

Einstellungen

Einstellungen

50100	Betragslimit AR/ER ohne Währungsangabe		
50120	Betragslimit Kassa ohne Währungsangabe	.	
50200	Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei E/A Rechnern	☐	
50210	Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei nicht E/A Rechnern	☒	
50300	Belegnummer aus QR Code nehmen wenn auch auf Rechnung	☒	
50400	Anlieferung Buchungstext	default ▼	Standard - Name Kunde/Lieferant
50500	Kontenkreis beim Anlegen Debitors	▼	
50501	Anzahl Tage die übermittelte, noch nicht verbuchte Belege angezeigt werden		
50502	Anzahl Monate Periode abgeschlossen Monatsbuchhalter		
50503	Anzahl Monate Periode abgeschlossen Quartalsbuchhalter		
50504	Anzahl Monate Periode abgeschlossen Jahresbuchhalter		
50700	Belegverarbeitung: Vorschlag Email Benachrichtigung vom letzten Batch (oder immer zuständiger Buchhalter)	☒	
50701	Belegverarbeitung: Kunde kann beliebigen Buchhalter auswählen/Email eingeben (oder immer zuständiger Buchhalter)	☐	
50750	Rechnungsformate aus dem Journal des Kd/Lf priorisieren	☒	

50100 Betragslimit AR/ER ohne Währungsangabe: Wenn Beträge keine Währung haben, erkennt Logisth.AI Eingangs- und Ausgangsrechnungen bis zu diesem Limit (500.000).

50120 Betragslimit Kassa ohne Währungsangabe: Wenn Beträge keine Währung haben, erkennt Logisth.AI Kassarechnungen bis zu diesem Limit (500.000).

In den folgenden beiden Funktionen müssen Sie für Kassenrechnungen im E/A-Rechner auswählen, ob das Datum der Rechnung an den aktuellen Buchhaltungsmonat angepasst werden soll (z. B. wird eine März-Rechnung im Juli importiert).

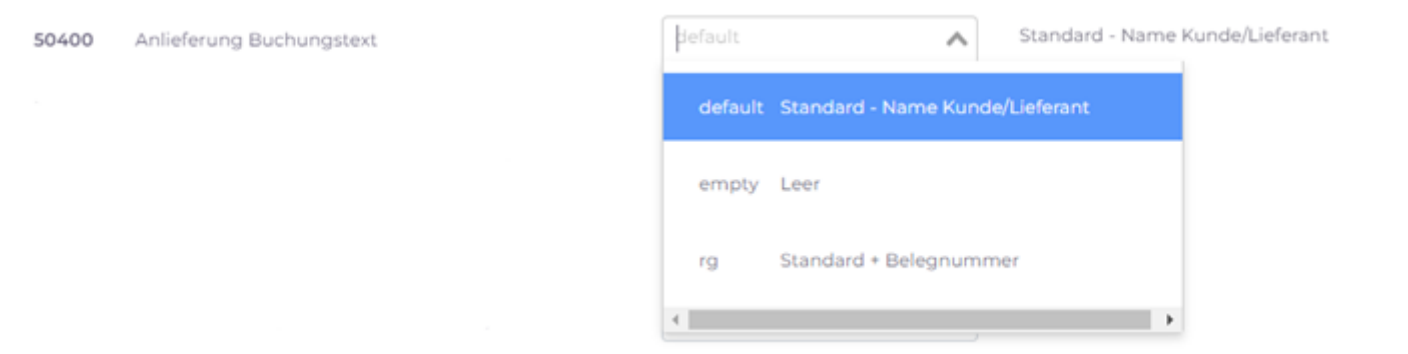
Wenn Sie "**50200 „Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei E/A Rechnern“** auswählen, wird die März-Rechnung ein Datum vom 01.07. enthalten).

Kassarechnungen sind bei einem Bilanzierer ein (nicht E/A Rechner) normalerweise ein echtes Kassabuch und dürfen nur das Datum der Periode tragen. Logisth.AI bietet an, dieses Datum an die Periode anzupassen.

