



CaptureThis! 4.10

Installationsleitfaden

CADOSYS GmbH
cadosys.de info@cadosys.de
29. März 2023

Lieber CaptureThis! Berater,

hier stellen wir Dir einen Leitfaden für die Installation und die Aktualisierung von der CaptureThis! Version 4.10 vor.

Folgende Themen werden in den Kapiteln beschrieben:

- Vorbereitende Maßnahmen für die Installation
- Quelle für Installationmedien
- Durchführung der Installation
 - Mit Installer (Schneller mit der Konfiguration starten, aber nicht immer verwendbar)
 - Ohne Installer (Langsamer mit der Konfiguration starten, aber sicher durchführbar)
- Ersteinrichtung oder Nachkonfiguration von CaptureThis!
- Erste Tipps für einen Systemtest
- Durchführung von Updates

Anregungen und Kritik kannst Du uns gerne über support@cadosys.de mitteilen.

Viel Erfolg mit der neuen CaptureThis! Version 4.10 wünscht Dir
das CADOSYS Team

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	1
2	Installation mit Installer	2
2.1	Vorbereitung	2
2.1.1	FTP-Verbindung prüfen	2
2.1.2	Download des Installers	2
2.2	Installer entpacken und starten	2
2.2.1	Produktauswahl	2
2.2.2	Zielpfad und Kunde hinterlegen	3
2.2.3	SQL-Server auswählen	4
2.2.4	Download der ausgewählten Pakete	5
2.2.5	Einrichtung Lizenzen und Abschluss	6
3	Installation ohne Installer	7
3.1	Vorbereitung	7
3.1.1	HTTP-Verbindung prüfen	7
3.1.2	Erforderliche Werkzeuge prüfen	7
3.2	CaptureThis! installieren	7
3.2.1	Datenbank-Download und einspielen	7
3.2.2	CaptureThis!-Download entpacken	14
3.2.3	Anpassen der Scripte (Pfade und Verbindungseinstellungen)	14
3.2.4	CaptureThis! - Lizenz installieren	15
3.2.5	CaptureThis! - Updater ausführen	15
3.2.6	CaptureThis! - Dienste installieren	15
3.2.7	CaptureThis! - Client freigeben/verteilen	15
3.2.8	CaptureThis! - Initiales Backup erstellen	15
3.2.9	OmniPage OCR installieren	16
4	OCR - Lizenzen	17
4.1	OmniPage Lizenz einspielen	17
5	CaptureThis! konfigurieren	18
5.1	Anmeldung in CaptureThis!	18
5.2	Erfassung / Dokumenttypen	19
5.3	Erfassung / Empfänger (Organisationsebenen)	20
5.4	Prüfung	21
5.4.1	Formale Prüfung	21
5.4.2	Sachliche Prüfung	22
5.5	Kontierung	23
5.6	Verteilung / Workflowsteuerung	24
5.7	Datenimport	25
5.8	Dokumenten-Import	26
5.8.1	Verzeichnis Import einrichten	26
5.8.1.1	Einfacher Verzeichnis Import ohne Dateibenennung:	26
5.8.1.2	Datei Import Syntax:	26
5.8.1.3	Verzeichnis Import mit Dateibenennung:	26
5.8.2	Email Import einrichten	27
5.8.3	Dateibenennung	28
5.9	Dokumenttypen	29

5.10	Geschäftsregeln	32
5.11	Exporte	33
5.12	Weitere Konfigurationen	34
5.12.1	Email Benachrichtigung	34
5.12.2	Benutzerrechte	36
5.12.3	Felder und Tabellenstatistik	37
5.12.4	Erfassungsverhalten	39
5.13	Benutzerdefinierte Einstellungen	40
5.13.1	Schlüssel / Wertpaare	40
5.13.2	Konfiguration häufigste allgemeine Projekteinstellungen	40
5.14	Aufgabenplanung - Task Scheduler	42
5.15	Abschluss	42
6	Systemtest	43
7	Installation von Updates	44
7.1	Installation von Updates	44
7.1.1	Vorbereitung	44
7.1.2	Durchführung manuelles Update	44
7.1.3	Durchführung automatisches Update	44
8	Kontakt und Impressum	45

1 Vorwort

Vorbereitend für eine CaptureThis! Installation ist immer ein Organisationsgespräch aus dem ein Projektleitfaden und eine Checkliste resultiert.

Wenn Du noch keinen Projektleitfaden und noch keine ausgefüllte Checkliste hast so hole dies zuerst nach.

Des weiteren müssen die Lizenzschlüssel für CaptureThis! und ggf. OCR-Komponente(n) vorhanden sein.

Die erforderlichen Unterlagen erhältst du über produkteinfuehrung@cadosys.de

2 Installation mit Installer

2.1 Vorbereitung

2.1.1 FTP-Verbindung prüfen

Eine FTP Verbindung zu <ftp://download.cadosys.net> muss möglich sein. Andernfalls muss die Installation manuell durchgeführt werden (Siehe Kapitel Installation ohne Installer).

2.1.2 Download des Installers

Den CaptureThis! Installer erhältst du bei uns auf dem FTP Server unter:

<http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Installer/>

2.2 Installer entpacken und starten

Nach dem Download kannst du die ZIP Datei z.B. im Download Ordner entpacken und die dort enthaltene Datei CaptureThis! Installer.exe ausführen. Der Installer führt dich durch den Installationsprozess. Am Ende wird CaptureThis! gestartet und du kannst die Detailkonfigurationen vornehmen.

2.2.1 Produktauswahl

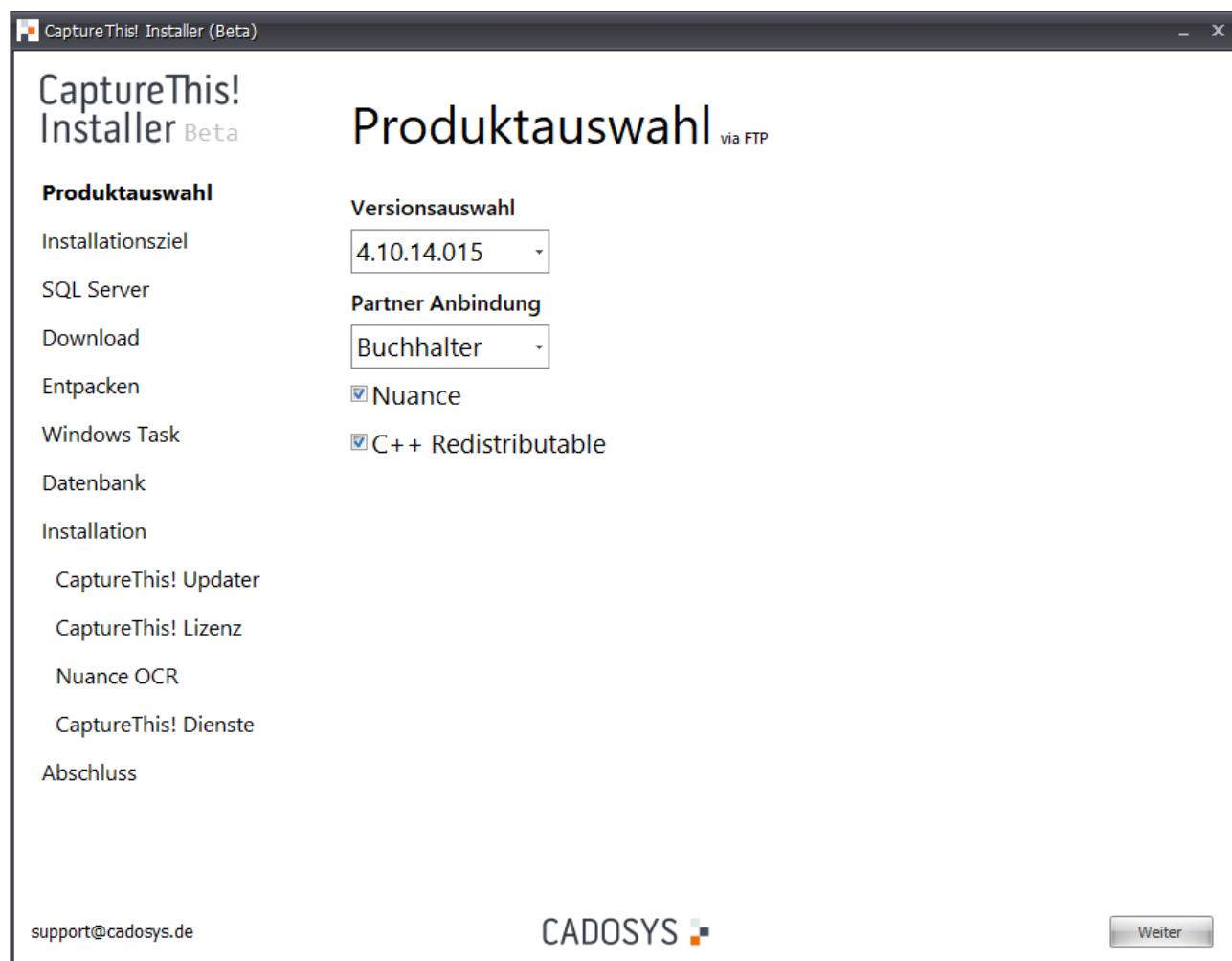


Abbildung 1: Auswahl der vorgefertigten CaptureThis! Datenbanken

Bitte wähle hier deine CaptureThis! Version und zu deinem Projekt am besten passenden Partner-Anbindung aus. Wenn hier keine Auswahl erscheint so ist keine Verbindung zum CADOSYS Download Server möglich. Bitte dann die

Installation ohne Installer durchführen (Siehe nachfolgendes Kapitel.) Wenn in dem Projekt eine Nuance OmniPage OCR Lizenz erforderlich ist, so wähle diese hier aus.

2.2.2 Zielpfad und Kunde hinterlegen

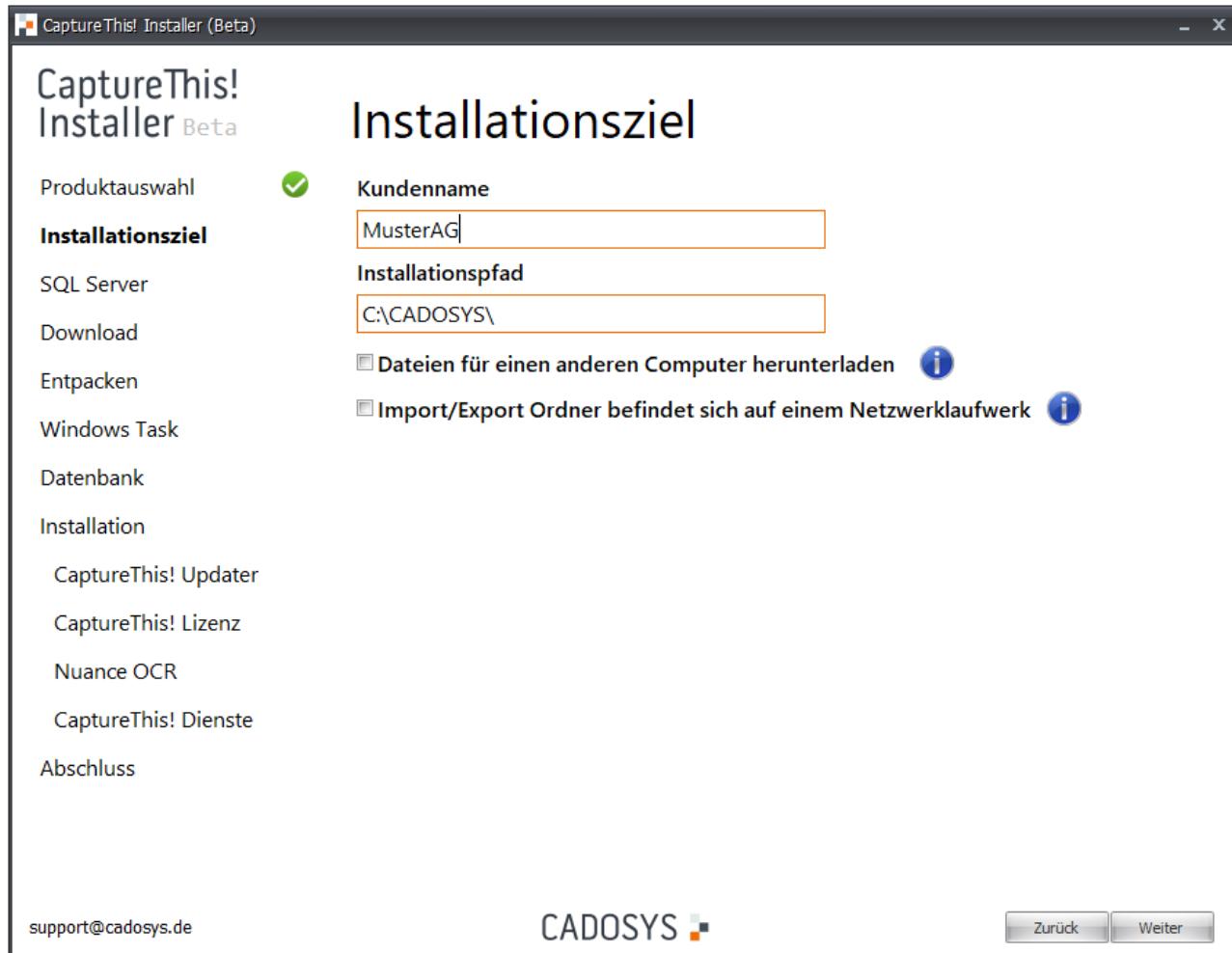


Abbildung 2: Zielpfad und Kunde hinterlegen

Bitte hinterlege hier den Projekt/Kundenname sowie den Zielpfad für die CaptureThis! Installation wie z.B. C:\CADOSYS\ oder D:\CADOSYS\ (In der Checkliste gibt es ggf. schon eine Vorgabe vom Serveradmin). Achtung: Bitte nicht zu tief verschachteln da sonst ggf. die Windows Pfadlänge von 255 Zeichen überschritten wird.

2.2.3 SQL-Server auswählen

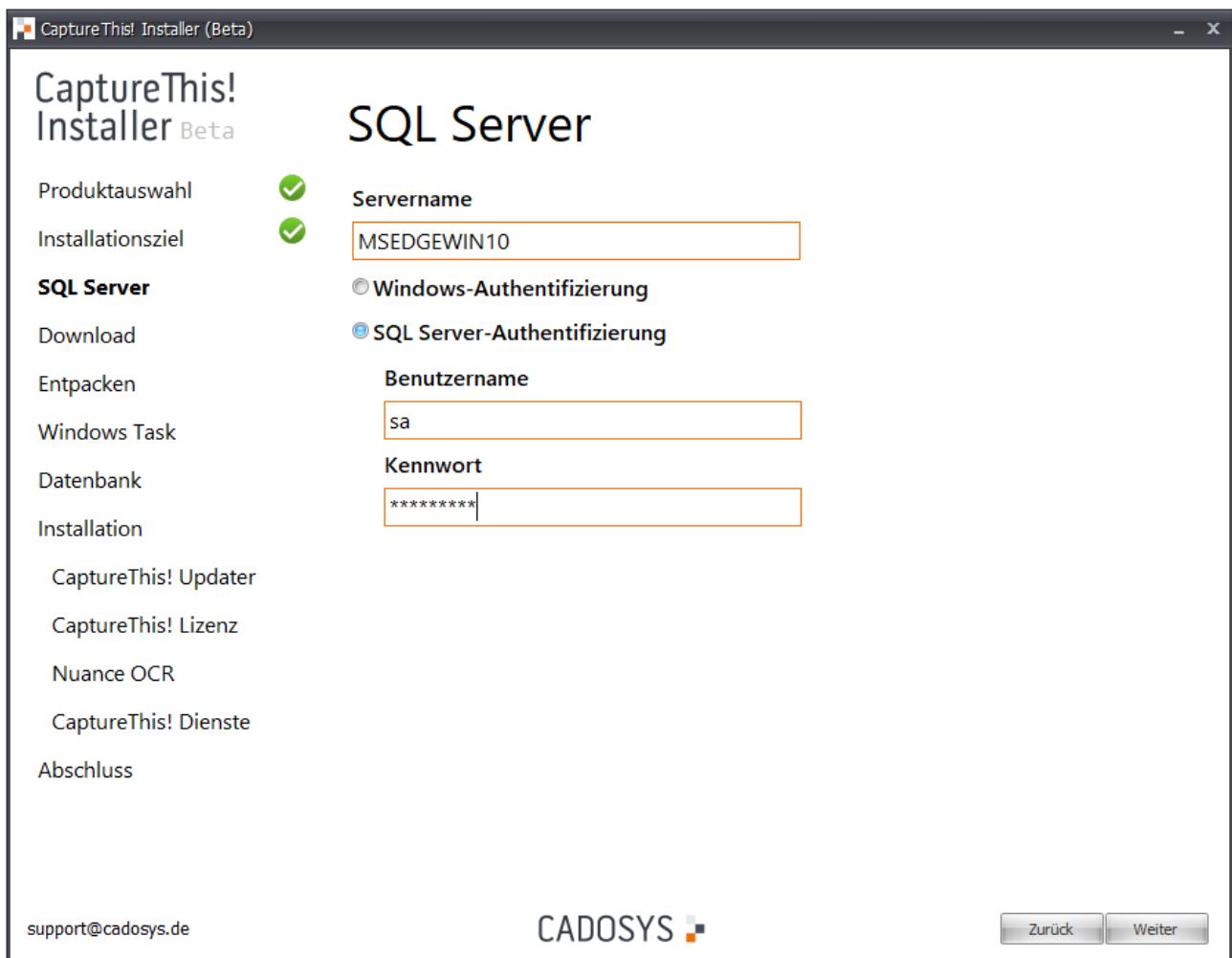


Abbildung 3: SQL-Server auswählen

Bitte den SQL-Server sowie die Logindaten für den SQL-Server angeben. Der Login wird nur während der Installation temporär benötigt und muss Administratorrechte auf dem SQL-Server haben.

2.2.4 Download der ausgewählten Pakete

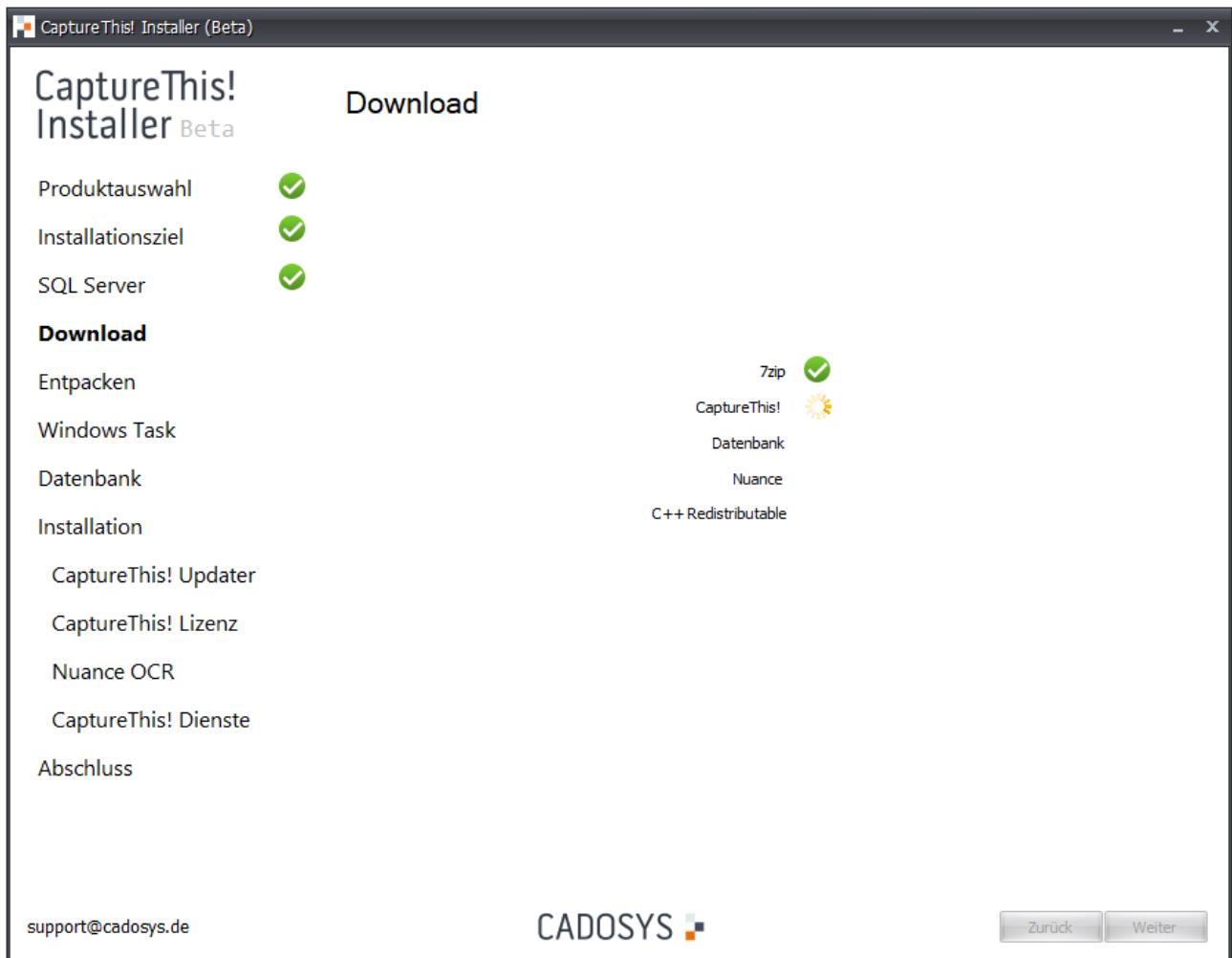


Abbildung 4: Download & Entpacken

Der CaptureThis! Download und das Entpacken dauert je nach Internetverbindung nur wenige Minuten.

