



CaptureThis! 4.10.15.066

Versionsbrief

CADOSYS GmbH

cadosys.de | support@cadosys.de

4. Mai 2022

Lieber CaptureThis! Berater,

hier stellen wir Dir die Änderungen für die CaptureThis! Version 4.10.15.066 vor.

Es gibt folgende neue Features:

- Unterstützung mehrerer Mehrwertsteuersätze:
Parallel mehrere Mehrwertsteuersätze verwenden
- Dokumentsuche nach Volltextinhalt:
Schnelles finden von Dokumenten über beliebige Wörter aus dem Volltext
- Anzeige Dokument Exportquelle:
Zur schnelleren Analyse welchen Exportpfad ein Dokument genommen hat
- Einseitiges Erfassungslayout:
Möglichkeit der direkten Übersicht über die zu erfassenden Daten
- Stammdatengruppierung:
Damit kann das Anlegen von Kontierungsregeln deutlich effizienter gestaltet werden
- Mehrfachauswahl von Geschäftsregeln:
zum Aktivieren, Deaktivieren und Löschen
- Verarbeitungshinweise jetzt auch im Training:
Transparente Informationen zu Blockaden von automatischen Dokumentexporten

Im Anschluss findest Du das Fehlerbehebungsprotokoll.

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

Viel Erfolg mit der neuen CaptureThis! Version 4.10.15.066 wünscht Dir
das CADOSYS Team

Inhaltsverzeichnis

1 Features CaptureThis! Produktstandard	1
1.1 Unterstützung mehrerer Mehrwertsteuersätze	1
1.1.1 User Story	1
1.1.2 Anwendungsszenario	1
1.2 Dokumentsuche nach Volltextinhalt	7
1.2.1 User Story	7
1.2.2 Anwendungsszenario	7
1.2.3 Konfiguration	10
1.3 Dokument Exportquelle im Dokument-Monitor anzeigen	11
1.3.1 User Story	11
1.3.2 Anwendungsszenario	11
1.3.3 Konfiguration	11
1.4 Einseitiges Erfassungslayout	12
1.4.1 User Story	12
1.4.2 Anwendungsszenario	12
1.4.3 Konfiguration	12
1.5 Stammdatengruppierung	13
1.5.1 User Story	13
1.5.2 Anwendungsszenario 1	13
1.5.3 Anwendungsszenario 2	14
1.5.4 Installation	14
1.5.5 Konfiguration	15
1.5.6 Updateszenario 1	17
1.5.7 Updateszenario 2	17
1.5.8 Auswirkungen auf den Export	17
1.5.9 Auswirkungen auf die Erfassung	18
1.5.10 weitere Infos	18
1.5.11 Anhang	18
1.6 Mehrfachauswahl von Geschäftsregeln	20
1.6.1 User Story	20
1.6.2 Anwendungsszenario	20
1.7 Verarbeitungshinweise im Training	21
1.7.1 User Story	21
1.7.2 Anwendungsszenario	21
2 Fehlerbehebungsprotokoll	22
2.1 4.10.15.066	22
2.2 4.10.15.065	22
2.3 4.10.15.064	22
2.4 4.10.15.063	22
2.5 4.10.15.062	22
2.6 4.10.15.061	22
2.7 4.10.15.060	23
2.8 4.10.15.059	23
2.9 4.10.15.058	23
2.10 4.10.15.057	23
2.11 4.10.15.056	23
2.12 4.10.15.055	23

2.13	4.10.15.054	24
2.14	4.10.15.053	24
2.15	4.10.15.052	24
2.16	4.10.15.051	24
2.17	4.10.15.050	24
2.18	4.10.15.049	24
2.19	4.10.15.048	24
2.20	4.10.15.047	25
2.21	4.10.15.046	25
2.22	4.10.15.045	25
2.23	4.10.15.044	25
2.24	4.10.15.043	25
2.25	4.10.15.042	26
2.26	4.10.15.041	26
2.27	4.10.15.040	26
2.28	4.10.15.039	26
2.29	4.10.15.038	26
2.30	4.10.15.037	26
2.31	4.10.15.036	27
2.32	4.10.15.035	27
2.33	4.10.15.034	27
2.34	4.10.15.033	27
2.35	4.10.15.032	28
2.36	4.10.15.031	28
2.37	4.10.15.030	28
2.38	4.10.15.029	28
2.39	4.10.15.028	28
2.40	4.10.15.027	28
2.41	4.10.15.026	29
2.42	4.10.15.025	29
2.43	4.10.15.024	29
2.44	4.10.15.023	29
2.45	4.10.15.022	29
2.46	4.10.15.021	30
2.47	4.10.15.020	30
2.48	4.10.15.019	30
2.49	4.10.15.018	30
2.50	4.10.15.017	30
2.51	4.10.15.016	31
2.52	4.10.15.015	31
2.53	4.10.15.014	31
2.54	4.10.15.013	31
2.55	4.10.15.012	31
2.56	4.10.15.009	32
2.57	4.10.15.008	32
2.58	4.10.15.007	32
2.59	4.10.15.006	32
2.60	4.10.15.005	32
2.61	4.10.15.004	33
2.62	4.10.15.003	33
2.63	4.10.15.002	33

2.64 4.10.15.001	33
2.65 4.10.15.000	33
3 Konfiguration	34
3.1 Installationspfad	34
3.2 Projekt-Konfiguration	34
3.3 Protokolle	34
3.4 Stammdatenabgleich	34
4 Kontakt und Impressum	35

1 Features CaptureThis! Produktstandard

1.1 Unterstützung mehrerer Mehrwertsteuersätze

1.1.1 User Story

Auf Grund von Mehrwertsteuer Umstellungen muss es möglich sein in CaptureThis! parallel mehrere Mehrwertsteuersätze zu unterstützen, ohne das für den Anwender zusätzlicher Aufwand entsteht (z.B. neu Trainiert werden muss). Die Rechnungen können bis zu 3 Jahre zum Jahresende nach dem Leistungsdatum gestellt werden. Hierdurch muss CaptureThis! über einen längeren Zeitraum mehrere Mehrwertsteuersätze verarbeiten können.

1.1.2 Anwendungsszenario

Erkennung mit alternativen Steuersätzen im Dokumentenlayout:

Wenn in einem trainiertem Schlüsselwort ein Mehrwertsteuersatz enthalten ist und kein Wert gefunden wurde, wird ab dieser Version automatisch das gleiche Schlüsselwort mit dem alternativen Mehrwertsteuersatz gesucht. D.h. aus dem Schlüsselwort „MWST 19%“ wird „MWST 16%“ und mit diesem neuen Schlüsselwort wird dann die Erkennung versucht. Wenn die Mehrwertsteuersätze wieder umgestellt werden, wird auch aus einem alternativen Steuersatz der reguläre Steuersatz geprüft. D.h. für das trainierte Schlüsselwort „MWST 16%“ wird auch, wenn das trainierte Schlüsselwort nicht gefunden wurde, nach „MWST 19%“ gesucht.

Nettobetrag	EUR	423,00
7% MwSt.	EUR	18,55
19% MwSt.	EUR	30,02
Gesamtbetrag	EUR	471,57

Abbildung 1: Trainierte Dokumente mit MwSt 19% und 7%

Nettobetrag	EUR	423,00
5% MwSt.	EUR	13,25
16% MwSt.	EUR	25,28
Gesamtbetrag	EUR	461,53

Abbildung 2: Nicht trainierte Dokumente mit MwSt 16% und 5%

Für den Benutzer bedeutet dies keine Umstellung und er profitiert auch weiterhin von seinen trainierten Regeln für den Steuerbetrag. Auch die Regeln, die er auf Dokumenten der zweiten Jahreshälfte 2020 anlernt, greifen dauerhaft.

Validierung mit alternativen Steuersätzen:

Mit der neuen Version unterstützt auch die Betragsvalidierung die alternativen Mehrwertsteuersätze. Damit die Mehrwertsteuersätze erkannt und validiert werden können, müssen diese über das CaptureThis! Projekt eingerichtet werden. Ohne diese Steuersätze können die Beträge nicht validiert werden und die Buchungstabelle wird nicht erzeugt, es erscheint der Hinweis „BUT“.

Um die neuen Mehrwertsteuersätze zu hinterlegen, müssen diese über die **Erweiterten Projekteinstellungen** (ggf. pro Mandant) konfiguriert werden:

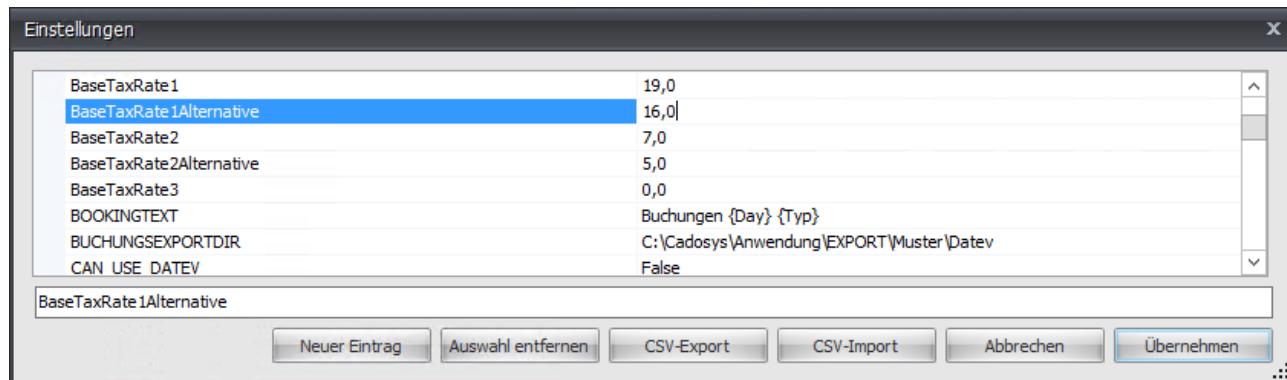


Abbildung 3: Allgemeine und alternative Steuersätze

Nachfolgend die beispielhafte Einstellung für deutsche Mandanten aus dem Screenshot:

- BaseTaxRate1=19,0
- BaseTaxRate1Alternative=16,0
- BaseTaxRate2=7,0
- BaseTaxRate2Alternative=5,0

Alternativ müssen, wenn die Mandanten aus verschiedenen Ländern sind, diese einzeln eingerichtet werden. Dazu folgendes Format verwenden: BaseTaxRate1_{MandantenNummer}=Steuersatz
(z.B. Mandant 001 in DE und Mandant 002 in AT):

- BaseTaxRate1_001=19,0
- BaseTaxRate1Alternative_001=16,0
- BaseTaxRate2_001=7,0
- BaseTaxRate2Alternative_001=5,0
- BaseTaxRate1_002=20,0
- BaseTaxRate2_002=10,0
- BaseTaxRate2Alternative_002=5,0

Nachdem die Steuersätze erweitert wurden, muss der Stammdatenabgleich für die neuen Steuerschlüssel (Siehe nächster Absatz) noch einmal ausgeführt werden.

