

IN DIESEM KAPITEL

Vorteile der Automatisierung mit Power Automate

Reduktion repetitiver Aufgaben

Integration komplexer Workflows

Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Power Automate

Kapitel 1

Was ist Microsoft Power Automate und wobei kann es mir helfen?

Willkommen zu diesem Buch, das Ihnen dabei helfen wird, die Welt von Power Automate zu entdecken und Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Power Automate ist eine leistungsstarke Automatisierungsplattform innerhalb der Microsoft 365-Familie, die die Art und Weise, wie Unternehmen ihre täglichen Aufgaben erledigen, revolutioniert. Mit diesem Tool können Sie wiederkehrende Aufgaben und Prozesse automatisieren und so wertvolle Zeit sparen und gleichzeitig die Effizienz in Ihrem Unternehmen erheblich steigern.

Das Beste daran: Power Automate ist für jeden zugänglich. Egal, ob Sie ein IT-Experte sind oder keine Programmierkenntnisse besitzen, die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche (siehe Abbildung 1.1), die auch ohne tiefes technisches Wissen genutzt werden kann. Es ist eine sogenannte Low-Code-Plattform, das heißt, Sie erstellen Automatisierungen durch visuelle Workflows, ohne Code schreiben zu müssen. Dies ist besonders für Einsteiger vorteilhaft, die noch keine Erfahrung im Programmieren haben, aber dennoch Geschäftsprozesse optimieren wollen.

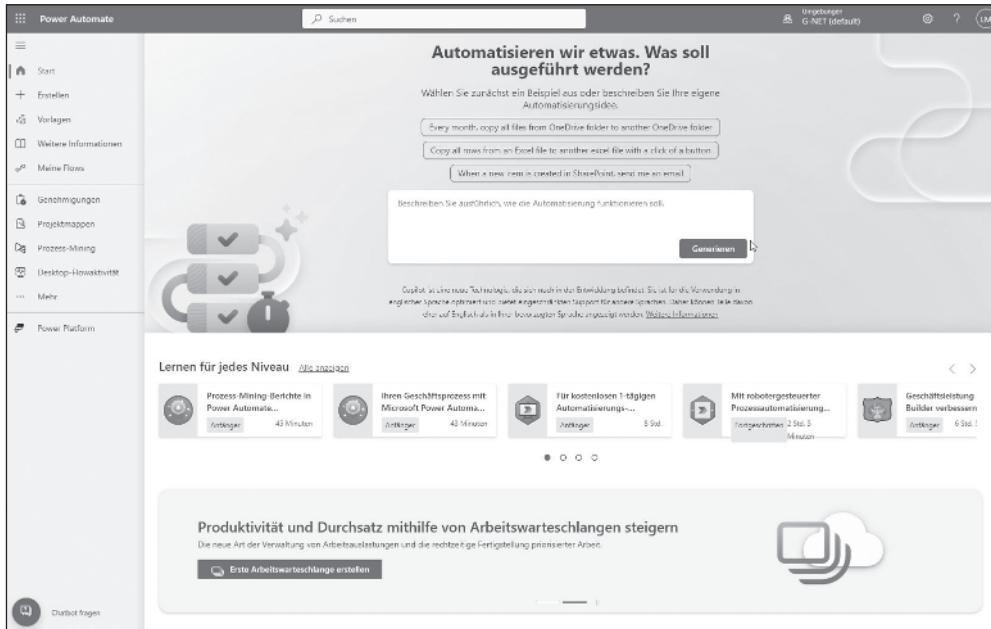


Abbildung 1.1: Startseite von Power Automate, die einen Überblick über die verfügbaren Funktionen bietet.

Die Rolle von Power Automate in der digitalen Arbeitswelt

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist die Fähigkeit, effizient auf Veränderungen zu reagieren, von entscheidender Bedeutung. Hier kommt Power Automate ins Spiel: Es digitalisiert und automatisiert wiederkehrende Prozesse, reduziert manuelle Fehler und steigert die Produktivität. Durch die Automatisierung alltäglicher Arbeitsabläufe gewährleistet es konsistente und verlässliche Datenverarbeitung, die den Arbeitsalltag erheblich vereinfacht.

Beispielsweise können alltägliche Aufgaben wie das Versenden von Bestätigungsmaills, das Erstellen von Berichten oder das Erfassen von Daten aus verschiedenen Quellen komplett automatisiert werden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern verhindert auch Fehler, die bei manueller Arbeit entstehen können.

Praxisbeispiele und Einsatzmöglichkeiten

Um Ihnen zu zeigen, was Power Automate leisten kann, möchte ich Ihnen anhand einiger Praxisbeispiele demonstrieren, wie diese Plattform in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden kann. Diese Beispiele sollen nicht nur als Inspiration dienen, sondern auch zeigen, dass Power Automate ein Werkzeug ist, das für alle zugänglich ist – unabhängig davon, ob Sie Programmiererfahrung haben oder nicht.

Hinweis: Diese kurzen Beispiele sind zur Veranschaulichung gedacht und werden im weiteren Verlauf des Buchs nicht im Detail ausgeführt. Stattdessen begleiten wir Sie später durch ein umfassendes Praxisbeispiel: den Urlaubsantrag. Dieses Szenario wird sich durch einen Großteil des Buchs ziehen und Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Power Automate in der Praxis anwenden und dabei alle wichtigen Funktionen und Aktionen nutzen können.

Beispiel 1: Automatisierte Kundeninteraktion in einem Online-Shop

Ein Online-Shop nutzt Power Automate, um seine Kundenkommunikation zu automatisieren. Sobald eine Kundenanfrage per E-Mail eingeht, sendet ein Workflow automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an den Kunden. Komplexere Fragen werden direkt an das Kundenservice-Team weitergeleitet – der gesamte Prozess läuft ohne manuelle Eingriffe ab und spart wertvolle Zeit.

Beispiel 2: Optimierung des Berichtswesens in einem Marketingteam

Ein Marketingteam verwendet Power Automate, um die Sammlung und Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen wie Social Media, Google Analytics und CRM-Systemen zu automatisieren. Die Daten werden automatisch in einem Bericht zusammengeführt, der regelmäßig aktualisiert wird. Dadurch spart das Team Zeit und gewährleistet, dass die Berichte stets auf dem neuesten Stand sind, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Beispiel 3: Automatisierung von HR-Prozessen

In der Personalabteilung eines Unternehmens wird Power Automate eingesetzt, um den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter zu automatisieren. Sobald ein neuer Mitarbeiter eingestellt ist, wird ein Workflow ausgelöst, der relevante Abteilungen wie IT und Verwaltung benachrichtigt. Die IT-Abteilung erhält eine Aufforderung, die benötigte Hardware und Software bereitzustellen, während die Personalabteilung automatisch Einführungsveranstaltungen und Schulungen plant.

Beispiel 4: Effizientes Lead-Management im Vertrieb

Ein Vertriebsteam eines Technologieunternehmens nutzt Power Automate, um Leads effizient zu verwalten. Wenn ein potenzieller Kunde über ein Online-Formular Kontakt aufnimmt, erfasst Power Automate die Daten und erstellt automatisch einen neuen Lead in der CRM-Software. Gleichzeitig wird eine personalisierte E-Mail an den Lead gesendet, und das Vertriebsteam erhält eine Benachrichtigung über den neuen Kontakt. Dieser automatisierte Prozess sorgt für eine schnelle und konsistente Reaktion auf Kundenanfragen und verbessert die Lead-Konversionsrate.

