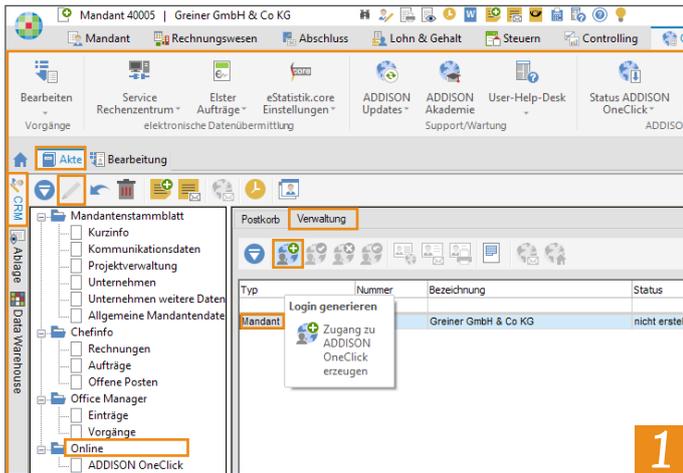


Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON OneClick

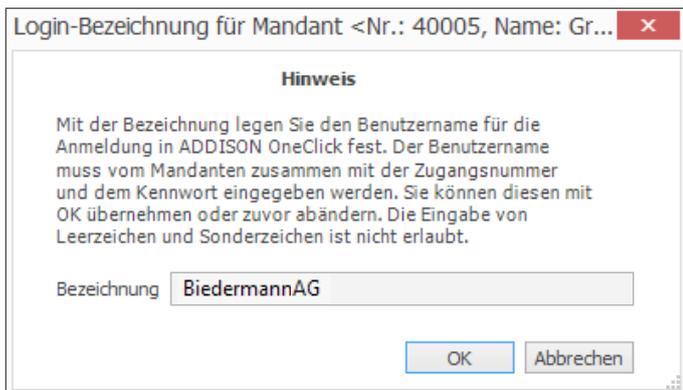
Für den sicheren und komfortablen Informationsaustausch zwischen Ihnen und Ihrem Mandanten über ADDISON OneClick erstellen Sie zunächst in Ihrer ADDISON-Software den Login für Ihren Mandanten.

I. Freischaltung einzelner Mandanten



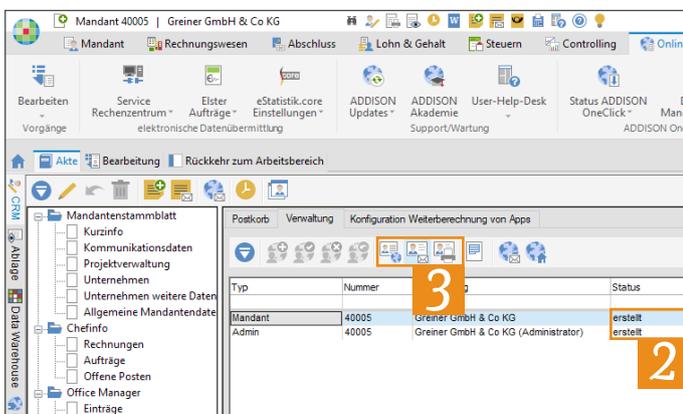
Zur Erstellung von ADDISON OneClick-Zugangsdaten für Ihren Mandanten öffnen Sie

- 1 → [Akte]
 - [CRM]
 - [ADDISON OneClick]
 - [Verwaltung]
- Aktivieren Sie den → [Bearbeitungsmodus] durch Klick auf das [Bleistiftsymbol].
Wählen Sie die Zeile „Mandant“ und bestätigen Sie → [Login generieren]



Geben Sie den Benutzernamen für den Login Ihres Mandanten ein und bestätigen mit [OK].

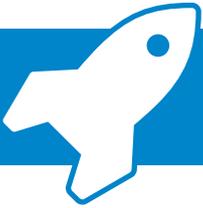
- Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt.
- Mindestens 7 max. 20 Zeichen erforderlich



2 Innerhalb weniger Minuten werden die Zugangsdaten „erstellt“.

3 Die Zugangsdaten können in drei Varianten an den Mandanten weitergegeben werden:

- [Anzeigen am PC]
- [Per E-Mail versenden]
- [Ausdrucken]



Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON OneClick

II. Freischaltung für mehrere Mandanten

Mandant	Kurzbezeichnung	Typ	Status ADDISON OneClick	Mandanten
1	ZBConnect	Firma	erstellt	ZBConnect
2	AC compact GmbH	Firma	erstellt	AC compac
3	AC GmbH	Firma	erstellt	AC GmbH
4	Fibu-Mand.f.Controlling-Anlage	Firma	erstellt	Fibu-Mand.
5	Forderungsmanagement 1	Privat m. Firma	nicht erstellt	Schreiber
6	Forderungsmanagement2	Privat m. Firma	nicht erstellt	Illmann
7	Der moderne Verein e.V.	Firma	nicht erstellt	Der moder
10	ADD Kanzleimandant	Firma	erstellt	ADD Steue
102	Hans Gasbauer	Privat m.	nicht erstellt	Hans Gasb
258	Ackerbauer	Privat m. Firma	nicht erstellt	Ackerbaus

- 1 → [ADDISON Desktop] auswählen
- 2 → Mandantenliste auswählen
- 3 Mit Rechtsklick im Kontextmenü die Spalte „Status ADDISON OneClick“ in Spaltenauswahl hinzufügen.
- 4 Markieren Sie alle freizuschaltenden Mandanten, für die noch kein Login erstellt wurde.
- 5 Bestätigen Sie nun die → [Anlage der Logins].

III. Aktivierung von ADDISON OneClick Anwendungen freischalten

- 1 Wechseln Sie anschließend in den Reiter →[Online].
Klicken Sie auf →[Status ADDISON OneClick] und wählen →[Freischalten von ADDISON OneClick-Anwendungen] aus, um in den Mandantenkonfigurator zu gelangen.