

Dokumentaustausch

- [Dokumentaustausch Logisth.AI](#)
- [Standardarchiv für Import anlegen](#)
- [DMS Voransicht Markierungen](#)

Dokumentaustausch

Logisth.AI

Voraussetzungen

1. Das Dokumentenarchiv muss am Schnittstellenserver als Share verfügbar sein.
2. Für die Übermittlung von Dokumenten an die Kanzlei müssen Kategorien im Klientenarchiv freigegeben werden.
3. Dokumente im Kanzleiarchiv können mittels BMD.com Feld freigegeben werden.

Freigabe von Kanzleidokumenten (Übermittlung an den Klienten)

Dokumente im Kanzleiarchiv können zur Ansicht und Download freigegeben werden. Dafür muss im Kanzleiarchiv lediglich bei dem Dokument das BMD.com Flag gesetzt werden

Die Freigabe erfolgt durch das auch von BMD.COM verwendete Datenbankfeld „DOK_FREIGABE_KUNDE“ im Kanzleiarchiv des jeweiligen Kunden. Dieses Freifeld muss eingeblendet werden. (Spalte hinzufügen, nachher speichern)



Freigabe von Kategorien im Mandantenarchiv (Übermittlung vom Klienten an den Stb)

Klienten können Dokumente in freigegebene Kategorien an den Steuerberater übermitteln.

Diese werden in das **DEFAULT** BMD Mandantenarchiv des jeweiligen Kunden importiert, für den zuständigen Mitarbeiter kann entweder

1. Eine Frist oder
2. Eine Aufgabe

automatisch angelegt werden.

Es werden alle Dokumente einer freigegebenen Kategorie unter „Dokumente“ angezeigt.

Zusätzlich werden Dokumente mit „BMD.COM“ Flag nicht freigegebener Kategorien angezeigt.

Damit ein Dokument in der Logisth.AI ersichtlich ist, muss die Kategorie zuerst freigegeben werden:

- BMD Feld 16 **Freigabe Kd. V.**
- oder (alt) im DKT_FREIFELDA7_80 (Feld Nr. 5) eine „1“ stehen



Freigabe von Mandantenarchiven

Automatische Anlage einer Frist oder Aufgabe bei Import.

Aufgabe

1. „Aufgabe erstellen“ muss bei der Kategorie auf „automatisch“ gesetzt werden
2. muss diese Einstellung in Logisth.AI aktiviert werden



Frist

1. Muss in Logisth.AI aktiviert werden

2. bitte geben Sie die Fristennummer bekannt

Freigabe von Ordnern zur Übermittlung an die Kanzlei (alt, bitte Freigabe Kunde verwenden)

Menüpunkt DMS; Dokumentenkategorien



Dokumentenkategorien für Freigabe von Archiven

Die Freigabe erfolgt durch Setzen des Datenbankfeldes **DKT_FREIFELDA7_80=1** (BMD Feldnummer 5) im jeweiligen Archiv:

Damit das Feld sichtbar wird im rechten Fenster - auf den Spaltenüberschriften mit der rechten Maustaste - Spalte hinzufügen angeklickt.



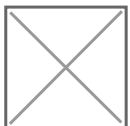
Dokumentenkategorien - Spalte hinzufügen



Dokumentenkategorien - Feldselektion

Hier wurde das Feld bereits umbenannt.

Für ein einfaches Setzen kann das Bearbeitungsfenster der Kategorien adaptiert werden:



Kategorie bearbeiten mit Freifeld.

Es werden auch Dokumente (und deren Kategorien freigegeben), bei denen das BMD.COM Feld DOK_FREIGABE_KUNDE gesetzt ist.

Standardarchiv für Import anlegen

Für den Dokumentenimport muss für jeden Klienten ein Archiv definiert sein. Um nicht bei jedem Klienten dieses anlegen zu müssen, kann im BMD die Anlage automatisch aktiviert werden:

BMD NTCS – CRM/Büro- und Dokumentenmanagement – DMS – Archive – Bearbeiten – Feld Nr. 20
Musterarchiv auf „JA“ setzen.



