Schnelleinstieg | für die Steuerkanzlei (ADDISON)



Mit der neuen ADDISON OneClick-App "ADDISON SMART Connect Box" ermöglichen wir es Ihnen, Buchungen und Belege, welche Sie in der Kanzlei digitalisiert und verbucht haben, an ADDISON OneClick zu übertragen und so Ihren Mandanten zur Verfügung zu stellen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen nachfolgend in kurzen Schritten.

sen 📢 Onlin	ne 🄆 Erweitert	A Beratung	Easo too Toor DEarly C	MINE REPORT.	Öffnen Sie in der ADDISON-Software			
ufträge / eSta	tistik 1	ADDISON ADDISON User-Help-Desk W	thige Status ADDISON 2 nager B	Benutzerdaten	zunachst den Reiter "Unline".			
egung + Einste he Datenübermit	tlung	Updates - Akademie - Mitt Support/Wartung	Status ADDISON OneClick	anzlei Cockpit	9 Klicken Sie auf den Dialog			
4			System-Status ADDISON Online-Servi	ices 9 für Wolters Kluwer Software und Service G	"Status ADDISON OneClick".			
Kurzinfo			Zugänge zu ADDISON OneClick verw	alten	Wählen Gis im Duen deum Menürden			
Mandant — Nummer	2000105	Typ Firma	ADDISON OneClick-Login	Anwendungen	Bunkt Ereischalten von ADDISON OneClick			
Name	Test BLang SMB	Kurzbezeichnung	Administration ADDISON OneClick		Anwendungen"			
- Anscent			Talensevice Rechlumsdelaus					
Test	Aktiv	Letzte Anmeldung	Тур 🗢	Aktion	Wählen Sie im Konfigurator den Mandanten			
0	0	25.02.2020 15:33	2	¢ € x	aus, für den Sie ADDISON SMART Connect			
	0	25.11.2019 13:30	2	Ø€X	Box einrichten wollen, indem Sie auf das Zahnrad III klickon			
			4					
	0	22.08.2019 08:52	4		Hinweis: Sofern es sich um ein neues Mandat handelt.			
	0	22.08.2019 09:18	ê.	φε×				
	0	02.08.2019 13:09	2	¢ € ×	muss der Einrichtungsprozess unter "Noch nicht			
	0		2	¢ € ×	konfigurierte Mandanten" gestartet werden.			
	0	21.10.2019 17:12	2	¢€x	wanten Sie nier zusätzlich zuvor eine Branche			
		and the second second second second second						
					Rufen Sie nun im Konfigurationsprozess			
TS Tes	t BLang SMB	Mandanlennummer: 2000105 Mandanlennyp: Buchungsmandan	Athuete Konfiguration		O den Punkt "Belegmanagement" auf, indem			
0	0 0	(4) (5) (6)	-(7)(8)(9)		Sie dafür direkt auf den Punkt im Prozess			
Mandantenpaket G	rundeinstellung Belegmanagem	Rechnung und Buchhaftung Banking.	Pinarizüberblick Personalwesen Übersicht.		Klicken.			
1		10 🔛 🖹 🚇			Aktiveren Sie anschließend die Anwendung			
Beleg- und	Dateiupload	Belegmanager SMART Connect installieren Integration	SMART Connect Box API-Schnittste	elle GetMyInvoices	,SMART Connect Box" für den Mandanten,			
Beiegen mit die zu den entsprec Kanzleibereiche	indeen von Heer Zuordnung Wind henden direk n. Beleg	kowsanwendung zum Schnittstelle zum sen Hochtaden von automatischen/ manuellen gen mit direkter Zuordnung Upload von Buchhaltungsdaten	Perventurs and provide and an entering of the provided and a second an	Eni-uni Recultarigi priori von Eni-uni Ausgangsrechnungen Faktura- und Datenedraktion ohne igen zur Abtippen	indem Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren"			
by 🗿 we	Zu de Kanz	n entsprechenden Isrbereichen.	Karzielićsung		klicken.			
Deald	Meren	Aktivieren Aktivieren	Adveron	Addweren	Wechseln Sie nun in die Übersicht indem			
			0		Sie auf den Prozesspunkt klicken.			
0 0	0	0 0 0 0			Sie sehen nun die Kostenübersicht.			
BLang SMB	ernen Ertassungsbücher Rechnung u	ne excensional teaming remaining Personalivesen. Coersidit		ð	0			
	Beschreibung			Kosten	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der			
	Kommunikation mit ihrem Mand	santen - sicher, einfach, direkt ischen Kanzlei und Mandant		Inklusive I	Schatthache "Anwenden".			
					Wechseln Sie im Anschluss zurück in die			
upload	Beschreibung Bequemes Hochladen und Zuor	rdnen von Belegen		Kosten Inklusive	ADDISON-Software.			
ox.	Enweiterung der Belegverwaltur	ng SmartConnect Box		3,00 € E				
	Beschreibung			Kosten				
ng	Einfaches, sicheres und testiert Übersichtliche und einfache Ert	es Online-Kassenbuch assung der Rechnungseinglinge		3,80 € O				
	Plana and de anna haddada	n hadean delena y und investigilen		Monatliche Kosten: 19,70 € Revender				



