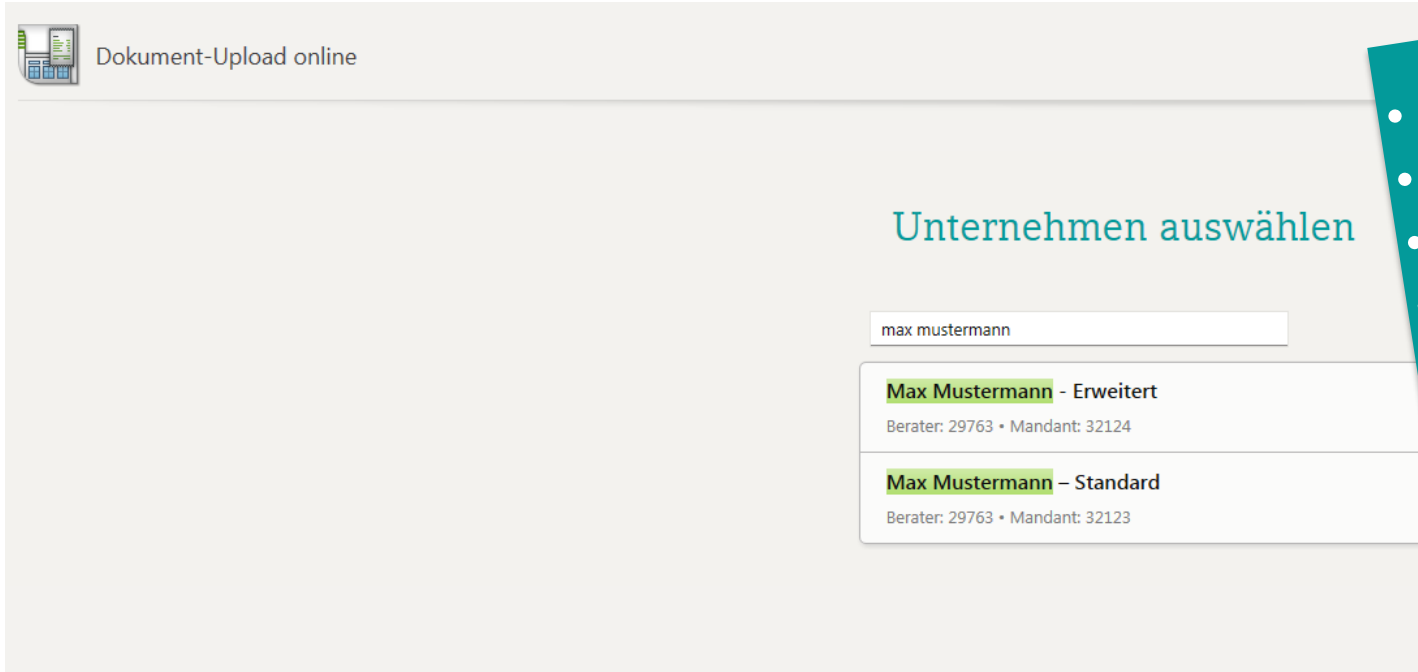


# Kurzbeschreibung Dokument-Upload online



# Dokument-Upload online

## Übersicht



The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' web application. At the top left is a logo and the title 'Dokument-Upload online'. The main heading is 'Unternehmen auswählen'. Below it is a search input field containing 'max mustermann'. Two search results are displayed: 'Max Mustermann - Erweitert' with 'Berater: 29763 • Mandant: 32124' and 'Max Mustermann - Standard' with 'Berater: 29763 • Mandant: 32123'.

- Webanwendung für Belegupload
- Mehrsprachigkeit (Deutsch/Englisch)
- Webscanning
- Dateivorschau für Bilddateien
- Direkter Upload
- Dokumente heften/drehen
- Warngrenze für Dateigröße definieren
- Dokumente entheften
- Dokumente vergrößert anzeigen
- Scanfunktion „Duplex“

Link zur Anwendung: [www.datev.de/upload](http://www.datev.de/upload)



# Dokument-Upload online

## Generelle Informationen

- Die folgenden Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn das kostenlose Programm „Captive Cloud Runtime“ installiert wird:

- Webscanning
- Dateivorschau
- Dokumente heften/entheften
- Dokumente drehen
- Dokumente vergrößert anzeigen

„Captive Cloud Runtime“ steht nur für  
**Microsoft Windows** zur Verfügung (lokale  
Installation am Client)

