FS CRM Die CRM Lösung für Fahrschulen

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

FS CRM

Die CRM Lösung für Fahrschulen

1. Funktionsumfang der Pakete

Modul	Detail	EINSTEIGER	BASIC	STANDARD	EXPERT
Kundenverwaltung	Kunden erfassen und Bearbeiten E-Mail Massenversand an Kunden Systemmeldungen	✔	✔	✔	✔
Fahrstunden	Fahrstunde erfassen Verpasste Fahrstunde markieren Fahrstunde Stornieren	✔	✔	✔	✔
Rechnungen	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	✔	✔	✔	✔
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. Reporting Umsatz nach Fahrschule und Fahrlehrer mit Kunden und Kategorien			✔	✔
Web Portal	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	✔	✔	✔	✔

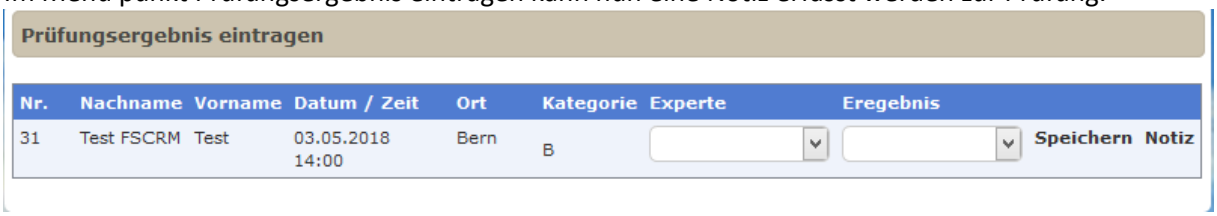
FSCRM GmbH
Felsenegg 23 | 6023 Rotheburg | +41 (0)41 511 27 88
www.fscrm.ch | support@fscrm.ch

2. Prüfungsergebnis erweitern

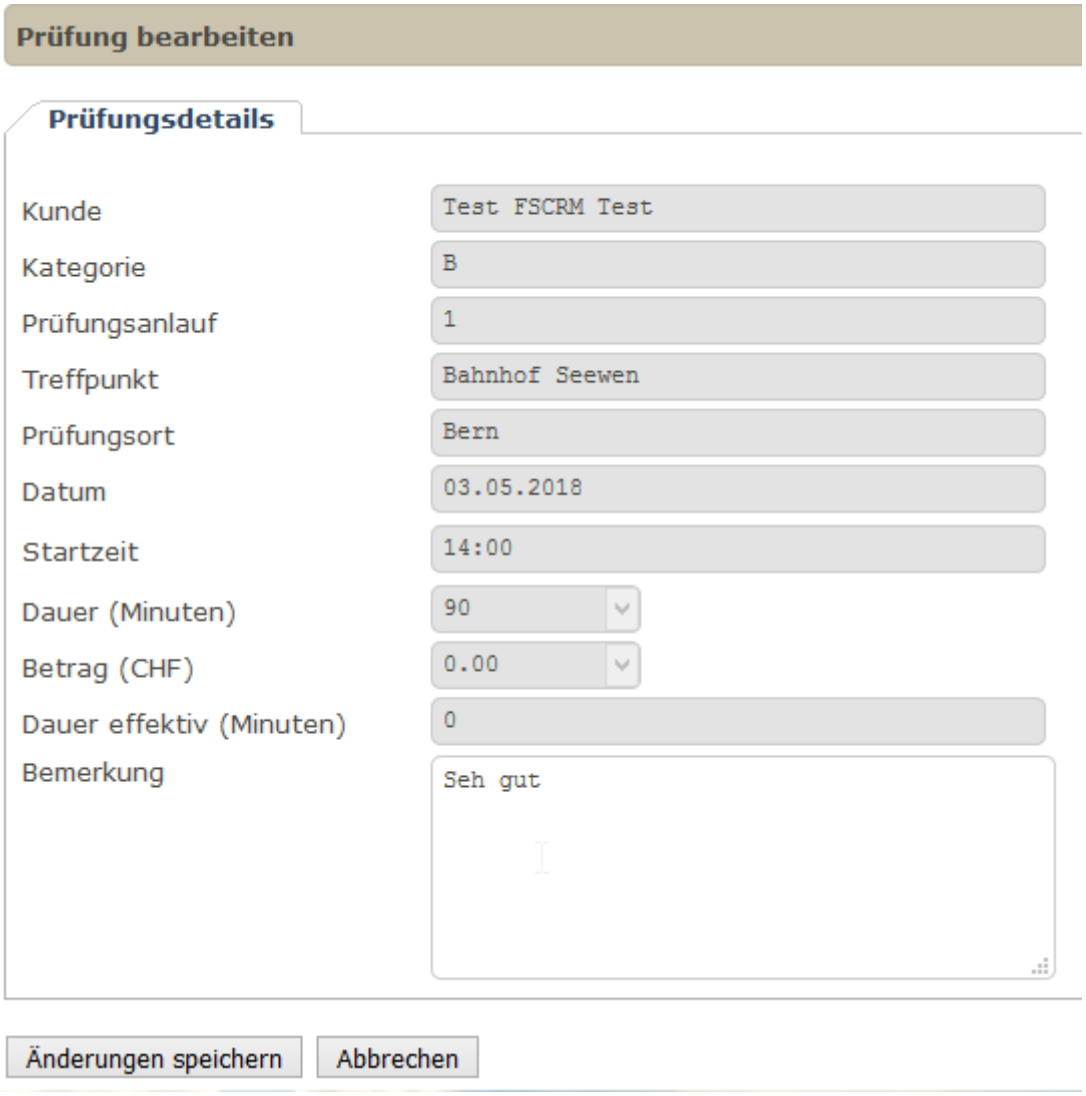
Anforderung:	In den Prüfungen kann nur das Ergebnis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ eingetragen werden, Notizen oder Erklärungen zur Prüfung können nicht eingetragen werden
Modul:	Prüfung
Lizenztyp:	Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

