

# Aufgaben der Prozesssteuerung über Regeln sowie Bereichs-Aktionen und Automatisierung

XL

Über die [Automatisierungsaufgaben](#) können Vorgänge aufgrund von Regeln gewandelt werden. In diesem Artikel möchten wir Ihnen für die Prozesssteuerung gängige Szenarien aufzeigen und wie Sie diese mit den Automatisierungsaufgaben von microtech büro+ konfigurieren.

1

## Bisherige Konfiguration der Prozesssteuerung über Kennzeichen in der Middleware

In der Middleware konnten die gängigsten **Bedingungen für das automatische Wandeln** mittels Kennzeichen konfiguriert werden.

### Quell- und Zielvorgangsart

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

☒ Regel aktiv

Bestellung vom Kunden ▼

Rechnung I ▼

☐ Vorgang nach dem Wandeln buchen (Parameter abarbeiten)

☐ Vorgang nach dem Wandeln drucken

Druck Vorlage: ▼

### Bedingungen für automatisches Wandeln

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein (alle aktivierten), damit ein Vorgang automatisch aus der Quell Ziel-Vorgangsart gewandelt wird:

- ☐ Nur wandeln, wenn der Quell-Vorgang als erledigt gekennzeichnet ist
- ☒ Nur wandeln, wenn alle Offenen Posten des Quell-Vorgangs ausgeglichen sind
- ☒ Nur wandeln, wenn alle Artikel des Quell-Vorgangs lieferbar sind
  - ☐ Lagerbestände auf Auftragsnummer prüfen
  - ☐ Striktes FiFo (First in, First out) verwenden
- ☐ Nur wandeln, wenn das Lieferdatum des Quell-Vorgangs erreicht ist
- ☐ Nur wandeln, wenn die Adresse des Vorgangs nicht gesperrt ist
- ☐ Nur wandeln, wenn der Versand-Datensatz als erledigt gekennzeichnet ist
  - ☐ Nach dem Wandeln Versand-Datensatz ins Archiv verschieben
- ☐ Liefer- und Rechnungsanschrift vergleichen
  - ☒ Nur wandeln, wenn Anschriften unterschiedlich sind
  - ☐ Nur wandeln, wenn Anschriften identisch sind

OK

ABE

2

# Integrierte Prozesssteuerung in microtech büro+: Bereichs-Aktionen mit Regeln und Bedingungen sowie Automatisierungsaufgaben

In der neuen integrierten Prozesssteuerung können Sie Ihre Prozesse noch individueller gestalten.

Die Anlage erfolgt nach dem folgendem Muster:

- **A) Schema mit Regel(n) über Bereichs-Aktionen für Vorgänge erstellen**
- **B) Automatisierungsaufgabe anhand des erstellten Regel-Schemas konfigurieren**

Das neue Vorgehen erlaubt es nun, das **automatische Wandeln von Vorgängen direkt in büro+** abzubilden.

## Vorteile des neuen Vorgehens

Der große Vorteil des neuen Lösungswegs ist es, dass Sie direkt im Programmbereich von büro+ die Einstellungen treffen und mittels Regeln diese Prozesse nun auch individueller gestalten können.



### Tipp1:

Das erste Beispiel an dieser Stelle wird besonders detailliert beschrieben, die weiteren Beispiele sind analog zu diesem anzulegen. Nutzen Sie das erste Beispiel als einen Einstieg in die Funktionslogik der Bereichs-Aktionen mit Regeln, die automatisiert abgearbeitet werden können.



### Tipp2:

**Alle Beispiele lassen sich auch in einer Regel kombinieren!**


Beispiel:

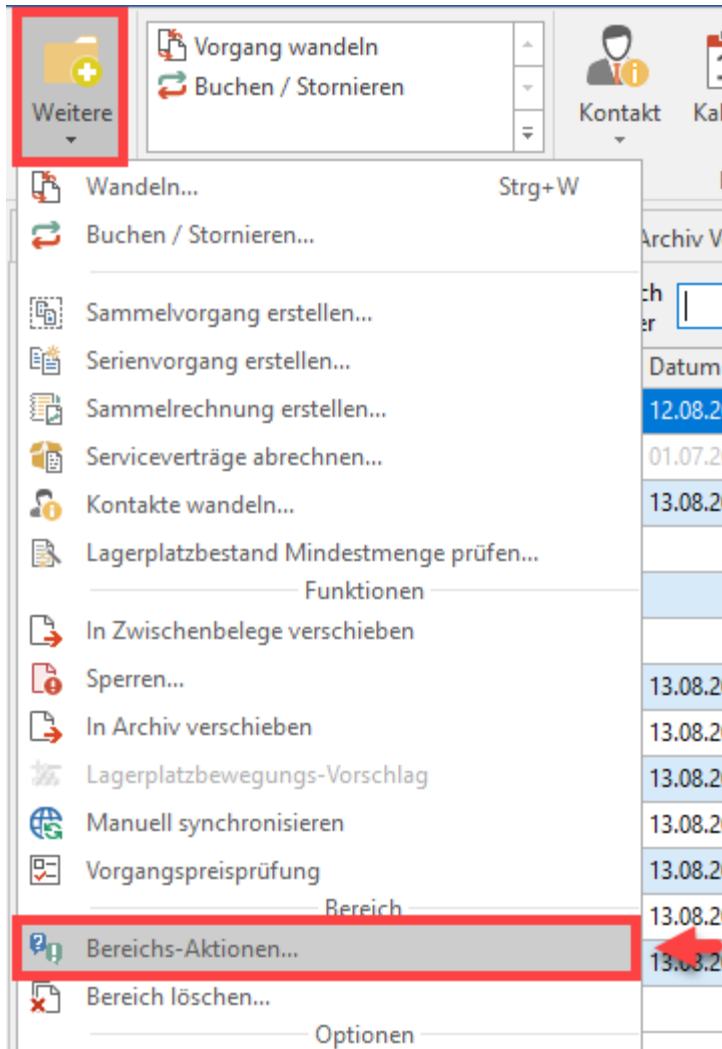
Die Anforderungen aus Beispiel 1 und Beispiel 2 werden benötigt. Hier können mehrere Bedingungen in Regel mittels Konjunktion **"AND"** oder Disjunktion **"OR"** kombiniert werden.

```
«Vog.ErledigtKz»=true AND «Vog.GPreisBt» <= «Vog.KdBezBet»
```

## Leitfaden für die Nutzung der neuen integrierten Lösung in microtech büro+

In einer direkten Gegenüberstellung stellen wir Ihnen die Nutzung einer Prozesssteuerung in der neuen Lösung im Vergleich zum bisherigen Verfahren innerhalb der Middleware vor. Nutzen Sie die Skalierung im Browser oder das Scrolling im Browser, um die Tabelle zu verkleinern, zu vergrößern oder zu verschieben.

Anforderung	Lösungsweg direkt über microtech büro+	Bisheriger Lösungsweg
Vorgang nur dann wandeln, wenn der <b>Quell-Vorgang</b> als <b>erledigt</b> gekennzeichnet ist	<p><u>Beispiel:</u></p> <p>Dieses erste Beispiel zeigt die benötigten Schritte.</p> <p><b>A) Schema mit Regel über Bereichs-Aktionen für Vorgänge erstellen</b></p> <p>1. Erstellen Sie im Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE über die Schaltfläche: WEITERE eine "Bereichs-Aktion"</p>	<div> <b>Info:</b> Link zu diesem /</div> <p>Das automatische Wand Middleware konfiguriert.</p> <p>im Bereich: VORGÄNGE</p>

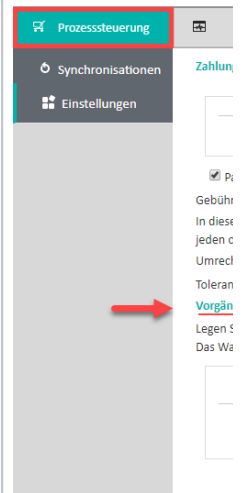


2. Wählen Sie zunächst das Standard-Schema und übernehmen Sie in der Bereichsauswahl die Standvorgaben mit "WEITER".



3. Im Assistenten legen Sie über die rechte Maustaste - Eintrag: NEU eine neue Regel an.

4. Erfassen Sie diese und wählen Sie hierfür z. B. die Bezeichnung "Regel: Vorgang wandeln, wenn Erledigt-Kennzeichen wahr"



Quell- und Zielvorgang m

Als "Bedingungen für aut  
als erledigt gekennzeichnet

**Quell- und Zielvorgang**

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

**Bedingungen für autor**

Folgende Bedingungen

Ziel-Vorgangsart gewar

- ☒ Nur wandeln, wenn
- ☒ Nur wandeln, wenn
- ☒ Nur wandeln, wenn
- ☐ Lagerbestände au

Wählen Sie als **"Bedingung (Wenn)"** das Kennzeichen: **"Über eine Formel definieren"**.

Über das Formel-Symbol öffnet sich der Feldeditor. Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

**"Die Bedingung: Vorgang ist erledigt = wahr"**.

```
«Vog.ErledigtKz»=true
```

Im Bereich **"Anweisungen (Dann)"** öffnen Sie über die Schaltfläche: NEU das Fenster für die Regelanweisung.

Als Anweisungsart wählen Sie **"Vorgang" wandeln**". Der Zielvorgang muss im Feld "Art" definiert werden. Die Regelanweisung ist mittels Kennzeichen: "Anweisung soll ausgeführt werden" aktiv geschaltet.

