

ADDISON Direkt | Das neue Belegmanagement

Kurze Einführung in die wichtigsten Änderungen

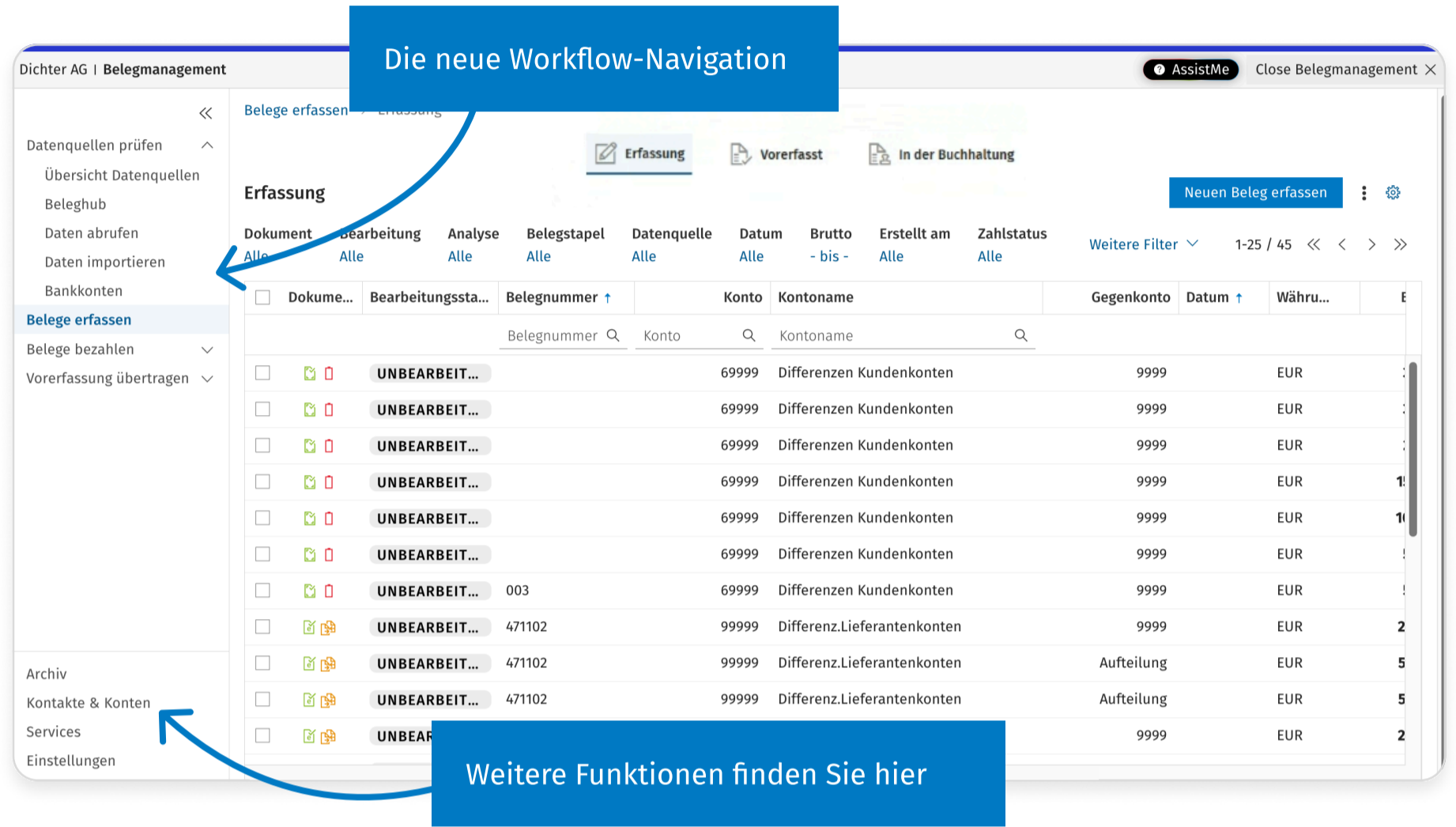
Das neue Belegmanagement übernimmt die bekannten SMART Connect Integration-Funktionen und wurde außerdem weiterentwickelt.

