



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.

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.

The screenshot shows the 'Organisational settings' menu path. The 'Edit' button is visible. The 'General' section is selected. The 'Programmes are used' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Format of the programme numbers' input field ('#,###' with example 'AB.CDEF') is also highlighted with a red box. Other fields like 'Programmes and projects use the same number range' and 'Distinct name for programmes' are shown but not highlighted.

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.

Programmes

New

Drag a column header here to group by that column.

Programme number	Programmes	Programme start	End of programme
25.900	Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes...	1/1/2025	12/31/2027

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

[Home](#) > Programmes > 25.900 Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes region > Master data

Save Cancel

Master data

Programme number	Programmes	Programme status	
25.900	Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes region	Active	
Programme start	End of programme	Programme extension	Programme manager
1/1/2025	12/31/2027	month/day/year	Jane Smith
Aim of the programme		Programme address	
Promoting access to primary health care, training health professionals and ensuring water supply and sanitation as well as hygiene.		Regional Office East Africa 12 Mengo Hill Rd Kampala Uganda	
Brief description			
The focus will be increasingly be on software solutions (digital health) that can make an important contribution to health care in rural areas, facilitate the early detection of outbreaks of infectious diseases and strengthen health insurance schemes.			
SDG			
03 Good Health and Well-Being			

Settings

Programme chart of accounts (sub-accounts for costs and income) is used	Maximum number of programme budget structures	Admin project
Yes	1	<no selection>

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



Programme fundings



Budget structures



Donor

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

Programmes > 25.900 Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes region

[Create new project](#) [Display project](#)

Assigned projects

Master data Fundings Programme chart of accounts Programme log

Project number	Project	Project country	Supra-region	Organisation unit
25.901	Primary Health Care – Burundi	Burundi	No	Regional office Eastern Africa
25.902	Primary Health Care – Kenya	Kenya	No	Regional office Eastern Africa

