

Dokumentenklassen

Konfigurations-Anleitungen im Kontext von Dokumentenklassen.

- [Dokumentenklassen](#)
- [Dokumenten- und Tabellenfelder](#)
- [Dokumentenklassen-Eigenschaften](#)
- [Dokumentenklassen - Löschründe](#)

Dokumentenklassen

Einführung

Dokumentenklassen beschreiben jeweils einen spezifischen Dokumententyp.

Innerhalb einer Dokumentenklasse können für den jeweiligen Dokumententyp, spezifische Konfigurationen angelegt werden:

1. Felder und Tabellen

- Lieferantenummer
- Lieferanten-Name
- Bestellnummer
- ID im ERP
- ...

2. Feldgruppen (auf getrennten Reitern befindliche Felder)

- Kopfdaten
- Metadaten
- ...

3. Verlinkung zu Lokatoren (Wie werden Werte für ein Feld gefunden?)

- reguläre Ausdrücke
- Datenbank-Link,
- Key-Value
- ...

4. Export-Schnittstellen (Wie werden validierte Dokumente in das Folgesystem gebracht?)

- Documents Soap
- XML-Datei
- Webservice
- ...

5. Eigenschaften (allgemeine Konfigurationen für eine Dokumentenklasse)

Alle möglichen Eigenschaften sind unter der Dokumentationseite der [Stapelklassen-Eigenschaften](#) aufgelistet.

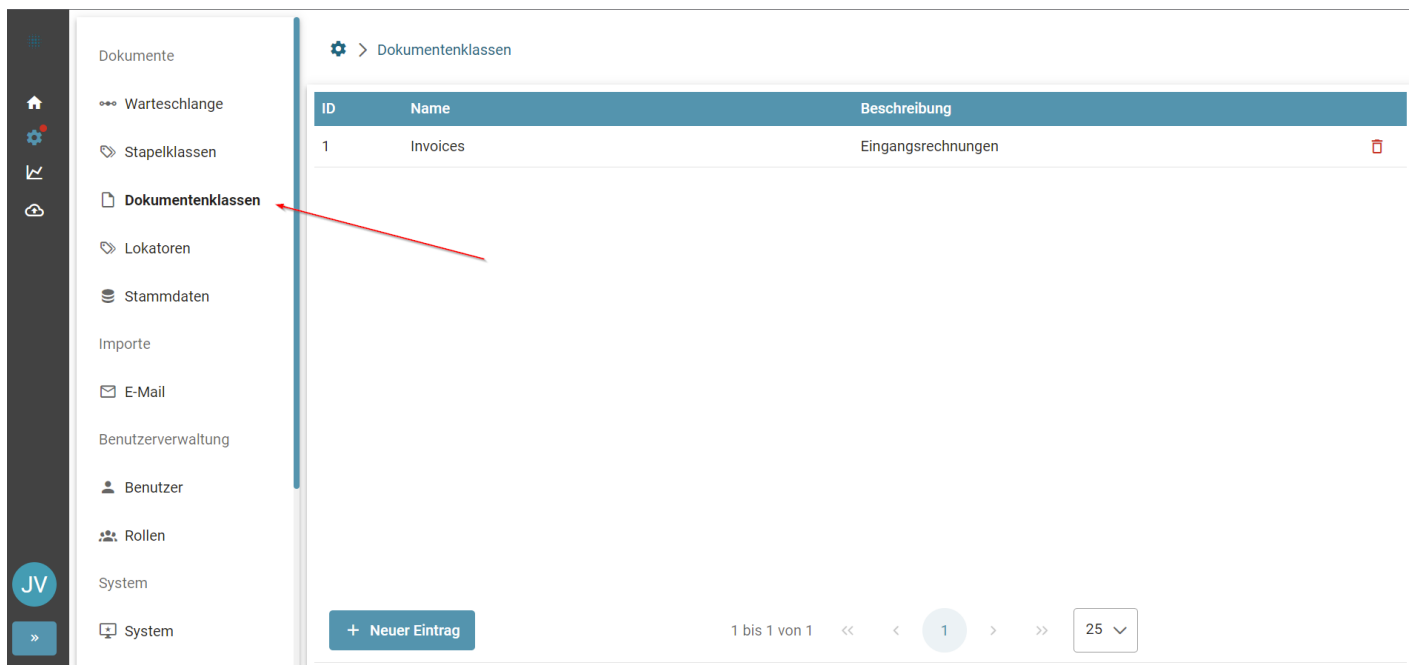
Die Eigenschaften an einer Dokumentenklasse überschreiben die Eigenschaften an einer Stapelklasse.

6. Löschründe

Alle Löschründe der Dokumentenklasse können über den Tab bearbeitet werden. Weitere Informationen können der Dokumentationsseite [Dokumentenklassen - Löschründe](#) entnommen werden.

Dokumentenklasse anlegen

Dokumentenklassen können mit einem Klick auf den Reiter Dokumentenklassen konfiguriert werden



The screenshot shows a web application interface for managing document classes. On the left is a dark sidebar with a navigation menu. The 'Dokumentenklassen' item is highlighted with a blue bar and a red arrow. The main content area is titled 'Dokumentenklassen' and contains a table with the following data:

ID	Name	Beschreibung
1	Invoices	Eingangsrechnungen

At the bottom of the table, there is a '+ Neuer Eintrag' button and a pagination control showing '1 bis 1 von 1' and a dropdown menu set to '25'.

Die Invoice Dokumentenklasse wird mit dem Invoice Template ausgeliefert.

ID	Name	Beschreibung
1	Invoices	Eingangsrechnungen

Mit dem + Symbol können neuen Dokumentenklassen angelegt werden. Hier wird der technische Name und die Beschreibung der Dokumentenklasse gefüllt.

Mit einem Klick auf den Eintrag in der Liste öffnet sich der Konfigurationsdialog für die Dokumentenklasse.

Allgemein | Felder | Tabellen | Export-Interfaces | Eigenschaften

Name *
Invoices

Beschreibung *
Eingangsrechnungen

Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.

Suchindex erneut aufbauen | Export | Speichern

Dokumenten- und Tabellenfelder

Allgemeines

Dokumentenfelder werden in Squeeze für unterschiedliche Funktionen benötigt:

- Informationen aus der Extraktion aufnehmen
- Für die Dokumentensuche indiziert werden
- Informationen aus der Extraktion im Validierungsclient darstellen
- Validierte Extraktionsergebnisse in den Exportschnittstellen bereitstellen

Felder und Tabellen sind als Teil einer Dokumentenklasse zu konfigurieren:

ID ↑↓	Name ↑↓	Beschreibung ↑↓	Typ ↑↓	Standard Wert ↑↓	Lokator ↑↓	Lokator-Unterfeld ↑↓	Name (Zielsystem) ↑↓	Pflichtfeld	Nur Lesen	Versteckt
1	Barcode	Barcode	Text					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Company	Mandant	Text		Mandant			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	DocumentType	Vorgang	Text		Vorgang			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Creditor	Lieferanten-Nr.	Text		Lieferant			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CreditorName	Lieferanten-Name	Text		Lieferantenname			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CreditorCountry	Lieferanten-Land	Text		Lieferantenland			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	DocumentDate	Belegdatum	Datum		Belegdatum			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	DocumentReference	Belegnummer	Text		Belegnummer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	OrderNumber	Bestellung	Text		Bestellnummern in d...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Duplicate	Dublette	Text					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	IBAN	IBAN	Text		IBAN			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	VatId	UstId	Text		UstId			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	NetAmount	Netto	Betrag		Endbeträge	Netto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	TaxAmount	Steuer	Betrag		Endbeträge	MwSt-Betrag		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	TaxRate	Steuersatz	Betrag		Endbeträge	MwSt-Rate		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	NetAmount2	Netto2	Betrag		Endbeträge	Netto 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Validierungsspezifische Eigenschaften

Diese Einstellungen steuern, wie sich ein Feld in der Validierung verhält.

