

CaptureThis!

Release Note für Endkunden

Version 4.12.00 – 23. August 2024

Lieber CaptureThis! Kunde,

hier stellen wir Ihnen die Änderungen für die CaptureThis! Version 4.12.00 vor.

Es gibt folgende neue Features:

- Optimierungen des Trainings inkl. neuem Look and Feel

Außerdem geben wir Ihnen wichtige Hinweise zum Update und einen Ausblick auf CaptureThis! 5 für die Verarbeitung von **eRechnungen**.

Ihr CADOSYS Team

CADOSYS

Inhalt

Features CaptureThis! – der digitale Buchhalter & Postverteiler	3
Face-Lift, Trainingsoptimierungen und neue Dokumenttyp Konfiguration	3
Face-Lift der Oberfläche	3
Aktuelles Design	3
Moderneres und freundlicheres Design	3
Optimierungen des Trainings	5
Absender-Training durch Konfliktwarnungen deutlich erleichtert	5
Statistik heißt nun Auswertung Pflichtfelder und ist übersichtlicher gestaltet	8
Was ist beim Update auf CaptureThis! 4.12 zu beachten?	11
Im Rahmen des Updates wird eine Migration durchgeführt	11
Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5	11
Wichtige Vorabinformationen für CaptureThis! 5 (Verarbeitung von eRechnungen)	12
Welche eRechnungs-Formate wird CaptureThis! 5 unterstützen	12
Muss der Prozess beim Update auf CaptureThis! 5 umgestellt werden?	12

Features CaptureThis! – der digitale Buchhalter & Postverteiler

Face-Lift, Trainingsoptimierungen und neue Dokumenttyp Konfiguration

Bei unseren letzten Erweiterungen standen insbesondere die Optimierung des Trainings und eine Überarbeitung der Konfiguration von Dokumenttypen im Mittelpunkt.

Hinweis: Updates von 4.10 und niedrigeren Versionen erfordern beim Update auf 4.12 gleichzeitig eine Migration. Lesen Sie sich unsere Hinweise zu Update und Migration bitte genau durch. Wir bieten Ihnen für Update, Migration und Einweisung gerne unseren Service an. Wenden Sie sich einfach an support@cadosys.de

Face-Lift der Oberfläche

Aktuelles Design

The screenshot shows a software window titled "CaptureThis! 4.10.15.60". The main area displays a table of senders with the following columns: #, Absender, Anzahl, Offen, Automatische Erkennung, Quote Absender, and %.

#	Absender	Anzahl	Offen	Automatische Erkennung	Quote Absender	%
K70014	VodaZkom	4	1	●	100%	<button>Trainieren</button>
K70002	TimEx Büromaschinen	1	1	●	100%	<button>Trainieren</button>
Diverse	BEW Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH	1	0	●	0%	<button>Trainieren</button>
K70004	Cadosys GmbH	0	20	●	100%	<button>Trainieren</button>
70008	Gerichtsvollzieher 2	0	18	●	100%	<button>Trainieren</button>
70096	Amtsgericht 2	0	14	●	100%	<button>Trainieren</button>
K1015253	TELEKOM	0	10	●	20%	<button>Trainieren</button>
K79555	Johannes Nickel GmbH Co. KG	0	10	●	50%	<button>Trainieren</button>
K71230	Kofax Indy Imaging Ireland Ltd.	0	7	●	100%	<button>Trainieren</button>
K73700	Heinemann Werkstatt-Technik	0	5	●	60%	<button>Trainieren</button>

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Laden der Absender abgeschlossen." and a page number "Seiten 1-10/235".

Design 4.10

Moderneres und freundlicheres Design

CADOSYS

CADOSYS Demo System 4.12.00.999D (2024.06.05 12:09)

CADOSYS Buchhalter

Training Erfassung Geschäftszüge Admin

Dokument-Monitor Suche: Aktualisieren ...

#	Absender	Noch nicht exportiert	Insgesamt exportiert	Quote* Informationsgewinnung	Quote* Wissensgewinnung	Quote* automatischer Export	
Diverse	Voda2kom GmbH	0	16				Trainieren
K70002/-	TimEx Büromaschinen	0	1				Trainieren
Diverse	BEW Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH	0	1				Trainieren
K79003/-	WM Fahrzeugteile	0	0				Trainieren
K70004/-	Cadosys GmbH	0	0				Trainieren
Diverse	TELEKOM	0	0				Trainieren
K79555/-	Johannes Nickel GmbH Co. KG	0	0				Trainieren
K71230/-	Kofax Indy Imaging Ireland Ltd.	0	0				Trainieren
K73700/-	Heinemann Werkstatt-Technik	0	0				Trainieren
K1026492/-	AUTO-MEYER	0	0				Trainieren

Seiten 1-10/305

*Quote = letzte 20 Dokumente

Laden der Absender abgeschlossen. (0ms) |

Design 4.12

Das neue Design orientiert sich an dem Look and Feel moderner Webanwendungen. Die Farben sind freundlicher und die Oberfläche wirkt zeitgemäßer.

Optimierungen des Trainings

Absender-Training durch Konfliktwarnungen deutlich erleichtert

Immer wieder beobachten wir beim Trainieren von Absendern in CaptureThis! das unbewusste Erzeugen eines Konfliktes. Das geht z.B. so:

- Für ein Dokument des Lieferanten Voda2kom wurde nicht automatisch das Personenkonto (zumeist der Kreditor) K70014 erkannt. Im Dokument-Monitor wird daher das Personenkonto manuell ausgewählt.

The screenshot shows the CADOSYS Document Monitor interface. On the left, there is a search bar and dropdown menus for 'Status' (Bereit) and 'Station' (Erfassung). Below these are buttons for 'Erweiterte Suche' and 'Aktualisieren'. The main area displays a table with columns: Barcode, Erstellt am, Letzte Änderung, Firma, Personenkonto, Status, Station, Exportquelle, and Hinweis. A specific row for 'Lieferschein_Muster' is selected, showing details like 'Barcode: 00025', 'Firma: Voda2kom GmbH', 'Personenkonto: K70014', and 'Status: Bereit'. To the right of the table, there is a preview window titled 'Ihre Rechnur' showing a receipt for 'Voda2kom GmbH - Postle' from 'Stadt Musterstadt' at 'Musterstraße 999, 12345 Musterstadt'. The receipt includes fields for 'Anzahl' and 'Produkt'. Below the preview, there is a section for 'Zwischensumme Stadt N' and a table for 'Monatliches Entgelt' with several entries. At the bottom, there is a note about 'Datenupgrade'.

- Nun wird im Training auf dem Reiter Klassifizierung eine Absender Trainingsregel erzeugt.

The screenshot shows the CADOSYS Classifier interface. The top navigation bar includes 'Angemeldet', 'Admin', and 'Abmelden'. The main area has tabs for 'Absender Training', 'Klassifizierung', and 'Trainieren'. The 'Trainieren' tab is currently active. It features three circular progress indicators for 'Quote Dokumentenfelder', 'Quote Regelfelder', and 'Quote automatischer Export'. Below these are sections for 'Dokumenttyp' (with a dropdown for 'Wert(e) von Dokument' set to 'Rechnung') and 'Absender' (with a dropdown for 'Wert(e) von Dokument' set to 'Voda2kom GmbH'). A large preview window on the right shows a classifier interface with a status bar indicating 'DF=NOK RF=NOK AE=NOK'. To the right of the preview, there is a sidebar for 'Ihre Rechnur' showing a receipt for 'Voda2kom GmbH - Postle' from 'Stadt Musterstadt' at 'Musterstraße 999, 12345 Musterstadt'. The sidebar also includes sections for 'Zwischensumme Stadt' and 'Monatliches Entgelt' with tables of entries. At the bottom, there is a note about 'Datenupgrade'.

3. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein weiteres Dokument des Lieferanten Voda2kom trotz der bestehenden Absender Trainingsregel nicht erkannt. Der Grund ist ein ungünstig eingescanntes Dokument oder OCR-Lesefehler. In den Kreditorendaten ist Voda2kom unbeabsichtigt doppelt angelegt worden. Im Dokument-Monitor wird nun das bisher nicht trainierte Personenkonto K80020 ausgewählt, anstelle des Kontos K70014.

The screenshot shows the CADOSYS Document-Monitor interface. At the top, there is a search bar, status filters (Status: Bereit, Station: Erfassung), and a company filter button. Below is a table of documents with columns: Barcode, Erstellt am, Letzte Änderung, Firma, Personenkonto, Status, Station, Exportquelle, and Hinweis. A dropdown menu is open over the 'Personenkonto' column for document K70014, showing options like '800020' and 'K80020'. To the right, there are sections for 'Ihre Rechr' (containing company details for Voda2kom GmbH) and 'Anzahl Produkt' (containing a list of documents). The bottom part of the interface shows a preview of the selected document.

4. Nun wird auch hier versucht im Training auf dem Reiter Klassifizierung eine Absender Trainingsregel zu erzeugen. Bisher war dies ohne weiteres möglich. Bei der Erkennung führt das bisher zu einem Konflikt (Hinweis: KON), der von vielen Benutzern nicht erkannt wird. Das Feld Personenkonto würde dann leer bleiben.

The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter interface. At the top, it says 'CADOSYS 4.12 Demo 4.12.00.01ID (2024.08.12 17:07)'. On the left, there is a navigation menu with 'CADOSYS Buchhalter'. On the right, there is a sidebar with 'Dokumentansicht' and a preview of a document with the text 'DF=NOK RF=N'. The main area shows a table with columns: #, Absender, Quote Dokumentenfelder, Quote Regelfelder, and Quote automatischer Export. Below the table, there are tabs for 'Klassifizierung', 'Felder', 'Tabellen', 'Wenn-Dann-Regeln', and 'Hinweise'. Under 'Hinweise', there is a section titled '1. KON: Trainingskonflikt' with the message 'Absender konnte nicht eindeutig erkannt werden'. A red box highlights the message 'Absendererkenntnung Es bestehen Klassifizierungs-Konflikte zwischen den Absendern: K70014,K80020' (Number of the Absenderregeln: 10,11).

5. In der Version 4.12 wird man beim „Trainingsregeln speichern“ gewarnt. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man einen Konflikt auflöst, indem man eine der beiden Regeln löscht.

The screenshot shows the CADOSYS interface for document classification training. A modal dialog titled "Klassifizierungskonflikt" (Classification Conflict) is open, listing two conflicts:

- Konflikt mit anderen Absendern durch: DE987654321**

#	Firma/Mandant	Absender	Wert(e) von Dokument	Trefferquote	Aktionen
11	00025 Muster GmbH	K80020 Voda2kom GmbH	#1: Voda2kom GmbH #2: DE/456789123, #3: DE 987654321	1/3	<input type="button" value="Ignorieren"/> <input type="button" value="Erneut prüfen"/>
- Konflikt mit anderen Absendern durch: 123456789123**

#	Firma/Mandant	Absender	Wert(e) von Dokument	Trefferquote	Aktionen
10	00025 Muster GmbH	K70014 Voda2kom GmbH	#1: Voda2kom GmbH #2: 123456789123, #3: DE 987654321	1/3	<input type="button" value="Ignorieren"/> <input type="button" value="Erneut prüfen"/>

On the left side of the main window, there is a sidebar with tabs: Klassifizierung, Felder, Tabellen, Wenn..., Trainieren, and Trainingseigenschaften. The "Trainingseigenschaften" tab is selected. The "Absender" section shows a list of values: 123456789123, Voda2kom GmbH, and DE 987654321. The "Empfänger" section has a "Region(en) von Dokument" field containing "Region" and a "Schlüsselwort" dropdown menu.

Statistik heißt nun Auswertung Pflichtfelder und ist übersichtlicher gestaltet

Was bisher in CaptureThis! als Statistik und Statistikfelder bekannt war, ist mit der 4.12 in „Auswertung Pflichtfelder“ umbenannt worden. Ziel dieser Änderungen ist eine deutlich bessere Übersicht. Es ist nun einfach erkennbar, ob alle Bedingungen für einen Volldurchlauf (neue Bezeichnung: Automatischer Export) erfüllt sind oder nicht.

1. Die Pflichtfelder können im Training durch Anhaken festgelegt werden.

The screenshot shows the CADOSYS 4.12 interface for training. On the right, there is a preview of a document with the status "DF=NOK RF=NOK AE=NOK". On the left, under the heading "Absender Training > Felder > Trainieren", there is a table with several rows. In the last column, titled "Pflichtfeld?", there are checkboxes next to each row. The first two rows have checkboxes checked, while the others are empty. This visual cue indicates which fields are mandatory for the automatic export process.

2. Es wird zwischen Dokumentenfeldern und Regelfeldern unterschieden. Dokumentenfelder werden auf einem Dokument erkannt. Regelfelder werden durch unterschiedliche Regelwerke, wie Stammdatenrecherchen oder Wenn-Dann-Regeln (ehemals Geschäftsregeln) gefüllt.

This screenshot shows the same CADOSYS 4.12 interface as the previous one, but with a different focus. It highlights the difference between "Ermitteltes Dokumentenfeld" (Document Fields) and "Ermitteltes Regelfeld" (Rule Fields). The "Ermitteltes Dokumentenfeld" section is highlighted with a red box, showing fields like "Rechnungsbetrag" and "Nettosumme" with their corresponding values. The "Ermitteltes Regelfeld" section is also highlighted with a red box, showing fields like "Wert von Dokument" and "Schlüsselwort". This visual separation allows users to quickly identify which fields are derived from documents and which are generated by rules.

3. Eine Übersicht über den aktuellen Stand des Trainings kann man sich mit Hilfe der Kuchendiagramme „Quote Dokumentenfelder“ und „Quote Regelfelder“, anhand der Hinweise unter den Thumbnails und mit der „Auswertung Pflichtfelder“ verschaffen.

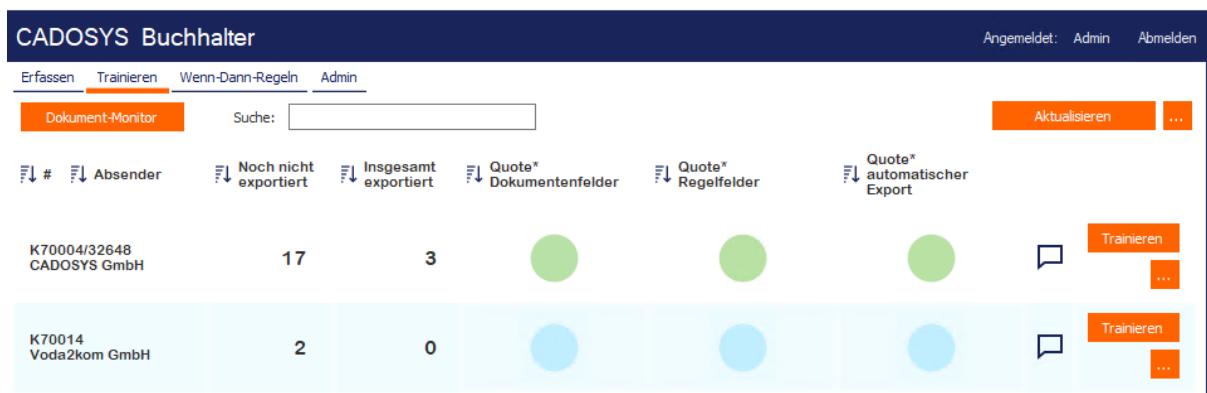
The screenshot shows the CADOSYS software interface for a 'Buchhalter' (Accountant) role. On the left, there's a navigation bar with 'Absender Training > Felder > Trainieren'. Below it, a table lists document details like Belegnummer (K70014), Belegdatum (11. Dezember 2014), and Rechnungsdatum (11.12.2014). A red box highlights the 'Quote Dokumentenfelder' and 'Quote Regelfelder' sections, which contain pie charts. To the right, a large blue thumbnail of a document is shown with the status 'DF=NOK RF=NOK AE=NOK'. A red arrow points from the 'Auswertung Pflichtfelder' button at the bottom left towards this thumbnail. On the far right, a separate window titled 'Auswertungsergebnisse für: Voda2kom GmbH' displays various statistics and tables, also with a red box around the 'DF=...' status message.

4. Anhand des Kuchendiagrammes „Quote automatischer Export“ und anhand der Thumbnails kann die Quote bzw. der Status des automatischen Exportes (ehemals Volldurchläufe) für die Dokumente, welche sich im Training befinden, abgelesen werden.

This screenshot shows the same CADOSYS interface as the previous one, but with a different focus. The 'Quote automatischer Export' section is highlighted with a red box and a red arrow points from the 'Zur Trainingsübersicht' button at the top right towards the status message 'DF=NOK RF=NOK AE=NOK' in the document thumbnail. The rest of the interface is similar, showing document details and a table for mandatory fields.

