

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

- ✘ OBIS-Schnittstelle
- ✘ CAD-Datenimport für „cadwork“
- ✘ Neue ZeitApp

### Erweiterungen

- ✘ Neuer Codex-Katalog mit Preisaktualisierung Stand 08/2018
- ✘ Komfort-Druck mit neuem Codex-E-Mail-Button
- ✘ Artikel-Stammdaten: ZusatzVK jetzt mit Bemerkung möglich
- ✘ Mitarbeiterverwaltung mit neuer Option „Aktiv für ZeitApp“

### Tipps und Tricks

- ✘ Einstellungen und Optionen in der neuen Suche
- ✘ Änderungen zur Optimierung der Verwaltung der Rechnungsnummern
- ✘ Hinweise im Hinblick auf die DSGVO

## Neuheiten

### OBIS-Schnittstelle

Mit unserer neuesten Windach-Version können wir interessierten Kunden unsere neue Schnittstelle zum OBIS-Portal anbieten und per Freischaltung zur Verfügung stellen.

Die Zugriffe auf OBIS erfolgen über das Bestellwesen in Windach. Sie erhalten per Mausklick die tagesaktuellen Preise aus dem OBIS-Onlineportal und haben so den Vergleich zu Ihrem im Stamm hinterlegten Artikelpreis.

Übernehmen Sie mit einem Klick die Daten aus dem Internet in die aktuelle Bestellung, aus der Bestellung heraus natürlich auch in Ihr Windach-Projekt und auf Wunsch ebenfalls in Ihren Artikelstamm.

Windach (Christel) / Codex [Bestellung 18090003 - Positionen]

Bearbeiten Ansicht Positionen Extras Programm

| Art | Art. / LeistNr | Bezeichnung   | Menge  | Einheit | LieferantNr | Lieferant | LieferNr | NettoEK |
|-----|----------------|---|--------|---------|-------------|-----------|----------|---------|
| - A | 0691701        | BRA Traufgitter 1m ANTHf.Braas                          | 150,00 | ST      |             |           |          | 1,90    |
|     |                |   |        |         | 0000001     | DEG       | 0691701  | 1,90    |
| - A | 2018644        | FLK Eurol.125 Rubin 11V 3 TSCGpassend f.Braas Rubin 11V | 150,00 | ST      |             |           |          | 69,80   |
|     |                |   |        |         | 0000001     | DEG       | 2018644  | 69,80   |
| - A | 2023850        | FLK Eurol.125 Rubin 11V ANTEf.Braas anthrazit eng.      | 150,00 | ST      |             |           |          | 76,85   |
|     |                |   |        |         | 0000001     | DEG       | 2023850  | 74,05   |

OBISSchnittstelle

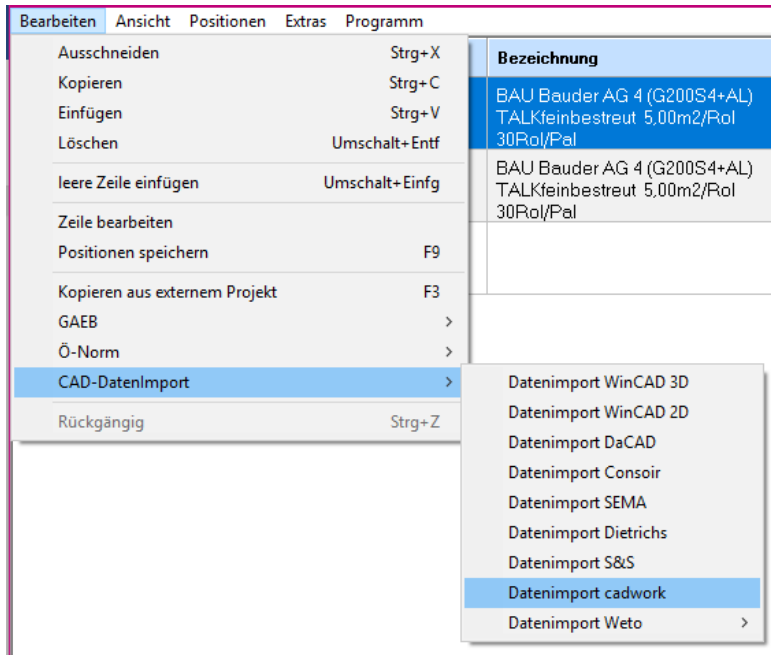
BestellNr.: 18090003 Lieferant: 0000001 DEG

