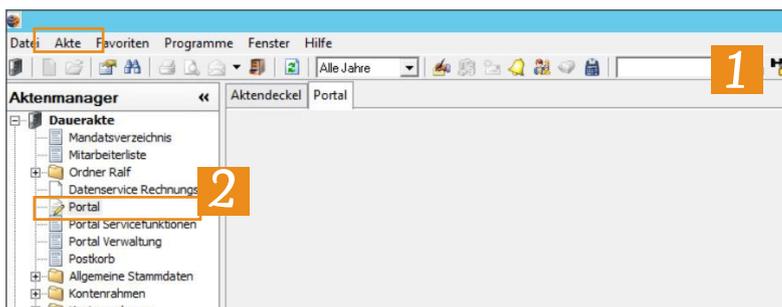


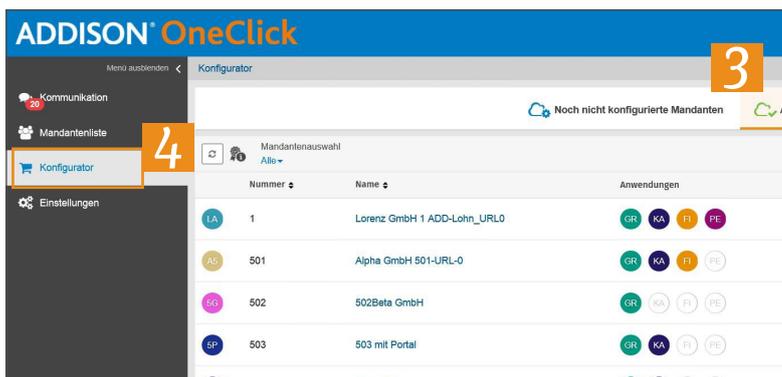


ADDISON SMART Connect Integration: Einrichtung

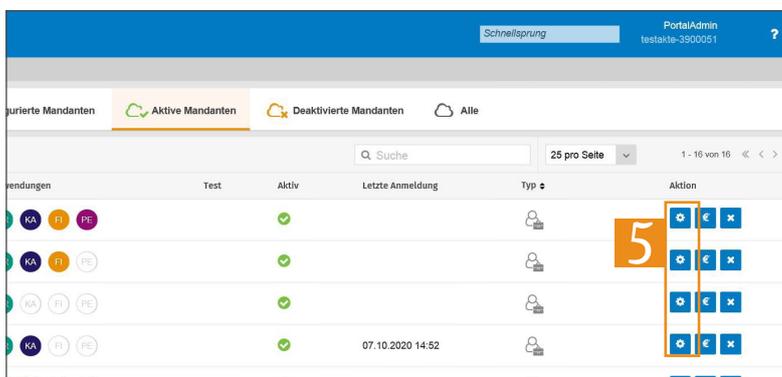
Mit der ADDISON OneClick-App „ADDISON SMART Connect Integration“ ermöglichen wir Ihren Mandanten, Buchungen und Belege, die in einer Branchenlösung erzeugt wurden, via ADDISON OneClick an die Kanzlei zu übertragen. Diese können abschließend in der Finanzbuchhaltung verarbeitet werden. Wie Sie ADDISON SMART Connect Integration freischalten und die Daten übernehmen können, zeigen wir Ihnen nachfolgend in kurzen Schritten.



- 1 Öffnen Sie zunächst die Zentralakte.
- 2 Klicken Sie mit einem Doppelklick auf das Dokument „Portal“.



- 3 Sie befinden sich in der Mandantenliste.
- 4 Wechseln Sie über den Seitenbereich in den Konfigurator.



