

Ausgleich über Transaktionsnummer automatisieren (am Beispiel: PayPal)

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Info:

Dieser Artikel basiert im Kern auf folgender Hilfeseite: [OP über vorhandene Transaktionsnummer ausgleichen \(z. B. PayPal\)](#) und erweitert den beschriebenen Ablauf um automatisch durchgeführte Prozesse. Lesen Sie sich vor Anlage einer Automatisierungsaufgabe in diesem Bereich zunächst diese Anleitung durch und passen Sie ggf. einzelne Schritte individuell an Ihre Bedürfnisse an.

Zweck der Transaktionsnummer

Bei jeder Transaktion wird ein einmaliger, sogenannten Transaktionscode vom Zahlungsdienstleister, z. B. PayPal erstellt. Dieser eindeutige Transaktionscode ist wichtig, um das Senden und Erhalten von Beträgen zu verfolgen - und schlussendlich eindeutig dem Offenen Posten zuordnen zu können.

Beispiel: Wenn Sie mit PayPal Geld erhalten haben, bekommen Sie eine E-Mail mit Informationen wie den Betrag, den Empfänger bzw. Absender und auch die **Transaktionsnummer**. Diese Transaktionsnummer vervollständigen Sie bitte in dem entsprechenden noch ungebuchten Vorgang in microtech büro+, damit dieser in dem dazugehörigen Offenen Posten übertragen wird.

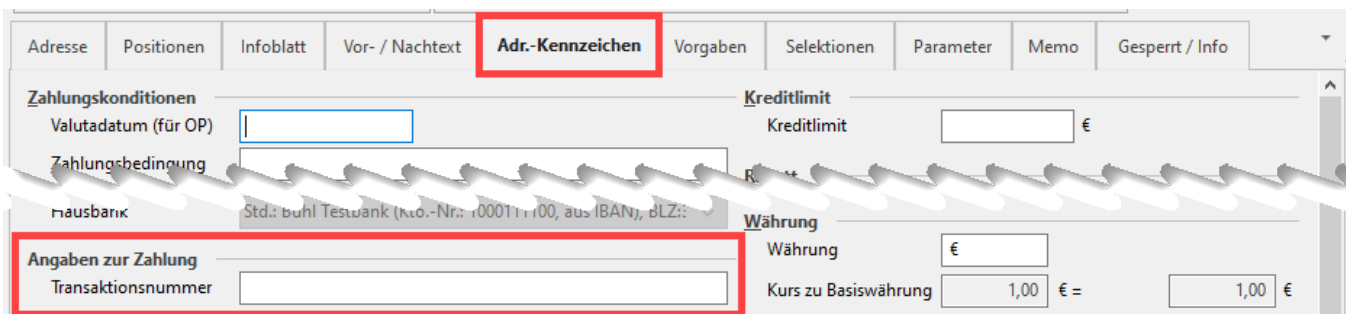
Info:

Ist der Vorgang schon verbucht, ist die Eingabe der Transaktionsnummer im Offenen Posten manuell vorzunehmen.

Generelles Vorgehen: Transaktionsnummer

Die Transaktionsnummer im Vorgang ist auf dem Register: ADR.-KENNZEICHEN zu ergänzen.

An unteren Ende der Maske befindet sich in der Auswahl der Eintrag "**Angaben zur Zahlung**" und hier das Feld: **TRANSAKTIONSNUMMER**.



Ablauf: Automatischer OP-Ausgleich mit Transaktionsnummer

In diesem Ablauf beschreiben wir das folgende Szenario:

- Kunde bestellt
- Kunde bezahlt per PayPal und die Transaktionsnummer liegt vor (in büro+ erscheint nach Online-Abruf dieser Eintrag im Zahlungsverkehr mit Transaktionsnummer)
- **Die Transaktionsnummer muss dann im Vorgang ergänzt werden**
- In Folge dessen kann der OP dank zugeordneter Transaktionsnummer einfach ausgeglichen werden

Über microtech büro+ wird folgender Ablauf **automatisch** ausgeführt:

- 1) Automatisierter Abruf der Zahlungseingänge
- 2) Automatisierte Zuweisung Offene Posten über Transaktionsnummer
- 3) Automatisiert Zahlungsverkehreingang buchen
- 4) Automatisierungsaufgabe für die erfassten drei Schemen anlegen

Grundlegend: Datentresor anlegen (sofern noch nicht geschehen)

Datentresor für ein bestehendes Konto einrichten (sofern nicht schon geschehen)

Bevor Sie beginnen die einzelnen Schemen der Automatisierungsaufgaben zu erfassen, vergewissern Sie sich, dass für das automatisch abzurufende Bankkonto ein Datentresor eingerichtet wurde. Dieser ist obligatorisch, da die Abfrage des Kontos automatisiert erfolgt und somit auch gewährleistet sein muss, dass bei der Abfrage die Sicherheitsmerkmale automatisch gefüllt werden können (und somit die manuelle PIN-Eigabe entfällt).

