

[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.

The screenshot shows the 'Basic' tab of the 'Kalender Frankfurt' form. The form has a title bar with a close button and the text 'Kalender Frankfurt'. Below the title bar is a menu bar with icons for document, edit, view, and backreference, followed by the text 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Rückverweise'. The form itself has two tabs: 'Basic' (selected) and 'Sonstiges'. The 'Basic' tab contains the following fields:

Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d
Verfallsdatum Resturlaub	
Maximaler Gleitzeitpuffer	40 h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	h
Maximaler Sonderstundenpuffer	20 h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	h
Periode	monatlich
Zeitverschiebung	min

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

The screenshot shows the 'Sonstiges' tab of the 'Kalender Frankfurt' form. The form has the same title bar and menu bar as the 'Basic' tab. The 'Sonstiges' tab contains the following fields:

Begrenzung besonderer Abwesenheit 1	Kinderkrankheitstag	
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2 Abwesenheit	Sonderurlaub	Limit p.a. 2
DefaultFlatRate	Deutschland	
Pauschalen		
Bemerkung		

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

Kalender Frankfurt	
Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	h
Arbeitsstunden pro Woche	38.5 h
Arbeitstage pro Woche	5 d

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

Kalender Frankfurt	
Standort	Frankfurt
Bezeichnung	Kalender Frankfurt
Arbeitsstunden pro Tag	7.7 h
Arbeitsstunden pro Woche	38.5 h
Arbeitstage pro Woche	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	
Kalender	

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

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

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	h
Arbeitstage pro Woche	5 d

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

Kalender	
Das Dokument Kalender Wien hat 1 Fehler und 0 Warnungen Bezeichnung: Feld muß gefüllt werden!	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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.

Kalender Wien	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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 ...

Kalender Wien	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	Wien
Bezeichnung	Niederlassung Wien
Arbeitsstunden pro Tag	8 h
Arbeitsstunden pro Woche	40 h
Arbeitstage pro Woche	5 d

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

Dokumente löschen

Archiv: Standard

Wollen Sie wirklich löschen?

Dokumente	Typ	Status
1 ☐ + Wien	Kalender	

Abhängige Dokumente: Keine Einträge

Verweigte Dokumente: Keine Einträge

BrokenLink-Warnung: Keine Einträge

BrokenLink-Fehler: Keine Einträge

Wollen Sie wirklich löschen? ☒ ☐ ☐

... 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).

Dokumente löschen

Archiv: Standard

Wollen Sie wirklich löschen?

Dokumente	Typ	Status
1 ☐ + Wien	Kalender	

Abhängige Dokumente: Keine Einträge

Verweigte Dokumente: Keine Einträge

BrokenLink-Warnung: Keine Einträge

BrokenLink-Fehler: Keine Einträge

Wollen Sie wirklich löschen? ☒ ☐ ☐

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

Anlegen

Feiertag

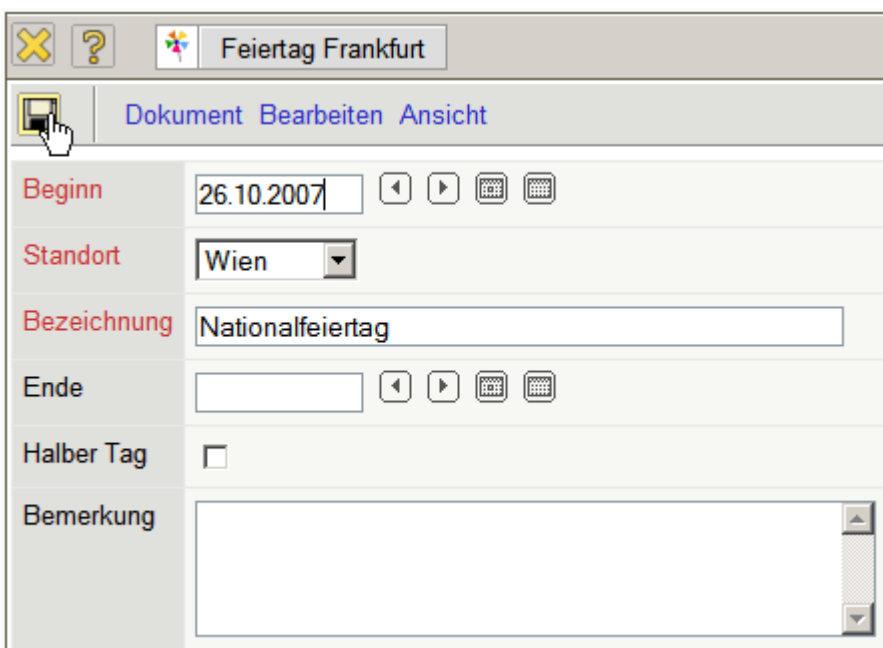
... den Dokumenttyp "Feiertage" aus.



