



**PHOENIX II**  
VERWALTUNGSSOFTWARE



## Release-Vorschau zum November-Release 11/2024

Liebe Kundinnen,

Liebe Kunden,

da unser Release-Prozess vor einigen Monaten angepasst wurde und nun langfristig geplant ist (Neuentwicklungen müssen vier Wochen vor dem Release implementiert und vom Kunden erfolgreich getestet sein), möchten wir Ihnen künftig noch frühzeitiger Informationen zu den Update-Inhalten zur Verfügung stellen. Um Sie umfassender über die Entwicklungen zu informieren, bieten wir Ihnen ab sofort nicht nur die gewohnten Details zum aktuellen Release, sondern auch eine Vorschau auf die Funktionen und Verbesserungen des kommenden Releases.

### Veröffentlichung Release 11.2024 ist am 27.11.2024

Die neuen Funktionalitäten können Sie ab dem 30. Oktober unter [testingverbandskürzel.it4sport.de](https://testingverbandskürzel.it4sport.de) einsehen (z.B. [testingssv.it4sport.de](https://testingssv.it4sport.de))

*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.*

---

### Technisches Update Laravel

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. Eine Überprüfung des Updates können Sie in der Testing-Umgebung (siehe URL oben) vornehmen. Über kurze Rückmeldungen zu eventuellen kleineren Unstimmigkeiten würden wir uns sehr freuen.

### 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.



**PHOENIX II**  
VERWALTUNGSSOFTWARE



## **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 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.

## **Leistungszeitraum an Positionen knüpfen**

Die Möglichkeit, für einzelne Rechnungspositionen einen abweichenden Leistungsmonat festzulegen, wird mit dem November-Release implementiert. Bisher war es lediglich möglich, über das Feld "Leistungszeitraum" einen einheitlichen Wert für die gesamte Rechnung anzugeben. Dies reichte jedoch nicht aus, da es nun Rechnungen gibt, bei denen Leistungen über mehrere Monate hinweg erbracht wurden und diese entsprechend auf die einzelnen Monate aufgeteilt werden müssen. Ab sofort kann bei jeder Rechnungsposition ein individueller Leistungszeitraum ausgewählt werden, sodass beispielsweise alle Positionen auf den Vormonat gebucht werden können. Zusätzlich wurde für jeden Gläubiger eine Standard-Einstellung eingeführt, die automatisch einen festgelegten Leistungszeitraum (z. B. den Vormonat) vorgibt.

## **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.

## **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.



**PHOENIX II**  
VERWALTUNGSSOFTWARE



### **Deutsche Triathlon-Union mit Landesverbänden: Schnittstelle Veranstaltungskalender**

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.

### **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.

### **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.

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