Erste Schritte

Logisth.AI ist ein Produkt der XION IT Systems GmbH. Unsere Kompetenz liegt in der Entwicklung komplexer Business-Softwaresysteme für Unternehmen. Bei XION. richten wir uns nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden.

Logisth.AI ist eine **innovative Softwarelösung,** die zusätzlich von künstlicher Intelligenz unterstützt wird und die moderne **Buchführung effizienter, schneller und kostensparender** gestaltet. Darüber hinaus bietet **das Kundenportal von Logisth.AI** eine Schnittstelle zum Klienten. Es ermöglicht einen optimalen Einblick in die Finanzen des Unternehmens und kann somit ein wichtiges Instrument für die Unternehmensführung sein.

- Unterstützte Browser
- Kontoaktivierung
- Anmeldung & Login (2FA)
- Belege einfach an den Steuerberater übermitteln
- Klient- und Fibu-Auswahl

Unterstützte Browser

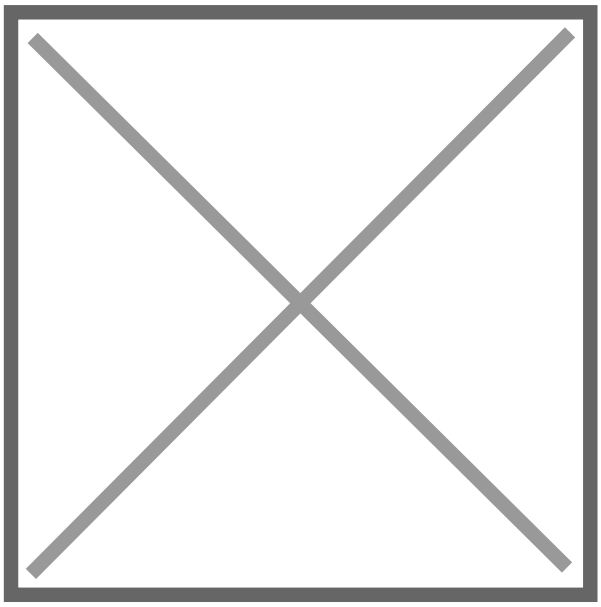
Logisth.AI ist keine Software, die installiert werden muss. Sie wird über einen sicheren Browser bedient.

Folgende Browser werden unterstützt:

- Google Chrome
- Firefox

Der Internet **Explorer** sowie **Safari** werden leider nicht unterstützt!

> **Hinweis:** Bei Anmeldung mit einem nicht unterstützten Browser wird eine Fehlermeldung angezeigt und nicht alle Funktionen können genutzt werden.



Kontoaktivierung

Ein Steuerberater erstellt einen Benutzer für seinen Klienten und sendet somit gleichzeitig eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an den Benutzer. Der Klient klickt auf den Link, bestätigt die Aktivierung und kann sofort ein persönliches Passwort festlegen. Wenn Sie Ihr Passwort später ändern möchten, finden Sie hier mehr Infos.

Der Aktivierungslink ist nur für 5 Tage aktiv.

> ACHTUNG – SPAM! Wenn Sie **keine Aktivierungs-E-Mail erhalten** haben, überprüfen Sie bitte Ihren **Spam-Ordner.**

Logisth.AI | Kontoaktivierung | E-mail
Beispiel: Kontoaktivierung | E-mail

Passwortanforderungen

Ihr Passwort muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Mindestens 8 Zeichen
- Buchstaben und Zahlen
- Es dürfen keine **Teile Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihres Benutzernamens** enthalten sein

Nächste Schritte nach der Erstellung:

- Sobald Sie das Passwort erstellt haben, werden Sie zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) weitergeleitet. Diese erhöht die Sicherheit Ihres Kontos.
- Erst wenn die 2FA abgeschlossen ist, wird Ihr Benutzerkonto aktiviert.

Informationen zum Passwortzurücksetzen finden Sie HIER.

Anmeldung & Login (2FA)

Was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)?

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die zum Schutz Ihres Logisth.AI-Kontos erforderlich ist. Neben Ihrem Passwort müssen Sie einen **temporären Sicherheitscode (Token)** eingeben, der Ihnen zur Bestätigung Ihrer Identität bereitgestellt wird. Dieser zusätzliche Schritt erhöht die Sicherheit und schützt Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff.

Was ist ein Token?

Ein Token ist ein **temporärer Sicherheitscode (Einmalpasswort),** der nur für eine **kurze Zeit gültig** ist. Dieser Code stellt sicher, dass nur der berechtigte Benutzer auf das Konto zugreifen kann.

