

Release Notes

Version 2.4.5.1

In den Release Notes finden Sie Informationen zu Anpassungen, Funktionserweiterungen und Fehlerkorrekturen.

Inhalt

1. Fahrstunden umbuchen	2
2. Anpassung Lernzielübersicht	4
3. Barzahlung unterwegs	6
4. Anzeige Kundensaldo.....	8
5. QR Rechnung	9
6. Ansicht Lernziele benoten	10
8. Funktion «Offene Posten»	12
7. Korrekturen.....	13

1. Fahrstunden und Prüfungen umbuchen

Neue Funktion / Erweiterung Fahrstunden und Prüfungen eintragen.

Anforderung

- a) Fahrstunden und Prüfungen sollen bei Bedarf auf einen anderen Fahrlehrer umgebucht werden können.
- b) Fahrstunden und Prüfungen sollen ohne bestimmten Fahrlehrer gebucht werden können und zu einem späteren Zeitpunkt dem entsprechenden Fahrlehrer zugeteilt werden können.
- c) In der Übersicht der gebuchten Fahrstunden und Prüfungen soll nach nicht zugewiesenen oder einen bestimmten Fahrlehrer zugewiesenen Fahrstunden oder Prüfungen gefiltert werden können.

Beschreibung der Funktion

Wenn auf dem ausgewählten Kunden in der Kundendatenverwaltung ein Standardfahrlehrer zugewiesen ist, wird dieser Fahrlehrer beim Buchen einer Fahrstunde oder Prüfung zur Auswahl vorgeschlagen.

Der vorgeschlagene Fahrlehrer kann durch einen anderen Fahrlehrer (funktioniert nur, wenn min. 2 Fahrlehrer in der Fahrschule mit der FSCRM Software arbeiten) ersetzt werden. Der Kalendereintrag wird im Kalender des entsprechenden Fahrlehrers eingetragen. Bei einer bereits gebuchten Fahrstunde oder Prüfung wird der Kalendereintrag beim vorherigen Fahrlehrer gelöscht und beim neuen Fahrlehrer wird ein neuer Kalender Eintrag erstellt.

In der Übersicht kann nach nicht zugewiesenen Fahrstunden oder Prüfungen oder nach dem gewünschten Fahrlehrer zugewiesenen Fahrstunden oder Prüfungen gefiltert werden.

Screenshots

FSCRM 2.4.5.1 | Datenbank: Fahrschule Felix Muster | Angemeldeter Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 08.02.2021 13:52 Home Abmelden

FS CRM

Neue Fahrstunde eintragen

Fahrstunden

- Neu eintragen
- Verpasst markieren
- Stornieren
- Übersicht
- Prüfungen
- Kurse
- Zusatzdienste
- Rechnungswesen
- Kunden
- Reporting
- Einstellungen

Fahrstunde eintragen

Kunde:

Fahrlehrer:

Tarif:

Treffpunkt:

Datum:

Startzeit:

Schutzmassnahmen Pauschale:

Bemerkung:

FSCRM 2.4.5.1 | Datenbank: Fahrschule Felix Muster | Angemeldeter Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 08.02.2021 13:52 Home Abmelden

FS CRM

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]

Datum:
Fahrlehrer:
Abgerechnete Fahrstunden anzeigen

Nachname	Vorname	Geplant am	Kategorie	F. Std.	Lernz.	Lernz.
Köhli	Stefan	22.01.2021 14:00	A/A1 EFS	Details	Benoten	Übersicht

2. Anpassung Lernzielübersicht

Anpassung der Funktion für die Erfassung und Übersicht der Lernziele.

Anforderung

Die Benotung der Lernziele soll einfacher und übersichtlicher gestaltet werden.

Die Lernziele sollen anhand der Rubriken gruppiert angezeigt werden, damit man schneller die entsprechenden Lernziele finden und benoten kann.

Beschreibung der Funktion

Wir haben ein neues Layout eingeführt, welches links die Rubriken anzeigt. Beim Auswählen einer Rubrik werden die dazugehörigen Lernziele und allenfalls vorhandene Benotungen auf der zuvor ausgewählten Fahrstunde angezeigt (Bei der 1. Fahrstunde sind dies die erstmals erfassten Noten, ab der 2. Fahrstunde ist jeweils die letzte und die aktuelle Benotung sichtbar).

Durch Anklicken eines Lernziels erfolgt die Zuweisung der entsprechenden Benotung.

