

Fehlerinformationen

„Pfarrpaket V4“- Modul *Friedhofsverwaltung*

Fehler 62091 – Wechsel von Friedhöfen bei offenen Grabdetailansichten

**Bis Programm-Version: 4.1.4.0
Version 1.0**

**Diözese Linz
Diözesane IT
Pfarrverwaltung
Kapuzinerstraße 47
4020 Linz
DVR: 0029874(118)**

Linz, am 27.4.2018

**Autor:
Ernst A.N. Raidl**

INHALTSVERZEICHNIS

1	FEHLER-VORINFORMATIONEN	3
1.1	betroffene Friedhofs-Mandanten	3
1.2	Fehler-Kurzbeschreibung	4
2	FEHLERBESCHREIBUNG.....	5
2.1	genaue Fehlerbeschreibung - Beispiel.....	5
2.1.1	Keine Datenänderung wenn Grab mit gleicher ID nicht existiert	6
2.2	Welche irrtümlichen Datenveränderungen waren möglich?	6
2.3	Warum trat der Fehler überhaupt auf	6
2.4	Wer konnte die Datenänderungen auslösen?	7
2.5	Wie kann/konnte sich der Fehler im Friedhof auswirken?	7
2.5.1	Änderung der Kontoverbindung vor einer Rechnung:	7
2.5.2	Änderung der Kontoverbindung nach einer Rechnung	8
2.5.3	Änderung der abweichenden Rechnungsadresse / Friedhofsadresse	9
2.5.4	Änderung der Kontaktdaten	9
2.6	Was wurde seit der Fehlerentdeckung unternommen?	10
3	FEHLERKORREKTUREN UND DATENPRÜFUNGEN	11
3.1	Abfrage „Doppelte Nutzung von Debitorenkonten“	11
3.1.1	Wann ist keine Korrektur notwendig?.....	12
3.1.2	Wie ist die Kontoverbindung zu korrigieren?.....	13
3.2	„Korrektur doppelte Debitorenkonten“.....	13
3.2.1	Was ist bei dieser Liste zu beachten?.....	14
3.3	„Suche Nutzungsberechtigten anhand von Konto“	15
3.4	„Abweichung Rechnungskonto vs. NutzB-Konto“.....	16
3.5	„Abweichung Nutzungsberechtigter zu BH-Forderungskonto“	17
3.5.1	Wie sind die Abweichungen aufzulösen?	19
3.5.2	Überschreiben der Adresse in der Buchhaltung.....	19
4	VORSCHLAG FÜR VORGEHENSWEISE DER ÜBERPRÜFUNG.....	20

1 Fehler-Vorinformationen

1.1 betroffene Friedhofs-Mandanten

Der nachfolgend beschriebene Fehler betrifft grundsätzlich alle Pfarren, die eine V4-Friedhofsverwaltung haben. Jedoch ist festzuhalten, dass die Fehler-Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist und hier vorwiegend nur bei Personen, die mehrere Friedhöfe verwalten (verschiedene Friedhöfe der gleichen Pfarre oder von unterschiedlichen Pfarren), wahrscheinlicher aufgetreten ist als bei Personen, die nur einen einzigen Friedhof betreuen.

Das Pfarrpakets-Team hat eine umfassende Analyse des Fehlers durchgeführt, und versucht, irrtümliche Datenveränderungen soweit als möglich wieder rückgängig zu machen. weitere Informationen dazu finden Sie unter 3.2.

Trotz intensiver Bemühung, irrtümliche Datenänderungen aufzuspüren und rückgängig zu machen, war eine automatische Korrektur nicht immer möglich; **wir empfehlen daher, dass vor der Ausstellung von Rechnungen (z.B. im Zuge der nächsten Vorschreibungen) sämtliche Kontoverbindungen bzw. abweichende Rechnungsadressen überprüft werden und gegebenenfalls korrigiert werden.**

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten sehr, die aufgrund dieses Fehlers entstanden sind.

Der Fehler wurde in der Version 4.1.4.1 (vom 18.4.2018) behoben.

1.2 Fehler-Kurzbeschreibung

Der Fehler trat auf, wenn von einem Friedhof A auf einen Friedhof B gewechselt wurde und währenddessen Grabdetailansichten (aus Friedhof A) offen geblieben sind. Unter bestimmten Voraussetzungen wurden dann die zusätzlichen Informationen eines Nutzungsberechtigten (u.a. Kontoverbindung, **abweichende** Rechnungsadresse, Kontaktdaten) unmittelbar nach dem Wechsel auf den anderen Friedhof B auf einen falschen Nutzungsberechtigten) zurückgeschrieben.

Die Personen- & Adressen-Daten des Nutzungsberechtigten (Name, Vorname, Straße, PLZ etc.), die hauptsächlich in der Kartei gespeichert sind, sind jedoch vom Fehler nicht betroffen und wurden nicht verändert

Von den Datenveränderungen beim Nutzungsberechtigten waren möglicherweise in weiterer Folge die nachfolgenden (abhängigen) Funktionen (Prozesse) betroffen:

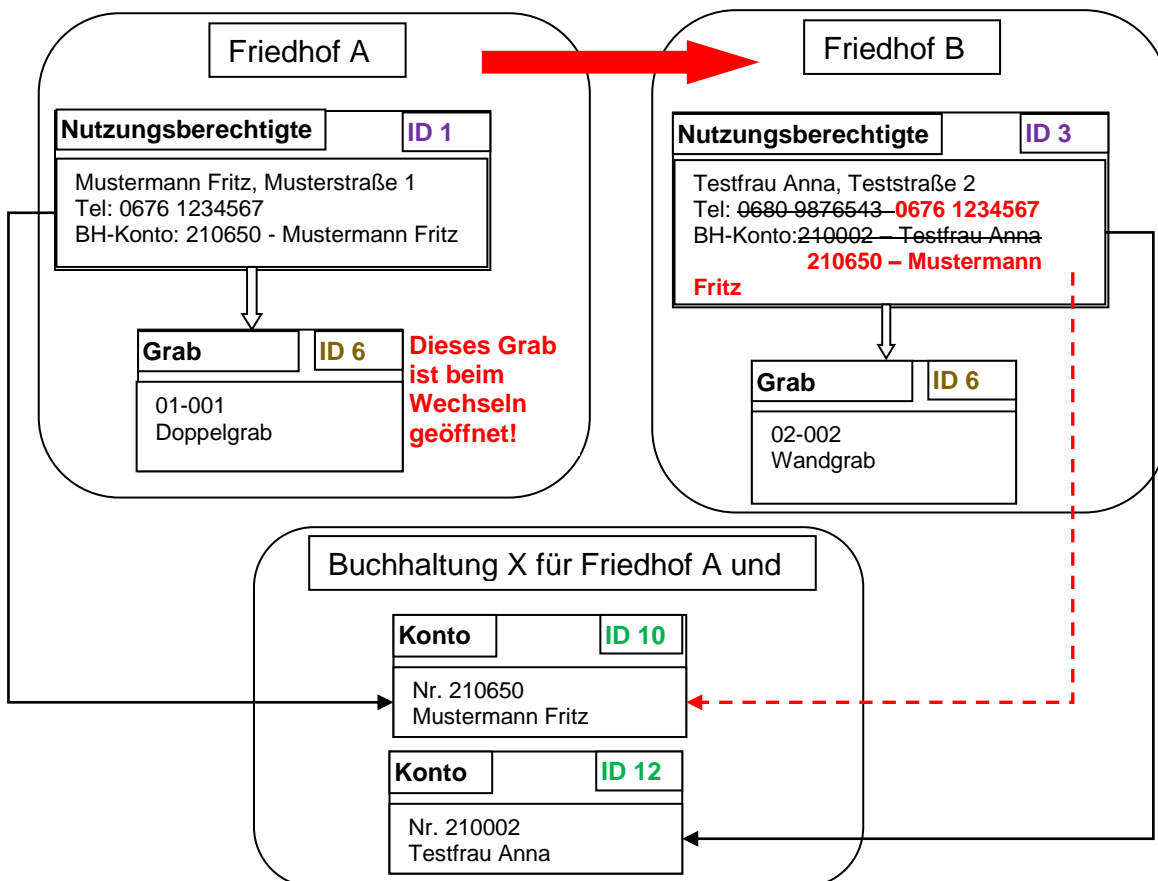
- **Gebührevorschreibung:** Rechnungsadresse, Briefanrede und Forderungskonto in der Buchhaltung (Offener Posten)
- **Begräbnisrechnung:** Rechnungsadresse, Briefanrede und Forderungskonto in der Buchhaltung (Offener Posten)
- **Diverse Exporte von Listen**

2 Fehlerbeschreibung

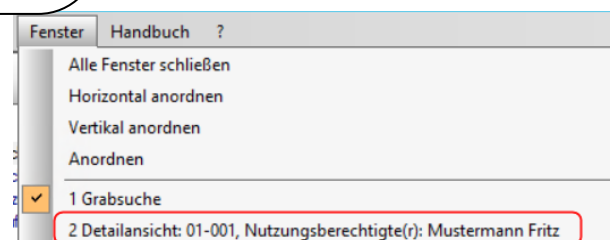
2.1 genaue Fehlerbeschreibung - Beispiel

Friedhof A: Nutzungsberechtigter Mustermann Fritz hat Grab 01-001 (ID 6) und das Forderungskonto 210650 in der Buchhaltung. Als Kontaktdaten ist die Telefonnummer 0676 1234567 hinterlegt.

Friedhof B: Nutzungsberechtigte Testfrau Anna hat Grab 02-002 (ID 6) und das Forderungskonto 210002 in der Buchhaltung. Als Kontaktdaten ist die Telefonnummer 0680 9876543 hinterlegt.

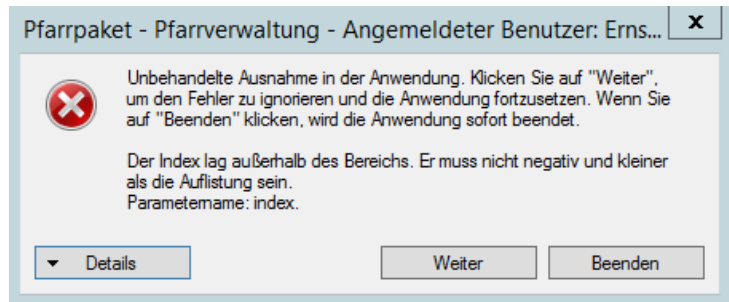


Datenänderung: Wenn von Friedhof A auf den Friedhof B gewechselt wurde und dabei die Grabdetailansicht für Grab 01-001 (interne ID 6) noch offen war (siehe Bild), dann wurden beim Nutzungsberechtigten (mit ID 3) des Friedhofs B, die **zusätzlichen Daten des Nutzungsberechtigten** verändert, weil dieser Person die gleiche interne Grab-ID „6“ zugeordnet ist; im Beispiel werden die durchgestrichenen Daten von den roten (aus Friedhof A) überschrieben.



2.1.1 Keine Datenänderung wenn Grab mit gleicher ID nicht existiert

Wenn nach einem Wechsel im Friedhof B das Grab mit der gleichen ID nicht existierte (z. B. weil „kleinerer“ Friedhof mit weniger Grabnummern), dann wurde der Vorgang mit einem Fehlerhinweis abgebrochen. **In diesem Falle wurden auch keine Daten des Nutzungsberechtigten verändert!**



2.2 Welche irrtümlichen Datenveränderungen waren möglich?

Von einer Datenänderung konnten alle im Bild rot eingefärbten Bereiche betroffen sein:

- **Kontoverbindung (Kontonummer) in der Buchhaltung.** Es wurde jedoch nichts beim Konto (in der Buchhaltung X) verändert, sondern es wurde nur die Referenz im Friedhof (auf das Konto) geändert.
- Alle **Kontakt Daten**
- Adressenoptionen (**2 Checkboxes**): Hauptwohnsitz, Friedhofsadresse
- Alle Felder der **abweichenden Rechnungsadresse**
- **Individuelle Briefanrede**

2.3 Warum trat der Fehler überhaupt auf

Bedingt durch einen Fehler beim Wechsel zwischen 2 Friedhöfen wurden offene Grabdetailansichten nicht automatisch geschlossen. Deshalb haben die Detailansichten den Wechsel zu einem fremden Friedhof überdauert und in bestimmten Fällen (Gräber mit gleicher ID) die zusätzlichen Daten (des Nutzungsberechtigten) falsch in die Datenbank (zurückgeschrieben).

