

# CADOSYS 5.0

## Release Note für Partner

Version 5.0 – 3. Dezember 2025

Lieber CADOSYS Berater,

wir freuen uns, Dir die Neuerungen und Änderungen in der aktuellen Version CADOSYS 5.0 vorzustellen. Mit diesem Update führen wir spannende neue Funktionen ein und legen den Grundstein für eine noch effizientere Verarbeitung von Dokumenten.

In diesem Zuge haben wir unsere Produktmarke modernisiert.

Aus CaptureThis! Der Digitale Buchhalter bzw. Postverteiler werden die CADOSYS Assistenten. Der CADOSYS Buchhalter, der CADOSYS Postverteiler.

Warum haben wir uns zu dieser Namensänderung entschieden?

CaptureThis! steht für das Erfassen von Dokumenten. Längst lesen unsere Produkte nicht mehr nur Dokumente aus. Die Automatisierung in der Dokumentenverarbeitung geht deutlich weiter. Unsere Assistenten nehmen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern ganze Aufgaben in der Dokumentenverarbeitung vollständig und zuverlässig ab.

Die weiteren, wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Unterstützung bei der Verarbeitung von XRechnung und ZUGFeRD Rechnungen
- Erweiterte Import- und Exportmöglichkeiten für die eRechnungs-Verarbeitung
- Einführung einer XML-Freiformerkennung zur optimierten Verarbeitung von eRechnungen

Zusätzlich findest Du in den Release Notes wichtige Hinweise zur Konfiguration sowie einen Ausblick auf die Weiterentwicklungen in CADOSYS 5.1.

Wir wünschen Dir viel Erfolg mit der neuen Version und freuen uns auf Dein Feedback!

Dein CADOSYS Team

## Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| Features CADOSYS Buchhalter (ehemals CaptureThis! – Digitaler Buchhalter)                                | 7         |
| <b>Alle neuen Features rund um das Thema eRechnung</b>   | <b>7</b>  |
| Dokumentenimport: Funktioniert wie mit PDF-Dateien gewohnt   | 7         |
| Neuerungen im Dokumentenhandling: Unterstützung mehrerer Dateitypen                                      | 7         |
| Welche eRechnungsformate werden unterstützt?   | 8         |
| 2 Unterschiedliche Syntaxe in der EU-Norm  | 8         |
| Die Formate XRechnung und ZUGFeRD  | 9         |
| Wie funktioniert das Auslesen einer eRechnung?   | 10        |
| Umgehung von Problemen bei der XML-Freiformerkennung durch Volltextsuche                                 | 11        |
| Suche eines Wertes im XML-Volltext bei einem Auswahlfeld   | 11        |
| Suche eines Wertes im XML-Volltext bei einem Eingabefeld   | 12        |
| Erweiterung der Regeln für den Automatischen Export  | 14        |
| Darstellung von eRechnungen  | 15        |
| Woran erkennt man eine eRechnung im Dokument-Monitor?  | 15        |
| Woran erkennt man in der Erfassung und im Training ob angezeigte Informationen aus einer eRechnung sind? | 16        |
| Ersatzdatei für reine XML-Formate  | 17        |
| Export von eRechnungen   | 18        |
| Vorgehensweise bei nicht unterstützten Formaten  | 19        |
| <b>Verbesserte Verwaltung von ungültigen Feldzuweisungen</b>   | <b>20</b> |
| <b>Notwendige Anpassung der Konfigurationsdateien von Cadosys-Client und Diensten</b>                    | <b>21</b> |
| <b>Was ist beim Update auf CADOSYS 5.0 zu beachten?</b>  | <b>22</b> |
| Vereinfachte Durchführung von Update u. Migration mit unserem CADOSYS 5.0 Update- und Backup Tool        | 22        |
| Warum wird beim Update von der Version 4.10 und älteren Versionen eine Migration durchgeführt?           | 22        |
| <b>Wichtige Vorabinformationen für CADOSYS 5.1 (Verarbeitung von eRechnungen)</b>                        | <b>23</b> |
| CADOSYS 5.1 wird XML-Training anbieten   | 23        |
| <b>Fehlerbehebungen und bekannte Probleme</b>  | <b>24</b> |
| Version 5.00.11.001 (03.12.2025)   | 24        |
| Version 5.00.10.002 (19.11.2025)   | 24        |
| Version 5.00.10.001 (13.11.2025)   | 24        |
| Version 5.00.09.003 (07.11.2025)   | 25        |
| Version 5.00.09.002 (03.11.2025)   | 25        |
| Version 5.00.09.001 (31.10.2025)   | 26        |
| Version 5.00.08.002 (29.10.2025)   | 26        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Version 5.00.08.001 (23.10.2025) | 26 |
| Version 5.00.08.000 (17.10.2025) | 27 |
| Version 5.00.07.029 (08.10.2025) | 27 |
| Version 5.00.07.028 (02.10.2025) | 28 |
| Version 5.00.07.027 (25.09.2025) | 28 |
| Version 5.00.07.026 (19.09.2025) | 28 |
| Version 5.00.07.025 (17.09.2025) | 29 |
| Version 5.00.07.024 (05.09.2025) | 29 |
| Version 5.00.07.023 (03.09.2025) | 29 |
| Version 5.00.07.022 (27.08.2025) | 30 |
| Version 5.00.07.021 (22.08.2025) | 30 |
| Version 5.00.07.020 (18.08.2025) | 31 |
| Version 5.00.07.019 (08.08.2025) | 31 |
| Version 5.00.07.018 (06.08.2025) | 31 |
| Version 5.00.07.017 (02.08.2025) | 32 |
| Version 5.00.07.016 (30.07.2025) | 32 |
| Version 5.00.07.015              | 32 |
| Version 5.00.07.014              | 33 |
| Version 5.00.07.013              | 33 |
| Version 5.00.07.012              | 33 |
| Version 5.00.07.011              | 34 |
| Version 5.00.07.010              | 34 |
| Version 5.00.07.009              | 34 |
| Version 5.00.07.008              | 35 |
| Version 5.00.07.007              | 35 |
| Version 5.00.07.006              | 36 |
| Version 5.00.07.005              | 36 |
| Version 5.00.07.004              | 36 |
| Version 5.00.07.002              | 37 |
| Version 5.00.07.001              | 37 |
| Version 5.00.07.000              | 37 |
| Version 5.00.05.010              | 38 |
| Version 5.00.05.009              | 39 |
| Version 5.00.05.008              | 39 |
| Version 5.00.05.007              | 39 |
| Version 5.00.05.006              | 39 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Version 5.00.05.005 | 40 |
| Version 5.00.05.004 | 40 |
| Version 5.00.05.003 | 41 |
| Version 5.00.05.002 | 41 |
| Version 5.00.05.001 | 41 |
| Version 5.00.05.000 | 42 |
| Version 5.00.04.009 | 42 |
| Version 5.00.04.008 | 42 |
| Version 5.00.04.007 | 43 |
| Version 5.00.04.006 | 43 |
| Version 5.00.04.005 | 43 |
| Version 5.00.04.004 | 44 |
| Version 5.00.04.003 | 44 |
| Version 5.00.04.002 | 44 |
| Version 5.00.04.001 | 45 |
| Version 5.00.04.000 | 45 |
| Version 5.00.03.000 | 45 |
| Version 5.00.02.014 | 45 |
| Version 5.00.02.013 | 46 |
| Version 5.00.02.012 | 46 |
| Version 5.00.02.011 | 46 |
| Version 5.00.02.010 | 46 |
| Version 5.00.02.009 | 47 |
| Version 5.00.02.008 | 47 |
| Version 5.00.02.007 | 47 |
| Version 5.00.02.006 | 47 |
| Version 5.00.02.005 | 48 |
| Version 5.00.02.004 | 48 |
| Version 5.00.02.003 | 48 |
| Version 5.00.02.002 | 49 |
| Version 5.00.02.001 | 49 |
| Version 5.00.02.000 | 49 |
| Version 5.00.01.005 | 49 |
| Version 5.00.01.004 | 50 |
| Version 5.00.01.003 | 50 |
| Version 5.00.01.002 | 51 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Version 5.00.01.001 | 51 |
| Version 5.00.01.000 | 52 |
| Version 5.00.00.015 | 52 |
| Version 5.00.00.014 | 52 |
| Version 5.00.00.013 | 53 |
| Version 5.00.00.012 | 53 |
| Version 5.00.00.011 | 53 |
| Version 5.00.00.010 | 53 |
| Version 5.00.00.009 | 53 |
| Version 5.00.00.008 | 54 |
| Version 5.00.00.007 | 54 |
| Version 5.00.00.006 | 54 |
| Version 5.00.00.005 | 54 |
| Version 5.00.00.004 | 55 |
| Version 5.00.00.003 | 55 |
| Version 5.00.00.002 | 56 |
| Version 5.00.00.001 | 56 |

## Features CADOSYS Buchhalter (ehemals CaptureThis! – Digitaler Buchhalter)

### Alle neuen Features rund um das Thema eRechnung

Bei unseren letzten Erweiterungen steht die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (eRechnung) im Mittelpunkt.

#### Dokumentenimport: Funktioniert wie mit PDF-Dateien gewohnt

Der Dokumentenimport in CADOSYS 5.0 bleibt so einfach wie gewohnt: Dokumente können weiterhin per Verzeichnis oder E-Mail importiert werden.

Zusätzlich zu PDF-Dateien können jetzt XML-Dateien eingelesen werden. Und PDF-Dateien werden auf angehängte XML-Dateien untersucht. XML-Dateien werden aus den PDF-Dateien herausgelöst. So kann CADOSYS 5.0 sowohl die PDF-Dateien, als auch die XML-Dateien erkennen.

Daraus folgt, dass sich in CADOSYS 5.0 die Definition eines Dokumentes geändert hat. Bisher standen ein Dokument und eine Datei in einer 1:1 Beziehung. Ab CADOSYS 5.0 stehen sie in einer 1:n Beziehung. D.h. ein Dokument kann aus mehreren Dateien bestehen. Jede Datei wird in der Erkennung einzeln verarbeitet und die Erkennungsergebnisse aller Dateien werden zusammengefügt.

Beispiel: Eine ZUGFeRD Rechnung wird verarbeitet. Sowohl in der PDF- als auch in der XML-Datei finden sich alle steuerrelevanten Daten. Wichtige prozessrelevante Daten, z.B. die Lieferscheinnummer fehlen in der XML. Sie sind nur in der PDF-Datei zu finden. Da CADOSYS 5.0 alle Dateien erkennt, kann auch die Lieferscheinnummer für dieses Dokument erkannt werden.

#### Neuerungen im Dokumentenhandling: Unterstützung mehrerer Dateitypen

Ab der Version 5.0 können Dokumente aus mehreren Dateien mit unterschiedlichen Dateitypen bestehen. Die bisher üblichen PDF-Dateien werden ab sofort als **Sonstige PDF** bezeichnet, um sie von den neuen PDF-Typen zu unterscheiden. Zusätzlich werden folgende Dateitypen unterstützt:

##### Unterstützte Dateitypen:

- **Sonstige PDF:** Eine Standard-PDF-Datei ohne eingebettete XML-Daten.
- **XRechnung PDF:** Eine von CADOSYS generierte PDF-Datei zur alternativen Darstellung der XML-Daten in einem Folgesystem. Diese PDF-Datei wird aus einer XRechnung XML erzeugt.
- **ZUGFeRD PDF:** Eine PDF-Datei, der eine XML-Datei im ZUGFeRD-Format anhing.
- **Sonstige XML:** Eine XML-Datei in einem unbekannten Format.
- **XRechnung XML:** Eine XML-Datei im XRechnung-Format.
- **ZUGFeRD XML:** Eine XML-Datei, im ZUGFeRD-Format, die an einer ZUGFeRD-PDF anhing.
- **TIFF:** Eine Bilddatei im TIFF-Format.

Enthält ein Dokument mehrere Dateien, so werden sie alle in der Beleganzeige dargestellt:



## Welche eRechnungsformate werden unterstützt?

CADOSYS 5.0 kann sämtliche eRechnungen verarbeiten, die der EU-Norm EN16931 entsprechen. Also alle XRechnungen und alle ZUGFeRD-Rechnungen in allen derzeit vorhandenen Ausprägungen und Versionen.

Hinweis: Mit CADOSYS 5.0 konzentrieren wir uns zunächst auf die Verarbeitung von eRechnungen. Teilweise erscheint in CADOSYS 5.0 jedoch das Wort „eDokumente“. eDokumente sind der Überbegriff für unterschiedliche Dokumenttypen in einem elektronischen Format. Hintergrund ist, dass es bereits auch andere Dokumenttypen in einem elektronischen Format gibt und wir solche in Zukunft unterstützen werden.

## 2 Unterschiedliche Syntaxe in der EU-Norm

eDokumente, die gemäß EU-Norm verwendet werden dürfen, können in 2 Syntaxen erstellt werden. Die Syntax beschreibt dabei nur den technischen Aufbau und Inhalt der XML-Datei.

### CII (UN/CEFACT)

- Steht für „Cross Industry Invoice“
- Unterstützt nur „einfache“ Rechnungen



## UBL

- Steht für „Universal Business Language“
- Unterstützt grundsätzlich nahezu alle vorstellbaren Rechnungen
- Unterstützt alle im Geschäftsverkehr benötigten Dokumenttypen wie beispielsweise Bestellung, Gutschriften oder Lieferankündigungen)
- Kommt in Deutschland (Vermutlich auch in der gesamten EU) selten vor

Andere Syntaxe wie EDIFACT sind somit keine eRechnungen und werden nicht unterstützt.

## Die Formate XRechnung und ZUGFeRD

Es gibt 2 Formate, die die EU Norm EN16931 vollständig umsetzen.