| Ausw.                    | PosArt | ArtikelNr | Bezeichnung   | NettoEK (Windach) | NettoEK (OBIS) | Menge  | ME | Preiseinheit |
|--------------------------|--------|-----------|---|-------------------|----------------|--------|----|--------------|
| <input type="checkbox"/> | A      | 0691701   | BRA Traufgitter 1m ANTHf.Braas                          | 1,90              | 0,00           | 150,00 | ST | 1            |
| <input type="checkbox"/> | A      | 2018644   | FLK Eurol.125 Rubin 11V 3 TSCGpassend f.Braas Rubin 11V | 69,80             | 0,00           | 150,00 | ST | 1            |
| <input type="checkbox"/> | A      | 2023850   | FLK Eurol.125 Rubin 11V ANTEf.Braas anthrazit eng.      | 74,05             | 65,86          | 150,00 | ST | 1            |

Übernehmen Abbrechen

## CAD – Datenimport um „cadwork“ erweitert

Sie haben ab der Version 18.4.2 die Möglichkeit CAD-Dateien (\*.cwk und \*.vsk) von cadwork in Ihr Projekt zu importieren.



## Neu überarbeitete Codex-ZeitApp

Wir haben unserer ZeitApp ein Facelift verpasst und möchten Ihnen hier kurz unser neues Hauptmenü mit dem „Tagesabschluss“ zeigen. Dieser wird in Zukunft das manuelle exportieren in jedem Projekt ersetzen und alle erfassten Zeiten des aktuellen Tages mit einem Klick an den Webserver übertragen.

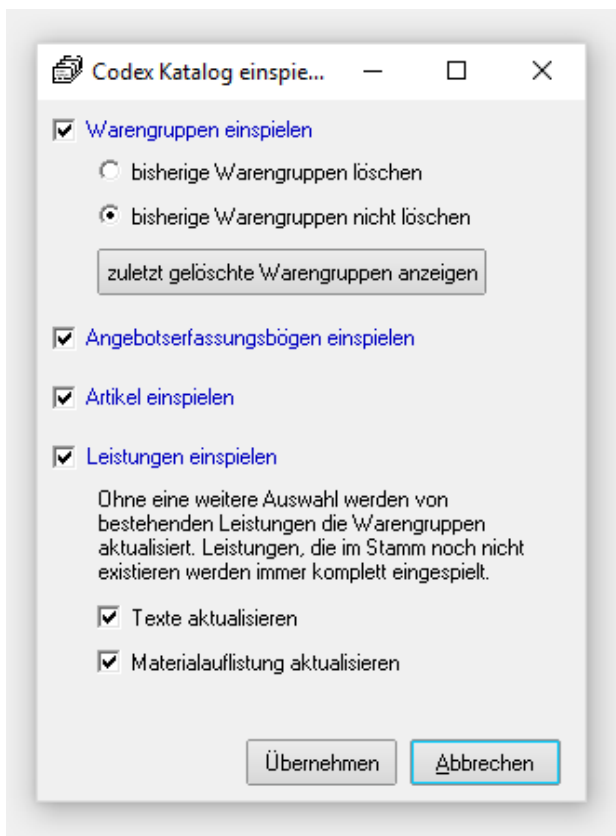
Für ausführliche Informationen zur neuen Codex-ZeitApp möchten wir Sie bitten, unsere separate Kurzeinweisung zu beachten. Diese finden Sie auf unserer Homepage [www.codex-online.de](http://www.codex-online.de) sowie in Ihrem Codex-InfoCenter unter Newsletter.

