

RELEASE NOTES zur FSCRM Software

Version 2.0.0

In diesem Dokument finden Sie die alle Anpassungen, Änderungen und Fehlerkorrekturen zur Software FSCRM.

FSCRM GMBH

Felsenegg 23 | 6023 Rotheburg | +41 (0)41 511 27 88

www.fscrm.ch | support@fscrm.ch

Inhalt

1. Funktionsumfang der Pakete	2
2. Erweiterung Mahnwesen	3
3. Neue Übersicht in der Fahrstundenverwaltung.....	4
4. Neues Register in der Kundenverwaltung „ Dokumente „.....	5
5. Prüfungsexperten neu in den Stammdaten	6
6. Administrations – Versicherungspauschale	7
7. Onlineportal.....	8
8. Onlineportal Webservice.....	8
9. Karteikarten Ansicht in der Kundenverwaltung	9
10. Lernblatt Elektronische Lernziele verwalten	10
11. Wochenblatt „ Fahrlehrer „.....	15
12. E-Mail Versand über die offizielle E-Mail der Fahrschule	17
13. Reporting Auswertung Fahrlehrer.....	18
14. Neues Rechnungslayout	19
15. Neues Rechnungslayout	20
16. Neues Rechnungslayout Umsetzen aus Punkt 14+15	20
17. Schnittstelle zu Act!	21

1. Funktionsumfang der Pakete

Modul	Detail	EINSTEIGER	BASIC	STANDARD	EXPERT
Kundenverwaltung	Kunden erfassen und Bearbeiten E-Mail Massenversand an Kunden	✓	✓	✓	✓
Fahrstunden	Fahrstunde erfassen Verpasste Fahrstunde markieren Fahrstunde Stornieren	✓	✓	✓	✓
Rechnungen	Rechnungen erstellen, Versand per Post oder per E-Mail Rechnungsjournal	✓	✓	✓	✓
Debitoren	Debitorenverwaltung und Mahnwesen Archiv der Debitoren Verschiedene Zahlungsverbindungen		✓	✓	✓
Zusatzdienste	Verrechenbare Zusatzdienstleistungen wie z. B. Rabatte oder Extras im Rechnungswesen		✓	✓	✓
Prüfungen	Prüfungstermin eintragen Prüfungstermin Stornieren Prüfungsergebnis eintragen		✓	✓	✓
Ausbildungskarte	Enthält die Ausbildungskarte gemäss Art. 15 der Fahrlehrerverordnung. Ist Individuell bearbeitbar.			✓	✓
Kurse	Kurs Administration, Kurse erfassen und bearbeiten Anmeldungen im BackOffice oder aus dem Kundenportal Kursübersicht Kurse stornieren und Teilnehmer entfernen			✓	✓
Auswertungen	Übersicht der Fahrschule Enthält das Wochenblatt gemäss Art. 15 der Fahrlehrerverordnung.			✓	✓
WebPortal	Kundenportal mit Einbindung in eigene Homepage Kursportal mit Einbindung in eigene Homepage				✓
Start/Stopp	Fahrstunden Start/Stopp Abrechnung der Fahrstunden auf Minutenbasis				✓
Einstellungen	Stammdaten, Bankverbindungen Fahrstunden Treffpunkte, Prüfungsexperten Prüfungsorte, Kursorte, Kurspreise, Kursarten, Kursleiter Zusatzdienstleistungen, Dauer der Prüfungen	✓	✓	✓	✓

2. Erweiterung Mahnwesen

Anforderung: Alle Mahnstufen aus dem FSCRM abwickeln

Aus dem FSCRM kann nun bis zur Dritten Mahnung erzeugt werden, nach der Dritten Mahnung, kann keine weitere Mahnung erzeugt werden.

Modul: Debitoren

Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Im Menu Punkt Einstellungen – Stammdaten. Im Register Bankverbindungen und dann Details der Bankverbindung.

