

**WINPACCS®**  **accounting**

*software for development*



Projektbuchhaltung für die

Entwicklungszusammenarbeit

und die humanitäre Hilfe

**WINPACCS accounting 3.0**

Was ist neu?

**Ausblick WINPACCS accounting  
Version 3.0**Herausgeber

mbi GmbH  
Weidenhäuser Str. 27  
35625 Hüttenberg  
Germany

Telefon: +49 (0) 6441 7809-50

Telefax: +49 (0) 6441 7809-30

E-Mail: [info@winpaccs.de](mailto:info@winpaccs.de)

[www.winpaccs.de](http://www.winpaccs.de)

[www.mbi.de](http://www.mbi.de)

Alle Rechte vorbehalten

Stand: 15.03.2012

## **Inhaltsverzeichnis**

Allgemeines .....	4
1 Neue Felder in den Buchungsmasken .....	4
2 Belegvorlagen .....	5
3 Stapelverarbeitung .....	6
4 Umbuchungen .....	7
5 Belegaufteilung .....	8
6 Kassen- und Bankabstimmung .....	9
7 Bestandsmeldungen .....	13
8 Übergabeprotokoll .....	18
9 Periodenabschlüsse .....	20
10 Optimierte Berichte .....	20
11 Digitale Belegarchivierung .....	21
12 Technische Umstellung .....	22

## Allgemeines

Die Version 3.0 von WINPACCS accounting wird voraussichtlich am 21. Mai 2012 mit erweiterten und verbesserten Funktionen verfügbar sein.

### 1 Neue Felder in den Buchungsmasken

In der Buchungsmaske wurden neue Felder hinzugefügt:  
im Bereich Beleginformationen

- Bemerkungsfeld

**Abbildung 1: Neues Feld: Bemerkungsfeld**

Beleginformationen	
Vorgangsart	4 Kosten <input type="checkbox"/> Eigenbeleg
Belegnummer/Pos.	Neu 1 Belegdatum 14.07.2009 Bemerkung
Buchungstext	
Betrag in Belegwährung	0,00 TZS

Im Bereich Zusatzinformation

- Personalnummer
- Bestellnummer
- Vertragsnummer
- Ext. Rechnungsnummer
- Int. Rechnungsnummer

**Abbildung 2: Neue Felder im Bereich Zusatzinformation**

Zusatzinformation					
Schecknummer	<input type="text"/>	Bestellnummer	<input type="text"/>	Ext. Rechnungsnummer	<input type="text"/>
Personalnummer	<input type="text"/>	Vertragsnummer	<input type="text"/>	Int. Rechnungsnummer	<input type="text"/>



### 3 Stapelverarbeitung

In der Stapelverarbeitung können nun die aus WINPACCS cashbook importierten Belege in beliebiger Reihenfolge geändert werden. Die Änderungen können gespeichert werden, die endgültige Buchung der Belege kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt erfolgen.

Durch den Belegstatus „Nicht buchen“ können einzelne Belege vom Buchungsvorgang ausgeschlossen werden. Der Belegstatus ist jederzeit änderbar.

Der Buchungstapel wird automatisch gelöscht, sobald alle enthaltenen Belege gebucht sind. Ein manuelles Löschen des gesamten Stapels ist jederzeit möglich.

**Abbildung 5: Bearbeiten des Buchungstapels**

Beleginformationen

Vorgangsart: 4 Kosten  Eigenbeleg **Status** **Buchen**

Belegnummer/Pos.: Neu 1 Belegdatum: 07.07.2009 Bemerkung:

Buchungstext: Leaflets for fishermen CP Markting, Dar es Salaa

Betrag in Belegwährung: 380.000,00 TZS  Umsatzsteuer

---

Kontierung

Kostenart: 4600 Öffentlichkeitsarbeit

Unterkonto: 00 Öffentlichkeitsarbeit

Bezahlt ueber:

Unterkonto:

---

Zusatzkontierung

Schecknummer:  Bestellnummer:  Ext. Rechnungsnummer:

Personalnummer:  Vertragsnummer:  Int. Rechnungsnummer:

---

Belegvorrat

Status	Beleg-Nr.	Pos.	Belegdatum	Buchungstext	Soll	Haben	Betrag in BE	Vorgangsart	
Nicht Buchen	1	1	01.07.2009	supply of funds from Kigoma office Project office Kigoma			8.000.000,00	6	/
Nicht Buchen	2	1	02.07.2009	Advance payment Mr. Kalokola Mr. Kalokola			1.000.000,00	4	/
Nicht Buchen	3	1	08.07.2009	Receipt od advance payment Mr. Kalokola Mr. Kalokola			1.000.000,00	6	/
Buchen	4	1	07.07.2009	Leaflets for fishermen CP Markting, Dar es Salaa	4600,00		380.000,00	4	/