Beispiel 5: Patientenmanagement in einer Klinik

In einer medizinischen Einrichtung wird Power Automate eingesetzt, um die Patientenverwaltung zu verbessern. Ein automatisierter Prozess erinnert Patienten an bevorstehende

Termine und sorgt für eine effiziente Terminplanung. Bei Absagen werden die frei gewordenen Termine automatisch im System aktualisiert und Wartelistenpatienten benachrichtigt. Diese Automatisierung führt zu einer besseren Auslastung der medizinischen Ressourcen und verbessert die Patientenversorgung.

Beispiel 6: Lagerverwaltung in Echtzeit

In einem Produktionsbetrieb wird Power Automate genutzt, um den Lagerbestand in Echtzeit zu überwachen. Ein automatisierter Flow erkennt, wenn der Bestand kritischer Komponenten unter einen Schwellenwert fällt, und löst daraufhin eine Nachbestellung aus. Zusätzlich werden Berichte über Lagerbewegungen erstellt, die eine Analyse von Verbrauchsmustern ermöglichen. Diese Automatisierung hilft, Produktionsausfälle zu vermeiden, und optimiert das Bestandsmanagement.

Erste Schritte in Power Automate

Power Automate ist eine dynamische und flexible Plattform, die es ermöglicht, eine Vielzahl von Automatisierungsaufgaben effizient und ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu bewältigen. Von einfachen Aufgaben wie dem Senden von Benachrichtigungen bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen – Power Automate bietet eine breite Palette an Möglichkeiten, um Arbeitsabläufe in nahezu jedem Bereich eines Unternehmens zu verbessern.

Erstellung eines Power Automate-Kontos

Der erste Schritt in Power Automate ist die Erstellung eines Kontos. Wenn Sie bereits Microsoft 365 verwenden, können Sie sich einfach mit Ihrem bestehenden Konto anmelden. Falls Sie neu bei Microsoft 365 sind, können Sie ein kostenloses Konto erstellen, indem Sie grundlegende Informationen wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben.

Um auf Power Automate zuzugreifen, öffnen Sie einfach Ihren Browser und navigieren zur Adresse make.power automate.com. Hier gelangen Sie zur Startseite von Power Automate, die Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet und Sie bei Ihren ersten Schritten in der Automatisierung unterstützt. Im neuen Design erfolgt die Kontoerstellung über einen leicht veränderten Prozess, ist aber dennoch unkompliziert und erfordert nur wenige grundlegende Informationen.

Erkunden der Benutzeroberfläche von Power Automate



Power Automate hat ein neues Design eingeführt, das in einigen Bereichen abweicht. Wo nötig, wird in diesem Buch auf die Unterschiede hingewiesen.

Power Automate bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch für Anfänger leicht zu navigieren ist. Links befindet sich das Navigationsmenü (siehe Abbildung 1.2), über das Sie Zugriff auf MEINE FLOWS, VORLAGEN und VERBINDUNGEN haben. Im Hauptbereich können

Sie bestehende Flows ansehen, neue erstellen oder Vorlagen verwenden, um schnell zu starten. Im Hauptbereich werden Details zu Ihren Flows oder ausgewählten Vorlagen angezeigt. Hier können Sie auch neue Flows erstellen und bestehende bearbeiten. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen ersten Überblick über die wesentlichen Elemente der Benutzeroberfläche. Dabei dürfen Sie gespannt sein, denn Power Automate bietet jetzt auch innovative Möglichkeiten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sie können beispielsweise mit einfachen Wörtern beschreiben, was Ihr Flow tun soll, und Power Automate nutzt KI, um daraus einen ersten Entwurf zu erstellen. Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die fortschrittlichen Funktionen, die wir in einem späteren Kapitel detailliert besprechen werden. Dort werden wir uns intensiv mit den einzelnen Bereichen der Benutzeroberfläche und den KI-basierten Funktionen beschäftigen. Ziel dieses Abschnitts ist es, Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln und Ihre Neugier auf die spannenden Möglichkeiten, die Power Automate mit KI bietet, zu wecken.

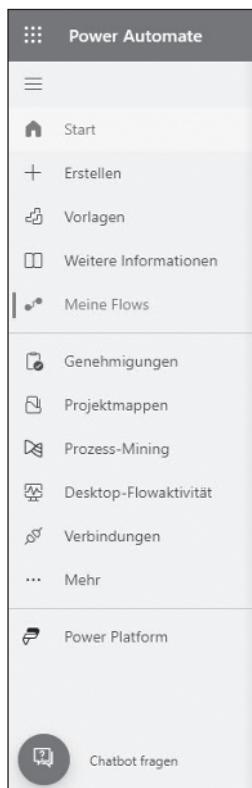


Abbildung 1.2: Vorlagen, Verbindungen und mehr, um Ihre Workflows effizient zu verwalten

Deinen ersten Flow erstellen

Die Erstellung eines Flows ist das Herzstück von Power Automate. Ein Flow beginnt immer mit einem Trigger – also einem Ereignis, das den Flow startet. Beispielsweise könnte ein Trigger das Empfangen einer E-Mail in Outlook oder das Erreichen eines bestimmten Datums und einer Uhrzeit sein.

34 TEIL I Die Grundlagen von Power Automate

Hinweis: Im neuen Design von Power Automate hat sich die Benutzerführung an einigen Stellen geringfügig verändert. Sie finden die Trigger-Optionen nun im Menüpunkt EREIGNISSE in der Hauptnavigationsleiste. Durch Klicken auf EREIGNISSE sehen Sie eine Liste möglicher Trigger, aus denen Sie für Ihren Flow wählen können.

Nachdem Sie einen Trigger ausgewählt haben, fügen Sie die Aktionen hinzu – also die Schritte, die der Flow ausführen soll. Power Automate bietet eine Vielzahl vordefinierter Aktionen, die Sie bequem per Drag-and-drop in Ihren Flow integrieren können.

Die Einfachheit dieses Systems wird zum Beispiel durch das automatische Versenden einer täglichen Erinnerungs-E-Mail deutlich (siehe Abbildung 1.3). Stellen Sie sich vor, Sie möchten jeden Morgen um 08:00 Uhr eine E-Mail erhalten, die Sie daran erinnert, Ihren Arbeitstag zu planen. Mit Power Automate können Sie diesen Prozess mit wenigen Klicks einrichten: Ein Flow mit einem Trigger um 08:00 Uhr und einer Aktion, eine E-Mail zu senden. So lassen sich tägliche Routinen im Handumdrehen automatisieren.

