

ProControl

Rückrechnungen transparent

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
VERARBEITUNG IN DER VARIAL-PERSONALABRECHNUNG	4
EINZELNACHWEIS IN PROCONTROL	5

Transparente Rückrechnungen in ProControl

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

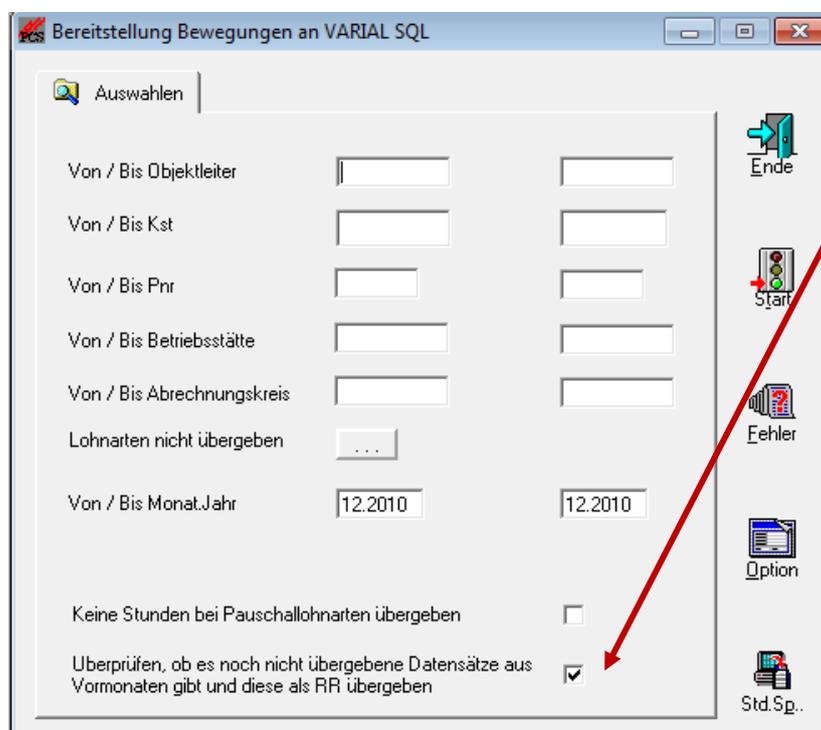
Platz: 1084 Name: Huth, Paul

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

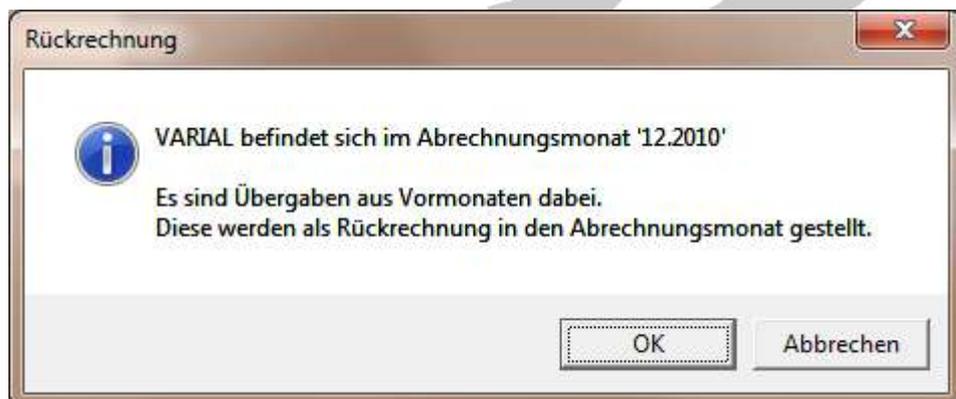
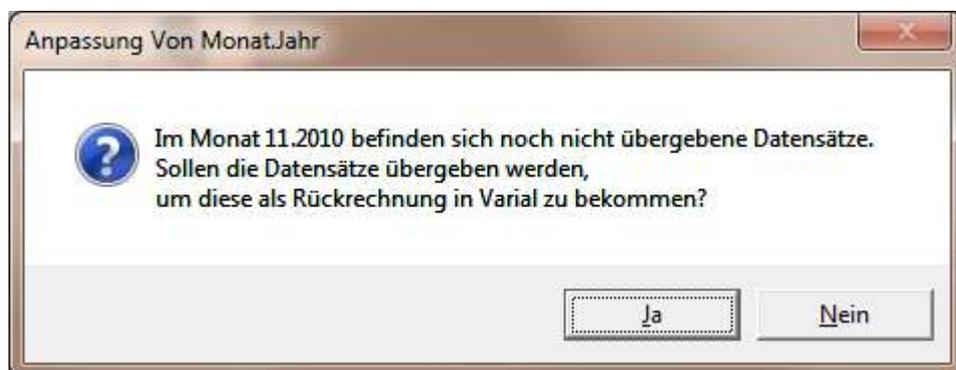
Kontostell.-n.	L	Los	Leistungsbezeichnung	Menge	Leistungszeit	Preisen	Betrag	Ergebnis	Zusatzinfo	Leistungszeit	Kauftrag	Revis	Kunde	Objekt	Auftragsstellenbezeichnung	Abrechnungsmonat
40000		584	Mehrsabtezzuschlag 25%	95,17	9,83	25,00	905,52	293,86	Mehrstunden = 271,1688						Sondererlegungen M. DA	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitszeiten 604	2	9707-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitszeiten 607	2	9707-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitszeiten 605	2	9707-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitszeiten 603	2	9707-00001		011939	000001	Team: Damstadt	
50000		516	Pauschale Glas	2,60			25,57	25,57	Arbeitszeiten 606	2	9707-00001		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	Arbeitszeiten 581				012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitszeiten 583				012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitszeiten 582				012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		502	Stundenlohn Glas fest	12,50	9,83		122,88	122,88	Arbeitszeiten 580				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	Arbeitszeiten 581				012100	121000	Wella Unterhalt	
111480601		516	Pauschale Glas	2,08			20,45	20,45	Arbeitszeiten 580				012100	121000	Wella Unterhalt	
111490211		502	Stundenlohn Glas fest	10,00	9,83		98,30	98,30	Arbeitszeiten 621				000999	000001	Media-Markt Damstadt	
111490211		502	Stundenlohn Glas fest	2,00	9,83		19,66	19,66					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:



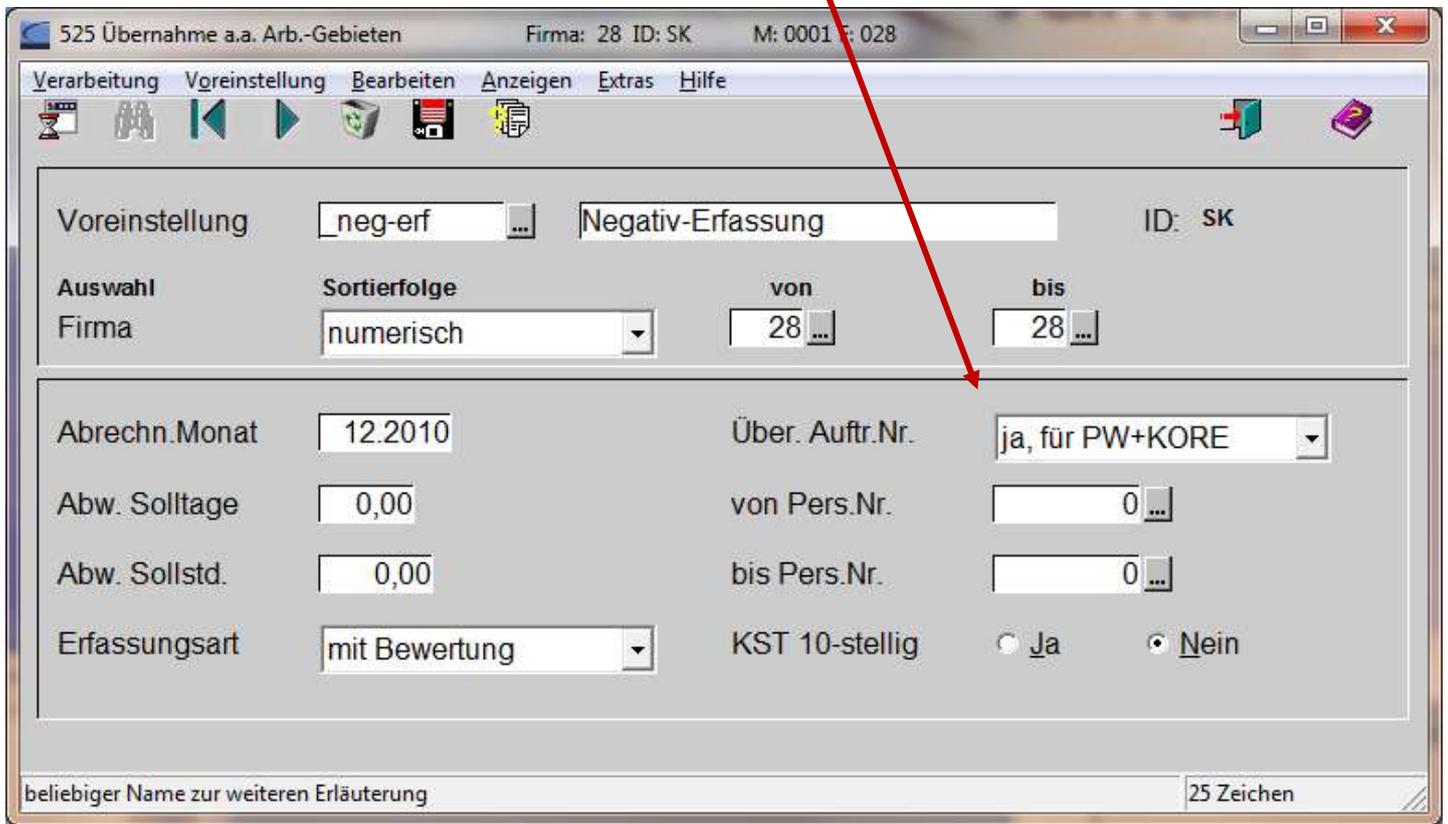
Folgende Fragen müssen bestätigt werden:



Transparente Rückrechnungen in ProControl

VERARBEITUNG IN DER VARIAL-PERSONALABRECHNUNG

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

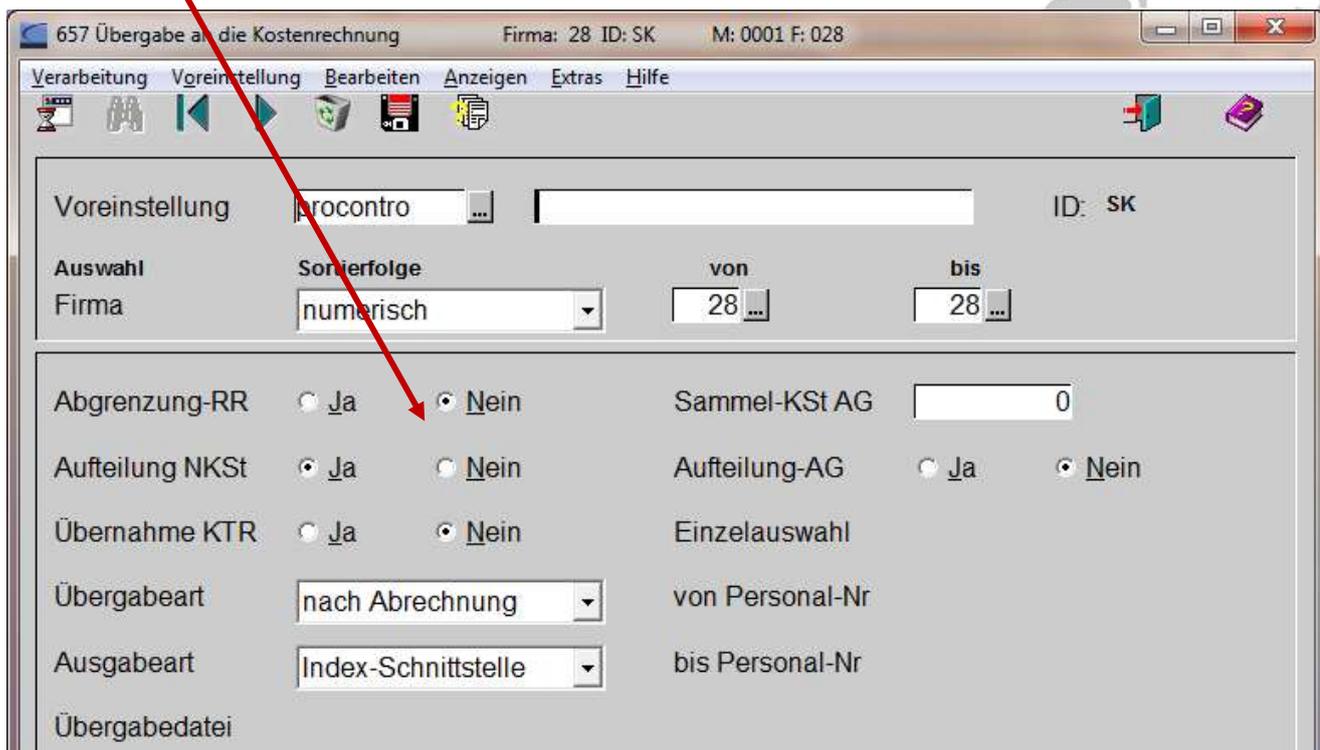


The screenshot shows the '525 Übernahme a.a. Arb.-Gebieten' window with the following settings:

- Voreinstellung:** neg-erf, Negativ-Erfassung, ID: SK