Navigation:

## 4 Umbuchungen

Mit Hilfe dieser Funktion ist es zukünftig möglich, innerhalb der aktiven Periode automatisch Belege von einer Kostenart auf eine andere Kostenart umzubuchen. Vom System werden automatisch die entsprechenden Storno- und Korrekturbuchungen vorgenommen.

**Abbildung 6: Umbuchen**



**Abbildung 7: Automatisch generierte Umbuchungsbelege**

Buch.-datum		Beleg Nr. / Pos.	Buchungstext	Konten		Betrag TZS	
Bel.-datum	Schecknr.		SOLL	HABEN			
25.09.2009	5 * 1	Umb.: 8/1 Telefonkosten	4210	00	1900	00	-1.000,00
04.09.2009		July 2009					
25.09.2009	5 * 2	Umb.: 8/1 Telefonkosten	4920	00	1900	00	1.000,00
04.09.2009		July 2009					

## 5 Belegaufteilung

Belege der Vorgangsarten 4 und 6 (Kosten und Erträge) können während des Buchens in mehrere Unterbelege aufgeteilt werden, um sie anteilig mehreren Projektinternen Strukturen zuzuordnen. Die Buchungstexte und Betragsanteile der Teilbelege können individuell bearbeitet werden.

**Abbildung 8: Beleg aufteilen**

Buchungstext	Prozentualer Anteil	Betragsanteil	individuell	EU Budget	Regional activities
Meeting Workgroup Kigoma Hotel Plaza - Accomodation	45,00	2.349.766,26	<input checked="" type="checkbox"/>	01010202	KU
Meeting Workgroup Kigoma Hotel Plaza - Rent plenary room	25,00	1.305.425,70	<input checked="" type="checkbox"/>		KU
Meeting Workgroup Kigoma Hotel Plaza - Food & Drink	5,00	261.085,13	<input type="checkbox"/>		KU
Meeting Workgroup Kigoma Hotel Plaza - Fee consultant	25,00	1.305.425,70	<input checked="" type="checkbox"/>	01020102	KU

5.221.702,79  
 5.221.702,79  100,00  
 0,00

## 6 Kassen- und Bankabstimmung

Es besteht zukünftig die Möglichkeit, direkt aus der Anwendung heraus Kassen- und Bankabstimmungsdokumente zu erstellen (Abstimmung zwischen Bankkontoauszug, Bankbuch und Journal). Evtl. Abweichungen können direkt in dem Abstimmungsdokument hinterlegt werden. Das Abstimmungsdokument kann als PDF Datei mit dem Periodenabschluss in die Zentrale übermittelt werden.

**Abbildung 9: Formular Kassenabstimmung**

Kasse zum 14.02.2011	
Projektnummer	10.154
Währung	TZS
<hr/>	
Kontonummer	0000001000
Unterkonto	000003
Aktueller IST-Kassenbestand	1.679.000,00
Gutscheine	+ 10.000,00
Postwertzeichen	+ 0,00
Ungebuchte Einnahmebelege	- 0,00
Ungebuchte Ausgabenbelege	+ 0,00
Kassenbestand laut Journal	- 1.689.000,00
<hr/>	
Differenz	0,00
Erläuterungen	
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>	

Abbildung 10: Kassen-Abstimmblatt

WINPACCS® accounting		Kassen-Abstimmblatt		PACCS-aid	
Version: 3.0.0.50		Buchungsperiode 01.09.2009 - 30.09.2009, Periode 09/2009			
Projekt: 09.001	Belegwährung: TZS	Journalnummer: 003	Projektland: Tansania		
Datum der Kassenabstimmung	Währung	Projekt			
22.09.2009	TZS	09.001			
					Betrag
Aktueller IST Kassenbestand Hauptkasse Kasse					35.000.000,00
Summe der Unterkonten		+			0,00
Gutscheine (z.B. Treibstoff)		+			5.000.000,00
Postwertzeichen		+			0,00
ungebuchte Ausgabenbelege		-			0,00
Kassenbestand laut Journal		-			40.000.000,00
Differenz		=			0,00

Datum: 22.09.2009      Benutzer: ADMIN      Seite 1 von 1

Abbildung 11: Formular Bankabstimmung

Bank

**Bank zum 22.09.2009**





Projekt: 09.001 - - .

