



Fact Sheet Verbuchungsjournal

1. Wozu ein Verbuchungsjournal?

Das *Verbuchungsjournal* weist die Personalkosten je Buchungskreis bis auf die Kostenstelle hinab aus. Es findet seine Anwendung in der Finanzbuchhaltung, um zu kontrollieren ob die Lohnkosten auf der richtigen Kostenstelle verbucht wurden.

Es ist vom *eLohnjournal* zu unterscheiden, welches die monatlichen Auszahlungen an die jeweils unterstellten Mitarbeitenden zwecks Visierung ausweist. Ausnahmsweise kann eine administrative Stelle diese funktionsfremde Kontrolle durchführen, sofern diese über die notwendigen Rechte verfügt.

2. Ab wann kann da Verbuchungsjournal abgerufen werden?

Ab der Abrechnung Januar 2023 ist das Verbuchungsjournal direkt in HCM abrufbar. Es ist jeweils entsprechend dem Terminplan Payroll bereit zur Ausführung (ca. 20ter des Monats).

3. Wie greift man auf das Verbuchungsjournal zu?

Der Zugriff auf das Buchungsjournal erfolgt über die HEP (**System HEP 30S** // Standard Transaktion *PCP0*). Die notwendigen Berechtigungen (Rolle *HE_FL_BUCHUNGSJOURNAL*) sind initial den Personen zugeteilt worden, welche das Buchungsjournal bisher schon erhalten haben.

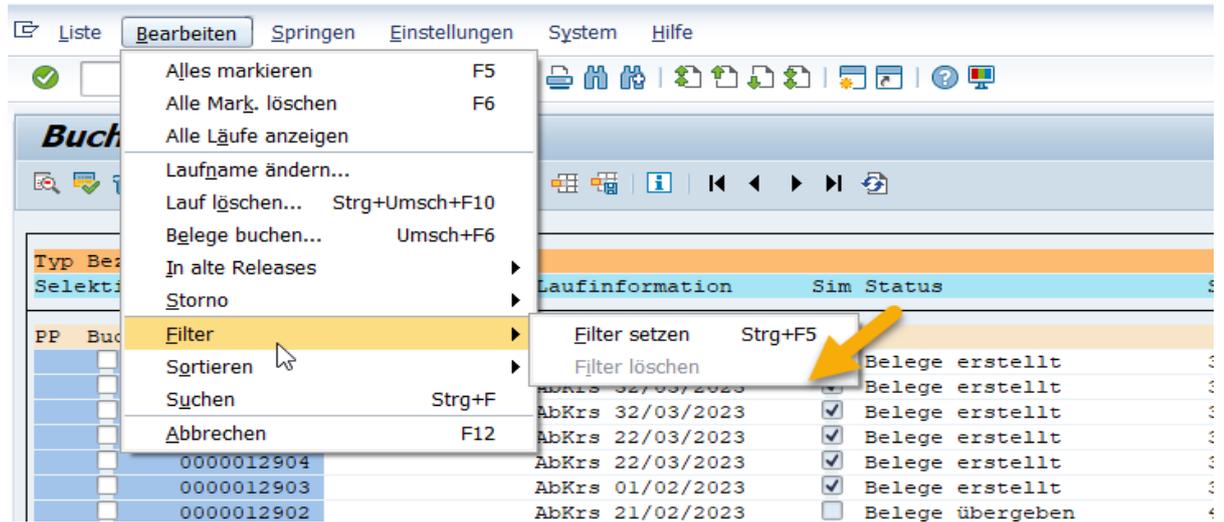


4. Was zeigt das Buchungsjournal an

Das Buchungsjournal zeigt alle Buchungen auf Sachkontenebene pro Buchungskreis an.

