

FS CRM Release Notes

Version 2.5.0.7

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

Inhalt

1. Reporting / Auswertungen

Um im Zuge von Audits durch Kontrollstellen benötigte Daten aus der FSCRM Anwendung ziehen zu können, wurden teils bestehende Auswertungen angepasst sowie eine neue Auswertung hinzugefügt.

Bei den Auswertungen wurde die Möglichkeit des Datenexports zur weiteren Bearbeitung in Excel Dateien bereitgestellt.

2. Anzeige Kundennummer

Bei der Anzeige der Kundendetaildaten wird neu die Kundennummer in den Kopfdaten angezeigt.

3. Fehlerkorrekturen

1. Reporting / Auswertungen

Neue Auswertung

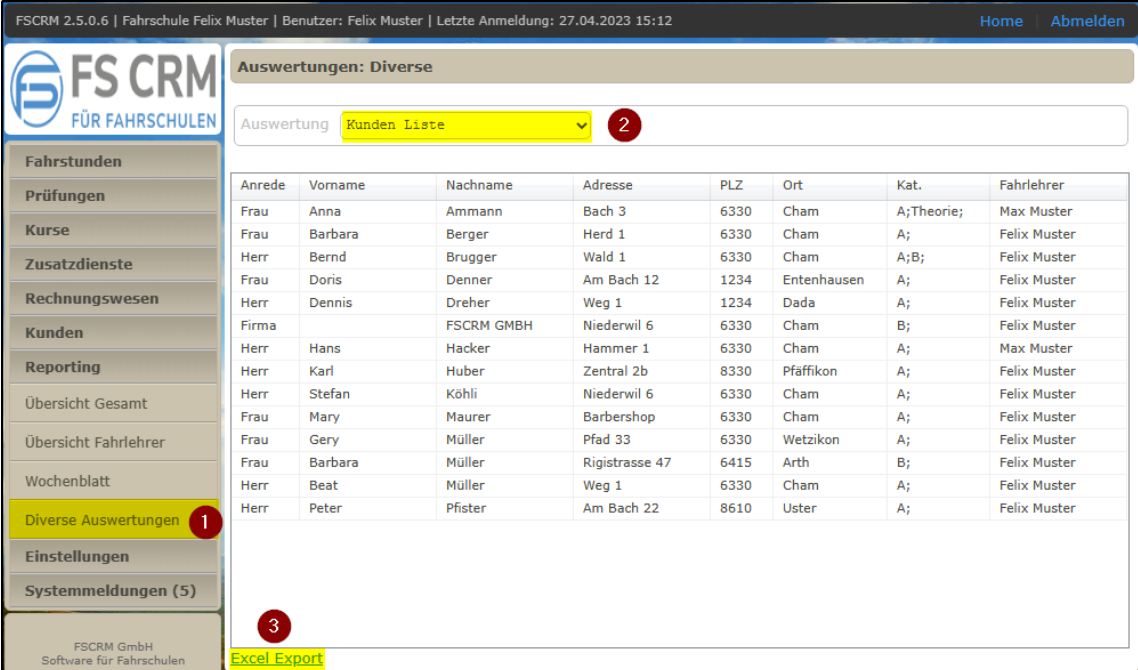
- ✓ Kundenliste

In der Kundenliste werden alle Fahrschüler aufgelistet, welche nicht gelöscht sind. Auch die als «Inaktiv» markierten Fahrschüler werden aufgelistet. In der Exceldatei ist sichtbar, ob ein Fahrschüler «aktiv» oder «inaktiv» ist.

Erstellen der Kundenliste:

1. Wählen Sie im Hauptmenu auf der linken Seite den Menu Punkt «Diverse Auswertungen»
2. Wählen Sie in der Auswahlliste die Auswertung «Kundenliste»
3. Nachdem die Kundenliste angezeigt wird, können Sie unten mit der Schaltfläche «Excel-Export» die Kundenliste in eine Excel Datei exportieren.

