


# Kurzbeschreibung Upload online



# Upload online

## Übersicht

 Upload  
DATEV Unternehmen 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/entheften/drehen
- Dokumente vergrößert anzeigen
- Warngrenze für Dateigröße definieren
- Scanfunktion „Duplex“

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

14.02.2020

Seite 2

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten



# Upload online

## Generelle Informationen

- Die folgenden Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn das kostenlose Programm „Captiva Cloud Runtime“ installiert wird:
  - Webscanning
  - Dateivorschau
  - Dokumente heften/entheften
  - Dokumente drehen
  - Dokumente vergrößert anzeigen
- Download des Programms „Captiva Cloud Runtime“
  - Den Download finden Sie [hier](#).

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

# Upload online unter Microsoft Windows

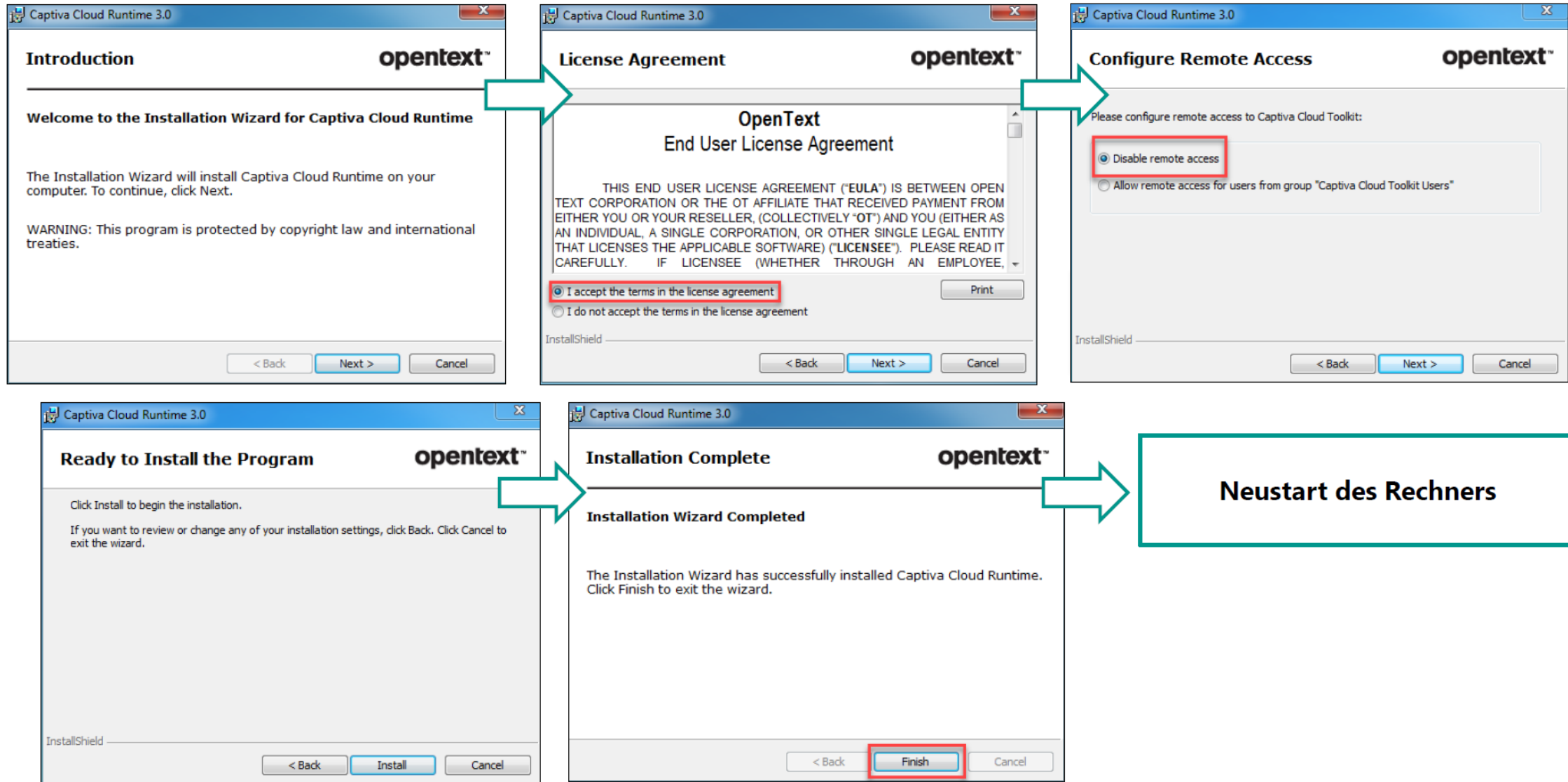
14.02.2020

Seite 4

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows

## Installation der „Captiva Cloud Runtime“



14.02.2020

Seite 5

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows - Einstellungen

## Scannerauswahl und Scaneinstellungen

The screenshot shows the DATEV Upload online interface. At the top left, there is a logo and the text "Upload DATEV Unternehmen online". At the top right, there are links for "Datenschutz", "Info", "Einstellungen" (highlighted with a red box and a red arrow), and "Hilfe". Below these links, the user's name "Max Mustermann" and a status "Erweitert 29763 · 32124" are displayed. The main area has a navigation bar with buttons for "Rechnungseingang", "Rechnungsausgang", "Kasse", and "Sonstige". Below this are buttons for "Scannen" and "Datei laden". A teal callout bubble points to the "Scannen" button with the text "Aktivierung der Funktionen „Farbig scannen“ und „Duplex scannen“". The "Einstellungen" dialog is open, showing options for "Farbig scannen", "Duplex scannen", and "Belege sofort übertragen". A "Scanner" dropdown menu is open, showing a list of Brother ADS models. A teal callout bubble points to this list with the text "Sind mehrere Scanner vorhanden, muss der gewünschte Scanner ausgewählt werden". The dialog also includes a "Warngrenze in KB" field set to 500 and "Speichern" and "Abbrechen" buttons.

