

Weitere Einstellungen

In diesem Abschnitt werden weitere notwendige und wichtige BMD-Konfigurationen erläutert.

- [Belegtausch mit Logisth.AI](#)
- [Buchungssymbole](#)
- [Fixes Kundenkonto bei AR](#)
- [Import-Logik einer Fremdwährungs-Rechnung in BMD](#)
- [Filialen & EU OSS](#)
- [Steuerliche Niederlassungen \(Auslandsfilialen\)](#)
- [Konsolidierten Fibus](#)
- [Buchungssperre & Fix Konten](#)
- [Gesperrte Konten](#)

Beleg austausch mit Logisth.AI

Um Belege effizient mit BMD auszutauschen, beachten Sie bitte folgende Schritte:

- **Kategorien/Buchungssymbole im Mandantenarchiv:** Definieren Sie im Mandantenarchiv spezifische Kategorien oder Buchungssymbole, die für den Beleg austausch mit Ihrem Steuerberater genutzt werden sollen.
- **Freigabe von Dokumenten im Kanzleiarchiv:** Stellen Sie sicher, dass die Dokumente im Kanzleiarchiv des jeweiligen Mandanten für die Übermittlung an den Klienten freigegeben sind. Dies ermöglicht einen reibungslosen Austausch.
- **Automatische Erstellung von Fristen oder Aufgaben:** Wenn Sie sonstige Dokumente an den Steuerberater übermitteln, besteht die Möglichkeit, automatisch Fristen oder Aufgaben für den verantwortlichen Buchhalter zu generieren. Weitere Details hierzu finden Sie in der Installations- und Konfigurationsanleitung.

Die klare Kategorisierung und Freigabe der Dokumente erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater, Buchhalter und Klient. Nutzen Sie die automatischen Funktionen, um den Prozess noch effizienter zu gestalten.

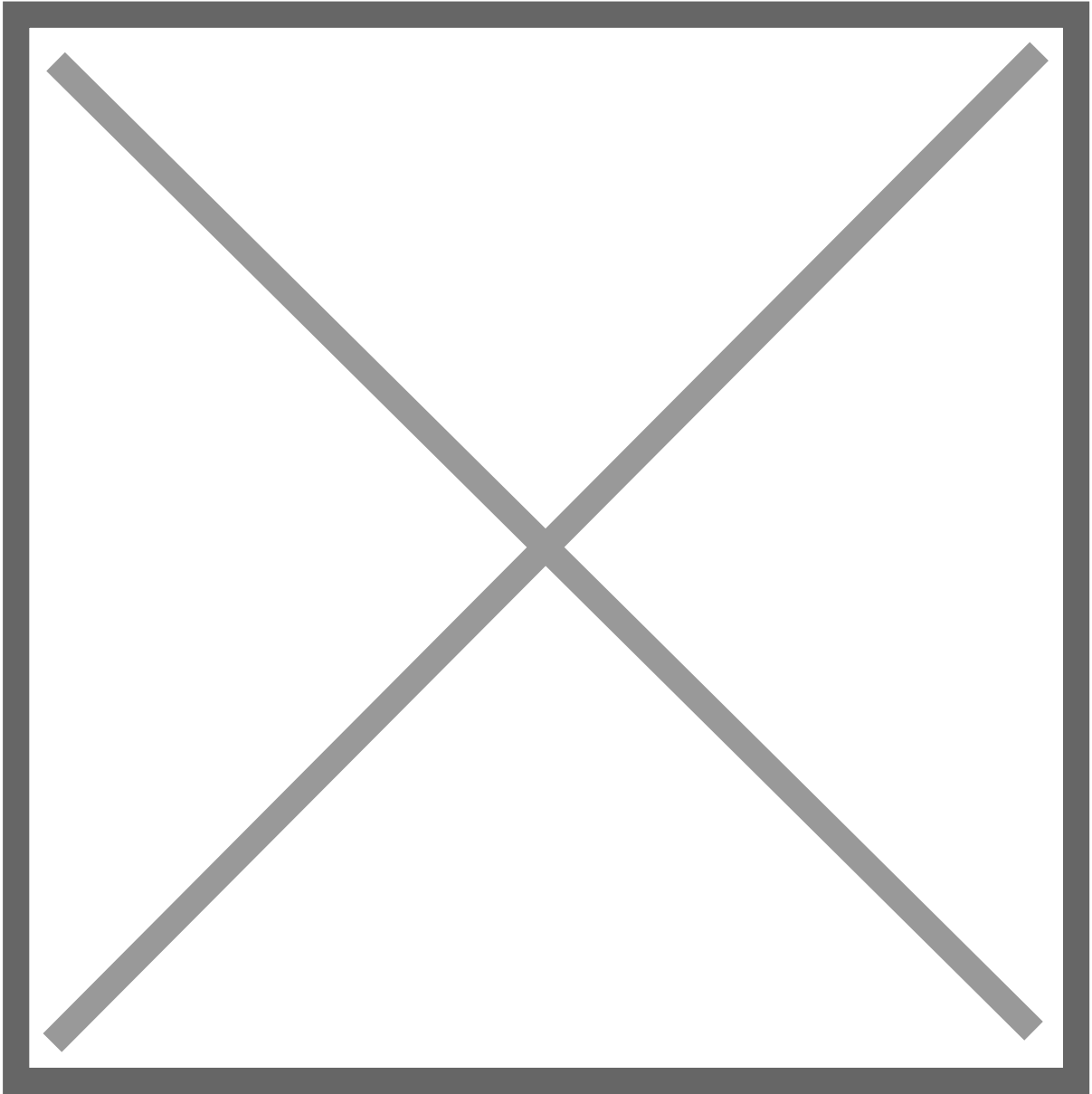
Buchungssymbole

BMD-Buchungssymbole in Logisth.AI anzeigen

Buchungssymbole im BMD werden in Logisth.AI nur dann angezeigt, wenn sie den **Typ "Rechnung" oder "Zahlung"** haben.

