WINPACCS®

White Paper

Neuerungen in WINPACCS Cloud 2025.01

Autoren:
Dierk Rink

WINPACCS Beratung
09.04.2025

www.winpaccs.com

© 2025 **mbi** GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

WINPACCS®

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Einbindung der Programmverwaltung 2

2.1 Einrichtung 2

2.2 Programme 2

2.3 Controlling 5

2.4 Benutzerverwaltung 7

3 Optimierung Partnerbuch 8

3.1 Anzeige der zuletzt geöffneten Partnerbücher auf dem Dashboard 8

3.2 Nutzung des Partnerbuchs bei Projekten der Projektart „Partnerprojekt“ 8

3.3 Zusatzinformationen bei der Belegerfassung 9

4 Weitere Neuerungen 10

4.1 Analysen mit zwei Budgetstrukturen 10

4.2 Controlling - Digitale Belege herunterladen 11

1 Einleitung

Dieses White Paper gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen in WINPACCS Cloud 2025.01. Mit dem Release wurden bestehende Funktionen verbessert und neue Funktionen eingebunden. Wir bitten Sie daher, die Informationen aufmerksam durchzulesen. Die wichtigsten Änderungen im Release sind:

- Einbindung der Programmverwaltung
- Optimierungen Partnerbuch
- Weitere Neuerungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerungen dieses Releases erläutert. Eine vollständige Liste aller Änderungen, einschließlich Fehlerbehebungen, finden Sie in den Release Notes zu WINPACCS Cloud 2025.01.

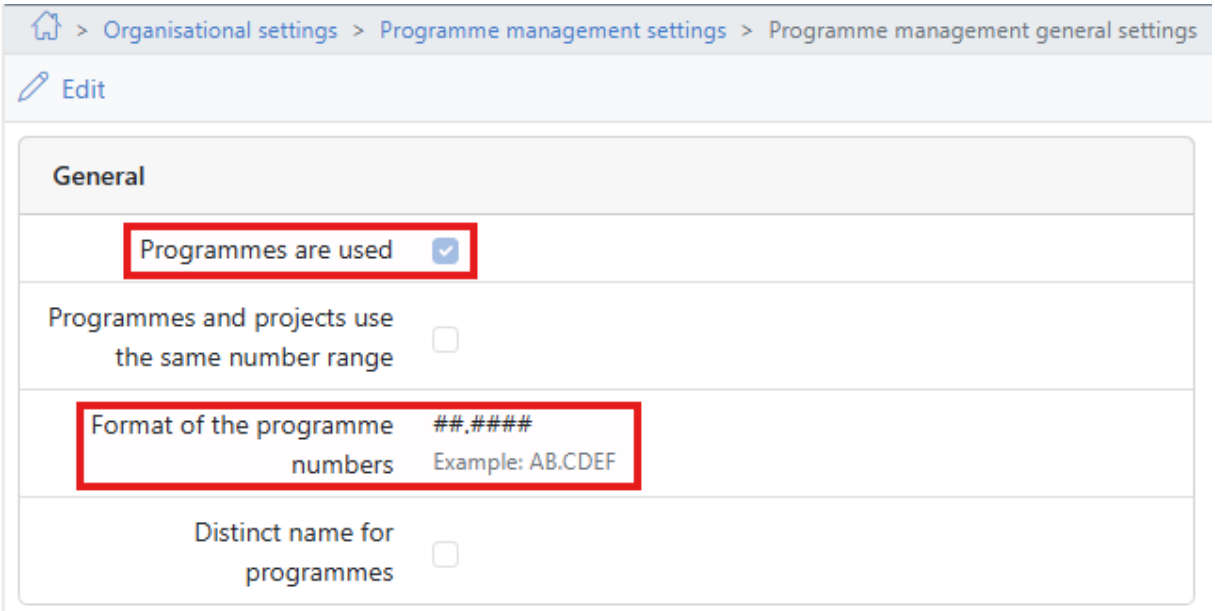
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Arbeit mit der WINPACCS Cloud!

2 Einbindung der Programmverwaltung

Die wesentliche Neuerung in diesem Release ist die Einbindung der Programmverwaltung. Programme bilden den Rahmen für die gemeinsame Koordination und Finanzierung von Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit. Mit der neuen Funktionalität der Programme können Sie Programme mit Finanzierungen, Budgetstrukturen und Programmkontenrahmen und zu den Programmen Projekte anlegen. Das Gesamtbudget kann im Controlling mit einheitlichen Strukturen überwacht und auf die einzelnen Projekte aufgeschlüsselt werden.

2.1 Einrichtung

Um die neue Funktion zu nutzen, aktivieren Sie zunächst in den Allgemeinen Einstellungen der Programmverwaltung die Organisationseinstellung „Programme werden eingesetzt“, und legen das Format der Programmnummern fest.