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



Auf Notiz klicken und im Feld Bemerkungen eintragen



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

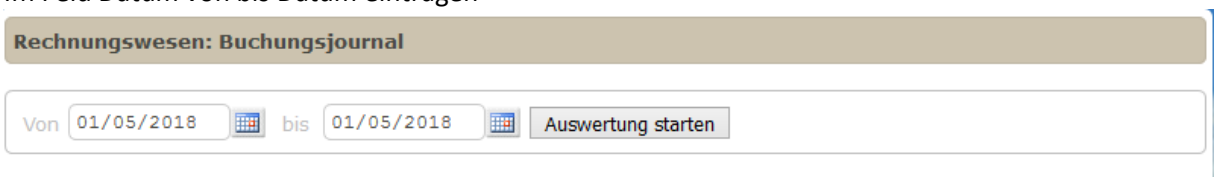
In dieser Auswertung wird nur der fakturierte Umsatz ausgewertet. Erfasste Leistungen, welche noch nicht Fakturiert wurden, sind nicht in dieser Auswertung enthalten.

Modul: Debitoren
Lizenztyp: Basic, Standard, Expert

ANLEITUNG:

Im Menu Rechnungswesen auf Buchungsjournal klicken

Im Feld Datum von bis Datum eintragen



Sie erhalten danach das Resultat.

Rechnungswesen: Buchungsjournal

Von 01/04/2018 bis 31/05/2018 Auswertung starten

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	[redacted]	19.04.2018	290.00	bezahlt	Barzahlung
147	[redacted]	19.04.2018	100.00	bezahlt	IBAN
148	[redacted]	26.04.2018	290.00	bezahlt	IBAN
149	[redacted]	27.04.2018	290.00	bezahlt	Barzahlung
150	[redacted]	27.04.2018	320.00	bezahlt	Barzahlung
152	[redacted]	03.05.2018	600.00	verrechnet	IBAN
153	[redacted]	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.

FS CRM Die CRM Lösung für Fahrschulen

Auch auf der Auswertung ist das Total pro Zahlungsart ersichtlich.

