

The screenshot displays the SAP S/4HANA Fiori 'Vorgänge' (Transactions) app interface. The top navigation bar includes 'Datei', 'Start', 'Übergeben/Auswerten', 'Ansicht', and 'Hilfe'. The 'Ansicht' menu is expanded, showing options such as 'Wandeln...', 'Buchen / Stornieren...', 'Sammelvorgang erstellen...', 'Serienvorgang erstellen...', 'Sammelrechnung erstellen...', 'Serviceverträge abrechnen...', 'Kontakte wandeln...', 'Funktionen', 'In Zwischenbelege verschieben', 'Sperren...', 'In Archiv verschieben', 'Vorgangsprüfung', 'Bereich', 'Bereichs-Aktionen...', 'Bereich löschen...', 'Optionen', 'Proforma SV-Abrechnungsvorgang erstellen...', 'XML-Datei (ZUGFeRD) anzeigen...', and 'Eingabemasken...'. The 'Bereichs-Aktionen...' option is highlighted with a red box. The left sidebar shows the navigation menu with 'Vorgänge' selected. The right pane shows a table with columns 'Adressnummer' and 'Datum'.

Sofern eine Abfrage nach dem Schema erfolgt, wählen Sie das Standard-Schema.

Wählen Sie ein Schema:



Da in diesem Beispiel das Schema für die Automatisierungsaufgabe vorbereitet werden soll, ist in der Bereichsauswahl **"Bereich frei angeben"** zu wählen.

Aktionen für Vorgänge

microtech

Wählen Sie einen Bereich aus:

Bereichsauswahl

☐ Nur ausgewählte Datensätze (Anzahl 1)

☒ Bereich frei angeben

Bereich

Vorgangsart: (Alle)

Sortierung: Vorgänge nach Belegnummer

Von:

Bis:

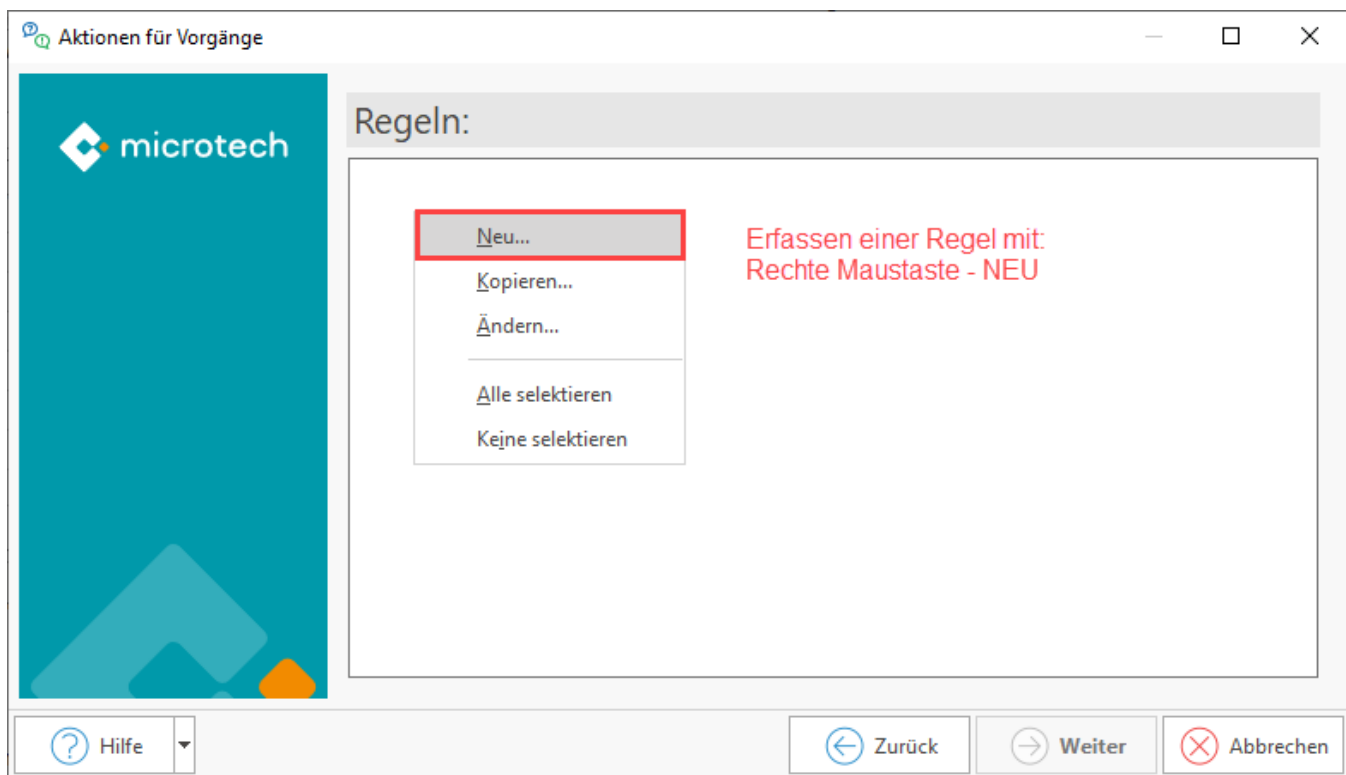
Bereichsfilter:

☐ Alle ausgewählten Filter müssen gültig sein

Hilfe

Zurück Weiter Abbrechen

Erstellen Sie über die rechte Maustaste - Eintrag: NEU eine Regel, die ausgeführt werden soll.



Es öffnet sich das Fenster zur Erfassung eines neuen Regel-Datensatzes. Wechseln Sie in die Tabelle: ANWEISUNGEN (DANN) und drücken Sie die Schaltfläche: NEU.

Wählen Sie als **Anweisungsart: "Vorgang wandeln"** und konfigurieren Sie die nachfolgenden Felder:

## Vorgangsart

Als Vorgangsart kann die Vorgabe, die in den Parametern hinterlegt ist, verwendet werden oder die Belegung über eine Formel realisiert werden. Als Systemvorgabe steht der Eintrag: "Vorgang wandeln (Systemvorgabe)" zur Verfügung, der sich auf die Konfiguration in den Parametern beruft. Soll in eine zu den in den Parametern abweichende Vorgangsart gewandelt werden, kann unabhängig der Parameter-Einstellungen auch eine abweichende Vorgangsart bestimmt werden. Die Vorgaben aus der Vorgangsart greifen auf folgende Konfiguration zurück: [Vorgangsarten - Register: "Vorgaben für Wandeln"](#).

## Lieferdatum beachten

Über das Kennzeichen geben Sie an, ob das Lieferdatum beachtet werden soll. Dieses Feld kann auf die Parametrisierung: (**Vorgabe aus der Vorgangsart**) zurückgreifen, über eine **Formel** gefüllt werden oder über die Direkt-Auswahl: **JA / NEIN** bestimmt werden.

Der Feldwert des Lieferdatums besitzt beim Wandeln eine besondere Bedeutung. Mit der Option "Lieferdatum beachten" können Sie erreichen, dass die Positionen nicht gewandelt werden, wenn deren Lieferdatum in der Zukunft liegt. Weitere Informationen zum Kennzeichen: "Lieferdatum beachten" finden sich u. a. in den Kapiteln: [Felder "Liefermenge" und "Lieferdatum"](#), [Vorgangsarten - Register: "Vorgaben für Wandeln"](#), [Vorgang wandeln - Register: "Einstellungen"](#).

## Formel für Lieferdatum

Das Lieferdatum kann auch über eine eigene Formel belegt werden oder auch über Formelnotationen (Beispiele hierzu auch in folgendem Hilfe-Artikel: [Dat um mittels Formel belegen \(z. B. in Zahlungsverkehr-Assistenten\)](#)).

## Liefermengen-Schlüssel

Überprüfung der Bestände: **Es wird geprüft, ob überhaupt aufgrund des Bestandes eine Lieferung möglich ist.** Diese Einstellung überprüft, ob die verfügbaren Liefermengen beachtet werden sollen und ob diese (pro verarbeiteten Datensatz) immer wieder aufs Neue berechnet werden sollen (Einstellung "2" ist dabei rechenintensiver, aber genauer). Sofern die Verfügbarkeitsprüfung des Lagerbestands für Sie keine Relevanz hat, z. B. da Sie Softwareprodukte anbieten, welche in unendlicher Zahl gekauft und heruntergeladen werden können, sollte die Einstellung entsprechend angepasst werden.

Folgende Optionen stehen über das Feld zur Verfügung:

- (Vorgabe aus Vorgangsart) - **Vorgangsarten - Register: "Vorgaben für Wandeln"**
- 0 nicht beachten
- 1 beachten, aber nicht verändern
- 2 beachten und immer neu berechnen
- 3 beachten, aber nur neu berechnen, wenn Liefermenge gleich null ist
- (Über Formel)

Regel-Datensatz neu erfassen

Regel-Datensatz neu erfassen

Neu

Speichern & schließen Verwerfen

Ändern Löschen

Warten

Speichern & schließen Verwerfen

Quick (Neu)

Ändern Löschen

Neu Weitere

Zuweisungen

Ausschneiden Kopieren

Einfügen Löschen

Zwischenablage

Text

Nummer 1 ☒ 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 ☐

Anweisungen (Dann)

Ausf.	Bezeichnung

Vorgaben für das Wandeln

Vorgangsart (Nicht Wandeln)

Lieferdatum beachten (Vorgabe aus Vorgangsart)

Formel für Lieferdatum ☒

Liefermengen-Schlüssel (Vorgabe aus Vorgangsart)

Kennzeichen

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten

In der Zusammenfassung kann das Schema über die Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN nun über den Eintrag: "Als neues Schema speichern" angelegt werden. Nutzen Sie einen aussagekräftigen Namen.

Aktionen für Vorgänge

microtech

Zusammenfassung:

Für das Ausführen gelten folgende Einstellungen:

- **Nach Schema:** Neues Schema
- **Bereich Vorgänge:** alle
- **Folgende Regeln werden geprüft und ausgeführt:** Automatisch Wandeln

Änderungen in Schema speichern

Als neues Schema speichern

Schema speichern Zurück

Aktionen für Vorgänge

microtech

Wählen Sie ein Schema:

(Standard)

Schema: Autom. Vorgänge wandeln

Aufgabe automatisieren

Wechseln Sie in den Bereich: MEINE FIRMA - ÜBERBLICK - Register: AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Über die Schaltfläche: NEU legen Sie eine neue Aufgabe an.

- In der Tabelle: AKTIONEN legen Sie über die Schaltfläche: NEU (oder Doppelklick) einen neuen Aktionen-Datensatz an
- Als Art wählen Sie "Assistenten-Schemen". Im Bereich wählen Sie "Vorgänge" und als Funktion "Bereichs-Aktionen"
- Wählen Sie das zuvor erstellte Schema aus, mit welchem die Vorgänge automatisch gewandelt werden sollen
- Speichern und schließen Sie im Anschluss die Angaben und legen Sie fest, wie oft die Automatisierungsaufgabe ausgeführt werden soll ("Trigger")
- Überprüfen Sie im Anschluss, ob die Automatisierungsaufgabe aktiv ist und zuverlässig ausgeführt wird

Automatisierungsaufgabe neu erfassen

DateiErfassungHilfe

✓

Speichern & schließen

Quick (Neu)

Verwerfen

Aktionen

Ändern

Löschen

Neu

Weitere

↶

↷

Aktionen

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Löschen

Zwischenablage

Text

Segoe UI9A^

FKU

ID (Automatisierungsaufgabe)

Bezeichnung

Suchbegriff

Automatisierungs-Dienst

Automatisiert Vorgänge wandeln

AUTO VORGANG WANDELN

1501 diensti

EinstellungenMemoGesperrtInfo

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten

Uhrzeiten für Ausführung (Komma separiert)

Maximale Ausführungszeit

Zeitbereich

Täglich

04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 23:00

1Sek.

bis

Aktionen

Ausf.	Bezeichnung	Art	Info
✓	Assistenten-Schemen	Assistenten-Schemen	

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

Priorität

5

Optionen

☐ Vollständige Protokollierung (auch bei keiner Aktionsausführung)

☐ Performance auswerten (über Ereignis-Protokoll)

Aktionen-Datensatz neu erfassen
?

✓  
Speichern  
& schließen

✗  
Verwerfen

E  
Einfügen

X  
Löschen

A  
Ausschneiden

K  
Kopieren

A<sup>+</sup>
A<sup>-</sup>
≡

F
K
U
/
A
≡

**Art**  
 Bezeichnung

Assistenten-Schemen
 

▼

☒ Aktion soll ausgeführt werden

**Aktion** Info

**Ausführungsbedingung**  
 Ausführen: Immer

**Assistenten-Schemen**  

Bereich: Vorgänge
 

▼

Funktion: Bereichs-Aktionen
 

▼

Schema: Autom. Vorgänge wandeln

**Abweichender E-Mail Absender (nur für SMTP)**  
 E-Mail Name:   
 E-Mail:

**Optionen**  
 Maximale Zeit:  Sek. (für die Ausführung)

**Info:**

**Logistik & Versand "XL"**

## Erweiterte Optionen mit Zusatzmodul: "Logistik & Versand XL"

In Kombination mit dem Zusatzmodul: "Logistik & Versand XL" stehen Ihnen **erweiterte Möglichkeiten** im Bereich des automatischen Wandels zur Verfügung:

- Automatisches mehrstufiges Wandeln
- FAQ: Mehrstufiges automatisches Wandeln
- Beispiel: Wandeln nur wenn "komplett lieferbar" (mehrstufiges automatisches Wandeln)
- Automatisierungsaufgabe über Schema des mehrstufigen Wandels anlegen