

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

Kalender Frankfurt

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Basic Sonstiges

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.

Kalender Frankfurt

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Basic Sonstiges

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.



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.

The screenshot shows a configuration dialog for a calendar. The title bar says 'Kalender'. The menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. The main area contains various input fields and dropdown menus:

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"/>
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	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	40 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 Dokumente löschen?

Dokumente

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

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.

Beginn	2007-10-26	▼	◀	▶	◀◀	▶▶	
Standort	Frankfurt	▼					
Bezeichnung							
Ende	2007-10-26	▼	◀	▶	◀◀	▶▶	
Halber Tag	<input checked="" type="checkbox"/>						
Bemerkung							

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 ...

Beginn	26.10.2007	▼	◀	▶	◀◀	▶▶	
Standort	Wien	▼					
Bezeichnung	Nationalfeiertag						
Ende	2007-10-26	▼	◀	▶	◀◀	▶▶	
Halber Tag	<input checked="" type="checkbox"/>						
Bemerkung							

... gespeichert.

Feiertag 26.10.2007 Wien Nationalfeiertag

Dokument Bearbeiten Ansicht

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

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

Währung

Dokument Bearbeiten Ansicht

Währung	
Bezeichnung	
Land	
Präzision	2
Druckkonstante	

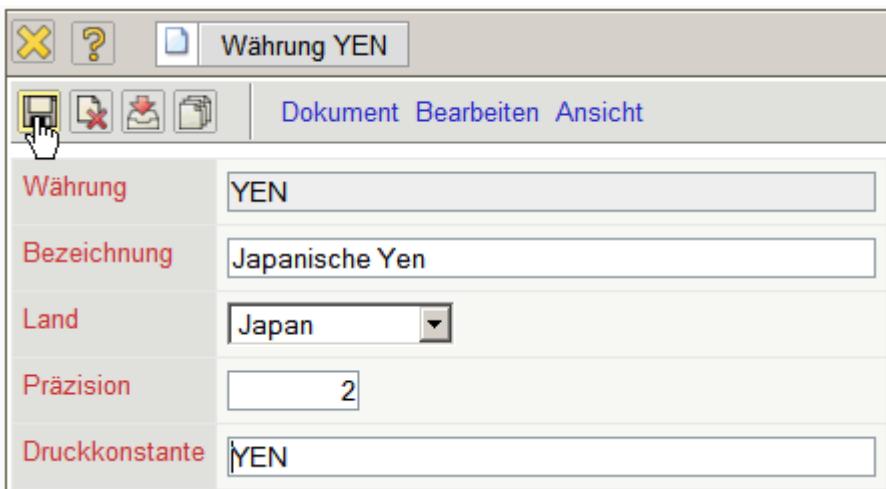
Im Beispiel wird der Japanische Yen angelegt. Die Druckkonstante (hier JPY) wird ggf. bei der Zweitwährung und den Fakturadokumenten verwendet.

Währung

Dokument Bearbeiten Ansicht

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.

A screenshot of a software application window titled "Umsatzsteuer". The window has a toolbar with icons for close, help, and info, followed by the title. Below the title is a menu bar with "Dokument", "Bearbeiten", and "Ansicht". The main area is labeled "Umsatzsteuer" and contains several input fields: "Umsatzsteuer" (set to "Voll"), "Datum" (set to "20.02.2007"), "Bezeichnung" (empty), "Land" (empty dropdown), and "Steuersatz" (empty input field with a percentage sign).

Umsatzsteuer	Voll
Datum	20.02.2007
Bezeichnung	
Land	
Steuersatz	19 %

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

A screenshot of the same software application window, but now titled "Umsatzsteuer MwSt-D-19%". The "Bearbeiten" tab is selected. The "Umsatzsteuer" section displays the saved data: "Umsatzsteuer" is "Voll", "Datum" is "01.01.2007", "Bezeichnung" is "MwSt-D-19%", "Land" is "Deutschland", and "Steuersatz" is "19 %".

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	<input type="button" 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 Tagegeld- und Übernachtungspauschalen für New York (abweichend vom Satz der USA) definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit gespeichert.

X ? 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 neuen **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="📄"/> <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/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schlueseldaten&rev=1292407782

Last update: 2019/10/25 14:10