

# **Anleitung „Simba Direkt Push App“**

Stand: 21.11.2019

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Allgemein .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Voraussetzungen .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>App installieren.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>App starten.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>App einrichten.....</b>	<b>9</b>
5.1	Simba Mandantenscanner Simply verknüpfen.....	12
<b>6</b>	<b>Übertragene Dokumente anzeigen .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>App deinstallieren.....</b>	<b>15</b>

## 1 Allgemein

Die Simba Direkt Push App ist eine Windows Anwendung, mit der Sie digitale Belege und Dokumente **automatisiert** von Ihrem Computer an Ihren Steuerberater übertragen können. So entfällt der Versand und Sie und Ihr Berater müssen sich um Themen wie Verschlüsselung oder DSGVO keine Gedanken machen.

Dazu müssen Sie die Dokumente nur im PDF-Format in einem lokalen Ordner für den Dateitransfer speichern. Alles andere läuft automatisch im Hintergrund ab:

Die Simba Direkt Push App prüft in regelmäßigen Abständen, ob sich in diesem Ordner neue Dokumente befinden und überträgt sie dann automatisch in das Simba Direkt Modul Dokumententransfer. Von dort erfolgt ebenfalls automatisiert die Übertragung in die Simba Software der Kanzlei.

**Hinweis:** Wenn Sie zusätzlich den Simba Mandantenscanner Simply verwenden, um auf Papier gedruckte Rechnungen oder Briefpost zu digitalisieren, dann können Sie diesen mit der App verknüpfen. Dadurch wird der gesamte Prozess automatisiert. Per Knopfdruck können Sie die Dokumente digitalisieren und dann automatisch an Ihren Steuerberater übertragen.



In dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Simba Direkt Push App herunterladen und einrichten.

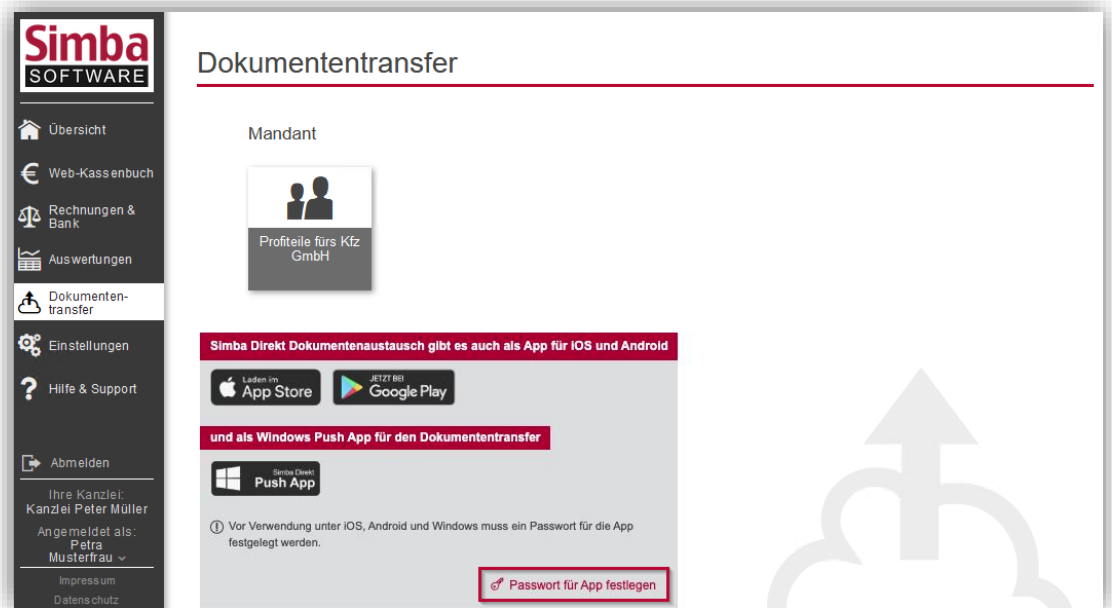
## 2 Voraussetzungen

Um die Simba Direkt Push App verwenden zu können, benötigen Sie Zugriff auf das Simba Direkt Portal inkl. dem Modul „Dokumententransfer“.

Wenn Sie noch keine Zugangsdaten zum Simba Direkt Portal erhalten haben oder dort das Modul „Dokumententransfer“ nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

### 3 App installieren

1. Richten Sie zunächst in Simba Direkt wie folgt Zugangsdaten für die Simba Direkt Push App ein:
  - a. Melden Sie sich im Simba Direkt Portal unter <https://portal.simba.de/mandant/login> mit den Benutzerdaten an, die Sie von Ihrem Steuerberater erhalten haben.
  - b. Klicken Sie in der Menüleiste links auf **Dokumententransfer**.
  - c. Klicken Sie im unteren Bereich auf **Passwort für App festlegen**.



**Hinweis:** Wenn Sie bereits die Simba Direkt App für Smartphone oder Tablet verwenden, müssen Sie das Passwort nicht erneut festlegen. Sie können in diesem Fall das bereits festgelegte Passwort für die Einrichtung von Simba Direkt Push verwenden.

d. Klicken Sie auf **Passwort für App festlegen**.