Regelanweisungs-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Aktionen: Speichern & schließen, Quick, Verwerfen, Zwischenablage: Einfügen, Kopieren, Ausschneiden, Löschen, Text: F, K, U, A, Text-Formatierung

Anweisungsart: **Vorgang wandeln** (rot umrandet) ☒ Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung: Vorgang wandeln

Anweisung Info

Vorgaben für das Wandeln

Art: 70 Rechnung I

Lieferdatum beachten: (Vorgabe aus Vorgangsart)

Formel für Lieferdatum: **«Vog.ErledigtKz»=true** (blau umrandet)

Liefermengen-Schlüssel: (Vorgabe aus Vorgangsart)

Kennzeichen


☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten

Speichern und Schließen Sie die Fenster.

5. Wählen Sie die soeben erstellte Regel aus und klicken Sie auf "WEITER".

Aktionen für Vorgänge



### Regeln:


☒ Regel: Vorgang wandeln, wenn Erledigt-Kennzeichen wahr

☐ Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

Hilfe
Zurück
Weiter
Abbrechen

6. Speichern Sie nun das Schema, damit dies in der Automation zur Verfügung steht.

Aktionen für Vorgänge



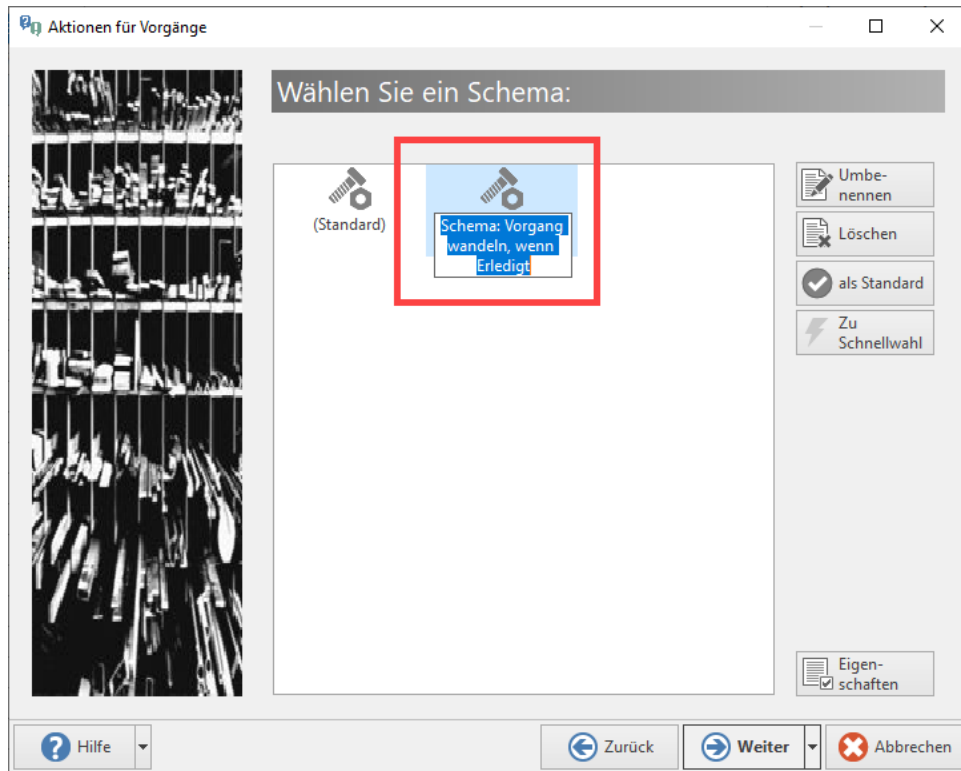
### Zusammenfassung:

**Für das Ausführen gelten folgende Einstellungen:**

- Bereich Vorgänge:**  
alle
- Folgende Regeln werden geprüft und ausgeführt:**  
Regel: Vorgang wandeln, wenn Erledigt-Kennzeichen wahr

Hilfe
Schema speichern
Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

Wählen Sie einen kurzen und prägnanten Namen für das Schema.



