



PHOENIX II
VERWALTUNGS SOFTWARE

Release-Info zum Februar-Release 02/2023

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,

im Zuge der Weiterentwicklung von Phoenix II werden wir mit dem nächsten geplanten Update wieder Anpassungen und Erweiterungen bereitstellen, von denen auch Sie künftig profitieren können. In dieser Release-Info gehen wir auf ausgewählte Neuerungen ein und stellen sie Ihnen vor. Viel Spaß beim Lesen!

1. Allgemein

1.1. Textliche Änderungen für das SEPA-Basislastschrift-Mandat

Bei der Anmeldung zu einem Seminar wird für neue Bankverbindungen (sofern mit diesem per Lastschrifteinzug bezahlt werden soll) ein neues SEPA-Basislastschrift-Mandat ausgestellt.

Dieses wird automatisch per E-Mail an die anmeldende Person geschickt.

Standardmäßig wurde die Person aufgefordert, das Schreiben unterschrieben an den Landesverband zurückzuschicken. Da viele Kunden nun keine händisch unterschriebenen Dokumente mehr benötigen kann jeder Verband selbst einstellen, ob der „Unterschriftsbereich“ angezeigt wird, oder durch den Text

„Dieses Dokument ist eine Kopie, des im Zuge der Seminaranmeldung erteilten SEPA-Mandats. Bitte heften Sie das Dokument in ihren eigenen Unterlagen ab.“

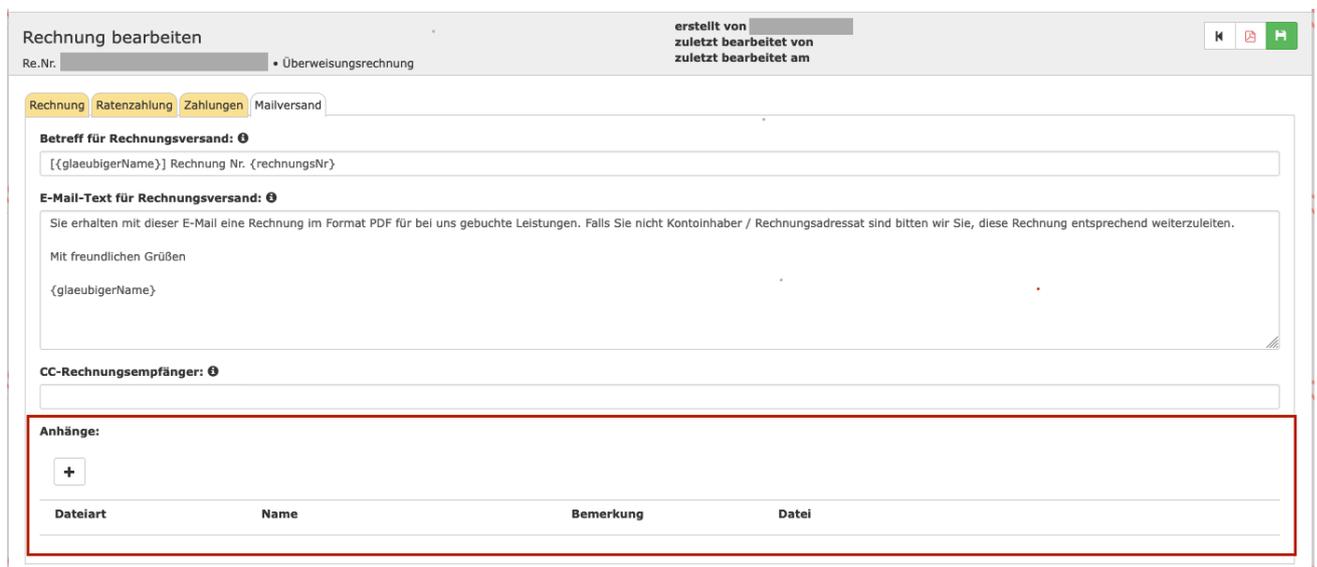
ersetzt wird. Die Einstellung ist über einen Konfigurationsparameter im Bereich „Briefpapier“ mit dem Kürzel „withoutSigningSEPA“ möglich.

