



Liebe CODEX-Kunden,

es ist so weit - das **Jahresupdate 2024**

mit zahlreichen technologischen Neuheiten steht zum Download bereit.

## Inhaltsverzeichnis

WINDACH - Neuheiten.....	2
• Projekt - Gutschriften: Überarbeitung und Neuerungen .....	2
• Neuer Button für den Moduswechsel .....	3
• Erfassung von pauschalen Teilrechnungen .....	4
• Teilrechnungen & Teilgutschriften mit formatierbaren Texten .....	4
• NEU: Der Besuchsbericht.....	5
• Arbeitsaufträge & Besuchsberichte in WinAPM verplanen .....	6
• NEU: Windsog-Berechnung .....	7
• Änderungen und Erweiterungen im ChefInfoSystem .....	7
• Infocenter: Erinnerungen / Wartungen löschen .....	8
• DATANORM 4 Preispflege .....	9
• Nachkalkulation – Materialwerte / Fremdleistung: Rechnungen anzeigen.....	10
• Aktualisierter Codex-Katalog.....	10
WINOPOS - Neuheiten.....	11
• NEU: Profi Rechnungsprüfung in Verbindung mit Profi Buchen .....	11
• Profi Buchen: Ab sofort mit Betragssplittung.....	13
• Profi Buchen: Bestellungen und Lieferscheine anzeigen .....	13
• Profi Buchen: Rechnungsimport aus Mailpostfach .....	14
WINPLANER, WINBAUZEITENPLANER & WINAPM.....	15
• NEU: Einbindung der Arbeitsaufträge in den WinPlaner .....	15
• NEU: Einbindung der Arbeitsaufträge in den WinBZP.....	16
• Verbesserte Kartenansicht in WinAPM .....	17
WinArchivDMS .....	17
• Dokumente hinzufügen.....	17
• Mailanhänge aus Outlook separat hinzufügen .....	18
• Merkliste & Warenkorb.....	18



- Aktualisieren..... 19

Neues und Informatives zu den CODEX Apps ..... 19

- Artikel und Leistungen an die DokuAppPro übertragen ..... 19
- CODEX Zeiterfassung ..... 20

WICHTIG zu wissen, wir bitten um Beachtung! ..... 21

- ZUGFeRD Rechnungen & XRechnungen erstellen..... 21
- WinArchiv Support (Aufruf über blauen Aktenordner) wird eingestellt!..... 21
- Datenbankumstellung dringend empfohlen! Microsoft Jet Engine in einen SQL-Server migrieren ..... 22

## WINDACH - Neuheiten

### **➤ Projekt - Gutschriften: Überarbeitung und Neuerungen**

Viele Anrufer im Kundensupport kennen unsere unbefriedigende Antwort auf die Frage, wie eine (Teil-)Gutschrift korrekt erstellt werden kann/muss. Oftmals ging bisher eine Abwicklung lediglich über die Erfassung eines neuen Projektes. Somit passten Verknüpfungen, Zuweisungen und Verrechnungen nicht immer, bzw. manuell musste Vieles beachtet werden.

Nachdem jetzt auch vermehrt die Notwendigkeit zum Schreiben von Teilgutschriften angefordert wird und auch die Verarbeitung von Gutschriften in WinOPOS komfortabler werden musste, haben wir uns zu einer vollständig neuen Gestaltung der Erfassung und Bearbeitung von Gutschriften entschieden.

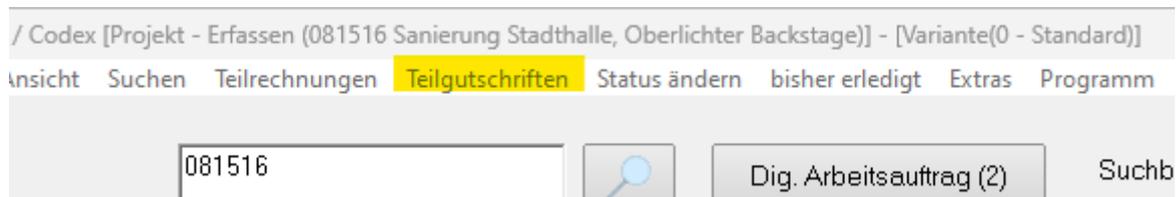
Wir stellen Ihnen die Möglichkeiten in aller Kürze vor:

#### 1. Rechnung soll 1:1 per Gutschrift ausgebucht werden

Sie arbeiten wie bisher und klicken im bestehenden Projekt über Drucken – Gutschrift – tätigen Ihre Einstellungen (Anschreiben, Schlusstext, wahlweise geänderte Überschrift etc.). Existieren lediglich die Angebots-Sollmengen, so reagiert Windach darauf. Wurden über das Aufmaß die Istmengen erfasst, so werden die Istmengen gutgeschrieben.

#### 2. Zu Teil-/Abschlagrechnung oder Schlussrechnung pauschale Gutschrift erstellen

Hierfür finden Sie neu in Windach in Ihrer Menüführung die Option „Teilgutschriften“.

