

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.11.02 Verwaltung von Schlüsseldaten

Die Basis des Projektinformations- und Abrechnungssystems sind die Schlüssel- und Stammdaten. Diese Daten werden im Modul [Basisdaten](#) verwaltet. Die Schlüssel verwalten die Daten, die für die ganze Anwendung parametrisiert vorliegen sollen. So soll das System beispielsweise bestimmte [Währungen](#) und deren Eigenschaften (also Bezeichnung, Nachkommastellen und ähnliches) genauso systemweit zur Verfügung stellen, wie die diversen [Umsatzsteuersätze](#). Folgende Schlüssel können in Projectile frei definiert werden: [Kalender](#), [Feiertag](#), [Währung](#), [Kurs](#), [Umsatzsteuer](#), [Pauschale](#) und [Fahrzeuge](#).

Bei der Erstinstallation werden in der Regel die aktuellen Werte für Kalender, Feiertage, Umsatzsteuern und Pauschalen ausgeliefert.

Datenpflege

Ändert sich beispielsweise eine [Kalendereinstellung](#) oder ist noch nicht erfasst, so sucht man die betreffenden Dokumente in der [Suchmaschine](#) ...



... und erhält ein entsprechendes Suchergebnis.



Nach Aktivierung des Links öffnet sich das ausgewählte Dokument. Auf dem Reiter "Basic (Stammblatt)" können Standort, Bezeichnung und alle aufgelisteten Stundenfelder gefüllt werden.

Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d
Verfallsdatum Resturlaub	<input type="text"/>
Maximaler Gleitzeitpuffer	40 h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	<input type="text"/> h
Maximaler Sonderstundenpuffer	20 h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	<input type="text"/> h
Periode	monatlich
Zeitverschiebung	<input type="text"/> min

Auf dem Reiter "Sonstiges" kann die Abwesenheit genauer definiert und mit einem Limit angegeben werden.

Begrenzung besonderer Abwesenheit 1	Kinderkrankheitstag	
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2	Abwesenheit Sonderurlaub	Limit p.a. <input type="text" value="2"/>
DefaultFlatRate	Deutschland	
Pauschalen		
Bemerkung	<input type="text"/>	

Hier wurden Änderungen für die Arbeitsstunden pro Woche und die Arbeitstage pro Woche des Kalenders Frankfurt vorgenommen.

Kalender Frankfurt	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="38.5"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

Nach dem Abspeichern werden die Arbeitsstunden pro Tag (wenn nicht manuell definiert) berechnet und die neuen Kalendereinstellungen übernommen.

Kalender Frankfurt	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="7.7"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="38.5"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

Definition von Schlüsseldaten

Um einen neuen Kalender zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Kalender" aus.

Anlegen	
<input type="text" value="Kalender"/>	

Es öffnet sich anschließend ein neues Dokument für die Definition des Kalenders.

Kalender		
Dokument Bearbeiten Ansicht		
Standort	<input type="text"/>	
Bezeichnung	<input type="text"/>	
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text"/>	h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text"/>	h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text"/>	d
Verfallsdatum Resturlaub	<input type="text"/>	<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="📅"/>
Maximaler Gleitzeitpuffer	<input type="text"/>	h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	<input type="text"/>	h
Maximaler Sonderstundenpuffer	<input type="text"/>	h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	<input type="text"/>	h
Periode	<input type="text"/>	
Zeitverschiebung	<input type="text" value="0"/>	min
Begrenzung besonderer Abwesenheit 1	Abwesenheit <input type="text"/>	Limit p.a. <input type="text"/>
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2	Abwesenheit <input type="text"/>	Limit p.a. <input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>	

Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor in den Collections angelegt sein - siehe Administrationsleitfaden) die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden für fünf Arbeitstage bei einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden definiert. Die weiteren Angaben beziehen sich auf die [Arbeitszeitverwaltung](#).

Kalender		
Dokument Bearbeiten Ansicht		
Standort	Wien	
Bezeichnung	Niederlassung Wien	
Arbeitsstunden pro Tag	8	h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text"/>	h
Arbeitstage pro Woche	5	d

Wenn nicht alle Mussfelder gefüllt sind, meldet das System diesen Fehler.