## B) Automatisierungsaufgabe anhand des erstellten Regel-Schemas erfassen

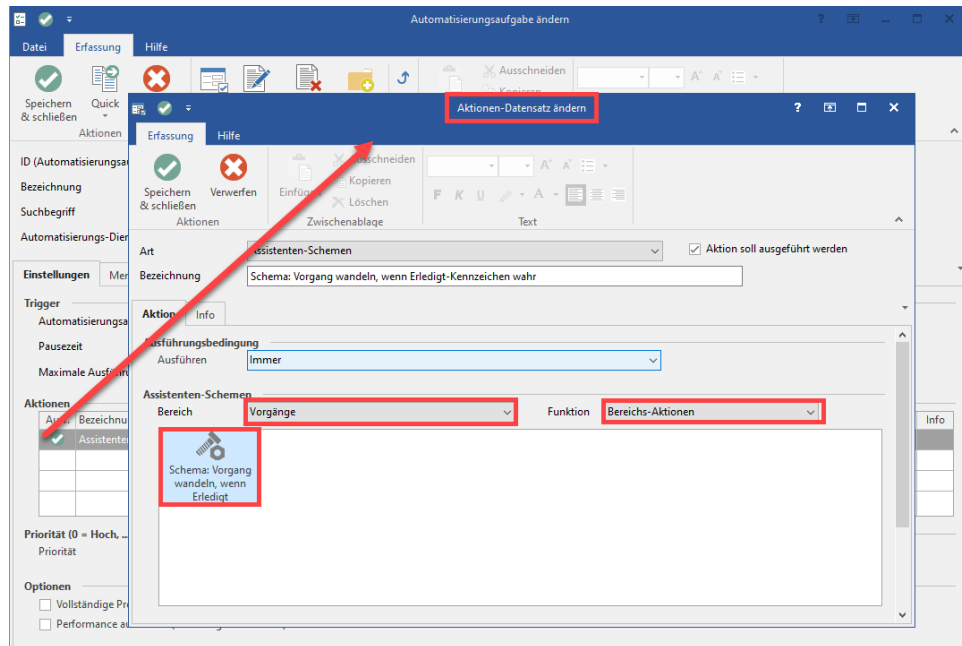
7. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an.



### Info:

Alle Informationen zur Einrichtung der Automatisierungsaufgaben finden Sie in folgendem Hilfe-Bereich: [Automatisierungsaufgaben in microtech büro+](#).

Im Bereich: "Aktionen" legen Sie eine Aktion an, die ausgeführt werden soll.



- Als Art wählen Sie "Assistenten-Schemen"
- Als Ausführungsbedingung: "Immer"
- Bereich: "Vorgänge"
- Funktion: "Bereichs-Aktionen"
- Das zuvor angelegte Schema: "Vorgang wandeln, wenn erledigt" steht zur Verfügung und wird von Ihnen ausgewählt
- Speichern und Schließen Sie das Fenster



#### Tipp:

Verwenden Sie bei der Bezeichnung der Aktion und der Automatisierungsaufgabe prägnante und aussagekräftige Titel mit Wiedererkennbarkeitswert.

8. Aktivieren Sie die Aufgabe mit dem Aktiv-Kennzeichen und speichern Sie Ihre Angaben. Die Automatisierungsaufgabe ist nun erfasst und sollte auf Ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Sollten Ihre Anforderungen von diesem Beispiel abweichen, können Sie natürlich Änderungen am Ablauf vornehmen. Der große Vorteil der Regeln und Automatisierungsaufgaben ist ihre Anpassbarkeit auf individuelle Situationen.

Automatisierungsaufgabe ändern

Datei Erfassung Hilfe

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

ID (Automatisierungsaufgabe) 1505

Bezeichnung Automat. Vorgang Wandeln, wenn Erledigt-Kennzeichen wahr

Suchbegriff **AUTO VORGANG WANDELN ERL.**

Automatisierungs-Dienst 1521 dienst

Einstellungen Memo Gesperrt Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich

Pausezeit Sek. (bevor nächste Ausführung startet)

Maximale Ausführungszeit Sek.

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung	Art
✓	Aktion: Vorgang wandeln, wenn Erledigt-Kennzeichen wahr	Assistenten-Schemen

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

Priorität 5

Optionen

☐ Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung)

☐ Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

#### Beispiel:

Nur wandeln, wenn alle **Offenen Posten** des Quell-Vorgangs **ausgeglichen** sind

1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema.

Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

**"Kunde hat mindestens so viel bezahlt wie er musste - oder mehr"**

«Vog.GPreisBt» <= «Vog.KdBezBet»



Info:

Link zu diesem /

Das automatische Wand Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE

Prozesssteuerung

Synchronisationen Zahlungs

Einstellungen

✓ P<sub>1</sub>

Gebühr

In diese

jeden c

Umrech

Toleran

**Vorgän**

Legen S

Das Wa



Regel-Datensatz ändern

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

Nummer 3 ☒ Regel kann benutzt werden

Bezeichnung Regel: Nur wandeln, wenn alle OP des Quell-Vorgangs ausgeglichen sind

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Zum Ausführen von Bereichs-Aktionen

Bedingungen (Wenn)

☐ Immer ausführen ☐ Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

☒ Über eine Formel definieren

☐ Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Formel für Bedingung «Vog.GPreisBt» <= «Vog.KdBezBet»

Anweisungen (Dann)

Ausf. Bezeichnung

☒ Vorgang wandeln

2. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an (oder ergänzen Sie eine bestehende). Für den Bereich "Vorgänge" und die Funktion "Bereichs-Aktionen" wählen Sie das von Ihnen angelegte Schema. Nach dem Speichern und Schließen sehen Sie die angelegte Aktion in der Hauptmaske der angelegten Automatisierungsaufgabe. Speichern Sie auch diese.

Beispiel:

1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema.

Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

"Lieferdatum wird gegen aktuelles Datum abgeglichen"

`ToDate(LEFT(ToString(«Vog.LiefDat»),10))<= GetAktDate()`

Regel-Datensatz ändern

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

Nummer 4 ☒ Regel kann benutzt werden

Bezeichnung Regel: Nur wandeln, wenn Lieferdatum erreicht ist

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Zum Ausführen von Bereichs-Aktionen

Bedingungen (Wenn)

☐ Immer ausführen ☐ Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

☒ Über eine Formel definieren

☐ Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Formel für Bedingung ToDate(LEFT(ToString(«Vog.LiefDat»),10))<= GetAktDate()

Anweisungen (Dann)

Ausf. Bezeichnung

☒ Vorgang wandeln

Quell- und Zielvorgang m

Als "Bedingungen für aut  
Posten des Quell-Vorg:

Quell- und Zielvorgang

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

Bedingungen für autor

Folgende Bedingungen

Ziel-Vorgangsart gewan

☐ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☐ Lagerbestände au

Nur wandeln,  
wenn das Liefe  
rdatum des  
Quell-  
Vorgangs  
erreicht ist

Info:

Link zu diesem /

Das automatische Wand  
Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE

Prozesssteuerung

Synchronisationen Zahlungs

Einstellungen

☒ P<sub>1</sub>

Gebühr

In diese

jeden c

Umrech

Toleran

Vorgän

Legen S

Das Wa

Quell- und Zielvorgang m

Als "Bedingungen für aut  
des Quell-Vorgangs err

2. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an. Im Bereich "Vorgänge" und Funktion "Bereichs-Aktionen" wählen Sie das von Ihnen angelegte Schema und legen Sie es als "Aktion" fest.

Quell- und Zielvorgang

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

Bedingungen für autor

Folgende Bedingungen

Ziel-Vorgangsart gewan

☐ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☐ Lagerbestände au

☐ Striktes FiFo (First

☒ Nur wandeln, wenn

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nach dem Wande

☐ Liefer- und Rechnun

☒ Nur wandeln, wer

☐ Nur wandeln, wer

Nur wandeln, wenn die Adresse des Vorgangs nicht gesperrt ist

Beispiel:

1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema.

Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

"Adresse des Vorgangs ist nicht gesperrt"

ToBool(DBInfo('Adressen',«Vog.AdrNr», 'GspKz')) = false

Regel-Datensatz neu erfassen

**Erfassung** Hilfe

**Aktionen** Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

**Anweisungen** Neu Ändern Löschen Weitere

**Zwischenablage** Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

**Text**

Nummer: 5 ☒ Regel kann benutzt werden

Bezeichnung: Zum Ausführen von Bereichs-Aktionen

Berechtigungsgruppe: (Nicht zugeordnet)

**Regel** Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann): Auswertungsposition: Zum Ausführen von Bereichs-Aktionen

Bedingungen (Wenn): ☐ Immer ausführen ☐ Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

☒ Über eine Formel definieren ☐ Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert)

Formel für Bedingung: ToBool(DBInfo('Adressen',«Vog.AdrNr», 'GspKz')) = false

**Anweisungen (Dann)**

Ausf.	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorgang wandeln



Info:

Link zu diesem /

Das automatische Wandl  
Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE

Prozesssteuerung

Synchronisationen

Einstellungen

Zahlung

☒ P<sub>1</sub>

Gebühr

In diese

jeden c

Umrchl

Toleran

Vorgän

Legen 5

Das Wa

Quell- und Zielvorgang m

Als "Bedingungen für aut  
Vorgangs nicht gesperi

2. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an. Im Bereich "Vorgänge" und Funktion "Bereichs-Aktionen" wählen Sie das von Ihnen angelegte Schema und legen Sie es als "Aktion" fest.

Quell- und Zielvorgang

Quell-Vorgangsart  
Zielvorgangsart

Bedingungen für autor

Folgende Bedingungen  
Ziel-Vorgangsart gewan  
☐ Nur wandeln, wenn  
☒ Nur wandeln, wenn  
☒ Nur wandeln, wenn  
☐ Lagerbestände au  
☐ Striktes FiFo (First  
☐ Nur wandeln, wenn  
☒ Nur wandeln, wenn  
☐ Nur wandeln, wenn  
☐ Nach dem Wande  
☐ Liefer- und Rechnun  
☒ Nur wandeln, wer  
☐ Nur wandeln, wer

Nur wandeln, wenn der **Versand-Datensatz** als **erledigt** gekennzeichnet ist

(Möchten Sie zusätzlich noch eine E-Mail versenden, wenn der Datensatz als erledigt gekennzeichnet ist, beachten Sie bitte auch das untenstehende Beispiel)

Beispiel:

1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema.



Beachten Sie:

Für dieses Beispiel wird eine Bedingung erstellt, die über eine **verzweigte Formel** definiert ist. Aktivieren Sie deshalb das entsprechende Kennzeichen und geben Sie in der **Regelanweisung** den **Vergleichswert "Ja"** an, da die aus der Software generierte Textausgabe "Ja", den Status des Erledigt-Kennzeichens anzeigt und über diese Regel abgefangen werden soll (siehe auch untenstehenden Screenshot).

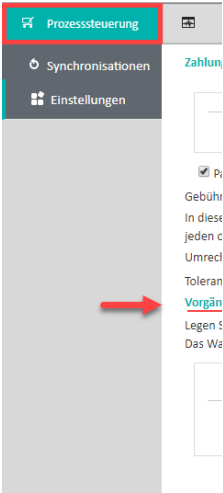


Info:

Link zu diesem /

Das automatische Wandl  
Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE



Quell- und Zielvorgang m

Als "Bedingungen für aut  
Datensatz als erledigt g

Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

"Es wird auf einen erledigten Versanddatensatz in der Übersicht geprüft. Falls dort keiner gefunden wird, erfolgt die Prüfung im Versandartendatensatzarchiv".

```
$Cond( '$DBInfo(Versand,IX;BelegNr;1,«Vog.BelegNr»,ErledigtKz)'
<>
'Keine Eintragung...', $DBInfo(Versand,IX;BelegNr;1,«Vog.BelegNr»,ErledigtKz),
$DBInfo(VersandArchiv,IX;BelegNr;1,«Vog.BelegNr»,ErledigtKz) )
```



#### Beachten Sie:

Die obenstehende Formel beschreibt das Vorgehen im Zusammenhang mit der Verwendung der Versand-Etiketten: <https://hilfe.microtech.de/x/AQBBCQ>

2. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an. Im Bereich "Vorgänge" und Funktion "Bereichs-Aktionen" wählen Sie das von Ihnen angelegte Schema und legen Sie es als "Aktion" fest.

## Quell- und Zielvorgang

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

## Bedingungen für autor

Folgende Bedingungen  
Ziel-Vorgangsart gewan

- ☐ Nur wandeln, wenn
- ☒ Nur wandeln, wenn
- ☒ Nur wandeln, wenn
  - ☐ Lagerbestände au
  - ☐ Striktes FiFo (First
- ☐ Nur wandeln, wenn
- ☐ Nur wandeln, wenn
- ☒ Nur wandeln, wenn
  - ☐ Nach dem Wande
- ☐ Liefer- und Rechnun
- ☒ Nur wandeln, wer
- ☐ Nur wandeln, wer

**Zusätzlich:**  
Verschicke dann die Infos zum Versandstatus, wenn der **Versand-Datensatz** als **erledigt** gekennzeichnet ist

(Erweiterung zum obenstehenden Beispiel)

Soll zusätzlich noch eine E-Mail versandt werden, wenn der Versand-Datensatz als erledigt gekennzeichnet ist, erweitern Sie das obenstehende Beispiel um eine zusätzliche Anweisung in den Bereichs-Aktionen:

- **Anweisungsart:** Datensatz ausgeben (als Druck, bzw. wenn möglich E-Mail)
- **Vergleichswert:** Ja (bezieht sich auf die verzweigte Formel oben)
- **Layout:** Wählen Sie das auszugebende Layout. Informationen zum erweitern bestehender Layouts um eines Tracking-Link finden Sie in folgendem Hilfe-Artikel: <https://hilfe.microtech.de/display/PROG/E-Mail-Layout+mit+Trackinglink+anlegen>

Im Anschluss ist dieser erweiterte Regelanweisungs-Datensatz über die Automatisierungsaufgaben anzulegen, sofern noch nicht geschehen.

## Konfiguration



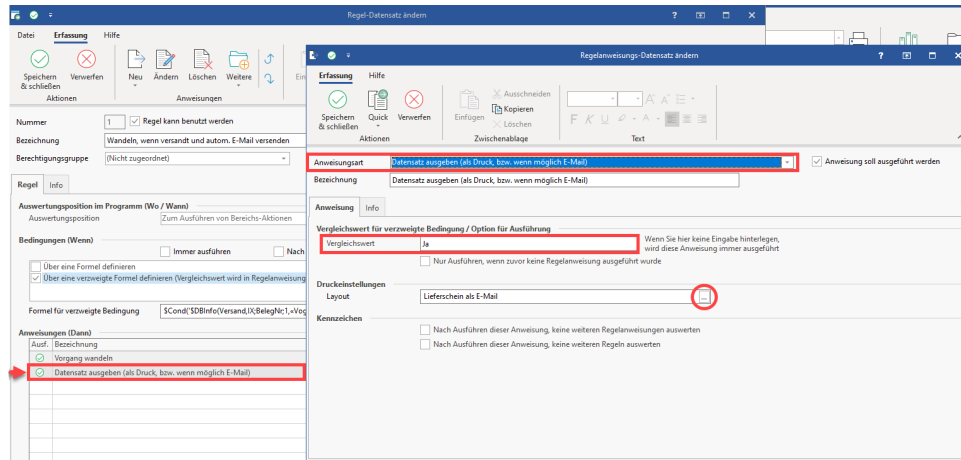
Info:

Link zu diesem /

Um E-Mails mit der Midd  
> **Synchronisationen** >  
beispielsweise "Mailvers:  
Synchronisationsplan zu

Wählen Sie nun bei **Inter**  
für welche Tage dies gilt.