Standardsteuerschlüssel für alternative Steuersätze:

Für die neuen Mehrwertsteuersätze müssen CaptureThis! im Stammdatenimport neue Steuerschlüssel zur Verfügung gestellt worden sein. Der Stammdatenabgleich erfolgt mindestens einmal am Tag. Der Stammdatenabgleich kann aber auch manuell über den Installationspfad (z.B. C:\CADOSYS\) durch die Datei commonDataSync.bat gestartet werden. Bitte achte darauf, dass die neuen Steuerschlüssel bereits in CaptureThis! vorhanden sind, wenn die Standardsteuerschlüssel konfiguriert werden.

Damit für die neuen Steuersätze ein Standardsteuerschlüssel zugewiesen wird, müssen diese in den **Erweiterten Projektinstellungen** (ggf. pro Mandant) konfiguriert werden:

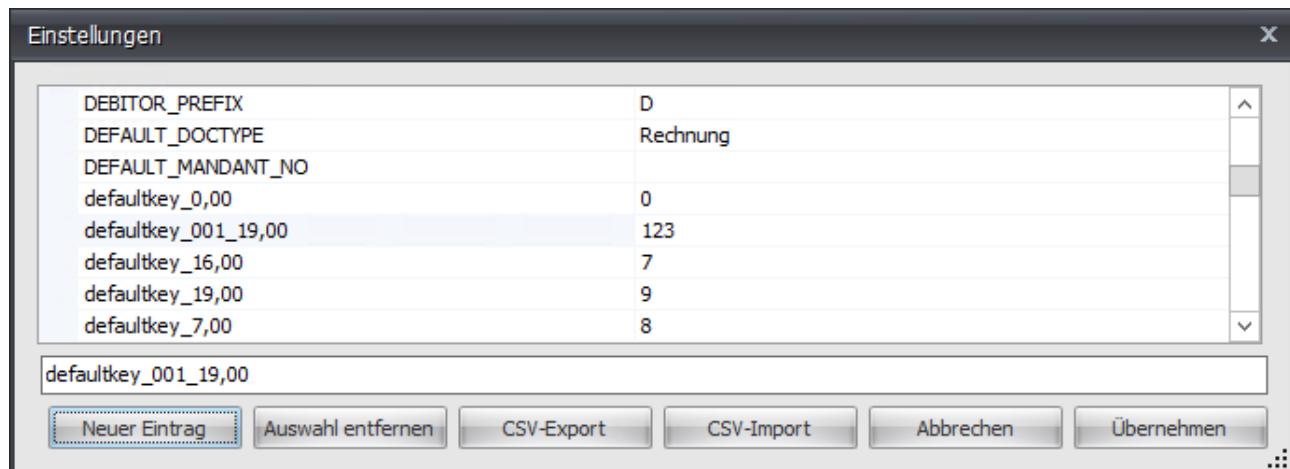


Abbildung 4: Steuerschlüssel über das Projekt setzen

In dem oberen Beispiel ist z.B. für den Mandant 001 und Steuersatz 19,00 der Steuerschlüssel 123 hinterlegt. Die Einträge welche keine Mandantennummer enthalten, sind global für alle Mandanten, solange diese nicht für einzelnen Mandanten konfiguriert wurden.

Nachfolgend die beispielhafte Einstellung für deutsche Mandanten aus dem Screenshot:

- defaultkey_0,00=0
- defaultkey_001_19,00=123
- defaultkey_16,00=7
- defaultkey_19,00=9
- defaultkey_7,00=8

Steuerschlüssel über die Geschäftsregeln setzen, wenn für den selben Steuersatz verschiedene Steuerschlüsse ausgewählt werden müssen:

Die Steuerschlüssel in den Geschäftsregeln dienen der Differenzierung, wenn bei einem Steuersatz nicht immer der gleiche Steuerschlüssel verwendet wird.

Wenn Du keine Steuerschlüssel für die sich ändernden Steuersätze per Geschäftsregeln setzt, ist dieser Absatz für Dich unerheblich.

Wenn bereits Geschäftsregeln für das Setzen eines Steuerschlüssels verwendet werden, müssen diese überprüft und angepasst werden. Wenn es z.B. eine Geschäftsregel gibt, welche für einen Absender den „Steuerschlüssel 1 (Felder)“ setzt, so muss dieser Zukünftig vom Steuersatz des Dokuments abhängig sein. Nachfolgend ein Beispiel wie es aktuell eine Geschäftsregel für einen Absender geben kann:

#	Absender	Anzahl	Offen	Automatische Erkennung	Quote Absender	%
K00022	Buchladen GmbH	0	6			100 %

Abbildung 5: Steuerschlüssel über Geschäftsregel setzen

Wenn jetzt ein Dokument z.B. mit 16% erkannt wird so wird versucht den Steuerschlüssel 9 zu setzen. Dies ist aber nicht gewünscht. Um dies zu umgehen erstellt man eine Kopie der vorhandenen Regel und hinterlegt bei einer Regel den „Steuersatz 1 (Felder)“ mit dem Wert z.B. 19 und bei den anderen den „Steuersatz 1 (Felder)“ mit dem Wert der Alternative z.B. 16.

Ab der neuen Version kann für jeden Steuersatz der Steuerschlüssel korrekt gesetzt werden:

#	Regeln (in der angezeigten Reihenfolge angewendet)	Status	Bearbeitet durch
29	WENN: Mandant ist gleich 00025, Absender ist gleich K00022, Steuersatz 1 ist gleich 19 DANN: Steuerschlüssel 1 (Felder):9	Aktiv	cadosys

Abbildung 6: Steuerschlüssel über Geschäftsregel gezieht für Steuersatz 19% setzen

CaptureThis! Der digitale Buchhalter

Angemeldet: cadosys Abmelden

Training beenden ...

Absender Training > Regeln

#	Absender	Anzahl	Offen	Automatische Erkennung	Quote Absender	%
K00022	Buchladen GmbH	0	6		100 %	

Klassifizierung Felder Tabellen Geschäftsregeln Hinweise

Absender Prüfung Kontierung Verteilung Datenauswahl Voldurchläufe

Suche: Absender=K00022;Mandant=00025

#	Regeln (in der angezeigten Reihenfolge angewendet)	Status	Bearbeitet durch
29	WENN: Mandant ist gleich 00025, Absender ist gleich K00022, Steuersatz 1 ist gleich 19 DANN: Steuerschlüssel 1 (Felder):9	Aktiv	cadosys
30	WENN: Mandant ist gleich 00025, Absender ist gleich K00022, Steuersatz 1 ist gleich 16 DANN: Steuerschlüssel 1 (Felder):7	Aktiv	cadosys

Alle auswählen

Aktion:

Regelbearbeitung:

Prüffeld	Prüfart	Prüfwert		
Wenn	Mandant	ist gleich	00025	
	Absender	ist gleich	K00022	
	Steuersatz 1 (Felder)	ist gleich	16	

Neue Bedingung

Ausgabefeld: Ausgabewert:

Dann Steuerschlüssel 1 (Felder)

Neue Ausgabe

Neue Betragsaufteilung

Abbildung 7: Steuerschlüssel über Geschäftsregel gezieht für Steuersatz 16% setzen

1.2 Dokumentsuche nach Volltextinhalt

1.2.1 User Story

Als CaptureThis! User, der sich Dokumente über den Dokument-Monitor anzeigen lässt, ist es für mich hilfreich, wenn ich meine Dokumente gezielt filtern und nach einem Volltext durchsuchen kann.

1.2.2 Anwendungsszenario

Im Dokument-Monitor findest du jetzt eine neue Suchmaske, welche eine übersichtlichere Ansicht und Auswahl der Status- und Stationsfilter bietet.

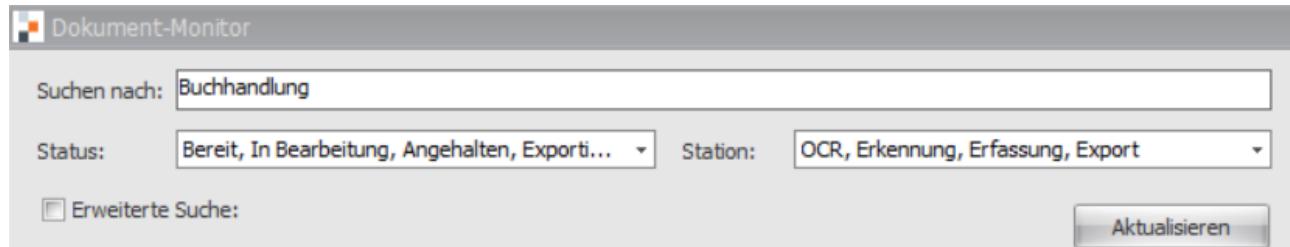


Abbildung 8: Neue Suchmaske im Dokument-Monitor

The screenshot shows the same 'Dokument-Monitor' application window. The 'Erweiterte Suche:' checkbox is checked, and a dropdown menu is open over the status dropdown, showing options: 'Alle auswählen', 'Bereit', 'In Bearbeitung', 'Angehalten', 'Exportiert', 'Fehlerhaft', and 'Gelöscht'. The 'Alle auswählen' option is highlighted with a yellow background. To the right, a table lists search results for documents related to 'Buchhandlung'. The columns are 'Barcode', 'Erstellt am', 'Letzte Änderung', and 'Mandant'. The first row shows 'Barcode: Buchhandlung', 'Erstellt am: 24.09.2019 10:44:57', 'Letzte Änderung: 29.04.2020 09:10:59', and 'Mandant: 00057 Mustermann GmbH'. The second row shows similar information for another document entry. At the bottom left of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons, and at the bottom right is a 'Aktualisieren' button.