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info **Einstellungen** Hilfe  
Max Mustermann · Erweitert 29763 · 32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (0)

**Einstellungen**

☐ Farbig scannen ☐ Duplex scannen ☐ Belege 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

14.02.2020

Seite 6

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows

## Scanfunktion „Duplex“

Einstellungen

☐ Farbig scannen ☒ Duplex scannen ☐ Belege sofort übertragen

Scanner: Brother A1000e Warngrenze in KB: 500

Speichern Abbrechen

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

Upload  
DATEV Unternehmen online

Rechnungseingang Rechnungsabgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (2)

Beim Scanvorgang werden Vorder- und Rückseite gescannt

2 hochladen

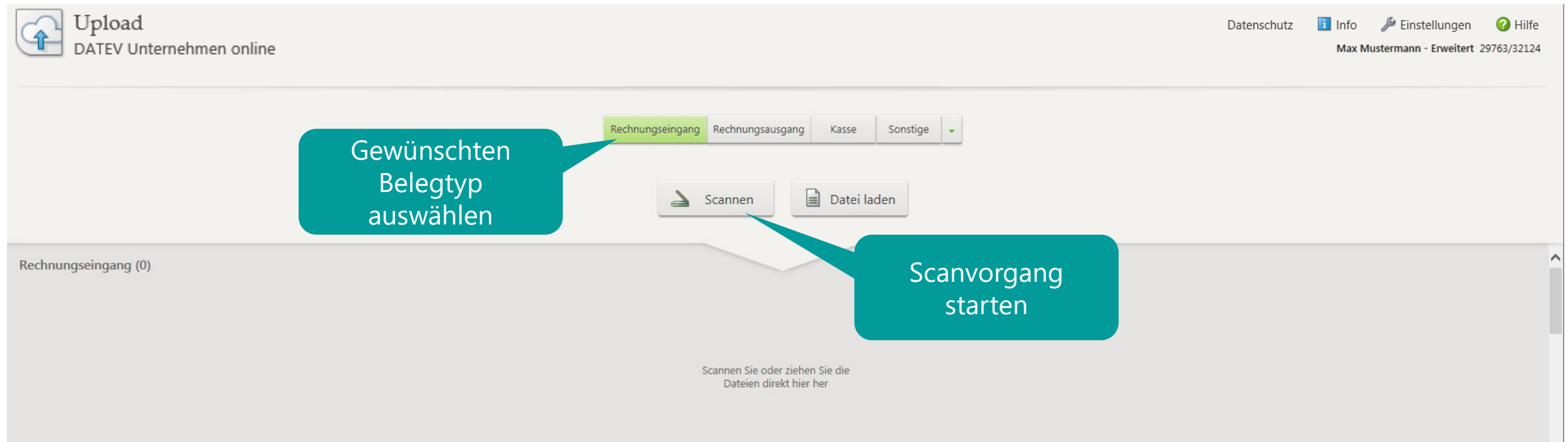
14.02.2020

Seite 7

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows – Dokument scannen

Belegtyp wählen und Scanvorgang starten





# Upload online unter Microsoft Windows – Dokument scannen

## Zugriff der Webanwendung auf Scanner erlauben

The screenshot shows the 'Upload' interface of DATEV Unternehmen online. At the top, there is a navigation bar with links for 'Datenschutz', 'Info', 'Einstellungen', and 'Hilfe', along with the user name 'Max Mustermann - Erweitert' and a session ID '29763/32124'. Below this, there are tabs for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. The 'Rechnungseingang' tab is selected. In the center, there are two buttons: 'Scannen' and 'Datei laden'. Below these, the text 'Rechnungseingang (0)' is visible. A dialog box titled 'Zugriff auf Scanner' is open in the center. It contains a scanner icon and the text: 'Möchten Sie der Webanwendung erlauben, den an Ihren Computer angeschlossenen Scanner zu verwenden?'. Below this, it says: 'Wenn Sie auf "Zulassen" klicken, erlauben Sie der Webanwendung, Bilder zu scannen und abzurufen, die möglicherweise persönliche Daten enthalten.' There is a checkbox labeled 'Dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen' and two buttons: 'Zulassen' and 'Ablehnen'. Two teal callout boxes are present: one pointing to the dialog box with the text 'Zugriff dauerhaft genehmigen', and another pointing to the 'Zulassen' button with the text 'Genehmigung bestätigen'.

