



Kurzeinweisung

Wartung im WinDach

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Anlage des Wartungsprojekts.....	4
Anlage eines Wartungsauftrags	8
Anlage des Wartungsauftrags direkt aus dem Wartungsprojekt	11
Wartungsauftrag manuell erledigt setzen	11

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.

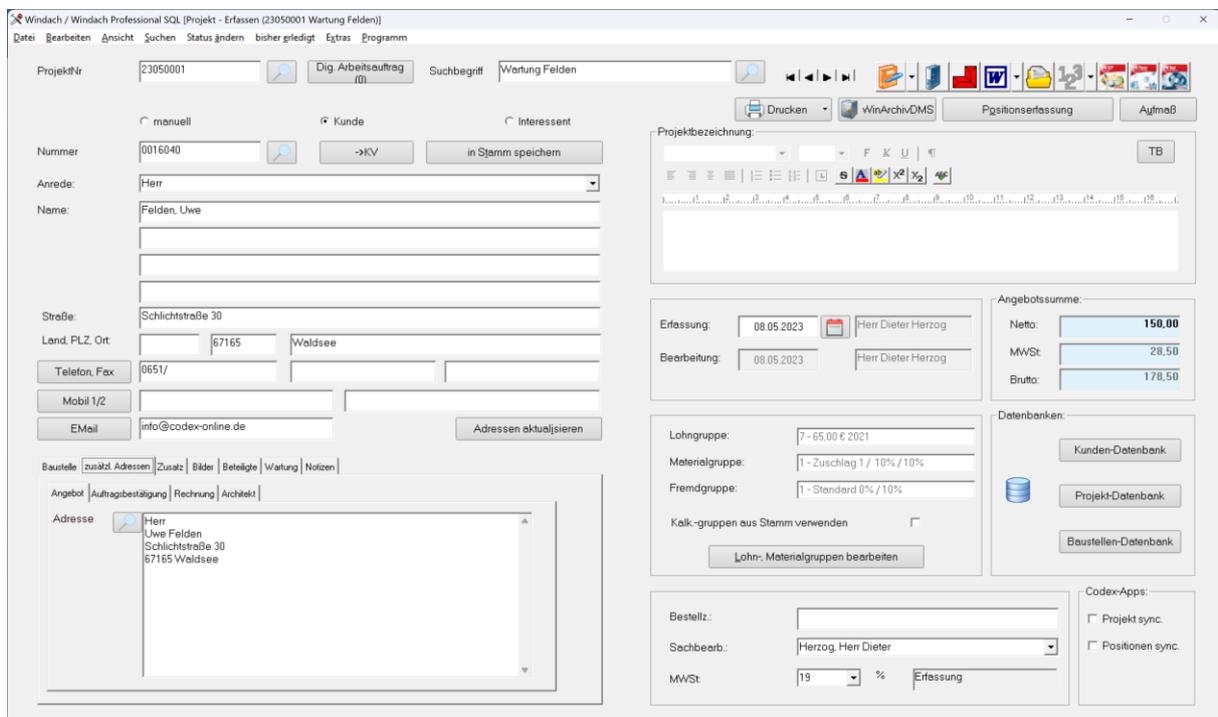
Kurzeinweisung Wartung

Voraussetzungen

Sie müssen das Jahresupdate 2015 oder später installiert haben.

Anlage des Wartungsprojekts

Um eine Wartung abwickeln zu können, legen Sie ein Wartungsprojekt im WinDach an. Dazu legen Sie als erstes ein Projekt für den Kunden an (siehe nachfolgende Abbildung):



Windach / Windach Professional SQL [Projekt - Erfassen (23050001) Wartung Felden]

