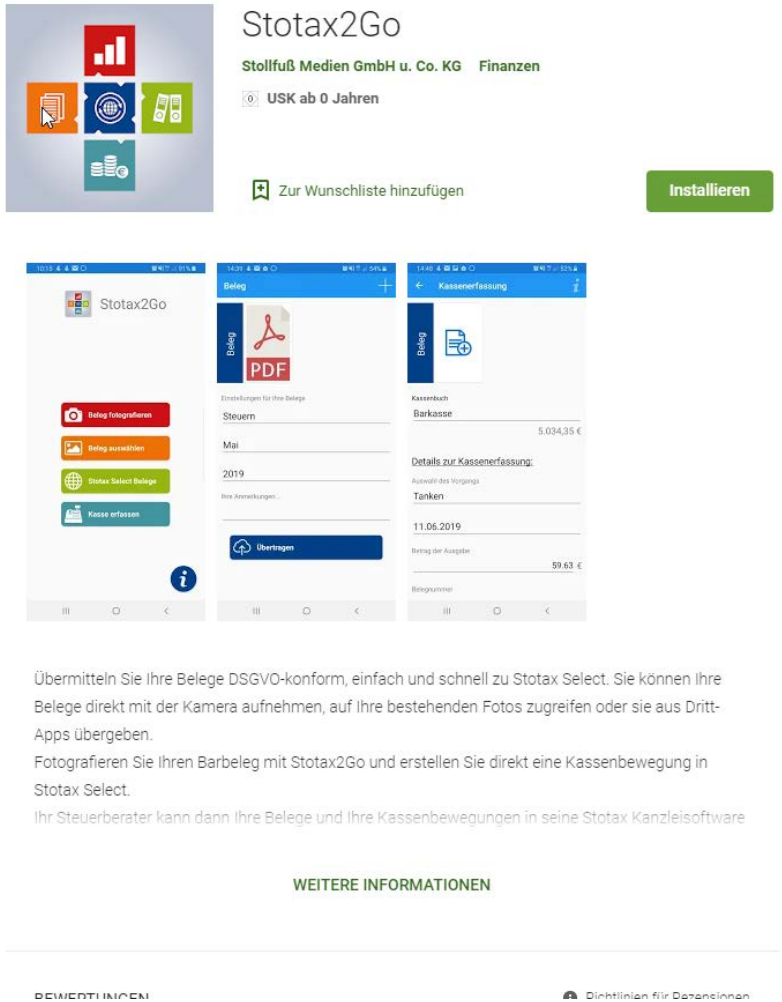
Stotax Select – Ihr Mandant online.

1

- **Wie kann Ihr Mandant Stotax2Go einrichten und nutzen?**

Download Stotax2Go



Rufen Sie auf Ihrem Handy oder Tablet Ihren App Store auf.

Suchen Sie die App Stotax2Go und laden diese dann auf Ihr Mobilgerät runter und installieren dieses.

Für Android über Google Play.

Für IOS über App Store.

Anmeldung in der App

Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.

In dem Login-Fenster bitte die Zugangsdaten (Benutzerkennung und Passwort) eingeben und auf **Anmelden** klicken.

Die Zugangsdaten sind die gleichen wie bei der normalen Anmeldung unter www.stotax-select.de.

Startfenster / Beleg fotografieren

Nach dem Einloggen sehen Sie nun die 4 Menüpunkte, sowie den Info Button.

Wählen Sie den Menüpunkt „ Beleg fotografieren“ und dann öffnet sich Ihre Kameraführung.

Nun können Sie Ihren Beleg fotografieren.

