

# 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

## Inhalt

Features CaptureThis! – der digitale Buchhalter & Postverteiler	3
<b>Face-Lift, Trainingsoptimierungen und neue Dokumenttyp Konfiguration</b>	<b>3</b>
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
<b>Was ist beim Update auf CaptureThis! 4.12 zu beachten?</b>	<b>11</b>
Im Rahmen des Updates wird eine Migration durchgeführt	11
Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5	11
<b>Wichtige Vorabinformationen für CaptureThis! 5 (Verarbeitung von eRechnungen)</b>	<b>12</b>
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](mailto:support@cadosys.de)

### Face-Lift der Oberfläche

#### Aktuelles Design

The screenshot shows the 'CaptureThis! 4.10.15.60' application window. It features a top navigation bar with tabs for 'Erfassung', 'Training', 'Geschäftsregeln', and 'Admin'. Below this is a 'Dokument-Monitor' section with a search bar and an 'Aktualisieren' button. The main area contains a table with columns: '#', 'Absender', 'Anzahl', 'Offen', 'Automatische Erkennung', 'Quote Absender', and '%'. The table lists various document senders and their associated statistics, including progress indicators (green circles) and 'Trainieren' buttons.

#	Absender	Anzahl	Offen	Automatische Erkennung	Quote Absender	%
K70014	VodaZkom	4	1		100 %	
K70002	TimEx Büromaschinen	1	1		100 %	
Diverse	BEW Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH	1	0		0 %	
K70004	Cadosys GmbH	0	20		100 %	
70098	Gerichtsvollzieher 2	0	18		100 %	
70098	Amtsgericht 2	0	14		100 %	
K1015253	TELEKOM	0	10		20 %	
K79555	Johannes Nickel GmbH Co. KG	0	10		50 %	
K71230	Kofax Indy Imaging Ireland Ltd.	0	7		100 %	
K73700	Heinemann Werkstatt-Technik	0	5		60 %	

At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Seiten 1-10/235' and a message 'Laden der Absender abgeschlossen.'.

#### Design 4.10

#### Modernerer und freundlicherer Design

CADOSYS Demo System 4.12.00.9990 (2024.06.05 12:09)

CADOSYS Buchhalter Angemeldet cadosys Abmelden

Training Erfassung Geschäftsregeln Admin

Dokument-Monitor Suche:  Aktualisieren ...

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

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:

1. 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.

**Dokument-Monitor**

Suchen nach:

Status:  Station:

☐ Erweiterte Suche:

Barcode	Erstellt am	Letzte Änderung	Firma	Personenkonto	Status	Station	Exportquelle	Hinweis
<input type="checkbox"/> Telefonrechnung_Muster	09.07.2024 15:05:56	16.08.2024 17:20:29	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung		
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Warenw. Amo...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:06	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Warenw. + V...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:04	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Warenw. + B...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:02	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Warenw. + B...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:59	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:57	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:55	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich mit Bestellnum...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:52	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich mit Bestellnum...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:50	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Gesamt Netto ...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:48	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Gesamt Netto ...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:46	00025	K70004/CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§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	

**Auswahl Personenkonto**

Firma	Nummer	Firma	Straße	Plz	Ort	E-Mail	Telefon	Fax
00025	K70014	Voda2kom GmbH	Musterstraße 1	12345	Musterstadt	fragen@voda2kom.de	0800-987654	0123-999-99

**Ihre Rechnung**

Voda2kom GmbH - Postle

Stadt Musterstadt  
Musterstraße 999  
12345 Musterstadt

**Anzahl Produkt**

**Stadt Musterstadt**  
**Monatliches Entgelt**

Rufnummer: 1  
Einfach Busen  
01.11.2014 bis  
1. Rabatt auf Gru  
01.11.2014 bis  
1. Malbuch  
01.11.2014 bis  
1. Taktung 6000  
01.11.2014 bis  
1. Diemagrad  
01.11.2014 bis

**Zwischensumme Stadt M**

**Stadt Musterstadt**  
**Monatliches Entgelt**

Rufnummer: 8  
Einfach Busen  
01.11.2014 bis  
1. Rabatt auf Gru  
01.11.2014 bis  
1. Malbuch  
01.11.2014 bis  
1. Taktung 6000  
01.11.2014 bis  
1. Diemagrad  
01.11.2014 bis

