

[previous](#) [Home](#) [next](#)

3.11 Basic Data Administration

3.11.01 System Data Administration

Various document types in the system contain the global system parameters, and thereby affect the behavior of the entire application. The system documents configuration and system always consist of a document. If a parameter for the company's location changes for example, only the relevant field must be changed. Using timed action, defined or free timed actions can be defined for the automation of Projectile.

Configuration

In the document type configuration, the global parameters settings for the company are defined. This site includes location of the Projectile version, the country of the company, the language and the local currency and the foreign currency of the company, the km-flat rates for business trips and travel rates, terms of payment, reference values for meals (see also document type travel) and surcharges.

Config London

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back references ▾

Master data Allowances

Branch	London ▾
Country	Great Britain ▾
Language	English ▾
Currency	GBP ▾
Foreign currency	GBP ▾
Value added tax	VAT-GB-15 ▾
Payment period	14 d
Surcharge night	0 %
Surcharge saturday	25 %
Surcharge sunday	50 %
Surcharge holiday	50 %
Surcharge special time	0 %

For the location of the company a calendar entry must be defined (see also calendar). Furthermore, incentives for the site-specific document Holidays Holidays (Note: maintained his regional differences noted). The Land of the company is typically used for defaults in various documents (for example) for the elements of VAT. The element for selecting a default language is the preparation of a multilingual version and is currently without function. The elements of location, country and language can be managed in the collections.

Für den Standort der Firma muss ein Kalendereintrag definiert werden (siehe auch Kalender). Außerdem sollten im Dokumenttyp Feiertage die standortspezifischen Feiertage (Achtung: regionale Unterschiede beachten) gepflegt sein. Das Land der Firma wird in der Regel für Vorbelegungen in diversen Dokumenten verwendet (beispielsweise für die Elemente Umsatzsteuer). Das Element zur Auswahl einer Standard-Sprache ist die Vorbereitung für eine mehrsprachige Version und ist derzeit ohne Funktionalität. Die Elemente Standort, Land und Sprache können in den Collections verwaltet werden.

Die Felder Standard-Währung und Zweitwährung kennzeichnen die Hauswährung und die gewünschte Alternativwährung für das gesamte System. Diese Währungen werden für die Elemente vom Typ "Währungen" (siehe auch Abschnitt 3.03) benötigt, die für Währungs-/Betragsfelder stets zwei Währungen anzeigen und verwalten. Die Währungen werden im Dokumenttyp Währungen verwaltet.

Die externe und interne Km-Pauschale wird für die Bestimmung der Fahrtkosten und für deren

Weiterbelastungen in den eigenen Rechnungen benötigt. Diese Sätze definieren die Kosten pro gefahrenen Km (intern) und den geplanten Betrag für die Weiterbelastung (extern). Eine ähnliche Bedeutung ergibt sich für die Reise-Tätigkeitssätze. Diese Sätze beziehen sich allerdings auf die Reisezeiten und nicht auf die gefahrene Strecke. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, einen Km-Satz für Mitfahrer zu definieren. Dieser Satz ist relevant, falls Mitarbeiter mit dem eigenen PKW dienstlich verreisen und weitere Personen der Firma fahren mit.

Das Element Zahlungsziel wird für das Zahlungsziel in den Rechnungsdokumenten verwendet (siehe auch Fakturamodul).

Die Werte für die Mahlzeiten werden für die Reisekostenabrechnung benötigt. Übernachtet ein Mitarbeiter auf Kosten der Firma im Hotel und auf der Rechnung für die Übernachtung ist eine Mahlzeitengestellung vermerkt (beispielsweise Übernachtung mit Frühstück), entsprechen diese Mahlzeiten einem geldwerten Vorteil.

Im System können entweder für die interne Zeitaufschreibung Zuschläge verwendet werden oder in Bezug auf die Weiterbelastung in den Rechnungen. (Achtung: diese Funktionalität ist erst in Version 2.1 Standardfunktionalität).

System

Im Dokumenttyp System werden die systemweiten Einstellungen für die firmenweite Projectile-Installation definiert. Diese Felder werden, in Abstimmung mit dem Kunden, vor der Installation definiert.

Der Pfad für die Fakturadokumente wird ab Version 2.5 nicht mehr verwendet.

In der Auswahlbox Fakturadokument wird die Art der Dokumenterzeugung für Angebote, Rechnungen und Zahlungserinnerungen definiert. Zur Auswahl steht die Erzeugung als HTML- oder RTF-Datei.

Die Checkbox Reise im Block, beeinflusst die Rechnungsstellung der Reisekosten. Eine Reise besteht in der Regel aus mehreren Positionen (Fahrten, Übernachtungen, Spesen, Taxi, ...). Hier wird entschieden, ob aus der Reise eine Position in der Rechnung wird oder ob jede einzelne Reiseposition in die Rechnung übernommen werden soll.

Die Checkbox Arbeitszeiten beeinflusst die Zeiterfassung und die Art der Zeitauswertungen im System. Falls eine Erfassung der Arbeitszeiten nicht erwünscht ist, muß diese Checkbox deaktiviert sein. Dadurch wird die Arbeitszeiterfassung im TimeTracker (siehe TimeTracker) ausgeblendet und bei der Generierung der Zeitrachweise die Auswertung entsprechend angepasst.

Mit Hilfe der Auswahl Option Zeiten, können die zeitbezogenen Auswertungen beeinflusst werden. Hier kann gewählt werden, ob als Zeiteinheit nur Stunde, nur Personentage oder beides aufgelistet werden soll.

In diesem Feld kann eine Toleranzgrenze bezüglich des Fertigstellungsgrades eines Projektes gewählt werden (siehe auch Fertigstellungsgrad). Dieser Prozentsatz gibt die maximale Abweichung der Differenz zwischen dem quantitativen Fertigstellungsgrad (Quotient aus Ist- und Soll-Zeit) und dem inhaltlichen Fertigstellungsgrad des Projektes an.

[...Fortsetzung](#)

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_3:3.11.01_verwaltung_von_systemdaten&rev=1258465883



Last update: **2019/10/25 14:09**