

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

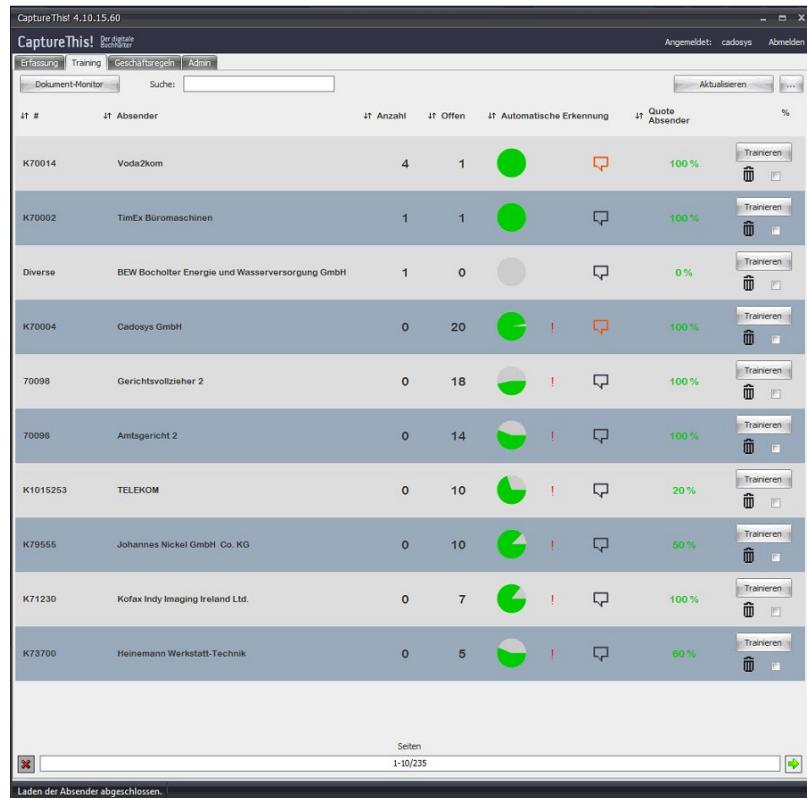
Face-Lift, Trainingsoptimierungen und neue Dokumenttyp Konfiguration

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



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 'Barcode: Lieferschein_Muster' is highlighted. 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 like Anzahl, Produkt, and Monatliches Entgelt. At the bottom right, there is a 'Zwischensumme Stadt N' section.

- 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', with 'Trainieren' currently selected. There are three circular progress indicators labeled 'Quote Dokumentenfelder', 'Quote Regelfelder', and 'Quote automatischer Export'. Below this, a table lists an 'Absender' entry for 'Voda2kom GmbH' with ID 'K70014'. Under 'Dokumenttyp', there is a section for 'Wert(e) von Dokument' with a dropdown menu showing 'Rechnung'. To the right, there is a 'Dokumentansicht' window showing a receipt with the text 'DF=NOK RF=NOK AE=NOK'. Further down, there are sections for 'Absender' and 'Empfänger' with dropdown menus for 'Region(en) von Dokument' and 'Schlüsselwort'. On the right side, there is a 'Ihre Rechnur' section for 'Voda2kom GmbH - Postle' and a 'Zwischensumme Stadt' section.

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 and filter options for Status (Bereit) and Station (Erfassung). A sidebar on the right titled "Ihre Rechr" displays information about Voda2kom GmbH - Pt, including its address: Stadt Musterstadt, Musterstraße 99, 12345 Musterstadt. Below this, there are sections for "Anzahl" and "Produkt". Under "Anzahl", it shows "Stadt Musterstadt" and "Monatliches Entgelt" with a list of entries. Under "Produkt", it shows "Zwischensumme Stu" and "Stadt Musterstadt" with a list of entries. The main area lists various documents with columns for Barcode, Erstellt am, Letzte Änderung, Firma, Personenkonto, Status, Station, Exportquelle, and Hinweis. One document row for "Lieferabgleich Warenw. + B..." has the status set to "K80020". A modal window titled "Auswahl Personenkonto" is open, showing a dropdown menu with "80020" selected. The bottom part of the interface shows a table with columns Firma, Nummer, Beschriftung, Firma, Straße, Plz, Ort, and UmsatzsteuerId, with one row for Voda2kom GmbH.

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)". It features a navigation bar with "Dokumentansic" and "Angemeldet: Admin Abmelden". Below this, there is a header "CADOSYS Buchhalter" and a "Training beenden" button. The main area has tabs for "#", "Absender", "Quote Dokumentenfelder", "Quote Regelfelder", and "Quote automatischer Export". Under "Absender", it shows "K80020" and "Voda2kom GmbH". Below this, there are tabs for "Klassifizierung", "Felder", "Tabellen", "Wenn-Dann-Regeln", and "Hinweise". The "Hinweise" tab is active, showing a red warning message: "1. KON: Trainingskonflikt! Absender konnte nicht eindeutig erkannt werden". The "Nachricht" section contains a message about sender recognition conflicts between K70014 and K80020. The "Hinweis" section contains a message about multiple possible senders being recognized. On the right side, there is a sidebar with "Dokumentansic" and a preview of a document with the text "DF=NOK RF=N".

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 training interface. 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 for 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 training interface as above, but with a different focus. The "Ermitteltes Dokumentenfeld" column is highlighted with a red box. Below the table, there is a detailed breakdown of the document structure, including sections like "Zu- und Abschläge" and "Zusatzfelder", and a "Buchen (Wenn-Dann-Regeln: Konterlager)" section. This illustrates how the system distinguishes between document-specific fields and rule-based fields.

