



PHOENIX II
VERWALTUNGSSOFTWARE



Release-Info zum Februar-Release 02/2024

Liebe Kundinnen,
Liebe Kunden,

im Zuge der Weiterentwicklung von Phoenix II werden wir mit dem nächsten geplanten 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!

1. Vereinsverwaltung

1.1. Neue Felder zur Vereinspflege

Innerhalb der Vereinsverwaltung und der Stammdatenpflege der Mitglieder wurden auf der allgemeinen Startseite drei neue Felder (E-Mailadresse, Telefonnummer und Fax) implementiert.

Dadurch entsteht eine zusätzliche Möglichkeit, Kommunikationsdaten bei dem Verein zu hinterlegen, ohne dies über die beiden Funktionen Postanschrift oder Rechnungsanschrift mitverwalten zu müssen.

E-Mail:

Telefon:

Fax:

Neben dieser Erweiterung im GS-Admin besteht nun auch für den Vereinsaccount die Möglichkeit, entsprechende Felder zu befüllen. Diese Erweiterung bezieht sich zudem auf eine weitere Anpassung (siehe hierzu 2.2., S.3, Abs. 2.)



2. Fakturierung

2.1. Allgemein

Mit dem kommenden Release wird die bereits angekündigte Umstellung der Fakturierung vollzogen.

Die Codebasis wurde umstrukturiert, um die Effizienz, Wartbarkeit und Skalierbarkeit der Software zu verbessern.

Grundsätzlich ist die Rechnungsgenerierung an allen Stellen (Rechnungsstapel, Lehrgangsverwaltung, Beitragsrechnungen) hinsichtlich Geschwindigkeit verbessert worden. Ebenso können nun deutlich mehr Rechnungen (vorwiegend im Hinblick auf Beitragsrechnungen) automatisch generiert werden.

Neben den folgenden Anpassungen wurden auch weitere kleinere Optimierungen mit aufgenommen, so dass zum Beispiel innerhalb des Rechnungsstapels auch ein Ladebalken mit zeitlicher Abarbeitung der Gebührensätze implementiert wurde.

2.2. Erweiterungen im Gläubiger

Um die Phoenix II – Module für die einzelnen Verbände neben den Standard-Funktionalitäten zu individualisieren, bietet Phoenix II eine Vielzahl an Konfigurationsparametern.

Im Bereich Fakturierung wurden nun drei weitere Konfigurations-Möglichkeiten für den Bereich innerhalb der Gläubiger-Einstellungen übernommen. Dadurch möchten wir diese „Features“ für Sie zugänglicher machen, so dass Sie nicht den Weg über die Konfigurationsparameter gehen müssen.

Dieser Bereich soll zu dem auch zukünftig erweitert werden, so dass alle Einstellungsmöglichkeiten (hinsichtlich Fakturierung) langfristig durch Sie selbst an dieser Stelle gepflegt werden können.



BCC-Adresse:	<input type="text" value="rechnungen@it4sport.de"/>	?
Kleingewerbe:	<input type="checkbox"/>	
Steuerbefrei §4:	<input type="text"/>	
Fakturazeitraum:	<input type="text" value="(-) alle Gebührensätze bis zum Vortag"/>	▼
Standard-Artikel (Seminar):	Gläubiger: <input type="text" value="it4sport GmbH"/>	▼
	Artikelgruppe: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	▼
	Artikel: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	▼ ▲
Artikel Überweisung:	Gläubiger: <input type="text" value="it4sport GmbH"/>	▼
	Artikelgruppe: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	▼
	Artikel: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	▼ ▲
Artikel Porto:	Gläubiger: <input type="text" value="it4sport GmbH"/>	▼
	Artikelgruppe: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	▼
	Artikel: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	▼ ▲

Wenn kein (Rechnungsgegenstand) über das Angegebene hinaus angegeben wird (Rechnungsgegenstand).

Sollten Sie zwischenzeitlich diese Zahlung bereits geleistet haben, setzen Sie sich am besten direkt mit uns in Verbindung, damit wir den Sachverhalt klären können.

Wollen Sie in Zukunft sicher und bequem Ihre Rechnungen per Lastschrift bezahlen? Dann geben Sie uns doch einfach Ihre Bankverbindung bekannt und wir senden Ihnen einen Antrag für ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat zu. Sobald Sie diesen unterzeichnet an uns zurückgeschickt haben, erhalten Sie von uns mit der nächsten Rechnung Ihre Mandatsnummer mitgeteilt unter der wir sämtliche Einzüge von Ihrem Konto vornehmen.

