



**Pinus Faktura**  
**Suchen in Dokumenten mit dem**  
**Filter «UND»**

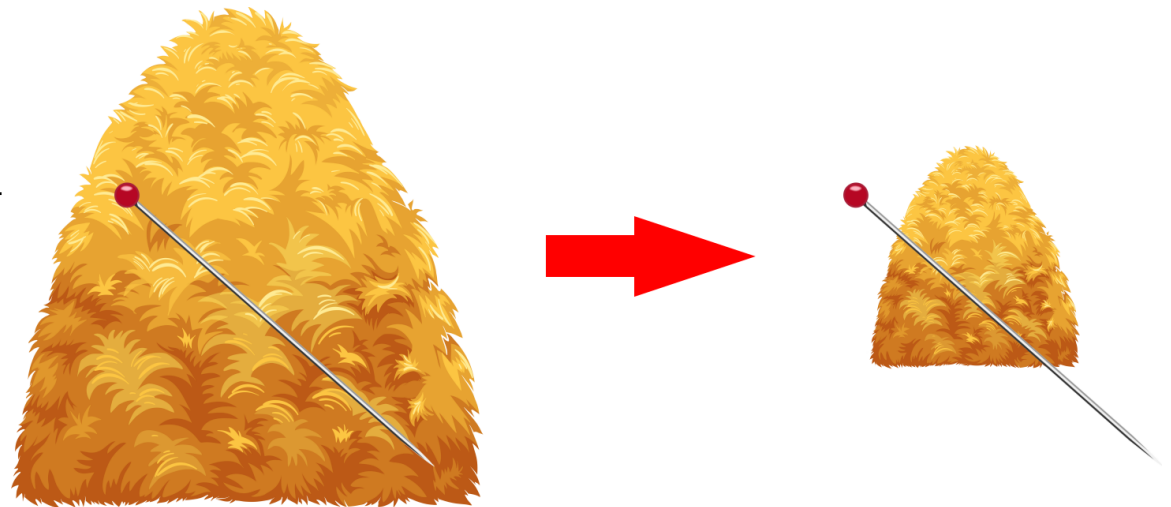


## Inhalt

Um was geht es?.....	2
Wo ist die Filterfunktion zu finden?.....	3
Filterauswahl treffen.....	5
Filtertext - Was.....	6
Filter anwenden.....	7
Anwendungsbeispiel.....	7
Dokument weiter bearbeiten.....	10

## Um was geht es?

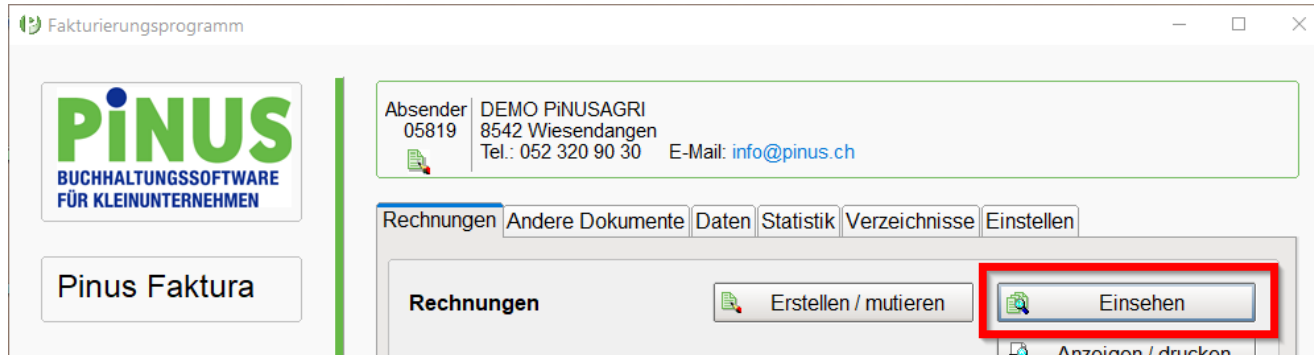
Sie suchen die berühmte "Nadel im Heuhaufen". Die Filterfunktion hilft Ihnen mittels Filter-Einschränkungen, den "Heuhaufen" zu verkleinern und so die "Nadel" zu finden. Diese Funktion steht Ihnen ab der Pinus-Version 3.21 zur Verfügung.



