



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.

Home > Organisational settings > Programme management settings > Programme management general settings

Edit

General

Programmes are used ☒

Programmes and projects use the same number range ☐

Format of the programme numbers ##,#### Example: AB.CDEF

Distinct name for programmes ☐

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.

[Home](#) > Programmes

[New](#)
[Display](#)
[Print](#)
[Export](#)

[Standard view](#)

Drag a column header here to group by that column.

Programme number	Programmes	Programme start	End of progr
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 Programmkontenrahmen 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

25.900

Programmes

Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes re

Programme status

Active

Programme start

1/1/2025

End of programme

12/31/2027

Programme extension

month/day/year

Programme manager

Jane Smith

Aim of the programme

Promoting access to primary health care, training health professionals and ensuring water supply and sanitation as well as hygiene.

Programme address

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-Bein

Settings

Programme chart of accounts (sub-accounts for costs and income) is used

Yes

Maximum number of programme budget structures

1

Admin project

<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.

Neuerungen in WINPACCS Cloud 2025.01

Seite 3 von 11

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



Programme fundings



Budget structures



Donor

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

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

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

Master data Fundings Programme chart of accounts Programme log

Assigned projects ?

<Standard view> [Edit] [Print] [Filter] [List] [Refresh] Search

Drag a column header here to group by that column.

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

[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 (English) Primary Health Care – Burundi

Document Add d

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 'Controlling > Default' interface. A red box highlights the 'Programme' dropdown menu, which is currently set to '<No selection>'. The dropdown list shows '25.900 Strengthening Primary Healthcare in the African Great Lakes region'. Below the menu, a table displays project data for Burundi with project number 25.901.

line	Analyses	Default	Project country	Project number
			Burundi	25.901
			Burundi	25.901
			Burundi	25.901
			Burundi	25.901

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

The screenshot shows the 'Controlling > Default' interface. A red box highlights the 'Programme' dropdown menu, which is now set to '25.900 Strengtheni...'. Below the menu, a table displays project data for Kenya with project number 25.902.

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

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

Navigation < New Display Print Export

Programme
25.900 Strengtheni... ▼

Postings (+)
Default

Analyses (+)
Default
Budget per project

Budgets (+)
Overview

Drag a column header here to group by that column.

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

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

Navigation < Display Print Export Analysis Configuration

Programme
25.900 Strengtheni... ▼

Postings (+)
Default

Analyses (+)
Default
<temporary>
Budget per project
EU Budget per project

Budgets (+)
Overview

EuropeAid - Project	Budget (EUR)	Costs (EUR)	Residual bud...	Residual bud...
1. Human Ressources	2,450,000.00	32,664.00	2,417,336.00	98.67 %
1. Salaries national staff	1,000,000.00	13,004.00	986,996.00	98.70 %
1 Technical	850,000.00	7,077.00	842,923.00	99.17 %
+ 25.901 Primary Health Care – Burundi		3,061.00		
+ 25.902 Primary Health Care – Kenia		4,016.00		
2 Administrative / support staff	150,000.00	5,927.00	144,073.00	96.05 %
+ 25.901 Primary Health Care – Burundi		2,814.00		
+ 25.902 Primary Health Care – Kenia		3,113.00		
2. Salaries international staff	1,200,000.00	14,245.00	1,185,755.00	98.81 %
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 > Doe, John' page. The 'Assignments' tab is active. Under 'Project-specific user roles', a list of roles is shown: Digital vouchers editor, Inventory manager, Project accountant, Project cashier, Project controller, Project finance manager, and Project staff. A dropdown menu is open for the 'Assignment' column, displaying the following options: '<No selection>', 'All projects', 'Selected organisational units', 'Selected countries', 'Selected projects', and 'Selected programmes'.

User roles	Assignment	Details
<div> × Digital vouchers editor × </div> <div> × Inventory manager × </div> <div> × Project accountant × </div> <div> × Project cashier × × Project controller × </div> <div> × Project finance manager × </div> <div> × Project staff × </div>	<div> Selected projects ▼ </div> <div> <No selection> </div> <div> All projects </div> <div> Selected organisational units </div> <div> Selected countries </div> <div> Selected projects </div> <div> Selected programmes </div>	<div> 24.104 × </div>

⊕ Add role assignment

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

10 Entries per page
 1 to 2 of 2 entries

3.2 Nutzung des Partnerbuchs bei Projekten der Projektart „Partnerprojekt“

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

> Projects > DR.470 Project DR.470 > Project master data

Print

Project master data ?

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

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 Bl... > Partner contr... > Asal Bikash partner ... > Partner b... > Printing Hand...

Save Cancel

Back

Digital vouchers History Notes

Digital vouchers ?

No digital voucher available.

▼ 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

▼ 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.

Key settings

Type of analysis: Budget structure
Budget structure: EuropeAid
Budget: EU Budget
Second level of analysis: Budget structure
Budget structure: Districts of Nepal
Voucher type: Balance sheet effective
Currency: EUR (Company currency)

> Projects > 24.001 Community Health & Rural Development Nepal > Project controlling > EU budget by district

Navigation	Display	Print	Export	Analysis	Configuration	Display	Notes
Postings	⊕						
Default							
EU voucher verification							
Analyses	⊕						
Default							
Asal Bikash Budget							
EU Budget							
EU budget by district							
EuropeAid							
EuropeAid - Headlines/Quarter							
Test							

EuropeAid - Districts of Nepal	Budget (EUR)	Costs (EUR)	Residual bud...	Residual bud...	Status of resi.
1 Human Resources	760.000,00	78.315,00	681.685,00	89,70 %	
.1 Salaries national staff	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00 %	
.1 Technical	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00 %	
.2 Administrative / support staff	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00 %	
.2 Salaries international staff	350.000,00	58.573,00	291.427,00	83,26 %	
.1 Project coordination and management	100.000,00	22.159,00	77.841,00	77,84 %	
KA Kathmandu		12.871,00			
MU Mugli		9.288,00			
.2 Experts / consultants	250.000,00	36.414,00	213.586,00	85,43 %	

