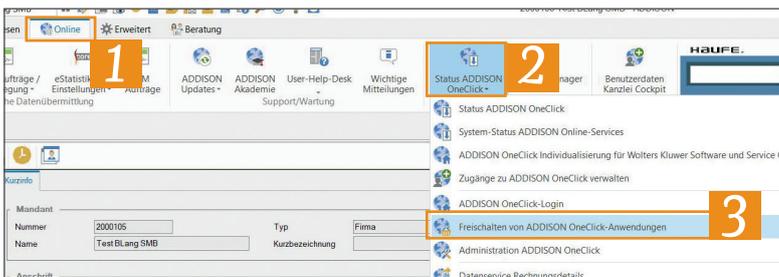




# ADDISON SMART Connect Box: Einrichtung und Nutzung

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.



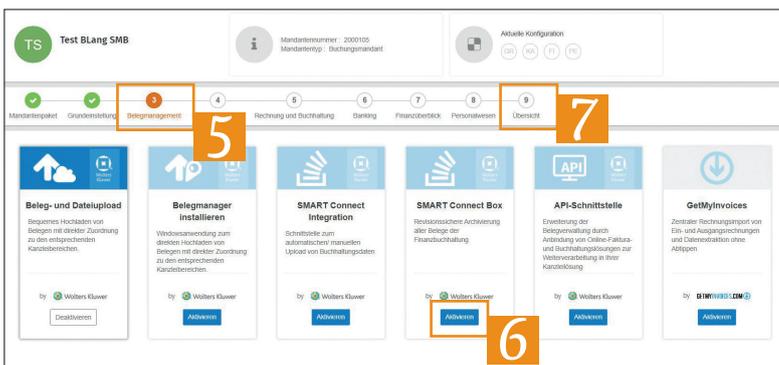
- 1 Öffnen Sie in der ADDISON-Software zunächst den Reiter „Online“.
- 2 Klicken Sie auf den Dialog „Status ADDISON OneClick“.
- 3 Wählen Sie im Drop-down-Menü den Punkt „Freischalten von ADDISON OneClick Anwendungen“.

Test	Aktiv	Letzte Anmeldung	Typ	Aktion
✓	✓	25.02.2020 15:33	Personen	⚙️ € ✖
✓	✓	25.11.2019 13:30	Personen	⚙️ € ✖
✓	✓	22.08.2019 08:52	Personen	⚙️ € ✖
✓	✓	22.08.2019 09:18	Personen	⚙️ € ✖
✓	✓	02.08.2019 13:09	Personen	⚙️ € ✖
✓	✓	21.10.2019 17:12	Personen	⚙️ € ✖

- 4 Wählen Sie im Konfigurator den Mandanten aus, für den Sie ADDISON SMART Connect Box einrichten wollen, indem Sie auf das Zahnrad ⚙️ klicken.

**Hinweis:**

Sofern es sich um ein neues Mandat handelt, muss der Einrichtungsprozess unter „Noch nicht konfigurierte Mandanten“ gestartet werden. Wählen Sie hier zusätzlich zuvor eine Branche aus.

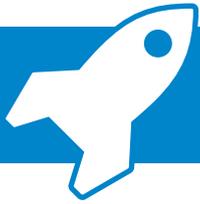


- 5 Rufen Sie nun im Konfigurationsprozess den Punkt „Belegmanagement“ auf, indem Sie dafür direkt auf den Punkt im Prozess klicken.
- 6 Aktivieren Sie anschließend die Anwendung „SMART Connect Box“ für den Mandanten, indem Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ klicken.
- 7 Wechseln Sie nun in die Übersicht, indem Sie auf den Prozesspunkt klicken.

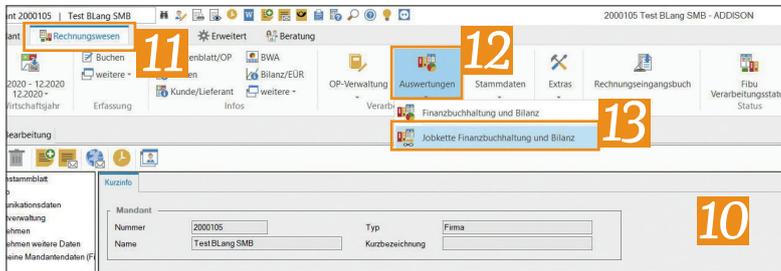
Beschreibung	Kosten
Kommunikation mit Ihrem Mandanten - sicher, einfach, direkt	Inklusive
Austausch von Dokumenten zwischen Kanzlei und Mandant	Inklusive
Belegmanagement	5,00 €
Erweiterte Online-Kassensuch	3,90 €
Übersichtliche und einfache Erstellung der Rechnungsvorgänge	2,00 €
<b>Monatliche Kosten:</b>	<b>19,70 €</b>

- 8 Sie sehen nun die Kostenübersicht.
- 9 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche „Anwenden“.

