

ProControl: Rückrechnungen transparent gemacht

Wieso wurde auf Kostenstelle x in diesem Monat mehr Lohn gezahlt als geplant?
Mit ProActivity erfasste Rückrechnungen im Bruttolohnbereich, die über die Varial-
Personalabrechnung abgerechnet werden, sind nun in ProControl als solche über den
Einzelnachweis erkennbar.

INHALTSVERZEICHNIS:

<u>ERFASSUNG IN PROACTIVITY</u>	2
<u>BEREITSTELLUNG DER ISTWERTE</u>	3
<u>ÜBERNAHME IN VARIAL (PROGRAMM 525)</u>	4
<u>EINZELNACHWEIS IN PROCONTROL</u>	5

Thema der Vorlage

ERFASSUNG IN PROACTIVITY

Rückrechnungen werden in einem vergangenen Monat in Reiter *Ist/Arbeitnehmer* bzw. *Ist/Kostenstelle* erfasst.

Activity Firma: 028

Bearbeiten Stammdaten Verarbeitung Auswertung Extras Bereich Fenster

AN Lohnn. Sollern. Istf. Jhu-St. Losüb. Pas. Lohnl. FZ-Jahr Monat: November Jahr: 2010 Ende

Tagesgenaue Istfassung

Pro (Kostenstelle) Pro (Arbeitnehmer) Ist (Pro Kostenstelle) Ist (Pro Arbeitnehmer)

Arbeitnehmer

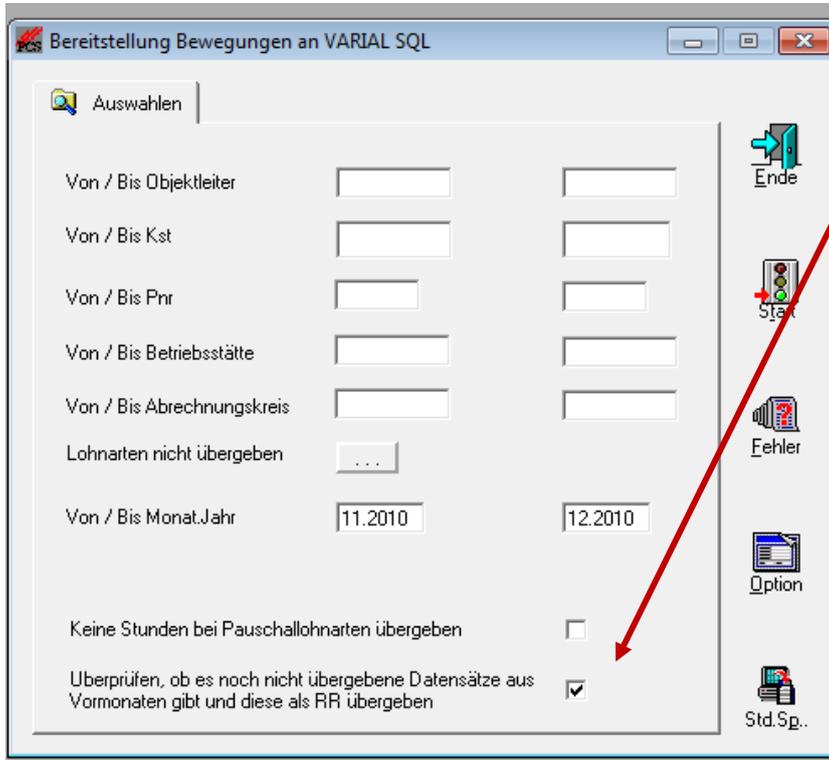
Plz: 1084 Name: Huth, Paul

Eintritt: 01.10.2005 Austritt: Sozialdatum: 15.05.2004 Ende Arb. et.

