

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 box titled "Tabelle ändern (ID: 25)". The dialog has fields for "Name *" (containing "Linelltems"), "Beschreibung *" (containing "Zeilen"), "Lokator" (containing "Positionen"), and "Name (Zielsystem)". Below these are four checkboxes: "Pflichtfeld", "Nur Lesen", "Versteckt", and "Bestätigen", all of which are currently unchecked. A yellow warning box contains the following text: "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 two buttons: "Abbrechen" and "Speichern". In the background, a table is visible with columns "ID", "Name", and "Beschreibung". The table contains four rows of data:

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

Beispiel: Konfiguration einer Standard-Positions-Suche für Eingangsrechnungen

Beispiel: Überschriften-Lokator für die Spalte Menge:

Dokumente > Dokumentenklassen > Eingangsrechnungen

Allgemein Felder **Tabellen** Export-Interfaces

Zeilen Neue Tabelle +

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

Tabellenspalte ändern

Feldeigenschaften Eingabehilfe

Name * PosQuantity Beschreibung * Menge

Typ * Betrag Name (Zielsystem)

Überschriften-Lokator Wert-Lokator

Überschrift Menge Menge

Pflichtfeld Nur Lesen Versteckt Bestätigen

Abbrechen Speichern

Beispiel: Verwenden des Tabellen-Lokators an der Tabelle

Dokumente > 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 * LineItems Beschreibung * Zeilen

Lokator Name (Zielsystem)

Pflichtfeld Nur Lesen Versteckt Bestätigen

Abbrechen Speichern

Updated 2023-02-07 11:19:30 UTC