

[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' configuration window. The window has a title bar with a close button and a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Rückverweise'. Below the menu bar are 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	<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.

The screenshot shows the 'Sonstiges' tab of the 'Kalender Frankfurt' configuration window. The window has the same title bar and menu bar as the previous screenshot. Below the menu bar are two tabs: 'Basic' and 'Sonstiges' (selected). The 'Sonstiges' tab contains the following fields:

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 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.

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](#).



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



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

Kalender Wien	
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	
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	- 1 / 1
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	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" ...

Anlegen

Feiertag

... den Dokumenttyp "Feiertage" aus.

Feiertag Frankfurt

Dokument Bearbeiten Ansicht

Beginn

Standort **Frankfurt**

Bezeichnung

Ende

Halber Tag ☐

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 ...

Feiertag Frankfurt

Dokument Bearbeiten Ansicht

Beginn 26.10.2007

Standort Wien

Bezeichnung Nationalfeiertag

Ende

Halber Tag ☐

Bemerkung

... gespeichert.

Feiertag 26.10.2007 Wien Nationalfeiertag

Dokument Bearbeiten Ansicht

Beginn 26.10.2007

Standort Wien

Bezeichnung Nationalfeiertag


Ende

Halber Tag ☐

Bemerkung

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

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

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

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	<input type="text"/>
Zielwährung	<input type="text"/>
Datum	20.02.2007
Faktor	<input type="text" value="1"/>
Kurs	<input type="text"/>

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	<input type="text" value="1"/>
Kurs	<input type="text" value="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	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Umsatzsteuer	Voll
Datum	20.02.2007
Bezeichnung	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Steuersatz	<input type="text"/> %




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





Umsatzsteuer MwSt-D-19%	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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"/>
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.




 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	<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	<div><div></div><div></div></div>

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=1294238677

Last update: 2019/10/25 14:10

