	Akte
	Berichtskreise
📑 Wolters Kluwer	
	Gültig ab Version 3/2014
	Stand:
	Version 2.0 vom 19.11.2014





# Inhalt

Überblick über die Funktion "Berichtskreise"	3
Handhabung des Programms	4
Berichtskreise aktivieren	4
Berichtskreise für alle Mandanten aktivieren	5
Berichtskreise für alle Mandanten deaktivieren	7
Berichtskreise für einen einzelnen Mandanten aktivieren/deaktivieren	8
Berichtskreisbezeichnung in der Kanzleisoftware	9
Berichtskreisbezeichnung(en) für alle Mandanten ändern	9
Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnung(en) hinterlegen	9
Geänderte Berichtskreisbezeichnungen bei allen Mandanten auf	
Standardvorgabe zurücksetzen	10
Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnungen auf	
Standardvorgabe zurücksetzen	10
Beispiel: Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnungen für	
5 Mandanten setzen	10
Verwaltung der Portalbenutzer	11
Verwaltung der Portalbenutzer durch den Steuerberater	11
Verwaltung der Portalbenutzer durch den Mandanten	15
Auswertungen an Berichtskreise senden	17
	Überblick über die Funktion "Berichtskreise"





## 1 Überblick über die Funktion "Berichtskreise"

Um größere Mandate besser abbilden zu können, wurde im ADDISON Online-Portal eine Benutzerverwaltung eingeführt.

Der Mandant erhält hierüber die Möglichkeit, zusätzlich zu seinem vom Berater generierten Login weitere Portalbenutzer anzulegen und dabei Rechte in Form von sog. Berichtskreisen zu vergeben.

Mit Hilfe der Berichtskreise kann der Mandant die Sichtbarkeit der vom Berater bereitgestellten Auswertungen selbst steuern.

Die Verwendung der Berichtskreise ist selektiv pro Mandant aktivierbar.

Berichtskreise werden bei der Bereitstellung von Auswertungen aus der Akte-Software in das Online-Portal berücksichtigt.

Somit ist sichergestellt, dass Auswertungen nur Benutzern zugänglich sind, die vom Mandanten im Portal für den jeweiligen Berichtskreis freigegeben wurden.

#### Beispiel:

Ein Portalbenutzer, der vom Mandanten dem Berichtskreis **FINANZBUCHHALTUNG** zugewiesen wird, sieht in der App **AUSWERTUNG ONLINE** nur Auswertungen, die von der Kanzlei an diesen Berichtskreis abgestellt werden - unabhängig davon, was sonst noch an Auswertungen von der Kanzlei an das Mandanten-Portal übermittelt wird (z.B. lohnrelevante Auswertungen).

Die Nutzung von Berichtskreisen ist optional.

Nutzen für Kanzlei und Mandant:

- Mit Hilfe der Berichtskreise kann der Mandant auf einfache Art seine Organisationsstruktur durch dedizierte Portal-Logins abbilden.
- Jedem Benutzer werden genau die Informationen zugänglich gemacht, die dieser für seine tägliche Arbeit benötigt.
- Sowohl die Zuweisung weiterer als auch die Deaktivierung von Berichtskreisen ist jederzeit möglich.
- Wer Zugriff auf seine Informationen hat, regelt der Mandant selbst.
- Die Kanzlei entscheidet über die Berichtskreis-Auswahl, welcher Art die abgestellte Auswertung ist (z.B. vertraulich).





## 2 Handhabung des Programms

### 2.1 Berichtskreise aktivieren

Die aktuell angebotenen Berichtskreise sind vom System fest vorgegeben:

Standard-Name	Bedeutung	
Administrator	Technische Dokumente für den Admin des Portals	
Alle Dokumente	Alle Dokumente überhaupt	
Alle geschäftlichen Dokumente	Sammelkreis aller Dokumente, die nicht als vertraulich oder privat gekennzeichnet sind	
Allgemein	Unspezifizierte, allgemeine Dokumente	
An Alle	Versenden an alle Gruppen	
Beratung	Beratung, Analysen etc.	
Externe Mitarbeiter	Externe Mitarbeiter des Mandanten	
Externe Partner Kreis 1	Pro Mandant können 2 Gruppen von externen Partnern gebildet werden:	
	Beispiel: Bank → Gruppe 1 Anwälte → Gruppe 2	
Externe Partner Kreis 2	Siehe oben	
Finanzbuchhaltung	Dokumente rund um die monatliche FiBu	
Jahresabschluss, betriebliche Steuern	Dokumente des Jahresabschlusses	
Lohnabrechnung	Lohn-Dokumente	
Lohnempfänger	Dokumente für Mitarbeiter/Lohnempfänger	
Privat	Eigene Dokumente des Mandanten	
Vertraulich	Vertrauliche Dokumente, i.d.R. der Vertreter des Mandanten selbst, GF etc.	

Berichtskreise können vom Steuerberater für alle Mandanten oder nur für einzelne Mandanten aktiviert werden.

Die Berichtskreisbezeichnungen können vom Steuerberater

- für alle Mandanten/Kanzleien der Kanzleisoftware geändert werden (dies erfolgt im Dokument ZENTRALAKTE | PORTAL VERWALTUNG, in dem auch die Berichtskreise für alle Mandanten aktiviert werden, und ist deshalb im folgenden Abschnitt "2.1.1 Berichtskreise für alle Mandanten aktivieren" beschrieben);
- für einzelne Mandanten geändert werden. Dies ist im Abschnitt "2.1.3" im Zusammenhang mit der Aktivierung von Berichtskreisen für einen einzelnen Mandanten kurz erläutert und im Abschnitt "2.2.2 Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnung(en) hinterlegen" gesondert und detailliert beschrieben.





#### 2.1.1 Berichtskreise für alle Mandanten aktivieren

Der Steuerberater kann als Vorgabe die Berichtskreise für alle Mandanten aktivieren. Diese Einstellung gilt dann standardmäßig für alle Mandanten.

