

CaptureThis!

Release Note für Partner

Version 4.12.00 – 23. August 2024

Lieber CaptureThis! Berater,

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

Es gibt folgende neue Features:

- Optimierungen des Trainings inkl. neuem Look and Feel
- Überarbeitungen im Adminbereich

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

Dein CADOSYS Team

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
Überarbeitungen in der Konfiguration	11
Reiter Projekt nun Reiter Profil und mit Definition von Aufgaben	11
Neuer Dokumenttypen Reiter	11
Anpassungen in den erweiterten Profileinstellungen	12
Was ist beim Update auf CaptureThis! 4.12 zu beachten?	13
Im Rahmen des Updates wird eine Migration durchgeführt	13
Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5	13
Vereinfachte Durchführung von Update und Migration mit unserem Updates-, Migrations- und Backup Tool	13
Wichtige Vorabinformationen für CaptureThis! 5 (Verarbeitung von eRechnungen)	14
Welche eRechnungs-Formate wird CaptureThis! 5 unterstützen	14
Muss der Prozess beim Update auf CaptureThis! 5 umgestellt werden?	14
Geplanter Releasetermin	14

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. Lese Dir unsere Hinweise zu Update und Migration bitte genau durch.

Face-Lift der Oberfläche

Aktuelles Design

The screenshot shows the 'CaptureThis! 4.10.15.60' application window. The top menu bar includes 'Erfassung', 'Training', 'Geschäftsregeln', and 'Admin'. Below the menu is a 'Dokument-Monitor' section with a search bar and an 'Aktualisieren' button. The main area displays a table with columns: 'IT #', 'IT Absender', 'IT Anzahl', 'IT Offen', 'IT Automatische Erkennung', 'IT Quote Absender', and '%'. The table lists various document entries with their respective counts and training progress indicators (green circles and progress bars). At the bottom, there is a pagination bar showing 'Seiten 1-10/235' and a status message 'Laden der Absender abgeschlossen.'.

IT #	IT Absender	IT Anzahl	IT Offen	IT Automatische Erkennung	IT Quote Absender	%
K70014	Voda2kom	4	1		100 %	
K70002	TimEx Büromaschinen	1	1		100 %	
Diverse	BEW Bocholler Energie und Wasserversorgung GmbH	1	0		0 %	
K70004	Cadosys GmbH	0	20		100 %	
70098	Gerichtsvollzieher 2	0	18		100 %	
70096	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 %	

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	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K70002/...	TimEx Büromaschinen	0	1	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
Diverse	BEW Bochofter Energie und Wasserversorgung GmbH	0	1	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K79003/...	WM Fahrzeugteile	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K70004/...	Cadosys GmbH	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
Diverse	TELEKOM	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K79555/...	Johannes Nickel GmbH Co. KG	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K71230/...	Kofax Indy Imaging Ireland Ltd.	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K73700/...	Heinemann Werkstatt-Technik	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>
K1026492/...	AUTO-MEYER	0	0	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Transferieren</div> <div></div> <div>...</div>

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,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:57	00025	K70004\CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§14D,§14USD,VD	
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:55	00025	K70004\CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	
<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,§14USD,VD	

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 Busse
01.11.2014 bis
1. Rabatt auf Gru
01.11.2014 bis
1. Malbuch
01.11.2014 bis
1. Taktung 6001
01.11.2014 bis
1. Diemagrad
01.11.2014 bis

Zwischensumme Stadt M

Stadt Musterstadt
Monatliches Entgelt

Rufnummer: 8
Einfach Busse
01.11.2014 bis
1. Rabatt auf Gru
01.11.2014 bis
1. Malbuch
01.11.2014 bis
1. Taktung 6001
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**

Ermitteltes Dokumentenfeld: **Rechnung**

Trefferquote: 1 von 1 ☐ Pflichtfeld?

Absender

Wert(e) von Dokument: **Voda2kom GmbH**

Erkannter Absender: **Voda2kom GmbH**

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 Busse
01.11.2014 bis
1. Rabatt auf Gru
01.11.2014 bis
1. Malbuch
01.11.2014 bis
1. Taktung 6001
01.11.2014 bis
1. Diemagrad
01.11.2014 bis

Zwischensumme Stadt M

Stadt Musterstadt
Monatliches Entgelt

Rufnummer: 8
Einfach Busse
01.11.2014 bis
1. Rabatt auf Gru
01.11.2014 bis
1. Malbuch
01.11.2014 bis
1. Taktung 6001
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

Firmenfilter

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 17:31:43	00025	K70014 Voda2kom Gm...	Bereit	Erfassung	TU,\$14LD,\$14LE,VD
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Warenw. Am...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:06	00025	K70004 CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Warenw. + B...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:12:04	00025	K70004 CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD
<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,\$14USD,VD
<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,\$14USD,VD
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:57	00025	K70004 CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14LD,\$14USD,VD
<input type="checkbox"/> Lieferabgleich Sammelrechnu...	09.07.2024 15:05:55	29.07.2024 08:11:55	00025	K70004 CADOSYS GmbH	Bereit	Erfassung	TU,\$14USD,VD
<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,\$14USD,VD
<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,\$14USD,VD
<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,\$14USD,VD
<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,\$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 Rufst auf

01.11.201

1 Rufst auf

01.11.201

1 Rufst auf

01.11.201

Zwischensumme St

Stadt Musterstadt

Monatliches Entgelt

Rufraum

1 Einrich B

01.11.201

1 Rufst auf

01.11.201

1 Rufst auf

01.11.201

1 Rufst auf

01.11.201

1 Rufst auf

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

Absendererkennung

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

Hinweis

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)

- 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 'Referenzen' section of the CADOSYS Buchhalter interface. It displays a table with columns for 'Wert von Dokument', 'Schlüsselwort', 'Ermitteltes Dokumentenfeld', and 'Pflichtfeld?'. The 'Pflichtfeld?' column has checkboxes for each row. A red box highlights the 'Ermitteltes Dokumentenfeld' column and the 'Pflichtfeld?' checkboxes.

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"/>

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 'Regelfelder' section of the CADOSYS Buchhalter interface. It displays a table with columns for 'Wert von Dokument', 'Schlüsselwort', 'Ermitteltes Dokumentenfeld', and 'Pflichtfeld?'. The 'Ermitteltes Dokumentenfeld' and 'Ermitteltes Regelfeld' columns are highlighted with red boxes.

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"/>

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

Absender Training > Felder > Trainieren

Zur Trainingsübersicht

Absender

K70014 Voda2kom GmbH

Quote Dokumentenfelder Quote Regelfelder Quote automatischer Export

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

Auswertungsergebnisse für Voda2kom GmbH

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

Quote Dokumentenfelder (und -tabellen)

Dokumenttyp	Anzahl	Belegnummer	Anzahl	Belegdatum	Anzahl	Gesamt Brutto	Anzahl	Steuer 1	Anzahl
Erkannt	2	Erkannt	2	Erkannt	2	Erkannt	2	Erkannt	2
Quote %	100	Quote %	100	Quote %	100	Quote %	100	Quote %	100
Gesamt	2	Gesamt	2	Gesamt	2	Gesamt	2	Gesamt	2

Netto 1

Anzahl	Anzahl
Erkannt	2
Quote %	100
Gesamt	2

Positionstabelle

Anzahl	Anzahl
Erkannt	2
Quote %	100
Gesamt	2

Quote Regelfelder (und -tabellen)

Firma

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

Personenkonto

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

Buchungstabelle

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

DF=NOK RF=NOK AE=NOK

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

Absender Training > Felder > Trainieren

Zur Trainingsübersicht

Absender

K70014 Voda2kom GmbH

Quote Dokumentenfelder Quote Regelfelder Quote automatischer Export

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

Auswertungsergebnisse für Voda2kom GmbH

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

Quote Dokumentenfelder (und -tabellen)

Dokumenttyp	Anzahl	Belegnummer	Anzahl	Belegdatum	Anzahl	Gesamt Brutto	Anzahl	Steuer 1	Anzahl
Erkannt	2	Erkannt	2	Erkannt	2	Erkannt	2	Erkannt	2
Quote %	100	Quote %	100	Quote %	100	Quote %	100	Quote %	100
Gesamt	2	Gesamt	2	Gesamt	2	Gesamt	2	Gesamt	2

Netto 1

Anzahl	Anzahl
Erkannt	2
Quote %	100
Gesamt	2

Positionstabelle

Anzahl	Anzahl
Erkannt	2
Quote %	100
Gesamt	2

Quote Regelfelder (und -tabellen)

Firma

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

Personenkonto

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









Buchungstabelle

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

DF=NOK RF=NOK AE=NOK

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

Überarbeitungen in der Konfiguration

Reiter Projekt nun Reiter Profil und mit Definition von Aufgaben

Der Reiter „Projekt“ heißt nun „Profil“ und ist ganz nach links gerückt. Anhand der neu dazugekommenen Aufgaben werden Felder auf dem Dokumenttypen Reiter und Reiter in den Wenn-Dann-Regeln (ehemals Geschäftsregeln) ein- und ausgeblendet.

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: Admin Abmelden

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

Administration Prozess

Profil Dokumententypen Felder Feldtypen Wenn-Dann-Regeln Firmen Benutzer Benutzergruppen Lizenzierung Doublettenprüfung Doublettensuche Wartung

Name des Assistenten 4.12 Demo

Dokumententypen zuordnen

Verfügbare Dokumententypen

- Schlusrechnung
- Teilerechnung**

Zugeordnete Dokumententypen

- Auftragsbestätigung
- Beleganhang
- Bestellung
- Gutschrift**
- Kontoauszug
- Lastschriftavis
- Lieferschein
- Mahnung
- Rechnung
- Sonstige

Aufgaben zuordnen

- ☐ Nur Dokumentenfelder ermitteln
- ☒ Vorschlagworten
- ☒ Formal freigeben oder ablehnen
- ☒ Sachlich freigeben oder ablehnen
- ☐ Stammdaten anlegen
- ☒ Buchen
- ☒ Verteilen

Erweiterte Profilinstellungen

Neuer Dokumententypen Reiter

Der neue Dokumententypen Reiter bietet eine deutlich bessere Übersicht bei der Auswahl aller benötigten Felder. Auch hier findet sich nun die Unterscheidung nach Dokumentenfeldern und Regelfeldern.