## Erweiterungen

### Codex-Katalog mit aktueller Preispflege, Stand: 08/2018

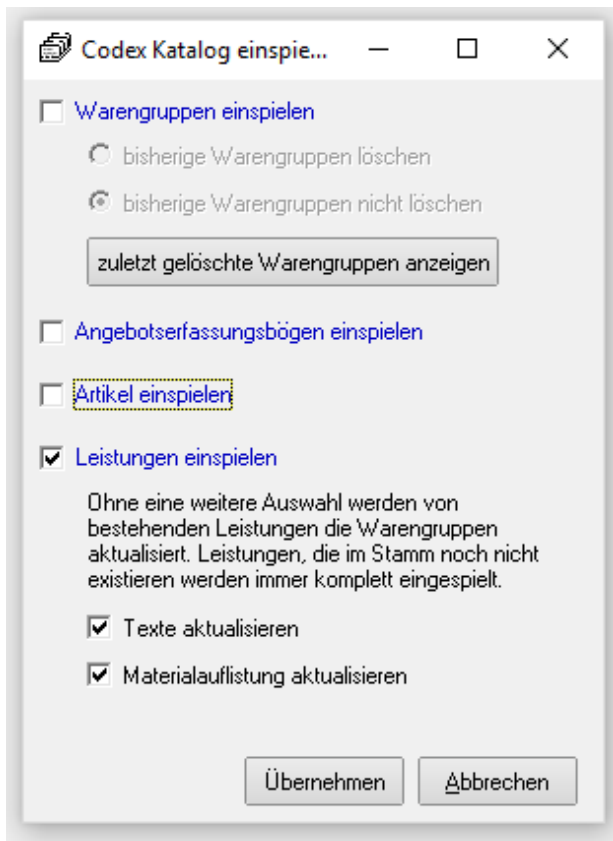
Wie in jedem Jahr erhalten Sie mit unserem Update die Überarbeitung des Artikel- und Leistungskataloges. Sämtliche Änderungen der Hersteller, Stand 08/2018, sind eingearbeitet und aktualisiert. Möchten Sie den neuen Katalog in Ihr Windach einspielen, so klicken Sie die nachstehende Vorgehensweise in der Windach-Konfiguration:

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



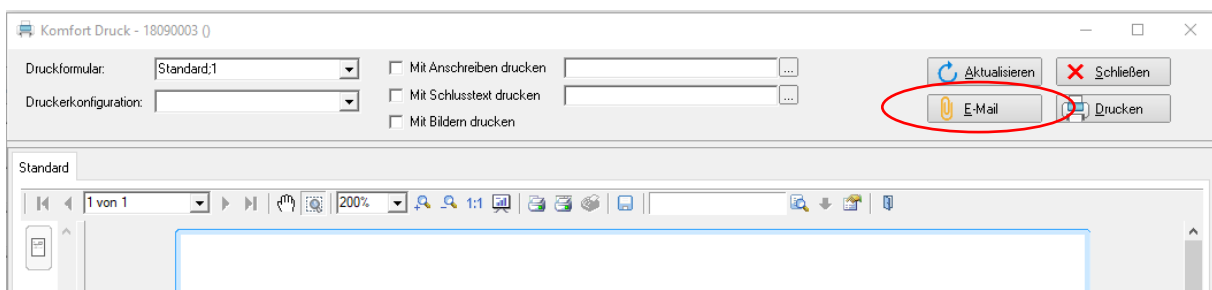
Nochmals zur Erinnerung, weil es anschließend kein „rückgängig“ gibt: Haken Sie nur an, was Sie aktualisieren möchten!