The dialog box 'Feiertag Frankfurt' has a title bar with a close button, a help button, and a multi-colored icon. Below the title bar is a tab bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. The 'Dokument' tab is selected. The form contains the following fields:

- Beginn:** An empty text box with navigation icons (left arrow, right arrow, calendar, and a 2x2 grid of calendar icons).
- Standort:** A dropdown menu showing 'Frankfurt'.
- Bezeichnung:** An empty text box.
- Ende:** An empty text box with navigation icons (left arrow, right arrow, calendar, and a 2x2 grid of calendar icons).
- Halber Tag:** An unchecked checkbox.
- Bemerkung:** A large empty 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  ...

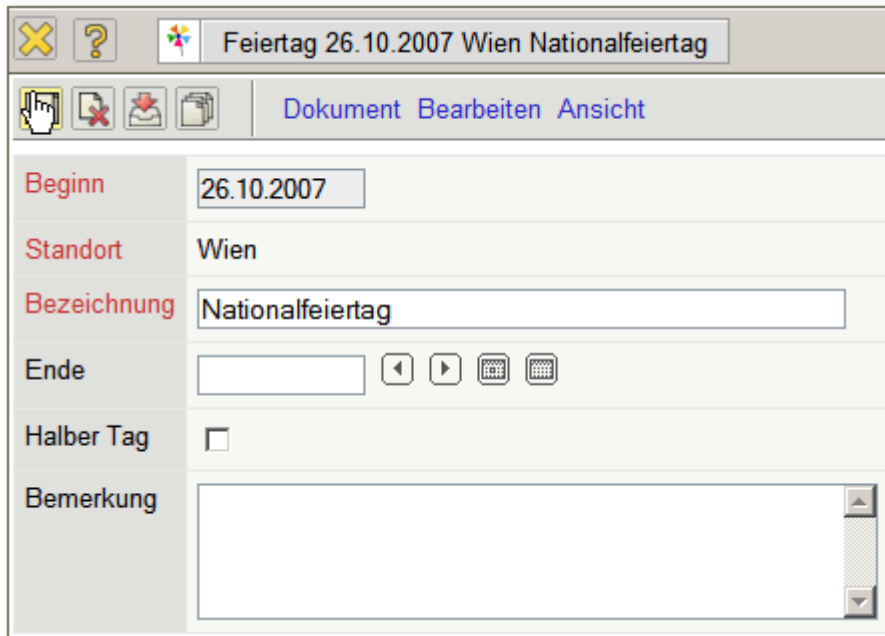


The dialog box 'Feiertag Frankfurt' is shown with the following data entered:

- Beginn:** 26.10.2007
- Standort:** Wien
- Bezeichnung:** Nationalfeiertag
- Ende:** (empty)
- Halber Tag:** (unchecked)
- Bemerkung:** (empty)

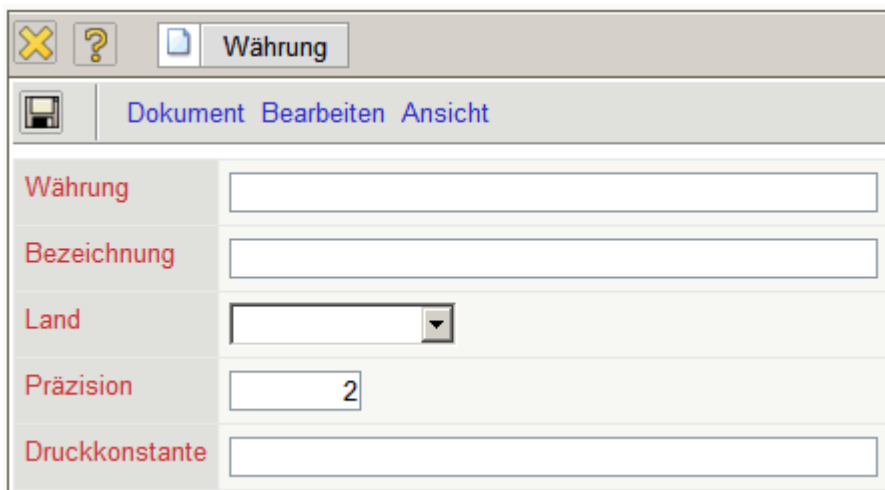
The 'Dokument' tab is active, and a mouse cursor is hovering over the save icon (floppy disk) in the tab bar.

... gespeichert.