#### Vorgehensweise:

- Dokument öffnen: ZENTRALAKTE | PORTAL VERWALTUNG
- Klicken auf BERICHTSKREISE in der Symbolleiste, Setzen eines Hakens in das Feld BERICHTSKREISE BENUTZEN und Klicken auf OK:

Aktendeckel Portal Verwaltung			
Neu erstellen	Zugangsdaten Zugangsdaten als EMail versenden	Jetzt Mi	ein Unternehmen Einstellungen
Vorgabe des Steuerberaters			>
Berichtskreise Vorgabe des Steuerbera Ø Die Standardbezeichnung der Berichtskreise ist ("Eigene Bezeichnung").	ters unveränderlich. Innerhalb der Kanzleisoftware kör	nen jedoch abweichend	Vorgabe vom Steuerberater übernehmen
Standardbezeichnung	Eigene Bezeichnung	Geändert Am	Geändert Von
Administrator	Administrator		
Alle Dokumente	Alle Dokumente		
Alle geschäftlichen Dokumente	Alle geschäftlichen Dokumente		
Allgemein	Allgemein		
An Alle	An Alle		
Beratung	Beratung		
Externe Mitarbeiter	Externe Mitarbeiter		=
Externe Partner Kreis 1	Externe Partner Kreis 1		
Externe Partner Kreis 2	Externe Partner Kreis 2		
Finanzbuchhaltung	Finanzbuchhaltung		
Jahresabschluss, betriebliche Steuern	Jahresabschluss, betriebliche Steuern	A Historic	÷×
Lohnabrechnung	Lohnabrechnung	Die hier getäl	igten Einstellungen
Lohnempfänger	Lohnempfänger	werden als V	orgabe übernommen,
Privat	Privat	Andernfalls w	ählen Sie "Abbrechen".
Vertraulich	Vertraulich		
			OK Abbrechen

Abb. 1: Berichtskreise für alle Mandanten aktivieren

Die STANDARDBEZEICHNUNG der Berichtskreise ist unveränderlich.



Innerhalb der Kanzleisoftware können jedoch abweichende Bezeichnungen definiert werden, die in Spalte EIGENE BEZEICHNUNG vorgegeben werden können. Siehe dazu das folgende Beispiel.





#### Beispiel:

Nach der Aktivierung der Berichtskreise (Haken bei BERICHTSKREISE BENUTZEN) und dem Ändern der Bezeichnung "An Alle" in die Bezeichnung "Gruppe An Alle" im auf der vorangegangenen Seite abgebildeten Dialog VORGABE DES STEUERBERATERS sind beim Senden von Daten an AUSWERTUNG ONLINE im Vorschaltdialog die Berichtskreise aktiviert und der vom Steuerberater geänderte Name ist zu sehen:

🚱 Senden an Auswertung Online 🛛 🗙 🗙				
An:	Steuer GNG (20) Berichtskreisauswahl aktiviert			
Sachgebiet:	inanzbuchhaitung			
Berichtskreise:	Alle Dokumente			
Dokument:	Administrator           Alle Dokumente			
Zeitraum von:	Alle geschäftlichen Dokumente	1		
Erstellung:	Gruppe An Alle			
Ersteller:	Beratung     Externe Mitarbeiter			
Kommentar:	Externe Partner Kreis 1			
	Externe Partner Kreis 2			
	Finanzbuchhaltung			
	Jahresabschluss, betriebliche Steuern			
	×			

Abb. 2: Vorschaltdialog mit aktivierten Berichtskreisen und dem geänderten Namen





#### 2.1.2 Berichtskreise für alle Mandanten deaktivieren

#### Vorgehensweise:

- Dokument öffnen: ZENTRALAKTE | PORTAL VERWALTUNG
- Klicken auf BERICHTSKREISE in der Symbolleiste, Entfernen des Hakens bei BERICHTSKREISE BENUTZEN und Klicken auf OK:

Berichtskreise Vorgabe des Steuerb Berichtskreise benutzen	<b>eraters</b> se ist unveränderlich. Innerhalb der Kanzleisoftware	können jedoch abweiche	Vorga Steue überr	be vom rberater nehmen iert werde
Standardbezeichnung				4
- Administrator				
	Alle Dokumente			
				_
				_
	Gruppe An Alle	23.07.2014		_
	Beratung			_
	Externe Mitarbeiter			_
Externe Partner Kreis 1	Externe Partner Kreis 1			_
	Externe Partner Kreis 2			_
				-b X
	Jahresabschluss, betriebliche Steuern	A Hinweis	5	
	Lohnabrechnung	Die hier g	getätigten Einstellungen	_
	Lohnempfänger	sobald S	ie mit "Ok" bestätigen.	
	Privat	Andernf	alls wählen Sie "Abbrecher	n".

Abb. 3: Berichtskreise für alle Mandanten deaktivieren

Beim Senden von Auswertungen ist im Vorschaltdialog (vgl. Abschnitt 2.1.1) die Berichtskreisauswahl anschließend deaktiviert:

🐨 Senden an A	Auswertung Online X
An:	Steuer GNG (20) Berichtskreisauswahl deaktiviert
Sachgebiet:	Finanzbuchhaltung
Berichtskreise:	Alle Dokumente 🖌 🗸
Dokument:	PDF-Dokument BWA 23.07.2014 09 Uhr 50 Min
	Schriftverkehrs-Dokumente als PDF senden
Zeitraum von:	23.07.2014 v bis: 23.07.2014 v
Erstellung:	23.07.2014
Ersteller:	Vorname Lizenznehmer
Kommentar:	•
	Qk <u>Abbrechen</u>

Abb. 4: Deaktivierte Berichtskreisauswahl





#### 2.1.3 Berichtskreise für einen einzelnen Mandanten aktivieren/deaktivieren

Für einen einzelnen Mandanten erfolgt die Aktivierung über das Dokument PORTAL MANDANT (das Dokument mit der Eigenschaft VERWALTUNG UND ABGLEICH starten).