- Auswahl:** Firma: numerisch, Sortierfolge: numerisch, von: 28, 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:** Ja Nein

A red arrow points from the 'ja, für PW+KORE' dropdown menu to the 'Negativ-Erfassung' text field.

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



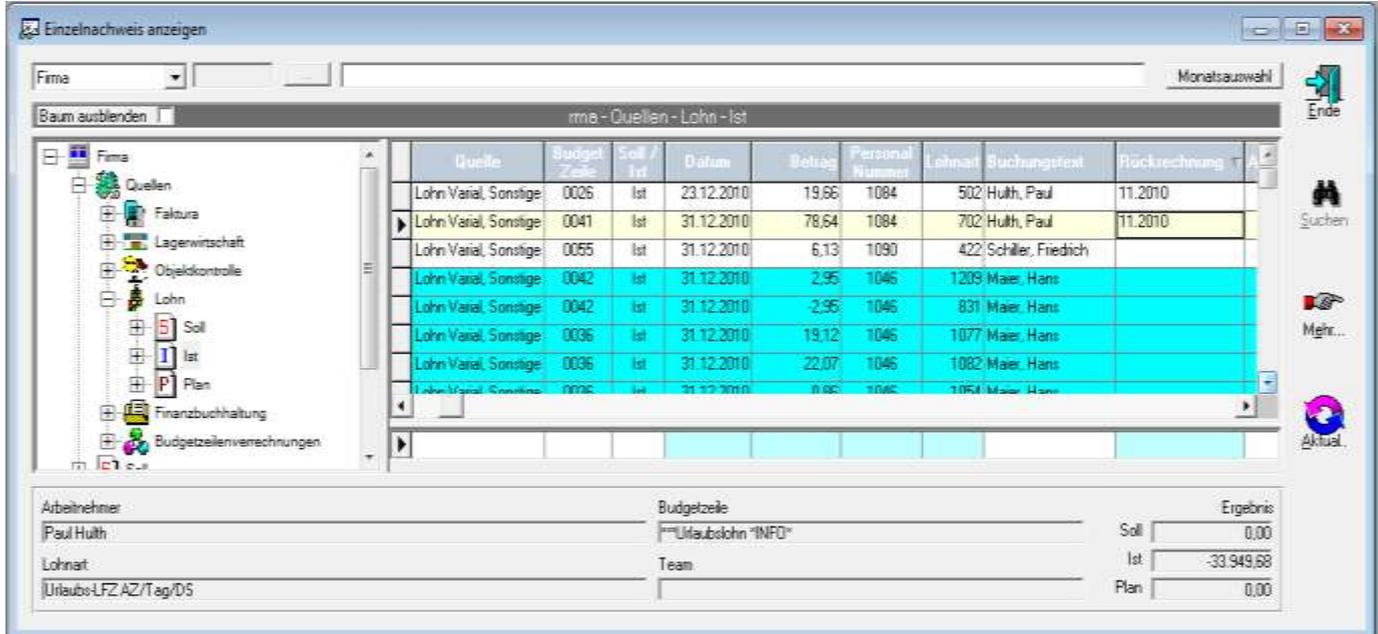
The screenshot shows the '657 Übergabe an die Kostenrechnung' window with the following settings:

- Voreinstellung:** procontro, ID: SK
- Auswahl:** Firma: numerisch, Sortierfolge: numerisch, von: 28, bis: 28
- Abgrenzung-RR:** Ja Nein
- Sammel-KSt AG:** 0
- Aufteilung NKSt:** Ja Nein
- Aufteilung-AG:** Ja Nein
- Übernahme KTR:** Ja Nein
- Übergabeart:** nach Abrechnung
- Übergabeart:** Index-Schnittstelle
- Übergabedatei:**

A red arrow points from the 'nach Abrechnung' dropdown menu to the 'Übergabeart' text field.

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:



The screenshot shows the 'Einzelnachweis anzeigen' window in ProControl. It features a tree view on the left for navigation and a main table of cost entries. The table has the following columns: Quelle, Budget-Zeile, Soll / Ist, Datum, Betrag, Personal-Nummer, Lohnart, Buchungstext, and Rückrechnung. The 'Rückrechnung' column is highlighted in yellow for the first two rows, indicating the month of the back-calculation.

Quelle	Budget-Zeile	Soll / Ist	Datum	Betrag	Personal-Nummer	Lohnart	Buchungstext	Rückrechnung
Lohn Variat, Sonstige	0026	Ist	23.12.2010	19,66	1084	502	Hulth, Paul	11.2010
Lohn Variat, Sonstige	0041	Ist	31.12.2010	78,64	1084	702	Hulth, Paul	11.2010
Lohn Variat, Sonstige	0055	Ist	31.12.2010	6,13	1090	422	Schäfer, Friedrich	
Lohn Variat, Sonstige	0042	Ist	31.12.2010	2,95	1046	1209	Maier, Hans	
Lohn Variat, Sonstige	0042	Ist	31.12.2010	-2,95	1046	831	Maier, Hans	
Lohn Variat, Sonstige	0036	Ist	31.12.2010	19,12	1046	1077	Maier, Hans	
Lohn Variat, Sonstige	0036	Ist	31.12.2010	22,07	1046	1082	Maier, Hans	
Lohn Variat, Sonstige	0036	Ist	31.12.2010	0,00	1046	1084	Maier, Hans	

Below the table, there are input fields for 'Arbeitnehmer' (Paul Hulth), 'Lohnart' (Urlaubs-LFZ AZ/Tag/DS), 'Budgetzeile' (Umlauflohn "INFO"), and 'Team'. On the right, a summary table shows the 'Ergebnis' for Soll (0,00), Ist (-33.949,68), and Plan (0,00).

Per Doppelklick kann dann wie gewohnt die archivierte Verdienstabrechnung aufgerufen werden.