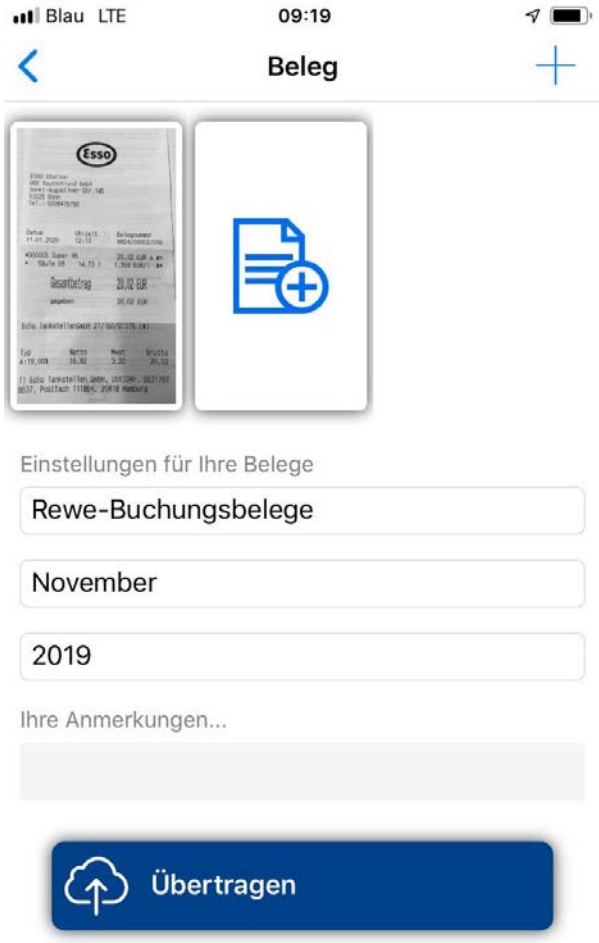
Wählen Sie nun „Foto benutzen“ aus.

Belegfoto hochladen

Nun sehen Sie den fotografierten Beleg. Mit dem angezeigten Rahmen, können Sie die äußeren Ränder des Beleges festlegen.

Nach der Auswahl wählen Sie nun „Beschneiden“ aus und es öffnet sich die nächste Auswahlmaske.

Belegfoto hochladen



In diesem Menüpunkt können Sie nun über das + noch eine weitere Seite fotografieren. Dieser Beleg wird dann als ein pdf verarbeitet.

In den „ Einstellungen für Ihre Beleg“ wählen Sie nun, wie gewohnt, die Fachlichkeit, sowie den Zeitraum aus.

Danach bestätigen wir den Punkt „Übertragen“.

Der Beleg wird nun in das Select Portal hochgeladen und dort im Bereich den Sie als Fachlichkeit ausgewählt haben abgelegt.

Belegfoto auswählen

Wenn Sie die Beleg schon bereits als Foto auf Ihrem Mobilgerät gespeichert haben, so wählen Sie im Startfenster die Option „Beleg auswählen“. Danach öffnet sich die Auswahl Ihrer Dateien und Sie können die entsprechenden Belege dann über den gleichen weg wie auf Seite 5 und 6 beschrieben in Stotax-Select hochladen.

Stotax Select Belege

Über den Menüpunkt „Stotax Select Belege“ öffnet sich das normale Internet Portal unter www.stotax-select.de.

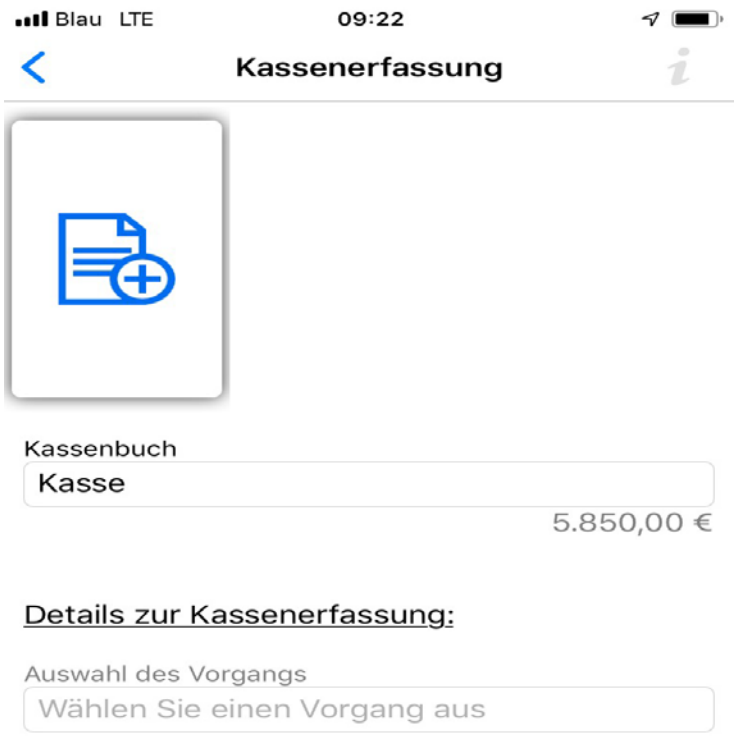
Hier können Sie ganz normal in der Stotax Select Cloud arbeiten.

Kasse erfassen

Über den Menüpunkt „Kasse erfassen“ öffnet die Stotax2Go Kassenerfassung.