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



## Komfort-Druck mit Codex-E-Mail-Button

Unseren Komfort-Druck haben wir Ihnen bereits im Newsletter zum Jahresupdate 2018 vorgestellt. Nun dürfen wir Ihnen eine neue Funktion präsentieren – den E-Mail-Button!



Über diese neue, durch uns programmierte Versandfunktion steuert nun CODEX Ihren Mailversand aus der Software heraus. Bestimmte PC-Einstellungen oder Fehlfunktionen Ihrer MAPI können dadurch umgangen werden.

Hinweise wie z.B. „Das Betriebssystem steht für diese Funktion zurzeit nicht zur Verfügung“ gehören somit der Vergangenheit an. Nutzen Sie also den neuen Punkt „E-Mail“ rechts oben im Menü.



## Artikel-Stammdaten mit Bemerkung für ZusatzVK

In der Artikelverwaltung von Windach können schon lange zusätzliche Preise je Artikel hinterlegt werden. Diese werden mit prozentualen Aufschlägen errechnet und nur in bestimmten Fällen zur Berechnung verwendet. Auf der Kartei „sonstige Preise“ können ab sofort hinter diesen zusätzlichen Verkaufspreisen entsprechende Bemerkungen erfasst werden. Vermerken Sie hier für z.B. welche Zielgruppe welcher Preis benutzt werden darf oder wann dieser hinterlegte Preis von Ihren Mitarbeitern für die Kalkulation Verwendung finden soll.

| 10 zusätzliche Verkaufspreise |        |                          |
|-------------------------------|--------|--------------------------|
| VK1:                          | 194,22 | kirchliche Aufträge      |
| VK2:                          | 198,03 | Gewerbekunden            |
| VK3:                          | 199,93 | 5% Zuschlag              |
| VK4:                          | 209,45 | Privatkunden-Höchstpreis |
| VK5:                          | 0,00   |                          |
| VK6:                          | 0,00   |                          |

## Mitarbeiterverwaltung mit neuer Option „Aktiv für ZeitApp“

Uns erreichten viele Kundenwünsche mit der Bitte, in Windach die hinterlegten Mitarbeiter zusätzlich zu markieren, um nicht automatisch alle erfassten Kollegen in der Mitarbeiterliste der ZeitApp zu führen. Sie haben ab der Version 18.4.2 in Windach diese Möglichkeit:

Setzen Sie hierzu bei den gewünschten Mitarbeitern den neuen Haken „Aktiv für ZeitApp“.



Bitte denken Sie dennoch weiterhin daran, nach jeglicher Art der Änderungen, im Codex App Synchro Tool unter „Funktionen“ die Mitarbeiter neu an Ihre ZeitApp zu übertragen. Erst dann greifen Ihre Änderungen auch auf den mobilen Geräten.

## Tipps und Tricks

### Einstellungen und Optionen in der neuen Suche

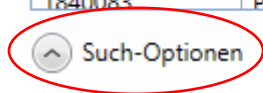
Unsere neue Suchfunktion seit 2018 kennen Sie mittlerweile aus der täglichen Nutzung der Software. Wir hoffen sehr, dass Sie sich mittlerweile an „das Suchen ohne Sternchen“ und alle anderen neuen Optionen gewöhnt haben. Dennoch stellen wir in den täglichen Telefonaten mit Ihnen immer mal wieder fest, dass diverse Möglichkeiten unbekannt sind.

Gerne möchten wir an dieser Stelle den ein- oder anderen Kniff erwähnen.

- ✘ Verändern Sie die Fenstergröße der Suchmaske, indem Sie mit gedrückter linker Maustaste die Seitenränder nach oben und/oder unten, nach links und/oder nach rechts ziehen.

