

Ausgleich über Reguläre Ausdrücke (z. B. bei Verwendung: Auftragsnummer)

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Inhalt

- Einführende Informationen
 - Bisheriges Vorgehen in der Middleware
 - Zweck der Auftragsnummer
 - Generelles Vorgehen: Auftragsnummer
- Ablauf: Automatischer OP-Ausgleich mit Auftragsnummer
 - Datentresor für ein bestehendes Konto einrichten (sofern nicht schon geschehen)
 - Über regulären Ausdruck: Automatische Zuweisung von OP anhand Auftragsnummer vorbereiten
 - Regulärer Ausdruck für die Auftragsnummer
 - Als Auftragsnummern gelten im Beispiel solche mit einem EC beginnend und gefolgt von 5 Zahlen
 - Schema erstellen für die Funktion: Online aktualisieren
 - Erkennung Auftragsnummer (über Reguläre Ausdrücke)
 - Schema erstellen: OP über Belegnummer zuordnen
 - Belegnummer wurde im Zahlungsverkehr-Datensatz nachgetragen
 - Assistent: "Offene Posten zuweisen" ausführen
 - Schema erstellen: Zahlungsverkehreingang buchen (über Zuordnung)
 - Automatisierungsaufgabe für die erfassten drei Schemen anlegen
 - Der automatische Abruf sollte in dieser Reihenfolge erfolgen
 - Legen Sie nun für alle drei zuvor erstellten Schemen eine Aktion an

Einführende Informationen



Info:

Bisheriges Vorgehen in der Middleware

Das bisherige Vorgehen der Auftragsnummernerkennung in Middleware finden Sie an folgender Stelle beschrieben: [Zahlungen automatisch zuordnen](#).

Auftragsnummernerkennung über Reguläre Ausdrücke

Über einen Regulären Ausdruck kann man aus einem Text eine oder mehrere Informationen herausfiltern. Verwenden Sie den Test-Text, um für Ihre Anforderungen den korrekten Regulären Ausdruck festzulegen.

Mehr Informationen zu Regulären Ausdrücken finden Sie z.B. unter:

http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck

Regulärer Ausdruck:

Vorgaben

Test-Text (z.B. aus Überweisung):

Ergebnis (isolierte Auftragsnummer(n)):

Regel

EC[0-9]+ - Beispiel: EC12345

X[0-9]+A - Beispiel: X123456A

Bestellung EC12345 und EC12346 / Herr Mayer
Schraubenzieher-Set und Kaffeemaschine

☒ Aktiviert

OK

ABBRECHEN

Über das neue Vorgehen mittels Automatisierungsaufgaben in microtech büro+ lässt sich die beschriebene Funktionalität auch ohne Middleware nutzen, z. B. bei Verwendung eines Shopsystems, welches **ohne Middleware** an büro+ angebunden wurde.

Zweck der Auftragsnummer

Beim Ausgleich von Offenen Posten ist es wichtig, z. B. über eine eindeutige **Auftragsnummer** (<https://hilfe.microtech.de/display/PROG/Auftragsnummer+auf+Positionsebene>) die Zuordnung von Beträgen herzustellen - und schlussendlich eindeutig dem Offenen Posten zuordnen zu können.

Beispiel: Wenn Sie z. B. über eine Überweisung einen Geldbetrag mit einer Auftragsnummer im Verwendungszweck erhalten haben, können Sie diese Information zur Zuordnung nutzen. Diese Auftragsnummer vervollständigen Sie bitte in dem entsprechenden noch ungebuchten Vorgang in microtech büro+, (Register: Positionen) damit dieser in dem dazugehörigen Offenen Posten übertragen wird (<https://hilfe.microtech.de/display/PROG/Offene+Posten+anhand+der+Auftragsnummer+zuweisen>).

Info:

Ist der Vorgang schon verbucht, ist die Eingabe der Auftragsnummer im Offenen Posten (<https://hilfe.microtech.de/display/PROG/Erfassungsmaske+der+Offenen+Posten> - Register: BETRÄGE / KURS / MANHUNG) manuell vorzunehmen.

Generelles Vorgehen: Auftragsnummer

Die Auftragsnummer im Vorgang ist auf dem Register: ADRESSE zu ergänzen.

Unter dem Eintrag "**Versand, Bezeichnung, ...**" findet sich das Feld: **AUFTRAGSNUMMER**.

Ablauf: Automatischer OP-Ausgleich mit Auftragsnummer

Die Beschreibung auf dieser Seite soll als eine Art "Schritt für Schritt-Anleitung" dienen.

In diesem Ablauf beschreiben wir das folgende Szenario:

- Kunde bestellt
- Kunde bezahlt per Überweisung und die Auftragsnummer (welche im OP vorhanden ist) liegt im Überweisungszweck vor
- **Über reguläre Ausdrücke wird die Auftragsnummer im Vorgang ergänzt (sowie die Belegnummer im Zahlungsverkehrseingang-Datensatz ergänzt)**
- In Folge dessen kann der OP dank zugeordneter Auftragsnummer einfach ausgeglichen werden

Über microtech büro+ werden zunächst die benötigten Assistenten-Schemen angelegt und in der Folge **automatisiert**:

- Automatisierter Abruf der Zahlungseingänge
- Automatisierte Zuweisung Offene Posten über Auftragsnummer (mittels regulären Ausdrücken)
- Automatisiert Zahlungsverkehrseingang buchen

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-Eingabe 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: <https://hilfe.microtech.de/x/ewyz>.

