

Allgemeine Einstellungen

Wenn Sie gerade mit der Erstkonfiguration beginnen, finden Sie unter [HIER EINMALIGE DATEV-EINRICHTUNGEN](#) wichtige Punkte, die Sie einstellen sollten, bevor Sie mit der weiteren Konfiguration beginnen.

- [Allgemein](#)
- [Dokumente](#)
- [Einstellungen](#)
- [Payment](#)
- [Interface](#)

Allgemein

- **10030 Cache Timeout in Minuten**

Idealeinstellung dafür: 4 stunden

- **10031 Cache Timeout in Minuten für Stammdaten**

Idealeinstellung dafür: 1 Tag. Mindesteinstellung 4 Stunden (Werte darunter werden ignoriert).

- **10500 Bank auch beim Kunden und nicht nur Kanzleimitarbeiter (Belegupload, Belegverarbeitung)** - Bank Buchsymbole auch für den Kunden aktivieren

- **10501 Zeige Konverter Buchsymbole beim Kanzleimitarbeiter (Belegupload, Belegverarbeitung)** - Konverter Buchsymbole nur für Kanzleimitarbeiter aktivieren

- **10502 Zeige Konverter Buchsymbole beim Kunden (Belegupload, Belegverarbeitung)** - Um die Buchungssymbole für den Konverter (beim Hochladen von XML-Dateien) für die Kunden zu aktivieren, setzen Sie die Einstellung auf "aktiv".

- **10503 Zeige Kreditkarten Buchsymbole** - Um die Kreditkarten Buchsymbole sichtbar zu machen, setzen Sie die Einstellung auf "aktiv".

- **10504 Zeige Gesellschafter Buchsymbole** - Um die Gesellschafter Buchsymbole sichtbar zu machen, setzen Sie die Einstellung auf "aktiv".

- **10510 Verwende nur gebuchte Konten für Buchsymbole** - Es werden nur gebuchte Konten für Buchsymbole angezeigt und nicht alle.

- **10520 Verwende Zuständigkeiten für Mitarbeiter ohne Whitelist (nur zuständige Buchhalter können die Firma in der Fibu Auswahl selektieren)** - Der Mitarbeiter sieht in der Klienten- und FIBU-Auswahl nur die Klienten, bei denen er als zuständiger Buchhalter eingetragen ist.

Dokumente

- **30200 Dokumentenaustausch zum Steuerberater Kategorie**

- **30210 Dokumentenaustausch zum Steuerberater Status**

Um dem Steuerberater die Möglichkeit zu geben, Dokumente vom Kunden zu erhalten, wählen Sie bitte hier eine Kategorie und einen Status aus. Bei mehreren Unterordnern kann der Kunde den passenden Subfolder für das Hochladen selbst wählen, um die Dokumente besser zu organisieren.

- **30220 Dokumentenaustausch vom Steuerberater Kategorie**

- **30230 Dokumentenaustausch vom Steuerberater Status**

Wenn hier **"0" - none** definiert ist, werden **ALLE** Dokumente mit beliebigem Status angezeigt. In diesem Fall wird der Status auch immer neben dem Betreff des Dokumentes angezeigt.

Wenn dies **nicht gewünscht** ist, bitte **einen bestimmten Status** definieren.

Einstellungen

- **50500 Kontenkreis beim Anlegen Debtors**

Normalerweise werden neue Kunden mit 1xxxxx beginnend (Klasse 1) angelegt. In manchen Kanzleien werden Kunden in einer anderen Klasse angelegt, demzufolge kann man das bei dieser Einstellung ändern.

Beispiel: Klasse 3 als Auswahl; neuer Lieferant bekommt folgende Nummer: 3xxxxx.