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info 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

# Upload online unter Microsoft Windows – Dokument scannen

## Anzeige der Dateivorschau

The screenshot displays the DATEV online portal interface. At the top left, there is a logo with an upward arrow and the text "Upload DATEV Unternehmen online". To the right, a navigation bar contains buttons for "Rechnungseingang" (highlighted in green), "Rechnungsausgang", "Kasse", and "Sonstige" with a dropdown arrow. Below this, there are two buttons: "Scannen" (with a scanner icon) and "Datei laden" (with a document icon). The main area shows a preview of a scanned document titled "Rechnungseingang (1)". The document is a receipt from "Eisenwaren Muster GmbH" dated 12.02.2020. It includes a table of items and a total amount of 100,00. Below the preview, there are icons for editing (plus, minus, crop, rotate) and a red 'X' icon. A green button at the bottom right says "1 hochladen".

Upload  
DATEV Unternehmen online

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige ▼

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (1)

Vorschau des gescannten Dokuments

Bearbeitungs-funktionen

Übertragung des Dokuments an Belege online

1 hochladen

Pos.	Bezeichnung	Ein.	Preis	Menge	Netto
1	Stückzahl	100	1,00	100	100,00
2	Stückzahl	100	1,00	100	100,00
Summe					200,00
Netto					100,00
Brutto					200,00

14.02.2020

Seite 10

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows – Dokument scannen

## Protokollierung der Übertragung

The screenshot displays the DATEV Upload web interface. At the top left, the logo and text 'Upload DATEV Unternehmen online' are visible. The top right corner contains links for 'Datenschutz', 'Info', 'Einstellungen', and 'Hilfe', along with the user name 'Max Mustermann - Erweitert' and the number '29763/32124'. Below the header, there are four tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted in green), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Under these tabs 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'. At the bottom, a list shows a file named 'scan-20170620164540.tif' with a size of '370.66 KB' and a timestamp of '20.06.2017 um 16:48:39'. A teal speech bubble points to this list with the text 'Anzeige des übertragenen Dokuments'.

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info 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 des  
übertragenen  
Dokuments

scan-20170620164540.tif  
370.66 KB

20.06.2017 um 16:48:39

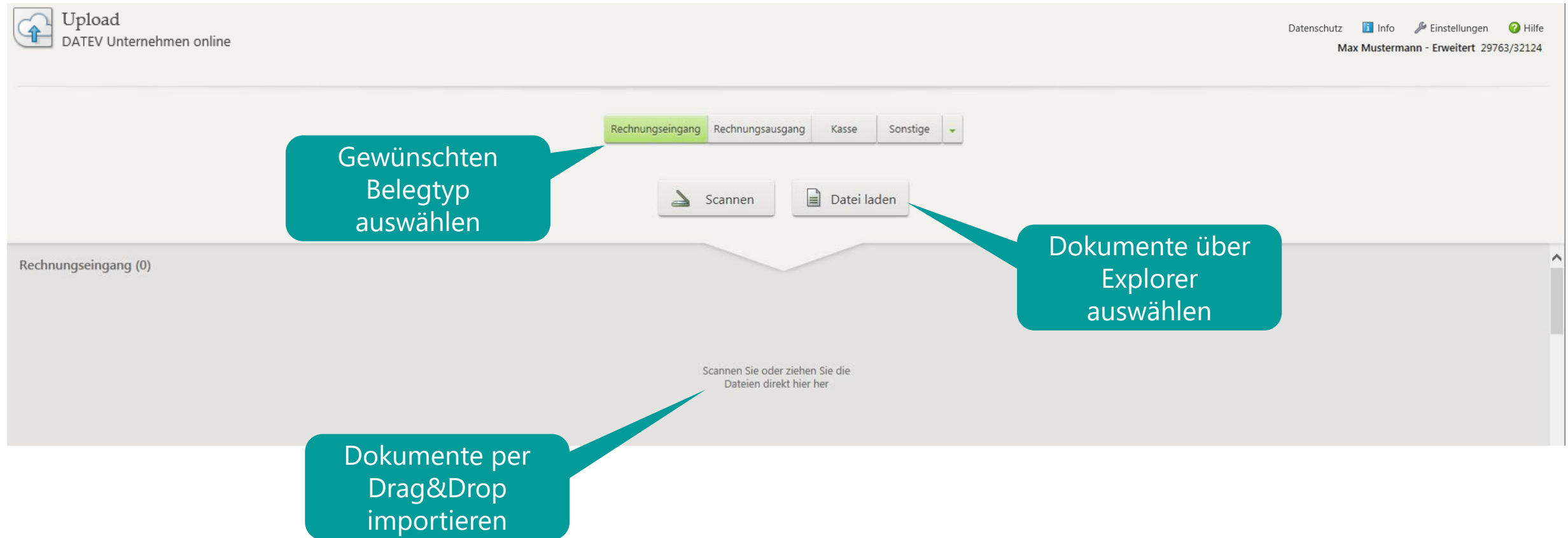
14.02.2020

Seite 11

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows – Datei laden

## Belegtyp und Dokument wählen



# Upload online unter Microsoft Windows – Datei laden

## Dateivorschau

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (5)

