



## Allgemeines

### Codex Newsletter

Mit diesem Newsletter informieren wir Sie immer mal wieder per Mail über Neuerungen in unseren Programmen. Zusätzlich erhalten Sie nützliche Tipps und Tricks, die Ihnen die Arbeit mit unseren Programmen erleichtern sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter beziehen wollen oder möchten Sie, dass wir den Newsletter an eine andere oder weitere Mailadresse schicken, teilen Sie uns dies bitte formlos per Mail an [newsletter@codex-online.de](mailto:newsletter@codex-online.de) mit.

Haben Sie Anregungen oder Fragen, die den Newsletter betreffen, so können Sie uns dies auch gerne unter [newsletter@codex-online.de](mailto:newsletter@codex-online.de) mitteilen.

## Jahresupdate 2013

### Lieber Codex-Kunde,

unser diesjähriges Jahresupdate2013 ist im Versand und somit auf direktem Weg zu Ihnen ins Büro. Sollte Ihre CD nicht bis Mitte August bei Ihnen eingetroffen sein, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne einen kurzen Überblick über alle Neuheiten und Änderungen geben. Sobald Sie unsere Version 2013 erfolgreich installiert haben, können die neuen Funktionen von Ihnen genutzt werden. Bestimmt ist auch für Sie das ein- oder andere neue Feature sinnvoll einsetzbar und erleichtert Ihnen Ihren Arbeitsablauf mit unserer Software.

## Überarbeitung des CodexInfocenter

### 1. Vergrößerte Anzeige der einzelnen Bereiche:

Jeder einzelne Bereich des CodexInfocenter (Projekt-Wiedervorlagen, CodexApp-Projekte, OP-Mahnungen, Geburtstage, Outlook-Termine und WinArchiv-Wiedervorlagen) können über einen Klick auf das Lupe-Icon vergrößert werden. Im vergrößerten Bereich werden die gleichen Informationen angezeigt wie in der Übersicht, jedoch ist die Tabelle höher, um mehr Datensätze anzuzeigen. Durch Klick auf ein weiteres Icon, wird der Bereich wieder auf die ursprüngliche Größe gebracht. Solange ein Bereich vergrößert ist, sind die anderen Bereiche nicht sichtbar.

### 2. Unterscheidung Reparatur/Projekt:



In der Wiedervorlage-Tabelle wurde eine neue Spalte eingefügt, in der angezeigt wird, ob es sich um ein Projekt oder einen Reparatur-Auftrag handelt, hierzu wird in der Spalte das Kürzel „Rep“ bzw. „Prj“ angezeigt.

### 3. Löschen in den Bereichen Archiv und CodexApp:

In den Tabellen CodexApp-Projekte und Archiv-Wiedervorlagen ist ein neuer Popup-Menüpunkt eingefügt zum Löschen der Archiv-Wiedervorlage bzw. des CodexApp-Projektes auf dem Webserver.

### 4. Wiedervorlage-Datum verschieben:

In den Tabellen Projekt-Wiedervorlagen und Archiv-Wiedervorlagen wurde ein neuer Popup-Menüpunkt eingefügt zum Verschieben des Wiedervorlagedatums auf einen späteren Zeitpunkt.

### 5. Verbesserte Benutzer-Anzeige:

In der Titelzeile wird zusätzlich zum Mandanten auch der in Windach angemeldete Benutzer angezeigt.

### 6. Anzeige der Mahnungen:

Über der Tabelle OP-Mahnungen wird die Summe der angezeigten Mahnungen aufaddiert und angezeigt.

### 7. Reparaturaufträge auch für die Wiedervorlage:

Die Reparaturverwaltung wird erweitert, um ein Wiedervorlage-Datum setzen zu können. Beim Druck von Angebot und Arbeitsauftrag kann das Wiedervorlagedatum automatisiert gesetzt werden. Hierzu wird die bereits existierende Einstellmöglichkeit für die Projekt-Wiedervorlage in der Konfiguration genutzt. Es ist nicht möglich, das Verhalten für Reparatur und Projekt unterschiedlich zu setzen.

### 8. Arbeitsauftrag-Druck mit Wiedervorlage:



Beim Druck eines Projekt/Reparatur-Arbeitsauftrags kann das Wiedervorlagedatum analog zum Angebotsdruck gesetzt werden (einstellbar in der Konfiguration).

#### 9. Rechnungsdruck löscht Wiedervorlage:

Beim Druck einer Reparatur- oder Projekt-Rechnung kann die Wiedervorlage automatisch gelöscht werden (einstellbar in der Konfiguration).

#### 10. Projekt-Absage:

Im Bereich Projekt-Wiedervorlagen wurde das Rechtsklick-Menü erweitert um einen neuen Menüpunkt „Absage“. Durch drücken des Menüpunktes wird der Projektstatus in „Absage“ geändert und das Projekt aus der Wiedervorlage entfernt.

## **Aktuelle Baustelleninformation**

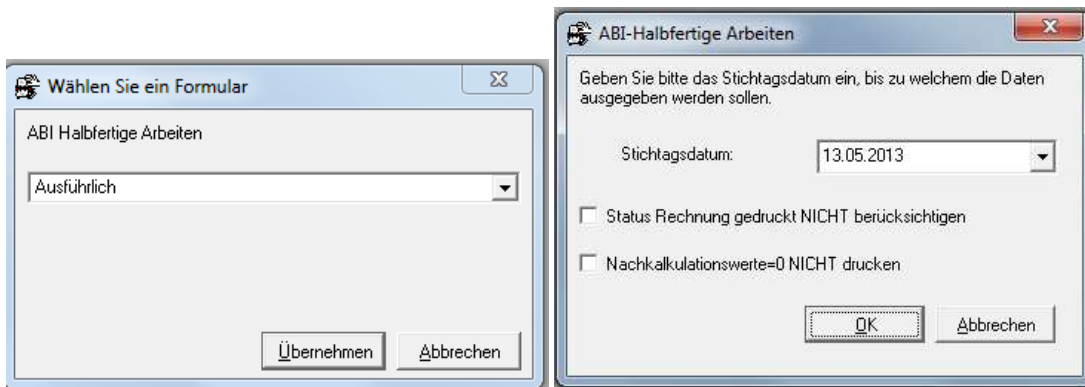
Änderungen und Erweiterungen gibt es auch im Bereich unserer ABI (Aktuelle Baustelleninformation). Sie haben somit viele neue zusätzliche Möglichkeiten der Auswertung Ihrer Projekt-/ Nachkalkulationswerte.

1. ABI - Projektanalyse wurde erweitert um die Kosten und Werte je Auftrag und Nachkalkulation, damit die Werte besser vergleichbar sind. Auch die Auslöse findet entsprechend Berücksichtigung.

2. ABI - Halbfertige Arbeiten können durch zwei neue Optionen beim Ausdrucken selektiert werden:

- a) Status „Rechnung gedruckt“ NICHT berücksichtigen
- b) Nachkalkulationswerte = 0 NICHT drucken

3. Zusätzliche Listen und neue Auswertungen werden Ihnen direkt beim Ausdrucken angeboten. Testen Sie die Formulare „mit Auslöse“ oder auch „Ausführlich“. Ebenfalls gibt es einen neuen Ausdruck, der die Darstellung identisch der Monitor-Anzeige gestaltet.



Probieren Sie die Einstellungen und Ausdrücke einfach einmal aus und entscheiden selbst, mit welcher statistischen Übersicht Sie zukünftig arbeiten möchten.

## Automatisierung der Rechnungsnummern-Vergabe in Windach

In Windach unter dem Menü Firmendaten Sonstiges kennen Sie sicherlich die Einstellungen für die Nummernkreise.