Screenshot 1



FS CRM 2.5.0.6 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 27.04.2023 15:12 Home Abmelden

Auswertungen: Diverse

Auswertung: **Kunden Liste** 2

Anrede	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Ort	Kat.	Fahrlehrer
Frau	Anna	Ammann	Bach 3	6330	Cham	A;Theorie;	Max Muster
Frau	Barbara	Berger	Herd 1	6330	Cham	A;	Felix Muster
Herr	Bernd	Brugger	Wald 1	6330	Cham	A;B;	Felix Muster
Frau	Doris	Denner	Am Bach 12	1234	Entenhausen	A;	Felix Muster
Herr	Dennis	Dreher	Weg 1	1234	Dada	A;	Felix Muster
Firma		FSCRM GMBH	Niederwil 6	6330	Cham	B;	Felix Muster
Herr	Hans	Hacker	Hammer 1	6330	Cham	A;	Max Muster
Herr	Karl	Huber	Zentral 2b	8330	Pfäffikon	A;	Felix Muster
Herr	Stefan	Köhli	Niederwil 6	6330	Cham	A;	Felix Muster
Frau	Mary	Maurer	Barbershop	6330	Cham	A;	Felix Muster
Frau	Gery	Müller	Pfad 33	6330	Wetzikon	A;	Felix Muster
Frau	Barbara	Müller	Rigistrasse 47	6415	Arth	B;	Felix Muster
Herr	Beat	Müller	Weg 1	6330	Cham	A;	Felix Muster
Herr	Peter	Pfister	Am Bach 22	8610	Uster	A;	Felix Muster

3 **Excel Export**

FS CRM GmbH
Software für Fahrschulen

Screenshot 2

Kundenliste_01.05.2023 (

Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Was möchten Sie

Calibri 11 A A

Einfügen

Schriftart Ausrichtung Zahl Bedingt Formatieru

M10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Anrede	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Ort	Zielkategorie	Fahrlehrer	Abgeschlossen
2	Frau	Anna	Ammann	Bach 3	6330	Cham	A;Theorie;	Max Muster	Nein
3	Frau	Barbara	Berger	Herd 1	6330	Cham	A;	Felix Muster	Nein
4	Herr	Bernd	Brugger	Wald 1	6330	Cham	A;B;	Felix Muster	Nein
5	Frau	Doris	Denner	Am Bach 12	1234	Entenhausen	A;	Felix Muster	Nein
6	Herr	Dennis	Dreher	Weg 1	1234	Dada	A;	Felix Muster	Nein
7	Firma		FSCRM GMBH	Niederwil 6	6330	Cham	B;	Felix Muster	Nein
8	Herr	Hans	Hacker	Hammer 1	6330	Cham	A;	Max Muster	Nein
9	Herr	Karl	Huber	Zentral 2b	8330	Pfäffikon	A;	Felix Muster	Ja
10	Herr	Stefan	Köhli	Niederwil 6	6330	Cham	A;	Felix Muster	Nein
11	Frau	Mary	Maurer	Barbershop	6330	Cham	A;	Felix Muster	Nein
12	Frau	Gery	Müller	Pfad 33	6330	Wetzikon	A;	Felix Muster	Nein
13	Frau	Barbara	Müller	Rigistrasse 47	6415	Arth	B;	Felix Muster	Nein
14	Herr	Beat	Müller	Weg 1	6330	Cham	A;	Felix Muster	Nein
15	Herr	Peter	Pfister	Am Bach 22	8610	Uster	A;	Felix Muster	Nein
16									
17									

