

Schnelleinstieg in ADDISON® OneClick

ADDISON OneClick ist die Kommunikationsplattform und Datendrehscheibe für die Online-Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant auf Basis modernster, sicherer Cloud-Technologie.

ADDISON OneClick kann Ihnen die Arbeit nicht abnehmen. Aber wesentlich erleichtern.

Auf PC, Tablet oder Smartphone

I. Einstieg

ADDISON OneClick wurde für Sie wie vereinbart aktiviert. Die entsprechenden Zugangsdaten haben Sie in einem PDF-Dokument erhalten. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie einen beliebigen Internetbrowser auf Ihrem Endgerät.





1 Erfassen Sie die angegebene Portaladresse (URL) und achten Sie hierbei bitte auf die korrekte Schreibweise (z. B. <https://musterkanzlei.portalbereich.de>). Soweit Ihnen die Zugangsdaten als PDF-Datei übermittelt wurden, klicken Sie hier direkt auf die angegebene Portaladresse.


2 Erfassen Sie zur Authentifizierung die Zugangsnummer, den Benutzernamen und das Kennwort.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie bei der erstmaligen Anmeldung aufgefordert, das mitgeteilte (Initial-)Kennwort durch ein persönliches Kennwort zu ersetzen, das mind. 10 Zeichen, einen Groß- und einen Kleinbuchstaben sowie eine Zahl enthalten muss.

II. Startseite

Nach der erfolgreichen Authentifizierung steht Ihnen ADDISON OneClick mit allen von Ihrem Steuerberater aktivierten Applikationen direkt zur Verfügung.

1 Anmeldestatus: Im blauen Balken wird Ihnen oben rechts der „Anmeldestatus“ angezeigt. Sie finden hier alle wichtigen Benutzerinformationen, können das **Postfach**  und die **Benachrichtigungen**  direkt aufrufen oder über den **Schnellsprung**  eine Suche starten. Sie können von hier auch direkt in die **Benutzerverwaltung**  gehen und beispielsweise Ihr Kennwort nachträglich ändern oder sich **abmelden**.

2 Navigation: In der Navigationsleiste sehen Sie immer, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden. Über  gelangen Sie immer wieder zu Ihrer Startseite. Nutzen Sie ausschließlich die Navigationsmöglichkeiten in ADDISON OneClick und nicht die „Pfeile“ Ihres Internetbrowsers.

3 News: Hier erhalten Sie Hinweise und Nachrichten von Ihrer Steuerkanzlei sowie aktuelle Steuer- und Rechts-News.

4 Applikationen: Die von Ihrem Steuerberater für Sie aktivierten Applikationen stehen Ihnen hier direkt zur Nutzung zur Verfügung. Durch Auswahl der entsprechenden Applikation wird diese gestartet. Sollte die Applikation nicht starten, prüfen Sie bitte Ihre Browsereinstellungen in Bezug auf Pop-up-Blocker, da dies den Start einer Applikation verhindern könnte.

Zugesandtes PDF

Ihre Zugangsdaten

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen hiermit die Zugangsdaten mitteilen zu können, um eine sicheren Kommunikation untereinander.

Portaladresse

Bitte geben Sie diese Adresse in Ihren Internetbrowser ein, um auf die richtige Schreibweise ([https](https://musterkanzlei.portalbereich.de)).

1 <https://musterkanzlei.portalbereich.de>

Standard Benutzer

Bitte geben Sie diese Daten bei der Anmeldung in ADDISON OneClick ein:

2

Zugangsnummer:	98
Benutzername:	ACGmbH3
Kennwort:	CWuaG(52oc



1 Anmeldestatus (oben rechts im blauen Balken)

2 Navigationsleiste (unten)

3 News (links unten)

4 Applikationen (unten rechts)

Das Dashboard zeigt die Startseite des Steuerberaters LEUCHTURM STEUERBERATUNGSGESellschaft. Es enthält Bereiche für Kommunikation (Postfach), Geschäftsvorfälle (Kasse, Angebot und Rechnung, Belege hochladen), Berichte und Analysen (Finanz-Reports, PDF-Auswertungen), Personalwesen (Personal und Zeiten) und Einstellungen (Belegmanager installieren, Benutzereinstellungen, Benutzerverwaltung, Vorerfassung).

III. Benutzerverwaltung



Um die Benutzerinformationen in ADDISON OneClick zu aktualisieren, können Sie entweder über den „Anmeldestatus“ im blauen Balken gehen oder im Bereich **Einstellungen** die Applikation **Benutzerverwaltung** aufrufen. Hier können Sie u. a. folgende Einrichtungen vornehmen:

- 1 E-Mail-Adresse:** Wichtig für den Fall, dass Sie Ihr festgelegtes Kennwort vergessen haben sollten: Über die hier hinterlegte E-Mail-Adresse können Sie bei der Authentifizierung ein neues Kennwort anfordern. Bitte achten Sie darauf, dass Sie rechtzeitig Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen.
- 2 Zugangsdaten:** Hier können Sie auch Ihre Zugangsdaten in Form eines PDFs herunterladen (Ansonsten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.).

Zusätzliche Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mit den Ihnen zugesandten Administrator-Daten angemeldet sind. Sie können damit weitere Benutzerkonten anlegen/verwalten und Berichtskreise für die Inhalte der Applikation **PDF-Auswertungen** einrichten.

IV. Benutzereinstellungen



Die Applikation **Benutzereinstellungen** bietet Ihnen die Möglichkeit zu definieren, in welchen Zeitintervallen Sie über neue Nachrichten und verfügbare Dokumente (Auswertungen, Reports) informiert werden wollen.

Über Nachrichteneingänge aller Art in ADDISON OneClick können Sie optional per E-Mail **1** benachrichtigt werden.

Für jeden einzelnen Nachrichtentyp sind individuelle Einstellungen des Zeitintervalls **2** und der E-Mail-Adresse **3** sowie der Darstellung im Tagesreport **4** möglich.

Benutzerinformation

Vorname	Friedrich
Name	Mustermandant
Benutzername	ACGmbH3
E-Mail	mustermandant@musterunternehmen.de
Benutzertyp	Mandant

Art	Intervall	Empfänger	E-Mail	Benachrichtigung	In Tagesreport
Neue Nachricht	Sofort	mustermandant@muster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neues Dokument (Auswertung Online)	volle Stunde	mustermandant@muster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mobile Reports	Sofort	@musterunternehmen.de	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tagesreport	Täglich 0:00 Uhr	@musterunternehmen.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Für weitere Informationen zu ADDISON OneClick, insbesondere zu den einzelnen Applikationen, nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion innerhalb der entsprechenden Anwendung. Des Weiteren stehen Ihnen Kurzanleitungen und Online-Schulungen unter www.addisononeclick.de zur Verfügung.