Buchungsjournal | Detail Rechnungen

Rg Nr.	Kunde	Betrag	Status	Zahl. Art	Rg Datum
146	[illegible]	290.00	bezahlt	Barzahlung	19.04.2018
147	[illegible]	100.00	bezahlt	IBAN	19.04.2018
148	[illegible]	290.00	bezahlt	IBAN	26.04.2018
149	[illegible]	290.00	bezahlt	Barzahlung	27.04.2018
150	[illegible]	320.00	bezahlt	Barzahlung	27.04.2018
152	[illegible]	600.00	verrechnet	IBAN	03.05.2018
153	[illegible]	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

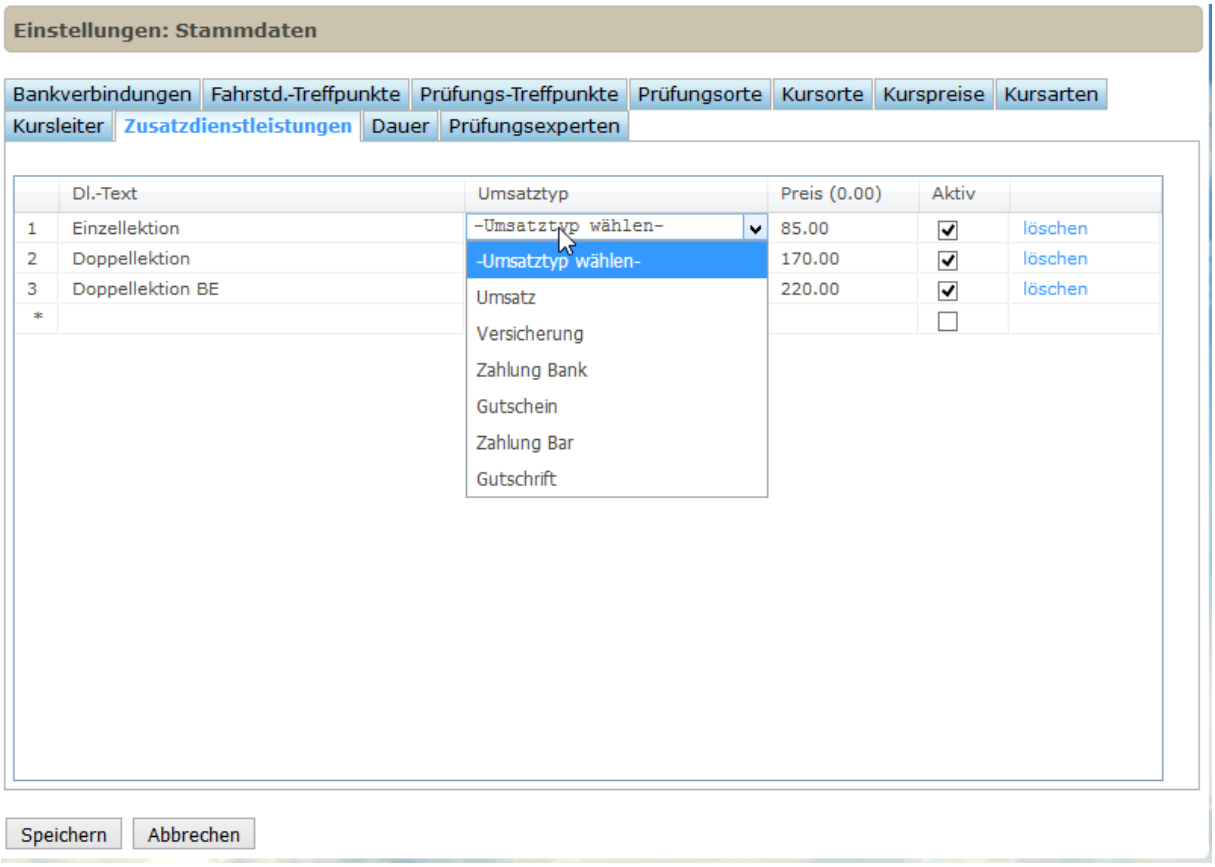
Zahlungsart	Umsatz
Barzahlung	1'190.00
IBAN	390.00
Offene Rechnungen	600.00