Wechseln Sie im Anschluss zurück in die ADDISON-Software.



# ADDISON SMART Connect Box: Einrichtung und Nutzung

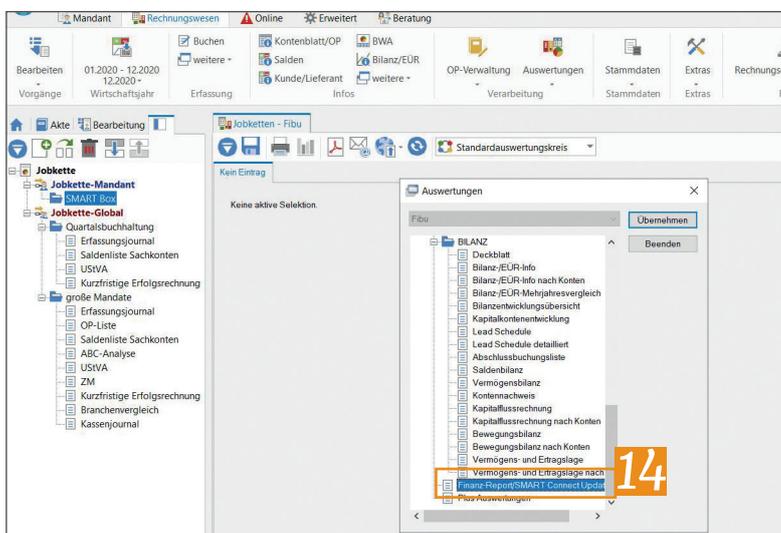


**10** Öffnen Sie nun in der ADDISON-Software den soeben konfigurierten Mandanten.

**11** Wechseln Sie nun in das Rechnungswesen.

**12** Öffnen Sie den Punkt „Auswertungen“.

**13** Wählen Sie im Dialog den Punkt „Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz“.



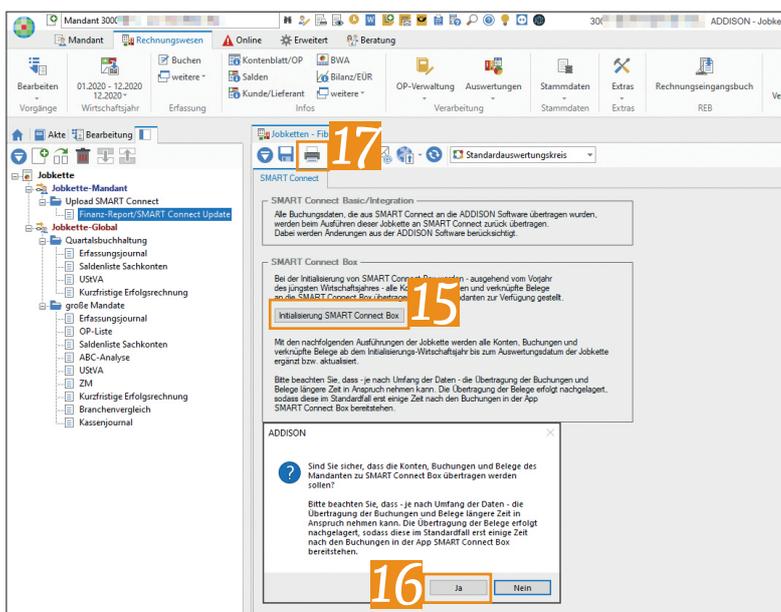
**14** Erstellen Sie nun eine neue Jobkette oder fügen Sie zu einer bestehenden eine neue Auswertung hinzu.

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“.

**16** Bestätigen Sie den Folgedialog mit „Ja“.

Nach der erfolgreichen Einsteinerichtung 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.