Mehr über die 2FA-Einstellung innerhalb der Kanzlei.

Anmeldung bei Logisth.AI

Um auf Logisth.AI zuzugreifen, öffnen Sie bitte einen unterstützten Webbrowser und geben Sie die folgende URL ein: https://splitter.logisth.ai/

> Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen **kompatiblen Browser verwenden,** um die optimale Nutzung sicherzustellen.

2FA – Die Anmeldung mit Token

Nach der Eingabe Ihrer Anmeldedaten erhalten Sie einen **temporären Code (Token),** den Sie entweder über die Logisth.AI-App auf Ihrem **Smartphone oder per E-Mail** erhalten. Geben Sie diesen Code ein, um sich erfolgreich anzumelden.



Logisth.AI Login Fenster | Token Eingabe

Benutzeroberfläche – Kontosicherheit (2FA)

Auf dieser Oberfläche können Sie Ihre 2FA-Einstellungen verwalten.

Logisth.AI |
Kontosicherheit 2FA – Benutzeroberfläche

2FA-Methode zurücksetzen

Der Benutzer kann die konfigurierte 2FA-Methode selbst zurücksetzen. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn bei der Verwendung einer Authenticator-App ein neues Gerät eingerichtet wird. Nach dem Zurücksetzen kann ein neuer QR-Code generiert und mit dem neuen Gerät gescannt werden.

2FA-Methode zurücksetzen
2FA-Methode zurücksetzen

Achtung! Ab Version **4.7.x** können Benutzer mit der Berechtigung „User-Manager“ die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) anderer Benutzer selbst zurücksetzen. Diese Funktion ist somit nicht mehr ausschließlich **Admins** vorbehalten.

2FA-Methode auswählen oder ändern

Unter dem **Button „2FA-Methoden ändern“** können Sie die Methode der Zwei-Faktor-Authentifizierung anpassen. Sie haben zwei Optionen:

1. **Tokengenerator:** Installieren Sie eine App wie Google Authenticator, LastPass Authenticator oder Microsoft Authenticator auf Ihrem Smartphone. Die App generiert den Code in Echtzeit.
2. **E-Mail Nachricht:** Sie erhalten einen Sicherheitscode (Token) per E-Mail, den Sie nach der Anmeldung eingeben müssen.

Logisth.AI | Kontosicherheit – 2FA Methoden
Kontosicherheit – 2FA-Methoden ändern

Ersatz-Code – Token erstellen

Unter „Kontosicherheit“ können Sie Ersatz-Codes erstellen. Klicken Sie auf **„Code anzeigen“,** um bis zu 10 Tokens zu generieren. Diese Ersatz-Codes können verwendet werden, falls Probleme mit der Primärauthentifizierung (z. B. App oder E-Mail) auftreten. **Jeder Code ist nur einmal gültig.**

> **Wichtiger Hinweis:** Speichern Sie die Ersatz-Codes an einem sicheren Ort. Sobald ein Code verbraucht ist, können Sie jederzeit neue Tokens erstellen.

Grundsätzliches zur 2FA bei Login

Bei jedem Login werden Sie nach der Eingabe Ihres Benutzernamens und Passworts zur Eingabe eines Tokens aufgefordert. Diese Abfrage entfällt in folgenden Fällen:

- **2FA ist nicht zwingend erforderlich:** In Ihrer Firma wurde 2FA nicht als Pflicht aktiviert.
- **Benutzer hat 2FA nicht aktiviert:** Sie haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht freiwillig eingeschaltet.
- **Vertrauenswürdiges Netzwerk:** Der Benutzer meldet sich aus einem als vertrauenswürdig eingestuften Netzwerk an.

Belege einfach an den Steuerberater übermitteln

In der digitalen Welt von heute ist es wichtig, auf Papierdokumente zu verzichten. Logisth.AI hilft Kanzleien, ihre Prozesse zu digitalisieren und effizienter zu arbeiten.

> **Wichtig:** Logisth.AI unterstützt nur digitalisierte Rechnungen. Vermeiden Sie das Ausdrucken, Stempeln oder Hinzufügen von **handschriftlichen Notizen auf den Rechnungen,** da diese **nicht unterstützt** werden.

