

KURZANLEITUNG CONERUM ACCOUNT SCAN MANAGER 2020 (BETA-Version 4.0) UND CONERUM ACCOUNT SCAN MANAGER 2020 – MULTIPLE PDF (BETA-Version 4.0)

ARCHIV: Die Beta-Phase ist beendet worden!

A. Zweck der APP

Die **CASM2020**-App dient in erster Linie der **schnellen und möglichst automatisierten Erfassung von "Accounting-Belegen"** sowie deren **Verwaltung**. Die Besonderheit dieser APP ist, dass die Belege auch **inhaltlich automatisiert erfasst werden** – nicht nur einfach ein Foto gemacht wird. Dies ist zugleich der Effizienzgewinn gegenüber einer manuellen Eingabe von Belegen.

In letzter Instanz können die Belege per **Export-Funktion (im CSV-Format)** samt Scans (**JPEG-Grafiken**) zu anderen Anwendungen schnell zur ihrer weiteren Bearbeitung übertragen werden. Zum Beispiel zu einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm. Dort können **CSV-Daten schnell importiert** werden.

Oder sie können gleich CONERUM ihre Daten schicken, um z.B. ihre Steuererklärung (kostenpflichtig) anfertigen zu lassen. Die Übertragung ihrer Daten erfolgt dann an CONERUM selbstverständlich durch eine 256-bit-AES-Verschlüsselung.

Wichtiger Hinweis: CASM2020 ist kein doppeltes Buchführungssystem. Zudem kann allein durch die CASM2020-App die GoBD-Anforderungen in Deutschland nicht erfüllt werden! Machen Sie sich daher vor Verwendung der App mit ihren individuellen rechtlichen Anforderungen kundig, die Sie ggf. auch weltweit betreffen. Auch sollten Sie vor Verwendung der Beta-App ein Backup ihres Systems zur Sicherheit vornehmen!

B. Systemvoraussetzung und Installation der APP

Systemvoraussetzung zur Ausführung von **CASM2020** ist **Apple IOS 13**. Die App kann sowohl auf **IPHONES wie auch auf IPADS**, soweit **IOS 13** installiert ist, ausgeführt werden. Für die Nutzung auf **IPHONES** ist es weiterhin erforderlich, dass der Bildschirm eine Mindestgrösse 4,8" hat.

Für Beta Tester: Zur Installation von **CASM2020** wird die Apple-Anwendung **"Test-Flight**" benötigt. Bitte zuvor auf dem IPHONE oder IPAD installieren.

Mit **TestFlight** können Beta-Versionen von Apps für iOS, tvOS und watchOS schnell und einfach getestet werden. Entwicklern kann wertvolles Feedback gesendet werden, bevor sie ihre Apps im App Store veröffentlichen. **Um ein Tester zu werden, folge einfach dem öffentlichen Link eines Entwicklers oder dem Link in einer E-Mail-Einladung, die**



ein Entwickler dir gesendet hat. TestFlight wird dann geöffnet und du kannst die Einladung annehmen, die App des Entwicklers zu installieren.

ARCHIV: Die Beta-Phase ist beendet worden!

C. Erste Schritte

C.1 Erfassung von Belegen

Mit Starten von **CASM2020** werden sie mit dem Hauptbildschirm begrüßt, der zugleich der **Erfassungsbildschirm** für ihre Belege ist:

10:03 Data Folder	🗢 💷 . New Data Folder 🕂
P19 EStG 2020	
Organization	Date Invoice
VAT/Other Amount	VAT Tax Code/Other %
CLEA	R Total Amount
INFO	
Expense	Income
Activated Amount <	- Optional -> Depr./Period
0.0	0 0.00
Σ Data Folder	-3000.00
Please, select DA	TA-FOLDER and SCAN
SCAN	SAVE
EXPORT	FILE



Zuordnung der Belege zu einem Folder/Ordner:

Schauen Sie zunächst auf den "Data Folder" – links oben.

Passt für ihre noch zu scannenden Belege die Zuordnung "P19 EStG 2020" nicht, so können sie einen neuen Folder mit dem rechts davon angeordneten Textfeld und dem "+"-Zeichen schnell erstellen.