Anschließend sind der Dialog BERICHTSKREISE zu öffnen, der Haken bei BERICHTSKREISE BENUTZEN zu setzen, sofern gewünscht: Bezeichnungen zu ändern und abschließend auf OK zu klicken:

Aktendeckel Portal Mandant			
Information			
Testmandant 15 (15), Portal Login: erstellt Zusätzliche Apps: /			
Portalbenutzer	App Einrichten/Synchronisieren	Sonstiges	
Benutzerkonten	Mein Unternehmen	Drucken Serv	Vice Login
Berichtskreise			x
Berichtskreise     Testmandant 15 (15     Berichtskreise benutzen     Oie Standardbezeichnung der Berichtskreis     ("Eigene Bezeichnung").	) < < ie ist unveränderlich. Innerhalb der Kanzleis	oftware können jedoch abweic	Vorgabe vom Steuerberater übernehmen
Standardbezeichnung	Eigene Bezeichnung	Geändert Am	Geändert Von
Administrator	Administrator		
Alle Dokumente	Alle Dokumente		
Alle geschäftlichen Dokumente Allgemein	Alle geschäftlichen Dokumente Allgemein		

Abb. 5: Berichtskreise für einen einzelnen Mandanten aktivieren

Das **Deaktivieren** erfolgt durch das Entfernen des Hakens bei BERICHTSKREISE BENUTZEN und Klicken auf OK.





## 2.2 Berichtskreisbezeichnung in der Kanzleisoftware

Innerhalb der Kanzleisoftware kann man die Berichtskreisbezeichnungen verändern. Diese abweichenden Bezeichnungen wirken nur in der Kanzleisoftware. Die Bezeichnungen im Portal bleiben unverändert.

#### 2.2.1 Berichtskreisbezeichnung(en) für alle Mandanten ändern

Der Steuerberater kann für alle Mandanten/Kanzleien der Kanzleisoftware die Berichtskreisbezeichnungen im Dokument ZENTRALAKTE | PORTAL VERWALTUNG ändern (siehe dazu das Beispiel im Abschnitt "2.1.1 Berichtskreise für alle Mandanten aktivieren").

#### 2.2.2 Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnung(en) hinterlegen

Weiterhin können für einzelne Mandanten nochmals abweichende Berichtskreisbezeichnungen hinterlegt werden - sozusagen Ausnahmen von der Vorgabe des Steuerberaters.

- 1. Bei dem Mandanten das Dokument PORTAL MANDANT mit der Dokumenteigenschaft VERWALTUNG UND ABGLEICH starten.
- 2. Dialog BERICHTSKREISE öffnen und den Haken bei BERICHTSKREISE BENUTZEN setzen.
- 3. Beispiel: Den Berichtskreis ALLE DOKUMENTE mit der eigenen Bezeichnung GRUPPE ALLE DOKUMENTE versehen:

Berichtskreise				,
Berichtskreise     Lokal-KapitalGesellsc     Berichtskreise benutzen     Oie Standardbezeichnung der Berichtskreise	haft (3) ise ist unveränderlich. Innerhalb der Kanzleisoftware Bezeichnung").	können jedoch abweiche	Vor Ster Øk	gabe vos uerberater ernehmen
Standardbezeichnung	Eigene Bezeichnung	Geändert Am	Geändert Von	-
Administrator	Administrator			
Alle Dokumente	Gruppe Alle Dokumente	23.06.2014	Uzenznehmer	
Alle geschäftlichen Dokumente	Alle geschäftlichen Dokumente			
Allgemein	Algemein			
An Alle	An Alle			
Beratung	Beratung			1
Externe Mitarbeiter	Externe Mitarbeiter			-
Externe Partner Kreis 1	Externe Partner Kreis 1			
Externe Partner Kreis 2	Externe Partner Kreis 2			
Finanzbuchhaltung	Finanzbuchhaltung			
Jahresabschluss, betriebliche Steuern	Jahresabschluss, betriebliche Steuern			
Lohnabrechnung	Lohnabrechnung			
Lohnempfänger	Lohnempfänger			1
	Privat			
Privat				

Abb. 6: Änderung der Bezeichnung in "Gruppe Alle Dokumente"

4. Eingaben mit OK bestätigen.





# 2.2.3 Geänderte Berichtskreisbezeichnungen bei allen Mandanten auf Standardvorgabe zurücksetzen

Dokument ZENTRALAKTE | PORTAL VERWALTUNG ÖFFNEN, Klicken auf BERICHTSKREISE in der Symbolleiste und Klicken auf



Nach Beenden des Dialogs mit OK gelten für alle Mandanten wieder die vom Steuerberater vorgegebenen Bezeichnungen.

#### 2.2.4 Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnungen auf Standardvorgabe zurücksetzen

Anwahl des Dialoges BERICHTSKREISE, wie auf der vorangegangenen Seite beschrieben, und Klicken auf



Nach Beenden des Dialogs mit OK gelten für den Mandanten wieder die vom Steuerberater vorgegebenen Bezeichnungen.

#### 2.2.5 Beispiel: Mandantenspezifische Berichtskreisbezeichnungen für 5 Mandanten setzen

- 1. Öffnen des Dokuments ZENTRALAKTE | PORTAL VERWALTUNG
- 2. Auswahl von 5 Mandanten per Multiselect (d.h. per gedrückter Shift- bzw. Strg-Taste) und Klicken auf BERICHTSKREISE | BERICHTSKREISE FÜR 5 AUSGEWÄHLTE ELEMENTE