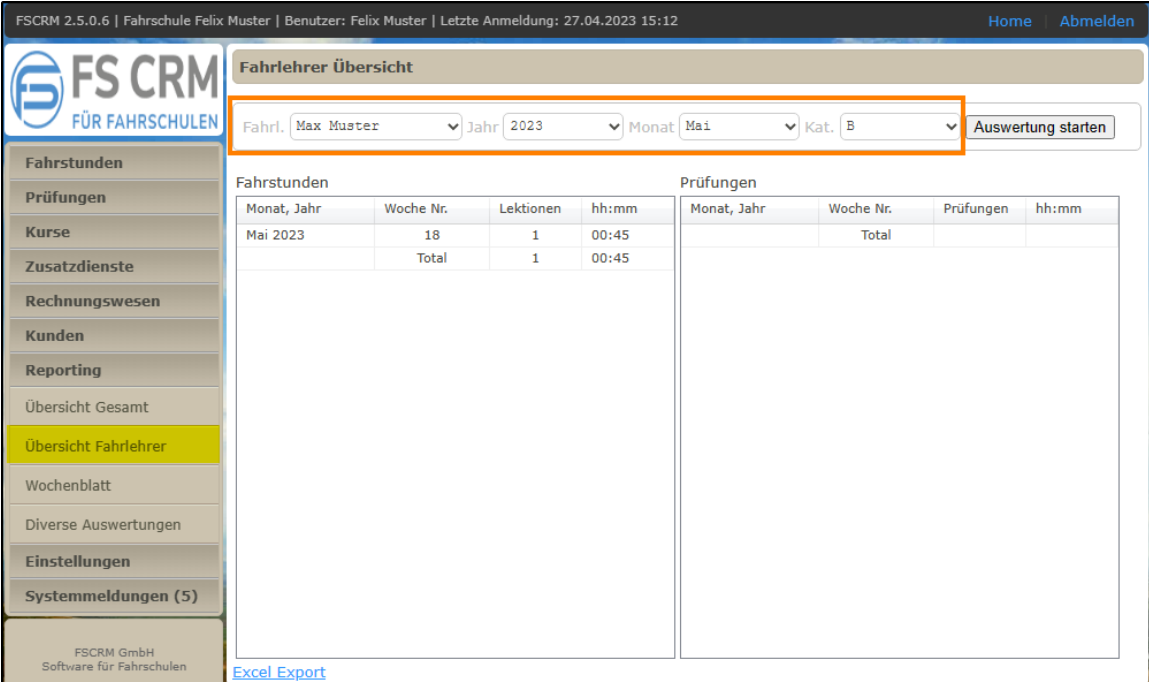
Angepasste Auswertungen

- ✓ Übersicht Fahrlehrer
- ✓ Umsatz Fahrschule
- ✓ Übersicht gesamt

Übersicht Fahrlehrer

1. Wählen Sie im Hauptmenu auf der linken Seite den Menu Punkt «Übersicht Fahrlehrer»
2. Sie können die Auswertung mit den folgenden Kriterien filtern:
 - a. Fahrlehrer
 - b. Jahr
 - c. Monat
 - d. Kategorie
3. Nachdem die Auswertung angezeigt wird, können Sie unten mit der Schaltfläche «Excel-Export» die Kundenliste zur weiteren Bearbeitung in eine Excel Datei exportieren.
Die Excel Liste beinhaltet 2 Tabellen: Fahrstunden und Prüfungen

Screenshot 3



FSCRM 2.5.0.6 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 27.04.2023 15:12 Home | Abmelden