**Simba**  
SOFTWARE

Übersicht  
Web-Kassenbuch  
Rechnungen & Bank  
Auswertungen  
Dokumententransfer  
Einstellungen  
Hilfe & Support

Abmelden  
Ihre Kanzlei:  
Kanzlei Peter Müller  
Angemeldet als:  
Petra Musterfrau  
Impressum  
Datenschutz

## Einstellungen

Benutzer-Konto **Einstellungen Auswertungen & App** Daten Profiteile fürs Kfz GmbH

### Benachrichtigungseinstellungen

Mail-Benachrichtigung bei neuen Auswertungen immer versenden

**Erklärungen**  
Sie erhalten bei neuen **ungelesenen** Auswertungen immer eine Benachrichtigung per Mail. Sollten Sie diese Auswertungen vor Benachrichtigung schon abgerufen haben, wird keine Mail mehr versendet. Wenn Sie die Option oben aktivieren, erhalten Sie immer einen E-Mail Bericht über neue Auswertungen - auch über bereits gelesene Dokumente.

Benachrichtigungs-Intervall:

sofort (max. nach 30 Min.)  
 einmal täglich (morgens)

### Passwort für iOS/Android App und Windows Push App

Bei der Verwendung der iOS oder Android-App für den Dokumentenaustausch ist es erforderlich, ein Passwort für die Anmeldung festzulegen. Das Passwort gilt auch für die Verwendung der Windows Push App für den Dokumententransfer.

Benutzername ist Ihre E-Mail Adresse, mit der Sie sich auch in Simba Direkt im Mandanten-Bereich anmelden.

**Passwort für App festlegen**

e. Legen Sie ein Passwort fest und klicken Sie dann auf **Passwort speichern**.

**Passwort für App** x

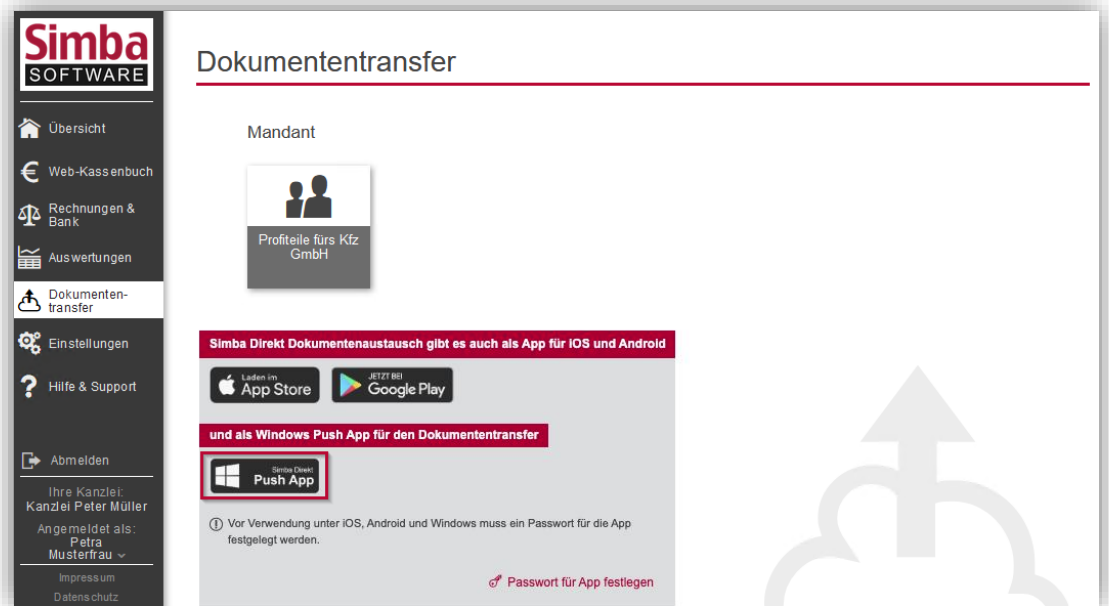
Hier können Sie ein Passwort für die Simba Direkt Auswertungen App festlegen. Das Passwort muss min. 8 Zeichen lang sein.

Neues Passwort:

Passwort wiederholen:

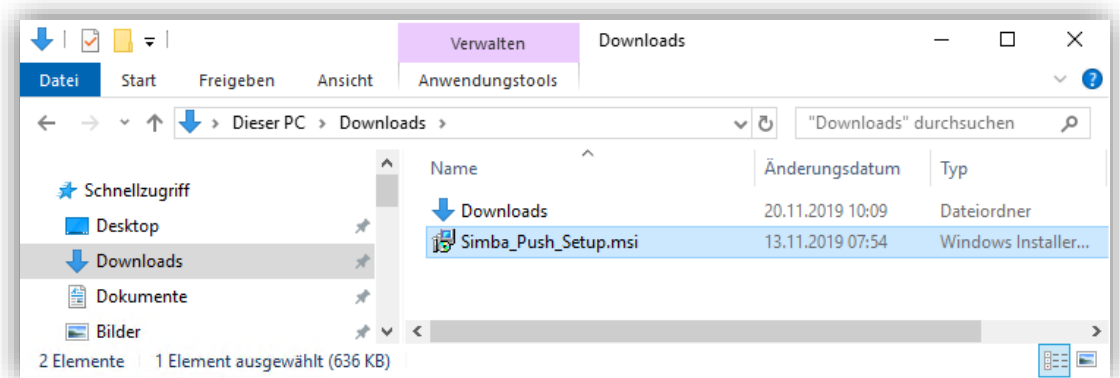
Abbrechen **Passwort speichern**

2. Laden Sie in Simba Direkt wie folgt die Installationsdatei herunter:
  - a. Klicken Sie in der Menüleiste links erneut auf **Dokumententransfer**.
  - b. Klicken Sie auf das Symbol der Simba Direkt Push App.

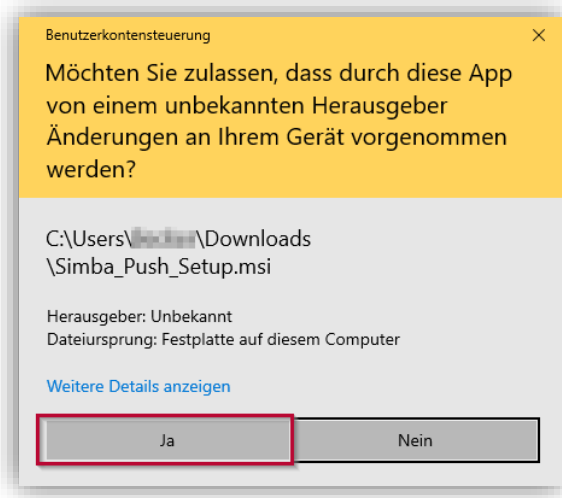


Die Installationsdatei wird heruntergeladen und in Ihrem lokalen Download-Ordner gespeichert.

3. Führen Sie wie folgt die Installation durch:
  - a. Doppelklicken Sie in Ihrem Download-Ordner auf die Installationsdatei „Simba\_Push\_Setup.msi“.



- b. Um die Installation zu starten, bestätigen Sie die Abfrage der Benutzerkontensteuerung mit **Ja**.



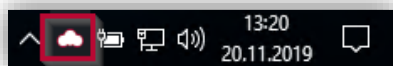
- ✓ Die Simba Direkt Push App wird installiert. Wenn die Installation abgeschlossen ist:
- wird der Installationsassistent automatisch beendet
  - können Sie die Simba Direkt Push App über das Symbol auf Ihrem Desktop starten (siehe App starten)

## 4 App starten

1. Um nach der Installation Simba Direkt Push zu starten, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol **Simba Direkt Push**.



Sobald die Anwendung gestartet wurde, wird das Simba Direkt Push Symbol rechts unten angezeigt, d.h. entweder direkt in der Taskleiste...



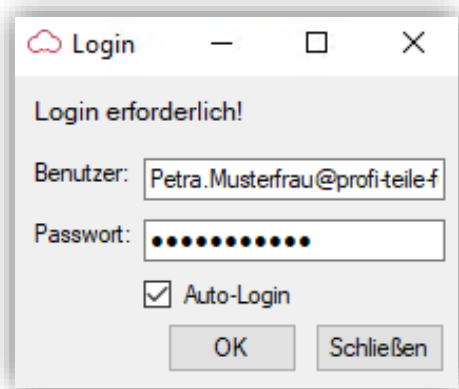
...oder im Bereich der ausgeblendeten Symbole:



**Hinweis:** Ab dem nächsten Start von Windows wird Simba Direkt Push automatisch gestartet.



2. Nach dem Start wird automatisch das Fenster **Login** geöffnet. Geben Sie dort Folgendes ein:



**Hinweis:** Falls das Fenster nicht automatisch geöffnet wird, rechtsklicken Sie in der Taskleiste auf das Simba Direkt Push Symbol und wählen Sie **Login**.

- Benutzer: Ihr Simba Direkt Benutzernamen
- Passwort: das zuvor festgelegte Passwort für die App

**Hinweis:** Geben Sie hier Ihr in Simba Direkt festgelegtes Passwort für die App (siehe App installieren) und **nicht** Ihr Passwort für das Simba Direkt Portal ein!

- Auto-Login: um zukünftig automatisch eingeloggt zu werden

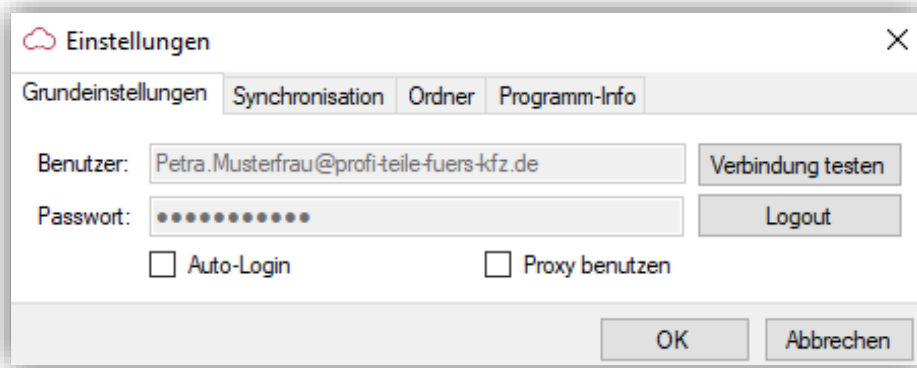
**Hinweis:** Wenn verschiedene Personen an dem Computer arbeiten, empfiehlt es sich, das Kontrollkästchen nicht zu aktivieren, um Missbrauch vorzubeugen.