CADOSYS

5. Die neuen Kuchendiagramme erscheinen auch in der Trainingsübersicht. Die dort dargestellten Quoten beziehen sich allerdings nicht auf die im Training befindlichen Dokumente, sondern auf die letzten 20 exportierten Dokumente.



Was ist beim Update auf CaptureThis! 4.12 zu beachten?

Im Rahmen des Updates wird eine Migration durchgeführt

CaptureThis! 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 4.12 eine Migration durchgeführt.

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

Zuvor empfehlen wir ein Backup vorzunehmen.

Wir bieten Ihnen einen Update-, Migrations- und Einweisungsservice an. Einfach bei support@cadosys.de anfragen.

Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5

Wenn Sie eine Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5 zur Verarbeitung **von eRechnungen** erreichen möchten, empfehlen wir Ihnen vorher ein Update auf CaptureThis! 4.12 vorzunehmen. Wir erwarten im Vierten Quartal eine hohe Nachfrage an Updates auf die Version 5.

Wichtige Vorabinformationen für CaptureThis! 5 (Verarbeitung von eRechnungen)

Welche eRechnungs-Formate wird CaptureThis! 5 unterstützen

Standardmäßig xRechnung und ZUGFeRD, weitere Formate auf Anfrage

Muss der Prozess beim Update auf CaptureThis! 5 umgestellt werden?

eRechnungen können CaptureThis! auf die gleiche Weise bereitgestellt werden, wie PDF-Dateien.

Es kommen weitere Exportdateien dazu. Nutzt man z.B. den CaptureThis! XML-Export, wurde bisher mit dem PDF (z.B. 12345.pdf) eine gleichnamige XML (12345.xml) exportiert, welche alle Exportdaten enthält. Mit der Verarbeitung von xRechnungen kommt mindestens eine weitere XML-Datei im Export dazu. Da es die Dateien 12345.xml nicht 2-mal geben kann, ist eine Anpassung im Prozess erforderlich.

Dokumentenimport:

Wird sich in der V5 für XML-Dateien genauso verhalten, wie aktuell für PDF-Dateien. D.h. Import entweder über Verzeichnis oder E-Mail.

Ab der V5 kann ein Dokument aus mehreren Dateien bestehen. Damit CaptureThis! 5 erkennt, dass mehrere Dateien zum gleichen Dokument gehören, wird eine Einstellung im E-Mail-Import vorgenommen werden müssen. Mit dieser Einstellung kann man festlegen, dass alle Dateien einer E-Mail ein Dokument bilden.

In der Importstation werden Dateien geprüft: 1. auf PDF mit XML-Anhängen (d.h. XML hängt an PDF), die Dokumente werden dann in einzelne Dateien gesplittet. 2. auf Dateityp (z.B. xRechnung XML, Sonstige PDF, etc.)

Dokumentenexport:

Bisher kommt im Export jeder Dateityp nur einmal vor. Mit den eRechnungen können Dateitypen auch mehrfach vorkommen.

Um die Dateien unterscheiden zu können und damit es nicht zu Dateinamens-Konflikten kommt, können die Dateien in der Version 5 individuell umbenannt werden. Dazu wird es eine entsprechend Konfigurationsmöglichkeit geben. In der Importstation nutzen wir die Ergebnisse der "2. Auf Dateityp" Prüfung, um die Dateien zu kategorisieren.

Wir werden folgende Dateitypen im Export unterscheiden:

Original ZUGFeRD PDF

xRechnung PDF (aus der xRechnung XML generierte PDF-Datei)

Sonstige PDF (einfache PDF, die keine eRechnung sind, z.B. gescannte Rechnung)

xRechnung XML

ZUGFeRD XML (die aus einer Original ZUGFeRD PDF herausgelöste XML-Datei)

Sonstige XML (XML-Dateien, die keinem bekannten eRechnungs-Schema entsprechen)

Export CSV

Export XML

Kontakt

Sollten Sie nach der Lektüre des CADOSYS Release Notes für Endkunden Fragen zu CaptureThis! haben, wenden Sie sich gerne an: support@cadosys.de

Impressum

Cadosys GmbH
Klingenweg 13
40764 Langenfeld

T +49 (0) 2173 . 8 95 98 72
F +49 (0) 2173 . 8 95 85 50
info@cadosys.de
www.cadosys.de

