

# 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:

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



### **ERFASSUNG IN PROACTIVITY**

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

n <u>S</u> tammdi	aten Verarbeitung Auswertu	ng Extras	Bereich	<u>F</u> enste	a 1							
<b>Å</b>	Larre Solern Ser	500 S	1 La	<b>b</b>	na.	Comi.	Korat Nove	nber 📩 Jehr	200 ; <b>3</b>			_
sgenave lite	rfæsung											
porendielle	Plo Adementier   1st (Plo Addend	ielej uj.p	no Albeim	ernes								
	Nate											
4	- Huth, Paul											
it A 10.2005 [	ushift Scoleddetum 15.05.2004											End
4	Les Linetite	Henge	Lober-	Percet	Peters)		Zucetzinio	Adapt	Revies Kande		Kastanialeteraria	Aberdana
40000	594 Mehrabektzuschlag 251	35,17	9,83	25,00	935,52	233,88	Mehrstunden = 271,1668			1	Sondeneinigungen NL DA	
50000	516 Paurchale Glas	2,60			25,57	257	Arbeitsschein 604	2 9707-00001	011939	000001	Teans Damitad	
50000	516 Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Adeltachen 607	2 9707-00001	011939	000001	Teans Danstadt	1
50000	516 Pauschale Glas	2,60			25,57	257	Adetschen 605	2 9707-00001	011939	000001	Teans Damstadt	
50000	516 Paurchale Glas	2,60			25,57	25,57	Adeltachen 603	2 9707-00001	011939	000001	Teans Damstadt	
50000	516 Pauschale Glas	2,60			25,57	2557	Adeitsschein 505	2 9707-00001	011939	000001	Teans Damstadt	
111490099	500 Stundenichn SV-plichtig	194,00	9,83		1.907,02	1.907,02		15			interface Bewachung	1
111480099	509 Nachtzuschlag 25%	40,00		25,00	393,20	98,30		15			interface Bewachung	
111490099	583 Samkagraunchi, 75% Be	96,00		75,00	943,68	707,76		15		1	interface Bewachung	
111430601	502 Stundenichn Glas fest	12,50	9,83		122,98	122,98	Arbeitsschein 531	2 9501-00003	012100	121000	Viele Unterhalt	
111490601	502 Stundenichn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitsschen 593	2 9501-00003	012100	121000	Wela Unterhalt	11
111480601	502 Stundenichn Blas fest	12,50	9,83		122,98	122,98	Arbeitsschein 582	2 9501-00003	012100	121000	Wela Unterhalt	
111480681	502 Stundenichn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitsschein 590	2 9501-00003	012100	121000	l Wela Unterhalt	
111480601	509 Nachtzuschlag 25%	1,00		25,00	9,83	2,45		2			Welle Unterhalt	
111490501	509 Nachtzuschlag 25%	1,80		25,00	9,83	2,46		2			Wela Unterhalt	
111480681	516 Pauschale Glas	2,08			20,45	20,45	Atbeltochen 581	2,9501-00003	012100	121000	Wele Unterhalt	
111490601	516 Pauschale Glas	2,08			20,45	20,45	Arbeitsschein 590	2 9501-00003	012100	121000	l Wela Unterhalt	
111490211	502 Stundenichn Blas fest	10,00	9,83		98,30	36,30	Arbeitsschein 521	2 9910-00001	000999	000001	Media Malit Damutadi	
	502 Stundenistin Star led	280	9.83		19,66	19,66		2 3910-00001	000389	000001	Media-Mailt Damstadt	12,2010
111436231												

5



### BEREITSTELLUNG DER ISTWERTE

Bei der Bereitstellung der Istwerte sollte dieser Haken gesetzt sein:

ĺ	🚜 Bereitstellung Bewegungen an	VARIAL SQL		•	/
	🔍 Auswahlen				
	Von / Bis Objektleiter				/
	Von / Bis Kst				
	Von / Bis Pnr			Stat	
	Von / Bis Betriebsstätte				
	Von / Bis Abrechnungskreis				
	Lohnarten nicht übergeben			<u>F</u> ehler	
	Von / Bis MonatJahr	11.2010	12.2010		
				<u>D</u> ption	
	Keine Stunden bei Pauschalloh	nnarten übergeben			
	Uberprüfen, ob es noch nicht ü Vormonaten gibt und diese als	ibergebene Datensätze aus RR übergeben		Std.Sp.,	
1					

#### Folgende Fragen müssen bestätigt werden:

npassung	y Von Monat.Jahr	
?	Im Monat 11.2010 befinden sich noch nicht übergebene Datensätze. Sollen die Datensätze übergeben werden, um diese als Rückrechnung in Varial zu bekommen?	
	Ja <u>N</u> ein	
ckrechn	ung	
0	VARIAL befindet sich im Abrechnungsmonat '12.2010' Es sind Übergaben aus Vormonaten dabei. Diese werden als Rückrechnung in den Abrechnungsmonat gestellt.	
	OK Abbrechen	
	R. R. R.	



