



## CaptureThis! – der digitale Buchhalter

Versionsbrief

Version 4.11.13

CADOSYS GmbH

[cadosys.de](https://cadosys.de) | [support@cadosys.de](mailto:support@cadosys.de)

31. März 2023

Lieber CaptureThis! Berater,

hier stellen wir Dir die Änderungen für die CaptureThis! Version 4.11.13 vor.

Es gibt folgende neue Features:

- Erkennung: Empfängererkennung intuitiver einstellen und besser verstehen
- Erkennung: Aktivitäten über Aktivitätentitel ermitteln
- Export: Standardaktivitäten anlegen
- Erfassung: Geschäftsregeln bei der Erfassung im Dokument-Monitor ausführen
- Erfassung: In der Auswahl einer Organisationseinheit auch die Anzeigetexte der verbundenen Organisationseinheiten sehen

Im Anschluss findest Du das Fehlerbehebungsprotokoll.

Viel Erfolg mit der neuen CaptureThis! Version 4.11.13 wünscht Dir

das CADOSYS Team

|  |    |
|--|----|
| Features CaptureThis! - der digitale Immobilienverwalter.....                                | 5  |
| Erkennung: Empfängererkennung intuitiver einstellen und besser verstehen .....               | 5  |
| Story – Verwendung von Empfängerregionen .....   | 5  |
| User Story.....  | 5  |
| Beschreibung.....  | 5  |
| Update.....  | 5  |
| Story – Organisationseinheiten priorisieren.....   | 6  |
| User Story.....  | 6  |
| Beschreibung: Bewertung von Organisationsebenen mit und ohne Priorisierung.....              | 6  |
| Beschreibung: Priorisierung von Organisationseinheiten mit unterschiedlicher Gewichtung .... | 6  |
| Story – Bewertung von Organisationseinheiten mit unterschiedlicher Gewichtung.....           | 6  |
| User Story.....  | 6  |
| Beschreibung.....  | 7  |
| Update.....  | 7  |
| Story – Hinweise aus der Erkennung leichter verstehen .....                                  | 7  |
| User Story.....  | 7  |
| Update.....  | 7  |
| Beispiele .....  | 8  |
| Erkennung: Aktivitäten über Aktivitätentitel ermitteln.....                                  | 9  |
| User Story.....  | 9  |
| Update.....  | 9  |
| Konfiguration .....  | 9  |
| Stammdatenimport.....  | 9  |
| Geschäftsregeln .....  | 10 |
| Erkennung .....  | 10 |
| Datenbeispiel 1 .....  | 11 |
| Datenbeispiel 2 .....  | 11 |
| Datenbeispiel 3 .....  | 12 |
| Datenbeispiel 4 .....  | 12 |
| Export.....  | 13 |
| Export: Standardaktivitäten anlegen .....  | 13 |
| User Story.....  | 13 |
| Update.....  | 13 |
| Konfiguration .....  | 13 |
| Stammdatenimport.....  | 13 |
| Geschäftsregeln .....  | 13 |

|  |    |
|--|----|
| Erkennung .....  | 14 |
| Erfassung .....  | 14 |
| Export .....   | 14 |
| Features CaptureThis! - der digitale Buchhalter .....  | 16 |
| Erfassung: Geschäftsregeln bei der Erfassung im Dokument-Monitor ausführen .....   | 16 |
| User Story.....  | 16 |
| Update.....  | 16 |
| Konfiguration .....  | 16 |
| Erfassung .....  | 16 |
| Erfassung: In der Auswahl einer Organisationseinheit auch die Anzeigetexte der verbundenen<br>Organisationseinheiten sehen ..... | 18 |
| User Story.....  | 18 |
| Beschreibung.....  | 18 |
| Update.....  | 18 |
| Vergleich Stammdatenspalten.....   | 19 |
| Konfiguration .....  | 19 |
| Stammdatenimport.....  | 20 |
| Erfassung .....  | 22 |
| Fehlerbehebungsprotokoll.....  | 24 |
| Version 4.11.13.036 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.034 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.033 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.031 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.030 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.029 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.027 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.026 .....  | 24 |
| Version 4.11.13.025 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.024 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.023 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.015 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.014 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.008 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.006 .....  | 25 |
| Version 4.11.13.005 .....  | 26 |
| Version 4.11.13.004 .....  | 26 |

|   |    |
|---|----|
| Anhang .....  | 27 |
| Anzeigetexte verbundener Organisationseinheiten .....                             | 27 |
| Vorher: .....   | 27 |
| Nachher: .....  | 28 |
| Aktivitäten durch Titel ermitteln .....   | 29 |
| SQL Script Beispiel zum Anlegen der Datenbank View für die Aktivitätentitel ..... | 29 |
| Kontakt .....   | 30 |
| Impressum .....   | 30 |

# Features CaptureThis! - der digitale Immobilienverwalter

## Erkennung: Empfängererkennung intuitiver einstellen und besser verstehen

Bei unseren Kunden aus der Immobilienbranche haben wir insbesondere bei der Empfängererkennung noch Hürden zu überwinden. Ausgelöst durch aktuelle Probleme bei der Erkennung von Mandanten- und Verwalterobjekten haben wir eine Reihe von Stories implementiert, welche das Verhalten der Erkennung für die AnwenderInnen intuitiver und transparenter gestalten und so die Erkennungsqualität verbessern.

Hinweis: nach unseren Tests ist zu erwarten das direkt nach einem Update die Erkennungsquoten für einige Kunden abnehmen werden. Diese kannst du mit Konfiguration und Aktualisierung des Trainings wieder verbessern.

### Story – Verwendung von Empfängerregionen

#### *User Story*

Als Buchhalterin, die in CaptureThis! Empfänger trainiert, möchte ich, dass die Empfänger ausschließlich in den trainierten Empfängerregionen ermittelt werden und nicht zusätzlich über eine Freiform Logik, da ich die darauf basierende Ergebnisse nicht nachvollziehen kann.

#### *Beschreibung*

Für die Empfängererkennung können neben explizit trainierten Empfängerregionen, auch aus Freiform Ergebnissen gebildete Regionen, die "Freiform Empfängerregionen", verwendet werden.

Diese Freiform Empfängerregionen werden im Produktstandard aus den per Freiform erkannten Empfängeradressdaten und in DOMUS Systemen aus den Ergebnissen der Objektsuche im Feld 'Volltext Seite 1' gebildet.

Trotz explizit trainierter Empfängerregionen bezog die Empfängererkennung auch diese Freiform Empfängerregionen in die Ermittlung des Empfängers mit ein.

Für unsere AnwenderInnen ist es nicht verständlich, warum die Empfängererkennung dennoch andere Regionen verwendet. Die aus den nicht-trainierten Regionen stammenden Erkennungsergebnisse sind schwer nachzuvollziehen.

#### *Update*

Nach dem Update werden in der Empfängererkennung trainierte Empfängerregionen und Freiform Empfängerregionen nicht mehr vermischt. Wurden Empfängerregionen trainiert, dann werden nur diese für die Ermittlung des Empfängers verwendet. Die aus Freiform Regionen werden nur verwendet, wenn keine Empfängerregion trainiert wurde.

## Story – Organisationseinheiten priorisieren

### User Story

Als CaptureThis! AnwendungsberaterIn, die die Empfängererkennung einstellt, möchte ich das bei einem uneindeutigen Ergebnis für eine Organisationsebene definierte Organisationseinheiten aus dem Ergebnis entfernt werden, solange eine Uneindeutigkeit besteht. Dabei ist eine Priorisierung wichtig, so dass bei zwei definierten Organisationseinheiten die unwichtigere zuerst entfernt wird.

### Beschreibung: Bewertung von Organisationsebenen mit und ohne Priorisierung

Werden zum Beispiel zwei Objekte mit gleicher Gewichtung von zwei verschiedenen Mandanten gefunden und eins der Objekte ist in der benutzerdefinierten Einstellung *CompanyOrganizationalRecognition\_Level5Units\_TolgnoreIfNotUnique*, dann findet die Einstellung keine Anwendung. Der Bewertungsalgorithmus bricht bereits bei den unterschiedlichen Mandanten ab, da es für die Mandanten keine Priorisierung gibt.

Für unsere AnwendungsberaterInnen ist es nicht verständlich, warum die Filterung der Objekte nicht durchgeführt wird. Die Filterung auf Mandantenebene wäre zu grob. Aus ihrer Sicht wurden zwei Objekte gefunden, von denen eins ignoriert werden soll, sofern das Ergebnis nicht eindeutig ist.

Nach dem Update werden direkt die gefundenen Objekte bewertet und die Einstellung *CompanyOrganizationalRecognition\_Level5Units\_TolgnoreIfNotUnique* angewendet.

Das benutzerdefinierte Eistellung gibt es für alle Organisationsebenen. Hierfür ist die Nummer in ‚Level5Units‘ durch 3-7 zu ersetzen. Die Priorisierung erfolgt für jede Organisationsebene von 3 bis 7. Organisationseinheiten können über die Priorisierung einer übergeordneten Organisationsebene gefiltert werden. Auf das obige Beispiel bezogen bedeutet dies, dass die zwei Objekte durch eine Priorisierung des Mandanten gefiltert werden können.

### Beschreibung: Priorisierung von Organisationseinheiten mit unterschiedlicher Gewichtung

Werden zwei Objekte mit unterschiedlicher Gewichtung gefunden, dann wird das Objekt mit niedrigerer Gewichtung aus dem Ergebnis entfernt. Die Priorisierung wird in dieser Konstellation nicht angewendet. Im Fall von DOMUS wurde auf diese Weise oft das Verwalterobjekt gesetzt, nicht das Objekt, für das die Dienstleistung erbracht wurde.

Für unsere Kunden ist dieses Verhalten nicht tragbar, da sie durch die Auswahl des falschen Objekts gezwungen sind alle Rechnungen zu prüfen. Dies widerspricht der versprochenen Zeitersparnis und zerstört das Vertrauen in CaptureThis!.

Nach dem Update werden mehrere gefundene Objekte als Alternativen betrachtet. Die Objekte können zunächst über die benutzerdefinierte Einstellung *CompanyOrganizationalRecognition\_Level5Units\_TolgnoreIfNotUnique* priorisiert werden.

Die Gewichtung der Organisationseinheiten wird im Anschluss ausgewertet und in der folgenden Story beschrieben.

## Story – Bewertung von Organisationseinheiten mit unterschiedlicher Gewichtung

### User Story

Als Buchhalterin möchte ich, dass CaptureThis! bei mehreren gefunden Objekten sensibler in der Bewertung vorgeht und im Zweifel keine Entscheidung trifft, um den Aufwand für die Überprüfung der Rechnungen mit falsch zugeordneten Objekten zu minimieren.

### Beschreibung

Die Gewichtung wird ermittelt in dem die unterschiedlichen Informationen gezählt werden, mit denen eine Organisationseinheit gefunden wird.

Bisher wurden immer die Objekte mit der höheren Gewichtung ausgewählt. Dies führte in einigen Fällen zur Auswahl des falschen Objekts.

### Update

Nach dem Update wird die Gewichtung nur noch unter bestimmten Bedingungen ausgewertet. Nach dem die Priorisierung der Objekte stattfand, findet eine Gegenüberstellung der Gewichtung nur statt, wenn die Objekte mit der gleichen Information vom Dokument gefunden wurden. Dies ist z.B. bei WEG- und SEV-Objekten der Fall, die sich die Straße teilen aber oft über das Alpha Feld (Beschreibung) differenziert sind.

Wenn z.B. das WEG-Objekt (Nr. 1) über Beschreibung und Straße gefunden wird, erhält es eine Gewichtung von 2. Das SEV-Objekt (Nr. 2) wurde nur über die Straße gefunden und erhält eine Gewichtung von 1.

In den aufgeführten Beispielen wurden über die grün markierten Werte die Objekte gefunden.

| Objektnummer | Beschreibung       | Straße         | Gewichtung |
|--------------|--------------------|----------------|------------|
| 1            | WEG Musterstraße 1 | Musterstraße 1 | 2          |
| 2            | SEV Musterstraße 1 | Musterstraße 1 | 1          |

Objekt 1 hat eine höhere Gewichtung und wird ausgewählt.

Ist die Gewichtung gleich, dann werden die Werte je Information verglichen. Ist der Wert des einen Objekts in dem Wert eines anderen Objekts enthalten, dann ist das ein Pluspunkt für das andere Objekt. Das Objekt mit den meisten Pluspunkten wird ausgewählt.

| Objektnummer | Beschreibung       | Straße         | Gewichtung |
|--------------|--------------------|----------------|------------|
| 1            | WEG Musterstraße 1 | Musterstraße 1 | 2          |
| 2            | Musterstraße 1     | Musterstraße 1 | 2          |

Die Beschreibung „Musterstraße 1“ des Objekts 2 ist in „WEG Musterstraße 1“ des Objekts 1 enthalten. Objekt 1 hat damit mehr Pluspunkte und wird ausgewählt.

### Story – Hinweise aus der Erkennung leichter verstehen

#### User Story

Als CaptureThis! AnwendungsberaterIn und AnwenderIn, die die Empfängererkennung einstellt, benötige ich bei uneindeutiger Erkennungsergebnissen einen Hinweis und ein detailliertes Protokoll um welche Organisationseinheiten es sich handelt und warum ein Konflikt besteht, um die zügig die richtigen Maßnahmen zur Verbesserung der Erkennung ableiten zu können.

#### Update

Nach dem Update werden Konflikte in der Empfängererkennung detaillierter protokolliert. Die Nachricht unterscheidet sich je nach Umstand, der eigentliche Hinweis bleibt jeweils gleich.

##### 1. Hinweis:

*“Bitte prüfen Sie, ob alle empfängerrelevanten Informationen auf dem Dokument durch eine Empfängerregion ausgewählt sind. Ggf. müssen Sie eine neue Region hinzufügen oder eine bestehende Region vergrößern.”*

2. Werden Synonymspalten für die Erkennung verwendet, wird der Text ergänzt um: *“Sind alle Empfängerregionen erfasst, besteht die Möglichkeit, die Empfängererkennung durch die Pflege von Synonymen für die entsprechenden Organisationseinheiten zu verbessern.”*

#### Beispiele

1. Situation: Organisationseinheiten wurden für eine Ebene nicht eindeutig erkannt.
  - a. Hinweis Kürzel im Dokument-Monitor: *“EMP3, ..., EMP7”*  
*Entsprechen dem Kürzel “EMP” plus der Nummer der betroffenen Organisationsebene*
  - b. Nachricht:  
*“Für {Organisationsebene3..7} konnte kein eindeutiger Treffer ermittelt werden.*  
*Mögliche Treffer:*  
*- Objekt 1234 | Einheit 1 (12)*  
*- Objekt 5678 | Einheit 2 (37)*  
*- [Feldname: Wert (Wertschlüssel)]”*  
*Der Platzhalter {Organisationsebene3..7} wird durch den entsprechenden Feldnamen der Organisationsebene ersetzt. Im Beispiel wäre dies „Objekt“.*  
  
*Es werden maximal 10 mögliche Treffer in der Nachricht aufgelistet. Wenn es mehr als 10 mögliche Treffer gibt, wird folgender Zusatz angezeigt:*  
*“Weitere Treffer können in den Dokumentdetails eingesehen werden.”*
2. Situation: Für eine Ebene wurde keine Organisationseinheit erkannt.
  - a. Hinweiskürzel im Dokument-Monitor: *“EMP3, ..., EMP7”*  
*Entsprechen dem Kürzel “EMP” plus der Nummer der betroffenen Organisationsebene*
  - b. Nachricht:  
*“Für {Organisationsebene3..7} konnte kein Treffer ermittelt werden.”*  
*Der Platzhalter {Organisationsebene3..7} wird durch den entsprechenden Feldnamen ersetzt. Wurde für das Feld bereits ein Konflikt erkannt, dann erscheint dieser Hinweis nicht.*
3. Situation: Keine Empfängerregionen vorhanden
  - a. Hinweiskürzel im Dokument-Monitor: *“EMP”*
  - b. Nachricht:  
*“Für die Erkennung des Empfängers konnten keine Regionen ermittelt werden.”*  
*Dies tritt auf, wenn keine Empfängerregion trainiert ist und durch die Freiform keine Empfängerdaten ermittelt werden konnten.*



## Erkennung: Aktivitäten über Aktivitätentitel ermitteln

### User Story

Als Immobilienverwalter möchte ich Dokumente automatisch Aktivitäten zuweisen, damit das Dokument automatisch als Aufgabe beim richtigen Sachbearbeiter landet.

### Update

Mit dem Update auf die Version 4.11.13 wird ein neues Feld ‚Aktivitätentitel‘ angelegt, mit dem, als Add-on zum Feld Aktivitätsnummer, die Rückwärtssuche auf eine Einzelaktivität ausgeführt werden kann.

Für bestehende 4.11.13.x Installationen kann das Update erneut ausgeführt werden, um das Feld anzulegen.

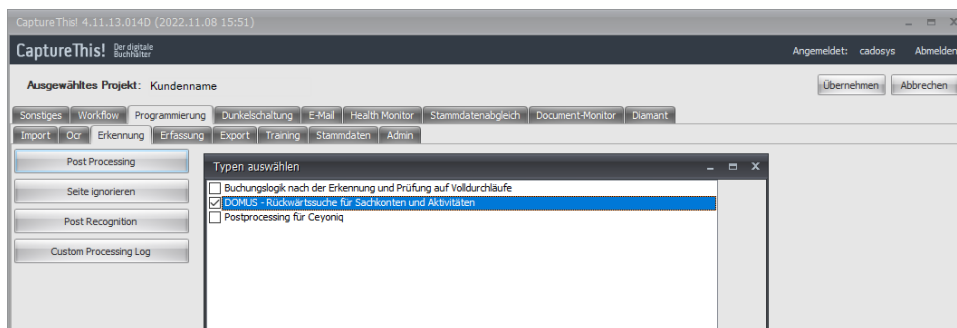
Das Feld ‚Aktivitätsnummer‘ bleibt davon unberührt und kann, wie gehabt, zur Zuweisung von Einzelaktivitäten verwendet werden.

### Konfiguration

Um in das neue Feld ‚Aktivitätstitel‘ nur tatsächlich verwendete Aktivitäten zu importieren, muss dieses in der Feldkonfiguration als Wertelistenfeld eingestellt sein.

Für das Feld ‚Aktivitätstitel‘ muss in der Konfiguration der Geschäftsregeln im Bereich ‚Verteilung‘ geprüft werden, ob dieses als Ausgabefeld zugewiesen ist.

In den Projekteinstellungen muss für das PostProcessing das Modul “DOMUS - Rückwärtssuche für Sachkonten und Aktivitäten” aktiviert sein.



### Stammdatenimport

Vor dem Stammdatenimport muss in der Datenbank des DOMUS CRM eine zum Feld passenden Datenbankview ‚Aktivitätstitel‘ angelegt werden, welche auf der View für Aktivitäten aufbaut und nur die eindeutig vorhandenen Aktivitätstitel enthält.

**Hinweis:** In der Datenbankview für die Aktivitäten sollten diese bereits über die Stati gefiltert werden. Da die Stati und deren Verwendung je nach Kunde sehr unterschiedlich sein können, ist es wichtig diese vor der Installation nachzufragen und das SQL-Skript zur View-Erstellung darauf anzupassen.

Je frühzeitig die Datenmenge reduziert wird, desto schneller kann in CaptureThis! importiert werden und desto sauberer sind die in CaptureThis! verfügbaren Daten.

## Geschäftsregeln

In den Geschäftsregeln können nun im Bereich ‚Verteilung‘ die importierten Aktivitätentitel als Ausgabefeld einer Geschäftsregel ausgewählt werden. Die Bedingungen werden üblicherweise auf das Feld ‚Absender‘ und Stichwörter die im Feld ‚Volltext Seite 1‘ prüfen angelegt.

Für Unterschiedliche Schreibweisen in den Aktivitätsbeschreibungen müssen je Schreibweise eine Regel angelegt werden, z.B. einmal mit ‚Fahrstuhlwartung‘ ‚Aufzugwartung‘.

Regelbearbeitung:

Wenn:

Dann:

Auswahl Beschriftung Aktivität

Beschriftung

- 1559.101 - zugestellter Taster RWA-Anlage
- 1559.201 - Dauermietrechnungen
- 1559.301 Index
- 1561 - BKP09 Hausreinigung -> ab 01.12.2019 allein durch Mieter
- 1561 - BKP09 Hausreinigung -> ab 01.12.2019 allein durch Mieter
- 1561 - Legionellenprüfung (Intervall: jährlich)
- 1561 - Schornsteinfeger
- 1561 Nebenkosten 2015 Betriebskostenabrechnung Heizkosten
- 1561.0104 MT Szidzik/Hartmann - Wohnzimmer, Deckenbeleuchtung 1 v. 2 Stromkreisen defekt
- "Außenkamin" auf dem Balkon
- "Kleiner See" vor der Haustür / Tiefbauamt / Brauhofstraße 14b in 10587 Berlin
- \*\*\* Allg. Verwaltung 1547 \*\*\*
- \*\*\* Allg. Verwaltung 1800 \*\*\*
- \*\*\* Allg. Verwaltung 1803 \*\*\* (ab 01.02.2021)
- \*\*\* Objektunterlagen 1550 \*\*\*
- \*\*\* Objektunterlagen 1802 \*\*\*
- \*\*\* Objektunterlagen 1902 \*\*\*
- 0007.0203 MT Stein - Mieterhöhung gemäß § 558
- 0077.0203 MT Schulz - Mietendeckel
- 0077.0203 MT Schulz - Mieterhöhung 2018
- 0097.0407 MT Sinani - Kündigung von 10.08.2018 / RA Steding
- 0097.1908 MT Meyer - Mieterakte, diverse Kommunikation ab 01.05.2020 keine SEV
- 0097.2709 MT Koch - beschädigtes Handwaschbecken
- 0097.3007 MT Bolm: Wackelkontakt Licht und Lüfter Badezimmer - MG 19.08.2019
- 1. außerordentliche Eigentümerversammlung 30.10.2019
- 1. außerordentliche ETV 2019
- 1. ordentliche Eigentümerversammlung Rethelstr. 5 / Stuckstr. 7 22.06.2022 18:00 Uhr
- 1. außerord. Eigentümerversammlung 2022
- 1. außerordentliche Versammlung 2020
- 1302- Versorger

## Erkennung

Im Anschluss an die Erkennung wird nach Einstellung für DOMUS Systeme die Rückwärtssuche ausgeführt.

Aus dem per Geschäftsregel zugewiesenen Aktivitätentitel und den für das Dokument erkannten Empfängerfeldern Mandant, Kreis, Objekt sowie ggf. Einheit und Mieter wird nun die eindeutige Aktivität ermittelt.

Falls eine Aktivität eindeutig ermittelt werden konnte, wird diese dem Feld Aktivitätsnummer zugewiesen und im Export übergeben. Falls keine Aktivität eindeutig ermittelt werden konnte, wird dem Feld Aktivitätsnummer kein Wert zugewiesen und die gefundenen Aktivitäten protokolliert.

Falls eine Aktivität eindeutig ermittelt und aus einer anderen Geschäftsregel eine Standardaktivität und Aktivitätsebene (siehe Kapitel ‚Standardaktivitäten‘) zugewiesen wurde, werden diese Felder

gelöscht.

#### *Datenbeispiel 1*

Dokumentdaten:

| Aktivitätentitel                       | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|--|---------|-------|--------|---------|--------|
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 5000    | 146   | 5980   | -       | -      |

Stammdaten:

| Aktivitätentitel                       | Nummer | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|--|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 10229  | 5000    | 146   | 5980   | -       | -      |
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 10230  | 5000    | 147   | 6875   | -       | -      |

Ergebnis: Über den Aktivitätentitel und Empfänger zählt die Aktivitätsnummer '10229' als eindeutiger Treffer und wird ausgewählt.

#### *Datenbeispiel 2*

Dokumentdaten:

| Aktivitätentitel                       | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|--|---------|-------|--------|---------|--------|
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 5000    | 146   | 5980   | -       | -      |

Stammdaten:

| Aktivitätentitel                       | Nummer | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|--|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 10229  | 5000    | 146   | 5980   | NULL    | NULL   |
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 10230  | 5000    | 146   | 5980   | NULL    | NULL   |

Ergebnis: Über den Aktivitätentitel und Empfänger zählen die Aktivitätsnummern '10229' und '10230' als Treffer und es kann keine Aktivität eindeutig ermittelt werden.

### Datenbeispiel 3

Dokumentdaten:

| Aktivitätentitel                       | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|--|---------|-------|--------|---------|--------|
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 5000    | 146   | 5980   | -       | -      |

Stammdaten:

| Aktivitätentitel                       | Nummer | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit   | Mieter |
|--|--------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 10231  | 5000    | 146   | -      | UG rechts | 4711   |
| Anschreiben<br>neuer<br>Sachbearbeiter | 10232  | 5000    | 147   | -      | -         | -      |

Ergebnis: Über den Aktivitätentitel, Mandant und Kreis zählt die Aktivitätsnummer '10231' als eindeutiger Treffer und wird ausgewählt. Das für das Dokument keine Einheit und Mieter erkannt wurde, spielt keine Rolle.

