



Web Client

# CMI Angebote

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Startseite von CMI Angebote .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kernfunktionalität Suchcenter .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Kernfunktionalität Stammdaten.....</b>	<b>3</b>
3.1	Angebote vorbereiten .....	3
3.1.1	Schulferien und Wochentage fixieren .....	3
3.1.2	Angebotstyp erfassen .....	3
3.1.3	Angebotsoptionen bestimmen .....	3
3.1.4	Anschlussvereinbarungen definieren.....	4
3.1.5	Abmeldungsgrund hinterlegen.....	4
3.1.6	Leistungsverrechnung vorbereiten .....	4
3.2	Angebote erstellen .....	4
3.2.1	Angebotsgrunddaten festlegen.....	4
3.2.2	Angebotsdetails bestimmen.....	4
3.2.3	Angebotsoptionen hinzufügen .....	4
3.2.4	Résumé .....	4
3.3	Durchführungen erstellen .....	4
3.4	Personen für Angebote anmelden.....	5
3.4.1	Angebot wählen .....	5
3.4.2	Kontakt wählen .....	5
3.4.3	Anmeldedetails und Angebotsoptionen individuell bestimmen .....	5
3.4.4	Résumé .....	5
<b>4</b>	<b>Kernfunktionalität Verrechnung.....</b>	<b>5</b>

# 1 Startseite von CMI Angebote

Die Startseite von CMI Angebote bietet einen Suchschlitz für die Volltextsuche, wo die Suche nach Personen oder Angeboten möglich ist. Die Kernfunktionalitäten des Systems - das Suchcenter, die Stammdaten und die Verrechnung (kostenpflichtige Zusatzlizenz) - sind als Icon dargestellt und können zur Direktwahl angeklickt werden. So lässt sich das Menü auch auf mobilen Endgeräten bedienen. Zur Übersicht beinhaltet die Startseite zwei Bereiche. Der erste Bereich listet die heutigen Durchführungen, der zweite Bereich die Durchführungen der nächsten sieben Tage auf. Alle hier aufgeführten Angebote und Durchführungen können zur Schnellwahl direkt angeklickt werden.

## 2 Kernfunktionalität Suchcenter

Das Suchcenter unterstützt in der Suche nach Angeboten, konkreten Anmeldungen oder Personen/Kontakten. Um die Suche einzugrenzen und mit Hilfe von Kriterien schnell ans Ziel zu kommen, werden Suchparameter gesetzt. Dies sind zum Beispiel Angebotstypen, Durchführungsorte oder Schuljahre.

## 3 Kernfunktionalität Stammdaten

In CMI Angebote erfassen Sie Ihre Stammdaten und verwalten diese sowie weitere Einstellungen laufend. Die Stammdaten sind Voraussetzung für die Erfassung Ihres ersten Angebotes. Diverse Unterseiten unterstützen Sie dabei im Erfassungsprozess. In CMI Angebote legen Sie die Stammdaten Ihren Bedürfnissen entsprechend fest.

### 3.1 Angebote vorbereiten

#### 3.1.1 Schulferien und Wochentage fixieren

Damit Angebote erstellt werden können, müssen vorab die Wochentage, Schulferien und Freitage pro Schuljahr hinterlegt werden. Mit CMI Angebote organisieren Sie Angebote, die während der Schulzeit stattfinden sowie Ferienkurse. Angebote, die während der Schulferien nicht stattfinden, können Sie während der gewünschten Zeitspanne explizit aussetzen.

#### 3.1.2 Angebotstyp erfassen

Um ein neues Angebot zu erfassen, müssen Sie aus bereits erfassten Angebotstypen (z. B. Abendbetreuung, Ferienkurse usw.) auswählen können. Diese erstellen Sie Ihren Interessen entsprechend. Beim Erfassen des Angebotstyps hinterlegen Sie, ob für das Angebot Ferien und Feiertage berücksichtigt werden sollen.

#### 3.1.3 Angebotsoptionen bestimmen

Sie wählen Ihre gewünschten Angebotsoptionen (z. B. Optionen für Mittagstisch, wie «glutenfrei», «vegetarisch», «vegan»).

#### 3.1.4 Anschlussvereinbarungen definieren

Sie legen fest, welche Anschlussvereinbarungen (z. B. «wird abgeholt», «geht nachhause», «geht zu», etc.) nötig sein werden.