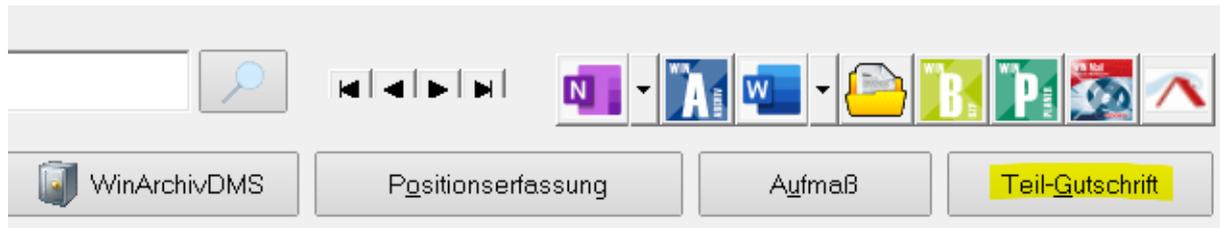




Die Erfassungsmaske kennen Sie von den pauschalen Teilrechnungen. Somit können Sie ab sofort Ihrem Kunden einen pauschalen Betrag X im identischen Projekt gutschreiben.

### 3. Per Aufmaß erstellte Teilrechnung benötigt bestimmte Positionen gutgeschrieben

Auch diese Funktion ist neu und kann über den Modus „Teil-Gutschrift“ und die Erfassung von Gutschriftmengen abgewickelt werden.



Sie haben eine weitere Erfassungsmaske mit der Möglichkeit, die gutschreibenden Massen einzutragen, um über diesen Weg eine Eindeutige Zuordnung zur gestellten Rechnung zu erzielen.

ng	Menge	IstMenge	Gutschrift-Menge	Ein...
schichtete platten	10,000	11,500	2,000	m <sup>2</sup>
Titel				

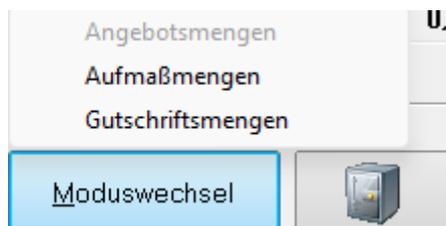
Viele Architekten und öffentlich ausschreibende Stellen benötigen zur Rechnungsprüfung diese Aufstellung.

Entsprechende Anforderungen als Basis für unsere Änderungen wurden mehrfach an uns herangetragen. Wir hoffen Ihnen ab sofort mit dieser Programmerweiterung eine deutliche Erleichterung bei der Erstellung von Gutschriften liefern zu können.

Neu geschaffen ist auch die Möglichkeit eines Proforma-Ausdrucks, einer geänderten Überschrift je Projekt / je Ausdruck, sowie für die pauschalen Teilgutschriften der Ausdruck mit formatierbarem Text.

### **➤ Neuer Button für den Moduswechsel**

Im Zuge der Umstellungen für die neuen Gutschriftenerfassung haben sich neue Möglichkeiten für einen schnellen Maskenwechsel ergeben. Mit Installation der neusten Version finden Sie in der Angebotserfassung, in der Aufmaßerfassung, sowie in der Erfassungsmaske für die Gutschriften einen neuen Button zum Moduswechsel. So können Sie mit einem Klick Ihre jeweils gewünschte Mengenerfassungsmaske anwählen und direkt bearbeiten.



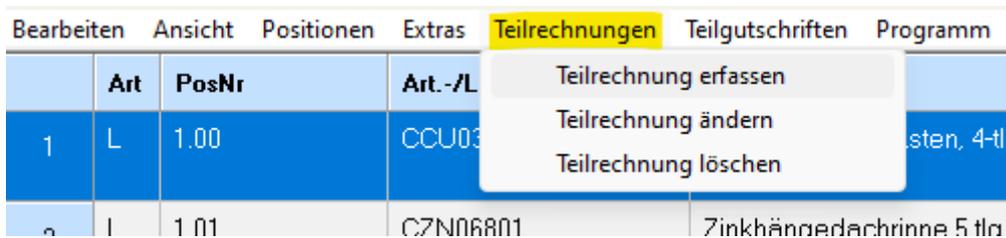
## ✂ Erfassung von pauschalen Teilrechnungen

Über die Erweiterung der Menüleisten werden sich sicherlich Viele unter Ihnen sehr freuen.

Die Erfassung von pauschalen Teilrechnungen ist umgezogen und zusätzlich jetzt auch in der Standard-Projektvormaske aufrufbar:

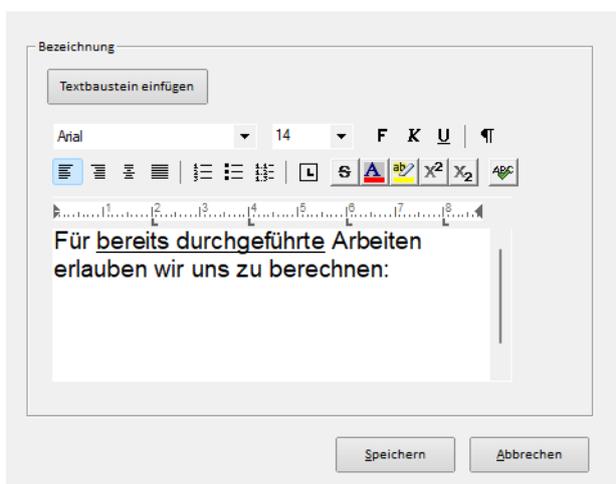


Auch in der Positionserfassung direkt haben wir das Menü für Sie erweitert:



## ✂ Teilrechnungen & Teilgutschriften mit formatierbaren Texten

Noch schneller und optimierter Arbeiten: Texte für Teilrechnungen & Teilgutschriften können nun durch vorbereitete Textbausteine leichter erstellt werden. Außerdem können die Texte formatiert und optisch aufbessert werden.