2.2.5 Einrichtung Lizenzen und Abschluss

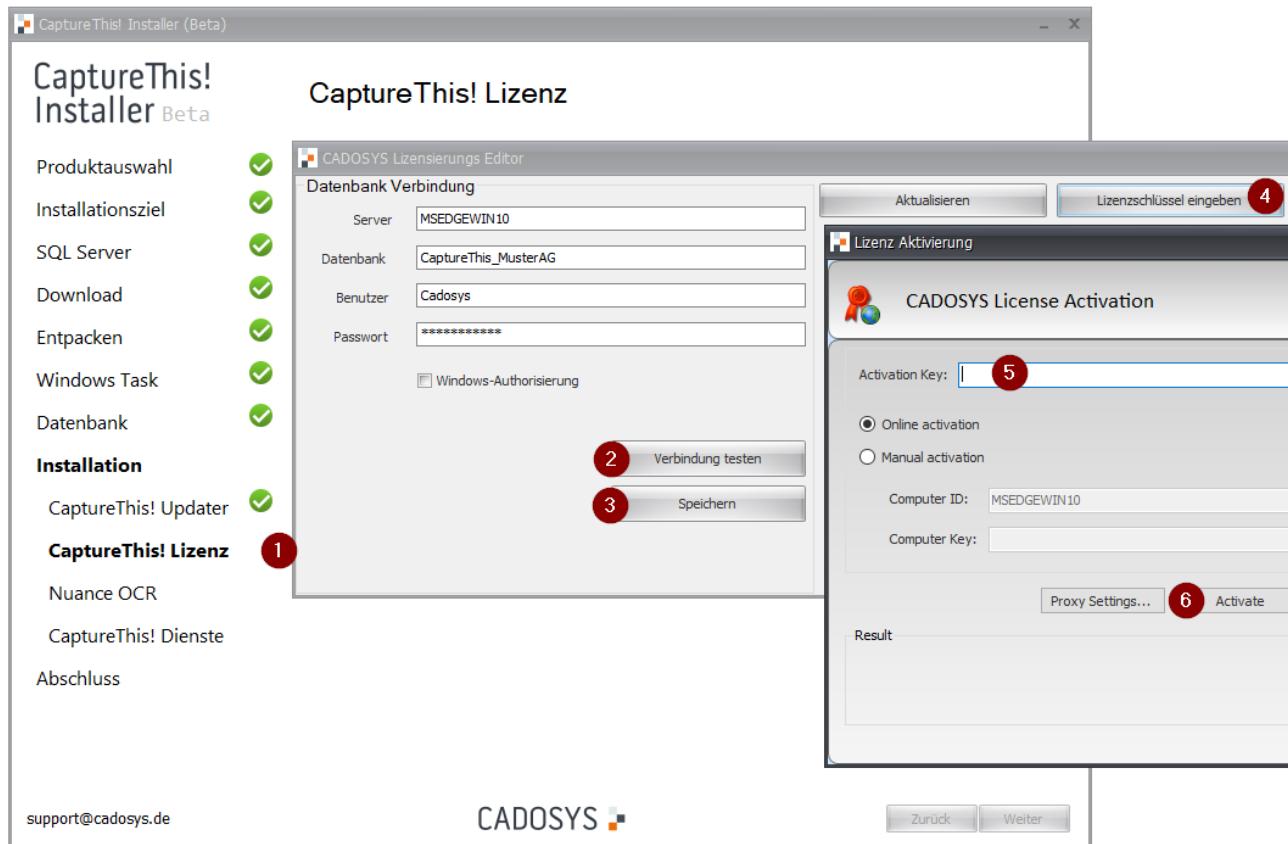


Abbildung 5: Einrichtung der CaptureThis! Lizenz

Hier bitte die von CADOSYS zugesendeten Lizenzdaten eingeben. Für die Nuance OmniPage Einrichtung bitte zum Kapitel OCR-Lizenzen springen. Im Anschluss ist CaptureThis! fertig installiert und kann weiter konfiguriert werden. Siehe auch hier das eigene Kapitel CaptureThis! konfigurieren.

3 Installation ohne Installer

3.1 Vorbereitung

3.1.1 HTTP-Verbindung prüfen

Eine HTTP Verbindung zu <http://download.cadosys.net/Downloads/> muss möglich sein.

3.1.2 Erforderliche Werkzeuge prüfen

7-Zip - Installieren falls nicht bereits vorhanden (<https://www.7-zip.org/download.html>)

Notepad++ - Installieren falls nicht bereits vorhanden (<https://notepad-plus-plus.org/downloads/>)

SQL Server Management Studio (SSMS) - Installieren falls nicht bereits vorhanden (<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15>)

3.2 CaptureThis! installieren

3.2.1 Datenbank-Download und einspielen

Bitte lade eine für das Zielsystem vorbereitete Datenbank herunter:

<http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Datenbanken/>

Hier gibt es je nach Fremdsystem und Partner Datenbanken welche bereits 95% der Standard Konfigurationen umfassen und du nur noch minimale Anpassungen durchführen musst. Falls für dein Zielsystem sich einmal der Standard ändern soll so gib uns bitte Bescheid.

Nach dem Download muss die Datenbank auf dem MS-SQL-Server mit Kundennamen wiederhergestellt werden. zum Beispiel als CaptureThis_Kundenname (Bitte auf Sonderzeichen verzichten)

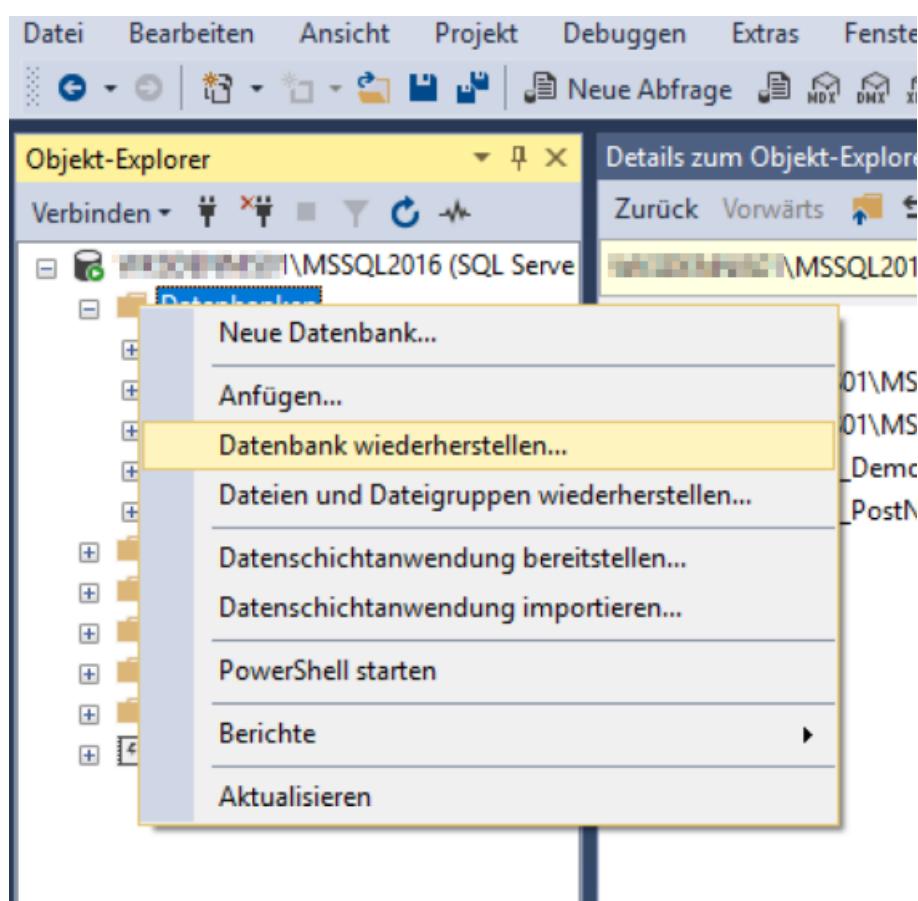


Abbildung 6: Kontextmenü Datenbank Wiederherstellung 1/4

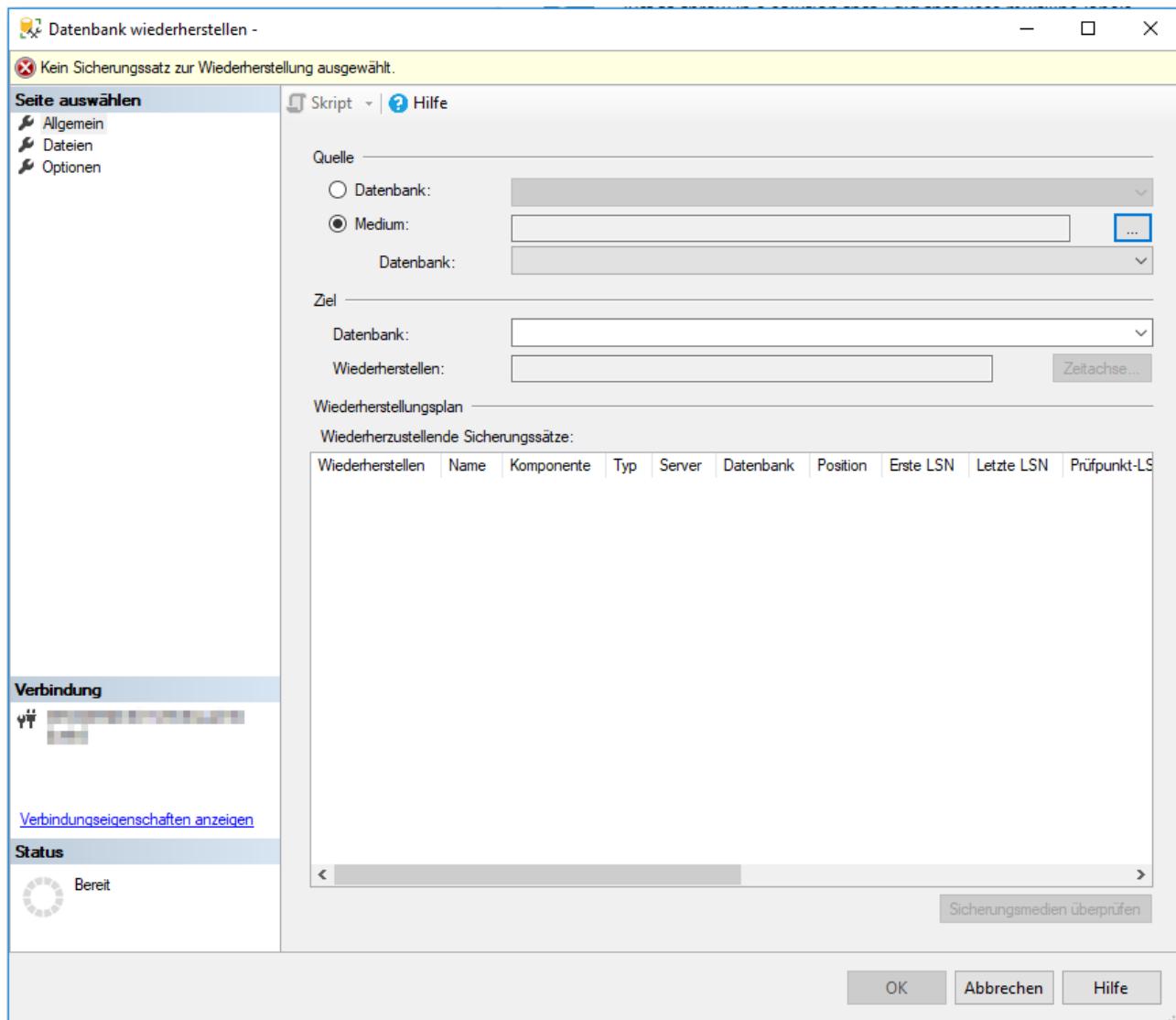


Abbildung 7: Datenbank wiederherstellen 2/4

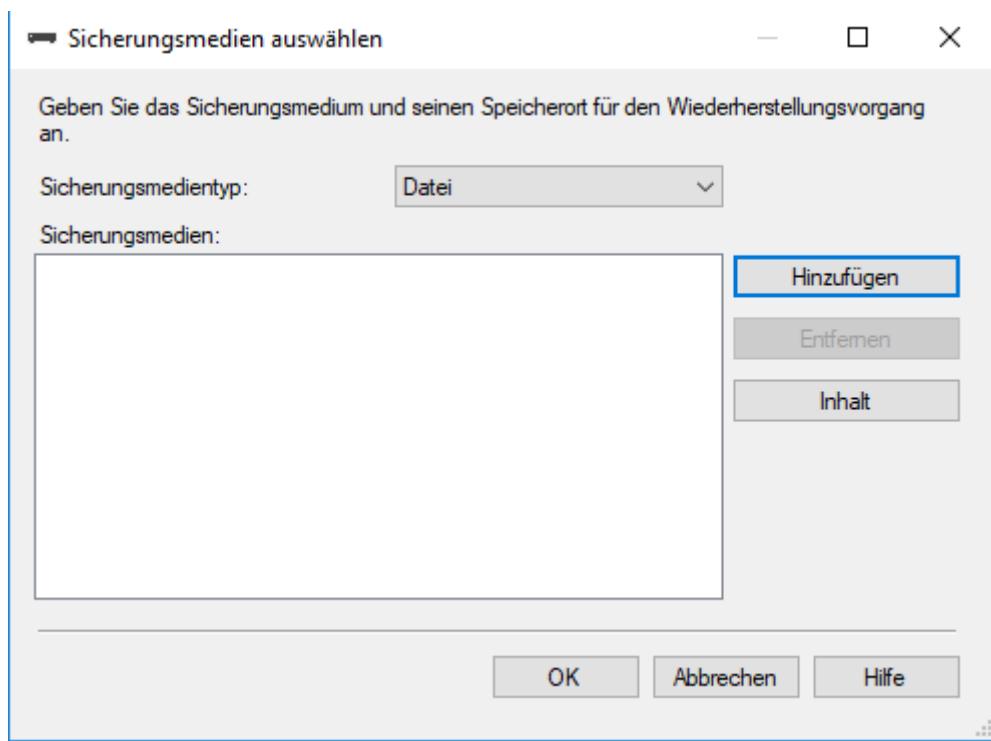


Abbildung 8: Datenbank wiederherstellen 3/4

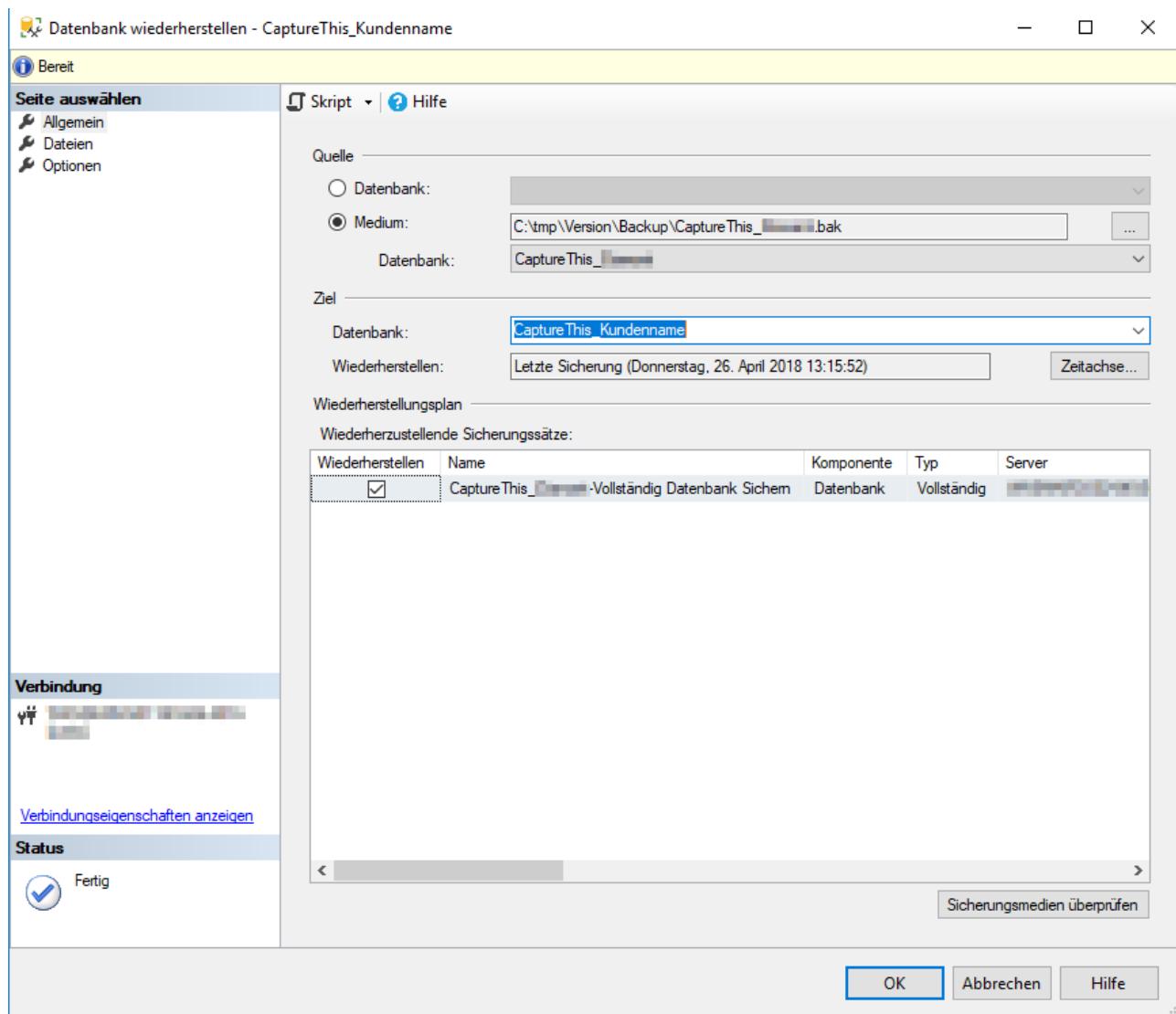


Abbildung 9: Datenbank wiederherstellen 4/4

Achtung: Bitte den Postfix mit dem Kundennamen ersetzen

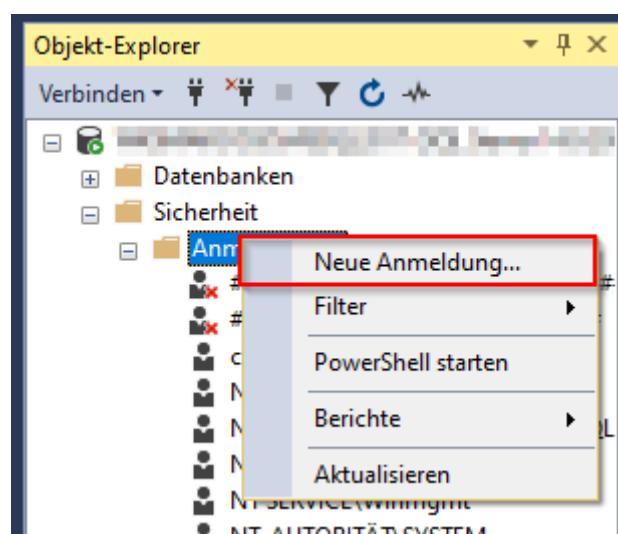


Abbildung 10: Kontextmenü für neuen SQL-Benutzer anlegen

Benutzer CADOSYS anlegen:

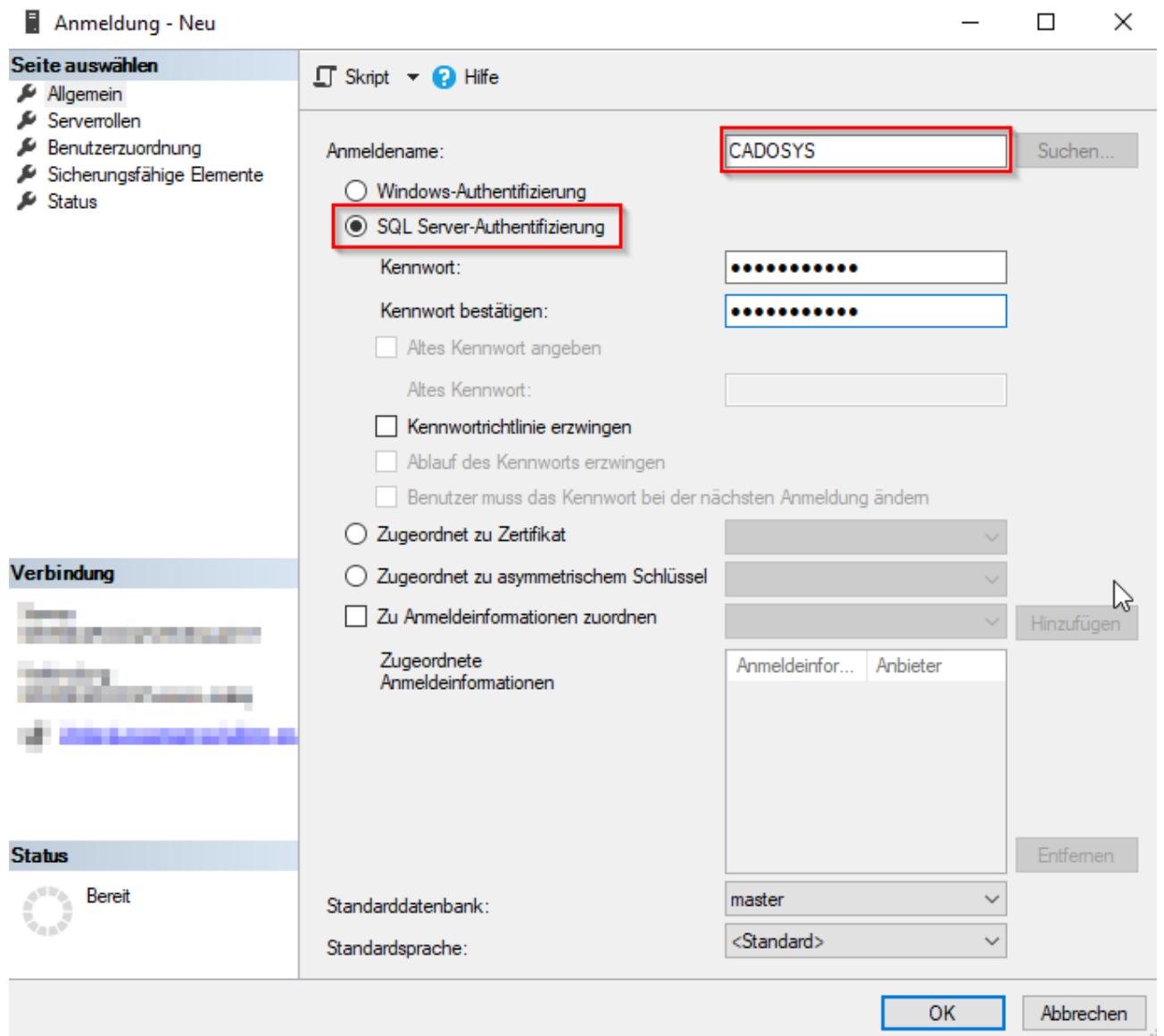


Abbildung 11: Neue SQL Anmeldung CADOSYS

Berechtigung db_owner auf Datenbank setzen:

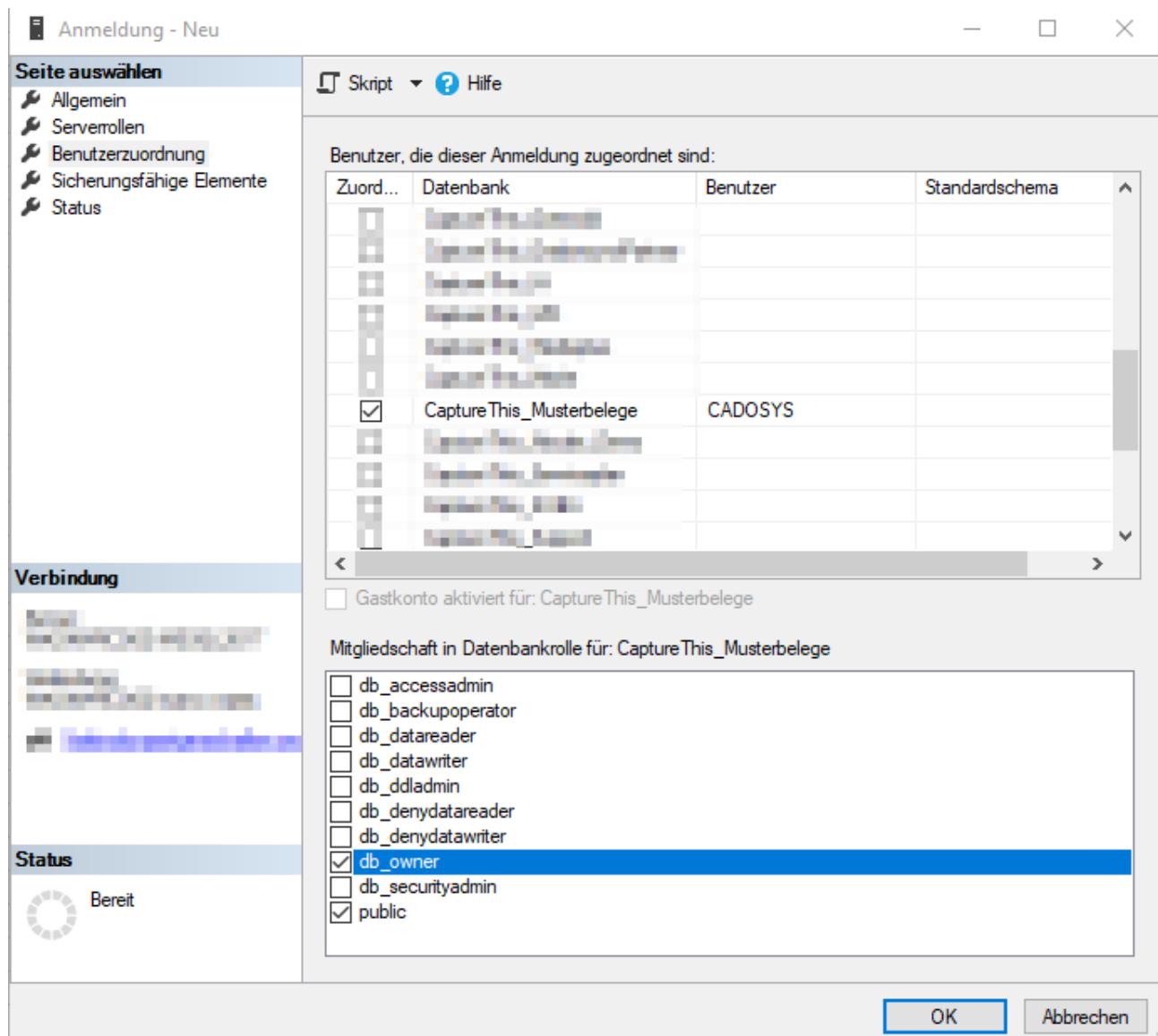


Abbildung 12: Berechtigung db_owner auf CaptureThis! Datenbank setzen

Abschließend bitte mit dem neu angelegten Benutzer einmal über das Management Studio einen Verbindungstest für den neuen Benutzer durchführen:

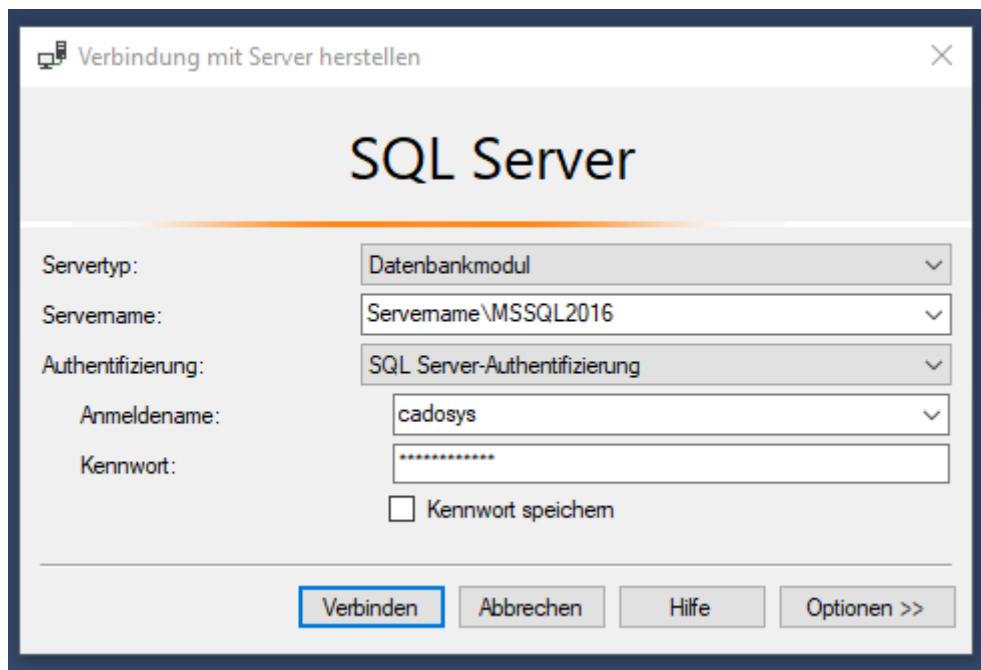


Abbildung 13: SQL-Verbindung mit CADOSYS-Benutzer prüfen

3.2.2 CaptureThis!-Download entpacken

Falls bisher noch kein 7-Zip installiert sein sollte, so wird es jetzt benötigt.
Wenn einmal keine 7-Zip Installation gewünscht ist so gibt es auch portable Versionen.

- Auf <http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/> gehen
- CaptureThis!****_Full.7z herunterladen
- CaptureThis!****_Full.7z z.B. in D:\CADOSYS\ entpacken
(Pfad aus der Checkliste)

Ordnerstruktur im Installationspfad:

- . - Skripte
- INS - Installationsdateien und Updates
- DB&ST - Datenbank und Storagebackups (z.B. für Support oder vor Updates)
- Server - Server Anwendung (Dienste)
- Client - Client Anwendung (Freigegebener Client für den Endanwender)
- Support - Supportdateien welche bei einer Fehleranalyse hier zwischengespeichert werden können.

3.2.3 Anpassen der Scripte (Pfade und Verbindungseinstellungen)

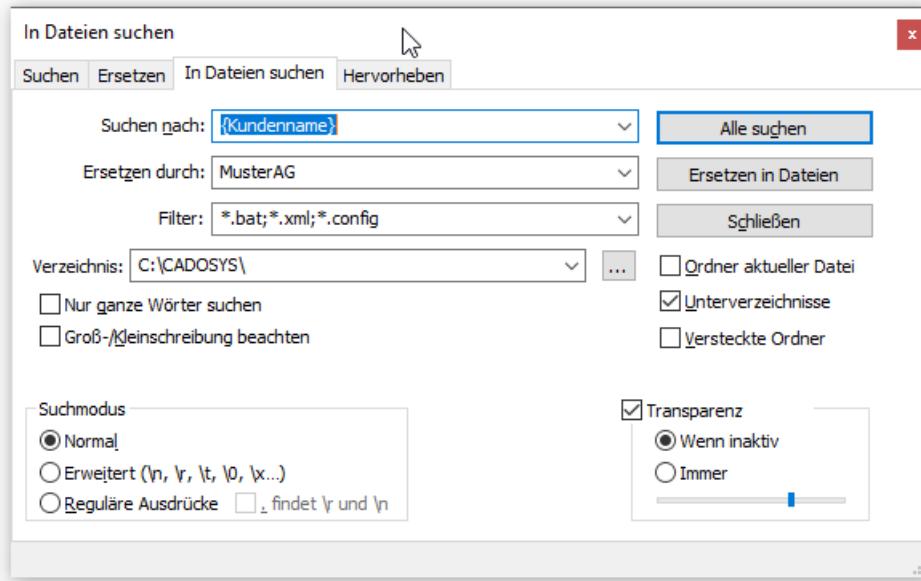


Abbildung 14: Notepad in Dateien suchen und ersetzen

Ersetzen der Standard-Konfigurationen mit Notepad (siehe Abbildung oben):

- Notepad++ als Administrator öffnen
 - STRG + H (In Dateien suchen) öffnen
 - Filter: *.bat;*.xml;*.config
 - Verzeichnis: D:\CADOSYS\
 - Nur ganze Wörter suchen: (nicht auswählen)
- {Kundename} durch KUNDENNAME ersetzen (Siehe Datenbankname oben)
- (local)\Instance durch (MS-SQL-Server)\SqlInstance ersetzen

- CadoSqlPass durch SQL-Pass ersetzen oder SQL-Benutzer mit diesem Passwort anlegen
- Wenn die Anwendung nicht auf dem Laufwerk C: installiert wurde muss C:\CADOSYS\ ggf. durch D:\CADOSYS\ ersetzt werden.
- <value>localhost</value> durch <value>lokalerComputername</value> ersetzen

Die vorhergehenden Schritte kannst du auch jederzeit wiederholen falls einmal eine CaptureThis! Installation von einem auf einen anderen Server wechseln soll (z.B: Von einem Testsystem auf ein Produktivsystem wechseln oder anders herum.).

Anpassen des Kundennamen und Archivpfades in CaptureThis!

- SQL-Management-Studio öffnen
- Auf die CaptureThis! Datenbank wechseln und nachfolgende Anweisungen ausführen
- DisplayName in Tabelle Profiles anpassen:

```
UPDATE [dbo].[Profiles] SET [DisplayName] = 'Kundename'
```
- Storagepath in Tabelle Workflows anpassen:

```
UPDATE [dbo].[Workflows] SET [Storage] = 'D:\CADOSYS\Workflow1\Storage_Kundename'
```

(Pfad aus der Checkliste)

3.2.4 CaptureThis! - Lizenz installieren

Wechsel nun in den Server Ordner und starte dort das Lizenztool: LicensingTool38.exe
(z.B. D:\CADOSYS\SERVER\LicensingTool38.exe)

Eine Verbindung zu <http://quicklicensemanager.com/gmx/qlm/qlmservice.asmx> muss möglich sein
Die Datenbankverbindung ist dort bereits vorausgewählt. Du muss diese nur noch übernehmen und die Lizenz eispielen. Wenn die Lizenz aktiviert wurde kann das Tool geschlossen werden.

3.2.5 CaptureThis! - Updater ausführen

Wenn die vorbereitete Datenbank noch nicht auf der aktuellen CODE-Version ist so muss noch einmal der Updater ausgeführt werden. Hierzu kann die Batch Datei runCaptureThisUpdater.bat im Hauptordner ausgeführt werden. Das Update einer leeren Datenbank dauert nur 2-3 Minuten.

3.2.6 CaptureThis! - Dienste installieren

Falls Windows Benutzer für Dienste vorhanden ist dann Services_Install_DomainUser.bat anpassen.

(Passwörter müssen im Aufbau für BATCH Dateien eingegeben werden. z.B. % durch %% ersetzen)

ACHTUNG: Der Aufruf schlägt hier ggf. beim ersten Mal fehl. -> Berechtigungen für Dienste hinzufügen.
Ansonsten wenn alle Daten lokal sind reicht es Services_Install.bat ausführen.

3.2.7 CaptureThis! - Client freigeben/verteilen

Clientverzeichnis D:\CADOSYS\Client z.B. als \\SERVERNAME\CT-Client freigeben.

Verknüpfung als CaptureThis! (\\SERVERNAME\CT-Client\LearningTool.exe) auf dem Desktop anlegen und verteilen.

Der Ordner für alle Benutzer ist: C:\Users\Public\Desktop\ (All Users Desktop Folder)

3.2.8 CaptureThis! - Initiales Backup erstellen

Backup_Storage.bat & Backup_Database.bat aus dem Ordner D:\CADOSYS\DB&ST testen. (ggf. ist kein Lokaler SQL-Server vorhanden und kein Zugriff erlaubt dann ist dieser Schnitt nicht möglich)

3.2.9 OmniPage OCR installieren

OmniPage SDK-DLLs herunterladen: http://download.cadosys.net/Downloads/Nuance/OmniPage_Latest.zip

direkt in den Server Ordner entpacken (D:\CADOSYS\SERVER\) -> Also keinen Unterordner im Serverpfad erzeugen.
ggf. http://download.cadosys.net/Downloads/Nuance/vcredist_x64.exe herunterladen und installieren (Microsoft Visual C Redistributable)

<http://download.cadosys.net/Downloads/Nuance/NLT-Installer.zip> entpacken und installieren und Lizenz einspielen (Siehe nachfolgendes Kapitel).

4 OCR - Lizenzen

4.1 OmniPage Lizenz einspielen

Um das Nuance Licensing Tool zu starten im Startmenü Nuance Licensing Tool eingeben.

