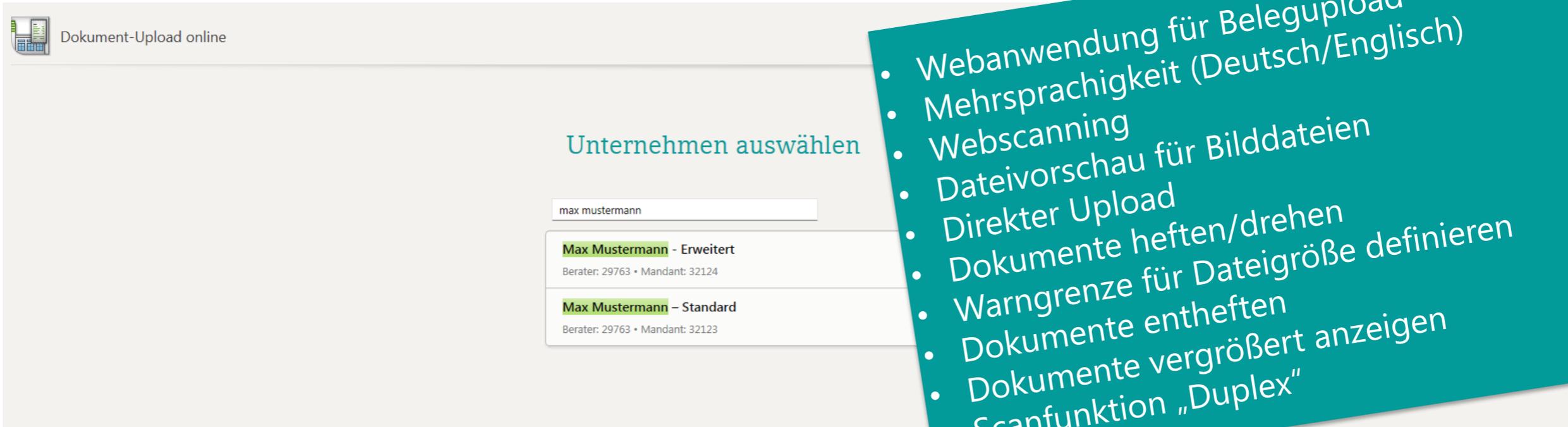


# Kurzbeschreibung Dokument-Upload online



# Dokument-Upload online

## Übersicht



Dokument-Upload online

Unternehmen auswählen

max mustermann

**Max Mustermann - Erweitert**  
Berater: 29763 • Mandant: 32124

**Max Mustermann - Standard**  
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)

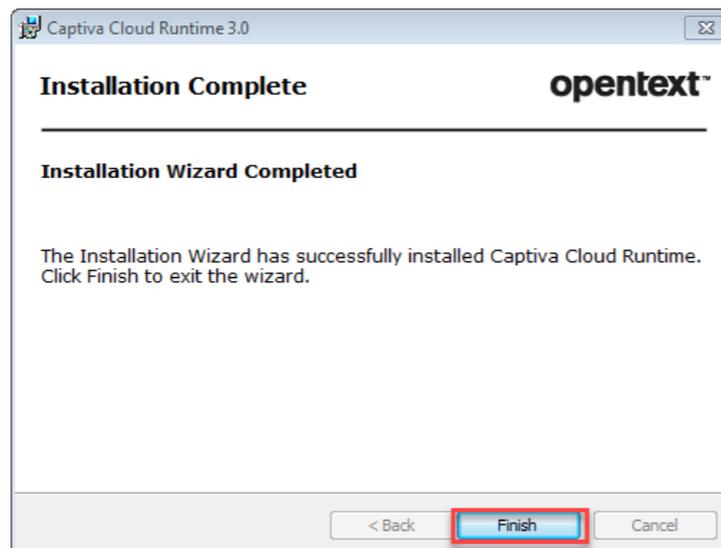
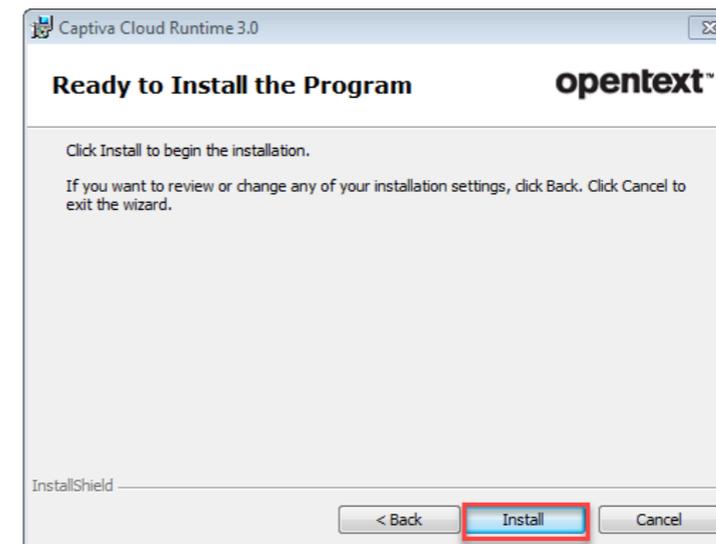
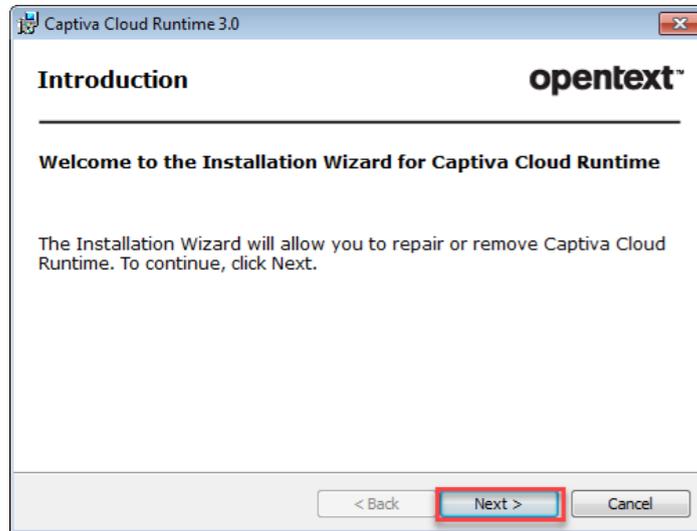
- Download des Programms „Captive Cloud Runtime“

**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

# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Belegtyp wählen und Scanvorgang starten

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' web interface. At the top left, there is a logo and the text 'Dokument-Upload online'. At the top right, there are links for 'Einstellungen' and 'Hilfe', and a user profile 'Max Mustermann - Erweitert 29763/32124'. Below the header, there is a navigation bar with four buttons: 'Rechnungseingang' (highlighted in green), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. A teal callout bubble points to the 'Rechnungseingang' button with the text 'Gewünschten Belegtyp auswählen'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Scannen' and 'Datei laden'. A teal callout bubble points to the 'Scannen' button with the text 'Scanvorgang starten'. Below the buttons, there is a large grey area with the text 'Rechnungseingang (0)' on the left and 'Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her' in the center.

# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Zugriff der Webanwendung auf Scanner erlauben

Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (0)

Zugriff auf Scanner

Möchten Sie der Webanwendung erlauben, den an Ihren Computer angeschlossenen Scanner zu verwenden?

Wenn Sie auf "Zulassen" klicken, erlauben Sie der Webanwendung, Bilder zu scannen und abzurufen, die möglicherweise persönliche Daten enthalten.

Dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen

Zulassen Ablehnen

Zugriff dauerhaft genehmigen

Genehmigung bestätigen

# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Anzeige der Dateivorschau

The screenshot displays the 'Dokument-Upload online' web interface. At the top left, there is a logo and the title 'Dokument-Upload online'. Below this, a navigation bar contains buttons for 'Rechnungseingang' (highlighted in green), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Underneath the navigation bar are two main action buttons: 'Scannen' (with a scanner icon) and 'Datei laden' (with a document icon). The main content area is titled 'Rechnungseingang (1)' and features a preview of a scanned document from 'Eisenwaren Muster GmbH'. The document is a receipt with a table of items and a total amount. Below the preview is a toolbar with icons for zooming, rotating, and deleting. A large green button labeled 'Dokument übertragen' is positioned at the bottom right of the preview area. Three teal callout boxes provide additional context: one points to the document preview, another to the toolbar, and a third to the 'Dokument übertragen' button.

Dokument-Upload online

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (1)

Vorschau des gescannten Dokuments

Bearbeitungsfunktionen

Übertragung des Dokuments an Belege online

Dokument übertragen

# Dokument-Upload online – Dokument scannen

## Protokollierung der Übertragung

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' interface. At the top left, there is a logo and the title 'Dokument-Upload online'. At the top right, there are links for 'Einstellungen' and 'Hilfe', and a user profile 'Max Mustermann - Erweitert 29763/32124'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Scannen' and 'Datei laden'. The main area is titled 'Rechnungseingang (0)' and contains the text 'Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her'. At the bottom, there is a file list with the entry 'scan-20170620164540.tif' (370.66 KB) and a timestamp '20.06.2017 um 16:48:39'. A teal callout box points to the file list with the text 'Anzeige des übertragenen Dokuments'.

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, there is a logo and the title 'Dokument-Upload online'. At the top right, there are links for 'Einstellungen' and 'Hilfe', and a user profile 'Max Mustermann - Erweitert 29763/32124'. Below the header, there is a navigation bar with buttons for 'Rechnungseingang' (highlighted), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below this, there are two buttons: 'Scannen' and 'Datei laden'. A callout box points to the 'Rechnungseingang' button with the text 'Gewünschten Belegtyp auswählen'. Another callout box points to the 'Datei laden' button with the text 'Dokumente über Explorer auswählen'. Below the buttons, there is a large grey area with the text 'Rechnungseingang (0)' and 'Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her'. A third callout box points to this area with the text 'Dokumente per Drag&Drop importieren'.

# Dokument-Upload online – Datei laden

## Dateivorschau

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' interface. At the top left, there is a logo and the text 'Dokument-Upload online'. At the top right, there are links for 'Einstellungen' and 'Hilfe', and a user profile 'Max Mustermann - Erweitert 29763/32124'. Below the header, there are buttons for 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. In the center, there are buttons for 'Scannen' and 'Datei laden'. The main area displays a list of documents under the heading 'Rechnungseingang (5)'. The first document is a preview of a receipt. The second is a PDF document titled 'Musterrechnung.pdf'. The third is a Word document titled 'Word-Dokument.docx'. The fourth is an XML file titled 'XML.xml'. Below the list, there is a green button that says '5 Dokumente übertragen'. At the bottom right, there is a timestamp '20.06.2017 um 16:48:39'.

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

Für alle anderen Dateitypen wird ein Standardsymbol und der Dateiname angezeigt

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

# 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

5 Dokumente übertragen

Übertragung der Dokumente an Belege online

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

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' interface. At the top left, there is a logo and the text 'Dokument-Upload online'. At the top right, there are links for 'Einstellungen' and 'Hilfe', and the user name 'Max Mustermann - Erweitert' with the ID '29763/32124'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Scannen' and 'Datei laden'. 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'. Below this box, there is a list of uploaded files:

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

A teal speech bubble points to the list of files with the text 'Anzeige der übertragenen Dokumente'.

16.02.2018

Seite 13

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online – Dokumente sofort übertragen Einstellungen

Dokument-Upload online

Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763 · 32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (1)

Eisenwaren Muster GmbH

**Einstellungen**

Farbig scannen  Duplex scannen  Dokumente sofort übertragen

Scanner  Warngrenze in KB

Speichern Abbrechen

Dokument übertragen

Kontrollkästchen aktivieren um Dokumente ohne Vorschau zu übertragen

16.02.2018

Seite 14

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# 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)

3 Dokumente übertragen

Dokument um 90° nach rechts drehen

Dokumente zusammenheften; Klicken Sie den Button um Dokumente zu heften

16.02.2018

Seite 16

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online

## Dokumente heften/drehen

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' interface. At the top left, there is a logo and the title 'Dokument-Upload online'. Below this, there are navigation tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted in green), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. A 'Datei laden' button is visible on the right. The main area displays three document thumbnails under the heading 'Rechnungseingang (3)'. The first thumbnail is a receipt from 'Farben-Frischeispiel'. The second and third thumbnails are from 'Jochen Redloffbeispiel IV' and are labeled 'Seite 1' and 'Seite 2' respectively. A teal speech bubble points to the 'Seite 1' thumbnail with the text 'Abschluss des Heftens durch Klick auf Seite 1'. Another teal speech bubble points to the 'Seite 2' thumbnail with the text 'Auswahl der Dokumente in der Reihenfolge, in der sie geheftet werden sollen'.

Dokument-Upload online

Rechnungseingang | Rechnungsausgang | Kasse | Sonstige

Datei laden

Rechnungseingang (3)

Farben-Frischeispiel

Jochen Redloffbeispiel IV

Seite 1

Seite 2

Klicken Sie hier um das Verknüpfen abzuschließen

Abschluss des Heftens durch Klick auf Seite 1

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

16.02.2018

Seite 17

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# Dokument-Upload online

## Dokumente entheften

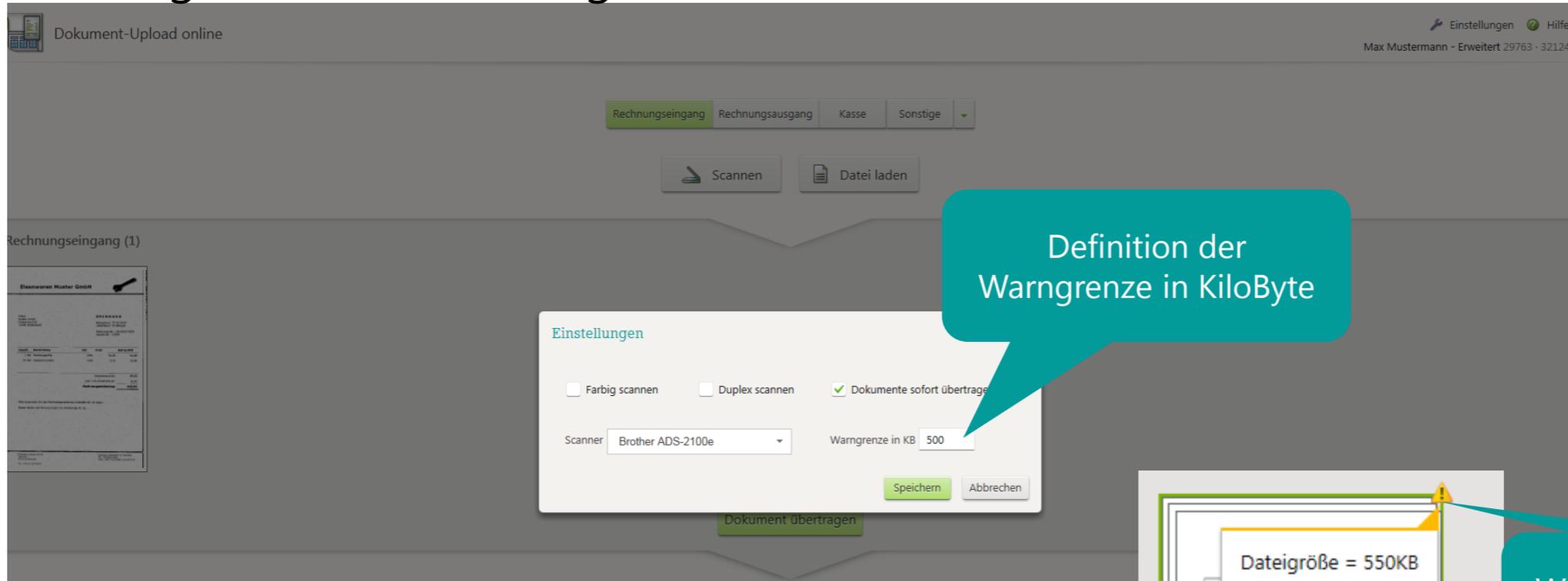
The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below these are two buttons: 'Scannen' and 'Datei laden'. The main area is divided into two sections. The left section, titled 'Rechnungseingang (1)', shows a single document preview with a toolbar at the bottom containing icons for zoom, rotate, and delete. A teal callout bubble points to this toolbar with the text: 'Für mehrseitige Dokumente kann die Funktion „Entheften“ ausgeführt werden'. The right section, titled 'Rechnungseingang (6)', shows a horizontal strip of six document pages. A teal callout bubble points to this strip with the text: 'Nach dem „Entheften“ werden die einzelnen Seiten des Dokuments angezeigt'. At the bottom right of the interface, a green button indicates '6 Dokumente übertragen'.

Für mehrseitige Dokumente kann die Funktion „Entheften“ ausgeführt werden

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

# Dokument-Upload online

## Warngrenze für Dateigröße



# 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	28.07.2017 um 08:19:50
BAKO_ER_Grundabgabenbesche Rechnungseingang   15.58 KB	28.07.2017 um 08:19:50
BAKO_ER_HolzZimmertest Rechnungseingang   33.7 KB	28.07.2017 um 08:19:50

[Unternehmen online](#)

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

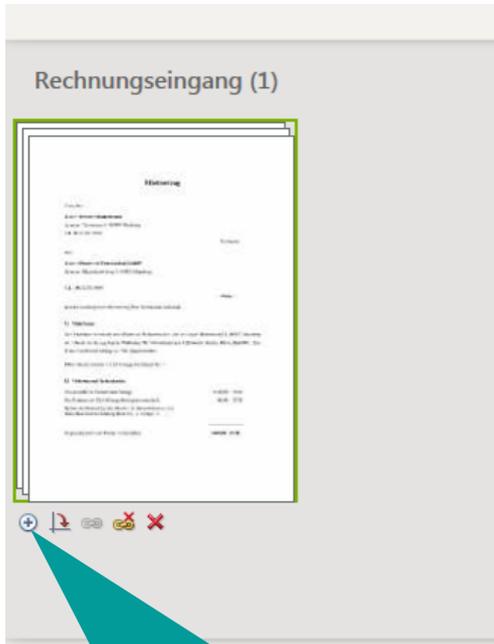
16.02.2018

Seite 20

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# 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:     Warngrenze in KB:

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

Dokument-Upload online

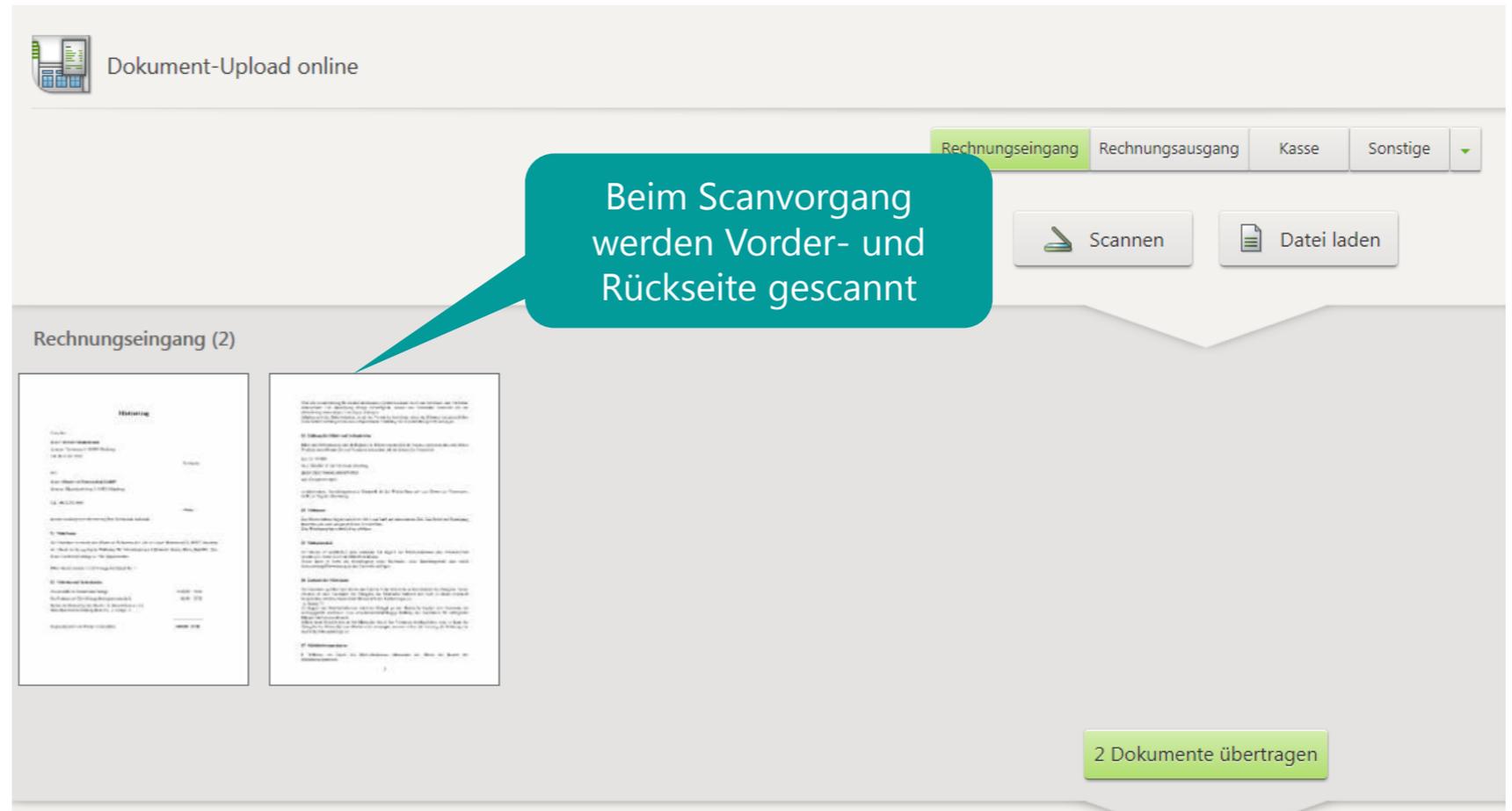
Rechnungseingang    Rechnungsausgang    Kasse    Sonstige

Rechnungseingang (2)

Beim Scanvorgang werden Vorder- und Rückseite gescannt

2 Dokumente übertragen

The screenshot shows the 'Dokument-Upload online' interface. At the top, there are navigation tabs for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below these are 'Scannen' and 'Datei laden' buttons. The main area displays 'Rechnungseingang (2)' with two document thumbnails. A teal callout bubble points to the thumbnails with the text 'Beim Scanvorgang werden Vorder- und Rückseite gescannt'. At the bottom right, a green button indicates '2 Dokumente übertragen'.