Barcode	Erstellt am	Letzte Änderung	Mandant
Buchhandlung	24.09.2019 10:44:57	29.04.2020 09:10:59	00057 Mustermann GmbH
Buchhandlung	24.09.2019 10:44:57	29.04.2020 09:10:55	00057 Mustermann GmbH
Buchhandlung	24.09.2019 10:44:54	29.04.2020 09:10:31	00057 Mustermann GmbH
Buchhandlung 29	20.04.2017 11:32:05	27.04.2020 14:02:53	00057 Mustermann GmbH
Buchhandlung 29	20.04.2017 11:32:05	27.04.2020 14:02:50	00057 Mustermann GmbH

Abbildung 9: Neue Ansicht der Statusfilter im Dokument-Monitor

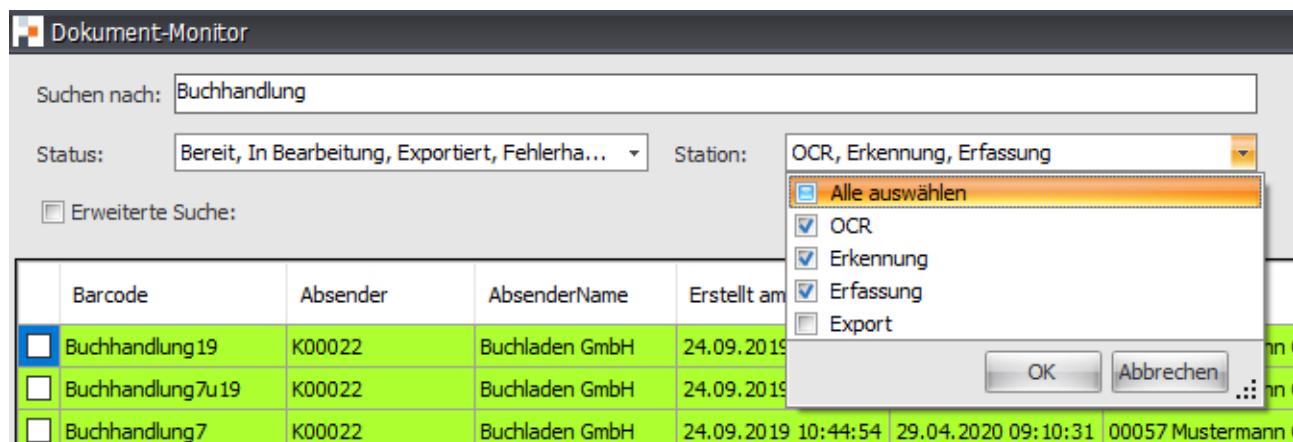


Abbildung 10: Neue Ansicht der Stationsfilter im Dokument-Monitor

Durch das Setzen eines Hakens bei „Erweiterte Suche“ ermöglichtst du dir eine gezieltere Suche, welche eine OCR-Volltextsuche in deinen Dokumenten mit sich bringt. In diesem Beispiel wird gezielt nach Dokumenten mit dem Volltextinhalt „Kabel“ gesucht. Hier könnte man beispielsweise auch nach einer Rechnungsnummer suchen.

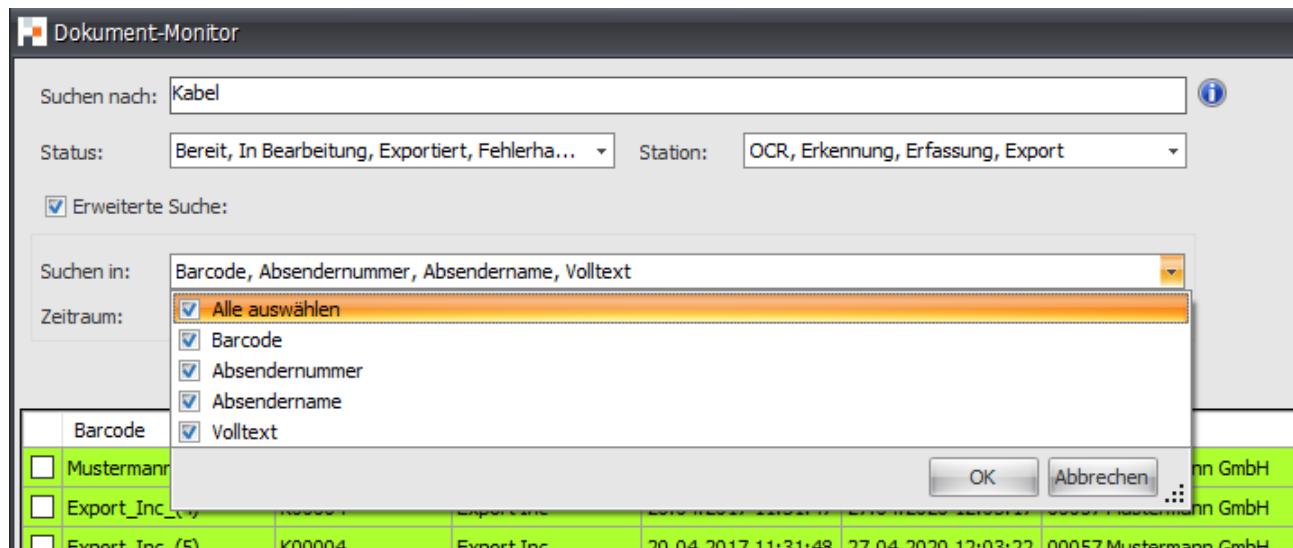


Abbildung 11: Erweiterte Suche im Dokument-Monitor mit Volltextsuche „Kabel“

In der Dokumentansicht des ausgewählten Dokuments wird der gesuchte Begriff „Kabel“ farblich markiert.

RECHNUNG				
NR: 8392187229 Datum: 18.04.2016				
Pos	/ Artikelnummer	/ Bezeichnung	/ Menge	/ Einzelpreis
1	A7827236476	HDMI Kabel 2m	2 St	8,99
<hr/>				
Lieferscheinnummer:		981257364	Lieferscheindatum:	18.04.2016

Abbildung 12: Farbliche Markierung des gesuchten Begriffs „Kabel“ in der Dokumentansicht

Die Angabe eines Zeitraums verfeinert deine Suche zusätzlich. Du kannst sowohl einen vorgegebenen als auch einen beliebigen Zeitraum angeben.

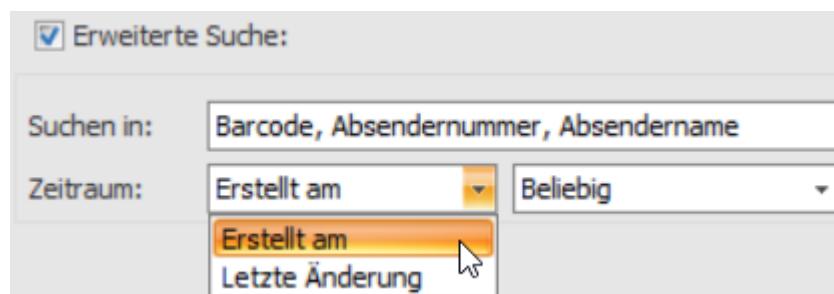


Abbildung 13: Suche in einem Zeitraum im Dokument-Monitor

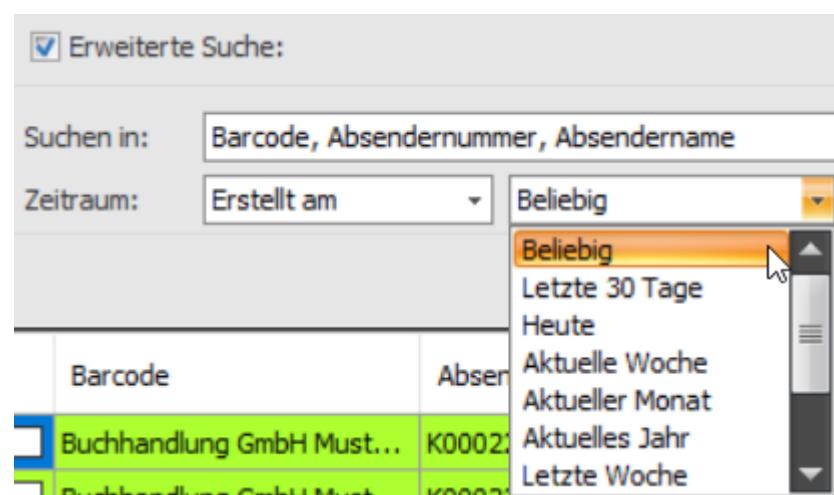


Abbildung 14: Suche in einem vorgegebenen Zeitraum im Dokument-Monitor

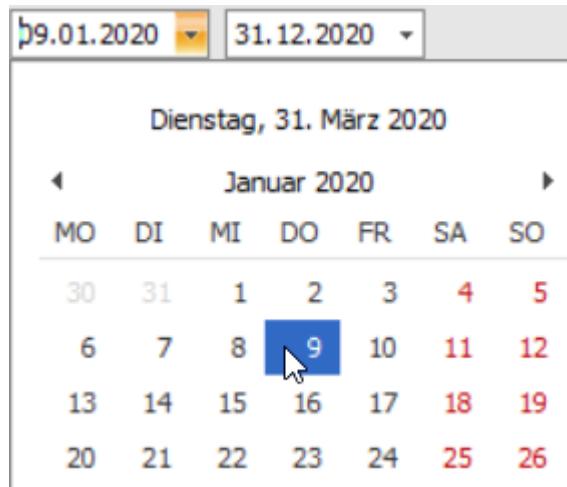


Abbildung 15: Suche in einem beliebigen Zeitraum im Dokument-Monitor 1

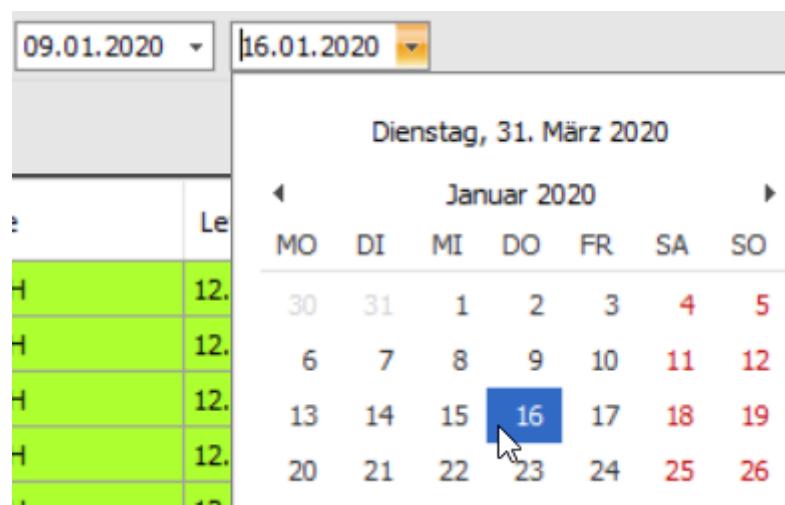


Abbildung 16: Suche in einem beliebigen Zeitraum im Dokument-Monitor 2

1.2.3 Konfiguration

Damit das Feature angewendet werden kann, müssen vor der Nutzung im Adminbereich kleine Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Dazu klickst du im Adminbereich auf den Reiter „Projekte“ und dort auf „Erweiterte Projekteinstellungen“. Jetzt klickst du auf „Benutzerdefinierte Einstellungen“ und nimmst folgende Veränderungen vor:

- DOCUMENTMONITOR_FULLTEXTSEARCH_ENABLED=true
- DOCUMENTMONITOR_LOAD_OCR=true

Denk daran, die Einstellungen mit „Übernehmen“ zu speichern. Dies muss zwei Mal geschehen. Außerdem musst du noch das Projekt speichern.