Treffen Sie die Anpassung unter: Buchen > Buchungssymbole > TYP Rechnung/Zahlung.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass Buchungssymbole **ohne einen Typ nicht angezeigt** werden.



BMD | Buchungssymbol - Typ zuordnen

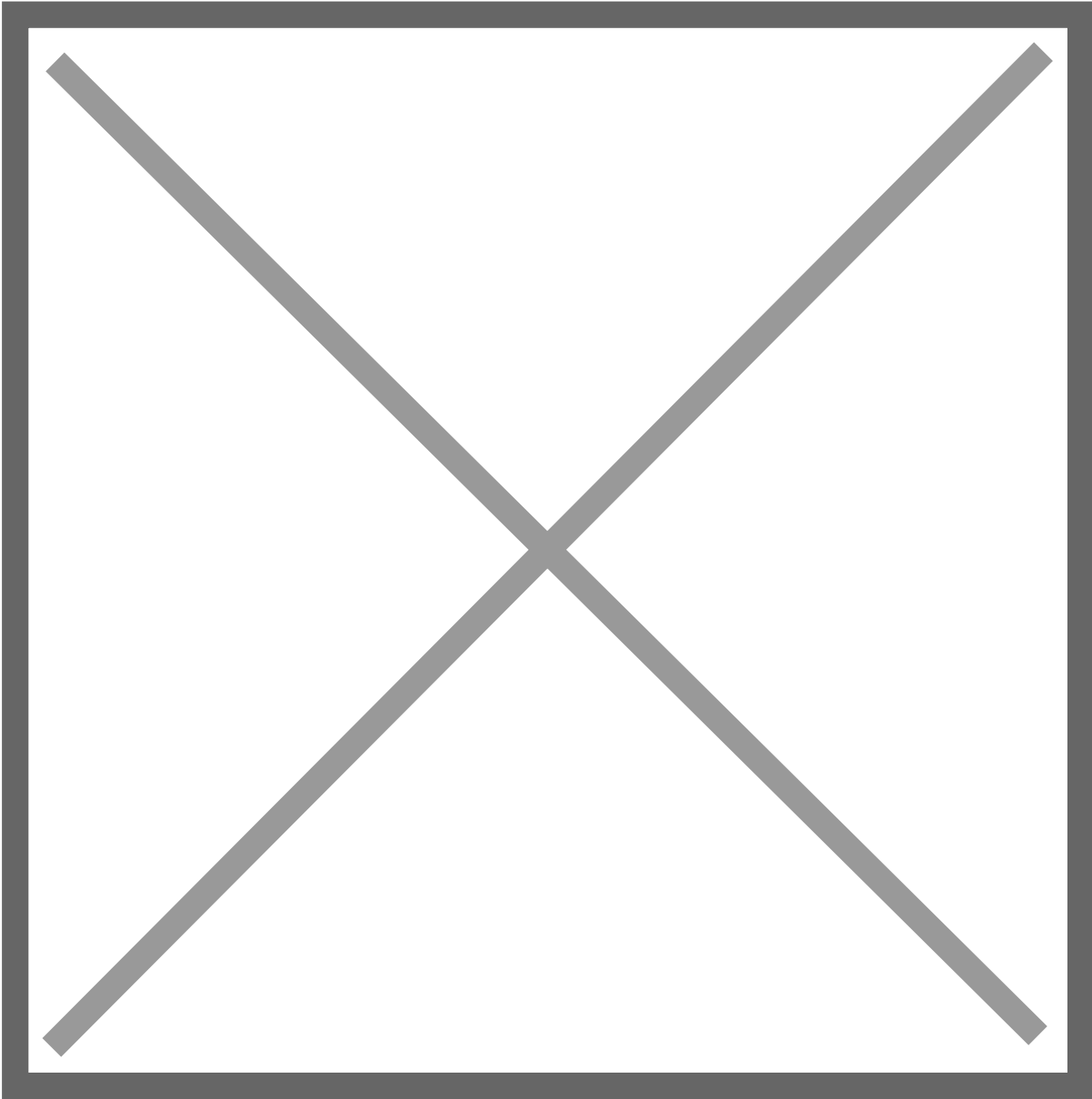
Fixes Kundenkonto bei AR

Um bei einem bestimmten Kunden ein festes Kundenkonto für Ausgangsrechnungen zu hinterlegen, sind folgende Schritte im BMD-System auszuführen. Dies sorgt dafür, dass beim Hochladen von Ausgangsrechnungen im Logisth.AI-System automatisch das festgelegte Kundenkonto vorgeschlagen wird und nicht der Kunde aus der OCR-Erkennung.

Schritte zur Einrichtung eines festen Kundenkontos:

- Navigieren Sie zu **Buchen > Buchungssymbole**.
- Wählen Sie das **AR-Buchungssymbol** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- Im Bearbeitungsmodus blenden Sie **Feld 55** ein.
- Definieren Sie in Feld 55 das **gewünschte Kundenkonto**.