Währung: TZS

Bank: \_\_\_\_\_

Kontonummer: \_\_\_\_\_

---

Kontonummer	Gesamtuebersicht
Unterkonto	
Bankbestand lt. Journal	27.822.000,00
Bankbestand lt. Kontoauszug	- 26.822.000,00
Differenz 1	1.000.000,00
<b>A. Noch nicht belastete, jedoch im Journal gebuchte Schecks</b>	
	0,00 
<b>B. Noch nicht gut geschriebene, jedoch im Journal als Bankeingang gebuchte Schecks</b>	
	0,00 
<b>C. Im Journal noch nicht erfasste Gutschriften/Lastschriften</b>	
	0,00 
<b>D. Fehlbuchungen der Bank</b>	
	0,00 
Differenz 2	1.000.000,00

Erläuterungen

Eine Überweisung wurde von der Bank noch nicht verarbeitet!

Abbildung 12: Bankkonto-Abstimmblatt

WINPACCS® accounting Version: 3.0.0.50		Bankkonto-Abstimmblatt		PACCS-aid	
Buchungsperiode 01.09.2009 - 30.09.2009, Periode 09/2009					
Projekt: 09.001	Belegwährung: TZS	Journalnummer: 003	Projektland: Tansania		
Datum der Bankabstimmung	22.09.2009	Projekt	09.001		
Bank	Kontonummer	0000001200 000000			
			<b>Betrag TZS</b>		
Bankbestand lt. Auszug			26.822.000,00		
Bankbestand lt. Journal			27.822.000,00		
<b>Differenz I</b>			<b>1.000.000,00</b>		
<b>A. Noch nicht belastete, jedoch im Journal gebuchte Schecks</b>					
Summe Kategorie A			0,00		
<b>B. Noch nicht gutgeschriebene, jedoch im Journal als Bankeingang gebuchte Schecks</b>					
Summe Kategorie B			0,00		
<b>C. Im Journal noch nicht erfasste Gutschriften/Lastschriften</b>					
Summe Kategorie C			0,00		
<b>D. Fehlbuchungen der Bank</b>					
Summe Kategorie D			0,00		
<b>Differenz II</b>			<b>1.000.000,00</b>		
Datum: 22.09.2009		Benutzer: ADMIN		Seite 1 von 1	

## 7 Bestandsmeldungen

Die Bestandsmeldungen beinhalten detaillierte Nachweise für die Kassen-/Bankabstimmung, Forderungen an Dritte und Partner sowie Verbindlichkeiten. Es kann für einen Mandanten einen oder mehrere Stichtage (bis zu 12 Tage) pro Geschäftsjahr bestimmt werden, zu dem die Bestandsmeldungen durchgeführt werden müssen. Die Bestandsmeldungen können automatisch im PDF-Format mit dem Periodenabschluss übertragen werden.

**Abbildung 13: Steuerungsformular Bestandsmeldung**

Steuerungsformular

### Bestandsmeldung

Kasse

Bank

Forderungen an Dritte

Forderungen an Partner/Projekttraeger

Verbindlichkeiten

! Daten unvollstaendig!!

✓



Abbildung 15: Bericht Verbindlichkeiten

WINPACCS® accounting		Verbindlichkeiten (Schulden)		PACCS-aid	
Version: 3.0.0.50		Buchungsperiode 01.09.2009 - 30.09.2009, Periode 09/2009			
Projekt: 09.001	Belegwährung: TZS	Journalnummer: 003	Projektland: Tansania		
Bestandsmeldung zum	22.09.2009	Projekt	09.001		
Bitte fügen Sie diesem Formblatt den WINPACCS-Ausdruck der Nachweisblatter "Verbindlichkeiten (Schulden)" bei, geordnet nach Kategorien A und B.					
Zusammenstellung der Verbindlichkeiten (Schulden):					
Keine Verbindlichkeiten vorhanden.					
Erläuterungen der Bestände aus Verbindlichkeiten (Schuldenbestande) aus den vorangegangenen Geschäftsjahren:					
Belegdatum	Belegnr.	Betrag TZS	Betrag EUR	Erläuterung	
Keine Verbindlichkeiten vorhanden.					
Datum: 22.09.2009		Benutzer: ADMIN		Seite 1 von 1	

**Abbildung 16: Maske Forderungen an Dritte**

**Forderungen an Dritte** ES

**Forderungen an Dritte zum 02.02.2011**

Projektnummer 10.154

Waehrung USD

---

Kategorie	Saldo USD
D Sonstige Forderungen	1.240,00

---

Summe 1.240,00

---

Forderungsbestaende und/oder uneinbringliche Forderungen

Belegnummer	Pos.	Belegdatum	Kategorie	Buchungstext	Saldo USD	Uneinbringlich?	Kommentiert?