✘ Blenden Sie sich wahlweise die Suchoptionen aus, um mehr Suchergebnisse in Ihrer Anzeige zu sehen.

|         |                           |                                 |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| 1840081 | PRE Einf.Velux SK06 stuc. | ANTHf.Dachf.114x118,stucco,P.10 |
| 1840082 | PRE Einf.Velux SK08 stuc. | ANTHf.Dachf.114x140,stucco,P.10 |
| 1840083 | PRE Einf.Velux UK04 stuc. | ANTHf.Dachf.134x98 stucco P.10  |



✘ Verschieben Sie innerhalb der Suchmaske die Spalten in der Reihenfolge, wenn Sie wichtige Informationen nach vorne holen möchten. Einfach den Spaltenkopf mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle ziehen.

Bsp.: Bearbeitungsdatum einfach per gedrückter linke Maustaste nach vorne holen:

Artikel suchen: 18557 Einträge mit Velux gefunden

Suchbegriff: Velux

Direktsuche  Suchbegriff hervorheben  Gruppierung

| Nr.     | Kurztext   | Netto-EK | Einheit | Streckenpreis | Lagerpreis | Lagerbestand | Bearb.-Datum   | Warengr. |
|---------|--|----------|---------|---------------|------------|--------------|----------------|----------|
| 1840064 | PRE Einf.Velux MK08 stuc. ANTHf.Dachf.78x140,stucco,P.10 | 195,80   | ST      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.08.18 00:00 | 03       |
| 1840066 | PRE Einf.Velux PK10 stuc. ANTHf.Dachf.94x160,stucco,P.10 | 240,95   | ST      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.08.18 00:00 | 03       |
| 1840069 | PRE Einf.Velux FK08 stuc. ANTHf.Dachf.66x140,stucco,P.10 | 195,43   | ST      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.08.18 00:00 | 03       |
| 1840071 | PRE Einf.Velux CK02 stuc. ANTHf.Dachf.55x78,stucco,P.10  | 190,41   | ST      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 27.09.18 14:13 | 03       |

Artikel suchen: 18557 Einträge mit Velux gefunden

Suchbegriff: Velux

Direktsuche  Suchbegriff hervorheben  Gruppierung

| Nr.     | Kurztext   | Netto-EK | Einheit | Bearb.-Datum   | Streckenpreis | Lagerpreis | Lagerbestand | Warengr. |
|---------|--|----------|---------|----------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 1840064 | PRE Einf.Velux MK08 stuc. ANTHf.Dachf.78x140,stucco,P.10 | 195,80   | ST      | 30.08.18 00:00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 03       |
| 1840066 | PRE Einf.Velux PK10 stuc. ANTHf.Dachf.94x160,stucco,P.10 | 240,95   | ST      | 30.08.18 00:00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 03       |
| 1840069 | PRE Einf.Velux FK08 stuc. ANTHf.Dachf.66x140,stucco,P.10 | 195,43   | ST      | 30.08.18 00:00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 03       |
| 1840071 | PRE Einf.Velux CK02 stuc. ANTHf.Dachf.55x78,stucco,P.10  | 190,41   | ST      | 27.09.18 14:13 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 03       |



- ✘ Ändern Sie die gewünschte Sortierreihenfolge, indem Sie beim entsprechenden Suchkriterium auf den Spaltenkopf klicken. Ein zweiter Klick ändert die Reihenfolge von aufsteigend auf absteigend sortiert.

| Erf.-Datum | Bearb.-Datum | Status    | Endwert   |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| 27.09.18   | 27.09.18     | Erfassung | 33853,60  |
| 26.09.18   | 26.09.18     | Erfassung | 0,00      |
| 26.09.18   | 26.09.18     | Erfassung | 26,14     |
| 26.09.18   | 27.09.18     | Erfassung | 119138,04 |
| 20.09.18   | 25.09.18     | Erfassung | 33853,60  |
| 20.09.18   | 24.09.18     | Erfassung | 13290,70  |
| 29.08.18   | 25.09.18     | Absage    | 14610,75  |

