Was brauche ich dazu?

Dialog Sollstellung Personenkonten

Zugang: Buchhaltung > Sollstellung > Modul Sollstellung

Parameter	Beschreibung
Wertstellung	Datum Gewünschtes Datum der Sollstellung; i. d. R. der jeweils erste Tag des Monats. Diese Auswahl ist verfügbar, wenn die Systemeinstellung Monatslauf nicht aktiv ist (Standard).\\Ist die Systemeinstellung Monatslauf aktiviert, werden hier nur Monat und Jahr angegeben. Die Wertstellungsdaten werden dann anhand der Solltage und den diesen zugeordneten Wertstellungstagen für bis zu sechs unterschiedliche Datumsbereiche ermittelt. Über die Anagbe von Solltag und Wertstellungstag geben Sie vor, wie das Wertstellungsdatum ermittelt wird. Dies gilt nicht für Einzelsollbeträge, da diese schon per Definition über ein individuelles Wertstellungsdatum verfügen. siehe auch Sollstellung - Monatslauf
Buchungsschlüssel	Nr. eines Buchungsschlüssels Nr. des auf dem Personenkonto abzuarbeitenden Buchungsschlüssels, i. d. R. Nr. 1.
Buchungstext	Erläuternder Text zur Buchung. Wir empfehlen z. B. Soll 03/05 Bei der Verwendung von z. B. Sollstellung 03/05 würde in der Online-Anzeige von Kontoauszügen das Datum aus Platzgründen abgeschnitten werden. In der Auswahl können Platzhalter abgerufen werden: \\$MMMM vollständiger Monatsname $MMM abgekürzter Monatsname $MM Monat als zweistellige Zahl $JJJJ Jahr vierstellig $JJ Jahr zweistellig
Objektbereich	Nummer eines Objektes, über mehrere Objekte oder Objektgruppen (F2-Klick). Die automatische Sollstellung bezieht sich auf alle Objekttypen.
Periode	zusätzliche Monatsangabe. (Wird zurzeit noch nicht ausgewertet.)
Beleg	Beleg Belegnummer oder -text
Vertragssoll	Kontrollfeld ☑ Vertragssoll: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis des Vertragssolls (s. Vertragsmanagement, Register Soll).
Einzelsoll	Kontrollfeld ☑ Einzelsoll: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis von Einzelsoll-Vereinbarungen. Die Sollstellung berücksichtigt nur die Einzelsollbeträge mit Fälligkeit vor dem Sollstellungsdatum und im aktuellen Sollstellungsmonat. (s. Vertragsmanagement, Register Einzelsollbeträge)

Parameter	Beschreibung
Personensoll	Kontrollfeld ☑ Personensoll: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der im Personenstamm, Register Soll definierten Forderungen.
Kautionen	Kontrollfeld ☑ Kautionen: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der über Kautionen definierten Forderungen. (lizenzanbhängig)
Mitglieder Eintrittsgeld und Anteile	Kontrollfeld ☑ Mitglieder Eintrittsgeld und Anteile: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der in der Mitgliederverwaltung definierten Forderungen. (lizenzanbhängig)
Vorerfasst	Schalter Mit Klick auf diesen Schalter erzeugen Sie die Sollstellung nach den eingestellten Parametern als Vorerfassung. Vorerfasste Sollstellungen müssen in der Dialogbuchhaltung gebucht werden, damit die Buchungen auf den Personen und ggf. Sachkonten ausgeführt werden. Der Schalter ist administrativ ausgeblendet, wenn Sie die Funktionen der Rückwirkenden Sollstellung [rueckwirkende-sollstellung.html] nutzen (Parameter AufBuBasis ist unter Systemeinstellungen Datenbank aktiviert).
Mitglieder Eintrittgeld und Anteile	Kontrollfeld ☑ Mitglieder Eintrittgeld und Anteile Die Sollstellung erfolgt für die Eintrittsgelder und Anteile im Rahmen des Zusatzmoduls Mitgliederverwaltung/Genossenschaftsverwaltung.
Excel-Ausgabe	Kontrollfeld ☑ Excel-Ausgabe: Ausgabe des Protokolls in einer hier zu benennenden Excel-Datei. Die Ausgabe der simulierten monatlichen und rückwirkenden Sollstellungen erfolgt dabei jeweils in separaten Excel-Blättern.
Simulation	Schalter Dieser Schalter wird nur angeboten, wenn der Aufruf über das Modul Sollstellung-Simulation erfolgte. Mit Klick auf den Schalter Simulation starten Sie eine simulierte Sollstellung aufgrund der eingestellten Parameter. es werden keine Sollmarker gesetzt oder Buchungsanweisungen generiert. Mit den Analysedaten lassen sich aber die Protokolle zur Analyse nutzen und unerwartete Konstellationen in den Stammdaten erkennen, welche vor einer Sollstellung ggf. noch bereinigt werden sollen.
Buchen	Schalter Dieser Schalter wird nur angeboten, wenn der Aufruf über das Modul Sollstellung erfolgte. Mit Klick auf den Schalter Buchen starten Sie das Buchen der Sollstellung nach den eingestellten Parametern.