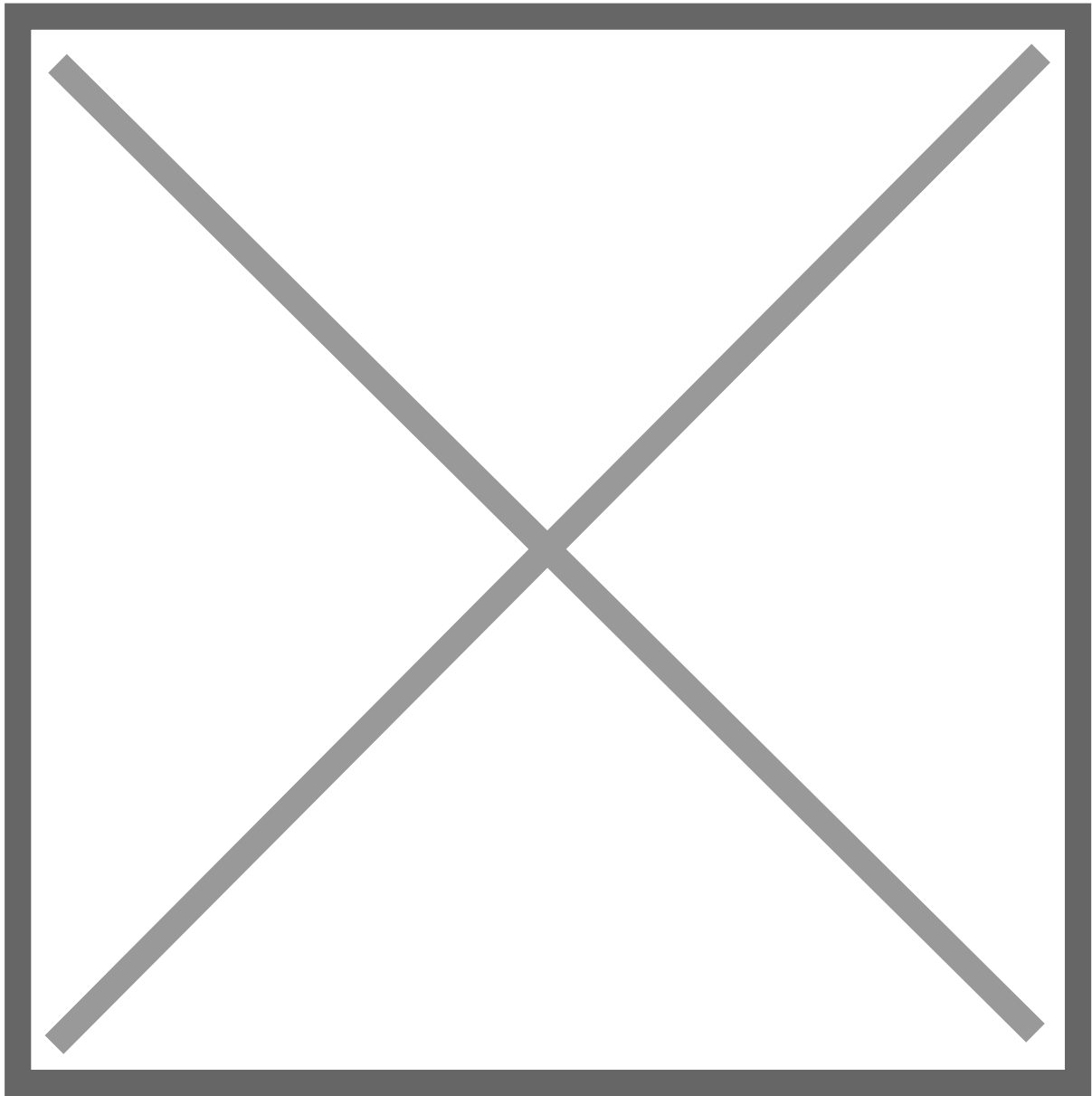
Durch diese Konfiguration wird bei jeder neuen Ausgangsrechnung im Logisth.AI-System automatisch das hinterlegte Kundenkonto verwendet.



Import-Logik einer Fremdwährungs-Rechnung in BMD

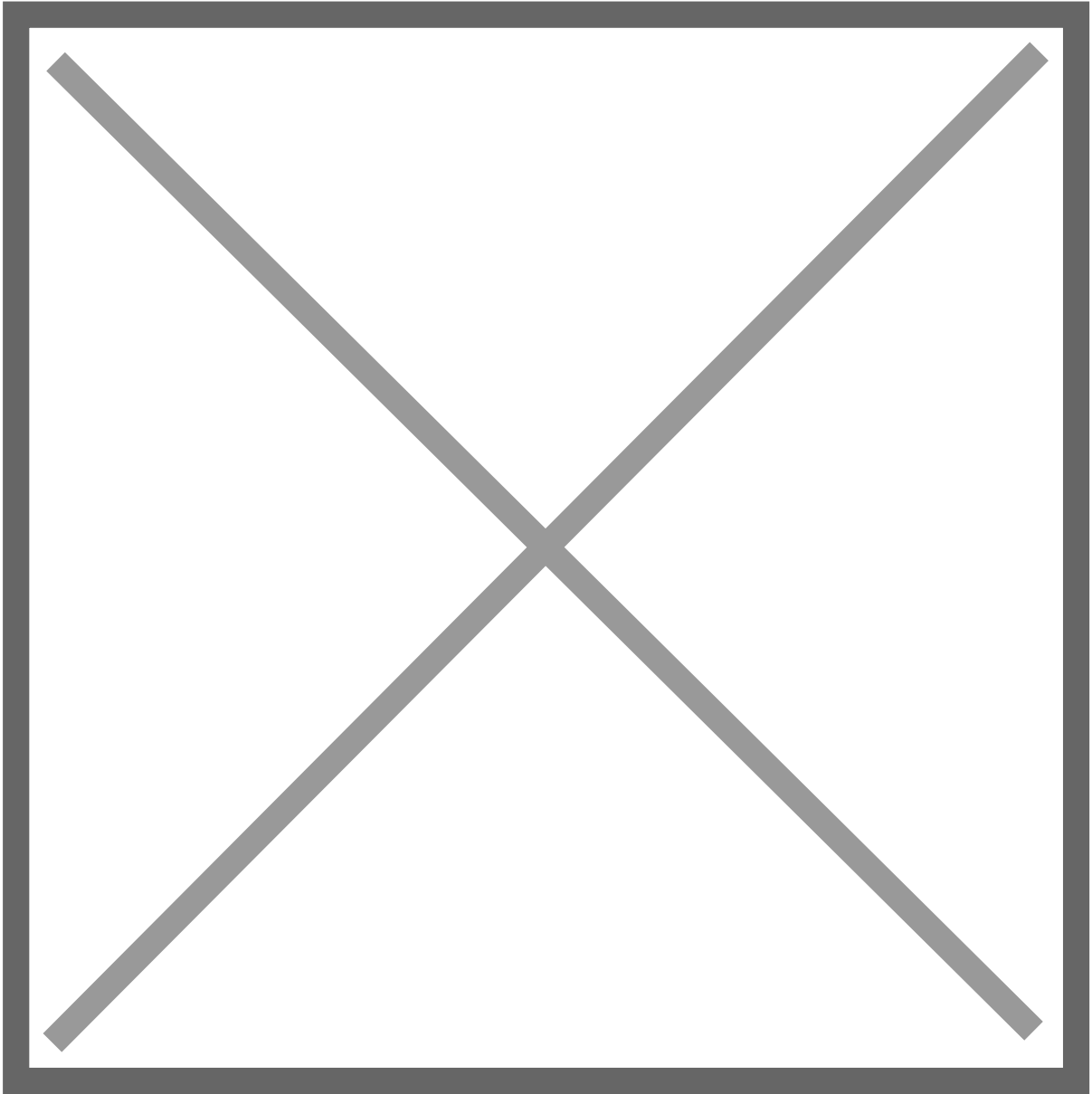
- **Bei einem erkannten Konto (AR/ER)** Nach dem Import in BMD wird die Fremdwährung nicht umgerechnet.