Nr       Typ       Portal Login       Name         1       Kanzlei       erstellt       Wago-Curadata Steuerberatungs-Systeme Gm       Mein Unternehmen         1       Kanzlei       erstellt       Lokal-Auto AG       Mein Unternehmen         1       Mandant       erstellt       Lokal-Auto AG       Mein Unternehmen         2       Kanzlei       verknüpft       Kanzlei-Partner       Image: Comparison of the	Neu ers Ziehen S	Sie eine Spal	urücksetzen Dez	Aktivieren Zugangsdaten als ansehen Zugangsdaten als EMail versenden Portalbenutzer	Berichtskreise Berich Berich	Jetzt Synchronisieren! ▼ tskreise: Vorgabe de tskreise für 5 ausgev	Mein Unternehmen es Steuerberaters vählte Elemente	Einstellunge
Image: Second	Nr 🔺	Тур	Portal Login	Name	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
1       Kanzlei       erstellt       Wago-Curadata Steuerberatungs-Systeme Gm       Mein Unternehmen         1       Mandant       erstellt       Lokal-Auto AG       Mein Unternehmen         1       Mitarbeiter       erstellt       Lizenznehmer       Mein Unternehmen         2       Kanzlei       verknüpft       Kanzlei-Partner       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         3       Kanzlei       erstellt       Lokal-KapitalGesellschaft       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         8       Mandant       verknüpft       SteuerAb2008MitBK       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         9       Mitarbeiter       erstellt       umattner       Mein Unternehmen, Mobile Reports         14       Mandant       erstellt       MandantWr14       Mein Unternehmen, Mobile Reports         15       Mandant       deaktiviert       MandantOhneFibu       Mein Unternehmen								
1MandanterstelltLokal-Auto AGMein Unternehmen1MitarbeitererstelltLizenznehmerI2KanzleiverknüpftKanzlei-PartnerI3KanzleierstelltMeineEigeneKanzleiI3MandanterstelltLokal-KapitalGesellschaftMein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports8MandantverknüpftSteuerAb2008MitBKI9MandantverknüpftRZ-Mandant09 Stb 42I9MitarbeitererstelltumattnerI14MandanterstelltMandantWr 14Mein Unternehmen, Mobile Reports15MandantdeaktiviertMandantOhneFibuMein Unternehmen	1	Kanzlei	erstellt	Wago-Curadata Steuerberatungs-Systeme G	Gm	Mein Unternehmen		
1       Mitarbeiter       erstellt       Lizenznehmer         2       Kanzlei       verknüpft       Kanzlei-Partner         3       Kanzlei       erstellt       MeineEigeneKanzlei         3       Mandant       erstellt       Lokal-KapitalGesellschaft         4       Mandant       verknüpft       SteuerAb2008MitBK         9       Mandant       verknüpft       RZ-Mandant09 Stb 42         9       Mitarbeiter       erstellt       umattner         14       Mandant       erstellt       MandantNr 14         15       Mandant       deaktiviert       MandantOhneFibu	1	Mandant	erstellt	Lokal-Auto AG		Mein Unternehmen		
2       Kanzlei       verknüpft       Kanzlei-Partner         3       Kanzlei       erstellt       MeineEigeneKanzlei         3       Mandant       erstellt       Lokal-KapitalGesellschaft       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         8       Mandant       verknüpft       SteuerAb2008MitBK       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         9       Mandant       verknüpft       RZ-Mandant09 Stb 42       Mein Unternehmen, Mobile Reports         9       Mitarbeiter       erstellt       umattner       Mein Unternehmen, Mobile Reports         14       Mandant       erstellt       MandantNr14       Mein Unternehmen, Mobile Reports         15       Mandant       deaktiviert       MandantOhneFibu       Mein Unternehmen	1	Mitarbeiter	erstellt	Lizenznehmer				
3       Kanzlei       erstellt       MeineEigeneKanzlei         3       Mandant       erstellt       Lokal-KapitalGesellschaft       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         8       Mandant       verknüpft       SteuerAb2008MitBK       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         9       Mandant       verknüpft       RZ-Mandant09 Stb 42       Mein Unternehmen, Mobile Reports         9       Mitarbeiter       erstellt       umattner       Mein Unternehmen, Mobile Reports         14       Mandant       erstellt       MandantNr14       Mein Unternehmen, Mobile Reports         15       Mandant       deaktiviert       MandantOhneFibu       Mein Unternehmen	2	Kanzlei	verknüpft	Kanzlei-Partner				
3       Mandant       erstellt       Lokal-KapitalGesellschaft       Mein Unternehmen, Formulare Lohn, Mobile Reports         8       Mandant       verknüpft       SteuerAb2008MitBK	3	Kanzlei	erstellt	MeineEigeneKanzlei				
8     Mandant     verknüpft     SteuerAb2008MitBK       9     Mandant     verknüpft     RZ-Mandant09 Stb 42       9     Mitarbeiter     erstellt     umattner       14     Mandant     erstellt     MandantNr14       15     Mandant     deaktiviert     MandantOnneFibu	3	Mandant	erstellt	Lokal-KapitalGesellschaft		Mein Unternehmen, F	Formulare Lohn, Mob	ile Reports
9         Mandant         verknüpft         RZ-Mandant09 Stb 42           9         Mitarbeiter         erstellt         umattner           14         Mandant         erstellt         MandantNr14           15         Mandant         deaktiviert         MandantOhneFibu	8	Mandant	verknüpft	SteuerAb2008MitBK				
9     Mitarbeiter     erstellt     umather       14     Mandant     erstellt     MandantNr14     Mein Unternehmen, Mobile Reports       15     Mandant     deaktiviert     MandantOhneFibu     Mein Unternehmen	9	Mandant	verknüpft	RZ-Mandant09 Stb 42				
14         Mandant         erstellt         MandantNr14         Mein Unternehmen, Mobile Reports           15         Mandant         deaktiviert         MandantOhneFibu         Mein Unternehmen	9	Mitarbeiter	erstellt	umattner				
15 Mandant deaktiviert MandantOhneFibu Mein Unternehmen	14	Mandant	erstellt	MandantNr 14		Mein Unternehmen, I	Mobile Reports	
	15	Mandant	deaktiviert	MandantOhneFibu		Mein Unternehmen		
16 Mandant erstellt Praxis Gesund und Fit Mein Unternehmen	16	Mandant	erstellt	Praxis Gesund und Fit		Mein Unternehmen		
20 Mandant erstellt Steuer GNG Mein Unternehmen	20	Mandant	erstellt	Steuer GNG		Mein Unternehmen		
30 Mandant erstellt Autohaus Meier und Schulze	30	Mandant	erstellt	Autohaus Meier und Schulze				

3. Ändern der Berichtskreisvorgaben im sich öffnenden Dialog und Bestätigen mit OK.





### 2.3 Verwaltung der Portalbenutzer

Portalbenutzer können entweder

- durch den Steuerberater für den Mandanten oder
- vom Mandanten selbst

angelegt werden.

