

# Regeln, Filter und Selektionen (Regeln für Plattformen)

XL

## Regeln in microtech büro+ für das Vorbelegen von Datensätzen

Die **Adressvorlagen** und **Vorgangsvorlagen** ("Vorgabe-Mappings") im Bereich e-commerce / Middleware lassen sich nun durch Regeln innerhalb der Software abbilden.

**Ihr Vorteil:** Anstatt Daten aus einer Vorlage in der Middleware zu kopieren, wird dies nun zentral über eine spezielle Regeln direkt in microtech büro+ erledigt. Auch auf Felder in "**Adressen**" und "**Ansprechpartner**" kann zugegriffen werden. Von dieser neuen Funktion profitieren alle Kunden, die unsere E-Commerce-Lösung einsetzen. Mit dieser Funktion lassen sich einfache Wenn / Dann- Beziehungen, aber auch komplexe Sachverhalten abbilden.

### **i** Info:

Mit den Regeln können neben den Vorgaben auch Felder in Adressen und Anschriften angesprochen werden.

Folgende Auswertungspositionen stehen Ihnen nun zur Verfügung:

- Für das Vorbelegen von neuen Adress-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Anschriften-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Ansprechpartner-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Vorgangs-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Vorgangspositions-Datensätzen

Welche Vorbelegung stattfindet, entscheiden Sie durch die Bedingungen, welche in der Formel hinterlegt werden.

The screenshot shows the 'Regel-Datensatz neu erfassen' dialog box. The 'Auswertungspositionen' list is expanded, showing the following options:

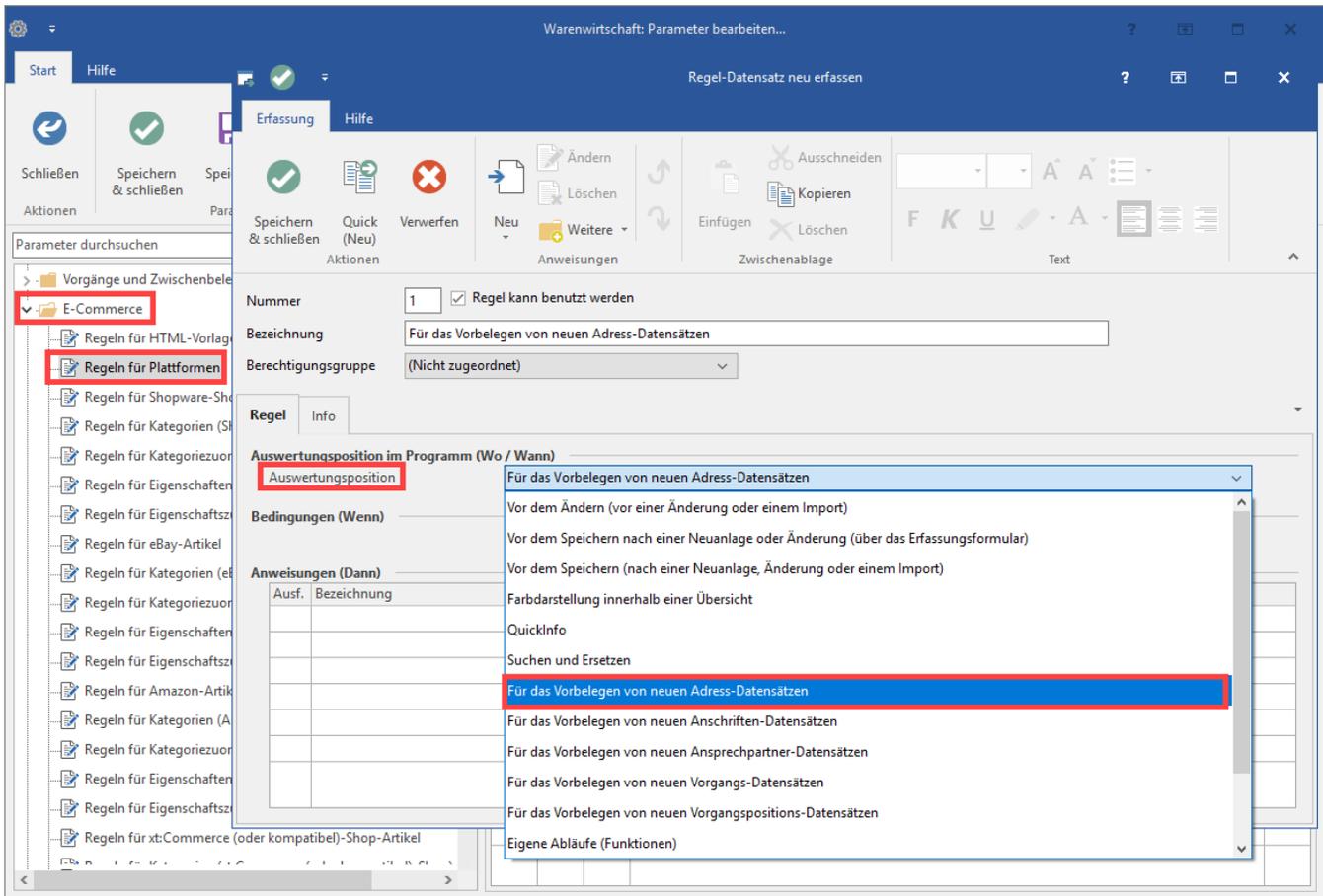
- Vor dem Ändern (vor einer Änderung oder einem Import)
- Vor dem Speichern nach einer Neuanlage oder Änderung (über das Erfassungsformular)
- Vor dem Speichern (nach einer Neuanlage, Änderung oder einem Import)
- Farbdarstellung innerhalb einer Übersicht
- QuickInfo
- Suchen und Ersetzen
- Für das Vorbelegen von neuen Adress-Datensätzen** (highlighted in blue)
- Für das Vorbelegen von neuen Anschriften-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Ansprechpartner-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Vorgangs-Datensätzen
- Für das Vorbelegen von neuen Vorgangspositions-Datensätzen
- Eigene Abläufe (Funktionen)
- Für das Vorbelegen von neuen Adress-Datensätzen