Bezeichnung	CH99 1234 2345 0000 5678 9	
Zahlungskonditionen	Zahlungskonditionen: 10 Tage netto ab Rechnungsdatum auf das Konto CH99 1234 2345 0000 5678 9, Raiffeisenbank, Luzern.	
1. Mahnung Text oben	Aus den Augen aus dem Sinn...! Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass die unten aufgelistete Rechnung noch nicht beglichen ist. Das kann passieren.	
1. Mahnung Text unten	Gerne sehen wir ihrer sofortigen Zahlung auf folgendes Konto Nr. 60-4021-5 bei der Raiffeisenbank entgegen. Falls sich dieses Schreiben mit Ihrer Zahlung gekreuzt hat, beachten Sie diese Mahnung als gegenstandslos. Bei Fragen oder Unklarheiten nehmen Sie bitte unverzüglich mit uns via Email oder Telefon Kontakt auf.	
2. Mahnung Text oben	Auf unsere 1. Mahnung haben Sie nicht reagiert. Folgende Rechnung ist noch nicht beglichen:	
2. Mahnung Text unten	Gerne sehen wir ihrer sofortigen Zahlung auf folgendes Konto Nr. 60-4021-5 bei der Raiffeisenbank Rothenburg entgegen. Wir räumen Ihnen eine letzte Frist von 10 Tagen ein. Sollten sie auch diese Frist ungenutzt verstreichen lassen, sehen wir uns leider gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bei Fragen oder Unklarheiten	
3. Mahnung Text oben	Sie haben es vergeigt.	
3. Mahnung Text unten	Nun wenden wir Gewalt an!	
Bemerkung	Gerne sehen wir ihrer sofortigen Zahlung auf folgendes Konto Nr. 60-4021-5 bei der Raiffeisenbank Rothenburg entgegen. Wir räumen Ihnen eine letzte Frist von 10 Tagen ein. Sollten sie auch diese Frist ungenutzt verstreichen lassen, sehen wir uns leider gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bei Fragen oder Unklarheiten	
Ort des Konto's	Raiffeisenbank Rothenburg	z.B. Post Hünenberg, Raiffeisenbank usw.
Art des Konto's	IBAN	
Zusatztext ES	Mit diesem Einzahlungsschein können am Postschalter keine Einzahlungen gemacht werden. Dies dient lediglich als Beispiel zur Internetzahlung!	

Im Feld 2 3. Mahnung Text oben „, tragen Sie den Kopftext zur Mahnung ein. Im Feld „ 3. Mahnung Text unten“ tragen Sie den Fusstext ein

Die Mahngebühr für die 3. Mahnung ist identisch wie für Ihre 2. Mahnung, der Betrag wird nochmals aufgeschlagen.

Wenn die 3. Mahnung erstellt ist kann keine weitere Mahnung mehr erstellt werden, das Feld Mahnung ist leer und somit gesperrt.

Rechnungswesen: Debitoren (CHF 4937)

Rg.Nr.	Nachname	Vorn.	Rg. Datum	M1	M2	M3	Offen	Betrag	Mahnspesen			
20	Test	Muster	21.12.2016	M1	M2	M3	0	CHF -510.00	CHF 100.00		Bezahlt	Sorno
28	Test	Muster	19.01.2017	M1	M2		95	CHF 28.30	CHF 50.00	3. Mahnung	Bezahlt	Sorno

3. Neue Übersicht in der Fahrstundenverwaltung

Anforderung: Eine Übersicht der Fahrstunden mit Filtern nach Zeit.

Die Fahrstundenübersicht ist ein eigenes Modul im Menu punkt Fahrstunden.

Modul: Fahrstunden

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

In diesem Menu Punkt sind alle Fahrstunden des Fahrlehrers angezeigt, im Datumsbereich kann nach Zeit gefiltert werden.

Fahrstunden Übersicht

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [Top 20] [Top 40]

Datumsbereich filtern Abgerechnete Fahrstunden anzeigen ☐

Nachname	Vorname	Geplant am	Treffpunkt	Kategorie	F. Std.	Lernz.	Lernz.
Alfredo	Alfredo	15.12.2016 09:00	Vor dem Haus	A/A1 DFS D	Details	Benoten	Übersicht
Jannine	Schibig	04.04.2017 13:00	Bahnhof Seewen	B DFS	Details	Benoten	Übersicht
Wenger	Simon	04.05.2017 08:00	gjfdksjfkldsaö	B EFS	Details	Benoten	Übersicht
Kolinata	Roman	04.05.2017 16:00	Vor dem HAUS	B DFS	Details	Benoten	Übersicht
Thomas	Hugelshofer	05.05.2017 08:00	Vor dem Haus	B DFS	Details	Benoten	Übersicht

4. Neues Register in der Kundenverwaltung „ Dokumente „

Anforderung: Rechnungen und Mahnungen welche aus dem FSCRM versendet werden sollen in einem neuen Register dargestellt werden.

