

Schema für "Sammelrechnung erstellen" und Automatisierung des Schemas

XL

Gen. 24 Core und Enterprise

Im Rahmen der [Automatisierungsaufgaben in microtech büro+](#) lassen sich über den Assistenten "Sammelrechnung erstellen" auch Schemen automatisieren.

Info:

Unter: [Bereich Vorgänge - Register: "Sammelrechnung"](#) und in den Unterkapiteln wird die Funktion der Sammelrechnungen beschrieben

Im Hilfe-Artikel: [Sammelrechnungen automatisch erstellen - Anwendungsbeispiel](#) wird die Funktion der Sammelrechnungen an einem Beispiel erläutert - **Tipp:** Dieses Beispiel lässt sich nach einer Schemen-Anlage automatisieren

1. Aufruf des Assistenten im Bereich: SAMMELRECHNUNGEN

Unter VERKAUF - VORGÄNGE - Register: SAMMELRECHNUNGEN - Schaltfläche: WEITERE - SAMMELRECHNUNG ERSTELLEN rufen Sie den Assistenten auf.

The screenshot displays the software interface with the following elements highlighted in red:

- The 'Weitere' button in the 'Start' ribbon.
- The 'Sammelrechnung erstellen...' option in the dropdown menu.
- The 'Vorgänge' section in the left sidebar.
- The 'Sammelrechnungen' tab in the top right.

Nummer	Datum	Anschrift
SR2000	05.10.2020	10000 Firma Musterku

Schema erfassen

Die Sammelrechnungen werden mittels Assistenten erstellt.

Der Assistent lässt Sie zunächst den **Vorgangsbereich** eingrenzen und bietet entsprechende Kennzeichen als **Optionen**.

Sammelrechnungen erstellen



Wählen Sie den Bereich aus:

Vorgangsbereich

Vorgangsart:

Sortierung:

Von:

Bis:

Bereichsfilter:

Alle ausgewählten Filter müssen gültig sein

Optionen

Nur erledigte Vorgänge beachten

Nur gebuchte Vorgänge beachten

Adressnummer der Lieferanschrift separat beachten

Hilfe

Zurück Weiter Abbrechen

i Info:

Weitere Informationen zur Bereichsauswahl und den Optionen finden Sie im Hilfe-Artikel: [Sammelrechnung automatisch erstellen - Assistent](#) beschrieben.

Treffen Sie im nächsten Fenster weitere Einstellung zur Einschränkung der Auswahl.

Sammelrechnungen erstellen
_ □ ×

microtech

Wählen Sie die Einstellungen aus:

Nur bis zum Vorgänge beachten
 Dieses Datum als Vorgangsdatum setzen

Datumseinschränkung für Zielvorgänge

Nur bis zum Vorgänge erstellen

Lieferdatum

Lieferdatum zum beachten

Liefermenge einer Vorgangsposition

nicht beachten
 beachten, aber nicht verändern
 beachten und immer neu berechnen
 beachten, aber nur neu berechnen, wenn Liefermenge gleich Null ist

Hilfe ▾
 Zurück
 Weiter
 Abbrechen

i Info:

Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Artikel: [Sammelrechnungen automatisch erstellen - Anwendungsbeispiel](#).

Aktivieren Sie mittels Kennzeichen Regeln aus den folgenden Bereichen:

- Regeln für das Übernehmen von Vorgangspositionen
- Regeln für Quellvorgangspositionen (nach dem Übernehmen)
- Regeln für Zielvorgangspositionen (nach dem Übernehmen)

Über die rechte Maustaste - Eintrag: NEU können zudem direkt aus dem Assistenten heraus Regeln erfasst werden.

Die Speicherung und Anlage der Regeln kann auch direkt in den Parametern geschehen: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - REGELN FÜR POSITIONEN ([Regeln für Positionen \(Vorgänge\)](#)).