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

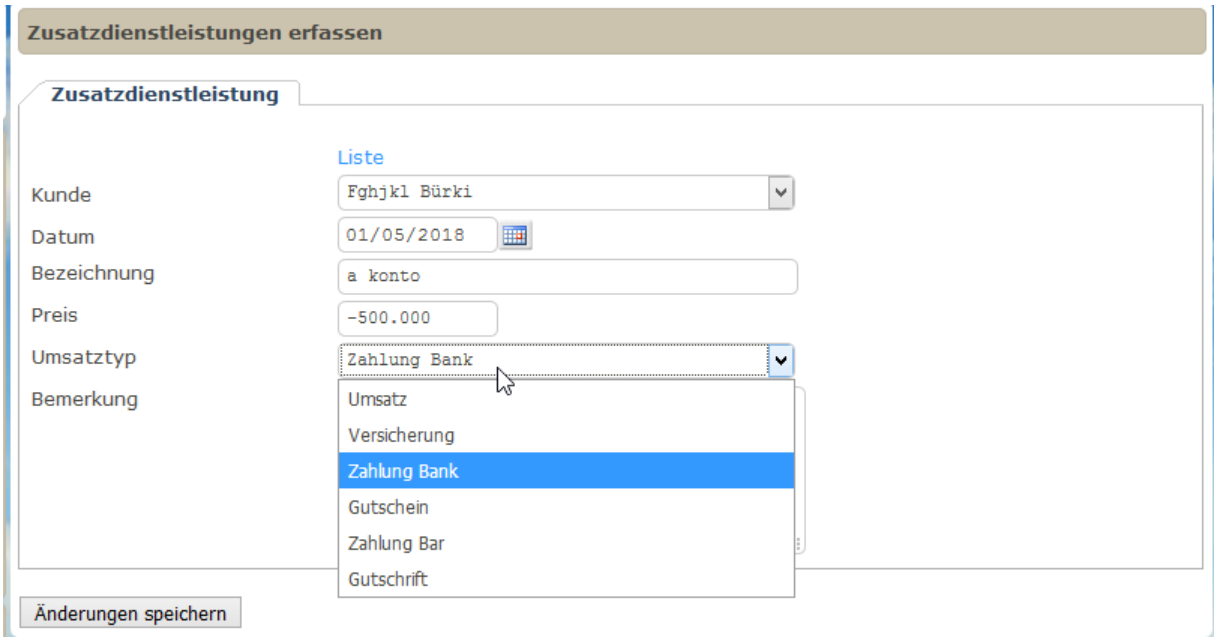
ANLEITUNG:

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



Der Umsatztyp und der entsprechende Code sind pro Fahrschule definierbar.

In den Zusatzdienstleistungen erfassen Sie mit dem Freitext die Zusatzdienstleistung,



