

# Leistungsverzeichnis Educalio

## Inhaltsverzeichnis

Glossar.....	4
Verwaltungssystem.....	5
System.....	5
Login.....	5
Neuigkeiten.....	5
Kalender.....	6
Schulferien, Schließ- und Feiertage.....	7
Dokumentation.....	8
Stundenlisten (Schüler).....	8
Stundenlisten (Lehrkräfte).....	9
Schüler.....	9
Schüler Lerntherapie.....	12
Schüler Geburtstage.....	12
Schüler Gruppen.....	12
Schüler Verträge.....	12
Mitarbeiter / Lehrkräfte.....	13
Mitarbeiter Geburtstage.....	14
Mitarbeiter Fähigkeiten.....	14
Mitarbeiter Gruppen.....	14
Pakete.....	15
Paket Gruppen.....	15
Paket Rabatt.....	16
Lohn Gruppen.....	16
Materialliste.....	16
Standorte.....	17
Uploads / Unterrichtsmaterial.....	17
Anfrage.....	18
Buchungen.....	19
Bewerbung.....	20
Hilfe.....	20
Statistik.....	21

Mail Cockpit.....	21
Mitarbeiter Abrechnung.....	22
Schüler Abrechnung.....	23
Provision Abrechnung.....	23
Honorarabrechnung Freigabe.....	24
Gutschrift Generator.....	24
SEPA Gutschrift Generator.....	24
Mitarbeiter Überweisung (Überweisung ohne Gutschrift Generierung).....	25
Kassenbuch.....	25
Rechnung Generator.....	25
SEPA Rechnung Generator.....	26
Rechnungen, Honorarrechnungen und Gutschriften.....	26
Mahnung Generator.....	28
Coupons.....	28
Eingelöste Coupons.....	28
Kurse.....	29
Kurs Buchung.....	29
Meine Daten.....	29
Meine Abrechnung.....	29
Meine Honorarabrechnung.....	30
Meine Stundenlisten (Schüler).....	30
Meine Stundenlisten (Lehrkräfte).....	30
Meine Schüler.....	30
Meine Dokumentation.....	31
Meine Schüler Verträge.....	31
Schlüsselsafe.....	31
Datev.....	32
Einstellungen (Lokal).....	32
Changelog.....	32
Systemkonfiguration.....	33
Modul Elternportal.....	34
System.....	34
Anmeldung.....	34
Übersicht.....	34

Dokumentation.....	34
Rechnung.....	34
Bankdaten.....	35
Vertrag.....	35
Modul Anfrage (Kunden).....	36
System.....	36
Anfrage.....	36
Modul Bewerbung (Lehrkräfte).....	37
System.....	37
Bewerbung.....	37
LBW+ (Kostenpflichtig).....	38
System.....	38
Registrierung.....	38
Kurs.....	38
Abschlusstest.....	38
Installation.....	39

# Glossar

Um Verwirrungen vorzubeugen, werden an dieser Stelle einige Begriffe erklärt, die im Zusammenhang mit dem System genutzt werden. Dabei wird bewusst auf die in der Branche allgemein üblichen Fachbegriffe verzichtet.

## **Stundenkonten**

Dies ist ein Konto für einen Schüler, auf dem die verfügbaren Unterrichtsstunden gezählt werden. Dabei wird bei einem Termin die Dauer des Termins vom Stundenkonto abgezogen. Das Stundenkonto kann mit Paketen aufgeladen werden. Es können anhand von Regelwerken beliebig viele Stundenkonten aufgebaut werden. Eine Unterrichtsstunde kann eine beliebige Zeitspanne beinhalten (z.B. 45 oder 60 Minuten).

## **Terminkonten**

Es ist mit dem Stundenkonto gleichzusetzen, jedoch werden von diesem Konto die Anzahl der Termine abgezogen und nicht deren Dauer. Zur besseren Darstellung wird zukünftig nur noch von Stundenkonten gesprochen. Diese können jedoch immer durch Terminkonten ersetzt werden.

## **Pakete**

Pakete dienen als Berechnungsgrundlage für einen Schüler. Ein Paket kann eine bestimmte Anzahl von Stunden zu einem festen Preis gutschreiben. Durch ein Paket können jedoch auch einzelne Stunden nachträglich abgerechnet werden.

# Verwaltungssystem

## System

- System von jedem modernen Browser aus nutzbar, keine Beschränkung auf bestimmte Geräte oder Betriebssysteme
- Modernes, responsives Design, das sowohl für Computer als auch für Smartphones und Tablets optimiert ist, ermöglicht eine optimale Darstellung auf allen Geräten
- Dark-Mode für Design auswählbar zum Augenschonenden Arbeiten
- Ausgereifte Backup Lösung mit entkoppelten Speichern an Insgesamt 3 verschiedenen Orten
- Daten werden gesichert und komprimiert übertragen
- Auf Computern als System mit Fenstern nutzbar, zur gewohnten Nutzung wie bei MacOS, Linux oder Windows
- Whitelabel über eigenes Logo im System möglich
- Einzelne Fenster im System zeigen ungespeicherte Änderungen an und können versehentliches Schließen verhindern
- Durch Berechtigungen kann im System gezielt eingestellt werden, was welcher Mitarbeiter bzw. welche Lehrkraft sieht und nutzen kann (Über 500 verschiedene Berechtigungen)
- Es gibt die Möglichkeit, Stundenkonten (die Dauer der Termine ist entscheidend) oder Terminkonten (die Anzahl der Termine ist entscheidend) zu verwalten. Zur besseren Übersicht wird im Folgenden nur noch von Stundenkonten gesprochen. Diese können bei Bedarf jedoch gegen Terminkonten ausgetauscht werden
- E-Mails werden über den kundeneigenen E-Mail-Server versendet und damit mit der eigenen E-Mail-Adresse

## Login

- Login über verschlüsselte Datenbank
- Passwort vergessen Funktion über E-Mail-Adresse
- Erstanmeldung: Lehrkräfte können dadurch selbstständig einen Account registrieren, sofern sie bereits mit ihrer E-Mail-Adresse im System angelegt sind
- 2-Faktor-Authentifizierung über ein Einmalpasswort

## Neuigkeiten

- Archiv
- Automatische Anzeige bei Login
- Vorplanbar durch Erscheinungsdatum

# Kalender

- Planung und Übersicht von Unterrichtseinheiten
- Monats und Wochen Ansicht
- Tagesansicht sortiert anhand von Lehrkräften oder Räumen inkl. Darstellung der Namen
- Schnellauswahl von bestimmtem Datum ohne blättern zu müssen
- Exportierbar im iCal Format für Import in externen Kalender
- Schnellfilter
  - Standorte
  - Lehrkräfte
  - Schüler
  - Unterrichtsfächer
  - Absagen
- Einstellbare Beschränkung für Mitarbeiter um Manipulationen zu vermeiden
- Durch Rechtesystem eine Eintragung durch Lehrer direkt oder auch über einen Standortleiter möglich
- Automatisierte effiziente Verteilung von Räumen im Standort um Überschneidungen zu vermeiden
- Erstellen von Serien Terminen im täglichen, wöchentlichen, 2 wöchentlichen und monatlichen Intervall
- Serientermine können über einen unbegrenzten Zeitraum erstellt werden
- Automatisierte Überprüfung um fehlerhaftes Eintragen zu vermeiden
- Ausführliche Historie um Verlauf der Änderungen eines Termins nachzuvollziehen:
  - Anlage des Termins
  - Anleger des Termins
  - Datum
  - Dauer
  - Wiederholungs-Zeitraum
  - Raum bzw. Standort
  - Lehrkraft
  - Schüler
  - Fehlzeiten
  - Unterrichtstyp
  - Dokumentation und Dateien
  - Status
  - Unterrichtsfach
  - Termin Farbe und Icon
  - Interne Notiz
  - Termintitel
  - Unterschriften
  - Auszahlung
- Dokumentation der einzelnen Unterrichtseinheiten inkl. Upload per Drag & Drop mehrerer Dateien gleichzeitig
- Optional Dokumentation pro Schüler
- Unterschriften direkt im Termin für Auswertung in Rechnungen
  - Unterschrift pro Termin (z.B. Lehrkraft)
  - Unterschrift je Schüler pro Termin
- Die Dokumentation vor dem Stattfinden eines Termins kann unterbunden werden

