Aufgaben der Prozesssteuerung über Regeln sowie Bereichs-Aktionen und Automatisierung



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.



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 Regel aktiv Quell-Vorgangsart Bestellung vom Kunden Zielvorgangsart 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

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:

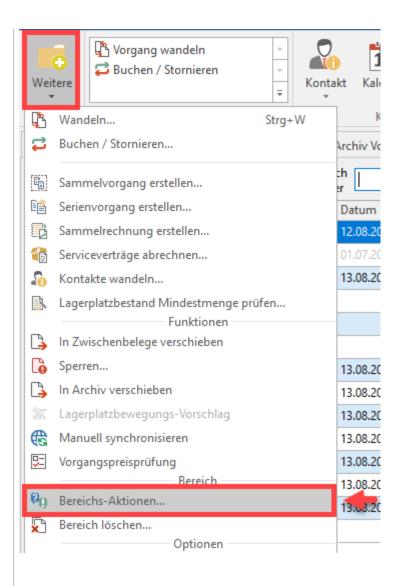
Die Anforderungen aus Beispiel 1 und Beispiel 2 werden benötigt. Hier können mehrere Bedingungen in Regel mittels Konjunktion "AND" oder Disjunktion "OR" kombiniert werden.

«Vog.ErledigtKz»=true AND «Vog.GPreisBt» <= «Vog.KdBezBet»</pre>

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 Lösungsw
Vorgang nur dann wandeln, wenn der Quell- Vorgang als er ledigt gekennzeichnet ist	Beispiel: Dieses erste Beispiel zeigt die benötigten Schritte. A) Schema mit Regel über Bereichs-Aktionen für Vorgänge erstellen 1. Erstellen Sie im Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE über die Schaltfläche: WEITERE eine "Bereichs-Aktion"	Link zu diesem Das automatische Wand Middleware konfiguriert. im Bereich: VORGÄNGE



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 gekennzeic

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

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

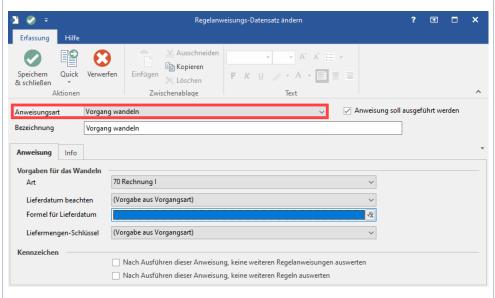
Über das Formel-Symbol öffnet sich der Feldeditor. Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet:

"Die Bedingung: Vorgang ist erledigt = wahr".

 $\verb| «Vog.ErledigtKz| \verb| = true| \\$

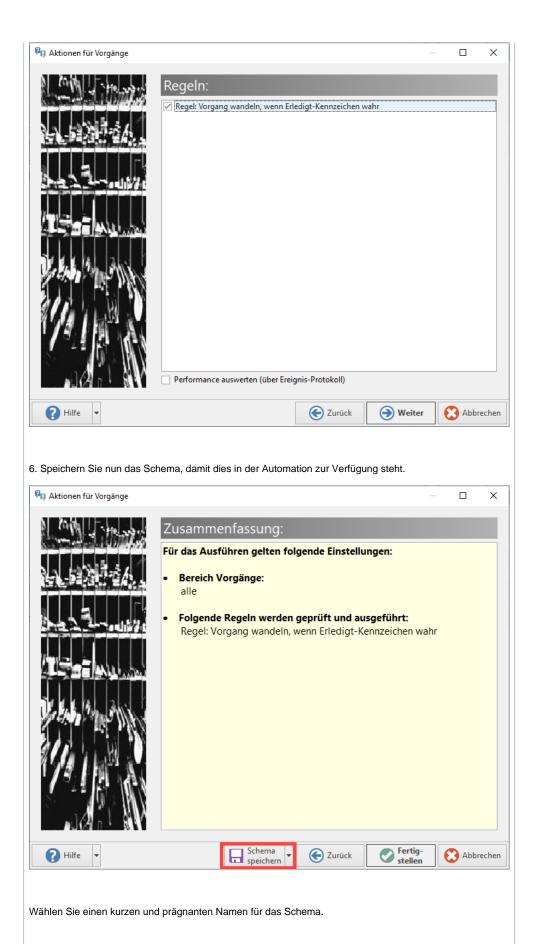
Im Bereich "**Anweisungen (Dann)**" öffnen Sie über die Schaltfläche: NEU das Fenster für die Regelanweisung.