2. Fakturierung

Im Bereich Fakturierung wurden erneut einige Optimierungen implementiert, um dort noch effizienter arbeiten zu können. Bitte leiten Sie diese Informationen an Ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit Phoenix II im Bereich Fakturierung arbeiten, weiter.

2.1. Rechnungsversand: Zukünftig kann man weitere Dateien an die Rechnungsmail anhängen und sogar den Text der versandten Mail noch vor Versenden individuell anpassen

Pro Rechnung kann jetzt unter dem neuen Reiter "Mailversand" der Betreff und der Mailtext nochmals vor Versand individuell bearbeitet und ergänzt werden.



Rechnung bearbeiten

Re.Nr.: • Überweisungsrechnung

erstellt von
zuletzt bearbeitet von
zuletzt bearbeitet am

Rechnung Ratenzahlung Zahlungen Mailversand

Betreff für Rechnungsversand:

[[{gläubigerName}]] Rechnung Nr. {rechnungNr}

E-Mail-Text für Rechnungsversand:

Sie erhalten mit dieser E-Mail eine Rechnung im Format PDF für bei uns gebuchte Leistungen. Falls Sie nicht Kontoinhaber / Rechnungsadressat sind bitten wir Sie, diese Rechnung entsprechend weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

{gläubigerName}

CC-Rechnungsempfänger:

Anhänge:

Dateiart	Name	Bemerkung	Datei

Vorbelegt ist der Text immer mit der jeweiligen Vorlage aus dem Gläubiger („Betreff für Rechnungsversand“, „E-Mail-Text für Rechnungsversand“ unter „Fakturierung“ > „Gläubiger“).

Zusätzlich zu den individuellen Betreffen und Zusatztexten lassen sich nun auch zusätzliche Anhänge hochladen und mitschicken. Dieser Bereich ist in obiger Abbildung rot eingerahmt.

2.2. Rechnungsversand: Weiterer Rechnungsempfänger bei Rechnungen (als CC-Versendung). Sowohl bei allen Rechnungen als auch bei einzelnen Rechnungen.

Für viele Vereine ist es wichtig, dass Rechnungen nicht nur an die Rechnungsanschrift, sondern noch cc an weitere Empfänger geschickt werden können. Dies wurde nun in PhoenixII umgesetzt, indem man für einen Verein die Funktion „Zusätzlicher Rechnungsempfänger“ vergeben werden kann. Diese Person bekommt dann bei jeder Rechnung, die per Mail versandt wird, die E-Mail als CC in das Postfach.

Notwendig ist dafür, dass Sie einmal als GS-Admin die Funktion „Zusätzlicher Rechnungsempfänger“ mit dem Kürzel „CCRechnung“ auf Vereinsebene anlegen. Über dieses



Kürzel werden dann die E-Mail-Adressen der Personen ermittelt, die bei dem Verein, an den die Rechnung versendet werden soll, eine solche Funktion besitzen.

Im neuen Bereich „Mailversand“ bei einer Rechnung (Siehe Punkt 2.1) werden diese Adressanten zusätzlich unter „CC-Rechnungsempfänger“ aufgelistet.

Wenn Sie für einzelne Rechnungen noch weitere Empfänger in cc setzen wollen, dann können Sie zukünftig einfach eine Liste von E-Mail-Adressen, getrennt durch Semikolon, in das Feld „CC-Rechnungsempfänger“ mit eingeben.