### XRechnung

- Unterstützte Syntax: CII und UBL
- Unterstützte Version: Vollumfänglich ab Version 1.2.2. Ältere Versionen können zwar auch verarbeitet werden, aber sie erfüllen nicht die Anforderungen der EN16931 und sind somit keine eRechnung.
- Mögliche Varianten: CIUS XRechnung und Extension XRechnung

### ZUGFeRD / Factur-X

- Mögliche Syntax: Nur CII
- Unterstützte PDF Version: PDF/A-3
- Unterstützte Format-Version: Vollumfänglich ab ZUGFeRD 2.0 bzw. ab Factur-X 1.0. Ältere Versionen können zwar auch verarbeitet werden, aber sie erfüllen nicht die Anforderungen der EN16931 und sind somit keine eRechnung.
- Da ZUGFeRD (ab Version 2.0) und Factur-X identisch sind und synchron weiterentwickelt werden, können die Begriffe synonym verwendet werden. Im CADOSYS-Umfeld nutzen wir jedoch ausschließlich den deutschsprachigen Begriff ZUGFeRD, wobei immer auch Factur-X implizit mitgemeint ist.
- Unterstützte Profile: Es werden alle existierenden Profile unterstützt: „MINIMUM“, „BASIC WL“, „BASIC“, „EN16931 (COMFORT)“, „EXTENDED“.
- Das Referenzprofil XRechnung wird ebenfalls unterstützt. Somit kann als XML-Datei ebenfalls eine XRechnung verwendet werden.

## Wie funktioniert das Auslesen einer eRechnung?

Das Auslesen von XML-Dateien soll laut Gesetzgeber so einfach wie möglich gestaltet sein. In der Praxis ist dies jedoch herausfordernd, da relevante Inhalte in XML-Dateien häufig nicht einheitlich strukturiert sind. Ein vollständiger Standardisierungsaufwand ist aktuell nicht umsetzbar.

### Beispiel: XML-Freiformerkennung der Lieferscheinnummer

**Frage:** Welches Feld aus der Formatbeschreibung der XRechnung ist passend für die Lieferscheinnummer?

Hier ein Auszug aus der Formatbeschreibung (Quelle: <https://www.e-rechnung-bund.de/standard-xrechnung-3-0-1/>):

| Detailbeschreibung   |       |                       |      |       |
|--|-------|-----------------------|------|-------|
| Informationselemente von INVOICE   |       |                       |      |       |
| Name   | ID    | Semantischer Datentyp | Anz. | Seite |
| Anmerkung: Das Fälligkeitsdatum stellt das Fälligkeitsdatum der Nettzahlung dar. Für Teilzahlungen ist dies der Zeitpunkt der ersten Zahlung. Die zugehörige Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann im Element "Payment terms" (BT-20) übergeben werden.  |       |                       |      |       |
| Buyer reference  | BT-10 | Text                  | 1    | 20    |
| Ein vom Erwerber zugewiesener und für interne Lenkungszwecke benutzter Bezeichner.   |       |                       |      |       |
| Anmerkung: Im Rahmen des Steuerungsprojekts eRechnung ist mit der so genannten Leitweg-ID eine Zuordnungsmöglichkeit entwickelt worden, deren verbindliche Nutzung von Bund und mehreren Ländern vorgegeben wird. Die Leitweg-ID ist prinzipiell für Bund, Länder und Kommunen einsetzbar (B2G, G2G). Für die Darstellung der Leitweg-ID wird das in XRechnung verpflichtende Feld Buyer Reference benutzt.                      |       |                       |      |       |
| Länder und Kommunen, die ihren Rechnungsstellen abweichend von der Leitweg-ID eigene Zuordnungsmuster mitteilen, können diese statt der Leitweg-ID im Feld Buyer Reference verwenden. Soll XRechnung in anderen Bereichen als B2G verwendet werden (bspw. B2B), dann können hier ebenfalls eigene Käuferreferenzen verwendet werden. Die Verwendung einer Leitweg-ID ist dazu nicht notwendig.                                   |       |                       |      |       |
| Hinweis: Es existiert eine Handreichung zur Bildung der Leitweg-ID, die über die KoSIT zu erhalten ist (siehe Website XRechnung bzw. FAQ-Liste).   |       |                       |      |       |
| Project reference  | BT-11 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Die Kennung eines Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht.  |       |                       |      |       |
| Contract reference   | BT-12 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Eine eindeutige Bezeichnung des Vertrages (z. B. Vertragsnummer).  |       |                       |      |       |
| Purchase order reference   | BT-13 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Eine vom Erwerber ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung.   |       |                       |      |       |
| Sales order reference  | BT-14 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Auftrag.   |       |                       |      |       |
| Receiving advice reference   | BT-15 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Eine Kennung für eine referenzierte Empfangsbestätigung.   |       |                       |      |       |
| Despatch advice reference  | BT-16 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Eine Kennung für eine referenzierte Versandanzeige.  |       |                       |      |       |
| Tender or lot reference  | BT-17 | Document Reference    | 0..1 | 19    |
| Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses auf die/das sich die Rechnung bezieht.  |       |                       |      |       |
| Invoice object identifier  | BT-18 | Identifier            | 0..1 | 20    |
| Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf das sich die Rechnung bezieht (z. B. Zählernummer, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen, versicherte Person, Abonnement-Nummer, Rufnummer).  |       |                       |      |       |
| Invoice object identifier/Scheme identifier  |       |                       | 0..1 |       |
| Die Kennung des Bildungsmusters der Objektkennung.   |       |                       |      |       |
| Anmerkung: Sofern das Bildungsmuster für den Empfänger nicht klar sein sollte, sollte ein Bildungsmuster angegeben werden, welches aus der UNTDID 1153 Codelist gewählt werden muss.   |       |                       |      |       |
| Buyer accounting reference   | BT-19 | Text                  | 0..1 | 20    |
| Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Erwerbers zu buchen sind.   |       |                       |      |       |
| Payment terms  | BT-20 | Text                  | 0..1 | 20    |
| Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Skontobedingungen). Dieses Informationselement kann mehrere Zeilen und mehrere Angaben zu Zahlungsbedingungen beinhalten und sowohl unstrukturierten als strukturierten Text enthalten. Der unstrukturierte Text darf dabei keine # enthalten.  |       |                       |      |       |
| Werden Informationen zur Gewährung von Skonto angegeben, sind sie wie folgt darzustellen: Anzugeben ist im ersten Segment „SKONTO“, im zweiten „TAGE=n“, im dritten „PROZENT=n“. Prozentzahlen sind ohne Vorzeichen sowie mit Punkt getrennt von zwei Nachkommastellen anzugeben. Liegt dem zu berechnenden Betrag nicht „Amount due for payment“ (BT-115) zugrunde, sondern nur ein Teil des fälligen Betrags der Rechnung, ist |       |                       |      |       |

## Interpretationsmöglichkeiten:

Ein Pendant zur **Lieferscheinnnummer** scheint in der angegebenen Liste am ehesten die **Despatch advice reference (BT-16)** zu sein. Sie beschreibt eine Kennung für eine referenzierte Versandanzeige, die typischerweise Informationen über die Lieferung enthält und oft mit einem Lieferschein verknüpft ist.

Die **Receiving advice reference (BT-15)** könnte auch in bestimmten Kontexten relevant sein, da sie sich auf Empfangsbestätigungen bezieht, die häufig eine Folge des Lieferscheins sind.

CADOSYS 5.0 bietet eine **XML-Freiformerkennung**, die die Felder der eRechnung mit den CADOSYS-Feldern verknüpft. Dieses Regelwerk sorgt dafür, dass viele Daten korrekt übernommen werden. Dennoch ist eine vollständige und fehlerfreie Auslesung auf diesem Weg nicht garantiert.

## Umgehung von Problemen bei der XML-Freiformerkennung durch Volltextsuche

Wenn die XML-Freiformerkennung nicht greift, generiert CADOSYS 5.0 einen Volltext aus allen XML-Daten. Dieser Volltext ermöglicht die Suche nach bestimmten Informationen. Es gibt 2 Varianten, mit denen man den Volltext einer XML durchsuchen kann. Die Suche nach Werten aus einer Werteliste anhand von einem Auswahlfeld und die Suche nach Werten anhand von Sonderformaten oder Regulären Ausdrücken für ein Eingabefeld.

### Suche eines Wertes im XML-Volltext bei einem Auswahlfeld

Ein Auswahlfeld ist ein Feld, bei dem eine Werteliste hinterlegt ist. Mit der Einstellung „Wert in Volltext suchen“ kann CADOSYS einen Abgleich von XML-Volltext mit allen Werten vornehmen, um zu ermitteln, ob Werte aus der Werteliste auf dem Dokument zu finden sind. Dazu muss wie gewohnt ein passender Feldtyp hinterlegt werden.

The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter software interface. The top bar indicates the version (5.0) and date (2024.12.07). The main menu includes 'Administration' and 'Prozess'. The 'Prozess' menu is expanded, showing various options like 'Normalisierung', 'Test Format', and 'Nur verwendete Felder anzeigen'. The 'Normalisierung' tab is active, showing the configuration for the 'Bestellnummer' field. The field is set to 'Auswahlfeld' (Selection Field) with a maximum length of 100. The 'Anzeigeformat' (Display Format) is set to 'Text'. The 'Werte/Synonyme' (Values/Synonyms) section shows the search options: 'Nicht im Volltext suchen' (Not in full text search), 'Wert in Volltext suchen' (Value in full text search), and 'Wert in Feldregion suchen' (Value in field region search). The 'Wert in Volltext suchen' option is selected. A button 'Werteliste konfigurieren' (Configure value list) is visible at the bottom.

Beim Auswahlfeld muss „Wert in Volltext suchen“ ausgewählt werden.

## Suche eines Wertes im XML-Volltext bei einem Eingabefeld

Ein Eingabefeld ist ein Feld, in das beliebige Werte eingegeben werden können. Möchte man die Eingabemöglichkeiten einschränken, so kann man dies mit Hinterlegung eines Feldtyps (z.B. Datum) tun. Einen Feldtyp kann man auch nutzen, um nach Sonderformaten oder Regulären ausdrücken im XML-Volltext zu suchen.

The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter application window. The top bar indicates the version (5.0 5.00.00.005D) and the date/time (2024.12.07 00:03). The user is logged in as 'cadosys'. The main menu includes 'Administration' and 'Prozess'. Under 'Administration', the 'Felder' (Fields) tab is selected. The left sidebar lists various fields, with 'Bestellnummer' highlighted. The main area shows the configuration for 'Bestellnummer' (FieldId=188). The 'Feldart' (Field Type) is set to 'Eingabefeld' (Input Field). The 'Anzeigename' (Display Name) is 'Bestellnummer'. The 'Max Länge' (Max Length) is 100. The 'Zugeordnete Feldtypen' (Assigned Field Types) list includes 'Bankleitzahl', 'Benutzerdefiniert', 'Beschreibung', 'DAT-E-Code', and 'Datum'. The 'Anzeigeformat' (Display Format) is set to 'Text'. Under 'Werte/Synonyme' (Values/Synonyms), the 'Wert in Volltext suchen' (Search value in full text) option is selected.

Beim Eingabefeld muss der passende Feldtyp zugeordnet und „Wert in Volltext suchen“ ausgewählt werden.

CADOSYS Anwendungsfälle 5.0 5.00.00.0050 (2024.12.07 00:03)

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: cadosys Abmelden

Administration Prozess

Profil Dokumententypen Felder **Feldtypen** Erfassungsverhalten Tabellen Wenn-Dann-Regeln Firmen Benutzer Benutzergruppen Entwickler Skripte Erweiterun

**Import** Normalisierung Cleanup Test

Name: Bestellnummer\_Suchfeld

Anzeigenname: Bestellnummer Suche DE

Feldtypart: Sonderformat

Eingabeformat: String

Zulässige Formate Erweiterte Einstellungen

**DEV**

| Format | Regulärer Ausdruck | Quelle | Status | ImportCount |
|--------|--------------------|--------|--------|-------------|
|        |                    |        |        |             |

☐ Alle auswählen

Aktion:

Formatbearbeitung:

Format:  ⓘ

Regulärer Ausdruck:  ⓘ

In einem Feldtyp mit der Feldtypart Sonderformat können Formate oder Reguläre Ausdrücke hinterlegt werden.

## Erweiterung der Regeln für den Automatischen Export

Es gibt ab jetzt 4 Regeln im Automatischen Export, die auf die Vollständigkeit aller gefüllten Pflichtfelder hin prüfen:

- Alle Pflichtfelder gefüllt - Alle Informationsquellen (FF, T, <FF>) erlaubt: (ehemals Statistik ok erkannt): Der automatische Export wird ausgeführt, wenn alle Pflichtfelder gefüllt sind, unabhängig davon, ob die Pflichtfelder durch PDF-Freiformerkennung (FF), PDF-Training (T) oder XML-Freiformerkennung (<FF>) gefüllt sind.
- Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur XML-Freiform (<FF>) zulässig: Der automatische Export wird nur dann ausgeführt, wenn alle Pflichtfelder durch die XML-Freiformerkennung (<FF>) gefüllt sind.
- Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur PDF-Training (T) und XML-Freiform (<FF>) zulässig: Der automatische Export wird nur dann ausgeführt, wenn alle Pflichtfelder entweder durch das PDF-Training (T) oder durch die XML-Freiformerkennung (<FF>) gefüllt sind.
- Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur PDF-Training (T) zulässig (ehemals: Statistik ok trainiert): Der automatische Export wird nur dann ausgeführt, wenn alle Pflichtfelder durch das PDF-Training (T) gefüllt sind.

