

[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.

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

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

 is selected

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

Projektarchiv
Shredder
Standard

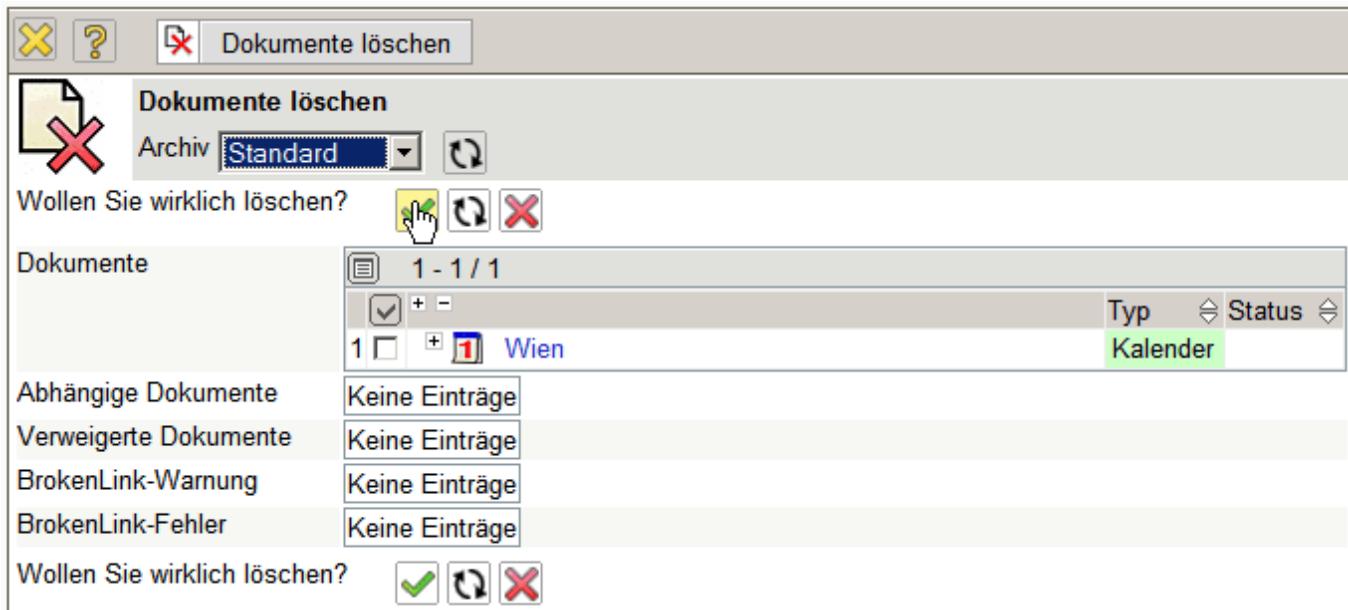
- 1 / 1

	Typ	Status
1	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).



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 ...

The screenshot shows a software window titled "Feiertag Frankfurt". The top bar includes standard icons for close, help, and a logo, followed by the title "Feiertag Frankfurt". Below the title is a toolbar with icons for "Dokument", "Bearbeiten", and "Ansicht". The main area contains several input fields: "Beginn" (26.10.2007) with a calendar icon; "Standort" (Wien) with a dropdown arrow; "Bezeichnung" (Nationalfeiertag); "Ende" (empty field with calendar icon); "Halber Tag" (unchecked checkbox); and "Bemerkung" (text area with scroll bars). The entire window has a light gray background.

... gespeichert.

This screenshot shows the same software window after saving. The title has changed to "Feiertag 26.10.2007 Wien Nationalfeiertag". The "Dokument" icon in the toolbar is highlighted with a yellow box. The input fields are identical to the first screenshot: "Beginn" (26.10.2007), "Standort" (Wien), "Bezeichnung" (Nationalfeiertag), "Ende" (empty field with calendar icon), "Halber Tag" (unchecked checkbox), and "Bemerkung" (text area with scroll bars).

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

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

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

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

Quellwährung	<input type="text"/>	<input type="button"/>				
Zielwährung	<input type="text"/>	<input type="button"/>				
Datum	<input type="text" value="20.02.2007"/>	<input type="button"/>				
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.

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	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	
Bezeichnung						
Land	<input type="button"/>					
Steuersatz	<input type="text"/>	%				

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

The screenshot shows a software window titled "Umsatzsteuer MwSt-D-19%". The top menu bar includes icons for close, help, and save, followed by the title. Below the title is a toolbar with icons for print, delete, save, and search, and a menu bar with "Dokument", "Bearbeiten", and "Ansicht". The main 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.

The screenshot shows a software window titled "Pauschale". The top menu bar includes icons for close, help, and save, followed by the title. Below the title is a toolbar with icons for print, save, and search, and a menu bar with "Dokument", "Bearbeiten", and "Ansicht". The main area contains the following fields:

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.

The screenshot shows a software window titled "Pauschale USA - New York". The interface includes a toolbar with icons for close, help, and file operations. Below the toolbar, there are tabs for "Dokument", "Bearbeiten", and "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.

The screenshot shows a software application window titled "Fahrzeug" (Vehicle). The interface includes a toolbar with icons for close, help, and search, and a menu bar with "Dokument", "Bearbeiten", and "Ansicht". The main area contains a table with the following fields:

Fahrzeug	<input type="text"/>
Mitarbeiter	Schaub Peter <input type="button" value="▼"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
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"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
ASU-Termin	<input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
TÜV-Termin	<input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
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_schluesseldaten&rev=1294238677

Last update: 2019/10/25 14:10