

# 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.



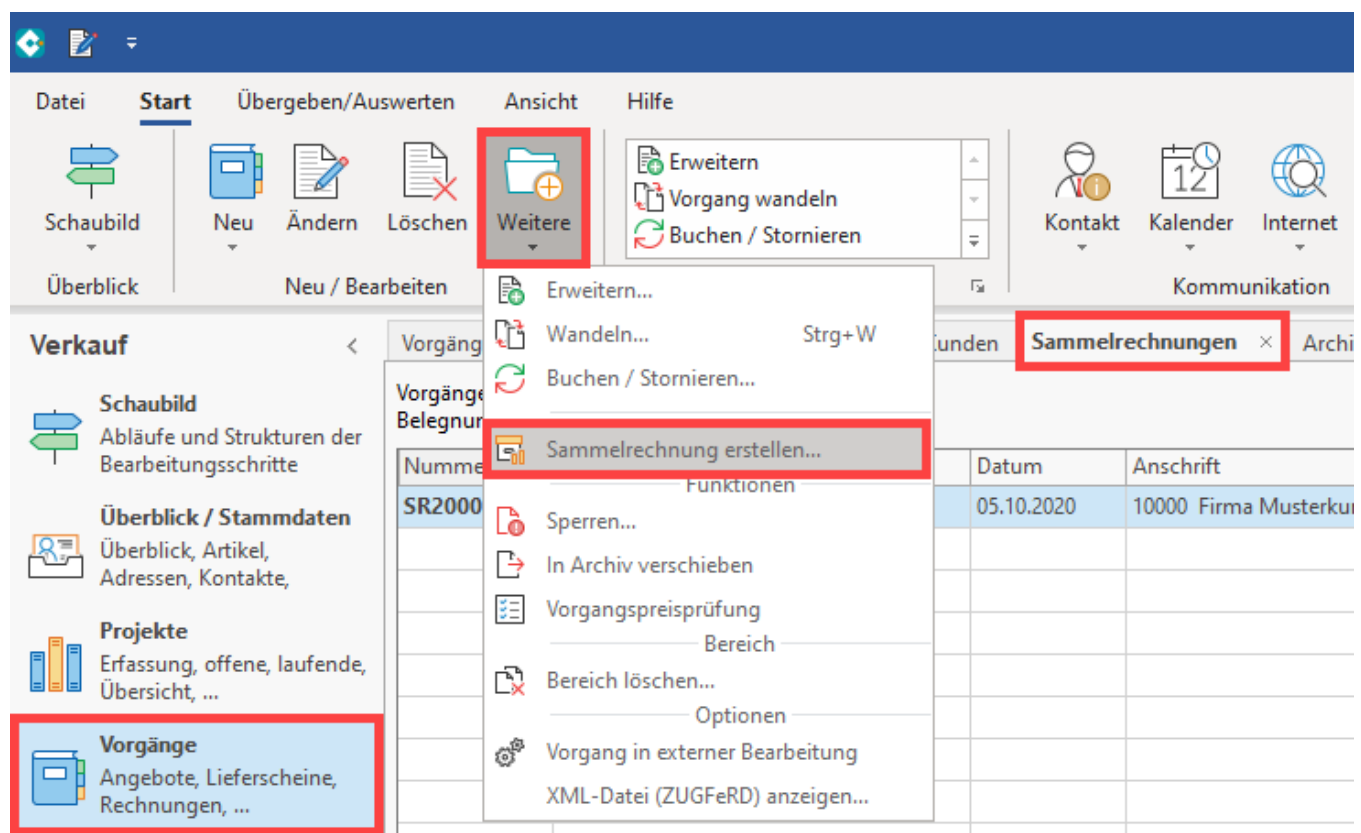
## Info:

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.



## Schema erfassen

Die Sammelrechnungen werden mittels Assistenten erstellt.