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.

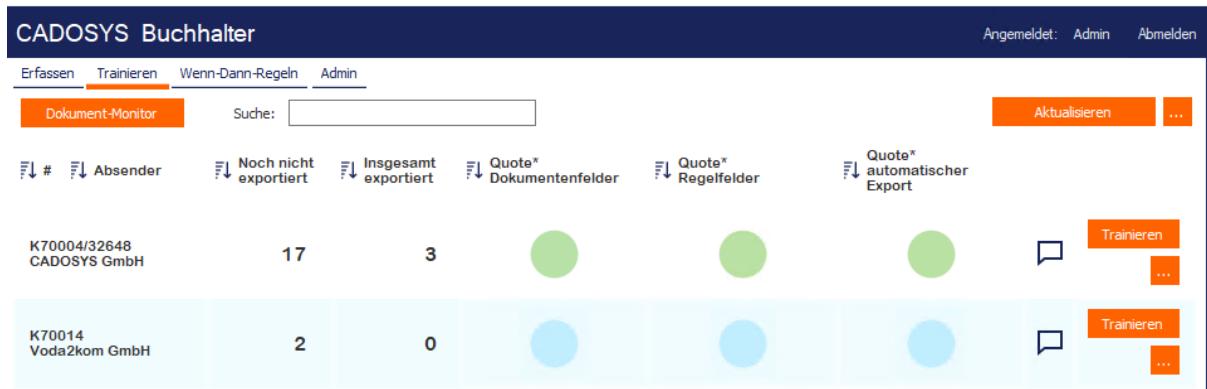
The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter interface. On the left, a form for 'Absender Training > Felder > Trainieren' is displayed. It includes sections for 'Absender' (Voda2kom GmbH), 'Klassifizierung', 'Felder' (selected), 'Tabellen', 'Wenn-Dann-Regeln', and 'Hinweise'. Below these are fields for Belegnummer (77766655444), Belegdatum (11. Dezember 2014), Leistungsdatum, Bestellnummer, and Lieferscheinnummer. A 'Beträgen (Steuerrelevant)' section follows, containing fields for Gesamt Brutto (210,33), Gesamt Netto, Gesamt Steuer, Netto 1 (176,75), Steuer 1 (33,58), Netto 2, Steuer 2, Netto 3, Wkz (EUR), and Zu- und Abschläge. At the bottom are buttons: 'Zur Erfassung wechseln', 'Auswertung Pflichtfelder' (highlighted with a red box), 'Erkennung starten', and 'Trainingsregeln speichern'. To the right, a report window titled 'Auswertungsergebnisse für: Voda2kom GmbH' is open. It shows 'DF-Quote: 85,71%', 'RF-Quote: 66,67%', and 'AE-Quote: 0,00%'. It contains two tables: 'Quote Dokumentenfelder (und -tabellen)' and 'Quote Regelfelder (und -tabellen)'. The 'Quote Dokumentenfelder' table has columns for Dokumententyp, Belegnummer, Belegdatum, Gesamt Brutto, and Steuer 1. The 'Quote Regelfelder' table has columns for Firma, Personenkontakt, and Buchungstabelle. Both tables show data for 'Erkannt' and 'Nicht erkannt' categories. A large red arrow points from the 'Auswertung Pflichtfelder' button on the main screen to the 'Quote Dokumentenfelder' section in the report window.

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 the 'Felder' tab is selected in the navigation bar. The 'Absender Training > Felder > Trainieren' form is visible with the same data as before. On the right, a large document preview window is open, showing a scanned document page. A red box highlights the status 'DF=NOK RF=NOK AE=NOK' at the bottom of the document page. Another red box highlights the 'Quote automatischer Export' status indicator in the top right corner of the main interface.

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.



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.

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.

Anpassungen in den erweiterten Profileinstellungen

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

The screenshot shows the CADOSYS Buchhalter application window. At the top, it displays the profile "Ausgewähltes Profil: 4.12 Demo (Buchhaltung)". The menu bar includes "Übernehmen" and "Abbrechen". Below the menu, there is a navigation bar with tabs: Dokumentenrichtung, Adressatenermittlung, Dokumenten-Import, Dateibenennung, Dokumenten-Export, Dokumenten-Storage, Programmierung, Sonstiges, E-Mail, and Help. The "Dokumentenrichtung" tab is highlighted with a red box. The main content area is titled "Mögliche Dokumentenrichtungen" and contains a dropdown menu "Eingangsdocumente". Under "Dokumenten Adressaten", there are two columns: "Dokumentenempfänger" and "Dokumentenabsender". Both columns have checkboxes for "Firmen", "Personenkonten", "Kreditoren", and "Debitoren". In the "Dokumentenabsender" column, "Kreditoren" is checked. Below this, there is a section titled "Weitere Adressaten" with three sub-sections: "Warenempfänger", "Warenabsender", and "Rechnungsempfänger", each with similar checkbox options. A note at the bottom left states: "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 "OK" button is visible at the bottom left of the form.

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 Vierter 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-
and_BackupTool/CADOSYS_4.12_Migrations- und_BackupTool.zip](https://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS_4.12_Migrations_and_BackupTool/CADOSYS_4.12_Migrations- und_BackupTool.zip)

Die Anleitung:

[https://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS_4.12_Migrations-
and_BackupTool/CADOSYS_4.12_Migrations- und_BackupTool.pdf](https://download.cadosys.net/Downloads/CaptureThis!/Tools/CADOSYS_4.12_Migrations_and_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 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

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

CADOSYS

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

