

WINPACCS® € cashbook

software for development



Bank- und Kassenbuchverwaltung

für die Entwicklungszusammenarbeit

und die humanitäre Nothilfe

Produktbeschreibung

WINPACCS cashbook 1.4

**Produktbeschreibung WINPACCS cashbook
Version 1.4**

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

www.winpaccs.de

www.mbi.de

Alle Rechte vorbehalten

Stand: 01.02.2011

Inhaltsverzeichnis

WINPACCS cashbook – Bank- und Kassenbuchverwaltung für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe	4
Mehrkassenfähig	4
Komfortables Einrichten von Bank- und Kassenbuchstammdaten	4
Schnelles Erfassen von Bank- und Kassenbuchbelegen	5
Übersichtliche Belegdarstellung	5
Vorkontierung auf Haupt- und Unterkonten sowie Projektinterne Strukturen	5
Revisionssicher	6
Passwortschutz	6
Übersichtliche Bank- und Kassenbuchberichte	6
Kassenvereinbarungen direkt druckbar	7
Übergabe der Belegliste an die Projektbuchhaltung	7
Mehrere Kontenrahmen	8
Mehrsprachige Bedienungsoberfläche	8
Netzwerkfähig	8
Organisationseinstellungen	9
Integration in das WINPACCS Gesamtsystem	9
Umfangreiche Online-Hilfe	9
Verständliches Benutzerhandbuch	10
Systemvoraussetzungen	10

WINPACCS cashbook – Bank- und Kassenbuchverwaltung für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe

WINPACCS cashbook ist ein speziell für die Anforderungen der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe entwickeltes elektronisches Bank- und Kassenbuch.

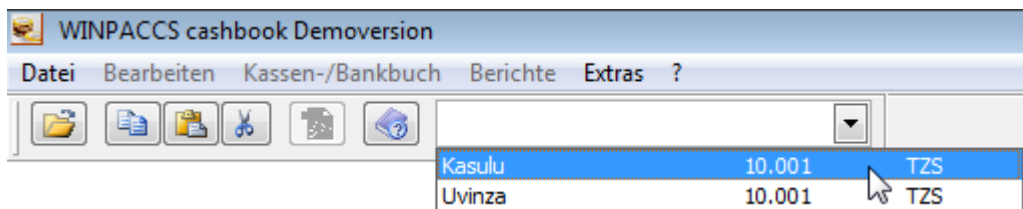
Die Anwendung ermöglicht eine komfortable und revisionssichere Verwaltung der Bank- und Kassenbuchbewegungen.

Alle erfassten Belege können elektronisch an die Projektbuchhaltung WINPACCS accounting weitergegeben und dort mit der Stapelschnittstelle eingelesen werden.

Die Mehrsprachigkeit der Anwendung und die unkomplizierte Handhabung erlauben eine einfache Bedienung.

Mehrkassenfähig

WINPACCS cashbook bietet die Möglichkeit, mehrere Bank- bzw. Kassenbücher gleichzeitig zu verwalten. Über eine Auswahlliste in der Symbolleiste können die gewünschten Bank- und Kassenbücher schnell und einfach ausgewählt werden.



Komfortables Einrichten von Bank- und Kassenbuchstammdaten

Der Anwender kann in einer übersichtlichen Erfassungsmaske die Stammdaten der Bank- und Kassenbücher erfassen.

Die folgenden Eingabefelder stehen für Kassenbücher zur Verfügung:

- Bezeichnung des Kassenbuchs
- Nummer des Projektes
- Journal der Kasse für die Übernahme in die Projektbuchhaltung
- Name des Kassierers mit Passwort und Adresse
- Name und Adresse der Vertreter des Kassierers
- Name des Gegenzeichners mit Adresse
- Limit der Kasse
- Saldovortrag

Schnelles Erfassen von Bank- und Kassenbuchbelegen

Die Erfassung der Bank- und Kassenbuchbewegungen erfolgt über ein übersichtliches Eingabeformular. Der Anwender kann hier bequem die Bank- und Kassenbucheinträge vornehmen. Plausibilitätsprüfungen unterstützen den Anwender und verhindern Fehleingaben.

