

[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	[Calendar icon] [Dropdown arrow]
Maximaler Gleitzeitpuffer	40 h
Erlaubte Sollzeit-Unterschreitung	[Input field] h
Maximaler Sonderstundenpuffer	20 h
Erlaubte Sonderstunden-Unterschreitung	[Input field] h
Periode	monatlich [Dropdown arrow]
Zeitverschiebung	[Input field] 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 [Dropdown arrow]	
Begrenzung besonderer Abwesenheit 2	Abwesenheit Sonderurlaub [Dropdown arrow]	Limit p.a. 2
DefaultFlatRate	Deutschland [Dropdown arrow]	[Copy] [Search] [Paste] [Close]
Pauschalen	[Copy] [Search]	
Bemerkung	[Text area]	

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 München (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 München (muss zuvor als Kalender definiert sein) der gesetzliche Feiertag für 2011 definiert. Wenn alle Informationen eingegeben sind, wird das Dokument mit  ...



... gespeichert.

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



... "Währung" aus.

Währung	
Währung	
Bezeichnung	
Land	
Präzision	2
Druckkonstante	

Im Beispiel wird der US-Dollar angelegt. Die Druckkonstante (hier USD) wird ggf. bei der Zweitwährung und den Fakturadokumenten verwendet.

Währung	
Währung	DOLLAR
Bezeichnung	US Dollar
Land	USA
Präzision	2
Druckkonstante	USD

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.



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%	
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	
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





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	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=1294307227

Last update: 2019/10/25 14:10

