

# 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 configuration dialog. The background shows a table with columns: ID, Name, and Beschreibung. The table has 4 rows with data: 1 PosDescription Bezeichnung, 2 PosQuantity Menge, 3 PosSinglePrice Einzelpreis, 4 PosTotalAmount Betrag. The dialog box is titled 'Tabelle ändern (ID: 25)'. It has fields for Name \* (Lineltens), Beschreibung \* (Zeilen), Lokator (Positionen), and Name (Zielsystem). There are checkboxes for Pflichtfeld, Nur Lesen, Versteckt, and 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.' At the bottom of the dialog are buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern'.

# Beispiel: Konfiguration einer Standard-Positions-Suche für Eingangsrechnungen

Beispiel: Überschriften-Lokator für die Spalte Menge:

Dokumente

Warteschlange

Stapelklassen

Dokumentenklassen

**Lokatoren**

Stammdaten

Importe

E-Mail

Benutzerverwaltung

Benutzer

Rollen

Lokatoren

Überschrift Menge

Allgemein

Ersetzungen

Reguläre Ausdrücke

Eigenschaften

Name \*

HeaderQuantity

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

Typ \*

Regular Expression

Seiten

Jede Seite

Leerzeichen ignorieren?

☐

Beschreibung \*

Überschrift Menge

Datentyp

Text

Quelle

Kein Lokator

Aktiv?

☒

Speichern

Dokumente

Warteschlange

Stapelklassen

Dokumentenklassen

**Lokatoren**

Stammdaten

Importe

E-Mail

Benutzerverwaltung

Benutzer

Rollen

System

System

Lokatoren

Überschrift Menge

Allgemein

Ersetzungen

**Reguläre Ausdrücke**

Eigenschaften

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".

In the "Feldeigenschaften" tab, the following fields are visible:

- Name \***: PosQuantity
- Beschreibung \***: Menge
- Typ \***: Betrag (dropdown menu)
- Name (Zielsystem)**: (empty field)
- Überschriften-Lokator**: Überschrift Menge (highlighted with a red rectangle)
- Wert-Lokator**: Menge (highlighted with a red rectangle)

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

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

The background shows a table with the following columns: ID, Name, Beschreibung, and Typ. The rows are:

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