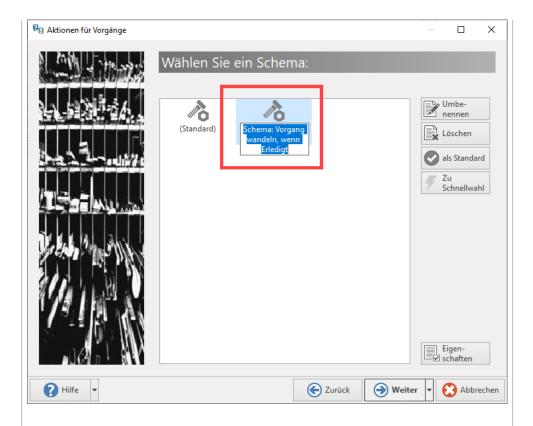
Als Anweisungsart wählen Sie **"Vorgang" wandeln"**. Der Zielvorgang muss im Feld "Art" definiert werden. Die Regelanweisung ist mittels Kennzeichen: "Anweisung soll ausgeführt werden" aktiv geschaltet.



Speichern und Schließen Sie die Fenster.

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





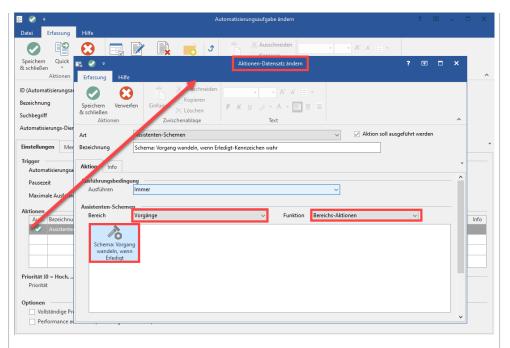
B) Automatisierungsaufgabe anhand des erstellten Regel-Schemas erfassen

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



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.



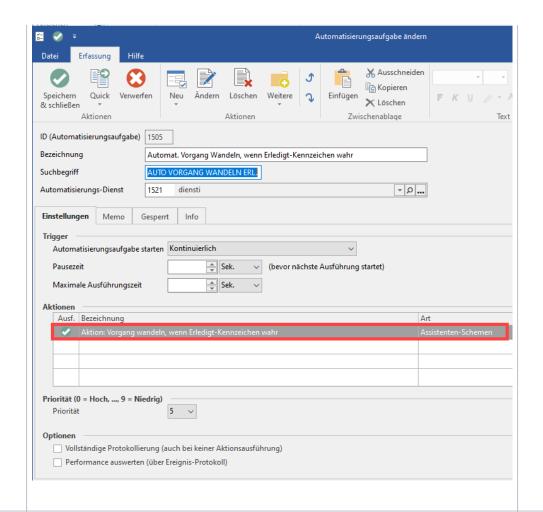
- Als Art wählen Sie "Assistenten-Schemen"
- Als Ausführungsbedingung: "Immer" Bereich: "Vorgänge"
- Funktion: "Bereichs-Aktionen"
- Das zuvor angelegte Schema: "Vorgang wandeln, wenn erledigt" steht zur Verfügung und wird von Ihnen ausgewählt
- Speichern und Schließen Sie das Fenster



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.



Beispiel:

Nur wandeln, wenn alle Offe nen Posten des Quell-Vorgangs ausg eglichen 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»</pre>



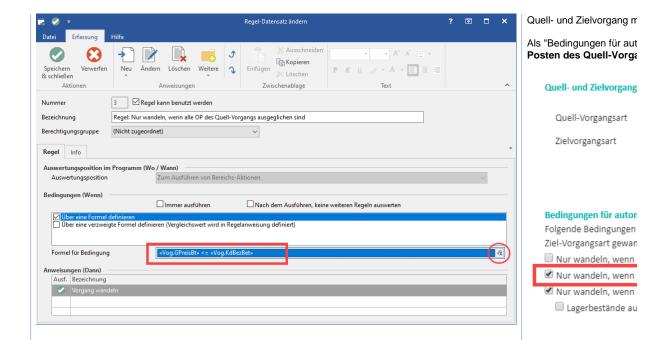
Info:

Link zu diesem F

Das automatische Wand Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE





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.