- ✓ Sie wurden angemeldet und das Login-Fenster wird automatisch geschlossen. Wenn Sie jetzt in der Taskleiste auf das Simba Direkt Push Symbol rechtsklicken, sehen Sie, dass sich der Eintrag **Login** in **Logout** geändert hat. Über **Logout** können Sie sich jederzeit von der Anwendung abmelden.



## 5 App einrichten

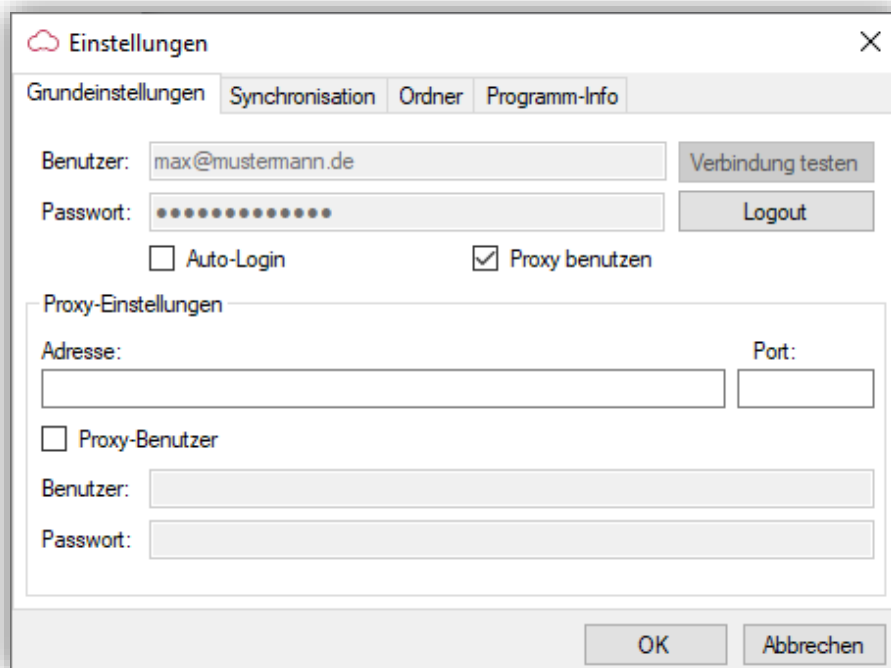
Nach dem erstmaligen Login wird automatisch das Fenster **Einstellungen** geöffnet.



**Hinweis:** Falls das Fenster nicht automatisch geöffnet wird oder Sie die Einstellungen später nochmals ändern möchten, rechtsklicken Sie in der Taskleiste auf das Simba Direkt Push Symbol und wählen Sie **Einstellungen**.

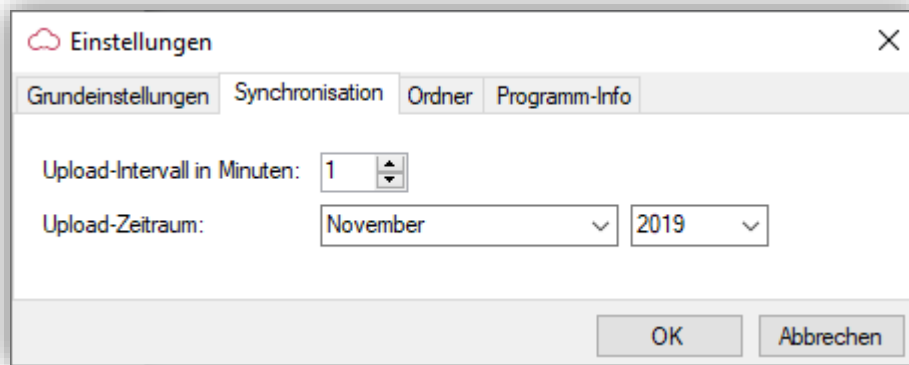
Hier können Sie Folgendes einrichten:

1. In der Registerkarte **Grundeinstellungen** können Sie Folgendes festlegen:



- a. **Benutzer, Passwort und Auto-Login:** Hier werden Ihre beim Login angegebenen Daten angezeigt (siehe App starten).
- b. **Verbindung testen:** Über diese Schaltfläche können Sie die Verbindung der Simba Direkt Push App zum Simba Direkt Portal testen.
- c. **Proxy benutzen:** Hier können Sie optional aktivieren, dass für die Verbindung ein Proxy-Server verwendet werden soll. Nach Aktivierung des Kontrollkästchens können Sie dann die Proxy-Einstellungen angeben.

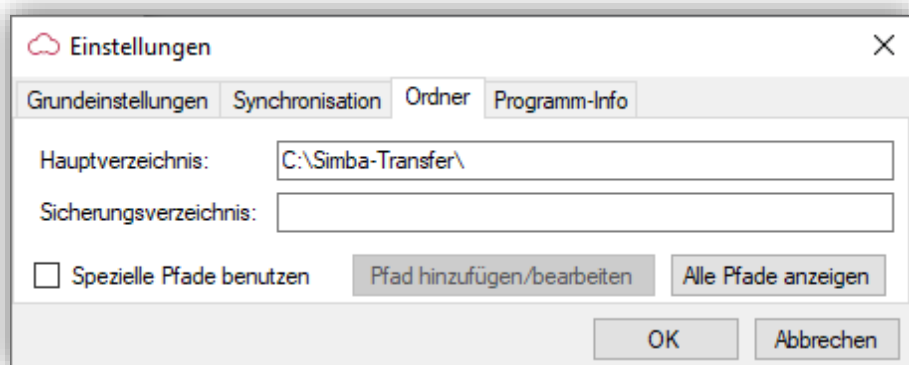
2. In der Registerkarte **Synchronisation** können Sie Folgendes festlegen:



- a. **Upload-Intervall in Minuten:** Hier können Sie festlegen, wie oft in dem Ordner für den Dateitransfer geprüft werden soll, ob neue Dokumente für den Upload bereitstehen. Sie können einen Wert von 1 bis 60 Minuten festlegen.
- b. **Upload-Zeitraum:** Hier können Sie den Zeitraum der Dokumente festlegen (Beleg-Zeitraum). Für diesen Zeitraum werden die Dokumente dann im Simba Direkt Portal hochgeladen und an den Steuerberater übertragen.

Standardmäßig ist dies immer der aktuelle Monat und das aktuelle Jahr (d.h., wenn der aktuelle Monat und das aktuelle Jahr ausgewählt ist, aktualisiert die App dies im nächsten Monat entsprechend). Sie können dies aber manuell ändern, wenn Sie Dokumente aus einem anderen Monat hochladen möchten, z.B. wenn Sie im November Dokumente für den Juni hochladen möchten.

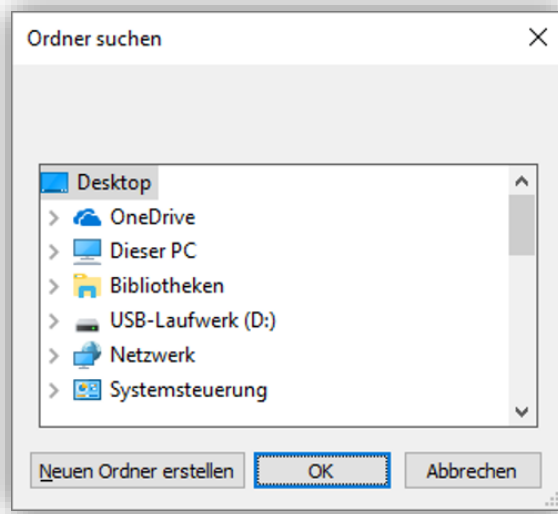
3. In der Registerkarte **Ordner** können Sie Folgendes festlegen:



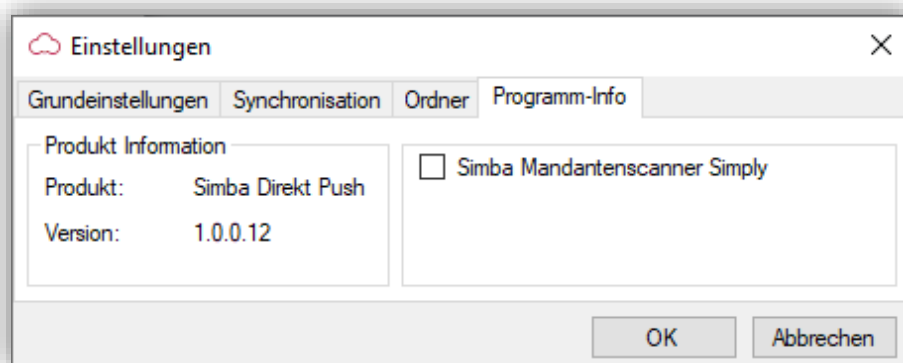
- a. **Hauptverzeichnis:** Hier legen Sie fest, in welchem Verzeichnis Sie die Dokumente für den Dateitransfer speichern.
- b. **Sicherungsverzeichnis:** Hier können Sie optional ein Verzeichnis angeben, in dem automatisch eine Sicherungskopie der übertragenen Dokumente gespeichert werden soll.

Wenn Sie kein Sicherungsverzeichnis angeben, wird keine zusätzliche Sicherungskopie der Dokumente erstellt. Die übertragenen Dokumente werden aber immer im Simba Direkt Portal im Modul Dokumententransfer gespeichert.