### Datenbeispiel 4

Dokumentdaten:

| Aktivitätentitel | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|------------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| Zielaktivität    | 99      | 99    | 1011   | -       | -      |

Stammdaten:

| Aktivitätentitel | Nummer | Mandant | Kreis | Objekt | Einheit | Mieter |
|------------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| Zielaktivität    | 355151 | 99      | 99    | 1009   | -       | -      |
| ..               |        |         |       | -      | -       | -      |

Ergebnis:

Über den erkannten Kreis '99' wird die Aktivität 355151 ausgewählt, obwohl das Objekt der Aktivität 1009 nicht mit dem erkannten Objekt 1011 übereinstimmt.

## Export

Die eindeutig ermittelte Aktivität wird exportiert und beim Dokumentimport in das DOMUS CRM die Eingabefelder ausgefüllt.

## Export: Standardaktivitäten anlegen

Hinweis: Wir wissen aktuell noch nicht ob DOMUS diese Funktion schon unterstützt, und haben diese Funktionalität soweit ausgearbeitet wie es für uns zu dem Zeitpunkt möglich war. Zurzeit müssen wir davon ausgehen das die exportieren Felder Standardaktivität und Aktivitätsebene keinerlei Auswirkungen im DOMUS CRM haben.

Da dieses Feature noch keine Auswirkungen in DOMUS hat, sollte es auch noch nicht konfiguriert werden.

## User Story

Als Immobilienverwalter möchte ich Dokumente automatisch eine Standardaktivität zuweisen können, damit das Dokument, auch wenn keine passende Aktivität gefunden wurde, automatisch als Aufgabe bei einem Sachbearbeiter landet.

## Update

Mit dem Update steht die neuen Felder ‚Standardaktivität‘ und ‚Aktivitätsebene‘ zur Verfügung.

## Konfiguration

Um in das neue Feld ‚Standardaktivität‘ nur tatsächlich vorhandene Standardaktivitäten zu importieren, muss das Feld in der Feldkonfiguration als Wertelistenfeld eingestellt sein.

Für beide Felder ‚Standardaktivität‘ und ‚Aktivitätsebene‘ muss in der Konfiguration der Geschäftsregeln im Bereich ‚Verteilung‘ geprüft werden, ob diese als Ausgabefeld zugewiesen sind.

## Stammdatenimport

Vor dem Import muss in der Datenbank des DOMUS CRM eine zum Feld passenden Datenbankview ‚Standardaktivität‘ angelegt werden, welche die vorhandenen Standardaktivitäten enthalten.

## Geschäftsregeln

Nach Abschluss des Stammdatenimports stehen die Standardaktivitäten in den Geschäftsregeln im Bereich ‚Verteilung‘ zur Auswahl. Hier kann jetzt eine Standardaktivität als Ausgabefeld ausgewählt werden.

Regelbearbeitung:

| Wenn | Prüffeld         | Prüfart    | Prüfwert                            |    |
|------|------------------|------------|-------------------------------------|----|
|      | Absender         | ist gleich | K17350                              | 🗑️ |
|      | Volltext Seite 1 | enthält    | Schaden Fahrstuhl<br>Schaden Aufzug | 🗑️ |
|      | Mandant          | ist gleich | 5000                                | 🗑️ |

+ Neue Bedingung

Dann

Ausgabefeld:

Standardaktivität

Aktivitätsebene

+ Neue Ausgabe

Ausgabewert:

Auswahl Standardaktivität

| Mandant | Beschreibung     |
|---------|------------------|
| 5000    | Schadensmeldung  |
| 5000    | Kündigung Mieter |
| 5000    | Neuvermietung    |

Über eine Verteilungsregel kann als Ausgabe die Aktivitätsebene (Empfängerebene), unter der die Aktivität angelegt werden soll, angegeben werden.

Regelbearbeitung:

| Wenn | Prüffeld         | Prüfart    | Prüfwert                            |    |
|------|------------------|------------|-------------------------------------|----|
|      | Absender         | ist gleich | K17350                              | 🗑️ |
|      | Volltext Seite 1 | enthält    | Schaden Fahrstuhl<br>Schaden Aufzug | 🗑️ |
|      | Mandant          | ist gleich | 5000                                | 🗑️ |

+ Neue Bedingung

Dann

Ausgabefeld:

Standardaktivität

Aktivitätsebene

+ Neue Ausgabe

Ausgabewert:

Schadensmeldung

Objekt

Auswahl Aktivitätsebene

|                       |
|-----------------------|
| Aktivitätsebene       |
| Mandant               |
| Kreis                 |
| Objekt                |
| Einheit               |
| Mieter                |
| Ressourcen & Verträge |

## Erkennung

Wenn durch eine andere Geschäftsregel oder die Rückwärtssuche eine Einzelaktivität erkannt wird, wird eine vorhandene Standardaktivität und Aktivitätsebene entfernt.

## Erfassung

Die Standardaktivität und Aktivitätsebene können auch in der Erfassung im Reiter Adressen ausgewählt werden. Wenn eine Einzelaktivität erfasst wird, wird eine vorhandene Standardaktivität und Aktivitätsebene entfernt.

Aktivitätsnummer R 88098 (WEG mit und ohne SE) Standardaktivität U

Aktivitätsebene U

## Export

Die Felder Standardaktivität und Aktivitätsebene werden als Teil des "Domus Export für Buchhalter" an DOMUS exportiert. Beim Import in DOMUS CRM kann DOMUS mit der Standardaktivität und dem erkannten Wert der eingestellten Aktivitätsebene eine neue Aktivität zu diesem Vorgang erzeugen.

In unserem Beispiel die neue Aktivitätsnummer '355149' für die Standardaktivität 'Schadensmeldung' und das Objekt '1099'.



The screenshot shows a software window titled 'CaptureThis! - Dokumentenimport'. It contains a table with the following data:

| Aktivitäten-Nr. | Aktivitäten-Titel | Dateiname        | Dateiendung | Datum      | Absender      | Kreditoren-Nr. | Art      | Objekt                            |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 355149          | Schadensmeldung   | Beleg_1202201... | .pdf        | 22.10.2020 | Thyssen Krupp | 17350          | Rechnung | 1009 - Otto-Hahn-Straße 34 (Bez.) |

So können wir den Sachbearbeitern auch ohne zuvor existierende und erkannte Aktivität einen Recherche- und Erfassungsschritt sparen.

# Features CaptureThis! - der digitale Buchhalter

## Erfassung: Geschäftsregeln bei der Erfassung im Dokument-Monitor ausführen

### User Story

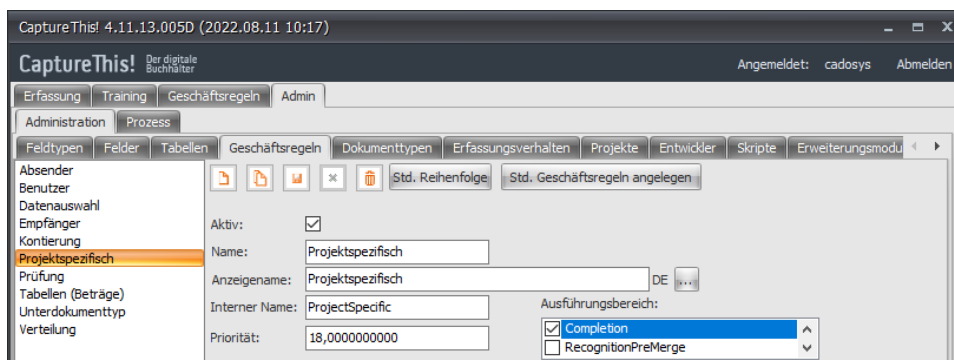
Als CaptureThis! Anwender, der Dokumente nacherfasst, möchte ich das auch bei der Erfassung im Dokument-Monitor die Geschäftsregeln ausgeführt werden, um im Dokument-Monitor das Automatisierungspotential der Geschäftsregeln zu nutzen.

### Update

Das Update wirkt sich auf die Funktion der Geschäftsregeln im Ausführungsbereich ‚Erfassung‘ aus. Wenn dieser aktiviert ist, werden die Geschäftsregeln nicht in der Erfassung, sondern auch beim Erfassen im Dokument-Monitor ausgeführt.

### Konfiguration

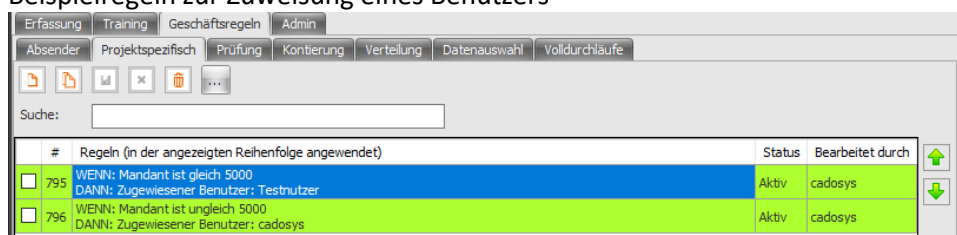
Damit Geschäftsregeln auch im Dokument-Monitor ausgeführt werden, muss der Ausführungsbereich des Geschäftsregelbereich zunächst die Erfassung (Option ‘Completion’) aktiviert sein.