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

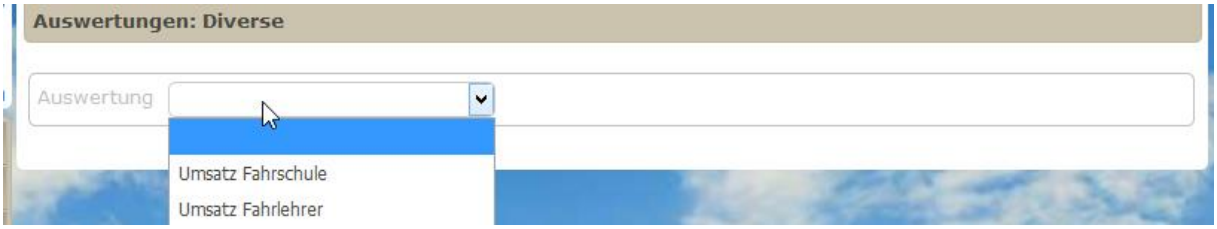
5. Auswertung Umsätze

Anforderung: Auswertung der Umsätze nach
- Fahrschule
- Fahrlehrer

Filtermöglichkeiten
- Fahrlehrer
- Periode

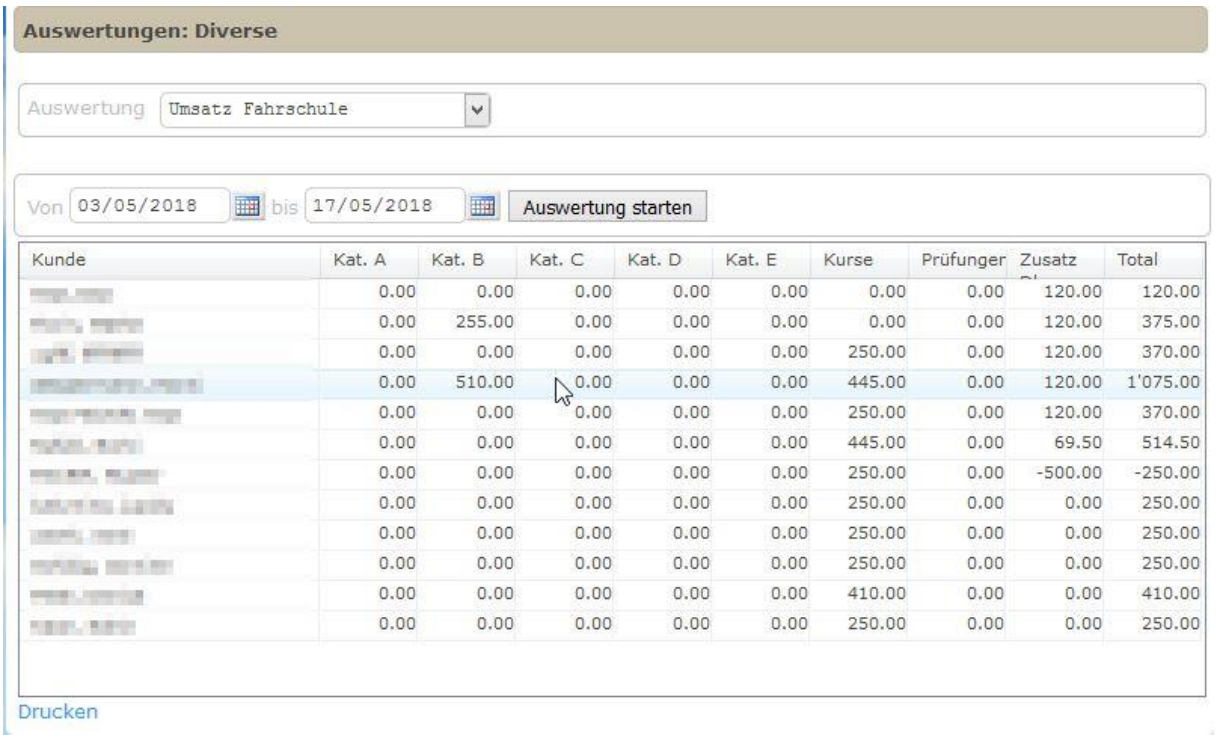
Modul: Auswertungen
Lizenztyp: Standard, Expert