## Regeln für Plattformen verwenden (Parameter E-Commerce)

### Vorbelegen von neuen Adress-Datensätzen

Die Regeln werden im Bereich: PARAMETER - E-COMMERCE - REGELN FÜR PLATTFORMEN - Schaltfläche: NEU.

Im neuen Regeldatensatz auf dem Register: REGEL die Auswertungsposition: FÜR DAS VORBELEGEN VON NEUEN ADRESS-DATENSATZEN wählen.



#### Beispiel:

Im Plattform-Datensatz wurde ein Selektionsfeld mit der Bezeichnung Vertretersnummer erstellt. Dieses soll eine Vorbelegung erhalten.

In Abhängigkeit einer Plattform soll ein Vertreter hinterlegt sein:

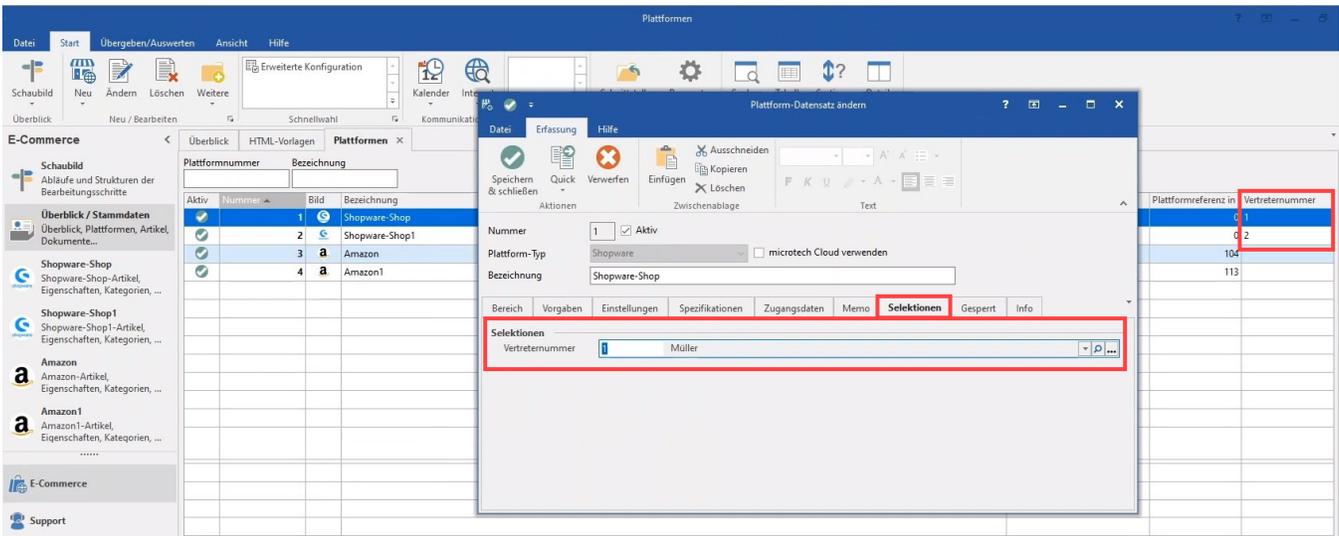
- Bestellungen für den ersten Shopware-Shop sollen mit Vertreter-Nr. 1 (Hr. Müller) belegt werden
- Im zweiten Shop namens "Shopware-Shop1" soll Vertretersnummer 2 (Fr. Sommer) hinterlegt werden