### Erfassung

Nach der Erfassung von Absender oder Empfänger im Dokument-Monitor werden die für die Erfassung aktivierten Regelbereiche ausgeführt.

#### 1. Beispielregeln zur Zuweisung eines Benutzers



#### 2. Dokumente ohne erkannten Mandanten und durch Geschäftsregel zugewiesenen Benutzer 'cadosys'.

| Barcode      | Absender | Absendername | Erstellt am         | Letzte Änderung     | Mandant | Kreis | Objekt | Aktivitätsnummer | Status | Station   | Zugewiesener Benutzer | Dokumenttyp |
|--------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--------|------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------|
| HAAB_2043269 |          |              | 02.01.2022 11:21:18 | 11.08.2022 10:01:46 |         |       |        |                  | Bereit | Erfassung | cadosys               | Rechnung    |
| HAAB_2043271 |          |              | 03.05.2022 12:08:40 | 11.08.2022 10:03:46 |         |       |        |                  | Bereit | Erfassung | cadosys               | Rechnung    |
| HAAB_2043441 |          |              | 03.05.2022 14:06:06 | 11.08.2022 10:03:55 |         |       |        |                  | Bereit | Erfassung | cadosys               | Rechnung    |



### 3. Erfassen des zur Regel passenden Mandanten '5000'

| Barcode     | Absender | Absendername | Erstellt am         | Letzte Änderung     | Mandant | Kreis | Objekt | Aktivitätsnummer | Status | Station   | Zugewiesener Benutzer | Dokumenttyp | Exportquelle | Hinweis |
|-------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--------|------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|---------|
| MAL_0045269 |          |              | 02.01.2022 11:21:18 | 11.08.2022 11:01:46 | 5000    |       |        |                  | Bereit | Erfassung | cadiboye              | Rechnung    |              | EMP/IG  |
| MAL_0045277 |          |              | 03.01.2022 10:59:40 | 11.08.2022 11:01:46 |         |       |        |                  |        |           |                       |             |              |         |
| MAL_0045443 |          |              | 03.01.2022 14:49:06 | 11.08.2022 11:01:55 |         |       |        |                  |        |           |                       |             |              |         |
| MAL_0045429 | 888888   | Reinhold     | 03.01.2022 14:54:46 | 11.08.2022 11:01:46 |         |       |        |                  |        |           |                       |             |              |         |
| MAL_0045339 | K17861   | Weg (SE)     | 03.01.2022 09:09:12 | 11.08.2022 11:01:38 |         |       |        |                  |        |           |                       |             |              |         |
| MAL_0045454 | M45235   | Prokalla     | 03.01.2022 14:53:15 | 11.08.2022 11:01:00 |         |       |        |                  |        |           |                       |             |              |         |

### 4. Nach Erfassung des Mandanten wird der Regelbereich 'Projektspezifisch' ausgeführt und die Regel #795 mit Zuweisung des Benutzers 'Testnutzer' greift.

### 5. Der neue Benutzer wird zugewiesen und direkt angezeigt

#### a. In der Liste im Dokument-Monitor

| Barcode     | Absender | Absendername | Erstellt am         | Letzte Änderung     | Mandant | Kreis | Objekt | Aktivitätsnummer | Status  | Station   | Zugewiesener Benutzer | Dokumenttyp |
|-------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--------|------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------|
| MAL_0045269 |          |              | 02.01.2022 11:21:18 | 11.08.2022 11:01:58 | 5000    |       |        |                  | Bereit  | Erfassung | Testnutzer            | Rechnung    |
| MAL_0045454 | 6433 (S) | Prokalla     | 03.01.2022 14:53:15 | 11.08.2022 11:01:01 | 5000    |       |        |                  | Im Wart | Erfassung | cadiboye              | Rechnung    |
| MAL_0045443 |          |              | 03.01.2022 14:49:06 | 11.08.2022 11:01:55 |         |       |        |                  | Im Wart | Erfassung | cadiboye              | Rechnung    |
| MAL_0045429 | 888888   | Reinhold     | 03.01.2022 14:54:46 | 11.08.2022 11:01:46 | 5000    | 3     | 380    | 67.0802Chertec   | Im Wart | Erfassung | cadiboye              | Rechnung    |
| MAL_0045339 | K17861   | Weg (SE)     | 03.01.2022 09:09:12 | 11.08.2022 11:01:38 |         |       |        |                  | Im Wart | Erfassung | cadiboye              | Rechnung    |
| MAL_0045300 | K17861   | Weg (SE)     | 03.01.2022 09:09:12 | 11.08.2022 11:01:38 | 5000    | 3     | 380.1  |                  | Im Wart | Erfassung | cadiboye              | Rechnung    |

#### b. Über das Kontextmenu in den Dokument-Details

|                  |                 |                   |     |                              |             |             |                           |             |    |    |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|----|----|-------------------|
| Workflow         | AssignedUser    | Zugewiesener B... | 250 | AssignedUser                 | Testnutzer  | Testnutzer  | Unsafe by Lookup/Unknown! | Lookups     | -1 | -1 | 0=>0,1=>0,Weit... |
| Metadaten        | Barcode         | Barcode           | 238 | Barcode                      | MAL_0045269 | MAL_0045269 | Safe by Name/Unknown!     | Input       | -1 | -1 | 0=>0,1=>0,Weit... |
| Empfängerinfo... | CompanyOrgan... | Mandant           | 635 | Company/OrganizationalLevel3 | 5000        | 5000        | Safe by User/UserInput    | InputScreen | -1 | -1 | 0=>0,1=>0,Weit... |

#### c. Im Feld in der Erfassung

Erfassung
Training
Geschäftsregeln
Admin

Dokument-Monitor
Dokument
Laden
Absenden
Abbrechen
Später bearbeiten
...

Dokumenttyp
Rechnung

Adresse
Kopfdaten
Beträge
Prüfung
Weitere
Metadaten

Zugewiesener Benutzer
R
Testnutzer

Erfassung: In der Auswahl einer Organisationseinheit auch die Anzeigetexte der verbundenen Organisationseinheiten sehen

## User Story

Als CaptureThis! Anwender, der Adressaten nacherfasst, wünsche ich mir, dass bei der Auswahl einer Organisationsebene nicht nur die Nummer des Mandanten oder Kreises, sondern auch der eingestellte Anzeigetext erscheint, da dieser mein hauptsächliches Filterkriterium ist und ich ohne diese Information die Nummer in unserer ERP-Software recherchieren muss.

## Beschreibung

Für Dokumente, für die wir keinen automatischen Export schaffen, müssen Anwender häufig noch die Organisationsebenen als Empfänger erfassen. In der Auswahl der Organisationseinheiten werden die übergeordneten Einheiten in Form ihres Schlüsselwertes angezeigt. Einigen unserer Anwender sind die Schlüssel so geläufig, dass sie diese aus dem Kopf oder aus dem Zusammenhang erinnern und erfassen können.

Das gilt weniger für Anwender, die selten mit dem Assistenten arbeiten, die fachlich nicht so versiert sind oder für Anwendungsfälle, in denen Kunden die Nummer eigentlich gar nicht verwenden. Um die Zugehörigkeit einer Organisationseinheit über die Nummer zu ermitteln, sind diese Anwender aktuell darauf angewiesen aus CaptureThis! in ihre ERP-Software zu wechseln, dort die korrekte Nummer zu recherchieren, wieder zurück nach CaptureThis! zu wechseln, dort die Nummer einzugeben und ihre Auswahl zu bestätigen.



| Mandant | Nummer | Beschriftung        | Firma           | Straße          | PLZ   | Ort    | Firma Organisationseinheit 3 | Firma Organisationseinheit 4 | Schlüssel |
|---------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 5000    | 5724   | WEG Schlegelstr. 28 | Schlegelstr. 28 | Schlegelstr. 28 | 10115 | Berlin | 5000                         | 686                          | 1334      |

Suche eines Objekts nur mittels der Nummern der zugehörigen Organisationsebenen

Dieses Vorgehen erfordert eine Reihe zusätzlicher Arbeitsschritte, die Reibungsverluste erzeugen, da sie zeitliche und kognitive Ressourcen benötigen.

Diesen Anwendern erleichtern wir in Zukunft die Arbeit, indem wir ermöglichen den konfigurierten Anzeigetext einer Organisationsebene auch in der Auswahl einer untergeordneten Organisationseinheit anzuzeigen.



| Mandant | Nummer | Beschriftung        | Firma           | Straße          | PLZ   | Ort    | Firma Organisationseinheit 3 Text | Firma Organisationseinheit 4 Text | Schlüssel |
|---------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5000    | 5724   | WEG Schlegelstr. 28 | Schlegelstr. 28 | Schlegelstr. 28 | 10115 | Berlin | 5000 WEG mit und ohne SE          | 686 Schlegelstr. 28               |           |

Suche eines Objekts mittels der Texte der zugehörigen Organisationsebenen

So können Anwender die Organisationseinheiten nach ihren bevorzugten Merkmalen auswählen und ihre Aufgaben leichter erledigen.

## Update

Bisher sind in den Importtabellen der Firmen Organisationsebenen die übergeordneten Ebenen nur mit ihrer Nummer angezeigt.

Mit dem Update auf die Version 4.11.13 werden die Importtabellen der Firmen Organisationsebenen erweitert, damit die übergeordneten Ebenen auch mit ihrem konfigurierten Anzeigetext angezeigt werden können.

#### Vergleich Stammdatenspalten

Anhand der Tabelle Firmen Organisationsebene 5 zeigen wir beispielhaft die Änderungen in der Stammdatentabelle, eine detaillierte Aufstellung findest du im Anhang.

Vor dem Update sind nur Spalten für die Nummern der Organisationseinheiten vorhanden:

| Nummer | Firma         | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 | Company<br>Organizational<br>Unit5 |
|--------|---------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1263   | Fa. Abteilung | ... | 001                                | 1000                               | 5000                               |

Nach dem Update auch Spalten für die Anzeigetexte der Organisationseinheiten:

| Nummer | Firma            | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 | Company<br>Organizational<br>Unit5 | Company<br>Organizational<br>Unit3 Text | Company<br>Organizational<br>Unit4 Text |
|--------|------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1263   | Fa.<br>Abteilung | ... | 001                                | 1000                               | 5000                               |   |   |

Diese sind zunächst leer und können nach einer Konfiguration mittels der neuen Textsynchronisierungslogik nach dem Stammdatenimport gefüllt werden.

#### Konfiguration

Um die Anzeigetexte in die neuen Spalten zu speichern und anzuzeigen, müssen die Spalten nun für die Texterzeugung und Anzeige in der Wertelistensuche konfiguriert werden.

Dabei sind zwei Einstellungen aus der Wertelistenkonfiguration wichtig:

1. In Text anzeigen: Spalten, für die diese Option aktiviert ist, werden in den Anzeigetext übernommen, der nach Auswahl eines Wertelisteneintrags verwendet wird.  
Hier können aus den bestehenden Spalten, die zur Identifizierung einer Organisationseinheit, benötigten Spalten ausgewählt werden.
2. In Suche anzeigen: Spalten, für die diese Option aktiviert ist, werden in der Oberfläche zur Wertelistenauswahl angezeigt und auch zur Suche in der Liste verwendet.  
Hier können aus den neuen Spalten 'Organisationsebene Text', die zur Suche benötigten Spalten ausgewählt werden.

Diese Einstellungen beziehen sich nur auf die Anzeige von Spalten einer Importtabelle der Firmen Organisationsebene und beeinflussen nicht das Verhalten der Erkennung. Da diese Anzeigeeinstellungen feldübergreifend miteinander in Bezug stehen, müssen sie in allen verwendeten Ebenen vorgenommen werden. Die neuen Spalten 'Organisationseinheit Text' können selbst nicht für den Anzeigetext einer Organisationseinheit aktiviert werden.

| Spaltenname           | Verknüpftes Feld | Anzeigename               | Typ  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------|
| ganizationalUnit3Text |                  | isationseinheit 3 Text DE | Text |

☐ In Erkennung verwenden   
 ☒ Groß-/Kleinschreibung ignorieren   
 ☒ In Suche anzeigen   
 ☐ Für Gruppierung verwenden  
☐ Null-Werte in Suche einbeziehen   
 ☐ Im Text anzeigen   
 ☐ Im Export verwenden

Filterndes Quellfeld:    
 Zu befüllendes Zielfeld:

So wird sichergestellt, dass der Anzeigetext für eine Organisationseinheit sich nur auf Informationen dieser Einheit bezieht und nicht mit Informationen aus anderen Ebenen vermischt. Ansonsten wäre es zudem möglich eine 'Textverkettung' zu konfigurieren, bei der die Anzeigetexte immer länger und unübersichtlicher würden.

Hinweis: die Spalte 'Nummer' eines Stammdateneintrags enthält nicht unbedingt die Nummer, mit der die Anwender arbeiten können. Diese ist in den Spalten zur Organisationsebene enthalten.

Hinweis: nach dem Ändern einer Einstellung 'Im Text anzeigen' muss der Stammdatenimport oder nur die Synchronisation, siehe unten, ausgeführt werden. Da sonst noch Texte aus der alten Konfiguration enthalten sind.

## Stammdatenimport

Nach dem Stammdatenimport wird, über den Parameter "DataToSync=", geprüft, ob Felder der Firmen Organisationsebenen 3 bis 7 synchronisiert wurden.

Hinweis: Für einen Stammdatenimport von Firma (Mandant), sowie der Kreis und Objekt wären diese Parameter zB.: "/DataToSync=CompanyOrganizationalLevel3, CompanyOrganizationalLevel4, CompanyOrganizationalLevel5"

Es werden die Wertelisten der angegebenen Felder geladen und aus der zugehörigen Wertelistenkonfiguration die Spalten, für welche die Option 'Im Text anzeigen' aktiviert ist. Standardmäßig ist die nur für die Spalte 'Nummer' aktiviert.

| Spaltenname | Verknüpftes Feld | Anzeigename | Typ  |
|-------------|------------------|-------------|------|
| Number      |                  | Nummer DE   | Text |

☐ In Erkennung verwenden   
 ☒ Groß-/Kleinschreibung ignorieren   
 ☒ In Suche anzeigen   
 ☐ Für Gruppierung verwenden  
☐ Null-Werte in Suche einbeziehen   
 ☒ Im Text anzeigen   
 ☐ Im Export verwenden

Filterndes Quellfeld:    
 Zu befüllendes Zielfeld:

Beispiel der Spaltenkonfiguration für die Spalte 'Nummer' mit Typ 'Text' und aktivierter Option 'Im Text anzeigen'.

Die Reihenfolge, nach der die Texte zusammengesetzt werden, ist aktuell noch nicht konfigurierbar, sondern orientiert sich an dem Typ: 1. Schlüssel, 2. Wert, 3. Text, 4. Synonyme, 5. Land, 6. Custom.

Ebenso ist das 'Trennzeichen', mit dem die Texte verbunden werden, aktuell noch nicht konfigurierbar, es wird immer das '|' verwendet.

Um die Texte in die Importtabellen zu übertragen, werden die Einträge auf Referenzen zur übergeordneten Organisationsebene geprüft, aus dieser die passende Organisationseinheit geladen,

der Anzeigetext generiert und im aktuellen Eintrag gespeichert

Hinweis: Mit dem Parameter “/OnlySynchronizeOrganizationalLevelTexts” kann beim Stammdatenimport auch ausschließlich die Synchronisation der Organisationsebenentexte ausgeführt werden. Ein weiterer Stammdatenimport findet daraufhin nicht mehr statt. So können neue Einstellungen ganz gezielt übernommen und zügig getestet werden.

## Vergleich Stammdaten spalten

Im Folgenden ein Beispiel, wie ein einzelner Stammdateneintrag im Zuge des Stammdatenabgleichs aktualisiert wird.

