



**Dokumente in Massen versenden
aus Pinus-Faktura via E-Mail**

Dokumente versenden in Massen aus Pinus-Faktura via E-Mail

Vorgeschichte: Seit der **Version 3.16-01** können Faktura-Dokumente (Rechnung, Offerte, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Arbeitsrapport und Mahnungen) via E-Mail dem Interessenten / Kunden zugestellt werden. Bis jetzt war das nur für einzelne Dokumente möglich. Der Prozess musste für jedes Dokument einzeln ausgelöst werden.

[Anleitung E-Mail versenden aus Pinus Faktura \(17.07.2018\)](#)

Neu: Seit der **Version 3.19-04** können die Faktura-Dokumente Rechnung und Lieferschein nun in Massen versendet werden. Diese Funktionalität (und auch die Dokumentation) baut auf der oben genannten Funktionalität auf. Sie sollten also zuerst die obige Dokumentation dazu gelesen, alles entsprechend eingerichtet haben und mit der Funktionalität vertraut sein.

Formularaufruf

für Rechnungen und Lieferscheine

The screenshot displays the Pinus Faktura software interface. The main window shows a search table for invoices (Rechnungen) with columns for R-Nr., Datum, Betrag, Co., K-Nr., and Name. The table lists several invoices from 2020. To the right, there are filters for 'alle Rechnungen' and various code ranges. Below the filters, there are buttons for 'Anzeige Codes', 'Rechnung drucken', 'Senden E-Mail', and 'Senden E-Mail Massenversand'. The 'Senden E-Mail' button is highlighted with a red box, and its checkbox is checked. The 'Senden E-Mail Massenversand' button is also highlighted with a red box. The interface also shows a 'Lieferscheine' window with a similar search table and action buttons, including 'Lieferschein' and 'Lieferschein Massenversand', both highlighted with red boxes.

R-Nr.	Datum	Betrag	Co...	K-Nr.	Name
1007	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1008	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
1011	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
1012	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1013	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
1016	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
1017	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1018	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
1021	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
1022	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1023	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
4494	28.07.2020	617.40	4	1	Frik Babu Kijimi
4495	28.07.2020	547.00	1	10	Prvde Enric Alsakan

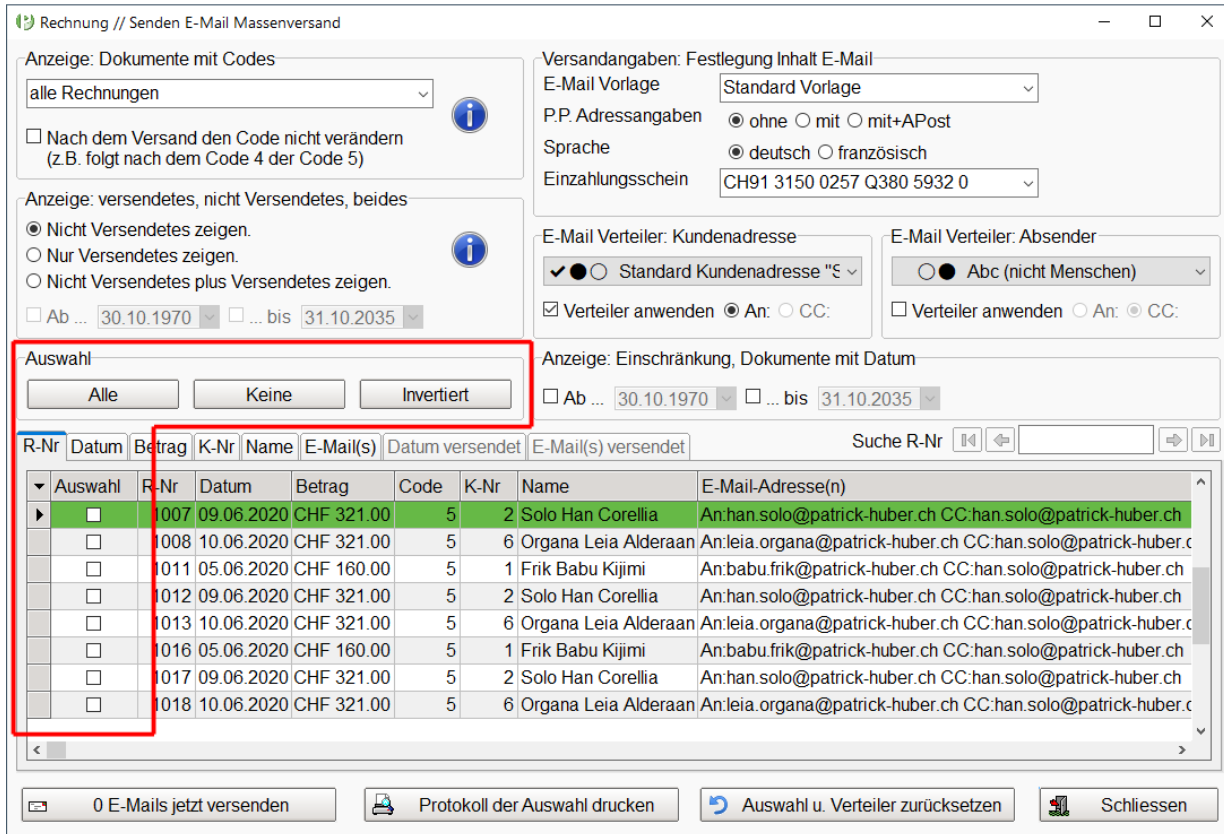
Nummer	Datum	Betrag	Code	K-Nr.	Kunde
1001	18.06.2020	200.00	5	6	Organa Bail Alderaan
1002	18.06.2020	200.00	4	6	Organa Leia Alderaan
1003	18.06.2020	480.00	1	6	Organa Breha Alderaan
1004	03.08.2020	1.00	4	1	Frik Babu Kijimi