2.3 Importmöglichkeit für wiederkehrende Beiträge/Rechnungen

Im November-Release 2022 hatten wir vorgestellt, dass es in Phoenix mittlerweile die Möglichkeit gibt, regelmäßige Beiträge/Rechnungen für Vereine und Personen zu erstellen. Diese Möglichkeit wurde dahingehend erweitert, dass es nun auch eine Importmöglichkeit gibt, um diese - in der Regel regelmäßigen – Rechnungen/Beiträge/ zu importieren.

Wenn bei Ihnen daher die Nutzung von wiederkehrenden regelmäßigen Beiträgen freigeschaltet wurde, finden Sie mit dem neuen Release unter Fakturierung den Reiter Beitragimport

Spalte	Beschreibung	Werte
AdNr	Diese Spalte muss eine Adressnummer (AdNr) einer Person enthalten. Die Spalte muss nur gesetzt sein wenn keine VereinsNr vorhanden ist.	
VereinsNr	Diese Spalte muss eine Vereinsnummer enthalten. Die Spalte muss nur gesetzt sein wenn keine AdNr enthalten ist.	
ArtikelNr	Diese Spalte muss eine Artikelnummer enthalten. Die Spalte muss nur gesetzt sein wenn kein Vorgang enthalten ist.	
Vorgang	Diese Spalte muss einen Vorgang aus einem Artikelstamm enthalten. Die Spalte muss nur gesetzt sein wenn keine ArtikelNr enthalten ist.	
Menge	Diese Spalte muss die Menge enthalten. Kommawerte sind erlaubt.	z.B. "2" oder "2,5"
Zusatztext	Diese Spalte kann einen Zusatztext für die Rechnungsposition enthalten.	Mögliche Platzhalter: - (month) aktueller Monat - (start) Startdatum - (end) Enddatum - (interval.start) Intervall Startdatum - (interval.end) Intervall Enddatum
Intervall	Diese Spalte muss das Intervall der Rechnungsstellung enthalten.	Mögliche Werte: - "1" Monatlich - "2" alle zwei Monate, - "3" alle drei Monate, - "6" Halbjährlich, - "12" Jährlich
Startdatum	Diese Spalte muss das Startdatum enthalten.	01.01.2023

Dort gibt es eine Excelvorlage, wenn Sie diese entsprechend bestücken und importieren, dann können Sie diesen Import überprüfen, ggfs. anpassen und nochmals importieren, bis sie dann mit den importierten Beiträgen/Rechnungen soweit zufrieden sind.

Rechnungen Rechnungsstapel Rechnungsstapel für Personen Zahlung SEPA Export FIBU Artikelstamm

Kostenstellen Gruppen Mandate Verbandskonten Auswertungen **Beitragimport**

Wiederkehrende Beiträge importieren

Datei Keine Datei ausgewählt.

Import erfolgreich. Bitte prüfen Sie die Daten bevor Sie den Import abschließen.



Wenn Sie dann zufrieden sind, können Sie den Import abschließen und die importierten Beiträge können dann zukünftig regelmäßig im Bereich Jahresrechnungen abgerufen werden (Beispiele siehe nächste Abbildungen).

Anbei noch zur Veranschaulichung ein Beispiel für die Nutzung von Beiträgen.

Verein: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) • 10074 • Mainz

Algemein Funktionen Bank Konto-Zuord. Rechnungen Kontakte Debitoren Merkmale Beiträge Historie

Häufigkeit:	Startdatum:	Enddatum:	letzte Ausführung:	Menge:	Artikel:	abweichende Kosten:
Jährlich	01.01.2023	TT. MM. JJJJ	1.0	19	Lizenz RMaGo ITS	
Zusatztext:	Lizenz RMaGo ITS vom {interval.start} - {interval.end}		nächste Ausführung:	MwSt:	Netto:	Brutto:
			01.01.2023	19	18000,00 €	21420,00 €
						Kostenstelle: P21-0088 Lizenzlöse RM