1.3 Dokument Exportquelle im Dokument-Monitor anzeigen

1.3.1 User Story

Um ein besseres Verständnis über meine exportierten Dokumente zu erhalten, lasse ich mir als CaptureThis! User im Dokument-Monitor zusätzlich die Spalte „Exportquelle“ anzeigen. Hier sehe ich, ob ein Dokument durch den Voll-durchlauf, die Erfassung oder im Dokument-Monitor selbst exportiert wurde.

1.3.2 Anwendungsszenario

Das Ziel bei der Nutzung von CaptureThis! ist das Training deiner Dokumente. Dadurch ersparst du dir Zeit und Aufwand, weil deine nachfolgenden Dokumente automatisch exportiert werden. Wenn ein Dokument durch einen Voll-durchlauf exportiert wurde, bedeutet dies, dass vorher trainiert wurde und das Dokument dadurch erfolgreich automatisch exportiert werden konnte. Wenn ein Dokument über die Erfassung exportiert wurde, bedeutet dies, dass noch Trainingsbedarf vorhanden ist. Die Trainings müssen dahingehend optimiert werden um die Volldurchlaufs-Quote zu erhöhen. Wenn ein Dokument über den Dokument-Monitor erfasst wurde, kann dies zum Beispiel bedeuten, dass das Dokument entweder gar nicht bearbeitet/trainiert wurde oder ein Duplikat ist. Ein Volldurchlauf ist hier nicht möglich gewesen.

The screenshot shows the 'Dokument-Monitor' application window. At the top, there is a search bar labeled 'Suchen nach:' and a 'Mandantenfilter' button. Below the search bar are two dropdown menus: 'Status:' set to 'Bereit, Exportiert, Fehlerhaft' and 'Station:' set to 'Erfassung, Export'. There is also a checked checkbox for 'Erweiterte Suche:' and an 'Aktualisieren' button. The main area is a table with the following columns: 'Letzte Änderung', 'Mandant', 'Status', 'Station', 'Dokumenttyp', 'Exportquelle', and 'Hinweis'. The table contains three rows of data:

Letzte Änderung	Mandant	Status	Station	Dokumenttyp	Exportquelle	Hinweis
10.05.2020 09:51:47	00057 Mustermann GmbH	Exportiert	Export	Gutschrift	Dokumentmonitor	TU,DUP
10.05.2020 09:51:43	00057 Mustermann GmbH	Exportiert	Export	Rechnung	Erfassung	DUP
10.05.2020 09:51:51	00025 Muster GmbH	Exportiert	Export	Rechnung	Volldurchlauf	

Abbildung 17: Neue Spalte Exportquelle im Dokument-Monitor

Diese Informationen kannst du sammeln und auswerten, damit du verstehst:

- 1. Wie viele Dokumente werden problemlos automatisch exportiert
- 2. Wie viele Dokumente haben noch Optimierungsbedarf

1.3.3 Konfiguration

Damit das Feature funktioniert, muss im Adminbereich eine Änderung an den Einstellungen vorgenommen werden. Dazu klickst du im Adminbereich auf den Reiter „Projekte“ und dort auf „Erweiterte Projekteinstellungen“. Jetzt klickst du auf „Benutzerdefinierte Einstellungen“ und nimmst folgende Veränderung vor:

- DOCUMENTMONITOR_SHOW_EXPORTSOURCE=true

Denk daran, die Einstellungen mit „Übernehmen“ zu speichern. Dies muss zwei Mal geschehen. Außerdem muss das Projekt gespeichert werden.

1.4 Einseitiges Erfassungslayout

1.4.1 User Story

Als CaptureThis! Anwender, der häufig die Erfassung benutzt und viele Dokumente mit eher weniger Daten erfasst wünsche ich mir eine schnellere Übersicht der zu erfassenden Daten und eine Reduktion der nötigen Interaktionen die für die Erfassung eines Dokuments nötig sind.

1.4.2 Anwendungsszenario

Mit der neuen einseitigen Erfassung können als Alternative zum der Darstellung in Reitern alle zu erfassenden Daten auf einer Seite angezeigt werden. Abhängig von der Projektkonfiguration, ist es möglich das auch nicht mehr gescrollt werden muss und alle zu erfassenden Daten direkt einzusehen sind. Die Interaktionsschritte per Tastatur oder Mausklick zum Wechsel durch die Kategoriereiter entfallen so und es kann schneller erfasst werden.

1.4.3 Konfiguration

Die einseitige Layoutvariante steht für Projekte mit dem Produktstandard zur Verfügung und kann über die benutzerdefinierte Einstellung Erfassungslayout=Einseiter aktiviert werden. Ja nach Projekt können über weitere Einstellungen die Darstellung in der Erfassung weiter optimiert werden. Weiteres Einstellungsmöglichkeiten dazu findest du in der Dokumentation .

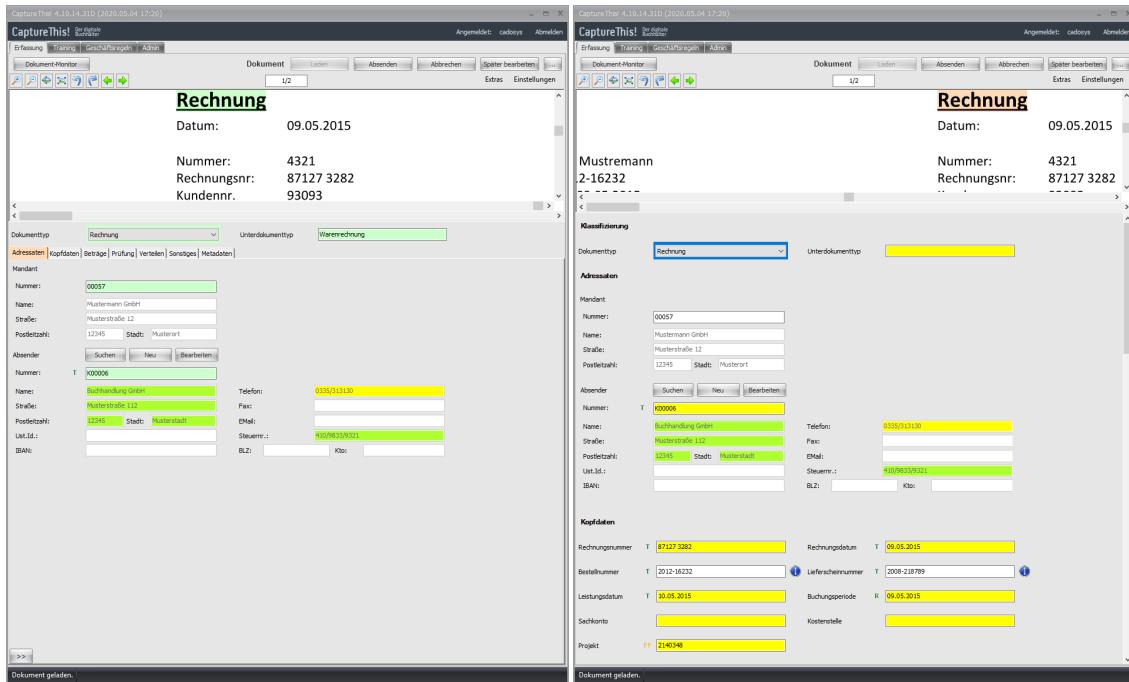


Abbildung 18: Die Erfassung im Reiterlayout (links) und im Einseitigen Layout (Rechts)

1.5 Stammdatengruppierung

1.5.1 User Story

Als CaptureThis! User, der das Training durchführt, benötige ich eine Gruppierung von Sachkonten um möglichst effizient wenige Geschäftsregeln für die Kontierung definieren zu können.

Dies ist für alle Firmen interessant, die für mehrere Mandanten jeweils eigene Kontenrahmen benutzen und somit mehrere Sachkontentabellen importieren.

1.5.2 Anwendungsszenario 1

Der Kunde nutzt einen einheitlichen Kontenrahmen, der bei verschiedenen Organisationseinheiten (z.B. Mandanten, Buchungskreise) hinterlegt ist. Beim Anlegen einer Geschäftsregel im Reiter „Kontierung“ sollen Regeln angelegt werden, die sich über alle Organisationseinheiten erstrecken.

Regelbeispiel:

Bedingung: WENN Absendergruppe ist gleich „Mobilfunkanbieter“

Ausgabe: DANN Sachkonto „4920 Telefonkosten“.

Aktuell werden nun in der Auswahl alle existierenden Sachkonten ungefiltert angezeigt. Gibt es beispielsweise ein Sachkonto mit der Nr. „4920“ auf verschiedenen Organisationsebenen, wird jedes einzelne Sachkonto einmal pro Organisationsebene in der Sachkontenliste angezeigt.

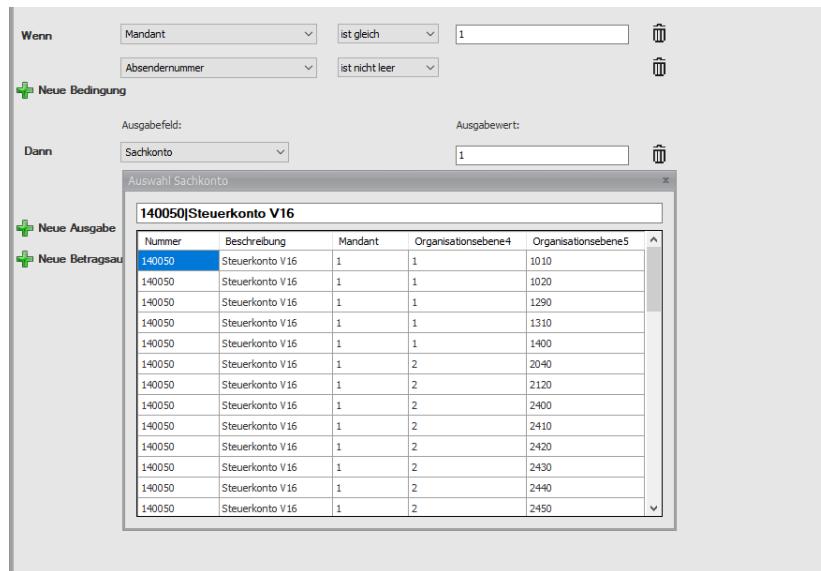


Abbildung 19: Ungruppierte Stammdatenauswahl in den Geschäftsregeln

Durch das Zusammenfassen wird die Liste übersichtlicher, denn das Konto „4920 Telefonkosten“ steht nur einmal zur Auswahl.