Stammdaten Organisationsebene 3:

| Nummer | Firma       | Plz   | Stadt | Company Organizational Unit 3 |
|--------|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| 11     | Fa. Mandant | 50672 | Köln  | 001                           |

Konfiguration Organisationsebene3:

Die Wertelisteinstellungen für die Spalten ‘Company Organizational Unit3’ und ‘Firma’ mit der aktivierten Option ‘In Text Anzeigen’.

|   |                         |             |      |
|---|-------------------------|-------------|------|
| Spaltenname   | Verknüpftes Feld        | Anzeigename | Typ  |
| Number  |                         | Nummer DE   | Text |
| <input type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input checked="" type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden<br><input type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen <input checked="" type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input type="checkbox"/> Im Export verwenden |                         |             |      |
| Filterndes Quellfeld  | Zu befüllendes Zielfeld |             |      |
|   |                         |             |      |

|  |                         |             |      |         |
|--|-------------------------|-------------|------|---------|
| Spaltenname  | Verknüpftes Feld        | Anzeigename | Typ  | Feldtyp |
| Company  |                         | Firma DE    | Wert | Firma   |
| <input checked="" type="checkbox"/> In Erkennung verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Groß-/Kleinschreibung ignorieren <input checked="" type="checkbox"/> In Suche anzeigen <input type="checkbox"/> Für Gruppierung verwenden<br><input type="checkbox"/> Null-Werte in Suche einbeziehen <input checked="" type="checkbox"/> Im Text anzeigen <input type="checkbox"/> Im Export verwenden |                         |             |      |         |
| Filterndes Quellfeld   | Zu befüllendes Zielfeld |             |      |         |
|  |                         |             |      |         |

Vorher:

In den Stammdaten einer Organisationseinheit 4 ist die Spalte ‘Company Organizational Unit 3 Text’ noch leer.

| Nummer | Firma    | Plz   | Stadt | Company Organizational Unit3 | Company Organizational Unit3 Text | Company Organizational Unit4 |
|--------|----------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 411    | Fa. Köln | 50672 | Köln  | 001                          |                                   | 1001                         |

Nachher:

In den Stammdaten einer Organisationseinheit 4 wurde die Spalte 'Company Organizational Unit 3 Text' mit dem eingestellten Anzeigetext aus der 'Firmen Organisationsebene 3' gefüllt.

| Nummer | Firma    | Plz   | Stadt | Company Organizational Unit3 | Company Organizational Unit3 Text | Company Organizational Unit4 |
|--------|----------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 411    | Fa. Köln | 50672 | Köln  | 001                          | 11   Fa. Mandant                  | 1001                         |

## Erfassung

Nach dem Stammdatenimport und Neustart der CaptureThis! Clients sind im Dokument-Monitor und in der Erfassung bei der Auswahl einer Organisationseinheit die zuvor konfigurierten Spalten in der Suche zu sehen und mit den Texten der Organisationseinheiten gefüllt.

So können die Anwender die Organisationseinheiten nach ihren individuellen Kriterien direkt in CaptureThis! recherchieren und auswählen.

The screenshot displays the 'Dokument-Monitor' application. At the top, there's a search bar with 'Suchen nach:' and filters for 'Status' (Bereit, In Bearbeitung, Exportiert) and 'Station' (OCR, Erkennung, Erfassung, Export). Below this is a table of documents with columns: Barcode, Abende, Abendenname, Erst an, Letzte Änderung, Mandant, Kreis, Objekt, Status, Station, Dokumenttyp, Exportquelle, and Hinweis. The table lists several documents, with one selected (highlighted in blue). To the right, a detailed view of the selected document is shown, including fields for Mandant, Nummer, Beschreibung, Firma, Straße, PLZ, Ort, Schlüssel, and various organizational unit text fields (Firma Organisationseinheit 3 Text, Firma Organisationseinheit 4 Text).

*Dokument-Monitor: Auswahl eines Objekts mit Textspalten für Mandant und Kreis*

CaptureThis! Der digitale Dokumenten-Monitor Angemeldet: cadosys Abmelden

Erfassung Training Geschäftsregeln Admin

Dokument-Monitor Dokument Laden Absenden Abbrechen Später bearbeiten

Dokumenttyp: Rechnung

Adresse | Kopfdaten | Beträge | Prüfung | Weitere |

Absendernummer Suchen Neu Bearbeiten

Nummer: T K16900 Nummer2: 16900

Name: HELVETIA Telefon: 030-459 07 70 o. 0337-590 37 23

Straße: Sudvestitorso 1 Fax: 85 90 77 10

Postleitzahl: 12161 Stadt: Berlin DMail: katharina.hey@helvetia.de

Ust.Id.: Steuern.: BLZ: 50050000 Kto: 25192030

IBAN: DE185005000000025192030

Empfänger Empfängerregion

Mandant: 5000[WEG mit und ohne SE] Kreis: U 279

Objekt: U 5087

Aktivitätsnummer: U (88092)WEG mit und ohne SE

Auswahl Objekt

5087

| Mandar | Nummer | Beschreibung                           | Firma                                | Straße                 | PLZ   | Ort    | Schlüssel | Firma Organisationseinheit 3 Text | Firma Organisationseinheit 4 Text                      |
|--------|--------|--|--------------------------------------|------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|--|
| 5000   | 5087   | WEG I.4.Schifferbergen 14,27 Sandha... | [In den Schifferbergen 14, 27 San... | [In den Schifferber... | 13505 | Berlin | 1445      | 5000[WEG mit und ohne SE          | 750[In den Schifferbergen 14, 27 Sandhauser Straße 87, |

1 Rechnung

2 Rechnung

3 Rechnung

4 Rechnung

Mahnung  
Versicherungsnummer 010.070.0140834.4 02

Rechnung

Rechnungsnummer: 38 20FF 0310 DA 9000 3040  
DIN 5169 1.00 Deutsche Post

Damen und Herren  
In den Schifferbergen 14,27  
WEG Sandhauser Str. 87,88  
10170 Proxima GmbH  
Bundesallee 60  
12161 Berlin

EINGEGANGEN  
01. Feb. 2022

26. Januar 2022

Haftpflichtversicherung, Vers-Nr. 010.070.0140834.4 02  
Kontoprüfung vom 28.01.2022  
Versicherungsort: Sandhauserstr.87,89, In den Schifferbergi

Gehr geehrte Damen und Herren,  
die Kontoprüfung zu Ihrer Haftpflichtversicherung ergab folgende

|                     | Fällig ab  | Prämie  | Vers. S |
|---------------------|------------|---------|---------|
| Haftpflicht Gewerbe | 01.01.2022 | 90,00 € | 11      |
| Präsenzstandort     |            | 90,00 € |         |
| Mahngebühr          |            |         |         |
| Zu zahlen sind:     |            |         |         |

Bitte zahlen Sie den oben genannten Gesamtbetrag innerhalb des  
Zugangs dieses Schreibens.  
Tritt nach Ablauf dieser Frist der Versicherungsfall ein, und sind i  
unserer Forderung zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls in  
Leistung verpflichtet.  
Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn Sie innerhalb der Frist von drei  
Schreibens den Betrag vollständig einzahlen oder einen Vorbetrag

Erfassung: Auswahl eines Objekts mit Textspalten für Mandant und Kreis

# Fehlerbehebungsprotokoll

## Version 4.11.13.036

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie        |
|--------|--|---------------------------|
| #5134  | Gesperrte Kostenträger werden per 'Diamant_Import_PostBlockedCostObject=true' importiert | Partner Export<br>Diamant |

## Version 4.11.13.034

| Nummer | Titel   | Funktionskategorie |
|--------|---|--------------------|
| #6830  | Firmen sollen per Erkennung einer trainierten Empfängerregion erkannt werden. | Empfängererkennung |

## Version 4.11.13.033

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #5733  | Geschäftsregeln müssen nach Firma (Mandant) gefiltert werden können. | Geschäftsregeln    |

## Version 4.11.13.031

| Nummer | Titel   | Funktionskategorie |
|--------|---|--------------------|
| #6691  | Maximale Schlüsselwortlänge beim Speichern in der Erkennung auf 100 Zeichen begrenzt. | Training           |

## Version 4.11.13.030

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #6628  | Die Feldwertquelle für trainierten Absender als trainiert mit 'T' angezeigt werden                                       | Absendertraining   |
| #6151  | Leistungszeitraum soll in Leistungsdatum übertragen werden   | Validierung        |
| #6604  | Platzhalter aus Geschäftsregeln sollen auch bei Ausführung aus dem Dokument-Monitor heraus vollständig aufgelöst werden. | Geschäftsregeln    |

## Version 4.11.13.029

| Nummer | Titel   | Funktionskategorie |
|--------|---|--------------------|
| #6581  | Platzhalter aus Geschäftsregeln sollen auch bei Ausführung aus der Erfassung heraus vollständig aufgelöst werden. | Geschäftsregeln    |

## Version 4.11.13.027

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #19407 | Auswahl der Aktivitätsnummern in der Erfassung soll nach dem ausgewählten Objekt gefiltert werden. | Erfassung          |

## Version 4.11.13.026

| Nummer | Titel | Funktionskategorie |
|--------|-------|--------------------|
|--------|-------|--------------------|



|        |  |        |
|--------|--|--------|
| #19379 | Empfänger Adressdatenfelder nicht mehr automatisch den Dokumenten hinzufügen | Update |
|--------|--|--------|