Häufigkeit:	Startdatum:	Enddatum:	letzte Ausführung:	Menge:	Artikel:	abweichende Kosten:
Jährlich	01.01.2023	TT. MM. JJJJ	1.0	19	Lizenz RMaGo Basis	
Zusatztext:	Lizenz RMaGo Basis vom {interval.start} - {interval.end}		nächste Ausführung:	MwSt:	Netto:	Brutto:
			01.01.2023	19	2400,00 €	2856,00 €
						Kostenstelle: P21-0088 Lizenzlöse RM

Häufigkeit:	Startdatum:	Enddatum:	letzte Ausführung:	Menge:	Artikel:	abweichende Kosten:
Jährlich	01.01.2023	TT. MM. JJJJ	1.0	19	Lizenz RMaGo BCM	
Zusatztext:	Lizenz RMaGo BCM vom {interval.start} - {interval.end}		nächste Ausführung:	MwSt:	Netto:	Brutto:
			01.01.2023	19	7200,00 €	8568,00 €
						Kostenstelle: P21-0088 Lizenzlöse RM

Phoenix II - Version 2.23.1 Tricept Informationssysteme AG | Benzstraße 37 | 70736 Fellbach Phoenix II - Wiki Impressum | Datenschutz | Fehler melden

Die Beiträge können dann über den Eintrag Jahresrechnungen regelmäßig abgerufen werden:

Personen Firmen Funktionen **Fakturierung** Lizenzen Pässe Termine Seminare Dokumente Kader Newsletter Veranstaltungen System

Rechnungen Rechnungstapel Rechnungstapel für Personen Zahlung SEPA Export FIBU Artikelstamm Artikel Gruppen Bankinzugsbereiche **Jahresrechnungen** Gläubiger Kostenstellen

Kostenstellen Gruppen Mandate Verbandskonten Auswertungen Beitragimport

Jahresrechnungen erstellen

Beiträge

Auswahl Profilen Rechnungen erstellen

Gesamtsumme:	Anzahl Vorgänge:	Summe Brutto	Status	Zusatz
64.7476,00 €	2	31903,00 €	Bankverb. od. Mandat fehlt	Überweisungsrechnung wird erstellt
10143 / SZ2 GmbH (Tricept Informationssysteme AG)				
1x Lizenz RMaGo Basic (5-8 Mnd) à 27886,75 €				
Kreissparkasse Esslingen - Lizenz				
1x Lizenz RMaGo Basic (3-5 Mnd) à 4016,25 €				
Kreissparkasse LUBJ - Lizenz				
10074 / Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) (Tricept Informationssysteme AG)				
1x Lizenz RMaGo ITS à 21420,00 €				
Lizenz RMaGo ITS vom 01.01.2023 - 01.01.2024				
1x Lizenz RMaGo Basis à 2856,00 €				
Lizenz RMaGo Basis vom 01.01.2023 - 01.01.2024				
1x Lizenz RMaGo BCM à 8568,00 €				
Lizenz RMaGo BCM vom 01.01.2023 - 01.01.2024				

Wollen Sie die Funktion wiederkehrende Beiträge/Rechnungen nutzen, so melden Sie sich gerne bei uns, damit wir dies bei Ihnen einrichten bzw. freischalten können.

3. Seminare

Im Bereich der Seminare wurden mehrere kleinere Anpassungen vollzogen, um die Benutzbarkeit auch hier noch deutlich zu verbessern.

3.1. Aktivierungslink an noch nicht registrierte Personen senden

Es kann vorkommen, dass Personen zu einem Seminar angemeldet werden, die noch keinen PhoenixII-Account besitzen. Diese landen in der Anmeldeübersicht unter „Online“ und sind entsprechend gekennzeichnet, dass sie noch keinen Account besitzen. Damit nicht zwischen dem Reiter „Personen“ und der Seminarverwaltung hin und her gesprungen werden muss, wurde nun die Möglichkeit geschaffen, den Aktivierungslink an noch nicht registrierte Personen direkt aus dem Seminar heraus zu versenden.

