

Beleg austausch mit Logisth.AI

Um Belege effizient mit BMD auszutauschen, beachten Sie bitte folgende Schritte:

- **Kategorien/Buchungssymbole im Mandantenarchiv:** Definieren Sie im Mandantenarchiv spezifische Kategorien oder Buchungssymbole, die für den Beleg austausch mit Ihrem Steuerberater genutzt werden sollen.
- **Freigabe von Dokumenten im Kanzleiarchiv:** Stellen Sie sicher, dass die Dokumente im Kanzleiarchiv des jeweiligen Mandanten für die Übermittlung an den Klienten freigegeben sind. Dies ermöglicht einen reibungslosen Austausch.
- **Automatische Erstellung von Fristen oder Aufgaben:** Wenn Sie sonstige Dokumente an den Steuerberater übermitteln, besteht die Möglichkeit, automatisch Fristen oder Aufgaben für den verantwortlichen Buchhalter zu generieren. Weitere Details hierzu finden Sie in der Installations- und Konfigurationsanleitung.

Die klare Kategorisierung und Freigabe der Dokumente erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater, Buchhalter und Klient. Nutzen Sie die automatischen Funktionen, um den Prozess noch effizienter zu gestalten.