



PHOENIX II
VERWALTUNGS SOFTWARE

News zum Februar-Release 02/2022

Liebe Kundinnen,
Liebe Kunden,

im Zuge der Weiterentwicklung von Phoenix II werden wir mit dem nächsten geplanten Update am Mittwoch, den 23.02.2022 einige Anpassungen und Neuerungen bereitstellen, von denen auch Sie künftig profitieren können. In diesem Newsletter gehen wir auf die Neuerungen ein und stellen Ihnen sie vor. Viel Spaß beim Lesen!

1. Fakturierung

1.1. Der Leistungszeitpunkt der Rechnung wird nun auch bei SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigungen variabel auf der Rechnung angedruckt.

Bisher war es so, dass bei Rechnungen, die im SEPA-Lastschrifteinzug eingezogen wurden, ein fester Konfigurationsparameter gezogen wurde. Dies wurde nun so erweitert, dass ein im Rechnungskopf vorhandener Leistungszeitpunkttext abgebildet wird. Ist dieser nicht vorhanden, so wird der bisherige Konfigurationsparameter gedruckt.

Daher unsere Bitte, dass Sie vor dem Versenden der nächsten Rechnungen mit SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigungen dies gegebenenfalls nochmals überprüfen

1.2. Erweiterung Gläubigerverwaltung

In der Gläubigerverwaltung (Modul Fakturierung) wurden Felder ergänzt, über welche die Mahn-Tage und die neue Zahlungsfrist pro Mahnstufe verwaltet werden können (rechte Spalte):

Mahnungsstufe:	Stufe 1
Mahntage Mahnung 1: ⓘ	
Zahlungszieltage Mahnung 1: ⓘ	

Die jeweilige Beschreibung pro Mahnstufe findet sich im Info-Zeichen. Bisher wurden diese Angaben über Konfigurationsparameter verwaltet. Ist kein Eintrag in der Gläubigerverwaltung vorhanden, werden weiterhin die Eingaben aus der Konfiguration genutzt, es ist daher keine Umstellung nötig.

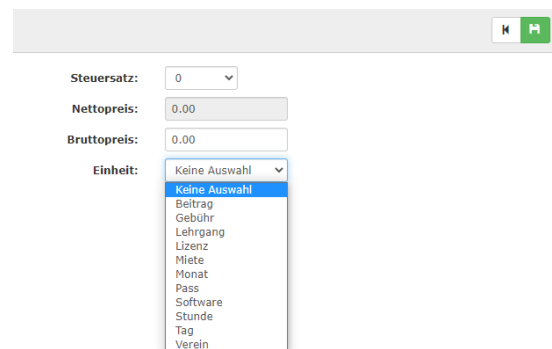
WICHTIG: Bei Eingabe in der Gläubigerverwaltung findet folgende Plausibilitätsprüfung statt:

- Mahn-Tage:
 - Sind die Mahn-Tage im Gläubiger leer oder 0, wird auf den Konfigurationsparameter zurückgegriffen.
 - Liegt die Eingabe nicht zwischen 2 und 56, kann der Eintrag nicht gespeichert werden.

- Zahlungszieltage:
 - Sind die Mahn-Tage im Gläubiger leer oder 0, wird auf den Konfigurationsparameter zurückgegriffen.
 - Die Eingabe muss 2 oder größer sein.

1.3. Ergänzung der Einheit bei Rechnungen

In der Fakturierung können zukünftig im Artikelstamm Einheiten zu einem Artikel hinterlegt werden:



The screenshot shows a software interface with a dropdown menu for 'Einheit'. The menu is open, showing the following options: Keine Auswahl, Keine Auswahl (highlighted), Beitrag, Gebühr, Lehrgang, Lizenz, Miete, Monat, Pass, Software, Stunde, Tag, and Verein. Above the dropdown, there are input fields for 'Steuersatz:' (0), 'Nettopreis:' (0.00), and 'Bruttopreis:' (0.00). There are also navigation buttons (back and forward) at the top right of the form area.