Ein erneuter Klick auf den Spaltenkopf „Erfassungsdatum“ sortiert umgekehrt und zeigt Ihnen das älteste Projekt zuerst an.

| Erf.-Datum | Bearb.-Datum | Status            |
|------------|--------------|-------------------|
| 06.04.13   | 26.09.18     | Rechnung gedru    |
| 01.04.14   | 09.05.18     | Schlußrechnung    |
| 18.02.15   | 26.06.18     | Rechnung gedru    |
| 14.07.15   | 24.04.18     | Teilrechnung ged  |
| 14.07.15   | 26.09.18     | Teilrechnung ged  |
| 18.08.15   | 28.05.18     | Angebot gedruck   |
| 23.09.15   | 22.06.18     | Arbeitsvorbereitu |

- ✘ Suchen Sie nach einem Namen und es ist ggf. unklar, ob es ein Kunde oder lediglich ein Sachbearbeiter ist, so kann Ihnen unsere neue Suche weiterhelfen. Durchsuchen Sie zunächst Ihren Kundenstamm und ggf. anschließend die hinterlegten Ansprechpartner. Diesen Komfort konnte Ihnen unsere alte abgelöste Suche (auch mit Sternchen \*) nicht bieten ;-)

Suchen von Adressen: 1 Eintrag mit Mündel gefunden

Suchbegriff: Mündel ✘

Direktsuche
  Suchbegriff hervorheben
  Gruppierung
  Ansprechpartner-Suche
  Notizen mehrzeilig

| Adressgruppe | Nr.     | Name1            | Name2         |
|--------------|---------|------------------|---------------|
| Kunde        | 0013003 | Mündel, Christel | 2. Namenszeil |

| Anrede | Name | Telefon |
|--------|------|---------|
|        |      |         |

Ist dies nicht ihr gesuchter Namenseintrag, so setzen Sie nun das Häkchen für die Ansprechpartner-Suche und erweitern die Suchfunktion um diese Eintragungen.

Suchen von Adressen: 3 Einträge mit Mündel gefunden

Suchbegriff: Mündel ✘

Direktsuche
  Suchbegriff hervorheben
  Gruppierung
  Ansprechpartner-Suche
  Notizen mehrzeilig

| Adressgruppe | Nr.     | Name1                          | Name2       |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|
| Kunde        | 0000003 | Stadt Erding Hochbauamt        |             |
| Kunde        | 0011002 | Brüggemann                     | Dach & Wand |
| Kunde        | 0013001 | Codex Softwareentwicklung GmbH |             |

| Anrede | Name   | Telefon |
|--------|--------|---------|
| Frau   | Mündel |         |

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Tipps die Suchfunktion nochmals ein Stück erleichtern zu können, und stehen Ihnen im Support für weitere Fragen und gewünschte Einstellungshilfen gerne zur Verfügung.

## Änderungen zur Optimierung der Rechnungsnummernvergabe

Nach der völligen Umstrukturierung der Vergabe der Rechnungsnummern zur Einführung der GoBD am 01.01.2015 wurden in mehreren Stufen Anpassungen in die Codex-Software eingearbeitet.

Zum einen möchten und müssen wir die Vorschriften der GoBD einhalten, so dass auch die Steuerberater und Betriebsprüfer zufrieden gestellt werden können. Zum anderen wollen wir unseren Kunden weiterhin möglichst viel Einflussnahme in die Rechnungsstellung und Nummerierung anbieten.

Wir haben daher nochmals Änderungen durchgeführt, welche ab der aktuellen Version 18.4.2 zur Verfügung gestellt werden. Die Anpassungen betreffen vor allem Wiederholungsdrucke, sowohl aus Projekt als auch für die Reparatur-Aufträge. Bereits vorhandene und im Rechnungsausgangsbuch dokumentierte Rechnungen lassen sich, trotz veränderter Werte wie Rechnungsempfänger oder Rechnungsbetrag, nochmals mit der identischen Rechnungsnummer ausdrucken und verbuchen.

