



Überragend vielseitig.

1/3

PerformX für die effiziente Bildungs-Administration

Auszug Funktionsumfang

Adressverwaltung/Marketing/CRM

- Zentrales Verwalten sämtlicher Adressen wie z.B. Teilnehmer, Studenten, Kursleiter, Dozenten, Ausbildungsorte, Interessenten, Lieferanten, Behörden, Kontaktpersonen
- Übersicht pro Adresse über bereits besuchte Ereignisse (Lehrgänge, Module, Kurse, Seminare, Sitzungen usw.), Klassen, Gruppen, Rechnungen, Offene Posten, Zahlungen, Mahnungen, Beziehungen, Pendenzen und Kontakte
- Selektion von Adressen aufgrund von Stichworten, Ereignis-Teilnahmen, geografischen Regionen etc. für den Versand von Mailings und E-Mails
- Kontaktverwaltung für die lückenlose Ablage von versandten Dokumenten, Telefonkontakten und anderen Notizen (History)

Ereignis-Administration

- Führen von Ereignissen wie Lehrgänge mit Modulen, Kurse, Seminare, Sitzungen etc. mit Zusatzinfo für die Publikation (z.B. mit Option Internet direkt im Internet)
- Führen von Ereignisvorlagen, z.B. von Lehrgang mit verschiedenen Modulen, zur Wiederverwendung
- Buchen von Teilnehmern auf Ereignisse (mit Verrechnung von Kurs-/SeminarKosten)
- Buchen von Dozenten/Referenten (mit Honorar)
- Zuordnen von Ressourcen (Dozenten, Räume, Beamer usw.)
- Grafische Übersicht über Raumbellegung
- Führen von Klassen mit Rollen (Klassenchef, Kassier etc.)
- Vergeben von Noten pro Kurs/Modul, Modulnoten als Grundlage für nicht-/bestehen eines Lehrgangs möglich
- Führen von Pendenzen zum Ereignis (Vor-/Nachbereitung), Checkliste
- Administrieren von Aktionen wie Kursbewertungen, Umfragen usw.
- Automatisierte Rechnungsstellung für Kurs-/Seminarbesuche an Teilnehmer (Fälligkeit pro Modul verschieden möglich), periodische Rechnungsstellung für beitragspflichtige Organisationen/Ämter
- Automatisierte Vergütung von Honoraren und Sitzungsgeldern für Dozenten etc. (verschiedene Honoraransätze, mit/ohne AHV-Beiträge)

Artikelverkauf/Verlag

- Führen von Artikeln mit unterschiedlichen Preisen
- Hinterlegen aller Rechnungswesen-relevanter Informationen (Kontierung, MWSt, Rabatte etc.)
- Fakturierung von Artikeln wie Bücher, Kursunterlagen etc.
- Erstellen von manuellen Rechnungen
- Option Lagerbuchhaltung

Akquisition

- Erstellen der Empfänger-Selektion (z.B. alle Lehrabgänger dieses Jahres)
- Generieren von Mailings an potenzielle Kunden oder ehemalige Teilnehmer, z.B. Begleitbrief und Kursprogramm für die Weiterbildung als Set mit personalisierter Antwortkarte (direkt aus PerformX möglich)
- Erfassen von Pendenzen für Nachfasstermine bei Interessenten

Fachgruppen/Kommissionen

- Führen von Fachgruppen, Gremien, Abbilden von Schulleitung und weiteren Organen
- Zuordnen von Gruppen-Mitgliedern mit Angabe der Rolle innerhalb der Gruppe
- Generieren von Serienbriefen, E-Mail, Adresslisten oder Adresstiketten pro Gruppe

Debitoren/Mahnwesen/Rechnungswesen

- Direkte Integration in die Debitorenbuchhaltung und Schnittstellen, z. B. für ABACUS
- Elektronische Verarbeitung der Debitoren-Zahlungseingänge
- Laufend aktuelle Auswertungen über Ausstände
- Integriertes, mehrstufiges Mahnwesen
- Übergabe der Buchungen an die Finanzbuchhaltung inkl. aller relevanten Informationen wie Kontierungen, Mehrwertsteuer, Kostenstellen/Kostenträger etc.
- Abgrenzungsliste für die anteilmässige Buchung der Erträge in der Finanzbuchhaltung
- Aktuelle Auswertungen: Fakturajournal, OP-Liste nach Fälligkeit, Zahlungsjournal etc.

Dokumente/Auswertungen

Auswertungen können per Klick in Excel, als pdf (Acrobat) oder htm exportiert werden.

Bei der Administration mehrerer Schulen, Institute, Abteilungen kann ein individueller Auftritt pro Geschäftsbereich gewählt werden (Logo etc.)

Mögliche Auswertungen ab Adressen

- Einzel-/Serienbrief, Standardbriefe
- Adresslisten, Etiketten, Excel-Exporte, Stammbblatt etc.
- Studentenausweise

Mögliche Auswertungen pro Ereignis

- Adress-, Teilnehmer-, Präsenzlisten und Anmeldestatistiken pro Ereignis
- Einladungen, Verträge, Anmeldebestätigungen, Zeugnisse, Atteste
- Badges, Namenstafeln, Koffertiketten etc.
- Kurs-/Seminarübersicht (Ausgaben/Einnahmen), Kurs-Controlling

Mögliche Auswertungen ab Mitgliedschaften

- Aktuelle Statistiken über Mitgliedschaften, Mitgliedschaftsdauer und Beiträge, Ein- und Austritte mit Begründung, Vergleiche über verschiedene Perioden
- Aktueller Ausdruck über Abonnements, An-/Abmeldungen

Globale Auswertungen

- Artikellisten, Mutationslisten, Adresslisten, Etiketten, Ereignisübersicht
- Empfänger Geschäftsbericht, Bulletins, Zeitschriften, Newsletter (Export für Druckerei)
- Statistiken zu Studenten nach Alter, Geschlecht, Nationalität etc.
- Artikelübersicht, Lagerbestand
- Subventionsbeiträge BBT, Auswertungen BFS

Internet/Extranet/Webshop

Internet

- Automatisches Publizieren von Ereignissen, Kursen etc.
- Periodische Synchronisation von Anmeldungen mit PerformX

Extranet

- Zugang mit Login, Beantragen oder Erfassen von Logins durch Benutzer
- Einsicht und Mutation von eigenen Adressdaten
- Teilnehmerdaten vorgegeben bei der Anmeldung zu Ereignissen
- Übersicht über bereits gebuchte Ereignisse, Zugehörigkeit zu Gruppen
- Automatisierte Synchronisation von Anmeldungen, Internet-Anmeldungen werden getrennt geführt und vom Ereignisadministrator übernommen und verarbeitet

Webshop

- Publizieren von für Webshop vorgesehene Artikel mit Preisen
- Bestellen von Artikeln mit Warenkorb-Funktion
- Automatische Auftragsbestätigung an Besteller per E-Mail
- Bestellungs-Info per E-Mail oder Synchronisation von bestellten Artikeln mit PerformX