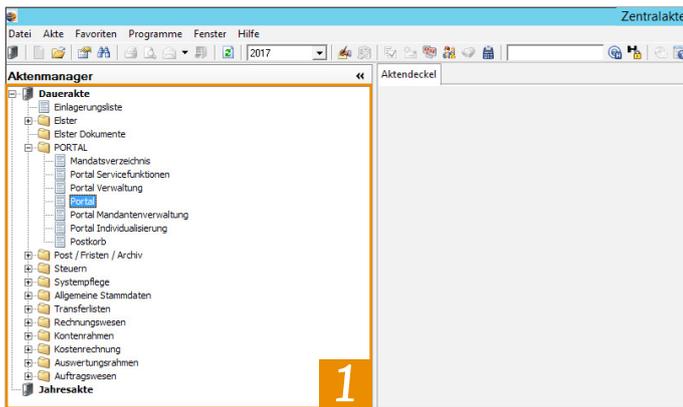


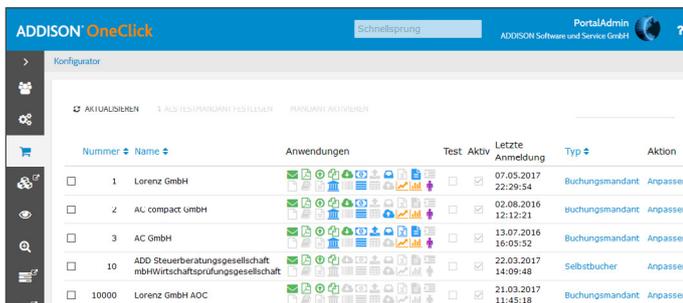
# Einrichtung der App »Auf einen Blick« für ADDISON OneClick

ADDISON OneClick »Auf einen Blick« gibt Ihrem Mandanten die Möglichkeit, die wichtigsten Kennzahlen seines Unternehmens klar strukturiert in einer Applikation aufzurufen: bequem und komfortabel über Smartphone als »Mobile Reports« oder über den Web-Browser als ADDISON OneClick »Auf einen Blick«.

## I. Freischaltung und Einrichtung



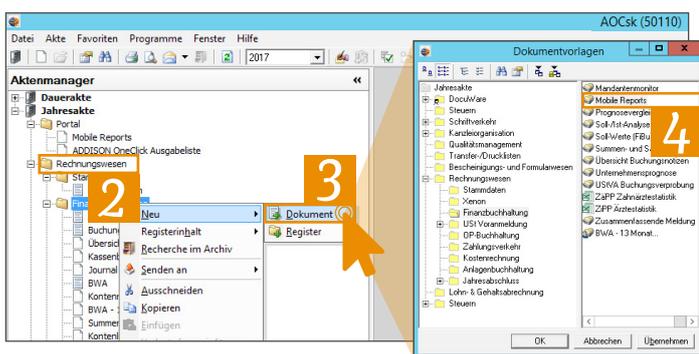
- 1 Zur Freischaltung von ADDISON OneClick »Auf einen Blick« gelangen Sie über  
 → [Zentralakte]  
 → [Dauerakte]  
 → [PORTAL]  
 → [Portal]



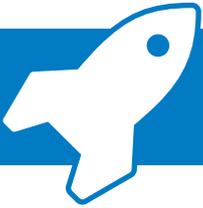
- Im ADDISON OneClick Konfigurator wählen Sie Ihren Mandanten in der Übersicht aus und bestätigen die Art der Zusammenarbeit über die Schaltfläche  
 → [Anpassen]



- In der Registerlasche [Finanzüberblick] aktivieren Sie die ADDISON OneClick-Anwendung »Auf einen Blick«.  
 Die Freischaltung wird abgeschlossen, indem die Einstellung übernommen und gespeichert wird.

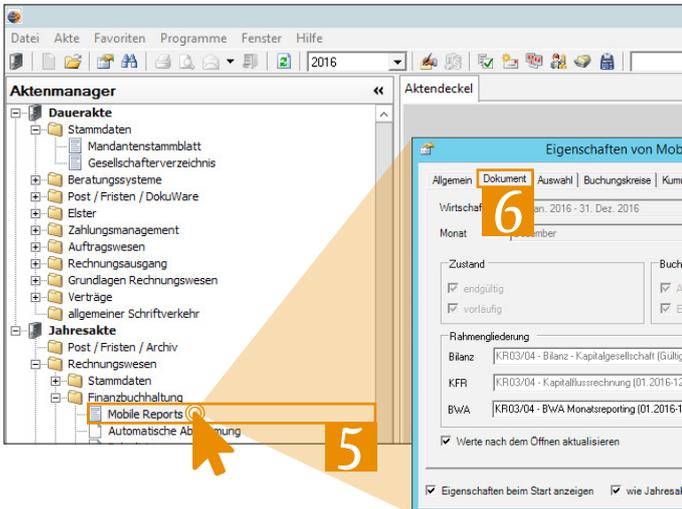


- 2 Rufen Sie in Ihrer AKTE-Software den Bereich  
 → [Jahresakte]  
 → [Rechnungswesen] auf.
- 3 Nach Rechtsklick auf den Menüpunkt [Finanzbuchhaltung] gelangen Sie über  
 →[Neu] → [Dokument] zu den Dokumentenvorlagen.
- 4 Hier wählen Sie anschließend das Dokument [Mobile Reports] aus und bestätigen mit [OK].

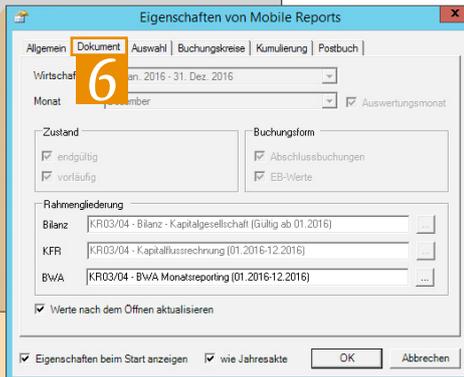


# Einrichtung der App »Auf einen Blick« für ADDISON OneClick

## II. Auswertung ausgeben



**5** Öffnen Sie die Eigenschaften von [Mobile Reports] per Doppelklick.



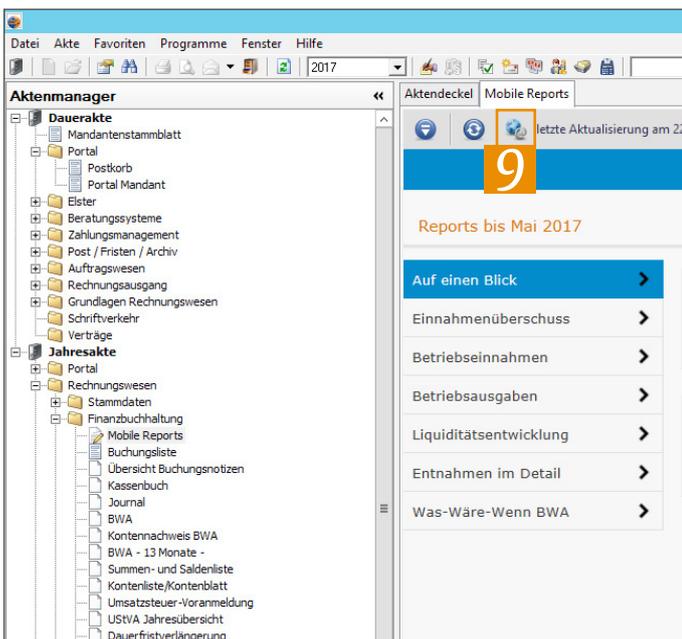
**6** In der Registerkarte [Dokument] selektieren Sie den Auswertungsmonat. Entfernen Sie ggf. zunächst das Häkchen [] wie Jahresakte]



**7** In der Registerkarte [Auswahl] können Sie weitere Einstellungen für die Mobile Reports vornehmen.

**8** Mit Bestätigung der Schaltfläche [OK] werden die Mobile Reports aufbereitet und angezeigt.

**8**



**9** Per Klick auf das →[Online Symbol] werden die »Mobile Reports« für Ihren Mandanten in ADDISON OneClick bereitgestellt.