Projekt-Nr: 23050001 | Suchbegriff: Wartung Felden

Nummer: 0016040 | Anrede: Herr | Name: Felden, Uwe

Strasse: Schlichtstraße 30 | Land, PLZ, Ort: 67165 Waldsee

Erfassung: 08.05.2023 | Herr Dieter Herzog

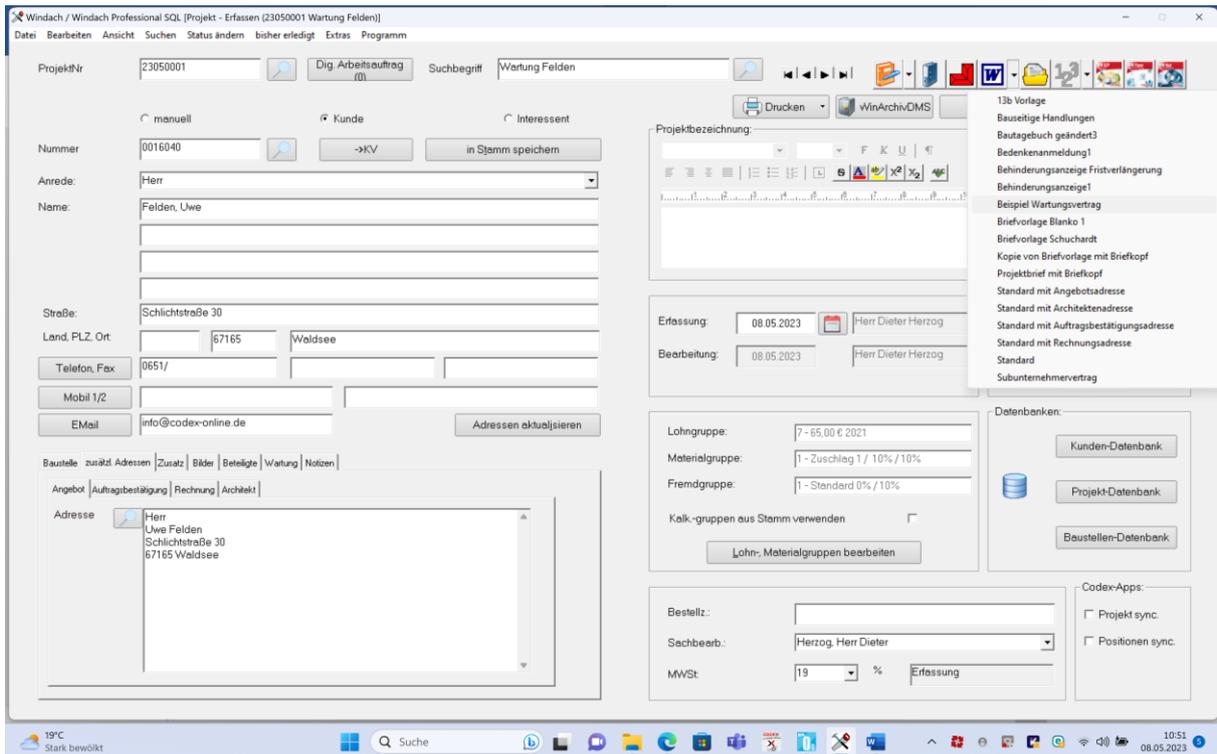
Angebotssumme: Netto: 150,00 | MWSt: 28,50 | Brutto: 178,50

