

CADOSYS 5.1

Versionsbrief

Version 5.1 – 27. Juli 2026

Liebe CADOSYS-Kunden & CADOSYS-Partner,

mit dem **CADOSYS Buchhalter 5.1** stellen wir Ihnen zahlreiche Erweiterungen für eine regulatorisch konforme Verarbeitung von E-Rechnungen zur Verfügung.

Im Mittelpunkt stehen die Bereiche *Validierung, Training, Wenn-Dann-Regeln, Admin-Konfiguration* und *Dokumentmonitor*. Die Neuerungen unterstützen die Umsetzung aktueller Anforderungen aus § 14 UStG, EN 16931 sowie nationalen CIUS-Spezifikationen.

Ziel ist eine zuverlässige und rechtskonforme Rechnungsverarbeitung, deren Prüfergebnisse durch eine transparente Darstellung klar nachvollzogen werden können.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem CADOSYS Buchhalter 5.1

Ihr CADOSYS-Team

CADOSYS

Inhalt

Funktionen CADOSYS Buchhalter 5.1	4
Übersicht: Was ist neu?	4
Hierarchisches Validierungskonzept	6
Visualisierung: Ergebnislogik der formalen Prüfung	6
Fall-back & Konfiguration der Teilprüfungen der Formalen Prüfung (Admin & Anwender)	7
Fall-back	7
Konfiguration der Teilprüfungen der formalen Prüfung	8
Allgemein	8
UStG-Konformitätsprüfung (Dokument) & UStG-Konformitätsprüfung (XML)	9
Geschäftsregel-Validierung (XML)	9
Formale Prüfung (Dokument)	10
Wenn-Dann-Regeln – Gruppierung & Schreibschutz (Admin)	11
Gruppierung	11
Schreibschutz	13
Inhaltliche Prüfung	14
Neue Statusspalten: Automatisierungsstatus & Prüfungsergebnisse (Admin & Anwender)	15
Dokumentmonitor-Anzeige	15
Anzeige von Statuswerten als Tooltip und im Detailfenster	17
Anzeige von Statusinformationen & Detailinformationen im Training	19
Feldarten – Regelfelder & Prüffelder (Admin & Anwender)	21
Ein- und Ausblenden von Regelfeldern & Prüffeldern im Training	21
Informationsquelle & Wissensquelle (Tooltips / Dokumentdetails)	22
Kompakte Ersatzdarstellung	24
Anzeige der Kompakten Ersatzdarstellung	24
Validierungsbericht	25
Anzeige des Validierungsberichts	26
Glossar	29
Fehlerbehebungen und bekannte Probleme	30
Version 5.01.05.001 (27.07.2026)	30
Version 5.01.05.000	30
Version 5.01.03.001 (08.07.2026)	30
Version 5.01.03.000	30
Version 5.01.02.000	31
Version 5.01.01.000	31

CADOSYS

Funktionen CADOSYS Buchhalter 5.1

Übersicht: Was ist neu?

1. Hierarchische *Formale Prüfung* – Gesamtstatus aus vier Teilprüfungen

- UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)
 - UStG-Konformitätsprüfung (XML)
 - Geschäftsregel-Validierung (XML)
 - Steuerung der Geschäftsregel-Validierung (XML) nach E-Rechnungsformaten & Geschäftsregelgruppen (Admin)
 - Formatfehlerprüfung (Dokument)
- Ziel: regulatorische Anforderungen strukturiert prüfen; klare Differenzierung von Fehlerarten ermöglichen; transparente & nachvollziehbare Prüfergebnisse schaffen

2. Globale Prüfung als Fall-back bei Abwesenheit & Nicht-Greifen von *Wenn-Dann-Regeln* (Admin)

- Ziel: Mindestprüfumfang sichern; Validierungslücken vermeiden; regulatorische Sicherheit erhöhen

3. Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten der *Wenn-Dann-Regeln* (Admin)

- Ziel: Flexible, wiederverwendbare & strukturierte Verwaltung von Wenn-Dann-Regeln über mehrere Funktionsbereiche hinweg

4. Optionaler Schreibschutz der *Wenn-Dann-Regel-Bereiche* (Admin)

- Geschäftsregel-Validierung & globale Regeln haben Standard-Schreibschutz
- Ziel: unbeabsichtigte/unautorisierte Änderungen verhindern; klare Rollenverteilung & regulierte Verwaltung; Schutz zentraler Validierungsregeln vor Änderungen

5. Neuer Reiter *Inhaltliche Prüfung*

- enthält *Bankdatenprüfung* & *Sachliche Prüfung*
 - *Bankdatenprüfung* ausgelagert aus *Formale Prüfung*
- Ziel: klare Trennung zwischen formaler & inhaltlicher Prüfung; Übersichtlichkeit & gezielte Fehleranalyse

6. Neue Spalten im Dokumentmonitor: *Automatisierungsstatus* & *Prüfungsergebnisse* (Admin & Anwender)

- Tooltips bei Mehrfachstatus

CADOSYS

- Detailfensteranzeige per Doppelklick
- Status- & Detailinformationen zusätzlich im Training einsehbar

→ Ziel: Transparenz & Nachvollziehbarkeit im Validierungs- & Verarbeitungsprozess; schnellere Fehleranalyse & Ursachenidentifikation zur Steigerung der Automatisierungsquote

7. Statusanzeige von Prüfungsergebnissen über farbige Symbole

- Warndreieck: Potenzielle Verarbeitungsprobleme
- Verbotszeichen: Verstöße gegen regulatorische Anforderungen

→ Ziel: schnelle Einordnung & priorisierte Erkennbarkeit von Prüfungsergebnissen & kritischen Verarbeitungsproblemen

8. Getrennte Ein- & Ausblendfunktion von *Regelfeldern* & *Prüffeldern* im Training (Admin & Anwender)

→ Ziel: übersichtliches & zielgerichtetes Arbeiten

9. *Erkennungsquelle* aufgeteilt in *Informationsquelle* & *Wissensquelle*

- Anzeige über Dokumentdetails & Tooltips im Training

→ Ziel: Transparenz über Datenherkunft & Entscheidungslogik

Hierarchisches Validierungskonzept

Im Rahmen der formalen Prüfung und des Erkennungs- und Erfassungsprozesses durchläuft jedes Dokument einen hierarchischen Validierungsprozess.

Zunächst erfolgt eine automatische Prüfung der einzelnen Dokumentfelder; diese umfasst bis zu vier Validierungsarten: die *Existenzprüfung*, *Rechnerische Prüfung*, *Formatprüfung* und *Stammdatenprüfung*. Die *Validierungsergebnisse* dieser Feldprüfungen werden dann zu fachlichen Regeln zusammengeführt. Diese dienen als Grundlage für die Geschäftsregelvalidierung und UStG-Prüfungen und ergeben eine Reihe von *Detailergebnissen*. Die *XML-Formatfehlerprüfung* erfolgt getrennt von der Detailprüfung als eigenständiger Parallelprozess.

Die Detailergebnisse werden dann fachlich gruppiert – z. B. zur Gruppe UStG-Prüfung oder XML-Geschäftsregelvalidierung – und liefern mehrere *Teilprüfungsergebnisse*.

Die Auswertung der Teilprüfungsergebnisse wiederum ergibt ein *Gesamtprüfungsergebnis* mit konkreten Hinweisen und Aussagen zur Validität und Exportmöglichkeit eines Dokuments.

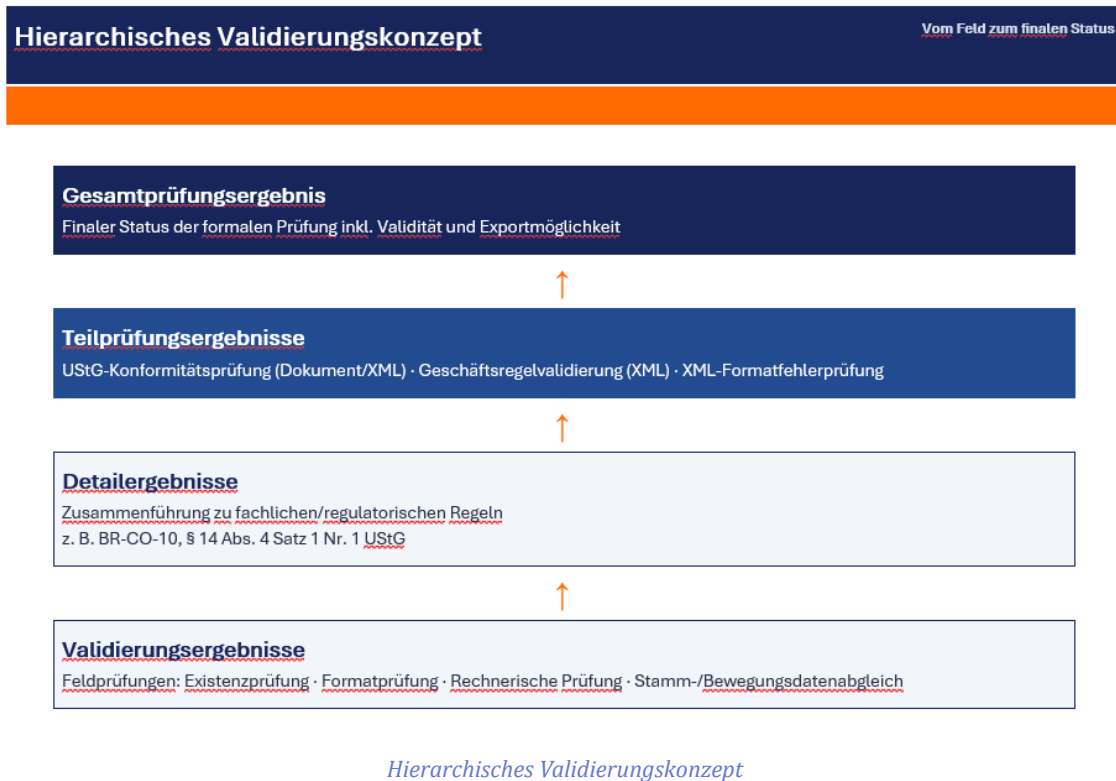
Das Gesamtprüfungsergebnis stellt damit den finalen Status der formalen Prüfung dar; es besteht aus den Ergebnissen der *UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)*, *UStG-Konformitätsprüfung (XML)*, *Geschäftsregelvalidierung (XML)* und *XML-Formatfehlerprüfung*.