Im Menu Punkt Kundenverwaltung gibt es ein neues Register mit dem Namen „ Dokumente „ . In diesem Register werden alle erstellen Dokumenten wie Rechnungen und Mahnungen dargestellt.

Modul: Einstellungen

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Kundenverwaltung: Detailansicht (Francesco Rigottina)

AdresseRg.-AdresseFahrschuldatenLoginBemerkungDateienHistorieFahrstundenPrüfungenLernziele

Dokumente

Typ	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Status	Datei
Rechnung	21	18.01.2017	CHF 539.40	bezahlt	Rechnung_21
Mahnung			CHF 539.40		Mahnung1_21
Mahnung			CHF 539.40		Mahnung2_21

Änderungen speichern

Diesen Kunden löschen

[Abrechnungskarte erstellen](#)

5. Prüfungsexperten neu in den Stammdaten

Anforderung: Reorganisation der Stammdaten

Der Menu Punkt Prüfungsexperten wurde in das Menu Stammdaten verschoben.

Modul: Kundenverwaltung

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Sie finden die Prüfungsexperten neu unter Einstellungen, Stammdaten



Nachname	Vorname	Bemerkung	
Frey	Hugo	Hardliner	Details
Habicht	Hugo		Details
Hans	Hansli		Details
Judith	Hallo	Sehr streng	Details

6. Administrations – Versicherungspauschale

Anforderung: Die Administrationspauschale soll nicht automatisch verbucht werden, wenn dies gewünscht wird.

Diese Funktion kann nun ausgeschaltet werden damit diese nicht automatisch gebucht wird. Die Administrationspauschale kann via Zusatzdienstleistungen manuell nachgebucht werden.

Modul: Zusatzdienste
Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Diese Einstellung kann durch den Support von FSCRM vorgenommen werden.
Die Pauschale Ja / Nein und der Betrag wird auf der Hauptkategorie gepflegt, wenn Sie eine Übersicht wünschen senden wir Ihnen diese gerne zu:

7. Onlineportal

Anforderung: Bei der Anmeldung wurde nicht immer die Versicherungspauschale gebucht, wenn der Kunde nicht die korrekte Kategorie angewählt hat, wurde nichts gebucht.

Bei jeder Anmeldung auf dem Portal wird die Kategorie B als Standard vorgeblendet.

Modul: Webportal
Lizenztyp: Expert

ANLEITUNG:

Wenn sich der Kunden trotzdem für eine Kategorie entscheidet muss diese Pauschale über die Zusatzdienstleistungen nachgebucht werden. Wenn der Kunde die Falsche Kategorie anwählt, kann diese in der Kundenverwaltung angepasst werden:

Sie passen die Kategorie an und stornieren in den Zusatzdienstleistungen die Pauschale.

Falls die Rechnung bereits erstellt wurde können Sie diesen Betrag mittels Zusatzdienstleistungen über die Funktion Freitext mit Minus Gutschreiben.

8. Onlineportal Webservice

Anforderung: Es muss möglich sein das FSCRM Portal nach eigenen Vorstellungen zu erstellen und nicht auf das Standard Portal von FSCRM zuzugreifen

Wir haben für die Anmeldung, Kundenverwaltung und Anmeldung eines neuen Kunden sowie Kursverwaltung ein Webservice erstellt.

Modul: Webportal
Lizenztyp: Expert

ANLEITUNG:

Die Anleitung und Konfiguration zum Webservice kann bei uns bezogen werden.

Haben Sie interesse Ihre Webseite mit dem Portal zu ergänzen, treten Sie mit uns in Kontakt, wir erstellen gerne mit Ihnen zusammen die Anforderungen und erstellen auf basis dieses Konzepts ein Angebot für Sie.

9. Karteikarten Ansicht in der Kundenverwaltung

Anforderung: Auf der Karteikarte fehlten Informationen.

Auf der Karteikarte hat die Telefon Nummer und das Kursdatum gefehlt.

