

# FS CRM Release Notes

## Version 2.5.0.3

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

### Inhalt

- 1. Kursverwaltung – Kurse mit 6 Terminen**  
*Auf Wunsch von Anwendern ist es ab sofort möglich, 6 statt wie bisher 5 Termine für einen Kurs zu erfassen.*
- 2. Preise ändern von bestehenden Kategorien**  
*Ab sofort können für jede Kategorie Preisänderungen vorgenommen werden. Die bisher geltenden Preise für bereits gebuchte und abgehaltene Fahrstunden bleiben dabei unverändert.*
- 3. Bezeichnung der Kategorie auf dem Rechnungsbeleg**  
*Die auf der Rechnung angezeigten Texte für eine Kategorie können bei Bedarf angepasst werden. Die im System verwendete Kategorie bleibt dabei unberührt, es wird bei der Ausgabe auf dem Rechnungsbeleg der gewünschte Text ausgegeben.*
- 4. Zusatztext beim Versand der E-Mails**  
*Beim E-Mail-Versand kann mittels Zusatztext eine Kundeninformation abgegeben werden. Der Zusatztext kann wahlweise beim Versand von Rechnungen, beim Buchen von Fahrstunden usw. angefügt werden.*
- 5. Kundenportal**  
*Die Benutzerführung im Kundenportal und die Texte in der E-Mail-Kommunikation bei der Registrierung wurden angepasst.*

## 1. Kursverwaltung – Kurse mit 6 Terminen

- Für Kurse konnten bisher 5 Termine erfasst werden.
- Neu können für jeden Kurs 6 Termine erfasst werden.
- Alle Termine werden in den Kalender des Benutzers eingetragen.

### Kurs erfassen:

FSCRM 2.5.0.3 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 15.11.2022 16:57 Home Abmelden

**FS CRM**  
FÜR FAHRSCHULEN

- Fahrstunden
- Prüfungen
- Kurse
- Neu eröffnen
- Anmeldung vornehmen
- Übersicht
- Stornieren
- Zusatzdienste
- Rechnungswesen
- Kunden
- Reporting
- Einstellungen

FSCRM GmbH  
Software für Fahrschulen  
[E-Mail Support](#)

### Neuen Kurs anlegen

**Kursdaten**

**Grunddaten**

Kurs Bezeichnung:

Kurs Art:

Nothelferkurs:

Dozent:

Max. Teilnehmer:

Kursort:

Kurspreis in CHF:

Bemerkung:

Kurstermine	Datum	Beginn	Ende
Termin 1	<input type="text" value="21/11/2022"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="17:30"/>
Termin 2	<input type="text" value="22/11/2022"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="17:30"/>
Termin 3	<input type="text" value="23/11/2022"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="17:30"/>
Termin 4	<input type="text" value="24/11/2022"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="17:30"/>
Termin 5	<input type="text" value="25/11/2022"/>	<input type="text" value="16:00"/>	<input type="text" value="17:30"/>
Termin 6	<input type="text" value="26/11/2022"/>	<input type="text" value="10:30"/>	<input type="text" value="12:00"/>

## 2. Preisänderungen für bestehende Kategorien

Viele Fahrschulen passen ihre Preise auf das neue Jahr an.

Bisher mussten im System dafür jeweils neue Kategorien, z. B. «B EFS 2022» erfasst werden.

Ab sofort können die Preise auf den bestehenden Kategorien z. B. von Fr. 90.00 auf Fr. 95.00 angepasst werden. Die Preise von bereits gebuchten und abgerechneten Fahrstunden werden dabei nicht tangiert.

- Bereits gebuchte Fahrstunden werden zu den «alten» Preisen abgerechnet.
- Bereits abgerechnete Fahrstunden werden in Auswertungen mit den «alten» Preisen ausgewertet.
- Neu gebuchte Fahrstunden werden mit den neuen Preisen gebucht und erscheinen mit den neuen Preisen auf den Rechnungen und Auswertungen.