Das Ziel dieses hierarchischen Validierungsprozesses ist eine präzise Unterscheidung zwischen strukturellen Fehlern (Aufbau, Format, Pflichtfelder) und inhaltlichen Fehlern (fachliche Regeln, Rechnungs- und Stammdaten).

Visualisierung: Ergebnislogik der formalen Prüfung

Die Visualisierung zeigt, wie einzelne Feldprüfungen über Validierungs-, Detail- und Teilprüfungsergebnisse zum finalen Gesamtprüfungsergebnis verdichtet werden.

Dadurch wird die Unterscheidung zwischen strukturellen Fehlern und inhaltlichen Fehlern nachvollziehbar.



Fall-back & Konfiguration der Teilprüfungen der Formalen Prüfung (Admin & Anwender)

Die *Formale Prüfung* umfasst vier Teilprüfungen, die zusammen einen Gesamtstatus ergeben: *UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)*, *UStG-Konformitätsprüfung (XML)*, *Geschäftsregelvalidierung (XML)* und *Formatfehlerprüfung (Dokument)*.

Jede Teilprüfung, mit Ausnahme der *Formatfehlerprüfung (Dokument)*, kann global aktiviert werden und bietet einen systemweiten, rechtskonformen Mindest-Prüfumfang. Sie dienen als Fall-back, wenn fall-spezifische *Wenn-Dann-Regeln* deaktiviert sind oder nicht greifen. Entsprechend haben sie die niedrigste Priorität. Damit werden Validierungslücken reduziert und die regulatorische Sicherheit steigt. Außerdem wird Flexibilität für Sonderfälle gewährt.

Für den Anwender sind sie ausschließlich als Anzeige zu sehen.

Hinweis: Wenn-Dann-Regeln des Reiters *Formale Prüfung*, die vor dem Update auf Version 5.1 angelegt wurden, werden automatisch in den Reiter *UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)* übertragen.

Fall-back

Darstellung im System: Globale Regel – Vom Administrator verwaltet

Wenn Sie als Anwender die globalen Regeln nachvollziehen möchten, gehen Sie so vor:

[Wenn-Dann-Regeln > Formale Prüfung](#)

CADOSYS

1. In der Auflistung der Wenn-Dann-Regeln werden die globalen Regeln mit dem Hinweis *Globale Regel – Vom Administrator verwaltet* angezeigt. Da sie die niedrigste Priorität haben, stehen sie an unterster Stelle.
2. Klicken Sie auf die globale Regel, um Informationen zur Regelbearbeitung einzusehen. Diese erscheinen schreibgeschützt im grauen Schriftzug.

CADOSYS Buchhalter

Erfassen Trainieren **Wenn-Dann-Regeln** Admin

Formale Prüfung Inhaltliche Prüfung Buchen Verteilen Automatischer Export

USStG-Konformitätsprüfung (XML) Geschäftsregelvalidierung (XML) **USStG-Konformitätsprüfung (Dokument)** Formale Prüfung (Dokument)

Suche:

Regeln (in der angezeigten Reihenfolge angewendet)

#	Regel
49	WENN: Steuergesetz_Rechnungsdatum_OK ist gleich True, Steuergesetz_Absender_OK ist gleich True, Steuergesetz_Steuersa...
51	DANN: USStG-Konformität Prüfung (Dokument) Status: OK
8	WENN: Mandant ist nicht leer, Personenkonto ist nicht leer, Volltext enthält §19 19 USt G, Steuergesetz_Rechnungsda...
118	DANN: USStG-Konformität Prüfung (Dokument) Status: OK
117	Globale Regel - Vom Administrator verwaltet
	WENN: Steuergesetz_Steuernummer_OK ist gleich True, Steuergesetz_Rechnungsdatum_OK ist gleich True, Steuergesetz_Rech...
	DANN: USStG-Konformität Prüfung (Dokument) Status: OK

Alle auswählen

Aktion:

Regelbearbeitung:

	Feld	Prüfart	Prüfwert
Wenn	Steuersatz korrekt?	ist gleich	True
	Steuerbetrag korrekt?	ist gleich	True
	Gesamtbetrag korrekt?	ist gleich	True
	Leistungsdatum korrekt?	ist gleich	True

Konfiguration der Teilprüfungen der formalen Prüfung

Unter *Formale Prüfung* im *Admin*-Bereich können Sie die Teilprüfungen *UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)*, *UStG-Konformitätsprüfung (XML)* und *Geschäftsregelvalidierung (XML)* aktivieren und konfigurieren.

Anleitungsschritte: Konfiguration der Teilprüfungen

So konfigurieren Sie die Teilprüfungen der formalen Prüfung:

Admin > Administration > Profil > Erweiterte Profileinstellungen > Formale Prüfung

Allgemein

Der Reiter *Allgemein* dient zur zentralen Konfiguration der formalen Prüfung und ihrer Verwendung im Verarbeitungsprozess. Darin können Sie die formale Prüfung und die entsprechenden Bedingungen aktivieren.

Anleitungsschritte: Konfiguration der formalen Prüfung allgemein

1. Unter *Allgemein* setzen Sie ein Häkchen neben *Formale Prüfung aktiv* und neben die übrigen Bedingungen, um diese zu aktivieren.

CADOSYS Buchhalter

Ausgewähltes Profil: Test (Buchhaltung)

Dokumentenrichtung Adressatenermittlung Dokumenten-Import Dateibenennung Dokument- und Datenexport Dokumenten-Storage Programmierung

Allgemein UStG-Konformitäts Prüfung (Dokument) UStG-Konformitäts Prüfung (XML) Geschäftsregel-Validierung (XML) Formale Prüfung (Dokument)

- Formale Prüfung aktiv ☒
- Aktiviert die aktuellen Steuerelemente der 4.10.18er für die Formale Prüfung in der Erfassung ☒ ⓘ
- Formale Prüfung für Automatischen Export als Bedingung ☒ ⓘ
- Formale Prüfung im Export ausführen wenn noch kein Ergebnis vorhanden ist ☐ ⓘ

UStG-Konformitätsprüfung (Dokument) & UStG-Konformitätsprüfung (XML)

Zur Sicherstellung einer steuerlich korrekten Rechnungsstellung werden die Prüfregele der UStG-Konformitätsprüfung zentral im *Admin*-Bereich definiert. Für den Anwender sind sie unter *Wenn-Dann-Regeln* schreibgeschützt einsehbar.

Anleitungsschritte: Konfiguration der globalen Prüfung für die UstG-Konformitätsprüfung (Dokument) & UstG-Konformitätsprüfung (XML)

1. Setzen Sie ein Häkchen bei *Globale Prüfung aktivieren*. **1**
2. Setzen Sie ein Häkchen bei den relevanten Pflichtangaben. **2**
3. Wechseln Sie zum nächsten Reiter, um mit der Konfiguration der formalen Prüfung fortzufahren.

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: cadosys Abmelden

Ausgewähltes Profil: Test (Buchhaltung)

Dokument- und Datenexport Dokumenten-Storage Programmierung Sonstiges Stamm- und Bewegungsdatenimport Dokument-Monitor Erkennung E-Mail Health Monitor System-Report ELO-Export Buchhaltung **Formale Prüfung** Sachliche Prüfung

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

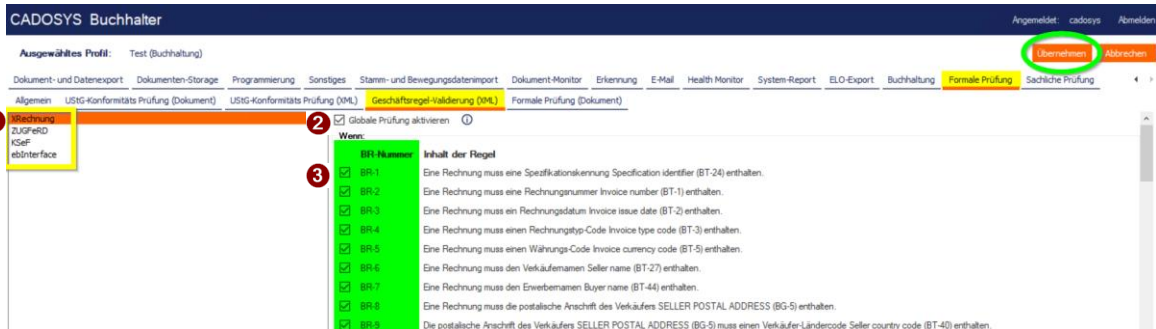
1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27**

CADOSYS

1. Wählen Sie das gewünschte E-Rechnungsformat aus der Auflistung. ¹
2. Setzen Sie ein Häkchen bei *Globale Prüfung aktivieren*. ²
3. Setzen Sie ein Häkchen bei den relevanten Geschäftsregeln. ³
4. Wechseln Sie zum nächsten Reiter, um mit der Konfiguration der formalen Prüfung fortzufahren.