In BMD wird dann in der Vorerfassung beim Anklicken der Schaltfläche "Notiz" der Fremdwährungskurs zusammen mit dem Datum angezeigt:



BMD

- Die Fremdwährung wird nur dann an BMD als Fremdwährung übergeben, wenn es sich um ein Fremdwährungslieferant handelt. Ansonsten wird mit den in BMD gespeicherten Kursen umgerechnet.
- Wenn die Fremdwährung **nicht erkannt** wird, erscheint der Betrag in der Systemwährung (meist Euro), und wird so in BMD importiert.
- In den **Stammdaten/Lieferanten** kann festgelegt werden, ob es sich um einen Fremdwährungslieferant handelt (falls erforderlich oder gewünscht)

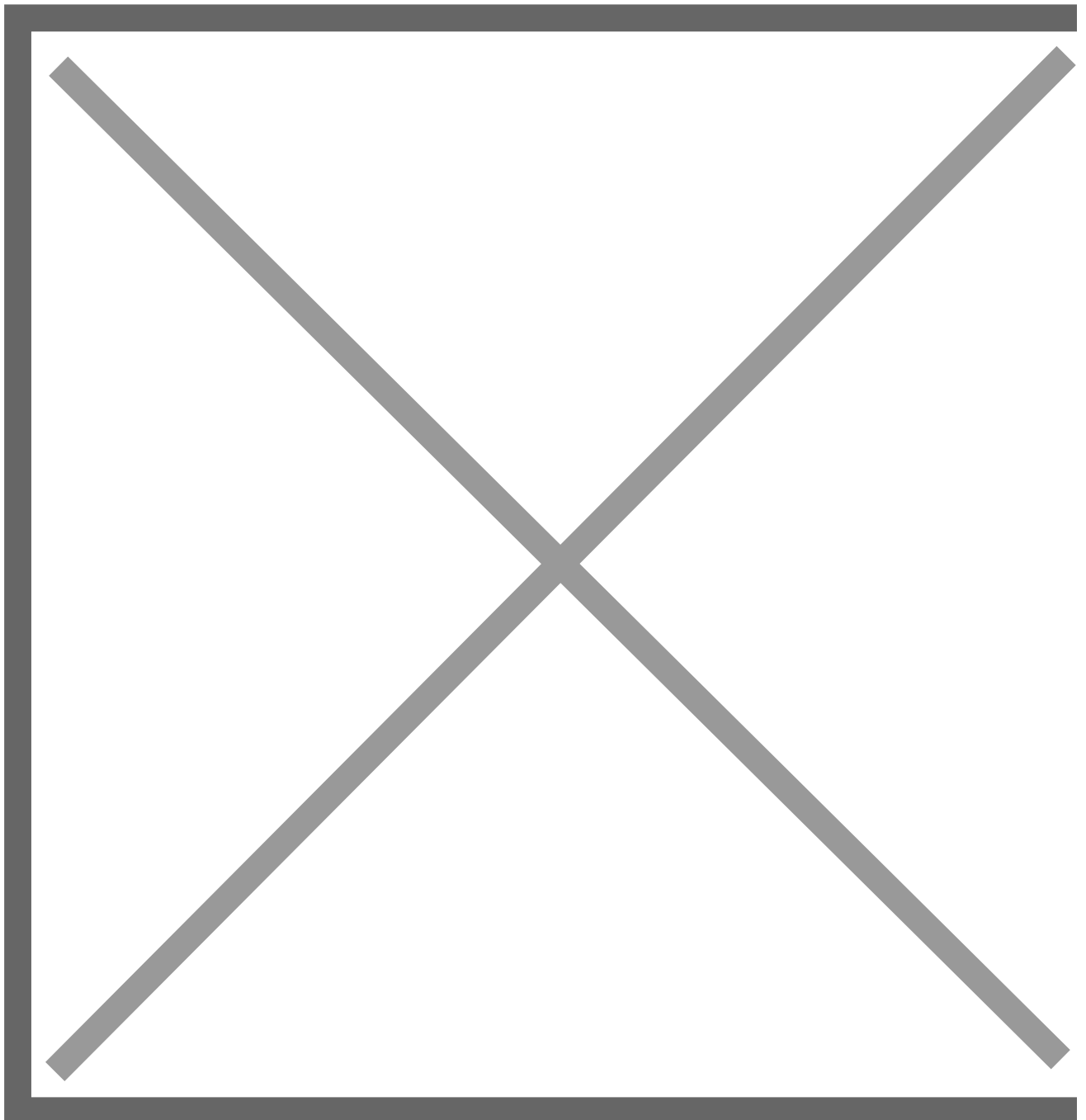


Fremdwährungslieferant

Filialen & EU OSS

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Filialen in BMD und Logisth.AI effektiv verwalten und synchronisieren können. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Buchhaltungsprozesse über mehrere Standorte hinweg optimieren und eine reibungslose Kommunikation zwischen den Filialen und der Zentrale gewährleisten.

