

## RELEASE NOTES zur FSCRM Software

Version 2.0.3.0

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu Anpassungen, Änderungen und Fehlerkorrekturen in der FSCRM Software.

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. Prüfungsergebnis erweitern .....	3
3. Buchungsjournal .....	4
4. Zusatzdienstleistungen erfassen .....	7
5. Auswertung Umsätze .....	9
6. Fahrstunden .....	11
7. Prüfungen .....	12
8. Kursverwaltung .....	13
9. Kursbuchung im Online Portal .....	14

## 1. Funktionsumfang der Pakete

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

## 2. Prüfungsergebnis erweitern

Anforderung: In den Prüfungen kann nur das Ergebnis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ eingetragen werden, Notizen oder Erklärungen zur Prüfung können nicht eingetragen werden

Modul: Prüfung  
Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

### ANLEITUNG:

Im Menu punkt Prüfungsergebnis eintragen kann nun eine Notiz erfasst werden zur Prüfung.

**Prüfungsergebnis eintragen**

Nr.	Nachname	Vorname	Datum / Zeit	Ort	Kategorie	Experte	Ergebnis	
31	Test	FSCRM	Test	03.05.2018 14:00	Bern	B	<input type="text"/>	<input type="text"/> <b>Speichern</b> <b>Notiz</b>

Auf Notiz klicken und im Feld Bemerkungen eintragen

**Prüfung bearbeiten**

**Prüfungsdetails**

Kunde	<input type="text" value="Test FSCRM Test"/>
Kategorie	<input type="text" value="B"/>
Prüfungsanlauf	<input type="text" value="1"/>
Treffpunkt	<input type="text" value="Bahnhof Seewen"/>
Prüfungsort	<input type="text" value="Bern"/>
Datum	<input type="text" value="03.05.2018"/>
Startzeit	<input type="text" value="14:00"/>
Dauer (Minuten)	<input type="text" value="90"/>
Betrag (CHF)	<input type="text" value="0.00"/>
Dauer effektiv (Minuten)	<input type="text" value="0"/>
Bemerkung	<input type="text" value="Seh gut"/>

## 3. Buchungsjournal

Anforderung: Auswertung der erstellten Rechnungen und Umsätze pro Periode und wie diese bezahlt wurden.

In der neuen Funktion Auswertung Buchungsjournal, pro Periode, kann folgendes ausgewertet werden:

- Umsätze von
  - o Fahrstunden
  - o Kursen
  - o Prüfungen
  - o Zusatzdienstleistungen nach Umsatztyp
- Zahlungsart der erstellten Rechnungen
- Status der gestellten Rechnungen (bezahlt und offen)

In dieser Auswertung wird nur der fakturierte Umsatz ausgewertet. Erfasste Leistungen, welche noch nicht Fakturiert wurden, sind nicht in dieser Auswertung enthalten.

Modul: Debitoren  
Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

### ANLEITUNG:

Im Menu Rechnungswesen auf Buchungsjournal klicken



Im Feld Datum von bis Datum eintragen

A screenshot of the 'Rechnungswesen: Buchungsjournal' form. At the top, there is a header bar with the text 'Rechnungswesen: Buchungsjournal'. Below this, there is a form area with a 'Von' field containing the date '01/05/2018', a 'bis' field containing the date '01/05/2018', and a button labeled 'Auswertung starten'. Each date field has a small calendar icon to its right.

Sie erhalten danach das Resultat.

## Rechnungswesen: Buchungsjournal

Von  bis

### Umsatz Fahrschule

Kostenart	Code	Umsatz
Fahrstunden		1'615.00
Kurse		995.00
Prüfungen		120.00
Zusatzdienstleistungen		1'340.00
Zusatzdienstleistungen	U	449.50
Zusatzdienstleistungen	V	420.00
Zusatzdienstleistungen	X	-50.00
Zusatzdienstleistungen	Z	-500.00

### Zahlungen der Rechnungen

Zahlungsart	Umsatz
Barzahlung	1'190.00
IBAN	390.00
Offene Rechnungen	600.00

[Drucken](#)

### Rechnungen

Rg Nr.	Kunde	Rg Datum	Betrag	Status	Zahl. Art
146	...	19.04.2018	290.00	bezahlt	Barzahlung
147	...	19.04.2018	100.00	bezahlt	IBAN
148	...	26.04.2018	290.00	bezahlt	IBAN
149	...	27.04.2018	290.00	bezahlt	Barzahlung
150	...	27.04.2018	320.00	bezahlt	Barzahlung
152	...	03.05.2018	600.00	verrechnet	IBAN
153	...	17.05.2018	290.00	bezahlt	Barzahlung
	TOTAL Barzahlung		1'190.00		
	TOTAL IBAN		990.00		

[Drucken](#)

Im oberen Fenster sind der Umsatz und das Zahlverhalten in der Periode ersichtlich.