Bildhinweis einblenden

Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

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

Aktionen Parameter Einstellungen Bearbeiten: Regeln

Parameter durchsuchen **Vorgänge und Zwischenbelege: Regeln für Positionen editieren**

Kalender Artikel Adressen History Vertreter Kontakte Dokumente Bilder Projekte

Vorgänge und Zwischenbelege Parameter Buchungparameter FiBu Buchkonten Arten **Regeln für Positionen** Positions-Bezeichnungen Positions-Abschlusstexte Vorgangs-Register Vorgangs-Vorgabebezeichnungen Feste Lager Infoblattbezeichnungen Druckinfo-bezeichnungen

Regel-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Neu Ändern Löschen Weitere Einfügen Kopieren Zwischenablage Text

Nummer 7 Regel kann benutzt werden

Bezeichnung Vor dem Übernehmen von Vorgangspositionen

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Vor dem Übernehmen von Vorgangspositionen

Bedingungen (Wenn) Vor dem Übernehmen von Vorgangspositionen Nach dem Übernehmen von Vorgangspositionen (im Quellvorgang) Nach dem Übernehmen von Vorgangspositionen (im Zielvorgang)

- Regeln mit der Auswertungsposition "Vor dem Übernehmen von Vorgangspositionen"
- Regeln mit der Auswertungsposition "Für Quellvorgangspositionen (nach dem Übernehmen von Vorgangspositionen)"
- Regeln mit der Auswertungsposition "Für Zielvorgangspositionen (nach dem Übernehmen von Vorgangspositionen)"

Sammelrechnungen erstellen

microtech

Wählen Sie die Regeln aus:

Regeln für das Übernehmen von Vorgangspositionen

Regeln für Quellvorgangspositionen (nach dem Übernehmen)

Regeln für Zielvorgangspositionen (nach dem Übernehmen)

Hilfe Zurück Weiter Abbrechen

Nachdem Sie Ihre Auswahl im Assistenten festgelegt haben, lässt diese sich in einem Schema speichern - auch in Vorbereitung auf die Automatisierung der Aufgabe.

Speichern Sie das Schema unter einem eindeutigen Namen.

2. Automatisierungsaufgabe anlegen

Wechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - ÜBERBLICK - Register: AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN.

Legen Sie eine neue Aufgabe an und erstellen Sie über die Tabelle: AKTIONEN einen neuen Aktionen-Datensatz (rechte Maustaste - Schaltfläche: NEU oder Doppelklick in die Aktionen-Tabelle).

Konfigurieren Sie die Aktion:

- Art: Assistenten-Schemen
- Bereich: Vorgänge
- Funktion: Sammelrechnung erstellen
- Wählen Sie nun Ihr zuvor erstelltes Schema
- Speichern und schließen Sie die Angaben im Aktionen-Datensatz
- Legen Sie in der Aufgabe die Ausführungszeiten an und speichern und schließen auch diese Maske
- Kontrollieren Sie in der Übersicht der Automatisierungsaufgaben und -dienste, ob diese ausgeführt werden

Aktionen-Datensatz ändern

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Neu Ändern

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Kopieren Löschen Ausschneiden

Alle Selektieren Auswahl umkehren

ID (Automatisierungsaufgabe)

Bezeichnung

Suchbegriff

Automatisierungs-Dienst

Einstellungen Memo Gesperrt Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten

Uhrzeiten für Ausführung (Komma separiert)

Maximale Ausführungszeit Sek.

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenten-Schemen

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

Priorität

Optionen

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

Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktion)

Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

Art Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung

Aktion Info

Ausführungsbedingung

Ausführen

Assistenten-Schemen

Bereich Funktion

Schema: Sammelrechnung...

Abweichender E-Mail Absender (nur für SMTP)

E-Mail Name

E-Mail

Optionen

Maximale Zeit Sek. (für die Ausführung)

i Info:

Weitere Informationen zur Einrichtung der Automatisierungsaufgaben finden Sie in unserer Online-Hilfe: [Automatisierungsaufgaben in microtech büro+](#).