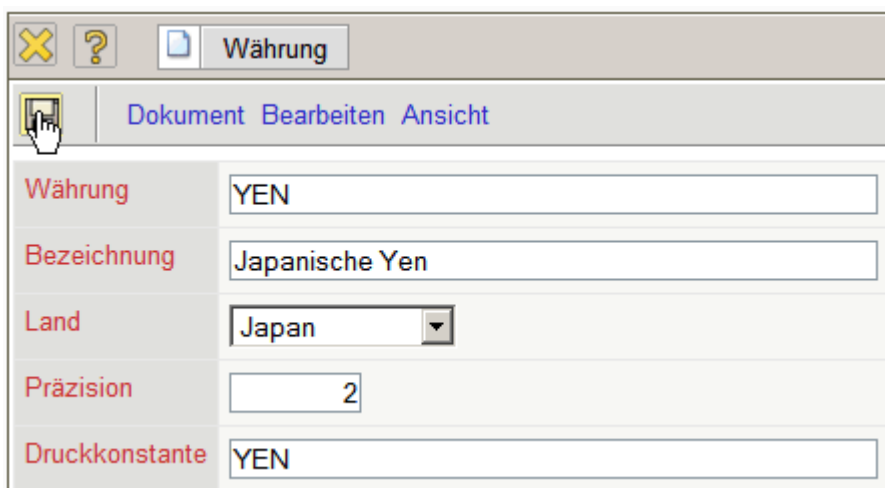
Beginn	26.10.2007
Standort	Wien
Bezeichnung	Nationalfeiertag
Ende	[Navigation Icons]
Halber Tag	☐
Bemerkung	

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



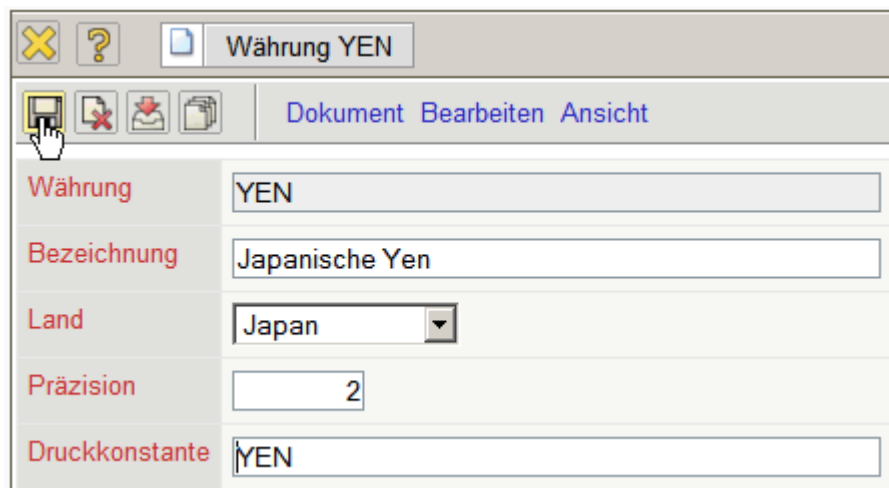
Währung	
Bezeichnung	
Land	
Präzision	2
Druckkonstante	

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	2
Druckkonstante	YEN

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



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.



Quellwährung	
Zielwährung	
Datum	20.02.2007
Faktor	1
Kurs	

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.



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.

The screenshot shows a software window titled 'Umsatzsteuer'. At the top, there are icons for a close button (X), a help button (?), and a status icon (exclamation mark in a circle). Below the title bar, there is a tabbed interface with a single tab labeled 'Dokument Bearbeiten Ansicht'. The main form area contains the following fields:

Umsatzsteuer	Voll
Datum	20.02.2007
Bezeichnung	
Land	
Steuersatz	%

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

The screenshot shows the same software window, but now titled 'Umsatzsteuer MwSt-D-19%'. The tabbed interface now has four tabs: 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and a fourth tab with a red X icon. The 'Dokument' tab is active. The main form area contains the following fields:

Umsatzsteuer	Voll
Datum	01.01.2007
Bezeichnung	MwSt-D-19%
Land	Deutschland
Steuersatz	19 %

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	
Land	▼
Tagegeld 24h	EUR
Tagegeld 14h	EUR
Tagegeld 08h	EUR
Interne Übernachtungspauschale	EUR
Externe Übernachtungspauschale	EUR
Abzug Vergütung Frühstück	%
Abzug Vergütung Frühstück im Hotel	%
Abzug Vergütung Mittag	%
Abzug Vergütung Abendbrot	%

Im Beispiel werden die Tagegeld- 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	
    Dokument Bearbeiten Ansicht	
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.

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_schluesseldaten&rev=1292404829

Last update: 2019/10/25 14:10