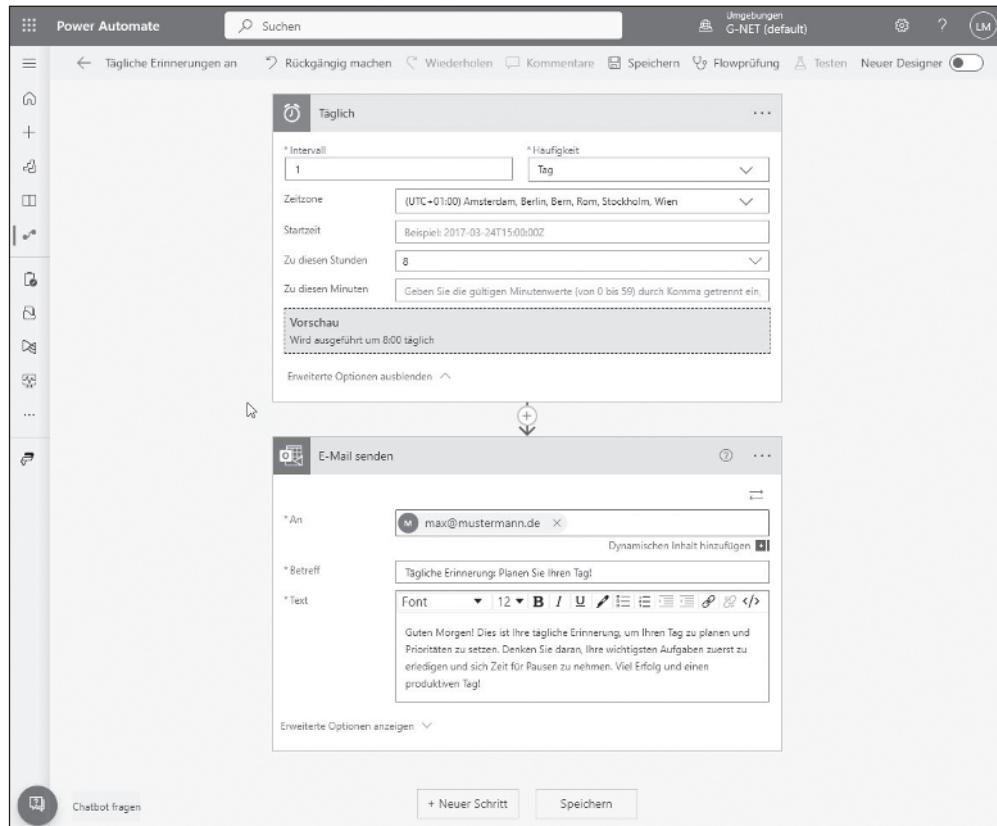


Abbildung 1.3: Ein einfacher Flow in Power Automate, der die Grundlagen der Workflow-Erstellung veranschaulicht

Keine Sorge, dies ist nur der Einstieg. Im weiteren Verlauf des Buchs werden wir jeden Aspekt von Power Automate detailliert besprechen, sodass Sie alle Funktionen gründlich verstehen und anwenden können. Dieses Beispiel soll Ihnen zeigen, wie zugänglich und

effektiv Power Automate ist, und Sie ermutigen, die vielseitigen Möglichkeiten zu entdecken, die es bietet.

Einsatz von Vorlagen

Für Anfänger besonders nützlich sind die zahlreichen Vorlagen (Abbildung 1.4), die Power Automate bietet. Diese Vorlagen decken eine Vielzahl von häufigen Geschäfts- und Alltagsaufgaben ab und bieten einen schnellen Einstieg in die Automatisierung. Sie können eine Vorlage auswählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht, und diese dann an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

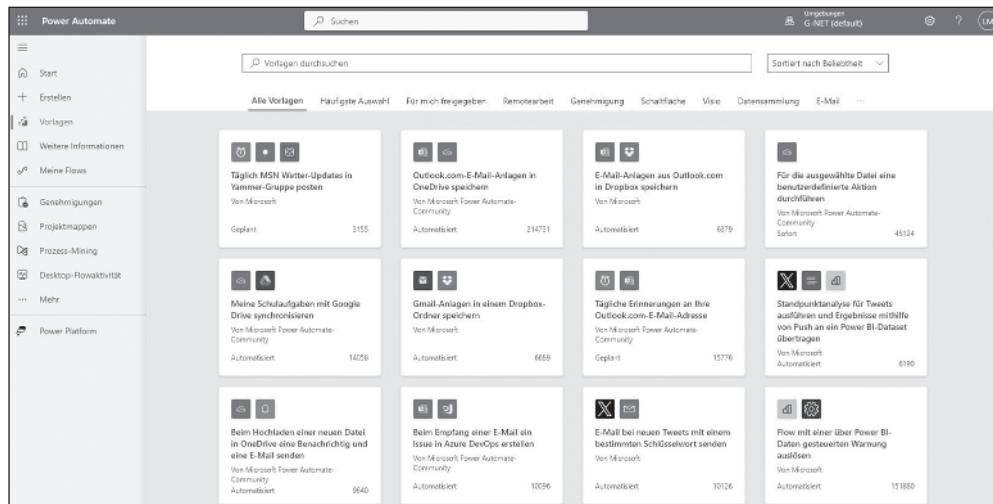


Abbildung 1.4: Vorlagen in Power Automate, die den Einstieg in die Automatisierung erleichtern

Testen und Anpassen Ihres Flows

Sobald Ihr Flow erstellt ist, ist es wichtig, ihn zu testen. Power Automate bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Flow in einer kontrollierten Umgebung auszuführen und zu überprüfen, ob er wie erwartet funktioniert. Im neuen Design gibt es jetzt zusätzliche Optionen zur Durchführung von Tests, darunter eine verbesserte Vorschau und erweiterte Debugging-Tools. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihr Flow korrekt arbeitet und die gewünschten Ergebnisse liefert.

Einführung in die Benutzeroberfläche



In der neuesten Version wurde die Startseite neu gestaltet, wobei der Fokus stärker auf personalisierten Empfehlungen und intelligenten Vorschlägen liegt. Die Abschnitte MEINE FLOWS, VORLAGEN und VERBINDUNGEN sind jetzt in einem Drop-down-Menü auf der linken Seite zugänglich.

36 TEIL I Die Grundlagen von Power Automate

Willkommen bei Power Automate, Ihrer Plattform für Automatisierungsprozesse. Wenn Sie Power Automate öffnen, finden Sie eine übersichtlich gestaltete Startseite vor, die sich in drei Hauptbereiche gliedert. Diese Einführung gibt Ihnen einen ersten Überblick über diese Bereiche (Abbildung 1.5).

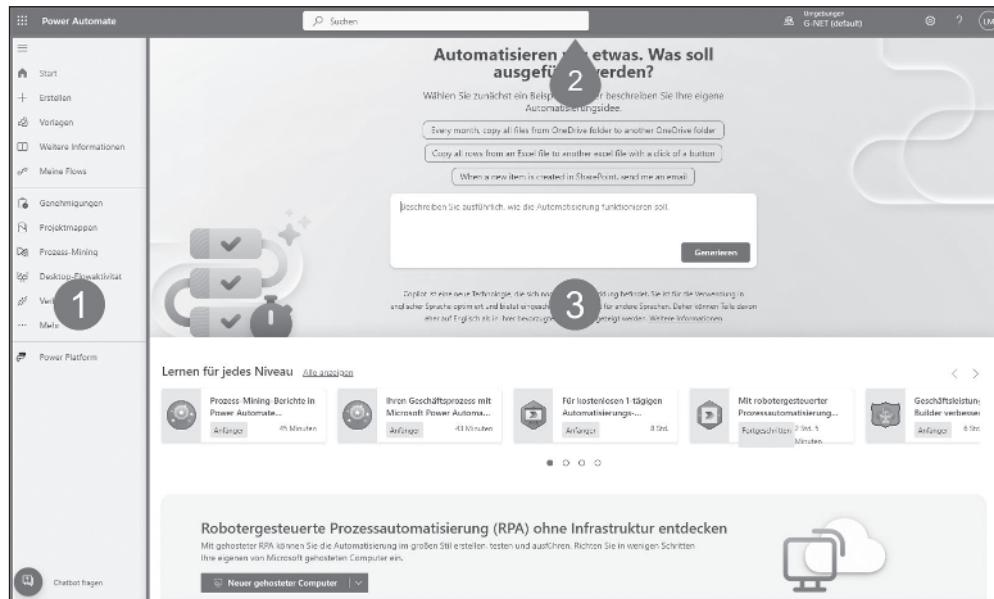


Abbildung 1.5: Die Startseite von Power Automate – hier sehen Sie die übersichtliche Hauptnavigation auf der linken Seite, die obere Leiste mit Zugriff auf Umgebungseinstellungen, Hilfe und Kontooptionen sowie den zentralen Arbeitsbereich, der die interaktive KI-basierte Flow-Erstellung und die Verwaltung Ihrer Automatisierungsprozesse ermöglicht.