### Wie müssen Sie vorgehen, wenn die Preise angepasst werden sollen:

- Im Menu «Reporting» können Sie unter «Diverse Auswertungen» die Auswertung «Kategorien und Tarife» ausführen und vorhandene Kategorien und Preise einsehen und ausdrucken:

FS CRM 2.5.0.3 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 15.11.2022 17:16 Home Abmelden



**Auswertungen: Diverse**  
 Auswertung Kategorien und Tarife

Kategorie	Bezeichnung	Lektionen	Dauer	Preis	Hauptkat.	Aktiv
A/A1 DFS	Doppelfahrstunde Motorrad (A/A1)	2	90	180.00	A	Ja
A/A1 DFS DB	Doppelfahrstunde Motorrad (A/A1) Doppelbesetzung	2	90	120.00	A	Ja
A/A1 EFS	Fahrstunde Motorrad (A/A1)	1	45	90.00	A	Ja
A/A1 EFS DB	Fahrstunde Motorrad (A/A1) Doppelbesetzung	1	45	60.00	A	Ja
B (Automat) DFS	Doppelfahrstunde Auto (B) Automat	2	90	180.00	B	Ja
B (Automat) EFS	Fahrstunde Auto (B) Automat	1	45	90.00	B	Ja
B DF Taxi	Doppelfahrstunde	2	90	190.00	B	Ja
B DFS	Doppelfahrstunde Auto (B)	2	90	170.00	B	Ja
B EF Taxi	Einzelfahrstunde	1	45	95.00	B	Ja
B EFS	Fahrstunde Auto (B)	1	45	85.00	B	Ja
BB1	Fahrstunde	1.67	75	135.0	B	Ja
BE DFS	Doppelfahrstunde Anhänger (BE)	2	90	240.00	BE	Ja
BE EFS	Fahrstunde Anhänger (BE)	1	45	120.00	BE	Ja
C DFS	Doppelfahrstunde	2	90	320.00	C	Ja
C EFS	Einzelfahrstunde	1	45	160.00	C	Ja
C1 DFS	Doppelfahrstunde	2	90	320.00	C1	Ja
C1 EFS	Einzelfahrstunde	1	45	160.00	C1	Ja
CE DFS	Doppelfahrstunde	2	90	390.00	CE	Ja
CE DFS mit eF	Doppelfahrstunde	2	90	170.00	CE	Ja
CE EFS	Einzelfahrstunde	1	45	195.00	CE	Ja

FSCRM GmbH  
Software für Fahrschulen  
[E-Mail Support](#)
[Drucken](#)

- Die Preise können in der aktuellen Version noch nicht selbst von Ihnen angepasst werden. Diese Funktionalität ist in einem künftigen Release vorgesehen.
- Teilen Sie mir Ihre neuen Preise für die jeweilige Kategorie mit und ich passe diese im System an. Dies ist selbstverständlich kostenlos für alle Kunden.

Anmerkung:

*Wenn es Kategorien geben sollte, die nicht mehr länger gültig sind oder nicht mehr gebraucht werden, können Sie mir diese mitteilen, ich deaktiviere sie im System, sie bleiben für Auswertungen vorhanden, erscheinen jedoch nicht mehr zur Auswahl beim Buchen von Fahrstunden.*

### 3. Bezeichnung der Kategorie auf dem Rechnungsbeleg

Bei Preisänderungen mussten bisher die Kategorie-Bezeichnungen z. B. mit der Bezeichnung «2021» oder «2022» erweitert werden. Die Bezeichnungen erscheinen in diesem Fall auch auf den Rechnungsbelegen, z. B. «A EFS U16 2022» oder «B EFS 2021» usw.

Ab sofort ist es möglich, die Bezeichnung für die Rechnungsbelege anzupassen und so z. B. auf den Belegen nur die Kategorie, z. B. «A EFS U16» oder «B EFS» auszugeben.

#### Wie müssen Sie vorgehen, wenn die Bezeichnungen der Kategorien für den Rechnungsbeleg angepasst werden sollen:

Die Änderungen dieser Bezeichnungen können Sie nicht selbst vornehmen. Teilen Sie mir mit, welchen Text Sie für die entsprechende Kategorie auf dem Rechnungsbeleg angezeigt haben wollen, ich passe diese dann im System direkt an. Dies ist selbstverständlich kostenlos für alle Kunden.