2.4 Wer konnte die Datenänderungen auslösen?

- Personen, die mehrere Friedhöfe verwalten.
- Administration (Team Pfarrpaket)

2.5 Wie kann/konnte sich der Fehler im Friedhof auswirken?

Zuerst sollte mit Hilfe der Kontroll-Abfragen (aus Kapitel 3) geklärt werden, ob und welche Datenänderungen eventuell vorliegen. Die Ergebnis-Listen sollten vor Beginn der ersten Korrektur unbedingt exportiert oder ausgedruckt werden.

Folgende Szenarien der Fehlerauswirkung sind denkbar:

2.5.1 Änderung der Kontoverbindung vor einer Rechnung:

Die Kontoverbindung wurde (fehlerbedingt) geändert und danach eine Vorschreibung / Begräbnisrechnung in der Buchhaltung auf ein falsches Debitorenkonto gebucht
→ Kontobezeichnung lautet anders als beim Nutzungsberechtigten; gebuchtes Konto und aktuelles Konto stimmen jedoch überein

Fehler-Schweregrad: gering-mittel

Wiederherstellbarkeit: automatisch (bei Doppel-Friedhöfen) und manuell möglich

Korrekturmöglichkeit: falls feststellbar auf ursprüngliches Forderungskonto wechseln und ev. in der Buchhaltung einen Vermerk („*Debit-Konto falsch*“) im Belegtext der Rechnungsbuchung hinzufügen.

2.5.2 Änderung der Kontoverbindung nach einer Rechnung

Eine Vorschreibung oder eine Begräbnisrechnung wurde in der Buchhaltung gebucht und danach die Kontoverbindung (fehlerbedingt) verändert. Es hängt in weiterer Folge davon ab, ob die Rechnung in der Buchhaltung ausgebucht wurde oder tatsächlich offen ist (Buchhaltung-Debitorenliste bzw. siehe auch 3.1):

- a. **Rechnung ist bezahlt**: → Kontobezeichnung lautet anders als beim Nutzungsberechtigten.

Detailansicht: 01-001, Nutzungsberechtigte(r): Mustermann Franzl Grabkarte anzeigen

Grabkennzeichen Grabpflege Reservierung Vormerkungen Historie

Übersicht Stammdaten Nutzungsberechtigter Gebühren Abbucher Rechnungen Rechnungsdetails

Offene Beträge (dieses Grab): 0.00 EUR
aktueller Saldo von KontoNr 210650 des Nutzungsberechtigten (alle Gräber): 1.000,00 EUR
 Bereits erstellte Rechnungen *falsche Konto-Verbindung!*

Rechnungstyp	Gebuehrenart	Zusatz	Re.-Nr.	Re.-Dat.	Re.-Adresse	Betrag	Noch offen
--------------	--------------	--------	---------	----------	-------------	--------	------------

Fehler-Schweregrad: mittel-hoch

Wiederherstellbarkeit: automatisch (bei Doppel-Friedhöfen) und manuell möglich

Korrekturmöglichkeit: auf ursprüngliches Forderungskonto wechseln

- b. **Rechnung ist noch offen**: → Kontobezeichnung lautet anders als beim Nutzungsberechtigten; *angezeigter Kontosaldo ist falsch, weil Kontoverbindung falsch ist.*

Detailansicht: 003-003-00003, Nutzungsberechtigte(r): Mustermann Fritz Grabkarte anzeigen

Grabkennzeichen Grabpflege Reservierung Vormerkungen Historie

Übersicht Stammdaten Nutzungsberechtigter Gebühren Abbucher Rechnungen Rechnungsdetails

Offene Beträge (dieses Grab): 1.000,00 EUR
aktueller Saldo von KontoNr 210648 des Nutzungsberechtigten (alle Gräber): 0,00 EUR
 Bereits erstellte Rechnungen *falsche Konto-Verbindung!*

Fehler-Schweregrad: hoch

Wiederherstellbarkeit: nicht automatisch möglich, nur manuell

Korrekturmöglichkeit: mit Pfarrpakets-Hotline Kontakt aufnehmen

2.5.3 Änderung der abweichenden Rechnungsadresse / Friedhofsadresse

Die Daten einer abweichenden Rechnungsadresse oder eine Friedhofs-Adresse wurden überschrieben und danach eine Rechnung ausgestellt

→ Rechnung wurde eventuell nicht richtig zugestellt und ist retour gekommen

Fehler-Schweregrad: mittel

Wiederherstellbarkeit: nicht möglich

Korrekturmöglichkeit: Falls möglich: Rechnung stornieren, abweichende Rechnungsadressen-Daten kontrollieren (und gegebenenfalls korrigieren bzw. rekonstruieren) und Rechnung (unter der gleichen Nummer) nochmals ausstellen.



Hinweise, von welchem Nutzungsberechtigten eventuell falsche Daten stammen, erhalten Sie auch mit Hilfe der Abfragen 3.2 und 3.3

2.5.4 Änderung der Kontaktdaten

Falls die Kontaktdaten verändert wurden, ist eine automatische Wiederherstellung der Daten nicht möglich; Ob Kontaktdaten verändert wurden, lässt sich eventuell nur dadurch feststellen, wenn zeitgleich (aufgrund des Fehlers) die Kontoverbindung geändert wurde.

Fehler-Schweregrad: gering-mittel

Wiederherstellbarkeit: nicht möglich

Korrekturmöglichkeit: nur manuelle Prüfung, ev. aus Kartei übernehmen.