Wird der Artikel innerhalb einer Rechnung hinzugefügt, wird die Einheit bei der Rechnung unter „Menge“ automatisch mit ausgewiesen. So können z.B. bei einer Rechnungsposition als Menge zukünftig „0.5 Tage“, „4 Stunden“ oder 3 Lizenzen mit ausgegeben werden.

Ob in der Rechnungen Einheiten mit angezeigt werden, wird über einen neuen Konfigurationsparameter verwaltet. Die Anzeige der Einheiten ist mit dem Release standardmäßig deaktiviert, kann aber jederzeit von Ihnen selber aktiviert werden:



Personen Vereine Funktionen Fakturierung Lizenzen Termine Seminare Dokumente Kader **System**

Rollen **Phoenix Konfiguration** Textbausteine Disziplin Disziplinzuordnung Abonnenten Vereinsmerkmale Aboausgabe VereinsNr ändern Abfragen MailLog Changelog

Bereich: Kürzel:

PI(PII):

Q < 25 > ✎

Bereich	Kürzel	Beschreibung	Wert
<input checked="" type="radio"/> Fakturierung	RechnungEinheiten	Einheiten werden bei Rechnungen angezeigt	T

1.4. Anpassung des Rechnungsdatums bei Rechnungen über den Rechnungstapel für Vereine

Unter Fakturierung > Rechnungstapel (für Vereine) wurde ein neues Feld „Rechnungsdatum“ implementiert. Wird ein Datum in dieses Feld eingegeben, so wird dieses Datum als Rechnungsdatum der neu generierten Rechnung übernommen.

Hintergrund der Anpassung ist, dass es insbesondere am Jahresanfang möglich sein soll, auch noch einzelne Rechnungen mit Rechnungsdatum des Vorjahres zu versehen. Bei in Phoenix erstellten Rechnungen ist dies heute schon möglich. Bei über den Rechnungstapel für Vereine erzeugten Rechnungen war dies bisher nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung davon abhängig ist, inwieweit bei Ihnen im Verband die Konfigurationsparameter in der Fakturierung so eingestellt sind, dass Rechnungen überhaupt ein abweichendes Rechnungsdatum haben dürfen und wenn ja, ob die Rechnungsnummer bei Rechnungsdatum aus dem alten Jahr dann auch noch in den Rechnungskreis des Vorjahres mit rein soll oder nicht.

Aktuell ist das Rechnungsdatum noch nicht als weiteres Eingabefeld für den Gebührenimport per Excel vorgesehen, da das Rechnungsdatum nur in oben genannten Ausnahmefällen für die Jahresabgrenzung neu gesetzt werden sollte.

Sollten Sie Bedarf an der Ergänzung dieses Datums auch beim Gebührenimport bzw. beim Rechnungstapel für Personen haben, so kommen Sie bitte diesbezüglich auf uns zu, so dass wir schauen können, ob ein allgemeiner Bedarf an dieser Zusatzfunktion besteht oder ob diese Erweiterung so ausreichend ist.

1.5. Einstellung des Versandes der Lieferscheine

Der Versand von Lieferscheinen kann über einen Konfigurationsparameter eingestellt werden, wenn diese nicht mehr separat versandt werden müssen, weil die Rechnungen zeitnah mitversandt werden.

1.6. Rechnungsadresse wird korrekt gezogen

Hat der Dachverband eine andere Standardadresse als der Landesverband bei einer Person eingestellt, so wurde bei der Rechnungserstellung im Dachverband noch die Standardadresse des Landesverbands ausgewählt. Dieses Verhalten wurde nun so korrigiert, dass bei der



Rechnungserstellung immer die Standardadresse des rechnungserstellenden Verbandes ausgewählt wird.

1.7. Optimierung Länge Zusatztext

Bisher konnte bei den Rechnungspositionen ein beliebig langer Zusatztext eingegeben werden. Dieser Zusatztext wurde dann beim Rechnungsdruck ggfs. aufgrund Überlänge automatisch abgeschnitten. Mit der neuen Version können nun nicht mehr als 256 Zeichen eingegeben werden.