Feld-Eigenschaft	Bedeutung
Pflichtfeld	leere Felder werden im Webclient rot dargestellt, die Validierung ist nicht möglich solange das Feld nicht gefüllt ist
Nur Lesen	Im Webclient kann das Feld nicht bearbeitet werden, Lokatoren können das Feld im Hintergrund füllen
Versteckt	das Feld wird im Webclient nicht dargestellt

Feld-Eigenschaft	Bedeutung
Bestätigen	das Feld wird im Webclient blau dargestellt und muss vor der Validierung mit Enter bestätigt werden

Tabellenfelder (kurz "Tabellen")

Für Tabellenfelder, in der UI nur als "Tabellen" bezeichnet, gelten die selben Kriterien, die auch für Dokumentenfelder gelten. Mit einer Ausnahme:

Tabellenspalte ändern



Feldeigenschaften

Eingabehilfe

Name *

PosDescription

Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.

Beschreibung *

Bezeichnung

Typ *

Text

Name (Zielsystem)

Überschriften-Lokator

Überschrift Beschreibung



Wert-Lokator

Positionsbeschreibung



Pflichtfeld

Nur Lesen

Versteckt

Bestätigen

Für die Tabellenfelder ist es wichtig, dass sowohl ein Überschrift- als auch ein Wert-Lokator definiert werden. Mit Hilfe des Überschrift-Lokators wird die Spalte definiert in der per Wert-Lokator, wie im oberen Beispiel, der zu suchende Wert pro Zeile ausgelesen wird.

Eingabehilfen

Konfiguration

Eingabehilfen auf Feldern oder Tabellenspalten unterstützen Validierer beim Auswählen von vordefinierten Werten auf Basis von Stammdatentabellen.

Feld ändern



Feldeigenschaften

Eingabehilfe

Aktiv? Freitext erlauben? Suche ab Zeichen *

Ja ▼

Ja ▼

3

Tabelle * Ergebnisspalte *

Liste aller Lieferanten (creditors) X ▼

Nummer (CreditorId) X ▼

Suche in Spalte(n) *

Nummer (CreditorId) X

Name1 (Name1) X

Ort (City) X

▼

Informationsspalten *

Nummer (CreditorId) X

Name1 (Name1) X

Ort (City) X

▼

Eingabewert ignorieren Max. Anzahl Suchergebnisse

Nein ▼

50

Zusätzliche Filter, um die Ergebnisse der Eingabehilfe einzuschränken:

Tabellenspalte	Operant	Feld
Keine Filter gefunden		
+ Neuer Eintrag		

X Abbrechen
✓ Speichern

Feld-Konfiguration	Bedeutung
Aktiv?	Hier kann ausgewählt werden, ob die Eingabehilfe aktiviert oder deaktiviert werden soll
Freitext erlauben?	Wenn Freitext erlauben aktiviert ist, dann können auch Werte in dem Feld eingetragen werden, die nicht in der Datenbank stehen.
Suche ab Zeichen	Hier kann eingetragen werden, ab welcher Anzahl an Zeichen gesucht werden soll.
Tabelle	Hier kann ausgewählt werden, welche Stammdatentabelle als Grundlage für eine Suche dienen soll.
Ergebnisspalte	Hier kann angegeben werden, aus welcher Spalte der Stammdatentabelle das Ergebnis ausgegeben werden soll.
Suche in Spalte(n)	Hier wird angegeben in welchen Datenbankspalten der eingegebene Wert gesucht werden soll.
Informationsspalten	Sollten ein oder mehrere Treffer gefunden werden, wird hier angegeben welche Spalteninformationen zur Anzeige der Treffer verwendet werden sollen.