Print

Project master data

Programme 25.900 Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes region

Is admin project No

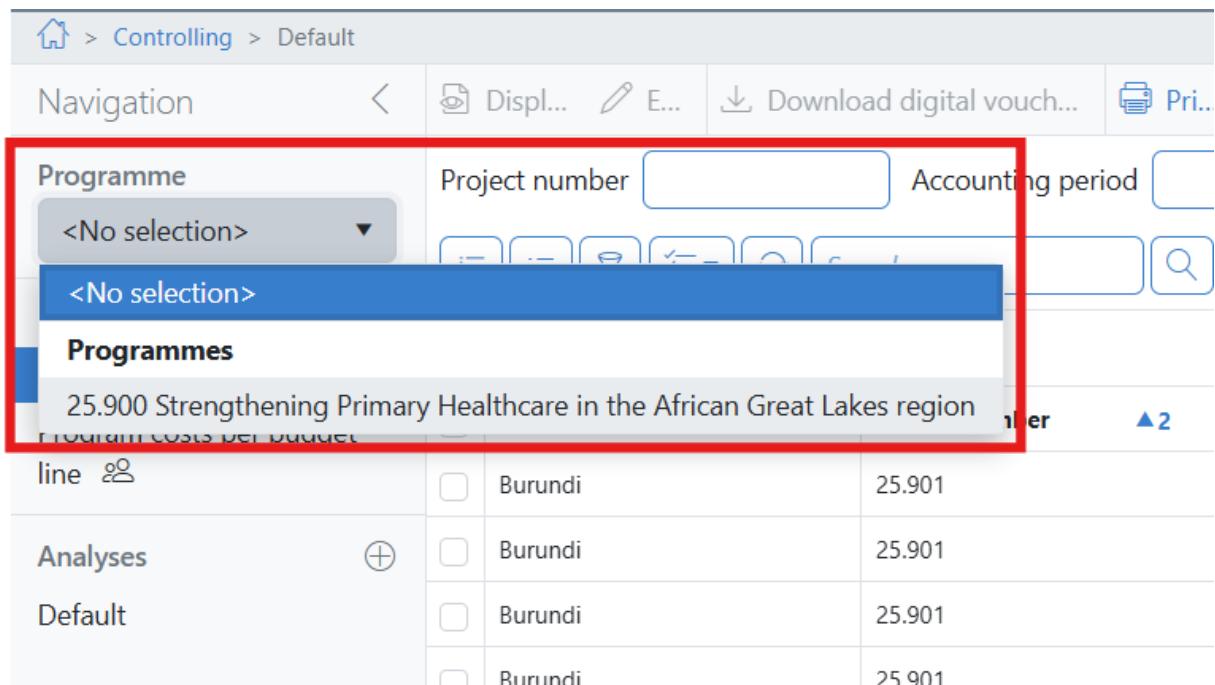
Project number 25.901

Project (Finnish) Primary Health Care – Burundi

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

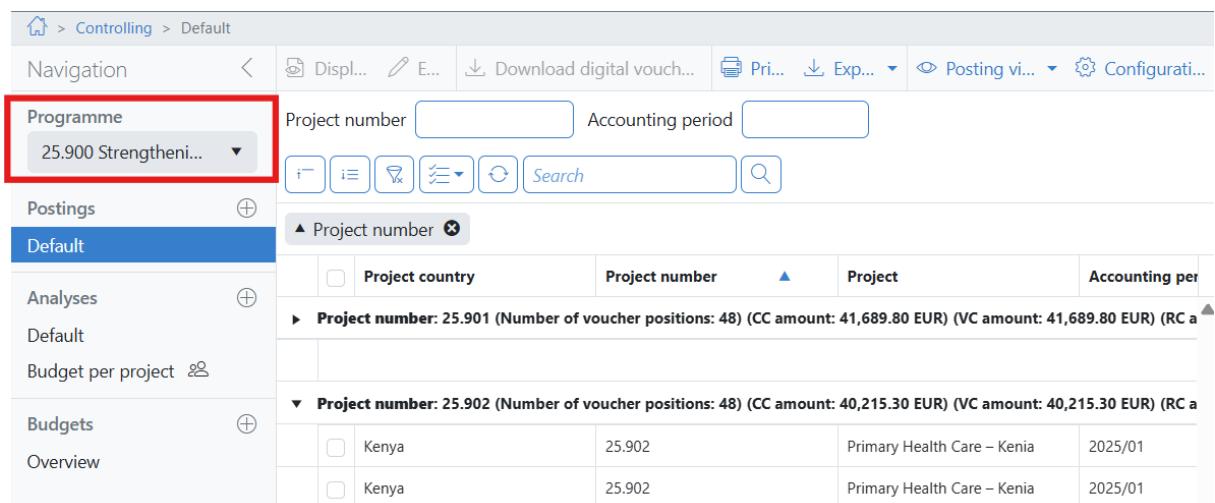
Innerhalb des Controllings besteht bei entsprechender Berechtigung die Möglichkeit, ein Programm auszuwählen.



The screenshot shows the WINPACCS Controlling interface. At the top, there is a navigation bar with a house icon, 'Controlling', and 'Default'. Below the navigation bar, there is a search bar with fields for 'Project number' and 'Accounting period', and a 'Search' button. On the left, there is a sidebar with a 'Programme' dropdown set to '<No selection>'. The main area shows a table with columns for 'line', 'Analyses', and 'Default'. The 'Analyses' column contains a '+' icon. The 'Default' column contains a checkbox and the value '25.901'. The table has four rows. A red box highlights the 'Programme' dropdown and the table area.

line	Analyses	Default
		<input type="checkbox"/> Burundi 25.901
	<input type="button" value="+"/>	<input type="checkbox"/> Burundi 25.901
		<input type="checkbox"/> Burundi 25.901
		<input type="checkbox"/> Burundi 25.901

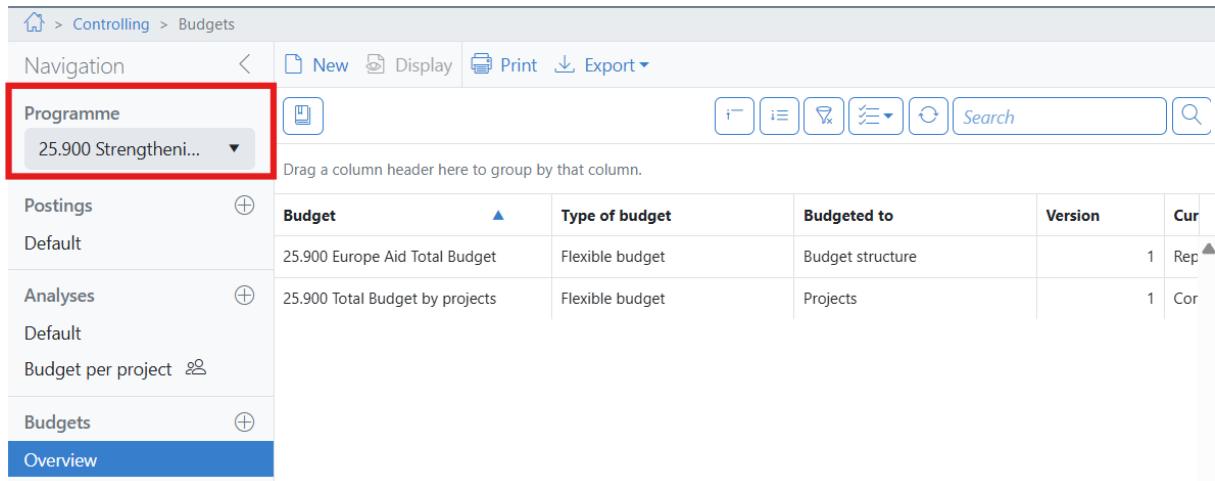
Zu dem gewählten Programm werden alle Buchungen der Projekte angezeigt, die diesem Programm zugeordnet sind.