Im unteren Teil sind die erzeugten Rechnungen ersichtlich.

Die beiden Auswertungen können separat ausgedruckt werden. Die Auswertungen im PDF Drucken, klicken Sie auf den blauen Text „Drucken“. Sie erhalten die Auswertung als PDF.

Auch auf der Auswertung ist das Total pro Zahlungsart ersichtlich.

## Buchungsjournal | Detail Rechnungen

Rg Nr.	Kunde	Betrag	Status	Zahl. Art	Rg Datum
146	Kusan, Sahin	290.00	bezahlt	Barzahlung	19.04.2018
147	Kusan, Sahin	100.00	bezahlt	IBAN	19.04.2018
148	Peter, Dennis	290.00	bezahlt	IBAN	26.04.2018
149	warth, rena	290.00	bezahlt	Barzahlung	27.04.2018
150	Kalumina, Jupida	320.00	bezahlt	Barzahlung	27.04.2018
152	Schibig, Jannina	600.00	verrechnet	IBAN	03.05.2018
153	Florin, Mathe	290.00	bezahlt	Barzahlung	17.05.2018
	TOTAL Barzahlung	1'190.00			
	TOTAL IBAN	990.00			

## Buchungsjournal | Umsatz der Fahrschule

FAHRSCHULE FELIX MUSTER

Periode: Von 01.04.2018 bis 31.05.2018

### Umsatz Fahrschule

Kostenart	Code	Umsatz
Fahrstunden		1'615.00
Kurse		995.00
Prüfungen		120.00
Zusatzdienstleistungen		1'340.00
Zusatzdienstleistungen	U	449.50
Zusatzdienstleistungen	V	420.00
Zusatzdienstleistungen	X	-50.00
Zusatzdienstleistungen	Z	-500.00

### Zahlung der Rechnungen

Zahlungsart	Umsatz
Barzahlung	1'190.00
IBAN	390.00
Offene Rechnungen	600.00

## 4. Zusatzdienstleistungen erfassen

Anforderung: Damit die Zusatzdienstleistungen korrekt ausgewertet werden können, müssen diese den Umsatz Typen zugewiesen werden  
Zusatzdienstleistungen müssen Umsatz oder Zahlungsarten zugewiesen werden, damit diese auf der Auswertung korrekt erscheinen.

Modul: Debitoren

Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

### ANLEITUNG:

In den Stammdaten im Register Zusatzdienstleistungen, weisen Sie den Umsatz- oder Zahlungstyp der Buchung zu.

Einstellungen: Stammdaten

Bankverbindungen
Fahrstd.-Treffpunkte
Prüfungs-Treffpunkte
Prüfungsorte
Kursorte
Kurspreise
Kursarten

Kursleiter
Zusatzdienstleistungen
Dauer
Prüfungsexperten

	DI.-Text	Umsatztyp	Preis (0.00)	Aktiv	
1	Einzelktion	-Umsatztyp wählen-	85.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">löschen</a>
2	Doppellektion	-Umsatztyp wählen-	170.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">löschen</a>
3	Doppellektion BE	Umsatz	220.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">löschen</a>
*		Versicherung		<input type="checkbox"/>	
		Zahlung Bank			
		Gutschein			
		Zahlung Bar			
		Gutschrift			

Speichern
Abbrechen

Der Umsatztyp und der entsprechende Code sind pro Fahrschule definierbar.

In den Zusatzdienstleistungen erfassen Sie mit dem Freitext die Zusatzdienstleistung,

### Zusatzdienstleistungen erfassen

#### Zusatzdienstleistung

Liste

Kunde: Fghjkl Bürki

Datum: 01/05/2018

Bezeichnung: a konto

Preis: -500.000

Umsatztyp: Zahlung Bank

Bemerkung:

- Umsatz
- Versicherung
- Zahlung Bank**
- Gutschein
- Zahlung Bar
- Gutschrift

Änderungen speichern

Im Feld Umsatztyp tragen Sie den Umsatztyp ein, damit kann die Auswertung dann im Buchungsjournal erstellt werden.



## 5. Auswertung Umsätze

Anforderung: Auswertung der Umsätze nach

- Fahrschule
- Fahrlehrer

Filtermöglichkeiten

- Fahrlehrer
- Periode

Modul: Auswertungen

Lizenztyp: Standard, Expert

### ANLEITUNG:

Im Menu Punk Reporting haben Sie einen neuen Menu Punkt: Diverse Auswertungen



Sie wählen die Auswertung aus.

Umsatz pro Fahrschule: der Umsatz wird pro Fahrschule und pro Kunden gelistet und nach den einzelnen Spalten angezeigt.

- Kategorien
- Kurse
- Prüfungen
- Zusatzdienstleistungen und pro Kunde

**Auswertungen: Diverse**

Auswertung:

Von  bis

Kunde	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Kurse	Prüfungen	Zusatz	Total
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
FAHRSCHULE...	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	375.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	120.00	370.00
FAHRSCHULE...	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	120.00	1'075.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	120.00	370.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	69.50	514.50
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	-500.00	-250.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	410.00
FAHRSCHULE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00

[Drucken](#)

Umsatz pro Fahrlehrer: der Umsatz wird pro Fahrschule und pro Kunden gelistet und nach den einzelnen Spalten angezeigt.

- Kategorie
- Kurse
- Prüfungen
- Auswertung pro Kunde

Kurse und Zusatzdienstleistungen werden nicht pro Fahrlehrer ausgewiesen, da diese nicht auf den Fahrlehrer gebucht werden.

## Auswertungen: Diverse

Auswertung:

Fahrlehrer:  Jahr:  Monat:

Kunde	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Kurse	Prüfungen	Zusatz	Total
Floirin, Mathe	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
Wassermann, Hanni	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
Test FSCRM, Test	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fgipol, Bank	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
werth, itele	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	290.00
Schöbig, Jasmine	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
Peter, Denise	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
Klein, Sohin	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

[Drucken](#)

### Umsatz Fahrlehrer

Kunde	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Kurse	Prüfungen	Zusatz DI.	Total
Floirin, Mathe	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
Wassermann, Hanni	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
Test FSCRM, Test	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fgipol, Bank	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
werth, itele	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	290.00
Schöbig, Jasmine	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
Peter, Denise	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
Klein, Sohin	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

## 6. Fahrstunden

Anforderung: Filtermöglichkeit der sichtbaren Fahrstunden

In den Menu Punkten

- Stornieren
- Übersicht

In diesen Menu Punkten wurden Filter eingefügt, damit nach Fahrlehrer sortiert werden kann. Wenn der Filter leer ist werden alle Fahrlehrer angezeigt.

Modul: Fahrstunden

Lizenztyp: Einsteiger, Basic, Standard, Expert

### Stornieren

Fahrstunden stornieren						
<a href="#">Alle</a> <a href="#">A</a> <a href="#">B</a> <a href="#">C</a> <a href="#">D</a> <a href="#">E</a> <a href="#">F</a> <a href="#">G</a> <a href="#">H</a> <a href="#">I</a> <a href="#">J</a> <a href="#">K</a> <a href="#">L</a> <a href="#">M</a> <a href="#">N</a> <a href="#">O</a> <a href="#">P</a> <a href="#">Q</a> <a href="#">R</a> <a href="#">S</a> <a href="#">T</a> <a href="#">U</a> <a href="#">V</a> <a href="#">W</a> <a href="#">X</a> <a href="#">Y</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">[Top 20]</a> <a href="#">[Top 40]</a>						
Fahrlehrer	<input type="text" value=""/>					
Nachname	Kategorie	Datum / Zeit	Treffpunkt			
Peter	B DFS	24.04.2018 08:00	Bei der Kirche	<a href="#">Stornieren</a>		