Die Hauptnavigation: Ihr Wegweiser (1)

Auf der linken Seite der Startseite befindet sich die Hauptnavigation. Hier können Sie auf verschiedene Abschnitte wie MEINE FLOWS, VORLAGEN und VERBINDUNGEN zugreifen. Diese Navigation ist Ihr zentraler Anlaufpunkt, um in die Welt der Automatisierung einzutauchen. Beachten Sie, dass wir in einem späteren Unterkapitel genauer auf die veränderten Navigationselemente eingehen werden.

Die obere Leiste: Schnellzugriff und Einstellungen (2)

Am oberen Rand der Seite finden Sie eine blaue Leiste, die wichtige Informationen und Funktionen bereitstellt. In dieser Leiste sehen Sie nicht nur den Namen des Diensts, sondern auch die aktuell verwendete Umgebung in Power Automate. Eine Umgebung ist ein Bereich innerhalb von Power Automate, in dem Sie Flows und Ressourcen organisieren können. Dies ermöglicht Ihnen, beispielsweise Test- und Produktions-Workflows voneinander getrennt zu verwalten.

Über das Zahnrad-Symbol erreichen Sie die Einstellungen und das Hilfemenü. Zudem zeigt diese Leiste an, mit welchem Benutzerkonto Sie eingeloggt sind, und bietet die Möglichkeit, sich aus- oder in ein anderes Konto einzuloggen.

Ein weiteres hilfreiches Element in dieser Leiste ist das Suchfeld. Es ermöglicht Ihnen, schnell nach Flows, Vorlagen oder anderen Funktionen in Power Automate zu suchen und so effizienter zu arbeiten.

Der zentrale Arbeitsbereich: Ihre Automatisierungsplattform (3)

Im mittleren Bereich der Startseite wird Ihre Arbeit in Power Automate lebendig. Auf der Startseite selbst haben Sie die Möglichkeit, mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) einen ersten Flow zu generieren. Hier können Sie in einfachen Worten beschreiben, was Ihr Flow tun soll, und Power Automate erstellt daraus einen ersten Entwurf. Dieser zentrale Bereich ist auch der Ort, an dem Sie Ihre bestehenden Flows sehen, neue Flows erstellen und bestehende bearbeiten können. Zusätzlich finden Sie auf der Startseite eine Fülle von Lernmaterialien und Tutorials, die für jedes Niveau – vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen – geeignet sind. Microsoft bietet hier umfassende Anleitungen, Videos und Verlinkungen zu weiterführenden Ressourcen an, die Ihnen helfen, mehr über Power Automate, dessen Funktionen und Preise zu erfahren. Neue Angebote und Updates werden ebenfalls auf dieser Seite vorgestellt, sodass Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben. Die Startseite von Power Automate dient somit nicht nur als Einstiegspunkt für die Flow-Erstellung, sondern auch als zentrale Informationsquelle, um ein tiefes Verständnis für die Plattform zu entwickeln. Im Verlauf dieses Buchs werden wir uns ausführlich mit den einzelnen Ansichten und Funktionen der Flows beschäftigen, um Ihnen einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise von Power Automate zu geben.

Hauptnavigation in Power Automate: Detaillierte Übersicht

Die Hauptnavigation (Abbildung 1.6) in Power Automate kann je nach Lizenztyp variiieren. Verschiedene Lizenzstufen bieten unterschiedliche Funktionen und Zugänge zu bestimmten Bereichen innerhalb von Power Automate. Hier ist eine kurze Beschreibung der typischen Navigationspunkte, die Sie in Power Automate finden können, sowie einiger Besonderheiten, die mit bestimmten Lizenztypen verbunden sind:

- ✓ **START:** Dies ist die Startseite, auf der Sie eine Übersicht über Ihre Aktivitäten und die aktuellsten Flows finden.
- ✓ **ERSTELLEN:** Hier beginnen Sie mit der Erstellung neuer Flows.
- ✓ **VORLAGEN:** Power Automate bietet eine Reihe von vorgefertigten Vorlagen für gängige Automatisierungsaufgaben.
- ✓ **WEITERE INFORMATIONEN:** Zugang zu zusätzlichen Ressourcen und Hilfen.

38 TEIL I Die Grundlagen von Power Automate

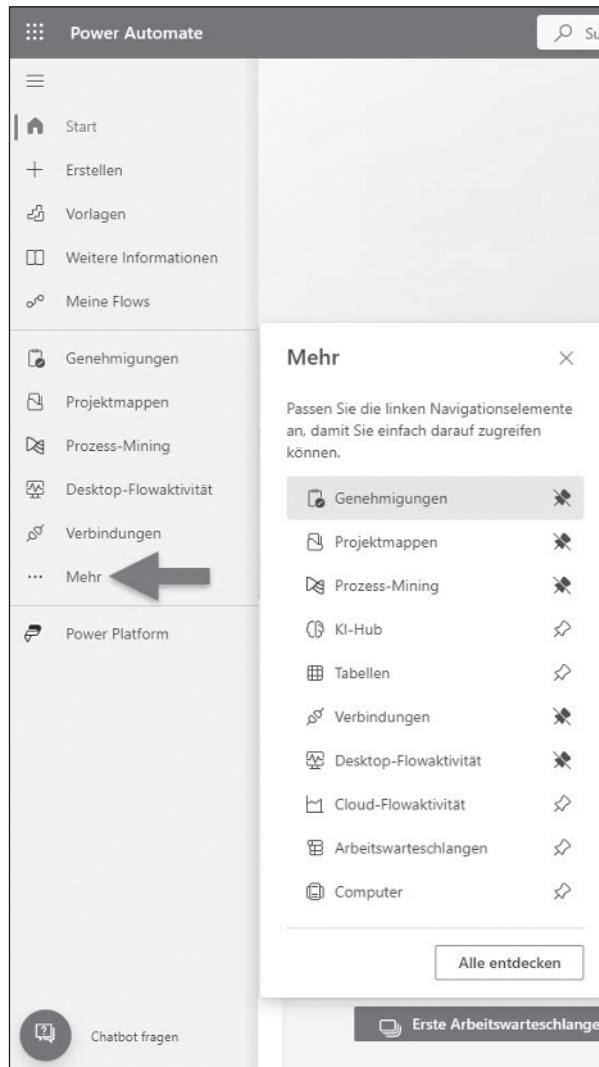


Abbildung 1.6: Die Hauptnavigation von Power Automate: ein zentraler Zugriffspunkt für wichtige Funktionen wie »Start«, »Erstellen«, »Vorlagen«, »Meine Flows« und mehr. Diese intuitive Navigation ermöglicht schnellen Zugang zu Ihren Automatisierungsprojekten und individuellen Einstellungen.

- ✓ **MEINE FLOWS:** Hier finden Sie alle Ihre persönlichen oder mit Ihnen geteilten Flows.
- ✓ **GENEHMIGUNGEN:** Überblick über alle Genehmigungs-Flows, an denen Sie beteiligt sind.
- ✓ **LÖSUNGEN:** Verwaltung von komplexen Flows und zugehörigen Ressourcen in Projektmappen.

- ✓ PROZESS-MINING: Ein Bereich, der insbesondere in Premium-Plänen verfügbar ist und fortschrittliche Analysetools für Prozessoptimierung bietet.
- ✓ DESKTOP-FLOWAKTIVITÄT: Überwachung und Verwaltung von Desktop-basierten Flows.
- ✓ VERBINDUNGEN: Hier verwalten Sie Ihre Verbindungen zu verschiedenen Diensten und Anwendungen.
- ✓ KI-HUB: Zugriff auf KI-Funktionalitäten, wobei bestimmte Features möglicherweise zusätzliche Lizenzierungen erfordern.
- ✓ TABellenVERBINDUNGEN, CLOUD FLOW-AKTIVITÄT, ARBEITSWARTESCHLANGEN und COMPUTER: Diese Funktionen sind für spezifischere und fortgeschrittenere Automatisierungsaufgaben.

