

Lokator: Search for line items

Der Lokator **Search for line items** findet Positionszeilen auf Dokumenten anhand entsprechender Spalten-Überschriften und unter diesen Spalten befindlichen Werten.

Wir bitten darum die die Seite Unterschiede zu Squeeze 1 (Lokatoren) aufmerksam zu lesen, wenn Sie bereits mit Squeeze 1 (der alten Benutzeroberfläche) arbeiten / gearbeitet haben.

Die Suche nach Positionen ist im ausgelieferten Invoice-Template bereits konfiguriert.

Die Positions-Suche in Squeeze benötigt entsprechende Lokatoren mit deren Hilfe die Spaltenüberschriften der Positions-Tabelle gefunden werden.

Funktionsweise

Die Erkennung von Tabellen mittels dieses Lokators funktioniert in folgenden Schritten:

- Spalten der Tabelle werden über ihre Überschriften ermittelt (*nutzt Überschriften-Lokator*)
- Werte werden innerhalb der gefunden Spalten *gesucht* (*nutzt Wert-Lokator*)
- Gefundene Werte werden zu Zeilen zusammengefasst

Schrittweise Konfiguration

Zur Konfiguration einer Positionserkennung gehören folgende Punkte.

1. Überschriften & Wert-Lokatoren

Sowohl die Überschriften, als auch die Werte werden über normale Lokatoren gefunden. Hier bietet sich bspw. ein "Regular Expression"-Lokator an.

Für jede zu extrahierende Spalte wird also 1 Überschriftenlokator und 1 Wert-Lokator benötigt.

2. Tabelle inkl. Tabellen-Spalten konfigurieren

Als nächstes müssen die Lokatoren an den Tabellen-Spalten konfiguriert werden.

Sollte bis jetzt noch gar keine Tabelle an der zu extrahierenden Dokumentenklasse existieren, dann muss diese zuerst inkl. Spalten konfiguriert werden.

An jeder Tabellenspalte kann 1 Überschriftenlokator und 1 Wert-Lokator konfiguriert werden.

3. Verknüpfung von Tabelle und Tabellen-Lokator (Search for line items)

Zuletzt muss ein Tabellen-Lokator (Search for line items) konfiguriert werden. Diese Konfiguration geschieht an zwei Stellen:

1. An der Tabelle muss der angelegte Lokator ausgewählt werden.
2. Am Lokator muss die Tabelle ausgewählt werden, für welche der Lokator extrahieren muss.

Achtung: Aktuell kann ein Tabellen-Lokator (Search for line items) nur für die Extraktion einer einzigen Tabelle eingesetzt werden.

D. h. für jede Tabelle (unabhängig davon, zu welcher Dokumentenklasse sie gehört), muss ein neuer Tabellen-Lokator eingerichtet werden.

Das gilt **nicht** für die Überschriften- und Wert-Lokatoren, welche wiederverwendbar sind.

Das folgende Screenshot zeigt eine Warnung im Konfigurations-Dialog einer Tabelle. Diese Warnung soll dabei helfen mögliche Fehlerquellen auszuschließen.

The screenshot shows a software interface with a table and a configuration dialog. The table has columns for ID, Name, and Beschreibung. The dialog is titled 'Tabelle ändern (ID: 25)' and contains the following fields:

- Name *: Linelitems
- Beschreibung *: Zeilen
- Lokator: Positionen
- Name (Zielsystem):
- Pflichtfeld: ☐
- Nur Lesen: ☐
- Versteckt: ☐
- Bestätigen: ☐

A warning message is displayed in a yellow box:

Vorsicht! Der Lokator wird ebenfalls in folgenden Tabellen verwendet:
Formular (ID: 33, Dokumentenklasse: KFZ Schein)

Tabellen-Lokatoren sind aktuell nur für eine einzelne Tabelle einsetzbar.
Wenn Sie mehrere Tabellen extrahieren möchten (unabhängig davon, zu welchen Dokumentenklassen die Tabelle gehört), dann legen Sie bitte in der Lokatoren-Administration einen Lokator pro Tabelle an.