## NEU: Der Besuchsbericht

Mit dem Jahresupdate eröffnen wir Ihnen die Möglichkeit, für einen Kontakt mit einem Interessenten einen Besuchsbericht zu erstellen.

Nachdem Sie ein Projekt für Ihren Interessenten oder Kunden angelegt haben, können Sie ab sofort einen Besuchsbericht anlegen. Hier werden erste Informationen mitgegeben und vor Ort im Kundengespräch ergänzt.

Neuer Besuchsbericht    Besuchsbericht wählen (0)    Bilder auswählen    Beteiligte drucken

**Info**

Kunde hat angerufen, die Dachrinne läuft über.  
Bitte vor Ort besichtigen und Daten zur Angebotserstellung erfassen.

**Mitarbeiter**

Mitarbeiter Suchen    Datum suchen

Mitarbeiter	Datum	Uhrzeit
1 Erb, Oliver	27.03.2024	
2		

**Sonstiges**

DMS-Bezeichnung: Kunde hat angerufen, die Dachrinne läuft über.  
DMS-Schlagwort: Codex, Waldsee, Dachrinnenreinigung  
WinAPM-Rubrik: Klempner

**Drucken**

Erfassung am: 27.03.2024

Druckformular:  
Standard:1  
2 Mitarbeiter:2  
Standard (5 Mitarbeiter):3  
Standard (5 Mitarbeiter Notizen):4

**Planung mit WinAPM**

Übergabe an WinAPM

Übernehmen    An DokUApp    Drucken    Abbrechen

Viele Kunden nutzten den Arbeitsauftrag zur Kontaktaufnahme. Das Projekt kam aber nie zum Auftrag und verfälschte so die Projektübersicht und noch zu berechnende Arbeitsaufträge. Außerdem wurde die Statistik verfälscht.

Im Ablauf der Status steht der Besuchsbericht deshalb vor der Angebotserfassung und dem Arbeitsauftrag. Nun können Sie in der Projektübersicht gesondert danach filtern und zwischen Besuchsbericht und Arbeitsauftrag unterscheiden.

Status | Datum | Sonstiges | Sortierung

<input type="checkbox"/> Projekt erfasst	<input checked="" type="checkbox"/> Besuchsbericht gedruckt	<input type="checkbox"/> Teilrechnung gedruckt
<input type="checkbox"/> Erfassung beendet	<input type="checkbox"/> Arbeitsauftrag gedruckt	<input type="checkbox"/> Schlussrechnung gedruckt
<input type="checkbox"/> Anfrage	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Gutschrift gedruckt
<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Lieferschein gedruckt	<input type="checkbox"/> Absage
<input type="checkbox"/> Auftrag bestätigt	<input type="checkbox"/> Aufmaß	
<input type="checkbox"/> Arbeitsvorbereitung	<input type="checkbox"/> Arbeiten abgeschlossen	

alle auswählen    nichts auswählen    Aktualisieren

Außerdem können Sie auch den Besuchsbericht bei der Erstellung direkt an WinAPM senden! Hierfür stellen wir Ihnen dort einen separaten Bereich zur Verfügung.

	Mi. 27.
Arbeitsaufträge	P23080009 Schmitz Flachdach
Besuchsberichte	P24020005 Rupp Carport

## ➤ Arbeitsaufträge & Besuchsberichte in WinAPM verplanen

Neue Arbeitsaufträge oder Besuchsberichte lassen sich jetzt direkt beim Erfassen in WinAPM verplanen! Hierfür genügt ein Klick auf den Button ‚Übernehmen‘ in Verbindung mit dem gesetzten Häkchen. Insofern Sie WinAPM noch nicht geöffnet haben, öffnet sich das Modul dadurch automatisch.

Planung mit WinAPM

Übergabe an WinAPM 

Übernehmen    An DokuApp    Drucken    Abbrechen

Wurde zuvor ein Lieferdatum gesetzt oder mindestens ein Mitarbeiter mit Ausführungsdatum für den Arbeitsauftrag vorausgewählt, wird der Arbeitsauftrag direkt an den entsprechenden Tag in WinAPM gesetzt. Gibt es noch kein Datum, landet er wie gewohnt bei den ungeplanten Aufträgen.

## ➤ NEU: Windsog-Berechnung

Wir haben in Windach an verschiedenen Stellen den Abruf bzw. die Verlinkung zur Windsog-Berechnung hinzugefügt. Beim Klick auf die entsprechenden Logos öffnet sich eine Verbindungsseite zur Windsog-Berechnung der verschiedenen Hersteller.

Folgende Aufrufmöglichkeiten stellen wir Ihnen zur Verfügung:

Aufruf über:

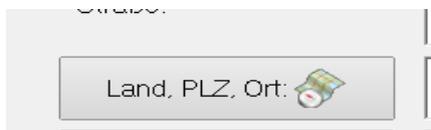
- Kundenverwaltung: neuer Button unterhalb ca. Bemaßung



- Projektvormaske: Neuer Button in der Toolbar, dafür Karte/Route ausgeblendet



- Button Karte/Route befindet sich dafür jetzt in der Bezeichnung für Land, PLZ, Ort (ähnlich zu Telefon und Email)



Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Nutzung dieser neu geschaffenen Möglichkeit.

## ➤ Änderungen und Erweiterungen im ChefInfoSystem

Auch unser CODEX ChefInfoSystem wurde an die Anforderungen aus der Kundschaft angepasst und überarbeitet. Neue Funktionen stehen per Update zur Verfügung.

Für drei Rubriken (Projektauswertung, Projektartenauswertung, Laufende Projekte) wurde die Möglichkeit geschaffen, wahlweise die Daten aus der Nachkalkulation kumuliert oder einzeln aufgesplittet darzustellen:

Details (Lohn, Material, Fremdleist.) <b>ausblenden</b>			
Nachkalk. Lohn	Nachkalk. Material	Nachkalk. Fremdleistung	Rechnung (Schlußre...
2.760,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.041,30 €	950,00 €	280,00 €	71

Die Druck-Funktion wurde erweitert und in zusätzliche Menüs eingebunden. Nach der Update-Installation finden Sie das Drucken-Symbol jetzt für die Projektauswertung, die Projektartenauswertung, sowie für den Auftragsbestand.

Unsere Kunden haben sich den Export der Daten nach Excel gewünscht. Ab sofort finden Sie den Export-Button in den Modulen Projektauswertung, Projektartenauswertung, Laufende Projekte und Auftragsbestand.

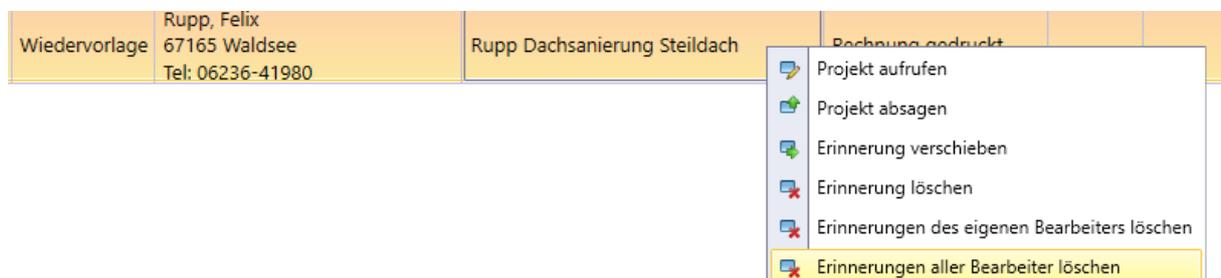
CODEX Chef-Infosystem



## Infocenter: Erinnerungen / Wartungen löschen

Es können ab sofort im Bereich Projekt/Reparatur mehrere Erinnerungen auf einmal gelöscht werden. Hierbei können Sie unterscheiden, ob Sie nur Ihre eigenen Erinnerungen oder die aller Sachbearbeiter löschen möchten. Geben Sie hierzu einfach den gewünschten Zeitraum der zu löschenden Erinnerungen an.

Das Gute daran: Dies gilt ebenso für den Bereich Wartungen!



Die Funktion ist durch eine Benutzerberechtigung freizugeben. Geben Sie sich selbst oder den Sachbearbeitern, die Erinnerungen löschen dürfen, diese Berechtigung in der Konfiguration unter Benutzerdaten – (andere) Benutzerrechte ändern.

Benutzerrechte:

<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Stundenverrechnungssatz	<input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter verwalten
<input checked="" type="checkbox"/> andere Benutzer ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Stammdaten	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter einsehen
<input checked="" type="checkbox"/> Firmen einfügen	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Projekt	<input checked="" type="checkbox"/> ChefInfoSystem
<input checked="" type="checkbox"/> Firmen löschen	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Reparatur	<input checked="" type="checkbox"/> GoBD
<input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Nachkalkulation	<input checked="" type="checkbox"/> Infocenter: Erinn. löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Lohndaten einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Statistik	
<input checked="" type="checkbox"/> Artikel / Leistungen ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Lagerverwaltung	
<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Firmendaten	<input checked="" type="checkbox"/> Inventur	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Bestellwesen	
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferantenverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> OP-Verwaltung	
<input checked="" type="checkbox"/> Architektenverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Tätigkeitenverwaltung	
<input checked="" type="checkbox"/> Interessentenverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Projekte sperren	
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Adressverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Standardeinstellungen ändern	
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Art./Leist. aus anderen Firmen	
<input checked="" type="checkbox"/> Leistungsverwaltung		
<input checked="" type="checkbox"/> LV-Baustein-Verwaltung		

## DATANORM 4 Preispflege

Eine Änderung bei der DATANORM Preispflege für alle Lieferanten geht jetzt noch schneller und einfacher. Sie müssen an dieser Stelle keine Einstellungen mehr treffen müssen. Wählen Sie lediglich den Lieferanten und das Laufwerk aus, auf dem Ihre Dateien liegen und starten Sie die Preispflege.

Lieferant:  ... -> Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

Lieferantenkennzeichen:

Laufwerk:

Eine ausführliche Beschreibung zur Vorgehensweise für den Datanorm-Import finden Sie in unserer Kurzeinweisung auf der Homepage.

## ✘ Nachkalkulation – Materialwerte / Fremdleistung: Rechnungen anzeigen

Sie sind es schon gewohnt, dass die Beträge der Eingangsrechnungen, welche Sie in WinOPOS verbuchen, automatisch beim passenden Projekt in der Nachkalkulation landen.

Neu ist nun, dass Sie in Ihrer Nachkalkulation direkt erkennen können, wenn der darin stehende Betrag über WinOPOS gekommen ist. In der Spalte ‚Dokument‘ finden Sie dann ein PDF-Symbol.

Und nicht nur das: Mit einem Doppelklick auf dieses Symbol, können Sie sich die Eingangsrechnung auch direkt noch einmal anschauen!

	Datum	Rep./Pri	Projekt Nr. / Bez.	Subunternehmer	Rechnung Nr	Rechnung Betrag	Notizen	Dokument
1	30.10.2023	Projekt	24020003 Mayer Reparatur Einfamilienhaus	Spenglerei Koch	RE-2023149	1332,54	Mayer Reparatur Einfamilienhaus	

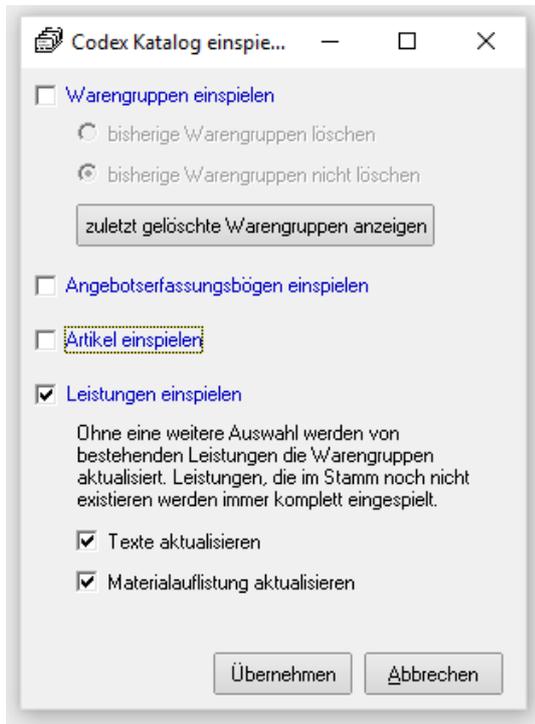
## ✘ Aktualisierter Codex-Katalog

Mit unserem diesjährigen Jahresupdate 2024 erhalten Sie wie gewohnt die Überarbeitung des Artikel- und Leistungskataloges. Sämtliche Änderungen der Hersteller sind eingearbeitet und aktualisiert. Nutzen Sie die Möglichkeit, ganz einfach die neuen Texte und Preise der Hersteller Velux, Roto etc. in Ihre Stammdaten zu übernehmen und einzupflegen. Möchten Sie unseren neuen Codex-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, 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 keine 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.

## WINOPOS - Neuheiten

### **➤ NEU: Profi Rechnungsprüfung in Verbindung mit Profi Buchen**

Ergänzend zum neuen Modul „Profi Buchen“ stellen wir Ihnen gerne jetzt auch eine neue komfortable Lösung für die Rechnungsprüfung vor.

Mitarbeiter, welche keinen Zugriff auf WinOPOS erhalten sollen, können ab sofort eine bequeme Prüfung der Lieferanten-Eingangsrechnung vornehmen. Wahlweise lassen Sie sich hier die gebuchten und einem bestimmten Sachbearbeiter zugewiesenen Rechnungen anzeigen. Somit kann z.B. der Bauleiter die Zuordnung für die Nachkalkulation eintragen, da diese Info der Buchhaltung oftmals nicht vorliegt.

el: Standard

gebuchte Rechnungen ungebuchte Rechnungen

Datum	Lieferant	Status
04.01.2024	Amazon EU S.a.r.L	ungeprüft
16.11.2023	Vidal Drucklufttechnik GmbH	ungeprüft
20.12.2023	CODEX Softwareentwicklung GmbH	ungeprüft

Rechnungsbetrag: 5.829,60 € MwSt: 19,00 %

Status: ungeprüft weiterleiten an: Christel Mündel

Notizen:  
Lieferschein abgleichen + ggf. Gutschrift verrechnen?

Nachkalkulation

Verbuchen in Nachkalkulation

Material  Fremdleistung

Projekt-Nr	Such	Betrag
22050042	Fingerh	4898,82
		0,00

Über die Erfassung von Notizen können wichtige Details ausgetauscht werden:

Zahlbar netto Kassas nach Erhalt der Rechnung, Reklamationen sind nur innerhalb von 8 Tagen möglich.