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

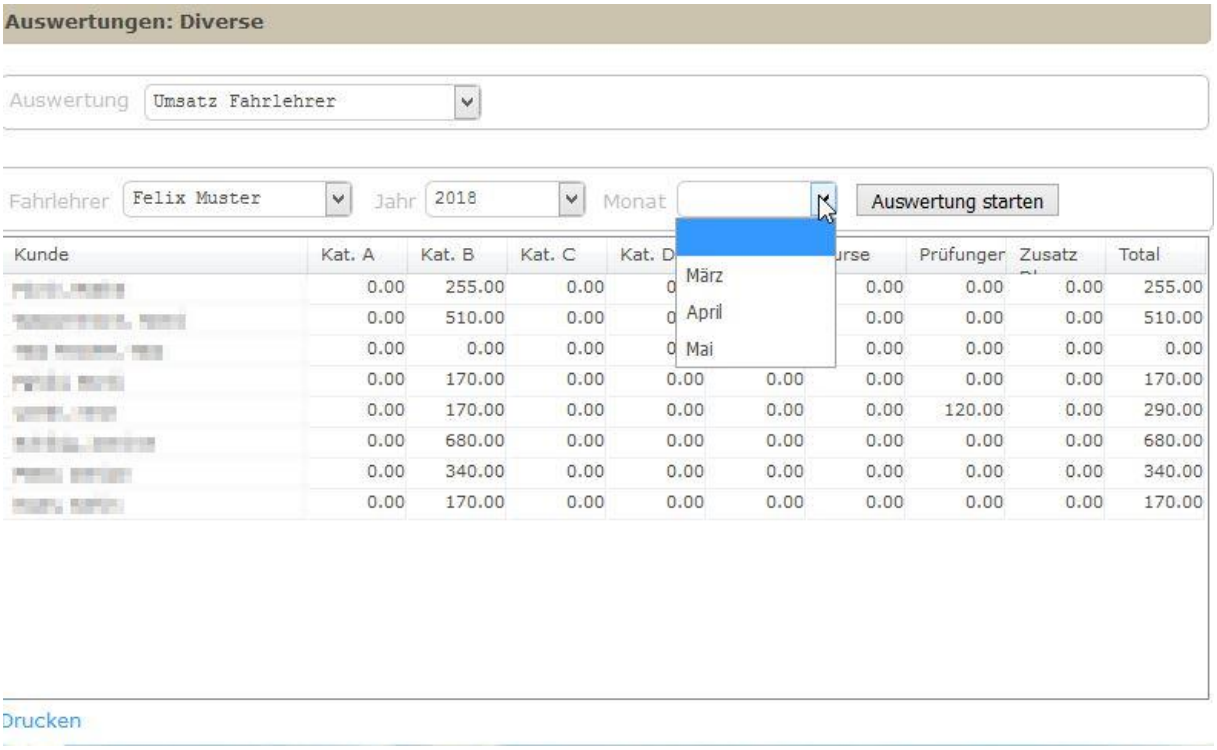


Kunde	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Kurse	Prüfunger	Zusatz	Total
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	375.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	120.00	370.00
	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	120.00	1'075.00
	0.00	0.00	0.00	0.00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

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.



Umsatz Fahrlehrer

Kunde	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Kurse	Prüfungen	Zusatz Dl.	Total
Flotin, Mathe	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
Wasserman, 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
Figlpl, Barki	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
werth, rene	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	290.00
Schlbig, Jamine	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
Koan, 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

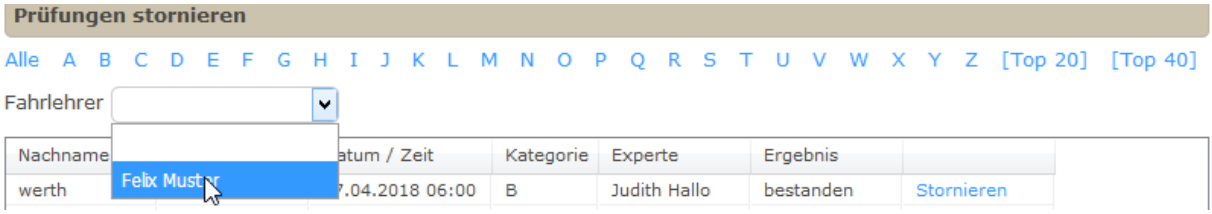
Übersicht

7. Prüfungen

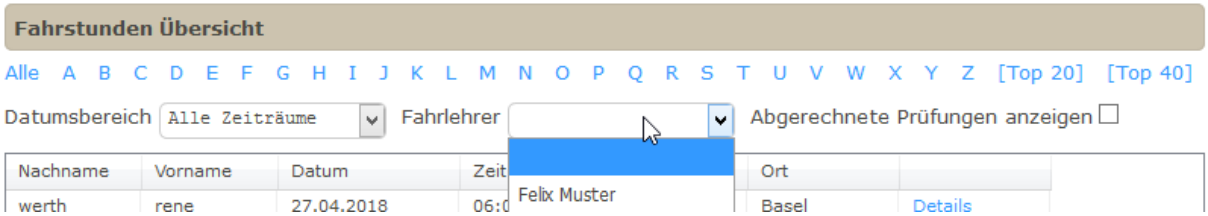
Anforderung:	Filtermöglichkeit der sichtbaren Prüfungen In den Menu Punkten - Prüfungsergebnis eintragen - Stornieren - Übersicht In diesen Menu Punkten wurden Filter eingefügt, damit nach Fahrlehrer sortiert werden kann. Wenn der Filter leer ist werden alle Fahrlehrer angezeigt.
Modul:	Prüfungen
Lizenztyp:	Basic, Standard, Expert

