

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:

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	
<small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small>			
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 in blue. Below it, a list of regular expressions is shown: '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 shows a software interface with a sidebar on the left containing various menu items 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, showing fields for 'Name *' (PosQuantity), 'Beschreibung *' (Menge), 'Typ *' (Betrag), and 'Name (Zielsystem)'. Below these are 'Überschriften-Lokator' (Überschrift Menge) and 'Wert-Lokator' (Menge), which are highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are checkboxes for 'Pflichtfeld', 'Nur Lesen', 'Versteckt', and 'Bestätigen'. The background shows a table with columns ID, Name, Beschreibung, and Typ, and rows for PosDescription, PosQuantity, PosSinglePrice, and PosTotalAmount.

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