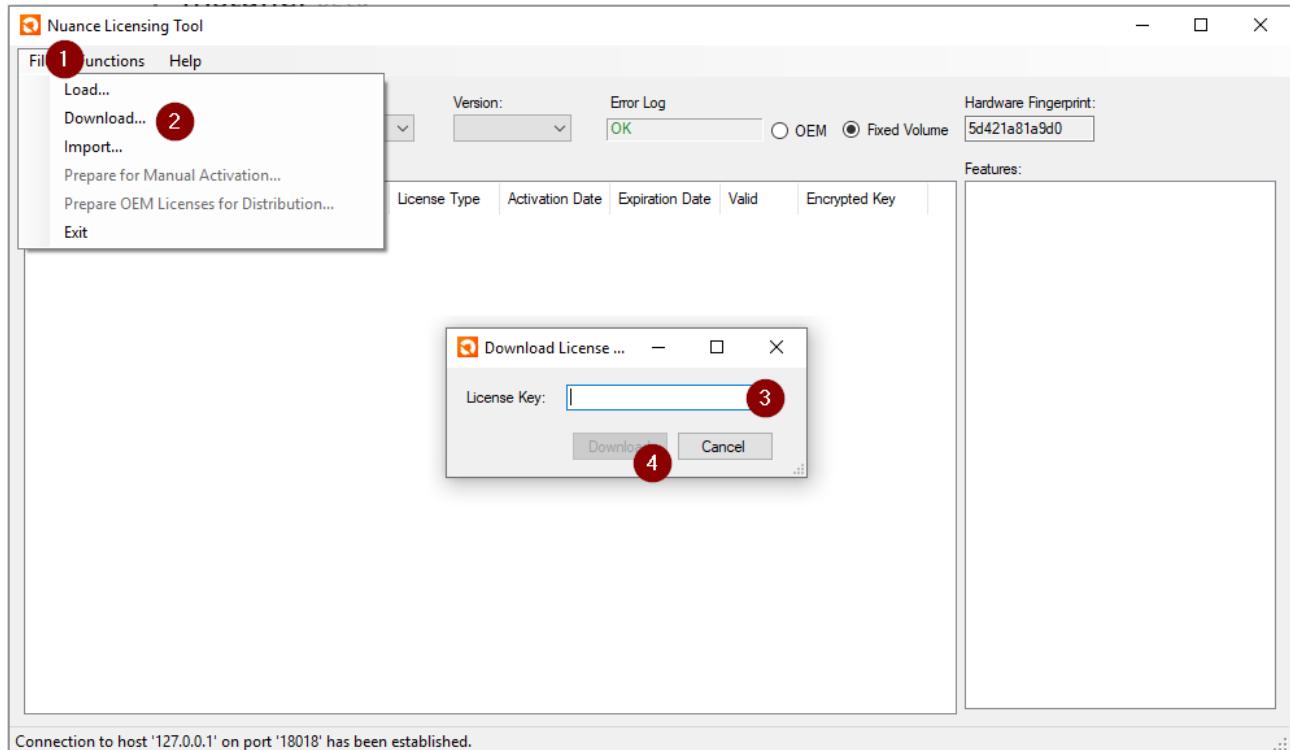


Abbildung 15: Lizenz per Lizenzschlüssel herunterladen

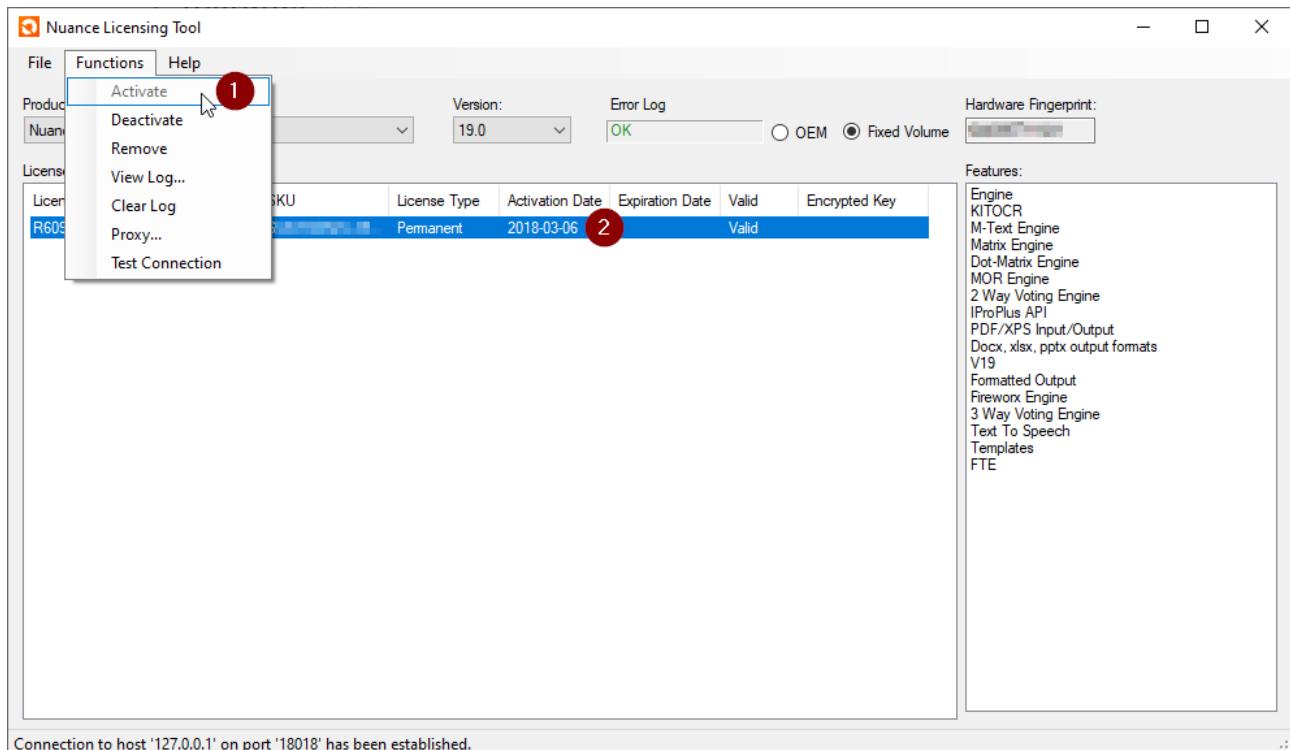


Abbildung 16: Heruntergeladene Lizenz aktivieren

5 CaptureThis! konfigurieren

5.1 Anmeldung in CaptureThis!

Starte jetzt den Client über die angelegte Verknüpfung aus Desktop. Die Verknüpfung zeigt in den Ordner auf C:\CADOSYS\Client\LearningTool.exe

Anmelden in CaptureThis! mit Benutzer admin und dem Passwort admin



Abbildung 17: Anmeldung in CaptureThis! als Admin

Nach der Anmeldung kann oben rechts über den Benutzernamen (Hinter "Angemeldet:") das Passwort geändert werden. Das Passwort muss zwischen 4 und 15 Zeichen lang sein.

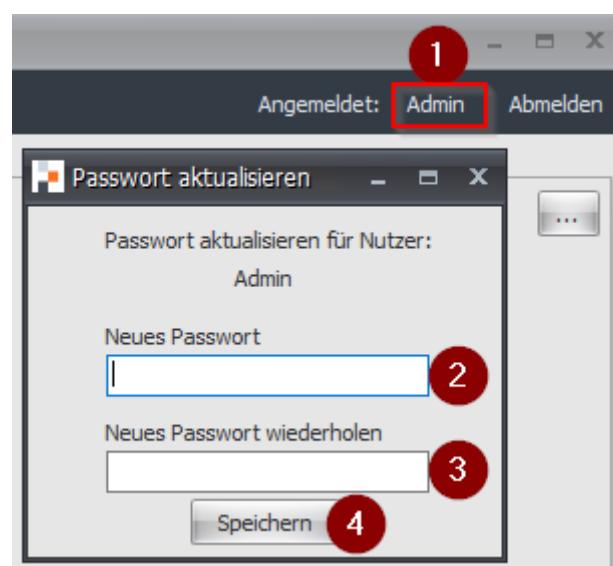


Abbildung 18: Passwort des aktuellen Benutzers ändern

5.2 Erfassung / Dokumenttypen

Für die meisten Kunden sind die Musterdatenbanken bereits ausreichend vorbereitet. Für den Fall, dass andere Dokumenttypen als Rechnung und Gutschrift verwendet werden, so müssen diese dem Projekt hinzugefügt werden. Hierzu gehe im Adminbereich auf den Reiter Projekte und füge dort ggf. die relevanten Dokumenttypen hinzu oder entfernen nicht benötigte.

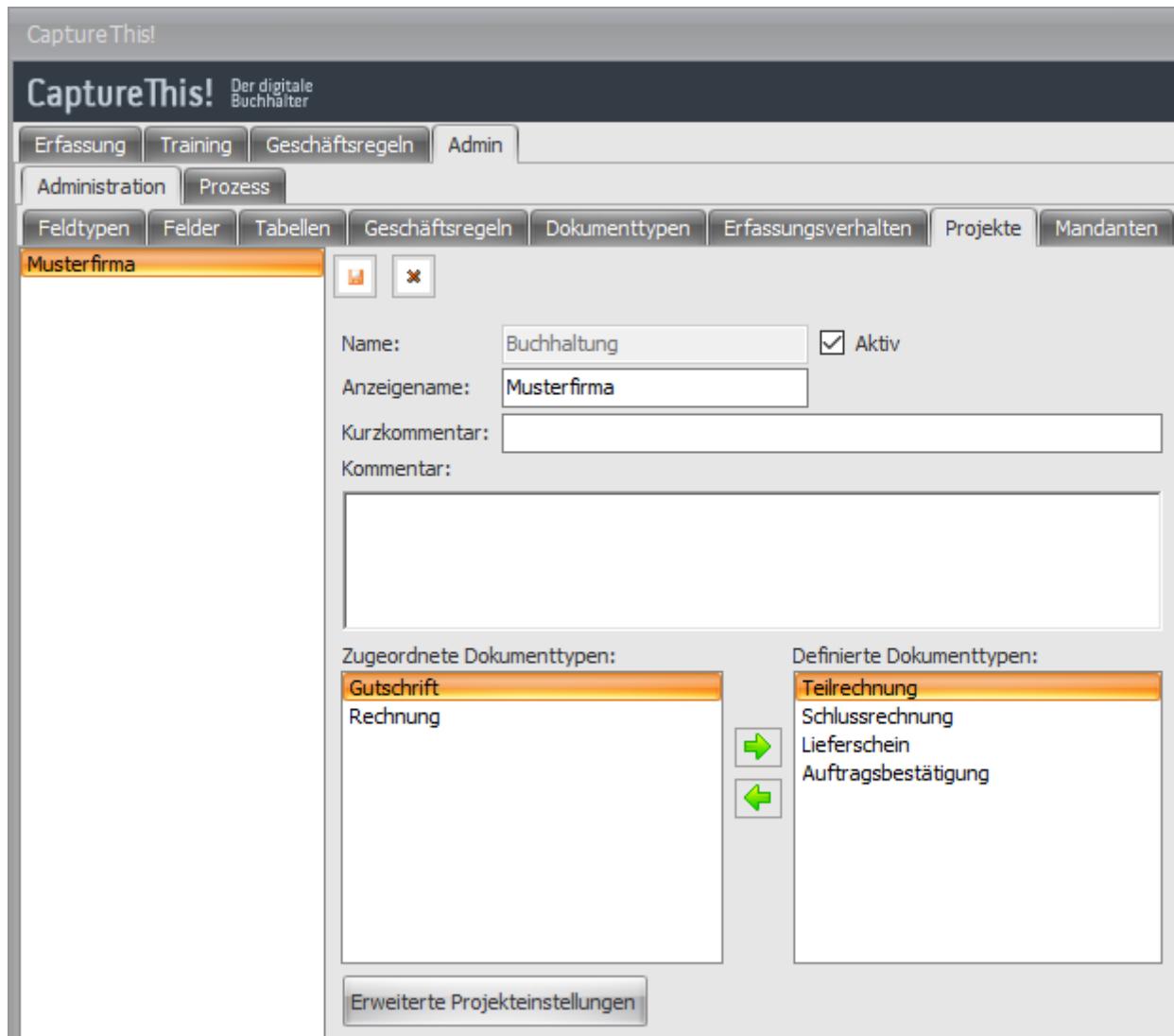


Abbildung 19: Dokumenttypen einrichten

5.3 Erfassung / Empfänger (Organisationsebenen)

Als nächstes Mandanten in CaptureThis! einrichten (Admin (1) > Administration (2) > Mandanten (3)). Mindestens die Mandantennummern müssen vergeben sein. Wenn die Mandanten nicht aus einem Fremdsystem aktualisiert werden können, so müssen auch noch Mandanten-Name (4) und am besten auch noch die UmsatzsteuerId, Steuernummer und IBAN hinterlegt werden. Damit diese nicht als falsches Erkennungsmerkmal vorgeschlagen werden und auch bei der Prüfung der UstId auf ausländischen Belegen zur Verfügung stehen.

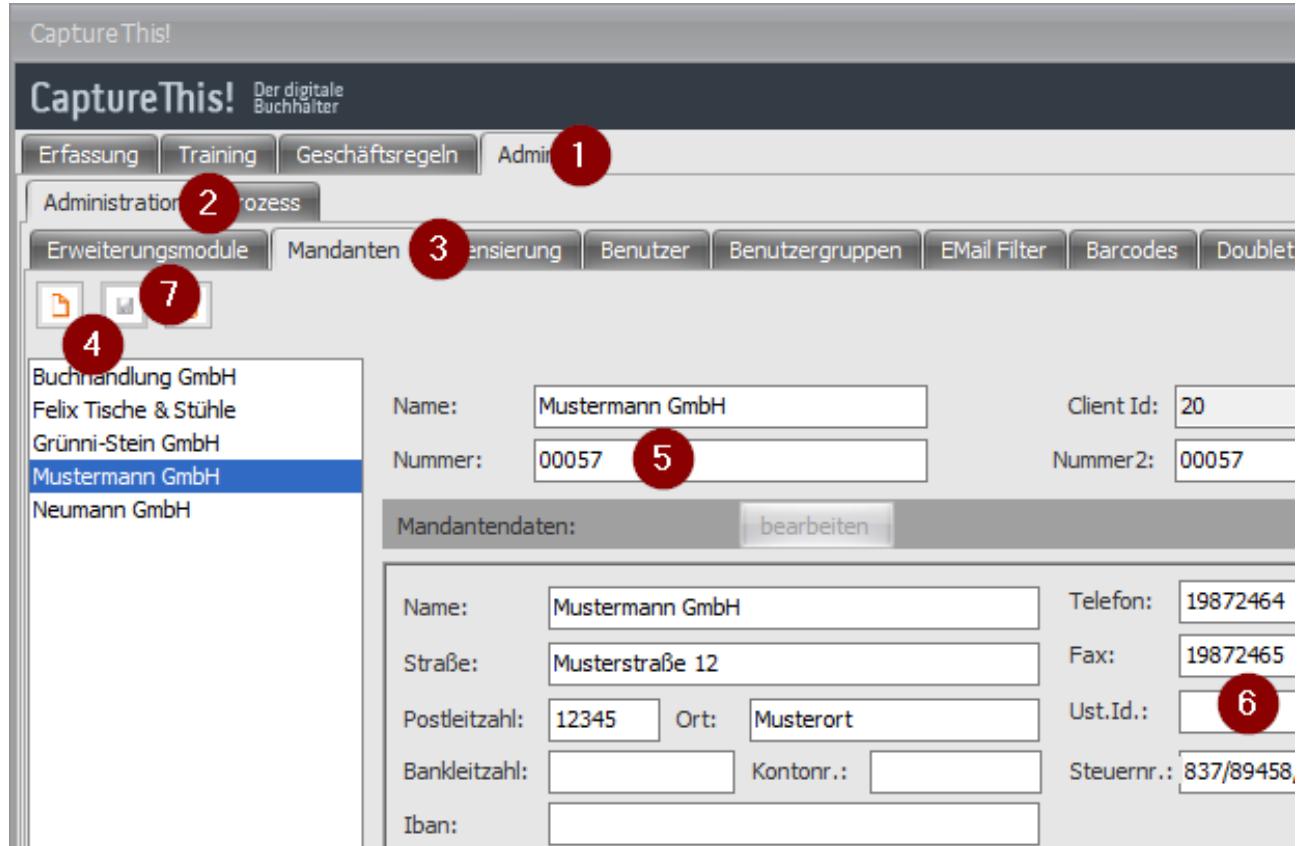


Abbildung 20: Mandanten einrichten

5.4 Prüfung

5.4.1 Formale Prüfung

Capture This!

CaptureThis! Der digitale Buchhalter

Angemeldet:

Erfassung Training Geschäftsregeln Admin

Administration Prozess

Feldtypen Felder Tabellen Geschäftsregeln Dokumenttypen Erfassungsverhalten Projekte Mandanten Lizenzierung

Absender Benutzer Datenauswahl Empfänger Kontierung **Prüfung** Tabellen (Beträge) Unterdokumenttyp Verteilung

Aktiv:

Name: Prüfung

Anzeigename: Prüfung DE ...

Betragsaufteilung

Zugeordnete Bedingungen:

- Steuergesetz_Absender_OK
- Steuergesetz_Empfaenger_OK
- Steuergesetz_Gesamtbetrag_OK
- Steuergesetz_Leistungsdatum_OK
- Steuergesetz_Rechnungsdatum_OK
- Steuergesetz_Rechnungsnummer_OK
- Steuergesetz_Steuertyp_OK
- Steuergesetz_Steuersatz_OK
- Steuergesetz_UstId_Steuernummer_OK
- Volltext
- Volltext Seite 1
- Zeilenkategorie**

Definierte Felder/Spalten:

- Workflowschritt 2 Status
- Workflowschritt 3 Benutzer
- Workflowschritt 3 Kommentar
- Workflowschritt 3 Status
- WorkflowZugriffsgruppe
- Zahlungsart
- Zahlungskonditionen
- Zahlungskonditionen FIBU
- Zeilen Gesamt Brutto
- Zeilen Gesamt Netto
- Zugewiesener Benutzer

Zugeordnete Prüfungen:

Verfügbare Prüfungen:

- Absender erkannt**
- Aividaten komplett trainiert
- Bestellabgleich erfolgreich
- Buchungstabelle befüllt
- Buchungstabelle vollständig aus Einzelpositionen
- Einzelpositionen Brutto/Netto vollständig
- Einzelpositionen Brutto-/Nettogewicht vollständig
- Einzelpositionen mit Projekt
- Einzelpositionen vollständig
- Einzelpositionen vollständig mit Artikelnummer
- Einzelpositionen vollständig mit Bestellposition
- Einzelpositionen vollständig mit Kostenstelle
- Einzelpositionen vollständig mit Kostenträger
- Einzelpositionen vollständig mit Mengen

Zugeordnete Ausgabefelder:

Verfügbare Ausgabefelder:

- Absender**
- Altteilesteuerbetrag
- Ansprechpartner
- Artikelnummer1
- Auftragsabgleich Text
- Auftragsnummer
- Bankdaten auf Dokument gefunden
- Bankdaten Prüfung Status
- Bankdaten Prüfung Text
- Barcode
- Belegdatum
- Belegnummer1
- Beschreibung
- Bestellabgleich Text

Abbildung 21: Formale Prüfung einrichten

Für die Geschäftsregeln-Formale-Prüfung bei dem Eintrag 'Prüfung' mindestens die Felder hinzufügen (nach links übernehmen), welche nach dem Projektleitfaden relevant sind:

- Absender vorhanden? = Steuergesetz_Absender_OK
- Empfänger korrekt? = Steuergesetz_Empfänger_OK
- Rechnungsnummer vorhanden? = Steuergesetz_Rechnungsnummer_OK
- Rechnungsdatum vorhanden? = Steuergesetz_Rechnungsdatum_OK
- Gesamt Brutto vorhanden? = Steuergesetz_Gesamtbetrag_OK
- Leistungsdatum vorhanden? = Steuergesetz_Leistungsdatum_OK
- Steuersatz vorhanden? = Steuergesetz_Steuersatz_OK
- Steuerbetrag vorhanden? = Steuergesetz_Steuerbetrag_OK
- Steuernummer/Umsatzsteuer ID vorhanden? = Steuergesetz_UstId_Steuernummer_OK
- Bankdatenprüfung durchführen? = Bankdaten Prüfung Status
- Eigene Umsatzsteuer ID vorhanden? = UstId des Empfängers gefunden

Unser Versionsbrief der CaptureThis! 4.10.18 welchen du über usere Downloadseite
<http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/ReleaseNotes/>
herunterladen kannst, enthält weitere Beispiele zur Formalen Prüfung.

5.4.2 Sachliche Prüfung

Für die Geschäftsregeln-Sachliche-Prüfung bei dem Eintrag 'Prüfung' mindestens die Felder hinzufügen (nach links übernehmen), welche nach dem Projektleitfaden relevant sind:

- Abgleich mit Artikeln = Artikelabgleich Status
- Abgleich mit Bestellungen = Bestellabgleich Status
- Abgleich mit Bestellpositionen = Bestellabgleich Status
- Abgleich mit Lieferungen = Lieferabgleich Status
- Abgleich mit Lieferpositionen = Lieferabgleich Status
- Abgleich mit Aufträgen = Auftragsabgleich Status
- Abgleich mit Auftragspositionen = Auftragsabgleich Status

Bitte setze dich mit uns in Verbindung. Wir haben die Konfiguration hierzu in eigenen Dokumentationen hinterlegt.
Des weiteren empfehlen wir auf Grund der Komplexität eine Schulung bei uns zu buchen.

