Übersicht der Prozesskette – Vom Beleg zur Unternehmensanalyse

Logisth.AI unterstützt einen durchgängigen digitalen Buchhaltungsprozess – von der Belegerfassung über die automatische Belegerkennung, Verbuchung und Zahlungsabwicklung bis hin zur Analyse und Planung der Unternehmenszahlen.

1. Belegvorbereitung und Belegerfassung

Die Belege werden entsprechend den hinterlegten Buchungssymbolen (ER, AR, KA, BK) zugeordnet.

Für die digitale Belegerfassung stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Manuelles Scannen von Papierbelegen
- Hochladen über den Belegupload
- Fotografieren und Hochladen über die Logisth.AI-App
- Automatischer Rechnungsimport per E-Mail
- Import über angebundene Drittsysteme (z. B. sevdesk)
- Direktes Hochladen in die Belegverarbeitung

2. Belegupload und Freigabe

Klienten können ihre Rechnungen selbstständig hochladen, verwalten und der Steuerberatung zur Verfügung stellen.

- Zuordnung von FIBU, Periode, Buchungssymbol, Kostenstelle und Filiale
- Kontrolle und Bearbeitung der Rechnungen
- Ergänzung von Kommentaren
- Freigabe zur weiteren Verarbeitung

- Benachrichtigung der Steuerberatung mittels Periodenabschluss

> **Hinweis:** Der Periodenabschluss im Beleguplaod dient der Benachrichtigung und führt nicht zur Sperrung der Periode.

3. Belegverarbeitung und automatische Belegerkennung

Die freigegebenen Rechnungen werden in die Belegverarbeitung übernommen. Alternativ können Rechnungen direkt hochgeladen werden.

Logisth.AI erkennt automatisch relevante Rechnungsinformationen und erstellt auf Basis der vorhandenen Stammdaten und Einstellungen entsprechende Buchungsvorschläge.

Vor der Überleitung erfolgt die Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur:

- Seitentrennung und Seitenreihenfolge
- Kunden- und Lieferantenzuordnung
- Rechnungs- und Zahlungsinformationen
- Rechnungsbeträge und Steuerinformationen
- Kontierung und Kostenrechnung
- Buchungsperiode

4. Überleitung in das Buchhaltungssystem

Nach Abschluss der Kontrolle werden die Rechnungen und Buchungsdaten im Hintergrund aufbereitet.

- Erstellung der PDF- und Importdateien
- Übermittlung an das Buchhaltungssystem (BMD oder DATEV)
- Information über das Verarbeitungsergebnis

5. Kontrolle und Verbuchung

Der Buchhalter kontrolliert die übermittelten Rechnungen und Buchungsvorschläge, nimmt gegebenenfalls Korrekturen vor und verbucht die Geschäftsfälle im Buchhaltungssystem.

6. Zahlungsabwicklung – Payment

Offene Lieferantenrechnungen können über Payment zur Zahlung vorbereitet werden.

- Auswahl der zu bezahlenden Rechnungen
- Kontrolle der Zahlungsinformationen und Zahlungskonditionen
- Erstellung und Download der SEPA-Zahlungsdatei
- Import und Durchführung der Zahlungen im Online-Banking

Nach der Verbuchung der Zahlungen und Aktualisierung der Buchhaltungsdaten kann der aktuelle Stand der offenen Posten eingesehen werden.

7. Einsicht, Analyse und Planung

Die verfügbaren Buchhaltungsdaten können über verschiedene Funktionen in Logisth.AI eingesehen und ausgewertet werden.

Funktion	Beschreibung
Dashboard	Übersicht über die Unternehmenskennzahlen
Belegsuche	Suche und Einsicht in verbuchte Belege
Offene Posten	Übersicht offener Kunden- und Lieferantenrechnungen
Kontoblatt	Einsicht in Buchungen und Kontensalden
Analyse	Saldenliste, Periodensaldenliste, Bilanz, GuV und Anlagegüter
Planung	Erfassung von Planwerten und Plan-Ist-Vergleiche

8. Alternative Prozesskette – Kassabuch

Über das Kassabuch können Kassabewegungen direkt in Logisth.AI erfasst und verwaltet werden.

- Erfassung von Einnahmen und Ausgaben
- Hochladen oder Importieren von Belegen
- Automatische Belegerkennung mittels OCR
- Kontierung und Steuerinformationen im PRO-Modus
- Erstellung von Splittbuchungen
- Kontrolle des Kassasaldos
- Periodenabschluss und Überleitung in das Buchhaltungssystem

9. Zusammenfassung der Prozesskette

Belegerfassung → Beleguplоad und Freigabe → Automatische Belegerkennung → Kontrolle und Bearbeitung → Überleitung → Verbuchung → Zahlungsabwicklung → Analyse und Planung

> **Hinweis:** Die verfügbaren Funktionen sind vom angebundenen Buchhaltungssystem, den Kanzleieinstellungen und den jeweiligen Benutzerberechtigungen abhängig.

Weiterführende Informationen finden Sie im Logisth.AI-Handbuch.

Created 2026-08-04 09:28:38 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-11-25 14:34:14 UTC by Gabriela Milcheva