Musterarchiv für Kanzlei

DMS Voransicht

Markierungen

Wenn Sie im BMD die Markierungen falsch eingestellt haben, dann können Sie wichtige Daten (Belegnummer, Datum usw.) der Rechnung nicht sehen, weil diese von der Markierung VOLLSTÄNDIG verdeckt werden und nicht durchscheinen lassen.

So gelangen Sie zu den Einstellungen und stellen die Markierung richtig ein: (FIBU - Buchen/BMD-Scan - PARAMETER - Allgemeine Einstellungen für BMDScan NxtScan verwenden 1-Ja)



Beispiel für falsche Einstellung im BMD (NxtScan: 0-Nein)



Rechnu

Augu:
Rechnungsdatum:
Rechnungsnummer:
Fälligkeitsdatum: 03.0
101,92

Auftraggeber
XION IT SYSTEMS GmbH
Dresdnerstraße 81-85
Wien Wien 1200
Österreich
USt-IdNr.:

Rechnungsempfänger
XION IT SYSTEMS GmbH
Dresdner Straße 81-85
Wien 1200
Österreich

Dienstnutzungsadresse
XION IT SYSTEMS GmbH
Dresdnerstraße 81-85
Wien Wien 1200
Österreich

Auftragsdetails		Abrechnungszusammenfassung
Produkt:	Onlinedienste	Gebühren:
Auftragsnummer des Kunden:		Rabatte:
Auftragsnummer:	b9771478-0faa-447e-ad22-703949c2b4dc	Guthaben:
Abrechnungszeitraum:	03.07.2026 - 02.08.2026	MwSt.: Steuerschuldumkehr
Fälligkeitsdatum:	03.08.2026	Summe:
Zahlungsanweisungen:	BITTE NICHT BEZAHLEN. Der fällige Betrag wird über die ausgewählte Zahlungsmethode abgerechnet.	
		Support
		Andere Außenstände sind in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Den aktuell Auftragsbestand und ältere Rechnungen können Sie im Admin Center unter „Abrechnung > Rechnungen“ anzeigen.
		Sie benötigen Hilfe? https://aka.ms/Office365Billing

Beispiel für richtige Einstellung im BMD (NxtScan: 1-Ja)



Rechnung

August 2026

Rechnungsdatum: 03.08.2026

Rechnungsnummer: E02002TFR

Fälligkeitsdatum: 03.08.2026

101,92 EU

Auftraggeber

XION IT SYSTEMS GmbH
Dresdnerstraße 81-85
Wien Wien 1200
Österreich
USt-IdNr.: ATU54457207

Rechnungsempfänger

XION IT SYSTEMS GmbH
Dresdner Straße 81-85
Wien 1200
Österreich

Dienstnutzungsadresse

XION IT SYSTEMS GmbH
Dresdnerstraße 81-85
Wien Wien 1200
Österreich

Auftragsdetails		Abrechnungszusammenfassung	
Produkt:	Onlinedienste	Gebühren:	10
Auftragsnummer des Kunden:		Rabatte:	
Auftragsnummer:	b9771478-Ofaa-447e-ad22-703949c2b4dc	Guthaben:	
Abrechnungszeitraum:	03.07.2026 - 02.08.2026	MwSt.: Steuerschuldumkehr	
Fälligkeitsdatum:	03.08.2026	Summe:	10
Zahlungsanweisungen:	BITTE NICHT BEZAHLEN. Der fällige Betrag wird über die ausgewählte Zahlungsmethode abgerechnet.		
		Support	
		Andere Außenstände sind in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Den aktuellen Auftragsbestand und ältere Rechnungen können Sie im Admin Center unter „Abrechnung > Rechnungen“ anzeigen.	
		Sie benötigen Hilfe? https://aka.ms/Office365Billing	

richtige Markierungseinstellung