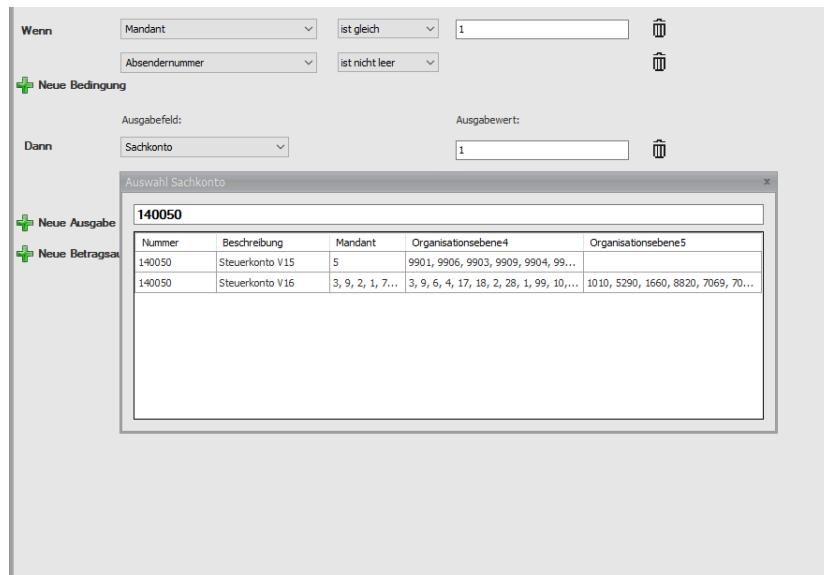


Abbildung 20: Gruppierte Stammdatenauswahl in den Geschäftsregeln

Die Gruppierung der Einträge erfolgt über die Sachkontonummer um in der Auswahl nur einen Eintrag für mehrere Organisationseinheiten zu erhalten.

Hinweise zum Update findest Du in [Updateszenario 1](#).

1.5.3 Anwendungsszenario 2

Ihre Kontenrahmen sind nicht vollständig einheitlich. Unter der gleichen Sachkontonummer sind teilweise verschiedene Konten angelegt, beispielsweise „4920 Telefonkosten“ und „4920 Kosten für Datentransfer“. Der Kunde will eigene Kontierungsregeln für diese Sachkonten nutzen und kann diese nun gruppieren lassen, wenn die Sachkontennummer und die Beschreibung gleich sind.

Die Gruppierung der Einträge erfolgt über mehrere Spalten: Sachkontonummer und Beschreibung, so dass beide Sachkonten in der Auswahl separat angezeigt werden, obwohl sie die gleiche Sachkontonummer haben. [siehe Abb.2](#)

Hinweise zum Update findest Du in [Updateszenario 2](#).

1.5.4 Installation

1. Alle CaptureThis! Dienste anhalten
2. Datenbank-Backup erstellen
3. Die View „Sachkonten“ per Script austauschen/anpassen.
 - (a) Standard [Script für Standard-Datenbank View](#)
 - (b) Domus [Script für Domus-Datenbank View](#)
4. Den CaptureThis! Updater ausführen
5. Alle CaptureThis! Dienste starten

1.5.5 Konfiguration

Der Ablauf, um die Gruppierung von Stammdaten hier Sachkonten einzustellen, ist folgender:

1. in CaptureThis! anmelden und den Administrationsbereich für das Feld Sachkonto öffnen
2. über die Schaltfläche „Konfiguration“ die Spaltenkonfiguration der Werteliste öffnen
- (a) Die Spalte „Schlüssel“ als Typ „Schlüssel“ definieren, falls noch nicht vorhanden diese manuell erstellen

Anzeigename	Typ	Spaltenname
Schlüssel	DE <input type="button" value="..."/> Schlüssel	Schlüssel
<input type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input type="checkbox"/> Im Export verwenden <input type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden <input type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen		
Filterndes Quelfeld:	Zieldfeld welches beschrieben werden soll:	<input type="button" value="Delete"/>

Abbildung 21: Konfiguration der Schlüsselspalte

- (b) Spalten für die Gruppierung definieren

Für die Spalte „Value“ und bei **Anwendungsszenario 2** auch die Spalte „Description“ jeweils die Option „Für Gruppierung verwenden“ aktivieren

Anzeigename	Typ	Spaltenname
Konto	DE <input type="button" value="..."/> Text	Value
<input checked="" type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input checked="" type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Im Export verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden <input type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen		
Filterndes Quelfeld:	Zieldfeld welches beschrieben werden soll:	<input type="button" value="Delete"/>
Anzeigename	Typ	Spaltenname
Beschreibung	DE <input type="button" value="..."/> Text	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input checked="" type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input type="checkbox"/> Im Export verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden <input type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen		
Filterndes Quelfeld:	Zieldfeld welches beschrieben werden soll:	<input type="button" value="Delete"/>

Abbildung 22: Wertelistenkonfiguration Quelfelder

- (c) Für Systeme mit Anschluss an Domus

- i. Konfiguration von Anzeige- und Suchverhalten

Für die Spalte „Organisationebene4“ in das Eingabefeld „Filterndes Quelfeld“ den Text „AreaCode“ eingeben

Für die Spalte „Organisationebene5“ in das Eingabefeld „Filterndes Quelfeld“ den Text „ObjectNumber“ eingeben

Anzeigename Kreis	Typ DE ... Text	Spaltenname Organisationsebene4
<input type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input checked="" type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input type="checkbox"/> Im Export verwenden <input type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen		
Filterndes Quellfeld: AreaCode	Zieldfeld welches beschrieben werden soll: AreaCode	
Anzeigename Objekt	Typ DE ... Text	Spaltenname Organisationsebene5
<input type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input checked="" type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input type="checkbox"/> Im Export verwenden <input type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen		
Filterndes Quellfeld: ObjectNumber	Zieldfeld welches beschrieben werden soll: ObjectNumber	

Abbildung 23: Wertelistenkonfiguration für Anzeige- und Suchverhalten

ii. Die Spalte „ExportWert“ als Typ „Externer Schlüssel“ definieren

Anzeigename Export value	Typ DE ... Externer-Schlüssel	Spaltenname ExportWert
<input type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Im Export verwenden <input type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden <input type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen		
Filterndes Quellfeld:	Zieldfeld welches beschrieben werden soll:	

Abbildung 24: Konfiguration der Exportspalte

iii. In der Spalte „Fibu-Ebene“ die Option „In Suche anzeigen“ deaktivieren und die Einträge in „Filterndes Quellfeld“ sowie „Zieldfeld welches beschrieben werden soll“ entfernen

Anzeigename Fibu-Ebene	Typ DE ... Stammdatengruppe	Spaltenname Stammdatengruppe
<input type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input type="checkbox"/> Im Export verwenden		
Filterndes Quellfeld:	Zieldfeld welches beschrieben werden soll:	

Abbildung 25: Konfiguration der Spalte Fibu-Ebene

(d) Änderungen an der Konfiguration übernehmen

3. In der Wertelistenkonfiguration die Option „Werteliste gruppieren“ aktivieren
4. Im folgenden Dialog mit „Ja“ die Einstellung bestätigen

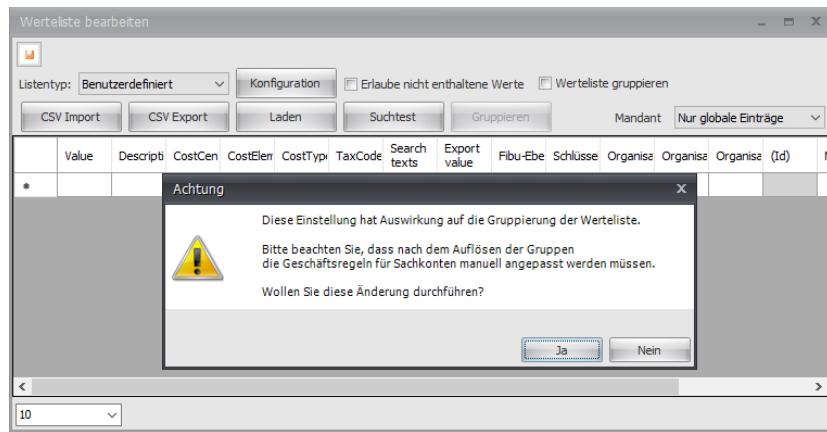


Abbildung 26: Hinweis bei der Wertelistenkonfiguration

5. Im folgenden Dialog mit „Nein“ das Erzeugen der Gruppen aufschieben
6. Beim Gruppieren über zwei Spalten: im folgenden Dialog mit „Ja“ ggf. die Deaktivierung der Kontierungsregeln mit Sachkontenausgabe bestätigen, siehe [Updateszenario 2](#)
7. Alle Änderungen speichern und CaptureThis! schließen
8. Den Stammdatenimport für Sachkonten explizit ausführen:
Dafür auf dem CaptureThis! Anwendungsserver im Verzeichnis „Cadosys“ in der Datei commonDataSync_manuell.bat die folgenden Parametern eingeben und die Datei per doppelklick ausführen:
`/DataToSync=SACHKONTEN /DataNotToSync=Debitor /ClientNumbersToSync=""`

1.5.6 Updateszenario 1

Die Gruppen werden nach dem [Anwendungsszenario 1](#) nur nach einer Eigenschaft, z.B. dem Werteeintrag, gebildet. Die bestehenden Kontierungsregeln mit Sachkontenausgabe werden auf die neue Wertelistenkonfiguration aktualisiert, so das diese Regeln weiterhin angewendet werden können.

1.5.7 Updateszenario 2

Die Gruppen werden nach dem [Anwendungsszenario 2](#) über mehrere Spalten, z.B. den Werteeintrag und die Beschreibung, gebildet.

Hierbei sind die Änderungen so umfangreich, das die Kontierungsregeln nicht automatisch aktualisiert werden können und die bestehenden Kontierungsregeln manuell auf die gewünschten gruppierten Sachkonteneinträge aktualisiert werden müssen. Dafür schlagen wir folgende Vorgehensweise vor:

1. Deaktivierung der Regeln mit Sachkontenausgabe bei der Konfiguration nach [Konfiguration Schritt 6](#)
2. Mit deaktivierte Sachkontenregeln werden keine Sachkonten mehr zugewiesen und, konfigurationsabhängig, auch keine automatischen Exporte mehr durchgeführt
3. Eingehende Dokumente sind nun im Dokument-Monitor in der Station „Erfassung“ mit dem Status „Bereit“ zu finden
4. Nun können für die fachlichen Zusammenhänge der Dokumente die zugehörigen Kontierungsregeln angepasst oder angelegt und reaktiviert werden
5. Die aktualisierten Kontierungsregeln werden nun auf erneut erkannte oder eingehende Dokumente angewandt und gruppierte Sachkonten zugewiesen

1.5.8 Auswirkungen auf den Export

1. Im Standard hat die Gruppierung keine Auswirkungen auf den Export. Da weiter die Sachkontonummer exportiert wird.
2. Bei Domus wird vor dem Export in das Finanzbuchhaltungssystem die Sachkontengruppe anhand der Empfängerinformationen des Dokuments wieder auf das gewünschte einzelne Sachkonto umgewandelt.

1.5.9 Auswirkungen auf die Erfassung

In der Erfassung hast Du die Möglichkeit über Mandant und weiteren Empfängerinformationen des Dokuments aus der ungruppierten Detailansicht der Stammdaten auszuwählen.