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

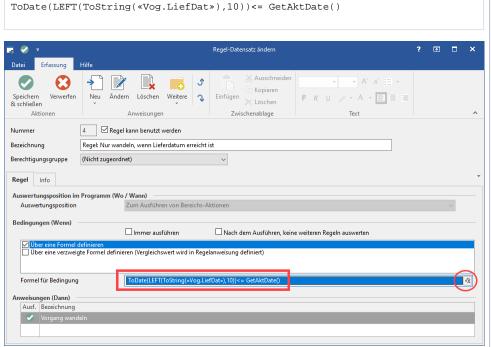
Beispiel:

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

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"





Info:

Link zu diesem /

Das automatische Wand Middleware konfiguriert.

im Bereich: VORGÄNGE



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 **Quell- und Zielvorgang** 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-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 Rechnung Nur wandeln, wer Nur wandeln, wer Beispiel: Info: Link zu diesem A Vorgangs nicht 1. Erstellen Sie in den Bereichs-Aktionen der Vorgänge eine Regelbedingung zur Wandlung des Vorgangs und speichern Sie diese als Schema. Das automatische Wand Die Formelbedingung für dieses Beispiel lautet: Middleware konfiguriert. im Bereich: VORGÄNGE "Adresse des Vorgangs ist nicht gesperrt" ToBool(DBInfo('Adressen', «Vog.AdrNr», 'GspKz')) = false 4 7ahlur **™** ⊘ ± Regel-Datensatz neu erfassen Hilfe (\times) (Kopieren Gebühr Speichern Quick & schließen (Neu) Löschen Weitere $F K \cup \mathcal{Q} \cdot A \cdot \blacksquare \equiv \blacksquare$ In diese jeden c Umrech 5 Regel kann benutzt werden Nummer Vorgän Bezeichnung Zum Ausführen von Bereichs-Aktionen Legen S Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet) Das Wa Regel Info Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann) Auswertungsposition Zum Ausführen von Bereichs-Aktionen Bedingungen (Wenn) Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten ✓ Über eine Formel definieren Über eine verzweigte Formel definieren (Vergleichswert wird in Regelanweisung definiert) Formel für Bedingung Quell- und Zielvorgang m Anweisungen (Dann)

Ausf. Bezeichnung Als "Bedingungen für aut ✓ Vorgang wandeln Vorgangs nicht gesperi

Nur wandeln.

gesperrt ist

wenn die Adre sse des

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 Rechnung
 - Nur wandeln, wer
 - Nur wandeln, wer

Beispiel:

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)

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 A

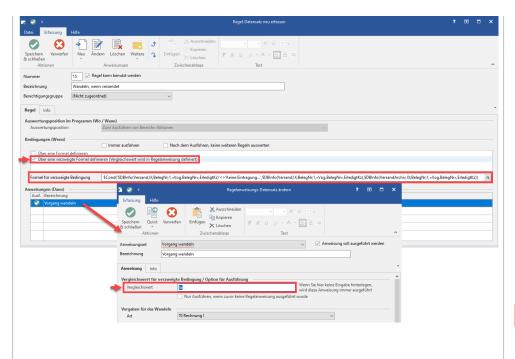
Das automatische Wand Middleware konfiguriert.

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.

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: W\u00e4hlen 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.

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 Rechnung
 - Nur wandeln, wer
 - Nur wandeln, wer

Konfiguration



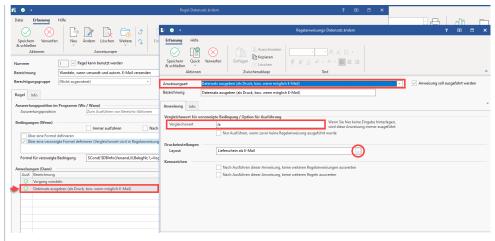
Info:

Link zu diesem /

Um E-Mails mit der Midd > Synchronisationen > beispielsweise "Mailversa Synchronisationsplan zu

Wählen Sie nun bei Inter für welche Tage dies gilt.