Modul: Kundenverwaltung

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Auf der Liste der Kunden, ist die Funktion ganz rechts aussen „ Kartei „

u	Alles	Super	079 848 18 69	jannine.schibig@fscrm.ch		25.05.2017	Details	Kartei
u	Aprillia	Appel	079 848 18 69	jannine.schibig@fscrm.ch		11.11.1972	Details	Kartei
u	Benicoc	jorici	078 151 15	jannine.schibig@fscrm.ch	12315151	03.03.2003	Details	Kartei

Kundenverwaltung: Karteikarte 884			
Karteikarte drucken			
Frau Schibig Jannine			
Hinterindien			
6403 Supermegatoll			
0798481869			
13131313 / 15.09.2020			
Kurse			
Grundkurs Motorrad 2A: Motorfahrzeug ,			CHF 160.00
22.09.2017			
VKU: v , 12.12.2017			CHF 160.00
Praktischer Fahrunterricht			
B DFS am 04.04.2017, 13:00		90 Min.	CHF 170.00
B DFS am 15.05.2017, 08:00		90 Min.	CHF 170.00
B EFS am 15.05.2017, 09:00		45 Min.	CHF 85.00
B (Automat) DFS am 09.07.2017, 15:00		90 Min.	CHF 180.00
B DFS am 28.07.2017, 09:00		90 Min.	CHF 170.00
B DFS am 29.07.2017, 10:00		90 Min.	CHF 170.00
B DFS am 01.08.2017, 08:00		90 Min.	CHF 170.00
B DFS am 28.08.2017, 09:00		90 Min.	CHF 170.00
B DFS am 30.08.2017, 13:00		90 Min.	CHF 170.00
B DFS am 20.09.2017, 13:00		90 Min.	CHF 170.00
		Verpasst	
Total Kundenumsatz			CHF 1'945.00
Absolvierte Fahrlektionen			17 Lektionen
Geplante Fahrlektionen			0 Lektionen

10. Lernblatt Elektronische Lernziele verwalten

Anforderung: Lernziele erfassen und benoten auf Basis der Fahrstunde.
Übersicht der Lernziele auf dem Kunden
Konfiguration der Lernziele pro Kategorie und Benotung durch den Fahrlehrer erfassen
Zuweisung der Lernziele zu einer Kategorie
Die Stammdaten wie Lernziele und Noten können durch den Fahrlehrer erfasst werden und über die Funktion Lernziele zuweisen den einzelnen Kategorien zugewiesen werden.

Auf Basis einer Fahrstunde kann danach die Benotung durchgeführt werden.

Modul: Ausbildungskarte
Lizenztyp: Standard, Expert

Weitere Informationen:

Nach dem Update stellen wir Ihnen einen Stand in der Datenbank zur Verfügung:

Lernziele
Benotungen
Rubriken
Zuweisung zu den Kategorien

Anpassungen an der Funktion sind selber möglich oder wenn gewünscht mit oder durch FSCRM, diese Leistung ist nicht im Preis enthalten und wird nach Aufwand verrechnet.

Stundensatz 190.00 CHF inkl. MWST

ANLEITUNG:

In den Stammdaten haben Sie zwei neuen Menu Punkte:



Lernziele und Note und Lernziele zuweisen

Lernziele und Noten:

Einstellungen: Lernziele

Rubriken | Lernziele | Noten

	Rubrik	
1	Grundschulung	Löschen
2	Hauptschulung	Löschen
3	Manöver	Löschen
4	Perfektion	Löschen
5	Verkehrssehen	Löschen
6	Vorschulung	Löschen
*		Löschen

Speichern | Abbrechen

Erfassen Sie im Register die Rubriken

Im Register Lernziele erfassen Sie die Ziele und im Register Noten definieren Sie die Benotung.