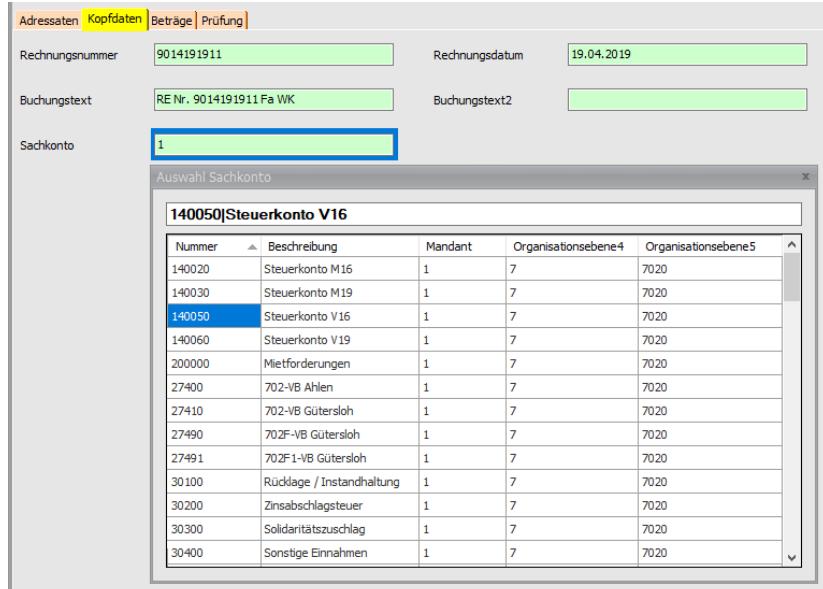


Abbildung 27: Detaildatenauswahl in der Erfassung

1.5.10 weitere Infos

Die Gruppierung von Absendern erscheint in CaptureThis! ähnlich, wird aber aktuell noch auf andere Weise eingesetzt. Mit dem, in Entwicklung befindlichen, CaptureThis! Wizard werden diese Konfigurationen vereinheitlicht. Die Gruppierung von anderen Stammdaten ist bereits jetzt möglich. Zur Zeit liegen uns keine konkreten Kundenanforderungen vor. Hinweise dazu bitte gerne an support@cadosys.de

1.5.11 Anhang

Anpassung für Standard-Datenbank View

[dbo].[Cadosys_Sachkonten] View um die Spalte 'Organisationsebene3' erweitern
Diese soll mit der Mandanten Nummer befüllt werden

Script für Domus-Datenbank View

```
CREATE View [dbo].[Cadosys_Sachkonten]
As
SELECT
dbo.TF0014_Konto.KontoLFN AS ExportWert
, dbo.TF0014_Konto.KontoNr AS Konto
, dbo.TF0014_Konto.KontoText AS Beschriftung
, dbo.TF0003_AllgSteuerCode.AllgSteuerCode AS Steuerschlüssel
, '' AS Kostenstelle
, dbo.TA0010_Mandant.MandantNr AS Organisationsebene3
, tk.Kreis AS Organisationsebene4
, [to].ObjektNR AS Organisationsebene5
FROM dbo.TF0014_Konto
LEFT JOIN dbo.TF0003_AllgSteuerCode
ON TF0003_AllgSteuerCode.AllgSteuerCodeLFN = TF0014_Konto.AllgSteuerCodeLFN
JOIN dbo.TF0012_KontoArt
```

```
ON TF0012_KontoArt.KontoArtLFN = TF0014_Konto.KontoArtLFN
JOIN dbo.TF0010_FibuEbene
ON dbo.TF0012_KontoArt.FibuEbeneLFN = dbo.TF0010_FibuEbene.FibuEbeneLFN
JOIN dbo.TA0010_Mandant
ON TF0010_FibuEbene.MandantLFN = dbo.TA0010_Mandant.MandantLFN
LEFT JOIN TA0100_Kreis tk
ON KontoKreisLFN = tk.KreisLFN
LEFT JOIN TA0200_Objekt [to]
ON KontoObjektLFN = [to].ObjektLFN
GO
```

1.6 Mehrfachauswahl von Geschäftsregeln

1.6.1 User Story

Als CaptureThis! User der auch Geschäftsregeln bearbeitet, muss ich zuweilen auch mehrere Regeln löschen oder deaktivieren. Dabei kann mir eine Möglichkeit helfen, direkt mehrere zu bearbeitende Regeln auszuwählen um diese dann in einem Vorgang zu aktualisieren.

1.6.2 Anwendungsszenario

In einem Geschäftsregelbereich kannst Du nun über folgende Möglichkeiten mehrere Regeln auszuwählen:

1. den Haken in der Auswahlspalte ganz links setzen
2. per Linksklick einen Eintrag auswählen, die Maustaste gedrückt halten und die gewünschten Einträge in die Auswahl ziehen
3. mit gedrückter Strg Taste mehrere Regeln per Linksklick auswählen
4. mit gedrückter Shift Taste und den Pfeiltasten weitere Regeln auswählen
5. um alle Regeln auszuwählen, klicke links unten auf 'Alle Auswählen'

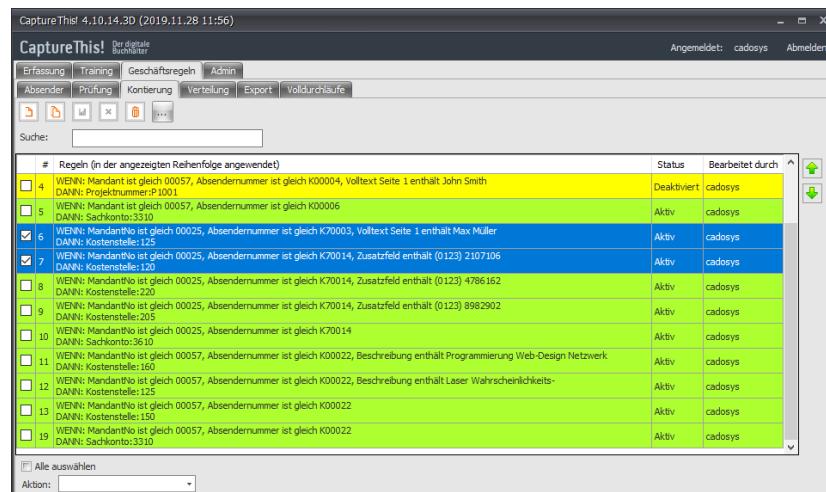


Abbildung 28: Mehrfachauswahl von Geschäftsregeln

Anschließend hast Du die Möglichkeit über das **Aktionsmenü** links unten oder per Rechtsklick über das **Kontextmenü** eine Aktion auf die Regeln der Auswahl ausführen.

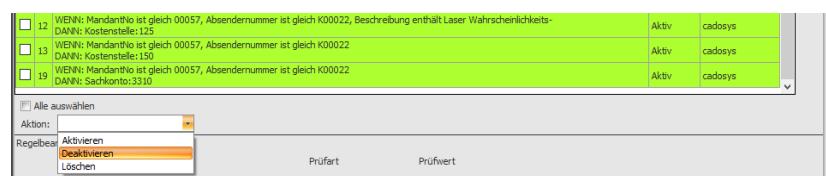


Abbildung 29: Auswahl einer Aktion über das Aktionsmenü

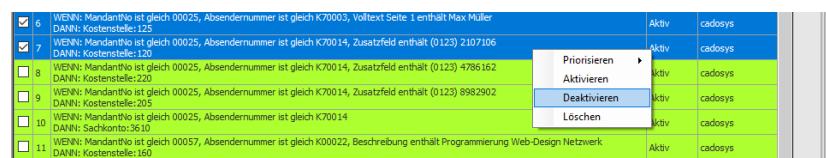


Abbildung 30: Auswahl einer Aktion über das Kontextmenü

1.7 Verarbeitungshinweise im Training

1.7.1 User Story

Als CaptureThis! User, der das Training durchführt, habe ich das Ziel möglichst effizient automatische Dokumentexporte für einen Absender zu ermöglichen. Dabei wäre es hilfreich, direkt zu sehen, was einen automatischen Export blockiert und was ich dagegen tun kann.

1.7.2 Anwendungsszenario

Seit der CaptureThis! Version 4.10 kennst Du die Hinweisspalte im Dokumentmonitor über die Du Informationen findest aus welchen Gründen ein Dokument nicht automatisch exportiert werden kann. Diese Hinweise sind nun auch für das Training in einem eigenen Reiter verfügbar und ermöglichen so bereits im Training Blockaden für einen automatischen Export zügig zu erkennen und effizient zu beseitigen.

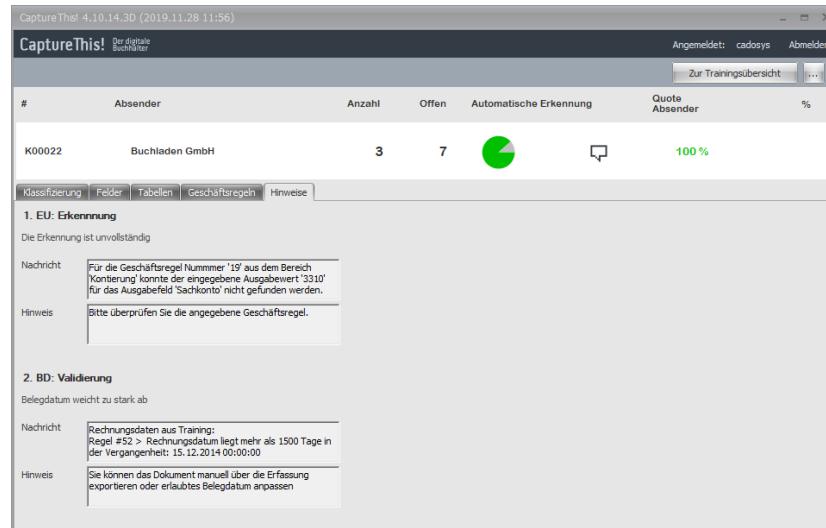


Abbildung 31: Hinweise zur Dokumentenverarbeitung im Training

2 Fehlerbehebungsprotokoll

2.1 4.10.15.066

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
15357	Bug	Positionsdatentaining: Warnhinweis für Formatkonflikt an Zelle wurde fälschlicherweise angezeigt.	Positionsdaten
3725	Bug	Bestellnummern wurden nicht über die Freiform Erkennung erkannt	Freiform
3237	Bug	Rabattformate um 3 Nachkommastellen erweitert	Positionsdaten

2.2 4.10.15.065

Interne Version

2.3 4.10.15.064

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14803	Bug	NullRefEx im Stammdatenabgleich bei Benutzern mit Diamant behoben	Systemdatenimport

2.4 4.10.15.063

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3269	Feature	AFI-XML Schnittstelle um Kontierungsinformationen erweitert	AFI-XML-Export