Person	Verein	Telefon/E-Mail	Vereins-freigabe	Status	Anm. am Anm. durch	
PhoenixII, Admin	n. v.	071152089280, adminphoenixII@it4sport.de	<input type="checkbox"/>	Verarbeitet, in Seminartabellen übernommen	27.03.2018 Person	

Sollte die Person bereits registriert sein, wird der Button ausgegraut und es ist nicht möglich die Mail erneut zu verschicken.

3.2. Zulassungsvoraussetzungen stilllegen

Zulassungsvoraussetzungen können für viele Seminare ein wichtiger Bestandteil sein. Damit die Übersicht über die Voraussetzungen behalten wird, wurde ein neues Feld „Stillgelegt“ eingeführt.

Zulassungsvoraussetzung: K H

Bezeichnung:

Kürzel:

Gültigkeit Jahre:

bis Monat:

Prüfung auf: gültig seit: Jahren

Kennzeichen: Anzeige im Internet Historie
 Nachreichen erlaubt Info Internet

Stillgelegt:

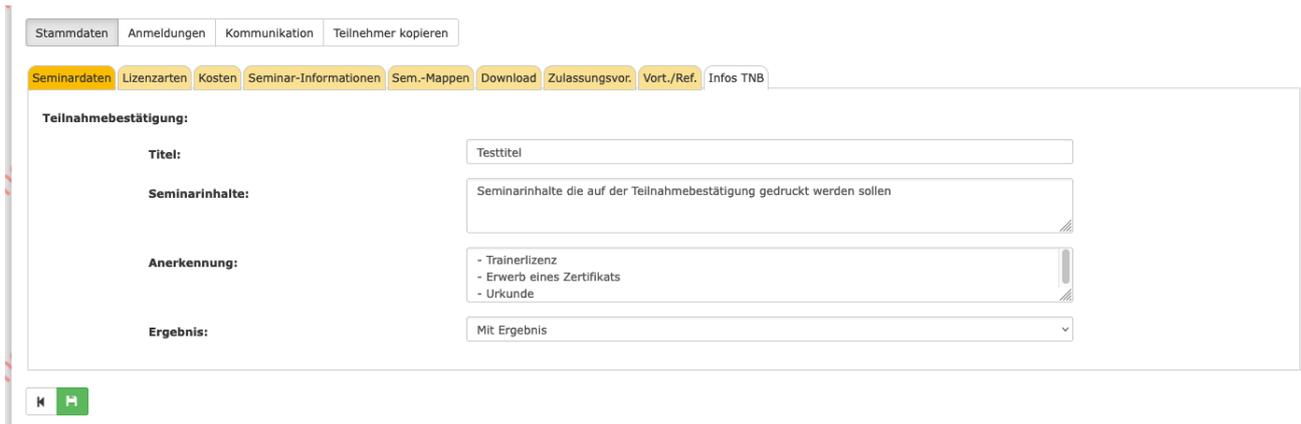
K H

Sobald eine Voraussetzung für ein oder mehrere Seminare benutzt wird, kann man diese nicht mehr löschen. Nun gibt es die Möglichkeit sie stillzulegen. Die Voraussetzung wird im Seminar nicht mehr zur Auswahl angezeigt.

Außerdem gibt es unter „Seminare“ > „Zulassung“ einen Filter, der alle stillgelegten Zulassungsvoraussetzungen anzeigt, bzw. diese ausblendet.

3.3. Einstellungen für die Teilnahmebestätigung

Die Teilnahmebestätigung hat für jedes Seminar denselben Aufbau. Es wurde nun die Möglichkeit geschaffen, die Teilnahmebestätigung für jedes Seminar zu individualisieren. Es gibt einen neuen Reiter „Infos TNB“ in dem *Titel*, *Seminarinhalte*, *Anerkennung* sowie das *Ergebnis* gesteuert werden können.