So übermitteln Sie Ihre Belege in Logisth.AI:

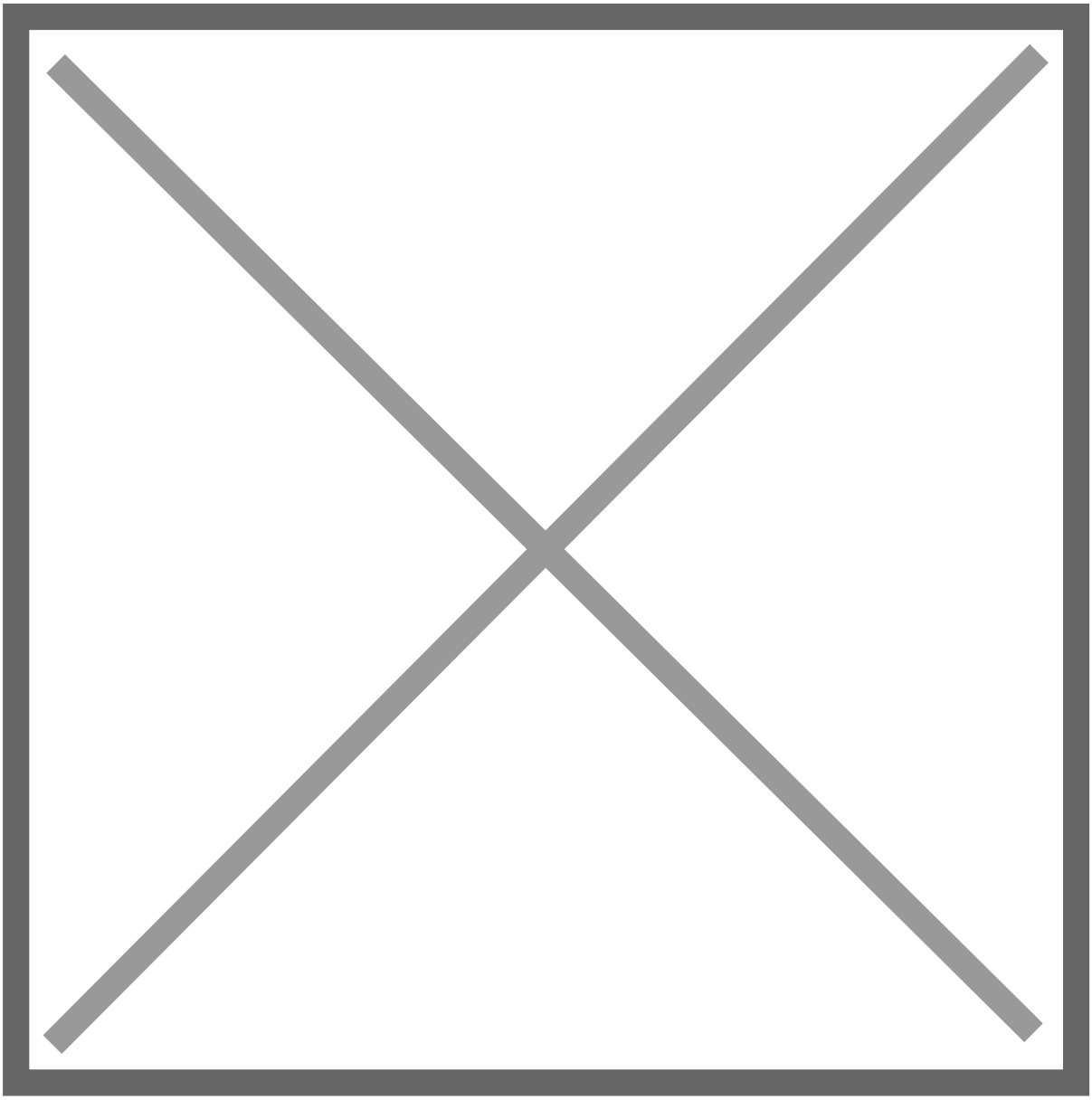
- **Logisth.AI-App:** Fotografieren Sie Ihre Belege einfach mit der App und übermitteln Sie sie direkt.
- **Mail-Import-Funktion:** Nutzen Sie eine spezielle E-Mail-Adresse, um Rechnungen direkt in Logisth.AI hochzuladen. Geben Sie diese E-Mail-Adresse Ihren Lieferanten weiter, damit Rechnungen automatisch an Logisth.AI gesendet werden.
- **Drag & Drop in der Belegverarbeitung:** Ziehen Sie Ihre Belege direkt in die Belegverarbeitung, passen Sie sie bei Bedarf an und übermitteln Sie sie.
- **Beleguplоad im Mini-Workflow:** Laden Sie Ihre Belege hoch, genehmigen Sie sie, importieren Sie sie und schließen Sie Perioden ab.