The screenshot shows the 'Kassenbuch' window with the following data:

- Bezeichnung: Kasulu
- Projekt: 10.001 - Rural development p
- Journal: 003 - local currency journal T.
- KassenbuchNr.: 1
- Projektland:
- Journalwaehrung: TZS
- Belegdatum: 10.03.2010
- Belegnummer: 10
- Buchungsdatum: 21.06.2010
- Empfänger/Einzahler: Kasulu supermarket
- Erfasser: Admin
- Buchungstext: Paper for printer
- Status: Nicht Freigegeben
- Betrag: Ausgang Eingang 80.000,00
- Eingang/Ausgang nicht buchungswirksam:
- Kontierung: 4930 00
- Saldo: 6.516.000,00
- Schecknummer:
- EU: 4310 Region: KA

Übersichtliche Belegdarstellung

In einer übersichtlichen Tabellendarstellung hat der Anwender alle Bank- und Kassenbelege im Überblick. Komfortable Sortierfunktionen ermöglichen es, einen schnellen Überblick über die erfassten Belege zu gewinnen.

Status	Buch. Dat.	Bel.Dat.	Bel.Nr.	Empfänger/Einzahler	Buchungstext	Eingang	Ausgang	Saldo
	21.06.2010	05.03.2010	6	Drivers	Net salary 03-2010 driver	0,00	330.000,00	
	21.06.2010	05.03.2010	7	Guards	Net salary 03-2010 guard	0,00	400.000,00	
	21.06.2010	08.03.2010	8	Vodacom	Mobile phone top-up card	0,00	150.000,00	
	21.06.2010	08.03.2010	9	MK spare parts	Air filter for generator	0,00	126.000,00	
	21.06.2010	10.03.2010	10	Kasulu supermarket	Paper for printer	0,00	80.000,00	

Vorkontierung auf Haupt- und Unterkonten sowie Projektinterne Strukturen

Damit alle Buchungen bequem und schnell in die Buchhaltung übernommen werden können, besteht die Möglichkeit, im Kassenbuch bereits eine Vorkontierung zu einem Konto, einem Unterkonto und auf Projektinterne Strukturen vorzunehmen.

Revisionssicher

WINPACCS cashbook ist speziell für die besonderen Revisionsanforderungen in den Auslandsprojekten der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe konzipiert. Die Anwendung erfüllt die folgenden Anforderungen gemäß den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB):

- Chronologische Kassenbelegerfassung
- Automatische Belegnummernvergabe
- Tagesaktuelle Freigabe der Belege ohne nachträgliche Änderungsmöglichkeit
- Keine Manipulationsmöglichkeit durch Sichern und Rücksichern von Belegdaten

Passwortschutz

Durch eine Passwortabfrage wird sichergestellt, dass Änderungen an den Bank- und Kassenbuchdaten nur durch berechtigte Anwender erfolgen können.

Übersichtliche Bank- und Kassenbuchberichte

Sie können die aktuellen Bank- und Kassenbucheinträge sowie auch die archivierten Belege nach verschiedenen Kriterien selektieren und übersichtliche Berichte erstellen. Sämtliche Berichte können vor dem Ausdruck in einer Vorschau am Bildschirm dargestellt werden.

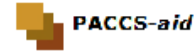
WINPACCS® cashbook		Selektierte Buchungen - Kassenbuch						Kasulu		PACCS-aid	
Projekt: 10.001 - Rural development project Kigoma region				Journal: 003 - local currency journal TZS				Kassenbuchnummer: 1			
Projektland: Tansania, Vereinigte Republik				Journalwährung: TZS							
Buch. Dat.	Beleg. Dat.	Bel. Nr.	Konto	Unterkonto	Projektinteme	Empf./Einz.	Buchungstext	Eingang	Ausgang	Buchender	
Uebertrag								0,00	0,00		
21.06.2010	03.03.2010	1				Project office	Supply of funds from Kigoma office	10.000.000,00		Admin	
21.06.2010	03.03.2010	2	004500	000000	4110KA	Joes Garage	Change tyres Toyota Landcruiser	0,00	48.000,00	Admin	
21.06.2010	03.03.2010	3	004210	000000	4210KA	Landlord Lusaka	Rent office Kasulu 03 / 2010	0,00	800.000,00	Admin	
21.06.2010	04.03.2010	4	004945	000000	6420KA	AGGO printing	Printing of manuals for farmers	0,00	860.000,00	Admin	
21.06.2010	04.03.2010	5	004500	000000	4110KA	MK spare parts	Shock absorbers Toyota Hilux	0,00	690.000,00	Admin	
21.06.2010	05.03.2010	6	004120	000000	1125KA	Drivers	Net salary 03-2010 drivers (lump sum)	0,00	330.000,00	Admin	
21.06.2010	05.03.2010	7	004120	000000	1126KA	Guards	Net salary 03-2010 guards (lump sum)	0,00	400.000,00	Admin	
21.06.2010	08.03.2010	8	004920	000000	4410KA	Vodacom	Mobile phone top-up cards	0,00	150.000,00	Admin	
21.06.2010	08.03.2010	9	004210	000000	3420KA	MK spare parts	Air filter for generator	0,00	126.000,00	Admin	
21.06.2010	10.03.2010	10	004930	000000	4310KA	Kasulu	Paper for printer	0,00	80.000,00	Admin	
Gesamtsumme								10.000.000,00	3.484.000,00		

Kassenvereinbarungen direkt druckbar

WINPACCS cashbook ermöglicht den Ausdruck einer Kassenvereinbarung zur direkten Unterschrift durch den Kassierer und den Projektverantwortlichen. Der Ausdruck wird mit den Informationen aus den Stammdaten des Kassenbuchs vorbelegt.