5. Ausführen des Buchungsjournals

Nach Aufruf der Transaktion *PCP0* löschen Sie zuerst die Filtereinstellungen



Anschließend öffnet sich die Liste mit den Buchungsläufen:

Buchungsläufe anzeigen

Typ Bezeichnung	Selektiert	Laufnummer	Text zum Lauf	Laufinformation	Sim	Status	St	Benutzername	Erst.Datum	Zeit
PP Buchung der Abrechnung	<input type="checkbox"/>	0000012908		AbKrs 32/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Belege erstellt	31	A860152	07.03.2023	13:22:13
	<input type="checkbox"/>	0000012907		AbKrs 32/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Belege erstellt	31	A874806	07.03.2023	11:11:21
	<input type="checkbox"/>	0000012906		AbKrs 32/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Belege erstellt	31	A874806	07.03.2023	08:58:08
	<input type="checkbox"/>	0000012905		AbKrs 22/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Belege erstellt	31	A848324	01.03.2023	10:02:51
	<input type="checkbox"/>	0000012904		AbKrs 22/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Belege erstellt	31	A848324	01.03.2023	09:42:39
	<input type="checkbox"/>	0000012903		AbKrs 01/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Belege erstellt	31	A174427	01.03.2023	09:23:55
	<input type="checkbox"/>	0000012902		AbKrs 21/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	21:00:48
	<input type="checkbox"/>	0000012901		AbKrs 31/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	21:00:47
	<input type="checkbox"/>	0000012900		AbKrs 22/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	21:00:44
	<input type="checkbox"/>	0000012899		AbKrs 32/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	21:00:42
	<input type="checkbox"/>	0000012898		AbKrs 05/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege gebucht	50	PULS_USER	20.02.2023	20:00:54
	<input type="checkbox"/>	0000012897		AbKrs 07/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	20:00:53
	<input type="checkbox"/>	0000012896		AbKrs 06/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	20:00:50
	<input type="checkbox"/>	0000012895		AbKrs 02/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege gebucht	50	PULS_USER	20.02.2023	20:00:46
	<input type="checkbox"/>	0000012894		AbKrs 08/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	20:00:43
	<input type="checkbox"/>	0000012893		AbKrs 09/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	20:00:42
	<input type="checkbox"/>	0000012892		AbKrs 01/02/2023	<input type="checkbox"/>	Belege übergeben	40	PULS_USER	20.02.2023	19:00:42
	<input type="checkbox"/>	0000012891		AbKrs 22/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	20.02.2023	09:06:35
	<input type="checkbox"/>	0000012890		AbKrs 01/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	23:45:39
	<input type="checkbox"/>	0000012889		AbKrs 22/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:38:11
	<input type="checkbox"/>	0000012888		AbKrs 32/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:33:14
	<input type="checkbox"/>	0000012887		AbKrs 21/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:30:40
	<input type="checkbox"/>	0000012886		AbKrs 31/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:30:39
	<input type="checkbox"/>	0000012885		AbKrs 08/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:15:49
	<input type="checkbox"/>	0000012884		AbKrs 05/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:15:48
	<input type="checkbox"/>	0000012883		AbKrs 02/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:15:44
	<input type="checkbox"/>	0000012882		AbKrs 09/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	gelöscht	91	PULS_USER	17.02.2023	20:15:43

Wählen Sie die Belege Ihres Abrechnungskreises aus, welche den Status «Belege erstellt» oder «Belege übergeben» aufweisen. Simulationsläufe sind in der Spalte *Sim* mit einem Haken markiert und können nicht angeschaut werden.

Beispiel: *AbKrs 01/01/2023* bedeutet Abrechnungskreis 01 / Januar / 2023

Die Abrechnungskreise sind:

- 01 Kanton Zürich
- 02 Kantonsspital Winterthur
- 03 SVA
- 05 BVS
- 06 PUK
- 07 IPW
- 08 FOR
- 09 KJG
- 21 ZHdK
- 22 ZHdK Zwischenlauf
- 31 PHZH
- 32 PHZH Zwischenlauf

Durch Doppelklick auf die Laufnummer öffnet sich die Liste der Belegnummern:
Dort wählen Sie den Beleg aus, welcher ihrem Buchungskreis in der Spalte *BuKr* zugeordnet ist.