Screenshots



FS CRM 2.4.5.1 | Datenbank: Fahrschule Felix Muster | Angemeldeter Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 08.02.2021 13:52

Home Abmelden

Benotung der behandelten Lernziele

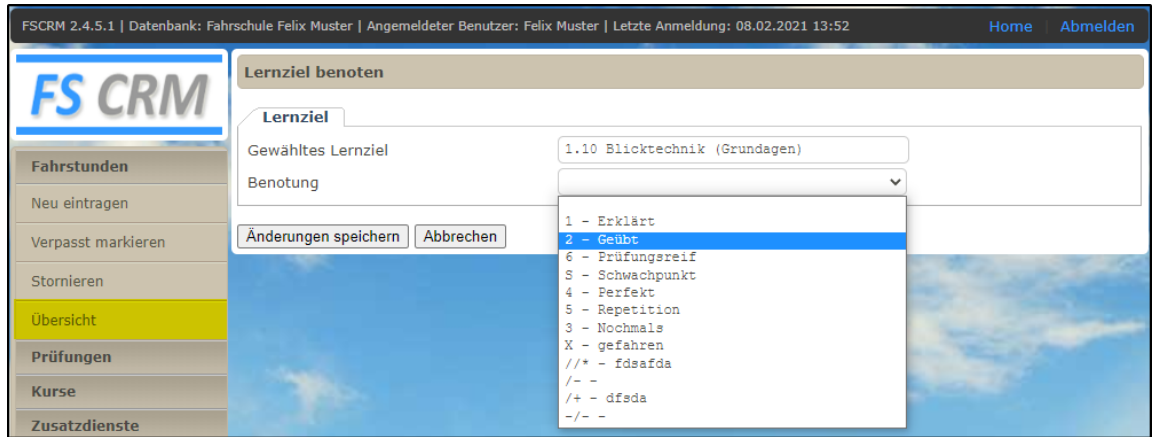
Kunde Samsung Nokia Fahrstunde 12.03.2019 09:30:00, B EFS, Busbahnhof Lernzielübersicht

Rubriken

- 1. Vorschulung
- 2. Verkehrssehen
- 3. Grundsicherung
- 4. Manöver
- 5. Hauptsicherung
- 6. Perfektion
- 7. Spezielles
- 8. Prüfungsfahrt
- 9. Orte Routen
- 10. Autobeneinfahrten
- 11. Autobahnausfahrten
- 13. platz

Lernziele: 1. Vorschulung

Lernziel	letzte Benotung	aktuelle Benotung
1.0 Sitz und Spiegel	1 - Erklärt	3 - Nochmals
1.1 Armaturen	1 - Erklärt	4 - Perfekt
1.2 Kupplung und Schleifpunkt	1 - Erklärt	X - gefahren
1.3 Anfahren und Anhalten	1 - Erklärt	2 - Geübt
1.4 Lenken	1 - Erklärt	2 - Geübt
1.5 Schalten 1-2-3-4-5-6-R	2 - Geübt	5 - Repetition
1.6 Bremsen und Vollbremsung	2 - Geübt	2 - Geübt
1.7 Schrittempo und Kriechen	2 - Geübt	4 - Perfekt
1.8 Figurenfahren	2 - Geübt	5 - Schwachpunkt
1.9 Einstellungen Nackenst. + Gurt	2 - Geübt	6 - Prüfungsreif
1.10 Blicktechnik (Grundlagen)	2 - Geübt	
1.11 Fahrzeug Sicherung	2 - Geübt	
1.12 Spiegel und Toter Winkel	S - Schwachpunkt	
1.13 Berg	1 - Erklärt	



Hinweis: Siehe auch Kapitel 6. Ansicht Lernziele benoten

3. Barzahlung unterwegs

Neue Funktion zur Erfassung von Barzahlungen während dem Unterricht.

Anforderung

Als weitere Möglichkeit, Fahrstunden per Barzahlung unterwegs einzukassieren, haben wir die neue Funktion «Barzahlung unterwegs» eingeführt.

Diese Funktion kann, sofern die Benutzerstufe in der FSCRM Software keinen Zugriff auf das Rechnungswesen beinhaltet, für den Bareinzug verwendet werden.

Beschreibung der Funktion

Der Fahrschüler kann die absolvierte Lektion gleich dem Fahrlehrer bar bezahlen, der Fahrlehrer verbucht die Zahlung als «Barzahlung», worauf dem Fahrschüler an seine E-Mail-Adresse eine elektronische Quittung zugestellt wird.

Als Barzahlungsart kann «*Barzahlung im Auto*» oder «*Twint*» gewählt werden. Weitere Barzahlungsmöglichkeiten sind möglich.

Der Betrag muss manuell eingegeben werden.

Es wird noch keine Rechnung erstellt, die Bareinzahlung ist jedoch in der Karteikarte und den offenen Posten ersichtlich.

Beim Erstellen der Rechnung wird die Bareinzahlung in Abzug gebracht.