Prüfungsergebnis eintragen

Stornieren



Übersicht

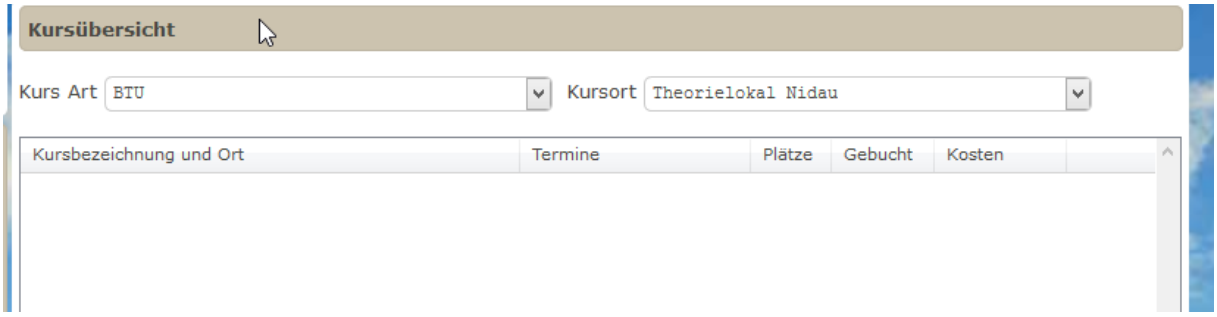


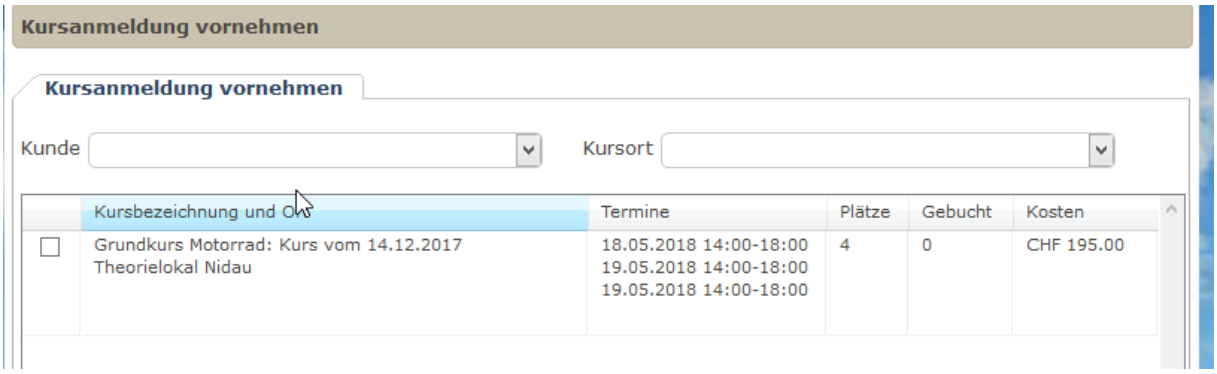
8. Kursverwaltung

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:

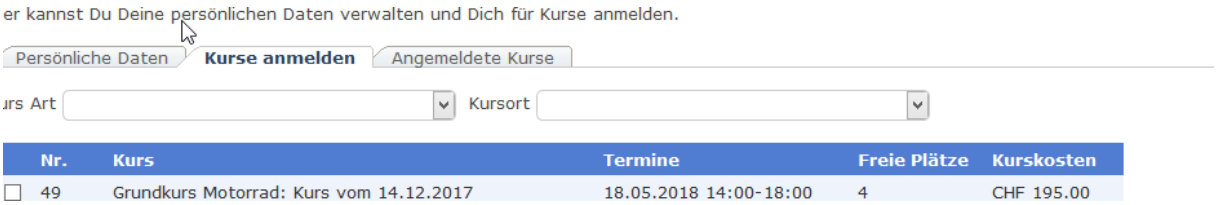
In der Kursverwaltung Übersicht und in der Kursverwaltung Anmeldung vornehmen kann nach Kursort sortiert werden.





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.