Beleg	BuKr	Buch.dat.	Typ	Laufnummer	Status	Benutzername	Erst.Datum	Zeit
<input type="checkbox"/> 0000171974	06	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:24
<input type="checkbox"/> 0000171975	07	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:24
<input type="checkbox"/> 0000171976	03	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:24
<input type="checkbox"/> 0000171977	04	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:25
<input type="checkbox"/> 0000171978	00	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:25
<input type="checkbox"/> 0000171979	00	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:25
<input type="checkbox"/> 0000171980	00	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:25
<input type="checkbox"/> 0000171981	00	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:25
<input type="checkbox"/> 0000171982	02	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:25
<input type="checkbox"/> 0000171983	03	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:26
<input type="checkbox"/> 0000171984	05	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:26
<input type="checkbox"/> 0000171985	01	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:26
<input type="checkbox"/> 0000171986	02	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:26
<input type="checkbox"/> 0000171987	05	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:26
<input type="checkbox"/> 0000171988	03	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:26
<input type="checkbox"/> 0000171989	08	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:27
<input type="checkbox"/> 0000171990	08	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:27
<input type="checkbox"/> 0000171991	10	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:27
<input type="checkbox"/> 0000171992	01	15.12.2022	PP	0000012685	erstellt	PULS_USER	10.12.2022	08:19:27

Durch erneutes Anklicken öffnet sich die Detailansicht des Buchungsbelegs.

Kontonummer mit Text	M	S	ZTyp	BArt	Kostenst.	Soll-Betrag	Haben-Betrag	Währg	Text	St	PersNr
101550				Sac.			2,321.90	CHF			
* 101550				Sac.			2,321.90	CHF			
101550				Sac.			500.45	CHF			
* 101550				Sac.			500.45	CHF			
301000				Sac.	1	194.60		CHF	1020 Anteil 13. Monatslohn		
301000				Sac.	1	2,335.00		CHF	1000 Grundlohn		
* 301000				Sac.	1	2,529.60		CHF			
304200				Sac.	1	62.50		CHF	5701 LCK Anteil AG		
* 304200				Sac.	1	62.50		CHF			
305000				Sac.	1	134.05		CHF	50AC AHV Beitrag AG Anst		
* 305000				Sac.	1	134.05		CHF			
305010				Sac.	1	27.85		CHF	50AF ALV Beitrag AG Anst		
* 305010				Sac.	1	27.85		CHF			
305080				Sac.	1	0.55		CHF	50AD AHV VW-Kosten Anst		
* 305080				Sac.	1	0.55		CHF			
305300				Sac.	1	9.89		CHF	501K NBU-Betrag AG AXA Wthur		
* 305300				Sac.	1	9.89		CHF	500K BU-Betrag AG AXA Wthur		
305300000 AG-Bett. Unfallvers.				Sac.	1	3.15		CHF			
* 305300000 AG-Bett. Unfallvers.				Sac.	1	3.15		CHF			
305400000 AG-Bett. Familienkas				Sac.	1	28.35		CHF	50AA FAK Beitrag AG Anst		
* 305400000 AG-Bett. Familienkas				Sac.	1	28.35		CHF			
317000000 Reisekosten, Spesen				Sac.	1	26.50		CHF	2744 Mobil/Telefonspesen pau.		
* 317000000 Reisekosten, Spesen				Sac.	1	26.50		CHF			
**						2,822.35	2,822.35	CHF			

Meldungen zum Beleg 0000171983

Lesen Mehrwertsteuernkennz. aus Sachkonto im log. System KEPLNT500 ausgeführt
Belegprüfung für Sachkontenbeleg wurde im logischen System KEPLNT500 ausgeführt

6. Welche Ebenen sieht der Verbuchungsjournalverantwortliche?

Die Buchungsbelege werden bis auf Ebene Sachkonto aufgelöst. Diese Darstellung entspricht exakt derselben Tiefe wie das bisherige Papier- Buchungsjournal.

7. Können auch andere Mitarbeitende das Verbuchungsjournal betreuen?

Nein. Es sei denn, andere Mitarbeiter erhalten die entsprechenden Berechtigungen dazu.

8. Gibt es bei bestimmten Buchungskreisen nach wie vor ein Papier-Verbuchungsjournal?

Nein! Das Verbuchungsjournal wird ausschliesslich elektronisch zur Verfügung gestellt. Jeder Buchungsjournalverantwortliche erstellt sich das Journal selbst direkt im HCM.

9. Ich habe ein Problem mit dem Zugriff?

Bitte ein Ticket im Solution Manager eröffnen. Mit dem Befehl N/SM53 kann eine detaillierte Fehlerbeschreibung erstellt werden und dem Ticket angehängt werden.