Hier kann man für die Rechnungsnummern unabhängig von den anderen Nummernkreisen einstellen, ob Jahr und Monat automatisch gepflegt werden sollen. Hierbei kann man die Anzahl der Stellen angeben, die für das Jahr relevant sind.

1. Die Rechnungsnummern sollen immer fortlaufend sein:

The screenshot shows the 'Firmendaten Sonstiges' settings window. It features a table for 'lfd. Nummern' with the following data:

lfd. Nummern	Value
nächste Projektnummer	13070002
nächste Auftragsnummer	13070001
nächste Rechnungsnummer	00000001
nächste Gutschriftsnummer	1307G001
nächste Bestellnummer	1307B001

Below the table is the 'Erhöhung der Nummern' section, which includes:

- Jahr und Monat automatisch pflegen
- Rechnungsnummern Jahr und Monat pflegen
- Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:



2. Auch für Rechnungsnummern sollen Jahr und Monat automatisch gepflegt werden mit Einstellung: Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl = 2:  
Beim Änderung des Monats ändert sich die Rechnungsnummer z. Bsp. von 1306 auf 1307.  
Bei Jahreswechsel ändert sich die Rechnungsnummer von z. Bsp. 1312 auf 1401

lfd. Nummern	
nächste Projektnummer	13070002
nächste Auftragsnummer	13070001
nächste Rechnungsnummer	13060001
nächste Gutschriftsnummer	1307G001
nächste Bestellnummer	1307B001

Erhöhung der Nummern	
<input checked="" type="checkbox"/> Jahr und Monat automatisch pflegen	
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungsnummern Jahr und Monat pflegen	
Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:	<input type="text" value="2"/>

3. Für Rechnungsnummern sollen Jahr und Monat automatisch gepflegt werden mit Einstellung: Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl soll jetzt jedoch 4 sein:

Man sollte die nächste freie Rechnungsnummer z. Bsp. auf folgenden Wert einstellen: 20130601

lfd. Nummern	
nächste Projektnummer	13070002
nächste Auftragsnummer	13070001
nächste Rechnungsnummer	20130601
nächste Gutschriftsnummer	1307G001
nächste Bestellnummer	1307B001

Erhöhung der Nummern	
<input checked="" type="checkbox"/> Jahr und Monat automatisch pflegen	
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungsnummern Jahr und Monat pflegen	
Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:	<input type="text" value="4"/>



Bei Monatswechsel wäre die nächste freie Rechnungsnummer dann 20130701 und bei Jahreswechsel würde sie sich z. Bsp. von 20131250 auf 20140101 ändern.

## Teilaufmaß

Diese neue Funktion kann ohne weitere Freischaltung oder Zusatzinstallation direkt nach der Durchführung des Updates 2013 von Ihnen genutzt werden. Möchten Sie mit dieser Neuerung nicht arbeiten, so können Sie wie gewohnt mit unserem Aufmaß arbeiten und einfach den neuen Button „neues Teilaufmaß erfassen“ nicht benutzen.

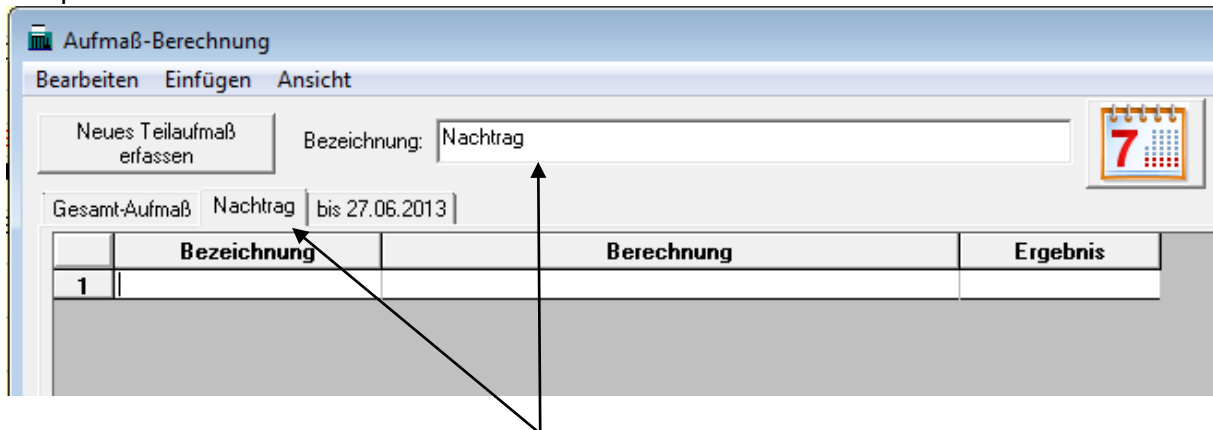
### Teilaufmaß-Erfassung

Mit F2 oder über den Menüpunkt Ansicht – Mengenermittlung gelangt man wie bisher zur Aufmaßerfassung. Auch die Einstellung des Komfortaufmaß (unter Firmendaten – Sonstiges) ist weiterhin möglich. Durch diese Einstellung erhalten Sie das Zusatzfeld „Bezeichnung“.

Aufmaß	Bezeichnung	Berechnung	Ergebnis
1	1		

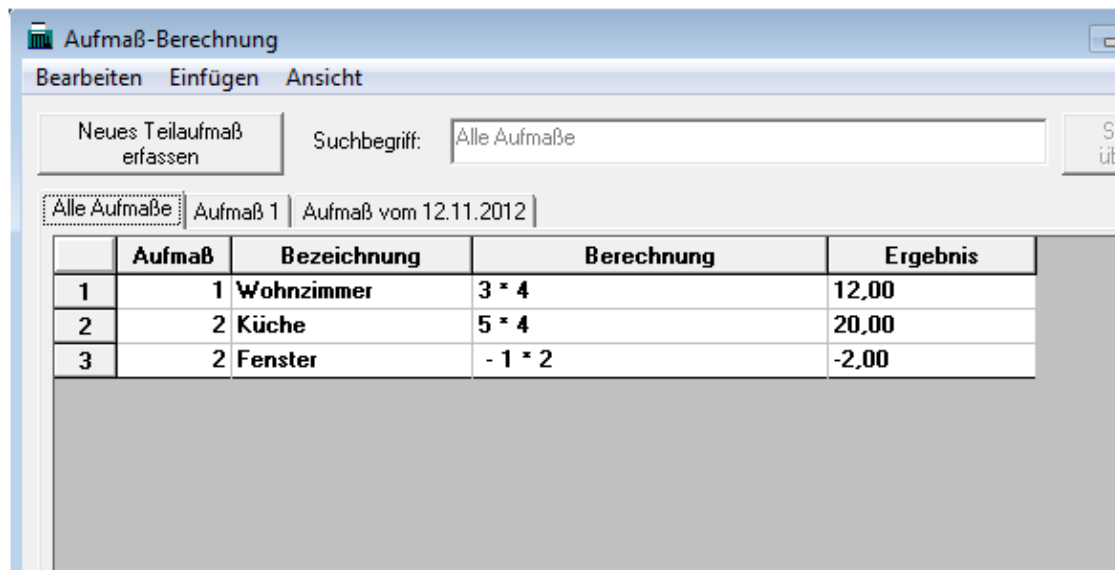
Es werden alle Teilaufmaße als Karteikarten dargestellt. Wurde bisher kein Teilaufmaß erfasst, so existiert automatisch ein „Gesamt-Aufmaß“. Hier sehen Sie alle Aufmaße auf einen Blick. Über den Button „Neues Teilaufmaß erfassen“ wird ein neues Teilaufmaß angelegt. Dieses neue Teilaufmaß erhält automatisch das aktuelle Tagesdatum als Bezeichnung. Diese Bezeichnung als Suchbegriff kann jedoch beliebig von Ihnen verändert werden, da diese Daten auch an den Ausdruck übergeben werden.

Beispiel:



Sie machen wie gewohnt Ihre Berechnungen, entweder je Teilaufmaß (gerne nach Datum) oder als Erweiterungen lediglich immer auf der Karteikarte „Gesamt-Aufmaß“.  
Die Erfassung der Berechnungszeilen erfolgt wie bisher. Wird direkt im Tab „Gesamt-Aufmaß“ eine Berechnung erfasst, so wird diese automatisch dem ersten Aufmaß zugeordnet.

Beispiel für eine Anzeige im Tab „Gesamt-Aufmaß“:



In der Komfortansicht sieht die Aufmaßerfassung analog aus:



Komfortansicht

Komfort + | Text/Leseansicht | Material | Aufmaßberech. | Fremdleist. | Pos. Kopieren

Neues Teilaufmaß erfassen | Suchbegriff: Alle Aufmaße | Suchbegriff übernehmen

Alle Aufmaße | Aufmaß 1 | Aufmaß vom 12.11.2012

	Aufmaß	Bezeichnung	Berechnung	Ergebnis
1	1	Wohnzimmer	3 * 4	12,000
2	2	Küche	5 * 4	20,000
3	2	Fenster	- 1 * 2	-2,000

## Verwendung von Orten

In der Konfiguration kann die Verwendung von Orten zur Aufmaßerfassung eingeschaltet werden:

ER AG [Konfiguration]

nbanken | Schnittstellen | Drucken | Programmteile | Sonstiges | Programm

- Allgemein
- Kunden
- Artikel
- Leistungen
- Bestellung
- Projekt**
  - Projektweiterkalkulation in Microsoft Excel
  - Positionen mit erweiterter Scrollleiste
  - Standard-Preisbasis
  - Zuletzt benutzte Preise verwenden
  - Gebäudetypen
  - Projektabzüge von Brutto
  - Kalkulationsgruppe aus Stamm verwenden
  - Projektergebnis in Positionen anzeigen
  - Anzahl zuletzt geöffnete Projekte
  - Sachbearbeiter vorseben
  - DA11 Im- und Export
  - Leistungen automatisch ProjSpez.
  - Projekte zusammenfassen
  - automatischer Abgleich mit WinPlan
  - Seitenumbruch-Optimierung
  - Varianten anzeigen
  - Lagerabgang verbuchen
  - Aufmaß**
    - neues Prj aus KV - Suchbegriff füllen mit Name1
    - GAEB-Dateien mit MWSt erstellen
    - Positionen Komfortansicht
- Reparatur
- Nachkalkulation
- Suchen
- Vorschau
- Infocenter
- Bilder
- Rechnungen
- Schriften
- Lagerverwaltung

Fertigstellungsgrad verwenden

Fertigstellung Basisbeziehung angeben

Orte verwenden

Die Aufmaßberechnung verfügt dann über 2 weitere Spalten in denen ein beliebiger Text eingegeben werden kann:



Mengen-Berechnung

Bearbeiten Einfügen Ansicht

Neues Teilaufmaß erfassen Suchbegriff: Alle Aufmaße Suchbegriff übernehmen

Alle Aufmaße | Aufmaß 1 | Aufmaß vom 12.11.2012

	Aufmaß	Ort 1	Ort 2	Bezeichnung	Berechnung	Ergebnis
1	1			Wohnzimmer	3 * 4	12,00
2	2			Küche	5 * 4	20,00
3	2			Fenster	- 1 * 2	-2,00

Alu-Fassadengerüst aufgestellt und vorgehalten.

Soll-Menge in m<sup>2</sup> 10,00  
 Summe in m<sup>2</sup> 30,00  
 in mehrere Positionen einfügen

Skizze anzeigen Formel Übernehmen Rückgängig Übernehmen & Schließen Schließen

## Rechnungsdruck

Der Rechnungsdruck verfügt über einen neuen Button mit dem die zu druckenden Aufmaße gewählt werden können:

Projekt-Rechnung drucken

Angebot / Auftragsbestätigung Rechnung Sonstiges

Rechnungsnummer 11000017  
 Rechnungsdatum 12.11.2012  
 Lieferdatum drucken 12.11.2012

**Verbuchen**  
 Rechnung verbuchen  in OP verbuchen

mit Aufmaßberechnung  mit Aufmaßskizzen  
 Abzüge drucken   Zahlungen drucken

Zahlungsbed: -> FD

**Rechnungsart**  
 Teilrechnung 1  **Aufmaß**  
 Teilrechnung pauschal  
 Schlussrechnung  
 Rechnung  
 Proforma

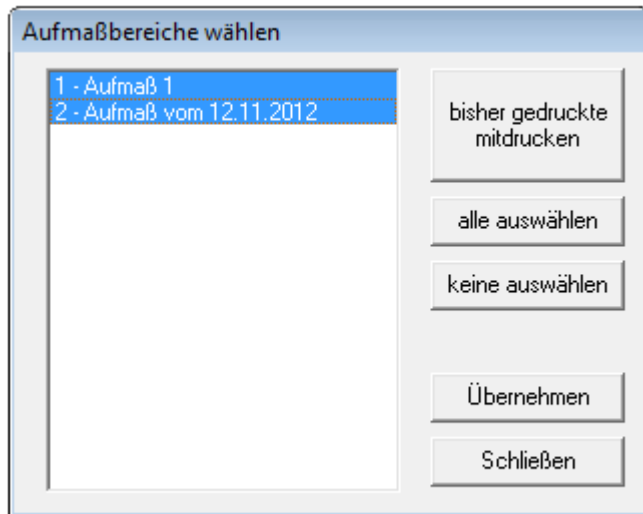
**Währungen**  
 Währung: €  
 Vergleich:

**Kurzbezeichnung / Langtext drucken**  
 Kurzbezeichnung  Langtext  
 Kurz- und Langtext

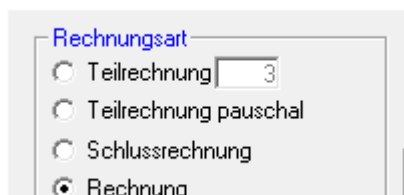
Anschreiben  
 Schlusstext  
 Mit Deckblatt (Architekt)  
 Überweisungsvordruck mitdrucken

Druckformular:  
 Standard:1  
 ohne Teilrechnungen:2

Druckerkonfiguration:  
 Fax  
 Fax Color  
 HP Office Jet  
 HP OfficeJet Kopien  
 Notiz und Imaging  
 PDF



Der Button zur Auswahl der Teilaufmaße erscheint nicht, wenn das Projekt nur ein Teilaufmaß enthält:



### Wichtige Informationen zum Ausdruck:

Es wird beim Ausdruck geprüft, dass nur gültige Teilaufmaße gewählt werden. Es müssen bei einer folgenden Teilrechnung entweder alle Teilaufmaße enthalten sein, die bei der vorigen Teilrechnung gedruckt wurden (neue Teilrechnung ist inklusiv) oder keines der Teilaufmaße, das bei der vorigen Teilrechnung gedruckt wurde (neue Teilrechnung ist exklusiv).

Es ist z.B. möglich, die erste Teilrechnung über das Teilaufmaß 1 und die zweite Teilrechnung über das Teilaufmaß 2 zu drucken.

Ebenso ist es zulässig, die erste Teilrechnung über das Teilaufmaß 1 und die zweite Teilrechnung über Teilaufmaß 1 und 2 zu drucken.

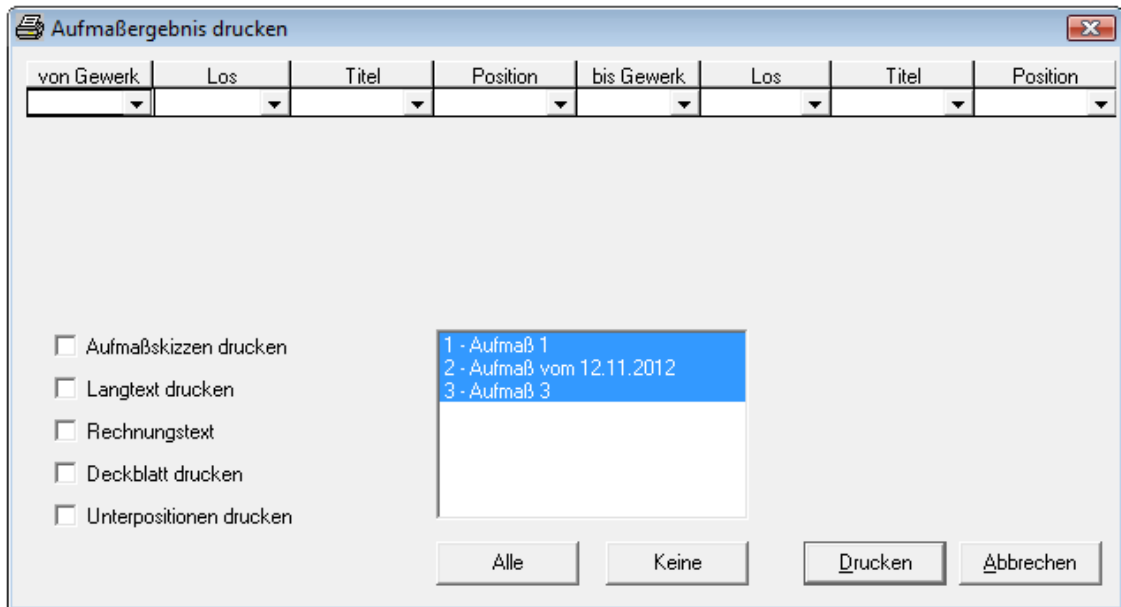
Es wäre aber nicht zulässig die erste Teilrechnung über Teilaufmaß 1 und 2 zu drucken und die zweite Teilrechnung über Teilaufmaß 1 und 3.

### Besonderheit:

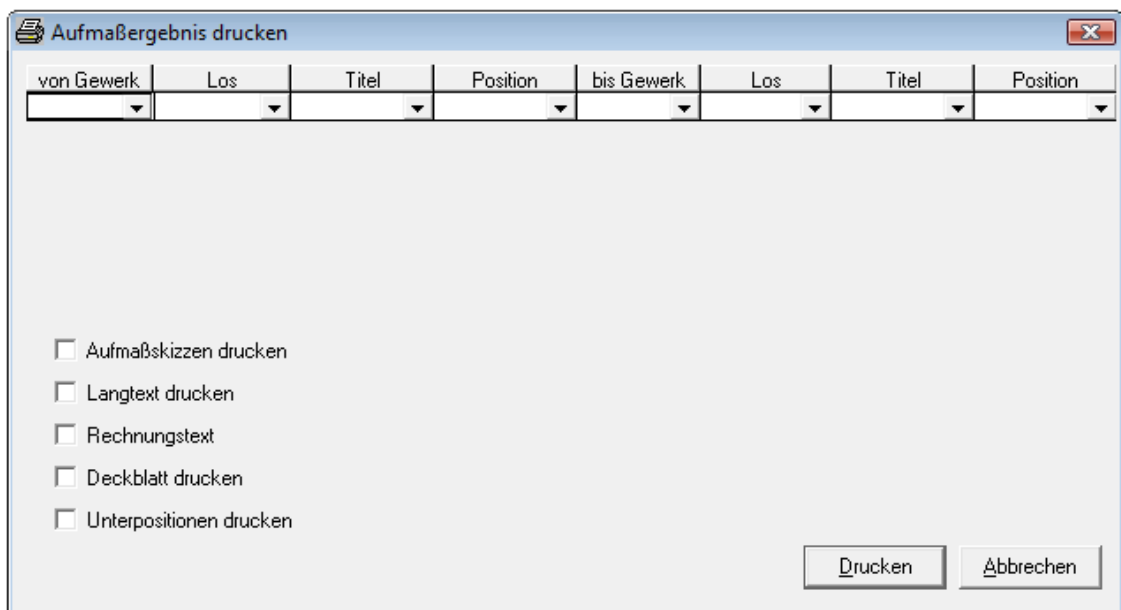
Erfasste Aufmaßmengen (über F2-Mengenberechnung oder F6-Komforterfassung) werden N U R bei Teilrechnungen gedruckt. Bei allen anderen Rechnungsarten werden die erfassten Ist-Mengen gedruckt, wenn es hier Abweichungen zur Berechnung geben sollte.

### Aufmaßergebnis-Druck

Auch im Aufmaßergebnis gibt es wieder die Möglichkeit einzelne Teilaufmaße für den Ausdruck auszuwählen:



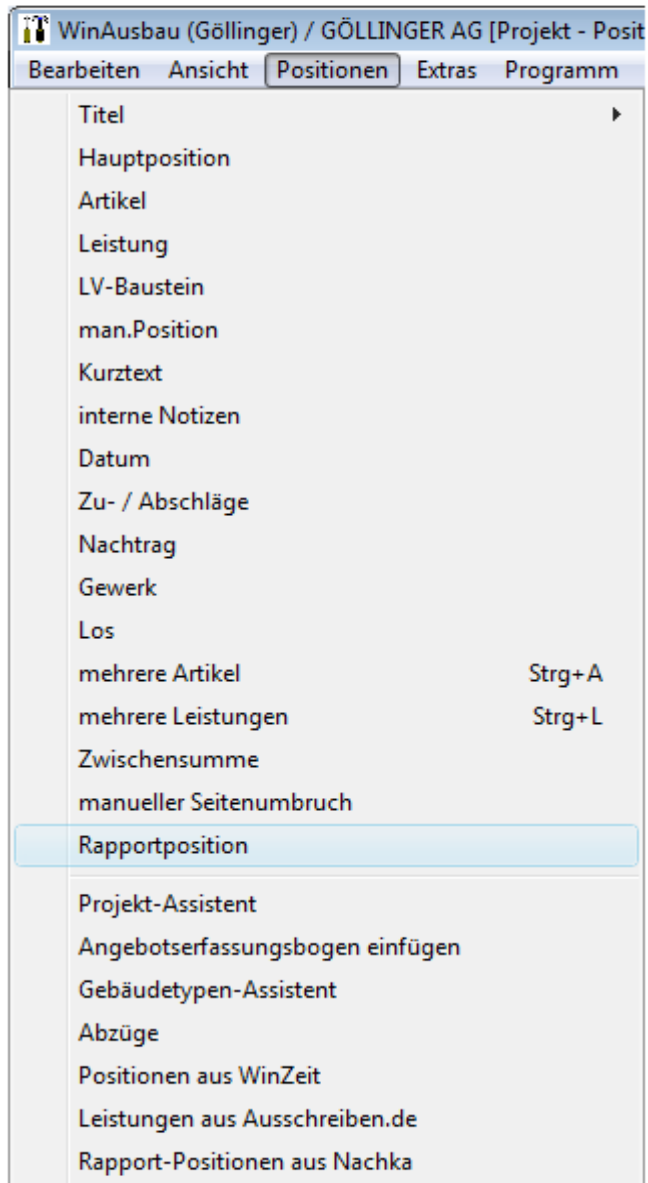
Die Liste der Teilaufmaße erscheint nicht, wenn das Projekt nur ein Teilaufmaß enthält:



Auch beim Aufmaßergebnis wird die Bezeichnung des Teilaufmaßes an den Ausdruck übergeben.

## Zusatzfunktion Rapport-Erfassung

Nach der Freischaltung der Rapport-Erweiterung steht Ihnen der folgende neue Menüpunkt zur Verfügung:



Über diesen Menüpunkt oder durch Drücken von „R“ in der zweiten Spalte der Positionen-Tabelle gelangen Sie zur Erfassung einer Rapportposition:





Beim Ausdruck werden die Unterpositionen des Rapports jeweils mit Menge und Preis gedruckt:

3.00	<p><b>Rapport vom 5.11.2012</b>  <b>Datum: 30.12.1899</b>  <b>Stunden für den gehobenen Facharbeiter</b></p> <p>nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers. Die Montageberichte sind nach Ausführung der Arbeiten spätestens 3 Arbeitstage später der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen.          3,00 Std. 39,60€</p> <p><b>Stunden für den gehobenen Fachhelfer</b></p> <p>nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers. Die Montageberichte sind nach Ausführung der Arbeiten spätestens 3 Arbeitstage später der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen.          2,00 Std. 39,60€</p> <p><b>Hohlpfannen DIN 456,</b></p> <p>Sorte I, auf vorhandener Lattung eindecken, einschließlich Materiallieferung.          Hersteller:          Typ :          Farbe :          10,00 m<sup>2</sup> 39,75€</p>	1,00	595,50	595,50
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------

Sie können einen Rapport auch aus der Nachkalkulation erstellen. Hierzu können Sie bei jeder in der Nachkalkulation erfassten Stunde angeben, ob dies zu einem Rapport gehört:

Lohnwerte						Materialwerte				
	Datum	Rep./Pj	Projekt Nr. / Bez.	Mitarbeiter	Std.	Tätigkeiten	Lohn kalk.	Titel	Pos-Nr.	Rapport
1	05.11.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	8,00					<input checked="" type="checkbox"/>
2	02.11.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	3,00					<input checked="" type="checkbox"/>
3	31.10.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	2,00					<input checked="" type="checkbox"/>
4	30.10.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	5,00					<input checked="" type="checkbox"/>
5	29.10.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	1,00					<input checked="" type="checkbox"/>
6	26.10.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	0,50					<input checked="" type="checkbox"/>
7	25.10.2012	Projekt	12100004 Mein Ausbau-Projekt	Eike Göllinger	8,00					<input checked="" type="checkbox"/>

Ebenso können Sie zu jedem erfassten Material angeben, ob es zu einem Rapport gehört:



Lohnwerte			Materialwerte					Endergebnis						
	Datum	Rep/Fk	Projekt Nr / Bez	Art	Artikel Leistung	Bezeichnung	Menge	Einh.	empf. WK	Rabat	Netto EK	Preis-Einh.	Gesamt-Preis	Rapport
1	05.11.2012	Projekt	12100004 Man AusbauProjekt	M		Farben	10,00	l		12,00	10,00	10,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Projekt erfassen Sie einen Titel unter dem Sie alle Rapporte einfügen möchten. Dieser Titel benötigt ein Häkchen bei „Rapporttitel“:

Titel - Summe

0,00

mit Bild drucken

Bild wählen

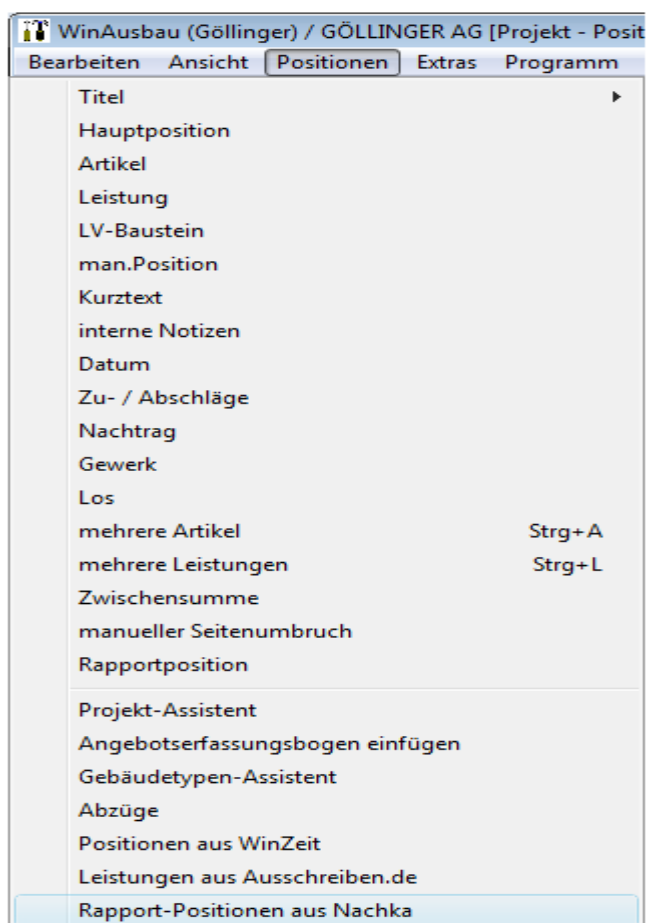
Vorschau

Rapporttitel

Übernehmen & Schließen

Abbrechen

Nun wählen Sie aus dem Menü „Positionen“ den Punkt „Rapport-Positionen aus Nachka“:





Sie erhalten ein Fenster mit allen Rapportpositionen, die Sie in der Nachkalkulation erfasst haben:

The screenshot shows a window titled 'Import aus WinZeit' with a tab labeled 'Lohnwerte'. The table below contains the following data:

	Datum	Mitarbeiter	Std.	Start	Stop	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.11.2012	Göllinger, Elke	2,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	05.11.2012	Göllinger, Elke	8,00			

The screenshot shows the same window with the 'Materialwerte' tab selected. The table below contains the following data:

	Datum	Art	Nummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	
<input checked="" type="checkbox"/>	05.11.2012	M		Farbeimer	10,00	l	

At the bottom of the window, there are date selection fields: 'Datum von: 01.01.2000 ... bis 06.11.2012 ...' and buttons for 'Aktualisieren', 'Importieren', and 'Abbrechen'.

Durch Klicken auf „Importieren“ wird eine neue Rapportposition erfasst und mit den gewählten Stunden und Materialien gefüllt.





				eingenoit.				
19	T		Titel	Rapport				625,70 625,70
20	R	3.00	Rapport	Rapport vom 5.11.2012				595,50
21	L		lohn01	Facharbeiterstunden nach Anordnung der Bauleitung.	3,00	Std.	39,60	118,80
22	L		lohn02	Fachhelferstunden nach Anordnung der Bauleitung.	2,00	Std.	39,60	79,20
23	L		CToHopf001	Dacheindeckung Hohlpfanne	10,00	m²	39,75	397,50
24	R	3.01	R1	Rapport	1,00		625,70	625,70
25	L		CREP02	Meisterstunde	2,00	Std	49,50	99,00
26	L		CREP02	Meisterstunde	8,00	Std	49,50	396,00
27	L		M1	Farbeimer	10,00	l	13,07	130,70
28								

Bitte beachten Sie dabei, dass jeder Mitarbeiter, dessen Stunden Sie als Rapport einfügen möchten eine zugehörige Leistung in den Mitarbeiter-Stammdaten hinterlegt hat:

The screenshot shows the 'Mitarbeiterverwaltung' (Employee Management) software interface. The main window displays the 'Anschreib' (Address) tab for employee 'Göllinger, Elke' (ID: 9060). The form includes fields for 'Name', 'Strasse, Nr.', 'Land, PLZ, Ort', 'PLZ, Postfach', 'Tel. 1, Tel. 2, Fax', 'Mobil-Telefon', and 'Mail 1, Mail 2'. A 'Status' dropdown is set to 'Arbeiter'. Below the address fields, there is a 'Sonstiges' (Other) section with a 'Reparatur' dropdown menu. The interface also shows a toolbar with navigation and printing icons.

## Neues Text-Tool

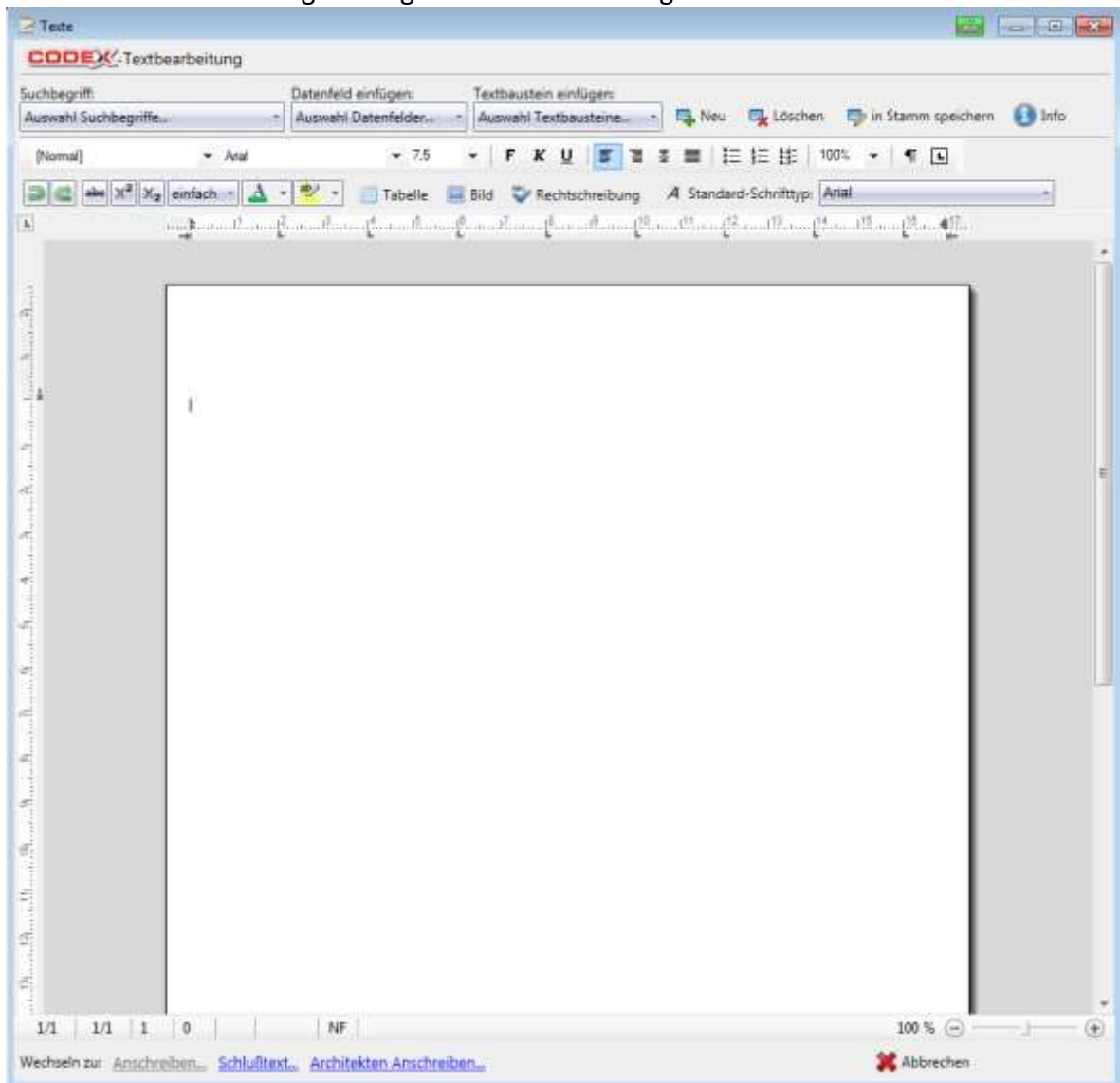
Eine unserer großen Erweiterungen in der Windach-Version 2013 ist die Neugestaltung der Textbearbeitung an diversen Stellen in der Software.

Die Änderungen gelten sowohl für die Bereiche Anschreiben/Schlusstexte, als auch in etwas anderer Form für die Langtexte der Artikel, Leistungen und Projekt-Positionen im Projekt, der Reparatur und bei Bestellungen.

Sie werden beim täglichen Arbeiten in Windach die Erweiterungen selbst sehr schnell feststellen und nutzen. Gerne möchten wir Ihnen hier im Überblick die wichtigsten Veränderungen bzw. Erweiterungen vorstellen.



Klicken Sie unter Stammdaten - Anschreiben/Schlusstexte und hier z.B. unter Projekt, so erhalten Sie das nachfolgend abgebildete Bearbeitungsfenster:

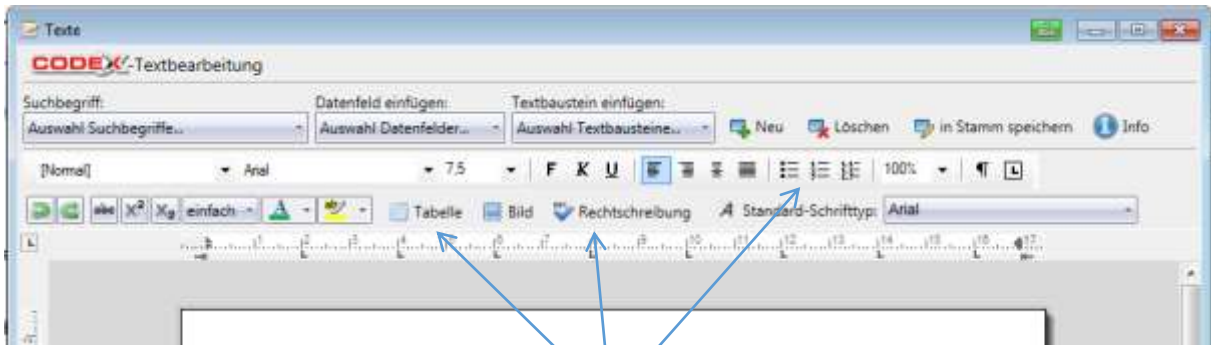


Viele Zeichen und Funktionen sind Ihnen aus anderen Textverarbeitungsprogrammen bekannt und geläufig.

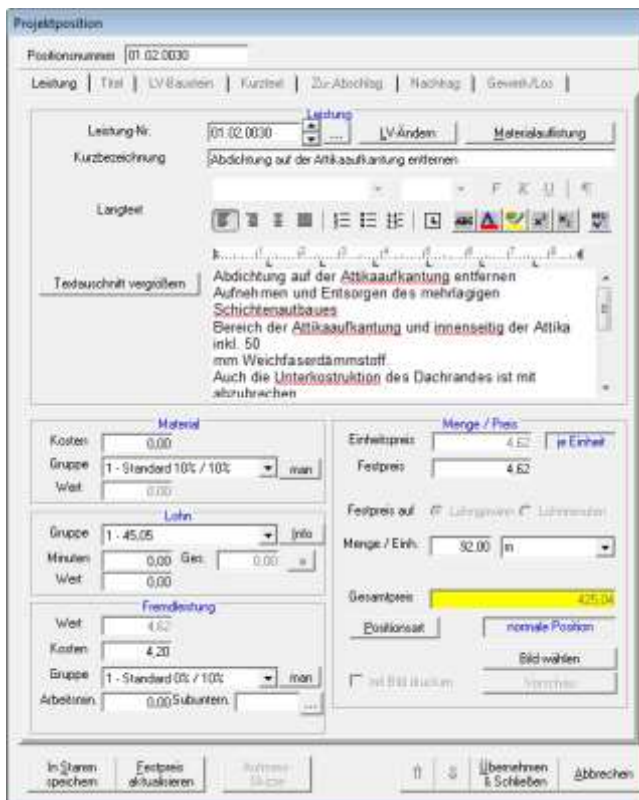
Neu in Windach sind u.a. die Möglichkeiten

- mit Tabulatoren zu arbeiten
- Tabellen einzufügen
- eine Rechtschreibprüfung, sowie
- eine verbesserte Bild-Hinterlegung zu nutzen

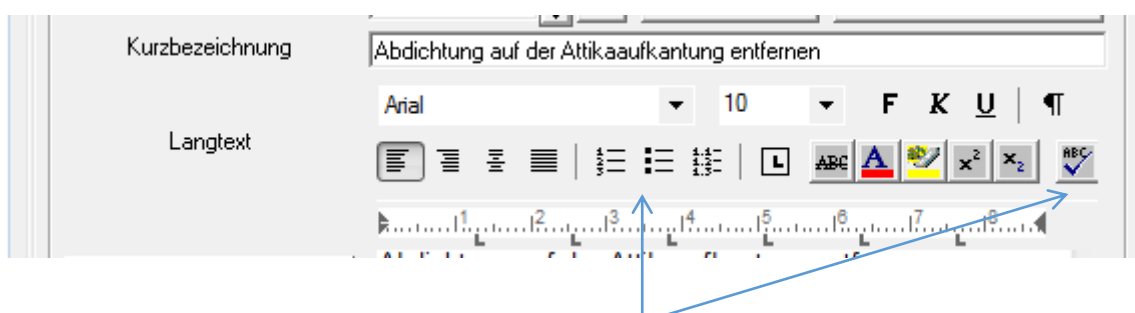
# CODEX



Ähnlich aufgebaut sind die Langtexte an diversen Stellen im Programm. Öffnen Sie z.B. per Doppelklick eine Projekt-Position, so erhalten Sie die folgende Ansicht:



Nun können Sie direkt in dieser abgebildeten Maske oder auch über den Button „Textausschnitt vergrößern“ bzw. in der Komfortansicht ( F6 ) Ihre Bearbeitung vornehmen. Es wurden an diesen Stellen ebenfalls die neuen Funktionen, wie das Arbeiten mit Tabulatoren, Aufzählungen oder auch die Rechtschreibprüfung, ergänzt.





Für das schnelle Aufrufen der Rechtschreibprüfung kann hier mit einer Tastenkombination gearbeitet werden:

**Shift + Rechtsklick** ruft Ihnen die neue Funktion der Rechtschreibprüfung auf!

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ergänzungen das Arbeiten in Windach komfortabler zu machen.

## Überarbeitungen und Erweiterungen der DATEV-Schnittstelle

Beim Export Ihrer Buchungen wurden zusätzliche Optionen eingebaut und mit der neuesten WinOpos-Version für alle Kunden zur Verfügung gestellt. Nach Download und Installation des Updates von unserer Homepage sind die folgenden Auswahlmöglichkeiten vorhanden:

### Datev-Export für Kunden

Beim Export kann nun per Häkchen ausgewählt werden, ob Sie die Zahlungen und Gutschriften exportieren möchten oder lediglich die Kunden-Rechnungen übergeben werden sollen.

Neu ist auch die Möglichkeit, bereits in unserer Software die Konten tauschen zu können.

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Export für DATEV - Kunden". The dialog box contains several input fields and options for configuring an export. At the top, there are fields for "Berater Nr.", "Mandanten Nr.", and "Wirtschaftsjahr" (set to 2012). Below these is a "Datei:" field with a file path and a browse button. There are also date range fields for "von:" (01.12.2012) and "bis:" (03.12.2012), and customer range fields for "von Kunde:" and "bis Kunde:". Two dropdown menus for "Kostenstelle 1:" and "Kostenstelle 2:" are present, with "ProjektNr" selected in the first. A third dropdown for "Buchungstext:" has "Projektbezeichnung" selected. A section titled "Weitere Optionen:" contains four checkboxes: "Zahlungen exportieren" (checked), "Gutschriften exportieren" (checked), "Rechnungen/Gutschriften: Konto/Gegenkonto tauschen" (unchecked), and "Zahlungen: Konto/Gegenkonto tauschen" (unchecked). Below this is a "Druck sortieren nach:" section with three radio buttons: "ProjektNr.", "Kundenname", and "RechnungsNr." (selected). At the bottom, there is a "Vorschau" checkbox and three buttons: "Drucken", "Exportieren", and "Abbrechen".



Sämtliche Einstellungsmöglichkeiten befinden sich direkt unter „Export für DATEV-Kunden“.

### DATEV-Export für Lieferanten

Parallel zu den Kunden wurden für die Lieferanten-Buchungen ebenfalls Änderungen vorgenommen. Es besteht nun auch bei diesen Exporten die Wahlmöglichkeit für die Übergabe von Zahlungen und Gutschriften.

Export für DATEV - Lieferanten

Berater Nr.:

Mandanten Nr.:

Wirtschaftsjahr:

Datei:

von:  bis:

von Lief.:  bis Lief.:

Buchungstext:

Weitere Optionen:

- Datev Gegenkonto anstelle Lieferanten-Nummer verwenden
- Zahlungen exportieren  Gutschriften exportieren
- Rechnungen/Gutschriften: Konto/Gegenkonto tauschen
- Zahlungen: Konto/Gegenkonto tauschen

Druck sortieren nach:

ProjektNr.  Lieferant  RechnungsNr.

Vorschau

### WICHTIG UND NEU : Skonto-Konto für die Lieferanten-Eingangsrechnungen

Sobald Sie diese neue Version installiert haben und mit der neu überarbeiteten DATEV-Schnittstelle arbeiten möchten, müssen Sie Ihre Einstellungen in den Firmendaten überprüfen. Bitte klicken Sie in der Offenen Posten Verwaltung über Firmendaten in den Menüpunkt „DATEV-Konten für Lieferanten“. Hier ist es Pflicht, wenn mit Skonto gebucht werden soll, dass mindestens ein eingetragenes Konto das Skonto-Konto ist. Bitte markieren Sie dieses Konto entsprechend mit einem Häkchen oder erfassen Sie es hier neu.

**Firmendaten**

Firmenname | Buchungsnummern | Mahnwesen/Gewährleistung | Bankverbindungen | Zahlungsbedingungen  
 Scheckparameter | DATEV-Konten für Kunden | DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten

Bezeichnung	KontoNr	Automatikkonto	Skonto-Kon	Buchungsschlüssel	MWSt
Wareneingang 7%	3300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		7,00
Wareneingang 19%	3400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19,00
Erhaltene Skonti	3730	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Beispiel

Sobald die richtigen Eintragungen getätigt und gespeichert wurden, stehen diese im Buchungsvorgang für die Zuordnung zur Verfügung.

Bei einer Lieferantenbuchung beachten Sie bitte die Eintragungen wie folgt abgebildet:

**Buchungen Lieferanten**

Suchen | Bearbeiten | Optionen | Programm

Buchung | Übersicht alle Buchungen | Übersicht offene Buchungen

**Rechnung**

Rechnungsbetrag: 500,00 | Konto: 3300 - Wareneingang 7%  
 Belegdatum: 03.12.2012 | MWST: 16,00

Fälligkeit / Tage: 14 | Fälligkeitsdatum: 17.12.2012  
 Skonto / Tage: 7 | Skontodatum: 10.12.2012  
 Skonto in %: 3,00 | Skontobetrag: 15,00

Skonto-Konto: 3730 - Erhaltene Skonti

Bezeichnung:

Zahlungsart:

verbuchen in Nachkalkulation

Eingangsrechnung  
 Zahlung  
 Gutschrift

Betrag splitten |  |



## Neue Leistungstexte

Nachdem Sie unsere neue Jahresupdate-CD 2013 erhalten und installiert haben, steht Ihnen in unserem Update auch auf Wunsch der neue Leistungskatalog zur Verfügung.

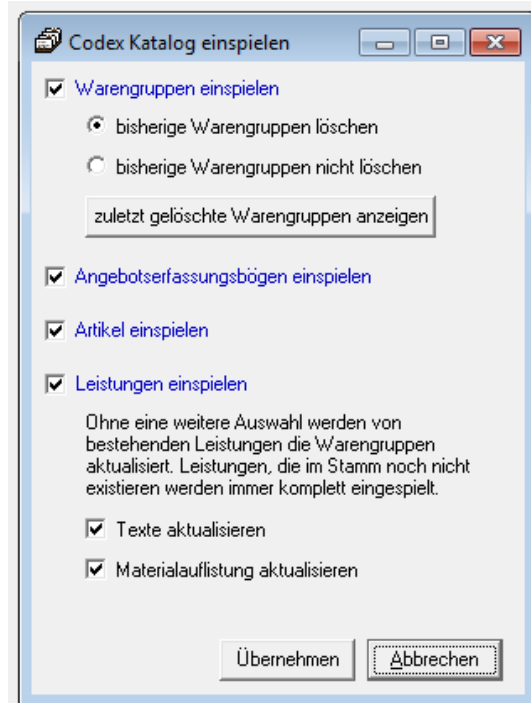
Es wurden die neue Leistungstexte von z.B. Roto und Velux eingearbeitet.

Um die Daten in Ihren Stamm zu übernehmen, sind die im Folgenden beschriebenen Schritte auszuführen. Beachten Sie zuvor bitte die wichtigsten Anmerkungen:

- Haben Sie eigene Änderungen in den Stammdaten getätigt und gespeichert muss gewährleistet sein, dass diese unter einer eigenen abweichenden Artikel- oder Leistungsnummer abgespeichert sind und somit nicht überschrieben werden. Identische Nummern werden ohne Nachfrage mit unseren Daten aktualisiert und überschrieben!
- Haken Sie im nachfolgend beschriebenen Menü nur die Optionen an, die bei Ihnen im Stamm erneuert werden sollen. Nutzen Sie z.B. nur eigene Angebotserfassungsbögen, so nehmen Sie den Haken für die Aktualisierung weg!

Um die Daten nun zu importieren, klicken Sie wie folgt:

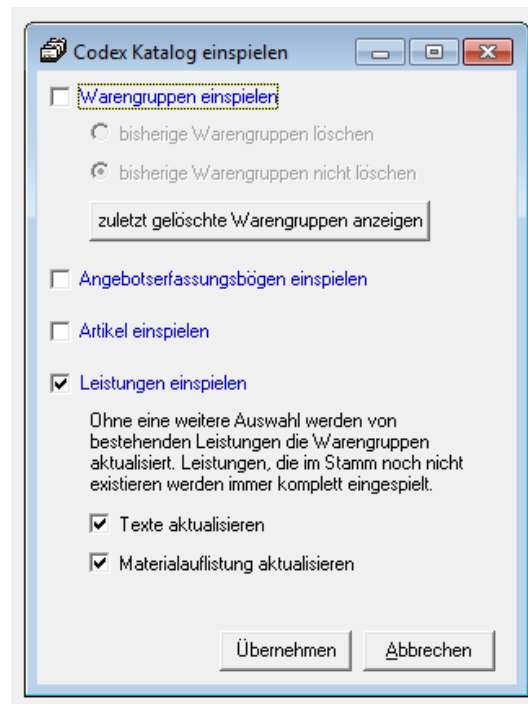
Vom Hauptmenü Windach über PROGRAMM - KONFIGURATION - SCHNITTSTELLEN - und hier auf den Menüpunkt „Codex-Katalog einspielen“.



Nochmals zur Erinnerung, weil es anschließend kein „rückgängig“ gibt:

Haken Sie nur an, was Sie aktualisieren möchten.

Wenn Sie lediglich Interesse an den neuen Leistungstexten haben, so würden Ihre Einstellungen wie folgt abgebildet aussehen, bevor Sie dann auf „Übernehmen“ klicken und die Einspielung abwarten.



Auf Wunsch erhalten Sie einzelne, gezielt von Ihnen ausgesuchte Leistungskataloge von den Herstellern über unseren Kollegen Herrn Diefenbach. Er bietet Ihnen gerne eine zusätzliche Dienstleistung an und übernimmt per Fernwartung die Aktualisierung Ihrer Daten für Sie. Informationen, sowie die Kontaktdaten von Herrn Diefenbach finden Sie auf unserer Homepage unter [www.codex-online.de](http://www.codex-online.de) und hier unter Leistungskatalog.

## **Kleine Hilfsfunktionen, die allen Kunden die Arbeit erleichtern:**

### **F6 - jetzt auch in der Nachkalkulation**

Nachdem unsere Funktion für die „zuletzt benutzten Projekte“ sehr gut ankam, erhielten wir prompt viele Anfragen, ob diese Tastenfunktion nicht auch in der Nachkalkulation genutzt werden kann. Ja, kann sie!  
z.B. beim Erfassen der Lohnwerte- und Materialwerte.... ab unserem Jahresupdate 2013.

### **Erweiterung der Kundenliste**

Ab sofort werden mehr Daten und Informationen an den Ausdruck der Kundenliste übergeben. Wählen Sie für den Ausdruck unter Formulare z.B. die Liste „Ausführlich2“, so erhalten Sie die erfassten Handynummern, Mailadresse usw. zum Kunden zusätzlich ausgedruckt.





### Ausdruck Zeitvorgabeliste

Mit der neusten Version haben Sie beim Drucken der Zeitvorgabeliste ab sofort die Wahl, eingetragene Positionsarten wie z.B. alternativ oder Bedarfsposition mit an den Ausdruck zu übergeben. Sie erhalten das gewohnte Druckmenü mit dieser Erweiterung automatisch angezeigt.

### Offene Posten Verwaltung

Lieferanten-Rechnung wahlweise auf Material oder Fremdleistung buchbar  
Bisher konnten die Lieferanten-Eingangsbuchungen lediglich als Materialbuchung in die Nachkalkulation übergeben werden. Diese Funktion wurde erweitert und Sie können nun wahlweise einen Eintrag an Material- oder Fremdleistung übergeben.