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

50300 Belegnummer aus QR-Code nehmen wenn auch auf Rechnung: Die Daten werden aus einem vorhandenen QR-Code übernommen, wenn diese Belegnummer bzw. Teile davon auf der Rechnung sind.

50400 Anlieferung Buchungstext: Der Buchungstext, der im Buchungssystem importiert wird, kann hier festgelegt werden und beinhaltet die folgenden Optionen:



- default: Standard - Name Kunde/Lieferant
- Empty: Leer
- rg: Standard + Belegnummer

50500 Kontenkreis beim Anlegen Debitors: Da es mehrere Kontenklassen gibt, können Sie hier wählen, in welcher Klasse Sie Ihre Debitoren verwalten und somit einen vollständigen Zugriff auf Ihre Daten bekommen.

Standardmäßig erstellt Datev Neukunden in der Kontoklasse 7. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie die Kontoklasse für neu anzulegende Kunden festlegen.

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

Nach dem Import von Rechnungen durch Logisth.ai in Datev können Sie den Zeitraum von Tagen festlegen, in dem die noch nicht verbuchten Rechnungen angezeigt werden. Der Standardwert ist 7 Tage. Das bedeutet, dass während dieser 7 Tage nur die bereits verbuchten Rechnungen angezeigt werden. Nach Ablauf der 7 Tage sehen Sie auch die nicht verbuchten Rechnungen.

Die Einstellung sollte auf die durchschnittliche Dauer der verbuchten Belege abgestimmt sein. Wenn die Belege immer sofort nach einem Import verbucht werden, kann die Dauer kurzgehalten werden, wenn die Belege aber erst nach einer Woche verbucht werden, sollte eine längere Zeitdauer definiert werden.

In Datev gibt es keine abgeschlossenen Perioden. Daher wird für Monatsbuchhalter, Quartal, Jahr festgelegt, wie viele Monate zurück vom aktuellen Datum noch offene Perioden gibt. Normalerweise ist die UVA für einen monatlichen Buchhalter nach 45 Tagen einzureichen und daher sollte der Wert 2 Monate nicht überschreiten. Sie können hier, je nach Buchhaltungsart, festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum als abgeschlossen gelten sollte.

Logisth.AI erlaubt kein Hochladen in abgeschlossene Perioden.

50502 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Monatsbuchhalter: Hier können Sie je nach Buchhaltungsart festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum abgeschlossen werden soll.

50503 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Quartalsbuchhalter: Hier können Sie je nach Buchhaltungsart festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum abgeschlossen werden soll.

50504 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Jahresbuchhalter: Hier können Sie je nach Buchhaltungsart festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum abgeschlossen werden soll.

50700 Belegverarbeitung: Vorschlag E-Mail-Benachrichtigung vom letzten Batch (oder immer zuständiger Buchhalter): Wenn deaktiviert, wird jedes Mal der zuständige Buchhalter angeboten, der Mitarbeiter in der Kanzlei kann diesen aber ändern.

50701 Belegverarbeitung: Kunde kann beliebigen Buchhalter auswählen/E-Mail eingeben (oder immer zuständiger Buchhalter): Der Kunde kann die E-Mail-Adresse bzw. den Buchhalter nicht ändern bzw. eingeben, es wird automatisch eine E-Mail an den zuständigen Buchhalter geschickt.

50750 Rechnungsformate aus dem Journal des Kd/Lf priorisieren: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die OCR-Erkennung vorrangig auf bereits verbuchte Rechnungen angewendet. Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, wird die OCR-Erkennung immer neu gestartet.

Logisth.AI orientiert sich bei der Suche nach gültigen Rechnungsformaten anhand der verbuchten Rechnungsnummern und schlägt Rechnungsnummern mit diesem Format Prior vor. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dieses Standard-Feature auszuschalten.

Created 2026-09-16 13:05:13 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-09-16 13:12:43 UTC by Margarita Molina