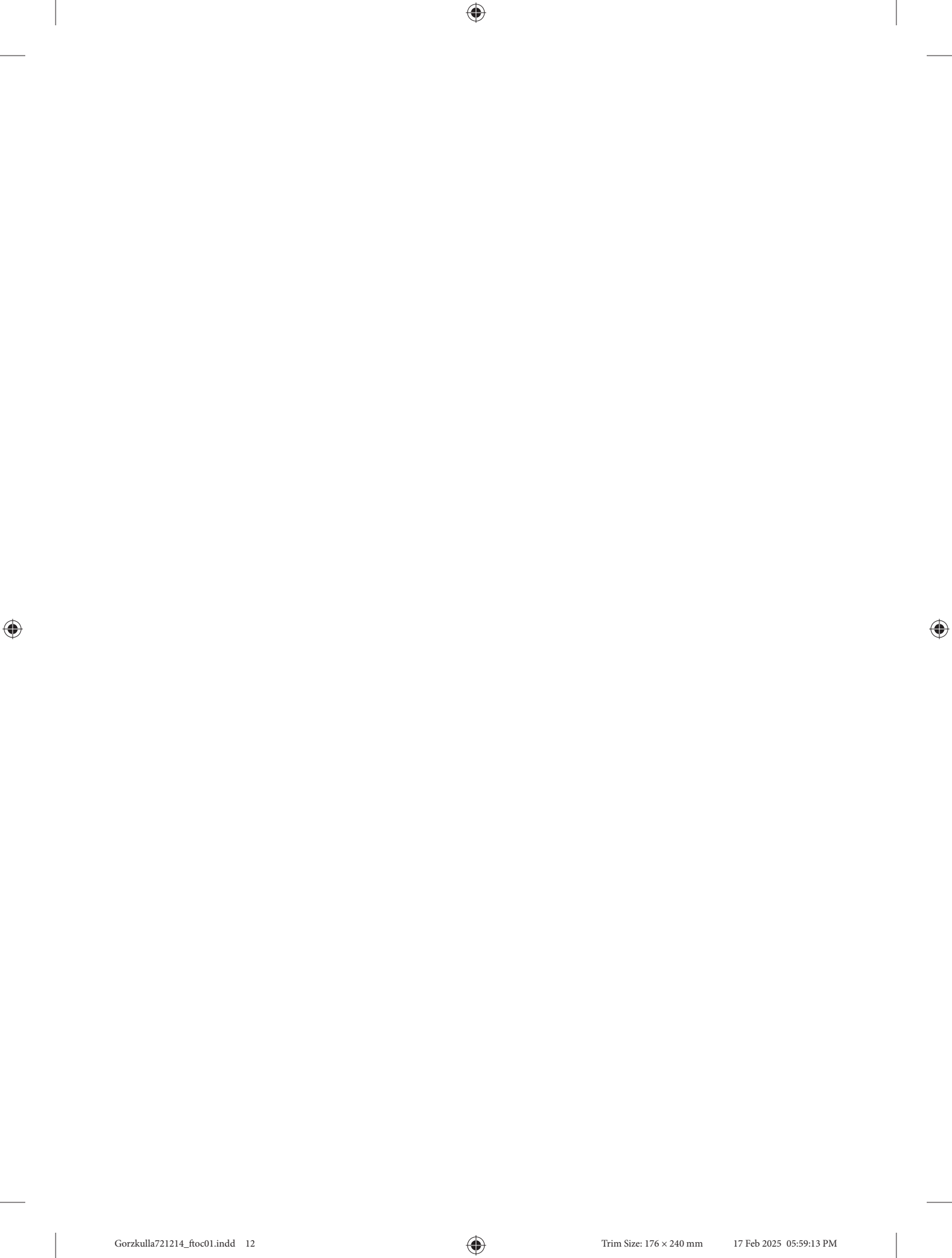


Auf einen Blick

Einleitung	23
Teil I: Die Grundlagen von Power Automate	27
Kapitel 1: Was ist Microsoft Power Automate und wobei kann es mir helfen?	29
Kapitel 2: Workflow aus einer Vorlage erstellen	51
Kapitel 3: Einführung in den neuen Power Automate Designer	103
Kapitel 4: Ein Haupt-Flow als roter Faden	111
Kapitel 5: Microsoft Forms als Datenlieferanten einsetzen	117
Teil II: Individuelle Flows inklusive Kontrollmöglichkeiten sowie Verwendung von Variablen	135
Kapitel 6: Daten aus Forms-Formularen empfangen und verarbeiten	137
Kapitel 7: Ausdrücke und Funktionen in Power Automate	177
Kapitel 8: Kontrollmöglichkeiten eines Flows	189
Kapitel 9: Daten prüfen und logische Verzweigungen	217
Kapitel 10: Informationen zwischenspeichern, bearbeiten und ausgeben	231
Teil III: Änderungen nachverfolgen und mit Genehmigungs-Workflows reagieren	243
Kapitel 11: Genehmigungs-Workflow erstellen	245
Kapitel 12: Automatisierung nach Bedarf mit Cloud-Flows in Power Automate	259
Teil IV: Flows verwalten und in Microsoft Teams integrieren	277
Kapitel 13: Power Automate in Microsoft Teams integrieren und Flows ausführen	279
Kapitel 14: Workflows verwalten und weitere Techniken in Power Automate nutzen	287
Kapitel 15: Workflows exportieren	297
Kapitel 16: Flow-Import in Power Automate	303
Kapitel 17: Mobile App verwenden	307
Kapitel 18: Mit KI das nächste Level erreichen	315
Teil V: Der Top-Ten-Teil	327
Kapitel 19: Zwei-mal zehn Tipps für eine perfekte Automatisierung mit Power Automate	329
Abbildungsverzeichnis	335
Stichwortverzeichnis	345



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	23
Über dieses Buch	23
Konventionen in diesem Buch	23
Törichte Annahmen über die Leser	24
Wie dieses Buch aufgebaut ist	24
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	25
Wie es weitergeht	25
 TEIL I	
DIE GRUNDLAGEN VON POWER AUTOMATE	27
 Kapitel 1	
Was ist Microsoft Power Automate und wobei kann es mir helfen?	29
Die Rolle von Power Automate in der digitalen Arbeitswelt	30
Praxisbeispiele und Einsatzmöglichkeiten	30
Erste Schritte in Power Automate	32
Erstellung eines Power Automate-Kontos	32
Erkunden der Benutzeroberfläche von Power Automate	32