In den folgenden beiden Abschnitten werden beide Möglichkeiten beschrieben.

#### 2.3.1 Verwaltung der Portalbenutzer durch den Steuerberater

In Abstimmung mit bzw. im Auftrag des Mandanten kann der Steuerberater für den Mandanten bei der Anlage und Verwaltung von Portalbenutzern tätig werden. Der Berater greift dabei aus der Akte-Software auf die App BENUTZERDATEN VERWALTEN im Portal des Mandanten zu.

Bei den nachstehenden Erläuterungen gehen wir davon aus, dass vor dem Start der Akte alle Desktopbenachrichtigungen im Menü AKTE | OPTIONEN | PORTAL auf "Ja" gesetzt sind.

#### Vorgehensweise:

- Aufruf der Mandantenakte des Mandanten mit dem Portal-Login und Öffnen des Dokuments PORTAL MANDANT
- Als START APP in den Dokumenteigenschaften auswählen: BENUTZERDATEN VERWALTEN (ADMIN)

1	Eigenschaften von Portal Mandant	×	1
7	Allgemein Dokument		
	ADDISON Online Portal		
	Service Login Mandant		
	Start App: Benutzerdaten verwalten (Admin)		

Abb. 7: Start App = Benutzerdaten verwalten (Admin)

• PORTAL MANDANT zeigt daraufhin die App BENUTZERDATEN VERWALTEN aus dem Portal. Zu beachten ist der Seitenkopf des Portals. Dort muss **Service@Admin** stehen:

Aktendeckel Portal Mandant		<del>、</del> ×
	Servicelogin (deshalb "Service@") auf den Benutzer "Admin"	V2013.8.9.15697
Second back analysed	ADDISON	Service@Admin (Las a Sea

Abb. 8: Servicelogin auf den Benutzer "Admin"





 In der App BENUTZERDATEN VERWALTEN Klicken auf NEU, Anlegen des neuen Portalbenutzers (Benutzertyp MANDANT PORTALBENUTZER), Zuweisung der Berichtskreise durch Setzen der entsprechenden Haken (im Beispiel unten bei "An Alle" und bei "Finanzbuchhaltung") und Klicken auf SPEICHERN. Der BENUTZERNAME wird aus Vorname und Name gebildet, ist aber änderbar.

	Angaben		
dmin Ilgemein	Vorname	Hans	Berichtskreise
eratung	Name	Meier	Administrator
ibu ahresabschluss	Benutzername	HMeierFibu	Alle Dokumente
ohn	Email	second trace that the second sec	III Allgemein
landantNr14 MeierFibu	Benutzertyp	Mandant Portalbenutzer	An Alle     Bereture
	Straße	Hauptstr. 1	Externe Mitarbeiter
	PLŽ / Ort	12345 Musterstadt	Externe Partner Kreis 1
		Hans Meier Hauptstr. 1	Externe Partner Kreis 2  Finanzbuchhaltung
	Anschrift	12345 Musterstadt	<ul> <li>Jahresabschluss, betriebliche Steuern</li> <li>Lohnabrechnung</li> </ul>
			E Lohnempfänger
		Deaktiviert	E Privat

Abb. 9: Anlegen des neuen Portalbenutzers

Wenn der Berichtskreis **Alle Dokumente** angehakt wird, sieht der betreffende Portalbenutzer <u>immer alle Auswertungen</u>. Beim Senden an AUSWERTUNGEN ONLINE ist der Berichtskreis **Alle Dokumente** standardmäßig mit vorbelegt und <u>kann nicht</u> "abgewählt" werden.



Das heißt, wenn die Kanzlei z.B. an den Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG des Mandanten sendet, dann sehen die FiBu-Auswertungen im Portal auch alle Portalbenutzer, die im Berichtskreis **Alle Dokumente** sind. Aus diesem Grund sollte der Berichtskreis **Alle Dokumente** i.d.R. ausschließlich dem Mandanten vorbehalten bleiben.

Nach dem Speichern können die Zugangsdaten über ZUGANGSDATEN HERUNTERLADEN heruntergeladen und an den Mandanten zur Weiterleitung an den Portalbenutzer übermittelt werden.

- Der neue Portalbenutzer kann durch eine Anmeldung am Portal überprüft werden (Logindaten mit "Zugangsdaten herunterladen" holen). In dieser Zeit müsste der neue Portalbenutzer in der Kanzleisoftware eintreffen, sodass die nachstehenden Schritte erfolgen können.
- Die Desktopbenachrichtigung in der Taskleiste informiert kurze Zeit später über den neu eingetroffenen Portalbenutzer (sofern, wie eingangs zu diesem Abschnitt erwähnt, vor dem Start der Akte alle Desktopbenachrichtigungen im Menü AKTE | OPTIONEN | PORTAL auf "Ja" gesetzt waren):





🔞 Ver	bunden mit dem AD	DISON Portal	
Aktio	n		tse:nit - Lizenznehmer(Admin
Einga	ang (1) Status		
	Erstellt	Beschreibung	Empfänger
Þ	23.06.2014 15:31	Portallogin synchronisiert: 'HMeierFibu'	Mandant 'MandantNr14 (14)'

• Das Erinnerungsfenster informiert ebenfalls:

Erinnerun	Erinnerungen f ür Vorname Lizenznehmer(Admin)						
🖻 🗙 🗈							
Тур	Erinnerung am	Zu erledigen bis 🔺	Dokument	Erledigungsart	Man-Nr	Mandant	
Portal	23.06.2014		Tagesbericht Mandant 23.06.2014		14	MandantNr14	

• Ein Doppelklick im Erinnerungsfenster zeigt den Tagesbericht:



• Im Postkorb des Mandanten sind ebenfalls der Tagesbericht und der eingetroffene neue Portalbenutzer zu sehen:

Aktende	ckel Postkorb					
00	🤤 😳 🥖 🐻 🗌 Postbucheintrag Markieren Gehe zu 🗮					
31 von	31 von 31 Datensätze(n)					
MI	Ein/Ausgang	Art	Beschreibung	Absender		
Einschr	änkung der ange	ezeigten Datenmenge				
	Eingang	Tagesbericht	Tagesbericht Mandant 23.06.2014	Portal		
2	Eingang	Logindaten	Portallogin synchronisiert 'HMeierFibu'	Portal		