E-Mail-Text für Versand der 1. Mahnung: ?

mit dieser Mail erhalten Sie im Anhang die 1. Mahnung zur Rechnung (rechnungsNr).

Mit freundlichen Grüßen

{gläubigerName}

Kosten (brutto) für 1. Mahnung:

Positionsnummer anzeigen:

Hinweis Bankeinzug anzeigen:

Hinweis Bankeinzug Position: ?

Hinweistext Gutschrift (mit vorh. Bankverbindung) im PDF: ?

Hinweistext Gutschrift (ohne vorh. Bankverbindung) im PDF: ?

Bei den neuen Feldern handelt es sich um Standard-Artikel, welche bei Lehrgangsrechnungen, Überweisungsrechnungen und beim Porto Versand automatisch verwendet werden sollen. Im Bereich des Portos ist es zudem so, dass bei Versand einer Rechnung über Post (nicht Mailversand) nun automatisch auch der Porto-Artikel mit den hinterlegten Kosten auf die Rechnung mit aufgenommen werden kann.

Des Weiteren wurde Phoenix II hinsichtlich des Standard-Verhaltens beim Versand von Rechnungen so erweitert, dass zunächst die Funktion „Rechnungsanschrift“ als Rechnungsadresse verwendet wird (*ist bereits so gewesen*).

Insofern nun keine Rechnungsanschrift beim Verein gepflegt ist, wird die Postanschrift hinzugezogen (*konnte über einen Konfigurationsparameter bis dato gesteuert werden und ist jetzt Standard*).

Sollte die Funktion Postanschrift beim Verein ebenfalls nicht gepflegt sein, werden zum Rechnungsversand die Stammdaten aus dem Verein verwendet (*Ist neu im Prozess, siehe hierzu 1.1*).



2.3. Erweiterungen zur Abrechnung von Lehrgängen

Wichtig:

Um folgende Funktionalität nutzen zu können, muss ein Konfigurationsparameter von it4sport umgestellt werden. Da wir innerhalb der Lehrgangsverwaltung nicht ohne Weiteres die bestehenden Routinen der Lehrgangsabrechnungen beeinträchtigen möchten, wird dieser vorerst nur durch Abstimmung mit den Kunden umgestellt.

In der Testumgebung werden wir diese Umstellung aber für alle Sportorganisation für die kommenden vier Wochen bereitstellen, so dass Sie sich hierzu ein Bild von den Neuerungen machen können.

Für 2024 wird es auch von it4sport wieder Schulung (u.a. zu diesem Bereich) geben. Die Termine hierfür werden wir in den kommenden Tagen auf unserer Website www.it4sport.de veröffentlichen.

2.3.1. Kosten für Lehrgang hinterlegen

Mit der neuen Rechnungsgenerierung wurden Anpassungen hinsichtlich Funktionalität und Oberflächen eingespielt.

Der Reiter Kosten wurde durch Kostensätze ersetzt.

Es können über einen „+“-Button dabei weitere Kostensätze hinzugefügt werden. Für jeden Kostensatz kann dabei ein eigener Artikel mit Kostenstelle und Gläubiger-Bezug hinterlegt werden. Die bereits bestehenden Funktionalitäten hinsichtlich Mitgliedschaft bleiben dabei erhalten und wurden optisch überarbeitet.



Beschreibung: Preis für Teilnahme	Preis: € 150,00	Mitgliedschaft: Tricept Informationssysteme AG Keine Auswahl	Kostentyp: Normalpreis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Anzeige im Internet <input type="checkbox"/> Kostensatz Nichtmgl.	
Gläubiger: Keine Auswahl		Kostenstelle: Keine Auswahl			
Artikelgruppe: Keine Auswahl					
Artikel: Keine Auswahl					





2.3.2. Kosten bei Fragen hinterlegen

Seit einiger Zeit können innerhalb der Lehrgangsverwaltung auch zusätzliche, frei konfigurierbare Fragen hinterlegt werden.

Mit der aktuellen Umstellung können hierbei nun auch Kostensätze bei den Fragen hinterlegt werden. Diese abzurechnenden Kostensätze über das Fragenmodul erscheinen anschließend in einer zentralen Übersicht auch im Reiter Kostensätze (siehe hierzu 2.3.1 und folgender Screenshot).