EU-OSS Eingabe von Steuersätzen wird unterstützt. Bitte legen Sie dafür für die entsprechenden Länder Filialen an. Die betreffenden Steuersätze der Länder werden dann auch in der Rechnungserkennung und in der Eingabe in der Belegverarbeitung freigeschaltet. Wenn der Steuersatz eindeutig zugeordnet werden kann, dann wird auch die Filiale bereits richtig gesetzt.



Steuerliche Niederlassungen (Auslandsfilialen)

Viele Unternehmen expandieren und gründen einen neuen Standort im Ausland. Diese werden **ausländische Niederlassungen** genannt.

Diese müssen im BMD neu angelegt werden, da jeder Standort im Ausland über eine andere UID Nummer verfügt. Für die Rechnungserkennung in Logisth.ai ist die richtige Angabe der bestimmten FIBU- Filiale sehr wichtig.

Ansonsten kann fälschlicherweise die eigene ausländische Niederlassung als Lieferant erkannt werden.

Fibu; Stammdaten; diverse Stammdaten



Steuerliche Niederlassung definieren

Konsolidierten Fibus

Bei Logisth.AI unterstützen wir keine konsolidierten Fibus, um die Fehlerquote zu reduzieren. Das Konsolidierungs-KZ sollte auf "keine" oder "-" gesetzt werden. Wenn der Parameter in der Konsolidierungs-FIBU auf "Nein" gesetzt ist, dann wird dieser Parameter in den einzelnen FIBUs geprüft.

Dies sind die einzelnen Schritte für die Konsolidierungsänderung im BMD:

- Stammdaten: Firmen- und FIBU-Stammdaten



- Firmen und FIBU Auswahl



- FIBU-Stammdaten: Grundeinstellungen: Feld "114 Konsolidierungs-Kz:"

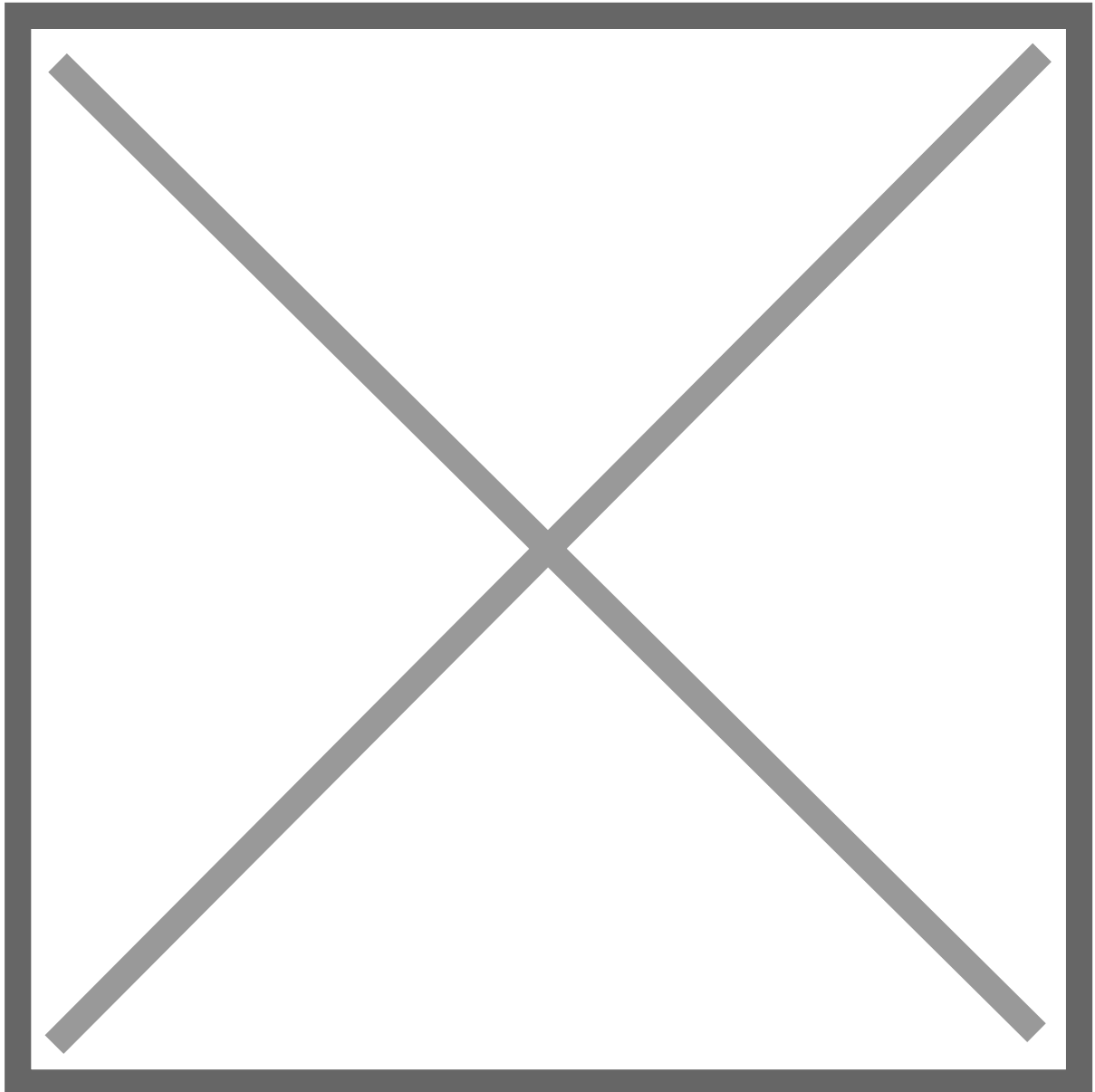


Buchungssperre & Fix Konten

Die folgenden Konten werden zur Buchung weder vorgeschlagen noch sind sie in der Belegverarbeitung auswählbar.

