

Whitelist – Zugeordnete Firmen

Über die **Whitelist** wird festgelegt, welche Firmen bzw. Klientennummern einem Benutzer zugeordnet sind und auf welche Buchhaltungsdaten er zugreifen darf.

Bei **Klientenbenutzern** werden hier die zugeordneten Firmen hinterlegt. Der Benutzer kann ausschließlich auf die freigegebenen Klientennummern zugreifen.

Beschreibung der Whitelist

In der Whitelist können Sie die Zuordnungen verwalten und zusätzliche Einstellungen für einzelne Klientennummern vornehmen.

- **Klientennummer:** Legt fest, auf welche Firma der Benutzer zugreifen darf.
- **Gliederungsschema:** Falls für den Klienten ein anderes GuV- oder Bilanzgliederungsschema als das der Kanzlei verwendet wird, muss dieses hier hinterlegt werden, damit die entsprechenden Auswertungen korrekt dargestellt werden.
- **Favorit:** Ermöglicht es, eine bevorzugte Klientennummer an erster Stelle der Auswahlliste anzuzeigen.
- **WF Limit:** Legt den maximalen Freigabebetrag für den jeweiligen Benutzer im Workflow fest.

logisth.AI (238888 202603)

Profil bearbeiten
handbuch@mail.logi

Profil Whitelist Benachrichtigungen Kontosicherheit App finAPI Account löschen

Whitelist

238888

Kundennummer	Klientenname	Bilanz	GuV Schema	Quartal	WF Limit	Favorit	Bearbeiten	Löschen
238888	logisth.AI			☐		☐		

Whitelist | Zugeordnete Firmen und Einstellungen

Hinweis: Für Kanzleibenutzer ist eine Whitelist grundsätzlich nicht erforderlich.

Wichtig: Wird einem Admin-Benutzer eine Whitelist zugewiesen, beschränkt sich sein Zugriff trotz Admin-Rechten auf die hinterlegten Klientennummern. Diese Einschränkung gilt auch bei der Rechtevergabe an andere Benutzer. Daher wird die Kombination aus Admin-Rechten und Whitelist nicht empfohlen.

Klientennummer als Favorit festlegen

Sie können eine Klientennummer als **Favorit** markieren, damit diese in der Auswahlliste immer an erster Stelle erscheint.

1. Öffnen Sie das Profil des gewünschten Benutzers.
2. Wechseln Sie zum Bereich „**Whitelist**“.
3. Klicken Sie bei der gewünschten Klientennummer auf „**Bearbeiten**“.
4. Aktivieren Sie die Option „**Favorit**“.
5. Speichern Sie die Änderung mit „**Update**“.

1.

Kundennummer	Klientenname	Bilanz	GuV Schema	Quartal	WF Limit	Favorit	Bearbeiten	Löschen
238888	logisth.AI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	☐	<input type="text"/>	☒	UPDATE	

2.

Kundennummer	Klientenname	Bilanz	GuV Schema	Quartal	WF Limit	Favorit	Bearbeiten	Löschen
238888	logisth.AI			☐		☒		

Whitelist | Klientennummer als Favorit markieren

Workflow-Limit festlegen

Über das **Workflow-Limit (WF Limit)** können Sie bestimmen, bis zu welchem Betrag ein Benutzer Rechnungen im Freigabeprozess genehmigen darf.

1. Öffnen Sie in der Whitelist die gewünschte Klientennummer über „**Bearbeiten**“.
2. Geben Sie im Feld „**WF Limit**“ den maximal zulässigen Freigabebetrag ein.
3. Speichern Sie die Änderung mit „**Update**“.

Das festgelegte Limit gilt ausschließlich für den jeweiligen Benutzer und die ausgewählte Klientennummer.

1.

Kundennummer	Klientenname	Bilanz	GuV Schema	Quartal	WF Limit	Favorit	Bearbeiten	Löschen
238888	logisth.AI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	☐	<input type="text" value="1000"/>	☒	UPDATE	

2.

Kundennummer	Klientenname	Bilanz	GuV Schema	Quartal	WF Limit	Favorit	Bearbeiten	Löschen
238888	logisth.AI			☐	1000	☒		

Whitelist | Maximalen Freigabebetrag festlegen

Created 2026-07-08 12:48:07 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-10-30 13:06:46 UTC by Gabriela Milcheva