Tabellentools


Meine Firma


Datei


Erfassung


Hilfe


Bankverbindungen (Bearbeitung)


 Neu


 Ändern


 Löschen


 Weitere

 Online Konto einrichten

 Nach oben

 Nach unten

 Standard

 Tabelle

Neu / Bearbeiten

Vorgaben


Suche


Kurzbezeichnung


Typ

Meine Firma


Adresse	weitere Angaben	Bankverbindungen	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo /
Std.	Nr.	Bankverbin Kurzinform				
	2	01005000 PayPal nur				
<input checked="" type="checkbox"/>	1	, IBAN DE6 Testbank				









Bankverbindungen-Datensatz ändern






Erfassung


Hilfe




Speichern & schließen




Verwerfen




Banking Kontakte



Einfügen



Zwischenablage



Text

Aktionen

Nummer

1

Online Banking


Online Banking Einstellungen

Tresor Verwaltung


FiBu

SEPA-C

Online Zugang



Überweisung (Geldauszahlung)



Datentresor verwalten


☒ Tresor verwenden

Datentresor

C:\Users\testuser\AppData\Roaming\microtech\Datentresor


Password


••••••••



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.

Datensatzstatus

Bankverbindungen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Banking Kontakte Einfügen Zwischenablage Text

Nummer 1

Bankverbindung Online Banking Online Banking Einstellungen **Tresor Verwaltung** FiBu SEPA-Option

Zugangsdaten

Bezeichnung: Testbank

Währung: EUR

Pin:

Konto hinzufügen

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 **Automatisierung s-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“

2

Über regulären Ausdruck: Automatische Zuweisung von OP anhand Auftragsnummer vorbereiten

Damit eine **Zuweisung der Offenen Posten** anhand der **Auftragsnummer** erfolgen kann, ist im Vorfeld ein **„Regulärer Ausdruck“ anzulegen**, sofern noch nicht vorhanden.

Regulärer Ausdruck für die Auftragsnummer

Im Bereich der PARAMETER (Registerkarte: START - PARAMETER - SONSTIGE - REGULÄRE AUSDRÜCKE) legen Sie einen für Ihre Auftragsnummern passenden "Regulären Ausdruck" an.

In diesem Beispiel wird als Ausdruck zum Suchen innerhalb des Textes folgender regulärer Ausdruck genutzt:

```
EC[\d]{5}
```

Als Auftragsnummern gelten im Beispiel solche mit einem EC beginnend und gefolgt von 5 Zahlen

Die Zeichenkette **EC** wird im Beispiel in Großbuchstaben vorgegeben. Das darauf folgende **[d]** mit anschließender **{5}** in **geschweiften Klammern** beschreibt, dass nach dem EC fünf Zahlen stehen müssen, damit die Bedingung erfüllt ist und als regulärer Ausdruck erkannt wird.

Vergeben Sie eine nachvollziehbare Bezeichnung, z. B.: **"Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von 5 Zahlen)"**

Über die Auswahl ist der Eintrag **"Auftragsnummern"** auszuwählen.

Ausdruck für Feld Auftragsnummern Suchfeld Automatisch bestimmen

Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten...

Start **Hilfe**

Schließen Speichern & schließen Speichern Zurücksetzen System Neu Ändern Löschen Weitere Nach oben Nach unten

Parameter durchsuchen

- SEPA-Mandatsart
- Regeln für SEPA-Mandate
- Importregeln für Online Banking
- Regeln für Zahlungsverkehrseingang
- Regeln für Auftrags-Buchungen
- Sonstige
 - Parameter
 - Textbausteine
 - Rechtschreibprüfung
 - Autokorrektur
 - Filterdefinitionen
 - Fremdwährungen
 - Rohstoffkurse
 - Anreden
 - Titel
 - Vorsatzworte
 - Namenszusätze
 - Positionen
 - Abteilungen (für Ansprechpartner, ...)
 - Anzahl der Nachkommastellen
 - Startseite
- Öffnungs- & Arbeitszeiten
- AutoArchivierungen
- Keine automatischen Nummern
- Bezeichner für Berechtigungsgruppen
- Regeln für Übersetzungen
- Abteilungen für Benutzer
- Regeln für Benutzer
- Reguläre Ausdrücke
- Zugangsdaten
- Parameter für das Ereignis-Protokoll
- Globale Einstellungen
- Regeln

Sonstige

Regulärer Ausdruck ändern

Erfassung **Hilfe**

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Zwischenablage Text

Nummer 54 Benutzt

Bezeichnung Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von 5 Zahlen)

Ausdruck für Feld Auftragsnummern Suchfeld Automatisch bestimmen

Reguläre Ausdrücke **Info**

Reguläre Ausdrücke zum Suchen und Isolieren

Ausdruck zum Suchen innerhalb des Textes EC\d{5}

☒ Ausdruck mehrfach suchen

Ausdruck zum Isolieren des Suchtextes innerhalb des Textes

Test

Testtext zum Prüfen der Ausdrücke EC11111, EC34343

Ergebnis für Suchen-Ausdruck EC11111, EC34343

Ergebnis für Isolations-Ausdruck EC11111, EC34343

Ergebnis nach Erweiterung EC11111, EC34343

Info:

Weitere Informationen:

- [Beispiele für "Reguläre Ausdrücke" für Belegnummern](#)
- [Offene Posten anhand der Auftragsnummer zuweisen](#)
- [Reguläre Ausdrücke \(Funktion\)](#)


Mithilfe der "Regulären Ausdrücke" wird die **Auftragsnummer erkannt**, z. B. wenn die Funktion: **ONLINE AKTUALISIEREN** ausgeführt wird über: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: "Zahlungsverkehrseingang") - Schaltfläche: WEITERE - **ONLINE AKTUALISIEREN**.