2.5 4.10.15.062

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3345	Feature	Export von Steuerschlüsseln kann mit deaktiviert werden ACCOUNTING_TAXRATEKEYS_DISABLE_EXPORT=true	Export
14701	Feature	Beim 'Remotelimport' wird geprüft ob das Importverzeichnis z.B. durch SplitThis! gesperrt ist	Import
14666	Bug	Leerzeichen in Suchdialog führte bei vielen Datenbankeinträgen zum 'Absturz'	Erfassung

2.6 4.10.15.061

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3291	Bug	Einzelpreis netto wurde nicht in B Zeile exportiert wenn in der Buchungstabelle vorhanden war	Export

2.7 4.10.15.060

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14577	Bug	Meldung in Erfassung: 'Mandant ist nicht vorhanden', obwohl Mandant im Dokumentmonitor gesetzt ist.	Erfassung
3278	Bug	Genehmiger wurden ohne Buchungstabelle nicht ins Diamant übergeben	Diamant

2.8 4.10.15.059

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3104	Bug	Verbesserung der Erkennung von Steuersätzen in Positionsdaten	Erkennung

2.9 4.10.15.058

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14547	Bug	Änderung des Revisionsfilters führte nicht zum Nachladen der anderen Protokolleinträge	Dokumentmonitor

2.10 4.10.15.057

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3211	Feature	Virtuelle Barcodes können pro Postfach erzeugt werden	Email-Import

2.11 4.10.15.056

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3218	Feature	Positionsprüfung in Diamant kann als Schritt 1 befüllt werden	Schnittstelle Diamant
2682	Feature	Positionsprüfung in Diamant kann als Schritt 1 befüllt werden	Schnittstelle Diamant

2.12 4.10.15.055

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14489	Feature	Alle Emailempfängeradressen werden jetzt in das Feld EmailTo geschrieben	Sonstiges
2598	Feature	Migration von Kreditorenummern ermöglicht	Training

2.13 4.10.15.054

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3192	Bug	Gelöschte Kreditoren aus Diamant werden in CaptureThis! angezeigt	Stammdatenabgleich
2783	Bug	Ein Punkt wird nicht mehr beim Stammdatenabgleich vom Namen abgeschnitten	Stammdatenabgleich

2.14 4.10.15.053

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3126	Feature	Neues Betragsformat 12,34-€	Formate
3147	Bug	Erweiterung Zahlenformate	Formate

2.15 4.10.15.052

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3104	Bug	Verbesserung der Erkennung von Steuersätzen in Positionsdaten	Erkennung
3132	Feature	Externes Datenbankscript zur Verkleinerung der DB kann im Profil hinterlegt werden	Sonstiges

2.16 4.10.15.051

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14313	Bug	OCR-Wörter werden in der Wertelistenerkennung nur noch pro Feldregel normalisiert	Sonstiges

2.17 4.10.15.050

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3086	Feature	Bessere Auswahl/Aktualisierung der Kreditoren in einer Absendergruppe	Geschäftsregeln
3098	Feature	Es kann jetzt nach mehreren Absendermerkmalen parallel im Suchdialog gesucht werden	Dokument-Monitor

2.18 4.10.15.049

Interne Version

2.19 4.10.15.048

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14213	Bug	Ergebnis der §14 Prüfung wurde nicht mehr geschrieben	Formale Prüfungen

2.20 4.10.15.047

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
3052	Feature	Maximale Anzahl der Ergebnisse in den Wertelisten kann nun eingestellt werden	Absendererkennung

2.21 4.10.15.046

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14175	Feature	Seite und Zeile der erkannten Empfängerinformation protokollieren	Empfängererkennung

2.22 4.10.15.045

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
14064	Bug	Felder der Emailadressen stehen nicht im Training zur Verfügung	Dokumentdatenimport
14095	Bug	Trainierter Wert wird durch FF-Wert überschrieben	Betragsvalidierung
2980	Bug	Kostenstelle in Auswahl wird beim zweiten Öffnen nicht mehr vor-selektiert	Erkennung
2979	Bug	Seitenübergreifende Schlüsselwortsuche in der Erkennung korrigiert	Erkennung

2.23 4.10.15.044

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2862	Bug	Zahlungskonditionen im Export auf 50 Zeichen korrigiert	Standardschnittstelle

2.24 4.10.15.043

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13731	Feature	SSL-Parameter für Emailimport sind über die Oberfläche einstellbar	Email Import Schnitt-stelle
2917	Bug	SecureSocketOptions über AdditionalConfig einstellbar gemacht	Email Import Schnitt-stelle

2.25 4.10.15.042

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
1830	Feature	Zugriff vom Client über https auf CaptureThis! Dienste ermöglichen	Sonstiges
2677	Bug	Fehlerkorrektur in der Betragsvalidierung	Betragsvalidierungen

2.26 4.10.15.041

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2860	Feature	US Format bei Feldtyp Zahl hinzugefügt	Feldformate und Normalisierungen
2862	Bug	Zahlungskonditionen im Export auf 50 Zeichen korrigiert	Standardschnittstelle

2.27 4.10.15.040

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13613	Feature	Filtern von Kreditoren beim Stammdatenimport	Standardschnittstelle

2.28 4.10.15.039

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2834	Bug	Fehlerbehebung im Stammdatenabgleich mit Diamant	Schnittstelle Diamant

2.29 4.10.15.038

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2797	Bug	Ansprechpartner in der ExportV13 wurde nicht aus der Buchungstablette übernommen	Erkennung

2.30 4.10.15.037

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2702	Feature	Kundenspezifisches Diamant Import Mapping	Schnittstelle Diamant

2.31 4.10.15.036

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2448	Feature	Möglichkeit Barcode aus Emailbetreff des Emailimports zu übernehmen	Email Import Schnittstelle
13812	Bug	Verlinkte Werte für nicht vorhandene Erfassungsfelder werden jetzt geschrieben	Erfassung
13814	Bug	Reihenfolge der erkannten Positionsdaten ist falsch	Erkennung

2.32 4.10.15.035

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13769	Bug	Wenn Öffnen aus dem DokumentMonitor ins Training fehlschlägt erscheinen zwei Meldungen	Dokument-Monitor
13781	Bug	Mehrfahe Meldungen beim Laden von Dokumenten aus dem DokumentMonitor behoben	Dokument-Monitor
13789	Bug	OCR-Volltext für aus dem Storage gelöschte Belege wird nicht mehr versucht zu erzeugen	Dokument-Monitor
13810	Feature	Übertragung des ArchiveKey an Diamant ist nun konfigurierbar	Schnittstelle Diamant
2780	Bug	Fehlermeldung nach Positionstraining behoben wenn Zeilentyp nicht gesetzt wurde	Training

2.33 4.10.15.034

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2354	Bug	Falls die Verbindung in der Erfassung zum Server verloren geht, so wird 3x versucht diese wieder aufzubauen	Erfassung
2726	Bug	Der TEMP Pfad des Clients wird jetzt beim Abmelden aufgeräumt	Sonstiges
13768	Bug	Ein leerer Mandant kann nicht mehr als SafeByImport behandelt werden	Erkennung
13473	Feature	Haushaltsnahe Dienstleistungen können als Werteliste eingebunden werden	Schnittstelle Domus
2259	Bug	Englische Übersetzungen im Dokument-Monitor ergänzt	Dokument-Monitor

2.34 4.10.15.033

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2724	Feature	Reconnect beim IMAP Import hinzugefügt wenn Verbindung verloren wurde	Email Import Schnittstelle
13722	Bug	Fehler für Normalisierungsschritt 'Zeichen abschneiden' behoben	Feldformate und Normalisierungen
2566	Bug	Fehlerbehebung bei Dokumenttyp Highlighting + Sprungverhalte	Training

2.35 4.10.15.032

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2523	Bug	Fehlermeldung für fehlende zu trainierende Werte verbessert	Training
2622	Feature	AMS-XML Schnittstelle	Standardschnittstelle
2692	Feature	Fehlermeldung für fehlende zu trainierende Werte verbessert	Training
2442	Bug	Fehlerbehebung das erkannter FF Wert vor trainiertem Wert verwendet wurde	ERP Abgleichslogiken

2.36 4.10.15.031

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2655	Feature	Leere Positionsdaten-Menge kann über on_SetEmptyQuantityToOne=true auf 1 gesetzt werden	Validati- Erkennung
13710	Feature	Teams aus Diamant/2020 können per CSV importiert und bei Workflow Benutzern hinterlegt werden	Schnittstelle Diamant

2.37 4.10.15.030

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
5777	Feature	Offlineaktivierung der CaptureThis! Lizenz über Rechnername ermöglicht	Lizenierung
2669	Feature	Diamant Genehmigungsworkflow auf 4 Schritte erweitert	Schnittstelle Diamant

2.38 4.10.15.029

Interne Version

2.39 4.10.15.028

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2427	Feature	Email Komponente für IMAP/SMTP aktualisiert	Email Import Schnittstelle
13695	Feature	Der Statustext der Formalen Prüfung kann in den Kommentaren der Genehmigungsschritten geschrieben werden	Formale Prüfungen
13696	Feature	Bei Kontierungsinformationen in den Geschäftsregeln "In Auswahl" hinzugefügt	Geschäftsregeln

2.40 4.10.15.027

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2644	Feature	Unterstützung TLS 1.2 beim Diamant Export	Schnittstelle Diamant

2.41 4.10.15.026

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2535	Bug	Status der Bankdatenprüfung an 'AFI Direct Invoice Control 2.5' nur schreiben wenn diese auch aktiv ist	Standardschnittstelle
13679	Bug	Korrektur fehlerhaftes OCR-Highlighting	PDF Probleme

2.42 4.10.15.025

Interne Version

2.43 4.10.15.024

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2485	Feature	Zeilenermittlung verbessert	PDF Probleme
2524	Feature	Email Komponente für IMAP/SMTP aktualisiert	Email Import Schnittstelle
2427	Feature	Email Komponente für IMAP/SMTP aktualisiert	Email Import Schnittstelle
13584	Feature	Umstellung von .Net 4.0 auf 4.5 (Ab Windows 8 und 2012 bereits vorinstalliert)	Sonstiges
2584	Bug	Umsortieren der Trainingsliste konnte einen Fehler werfen, wenn die Absendernummer2 angezeigt wurde	Training
2580	Feature	Automatische Korrektur von Trainingsregeln nach Verschieben auf einem neuen Absender	Erkennung
2394	Feature	Rechnungen ohne Netto können verarbeitet werden	Validierung

2.44 4.10.15.023

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2447	Bug	Validierung von Positionsdaten korrigiert (Ergebnisse wurden nicht immer geschrieben)	Erkennung

2.45 4.10.15.022

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2326	Bug	Email aus Genehmigungsworkflow in Diamant wurde versendet obwohl Status auf OK gesetzt wurde	Training
2520	Bug	Mehrfachimport des Oer Standard Steuerschlüssels korrigiert	Standardschnittstelle

2.46 4.10.15.021

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13518	Bug	Duplikatsprüfung mit Belegdatum hatte nicht gegriffen	Volldurchläufe