The screenshot shows the WINPACCS Controlling interface. At the top, there is a navigation bar with a house icon, 'Controlling', and 'Default'. Below the navigation bar, there is a search bar with fields for 'Project number' and 'Accounting period', and a 'Search' button. On the left, there is a sidebar with a 'Programme' dropdown set to '25.900 Strengthening...'. The main area shows a table with columns for 'Project country', 'Project number', 'Project', and 'Accounting period'. The table has two rows. A red box highlights the 'Programme' dropdown and the table area.

Project country	Project number	Project	Accounting period
Kenya	25.902	Primary Health Care – Kenia	2025/01
Kenya	25.902	Primary Health Care – Kenia	2025/01

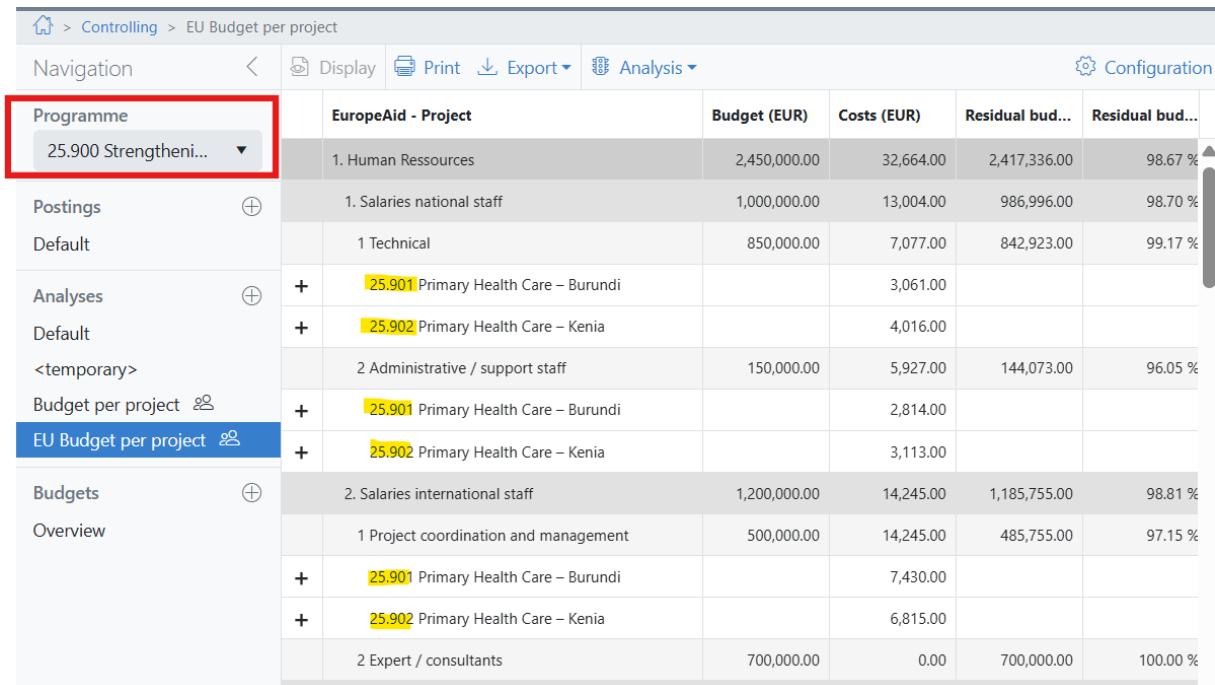
Es besteht die Möglichkeit, ein oder mehrere Budgets zu dem gewählten Programm anzulegen.



