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.

Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten&rev=1294239488 14:10

Kalender Frankfurt				
📔 🧝 📥 🏐 Dokument - Bearbeiten -	🔚 🧕 🎂 🏐 Dokument - Bearbeiten - Ansicht - Rückverweise -			
Basic Sonstiges				
Standort	Frankfurt			
Bezeichnung	Kalender	r 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	h 👻		
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	▼ ÐQ®×	
Pauschalen	6 9		
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.

Kalender			
Bokument - Bearbeiten - Ansicht -			
Basic Sonstiges			
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		

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.

×

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

×

... gelöscht wird (Archiv Standard oder Shredder - siehe Abschnitt 3.07.1 Archiv/Papierkorbfunktionalität), ... Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten&rev=1294239488 14:10

🔀 💡 🔖 Dokumente löschen			
Dokumente löschen Archiv Standard Wollen Sie wirklic N			
Dokumente Shredder Standard	chiv □	Typ ⊜ Kalender	Status ⊜
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			
Dokumente löschen			
Archiv Standard 🔽 📢			
Wollen Sie wirklich löschen?			
Dokumente	□ 1-1/1		
	V + -	Тур 🗧	∋ Status ⊜
	1 🗖 🙂 🔟 Wien	Kalender	r
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.

5/12

🔀 🥐 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.

Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten&rev=1294239488 14:10

🔀 🥐 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.

🔀 🔋 🗋	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.

🔀 🥐 D Währung YEN	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Währung	YEN
Bezeichnung	Japanische Yen
Land	Japan 💌
Präzision	2
Druckkonstante	MEN

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	- B Q B ×
Zielwährung	- D Q 🖗 🗙
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
Dokument Bearbeiten Ansicht	
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 MwSt-D-19%	
(<mark>57)</mark> 🗟 🖄 🗗	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. 9/12

🔀 🛜 🗋 Pauschale		
Dokument Bearb	eiten 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		
🕞 🗟 🗂 Dok	ument 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.

🔀 🤋 🔳	Fahrzeug
Dokun	nent Bearbeiten Ansicht
Fahrzeug	
Mitarbeiter	Schaub Peter 💌 🖻 🔍 🕅 🗵
Fahrzeug- Marke	
Interner KM- Satz	EUR
Externer KM- Satz	EUR
Erstzulassung	
ASU-Termin	
TÜV-Termin	
KFZ-Nummer	
Bemerkung	

Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit 🖬 gespeichert. Die Felder ASU-Termin und TÜV-Termin werden dabei vom System gefüllt. Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten&rev=1294239488 14:10

🔀 🤋 🔳	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	þ1.02.2007 · · · ·
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=1294239488

Last update: 2019/10/25 14:10