Autokauss Rösner GmbH | Friedrich-Ebert-Str. 82 | 34683 Schwelbrotz | T +49 6691 9636-0 | F +49 6699 9636 22 | ronen@t-online.de  
 Stadtparkkass: Schwelbrotz | IBAN DE96 5205 3458 0000 0029 30 | BIC HELA2333 | USt-Id-Nr.: DE275637442 | USt-Id-Nr.: DE275637442 | USt-Id-Nr.: DE275637442

Notizen aus Rechnungsprüfung:  
**Lieferschein abgleichen + ggf. Gutschrift verrechnen**

Diese Notizen werden der Buchhaltung wiederum auch in Profi Buchen dargestellt.

Wie erwähnt, die beschriebene Rechnungsprüfung und Bearbeitung findet, nach Vergabe des Benutzerrechts, in Windach statt. Sachbearbeiter und Nutzer von WinOPOS finden unsere Profi Rechnungsprüfung an gleicher Stelle wie das Profi Buchen.

Benutzerrechte:

<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Stundenverrechnungssatz	<input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter verwalten
<input checked="" type="checkbox"/> andere Benutzer ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Stammdaten	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter einsehen
<input checked="" type="checkbox"/> Firmen einfügen	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Projekt	<input checked="" type="checkbox"/> ChefInfoSystem
<input checked="" type="checkbox"/> Firmen löschen	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Reparatur	<input checked="" type="checkbox"/> GoBD
<input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration ändern	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Nachkalkulation	<input checked="" type="checkbox"/> Infocenter: Erinn. löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Lohndaten einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Menüpunkt Statistik	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Profi Rechnungsprüfung</b>

## ❌ Profi Buchen: Ab sofort mit Betragssplittung

Die lange erwartete Erweiterung zur Vervollständigung aller Funktionen im Profi Buchen ist endlich da. Sobald Sie unser neuestes Update installiert haben und das Zusatzmodul Profi Buchen bei Ihnen freigeschaltet ist, können Sie die Funktion *Betrag splitten* nutzen.

Rechnungen: Aktualisieren Ordner wählen

Art der Buchung: Rechnung

Lieferant: 0000099   CODEX liefert alles.com

Kundennummer: 0030149

Rechnungsnr.: 23001226

Rechnungsbetrag: 189,00 € Konto:

Belegdatum: 12.01.2024   MWST: 19,00 %

Fälligkeit/Tage: 0 Fälligkeitsdatum: 12.01.2024

Skonto/Tage: 0

Skonto in %: 0 % Skontodatum: 12.01.2024

Skonto-Konto:  Skontobetrag: 0,00 €

Bemerkung: Bemerkung aus Profi Buchen

Zahlungsart: Bankeinzug

Status Rechnung: ungeprüft Sachbearbeiter: Christel Mündel

DMS-Bezeichnung: Eingangsrechnung

DMS-Schlagwort: R-Nr: 23001226

Nachkalkulation

Verbuchen in Nachkalkulation

Material  Fremdleistung

Projekt-Nr	Sucl	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	158,82

**Betrag splitten**

Restbetrag: 0

Betrag	Bruttobetrag	Mwst	Konto
00,00	119,00	19,00	3400 -
58,82	70,00	19,00	4930 -

Sie kennen dieses Zusatzprogramm zur Erweiterung von WinOPOS noch nicht und buchen alle Kreditorenrechnungen über den klassischen Buchungsweg? Informieren Sie sich über die neuen Möglichkeiten und lassen Sie sich beraten.

Da leider doch viele Lieferanten noch keine ZUGFeRD-Rechnungen übersenden, ist für die Verbuchung der Eingangsrechnungen immer noch die manuelle Erfassung nötig. Diese Erfassung erleichtert Ihnen das Profi Buchen durch eine automatische Texterkennung, welche die Rechnungsdaten erkennt und so eigenständig die Datenfelder füllt.

Lassen Sie sich überzeugen, wie einfach (Profi) Buchen sein kann.

## ❌ Profi Buchen: Bestellungen und Lieferscheine anzeigen

Sobald Sie in Ihrem WinArchivDMS den Codex-Kategorien *Bestellung* und *Lieferschein* in der Projekt-Übersicht entsprechende PDFs hinzugefügt haben, stehen Ihnen diese Dateien zum Abgleich mit Ihren Eingangsrechnungen an dieser Stelle im Profi Buchen und in unserem neuen Tool Profi Rechnungsprüfung zur Verfügung. Sie sehen die Vorschau der hinterlegten Dokumente und können so unkompliziert und auf einen Blick eine ordentliche Prüfung durchführen.

dwest eG	ungeprüft	
dwest eG	ungeprüft	

t:

erleiten an:

Nachkalkulation

Verbuchen in Nachkalkulation

Material  Fremdleistung

Projekt-Nr	Such	Betrag
23040014	<input type="text" value="Rewe C"/>	91,80
	<input type="text" value=""/>	0,00

Nutzen Sie diese neue Möglichkeit, um evtl. Fehler in der Rechnungsstellung zu finden oder in den Zahlvorgängen zu vermeiden. Ein korrekter Abgleich der Daten erspart oft Ärger und Rückfragen. Wichtig: Es muss unter der für die Nachkalkulation angegebenen Projektnummer eine Hinterlegung in den entsprechenden DMS-Kategorien geben.

## Profi Buchen: Rechnungsimport aus Mailpostfach

Viele unserer Kunden nutzen bereits die Möglichkeit, digitale Rechnungen in einem separaten E-Mail-Postfach abzurufen. So kommen alle Eingangsrechnungen z.B. direkt in den Posteingang [buchhaltung@codex-online.de](mailto:buchhaltung@codex-online.de)

Zur zusätzlichen Vereinfachung und weiteren Digitalisierung sowie Optimierung der Arbeitsabläufe können Sie nun im Modul *Profi Buchen* einen direkten Mail-Import aus einem von Ihnen definierten Outlook-Ordner einrichten.

Legen Sie das gewünschte Postfach für Ihr Rechnungswesen einmalig fest und importieren Sie ab sofort mit einem Knopfdruck alle den Mails angehängten PDF-Dateien.

Achten Sie auf diese Erweiterung in Ihrem Profi Buchen-Menü:

The screenshot shows a software menu with the following elements:

- A dropdown menu labeled "Mail-Import" with a downward arrow.
- A button labeled "Aktualisieren".
- A button labeled "Ordner wählen".
- A sub-menu is open under "Mail-Import", containing two options: "Mail-Import" and "Outlook-Ordner wählen".

Kein Zwischenspeichern, kein Umsortieren, keine doppelte Bearbeitung - ein Klick und die Rechnung kann schon direkt verbucht werden.

## WINPLANER, WINBAUZEITENPLANER & WINAPM

### ➤ NEU: Einbindung der Arbeitsaufträge in den WinPlaner

Möglicherweise kennen Sie schon unser neuestes Modul: WinAPM!

Unser **AuftragsPlanungsModul** zum gezielten Einsatz im Tagesgeschäft. Hiermit können Sie Ihre Arbeitsaufträge & Besuchsberichte kalendarisch anordnen und somit Ihre Planung noch effizienter gestalten.

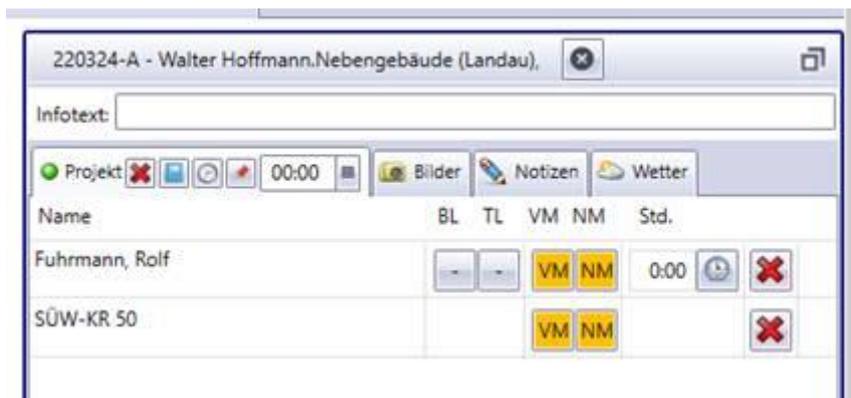
Wir haben WinAPM nun noch enger mit unserem WinPlaner und auch dem WinBZP verknüpft.

Im aktuellen Entwicklungsschritt können die Arbeitsaufträge & Besuchsberichte aus WinAPM wie jedes andere Projekt verplant werden.

Vorgehensweise: Aufruf des Arbeitsauftrags oder Besuchsberichts im WinPlaner:



Falls das Projekt im WinPlaner/BZP noch nicht vorliegt, wird es beim Aufruf als Projektfenster angezeigt. Es können dann alle aus dem Planer bekannten Funktionen genutzt werden.



Besonderheit: Diese Projekte werden nur bei Bedarf (temporär) angezeigt, d.h.: wenn zuvor der Aufruf über das Projektfenster "Arbeitsaufträge" (siehe Screenshot oben) erfolgt. Es wird immer nur ein Arbeitsauftrags-Projekt aufgelistet. Beim nächsten Aufruf oder nach der Aktualisierung werden diese Projekte wieder unterdrückt.

Diese Projekte können auch über diesen zusätzlichen Button manuell geschlossen werden.



## ➤ NEU: Einbindung der Arbeitsaufträge in den WinBZP

Mit der Freischaltung von WinAPM finden Sie Ihre dort geplanten Arbeitsaufträge & Besuchsberichte auch in der obersten Zeile des Bauzeitenplaners wieder. Sie werden farblich von den restlichen Projekten hervorgehoben.

The screenshot shows a software interface with two dropdown menus on the left: 'Ansicht:' set to 'Standard' and 'Bauleiter:' set to 'Alle'. To the right is a progress indicator showing 'Mi. 28.02.' with a green bar at 30%. Below these is a table with two columns: 'Arbeitsaufträge' and 'Rupp Carport'.

Per Rechtsklick können Sie dann auch direkt über den Bauzeitenplaner Mitarbeiter zuordnen.

Und auch diese Funktion bietet eine Neuerung:

In WinPlaner eingetragene Abwesenheiten werden von nun an auch direkt in der Mitarbeiterauswahl des Bauzeitenplaners angezeigt.