 Im Dokument PORTAL MANDANT (Dokumenteigenschaften VERWALTUNG UND ABGLEICH) erscheint nach Klick auf BENUTZERKONTEN der folgende Dialog inkl. dem neu angelegten Portalbenutzer:

Benutzerkonten MandantNr14 (14)      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält alle in der Kandessoftware bekannten Portalbenutzer dieser Organisation.      De Liste enthält dieser Portal entitient der Portalinutzer dieser Organisation.      De Liste enthält dieser Portalinutzer dieser Organisation.      De Liste enthält dieser Portalinutzer dieser Portalinutzer dieser Organisation.      De Liste enthält dieser Portalinutzer dies						en .	erkonte	Benutz
De Liste enthält alle in der Kanzleisoftware bekannten Portabenutzer dieser Organisation.   Image: Construction of constructi				:n )	erkont Nr14 (1	Benutze Mandanti	R	-
Constituent of the second			ation.	ware bekannten Portalbenutzer dieser Org	Kanzleiso	: tháit alle in der	Liste ent	Die
Ochem Set on skollen den und state Detective method beer a genoment         Benutzername       Benichtskireise       Deaktiviert       Benutzertyp         Admin       Gruppe Administrator; Gruppe An Ale       Mendant Administrator         Adgemein       Gruppe An Ale       Mendant Portalinutzer         Beratung       Gruppe An Ale       Mandant Portalinutzer         Flou       Gruppe An Ale       Mandant Portalinutzer         Bitresabschluss       Gruppe An Ale       Mandant Portalinutzer         Jahresabschluss       Gruppe An Ale       Mandant Portalinutzer         Benutzerkonter:       9       Ausgewählt       1						0	6	*
Benutzername       Berichtskreise       Deaktiviert       Benutzertyp         Admin       Gruppe Administrator;Gruppe An Ale       Mandant Administrator         Aligemein       Gruppe An Ale       Mandant Portalnutzer         Beratung       Gruppe An Ale       Mandant Portalnutzer         Fbu       Gruppe An Ale       Mandant Portalnutzer         Fbu       Gruppe An Ale       Mandant Portalnutzer         Infectifie       Gruppe An Ale       Mandant Portalnutzer         Infectifies       Mandant Administrator;Gruppe An Ale       Mandant Administrator         Benutzerkonter       Ausgewählt       Infectifies				en Bereich, um nach dieser au gruppieren	derit in di	spollen.ten	150	Sebe
Y       Admin       Gruppe Administrator;Gruppe An Alle       Mandant Administrator         Y       Aligemein       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Y       Beratung       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Y       Fibu       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Y       Fibu       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Y       Fibu       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Y       Jahresabschluss       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Y       Mandantif 14       Alle Dokumente;Gruppe An Alle; Vertraukth;       Mandant         Y       NochEinAdmin       Gruppe Administrator;Gruppe An Alle       Mandant Administrator         Benutzerkonten:       9       Ausgewählt       1       Benutzerkontenabgleich mit dem Portal erfolgreich absolution	EMail	Benutzertyp	Deaktiviert	vtskreise	A Ber	nutzername	Be	8
Algemein       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Beratung       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Fbu       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         HolderEbu       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Jahresabschluss       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Lohn       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Lohn       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Mandanthir 14       Alle Dokumente; Gruppe An Alle; Vertraukich;       Mandant         MohEinAdmin       Gruppe Administrator; Gruppe An Alle       Mandant Administrator         Benutzerkonten:       9       Ausgewählt:       1		Mandant Administrator		e Administrator;Gruppe An Alle	Grup		Admin	2
Peratung       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Fbu       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Fbu       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Jahresabschluss       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Jahresabschluss       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Lohn       Gruppe An Alle       Mandant Portalinutzer         Mandanthir 14       Alle Dokumente;Gruppe An Alle; Vertraukch;       Mandant         NochEinAdmin       Gruppe Administrator;Gruppe An Alle       Mandant Administrator         Benutzerkonten:       9       Ausgewählt:       1		Mandant Portainutzer		e An Alle	Grup	50	Aligeme	오
Fbu       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         I MelerFibu       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         J Jahresabschluss       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Lohn       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Lohn       Gruppe An Alle       Mandant Portalnutzer         Mandanthir 14       Alle Dokumente;Gruppe An Alle;Vertraukch;       Mandant         NochEinAdmin       Gruppe Administrator;Gruppe An Alle       Mandant Administrator         Benutzerkonten:       9       Ausgewählt:       1		Mandant Portainutzer		e An Alle	Gnut	ng	Beratur	2
Meierfibu         Gruppe An Alle         Mandant Portalinutzer           Jahresabschluss         Gruppe An Alle         Mandant Portalinutzer           Lohn         Gruppe An Alle         Mandant Portalinutzer           Mandant Vir 14         Alle Dokumente;Gruppe An Alle; Vertraukch;         Mandant           NochEinAdmin         Gruppe Administrator;Gruppe An Alle;         Mandant Administrator           Benutzerkonten:         9         Ausgewählt:         1		Mandant Portainutzer		e An Alle	Grup	1-16	Fibu	2
2       Jahresabschluss       Gruppe An Alle       Image: Mandant Portainutzer         2       Lohn       Gruppe An Alle       Image: Mandant Portainutzer         2       Mandant Irit       Alle Dokumente; Gruppe An Alle; Vertraukch;       Image: Mandant Administrator         2       NochEinAdmin       Gruppe Administrator; Gruppe An Alle;       Image: Mandant Administrator         2       NochEinAdmin       Gruppe Administrator; Gruppe An Alle       Image: Mandant Administrator         3       NochEinAdmin       Benutzerkontenabgleich mit dem Portal erfolgreich abgeschen Alle		Mandant Portainutzer		e An Ale	Grup	Fibu	HMeler	1
Lohn       Gruppe An Alle       Image: Mandant Portalinutzer         Mandanthir 14       Alle Dokumente; Gruppe An Alle; Vertraukch,       Image: Mandant Portalinutzer         NochEinAdmin       Gruppe Administrator; Gruppe An Alle       Image: Mandant Administrator         Benutzerkonten:       9       Ausgewählt:       1		Mandant Portainutzer		e An Alle	Grup	abschluss	Jahresi	2
L       Mandantivi 14       Alle Dokumente;Gruppe An Alle;Vertraukch,       Image: Mandant Administrator         L       NochEinAdmin       Gruppe Administrator;Gruppe An Alle       Image: Mandant Administrator         Benutzerkonten:       9       Ausgewählt:       1       Benutzerkontenabgleich mit dem Portal erfolgreich abgesche		Mandant Portainutzer		e An Alle	Grup		Lohn	2
NochEinAdmin Gruppe Administrator;Gruppe An Alle     Mandant Administrator     Mandant Administrator     Mandant Administrator     Mandant Administrator     Mandant Administrator     Mandant Administrator		Mandant		okumente;Gruppe An Alle;Vertraukth;	Alle	nthir 14	Mandar	2
Benutzerkonten: 9 Ausgewählt: 1 Benutzerkontenabgleich mit dem Portal erfolgreich ab	the Disk Sec.	Mandant Administrator	8	e Administrator;Gruppe An Alle	Grug	nAdmin	NochEr	2
	bgeschlossen	sich mit dem Portal erfolge	utzerkontenabgl		ewähit 1	enc 9 Ausg	tzerkont	Benut
	Schließen							