ADDISON SMART Connect Box: Einrichtung und Nutzung

nt 2000105 Test BLang SMB 🛛 🕷 🧈 🔚 😹 🕓 🔟 😫 层 😕 🎒 🌮 🎯					0		2000105 Test BLang SM	5 Test BLang SMB - ADDISON	
ant Rechnu	ungswesen	1 1 🔆 Erweiter	t 👫 Beratung			10			
2020 - 12.2020 12.2020 -	Buchen	enblatt/OP en	BWA Bilanz/EÜR	OP-Verwaltung	LUE Auswertungen	Stammdaten	Extras	Rechnungseingangsbuch	Fibu Verarbeitungsstatus
nitschaftsjähr	chaftsjahr Erfassung Infos Ver				Finanzbuchhaltung und Bilanz				Status
iearbeitung	sa 🕗 🕻	2			Jobkette F	inanzbuchhaltung	und Bilanz		
stammblatt , anikationsdaten verwaltung ahmen ahmen weitere Daten eine Mandantendate	Mandar Nummer Name	nt 2000105 Test BLang S	MB	Typ Kurzbe:	Firm	3			10





Öffnen Sie nun in der ADDISON-Software den soeben konfigurierten Mandanten.



- Wechseln Sie nun in das Rechnungswesen.
- Öffnen Sie den Punkt "Auswertungen".

Wählen Sie im Dialog den Punkt "Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz".

Erstellen Sie nun eine neue Jobkette oder fügen Sie zu einer bestehenden eine neue Auswertung hinzu.

> Wählen Sie im Auswertungsdialog die Auswertung "Finanz-Report/SMART Connect Update" aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Übernehmen".

Hinweis:

Nach der Freischaltung kann es ein paar Minuten dauern, bis die Auswertung in der Software erscheint. Dies ist durch den Kommunikationsprozess zwischen Portal und ADDISON bedingt.

15

Für die Erstübertragung klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Initialisierung SMART Connect Box".



Bestätigen Sie den Folgedialog mit "Ja".

Nach der erfolgreichen Ersteinrichtung stehen dem Mandanten die Buchungen und Belege des jüngsten Wirtschaftsjahres zur Verfügung und "ADDISON SMART Connect Box" ist eingerichtet.

17 Um die Daten künftig fortlaufend in "ADDISON SMART Connect Box" zu aktualisieren, führen Sie die Jobkette über das Drucksymbol aus, sobald Sie die Buchhaltung für Ihren Mandanten fertiggestellt haben und die Daten Ihrem Mandanten zur Verfügung stellen möchten.

