



**Pinus Faktura  
Unterscheidung zwischen  
E-Mail- und Papier-Kunden**



## Inhalt

Um was geht es?.....	2
Das Konzept, die Idee.....	3
Zuteilung der E-Mail-Kunden.....	3
Generelle Einstellungen.....	4
Zusätzliche Einstellung für den Massenversand.....	5
Verhalten beim Papierdruck mit E-Mail-Kunden-Zuteilung.....	6
Szenarien.....	9
Szenario 1.....	9
Szenario 2.....	11

## Um was geht es?

Im Laufe der Zeit wurde in Pinus-Faktura die Möglichkeit geschaffen, Dokumente via E-Mail versenden zu können.

- [E-mail versenden aus Pinus Faktura](#)
- [Dokumente versenden in Massen aus Pinus-Faktura via E-Mail](#)

Ab der Version 3.21-05 besteht nun die Möglichkeit, besser zwischen **E-Mail-Kunden** und **nicht-E-Mail-Kunden** unterscheiden zu können. Dieses Dokument beschreibt, wie dies zu handhaben ist.





## Das Konzept, die Idee

Was gedruckt oder versendet wurde, war bis jetzt über Codes gesteuert. Daran ändert sich nichts. Neu haben Sie die Möglichkeit, explizit Kunden (und Lieferadressen) als "E-Mail-Kunden" festlegen zu können. Dokumente, welche eine "E-Mail-Kunden"-Zuteilung aufweisen, werden für den E-Mail-Versand primär behandelt und für den Papier-Druck sekundär. Wir möchten mit diesem Konzept auch die Nachhaltigkeit fördern, sodass per E-Mail versendete Dokumente nicht auch noch zusätzlich gedruckt werden. Obwohl Sie das auch noch können. Später wird das in zwei Szenarien gezeigt.

Codes	
Codes Rechnung:	
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 Debitur verbucht, kein Zahlungseingang

## Zuteilung der E-Mail-Kunden

Die Zuteilung erfolgt hier:

## Generelle Einstellungen

1. Hier können Sie Kunden filtern und für die ganze Filterungssicht Zuteilungen wahrnehmen.
2. Hier können Sie Zuteilungen einzeln wahrnehmen.
3. Hier können Sie generell bestimmen, für welche Dokumenttypen die Zuteilungen greifen sollen.

Ferner können Zuteilungen exportiert und importiert werden.

Zudem kann hier die Anzeige der Hinweismeldung gesteuert werden ([x] Hinweis beim Druck nicht anzeigen)

Information

**i** Achtung → Zuteilung E-Mail-Kunde!  
Mindestens ein Dokument, das Sie drucken möchten, ist ausschliesslich für den E-Mail-Versand bestimmt. Dafür erfolgt kein Ausdruck (es würde sonst eine Code-Änderung stattfinden).

Absenderregister Email mutieren

Nummer

Einstellungen | Vorlagen | Platzhalter Rechnung | **Zuteilung E-Mail-Kunde**

Filter   zuget.  nicht zuget.  beide 1

E-Mail	Gefilterte Adressen	
<input type="checkbox"/>	1, Babu Frik, CH 8303, Kijimi, babu.frik@...	
<input type="checkbox"/>	2, Han Solo, CH 8303, Corellia, han.solo@...	
<input type="checkbox"/>	3, Maz Kanata, CH 8303, Takodana, maz...	
<input type="checkbox"/>	4, Poe Dameron, CH 8303, Yavin 4, poe.c...	
<input type="checkbox"/>	5, Kylo Ren, CH 8303, Chandrila, kylo.ren...	
<input checked="" type="checkbox"/>	6, Leia Organa, CH 8303, Alderaan, leia.c...	2
<input checked="" type="checkbox"/>	6W, Organa Bail, CH 8303, Alderaan, bai...	
<input checked="" type="checkbox"/>	6W, Organa Breha, CH 8303, Alderaan, b...	
<input type="checkbox"/>	7, Unkar Plutt, CH 8303, Jakku, unkar.plut...	
<input type="checkbox"/>	8, Rose Tico, CH 8303, Hays Minor, rose...	
<input type="checkbox"/>	9, Lando Calrissian, CH 8303, Bespin, lan...	
<input type="checkbox"/>	10, Eric Pryde, CH 8303, Alsakan, eric...	

W=Weitere Adresse (Lieferadresse)  Hinweis beim Druck nicht anzeigen

<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungen	<input type="checkbox"/> Arbeitsrapporte	<input type="checkbox"/> Offerten
<input type="checkbox"/> Lieferscheine	<input type="checkbox"/> Auftragsbestaetigung	<input type="checkbox"/> Gutschriften <span style="color: red; font-weight: bold;">3</span>
<input type="button" value="Zuteilung exportieren"/>	<input type="button" value="Zuteilung importieren"/>	<input type="checkbox"/> Mahnungen

## Zusätzliche Einstellung für den Massenversand

Für Rechnungen und Lieferscheine bieten wir eine Massenversandfunktion an. Möchten Sie hier nur Dokumente sehen, welche für zugeteilte E-Mail-Kunden sind, schalten Sie die nachfolgend gezeigte Option zusätzlich ein.