Im Anschluss der Erstellung können Sie diesen neu erstellten Folder **im linken Aus**wahlfeld selektieren. Wir haben beispielhaft "Test 99" erstellt, um im Folgenden damit zu arbeiten.

Scanvorgang:

Nach Auswahl des angemessenen "Data-Folders" können sie den Scanvorgang starten. Klicken Sie hierzu auf den **Button "Scan"**.

Wichtiger Hinweis erster Scanvorgang: Beim erstmaligen Starten des Scansvorgangs werden Sie per Hinweisdialog durch IOS13 gefragt, ob die Anwendung CASM2020 die "Kamera" nutzen darf. Klicken Sie auf "Ja/Yes".

Weiterer Hinweis: Die Qualität des Scans ist abhängig von Lichtverhältnissen, des Abstands zum Beleg und worauf der Beleg (zur Abgrenzung) abgelegt ist. Sorgen Sie daher für möglichst gute Verhältnisse! Seien Sie daher nicht verwundert, wenn mal ein Beleg etwas mehr Nacharbeit benötigt.



Sie sehen nun den **Kamera-Bildschirm**. Legen sie den zu scannenden Beleg auf eine Oberfläche und suchen Sie dieses Motiv mit dem Kamera-Bildschirm.

Der Kamera-Bildschirm gibt ihnen Hinweise, ob sie ggf. näher an den zu scannenden Beleg herangehen müssen.

Ist der Beleg "gut" erkannt, wird er durch einen Rahmen hervorgehoben. Wird der Beleg "sehr gut" erkannt, wird die Anwendung sogar **automatisch ein Foto** auslösen.

Wenn der Beleg nur gut erkannt wird – der Beleg wird nur per Rahmen hervorgehoben – können Sie auch manuell das Foto auslösen.

Ist das Foto/Scan geschossen, können Sie nun an **der** nächsten Stelle entscheiden, ob Sie:





(A)

Noch einmal ein neues Foto von vorn aufnehmen wollen ("**Retake**") – siehe Bereich **unten links** bzw. Klick auf "Foto" und dann "Retake".

(B)

Eine **weitere Seite** aufnehmen wollen – siehe Knopf unten Mitte Bildschirm. **Hinweis:** Bei mehreren Seiten wird von allen gescannten Seiten der Text analysiert, es wird aus Platzgründen jedoch nur die letzte gescannte Seite als JPEG für den Beleg gespeichert!

(C)

Den **Scan abschliessen** mit Speicherung **"Save"** – rechts unten auf dem Bildschirm

Haben Sie auf **Speicherung/Save** gedrückt, so wird der Kamera-Bildschirm geschlossen und ihre Scans werden weiter analysiert. Sie kommen nun zum Hauptbildschirm zurück.

C.2 Kontrolle der gescannten Daten und Speicherung

Nach Durchführung des Scans wird ihr Scan **automatisiert analysiert** und **erkannte Informationen den einzelnen Textfeldern** des Haupterfassungsbildschirm-Maske zugeordnet:

10:14 Data Fielder	ati LTE 📼
Test 99	
Organization	Date Invoice
Aral Tankstell	e 06.04.2020
VAT/Other Amount	VAT Tax Code/Other %
3.1	9 100.00
CLEA	R Total Amount
INFC	20.00
Expense	Income
Activated Amount	- Optional -> Depr./Period
0.0	0.00
Σ Data Folder	0.00
Σ Data Folder Please, select DA	0.00 TA-FOLDER and SCAN
Σ Data Folder Please, select DA SCAN	0.00 TA-FOLDER and SCAN SAVE
Σ Data Folder Please, select DA SCAN EXPORT	0.00 TA-FOLDER and SCAN SAVE FILE



Kontrollieren Sie nun alle Werte in den Erfassungsfeldern auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit!

Es kann vorkommen, dass Werte bei einzelnen Scanvorgängen nicht erkannt und/oder unvollständig sind.