Rubriken

Lernziele

Noten

	Nr.	Order	Lernziel Text	Rubrik	Aktiv		
1	1.1	0	Sitz und Spiegel	Perfektion	☒	Löschen	Kategorien
2	1.2	0	Armaturen	Perfektion	☒	Löschen	Kategorien
3	2.1	0	Blicktechnik (Geradeaus/Kurven)	Verkehrssehen	☒	Löschen	Kategorien
4	2.2	0	Blicksystematik (1 2 3 Blinken und Kontrollblick)	Verkehrssehen	☒	Löschen	Kategorien
5	2.3	0	Voraussicht	Verkehrssehen	☒	Löschen	Kategorien
6	1.3	0	Kupplung und Schleifpunkt	Perfektion	☒	Löschen	Kategorien
7	1.4	0	Anfahren und Anhalten	Perfektion	☒	Löschen	Kategorien
8	1.5	0	Lenken	Perfektion	☒	Löschen	Kategorien
9	3.1	0	Anfahren im Verkehr	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
10	3.2	0	Links Kreuzen	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
11	3.3	0	Anfahren mit Handbremse	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
12	3.5	0	Beschleunigen und Schalten	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
13	3.6	0	Bremsen und Schalten	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
14	3.7	0	Anpassen der Geschwindigkeit	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
15	3.8	0	Bremsbereitschaft	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
16	3.9	0	Rechtsvortritt	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
17	3.10	0	Vortritt mit Signal	Grundschulung	☒	Löschen	Kategorien
18	4.0	0	Bergsicherung und Berganfahren	Manöver	☒	Löschen	Kategorien
19	4.1	0	wenden	Manöver	☒	Löschen	Kategorien

Speichern

Abbrechen

Im Register Lernziele erfassen Sie die Lernziele,

NR.	Reihenfolge des Lernziels
Order	Sortierung
Lernziele Text	Das Lernziel als Text
Rubrik	Zuweisung zur Rubrik
Aktiv	Wenn das Feld ausgefüllt ist das Lernziel aktiv
Löschen	entfernen des Lernziels
Kategorie	Wechsel ins Register Kategorie zuweisung des Lernziels zur Kategorie

In den Lernzielen werden die einzelnen Lernziele erfasst und einer Rubrik zugewiesen, sowie einer Kategorie. Pro Kategorie muss nicht ein Lernziele erstellen werden sondern nur das Lernziel zugewiesen werden.

Im Register Noten definieren Sie die Noten für die Einzelnen Lernziele.

Einstellungen: Lernziele

Rubriken
Lernziele
Noten

	Note	Beschreibung	
1	E	erklärt	Löschen
2	G	geübt	Löschen
3	N	Nochmals	Löschen
4	P	Perfekt	Löschen
5	PR	Prüfungsreif	Löschen
6	S	Schwachpunkt	Löschen
7	WG	Wieder Geübt	Löschen
*			Löschen

Menupunkt Lernziele zuweisen

Hier weisen Sie das Lernziel der Kategorie zu.