Deinen ersten Flow erstellen	33
Einsatz von Vorlagen	35
Testen und Anpassen Ihres Flows	35
Einführung in die Benutzeroberfläche	35
Die Hauptnavigation: Ihr Wegweiser (1)	36
Die obere Leiste: Schnellzugriff und Einstellungen (2)	36
Der zentrale Arbeitsbereich: Ihre Automatisierungsplattform (3)	37
Hauptnavigation in Power Automate: Detaillierte Übersicht	37
Die obere Leiste in Power Automate: Funktionen und Zugriffsmöglichkeiten	40
Verbindungen in Power Automate: Die Basis für nahtlose Automatisierungen und optimierte Geschäftsprozesse	45
Was machen Verbindungen in Power Automate genau?	45
Warum sind Verbindungen so wichtig?	45
Was bedeutet das konkret für Ihre Automatisierung?	47
Sicherheit und Verwaltung von Verbindungen	47
Tarife und Preise von Power Automate	47
Einführung in die Preismodelle	48
Kostenpflichtige Pläne von Power Automate	48
Power Automate in Microsoft 365 Business-Tarifen	48
Hinweis zu Preisänderungen und Planvielfalt	48
Kosten-Nutzen-Analyse	49
Vom alten zum neuen Designer: Ein Überblick und die nächsten Schritte	49

Kapitel 2**Workflow aus einer Vorlage erstellen..... 51**

Workflow-Vorlagen im Überblick.....	51
Vielfalt der Vorlagen	51
Anpassung von Vorlagen	53
Ersten Workflow nach Vorlage erstellen	54
Schritt 1: Auswahl der richtigen Vorlage.....	54
Schritt 2: Die Vorlage als Ihr Ausgangspunkt	55
Schritt 3: Anpassen und Personalisieren	58
Schritt 4: Testen und Optimieren.....	62
Schritt 5: Ihr Workflow in Aktion	64
Zusammenfassung	64
Aufbau des Workflows analysieren.....	65
Detaillierte Betrachtung der Trigger	65
Das Flow-Diagramm	67
Vertiefung in Bedingungen und Schleifen	68
Debugging: Die Kunst der Fehlersuche.....	69
Einen Flow bearbeiten	70
Schritt 1: Einen vorhandenen Workflow auswählen.....	70
Schritt 2: Verständnis von Aktionen	79
Schritt 3: Eine neue Aktion hinzufügen.....	80
Schritt 4: Konfigurieren der Aktion	83
Schritt 5: Testen und Überprüfen der Änderungen	93
Fehler analysieren.....	94
Umfassende Betrachtung der frühzeitigen Fehlererkennung in Power Automate.....	95
Detaillierte Analyse der Seitenleiste in Power Automate.....	96
Fehlerbehebung nach der Ausführung: Umgang mit Laufzeitfehlern	98
Fehlerbehebung und -erkennung	99