Anzeige der Dateivorschau für Bilddateien (GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG, BMP) wenn das Programm „Captiva 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

5 hochladen

20.06.2017 um 16:48:39

14.02.2020


Seite 13




© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten





# Upload online unter Microsoft Windows – Datei laden

## Dokumente übertragen




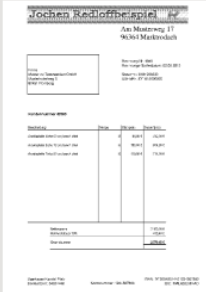

 Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz  Info  Einstellungen  Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763/32124

Rechnungseingang Rechnungsabgang Kasse Sonstige ▼

 Scannen  Datei laden

Rechnungseingang (5)



Musterrechnung.pdf Word-Dokument.docx XML.xml

5 hochladen

Übertragung der Dokumente an Belege online

scan-20170620164540.tif  
370.66 KB

20.06.2017 um 16:48:39

14.02.2020

Seite 14

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows – Datei laden

## Protokollierung der Übertragung

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info 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

14.02.2020

Seite 15

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows – Dokumente sofort übertragen

## Einstellungen

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763 · 32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (1)

Eisenwaren Muster GmbH

**Einstellungen**

☐ Farbig scannen ☐ Duplex scannen ☒ Belege sofort übertragen

Scanner  Warngrenze in KB

Speichern Abbrechen

1 hochladen

Kontrollkästchen aktivieren  
um Dokumente ohne  
Vorschau zu übertragen

14.02.2020

Seite 16

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows – Dokumente sofort übertragen

## Arbeitsbereich

The screenshot shows the 'Upload' interface for DATEV Unternehmen online. At the top left, there is a logo and the text 'Upload DATEV Unternehmen online'. At the top right, there are links for 'Datenschutz', 'Info', 'Einstellungen', and 'Hilfe', along with the user name 'Max Mustermann - Erweitert' and a number '29763/32124'.

Below the header, there are two main buttons: 'Scannen und übertragen' (with a scanner icon) and 'Datei laden und übertragen' (with a file icon). Above these buttons, there are tabs for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. The 'Rechnungseingang' tab is currently selected.

Two callout boxes provide additional information:

- A callout box on the left states: 'Der Vorschaubereich wird nicht angezeigt und die Funktion Drag&Drop steht nicht zur Verfügung'.
- A callout box on the right states: 'Werden Dokumente gescannt oder geladen wird automatisch die Übertragung an Belege online durchgeführt'.

Below the buttons, there is a table listing uploaded documents:

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

# Upload online unter Microsoft Windows

## Dokumente heften/drehen

Upload  
DATEV Unternehmen online

Datenschutz Info Einstellungen Hilfe  
Max Mustermann - Erweitert 29763 · 32124

Rechnungseingang Rechnungsausgang Kasse Sonstige

Scannen Datei laden

Rechnungseingang (3)

Farben-Prüfungsbeispiel  
Jochen Redlrothbeispiel

3 hochladen

Dokumente zusammenheften; Klicken Sie den Button um Dokumente zu heften

Dokument um 90° nach rechts drehen

14.02.2020

Seite 18

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten



# Upload online unter Microsoft Windows

## Dokumente heften/drehen

The screenshot displays the DATEV online portal interface. At the top left, there is an 'Upload' button with a cloud icon and the text 'DATEV Unternehmen online'. Below this, a teal speech bubble contains the text: 'Abschluss des Heftens durch Klick auf Seite 1'. To the right, a navigation bar includes buttons for 'Rechnungseingang', 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. Below the navigation bar is a 'Datei laden' button with a document icon. A second teal speech bubble points to the 'Rechnungsausgang' button, containing the text: 'Auswahl der Dokumente in der Reihenfolge, in der sie geheftet werden sollen'. The main content area is titled 'Rechnungseingang (3)' and shows three document thumbnails. The first thumbnail is titled 'Farben-Fritzebeispiel' and shows a table with columns 'Datum', 'Zug', 'Menge', and 'Betrag'. The second thumbnail is titled 'Seite 1' and features a large green chain link icon with the text 'Klicken Sie hier um das Verknüpfen abzuschließen'. The third thumbnail is titled 'Seite 2' and also features a large green chain link icon. The interface is in German and uses a clean, professional layout.

