

Liebe CODEX-Kunden,

es ist so weit - das Jahresupdate 2025 steht zum Download bereit.

Inhaltsverzeichnis

•	Ergänzungen und wichtige Infos zu E-Rechnungen	2
•	Lieferanten- Eingangsrechnungen: Ablehnung beim Import in die Codex-Software	4
•	Erweiterungen für die Reparatur-Auftragsverwaltung in WinDach	5
•	Änderungen und Anpassungen zur Erfüllung aller Vorgaben der Finanzbehörden /GoBD-Richtlinien	5
•	Überarbeitung Aktuelle Baustelleninformation (ABI)	6
•	weitere hilfreiche Verbesserungen "klein, aber fein"	6
•	Aktualisierung Codex-Katalog 2025	7
•	Neue Wochenansicht im WinPlaner	8
•	Erweiterung des PDF-Editors	8

X Ergänzungen und wichtige Infos zu E-Rechnungen

ZUGFeRD/XRechnung mit Anhängen

Bearbeitungsschritte zur Erstellung einer ZUGFeRD-Rechnung oder XRechnung inkl. geforderter rechnungsbegleitender Anhänge:

chnungsbegleitende Unterlagen:		
Cefährdungsbeurteilung projektbezogen PDF Debitoren und Kreditoren Liste.pdf	Code Rechnungstyp:	380 • Handelsrechnung
Dokument hinzufügen Dokument entfernen Kennung der Unterlage: TEST ANHANG		
Objektkennung/Vergabenummer (ohne Dokument) Beschreibung: TEST ANHANG		
✓ Unterlagen in ERechnung einfügen		
7 mit Drucken (Anzeige im PDF)		

Im Menü *Projekt-Rechnung drucken* finden Sie auf der Karteikarte *"ZUGFeRD / XRechnung"* ab sofort die Möglichkeit, Dokumente an eine E-Rechnung anzufügen.

<u>Je Dokument</u> sind hier die Felder "Kennung der Unterlage" (BT-17 oder BT-122) und "Beschreibung" (BT-123) auszufüllen.

Wählen Sie in dieser Maske alle weiteren gewünschten oder vorgegebenen Einstellungen, um die rechnungsbegleitenden Anhänge in Ihre E-Rechnung einzubetten und so den Vorgaben Ihrer Auftraggeber zu folgen.

Sendet Ihnen Ihr Auftraggeber Objektkennungen oder Vergabenummer für diesen Auftrag zu, so tätigen Sie die Eintragungen über den an dieser Stelle angezeigten Button.

Sie erhalten diese Daten <u>nicht</u> von Codex.

Objektkennung/Vergabenummer	(ohne Dokument)
	(

Einstellbar ist hier nun wahlweise auch der Code des gewünschten Rechnungstyps (BT-3):

- Sonstige Einstellungen: -		
Code Rechnungstyp:	380 - Handelsrechnung	-
	380 - Handelsrechnung 381 - Gutschriftanzeige 382 - Provisionsmitteilung 383 - Belastungsanzeige 384 - Rechnungskorrektur 385 - Konsolidierte Rechnung 386 - Vorauszahlungsrechnung 387 - Mietrechnung	

Die Einstellung sollte nur nach Vorgabe Ihres Auftraggebers geändert werden.

Ansicht beim Import einer XRechnung mit Anhängen:

Vorschau	Übersie	cht]	Details	Zusätze	Anlagen	La
			Wir überneh	men keine Haftur	ng für die Richtigk	eit der
Rechnungsbegr	ründende Ur	nterlagen				
Kennung:		TESTAN	HANG			
Beschreibung:		TESTAN	HANG			
Verweis (z.B. Internetadresse)						
Anhangsdokume	ent:	<u>Öffnen</u>				
Format des Anhangdokumer	nts:	applicatio	on/pdf			
Name des Anhanosdokume	ents:	Gefährdu	ingsbeurteilu	ng projektbezoge	en.PDF	

Ansicht beim Import einer ZUGFeRD-Rechnung mit Anhängen:

	1.03 Übertrag	komplett mit Geundplanne (System Heuet), Form und tartich passend zu Dachenickung, incl lidebiligung allem und moteiteren. 00.000 Blick Hos-Rundholzbahrer Web Eitlinarv komplett mit Geundplanne (System Heuet), Form und tartich passend zur Dischendeklung, incl.	161,57	4.847,10 9.752,30	Skonto in %: Skonto-Konto: Bemerkung: Zahlungsart: Status Rechnung: DMS-Bezeichnung:	U	Skontodatum: Skontobetrag:	20.02.2025 0,00 €	Lieferschein(e) Betrag splitten
Anhänge					DMS-Schlagwort:	R-Nr: 25020004]		
Debitoren und Krei Gefährdungsbeurte	ditoren Liste.pdf silung projekthezogen PDF						Verbuchen	Abbrechen	
Gefährdungsbeurte	ilung projektbezogen.PDF						Verbuchen	Abbrechen	

Mailadresse für Rechnung/Gutschrift		
moendel@codex-online.de		
Rechnung/Gutschrift nur per Mail	ZUGFeRD	🗆 XRechnung

Markieren Sie zukünftig in den Kunden-Stammdaten, ob Ihr Auftraggeber eine ZUGFeRD-Rechnung oder eine XRechnung von Ihnen übersandt haben möchte. Bei der Rechnungsstellung werden Sie dann entsprechend von der Software unterstützt.

Kunden-Ausgangsrechnungen: Buttons zur Erstellung richtig nutzen!

Über die Menüführung Projekt drucken, hier wahlweise Rechnung oder Gutschrift, kann man in der Symbolleiste der Vorschau "Drucken aktuelle Seite", "Drucken alle Seite" und "Speichern unter" nicht mehr auswählbar. Diese Symbole erzeugen keine E-Rechnungen und wurde somit unsererseits gesperrt.



Nutzen Sie zur Erstellung einer konformen und validen E-Rechnung immer nur diese Optionen:



Kunden-Ausgangsrechnungen: Pflichtfeld UStID für E-Rechnungen

Zur Erstellung einer konformen E-Rechnung ist die Erfassung der Umsatzsteuer-ID Pflicht. Ergänzen Sie diese Daten unbedingt in Windach unter Firmendaten und hier Sonstiges. Ob Sie diese Information auch mit ausdrucken möchten oder nicht, entscheiden Sie über die Angaben in den Druckparameter:

Weitere Einstellungen	
MwSt-Satze getrennt ausweisen	
Bemerkung drucken	. UstID drucken
🗖 Abzüge drucken 🛛 Abzüge	📃 🔲 Zahlungen drucken
Zahlungsbed: Bankeinzug	▼ → FD

Dies kann sowohl je Projekt als auch generell in den Druckparametern hinterlegt werden.

<u>X Lieferanten-Eingangsrechnungen:</u> <u>Ablehnung beim Import in die Codex-Software</u>

Da sich die Anfragen in unserem Kundensupport häufen, möchten wir gerne ganz allgemein über die Vorgehensweise des Imports informieren.

In unseren E-Rechnungsprodukten (E-Rechnungspaket für Windach, sowie Profi Buchen und Profi Rechnungsprüfung in WinOPOS) ist ein Validierungstool zur Prüfung der Lieferanten-Eingangsrechnungen vorgeschaltet. Diese Validierung kontrolliert das Dokument auf die korrekte Erstellung inkl. aller Pflichtangaben für die E-Rechnungsformate. Wir können bei ZUGFeRD ab Version 2.1. prüfen, bei XRechnung immer die aktuelle Version (im Moment 3.0, 3.0.1 und 3.0.2).

Erhalten Sie von unserer E-Rechnungssoftware eine Meldung, dass die Rechnung "nicht dem Schema entspricht", dann ist das so.

In Ihrem Eingangsrechnungs-Ordner unter *Fehlerberichte* können Sie ebenfalls kontrollieren und nachlesen was ggf. nicht passt. Nur der Ersteller der Datei kann dies dann aber ändern.

Gerne können Sie auch einen kostenlosen Validator im Internet zur unabhängigen Prüfung verwenden.

<u>WICHTIG</u>: Verarbeiten Sie die Originaldatei unbedingt unverändert! Jegliche Veränderung durch Bemerkungen oder Stempel entspricht nicht mehr den angeforderten Normen.

X Erweiterungen für die Reparatur-Auftragsverwaltung in WinDach

Viele Kunden verwenden nach wie vor die Möglichkeit, Reparatur-Aufträge getrennt von Projekten zu erfassen. Das Menü "REPARATUR" wurde in den letzten Jahren unsererseits etwas vernachlässigt, nun jedoch mit unserem Jahresupdate 2025 auf den neuesten Stand gebracht.

Nach Installation des Updates von unserer Homepage stehen Ihnen für die Reparatur der *Komfortausdruck* und somit die *Funktionen für E-Rechnungen* zur Verfügung. Auch wurde die Erweiterung der Software auf die Verwendung des *Girocodes* angepasst.

Sie haben Fragen zur Verwendung des Girocodes beim Rechnungsausdruck? Fordern Sie gerne unsere zusätzlichen Informationen hierzu an.

X Änderungen und Anpassungen zur Erfüllung aller Vorgaben der Finanzbehörden/GoBD-Richtlinien

In einigen Betriebsprüfungen bei unseren Codex-Kunden wurde der "zu lässige" Umgang der Software bei Rechnungsänderungen und manuellem Eingreifen während der Rechnungsstellung bemängelt. Protokolle waren nicht ausreichend, die Möglichkeiten der Einflussnahme durch den Kunden waren zu weitgreifend und man unterstellte Manipulationen und Fehlbuchungen. Wir mussten mit unserem diesjährigen Update umfassend nachbessern, auch wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass Sie alle Vollkaufleute sind. In aller Kürze die Änderungen beim Rechnungsdruck:

- Wird die von unserer Software vorgeschlagene fortlaufende Rechnungsnummer manuell übertippt, muss nun per Angabe des Sachbearbeiters die Änderung bestätigt werden. Intern speichern wir zusätzlich in den Protokollen zusätzlich den Windows-User, für alle "Micky-Maus"-Angaben ;-)
- Nimmt man beim Rechnungsdruck den automatisch gesetzten Verbuchen-Haken heraus, ist künftig die Handhabung wie bei einer Proforma-Rechnung, also ohne Rechnungsnummer und ohne Eintrag im Rechnungsausgangsbuch.
- Alle Proforma-Rechungen werden künftig in eine eigene Kategorie im WinArchivDMS abgelegt. Somit haben Sie eine korrekte Trennung und gute Übersicht.
- Neu ist dadurch, dass man über diesen Weg nun auch eine Proforma-Rechnung für z.B. Teilrechnungen erzeugen kann.

Alle beschriebenen Änderungen gelten identisch für die Erstellung von Gutschriften.

Wichtig nochmals für Sie wiederholt: Achten Sie auf die Grundsätze einer ordentlichen Buchführung, nutzen Sie die Unterstützung der Software und notieren Sie abweichende interne Vorgänge unbedingt in Ihrer *Internen Verfahrensdokumentation*.

X<u>Überarbeitung Aktuelle Baustelleninformation (ABI)</u>

Über die Startmaske von Windach können Sie über den Menüpunkt *Zusatz* Ihre *Aktuelle Baustelleninformation* abrufen. Uns lagen diverse Änderungswünsche aus der Kundschaft vor, sodass eine Überarbeitung dieses Menüs nun stattgefunden hat.

Die neue Maske bietet Ihnen mehr Einstellungsmöglichkeiten als zuvor. Weitere zusätzliche Informationen können wahlweise angezeigt werden:



🔀 Weitere hilfreiche Verbesserungen "klein, aber fein"

In aller Kürze die Änderungen in der Projekt-Kalkulation:

Projekt Positionen Komfortansicht (F6): Karteikarte Material: Kopieren aus anderer Position oder Einfügen in andere Position: Jetzt kann man einzelne Positionen des Materials zur Übernahme auswählen. Projekt Positionen -> Extras -> Optionen: Setzt eine andere Hintergrundfarbe für **alternative Positionen** zur besseren Übersicht. Die Farbe kann unter Extras Optionen eingestellt werden.