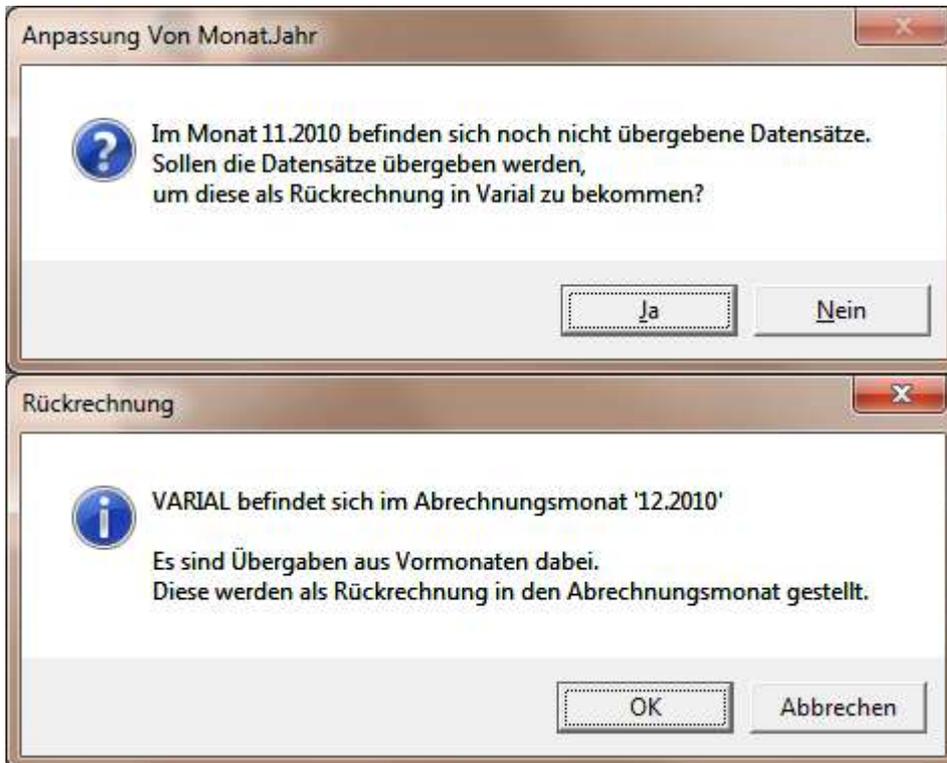
Kostenstell.	L	Los	Leistungsbez.	Menge	Leistungs	Preisen	Betrag	Ergebnis	Zusatzinfo	Leistungs	Auftrag	Revis	Kunde	Objekt	Auslastungsbezeichnung	Abschungsmonat
40000		584	Mehrabzuschlag 25%	95,17	9,83	25,00	935,52	233,86	Mehrstunden = 271,1688						Sondererlegungen M. DA	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitsuchen 604	2	9307-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitsuchen 607	2	9307-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitsuchen 605	2	9307-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitsuchen 603	2	9307-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitsuchen 606	2	9307-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
111480099		500	Stundenlohn SV-pflichtig	194,00	9,83		1.907,02	1.907,02		15					interface Bewachung	
111480099		509	Nachzuschlag 25%	40,00		25,00	393,20	98,30		15					interface Bewachung	
111480099		563	Sonntagszuschl. 75% Bv	96,00		75,00	943,68	707,76		15					interface Bewachung	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitsuchen 581	2	9501-00003		012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitsuchen 583	2	9501-00003		012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitsuchen 582	2	9501-00003		012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitsuchen 580	2	9501-00003		012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		509	Nachzuschlag 25%	1,00		25,00	9,83	2,46		2					Wella Unterhalt	
111480601		509	Nachzuschlag 25%	1,00		25,00	9,83	2,46		2					Wella Unterhalt	
111480601		516	Pauschale Glas	2,08			20,45	20,45	Arbeitsuchen 581	2	9501-00003		012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		516	Pauschale Glas	2,08			20,45	20,45	Arbeitsuchen 580	2	9501-00003		012100	121000	Wella Unterhalt	
111490211		502	Stundenlohn Glas fest	10,00	9,83		98,30	98,30	Arbeitsuchen 621	2	9810-00001		000999	000001	Media-Markt Damstadt	
111490211		502	Stundenlohn Glas fest	2,00	9,83		19,66	19,66		2	9810-00001		000999	000001	Media-Markt Damstadt	12.2010
50000		520	Urlaubstage SV-pflichtig	2,00						2			000999	000001	Team: Damstadt	

BEREITSTELLUNG DER ISTWERTE

Bei der Bereitstellung der Istwerte sollte dieser Haken gesetzt sein:



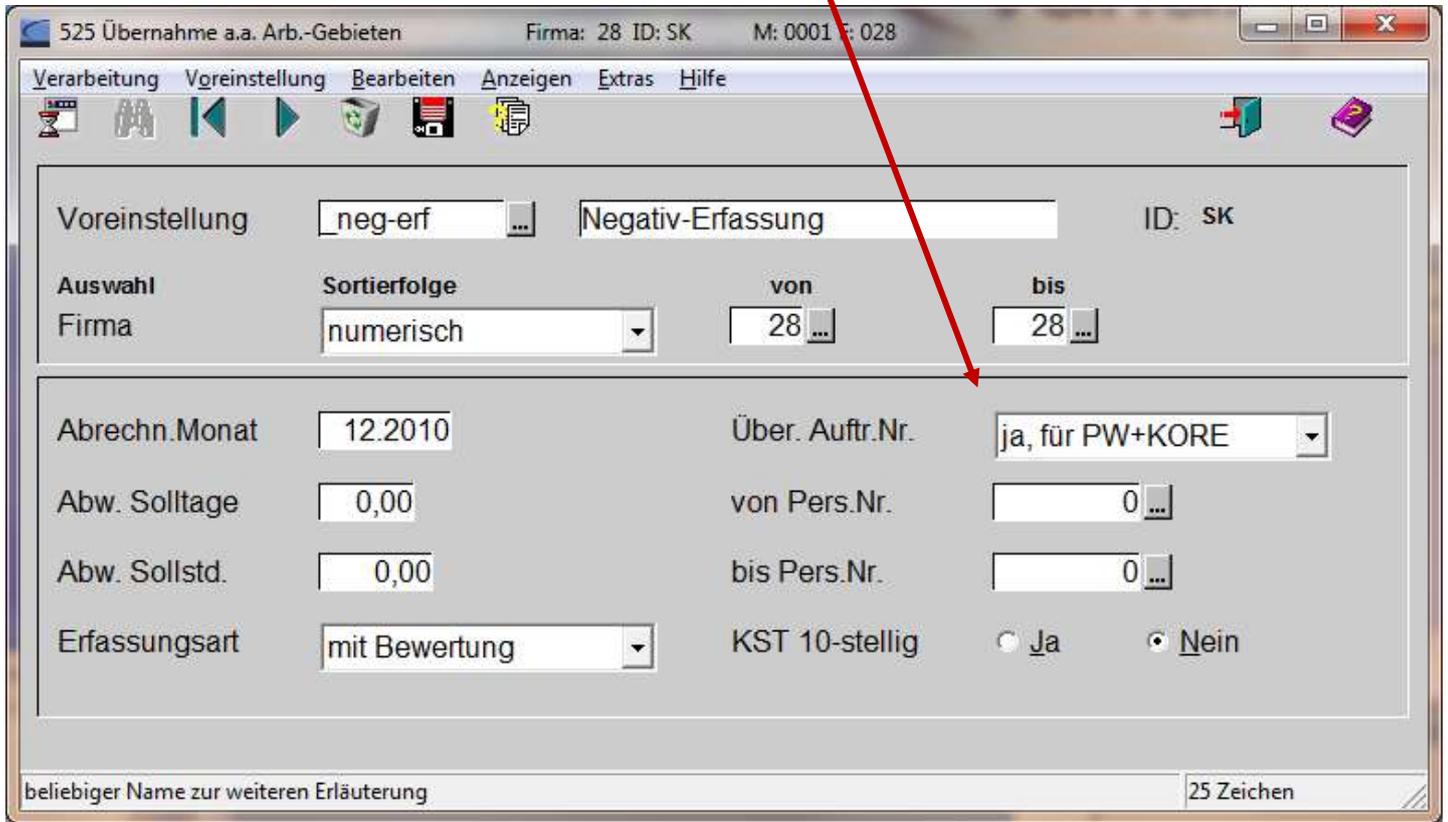
Folgende Fragen müssen bestätigt werden:



Thema der Vorlage

ÜBERNAHME IN VARIAL (PROGRAMM 525)

Bei der Übernahme in Varial (Programm 525) muss folgende Einstellung getroffen werden:



525 Übernahme a.a. Arb.-Gebieten Firma: 28 ID: SK M: 0001 F: 028

Verarbeitung Voreinstellung Bearbeiten Anzeigen Extras Hilfe

Voreinstellung neg-erf Negativ-Erfassung ID: SK

Auswahl Sortierfolge von bis

Firma numerisch 28 28

Abrechn.Monat 12.2010 Über. Auftr.Nr. ja, für PW+KORE

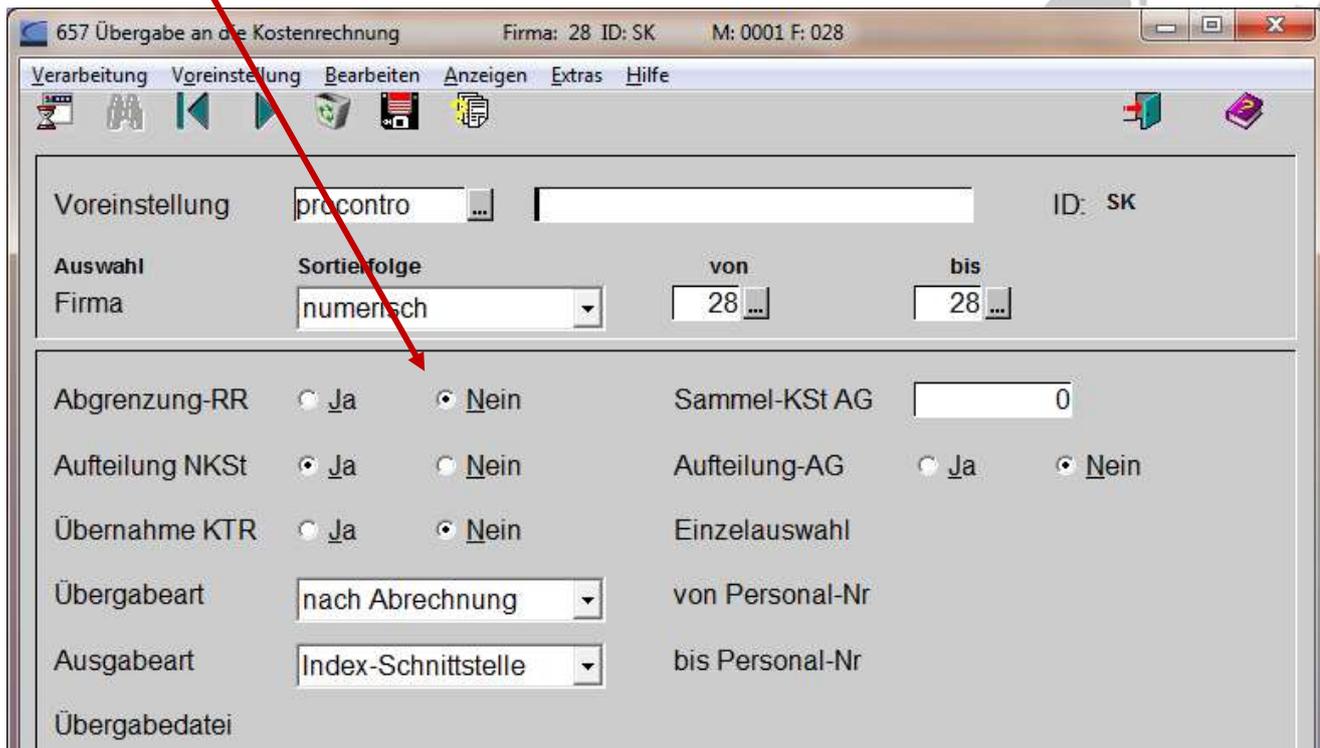
Abw. Solltage 0,00 von Pers.Nr. 0

Abw. Sollstd. 0,00 bis Pers.Nr. 0

Erfassungsart mit Bewertung KST 10-stellig Ja Nein

beliebiger Name zur weiteren Erläuterung 25 Zeichen

Die Übergabe an die Kostenrechnung (Programm 657) erfolgt wie gewohnt:



657 Übergabe an die Kostenrechnung Firma: 28 ID: SK M: 0001 F: 028

Verarbeitung Voreinstellung Bearbeiten Anzeigen Extras Hilfe

Voreinstellung procontro ID: SK

Auswahl Sortierfolge von bis

Firma numerisch 28 28

Abgrenzung-RR Ja Nein Sammel-KSt AG 0

Aufteilung NKSt Ja Nein Aufteilung-AG Ja Nein

Übernahme KTR Ja Nein Einzelauswahl

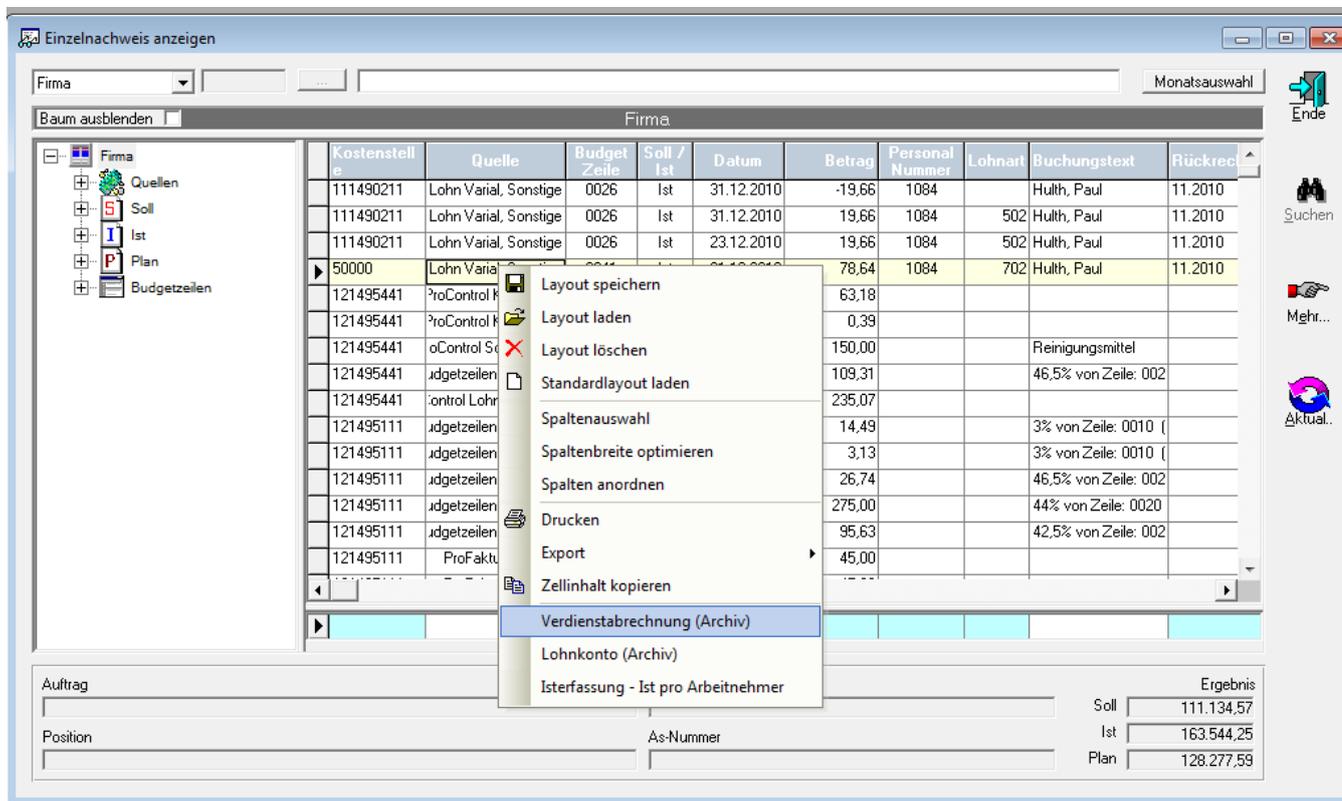
Übergabeart nach Abrechnung von Personal-Nr

Ausgabeart Index-Schnittstelle bis Personal-Nr

Übergabedatei

Einzelnachweis in ProControl

In den Einzelnachweisen in ProControl gibt es ein neues Feld *Rückrechnung*, in dem der entsprechende Rückrechnungsmonat abgestellt ist und nach dem gezielt selektiert werden kann:



Kostenstelle	Quelle	Budget Zeile	Soll / Ist	Datum	Betrag	Personal Nummer	Lohnart	Buchungstext	Rückrech
111490211	Lohn Varial, Sonstige	0026	Ist	31.12.2010	-19,66	1084		Hulth, Paul	11.2010
111490211	Lohn Varial, Sonstige	0026	Ist	31.12.2010	19,66	1084	502	Hulth, Paul	11.2010
111490211	Lohn Varial, Sonstige	0026	Ist	23.12.2010	19,66	1084	502	Hulth, Paul	11.2010
50000	Lohn Varial	0001	Ist	31.12.2010	78,64	1084	702	Hulth, Paul	11.2010
121495441	ProControl K				63,18				
121495441	ProControl K				0,39				
121495441	oControl S				150,00			Reinigungsmittel	
121495441	udgetzeilen				109,31			46,5% von Zeile: 002	
121495441	ontrol Lohr				235,07				
121495111	udgetzeilen				14,49			3% von Zeile: 0010 (
121495111	udgetzeilen				3,13			3% von Zeile: 0010 (
121495111	udgetzeilen				26,74			46,5% von Zeile: 002	
121495111	udgetzeilen				275,00			44% von Zeile: 0020	
121495111	udgetzeilen				95,63			42,5% von Zeile: 002	
121495111	ProFakt				45,00				

Ergebnis	
Soll	111.134,57
Ist	163.544,25
Plan	128.277,59

Mit der rechten Maustaste kann dann wie gewohnt die archivierte Verdienstabrechnung aufgerufen, bzw. kann auch in die Isterfassung abgesprungen werden.