

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**.

The screenshot displays the 'Adr.-Kennzeichen' (Address Key) section of the software interface. The 'Adr.-Kennzeichen' tab is highlighted with a red box. Below it, the 'Angaben zur Zahlung' (Payment Details) section is also highlighted with a red box, showing a field for 'Transaktionsnummer' (Transaction Number). Other visible fields include 'Valutadatum (für OP)', 'Zahlungsbedingung', 'Hausbank', 'Kreditlimit', 'Währung', and 'Kurs zu Basiswährung'.

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

Bankverbindungen (Bearbeitung)

Neu / Bearbeiten | Nach oben | Nach unten | Standard | Tabelle | Suche

Kurzbezeichnung: Typ: Meine Firma

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

Bankverbindungen-Datensatz ändern

Erfassung | Hilfe

Speichern & schließen | Verwerfen | Banking Kontakte | Einfügen | Zwischenablage | Text

Nummer:

Online Banking | Online Banking Einstellungen | Tresor Verwaltung | FiBu | SEPA-Op

Online Zugangs

Überweisung (Genausschlung)

Datentresor verwalten

Tresor verwenden

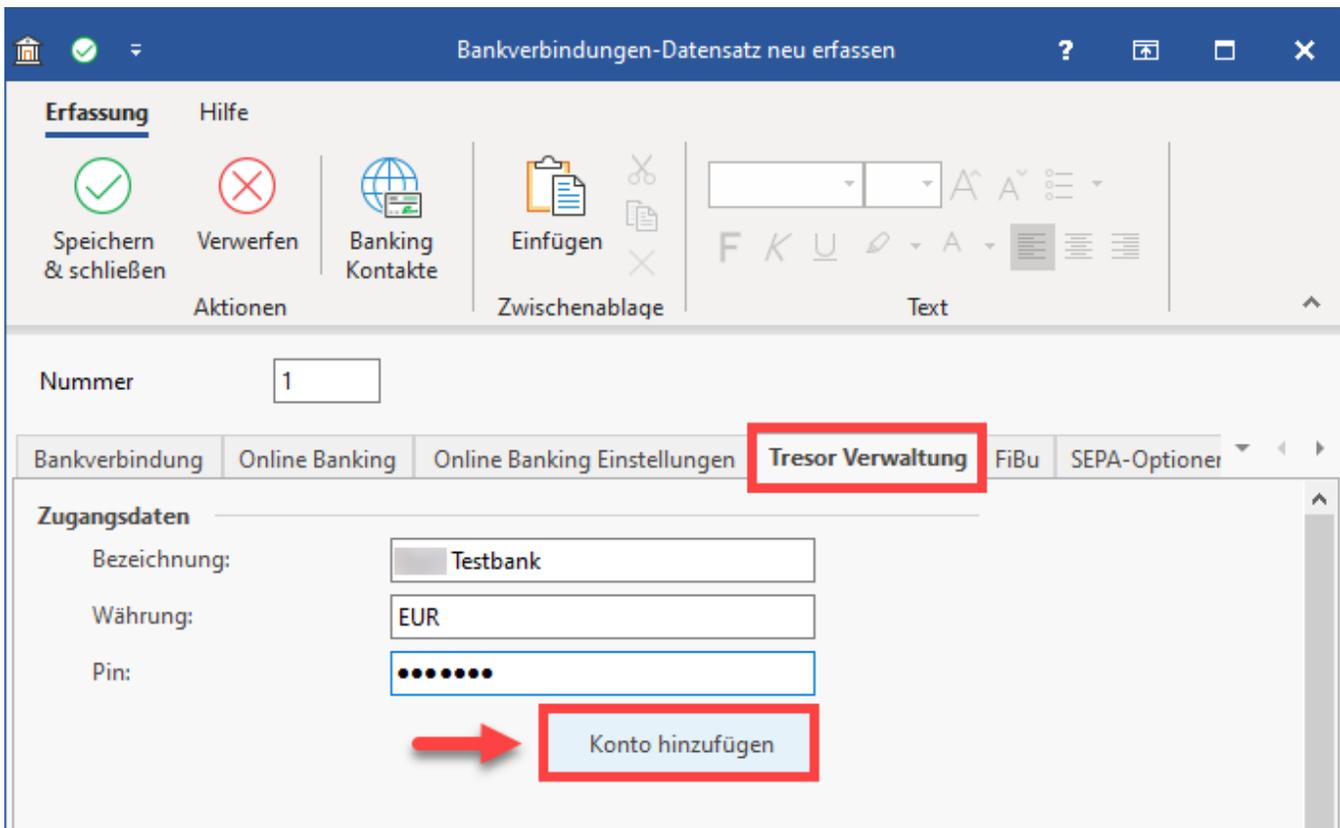
Datentresor:

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.



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

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

Ändern
Löschen
Neu
Neu /

Weitere

Wandeln... Strg+W

Buchen / Stornieren...

Verkauf

Stammdaten
Überblick, Artik
Adressen, Konta

Vorgänge
Angebote, Liefe
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.

The screenshot shows the SAP 'Zahlungsverkehr' (Payment Transactions) module. The 'Importassistent' (Import Assistant) option is highlighted in the 'Schnellwahl' (Quick Selection) menu. Below, the 'Zahlungsverkehrseingang' (Payment Transaction Incoming) view is active, displaying a table of transactions sorted by date.

