WINPACCS® CLOUD

White Paper

Die WINPACCS Nutzung beenden

Autoren

Michael Bork, Christoph Tuchan

WINPACCS Beratung

01.03.2022

www.winpaccs.de

© 2022 **mbi** GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Kurzbeschreibung 3
2 Produktwechsel zu WINPACCS Cloud Archiv 4
2.1 Was ist zu tun? 4
3 Kündigung von WINPACCS 6
3.1 Allgemeines 6
3.2 Was ist zu tun? 6

1 Kurzbeschreibung

Dieses Whitepaper beschreibt die Vorgehensweise, wie Kunden die Nutzung von WINPACCS beenden können. Es beinhaltet zwei verschiedene Möglichkeiten des Ausstiegs, die jeweils eine zugehörige Anleitung beinhalten sowie die Konsequenzen aufzeigen.

Eine Möglichkeit zum Beenden der Nutzung bei weiterhin lesendem Zugriff auf die Daten in WINPACCS Cloud ist der Produktwechsel zum „WINPACCS Cloud Archiv“. Das heißt, die Organisation kann den Funktionsumfang von WINPACCS nicht mehr aktiv nutzen, behält aber für eine unbestimmte Zeit lesenden Zugriff auf die Daten in WINPACCS Cloud. Diese Option ist mit geringen monatlichen Kosten verbunden.

Die zweite Möglichkeit ist die Kündigung von WINPACCS. Diese Option ist mit keinen monatlichen Kosten verbunden. Es besteht hierbei allerdings keine Möglichkeit mehr auf die Daten in WINPACCS Cloud zuzugreifen. Die Datenbanken des Kunden für WINPACCS Cloud werden seitens der mbi GmbH vollständig gelöscht.

2 Produktwechsel zu WINPACCS Cloud Archiv

Diese Option sollte genutzt werden, wenn für einen unbestimmten Zeitraum nur noch lesender Zugriff in WINPACCS Cloud gewünscht ist.

Um diese Option nutzen zu können, müssen alle Projekte auf den Projektstatus „Archiviert“ gesetzt werden.

Außerdem können bei Nutzung des WINPACCS Cloud Archiv nur noch folgende Benutzerrollen verwendet werden:

- Organisationsadministrator
- Benutzeradministrator
- Projektmitarbeiter
- Projektfinanzmanager
- Projektcontroller
- Organisationscontroller
- Projektplaner
- Anlagenverwalter

Informationen zu den Preisen für das WINPACCS Cloud Archiv finden Sie unter https://www.winpaccs.com/fileadmin/pdf/de/Preise_WINPACCS_Cloud_Archiv.pdf.

2.1 Was ist zu tun?

Wurde sich für die Beschränkung auf lesenden Zugriff entschieden, so sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden:

Abschließen der Projektbuchhaltung

Die Projektbuchhaltung muss abgeschlossen werden. Dies beinhaltet die folgenden Punkte:

- Die letzten Monatsabschlüsse müssen erstellt und in der Unternehmensbuchhaltung gebucht werden.
- Alle Kassen- und Bankbücher müssen abgeschlossen werden.
- Alle Journale müssen abgeschlossen werden.
- Alle aktiven Projekte müssen auf den Status „archiviert“ gesetzt werden.

Wir empfehlen WINPACCS noch wenigstens zwei Monate nach Erstellung des letzten Monatsabschlusses in vollem Umfang weiter zu nutzen. So kann sichergestellt werden, dass evtl. notwendige Korrekturen an den Buchhaltungsdaten in diesem Zeitraum noch möglich sind.

Sichern der notwendigen Daten

- Alle notwendigen Buchhaltungsdaten müssen exportiert und gesichert werden. Gegebenenfalls sollte hier mit einem Wirtschaftsprüfer über das Sichern relevanter Daten Rücksprache gehalten werden.
- Alle notwendigen Berichte müssen generiert und gespeichert werden.
- Alle Berichtsdateien müssen abgespeichert werden.

Der Export von Daten aus WINPACCS Cloud ist auch mit einem rein lesenden Zugriff jederzeit möglich. Es empfiehlt sich aber, den Export so bald wie möglich zu erledigen.

Entfernen der zugeordneten Benutzerrollen

Alle nicht erlaubten Benutzerrollen müssen entfernt werden, lediglich die oben erwähnten Benutzerrollen können beibehalten werden.

Beschränkung auf lesenden Zugriff

Der mbi GmbH ist die Nutzung des WINPACCS Cloud Archivs und der gewünschte Zeitpunkt schriftlich mitzuteilen. Nach Bestätigung des Zeitpunktes durch die mbi GmbH werden mit Eintreten des Beschränkungszeitpunktes nicht erlaubte Benutzerrollen entfernt und alle Projekte archiviert, sofern dies nicht bereits durch den Kunden geschehen ist. Im Anschluss daran können die Daten in WINPACCS Cloud nur noch eingesehen werden. Eine Bearbeitung jedweder Art in WINPACCS Cloud und eine Anmeldung in WINPACCS Accounting oder Cashbook ist nicht mehr möglich.

3 Kündigung von WINPACCS

3.1 Allgemeines

Diese Option sollte dann genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass alle notwendigen Daten auf Datenträgern des Kunden gesichert, geprüft und abgelegt sind. Daten in WINPACCS Accounting und Cashbook und in WINPACCS Cloud können mit Gültigkeit der Kündigung nicht mehr eingesehen werden. Es ist nicht möglich, nachträglich Änderungen in irgendeiner Form durchzuführen. Mit der Gültigkeit der Kündigung fallen keine weiteren Kosten für den Kunden mehr an.

Nach Ablauf von einem Monat mit der Gültigkeit der Kündigung werden die zentralen Datenbanken von WINPACCS Cloud seitens der mbi GmbH gelöscht. Ab dann ist auch für die mbi GmbH kein Zugriff auf die Datenbanken mehr möglich.

3.2 Was ist zu tun?

Wurde sich für den Komplettausstieg entschieden, so sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Abschließen der Projektbuchhaltung

Die Projektbuchhaltung muss abgeschlossen werden. Dies beinhaltet folgende Punkte:

- Die letzten Monatsabschlüsse müssen erstellt und in der Unternehmensbuchhaltung gebucht werden.
- Alle Kassen- und Bankbücher müssen abgeschlossen werden.
- Alle Journale müssen abgeschlossen werden.
- Alle aktiven Projekte müssen auf den Status „archiviert“ gesetzt werden.

Wir empfehlen WINPACCS noch wenigstens zwei Monate nach Erstellung des letzten Monatsabschlusses in vollem Umfang weiter zu nutzen. So kann sichergestellt werden, dass evtl. notwendige Korrekturen an den Buchhaltungsdaten in diesem Zeitraum noch möglich sind.

2. Sichern der notwendigen Daten

- Alle notwendigen Buchhaltungsdaten müssen exportiert und gesichert werden.
- Alle notwendigen Berichte müssen generiert und gespeichert werden.
- Alle Berichtsdateien müssen abgespeichert werden.

3. Kündigung

Der mbi GmbH ist die Kündigung und der gewünschte Kündigungszeitpunkt schriftlich mitzuteilen. Nach Bestätigung des Kündigungszeitpunktes durch die mbi GmbH wird mit Eintreten des Kündigungszeitpunktes seitens der mbi GmbH allen verbliebenen Benutzern ihre Benutzerrollen entzogen. Im Anschluss daran ist kein Zugriff jedweder Art in WINPACCS Cloud, WINPACCS Accounting oder Cashbook mehr möglich. Die zentralen Datenbanken von WINPACCS Cloud werden seitens der mbi GmbH einen Monat nach Ablauf der Kündigung gelöscht.