

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"> • nicht abschneiden • Anfang abschneiden • Ende abschneiden |
| Betrag | $\geq 2.6.x$ | Betragsformatierung für Anzeige- Werte innerhalb der Dokument- Validierungsoberfläche: <ul style="list-style-type: none"> • Tausendseperator • Dezimalseperator • Nachkommastellen |

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.

Revision #27

Created 24 March 2022 15:48:09 by Jan Vogl

Updated 8 October 2024 08:13:12 by Vahdettin Balum