Kapitel 3**Einführung in den neuen Power Automate Designer 103**

Warum der neue Designer?	103
Flexibilität beim Designerwechsel	104
Übersicht der Hauptbereiche im neuen Designer	104
Warum Sie sich mit dem neuen Designer beschäftigen sollten	105
Arbeiten mit Aktionen im neuen Designer: Rechtsklick und Kontextmenü	106
Die Nutzung des Kontextmenüs bei Aktionen.....	106
Eine neue Aktion hinzufügen oder aus der Zwischenablage einfügen	106
Abschließende Navigation im Flow: Flexibilität und Übersicht im neuen Designer.....	108

Kapitel 4**Ein Haupt-Flow als roter Faden..... 111**

Idee und Konzept eines Haupt-Flows.....	111
Planung und Strukturierung des Haupt-Flows	112
Nächste Schritte: Vertiefung und Anwendung.....	112

Die Welt der Datenquellen	113
Cloud-basierte Speicheroptionen: ein Blick in die Wolken	113
Lokale Datenbanken: die Festungen der Daten	114
Drittanbieter-Dienste: die erweiterten Außenposten	114
Entscheidungsfaktoren: Was zu beachten ist	115
Abschluss: Die richtige Wahl für Ihren Bau	115

Kapitel 5

Microsoft Forms als Datenlieferanten einsetzen 117

Einführung in Microsoft Forms	117
Der Prozess beginnt: Einfach, schnell und angenehm	118
Keine Sorge bei fehlender Erfahrung	118
Ein neues Formular erstellen	119
Schritt 1: Zugang zu Microsoft Forms	119
Schritt 2: Erstellen eines neuen Formulars	119
Schritt 3: Hinzufügen von Fragen	122
Schritt 4: Gestaltung des Formulars	125
Schritt 5: Einstellung der Formularoptionen	126
Schritt 6: Teilen des Formulars	128
Schritt 7: Vorschau und Testen des Formulars	129
Schritt 8: Spezifische Felder und Einstellungen für einen Urlaubsantrag	130
Schritt 9: Analyse der Antworten	132

TEIL II

INDIVIDUELLE FLOWS INKLUSIVE KONTROLLMÖGLICHKEITEN SOWIE VERWENDUNG VON VARIABLEN 135

Kapitel 6

Daten aus Forms-Formularen empfangen und verarbeiten 137

Flow-Arten und deren Einsatzmöglichkeiten	137
Daten aus Forms-Formularen mit einem Trigger empfangen	139
Schritt 1: Der Aufbau Ihres digitalen Wächters	139
Schritt 2: Den Trigger auf Ihr Formular ansetzen	144
Schritt 3: Die Verbindung herstellen	145
Schritt 4: Was passiert im Hintergrund?	145
Schritt 5: Noch nicht am Ziel	145
Abschluss: Der erste Schritt ist getan	146
Informationen aus Formular abrufen	146
Schritt 1: Die ID als Schlüssel zum Schatz	146
Schritt 2: Neue Aktion hinzufügen	146
Schritt 3: Konfiguration der Datenabruf-Aktion	148
Schritt 4: Die Schatzkammer öffnen	149
Schritt 5: Bereitstellung der Daten für weitere Aktionen	150
Dynamischen Inhalt aus Formular verwenden	150
Schritt 1: Die Rolle des dynamischen Inhalts	150