Fahrlehrer Übersicht

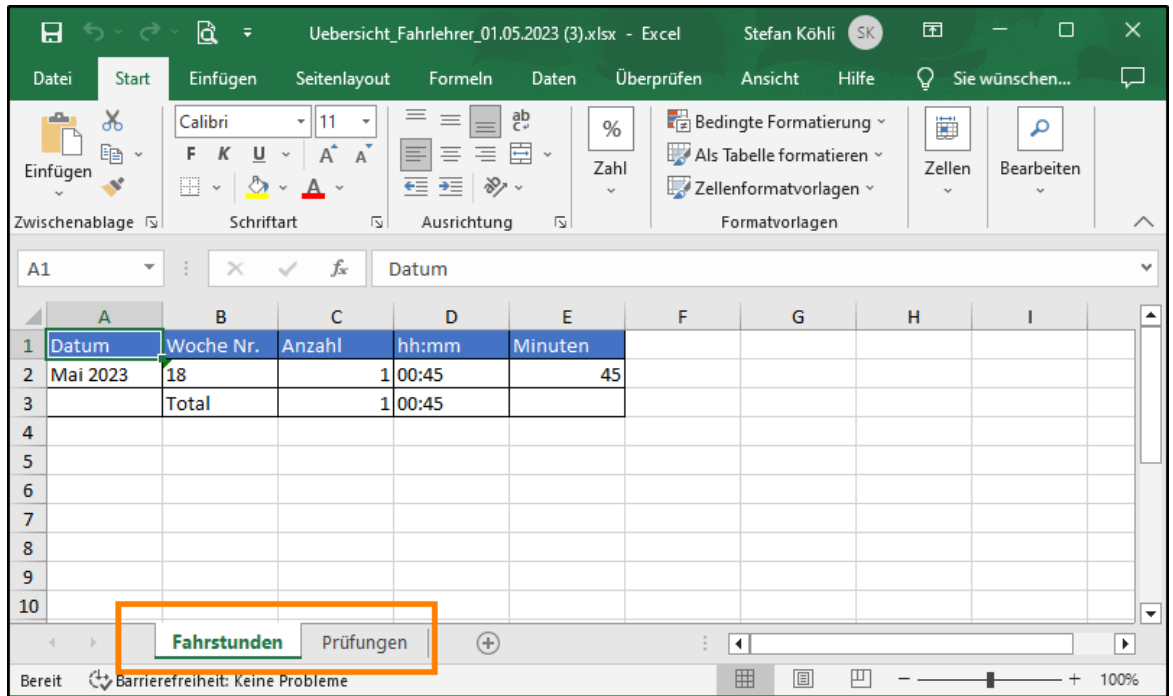
Fahrl. Max Muster | Jahr 2023 | Monat Mai | Kat. B | [Auswertung starten](#)

Fahrstunden				Prüfungen			
Monat, Jahr	Woche Nr.	Lektionen	hh:mm	Monat, Jahr	Woche Nr.	Prüfungen	hh:mm
Mai 2023	18	1	00:45				
	Total	1	00:45		Total		

[Excel Export](#)

FSCRM GmbH
Software für Fahrschulen

Screenshot 4



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Uebersicht_Fahrlehrer_01.05.2023 (3).xlsx'. The spreadsheet has the following data:

Datum	Woche Nr.	Anzahl	hh:mm	Minuten
Mai 2023	18	1	00:45	45
	Total	1	00:45	

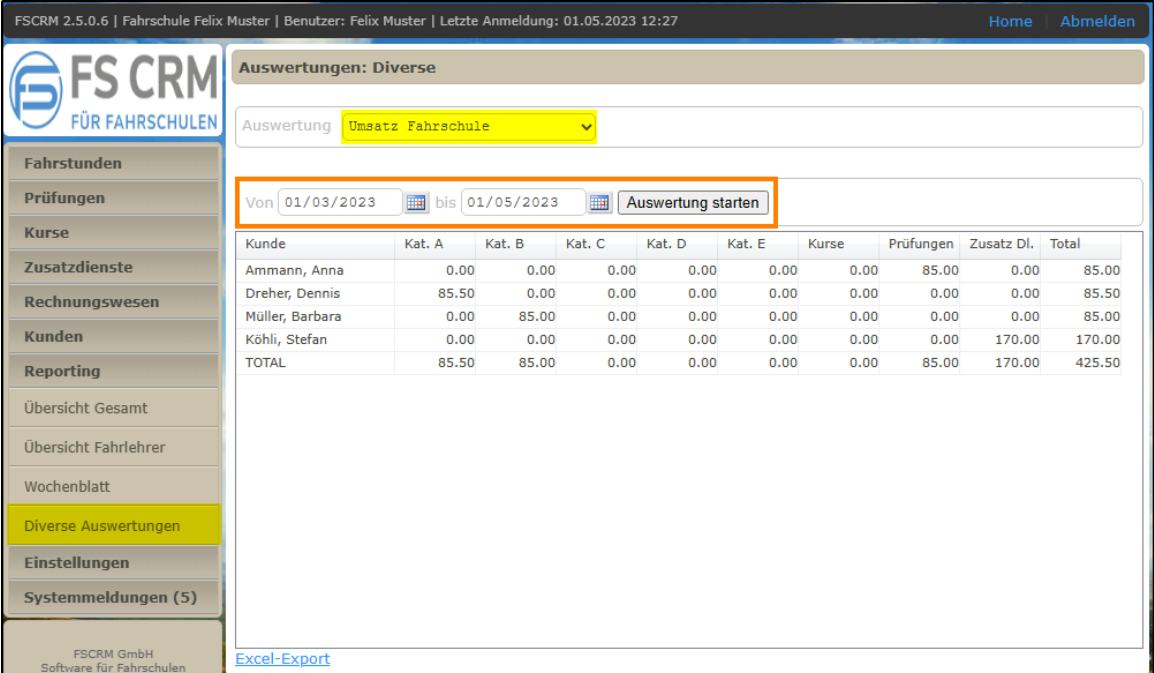
The 'Fahrstunden' tab is highlighted in the bottom sheet navigation bar.