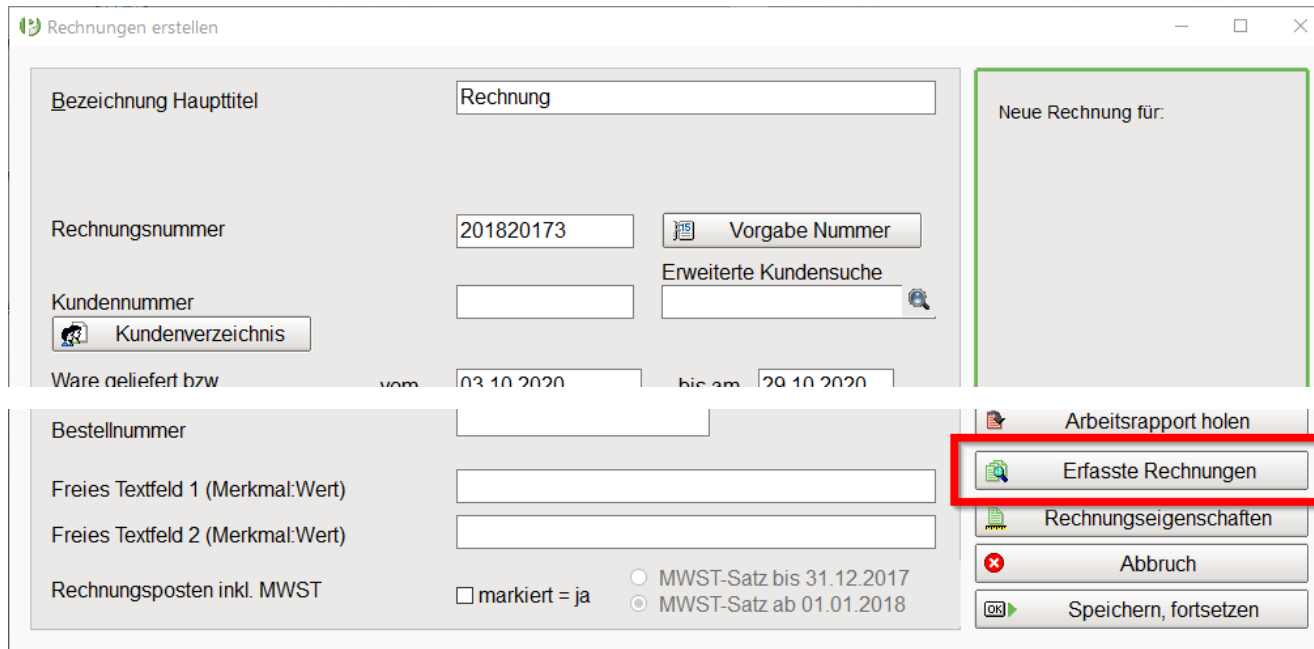
BE GREEN! Read from the screen.

## Wo ist die Filterfunktion zu finden?

Die Funktion ist für jeden Dokumenttyp (Rechnung, Lieferschein usw.) separat vorhanden, jeweils dort, wo eine Übersicht aufgerufen werden kann.



Beispiel Rechnungen einsehen.



Beispiel erfasste Rechnungen.

Eine der zuvor gewählten Schaltflächen führt Sie zur Übersicht. Es ist ein neuer Reiter vorhanden:

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»