### Übersicht

Fahrstunden Übersicht										
<a href="#">Alle</a> <a href="#">A</a> <a href="#">B</a> <a href="#">C</a> <a href="#">D</a> <a href="#">E</a> <a href="#">F</a> <a href="#">G</a> <a href="#">H</a> <a href="#">I</a> <a href="#">J</a> <a href="#">K</a> <a href="#">L</a> <a href="#">M</a> <a href="#">N</a> <a href="#">O</a> <a href="#">P</a> <a href="#">Q</a> <a href="#">R</a> <a href="#">S</a> <a href="#">T</a> <a href="#">U</a> <a href="#">V</a> <a href="#">W</a> <a href="#">X</a> <a href="#">Y</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">[Top 20]</a> <a href="#">[Top 40]</a>										
Datumsbereich	<input type="text" value="Alle Zeiträume"/>		Fahrlehrer	<input type="text" value=""/>						Abgerechnete Fahrstunden anzeigen <input type="checkbox"/>
Nachname	Vorname	Geplant am	Tre	Kategorie	F. Std.	Lernz.	Lernz.			
Peter	Denise	24.04.2018 08:00	Bei	B DFS	<a href="#">Details</a>	<a href="#">Benoten</a>	<a href="#">Übersicht</a>			

## 7. Prüfungen

Anforderung: Filtermöglichkeit der sichtbaren Prüfungen

In den Menu Punkten

- Prüfungsergebnis eintragen
- Stornieren
- Übersicht

In diesen Menu Punkten wurden Filter eingefügt, damit nach Fahrlehrer sortiert werden kann. Wenn der Filter leer ist werden alle Fahrlehrer angezeigt.

Modul: Prüfungen

Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

### Prüfungsergebnis eintragen

**Prüfungsergebnis eintragen**

Fahrlehrer

Nr.	Nachname	Datum / Zeit	Ort	Kategorie	Experte	Ergebnis	
32	Wasser	14:00	VZP Orbund	B			<b>Speichern</b> <b>Notiz</b>

### Stornieren

**Prüfungen stornieren**

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](#) [\[Top 20\]](#) [\[Top 40\]](#)

Fahrlehrer

Nachname	Datum / Zeit	Kategorie	Experte	Ergebnis	
werth	17.04.2018 06:00	B	Judith Hallo	bestanden	<a href="#">Stornieren</a>

### Übersicht

**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  Fahrlehrer  Abgerechnete Prüfungen anzeigen

Nachname	Vorname	Datum	Zeit	Ort	
werth	rene	27.04.2018	06:00	Basel	<a href="#">Details</a>

## 8. Kursverwaltung

Anforderung: Es soll möglich sein, nach Kursart und Kursort zu Filtern.

Es wurde neue Dropdown Felder hinzugefügt

- Kursart
- Kursort.

Modul: Kurs

Lizenztyp: Standard, Expert

### Anleitung:

In der Kursverwaltung Übersicht und in der Kursverwaltung Anmeldung vornehmen kann nach Kursort sortiert werden.

**Kursübersicht**

Kurs Art: BTU | Kursort: Theorielokal Nidau

Kursbezeichnung und Ort	Termine	Plätze	Gebucht	Kosten
-------------------------	---------	--------	---------	--------

**Kursanmeldung vornehmen**

Kunde: | Kursort:

Kursbezeichnung und Ort	Termine	Plätze	Gebucht	Kosten
<input type="checkbox"/> Grundkurs Motorrad: Kurs vom 14.12.2017 Theorielokal Nidau	18.05.2018 14:00-18:00 19.05.2018 14:00-18:00 19.05.2018 14:00-18:00	4	0	CHF 195.00

## 9. Kursbuchung im Online Portal

- Anforderung: Es soll möglich sein nach Kursart und Kursort zu Filtern.  
Es wurde neue Dropdown Felder hinzugefügt
- Kursart
  - Kursort.
- Modul: Online Portal  
Lizenztyp: Expert

### Anleitung:

Im Portal kann nun auch nach Kursart und Kursort sortiert werden.

er kannst Du Deine persönlichen Daten verwalten und Dich für Kurse anmelden.

[Persönliche Daten](#) **Kurse anmelden** [Angemeldete Kurse](#)

Kurs Art  Kursort

Nr.	Kurs	Termine	Freie Plätze	Kurskosten
<input type="checkbox"/> 49	Grundkurs Motorrad: Kurs vom 14.12.2017	18.05.2018 14:00-18:00	4	CHF 195.00