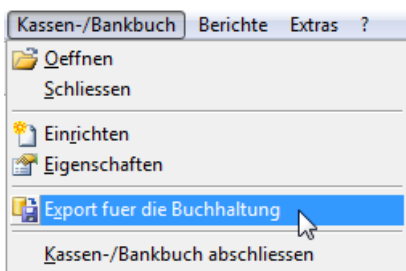
Kassenvereinbarung Kasulu



Projekt: 10.001 - Rural	Journal: 003 - local currency	Kassenbuchnummer: 3
Projektland: Tansania, Vereinigte	Journalwaehrung: TZ S	
1. Kassenfuehrung Mit der Kassenfuehrung wird hiermit Frau / Herr: John Doe Adresse: beauftragt.		
2. Kassenbestand Der Kassenbestand wird limitiert auf den Betrag von 3.000.000,00 . Ausnahmen sind nur nach vorheriger Absprache mit der bzw. dem Auftragsverantwortlichen zulaessig.		
3. Eigenbelege		

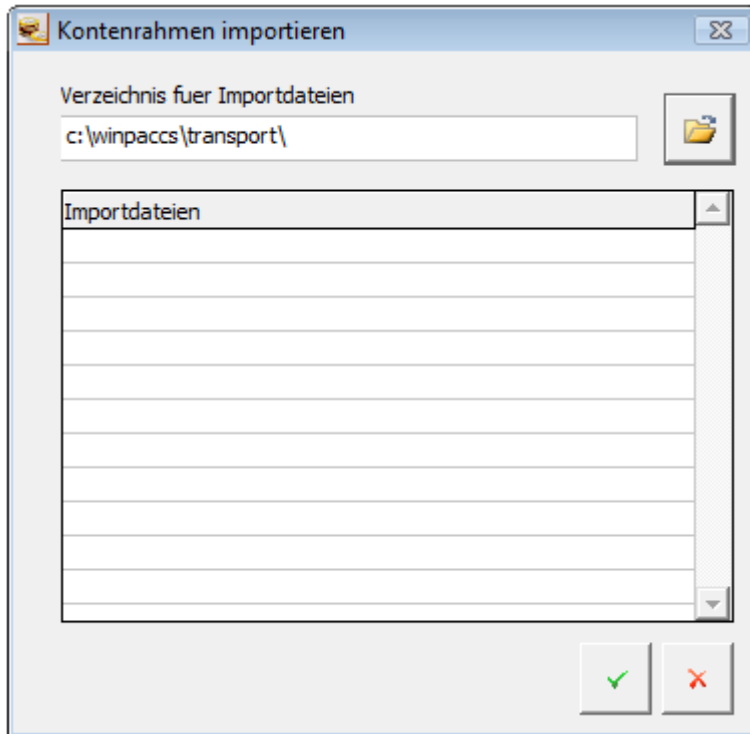
Übergabe der Belegliste an die Projektbuchhaltung

Per Knopfdruck kann die aktuelle Belegliste an die Projektbuchhaltung WINPACCS accounting übergeben werden.



Mehrere Kontenrahmen

WINPACCS cashbook bietet die Möglichkeit, mehrere Kontenrahmen zu importieren und zur Vorkontierung zu verwenden. Der Anwender hat damit die Möglichkeit, jedem Projekt einen individuellen Kontenrahmen zuzuweisen.



Mehrsprachige Bedienungsfläche

Der Anwender kann einfach über das Menü die Sprache der Bedienungsfläche in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch ändern.