Den Datentresor konfigurieren Sie unter: DATEI - EINSTELLUNGEN - MEINE FIRMA / FILIALE / MANDANT - Register: BANKVERBINDUNG. Im Fenster "Bankverbindungen-Datensatz ändern" der abzurufenden Bankverbindung muss auf dem Register: ONLINE BANKING im Bereich "Datentresor verwenden" das Kennzeichen "Tresor verwenden" aktiviert sein und ein solcher angelegt sein. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie in folgendem Hilfe-Eintrag: [Tresor Verwaltung einrichten / bearbeiten](#).

Tabellentools Meine Firma " " ändern

Datei Erfassung Hilfe **Bankverbindungen (Bearbeitung)**

Neu Ändern Löschen Weitere Online Konto einrichten Nach oben Nach unten Standard Tabelle

Neu / Bearbeiten Vorgaben Suche

Kurzbezeichnung Typ

Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo / Bilder	Brief
Std.	Nr.	Bankverbin Kurzinfor					
	2	01005000 PayPal nur					
✓	1	, IBAN DE6 Testbank					

Bankverbindungen-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Banking Kontakte Einfügen Zwischenablage Text

Aktionen

Nummer

Online Banking Online Banking Einstellungen Tresor Verwaltung FiBu SEPA-Op

Online Zugang

Überweisung (Geldauszahlung)

Datentresor verwalten

☒ Tresor verwenden

Datentresor

Passwort

Passwort ändern

Information

Der Tresor kann mit einem Kennwort vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Das Standardkennwort 12345678 benötigen Sie zum Ändern des Kennworts. Bedenken Sie, dass alle Daten im Tresor verloren sind, wenn Sie das Kennwort vergessen.

Bankverbindungen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Banking Kontakte Einfügen Zwischenablage Text

Nummer 1

Bankverbindung Online Banking Online Banking Einstellungen **Tresor Verwaltung** FiBu SEPA-Optionen

Zugangsdaten

Bezeichnung: Testbank

Währung: EUR

Pin:

Konto hinzufügen



Beachten Sie:

Der Datentresor ist auf dem Server-Rechner einzurichten, auf dem die Automatisierung durchgeführt werden soll!

Beachten Sie deshalb folgende Vorgehensweise:

1. Anmeldung am **Server-Rechner**, auf dem sich die **microtech Datenserver-Installation befindet** und somit der **Automatisierungs-Dienst ausgeführt wird**
2. Sofern Sie den Datentresor auf dem Computer speichern möchten (Auswahl „Datentresor auf diesem Computer speichern“), ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich unter Windows mit dem Administrativen Benutzer anmelden, damit der Datentresor im korrekten AppData Verzeichnis abgelegt wird
3. Starten Sie die microtech büro+ Software mit dem Benutzer, der im Automatisierungs-Dienst hinterlegt ist
4. Wechseln Sie in den Bereich MANDANT BEARBEITEN – BANKVERBINDUNGEN – in die jeweils entsprechende Bankverbindung und rufen Sie das **Register „Tresor Verwaltung“** auf
5. Hinterlegen Sie im Tresor die PIN der zugehörigen Bank (Bei PayPal über REST API hinterlegen Sie als PIN das „Secret“, bei PayPal über SOAP API als PIN das „API-Passwort“)
6. Klicken Sie auf „Konto hinzufügen“
7. Verlassen Sie alle Fenster über „Speichern & schließen“

Zuordnung der Transaktionsnummer im Vorgang

Transaktionsnummer im dazugehörigen Vorgang wird ausgewertet

Dies kann manuell geschehen oder auch automatisch. Im Rahmen unseres Zusatzmoduls: E-Commerce wird die Transaktionsnummer bei vielen Plattformen über den Vorgangsabruf automatisch befüllt, andere Vorgehensweisen erfordern ggf. ein manuelles Befüllen des Feldes "Transaktionsnummer".

Beispiel für die manuelle Befüllung:

Ein Kunde hat telefonisch bei Ihnen bestellt. Sie wurden über den Zahlungseingang eines Kunden informiert und haben mit dieser die zugehörige Transaktionsnummer erhalten (z. B. per E-Mail von PayPal oder im Zahlungsverkehrseingang).

Die Transaktionsnummer wird in den Vorgängen auf dem **Register: ADR.-KENNZEICHEN** eingegeben.

Unter dem Eintrag **"Angaben zur Zahlung"** steht ein Feld für die Transaktionsnummer zur Verfügung.

In unserem Beispiel lautet die Transaktionsnummer: 123456

Vorgang ändern: Rechnung I (RE12000001) erfasst am 23.09.2020 11:48:53 von Super

Datei Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Ausgeben & schließen Einfügen Inhalte einfügen Text Stammdaten

Rech.-Adresse 10000-KUNDE
Herr Maxwell J. Power
Hollywood Blve 1
55595 Hargesheim

OP 0,00 €

Adresse Positionen Infoblatt Vor- / Nachtext **Adr.-Kennzeichen** Vorgaben Selektionen Parameter Memo Gesperrt / Info

Vertreter
Vertreternummer
Provision (in %) ☐ Keine andere Provision gültig

Bankverbindung
Zahlungsart (Nicht angegeben)
Bankverbindung (!!! Keine gültigen Daten hinterlegt)
Hausbank

Angaben zur Zahlung
Transaktionsnummer 123456
Factoring-Text

Preise inkl. Steuer / Auslandskunde
☐ Preise inklusive Steuer
Steuerkategorie 10 Bauleistungen
☐ Manuell erfasst
Umsatzsteuer-ID-Nr.
☐ Dreiecksgeschäft

Währung
Währung €
Kurs zu Basiswährung 1,00 € = 1,00 €

Kundennummer bei Lieferant
Kundennummer

Vorgabe für XRechnung
Leitweg-ID

Nach diesen Eingaben verlassen Sie die Maske mit der Schaltfläche "Speichern & schließen".

Verbuchen Sie den Vorgang mittels der Schaltfläche: WEITERE - BUCHEN / STORNIEREN oder über den gleichnamigen Eintrag in der Schnellwahl.

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Überblich

Ändern Löschen

Vorgang wandeln
Buchen / Stornieren

Neu / Weitere

Wandeln... Strg+W

Buchen / Stornieren...

Verkauf

Stammdaten
Überblick, Artik
Adressen, Konta

Vorgänge
Angebote, Lief
Rechnungen, ...

Sammelvorgang erstellen...
Serienvorgang erstellen...
Sammelrechnung erstellen...
Serviceverträge abrechnen...

Der Assistent verbucht nun diesen Vorgang.

Vorgangs-Buchungsassistent



Willkommen beim Buchungsassistent für Vorgänge!

Dieser Vorgang soll...

☒ gebucht werden

☐ storniert werden

☐ danach automatisch ins Archiv verschieben

☐ automatisch Gutschrift erstellen als

Gutschrift

Information

Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN um die Buchung des Vorgangs (RE12000001 (Rechnung I) 10000 Herr Maxwell J. Power - Hollywood Blve 1, 55595 Hargesheim) zu beginnen.

Zurück Fertigstellen Abbrechen

Nach dem Verbuchen ist er von den Vorgängen in die Archiv Vorgänge verschoben.

1

Automatisierter Abruf der Zahlungseingänge

Im Bereich: **ZAHLUNGSVERKEHR** - Register: **ZAHLUNGSVERKEHREINGANG** werden über Schnellwahl sowie die Schaltfläche: **WEITERE - IMPORTASSISTENT** die Zahlungseingänge mittels eines Assistenten abgerufen - dieses Assistenten-Schema wird nun für die Automatisierungsaufgabe vorbereitet.

Software interface showing the 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) module. The 'Importassistent' (Import Assistant) is highlighted in the top menu bar. The 'Zahlungsverkehr' sidebar includes options like 'Überblick', 'Offene Posten', 'Kontoauszüge', and 'Zahlungsverkehr'. The main area displays a table of payment transactions.

Datum	Text	Transaktionsnummer
10.02.202	KundeD...	6 /312020A
10.02.202	KundeD...	6 /312020A
11.10.202	KundeC...	3 H331605A
11.10.202	KundeC...	3 H331605A
23.04.202	KundeC...	4 HN293115A
23.04.202	KundeC...	4 HN293115A
14.10.201	KundeD...	9 ?867980P
14.10.201	KundeD...	3 22068408
14.10.201	KundeD...	8 ?528112L

Wählen Sie zunächst das Standard-Schema oder ein bereits zuvor angelegtes gespeichertes Schema und klicken auf die Schaltfläche: WEITER:

Im nachfolgenden Fenster wählen Sie, wie die Zahlungsverkehrsdaten eingelesen werden sollen, z. B. über einen LetsTrade-Import.



Beachten Sie:

Deaktivieren im Einstellungs-Fenster des Assistenten das folgende Kennzeichen:

Nach Import Zuweisungsassistent aufrufen DEAKTIVIEREN, da der Zuweisungsassistent separat für die Automatisierungsaufgabe vorbereitet werden muss (siehe nächster Schritt).

Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen

Wählen Sie die Einstellungen:

Zahlungsverkehrsdaten einlesen

- ☐ von pain-/camt-Formate (XML-Dateien)
- ☐ von DTA-Datei
- ☐ aus Archiv Zahlungsverkehr
- ☐ durch Import aus Datei
- ☐ von BESR-Datei / XML-Datei (Schweiz)
- ☒ durch Import über LetsTrade
- ☐ aus Kontoauszüge

Datensätze auf folgende Zahlart setzen

Lastschrift / Überweisung - SEPA

Optionen

☐ Nach Import Zuweisungsassistent aufrufen

Kennzeichen ist zu deaktivieren

Zurück Weiter

Wählen Sie nun bei der Bankenauswahl Ihr PayPal-Konto.

Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen

Bitte wählen Sie die Bank:

Hausbank

2.: PayPal	0
2.: PayPal	5
2.: PayPal	0

Zurück Weiter

Die Vorgaben zur Zuordnung der Adress-, Beleg- und Auftragsnummer können ohne Auswahl einfach mit der Schaltfläche: WEITER übersprungen werden.

Im Fester der Zusammenfassung steht die Schaltfläche für das Speichern des Schemas zur Verfügung.



Zusammenfassung:

Für den Zahlungsverkehrseingang gelten folgende Einstellungen

- **Zahlungsverkehrsdaten einlesen durch Import über LetsTrade**
- **Konto**
PayPal nur Umsatzabfrage (Kto.-Nr.:)
- **Zeitbereich**
Wird von Bankingkomponente bestimmt

 Schema speichern

 Zurück

 Fertigstellen



Änderungen in Schema speichern

Als neues Schema speichern

Erstellen Sie einen Namen für das Schema mit dem Hinweis, dass es sich um eine PayPal-Umsatzabfrage handelt.



Bestätigen Sie die Angaben mit den Schaltflächen: WEITER und anschließend: FERTIGSTELLEN.

2

Automatisierte Zuweisung Offene Posten über Transaktionsnummer: Vorbereitungen

Wechseln Sie in den Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - ZAHLUNGSVERKEHREINGANG.

Mit Schritt 1 wurde bereits das automatische Abholen der Zahlungseingänge als Schema erfasst. In diesem Schritt 2 soll nun ein Schema für die automatische Zuweisung der OP erfasst werden.

Info:

Die "PayPal Transaction ID" wird bei der Kontenstand-Abfrage für PayPal Kontobewegungen automatisch ausgelesen und in das Feld „Transaktionsnummer“ geschrieben.

Der entsprechende Zahlungseingang besitzt in unserem Beispiel die Transaktionsnummer: 123456 und kann somit automatisch dem betreffenden Vorgang zugeordnet werden.



Beachten Sie:

Beachten Sie bitte, dass das Feld „Transaktionsnummer“ **innerhalb der Eingabe-Masken** der Kontoauszüge und der Zahlungsverkehrseingänge **nicht** sichtbar ist. Blenden Sie deshalb die Transaktionsnummer innerhalb der Tabellenansicht ein, um einen schnellen Überblick zu bekommen. Über Schaltfläche: TABELLE – „Bearbeiten...“- können Sie die Übersicht Tabelle zum „GESTALTEN“ öffnen und um das Tabellenfeld „Transaktionsnummer **[TransAktNr]**“ erweitern. Siehe auch: [Tr](#) [ansaktionsnummer in Tabellenansicht einblenden](#).

Datei
Start
Übergeben/Auswerten
Ansicht
Hilfe

Schaubild
Neu
Ändern
Löschen
Weitere

Importassistent
Offene Posten zuweisen
Zahlungsverkehreingang bu...

Kontobewegungszuord...
Liste mit Zuweisung

Überblick
Neu / Bearbeiten
Schnellwahl
Ausgabe

Zahlungsverkehr

Schaubild
Überblick
Offene Posten
Zahlungsverkehr
Kontoauszüge

Kontoauszüge
Zahlungsverkehreingang
Archiv Zahlungsverkehreingang

(Alle)
Zahlungsverkehreingang nach Datum

Datum	Text	Transaktionsnummer
	PayPal Zahlung Transaktionsnummer 123456	123456

Automatische Zuweisung des Offenen Postens anhand der Transaktionsnummer

Im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR kann auf dem Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG mittels der Schnellwahl oder Schaltfläche: WEITERE der Eintrag: OFFENEN POSTEN ZUWEISEN geöffnet werden. Im nachfolgenden Assistenten ist nun das Schema anzulegen.

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere Importassistent Offene Posten zuweisen Zahlungsverkehreingang b...

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl

Zahlungsverkehr < **Zahlungsverkehreingang** x Kontoauszüge Arc

Schaubild
 Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Überblick
 Funktionen zum Zahlungsverkehr im

Offene Posten
 Nicht bezahlte Rechnungen von Kunden

Kontoauszüge
 Auszüge aktualisieren, einsehen und zuordnen

(Alle) Zahlungsverkehreingang nach Datum

Datum ▲	Text
13.08.2	Geld



Beachten Sie:

Sollte die Einleitungsseite "Willkommen bei der automatischen Zuweisung von Offene Posten!" erscheinen, ist hier für die Vorbereitung der Automatisierungsaufgabe **zwingend** das folgende Kennzeichen zu setzen:

Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.