Die Pin-Funktion in der Navigation ermöglicht es Ihnen, die für Sie wichtigsten Elemente für einen schnelleren Zugriff anzupinnen. Weniger genutzte Elemente bleiben über den Navigationspunkt MEHR zugänglich (Abbildung 1.7).

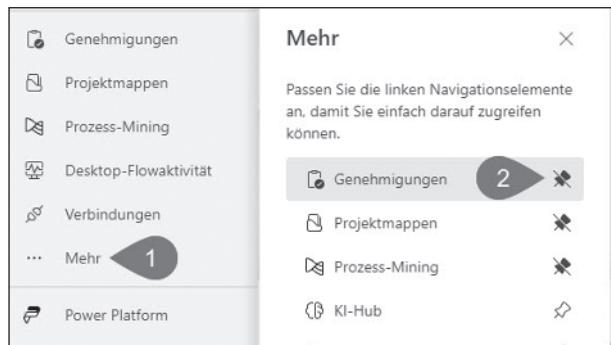


Abbildung 1.7: Die innovative Pin-Funktion in Power Automate:
Personalisieren Sie Ihre Hauptnavigation, indem Sie häufig genutzte Elemente anpinnen. Diese Anpassungsfunktion ermöglicht einen noch schnelleren Zugriff auf die für Sie wichtigsten Automatisierungswerkzeuge und Funktionen.

Bezüglich der Lizenzierung sollten Sie beachten, dass einige Funktionen, wie Prozess-Mining und bestimmte KI-Funktionen, in Premium-Plänen enthalten sind und möglicherweise zusätzliche Kosten verursachen können. Standard-Connectors sind in Ihrem Microsoft 365-Abonnement enthalten, während Premium-Connectors in eigenständigen Plänen enthalten sind.

Ein Connector ist im Wesentlichen eine Schnittstelle, die es Power Automate ermöglicht, mit anderen Apps und Diensten zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Es gibt Standard-Connectors für gängige Microsoft-Anwendungen und Premium-Connectors für spezielle Dienste und komplexere Integrationen.

Für eine umfassende Übersicht über die Lizenzierung und Preisgestaltung in Power Automate, zusammen mit den zugehörigen Schlüsselfunktionen und -diensten, finden Sie detaillierte Informationen auf der Microsoft Learn-Website und auf der Power Automate Preis- und Abonnementpläne-Seite.

Die obere Leiste in Power Automate: Funktionen und Zugriffsmöglichkeiten

Nachdem wir uns in den vorherigen Abschnitten eingehend mit der linken Hauptnavigation in Power Automate auseinandergesetzt haben und Sie gelernt haben, wie Sie durch verschiedene Abschnitte wie START, ERSTELLEN und VORLAGEN navigieren können, wenden wir uns nun einem weiteren wichtigen Bestandteil der Benutzeroberfläche zu: der oberen Leiste. Während die linke Navigationsleiste Ihnen den Schlüssel bietet, um schnell zu den verschiedenen Bereichen von Power Automate zu gelangen, bietet die obere Leiste eine Vielzahl an nützlichen Tools und Funktionen, die Ihre Arbeit in Power Automate noch effizienter gestalten.

In dieser Sektion werden die einzelnen Elemente der oberen Leiste genauer betrachtet und erkundet, wie diese Ihren Workflow in Power Automate bereichern und erleichtern können. Von der universellen Zugänglichkeit des Waffelmenüs bis hin zur nützlichen Suchfunktion, die von KI unterstützt wird, ist jede Komponente darauf ausgelegt, Ihnen eine reibungslose und intuitive Nutzungserfahrung zu bieten. Ob es darum geht, schnell zwischen verschiedenen Umgebungen zu wechseln oder auf wichtige Einstellungen und Hilfsmittel zuzugreifen – die obere Leiste von Power Automate stellt sicher, dass Sie alles Wichtige stets griffbereit haben.

Lassen Sie uns also mit der genauen Abhandlung der einzelnen Punkte der oberen Leiste (Abbildung 1.8) beginnen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie diese effektiv in Ihrem Alltag mit Power Automate nutzen können.



Abbildung 1.8: Übersicht der oberen Leiste in Power Automate: von links nach rechts das Waffelmenü, der Dienstname, die innovative Suchfunktion, die Umgebungsauswahl, Einstellungen, Hilfe und die Profilverwaltung

- ✓ **Waffelmenü:** Dieses Menü, auch als App Launcher bekannt, ist ein Standard in Microsoft 365-Diensten. Es erlaubt Ihnen den schnellen Zugriff auf andere Office-Dienste. In Power Automate befindet es sich in der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche.
- ✓ **Dienstname – Power Automate:** Direkt neben dem Waffelmenü steht der Name des Diensts, POWER AUTOMATE. Dies dient zur Orientierung und zeigt Ihnen, in welchem Dienst Sie sich gerade befinden.
- ✓ **Suchfunktion:** Die Suchleiste ist ein leistungsstarkes Werkzeug in Power Automate (Abbildung 1.9). Sie ermöglicht nicht nur das Durchsuchen von Flows und Vorlagen,

sondern auch das Starten der Flow-Erstellung basierend auf Ihrer Eingabe. Die Suchfunktion verwendet künstliche Intelligenz, um Ihre Anfragen zu verstehen und passende Vorschläge zu unterbreiten. So können Sie direkt aus der Suche heraus Aktionen ausführen, wie das Erstellen eines Flows basierend auf einer Vorlage oder durch Beschreiben Ihres Vorhabens.

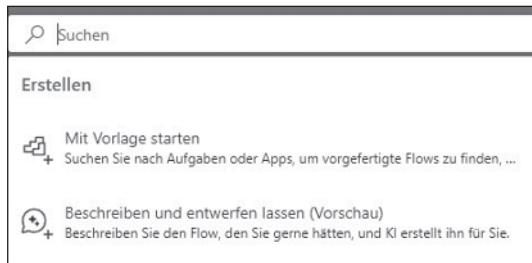


Abbildung 1.9: Detailansicht der Suchfunktion in Power Automate, die das intuitive Erstellen von Flows erleichtert. Hier gezeigt: Optionen für die Erstellung eines Urlaubsantrags-Flows, entweder durch Auswahl einer passenden Vorlage oder durch Eingabe einer Beschreibung wie »Flow für Urlaubsanträge erstellen«

- ✓ **Umgebung wechseln:** Die Möglichkeit, die Umgebung zu wechseln, ist besonders für größere Organisationen oder Nutzer, die in verschiedenen Projekten arbeiten, von Nutzen. Eine Umgebung in Power Automate dient dazu, Arbeitsbereiche zu trennen – beispielsweise zwischen Entwicklung, Test und Produktion. Ob Sie die Umgebung wechseln können und welche Umgebungen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihrer Lizenz und Ihren Berechtigungen ab (Abbildung 1.10).