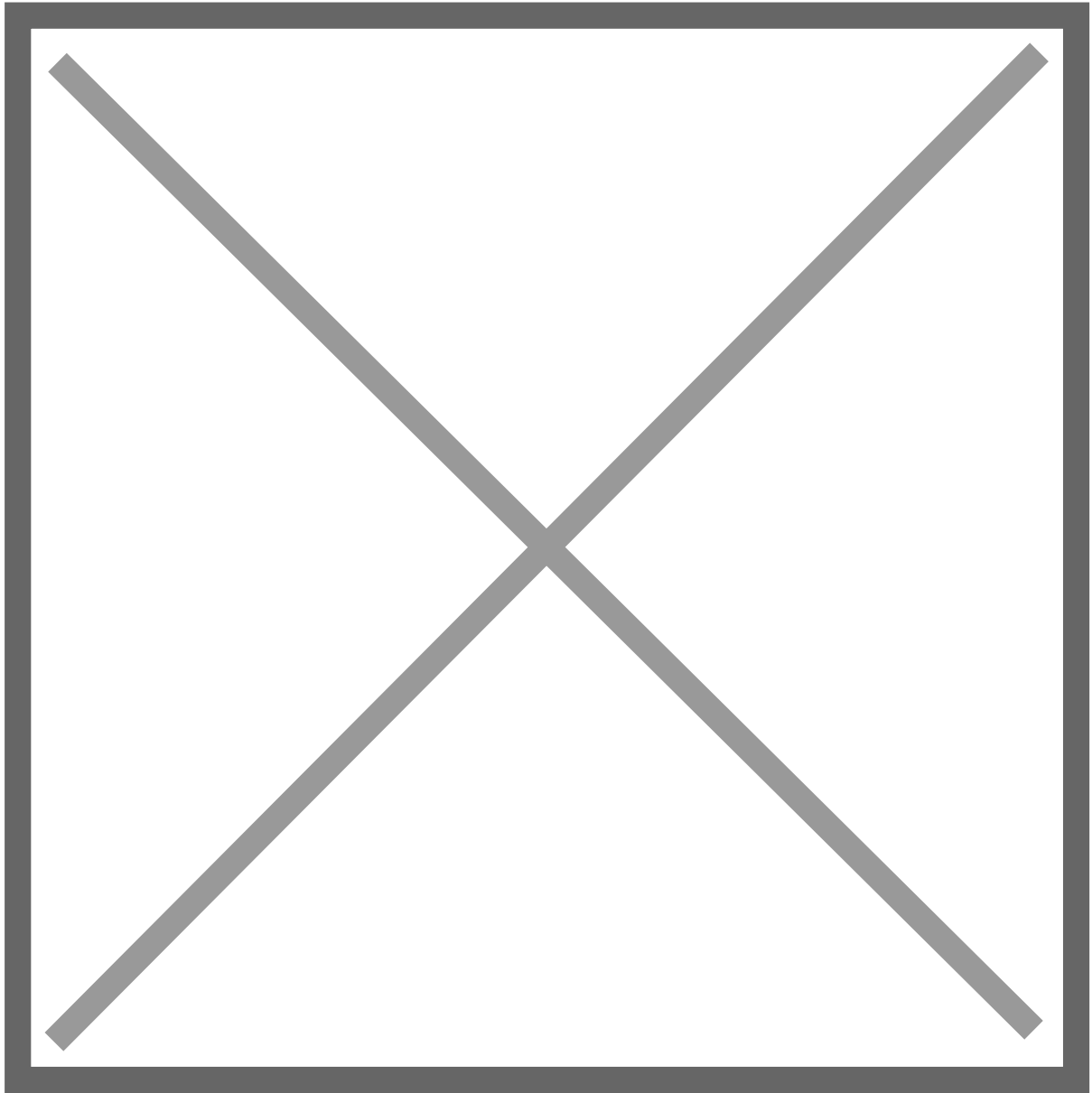
Prüfen Sie gegebenenfalls die BMD Einstellungen