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

**CADOSYS 4.12 Demo 4.12.00.011D (2024.08.12 17:07)**

**CADOSYS Buchhalter**

Angemeldet: Admin Abmelden

**Absender Training > Klassifizierung > Trainieren**

#	Absender	Quote Dokumentenfelder	Quote Regelfelder	Quote automatischer Export
K70014	Voda2kom GmbH			

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

**Trainieren** **Trainingsregelverwaltung**

☐ Regelfelder einblenden

**Dokumenttyp**

Wert(e) von Dokument:  **Rechnung**  **Rechnung**  **Rechnung**

**Absender**

Wert(e) von Dokument:  **Voda2kom GmbH**  **123456789123**  **DE 987654321**

Erkannter Absender:  **K70014**  **K70014**

Absendertyp:  **Kreditor**

Trefferquote:  **1** von 3

Pflichtfeld?: ☐

**Empfänger**

Region(en) von Dokument:  **Region**

Schlüsselwort:

**Ihre Rechnung**

Voda2kom GmbH - Postle

Stadt Musterstadt  
Musterstraße 999  
12345 Musterstadt

**Anzahl Produkt**

**Stadt Musterstadt**  
**Monatliches Entgelt**

Rufnummer: 1  
Einfach Busen  
01.11.2014 bis  
1. Rabatt auf Gru  
01.11.2014 bis  
1. Malbuch  
01.11.2014 bis  
1. Taktung 6000  
01.11.2014 bis  
1. Diemagrad  
01.11.2014 bis

**Zwischensumme Stadt M**

**Stadt Musterstadt**  
**Monatliches Entgelt**

Rufnummer: 8  
Einfach Busen  
01.11.2014 bis  
1. Rabatt auf Gru  
01.11.2014 bis  
1. Malbuch  
01.11.2014 bis  
1. Taktung 6000  
01.11.2014 bis  
1. Diemagrad  
01.11.2014 bis

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.

Dokument-Monitor

Suchen nach:

Status: Bereit Station: Erfassung

Erweiterte Suche: Aktualisieren

Barcode	Erstellt am	Letzte Änderung	Firma	Personenkonto	Status	Station	Exportquelle	Hinweis
☐ Telefonrechnung_Muster	09.07.2024 15:05:56	16.08.2024 17:31:43	00025	K70014(Voda2kom Gm...	Bereit	Erfassung	TU,\$14LD,\$14LE,VD	
☐ Lieferabgleich Warenw. Am...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:06	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Warenw. + B...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:04	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Warenw. + B...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:02	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Warenw. + B...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:59	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:57	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14LD,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:55	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich mit Bestellnum...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:52	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich mit Bestellnum...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:50	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Gesamt Netto ...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:48	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD	
☐ Lieferabgleich Gesamt Netto ...	09.07.2024 15:05:54	29.07.2024 08:11:46	00025	K70004(CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14RD,\$14USD,...	

Auswahl Personenkonto

80020

Firma	Nummer	Beschreibung	Firma	Straße	Plz	Ort	Umsatzsteuerid
00025	K80020	Voda2kom GmbH	Voda2kom GmbH	Musterstraße 1	12345	Musterstadt	DE987654321

Ihre Rechr

Voda2kom GmbH - Pt

Stadt Musterstadt  
Musterstraße 999  
12345 Musterstadt

Anzahl Produkt

Stadt Musterstadt  
Monatliches Entgelt

Rufraum  
1 Einrich B  
01.11.201  
1 Rufst auf  
01.11.201  
1 Mollon  
01.11.201  
1 Taktung B  
01.11.201  
1 Ötönung  
01.11.201

Zwischensumme St

Stadt Musterstadt  
Monatliches Entgelt

Rufraum  
1 Einrich B  
01.11.201  
1 Rufst auf  
01.11.201  
1 Mollon  
01.11.201  
1 Taktung B  
01.11.201  
1 Ötönung  
01.11.201

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.

CADOSYS 4.12 Demo 4.12.00.011D (2024.08.12 17:07)

CADOSYS Buchhalter

Angemeldet: Admin Abmelden

Training beenden

#	Absender	Quote Dokumentenfelder	Quote Regelfelder	Quote automatischer Export
K80020	Voda2kom GmbH			

Klassifizierung

Felder Tabellen Wenn-Dann-Regeln Hinweise

DF-Status: NOK RF-Status: NOK AE-Status: NOK

1. KON: Trainingskonflikt

Absender konnte nicht eindeutig erkannt werden

Nachricht

Hinweis

Absendererkennung

Es bestehen Klassifizierungs-Konflikte zwischen den Absendern: K70014,K80020 (Nummer der Absenderregeln: 10,11)

Es wurden mehrere mögliche Absender erkannt. Bitte überprüfen Sie das Training der genannten Absender, eventuell wurden hier keine eindeutigen Schlüsselwörter zur Absenderklassifizierung verwendet.

Absender: K70014 Voda2kom GmbH FP: 10 Schlüsselwort: Voda2kom GmbH, 12/34/567/89123,, DE 987654321 (1/3)

Absender: K80020 Voda2kom GmbH FP: 11 Schlüsselwort: Voda2kom GmbH, 12/34/567/89123,, DE 987654321 (1/3)

Seite 6 von 13

- 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.

