

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

| | |
|--|--------------------|
| 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 | |
| Maximaler Sonderstundenpuffer | 20 h |
| Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung | |
| Periode | monatlich |
| Zeitverschiebung | |

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

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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.



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 "Feiertag" 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 window titled "Feiertag Frankfurt" with a toolbar containing a close button, a help button, and a multi-colored icon. Below the toolbar is a tab labeled "Dokument Bearbeiten Ansicht". The main area contains a form with the following fields:

| | | |
|-------------|--------------------------|---------|
| Beginn | 26.10.2007 | ◀ ▶ 📅 📅 |
| Standort | Wien | ▼ |
| Bezeichnung | Nationalfeiertag | |
| Ende | | ◀ ▶ 📅 📅 |
| Halber Tag | <input type="checkbox"/> | |
| Bemerkung | | |

... gespeichert.

The screenshot shows a window titled "Feiertag 26.10.2007 Wien Nationalfeiertag" with a toolbar containing a close button, a help button, a multi-colored icon, and icons for print, save, and copy. Below the toolbar is a tab labeled "Dokument Bearbeiten Ansicht". The main area contains the same form as in the previous screenshot, with the "Beginn" field highlighted:

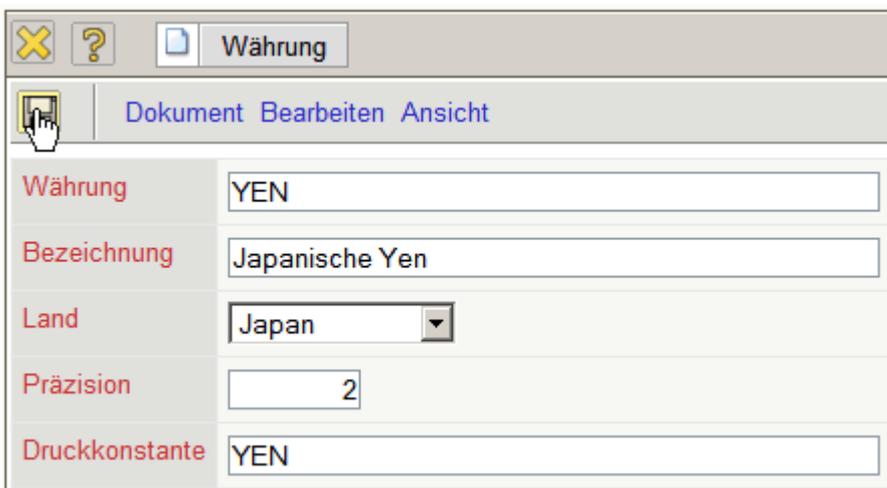
| | | |
|-------------|--------------------------|---------|
| Beginn | 26.10.2007 | ◀ ▶ 📅 📅 |
| Standort | Wien | |
| Bezeichnung | Nationalfeiertag | |
| Ende | | ◀ ▶ 📅 📅 |
| Halber Tag | <input type="checkbox"/> | |
| Bemerkung | | |

Um eine neue [Währung](#) zu definieren, wählt man im Arbeitsbereich in der Funktionalität "Anlegen" den Dokumenttyp "Währung" aus.



| | |
|----------------|--------------------------------|
| Währung | <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.

The screenshot shows a form titled "Kurs 20.02.2007" with a toolbar containing a close button (X), a help button (?), and a refresh button. Below the toolbar is a menu bar with "Dokument Bearbeiten Ansicht". The form fields are: "Quellwährung" (empty dropdown), "Zielwährung" (empty dropdown), "Datum" (20.02.2007 with navigation icons), "Faktor" (input field with value 1), and "Kurs" (empty input field).

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.

The screenshot shows a form titled "Kurs EURO YEN 20.02.2007" with a toolbar containing a close button (X), a help button (?), a refresh button, and a save button. Below the toolbar is a menu bar with "Dokument Bearbeiten Ansicht". The form fields are: "Quellwährung" (EURO), "Zielwährung" (YEN), "Datum" (20.02.2007 with navigation icons), "Faktor" (input field with value 1), and "Kurs" (input field with 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.

The screenshot shows a form titled "Umsatzsteuer" with a toolbar containing a close button (X), a help button (?), and a warning icon. Below the toolbar is a menu bar with "Dokument Bearbeiten Ansicht". The form fields are: "Umsatzsteuer" (Voll dropdown), "Datum" (20.02.2007 with navigation icons), "Bezeichnung" (empty text field), "Land" (empty dropdown), and "Steuersatz" (empty input field followed by a % sign).

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 | |
|------------------------------------|----------------|
| 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 | |
|  Dokument Bearbeiten Ansicht | |
| Fahrzeug | <input type="text"/> |
| Mitarbeiter | <input type="text" value="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/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.02_verwaltung_von_schluesseldaten&rev=1294241895

Last update: **2019/10/25 14:10**