Nr.	Datum	Betrag	Code	K-Nr.	Name
1010	31.03.2003	297.00	10	1	Meier (-Michel) Hans Frauenfeld
1011	14.04.2003	1'119.05	10	1	Meier (-Michel) Hans Frauenfeld
1013	11.12.2003	1'708.70	10	3	Brunner Tomas Ellikon an der Thur
1014	28.11.2003	2'667.40	10	4	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur
1015	02.11.2003	1'073.30	10	5	Honegger Anton Frauenfeld
1016	02.12.2003	156.00	10	4	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur
1017	15.12.2003	337.85	10	6	Ruckli Stefan Frauenfeld
1018	03.12.2003	1'795.30	11	7	Bader Michael Frauenfeld
1019	08.12.2003	559.50	10	1	Meier (-Michel) Hans Frauenfeld
1021	08.12.2003	156.00	10	2	Huber Anna Winterthur
1023	08.12.2003	156.00	10	4	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur
1026	08.12.2003	156.00	10	7	Bader Michael Frauenfeld
1080	08.12.2003	603.60	10	1	Meier (-Michel) Hans Frauenfeld
1084	08.12.2003	603.60	10	5	Honegger Anton Frauenfeld
1086	08.12.2003	603.60	10	7	Bader Michael Frauenfeld
1087	15.12.2003	1'812.50	11	9	Hunziker Sandra Burgdorf
1089	10.03.2004	492.80	10	7	Bader Michael Frauenfeld
1091	10.03.2004	120.65	10	6	Ruckli Stefan Frauenfeld

- 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

Filter «UND»

+ ✓ - ✗

Filter: Rechnungsnummer

Was:

Filter	Was

Einsicht Rechnung

✗ Abbruch

Beispiel Rechnungen.

BE GREEN! Read from the screen.

## Filterauswahl treffen

Unter "Filter" treffen Sie eine Auswahl, nach welchen Feldern Sie Einschränkungen vornehmen möchten. Gelb betrifft alle Felder, welche Sie im "Dokumentenkopf" finden. Grün betrifft alle Felder, welche Sie im "Dokumentposten" finden. Je nach Dokumenttyp und Einstellung variiert diese Auswahl.

Beispiel Rechnungskopf Filter für gemischte Adresszeilen.

BE GREEN! Read from the screen.

Rechnungsposten erfassen und evtl. korrigieren

Rechnung Nr. 20149 für Meier-Michel Hans Frauenfeld Rechnungsbetrag Fr. 5'577.10

Übersicht  
○ links ● rechts

Nr.	Text	Menge	Betrag
	Umgebungsarbeiten Neubau ...	1111	Textzeile
	An- und Abtransport sämtlich...	1	700.00
	Einmessen und Ausstecken d...	1	200.00
	Total Vorarbeiten	0	Zw.total
	Fundationsschichten	0	0.00
		45	1'980.00

Posten Nr. 28

Artikelnummer

Erweiterte Artikelsuche

Artikelverzeichnis

Rechnungsbetrag

Nachtrag

Beispiel für den Rechnungspostentext.

## Filtertext - Was

Hier geben Sie einen Begriff für den Filter ein. Danach wird dann gefiltert (gesucht). Platzhalter sind möglich und sollten angewendet werden. Fehlen die Platzhalter, so wird exakt nach der Eingabe gefiltert.

Filter «UND»

+ ✓ - ✗

Filter Rechnungsdatum

Was 30.10.2020

Filter	Was

Gross-/Kleinschreibung wird ignoriert.

Folgende Platzhalter finden Verwendung:

- das Fragezeichen (?) für genau ein Zeichen
- das Sternchen (\*) für beliebig viele (auch null) Zeichen

Beispiel für Datumseingabe:

- 30.10.2020 filtert genau den 30. Okt. 2020
- ??.08.2020 filtert alle Tage im August

Beispiel Texteingabe Name

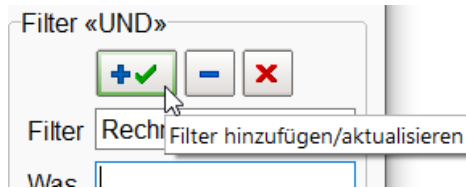
- Meierhans filtert genau Meierhans
- M\*hans filtert auch Meyerhans
- Me?erhans filtert z.B. Meierhans, Meyerhans, Mekerhans usw.
- \*Eier\* filtert z.B. auch Meierhans