CADOSYS 4.12 Demo 4.12.00.011D (2024.08.12 17:07)

**CADOSYS Buchhalter** Angemeldet: Admin Abmelden

Absender Training > Klassifizierung > Trainieren Training beenden

# Absender Quote Dokumentenfelder Quote Regelfelder Quote automatischer Export

K80020 Voda2kom GmbH

Klassifizierung Felder Tabellen Werte

Trainieren Trainingsregelverwaltung

Regelfelder einblenden

Dokumenttyp

Wert(e) von Dokument

Rechnung

Absender

Wert(e) von Dokument

12/34/567/89123, Voda2kom GmbH DE 987654321

Empfänger

Region(en) von Dokument

Region Schlüsselwort

**Klassifizierungskonflikt**

Konflikt mit anderen Absendern durch: DE987654321

#	Firma/Mandant	Absender	Wert(e) von Dokument	Trefferrquote	Aktionen
11	00025 Muster GmbH	K80020 Voda2kom GmbH	#1: Voda2kom GmbH #2: 12/34/567/89123, #3: DE 987654321	1/3	
10	00025 Muster GmbH	K70014 Voda2kom GmbH	#1: Voda2kom GmbH #2: 12/34/567/89123, #3: DE 987654321	1/3	

Konflikt mit anderen Absendern durch: 123456789123

#	Firma/Mandant	Absender	Wert(e) von Dokument	Trefferrquote	Aktionen

Ignorieren Erneut prüfen

**Ihre Rechnung**

Voda2kom GmbH - F

Stadt Musterstadt  
Musterstraße 999  
12345 Musterstadt

Anzahl Produkt

Stadt Musterstadt  
Monatliches Entgelt

Rufnum:  
1 Einrich I  
01.11.20  
1 Robert m  
01.11.20  
1 Malbox  
01.11.20  
1 Teilung I  
01.11.20  
1 Dienerap  
01.11.20

Zwischensumme B

Stadt Musterstadt  
Monatliches Entgelt

Rufnum:  
1 Einrich B  
01.11.20  
1 Robert m  
01.11.20  
1 Malbox  
01.11.20  
1 Teilung I  
01.11.20  
1 Dienerap  
01.11.20

Zwischensumme St

## 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 Buchhalter interface. The 'Regelfelder einblenden' section is visible, with a table listing various fields and their corresponding values. The 'Pflichtfeld?' column is highlighted with a red box, indicating that mandatory fields can be selected for training.

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Belegnummer	77766555444	Rechnungsnummer	77766555444	<input checked="" type="checkbox"/>
Belegdatum	11. Dezember 2014	Rechnungsdatum	11.12.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
Leistungsdatum				<input type="checkbox"/>
Bestellnummer				<input type="checkbox"/>
Lieferscheinnummer				<input type="checkbox"/>
Gesamt Brutto	210,33	Rechnungsbetrag	210,33	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Netto			176,75	<input type="checkbox"/>
Gesamt Steuer			33,58	<input type="checkbox"/>
Netto 1	176,75	Nettosumme	176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuer 1	33,58	19,00 %	33,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Netto 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Steuer 2			0,00	<input type="checkbox"/>

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.

The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter interface. The 'Regelfelder einblenden' section is visible, with a table listing various fields and their corresponding values. The 'Ermitteltes Dokumentenfeld' and 'Ermitteltes Regelfeld' columns are highlighted with red boxes, indicating that these fields are used for training.

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Gesamt Brutto	210,33	Rechnungsbetrag	210,33	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Netto			176,75	<input type="checkbox"/>
Gesamt Steuer			33,58	<input type="checkbox"/>
Netto 1	176,75	Nettosumme	176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuer 1	33,58	19,00 %	33,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Netto 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Steuer 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Netto 3			0,00	<input type="checkbox"/>
WKZ	EUR		EUR	<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Warenwert			176,75	<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Verpack...				<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Versandk...				<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Bezugs...			0,00	<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Rabatt				<input type="checkbox"/>
Gesamt Zuschlag				<input type="checkbox"/>
Zusatzfelder				
Zusatzfeld 1				<input type="checkbox"/>
Buchen (Wenn-Dann-Regeln: Kontierung)				
Sachkonto				<input type="checkbox"/>



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.