16 Inhaltsverzeichnis

Schritt 2: Verwendung des dynamischen Inhalts in nachfolgenden Aktionen.	150
Schritt 3: Fluss des dynamischen Inhalts im gesamten Flow.	150
Schritt 4: Testen und Anpassen.	151
Erstellen einer Liste für Urlaubsanträge.	153
Einführung in Microsoft Lists: Speicherung und Verwaltung von Urlaubsanträgen.	155
Erstellen einer neuen Liste für den Urlaubsantrag.	157
Hinzufügen weiterer Spalten zur Liste »Urlaubsanträge«.	160
Speichern von Daten in SharePoint über Power Automate.	163
Effizientes Testen von Flows in Power Automate: manuelle und automatische Methoden.	167
Kommentare hinzufügen und Schritte umbenennen.	169
Schritt 1: Die Kunst des Kommentierens.	170
Schritt 2: Eindeutige Benennung der Schritte.	171
Schritt 3: Langfristige Nachvollziehbarkeit sichern.	173
Schritt 4: Kontinuierliche Pflege und Aktualisierung.	173
Ihr Flow als verständliches Handbuch.	173
Verständnis der CoPilot-Ansicht in Power Automate.	173
CoPilot-Ansicht: Eine neue Perspektive.	174
Ein Blick in die Zukunft.	174

Kapitel 7

Ausdrücke und Funktionen in Power Automate. 177

Low-Code-Plattform mit großem Potenzial.	178
Der Aufbau eines einfachen Ausdrucks.	178
Berechnung der Urlaubstage mit »ticks()«.	179
Schritt-für-Schritt-Anleitung.	179
Ausblick: Arbeiten mit Variablen.	184
Beispiele für den Einsatz von »FormatDateTime«.	184
Weitere nützliche Funktionen in Power Automate.	186
Wo Sie weitere Funktionen nachschlagen können.	187

Kapitel 8

Kontrollmöglichkeiten eines Flows. 189

Mit Bedingungen den Flow lenken: Aktionen basierend auf Entscheidungen ausführen.	189
Bedingungen in Power Automate hinzufügen: Schritt für Schritt.	190
Die Auswirkungen von Bedingungen auf den Flow: Eine genauere Betrachtung.	193
Verständnis von »Und« und »Oder« in Bedingungen.	195
Und-Bedingung.	195
Oder-Bedingung.	196
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Weitere Bedingungen hinzufügen.	196
Anwendung im Flow.	197
Die Kunst des vorausschauenden Denkens.	198
Auf alle anwenden: Verarbeiten von Listen und Arrays in Power Automate.	200
Wichtige Besonderheiten beim Arbeiten mit Listen.	200

Automatisches Einfügen der Schleife »Auf alle anwenden«	201
Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung	201
Die Aktion »Auf alle anwenden« in Power Automate verstehen	203
Wie funktioniert »Auf alle anwenden«?	204
Flexibilität und weitere Aktionen hinzufügen	204
Häufige Fallstricke vermeiden	204
Aktionen außerhalb der Schleife	204
Beenden: Den Flow vorzeitig mit einer Statusmeldung beenden	205
Wichtige Hinweise zur Verwendung der »Beenden«-Aktion	206
Fehlercodes und Nachrichten	206
Eigene Fehlercodes	207
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Die »Beenden«-Aktion hinzufügen	207
Bereich: Mehrere Aktionen im Flow zu einer Gruppe bündeln	208
Warum »Bereiche« verwenden?	208
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einrichtung der »Bereich«-Aktion	208
Weitere Einsatzmöglichkeiten der »Bereich«-Aktion	210
Wechseln: Den weiteren Verlauf eines Flows basierend auf definierten Optionen steuern	210
Anwendung und Erklärung	210
»Wiederholen bis«: Aktionen wiederholen, bis eine Bedingung erfüllt ist	212
Was macht die »Wiederholen bis«-Aktion?	212
Ein einfaches Beispiel: Warten auf die Genehmigung eines Urlaubsantrags	212
So setzen Sie das um	214
Warum ist das nützlich?	215
Ein Ausblick auf weitere Anwendungen	216