5.5 Kontierung

Je nach Kontierungsumfang müssen hier die gleichnamigen Felder bei den Ausgabefeldern hinzugefügt werden.

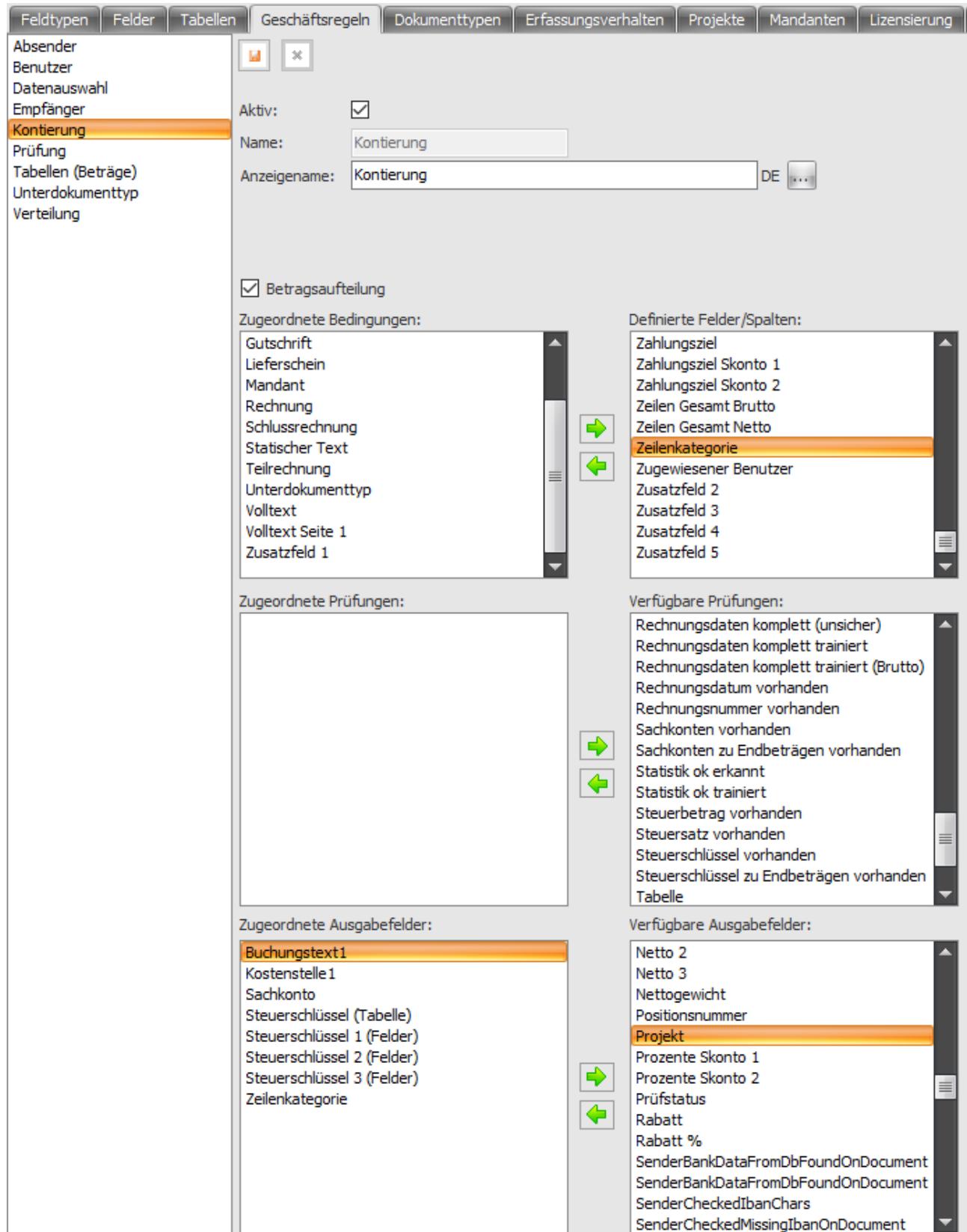


Abbildung 22: Kontierungsfelder einrichten

5.6 Verteilung / Workflowsteuerung

Je nachdem wie die Verteilung / Workflowsteuerung mit dem Kunden geplant ist müssen hier bei den Ausgabeparametern die Felder für Workflowschritt 1-3 Benutzer, Kommentar und/oder Status bei den Ausgabefeldern hinzugefügt werden.

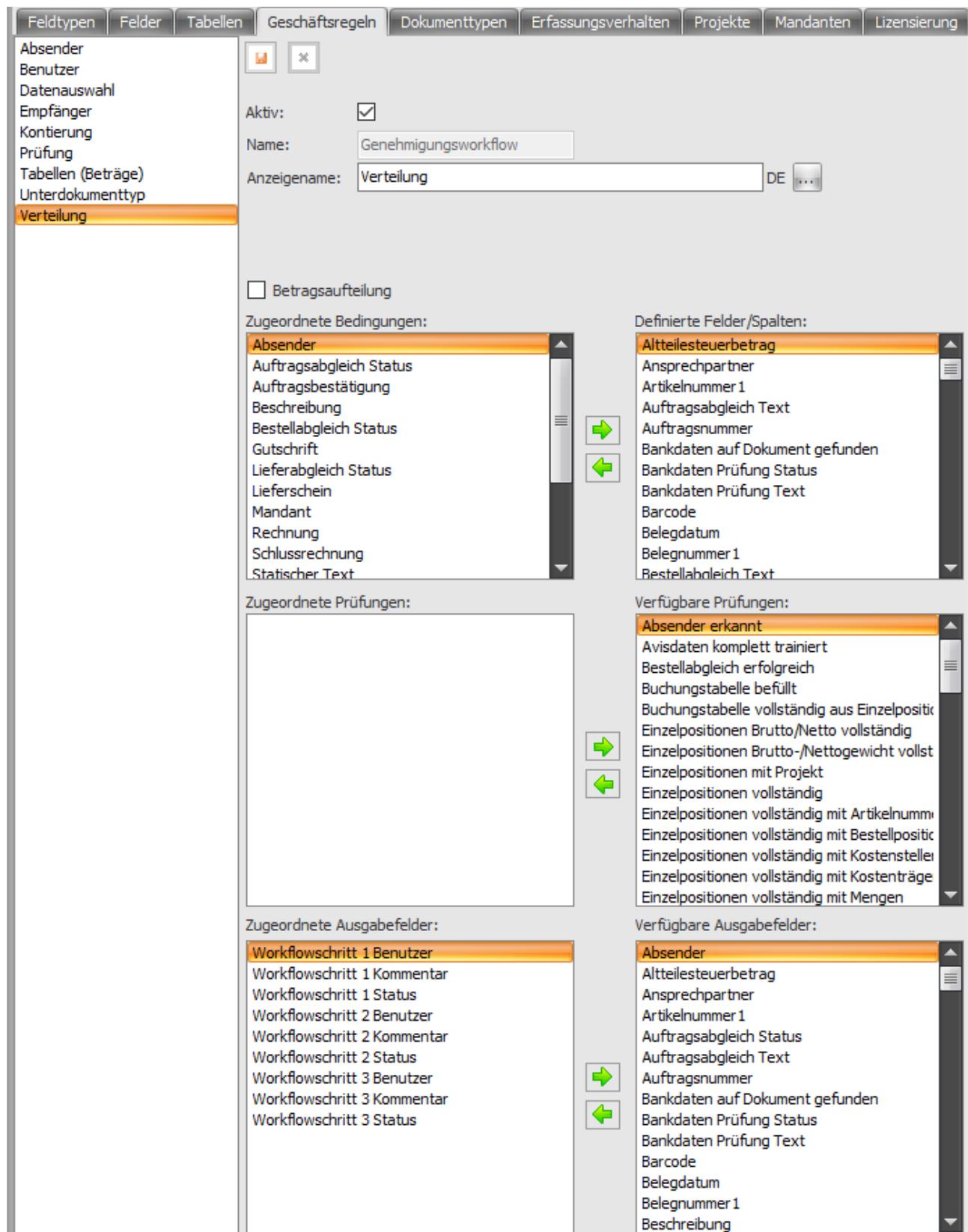


Abbildung 23: Verteilung einrichten

5.7 Datenimport

Um den Stamm/Bewegungsdatenimport einzurichten bitte in 'Administration > Projekte > Erweiterte Projekteinstellungen > Stammdatenabgleich wechseln'.

(Je nach vorbereiteter Datenbank muss noch die SQL oder CSV Importschnittstelle aktiviert werden. - Aktuell nur als Benutzer CADOSYS einstellbar über 'Erweiterte Projekteinstellungen > Programmierung > Stammdaten > Schnittstelle um Stammdaten zu importieren')

Die Infoicons's helfen dir mit Beispielen. Im Nachfolgenden die Markierungen für den SQL-Import:

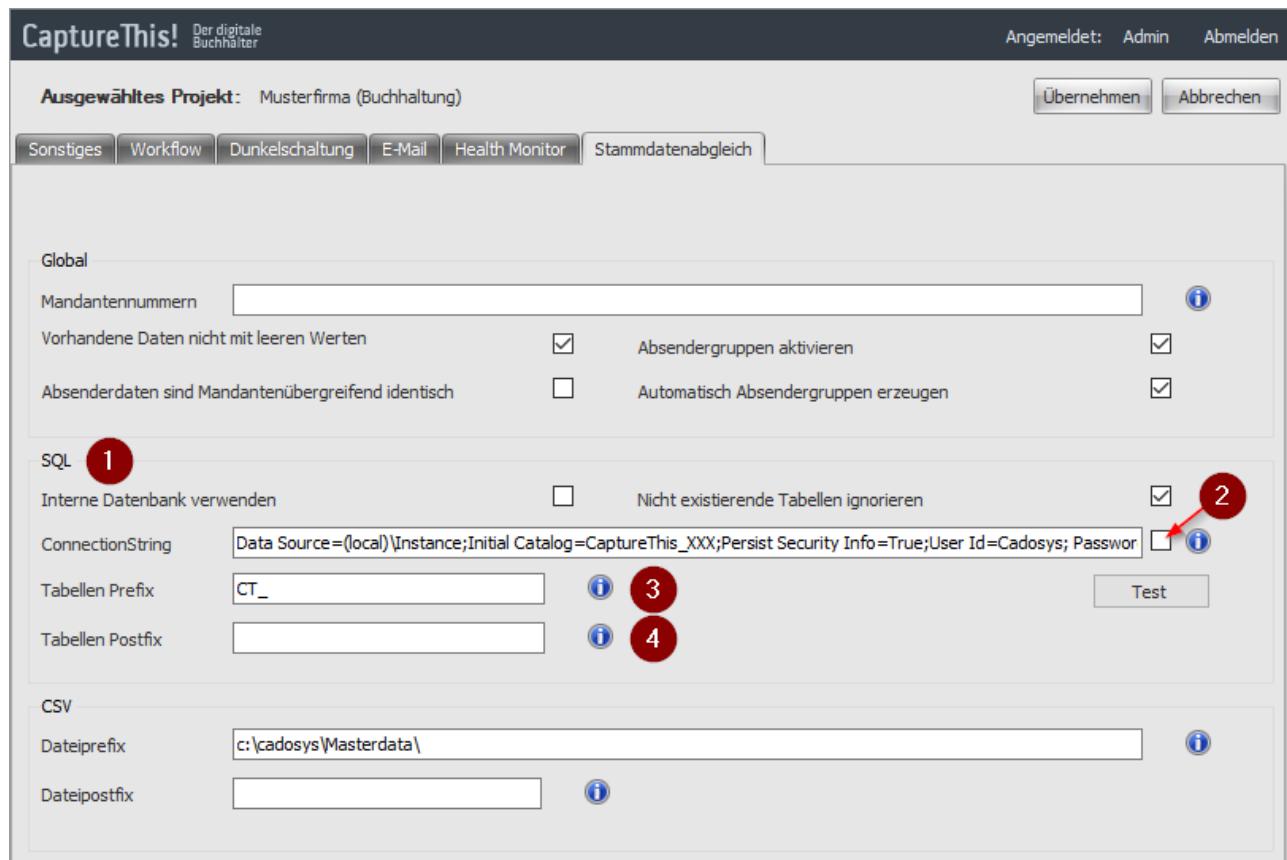


Abbildung 24: Datenabgleich

Bei der Verwendung von SQL-Views (1) muss z.B. ein ConnectionString (2) und ggf. ein Prefix/Postfix (3&4) gesetzt werden. Sobald die Einstellungen hier übernommen und gespeichert wurden, kann der Datenimport durchgeführt werden (z.B. D:\CADOSYS\commonDataSync.bat).

Falls der Datenimport über Parameter z.B. für einzelne Bereiche ausgeführt gesteuert werden soll, so erhaltet Ihr diese über den Parameter /HELP bei cadosys.MasterDataSyncConsole.exe /HELP weitere Details. Als Anwendungsfall gibt es z.B. Installationen wo die Referenzdaten aus der Warenwirtschaft für eine Sachliche Prüfung 1x pro Stunde importiert werden. Hierzu werden dann einzelne Batchdateien angelegt.

z.B. D:\CADOSYS\commonDataSync_ERP.bat oder wenn nur die Absender in einem kurzen Intervall importiert werden sollen: D:\CADOSYS\commonDataSync_ABSENDER.bat

Je nach Datenmenge dauert dieser zwischen wenigen Sekunden und mehreren Stunden (Besonders bei sehr vielen Mandanten oder Referenzdaten). In den meisten Projekten dauert der Abgleich ca. 5 Minuten.

Siehe auch Kapitel: [5.14](#) für die Aufgabenplanung

5.8 Dokumenten-Import

5.8.1 Verzeichnis Import einrichten

5.8.1.1 Einfacher Verzeichnis Import ohne Dateibenennung: Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Dateiimport durchzuführen:

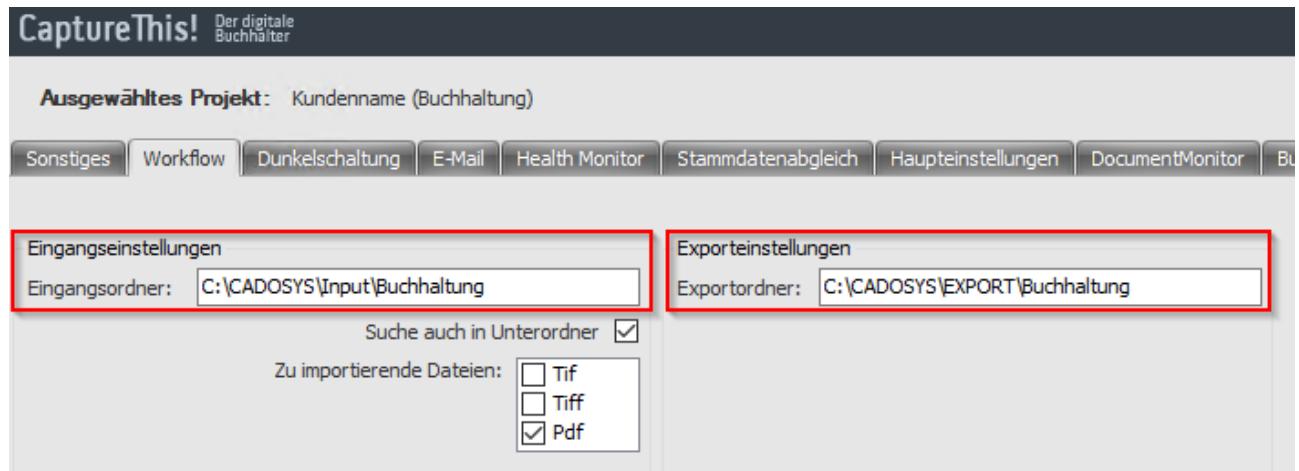


Abbildung 25: Import & Export Pfade

5.8.1.2 Datei Import Syntax: Der Standard Aufbau für den Datei Import ist bereits im Projekt hinterlegt. In der Regel ist diese auf {MandantNo}\{Barcode} gesetzt. Im Kapitel **Benutzerdefinierte Einstellungen** steht wie man diesen Aufbau ändern kann. Dies ist aber nur in Außnamefällen notwendig.

5.8.1.3 Verzeichnis Import mit Dateibenennung: Wenn aus mehreren Pfaden importiert werden soll und die Dateien aus Verzeichnissen umbenannt werden sollen, so müssen hierfür die Benutzerdefinierten Einstellungen verwendet werden (Für die Konfiguration dieser bitte das Kapitel **Benutzerdefinierte Einstellungen** lesen):

- **REMOTE_FILE_IMPORT_CHECKINTERVAL_IN_SECONDS**
= Importordner in einem bestimmten Intervall (z.B. 60 Sek.) nach Dokumenten prüfen.
- **REMOTE_FILE_IMPORT_DIRECTORIES**
= Importordner aus welchen die Dokumente importiert werden sollen.
Achtung der Ordner darf nicht innerhalb des Standardimports liegen oder mit diesem übereinstimmen.
- **REMOTE_FILE_IMPORT_SEARCH_SUBDIRECTORIES**
= Unterordner des Quellordners für Dateiimport durchsuchen. (true/false)
- **REMOTE_FILE_IMPORT_TARGETDIRECTORY**
= Zielordner z.B. Pro Mandant
- **REMOTE_FILE_IMPORT_SEARCH_SUBDIRECTORIES_ONLY**
= Nur Dateien aus Unterordnern verwenden
- **REMOTE_FILE_IMPORT_BARCODE_SCOPE**
= Quellbereich für die virtuelle Barcodeerzeugung: z.B. Email oder File
- **REMOTE_FILE_IMPORT_ENABLE_BARCODE_CREATION**
= Aktiviert die virtuelle Barcode Erzeugung für den externen Ordnerimport. default = true. Wenn =false, dann werden Dokumente mit Original Dateinamen importiert
- **REMOTE_FILE_IMPORT_USE_PARENTFOLDER_AS_CLIENTNUMBER**
= Verwendet den übergeordneten Ordner als Mandantennummer

5.8.2 Email Import einrichten

Im Standard werden pro Mandant ein oder mehrere Emailpostfächer angebunden. Beim Import wird dann der Beleg direkt diesem Mandanten zugewiesen.

Alternativ kann auch ein globales Postfach eingerichtet werden, aus dem für alle Mandanten die Dokumente importiert werden.

Hierzu muss dann die Benutzerdefinierte Einstellung (siehe Kapitel [Benutzerdefinierte Einstellungen](#))

EMAIL_IMPORT_SET_CLIENT=false gesetzt werden. Des Weiteren sind nur noch globale virtuelle Barcodes möglich und es muss die Mandantenerkennung aktiviert werden.