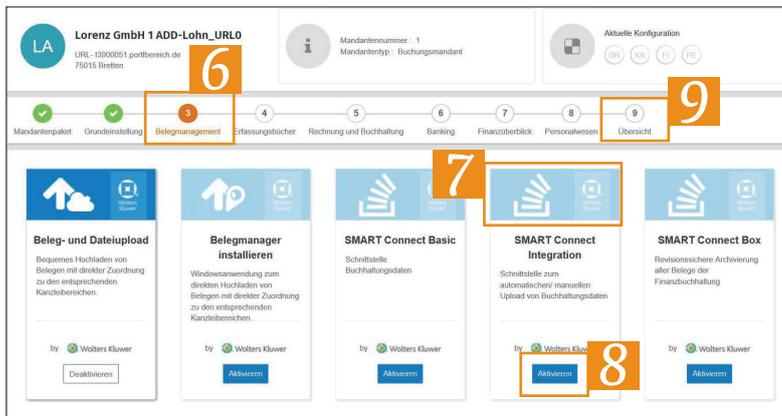
- 5 Wählen Sie im Konfigurator den Mandanten aus, bei dem Sie ADDISON SMART Connect Integration einrichten wollen, indem Sie auf das Zahnrad klicken.

Hinweis:

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



ADDISON SMART Connect Integration: Einrichtung



6 Gehen Sie nun im Konfigurationsprozess bis zum Punkt „Belegmanagement“, klicken Sie dazu direkt auf den Punkt im Prozess.

7 Für Detailinformationen zu SMART Connect Integration klicken Sie einfach in den oberen Bereich der Kachel.

8 Schalten Sie anschließend die Anwendung SMART Connect Integration für den Mandanten frei, indem Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ klicken.

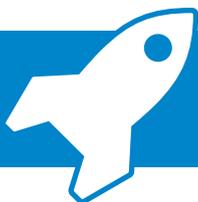
9 Gehen Sie nun in die Übersicht, indem Sie auf den Prozesspunkt klicken.

10 Sie sehen nun die Kostenübersicht.

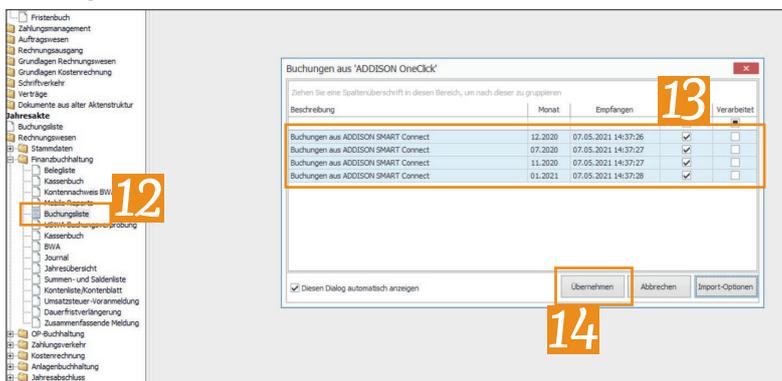
11 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche „Anwenden“.

| Applikation | Beschreibung | Kosten |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Kommunikation | Kommunikation mit Ihrem Mandanten - sicher, einfach, direkt | Inklusive |
| Dokumente | Austausch von Dokumenten zwischen Kanzlei und Mandant | Inklusive |
| Belegmanagement | | |
| Applikation | Beschreibung | Kosten |
| Beleg- und Dateiupload | Bequemes Hochladen von Belegen | Inklusive |
| SmartConnect Box | Erweiterung der Belegverwaltung SmartConnect Box | 3,00 € |
| Erfassungsbücher | | |
| Applikation | Beschreibung | Kosten |
| Kasse | Einfaches, sicheres und leichteres Online-Kassenbuch | 3,00 € |
| Kasse hochladen | Bereitstellung von Kassenfassungen/ Exportdaten aus Vorystemen | 1,50 € |
| | | Monatliche Kosten: 24,99 € |

ADDISON SMART Connect Integration steht Ihrem Mandanten nun zur Verfügung und er kann Ihnen Daten aus seiner Branchenlösung bereitstellen.



ADDISON SMART Connect Integration: Datenübernahme



Nach der Datenübermittlung durch den Mandanten via ADDISON SMART Connect Integration stehen die Daten in der AKTE direkt zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

12 Öffnen Sie bitte die Buchungsliste.

13 Sie sehen nun, dass Daten aus SMART Connect Integration bereitgestellt wurden.

14 Klicken Sie auf „Übernehmen“.

Hinweis:
Nach der Übernahme stehen die Daten innerhalb der Buchungsliste zur Verfügung und können jederzeit geprüft und noch korrigiert bzw. ergänzt werden.