Da die Funktionalitäten für Rechnungen und Lieferscheine nahezu identisch sind, erfolgen alle weiteren Erläuterungen nur mehr für die Rechnung.

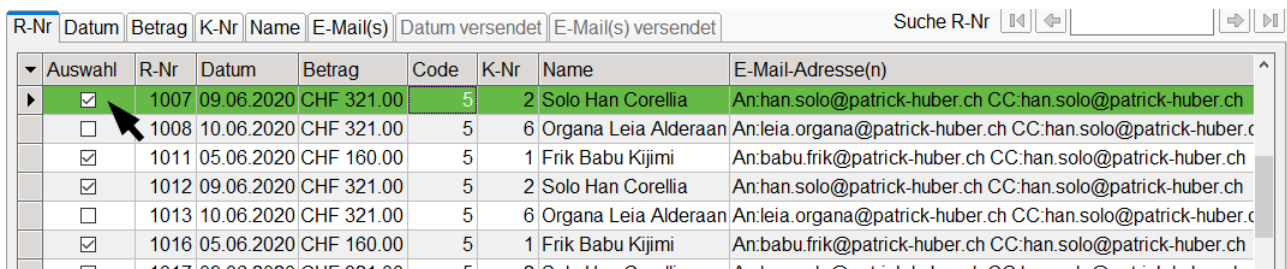
Bedienkonzept

Auswahl

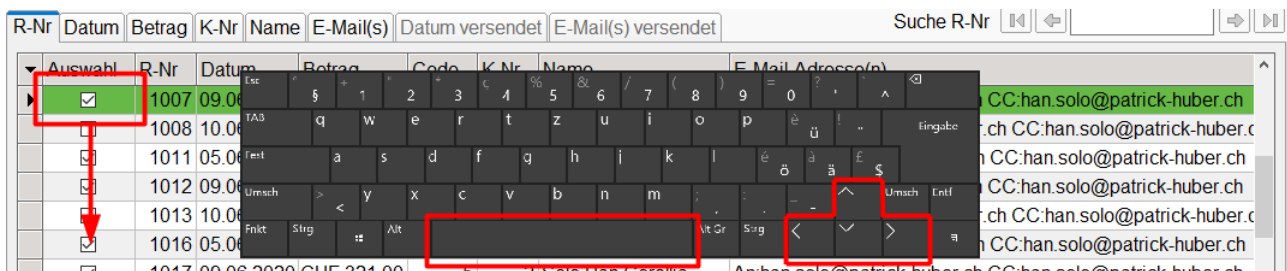
In der Tabelle muss eine Auswahl getroffen werden, was versendet werden soll. Die Auswahl bezieht sich immer auf den sichtbaren Bereich der Tabelle. Nur Kunden mit erfasster E-Mail-Adresse kommen in Betracht.



Die Auswahl kann mit der Maus getroffen werden.



Die Auswahl kann mit der Tastatur getroffen werden.



Auswahl

«Alle» wählt alles Sichtbare an. «Keine» wählt alles Sichtbare ab. «Invertiert» dreht die bereits getroffene Auswahl um.