- **50501 Anzahl Tage die übermittelte, noch nicht verbuchte Belege angezeigt werden**

Default: 3 Tage

Wenn Belege an Datev übermittelt werden, können sie von uns nicht mehr zurückgeholt oder ausgelesen werden, solange sie nicht verbucht sind. Um hochgeladene Rechnungen in der Belegsuche oder im Payment angezeigt zu bekommen, müssen diese Belege bei uns zwischengespeichert und dem Kunden zur Ansicht gebracht werden. Dadurch kann der Kunde z.B. einen hochgeladenen Beleg bezahlen, auch wenn dieser noch nicht verbucht ist. Diese Belege verschwinden entweder, wenn sie verbucht werden (dann wird der verbuchte Beleg angezeigt) oder nach einer festgelegten Anzahl von Tagen. Ein Problem besteht jedoch darin, dass Logisth.AI nicht mitbekommt, wenn in Datev ein Stapel einfach gelöscht wird. Dadurch bleibt der Beleg weiterhin sichtbar, bis die festgelegte Anzahl von Tagen abgelaufen ist.

- **50502 Anzahl Monate Periode abgeschlossen (auch nur für Quartalsbuchhalter)**

Default: 2 Monate

In Datev gibt es keine automatisch abgeschlossenen Perioden. Logisth.AI nutzt das aktuelle Tagesdatum als Referenz. Für Bilanzierer empfehlen wir normalerweise eine Einstellung von 2 Monaten. Das bedeutet, dass nach spätestens 1,5 Monaten die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) abgegeben sein sollte. Danach können keine Belege mehr für Perioden, die vor den eingestellten Monaten liegen, hochgeladen werden.

Quartalsbuchhalter: alle Monate ab 1. des Quartals des aktuellen Datums - 2 Monate sind offen - somit immer ein 1.1, 1.4., 1.7. oder 1.10.

- **50504 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Jahresbuchhalter**

Jahresbuchhalter: alle Monate ab 1.1. des Jahres des aktuellen Datums sind offen

- **50800 Verwende neue Steuer codes wenn beim Mandanten schon damit gebucht wurde**

Default: OFF

Manche Kanzleien buchen nicht mehr mit 1- oder 2-stelligen Steuerschlüsseln - sondern mit 3-stelligen. Wenn ein Kunde bereits mit 3-stelligen Steuerschlüsseln gebucht wurde und dies mit Logisth.AI weiterhin so gehandhabt werden soll, dann ist diese Einstellung zu aktivieren.

- **50810 - Zeige alle Sachkonten an in Rechnungsansicht (und nicht nur verwendete Konten)**

Bei Auswahl dieser Funktion werden unter **Belegverarbeitung & Rechnung bearbeiten & Gegenkonto** (GKonto) alle Sachkonten angezeigt. Wenn nicht ausgewählt, werden nur die verwendeten Konten vorgeschlagen.

Default: OFF

- **50820 - Zeige Skonto- Kassa- Bank- Steuer- Sachkonten in Rechnungsansicht**

Default: OFF

Payment

- **60500 Buchen auf schwebendes Konto**

Beim Bezahlen einer Rechnung soll automatisch auf das schwebende Konto 2880 oder 28800 gebucht werden. Dieses Konto muss vorhanden sein. Beim Bezahlen einer Rechnung merkt sich Logisth.AI, dass diese Rechnung bezahlt wurde egal ob ein schwebendes Konto verwendet wird.

- **60600 Zeige nur offene Rechnungen**

In den Offenen Posten-Listen werden entweder nur die offenen Rechnungen oder auch alle bezahlten Rechnungen angezeigt.

Interface

Interface

90210	Backend Schnittstelle	<input type="text" value="datev"/>	
90310	Datev Import Document State	<input type="text" value="1"/> ▼	zu buchen
90320	Datev Import Domain	<input type="text" value="1;232;579"/> ▼	Mandanten/Belege/gebucht

90210 Backend Schnittstelle: wird vom logisth.ai-Team bei der Installation definiert

90310 Datev Import Document State: Status der zu importierenden Belege.

90320 Datev Import Domain: Domain/Folder/Register der zu importierende Belege