



PHOENIX II
VERWALTUNGSSOFTWARE

Release-Info zum Januar-Release 01/2023

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. Eindeutiger Benutzername in Phoenix II

Da Phoenix II immer mehr von Dachverbänden und gemeinsam von mehreren Landesverbänden der gleichen Sportarten genutzt wird, ist es technisch notwendig, dass jeder Benutzername idealerweise, nur noch einmal im System vorhanden ist. Bei der Neuregistrierung wurde schon seit dem Release September 2022 darauf geachtet, dass man sich nur noch mit einem Benutzernamen anmelden kann, der bisher in keinem Verband vorhanden ist.

Daher wird für die Dachverbände und deren Landesverbände aus den Bereichen Leichtathletik, Triathlon, Kanu, Schützen, Rad und Rollstuhlsport im neuen Release die Eindeutigkeit des Benutzernamens aktiv geschaltet.

Konkret bedeutet dies, dass User, deren Benutzername bisher übergreifend über die Verbände nur einmal im System vorkommt, gar nichts von dieser Änderung merken. Benutzer, deren Benutzername mehr als einmal übergreifend im System vorkommt, werden bei der nächsten Anmeldung dazu aufgefordert, ihren Benutzernamen zu wechseln.



Baden-Württembergischer Triathlonverband e.V.
Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart

Benutzername doppelt vorhanden, bitte ändern!

Hallo Marc Hagener,

Sie haben unter diesem Benutzernamen 1 User registriert. Aufgrund der neu eingebauten Über- und Quermandantenfähigkeit in Phoenix II darf ein Benutzername übergreifend nur noch einmal vorkommen.

Damit Sie PhoenixII weiterhin nutzen können, müssen Sie daher Ihren Benutzernamen ändern, sodass dieser nicht mehr doppelt vorhanden ist.

Bitte beachten Sie, dass auch ein neu vergebenen Benutzername bereits von einem anderen Nutzer verwendet werden könnte.


Baden-Württembergischer Triathlonverband (BWTV)





Sie müssen dann einen neuen (eindeutigen) Benutzernamen eingeben.

Sollte es der sehr seltene Fall sein, dass sie mit Ihren Benutzernamen bei mehreren Verbänden mit den gleichen Daten (Anrede, Name, Vorname, Geburtstag) angemeldet haben, so wird auch dies ermittelt und sie können Ihren Benutzernamen bei mehreren Verbänden gleichzeitig ändern.

 Baden-Württembergischer Triathlonverband e.V.
Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart

Benutzername doppelt vorhanden, bitte ändern!

Hallo Marc Hagener,

Sie haben unter diesem Benutzernamen 2 User registriert. Aufgrund der neu eingebauten Über- und Quermandantenfähigkeit in Phoenix II darf ein Benutzername übergreifend nur noch einmal vorkommen.

Damit Sie Phoenix II weiterhin nutzen können, müssen Sie daher Ihren Benutzernamen ändern, sodass dieser nicht mehr doppelt vorhanden ist.

Bitte beachten Sie, dass auch ein neu vergebener Benutzername bereits von einem anderen Nutzer verwendet werden könnte.

Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband (NRWTV)

Baden-Württembergischer Triathlonverband (BWTV)



Phoenix II - Version 2.22.12 Baden-Württembergischer Triathlonverband e.V. | Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart

Wichtiger Hinweis: Nach Einführung des eindeutigen Benutzernamens wird im nächsten Schritt die Umstellung erfolgen, dass man mit einer Anmeldung zukünftig mit verschiedenen Rollen für verschiedene Verbände arbeiten kann. Diese Funktion werden wir ab Februar 2023 im Test scharf schalten, so dass Sie im Test z.B. mit einem Benutzer bei Ihrem Dachverband eine Trainerrolle haben, aber z.B. Einsatzplaner bei Ihrem Landesverband sind und sie einfach mit einem Account zwischen diesen Rollen bzw. zwischen diesen Verbänden hin- und her springen können.

