

Zusammenarbeit zwischen Kanzlei & Kunde

In diesem Bereich werden wichtige Funktionen und Informationen für die Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei und ihren Mandanten erläutert. Dazu gehören unter anderem:

- Dokumente vom Steuerberater
 - Onboarding-Plattform für Kunden
 - Rechnungen übermitteln
-
- [Dokumente vom Steuerberater](#)
 - [Onboarding-Plattform für Kunden](#)
 - [Rechnungen übermitteln](#)

Dokumente vom Steuerberater

In der Dokumentenliste werden **alle hochgeladenen Dokumente** angezeigt, die vom **Steuerberater im Buchungssystem für Logisth.AI freigeschaltet** wurden.

Diese Funktion bietet **für Klienten eine praktische Übersicht** über die Dokumente, die vom Steuerberater bereitgestellt werden. Dabei wird das Datum des Uploads, das entsprechende Buchhaltungssymbol sowie der Dateiname angeführt.

Beschreibung der Kachel

- **Datum:** Zeigt das Datum und die Uhrzeit der Übermittlung des Dokuments vom Steuerberater.
- **Kategorie:** Belege werden Kategorien zugeordnet, diese Information kommt aus dem Buchungssystem.
- **Betreff:** Der Text wird vom Steuerberater erstellt.
- **PDF:** Zeigt die Rechnung in einem beweglichen Popup-Fenstern an, mit den Optionen zum Drucken und Herunterladen.
- **Alle Dokumente:** Dieser Link führt zur Benutzeroberfläche Belege & Dokumente | Dokumente.



Dokumente vom Steuerberater

Im Dashboard wird unter „Dokumente vom Steuerberater“ eine Flying-Preview angezeigt:



Flying-Preview

Hinweis! Bitte beachten Sie, dass die Sichtbarkeit dieser Kacheln im Dashboard von den Einstellungen der Kanzlei abhängt.

Nutzen Sie folgende Vorteile

- **Bieten Sie Ihren Klienten Übersichtlichkeit und Zugriff auf Dokumente,** die von der Steuerberater-Kanzlei stammen: Die Liste bietet eine Übersicht und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle relevanten Dokumente, die vom Steuerberater hochgeladen wurden.
- **Mehr Transparenz:** Unternehmen können durch die Dokumentenliste eine höhere Transparenz in der Buchhaltung erreichen, da alle relevanten Dokumente jederzeit

verfügbar sind.

Onboarding-Plattform für Kunden

Rechnungen übermitteln

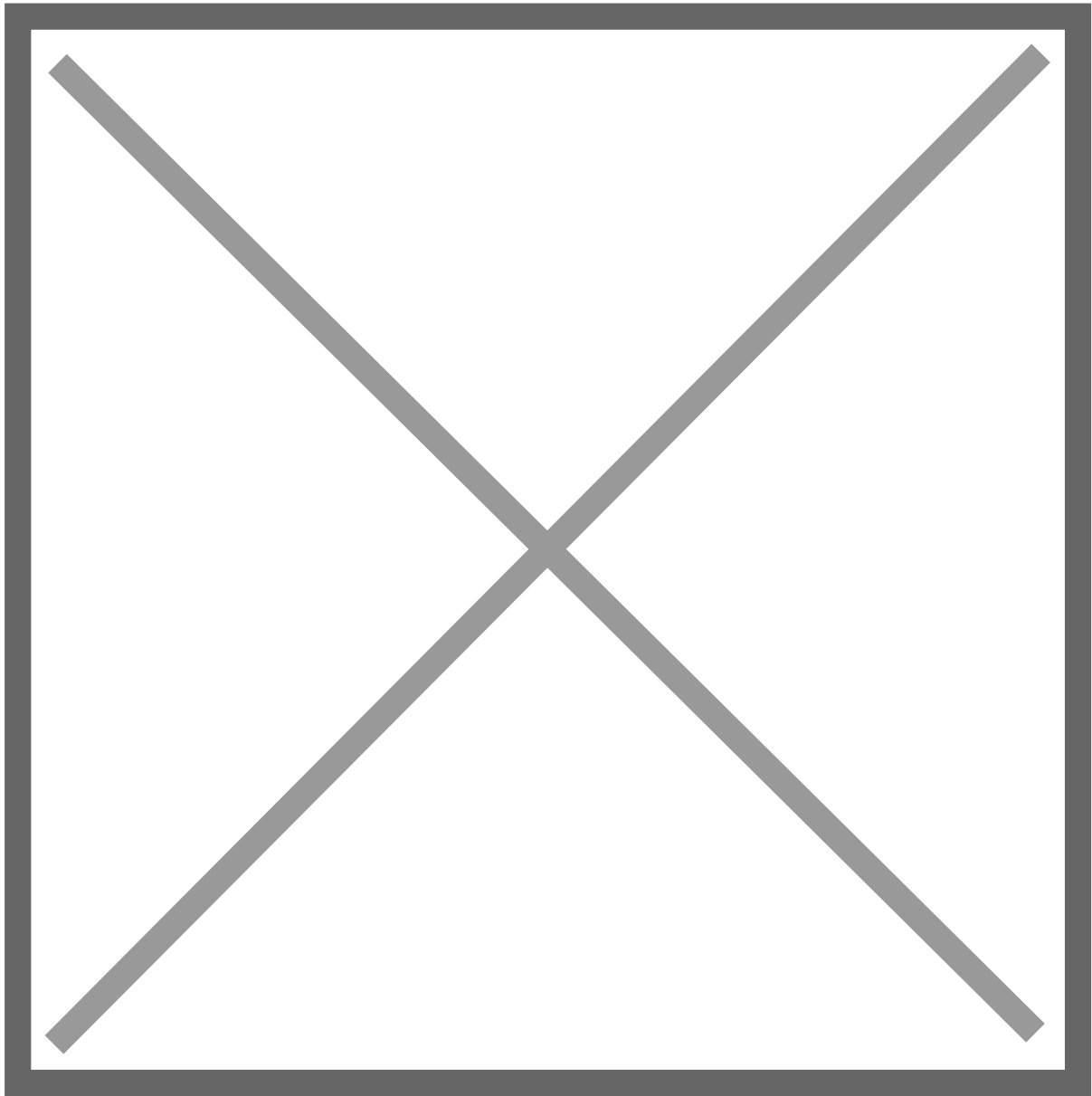
Nach dem Trennen der Seiten, dem Prüfen und Speichern aller Änderungen können die Belege über die folgenden Schaltflächen bearbeitet werden:

- **Im Workflow bearbeiten** (Import in WF - für den Freigabeprozess)
- **Rechnungen übermitteln** (Direktimport in das Buchhaltungssystem)

Belegverarbeitung

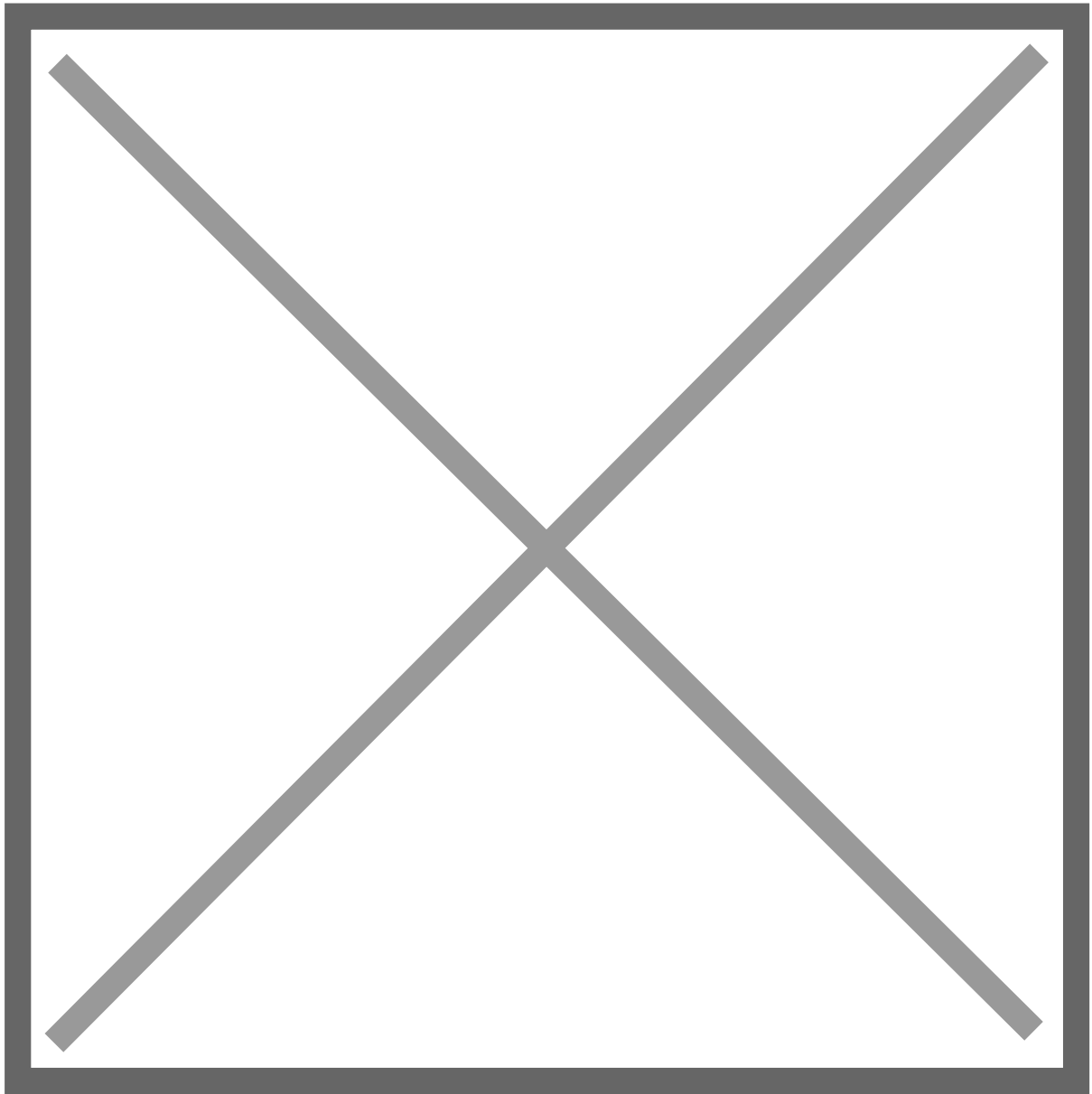
Rechnungen übermitteln

Sobald die Belege vollständig in das Buchhaltungssystem importiert wurden, wird eine ZIP-Datei erstellt, die alle erkannten PDF-Dateien sowie eine CSV-Datei enthält. Diese ZIP-Datei dient hauptsächlich Steuerberatern und der Kontrolle; in seltenen Fällen auch der Problemlösung.



Originaldateinamen beim Import übernehmen

Beim Import von Rechnungen aus dem Workflow oder der Belegverarbeitung in das Buchhaltungssystem wird der ursprüngliche Dateiname der hochgeladenen Datei beibehalten. Der Originaldateiname wird im Import-File bzw. in der CSV-Datei im Feld „**veb-freifeld-a02**“ angezeigt.



Originaldateinamen

Information über Ergebnisse

Es wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Buchhalter und die Scankraft über den abgeschlossenen Scanprozess gesendet

Belegverarbeitung

E-Mail über erfolgreichen Import

Informationen in der Benachrichtigung Email:

Bezeichnung	Beschreibung
E-Mail-Betreff	Klientennummer / Fibu / Periode / Jahr sowie Status mit Anzahl der Rechnungen
Anhang	Logfile des Imports zur Analyse im Fehlerfall
Dokumente importiert	Anzahl der importierten Dokumente - muss mit der Anzahl der Rechnungen übereinstimmen
Fibunr	
Belegzeilen	zb. 1 Rechnung mit 2 Splitzeilen entsprechen 2 Belegzeilen
Rechnungen	Anzahl der importierten Rechnungen
Gesamtssumme	

Optionale Felder:

Bezeichnung	Beschreibung
KDLF angelegt	Automatisch angelegte Kunden / Lieferanten (falls aktiviert)
KDLF übernommen	Automatisch aktualisierte Kunden / Lieferanten (falls aktiviert)
Gelesene Kunden-/Lieferantenstammdaten (bei AR/ER Symbolen)	Aus der Buchhaltung übernommene Kunden / Lieferanten. Hinweis: Falls 0, sind entweder keine Lieferanten angelegt oder es lag ein Fehler im Backend vor.