Achten Sie in solchen Fällen bitte unbedingt auf Ihre interne Dokumentation und nutzen Sie, z.B. für Hinweise zum Grund des Doppeldrucks, die Bemerkungszeile im Rechnungsausgangsbuch. Klären Sie die Vorgehensweise, ob und in welchen Fällen eine Gutschrift notwendig ist, bitte unbedingt mit Ihrer Buchhaltung oder Ihrem Steuerbüro.

Unsere Software WinDach, sowie auch WinOpos kann Sie unterstützen, aber nicht die Erfüllung der Ordnungsmäßigkeit gewährleisten. Dafür sind nach wie vor Sie verantwortlich.

## Codex-Software und die DSGVO

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen informativen Überblick auf unsere Softwareprodukte im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geben. Was bietet Codex und wie können bestimmte Vorgänge über unsere Software gesteuert werden? Entscheiden Sie selbst über die gewünschte Nutzung bzw. Anwendung in Ihrem Betrieb.

### **Benutzerverwaltung:**

Die Einrichtung der WinDach-Benutzer- und Rechteverwaltung stellt sicher, dass nur berechnigte Personen Zugriffrechte auf das System und die darin hinterlegten und abrufbaren Daten besitzen. WinDach unterstützt damit die Anmeldung mittels persönlicher Zugangsdaten ohne Administrationsrechte. Im Idealfall besitzt nur eine Person Administrationsrechte, die mit dem normalen Tagesgeschäft nichts zu tun hat.

### **SQL-Server als Datenbankprovider:**

Die CODEX-Software sollte mit einer Microsoft-SQL-Server Datenbank betrieben werden. Über deren Benutzersteuerung können die Zugriffe eingeschränkt und damit das unkontrollierte Ändern und Löschen von Daten verhindert werden.

## **Archivierung:**

Die optional verfügbare Software WinArchiv legt den gedruckten Vorgang im Archivordner ab.

## **GoBD-Schnittstelle:**

Sie unterstützt die Übergabe von Datensätzen zwecks Steuerprüfung durch eine Finanzbehörde. Sie können Ihr CODEX-System um die GoBD-Schnittstelle erweitern.

Das Recht auf Datenzugriff beschränkt sich auf Daten, die für die Besteuerung relevant sind.

Bei der Datenträgerüberlassung muss der Steuerpflichtige der Finanzbehörde die gespeicherten Unterlagen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger (z. B. DVD) zur Verfügung stellen. Das gilt auch, wenn sich die Daten bei Dritten befinden. Alle zur Auswertung der Daten notwendigen Informationen (z. B. über Dateistruktur, Datenfelder, interne und externe Verknüpfungen) müssen ebenfalls in maschinell auswertbarer Form zur Verfügung gestellt werden. Über den GoBD-Export in der aktuellen CODEX-Software können die steuerrelevanten Daten exportiert und in Eigenregie vor Ort erstellt werden.

## **Verfahrensdokumentation:**

Voraussetzung für die Umsetzung der GoBD-Vorschriften wenn Sie mit einem EDV-gestützten System arbeiten, ist eine persönliche Verfahrensdokumentation.

Hierbei stehen Ihre Abläufe im Vordergrund und werden genau beschrieben.

Können Sie eine Verfahrensdokumentation auf Nachfrage dem Finanzprüfer nicht vorzeigen oder ist diese unvollständig, dann kann ihre Buchführung als formell nicht ordnungsmäßig eingestuft werden.

## **Update auf die aktuelle CODEX-Software Version:**

**Einige Funktionen für einen GoBD-konformen Einsatz stehen ausschließlich mit der neuesten Version der CODEX-Software zur Verfügung. Informieren Sie sich regelmäßig über unsere Homepage über den Versionsstand und bleiben Sie mit unseren Downloads aktuell.**