Benutzer, die heute noch übergreifend mehrfach in den Datenbanken vorkommen (sogenannte Dubletten), können dann zusammengelegt werden und müssen zukünftig nur noch einmal gepflegt werden.

Durch diese größere Anpassung wird vor allem das übergreifende Arbeiten mit Phoenix II einheitlicher, noch effizienter und damit aus Nutzersicht noch einfacher gestaltet.

1.2. Geburtstagsmails an Ihre Kunden, Mitarbeiter & Mitglieder

Über die Funktionsverwaltung kann bestimmten Personengruppen (z.B. Passinhabern, ehrenamtlichen Mitarbeitern etc.) am Tag ihres Geburtstages einen Gruß per E-Mail zu übersenden.

Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss der Konfigurationsparameter des Bereichs "Geburtstagsemail" befüllen. Dies sind zum einen die generelle Aktivierung der Funktionalität



(Kürzel "Geburtstagsemail.Enabled"), zum anderen das Belegen des Standard-Absenders der (Kürzel "Geburtstagsemail.Absenderadresse"):

Tricept Informationssysteme AG
Benzstraße 37
70736 Fellbach

IT VERBINDET.

Personen Firmen Funktionen Fakturierung Lizenzen Pässe Termine Seminare Dokumente Kader Newsletter

Rollen **Phoenix Konfiguration** Textbausteine Disziplin Disziplinuordnung Abonnenten Vereinsmerkmale Aboausgabe VereinsNr änder

Bereich: Kürzel:

Q < 25 > ✎

Bereich	Kürzel	Beschreibung	Wert
<input checked="" type="radio"/> Geburtstagsemail	Geburtstagsemail.Absenderadresse	Absenderadresse für den automatischen Versand von Geburtstagsemails	a@a.de
<input type="radio"/> Geburtstagsemail	Geburtstagsemail.Enabled	Aktiviert die Möglichkeit, Geburtstagsemails zu versenden. T oder 1 = aktiviert	t

Phoenix II - Version 2.22.12 Tricept Informationssysteme AG | Benzstraße 37 | 70736 Fellbach

Nun kann in der Funktionsverwaltung die Funktionalität der Geburtstagsmail aktiviert werden:

Funktion bearbeiten: Persönlicher Geburtstagsgruß (601326)

Allgemein **Geburtstagsemail**

Geburtstagsemail aktiviert:

Betreff (E-Mail):

mögliche Platzhalter: {anrede} - Anrede für Person ("Herr" / "Frau") {anredePersönlich} - Anrede ("Lieber " / "Liebe") {anredeFormel} - Anredeformel für Person("Sehr geehrter Herr" / "Sehr geehrte Frau") {vorname} - Vorname der Person {nachname} - Nachname der Person {geburtstag} - Geburtstag der Person (Format 01.01.2000)

Text:

Täglich um 9 Uhr wird dann geprüft, ob einer der ausgewählten Funktionsinhaber am jeweiligen Tag Geburtstag hat, woraufhin dann eine E-Mail abgesendet wird.

Eine Zusammenfassung dieser Funktionalität finden Sie auch unter [PIIWIKI - Funktionen und Geburtstagsgrüße](#).



1.3. Verbesserung des Handlings

An vielen Stellen wurde die Handhabung innerhalb von PhoenixII verbessert, indem die Enter-Taste eine intuitivere Funktionalität erhalten hat.

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. FiBu-Export inkl. Stornierter Rechnungen

Einige Verbände benötigen im FiBu-Export und den damit verbundenen Import zur FiBu-Schnittstelle (z.B. Datev) auch die stornierten Rechnungen. In Zukunft können stornierte Rechnungen konfigurierbar im FiBu-Export aufgenommen werden. Diese werden nur mit ausgegeben, wenn bei diesen Rechnungen bereits ein Druckdatum hinterlegt ist. Wenn auch Ihr Verband stornierte Rechnungen im FiBu-Export benötigen sollte, kommen Sie gern auf uns zu.