Kapitel 9

Daten prüfen und logische Verzweigungen 217

Liegen alle notwendigen Informationen im gewünschten Format vor?	217
Überprüfung der Datenintegrität in Power Automate	217
Wichtigkeit der Datenintegrität	218
Überprüfung der Datenverfügbarkeit in Power Automate	219
Verwendung der Bedingungsaktion zur Datenprüfung	219
Verwendung von UND vs. ODER in Bedingungsprüfungen	220
Verständnis von null und leeren Feldern im Programmierkontext	220
Praktische Anwendung: Urlaubsantrag in einer SharePoint-Liste	220
Überprüfung auf Duplikate in der SharePoint-Liste	221
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Duplikatprüfung in einer SharePoint-Liste	221
Beispiel für eine Filterabfrage in unserem Kontext	221
Verwendung von dynamischen Inhalten und codierten Feldnamen	223
Warum dynamische Inhalte verwenden?	223
Besonderheit bei Microsoft Forms: codierte Feldnamen	223
Beispiel für eine URL in SharePoint	226
Warum ist diese Prüfung notwendig?	227
Parallele Zweige im Flow: Mehrere Prüfungen gleichzeitig durchführen	227
Beispiel: Urlaubsantrag mit parallelen Zweigen prüfen	228

Schritt-für-Schritt-Anleitung	228
Beispielhafte Umsetzung	230

Kapitel 10 Informationen zwischenspeichern, bearbeiten und ausgeben..... 231

Variablen und Konstanten: Flexibilität und Stabilität in Ihrem Flow	231
Anwendung in der Praxis: Datenformate und Testzwecke	232
Eine Variable mit einem Datentyp initialisieren	233
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Variable initialisieren in Power Automate ...	233
Übersicht der Datentypen in Power Automate	236
Unterschiedliche Möglichkeiten, den Wert einer Variablen zu verändern	237
Wert einer Variablen mit der Aktion »Verfassen« ausgeben oder neu zusammensetzen.	238
Beispiel 1: Nutzung der »Verfassen«-Aktion zur Erstellung einer formatierten E-Mail	238
Beispiel 2: Dynamisches Zusammenfügen von Texten und Werten	239
Flexibilität der Datentypen	240
Nutzung der »Verfassen«-Aktion als Debugging-Tool.	240
Das Kommando für den Start eines Genehmigungs-Workflows in einer Variablen speichern	241

TEIL III ÄNDERUNGEN NACHVERFOLGEN UND MIT GENEHMIGUNGS-WORKFLOWS REAGIEREN 243

Kapitel 11 Genehmigungs-Workflow erstellen..... 245

Den Vorgesetzten im Genehmigungsprozess identifizieren.....	245
Möglichkeit 1: Vorgesetzten über das Active Directory (AD) abrufen.	245
Möglichkeit 2: Vorgesetzten über das Microsoft Forms-Formular manuell eingeben	246
Kombination der Methoden	248
Beispiel für eine kombinierte Lösung	248
Mehr Möglichkeiten zur Optimierung und Anpassung Ihres Genehmigungsprozesses	249
Automatische Genehmigungen und Ablehnungen basierend auf bestimmten Kriterien	249
Prüfung zusätzlicher Kriterien	249
Praktische Anwendungen und Denkanstöße	250
Eine Übung für Sie	250
Mitarbeiter durch Automatisierung informiert halten.	251
Genehmigungs-Workflow einrichten und Rückmeldungen verarbeiten.	252
Urlaubssperren und automatische Genehmigungen	252
Einrichtung der Genehmigungsaktion	253
Verarbeitung der Genehmigungsentscheidung	254
Fazit: Entscheidungsfindung und Kommunikation im Genehmigungsprozess	254

Urlaubsantrag in der SharePoint-Liste aktualisieren	254
Die Bedeutung der ID-Spalte in SharePoint	254
ID-Spalte in der SharePoint-Liste einblenden	255
Aktualisierung des Urlaubsantrags in Power Automate	256
Zusammenfassung	257

Kapitel 12

Automatisierung nach Bedarf mit Cloud-Flows in Power Automate

259

Geplante Cloud-Flows: Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben	259
Beispiele für den Einsatz geplanter Cloud-Flows	260
Sofortige Cloud-Flows: Schneller Zugriff auf wichtige Informationen	265
Was ist ein sofortiger Cloud-Flow?	265
Virtuelle Schaltflächen in der Power Automate-App: Flexibilität und erweiterte Funktionen	265
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer virtuellen Schaltfläche	265
So richten Sie einen sofortigen Cloud-Flow mit URL-Trigger ein	268
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines sofortigen Cloud-Flows mit Microsoft-Teams-Verknüpfung	272
Beispiel: Genehmigungsprozess direkt aus Microsoft Teams starten	274
Weitere Einsatzmöglichkeiten für sofortige Cloud-Flows	275

