

# Mit Planwerten arbeiten

Ab Version 5.33.0 (Release im April 2024) steht Ihnen ein neues Register in den Betreuungsanmeldungen zur Verfügung in welchem Sie für gewisse Felder der Betreuungsanmeldung mit Planwerten arbeiten können um diese dann später (z.B. nach der letzten Abrechnung des zu Ende gehenden Schuljahres) für eine oder mehrere Anmeldungen zu übernehmen.

## Planwerte einschalten


Um mit den Planwerten arbeiten zu können kontaktieren Sie bitte unseren Support. Wir vom CMI Scholaris Team können dann bei Ihnen über Teamviewer die Option im Wartungsbereich einschalten. Ab diesem Zeitpunkt stehen Ihnen folgende Dinge neu zur Verfügung:

- ein zusätzliches Register namens "Planwerte" im Formular "Anmeldung" im Modul Betreuung. Sie finden dieses Register zwischen "Beiträge" und "Freie Felde". In diesem Register finden Sie drei neue Felder namens:
  - Planbetreuungsort
  - Planrechnungsadresse
  - Plantarifstufe
- eine neue Funktion namens "Betreuungsaktualisierung"

## Planwerte erfassen

Sie können von nun an immer dann mit diesen Planfeldern arbeiten, wenn Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch mit den aktuell gesetzten Angaben abrechnen müssen aber trotzdem bereits schon einmal allfällige zukünftige Änderungen in Bezug auf Betreuungsort, Rechnungsadresse und/oder Tarifstufe festhalten möchten um diese dann mit wenigen Klicks "aktiv" schalten zu können nach der letzten Abrechnung.

## Betreuungsaktualisierung

 Denken Sie daran, dass sie die neue Funktion nach Freischaltung von uns allenfalls noch für Rollen von Usern über die Benutzerrechtverwaltung berechtigen müssen. Da mit dieser Funktion auch grosse Mengen an Datensätzen mutiert werden können empfehlen wir, diese nur ausgewählten Benutzern zu gewähren.

Sie können die neue Funktion wie folgt aufrufen:

- klicken Sie auf das Modul "Betreuung"
- dann auf "Funktionen"
- dann auf "Betreuungsaktualisierung"

Es öffnet sich folgendes Fenster mit den folgenden vier Teilbereichen:

### 1: Filter anwenden

Hier können Sie die unten aufgeführten Anmeldungen filtern. Sie haben die Möglichkeit nach den Stati von den Anmeldungen zu filtern oder auch vorgängig Anmeldungen im entsprechenden Navigator zu markieren und nur die markierten Datensätze hier anzuzeigen.

### 2: Planung anwenden

Hier haben Sie die Möglichkeit auf einen Klick bei allen unten aufgeführten Anmeldungen die gewünschten Planwerte einzutragen.

Mit den kleinen Häkchen-Buttons können Sie den einzelnen Planwert bei allen unten aufgeführten Anmeldungen eintragen (z.B. den gewählten neuen Betreuungsort), mit dem grossen Häkchen-Button können Sie alle drei gewählten Planwerte bei allen unten aufgeführten Anmeldungen als Planwert eintragen lassen.

### 3: Anmeldungen

Hier haben Sie die Möglichkeit, im Unterschied zum oben im Punkt 2 beschriebenen Teilbereich, nur bei einzelnen Anmeldungen Planwerte zu setzen oder zu übersteuern und diese mit dem folgendem Button als aktive Werte zu setzen:

# 4: Sammelverarbeitung

Möchten Sie bei allen im Teilbereich 3 angezeigten Anmeldungen die Planwerte als aktuelle Werte sozusagen "scharfstellen" können Sie dies mittels Klick auf diesen Häkchen-Button tun.

Betreuungswechsel

Betreuungsaktualisierung

Filter anwenden

Suche

1

Angebot

Schulergänzende Betreuung

Status

Aktive

Warteliste

Ausgetretene

Markierte Daten

Alle

Planung anwenden

2

Planbetreuungsart

Planrechnungsadresse

Plantarifstufe

✓

✓

✓

✓

Anmeldungen

3

ID	357	Betreuungsart	Bachrüti	Planbetreuungsart	
Angebot	Schulergänzende Betreuung	Rechnungsadresse	Pauli Thomas	Planrechnungsadresse	
Schüler	Müller Heinz	Tarifstufe	1 - 25 000.00	Plantarifstufe	
ID	3909	Betreuungsart	Bachrüti	Planbetreuungsart	
Angebot	Schulergänzende Betreuung	Rechnungsadresse	Bircher Marcello, Bircher-Umbri	Planrechnungsadresse	
Schüler	Bircher Silvia	Tarifstufe	3 - 35 000.00	Plantarifstufe	
ID	3911	Betreuungsart	Bachrüti	Planbetreuungsart	
Angebot	Schulergänzende Betreuung	Rechnungsadresse	Ebibi Hisni, Ebibi-Juric Sahimela	Planrechnungsadresse	
Schüler	Ebibi Pascal	Tarifstufe	4 - 40 000.00	Plantarifstufe	
ID	4340	Betreuungsart	Buholz	Planbetreuungsart	
Angebot	Schulergänzende Betreuung	Rechnungsadresse	Nager Werner	Planrechnungsadresse	
Schüler	Nager Marcel	Tarifstufe	10 - 70 000.00	Plantarifstufe	
ID	4348	Betreuungsart	Buholz	Planbetreuungsart	
Angebot	Schulergänzende Betreuung	Rechnungsadresse	Noser Hasan, Noser Remzije	Planrechnungsadresse	
Schüler	Noser Sandro	Tarifstufe	14 - 90 000.00	Plantarifstufe	
ID	4448	Betreuungsart	Buholz	Planbetreuungsart	
Angebot	Schulergänzende Betreuung	Rechnungsadresse	Kappeler Antonio, Kappeler-Mei	Planrechnungsadresse	

4

✓

Version #2

★Erstellt: 11 April 2024 06:50:58 von Sclaris Manual Editor

✍Zuletzt aktualisiert: 11 April 2024 07:18:20 von Sclaris Manual Editor