CADOSYS Anwendungsfälle 5.0 5.00.00.0050 (2024.12.07 00:03)

**CADOSYS Buchhalter** Angemeldet: cadosys Abmelden

Erassen Trainieren Wenn-Dann-Regeln Admin

Absender Empfänger Dokumentenkategorisierung Zelenkategorisierung Formale Prüfung Sachliche Prüfung Kontierung Verteilung Buchungstabelle Automatischer Export

Suche:

| # | Regeln (in der angezeigten Reihenfolge angewendet)   | Status      | Bearbeitet durch |
|---|--|-------------|------------------|
| 1 | Unterdokumenttyp ist gleich Rechnung Firma ist gleich 00999 Absender ist gleich...                                   | Deaktiviert | cadosys          |
| 2 | Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur PDF-Training (T) zulässig BankDataCheckStatus...                                    | Deaktiviert | cadosys          |
| 3 | Absender ist gleich K00014 WorkflowStepUser ist nicht leer Formale Prüfung Status ist gleich OK Automatischer Export | Deaktiviert | cadosys          |
| 4 | Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur PDF-Training (T) zulässig Automatischer Export                                      | Aktiv       | cadosys          |

☐ Alle auswählen

Aktion:

Regelbearbeitung:

Wenn:

Unterdocumenttyp  ist gleich  Rechnung

Firma  ist gleich  00999

Absender  ist gleich  K00022

Prüftart:  Werte / Werteliste:

Dann:

Neue Bedingung

Erassen

Absendergruppe

Alle Pflichtfelder gefüllt - Alle Informationsquellen (FF, T, <FF>) erlaubt

Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur PDF-Training (T) und XML-Freiform (<FF>) zulässig

Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur PDF-Training (T) zulässig

Alle Pflichtfelder gefüllt - Nur XML-Freiform (<FF>) zulässig

Firma

Mandant

Unterdokumenttyp

Kontierung

Absender

## Darstellung von eRechnungen

### Woran erkennt man eine eRechnung im Dokument-Monitor?

Im **Dokument-Monitor** zeigt die neue Spalte **Dokumentformat**, ob es sich um ein eDokument oder ein Sonstiges Dokument handelt.

The screenshot displays the 'Dokument-Monitor' application window. On the left, a search bar shows 'Suchen nach: 025'. Below it, a status dropdown is set to 'Bereit, In Bearbeitung, Exportiert, Fehlerhaft' and a station dropdown is set to 'OCR, Erkennung, Erfassung, Export'. A table lists documents with columns for Barcode, Erstellt am, Letzte Änderung, Dokumenttyp, **Dokumentformat**, and Dokumentenrichtung. The 'Dokumentformat' column highlights 'Elektronisches Dokument' in yellow and 'Sonstiges Dokument' in orange. On the right, a detailed view of an 'XRechnung Pdf' is shown, featuring a 'Übersicht' section with customer and provider information, and a 'Rechnungsdaten' section with invoice details.

| Barcode  | Erstellt am         | Letzte Änderung     | Dokumenttyp | Dokumentformat          | Dokumentenrichtung |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> XRechnung_Pegasus_Rg_025 | 19.11.2024 11:33:21 | 30.11.2024 23:20:10 | Rechnung    | Elektronisches Dokument | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> ZUGFeRD_Buch_025                    | 19.11.2024 11:27:15 | 27.11.2024 08:53:45 | Rechnung    | Elektronisches Dokument | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> Buch_025                            | 17.09.2024 09:38:34 | 27.11.2024 08:53:34 | Rechnung    | Sonstiges Dokument      | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> XRechnung_Buch_025                  | 19.11.2024 11:33:22 | 27.11.2024 08:53:20 | Rechnung    | ElectronicDocument      | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> ZUGFeRD_Pegasus_Rg_025              | 19.11.2024 11:27:19 | 25.11.2024 17:47:31 | Rechnung    | Elektronisches Dokument | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> Pegasus_Rg_025                      | 12.09.2024 16:34:04 | 25.11.2024 17:47:11 | Rechnung    | Sonstiges Dokument      | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> XRechnung_Buchhandlung00025         | 19.11.2024 11:33:22 | 24.11.2024 12:43:47 | Rechnung    | Elektronisches Dokument | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> ZUGFeRD_Buchhandlung00025           | 19.11.2024 11:27:13 | 21.11.2024 20:57:11 | Rechnung    | Elektronisches Dokument | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> Buchhandlung00025                   | 12.09.2024 16:34:02 | 21.11.2024 20:56:42 | Rechnung    | Sonstiges Dokument      | Eingangsdokument   |
| <input type="checkbox"/> EltrexTransSend-Lastschrift         | 12.09.2024 16:34:03 | 24.09.2024 14:13:25 | Rechnung    | Sonstiges Dokument      | Eingangsdokument   |

**Übersicht**

Wie überschauen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

**Informations zum Kunden**

Kundennummer: 902-00000-96  
 Name: Master GmbH  
 Adresse 1: Sandweg 2  
 Adresse 2:  
 Adresse 3:  
 PLZ: 33649  
 Ort: Beckfeld  
 Bundesland: HE  
 Landcode: DE  
 Konting:  
 Schema der Konting:  
 Name:  
 Telefon:  
 E-Mail-Adresse: mail@me.de

**Informations zum Lieferanten**

Firmenname: Pegasus GmbH  
 Adresse 1: Lohndorfer 7  
 Adresse 2:  
 Adresse 3:  
 PLZ: 72379  
 Ort: Hechingen  
 Bundesland: DE  
 Landcode: DE  
 Name:  
 Telefon: +49 7472 940000  
 E-Mail-Adresse: mail@me.de

**Rechnungsdaten**

Rechnungsnummer: 179657  
 Rechnungsdatum: 29.8.2024  
 Rechnungsart: 300  
 Projektnummer:  
 Vertragsnummer:  
 Bestellnummer:

10 Dokumente  
 Aktion:   
 Dokument wiederherstellen Erfassen Trainieren

X=10814/Y=10211 (Twips) XRechnung\_Pegasus

Woran erkennt man in der Erfassung und im Training ob angezeigte Informationen aus einer eRechnung sind?

In der Erfassung und im Training haben wir die Icons angepasst.

CADOSYS Anwendungsfälle 5.0 5.00.00.005D (2024.12.07 00:03)

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: cadosys Abmelden

Absender Training > Felder > Trainieren Zur Trainingsübersicht ...






# Absender Quote Dokumentenfelder Quote Regelfelder Quote automatischer Export

Diverse Buchladen GmbH

Klassifizierung Felder Tabellen Wenn-Dann-Regeln Hinweise









Trainieren Trainingsregelverwaltung

☐ Regelfelder einblenden

| Feld               | Wert von Dokument | Schlüsselwort      |   | Ermitteltes Dokumentenfeld | Pflichtfeld?                        |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Belegnummer        | 87447             | Belegnummer        |    | 87447                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Belegdatum         | 12.09.2024        | Belegdatum         |    | 12.09.2024                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Leistungsdatum     | 12.09.2024        | Leistungsdatum     |   | 12.09.2024                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestellnummer      | 2024-189798       | Bestellnummer      |  | 2024-189798                | <input type="checkbox"/>            |
| Lieferscheinnummer | 2024-353876589    | Lieferscheinnummer |  | 2024-353876589             | <input type="checkbox"/>            |





Beträge (Steuerrelevant)

| Feld          | Wert von Dokument | Schlüsselwort   |   | Ermitteltes Dokumentenfeld | Pflichtfeld?                        |
|---------------|-------------------|-----------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamt Brutto | 271,92            | brutto (inkl.)  |  | 271,92                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gesamt Netto  | 228,50            |                 |  | 228,50                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gesamt Steuer | 43,42             |                 |  | 43,42                      | <input type="checkbox"/>            |
| Netto 1       | 228,50            | Summe Warenwert |  | 228,50                     | <input type="checkbox"/>            |
| Steuer 1      | 43,42             |                 |  | 43,42                      | <input type="checkbox"/>            |
| Netto 2       |                   |                 |  | 0,00                       | <input type="checkbox"/>            |
| Steuer 2      |                   |                 |  | 0,00                       | <input type="checkbox"/>            |
| Netto 3       |                   |                 |  | 0,00                       | <input type="checkbox"/>            |


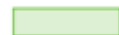
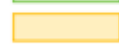

Zur Erfassung wechseln Auswertung Pflichtfelder Erkennung starten Trainingsregeln speichern

In folgender Legende sind die Bedeutung von Icons und Farben dargestellt:

## Legende

-  Informationsgewinnung PDF
-  Informationsgewinnung XML
-  Wissensregeln
-  Manuelle Erfassung

## Ermittelter / erfasster Wert

-  Regelfeld oder keine Validierung
-  Dokumentenfeld: Validierung sicher
-  Dokumentenfeld: Validierung unsicher
-  Dokumentenfeld: Validierung falsch

Wenn eine Information aus einer eRechnung gewonnen wurde, erkennt man das anhand von den Symbolen mit den spitzen Klammern. In CADOYS 5.0 gibt es zunächst die XML-Freiformerkennung <FF>. In CAODY 5.1 wird das XML-Training <T> hinzukommen.



## Ersatzdatei für reine XML-Formate

Reine XML-Formate wie XRechnung sind schwer lesbar. CADOSYS 5.0 erzeugt deshalb eine lesbare PDF-Datei aus der XRechnung-XML, die den Inhalt übersichtlicher darstellt.

Dokumentansicht

XRechnung Pdf XRechnung Xml

1/10 Extras Einstellungen

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

### Übersicht

| Informationen zum Käufer |              | Informationen zum Verkäufer |                              |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| Käuferreferenz:          | 992-99009-96 | Firmenname:                 | Pegasus GmbH                 |
| Name:                    | Master GmbH  | Adresse 1:                  | Lotzenacker 7                |
| Adresse 1:               | Sunderweg 2  | Adresse 2:                  | Servicezentrum               |
| Adresse 2:               |              | Adresse 3:                  |                              |
| Adresse 3:               |              | PLZ:                        | 72379                        |
| PLZ:                     | 33649        | Ort:                        | Hechingen                    |
| Ort:                     | Bielefeld    | Bundesland:                 |                              |
| Bundesland:              |              | Ländercode:                 | DE                           |
| Ländercode:              | DE           | Name:                       | Herr Test                    |
| Kennung:                 |              | Telefon:                    | +49 7471984880<br>Herr Test- |
| Schema der Kennung:      |              | E-Mail-Adresse:             | test@test.de                 |
| Name:                    |              |                             |                              |
| Telefon:                 |              |                             |                              |
| E-Mail-Adresse:          | test@test.de |                             |                              |

| Rechnungsdaten   |           |                 |  |
|------------------|-----------|-----------------|--|
| Rechnungsnummer: | 175657    | Projektnummer:  |  |
| Rechnungsdatum:  | 28.8.2024 | Vertragsnummer: |  |
| Rechnungsart:    | 380       | Bestellnummer:  |  |

Seiten 1-10/10

X=5037/Y=74 (Twips)

XRechnung\_Pegasus\_Rg\_025.pdf

## Export von eRechnungen

Der Export in CADOSYS 5.0 ermöglicht das vollständige Exportieren aller zugehörigen Dateien eines Dokuments. Zur besseren maschinellen Verarbeitung können die Dateieinstellungen individuell konfiguriert werden.

CADOSYS Anwendungsfälle 5.0 5.00.00.999D (2024.11.28 22:34)

CADOSYS Buchhalter

Angemeldet: cadosys Abmelden

Ausgewähltes Profil: Anwendungsfälle 5.0 (Buchhaltung)

Übernehmen Abbrechen

Dokumentenrichtung

Adressatenermittlung

Dokumenten-Import

Dateibenennung

Dokument- und Datenexport

Dokumenten-Storage

Programmierung

Sonstiges

Stai < ▶

Dokumente und Daten für Standardexporte

Standardwerte wiederherstellen

Exportprofile auswählen

Exportordner

C:\CADOSYS\Versionstests\Instanzen\CaptureThis\_Anwendungsfaelle\_5\_0\Export

Export in einen Unterordner (Firmennummer = Unterordnername)

☐

?

Dateibenennung

?

Dateiname auf interne DocumentId setzen

☐

?

Dateiexport

exportieren

Dateinamenserweiterung

Beispielausgabe

|               |                          |                  |   |                                |
|---------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| PDF           | <input type="checkbox"/> | Sonstige PDF.pdf | ? | BeispielAB 12.Sonstige PDF.pdf |
| TIFF          | <input type="checkbox"/> | .tiff            | ? | BeispielAB 12..tiff            |
| XML           | <input type="checkbox"/> | Sonstige XML.xml | ? | BeispielAB 12.Sonstige XML.xml |
| ZUGFeRD PDF   | <input type="checkbox"/> | ZUGFeRD.pdf      | ? | BeispielAB 12.ZUGFeRD.pdf      |
| ZUGFeRD XML   | <input type="checkbox"/> | ZUGFeRD.xml      | ? | BeispielAB 12.ZUGFeRD.xml      |
| XRechnung PDF | <input type="checkbox"/> | XRechnung.pdf    | ? | BeispielAB 12.XRechnung.pdf    |
| XRechnung XML | <input type="checkbox"/> | XRechnung.xml    | ? | BeispielAB 12.XRechnung.xml    |

Datenexport

Dateinamenserweiterung

Beispielausgabe

|     |     |   |                   |
|-----|-----|---|-------------------|
| CSV | csv | ? | BeispielAB 12.csv |
| XML | xml | ? | BeispielAB 12.xml |

## Vorgehensweise bei nicht unterstützten Formaten

Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher eRechnungsformate bieten wir Unterstützung für individuelle Anpassungen. Sollten Sie ein Format verwenden, das nicht im Standard unterstützt wird, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

## Verbesserte Verwaltung von ungültigen Feldzuweisungen

Seit Cadosys Version 4.12 werden Felder im Dokumenttypen-Adminbereich in verschiedene Kategorien eingeteilt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. In diesem Zuge wurde bei manchen Feldern die Möglichkeit entfernt, sie bestimmten Dokumenttypen zuzuordnen – beispielsweise ergibt ein Fälligkeitsdatum auf einer Gutschrift keinen Sinn.

