

Hallo lieber Codex-Nutzer,

mit diesem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig 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.

## Inhaltsverzeichnis

### Neuheiten & Erweiterungen

- ✘ Projekt-Dokumente mehrseitig nutzbar
- ✘ Hinweis „mit Dokumenten drucken“ zur Erleichterung
- ✘ Hinterlegung der Lieferantenrechnungen WinOPOS erweitert
- ✘ Neuer Haken „Projekt sync.“ für die Codex-Apps
- ✘ WinPlaner: Reparatur-Import
- ✘ Projekt kopieren / verschieben: neue Funktionalität

### Tipps und Tricks

- ✘ Bearbeitung von GAEB-Projekten durch Umwandlung in Windach-Projekte
- ✘ Rechnungsausgangsbuch mit Bemerkungszeile
- ✘ Jahreswechsel - Einstellungen der Nummernkreise

## Neuheiten & Erweiterungen

### Projekt-Dokumente jetzt mehrseitig nutzbar

Seit einigen Jahren stellen wir Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, häufig benötigte PDF-Dokumente die bei Ihren Projektierungen benötigt werden, in Windach zu hinterlegen. Sie kennen diese Funktion unter diesem Windach-Button:

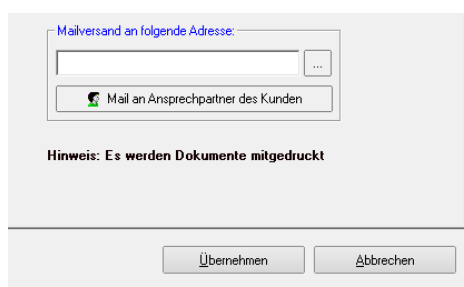


Ab unserer neuen Version können diese Dokumente nun mehrseitig hinterlegt und somit auch in einem mehrseitigen Dokument ausgedruckt werden.

### Hinweis „mit Dokumenten drucken“ zur Erleichterung

Bisher konnten Sie nicht erkennen, ob für ein Projekt die Dokumente für den Druck bereits ausgewählt wurden. Ggf. möchte man für das Angebot ein Dokument mitdrucken und für die Auftragsbestätigung nicht mehr, aber die Häkchen sind noch gesetzt? Lästig.

Mit der neusten Version möchten wir Sie mit einer Einblendung darauf hinweisen, dass Dokumente für den Druck ausgewählt sind, sodass Sie bereits VOR dem Ausdruck reagieren können.



### Hinterlegung der Lieferanten-Rechnung erweitert

In unserem Newsletter zum Jahresupdate 2017 (auf unserer Homepage online zum Nachlesen) stellten wir Ihnen die Funktion der Rechnungshinterlegung in WinOPOS vor. Durch den großen Anklang und häufige Nutzung im Arbeitsalltag erhielten wir direkt auch viele Änderungs- bzw. Erweiterungswünsche von unseren Kunden.

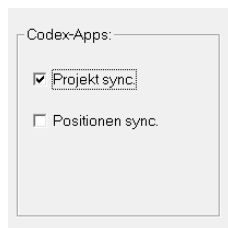
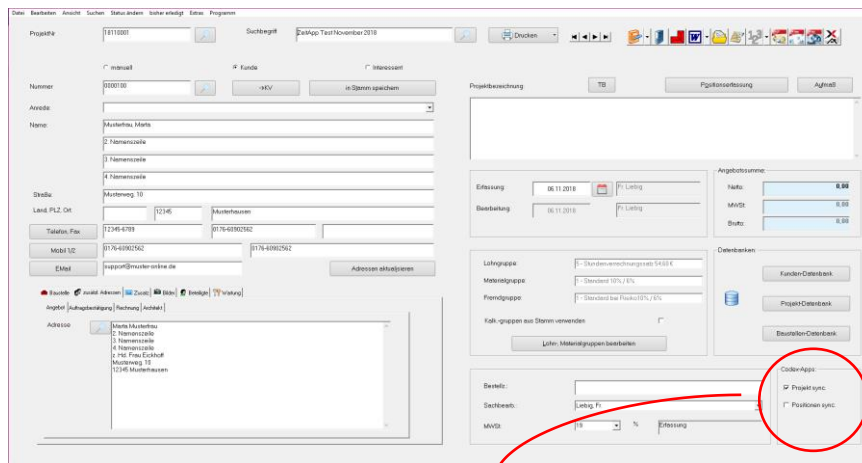
Mit der Installation unseres neusten Updates können Sie die gesannten Lieferanten-Rechnungen inkl. aller Seiten hinterlegen. **Die Hinterlegung wurde auf „MEHRSEITIG“ umgestellt**, sodass die vollständige Rechnung abrufbar ist.

Sie erhalten zeitgleich die **Erweiterung um eine Druckfunktion**.

Wir möchten versuchen möglichst vielen Kunden gerecht zu werden. Daher wird per Abfrage die Möglichkeit gegeben, die gesante Lieferanten-Rechnung von ihrem Speicherort in die OP **wahlweise zu Kopieren oder zu Verschieben**. Entscheiden Sie selbst, wie Sie ihre Ablage steuern möchten.

## Neuer Haken „Projekt sync.“ für die Codex-Apps

### Projekte in den Apps verwalten:



a) **Projekte übertragen:**

Projekte werden an die Codex-Apps übertragen, wenn beim Speichern der Haken „Projekt sync.“ gesetzt ist. Dieses gilt für neue, sowie für bestehende Projekte.

**Bitte beachten:** Es können nur Projekte mit einer Kunden- oder Interessenten-Nummer übertragen werden. Das Erfassungsdatum Ihres Projektes darf nicht älter als 2 Jahre sein.

b) **Projekte entfernen:**

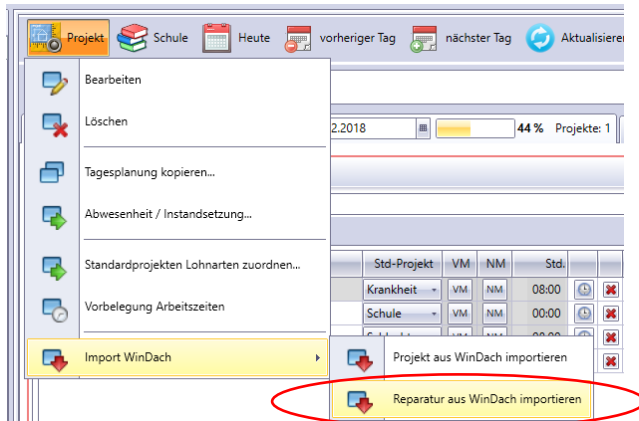
Projekte werden von den Codex-Apps gelöscht sobald Sie den Haken „Projekt sync.“ entfernen.

**Bitte beachten:** Das Projekt wird Ihnen auf allen Apps entfernt! Achten Sie also unbedingt darauf, dass zuvor alle Daten übertragen wurden.

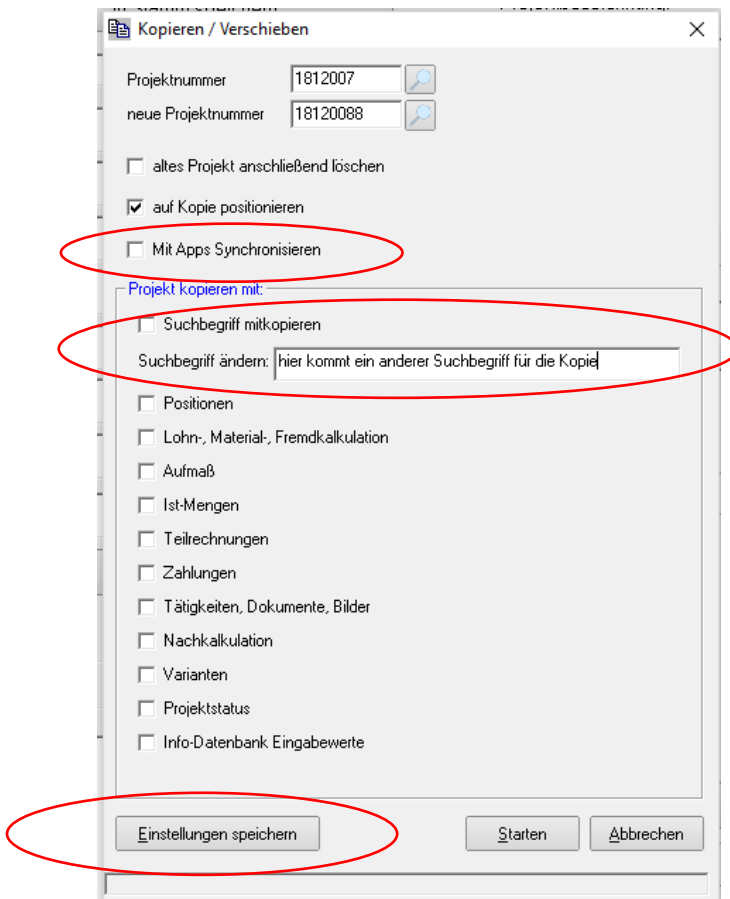
## WinPlaner: Reparatur-Import

Unser Softwareprodukt WinPlaner hat ebenfalls mit dieser Version eine Neuerung erhalten. Ab sofort können auch Reparaturen aus der Auftragserfassung in den WinPlaner importiert werden.

Sie kennen die Funktion für den Import der Projekte. An identischer Stelle steht Ihnen nun wahlweise auch der Zugriff auf die Reparaturen zur Verfügung.



## Projekt kopieren / verschieben: neue Funktionalität



Beim Kopieren von Projekten gibt es einige Änderungen in der Ihnen bekannten Maske.

Die wichtigsten Punkte zur Beachtung:

✘ Mit Apps Synchronisieren

Setzen Sie hier einen Haken, wenn das über diesen Weg neu angelegte Projekte direkt auch in Ihren Apps zur Verfügung stehen soll.

✘ Suchbegriff mit kopieren

Sie haben die Wahl:

Übernehmen Sie den identischen Suchbegriff, welcher auch im Ursprungs-Projekt hinterlegt ist (Achtung: Zur Unterscheidung für die Apps oder im WinPlaner usw. nicht sinnvoll).

Oder tragen Sie einen geänderten Suchbegriff in das Textfeld ein, um im neuen Projekt eine eindeutige Unterscheidung vornehmen zu können (häufig sehr wichtig für die Anzeige der Projekte in den Apps, im WinPlaner etc.)

✘ Einstellungen speichern

Klicken Sie den Button „Einstellungen speichern“, um Ihre Auswahl auch für zukünftige Kopiervorgänge vorbelegt zu haben.

## Tipps und Tricks

### Bearbeitung von GAEB-Projekten durch Umwandlung in Windach-Projekte

Es erreichen uns viele Anfragen zur Bearbeitungsmöglichkeit von GAEB-Projekten.

Gerne möchten wir hier nochmals auf die Möglichkeit der Umwandlung von GAEB-Projekten hinweisen. Klicken Sie in der Positionserfassung von Windach über den Menüpunkt „Extras“ und hier „in Windach-Projekt wandeln“, so erhalten Sie ein Windach-Projekt in welchem Positionen verschoben, hinzugefügt und gelöscht werden können.

WICHTIG: Führen Sie diesen Schritt nur dann aus, wenn Sie keinen GAEB-Export mehr benötigen. Braucht Ihr Auftraggeber also eine \*.D84-Datei zur Angebotsabgabe von Ihnen zurück, darf keine Umwandlung der Datei stattfinden.

## Rechnungsausgangsbuch mit Bemerkungszeile

Die Pflicht ruft - u.a. Ihre Dokumentationspflicht im Rahmen der GoBD-Richtlinien.

Um Ihnen ein weiteres Tool zur Erleichterung an die Hand zu geben wurde unser Rechnungsausgangsbuch um eine zusätzliche Spalte ergänzt. Nutzen Sie die Möglichkeit direkt zur Rechnung einen Hinweis oder den Grund einer Doppelbuchung oder eines Wiederholungsdrucks zu vermerken. Denn wer weiß denn schon drei Jahre später noch, dass lediglich die Rechnungsadresse geändert werden musste. Machen Sie Gebrauch von dieser Neuerung, um im Zweifelsfall einen Nachweis und Überblick zu haben.

572,77	60.582,07	
160,51	-1.005,31	Gutschrift Herr Möndel
160,51	1.005,31	Rechnung Herr Möndel
160,51	1.005,31	Umschreibung der Rechnung auf die Ehefrau
139,61	874,41	
19,00	119,00	

## Jahreswechsel - Einstellungen der Nummernkreise

In den letzten Jahren erhielten wir in den ersten Arbeitstagen des neuen Jahres immer wieder Anfragen, welche Einstellungen oder Änderungen vorgenommen werden müssen.

**In der Regel ist eine automatische Pflege der Nummern voreingestellt und Sie müssen zum Jahreswechsel keinerlei manuelle Änderungen vornehmen.**

Im Windach in den Firmendaten können die Vorgaben eingetragen werden. Legen Sie fest, ob bzw. wie bei einem Jahres- und/oder Monatswechsel verfahren werden soll.

Folgendes Menü erhalten Sie unter Firmendaten – Sonstiges:

lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	17120054
nächste Gutschriftsnummer	17120001

Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

Jahr automatisch pflegen

Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

Obige Abbildung entspricht dem Standard.

### **Abweichende Einstellungsmöglichkeiten:**

Sollten Sie Ihre Nummerierung z.B. mit der 4-stelligen Jahreszahl beginnen wollen und fortlaufend bis zum Jahresende durchnummerieren (ohne Berücksichtigung des Monatswechsels), so tätigen Sie folgende Einstellungen:

lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	20170844
nächste Gutschriftsnummer	20170035

Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

Jahr automatisch pflegen

Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

Für alle Kunden, die einen beliebigen Parameter benutzen möchten und lediglich irgendeinen fortlaufenden Zähler benötigen, kann u.a. diese Variante eingestellt werden:

lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	80733
nächste Gutschriftsnummer	80004

Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

Jahr automatisch pflegen

Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

In diesem Falle bleibt die „80“ fix vorangestellt, daher ist die Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer auf 2 eingetragen.

Im Beispiel oben haben Sie als nächste Rechnungsnummer die 733ste Rechnung seit Jahresbeginn mit dem vorangestellten Zähler 80.