The screenshot shows the SAP 'Zahlungsverkehrseingang' (Incoming Payments) interface. The top bar includes tabs for 'Datei', 'Start', 'Übergeben/Auswerten', 'Ansicht', and 'Hilfe'. The 'Start' tab is active, showing buttons for 'Schaubild', 'Neu', 'Ändern', and 'Löschen'. The 'Weiter' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Online aktualisieren...' option is also highlighted with a red box. The left sidebar shows navigation options like 'Schaubild', 'Überblick', 'Offene Posten', 'Zahlungsverkehr', 'Kontoauszüge', 'Meine Firma', 'Verkauf', and 'E-Commerce'. The main area displays a list of transactions with columns for 'Datum' (Date) and 'Status'. The right sidebar shows 'Ausgabe' (Output) options, including 'Zahlungsverkehrsein' (Incoming Payments) which is highlighted with a red box.

Datum	Status	Belegnummern
24.08.202	Aktiv	
24.08.202	Fehler	
23.08.202	Wartet	
23.08.202	Bearbeitet (OK)	
23.08.202	Importregeln	
20.08.202	Anpassen...	
19.05.202	Erstellen...	100023, RE1210002
17.05.202	Funktionen	
14.05.202	Sperren...	
13.05.202	In Archiv verschieben	
12.05.202	Bereich	210007
12.05.202	Bereichs-Aktionen...	ReCR0017446
12.05.202	Bereich löschen...	ch
12.05.202	Optionen	692662, 017446
12.05.202	Datentresor öffnen...	692662, 017446
12.05.202	Banking-Diagnose Assistent...	017446
12.05.202	Auf Update der Bankingkomponente prüfen	692662, 017446

Im Assistenten ist nun die Bank auszuwählen.

Import von Kontoauszügen



Bitte wählen Sie die Bank:

Hausbank

Std.: Testbank (Kto.-Nr.: 1 aus IBAN), BLZ:

Zurück

Weiter

Im nächsten Fenster wählen Sie den Eintrag: **"Reguläre Ausdrücke anwenden"**.


Import von Kontoauszügen

Auswahl der Importart:

Importarten

☐ Buchungen übernehmen

☒ Reguläre Ausdrücke anwenden



Zurück Weiter

In den nächsten Fenstern legen Sie nun die Vorgaben für die Zuordnung fest:

- **Vorgaben für die Zuordnung der Adressnummer:** Wählen Sie hier nichts aus und wechseln Sie über Schaltfläche: WEITER zum nächsten Fenster
- **Vorgaben für die Zuordnung der Belegnummer:** Wählen Sie hier nichts aus und wechseln Sie über Schaltfläche: WEITER zum nächsten Fenster
- **Vorgaben für die Zuordnung der Auftragsnummer:** Auswahl des zuvor ausgelegten regulären Ausdrucks: "Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von 5 Zahlen)"

 Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen



Vorgaben für die Zuordnung der Adressnummer:

- ☐ Adressnummer 5-Stellig numerisch mit "1" beginnend
- ☐ Adressnummer 5-Stellig numerisch mit "7" beginnend

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen

 Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen



Vorgaben für die Zuordnung der Belegnummer:


- ☐ Belegnummer 6-Stellig numerisch mit "6" beginnend
- ☐ Belegnummer 6-Stellig numerisch mit Einleitung "Rxxxx"
- ☐ Belegnummer 10-Stellig mit "RE1" beginnend und 7-Stellig numerisch
- ☐ Belegnummer 10-Stellig mit "RE2" beginnend und 7-Stellig numerisch

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen

Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen



Vorgaben für die Zuordnung der Auftragsnummer:

☒ Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von 5 Zahl

Zurück

Weiter

Der Assistent fasst die getroffene Auswahl zusammen. Nun ist das Schema über die Split-Schaltfläche als neues Schema zu speichern.

Zusammenfassung:

Für die Kontostandsabfrage gelten folgende Einstellungen:

- Zahlungsverkehrsdaten einlesen**
 Es wird eine Kontostandsabfrage verwendet.
- Konto**
 Testbank (Kto.-Nr.: 1000111100, aus IBAN)
- Zeitbereich**
 Wird von Bankingkomponente bestimmt
- Vorgaben für die Zuordnung der Auftragsnummer:**
 Auftragsnummern mit dem Aufbau EC12345 (Mit EC beginnend gefolgt von Zahlen)

Schema speichern

Zurück


Fertigstellen


Verkauf	26.02.2021	RE1210	Änderungen in Schema speichern	100006, RE
	26.02.2021	RE1210	Als neues Schema speichern	100010, RE
E-Commerce	26.02.2021	RE1210		100003, RE


Verwenden Sie einen später nachvollziehbaren Namen, z. B.: "Online-Abruf mit Prüfung der Auftragsnummer".


Import von Kontoauszügen


Wählen Sie ein Schema:






 (Standard)



 Online-Abruf mit
 Prüfung der
 Auftragsnummer

 Umsatz
 nen

 Lös

 als

 Zu Sch

 Eigensch

← Zurück
→ Weiter
✖

Nach dem Erfassen und Benennen des Schemas wählen Sie die Schaltfläche: WEITER und erhalten nochmals die Zusammenfassung:

- Wählen Sie **"Fertigstellen"**, wenn Sie das Schema jetzt ausführen (und damit auch jetzt testen und anwenden) möchten
- Wählen Sie **"Abbrechen"**, sofern Ihnen die Anlage des Schemas zum jetzigen Zeitpunkt genügt

Info:

Das Schema **"Online-Abruf mit Prüfung der Auftragsnummer"** ist nun **für die spätere Auswahl** in der **Automatisierungsaufgabe** gespeichert und vorbereitet.

**Beachten Sie:**

Über die Ausführung der Funktion wird **auch die Belegnummer im Zahlungsverkehrs-Datensatz nachgetragen**.

Zahlungsverkehrseingang-Datensatz ändern

Datei **Erfassung** Hilfe Ansicht

Speichern & schließen Verwerfen Aktionen

Offene Posten Zuweisungen Betragsverteilung Zwischenablage Text

Kontoauszug

Datum Zahlung für Online Bestellung EC20029 Kunde 10000 Betrag 106,9

☐ ist Lastschrift Lastschrift / Überweisung

weitere Daten **Zuweisung** Memo Selektionen Gesperrt / Info

Vorgaben für Zuweisung

Status Aktiv ☒ Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)

Adressnummer

Buchungskonto (FiBu)

Kostenstelle

Belegnummern OBK2100001

Auftragsnummern EC20029

Offene Posten Übersicht

Adressnummer	Belegnummer	Datum der nächsten Mahnung	Offener Betrag
10000 Firma Musterkunde	OBK2100001	24.08.2021	0

4

Schema erstellen: OP über Belegnummer zuordnen**Belegnummer wurde im Zahlungsverkehr-Datensatz nachgetragen**

Da durch den zuvor getätigten Schritt die Belegnummer im Zahlungsverkehrs-Datensatz nachgetragen wurde, kann nun die Zuweisung der OP erfolgen.

Assistent: "Offene Posten zuweisen" ausführen

Im Rahmen der **Funktion: "Offenen Posten zuweisen"** wird bei Berücksichtigung der **Option: "Belegnummer"** der Offene Posten **zugeordnet**. Wählen Sie deshalb im Assistenten für die **Zuweisung** auch das **Kennzeichen: "Belegnummer"**.

Folgendes Kennzeichen muss für die Automatisierung **deaktiviert** sein: "Nach der Zuweisung den Buchungs-Assistent aufrufen".

Zahlungsverkehr Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen

Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere Importassistent Offene Posten zuweisen Zahlungsverkehrsreingang b...

Überblick Neu / Bearbeiten Online aktualisieren... Importassistent... Offene Posten zuweisen... Zahlungsverkehrsreingang buchen... Status ändern

Zahlungsverkehr (Alle) Datum 23.08.202 Aktiv 20.08.202 Fehler 19.05.202 Wartet 17.05.202 Bearbeitet (OK) 14.05.202 Importregeln 13.05.202 Anpassen... 12.05.202 Erstellen... Funktionen 12.05.202 Sperren... Bereich 12.05.202 In Archiv verschieben Bereich 12.05.202 Bereichs-Aktionen... 12.05.202 Bereich löschen... Optionen

Meine Firma

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



Beachten Sie:

Sollte im Assistenten das Begrüßungsfenster erscheinen, ist das **Kennzeichen: "Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen"** zwingend zu aktivieren, damit es für die Automatisierung ausgeblendet bleibt!



Zuweisungen im Zahlungsverkehrsreingang buchen

Willkommen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehrsreingang!

Dieser Assistent soll Ihnen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehrsreingang 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.

Aktivieren Sie dieses Kennzeichen!

☒ Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.



Hilfe



Zurück




Weiter



Abbrechen

Als Bereich wählen Sie: "Alle Datensätze verarbeiten".

 Zuweisungen im Zahlungsverkehringang buchen

Wählen Sie einen Bereich aus:

Bereich

☒ Alle Datensätze verarbeiten

☐ Nur ausgewählte Datensätze verarbeiten

?

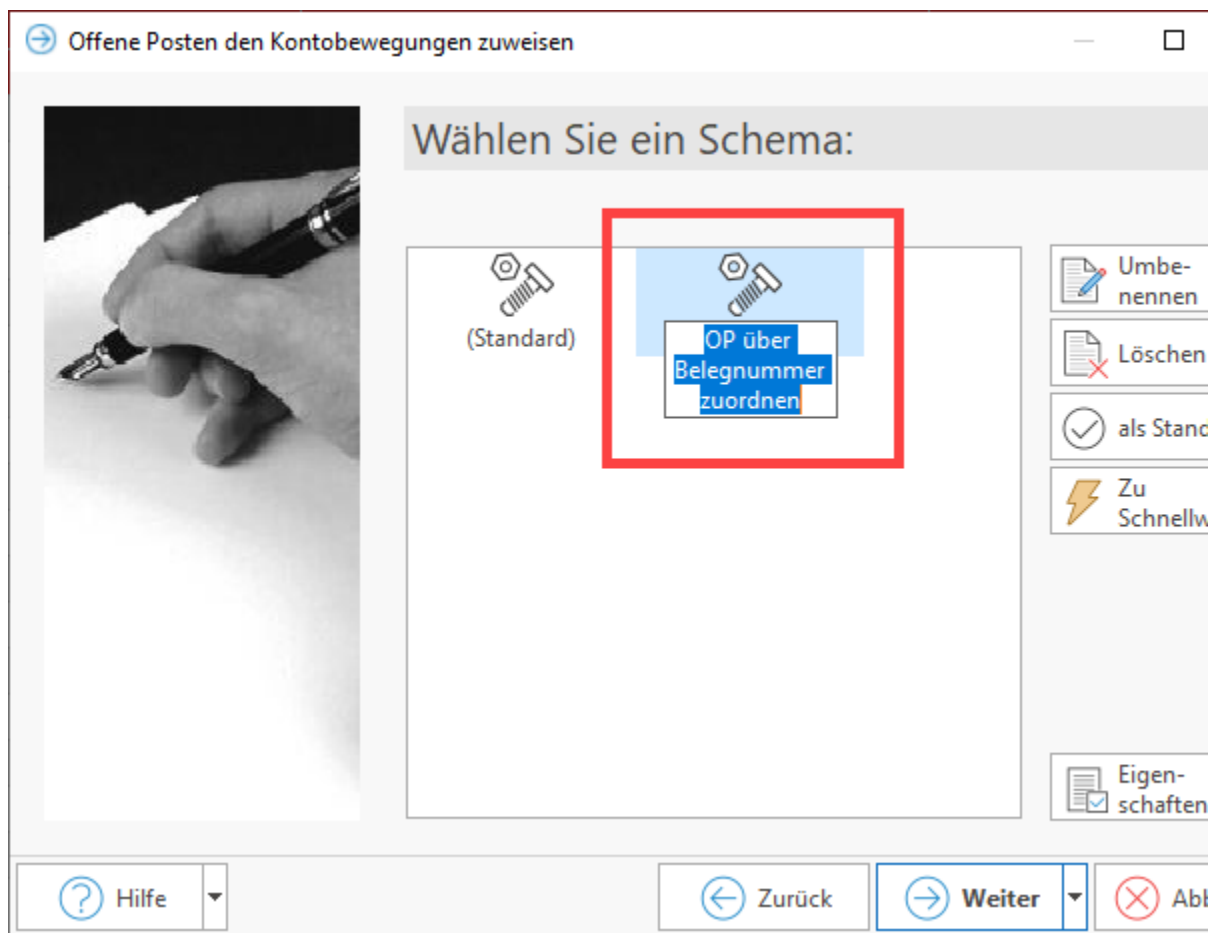
Hilfe

← Zurück

→ Weiter

✗ Abbrechen

Sie erhalten nun eine Zusammenfassung. Wählen Sie über die Split-Schaltfläche die Speicherung des Schemas. Vergeben Sie einen passenden Namen für das Schema, z. B.: "OP über Belegnummer zuordnen".



Nach dem Erfassen und Benennen des Schemas wählen Sie die **Schaltfläche: WEITER** und Sie erhalten nochmals die Zusammenfassung:

- Wählen Sie **"Fertigstellen"**, wenn Sie das Schema jetzt ausführen (und damit auch testen) möchten
- Wählen Sie **"Abbrechen"**, sofern Ihnen die Anlage des Schemas zum jetzigen Zeitpunkt genügt

Info:

Das Schema **"OP über Belegnummer zuordnen"** ist nun für die spätere Auswahl in der **Automatisierungsaufgabe** gespeichert und vorbereitet.

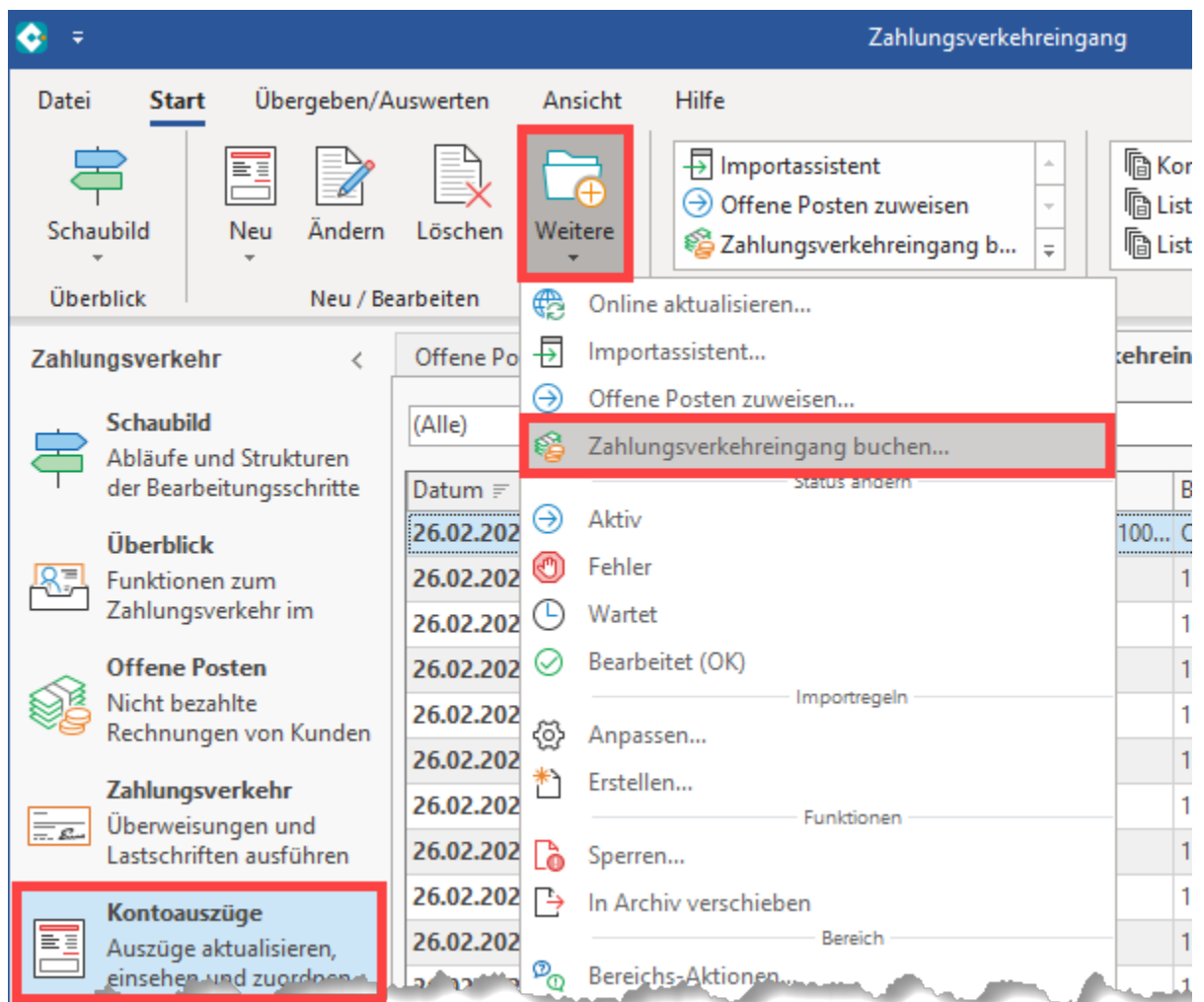
Beachten Sie:

Eine Zuordnung der Offenen Posten anhand der Auftragsnummer kann nur erfolgen, wenn im Offenen Posten ebenfalls eine Belegnummer vorhanden ist.

5

Schema erstellen: Zahlungsverkehrseingang buchen (über Zuordnung)

Abschließend erfolgt die Buchung über die Schaltfläche: WEITERE - "Zahlungsverkehrseingang buchen".



Über den Assistenten ist auszuwählen, welche Datensätze verarbeitet werden sollen. Für die Automation wird der Bereich **"Alle Datensätze verarbeiten"** gewählt.

Zuweisungen im Zahlungsverkehringang buchen

Wählen Sie einen Bereich aus:

Bereich

☒ Alle Datensätze verarbeiten

☐ Nur ausgewählte Datensätze verarbeiten

Hilfe

Zurück Weiter

In den Einstellungen ist mittels Kennzeichen zu wählen, ob die **Offenen Posten gebucht / ausgeglichen** werden sollen und **in welches Buch** die **Buchungssätze erstellt** werden sollen.



Wählen Sie die Einstellungen:

Einstellungen

- ☒ Offene Posten buchen bzw. ausgleichen
- ☒ Buchungssätze erstellen in Tabelle

Buch für Automatisierung ▼

Auftrag Buchungsliste

Hauptbuch

1. Nebenbuch

2. Nebenbuch

3. Nebenbuch

Buch für Automatisierung

? Hilfe ▼

← Zurück

→ Weiter

× A



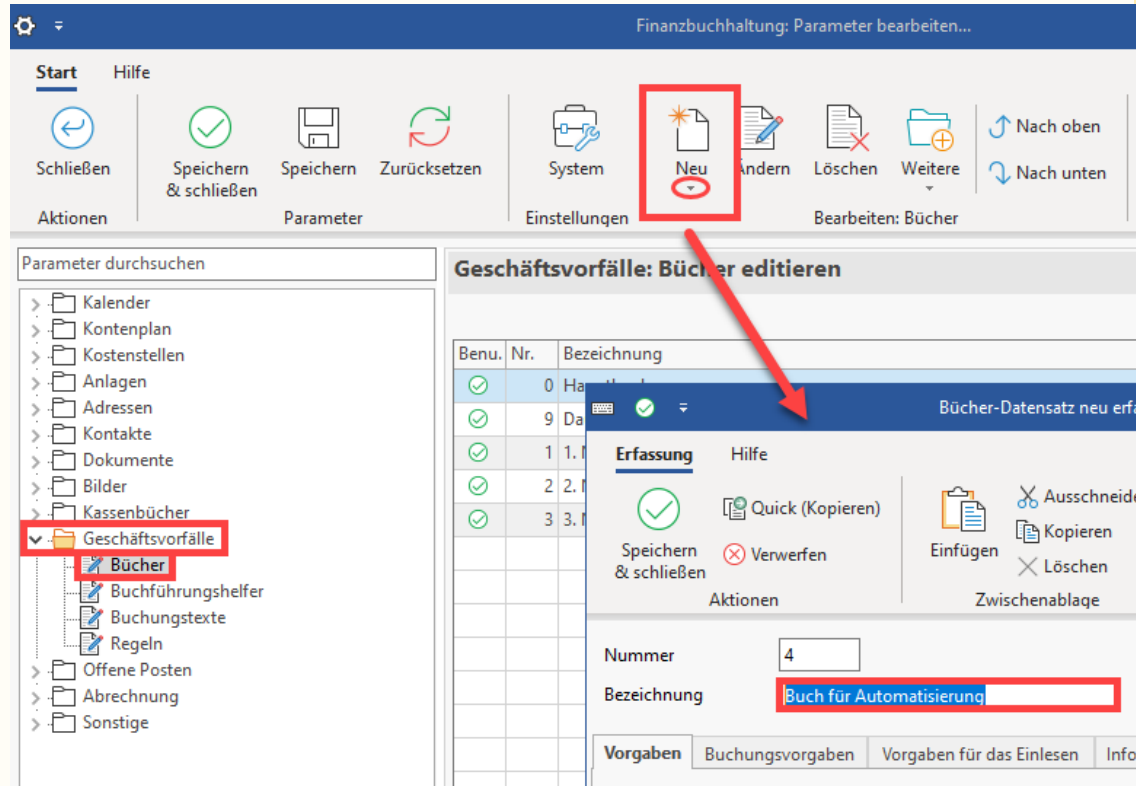
Beachten Sie:

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 der Automatisierung** anzulegen. Beachten Sie hierzu bitte die geforderte Ausbaustufe und die Anleitung für das Anlegen zusätzlicher Bücher: [Geschäftsvorfälle \(Parameter\)](#).