#### 2.3.1.1 Portalzugang für alle/einzelne Portalbenutzer eines Mandanten sperren

• Portalzugang für alle Portalbenutzer eines Mandanten sperren:

Das Sperren erfolgt in der ZENTRALAKTE | MANDATSVERZEICHNIS durch das Deaktivieren des Portal-Logins des Mandanten.

• Portalzugang für einen einzelnen Portalbenutzer eines Mandanten sperren:

Die Vorgehensweise ist zunächst die gleiche wie beim Anlegen eines Portalbenutzers durch den Steuerberater (siehe deshalb Abschnitt 2.3.1).

Im Dialog BENUTZER VERWALTEN (siehe "Abb. 9: Anlegen des neuen Portalbenutzers") ist anschließend beim betreffenden Portalbenutzer der Haken bei **DEAKTIVIERT** zu setzen.

Die Änderung im Portal trifft nach kurzer Zeit in der Kanzleisoftware ein, die Desktopbenachrichtigung in der Taskleiste informiert darüber und im Postkorb ist der Eintrag ebenfalls zu sehen.

Solange mindestens ein Portalbenutzer des Mandanten noch Zugang zum Portal hat, gilt das Portal-Login in der Kanzleisoftware als "erstellt".





#### 2.3.2 Verwaltung der Portalbenutzer durch den Mandanten

Wird ein Mandant für das Online-Portal freigeschaltet, erhält er von seinem Berater ein Zugangsdokument mit seinen Login-Daten. Dieses Dokument enthält neben den eigentlichen Zugangsdaten auch einen Administrator-Zugang.

Mit der Anmeldung als Administrator am Online-Portal kann der Mandant - unabhängig von seinem Berater - über die App BENUTZERDATEN VERWALTEN weitere Portalbenutzer für sein Online-Portal anlegen.

Der Mandant verwaltet die durch ihn angelegten Portalbenutzer selbst (z.B. Adressdaten ändern, neue Kennwörter vergeben, Login-Dokumente bereitstellen usw.).

Einem solchen Portalbenutzer kann der Mandant Rechte durch die Zuweisung von **Berichtskreisen** zuordnen, um für ihn festzulegen, welche der durch den Berater bereitgestellten Auswertungen der Portalbenutzer im Online-Portal sehen darf.

<u>Beispiel</u>: Ein Portalbenutzer des Typs MANDANT PORTALNUTZER, der dem Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG zugewiesen ist, sieht in der App AUSWERTUNG ONLINE dann auch nur Auswertungen, die der Berater an diesen Berichtskreis abgestellt hat - unabhängig davon, was der Berater sonst noch an Auswertungen an das Mandanten-Portal abgestellt hat (z.B. lohnrelevante Auswertungen).

Dem Mandanten ist es dadurch auf einfache Art möglich, seine Organisationsstruktur durch dedizierte Portal-Logins abzubilden.

Jedem Benutzer werden genau die für seine tägliche Arbeit benötigten Auswertungen zugänglich gemacht.

Die Zuweisung weiterer Berichtskreise oder die Deaktivierung von Berichtskreisen ist jederzeit möglich.

Vorgehensweise zum Anlegen eines neuen Portalbenutzers:

• In der App BENUTZERDATEN VERWALTEN Klicken auf NEU, Anlegen des neuen Portalbenutzers (Benutzertyp MANDANT PORTALNUTZER), Zuweisung der Berichtskreise durch Setzen der entsprechenden Haken und Klicken auf SPEICHERN; Beispiel:

enutzerdaten verwalten			
👌 Neu 🛃 Speichern 🥜	Kennwort ändern 🏂 Zugangs	daten herunterladen	
Benutzerkonten	Angaben		
Admin ïbu	Vorname	Vorname	Berichtskreise
Festmandant15000	Name Benutzername Email Benutzertyp Straße PLZ / Ort Anschrift	Nachname fibu Mandant Portalnutzer Hauptstr. 10 12345 Vorname Nachname Hauptstr. 10 12345 Musterstadt	Administrator  Alle Dokumente  Alle geschäftlichen Dokumente  Allgemein  An Alle  Beratung  Externe Mitarbeiter  Externe Partner Kreis 1  Externe Partner Kreis 2  Finanzbuchhaltung Jahresabschluss, betriebliche Steuern

Abb. 10: Berichtskreise zuordnen

Der BENUTZERNAME wird aus Vorname und Name gebildet, ist aber änderbar.