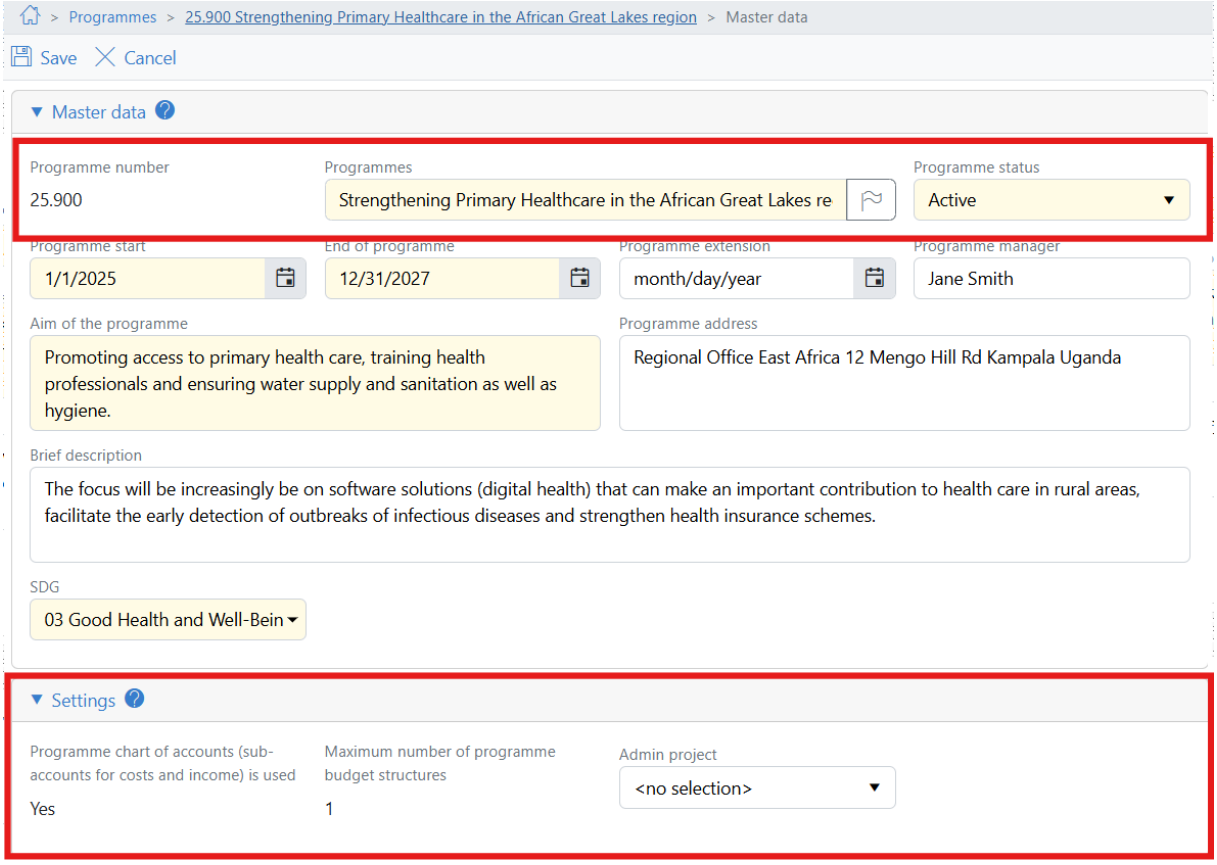


Anschließend steht Ihnen im Dashboard der Funktionsbereich „Programme“ zur Verfügung.

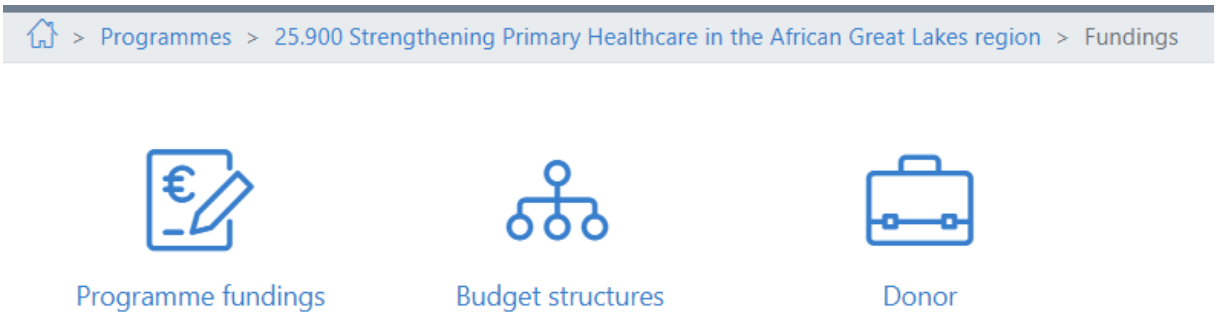
2.2 Programme

Im Funktionsbereich „Programme“ werden in einer Übersicht alle Programme angezeigt, für die der angemeldete Benutzer berechtigt ist. Darüber hinaus können bei entsprechender Berechtigung neue Programme angelegt werden.

