

Tipps & Tricks AuditSolutions



Einblenden von Spalten mit
wichtigen Informationen im
Dokumentenmanager

TIPPS & TRICKS

Autor: Frank Gehring
Teamleiter IT-Consulting
AuditSolutions & Support

Die aktuellen Tipps & Tricks beziehen sich auf die Programmversion AuditAgent 2015.00.203.

Der Dokumentenmanager in AuditSolutions stellt die elektronische Ablage der Arbeitspapiere dar. Innerhalb der übersichtlichen Ordnerstrukturen sind hier sowohl Standardarbeitspapiere als auch externe Dokumente (z. B. Mandantenunterlagen) abgelegt, die über einen Doppelklick geöffnet werden können.

Die Spalte **Name** im Dokumentenmanager ist standardmäßig aktiviert und zeigt den Dokumentenindex und den Dokumentennamen an. Darüber hinaus können Sie weitere Spalten mit wichtigen Informationen einblenden. Die entsprechenden Einstellungen müssen nur einmal vorgenommen werden und gelten für alle geöffneten Dateien.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Mandantendatei und wechseln Sie über die Schaltfläche **Dokumente** in die Ansicht **Dokumentenmanager**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf **Name**. Im Kontextmenü werden Ihnen drei Optionen angeboten:
 - **Anzeigen**
 - **Neu anordnen**
 - **Spalten wiederherstellen**
3. Über die Option **Anzeigen** können Sie einzelne Zusatzspalten direkt einblenden.
4. Bei Auswahl der Option **Neu anordnen** wird der Dialog **Spalten anordnen** geöffnet. Hier haben Sie die Möglichkeit, die aktiven und verborgenen Spalten zu definieren und die Reihenfolge der aktiven Spalten festzulegen.
5. Durch Anklicken der Option **Spalten wiederherstellen** wird die Standardanordnung der Spalten wiederhergestellt. Diese Standardanordnung können Sie über die Option **Neu anordnen** und die Schaltfläche **Standard** im Dialog **Spalten anordnen** individuell definieren.
6. Wichtige Zusatzspalten mit interessanten Informationen, die in der Praxis häufig verwendet werden, sind:
 - Meine ausstehenden Aufgaben
 - Alle Aufgaben
 - Vorbereitet/Geprüft/Reviewed/...
 - Dateiname
 - Geändert
 - Saldenübertrag als Platzhalter

Über Audicon

Die Audicon GmbH ist der führende Anbieter von Software-Lösungen, methodischem und fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen rund um Audit, Risk und Compliance. Die Lösungen richten sich an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Compliance- und Risiko-Manager sowie Revisoren und Rechnungsprüfer/Kämmerer.

Erstklassiger und umfassender Service wird bei Audicon großgeschrieben - und das seit 1994. Seit mehr als 20 Jahren steht unser ‚we care‘ für den Anspruch, Kunden bei der erfolgreichen Bewältigung ihrer Aufgaben zur Seite zu stehen. Neben moderner und aktueller Software gehören dazu Erfahrung, Methodik- und Fachwissen sowie technische Kompetenz. Ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum rundet das Angebot ab. Es umfasst Fach- und Praktikerseminare sowie Beratungsleistungen, die individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.

Die Audicon Software-Lösungen werden eingesetzt von

- allen 25 in der Lünendonk®-Liste 2016 genannten führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland
- 90 der 120 umsatzstärksten deutschen Firmen
- rund 14.000 Steuerprüfern der Finanzverwaltung
- den Big Four, den vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Weitere Informationen: www.audicon.net

Sie haben Fragen?

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Telefonisch:
+49 211 5 20 59 - 430

Per E-Mail:
sales@audicon.net

Im Internet:
www.audicon.net