Wenn der Berichtskreis **Alle Dokumente** angehakt wird, sieht der betreffende Portalbenutzer <u>immer alle Auswertungen</u>, die von dem Steuerberater/der Kanzlei an den Mandanten übermittelt werden.



Das heißt, wenn die Kanzlei z.B. an den Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG sendet, dann sehen die FiBu-Auswertungen im Portal auch alle Benutzer, die nicht im Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG, aber im Berichtskreis **Alle Dokumente** sind. Aus diesem Grund sollte der Berichtskreis **Alle Dokumente** in der Benutzerdatenverwaltung Portalbenutzern nicht zugewiesen werden.

Die Übersicht über sämtliche Dokumente, die seitens des Steuerberaters/der Kanzlei gesendet werden, sollte i.d.R. dem Mandanten vorbehalten bleiben.

Nach dem Speichern können die Zugangsdaten über ZUGANGSDATEN HERUNTERLADEN heruntergeladen und an den Portalbenutzer übermittelt werden.

#### Ab wann sind abgestellte Auswertungen sichtbar?

Ein neu angelegter Portalbenutzer sieht Auswertungen, die ab dem Zeitpunkt der Aktivierung der Funktion BERICHTSKREISE BENUTZEN durch den Berater an die für ihn gewählten Berichtskreise abgestellt wurden.

Wenn beispielsweise ein Mandant am 01.07.2014 für das Portal freigeschaltet wurde, die Aktivierung der Berichtskreise am 31.07.2014 erfolgte und weitere Portalbenutzer am 08.08.2014 angelegt wurden, so können diese Portalbenutzer Auswertungen, welche seit dem 31.07.2014 an die App AUSWERTUNG ONLINE abgestellt wurden, ab dem 08.08.2014 sehen.





## 2.4 Auswertungen an Berichtskreise senden

Sind für einen Mandanten die Berichtskreise aktiviert, so können beim Senden an AUSWERTUNG ONLINE die gewünschten Berichtskreise gewählt werden. Die Berichtskreisvorbelegung erfolgt anhand des Sachgebietes und kann in dem Dialog verändert werden. Es muss mindestens ein Berichtskreis ausgewählt sein. Die Auswertung wird beim Versenden in den ausgewählten Berichtskreisen in AUSWERTUNG ONLINE bereitgestellt.

Ist einem Portalbenutzer beispielsweise der Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG zugeordnet, erhält er nach Anmeldung am Online-Portal (App AUSWERTUNG ONLINE) Zugriff auf genau diese aus der Akte an den Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG abgestellten Auswertungen. Im Umkehrschluss sieht er keine anderen Auswertungen, die beispielsweise der Mandant auch aus anderen Sachgebieten erhält (z.B. Beratung).

Der bisherige Vorschaltdialog beim SENDEN AN  $\rightarrow$  AUSWERTUNG ONLINE - wurde um das neue Listenfeld BERICHTSKREISE erweitert (ist die Funktion BERICHTSKREISE beim betreffenden Mandanten nicht aktiviert, ist das Feld BERICHTSKREISE ausgegraut und unveränderbar).

🐨 Senden an Au	iswertung Online	×
An:	Lokal-KapitalGesellschaft (3)	
Sachgebiet:	Stammdaten	•
Berichtskreise:	Alle Dokumente;Gruppe Beratung	-
Dokument:	Administrator     Alle Dokumente     Alle geschäftlichen Dokumente	
Zeitraum von: Erstellung:	Gruppe Allgemein     Gruppe An Alle	] ≡_]
Ersteller:	Gruppe Beratung Externe Mitarbeiter	
Kommentar:	<ul> <li>Externe Partner Kreis 1</li> <li>Externe Partner Kreis 2</li> <li>Finanzbuchhaltung</li> <li>Jahresabschluss, betriebliche Steuern</li> </ul>	
	×	.:: .:

Die Erweiterung bezieht sich auf das Versenden von Einzeldokumenten, Registern und Ausgabelisten.

Abb. 11: Senden an die Berichtskreise "Alle Dokumente" und "Beratung"

Im Tooltipp zum Feld BERICHTSKREISE werden die Portalloginnamen der Mitglieder von vorgegebenen Berichtskreisen eingeblendet; Beispiel:

Mitgl	ieder Berichtskreis "Beratung" Alte509Mu-BK
2	Beratung
Mitgl	ieder Berichtskreis 'Finanzbuchhaltung' Fibu
2	MdtP-Nutzer2_M509
2	vNN3Portalbenutzer 3

Abb. 12: Tooltipp mit Einblendung der Mitglieder vorgegebener Berichtskreise (Ausschnitt)





Der Berichtskreis **Alle Dokumente** ist standardmäßig mit vorbelegt und kann nicht abgewählt werden. Dies dient a) der Information darüber, dass der Mandant weiterhin standardmäßig (wie bisher bzw. ohne Berichtskreisaktivierung) immer <u>alle an ihn</u> <u>gesendeten Dokumente</u> erhält und verhindert b), dass gesendete Dokumente für keinen Nutzer sichtbar sind (Beispiel: Es gibt nur Portalbenutzer, die dem Berichtskreis FINANZBUCHHALTUNG und/oder LOHN zugeordnet sind und die Kanzlei sendet für den Berichtskreis JAHRESABSCHLUSS).



Falls der Berichtskreis Alle Dokumente in der Benutzerdatenverwaltung des Portalbenutzers angehakt ist, sieht der betreffende Portalbenutzer <u>immer alle</u> <u>Auswertungen</u>, die an den Mandanten gesendet werden. Beispiel: Wenn die Kanzlei an den Berichtskreis FiBu sendet, dann sehen die FiBu-Auswertungen im Portal auch alle Benutzer, die im Berichtskreis Alle Dokumente sind. Aus diesem Grund sollte der Berichtskreis Alle Dokumente in der Benutzerdatenverwaltung Portalbenutzern nicht zugewiesen sein. Die Übersicht über sämtliche Dokumente, die gesendet werden, sollte i.d.R. allein dem Mandanten vorbehalten bleiben.

Bis auf den Berichtskreis Alle Dokumente können Sachgebiet und Berichtskreise im o.a. Dialog flexibel geändert werden.