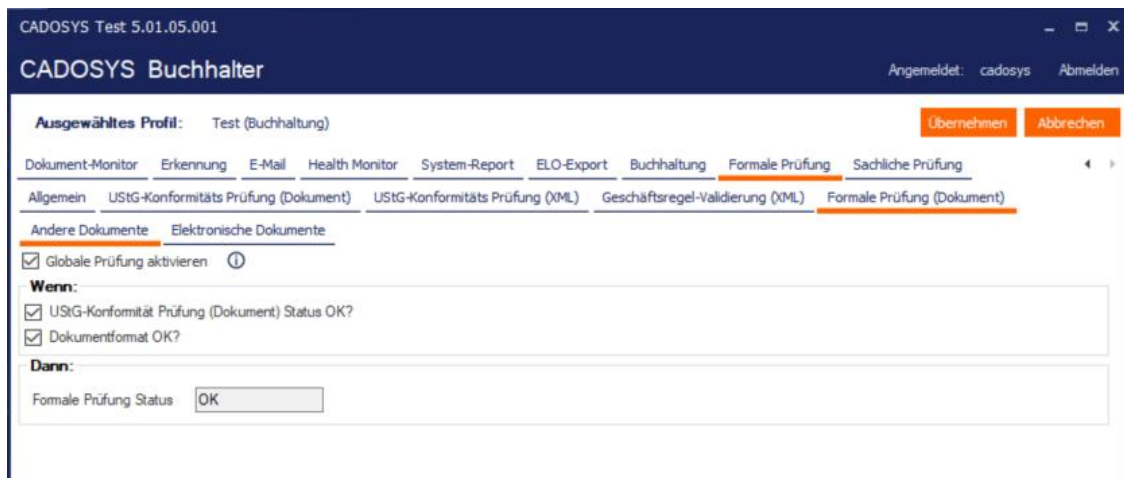


Formale Prüfung (Dokument)

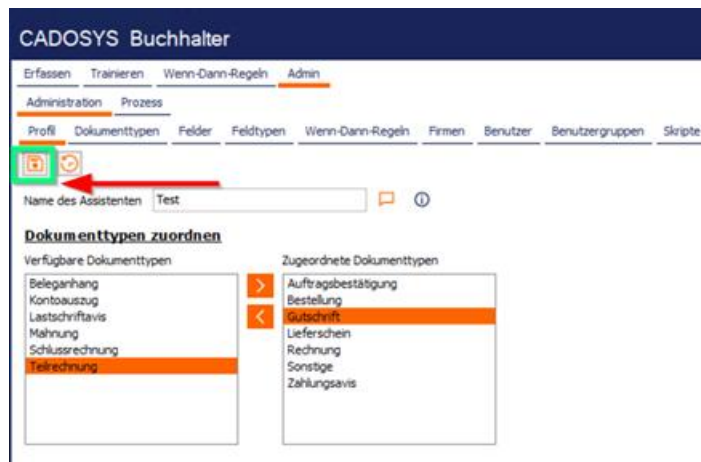
Die *Formale Prüfung (Dokument)* umfasst die Ergebnisse aller vier Teilprüfungen – *UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)*, *UStG-Konformitätsprüfung (XML)*, *Geschäftsregelvalidierung (XML)* und *Formatfehlerprüfung (Dokument)* – und ergibt somit den Gesamtstatus der formalen Prüfung.

Anleitungsschritte: Konfiguration der formalen Prüfung (Dokument)

1. Setzen Sie ein Häkchen bei *Globale Prüfung aktivieren*. ¹
2. Setzen Sie ein Häkchen bei der jeweiligen Teilprüfung mit *Status OK*. ²
3. Klicken Sie auf *Übernehmen*. ³



4. Nun erscheint der Bereich *Profil*. Klicken Sie hier auf , um die Einstellungen zu speichern.



Wenn-Dann-Regeln – Gruppierung & Schreibschutz (Admin)

Gruppierung

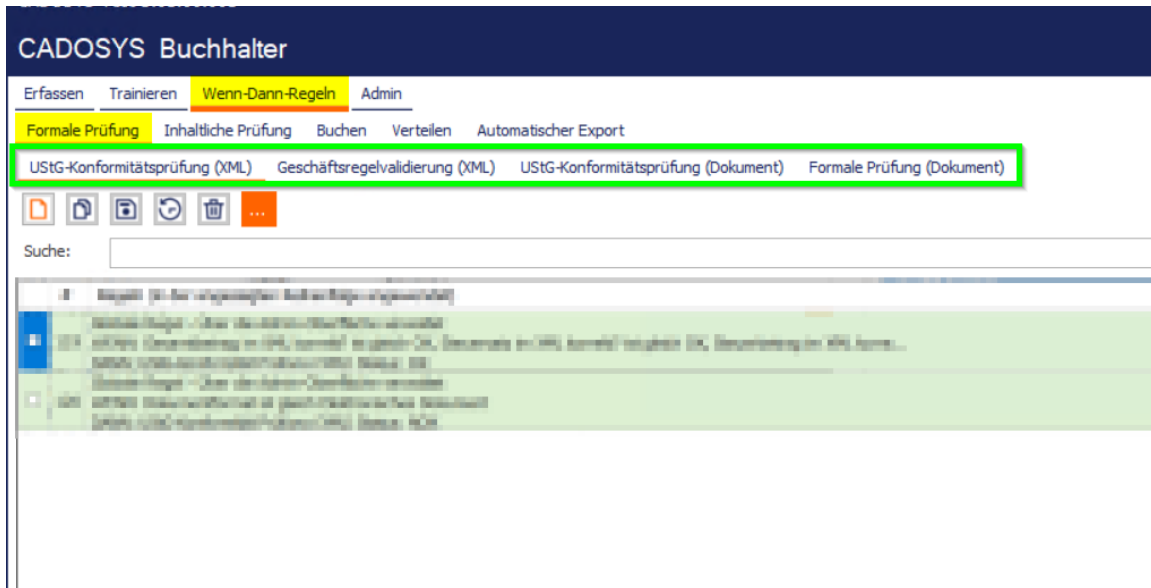
Die **Wenn-Dann-Regel-Bereiche** sind **standardmäßig nach Funktionskategorie gruppiert**. Diese können vom CADOSYS-Admin bearbeitet werden. Diese strukturierte und übersichtliche Verwaltung von Wenn-Dann-Regeln bietet Orientierung und eine effizientere Zuordnung und Pflege von Regeln. Diejenigen Wenn-Dann-Regel-Bereiche, die Kategorie-übergreifend genutzt werden, können mehreren Gruppen zugeordnet werden. Dies vermeidet Redundanzen, reduziert Pflegeaufwand und ermöglicht eine konsistente Regelanwendung in unterschiedlichen Prozessschritten.

Anleitungsschritte: Gruppenzuordnung der Wenn-Dann-Regeln anpassen

Nachfolgend wird der Reiter *Absender* beispielhaft zur Formalen Prüfung hinzugefügt. Dies lässt sich auf andere Reiter übertragen.