Willkommen bei der automatischen Zuweisung von Offene Posten!

Dieser Assistent soll Ihnen bei der Zuweisung von Offene Posten zu Kontobewegungen (Kontoauszügen) helfen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "WEITER", um auf die nächste Seite zu gelangen.

WICHTIG:
Aktivieren Sie (sofern nicht schon geschehen) das Kennzeichen, dass die Einleitungsseite nicht mehr angezeigt wird

☒ Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.

Hilfe

Zurück

Weiter

Abbrechen

Wählen Sie das Merkmal, über das die Zuweisung erfolgen soll, in diesem Beispiel für PayPal ist die Transaktionsnummer zu wählen.



Beachten Sie:

Deaktivieren Sie folgendes Kennzeichen, da der Buchungsassistent (mit Schritt 3) separat für Automatisierungsaufgaben zu erfassen ist:

Nach der Zuweisung den Buchungs-Assistent aufrufen DEAKTIVIEREN

Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen

Wählen Sie die Einstellungen:

Zuweisung über

- ☐ Adressnummer
- ☐ Belegnummer
- ☐ zusätzlich Verwendungszweck ("Text") prüfen
- ☒ Transaktionsnummer

Skonto für Zahlungseingang

- ☒ Skonto wie in Forderung hinterlegt
- ☐ kein Skonto
- ☐ immer Skonto mit %

Optionen

- ☒ Bestehende Zuweisungen erhalten (nicht überschreiben)
- ☐ Teilausgleich zulassen
- ☐ Nach der Zuweisung den Buchungs-Assistent aufrufen

Hilfe Zurück Weiter Abbrechen

Im Fenster für die Zusammenfassung wählen Sie die Schaltfläche für das Speichern des Schemas.

Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen



Zusammenfassung:

Für die Zuweisung gelten folgende Einstellungen:

- **Nach Schema:**
Schema: OP ausgl. - Adressnr. / Text
- **Zuweisung über**
Transaktionsnummer
- **Skonto für Zahlungseingang**
Skonto wie in Forderung hinterlegt
- **Optionen**
Teilausgleich zulassen

Hilfe
Schema speichern
Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Wurden bereits Schemen angelegt, wird über die Split-Schaltfläche gewählt, ob ein neues Schema gespeichert werden soll - oder ob Änderungen in einem bestehenden Schema gespeichert werden.

Schema speichern
Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Änderungen in Schema speichern
Als neues Schema speichern

Vergeben Sie einen nachvollziehbaren Namen und wählen Sie die Schaltfläche: WEITER.

Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen

Wählen Sie ein Schema:





(Standard)



Schema: OP ausgl. -
Adressnr. / Text



Schema: OP ausgl.
über Transaktionsnr.


 Umbenennen


 Löschen


 als Standard


 Zu Schnellwahl


 Eigenschaften

Hilfe Zurück Weiter Abbrechen

3

Automatisiert Zahlungsverkehrseingang buchen

Rufen Sie über die Schnellwahl oder Schaltfläche: WEITERE den Assistent für "Zuweisungen im Zahlungsverkehrseingang buchen" auf. In diesem dritten Schritt der Vorbereitung der Automatisierungsaufgaben wird nun das Schema für das automatische Buchen des Zahlungsverkehrseingangs vorgenommen.

Datei
Start
Übergeben/Auswerten
Ansicht
Hilfe

Schaubild
Neu
Ändern
Löschen
Weitere

Importassistent
Offene Posten zuweisen
Zahlungsverkehreingang b...

Überblick
Neu / Bearbeiten
Schnellwahl

Zahlungsverkehr
Schaubild
Überblick
Offene Posten
Kontoauszüge

Zahlungsverkehreingang
Kontoauszüge
Arc

(Alle)
Zahlungsverkehreingang nach Datum

Datum	Text
13.08.2019	Geld



Beachten Sie:

Sollte die Einleitungsseite "Willkommen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehreingang" erscheinen, ist **zwingend** das folgende Kennzeichen zu aktivieren:

Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.



Willkommen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehringang!

Dieser Assistent soll Ihnen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehringang helfen. Dabei können Offene Poster ausgeglichen und Buchungssätze für die Buchhaltung erstellt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Weiter', um auf die nächste Seite zu gelangen.

WICHTIG: Aktivieren Sie (sofern nicht schon geschehen) das Kennzeichen, dass die Einleitungsseite nicht mehr angezeigt wird.

☒ Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.

? Hilfe

← Zurück

→ Weiter

✖ Abbrechen

Wählen Sie für die Vorbereitung der Automatisierung nun die Option: "Alle Datensätze verarbeiten".