Umsatz Fahrschule

1. Wählen Sie im Hauptmenu auf der linken Seite den Menu Punkt «Diverse Auswertungen»
2. Wählen Sie in der Auswahlliste die Auswertung «Umsatz Fahrschule»
3. Sie haben die Möglichkeit, einen bestimmten Zeitraum (Datum von/bis) zu wählen.

Wenn Sie ohne die Eingabe eines Datumsbereichs auf die Schaltfläche «Auswertung starten» klicken, wird automatisch der gesamte Zeitraum gewählt, in welchem die Fahrschule Umsatz erzeugt hat.

Screenshot 5



FSCRM 2.5.0.6 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 01.05.2023 12:27 Home | Abmelden

Auswertungen: Diverse

Auswertung: **Umsatz Fahrschule**

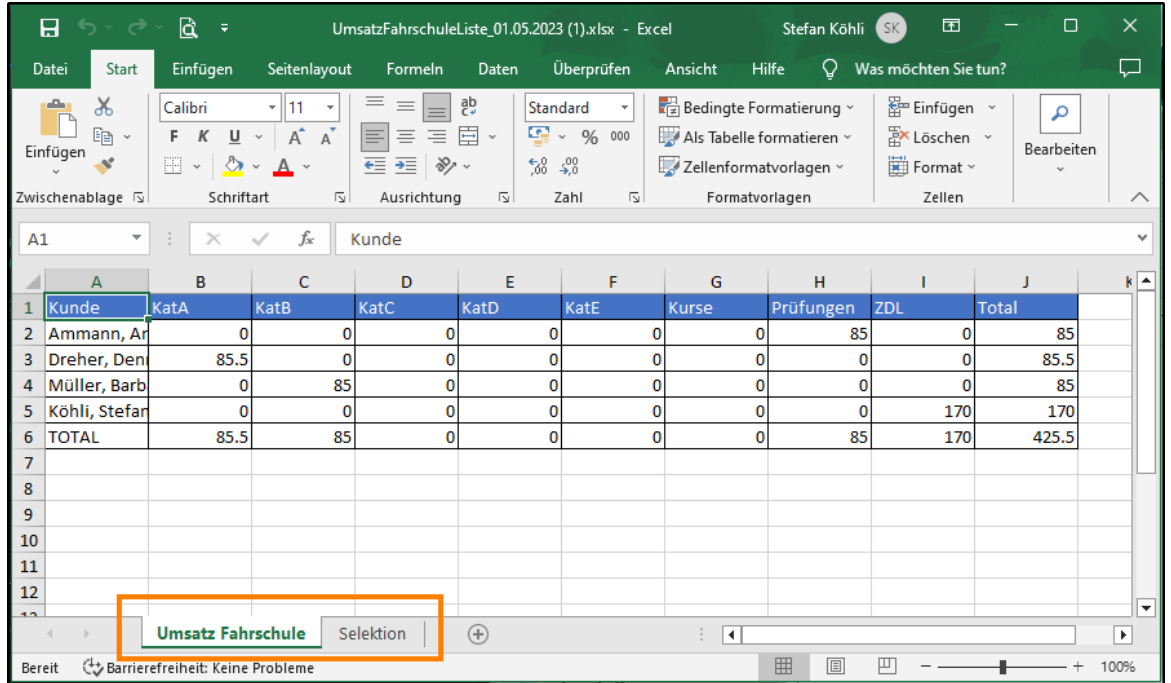
Von **01/03/2023** bis **01/05/2023** **Auswertung starten**

Kunde	Kat. A	Kat. B	Kat. C	Kat. D	Kat. E	Kurse	Prüfungen	Zusatz DI.	Total
Ammann, Anna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
Dreher, Dennis	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
Müller, Barbara	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
Köhli, Stefan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
TOTAL	85.50	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	170.00	425.50

[Excel-Export](#)

Nachdem die Auswertung erstellt ist, können Sie mit der Schaltfläche «Excel-Export» die Auswertung in eine Excel Liste exportieren.

Screenshot 6



UmsatzFahrschuleListe_01.05.2023 (1).xlsx - Excel

Stefan Köhli SK

Was möchten Sie tun?

Start

Calibri 11

Standard

Bedingte Formatierung

Als Tabelle formatieren

Zellenformatvorlagen

Format

Einfügen

Löschen

Bearbeiten

Zwischenablage

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Formatvorlagen

Zellen

A1

Kunde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	k
1	Kunde	KatA	KatB	KatC	KatD	KatE	Kurse	Prüfungen	ZDL	Total	
2	Ammann, Ar	0	0	0	0	0	0	85	0	85	
3	Dreher, Den	85.5	0	0	0	0	0	0	0	85.5	
4	Müller, Barb	0	85	0	0	0	0	0	0	85	
5	Köhli, Stefan	0	0	0	0	0	0	0	170	170	
6	TOTAL	85.5	85	0	0	0	0	85	170	425.5	
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Umsatz Fahrschule Selektion

Bereit


Barrierefreiheit: Keine Probleme

100%

Übersicht Gesamt

4. Wählen Sie im Hauptmenu auf der linken Seite den Menu Punkt «Übersicht Gesamt»
5. Sie können die Auswertung mit den folgenden Kriterien filtern:
 - a. Jahr
 - b. Monat (Neu)
 - c. Kategorie (Wird bei allen Auswertungen berücksichtigt)

FSCRM 2.5.0.6 | Letzte Anmeldung: 01.05.2023 13:59 Home



**Fahrtschule
Alain
Glanzmann**
Rothenburg - Luzern

- Fahrstunden
- Prüfungen
- Kurse
- Zusatzdienste
- Rechnungswesen
- Kunden
- Reporting
- Übersicht Gesamt
- Übersicht Fahrlehrer
- Wochenblatt
- Diverse Auswertungen
- Einstellungen
- Systemmeldungen (2)

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

Gesamt Übersicht

Jahr 2023 ↓
Monat Februar ↓
Kategorie Alle Kategorien ↓

Anzahl benötigte Prüfungen pro Schüler bis zur bestandenen Prüfung
(Es sind nur Schüler berücksichtigt, die inzwischen bestanden haben.)

Prüfungen	Absolut	Prozentual

Erfolgsrate Prüfungen

Prüfungen	Absolut	Prozentual
nicht bestanden	2	100.00%

Zahlungsmoral

Rechnungen	Absolut	Prozentual
Rechnungen	36	55.38%
Bezahlt	36	55.38%
1. Mahnung	0	0.00%
2. Mahnung	0	0.00%

Fahrstunden abgehalten

Fahrstunden	Absolut	Prozentual
BE EFS	1	1.04%
B (Automat) DFS	90	93.75%
B DFS	1	1.04%
BE DFS	4	4.17%
Total	96	