Feld-Konfiguration	Bedeutung
Eingabewert ignorieren	Falls aktiv, wird bei der Eingabehilfe der aktuelle Feldwert ignoriert. Das führt dazu, dass mehr Ergebnisse angezeigt werden.
Max. Anzahl Suchergebnisse	Steuert, wie viele Ergebnisse gesucht und angezeigt werden sollen.
Zusätzliche Filter, um die Ergebnisse der Eingabehilfe einzuschränken	s. unten

Die Ergebnisse der Eingabehilfe können mit weiteren zur Verfügung stehenden Kopffeldern gefiltert werden. Filter anlegen.:

Tabellenspalte	Hier wird die Tabellenspalte angegeben, mit der der Feldwert verglichen werden soll.
Operant	Hier wird der Operator angegeben mit dessen Hilfe der Datenbankwert und Feldwert verglichen werden sollen.
Feld	Hier wird das Feld ausgewählt in dem der Wert steht, der mit dem Datenbankwert verglichen werden soll.

Verhalten

Die Eingabehilfe wird beeinflusst durch den aktuellen Feldwerte. Auch die Extraktions-Alternativen werden bei der Eingabehilfe berücksichtigt.

Die Dokumentation der Eingabehilfe ist noch nicht vollständig, da ihre Funktion aktiv erweitert wird. Wir bitten diese Dokumentation zukünftig erneut aufzusuchen und um Feedback.

1. Wenn das Feld ein **vor erkannten Wert** durch die Extraktion erhalten (**gilt auch für Alternativen**) hat und das Feld aber durch den Nutzer geleert wurde um eine listenartige Selektion der Stammdaten-Werte zu erzeugen
 - dann wird die Eingabehilfe dennoch durch den **vor erkannten Wert gefiltert** (auch wenn das Feld geleert wurde), das bedeutet das man nie ein anderes Ergebnis erhält bis man den ersten Buchstaben in das Feld eintippt.

Dokumentenklassen- Eigenschaften

Mit Dokumentenklasseneigenschaften lassen sich allgemeine Konfigurationen pflegen, welche sich auf die Verarbeitung der Dokumente auswirken, die zu der jeweiligen Dokumentenklasseneigenschaft gehören.

Eigenschaften

Siehe Auflistung der Eigenschaften unter [Stapelklassen-Eigenschaften](#)

Die Dokumentenklasseneigenschaften werden höher priorisiert als die Stapelklasseneigenschaften. Demnach überschreiben die Dokumentenklasseneigenschaften die Stapelklasseneigenschaften.

Dokumentenklassen - Löschgründe

Einführung

Jede Dokumentenklasse hat seine eigenen Löschgründe, die beim Löschen eines Dokumentes zur Auswahl stehen.

Diese können unter dem Reiter "Löschgründe" in der Dokumentenklasse angepasst werden:

Name	Beschreibung	Textfeld	Aktiv?
duplicate	Duplicate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
overdue	Overdue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
advertisement	Advertisement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
misc	Misc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
deaktivierterGrund	DeaktivierterGrund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
neuerLoeschgrund	NeuerLoeschgrund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Eigenschaften

Diese Einstellungen steuern, wie sich ein Löschgrund für Nutzer verhält.

Feld-Eigenschaft	Bedeutung
Name	Der interne Name des Feldes. Es sind nur alphanumerische Zeichen sowie der Unterstrich "_" und das Minuszeichen "-" erlaubt. Umlaute und andere Sonderzeichen Zeichen sind nicht erlaubt.
Beschreibung	Dieser Text wird dem Nutzer im Dropdown angezeigt und wird automatisch aus dem Namen generiert, falls verfügbar wird eine Übersetzung aus der CSV extrahiert.

Feld-Eigenschaft	Bedeutung
Textfeld	Bei einem Löschrund mit aktivem Textfeld muss der Nutzer einen Kommentar eintragen, üblich für Löschrunde "Sonstiges"
Aktiv?	Ist der Löschrund aktiv kann dieser von einem Nutzer in dieser Dokumentenklasse ausgewählt werden

Standard-Löschrunde

System Standard-Löschrunde sind fest im System hinterlegt und können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Das Textfeld kann aktiviert oder deaktiviert werden und der entsprechende Grund kann deaktiviert werden, damit ein Nutzer diese nicht angezeigt bekommt.

Sortierung

Die Löschrunde können über die erste Spalte per "Drag & Drop" sortiert werden. Diese Sortierung wird in der Nutzeransicht übernommen.