> **Tipp!** Das Logisth.AI Dashboard bietet einen schnellen Überblick über Ihre Buchhaltungsdaten – alle Finanzen auf einen Blick!

Klient- und Fibu-Auswahl

In der Klienten- und Fibu-Auswahl können Benutzer folgende Optionen auswählen:

1. **Klient:** Auswahl über Kundennummer oder Unternehmensnamen.

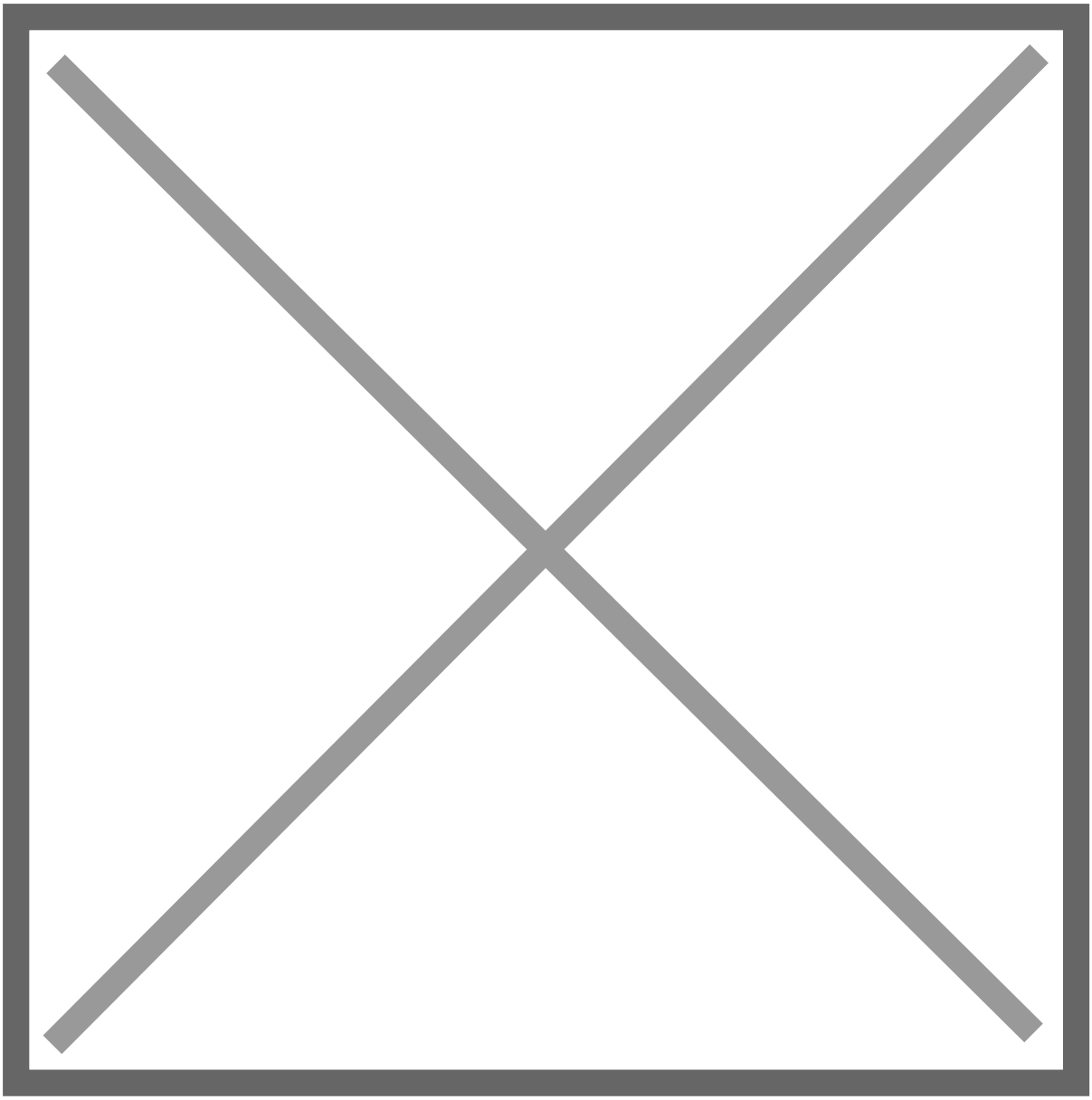


Klient Auswahl

Beim Auswählen der Kundennummer:

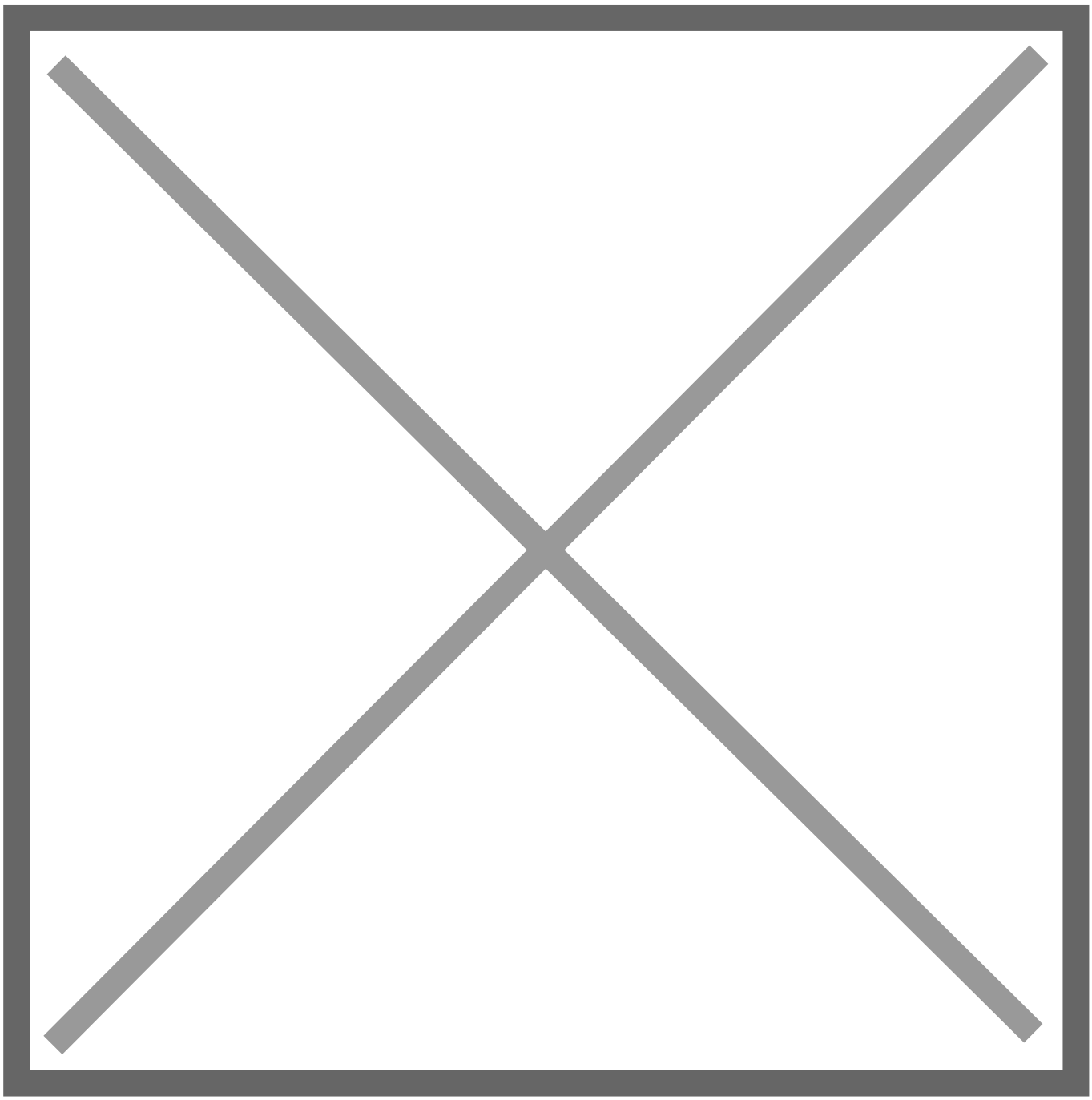
- Sobald die erste Ziffer oder der erste Buchstabe eingegeben wird, werden alle Kunden angezeigt, die diese Ziffer oder diesen Buchstaben enthalten.
- Sollte die Eingabe auf mehr als 20 Klienten zutreffen wird, beim nach unten scrollen, folgender Hinweis angezeigt: **„Nicht alle Klienten angezeigt“**

- Neben dem **Klient** wird der Name des Kunden zusammen mit der Nummer angezeigt



Nicht alle Klienten angezeigt

2. **Fibu-Nummer (FibuNr):** Spezifische Firmennummer des Klienten.



Fibu Auswahl

> **Hinweis:** Früher war es möglich, die Kostenstelle direkt in der Klienten- und Fibu-Auswahl zu definieren. Jetzt befindet sich die Auswahl der **Kostenstelle im Bereich „Gewinn und Verlust“.**