Bisher konnten Felder, die ursprünglich einem Dokumenttyp zugewiesen wurden, aber nicht mehr zu diesem gehören sollten, weder bearbeitet noch entfernt werden. **Ab Version 5.0.2.12** ist dies nun möglich.

### Neue Funktionen:

- Felder, die nicht mehr einem Dokumenttyp zugewiesen werden können, erscheinen in der neuen Kategorie „Ungültige Zuweisung“.
- Diese Felder werden farblich hervorgehoben, um sie leichter zu erkennen.
- In dieser Kategorie kann die Zuweisung zum Dokumenttyp bei Bedarf aufgehoben werden.

**⚠ Wichtiger Hinweis:** Sobald die Zuweisung eines Feldes aufgehoben und die Änderungen gespeichert wurden, **ist das Feld nicht mehr sichtbar und kann nicht erneut zugewiesen werden.**

The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter application window. The 'Admin' tab is active, and the 'Dokumenttypen' (Document Types) sub-tab is selected. The document type 'Auftragsbestätigung' (Order Confirmation) is chosen. The 'Felder' (Fields) sub-tab is active, and the 'Ungültige Zuweisung' (Invalid Assignment) category is selected. This category is highlighted in red. Below it, the 'Beträge (Steuerrelevant)' (Amounts (Tax Relevant)) category is selected, which is highlighted in blue. The table below lists various fields and their status.

|                                     | Zug... | Anzeigename              | Pflichtfeld (Automatischer Export)  | Erfassung... | Interner Name    |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Ungültige Zuweisung</b>          |        |                          |                                     |              |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | Steuersatz 1 (Felder)    |                                     |              | TaxRate1         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | Steuersatz 2 (Felder)    |                                     |              | TaxRate2         |
| <b>Beträge (Steuerrelevant)</b>     |        |                          |                                     |              |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Netto 19 %          |                                     | Optional     | Net              |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Steuer 1            |                                     | Optional     | VAT              |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Netto 7 %           |                                     | Optional     | Net2             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Steuer 7 %          |                                     | Optional     | VAT2             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Netto 0 %           |                                     | Optional     | Net3             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Gesamt Netto        |                                     | Optional     | NetTotal         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Gesamt Steuer       |                                     | Optional     | VatTotal         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Gesamt Brutto       | <input checked="" type="checkbox"/> | Optional     | Gross            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Währung             |                                     | Optional     | CurrencyUnit     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | (Ab) Alttellebasisbetrag |                                     | Optional     | OldPartsTaxBa... |

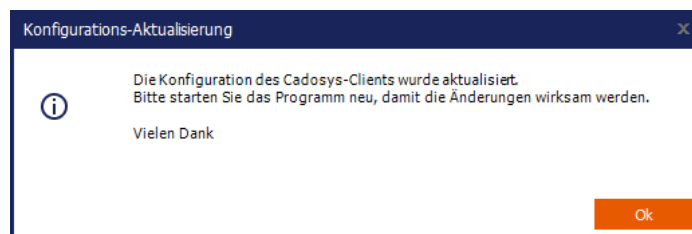
At the bottom of the window, a status bar indicates: 'CurrencyUnit gespeichert in 29 ms'.

## Notwendige Anpassung der Konfigurationsdateien von Cadosys-Client und Diensten

Im Zuge der Umstellung bei Microsoft zur Verbindung mit Exchange-Servern ist es erforderlich, die Konfiguration von Cadosys und seinen Diensten entsprechend anzupassen.

Normalerweise erfolgt diese Anpassung automatisch während eines regulären Updates von Cadosys über den Updater. Falls der Updater für die Aktualisierung nicht benötigt wird, passen sich die betroffenen Dienste (Import und Export) selbstständig an. Die Aktualisierung findet beim Start statt: Falls eine Anpassung erforderlich ist, beendet sich der Dienst automatisch und wird anschließend vom ServiceGuard neu gestartet.

Für den Cadosys-Client gilt ein ähnliches Verfahren: Wenn der Updater nicht erforderlich ist oder der Client direkt auf dem Computer des Benutzers installiert ist (anstatt über eine Freigabe gestartet zu werden), nimmt er die notwendigen Änderungen eigenständig vor. Nach der Anpassung erhält der Anwender eine Benachrichtigung, den Cadosys-Client neu zu starten, um die Änderungen zu übernehmen.



## Was ist beim Update auf CADOSYS 5.0 zu beachten?

### Vereinfachte Durchführung von Update u. Migration mit unserem CADOSYS 5.0 Update- und Backup Tool

Das Update ist aufwändiger als ein einfaches Update und kann, je nach aktueller Version, eine Migration beinhalten. Daher haben wir ein spezielles Tool für Dich entwickelt, welches den Prozess deutlich vereinfacht. Du kannst Dir das Tool und eine Anleitung im Download Bereich <http://download.cadosys.net/> herunterladen.

Das Tool:

<https://download.cadosys.net/downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS 5.00 Migrations- und Backuptool/CADOSYS 5.00 Migrations- und Backuptool.zip>

Die Anleitung:

<https://download.cadosys.net/downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS 5.00 Migrations- und Backuptool/CADOSYS 5 00 Migrations- und Backuptool.pdf>

### Warum wird beim Update von der Version 4.10 und älteren Versionen eine Migration durchgeführt?

CADOSYS 5.0 (und bereits die Versionen 4.11 und 4.12) verfügt über eine flexible Firmendatenstruktur und die Fähigkeit gleichzeitig Eingangs- und Ausgangsdokumente zu verarbeiten. Deshalb wird beim Update von Version 4.10 und niedrigeren Versionen auf CADOSYS 5.0 eine Migration durchgeführt.

Die Migration bedarf einiger Rechenleistung. Das bedeutet konkret, dass sie mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Daher empfehlen wir das Update und die Migration über Nacht durchzuführen.

Zuvor empfehlen wir ein Backup vorzunehmen.

Wir bieten Dir einen Update-, Migrations- und Einweisungsservice für Deine Endkunden an, falls Du die Kunden nicht selber updaten und einweisen möchtest. Einfach bei [support@cadosys.de](mailto:support@cadosys.de) anfragen

## **Wichtige Vorabinformationen für CADOSYS 5.1 (Verarbeitung von eRechnungen)**

### **CADOSYS 5.1 wird XML-Training anbieten**

Im Kapitel „Wie funktioniert das Auslesen einer eRechnung“ ist beschrieben, dass eine vollständige und fehlerfreie Auslesung der eRechnungen mit der XML-Freiformerkennung nicht garantiert werden kann.

Um die Informationsgewinnung aus der eRechnung weiter zu maximieren, werden wir analog zum bereits vorhandenen PDF-Training auch ein XML-Training anbieten. D.h. es kann für spezifische Absender mit spezifischen Besonderheiten in den von ihnen versendeten eRechnungen anhand von individuellen Regeln die Informationsgewinnung (Auslesung) optimiert werden.

## Fehlerbehebungen und bekannte Probleme

### Version 5.00.11.001 (03.12.2025)

| Ticket                           | Beschreibung  |
|----------------------------------|---|
| 11650                            | Protokollierung, wenn Admintabs für Aufgaben hinzugefügt oder entfernt werden.  |
| 11522                            | eRechnung TypeCode 381 wird nun korrekt als Dokumenttyp "Gutschrift" übersetzt anstelle von "Sonstige".   |
| 11370<br>11357<br>11233<br>11127 | Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit Firmen, die sich in der Firmennummern nur mit führenden Nullen unterscheiden (z.B. Firma 001 und Firma 1). |

#### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

### Version 5.00.10.002 (19.11.2025)

| Ticket         | Beschreibung   |
|----------------|--|
| 11564          | Fehler beim Öffnen der Erfassungsschnittstellen im Profil behoben.   |
| 11552          | Fehlerbehebung im Export an Diamant-Online-Archiv.   |
| 11548<br>11544 | Emails vom Exchange 2010 wurden nicht mehr importiert.   |
| 11527          | Fehler für eml-Endung (abild) in der YAMBS-XML-Schnittstelle behoben.  |
| 11490<br>11433 | Die Spalten der Buchungstabelle werden nun in der konfigurierten Reihenfolge angeordnet.   |
| 10999          | Zuordnen und bearbeiten des Personenkontos für die Buchungstabelle ist jetzt möglich.<br>Entfernen von für eine Tabelle nicht vorgesehener Felder ist nun möglich. |
| 10086          | In der Buchungstabelle können nun auch Personenkonten erfasst werden.  |

#### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

### Version 5.00.10.001 (13.11.2025)

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|



|                |   |
|----------------|---|
| 11512<br>11482 | Ein Fehler im Updater wurde behoben.  |
| 11499          | Artikelnummer 2 wurde in Artikelnummer 1 beim Artikelabgleich geschrieben.  |
| 11461          | Die Spalte Gesamt Netto für Aufträge wird bei einem Update nicht mehr entfernt.   |
| 11441          | Mögliche Fehlermeldung beim Anmelden behoben: Die Sammlung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden. |
| 11431          | Beim Ändern von Werten über den Dokument-Monitor werden Dokument nicht mehr automatisch aktiviert.  |
| 11254          | Suche nach vollständigem Anzeigetext in den WENN-DANN-REGELN ist jetzt möglich.   |
| 11184          | Im Training lassen sich jetzt die Regeln der Empfängerregion über den Papierkorb löschen.   |
| 11107          | Organisationsebenen werden jetzt in der Erkennung Top-Down gefiltert (Standardfall).  |
| 6105           | Protokollierung des kompletten Anzeigetextes der WENN-DANN-REGELN.  |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.09.003 (07.11.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 11061  | Es wurde versucht, einen Wert in einer nicht vorhandenen Werteliste zu ermitteln. Dies wurde als Fehler protokolliert. Dieser Fehler wird nun abgefangen, da er im Protokoll zu Verwirrung geführt hat. |
| 11001  | Das Erfassungsverhalten "Optional", "Nur Anzeige" und "Ausgeblendet" kann für die Bankdatenprüfung jetzt konfiguriert werden und wird angewendet.   |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.09.002 (03.11.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 11452  | Fehler für Updates auf SQL-Server älter als 2019 behoben |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.09.001 (31.10.2025)

| Ticket         | Beschreibung   |
|----------------|--|
| 11367          | Dokumenttyp kann über die Barcodesyntax beim Import festgelegt werden. Für Dokumenttypen können Synonyme für die Verwendung beim Import angelegt werden. |
| 11290          | Das Feld Gesamt-Menge ist jetzt für die Dokumenttypen Rechnungen / Gutschrift auswählbar.  |
| 11145<br>11122 | Beim Löschen von Absenderregeln kommt es nicht mehr zu einem Anwendungsfehler. Die Regeln werden jetzt alle sofort korrekt gelöscht.                     |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.08.002 (29.10.2025)

| Ticket         | Beschreibung  |
|----------------|---|
| 11372          | Absendergruppe kann jetzt als Bedingung für Automatischen Export verwendet werden.          |
| 11291<br>11287 | Der Inhalt aus "Nummer 2" wird bei der Erstellung der Personenkonten mit übernommen.        |
| 11042<br>10119 | Die Performance in der Erfassung von Dokumenten mit sehr vielen Positionen wurde optimiert. |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.08.001 (23.10.2025)

| Ticket                                    | Beschreibung   |
|---|--|
| 11363<br>11281<br>11008<br>10936<br>10682 | Optimierung + Korrekturen der Splittbuchungen auf Kopfebene.<br>Alle Firmen-Organisationsebenen und alle Zusatzfelder sind nun für die Buchungstabelle verfügbar + Splittbuchung für Zusatzfelder auf Kopfebene. |
| 11325                                     | WENN-DANN-REGELN: Wert auf Kopfebene wurde nicht gesetzt, wenn Bedingungen in Positionstabelle sind.   |

|                |  |
|----------------|--|
| 11270          | Beim Auslesen von Datums-Feldern durch die XML-Freiform formatiert die Werte (wie zum Beispiel Datum) jetzt korrekt. |
| 10795<br>10794 | Filterung der WENN-DANN-REGELN um OE2 erweitert und Tooltips hinzugefügt.  |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.08.000 (17.10.2025)

| Ticket         | Beschreibung   |
|----------------|--|
| 11347          | Die Reihenfolge der Spalten in den Tabellen wird mit dem Update auf die V5 nicht mehr geändert.  |
| 11337          | Das Update schlägt nicht mehr fehl, wenn es Wenn-Dann-Regeln gibt mit sehr vielen "In Auswahl" Bedingungen.                              |
| 11066<br>10487 | Im Adminbereich kann jetzt der Export der Ersatzdarstellung einer ZUGFeRD Rechnung konfiguriert werden.                                  |
| 10106          | Wenn Personenkonten nicht bei jeder Firma vorhanden sind, werden diese nicht mehr bei „In Auswahl“ aus der WENN-DANN-Bedingung gelöscht. |
| 9832           | Das Feld "Dokumentenformat" ist jetzt im automatischen Export konfigurierbar und wird im Export V28 jetzt mit exportiert.                |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.029 (08.10.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 11310  | Die Felder Leistungscode (Servicecode), Leistungsbeschreibung (Servicedescription) und Zahlungskondition (PaymentConditionDocument) sind jetzt für alle Dokumenttypen trainierbar. |
| 11290  | Das Feld Gesamt-Menge ist jetzt für die Dokumenttypen Rechnungen und Gutschriften auswählbar.  |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.028 (02.10.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 11314  | Neuer Projektspezifischer WENN-DANN-REGEL-REITER konnte nicht mehr angelegt werden      |
| 10962  | Fehlerbehebung in den WENN-DANN-REGELN für Auswahlfelder mit Firma Organisationsebene 3 |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.027 (25.09.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 11213  | Die Bestellnummer muss in den Daten für den Bestellabgleich gefunden werden, auch wenn in der Konfiguration der Werteliste "Nicht enthaltene Werte zulassen" aktiviert ist.   |
| 11063  | Bei der Zuordnung von Trainingsregeln auf die neuen Tabellen führten Dokumente ohne Dokumenttyp bisher zu einem Abbruch der Verarbeitung. Dieser Fall wird nun korrekt abgefangen, sodass die Zuordnung vollständig abgeschlossen werden kann. Zusätzlich wird bei jedem Update am Ende die Zuordnung der Trainingsregeln geprüft und – falls erforderlich – korrigiert. Dadurch besteht die Möglichkeit, durch eine erneute Ausführung des Updaters auch in bestehenden Systemen fehlerhafte Zuordnungen nachträglich zu bereinigen. |
| 11061  | Es wurde versucht einen Wert in einer Werteliste zu ermitteln, die nicht existiert. Dies wurde als Fehler protokolliert. Dieser Fehler wird nun abgefangen und führt so im Protokoll nicht mehr zur Verwirrung.   |
| 10847  | Die Exportspalten „Belegnummer 1“ und „Belegdatum“ werden jetzt auch mit der Lieferscheinnummer und dem Leistungsdatum gefüllt. Entscheidend für die Auswahl des Wertes ist die im Profil hinterlegte Priorität der Erkennungsquelle.   |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.026 (19.09.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 11064  | Bei Auftragsbestätigungen wird jetzt standardmäßig das Summenreferenzfeld 'Gesamt Netto' und die Spalte 'Gesamtpreis Netto' gesetzt. Diese Felder werden dem Dokumenttypen und der Tabelle hinzugefügt. |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.025 (17.09.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 11160  | Änderungen an Anzeigenamen werden nicht mehr durch Hintergrunddienste überschrieben.   |
| 11062  | Bei SkipExportTo und Feld DocType wird, insofern für Dokumenttypen nur dessen ID bekannt ist, der Name für den Vergleich nachgeladen           |
| 10986  | Erweiterte Fehlerbehandlung bei Auswahl des Personenkontos im Dokumentmonitor.   |
| 9518   | Neue Exportschnittstellen Version V20.1 und V26.1 hinzugefügt. Für diese kann das Exportformat der Felder im Adminbereich konfiguriert werden. |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.024 (05.09.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 11092  | Fehler im Feld-Migrationstool bei der Migration des Erfassungsverhalten korrigiert.                   |
| 11065  | Preiseinheit und Preiseinheit in den Wenn-Dann-Regeln für Zeilenkategorie auswählbar                  |
| 10511  | Fehler korrigiert, bei dem die Absendernummer falsch aus eRechnungs-XML-Dateien ausgelesen wurde.     |
| 10391  | Es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein Absender nicht aus einer eRechnung ausgelesen werden konnte. |

### Bekannte Probleme

11160: Änderungen an Anzeigenamen werden nach dem Neustarten von CADOSYS-Diensten zurückgesetzt. Betrifft die Felder Netto 1, Steuer 1, Netto 2, Steuer 2, Netto 3, Gesamt Netto, Gesamt Steuer, Gesamt Brutto

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.023 (03.09.2025)

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

|      |   |
|------|---|
| 9295 | Überarbeitung der Steuermöglichkeiten im Dokumenten-Viewer für Ersatzdarstellungen und XML-Dateien. |
| 4206 | Der Empfänger wurde über die Formale Prüfung als OK ausgegeben, obwohl das nicht stimmte.           |

## Bekannte Probleme

11160: Änderungen an Anzeigenamen werden nach dem Neustarten von CADOSYS-Diensten zurückgesetzt. Betrifft die Felder Netto 1, Steuer 1, Netto 2, Steuer 2, Netto 3, Gesamt Netto, Gesamt Steuer, Gesamt Brutto

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.022 (27.08.2025)

| Ticket         | Beschreibung   |
|----------------|--|
| 10996<br>10700 | Bei der Betragsaufteilung neu erstellte Zeilen wurden nochmals aufgeteilt. |

## Bekannte Probleme

11160: Änderungen an Anzeigenamen werden nach dem Neustarten von CADOSYS-Diensten zurückgesetzt. Betrifft die Felder Netto 1, Steuer 1, Netto 2, Steuer 2, Netto 3, Gesamt Netto, Gesamt Steuer, Gesamt Brutto

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.021 (22.08.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 11033  | Die Felder Leistungsbeschreibung, Leistungscode, Leistungszeitraum, Zahlungskonditionen und Warenempfänger sind nun trainierbar.<br><br>Die Felder Preiseinheit, Preiseinheit Menge und Leistungszeitraum sind für die Auftragsbestätigungstabelle nutzbar |
| 10069  | Interne Anpassungen an der Dublikatsprüfung um die Zuverlässigkeit zu erhöhen  |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.020 (18.08.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 10682  | Alle Firmen-Organisationsebenen und alle Zusatzfelder sind nun für die Buchungstabelle verfügbar  |
| 10822  | Nscale-Schnittstelle: Es wird für VAT3 der Wert "0" übergeben, wenn es ein Steuerfreibetrag gibt. |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.019 (08.08.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 9516   | eRechnung im niederländischen NCLius Format werden von CADOSYS nun eingelesen. Eine Validierung findet nicht statt, da es sich um nicht um ein ZUGFeRD oder x-Rechnungsformat handelt. |
| 10947  | Das Feld Beschreibung kann nun im Adminbereich wieder konfiguriert werden  |
| 10972  | Der Status zum Zeilenabgleich bei Liefer- und Bestellpositionen wird jetzt gesetzt   |
| 10971  | Das Feld für das Ergebnis der sachlichen Prüfung wird nun gesetzt  |
| 10973  | Fehlertexte beim Bewegungsdatenabgleich wurden überarbeitet  |
| -      | In der Erfassung wird die formale Prüfung (Tab: Prüfung) jetzt korrekt geladen und angezeigt.  |

### Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.018 (06.08.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 9769   | Benutzerdefinierte Felder können über die Feldmigration auf Zusatzfelder oder andere umgezogen werden                          |
| -      | Felder für die Sachliche Prüfung stehen für die Auftragsbestätigungstabelle zur Verfügung                                      |
| 10795  | In den Wenn-Dann-Regeln werden die Regeln jetzt auch angezeigt, wenn sie gar kein Personenkonto in den Wenn-Bedingungen haben. |

|       |  |
|-------|--|
| 10821 | Es werden jetzt alle EN16931 Typecodes (Dokumenttyp-Nummern) beim Auslesen von eRechnungen berücksichtigt  |
| 10686 | Leistungscode, Leistungsbeschreibung und Zahlungskonditionen können jetzt im Adminbereich für Auftragsbestätigungen auf Kopfebene konfiguriert werden. |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.017 (02.08.2025)

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 10822  | Es wird jetzt für VAT3 der Wert "0" übergeben, wenn es ein Steuerfreibetrag gibt.              |
| 10528  | In der Erfassung wurden Geschäftsregeln ausgeführt, die nicht hätten ausgeführt werden dürfen. |

## Bekannte Probleme

10854: Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.016 (30.07.2025)

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 10907  | OE3-Exportwert wird jetzt auch im YAMBS-Export verwendet.                   |
| 10890  | YAMBS-Schnittstelle: Fehlerbehebung in der Übertragung der Mengeneinheit.   |
| 10860  | Neu angelegte Regeln werden nach dem Speichern nicht mehr kursiv angezeigt. |

## Bekannte Probleme

Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.015

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|



|                |   |
|----------------|---|
| 10859          | Wenn es unterschiedliche Personenkonten mit der gleichen Nummer zu unterschiedlichen Firmen gibt, dann wird beim Anlegen einer neuen Automatischen-Export-Regel jetzt der Name des richtigen Personenkontos angezeigt.  |
| 10858          | Vergleich der Werte aus den Regeln zum automatischen Export bei hinterlegten Wertelisten erfolgt nun auf Basis des Schlüsselwertes, nicht mehr anhand des Anzeigetextes.  |
| 10474<br>10397 | Die OCR-Station startet automatisch neu, sobald mehrere Dokumente in Folge auf einen internen Fehler bei QuickPDF laufen. Damit Dokumente ohne OCR-Ergebnis leichter wiederzufinden, kann das Custom Setting „OcrFailDocumentsIfResultTextIsEmpty=True“ gesetzt werden. Dadurch erhalten diese Dokumente im Dokument-Monitor den Status „fehlerhaft“. |
| 10402          | Bei der Verarbeitung von eRechnungen werden hinterlegte Formate für Feldtypen für alle Felder geprüft.  |

## Bekannte Probleme

Nach einem Update kann es zu einem DLL-Fehler kommen. Um dies zu vermeiden, muss der Client nach dem Update einmalig als Admin gestartet werden.

## Version 5.00.07.014

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 10701  | Bei der Gruppierung von Wertelisten werden zusammen gefasste Texte so gekürzt, dass sie die maximallänge für die Indizierung nicht überschreiten. |

## Version 5.00.07.013

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 10736  | Bei einem Dokument mit Anhang, der nicht geöffnet werden kann, stürzt die OCR-Station nicht mehr ab.                           |
| 10710  | Eine ZUGFeRD-Rechnung wurde fälschlicherweise als Gutschrift erkannt.  |
| 10689  | Der Name des Personenkontos in den Wenn-Dann-Regeln wird passend zur ausgewählten Firma ausgewählt.                            |
| 10552  | Bei der Nscale Export-Schnittstelle werden Dokumente jetzt korrekt exportiert, auch wenn die XML nicht importiert werden soll. |

## Version 5.00.07.012

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

|       |   |
|-------|---|
| 10799 | Versuch einen Workflowuser auszuwählen, bevor eine Firma gewählt wurde, führte zu einem Fehler.   |
| 10798 | Fehler bei der Prüfung/Aktualisierung des Personenkontos nach Änderung der Firma.   |
| 10550 | ZUGFeRD XML Dateien werden jetzt korrekt als ZUGFeRD XML Dateien und nicht mehr als Sonstige XML deklariert und das Dokument somit als Elektronisches Dokument klassifiziert und nicht mehr als Sonstiges Dokument.   |
| 10536 | Eingestellte Spaltensortierung der Buchungstabelle wird in der UI nun angewendet  |
| 10346 | Der Feldtyp von Zahlungskonditionen wird durch Updates nicht mehr verändert   |
| 9902  | Wenn-Dann-Regeln: Weil Zusatzfelder nicht als Dann-Ausgabe verwendet werden konnten, können jetzt stellvertretend die Felder Regel-Bedingung 1-3 dafür verwendet werden. Dies betrifft die Wenn-Dann-Regel-Reiter Kontierung, Formale Prüfung, Sachliche Prüfung, Verteilung. |

## Version 5.00.07.011

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 10556         | Gesetzte Verteilung wurde nicht von Nscale übernommen   |
| 10685         | Auftragsbestätigungstabelle wurde nicht mehr in AFI-Export verwendet                                    |
| 10709         | Steuerschlüssel wird jetzt im Export korrekt auf der Kopfebene gesetzt                                  |
| 10718         | Im Adminbereich kann die Buchungstabelle jetzt korrekt als Pflichttabelle gesetzt bzw. entfernt werden. |

## Version 5.00.07.010

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9885          | In der Statistik wurde bei eRechnungen geprüft ob eine Empfängerregion vorhanden ist. Für eRechnungen ist dieser Hinweis falsch und wurde entfernt.  |
| 10496 / 10630 | Fehlerbehebung bei der Duplikatsprüfung, wenn ein Duplikat rein kommt, bei dem das Duplikat schon im System liegt, aber noch nicht exportiert wurde. |

## Version 5.00.07.009

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b> |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

|       |  |
|-------|--|
| 10503 | Priorität / Reihenfolge für WENN-DANN-REGELN sind jetzt einstellbar                                    |
| 10397 | Die Texterkennung (OCR) stürzt nicht mehr ab, wenn QuickPDF einen Fehler bei der Schrifterkennung hat. |
| 10394 | Spalten im Dokument-Monitor werden jetzt in der eingestellten Reihenfolge angezeigt.                   |

## Version 5.00.07.008

| Ticket                  | Beschreibung   |
|-------------------------|--|
| 10614<br>10595<br>10593 | Aus ZUGFeRD-Dateien der Version 1.0 konnten keine Werte aus der XML ausgelesen werden. Das Mapping wurde erweitert. Die Werte werden jetzt ausgelesen und ZUGFeRD-Dateien der Version 1.0 können verarbeitet werden.<br><br>Für eRechnungen wurde in der OCR-Station keine Ersatzdarstellung erzeugt, sodass die Anzeige im Dokument-Monitor leer war und eRechnungen nicht verarbeitet werden konnten. Die Ersatzdarstellung wird jetzt wieder erzeugt, eRechnungen können wieder verarbeitet werden. |

## Version 5.00.07.007

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 10568  | Der Mechanismus, welcher die notwendigen Einträge bei einem Update erstellt, hat Einträge nur hinzugefügt und nicht aktualisiert. Einstellungen in den Konfigurationsdateien für bestimmte Dateiversionen werden nun auch aktualisiert. |
| 10516  | Leistungscode stand nicht als Ausgabe in den Wenn-Dann-Regeln Zeilenkategorien zur Auswahl. Leistungscode ist jetzt unter Zeilenkategorie und in der Buchungstabelle zur Auswahl.   |
| 10111  | Fehlerbehebung bei der Verarbeitung von ZUGFeRD-Dokumenten.   |
| 8841   | Die Empfängerregion wird beim Update nicht mehr automatisch Rechnungen und Gutschriften zugeordnet.   |

### Bekannte Probleme

Bei ZUGFeRD-Dateien der Version 1.0 werden keine Werte aus der XML ausgelesen.

In der OCR-Station wird für eRechnungen keine Ersatzdarstellung erzeugt, sodass im Dokument-Monitor keine Ersatzdarstellung angezeigt wird. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt und eRechnungen können nicht verarbeitet werden.

## Version 5.00.07.006

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9874          | Nach dem Speichern von Trainingsregeln wurde die Erkennung nicht mehr gestartet, wenn das automatische zurückschieben von Dokumenten in die Erkennung deaktiviert war. |
| 8855          | AFI-Export: InvoiceType ist jetzt über den Unterdokumenttyp konfigurierbar.  |
| ohne          | Beim Auslesen von xRechnungen im UBL-Format werden jetzt die Positionsdaten wieder korrekt ausgelesen.   |

### Bekannte Probleme

Bei ZUGFeRD-Dateien der Version 1.0 werden keine Werte aus der XML ausgelesen.

In der OCR-Station wird für eRechnungen keine Ersatzdarstellung erzeugt, sodass im Dokument-Monitor keine Ersatzdarstellung angezeigt wird. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt und eRechnungen können nicht verarbeitet werden.

## Version 5.00.07.005

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 10495         | Beschreibung des Artikels im Artikelabgleich wurden nicht mehr gesetzt  |
| 9973          | Benutzernamen werden jetzt korrekt auf bereits vorhandene Einträge geprüft – inklusive Leerzeichen und Groß-/Kleinschreibung. So wird eine verständliche Fehlermeldung angezeigt statt eines unbehandelten Fehlers. |

## Version 5.00.07.004

| <b>Ticket</b>  | <b>Beschreibung</b>  |
|----------------|--|
| 10489          | Es kommt nicht mehr zu einem Fehler, wenn man ein Dokument in der Erfassung öffnet.  |
| 10485          | XML-Dateien können wieder wie gewohnt fehlerfrei verarbeitet werden.   |
| 10448<br>10419 | Wenn die Firma durch Geschäftsregeln gesetzt wird, wird jetzt auch der richtige Wert der Firma verwendet und nicht mehr nur die Firmennummer (ExternalClientNumber). |
| 10300          | Dokument Monitor: Wenn ein Personenkonto ohne vorausgewählte Firma ausgewählt wurde, dann wurde die Firma, aber nicht das Personenkonto gesetzt.                     |
| 10298          | Dokumentenabsender FingerprintId wurde nicht gesetzt obwohl erkannt.   |

|      |   |
|------|---|
| 9564 | Fehlerbehebungen in der Absender- und Empfängererkennung bei Intercompany Dokumenten.   |
| 9486 | Wenn-Dann-Regeln für formale und sachliche Prüfungen werden beim Update nicht mehr aktiviert, wenn die alte Prüfung-Regeln deaktiviert waren. |

## Version 5.00.07.002

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 10458  | Beim Dokumenttyp Bestellung wurde die Buchungstabelle angemerkt, obwohl diese nicht relevant ist.    |
| 10455  | Der ELO-Export setzt Dokumente nicht mehr auf „Fehlerhaft“, wenn eine Spalte in einer Tabelle fehlt. |
| 10292  | Das Feld "Zahlsperre" wird beim Update jetzt automatisch angelegt.                                   |
| 10216  | Fehlerbehebungen in der Erkennungsquelle für Firma und Empfängerregion.                              |
| 10083  | Gewichte lassen sich jetzt durch den Benutzer auch ohne Positionen validieren.                       |
| 9321   | In der formalen Prüfung wurden nicht alle Erkennungsergebnisse berücksichtigt.                       |
| 8670   | Die ERP-Tabelle wird beim Update nicht mehr automatisch zugeordnet.                                  |

### Bekannte Probleme

Probleme mit XML-Dateien: Status „fehlerhaft“ wird gesetzt, wenn XML-Dateien durch die Station „OCR“ oder „Erkennung“ laufen.

## Version 5.00.07.001

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 10087  | Fehlerbehebung in der Aktivitätenermittlung über Aktivitätentitel |

## Version 5.00.07.000

| Ticket | Beschreibung                                      |
|--------|---|
| 10361  | Absenderdaten aus XRechnung wurden als FF erkannt |

|       |   |
|-------|---|
| 10322 | Die Konfigurationsmaske für die Dateibenennung funktioniert jetzt wieder.   |
| 9824  | Dem Dokumenttyp zuordenbare aber nicht trainierbare Regelfelder können für das Training ein/aus geblendet werden            |
| 9945  | Wenn man das Firmen-Feld im Admin-Bereich umbenennt, dann wird es jetzt auch im für den automatischen Export mit umbenannt. |
| 9724  | Es wird jetzt nur noch das Feld der Firma (OE3) in dem Automatischen Export-Regeln verwendet                                |
| 10029 | In den Wenn-Dann-Regeln wird "Firma" bzw "Mandant" nicht mehr doppelt angezeigt.  |
| 10136 | Man kann nun als Cadosys-Benutzer den Ausführungsbereich für die Wenn-Dann-Regeln wieder einstellen.                        |
| 10259 | Dokument-Monitor: Firma wird nicht mehr zurückgesetzt wenn eine untergeordnete Ebene gelöscht wird                          |
| 10393 | Das Feld Leistungscode (ServiceCode) kann jetzt in der Positions- und ERP-Tablle verwendet werden.                          |

## Version 5.00.05.010

| <b>Ticket</b>           | <b>Beschreibung</b>   |
|-------------------------|---|
| 10362                   | Fehlerbehebung im Import von Positionen aus Bewegungsdaten (Es wurden nicht alle Spalten importiert)            |
| 10344<br>10182<br>10317 | Fehlerkorrekturen für die Erkennung vom Dokumentenabsender  |
| 10195                   | Trainierter Dokumentenabsender wurde nicht gesetzt wenn mehrere Klassifizierungen ohne Konflikt getroffen haben |
| 10261                   | Falsche Hinweise im Dokument-Monitor behoben wenn ein Duplikat erkannt wurde                                    |
| 10238                   | Anpassung AFI-Export -> Originale PDF vor der Ersatzdarstellung exportieren                                     |
| 10217                   | PDF-Anhänge in einer PDF für die Erkennung ignorieren   |
| 9626                    | Erweiterung des Exports für eRechnungen an die AFI-XML  |

## Version 5.00.05.009

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 8419          | Tabelle SystemLogEntries automatisiert aufräumen                    |
| 10337         | Fehlerbehebung im CSV-Export  |
| 10301         | Fehler beim Suchen in den Benutzerdefinierten Einstellungen behoben |

## Version 5.00.05.008

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 10333         | Erweiterung der Protokollierung bei dem Anpassen des Dokumentzählers pro Absender                         |
| 10332         | Erweiterung der Protokollierung in der Verwendung von Wertelisten wenn eine Spalte in der Datenbank fehlt |
| 10327         | Backup des Profils beim Update im Protokollordner erstellen   |
| 10215         | Protokollierung für Training/Statistik in der Datenbereinigung gesondert löschen                          |

## Version 5.00.05.007

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 10310         | Zeilenwerte (z.B. Artikelnummer/Rabatt) aus eRechnungen waren nicht immer korrekt zugeordnet   |
| 9994          | 'Gesamtpreis vor Rabatt' aus eRechnungen war nicht richtig verknüpft                           |
| 10321         | {MandantNo} aus dem Verzeichnisimport für Dateibenennung/Barcode verwenden können              |
| 10287         | Als Fallback ExternalClientNumber + CompanyOrganizationalLevel3 über ClientId im Export setzen |

## Version 5.00.05.006

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 4921          | Wenn ein Feldtyp gelöscht wird, werden nicht mehr die Felder (und alles was zu dem Feld dazugehört) mit gelöscht. |

|       |   |
|-------|---|
| 10307 | "Bild aus OCR anzeigen" fehlte bei ZUGFeRD-Dokumenten in der Dokumentansicht  |
| 9857  | Sprachen/Wörterbücher wurden nicht mehr in der OmniPage verwendet   |
| 10233 | Fehlermeldung in der Erfassung behoben, wenn für eine Seite die Abmessungen in der OCR nicht gesetzt werden konnten |
| 10050 | "Steuergesamt" wurde bei negativen Brutto und negativen Positionsbeträgen falsch berechnet                          |

## Version 5.00.05.005

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 10287         | Fehler im Dokumentexport 'Festplattenarchiv' behoben wenn die Firma nicht gesetzt war     |
| 10277         | Fehler der Sachlichen Prüfung für die Buchungstabelle freigeschaltet                      |
| 10197         | eRechnungen im Format EN16931 werden jetzt durch die XML Freiform Erkennung mit erkannt.  |
| 9954          | Fehlerbehebung im E-Mail-Import wenn der Zielordner mit einem Leerzeichen endete          |
| 9891          | Beim Auslesen einer eRechnung XML wird das Feld "Gefundene Bankdaten" jetzt auch befüllt. |
| 9605          | Mehrere Fehlerbehebungen in der Sachlichen Prüfung  |
| 9434          | Die Reihenfolge der Spalten im Dokument-Monitor ist jetzt über das Profil änderbar        |

## Version 5.00.05.004

| <b>Ticket</b>  | <b>Beschreibung</b>   |
|----------------|---|
| 9641           | Die Ersatzdarstellung zu einer XML Rechnung wird jetzt auch erzeugt, wenn die XML-Datei nicht eindeutig als XRechnung oder ZUGFeRD XML klassifiziert wurde, sondern eine Sonstige XML-Datei im CII oder UBL Syntaxformat ist. |
| 10186          | Es wird kein Fehler mehr protokolliert, wenn für eine XML Datei keine XML Freiform Erkennung ausgeführt wurde. Dies kann beispielsweise dazu kommen, wenn das XML Format nicht unterstützt wird.                              |
| 10203          | Fehler bei dem Setzen der Firma über WENN-DANN-REGELN behoben   |
| 10154<br>10231 | Zugewiesener Benutzer konnte nicht mehr ausgewählt werden   |
| 10252          | Fehlermeldung bei Statusänderung bei nicht mehr existierenden WENN-DANN-REGELN behoben  |



## Version 5.00.05.003

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 10179  | Einstellbares Timeout für OCR-Seiten über OCR_TimeoutPerPageInSeconds=300 im Profil                          |
| 10225  | Steuerschlüssel und Eingangsdatum wurden nicht an die Nscale-REST-API übertragen                             |
| 10207  | Steuerschlüssel für 0% wurden nicht an die Nscale-REST-API übertragen  |
| 10206  | Die Felder Eingangsdatum/Fälligkeitsdatum und Steuerschlüssel wurden nicht an die Nscale-REST-API übertragen |
| 10162  | Betragsaufteilung in den Wenn-Dann-Regeln unter Projektspezifisch aktiviert                                  |
| 10159  | Performance Optimierung bei dem Speichern von WENN-DANN-REGELN   |
| 9743   | Formale Prüfung in der Erfassung konnte nicht manuell durchgeführt werden                                    |
| 9733   | Rabatte und Zuschläge aus der Kopfebene werden jetzt von XML Dateien ausgelesen                              |

## Version 5.00.05.002

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 10085  | Das Feld <i>Leistungsdatum</i> wurde für die Wenn-Dann-Regeln der Kontierung als Wenn-Bedingung hinzugefügt.   |
| 10163  | Die Felder <i>Einzelpreis Brutto</i> und <i>Einzelpreis Netto</i> wurden für die Wenn-Dann-Regeln der Kontierung als Wenn-Bedingung hinzugefügt.   |
| 9602   | Wenn ein Absender erfasst wird, der zu einer Absendergruppe gehört, dann hat die Erkennung das Training nicht ausgeführt, weil die Trainingsregeln auf der Absendergruppe und nicht auf dem erfassten Absender lagen. Dieser Fehler ist jetzt behoben. |
| 9588   | Das Feld PaymentConditionsFibu ist jetzt im Adminbereich unter den Feldern konfigurierbar.   |
| 10199  | Das Speichern des Profils ist wieder möglich. Es gab mit der Version 5.00.05.001 einen Fehler, der das Speichern des Profils verhinderte.  |

## Version 5.00.05.001

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

|       |  |
|-------|--|
| 10120 | Bei der Konfiguration von Tabellen (z. B. Buchungs- oder Positionstabellen) war es bis jetzt möglich, entsprechende Felder Kopf- und Summenzeilen zuzuweisen, obwohl dies nicht vorgesehen war. Dieses Verhalten wurde nun korrigiert. Falls bereits unzulässige Felder zugewiesen wurden, werden diese farblich hervorgehoben. Die Zuweisung kann bei Bedarf aufgehoben werden. |
| 8870  | Die Konfigurationsmöglichkeit folgender Felder wurde in Dokumenttypen und Tabellen wurde hinzugefügt: Leistungszeitraum, Bestellnummer, Lieferscheinnummer, Auftragsnummer, Verwendungszweck, Rabatt 2 – 4, Zuschlag und Zuschlag 2 - 4, Leistungszeitraum   |
| 9040  | Das Feld Buchungstext1 und Buchungstext2 ist nun in den Feldern konfigurierbar.  |

## Version 5.00.05.000

| <b>Ticket</b>           | <b>Beschreibung</b>  |
|-------------------------|--|
| 9917                    | Die Priorisierung der Erkennungsquelle funktioniert jetzt für alle Felder. Es ist jetzt somit möglich die XML-Freiform Erkennung höher zu priorisieren als das PDF Training  |
| 9878                    | Es gibt PDF-Dateien die eine weitere PDF Datei im Anhang haben können. Bei manchen Dateien konnte der PDF-Anhang nicht richtig ausgelesen werden und es gab einen Fehler beim Versuch die Datei aus dem Anhang anzuzeigen. Dieser Fehler ist jetzt behoben. Die Datei müsste allerdings neu importiert werden, da sonst der Anhang nicht neu extrahiert werden kann. |
| 9958<br>9950            | Im Adminbereich kann in der Dokumenttyp Konfiguration eine Tabelle wieder als Pflichttabelle gesetzt bzw. entfernt werden.   |
| 10062<br>10069<br>10010 | Bei der parallelen Verarbeitung gleicher Dokumente kam es vor, dass die Duplikats-Prüfung nicht ordnungsgemäß angeschlagen hat. Die Prüfung wurde dahingehend angepasst.   |
| 9374                    | Bei dem Ändern des ermittelten Dokumenttyps im Training werden jetzt die korrekten Tabellen im Tabellenttraining angezeigt. Zuvor wurden weiterhin die Tabellen des ursprünglich ausgewählten Dokumenttyps verwendet.  |
| 9373                    | Auftragsbestätigungstabelle wurde nicht mit exportiert   |