Wählen Sie zum Schluss  
werden sollen. In diesem  
einem Klick auf **Speiche**



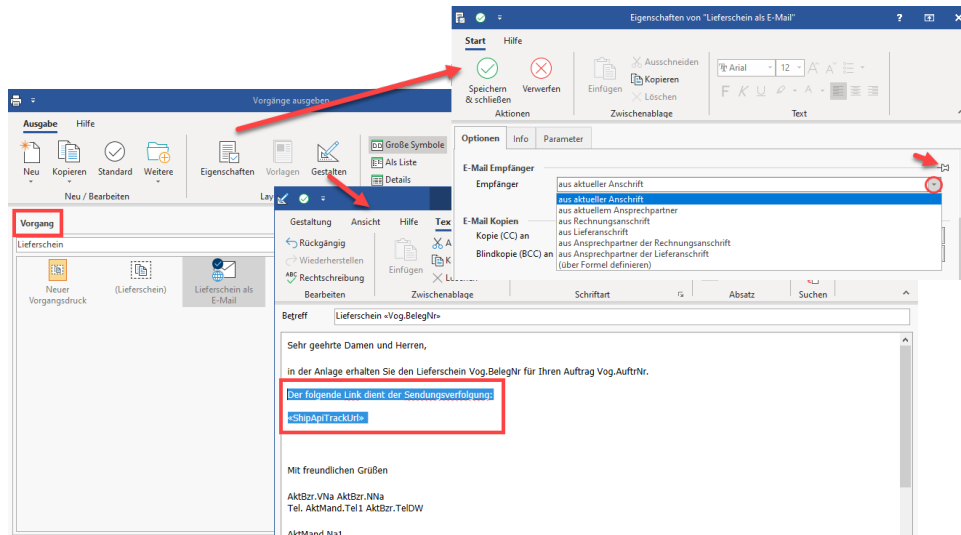
Zuvor sollten Sie das zu verwendende Layout (z. B. Lieferschein als E-Mail) überprüfen und ggf. anpassen. Wechseln Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE und bearbeiten Sie die Ausgabe:

1. Mittels der Schaltfläche: GESTALTEN können Sie das Layout um den Tracking-Link erweitern (siehe auch: <https://hilfe.microtech.de/display/PROG/E-Mail-Layout+mit+Trackinglink+anlegen>)
2. Mittels der Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN wählen Sie, welche E-Mail-Adresse herangezogen werden soll

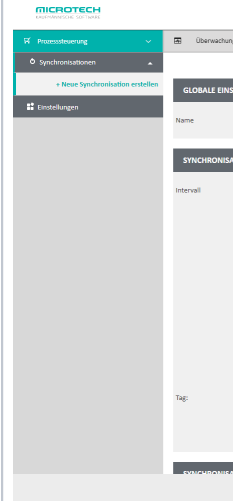


#### Beachten Sie:

Entfernen Sie im zu automatisierenden Layout alle aktiven Pinn-Nadeln, da diese sonst in eine Abfrage laufen.



Unter **Prozesssteuerung**  
Bereiche **Zeitpläne** ange



## Konfiguration

In büro+ müssen in der E über die Middleware die Für diesen Nutzer ist auf konfigurieren (MAPI wird

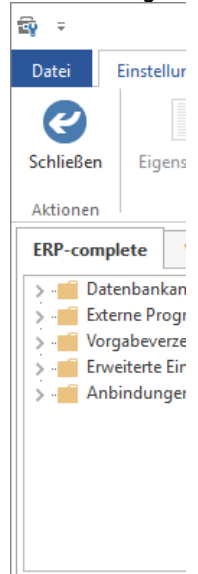


#### Beachten Sie:

Ab der Middleware über die "SMTP-

Wenn die SMTP (unter DATEI - IN - Aktive Anbindung der Warenwirtschaft

- Melden Sie sich mit an.
- Öffnen Sie die Systeme
- Über die Schaltflächen > **Anbindungen** :