Datenbanken: Kunden-Datenbank, Projekt-Datenbank, Baustellen-Datenbank

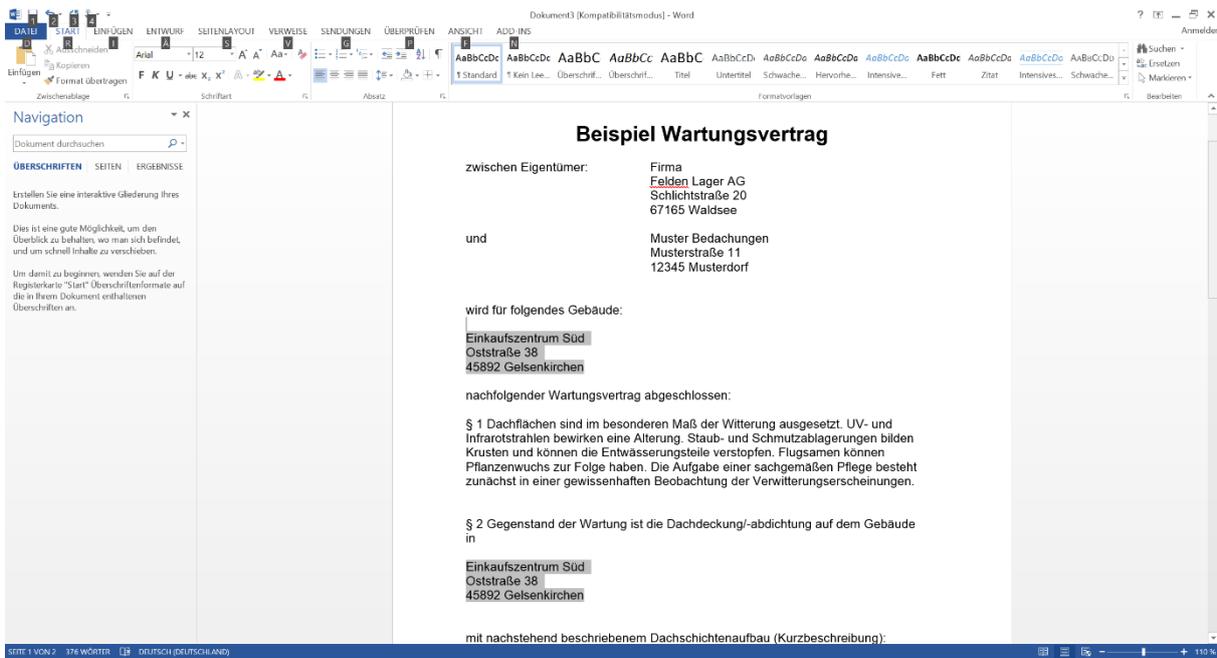
Tipp:

Dieses Projekt legen Sie direkt vor Abschluss des Wartungsvertrages mit Ihrem Kunden an. Sofern Sie das Zusatzmodul Word Macro installiert haben, können Sie nun direkt den Wartungsvertrag mit entsprechenden Feldern des Projektes direkt ausfüllen lassen und dann diesen ausdrucken (siehe nachfolgende Abbildung).

Kurzeinweisung Wartung



Dann öffnet sich der Wartungsvertrag:



Über das Word Macro kann dieser Wartungsvertrag im WinArchiv automatisch hinterlegt werden.

Sollten Sie das Word Macro nicht installiert haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Kurzeinweisung Wartung

Im angelegten Projekt klicken Sie nun auf die Karteikarte „Wartung“ (siehe nachfolgende Abbildung):

The screenshot shows the 'Wartung' (Maintenance) tab selected in the software interface. The 'Wartungsintervall' (Maintenance Interval) section is highlighted with a red oval, showing the following options:

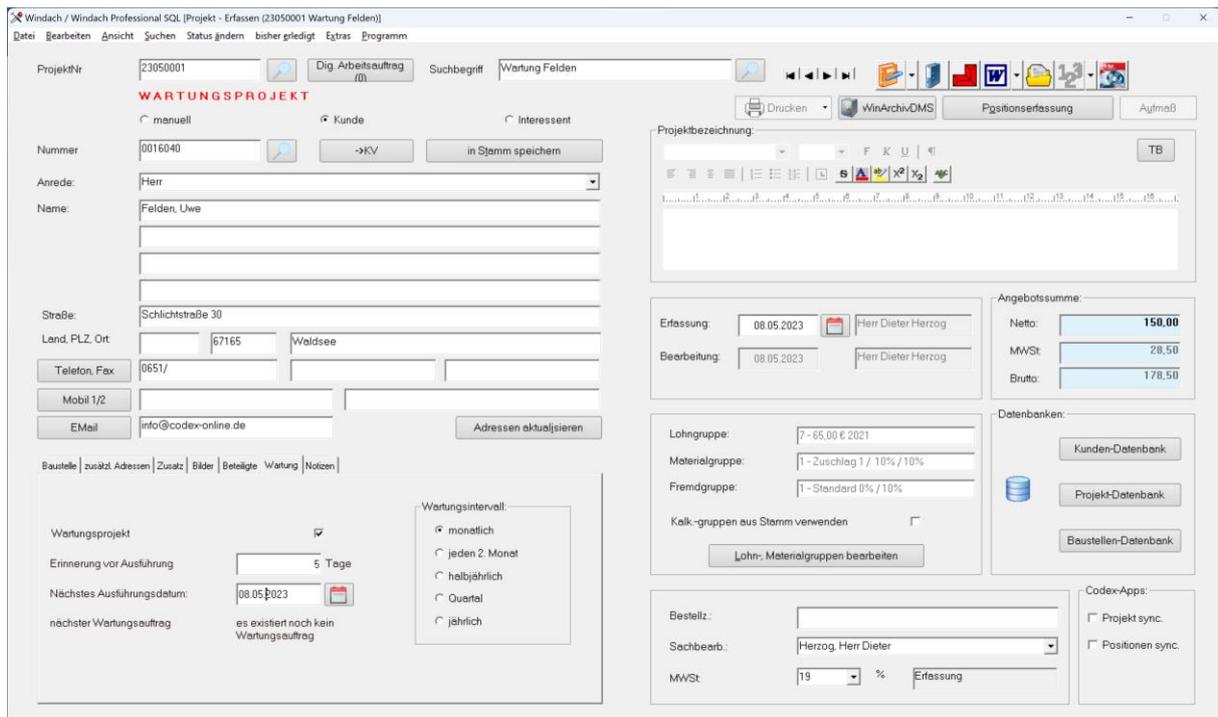
- monatlich
- jeden 2. Monat
- halbjährlich
- Quartal
- jährlich

In dieser Karteikarte markieren Sie dieses Projekt durch einen Klick mit der Maus als Wartungsprojekt, das Ihnen auch direkt im Projekt mit roter Schrift angezeigt wird. Dies hat zur Folge, dass dieses Projekt ein Wartungsprojekt wird, d.h. es dient dazu, dass in diesem Projekt die Grunddaten für die zukünftigen Wartungsarbeiten festgelegt werden. Dies sind z.B. die Kalkulationsgruppen und die Positionen. Wenn diese Positionen projektspezifisch gespeichert werden, dann kann dadurch vermieden werden, dass Änderungen im Stamm Änderungen bei dem Wartungsprojekt zur Folge haben. Im nächsten Schritt legen Sie die Anzahl der Tage fest, die Sie vor der Ausführung der Wartung erinnert werden wollen. Danach legen Sie das nächste Ausführungsdatum für die Wartung fest. Als letzten Schritt legen Sie den Wartungsintervall für die Wartung fest.

Wenn im Feld Intervall ein Modus wie z.B. monatlich gewählt wird, wird im Feld nächste Ausführung das Datum entsprechend angezeigt und rechts davon der Begriff "noch kein Wartungsauftrag angelegt" angezeigt. Dieses Datum kann manuell geändert werden und wird in den Wartungsauftrag übernommen.

Danach sollten Ihre Eingaben so aussehen wie nachfolgend beispielsweise abgebildet:

Kurzeinweisung Wartung



Wichtig:

Im Wartungsprojekt können Sie nicht drucken, kein Aufmass erfassen, kein Aufmass über F3 in den Positionen kopieren, und keine Istmengen erfassen. Außerdem darf ein Wartungsprojekt nicht in der PhotoApp, ZeitApp, WinBZP oder WinPlaner erscheinen bzw. übergeben werden.

Tipp:

Sie können auch den Wartungsauftrag direkt im Wartungsprojekt erfassen (siehe Seite 8).

Die Erinnerung an Ihre Wartung wird Ihnen im Infocenter wie nachfolgend abgebildet angezeigt:

Kurzeinweisung Wartung

Wartung-Nr.	Nummer	Projekt/Auftrag	Ausf.-Datum	Kunde	Suchbegriff	Status	Intervall	Angebotsumme
20120002	20120002	Wart.-Projekt	10.12.2020	Feldern Lager AG Feldern, Live Tel: 06236/41980	Wartungsprojekt Feldern Gelsenkirchen	Erfassung	jeden 12. Mon.	0,00 €
17120001	17120002	Wart.-Auftr.	19.09.2016	Feldern, Live 67165 Waldsee, Platz Tel: 06236/	Wartungsprojekt Feldern	Erfassung	halbjährlich	20,00 €
17100001	17100002	Wart.-Auftr.	05.10.2017	Dienheimbach, Lido 65451 Kallertbach Tel: 06107/907720	Wartung Test Stripffel	Erfassung	monatlich	0,00 €
17070004	17070005	Wart.-Auftr.	17.07.2017	Albrecht, GmbH 67061 Ludwigshafen Tel: 0621/17345	Wartungsauftrag Albrecht	Erfassung	monatlich	0,00 €
17050012	17050013	Wart.-Auftr.	23.05.2017	Feldern Lager AG Feldern, Live Tel: 06236/41980	Wartungsvertrag Feldern	Erfassung	monatlich	0,00 €
17050003	17050004	Wart.-Auftr.	15.05.2017	Feldern, Live 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Wartungsvertrag	Erfassung	monatlich	0,00 €
16090008	17050005	Wart.-Auftr.	19.05.2017	Feldern, Live 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Feldern Wartungsprojekt	Erfassung	halbjährlich	0,00 €
16090006	16090007	Wart.-Auftr.	19.09.2016	Feldern, Live 67165 Waldsee, Platz Tel: 06236/	Wartungsprojekt Feldern	Arbeitsauftrag gedruckt	halbjährlich	176,00 €
16040005	16040006	Wart.-Auftr.	13.04.2016	Feldern, Live 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Wartung Feldern	Erfassung	monatlich	0,00 €
15080005	15080006	Wart.-Auftr.	27.08.2015	Feldern Lager AG Feldern, Live Tel: 06236/41980	Feldern Wartungsprojekt	Erfassung	jeden 12. Mon.	0,00 €
15070002	15070004	Wart.-Auftr.	08.07.2015	Feldern Lager AG Feldern, Live Tel: 06236/41980	Wartungsprojekt Feldern	Schlußrechnung gedruckt	halbjährlich	0,00 €

Sie können sich die Anzeige in den einzelnen Gruppen nach den Spalten gruppiert anzeigen lassen. Dazu ziehen Sie einfach die Spalte mit der Maus in den Gruppenkopf

Anlage eines Wartungsauftrags

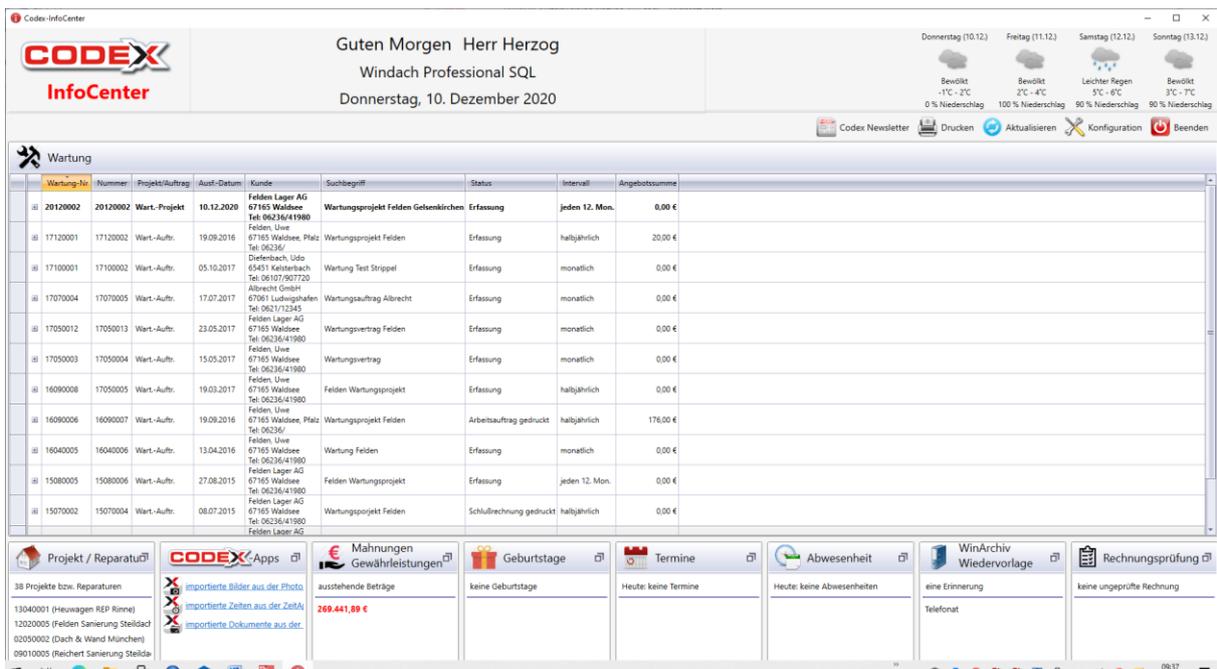
Für die Durchführung der Wartung legen Sie einen Wartungsauftrag an. Dazu klicken Sie auf das Infocenter. Ist dies nicht geöffnet, klicken Sie auf die Menüführung wie nachfolgend abgebildet:

Kurzeinweisung Wartung

Im Infocenter klicken Sie mit der Maus in der Gruppe Wartung auf das Wartungsprojekt für das Sie einen Wartungsauftrag anlegen möchten.

Wichtig: Die Zeile muss Orange markiert sein. Dies erreichen Sie mit einem Klick (linke Maustaste) auf die Zeile.

Danach klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen den Menüpunkt Wartungsauftrag anlegen (siehe nachfolgende Abbildung)

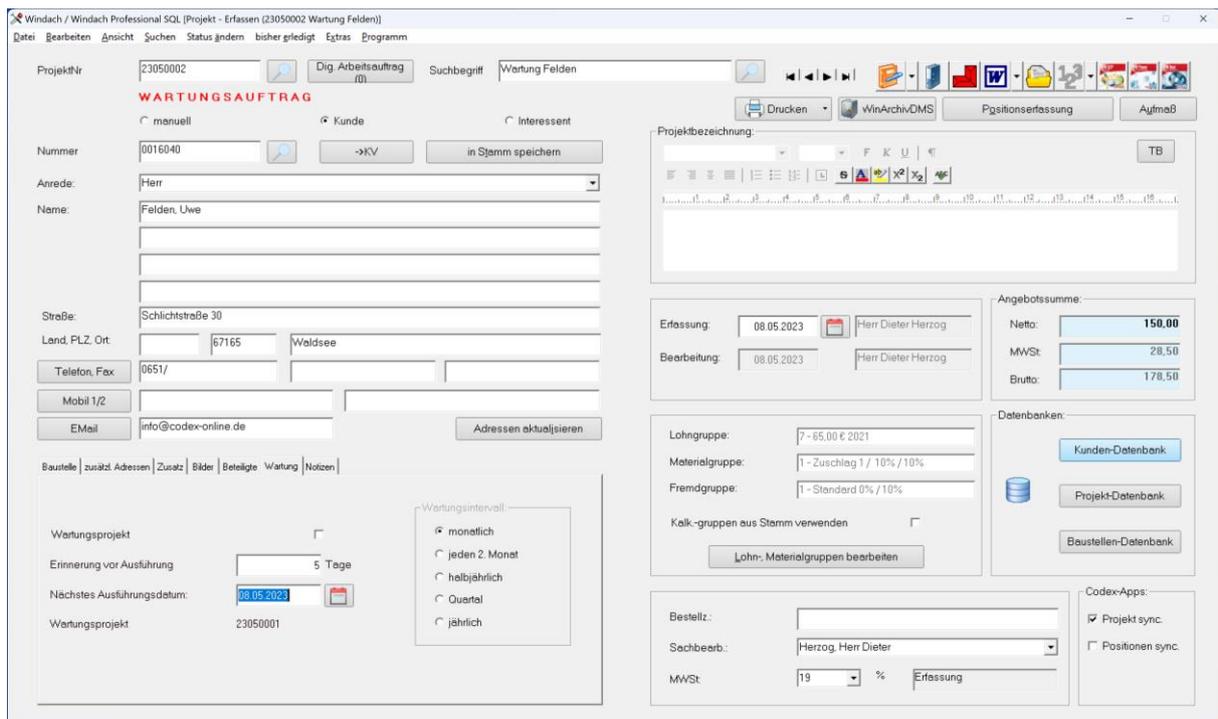


The screenshot shows the 'Wartung' (Maintenance) section of the CODEX InfoCenter. A table lists various maintenance projects with columns for 'Wartung-Nr.', 'Nummer', 'Projekt/Auftrag', 'Ausf.-Datum', 'Kunde', 'Suchbegriff', 'Status', 'Intervall', and 'Angebotssumme'. The first row is highlighted in orange. Below the table, there are several utility widgets: 'Projekt / Reparatur', 'Mahnungen Gewährleistungen' (showing 269.441,89 €), 'Geburtstage', 'Termine', 'Abwesenheit', 'WinArchiv Wiedervorlage', and 'Rechnungsprüfung'.

Wartung-Nr.	Nummer	Projekt/Auftrag	Ausf.-Datum	Kunde	Suchbegriff	Status	Intervall	Angebotssumme
20120002	20120002	Wart.-Projekt	10.12.2020	Feldens Lager AG 67165 Waldsee Felt 06236/41980	Wartungsprojekt Feldens Gelsenkirchen	Erfassung	jeden 12. Mon.	0,00 €
17120001	17120002	Wart.-Auftr.	19.09.2016	Feldens, Uwe 67165 Waldsee, Platz Tel: 06236/	Wartungsprojekt Feldens	Erfassung	halbjährlich	20,00 €
17100001	17100002	Wart.-Auftr.	05.10.2017	Diefenbach, Lido 55431 Kallertbach Tel: 05107/907720	Wartung Test Stripfel	Erfassung	monatlich	0,00 €