Gegenkonto	Gegenkonto bei Kassensymbolen
Belegnummer	Erste vergebene Belegnummer bei Kassensymbolen
Skonto abziehen	
Ust befreit	Anzeige der BMD-Einstellung bzw. der Auswahl in der Belegverarbeitung des Klienten. Bei Ust-befreiten Klienten wird keine Mwst angeliefert
nicht sortieren	Nicht sortieren wurde vom Benutzer gewählt
Kostenstellen anliefern	Falls Kostenstellen generell aktiviert und beim Klienten Kostenstellen/Kostenschlüssel definiert sind, werden diese gelernt bzw. angeliefert
Kommentar	Falls ein Kommentar beim Verbuchen übergeben wurde
Blindverbucht	Anzahl der verbuchten Belege in Buchen . Dazu muss das Modul Blindverbuchung aktiviert sein
Periode geändert/geöffnet	Für Monat 13 : Import in ein geschlossenes Monat mit automatischer Aufhebung der Periodensperre (nur wenn konfiguriert)

Für Konverter und Payment kann bzw. wird auch in "Buchen" bzw. "Personen" importiert.

Fehlerhafter Import

Sollte es während des Bearbeitungs- oder Übertragungsvorgangs zu Abweichungen kommen, helfen folgende Hinweise bei der Fehleranalyse:

- Ungültiges Datei-Format

Wenn beim Datenimport einzelne Datensätze nicht korrekt importiert werden konnten, liegt dies meist an einer falschen Formatierung oder Schriftkodierung der Datei.

In solchen Fällen sollte der Support kontaktiert und die Originalrechnungen als Anhang an die E-Mail angefügt werden.

- Ungültige FiBu Nummer oder Buchungssymbol

Enthält die Importdatei eine ungültige FiBu-Nummer oder ein nicht erkanntes Buchungssymbol, kann der Import nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Bitte überprüfen Sie die Klienten- und Buchhaltungssystem-Einstellungen und aktualisieren Sie die entsprechenden Daten.

Melden Sie sich danach erneut in Logisth.AI an und wiederholen Sie den Importvorgang