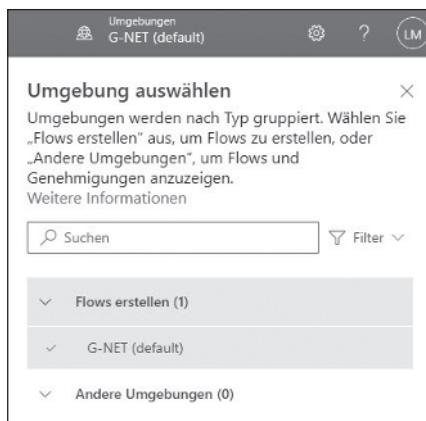


Abbildung 1.10: Screenshot des Menüs zum Wechseln der Umgebung in Power Automate, welches die Auswahl verschiedener Arbeitsumgebungen wie Entwicklung, Test und Produktion ermöglicht, um einen nahtlosen und organisierten Workflow zu gewährleisten

42 TEIL I Die Grundlagen von Power Automate

- ✓ **Einstellungen und Hilfe:** Das Zahnrad-Symbol öffnet die Einstellungen, wo Sie verschiedene Optionen für Power Automate anpassen können. Das Fragezeichen-Symbol führt Sie zur Hilfeseite, die nützliche Ressourcen und Dokumentationen bietet (Abbildung 1.11).

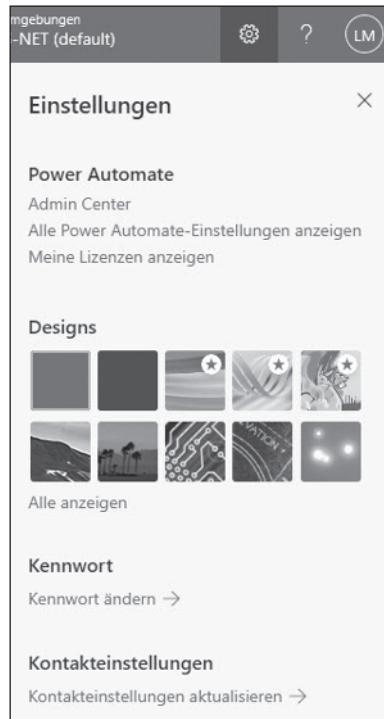


Abbildung 1.11: Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten in Power Automate, dargestellt nach dem Klick auf das Zahnradsymbol. Dieses Menü bietet Zugang zu verschiedenen Konfigurationsoptionen, um Power Automate optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

- ✓ **Profil und Ausloggen:** Ganz rechts in der Leiste können Sie auf Ihr Profil zugreifen, Einstellungen zu Ihrem Konto vornehmen oder sich ausloggen (Abbildung 1.12).

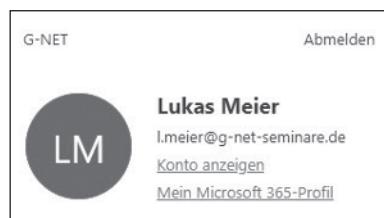


Abbildung 1.12: Screenshot des Profilmenus in Power Automate, zugänglich durch Klick auf das Profil-Symbol in der oberen rechten Ecke. Hier werden persönliche Einstellungen, Account-Informationen und die Option zum Ausloggen übersichtlich dargestellt.

Nachdem wir uns bereits einen umfassenden Überblick über die obere Leiste in Power Automate verschafft haben, ist es nun an der Zeit, uns speziell mit den Einstellungsmöglichkeiten, die das Zahnrad-Symbol verbirgt, detaillierter auseinanderzusetzen. Diese Einstellungen sind entscheidend, um Power Automate optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen anzupassen und somit eine effizientere Nutzung der Plattform zu ermöglichen.

Die Optionen, die sich hinter dem Zahnrad-Symbol verbergen, bieten eine Bandbreite an Anpassungsmöglichkeiten, die von der Sprachauswahl bis hin zu experimentellen Features reichen. Jede dieser Einstellungen hat eine besondere Bedeutung für die Art und Weise, wie Sie mit Power Automate interagieren, und ermöglicht es Ihnen, die Anwendung nach Ihren Wünschen zu gestalten und zu optimieren. Lassen Sie uns nun tiefer in diese Einstellungen eintauchen, um ein besseres Verständnis für jede einzelne Option zu entwickeln und zu erfahren, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen können.

- ✓ **ADMIN CENTER:** Zugang zum Power Platform Admin Center, abhängig von Ihren Berechtigungen (Abbildung 1.13).

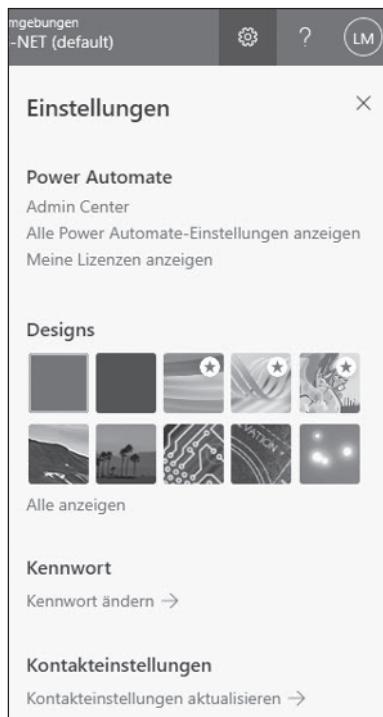


Abbildung 1.13: Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten in Power Automate, dargestellt nach dem Klick auf das Zahnrad-Symbol. Dieses Menü bietet Zugang zu verschiedenen Konfigurationsoptionen, um Power Automate optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

44 TEIL I Die Grundlagen von Power Automate

✓ ALLE POWER AUTOMATE-EINSTELLUNGEN ANZEIGEN (Abbildung 1.14):

- **SPRACHE:** Hier können Sie die Anzeigesprache für Power Automate auswählen. Diese Einstellung bestimmt die Sprache der Benutzeroberfläche.
 - **REGIONALES FORMAT (GEBIETSSCHEMA):** Diese Option ermöglicht es Ihnen, das regionale Format für Power Automate festzulegen. Dieses Format bestimmt, wie Datums- und Zeitangaben in Power Automate basierend auf Ihrer gewählten Sprache und Region angezeigt und verarbeitet werden.
 - **EXPERIMENTELLE FEATURES:** Hier können Sie experimentelle Features ein- oder ausschalten. Diese Features sind neueste Entwicklungen und können jederzeit geändert, ausgesetzt oder entfernt werden. Es ist zu beachten, dass diese Funktionen noch in der Testphase und eventuell nicht vollständig stabil sind.
- ✓ MEINE LIZENZEN ANZEIGEN: Einsicht in Ihre aktuellen Power Automate-Lizenzen.
- ✓ DESIGNS: Anpassung des visuellen Themas von Power Automate.
- ✓ KENNWORT ÄNDERN: Direkter Zugang zur Änderung Ihres Microsoft-Kontaktennworts.
- ✓ KONTAKTEINSTELLUNGEN AKTUALISIEREN: Aktualisierung Ihrer persönlichen Kontaktinformationen.