# Upload online unter Microsoft Windows

## Dokumente entheften

The screenshot displays the DATEV Upload interface for Microsoft Windows. At the top, there's a header with the DATEV logo and the text "Upload DATEV Unternehmen online". Below this, there are navigation tabs: "Rechnungseingang" (highlighted in green), "Rechnungsausgang", "Kasse", and "Sonstige". Under these tabs are two buttons: "Scannen" and "Datei laden".

The main area is titled "Rechnungseingang (1)" and shows a preview of a document titled "Mietvertrag". Below the preview, there are icons for document actions: a plus sign, a minus sign, a magnifying glass, and a red 'X' icon. A teal callout bubble points to these icons with the text: "Für mehrseitige Dokumente kann die Funktion „Entheften“ ausgeführt werden".

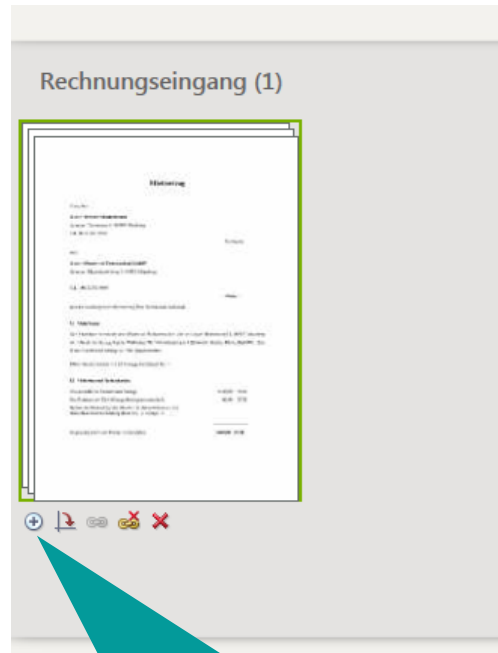
Below the preview, there's a section titled "Rechnungseingang (6)" showing a sequence of six document pages. A teal callout bubble points to this section with the text: "Nach dem „Entheften“ werden die einzelnen Seiten des Dokuments angezeigt". At the bottom right of this section, there is a green button labeled "6 hochladen".

14.02.2020

Seite 20

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows Dokumente vergrößert anzeigen



Dokumente können  
vergrößert dargestellt  
werden

Dateiname und aktuelle  
Seite

Schließen des Dialogs

Wechsel zwischen den  
Seiten eines Dokuments



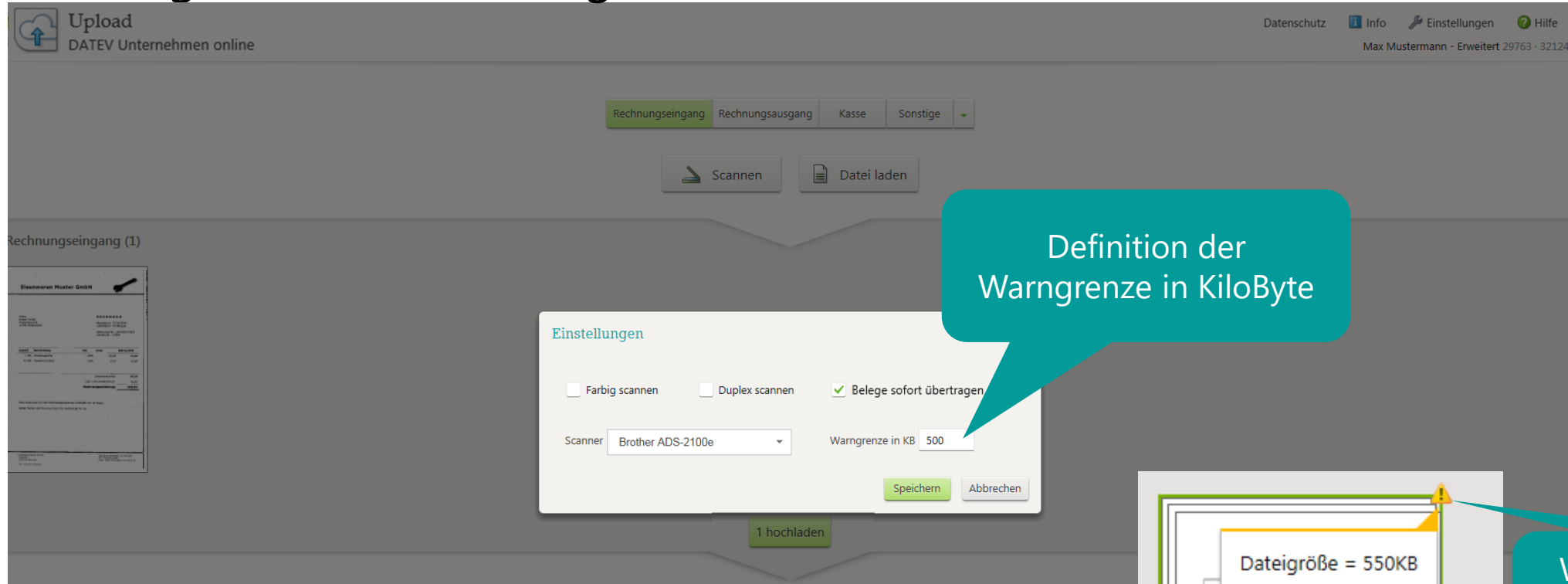
14.02.2020

Seite 21

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter Microsoft Windows

## Warngrenze für Dateigröße



14.02.2020

Seite 22

© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

# Upload online unter macOS

14.02.2020

Seite 23

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten



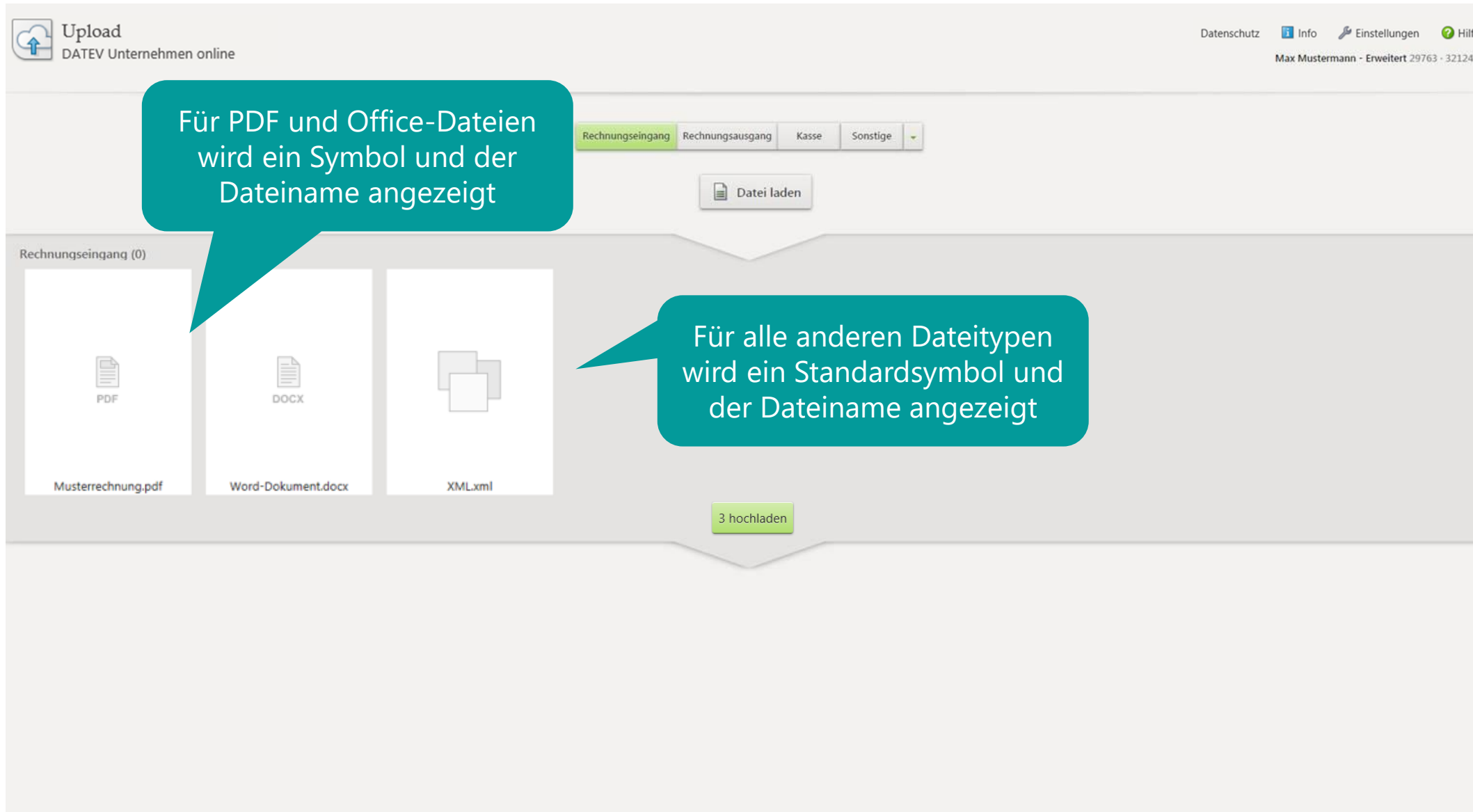
# Upload online unter macOS - Datei laden