- Blockieren von Räumlichkeiten für anderweitige Termine
- Automatische Unterscheidung von Einzelunterricht, Tandemunterricht oder Gruppen Unterricht durch Schüler Anzahl im Termin
- Sondertermine ohne Schüler mit definierbarer Bezahlung (z.B. Putzdienst)
- Schließ- und Feiertage werden bei Eintragung berücksichtigt
- Bewertungssystem um Motivation/Leistung des Schülers im Termin festzuhalten
- Farbliche Darstellung der Lehrkräfte für bessere Übersicht
- Ein dynamisches System von Unterrichtstypen, um die unterschiedlichen Unterrichtssituationen (z. B. Lerntherapie, Online-Unterricht, Präsenzunterricht) bestmöglich zu dokumentieren und zu vergüten
- Internes Notizfeld zur Termin Vorbereitung
- Tooltip mit allen relevanten Termin Informationen direkt in der Kalender Übersicht bei Mouseover
- Separate Darstellung von Terminen mit gekündigten Schülern
- Unterschiedliche Farbdarstellungen des Kalenders, je nach Nutzung (anhand von Lehrern, Räumen, Termin Status etc.)
- Auswahl separater Termin Farbe, um besondere Termine darzustellen
- Icons in Terminen, um besondere Termine besser zu unterscheiden (Online Unterricht, Blockierung von Räumen, etc.)
- Es können mehrere Icons pro Termin hinterlegt werden
- Unterrichtsfach eintragbar, wahlweise pro Termin oder pro Schüler
- Schüler, Eltern und Lehrkräfte aus Terminen aus einer Kalenderansicht können direkt per E-Mail angeschrieben werden
- Schüler und Eltern können aus einer Terminansicht heraus direkt per E-Mail angeschrieben werden
- Gekündigte Schüler können im Kalender gesondert markiert werden
- Gekündigte Lehrkräfte können im Kalender gesondert markiert werden
- Export von Schülern pro Termin
- Automatische Sperre nach Abrechnung, um Datenintegrität zu gewährleisten
- Stapelverarbeitung um z.B. einen kompletten Tag zu löschen, ohne jeden einzelnen Termin zu ändern
- Umdisponierungs-Tool zur Eintragung von Vertretungen bzw. Raumwechseln
- Export der Termine per ICS eines gesamten Standortes
- Auszahlung von Terminen kann bequem per Dropdown geändert werden für spezielle Fälle
- Widget mit Anzeige der nächsten Termine direkt im Dashboard
- Ein erweitertes Berechtigungssystem, das auch zeitbasiert eingesetzt werden kann, um Änderungen in der Vergangenheit nur über einen Vorgesetzten zu ermöglichen

## **Schulferien, Schließ- und Feiertage**

- Schulferien, Schließ- und Feiertage Standortabhängig definierbar
- Automatische Berücksichtigung im Kalender
- Rechtesystem um einzelnen Benutzern trotz Schließ- oder Feiertage Eintragung zu erlauben
- Gesetzliche Feiertage werden anhand der Bundesländer automatisch eingetragen
- Automatische Generierung von Feiertagen anhand des Standort Bundeslandes

## Dokumentation

- Übersicht für Mitarbeiter / Verwaltung von Dokumentationen aus dem Kalender
- Anzeige der Dokumentation inkl. Dateien
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Dokumentation von Lerntherapie Terminen werden nur mit Berechtigungen angezeigt
- Anzeige von ausgefallenen Unterrichtseinheiten
- Automatische Anzeige bei Login, falls Dokumentationen fehlen
- Die Erfüllung einer Dokumentation kann an folgende Bedingungen geknüpft werden
  - Unterschrift Schüler
  - Unterschrift Lehrkraft
  - Dokumentationstext
  - Dokumentationsdatei
  - Unterrichtsfach ausgewählt
- Die Dokumentation kann wahlweise bei Erfüllung einer oder aller Bedingungen als erfüllt markiert werden
- Eine Dokumentation kann bei Abwesenheit aller Schüler automatisch als erfüllt markiert werden
- Eine Dokumentation kann bei Abwesenheit aller Schüler verlangt werden, falls der Termin bezahlt wird (z.B. unentschuldigter Schüler)
- Schnellfilter
  - Standort
  - Lehrkraft
  - Schüler
  - Stundenart
  - Unterrichtsfach
  - Fehlzeit
  - Zeitraum
  - Status fehlende/eingetragene Dokumentation
  - Aktive/inaktive Schüler
- Widget mit Anzeige der fehlenden Dokumentationen direkt im Dashboard

## Stundenlisten (Schüler)

- Auflistung aller Stunden in einem Monat eines Schülers, welche durch eine Unterschrift bestätigt werden kann
- Wildcard Suche
- Schnellfilter
  - Standort
  - Monat und Jahr
- Anzeige Anzahl der Termine und Status der Unterschrift
- Die Unterschrift kann in der Rechnungsvorlage für den jeweiligen Monat verwendet werden



## Stundenlisten (Lehrkräfte)

- Auflistung aller Stunden in einem Monat einer Lehrkraft, welche durch eine Unterschrift bestätigt werden kann
- Wildcard Suche
- Schnellfilter
  - Standort
  - Monat und Jahr
- Anzeige Anzahl der Termine und Status der Unterschrift
- Die Unterschrift kann in der Rechnungsvorlage für den jeweiligen Monat verwendet werden

## Schüler

- Rechteabhängige Schülerübersicht, Mitarbeiter sehen nur zugewiesene Schüler (Datenschutz) und nur notwendige Informationen
- Ausführliche Regel Suche um gezielt Schüler anhand von Schulklasse, Schulart, Fächer, Standorte, Paketen, Terminen und Schüler Gruppen zur sortieren
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Export als direkte Verlinkung für externes E-Mail-Programm
- Schnellfilter
  - Status
  - Standort
  - Schülergruppe
- Erweiterte Filter der Schülerliste
  - Klassenstufe
  - Unterrichtsfach
  - Schulart
  - Standort
  - Schülergruppe
  - Termin Stundenart
  - Termin Fehlzeit
  - Termin Datum
  - Paket
  - Paket aktiv Datum
  - BuT-Kunde
  - BuT-Ablaufdatum
- Schnellübersicht für Verwaltung, ob ein Schüler Datentechnisch abgehandelt wurde (Vertrag, Probetermin, Pakete etc.)
- Übersicht vollautomatische Stundenkonten inklusive detaillierter Auflistung aller Vorgänge, welches das Stundenkonto betreffen
  - Termine
  - Pakete
  - Automatischer Verfall von Stunden
  - Manuelle Korrektur
- Dynamisches Regelwerk für Stundenkonten, um Stundenkonten anhand folgender Bedingungen zu definieren. Die Bedingungen können dabei frei kombiniert werden,

die stattgefundenen Stunden werden dabei automatisch in das jeweilige Stundenkonto gerechnet:

- Schüleranzahl
  - Unterrichtstyp
  - Unterrichtsdauer
  - Standort
  - Klassenstufe des Schülers
  - Unterrichtsfach
  - Abwesenheit
  - Dokumentationsstatus
- Gleichzeitiger Upload mehrere Dateien per Drag & Drop, unterteilt in Kategorien. Dadurch werden den jeweiligen Mitarbeitergruppen nur ihre relevanten Daten angezeigt (z. B. unterteilt in Lehrkräfte, Verwaltung und Lerntherapie).
- Mehrere Bemerkungsfelder, welche anhand von Mitarbeiter Gruppen unterteilt sind
  - Verwaltung
  - Allgemein
  - Lerntherapie
  - Bemerkung als Pop-up, welches beim Öffnen des Schülers automatisch angezeigt wird
- Es kann eine zusätzliche E-Mail als Rechnungsempfänger hinterlegt werden
- Verwaltung von Bank Informationen für automatische Lastschrift inkl. Validitätsprüfung
- Mehrere Bank Informationen pro Kunde erfassbar
- Automatisierte Erfassung von BIC, bei Eingabe einer IBAN
- Automatische Vergabe von einmaligen Mandantennummern
- Jedem Bankdatensatz kann eine Rechnungsgruppe zugewiesen werden
  - Monatsanfang
  - Monatsmitte
  - Monatsende
- Verwaltung von Allgemeinen Informationen
  - Persönliche Informationen (Name, Geburtstag)
  - Adresse
  - Kontaktmöglichkeiten
  - Schulische Informationen
  - Vertrags Informationen
- Es können zusätzliche informelle Textfelder frei definiert werden
- Automatisches Klassenstufensystem anhand der gewählten Schulform, welche jedes Jahr automatisch hochzählt bis zum Verlassen der jeweiligen Schulform
- Automatische PDF-Erstellung bei vertraglicher Kündigung
- Schüler können automatisch nach dem Kündigungsdatum auf inaktiv gestellt werden
- Übersicht über zugewiesene Lehrkräfte
- Lehrkräfte können automatisiert durch Termineintragung oder manuell einem Schüler zugewiesen werden
- Lehrkräfte können bei einem Schüler als inaktiv markiert werden, um der Lehrkraft den Zugriff zu entziehen
- Ehemalige Lehrkräfte werden separat als Liste angezeigt
- Paketverwaltung für automatisiertes Stundenkonto/Rechnungserstellung
- Pakete können bei Lastschrift einem angelegten Bankkonto zugewiesen werden, um einzelne Pakete von separaten Konten abzubuchen
- Schnellanzeige aller erstellten Rechnungen pro eingetragtem Paket