Buttons at the bottom: X Abbrechen, ✓ Speichern

Beispiel: Konfiguration einer Standard-Positions-Suche für Eingangsrechnungen

Beispiel: Überschriften-Lokator für die Spalte Menge:

The screenshot shows the configuration page for the 'Überschrift Menge' locator. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Dokumente', 'Warteschlange', 'Stapelklassen', 'Dokumentenklassen', 'Lokatoren', 'Stammdaten', 'Importe', 'E-Mail', 'Benutzerverwaltung', 'Benutzer', and 'Rollen'. The main content area has a breadcrumb 'Lokatoren > Überschrift Menge' and four tabs: 'Allgemein', 'Ersetzungen', 'Reguläre Ausdrücke', and 'Eigenschaften'. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for 'Name *' (HeaderQuantity), 'Beschreibung *' (Überschrift Menge), 'Typ *' (Regular Expression), 'Datentyp' (Text), 'Seiten' (Jede Seite), 'Quelle' (Kein Lokator), 'Leerzeichen ignorieren?' (unchecked), and 'Aktiv?' (checked). A 'Speichern' button is at the bottom right.

Name *		Beschreibung *	
HeaderQuantity		Überschrift Menge	
Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.			
Typ *		Datentyp	
Regular Expression		Text	
Seiten		Quelle	
Jede Seite		Kein Lokator	
Leerzeichen ignorieren?		Aktiv?	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Speichern

The screenshot shows the same configuration page but with the 'Reguläre Ausdrücke' tab selected. The 'Reguläre Ausdrücke' section is highlighted, and a list of regular expressions is displayed: 'Auftragsmenge', 'Sales QtyUnit', 'Basismenge', 'Menge\Pos.', 'Quantität', 'Stückzahl', 'Quantity', 'Anzahl', and 'Menge'.

Reguläre Ausdrücke
Auftragsmenge
Sales QtyUnit
Basismenge
Menge\Pos.
Quantität
Stückzahl
Quantity
Anzahl
Menge

Überschriften-Lokatoren für andere Überschriften sind wie auf den dargestellten Bildern, normale Lokatoren, welche bspw. via regulärem Ausdruck die Überschriften finden.

Die konfigurierten Suchbegriffe können je nach Anwendungsfall entsprechend angepasst und/oder erweitert werden.

Beispiel: Verwendung der Überschriften- und Wert-Lokatoren an der Tabellenspalte Menge:

The screenshot displays a software interface for configuring a table column. A modal dialog titled "Tabellenspalte ändern" is open, showing the configuration for the "Menge" column. The dialog has two tabs: "Feldeigenschaften" (active) and "Eingabehilfe".

Under "Feldeigenschaften", the following fields are visible:

- Name ***: PosQuantity
- Beschreibung ***: Menge
- Typ ***: Betrag (dropdown menu)
- Name (Zielsystem)**: (empty field)

Below these fields, two locator fields are highlighted with a red rectangle:

- Überschriften-Lokator**: Überschrift Menge
- Wert-Lokator**: Menge

At the bottom of the dialog, there are four checkboxes:

- Pflichtfeld**: ☐
- Nur Lesen**: ☐
- Versteckt**: ☐
- Bestätigen**: ☐

The background shows a table with the following structure:

ID	Name	Beschreibung	Typ
1	PosDescription	Bezeichnung	Text
2	PosQuantity	Menge	Amo
3	PosSinglePrice	Einzelpreis	Amo
4	PosTotalAmount	Betrag	Amo

Beispiel: Verwenden des Tabellen-Lokators an der Tabelle

Dokumente

Warteschlange

Stapelklassen

Dokumentenklassen

Lokatoren

Stammdaten

Importe

E-Mail

Benutzerverwaltung

Benutzer

Rollen

System



System

Skripte


Jobverwaltung

> Dokumentenklassen > Eingangsrechnungen

Allgemein Felder Tabellen Export-Interfaces

Zeilen   Neue Tabelle +


ID ↑↓	Name ↑↓	Beschreibung ↑↓	Typ ↑↓	Überschriften-Lokator	Wert-Lokator ↑↓
1	PosDescription	Bezeichnung	Text		
2	PosQuantity				
3	PosSinglePrice				
4	PosTotalAmount				

Tabelle ändern (ID: 25) 



Name * Beschreibung *

LinItems Zeilen

Lokator Name (Zielsystem)



☐ Pflichtfeld ☐ Nur Lesen ☐ Versteckt ☐ Bestätigen

 Abbrechen  Speichern

Revision #10

Created 31 August 2022 15:25:34 by Fabian Terstegen

Updated 7 February 2023 11:19:30 by Fabian Terstegen