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter <b>Erweiterte Ei</b></li> </ul>  <p>... aktivieren Sie im . <b>Benutzer die gleich</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die E-Mail-Vorlage i</li> <li>• Der Empfänger sollt</li> <li>• Es empfiehlt sich für Kopie der ausgehen</li> </ul> <p>Nachdem ein manueller ` der E-Mail-Vorlage alle C diese beim automatisiert</p>
<p>Nur wandeln, wenn <b>Anschrif ten unterschiedlich</b> sind</p>	<p><u>Beispiel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema.</li> </ol>	<div>  <b>Info:</b>        Link zu diesem /     </div>

Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

"Überprüfe, ob einer der folgenden Werte unterschiedlich ist:

- Rechnungs- und Lieferanschrift
- Name 2 der Rechnungs- und Lieferanschrift
- Name 3 Rechnungs- und Lieferanschrift
- Straße der Rechnungs- und Lieferanschrift
- Land der Rechnungs- und Lieferanschrift
- Postleitzahl der Rechnungs- und Lieferanschrift"

```
«Vog.Re.Na1» <> «Vog.Li.Na1»  
OR «Vog.Re.Na2» <> «Vog.Li.Na2»  
OR «Vog.Re.Na3» <> «Vog.Li.Na3»  
OR «Vog.Re.Str» <> «Vog.Li.Str»  
OR «Vog.Re.Land» <> «Vog.Li.Land»  
OR «Vog.Re.PLZ» <> «Vog.Li.PLZ»
```

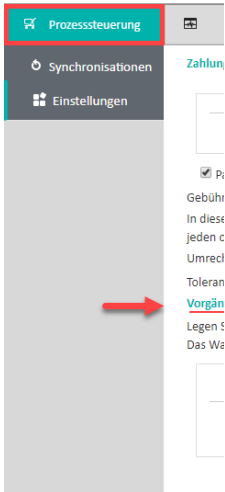
Mit dieser Beispiel-Formel wird geprüft, dass die **Nummer der Anschrift der Liefer- und Rechnungsadresse unterschiedlich ist** sowie zusätzlich weitere Felder wie:

- Name1
- Name2
- Name3
- Straße
- Land
- PLZ

2. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an. Im Bereich "Vorgänge" und Funktion "Bereichs-Aktionen" wählen Sie das von Ihnen angelegte Schema und legen Sie es als "Aktion" fest.

Das automatische Wand Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE



Quell- und Zielvorgang m

Als "Bedingungen für aut vergleichen" zu aktiviere

Quell- und Zielvorgang

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

Bedingungen für autor

Folgende Bedingungen

Ziel-Vorgangsart gewan

☐ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☐ Lagerbestände au

☐ Striktes FiFo (First

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nach dem Wande

☒ Liefer- und Rechnun

☒ Nur wandeln, wer

☐ Nur wandeln, wer

Nur wandeln, wenn **Anschriften identisch** sind

Beispiel:

1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema.

Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:



Info:

Link zu diesem /

Das automatische Wand Middleware konfiguriert.

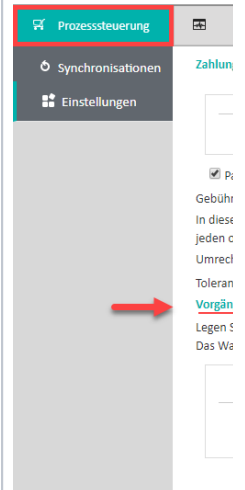
"Überprüfe, ob ALLE der folgenden Werte gleich sind:

- Rechnungs- und Lieferanschrift
- Name 2 der Rechnungs- und Lieferanschrift
- Name 3 Rechnungs- und Lieferanschrift
- Straße der Rechnungs- und Lieferanschrift
- Land der Rechnungs- und Lieferanschrift
- Postleitzahl der Rechnungs- und Lieferanschrift"

```
«Vog.Re.Na1» = «Vog.Li.Na1»  
AND «Vog.Re.Na2» = «Vog.Li.Na2»  
AND «Vog.Re.Na3» = «Vog.Li.Na3»  
AND «Vog.Re.Str» = «Vog.Li.Str»  
AND «Vog.Re.Land» = «Vog.Li.Land»  
AND «Vog.Re.PLZ» = «Vog.Li.PLZ»
```

2. Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Legen Sie eine neue Automatisierungsaufgabe an. Im Bereich "Vorgänge" und Funktion "Bereichs-Aktionen" wählen Sie das von Ihnen angelegte Schema und legen Sie es als "Aktion" fest.

im Bereich: VORGÄNGE



Quell- und Zielvorgang rr

Als "Bedingungen für aut  
vergleichen" zu aktiviere

#### Quell- und Zielvorgang

Quell-Vorgangsart

Zielvorgangsart

#### Bedingungen für autor

Folgende Bedingungen

Ziel-Vorgangsart gewan

☐ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☒ Nur wandeln, wenn

☐ Lagerbestände au

☐ Striktes FiFo (First

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nur wandeln, wenn

☐ Nach dem Wande

☒ Liefer- und Rechnun

☐ Nur wandeln, wer

☒ Nur wandeln, wer