Einstellungen: Lernziele den Kategorien zuweisen

Ausgewähltes Lernziel Sitz und Spiegel ▼

Kategorie	Zugewiesen
A	☒
A bes	☒
A1	☒
B	☒
BE	☒
C	☒
C1	☒
CE	☒
D	☒
D1	☒

Auswertung

Kontrollblatt praktischer Fahrunterricht				FAHRSCHULE FELIX MUSTER Riggweg 1 CH-6000 Luzern			
Name: Adams		Vorname: Hans		Geb. Datum: 01.01.2010			
Strasse: Strasse 1		PLZ Ort: 1234 Zürich		Beruf:			
Natal: 0791234567		Tel. P.:		VKU absolviert am:			
Tel. G.:		E-Mail: stefan.koehli@gmail.com		Theorie Prüfung am:			
Lfa. Nr.		Gültig bis:		PID:			
Vorschulung							
1.0	Sitz und Spiegel	E		1.1	Armaturen	E	
1.2	Kupplung und Schließpunkt	E		1.3	Anfahren und Anhalten	E	
1.4	Lenken	E		1.5	Schalten 1-2-3-4-5-R	E	
1.6	Bremsen und Vollbremsung			1.7	Schrittempo und Kriechen		
1.8	Figurenfahren						
Verkehrssehen							
2.1	Blicktechnik (Geradeaus, Kurven)			2.2	Blicksystematik (1-2-3 Blinken, Kontrollblick)		
2.3	Voraussicht			2.4	Mehrfach beobachten		
2.5	Scheibenwischer Technik			2.6	Selenblick, Schulterblick		
Grundschulung							
3.1	Anfahren im Verkehr			3.2	Links kreuzen		
3.3	Anfahren mit Handbremse			3.4	Beschleunigen und Schalten		
3.5	Bremsen und Schalten			3.6	Anpassen der Geschwindigkeit		
3.7	Bremsbereitschaft			3.8	Rechtsvortritt		
3.9	Vortritt mit Signalen			3.10	Befahren von Verzweigungen		
3.11	Einspuren bei nur einer Fahrtrichtung			3.12	Einspuren bei mehreren Fahrtrichtungen		
3.13	Kurvenfahren			3.14	Blinkzeichen		
3.15	Anhalten			3.16	Ökologisches Fahren		
3.17	Fahrzeugeinrichtungen			3.18	Verhalten bei Stopp und kein Vortritt		
Manöver							
4.1	Berg Sicherung und Anfahren			4.2	Wenden		
4.4	Parkieren rechtwinklig vorwärts und rückwärts			4.5	Parkieren seitwärts rückwärts und vorwärts		
Hauptschulung							
5.1	Einspuren bei Doppelkopf			5.2	Einspuren bei Einbahnstrassen		
5.3	Einspuren bei Fahrradstreifen			5.4	Einspuren bei Tram und Bus		
5.5	Befahren von Hauptstrassen			5.6	Spurwechsel		
5.7	Beachten der Signale			5.8	Einhalten der Vorschriften		
5.9	Lichtsignale und Polizeizeichen			5.10	Kreisverkehr		
5.11	Zweiradfahrer und Fussgänger			5.12	Abstände		
5.13	Schwierige Verkehrsteilnehmer			5.14	Reagieren auf Hindernisse		
5.15	Überholen und kreuzen			5.16	Autobahn Einfahrt und Ausfahrt (Rechtsfahren)		
5.17	Tram und Bus			5.18	Lückenbenützung		
Perfektion							
6.1	Überlandfahrt			6.2	Autobahn		
6.3	Geschwindigkeit			6.4	Lücken und Möglichkeiten ausnützen		
6.5	Wegweiser und Zielfahrten			6.6	Öko Drive		
6.7	Prüfungsfahrten			6.8	Fahrzeugkenntnisse		
6.9	Radwechsel			6.10	Ölwechsel		
6.11	Motoruning			6.12	Vollgasfahrt		
6.13	Radarfallen austricksen			6.14	Erfolgreiche Fahrerflucht		
6.15	Polizei abhängen			6.16	Burnout		
6.17	Wheelle			6.18	Stoppie		
6.19	Quer um den Kreis			6.20	Kavallerstart		
6.21	Hupen			6.22	Drehzahlbegrenzer ausloten		
6.23	Anhalter mitnehmen			6.24	Grosnmutter mitnehmen		
6.25	Schwiegermutter mitnehmen			6.26	Freundin mitnehmen		
6.27	Essen beim Fahren						
Prüfungen							
Datum	Zeit	Experte	Resultat				
15.07.2017	14:00		unbekannt				
21.09.2017	11:00		unbekannt				

Benotung: E = erklärt, G = geübt, WG = Wieder Geübt, S = Schwachpunkt, P = Perfekt, PR = Prüfungsreif, N = Nochmals

11. Wochenblatt „Fahrlehrer „

Anforderung: Auswertung mittels Wochenblatt
Auswertung pro Fahrlehrer und Woche, was der Fahrlehrer geleistet hat
Fahrstunden, Prüfungen in Lektionen und Minuten. Die Minuten werden aus der
Tariftabelle errechnet.

Modul: Auswertungen
Lizenztyp: Standard, Expert

ANLEITUNG:

Sie klicken auf der rechten Seite auf den Menüpunkt Reporting und dann Wochenblatt



danach erhalten Sie dieses Bild.

Datenbank: FSCRM Test DB | Angemeldeter Benutzer: Tester Test | Letzte Anmeldung: 24.10.2017 19:07:16

Home | Abmelden

FS CRM

Fahrstunden

Prüfungen

Kurse

Zusatzdienste

Fahrlehrer Wochenblatt

Fahrlehrer

Tester Test

Woche Nr.

38 (18.09.2017 - 24.09.2017)

Jahr

2017

☒ Min.

Drucken

Zeit	Mo 18.09.2017	M	Di 19.09.2017	M	Mi 20.09.2017	M	Do 21.09.2017	M	Fr 22.09.2017	M	Sa 23.09.2017	M	So 24.09.2017	M
06:00														
06:30														
07:00														

Oben Rechts könne Sie angeben in Munten oder Lektionen.

Das Wochenblatt kann auch als PDF erzeugt werden und ausgedruckt, versendet werden.