---

Erlaeuterung

Abbildung 17: Bericht Forderungen an Dritte

WINPACCS® accounting		Forderungen an Dritte		PACCS-aid	
Version: 3.0.0.50		Buchungsperiode 01.09.2009 - 30.09.2009, Periode 09/2009			
Projekt: 09.001	Belegwährung: TZS	Journalnummer: 003	Projektland: Tansania		
Bestandsmeldung zum	22.09.2009	Projekt	09.001		
Bitte fügen Sie diesem Formblatt den WINPACCS-Ausdruck der Nachweisblätter "Forderungen an Dritte" bei, geordnet nach Kategorien A-F.					
Zusammenstellung der Forderungen an Dritte:					
Keine Forderungen an Dritte vorhanden.					
Forderungsaltsbestände und/oder uneinbringliche Forderungen:					
(darunter fallen Ansprüche an Projektpersonal, älter als 4 Monate sowie alle anderen Forderungen, die im vorangegangenen Geschäftsjahr entstanden sind)					
Belegdatum	Belegnr. Kat.	Betrag TZS	Betrag EUR	Erläuterung	Forderung uneinbringlich?
Keine Forderungsaltsbestände vorhanden.					
Datum: 22.09.2009		Benutzer: ADMIN		Seite 1 von 1	

## 8 Übergabeprotokoll

Dieses Formular dient zur Dokumentation der Übergabe einer Buchhaltung an einen anderen Buchhalter. So lassen sich die Bestände protokollieren, die übergeben wurden und Informationen zur Bankvollmacht notieren. Die Bestandsmeldungen (siehe Kapitel 9) werden automatisch ausgegeben.

**Abbildung 18: Maske Übergabeprotokoll**

**Uebergabeprotokoll zum 25.09.2009**

Projektkurzbezeichnung	Rural development project Kigoma region		
Uebergabestichtag	25.09.2009		
Projekt	09.001	Bisheriger Ansprechpartner	Titel
Währung	EUR	Neuer Ansprechpartner	Vorname
Land	Tansania		Nachname
			André
			Scharmann
			Mario
			Wagner

---

**Folgendes Inventar wurde uebergeben/uebernomen**

- Kassen-Abstimmblatt
- Bankkonto-Abstimmblatt
- Aufstellung der Akkreditivbestaende
- Forderungen an Partner/Projekttraeger
- Forderungen an Dritte
- Verbindlichkeiten (Schulden)
- Eigenes Vermögen
- Sonstiges Vermögen
- Verbrauchsgueter
- Sondermittel sonstiger separat verwalteter Fonds




- Alle sonstigen Projektakten
- Die Unterlagen der Projektbuchhaltung wurden uebernomen.

**Die Uebertragung der Bankvollmacht fuer die Projektbankkonten wurde**

- bereits vollzogen
- eingeleitet durch
- Es wurde ein neues Konto eroeffnet bei:

Kontonummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Bezeichnung	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Abbildung 19: Bericht Übergabeprotokoll

		Übergabeprotokoll			
Version: 3.0.0.50					
Projektkurzbezeichnung	Übergabestichtag	Projekt			
Rural development project Kigoma region	25.09.2009	09.001			
Bisherige(r) Ansprechpartner/-in	André Scharmann	Währung	EUR		
Neue(r) Ansprechpartner/-in	Martin Bork	Land	Tansania		
<b>Folgende Unterlagen wurden übergeben</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Kassen-Abstimblatt					
<input checked="" type="checkbox"/> Bankkonto-Abstimblatt					
<input checked="" type="checkbox"/> Aufstellung der Akkreditivbestände					
<input checked="" type="checkbox"/> Forderungen an Projektträger/Partnerland					
<input checked="" type="checkbox"/> Forderungen an Dritte					
<input checked="" type="checkbox"/> Verbindlichkeiten (Schulden)					
<input checked="" type="checkbox"/> Inventar A					
<input checked="" type="checkbox"/> Inventar B					
<input type="checkbox"/> Inventar C					
<input checked="" type="checkbox"/> Verbrauchsgüter					
<input type="checkbox"/> Sondermittel sonstiger separat verwalteter Fonds					
<input checked="" type="checkbox"/> Alle sonstigen Projektdaten					
<input checked="" type="checkbox"/> Die Unterlagen der Projektbuchhaltung wurden übernommen					
<b>Die Übertragung der Bankvollmacht für die Projektbankkonten wurde</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> bereits vollzogen					
<input type="checkbox"/> eingeleitet durch					
<input type="checkbox"/> Es wurde ein neues Konto eröffnet					
Ort, Datum		Unterschrift der/des Übergebenden		Unterschrift der/des Übernehmenden	
Datum: 25.09.2009		Benutzer: ADMIN		Seite 1 von 1	