Anbei die Erläuterung zu den einzelnen Feldern für die Eingabemaske im Hauptbildschirm:

Data Folder: Bezeichnung des Folders/Ordners für den Beleg (zwingende Auswahl) Organization: Bezeichnung des Rechnungsausstellers (freiwilliges Feld)

Date Invoice: Rechnungsdatum (zwingend zu füllendes Feld, Format: TT.MM.YYYY) Vat Amount: Umsatzsteuerbetrag (zwingend zu füllendes Feld, Format X.XX – NUR Dezimaltrennzeichen).

Vat Tax Code: Prozentangabe, inwieweit Umsatzsteuer nicht effektiv zu tragen ist. Bei Unternehmern/Unternehmen im Regelfall 100.00, bei Privatpersonen 0.00 (zwingend zu füllendes Feld, Format X.XX - NUR Dezimaltrennzeichen)

Total Amount: Bruttobetrag des Belegs (zwingend zu füllendes Feld, Format X.XX - NUR Dezimaltrennzeichen)

Expense/Income: Auswahl, inwieweit "Ausgabe/Aufwand" oder "Einnahme/Ertrag" vorliegt. (zwingende Auswahl)

Activated Amount und Depreciation/Period: Ggf. "aktivieren" sie einen Beleg. In diesem Fall müssen sie die Aktivierungshöhe – im Regelfall Nettobetrag bei Unternehmen – und den Aufwand der Periode für diesen Beleg angeben (freiwillige Felder, Format X.XX - NUR Dezimaltrennzeichen)

Haben Sie alle Felder auf ihre **Richtig- und Vollständigkeit** überprüft, können Sie den Beleg nun speichern. **Dies erfolgt durch Klicken auf den Button "Save"**.

Sollte der **Plausibilitätsprüfung** der APP doch noch etwas aufgefallen sein, z.B. falsches Format, wird dies im Display des Hauptbildschirms angezeigt und Sie können entsprechend das Eingabefeld noch einmal korrigieren.

Sobald der Speichervorgang erfolgreich abgeschlossen ist, werden die Eingabefelder resettet und die Σ Data Folder des jeweiligen Folders erhöht/vermindert sich um den Belegbetrag.

C.3 Bearbeitung einzelner Belege

Gehen Sie in den Hauptbildschirm der App zurück. Drücken Sie auf den Button "File".

Es öffnet sich nun der File-Bildschirm der App:



In diesem File-Bildschirm sind in einer Liste alle erfassten Belege aufgelistet.

10:15		at LTE		
Back	Data Fol	Data Folder Test 99		
Date	E-Amount	T-Amount		
Data Folder:	Test 99	Э		
Organization:	Aral Tank	Aral Tankstelle		
Туре:	Expense	Expense		
Date:	06.04.	2020		
Total Amoun	t:	20.00		
Effective Am	nount:	16.81		
Organization	Туре	Folder+Date		

Zum schnellen Auffinden eines einzelnen Belegs können sie die **Sortier-Buttons (Buttons in "Orange")** nutzen.

Diese führen folgende Sortier-Funktionen aus:

Date: Sortiert die Belege nach Datum – frühstes oder letztes zuerst

E-Amount: Sortiert die Belege nach "Effective Amount" – auf- oder absteigend

T-Amount: Sortiert die Belege nach "Total Amount" – auf- oder absteigend

Organization: Sortiert nach Organisationsname – aufoder absteigend

Type: Sortiert nach Type des Belegs **Folder+Date:** Sortiert nach Data Folder und darin mit Datum aufsteigend

Das **Bearbeiten** eines **einzelnen Eintrags** erfolgt durch nach **RECHTS-wischen** ("Edit Item") oder **LINKS-wischen** ("Delete Item"):







Haben Sie auf "Edit" geklickt, so kommen sie in die weitere Bearbeitungsmaske. Hier können Sie ihre gewünschten Änderungen für den Eintrag vornehmen. Nach erfolgter Änderung klicken Sie bitte auf "Save Changes", um ihre vorgenommenen Änderungen zu speichern:



C.4 Export der Daten

Die **CASM2020-App** bietet die Funktionalität des Exports der erfassten Daten per CSV-File und den dazugehörigen JPEG-Dateien ("Scans").