CADOSYS

Ausgangslage:



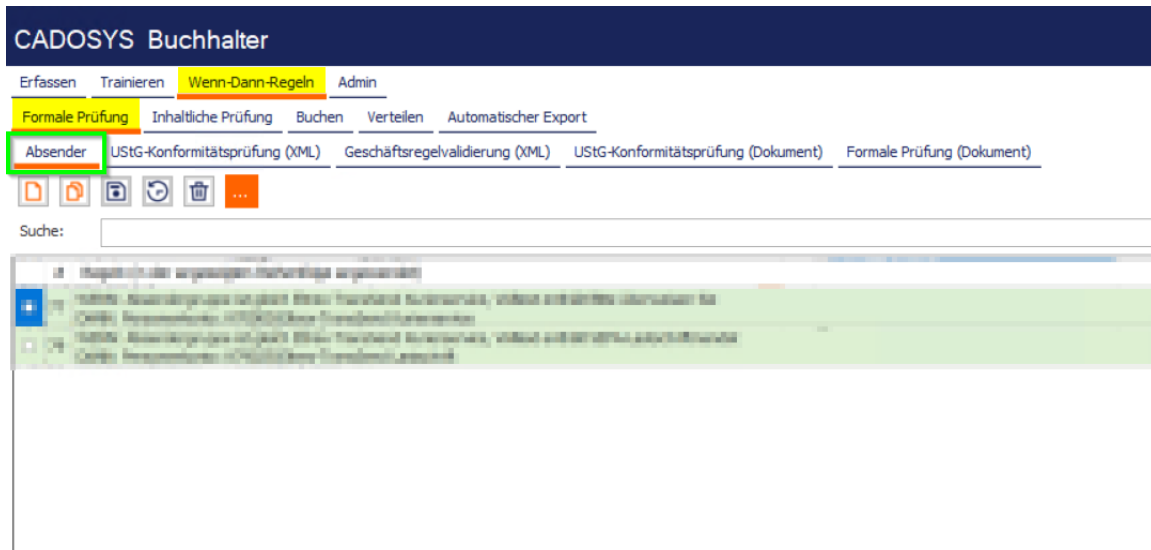
Um die Gruppenzuordnung der Wenn-Dann-Regel-Bereiche anzupassen, gehen Sie so vor:

Admin > Administration > Wenn-Dann-Regeln

1. Wählen Sie den gewünschten Wenn-Dann-Regel-Bereich aus. ¹
2. Setzen Sie unter *Gruppenzuordnung* ein Häkchen an der gewünschten Gruppe. ²
3. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. ³



4. Nun erscheint der gewünschte Reiter *Absender* unter *Formale Prüfung*:



Schreibschutz

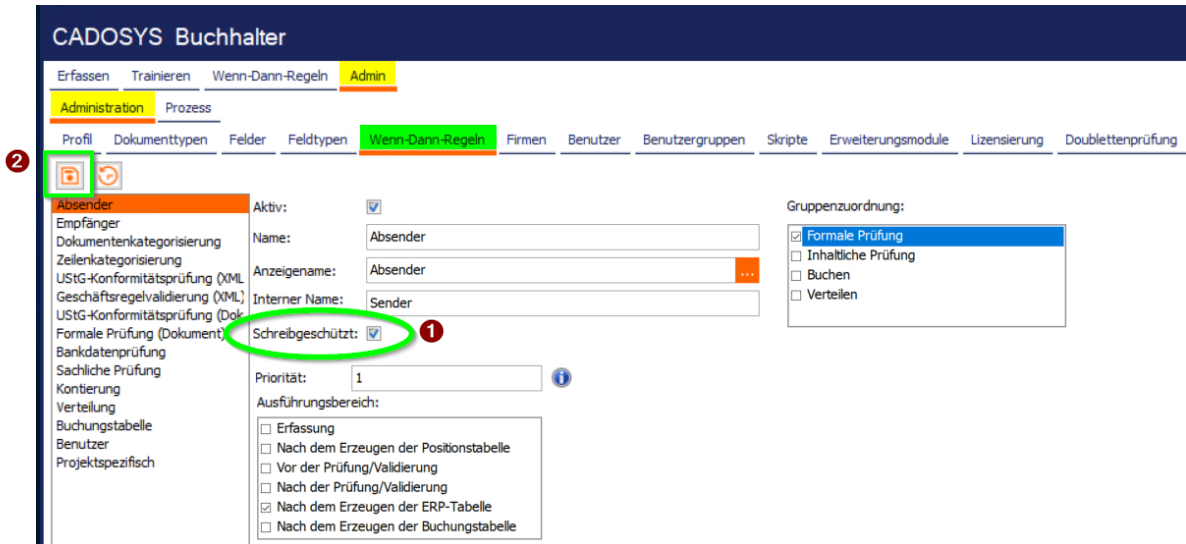
Darüber hinaus können **Wenn-Dann-Regeln** über den **Admin**-Bereich **als schreibgeschützt** markiert werden, wenn weitere Bearbeitung durch den Anwender unerwünscht ist. Dadurch werden die Wenn-Dann-Regeln im entsprechenden Reiter schreibgeschützt angezeigt und können nicht vom Anwender bearbeitet werden. Diese klare Trennung zwischen Bearbeitung und Nutzung erhöht die Betriebssicherheit und gewährleistet die Einhaltung rechtlicher und interner Regelungen.

Anleitungsschritte: Schreibschutz der Wenn-Dann-Regeln setzen

Um einen Wenn-Dann-Regel-Reiter auf schreibgeschützt zu setzen, gehen Sie so vor:

Admin > Administration > Wenn-Dann-Regeln

1. Setzen Sie ein Häkchen bei **Schreibgeschützt**. 1
2. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. 2



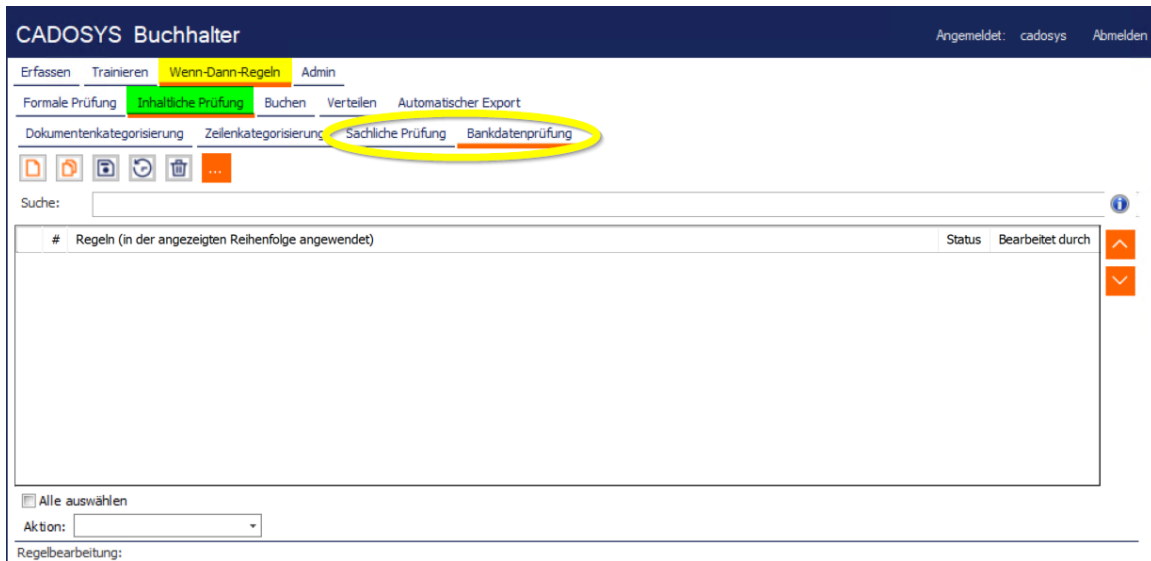
Inhaltliche Prüfung

Unter *Wenn-Dann-Regeln* befindet sich nun ein neuer Reiter namens *Inhaltliche Prüfung*. Dieser beinhaltet neben der Dokumentenkategorisierung und der Zeilenkategorisierung ab jetzt auch die *Sachliche Prüfung* und die *Bankdatenprüfung*. Ab 5.1 ist die *Bankdatenprüfung* von der *Formalen Prüfung* getrennt. Ziel ist eine klare fachliche Differenzierung zwischen formalen und inhaltlichen Prüfungen. Die Auslagerung der Sachlichen Prüfung und der Bankdatenprüfung aus der Formalen Prüfung bietet mehr Übersichtlichkeit, eine vereinfachte Fehleranalyse, eine bessere Nachvollziehbarkeit der Validierungsergebnisse, sowie eine präzisere Steuerung und Pflege der Wenn-Dann-Regeln.

Darstellung im System: Sachliche Prüfung & Bankdatenprüfung

Um die *Sachliche Prüfung* und die *Bankdatenprüfung* aufzurufen, gehen Sie so vor:

Wenn-Dann-Regeln > *Inhaltliche Prüfung* > *Sachliche Prüfung*/*Bankdatenprüfung*



Neue Statusspalten: *Automatisierungsstatus* & *Prüfungsergebnisse* (Admin & Anwender)

Im Dokumentmonitor erscheinen zwei neue Statusspalten: *Automatisierungsstatus* und *Prüfungsergebnisse*. Diese zeigen den Stand der *Automatisierung* und *Validierung* an und weisen auf Fehler hin. Bei mehreren Statuswerten wird der Wert mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere Statuswerte stehen im *Tooltip*. Bei Doppelklick auf die Spalte *Automatisierungsstatus* oder *Prüfungsergebnisse* öffnet sich ein Detailfenster mit Informationen zum Statuswert. Darin werden unter anderem die fehlgeschlagenen Prüfungen aufgelistet. Verstöße gegen §14 UStG werden stets an oberster Stelle priorisiert angezeigt. Ziel ist Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Rechnungsverarbeitung zu schaffen, sodass Fehlermeldungen rechtzeitig erkannt und deren Ursachen nachvollzogen werden können. Diese Übersichtlichkeit soll Rechnungsablehnungen simpel und effektiv gestalten. Die Status- und Detailinformationen des Dokumentmonitors sind zusätzlich unter *Trainieren* einsehbar. Diese kontextbezogene Einsicht ermöglicht eine schnellere Fehleranalyse während des Trainings, verbessert die Nachvollziehbarkeit von Feld- und Statusinformationen, und vermeidet Medienbrüche zwischen Dokumentmonitor und Training.