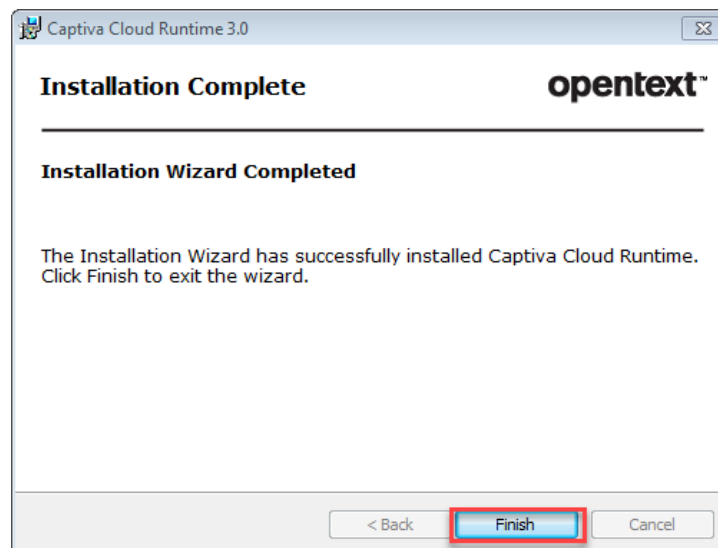
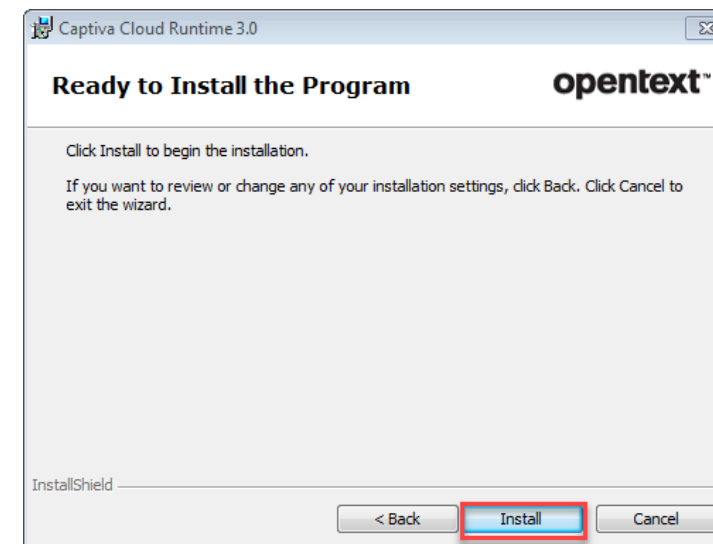
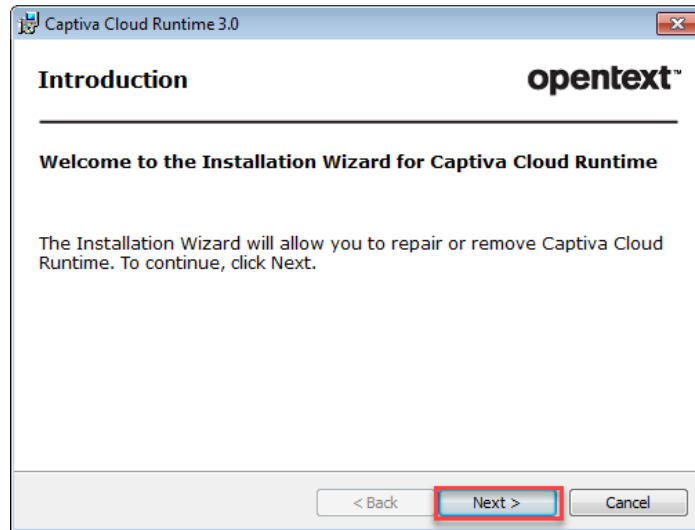
- Download des Programms „Captive Cloud Runtime“

**Im Rahmen der Installation wird der Rechner ggf. neu gestartet. Schließen Sie daher vor der Installation alle offenen Programme.**

- Download: <https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/download-bereich/betriebliches-rechnungswesen/captive-cloud-runtime/>

# Dokument-Upload online

## Installation der „Captiva Cloud Runtime“



Neustart des  
Computers

16.02.2018

Seite 4

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online - Einstellungen

## Scannerauswahl und Scaneinstellungen

Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe

Max Mustermann - Erweitert 29763 · 32124

Rechnungseingang (0)