Ziel: In Bestellungen wird anhand des Shops ermittelt, welcher Vertreter zuständig ist und dies jeweils in die Bestellung kopiert.

#### Vorarbeiten in der Plattform für die Anlage des Beispiels

Als Vorarbeit muss im Plattform-Datensatz ein Selektionsfeld für die heranzuziehende Vertretersnummer angelegt werden.

Auf dem Register: SELEKTIONEN wird nun die passende Vertretersnummer hinterlegt.



**Info:**

Hilfreiche Informationen zur Anlage von Selektionsfeldern finden Sie in unserer Online-Hilfe: <https://hilfe.microtech.de/x/vA6z>.

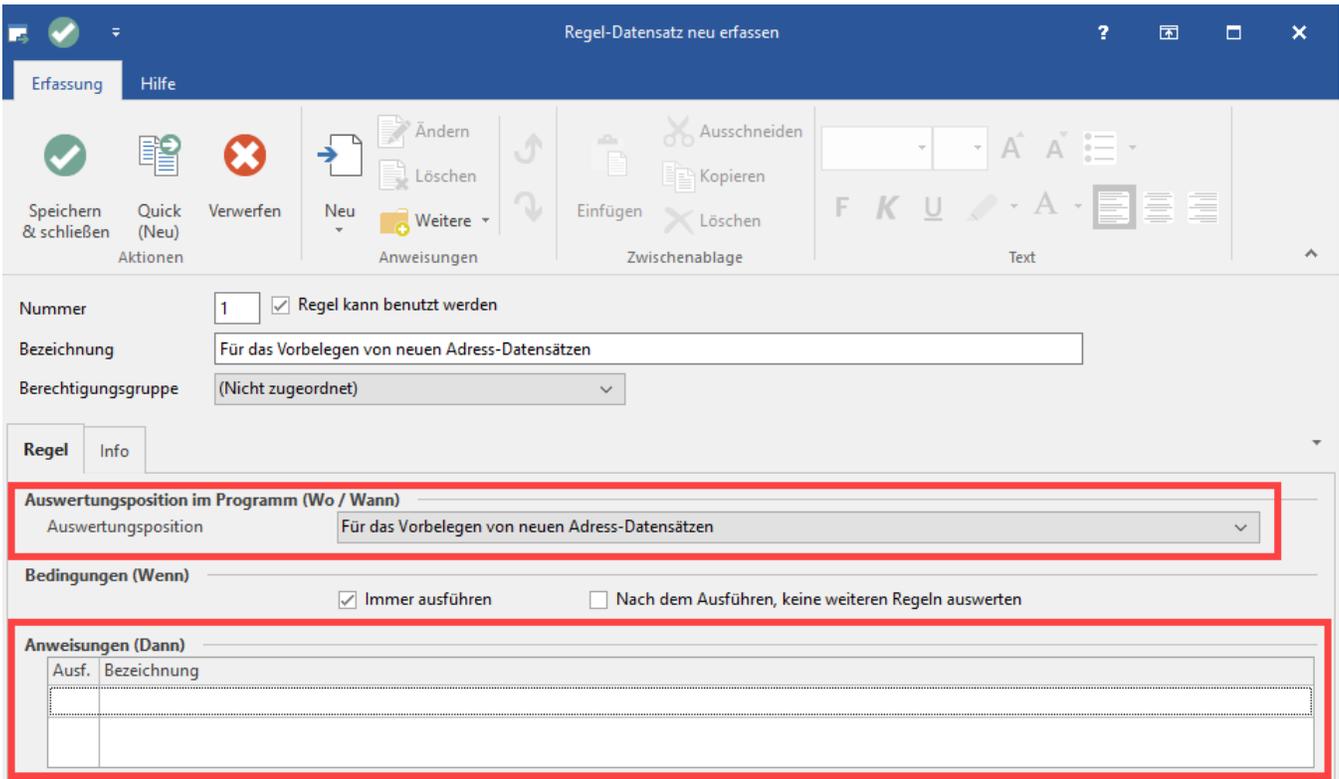
Alles zum Thema: Vertreter finden Sie in folgendem Kapitel: [https://hilfe.microtech.de/x/TB\\_z](https://hilfe.microtech.de/x/TB_z).