Dokumentmonitor-Anzeige

Anleitungsschritte: Automatisierungsstatus & Prüfungsergebnisse im Dokumentmonitor anzeigen lassen

Um die Spalten *Automatisierungsstatus* und *Prüfungsergebnisse* im Dokumentmonitor anzeigen zu lassen, gehen Sie so vor:

Admin > Profil > Erweiterte Profileinstellungen > Dokumentmonitor

1. Setzen Sie ein Häkchen bei *Automatisierungsstatus* und *Prüfungsergebnisse*, um die entsprechenden Spalten im Dokumentmonitor zu aktivieren. **1**
2. Ändern Sie danach die Spaltenreihenfolge des Dokumentmonitors, indem Sie die Spaltenbezeichnungen mit den Pfeilen an die gewünschte Stelle bewegen. **2**

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: cadosys Abmelden

Ausgewähltes Profil: Test (Buchhaltung) **3** Übernehmen Abbrechen

Dokumenten-Monitor | Dateibenenennung | Dokument- und Datenexport | Dokumenten-Storage | Programmierung | Sonstiges | Stamm- und Bewegungsdatenimport | Erkennung | E-Mail | Health Monitor

Dokumenten-Monitor-Einstellungen

Dokumenten-Monitor um Feldinformationen erweitern ☐ Letzten Filter merken ☒

Feld 1 ① Dokumente ohne Firma anzeigen ☒

Feld 1 bearbeitbar ☐ ①

Feld 2 ①

Feld 2 bearbeitbar ☐ ①

Feld 3 ①

Feld 3 bearbeitbar ☐ ①

Feld 4 ①

Feld 4 bearbeitbar ☐ ①

Feld 5 ①

Feld 5 bearbeitbar ☐ ①

Feld 6 ①

Feld 6 bearbeitbar ☐ ①

Feld 7 ①

Feld 7 bearbeitbar ☐ ①

Feld 8 ①

Feld 8 bearbeitbar ☐ ①

Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten

- ☒ Barcode
- ☒ Erstellt am
- ☒ Letzte Änderung
- ☒ Dokumenttyp
- ☒ Dokumentformat
- ☒ Dokumentenrichtung
- ☒ Firma
- ☒ Personenkonto
- ☒ Status
- ☒ Station
- ☒ Exportquelle
- ☒ Hinweis
- ☒ Automatisierungsstatus **1**
- ☒ Prüfungsergebnisse **1**

3. Klicken Sie auf  **Übernehmen** und **3**, um die Einstellungen zu speichern.
4. Im Dokumentenmonitor werden Ihnen nun die neuen Spalten *Automatisierungsstatus* und *Prüfungsergebnisse* angezeigt:

Dokumentmonitor

Suchen nach:

Firmenfilter

Status: Bereit, In Bearbeitung, Angehalten, Expor... Station: OCR, Erkennung, Erfassung, Export

☐ Erweiterte Suche:

Aktualisieren

Firma	Personenkonto	Status	Station	Exportquelle	Hinweis	Automatisierungsstatus	Prüfungsergebnisse
0025	K00022 Buchladen GmbH	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Ok
0025	K00022 Buchladen GmbH	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Ok
		Bereit	Erfassung		DUP,EMP,EMP3,AE	Ok	Duplikat erkannt +1
5	K00022 Buchladen GmbH	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Ok
0999	K00022 Buchladen GmbH	Bereit	Erfassung		DUP,EMP,BUT,IBAN,AE	Kontierung unvollständig	Duplikat erkannt +1
0999	K00022 Buchladen GmbH	Bereit	Erfassung		DUP,EMP,BUT,IBAN,AE	Kontierung unvollständig	Duplikat erkannt +1
		Bereit	Erfassung		EMP,BUT,IBAN,AE	Kontierung unvollständig	Validierungsfehler
0025	K74000 Hausmeisterservice Thuy	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K74001 JMS Objektdienstleistungen	Bereit	Erfassung		ERP,AE	Ok	Validierungsfehler +1
0025	K74002 EVI Energieversorgung H...	Bereit	Erfassung		EU,BUT,AE	Kontierung unvollständig	Validierungsfehler
0025	K74003 Gebäude Dienstleistung...	Bereit	Erfassung		EMP,AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K45000 Wirtgen GmbH	Bereit	Erfassung		BUT,ERP,AE	Kontierung unvollständig	Validierungsfehler +1
		Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
		Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
		Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
		Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K73003 TimEx Büromaschinen mbH	Bereit	Erfassung		ERP,AE	Ok	Validierungsfehler +1
0025	K73003 TimEx Büromaschinen mbH	Bereit	Erfassung		ERP,AE	Ok	Inhaltlich prüfen
0025	K70003 Schröter Büromaterial & ...	Bereit	Erfassung		ERP,AE	Ok	Validierungsfehler +1
		Bereit	Erfassung		EMP3,IBAN,AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K73001 Pegasus GmbH	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K00022 Buchladen GmbH	Bereit	Erfassung		IBAN,AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K73045 Muster Bürobedarf GmbH	Bereit	Erfassung		DUP,IBAN,AE	Ok	Duplikat erkannt +1
0025	K79600 Muster GmbH	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
0200	K79600 Muster GmbH	Bereit	Erfassung		AE	Ok	Validierungsfehler
0025	K79025 Eltrex-TransSend Lastsch...	Bereit	Erfassung		IBAN,AE	Ok	Validierungsfehler

Anzeige von Statuswerten als Tooltip und im Detailfenster

Anleitungsschritte: Statuswerte als Tooltip & im Detailfenster anzeigen lassen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Status-Feld der Spalte *Automatisierungsstatus* oder *Prüfungsergebnisse*. Daraufhin wird ein Tooltip mit weiteren Statuswerten angezeigt.

CADOSYS

Automatisierungsstatus	Prüfungsergebnisse
Ok	Validierungsfehler
Ok	Validierungsfehler
Ok	Validierungsfehler
Ok	Validierungsfehler
Ok	Ok
Ok	Validierungsfehler
Ok	Ok
Ok	Ok
Kontierung unvollständig	Ok
Ok	Validierungsfehler
Kontierung unvollständig	Validierungsfehler +1
Kontierung unvollständig	Kontierung unvollständig
Ok	Inhaltlich prüfen
Kontierung unvollständig	Validierungsfehler
Ok	Duplikat erkannt +1
Ok	Duplikat erkannt +1
Ok	Duplikat erkannt +1

Automatisierungsstatus	Prüfungsergebnisse
Ok	Validierungsfehler
Ok	Validierungsfehler
Ok	Validierungsfehler
Ok	Validierungsfehler
Ok	Ok
Ok	Validierungsfehler
Ok	Ok
Ok	Ok
Kontierung unvollständig	Ok
Ok	Validierungsfehler
Kontierung unvollständig	Validierungsfehler +1
Kontierung unvollständig	Validierungsfehler +1
Ok	Inhaltlich prüfen
Kontierung unvollständig	Validierungsfehler
Ok	Duplikat erkannt +1
Ok	Duplikat erkannt +1
Ok	Duplikat erkannt +1
Kontierung unvollständig	Duplikat erkannt +1
Kontierung unvollständig	Duplikat erkannt +1

2. Klicken Sie doppelt auf ein Status-Feld in den Spalten *Automatisierungsstatus* oder *Prüfungsergebnisse*. Es öffnet sich ein Detailfenster, in dem Sie die Fehlerursache und weitere Details nachvollziehen können.

Automatisierungsstatus - Lieferplaneinteilung 5500167642

Automatisierungsstatus


Kontierung unvollständig
Kontierungsdaten sind nicht vollständig

BUT: Die Buchungstabelle ist fehlerhaft.
Bitte überprüfen Sie das Felddertraining für diesen Absender.
Bitte überprüfen Sie für diesen Absender das Tabellenttraining sowie die Wenn-Dann-Regeln für 'Datenauswahl'

Prüfungsergebnisse

	Nicht UStG-konform Eine Prüfung ist fehlgeschlagen
Rechnungsdatum nicht plausibel Zur Prüfung genutzte Feldwerte: Belegdatum: 11.09.2024 (Liegt mehr als 365 Tage in der Vergangenheit!) Quelle: E-Rechnung (XML)	
	E-Rechnungs-Geschäftsregeln nicht erfüllt 2 Prüfungen sind fehlgeschlagen
Regel BR-50: Zahlungskonto nicht erfüllt BR-50: Die Kennung des Kontos (BT-84) muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen (BG-17) angegeben werden.: Erkannter Wert nicht gültig. Zur Prüfung genutzte Feldwerte: Absender IBAN 1: nicht gesetzt.	
Regel BR-61: Zahlungskonto erforderlich nicht erfüllt BR-61: Wenn der Zahlungsmittel-Typ (BT-81) SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss das Konto (BT-84) angegeben werden.: Erkannter Wert nicht gültig. Zur Prüfung genutzte Feldwerte: Absender IBAN 1: nicht gesetzt.	
	Bankdaten weichen ab Eine Prüfung ist fehlgeschlagen
Keine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden	

Die farbigen Symbole dienen der schnellen Einordnung der einzelnen Prüfungsergebnisse. Das Warndreieck weist auf mögliche Hindernisse in der Rechnungsverarbeitung hin, die gegebenenfalls geprüft und behoben werden sollten. Das Verbotssymbol kennzeichnet Verstöße gegen regulatorische Anforderungen und weist auf die Ungültigkeit der Rechnung hin.