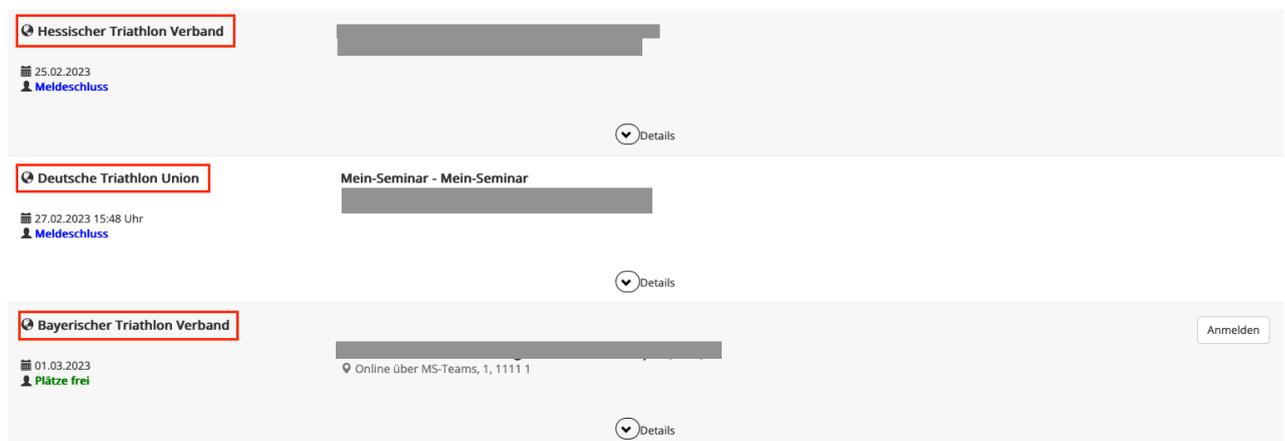
Wählt man „ohne Ergebnis“ aus, wird das Ergebnis für die Teilnehmenden nicht auf der Teilnahmebestätigung gedruckt. Andererseits wird es auf die Teilnahmebestätigung gedruckt, unabhängig ob es ein Prüfungs- oder ein Fortbildungslehrgang war.

Falls Sie den Reiter in der Seminarverwaltung nicht finden können, müssen Sie diesen freischalten. Dies ist über die Konfigurationsparameter im Bereich „Seminar“ mit dem Kürzel „weitereTNBInfos“ möglich.

3.4. Seminar – Onlineanmeldung mit Verbandsnamen

In vergangenen Release-Informationen haben wir Ihnen mitgeteilt, dass es die Möglichkeit gibt, sich verbandsübergreifend für Seminare anzumelden.

Damit in der Seminar-Suche für die anzumeldende Person die Übersicht behalten wird, wird nun je Seminar auch der Landesverband mit angegeben.





4. TIM (Talent Identification Module) – Kader - Leistungstests

Das Leistungstestmodul wurde umfangreich erweitert. Somit können nun auch qualitative Tests bewertet werden. Die Einzeltests haben nun die Möglichkeit einer Gewichtung, welche in einem neuen Ranglisten-Punkt einzusehen sind. Zusätzlich kann am Erfassungstag direkt mit dem Tablet, welches Phoenix II benutzt, ein neues Passbild des Athleten erfasst werden.

Kader Sportler Kader Auswertung Einzeltest Testprogramm **Leistungstests**

Testveranstaltung 31.01.2023

Leistungstest Sportler Ergebnispflege Ergebnis-Import Exporte Ranking Sortierung Stations-Code

Alle Testungen

Trikot-Nr. 2 12 25 10

Name, Vorname	Jahrgang	PassNr.	Kader/Disziplin	Testprogramm
12 Beutel, Felix 	1993 ♂	2001001946 (hvw) TV Plochingen	📍 TW  rechts	HBW Programm <input type="button" value="📷"/>
		Bewertung	test	<input type="button" value="Exporte"/> <input type="button" value="✎"/>
				<input type="button" value="Gut"/> <input type="button" value="Schlecht"/> <input type="button" value="sehr schlecht"/>



Tipps & Tricks

Arbeit helfen und unterstützen können. In dieser Release-Info möchten wir Ihnen unsere neue Kampfrichter - Einsatzplanung vorstellen.

