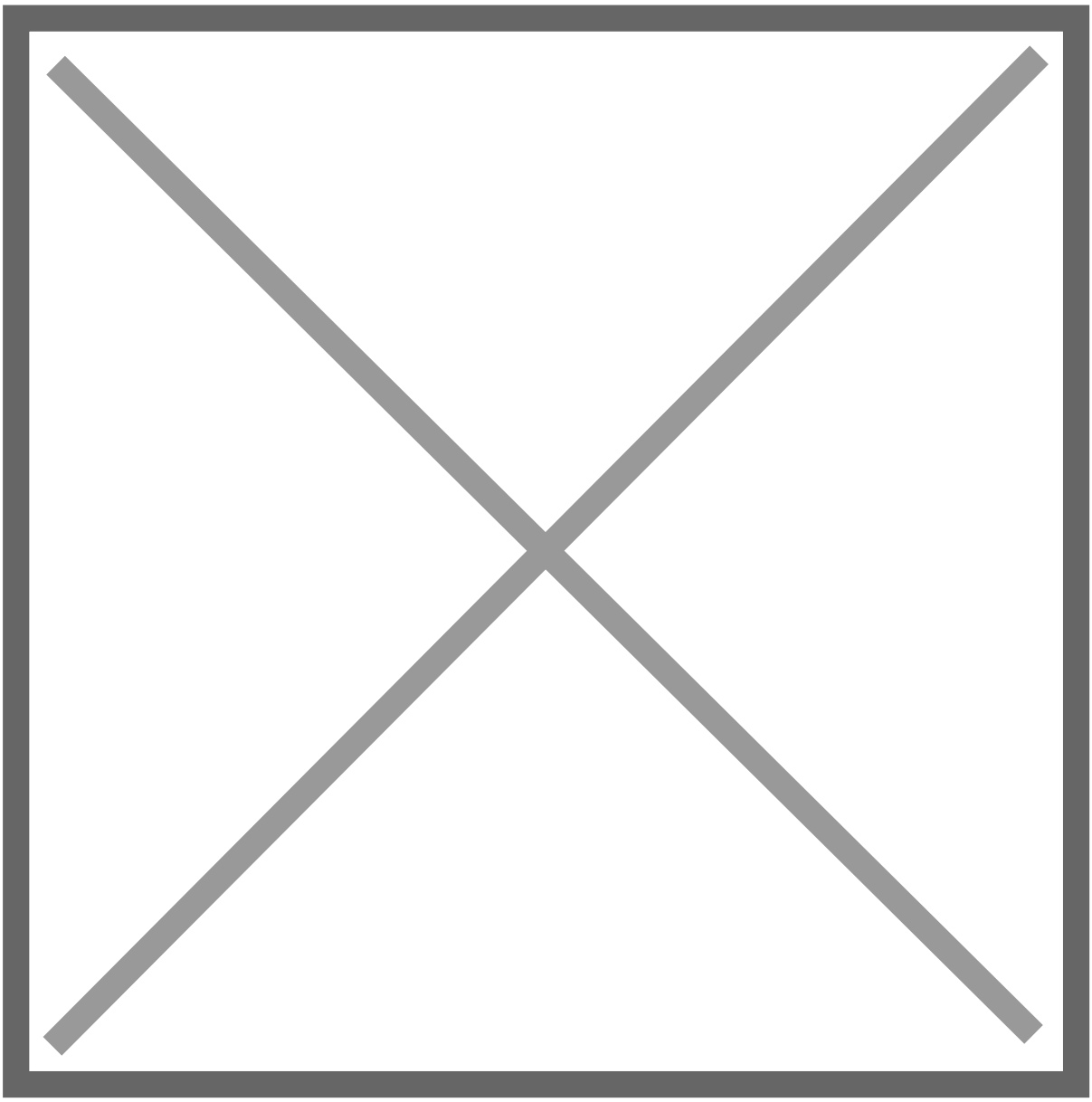
Dokumente vom Steuerberater

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.