X Aktualisierung Codex-Katalog 2025

Wie gewohnt gibt es den Codex-Katalog mit den neusten Preisen und Texten, u.a. der Hersteller Roto und Velux.

Wir stellen Ihnen die Aktualisierung direkt mit der Installation des Jahresupdates zur Verfügung, ob Sie diese Daten in Ihre Stammdaten einpflegen möchten, entscheiden jedoch Sie.

Möchten Sie Ihre Artikel- und Leistungsstammdaten aktualisieren, so führen Sie bitte diesen hier beschriebenen Vorgang an einem beliebigen PC aus:

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

Nochmals zur Erinnerung, da 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 (also Artikel einspielen NICHT auswählen), bevor Sie auf "Übernehmen" klicken und die Einspielung abwarten.



Möchten Sie <u>keine</u> separate Datanorm-Einspielung der Artikelpreise Ihres Lieferanten durchführen, so haben Sie hier die Möglichkeit bei "Artikel einspielen" einen Haken zu setzen

und somit auch diese Aktualisierung durchzuführen. Somit erhalten Sie die neusten Artikelpreise des DEG.

Für die Einspielung ist etwas Zeit erforderlich. Bitte haben Sie Geduld, bis Sie die Information erhalten, dass der Codex-Katalog erfolgreich eingespielt.

X Neue Wochenansichten im WinPlaner

Einige Codex-Kunden hatten uns für den WinPlaner Änderungswünsche übersandt, oftmals ging es darum, dass andere Selektionen oder Prioritäten in der Darstellung gewünscht werden. Eine Wochenansicht zusätzlich zur Tagesplanung, wahlweise nach Projekten oder Mitarbeitern sortiert, einfach eine wahlweise Umstellungsmöglichkeit war die Idee.

Identische Daten nach anderen Prioritäten aufbereitet, dies bieten Ihnen die beiden neuen Einstellungen im WinPlaner.

Einfach umschalten und die gewünschte "Lieblingseinstellung" herausfinden und nutzen:

Funktionsleiste anzeigen
 Größeneinstellung Projektfenster:
 Größeneinstellung Projektfenster:
 Größeneinstellung Projektfenster:
 Größeneinstellung Projektfenster:

An unteren Bildrand stehen Ihnen nach der Installation des Updates die Wochenplanungen als Projektplanung, sowie die Mitarbeiterplanung zur Verfügung.

Für mehr Infos fordern Sie gerne unseren kleinen Leitfaden an oder laden Sie diesen über unsere Homepage <u>www.codex-online.de</u> herunter.

X Erweiterung des PDF-Editors

Der PDF-Editor in *WinArchivDMS* hat einige neue Funktionen erhalten, die Ihnen die Arbeit mit Dokumenten erleichtern.

Seiten organisierenEs ist jetzt möglich, Seiten innerhalb eines Dokuments zu verschieben. Klicken Sie dazu auf die im unteren Bild markierte Schaltfläche in der linken Leiste:



Von hier aus können Sie einfach die betreffende Seite an die gewünschte Stelle ziehen.

🔚 Speichern 🗙 Abbrechen 🧕 Anflügen 🔅 Einstellungen						
Organisiere Seiten	ຄ	0	×			
	response of the second	E Constanting of the second se	t to the second			

Dokumente kombinieren

Außerdem können jetzt andere PDF-Dokumente in das Dokument eingefügt werden. Wählen Sie dazu die neue Option *Anfügen* in der oberen Leiste:

🔚 Speichern	🗙 Abbrechen	[Anfügen	🔅 Einstellungen
•			

Wählen Sie im Dialog das gewünschte Dokument aus und bestätigen Sie mit *Öffnen*. Im Handumdrehen wird es an das Ende des aktuellen Dokuments angefügt.

Tipp: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und wählen Sie mehrere Dokumente aus, um mehrere Dokumente anzufügen.