- Rabatt oder Aufpreise bei Paketverwaltung, prozentual oder als Währungsbetrag
- Prozentualer Rabatt im ersten bzw. letzten Monat
- Bereits erstellte Rabatte oder Aufpreise können direkt zu einem Paket hinzugebucht werden
- Automatische Sperre der eingetragenen Pakete nach Abrechnung, um Datenintegrität zu gewährleisten
- Automatischer Rabatt im ersten Monat anhand der genutzten Stundenanzahl des Paketes möglich
- Kontaktsperren (E-Mail, Post) eintragbar
- Einstellungsmöglichkeit für automatisierten Versand/Lastschrift
- Anzeige detailliertes Stundenkonto des Schülers
- Automatische Zugangsdaten Erstellung für externe Module
- Kontaktsperre E-Mail / Post einstellbar
- Aktenzeichen für automatische Hinterlegung auf Rechnungen / Gutschriften
- Leistungsempfänger als Adresse für automatische Hinterlegung auf Rechnungen / Gutschriften
- Erfassung von Erstgesprächen Anhand einer Checkliste zur Dokumentation
- Automatische Prüfung vor dem Anlegen eines Schülers anhand des Namens, ob dieser bereits in der Datenbank existiert
- Vertragsvorlagen können wahlweise pro gebuchtem Paket oder allgemein für einen Schüler erzeugt werden
- Erfassung eines optionalen Erstgesprächs
- Kommentarfeld, welches immer per Warnmeldung beim Öffnen eines Schülers angezeigt wird
- Es können Angebote inklusive zu buchender Pakete erstellt werden
- Angebote können mit einem Klick übernommen werden, wodurch die Pakete im Angebot als aktiv eingetragen werden
- Angebote können als PDF-Vorlage heruntergeladen werden
- Manuelle Korrekturmöglichkeit von Stundenkonten zu einem auswählbaren Datum
  - Hinzufügen von Stunden
  - Abziehen von Stunden
  - Stundenkonto auf bestimmten Wert setzen
  - Stundenkonto zurücksetzen
- Stapelverarbeitung um ein Paket gleichzeitig für mehrere Schüler zu buchen
- Selbständiger Import von CSV Dateien um Schüler aus Fremdsystem zu übernehmen
- Schnellverlinkung innerhalb des Systems:
  - Dokumentationen
  - Kalender
  - Abrechnungsvorschau
  - Rechnungen
  - Gutschriften
  - Stundenkonto
- Widget zur Anzeige von inaktiven Schülern mit aktiven Paketen auf dem Dashboard
- Markierung von Schülern als BuT-Kunde inkl. Ablaufdatum
- Adressen werden automatisch auf Gültigkeit geprüft und in Weltkoordinaten übersetzt
- Es kann die Entfernung des Schülers zur nächstgelegenen Lehrkraft angezeigt
- Die Adresse des Schülers kann auf einer Karte optisch dargestellt werden
- Übersichtsseite aller Lerntherapie Schüler

## Schüler Lerntherapie

- Übersichtsseite aller Lerntherapie Schüler
- Schnellfilter
  - Standort
  - Status Schüler
  - Lerntherapie Paket Filter
  - Zeitraum
  - Aktive Pakete
- Wildcard Suche
- Auflistung
  - Schüler
  - Gesamtkontingent
  - Stunden im Zeitraum
  - Reststunden
  - Ende der Hilfe
  - Bemerkung

## Schüler Geburtstage

- Anzeige aller Geburtstage der Schüler
- Schnellfilter
  - Status der Mitarbeiter
  - Monat
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung

## Schüler Gruppen

- Gruppieren von Schülern für z.B. Kurse, gesonderte Schülergruppen
- Wildcard Suche
- Schüler und Eltern können aus einer Gruppe heraus direkt per E-Mail angeschrieben werden

## Schüler Verträge

- Schnellübersicht für Verwaltung von fehlenden Verträgen
- Anzeige vom Standort des Schülers bzw. dem zugewiesenen Lehrer
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung

## Mitarbeiter / Lehrkräfte

- Übersicht aller Mitarbeiter inkl. letzter Online Zeit
- Schnellfilter für Status
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Verwaltung von Allgemeinen Informationen:
  - Persönliche Informationen (Name, Geburtstag)
  - Adresse
  - Kontaktmöglichkeiten
  - Vertrags Informationen
  - Abschluss
- Es können zusätzliche informelle Textfelder frei definiert werden
- Mehrere Bemerkungsfelder, welche anhand von Mitarbeiter Gruppen unterteilt sind
  - Verwaltung
  - Allgemein
  - Bemerkung als Pop-up, welches beim Öffnen der Lehrkraft automatisch angezeigt wird
- Über die iCal-Schnittstelle ist eine Abonnierung aller Lehrkraft-Termine in einem externen Kalender möglich
- Verwaltung von Bank und Steuer Informationen für automatische Auszahlung inkl. Validitätsprüfung
- Automatisierte Erfassung von BIC, bei Eingabe einer IBAN
- Erfassung dynamischer Checkliste für z.B. Onboarding
- Erfassung von Fortbildungen
- Übersicht zugewiesener Schüler
- Schüler können automatisiert durch Termineintragung oder manuell einer Lehrkraft zugewiesen werden
- Schüler können bei einer Lehrkraft als inaktiv markiert werden, um der Lehrkraft den Zugriff zu entziehen
- Ehemalige Schüler werden separat als Liste angezeigt
- Kontaktsperren (E-Mail, Post) eintragbar
- Erfassung von möglichen Unterrichtsfächern und Klassenstufen
- Zuweisen von Lohngruppen
- Gleichzeitiger Upload mehrere Dateien per Drag & Drop, unterteilt in Kategorien
- Account Informationen für Login
- Erhöhte Sicherheit durch optionale Zwei-Wege-Authentifizierung
- Kontaktsperre E-Mail / Post einstellbar
- Berechnung von AHV- und ALV-Beiträge (Schweiz) können deaktiviert werden
- Mitarbeiter können automatisch nach dem Kündigungsdatum auf inaktiv gestellt werden
- Automatische Abfrage Datenschutz/WhatsApp Erklärung zur sauberen Dokumentation
- Selbständiger Import von CSV Dateien um Mitarbeiter / Lehrkräfte aus Fremdsystem zu übernehmen
- Schnellverlinkung innerhalb des Systems:
  - Abrechnungsvorschau
  - Gutschriften / Honorarrechnungen
  - Dokumentationen

- Kalender
- Adressen werden automatisch auf Gültigkeit geprüft und in Weltkoordinaten übersetzt

## Mitarbeiter Geburtstage

- Anzeige aller Geburtstage der Mitarbeiter
- Schnellfilter
  - Status der Mitarbeiter
  - Monat
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung

## Mitarbeiter Fähigkeiten

- Suchfunktion für die möglichen Unterrichtsfächer und Klassenstufen der Mitarbeiter zur schnelleren Vermittlung von Schülern an Mitarbeiter
- Es werden dabei folgende Daten angezeigt
  - Standorte
  - Schularten
  - Unterrichtsfächer inkl. Klassenstufen
  - Unterrichtszeiten
  - Fortbildungen
- Schnellfilter
  - Schulart
  - Unterrichtsfach
  - Klassenstufe
  - Standorte
  - Fortbildung
- Wildcard Suche

## Mitarbeiter Gruppen

- Übersicht aller angelegten Mitarbeiter Gruppen und der Anzahl der Mitarbeiter
- Wildcard Suche
- Rechtesetzung für einzelne Module für komplette Gruppen
- Es kann eine Kopie einer Gruppe angelegt werden um deren Berechtigung als Basis zu übernehmen
- Bei Änderungen von Berechtigungen werden diese bei den betroffenen Mitarbeitern automatisch neu geladen, ohne dass die Seite aktualisiert werden muss