Neue, intuitive Navigation

Mehr Übersicht, weniger Wechsel: Ihre Funktionen rund um Ihre Belege sind jetzt in einer zentralen Lösung gebündelt – dem Belegmanagement (ehemals SMART Connect).

Die Navigation folgt Ihrem digitalen Belegprozess. So erledigen Sie alles an einem Ort – von der Vorbereitung bis zur Übergabe an Ihre Steuerberatung.

Unterstützende Funktionen sind zur besseren Übersicht im unteren Bereich zusammengefasst.



NEU: Datenquellen prüfen

Hier erkennen Sie sofort, wenn Schnittstellen Probleme haben oder Belege aus dem Beleghub zwar hochgeladen, aber noch nicht zur weiteren Verarbeitung bereit sind.

So können Sie bei Problemen direkt eingreifen und diese schnell beheben.



Alle Inhalte stehen zusätzlich als **interaktive Onboarding-Touren** in ADDISON Direkt zur Verfügung.

ADDISON Direkt | Das neue Belegmanagement

Kurze Einführung in die wichtigsten Änderungen

Belege erfassen

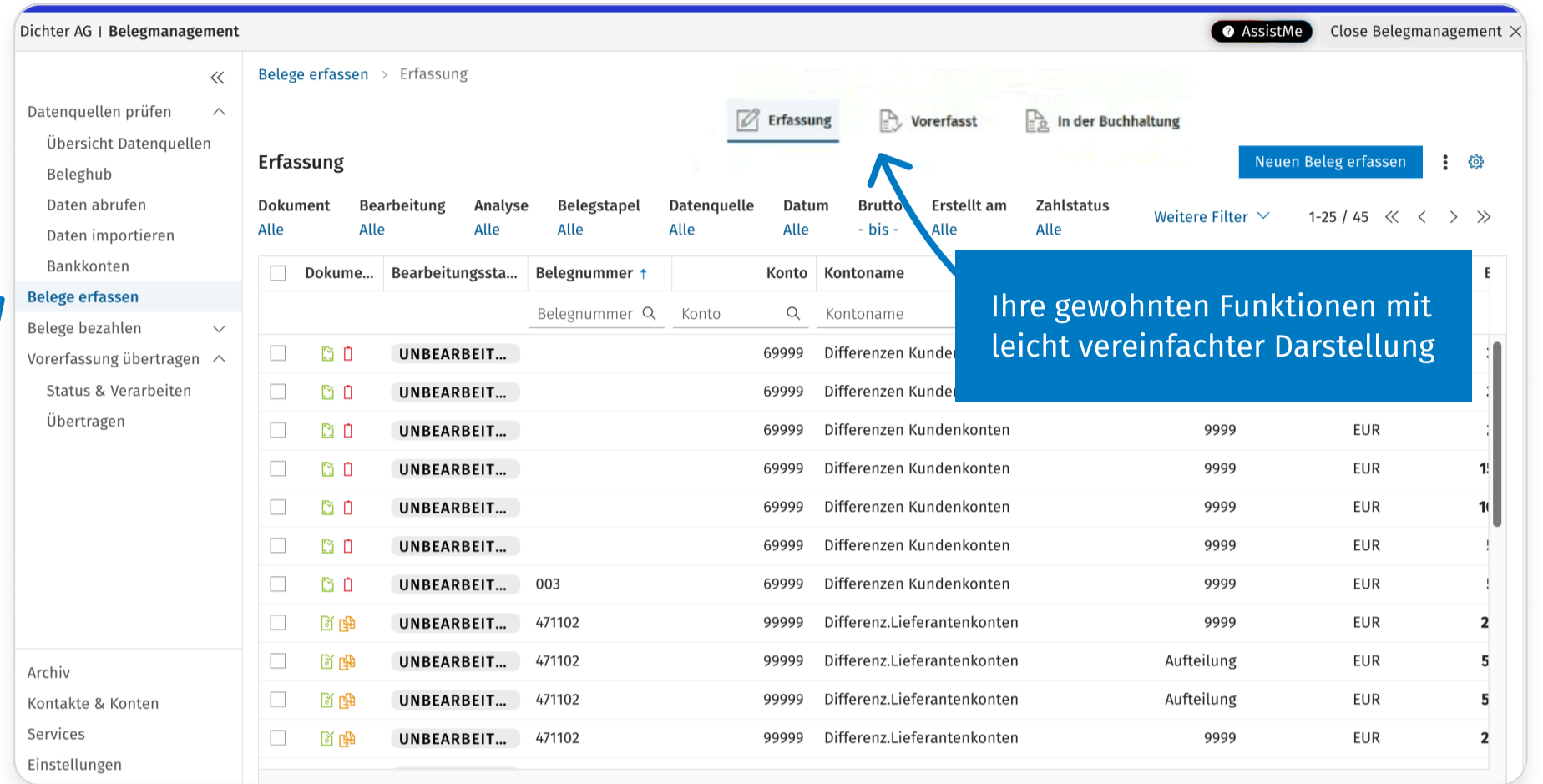
Prüfen und erfassen Sie Ihre Belege wie gewohnt.