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 ...  ... bis

Zuteilung E-Mail-Kunden mitberücksichtigen

Auswahl

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 "€"  
 Verteiler anwenden  An:  CC:

E-Mail Verteiler: Absender  
  Abc (nicht Menschen)  
 Verteiler anwenden  An:  CC:

Anzeige: Einschränkung, Dokumente mit Datum  
 Ab ...  ... bis

R-Nr	Datum	Betrag	K-Nr	Name	E-Mail(s)	Datum versendet	E-Mail(s) versendet
<input type="checkbox"/>	1003	10.06.2020	CHF 321.00	4	6	Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@...

Das nachfolgende Beispiel würde zu oben bedeuten, dass der Empfänger Babu Frik über keine E-Mail-Zuteilung verfügt, denn die Option ist ausgeschaltet.

Zuteilung E-Mail-Kunden mitberücksichtigen

Auswahl

Anzeige: Einschränkung, Dokumente mit Datum  
 Ab ...  ... bis

R-Nr	Datum	Betrag	K-Nr	Name	E-Mail(s)	Datum versendet	E-Mail(s) versendet
<input type="checkbox"/>	1003	10.06.2020	CHF 321.00	4	6	Organa Leia Alderaan	An:leia.organa@...
<input type="checkbox"/>	1006	05.06.2020	CHF 160.00	4	1	Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@...
<input type="checkbox"/>	1007	15.08.2022	CHF 10.00	4	1	Frik Babu Kijimi	An:babu.frik@...

BE GREEN! Read from the screen.

## Verhalten beim Papierdruck mit E-Mail-Kunden-Zuteilung

Möchten Sie Dokumente drucken, welche eine Kunden-Zuteilung haben und diese einen **Code** aufweisen, der **kleiner 5** ist, so wird Ihnen der Druck verweigert.

Beispiel für den "Massendruck":

The screenshot shows the 'Fakturierungsprogramm' window with the 'Rechnungen' menu open. A red circle '1' highlights the 'Anzeigen / drucken' button. Below it, the 'Anzeigen und drucken' menu is visible, with a red circle '2' highlighting the 'Rechnungen drucken' button. The 'Rechnungen drucken' dialog box is open, showing a table of print-ready documents:

Anzahl druckbereite Rechnungen	2
Kein Druck (Zuteilung E-Mail-Kunde)	1

A red arrow points to the '1' in the second row. An 'Information' dialog box is overlaid on the dialog, containing the following text:

**Information**

Achtung → Zuteilung E-Mail-Kunde!  
Mindestens ein Dokument, das Sie drucken möchten, ist ausschliesslich für den E-Mail-Versand bestimmt. Dafür erfolgt kein Ausdruck (es würde sonst eine Code-Änderung stattfinden).

Buttons: OK (with a red circle '3' next to it), OK, Druckeroptionen, Drucken, Spezielle Auswahl, Drucken übergehen/A, Schliessen.

Beispiel für den "Einzeldruck"

BE GREEN! Read from the screen.

The screenshot shows the 'Rechnungen' window with a table of invoices. The third row is highlighted in green and marked with a red circle '1'. The 'Rechnung drucken' dialog box is open, showing 'Rechnung Nr.: 1003' and a message 'Kein Druck (Zuteilung E-Mail-Kunde)'. A red arrow points to this message. The dialog box has buttons for 'Druckeroptionen', 'Drucken und schliessen', and 'Schliessen'. An information message box is also visible, stating 'Achtung -> Zuteilung E-Mail-Kunde! Mindestens ein Dokument, das Sie drucken möchten, ist ausschliesslich für den E-Mail-Versand bestimmt. Dafür erfolgt kein Ausdruck (es würde sonst eine Code-Änderung stattfinden)'. The 'OK' button is marked with a red circle '3'. On the right side, there is a sidebar with various filters and actions, including 'Rechnung drucken' marked with a red circle '2'.

R-Nr.	Datum	Betrag	Co...	K-Nr.	Name
1001	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
1002	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
1003	10.06.2020	321.00	4	6	Organa Leia Alderaan

Rechnung drucken

Rechnung Nr.: 1003

Kein Druck (Zuteilung E-Mail-Kunde)

Druckeroptionen

Drucken und schliessen

Schliessen

Information

**i** Achtung -> Zuteilung E-Mail-Kunde!  
Mindestens ein Dokument, das Sie drucken möchten, ist ausschliesslich für den E-Mail-Versand bestimmt. Dafür erfolgt kein Ausdruck (es würde sonst eine Code-Änderung stattfinden).