## Pakete

- Anzeige aller erstellten Unterrichtspakete inkl. Übersicht von Abrechnungsintervallen, Stundenanzahl und Preis
- Schnellfilter für Status der Pakete
- Wildcard Suche
- Verwaltung für allgemeine Paket Informationen
  - Name inkl. Abkürzung
  - Paketart
  - Internes Notizfeld
- Optionale Paketbezeichnung zur Anzeige auf Rechnungen
- Sachkonto und Buchungstext für Datev-Auswertung
- Einstellungsverwaltung für automatisierte Rabatte im ersten Monat. Der Monat wird dann anteilig anhand des stattgefundenen Unterrichts berechnet
- Einstellungen für Online Buchung im externen Elternportal-Modul
- Erfassung der enthaltenen Stunden je Stundenkonto
- Erfassung des Preises für automatische Rechnungserstellung, Einstellung des Intervalls und in welchen Monaten dieser Preis berechnet wird
- Verschiedene Intervalle für Preis und Stunden
  - Monatlich
  - Wöchentlich
  - Einmalig
  - Stundenbasiert (Pro Unterrichtseinheit) mit Ausgleich Stundenkonto
  - Stundenbasiert ohne Ausgleich Stundenkonto zum herunterzählen von vorgegeben Kontingenten (z.B. BuT)
- Ein Paket kann mehrere Stundenkonten gleichzeitig beeinflussen bzw. abrechnen
- Vorarbeit bei Paket Änderungen durch Gültigkeitszeiträume möglich
- Datenintegrität wird durch Gültigkeitsbereiche bei Paket Änderungen gewährt
- Möglichkeit der prozentualen Abrechnung in bestimmten Monaten, z.B. falls man über einen bestimmten Zeitraum geschlossen hat
- Anzeige aller aktiven und vergangenen Paket Buchungen inkl. Anzahl der erstellten Rechnungen
- Sammelpakete - Können eine festlegbare Anzahl an Unterpaketen enthalten, verhalten sich wie normale Pakete
- Unterpakete - Können Sammelpaketen zugewiesen werden, werden nicht auf der Rechnung eines Kunden vermerkt, jedoch für interne Verbuchung genutzt
- Erfassung einer Provision bei erfolgreicher Berechnung für die Standortleitung

## Paket Gruppen

- Anzeige aller Paket Gruppen für automatisierten Rabatt bei mehrfach Buchungen
- Auswahlmöglichkeit der Pakete
- Rabatt Höhe und falls gewünscht nötige Anzahl der Pakete für jeweiligen Rabatt um Staffelung zu ermöglichen
- Einfache und fehlerfreie Möglichkeit um Kunden automatisiert Rabatte zu vergeben ohne administrativen Mehraufwand
- Anstatt einem Rabatt, kann auch automatisch ein Aufpreis definiert werden

## Paket Rabatt

- Vordefinierte Paket Rabatte bzw. Aufpreis zur Schnellauswahl
- Datenintegrität wird durch Gültigkeitsbereiche bei Rabatt Änderungen gewährt
- Sachkonto und Buchungstext für Datev-Auswertung
- Erfassung einer Provision bei erfolgreicher Berechnung für die Standortleitung
- Der Rabatt bzw. Aufpreis Name wird auch in die Rechnung übernommen

## Lohn Gruppen

- Übersicht von erstellen Lohn Gruppen für Mitarbeiter und der Anzahl der Mitarbeiter
- Schnellfilter für Status der Lohn Gruppen
- Wildcard Suche
- Erstellung von gestaffelten Lohngruppen anhand der bisherigen Unterrichtseinheiten zur Steigerung der Mitarbeiter Motivation
- Dynamisches Auszahlungstyp System, Stunden können anhand eines Regelwerks den einzelnen Auszahlungstypen zugewiesen werden
- Automatische Berechnung des aktuellen Stundenlohns für zugewiesene Mitarbeiter
- Datenintegrität wird durch Gültigkeitsbereiche bei Lohn Änderung gewährt, Löhne werden erst ab Änderungsdatum mit dem neuen Satz berechnet
- Dynamisches Lohnregelwerk um Lohnkategorien anhand folgender Bedingungen zu definieren. Die Bedingungen können dabei frei kombiniert werden:
  - Schüleranzahl
  - Unterrichtstyp
  - Unterrichtsdauer
  - Standort
  - Klassenstufe der Schüler
  - Unterrichtsfach
  - Abwesenheit
  - Dokumentationsstatus

## Materialliste

- Anzeige von fehlendem Material für Verwaltung
- Mitarbeiter können unkompliziert fehlendes Material und dessen Fehlmenge erfassen
- Verwaltung kann Fehlmenge kommentieren bzw. quittieren
- Automatische Anzeige für Verwaltung bei Login
- Archiv



## Standorte

- Anzeige aller erstellten Standorte
- Wildcard Suche
- Verwaltung von allgemeinen Informationen:
  - Name inkl. Abkürzung
  - Adresse
  - Kontaktmöglichkeiten
  - Google Maps Verlinkung
- Hinterlegung des Bundeslandes für bundeslandabhängige Einstellungen
- Über die iCal-Schnittstelle ist eine Abonnieung aller Standort-Termine in einem externen Kalender möglich
- Kostenstelle für Datev-Auswertung
- Briefpapiere für automatisch erstellte Dokumente:
  - Allgemein
  - Rechnungen
  - Gutschriften
- Zur Unterscheidung der ersten und folgenden Seiten können mehrseitige Briefpapiere verwendet werden
- Abstände zum Seitenrand können für Briefpapiere hinterlegt werden
- Codelock API für automatisch erzeugende Zutrittsinformationen zum Standort (Schlüsselsafe)
- Einstellungen zur Anzeige des Standorts im externen Anfrage-Modul
- Einstellungen zur Anzeige des Standorts im externen Bewerbungs-Modul
- Raumerstellung für Kalender
  - Name
  - Dauerhafte anzeige in Tagesansicht
  - Priorität für automatische Raumverteilung
  - Schülerkapazität
  - Einstellung für mehrfach gleichzeitig nutzbar (z.B. Online Räume)

## Uploads / Unterrichtsmaterial

- Schnelle und unkomplizierte Methode, um Mitarbeitern Dateien zur Verfügung zu stellen
- Wildcard Suche
- Unterrichtsmaterial unabhängig vom Standort bzw. Personal zur Verfügung stellen
- Unterteilung in Kategorien
- Upload Tresor für interne Dateien der Verwaltung
- Mehrere Dateien gleichzeitig per Drag & Drop hochladbar

## Anfrage

- Anzeige von Probestunde Anfragen von externem Modul
- Schnellfilter
  - Status
  - Standort
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Ausführliche Erfassung von allgemeinen Informationen:
  - Mögliche Standorte
  - Mögliche Unterrichtszeiten
  - Schüler Informationen
  - Kunden Informationen
  - Adresse
  - Kontaktmöglichkeiten
  - Schule
  - Schulart
  - Klassenstufe
  - Unterrichtsfächer
  - Art der Nachhilfe
  - Zahlungsart
- Erfassung eines optionalen Erstgesprächs
- Gleichzeitiger Upload mehrere Dateien per Drag & Drop, unterteilt in Kategorien
- Status Liste welche bei Bedarf erweiterbar ist
  - Neu
  - In Bearbeitung
  - Erledigt
- Status Bearbeitung durch Verwaltung
- Direktes Anlegen von Schülern mit Übernahme der Informationen im System inkl. Dateiuploads
- Verknüpfung von angelegtem Schüler und Anfrage zur schnellen Nachvollziehbarkeit
- Automatisierte Vertragsabfrage nach stattfinden der Probestunde, Vertrag wird automatisch durch das System generiert und Paket durch den Erziehungsberechtigten gewählt im externen Modul
- Die Schüler- und Anfragedatenbank wird auf Duplikate gescannt und bei Treffer als Warnung angezeigt
- Anzeige offener Anfragen direkt in der Navigation
- Manuelle Eingabe zur Nacherfassung möglich
- API-Schnittstelle zur Eigenentwicklung eines Anfrage-Frontends.
- (Optional) Auslesen von E-Mails und Einspielen ins System

## Buchungen

- Schnellfilter
  - Status
  - Standort
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Ausführliche Erfassung von allgemeinen Informationen:
  - Thema der Buchung
  - Standorte
  - Schüler Informationen
  - Kunden Informationen
  - Adresse
  - Kontaktmöglichkeiten
  - Schule
  - Schulart
  - Klassenstufe
  - Unterrichtsfächer
  - Bankverbindung
- Erfassung eines optionalen Erstgesprächs
- Gleichzeitiger Upload mehrere Dateien per Drag & Drop, unterteilt in Kategorien
- Status Liste welche bei Bedarf erweiterbar ist
  - Neu
  - In Bearbeitung
  - Erledigt
- Status Bearbeitung durch Verwaltung
- Direktes Anlegen von Schülern mit Übernahme der Informationen im System inkl. Dateiuploads
- Verknüpfung von angelegtem Schüler und Anfrage zur schnellen Nachvollziehbarkeit
- Die Schüler- und Buchungsdatenbank wird auf Duplikate gescannt und bei Treffer als Warnung angezeigt
- Anzeige offener Buchungen direkt in der Navigation
- Manuelle Eingabe zur Nacherfassung möglich
- API-Schnittstelle zur Eigenentwicklung eines Anfrage-Frontends.
- (Optional) Auslesen von E-Mails und Einspielen ins System