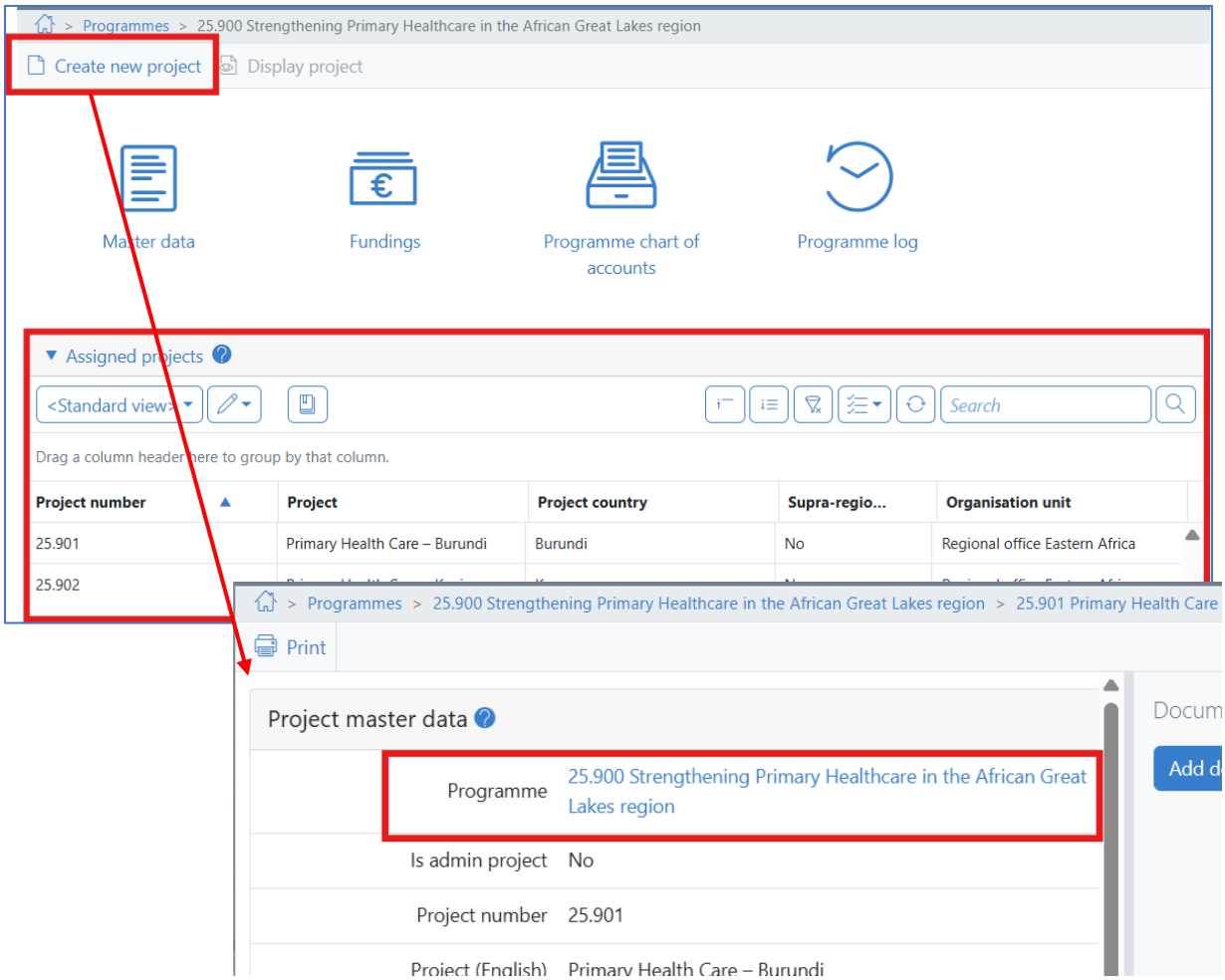
Bei der Neuanlage eines Programms werden neben den Stammdaten wie der Nummer, der Bezeichnung und dem Status des Programms auch Einstellungen zum Programmkontenrahmen und der Anzahl der Budgetstrukturen des Programms festgelegt.



In der Funktionsgruppe Finanzierungen besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere Programmfinanzierungen inkl. eines Abrechnungswährungsschemas anzulegen. Dort werden auch die Budgetstruktur(en) des Programms angelegt.



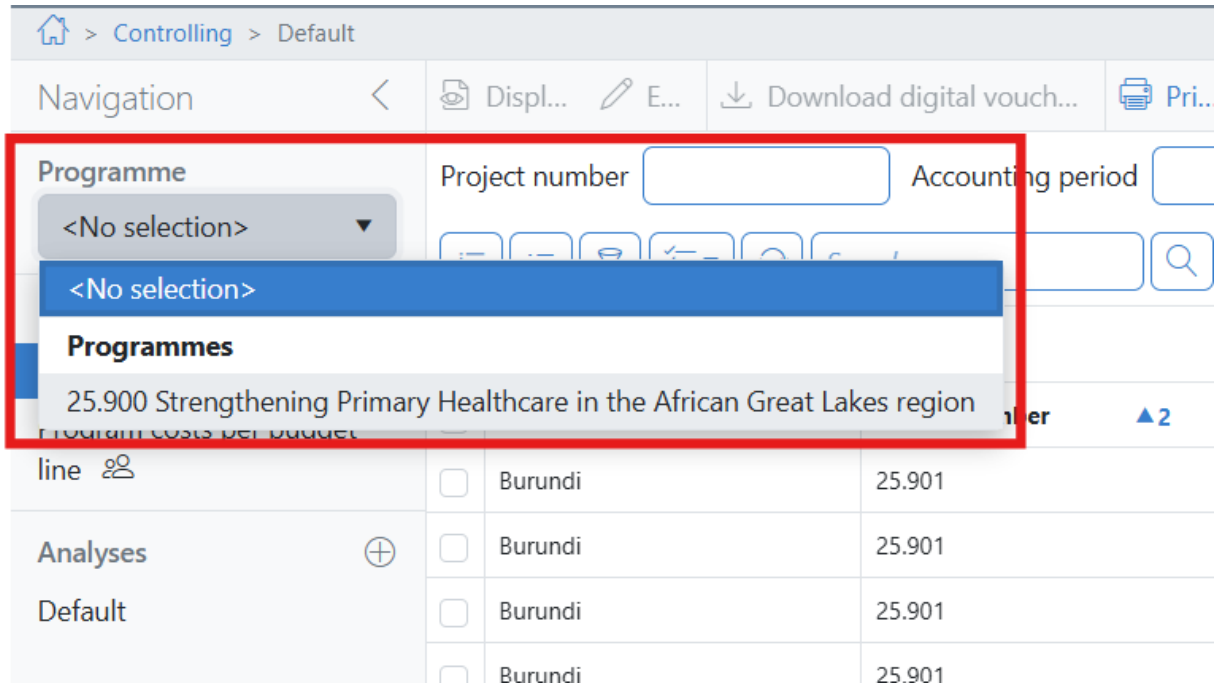
Innerhalb eines Programms werden die Projekte, die zu diesem Programm gehören, neu angelegt.