2.6 Was wurde seit der Fehlerentdeckung unternommen?

Seit der Fehlerentdeckung vom Team Pfarrpaket folgende Aktionen gesetzt:

- 1.) Meldung des Fehlers (am 23.März 2018) an die zuständige Programmier-Firma (Fehler-Nr.: 62091). Fehler wurde in Zusammenarbeit mit der Diözese Linz in der Version 4.1.4.1 behoben (im Einsatz seit 19.4.2018, 19:00)
- 2.) Analyse der Datenänderungen und Korrektur von vermutlich falschen Kontoverbindungen (siehe 3.2)
- 3.) Programmierung auf Datenbank-Ebene (durch Diözese Linz), um die Zuweisung von ungültigen Kontoverbindungen zu blockieren sowie einen Wechsel in der Kontoverbindung zusätzlich zu protokollieren (siehe 3.2.1)
- 4.) Programmierung von Kontrollabfragen zur Überprüfung von Datenabweichungen (Nutzungsberechtigter vs. Buchhaltungs-Forderungskonto); im Einsatz seit 11.4.2018
- 5.) Hinweis-Meldung auf der Serviceseite Pfarrpaket (13.4.2018)
- 6.) Erstellung einer Fehlerdokumentation (16-27.4.2018) und Aussendung per email an Pfarren mit Friedhofsverwaltung

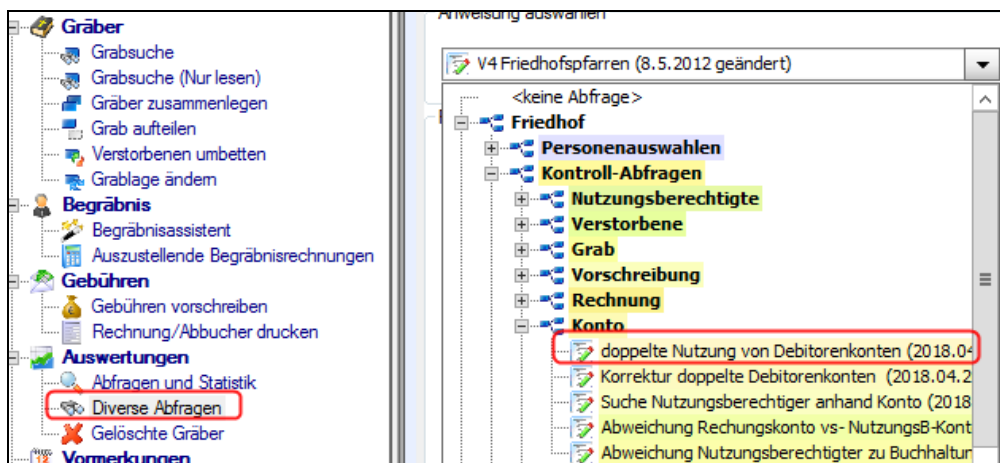
3 Fehlerkorrekturen und Datenprüfungen

Um diverse Datenänderungen nachträglich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit feststellen zu können, hat die Pfarrpakets-Hotline im April einige Kontrollabfragen programmiert die im Folgenden genauer beschrieben werden. Die Ergebnis-Listen sollten vor Beginn der ersten Korrekturdurchführung exportiert werden.



Im Mittelpunkt aller Abfragen steht die Verbindung **Nutzungsberechtigter zum Buchhaltungs-Forderungskonto**. Wenn mit Hilfe der Abfragen eine (fehlerbedingte) Änderung der Kontonummer als wahrscheinlich eingestuft werden kann, dann sind in weiterer Folge **alle zusätzlichen Daten** des/der betroffenen Nutzungsberechtigten(n) (siehe 2.2) zu überprüfen.

3.1 Abfrage „Doppelte Nutzung von Debitorenkonten“



Inhalt der Kontrollfrage: *Welche Konten in der Buchhaltung werden von mindestens zwei verschiedenen Personen verwendet?*

Mit dieser Abfrage wird aufgelistet, welche Konten aktuell in der Buchhaltung von 2 oder mehr Nutzungsberechtigten (insbesondere aus **unterschiedlichen Friedhöfen der gleichen Pfarre**) verwendet werden, wo es eine Abweichung bei mind. einem Nutzungsberechtigten und der Kontobezeichnung gibt. Diese Abweichung kann ein **Indiz für eine irrtümliche Änderung der Kontoverbindung** sein (Fehlerauswirkung).

Ergebnis:

Friedhof	Nutzungsbereich	PersNR	Kontonummer	Kontobezeichnung	Grabnummern
Friedhof Muster...	Mustermann Fritz	491550472	210650	Mustermann Fritz	003-003-00003
Testfriedhof Bug...	Mustermann Franzl	499510569	210650	Mustermann Fritz	01-001

OffenerBetrag	buch_Kontobeze	KontoBez_vorsc	KontoNr_Vorschl
1000	Mustermann Fritz		
	Mustermann Fritz		

Im Bsp. ist ersichtlich, dass die Kontonummer 210650 von zwei verschiedenen Nutzungsberechtigten (Fritz bzw. Franzl Mustermann) auf zwei verschiedenen Friedhöfen (Musterhausen bzw. Testfriedhof) verwendet wird. Wenn diese Mitbenutzung des Kontos bei einer Person falsch ist, dann ist das möglicherweise ein Hinweis auf eine fehlerbedingte Kontoänderung.

- „**Offener Betrag**“: Anzeige ev. offener Rechnungsbeträge
- „**buch_Kontobezeichnung**“: zuletzt gebuchte Kontobezeichnung
- „**KontoNr_vorschlag**“: Vorschlag für richtige (vorhandene) Kontonummer, falls diese mit der Bezeichnung des NB zusammenpasst.

3.1.1 Wann ist keine Korrektur notwendig?

Die Abfrage kann nur feststellen, dass zwei unterschiedliche Personen (mit unterschiedlichen Personen-Nr.) das gleiche Forderungskonto verwenden. Es ist jedoch (mit vertretbarem Aufwand) nicht möglich zu überprüfen, ob ev. Namens-Schreibfehler oder andere Ursachen (z.B. zusätzliche Titel) für eine Abweichung verantwortlich sind.

Sollte daher die Abfrage eine Liste zurückgeben, dann ist (vor einer Korrektur) zu prüfen, ob

- es sich um keine Dubletten handelt (→ hierfür wäre eine andere Korrektur notwendig).
- diese doppelte Nutzung möglicherweise absichtlich gewollt ist (z.B. Benutzung eines **gemeinsamen Forderungskontos** bei Ehepaaren oder Familienmitgliedern)

3.1.2 Wie ist die Kontoverbindung zu korrigieren?

Wenn die doppelte Nutzung nicht gewollt ist und kein Rechnungsbetrag offen ist, dann kann man in der Grabdetailansicht – Reiter Nutzungsberechtigter – die Kontoverbindung richtig stellen:

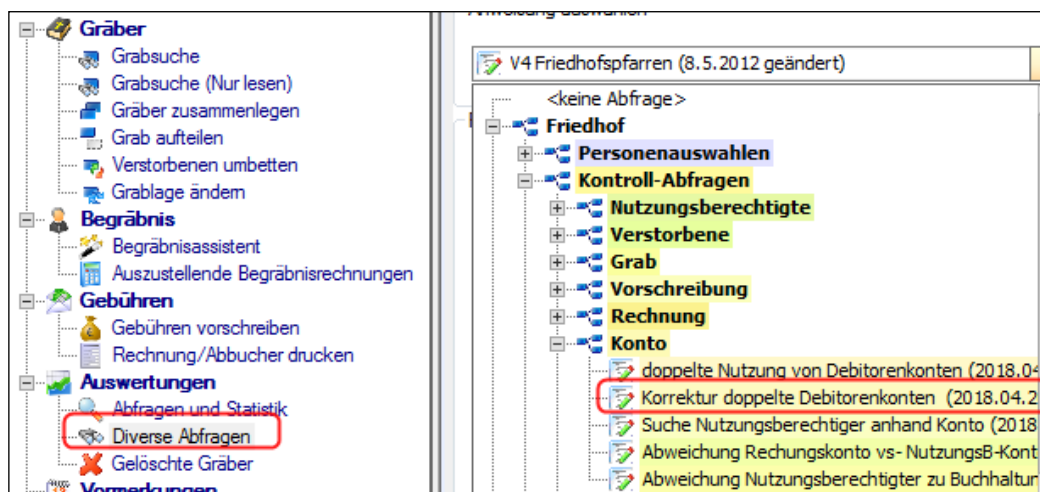
- entweder direkt auf die vorgeschlagene Kontonummer ändern (KontoNr_Vorschlag)
- oder eine andere Kontonummer suchen. Falls keine passende Nummer gefunden wird, kann auch durch temporäre Löschung und Neuuzuweisung des NB ein neues Forderungskonto anlegen lassen.

Konto * 210650 - Mustermann Fritz - Mustermann, Musterstraße, 1234 Musterhausen Konto des NB aktualisieren



Auf **keinen Fall** sollte man versuchen, die aktuellen Daten des Nutzungsberechtigten (Name und Adresse) auf das Buchhaltungs-Forderungskonto (mit der Funktion „Konto des NB aktualisieren“) durchzuschreiben, **solange die doppelte Nutzung noch besteht**.

3.2 „Korrektur doppelte Debitorenkonten“



Inhalt der Kontrollfrage: *Welche doppelte Nutzung von Forderungskonten wurde bereits festgestellt und korrigiert?*

Das Team Pfarrpaket hat nach Feststellung des Fehlers alle festgestellten mehrfache Nutzungen von Debitoren vor dem 18.4.2018 aufgelöst, sofern keine offenen Rechnungsbeträge vorhanden waren oder keine Dubletten-Situation vorgelegen ist. Über diese Korrektur informiert die Abfrage „**Korrektur doppelte Debitorenkonten**“, die sowohl von der Buchhaltung als auch vom Friedhof aufrufbar ist.

Ergebnis-Liste

Friedhof	Nutzungsberecht	Kontonummer_Nut	Konto_NutzB	Grabnummern	Kontoname_zuletzt
Testfriedhof Bug...	Mustermann Franzl	210650	Mustermann Fritz	01-001	Mustermann Fritz

Konton_Korr_Vo	KontoNR_Korr_V	Konto_Korrektur	KontoNr_Korrektur	korrigiert_am
		Mustermann Franzl	210652	20.04.2018 15:57

Das Beispiel zeigt, dass beim Nutzungsberechtigten „Franzl Mustermann“ die Kontonummer von 210650 auf 210652 (von der Administration) am 20.4.2018 geändert wurde.

Im Vergleich zur Debitoren-Abfrage (aus 3.1) hat die Liste 3 zusätzliche Spalten

- „**Konto_Korrektur**“: Bezeichnung des neu zugewiesenen Kontos
- „**KontoNr_Korrektur**“: Kontonummer des neu zugewiesenen Kontos
- „**korrigiert_am**“ Datum der Korrektur (erst seit 10.April 2018)

3.2.1 Was ist bei dieser Liste zu beachten?

Sofern (im Zuge der Korrektur-Arbeiten durch die Pfarrpakets-Hotline) kein Vorschlagskonto ermittelt werden konnte (= Felder für Vorschlag sind leer geblieben), wurde automatisch ein **neues Forderungskonto** in der Buchhaltung mit neuer Kontonummer angelegt.



Diese Korrektur wird in den meisten Fällen passen, muss jedoch dann rückgängig gemacht werden, falls die doppelte / mehrfache Nutzung des betreffenden Kontos **absichtlich** war (z.B. zwischen Ehepaaren oder Familien-Mitgliedern) oder **irrtümlich ein doppeltes Konto** angelegt wurde.

Diese automatische Korrektur wurde auch im Grabprotokoll des Nutzungsberechtigten protokolliert:

Detailansicht: 01-001, Nutzungsberechtigte(r): Mustermann Franzl Grabkarte anzeigen

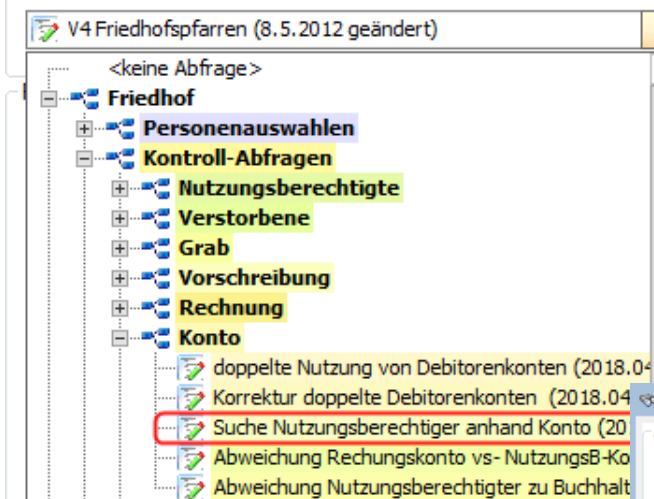
Benutzer	Datum	Vorgang
Admin Raidl	20.04.2018	Überprüfung Neuzuweisung oder Wechsel eines Debitorenkontos: neues Konto: Kontonummer= 210652, KontoBez= Mustermann Franzl(Konto-ID: 1259)
Admin Raidl	20.04.2018	neues Debitorenkonto in der Buchhaltung zugewiesen: KontoID = 1259, Kontonummer= 210652
Admin Raidl	20.04.2018	Überprüfung Neuzuweisung oder Wechsel eines Debitorenkontos: altes Konto: Kontonummer= 210650, KontoBez= Mustermann Fritz(Konto-ID 1257) neues
Admin Raidl	20.04.2018	doppelte Nutzung Debitorenkonto: Zuweisung altes Debitorenkonto: Kontonummer= 210650, KontoBez= Mustermann Fritz(ID 1257) entfernt
Ernst Raidl	19.04.2018	Änderung der Grabnummer: alt: (Neu): neu: 01-001

In der Liste werden nur Korrekturen aufgelistet, die von der Pfarrpakets-Hotline durchgeführt wurden. Eigene Änderungen (Korrekturen) werden hier nicht aufgelistet!

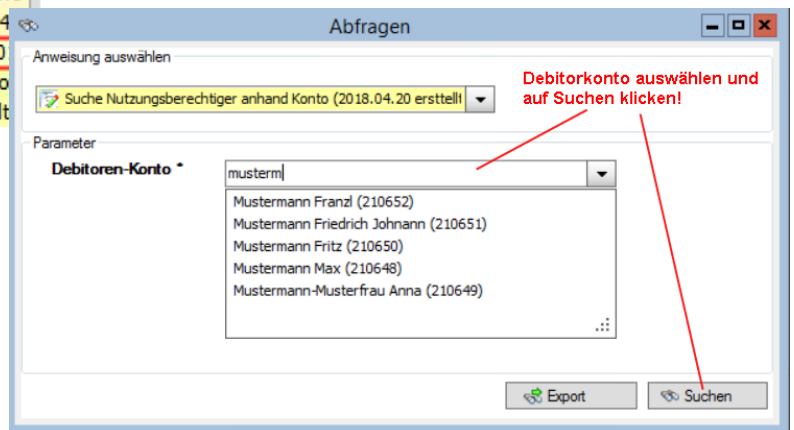


Mit der Abfrage „**Suche Nutzungsberechtigten anhand Konto**“ (siehe nachfolgende Abfrage) können Sie (bei Auswahl der **alten Kontonummer**) ermitteln, auf welchem Friedhof welche Nutzungsberechtigte das gleiche Forderungskonto verwenden.

3.3 „Suche Nutzungsberechtigten anhand von Konto“



Mit Hilfe der Abfrage „**Suche Nutzungsberechtigten anhand von Konto**“ haben Sie sowohl vom Friedhof als auch von der Buchhaltung aus die Möglichkeit, Grabbesitzer anhand eines Forderungskontos (Debitorenkontos) ausfindig zu machen.



Dazu muss nach Auswahl der Abfrage das betroffene Debitorenkonto ausgewählt werden – es genügt auch die Bezeichnung oder die Kontonummer einzugeben – und dann wie gewohnt auf „Suchen klicken“.

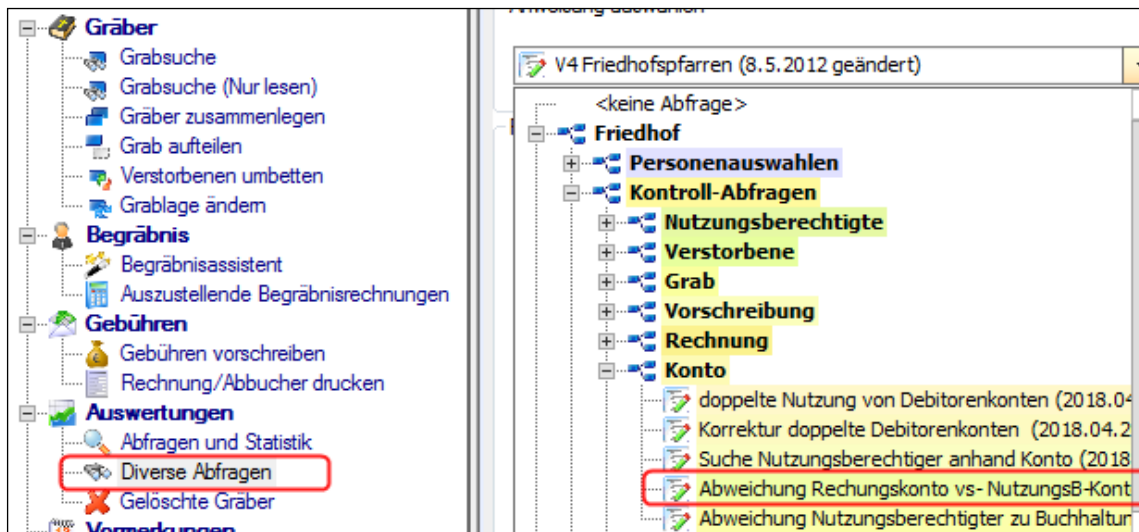
Inhalt der Kontrollfrage: *Welche Personen (Nutzungsberechtigte) verwenden ein bestimmtes Forderungskonto auf welchem Friedhof?*

Ergebnis-Liste:

Kontonummer	Konto_Bezeichnung	Friedhof	Grabnummer	Nutzungsberechtig	NutzB_Ohne_Titel
210648	Mustermann Max	Friedhof Musterhausen	1- 1- 1	Mustermann Max	Mustermann Max
210648	Mustermann Max	Friedhof Musterhausen	003-003-00003	Mustermann Fritz	Mustermann Fritz

Im Beispiel ist ersichtlich, dass das Konto 210648 (Max Mustermann) von zwei Nutzungsberechtigten (Max und Fritz Mustermann) im Friedhof Musterhausen verwendet wird.

3.4 „Abweichung Rechnungskonto vs. NutzB-Konto“



Inhalt der Kontrollfrage: *Bei welchen Rechnungen hat sich die gebuchte Kontonummer im Vergleich zur aktuellen Kontonummer des Nutzungsberechtigten geändert?*

Mit dieser Abfrage lässt sich ermitteln, ob es Rechnungen gibt, wo sich die gebuchte Kontonummer von der aktuell zugewiesenen Kontoverbindung des Nutzungsberechtigten unterscheidet. Es wird auch berücksichtigt, ob hierbei eine spätere Änderung (Neuzuweisung) von einem Benutzer aus durchgeführt wurde; solche Fälle werden ausgefiltert.

Ergebnis-Liste:

Rechnungsdatum	RechNummer	RechAdresse	NutzB_ID	Grabnummer	NB_Konto_ID	NB_Konto	NB_Kontonummer	auto_korrigiert
20.04.2018 14:32	180001	HerrFritz Muster...	3	003-003-00003	1254	Mustermann Max	210648	<input type="checkbox"/>

OffPost_ID	OffPost_Konto_I	OffPost_Konto	OffPost_Kontoni	OffenerSaldo	BElegdatum	Belegtext	Belegart	Belegnummer
342	1257	Mustermann Fritz	210650	1000	20.04.2018	Nutzungsgebühr...		180001

RechBetrag	OffPost_Buchui
1000	11025

Bsp: Im Beispiel ist ersichtlich, dass die Rechnung 180001 auf das Konto 210650 (Mustermann Fritz) verbucht wurde, der Nutzungsberechtigte aktuell jedoch die Kontonummer 210648 hat. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Kontonummer nach der Rechnungserstellung fehlerbedingt geändert hat.



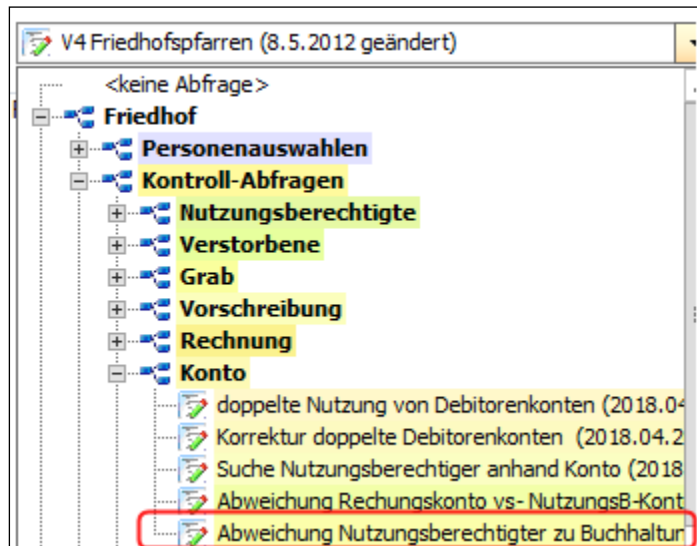
Sofern bereits eine automatische Korrektur durchgeführt wurde (**Spalte „auto_korrigiert“ = 1**), dann kann es eventuell sein, dass unsere Korrektur selbst der Grund für eine Auflistung ist; das hängt davon ab, ob eine Kontoverbindung fehlerbedingt vor oder nach der Ausstellung einer Rechnung geändert wurde und von der automatischen Korrektur auf das ursprüngliche (richtige) oder auf ein neues Forderungskonto geändert wurde.

Ob zum Rechnungszeitpunkt auf das richtige Konto gebucht wurde, kann man auch daran erkennen, ob der Nutzungsberechtigte mit dem Belegtext (aus der Buchung) übereinstimmt. Wenn hier ein Unterschied sein sollte, dann ist dies möglicherweise ein Indiz, dass bereits vor der Rechnungserstellung (fehlerbedingt) die Kontoverbindung falsch war.

3.5 „Abweichung Nutzungsberechtigter zu BH-Forderungskonto“

Die folgende fünfte Abfrage überprüft, ob die Adresse des aktuellen Nutzungsberechtigten mit der gespeicherten Adresse (beim Forderungskonto in der Buchhaltung) zusammenpasst.

Diese Abfrage dient nicht vorwiegend zur Feststellung fehlerbedingter Datenänderungen sondern hauptsächlich zur Überprüfung welche Forderungskonten hinsichtlich der



Adresse oder der Kontobezeichnung nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind; es gilt hierbei folgendes zu beachten:



In der Buchhaltung werden Namens- und Adressenänderung (des Nutzungsberechtigten) **nicht automatisch nachgezogen**. Ursprünglich war die in der Buchhaltung bei den Debitoren-Konten gespeicherte Adresse für das Mahnwesen vorgesehen, wird jedoch aktuell nicht verwendet. Somit sind nicht aktuelle Adressen (als Ursache) eher wahrscheinlich als etwaige (fehlerbedingte) Änderungen bei der Kontonummer des Nutzungsberechtigten.

Eine Abweichung bei der Kontenbezeichnung sollte dann behoben werden, wenn ein Forderungskonto von keiner weiteren (zweiten) Person verwendet werden soll (z.B. kein gemeinsames Forderungskonto bei Ehepaaren oder Familienmitgliedern)

Inhalte der Kontrollfrage: 1.) *Bei welchen Adressen der Nutzungsberechtigten gibt es eine Abweichung gegenüber der Debitorenkonto-Adresse aus der Buchhaltung?*
2.) *Bei welchen Konten ist der Familienname des Nutzungsberechtigten nicht in der Kontobezeichnung des Debitoren-Kontos vorhanden*

Ergebnis-Liste:

Bemerkung: in der Spalte „**unterschied_Info**“ steht, wo genau der Unterschied zu finden ist

PersNr	Name	Vorname	Geburtsdatum	Graeber	istFriedhofsAdre
491550472	Mustermann	Fritz	01.01.1950	003-003-00003	<input type="checkbox"/>
418019782	Mustermann-Mu...	Anna	05.03.1978	2- 2- 2	<input type="checkbox"/>

unterschied_Info	Kontobezeichnung	Kontonummer	NutzB_PLZ	BuchH_PLZ	Rechn_PLZ
PLZ, Strasse	Mustermann Max	210648	1234	4020	
Nutz_Name vs Kontobeze...	Nußbaumer Karl	210060	4020	4591	

NutzB_Strasse	BuchH_Strasse	Rechn_Strasse	NutzB_HausNr	BuchH_HausNr	Rechn_HausNr
Musterstraße	Adalbert-Stifter-Platz		1	1	
Hafnerstraße	Hafnerstraße		18	25	

Das Ergebnis der Abfrage kann wie folgt beschrieben werden:

- 1.) Beim Nutzungsberechtigten „Mustermann Fritz“ (GrabNr 003-003-00003) weicht die Adresse (1234, Musterstraße 1) von der Adresse in der Buchhaltung (4020, Adalbert-Stifter-Platz 1) bei **PLZ und Strasse** ab.
- 2.) Der Nutzungsberechtigten „Mustermann-Musterfrau Anna“ (GrabNr 2-2-2) ist ein Forderungskonto zugewiesen, wo der Familienname (Mustermann-Musterfrau) nicht in der Kontobezeichnung (Nußbaumer Karl) vorkommt. Zudem passen auch PLZ und Hausnummer nicht zusammen.

Interpretation:

Fall 1.) Falls Max und Fritz Mustermann verwandt sind, dann ist zu prüfen, ob die Buchhaltungsadresse (1234, Musterstraße 1) vom zweiten Nutzungsberechtigten (Mustermann Max) stammt. Falls ja, dann ist die Abweichung begründbar und muss nicht korrigiert werden.

(Eventuell könnte auch darauf vergessen worden sein, ein neues Forderungskonto anzulegen, als Fritz das Grab von Max übernommen hat und irrtümlich die Kontoverbindung von Max zugewiesen wurde)

Schließlich bleibt immer auch die Möglichkeit einer nicht aktuellen Adresse

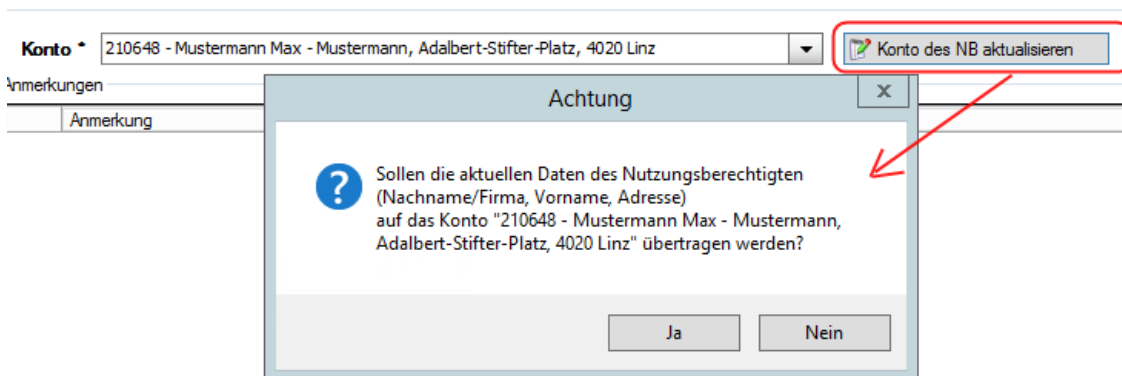
Fall 2.) im zweiten Fall (Mustermann-Musterfrau) ist eine fehlerbedingte Änderung der Kontonummer wahrscheinlich, weil sowohl die Familiennamen als auch die Adressen (PLZ, HausNr) überhaupt nicht zu einer passen; lediglich die Straße ist gleich.

3.5.1 Wie sind die Abweichungen aufzulösen?

Unterschiede zwischen Nutzungsberechtigten und den Forderungskonten in der Buchhaltung können auf verschiedene Arten behoben werden:

- 1.) Nutzungsberechtigten wechseln: z.B. im Falle von Dubletten-Bereinigung
- 2.) Abweichende Friedhofs-Adresse kontrollieren und ev. korrigieren
- 3.) anderes (richtiges) Forderungskonto auswählen oder Neuanlage des Kontos
- 4.) Überschreiben der Adresse in der Buchhaltung (falls nicht mehr aktuell) (siehe 3.5.2)

3.5.2 Überschreiben der Adresse in der Buchhaltung



Die Kontobezeichnung und die Adresse in der Buchhaltung sollte nur dann überschrieben werden, wenn es sich wirklich um eine nicht aktuelle Adresse, eine Grabübernahme zwischen Verwandten oder um einen Datenfehler handelt.

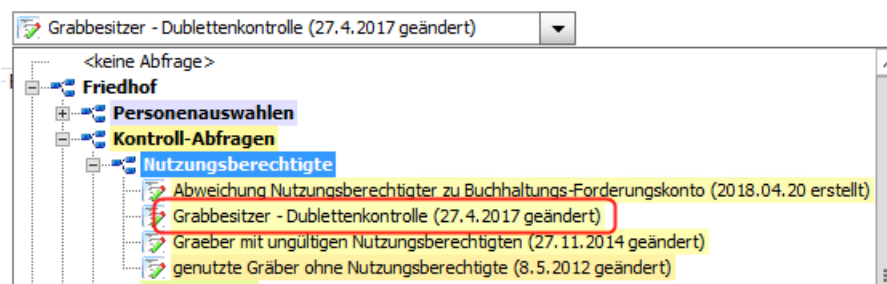
Insbesondere ist vorher

- mittels Abfrage 3.1 zu klären, ob keine weiteren Nutzungsberechtigten die gleiche Kontonummer in der Buchhaltung verwenden.
- Mittels Abfrage 3.4 zu klären, ob die Kontoverbindung falsch ist

4 Vorschlag für Vorgehensweise der Überprüfung

Für die Beurteilung ob und wie häufig fehlerbedingte Datenänderungen auf einem Friedhof aufgetreten sind und wie solche Änderungen gegebenenfalls zu beheben sind, schlagen wir die folgende Vorgehensweise vor:

- 1.) Abfragen 3.1 - 3.5 durchführen und Ergebnis speichern (exportieren bzw. drucken)
- 2.) Personen-Dubletten bereinigen (siehe eigene Kontroll Abfrage „Grabbesitzer-Dublettenkontrolle“)



- 3.) Bereits durchgeführte Korrekturen kontrollieren (Abfrage 3.2)

Falls notwendig: Konto-Dubletten bereinigen, d.h. ev. irrtümlich neu angelegte Kontonummern im Friedhof abwählen und in der Buchhaltung löschen.

- 4.) Irrtümliche Doppelnutzung von Forderungskonten auflösen (Abfragen 3.1 und 3.3)
- 5.) Abfrage 3.4 nochmals durchführen und Abweichungen bei Rechnungen kontrollieren
- 6.) Abfrage 3.5 nochmals durchführen und Abweichungen bei Nutzungsberechtigten und Forderungskonto überprüfen (interpretieren).

Für weitere Fragen steht das Team Pfarrpaket (ab 2 Mai 2018) gerne zur Verfügung.