Anzeige von Statusinformationen & Detailinformationen im Training

Anleitungsschritte: Status- & Detailinformationen im Training einsehen

Wenn Sie die Status- und Detailinformationen im Training einsehen möchten, gehen Sie so vor:

[Trainieren > Hinweise](#)

1. Unter *Hinweise* klicken Sie auf *Automatisierungsstatus*. Unterhalb des Reiters können Sie nun die Automatisierungsstatus-Informationen des gewählten Dokuments einsehen:

CADOSYS Buchhalter

Angemeldet: cadosys Abmelden

Training beenden

...

#	Absender	Quote Dokumentenfelder	Quote Regelfelder	Quote automatischer Export
Absendergruppe	Buchladen GmbH			

Klassifizierung

Felder

Tabellen

Wenn-Dann-Regeln

Hinweise

DF-Status:

NOK

RF-Status:

NOK

AE-Status:

NOK

Automatisierungstatus

Prüfungs-Status

Hinweise

Automatisierungstatus

Kontierung unvollständig
 Kontierungsdaten sind nicht vollständig

BUT: Die Buchungstabelle ist fehlerhaft.
 Bitte überprüfen Sie das Tabellentraining für diesen Absender.
 Bitte überprüfen Sie das Felddertraining für diesen Absender.

- Klicken Sie auf den Reiter *Prüfungs-Status*, um Fehlerinformationen des gewählten Dokuments einzusehen:

CADOSYS Buchhalter

Angemeldet: cadosys Abmelden

Training beenden

...

#	Absender	Quote Dokumentenfelder	Quote Regelfelder	Quote automatischer Export
Absendergruppe	JMS Objektdienstleistungen			

Klassifizierung

Felder

Tabellen

Wenn-Dann-Regeln

Hinweise

DF-Status:

NOK

RF-Status:

OK

AE-Status:

NOK

Automatisierungstatus

Prüfungs-Status

Hinweise

Prüfungsergebnisse

Inhaltlich prüfen
 2 Prüfungen sind fehlgeschlagen

Bankdaten stimmen nicht überein
 Die Prüfung ist fehlgeschlagen, es konnte jedoch keine einzelne Regel als Ursache ermittelt werden.

Artikelprüfung fehlgeschlagen
 Die Prüfung ist fehlgeschlagen, es konnte jedoch keine einzelne Regel als Ursache ermittelt werden.

CADOSYS

Feldarten – Regelfelder & Prüffelder (Admin & Anwender)

Um mehr Übersichtlichkeit und ein zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen wird in 5.1 zwischen *Regelfeldern* und *Prüffeldern* unterschieden. Diese können wie gewohnt im *Admin*-Bereich unter *Dokumenttypen* konfiguriert werden. Im Training können diese getrennt ein- und ausgeblendet werden. Somit werden ausschließlich relevante Felder sichtbar gemacht, was ein effizientes und fokussiertes Arbeiten ermöglicht.

Konfiguration: Regelfelder & Prüffelder

Anleitungsschritte: Regelfelder & Prüffelder konfigurieren

Um die Regelfelder und Prüffelder zu konfigurieren, gehen Sie so vor:

Admin > Administration > Dokumenttypen > Felder

1. Unter dem Reiter *Felder* finden Sie die Kategorien *Regelfelder* und *Prüffelder*. Dort können Sie die gewünschten Einstellungen für beide Feldtypen vornehmen.

Zugeor...	Anzeigename	Pflichtfeld (Automati... Export)	Erfassungsver...	Interner Name
> Detailergebnisfelder für XML Geschäftsregelprüfung				
☒	BR-1: Spezifikationskennung			EN16931_BR_1_Status
☒	BR-1: Spezifikationskennung - Text			EN16931_BR_1_Text
☒	BR-10: Käuferadresse			EN16931_BR_10_Status
☒	BR-10: Käuferadresse - Text			EN16931_BR_10_Text
☒	BR-11: Käuferland			EN16931_BR_11_Status
☒	BR-11: Käuferland - Text			EN16931_BR_11_Text
☒	BR-12: Summe Positionen netto			EN16931_BR_12_Status
☒	BR-12: Summe Positionen netto - Text			EN16931_BR_12_Text
☒	BR-13: Rechnungsbetrag netto			EN16931_BR_13_Status
☒	BR-13: Rechnungsbetrag netto - Text			EN16931_BR_13_Text
☒	BR-14: Rechnungsbetrag brutto			EN16931_BR_14_Status
☒	BR-14: Rechnungsbetrag brutto - Text			EN16931_BR_14_Text
☒	BR-15: Zahlbetrag			EN16931_BR_15_Status
☒	BR-15: Zahlbetrag - Text			EN16931_BR_15_Text
☒	BR-16: Rechnungsposition enthalten			EN16931_BR_16_Status
☒	BR-16: Rechnungspositionen enthalten - Text			EN16931_BR_16_Text

Ein- und Ausblenden von Regelfeldern & Prüffeldern im Training

Anleitungsschritte: Regelfelder & Prüffelder im Training ein- & ausblenden

Wenn Sie als Anwender die Regelfelder und Prüffelder im Training ein- oder ausblenden möchten, gehen Sie so vor:

Trainieren > Felder > Trainieren

CADOSYS

1. Unter *Trainieren* erscheinen die Optionen *Regelfelder einblenden* und *Prüffelder einblenden*. Setzen Sie ein Häkchen neben der jeweiligen Option, um das gewünschte Feld zu aktivieren. Die Ladezeit beim Aktivieren von Prüffeldern dauert etwas länger.

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: cadosys Abmelden

Absender Training > Felder > Trainieren Training beenden ...

Absender Quote Dokumentenfelder Quote Regelfelder Quote automatischer Export

Absendergruppe Buchhandlung GmbH

Klassifizierung **Felder** Tabellen Wenn-Dann-Regeln Hinweise

Trainieren Trainingsregelverwaltung

☒ Regelfelder einblenden ☐ Prüffelder einblenden

Verteilen (Wenn-Dann-Regeln: Verteilung)

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Regelfeld	Pflichtfeld?
Workflowschritt 1 Benu...				☐
Workflowschritt 1 Status				☐
Workflowschritt 2 Benu...				☐
Workflowschritt 2 Status				☐
Workflowschritt 3 Benu...				☐
Workflowschritt 3 Status				☐

Referenzen

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Belegnummer	123456789		123456789	☒
Belegdatum	01.03.2026		01.03.2026	☒
Leistungsdatum				☒
Bestellnummer				☐
Lieferscheinnummer				☐

Zur Erfassung wechseln Auswertung Pflichtfelder Erkennung starten Trainingsregeln speichern

Informationsquelle & Wissensquelle (Tooltips / Dokumentdetails)

Um Zusammenhänge zwischen Dokument-Information und abgeleitetem Wissen verständlicher zu machen, wird die *Erkennungsquelle* in *Informationsquelle* und *Wissensquelle* unterteilt.

Dabei bezieht sich die *Informationsquelle* auf Dokumentenfelder und die *Wissensquelle* auf Prüffelder (zukünftig auch auf Regelfelder). In 5.1 gilt die Aufteilung erstmal für Prüffelder. Für alle weiteren Felder wird die bestehende *Erkennungsquelle* als Informationsquelle genutzt.

Die entsprechenden Informationen sind über die Dokument-Details im *Dokumentmonitor* und in den Tooltips im Training abzurufen.

Ziel ist, Transparenz darüber zu schaffen, wo eine Anzeige herkommt und wie sie entstanden ist.

Anzeige der Informationsquelle & Wissensquelle über die Dokumentdetails

Anleitungsschritte: Informations- & Wissensquelle in den Dokument-Details im Dokumentmonitor einsehen

Um die Informations- und Wissensquelle in den Dokument-Details im Dokumentmonitor einzusehen, gehen Sie so vor:

1. Rufen Sie den *Dokumentmonitor* auf.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument und öffnen Sie die Dokumentdetails, indem Sie auf *Details anzeigen* klicken.

3. In den Dokumentdetails können Sie die *Informationsquelle* und *Wissensquelle* einsehen:

Details für das Dokument anzeigen

Dokument c3b02a2e-e218-4c9d-b23e-42c708e2cd66

Schlüssel	Nachricht	Hinweis	Lösung	Datum/Uhrzeit	Stufe
er_invoice0	Personenkonto X607451ARAL-Tankstelle Kohlenstrasse wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:31,467	Success
er_invoice0	Für das Feld 'BilCompany' konnte der Wert aus der Datenbank 'ARAL-Tankstelle Kohlenstrasse' nicht auf dem Dokument gefunden werden			16.06.2026 13:37:32,900	Warning
er_invoice0	Formale Prüfung Steuersatz : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:32,997	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Steuerbetrag : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Gesamtbetrag : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Leistungsdatum oder -zeitraum : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Rechnungsnummer : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Rechnungsdatum : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Umsatzsteuer-Id oder Steuernummer : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Name und Anschrift leistendes Unternehmen : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Formale Prüfung Name und Anschrift Leistungsempfänger : Erkannter Wert nicht gültig.			16.06.2026 13:37:33,000	Error
er_invoice0	Formale Prüfung Position(en) vorhanden : Wert wurde erkannt.			16.06.2026 13:37:33,000	Success
er_invoice0	Regel #17 wurde angewendet. Globale Regel - über die Admin-Oberfläche verwaltet WENN: Dokumentformat in Auswahl Elektronisches Dokument DANN: Formale Prüfung Status: NOK			16.06.2026 13:37:33,097	Success
er_invoice0	Regel #2 wurde angewendet. WENN: Erkennung durchgeführt wurde ist erfolgreich DANN: Daten für Export: Buchungstabelle aus Endbeträgen			16.06.2026 13:37:33,107	Success
er_invoice0	Anlegen der Buchungssätze aus Feldern war erfolgreich.			16.06.2026 13:37:33,137	Success
er_invoice0	Regel #1: Die Positionstabelle ist vollständig.			16.06.2026 13:37:33,393	Success
er_invoice0	Regel #1: Die Positionstabelle ist vollständig.			16.06.2026 13:37:33,397	Success
er_invoice0	Regel #1: Dokument konnte vollständig validiert werden			16.06.2026 13:37:33,397	Success
er_invoice0	Über Benutzereinstellungen und Validierungen kann das Dokument voll durchlaufen			16.06.2026 13:37:33,397	Success
**					

Felder:

Hauptkategorie	Kategorie	Feldname	Feld	FieldId	Internalname	Text	Wert	Informationsquelle	Validierungsstatus	Wissensquelle	Seite
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_St...	Steuergesetz_St...	296	TAX_LAW_VAT_...	True	True	Unknown	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Felder: Gesamt Steuer, Ste...	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_U...	Steuergesetz_U...	304	TAX_LAW_VAT_...	True	True	Unknown	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Felder: Absender Umsatzste...	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_A...	Steuergesetz_A...	300	TAX_LAW_SEND...	True	True	Script	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Felder: Absender Name, Ab...	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_E...	Steuergesetz_E...	299	TAX_LAW_RECE...	False	False	Unknown	Unsafe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Feld: Zahlungsre)	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_L...	Steuergesetz_L...	301	TAX_LAW_SERV...	True	True	Script	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Feld: Leistungsdatum)	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_G...	Steuergesetz_G...	303	TAX_LAW_TOTA...	True	True	Sender/Training	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Feld: Gesamt Brutto)	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_R...	Steuergesetz_R...	298	TAX_LAW_INVO...	True	True	Sender/Training	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Feld: Belegnummer)	
CheckField	Formale Prüfung	Steuergesetz_R...	Steuergesetz_R...	297	TAX_LAW_INVO...	True	True	Sender/Training	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation (Basiert auf Feld: Belegdatum)	
CheckField	Formale Prüfung	TAX_LAW_LineIt...	Supplier Account...	795	TAX_LAW_LineIt...	True	True	Unknown	Safe by 'Calculation/Calculated'	Validation	

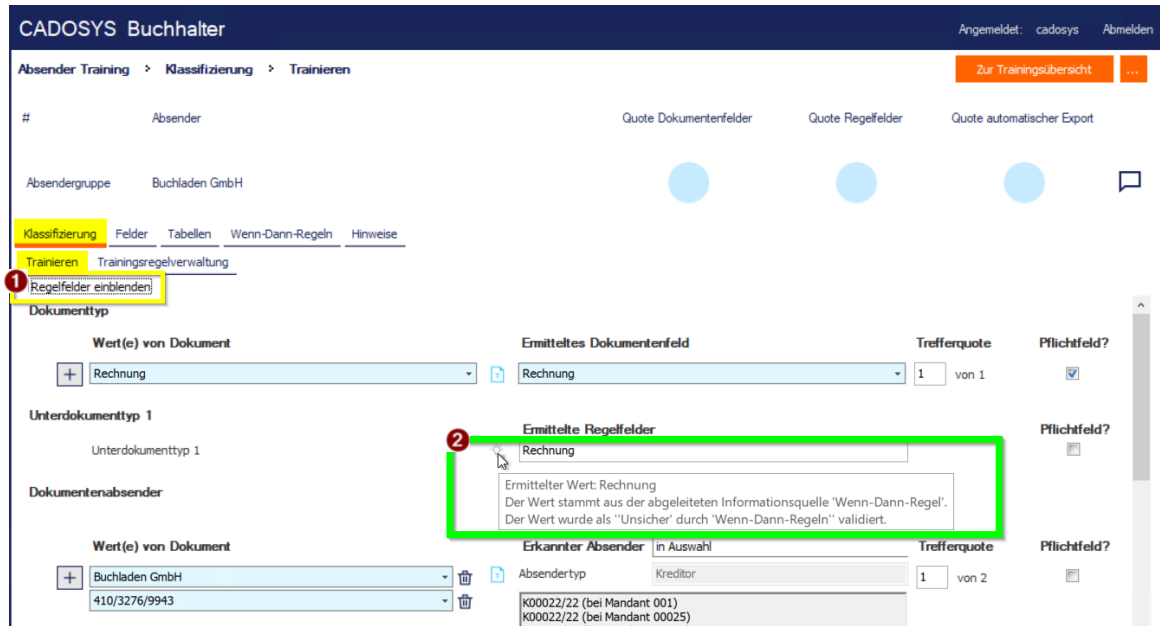
Anzeige der Informationsquelle & Wissensquelle über Tooltips im Training

Anleitungsschritte: Tooltips im Training

Wenn Sie die Informations- und Wissensquelle über Tooltips im Training einsehen möchten, gehen Sie so vor:

Trainieren > Klassifizierung > Trainieren

1. Unter *Trainieren* klicken Sie auf *Regelfelder einblenden*. ¹
- Setzen Sie den Mauszeiger auf das Glühbirnen-Symbol bei *Ermittelte Regelfelder*. Es erscheint ein Tooltip mit der Wissensquelle. ²



Kompakte Ersatzdarstellung

Mit CADOSYS 5.1 bieten wir eine optimierte Kompakte Ersatzdarstellung.

Diese wird direkt in der Erkennung erzeugt und ist deutlich kürzer als die KoSIT-Variante. Sie folgt dem Aufbau einer klassischen Rechnung und stellt die Rechnungsdaten in einem vertrauten, praxisnahen Rechnungslayout dar.

Dadurch können die Inhalte strukturierte XML-Daten visuell aufbereitet und für Anwender leichter verständlich. Die vertraute Darstellung unterstützt das schnelle Erfassen sowie die fachliche Prüfung der enthaltenen Rechnungsdaten.

Anzeige der Kompakten Ersatzdarstellung

Anleitungsschritte: Kompakte Ersatzdarstellung im Dokumentmonitor einsehen

Um die Kompakte Ersatzdarstellung eines Dokuments im Dokumentmonitor einzusehen, gehen Sie so vor:

Dokumentmonitor > Dokumentansicht > Kompakte Ersatzdarstellung

1. Öffnen Sie den Dokumentmonitor.
2. Wählen Sie das gewünschte bereits erkannte Dokument aus.
3. Wechseln Sie zur Dokumentenansicht des Dokuments.
4. Gehen Sie zum Reiter *Kompakte Ersatzdarstellung*. Hier sehen Sie eine kompakte Ersatzdarstellung der erkannten XML-Daten in einem lesbaren Rechnungslayout.

ZUGFeRD PDF (DE)

Kompakte Ersatzdarstellung (beta)

ZUGFeRD Xml (DE)

1/3

ExtrasEinstellungen

Buchladen GmbH, Neustraße 18, 12345 Musterstadt

Muster GmbH

Max Mustermann

Sunderweg 2

33649 Bielefeld

DE

Rechnungsnummer

77648 3587

Rechnungsdatum

16.09.2024

Leistungsdatum

13.09.2024

Bestellnummer

2024-187259

Umsatzsteuer ID

DE987654321

Zusatzfeld 1

Bestell-/Auftragsnummer

Sachkonto-/Kostenstelle

Leistungszeitraum

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpr.	Rabatt	Gesamtp.
Nr. #	1-3		Mengeneinheit	Netto	Rabatt %	Steuerkategorie
1	123-8-87213-1834-6	Kugelschreiber Modell-AX	50,00	7,50 EUR		375,00 EUR
			H87			19,00
2	123-8-93475-4127-4	1000 Seiten DIN A4 Papier kariert	0,00	0,00 EUR		0,00 EUR
			H87			19,00
Fälligkeitsdatum 16.09.2024						
Netto 1			375,00 EUR	Steuer 1	71,25 EUR	Brutto 1 - EUR
Netto 2			- EUR	Steuer 2	- EUR	Brutto 2 - EUR
Netto 3			- EUR	Steuer 3	- EUR	Brutto 3 - EUR
Gesamt Netto			- EUR	Umsatzsteuer	- EUR	Gesamt Brutto - EUR

Buchladen GmbH

Neustraße 18

12345 Musterstadt

DE

Telefon

+49 123/121212-0 Ingo

Email

Neumann-

IBAN

DE12345678910

Umsatzsteuer ID

DE987654321

Steuernummer

410/3276/9943

CADOSYS

factur-x.xml_Ersatzdarstellung.pdf

Validierungsbericht

Der Validierungsbericht dokumentiert das Ergebnis der fachlichen und technischen Validierung elektronischer Dokumente. Er dient als Nachweis, ob die XML-Daten die angewendeten Validierungsregeln erfolgreich erfüllen. Dadurch unterstützt er den Anwender bei der Entscheidung über Annahme oder Ablehnung eines Dokuments. Die Validierung und damit auch der Validierungsbericht beziehen sich ausschließlich auf die strukturierten XML-Daten eines elektronischen Dokuments und nicht auf eine gegebenenfalls vorhandene PDF-Darstellung. Der Bericht enthält unter anderem das Validierungsergebnis, relevante Rechnungsinformationen, den Zeitpunkt der Validierung, die verwendete Regelversion sowie eine detaillierte Auflistung aller geprüften Regeln und erkannter Fehler.

Der Bericht wird standardmäßig erzeugt und zusammen mit dem Dokument exportiert. Nach jeder Dokumenterkennung wird die Validierung erneut durchgeführt und der Prüfbericht aktualisiert. Sowohl die Erstellung als auch der Export können bei Bedarf im Admin-Bereich deaktiviert werden. Eine direkte

Seite 25 von 32

CADOSYS

Versandfunktion steht derzeit nicht zur Verfügung; der Bericht kann jedoch über die jeweils konfigurierte Standardanwendung geöffnet und von dort aus weitergeleitet werden.

Anzeige des Validierungsberichts

Anleitungsschritte: Prüfbericht im Dokumentmonitor einsehen

Um den Prüfbericht eines Dokuments im Dokumentmonitor einzusehen, gehen Sie so vor:

Dokumentmonitor > Dokumentansicht > Validierungsbericht

5. Öffnen Sie den Dokumentmonitor.
6. Wählen Sie das gewünschte bereits erkannte Dokument aus.
7. Wechseln Sie zur Dokumentenansicht des Dokuments.
8. Gehen Sie zum Reiter *Validierungsbericht*. Hier sehen Sie das Ergebnis der Prüfung sowie alle geprüften Regeln.

Hinweis:

Der Reiter *Validierungsbericht* wird nur angezeigt, wenn das Dokument bereits eine Validierung durchlaufen ist. Bei jeder Verarbeitung des Dokuments wird die Validierung erneut ausgeführt und ein aktueller Prüfbericht erstellt.

ZUGFeRD PDF (DE)
Kompakte Ersatzdarstellung (beta)
Validierungsbericht
ZUGFeRD Xml (DE)

10/10

Extras Einstellungen

Regel-ID	Bezeichnung	Status
BR-CL-20	BR-CL-20: Codierte Abgabegründe "charge reason code" müssen der Codeliste UNCL 7161 angehören (Abgabe auf Positionsebene).	Erfolgreich
BR-CL-21	BR-CL-21: Die Kennung des Schemas der Standardkennung des Postens "item standard identifier scheme identifier" (BT-157-1) muss der ISO-6523-ICD-Codeliste angehören.	Erfolgreich
BR-CL-22	BR-CL-22: Der Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund "VAT exemption reason code" (BT-121) muss der CEF-VATEX-Codeliste angehören.	Erfolgreich
BR-CL-23	BR-CL-23: Der Einheiten-Code muss gemäß der UN/ECE-Empfehlung 20 mit der Erweiterung Empfehlung 21 codiert werden (in Rechnung gestellte Menge).	Erfolgreich
BR-CL-23	BR-CL-23: Der Einheiten-Code muss gemäß der UN/ECE-Empfehlung 20 mit der Erweiterung Empfehlung 21 codiert werden (Basismenge zum Artikelpreis).	Erfolgreich
BR-CL-24	BR-CL-24: Für den MIME-Code im Attribut ist der MIMEMediaType zu verwenden.	Erfolgreich
BR-CL-25	BR-CL-25: Die Kennung des Schemas der elektronischen Adresse "Endpoint identifier scheme identifier" muss der CEF-EAS-Codeliste angehören.	Erfolgreich
BR-CL-26	BR-CL-26: Die Kennung des Schemas der Kennung des Lieferorts "Delivery location identifier scheme identifier" (BT-71-1) muss der ISO-6523-ICD-Codeliste angehören.	Erfolgreich

factur-x.xml_Pruefbericht.pdf

Glossar

Begriff	Beschreibung
<i>Existenz-Prüfung</i>	Prüfung auf Vorhandensein/Befüllung eines Feldes
<i>Format-Prüfung</i>	technische Prüfung des Feldinhalts (z. B. Aufbau von USt-IdNr./Datum)
<i>Rechnerische Prüfung</i>	Prüfung mathematischer Zusammenhänge (z. B. Summenbildung)
<i>Stammdatenabgleich</i>	Vergleich extrahierter Daten mit vorhandenen Stammdaten (z. B. Lieferantenstamm)
<i>Validierungsergebnis</i>	Bewertung einzelner Felder bei einer Prüfung
<i>Detailergebnis</i>	Zusammenfassung einzelner Validierungsergebnisse zu einer fachlichen Regel (z. B. Business Rule)
<i>Teilprüfung</i>	Gruppierung fachlicher Bereiche (z. B. UStG-Prüfung/XML-Geschäftsregeln)
<i>Gesamtprüfungsergebnis</i>	Finaler Status der formalen Prüfung
<i>UStG-Konformitätsprüfung (Dokument)</i>	Prüfung der Rechnungsinhalte auf Vollständigkeit der Pflichtangaben gemäß § 14 Abs. 4 UStG
<i>UStG-Konformitätsprüfung (XML)</i>	Prüfung der strukturierten XML-Rechnungsdaten auf Vorhandensein der für § 14 Abs. 4 UStG erforderlichen Pflichtangaben
<i>Globale Prüfung</i>	Ergebnis der Anwendung globaler Regeln
<i>Globale Regel</i>	Bestimmung der Durchführungsweise der globalen Prüfung
<i>Regelfelder</i>	Felder mit regelbasierter Werteermittlung
<i>Prüffelder</i>	Felder mit prüfungsbasierter Werteermittlung
<i>Informationsquelle</i>	Auskunft über technischen Ursprung einer Information – wie Informationen ausgelesen/abgeleitet wurden
<i>Wissensquelle</i>	Auskunft über fachliches Wissen/Logik hinter Wertbestimmung
<i>Dokument</i>	Verarbeitungseinheit bezogen auf eine eingeleseene Rechnung mit einer/mehreren technisch zugehöriger Dateien (z. B. PDF oder XML)

Fehlerbehebungen und bekannte Probleme

Version 5.01.05.001 (27.07.2026)

Ticket	Beschreibung
12930	Es kommt nicht mehr zu einem Fehler, wenn man nach Wenn-Dann-Regeln sucht mit einem Personenkonto als Bedingung.
12929	Es kommt nicht mehr zu einem Fehler, wenn man vom Training in die Erfassung wechselt.
-	Im Validierungsbericht für ZUGFeRD, ebInterface und KSeF werden nur noch die Regeln ausgeführt, die für das Format relevant sind.

Version 5.01.05.000

Ticket	Beschreibung
12778	Optimierung der kompakten Ersatzdarstellung

Version 5.01.03.001 (08.07.2026)

Ticket	Beschreibung
12656	Behebung von fehlerhaften EN16931 Geschäftsregeln bei der Prüfung von E-Rechnungen
-	Bei der Prüfung von eRechnungen wird ein detaillierter Validierungsbericht generiert und dem Dokument angehängt. Dieser kann eingesehen und bei Bedarf exportiert werden.
-	Optimierung der Automatisierungsstatus und Prüfergebnisse Anzeige

Version 5.01.03.000

Ticket	Beschreibung
12756	Schreibgeschützte bzw. globale Regeln können nicht mehr gelöscht werden.
12755	Formale Prüfung Regelbereiche werden jetzt bei Aktivierung der Formalen Prüfung freigeschaltet.
12593	Nicht-änderbare Wenn-Dann-Regeln werden jetzt richtig formatiert dargestellt.
12591	Geschäftsregeln werden jetzt korrekt übersetzt.

CADOSYS

Version 5.01.02.000

Ticket	Beschreibung
12598	Reiter für die Formale Prüfung in der Erfassung ist nicht mehr leer.

Version 5.01.01.000

Ticket	Beschreibung
12613	Die Geschäftsregel BR-CO-14 schlägt bei der Prüfung nicht mehr fehl, wenn es einen 7%-Steuersatz gibt.
12585	Die Formale Prüfung und die Geschäftsregel Prüfung für eRechnungen funktioniert jetzt auch mit Gutschriften.

Kontakt

Bei Fragen zu den neuen Funktionen des CADOSYS Buchhalter 5.1, wenden Sie sich gerne an 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
www.cadosys.de