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

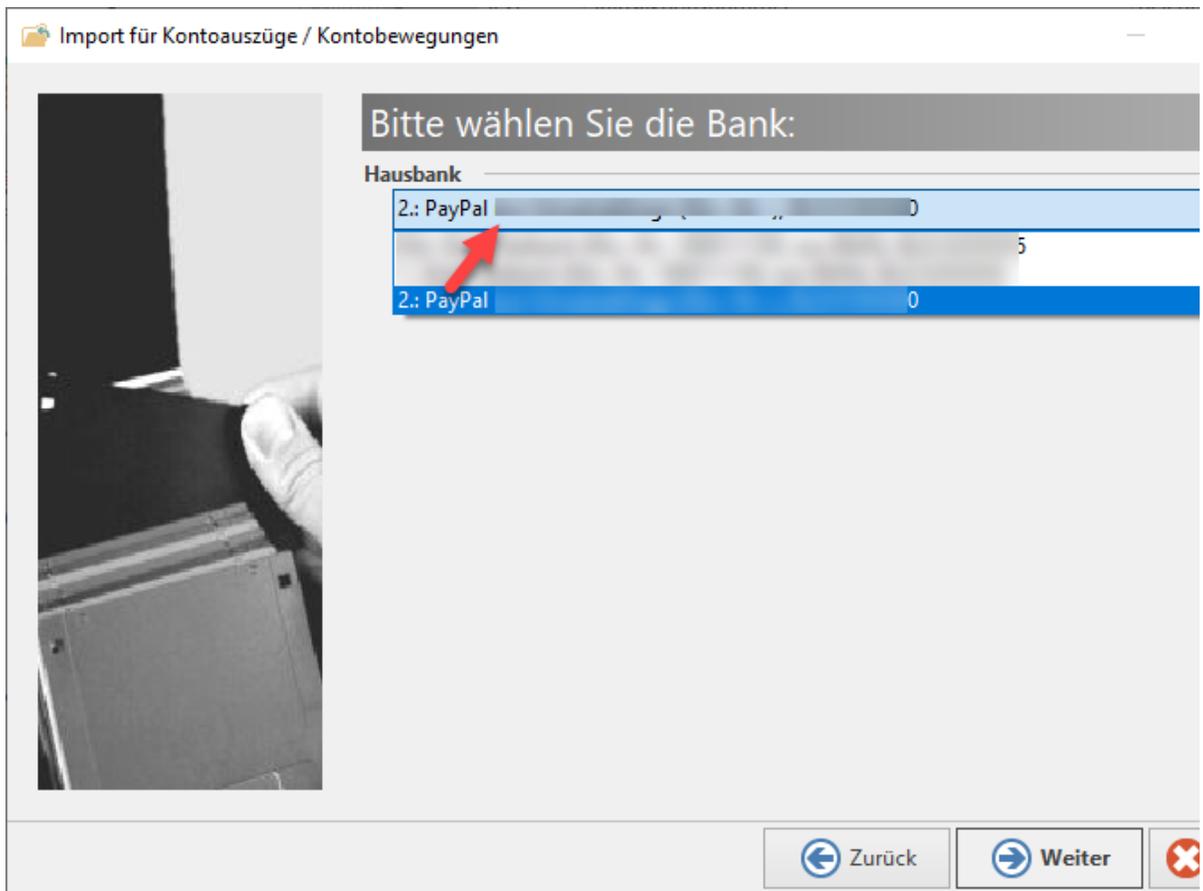
Optionen

- Nach Import Zuweisungsassistent aufrufen

Kennzeichen ist zu deaktivieren

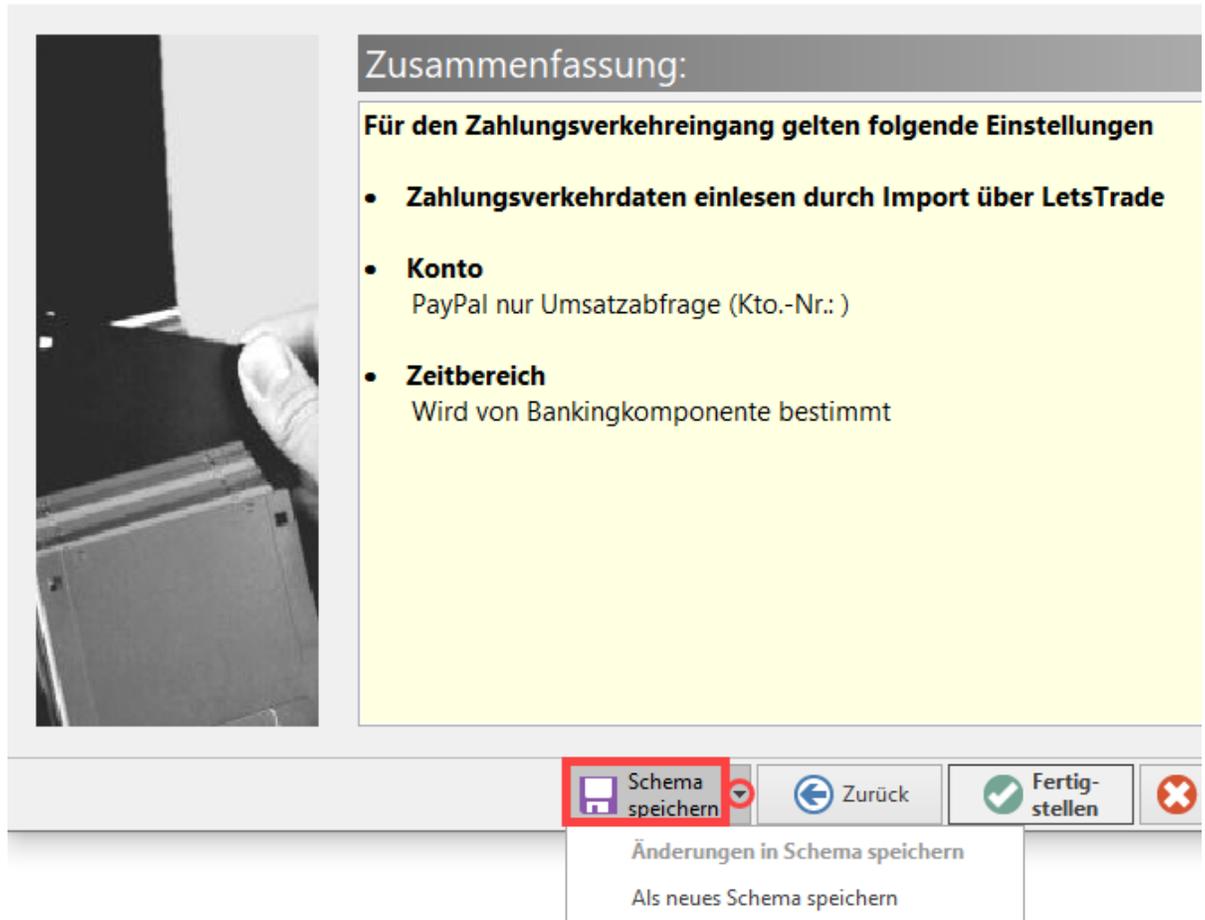
Zurück Weiter

Wählen Sie nun bei der Bankenauswahl Ihr PayPal-Konto.



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

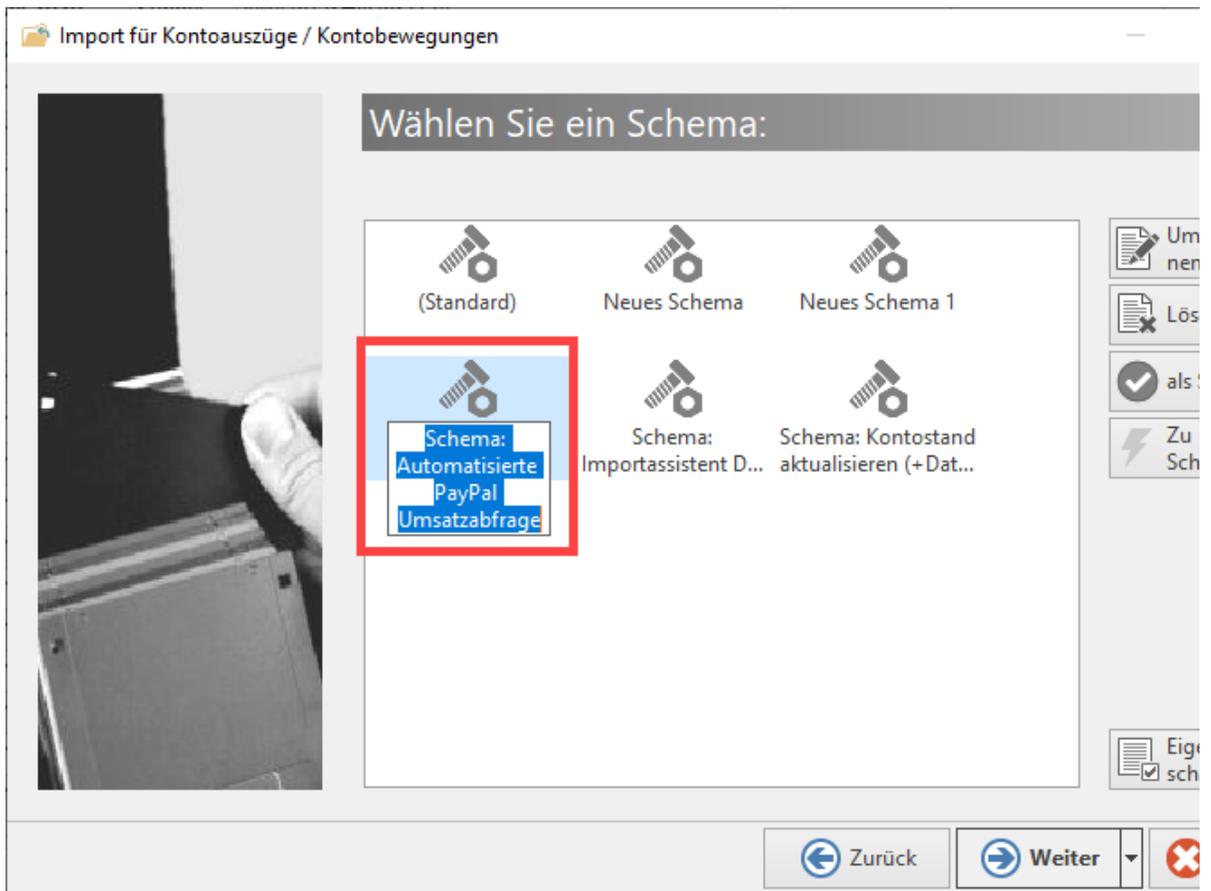
Schema speichern

Änderungen in Schema speichern
Als neues Schema speichern

Zurück

Fertigstellen

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: [Transaktionsnummer in Tabellenansicht einblenden](#).

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere Importassistent Offene Posten zuweisen Zahlungsverkehrseingang bu...

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Ausgabe

Zahlungsverkehr

Schaubild
 Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Überblick
 Funktionen zum Zahlungsverkehr im

Offene Posten
 Nicht bezahlte Rechnungen von Kunden

Zahlungsverkehr
 Überweisungen und Lastschriften ausführen

Kontoauszüge
 Auszüge aktualisieren, einsehen und zuordnen

Kontoauszüge **Zahlungsverkehrseingang** Archiv Zahlungsverkehrseingang

(Alle) Zahlungsverkehrseingang 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.

The screenshot displays the SAP 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) interface. The top ribbon includes 'Datei', 'Start', 'Übergeben/Auswerten', 'Ansicht', and 'Hilfe'. The 'Start' ribbon contains buttons for 'Schaubild', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', and 'Weitere'. A 'Schnellwahl' (Quick Selection) dropdown menu is open, showing options like 'Importassistent', 'Offene Posten zuweisen' (highlighted with a red box), and 'Zahlungsverkehrseingang b...'. The main area shows the 'Zahlungsverkehr' navigation pane on the left and a table of payment entries on the right. The table has columns for 'Datum' and 'Text', with one entry: '13.08.2' and 'Geld'.

