

[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

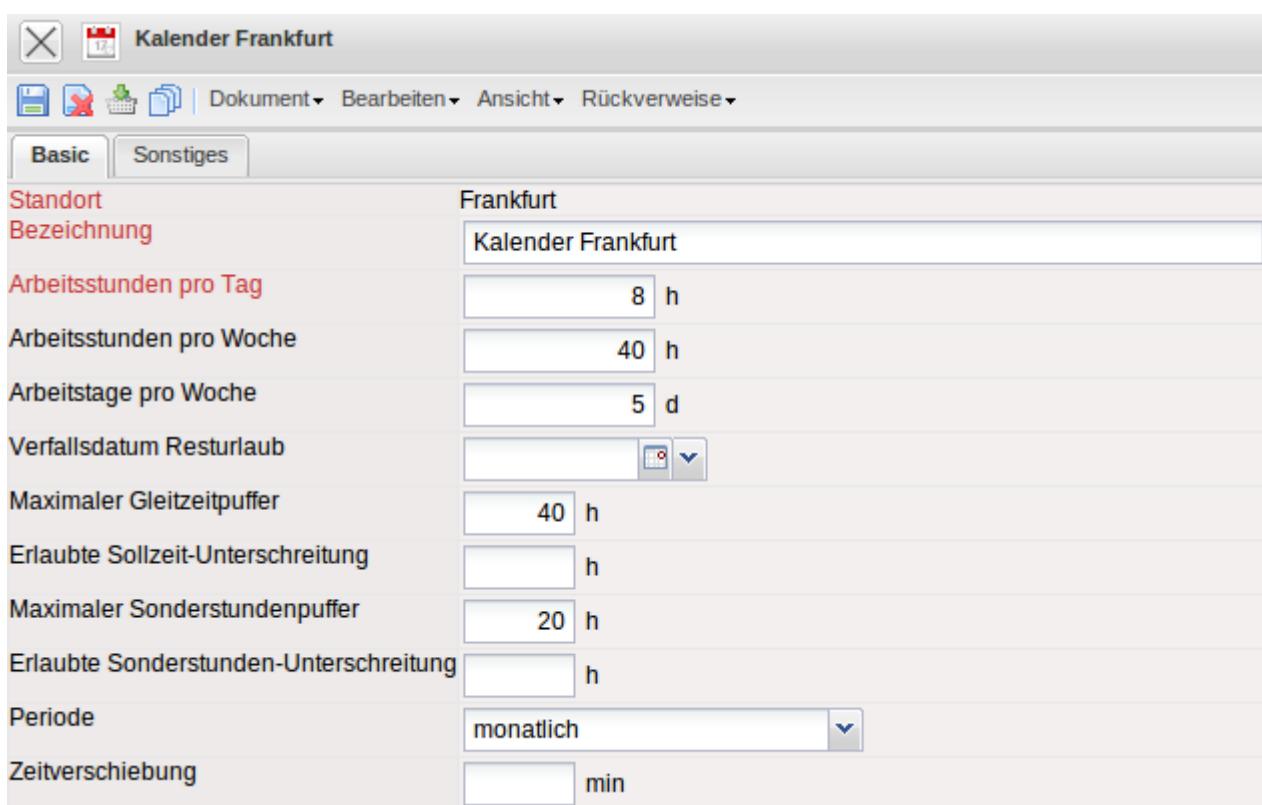
Ändert sich beispielsweise eine [Kalendereinstellung](#) oder ist noch nicht erfasst, so sucht man die betreffenden Dokumente in der [Suchmaschine](#) ...



... 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.



Auf dem Reiter "Sonstiges" kann die Abwesenheit genauer definiert und mit einem Limit angegeben werden.



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.



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



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



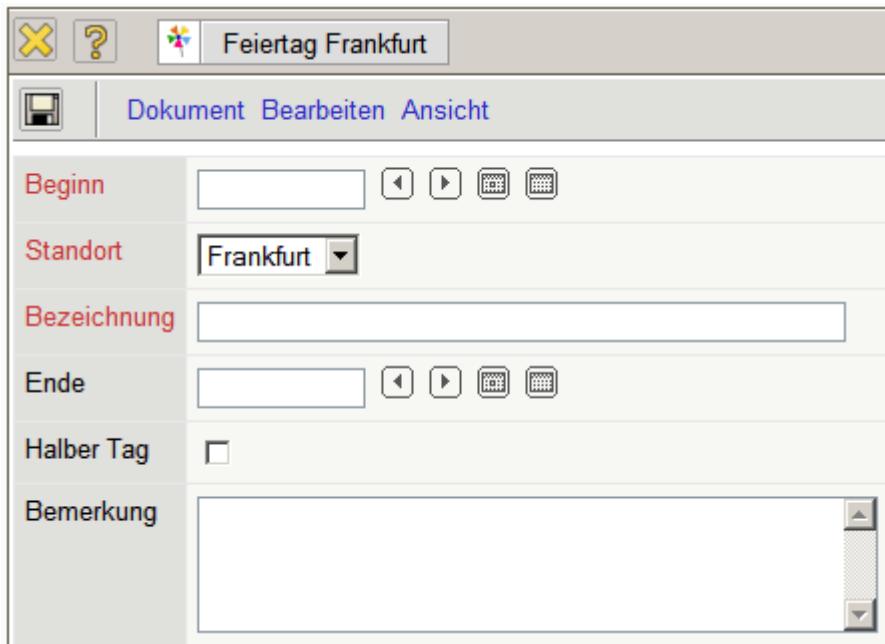
... ist der Schlüssel anschließend nicht mehr im System vorhanden, aber kann durchaus noch als Feldinhalt verfügbar sein (beispielsweise werden beim Mitarbeiter der den Standort/Kalender Berlin zugeordnet ist, nicht diese Zuordnung gelöscht).