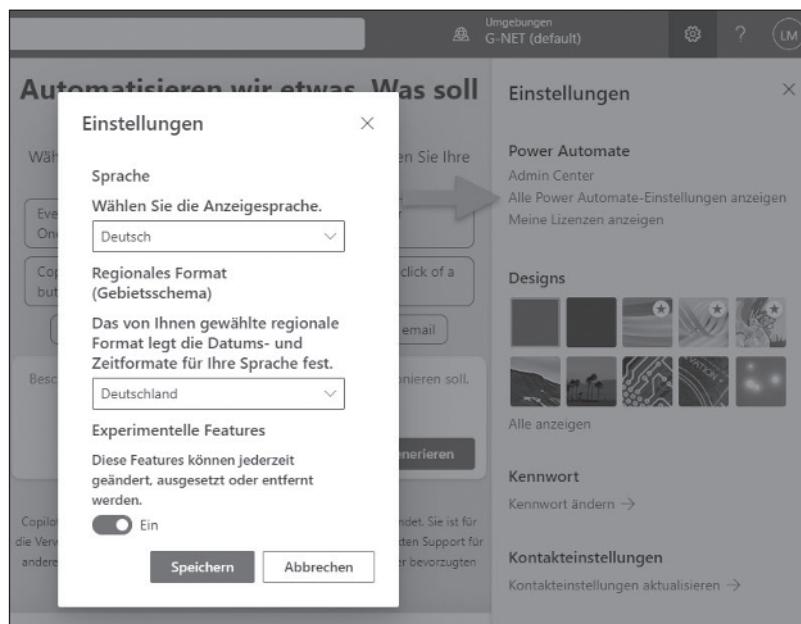


Abbildung 1.14: Detailansicht des Power Automate-Einstellungsmenüs, das durch Klicken auf »Alle Power Automate-Einstellungen anzeigen« geöffnet wird. Hier können Benutzer wichtige Anpassungen wie Sprachauswahl, regionales Format und experimentelle Features vornehmen, um ihre Arbeitserfahrung individuell zu gestalten.

Diese Einstellungen bieten Ihnen die Flexibilität, Power Automate gemäß Ihren persönlichen Präferenzen und organisatorischen Anforderungen anzupassen. Besonders die Optionen zur Sprachauswahl und die Möglichkeit, experimentelle Features zu testen, bieten eine wichtige Möglichkeit, die Anwendung aktuell zu halten und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Verbindungen in Power Automate: Die Basis für nahtlose Automatisierungen und optimierte Geschäftsprozesse

Die VERBINDUNGEN in Power Automate sind ein Herzstück der Plattform und eines der mächtigsten Werkzeuge, um die Automatisierungen überhaupt zu ermöglichen. Ohne diese Verbindungen wären Flows, also automatisierte Workflows, kaum denkbar. Stellen Sie sich die Verbindungen wie Kabel in einem großen Schaltschrank vor, die verschiedene Systeme, Datenbanken, Cloud-Dienste und Apps miteinander verbinden. Sie schaffen die Grundlage dafür, dass Ihre automatisierten Prozesse mit den richtigen Datenquellen und Zielen interagieren können.

Was machen Verbindungen in Power Automate genau?

In Power Automate ermöglicht eine Verbindung den Zugriff auf einen externen Dienst. Dieser Dienst kann Teil der Microsoft 365-Umgebung sein, wie zum Beispiel Outlook oder SharePoint, aber auch eine Drittanbieteranwendung wie Google Drive oder X (ehemals Twitter). Wenn Sie eine Verbindung in Power Automate einrichten, stellen Sie sicher, dass Power Automate auf die API (Programmierschnittstelle) dieses Diensts zugreifen kann. Damit wird Power Automate befähigt, in Echtzeit auf Daten zuzugreifen oder Aktionen in der verbundenen Anwendung auszuführen.

Diese Verbindungen funktionieren auf Basis von API-Schlüsseln, Authentifizierungen oder Token, die zwischen den Diensten ausgetauscht werden. Eine API (Application Programming Interface) ist eine Schnittstelle, über die Power Automate mit anderen Anwendungen kommunizieren kann. Einige Verbindungen benötigen spezifische Anmelde Daten oder eine Lizenz, um sie zu nutzen. Andere, wie zum Beispiel Microsoft-365-Verbindungen, sind in der Regel direkt verfügbar, wenn Sie bereits über ein entsprechendes Abonnement verfügen.

Warum sind Verbindungen so wichtig?

Verbindungen stellen die zentrale Grundlage dar, auf der Power Automate seine Automatisierungen aufbaut. Jede Aktion in einem Flow, wie das Senden einer E-Mail, das Erstellen eines Dokuments in SharePoint oder das Posten eines Tweets, basiert auf einer Verbindung, die Zugriff auf den entsprechenden Dienst ermöglicht. Ohne Verbindungen wäre die Automatisierung innerhalb von Power Automate nicht funktionsfähig.

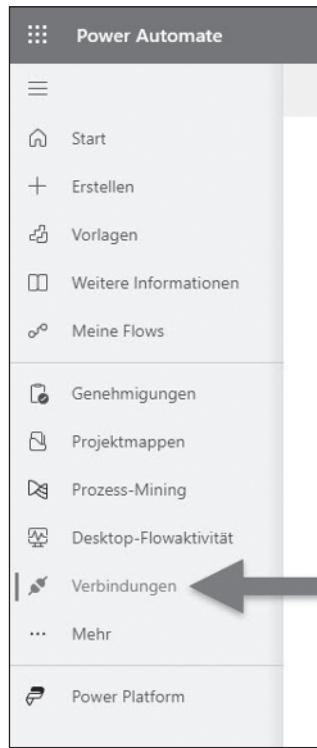


Abbildung 1.15: Screenshot der Hauptnavigation in Power Automate, mit Fokus auf den Bereich »Verbindungen«, der zentrale Anlaufstelle für das Verwalten und Entdecken von Connectoren und Integrationen

Betrachten Sie es als einen »Konnektorbaukasten«: Mit den Verbindungen haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Anwendungen und Datenquellen zu verknüpfen. Sie können Daten von einem System zum anderen schicken, neue Prozesse auslösen oder bestehende Workflows optimieren – alles mit wenigen Klicks.



Ein automatisierter Prozess mit Verbindungen

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen Online-Shop. Immer wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, möchten Sie sicherstellen, dass dieser eine Bestätigungs-mail erhält, die Bestellung im CRM-System erfasst wird und gleichzeitig der Lagerbestand in einem Google-Spreadsheet aktualisiert wird. Hier kommen Verbindungen ins Spiel:

- ✓ **Outlook-Verbindung:** Power Automate sendet automatisch eine Bestätigungs-mail an den Kunden.
- ✓ **CRM-System:** Die Bestelldaten werden automatisch über eine Verbindung in das CRM eingetragen.

- ✓ **Google-Spreadsheet-Verbindung:** Der Lagerbestand wird in einem Spreadsheet aktualisiert, sobald eine Bestellung aufgegeben wurde.

Ohne diese Verbindungen müsste jemand all diese Schritte manuell ausführen – eine zeitaufwendige und fehleranfällige Aufgabe.

Was bedeutet das konkret für Ihre Automatisierung?

Jede Verbindung stellt spezifische Aktionen und Trigger zur Verfügung, die in Flows verwendet werden können. Ein Trigger löst den Flow aus, zum Beispiel der Eingang einer neuen E-Mail. Eine Aktion ist der Schritt, der nach dem Trigger ausgeführt wird, wie zum Beispiel das Speichern der E-Mail in einer Datenbank oder das Versenden einer Antwort. In Power Automate sind all diese Verbindungen übersichtlich in einem eigenen Navigationspunkt zusammengefasst, wie im Screenshot gezeigt. Dort haben Sie stets den Überblick über alle vorhandenen Verbindungen, können neue hinzufügen und bestehende verwalten.

Sicherheit und Verwaltung von Verbindungen

Es ist wichtig, sich auch mit der Sicherheit von Verbindungen auseinanderzusetzen. Jede Verbindung erfordert die Authentifizierung und Berechtigung, auf die entsprechenden Daten zugreifen zu dürfen. Power Automate ermöglicht es Ihnen, diese Zugriffsrechte über OAuth (Open Authorization) sicher zu verwalten. Das bedeutet, dass Sie keine sensiblen Zugangsdaten weitergeben müssen, sondern stattdessen einmalig die Erlaubnis erteilen, dass Power Automate auf die Dienste zugreifen darf. Sie behalten jedoch jederzeit die Kontrolle darüber, welche Verbindungen aktiv sind, und können diese bei Bedarf deaktivieren oder löschen.