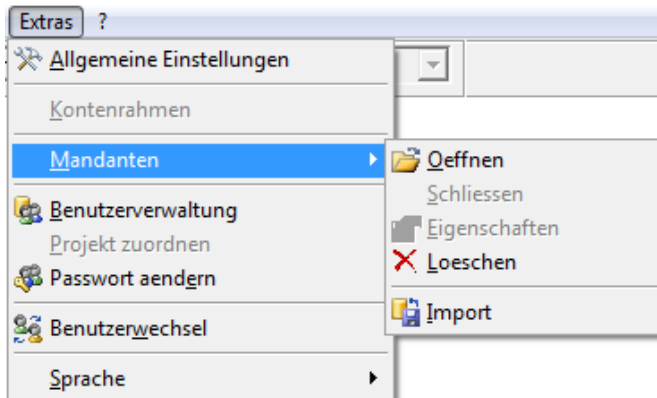
Netzwerkfähig

WINPACCS cashbook ist netzwerkfähig und kann einfach in einem Netzwerk installiert werden. Mehrere Anwender können gleichzeitig mit einer Anwendung arbeiten und Daten erfassen.

Organisationseinstellungen

Diese Funktion ermöglicht die Konfiguration der Anwendung an die Anforderungen der eigenen Organisation.

Die entsprechenden Einstellungen werden im WINPACCS server für alle Module der WINPACCS suite angelegt.

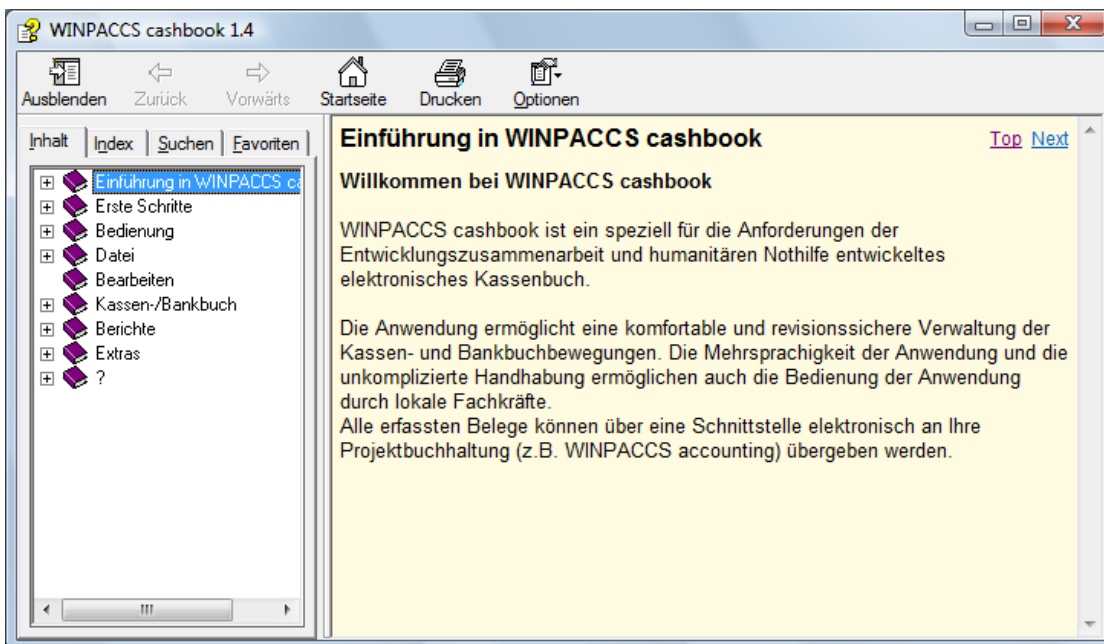


Integration in das WINPACCS Gesamtsystem

WINPACCS cashbook ist voll integriert in das WINPACCS Gesamtsystem. Die hohe Integration ermöglicht einen direkten und einfachen Austausch der Daten zwischen den Modulen der WINPACCS suite und dem WINPACCS server.

Umfangreiche Online-Hilfe

Der Anwender wird durch eine umfangreiche Hilfe (über das Menü oder durch Betätigen der Taste „F1“) unterstützt. Die Online-Hilfe steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch zur Verfügung.



Verständliches Benutzerhandbuch

Zusammen mit der Anwendung wird ein ausführliches, illustriertes und gut verständliches Benutzerhandbuch ausgeliefert. Das Benutzerhandbuch macht den Anwender schnell und umfassend mit den Möglichkeiten von WINPACCS cashbook vertraut. Es steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch zur Verfügung.

Systemvoraussetzungen

WINPACCS cashbook ist lauffähig unter:

- Microsoft Windows XP SP 2 (32/64 Bit)
- Microsoft Windows Vista (32/64 Bit)
- Microsoft Windows 7 (32/64 Bit)

Hardwareanforderungen:

- Pentium Prozessor 1 GHz
- 512 MB Arbeitsspeicher (1 GB oder mehr werden empfohlen)
- Bildschirmauflösung 1024x768
- Freier Festplattenspeicher 1 GB