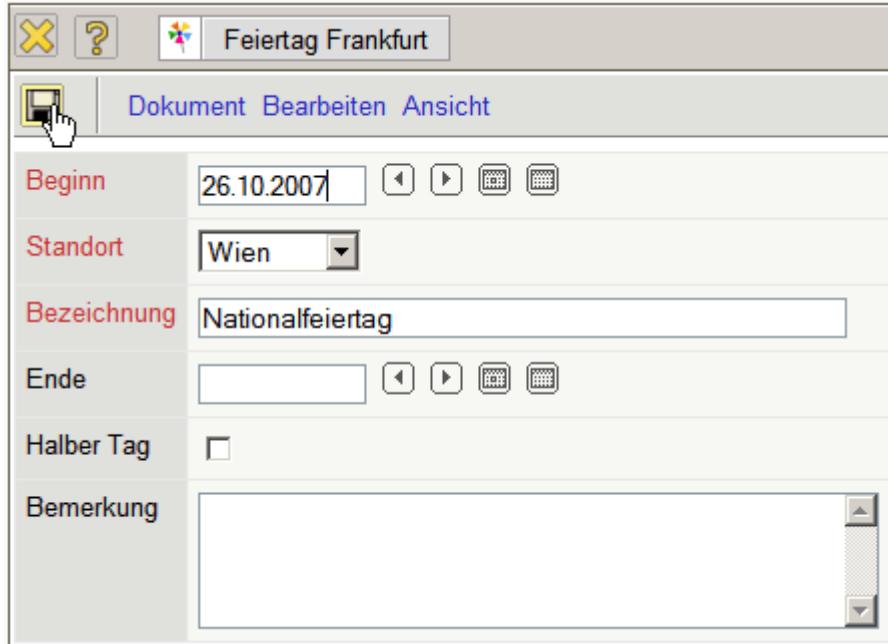
Um einen neuen **Feiertag** zu definieren (beispielsweise für einen neuen Standort), wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität “Anlegen” ...



... den Dokumenttyp “Feiertage” aus.

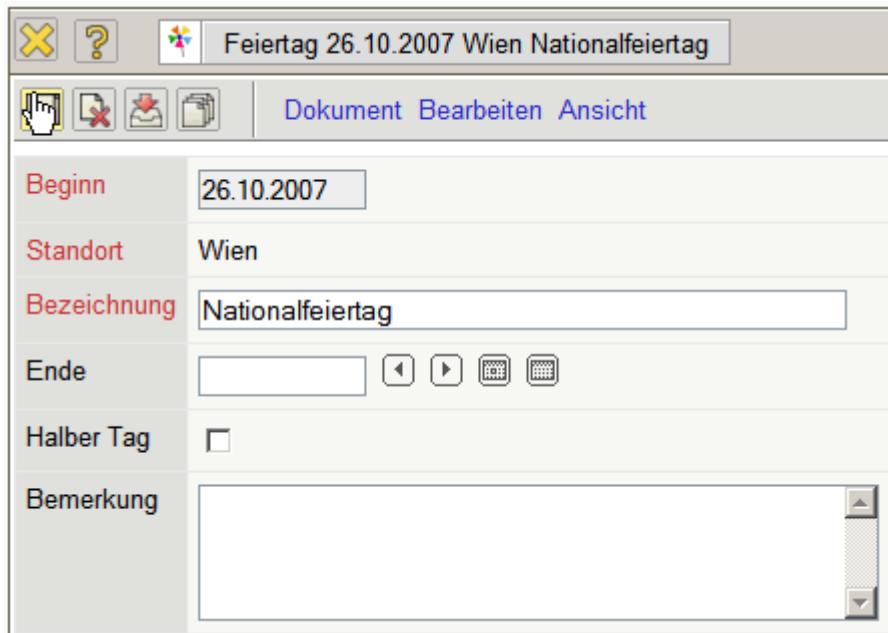


Im Beispiel wird für den Standort Wien (muss zuvor als Kalender definiert sein) der Nationalfeiertag für 2007 definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit ...



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

... gespeichert.



Beginn	26.10.2007	<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>
Standort	Wien	<input type="button" value="▼"/>			
Bezeichnung	Nationalfeiertag				
Ende	<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	
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

Druckkonstante

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

Währung

Bezeichnung

Land

Präzision

Druckkonstante

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

Währung

Bezeichnung

Land

Präzision

Druckkonstante

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"/>	Dokument	Bearbeiten	Ansicht
Zielwährung	<input type="text"/>			
Datum	20.02.2007	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
Faktor	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	Dokument	Bearbeiten	Ansicht
Zielwährung	YEN			
Datum	20.02.2007	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
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	Dokument	Bearbeiten	Ansicht
Datum	20.02.2007	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
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
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
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	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=1294240372

Last update: 2019/10/25 14:10