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

**Einstellungen**

☐ Farbig scannen ☐ Duplex scannen ☐ Dokumente sofort übertragen

Scanner: Brother ADS-2100e

- Brother ADS-2000
- Brother ADS-2100
- Brother ADS-2500W
- Brother ADS-2600W
- Brother ADS-2000e
- Brother ADS-2100e
- Brother ADS-2500We
- Brother ADS-2600We

Warngrenze in KB: 500

Speichern Abbrechen

Aktivierung der Funktionen „Farbig scannen“ und „Duplex scannen“

Sind mehrere Scanner vorhanden, muss der gewünschte Scanner ausgewählt werden

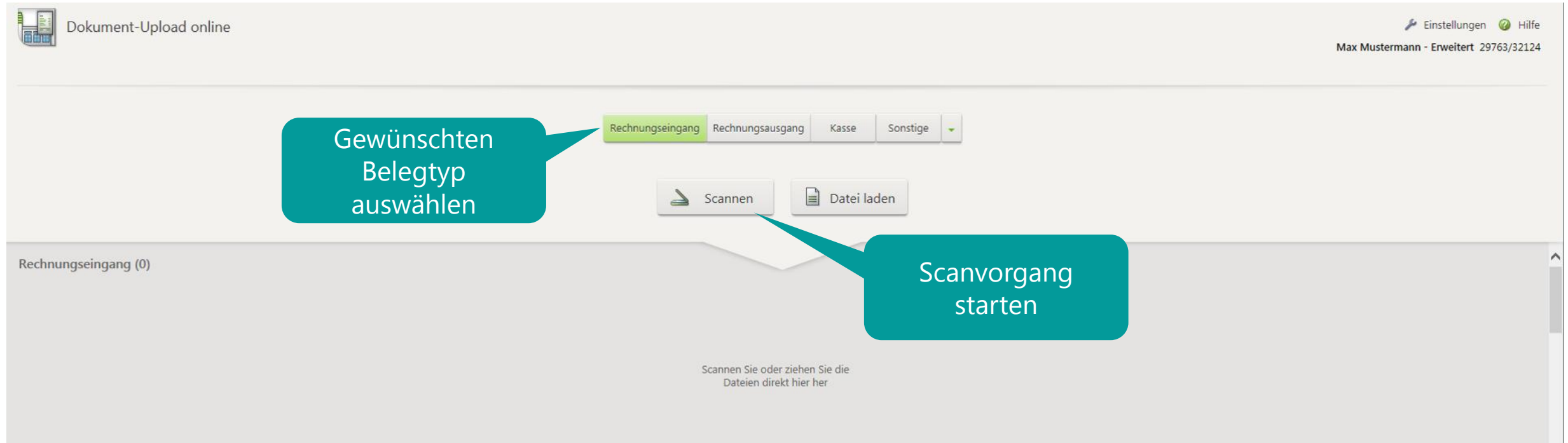
16.02.2018

Seite 5

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

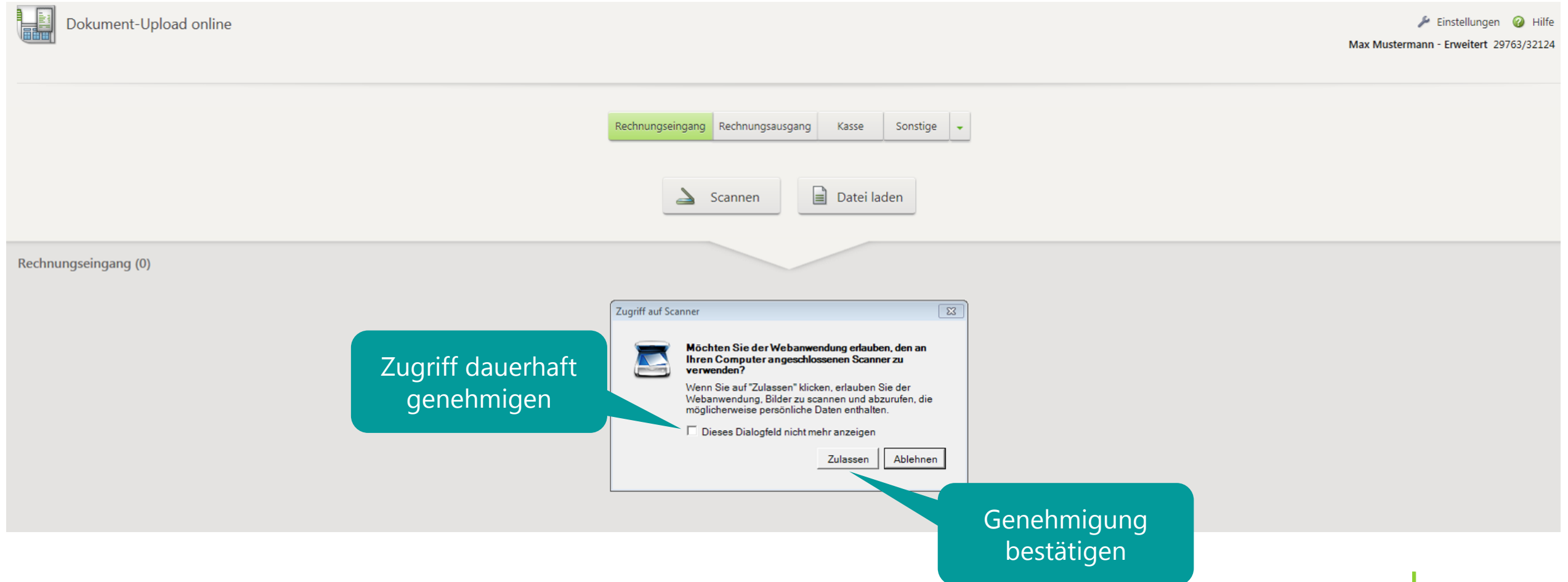
# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Belegtyp wählen und Scanvorgang starten



# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Zugriff der Webanwendung auf Scanner erlauben



# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Anzeige der Dateivorschau

The screenshot displays the 'Dokument-Upload online' web interface. At the top left is a logo and the title 'Dokument-Upload online'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted in green), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below the navigation bar are two buttons: 'Scannen' (with a scanner icon) and 'Datei laden' (with a file icon). The main content area is titled 'Rechnungseingang (1)' and shows a preview of a scanned document. The document is a receipt from 'Eisenwaren Muster GmbH' dated 07.02.2018. It contains a table with columns 'Menge', 'Beschreibung', 'Stk', 'Preis', and 'Betrag netto'. The table lists two items: '1 Stk. Werkzeugkasten' and '1 Stk. Werkzeugkasten'. Below the table, there is a section for 'Zusätzliche Angaben' and a 'Gesamtsumme' of 10,00. At the bottom of the document preview are icons for zooming in/out, rotating, and deleting. A green button labeled 'Dokument übertragen' is located at the bottom right of the preview area. Three teal callout boxes provide additional information: 'Vorschau des gescannten Dokuments' points to the document preview; 'Übertragung des Dokuments an Belege online' points to the 'Dokument übertragen' button; and 'Bearbeitungsfunktionen' points to the icons at the bottom of the document preview.

Dokument-Upload online

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (1)