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



## Wählen Sie den Bereich aus:

**Vorgangsbereich**

Vorgangsart Sammelrechnung

Sortierung Vorgänge nach Belegnummer

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



### 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.



## 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



### Info:

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

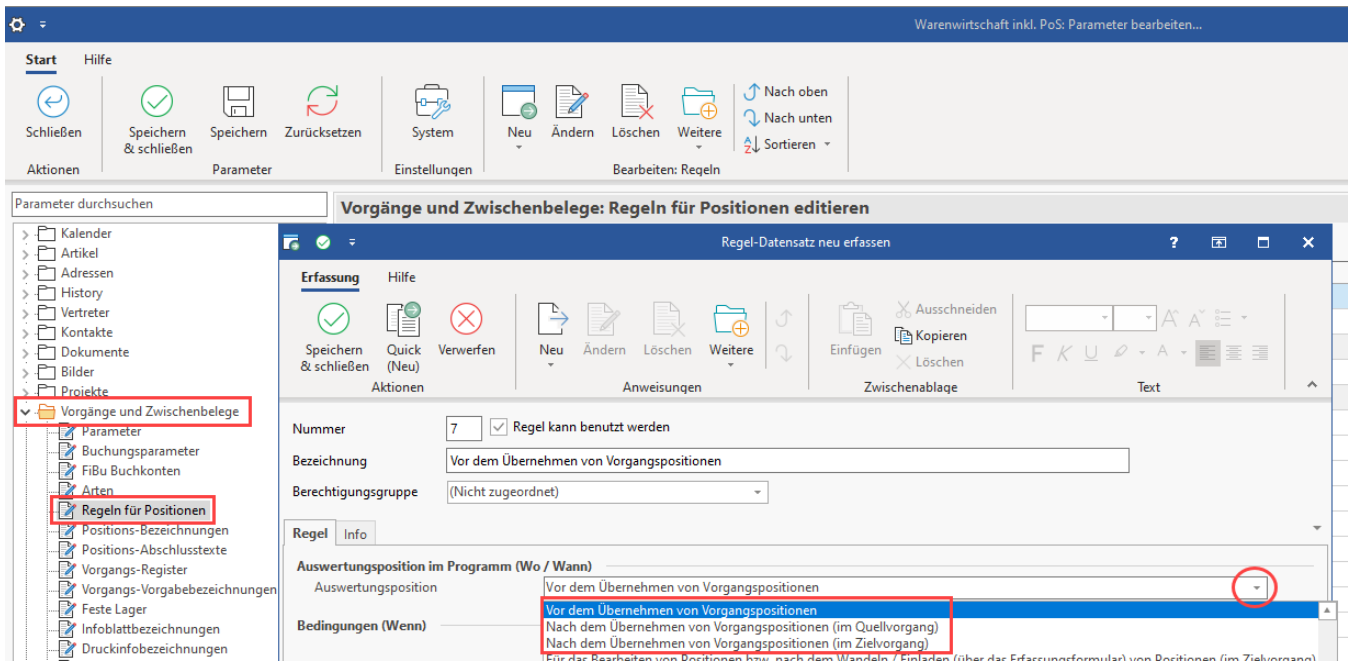
Aktivieren Sie mittels Kennzeichen Regeln aus den folgenden Bereichen:

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

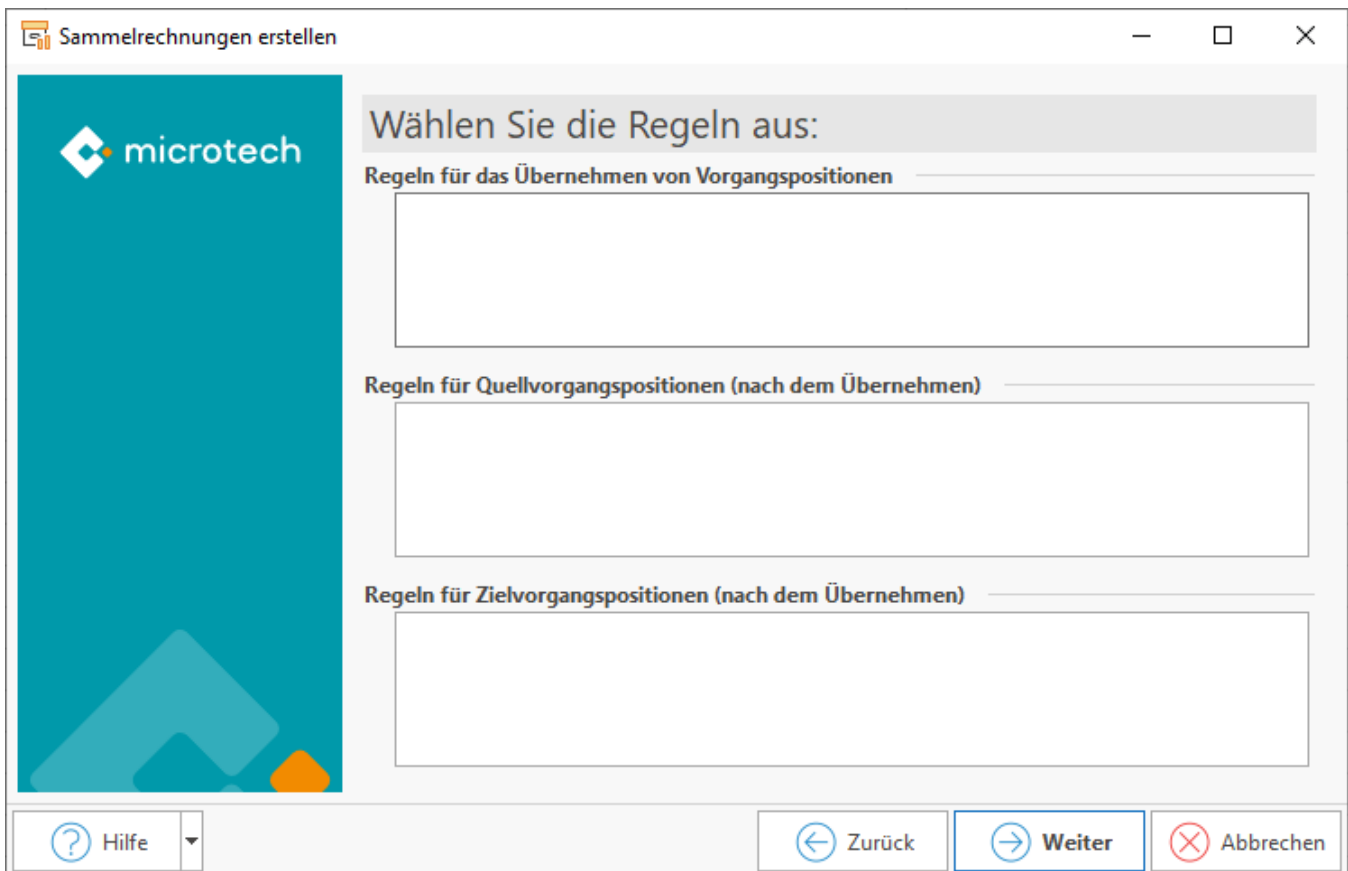
Über die rechte Maustaste - Eintrag: NEU können zudem direkt aus dem Assistenten heraus Regeln erfasst werden.

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




- 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)"



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.



### Zusammenfassung:

**Für Sammelrechnungen erstellen gelten folgende Einstellungen:**

- **Bereich Vorgänge:**  
"Vorgangsart: Sammelrechnung"
- **Optionen**  
Nur erledigte Vorgänge beachten  
Nur gebuchte Vorgänge beachten

Änderungen in Schema speichern

Als neues Schema speichern

?
Hilfe

🔍
Test Vorschau

💾
Schema speichern

↩
Zurück

✅
Fertigstellen

❌
Abbrechen

## 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



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