2.2. Abweichende Raten bei Beitragsrechnungen

In PhoenixII ist es möglich Beitragsrechnungen zu stellen, was von den Verbänden auf verschiedene Weisen umgesetzt wird.

Künftig besteht die Möglichkeit, die Beitragsrechnung auch in mehreren Raten einzuziehen. Dabei wird (sofern die erste Rate gestellt worden ist) die erste Rate bei der Stellung der zweiten Rate abgezogen.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung:

1. Verein A hat 500 Erw. Mitglieder und zahlt daher bei der ersten Rate 500 € an Beitragsgebühr. Zum Zeitpunkt der zweiten Rateneinzahlung hat Verein A immer noch 500 Erw. Mitglieder. Die Beitragsgebühr wäre weiterhin bei 500€. Da der Verein A bereits 500 € für dieses Jahr gezahlt hat, wird die bereits in Rechnung gestellte erste Rate abgezogen, sodass der Verein A bei einem Restbetrag von 0€ ist, also nichts mehr bezahlen muss.
2. Verein B hat 500 Erw. Mitglieder und zahlt daher bei der ersten Rate 500 € an Beitragsgebühr. Zum Zeitpunkt der zweiten Rateneinzahlung hat der Verein B 590 Erw Mitglieder. Die Beitragsgebühr wäre nun bei 590€. Da der Verein B bereits 500 € für dieses Jahr gezahlt hat, wird die erste Rate abgezogen, sodass der Verein B bei einem Restbetrag von 90€ ist.

Möchten Sie für Ihren Verband die Beitragsrechnungen aktivieren oder anpassen, kommen Sie gerne direkt auf uns zu und erstellen ein Ticket über unser Support-System.



2.3 Artikelnummern beim Artikelstamm selbstständig hinterlegen

Ab dem kommenden Release ist es nun möglich, die Artikelnummern selbstständig zu vergeben. Bisher wurden die Artikelnummern immer fortlaufend vom System hinterlegt.. Durch die neue Implementierung kann nun eine eigene Nummer pro Artikel definiert werden. Um eine Doppelung von Artikelnummern zu vermeiden, wurde eine Plausibilitätsprüfung implementiert, die eine Doppelvergabe von Artikelnummern verhindern sollte.

Der Konfigurationsparameter ist durch den GS-Admin steuerbar und lautet:

Bereich: 'Fakturierung', Konfigkürzel: 'ManuelleArtikeINr'

3. Seminare

3.1. Verbandsübergreifendes iFrame für Seminarsuche

Für die Sportart Triathlon würde ein verbandsübergreifendes iFrame zum Einbinden der Seminarsuche eingerichtet. Damit werden in der Seminarsuche, sofern das iFrame im Webauftritt eingebunden ist, sämtliche Seminare des Triathlon-Dachverbands sowie der Landesverbände ausgegeben. Über die Filter, darunter der neue Verbandsfilter, können Interessierte die Suche nach ihren Wünschen eingrenzen.

Damit können die Verbände neben ihren eigenen Seminaren, auch die Seminare anderer Verbände bewerben. Zusätzlich eröffnet die erweiterte Suche Interessierten die Möglichkeit, schnell in ihrem eigenen Verband, aber auch landesbergreifend (z.B. in Grenzregionen) Austragungsorte zu finden.

3.2. Einstellung von Bildungsgutscheine für die aktive Weiterbildung

Um seinen Vereinen bei der aktiven Weiterbildung von Personen zu unterstützen, gibt es nun die Möglichkeit in Phoenix II, dass der Verband seinen Vereinen pro Jahr Bildungsgutscheine, in vom Verband festgelegter Höhe, einstellen kann.

Dies bedeutet, dass der Verband bei jedem Verein einen Bildungsgutschein (z.B. in Höhe von 100,- Euro) einstellen kann. Melden sich dann Personen dieses Vereines zu Seminaren an, dann wird bei der Rechnung dieser Betrag so weit abgezogen, bis dieser verbraucht ist. Die Summe des Bildungsgutscheins wird dann auch auf der Rechnung mit ausgewiesen, so dass sowohl der Verband als auch der Verein darüber informiert ist, wie hoch der noch verbleibende Gutscheinbetrag ist.







Die Einstellung von Bildungsgutscheinen ist ab dem neuen Release in der Vereinsverwaltung, im jeweiligen Verein, im Reiter "Bildungsgutschein" möglich. Hier kann der entsprechende Betrag sowie eine Beschreibung hinterlegt werden. Mit dem Haken "Gutschein für alle Seminare benutzen" bestätigt man, dass dieser Verein alle Seminare zuerst mit dem Gutschein bezahlt und anschließend dann den Rest per Überweisung bzw. Lastschrift einzug bezahlen muss.




In der generierten Rechnung wird eine Zahlung mit der Beschreibung "mit dem Bildungsgutschein bezahlt" hinterlegt. Der Vereinsadmin kann auswählen, ob der Gutschein benutzt werden soll oder nicht.

Die Nutzung der Bildungsgutscheine muss von it4sport freigeschalten werden. Bei Interesse kommen Sie gerne direkt auf uns zu und erstellen ein Ticket über unser Support-System.

3.3. Bearbeiten von Leistungseinheiten (LE's) der Seminarteilnehmenden

Nimmt eine Person eines anderen Verbands an einem Seminar teil, liegt dessen Lizenz in der Regel nicht beim eigenen Verband, sondern bei dem Verband, wo die Lizenz ursprünglich angelegt wurde. (Verbandsfremd). Bisher konnten in diesem Fall die Leistungseinheiten (LE) in den Teilnehmerdetails nicht nachbearbeitet werden. Mit diesem Release ist es nun möglich, dass das Bearbeiten der LE einer teilnehmenden Person in den Teilnehmerdetails zugelassen wird, auch wenn zur Person keine Lizenz bei diesem Verband hinterlegt ist.

Teilnehmer					
Anmeldedetails		Bezahlung	Lizenzen	Zulassungsvor.	E-Mail
Lizenzart	Prüfung	Fortbildung	Anzahl LE	LE übertragen	
  Trainer-B-Lizenz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/>	
  Trainer-C-Lizenz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Veranstaltungen

4.1. Erweiterung Personenimport

Der Personenimport innerhalb der Veranstaltungsgruppen wurde erweitert, so dass die Personenzahl der Importdatei nicht mehr limitiert ist. Damit kann zukünftig eine deutlich höhere Anzahl an Datensätzen importiert werden.

Bei Interesse am Veranstaltungsmodul kommen Sie gerne direkt auf uns zu.



Tipps & Tricks

Um Ihnen die Arbeit mit Phoenix II noch weiter zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier Tipps & Tricks vor, die Sie in der täglichen Arbeit helfen und unterstützen können. In dieser Release-Info möchten wir Ihnen unser neues Schulungsangebot vorstellen.

1. Neu 2023: Geplante Kursreihe zu Phoenix II

Für diejenigen, die Module von Phoenix II erstmalig nutzen, sowie für Module, die aufgrund ihrer höheren Komplexität ein erweitertes Know-how erfordern, werden wir ab März 2023 eine neue Kursreihe anbieten.

Für die einzelnen Themenschwerpunkte. Seminare & Lizenzen, Fakturierung, Personen/Funktionen/Vereine, Veranstaltungen, Administration, werden wir Online-Kurse anbieten, in denen wir Ihnen die Module präsentieren und deren Funktionen und Möglichkeiten vorstellen. Je nach Komplexität des Moduls wird dabei zwischen Basic- und Advanced-Schulungen unterscheiden, um Sie genau dort abzuholen, wo Sie und Ihre Mitarbeitenden aktuell stehen.

