

Einstellungen

- **50100 Betragslimit AR/ER ohne Währungsangabe**

Default: 500.000

- **50120 Betragslimit Kassa ohne Währungsangabe**

Default: 50.000

Die Limits betreffen nur Beträge ohne Währung. Ein Betrag ohne Währung oberhalb des jeweiligen Limits wird verworfen und somit wird diese Rechnung dann falsch erkannt.

Hinweis: Ein höheres Limit erkennt viel mehr Nummern/Ziffern (z.B. eine 6-stellige Kundennummer oder einen Teil einer Telefonnummer) und die Rate der falsch erkannten Rechnungen mit hohen Beträgen steigt.

- **50200 Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei E/A Rechnern**

- **50210 Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei nicht E/A Rechnern**

Default: ON

Bei Barzahlung ("Bilanzierer") muss das Datum aus der aktuellen Periode sein, auch wenn ein anderes Datum auf der Rechnung steht. Logisth.AI nimmt in einem solchen Fall das Datum der Rechnung vor (es wird angenommen, dass der Kunde ein chronologisches Kassenbuch hochlädt und dieses ist in der Regel auch fortlaufend vom Datum her) und der Benutzer bekommt auch eine Warnung in der Belegbearbeitung.

Hier ein Screenshot aus der Belegbearbeitung/Rechnungsansicht mit mehreren Rechnungen, wo man sieht, dass das Datum aus der Vorgängerrechnung genommen wird (die natürlich aus dem Zeitraum sein muss). – Kommt noch.

- **50300 Belegnummer aus QR Code nehmen wenn auch auf Rechnung**

Default: ON

Die Belegnummer wird automatisch aus einem QR-Code übernommen, aber nur dann, wenn diese Belegnummer auch auf der Rechnung selbst zu finden ist. Falls die QR-Codes jedoch falsche Belegnummern enthalten, besteht die Möglichkeit, diese Funktion auszuschalten.

Hinweis: Es sollte jedoch selten vorkommen, dass die QR-Codes falsche Belegnummern enthalten, sodass es normalerweise nicht nötig ist, diese Funktion auszuschalten.

• **50400 Anlieferung Buchungstext**

Der Buchungstext, der im Buchungssystem importiert wird, kann hier festgelegt werden und beinhaltet die folgenden Optionen: • Empty: Leer • Default: Standard - Name Kunde/Lieferant • rg: Standard + Belegnummer

• **50700 Belegverarbeitung: Vorschlag E-Mail-Benachrichtigung vom letzten Batch (oder immer zuständiger Buchhalter)**

Default: ON

Wenn eingeschaltet merkt sich Logisth.AI nach dem Logout, welcher Buchhalter für einen Klienten vom jeweiligen User zur Benachrichtigung ausgewählt wurde. Nur wenn es mehr als einen Buchhalter gibt, kann der User über die Schaltfläche "E-Mail für Batch-Benachrichtigung" zwischen mehreren Ihn zugeordneten Buchhaltern wählen. Aus Sicherheitsgründen kann der Kunden - User keine E-Mail-Adresse eingeben, es sei denn, die Einstellung 50701 wird verwendet - siehe nächster Punkt.

Die Mitarbeiter und Administratoren können unter "E-Mail für Batch-Benachrichtigung" eine Auswahl treffen, sie können aber auch eine eigene E-Mail-Adresse definieren.

Ist die Option ausgeschaltet, wird immer der aktuell zuständige Buchhalter ausgewählt und Logisth.AI merkt sich nicht die zuletzt verwendete E-Mail-Adresse).

• **50701 Belegverarbeitung: Kunde kann beliebigen Buchhalter auswählen/E-Mail eingeben (oder immer zuständiger Buchhalter)**

Allgemein: Ein Kunde kann normalerweise den Buchhalter nicht auswählen, bzw. (Kunde kann alle zuständigen Buchhalter sehen, die dem Klienten zugeordnet sind) eine beliebige E-Mail-Adresse zur Benachrichtigung eingeben, da dies bereits richtig in der Buchhaltung definiert sein sollte.

Insbesondere mit der Einstellung 50700 und dem Merken der zuletzt verwendeten E-Mail-Adresse kann es passieren, dass immer Mails an den alten Buchhalter geschickt werden, obwohl dieser gar nicht mehr zuständig ist.

Empfehlung: Diese Option sollte immer ausgeschaltet sein - in der Buchhaltung sollte der korrekte Buchhalter bei dem Klienten hinterlegt sein und der Kunde soll sich nichts aussuchen können.

- **50750 Rechnungsformate aus dem Journal des Kd/Lf priorisieren**

Default: ON

Logisth.AI orientiert sich bei der Erkennung von Rechnungsnummern daran, wie die Rechnungsnummern in der Vergangenheit für diesen Kunden/Lieferanten gebucht wurden und diese gebuchten Formate werden auf der Rechnung priorisiert.

Hinweis: Geben Sie daher bitte immer die Rechnungsnummer so ein, wie sie auf der Rechnung steht, z.B.: 000357 und nicht nur 357. Wenn Sie die Rechnung mit 357 verbuchen, wird bei der OCR-Erkennung in der Rechnung nach dreistelligen Rechnungsnummern durchsucht (und 000357 ist nicht dreistellig). Auch nicht nur 000357 für die Rechnungsnummer "2023-000357".

- **50755 - Konditionen aus der Rechnung auslesen** Mit dieser Einstellung wird das Auslesen der Konditionen aus den Rechnungen aktiviert oder deaktiviert.

ON (Standard): Die Konditionen werden automatisch aus der Rechnung gelesen.

OFF: Die Rechnungskonditionen werden nicht mit OCR ausgelesen.

- **50900 - Alle Konten anzeigen in Belegverarbeitung (auch Fix/Vorerfassung/Gewinn/Verlust/Bilanzgewinn/Bilanzverlust/Steuer/Uststeuer/Vorsteuer/Skonto_ust/Skonto-Konten** wenn aktiv, dann können alle Konten unabhängig von ihrer Kategorie als Gegenkonto ausgewählt werden.

Einstellungen mit Betragslimit

Einstellungen mit "Betragslimit" dient der Festlegung von Grenzwerten für numerische Beträge ohne Angabe einer Währung. Die folgenden Punkte sind hierbei zu beachten:

- **Anwendbarkeit:** Diese Einstellungen gelten ausschließlich für Beträge ohne Währungsangabe. Sobald ein Betrag mit einer Währung versehen ist, greifen die festgelegten Höchstbeträge nicht.
- **Anpassbarkeit der Limits:** Die voreingestellten Höchstbeträge können in den **General Settings** individuell angepasst werden. Die standardmäßig hinterlegten Werte dienen lediglich als Default-Einstellungen und können bei Bedarf jederzeit geändert werden.
- **Ausnahmen bei Währungsangaben:** Beträge, die mit einer Währung versehen sind (z. B. EUR, USD), fallen nicht unter die hier beschriebenen Höchstbetragsregeln.