#### 3.1.5 Abmeldungsgrund hinterlegen

Welche Abmeldungsgründe (z. B. Krankheit, Jokertag, unentschuldigt oder andere individuelle Gründe) entscheiden Sie.

#### 3.1.6 Leistungsverrechnung vorbereiten

Welcher Tarif auf die einzelnen Angebote zum Einsatz kommt, hinterlegen Sie mit einem speziell dafür erstellten Tarifblatt. Dies geschieht nach dem Tarifmodell der entsprechenden Schule, Gemeinde oder Stadt. Es wird zudem der Export für NEST Abacus und Abraxas FIS oder allfällige weitere Anbieter vorbereitet. Definieren Sie die Personaltypen, die zu den jeweiligen Angeboten gehören werden.

## 3.2 Angebote erstellen

#### 3.2.1 Angebotsgrunddaten festlegen

Sie legen die Angebotsgrunddaten fest. Dies sind der Geschäftseigner, der Angebotstyp, der Titel, die Beschreibung, die Kurzbezeichnung, Beginn und Ende des Angebots und ob das Angebot in den Ferien stattfinden wird.

#### 3.2.2 Angebotsdetails bestimmen

In einem nächsten Schritt definieren Sie in den Angebotsdetails die konkreten Angebotstage mit der jeweiligen Zeitdauer. Sie bestimmen zudem die maximale Gruppengrösse und die Nachbetreuungsoptionen.

#### 3.2.3 Angebotsoptionen hinzufügen

Nun fügen Sie alle zusätzlichen Optionen (wie z. B. spezielle Ernährungsbestimmungen) an.

#### 3.2.4 Résumé

Als Zusammenfassung erhalten Sie im Résumé Einsicht ins Dossier mit allen hinterlegten Informationen und Angebotsdetails, -optionen wie auch dem Durchführungsort. Somit ist die Grundstruktur des Angebots erstellt.

## 3.3 Durchführungen erstellen

Für das hinterlegte Zeitfenster des Angebots werden alle definierten Tage, an welchen das Angebot durchgeführt wird, aufgelistet. Die konkreten Durchführungsorte erstellen Sie mithilfe der Grunddaten. Nach der Kontrolle der Vorschau erstellen Sie die Durchführungen auf Knopfdruck. Nun ist die Basis für die Anmeldung gebildet. Als nächster Schritt werden Kinder auf die Angebote angemeldet.

## 3.4 Personen für Angebote anmelden

### 3.4.1 Angebot wählen

Sie selektieren das Angebot, auf welches Sie einen bestimmten Kontakt anmelden möchten. Hier bestimmen Sie zudem, ob es sich bei der Anmeldung um eine Einzel- oder Serienanmeldung handelt.

### 3.4.2 Kontakt wählen

Nun wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. Wenn Sie mit CMI Schule arbeiten, können die Kontakte direkt aus CMI Schule gezogen werden.

### 3.4.3 Anmeldedetails und Angebotsoptionen individuell bestimmen

Bei jeder Anmeldung fügen Sie die individuellen Anmeldedetails hinzu, wie z. B. die gewünschten Wochentage, sowie die Angebotsoptionen (z. B. vegetarisch oder vegan).

### 3.4.4 Résumé

Zur Übersicht erhalten Sie ein Résumé der erfassten Anmeldung. Jede Anmeldung für ein Angebot ist auch auf dem entsprechenden Kontakt in CMI Schule auffindbar.

## 4 Kernfunktionalität Verrechnung

Damit die Angebote verrechnet werden können, werden in CMI Schule die Tarife für die entsprechenden Angebote hinterlegt. Das Haushaltseinkommen, die Haushaltsgrösse oder Rabatte werden bei der Berechnung vom System berücksichtigt. Auf der Übersichtsseite der Verrechnungen erstellen Sie auf Knopfdruck die Rechnungen. Sie bestimmen per wann (im Voraus oder Nachhinein) und für welches Angebot die Rechnung erstellt wird. Zudem profitieren Sie von einem Testmodus, der dem Benutzenden anzeigt, welche Rechnungen parat stehen. Fehlende Daten können noch korrigiert werden. Die fertigen Rechnungen werden schlussendlich exportiert und in das entsprechende Debitorensystem eingelesen.