

Felder

In jedes Dokument können Sie zusätzlich Daten hinterlegen und auch automatisch vom Dokument extrahieren lassen.

Um Felder grundsätzlich zu erstellen begeben Sie sich bitte in die Feldübersicht über den



Button oben in der Maske.

Über den Button "Feld erstellen" können Sie nun ein neues Feld erstellen.

Wie folgt die Übersicht eines neuen Feldes:

Feld erstellen

Name

Space

Typ

Auto Regex

Standard-Wert

SPEICHERN

Bei "Name" geben Sie bitte den Namen des Feldes ein.

Bei "Space" hinterlegen Sie bitte den Space, bei dem das Feld ersichtlich sein soll. D.h. Sie können bei verschiedenen Spaces, verschiedene Felder hinterlegen.

"Typ" beschreibt die Art des Feldes.

"Auto Regex" beinhaltet den Regex-Code mit dem man Text aus dem Dokument automatisch extrahieren und in dieses Feld einfügen kann. Dies passiert dann automatisch nach dem Hochladen

des Dokumentes.

"Standard-Wert" muss nur gefüllt werden, wenn Sie als "Typ" "Dropdown" gewählt haben. Dann haben Sie die Möglichkeit pro Zeile einen Wert zu hinterlegen und diese Werte stehen dann im Dropdown-Feld zur Auswahl.

Um ein Datum beispielsweise automatisch zu extrahieren, folgen Sie bitte [dieser Anleitung](#).

Validierungen

Wenn Sie ein Feld als Pflichtfeld markieren möchten, dann müssen Sie zuerst einen Space auswählen, dann erscheinen zusätzliche Felder zur Validierung.

Validierungen



Wenn Sie eine Validierung erstellen, dann ist es nicht mehr möglich in den Space ein Dokument direkt hochzuladen, auch der E-Mail-Import und der Empfang von Duplikaten wird dann deaktiviert. Es ist nur noch möglich ein Dokument in diesen Space zu kopieren oder zu verschieben. Eine Validierung können Sie nur erstellen, wenn dieses Feld zu einen Space gehört.

Pflichtfeld

☐

Mindestlänge

Maximallänge

Wenn ein Feld bei einem Space als Pflichtfeld festgelegt werden soll, dann wählen Sie den Space in der Selectbox "Space" aus und haken Sie das Feld "Pflichtfeld" an und speichern dann.

Sie können auch festlegen, ob ein Feld eine Mindest- und Maximallänge haben soll, das bedeutet, dass der eingegebene Text mindestens X Zeichen oder maximal X Zeichen haben darf. Bei einem Nummernfeld bezieht sich der Wert auf die eingegebene Nummer.

Bitte beachten Sie, wenn ein Feld ein Pflichtfeld für einen Space ist, dann wird die Möglichkeit deaktiviert, in diesen Space direkt Dokumente hochzuladen. In so einen Space, kann man dann nur noch Dokumente dort hinverschieben oder kopieren.

Revision #4

Created 26 September 2020 19:38:48 by Admin

Updated 1 September 2023 13:40:53 by Admin