Auswertung in Minuten

Wochenblatt		Fahrlehrer		Tester Test		Woche Nr. 38 (18.09.2017 - 24.09.2017)					
Zeit	Mo	h:m Di	h:m Mi	h:m Do	h:m Fr	h:m Sa	h:m So	h:m	Total		
06:00									00:00		
06:30									00:00		
07:00									00:00		
07:30									00:00		
08:00									00:00		
08:30									00:00		
09:00					F M. Rubatscher B 90				01:30		
09:30									00:00		
10:00									00:00		
10:30									00:00		
11:00				P H. Adams A 50					00:50		
11:30									00:00		
12:00									00:00		
12:30									00:00		
13:00			F S. Jannine B 90						01:30		
13:30									00:00		
14:00									00:00		
14:30									00:00		
15:00									00:00		
15:30									00:00		
16:00									00:00		
16:30									00:00		
17:00									00:00		
17:30									00:00		
18:00									00:00		
18:30									00:00		
19:00									00:00		
19:30									00:00		
20:00									00:00		
20:30									00:00		
Fstd.		00:00	00:00	01:30	00:00	01:30	00:00	00:00	03:00		
Prüf.		00:00	00:00	00:00	00:50	00:00	00:00	00:00	00:50		
Total		00:00	00:00	01:30	00:50	01:30	00:00	00:00	03:50		

24.10.2017 19:45:44

Auswertung in Lektionen

Wochenblatt		Fahrlehrer		Tester Test		Woche Nr. 38 (18.09.2017 - 24.09.2017)					
Zeit	Mo	L. Di	L. Mi	L. Do	L. Fr	L. Sa	L. So	L.	Total		
06:00									0		
06:30									0		
07:00									0		
07:30									0		
08:00									0		
08:30									0		
09:00					F M. Rubatscher B 2				2		
09:30									0		
10:00									0		
10:30									0		
11:00				P H. Adams A 1					1		
11:30									0		
12:00									0		
12:30									0		
13:00			F S. Jannine B 2						2		
13:30									0		
14:00									0		
14:30									0		
15:00									0		
15:30									0		
16:00									0		
16:30									0		
17:00									0		
17:30									0		
18:00									0		
18:30									0		
19:00									0		
19:30									0		
20:00									0		
20:30									0		
Fstd.		0	0	2	0	2	0	0	4		
Prüf.		0	0	0	1	0	0	0	1		
Total		0	0	2	1	2	0	0	5		

24.10.2017 19:46:03

12. E-Mail Versand über die offizielle E-Mail der Fahrschule

Anforderung: Der Versand der E-Mail Bestätigungen an den Schüler erfolgt über den Google Mail account.

Der Versand kann nun auch über die bestehende E-Mail Adresse des Fahrlehrers erfolgen, oder der Zentrale, dies ist pro Fahrlehrer einstellbar.

Modul: Option - Kostenpflichtig

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

Für die Realisierung dieser Funktion wurde eine externe Software eingekauft. Die Lizenz für den Versand der E-Mails über das eigene Postfach ist Kostenpflichtig:

Kosten pro Fahrschule einmalig

250.0 CHF

Achtung: Für die Passwörter sind Sie verantwortlich, wenn Sie das Passwort Ihres E-Mail Kontos ändern und uns dies nicht mitteilen werden keine Bestätigungen versendet und es können keine Termine in den Google Kalender gebucht werden.

Wenn Sie Interesse haben senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „ Bestellung E-Mail Versand Option „ und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung damit wir Ihr Postfach einrichten können.

13. Reporting Auswertung Fahrlehrer

Anforderung: Auswertung pro Fahrlehrer und Monat anzahl Lektionen und in Anzahl Minuten und Stunden

Wenn die Fahrschule Abrechnung auf Minute einsetzt werden nicht die Lektionen in Stunden und Minuten umgerechnet sondern die effektive Zeit aus der Start Stopp funktion

Modul: Start Stopp

Lizenztyp: Expert

ANLEITUNG:

Klicken Sie im Menu auf Reporting und dann auf Auswertung Fahrlehrer, nun erhalten Sie diese Auswertungen.