## Bewerbung

- Anzeige von Mitarbeiter Bewerbungen von externem Modul
- Schnellfilter
  - Status
  - Standort
- Wildcard Suche
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Ausführliche Erfassung von allgemeinen Informationen:
  - Mögliche Standorte
  - Unterrichtsfächer inkl. Klassenstufen
  - Persönliche Informationen
  - Adresse
  - Kontaktmöglichkeiten
- Gleichzeitiger Upload mehrere Dateien per Drag & Drop, unterteilt in Kategorien
- Status Liste welche bei Bedarf erweiterbar ist
  - Neu
  - Bewerber kontaktiert
  - Bewerber eingestellt
  - Bewerber abgelehnt
- Status Bearbeitung durch Verwaltung
- Vollautomatisierter Kontakt mit dem Bewerber
- Direktes Anlegen des Mitarbeiters mit Übernahme der Informationen im System inkl. Dateiuploads
- Verknüpfung von angelegter Lehrkraft und Bewerbung zur schnellen Nachvollziehbarkeit
- Bewerber wird mit generierten Login Daten per E-Mail informiert, um weitere Daten zu erfassen
- Automatische Rückmeldung im System, sobald Daten vom Bewerber erfasst wurden
- Beim Akzeptieren des Bewerbers, wird der generierte Account automatisch in einen Mitarbeiter Account umgewandelt und der neue Mitarbeiter informiert
- Bei Ablehnung des Bewerbers, wird der generierte Account gesperrt und der Bewerber informiert
- Anzeige offener Bewerbungen direkt in der Navigation
- Manuelle Eingabe zur Nacherfassung möglich
- API-Schnittstelle zur Eigenentwicklung eines Bewerbungs-Frontends.
- (Optional) Auslesen von E-Mails und Einspielen ins System

## Hilfe

- Hilfetool mit Erklärvideos
- Videos werden nur für Funktionen angezeigt, für die Berechtigungen vorhanden sind
- Anzeige von Videos mit ähnlichen Themen bei Ansicht

## Statistik

- Monats und Jahresansicht
- Anzahl der neuen Schüler
- Anzahl der neuen Lehrer
- Gesamtbetrag aller Löhne
- Anzahl der unentschuldigten Stunden

## Mail Cockpit

- Automatisiertes versenden von E-Mails bei Ereignissen im System. Diese E-Mails sind frei definierbar und können durch Auslöser und Filter gesteuert werden
- Die Nachrichten werden durch den kundeneigenen E-Mail-Server verschickt und damit mit der eigenen E-Mail-Adresse
- Nachrichten werden in zeitlichen Wellen verschickt, um Spam und Quotas vorzubeugen
- Auslöser bei folgenden Ereignissen
  - Anfrage eingegangen
  - Angebot zu Schüler hinzugefügt
  - Bewerbung eingegangen
  - Buchung eingegangen
  - Elternportal registriert
  - Lehrkraft fehlende Dokumentation (täglich)
  - Lehrkraft Geburtstage
  - Lehrkraft hinzugefügt
  - Lehrkraft Kündigung eingetragen
  - Paket Ende erreicht
  - Paket zu Schüler hinzugefügt
  - Paket über Elternportal gebucht
  - Schüler Geburtstag
  - Schüler hinzugefügt
  - Schüler Kündigung eingetragen
  - Termin beendet
- Auslöser können weiter beschränkt werden mit folgenden Filtern:
  - Auslöser Datum
  - Empfänger Erstelldatum
  - Schüler Stundenkonto am Ende des Monats
  - Schüler hat aktives Paket
  - Empfänger aktiv
  - Stundenart
  - Abwesenheit
  - Schüler Kündigungsdatum
  - Lehrkraft Austrittsdatum
  - Schüleranzahl im Termin
  - Anzahl bisheriger Termine des Schülers
  - Anzahl bisheriger Termine der Lehrkraft
  - Schüler Stundenkonto nach Auslöser
- Es können Nachrichten an folgende Empfänger gesendet werden:

- Schüler
  - Eltern
  - Lehrkraft
  - Standortleitung
- Vorlagen können selbständig angelegt und bearbeitet werden
- Als Bedingung kann „Einmaliger Empfang“ aktiviert werden, um eine Vorlage auf bei mehrfachem Ereignis nur einmalig zu erhalten
- In der Nachricht und dem Betreff können diverse Platzhalter verwendet werden:
  - Name des Empfängers
  - Name der Lehrkraft
  - Name der Standortleitung
  - Name des Schülers
  - Name der Eltern
  - Elternportal-Code
  - Kündigungsdatum
- Über einen integrierten Editor kann die Nachricht designt werden (z.B. Fett, Überschriften, Aufzählungen, Bilder)
- In der Warteschlange können alle ausgelösten Ereignisse im System überblickt werden
- Liste aller gesendeten Nachricht inkl. Auslöser, Vorlage, Empfänger und über welches Medium
- Diverse Beispiele können direkt als Vorlage übernommen werden

## Mitarbeiter Abrechnung

- Vollautomatisierte Abrechnung der Mitarbeiter anhand von eingetragenen Lohngruppen, Boni, Malus und Unterrichtseinheiten
- Wildcard Suche nach Mitarbeitern
- Druckmöglichkeit der gesamten Liste
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Gesamtstundenanzahl anhand der gewählten Filter
- Schnellfilter
  - Status der Mitarbeiter
  - Zeitraum
  - Standort
- Detaillierte Auflistung der Unterrichtseinheiten und Unterrichtstypen pro Mitarbeiter
- Auflistung von Sonderzahlungen bzw. Malus
- Automatische Berechnung des Lohns
- Auswahl um nur bestimmte Standorte anzeigen zu lassen
- Eintragung von Bonus Zahlungen inkl. Erfassung des Erstellers
- Eintragung von Malus Zahlungen inkl. Erfassung des Erstellers
- Automatische Sperre nach Abrechnung, um Datenintegrität zu gewährleisten
- Nicht ausgezahlte Stunden durch Fehlzeiten / Auszahlungsänderung werden markiert
- Detaillierte Stundenliste inkl. Systemeinkennung anhand des Regelwerks
- Bei überlappenden Terminen kann bei Bedarf nur die reine Anwesenheitszeit und nicht die Summe der Termindauer berücksichtigt werden.

## Schüler Abrechnung

- Vollautomatisierte Abrechnung der Schüler anhand von eingetragenen Paketen und Unterrichtseinheiten
- Wildcard Suche nach Schülern
- Druckmöglichkeit der gesamten Liste
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Farbliche Markierung, um einfach Schüler mit eingetragenen Unterrichtseinheiten aber ohne Paket zu identifizieren
- Farbliche Markierung, um neue und ausscheidende Schüler zu identifizieren
- Druckmöglichkeit der gesamten Liste
- Gesamtstundenanzahl anhand der gewählten Filter
- Schnellfilter
  - Status der Schüler
  - Zeitraum
  - Standort
  - Negative/Positive Stundenkonten
- Detaillierte Auflistung der Unterrichtseinheiten und Unterrichtstypen pro Schüler
- Dynamisches Stundentyp System, je nach Bedarf können auch mehrere Stundenkonten geführt werden (z.B. für normalen Unterricht und Ferienkurs Unterrichte)
- Detaillierte Stundenliste inkl. Systemeinkaufsplan anhand des Regelwerks
- Anzeige detailliertes Stundenkonto des Schülers
- Anzeige des Probestunde Zeitpunkts bzw. des Kündigung Datums
- Anzeige gebuchter Pakete, deren Einzelpreise und Gesamtpreis
- Anzeige von Rabatten, deren Auswirkung und dem Endpreis
- Auswahl um nur bestimmte Standorte anzeigen zu lassen

## Provision Abrechnung

- Standortleitungen können anhand von Paketen bzw. Paket-Rabatten automatisiert Provisionen ausgestellt werden
- Export im CSV- und XLS-Format (Excel), nutzbar für Serienbriefe und weitere Datenverarbeitung
- Druckansicht
- Schnellfilter für Status der Auszahlung, Startzeitraum und Endzeitraum der Abrechnung
- Markierung von ausgezahlten Provisionen
- Detailansicht pro Standort inklusive Zusammensetzung anhand von Paketen bzw. Paketrabatten
- Auszahlung der Provision erfolgt nur für tatsächlich abgerechnete und bezahlte Pakete
- Anzeige der Provisionsliste für Standortleitungen. Diese sehen nur Standorte in denen sie als Standortleitung hinterlegt sind

## Honorarabrechnung Freigabe

- Freigabe von Honorarabrechnung für korrekte Abrechnung von Honorarkräften
- Vollautomatisierte Ermittlung des Honorars anhand der eingetragenen Unterrichtseinheiten der Lehrkräfte
- Abrechnungszeitraum wählbar
- Lehrkräfte Auswahl, um bestimmte Lehrkräfte in der Freigabe auszuschließen
- System loggt automatisch bereits erstellte Freigaben pro Lehrkraft pro Monat mit, um doppelte Abrechnung zu vermeiden
- Standorte können einzeln oder zusammen freigegeben werden
- Nach der Freigabe wird der Monat für die Lehrkraft gesperrt, um nachträgliche Veränderungen vorzubeugen
- Vorschau der zu freizugebenden Honorarrechnungen inkl. Gesamtsumme

## Gutschrift Generator

- Gutschrift Erstellung für Honorarkräften
- Vollautomatisierter Gutschriftserstellung anhand der eingetragenen Unterrichtseinheiten der Lehrkräfte
- Abrechnungszeitraum und Mehrwertsteuersatz wählbar
- Lehrkräfte Auswahl, um bestimmte Lehrkräfte in der Generierung auszuschließen
- System loggt automatisch bereits erstellte Abrechnungen pro Lehrkraft pro Monat mit, um doppelte Abrechnung zu vermeiden
- Standorte können einzeln oder zusammen generiert werden
- Es wird automatisch nach fehlenden Datensätzen geprüft, ob formell fehlerhafte Gutschriften zu vermeiden
- Vorschau der zu erstellenden Gutschriften inkl. Gesamtsumme

## SEPA Gutschrift Generator

- Automatisierte Erstellung einer Überweisungsdatei der Gutschriften im XML-Format zur direkten Nutzung im Online Banking
- Überweisungstag ist frei wählbar
- Auswahl von Abrechnung Monat bzw. Jahr
- Lehrkräfte Auswahl, um bestimmte Lehrkräfte in der Überweisung Generierung auszuschließen
- Historie um vorherig generierte Dateien erneut herunterzuladen
- System loggt automatisch erstellte Überweisungen mit, dadurch werden Gutschriften nie doppelt überwiesen
- Gutschriften werden vollautomatisch als ausgezahlt markiert, sobald die Überweisungsdatei generiert wurde
- Maximaler Auszahlungsbetrag bei einzelnen Lehrkräften einstellbar (z.B. für 450€ Kräfte)
- Standort Auswahl



## Mitarbeiter Überweisung (Überweisung ohne Gutschrift Generierung)

- Für Festangestellte Lehrkräfte die nicht auf Honorarbasis arbeiten
- Automatisierte Erstellung einer Überweisungsdatei der Mitarbeiter Abrechnung im XML-Format zur direkten Nutzung im Online Banking
- Einstellung vom Überweisungsdaten
- Auswahl von Abrechnung Monat bzw. Jahr
- Ausschließen von einzelnen Mitarbeitern in der Überweisungsdatei
- Maximaler Auszahlungsbetrag bei einzelnen Lehrkräften einstellbar (z.B. für 450€ Kräfte)
- Standort Auswahl

## Kassenbuch

- Erfassung von Ausgaben und Einnahmen
- Endbestand wird automatisiert in den nächsten Monat übernommen

## Rechnung Generator

- Vollautomatisierter Rechnungserstellung anhand der eingetragenen aktiven Pakete der Schüler
- Abrechnungszeitraum und Mehrwertsteuersatz wählbar
- Der Grund einer Umsatzsteuerbefreiung kann gewählt werden
- Paket Auswahl, um bestimmte Pakete in der Generierung auszuschließen
- Schüler Auswahl, um bestimmte Schüler in der Generierung auszuschließen
- System loggt automatisch erstellte Pakete mit, dadurch werden Pakete bei Schülern nie doppelt berechnet, Monate können aber jederzeit bei Nachtragungen erneut generiert werden
- Rechnungen werden Anhand der Einstellung der Schüler automatisch per E-Mail bzw. per Briefpost über Pingen versendet
- Standorte können einzeln oder zusammen generiert werden
- Rechnungsgruppen können einzeln oder zusammen generiert werden:
  - Monatsanfang
  - Monatsmitte
  - Monatsende
- Es wird automatisch nach fehlenden Datensätzen geprüft, ob formell fehlerhafte Rechnungen zu vermeiden
- Vorschau der zu erstellenden Rechnungen inkl. Gesamtsumme

## SEPA Rechnung Generator

- Automatisierte Erstellung einer Lastschriftdatei der Rechnungen im XML-Format zur direkten Nutzung im Online Banking
- Abbuchungstag ist frei wählbar
- Auswahl von Abrechnung Monat bzw. Jahr
- Schüler Auswahl, um bestimmte Schüler in der Lastschrift Generierung auszuschließen
- Historie um vorherig generierte Dateien erneut herunterzuladen
- Die eingezogenen Rechnungen können pro Vorgang angezeigt werden
- Die eingezogenen Rechnungen können pro Vorgang als Datev Export angezeigt werden
- System loggt automatisch erstellte Lastschriften mit, dadurch werden Rechnungen nie doppelt abgebucht
- Rechnungen werden vollautomatisch als bezahlt markiert, sobald die Lastschriftdatei generiert wurde
- Standort Auswahl

## Rechnungen, Honorarrechnungen und Gutschriften

- Übersicht aller erstellten Rechnungen bzw. Gutschriften
- Eigene Nummernkreise für Rechnungen und Gutschriften
- Rechnung-, Honorarrechnung- bzw. Gutschriftnummer können vom Aufbau definiert werden
  - Aufsteigende Ziffer
  - Jahreszahl
  - Monatszahl
  - Sonstige Feste Bezeichnung (z.B. führendes R bei Rechnungen)
- Bei Rechnung-, Honorarrechnung- bzw. Gutschriftnummer mit Jahreszahl kann bei Jahresbeginn die automatische Hochzählung automatisch zurückgesetzt werden
- Wildcard Suche
- Schnellfilter
  - Status
  - Zeitraum
  - Standort
  - Kundentyp
- Zeitraum Filterung anhand von Leistungsdatum, Rechnungsdatum und Abbuchungsdatum
- Export von Rechnungen / Gutschriften im CSV Format, als Export in Excel nutzbar
- Anzeige des offenen Gesamtbetrags und dem Gesamtbetrag der angezeigten Liste
- Schüler sowie Lehrkräfte sind in Rechnungen bzw. Gutschriften auswählbar
- Sammeldruck und Download aller Rechnungen mit gewählten Filtern
  - Sammeldruck ohne Briefkopf als eine zusammengefügte PDF
  - Sammeldruck mit Briefkopf als eine zusammengefügte PDF
  - Sammeldruck Ansicht für automatisierten Versand als eine zusammengefügte PDF
  - Download als PDF ohne Briefkopf
  - Download als PDF mit Briefkopf
  - Download als PDF-Ansicht für automatisierten Versand

- Schnellübersicht über Versandstatus bzw. Bezahlstatus der Rechnungen
- Schnellübersicht der Mahnstufe alle Rechnungen
- Rabatt für einzelne Positionen prozentual oder mit einem Währungsbetrag definierbar
- Pakete können für einzelne Positionen für interne Berechnungen hinterlegt werden
- Gutschriften
- Ausführliche Historie mit Auflistung jeglicher Änderung einer Rechnung, alle Zwischenversionen der Rechnung können jederzeit angesehen werden
  - Kunde
  - Anzahlung
  - Gesamtbetrag
  - Mehrwertsteuersatz
  - Lastschrift Datum
  - Notiz
  - Standort
  - Abrechnungszeitraum
  - Sichtbarkeit Stundenaufstellung
  - Sichtbarkeit Stundenkonto
  - Mahnstufe
  - Versandstatus und Versandart
  - Bezahlstatus
  - Text einer Position
  - Anzahl einer Position
  - Betrag einer Position
  - Rabatt einer Position
  - Paket einer Position
  - Kundenadresse
  - Umsatzsteuerbefreiung
  - Zahlungsziel
  - Mahnstopp
- Einstellung um automatisiert auf der Rechnung die Stundenaufstellung des Zeitraums anzeigen zu lassen
- Einstellung um automatisiert das Stundenkonto auf der Rechnung anzuzeigen
- Einstellung der Bezahlung per Überweisung oder automatisierter Lastschrift
- Mehrwertsteuersatz pro Rechnung änderbar
- Anzahlungssystem um Teilzahlungen sauber zu erfassen
- Wahlweise automatisierter Versand der Rechnung per Brief über Pingen
- Bei einem fehlgeschlagenen E-Mail-Versand wird der Versand mehrfach erneut angestoßen, um eine Zustellung zu garantieren
- Automatische Anzeige von Steuernummern/Umsatzsteuer ID auf Gutschriften für Lehrkräfte
- Anzeige der genutzten Bankverbindung bei Lastschrift anhand der Mandatsnummer
- Automatische Sperre nach Abbuchung, um Datenintegrität zu gewährleisten
- Gutschriften können in einer Gutschrift zusammengefasst oder pro Standort erzeugt werden
- In Rechnungen kann ein gesondertes Zahlungsziel hinterlegt werden, welches das standardmäßige Zahlungsziel überschreibt
- Es kann ein Mahnstopp hinterlegt werden
- Erstellung eines Zahlscheins nutzbar für ESR (Schweiz) inkl. QR-Code
- Einlesesystem für bezahlte Rechnungen durch ESR (Schweiz)