Sie behalten jederzeit den Überblick:

- welche Belege noch erfasst werden müssen
- welche bereits erfasst sind
- ob mögliche Duplikate vorliegen

Tipp: Nach der Vorerfassung können Ihre Belege automatisch an die Steuerberatung übertragen werden.

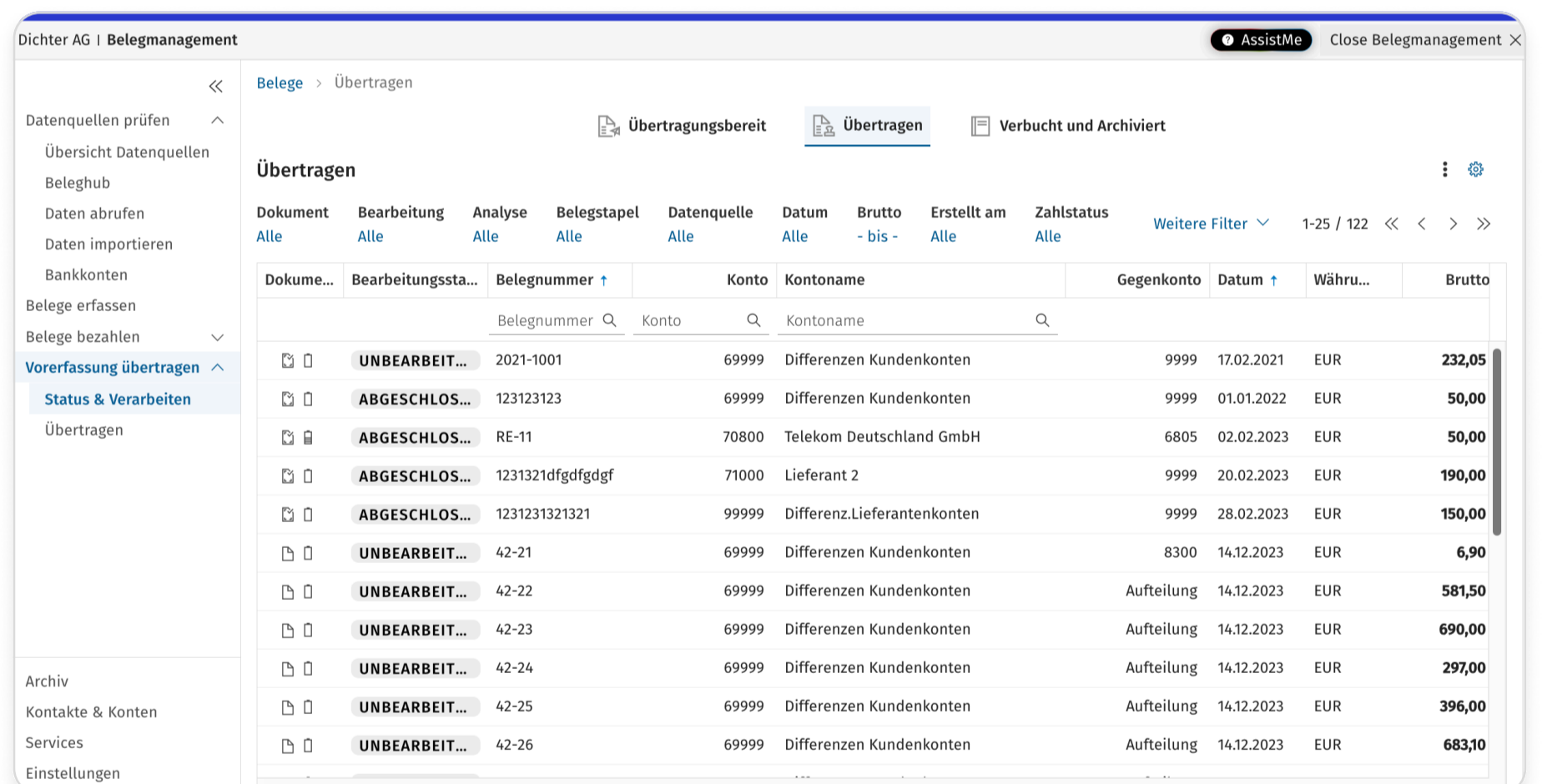
Ist diese Funktion in Ihrer Konfiguration nicht aktiviert, übergeben Sie die Belege manuell.



Belege übertragen

Sobald Ihre Belege vollständig vorerfasst und – falls nötig – mit Ihren Kontoauszügen abgestimmt sind, werden diese je nach Konfiguration automatisch an Ihre Kanzlei übertragen. Alternativ übergeben Sie die Belege manuell.

Damit haben Sie den letzten Schritt im neuen Belegmanagement erfolgreich abgeschlossen.



ADDISON Direkt | Das neue Belegmanagement

Kurze Einführung in die wichtigsten Änderungen

Unterstützende Funktionen

Alle Funktionen, die nicht direkt zum Belegprozess gehören, finden Sie in der Navigation links unten:

Archiv

Hier finden Sie alle Belege und Zahlungen.

Kontakte & Konten

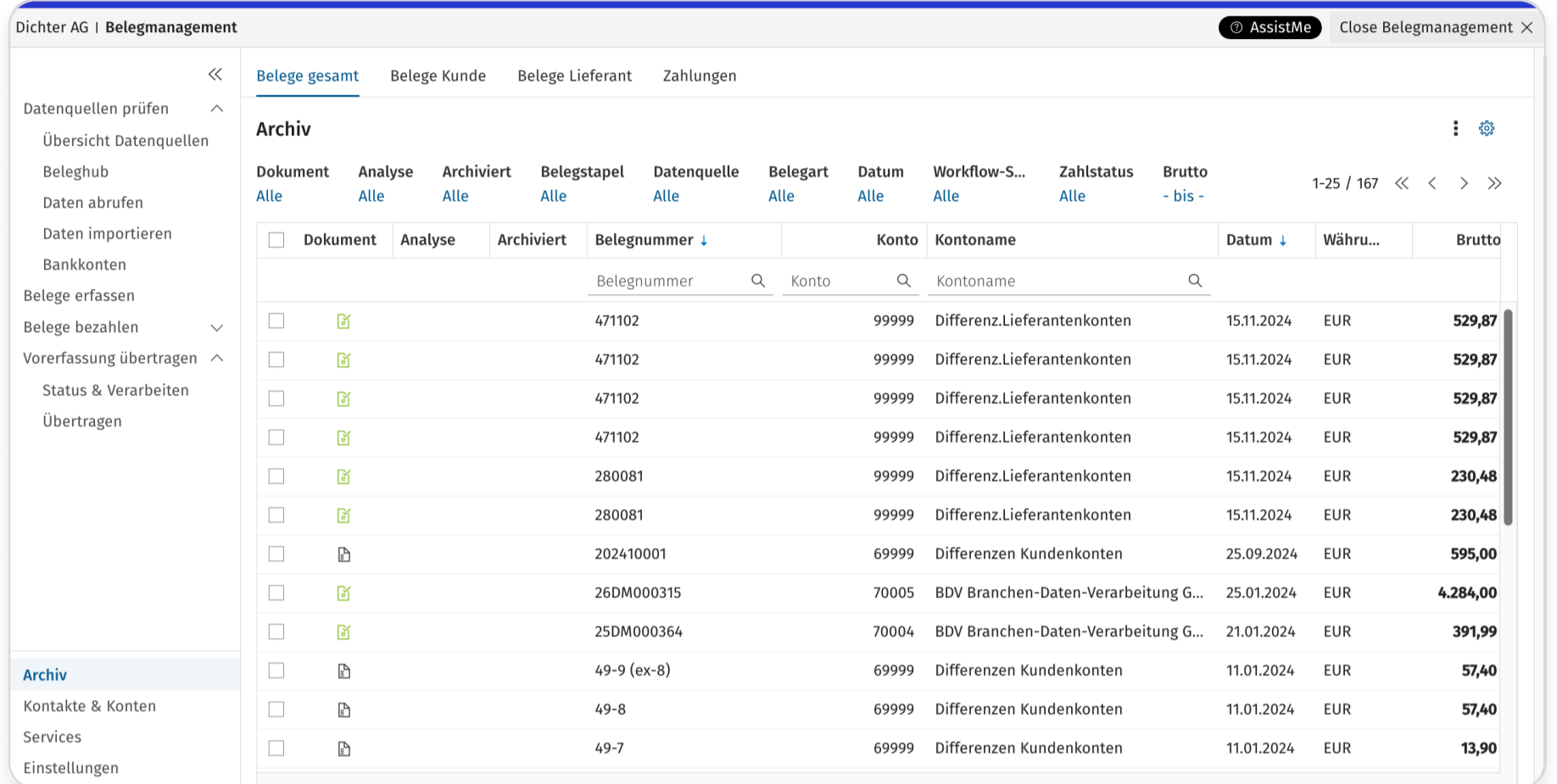
Verwalten Sie Ihre Geschäftspartner und Buchhaltungskonten zentral an einem Ort.

Services

Ablage sonstiger Belege sowie Protokolle und wichtige Aktivitäten.

Einstellungen

Passen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung und Ihrem Team an.



The screenshot shows the 'Archiv' (Archive) section of the ADDISON Direkt Belegmanagement interface. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Datenquellen prüfen', 'Übersicht Datenquellen', 'Beleghub', 'Daten abrufen', 'Daten importieren', 'Bankkonten', 'Belege erfassen', 'Belege bezahlen', 'Vorerfassung übertragen', 'Status & Verarbeiten', and 'Übertragen'. The main area displays a table of archived documents and payments with columns for 'Dokument', 'Analyse', 'Archiviert', 'Belegstapel', 'Datenquelle', 'Belegart', 'Datum', 'Workflow-S...', 'Zahlstatus', and 'Brutto'. The table contains several rows of data, including document numbers, account numbers, account names, dates, currencies, and gross amounts.

Dokument	Analyse	Archiviert	Belegnummer	Konto	Kontoname	Datum	Währu...	Brutto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	471102	99999	Differenz.Lieferantenkonten	15.11.2024	EUR	529,87
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	471102	99999	Differenz.Lieferantenkonten	15.11.2024	EUR	529,87
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	471102	99999	Differenz.Lieferantenkonten	15.11.2024	EUR	529,87
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	471102	99999	Differenz.Lieferantenkonten	15.11.2024	EUR	529,87
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	280081	99999	Differenz.Lieferantenkonten	15.11.2024	EUR	230,48
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	280081	99999	Differenz.Lieferantenkonten	15.11.2024	EUR	230,48
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	202410001	69999	Differenzen Kundenkonten	25.09.2024	EUR	595,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26DM000315	70005	BDV Branchen-Daten-Verarbeitung G...	25.01.2024	EUR	4.284,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25DM000364	70004	BDV Branchen-Daten-Verarbeitung G...	21.01.2024	EUR	391,99
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	49-9 (ex-8)	69999	Differenzen Kundenkonten	11.01.2024	EUR	57,40
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	49-8	69999	Differenzen Kundenkonten	11.01.2024	EUR	57,40
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	49-7	69999	Differenzen Kundenkonten	11.01.2024	EUR	13,90

Tipps

Automatisieren Sie Ihren Belegimport. Verwenden Sie die Mobile App oder E-Mail Weiterleitung und vermeiden Sie manuelle Uploads.

Halten Sie Ihre Kunden- und Lieferantendaten aktuell. Eine bessere Datenqualität sorgt für genauere automatische Erkennung.

Nutzen Sie die integrierte Erfassungshilfe für Ihre Belege. So sparen Sie wertvolle Zeit bei der Erfassung.