#### **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 5: 028	A 444		
Verarbeitung Voreinstellur	ng <u>B</u> earbeiten <u>A</u> n	reigen Extras <u>H</u> ill	fe		Ð	<u></u>
Voreinstellung	_neg-erf	Negativ-E	rfassung		ID: SK	
Auswahl Firma	Sortierfolge numerisch	•	von 28 <u></u>	bis 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	⊂ <u>J</u> a		
beliebiger Name zur weiteren	Erläuterung				25 Zeichen	1

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

657 Übergabe an die Kos	tenrechnung	Firma: 28 ID:	SK M: 0001 F: 028			
rarbeitung V <u>o</u> reinstellur	ng <u>B</u> earbeite	n <u>A</u> nzeigen <u>E</u> xtras <u>I</u>	jilfe		-1	۹
Voreinstellung	procontro				ID: SK	
Auswahl Firma	Sortielfolg numerisc	e :h 🚽	von 28	bis 28		
Abgrenzung-RR	O <u>J</u> a	⊙ <u>N</u> ein	Sammel-KSt AG		0	
Aufteilung NKSt	⊙ <u>J</u> a	⊖ <u>N</u> ein	Aufteilung-AG	⊂ <u>J</u> a	⊙ <u>N</u> ein	
Übernahme KT <mark>R</mark>	⊂ <u>J</u> a	<ul> <li>● <u>N</u>ein</li> </ul>	Einzelauswahl			
Übergabeart	nach Abr	echnung 🚽	von Personal-Nr			
Ausgabeart	Index-Sc	hnittstelle 🚽	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:

Einzelnachweis anzeigen								
Firma 💽						м	onatsauswahl	4
Baum ausblenden 🔽		Firma						<u>E</u> n
E Eima	Kostenstell Que	lle Budget Soll / Zeile Ist	Datum	Betrag Personal	Lohnart	Buchungstext	Rückrect	
🕀 🚟 Quellen	111490211 Lohn Varial	, Sonstige 0026 Ist	31.12.2010	-19,66 1084		Hulth, Paul	11.2010	- Ø
⊞… <mark>5</mark> Soll	111490211 Lohn Varial,	, Sonstige 0026 Ist	31.12.2010	19,66 1084	502	Hulth, Paul	11.2010	<u>S</u> uc
	111490211 Lohn Varial	, Sonstige 0026 Ist	23.12.2010	19,66 1084	502	Hulth, Paul	11.2010	
E Plan	▶ 50000 Lohn Varia	Lavout speichern		78,64 1084	702	Hulth, Paul	11.2010	_
E Dudgetzeilen	121495441 ProControl K	Cayout specenem		63,18				M.
	121495441 ProControl #			0,39		<b>D</b>		mg
	121495441 oLontrol 5(	X Layout löschen		109.21		Reinigungsmittel		
	121495441 Juget2eilen	Standardlayout laden		235.07		46,0% YUNZEIIE. 002		X
	121495111 udgetzeilen	Spaltenauswahl		14 49		3% von Zeile: 0010_(		A
	121495111 Jdgetzeilen	Spaltenbreite optimie	ren	3,13		3% von Zeile: 0010 (		
	121495111 udgetzeilen	Spalten anordnen		26,74		, 46,5% von Zeile: 002		
	121495111 udgetzeilen			275,00		44% von Zeile: 0020		
	121495111 udgetzeilen	😂 Drucken		95,63		42,5% von Zeile: 002		
	121495111 ProFaktu	Export	•	45,00			<b>.</b>	
	•	Zellinhalt kopieren					•	
		Verdienstabrechnung	(Archiv)					
		Lohnkonto (Archiv)						
Auftrag		Isterfassung - Ist pro	Arbeitnehmer				Ergebnis	
				1		Soll	111.134,57	
Position		As-Nu	mmer			lst	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.