Bildhinweis einblenden


Die Bücher werden im Bereich: PARAMETER - GESCHÄFTSVORFÄLLE - BÜCHER anlegt / verwaltet. Wählen Sie bei einer Neuanlage eine Bezeichnung wie z. B.: "**Buch für Automatisierung**". Weitere Informationen zur Anlage von Büchern finden Sie auch im weiter oben angegebenen Hilfe-Artikel.



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 (anhand dieser Vorgabe im Schema) im Hintergrund automatisch seitens des Programms gesetzt.


 Zuweisungen im Zahlungsverkehrseingang buchen





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

 Abbrechen

Speichern Sie nun das Schema über die Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN.


Zuweisungen im Zahlungsverkehringang buchen
—
□



Zusammenfassung:


Für das Buchen gelten folgende Einstellungen

- Anzahl der buchbaren Datensätze:**
- Buchungssätze erstellen in Tabelle**
 Buch für Automatisierung

Änderungen in Schema speichern

Als neues Schema speichern

? Hilfe
 ▼



 Schema speichern
 ▼

← Zurück



✓ Fertigstellen






✗ Abbrechen





Vergeben Sie für das Schema einen passenden, eindeutigen Namen, z. B.: **"Bedingungen: Zahlungsverkehringang buchen"**

 Zuweisungen im Zahlungsverkehrseingang buchen

Wählen Sie ein Schema:

 (Standard)
 **Bedingungen: Zahlungsverkehrseingang buchen**

 Umbenennen
 Löschen
 als Standard
 Zu Schnell
 Eigenschaft

 Hilfe  Zurück  Weiter  Abbrechen



Info:

Alle Informationen zu den Einstellungen des Assistenten: ZUWEISUNGEN IM ZAHLUNGSVERKEHREINGANG BUCHEN finden Sie in unserer Hilfe: [Zahlungsverkehrseingang buchen](#).

Nach dem Erfassen und Benennen des Schemas wählen Sie die Schaltfläche: WEITER und erhalten nochmals die Zusammenfassung:

- Wählen Sie **"Fertigstellen"**, wenn Sie das Schema jetzt ausführen (und damit auch testen) möchten
- Wählen Sie **"Abbrechen"**, sofern Ihnen die Anlage des Schemas zum jetzigen Zeitpunkt genügt



Info:

Das Schema **"Bedingungen: Zahlungsverkehrseingang buchen"** ist nun für die spätere Auswahl in der **Automatisierungsaufgabe** gespeichert und vorbereitet.

6

Automatisierungsaufgabe für die erfassten drei Schemen anlegen

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+](#).

Der automatische Abruf sollte in dieser Reihenfolge erfolgen

1. Online-Abruf mit Prüfung der Auftragsnummer
2. OP über Belegnummer zuordnen
3. Bedingungen: Zahlungsverkehrseingang buchen

Legen Sie nun auf dem Register: AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN über die Schaltfläche: NEU eine Automatisierungsaufgabe an.

The screenshot shows the 'Automatisierungsaufgaben' (Automation Tasks) software interface. The 'Start' ribbon is active, and the 'Neu' (New) button is highlighted with a red box and an arrow. The left sidebar shows 'Überblick' (Overview) and 'Meine Firma' (My Company) highlighted with red boxes. The main area shows a table with columns 'Bezeichnung' (Description) and 'Suchbegriff' (Search Term).

Bezeichnung	Suchbegriff
Aufgaben-ID	Bezeichnung Suchbegriff

In den Feldern: "Bezeichnung" und "Suchbegriff" fassen Sie bitte den Zweck der Automatisierungsaufgabe zusammen, z. B.: **"Online Abruf mit Prüfung Auftragsnummer per RegAusdrücke"**. Dies erleichtert die spätere Auffindbarkeit und Wartung.

In der Tabelle: "Aktionen" wählen Sie mittels Doppelklick die Neuanlage.

Automatisierungsaufgabe neu erfassen

Datei **Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Neu Ändern Löschen Weitere

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Text

ID (Automatisierungsaufgabe)

Bezeichnung Online Abruf mit Prüfung auf Auftragsnummer per RegAusdrücke ☒ Aktiv

Suchbegriff ONLINE AUFTRAGSNR

Automatisierungs-Dienst 1511 DIENSTA

Einstellungen Memo Gesperrt Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten Kontinuierlich

Pausezeit Sek. (bevor nächste Ausführung startet)

Maximale Ausführungszeit Sek.

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung	Art

Drei Aktionen sind an dieser Stelle anzulegen

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.: "Aktion: Online-Abruf mit Prüfung Auftragsnr."	Immer	Zahlungsverkehrseingang	Kontenstand Online aktualisieren	Zuvor erstelltes Schema: "Online-Abruf mit Prüfung der Auftragsnummer".
					<div>  Beachten Sie: Im Bereich: "Funktion" muss exakt der gleiche Funktionsbereich gewählt werden, in der das Schema angelegt wurde! </div>	
2	Assistenten-Schemen	Kann frei vergeben werden, z. B.: "Aktion: OP über Belegnummer zuordnen".	Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde	Zahlungsverkehrseingang	Offene Posten zuweisen	Zuvor erstelltes Schema: "OP über Belegnummer zuordnen".
3	Assistenten-Schemen	Kann frei vergeben werden, z. B.: "Aktion: Bedingungen Zahlungsverkehrseingang buchen."	Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde	Zahlungsverkehrseingang	Zahlungsverkehrseingang buchen	Zuvor erstelltes Schema: "Bedingungen: Zahlungsverkehrseingang buchen".

Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Aktionen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Text

Alle Selektieren Auswahl umkehren Bereichsauswahl

Art Assistenten-Schemen ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung Aktion: Online-Abruf mit Prüfung Auftragsnr.