## Version 5.00.04.009

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9891          | Werte des Absenders (z. B. UStID, Steuernummer) werden aus einer XML Datei jetzt korrekt ausgelesen und verarbeitet. |

## Version 5.00.04.008

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b> |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

|       |  |
|-------|--|
| 9884  | Die Lieferscheinnnummer, die aus einer XML Datei ausgelesen wurde, wird nicht mehr mit der Erkennungsquelle "PDF-Freiform" gesetzt, wenn diese beim Datenbankabgleich auf "Datenbank" gesetzt wurde.   |
| 9844  | Ersatzdarstellung wird jetzt auch erstellt, wenn es nicht eindeutig eine XRechnung ist, sondern zum Beispiel eine EN16931 eRechnung oder einer eRechnung aus dem EU Ausland ist.   |
| 9943  | Bei Import von Dateien aus einem Remote-Ordner kam es bei der Verarbeitung zu einem Fehler, der durch die Erweiterung der internen Struktur zur Verarbeitung mehrerer Dateien hervorgerufen wurde.   |
| 10034 | Beim Import von PDF-Dateien mit Anhang (z.B. ZUGFeRD) kommt es nicht mehr zu einem Fehler, wenn die Dateinamen im Anhang der PDF-Datei einen absoluten Dateipfad als Dateinamen haben. Das ist ein. Dies ist ein äußerst seltener Fall, sorgt aber dafür, dass der Import in einer Endlosschleife hängen bleiben kann. |

## Version 5.00.04.007

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 10063         | ELO-Export: Tabellen-Konfiguration auch über Bedingungen filtern  |
| 9991          | AFI-Export: Erweiterung der Schnittstelle um xRechnungen  |
| 9836          | Ein Fehler in der Formalen Prüfung wurde behoben bei dem für die Prüfung des Empfängers nur die Ergebnisse aus der Freiform verwendet wurden. Erkannte Daten aus der trainierten Empfängerregion wurden nicht berücksichtigt. |
| 9916          | Performance Optimierung bei dem Laden und Filtern von WENN-DANN-REGELN  |

## Version 5.00.04.006

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9920          | Bei der Anbindung von externen Datenquellen für Wertelisten war es nicht möglich diese Daten in einer Suche nach der Firma zu filtern. |

## Version 5.00.04.005

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9953          | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass durch den Benutzer gedrehte Dokumente nicht ordnungsgemäß gespeichert wurden. |
| 9761          | XML Dateien (XRechnungen) werden beim Email-Import jetzt importiert.   |

## Version 5.00.04.004

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9909          | Beim Start von Cadosys wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass keine Anmeldung möglich war und das Programm geschlossen wurde.                                       |
| 9927<br>9962  | Dokumente laufen jetzt wieder durch den automatischen Export. Es gab ein Problem, dass der automatische Export nicht möglich war, weil die Absendergruppe nicht erkannt war. |
| 9634          | Wenn eine Firma über WENN-DANN-REGELN gesetzt wird, wird jetzt auch die Firma aus der Erkennung vollständig überschrieben  |
| 9372          | Eindeutige Bestellpositionsnummer wird wieder bei Auftragsbestätigungen ermittelt  |

## Version 5.00.04.003

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9766          | Der Dokumenttyp von eRechnungen wird jetzt auf „Gutschrift“ gesetzt, wenn in der XML in der Dokumentenart der Wert 384 eingetragen ist.                      |
| 9689          | Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass bei der Suche nach Stammdaten, wie beispielsweise Sachkonten in der Erfassung, keine Daten angezeigt wurden. |
| 9511          | Ein Fehler im Export wurde behoben, der dazu führte, dass für Dokumente alle Dateien mit exportiert wurden.  |
| 9947          | Bei der Anwendung von Geschäftsregeln in der Erfassung kam es unter bestimmten Umständen zu einem Fehler. Dies wurde behoben.                                |
| 9946          | Fehlerbehebung in der Lizenzverlängerung – Stationen initialisieren sich selbst neu wenn es einen Lizenzfehler gibt.   |
| 9940          | Erweiterung der Protokollierung für Performanceprobleme in der Erfassung   |

## Version 5.00.04.002

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 9641          | eRechnungen können jetzt auch ausgelesen werden, wenn der Namensraum der XML Dateien nicht vorgegeben ist, wie erwartet.  |
| 9854          | Ein Fehler bei der Konvertierung von ausgelesenen Werten in das richtige Zielformat beim Öffnen der Erfassung wurde behoben.  |
| 9879          | Die standardmäßige Aktivierung der automatischen Erstellung von Freiform-Regionen in der Erkennung führte nach der Aktualisierung auf die Version 5 zu unerwarteten Ergebnissen im Erkennungsprozess. Die Einstellung ‚ <i>Recognition_AddressRecognition_FreeFormFallbackEnabled</i> ‘ ist nun ‚false‘ und muss bei Bedarf aktiviert werden. |

|      |   |
|------|---|
| 9886 | Ein Fehler bei der Entfernung „ungültig“ zugeordneter Felder in der Dokumenttyp-Verwaltung wurde behoben. Felder blieben trotz Entfernung vom Dokumenttyp als Pflichtfeld hinterlegt. Zudem wird nun beim Versionsupdate für Felder die per Definition nicht mehr konfigurierbar sind der Haken bei „Pflichtfeld“ entfernt.   |
| 9576 | Ein Fehler bei Import von PDF-Dateien mit zusätzlichen Informationen in einer Cadof-Datei wurde behoben. Je nach Konfiguration des Systems werden Cadof-Dateien mit einem übergeordnetem Wurzel-Element <DataRoot> versehen, welches beim Import nicht berücksichtigt wurde.  |
| 8864 | Es wurde ein Fehler behoben, der sich im Rahmen der Microsoft Exchange-Server Umstellung ergeben hat. Die Konfiguration des Cadosys-Clients und der Dienste wird durch den Updater oder bei Start des Cadosys-Clients und der Dienste durchgeführt. Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt „Notwendige Anpassung der Konfigurationsdateien von Cadosys-Client und Diensten“ der Release Notes. |

## Version 5.00.04.001

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 9705   | Ein Fehler wurde behoben, der dazu geführt hat, dass in der Erfassung angezeigte Adressdaten nicht aktualisiert wurden.  |
| 9834   | Ein Fehler in der Dokumenttyp Feld-Konfiguration wurde behoben. Bei Änderung der Pflichtfeld-Einstellung für das Feld Dokumentenabsender wurde die vorgenommene Einstellung nach dem Speichern nicht korrekt angezeigt |
| 9307   | In der OCR-Verarbeitung wurde ein Fehler behoben. Bei Dokumenten die Trennlinien enthalten überlagerten diese, bei textbasierten PDFs, Teile des Inhaltes. Eine ordnungsgemäße Erkennung war so nicht möglich.         |

## Version 5.00.04.000

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 9736   | Neue Felder Kontierungsmerkmal 1-3 hinzugefügt<br>(Konfigurierbar für Felder/Tabellen sowie WENN-DANN-Regeln) |

## Version 5.00.03.000

| Ticket | Beschreibung              |
|--------|---------------------------|
| 5545   | Performance Optimierungen |
| 9717   | Performance Optimierungen |

## Version 5.00.02.014

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

9739      Suche im Dokumentmonitor nach Barcode funktionierte nicht mehr

## Version 5.00.02.013

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9374          | Beim Ändern des ermittelten Dokumenttyps im Training werden jetzt die korrekten Tabellen im Tabellenttraining angezeigt. Zuvor wurden weiterhin die Tabellen des ursprünglich ausgewählten Dokumenttyps verwendet. |
| 9704          | In der Erfassung eines Dokuments kann das Dokument in der Dokumentenanzeige jetzt gedreht werden.  |
| 9739          | Suche im Dokumentmonitor nach Werten aus dem Volltext funktionierte nicht mehr wenn auch andere Spalten ausgewählt waren   |
| 9363          | Externer Dateiimport hatte XML-Dateien nicht importiert  |
| 8419          | System-Protokollierung in der Tabelle <i>SystemLogEntries</i><br>(Aktivierbar im Profil über SYSTEM_LOGENTRIES_ENABLED=true)   |
| 9717          | Erweiterte System-Protokollierung für Performanceanalysen in der Tabelle <i>SystemLogEntries</i>   |

## Version 5.00.02.012

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9603          | Felder, die einem Dokumenttypen zugewiesen, aber nicht für diesen vorgesehen sind, werden im Konfigurationsbereich des Dokumenttypen in einer eigenen Kategorie „Ungültige Zuweisung“ angezeigt und farblich hervorgehoben.<br>Siehe Kapitel: „ <i>Verbesserte Verwaltung von ungültigen Feldzuweisungen</i> “ |
| 9746          | Es wurde ein Fehler behoben, der bei Update auf die aktuelle Version die Sichtbarkeit der Anzeigenamen und die Reihenfolge der Wenn-Dann-Regel-Reiter auf den Standard zurückgesetzt hat.  |

## Version 5.00.02.011

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 9603          | Das Verändern des Anzeigenamens eines Felds für einen Dokumenttypen ist nun nur noch möglich, wenn es auch dem Dokumenttypen zugeordnet ist. Vorher war die Änderung zwar möglich würde aber nicht übernommen, da dies technisch nicht möglich ist. Das führte bei der Bedienung zu Irritationen. |

## Version 5.00.02.010

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b> |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

9504                      Beim Auslesen von XML-Dateien werden jetzt die Kopfdaten Informationen in die Positionen übernommen, wenn diese nicht in der XML-Datei in den Positionen stehen.

## Version 5.00.02.009

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 9679          | Bei der Vereinheitlichung der Zeilentypen einzelner Tabellen wurden fälschlicherweise bestehende Verbindungen von „Zeilentyp zu Tabelle“ entfernt und neu angelegt. In diesem Zuge wurde auch versucht die Zeilentypen an sich neu hinzufügen. Dabei kam es zu einem Fehler, weil die Zeilentypen bereits vorhanden sind. |
| 9678          | eRechnungen im UBL-Format wurden nicht verarbeitet, wenn der UBL-Namensraum in der XML-Datei abweichend von der Norm angegeben war.   |

## Version 5.00.02.008

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9668          | Mit der Version 4.12 wurden die Felder und Wertelisten für Empfängerorganisationsebenen fälschlicherweise aus der Oberfläche entfernt. So gab es keine Möglichkeit für den Benutzer diese einzustellen. Diese sind wieder sicht- und konfigurierbar. |
| 9563          | Fehler behoben: Der Absendername wurde beim Export nicht übernommen.   |
| -             | Möglicher Fehler behoben: Dokumente konnten unter bestimmten Bedingungen nicht verarbeitet werden, wenn das Personenkonto manuell nacherfasst und das Dokument anschließend neu erkannt wurde.   |

## Version 5.00.02.007

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>                                      |
|---------------|--|
| 9670          | Fehlerbehebung bei der Duplikatsprüfung in der Erfassung |
| 9586          | Beträge in der Mahnungstabelle fehlen                    |

## Version 5.00.02.006

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9530          | Fehlerbehebung in der Duplikatsprüfung   |
| 9634          | Erweiterung der Protokollierung für die Personenkontoauswahl im Dokument-Monitor |

## Version 5.00.02.005

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 9648          | Bei eRechnungen konnte es vorkommen das man die Dateien nicht über den Dokumenten-Monitor speichern konnte |
| 21808         | Protokollierung der Duplikatsprüfung erweitert   |

## Version 5.00.02.004

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| -             | Beim setzen des Personenkontos über die Wenn-Dann-Regeln wird nun der Absender korrekt gesetzt. |
| 9612          | Übergabe einer E-Rechnung an das Diamant Online-Archiv  |
| 21800         | Performance Optimierung bei der Duplikatsprüfung und Maintenance Prüfung                        |
| 9509          | ELO-Export: CT_UEBERGABEDATUM nur noch als MAP-Feld im Format yyyyMMdd exportieren              |
| 9562          | Fehler beim Erstellen des Fensterhandles behoben  |
| -             | TimeOut für Cleanup erhöht  |
| 9186          | Performance Optimierung   |
| 6179          | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API  |
| 9612          | Übergabe E-Rechnung Cadosys an Diamant  |

## Version 5.00.02.003

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 21881         | Wenn das Personenkonto über Wenn-Dann-Regeln gesetzt wurde, dann wurde im Falle eines Eingangsdokumentes der Absender nicht gesetzt. So war es unter anderem nicht möglich das Dokument im Training zu öffnen. |
| -             | In der Erkennung wurde für die Firmenorganisationseinheiten die falsche Erkennungsquelle verwendet. Dadurch wurden im Training / in der Erfassung falsche irreführende Symbole angezeigt.                      |



## Version 5.00.02.002

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 21881  | HOTFIX: Der Absendername wird beim Export nicht mehr entfernt. |

## Version 5.00.02.001

| Ticket       | Beschreibung   |
|--------------|--|
| 21864        | Die XML Freiform Erkennung von <b>eRechnungen in der UBL-Syntax</b> wurde überarbeitet.  |
| 9538         | Bei Update auf die Version 4.11.07 wurde die Anzeige von Dokumenten ohne Firma in Verbindung gesetzt, ob ein System eine Firmenerkennung durchführt oder nicht. In einigen Fällen führte dies dazu, dass Benutzern Dokumente ohne Firma im Dokument-Monitor nicht mehr angezeigt wurden.                             |
| 9003<br>8908 | Die Felder „Bestellnummer“, „Lieferscheinnummer“ und „Auftragsnummer“ können jetzt wieder unabhängig von der Aufgabe "Sachlich freigeben oder ablehnen" genutzt werden.  |
| 9377         | Die Felder „Belegnummer“ und „Rechnungsnummer“ können im Admin-Bereich wieder konfiguriert werden.   |
| 9560         | Anpassung des <b>Imports von Anhängen einer PDF Datei</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Bei mehrfach vorkommenden identischen Anhängen innerhalb einer PDF wird nur einer importiert.</li><li>• Unterschiedliche Anhänge mit identischem Namen werden mit einer fortlaufenden Nummer versehen.</li></ul> |