OK

Drucker: PDF-XChange Standard

Anzahl Exemplare: 1

P.P. Adressangaben:  ohne  mit  mit+APost

Sprache:  deutsch  französisch

Einzahlungsschein:

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:

Anzeige Codes

Rechnung drucken

Senden E-Mail

Einsicht Rechnung

Exportieren

Importieren

Uebersicht drucken

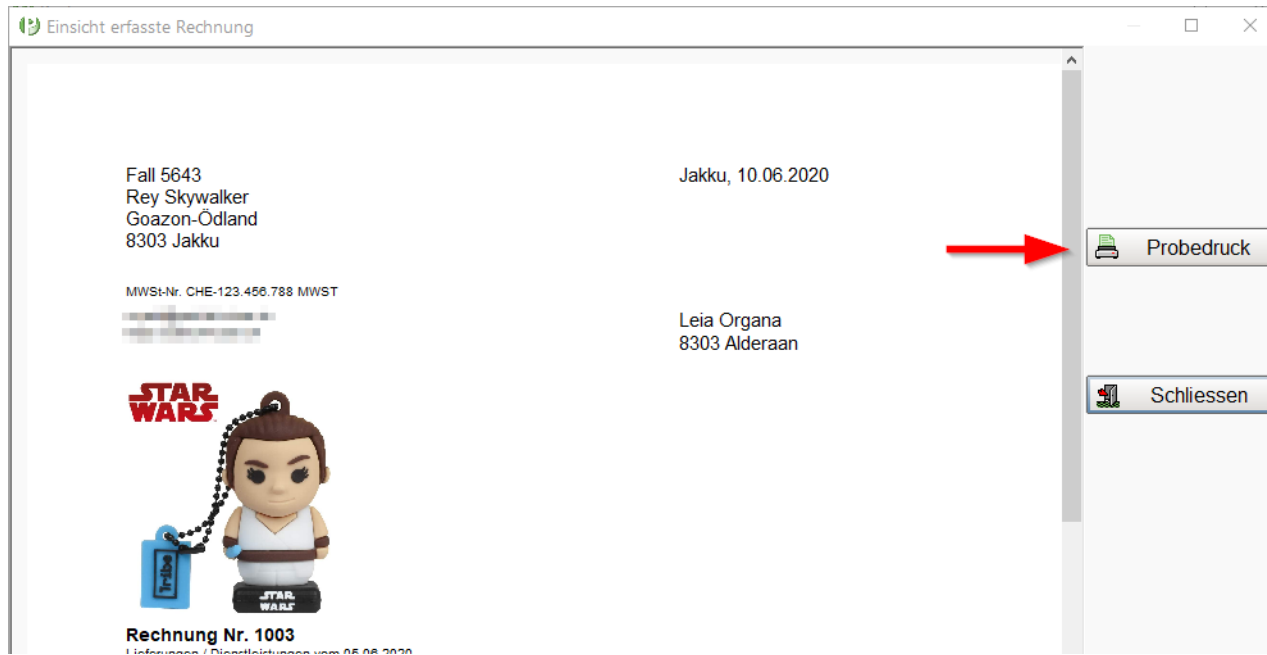
Löschen

Aus Statistik entfernen

Abbruch

BE GREEN! Read from the screen.

Die Lösung für den Einzeldruck ist der Probedruck.





## Szenarien

Diese Szenarien zeigen einen typischen, beispielhaften, Rechnungslauf zu einem definierten Zeitpunkt.  
Ausgangslage: Die E-Mail-Kunden-Zuteilung wurde entsprechend vorgenommen.  
Wir haben aber eine Mischung von E-Mail-Kunden und "Papierkunden" ("nicht E-Mail-Kunden").

### Szenario 1

Zuerst bediene ich meine E-Mail-Kunden mit dem Massen-E-Mail-Versand, danach drucke ich meine "Papierkunden" aus und schicke diese weg.  
Option: Ich benötige von allen Dokumenten einen Papierausdruck für meine persönliche Ablage.

#### E-Mail-Versand

- 
- 
- 

#### Druck

- 
- 

Für die "Option" belassen Sie die "Anzahl Exemplare" auf 1. Wir erledigen das nachfolgend.

Zwischenstand: Alles für unsere Kunden wurde versendet und gedruckt.

BE GREEN! Read from the screen.