Aktion Info

Ausführungsbedingung

Ausführen Immer

Assistenten-Schemen

Bereich Zahlungsverkehrseingang Funktion Kontenstand Online aktualisieren

Online-Abruf mit Prüfung der Auftragsnummer

Beachten Sie, dass im Bereich: "Funktion" exakt der gleiche Funktionsbereich gewählt werden muss, in dem das Schema angelegt wurde!

Abweichender E-Mail Absender (nur für SMTP)

E-Mail Name

2. Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Text Alle Selektieren Auswahl umkehren Bereichsauswahl

Art: Assistenten-Schemen ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: **Aktion: OP über Belegnummer zuordnen**

Aktion Info

Ausführungsbedingung
Ausführen: **Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde**

Assistenten-Schemen
Bereich: **Zahlungsverkehreingang** Funktion: Offene Posten zuweisen

OP über Belegnummer zuordnen

3. Aktionen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Text Alle Selektieren Auswahl umkehren Bereichsauswahl

Art: Assistenten-Schemen ☒ Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: **Aktion: Bedingungen Zahlungsverkehreingang buchen**

Aktion Info

Ausführungsbedingung
Ausführen: **Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde**

Assistenten-Schemen
Bereich: **Zahlungsverkehreingang** Funktion: **Zahlungsverkehreingang buchen**

Bedingungen: Zahlungsverkehrreingang buchen

- Speichern Sie jede Aktion nach ihrer Anlage und überprüfen Sie noch einmal die Reihenfolge, diese kann über Pfeile im Menüband geändert werden
- 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

Datei **Erfassung** Hilfe **Reihenfolge lässt sich über Pfeile konfigurieren**

Speichern & schließen Quick Verwerfen

Neu Ändern Löschen Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage Text

ID (Automatisierungsaufgabe) 1502

Bezeichnung Online Abruf mit Prüfung auf Auftragsnummer per RegAusdrücke ☒ Aktiv

Suchbegriff ONLINE AUFTRAGSNR

Automatisierungs-Dienst 1511 DIENSTA

Einstellungen Memo Gesperrt Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten Täglich

Uhrzeiten für Ausführung (Komma separiert) 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Ausführungszeiten werden im Bereich "Trigger" konfiguriert

Maximale Ausführungszeit 125 Min.

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung	Art
1. ✓	Aktion: Online-Abruf mit Prüfung Auftragsnr.	Assistenten-Schemen
2. ✓	Aktion: OP über Belegnummer zuordnen	Assistenten-Schemen
3. ✓	Aktion: Bedingungen Zahlungsverkehrseingang 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.

Automatisierungsaufgaben - (MANDANT240821) Mandant 240821 - microtech büro+

Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere

Überblick Neu / Bearbeiten

Schnellwahl

Verwalten Suchen Tabelle Sortieren Details

Suche

Meine Firma

Überblick **Automatisierungsaufgaben** Automatisierungs-Dienste

Schaubild
Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Überblick
Funktionen zu dieser Firma im Überblick

Startseite
Alle Informationen individuell auf einen Blick

Kalender
Termine, Wiedervorlagen und Aufgaben

Parameter
Vorgaben und Parameter rund um Ihr

Meine Firma

Aufgaben-ID	Bezeichnung Suchbegriff	Trigger	Automatisierungs-Dienst
1502	Online Abruf mit Prüfung auf Auftragsnummer per Re... ONLINE AUFRAGSNR	Täglich	1511 diensta



Tipp:

Das Ereignisprotokoll lässt sich über die Detail-Ansichten einblenden. Nutzen Sie diesen schnellen Zugriff, um alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu haben.

Detailtools

Automatisierungsaufgaben - (MANDANT240821) Mandant 240821 - microtech büro+

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe **Ereignis-Protokoll**

Einsehen Weitere

Anwender-Lizenzen auswer...

Ereignis-Protokoll

Schnellwahl Ausgabe

Verweise Suche

Meine Firma

Überblick **Automatisierungsaufgaben** Automatisierungs-Dienste

Schaubild
Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Überblick
Funktionen zu dieser Firma im Überblick

Startseite
Alle Informationen individuell auf einen Blick

Kalender
Termine, Wiedervorlagen und Aufgaben

Parameter
Vorgaben und Parameter rund um Ihr

Meine Firma

Verkauf

E-Commerce

Einkauf

Buchhaltung

Personal

Zahlungsverkehr

Anzahl 1 admin (adm)

Aufgaben-ID	Bezeichnung Suchbegriff	Trigger	Automatisierungs-Dienst	Aktiv Info	Status	Ereignis-Protokoll (E)
1502	Online Abruf mit Prüfung auf Auf... ONLINE AUFRAGSNR	Täglich	1513 diensta auf "MT223168"	✓	▶	Erstellungsdatum 25.08.2021 14:54:42,094

Ereignis-Protokolldatensatz einsehen

Datei Erfassung Hilfe

Schließen Quick Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage Text

Information

Sie sind im Einsehmodus.
Änderungen an den Daten werden nicht gespeichert.

Ereignisdatum 25.08.2021 14:54:42,094 Art Info Wichtigkeit Normal

Gruppe Automatisierungs-Dienst Art des Ereignis Automatisierungsaufgaben

Beschreibung Automatisierungsaufgabe wurde ausgeführt [Im laufenden Automatisierungs-Service Betrieb]

Ereignis Memo

Zusatz-Info

Text

1502 Online Abruf mit Prüfung auf Auftragsnummer per RegAusdrücke (Ausführung vorgezogen)

25.08.2021 14:54:40,060 (gestartet)
2,037 s (Verarbeitungszeit)
66 (Anzahl Datensätze)