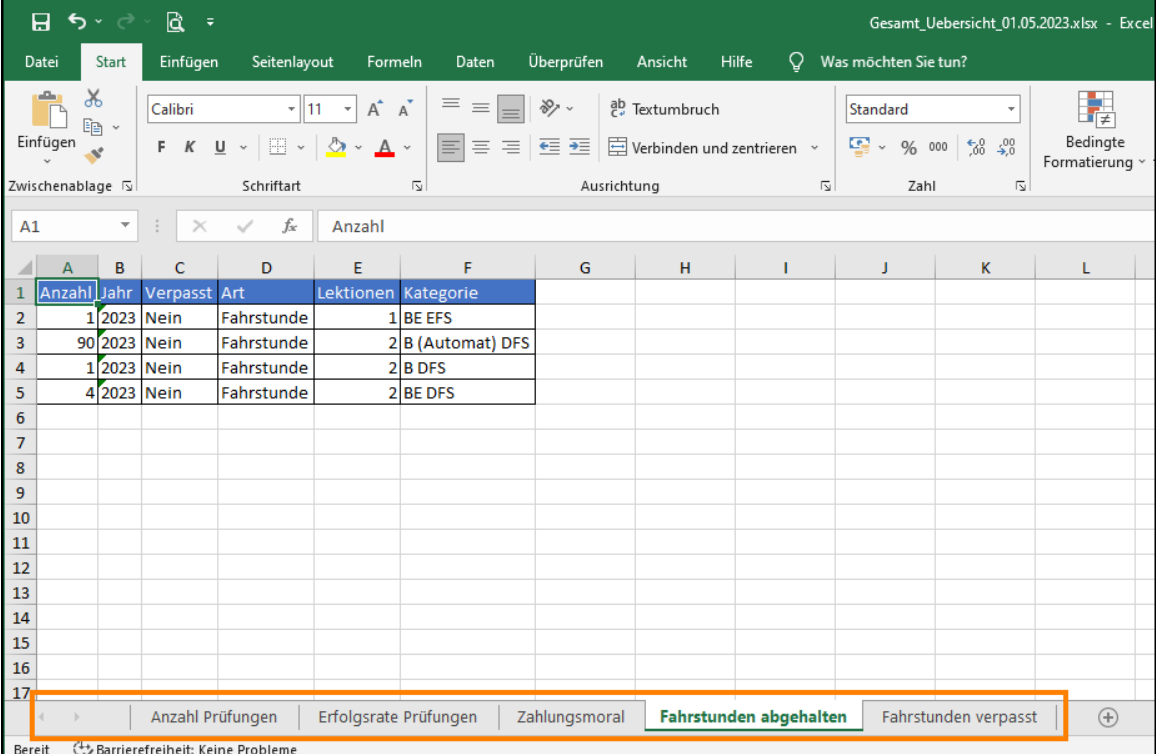
Fahrstunden verpasst

Fahrstunden	Absolut	Prozentual
B (Automat) DFS	5	100.00%
Total	5	

[Excel-Export](#)

Nachdem die Auswertung erstellt ist, können Sie mit der Schaltfläche «Excel-Export» die Auswertung in eine Excel Liste exportieren.

Die Excelliste enthält 5 Tabellen, in welchen die einzelnen Auswertungen enthalten sind.

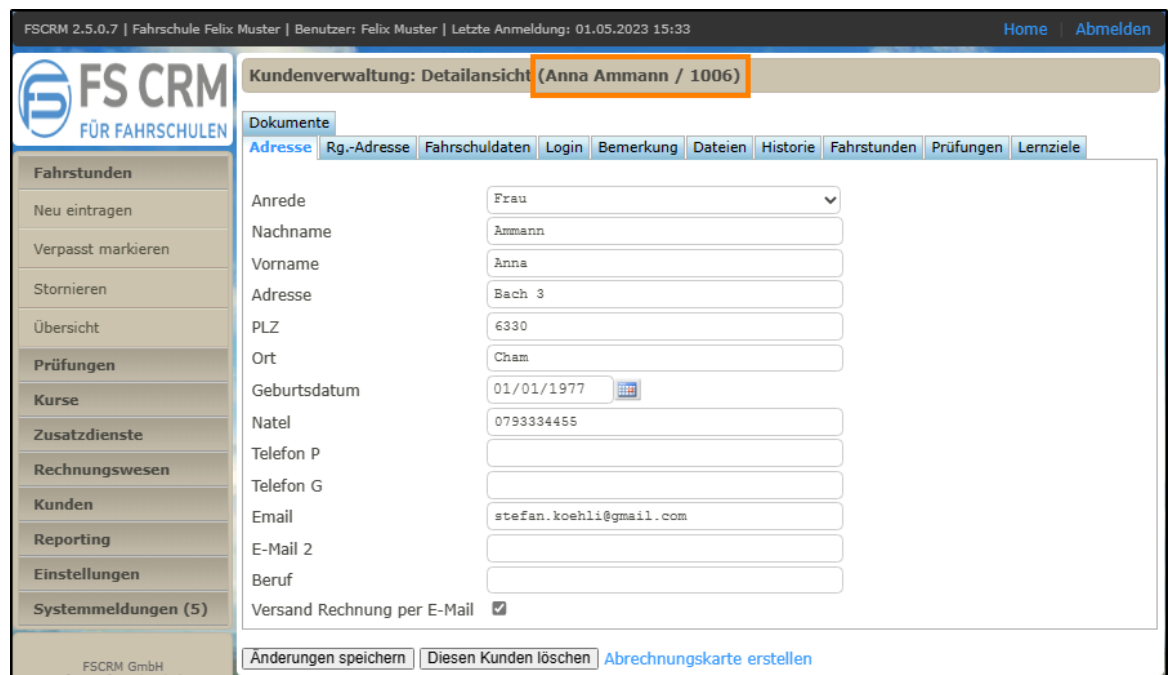


1	Anzahl	Jahr	Verpasst	Art	Lektionen	Kategorie						
2	1	2023	Nein	Fahrstunde	1	BE EFS						
3	90	2023	Nein	Fahrstunde	2	B (Automat) DFS						
4	1	2023	Nein	Fahrstunde	2	B DFS						
5	4	2023	Nein	Fahrstunde	2	BE DFS						
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

Navigationstabs: Anzahl Prüfungen | Erfolgsrate Prüfungen | Zahlungsmoral | **Fahrstunden abgehalten** | Fahrstunden verpasst

2. Anzeige Kundennummer

Durch Klicken auf die Schaltfläche «Detail» in der Kundenübersicht (unter «Home» oder durch Klick auf das Logo oben links), werden die Kundendetaildaten angezeigt. Neu wird in den Kopfdaten zusätzlich die Kundennummer angezeigt.



FS CRM 2.5.0.7 | Fahrschule Felix Muster | Benutzer: Felix Muster | Letzte Anmeldung: 01.05.2023 15:33 Home Abmelden

Kundenverwaltung: Detailansicht (Anna Ammann / 1006)

Dokumente

[Adresse](#) [Rg.-Adresse](#) [Fahrschuldaten](#) [Login](#) [Bemerkung](#) [Dateien](#) [Historie](#) [Fahrstunden](#) [Prüfungen](#) [Lernziele](#)

Anrede	Frau
Nachname	Ammann
Vorname	Anna
Adresse	Bach 3
PLZ	6330
Ort	Cham
Geburtsdatum	01/01/1977
Natel	0793334455
Telefon P	
Telefon G	
Email	stefan.koehli@gmail.com
E-Mail 2	
Beruf	

Versand Rechnung per E-Mail

[Änderungen speichern](#) [Diesen Kunden löschen](#) [Abrechnungskarte erstellen](#)

FSCRM GmbH

3. Fehlerkorrekturen

Beleg Barzahlung

Beim Beleg für die Barzahlung wurde bisher eine zweite, leere Seite nach dem Beleg angefügt. Dies wurde behoben, beim Barzahlungs-Beleg wird jetzt keine zweite, leere Seite mehr angefügt.

FSCRM GmbH, im Mai 2023