The screenshot shows the 'Budgets' screen in the WINPACCS software. The 'Programme' dropdown is highlighted with a red box, showing '25.900 Strengtheni...'. The 'Overview' button at the bottom is highlighted with a blue box. The main table displays budget details:

Postings	Budget	Type of budget	Budgeted to	Version	Cur
Default	25.900 Europe Aid Total Budget	Flexible budget	Budget structure	1	Rep
Analyses	25.900 Total Budget by projects	Flexible budget	Projects	1	Cor
Budgets					
Overview					

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

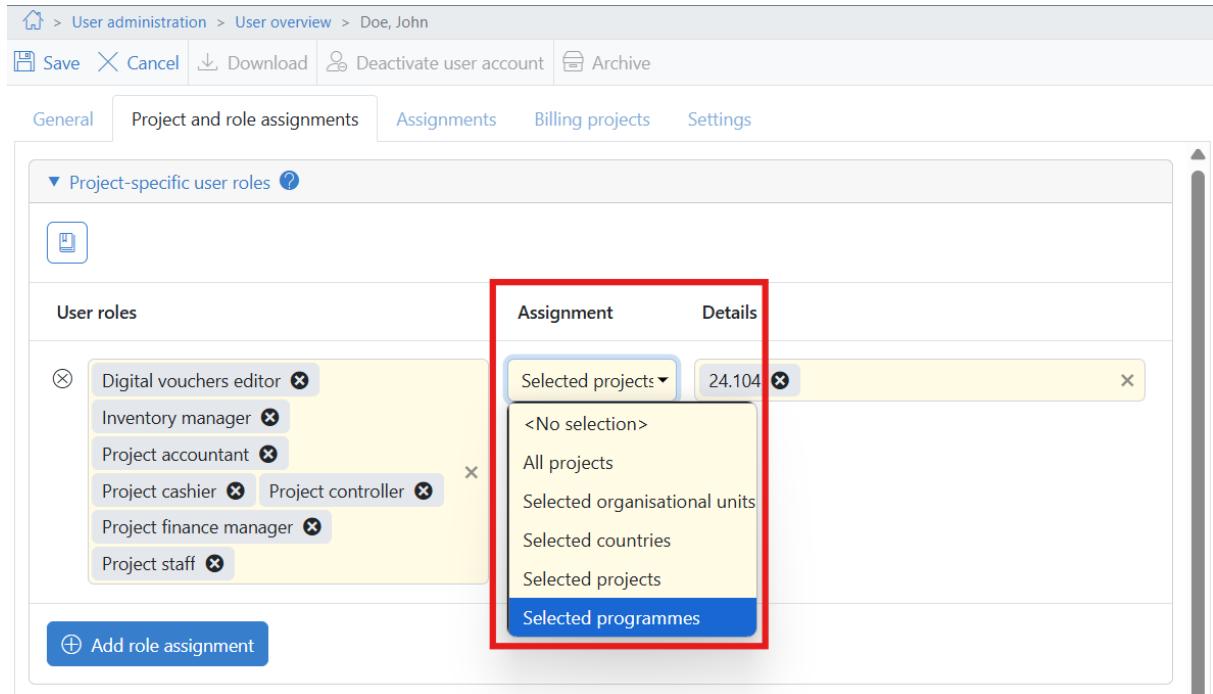


The screenshot shows the 'EU Budget per project' screen in the WINPACCS software. The 'Programme' dropdown is highlighted with a red box, showing '25.900 Strengtheni...'. The 'Overview' button at the bottom is highlighted with a blue box. The main table displays budget details for the 'EuropeAid - Project':

	EuropeAid - Project	Budget (EUR)	Costs (EUR)	Residual bud...	Residual bud...
Postings	1. Human Ressources	2,450,000.00	32,664.00	2,417,336.00	98.67 %
Default	1. Salaries national staff	1,000,000.00	13,004.00	986,996.00	98.70 %
Analyses	+ 25.901 Primary Health Care – Burundi		3,061.00		
Default	+ 25.902 Primary Health Care – Kenia		4,016.00		
<temporary>	2 Administrative / support staff	150,000.00	5,927.00	144,073.00	96.05 %
Budget per project	+ 25.901 Primary Health Care – Burundi		2,814.00		
	+ 25.902 Primary Health Care – Kenia		3,113.00		
Budgets	2. Salaries international staff	1,200,000.00	14,245.00	1,185,755.00	98.81 %
Overview	1 Project coordination and management	500,000.00	14,245.00	485,755.00	97.15 %
	+ 25.901 Primary Health Care – Burundi		7,430.00		
	+ 25.902 Primary Health Care – Kenia		6,815.00		
	2 Expert / consultants	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00 %