Option

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 | 6 Filter «UND»

R-Nr.	Datum	Betrag	Co...	K-Nr.	Name
1000	16.08.2022	160.00	5	3	Kanata Maz Takodana
• 1001	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
• 1002	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
• 1003	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
• 1006	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
> 1007	15.08.2022	10.00	5	1	Frik Babu Kijimi

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:

Rechnungen drucken

Markierte Rechnungen: 5

Anzahl Exemplare:

Drucker: PDF-XChange Standard

P.P. Adressangaben:  ohne  mit  mit+Apost

Sprache:  deutsch  französisch

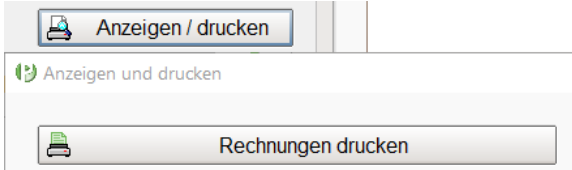
Einzahlungsschein:

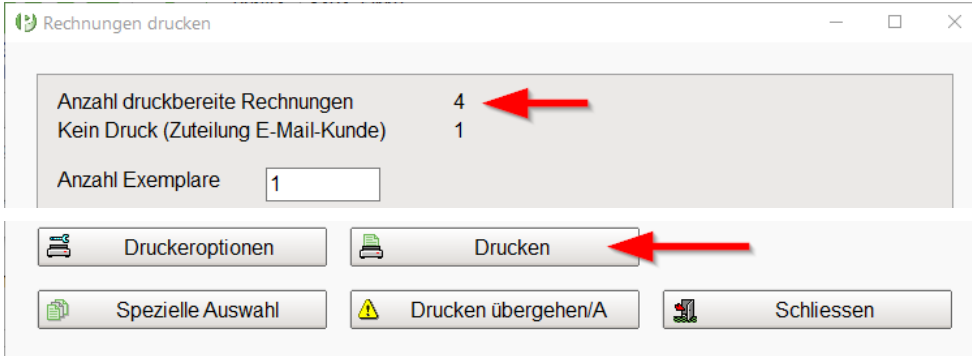
BE GREEN! Read from the screen.

## Szenario 2

Zuerst drucke ich meine "Papierkunden" aus und schicke diese weg, danach bediene ich meine E-Mail-Kunden mit dem Massen-E-Mail-Versand.  
Option: Ich benötige von allen Dokumenten einen Papierausdruck für meine persönliche Ablage.

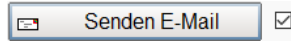
### Druck

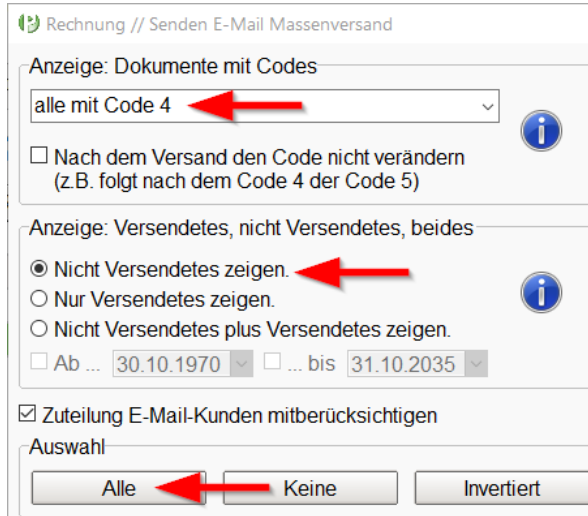
1. 

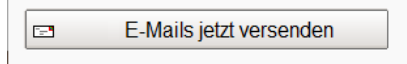
2. 

Für die "Option" belassen Sie die "Anzahl Exemplare" auf 1. Wir erledigen das nachfolgend.

### E-Mail-Versand

1. 

2. 

3. 

Zwischenstand: Alles für unsere Kunden wurde gedruckt und versendet.

BE GREEN! Read from the screen.

Option

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 | 6 Filter «UND»

R-Nr.	Datum	Betrag	Co...	K-Nr.	Name
1000	16.08.2022	160.00	5	3	Kanata Maz Takodana
• 1001	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
• 1002	09.06.2020	321.00	5	2	Solo Han Corellia
• 1003	10.06.2020	321.00	5	6	Organa Leia Alderaan
• 1006	05.06.2020	160.00	5	1	Frik Babu Kijimi
> 1007	15.08.2022	10.00	5	1	Frik Babu Kijimi

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:

Rechnungen drucken

Markierte Rechnungen: 5

Anzahl Exemplare:

Drucker: PDF-XChange Standard

P.P. Adressangaben:  ohne  mit  mit+Apost

Sprache:  deutsch  französisch

Einzahlungsschein:

**PiNUS AG**  
 Dorfstrasse 48  
 8542 Wiesendangen  
 Tel: 052 320 90 30  
 Fax: 052 338 31 30  
[www.pinus.ch](http://www.pinus.ch)