Frage: Übernachtung	Preis	Beschreibung	Eigener Artikel
EZ	150,00 €	EZ	<input type="checkbox"/>
DZ	200,00 €	DZ	<input type="checkbox"/>



Die Anwendenden erhalten hierbei nun die Möglichkeit für eigenständig konfigurierbare Fragen, zusätzliche Artikel zu verwenden.

Insofern kein weiterer Artikel verwendet wird, werden die Beträge auf den Standard-Artikel für Lehrgangskosten übernommen.

Durch Auswahl eines Artikels pro Frage wird eine separate Position auf der Rechnung anschließend mitausgewiesen. Diese Erweiterung sorgt für mehr Transparenz auf der Rechnung gegenüber den Teilnehmenden und ermöglicht dem Verband neue Optionen hinsichtlich Artikel-Auswertungen.

Zudem kann die Lehrgangsverwaltung nun auch verstärkt als „Shop-System“ eingesetzt werden.

2.4. Rechnungen aus den Veranstaltungen

In den Veranstaltungen ist es nun möglich, auch direkt Rechnungen zu erstellen. Die Kosten/Artikel können pro Veranstaltungsgruppe eingestellt werden. Dies erfolgt unter der Anmeldung:

The screenshot displays the 'Kosten' (Costs) configuration page within the Phoenix II software. The interface is organized into several sections:

- Navigation:** A top bar contains tabs for 'Veranstaltung', 'Gruppen', 'Anmeldung', 'Hotels', 'Einsatzplanung', 'Einstellungen', and 'Akkreditierung'. The 'Einstellungen' tab is currently active.
- Event Group Information:** Shows 'Gruppe: Online Anmeldung', 'Einladungs-E-Mail: 0 / 63', and 'Erinnerungs-E-Mail: 0 / 63'. There are icons for a search and a refresh function.
- Configuration Tabs:** Below the group info, there are tabs for 'Einstellungen', 'E-Mail- und Anmeldetexte', 'Weitere Fragen', and 'Kosten'. The 'Kosten' tab is selected and highlighted in grey.
- Einstellungen (Settings):**
 - Rechnungskopftext:** A text area containing 'Trainer-A Ausbildung {Teilnehmer}'.
 - Artikel für Teilnahme:** A section for configuring the main article for participation, including dropdowns for 'Artikel' (set to 'A-Trainer-Seminar'), 'MwSt' (0), 'Netto' (0,00 €), 'Brutto' (0,00 €), and 'Kostenstelle' (930 - Referat Aus- und F).
 - Artikel für Fragen:** A section with a blue informational box stating: 'Standardgemäß werden die Kostensätzen aus der Frage auf den "Artikel für Teilnahme" aufsummiert. Zusätzlich wird der Text der Antwort in den Zusatztext angefügt. Hier können Sie für jede Frageantwort einen extra Artikel hinterlegen.' Below this, there is a 'Frage: Studentin/Ausbildung' with a 'Ja' radio button selected, a price of '825,00 €', and a toggle for 'Onlinephase und Präsenzphase ermöglicht'.
- Artikel für Hotel:** A section for configuring the hotel article, including a blue informational box: 'Bei einer Hotelbuchung wird dieser Artikel verwendet. Preise werden beim "Kontingent pro Zimmerkategorie" überschrieben.' It also features dropdowns for 'Gläubiger', 'Artikelgruppe', and 'Artikel', along with 'MwSt', 'Netto', 'Brutto', and 'Kostenstelle' fields.



Es ist möglich den Rechnungskopftext dabei vorzudefinieren. Hierzu gibt es einen verfügbaren Platzhalter {Teilnehmer} bei dem der Name des Teilnehmenden (Bsp. "Mustermann, Max") ausgegeben wird. Das ist hilfreich, wenn die Rechnung abweichend zum Teilnehmenden, an eine Person oder Organisation verschickt werden soll.

Über den Reiter "Weitere Fragen" können nun analog zur Lehrgangsverwaltung auch Kosten hinterlegt werden, welche auf den Standardartikel "Artikel für Teilnahme" aufgerechnet werden.