Fahrlehrer Übersicht

Fahrlehrer

Tester Test

Jahr

2017

Monat

Oktober

Auswertung starten

Fahrstunden

Monat, Jahr	Woche Nr.	Lektionen	hh:mm
Oktober 2017	41	3	04:30
Oktober 2017	43	7	03:00
	Total	10	07:30

Prüfungen

Monat, Jahr	Woche Nr.	Prüfungen	hh:mm
	Total		

14. Neues Rechnungslayout

Anforderung: Neues Rechnungslayout für Fahrschulen mit Minuten genauer Abrechnung.

Wenn die Fahrschule das Modul Minuten genaue Abrechnung einsetzt haben wir neue Formulare erstellt für die Rechnung und Mahnung.

Modul: Start Stopp

Lizenztyp: Expert



FAHRSCHULE FELIX MUSTER

Rigweg 1 | CH-6000 Luzern

Phone +41 79 999 88 77

E-Mail fscrmdemo@gmail.com

Internet www.fscrm.ch

FAHRSCHULE FELIX MUSTER | Rigweg 1 | CH-6000 Luzern

Herr

Klammer Franz

Im Wald 1

8008 Zürich

Luzern, 18. Juli 2017

Rechnung Nr. 87

Beschreibung	Preis	Betrag
Praktischer Fahrunterricht vom 03.07.2017 bis 03.07.2017		
Lektion am 03.07.2017, 45 Min.	85.00	85.00
Total CHF netto		85.00

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto ab Rechnungsdatum auf das Konto CH99 1234 2345 0000 5678 9,
Raiffeisenbank, Luzern.

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen

15. Neues Rechnungslayout

Anforderung: Neues Rechnungslayout. Der Einzahlungsschein wie er heute bekannt ist wird angeschafft, damit die Software auf das Vorberitet werden kann werden die Standard Dokumente Rechnung und Mahnung angepasst.

Neues Layout für die Rechnung Adresse Empfänger Rechts und Links

Modul: Debitoren

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert



FAHRSCHULE FELIX MUSTER

Rigweg 1 | CH-6000 Luzern

Phone +41 79 999 88 77
E-Mail fscrm-demo@gmail.com
Internet www.fscrm.ch

FAHRSCHULE FELIX MUSTER | Rigweg 1 | CH-6000 Luzern

Herr
Klammer Franz
Im Wald 1
8008 Zürich

Luzern, 18. Juli 2017

Rechnung Nr. 88

Anzahl	Beschreibung	Preis	Betrag
2	Praktischer Fahrunterricht vom 26.05.2017 bis 26.05.2017 Lektionen	85.00	170.00
Total CHF netto			170.00

Zahlungskonditionen: 10 Tage netto ab Rechnungsdatum auf das Konto CH99 1234 2345 0000 5678 9,
Raiffeisenbank, Luzern.

Besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen

Freundliche Grüsse

16. Neues Rechnungslayout Umsetzen aus Punkt 14+15

Über die Umsetzung und aktivierung der neuen Rechnungs- und Mahndokumente werden Sie von uns vorgänig Informiert.

17. Schnittstelle zu Act!

Anforderung: Die Adressen aus dem FSCRM für weitere Massnahmen verwenden.

- E-Marketing mit Newsletter
- Automatisierter Geburtstagswünsche
- Auswertungen nach Kategorie und entsprechende Werbung schalte mittels E-Marketing

Damit diese Funktionen wie beschrieben funktionieren haben wir eine Schnittstelle zur CRM Software Act! erstellt.

Modul: Kundenverwaltung
Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

Weitere Informationen dazu erhalten Sie gerne auf Anfrage. Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff FSCRM und Act, danach setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung und schauen Ihre Bedürfnisse genauer an, und planen das weitere Vorgehen.

Anforderungen welche durch das FSCRM nicht Realisiert werden:

BESR Code mit vorgedruckten EZ Eintragen

Anforderung: Wenn ESR mit vorgedruckten Rechnungsnummer der Bank eingesetzt werden, kann dies im Rechnungswesen nicht dokumentiert werden.

Diese Anforderung wird nicht umgesetzt da der neue Zahlungsverkehr mit dem neuen Einzahlungsschein vor der Einführung steht, wir werden uns auf den QR Code mit dem neuen Einzahlungsschein konzentrieren und am bestehenden Zahlungsverkehr keine Anpassungen mehr vornehmen. Sobald mehr Details bekannt sind werden wir diese Ihnen kommunizieren.