Parameter	Beschreibung
Vorerfasst	Schalter Dieser Schalter wird nur angeboten, wenn der Aufruf über das Modul Sollstellung erfolgte. Mit Klick auf den Schalter Vorerfasst starten Sie die Berechnung der Sollstellung nach den eingestellten Parametern. Die Buchungsanweisungen werden mit dem Status Vorerfasst in der Dialogbuchhaltung geführt. Sie können somit von einem weiteren Mitarbeiter geprüft und gebucht werden. Die Sollmarker werden gesetzt, auch wenn hierdurch noch keine Primanota erstellt werden. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass eine Auswertung über den Sollstatus eine Sollsteuung bzw. deren Sollbeträge annimmt, während es hierzu noch keine Buchung bzw. keinen Kontoauszug gibt! Sollte der Status vorerfasst auf den Status gelöscht gesetzt werden, findet hierüber kein weiterer Eintrag im Buchwerk statt. In diesen Individualfällen können Sie den geforderten Sollbetrag manuell buchen oder die betroffenen Sollmarker zurücksetzen.
Protokollverwaltung	Schaltfläche in der Kommandoleiste - ruft den Dialog Protokollverwaltung auf.

Dialog Protokollverwaltung

Zugang: Buchhaltung > Sollstellung > Sollstellung oder Buchhaltung > Sollstellung > Sollstellung-Simulation



Abhängig vom Aufruf über Sollstellung oder Sollstellung-Simualtion erhalten Sie ein entsprechendes Angebot von durch Sollstellungsläufe erstellten Protokollen. Die Sollstellungsbereiche werden separat ausgewertet. Beachten Sie daher die unterschiedlichen Protokolle (Vertragsssollstellung, Stundung, Einzelsoll, Personensoll, ...). Die Auswahl detaillierter Informationen zu den Protokollen erfolgt über das Kontextmenü im Grid.

Parameter	Beschreibung
Filter	Der Zeitfilter erlaubt die Abfrage Manuell in einem Datumsbereich (Von Datum / Bis Datum) oder durch dynamische Zeitangaben wie Heute, Aktuelle Woche etc. Details zur Auswahl dynamischer Zeitangaben finden Sie hier.

Parameter	Beschreibung
Ergebnisprotokoll Vorschau (Liste 200082)	Diese Kontextmenüfunktion zu einem im Grid angezeigten Protokoll liefert eine Übersicht als Bildschirmanzeige (Print View Plus) über die im protokollierten Sollstellungslauf ermittelten Summen (Anzahl bearbeitete Personen, sollgestellte Personen, bearbeitete Verträge, Summe, Gesamtanzahl der Anweisungen, Anzahl der Fehler), Startzeit, Endezeit und Dauer des Sollstellungslaufs. Die zur Sollstellung verwendeten Parameter werden im Kopfbereich des Protokolls aufgeführt. Die Information zur Dauer des Sollstellungslaufs hilft z. B. bei der Planung, wenn die Sollstellung per Scheduler oder Batchaufruf gestartet werden soll. Die Information zur Zusammensetzung der Summen liefert die Liste Sollstellung - Details (Liste 20000841).
Ergebnisprotokoll Drucken (Liste 200082)	Wie zuvor, nur erfolgt die Ausgabe des gewählten Protokolls direkt auf dem voreingestellten Drucker.
Fehleranalyse Vorschau (Liste 200083)	Diese Kontextmenüfunktion zu einem im Grid angezeigten Protokoll liefert eine Liste sortiert nach Objekten und Personen mit entsprechenden Hinweisen, warum im Einzelfall keine Sollstellung erfolgte, z. B. bei Vertragssoll Person in Objekt ohne Flächenbezug oder Sollvereinbarung. Bei Hinweis Unbekannt prüfen Sie z. B., ob das Sollstellungsdatum nach dem Datum des ggf. eingesetzten Verwaltungsende (lt. Objektauswahl) erfolgte.
Fehleranalyse Drucken (Liste 200083)	Wie zuvor, nur erfolgt die Ausgabe der Fehleranalyse direkt auf dem voreingestellten Drucker.
Vergleichsanalyse Summe Fläche/Sollart (Liste 200084)	Diese Funktion wird nur angeboten, wenn zwei passende Läufe gleichzeitig markiert sind. Eine Markierung getrennt positionierter Läufe erreichen Sie, indem Sie die zweite Liste mit gleichzeitig gedrückt gehaltener Strg-Taste anklicken.
Vergleichsanalyse Summe Fläche/Sollart nur Differenzen (Liste 200084)	Diese Funktion wird nur angeboten, wenn zwei passende Läufe gleichzeitig markiert sind.
Vergleichsanalyse Summe Person (Liste 200084)	Diese Funktion wird nur angeboten, wenn zwei passende Läufe gleichzeitig markiert sind.
Vergleichsanalyse Summe Person nur Differenzen (Liste 200084)	Diese Funktion wird nur angeboten, wenn zwei passende Läufe gleichzeitig markiert sind.
Sollstellung - Details (Liste 2000841	Hier werden die Einzelbeträge pro Person/Fläche ausgegeben. Eine kompakte Summierung finden Sie im Ergebnisprotokoll (Liste 200082).
Sollstellung - Details Excel (Liste 2000841	Hier werden die Einzelbeträge pro Person/Fläche als Excel-Datei ausgegeben. Eine kompakte Summierung finden Sie im Ergebnisprotokoll (Liste 200082).
Schliessen	Schaltfläche - schließt den Dialog