## 9 Periodenabschlüsse

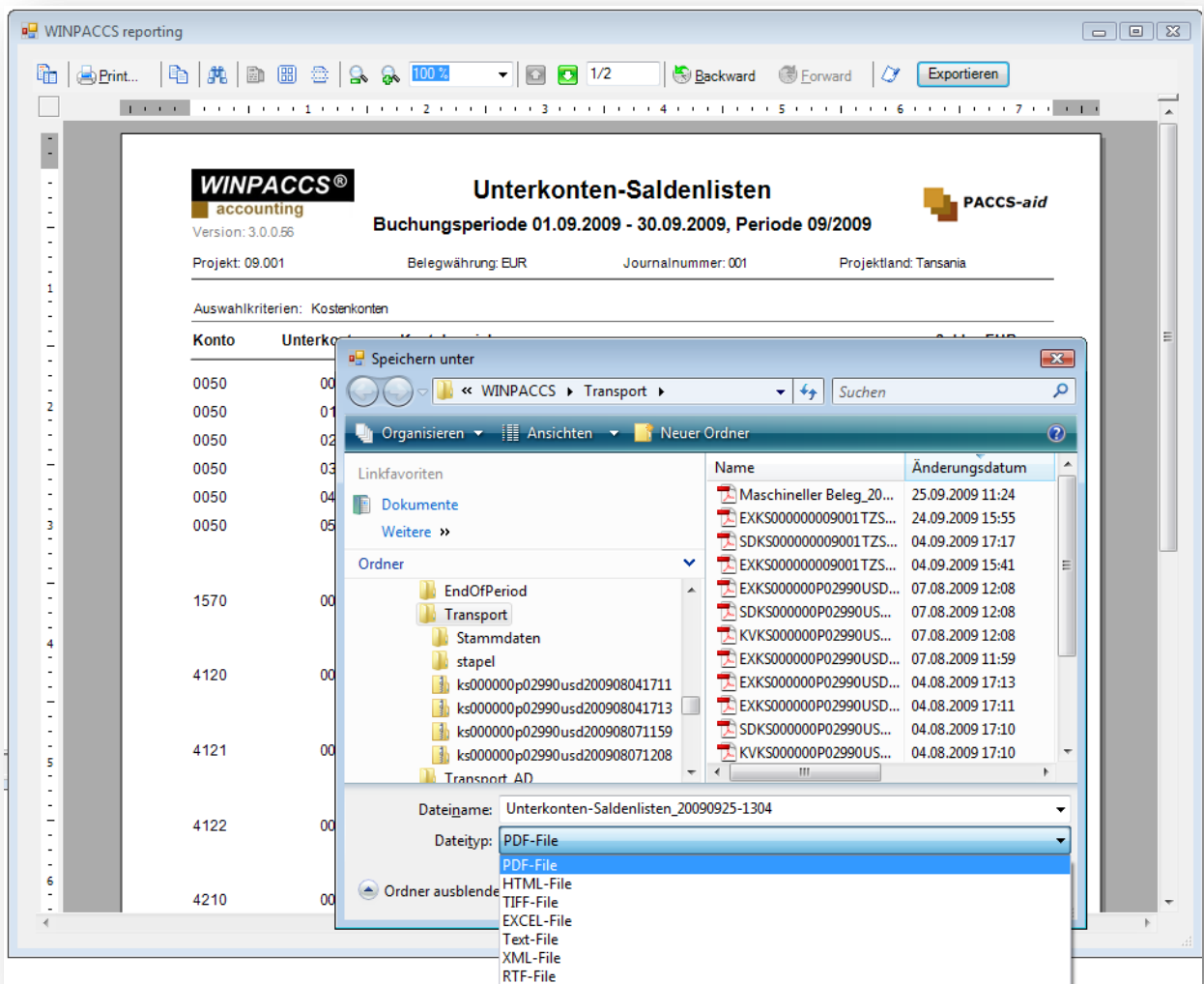
Die für den Periodenabschluss erforderlichen Berichte können in den Mandantenstammdaten zentral in WINPACCS online ausgewählt werden.

Das Datenformat der Periodenabschlussdateien wird komplett auf XML umgestellt.

## 10 Optimierte Berichte

Die neu integrierte Komponente WINPACCS reporting ermöglicht die Darstellung der Berichte auf einem hohen technischen Standard. Alle Berichte können in diversen Formaten (z.B. als PDF-Dokument) exportiert und auf diese Weise einfach als E-Mail Anhang weitergegeben werden.

### Abbildung 20: Bericht als PDF-Dokument exportieren



Die Berichte wurden optisch an WINPACCS cost control angepasst. Im Zuge der Weiterentwicklung von WINPACCS accounting wurden einige Berichte überarbeitet, andere sind neu hinzugekommen.

Dazu zählen folgende Berichte:

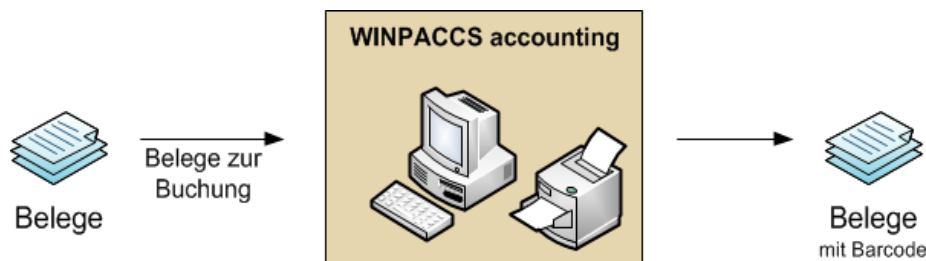
- Mitteilungsblatt
- Übergabeprotokoll
- Bank- und Kassenabstimmung
- Bestandsmeldungsberichte
- Projekteigenschaften

In den Organisationseinstellungen in WINPACCS online lässt sich konfigurieren, welche Berichte beim Periodenabschluss obligatorisch, optional oder gar nicht ausgegeben werden.

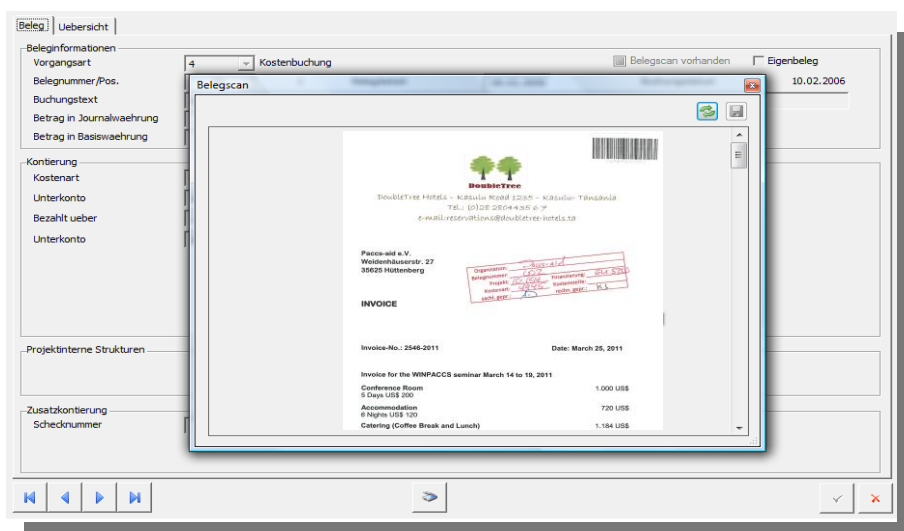
## 11 Digitale Belegarchivierung

Die Anwendung wird zukünftig die Möglichkeit der digitalen Belegarchivierung unterstützen.

**Abbildung 21: Drucken eines Barcodeetikettes**



**Abbildung 22: Anzeige eines gesamteten Belegs in der Belegansicht**



## **12 Technische Umstellung**

Teile der Anwendung, z.B. die WINPACCS reporting-Komponente, wurden mit dem Microsoft .NET-Framework umgesetzt.