Beispiel Nummerneingabe mit Nachkommastellen

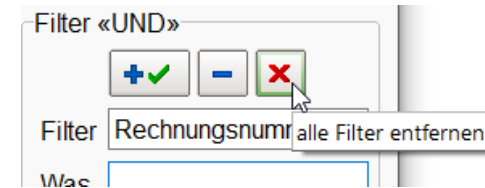
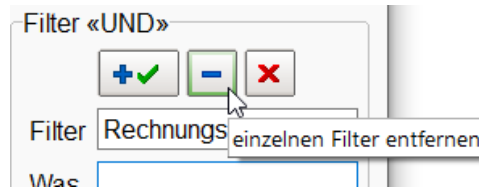
- 1600.00 filtert genau 1600.00
- 1600.\* filtert 1600.00 bis 1600.99

BE GREEN! Read from the screen.

## Filter anwenden



(oder <Enter> während der Was-Eingabe)



Mit jedem angewendetem Filter schränken Sie die Dokumentenliste mehr ein.

## Anwendungsbeispiel

Wir möchten nach einem Consulting-Kunden filtern, welchem wir Emmentalerkäse in Rechnung gestellt haben. Wie die Firmenbezeichnung genau lautet, wissen wir nicht mehr so genau. Ausgangslage: Im Beispiel sind keine Filter gesetzt. Alle Rechnungsdokumente sind gelistet.

1064381	31.12.2019		10	4255	
1064385	01.01.2020		11	2267	Carlsberg Supply Company AG Fabienn...
1064421	31.12.2019		11	2111	Lysser Chäsi AG Hauptstrasse 38 Lyss
1064422	31.12.2019		10	3034	Levin Ramseier Gerbergraben 4 Münsin...
1064423	31.12.2019		10	2062	
1064424	31.12.2019		10	8	Löwen Berken Roland und Markus Berken
1064425	31.12.2019		10	9	Hotel National Hirschengraben 24 Bern
1064427	31.12.2019		10	11	Chäs Glauser AG Belp Peter und Beatri...
1064428	31.12.2019		10	14	Restaurant Rechberg 1837 Bar Kaffee ...
1064429	31.12.2019		10	15	
1064430	31.12.2019		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1064431	31.12.2019		10	32	Hotel Lenkerhof AG Badstrasse 20 Len...
1064432	31.12.2019		10	33	
1064433	31.12.2019		10	35	

Filter «UND»

+ ✓ - ✗

Filter Rechnungsnummer ▾

Was

Filter	Was

Einsicht Rechnung

✗ Abbruch

Ein Namensfilter wurde gesetzt. Es werden nur mehr die Dokumente gelistet, welche mit dem Filter übereinstimmen (weniger Dokumente).

BE GREEN! Read from the screen.

1066946	31.03.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1067924	31.05.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1068565	30.06.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1069297	31.07.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1070027	31.08.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1070818	30.09.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1071618	30.10.2020		11	4935	dconsulting Reto Dietschi Zürich
1071639	31.10.2020		10	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1072450	30.11.2020		5	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073142	15.12.2020		10	5002	mimacom consulting AG Seilerstrasse 8...
1073910	19.11.2021		4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073912	19.11.2021		4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073913	19.11.2021		4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073915	19.11.2021		5	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...

Filter «UND»

+ ✓ - ✗

Filter Name, Vorname, St ▾

Was \*consult\*

Filter	Was
Name, Vornar	*consult*

Name, Vorname, Strasse u. Zusatz \*consult\*

Einsicht Rechnung

✗ Abbruch

Ein zusätzlicher Posten-Filter wurde gesetzt. Es werden nur mehr die Dokumente gelistet, welche mit den beiden Filtern übereinstimmen.

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»

Nr.	Datum	Betrag	Code	K-Nr.	Name
1073910	19.11.2021	91.95	4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073912	19.11.2021	76.05	4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073913	19.11.2021	82.00	4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...

Filter «UND»

+ ✓ - ✗

Filter Artikelbezeichnung ▾

Was \*emment\*

Filter	Was
Name, Vornar	*consult*
Artikelbezeich	*emment*

BE GREEN! Read from the screen.

Mittels "Einsicht Rechnung" kann aus der verbleibenden Filterung eine schnelle Prüfung vorgenommen werden.

