

# Dokumentenklassen

Konfigurations-Anleitungen im Kontext von Dokumentenklassen.

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

# Dokumentenklassen

## Einführung

Dokumentenklassen beschreiben jeweils einen spezifischen Dokumententyp.

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

### 1. Felder und Tabellen

- Lieferantennummer
- 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.

## Dokumentenklasse anlegen

Dokumentenklassen können mit einem Klick auf den Reiter Dokumentenklassen konfiguriert werden

The screenshot shows the 'Dokumentenklassen' configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dokumente, Warteschlange, Stapelklassen, **Dokumentenklassen** (highlighted with a red arrow), Lokatoren, Stammdaten, Importe, E-Mail, Benutzerverwaltung, Benutzer, Rollen, System, and System. The main content area has a header 'Dokumentenklassen' and a table with the following data:

ID	Name	Beschreibung
1	Invoices	Eingangsrechnungen

At the bottom of the main area, 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.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Dokumentenklassen' configuration page. The left sidebar and main table are the same. A red arrow points to the '+ Neuer Eintrag' button at the bottom of the main area.

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.

The screenshot shows a configuration window for the 'Eingangsrechnungen' (Incoming Invoices) document class. The window has a sidebar on the left with navigation options: Dokumente, Warteschlange, Stapelklassen, **Dokumentenklassen** (selected), Lokatoren, and Stammdaten. The main area has a breadcrumb trail: > Dokumentenklassen > Eingangsrechnungen. Below this is a tabbed interface with five tabs: Allgemein (selected), Felder, Tabellen, Export-Interfaces, and Eigenschaften. The 'Allgemein' tab contains two input fields: 'Name \*' with the value 'Invoices' and 'Beschreibung \*' with the value 'Eingangsrechnungen'. A note below the fields states: 'Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.' At the bottom, there are three buttons: 'Suchindex erneut aufbauen', 'Export', and 'Speichern'.

Settings > Dokumentenklassen > Eingangsrechnungen ▾

**Allgemein**   Felder   Tabellen   Export-Interfaces   Eigenschaften

**Name \***   **Beschreibung \***

Invoices   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:

Dokumente

Warteschlange

Stapelklassen

Dokumentenklassen

Lokatoren

Stammdaten

Importe

E-Mail

Benutzerverwaltung

Benutzer

Rollen

System

System

Skripte

Migrationen

System Prüfung

System zurücksetzen

API Dokumentation

Dokumentenklassen > Eingangsrechnungen

AllgemeinFelderTabellenExport-Interfaces

KopfdatenNeue Feldgruppe

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"/>

## Allgemeine Konfiguration

Feld-Konfiguration	Bedeutung
Name	technischer Feldname
Beschreibung	Name des Feldes, welcher auf Kopfebene angezeigt wird

Feld-Konfiguration	Bedeutung
Lokator	Auswahlfeld für bereits konfigurierte Lokatoren, die dem Feld zugewiesen werden können
Subfield	relevant für die Endbeträge bei Eingangsrechnungen (NetAmount, TaxAmount, TotalAmount, TaxRate)
Gruppe	Auswahlfeld mit den Gruppen dieser Dokumentenklasse (Feldgruppen -> Groups)
Name im Zielsystem	Technischer Name für die Exportschnittstelle für dieses Feld. Wird nicht durch alle Export-Schnittstellen berücksichtigt.

## Feldtypen

In Squeeze werden verschiedene Arten von Feldern verarbeitet. Diese Feldtypen haben Einfluss auf die Anzeige in der UI und ggf. die Extraktion sowie das Handling bei Export-Schnittstellen.

Feld-Typ	Bedeutung
Text	Textfeld das z.B. für Belegnummern, Vorgangsarten oder Mandanten verwendet werden kann.
Date	Datumsfeld das z.B. für das Belegdatum oder das Leistungsdatum verwendet wird.
Amount	Betragsfeld (numerisch, 2 Nachkommastellen. Wird z.B. für Netto, Steuer und Brutto verwendet.
Table	Tabellenfeld (Wurde nur in der v1 UI so dargestellt. In der neuen UI werden Tabellen separat behandelt und daher ist dieser Typ nicht auswählbar.)

Datum- und Betragsfelder bringen in der Praxis komplexe Formatierungs- & Lokalisierungs-Anforderungen mit sich.

## Feldtypen bedingte Funktionalitäten

Die Feld-Typen bedingten Funktionalitäten greifen, wie der Name schon sagt, nur wenn der zugehörige Feld-Typ ausgewählt wurde. Dabei werden in der Konfigurations-Oberfläche, je nach Feld-Typ, die bestimmten zugehörigen Eingabe-Elemente angezeigt oder ausgeblendet.

