

# 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
- ...

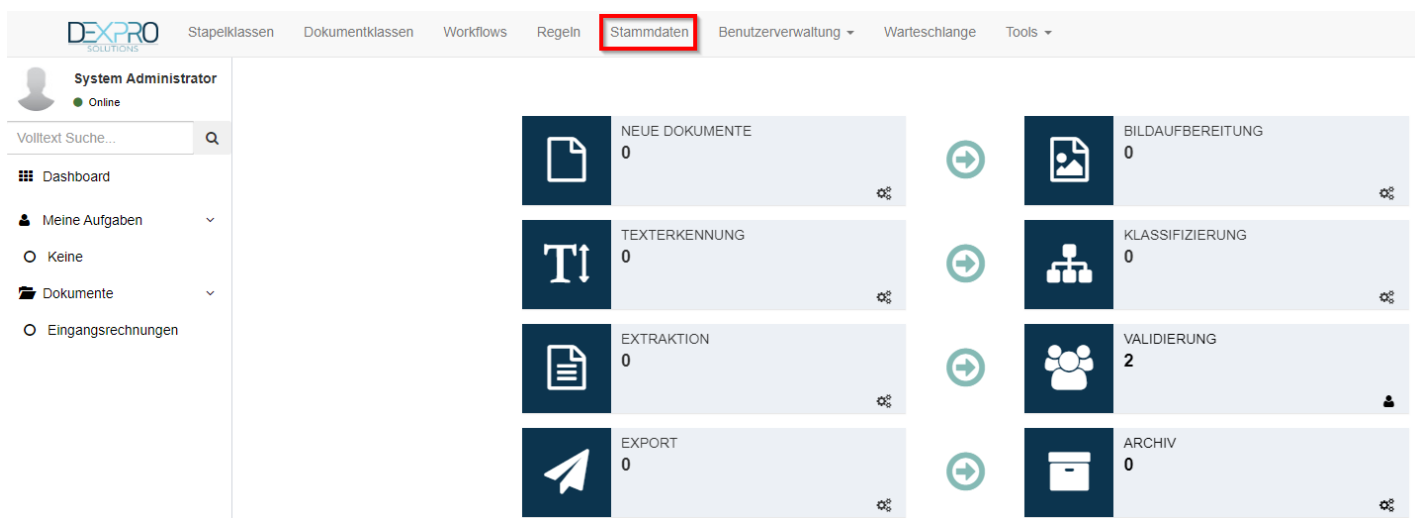
Squeeze kann die auf dem Dokument gefundenen Merkmale in den Stammdaten plausibilisieren und / oder auf zugehörige Werte umsetzen.

## **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.

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

Eine neue Stammdatentabelle wird über das + Symbol angelegt.

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

DEXPRO

SOLUTIONS

Stapelklassen

Dokumentklassen

Workflows

Regeln

Stammdaten

Benutzerverwaltung

Warteschlange

Tools

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

Seite 1

von 1

30

# 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 the 'System Administrator' web client interface. On the left is a sidebar with a user profile 'System Administrator' (Online) and a search bar. Below the search bar are menu items: 'Dashboard', 'Meine Aufgaben' (with a dropdown arrow), 'Keine', 'Dokumente' (with a dropdown arrow), and 'Eingangsrechnungen'. The main content area has a tabbed interface with tabs: 'Eigenschaften', 'Spalten', 'Update', 'Mapping', 'Daten', and 'Logs'. The 'Eigenschaften' tab is active, displaying a form with three fields: 'Name' (containing 'Test\_DB'), 'Beschreibung' (containing '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.



System Administrator

Online

Volltext Suche...

🔍

Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
<div> <div>+</div> <div>✎</div> <div>🗑️</div> <div> </div> <div>↺</div> <div>+</div> <div>⏮</div> <div>⏪</div> <div>Seite 0</div> <div>von 0</div> <div>⏩</div> <div>⏭</div> </div> <div>Keine Datensätze vorhanden</div>		

Mit dem + Symbol können neue Spalten hinzugefügt werden.

Stapelklassen

Dokumentklassen

Workflows

Regeln

Stammdaten

Benutzerverwaltung

System Administrator

Online

Volltext Suche...

🔍

Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
Datensatz hinzufügen		
Name	<input type="text"/>	
Beschreibung	<input type="text"/>	
Quelle	<input type="text"/>	

💾 Speichern


🔄 Abbrechen

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.



System Administrator

● Online

Volltext Suche...

🔍

Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
id	id	id

+

✎

🗑️

↺

+

↻

⏪

⏩

Seite 1 von 1

⏪

⏩

Zeige 1 - 1 von 1

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

Stapelklassen

Dokumentklassen

Workflows

Regeln

Stammdaten

Benutzerverwaltung ▾

System Administrator

● Online

Volltext Suche...

🔍

📊 Dashboard

👤 Meine Aufgaben ▾

🕒 Keine

📁 Dokumente ▾

📄 Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
id	id	id
Spalte1	Spalte1	Spalte1
Spalte2	Spalte2	Spalte2

+

✎

🗑️

↺

+

↻

⏮

⏪

Seite 1

von 1

⏩

⏭

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 angeben, 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 übergeben Werte können mit einem Klick auf den Reiter Daten geprüft werden.



DEXPRO SOLUTIONS Stapelklassen Dokumentklassen Workflows Regeln Stammdaten Benutzerverwaltung ▾

System Administrator Online

Volltext Suche... 🔍

- Dashboard
- Meine Aufgaben ▾
  - Keine
- Dokumente ▾
  - Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten Update Mapping **Daten** Logs

### Daten

Spalte1	Spalte2
~	~
Wert1	Wert2

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.

DEXPRO SOLUTIONS Stapelklassen Dokumentklassen Workflows Regeln Stammdaten Benutzerverwaltung ▾

System Administrator Online

Volltext Suche... 🔍

- Dashboard
- Meine Aufgaben ▾
  - Keine
- Dokumente ▾
  - Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten Update Mapping **Daten** Logs



### Daten

Spalte1	Spalte2
~	~
Wert1	Wert2

**Datensatz hinzufügen** ✕

Spalte1

Spalte2

 Speichern  Abbrechen

Den neuen Datensatz mit dem Speichern Button bestätigen.

**System Administrator**

● Online

Volltext Suche...



Dashboard

Meine Aufgaben ▼

☐ Keine

Dokumente ▼

☐ Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

## Daten

Spalte1	Spalte2
~ <input type="text"/>	~ <input type="text"/>
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.