17070004	17070005	Wart.-Auftr.	17.07.2017	Allbrecht GmbH 07061 Ludwigshafen Tel: 0621/12345	Wartungsauftrag Allbrecht	Erfassung	monatlich	0,00 €
17050012	17050013	Wart.-Auftr.	23.05.2017	Feldens Lager AG 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Wartungsvertrag Feldens	Erfassung	monatlich	0,00 €
17050003	17050004	Wart.-Auftr.	15.05.2017	Feldens, Uwe 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Wartungsvertrag	Erfassung	monatlich	0,00 €
16090008	17050005	Wart.-Auftr.	19.03.2017	Feldens, Uwe 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Feldens Wartungsprojekt	Erfassung	halbjährlich	0,00 €
16090006	16090007	Wart.-Auftr.	19.09.2016	Feldens, Uwe 67165 Waldsee, Platz Tel: 06236/	Wartungsprojekt Feldens	Arbeitsauftrag gedruckt	halbjährlich	176,00 €
16040005	16040006	Wart.-Auftr.	13.04.2016	Feldens, Uwe 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Wartung Feldens	Erfassung	monatlich	0,00 €
15080005	15080006	Wart.-Auftr.	27.08.2015	Feldens Lager AG 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Feldens Wartungsprojekt	Erfassung	jeden 12. Mon.	0,00 €
15070002	15070004	Wart.-Auftr.	08.07.2015	Feldens Lager AG 67165 Waldsee Tel: 06236/41980	Wartungsprojekt Feldens	Schlußrechnung gedruckt	halbjährlich	0,00 €

Damit wird der Wartungsauftrag im Projekt angelegt. Dieses Projekt wird Ihnen als Wartungsauftrag mit roter Schrift angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung):

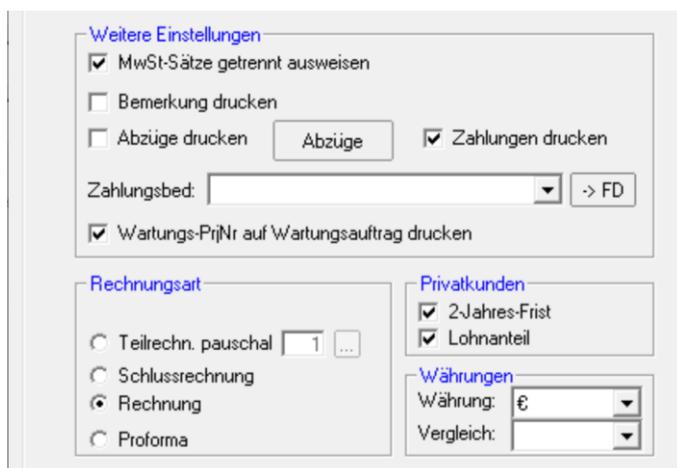
Kurzeinweisung Wartung



Hier können Sie nun den Arbeitsauftrag für die Durchführung der Wartung anlegen und ausdrucken. Alle Bearbeitungsschritte sind wie gewohnt durchzuführen.