Dazu klicken Sie im Hauptbildschirm auf den **Button "Export"**. Es öffnet sich daraufhin ein Auswahl-Bildschirm, wo sie die zu exportierenden "Data Folder" selektieren müssen:



Nach Auswahl des zu exportieren "Data Folders" klicken sie auf "**Next**" Sie kommen nun zu folgendem Bildschirm:



Sie können bei Bedarf ihre Daten an die CONERUM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schicken, so dass z.B. ihre Steuererklärung (**kostenpflichtig**) von dieser angefertigt wird. Klicken Sie hierzu auf den Button "Consult CONERUM".



Sie finden ansonsten zur weiteren manuellen Bearbeitung die **Dateien in ihrem IOS-Folder** (ausserhalb der App). Bei anklicken durch **"That's it**" werden sie auf den Hauptbildschirm der App zurückgeleitet.



C.5 Import der exportierten Daten in anderen Anwendungen

Beachten Sie beim Import der CSV-File in ihrer jeweiligen Anwendung bitte 2 Besonderheiten im Rahmen der Importeinstellungen:

- 1. Die Werte der CSV-Datei sind durch **<u>SEMIKOLON</u> (";")** getrennt!
- 2. Es gibt NUR das DEZIMALTRENNZEICHEN Punkt (".")!



CONERUM ACCOUNT SCAN MANAGER 2020 - MULTIPLE PDF (BETA-Version 4.0)

ARCHIV: Die Beta-Phase ist beendet worden!

A. Zweck der APP

Die CASM2020-Multiple (in der PDF-Fassung) ist eine Variante der CASM2020-App. Der primäre Unterschied liegt in der Erfassung der Belege bzw. deren Quelle und der Zeitpunkt der Qualitätssicherstellung der Belege.

Die CASM2020-App nutzt zur Belegerfassung die bordeigene Kamera des Iphones/Ipads. Die CASM2020-Multiple-App nutzt hingegen zur Belegerfassung bereits eingescannte bzw. digitalisierte Belege im PDF-Format.

Per **Import-Funktion** werden diese Grafikdateien zunächst der inhaltlichen Beleg-Erkennungs-Engine der **CASM2020-Multiple-App** übergeben. Nachdem sämtliche Belege/Grafikdateien importiert worden sind, kann eine Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit der einzelnen erfassten Belege vorgenommen werden.

B. Systemvoraussetzung und Installation der APP

Systemvoraussetzung zur Ausführung von **CASM2020-Multiple** ist **Apple IOS 13**. Die App kann sowohl auf **IPHONES wie auch auf IPADS**, soweit **IOS 13** installiert ist, ausgeführt werden. Für die Nutzung auf **IPHONES** ist es weiterhin erforderlich, dass der Bildschirm eine Mindestgrösse 4,8" hat.

!WICHTIG!:

Für gute Erkennungsresultate ist es darüber hinaus wichtig, dass die zu importierenden PDF-Belegdateien folgende Voraussetzungen erfüllen bzw. dies beim Scanvorgang bereits berücksichtigt wird:

- a) Pro Beleg nur EINE Datei (d.h. mehrere Seiten eines Belegs in nur einer Datei!)
- b) Die PDF-Dateien eine möglichst hohe Auflösung vorweisen

Für Beta Tester: Zur Installation von **CASM2020-Multiple** wird die Apple-Anwendung **"TestFlight**" benötigt. Bitte zuvor auf dem IPHONE oder IPAD installieren.

Mit **TestFlight** können Beta-Versionen von Apps für iOS, tvOS und watchOS schnell und einfach getestet werden. Entwicklern kann wertvolles Feedback gesendet werden, bevor sie ihre Apps im App Store veröffentlichen. **Um ein Tester zu werden, folge einfach dem öffentlichen Link eines Entwicklers oder dem Link in einer E-Mail-Einladung, die**



ein Entwickler dir gesendet hat. TestFlight wird dann geöffnet und du kannst die Einladung annehmen, die App des Entwicklers zu installieren.

ARCHIV: Die Beta-Phase ist beendet worden!

C. Erste Schritte

C.1 Import der PDF-Dateien

Mit Start der **CASM2020-Multiple-App** werden Sie im **Hauptbildschirm** wie folgt begrüsst:

14:05 Freitag 15. Mai	
– Data Folder	New Data Folder 🕂 🕂
P19 EStG 2020	
	VAT Tax Code/Other %
INFO	100.00
Expense	Income
Σ Data Folder	0.00
Σ Data Folder Please, select DATA-	0.00 FOLDER and IMPORT
Σ Data Folder Please, select DATA- IMP	0.00 FOLDER and IMPORT ORT

Für den **Import der PDF-Dateien** klicken Sie auf **"IMPORT**". Sie werden nun auf den Auswahlbildschirm zur Selektion der Dateien geleitet. Gehen Sie weiter auf das Verzeichnis, wo sich ihre Dateien befinden, und wählen Sie die zu importierenden Dateien aus:



4:07 Fre	itag 15. Mai			२ ⊛ 1
- P1	Pata Folder New Da Auswahl aufheben	te Folder St 3 Objekte a	ausgewählt	Öffnen Fertig
	Q Suchen			
Σ Dat Pleas E	LONERUM.Export Heute, 14:03 327 KB	CONCELLET 1403 165 KB	ACCEPTION	
		3 Objekte, 37,7	9 GB verfügbar	

Sie können einzelne Dateien – oder den Inhalt des gesamten Ordners (siehe links oben) auswählen.

Zum Importieren der ausgewählten Dateien klicken Sie auf "Öffnen/OPEN". Es werden nun VOLLAUTOMATISCH sämtliche Belege der Erkennungs-Engine übergeben und dessen Ergebnisse gespeichert. Während der Bearbeitung dreht sich das "Activity-Symbol" auf dem Hauptbildschirm. Warten Sie bitte das Abarbeiten der einzelnen Belege ab.

Hinweis: Damit der Speicher des Geräts nicht zu sehr in Anspruch genommen wird, wird nur die "letzte Seite" des jeweiligen Belegs in der APP gespeichert bzw. kann später wieder exportiert werden.

C.2 Bearbeitung der erfassten Belege

Zur Sichtung der erfassten Ergebnisse klicken Sie auf **"File**" im Hauptbildschirm. Sie werden nun zur Übersichtsmaske der Belege geleitet:





Soweit das **Datum**, **die Umsatzsteuer** und **der Gesamtbetrag** recht sicher erkannt worden sind, wird ein einzelner Beleg mit einem **"grünen Streifen**" am Rand markiert. Hier ist eine Nacharbeit des Belegs tendenziell nicht weiter nötig.

ABER: Auch für "grüne Belege" gilt, dass sie nicht perfekt erkannt sein müssen. Haben Sie auch darauf ein Auge!

Wird ein einzelner Beleg mit einem "**roten Streifen**" markiert, ist unbedingt Nacharbeit bzw. Korrektur/Überprüfung der einzelnen Werte vorzunehmen.

Die "roten Belege" können Sie sich mit dem Sortierbutton "RED" aufrufen.

Haben Sie einen einzelnen Beleg im EDIT-Modus bearbeitet und <u>GESPEICHERT</u>, wird dieser auf einen "grünen Streifen" gesetzt. Dies geschieht unabhängig vom Umfang der Korrekturen! Achten Sie daher bei der Bearbeitung eines "roten Belegs", dass sie alle Eingabefeld richtig und vollständig befüllen! Nach Speicherung wird der Beleg als "Grün" markiert:



CONERUM GmbH WPG

Back		Data Folder All	
Date	E-Am	ount	T-Amount
Data Folder:		P19 ES	tG 2020
Organization:		HESSOL Tankstelle A	
Туре:		Expense	
Date:		08.04.	2020
Total Amoun	t:		10.00
Effective Am	nount:		10.00
Data Folder:		P19 ES	tG 2020
Organization:		groupon.	de/soods
Туре:		Expense	
Date:		01.01.2	2000
Total Amoun	t:		16.00
Effective Am	nount:		13.45
Organization	Туре	RED	Folder+Date

C.3 Export der erfassten Belege

Der **Export** der Belege per **CSV-File** funktioniert wie bei der CASM2020-APP.

Unterschied ist, dass bei der **Export-Funktion** ein weiteres **Status Feld** für die CSV-Datei eingefügt ist. Das Status Feld für den einzelnen Beleg kann die Ausprägungen "**GREEN**" oder "**RED**" beinhalten.