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.

Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen



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 %

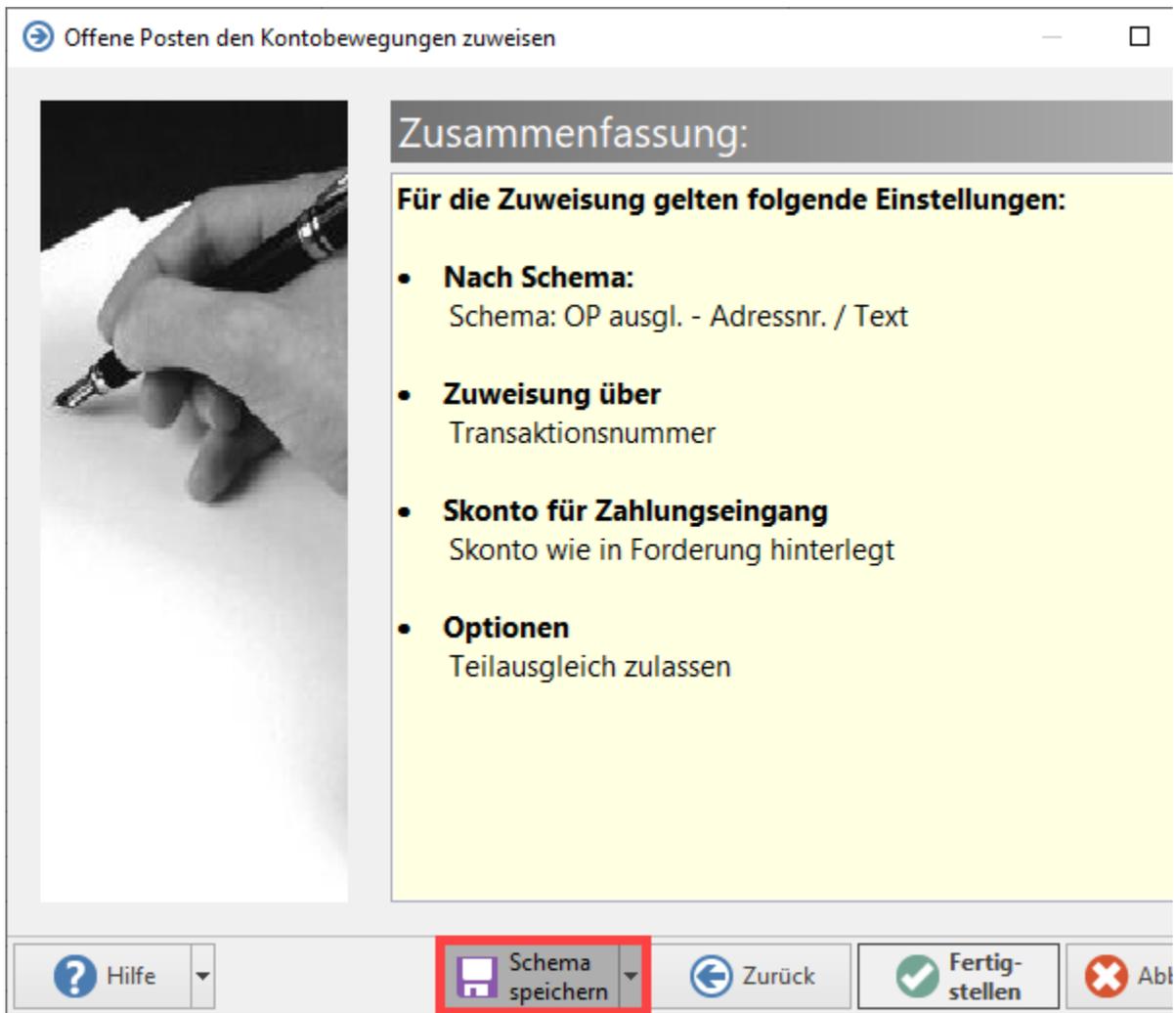
Optionen

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

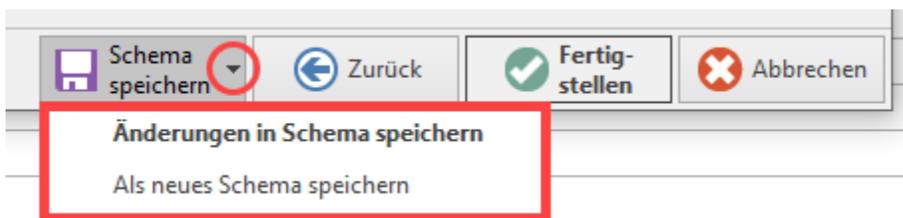
Hilfe

Zurück Weiter Abt

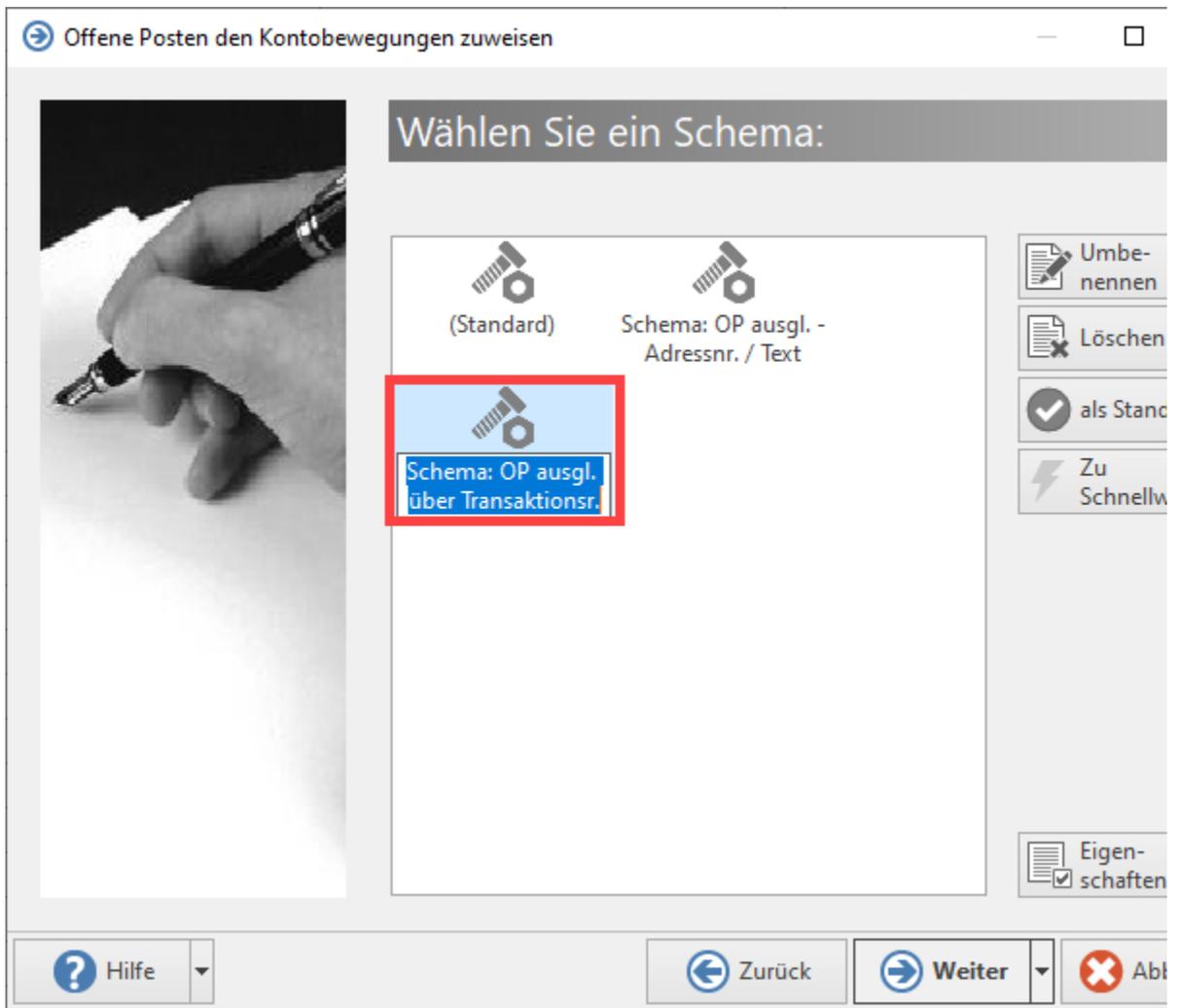
Im Fenster für die Zusammenfassung wählen Sie die Schaltfläche für das Speichern des Schemas.



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.



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



3

Automatisiert Zahlungsverkehringang buchen

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

File menu: Datei, Start, Übergeben/Auswerten, Ansicht, Hilfe

Start ribbon: Schaubild, Neu, Ändern, Löschen, Weitere, Schnellwahl

Importassistent dropdown: Offene Posten zuweisen, **Zahlungsverkehrseingang b...**

Left sidebar: Zahlungsvverkehr (Schaubild, Überblick, Offene Posten, Kontoauszüge)

Main window: Zahlungsvverkehrseingang x, Kontoauszüge, Arc

Filter: (Alle) Zahlungsvverkehrseingang nach Datum

Datum	Text
13.08.2019	Geld



Beachten Sie:

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

Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.

Zuweisungen im Zahlungsverkehr eingang buchen



Willkommen beim Buchen der Zuweisung im Zahlungsverkehr eingang!

Dieser Assistent soll Ihnen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehr eingang helfen. Dabei können Offene Posten 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