**Regel für Vorbelegung anlegen**

Nun lässt sich die Regel im Bereich: PARAMETER - E-COMMERCE - REGELN FÜR PLATTFORMEN - Schaltfläche: NEU anlegen.

Im neuen Regeldatensatz auf dem Register: REGEL die Auswertungsposition: FÜR DAS VORBELEGEN VON NEUEN ADRESS-DATENSÄTZEN wählen.

In der Tabelle: ANWEISUNGEN (DANN) über einen Doppelklick mit der linken Maustaste oder über die Schaltfläche: NEU die Erfassung der Anweisung starten.



Als Feld ist "Vertreternummer [VtrNr]" zu wählen.

Als Art der Feldzuweisung: "Feldwert über Formel füllen".

Zu Erfassung des Vorgabewertes öffnen Sie bitte über die Schaltfläche mit der Formel den Feldeditor.

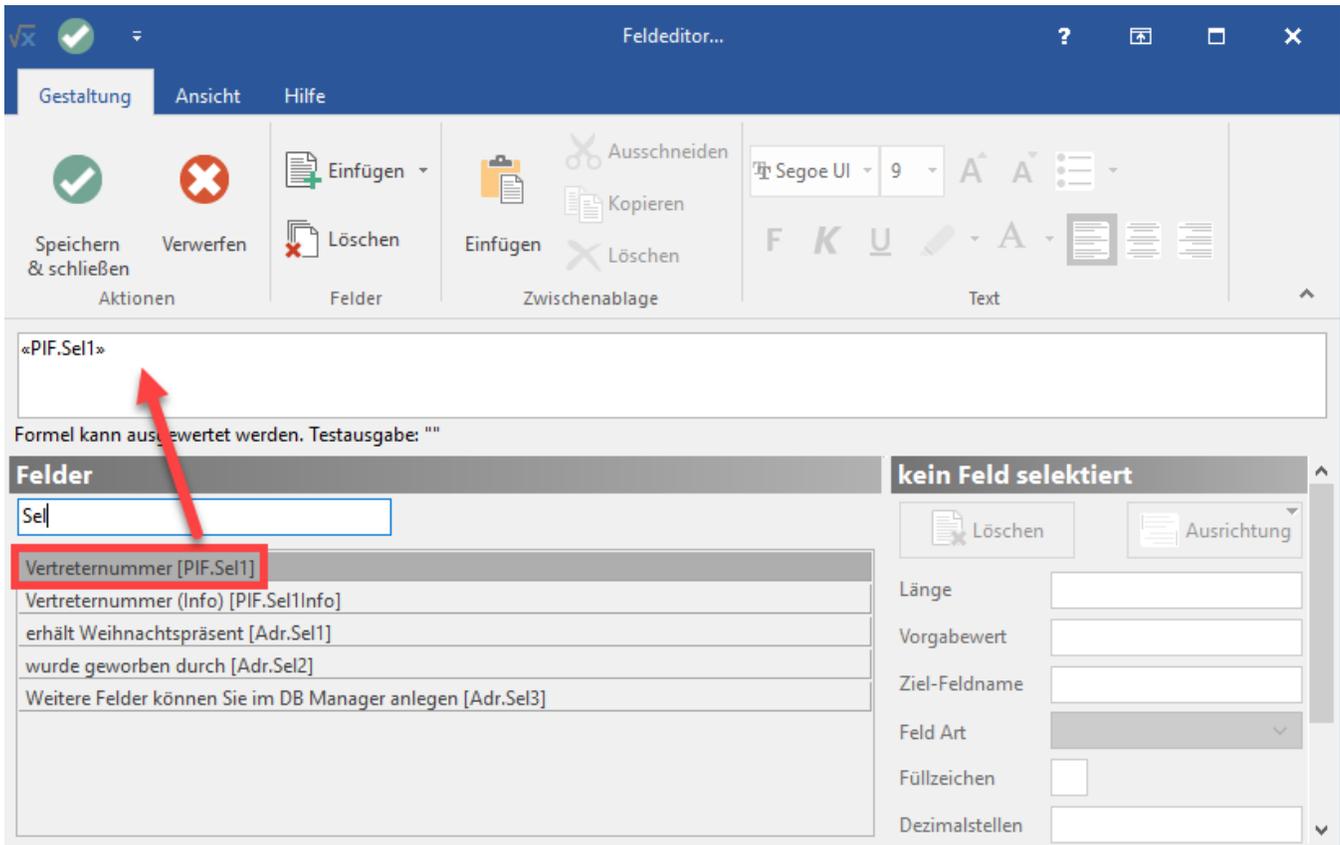
The screenshot shows the 'Regelanweisungs-Datensatz neu erfassen' window. The 'Anweisung' tab is active, displaying a table of assignments. The first row is highlighted with a red box, showing 'Vertreternummer [VtrNr]' as the field and 'Feldwert über Formel füllen' as the assignment type. The 'Vorgabewert' column has a blue selection bar and a formula icon (fx) circled in red.

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Vertreternummer [VtrNr]	Feldwert über Formel füllen	<input type="text" value="fx"/>

**Kennzeichen**

- Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten
- Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten

Im Feldeditor wählen Sie das zuvor angelegte **Selektionsfeld [PIF.Sel1]** - in diesem Beispiel haben wir dies "Vertreternummer" genannt.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Speichern & schließen".

Die Feldzuweisung ist jetzt so konfiguriert, dass das Selektionsfeld **PIF.Sel1** mittels **Feldzuweisung: FELDWERT ÜBER FORMEL FÜLLEN** mit dem Feld **[VtrNr]** befüllt wird.

Neu angelegte Adress-Datensätze erhalten nun die passende Vertreternummer direkt bei Neuanlage zugewiesen, die für das jeweilige Shopsystem vorgesehen ist.

Regelanweisungs-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Quick (Neu) Ändern Löschen Neu Weitere Einfügen Zwischenablage Text

Anweisungsart **Feldzuweisungen**  Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung Feldzuweisungen

Anweisung Info

Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Vertretenummer [VtrNr]	Feldwert über Formel füllen	«PIF.Sel1»

Kennzeichen

Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten



#### Tipp:;

Mit diesen Formeln können weitere zahlreiche Vorbelegungen erreicht werden. Durch die neuen Regeln in microtech büro+ lässt sich das bisherige Verfahren, Vorlagen in der Middleware anzulegen, komplett ersetzen.

#### Verschiedene Beispiele:

- Soll an bestimmten Tagen eine andere Versandart genutzt werden, kann dies als Vorbelegung über eine Anweisung erfasst und umgesetzt werden. Über eine Regel können auch mehrere Anweisungen abgearbeitet werden
- In Shopware existieren zwei Zahlungsarten "Vorkasse" und "PayPal". Über die Regeln kann z. B. auch eingestellt werden, dass bei allen Bezahlungen mit PayPal ein Selektionsfeld mit einem speziellen Text gefüllt werden soll. Mittels der Regeln ist eine solche Vorbelegung mühelos realisierbar
- Bei Bestellungen kann über die Regeln ein spezielles Selektionsfeld gefüllt werden, z. B. für alle Bestellungen, die bei Amazon getätigt werden
- Auf die gleiche Art und Weise kann auch eine Vorgangsbezeichnung besonders belegt werden

### Funktion: Im Anlage-Prozess werden die Felder direkt gefüllt

Die Regeln greifen beim Anlegen: Die Felder werden in dem Moment befüllt, in dem sie auch angelegt werden. Der Indikator ist, dass der entsprechende Datensatz eine gültige Plattform-Nummer besitzt. Auf diese Weise erkennt die Software, dass eine Vorbelegung der vom Nutzer bestimmten Felder gewünscht ist.

### Weshalb sollte das neue und verbesserte Vorgehen über Regeln in büro+ genutzt werden?

- Das neue Verfahren ist anpassbarer, klarer und flexibler
- Verwaltung und Anlage der Regeln zentral über büro+ und damit individueller und einfacher zu konfigurieren
- Über das bekannte Regelwerk aus büro+ lassen sich verschiedene Sachverhalte abbilden

Weitere Infos zu: Regeln ersetzen bisherige Vorgabe-Schemen und externe Felder



Info:

## Beispiel für das alte Vorgehen

Das bisherige Vorgehen wurde in der Middleware konfiguriert.

### A) Adress-Vorlagen im Archiv

Möchte man für jede Adresse, die von einem Shopware-Shop kommt, Vertreternummer 17 vergeben lassen und von jeder Adresse, die von Amazon kommt, ein Häkchen in einem Selektionsfeld haben, so konnte dies durch spezielle Adress-Vorlagen erledigt werden. Dazu musste eine Muster-Adresse in microtech büro+ angelegt und mit den benötigten Feldern konfiguriert werden, z. B. mit Angabe der Vertreternummer und setzte dann in der Middleware das Kennzeichen: BEIM ERSTELLEN NEUER ADRESSEN VORLAGEN VERWENDEN mit der Angabe, welche Felder kopiert werden sollen. Vgl. hierzu auch: [Register: "Adressen"](#).

The screenshot shows the 'MAGENTO-SHOP' configuration page in the 'Einstellungen' (Settings) section. The 'ADRESSEN' (Addresses) sub-section is active. A red box highlights the 'ADRESSEN' header and the checkbox 'Adressen aus der Warenwirtschaft in den Online-Shop übertragen'. Other visible options include 'Beim Erstellen neuer Adressen im Online-Shop dem Kunden automatisch eine eMail mit Zugangsdaten zusenden', 'E-Mail-Layout', 'Feld für temporäres Passwort', 'Gesperzte Adressen nicht in den Online-Shop übertragen', and 'Adressen vom Online-Shop in die Warenwirtschaft übertragen'. There are also input fields for 'Nächste Adressnummer' and 'Adressnummer der Vorlage'.

### B) Vorgangs-Vorlagen im Archiv

Auch im Bereich der Vorgänge wurde mit dem alten Verfahren mittels Kennzeichen eine zu kopierende Vorlage benannt.

Vgl.: [Vorgangserzeugung \(erweitert\)](#).

The screenshot shows the 'Vorgangserzeugung (erweitert)' form. The 'Vorgangsart' dropdown is set to 'Bestellung ZnL'. The 'Belegnummer der Vorlage' field contains 'V\_DP\_LS'. A blue button labeled 'ZU KOPIERENDE FELDER WÄHLEN' is visible. To the right, there are checkboxes for 'Minderungen', 'Zuschlag für Zahlungen', and 'Rabatte'.

...und in ERP/büro+.

Vorgänge	Angebote	Bestellungen ZnL	Bestellungen ZvL	Lieferscheine	Rechnungen	Gutschriften	Archiv Vorgänge
(Alle)	Archiv Vorgänge nach	Historydatum					
Historydatum	Historyinfo	Nummer	Art	Datum	Anschrift		
31.10.2014 19:02:28	Manuell verschoben	V_DP_NN	Bestellung ZnL	20.09.2011	11111 Herr Max Mustermann		
31.10.2014 19:02:28	Manuell verschoben	V_DP_RECHNUNG	Bestellung ZnL	20.09.2011	11111 Herr Max Mustermann		
31.10.2014 19:02:28	Manuell verschoben	V_DP_VK	Bestellung ZvL	31.10.2014	11111 Herr Max Mustermann		
31.10.2014 19:02:29	Manuell verschoben	V_UPS_NN	Bestellung ZnL	20.09.2011	11111 Herr Max Mustermann		
31.10.2014 19:02:30	Manuell verschoben	V_UPS_RECHNUNG	Bestellung ZnL	20.09.2011	11111 Herr Max Mustermann		
31.10.2014 19:02:30	Manuell verschoben	V_UPS_VK	Bestellung ZvL	31.10.2014	11111 Herr Max Mustermann		
04.11.2014 12:06:23	Manuell verschoben	V_DP_LS	Bestellung ZvL	04.11.2014	11111 Herr Max Mustermann		
04.11.2014 12:06:23	Manuell verschoben	V_UPS_LS	Bestellung ZvL	04.11.2014	11111 Herr Max Mustermann		
07.07.2017 17:49:32	Manuell verschoben	V_PRIME	Bestellung ZnL	07.07.2017	11111 Herr Max Mustermann		



### Info

Weitere Informationen zu den Regeln und dazugehörigen Einstellungen finden sich in einem extra FAQ-Bereich in unserer Online-Hilfe:

- Anlage und Verwendung von Regeln: [FAQ Regeln](#)
- Anlage und Verwendung von Filtern: [FAQ Bereichs- und Ausgabefilter](#)
- Anlage und Verwendung von Selektionsfeldern: [Selektionen und Sortierungen](#)