Einstellungen

• 50500 Kontenkreis beim Anlegen Debitors

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 Steuercodes 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

Created 2026-10-01 14:22:25 UTC by Gabriela Milcheva
Updated 2026-10-02 09:41:22 UTC by Margarita Molina