

ADDISON OneClick Dokumente austauschen

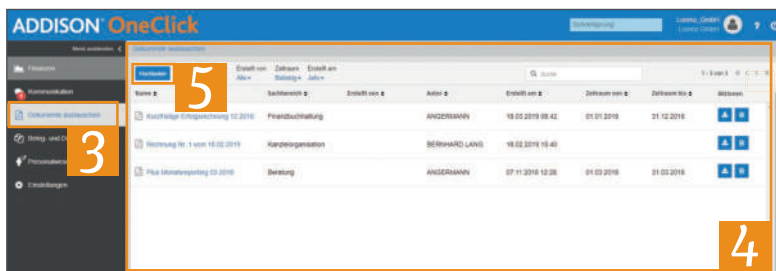
Teilen und Abrufen von Dokumenten mit und von Ihrem Steuerberater

ADDISON OneClick ist die Kommunikationsplattform und Datendrehscheibe für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandanten auf Basis modernster und sicherster Cloud-Technologie. Hier können Sie Dokumente mit Ihrem Steuerberater austauschen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in kurzen Schritten.



1 Loggen Sie sich in ADDISON OneClick ein: Sie befinden sich auf der Startseite.

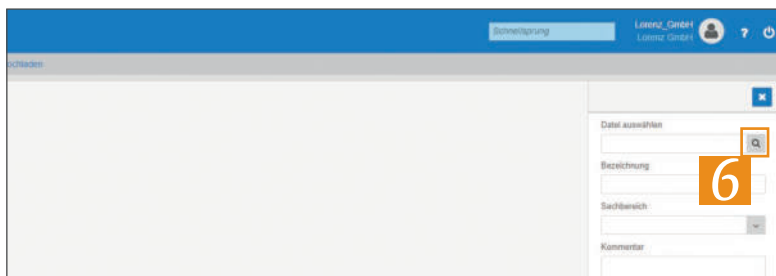
2 Klicken Sie im Seitenbereich auf das -Symbol.



3 Wählen Sie im Seitenbereich den Menüpunkt „Dokumente austauschen“.

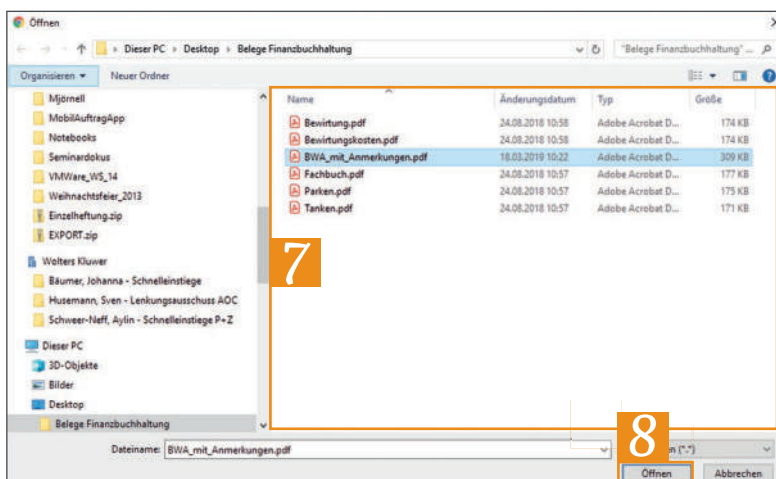
4 Sie sehen eine Übersicht der bereits ausgetauschten Dokumente im rechten Bereich.

5 Um ein Dokument mit Ihrem Steuerberater zu teilen, klicken Sie auf den Button „Hochladen“.



Sie gelangen zunächst in die App „Dokumente austauschen“.

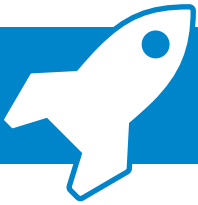
6 Wählen Sie die Lupe , um ein Dokument hochzuladen.



Nach Klick auf die Lupe öffnet sich der Dateibrowser.

7 Wählen Sie rechts die Datei aus, die Sie hochladen möchten.

8 Bestätigen Sie Ihre Auswahl abschließend mit „Öffnen“.



ADDISON OneClick Dokumente austauschen

Teilen und Abrufen von Dokumenten mit und von Ihrem Steuerberater


9 In der Dokumentenansicht sehen Sie das eben ausgewählte Dokument.


10 Ergänzen Sie rechts nun die Angaben zu Bezeichnung und betroffenem Sachgebiet. Optional können Sie noch einen Kommentar zum Dokument eingeben.

11 Klicken Sie abschließend auf „Hochladen“, um das Dokument bereitzustellen.

12 In der Übersicht sehen Sie nun das bereitgestellte Dokument. Mit einem Klick auf den Namen können Sie und Ihr Steuerberater das Dokument einsehen.

13 Wenn Sie auf das Dokument geklickt haben, sehen Sie die Gesamtansicht links im Dokumentenviewer.

14 Um eine Nachricht zu diesem Dokument an Ihren Steuerberater zu senden, klicken sie auf .

15 Es öffnet sich rechts eine Miniaturansicht der App „Kommunikation“. Geben Sie unten Ihre Nachricht ein und senden Sie diese mit .

Die Nachricht wird dann dauerhaft dem Dokument angehängt. Und Ihr Steuerberater kann darauf antworten.