Wählen Sie einen Bereich aus:

Bereich

- ☒ Alle Datensätze verarbeiten
- ☐ Nur ausgewählte Datensätze verarbeiten

 Hilfe

 Zurück

 Weiter

 A

Wählen Sie an dieser Stelle die von Ihnen gewünschten Einstellungen.

 Zuweisungen im Zahlungsverkehrseingang buchen

Wählen Sie die Einstellungen:

Einstellungen

☒ Offene Posten buchen bzw. ausgleichen
☒ Buchungssätze erstellen in Tabelle

Buch für Automatisierung

Auftrag Buchungsliste
Hauptbuch
1. Nebenbuch
2. Nebenbuch
3. Nebenbuch
Buch für Automatisierung

 Hilfe

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen

Es folgt eine Sicherheitsabfrage, ob gewährleistet ist, dass nicht mehrere Nutzer gleichzeitig auf das Buch zugreifen können.

Setzen Sie das **Kennzeichen: "Ja, ich kann dies gewährleisten"**. Bei der Ausführung der Automatisierungsaufgabe wird das Kennzeichen im Hintergrund automatisch seitens des Programms gesetzt.



Kein Zugriff auf "Buch für Automatisierung"

Können Sie gewährleisten, dass keine andere Workstation bzw. anderer Benutzer auf die Tabelle "Buch für Automatisierung" zugreift oder darin Buchungssätze bearbeitet?

☒ Ja, ich kann dies gewährleisten.

? Hilfe ▼

← Zurück

→ Weiter

✖ Abbrechen



Beachten Sie:

In dem Zeit-Intervall - in der die Automatisierungsaufgabe ausgeführt wird - sollte kein anderer Benutzer Zugriff auf die ausgewählte Tabelle haben!

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, ein eigenes Buch für diesen Zweck anzulegen. Beachten Sie hierzu bitte die geforderte Ausbaustufe und die Anleitung für das Anlegen zusätzlicher Bücher: [Geschäftsvorfälle \(Parameter\)](#).

Speichern Sie nun das Schema über die Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN.

 Zuweisungen im Zahlungsverkehrreingang buchen



Zusammenfassung:

Für das Buchen gelten folgende Einstellungen

- Nach Schema:**
Schema: Bedingungen Zahlungsverkehrreingang buchen
- Anzahl der buchbaren Datensätze:**
12
- Offene Posten buchen bzw. ausgleichen**
- Buchungssätze erstellen in Tabelle**
Buch für Automatisierung