Ein Zwischenresultat der Auswahl mit der Konsequenz ist jederzeit hier ersichtlich:

Alle keine invertiert Ab ... 30.10.1970 bis ... 31.10.2035

R-Nr	Datum	Betrag	K-Nr	Name	E-Mail(s)	Datum versendet	E-Mail(s) versendet
<input checked="" type="checkbox"/>	1007	09.06.2020	CHF 321.00	5	2 Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1008	10.06.2020	CHF 321.00	5	6 Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1011	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1012	09.06.2020	CHF 321.00	5	2 Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1013	10.06.2020	CHF 321.00	5	6 Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1016	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1017	09.06.2020	CHF 321.00	5	2 Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1018	10.06.2020	CHF 321.00	5	6 Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	

Anzeigefilter

Die Anzeigefilter beeinflussen, was in der Tabelle gezeigt wird. Die Reiter geben zudem die Tabellensortierung vor.

Das Ändern der Anzeigefilter verändert NICHT Ihre bereits getroffene Auswahl.

Rechnung // Senden E-Mail Massenversand

Anzeige: Dokumente mit Codes
 ⓘ

Nach dem Versand den Code nicht verändern (z.B. folgt nach dem Code 4 der Code 5)

Anzeige: versendetes, nicht Versendetes, beides
 Nicht Versendetes zeigen.
 Nur Versendetes zeigen. ⓘ
 Nicht Versendetes plus Versendetes zeigen.

Ab ... 30.10.1970 bis ... 31.10.2035

Versandangaben: Festlegung Inhalt E-Mail
 E-Mail Vorlage
 P.P. Adressangaben ohne mit mit+APost
 Sprache deutsch französisch
 Einzahlungsschein

E-Mail Verteiler: Kundenadresse
 Standard Kundenadresse "€"

E-Mail Verteiler: Absender
 Abc (nicht Menschen)

Verteiler anwenden An: CC:

Verteiler anwenden An: CC:

Auswahl

R-Nr	Datum	Betrag	K-Nr	Name	E-Mail(s)	Datum versendet	E-Mail(s) versendet
<input type="checkbox"/>	1001	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1002	09.06.2020	CHF 321.00	5	2 Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1003	10.06.2020	CHF 321.00	5	6 Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1004	31.07.2020	CHF 500'000.00	5	7 Plutt Unkar Jakku	An:unkar.plutt@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1006	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	

Analog dem generellen «Einsehen» in Pinus-Faktura ...

Rechnungen

Normalfall: Einfaches Markieren Erlaubt mehrfaches Markieren für Drucken und Löschen

1 Suche R-Nr. 2 Suche Datum 3 Suche Betrag 4 Suche K-Nr. 5 Suche Name

R-Nr.	Datum	Betrag	Co...	K-Nr.	Name
1007	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1008	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
1011	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
1012	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1013	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
1016	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
1017	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia

alle Rechnungen
 alle mit Code 10-35
 alle mit Code = 20
 alle mit Code 5 und 20
 alle mit Code 5
 alle mit Code <= 4
 alle mit Code 10-19,31,35
 alle mit Code 99

Suche R-Nr:

... können Filterungen vorgenommen werden:

Anzeige: Dokumente mit Codes

alle Rechnungen
 alle Rechnungen
 alle mit Code 10-35
 alle mit Code = 20
 alle mit Code 5 und 20
 alle mit Code 5
 alle mit Code <= 4
 alle mit Code 4
 alle mit Code 10-19,31,35

Dokumente berücksichtigt ab: 01.01.2020

- 1 Rechnung ist in Bearbeitung, weitere Posten werden erfasst
- 4 Zum Drucken der Rechnung bereit
- 5 Rechnung gedruckt (Bereit für Erfassen der Zahlungen)
- 6 Rechnung als Debitor verbucht, kein Zahlungseingang
- 10 Zahlung eingegangen, Rechnung ausgeglichen, erledigt
- 11 Zahlung eingegangen, Mindererlös erlassen, erledigt
- 12 Zahlung eingegangen, Mindererlös wird nachbelastet
- 13 Liste für Nachbelastung ausgedruckt, Originalrechnung erledigt
- 15 Zahlung eingegangen, Mehrerlös angenommen, erledigt
- 17 Zahlung eingegangen, Mehrerlös zu regeln
- 18 Liste für Bearbeitung Mehrerlös gedruckt, Originalrechnung erledigt
- 20 Akontozahlungen geleistet, Rechnung nicht erledigt (Buchen nach vereinnahmten Entgelt)
- 21 Akontozahlungen geleistet, Rechnung nicht erledigt (Buchen nach vereinbartem Entgelt)
- 31 Rechnung bar bezahlt
- 35 Rechnung mit Kreditkarte beglichen
- 99 Abgeschlossene Rechnung, wird in keine Statistik einbezogen

Anzeige: versendetes, nicht Versendetes, beides

Nicht Versendetes zeigen.
 Nur Versendetes zeigen.
 Nicht Versendetes plus Versendetes zeigen.