## 4. Zusatztext beim Versand der E-Mails

Ihre Kunden erhalten z. B. beim Buchen von Fahrstunden oder beim Versand von Rechnungen usw. eine E-Mail mit entsprechendem Text.

Sie können jetzt einen frei definierbaren Text erfassen und bestimmen, bei welchen E-Mails dieser Text am Ende der E-Mail angefügt werden soll.

Sie können so Ihre Kunden über bevorstehende Preisanpassungen oder neue Produkte, Kurse und Dienstleistungen informieren:



Neue Fahrstunde vereinbart Posteingang x

**Fahrschule Felix Muster** <fscrmdemo@gmail.com> 15:16 (vor 3 Stunden) ☆ ← ⋮  
an mich ▾

Hallo Stefan Köhli

Es wurde eine neue Fahrstunde vereinbart:

Fahrstunde A/A1 EFS am 18.11.2022 10:00, Dauer 45 Min.  
Treffpunkt: Beim Bahnhof  
Fahrlehrer: Felix Muster

Freundliche Grüsse  
Fahrschule Felix Muster  
[fscrmdemo@gmail.com](mailto:fscrmdemo@gmail.com)

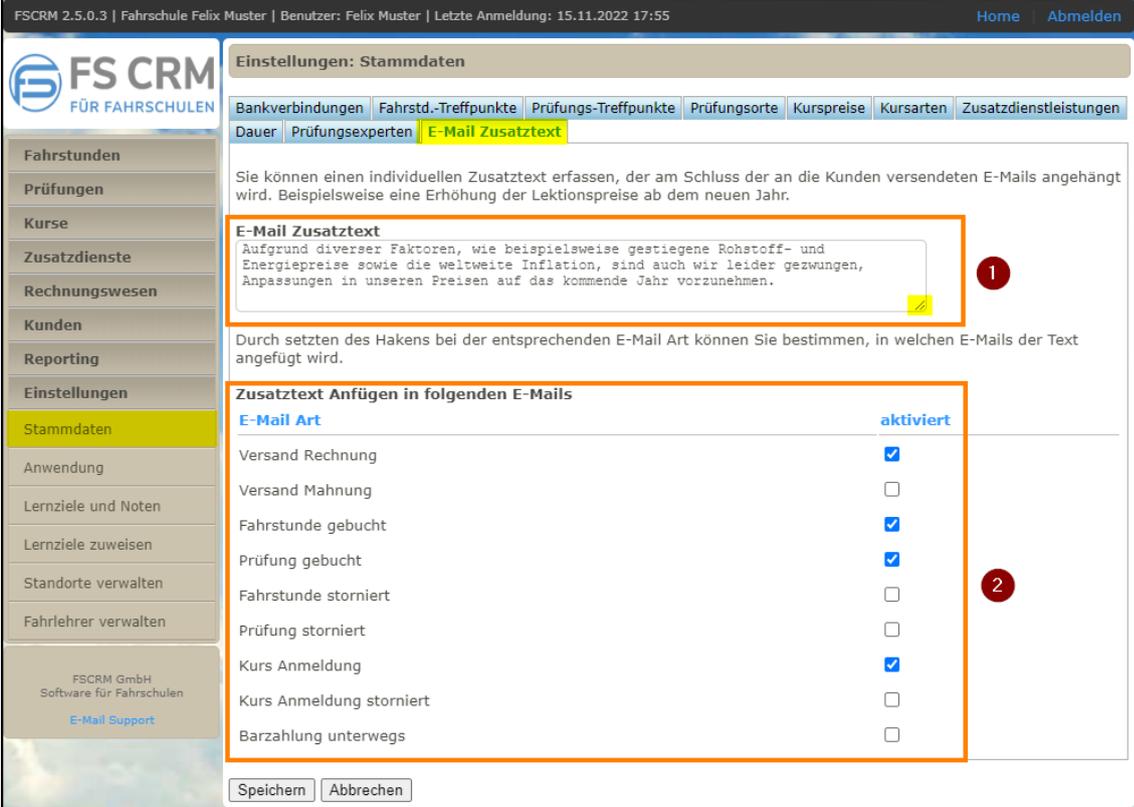
Aufgrund diverser Faktoren, wie beispielsweise gestiegene Rohstoff- und Energiepreise sowie die weltweite Inflation, sind auch wir leider gezwungen, Anpassungen in unseren Preisen auf das kommende Jahr vorzunehmen.

Ein Anhang • Von Gmail gescannt ⓘ

 **AGB.pdf**

## Einrichten des Zusatztextes:

- Im Menu «Einstellungen / Stammdaten» wählen Sie den Tab «E-Mail Zusatztext»
- (1) Im Feld «E-Mail Zusatztext» geben Sie den gewünschten Text, der am Schluss einer E-Mail angezeigt werden soll, ein.  
Die Textgrösse ist nicht begrenzt, je nach verwendetem Browser können Sie das Feld vergrössern an der rechten unteren Ecke. (Mit der Maus aufziehen).
- (2) Weiter unten können Sie durch setzen eines Hakens bestimmen, bei welchen E-Mails der Text angefügt werden soll.  
Im Beispiel unten (2) wird der Text beim Versand einer Rechnung, beim Buchen einer Fahrstunde, beim Buchen einer Prüfung und bei einer Kursanmeldung angefügt.



FSCRM 2.5.0.3 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 15.11.2022 17:55 Home | Abmelden

**Einstellungen: Stammdaten**

Bankverbindungen | Fahrstd.-Treffpunkte | Prüfungs-Treffpunkte | Prüfungsorte | Kurspreise | Kursarten | Zusatzdienstleistungen

Dauer | Prüfungsexperten | **E-Mail Zusatztext**

Sie können einen individuellen Zusatztext erfassen, der am Schluss der an die Kunden versendeten E-Mails angehängt wird. Beispielsweise eine Erhöhung der Lektionspreise ab dem neuen Jahr.

**E-Mail Zusatztext**

Aufgrund diverser Faktoren, wie beispielsweise gestiegene Rohstoff- und Energiepreise sowie die weltweite Inflation, sind auch wir leider gezwungen, Anpassungen in unseren Preisen auf das kommende Jahr vorzunehmen.

Durch setzen des Hakens bei der entsprechenden E-Mail Art können Sie bestimmen, in welchen E-Mails der Text angefügt wird.

**Zusatztext Anfügen in folgenden E-Mails**

E-Mail Art	aktiviert
Versand Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Versand Mahnung	<input type="checkbox"/>
Fahrstunde gebucht	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfung gebucht	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrstunde storniert	<input type="checkbox"/>
Prüfung storniert	<input type="checkbox"/>
Kurs Anmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurs Anmeldung storniert	<input type="checkbox"/>
Barzahlung unterwegs	<input type="checkbox"/>

➔ Drücken Sie auf «Speichern», nachdem Sie den Text und die Haken angepasst haben.

## 5. Kundenportal

Die Benutzerführung beim Registrieren von neuen Fahrschüler\*innen wurde verbessert. Es wird darauf hingewiesen, dass zuerst eine Registrierung notwendig ist, bevor man sich im Kundenportal anmelden und Kurse buchen kann.

 **FS CRM**  
FÜR FAHRSCHULEN

**Fahrschule Felix Muster**

Du hast noch kein Benutzerkonto?  
Registriere Dich als Fahrschüler\*in indem Du ein neues Benutzerkonto eröffnest.

[Registrieren](#)

Wenn Du bereits registriert bist, melde Dich mit Deinen Zugangsdaten an.

Benutzername  Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Nach der Registrierung kannst Du Dich für Kurse anmelden.  
Deine Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Das Kundenportal kann in die Website der Fahrschule integriert werden. Dies erfolgt über eine der Fahrschule zugewiesene URL, mit welcher die Kunden auf das Portal ihrer Fahrschule gelangen.

### Portal Funktionen

- Registrieren als neuer Kunde in ihrer Fahrschule
  - Sie erhalten eine Nachricht, wenn sich ein neuer Kunde registriert hat.
- Der registrierte Kunde kann sich im Portal an Kurse anmelden.
  - In der Kursverwaltung behalten Sie die Übersicht über die Teilnehmer.