CADOSYS Buchhalter Angemeldet: Admin Abmelden

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

Administration Prozess

Profil **Dokumententypen** Felder Feldtypen Wenn-Dann-Regeln Firmen Benutzer Benutzergruppen Lizenzierung Doublettenprüfung Doublettensuche Wartung

Anzeigenname: Auftragsbestätigung DE

Exportwert: Auftragsbestätigung

Klassifizierung Felder Auftragsbestätigungstabelle

Zugeordnet	Anzeigenname	Pflichtfeld (Automatischer Export)	Erfassungsverhalten	Interner Name
<input checked="" type="checkbox"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/>	=	+
<input type="checkbox"/>	Dokumenttyp	<input checked="" type="checkbox"/>		Doctype
<input type="checkbox"/>	Dokumentenabsender			SupplierRefId
<input type="checkbox"/>	Adressatenregion			
<input type="checkbox"/>	Empfängerregion	<input type="checkbox"/>	Optional	ReceiverRegion
<input type="checkbox"/>	Warenabsenderregion	<input type="checkbox"/>	Optional	SenderOfGoodsRegion
<input type="checkbox"/>	Warenempfängerregion	<input type="checkbox"/>	Optional	ReceiverOfGoodsRegion
<input type="checkbox"/>	Rechnungsempfängerregion	<input type="checkbox"/>	Optional	ReceiverOfInvoiceRegion

Anpassungen in den erweiterten Profileinstellungen

In den Erweiterten Profileinstellungen (ehemals Erweiterte Projekteinstellungen) wurden einige Konfigurationseinstellungen neu angeordnet.

The screenshot displays the 'CADOSYS Buchhalter' application window. At the top, the user is logged in as 'Angemeldet: Admin' with an 'Abmelden' button. Below this, the 'Ausgewähltes Profil: 4.12 Demo (Buchhaltung)' is shown. A navigation bar contains several tabs: 'Dokumentenrichtung', 'Adressatenermittlung', 'Dokumenten-Import', 'Dateibenennung', 'Dokumenten-Export', 'Dokumenten-Storage', 'Programmierung', 'Sonstiges', 'E-Mail', and 'He'. The 'Dokumenten-Storage' tab is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Mögliche Dokumentenrichtungen' and features a dropdown menu set to 'Eingangsdokumente'. Below this, the 'Dokumenten Adressaten' section is divided into two columns: 'Dokumentenempfänger' and 'Dokumentenabsender'. Each column contains checkboxes for 'Firmen', 'Personenkonten', 'Kreditoren', and 'Debitoren'. In the 'Dokumentenabsender' column, 'Kreditoren' is checked. A 'Weitere Adressaten' section follows, with three sub-sections: 'Warenempfänger', 'Warenabsender', and 'Rechnungsempfänger', each containing similar checkboxes. A warning icon and text at the bottom state: 'Eine Änderung dieser Einstellung(en) erfordert es, dass die entsprechenden Adressdaten neu generiert bzw. aktualisiert werden. Bei Änderungen von Dokumentenabsenderdaten muss zwingend ein Stammdatenimport durchgeführt werden.' A 'Adressdaten Erstellen' button is located at the bottom left.

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 das Update und die Migration über Nacht durchzuführen.

Zuvor empfehlen wir ein Backup vorzunehmen.

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

Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5

Wer für seine Kunden eine Erleichterung des Updates auf CaptureThis! 5 zur Verarbeitung von eRechnungen erreichen möchte, dem empfehlen wir vorher ein Update auf CaptureThis! 4.12 vorzunehmen. Wir erwarten im Vierten Quartal eine hohe Nachfrage an Updates auf die Version 5.

Vereinfachte Durchführung von Update u. Migration mit unserem CaptureThis! 4.12 Migrations- und Backup Tool

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

Das Tool:

https://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS_4.12_Migrations-_und_Backuptool/CADOSYS_4.12_Migrations-_und_Backuptool.zip

Die Anleitung:

https://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS_4.12_Migrations-_und_Backuptool/CADOSYS_4.12_Migrations-_und_Backuptool.pdf

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 entsprechende 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

Beispiel: Die xRechnung XML und Export XML können nicht beide 12345.xml heißen. Man wird eine individuelle Endung verwenden können. Beispielsweise, das bei der xRechnung XML in Endung von .xml in .xRechnung geändert wird. So hätte man im Export die Dateien: 12345.xml und 12345.xRechnung

Geplanter Releasetermin

07.10.2024

Kontakt

Solltest Du nach der Lektüre des CADOSYS Release Notes für Partner Fragen zu CaptureThis! haben, wende Dich 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