



PHOENIX II
VERWALTUNGS SOFTWARE



Release-Info zum November-Release 11/2024

Liebe Kundinnen,
Liebe Kunden,

im Zuge der Weiterentwicklung von Phoenix II werden wir mit dem nächsten geplanten Phoenix-Update allgemeine Erweiterungen bereitstellen. In dieser Release-Info gehen wir auf ausgewählte Neuerungen ein und stellen diese vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Mit dem Release wird ein Laravel Update eingespielt. Dieses Update enthält wesentliche Verbesserungen in Leistung und Sicherheit. Wir gehen davon aus, dass der laufende Betrieb kaum beeinträchtigt wird, und setzen alles daran, die Umstellung möglichst reibungslos zu gestalten.

Die in diesem Newsletter gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise sowie auf eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Newsletter sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

1. GS Admin

1.1 Rechnungseingang E-Rechnung

Mit dem November-Release wird es möglich sein, E-Rechnungen ganz einfach per Drag & Drop aus E-Mails oder Laufwerken in Phoenix II hochzuladen. Nach dem Upload erfolgt automatisch die Erstellung eines PDFs, und die wichtigsten Rechnungsdaten werden direkt in Phoenix II angezeigt. Dabei können relevante Informationen wie Skonto, Überweisungskonto und -datum bei Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Möglichkeit geboten, eine SEPA-Überweisung im XML-Format zu erstellen, um diese anschließend bei der Bank einzureichen.

Am Dienstag, den 12. Dezember 2024, von 15:00 bis 16:00 Uhr, und am Mittwoch, den 22. Januar 2025, laden wir Sie zu einer Basisschulung zum Thema E-Rechnung ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die den Wechsel zur elektronischen Rechnungsverarbeitung in Phoenix II erfolgreich bewältigen möchten. Melden Sie sich jetzt an, um frühzeitig auf die kommenden Anforderungen vorbereitet zu sein! - [zur Anmeldung](#)

1.2 Verwaltung von Kreditoren und Überarbeitung Debitorenmenü

Bisher können Debitoren für Personen, Firmen und Vereine verwaltet werden. Ergänzend dazu wird nun die Funktion zur Verwaltung von Kreditoren implementiert. Kreditoren werden in der Regel bei



PHOENIX II
VERWALTUNGS SOFTWARE



Auszahlungen (negativen Rechnungsbeträgen) benötigt und an die Finanzbuchhaltungssoftware übermittelt. Die Pflege und Übergabe der Kreditoren wurde vollständig integriert. Im Zuge dessen wurde auch das Debitorenmenü für Personen und Vereine grundlegend überarbeitet.

1.3 Upload individueller Lizenz-/Zertifikatsvorlagen

Für alle Lizenzen und Zertifikate, die nicht vom DOSB ausgestellt wurden, können unter „Lizenzen > Lizenzarten“ bei der jeweiligen Lizenz im dritten Reiter „Zertifikat Vorlage“ individuelle Vorlagen hochgeladen werden. Dadurch können für jede Lizenz oder jedes Zertifikat personalisierte Vorlagen hinterlegt werden, die von den jeweiligen Personen in ihrem Personenaccount als PDF-Dokument heruntergeladen werden können.

1.4 Flexible Rechnungszuordnung für Seminare: Möglichkeit zur Buchung ins Vorjahr

Für die Rechnungsstellung von Seminaren wird eine Funktion implementiert werden, die es ermöglicht, Rechnungen einem anderen Rechnungsjahr zuzuordnen, als dem Jahr, in dem die Rechnung tatsächlich erstellt wird. Ein Beispiel hierfür ist, wenn ein Seminar am 23. Dezember stattfindet, die Rechnung jedoch erst am 10. Januar des folgenden Jahres erstellt wird. In solchen Fällen soll die Rechnung so verbucht werden können, dass sie noch im alten Jahr erfasst wird. Dies bedeutet, dass der Nummernkreis des alten Jahres verwendet und das Rechnungsdatum auf den Seminartag (23. Dezember) gesetzt wird, obwohl die Rechnung erst später erstellt wurde. Diese Funktion gewährleistet eine korrekte Zuordnung der Einnahmen zum jeweiligen Geschäftsjahr und unterstützt so die Einhaltung buchhalterischer Vorgaben.

1.5 Schnittstelle Veranstaltungskalender (für Triathlonverbände)

Für die DTU und ihre Landesverbände wurde eine Schnittstelle zu ihrem bestehenden externen Veranstaltungskalender implementiert. Über diese Schnittstelle werden die Veranstaltungen automatisch in Phoenix II importiert und im Modul "Veranstaltungen" integriert. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der Daten für das Veranstaltungsmanagement sowie für die Kampfrichter-einsatzplanung. Darüber hinaus werden die importierten Veranstaltungen auch im Liga-Meldeportal bereitgestellt, und die Startpass-App wurde entsprechend erweitert, um diese Veranstaltungen ebenfalls anzuzeigen.



2. Vereinsaccount

2.1. Erweiterung Bestandsdatenimport und Bestandsexport

Zusätzlich zu den beiden bereits vorhandenen Geschlechtskategorien (männlich und weiblich) besteht künftig auch die Möglichkeit, die Optionen „divers“ und „keine Angabe“ zu importieren. Dafür wurden sowohl die Vorlagen als auch die bestehenden Bestandsdatenexporte entsprechend erweitert.

2.2. Mitgliederimport für Vereine im LSB Sachsen-Anhalt

Mit dem November-Release wird im Mandanten Landessportbund Sachsen-Anhalt ein Excel-Import für Vereine bereitgestellt, um Mitgliedsdaten komfortabel hochzuladen. Bei der Nutzung des Imports werden folgende Punkte automatisch berücksichtigt: Dublettenprüfung, Zuweisung von Funktionen und Personenfreigabe. Dieses neue Feature erleichtert die Verwaltung der Mitgliedsdaten und sorgt für eine effiziente und fehlerfreie Datenübertragung.

Weitere Release-Informationen

Das November-Release ist das letzte Release für das Jahr 2024.

Wir wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Ausblick nächstes Release 01.2025

- Datum: 29.01.2025
- Programmierphase: 01.12.2024 – 20.12.2024
- Testphase: 07.01.2025 – 24.01.2025
- Release-Informationen Newsletter: 24.01.2025

Hinweis:

Die Live-Stellung von Anforderungen/Lösungen ist abhängig von einem erfolgreichen Test sowie einer Abnahme in der Testumgebung des Auftraggebers bis zum oben genannten Ende der Testphase.

Bitte beachten Sie, dass neue Anforderungen in unseren Release-Zyklus mit eingeplant werden müssen. Sollten Sie also Anpassungen in Phoenix II planen, dann kommen Sie möglichst frühzeitig auf uns zu, damit wir Ihre Anforderung auch rechtzeitig bei uns einplanen können.

Bei Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Felix Beutel (felix.beutel@it4sport.de) oder Tobias Knapp (tobias.knapp@tricept.de) .