## Belegtyp und Dokument wählen



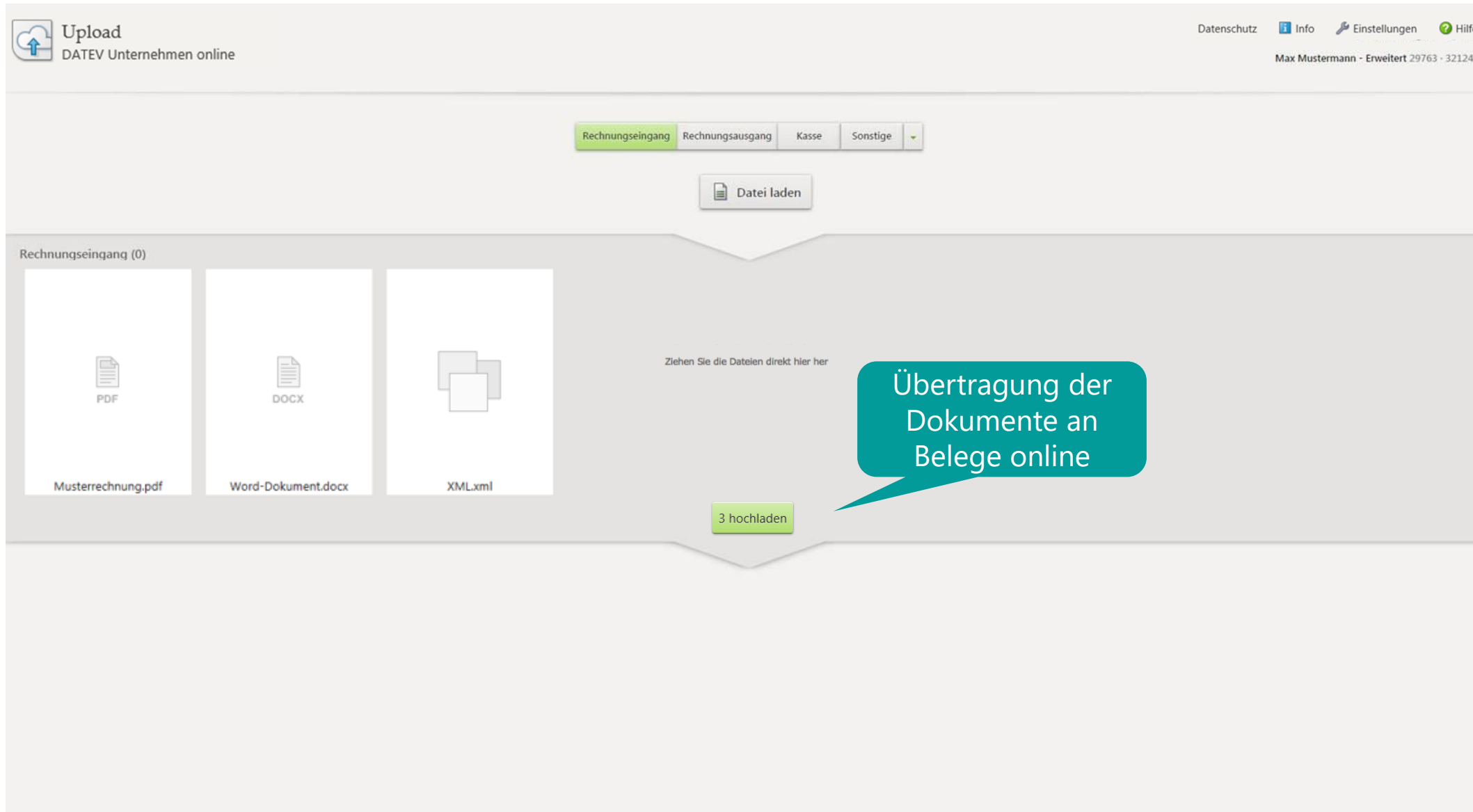
# Upload online unter macOS – Datei laden

## Dateivorschau



# Upload online unter macOS – Datei laden

## Dokumente übertragen



# Upload online unter macOS – Datei laden

## Protokollierung der Übertragung

The screenshot shows the DATEV Upload online interface. At the top left, there is a logo and the text "Upload DATEV Unternehmen online". At the top right, there are links for "Datenschutz", "Info", "Einstellungen", and "Hilfe", along with the user name "Max Mustermann" and a file count "Erweitert 29763 · 32124". Below the top bar, there is a navigation menu with tabs: "Rechnungseingang" (highlighted), "Rechnungsausgang", "Kasse", and "Sonstige". A "Datei laden" button is centered below the tabs. The main area is a large gray box with the text "Rechnungseingang (0)" and "Ziehen Sie die Dateien direkt hier her". Below this, a list of uploaded files is shown:

02_DIBU_ER_Farben.tif Rechnungseingang   22.66 KB	18.07.2018 um 08:48:14
02_DIBU_ER_Holz.tif Rechnungseingang   33.73 KB	18.07.2018 um 08:48:14

A green "Bearbeiten" button is located at the bottom right of the file list. A teal speech bubble points to the file list with the text "Anzeige der übertragenen Dokumente".