2.47 4.10.15.020

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13520	Bug	Rückwärtssuche der Sachkontengruppen hat nicht mehr gegriffen	Schnittstelle Domus
2433	Bug	Führender Stern * wurde beim Absendernamen durch den Stammdatenimport entfernt	Dokument-Monitor
13513	Bug	Beim Stammdatenimport kann jetzt 1,00 (decimal) als 1 (int) importiert werden	Standardschnittstelle
13514	Feature	Groß/Kleinschreibung bei Anwendungsparameter ignorieren	Sonstiges
13519	Bug	Standardfeldtypen werden jetzt automatisch gesetzt wenn diese entfernt wurden	Sonstiges

2.48 4.10.15.019

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2384	Bug	Einzelpreis 0.132 wurde als 132,00 ausgelesen	Feldformate und Normalisierungen
13488	Bug	Zahlungskonditionen aus SQL-Import greifen nicht über Feldererkennung	Standardschnittstelle
13489	Bug	Stammdaten wurden bei nicht eindeutigen Schlüsseln nicht aktualisiert	Standardschnittstelle
13492	Bug	Feldtyp konnte beim Aktualisieren eines Feldes gelöscht werden	Feldformate und Normalisierungen
13496	Bug	Format für eine existierende Regel konnte nicht geändert werden	Training
13499	Bug	Umsatzsteuerbetrag wurde nicht immer exportiert	Erkennung

2.49 4.10.15.018

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13474	Bug	Beim zweiten Export eines Dokuments wurden die Steuersätze mit 19 & 7 % überschrieben	Standardschnittstelle

2.50 4.10.15.017

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2435	Bug	Summenfelder in der Erfassung wurden bei alternativen Steuersätzen nicht berechnet	Erfassung
2440	Bug	Korrektur der Betragsvalidierung für neue MwSt.-Beträge	Training

2.51 4.10.15.016

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13456	Bug	Betragsfelder wurden nur für leere Datenbanken in Netto 1-3 und Steuer 1-3 umbenannt	Standardschnittstelle

2.52 4.10.15.015

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13446	Bug	Währungskennzeichen wurde im Training für berechnete Werte angezeigt	Feldformate und Normalisierungen
2407	Bug	Angepasste Feldtypen wurden vom Updater wieder überschrieben	Feldformate und Normalisierungen

2.53 4.10.15.014

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2345	Feature	Es können jetzt alternative Mehrwertsteuersätze hinterlegt werden welche bei der Erkennung und Validierung berücksichtigt werden	Betragsvalidierungen
13357	Feature	Performance Optimierung für die Erkennung von Trainierten Schlüsselwörtern welche aus mehreren Werten bestehen	Training

2.54 4.10.15.013

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2380	Bug	Aktivitätsnummer konnte nicht ermittelt werden wenn Mandant in Domus geändert wurde	Schnittstelle Domus

2.55 4.10.15.012

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13358	Bug	Lieferscheine werden in der Dokument-Export-V7 wieder als B Zeile exportiert	Sonstiges
2362	Bug	Stammdatenabgleich mit ' im Key war nicht möglich	Standardschnittstelle

2.56 4.10.15.009

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2237	Bug	Sprungverhalten der Lupe in der Erfassung funktionierte nicht mehr	Erfassung

2.57 4.10.15.008

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2261	Bug	Lieferscheine werden in der Dokument-Export-V7 wieder als B Zeile exportiert	Training

2.58 4.10.15.007

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
2274	Bug	Soll/Haben Kennzeichen wird in Positionsdaten bei negativen Werten richtig gesetzt	Erkennung

2.59 4.10.15.006

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13293	Feature	Steuersatz bei Steuerschlüsselimport aus Diamant kann überschrieben werden	Schnittstelle Diamant

2.60 4.10.15.005

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
1918	Bug	Optimierung Emailimport / Clearingadresse	Email Import Schnittstelle
13201	Bug	Sobald die Spalte „Suchtexte“ bei Wertelisten vorhanden war, wurde nur diese für die Suchanzeige verwendet	Erfassung
2250	Bug	Positionsdaten aus FF haben beim Bestellabgleich den Status des Kopfdatentrainings überschrieben	ERP Abgleichslogiken

2.61 4.10.15.004

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13246	Bug	Eindeutige Auftragspositionsnummer wurde nicht im Export geschrieben	ERP Abgleichslogiken
13248	Bug	Beim ersten Start des neuen Dokumentmonitors wurden die Stationen und der Status nicht immer vorausgewählt	Dokument-Monitor
2249	Bug	Nicht vorhandene/treffende Feldwerte werden beim Dokument-Import nicht mehr als leeres Feld angelegt	Geschäftsregeln

2.62 4.10.15.003

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
13237	Feature	Optimierung der OCR - Volltextfunktion für die Dokumentmonitor-suche für viele Dokumente	Dokument-Monitor

2.63 4.10.15.002

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
1307	Feature	Letzten Ordner beim Speichern merken	Dokument-Monitor
12984	Feature	Dokument Exportquelle im Dokumentmonitor anzeigen	Dokument-Monitor
13193	Feature	Beim Import prüfen ob das Importverzeichnis durch SplitThis! gesperrt ist	Standardschnittstelle

2.64 4.10.15.001

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
12158	Feature	Mandantenspalte wird im Suchdialog immer und als erstes angezeigt	Geschäftsregeln
2022	Bug	Teamviewer Link in den Programminfos funktioniert jetzt wieder	Sonstiges
12969	Feature	Highlighting der gefundenen Volltextwörter im Dokumentmonitor	Dokument-Monitor
12980	Feature	Speichern der letzten Sucheinstellungen des Dokumentmonitors auf dem Rechner	Dokument-Monitor
9609	Feature	DokumentMonitor um einen zeitlichen Filter erweitert	Dokument-Monitor

2.65 4.10.15.000

Nummer	Typ	Thema	Produktkategorie
648	Feature	Dokument-Monitor um Volltextsuche erweitert	Dokument-Monitor

3 Konfiguration

Eine kurze Beschreibung wichtiger Konfigurationspunkte in CaptureThis! .

3.1 Installationspfad

In der Regel wird CaptureThis! unter C:\CADOSYS\ oder D:\CADOSYS\ installiert.

Es gibt aber auch vereinzelte Installationen unter:

C:\Program Files\CADOSYS\ oder C:\Program Files\CADOSYS\CaptureThis!\

(Auf Grund von Problemen mit der Verschachtelungstiefe und Berechtigungsproblemen von Windows raten wir davon ab den Programme Ordner zu verwenden)

3.2 Projekt-Konfiguration

Damit verschiedene Features funktionieren, müssen im Adminbereich z.T. Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden. Dazu klickst du im Adminbereich auf den Reiter „Projekte“ und dort auf „Erweiterte Projekteinstellungen“. Jetzt klickst du auf „Benutzerdefinierte Einstellungen“ und nimmst deine Veränderung vor.

Achtung damit die Änderungen übernommen werden, muss zwei mal „Übernehmen“ geklickt werden und einmal dann das Projekt gespeichert werden:

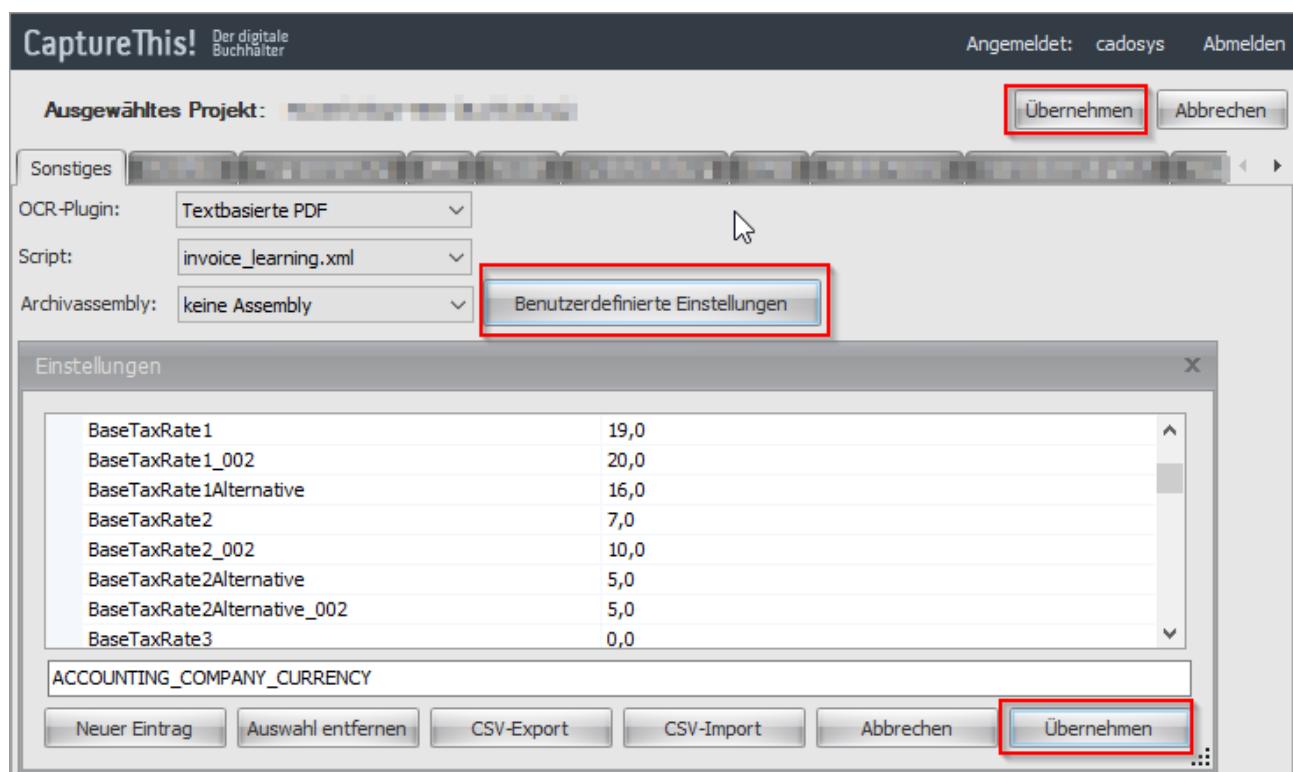


Abbildung 32: Erweiterte Projekteinstellungen

3.3 Protokolle

Im **Installationspfad** im Unterordner .\Server\log*.log befinden sich hilfreiche Informationen falls mal ein Fehler auftritt.

3.4 Stammdatenabgleich

Der Stammdatenabgleich wird in der Regel durch einen Windows Task angestoßen, kann aber auch manuell über die Datei commonDataSync.bat im **Installationspfad** durchgeführt werden.

4 Kontakt und Impressum

Solltest Du nach der Lektüre des CADOSYS Versionsbriefs Fragen zu CaptureThis! 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