

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 "Lineltens") and "Beschreibung *" (containing "Zeilen"). Below these are fields for "Lokator" (containing "Positionen") and "Name (Zielsystem)". There 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".

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

Beispiel: Konfiguration einer Standard-Positions-Suche für Eingangsberechnungen

Beispiel: Überschriften-Lokator für die Spalte Menge:

The screenshot shows the configuration page for the 'Überschrift Menge' locator. The breadcrumb is 'Lokatoren > Überschrift Menge'. The 'Allgemein' tab is active. The form contains the following fields:

Name *	HeaderQuantity	Beschreibung *	Überschrift Menge
Typ *	Regular Expression	Datentyp	Text
Seiten	Jede Seite	Quelle	Kein Lokator
Leerzeichen ignorieren?	<input type="checkbox"/>	Aktiv?	<input checked="" type="checkbox"/>

A 'Speichern' button is located at the bottom right.

The screenshot shows the same configuration page, but with the 'Reguläre Ausdrücke' tab selected. The 'Reguläre Ausdrücke' section is highlighted in blue and contains a list of terms:

- 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 shows a software interface with a sidebar on the left containing various system management options like 'Warteschlange', 'Stapelklassen', 'Dokumentenklassen', 'Lokatoren', 'Stammdaten', 'Importe', 'E-Mail', 'Benutzerverwaltung', 'Benutzer', 'Rollen', 'System', 'Skripte', 'Jobverwaltung', 'Migrationen', 'System Prüfung', 'System zurücksetzen', and 'API Dokumentation'. The main area displays a table configuration for 'Eingangrechnungen'. A dialog box titled 'Tabellenspalte ändern' is open, showing the configuration for the 'Menge' column. The dialog has two tabs: 'Feldeigenschaften' and 'Eingabehilfe'. The 'Feldeigenschaften' tab is active. It contains the following fields:

- Name *: PosQuantity
- Beschreibung *: Menge
- Typ *: Betrag
- Name (Zielsystem):
- Überschriften-Lokator: Überschrift Menge
- Wert-Lokator: Menge

At the bottom of the dialog, there are four checkboxes: 'Pflichtfeld', 'Nur Lesen', 'Versteckt', and 'Bestätigen'. The dialog has 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons at the bottom right.

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