Belegtypen definieren

Belegtypen beschreiben Aufwendungen oder Vorauszahlungen innerhalb einer Reiseabrechnung. Sie werden anschließend über Gültigkeitszeiträume den passenden Reisetypen zugeordnet.

Grunddaten

- **Name und Beschreibung:** Bezeichnung und administrative Erläuterung. Der Name muss eindeutig und ohne unzulässige Sonderzeichen sein.
- **Mandant:** optionaler Geltungsbereich.
- **Rolle:** *Standard-Aufwand* oder *Vorauszahlung*. Vorauszahlungen werden im Reiseantrag verwendet.
- **Sichtbarkeit:** Reiseantrag, Reiseabrechnung oder beide.
- **Gültig von / Gültig bis:** historischer Einsatzzeitraum.

Abrechnung und Eingabe

- **Abrechnungsmethode:** bestimmt, wie der Belegwert berechnet wird, zum Beispiel Standard, Vorschuss oder eine steuerliche Sondermethode.
- **Lohnart / Lohnart steuerfrei:** Zielwerte für die nachgelagerte Abrechnung, sofern die Integration sie verwendet.
- **Defaultwert:** wird beim Anlegen eines neuen Belegs vorgeschlagen.
- **Editierbar:** steuert, ob Benutzer den Wert ändern dürfen.
- **Eingabewert hat keine Währung:** verwenden, wenn der Wert ein Rechenparameter und kein Geldbetrag ist.
- **USt:** zulässige USt-Sätze, mehrere Sätze pro Datensatz und manuelle USt-Eingabe konfigurieren.

Anhänge und Zusatzfelder

Belegtypen können Anhänge unterstützen. Wenn mehrere Anhänge erlaubt sind, kann die maximale Anzahl begrenzt werden. Zusätzlich lassen sich Zusatzfelder[1] zuordnen.

Zuordnung und Prüfung

Ordnen Sie den Belegtyp mit Gültigkeitszeitraum den erforderlichen Reisetypen[2] zu. Prüfen Sie Antrag und Abrechnung getrennt, insbesondere Vorauszahlungen, USt-Auswahl, Anhangsregeln und die verwendete Abrechnungsmethode.

Felder

Name	Wert
Modul	Travel Management (tm)
Webdesk Actionname	tm_editRecordType
Artefakt-Typ	Action

1. /daisy/webdesk-manual-admin/3148-dsy.html?language=4
2. /daisy/webdesk-manual-admin/3150-dsy.html?language=4