

Stammdaten

- Stammdaten
- Anlegen einer neuen Stammdatentabelle im Webclient
- Konfiguration und Initialisieren einer neuen Stammdatentabelle via CSV-Upload
- Intervall-gesteuerte Aktualisierung der Stammdaten mittels CSV-Upload

Stammdaten

Stammdaten dienen in Squeeze zur Erkennung und Plausibilisierung von Merkmalen auf den jeweiligen Dokumententypen.

Stammdaten werden in Squeeze in der Datenbank als Tabelle angelegt. Dabei können beliebig viele unterschiedliche Spalten konfiguriert werden.

Es können unbegrenzt viele Stammdatentabellen angelegt werden.

Klassische Beispiele für Stammdatentabellen:

- Kreditoren
- Bestellnummern
- Mandanten
- Auftragsnummern
- Vertragsnummern
- ...

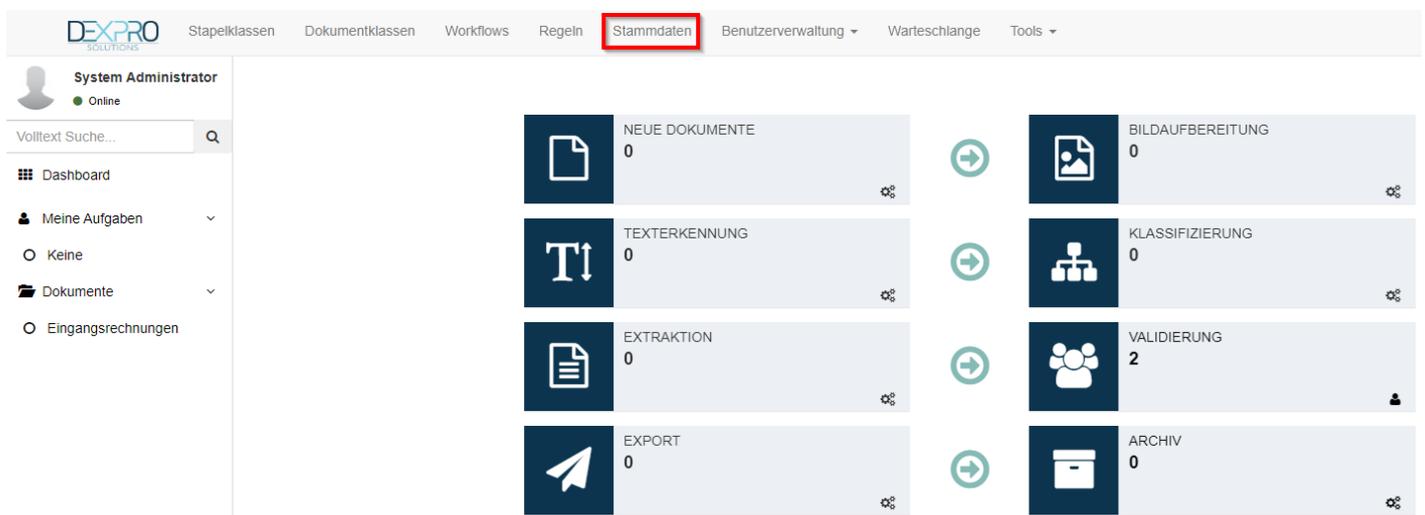
Squeeze kann die auf dem Dokument gefundenen Merkmale in den Stammdaten plausibilisieren und / oder auf zugehörige Werte umsetzen.

Die Stammdaten können auf verschiedene Art und Weise aktualisiert / gepflegt werden:

- intervallgesteuerter CSV-Import
- Webservice
- Datenbanksript
- manuelle Stammdatren-Erweiterung über den Squeeze-Webclient

Anlegen einer neuen Stammdatentabelle im Webclient

das Anlegen einer neuen Stammdatentabelle in Squeeze muss initial via CSV-Upload aus dem Webclient erfolgen.



Beim Klick auf den Reiter Stammdaten öffnet sich der Dialog für die Stammdatenkonfiguration.

Folgende Stammdatentabellen werden aktuell mit dem Invoice Template ausgeliefert.

The screenshot shows the DEXPRO web client interface with the 'Stammdaten' menu item selected. The main area displays a table with the following data:

| ID | Name | Beschreibung |
|----|-----------|-------------------------|
| 1 | creditors | Liste aller Lieferanten |
| 2 | euclist | Liste aller EU Länder |
| 3 | company | Mandanten |
| 5 | currency | Währung |
| 6 | companies | Firmen |
| 7 | taxrates | Steuersätze |

At the bottom of the table, there are icons for adding (+), editing (pencil), deleting (trash), and refreshing (refresh) a record. The page navigation shows 'Seite 1 von 1' and '30' records.

Eine neue Stammdatentabelle wird über das + Symbol angelegt.

Im nächsten Dialog wird der technische Name und der Anzeigenamen angegeben.

System Administrator
● Online

Volltext Suche...

- Dashboard
- Meine Aufgaben
- Keine
- Dokumente
- Eingangsrechnungen

| ID | Name |
|----|-----------|
| 1 | creditors |
| 2 | eucountry |
| 3 | company |
| 5 | currency |
| 6 | company |
| 7 | taxrates |

Tabelle anlegen

Name

Beschreibung

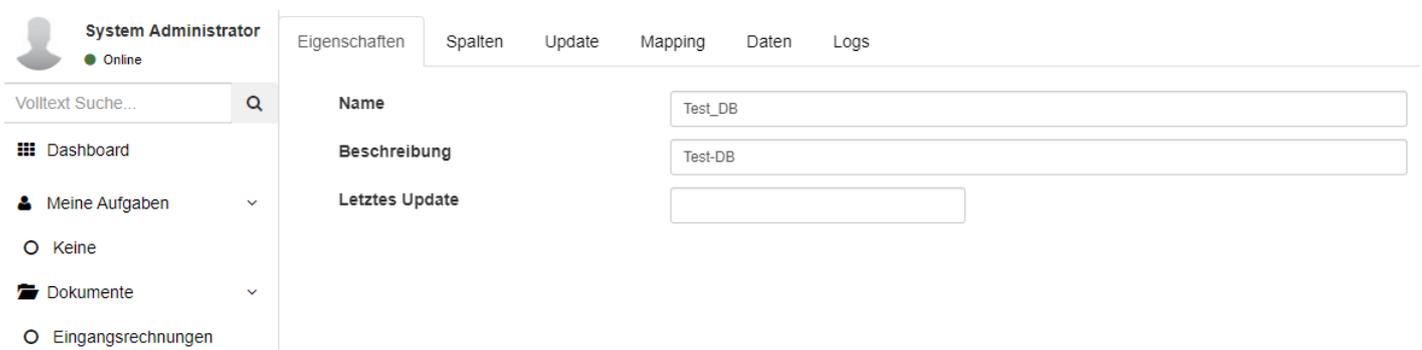
Abbrechen **Speichern**

Konfiguration und Initialisieren einer neuen Stammdatentabelle via CSV-Upload

Im Webclient wird die Konfiguration der Spalten für diese Stammdatentabelle durchgeführt.

Stammdateneigenschaften

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag in der Liste öffnet sich der Konfigurationsdialog für die Stammdatentabelle.



The screenshot shows a web client interface for a System Administrator. The user is logged in as 'System Administrator' and is online. The interface includes a search bar and a navigation menu with options like 'Dashboard', 'Meine Aufgaben', 'Keine', 'Dokumente', and 'Eingangsrechnungen'. The main content area is titled 'Eigenschaften' and contains a configuration dialog for a master data table. The dialog has tabs for 'Eigenschaften', 'Spalten', 'Update', 'Mapping', 'Daten', and 'Logs'. The 'Eigenschaften' tab is active, showing three fields: 'Name' (Test_DB), 'Beschreibung' (Test-DB), and 'Letztes Update' (empty).

Spaltenkonfiguration

Zuerst werden die Spalten konfiguriert. Beim Klick auf den Reiter Spalten öffnet sich der Dialog zum Konfigurieren der Tabellenspalten.

Mit dem + Symbol können neue Spalten hinzugefügt werden.

Hier werden folgende Informationen benötigt:

| Eigenschaft | Beschreibung |
|--------------|---|
| Name | Technischer Name für der Datenbankspalte |
| Beschreibung | Anzeigenamen für der Datenbankspalte |
| Quelle | externer Spaltenname (z.B. die Spaltenüberschrift in einer CSV-Datei) |

Jede Stammdatentabelle in Squeeze benötigt mindestens eine ID-Spalte.

Es können dann beliebig viele eigene Spalten definiert werden.

The screenshot shows the 'System Administrator' interface. The user is 'System Administrator' and is 'Online'. The navigation menu includes 'Dashboard', 'Meine Aufgaben', 'Keine', 'Dokumente', and 'Eingangsrechnungen'. The main content area is titled 'Spalten' and has tabs for 'Eigenschaften', 'Spalten', 'Update', 'Mapping', 'Daten', and 'Logs'. The 'Spalten' tab is active, showing a table with the following columns: 'Name', 'Beschreibung', and 'Quelle'. The table contains one row: 'id', 'id', 'id'. Below the table is a pagination control showing 'Seite 1 von 1' and 'Zeige 1 - 1 von 1'.

Test-Tabelle mit id-Spalte + 2 weitere Spalten:

The screenshot shows the 'System Administrator' interface. The user is 'System Administrator' and is 'Online'. The navigation menu includes 'Dashboard', 'Meine Aufgaben', 'Keine', 'Dokumente', and 'Eingangsrechnungen'. The main content area is titled 'Spalten' and has tabs for 'Eigenschaften', 'Spalten', 'Update', 'Mapping', 'Daten', and 'Logs'. The 'Spalten' tab is active, showing a table with the following columns: 'Name', 'Beschreibung', and 'Quelle'. The table contains three rows: 'id', 'id', 'id'; 'Spalte1', 'Spalte1', 'Spalte1'; and 'Spalte2', 'Spalte2', 'Spalte2'. Below the table is a pagination control showing 'Seite 1 von 1' and 'Zeige 1 - 3 von 3'.

Nachdem die Spalten konfiguriert sind, wird eine CSV-Datei benötigt um die Tabelle auf dem Datenbankserver initial zu erstellen.

Die CSV Datei muss die selben Überschriften enthalten, wie in der Spaltenkonfiguration unter Quelle angegeben worden ist. Die Reihenfolge der Überschriften spielt keine Rolle.

WICHTIG: die Schreibweise der Spaltenüberschriften in der CSV-Datei ist case-sensitive. Das bedeutet Groß-Kleinschreibung ist relevant.

CSV-Datei Beispiel für die obige Tabelle:

| id | Spalte1 | Spalte2 |
|----|---------|---------|
| | Wert1 | Wert2 |

Für die Werte-Zeilen müssen keine ID's angegeben werden. Die ID Spalte ist eine Auto-Inkrement Spalte und erzeugt eigene fortlaufende ID's beim Upload.

Nachdem die CSV-Datei erstellt wurde kann die Initialisierung der neuen Stammdatentabelle erfolgen mit einem Klick auf den Reiter Update.

System Administrator Online

Volltext Suche...

Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten **Update** Mapping Daten Logs

Spalten

| Name | Beschreibung | Quelle |
|---------|--------------|---------|
| Spalte1 | Spalte1 | Spalte1 |
| Spalte1 | Spalte1 | Spalte1 |

+ ✎ 🗑️ | ↻ + ⏪ ⏩ | Seite 1 von 1 | ⏪ ⏩ Zeige 1 - 2 von 2

Im sich daraufhin öffnenden Dialog wird der Pfad zur CSV-Datei angegeben, der Dateityp und der verwendete Spaltentrenner.

System Administrator Online

Volltext Suche...

Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten Update Mapping Daten Logs

Dateieigenschaften

Datei: Test_DB.csv

Dateityp: CSV

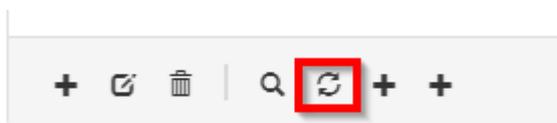
Spaltentrenner: ;

Update

Mit einem Klick auf den Update Button wird die neue Stammdatentabelle angelegt und die Werte aus der CSV-Datei (falls angegeben) werden eingetragen.

Die übergebenen Werte können mit einem Klick auf den Reiter Daten geprüft werden.

Nach einem Upload werden die Werte nicht sofort angezeigt, in diesem Fall kann man die Aktualisierung über folgendes Symbol in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand ausführen.



Daten hinzufügen

Mit dem Webclient können manuell mit dem + Symbol weitere Werte hinzugefügt werden.

Den neuen Datensatz mit dem Speichern Button bestätigen.



System Administrator

● Online

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Volltext Suche...



Dashboard

Meine Aufgaben ▾

Keine

Dokumente ▾

Eingangsrechnungen

Daten

| Spalte1 | Spalte2 |
|---------|---------|
| ~ | ~ |
| Wert1 | Wert2 |
| xWert1 | xWert2 |

Intervall-gesteuerte Aktualisierung der Stammdaten mittels CSV- Upload

Die Daten in Stammdatentabellen können jederzeit via CSV-Upload upgedatet werden.

Im Hintergrund wird dabei eine neue Stammdatentabelle erstellt wodurch während der Aktualisierung die Ursprungstabelle weiterhin zur Verfügung steht.

Zum Ende der Aktualisierung wird die Ursprungstabelle durch die aktualisierte Tabelle ersetzt.