#### Version 4.11.13.025

| Nummer | Titel   | Funktionskategorie  |
|--------|---|---------------------|
| #6447  | Ausnahmefehler durch falschen Datentyp für serialisiertes Feld    | Training            |
| #6440  | Präfixe für Kostenstellen sollen aus dem Import übernommen werden | Dokumentdatenimport |

#### Version 4.11.13.024

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #6204  | Eingabe von Objektsynonymen darf erst möglich sein, wenn ein Objekt ausgewählt wurde | Synonyme           |

#### Version 4.11.13.023

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #6116  | Fehlerhafte Lizenzlogik speichert Daten mehrfach und verhindert Anwendungsstart. | Lizensierung       |

#### Version 4.11.13.015

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| -      | Bei Ermittlung des Absenders aus einer Absendergruppe per Standort müssen die Werte der Schlüsselspalten verwendet werden. | Absenderkennung    |

#### Version 4.11.13.014

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #6042  | Bei Verwendung des Firmenfilters in der Geschäftsregelliste sollen alle Regeln angezeigt werden, die auf ein Dokument der im Filter ausgewählten Firmen treffen könnten. | Geschäftsregeln    |

#### Version 4.11.13.008

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #5345  | Erkennungshinweise mit Bezug zum Training werden als Trainingshinweise 'TU' nicht 'EU' gekennzeichnet. | Erkennung          |

#### Version 4.11.13.006

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #5630  | Wertelisten für Zusatzfelder werden nicht per Standardimport befüllt | Stammdatenimport   |

Version 4.11.13.005

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #5403  | Ausnahmefehler bei der Zuweisung von Sachkonten. | Erkennung          |

Version 4.11.13.004

| Nummer | Titel  | Funktionskategorie |
|--------|--|--------------------|
| #5080  | Zugewiesener Benutzer wird nicht durch Geschäftsregeln aktualisiert.                                 | Geschäftsregeln    |
| #5215  | Geschäftsregeln für Aktivitätsnummern werden in der Erfassung nicht ausgeführt.                      | Geschäftsregeln    |
| #5403  | Ausnahmefehler bei der Zuweisung von Sachkonten.   | Erkennung          |
| #18008 | Dokumente können ohne zugewiesene Firma in die Erfassung geladen werden.                             | Erfassung          |
| #18017 | Organisationseinheiten werden beim Absenden in der Erfassung nicht korrekt validiert.                | Erfassung          |
| #18098 | Bei der Sachkontenauswahl in der Erfassung sollen nicht die gruppierten Sachkonten angezeigt werden. | Erfassung          |

## Anhang

### Anzeigetexte verbundener Organisationseinheiten

Vorher:

Hier sind beispielhaft Ausschnitte der Stammdaten 'Firmen Organisationsebenen' vor dem Update dargestellt. Die jeweils übergeordneten Ebenen sind über die Nummer referenziert.

Firmenorganisationsebene 3

| Nummer | Firma       | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 |
|--------|-------------|-----|------------------------------------|
| 1      | Fa. Mandant | ... | 001                                |

Firmenorganisationsebene 4

| Nummer | Firma        | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 |
|--------|--------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 105    | Fa. Standort | ... | 001                                | 1000                               |

Firmenorganisationsebene 5

| Nummer | Firma         | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 | Company<br>Organizational<br>Unit5 |
|--------|---------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1263   | Fa. Abteilung | ... | 001                                | 1000                               | 5000                               |

Firmenorganisationsebene 6

| Nummer | Firma       | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 | Company<br>Organizational<br>Unit5 | Company<br>Organizational<br>Unit6 |
|--------|-------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5001   | Fa. Bereich | ... | 001                                | 1000                               | 5000                               | 10000                              |

Firmenorganisationsebene 7

| Num<br>mer | Firma | ..<br>. | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 | Company<br>Organizational<br>Unit5 | Company<br>Organizational<br>Unit6 | Company<br>Organizational<br>Unit6 |
|------------|-------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|            |       |         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

|     |               |         |     |      |      |       |       |
|-----|---------------|---------|-----|------|------|-------|-------|
| 431 | Fa.<br>Person | ..<br>. | 001 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
|-----|---------------|---------|-----|------|------|-------|-------|

Nachher:

Hier ist ein Ausschnitt der Tabelle des Standorts 'Firmen Organisationsebene 4' nach dem Update dargestellt. De jeweils übergeordneten Eben sind über Ihre Nummer referenziert und können zusätzlich durch Konfiguration mit z.B. Ihrem Firmennamen angezeigt werden.

Firmenorganisationsebene 3

| Nummer | Firma       | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 |
|--------|-------------|-----|------------------------------------|
| 1      | Fa. Mandant | ... | 001                                |

Firmenorganisationsebene 4

| Nummer | Firma        | ... | Company<br>Organizational<br>Unit3 | Company<br>Organizational<br>Unit4 | Company<br>Organizational<br>Unit3 Text |
|--------|--------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 105    | Fa. Standort | ... | 001                                | 1000                               | <i>Fa. Mandant</i>                      |

Firmenorganisationsebene 5

| Num<br>mer | Firma            | ..<br>. | Company<br>Organiza<br>tional<br>Unit3 | Company<br>Organiza<br>tional Unit4 | Company<br>Organiza<br>tional<br>Unit5 | Company<br>Organiza<br>tional<br>Unit3 Text | Company<br>Organiza<br>tional<br>Unit4 Text |
|------------|------------------|---------|--|-------------------------------------|--|---|---|
| 1263       | Fa.<br>Abteilung | ..<br>. | 001                                    | 1000                                | 5000                                   | <i>Fa. Mandant</i>                          | <i>Fa. Standort</i>                         |

Firmenorganisationsebene 6

| Num<br>mer | Firma          | .<br>. .<br>. | Comp<br>any<br>Organ<br>izational<br>Unit3 | Compa<br>ny<br>Organiz<br>ational<br>Unit4 | Company<br>Organizat<br>ional<br>Unit5 | Company<br>Organizat<br>ional<br>Unit6 | Company<br>Organizat<br>ional<br>Unit3<br>Text | Company<br>Organizat<br>ional<br>Unit4<br>Text | Company<br>Organizat<br>ional<br>Unit5<br>Text |
|------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5001       | Fa.<br>Bereich | .<br>. .<br>. | 001  | 1000                                       | 5000                                   | 10000                                  | <i>Fa.<br/>Mandant</i>                         | <i>Fa.<br/>Standort</i>                        | <i>Fa.<br/>Abteilung</i>                       |

Firmenorganisationsebene 7

| Nu<br>m<br>m<br>e<br>r | Firm<br>a         | . | Comp<br>any<br>Orga<br>nizati<br>onal<br>Unit3 | Comp<br>any<br>Orga<br>nizati<br>onal<br>Unit4 | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit5 | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit6 | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit6 | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit3<br>Text | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit4<br>Text | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit5<br>Text | Compa<br>ny<br>Organi<br>zationa<br>l<br>Unit6<br>Text |
|------------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 43<br>1                | Fa.<br>Pers<br>on | . | 001  | 1000   | 5000   | 10000  | 15000  | <i>Fa.<br/>Manda<br/>nt</i>                            | <i>Fa.<br/>Stando<br/>rt</i>                           | <i>Fa.<br/>Abteilu<br/>ng</i>                          | <i>Fa.<br/>Bereic<br/>h</i>                            |

## Aktivitäten durch Titel ermitteln

SQL Script Beispiel zum Anlegen der Datenbank View für die Aktivitätentitel

```
CREATE VIEW [dbo].[Cadosys_Aktivitaetstitel]
AS
SELECT DISTINCT [Beschriftung]
FROM [Domus4000_Cadosys].[dbo].[Cadosys_Aktivitaeten]
GO
```

## Kontakt

Solltest Du nach der Lektüre des CADOSYS Versionsbriefs Fragen zu CaptureThis! haben, wende Dich gerne an: [produktmanagement@cadosys.de](mailto:produktmanagement@cadosys.de).

Oder [buche hier direkt](#) an einem Dienstagvormittag deiner Wahl ein 30min Gespräch in der Cadosys Produkt Sprechstunde mit Cadosys Product Owner [Tim Howe](#).

## Impressum

|              |  |
|--------------|--|
| CADOSYS GmbH | Tannenweg 42<br>D – 40764 Langenfeld                 |
| Telefon:     | +49 (0) 21 73 / 8 95 98 72                           |
| Fax:         | +49 (0) 21 73 / 8 95 85 50                           |
| E-Mail:      | <a href="mailto:info@cadosys.de">info@cadosys.de</a> |
| www:         | <a href="http://cadosys.de">cadosys.de</a>           |