Vorschau des gescannten Dokuments

Übertragung des Dokuments an Belege online

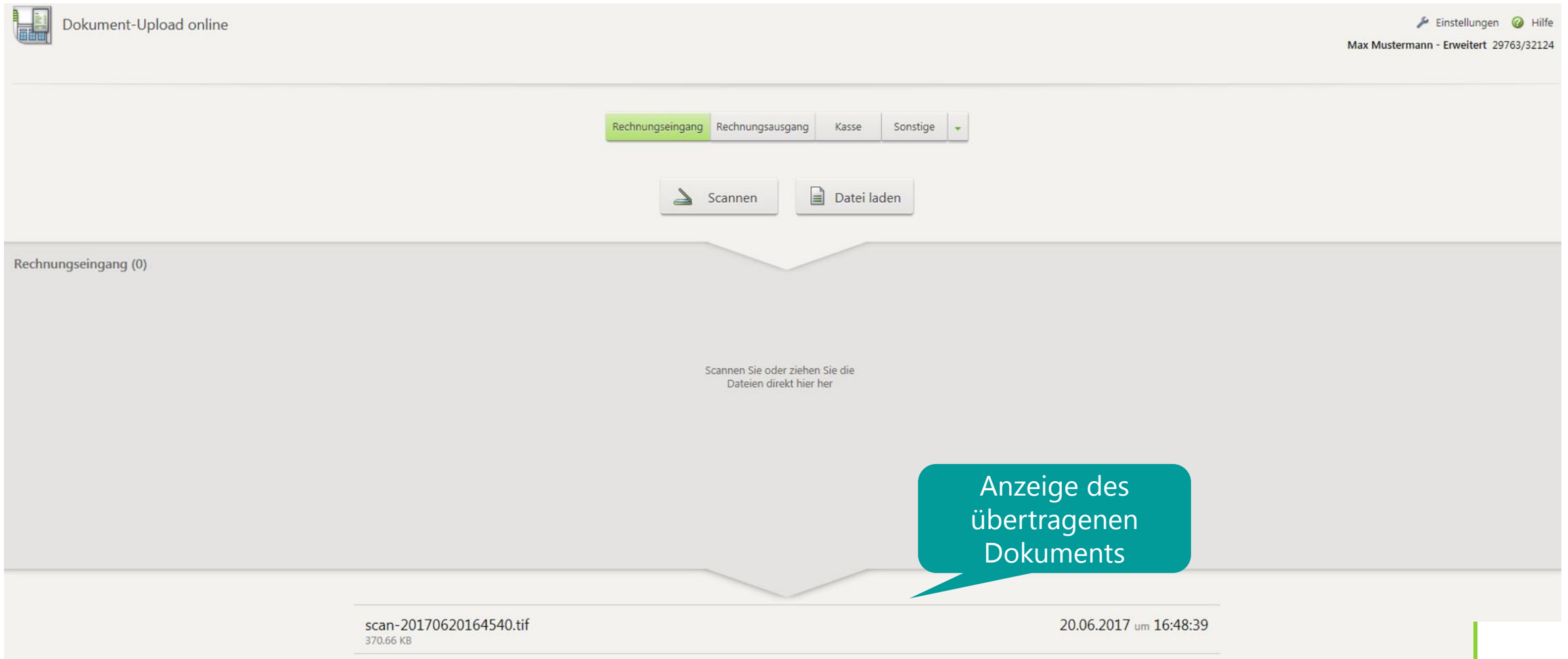
Bearbeitungsfunktionen

Dokument übertragen



# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Protokollierung der Übertragung



16.02.2018

Seite 9

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online – Datei laden

## Belegtyp und Dokument wählen

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' web interface. At the top left is the title 'Dokument-Upload online' with a small icon. At the top right are links for 'Einstellungen' (Settings) and 'Hilfe' (Help), along with the user name 'Max Mustermann - Erweitert' and a number '29763/32124'. Below the header is a navigation bar with four buttons: 'Rechnungseingang' (highlighted in green), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below this are two buttons: 'Scannen' (with a scanner icon) and 'Datei laden' (with a document icon). The main area is titled 'Rechnungseingang (0)' and contains a large grey box with the text 'Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her'. Three teal callout boxes provide instructions: one points to the 'Rechnungseingang' button with the text 'Gewünschten Belegtyp auswählen'; another points to the 'Datei laden' button with the text 'Dokumente über Explorer auswählen'; and a third points to the main upload area with the text 'Dokumente per Drag&Drop importieren'.

Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (0)

Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her

Gewünschten Belegtyp auswählen

Dokumente über Explorer auswählen

Dokumente per Drag&Drop importieren

# Dokument-Upload online – Datei laden

## Dateivorschau

Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Anzeige der Dateivorschau für Bilddateien (GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG, BMP) wenn das Programm „Captivea Cloud Runtime“ installiert ist.

Rechnungseingang (5)

Jochen Redloffbeispiel  
Ans. Mustering 11  
90061 Marktbusch

PDF

DOCX

XML.xml

Für alle anderen Dateitypen wird ein Standardsymbol und der Dateiname angezeigt

Musterrechnung.pdf

Word-Dokument.docx

XML.xml

5 Dokumente übertragen

Für PDF und Office-Dateien wird ein Symbol und der Dateiname angezeigt

20.06.2017 um 16:48:39


16.02.2018

Seite 11

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online – Datei laden

## Dokumente übertragen

 Dokument-Upload online






Einstellungen Hilfe

Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (5)

 Musterrechnung.pdf Word-Dokument.docx XML.xml

Übertragung der Dokumente an Belege online

5 Dokumente übertragen

scan-20170620164540.tif  
370.66 KB

20.06.2017 um 16:48:39

16.02.2018

Seite 12

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online – Datei laden

## Protokollierung der Übertragung

Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (0)

Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her

Anzeige der übertragenen Dokumente

Word-Dokument.docx 26.06 KB	20.06.2017 um 17:12:48
Musterrechnung.pdf 57 KB	20.06.2017 um 17:12:48
4d_Deutschland.tif 48.23 KB	20.06.2017 um 17:12:48

16.02.2018

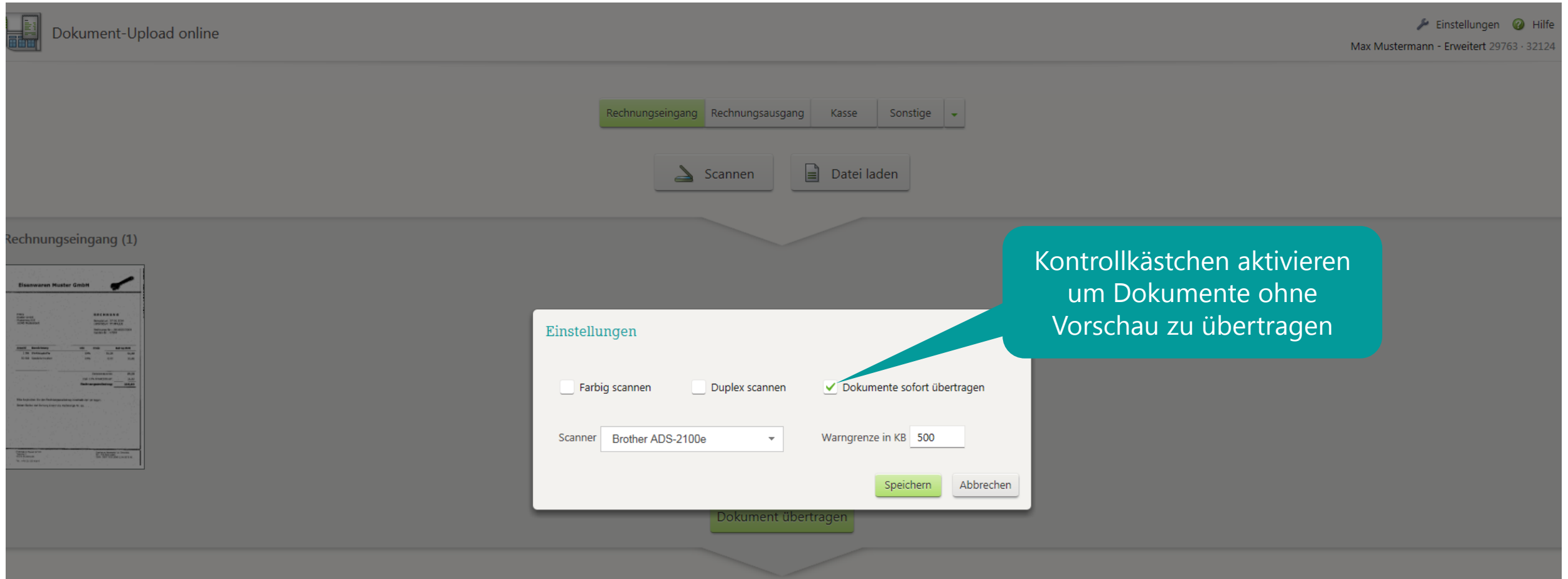
Seite 13

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten




# Dokument-Upload online – Dokumente sofort übertragen

## Einstellungen



# Dokument-Upload online – Dokumente sofort übertragen

## Arbeitsbereich

 Dokument-Upload online


[Einstellungen](#) [Hilfe](#)  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124


Rechnungseingang

Rechnungsausgang

Kasse

Sonstige

 Scannen und übertragen

 Datei laden und übertragen


Der Vorschaubereich wird nicht angezeigt und die Funktion Drag&Drop steht nicht zur Verfügung

Werden Dokumente gescannt oder geladen wird automatisch die Übertragung an Belege online durchgeführt

Word-Dokument.docx 26.06 KB	20.06.2017 um 17:12:48
Musterrechnung.pdf 57 KB	20.06.2017 um 17:12:48
4d_Deutschland.tif 48.23 KB	20.06.2017 um 17:12:48
XML.xml 416 Bytes	20.06.2017 um 17:12:48
JPG (6).jpg 98.4 KB	20.06.2017 um 17:12:43

# Dokument-Upload online

## Dokumente heften/drehen

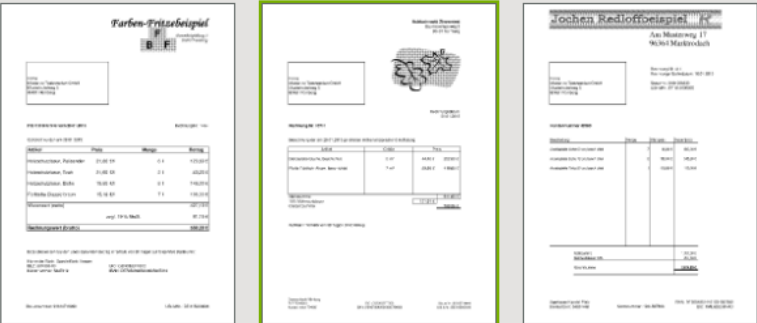
 Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763 · 32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (3)



+

Dokumente zusammenheften; Klicken Sie den Button um Dokumente zu heften

Dokument um 90° nach rechts drehen

3 Dokumente übertragen

16.02.2018

Seite 16

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online

## Dokumente heften/drehen

 Dokument-Upload online

Rechnungseingang   Rechnungsausgang   Kasse   Sonstige ▼

 Datei laden

Abschluss des Heftens durch Klick auf Seite 1

Auswahl der Dokumente in der Reihenfolge, in der sie geheftet werden sollen

Rechnungseingang (3)

**Farben-Frischeispiel**

Artikel	Preis	Menge	Netto
Haarfarbe, Permanent	21,00 €	0,4	8,40 €
Haarfarbe, Ton	21,00 €	0,4	8,40 €
Haarfarbe, Blau	19,00 €	0,4	7,60 €
Farbe, Creme	19,00 €	0,4	7,60 €
<b>Gesamt</b>			<b>32,00 €</b>

**Seite 1**

Klicken Sie hier um das Verknüpfen abzuschließen

**Jochen Redloffspiel**

**Seite 2**

16.02.2018

Seite 17

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online

## Dokumente entheften

Dokument-Upload online

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (1)

Rechnungseingang (6)

Nach dem „Entheften“ werden die einzelnen Seiten des Dokuments angezeigt

Für mehrseitige Dokumente kann die Funktion „Entheften“ ausgeführt werden

6 Dokumente übertragen

16.02.2018

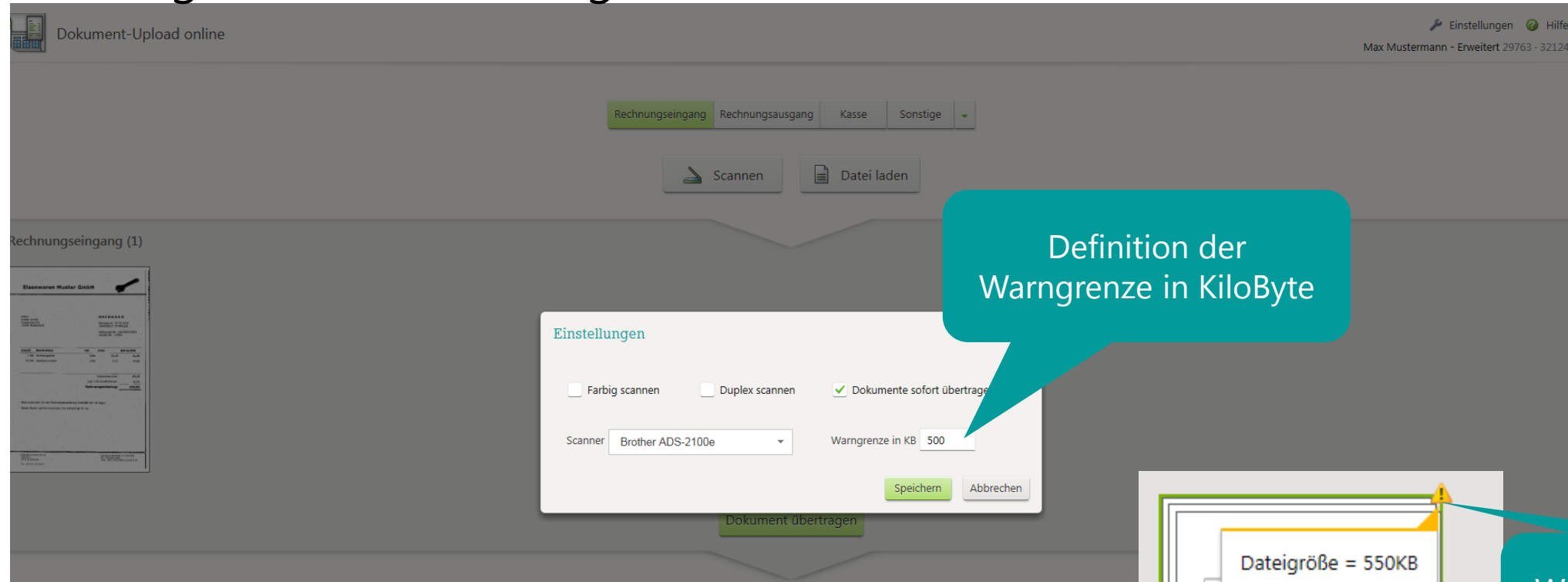
Seite 18

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten



# Dokument-Upload online

## Warngrenze für Dateigröße




16.02.2018

Seite 19

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online

## Link zu Unternehmen online

 Dokument-Upload online

[Einstellungen](#) [Hilfe](#)