***Beispiel:** Artikel für Teilnahme hat Bruttokosten von EUR 10,00 und die Frage "StudentIn/Ausbildung" mit der Antwort "Nein" hat zusätzliche Kosten von EUR 50,00. Somit wird bei der Generierung des Kostensatzes der Hauptartikel „Artikel für Teilnahme" mit EUR 60,00 für den Teilnehmer hinzugefügt.*

Falls die "weiteren Fragen" in eigenen Artikeln gebucht werden sollen, kann man pro Antwortmöglichkeit mit einem Schieberegler die Artikelauswahl aktivieren. In diesem Fall werden die Kosten, welche in der Antwort hinterlegt werden, nicht mehr auf den Hauptartikel aufgerechnet.

Artikel für Fragen:

Standardgemäß werden die Kostensätze aus der Frage auf den "Artikel für Teilnahme" aufsummiert. Zusätzlich wird der Text der Antwort in den Zusatztext angefügt. Hier können Sie für jede Frageantwort einen extra Artikel hinterlegen.

Frage: StudentIn/Ausbildung

Ja	825,00 €	Onlinephase und Präsenzphase ermäßigt	<input checked="" type="checkbox"/>
Nein	875,00 €	Onlinephase und Präsenzphase Vollzahler	<input type="checkbox"/>

Artikel für "StudentIn/Ausbildung":

Ja

Gläubiger:
Keine Auswahl

Artikelgruppe:
Keine Auswahl

Artikel:
Keine Auswahl

MwSt: € **Netto:** € **Brutto:** € **Kostenstelle:** Keine Auswahl

Zusatztext:

Zusätzlich ist es möglich die Kosten des Hotels hierüber abzubilden. Falls unter "Kontigent" Zimmerpreise hinterlegt sind, werden diese verwendet. Und der hinterlegte Preis gilt nur als Referenz für den Mitarbeitenden.



Bei den Teilnehmenden gibt es einen neuen Tab in der Detailansicht: Rechnungen

Veranstaltung **Gruppen** Anmeldung Hotels Einsatzplanung Einstellungen Akkreditierung

Gruppe: Teilnehmer Kostensätze ↗ ⏪ ⏩

Gruppenname: Teilnehmer Gruppen-Typ: Mitarbeiter/Dienstleister Personen: 1 in Gruppe Suchen: Person suchen Import ↓ 🖨 ↗

Suche nach: Personen

Name, Vorname	Firma	E-Mail, Mobil	Funktion
Antwortinger, Sven	Tricept	sven.antweringer@tricept.de n.v.	

Optionen ✎

Anmeldung für Antwortinger, Sven

Allgemein An-/Abreise Hotel Fragen Daten **Rechnung** Log

Kostensätze + ↻ Kostensätze generieren 📄 Rechnung erstellen

#	Menge	Artikel	Zusatztext	Kostenstelle	Brutto	Σ Brutto
1	1	A-Trainer-Seminar		930	130,00 €	130,00 €
						130,00 €

✖ ✎

Speichern Schließen

Hier kann man einzelne Kostensätze hinzufügen. Ein Artikel kann dabei losgelöst von den restlichen Artikeln hinterlegt werden.

Über "Kostensätze generieren", werden die in der Anmeldegruppe hinterlegten Kostensätze aufgrund der Anmeldung (Teilnahme: Ja, Hotel: Ja/Nein, Weitere Fragen) generiert. Alle Kostensätze können bearbeitet werden.

Beim erneuten Generieren der Kostensätze werden lediglich die Kostensätze neu generiert, welche durch die Generierung ursprünglich erstellt wurden und noch nicht abgerechnet worden sind. Die bisher vom Programm generierten Kostensätze werden gelöscht und die manuell angelegten Kostensätze bleiben bestehen.

Es ist beim Teilnehmenden ebenfalls möglich für diesen die Rechnung der offenen Kostensätze zu erstellen. Dies passiert aufgrund der hinterlegten Einstellungen. Der Rechnungsempfänger ist i.d.R. der Teilnehmende. (Falls die abweichende Rechnungsanschrift aktiviert ist, wird diese verwendet). Dies wird folglich bei der Generierung berücksichtigt.



Bei den Gruppen gibt es nun einen neuen Button, welcher mit "Kostensätze" beschriftet ist.

Veranstaltung | Gruppen | Anmeldung | Hotels | Einsatzplanung | Einstellungen | Akkreditierung

Gruppe: Teilnehmer Kostensätze

Gruppenname: Teilnehmer | Gruppen-Typ: Mitarbeiter/Dienstleister | Personen: 2 | in Gruppe Suchen: Person suchen

Suche nach: Personen

Name, Vorname	Firma	E-Mail, Mobil	Funktion
✓ Antwertinger, Sven	Tricept	sven.antwertinger@tricept.de n.v.	Optionen
✓ Beutel, Felix		felix.beutel@tricept.de	Optionen

Unter diesem findet man eine gesamte Aufführung der Kostensätze, welche erstellt wurden. Hier ist es auch möglich, die Kostensätze für die gesamte Gruppe zu erstellen und ebenfalls die Rechnungen zu erstellen.

Wenn die Rechnungen erstellt worden sind und keine Kostensätze bei den Teilnehmenden noch offen sind, werden die einzelnen Sätze grün angezeigt. Teilweise abgerechnete Kosten werden gelb markiert. Komplett ausstehende Beträge befinden sich in der Farbe rot.

Die über das Veranstaltungsmodul generierten Kostensätze werden anschließend, wie aus den anderen Modulen bislang auch, unter Fakturierung als Rechnungen (unter Berücksichtigung der fortlaufenden Rechnungsnummern) angelegt.

Kostensätze der Teilnehmer

Kostensätze

Kostensätze generieren Rechnung erstellen

Teilnehmer	Abweichender Empfänger	Rechnungen	Kostensätze	Σ Brutto
✓ Antwertinger, Sven		00664 / 2023	1	130,00 €
✓ Beutel, Felix		00665 / 2023	1	130,00 €
				260,00 €

Schließen



2.4.1. Weitere, nicht abrechnungsrelevante, Anpassungen im Veranstaltungsmanagement

Es wurden zwei neue Filter für die Suche nach Veranstaltungen implementiert.

- Veranstaltungen mit Gruppen (Filtert nur auf Veranstaltungen mit hinterlegten Gruppen)
- Veranstaltungen mit Einsatzplanung (Filtert nur auf Veranstaltungen mit einer hinterlegten Einsatzplanung)

Der Event-Log, über welchen Änderungen nachzuvollziehen sind, wurde überarbeitet:

- Der Status der Anmeldungen der Einträge ist nun ersichtlich
- Es ist nun möglich die Anmeldungen erneut auszuführen, falls das notwendig ist
- Der Event Log wird nun für 14 Tage gesetzt. (Änderungen so lange nachvollziehbar)

3. System

3.1. Maillog

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat zu Beginn der Woche (18.02. - 20.02.2024) unser E-Mail Provider Domain-Factory ein Update eingespielt, wodurch zwischenzeitlich keine E-Mails versendet werden konnten. Insofern Sie kein eigenes Postfach bei uns eingerichtet haben, wurden ggf. auch Mails aus Ihrem Verband nicht versendet. An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals informieren, dass Sie alle (potenziell) versendeten E-Mails unter dem Bereich System -> Maillog einsehen können. Wir haben hierzu kurzfristig ein Filter implementiert, wodurch Sie direkt nach Mails mit einem fehlgeschlagenen Versand filtern können. Möchten Sie die E-Mail dann nochmals versenden, können Sie dies durch Doppelklick auf die Mail und Betätigung des „Pfeil-Buttons“ vornehmen.

Rollen Phoenix Konfiguration Textbausteine Altersstufe AltersstufenGrp Vereinsmerkmale VereinsNr ändern Abfragen **MailLog** Fragen Vorlagen Changelog Release-News OAuth2 Clients

Betreff: Empfänger: Status:

Von: Bis:

35500 Ergebnisse

Datum	Empfänger	Betreff	Absender
-------	-----------	---------	----------

Ebenso möchten wir Sie darüber informieren, dass in Phoenix II die Möglichkeit besteht, die E-Mails über Ihr eigenes Postfach verschicken zu können. Dadurch würden die E-Mails auch



PHOENIX II
VERWALTUNGS SOFTWARE



über Ihre definierte E-Mailadresse verschickt werden. Kommen Sie bei Interesse daher gerne auf uns zu.

Weitere Release-Informationen

Release 03.2024

- Datum: 27.03.2024
- Programmierphase: 01.02.2023 – 29.02.2024
- Testphase: 01.03.2024 – 31.03.2024
- Release-Informationen Newsletter: 22.03.2024

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).