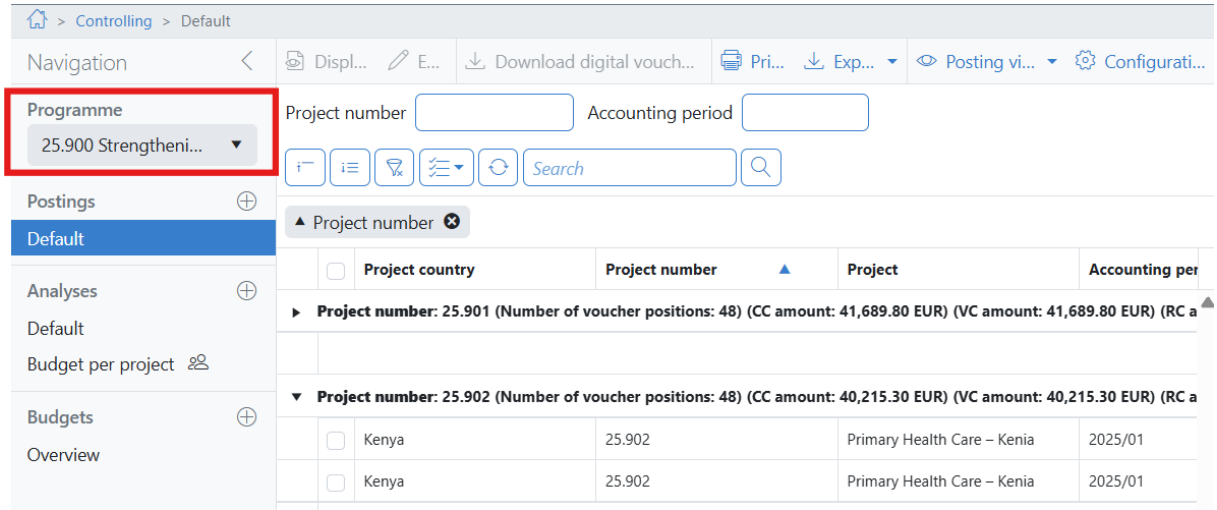
Diesen Projekten werden automatisch die dem Programm hinterlegten Budgetstrukturen zugeordnet. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die dem Programm hinterlegten Programmfinanzierungen den Finanzierungen der Projekte zu hinterlegen.

2.3 Controlling

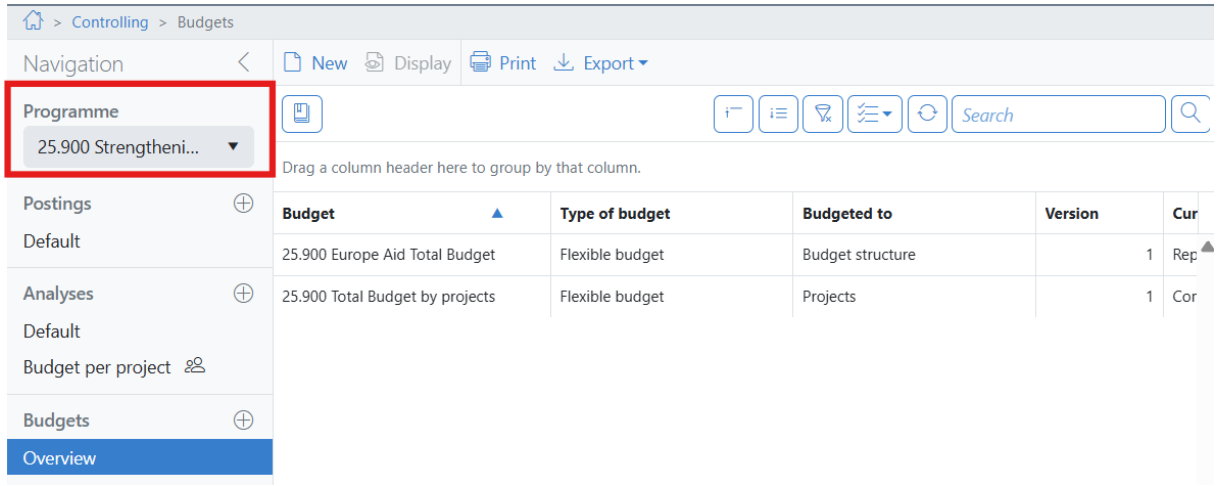
Innerhalb des Controllings besteht bei entsprechender Berechtigung die Möglichkeit, ein Programm auszuwählen.