## Version 5.00.02.000

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 9560   | Dokumente bleiben in der OCR-Station nicht mehr hängen, wenn die Ersatzdarstellung der xRechnung nicht erzeugt werden kann. |
| 6179   | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API  |
| 9601   | Fehlerbehebung in der Duplikatsprüfung  |

## Version 5.00.01.005

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 9515   | Das Feld „ <b>Aktivitätstitel</b> “ kann jetzt im Adminbereich unter Dokumenttypen konfiguriert werden. |

|       |   |
|-------|---|
| 9514  | Daten aus dem <b>Import</b> werden in der Erkennung korrekt verarbeitet und als sicher gelten und die der Status für den automatischen Export valide ist. |
| -     | Die Felder für die <b>Validierung von eRechnungen</b> können im im Adminbereich unter Dokumenttypen konfiguriert werden.                                  |
| 9486  | Fehlende Felder in den Dokumenttypen- / Tabellen-Konfiguration ergänzt.   |
| 9568  | XML-Dateien wurden in der Dokumentenanzeige nicht angezeigt, wenn die Dateinamenerweiterung nicht durchgängig kleingeschrieben war.                       |
| 21770 | Absender in der Konfiguration der Wenn-Dann-Regeln durch Personenkonto getauscht  |
| 21829 | eRechnungen bleiben fehlerhaft in der OCR-Station hängen  |
| 21809 | Datumsformate für Chile hinzugefügt (ES-Spanisch)   |
| 21807 | Protokollierung für Exportfehler erweitert (StandardDatenbank-Export)   |

## Version 5.00.01.004

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| -      | Es können nun immer <b>Wenn-Dann-Regeln</b> erstellt werden, selbst wenn eine besonders große Anzahl an Wenn-Bedingungen und Dann-Ausgaben definiert ist. |

## Version 5.00.01.003

| Ticket                           | Beschreibung   |
|----------------------------------|--|
| 9039                             | Im <b>Training</b> unter <b>Klassifizierung</b> werden Felder jetzt nur noch angezeigt, wenn sie dem jeweiligen Dokumenttyp zugeordnet sind. |
| -                                | Fehlerhafte Einstellungen für den <b>Export des Originaldokuments</b> durch den Updater korrigiert.  |
| 21744                            | In der Erfassung geändertes Personenkonto wurde nicht exportiert   |
| 21808<br>21303<br>21304<br>21490 | Duplikatsprüfung berücksichtigte nicht die Personenkonten  |
| 21336                            | Es kann nur noch eine Datenzeile pro Tabelle geben. Doppler werden entfernt  |

## Version 5.00.01.002

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 9039   | Das Wording für das Feld „ <b>Dokumentenempfängerregion</b> “ wurde vereinheitlicht.             |
| -      | In den Wenn-Dann-Regeln wurde Absender durch Personenkonto getauscht.                            |
| 9211   | DOMUS Objekte (OE5) sind im Dokument-Monitor wieder ohne vorheriges Setzen der Firma auswählbar. |
| 20743  | Anpassungen in der ELO XML Importer - Export Schnittstelle                                       |
| 21800  | Performance Optimierungen in der Erkennung   |
| 21802  | Absendertraining konnte wegen Konfliktprüfung nicht durchgeführt werden                          |

## Version 5.00.01.001

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 9414   | Die durch die <b>XML-Freiformerkennung</b> ausgelesenen Informationen einer eRechnung werden nicht mehr von der PDF-Freiformerkennung überschrieben.                            |
| -      | Im Training kann die <b>Dokumentenempfänger-Region</b> nun als Pflichtfeld gekennzeichnet werden.   |
| -      | Absender und Empfänger heißen jetzt <b>Dokumentenabsender</b> und <b>Dokumentenempfänger-Region</b> .   |
| 9277   | Die Regeln für den <b>automatischen Export</b> wurden umbenannt. Die Quelle "E" wurde zu "<FF>" geändert, da keine E-Quelle vorhanden ist.                                      |
| 9414   | Im Training wird die Überschriftenspalte "Pflichtfeld?" für die <b>Dokumentenempfänger-Region</b> wieder angezeigt.   |
| 9414   | Die Oberfläche im Training wurde angepasst, sodass die Pflichtfeld-Checkbox für die <b>Dokumentenempfänger-Region</b> nun bündig mit den anderen Checkboxes ausgerichtet ist.   |
| 9057   | Schlüsselspalten der Wertelisten werden unabhängig vom Produkt geprüft und wenn notwendig erstellt  |
| 9249   | Der Absender wurde durch das Personenkonto in den Wenn-Dann-Regeln des automatischen Exports ausgetauscht.<br>Aktualisierung bestehender Wenn-Dann-Regeln im Updater erweitert. |
| 21769  | Wenn ein E-Mail-Postfach nicht abgerufen werden kann, soll dies nicht alle Postfächer blockieren  |
| 21771  | Dokument bleibt in der OCR-Station hängen - Protokollierung erweitert   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 21698+21697       | Protokollierung für OE-Erkennung erweitert   |
| 21690+21660+21648 | Protokollierung, wenn ein Verknüpftes Feld aus einer Werteliste nicht gefunden wird        |
| 20707             | Alte Supportdateien konnten nicht mehr geöffnet werden                                     |
| 6179              | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API<br>application/pdf wird als contentType gesetzt |

## Version 5.00.01.000

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 9414   | Fehlerbehebung beim Auslesen der <b>XML-Freiform</b> von dem Dokumenten-Empfänger.   |
| 9414   | Beim Auslesen von <b>XML-Rechnungen</b> werden Sonderzeichen wie ein kaufmännisches UND Zeichen „&“ richtig ausgelesen wird. |
| 21765  | Anpassung Pflichtfeld für Dokumentenabsender oder Dokumentenempfängerregion  |

## Version 5.00.00.015

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| -      | Korrekturen des UBL-Mappings für eRechnungen vorgenommen.   |
| -      | Wenn durch das Training kein Empfängerregionen erkannt wurden, wird nun auf die Freiformregionen zurückgegriffen. |
| 20707  | Korrektur Absender und Empfängererkennung für PDFs  |

## Version 5.00.00.014

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| -      | Der <b>automatische Export</b> von sonstigen PDF-Dateien funktioniert wieder  |
| 9486   | Die Standardwerte für die <b>Dateiendungen beim Export</b> von ZUGFeRD und xRechnung PDF-Dateien ist jetzt „.PDF“, damit Cadosys nach einem Update ohne manuelle Anpassungen genutzt werden kann. |
| -      | Hotfix wenn Steuersatz nicht als Spalte in ERP-Tabelle vorhanden ist  |

## Version 5.00.00.013

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 21732         | eDokument bleibt in OCR-Station hängen wegen Volltexterstellung |
| 21744         | Erfasstes Personenkonto wird nicht exportiert                   |
| 6179          | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API                      |

## Version 5.00.00.012

| <b>Ticket</b>  | <b>Beschreibung</b>  |
|----------------|--|
| 21719          | Personenkonto laut Meldung nicht für Training gesetzt  |
| 21708          | Fehlerbehebung in der Firmenerkennung  |
| 21704<br>21698 | Empfängererkennung über Recognition_AddressRecognition_FreeFormFallbackEnabled=true auch wenn die Firma nicht zur Empfängerregion passt. |

## Version 5.00.00.011

| <b>Ticket</b>           | <b>Beschreibung</b>   |
|-------------------------|---|
| 21684                   | Zahlungskonditionen wurden nicht mehr gesetzt                       |
| 21690<br>21698<br>61697 | Protokollierung für die Erkennung der Organisationsebenen erweitert |

## Version 5.00.00.010

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|---------------|--|
| 21688         | Nach dem Wiederherstellen einer Supportdatei wird die PDF nicht mehr im Dokument-Monitor angezeigt, obwohl die PDF im Storage vorhanden ist. |
| 21691         | Alte Supportdateien können in der 5er nicht wiederhergestellt werden   |
| 21696         | Positionstabelle aus XML auch für das Befüllen von Kopfdaten verwenden   |

## Version 5.00.00.009

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b> |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

|   |  |
|---|--|
| - | Fehler beim Laden und Ausführen von <b>Geschäftsregeln</b> , wenn es viele Bedingungen mit einer Werteliste gibt   |
| - | Die <b>Geschäftsregeln vom Typ „Verteilen“</b> werden beim Update nicht mehr deaktiviert, wenn es vor dem Update bereits bestehende Geschäftsregeln vom Typ „Verteilen“ gab. |
| - | Wenn in einem System der Feldname vom Mandanten Feld umbenannt wurde und der Mandant beim Import mitgegeben wird, wird das Dokument wieder fehlerfrei verarbeitet.           |

## Version 5.00.00.008

| Ticket         | Beschreibung   |
|----------------|--|
| -              | Icons und Farben im Training und Erfassung optimiert                     |
| 21612<br>21096 | Anzeige des Dokumentformats im Dokumentmonitor war nicht immer übersetzt |
| 6179           | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API                               |

## Version 5.00.00.007

| Ticket | Beschreibung   |
|--------|--|
| 21670  | Fehlerbehebung in der Protokollierung                                  |
| 21669  | Im Export die Dateinamen bei einem erneuten Export vorher zurücksetzen |
| 6179   | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API                             |

## Version 5.00.00.006

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| -      | Bei einer <b>ZUGFeRD Datei</b> werden die ausgelesenen Werte aus der XML jetzt korrekterweise der PDF-Datei vorgezogen. |
| 21030  | YAMBS Schnittstelle Gutschriften Gesamt Beträge immer positiv   |
| 6179   | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API<br>Überarbeitung der Struktur, um mehrere Dateien zu senden                  |

## Version 5.00.00.005

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

|       |  |
|-------|--|
| 9338  | Es werden jetzt nur noch <b>Anhang-Datei von PDF-Dokumenten</b> importiert, die importiert werden soll. Ob eine Datei importiert werden soll, ist abhängig von der Dateiendung und kann im Profil konfiguriert werden. |
| 9338  | Beim Import von alten <b>ZUGFeRD V1.0</b> Dateien werden die Dateien jetzt richtig verarbeitet.  |
| 21604 | Trainierter Dokumenttyp wurde nicht übernommen   |
| 21619 | AE-Regeln überarbeitet: Alle Pflichtfelder gefüllt (...)   |
| 20707 | Protokollierung für eRechnungen erweitert  |
| 21621 | Volltexterkennung für eRechnungen über Feldformate   |
| 21663 | Exportfelder für XRechnungPdfFilename und XRechnungXmlFilename sind falsch befüllt   |
| 21636 | Beschreibungen in Seitenübergreifenden Positionen wurden nicht verbreitert   |
| 21666 | Dateiendungen für normale PDFs unterscheiden sich im Export nach dem Update vom Standard.  |

## Version 5.00.00.004

| Ticket | Beschreibung  |
|--------|---|
| 9324   | PDFs mit <b>nicht unterstützten XML-Dateien</b> , werden jetzt verarbeitet und exportiert.                      |
| 20707  | eRechnung auch ohne Tabellen verarbeiten können   |
| 6179   | Anpassungen an der Ceyoniq Nscale REST-API<br>Darstellung im Log, ob Ersatzdarstellung genutzt werden soll.     |
| 21512  | Erfassung Absender + Empfänger Bereich wurde in der Erfassung leer angezeigt                                    |
| 20707  | Alte Dateistruktur weiterhin als Fallback verwenden können<br>Fehlerbhebung beim Laden von Daten aus dem Archiv |
| 21660  | Protokollierung in der Diamant-Schnittstelle, wenn ein Wert für OIData nicht korrekt gesetzt wurde              |
| 21661  | Mandantenübergreifende Absenderkonflikte  |

## Version 5.00.00.003

| Ticket | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

|       |  |
|-------|--|
| 21428 | Firma aus Docuware übernehmen  |
| 21652 | Fehler in der Erkennung bei dem Zurücksetzen von Wertelisten Einträgen                         |
| 21653 | Dokumente konnten z.T. nicht importiert werden, wenn der Dateityp der XML nicht erkannt wurde. |
| 21656 | Die gleichen Dokumente wurden mehrfach aus Docuware importiert                                 |
| 21096 | Anzeige des Dokumentformats im Dokumentmonitor   |
| 21606 | Absender aus WENN-DANN-REGELN entfernen und durch Personenkonto ersetzen                       |
| 20707 | Fehlerbehebung im SupportViewer  |

## Version 5.00.00.002

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------|---|
| 21528         | Betragssummen in der Erfassung wurden nicht immer zusammengerechnet (z.B. wenn die Tabelle komplett leer ist) |
| 21428         | Firma aus Docuware übernehmen   |

## Version 5.00.00.001

| <b>Ticket</b> | <b>Beschreibung</b>                       |
|---------------|---|
| 21648         | Fehlerbehebungen in der Migration/Updater |



## Kontakt

Solltest Du nach der Lektüre des CADOSYS Release Notes für Partner Fragen zu CADOSYS 5.0 haben, wende Dich gerne an: [\*\*support@cadosys.de\*\*](mailto:support@cadosys.de)

## Impressum

Cadosys GmbH  
Klingenweg 13  
40764 Langenfeld

T +49 (0) 21 73 . 8 95 98 72  
F +49 (0) 21 73 . 8 95 85 50  
[info@cadosys.de](mailto:info@cadosys.de)  
[www.cadosys.de](http://www.cadosys.de)