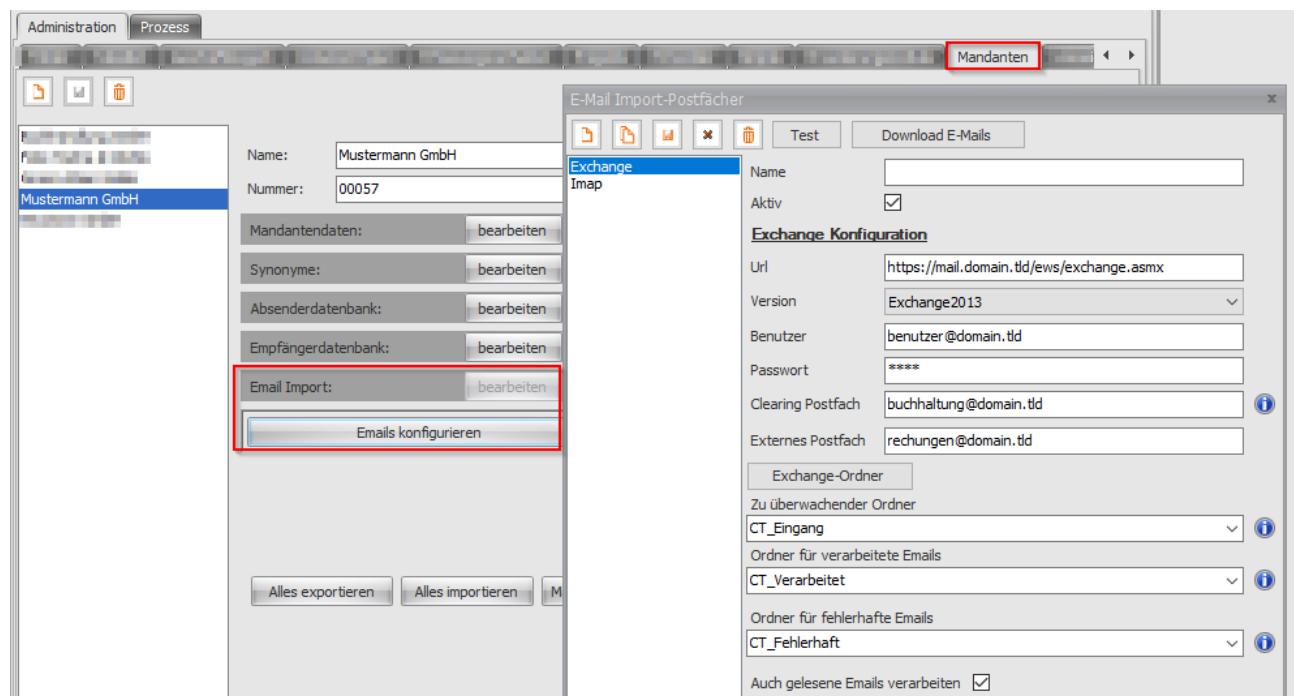


Abbildung 26: Email import

5.8.3 Dateibenennung

Die Konfiguration von virtuellen Barcodes - für den Email-Import (und ggf. Dateiimport) - kann im Adminbereich über den Reiter Barcodes vorgenommen werden.

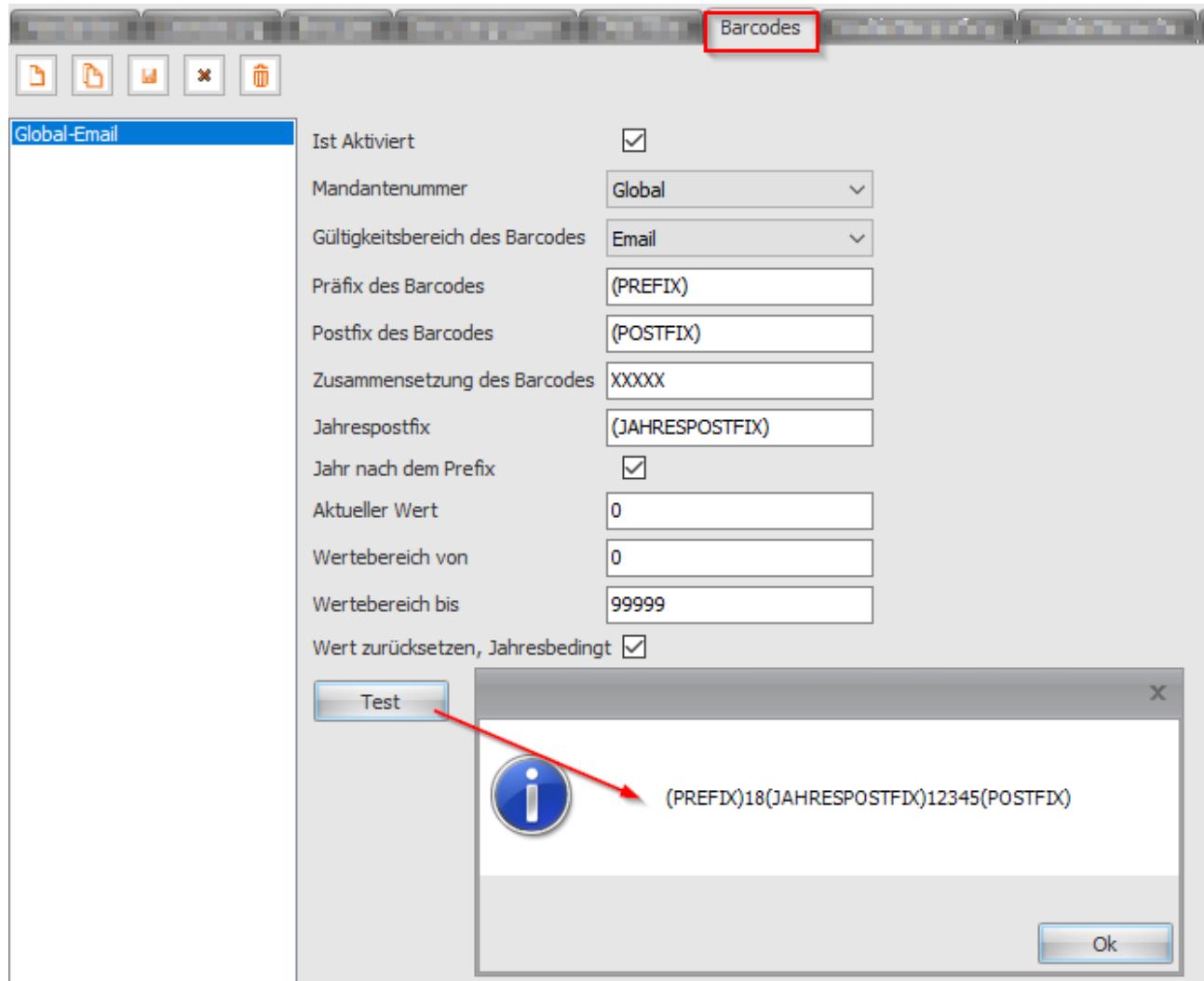


Abbildung 27: Virtuelle Barcodes einrichten

5.9 Dokumenttypen

Je nach ausgewählten Feldern in Projektleitfaden müssen die Felder auf den Dokumenttypen erweitert oder reduziert werden.

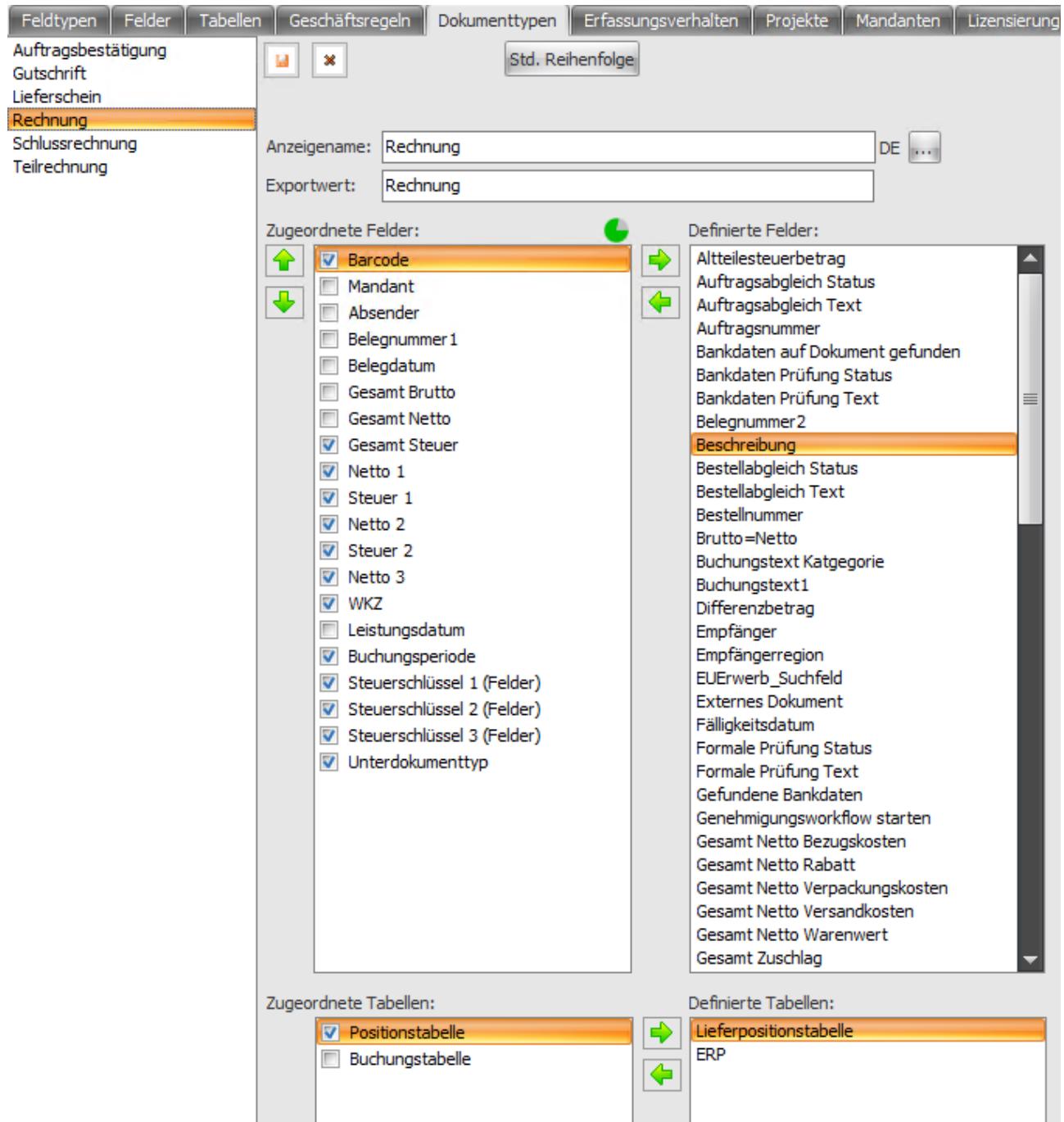


Abbildung 28: Admin Dokumenttyp konfigurieren

Das gleiche gilt für die Tabellen/Zeilentypen:

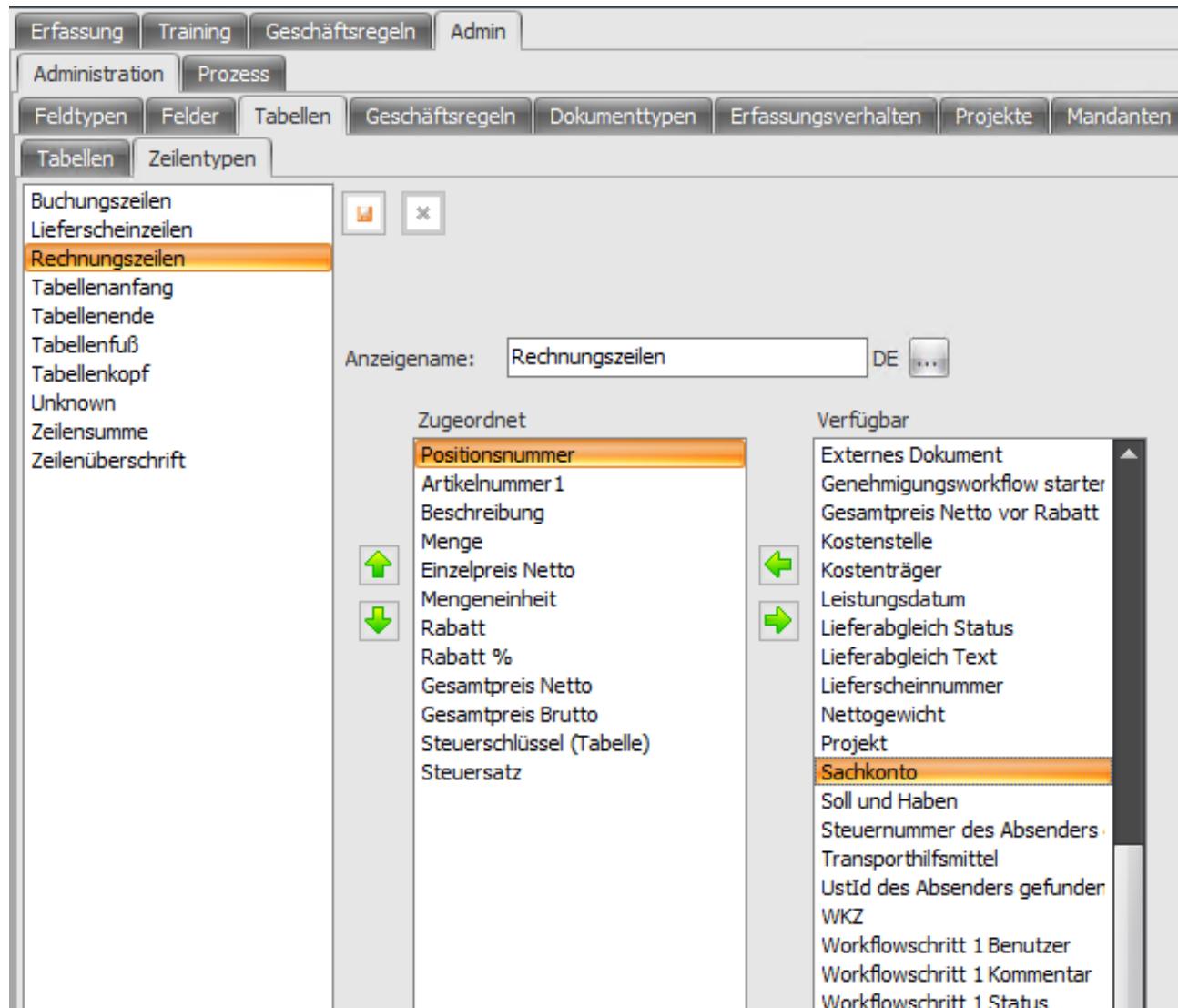


Abbildung 29: Admin Tabellen Felder konfigurieren

Wenn die Werte im Unterdokumenttyp geändert werden sollen so muss die Werteliste angepasst werden:

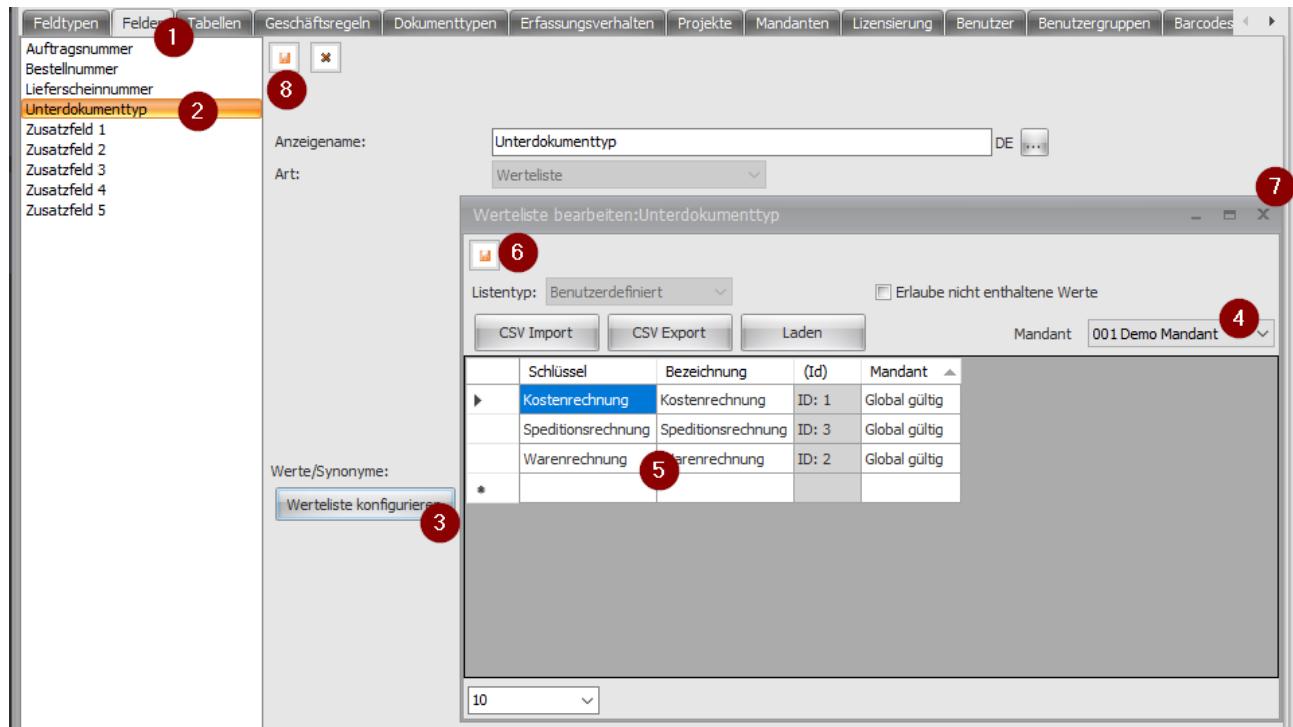


Abbildung 30: Admin Unterdokumenttyp Werteliste konfigurieren

5.10 Geschäftsregeln

Falls noch nicht geschehen können die Geschäftsregeln einzeln aktiviert/deaktiviert werden:
(Durch das Hinzufügen/Entfernen des Hakens bei Aktiv)

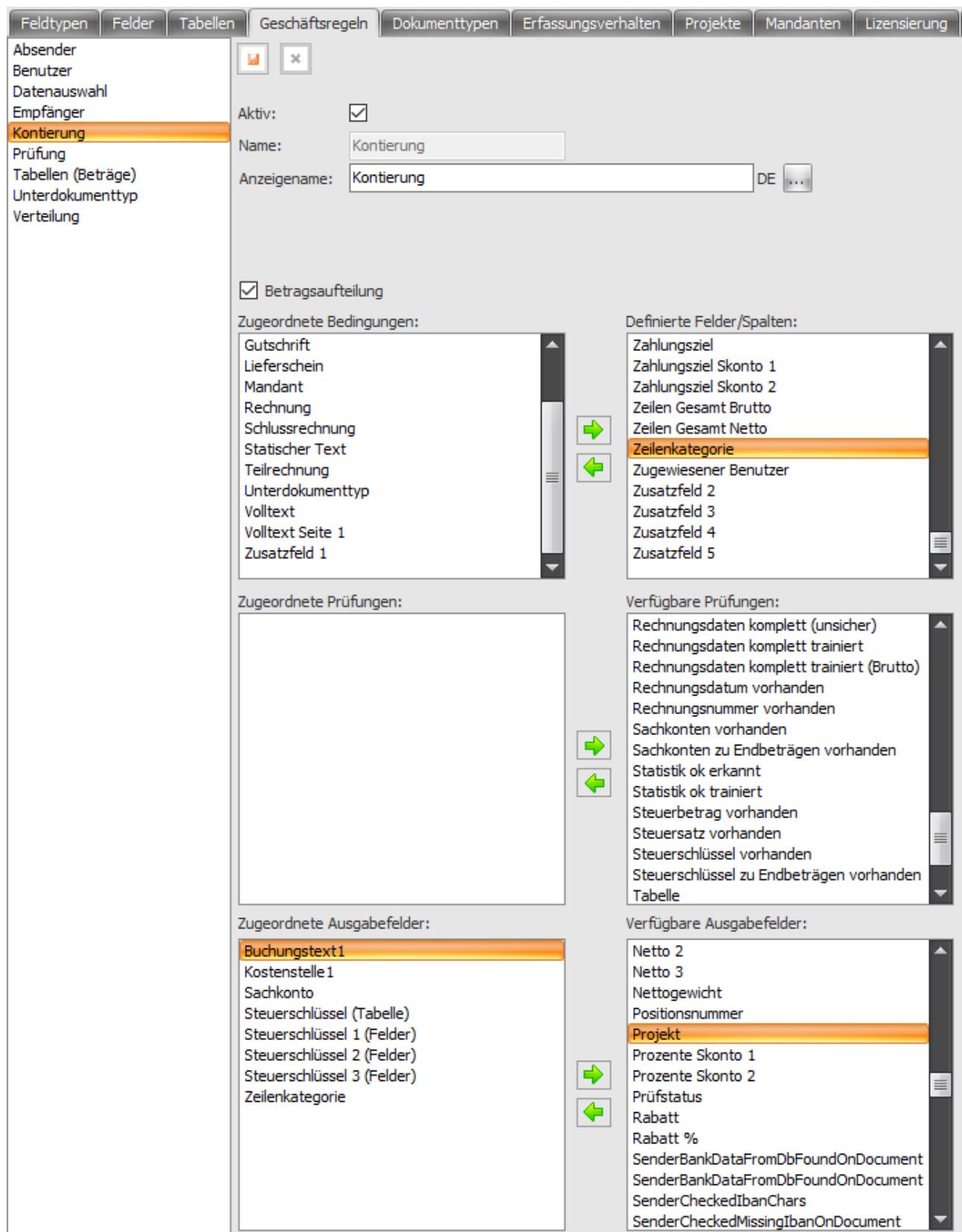


Abbildung 31: Geschäftsregeln aktivieren/deaktivieren

5.11 Exporte

Verzeichnis für den Export:

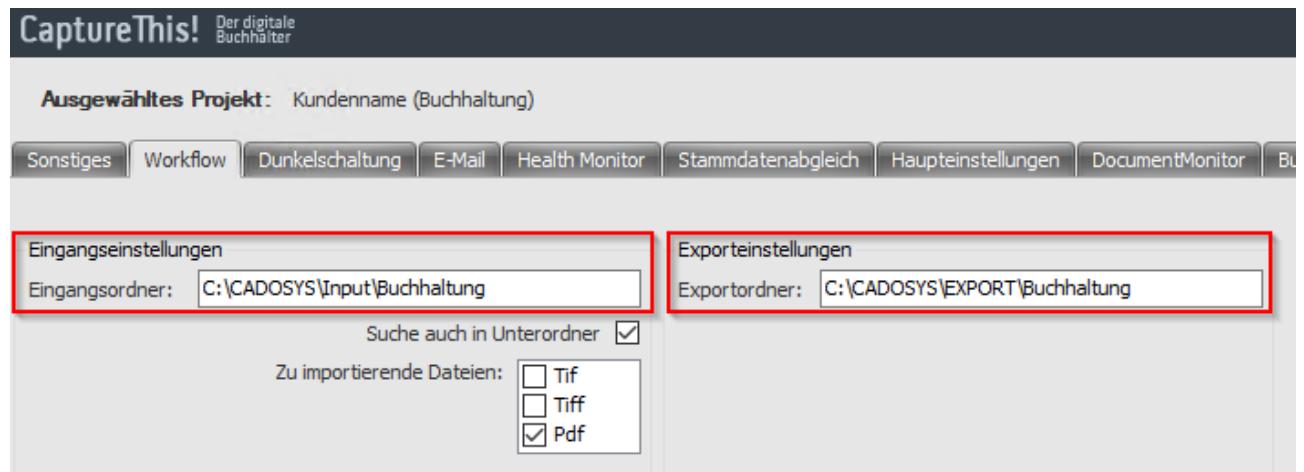


Abbildung 32: Import & Export Pfade

Andere Export Schnittstellen können über den Reiter Programmierung hinzugefügt/entfernt werden.