**CADOSYS Buchhalter**

Angemeldet: Admin Abmelden

Zur Trainingsübersicht

**Quote Dokumentenfelder** **Quote Regelfelder** **Quote automatischer Export**

K70014 Voda2kom GmbH

Klassifizierung Felder Tabellen Wenn-Dann-Regeln Hinweise

Trainieren Trainingsregelverwaltung

☒ Regelfelder einblenden

Referenzen

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Belegnummer	77766555444	Rechnungsnummer:	77766555444	<input checked="" type="checkbox"/>
Belegdatum	11. Dezember 2014	Rechnungsdatum:	11.12.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
Leistungsdatum				<input type="checkbox"/>
Bestellnummer				<input type="checkbox"/>
Lieferscheinnummer				<input type="checkbox"/>

**Beträge (Steuerrelevant)**

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Gesamt Brutto	210,33	Rechnungsbetrag:	210,33	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Netto			176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Steuer			33,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Netto 1	176,75	Nettosumme:	176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuer 1	33,58	19,00 %	33,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Netto 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Steuer 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Netto 3			0,00	<input type="checkbox"/>
WKZ	EUR		EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

**Zu- und Abschläge**

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Gesamt Netto Warenwert			176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Netto Verpacku...				<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Versandk...				<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Bezugsk...			0,00	<input type="checkbox"/>

Zur Erfassung wechseln Auswertung Pflichtfelder Erkennung starten Trainingsregeln speichern

**Auswertung Pflichtfelder für Voda2kom GmbH**

DF-Quote: 85,71% RF-Quote: 66,67% AE-Quote: 0,00%

Quote Dokumentenfelder (und -tabellen)

Dokumenttyp	Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
Erkannt	2	2	100	2
Quote %	100	100	100	100
Gesamt	2	2	100	2

Netto 1 Positionstabelle

Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
2	2	100	2
Quote %	100	100	100
Gesamt	2	2	2

Quote Regelfelder (und -tabellen)

Firma: Voda2kom GmbH

Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
2	2	100	2
Quote %	100	100	100
Gesamt	2	2	2

Buchungstabelle

Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
2	2	100	2
Quote %	100	100	100
Gesamt	2	2	2

DF=NOK RF=NOK AE=NOK

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.

**CADOSYS Buchhalter**

Angemeldet: Admin Abmelden

Zur Trainingsübersicht

**Quote Dokumentenfelder** **Quote Regelfelder** **Quote automatischer Export**

K70014 Voda2kom GmbH

Klassifizierung Felder Tabellen Wenn-Dann-Regeln Hinweise

Trainieren Trainingsregelverwaltung

☒ Regelfelder einblenden

Referenzen

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Belegnummer	77766555444	Rechnungsnummer:	77766555444	<input checked="" type="checkbox"/>
Belegdatum	11. Dezember 2014	Rechnungsdatum:	11.12.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
Leistungsdatum				<input type="checkbox"/>
Bestellnummer				<input type="checkbox"/>
Lieferscheinnummer				<input type="checkbox"/>

**Beträge (Steuerrelevant)**

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Gesamt Brutto	210,33	Rechnungsbetrag:	210,33	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Netto			176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Steuer			33,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Netto 1	176,75	Nettosumme:	176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuer 1	33,58	19,00 %	33,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Netto 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Steuer 2			0,00	<input type="checkbox"/>
Netto 3			0,00	<input type="checkbox"/>
WKZ	EUR		EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

**Zu- und Abschläge**

Feld	Wert von Dokument	Schlüsselwort	Ermitteltes Dokumentenfeld	Pflichtfeld?
Gesamt Netto Warenwert			176,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt Netto Verpacku...				<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Versandk...				<input type="checkbox"/>
Gesamt Netto Bezugsk...			0,00	<input type="checkbox"/>

**Auswertung Pflichtfelder für Voda2kom GmbH**

DF-Quote: 85,71% RF-Quote: 66,67% AE-Quote: 0,00%

Quote Dokumentenfelder (und -tabellen)

Dokumenttyp	Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
Erkannt	2	2	100	2
Quote %	100	100	100	100
Gesamt	2	2	100	2

Netto 1 Positionstabelle

Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
2	2	100	2
Quote %	100	100	100
Gesamt	2	2	2

Quote Regelfelder (und -tabellen)

Firma: Voda2kom GmbH









Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
2	2	100	2
Quote %	100	100	100
Gesamt	2	2	2

Buchungstabelle

Anzahl	Erkannt	Quote %	Gesamt
2	2	100	2
Quote %	100	100	100
Gesamt	2	2	2

DF=NOK RF=NOK AE=NOK

- 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.

CADOSYS Buchhalter									
Angemeldet: Admin Abmelden									
Erfassen Trainieren Wenn-Dann-Regeln Admin									
Dokument-Monitor		Suche: <input type="text"/>		Aktualisieren ...					
↕ #	↕ Absender	↕ Noch nicht exportiert	↕ Insgesamt exportiert	↕ Quote* Dokumentenfelder	↕ Quote* Regelfelder	↕ Quote* automatischer Export			
K70004/32648 CADOSYS GmbH		17	3					Trainieren	...
K70014 Voda2kom GmbH		2	0					Trainieren	...

## 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](mailto: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](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)