**Tipp:** Wenn Sie auf ein Eingabefeld doppelt klicken können Sie direkt ein Verzeichnis auswählen.



4. In der Registerkarte **Programm-Info** können Sie Folgendes festlegen:



- a. **Produkt und Version:** Hier wird die Version der Simba Direkt Push Anwendung angezeigt, die Sie aktuell verwenden.
  - b. **Simba Mandantenscanner Simply:** Wenn Sie den Simba Mandantenscanner Simply verwenden, können Sie diesen hier verknüpfen (siehe Simba Mandantenscanner Simply verknüpfen).
5. Wenn Sie alle Einstellungen angepasst haben, klicken Sie auf **OK**.
- ✓ Das Fenster **Einstellungen** wird geschlossen. Ab sofort prüft die Simba Direkt Push Anwendung in dem festgelegten Verzeichnis für den Dateitransfer, ob neue Dokumente bereitstehen und überträgt diese automatisch in das Simba Direkt Portal bzw. an Ihren Steuerberater.

**Hinweis:** Anschließend können Sie prüfen, welche Dokumente übertragen wurden (siehe Übertragene Dokumente anzeigen).

## 5.1 Simba Mandantenscanner Simply verknüpfen

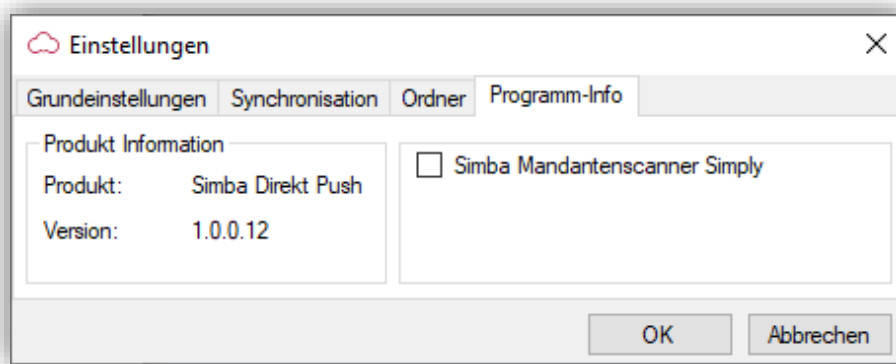
Mit dem Simba Mandantenscanner Simply digitalisieren Sie auf Knopfdruck auf Papier gedruckte Rechnungen oder Briefpost.

Wenn Sie den Mandantenscanner verwenden, dann können Sie diesen in der Simba Direkt Push App verknüpfen. Dadurch werden die digitalisierten Dokumente bereits automatisch im Verzeichnis für den Dateitransfer abgelegt. Und können dann über die App ebenfalls automatisiert in das Simba Direkt Portal bzw. an Ihren Steuerberater übertragen werden.

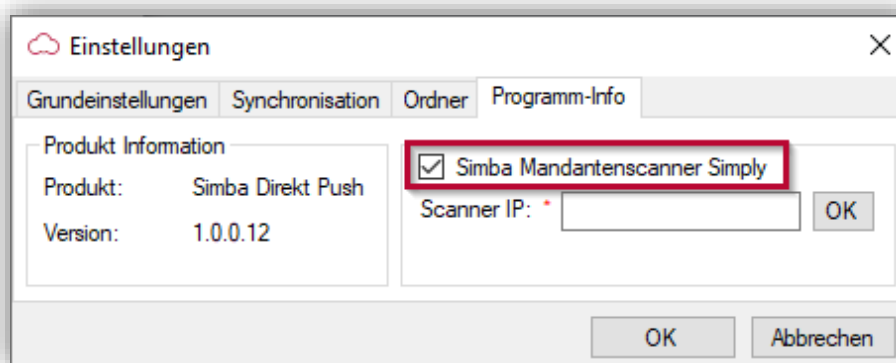
So wird der Simba Mandantenscanner Simply verknüpft:

**Hinweis:** In der Regel übernimmt diese Einrichtung der Dienstleister, der den Simba Mandantenscanner Simply an Sie liefert.

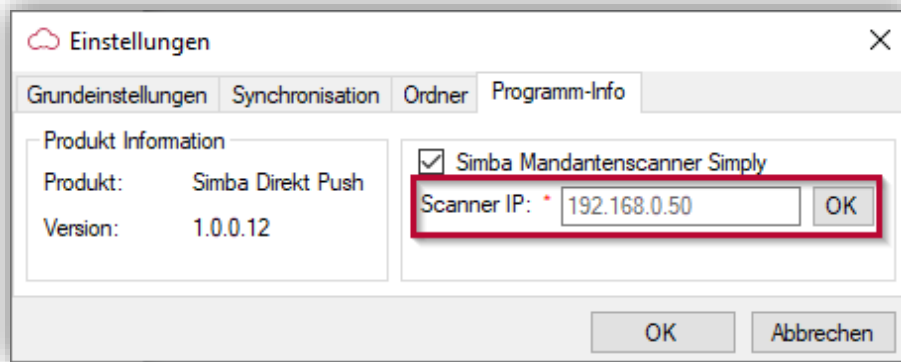
1. Wählen Sie im Fenster **Einstellungen** die Registerkarte **Programm-Info** (siehe App einrichten).