TEIL IV

FLows VERWALTEN UND IN MICROSOFT TEAMS INTEGRIEREN

277

Kapitel 13

Power Automate in Microsoft Teams integrieren und Flows ausführen

279

Microsoft-Teams-Flow in Microsoft Teams	279
Die Vorteile von Microsoft Teams-Flows	280
So erstellen Sie einen Direkt-Flow in Microsoft Teams	280
Tiefergehende Anpassungen in Power Automate (Workflows)	283
Fazit	284

Kapitel 14

Workflows verwalten und weitere Techniken in Power Automate nutzen

287

Verbindungen zentral verwalten	287
Zugriff auf Verbindungen im Navigationsbereich	287
Was Sie bei der Verwaltung von Verbindungen beachten sollten	288
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwaltung von Verbindungen	289
Effizientes Verbindungsmanagement	291
Workflow-Aktivitäten überwachen und analysieren	291
Analyse der Ausführungsprotokolle in Power Automate	292
Optimierung Ihrer Power Automate Flows: Effizienz und Zuverlässigkeit steigern	293

Effizienzsteigerung durch Abfragefilter: Das Beispiel eines Urlaubsantragsprozesses	294
Abfragefilter in der Praxis	294

Kapitel 15

Workflows exportieren 297

Warum ist der Export von Workflows wichtig?	297
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Vorbereitung zum Export	298
Exportoptionen und -formate in Power Automate	298
Durchführung des Exports	299
Hinweis zur Auswahl des Formats	299
Abschluss des Exportvorgangs	299
Überprüfung der exportierten Daten	300
Nutzung und Weitergabe des exportierten Workflows	300
Wiederholung und Anpassung	300
Best Practices beim Export von Workflows in Power Automate	300

Kapitel 16

Flow-Import in Power Automate 303

Wieso importiert man Flows?	303
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einen Flow importieren	304
Schritt 1: Den Import starten	304
Schritt 2: Das Paket hochladen	304
Schritt 3: Die Verbindungen konfigurieren	305
Schritt 4: Import abschließen	305
Vorteile und Beispiele für den Flow-Import	306

Kapitel 17

Mobile App verwenden 307

Die Power Automate-App im Überblick	307
Wichtige Funktionen der Power Automate Mobile App	308
Typische Anwendungsbeispiele	308
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Schaltflächen-Flow erstellen, nach Datum selektieren und per E-Mail senden	308
Schritt 1: Flow erstellen	309
Schritt 2: Flow-Typ auswählen	310
Schritt 3: Datumseingabe hinzufügen	311
Nächste Schritte: Elemente aus einer SharePoint-Liste abrufen und per E-Mail senden	312
Abschluss	313

Kapitel 18

Mit KI das nächste Level erreichen 315

Der Copilot in Power Automate	315
Einsatzmöglichkeiten von KI in Power Automate	316
KI-Modelle und ihre Anwendung	317
Ein Ausblick auf die Zukunft: KI-gestützte Automatisierung	318

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Automatisierte Beantwortung von E-Mails mit ChatGPT (GPT-4) und Power Automate	318
Übung: Flows optimieren	326

TEIL V **DER TOP-TEN-TEIL..... 327**

Kapitel 19 **Zwei-mal zehn Tipps für eine perfekte Automatisierung mit Power Automate 329**

Zehn kleine Schritte zur großen Automatisierung	329
Definieren Sie klare Ziele	329
Nutzen Sie Vorlagen als Starthilfe	330
Starten Sie klein und steigern Sie sich	330
Testen Sie Ihre Flows gründlich	330
Nutzen Sie die richtige Trigger-Art.	330
Verwalten Sie Verbindungen sicher.	330
Nutzen Sie Bedingungen und Schleifen	331
Halten Sie Flows übersichtlich	331
Nutzen Sie KI und Premium-Funktionen	331
Lernen Sie von der Community	331
Zehn Fehler, die Sie bei Power Automate vermeiden sollten	332
Überkomplizierte Flows erstellen	332
Veraltete Verbindungen nicht überprüfen	332
Keine Testläufe durchführen	332
Keine Fehlermeldungen einbauen	332
Zu viele parallele Flows	333
Trigger falsch konfigurieren	333
Datenschutz und Sicherheit ignorieren	333
Lizenzbeschränkungen übersehen	333
Lokale Datenquellen verwenden	333
Keine regelmäßige Optimierung	334

Abbildungsverzeichnis..... 335

Stichwortverzeichnis 345