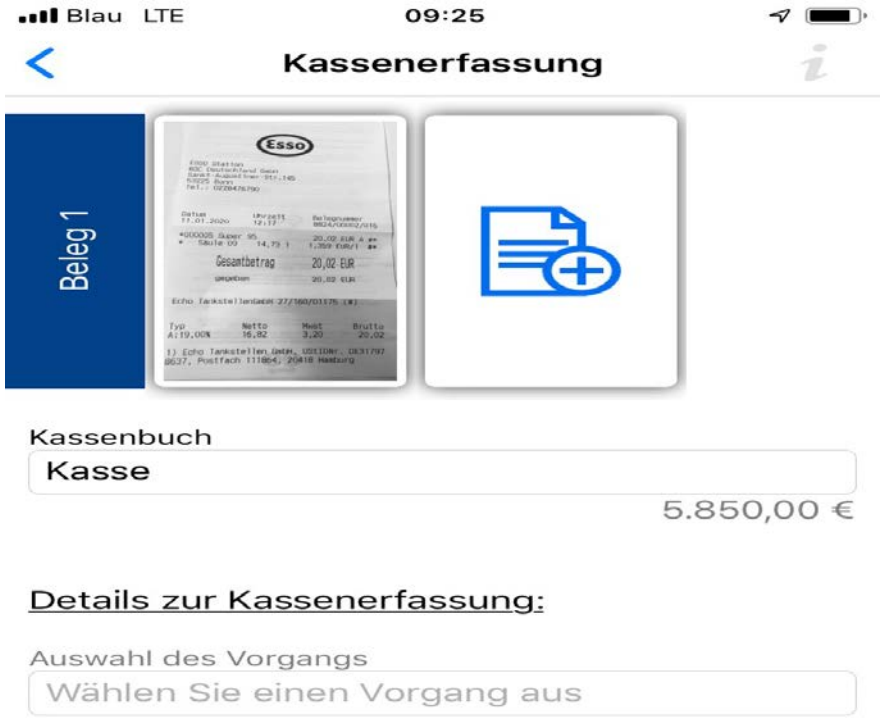
Voraussetzung hierfür ist, dass bereits eine Kasse im Web in Stotax Select eingerichtet ist.

Kasse erfassen



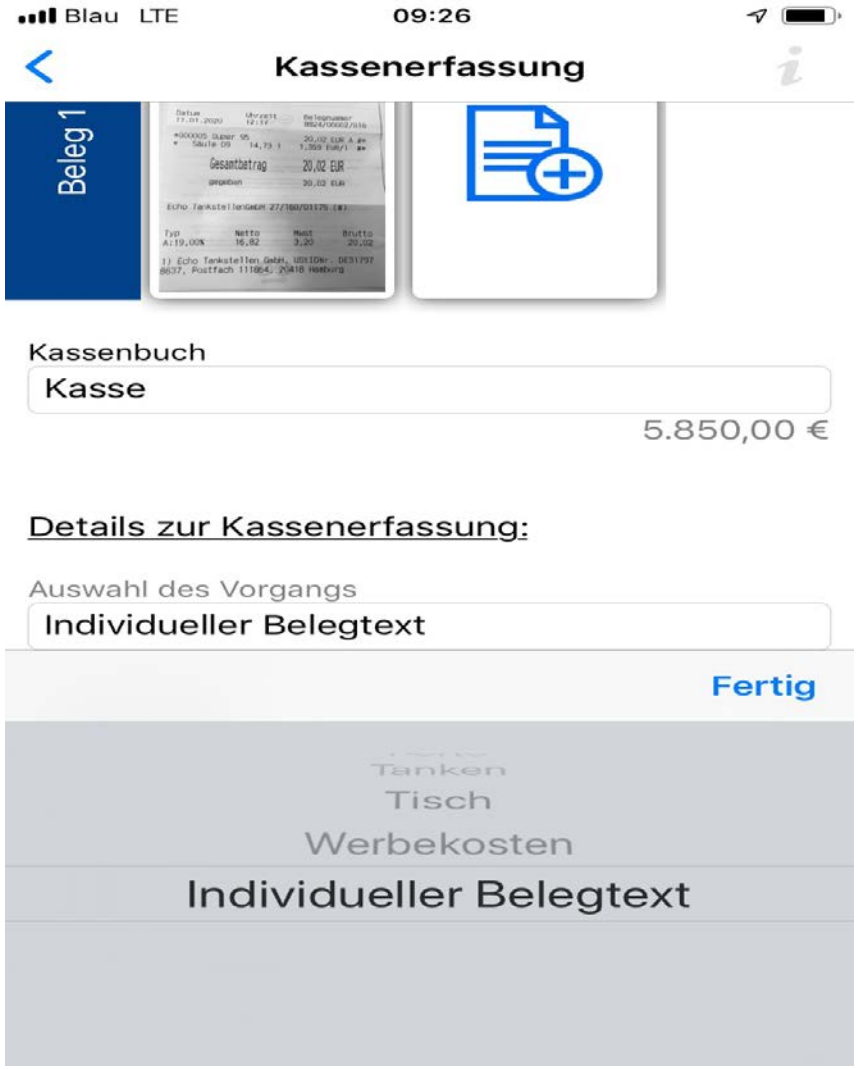
Es öffnet sich das Fenster der Kassenerfassung. Nun können Sie über das Blaue Symbol direkt mit der Kamera Ihres Mobilgerätes den Kassenbeleg fotografieren.