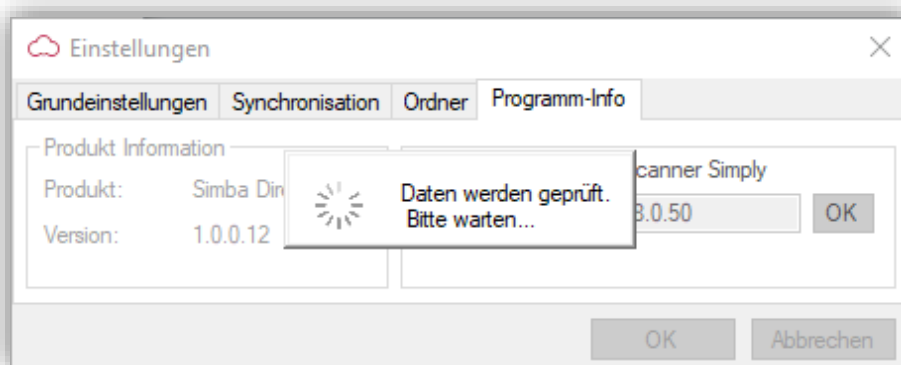
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Simba Mandantenscanner Simply**.



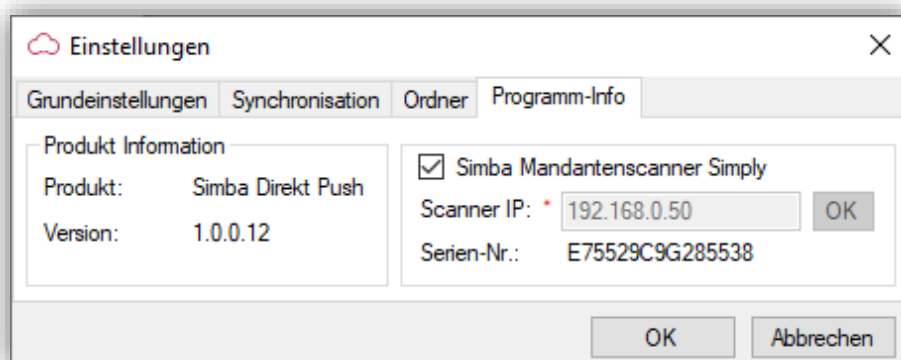
3. Geben Sie die IP-Adresse des Scanners ein.



4. Klicken Sie hinter der Scanner IP auf **OK**.  
Dadurch wird die Verbindung zum Scanner überprüft.



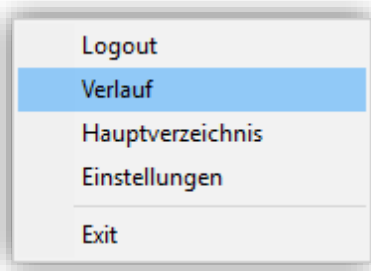
Wenn die Scanner-Validierung erfolgreich war, wird anschließend die Seriennummer angezeigt.



5. Um alle Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf **OK**.  
✓ Der Simba Mandantenscanner Simply wurde verknüpft. Ab sofort werden alle gescannten Dokumente im Verzeichnis für den Dateitransfer abgespeichert und dann automatisch durch die Simba Direkt Push App übertragen.