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



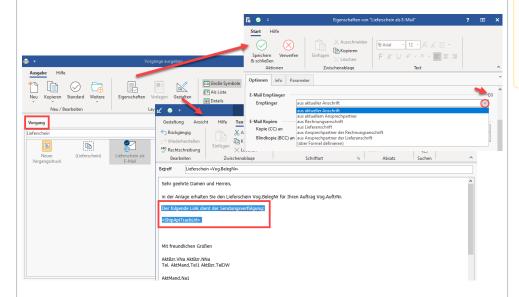
Zuvor sollten Sie das zu verwendende Layout (z. B. Lieferschein als E-Mail) überprüfen und ggf. anpassen. Wechseln Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE und bearbeiten Sie die Ausgabe:

- 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 **Prozesssteuerun** Bereiche **Zeitpläne** ange

MICROTEC



Konfiguration

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

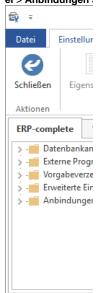


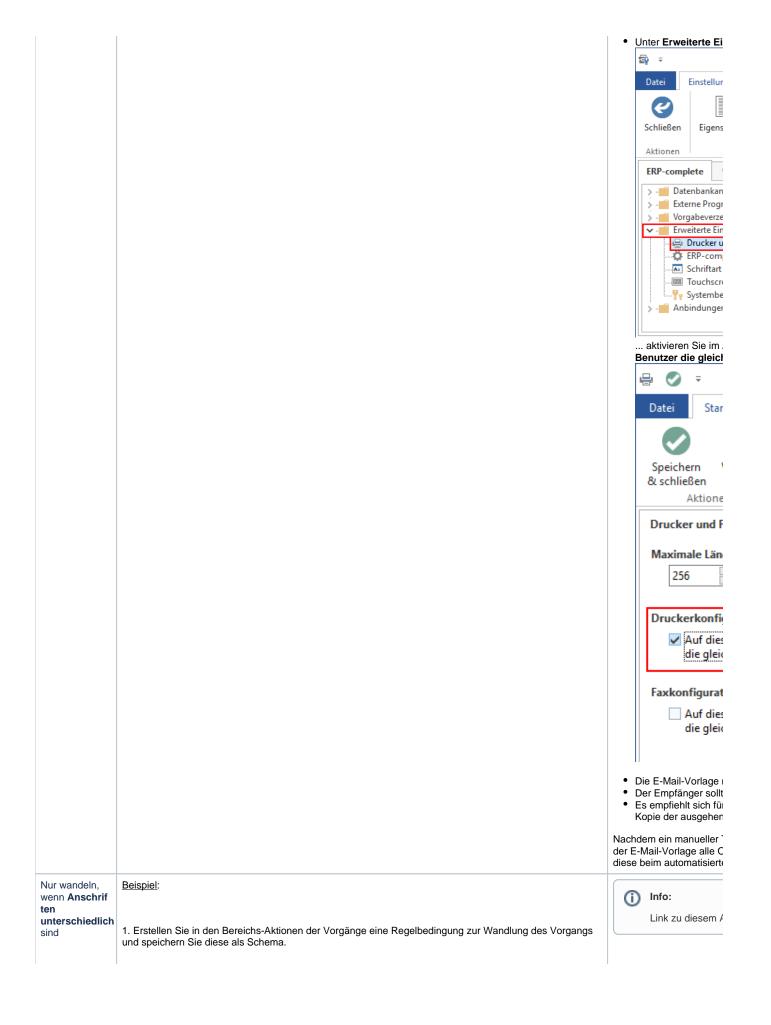
Beachten Sie:

Ab der Middlewa über die "SMTP-

Wenn die SMTP (unter DATEI - II) - Aktive Anbindu der Warenwirtsch

- Melden Sie sich mit an
- Öffnen Sie die Syste
- Über die Schaltfläch ei > Anbindungen ;





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.Nal» <> «Vog.Li.Nal»
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
- PI 7

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
Lagerbestände au
Striktes FiFo (First
Nur wandeln, wenn
Nach dem Wande

Nur wandeln, wenn **Anschrif ten 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 /

Nur wandeln, wer

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 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

Striktes FiFo (First
Nur wandeln, wenn

Lagerbestände au

- ☐ Nur wandeln, wenn
 ☐ Nur wandeln, wenn
 - Nach dem Wande

Liefer- und Rechnun

Nur wandeln, wer

🔪 Nur wandeln, wer