Screenshots

FSCRM 2.4.5.1 | Datenbank: Fahrschule Felix Muster | Angemeldeter Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 08.02.2021 13:52 Home | Abmelden




Barzahlung

Barzahlung erfassen

Kunde	<input type="text" value="Köhli Stefan"/>
Datum	<input type="text" value="08/02/2021"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Barzahlung im Auto"/>
Preis	<input type="text" value="100.00"/>
Bemerkung	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>

FSCRM 2.4.5.1 | Datenbank: Fahrschule Felix Muster | Angemeldeter Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 08.02.2021 13:52 Home | Abmelden



Kundenverwaltung: Karteikarte 989

[Karteikarte drucken](#)

Herr Stefan Köhli

Wohnort: ...
Geburtsdatum: ...
Geburtsort: ...

Saldoübersicht		
Kurse		CHF 0.00
Fahrstunden		CHF 255.00
Prüfungen		CHF 0.00
Zusatzdienstleistungen		CHF -145.00
Mahnspesen		CHF 0.00
Bezahlter Rechnungsbetrag		CHF 0.00
Total zu unseren Gunsten		CHF 110.00
Praktischer Fahrunterricht		
A/A1 EFS am 22.01.2021, 14:00	45 Min.	CHF 85.00
A/A1 DFS am 09.02.2021, 12:00	90 Min.	CHF 170.00
Weitere Dienstleistungen		
Barzahlung im Auto, 18.01.2021		CHF -100.00
Twint, 18.01.2021		CHF -50.00
SchutzmassnahmenPauschale, 22.01.2021		CHF 5.00
Total Kundenumsatz		CHF 110.00
Absolvierte Fahrlektionen		1 Lektionen
Geplante Fahrlektionen		2 Lektionen

Hinweis: Im Standard sind die Barzahlungs-Bezeichnungen «Barzahlung im Auto» und «Twint» vordefiniert.

Barzahlung im Auto

Twint

Weitere Barzahlungs-Bezeichnungen sind möglich. Teilen Sie uns mit, falls Sie weitere benötigen.

4. Anzeige Kundensaldo

Anpassung der bestehenden Karteikarte mit der Anzeige des aktuellen Kundensaldos.

Anforderung

Der Fahrlehrer soll sich unterwegs einen raschen Überblick über den Kontostand des Fahrschülers verschaffen können.

Beschreibung

Wir haben in der Funktion «Karteikarte» eine Saldoübersicht hinzugefügt, welche sämtliche Kostenpunkte summiert anzeigt und ein Guthaben zu Gunsten Fahrschule oder Fahrschüler in roter oder grüner Farbe anzeigt.

Screenshots



The screenshot shows the FS CRM interface for customer management. The main content area displays the customer card for 'Herr Stefan Köhli' (ID 989). A summary table, titled 'Saldoübersicht', is highlighted with a red border. The table lists various cost items and their amounts in CHF, with a total credit of CHF 110.00.

Saldoübersicht	
Kurse	CHF 0.00
Fahrstunden	CHF 255.00
Prüfungen	CHF 0.00
Zusatzdienstleistungen	CHF -145.00
Mahnspesen	CHF 0.00
Bezahlter Rechnungsbetrag	CHF 0.00
Total zu unseren Gunsten	CHF 110.00

5. QR Rechnung

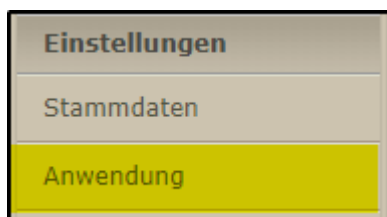
Sie können neu wählen, ob sie QR Rechnungen oder weiterhin Rechnungen mit Einzahlungsschein erstellen wollen.

Wenn Sie QR Rechnungen erstellen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Senden Sie uns Ihre QR-IBAN Nummer (Sie erhalten diese von Ihrer Bank).
2. Wir konfigurieren Ihre Datenbank mit der QR-IBAN Nummer und geben Ihnen Bescheid, wenn das erfolgt ist.
3. Jetzt können Sie in der FSCRM Software die Rechnungserstellung auf QR-IBAN ändern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menu «Einstellungen» den Menu Punkt «Anwendung».



2. Setzen Sie den Haken bei der Einstellung «QR Rechnung verwenden» und Speichern Sie die Einstellung.



3. Gut gemacht! Ab jetzt werden Ihre Rechnungen mit QR Code erstellt.

Hinweis: Sie können jederzeit wieder auf Rechnungen mit Einzahlungsschein wechseln, indem Sie den Haken entfernen und die Einstellung speichern

6. Ansicht Lernziele benoten

Es gibt neu zwei Ansichten, um die Lernziele zu benoten.

Ansicht A:

Benotung der behandelten Lernziele

Kunde [Köhli Stefanx](#) Fahrstunde [Lernzielübersicht](#)

Rubriken	Lernziele: 1. Vorschulung							
<ul style="list-style-type: none"> 1. Vorschulung 2. Verkehrssehen 3. Grunds Schulung 4. Manöver 5. Hauptschulung 6. Perfektion 7. Spezielles 8. Prüfungsfahrt 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lernziel</th> <th>aktuelle Benotung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0 Sitz und Spiegel</td> <td>WG - Wieder Geübt</td> </tr> <tr> <td>1.1 Armaturen</td> <td>E - Erklärt</td> </tr> </tbody> </table>	Lernziel	aktuelle Benotung	1.0 Sitz und Spiegel	WG - Wieder Geübt	1.1 Armaturen	E - Erklärt	
Lernziel	aktuelle Benotung							
1.0 Sitz und Spiegel	WG - Wieder Geübt							
1.1 Armaturen	E - Erklärt							

Ansicht A

Ansicht B:

Benotung der behandelten Lernziele

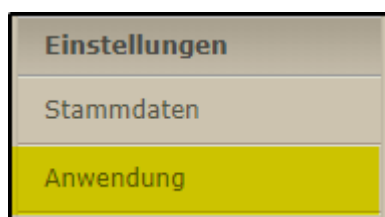
Kunde [Köhli Stefanx](#) Fahrstunde [Lernzielübersicht](#)

Lernziel	aktuelle Benotung
1.0 Sitz und Spiegel	WG - Wieder Geübt
1.1 Armaturen	E - Erklärt

Ansicht B

Um zwischen den beiden Ansichten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menu «Einstellungen» den Menu Punkt «Anwendung».



2. Im Register «Diverses» setzen Sie den Haken bei der Einstellung «*Lernziele Ansicht umschalten*» und speichern Sie die Einstellung.

Einstellungen: Stammdaten

Rechnungen, Mahnungen **Diverses**

Einstellung	Wert
Fahrstunden auf effektiver Minutenbasis abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrstunden Start/Stop verwenden	<input type="checkbox"/>
Prüfungen Start/Stop verwenden	<input type="checkbox"/>
Couvert C4 Fenster rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Absender in Couvert C4 ausblenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestätigungen auch an 2. E-Mail Adresse senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurse sofort abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
OP und Umsatz anzeigen in Teilnehmerliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzmassnahmen Pauschale auf Fahrstunde	<input type="checkbox"/>
Schutzmassnahmen Pauschale auf Prüfung	<input type="checkbox"/>
Lernziele Ansicht umschalten	<input checked="" type="checkbox"/>

Speichern Die Daten wurden gespeichert.

Ist der Haken nicht gesetzt = Ansicht A

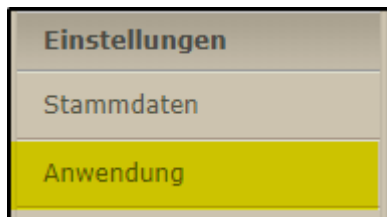
Ist der Haken gesetzt = Ansicht B

7. Funktion «Offene Posten»

Rechnungen mit dem Totalbetrag 0.00 können in den Offenen Posten ausgeblendet werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menu «Einstellungen» den Menu Punkt «Anwendung».



2. Löschen Sie den Haken bei der Einstellung «Rechnungen mit Betrag 0.00 anzeigen» und Speichern Sie die Einstellung.

A screenshot of the 'Einstellungen: Stammdaten' settings page. The page has a header 'Einstellungen: Stammdaten' and two tabs: 'Rechnungen, Mahnungen' and 'Diverses'. Below the tabs is a table with two columns: 'Einstellung' and 'Wert'. The table contains the following rows:

Einstellung	Wert
Belege automatisch per E-Mail an Kunden senden	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail Kopie an Buchhaltung senden	<input type="checkbox"/>
E-Mail Adresse der Buchhaltung	<input type="text" value="fscrmdemo@gmail.com"/>
Belege nach dem Erstellen als PDF anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
QR Rechnung verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungen mit Betrag 0.00 anzeigen	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the page, there is a 'Speichern' button and a green message: 'Die Daten wurden gespeichert.'

8. Korrekturen

8.1 Fahrlehrer in Dropdownlisten

In der Benutzerverwaltung deaktivierte Fahrlehrer werden in den Dropdownlisten nicht mehr zur Auswahl angeboten.

8.2 Dozenten

Als inaktiv markierte Dozenten werden in der Kursverwaltung nicht mehr zur Auswahl angeboten.

8.3 Kurs Teilnehmerliste

Reihenfolge Anzeige Kursdaten aufsteigend nach Datum sortiert.

FSCRM GmbH
Im November 2021