Ab ... 30.10.1970 ... bis ... 31.10.2035
Erst ab der Pinus-Version 3.19-04 möglich

Ab der Pinus-Version 3.19-04 werden versendete Rechnungen und Lieferscheine gespeichert (auch wenn diese nicht als Masse versendet wurden). Diese Filterung ermöglicht die entsprechende Ansichtsdarstellung. Eine Datumseingrenzung ist ergänzend dazu möglich.

Anzeige: Einschränkung, Dokumente mit Datum

Ab ... 30.10.1970 ... bis ... 31.10.2035

Versandangaben

Die Versandangaben beeinflussen, was vom Inhalt her versendet wird.

Nach dem Versand den Code nicht verändern (z.B. folgt nach dem Code 4 der Code 5)

Wenn Sie bis jetzt einzelne E-Mails versendet haben, so wissen Sie, dass nach dem Versand oder beim Druck eine Code-Änderung erfolgt. Mit dieser Option können Sie dieses Verhalten beim Massenversand beeinflussen.

Gestaltungsangaben zum Rechnungs- bzw. Lieferscheinhalt.

Wie beim Einzelsend können Verteiler angewandt werden.

Der Standard ist wie beim Einzelsend voreingestellt.

Zusätzliche Verteiler können jederzeit erstellt werden. Siehe auch ...


Für «Kundenadresse»: Wird auf alle Dokumente mit gleicher K-Nr. appliziert (für Lieferscheine gilt die Anwendung für Lieferadressen resp. Kundenadressen).

[Anleitung E-Mail versenden aus Pinus Faktura \(17.07.2018\)](#)

Für «Absender»: Wird auf alle Dokumente appliziert.

Erweiterung E-Mail Verwaltung ab Pinus Version 3.17-05.

Auswahl protokollieren

 **Protokoll der Auswahl drucken**

Sie haben die Möglichkeit jederzeit ein Protokoll ihrer Auswahl einzusehen und zu drucken. Es empfiehlt sich, dies vor dem Versand zu machen.

R-Nr	Datum	Betrag	K-Nr	Name	E-Mail(s)	Datum versendet	E-Mail(s) versendet
<input type="checkbox"/>	1001	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1002	09.06.2020	CHF 321.00	5	2 Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1003	10.06.2020	CHF 321.00	5	6 Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1004	31.07.2020	CHF 500'000.00	5	7 Plutt Unkar Jakku	An:unkar.plutt@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1006	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input checked="" type="checkbox"/>	1007	09.06.2020	CHF 321.00	5	2 Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1008	10.06.2020	CHF 321.00	5	6 Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	
<input type="checkbox"/>	1011	05.06.2020	CHF 160.00	5	1 Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch	


Protokoll der Auswahl drucken

Zoom Zoom Seite(n) drucken Schliessen

Rechnung				Absender: Nr. 05643, Fall 5643 Rey Skywalker, 8303 Jakku				Senden E-Mail Massenversand	
R-Nr	Datum	Betrag	Cd K-Nr	Name	E-Mail(s)	Datum versendet	E-Mail(s) versendet		
1004	31.07.2020	CHF 500'000.00	5 7	Plutt Unkar Jakku	An:unkar.plutt@patrick-huber.ch CC:han.solo@patrick-huber.ch CC:lando.calrissian@patrick-huber.ch CC:poe.dameron@patrick-huber.ch	30.07.2020 09:07:30	An:unkar.plutt@patrick-huber.ch CC:rey.skywalker@patrick-huber.ch		
1007	09.06.2020	CHF 321.00	5 2	Solo Han Corellia	An:han.solo@patrick-huber.ch				


Erstellt am 06.08.2020, 10:28:00 Uhr Seite 1 von 1

Masse versenden

 **38 E-Mails jetzt versenden**

Damit starten Sie den Versand. Es wird Dokument für Dokument aufgerufen (wie beim Einzelversand) und weggeschickt.