Folgende Funktionalitäten werden Feld-Typen bedingt bereitgestellt:

Feld-Typ	Version	Bedeutung
----------	---------	-----------

Text	$\geq 2.6.x$	Feld-Längenbegrenzung mit Abschneide-Funktion: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht abschneiden</li> <li>• Anfang abschneiden</li> <li>• Ende abschneiden</li> </ul>
Betrag	$\geq 2.6.x$	Betragsformatierung für Anzeige- Werte innerhalb der Dokument- Validierungsoberfläche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tausendseperator</li> <li>• Dezimalseperator</li> <li>• Nachkommastellen</li> </ul>

## Feld-Längenbegrenzung:

Die Feld-Längenbegrenzung lässt sich für Tabellen-Felder als auch für die Dokumenten-Felder konfigurieren. Dabei erweitert sich die Eingabe-Oberfläche, wenn der Daten-Typ "Text" ausgewählt wird.

### Feld anlegen



#### Feldeigenschaften

#### Eingabehilfe

Name \*

ExampleField

Beschreibung \*

Beispiel Feld

Typ \*



Standard Wert

Lokator



Feldgruppe

Kopfdaten



Name (Zielsystem)

Pflichtfeld

☐

Nur Lesen

☐

Versteckt

☐

Bestätigen

☐

☐ Neben vorherigem Feld anzeigen

☐ Weiteren Eintrag anlegen?

Abbrechen

Speichern

Wählt man den Date-Typen "Text" kann man:

- die Feldlänge bearbeiten
  1. Standardwert = 0 (keine Feld-Längenbegrenzung)
- den Inhalt abschneiden lassen auf die gewünschte Feldlänge
  1. Nicht abschneiden
    - Feldlänge wird nicht abgeschnitten, jedoch wird das Feld in der Validierung als fehlerhaft mit einem entsprechendem Hinweis bzgl. der Feldlänge versehen.
  2. Feldanfang abschneiden
    - Feldlänge wird vom Anfang auf die gewünschte Feldlänge abgeschnitten.
  3. Feldende abschneiden
    - Feldlänge wird vom Ende auf die gewünschte Feldlänge abgeschnitten

## Feld anlegen

×

### Feldeigenschaften

### Eingabehilfe

Name \*

ExampleField

Beschreibung \*

Beispiel Feld

Typ \*

Text

Standard Wert

Lokator

Feldgruppe

Kopfdaten

Name (Zielsystem)

Pflichtfeld

☐

Nur Lesen

☐

Versteckt

☐

Bestätigen

☐

☐ Neben vorherigem Feld anzeigen

Feldlänge

5

Inhalte abschneiden

Nicht abschneiden

☐ Weiteren Eintrag anlegen?

× Abbrechen

✓ Speichern

## Betragsformatierung:

Die Betragsformatierung gilt für Kopffelder und Tabellenfelder und kann innerhalb der Feld-



Konfiguration konfiguriert werden. Sobald der Feld-Typ auf Betrag steht wird ein neuer Tab "Darstellung" eingeblendet. In diesem Tab lassen sich dann alle Konfigurationen konfigurieren:

## Feld ändern



Feldeigenschaften

**Darstellung**

Eingabehilfe



### Information

Sollte kein benutzerdefiniertes Zahlenformat definiert sein, wird das deutsche Standardformat verwendet.

Tausendertrennzeichen

Dezimaltrennzeichen

Dezimalstellen

✕ Abbrechen

✓ Speichern

Wenn kein Format angegeben wurde, dann wird immer wie bisher auch das Deutsche-Format(Standard) Tausendertrennzeichen(".") und Dezimalstellentrennzeichen(",") mit zwei Nachkommastellen verwendet.

Die Formatierungsoptionen Tausendertrennzeichen und Dezimaltrennzeichen sind ausschließlich Optionen für die Anzeige. Die Daten werden von der Anwendung trotzdem immer im Standard-Format (Deutsch) gespeichert

Nachkommastellen werden jedoch übernommen. Dies bedeutet, dass nach dem Validieren die Dezimalstellen erhalten bleiben aber die Trennzeichen wieder, wie im Standardformat erhalten bleiben.

## 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
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)

Nummer (CreditorId)

Suche in Spalte(n) \*

Nummer (CreditorId)

Name1 (Name1)

Ort (City)

Informationsspalten \*

Nummer (CreditorId)

Name1 (Name1)

Ort (City)

Eingabewert ignorieren

Max. Anzahl Suchergebnisse

Nein

50

Zusätzliche Filter, um die Ergebnisse der Eingabehilfe einzuschränken:

Tabellenspalte

Operant

Feld

Keine Filter gefunden

+ Neuer Eintrag

×

 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.

Feld-Konfiguration	Bedeutung
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.
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.