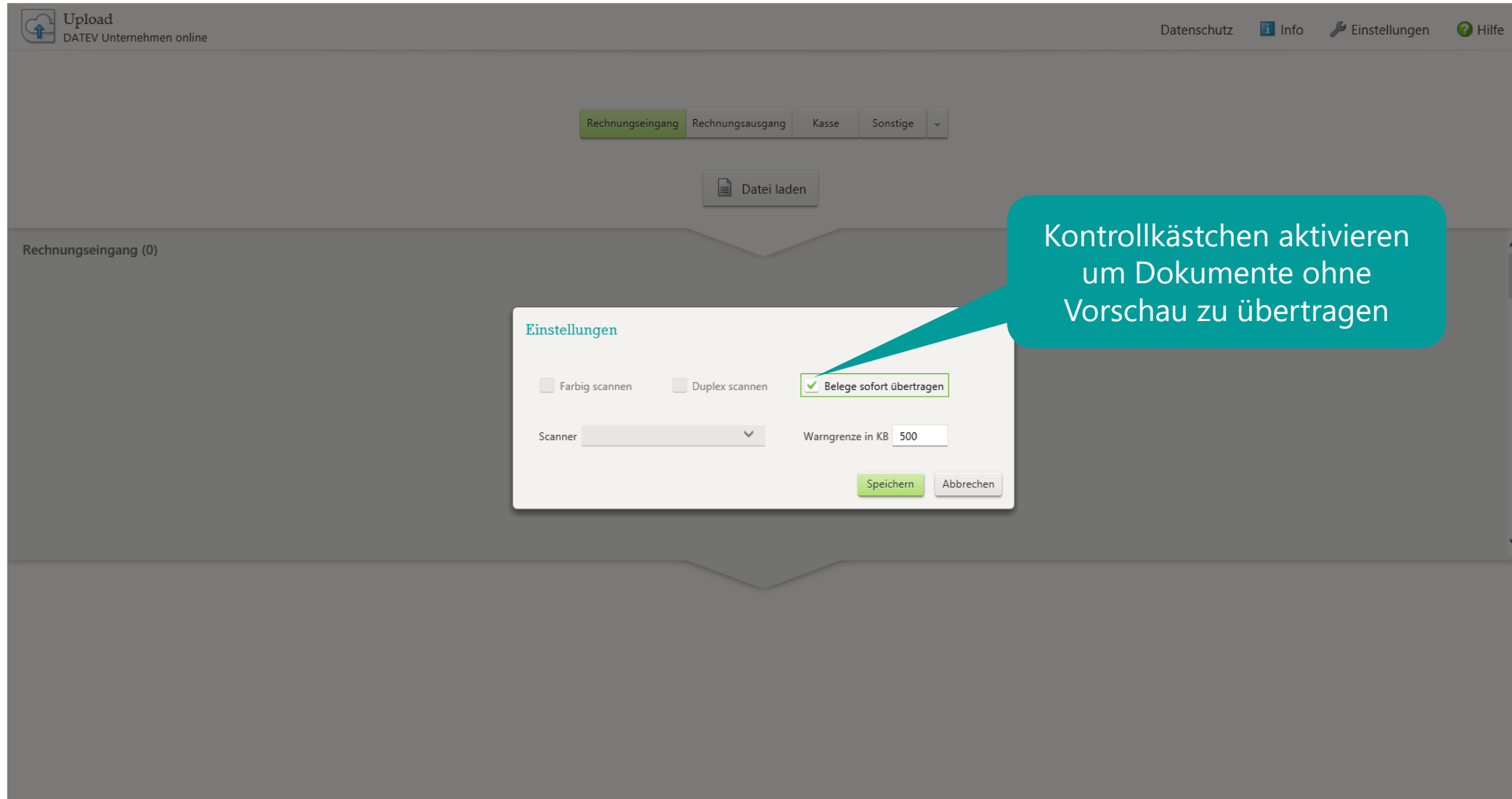
14.02.2020

Seite 27

© DATEV eG, alle  
Rechte vorbehalten

# Upload online unter macOS – Dokumente sofort übertragen

## Einstellungen





# Upload online unter macOS – Dokumente sofort übertragen

## Arbeitsbereich

The screenshot shows the 'Upload' interface for DATEV Unternehmen online. At the top, there's a header with the DATEV logo, 'Upload', and 'DATEV Unternehmen online'. On the right, there are links for 'Datenschutz', 'Info', 'Einstellungen', and 'Hilfe', along with the user name 'Max Mustermann - Erweitert' and a session ID '29763/32124'. Below the header, there's a navigation bar with tabs: 'Rechnungseingang' (highlighted), 'Rechnungsausgang', 'Kasse', and 'Sonstige'. A central button says 'Datei laden und übertragen'. Below this, a list of uploaded files is shown:

File Name	File Size	Upload Date
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

Two callouts provide additional information:

- Left Callout:** Der Vorschaubereich wird nicht angezeigt und die Funktion Drag&Drop steht nicht zur Verfügung.
- Right Callout:** Werden Dokumente geladen wird automatisch die Übertragung an Belege online durchgeführt.