

[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 (Stammbblatt)" können Standort, Bezeichnung und alle aufgelisteten Stundenfelder gefüllt werden.

The screenshot shows the 'Basic' tab of the 'Kalender Frankfurt' configuration window. The 'Standort' is set to 'Frankfurt' and the 'Bezeichnung' is 'Kalender Frankfurt'. The 'Arbeitsstunden pro Tag' is set to 8 h, 'Arbeitsstunden pro Woche' to 40 h, and 'Arbeitstage pro Woche' to 5 d. The 'Verfallsdatum Resturlaub' is empty with a calendar icon. 'Maximaler Gleitzeitpuffer' is 40 h, 'Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung' is empty, 'Maximaler Sonderstundenpuffer' is 20 h, and 'Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung' is empty. The 'Periode' is set to 'monatlich' and 'Zeitverschiebung' is empty.

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' configuration window. 'Begrenzung besonderer Abwesenheit 1' is set to 'Kinderkrankheitstag'. 'Begrenzung besonderer Abwesenheit 2' is set to 'Sonderurlaub' with a 'Limit p.a.' of 2. 'DefaultFlatRate' is set to 'Deutschland'. 'Pauschalen' and 'Bemerkung' are empty.

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

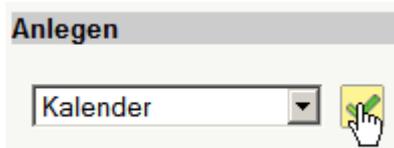


Nach dem Abspeichern werden die Arbeitsstunden pro Tag (wenn nicht manuell definiert) berechnet und die neuen Kalendereinstellungen übernommen.



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.



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	<input type="text" value="Wien"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Niederlassung Wien"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value=""/>
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="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	<input type="text" value="Wien"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Feld muß gefüllt werden!"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="40"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

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

   Kalender Wien	
    Dokument Bearbeiten Ansicht	
Standort	<input type="text" value="Wien"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Niederlassung Wien"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="40"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

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

Kalender Wien

Dokument Bearbeiten Ansicht

Standort	Wien
Bezeichnung	<input type="text" value="Niederlassung Wien"/>
Arbeitsstunden pro Tag	<input type="text" value="8"/> h
Arbeitsstunden pro Woche	<input type="text" value="40"/> h
Arbeitstage pro Woche	<input type="text" value="5"/> d

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

Dokumente löschen

Archiv **Standard**

Wollen Sie wirklich löschen?

Dokumente - 1 / 1

	Typ	Status
1 <input type="checkbox"/> + Wien	Kalender	

Abhängige Dokumente: Keine Einträge

Verweigerte 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 - 1 - 1 / 1

	Typ	Status
1 <input type="checkbox"/> + Wien	Kalender	

Abhängige Dokumente: Keine Einträge

Verweigerte Dokumente: Keine Einträge

BrokenLink-Warnung: Keine Einträge

BrokenLink-Fehler: Keine Einträge

Wollen Sie wirklich löschen?

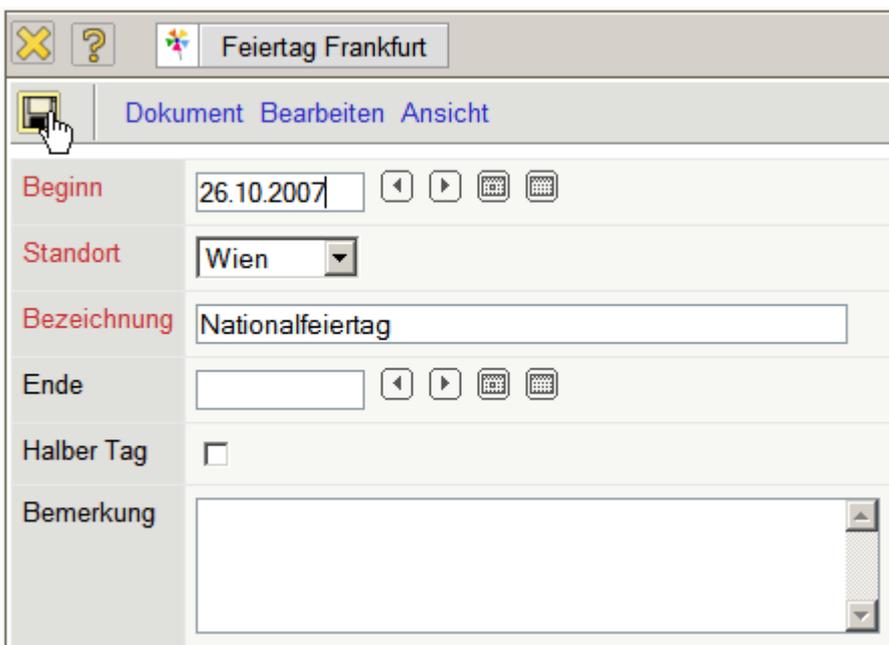
Um einen neuen **Feiertag** zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" ...



... den Dokumenttyp "Feiertage" aus.



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  ...



... 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.



Währung YEN	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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.



Kurs 20.02.2007	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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.



Kurs EURO YEN 20.02.2007	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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.

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.

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	<input type="text"/>
Land	<input type="text" value=""/>
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    
Fahrzeug-Marke	<input type="text"/>
Interner KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Externer KM-Satz	<input type="text"/> EUR
Erstzulassung	<input type="text"/>    
ASU-Termin	<input type="text"/>    
TÜV-Termin	<input type="text"/>    
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	<input type="text" value="MZ-ID-89"/>
Mitarbeiter	<input type="text" value="Franke Helene"/>    
Fahrzeug-Marke	<input type="text" value="Audi A4"/>
Interner KM-Satz	<input type="text" value="0,30"/> EUR
Externer KM-Satz	<input type="text" value="0,50"/> EUR
Erstzulassung	<input type="text" value="01.02.2007"/>    
ASU-Termin	<input type="text" value="01.02.2010"/>    
TÜV-Termin	<input type="text" value="01.02.2010"/>    
KFZ-Nummer	<input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

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=1292405283

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