Fixkonten



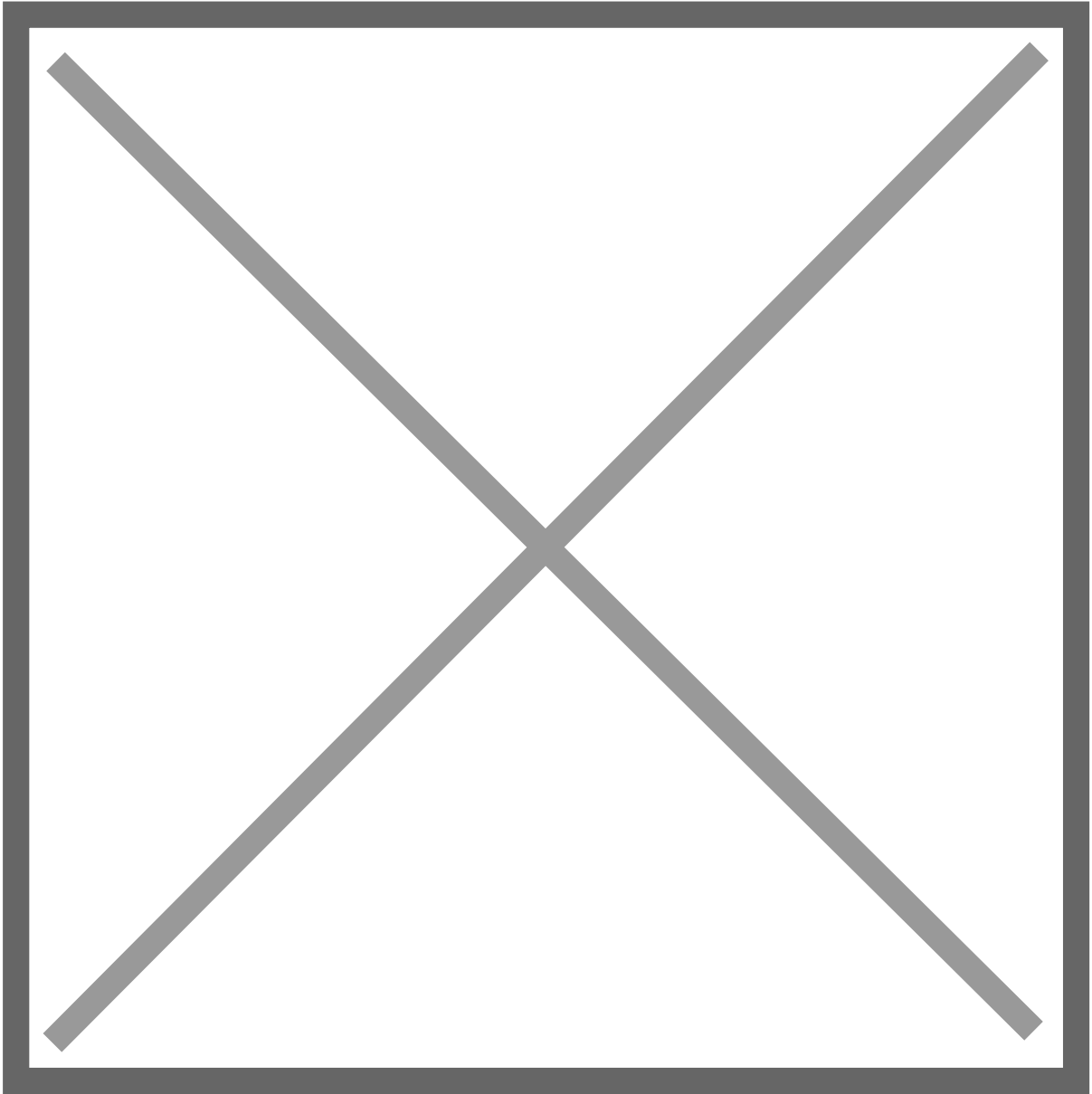
Fixkonten

Steuerkonten

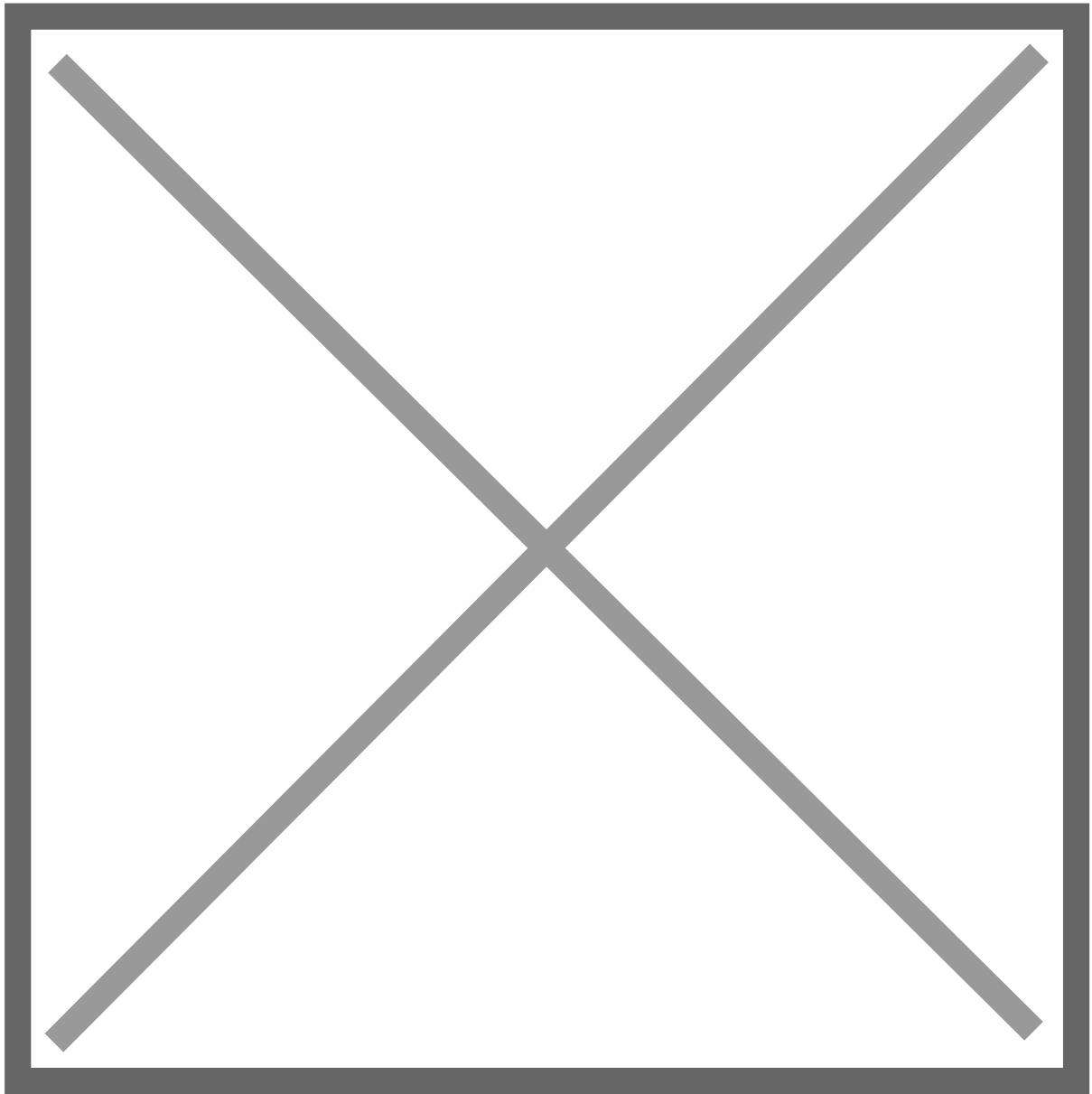


Steuerkonten

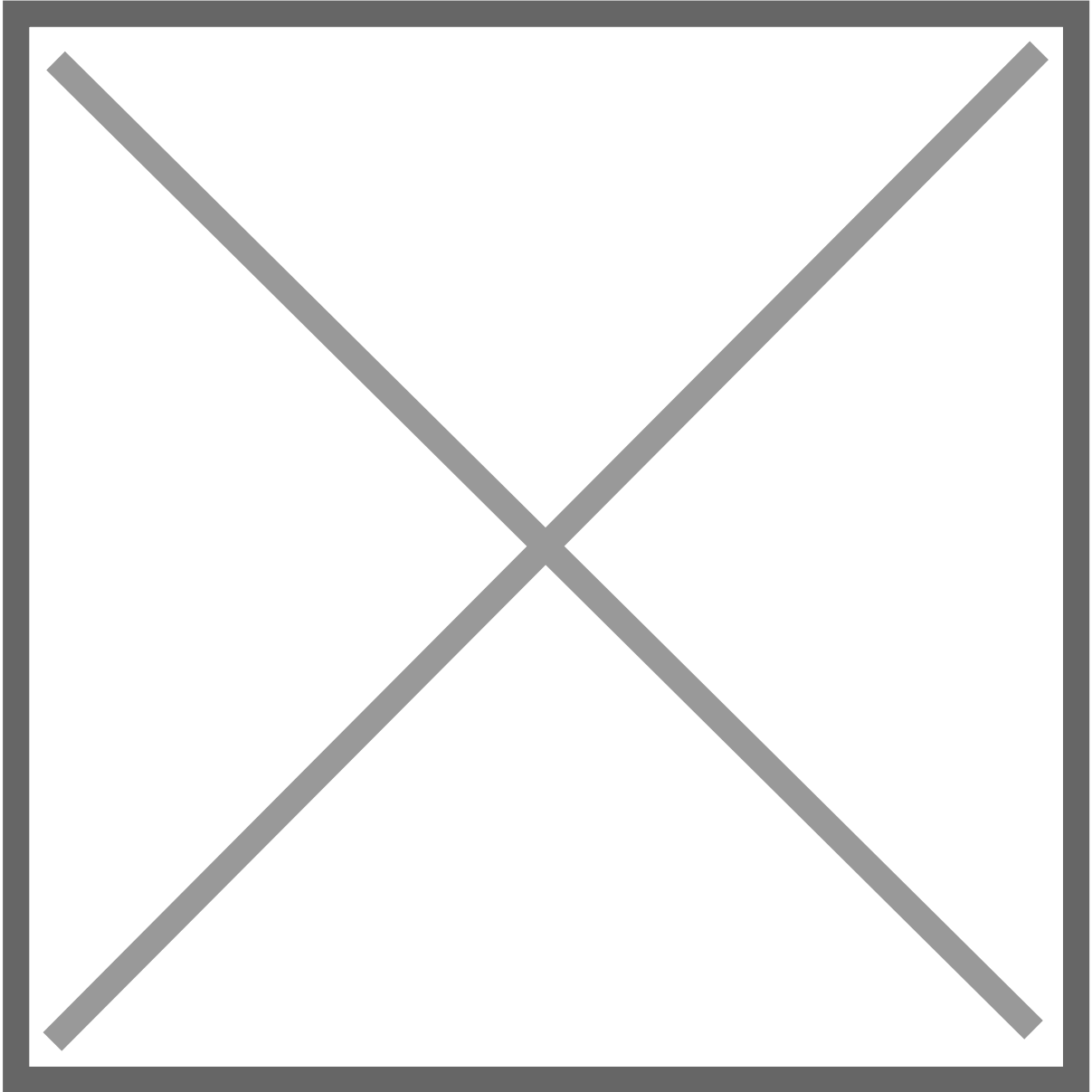
Konten für Gewinn und Verlustbuchung



Gewinn-/Verlustbuchung



Konten bei Büchern in der Vorerfassung



Konten bei Büchern in der Vorerfassung

Gesperrte Konten

In Logistgh.ai werden Konten, **die eine Buchungssperre enthalten oder als Fixkonten definiert sind, nicht als bebuchbare Gegenkonten berücksichtigt.**

Buchungssperre von Konten

Wenn auf einem Konto eine Buchungssperre gesetzt ist, darf auf dieses Konto nicht mehr gebucht werden (z. B. wenn irrtümlich auf ein Konto gebucht wurde, diese Buchung storniert wurde und nicht mehr auf dieses Konto gebucht werden soll).

Am Kundestamm gibt es im Reiter "FIBU-Konto" das Feld Buchungssperre.

Wichtig! Buchungssperre ist mit **JA** (es dürfen keine Aufträge mit diesem Rechnungsempfänger angelegt werden) oder **NEIN** auszuwählen. Wenn die Buchungssperre auf Ja gesetzt ist, wird das Konto von Logisth.AI nicht gelernt und nicht zur Auswahl angezeigt.

Unter Sachkontenbearbeitung gibt es die Möglichkeit, eine Buchungssperre für einen bestimmten Kunden/Lieferant und ein bestimmtes Konto anzulegen.



Fixkonten

"Fixkonten" sind Personensammel-, Eröffnungsbilanzkonten, Bestandsveränderungen, Kursgewinn-, Kursverlustkonten, Skontokonten nicht steuerbar, Zahllast-, Rundungsdifferenzkonten, noch nicht fällige VSt- und USt-Konten, Konten für Anzahlungen, sowie der Verbuchung des Jahresergebnisses (Jahresgewinn, Jahresverlust, Gewinn GuV, Verlust Guv), Steuerkonten, Gegenkonten für aktive bzw. passive Abgrenzungen, sowie Privatanteile.

Unter **Finanzbuchhaltung - Stammdaten - Fixkonten** finden Sie die Fixkonten für die jeweilige Firma und Firmennummer.

Normalerweise werden die Fixkonten bereits bei der Anlage der FIBU aus dem Standardkontorahmen übernommen. Hier können die Fixkonten nachträglich aus dem Standardkontorahmen übernommen werden.