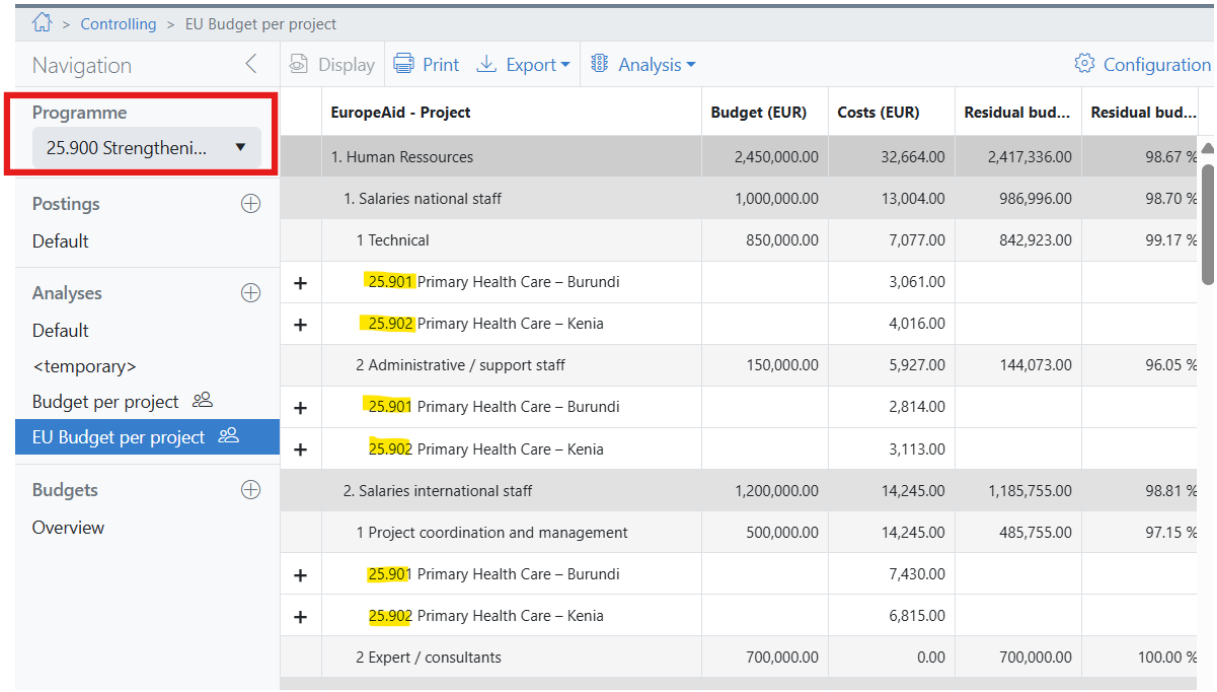
Zu dem gewählten Programm werden alle Buchungen der Projekte angezeigt, die diesem Programm zugeordnet sind.



Es besteht die Möglichkeit, ein oder mehrere Budgets zu dem gewählten Programm anzulegen.

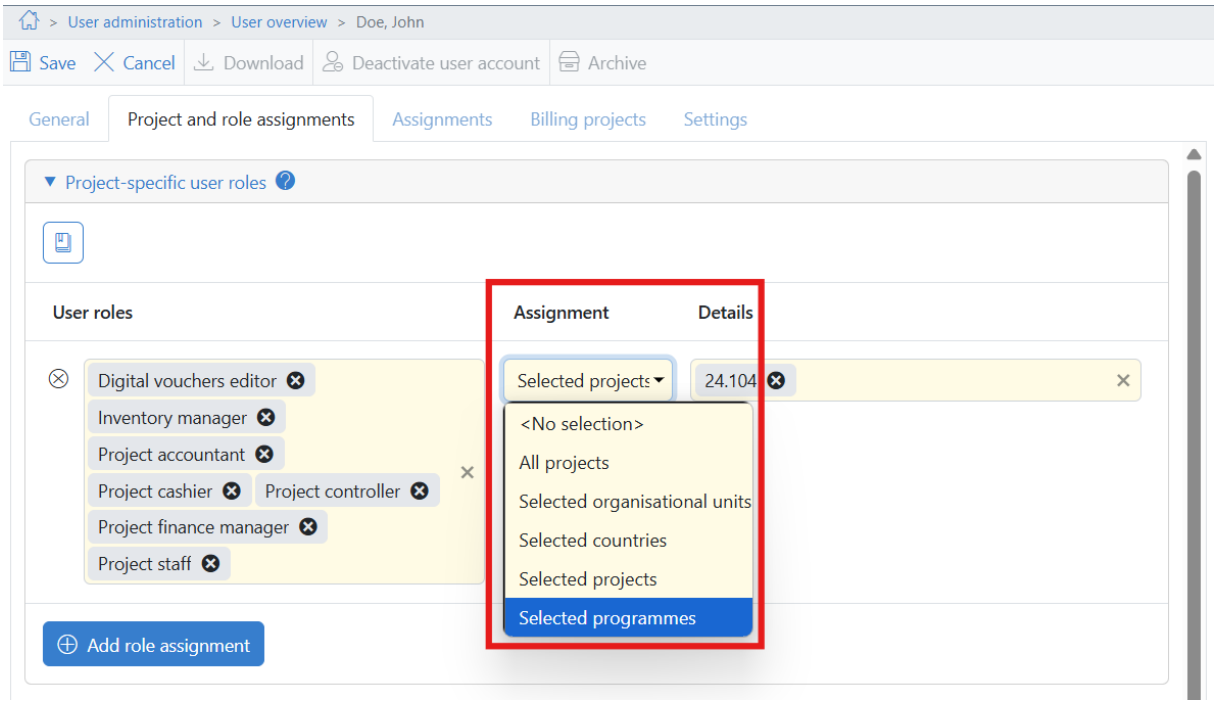


Analysen, die zum Beispiel auf einem Budget basieren, sind ebenfalls möglich:



2.4 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung wurde angepasst. Der Zugriff kann auf bestimmte Programme eingeschränkt werden.

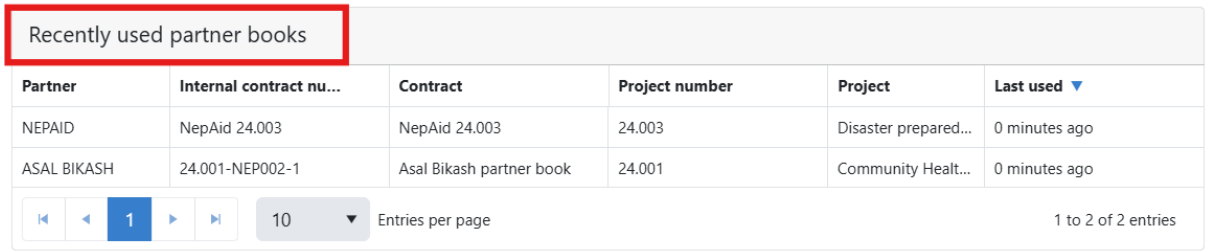


3 Optimierung Partnerbuch

Mit dem Release 2024.02 wurde das Partnerbuch eingeführt. Im aktuellen Release wurden beim Partnerbuch die nachfolgenden Optimierungen vorgenommen.

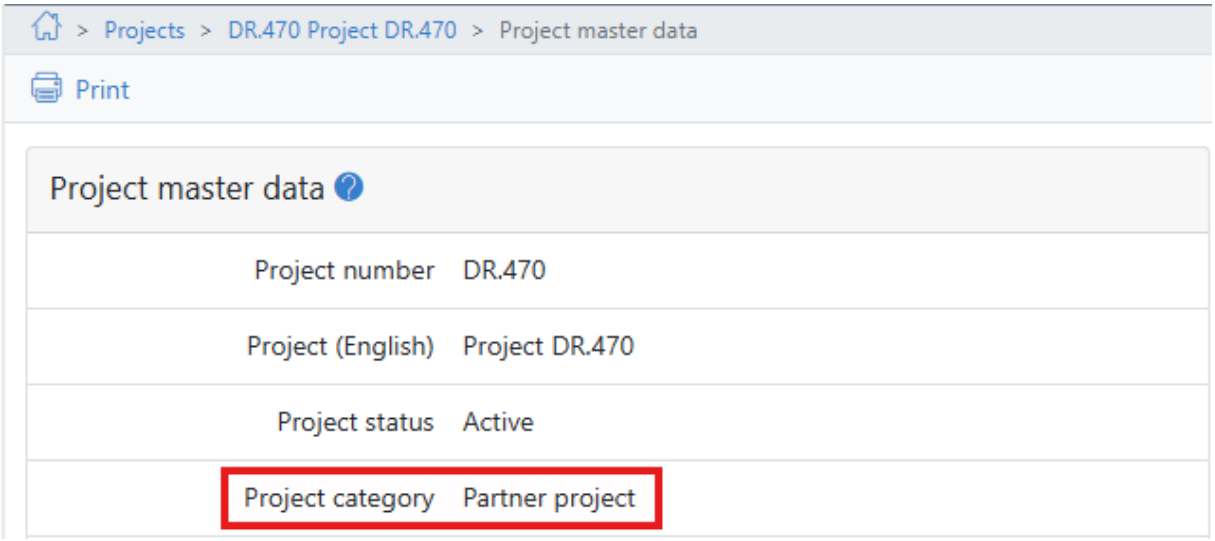
3.1 Anzeige der zuletzt geöffneten Partnerbücher auf dem Dashboard

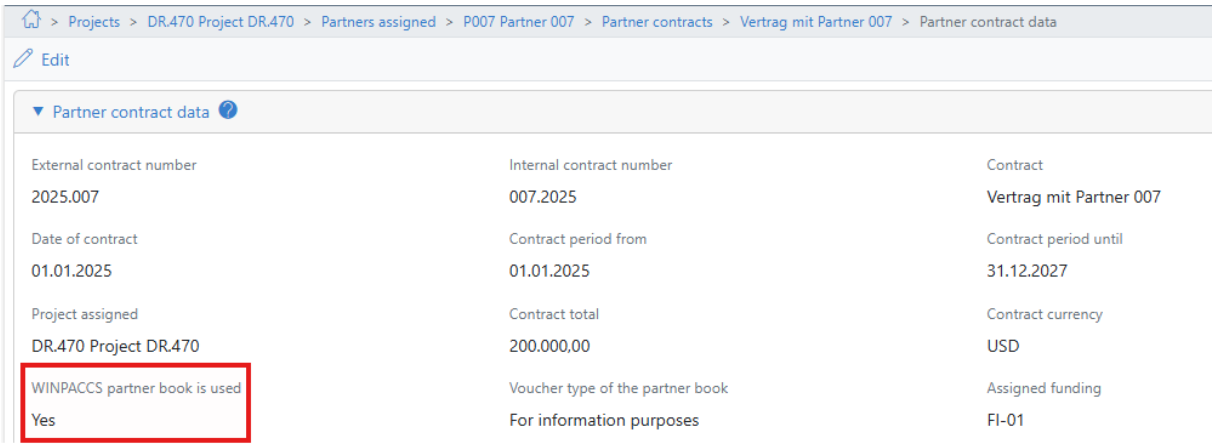
Die zuletzt geöffneten Partnerbücher werden in einer Tabelle auf dem Dashboard angezeigt. Durch einen Klick auf eine Zeile wird das Partnerbuch geöffnet.



3.2 Nutzung des Partnerbuchs bei Projekten der Projektart „Partnerprojekt“

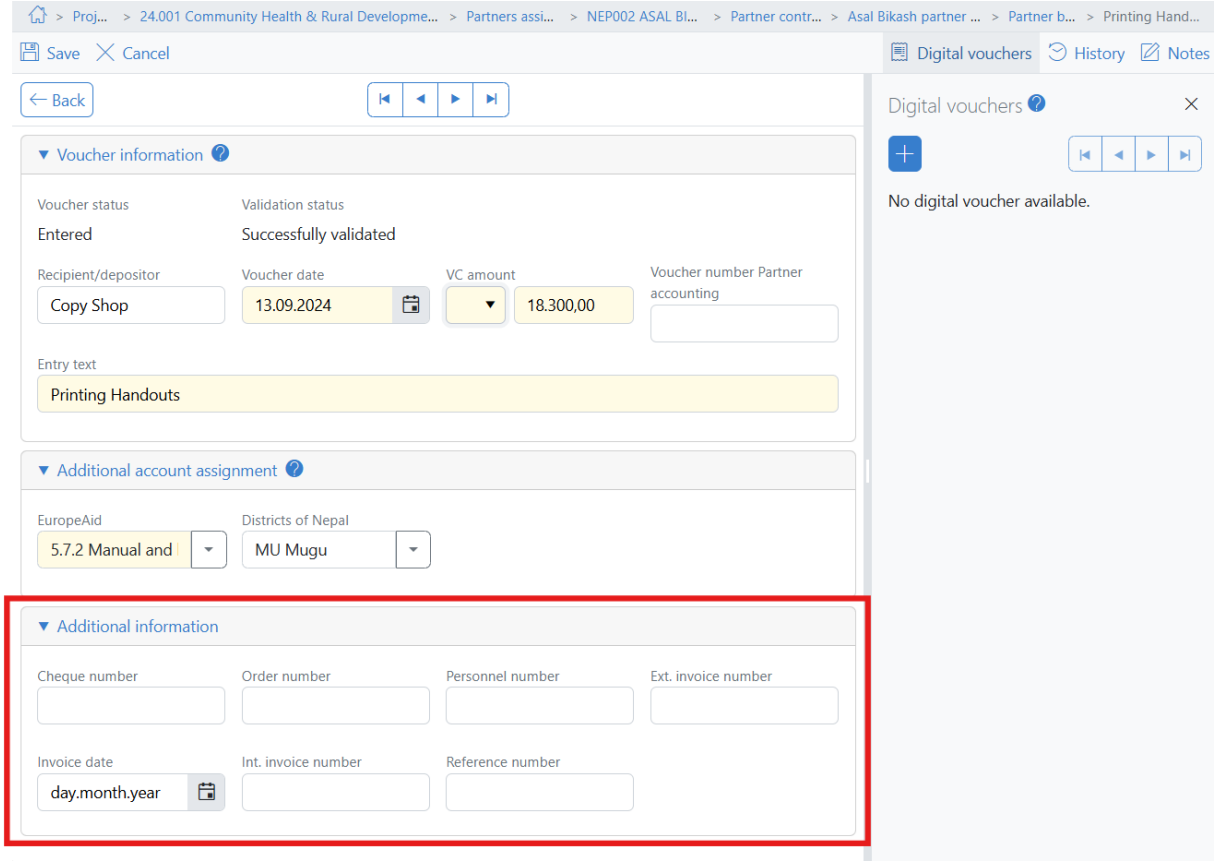
Bei Projekten der Projektart „Partnerprojekt“ ist es nun möglich, Partnerbücher anzulegen.





3.3 Zusatzinformationen bei der Belegerfassung

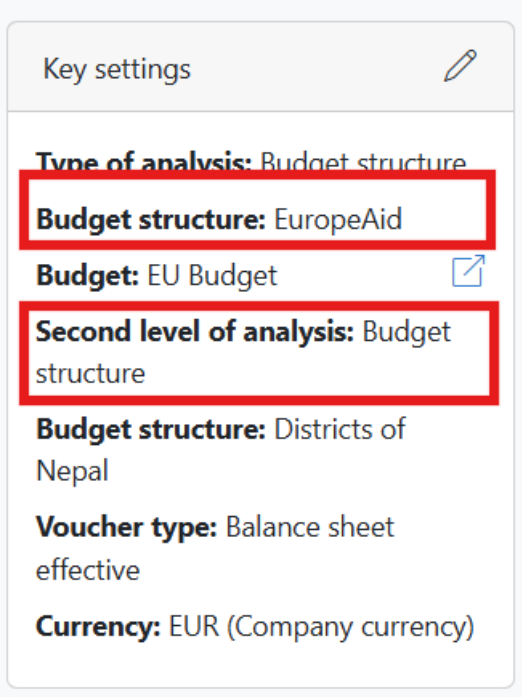
Sowohl in der Übersicht als auch in der Detailansicht der Belege eines Partnerbuchs stehen weitere Felder zur Verfügung. Es werden die Felder angezeigt, die in den Organisationseinstellungen für WINPACCS Accounting als optionale Felder gekennzeichnet sind.

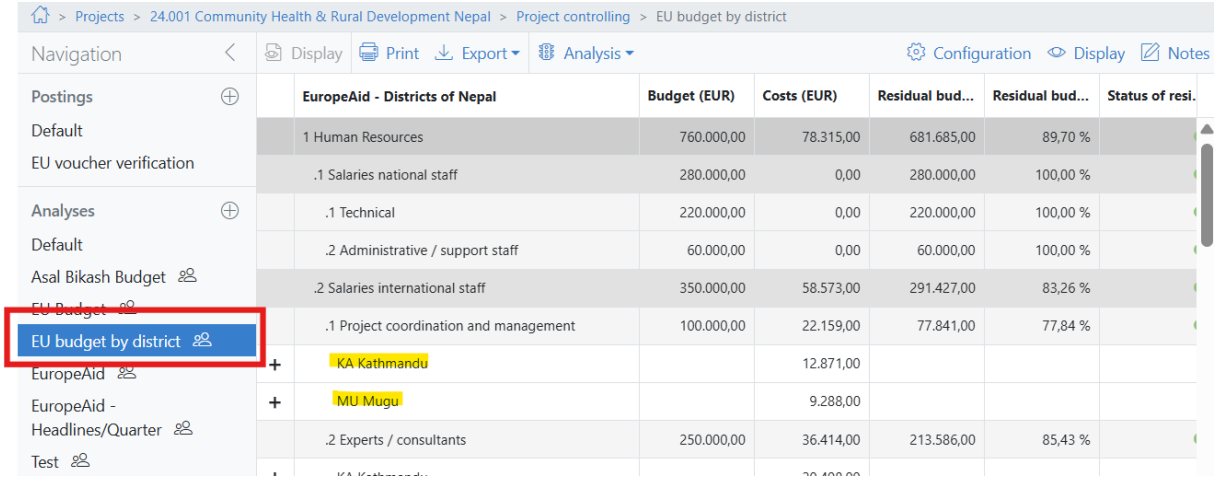


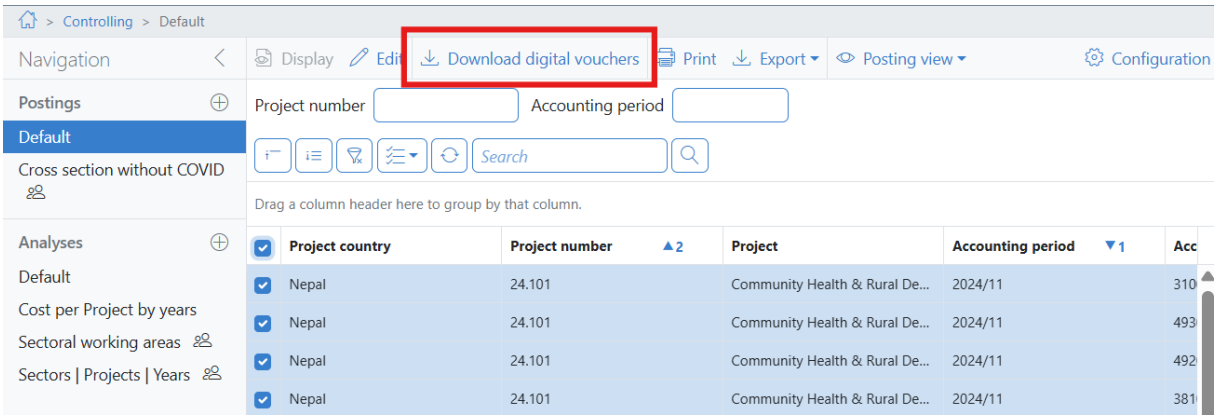
4 Weitere Neuerungen

4.1 Analysen mit zwei Budgetstrukturen

Im Projektcontrolling ist es nun möglich, eine Analyse mit dem Typ der Analyse „Budgetstruktur“ auf der ersten und zweiten Analyseebene anzulegen, sofern sich die gewählten Budgetstrukturen unterscheiden. Im Controlling ist dies ebenfalls möglich, wenn eine Analyse für ein Programm erstellt wird.





4.2 Controlling - Digitale Belege herunterladen

Im Controlling besteht in der Rubrik Buchungen die Möglichkeit, die Digitalen Belege der markierten Buchungen herunterzuladen (analog Projektcontrolling).