

RELEASE NOTES zur FSCRM Software

Version 2.0.1

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. Kursverwaltung Verrechnungszeitpunkt wählen	3
3. Kursverwaltung Teilnehmer hinzubuchen	4
4. KundenDokumente Rechnungen an Firma erstellen	5

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. Kursverwaltung Verrechnungszeitpunkt wählen

Anforderung: In der Kursverwaltung war es bis anhin nicht möglich den Kurs im Voraus zu verrechnen.

Die Fahrschule bestimmt ob der Kurs vor Beginn oder erst nach Kursbeginn in Rechnung gestellt werden soll.

Modul: Kurs
Lizenztyp: Standard, Expert

ANLEITUNG:

Damit der Kurs im Voraus verrechnet werden kann muss zuerst in den Stammdaten folgende Einstellung aktiviert werden, Klicken auf das Register Diverses und dann aktivieren Sie „Kurse sofort abrechnen“, und klicken Sie auf Speichern.

The screenshot shows the 'Diverses' settings tab in the FS CRM software. The interface includes a left-hand navigation menu with options like 'Fahrstunden', 'Prüfungen', 'Kurse', 'Zusatzdienste', 'Rechnungswesen', 'Kunden', 'Reporting', 'Einstellungen', 'Stammdaten', 'Anwendung', 'Lernziele und Noten', and 'Lernziele zuweisen'. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Rechnungen, Mahnungen Diverses', contains a table with settings for document generation and email notifications. The bottom section, also titled 'Rechnungen, Mahnungen Diverses', contains a table of general settings. The 'Kurse sofort abrechnen' option in the bottom table is checked and highlighted with a red box.

Einstellung	Wert
Belege automatisch per E-Mail an Kunden senden	<input type="checkbox"/>
E-Mail Kopie an Buchhaltung senden	<input type="checkbox"/>
E-Mail Adresse der Buchhaltung	<input type="text"/>
Belege nach dem Erstellen als PDF anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>

Einstellung	Wert
Fahrstunden auf effektiver Minutenbasis abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrstunden Start/Stop verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfungen Start/Stop verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvert C4 Fenster rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Absender in Couvert C4 ausblenden	<input type="checkbox"/>
Bestätigungen auch an 2. E-Mail Adresse senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurse sofort abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>

Sobald ein Teilnehmer im Kurs hinzugefügt wird, erscheint der Kursbetrag in den Offenen Posten, und kann abgerechnet werden.

3. Kursverwaltung Teilnehmer hinzubuchen

Anforderung: In der Kursverwaltung war es nicht möglich am Kurstag einen Teilnehmer einzubuchen.

In der Kursverwaltung kann am ersten Beginntag ein Teilnehmer eingebucht werden, am nächsten Tag kann kein Teilnehmer mehr eingebucht werden.

Modul: Kurs

Lizenztyp: Standard, Expert

ANLEITUNG:

Keine Anleitung, da diese Funktion in der Kursverwaltung integriert ist.

Wenn der Kurs am 14.12.2017 startet, kann am 14.12.2017 noch ein Teilnehmer eingebucht werden, ab dem 15.12.2017 kann auf dem entsprechenden Kurs kein Teilnehmer mehr gebucht werden.

4. KundenDokumente Rechnungen an Firma erstellen

Anforderung: Wenn eine Rechnung Erstellt wird und in der Kundenverwaltung ist eine Rechnungsadresse hinterlegt, wird diese bei Barzahlung oder Kreditkartenzahlung auch auf die Firma ausgestellt.

Modul: Rechnungen

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Keine Anleitung, dies wird im FSCRM für alle Dokumente zentral durch uns aktiviert.