Kasse erfassen



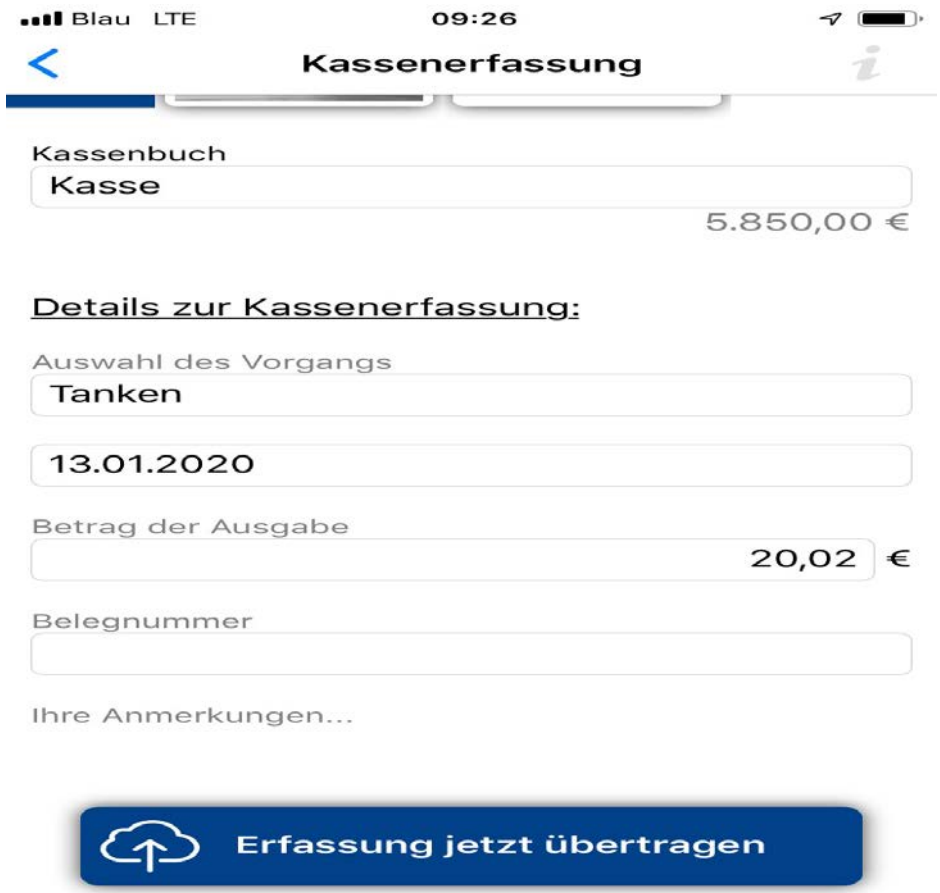
Nun sehen Sie den fotografierten Beleg. Sollte der Belege zwei Seiten haben, so wiederholen Sie diesen Vorgang bis der Beleg vollständig mit allen Seiten fotografiert ist.

Kasse erfassen



In der „Auswahl des Vorgangs“ sehen Sie nun die Vorschläge von allen Bewegungen die bereits im Web schon einmal erfasst wurden. Sollten Sie einen neuen Vorgang benötigen, so wählln Sie „Individueller Belegtext“ und können dann einen beliebigen Vorgang eingeben.

Kasse erfassen



Nun geben wir das Datum und den Betrag ein und wählen „Erfassung jetzt übertragen“. Nun steht die Bewegung im Stotax Select Kassenbuch als vorläufige Bewegung bereit.

Den endgültigen Kassenabschluss können Sie nur über das Web ausführen. Hierzu nutzten Sie bitte die Anleitung zu den Grundbüchern.