Bestätigung

 Sie haben Total ausgewählt:

- 19 Dokument(e)
- 19 'An...' E-Mail-Empfänger
- 19 'CC...' E-Mail-Empfänger

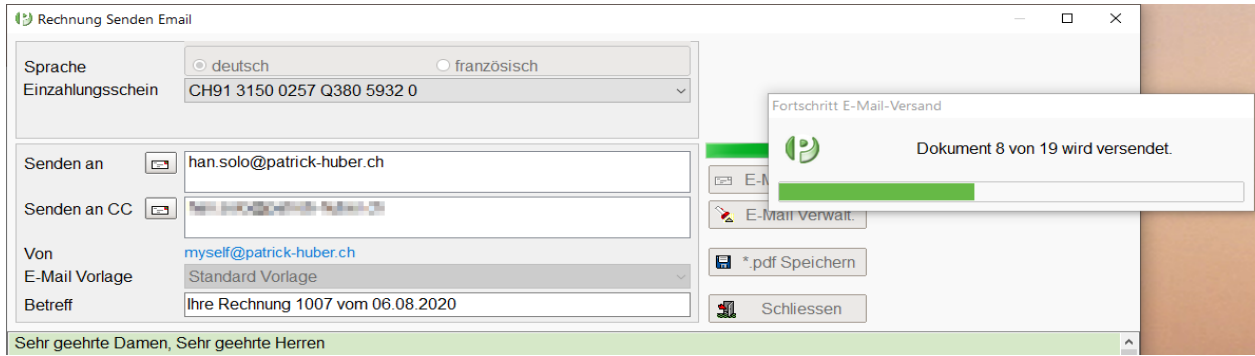
Im nachfolgenden Ablauf werden alle E-Mails einzeln erstellt und versendet.

Möchten Sie fortfahren?

Ja Nein

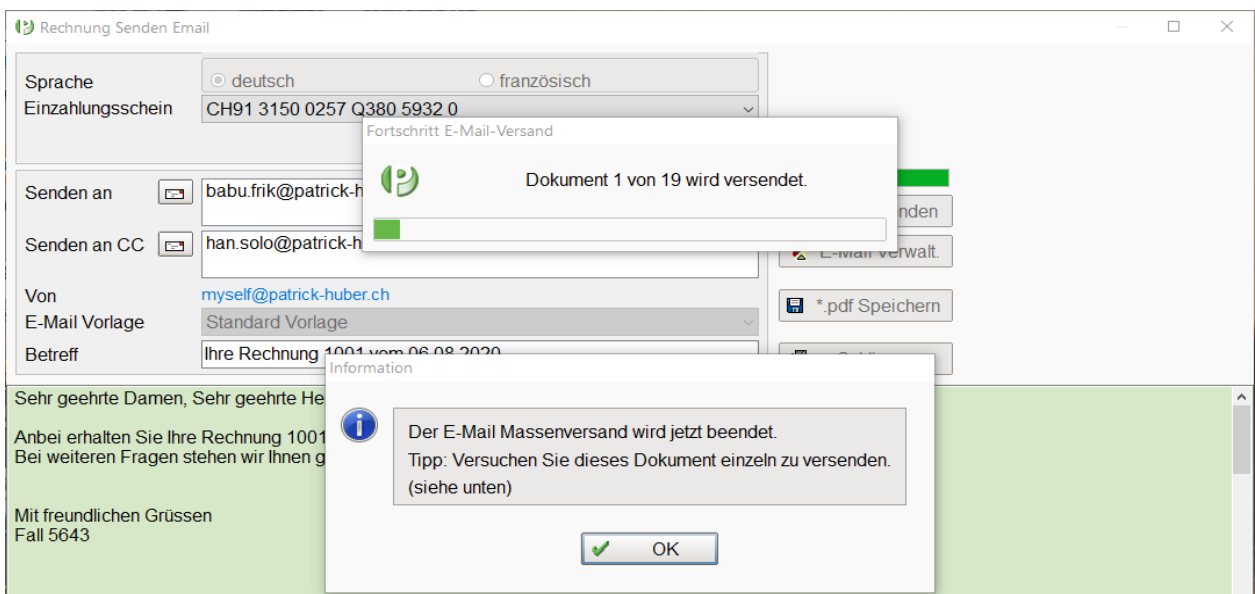
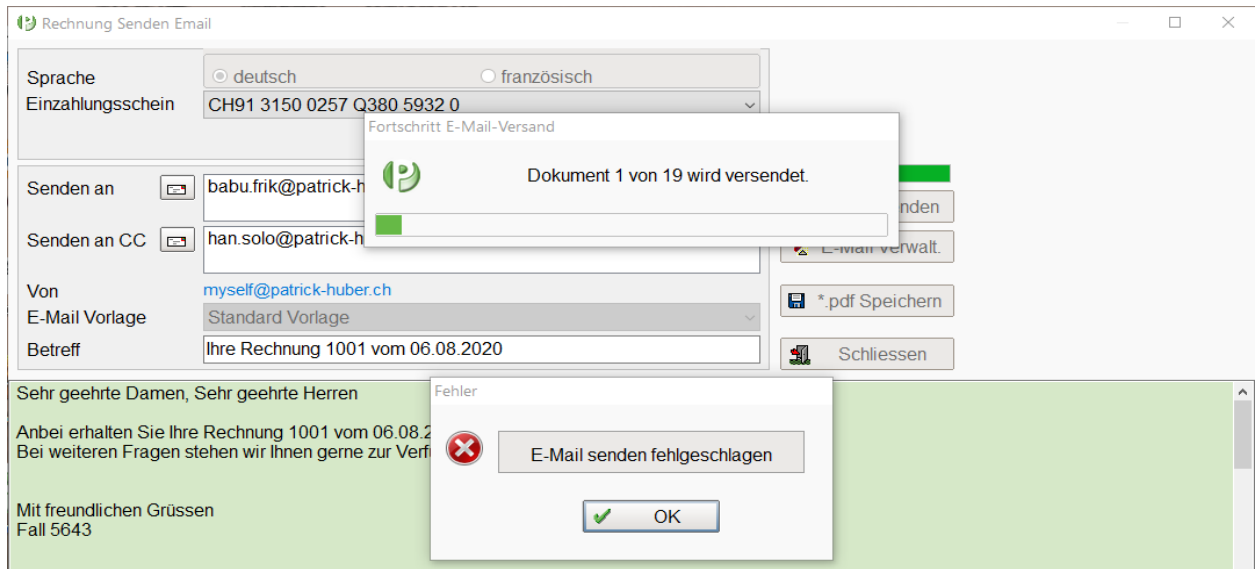
Nach dem Betätigen von «E-Mails jetzt versenden» erhalten Sie nochmals eine Bestätigungsaufforderung, bevor der Versand definitiv erfolgt.