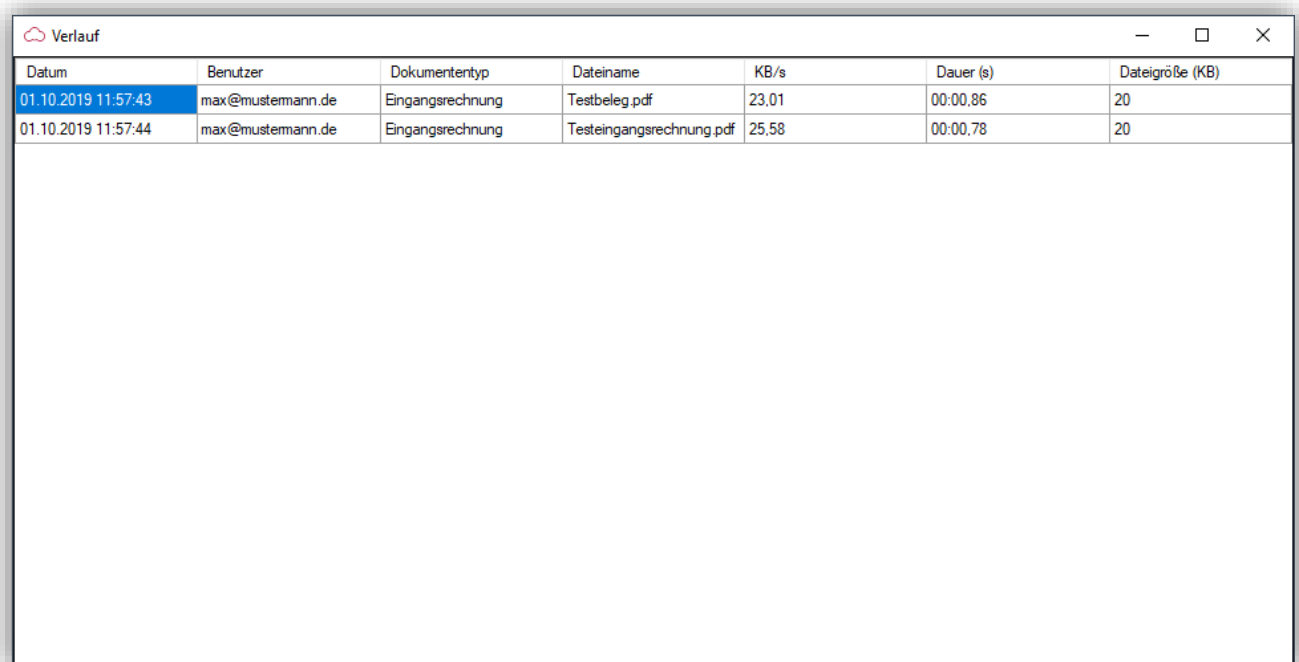
## 6 Übertragene Dokumente anzeigen

Um eine detaillierte Auflistung der übertragenen Dokumente anzuzeigen, rechtsklicken Sie in der Taskleiste auf das Simba Direkt Push Symbol und wählen Sie den Eintrag **Verlauf**.



In der Übersicht werden folgende Daten angezeigt:

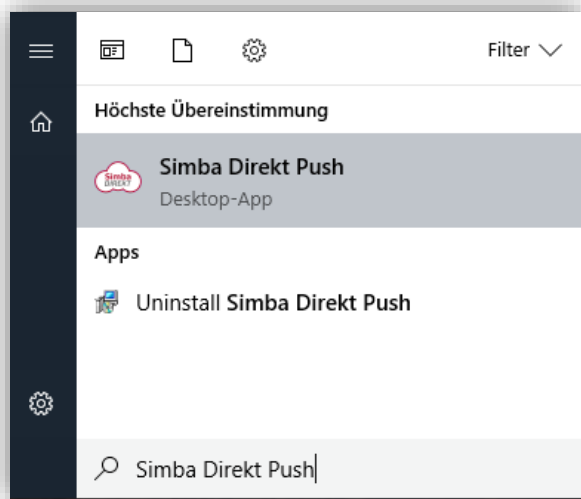
- Datum der Übertragung
- eingeloggter Benutzer zur Zeit der Übertragung
- Dokumententyp
- Dateiname
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Übertragungsdauer
- Dateigröße in Kilobyte

A screenshot of a window titled 'Verlauf' showing a table with transfer logs. The table has seven columns: Datum, Benutzer, Dokumententyp, Dateiname, KB/s, Dauer (s), and Dateigröße (KB). Two rows of data are visible.

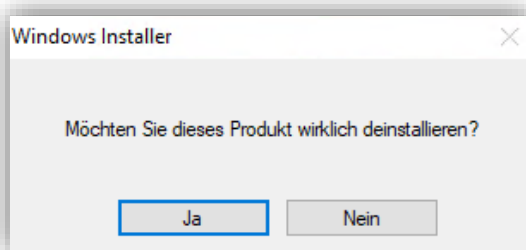
Datum	Benutzer	Dokumententyp	Dateiname	KB/s	Dauer (s)	Dateigröße (KB)
01.10.2019 11:57:43	max@mustermann.de	Eingangsbrechnung	Testbeleg.pdf	23,01	00:00,86	20
01.10.2019 11:57:44	max@mustermann.de	Eingangsbrechnung	Testeingangsbrechnung.pdf	25,58	00:00,78	20

## 7 App deinstallieren

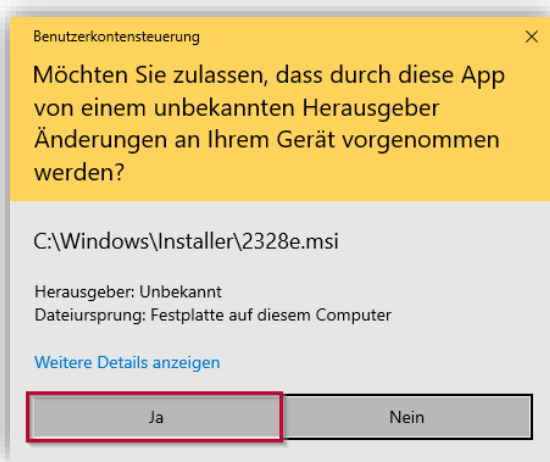
1. Um die Anwendung zu beenden, rechtsklicken Sie in der Taskleiste auf das Simba Direkt Push Symbol und wählen Sie **Exit**.
2. Starten Sie über das Windows Startmenü **Uninstall Simba Direkt Push**.



3. Bestätigen Sie mit **Ja**, dass Sie das Produkt deinstallieren möchten.



4. Um die Deinstallation zu starten, bestätigen Sie die Abfrage der Benutzerkontensteuerung mit **Ja**.



- ✓ Die Deinstallation wird nach kurzer Zeit (ca. 3 bis 10 s) abgeschlossen und beendet sich automatisch.







**Simba Computer Systeme GmbH**

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: [info@simba.de](mailto:info@simba.de)



Mehr Informationen auf

[www.simba.de](http://www.simba.de)