Außerdem werden wir nun in dieser sowie in den folgenden Release-Infos unser Team genauer vorstellen.

1. Neue Kampfrichter Einsatzplanung (KEP):

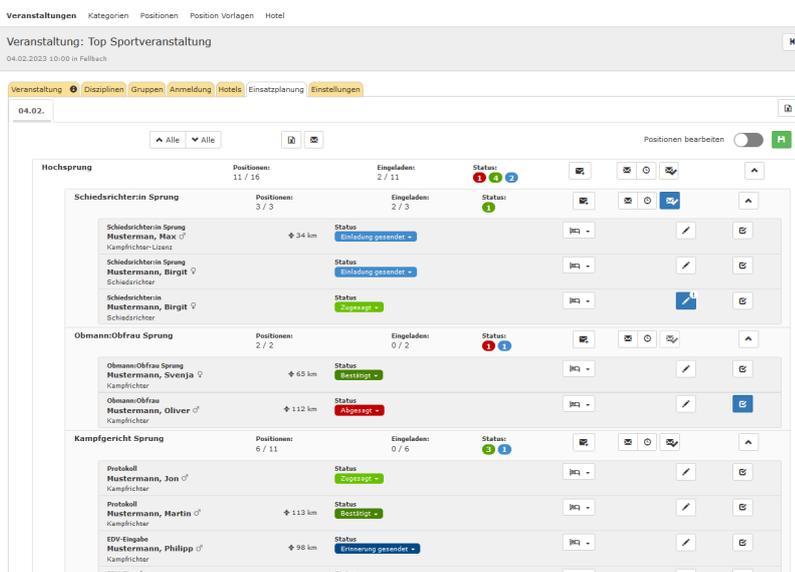
Für die Einsatzplanung von Kampfrichtern bei Veranstaltungen wurde ein neues Modul zur Verwaltung und Einsatzplanung aller Kampfrichter für den Deutschen Leichtathletik Verband erstellt.

Hierbei wurde das vorhandene Veranstaltungsmodul umfangend erweitert. Anhand der Veranstaltung und der dort hinterlegten Wettkämpfe/Disziplinen ermittelt Phoenix die vom Dachverband oder Landesverband vorgeschlagenen notwendigen Kampfrichterpositionen bei diesem Wettkampf.

Diese Kampfrichterpositionen können nun pro Veranstaltung beliebig ergänzt oder verändert werden und dann über eine Oberfläche mit diversen Filterkriterien die zu belegenden Positionen eingeteilt werden (Lizenz, Entfernung, Favorit, Einsatzgebiete, Funktion, etc).

Über weitere Buttons können diese Kampfrichter dann eine Einladungsmail zugesendet bekommen, mit der die Eingeladenen direkt - ohne sich in Phoenix II einzuloggen oder einen Phoenix II Account zu haben - die Einladung annehmen oder ablehnen können.

Der Einsatzleiter hat die Möglichkeit die verschiedenen Status der Eingeladenen anzupassen und manuell nachzupflegen.



