

Übersicht: Assistenten-Schemen und ihre Funktion (Automatisierung)

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Verfügbare Bereiche und Funktionen der automatisierbaren Assistenten-Schemen

Einen Überblick über die verfügbaren Aktions-Arten finden Sie im Übersichts-Artikel: [Automatisierungsaufgaben in microtech büro+](#).

Beispiele finden Sie im Bereich: [Beispiele für Automatisierungsaufgaben](#).

Assistenten-Schemen und ihre Funktionen

Die zu automatisierenden Assistenten-Schemen bieten je nach Bereich unterschiedliche Funktionen an.

Diese Seite soll eine leichte **Orientierungshilfe** sein und stellt ungefähr den Stand Q2/2021 dar. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Assistenten-Schemen werden vor der Automatisierung zunächst manuell angelegt:

- Die jeweiligen Bereichs-Aktionen sind im dazugehörigen Bereich über die Schaltfläche: WEITERE einzurichten und als Schema zu speichern
- Assistenten mit spezieller Funktion in den jeweiligen Bereichen sind ebenfalls im dazugehörigen Bereich über die Schaltfläche: WEITERE einzurichten

Bereich	Funktionen	Allgemeine Infos zu dem zugehörigen Bereich in der Hilfe
Abweichende Artikeldaten	<ul style="list-style-type: none">• Bereichs-Aktionen• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Abweichenden Artikeldatensatz erfassen• Abweichende Artikeldatengruppen - Editieren der abweichenden Artikeldatensätze
Adressen	<ul style="list-style-type: none">• Bereichs-Aktionen• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Adressen• Bereichs-Aktionen
Adressenwarengruppenrabatte	<ul style="list-style-type: none">• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren• Datenkonsistenzprüfung
Anschriften	<ul style="list-style-type: none">• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren• Datenkonsistenzprüfung
Ansprechpartner	<ul style="list-style-type: none">• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren• Datenkonsistenzprüfung
Artikel	<ul style="list-style-type: none">• Artikelpreise neu berechnen• Bereichs-Aktionen• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Artikelpreise neu berechnen (Assistent)
Artikelkategorien	<ul style="list-style-type: none">• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren• Datenkonsistenzprüfung
Artikelkategorie-Zuordnungen	<ul style="list-style-type: none">• Datenkonsistenz	<ul style="list-style-type: none">• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren• Datenkonsistenzprüfung

Artikel-Lieferanten	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen eines Lieferanten
Artikelstückliste	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel mit Stückliste (Artikelart) • Artikelerfassung - Register: "Stückliste"
Benutzernachrichten	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Bilder	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
FiBu-Buchungen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
FiBu-Buchungen-Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
FiBu-Buchungen Kasse	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Freie Datenbank-Tabellen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Bereich löschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Datenbank-Tabellen
History	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • History
HTML-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • HTML-Vorlagen
Identifikationen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Identifikationenzuordnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kalender	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kassenpositionen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kontakte	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung

Kontakte Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kontenblätter	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kontoauszüge	<ul style="list-style-type: none"> • Kontenstand Online aktualisieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsverkehrseingang automatisieren
Kostenstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kostenstellenblätter	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Lager	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikelerfassung - Register: "Lager"
Lagerbestand	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Lagerbestand (Register)
Lagerbuch	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Layouts	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Logistik-Positionen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Logistik & Versand (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)
Logistik-Vorgänge	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Logistik & Versand (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)
Mitarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Offene Posten	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Banking - OP-Verwaltung - Zahlungsverkehr
Plattform-Artikel	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Plattform-Artikel erstellen und bearbeiten
Plattform-Artikelkategorie-Zuordnungen Kategoriezuordnung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<p><u>Standard-Regeln:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierungslauf für Eigenschaften von Plattformen • Aktualisierungslauf für Einstell-Optionen von Plattformen
Plattform Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften, Einstell-Optionen und Gruppen
Plattform Eigenschafts-Zuordnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaftszuordnungen

Plattform Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Kategorien anlegen und bearbeiten
Plattformen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Plattform anlegen <p><u>Standard-Regel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belege von Plattform herunterladen (Systemvorgabe)
Projekte	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Projektverwaltung • Kommunikationsart- und richtung der Kontakte in Projekten
Projekte Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Bereich löschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Projektverwaltung • Kommunikationsart- und richtung der Kontakte in Projekten
Provisionsabrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines zur Provisionsabrechnung • Durchführung der Provisionsabrechnung • Regeln für Provisionsabrechnung
Provisionsabrechnungen History	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Bereich löschen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines zur Provisionsabrechnung
Rechnungsjournal	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Rechnungsjournal Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
SEPA-Mandate	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • SEPA-Mandate
Serviceverträge	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicevertrag
Serviceverträge History	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Bereich löschen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicevertrag
Support (Buch 0 - X)	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Übersetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrsprachige Benutzeroberfläche ("Mehrsprachigkeit")
Vertreter	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertreter • Prüflauf für Vertreter und Vertreter-Provisionsabrechnungen

Vorgänge	<ul style="list-style-type: none"> • Sammelrechnung erstellen • Serviceverträge abrechnen • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgangsbearbeitung • Serviceverträge über Vorgang abrechnen und/oder kündigen • Schema für "Sammelrechnung erstellen" und Automatisierung des Schemas
Vorgänge Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Bereich löschen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgangsbearbeitung
Vorgangspositionen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Vorgangspositionen Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Warengruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Zahlungsverkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsverkehr
Zahlungsverkehreingang	<ul style="list-style-type: none"> • Importassistent (siehe Beispiel) • Offene Posten zuweisen (siehe Beispiel) • Zahlungsverkehreingang buchen (siehe Beispiel) • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<p><u>Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PayPal: Automat. Zahlungsabruf mit OP-Zuordnung und Ausgleich über Transaktionsnr.
Zwischenbelege	<ul style="list-style-type: none"> • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Übergeben / Auswerten
Zwischenbelege Archiv	<ul style="list-style-type: none"> • Datenkonsistenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung