

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

XL

## 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: Zahlungsverkehrseingang 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](http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck)

Regulärer Ausdruck:	<input type="text"/>
Vorgaben	EC[0-9]+ - Beispiel: EC12345 X[0-9]+A - Beispiel: X123456A
Test-Text (z.B. aus Überweisung):	<input type="text" value="Bestellung EC12345 und EC12346 / Herr Mayer&lt;br/&gt;Schraubenzieher-Set und Kaffeemaschine"/>
Ergebnis (isolierte Auftragsnummer(n)):	<input type="text"/>
Regel	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert

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**.

The screenshot shows the 'Vorgang' (Process) window in the microtech büro+ software. The title bar reads 'Vorgang neu erfassen: Online-Bestellung vom Kunden (OBK2100001)'. The interface includes a menu bar with 'Datei', 'Erfassung', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons for actions like 'Speichern & schließen', 'Verwerfen', 'Ausgeben & schließen', 'Wandeln', 'Details', 'Weiter', 'Einfügen', 'Inhalte einfügen', 'Text', and 'Stammdaten'. The main area displays order details: 'Belegnummer' (OBK2100001), '24.08.2021', 'Verkäufer (Abk.)' (adm), 'Wiedervorlage', 'Vorgangsart' (Online-Bestellung vom Kunden), 'Adressnummer' (10000), and 'Erledigt'. Below this is a tabbed interface with 'Adresse' selected. Under the 'Adresse' tab, the 'Versandart, Bezeichnung, ...' section is visible. The 'Auftragsnummer' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Other fields include 'Versandart' (Nicht angegeben), 'Auf Rechnung', 'Versicherung', 'Zahlungsart' (Nicht angegeben), 'Vorg.-Bezeichnung', 'Suchbegriff' (MUSTERKUNDE), 'Projektnummer', 'Lieferbedingung', 'Lieferdatum', 'Rechnungsanschrift' (selected), and 'Lieferanschrift'.

## 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

# 1

## 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	<b>Bankverbindungen</b>	Finanzamt	Arbeitsagentur	Kontenrahmen	Logo /
Std.	Nr.	Bankverbin Kurzinfor				
	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

Nummer

Online Banking Online Banking Einstellungen Tresor Verwaltung FiBu SEPA-C

Online Zugang

Überweisung (Genausschaltung)

**Datentresor verwalten**

Tresor verwenden

Datentresor

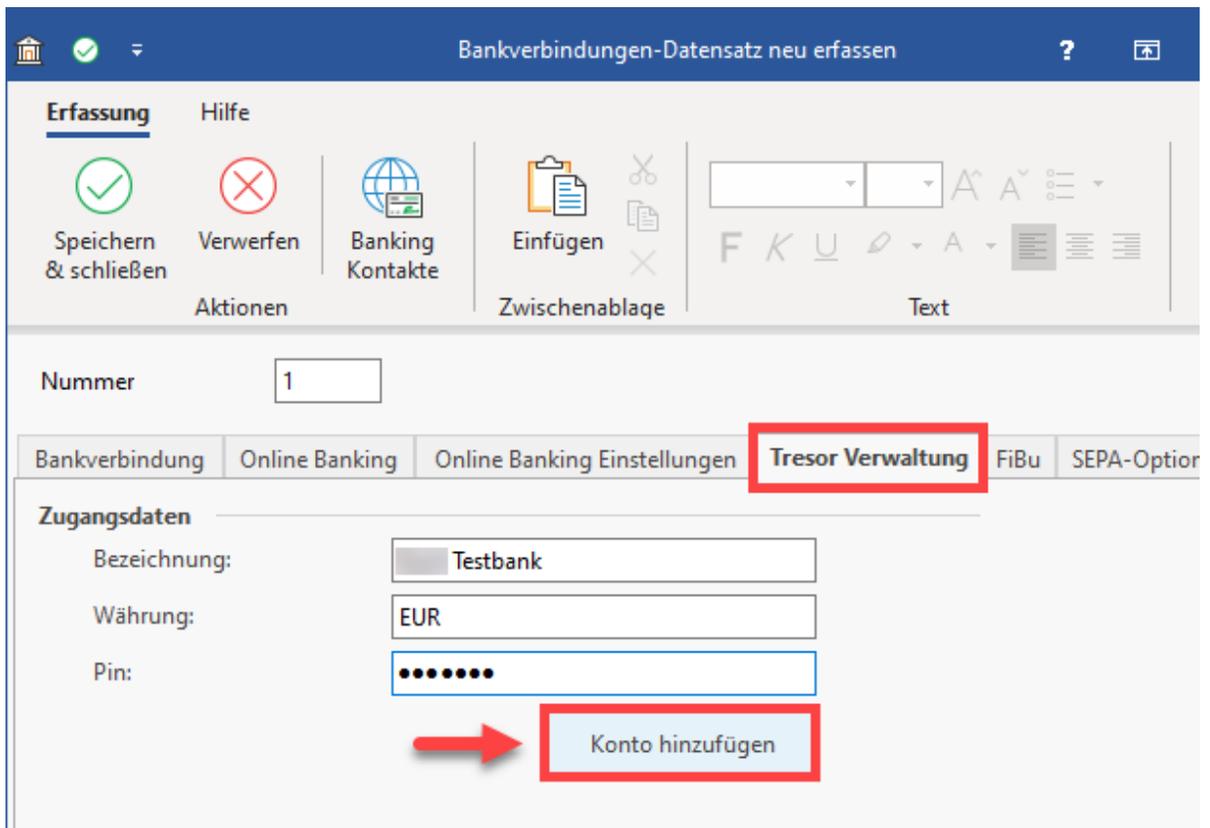
Passwort

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



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.

The screenshot shows the SAP 'Regulärer Ausdruck ändern' (Change Regular Expression) dialog. The 'Reguläre Ausdrücke' (Regular Expressions) section is active, displaying the expression `EC\d{5}` for the field 'Auftragsnummern'. The 'Test' section shows the following results:

Testtext zum Prüfen der Ausdrücke	Ergebnis
EC11111, EC34343	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: "Zahlungsverkehringang") - Schaltfläche: WEITERE - **ONLINE AKTUALISIEREN**.

The screenshot shows the SAP 'Zahlungsverkehringang' (Payment Inflow) interface. The 'Weiter' (More) menu is open, and the 'Online aktualisieren...' (Online update...) option is highlighted. The main table displays a list of payment entries with columns for 'Datum' (Date), 'Status', and 'Belegnummern' (Document Numbers).

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	Sperr...	
13.05.202	In Archiv verschieben	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

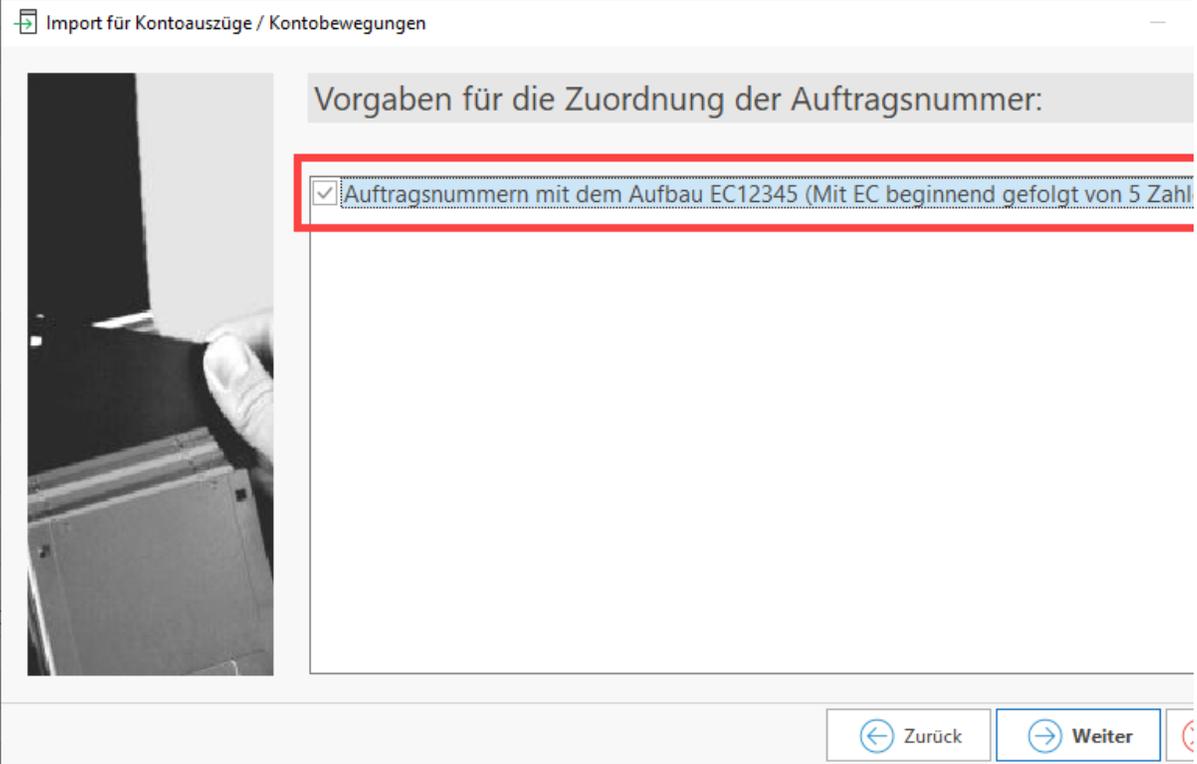
Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen



### Vorgaben für die Zuordnung der Belegnummer:

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

← Zurück   **→ Weiter**   × Abbrechen



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

Import von Kontoauszügen



**Zusammenfassung:**

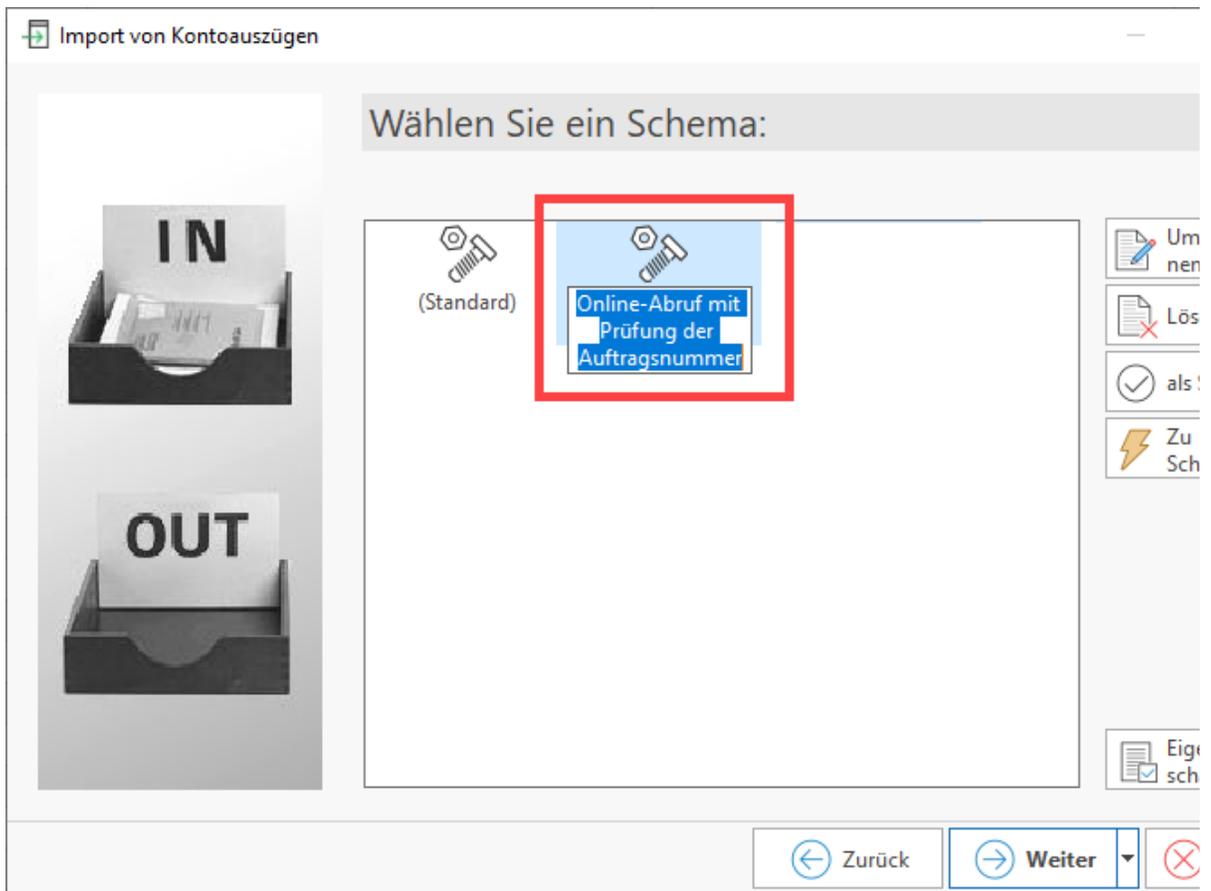
**Für die Kontostandsabfrage gelten folgende Einstellungen:**

- **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 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".



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

**i** 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**.

**Zahlungsverkehr-Datensatz ändern**

Speichern & schließen Verwerfen

**Kontoauszug**

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

**Zuweisung**

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 eingang

Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen

Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere Importassistent Offene Posten zuweisen Zahlungsverkehr eingang b...

Überblick Neu / Bearbeiten

Zahlungsverkehr < Offene Po

Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Überblick Funktionen zum Zahlungsverkehr im

Offene Posten Nicht bezahlte Rechnungen von Kunden

Zahlungsverkehr Überweisungen und Lastschriften ausführen

Kontoauszüge Auszüge aktualisieren, einsehen und zuordnen

Meine Firma

Offene Posten zuweisen...

Zahlungsverkehr eingang buchen...

Datum 23.08.202 20.08.202 19.05.202 17.05.202 14.05.202 13.05.202 12.05.202 12.05.202 12.05.202 12.05.202 12.05.202

Aktiv Fehler Wartet Bearbeitet (OK) Anpassen... Erstellen... Sperren... In Archiv verschieben

Online aktualisieren... Importassistent... Funktionen

Bereichs-Aktionen... Bereich löschen...

Options

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 Zahlungsverkehr eingang buchen

Willkommen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehr eingang!

Dieser Assistent soll Ihnen beim Buchen der Zuweisungen im Zahlungsverkehr eingang 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**

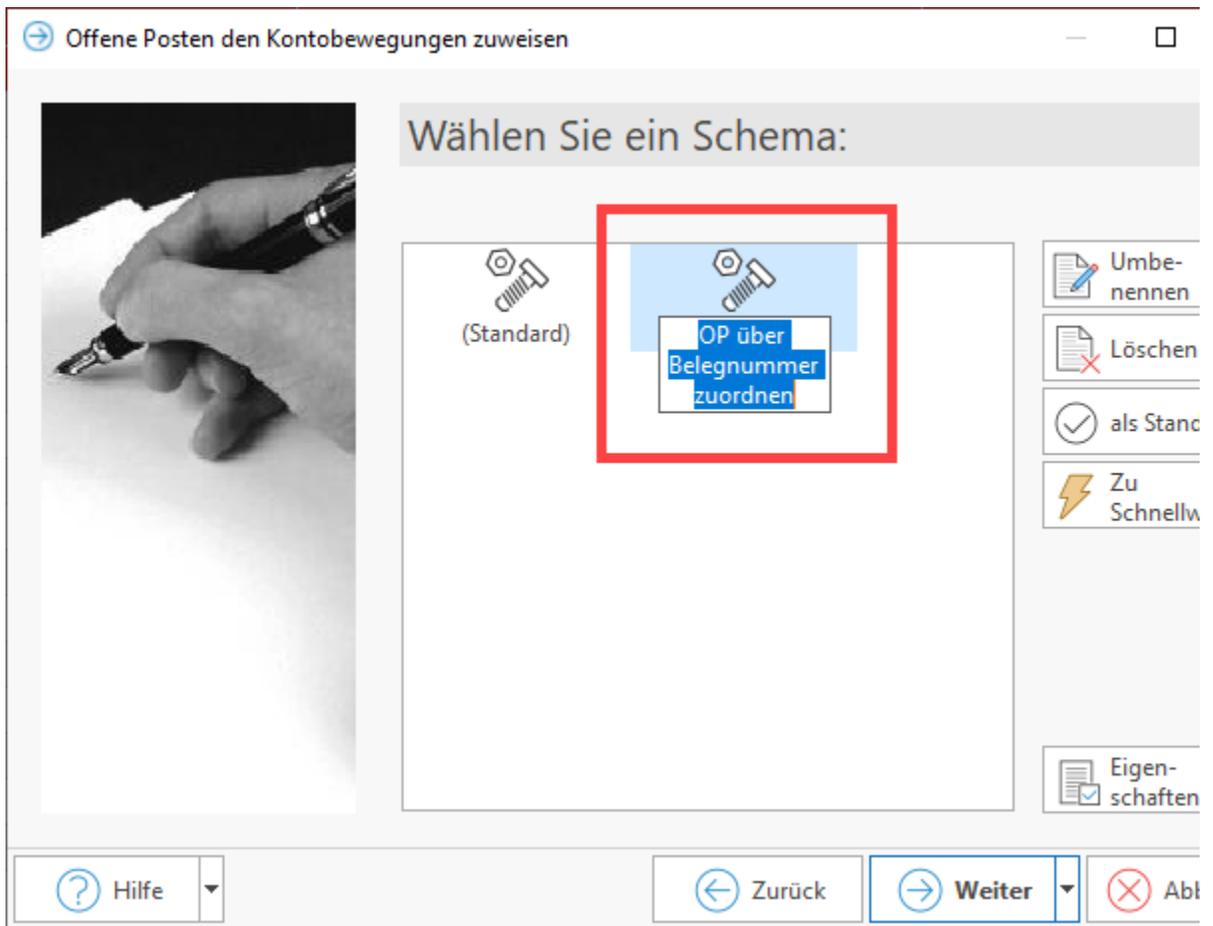
Alle Datensätze verarbeiten

Nur ausgewählte Datensätze verarbeiten

Hilfe

Zurück Weiter

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.

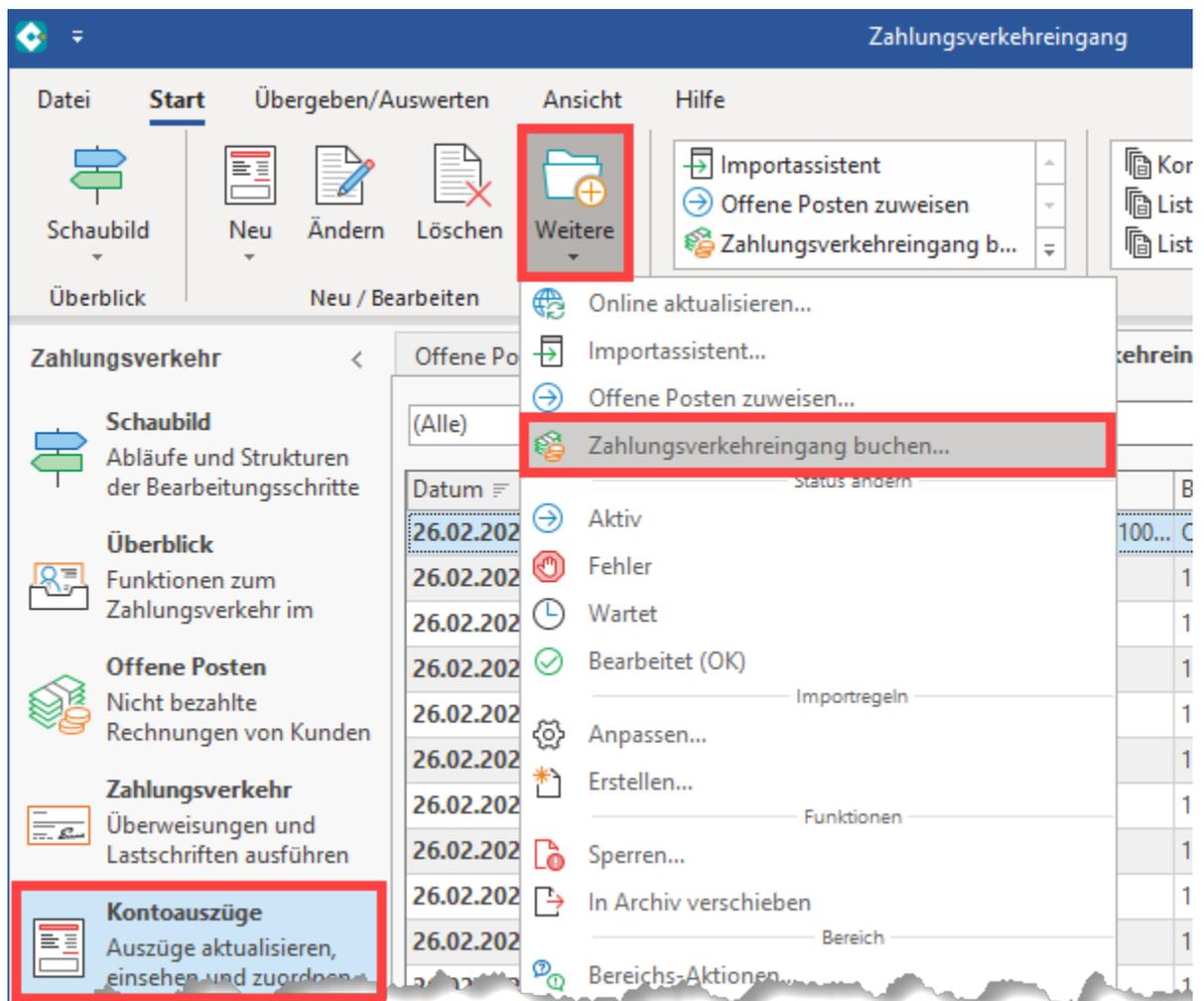
**Beachten Sie:**

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 angelegt / 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.

The screenshot shows the SAP Business Suite interface for managing books. The top ribbon includes buttons for 'Start', 'Hilfe', 'Schließen', 'Speichern & schließen', 'Speichern', 'Zurücksetzen', 'System', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Weitere', 'Nach oben', and 'Nach unten'. The 'Neu' button is highlighted with a red box. Below the ribbon, the 'Geschäftsvorfälle: Bücher editieren' dialog box is open. The 'Erfassung' tab is active, showing a table with columns 'Benu.', 'Nr.', and 'Bezeichnung'. The 'Bücher-Datensatz neu erfassen' button is highlighted with a red arrow. The 'Bezeichnung' field contains the text 'Buch für Automatisierung', which is highlighted with a red box. The 'Nummer' field contains the value '4'. The 'Vorgaben' section includes 'Buchungsvorgaben', 'Vorgaben für das Einlesen', and 'Info'.

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 Zahlungsverkehringang 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.

Nein, ich kann dies nicht gewährleisten.

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:**  
[Progress bar]
- **Buchungssätze erstellen in Tabelle**  
Buch für Automatisierung

Änderungen in Schema speichern  
Als neues Schema speichern

Hilfe

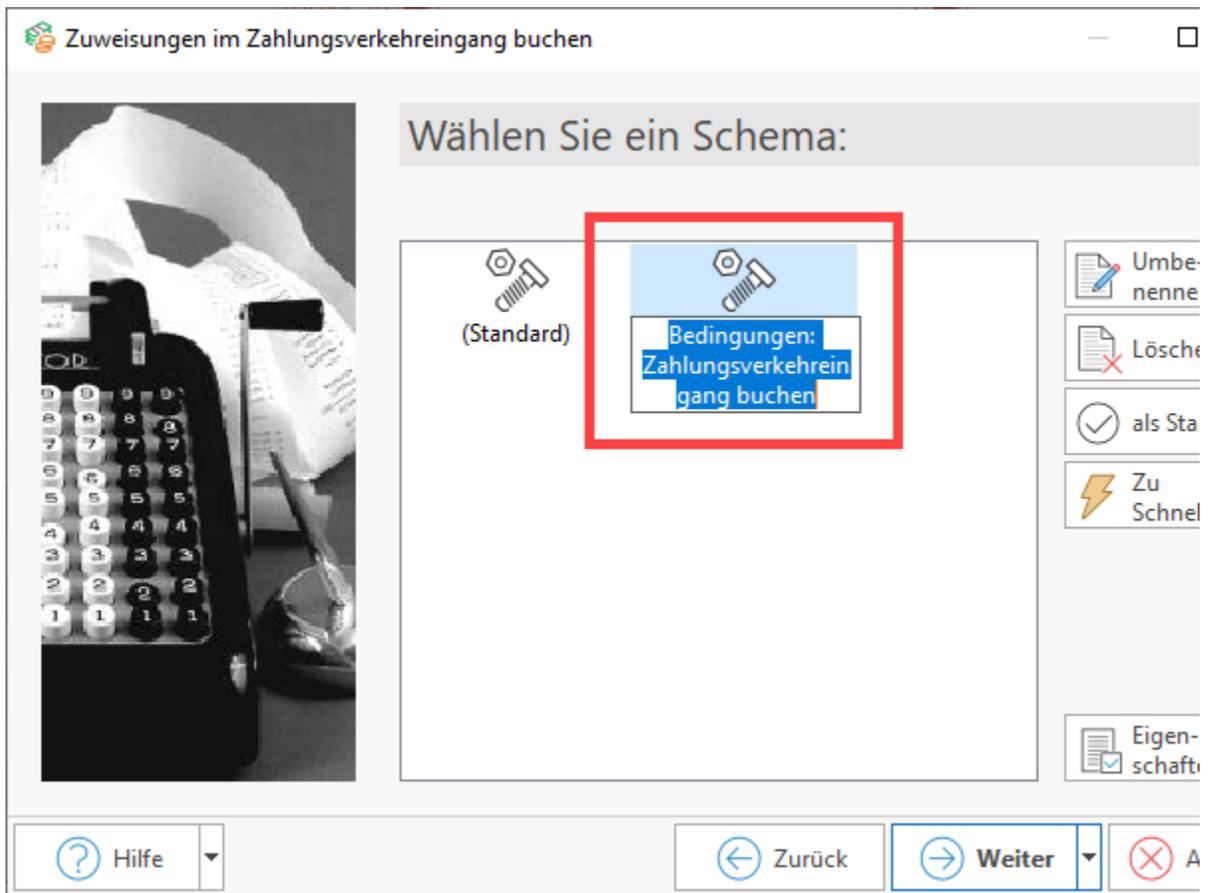
Schema speichern

Zurück

Fertigstellen

A

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



**i Info:**

Alle Informationen zu den Einstellungen des Assistenten: ZUWEISUNGEN IM ZAHLUNGSVERKEHREINGANG BUCHEN finden Sie in unserer Hilfe: [Zahlungsverkehringang 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

**i Info:**

Das Schema "**Bedingungen: Zahlungsverkehringang 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: Zahlungsverkehringang buchen

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

The screenshot shows the 'Automatisierungsaufgaben' application interface. The 'Start' ribbon tab is active, and the 'Neu' button is highlighted with a red box and an arrow. The left sidebar shows 'Überblick' and 'Meine Firma' highlighted with red boxes. The main window shows a table with columns 'Aufgaben-ID', 'Bezeichnung', and '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 Verwerfen Quick (Neu) Aktionen

Ändern Löschen Neu Weitere Aktionen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Zwischenablage

Löschen Text

ID (Automatisierungsaufgabe)

Bezeichnung   Aktiv

Suchbegriff

Automatisierungs-Dienst

Einstellungen Memo Gesperrt Info

Trigger

Automatisierungsaufgabe starten

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

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

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: 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 der 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 Zwischenablage 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: **Zahlungsverkehrseingang** Funktion: Offene Posten zuweisen

**OP über Belegnummer zuordnen**

**3** Aktionen-Datensatz neu erfassen

**Erfassung** Hilfe

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

Art: Assistenten-Schemen  Aktion soll ausgeführt werden

Bezeichnung: **Aktion: Bedingungen Zahlungsverkehrseingang buchen**

**Aktion** Info

**Ausführungsbedingung**

Ausführen: **Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde**

**Assistenten-Schemen**

Bereich: **Zahlungsverkehrseingang** Funktion: Zahlungsverkehrseingang buchen

**Bedingungen: Zahlungsverkehrseingang 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 Verwerfen

Neu Ändern Löschen Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Text Segoe UI 9

ID (Automatisierungsaufgabe) 1502

Bezeichnung Online Abruf mit Prüfung auf Auftragsnummer per RegAusdrücke  Aktiv

Suchbegriff ONLINE AUFTRAGSNR

Automatisierungs-Dienst 1511 DIENSTA

Einstellungen Memo Gespert 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 Verwalten Suchen Tabelle Sortieren Details

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Verweise Suche

Meine Firma < Überblick **Automatisierungsaufgaben** x 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... <b>ONLINE AUFTRAGSNR</b>	Täglich	1511 dienst

**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+

Ereignis-Protokoll

Einsehen Weitere Ereignis-Protokoll

Neu / Bearbeiten Schnellwahl Ausgabe Verweise Suche

Meine Firma < Überblick **Automatisierungsaufgaben** x Automatisierungs-Dienste

Aufgaben-ID	Bezeichnung Suchbegriff	Trigger	Automatisierungs-Dienst	Aktiv	Status	Ereignis-Protokoll
1502	Online Abruf mit Prüfung auf Auf... <b>ONLINE AUFTRAGSNR</b>	Täglich	1513 dienst auf "MT223168"	✓	▶	Erstellungsdatum 25.08.2021 14:54:42,094

Ereignis-Protokoll datensatz einsehen

Schließen Quick Einfügen Löschen 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

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)