Die Kursreihe hat das Ziel, Ihnen die Möglichkeiten innerhalb von Phoenix II aufzuzeigen, so dass Sie die Verbandssoftware mit diesem Wissen vollumfänglich und bestmöglich in Ihrem Arbeitsalltag auch nutzen können.

Details zu Themen, Terminen, Konditionen usw. werden wir Sie separat informieren.

2. Tipps & Tricks zu Ihren Funktionären

Häufig erreichen uns Fragen zu bereits zugewiesenen Funktionen bzw. welche Personen eigentlich eine bestimmte Funktion innehaben.



Eine Möglichkeit dies herauszubekommen geht über Funktionen → Funktionäre. In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit, über die Filter gezielt und schnell eine Funktion auszuwählen oder über die Namensuche gezielt nach einer Person zu suchen und sich die Ergebnisse innerhalb der Webdarstellung anzeigen zu lassen. So haben Sie einen schnellen Überblick zu Ihrer Anfrage.

Name	Vorname	Geburtsdatum	E-Mail	Funktion	Tricept
Antwortinger	Sven			Software Engineer	🟢👤
Schlüter	Tom			Software Engineer	🟢👤

Gleichzeitig sehen Sie in dieser Ansicht schnell, ob der Funktionsinhaber überhaupt einen aktiven Personenaccount besitzt (letzte Spalte der Ergebnisliste). Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Ergebnisse und damit Ihre Daten schnell zu bereinigen.

Eine weitere Möglichkeit geht über das Modul Funktionen → Funktionen. Hier können Sie die gewünschte Funktion anwählen und sich u.a. über den Download-Button „Liste von Personen mit dieser Funktion“ eine Excelliste mit der Funktionsinhaber-Auflistung herunterladen.

Bezeichnung (w)	Bezeichnung (m)	Ebene	Anz. Fkt.-Träger	Internet/VA	PA	Systemfunktion	Zugeordnete Rolle
--- Kundengruppe	--- Kundengruppe	Personen	1	Nein	Nein	Nein	
--- Marketing	--- Marketing	Personen	1	Nein	Nein	Nein	

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen den Tipp mitgeben, dass Sie Ihren bestehenden Gremien statt Einzelpersonen auch eine Funktion zuordnen können. Z.B. können Sie einem Gremium „Präsidium“ als Mitglieder die Funktionäre „Präsidiumsmitglied“ zuweisen. Dies macht eine Doppelpflege unnötig,



gleichzeitig erreichen Sie so über Ihr Gremium jederzeit die derzeitigen Präsidiumsmitglieder und müssen dafür das Gremium selbst nicht anpassen.

Navigation: [Personen](#) [Vereine](#) **Funktionen** [Fakturierung](#) [Lizenzen](#) [Termine](#) [Seminare](#) [Kader](#) [Api](#) [System](#) [PassOr](#)

Subnavigation: [Funktionen](#) [Funktionäre](#) **Gremien** [Ebenen Übersicht](#) [Ebenen Sortieren](#)

Gremium bearbeiten: [Redacted]

Verband: [Dropdown]

Bezeichnung kurz: [Text: P]

Bezeichnung: [Text: Präsidium]

Ebene: [Dropdown: Verband]

Anzeige im Internet: Anzeige im Internet

Gremium Admin: [Search] [X] **Zugeordneter Verband:**

- Dieterich, Thomas [X]

Gremium: [Text: %Alle MA]

Funktionsebene / Funktion: [Dropdown: Verband] [Text: Angestellter]

• Ehrenpräsident	Ebene: Verband	[X]
• Präsident [Redacted]	Ebene: Verband	[X]
• Verbandsmanager	Ebene: Verband	[X]
• Vizepräsident Bezirke	Ebene: Verband	[X]
• Vizepräsident Finanzen und Verwaltung	Ebene: Verband	[X]
• Vizepräsident Jugend, Schule, Bildung	Ebene: Verband	[X]

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.