Mit dem Druck der Rechnung in diesem Wartungsauftrag wird der nächste Durchführungstermin im dazugehörigen Wartungsprojekt entsprechend des eingestellten Zyklus hochgesetzt. Das Wartungsprojekt erscheint dann wieder im Infocenter zum entsprechenden Zeitpunkt.

Beim Drucken der Rechnung kann die Wartungsprojektnummer mit auf der Rechnung ausgedruckt werden. Dazu klicken Sie auf das entsprechend Feld beim Rechnungsdruck (siehe nachfolgende Abbildung)



Anlage des Wartungsauftrags direkt aus dem Wartungsprojekt

Öffnen Sie in der Projekterfassung das entsprechende Wartungsprojekt oder legen Sie ein neues Wartungsprojekt an (siehe Seite 4 Anlage eines Wartungsprojekts).

In der obigen Abbildung sehen Sie das angelegte Wartungsprojekt. Nun gehen Sie unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“ und wählen dort „Wartungsauftrag anlegen“ aus (siehe nachfolgende Abbildung):

Damit wird ebenfalls der Wartungsauftrag angelegt. Nun können Sie mit dem Wartungsauftrag weiter vorgehen wie ab Seite 9 beschrieben.

Wartungsauftrag manuell erledigt setzen

Kurzeinweisung Wartung

Der Wartungsauftrag kann auch manuell aus dem Infocenter entfernt werden. Dazu gehen Sie im Infocenter auf die Kategorie Wartung. Dort klicken Sie auf den Wartungsauftrag den Sie als erledigt setzen wollen (siehe nachfolgende Abbildung)

The screenshot shows the 'Codex-InfoCenter' window. At the top, it displays the user's name 'Guten Tag Herr Dieter Herzog' and the system 'Windach Professional SQL' as of 'Mittwoch, 26. Juli 2023'. A weather forecast for the week is visible on the right. Below the header, there is a 'Wartung' (Maintenance) section with a table of tasks:

Wartung-Nr	Nummer	Projekt/Auftrag	Ausf.-Datum	Kunde	Suchbegriff	Status	Intervall	Angebotssumme
23050001	23050001	Wart.-Projekt	08.06.2023	Felden, Uwe 67165 Waldsee Tel: 0651/	Wartung Felden	Erfassung	monatlich	150,00 €
22020001	22020002	Wart.-Auftr.	10.02.2022	Felden, Uwe 67165 Waldsee Tel: 0651/	Wartungsauftrag Felden	Arbeitsauftrag gedruckt	monatlich	150,00 €

Dann klicken Sie auf die rechte Maustaste und es erscheint folgendes Menü:

This screenshot shows the same 'Wartung' table as above. A right-click context menu is open over the second row (ID: 22020001). The menu contains two options:

- Projekt aufrufen
- Erinnerungen aller Bearbeiter löschen

Hier wählen Sie den Menüpunkt „Erinnerungen an alle Bearbeiter löschen“. Dann erscheint folgende Maske:

The dialog box is titled 'Zeitraumauswahl' and contains the following text: 'Bitte wählen Sie den Zeitraum aus, in dem die Erinnerungen gelöscht werden sollen:'. Below this, there are two date selection fields: 'von: unbegrenzt' and 'bis: 26.07.2023'. At the bottom, there are two buttons: 'Übernehmen' (with a green checkmark) and 'Abbrechen' (with a red X).

Kurzeinweisung Wartung

ACHTUNG:

Damit wird jegliche Wartungsprojekte und -aufträge aus der Kategorie entfernt.

Diesen Punkt bitte nur nach Abstimmung anwählen. Er wird in der Regel dafür genutzt, um den Wartungszeitpunkt mit den alten Aufträgen neu zu setzen.

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