Während des Versandes wird der Fortschritt angezeigt:



Schlägt der Massen-Versand aus unvorgesehenen Gründen fehl, so wird der Prozess gestoppt. Sie hätten danach die Möglichkeit bereits Versendetes ausfindig zu machen (Anzeigefilter) und könnten ein sinnvolles, weiteres Vorgehen bestimmen.

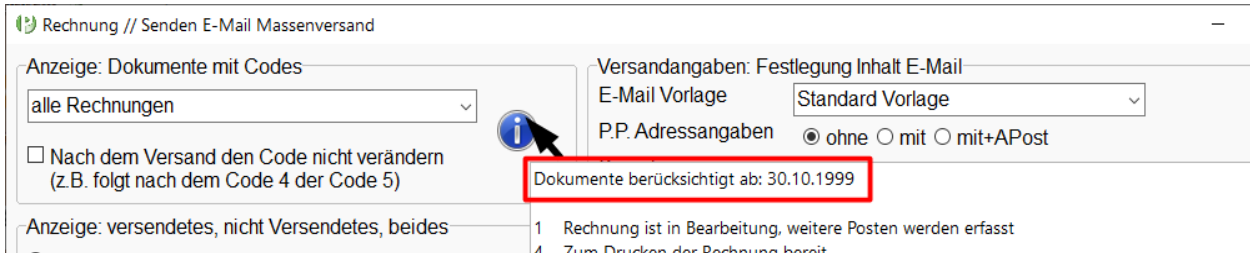
Verhaltensbeispiel eines simulierten Fehlschlages:



Geschwindigkeitseinstellung

Das Formular «Senden E-Mail Massenversand» mit all seinen Möglichkeiten kann sich bei grossen Datenmengen träge verhalten. Grund dafür sind die vielen Informationen, welche zur Laufzeit dauernd berücksichtigt werden müssen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass dieses träge Verhalten bei Ihnen vorhanden ist, so macht es Sinn, die Ausgangsdatenmenge zeitlich zu reduzieren.

Die aktuelle zeitliche Berücksichtigung kann hier eingesehen werden:



Die aktuelle zeitliche Berücksichtigung kann durch einen Doppelklick auf das Infozeichen geändert werden:

