



Kurzeinweisung

Auslagern/Einlagern von Projekten

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Auslagern von Projekten	4
Einlagern von Projekten	8
Wichtige Hinweise:	12

Einleitung

Die in dieser Kurzeinweisung enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Voraussetzungen

Beide (Hauptrechner und Notebook oder Tablet PC) müssen in der Version WinDach übereinstimmen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, kontaktieren Sie unsere Hotline unter 06236/41980 oder unter info@codex-online.de

Wir empfehlen eine USB Festplatte, USB Stick oder einen Ordner (ggf. auf einem freigegebenen Netzlaufwerk) anzulegen.

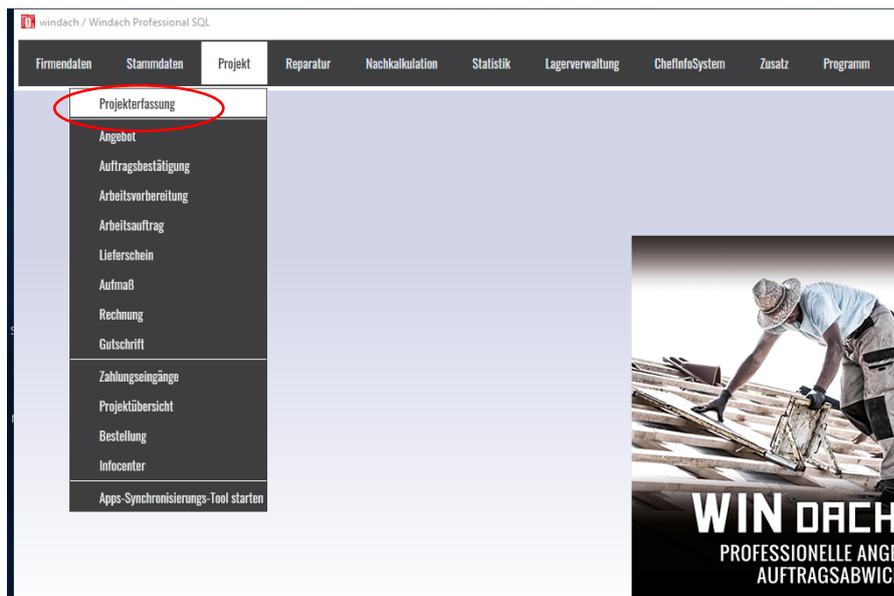
Auslagern von Projekten

Starten Sie Ihr WinDach auf Ihrem mobilen PC im **Status unterwegs** (siehe nachfolgende Abbildung):



Rufen Sie Ihr Projekt, das Sie auslagern möchten in der Projekterfassung auf (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten



Dann erscheint folgende Maske:

Windach / Windach Professional SQL (Projekt - Erfassen)

Projekt-Nr. Dig. Arbeitsauftrag (m) Suchbegriff

manuell Kunde Interessent

Nummer ->KV in Stamm speichern

Anrede:

Name:

Land, PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

Mobil 1/2:

E-Mail: Adressen aktualisieren

Baustelle | zusätzl. Adressen | Zusatz | Bilder | Beteiligte | Wartung | Notizen

Wartungsprojekt

Erinnerung vor Ausführung: 0 Tage

Nächstes Ausführungsdatum:

Wartungsprojekt

Wartungsintervall:

- monatlich
- jeden 2. Monat
- halbjährlich
- Quartal
- jährlich

Projektbezeichnung:

Erfassung: 08.05.2023 Herr Dieter Herzog

Bearbeitung: 08.05.2023 Herr Dieter Herzog

Angebotssumme:

Netto:

MWSt:

Brutto:

Datenbanken:

Lohngruppe: 7 - 65,00 € 2021

Materialgruppe: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%

Fremdgruppe: 1 - Standard 0% / 10%

Kalk.-gruppen aus Stamm verwenden

Bestellz.:

Sachbearb.: Herzog, Herr Dieter

MWSt: 19 % Erfassung

Codex-Apps:

Projekt sync

Positionen sync

Suchen Sie Ihr Projekt über die Suchfunktion (F5) heraus und klicken Sie auf Übernehmen (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

Projekt suchen: 159 Einträge mit Felden gefunden

Suchbegriff: Felden

Direktsuche Suchbegriff hervorheben Gruppierung
 Pos. Bez. Adressen mehrzeilig Notizen mehrzeilig

Nr.	Var.	Suchbegriff	Erf.-Datum	Erfasser	Bearb.-Datum	Bearbeiter	Status	Kunden-Nr.	Name	Name2	PLZ	Ort	Baustelle	Angebotsadresse
19010005	0	Test für App	03.07.19	Herr Herzog	03.07.19	Herr Herzog	Erfassung	K0016034	Felden, Uwe		67165	Waldsee		Uwe Felden Schlichtstraße 20 67165 Waldsee
19070001	0	Felden /Sanierung Steildach	02.07.19	Herr Herzog	18.01.20	Herr Herzog	Erfassung	K0016034	Felden, Uwe		67165	Waldsee		Herr Uwe Felden Schlichtstraße 20 67165 Waldsee
19060002	0	Felden REP Rinne	17.06.19	Herr Herzog	17.06.19	Herr Herzog	Erfassung	K1234574	Felden		67165	Waldsee		Firma Felden Schlichtstraße 20 67165 Waldsee
19050001	0	Felden Sanierung Steildach	17.05.19	Herr Herzog	04.06.20	Herr Herzog	Angebot gedruckt	K0016054	Felden,Uwe		45881	Gelsenkirchen		Herr Uwe Felden Musterstraße 896 45881 Gelsenkirchen
17120005	7	Felden Sanierung Steildach	22.12.17	Herr Herzog	22.12.17	Herr Herzog	Erfassung	K0016041	Felden Lager AG		67165	Waldsee	Schlichtstr.: 67165 Wald	Firma Felden Lager AG Schlichtstraße 20 67165 Waldsee
17120006	7	Felden Sanierung Steildach	22.12.17	Herr Herzog	22.12.17	Herr Herzog	Erfassung	K0016041	Felden Lager AG		67165	Waldsee	Schlichtstr.: 67165 Wald	Firma Felden Lager AG Schlichtstraße 20 67165 Waldsee

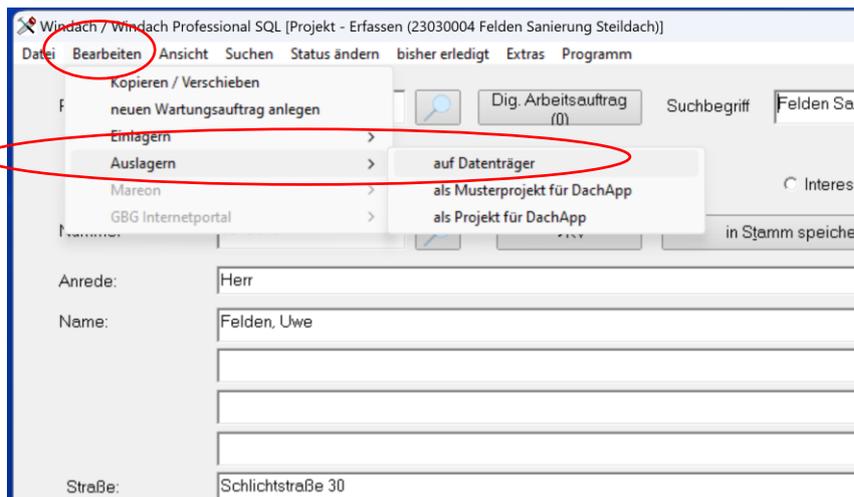
Suchen in: Angebotsadresse Angebotssumme Architektenadresse
 Baustelle Bearbeiter Bearbeitungsdatum
 Bestellzeichen E-Mail Erfasser
 Erfassungsdatum Gutschrift-Nr. Kunden-Nr.
 Mobil 1 Mobil 2 Name

Anzeigen: Angebotsadresse Angebotssumme Architektenadresse
 Baustelle Bearbeiter Bearbeitungsdatum
 Bestellzeichen E-Mail Erfasser
 Erfassungsdatum Gutschrift-Nr. Kunden-Nr.
 Mobil 1 Mobil 2 Name

bei Suche berücksichtigen: Absage Anfrage Angebot gedruckt
 Arbeiten abgeschlossen Arbeitsauftrag gedruckt Arbeitsvorbereitung
 Aufmaß Auftragsbest. gedruckt Erfassung
 Gutschrift gedruckt in Bearbeitung Liefernchein gedruckt
 Schlussrech. gedruckt Teilrechnung gedruckt Sonstige

Pos.-Erfassung Übernehmen Abbrechen

Nun klicken Sie im Projekt auf Bearbeiten/Auslagern/Auf Datenträger (siehe nachfolgende Abbildung)



Dann erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

Einlagern / Auslagern von Projekten

Einlagern Auslagern

nach Verzeichnis

einzelne Projekte

von Projektnummer:

bis Projektnummer:

alle Projekte

Ein- / Auslagern von:

<input checked="" type="checkbox"/> Vormaske	<input checked="" type="checkbox"/> projektspez. Leistungen
<input checked="" type="checkbox"/> Positionen	<input checked="" type="checkbox"/> projektspez. Fremdleistungen
<input checked="" type="checkbox"/> Aufmaß	<input checked="" type="checkbox"/> Lohnkalkulationsfaktoren
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungen	<input checked="" type="checkbox"/> Material-Kalkulationsfaktoren
<input checked="" type="checkbox"/> Teilrechnungen	<input checked="" type="checkbox"/> Fremd-Kalkulationsfaktoren
	<input checked="" type="checkbox"/> Nachkalkulation Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Nachkalkulation Lohn
	<input checked="" type="checkbox"/> Nachkalkulation Fremdwerte

Dokumente kopieren

alte Projekte anschließend löschen

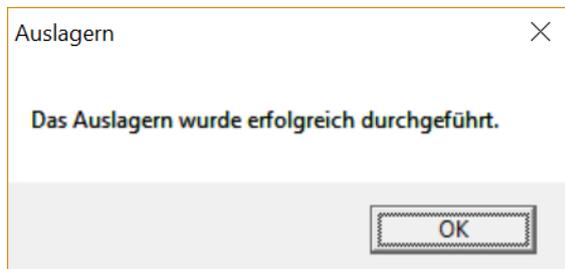
In dieser Maske geben Sie als erstes das Verzeichnis an, wohin Sie das/die Projekt(e) auslagern möchten (z.B. USB Festplatte, USB Stick oder Ordner z.B. „Ausgelagerte Projekte“).

Die gewählten Projekte werden automatisch eingefügt.

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

Sie können auch mehr als ein Projekt auslagern, indem Sie von Projektnummer bis Projektnummer auswählen.

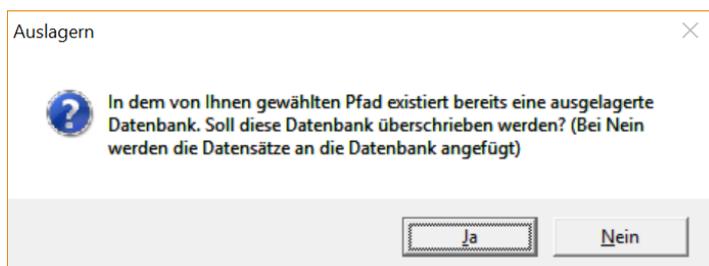
Klicken Sie mit der Maus auf Starten. Es erscheint folgende Maske:



WinDach meldet das erfolgreiche Auslagern des Projekts. Klicken Sie auf OK.

Wichtig:

Wenn Sie bereits Projekte ausgelagert haben erscheint folgender Hinweis:



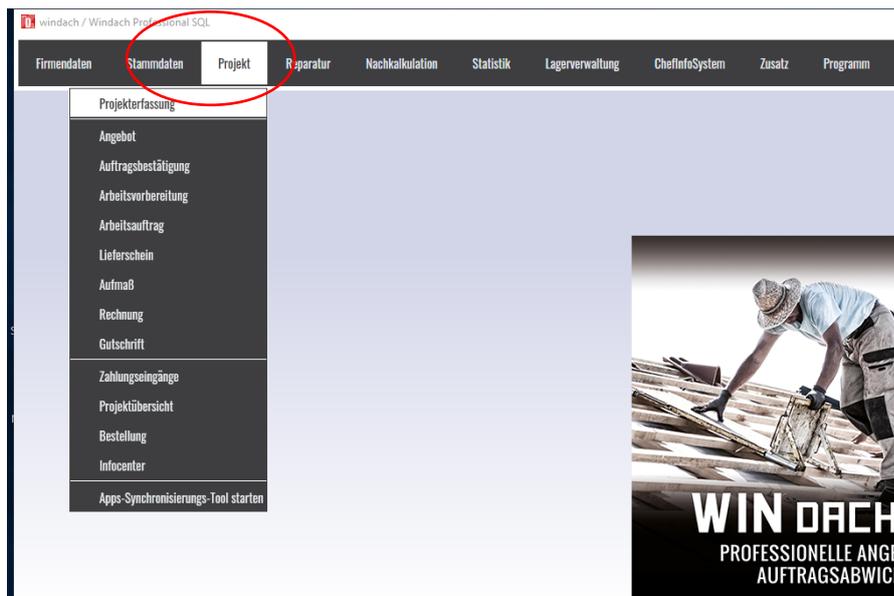
Mit Ja überschreiben Sie alle ausgelagerten Projekte in dem Ordner. Mit Nein wird das Projekt in dem Ordner hinzugefügt.

Einlagern von Projekten

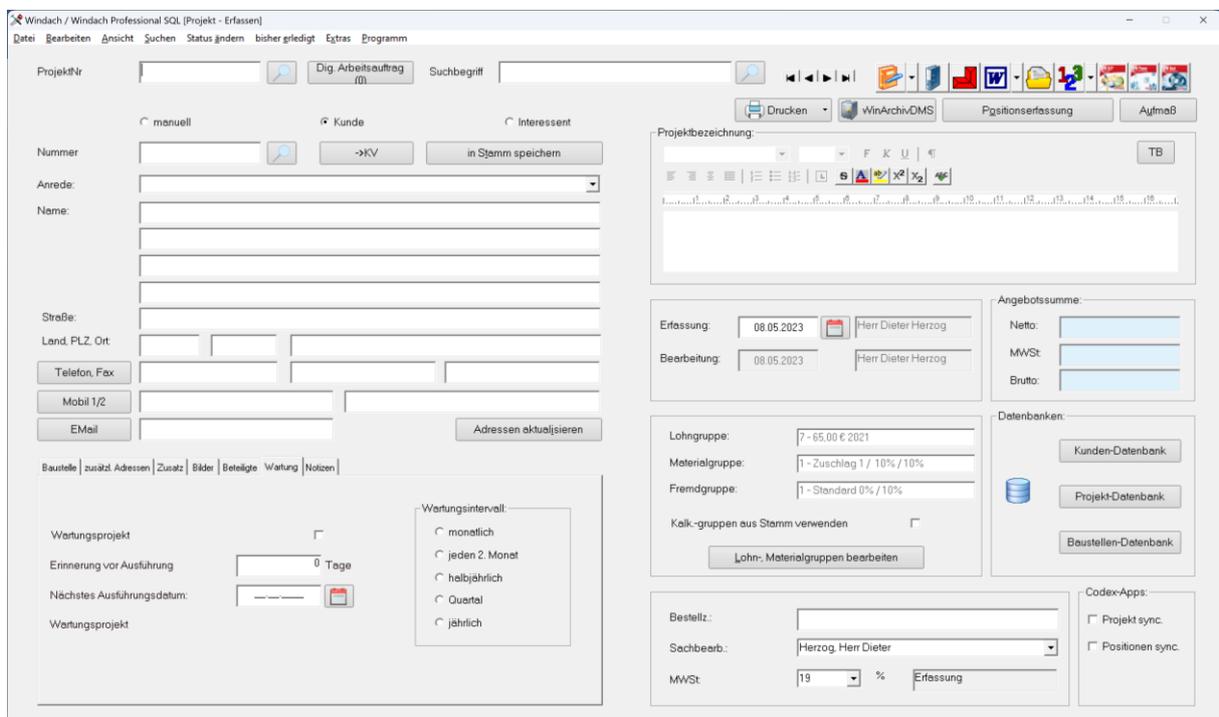
Für das Einlagern wechseln Sie nun den Arbeitsplatz oder starten Sie auf Ihrem Notebook, Tablet PC oder Lifebook das WinDach und wählen dort den Büro-Modus aus.

Öffnen Sie die Projektverwaltung (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

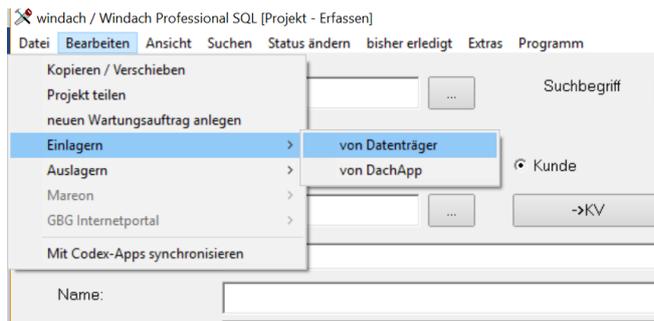


Dann erscheint folgende Maske:

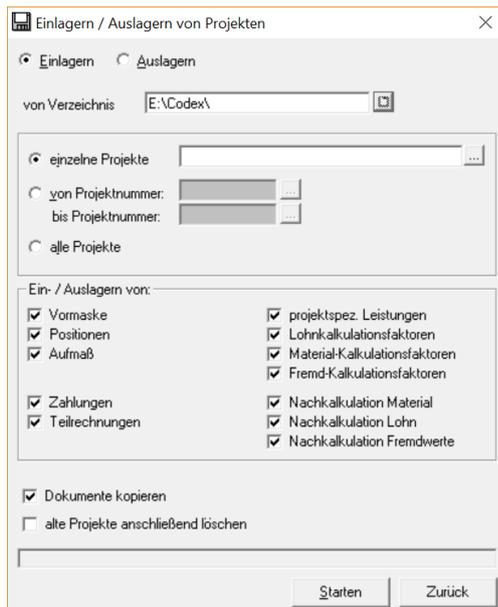


Wählen Sie dort den Menüpunkt **Bearbeiten**, Einlagern, von Datenträger aus (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

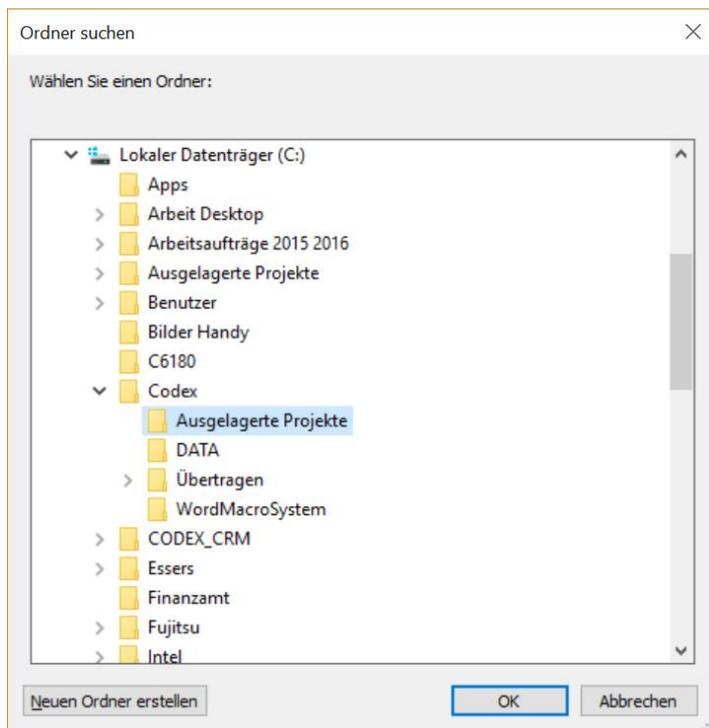


Dann erscheint folgende Maske:

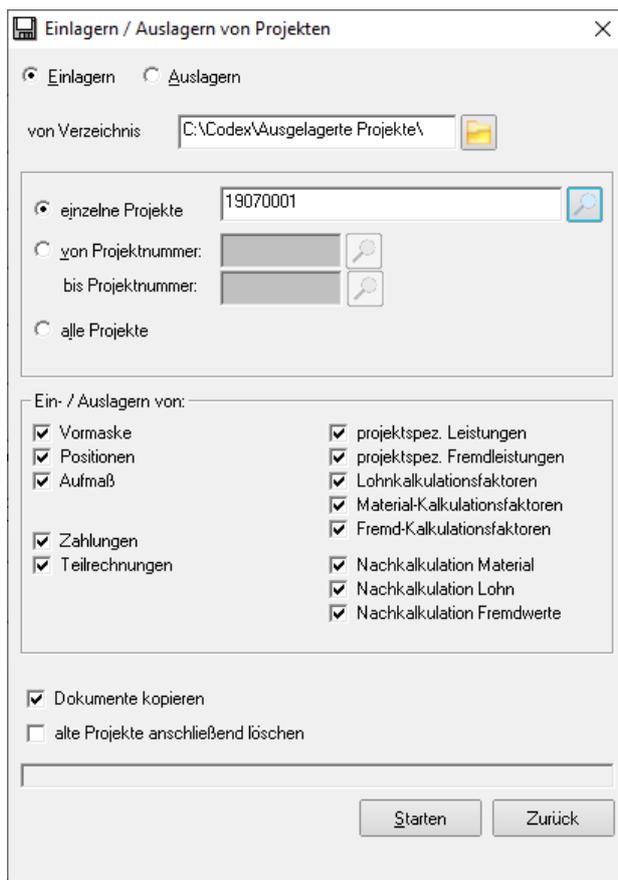


Wählen Sie den Ordner (oder USB Festplatte oder USB Stick) aus in dem Sie die Projekte ausgelagert haben und Klicken auf OK (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

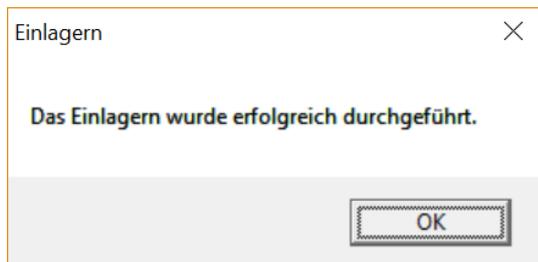


Nun wählen Sie das Projekt aus, welches Sie einlagern möchten (siehe nachfolgende Abbildung):



Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten

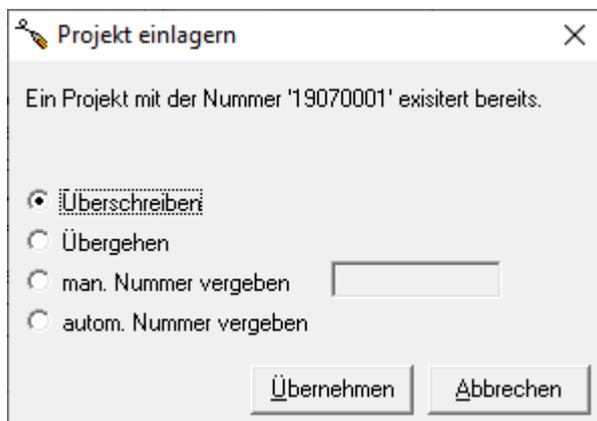
Nun klicken Sie auf Starten.



Das Projekt wurde eingelagert.

Wichtige Hinweise:

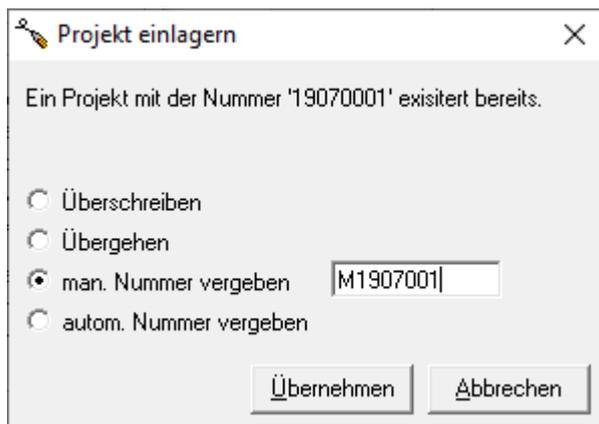
Wenn Sie das Projekt einlagern, kann die nachfolgende Maske erscheinen:



Diese Maske erscheint dann, wenn das Projekt bereits existiert. Wenn Sie Überschreiben wählen wird das Projekt mit all Ihren Änderungen in die Netzdatenbank eingefügt. Dies kann so von Ihnen beabsichtigt sein.

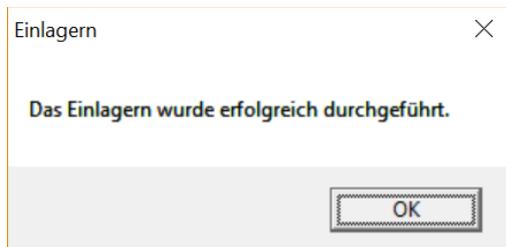
Sollten Sie aber ein neues Projekt auf den Notebook/Lifebook/Tablet PC angelegt haben und die Projektnummer existiert bereits, wählen Sie den Punkt man. Nummer vergeben aus und vergeben eine Nummer (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern v. Projekten



Klicken Sie auf Übernehmen.

Das Projekt wird nun mit der neuen Nummer eingelagert.



Klicken Sie auf OK.

Achten Sie darauf, dass Ihr Notebook/Lifebook/Tablet PC nun auch den neuen Datenbestand vom Netzwerk wieder bekommt.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter 06236/41980 oder unter info@codex-online.de gerne zur Verfügung.