1 Suche R-Nr	2 Suche Datum	3 Suche Betrag	4 Suche K-Nr	5 Suche Name	6 Filter «UND»
--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Nr.	Datum	Betrag	Code	K-Nr.	Name
1073910	19.11.2021	91.95	4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...
1073912	19.11.2021	76.05	4	16	Brasil ofe AG CO WTS Consulting AG Z...

Einsicht erfasste Rechnung

Brasil ofe AG  
CO WTS Consulting AG  
Cafe Bar Black 1966  
Färberstrasse 6  
8008 Zürich

Probedruck

Schliessen

---

**Rechnung Nr. 1073910**  
Lieferungen / Dienstleistungen vom 31.12.2020

Text	Einheit	Menge	Preis Fr.	MWST % exkl.
emmentaler mittel reif	kg	1.00	20.00	2.5
	kg	1.00	31.50	2.5
	kg	1.00	15.70	2.5

Filter «UND»

+ ✓
-
✗

Filter Artikelbezeichnung ▾

Was \*emment\*

Filter	Was
Name, Vornar	*consult*
Artikelbezeich	*emment*

**Einsicht Rechnung**

✗ Abbruch

## Dokument weiter bearbeiten

Je nachdem, wo die Filterfunktion angewendet wurde, steht Ihnen das Dokument mit anderen Funktionen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Die Markierung bleibt Ihnen bei einem Reiterwechsel erhalten.

Rechnungen erstellen 1

Bezeichnung Haupttitel Rechnung

Rechnungen

Normalfall: Einfaches Markieren 4 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»

Nr.	Datum	Betrag	Code	K-Nr.	Name
1209	03.02.2011	1'662.95	10	16	Bluemechorb Wiesendangen
1202	13.02.2010	1'662.95	10	16	Bluemechorb Wiesendangen 3
1189	11.08.2008	479.30	10	16	Bluemechorb Wiesendangen
1187	15.07.2008	1'662.95	10	16	Bluemechorb Wiesendangen
1114	02.04.2004	269.00	10	16	Bluemechorb Wiesendangen
1142	14.01.2004	269.00	10	16	Bluemechorb Wiesendangen

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

Filter «UND»

Filter Name, Vorname, St  
 Was \*chorb\*

Filter Was  
 Name, Vornar \*chorb\*

Einsicht Rechnung

Neue Rechnung für:

Lieferschein holen  
 Auftragsbestätigung holen  
 Offerte holen  
 Arbeitsrapport holen

Beispiel über "Erfasste Rechnungen"

Die Markierung bleibt erhalten.

BE GREEN! Read from the screen.

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
1196	10.11.2008	2'000.00	10	17	Restaurant Bahnhof Wiesendangen
1199	26.01.2014	1'306.00	1	21	Blumen Meier Bahnhofplatz Frauenfeld
1200	20.11.2016	4'339.10	5	1	Meier-Michel Hans Frauenfeld
1201	13.02.2010	2'245.75	10	1	Meier-Michel Hans Frauenfeld
1202	13.02.2010	1'662.95	10	16	Bluemechorb Wiesendangen
1203	13.02.2010	486.90	10	17	Restaurant Bahnhof Wiesendangen
1205	22.02.2010	1'966.85	10	4	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur
1206	01.02.2011	1'819.25	10	8	Aerni Simon Buchberg
1207	01.02.2011	800.40	10	5	Honegger Anton Frauenfeld
1208	01.02.2011	247.45	10	13	Kunz Beat Effretikon
1209	03.02.2011	1'662.95	10	16	Bluemechorb Wiesendangen
1210	08.02.2011	1'310.00	10	4	Baumann Erika Rickenbach b. Winterthur
1211	11.02.2011	3'889.75	10	25	Meister Eveline Rickenbach AG
1212	17.02.2011	170.00	10	15	Müller Rolf Brütten
1213	22.02.2012	211.50	10	10	Basler Denise Kloten
1214	22.02.2012	1'795.00	10	14	Aerni Heinz Lindau
1215	22.02.2012	802.40	10	9	Hunziker Sandra Burgdorf

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:

Beispiel "Rechnung kopieren"