5.12 Weitere Konfigurationen

5.12.1 Email Benachrichtigung

Für die Emailbenachrichtigungen muss ein SMTP Server hinterlegt werden und die jeweiligen Empfänger wie Administratoren für Technische Probleme und Anwender für Fachliche Probleme.

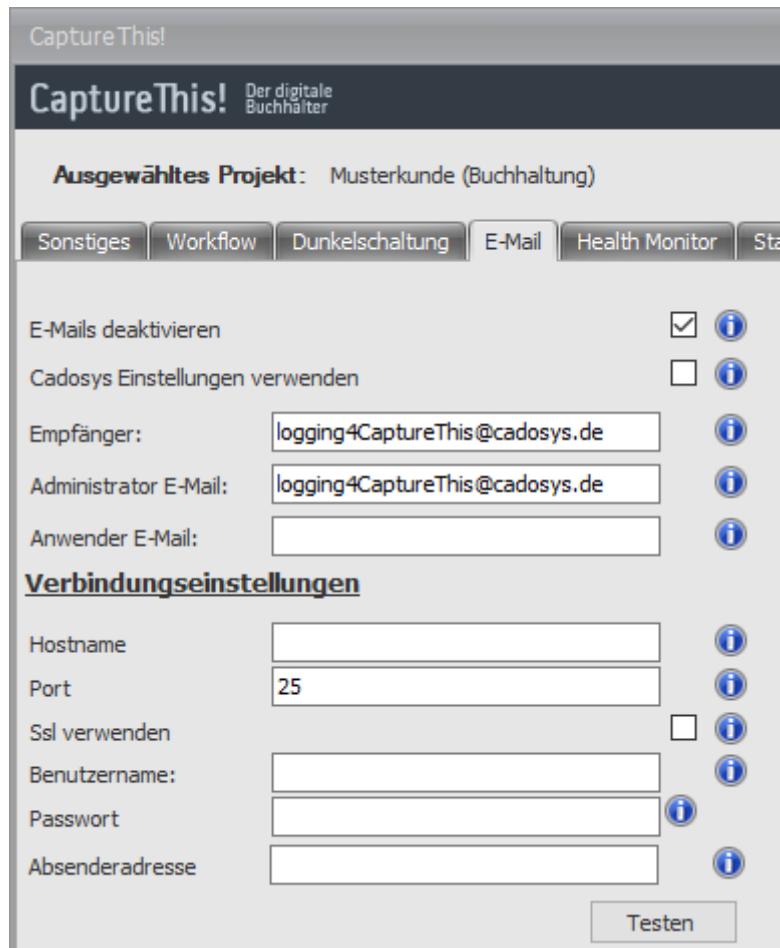


Abbildung 33: SMTP Einstellungen für die Email Benachrichtigung

Im Bereich Health Monitor kann einzeln aktiviert werden was alles Überwacht werden soll.

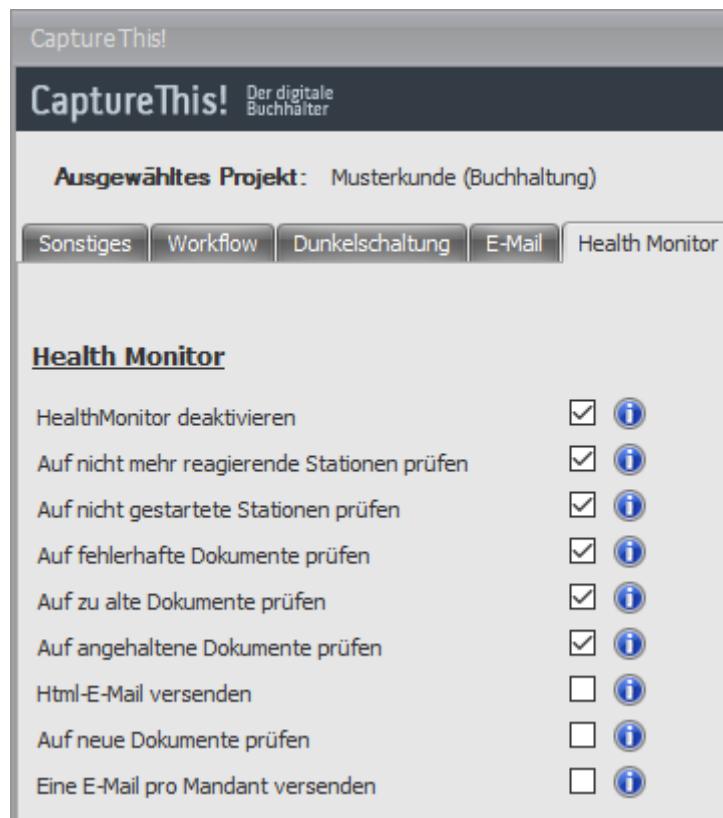


Abbildung 34: Detail Einstellungen für die Email Benachrichtigung

5.12.2 Benutzerrechte

Im Reiter Benutzer können die Anmeldungen incl. einem Passwort zwischen 4-15 Zeichen hinterlegt werden.

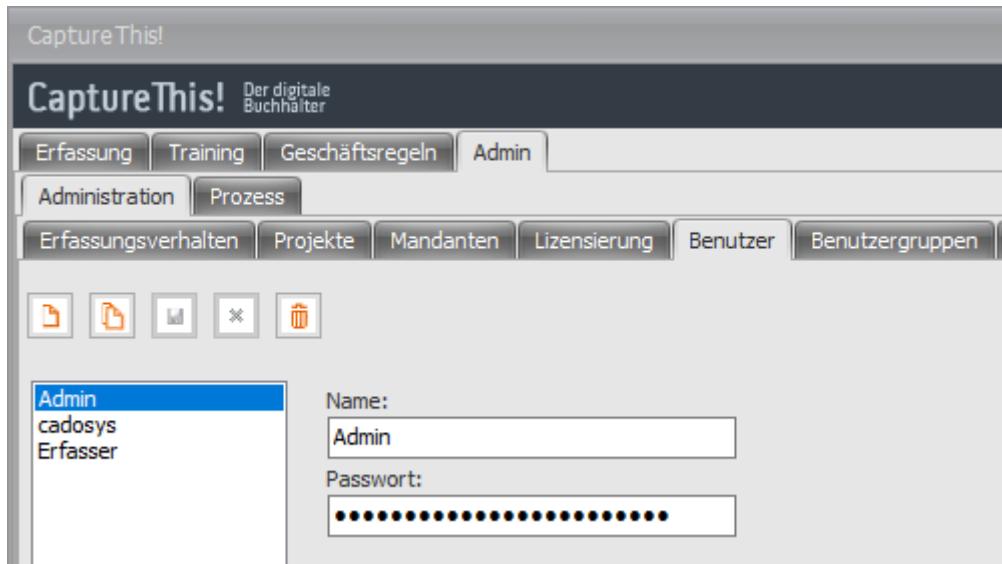


Abbildung 35: Anlegen von Benutzern im Adminbereich

Ein Benutzer kann in mehreren Gruppen sein. Achtung bei neuen Mandanten immer daran denken diese mit in die Gruppen zu übernehmen.

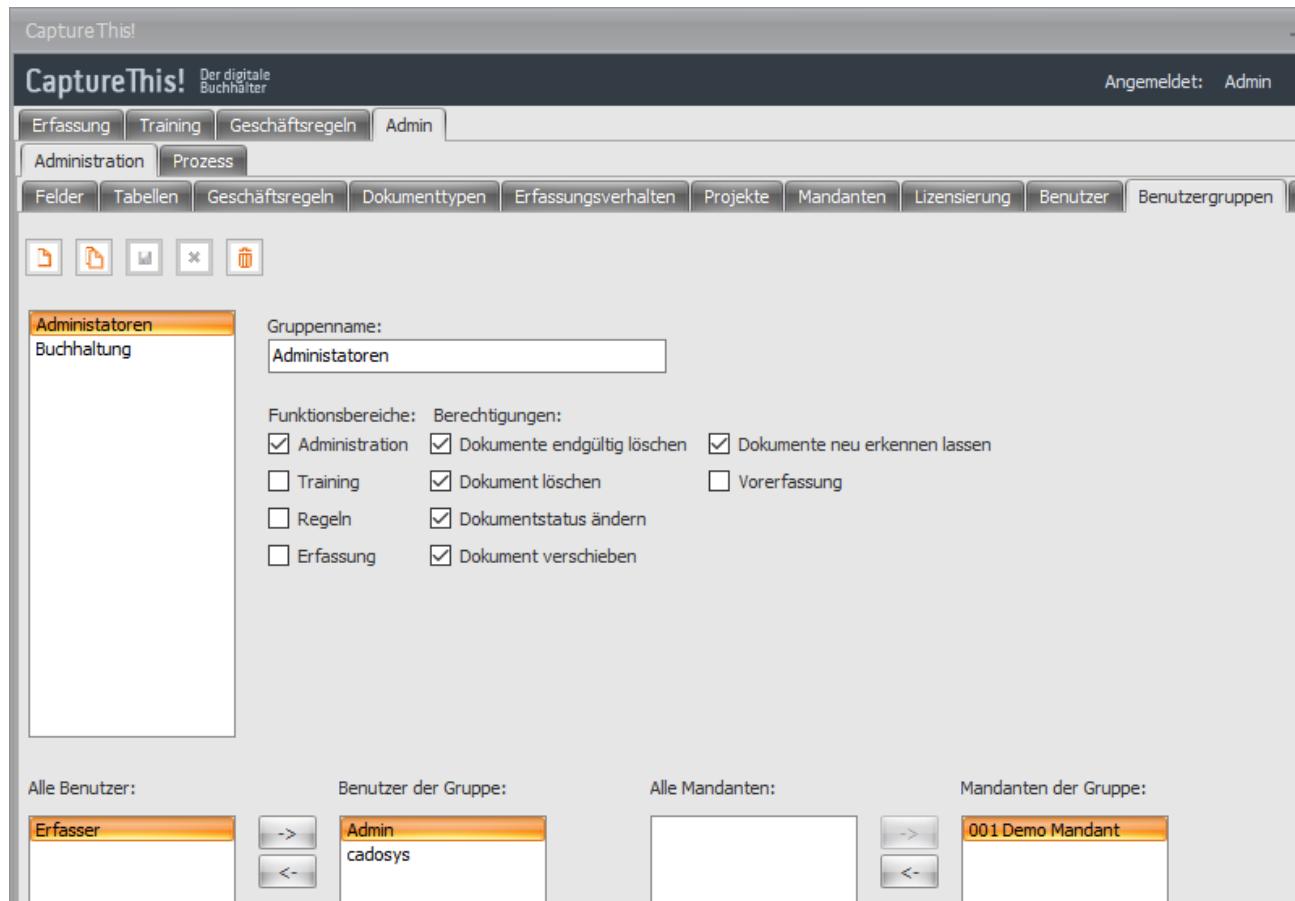


Abbildung 36: Bearbeiten von Benutzergruppen im Adminbereich

5.12.3 Felder und Tabellenstatistik

Um sich für den Automatischen Export und die Erkennungsquoten nur auf die relevanten Felder zu konzentrieren, können die relevanten Felder für die Statistik global und pro Dokumenttyp einstellt werden. Im Automatischen Export / Voll durchlauf können diese dann mit der Bedingung 'Statistik OK' oder 'Statistik OK trainiert' verwendet werden. Die hier oder im Training ausgewählten Felder müssen um diese Bedingung zu erfüllen erkannt worden sein.

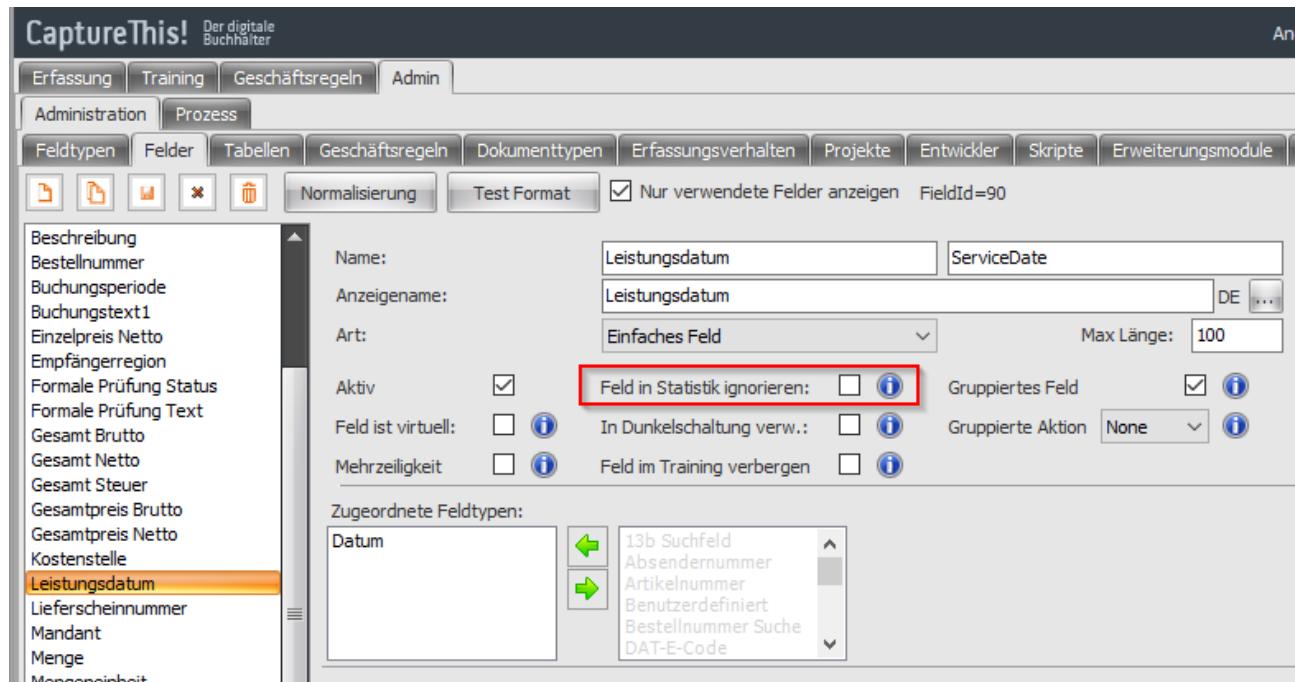


Abbildung 37: Globale Statistik pro Feld einstellen

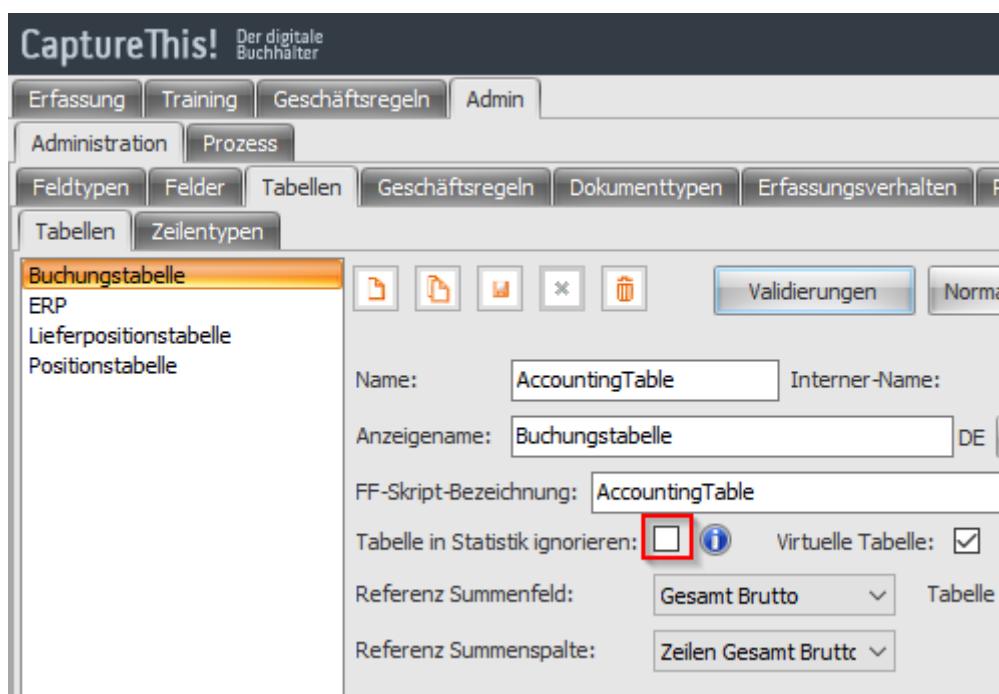


Abbildung 38: Globale Statistik pro Tabelle einstellen

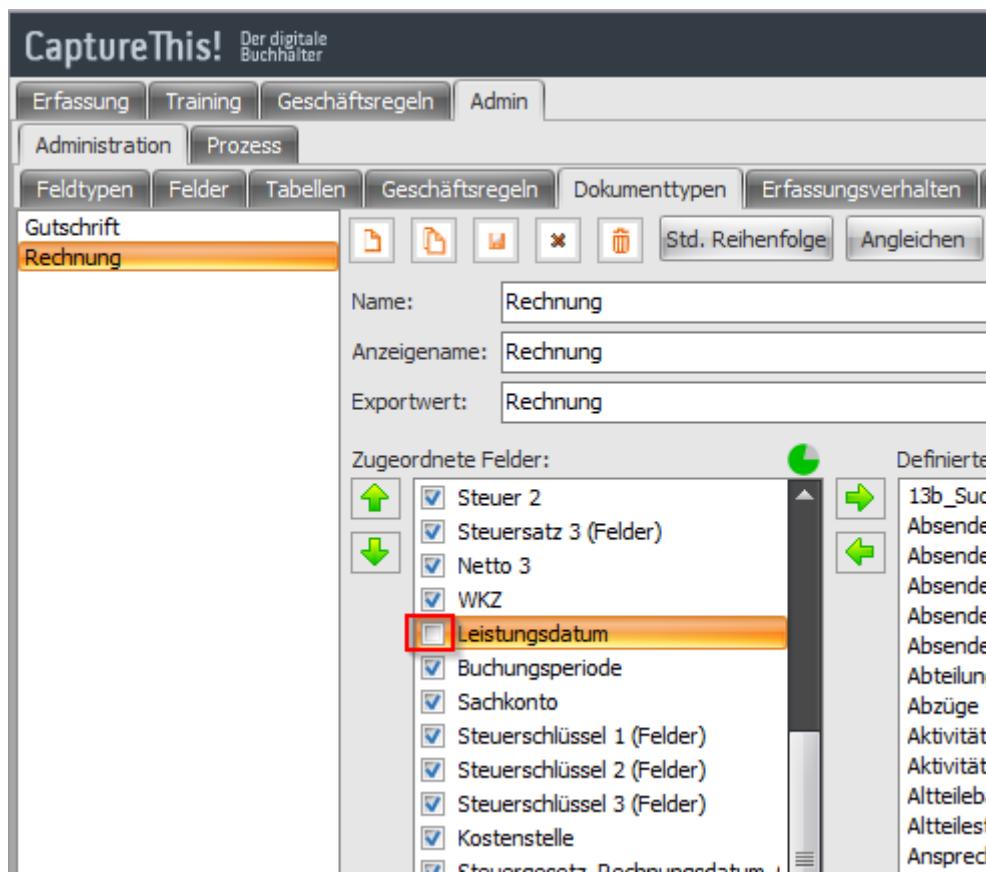


Abbildung 39: Statistik pro Dokumenttyp einstellen

Die erforderlichen Felder für das Projekt sind dem Projektleitfaden zu entnehmen und können später im jeweiligen Training eines Absenders noch einmal überschrieben werden. Die hier eingestellten Werte sind global oder pro Dokumenttyp. Über die globale Einstellung können alle aktuellen Konfigurationen bei einer Veränderung überschrieben werden (Hier erscheint ein Hinweis welcher aber nicht übernommen werden muss). Wenn die Änderung nicht global durchgeführt wird, so zählen die Einstellungen nur für neue Absender als Standardwert.

5.12.4 Erfassungsverhalten

Damit bei der manuellen Erfassung für jeden Dokumenttyp nicht jedes Feld ausgefüllt oder angesprungen werden muss, gibt es das Erfassungsverhalten in der Ausprägung: Pflichtfeld, Prüffeld, Optional, Anzeigefeld und Unsichtbar.

- Ein 'Pflichtfeld' wird immer angesprungen wenn dieses nicht sicher ist und muss vor dem Absenden befüllt sein.
- Ein 'Prüffeld' wird immer angesprungen wenn dieses nicht sicher ist, muss vor dem Absenden aber nicht befüllt sein.
- Ein 'optionales Feld' kann muss aber nicht befüllt sein und wird nicht per ENTER-Taste sondern nur per TABULATOR-Taste angesprungen.
- Ein 'Anzeigefeld' kann nicht editiert und angesprungen werden.
- Ein 'unsichtbares Feld' wird in der Erfassung nicht angezeigt.

Des weiteren können hier die Anzeigenamen und die Formate für einzelnen Felder pro Dokumenttyp einstellt werden.

Feld	Dokumenttyp	Typ	Anzeigeart	Anzeigename
Gutschrift	Gutschrift	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Gutschrift
Kostenstelle	Gutschrift	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Kostenstelle
Kostenstelle	Rechnung	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Kostenstelle
Leistungsdatum	Gutschrift	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Leistungsdatum
Leistungsdatum	Rechnung	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Leistungsdatum
Lieferscheinnum...	Gutschrift	Optional	Textfeld mit Suchmaske	Lieferscheinnummer
Lieferscheinnum...	Rechnung	Pflichtfeld	Textfeld mit Suchmaske	Lieferscheinnummer
MandantNo	Gutschrift	Anzeigefeld	Textfeld mit Suchmaske	Mandant
MandantNo	Rechnung	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Mandant
Menge	Gutschrift	Unsichtbar	Textfeld mit Suchmaske	Menge
Menge	Rechnung	Optional	Textfeld mit Suchmaske	Menge
Mengeneinheit	Gutschrift	Optional	Textfeld mit Suchmaske	Mengeneinheit
Mengeneinheit	Rechnung	Optional	Textfeld mit Suchmaske	Mengeneinheit
Mette 0	Gutschrift	Prüffeld	Textfeld mit Suchmaske	Mette 0

Abbildung 40: Erfassungsverhalten

5.13 Benutzerdefinierte Einstellungen

5.13.1 SCHLÜSSEL / WERTPAARE

In den Erweiterten Projekteinstellungen und dort in den Benutzerdefinierten Einstellungen können einzelne CaptureThis! Funktionen noch einmal detailliert konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt über Schlüssel/Wert-Paare: SCHLÜSSEL=WERT Wenn Schlüssel nicht aufgeführt werden, dann wird die Standard Konfiguration verwendet. Um eine Einstellung nur für einen einzelnen Mandanten zu setzen, muss die Mandantennummer mit einem „_“ an den Konfigurationsschlüssel angehängen werden. z.B. für Mandant „123“ SCHLÜSSEL_123=WERT. Wenn für einen Mandanten keine Konfiguration gefunden wird, so wird die Konfiguration ohne Mandantennummer (_123) verwendet. Die Oberfläche wird in einer nächsten CaptureThis! Version noch einmal optimiert, sodass hier auch zu allen Konfigurationen Hilfertexte verfügbar sein werden und die Eingaben auf ihre Gültigkeit überprüft werden (Zahl, Pfad, Text, Boolean).

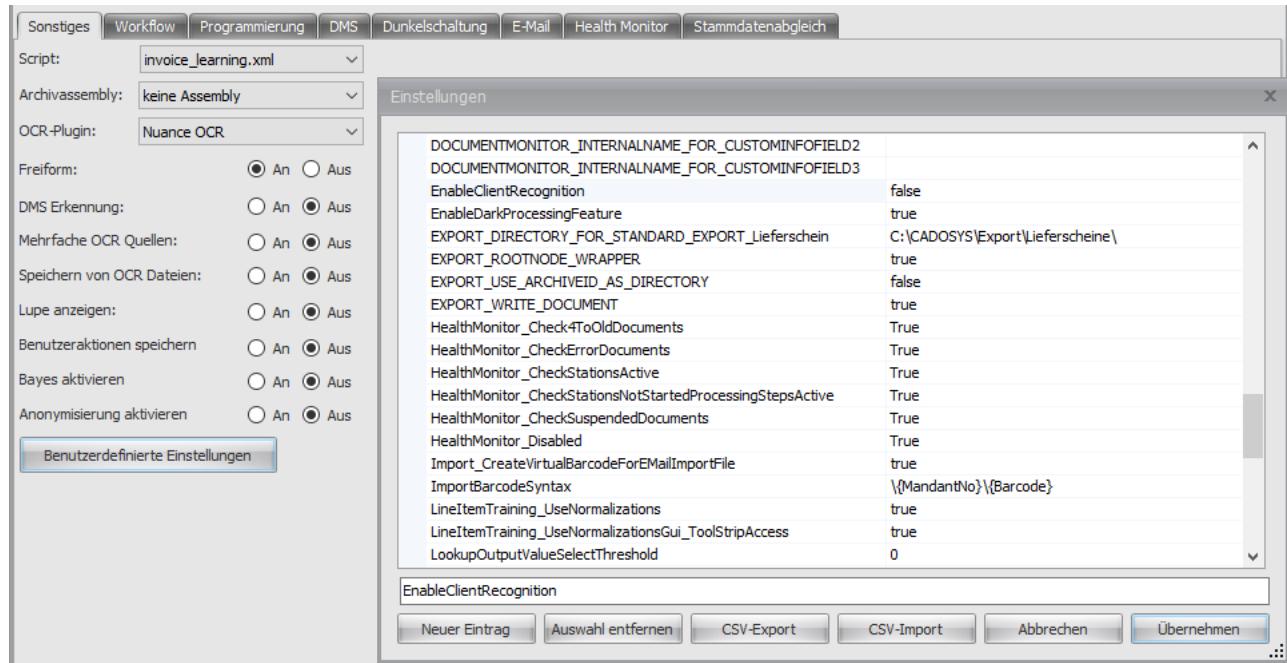


Abbildung 41: Benutzerdefinierte Einstellungen

5.13.2 KONFIGURATION HÄUFIGSTE ALLGEMEINE PROJEKTEINSTELLUNGEN

In den meisten Projekten müssen die nachfolgenden Konfigurationen angepasst werden:

Mandantenerkennung aktivieren: `EnableClientRecognition=true`

Mandantenerkennung deaktivieren: `EnableClientRecognition=false`

Mandant über den Import Unterordner setzen:

`ImportBarcodeSyntax=\{MandantNo\}\{Barcode\}`

Alternativ kann auch über den Dateinamen der Mandant ermittelt werden:

`ImportBarcodeSyntax=\{MandantNo\}_{Barcode}` hier wird der Teil bis zum _ als Mandant Nummer verwendet.

Über den Import wird nur der Barcode gesetzt (Mandant muss erkannt werden - siehe oben):

`ImportBarcodeSyntax=\{Barcode\}`

Wenn der Externe Archivschlüssel für das zu importierende Dokument gesetzt werden soll, so kann der Platzhalter `{ExternalArchiveKey}` verwendet werden.

z.B. über `ImportBarcodeSyntax=\{MandantNo\}\{ExternalArchiveKey\}{Barcode=FILENAME}`

(Der Parameter =FILENAME setzt in diesem Fall den Barcode auf den Dateinamen)

Für den Fall, dass CaptureThis! mit anderen Steuersätzen arbeitet (Ausländische Installation), müssen diese hinterlegt werden:

Standard Steuersatz1: BaseTaxRate1=19,0
 Standard Steuersatz1: BaseTaxRate1Alternative=16,0
 Standard Steuersatz2: BaseTaxRate2=7,0
 Standard Steuersatz1: BaseTaxRate2Alternative=5,0
 Standard Steuersatz3: BaseTaxRate3=0,0 - (Achtung aktuell immer 0,0)

Einstellungen pro Mandant: z.B. -> 20% für Steuersatz bei Mandant 123 bitte BaseTaxRate1_123=20,0 einstellen.
 Für alle anderen Mandanten, für die keine eigene Konfiguration existiert wird in diesem Beispiel der global hinterlegte Wert aus BaseTaxRate1=19,0 verwendet.

Steuerschlüssel pro Steuersatz einstellen:

Steuerschlüssel für 19% (global): defaultkey_19,00=V1
 Steuerschlüssel für 7% (global): defaultkey_7,00=V2
 Steuerschlüssel für 0% (global): defaultkey_0,00=V0
 Steuerschlüssel für X% (global): defaultkey_X,XX=XYZ
 Steuerschlüssel für 19% bei Mandant 002: defaultkey_002_19,00=39
 Diese Werte können jederzeit über Geschäftsregeln überschrieben werden.

Im Standardfall den Buchungstext mit dem Absendernamen befüllen:

ACCOUNTING_USE_SENDERNAME_FOR_POSTINGTEXT=true

Export mit Mandantennummern als Unterordner:

EXPORT_WITH_MANDANTNO_AS_SUBDIRECTORY=true

Cleanup-Einstellungen:

Setzt die Haltedauer (Tage) der exportierten Dokumente (z.B. 28 Tage):
 CLEANUP_DAYS_TO_KEEP=28

Setzt die Haltemenge (Anzahl von Dokumenten pro Absender), die gespeichert werden sollen (z.B. 20 Dokumente):
 STATISTIC_FILECOUNT_QUOTA=20

Indices und Statistiken in der Datenbereinigung aktualisieren:

CLEANUP_REFRESH_INDEX_AND_STATISTICS=true

Datei darf gelöscht werden auch wenn der Absender nicht bekannt ist.:

CLEANUP_SERVICE_CAN_DELETE_IF_SENDER_NOT_RECOGNIZED=true

Löscht DEBUG Logeinträge nach X Tagen:

CleanUp_DebugLogEntriesAfterXDays=30

Stammdatenimport aus CSV auf UTF-8 umstellen:

MasterDataSync_FileEncoding=UTF-8

Aktiviert den Differenzabgleich über Änderungsdatum für neue oder geänderte Einträge (true/false):
 MasterDataSync_EnableDifferenceSync=true

OCR-Einstellungen:

Erstellt PDF-A Dokumente -> Achtung benötigt OmniPage mit PDF/A-Lizenz:
 OCR_CREATE_TEXTBASED_PDF=true

Text- und Bildbasierte OCR über Nuance ausführen:

OCR_NUANCE_RUN_TEXT_AND_IMAGE_OCR=true

Ergebnisse aus Text- und Bildbasierten OCR zusammenführen (Achtung: ggf. ist die vorhandene Textebene von einer 'schlechten' OCR Engine erzeugt!):

OCR_MERGE_DIFFERENT_ENGINE_RESULTS=true

Verwendet beim Zusammenführen der OCR Ergebnisse das Bild vor der eingebetteten Textebene:

OCR_MERGE_PRIORIZE_IMAGE_BEFORE_TEXT=true

Doppelte OCR-Wörter entfernen (Wenn z.B. die PDF welche importiert wird mehrere OCR-Ebenen hat.):

OCR_REMOVE_DUPLICATE_WORDS=true

Zusätzliche OcrTypen für die OCR Station: z.B. 'QuickPdf,Nuance'. Muss kombiniert werden mit OCR_MERGE_DIFFERENT_ENGINE_RESULTS=true

OCR_OcrTypesToCreate=QuickPdf , Nuance

5.14 Aufgabenplanung - Task Scheduler

Für den Stammdatenimport und das Aufräumen der CaptureThis! Archivs muss aktuell die Windows Aufgabenplanung verwendet werden.

Hierzu empfehlen wir zwei Aufgaben einzurichten:

CADOSYS CaptureThis! Data-Sync: c:\cadosys\commonDataSync.bat

CADOSYS CaptureThis! Cleanup: c:\cadosys\cleanWfAndStorageByDate.bat

Siehe auch Kapitel: [5.7](#) für den Datenimport.

(Der Installer richtet bereits beide Aufgaben im Unterordner CADOSYS ein. Dies Tasks müssen dann nur noch konfiguriert werden wenn die Zeiten vom Standard 20 bzw. 21 Uhr abweichen).

Die Zeitpunkte müssen mit der IT des Kunden abstimmt werden und werden mit der Checkliste abgefragt. In der Regel ist dies einmal am Tag früh morgens oder Abends.

5.15 Abschluss

Datenbank Backup noch einmal durchführen, so dass nach dem Testlauf wieder zurückgesetzt werden kann und keine Konfigurationen verloren gehen. Wenn der SQL-Server auf der gleichen Umgebung wie CaptureThis! installiert ist kann hierfür auch direkt das Backupskript verwendet werden welches im Unterordner DB&ST liegt. Des weiteren kann dieses Backup sehr gut für Supportfälle verwendet werden, da dann von dem Kunden in der Regel nur eine Supportdatei benötigt wird.

6 Systemtest

Beim Systemtest werden alle konfigurierten Funktionen aus dem Projektleitfaden und der Checkliste getestet:

Anbei eine Liste der Punkte welche getestet werden müssen:

- Stamm- und Bewegungsdatenimport ok?
- Dokumentimport Schnittstellen ok?
 - Scanstrecke ok?
 - E-Mail Import ok?
- Alle Dokumenttypen ok?
- Alle Felder/Tabellen ok?
- Alle Geschäftsregeltabellen ok?
- Erkennung ok?
 - Erkennung von Absender/Empfänger, Kopfdaten und Beträge durch Freiform?
 - Erkennung von Absender/Empfänger, Kopfdaten und Beträge durch Training?
- Erfassung ok?
- Dokumentexport Schnittstellen ok?

7 Installation von Updates

7.1 Installation von Updates

7.1.1 Vorbereitung

Update von <http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/> herunterladen
-> ACHTUNG keine .999 Versionen beim Kunden auf einem Produktivsystem installieren!

Der Kunde muss über das Update Bescheid wissen. 30 Minuten sollten hierfür reserviert sein (Im Schnitt reichen aber 15 Minuten aus). Für den Fall das es ein Update über einen Hauptversionsprung ist (z.B. 4.8 auf 4.10), so sollte ein Datenbankbackup und ggf. EXE/DLL-Backup der alten Version erstellt werden und 1 Stunde reserviert werden.
Bitte vergewissere dich anhand des <http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/ReleaseNotes/> das neue Features ggf. konfiguriert werden müssen.

7.1.2 Durchführung manuelles Update

Für das Update müssen alle Dienste gestoppt und deinstalliert werden und der Client darf von keinem Anwender mehr gestartet sein (Services_Uninstall.bat).

Dann den Client und Server ersetzen (7z Datei einfach entpacken und vorhandene Versionen überschreiben).

Bei Installationen wo der Client nicht nur auf dem Server installiert ist muss dieser auch auf den Anwenderrechnern aktualisiert werden.

ggf. Updater ausführen (Wenn Versionswechsel in der 1,2 oder 3 Stelle. Wenn nur Änderungen in der 4 Stelle durchgeführt wurden ist kein Update erforderlich -> siehe auch Versionierung) -> runCaptureThisUpdater.bat

Dienste wieder installieren. (Services_Install.bat oder Services_Install_Domain.bat -> das jeweils andere Skript sollte gelöscht oder umbenannt sein)

Kurz die Anwendung starten und einen Beleg im Training öffnen und die Erkennung starten.

Kunden bescheid geben das Update installiert wurde.

Kurzform:

- Update von <http://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/> herunterladen (In dem Unterordner Pilotierung findest du Updates welche noch nicht für alle Kunden freigegeben sind. Bitte informiere dich bei unserem Support welche Version für dein Projekt am besten geeignet ist).
- Services_Uninstall.bat ausführen
- stop_Standalone.bat ausführen
- Ggf. Backup der CaptureThis! Datenbank und Anwendung erstellen
- CaptureThis! 4.XX.YY.ZZZ 20YYMMDD_HHMMSS_UPDATE.7z entpacken und vorhandene Ordner überschreiben
- runCaptureThisUpdater.bat ausführen (Bei Änderungen an einer der ersten 3 Stellen)
- Services_Install_DomainUser.bat oder Services_Install.bat ausführen
(Je nachdem ob die Dienste einen eigenen Benutzer verwenden)
- ggf. verteilte Clients aktualisieren
- Prüfen ob alle Dienste laufen und man sich per Client anmelden kann
- Funktionstest der Updateursache (BUG oder FEATURE)

7.1.3 Durchführung automatisches Update

Es existiert ein automatischer Updater (welcher aber nicht für jede Systemstruktur geeignet ist). Wenn der Updater bei dir die Installation nicht findet oder du mehrere CaptureThis! Installationen auf deinem System verwendest, so ist die manuelle Variante aktuell zu verwenden.

Weitere Detaillierte Informationen zum Update Downloader findest Du unter:

http://download.cadosys.net/Downloads/Update_Downloader/

8 Kontakt und Impressum

Solltest Du nach der Lektüre des CADOSYS Installationsleitfadens Fragen zu CaptureThis! dem Digitalen Buchhalter haben, wende Dich gerne an:
support@cadosys.de

CADOSYS GmbH	Tannenweg 42
	D – 40764 Langenfeld
Telefon:	+49 (0) 21 73 / 8 95 98 72
Fax:	+49 (0) 21 73 / 8 95 85 50
Email:	info@cadosys.de
www:	cadosys.de