2.4 Benutzerverwaltung

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



The screenshot shows the 'User administration > User overview' page for a user named 'Doe, John'. The 'Project and role assignments' tab is active. On the left, under 'User roles', several roles are listed with a red 'X' icon: Digital vouchers editor, Inventory manager, Project accountant, Project cashier, Project controller, Project finance manager, and Project staff. Below this is a 'Add role assignment' button. On the right, a dropdown menu for 'Assignment' is open, showing a list of options: 'Selected projects' (highlighted with a red box), '24.104', 'All projects', 'Selected organisational units', 'Selected countries', 'Selected programmes' (highlighted with a blue box), and 'Selected projects' again. The 'Selected programmes' option is currently selected.

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.

Recently used partner books					
Partner	Internal contract nu...	Contract	Project number	Project	Last used ▾
NEPAID	NepAid 24.003	NepAid 24.003	24.003	Disaster prepared...	0 minutes ago
ASAL BIKASH	24.001-NEP002-1	Asal Bikash partner book	24.001	Community Healt...	0 minutes ago
◀	◀	1	▶	▶	Entries per page

3.2 Nutzung des Partnerbuchs bei Projekten der Projektart „Partnerprojekt“

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

The screenshot shows the 'Project master data' screen. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home > Projects > DR.470 Project DR.470 > Project master data. Below the navigation, there is a 'Print' button. The main content area is titled 'Project master data' with a help icon. It displays the following project details:

- Project number: DR.470
- Project (English): Project DR.470
- Project status: Active
- Project category: Partner project

The 'Project category' field is highlighted with a red box.

Home > Projects > DR.470 Project DR.470 > Partners assigned > P007 Partner 007 > Partner contracts > Vertrag mit Partner 007 > Partner contract data

[Edit](#)

[▼ Partner contract data](#)

External contract number	Internal contract number	Contract
2025.007	007.2025	Vertrag mit Partner 007
Date of contract	Contract period from	Contract period until
01.01.2025	01.01.2025	31.12.2027
Project assigned	Contract total	Contract currency
DR.470 Project DR.470	200.000,00	USD
WINPACCS partner book is used	Voucher type of the partner book	Assigned funding
Yes	For information purposes	FI-01

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.

Home > Proj... > 24.001 Community Health & Rural Developme... > Partners assi... > NEP002 ASAL BI... > Partner contr... > Asal Bikash partner ... > Partner b... > Printing Hand... [Save](#) [Cancel](#)

[Digital vouchers](#) [History](#) [Notes](#)

[Back](#) [Back](#) [Next](#) [Next](#)

[▼ Voucher information](#)

Voucher status	Validation status		
Entered	Successfully validated		
Recipient/depositor	Voucher date	VC amount	Voucher number Partner accounting
Copy Shop	13.09.2024	18.300,00	
Entry text	Printing Handouts		

[Digital vouchers](#) [History](#) [Notes](#)

[No digital voucher available.](#)

[▼ Additional account assignment](#)

EuropeAid	Districts of Nepal
5.7.2 Manual and	MU Mugu

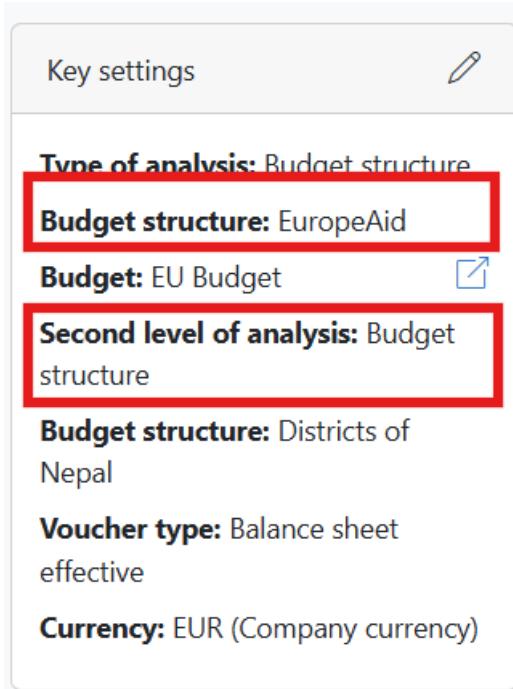
[▼ Additional information](#)

Cheque number	Order number	Personnel number	Ext. invoice number
Invoice date	Int. invoice number	Reference number	
day.month.year			

4 Weitere Neuerungen

4.1 Analysen mit zwei Budgetstrukturen

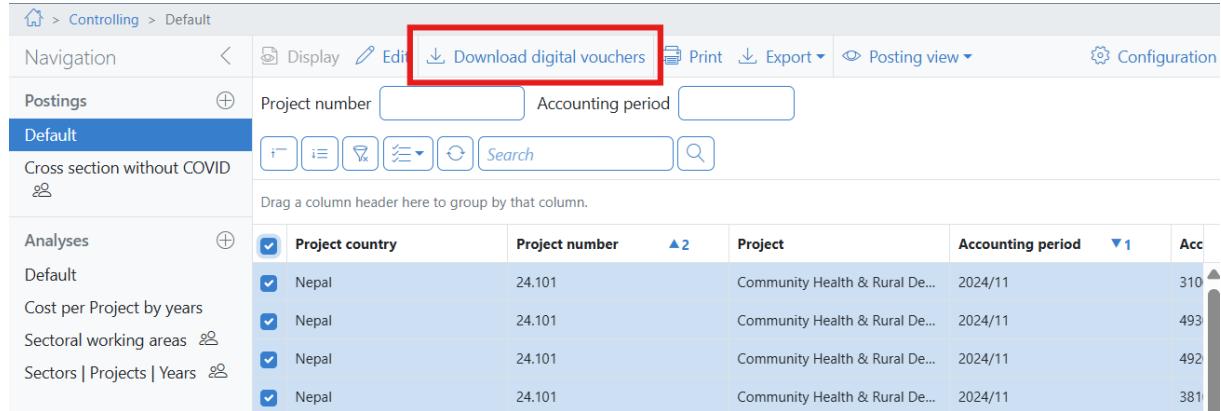
Im Projektcontrolling ist es nun möglich, eine Analyse mit dem Typ der Analyse „Budgetstruktur“ auf der ersten und zweiten Analyseebene anzulegen, sofern sich die gewählten Budgetstrukturen unterscheiden. Im Controlling ist dies ebenfalls möglich, wenn eine Analyse für ein Programm erstellt wird.



Navigation							Display	Print	Export	Analysis	Configuration	Display	Notes
Postings	⊕	EuropeAid - Districts of Nepal			Budget (EUR)	Costs (EUR)	Residual bud...	Residual bud...	Status of resi...				
Default		1 Human Resources		760.000,00	78.315,00	681.685,00	89,70 %						
EU voucher verification		.1 Salaries national staff		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00 %						
Analyses	⊕	.1 Technical		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00 %						
Default		.2 Administrative / support staff		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00 %						
Asal Bikash Budget	⊕	.2 Salaries international staff		350.000,00	58.573,00	291.427,00	83,26 %						
EU Budget	⊕	.1 Project coordination and management		100.000,00	22.159,00	77.841,00	77,84 %						
EU budget by district		KA Kathmandu			12.871,00								
EuropeAid	⊕	MU Mugu			9.288,00								
EuropeAid - Headlines/Quarter	⊕	.2 Experts / consultants		250.000,00	36.414,00	213.586,00	85,43 %						
Test	⊕												

4.2 Controlling - Digitale Belege herunterladen

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



The screenshot shows the WINPACCS Controlling module. On the left, a navigation tree is visible with 'Default' selected. The main area contains a table of project data. At the top, there is a toolbar with various buttons, including 'Download digital vouchers', which is highlighted with a red box. The table has columns for Project country, Project number, Project, Accounting period, and Acc. There are four rows, each with a checkmark in the Project country column and 'Nepal' listed. The accounting period for all rows is '2024/11'.

Project country	Project number	Project	Accounting period	Acc
<input checked="" type="checkbox"/> Nepal	24.101	Community Health & Rural De...	2024/11	310
<input checked="" type="checkbox"/> Nepal	24.101	Community Health & Rural De...	2024/11	493
<input checked="" type="checkbox"/> Nepal	24.101	Community Health & Rural De...	2024/11	492
<input checked="" type="checkbox"/> Nepal	24.101	Community Health & Rural De...	2024/11	381