Max Mustermann - **Erweitert** 29763 · 32124

Rechnungseingang

Rechnungsausgang

Kasse

Sonstige

▼

Scannen

Datei laden

Rechnungseingang (0)

Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her

BAKO\_ER\_Farben\_2013.tif  
Rechnungseingang | 24.42 KB

BAKO\_ER\_Grundabgabenbesche  
Rechnungseingang | 15.58 KB

BAKO\_ER\_HolzZimmertest  
Rechnungseingang | 33.7 KB

[Unternehmen online](#)

Nach der Übertragung kann  
direkt nach Unternehmen  
online (Startseite) gewechselt  
werden

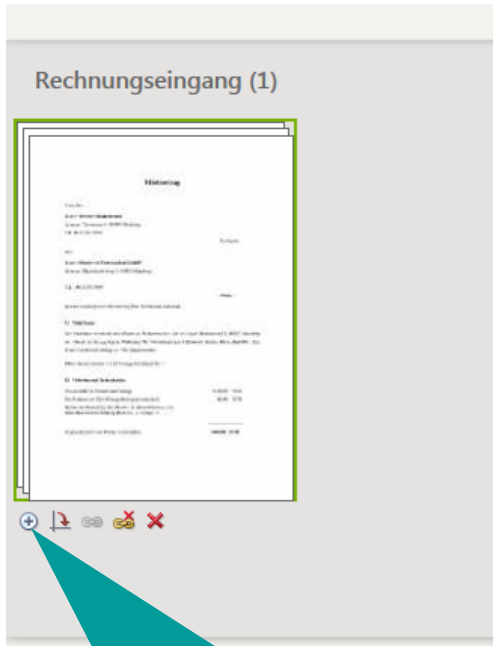
28.07.2017 um 08:19:50

28.07.2017 um 08:19:50

28.07.2017 um 08:19:50

# Dokument-Upload online

## Dokumente vergrößert anzeigen



Dokumente können vergrößert dargestellt werden



Dateiname und aktuelle Seite

BAKO\_ER\_Mietvertrag\_2013-1.tif (1/6)

### Mietvertrag

Zwischen

Name: **Werner Mustermann**

Adresse: Teststrasse 6, 99999 Nürnberg

Tel. 0911/319 9999

- Vermieter -

und

Name: **Muster zu Testzwecken GmbH**

Adresse: Musterhobelweg 5, 90451 Nürnberg

Tel.: 0911/276 9999

- Mieter -

kommt nachfolgender Mietvertrag über Wohnraum zustande:

#### §1 Mieträume

Der Vermieter vermietet dem Mieter zu Wohnzwecken die im Hause Musterhobel 5, 90451 Nürnberg im 1 Stock (rechts,) gelegene Wohnung (Nr 5) bestehend aus 4 Zimmern, Küche, Diele, Bad/WC, (Die Wohn/Nutzfläche beträgt ca. 200 Quadratmeter.

Mitvermietet wird der (Tief-)Garagenstellplatz Nr. 7

#### §2 Mietzins und Nebenkosten

Die monatliche Grundmiete beträgt 1600,00 EUR

Die Kosten der (Tief-)Garage betragen monatlich 60,00 EUR

Neben der Miete trägt der Mieter die Betriebskosten i.S.d. Betriebskostenverordnung (Betr.KV s. Anlage 1)

Insgesamt sind vom Mieter zu bezahlen: **1660,00 EUR**

Schließen des Dialogs

Wechsel zwischen den Seiten eines Dokuments



16.02.2018

Seite 21

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online

## Scanfunktion „Duplex“

Einstellungen

☐ Farbig scannen ☒ Duplex scannen ☐ Dokumente sofort übertragen

Scanner: Brother A1000e Warngrenze in KB: 500

Speichern Abbrechen

In den Einstellungen kann die Funktion „Duplex scannen“ aktiviert werden

Dokument-Upload online

Rechnungseingang Rechnungsabgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (2)

Beim Scanvorgang werden Vorder- und Rückseite gescannt

2 Dokumente übertragen

16.02.2018

Seite 22

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten