

DATEV Unternehmen online: Belege digitalisieren und hochladen



Überblick: Programme zur Übertragung

Zur Sicherstellung der Grundbuchaufzeichnungsfunktion ist eine zeitgerechte Ablage der Belege, z.B. einer Eingangsrechnung, notwendig. Die GoBD beinhalten hierzu eine sogenannte 10-Tagesregel. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre eingehenden Belege innerhalb von 10 Tagen in Belege online hochzuladen und diese somit zeitgerecht geordnet abzulegen und vor Untergang zu schützen.

App

DATEV Upload mobil

Szenarien

- Mobiles Arbeiten per App
- Fotografieren und Bearbeiten von Dokumenten

Technische Voraussetzungen

- iOS und Android
- Authentifizierung mit SmartLogin

Online-Anwendung

DATEV Upload online

Szenarien

- Wenige Bestände
- Scannen und Bearbeiten von Dokumenten
- Übertragen von bereits digitalisierten Dokumenten

Technische Voraussetzungen

- Windows / macOS
- Authentifizierung mit SmartCard/mIDentity und SmartLogin

Online-Anwendung

DATEV Upload Mail

Szenarien

- Per E-Mail eingegangene Belege direkt nach Belege online weiterleiten
- Übertragen von bereits digitalisierten Dokumenten per E-Mail

Technische Voraussetzungen

- Einmalige Authentifizierung mit SmartCard/mIDentity und SmartLogin bei Einrichtung

PC-Anwendung

DATEV Belegtransfer mit Scanmodul

Szenarien (Belegtransfer)

- Mehrere Bestände
- Viele bereits digitalisierte Dokumente
- Rechnungsdaten aus Vorsystemen
- Verzeichnisüberwachung

Szenarien (Scanmodul)

- Wenige Bestände
- Scannen und Bearbeiten von Dokumenten

Technische Voraussetzungen

- Windows
- Authentifizierung mit SmartCard/mIDentity

Arbeiten unter Microsoft Windows


Szenario DATEV Upload online

Ausgangssituation

- Sie haben wenige Mandantenbestände (Empfehlung bis 2 Mandantenbestände)
- Sie scannen Dokumente
- Sie möchten Ihre Dokumente vor dem Hochladen heften oder duplex scannen
- Sie möchten auch bereits digitalisierte Dokumente übertragen

Technik

- Ihr Scanner ist lokal angeschlossen (keine Serverumgebung)
- Ihr Scanner verfügt über einen TWAIN-oder ISIS-Treiber



DATEV Upload online
Dokument 1000312

Arbeiten unter Microsoft Windows

Szenario DATEV Upload Mail

Ausgangssituation

- Sie erhalten Belege als PDF oder Tif(f)-Datei per E-Mail und möchten diese direkt nach DATEV Unternehmen online weiterleiten – ohne vorheriges lokales Zwischenspeichern der Dokumente
- Sie möchten bereits digitalisierte Dokumente per E-mail übertragen

Technik

- Ihre Absender-E-Mail-Adresse muss im Programm hinterlegt und bestätigt werden
- Dateiformat PDF oder Tif(f)
- Dateigröße max. 20 MB
- Pro E-Mail ein Anhang



DATEV Upload Mail
Dokument 1007550

Arbeiten unter Microsoft Windows

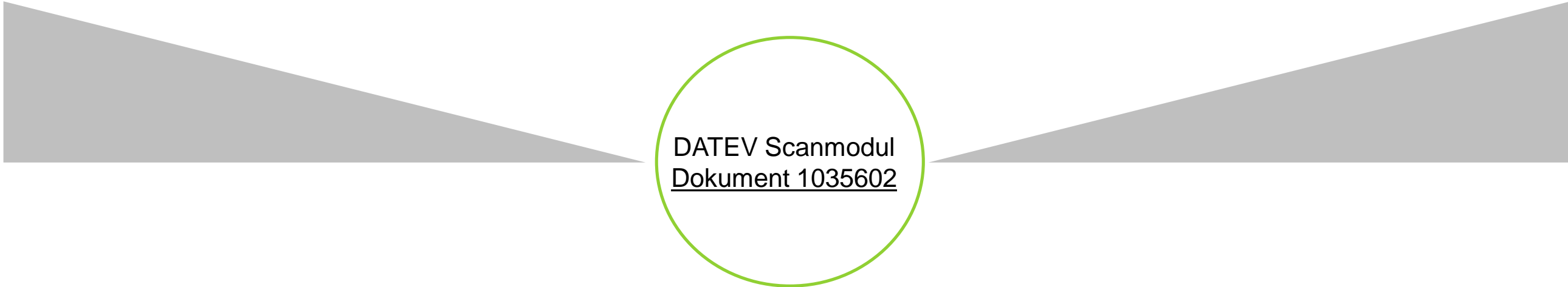
Szenario DATEV Scanmodul

Ausgangssituation

- Sie haben wenige Mandantenbestände (Empfehlung bis 2 Mandantenbestände)
- Sie scannen (mehrseitige) Dokumente
- Sie möchten Ihre Dokumente vor dem Hochladen heften oder duplex scannen

Technik

- Ihr Scanner ist lokal angeschlossen (keine Serverumgebung)
- Ihr Scanner verfügt über einen TWAIN-Treiber



DATEV Scanmodul
Dokument 1035602

Arbeiten unter Microsoft Windows

Szenario DATEV Belegtransfer

Ausgangssituation

- Sie haben mehrere Mandantenbestände
- Sie möchten viele (> 300) bereits digitalisierte Dokumente übertragen
- Sie möchten Rechnungsdaten aus Vorsystemen übertragen
- Sie möchten automatische Upload-Prozesse nutzen (Verzeichnisüberwachung)
- Sie möchten E-mails (.msg / .eml) und Zip-Dateien übertragen