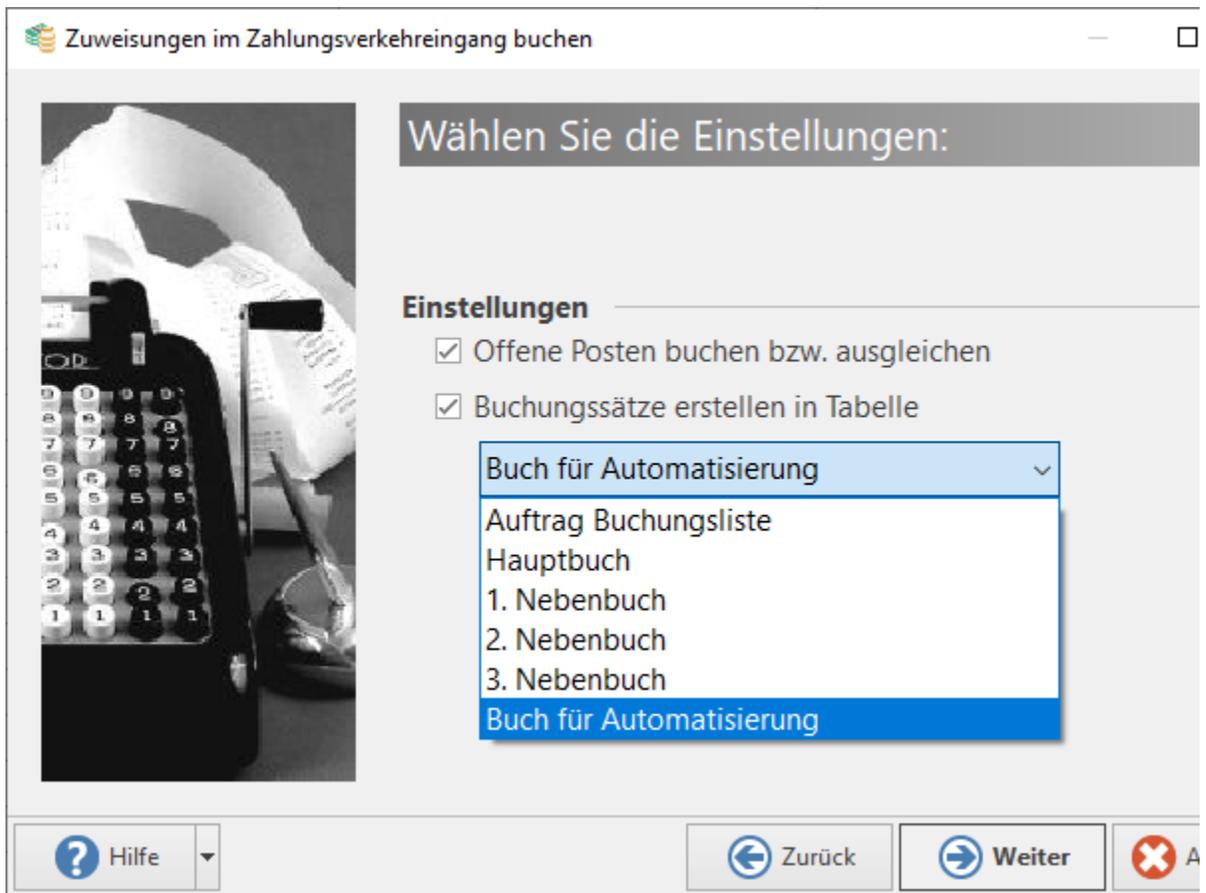
 Hilfe

 Zurück

 Weiter

 A

Wählen Sie an dieser Stelle die von Ihnen gewünschten Einstellungen.



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

 A

 **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

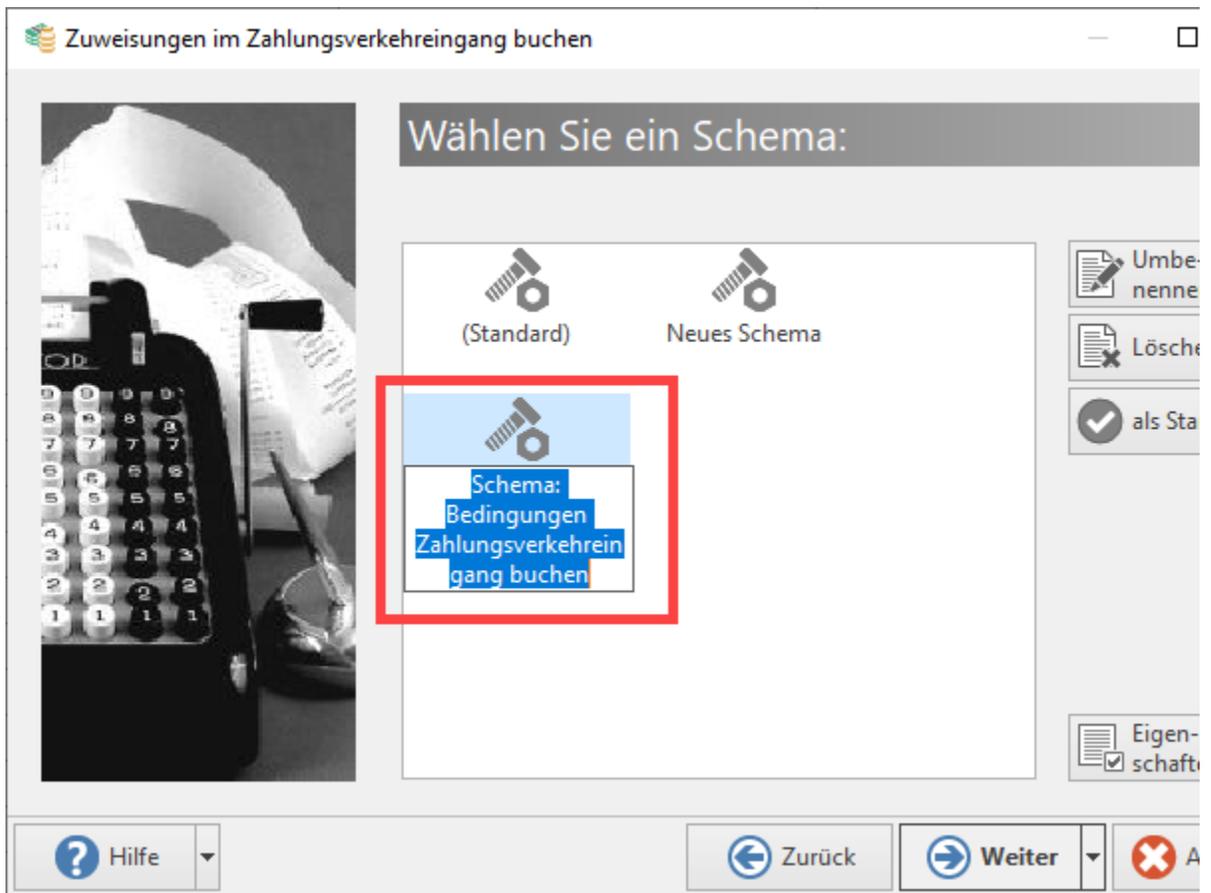
Schema speichern

Zurück

Fertigstellen

A

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

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Verweise Suche

Aktivieren
 Stoppen
 Ausführung vorziehen

Verwalten Suchen Tabelle Sortieren Det

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	Trigger	Automatisierungs-Dienst	Akt Info
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 Löschen Weitere Einfügen Zwischenablage Ausschneiden Kopieren Löschen 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 Gespert 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