- Rechnungen können automatisch mit einer angehängten Stundenauflistung generiert werden
- Rechnungen wird die elektronische Rechnung als XML-Datei nach dem ZUGFeRD-Standard angehängt
- Anzeige offener Rechnungen bzw. Gutschriften direkt in der Navigation

## **Mahnung Generator**

- Automatisierte Behandlung von Rechnungen zur Änderung von Mahnstufen
- Rechnungen werden automatisiert kontrolliert und bei einstellbar verstrichenen Tagen ohne Bezahlung in der Mahnstufe geändert
- Rechnungen werden automatisch abgeändert inkl. eventueller Mahngebühren
- Rechnungen werden Anhand der Einstellung der Schüler automatisch per E-Mail bzw. per Briefpost über Pingen versendet
- Manuelle Zahlungsziele aus Rechnungen werden vom Generator berücksichtigt
- Ein Mahnstopp einer Rechnung wird vom Generator berücksichtigt
- Der Mahnung Generator kann automatisiert täglich oder manuell aufgerufen werden

## **Coupons**

- Coupon Übersicht für die Buchung über externe Module
- Wildcard Suche
- Schnellfilter für Status der Coupons bzw. deren Ersteller
- Automatische Coupon Erstellung für Kursbuchungen bei Buchung durch Erziehungsberechtigte, Affiliate Programm
- Auswahl eines Gültigkeitszeitraum
- Übersicht der Aktivierungen
- Einstellung von prozentualen Rabatten
- Auszahlungsbetrag für Werber (Affiliate)

## **Eingelöste Coupons**

- Übersicht aller eingelösten Coupons
- Wildcard Suche
- Schnellfilter für Status der Coupons bzw. deren Ersteller
- Bei Affiliate Coupons direkte Möglichkeit zur Bearbeitung des Auszahlungsstatus des Coupons

## Kurse

- Anzeige aller Kurse für externe Module
- Wildcard Suche
- Schnellfilter für Status der Kurse
- Vorbereitung für Online Seminare, Login Daten werden dann vollautomatisch bei Bestätigung verschickt
- Buchungszeitraum einstellbar
- Zeiten und Standorte individuell pro Kurs einstellbar, Auswahl erfolgt dann durch den Kunden bei der Buchung
- Durch den Kunden buchbare Pakete auswählbar, dadurch können z.B. einmalig und Ratenzahlung realisiert werden

## Kurs Buchung

- Anzeige von Kurs Buchungen von externem Modul
- Schnellfilter für Status und Standort der Buchung
- Wildcard Suche
- Ausführliche Erfassung von allgemeinen Informationen, Bank Informationen und Kurs Informationen
- Status Bearbeitung durch Verwaltung
- Direktes Anlegen von Schülern mit Übernahme der Informationen im System
- Automatisierte Benachrichtigung an den Kunden
- Durch automatische Übernahmen der Vertragsdaten durch den Kurs, werden Rechnungen automatisiert durch den Rechnungsgenerator erstellt
- Anzeige offener Buchungen direkt in der Navigation

## Meine Daten

- Übersicht der eigenen Daten
- Mitarbeiter können kritische Daten nur einsehen, aber nicht selbst bearbeiten (z.B. Lohngruppen)

## Meine Abrechnung

- Anzeige der eigenen Abrechnung anhand der eingetragenen Lohngruppe und Unterrichtseinheiten
- Detaillierte Übersicht der abgehaltenen Unterrichtseinheiten und der Unterrichtstypen
- Lohnberechnung
- Auswählbare Zeiträume
- Druckfunktion
- Direkter Download der Gutschriften für Lehrkräfte in ihrer Abrechnung
- Download eines Lohnausweises (Schweiz)

## Meine Honorarabrechnung

- Erzeugung einer Honorarabrechnung nach Freigabe durch die Lehrkraft selbst
- Es können nur Monate abgerechnet werden, die zuvor freigegeben wurden
- Es wird automatisch ein temporäres Briefpapier der Lehrkraft erzeugt
- Eigener Nummernkreis pro Lehrkraft
- Honorarabrechnung wird im Namen der Lehrkraft und als Empfänger das Institut ausgewiesen
- Honorarabrechnungen werden als Aufwandsentschädigungen ausgestellt, sofern eine Lehrkraft die Umsatzsteuerbefreiung aufgrund dessen ausgewählt hat

## Meine Stundenlisten (Schüler)

- Auflistung aller Stunden in einem Monat eines Schülers der Lehrkraft, welche durch eine Unterschrift bestätigt werden kann
- Wildcard Suche
- Schnellfilter
  - Standort
  - Monat und Jahr
- Anzeige Anzahl der Termine und Status der Unterschrift
- Die Unterschrift kann in der Rechnungsvorlage für den jeweiligen Monat verwendet werden

## Meine Stundenlisten (Lehrkräfte)

- Auflistung aller Stunden in einem Monat der Lehrkraft, welche durch eine Unterschrift bestätigt werden kann
- Die Unterschrift kann in der Rechnungsvorlage für den jeweiligen Monat verwendet werden

## Meine Schüler

- Mitarbeiter sehen nur zugewiesene Schüler (Datenschutz) und nur notwendige Informationen
- Wildcard Suche
- Anzeige der aktuellen Stundenkonten des Schülers

## Meine Dokumentation

- Übersicht für Mitarbeiter der eigenen Dokumentationen
- Auswahl zwischen „Meine Termine“ bzw. „Alle Termine meiner Schüler“ um bei Vertretung den Unterrichtsverlauf zu betrachten
- Anzeige der Dokumentation inkl. Dateien
- Dokumentation von Lerntherapie Terminen werden nur mit Berechtigungen angezeigt
- Anzeige von ausgefallenen Unterrichtseinheiten
- Automatische Anzeige bei Login, falls Dokumentationen fehlen
- Schnellfilter
  - Standort
  - Schüler
  - Stundenart
  - Unterrichtsfach
  - Fehlzeit
  - Zeitraum
  - Status fehlende/eingetragene Dokumentation
  - Aktive/inaktive Schüler
- Widget mit Anzeige der fehlenden Dokumentationen direkt im Dashboard

## Meine Schüler Verträge

- Schnellübersicht für Lehrer von fehlenden Verträgen der eigenen Schüler
- Schnellfilter des Status

## Schlüsselsafe

- Vollautomatisiertes Zutritt System durch Codelock
- Unterstützung von unterschiedlichen Modellen wie z.B. KL1060 und KL1060C2
- Mitarbeiter bekommen anhand von eingetragenen Unterrichtseinheiten nur für notwendige Standorte die Zugangscodes angezeigt
- Zur Kostenreduktion werden neue Codes 1x wöchentlich generiert, es können aber natürlich auch kürzere Intervalle eingestellt werden
- Erhöhte Sicherheit, austretende Mitarbeiter verlieren automatisch Zugang zu den Räumlichkeiten
- Weniger Verwaltungsaufwand, Schlüssel müssen nicht mehr manuell ausgegeben und eingesammelt werden

## Datev

- Export Funktion zum Importieren in Datev
- Kundendatensätze zusammengefasst anhand von Sachkonten, Kostenstellen und Buchungsdatum
- Kundendatensätze mit jeder separaten Buchung
- Pakete können Sachkonten und Buchungstexten zugewiesen werden
- Paket Rabatte können Sachkonten und Buchungstexten zugewiesen werden
- Standorte können Kostenstellen zugewiesen werden
- Mitarbeiter Datensätze zusammengefasst anhand von Sachkonten (Mitarbeiter Nummer), Kostenstellen und Buchungsdatum
- XML-Export inkl. Gutschriften im PDF Format
- Erfassung der exportierten Mitarbeiter Datensätze, um doppelten Import zu vermeiden
- Erfassung der exportierten Schüler Datensätze, um doppelten Import zu vermeiden
- Filterbar nach Rechnungsnummern