2. Personenverwaltung

2.1. Erweiterung Sollinhaber-Export in Kennzeichen

In der Personenverwaltung > Kennzeichen wurde der Export „Sollinhaber ohne gültiges Kennzeichen“ um folgende Adressdaten erweitert: Straße, PLZ, Ort.

3. Funktionszuordnung

3.1. Datum wird eingeblendet bei Funktionszuordnung

Wird eine Funktion neu zugeordnet, so wird zukünftig immer das Tagesdatum vorbelegt, so dass man dieses aktiv angezeigt bekommt und ggfs. dann auch dieses aktiv ändert, wenn die Funktion schon länger vorhanden ist.

4. VereinsAccount

4.1. Anrede von Mitgliedern wird direkt gesetzt

Bei der Anlage von Vereinsmitgliedern über den VereinsAccount (also die Zuordnung von im PersonenAccount neu angelegten Mitarbeiter zu einem Verein) wird nun auch aufgrund des Geschlechts die Anrede korrekt vorbelegt.

4.2. Angebote durch den Vereinsadmin im VereinsAccount Plus änderbar

Bei den Nutzern des VereinsAccount Plus können für Behinderten- und Rehabilitationsverbände nun auch die Angebote der Vereine durch den Vereinsadmin selbst gepflegt werden.

5. PersonenAccount

5.1. Anzeige der Rechnungen anderer Verbände im PersonenAccount

Da Phoenix II in der Lage ist, dass der Dachverband oder ein anderer Landesverband - abhängig von den definierten Datenschutzvereinbarungen – für Personen (und Vereine) aus anderen Landesverbänden (immer für die gleiche Sportart) eine Rechnung schreiben und per E-Mail zu senden kann, werden nun im PersonenAccount auch die Rechnungen des Dachverbands - bei Querschnittmandantenfähigkeit zukünftig auch die Rechnungen der anderen Landesverbände - mit angezeigt.

Einsichtbar sind die Rechnungen (aus Datenschutzgründen) als Administrator aber weiterhin



nur für den jeweiligen Mandanten (LV sieht die Rechnungen, die von ihm gestellt wurden, DV sieht ebenfalls die Rechnungen, die von ihm gestellt wurden). Es wird aber die gleiche Person für beide Verbände verwendet und die Person selbst sieht (bei vorhandenem PersonenAccount) beide Rechnungen.

6. Lauffreffe (Leichtathletikverbände)

6.1. Anzahl der neu eingereichten Lauffreffe

Auf der Startseite der Landesverbands-Administratoren wird nun nicht mehr die Gesamtanzahl der beim DLV eingereichten Lauffreffe angezeigt, sondern als Information nur noch die Anzahl der beim DLV für den Landesverband eingereichten Lauffreffe. Ist beim DLV für diesen Landesverband kein neuer Lauffreff eingereicht, so wird nichts mehr ausgegeben.

6.2. Einreichung Lauffreffe für die Vereine deaktiviert

Die Möglichkeit selbstständig Lauffreffe aus Vereinssicht einzureichen, wurde auf Wunsch der Leichtathletik-Verbände vorerst wieder deaktiviert.

7. Beitragsrechnungen für Vereine (Kanuverbände)

Die Landeskanuverbände können nun auch Beitragsrechnungen für Vereine erstellen. Voraussetzung hierfür ist ein Einlesen der Bestandsdaten in der Vereinsverwaltung. Anschließend können die Beitragsrechnungen für Vereine gestellt werden (unter Fakturierung). Bitte kommen Sie auf uns zu, sollten Sie dieses Modul nutzen wollen, da der Konfigurationsparameter pro Verband hier separat nach Abstimmung mit dem jeweiligen Landesverband eingestellt werden muss.

8. ID-Online App (Handballkunden)

Für die ID-Online App sind kleinere Bug-fixes und Optimierungswünsche eingespielt worden. Bei Rückfragen zu Details und der genauen Umsetzung in Bezug auf die ID-Online App, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Gesellschafter und Handballpartner die Handball4All AG.

Bei Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Felix Beutel (Felix.beutel@it4sport.de) oder Ronja Frischkorn (ronja.frischkorn@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.