The screenshot shows a software window titled 'Kalender'. At the top, there is a status bar with a green information icon and the text 'Das Dokument Kalender Wien hat 1 Fehler und 0 Warnungen'. Below this, a red error icon is followed by the message 'Bezeichnung: Feld muß gefüllt werden!'. The main area contains a form with the following fields:

Standort	Wien
Bezeichnung	Feld muß gefüllt werden!
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

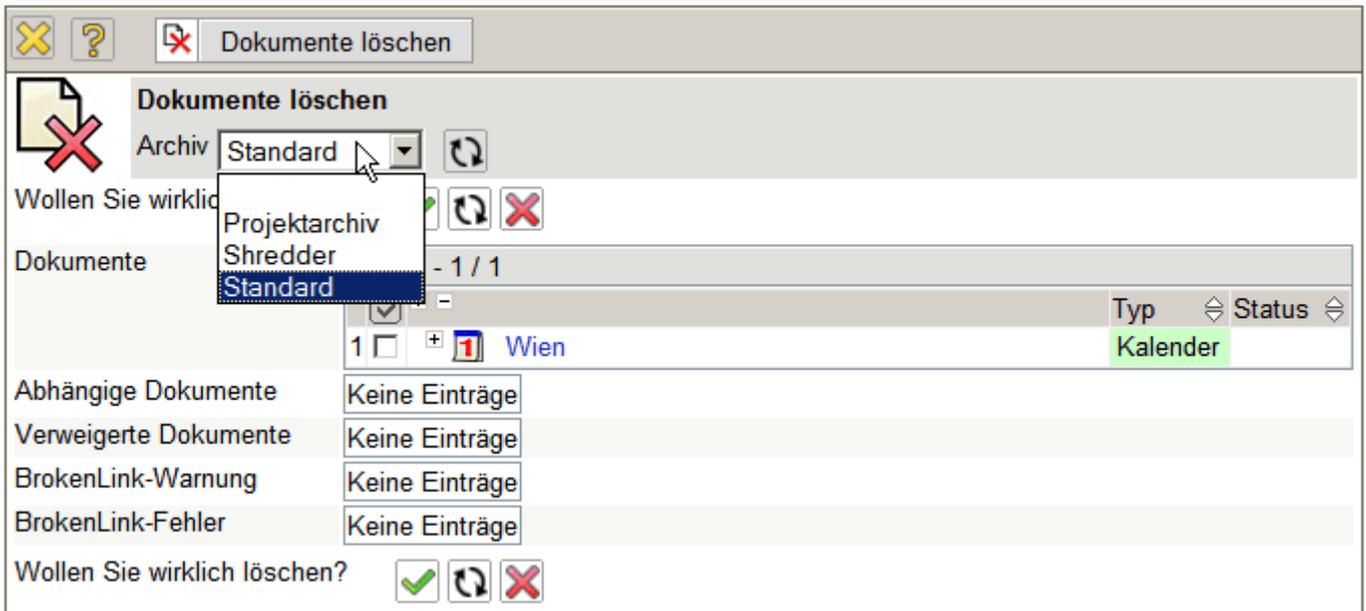
The screenshot shows the same software window 'Kalender Wien'. The status bar now shows a green checkmark icon and the text 'Das Dokument Kalender Wien hat 0 Fehler und 0 Warnungen'. The error message is gone. The form fields are now filled with the following data:

Standort	Wien
Bezeichnung	Niederlassung Wien
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d

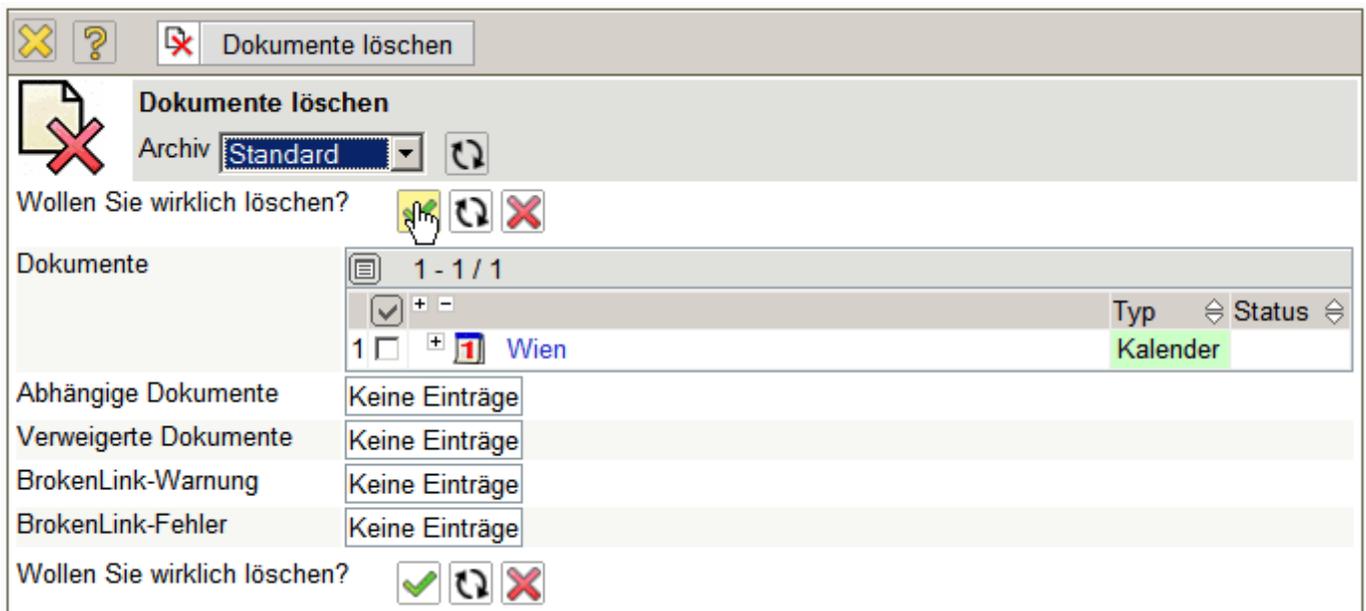
Wenn ein Kalender (oder allgemeiner Schlüsseldaten) mit  ...

The screenshot shows the 'Kalender Wien' window. The delete icon (a trash can with a red 'X') in the top toolbar is highlighted with a mouse cursor. The form fields below remain the same as in the previous screenshot.

... gelöscht wird (Archiv Standard oder Shredder - siehe Abschnitt [3.07.1 Archiv/Papierkorbfunktionalität](#)), ...



... ist der Schlüssel anschließend nicht mehr im System vorhanden, aber kann durchaus noch als Feldinhalt verfügbar sein (beispielsweise werden beim Mitarbeiter der den Standort/Kalender Berlin zugeordnet ist, nicht diese Zuordnung gelöscht).



Um einen neuen **Feiertag** zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" ...



... den Dokumenttyp "Feiertage" aus.

The screenshot shows a window titled "Feiertag Frankfurt". The window has a menu bar with "Dokument Bearbeiten Ansicht". Below the menu bar is a form with the following fields:

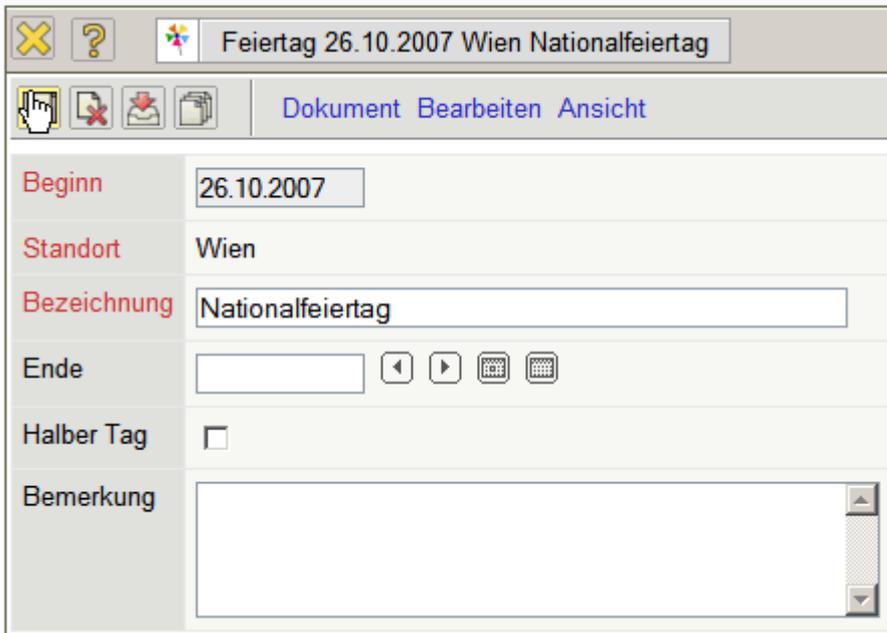
- Beginn**: A text input field with navigation icons (left arrow, right arrow, calendar, and grid).
- Standort**: A dropdown menu currently showing "Frankfurt".
- Bezeichnung**: A text input field.
- Ende**: A text input field with navigation icons (left arrow, right arrow, calendar, and grid).
- Halber Tag**: A checkbox that is currently unchecked.
- Bemerkung**: A large text area with a vertical scrollbar.

Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor als Kalender definiert sein) der Nationalfeiertag für 2007 definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  ...

The screenshot shows the same window, but with the following changes:

- Standort**: The dropdown menu now shows "Wien".
- Bezeichnung**: The text input field now contains "Nationalfeiertag".
- Beginn**: The text input field now contains "26.10.2007".
- A mouse cursor is hovering over the save icon in the "Dokument" menu.

... gespeichert.



Beginn	26.10.2007
Standort	Wien
Bezeichnung	Nationalfeiertag
Ende	<input type="text"/> ◀ ▶ 📅 📅
Halber Tag	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

Um eine neue **Währung** zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Währung" aus.



Währung	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/> ▼
Präzision	<input type="text" value="2"/>
Druckkonstante	<input type="text"/>

Im Beispiel wird der Japanische Yen angelegt. Die Druckkonstante (hier JPY) wird ggf. bei der Zweitwährung und den Fakturadokumenten verwendet.



Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan ▼
Präzision	<input type="text" value="2"/>
Druckkonstante	YEN

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument  mit gespeichert.



The screenshot shows a dialog box titled 'Währung YEN'. It has a toolbar with icons for close, help, save, delete, and copy. Below the toolbar are five input fields:

Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan
Präzision	2
Druckkonstante	YEN

Um einen neuen **Umrechnungskurs** zwischen zwei Währungen zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Kurs" aus.



The screenshot shows a dialog box titled 'Kurs 20.02.2007'. It has a toolbar with icons for close, help, save, delete, and copy. Below the toolbar are five input fields:

Quellwährung	[empty]
Zielwährung	[empty]
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	[empty]

Im Beispiel wird ein Umrechnungskurs zwischen EURO und YEN definiert. Dieser Kurs ist vom 12.05.2004 gültig, bis ein neuer Kurs eingegeben wird. Hier entspricht 1 EUR genau 134,3248 JPY.

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.



The screenshot shows a dialog box titled 'Kurs EURO YEN 20.02.2007'. It has a toolbar with icons for close, help, save, delete, and copy. Below the toolbar are five input fields:

Quellwährung	EURO
Zielwährung	YEN
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	157.79

Um einen neuen **Umsatzsteuersatz** zu definieren (beispielsweise wg. Steuererhöhung oder Eröffnung

einer Auslandsgesellschaft), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Umsatzsteuer" aus.

Im Beispiel wird eine neue Umsatzsteuer für Deutschland definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

Um eine neue **Pauschale** für die Reisekostenerfassung zu definieren (beispielsweise für Auslandsreisen), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Pauschalen" aus.

Pauschale	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Pauschale	<input type="text"/>
Land	<input type="text" value="New York"/>
Tagegeld 24h	<input type="text"/> EUR
Tagegeld 14h	<input type="text"/> EUR
Tagegeld 08h	<input type="text"/> EUR
Interne Übernachtungspauschale	<input type="text"/> EUR
Externe Übernachtungspauschale	<input type="text"/> EUR
Abzug Vergütung Frühstück	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Mittag	<input type="text"/> %
Abzug Vergütung Abendbrot	<input type="text"/> %

Im Beispiel werden die Tagesgeld- und Übernachtungspauschalen für New York (abweichend vom Satz der USA) definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert.

Pauschale USA - New York	
Pauschale	USA - New York
Land	USA
Tagegeld 24h	63,00 EUR
Tagegeld 14h	42,00 EUR
Tagegeld 08h	21,00 EUR
Interne Übernachtungspauschale	150,00 EUR
Externe Übernachtungspauschale	150,00 EUR
Abzug Vergütung Frühstück	20 %
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	25 %
Abzug Vergütung Mittag	20 %
Abzug Vergütung Abendbrot	20 %

Um einen neues **Fahrzeug** zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Fahrzeug" aus.

Fahrzeug	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Fahrzeug	<input type="text"/>
Mitarbeiter	Schaub Peter <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="✕"/>
Fahrzeug-Marke	<input type="text"/>
Interner KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Externer KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Erstzulassung	<input type="text"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="📅"/>
ASU-Termin	<input type="text"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="📅"/>
TÜV-Termin	<input type="text"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="📅"/>
KFZ-Nummer	<input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  gespeichert. Die Felder ASU-Termin und TÜV-Termin werden dabei vom System gefüllt.

Fahrzeug MZ-ID-89	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Fahrzeug	MZ-ID-89
Mitarbeiter	Franke Helene
Fahrzeug-Marke	Audi A4
Interner KM-Satz	0,30 EUR
Externer KM-Satz	0,50 EUR
Erstzulassung	01.02.2007
ASU-Termin	01.02.2010
TÜV-Termin	01.02.2010
KFZ-Nummer	
Bemerkung	

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

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schlusseldaten&rev=1292404487

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

