

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON OneClick

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

I. Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten

Zentralakte

Datei Ansicht Akte 1 iten Programme Fenster Hilfe Update AK

Aktenmanager Aktendeckel Portal Verwaltung

Dauerakte

- Portal
- Portal Verwaltung 2
 - Mandatsverzeichnis
 - Portal Servicefunktionen
 - Allgemeine Stammdaten
 - Kontenrahmen
 - Kostenrechnung
 - Auswertungsrahmen
 - Auftragswesen
 - Post/Fristen/Archiv
- Jahresakte

Neu erstellen... Kennwort zurücksetzen

3

Typ	Login
Mandant	erstellt
Mandant	erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt
Mandant	nicht erstellt

Zur Erstellung von ADDISON OneClick-Zugangsdaten für Ihren Mandanten legen Sie unter

- 1 Zentralakte
- 2 Dauerakte das Dokument → [Portal Verwaltung] an.
- 3 Öffnen Sie den Assistent mittels → [Neu erstellen...].

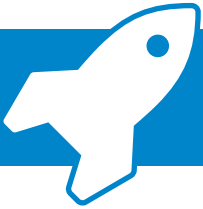
Neue ADDISON OneClick Benutzer erstellen

Jetzt erstellen!

Nr	Typ	Login	Name
1	Kanzlei	nicht erstellt	WK S+S Andreas Göpfert
3	Mandant	nicht erstellt	Bäckerei Müller
4	Mandant	nicht erstellt	Muster GmbH
5	Mandant	nicht erstellt	Muster GmbH & Co. KG
6	Mandant	nicht erstellt	Rolf Muster
7	Mandant	nicht erstellt	Ritter-Muster GmbH
8	Mandant	nicht erstellt	Siebel-Muster GmbH & Co. KG
40001	Mandant	nicht erstellt	Schreiber-Muster GmbH
40012	Mandant	nicht erstellt	Richter GmbH
40022	Mandant	nicht erstellt	ÜTV KG
50008	Mandant	nicht erstellt	Maren Muster
50103	Mandant	nicht erstellt	Yasmin Muster
1	Mitarbeiter	nicht erstellt	Lizenznehmer

4

- 4 Markieren Sie nun einen oder mehrere Mandanten, für welche Sie Zugangsdaten erstellen möchten.
- 5 Bestätigen Sie anschließend mit → [Jetzt erstellen!].



Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON OneClick

ADDISON OneClick Login erstellen für 'Bäckerei Müller'

Bitte geben Sie hier den gewünschten Namen ein, der zur Anmeldung an ADDISON OneClick genutzt werden soll.

Gewünschter Benutzername:

Geben Sie den Benutzernamen für den Login der ausgewählten Mandanten ein und bestätigen Sie mit → [OK].



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

Zentralakte

erwaltung

ADDISON OneClick Benutzer **7**

Überschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Login	Name	
erstellt	2Bonnnext	'Angebot und Rechnung', 'Auf einen Blick', 'T...
erstellt	Sebastian Müller	
erstellt 6	Bäckerei Müller	
nicht erst...	Muster GmbH	
nicht erst...	Muster GmbH & Co. KG	
nicht erstellt	Ritter-Muster GmbH	

6 Innerhalb weniger Minuten werden Zugangsdaten „erstellt“.

7 Die Zugangsdaten können in zwei Varianten dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden:

- Anzeigen als PDF am PC
- Per E-Mail-Assistent versenden

II. Aktivierung von ADDISON OneClick-Anwendungen freischalten

Zentralakte

Datei Akte Favoriten Programme Fenster Hilfe

2017

Aktenmanager

- Dauerakte
 - Portal **8**
 - Portal Verwaltung
 - Mandatsverzeichnis
 - Portal Servicefunktionen
- Allgemeine Stammdaten
- Kontenrahmen
- Kostenrechnung
- Auswertungsrahmen
- Auftragswesen
- Post/Fristen/Archiv
- Jahresakte

Aktendeckel

8 Für die Aktivierung einzelner ADDISON OneClick-Anwendungen öffnen Sie in der [Zentralakte], → [Dauerakte] das Dokument „Portal“ mittels Doppelklick.