The screenshot displays the 'Einsatzplanung' (Deployment Planning) interface for a 'Top Sportveranstaltung' (Top Sports Event) on 04.02.2023. The interface is organized into several sections for different sports disciplines:

- Hochsprung (High Jump):** 11/15 positions, 2/11 invited. Includes sub-sections for 'Schiedsrichter Sprung' (Referee Jump) and 'Obmann/Obfrau Sprung' (Obman/Obwoman Jump).
- Schiedsrichter Sprung (Referee Jump):** 3/3 positions, 2/3 invited. Lists referees like 'Musterfrau, Max' and 'Musterfrau, Birgit' with their status (e.g., 'Einladung gesendet').
- Obmann/Obfrau Sprung (Obman/Obwoman Jump):** 2/2 positions, 0/2 invited. Lists officials like 'Musterfrau, Svenja' and 'Musterfrau, Oliver' with status (e.g., 'Keine Angabe', 'Abgelehnt').
- Kampfrichter Sprung (Referee Jump):** 6/11 positions, 0/6 invited. Lists referees like 'Musterfrau, Jan' and 'Musterfrau, Martin' with status (e.g., 'Keine Angabe', 'Keine Angabe').

Each entry includes details like distance (e.g., 34 km, 63 km, 113 km, 98 km), a 'Status' dropdown menu, and action buttons for 'Einladung gesendet', 'Keine Angabe', 'Abgelehnt', and 'Zurücksetzen'. The interface also features navigation tabs for 'Veranstaltung', 'Disziplinen', 'Gruppen', 'Anmeldung', 'Hotels', 'Einsatzplanung', and 'Einstellungen'.



Das Modul ist so umgesetzt, dass dies auch für andere Sportarten adaptierbar sein sollte. Sprechen Sie uns daher gerne an, wenn Sie in Ihrer Sportart ein ähnliches Modul benötigen oder als sinnvoll erachten, dass eben alle in Phoenix vorhandenen Daten (Adressdaten für Entfernung, Lizenzen, Veranstaltungen, Veranstaltungsfavoriten, Disziplinen, etc.) für eine sinnvolle und effiziente Kampfrichtereinsatzplanung mit nutzen kann.

2. Teamvorstellung Teil 1: Im Fokus *Felix Beutel – Projektleiter it4sport GmbH*

Kurzprofil

Felix Beutel

Projektmanager/Productowner

- Bachelor-Studium Sportmanagement
- 29 Jahre alt

Haupteinsatzgebiet:

- Projektleitung und Produktentwicklung
 - Phoenix II
 - TYPO3- Vereins/Verbands CMS

Methoden

- Projektleitung
- Projektmanagement
- Prozessoptimierung
- Prozessmodellierung
- Fachkonzeption
- Fachberatung

Tools/Techniken

- JIRA
- Windows
- Microsoft Office



Erfahrungen / Fähigkeiten

- Seit Februar 2020 bei der it4sport GmbH tätig
- Davor verschiedene Tätigkeiten im organisierten Sport
- Schwerpunkte bei der Optimierung und Abbildung von Verbands-Prozessen
- Gute Kenntnisse in Sportverbands- und Vereinsstrukturen
- Ausgeprägte Kundenorientierung
- Schulungen & Webinare für Phoenix II
- Organisationsfähigkeit

Projektreferenzen (Auszug)

it4Sport: Phoenix II – Verwaltungssoftware für Sportfachverbände und Landessportschulen

- PHP-basiertes Sportportal - u. A. zur Lehrgangs- und Lizenzverwaltung, Fakturierung und Kaderverwaltung
- Abbildung von Vereins- und Verbandsstrukturen (Über- und Quermandantenfähigkeit)
- Softwareentwicklung, Softwaretest und -prüfung, Automatische Tests, Deployment

it4sport: Sportgeräte-Modul für Sportbünde und Sportvereine

- Einreichen von Förderanträgen durch Sportvereine, sowie die Verwaltung und Weiterbearbeitung der Anträge durch den Landessportbund
- Dokumentation, Validierung und Tests

Bei Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Felix Beutel (felix.beutel@it4sport.de) oder Mike Speicher (mike.speicher@tricept.de).

Ergänzend der Hinweis, dass wir aufgrund von besserer Lesbarkeit im Text ggfs. die männliche Form verwendet haben. Mit dieser Fußnote wollen wir darauf hinweisen, dass wir explizit auch weibliche oder diverse Personen miteinschließen.