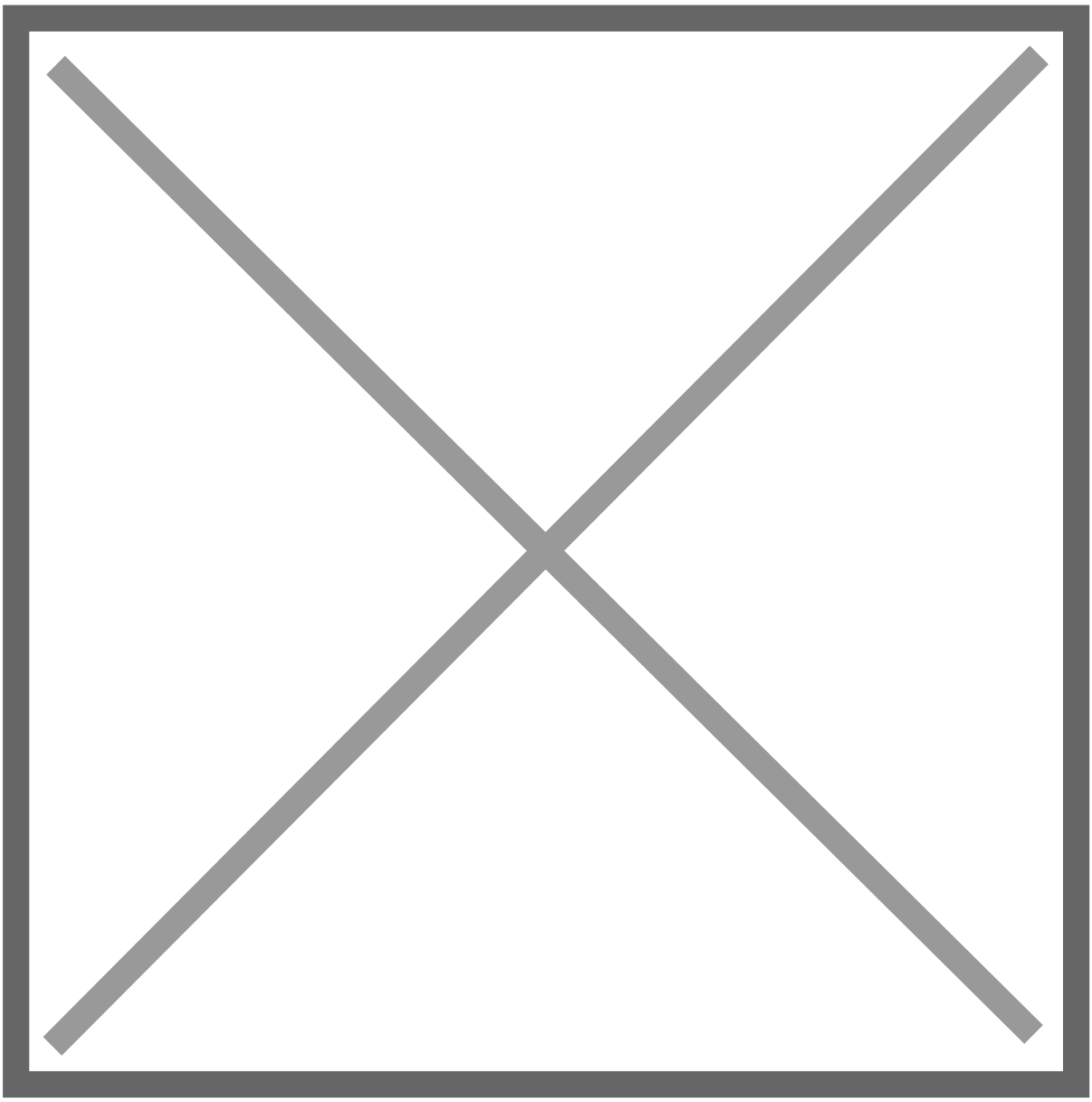
Beschreibung der Kachel

- **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.

Created 2026-08-04 12:55:54 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-09-30 10:36:19 UTC by Margarita Molina