In den folgenden Kapiteln werden wir im Detail darauf eingehen, wie Sie Verbindungen einrichten, verwalten und in Ihren Flows nutzen können, um komplexe und effiziente Automatisierungen zu erstellen. Verbindungen sind der Schlüssel, um die Automatisierungsprozesse von Power Automate voll auszuschöpfen.

Mit diesen Werkzeugen haben Sie alle Mittel an der Hand, um Ihre täglichen Geschäftsprozesse nicht nur effizienter, sondern auch smarter zu gestalten.

Tarife und Preise von Power Automate

Bevor wir uns direkt in die Erstellung eines ersten Flows stürzen, ist es hilfreich, sich kurz mit den Preismodellen von Power Automate auseinanderzusetzen. Automatisierung ist ein großartiges Tool, um Prozesse zu optimieren und Zeit zu sparen – jedoch ist es wichtig zu wissen, welche Kosten mit den verschiedenen Power Automate-Plänen verbunden sind, damit es später kein böses Erwachen gibt.

Einführung in die Preismodelle

Power Automate bietet verschiedene kostenpflichtige Pläne, die sich in den enthaltenen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten unterscheiden. Obwohl viele Power Automate-Funktionen in den Microsoft 365 Business-Tarifen bereits enthalten sind, gibt es keine dauerhaft kostenlose Version, sondern lediglich eine 30-tägige Testversion. Diese ermöglicht es Ihnen, erste Erfahrungen mit Power Automate zu sammeln und einige grundlegende Flows zu testen.

Für fortgeschrittene Automatisierungen, vor allem im geschäftlichen Umfeld, müssen Sie jedoch auf einen der kostenpflichtigen Pläne umsteigen.

Kostenpflichtige Pläne von Power Automate

Es gibt verschiedene kostenpflichtige Pläne, die sich nach den individuellen Bedürfnissen und der Komplexität der Automatisierungen richten:

- ✓ Power Automate Premium – 14,00 € pro Benutzer/Monat: Dieser Plan bietet eine erweiterte Nutzung von Cloud-Flows sowie Desktop-Flows und Zugang zu Premium-Connectors, die essenziell für viele komplexe Automatisierungen sind.
- ✓ Power Automate Process – 140,40 € pro Bot/Monat: Dieser Plan ist ideal für Unternehmen, die Prozessautomatisierungen über Bots umsetzen möchten. Diese können im unbeaufsichtigten Modus arbeiten und erweiterte Aufgaben wie Prozess-Mining übernehmen.
- ✓ Power Automate Hosted Process – 201,30 € pro Bot/Monat: Dieser Plan richtet sich an Unternehmen, die virtuelle Maschinen und gehostete Umgebungen für ihre Automatisierungen benötigen.

Power Automate in Microsoft 365 Business-Tarifen

Viele der Basisfunktionen von Power Automate sind in Microsoft 365 Business-Tarifen integriert. Diese ermöglichen grundlegende Automatisierungen, wie etwa einfache Cloud-Flows, jedoch ohne Zugriff auf Premium-Connectors oder Robotic Process Automation-(RPA-)Funktionen. Wenn Sie bereits eine Office 365 Business-Lizenz besitzen, können Sie Power Automate also direkt verwenden, um kleinere Automatisierungen zu erstellen.

Hinweis zu Preisänderungen und Planvielfalt

Die Preise und Pläne von Power Automate können sich jederzeit ändern. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Plänen, die Power Automate in unterschiedlichen Ausprägungen enthalten. Microsoft bietet immer wieder Anpassungen und neue Versionen an, daher ist es ratsam, sich regelmäßig über die aktuellen Preismodelle auf der offiziellen Microsoft-Website zu informieren. Sollten Sie spezifische Fragen zu den Kosten oder den für Ihr Unternehmen

passenden Plan haben, empfiehlt es sich, direkt den Vertrieb von Microsoft zu kontaktieren, um die optimale Lösung für Ihre Automatisierungsbedürfnisse zu finden.

Kosten-Nutzen-Analyse

Die Wahl des passenden Plans hängt maßgeblich davon ab, wie oft Ihre Flows ausgeführt werden und welche Art von Automatisierungen Sie umsetzen möchten. Wenn Ihre Automatisierungen mehr als 4.500 Flow-Ausführungen pro Monat benötigen oder Premium-Connectors erfordern, ist es ratsam, auf einen Premium-Plan umzusteigen. Der monatliche Preis erscheint möglicherweise gering im Vergleich zu den potenziellen Zeiteinsparungen und der gesteigerten Effizienz durch automatisierte Prozesse.

Vom alten zum neuen Designer: Ein Überblick und die nächsten Schritte

Nachdem wir uns im letzten Abschnitt mit den Kosten und Preismodellen von Power Automate befasst haben, beginnen wir nun mit der praktischen Anwendung: Wir erstellen unseren ersten Flow basierend auf einer Vorlage. Dafür verwenden wir den alten Designer von Power Automate, der seit der Einführung von Power Automate die Grundlage für die Automatisierung darstellt. In diesem Buch konzentrieren wir uns hauptsächlich auf diesen alten Designer. Fast alle Beispiele und Screenshots, die Sie im weiteren Verlauf finden, basieren auf dieser bewährten Benutzeroberfläche.

Der Grund für den Fokus auf den alten Designer ist einfach: Dieser ist stabil, bietet alle notwendigen Funktionen und wird nach wie vor von Microsoft unterstützt. Der neue Designer wird jedoch ebenfalls berücksichtigt, sodass Sie die Möglichkeit haben, beide Versionen kennenzulernen. In Kapitel 3 finden Sie zusätzliche Hinweise und eine Übersicht zu den wichtigsten Unterschieden zwischen den beiden Versionen.

Im nächsten Kapitel werden wir den ersten Flow mit dem alten Designer erstellen. Dabei geht es um die Grundkonzepte wie Aktionen, Trigger und den strukturellen Aufbau eines Flows. Diese grundlegenden Prinzipien gelten weiterhin im neuen Designer, daher ist es sinnvoll, zuerst die Basis zu verstehen.

Nach diesem Kapitel werden wir uns den neuen Designer genauer anschauen, damit Sie direkt vergleichen können, wie die Benutzeroberflächen gestaltet sind und welche neuen Funktionen der neue Designer bietet. Dies soll Ihnen helfen, sich in beiden Welten sicher zu bewegen und die Unterschiede besser zu verstehen.

Wichtig zu erwähnen: Power Automate bietet die Möglichkeit, jederzeit zwischen dem alten und dem neuen Designer zu wechseln. Sollte der neue Designer bei Ihnen standardmäßig aktiviert sein, können Sie oben rechts in der Benutzeroberfläche auf NEUER DESIGNER (Abbildung 1.16) klicken und so schnell wieder in den alten Designer wechseln. Dies ist besonders nützlich, um die nächsten Kapitel Schritt für Schritt nachvollziehen zu können.

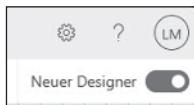


Abbildung 1.16: Der Schalter »Neuer Designer« ermöglicht es, schnell zwischen dem alten und neuen Power Automate-Designer zu wechseln. Diese Funktion ist oben rechts gut sichtbar platziert.

Nachdem Sie den neuen Designer kennengelernt haben, kehren wir für das Hauptbeispiel – den Urlaubsantrags-Flow – und die restlichen Kapitel wieder zum alten Designer zurück. Sie können sich also darauf verlassen, dass Sie mit den in diesem Buch vermittelten Kenntnissen in beiden Designs arbeiten können und einen soliden Überblick über die Entwicklung von Power Automate erhalten.