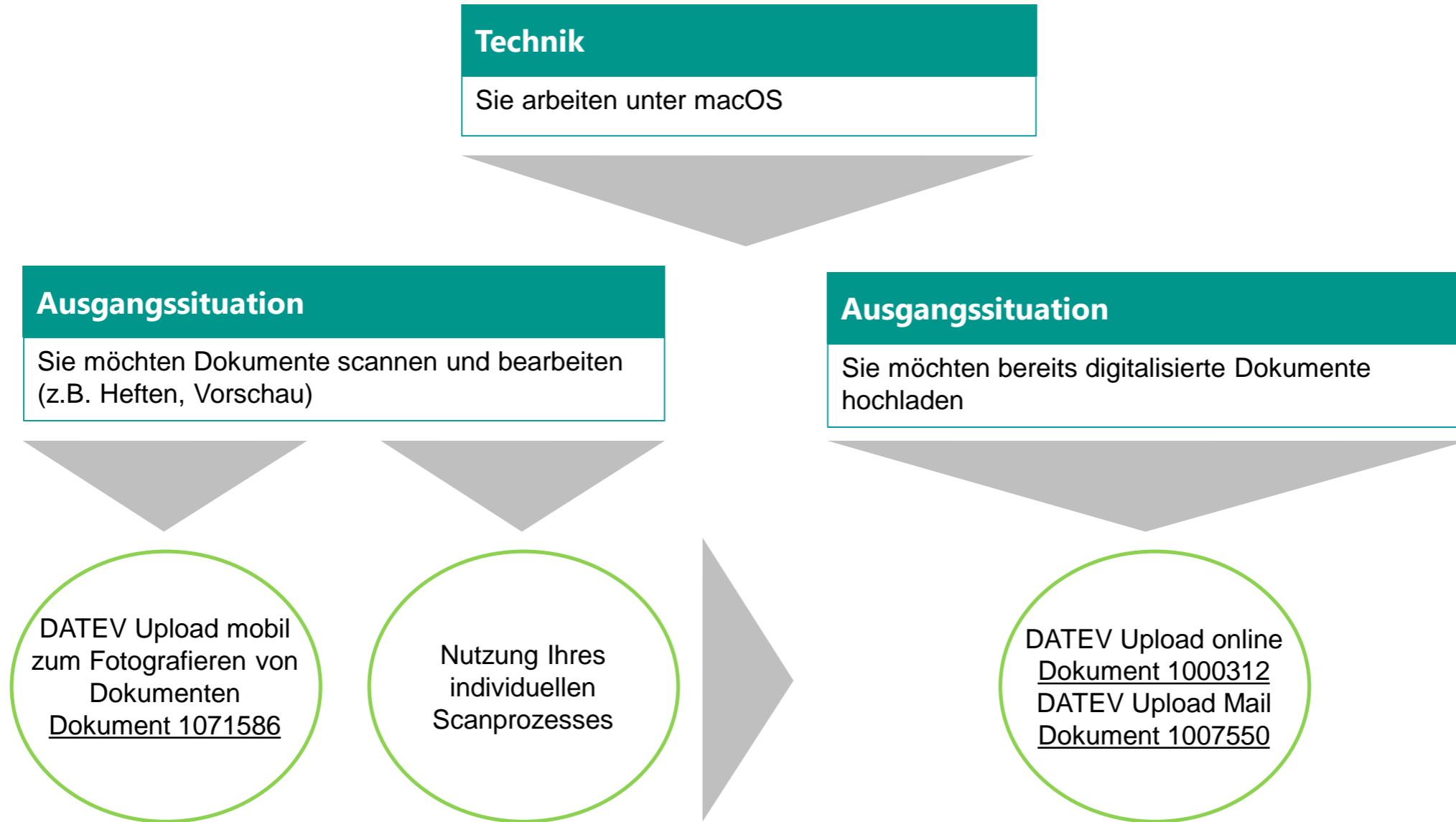
Technik

Sie arbeiten lokal und / oder auf einer Serverumgebung



DATEV Belegtransfer
Dokument 1035205

Arbeiten unter macOS



Überblick der DATEV Programme zur Übertragung von Dokumenten nach DATEV Unternehmen online

	DATEV Upload mobil Fotografieren bearbeiten und Upload Dokument 1071586	DATEV Upload online Scannen, bearbeiten und Upload (Windows) Upload von bereits digitalisierten Dokumenten (macOS) Dokument 1000312	DATEV Upload Mail Digitale Belege per E-Mail an DATEV Unternehmen online senden Dokument 1007550	DATEV Scanmodul Scannen, bearbeiten und Upload (Windows) Dokument 1035602	DATEV Belegtransfer Upload von bereits digitalisierten Dokumenten (Windows) Dokument 1035205
--	--	---	---	--	---

Anwendungsbereich

Online-Anwendung	-	X	X	-	-
PC-Anwendung (on Premise)	-	-	-	X	X
App	X	-	-	-	-

Betriebssystem

Microsoft Windows	-	X	X	X	X
macOS	-	X*	X	-	-
iOS / Android	X	-	X	-	-

Authentifizierung

DATEV SmartCard/mIDentity	-	X	X	X	X
DATEV SmartLogin	X	X	X	-	-



* Die Funktionen Scannen, Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten stehen unter dem Betriebssystem macOS nicht zur Verfügung.

Funktionale Abgrenzung

Funktionen	DATEV Upload mobil Fotografieren bearbeiten und Upload <u>Dokument 1071586</u>	DATEV Upload online Scannen, bearbeiten und Upload (Windows) Upload von bereits digitalisierten Dokumenten (macOS) <u>Dokument 1000312</u>	DATEV Upload Mail Digitale Belege per E-Mail an DATEV Unternehmen online senden <u>Dokument 1007550</u>	DATEV Scanmodul Scannen, bearbeiten und Upload (Windows) <u>Dokument 1035602</u>	DATEV Belegtransfer Upload von bereits digitalisierten Dokumenten (Windows) <u>Dokument 1035205</u>
Dokumenten scannen bzw. fotografieren und bearbeiten (z.B. heften)	X	X*	-	X**	-
Übertragung von bereits digitalisierten Dokumenten	X	X	X	-	X
Übertragung von Rechnungsdaten aus einem Vorsystem (z.B. XML-Schnittstelle online)	-	-	-	-	X
Übertragung von E-Mails (Formate .msg/.eml)	-	-	-	-	X
Übertragung von zip-Dateien	-	_***	-	-	X
Arbeiten mit der Verzeichnisüberwachung (automatischer Upload)	-	-	-	-	X
Dokumente nach der Übertragung aus dem Quellverzeichnis löschen	-	-	-	X	X

* Funktion steht zur Verfügung, wenn Captiva Cloud Runtime installiert, Scanner lokal am Arbeitsplatz angeschlossen ist und über einen ISIS oder Twain Treiber verfügt (**gilt nur für Microsoft Windows**).

** Funktion steht zur Verfügung, wenn der Scanner direkt am lokalen Arbeitsplatz angeschlossen ist und über einen TWAIN Treiber verfügt.

*** Mehrfachauswahl von einzelnen Dateien ist möglich (ersetzt zip-Upload).