

Übersicht: Assistenten-Schemen und ihre Funktion (Automatisierung)

XL

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	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Abweichenden Artikeldatensatz erfassen • Abweichende Artikeldatengruppen - Editieren der abweichenden Artikeldatensätze
Adressen	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Adressen • Bereichs-Aktionen
Adressenwarengruppenrabatte	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Anschriften	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Ansprechpartner	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Artikel	• Artikelpreise neu berechnen • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Artikelpreise neu berechnen (Assistent)
Artikelkategorien	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Artikelkategorie-Zuordnungen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung

Artikel-Lieferanten	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Erfassen eines Lieferanten
Artikelstückliste	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Artikel mit Stückliste (Artikelart) • Artikelerfassung - Register: "Stückliste"
Benutzernachrichten	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Bilder	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Dokumente	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
FiBu-Buchungen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
FiBu-Buchungen-Archiv	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
FiBu-Buchungen Kasse	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Freie Datenbank-Tabellen	• Bereichs-Aktionen • Bereich löschen	• Freie Datenbank-Tabellen
History	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• History
HTML-Vorlagen	• Bereichs-Aktionen	• HTML-Vorlagen
Identifikationen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Identifikationenzuordnungen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kalender	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kassenpositionen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Kontakte	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung

Kontakte Archiv	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Kontenblätter	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Kontoauszüge	Kontenstand Online aktualisieren	Zahlungsverkehrseingang automatisieren
Kostenstellen	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Kostenstellenblätter	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Lager	- Bereichs-Aktionen - Datenkonsistenz	Artikelerfassung - Register: "Lager"
Lagerbestand	- Bereichs-Aktionen - Datenkonsistenz	Lagerbestand (Register)
Lagerbuch	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Layouts	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Logistik-Positionen	- Bereichs-Aktionen - Datenkonsistenz	Logistik & Versand (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)
Logistik-Vorgänge	- Bereichs-Aktionen - Datenkonsistenz	Logistik & Versand (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)
Mitarbeiter	Datenkonsistenz	Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren Datenkonsistenzprüfung
Offene Posten	- Bereichs-Aktionen - Datenkonsistenz	Banking - OP-Verwaltung - Zahlungsverkehr
Plattform-Artikel	Bereichs-Aktionen	Plattform-Artikel erstellen und bearbeiten
Plattform-Artikelkategorie-Zuordnungen Kategoriezuordnung	- Bereichs-Aktionen - Datenkonsistenz	<u>Standard-Regeln:</u> - Aktualisierungslauf für Eigenschaften von Plattformen - Aktualisierungslauf für Einstell-Optionen von Plattformen
Plattform Eigenschaften	Bereichs-Aktionen	Eigenschaften, Einstell-Optionen und Gruppen
Plattform Eigenschafts-Zuordnungen	Bereichs-Aktionen	Eigenschaftszuordnungen

Plattform Kategorien	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Kategorien anlegen und bearbeiten
Plattformen	• Bereichs-Aktionen	• Plattform anlegen <u>Standard-Regel:</u> • Belege von Plattform herunterladen (Systemvorgabe)
Projekte	• Bereichs-Aktionen	• Projektverwaltung • Kommunikationsart- und richtung der Kontakte in Projekten
Projekte Archiv	• Bereichs-Aktionen • Bereich löschen	• Projektverwaltung • Kommunikationsart- und richtung der Kontakte in Projekten
Provisionsabrechnungen	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Allgemeines zur Provisionsabrechnung • Durchführung der Provisionsabrechnung • Regeln für Provisionsabrechnung
Provisionsabrechnungen History	• Bereichs-Aktionen • Bereich löschen • Datenkonsistenz	• Allgemeines zur Provisionsabrechnung
Rechnungsjournal	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Rechnungsjournal Archiv	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
SEPA-Mandate	• Bereichs-Aktionen	• SEPA-Mandate
Serviceverträge	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Servicevertrag
Serviceverträge History	• Bereichs-Aktionen • Bereich löschen • Datenkonsistenz	• Servicevertrag
Support (Buch 0 - X)	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Übersetzungen	• Bereichs-Aktionen	• Mehrsprachige Benutzeroberfläche ("Mehrsprachigkeit")
Vertreter	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Vertreter • Prüflauf für Vertreter und Vertreter-Provisionsabrechnungen

Vorgänge	• Sammelrechnung erstellen • Serviceverträge abrechnen • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Vorgangsbearbeitung • Serviceverträge über Vorgang abrechnen und/oder kündigen • Schema für "Sammelrechnung erstellen" und Automatisierung des Schemas
Vorgänge Archiv	• Bereichs-Aktionen • Bereich löschen • Datenkonsistenz	• Vorgangsbearbeitung
Vorgangspositionen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Vorgangspositionen Archiv	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Warengruppen	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung
Zahlungsverkehr	• Bereichs-Aktionen	• Zahlungsverkehr
Zahlungsverkehreingang	• Importassistent (siehe Beispiel) • Offene Posten zuweisen (siehe Beispiel) • Zahlungsverkehreingang buchen (siehe Beispiel) • Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	<u>Beispiel:</u> • PayPal: Automat. Zahlungsabruf mit OP-Zuordnung und Ausgleich über Transaktionsnr.
Zwischenbelege	• Bereichs-Aktionen • Datenkonsistenz	• Übergeben / Auswerten
Zwischenbelege Archiv	• Datenkonsistenz	• Standard-Datenkonsistenzprüfung automatisieren • Datenkonsistenzprüfung