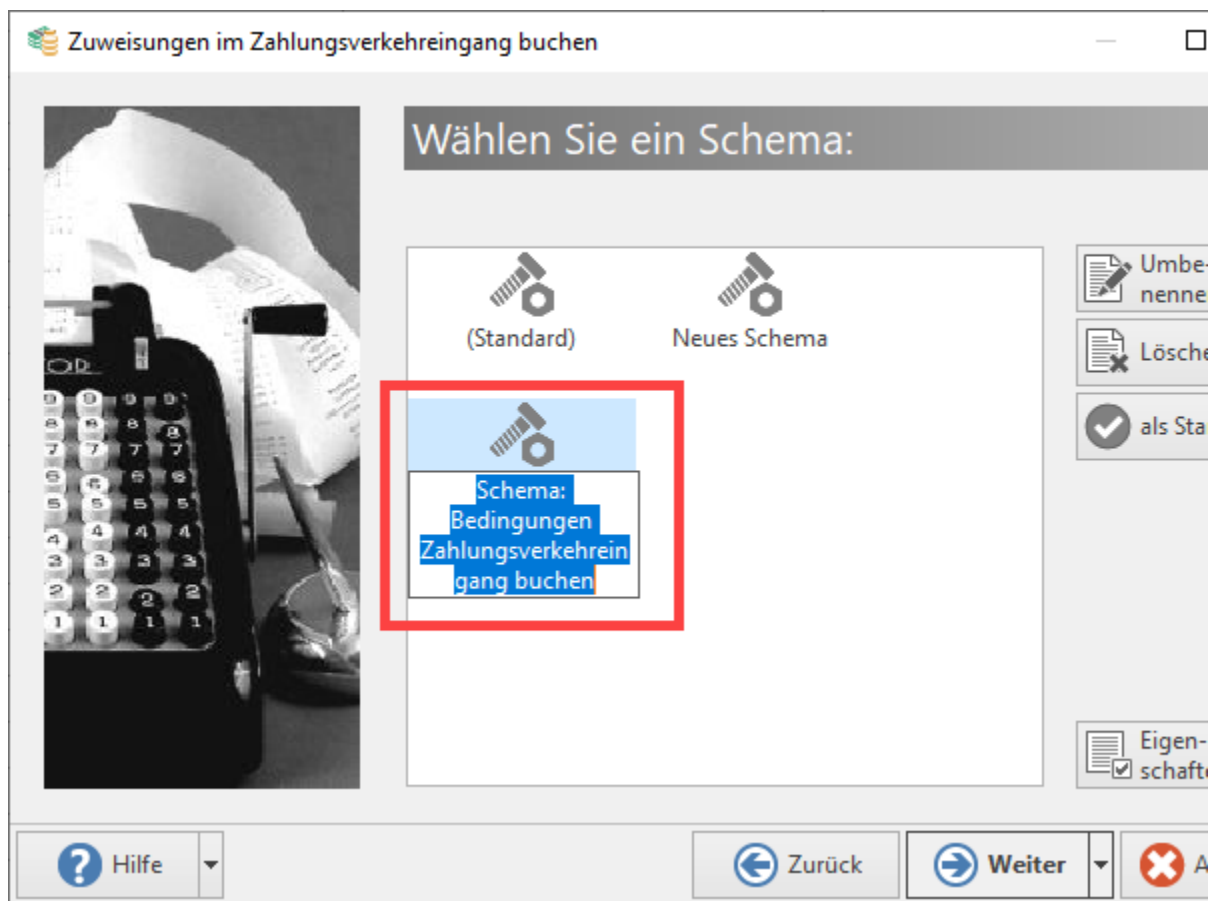
Hilfe

Schema speichern

Zurück

Fertigstellen

Vergeben Sie für das Schema einen passenden, eindeutigen Namen.



4

Automatisierungsaufgabe für die erfassten drei Schemen anlegen

Zahlungseingänge abrufen, OP auslesen und über Transaktionsnr. zuordnen

Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN.

Beachten Sie, dass im Vorfeld ein Automatisierungsdienst eingerichtet wurde und ausgeführt wird. Siehe hierzu: [Automatisierungsaufgaben in microtech büro+](#).

Legen Sie über die Schaltfläche: NEU eine Automatisierungsaufgabe an.

Datei Start **Übergeben/Auswerten** Ansicht Hilfe

Schaubild **Neu** Ändern Löschen Weitere

Aktivieren
 Stoppen
 Ausführung vorziehen

Verwalten Suchen Tabelle Sortieren Det

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Verweise Suche

Meine Firma < Überblick **Automatisierungsaufgaben** x Automatisierungs-Dienste

Schaubild
 Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Überblick
 Funktionen zu dieser Firma im Überblick

Startseite
 Alle Informationen individuell auf einen Blick

Bezeichnung	Suchbegriff
Aufgaben-ID	Bezeichnung Suchbegriff
1508	Automatisierungsaufgabe ... TEST1
1509	Automatisierungsaufgabe ... TEST 2
1510	Automatisierungsaufgabe ... TEST 3

Aufgaben-ID	Bezeichnung	Trigger	Automatisierungs-Dienst	Akt
1508	Automatisierungsaufgabe ... TEST1	Kontinuierlich	1519	✓
1509	Automatisierungsaufgabe ... TEST 2	Kontinuierlich	1519	✓
1510	Automatisierungsaufgabe ... TEST 3	Kontinuierlich	1519	✓

In den Feldern: "Bezeichnung" und "Suchbegriff" fassen Sie bitte den Zweck der Automatisierungsaufgabe zusammen. Das erleichtert die spätere Auffindbarkeit und Wartung.

In der Tabelle: "Aktionen" wählen Sie mittels Doppelklick die Neuanlage.

Automatisierungsaufgabe ändern

Datei **Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Neu Ändern Löschen Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

ID (Automatisierungsaufgabe) 1511

Bezeichnung **Paypal: Autom. Eingänge abrufen, OP auslesen und über Transaktionsnr. zuordnen** ☒ Aktiv

Suchbegriff **PAYPAL ABRUF OP-ZUORDN.**

Automatisierungs-Dienst 1519 Diensti

Einstellungen Memo Gesperrt Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich

Pausezeit Sek. (bevor nächste Ausführung startet)

Maximale Ausführungszeit Sek.

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung	Art
	Anlage für neue Aktion mittels Doppelklick	

Priorität (0 = Hoch, ..., 9 = Niedrig)

Priorität 5

Optionen

☐ Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen)

☐ Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung)

☐ Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

Legen Sie nun für alle drei zuvor erstellten Schemen eine Aktion an.

Reihenfolge	Art	Bezeichnung	Ausführen	Bereich	Funktion	Schema
1	Assistenten-Schemen	Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: PayPal Automat. Umsatzabfrage".	Immer	Zahlungsverkehreingang	Importassistent	Zuvor erstelltes Schema: Automatisierte PayPal Umsatzabfrage.
2	Assistenten-Schemen	Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: OP ausgleichen über Transaktionsnummer".	Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde	Zahlungsverkehreingang	Offene Posten zuweisen	Zuvor erstelltes Schema: OP ausgl. über Transaktionsnummer.
3	Assistenten-Schemen	Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: OP ausgl. über Transaktionsnr."	Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde	Zahlungsverkehreingang	Zahlungsverkehrreingang buchen	Zuvor erstelltes Schema: Bedingungen Zahlungsverkehrreingang buchen.

Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Zwischenablage Löschen Text Alle Selektieren Auswahl umkehren Bereichsauswahl

Art **Assistenten-Schemen** ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung Assistent: Paypal Automat. Umsatzabfrage

Aktion Info

Ausführen Immer

Assistenten-Schemen

Bereich **Zahlungsverkehrseingang** Funktion **Importassistent**

Neues Schema Neues Schema 1 Schema: Automatisierte PayPal Umsatzabfrage

Beachten Sie:

Funktion **Importassistent**

Je nachdem **aus welcher Funktion** heraus (z. B. Kontenstand online aktualisieren, Importassistent, etc.) Sie das Schema in der Software angelegt haben, **MÜSSEN** Sie auch bei den Automatisierungsaufgaben genau diesen Funktionsbereich wählen, in der das Schema tatsächlich angelegt wurde. Technischer Hintergrund: Die Schemen werden funktionsübergreifend ausgewiesen, müssen aber passend zum Bereich in der sie angelegt wurden ausgewählt werden, damit Sie funktionieren.

2. Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung | Hilfe

Aktionen | **Zwischenablage** | **Text** | **Bereichsauswahl**

Art: Assistenten-Schemen ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: Assistent: OP ausgleichen über Transaktionsnummer

Aktion | Info

Ausführen → Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde

Assistenten-Schemen

Bereich: Zahlungsverkehreingang **Funktion**: Offene Posten zuweisen

Schemen: daf, Schema: OP ausgl. - Adressnr. / Text, **Schema: OP ausgl. über Transaktionsnr.**

3. Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung | Hilfe

Aktionen | **Zwischenablage** | **Text** | **Bereichsauswahl**

Art: Assistenten-Schemen ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: Assistent: Bedingungen Zahlungsverkehreingang buchen

Aktion | Info

Ausführen → Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde

Assistenten-Schemen

Bereich: Zahlungsverkehreingang **Funktion**: Zahlungsverkehreingang buchen

Schemen: Neues Schema 1, **Schema: Bedingungen Zahlungsverkehrreingang buchen**

Speichern Sie jede Aktion nach ihrer Anlage und überprüfen Sie noch einmal die Reihenfolge.

Legen Sie in der Gruppe "Trigger" fest, zu welchen Zeiten und mit welcher maximalen Ausführungszeit die Automatisierungsaufgabe mit den drei aufeinanderfolgenden Aktionen ausgeführt werden sollen.

Bestimmen Sie die **Priorität** dieser Aufgabe.

Verlassen Sie die Maske über die grüne Schaltfläche für das Speichern und Schließen.

Automatisierungsaufgabe ändern

Datei | **Erfassung** | Hilfe

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

ID (Automatisierungsaufgabe): 1511

Bezeichnung: Paypal: Autom. Eingänge abrufen, OP auslesen und über Transaktionsnr. zuordnen ☒ Aktiv

Suchbegriff: PAYPAL ABRUF OP-ZUORDN.

Automatisierungs-Dienst: 1519 Diensti

Einstellungen | Memo | Gesperrt | Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten: Täglich

Uhrzeiten für Ausführung (Komma separiert): 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Maximale Ausführungszeit: 125 Min.

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung	Art
✓ 1.	Assistent: Paypal Automat. Umsatzabfrage	Assistenten-Schemen
✓ 2.	Assistent: OP ausgleichen über Transaktionsnummer	Assistenten-Schemen
✓ 3.	Assistent: Bedingungen Zahlungsverkehrseingang buchen	Assistenten-Schemen

Priorität (0 = Hoch, ..., 9 = Niedrig)

Priorität: 3

Optionen

- ☐ Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen)
- ☐ Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung)
- ☐ Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

Überprüfen Sie im Anschluss die Funktion und den Status der Aufgabe. Kontrollieren Sie auch das Ereignisprotokoll, um die Ausführung der angelegten Automatisierungsaufgabe zu überprüfen und ggf. weiter anpassen zu können.

Überblick	Automatisierungsaufgaben	Automatisierungs-Dienste
Bezeichnung	Suchbegriff	
Aufgaben-ID	Bezeichnung Suchbegriff	Trigger
1508	Automatisierungsaufgabe Test 1 TEST1	Kontinuierlich
1509	Automatisierungsaufgabe Test 2 TEST 2	Kontinuierlich
1510	Automatisierungsaufgabe Test 3 TEST 3	Kontinuierlich
1511	Paypal: Autom. Eingänge abrufen, OP auslesen und über Transaktionsnr. zuordnen PAYPAL ABRUF OP-ZUORDN.	Täglich