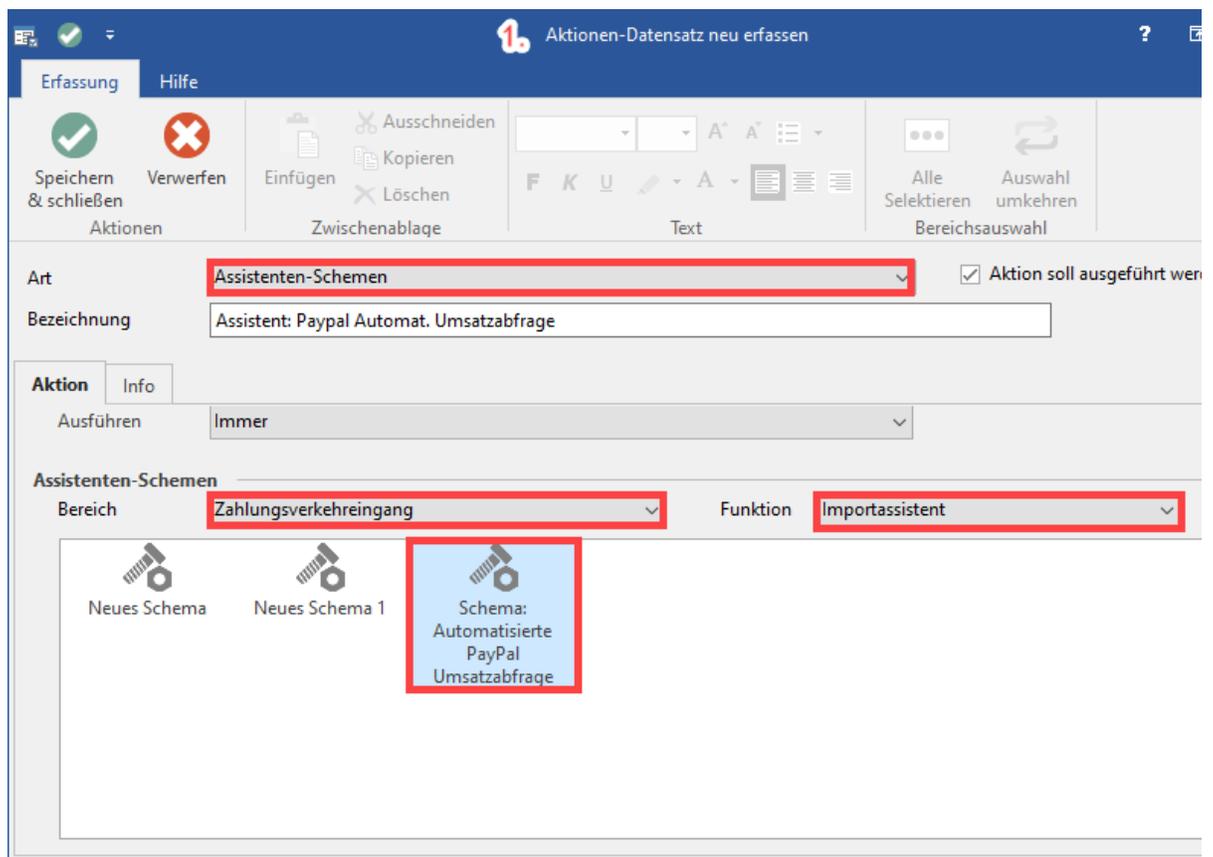
Diagnose: Aktionen als Text ausgeben (ggf. nicht ausführen)

Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung)

Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

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

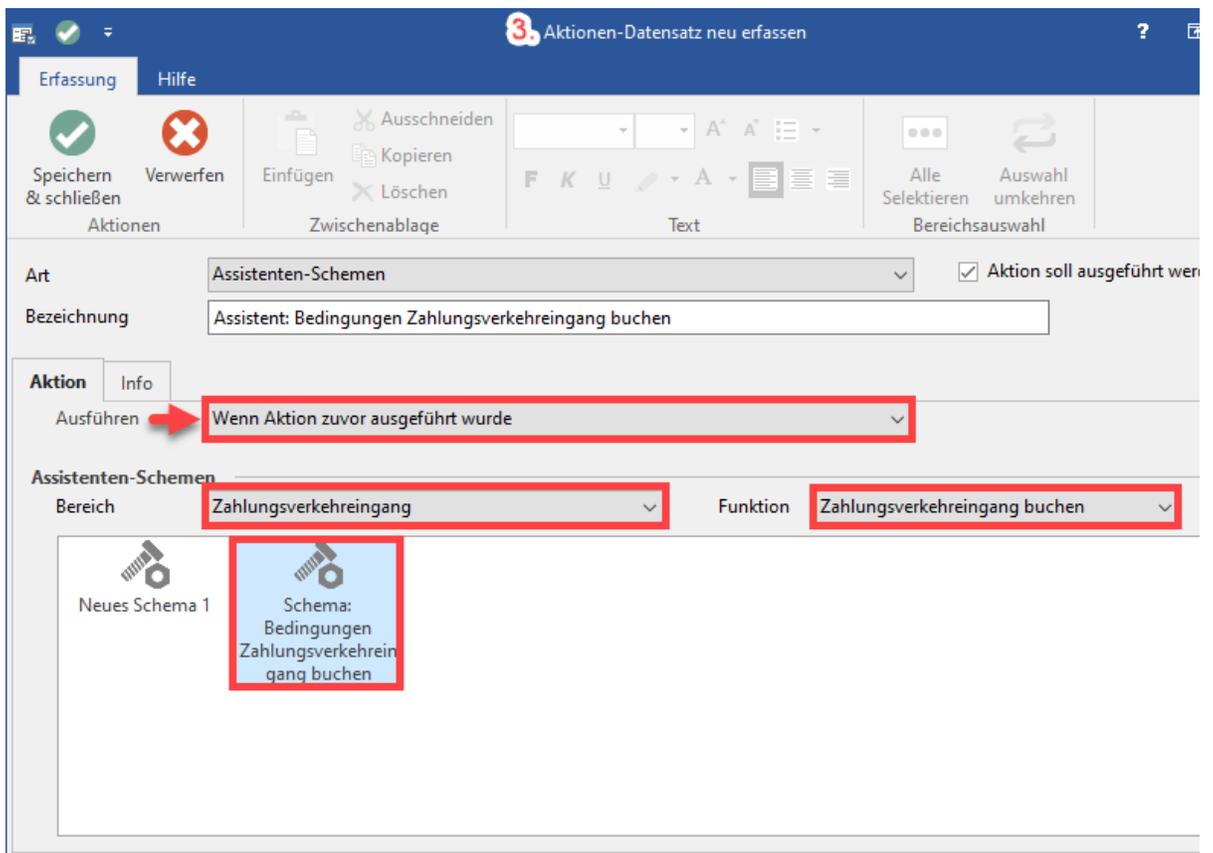
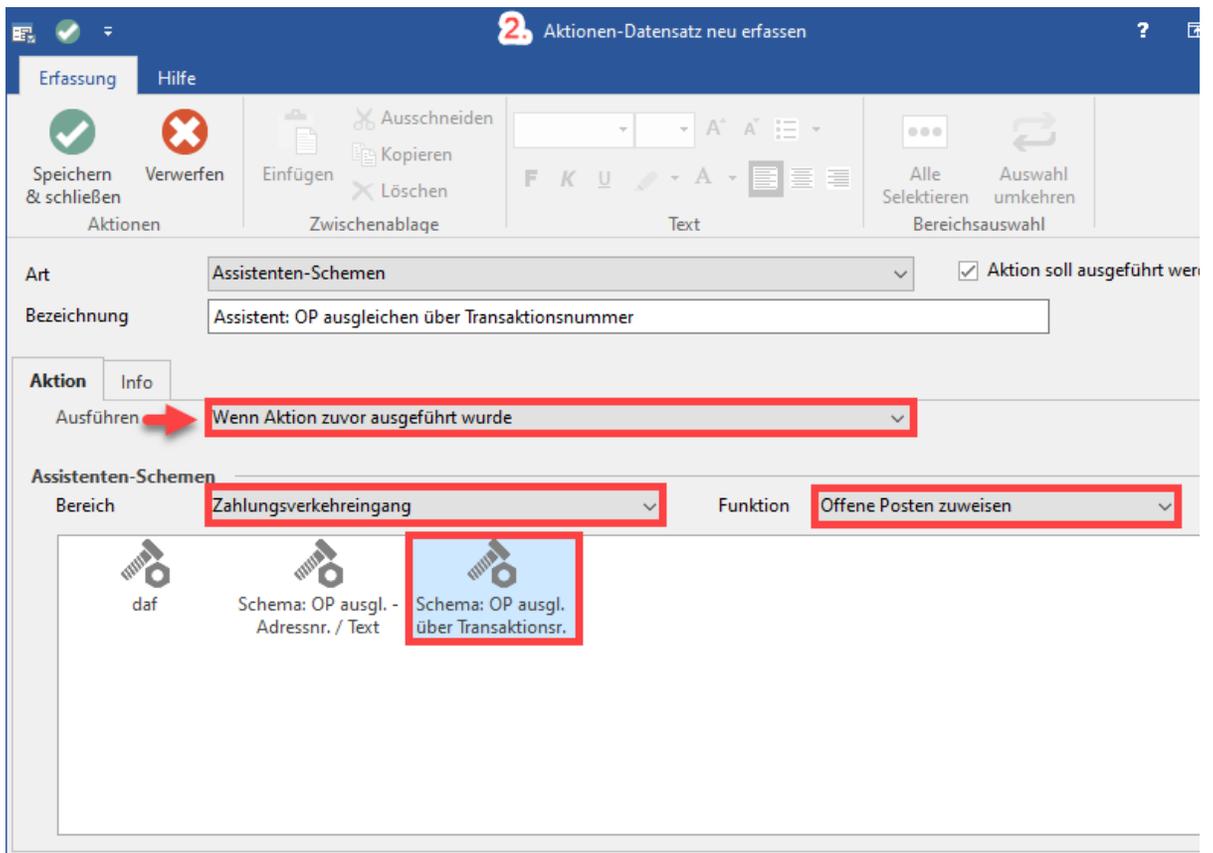
Reihenfolge	Art	Bezeichnung	Ausführen	Bereich	Funktion	Schema
1	Assistenten-Schemen	Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: PayPal Automat. Umsatzabfrage".	Immer	Zahlungsverkehr eingang	Importassistent	Zuvor erstelltes Schema: Automatisierte PayPal Umsatzabfrage.
2	Assistenten-Schemen	Kann frei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



⚠ 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.



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

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

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
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Assistent: Paypal Automat. Umsatzabfrage	Assistenten-Schemen
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Assistent: OP ausgleichen über Transaktionsnummer	Assistenten-Schemen
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Assistent: Bedingungen Zahlungsverkehrreingang 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	Automatisierungs-Dienst
1508	Automatisierungsaufgabe Test 1 TEST1	Kontinuierlich	1519 Diensti auf
1509	Automatisierungsaufgabe Test 2 TEST 2	Kontinuierlich	1519 Diensti auf
1510	Automatisierungsaufgabe Test 3 TEST 3	Kontinuierlich	1519 Diensti auf
1511	Paypal: Autom. Eingänge abrufen, OP auslesen und über Transaktionsnr. zuordnen PAYPAL ABRUF OP-ZUORDN.	Täglich	1519 Diensti auf