## Einstellungen (Lokal)

- Die lokalen Einstellungen gelten pro Browser
- Warnung vor dem Schließen an und ausschaltbar
- Automatischer Logout
  - Nie
  - 15 Minuten
  - 30 Minuten
- Warnung von Widgets unterdrücken
- Bestätigung beim Schließen von ungespeicherten Änderungen an und ausschaltbar
- Fenster automatisch maximiert öffnen
  - Alle Fenster
  - Nur Listen
  - Nur Editoren
  - Keine Fenster
- Dark Mode an und ausschaltbar, dieser richtet sich standardmäßig nach der Systemeinstellung des Browsers
- Transparente vergangene Termine im Kalender an und ausschaltbar
- Intensivere Farben im Kalender an und ausschaltbar
- Experimenteller Datenumkehrungs Polarisator zum ersten April auswählbar

## Changelog

- Übersicht aller Änderungen im System
- Unterteilt in Neu, Änderung und Fehler
- Über die Navigation können einzelne Versionen direkt angesehen werden



## Systemkonfiguration

- Einfache Einstellungsmöglichkeiten für Administration
- Allgemeine Informationen
  - Firmenanschrift
  - Steuerdaten
  - Bankdaten
- E-Mail Konfiguration für ausgehende E-Mails (SMTP)
  - Serverdaten
  - Authentifizierung sowohl per Passwort als auch OAuth2.0 (z.B. Microsoft)
  - Optionale Antwort-An E-Mail-Adresse
  - Optionale Blindkopie aller System E-Mails an eine bestimmte E-Mail-Adresse
- Systemeinstellungen
  - Kalendereinstellungen
  - Schülereinstellungen
- Externe Module
  - Elternportal
  - Buchungsoption im Elternportal

# Modul Elternportal

## System

- Das Elternportal kann über Javascript in jede bestehende Seite eingebunden werden. Dabei ist es auf kein einzelnes System beschränkt und fügt sich nahtlos in die Seite ein
- Es wird standardmäßig das Design der Webseite übernommen, es kann jedoch auch ein Basic Design bei fehlerhafter Darstellung geladen werden
- Die Bezeichnung des Portals ist frei wählbar (z.B. Kundenportal)

## Anmeldung

- Anmeldung über Zugangscode, welcher in Educilio automatisch bei Schüler Erstellung generiert wird
- Kunde kann sich mit eigenen Login Daten selbständig anmelden
- Passwort vergessen Funktion

## Übersicht

- Anzeige des aktuell hochgeladenen Vertrages
- Anzeige der aktuellen Stundenkonten
- Wahlweise können Stundenkonten zum Ende des Monats oder Live angezeigt werden
- Stundenkonten ohne Wert können ausgeblendet werden
- Stundenkonten allgemein können ausgeblendet werden
- Bestimmte Stundenkonten die nur für den internen Gebrauch gedacht sind, können im Elternportal ausgeblendet werden (z.B. Fahrten)

## Dokumentation

- Anzeige der nächsten Termine
- Übersicht aller Unterrichtseinheiten
- Anzeige detaillierter Dokumentation jeder Unterrichtseinheit mit optionalem Datei Upload
- Bei Lerntherapie Terminen wird die Dokumentation automatisch verborgen
- Anzeige Ausfall der Unterrichtseinheit mit Ursache

## Rechnung

- Übersicht aller erstellen Rechnungen
- Einsicht der Rechnung über gesicherten Download, keine Möglichkeit des Downloads von fremden Rechnungen
- Anzeige des aktuellen Bezahlstatus der Rechnungen

## Bankdaten

- Bankdaten können jederzeit nachgetragen werden
- Automatische Umstellung auf Lastschrift für den Kunden
- Automatisierte PDF-Generierung eines Lastschriftmandats und Upload in Educalio

## Vertrag

- Vom Endkunden kann direkt im Elternportal ein im System hinterlegtes Paket gebucht werden
- Auswahl des gewünschten Paketes
- Hinterlegen einer Bankverbindung
- Ergänzen von fehlenden Kundendaten
- Automatisierte PDF-Generierung des Vertrages und Upload in Educalio
- Automatisierte PDF-Generierung eines Lastschriftmandats und Upload in Educalio
- Das gebuchte Paket wird automatisch in Educalio übernommen
- Über das Mail Cockpit können automatisiert Nachrichten bei der Buchung gesendet werden (Standortleitung, Eltern)
- Die Buchungsoption wird bei fehlendem aktiven Paket angezeigt, alternativ kann diese auch dauerhaft eingeblendet werden
- Die Buchungsoption kann wahlweise direkt nach dem Login angezeigt werden
- Wahlweise kann ein flexibler Vertragsstart freigegeben werden

# Modul Anfrage (Kunden)

## System

- Die Anfrage kann über Javascript in jede bestehende Seite eingebunden werden. Dabei ist es auf kein einzelnes System beschränkt und fügt sich nahtlos in die Seite ein
- Es wird standardmäßig das Design der Webseite übernommen, es kann jedoch auch ein Basic Design bei fehlerhafter Darstellung geladen werden

## Anfrage

- Automatisiertes Anfrageportal für Kunden
- Erfassung
  - Schulart
  - Klassenstufen
  - Unterrichtsfächer
  - Nachhilfeart
  - Standorte
  - mögliche Termine
  - Gewünschte Bezahlart
  - Allgemeinen Informationen
- Daten werden nach Anfrage automatisch an Educalio übergeben
- Alternativ können die Daten auch per E-Mail in Educalio eingespielt werden
- Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen durch Mail Cockpit möglich

# Modul Bewerbung (Lehrkräfte)

## System

- Die Bewerbung kann über Javascript in jede bestehende Seite eingebunden werden. Dabei ist es auf kein einzelnes System beschränkt und fügt sich nahtlos in die Seite ein
- Es wird standardmäßig das Design der Webseite übernommen, es kann jedoch auch ein Basic Design bei fehlerhafter Darstellung geladen werden

## Bewerbung

- Automatisiertes Anfrageportal für Bewerber
- Erfassung
  - Standorten
  - Unterrichtsfächer
  - Klassenstufen
  - Allgemeinen Informationen
- Daten werden nach Anfrage automatisch an Educalio übergeben
- Alternativ können die Daten auch per E-Mail in Educalio eingespielt werden
- Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen durch Mail Cockpit möglich

# **LBW+ (Kostenpflichtig)**

## **System**

- LBW+ ist ein digitaler Ausbildungskurs zum zertifizierten LBW+ Nachhilfelehrer

## **Registrierung**

- Anmeldung über Zugangscode, welcher in Educalio automatisch bei der Lehrkraft Erstellung generiert wird
- Lehrkraft kann sich mit eigenen Login Daten selbständig anmelden
- Passwort vergessen Funktion

## **Kurs**

- Mehrere Kursvideos in den Bereichen
  - Kommunikation
  - Qualität
  - Lernen
  - Motivation
  - Didaktiv und Methodik
- Begleithandbuch zur Unterstützung des Kurs
- Informelle Zusatzinformationen direkt zu jedem Video

## **Abschlusstest**

- Abschlusstest zur Prüfung des erworbenen Fachwissens
- Anschließende Ausstellung des LBW+ Zertifikats für die Lehrkraft

# Installation

- Aufsetzen des Systems als SaaS (Software as a service)
- Educalio Subdomain inklusive gesicherter Verbindung über SSL
- Erstdatensatz Einrichtung, Erstellung von notwendigen Datensätzen für die Instanz
- Einrichtung und Konfiguration von Educalio
- Anpassungen von individuellen Kundenspezifischen Einstellungen in Educalio
- Einbindung von externen Modulen
- Einrichtung von Backup Systemen
- Import von Schülerdaten
- Import von Lehrkräftedaten
- (Optional) Anpassungen von Templates für Rechnungen und Gutschriften
- (Optional) Anpassungen von Templates für Verträge
- (Optional) Anpassungen von Templates für sonstige generierte Dokumente
- (Optional) Einrichtung von Pingen für den Brief Versand
- (Optional) Einrichtung von Codelock für Zugangskontrolle
- (Optional) Einrichtung eigener Subdomain (z.B. educatio.ihtdomain.de)
- Qualitätskontrolle inkl. Testprobelauf