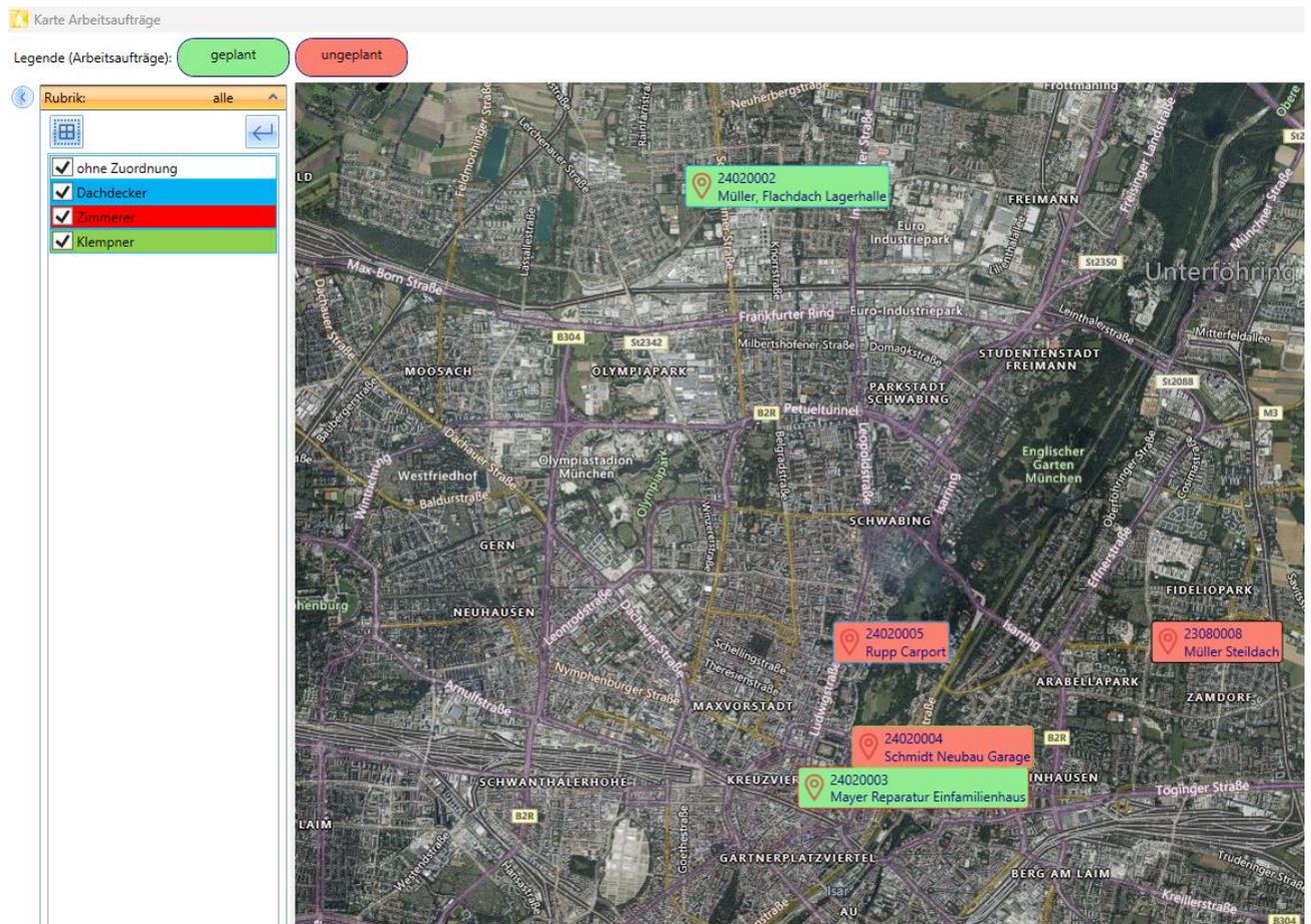
The screenshot shows a dialog box titled 'Mitarbeiterzuordnung' with the subtitle 'Bauphase: ArbAuf [240226 1630]'. It has a checkbox for 'keine Mitarbeiterzuordnung'. Below is a table with two columns: 'Auswahl Mitarbeiter...' and 'Fehlzeiten'. The table lists several employees, with 'Fall, Tacko' having 'Krankheit' in the 'Fehlzeiten' column. At the bottom, there is a dropdown menu for 'oder alternativ Kolonne zuordnen:' set to 'keine Kolonne...' and an 'OK' button with a green checkmark.

Auswahl Mitarbeiter...	Fehlzeiten
<input type="checkbox"/> Degen, David	
<input type="checkbox"/> Erb, Oliver	
<input type="checkbox"/> Fall, Tacko	Krankheit
<input type="checkbox"/> Harden, James	
<input type="checkbox"/> Hausch, Maurice	
<input type="checkbox"/> Jäger, Nils	
<input type="checkbox"/> Kalasch, Jason	
<input type="checkbox"/> Kant, Samuel	

So soll ein weiterer Schritt in der Verknüpfung der drei Planungsmodule WinPlaner, WinAPM und WinBZP gegangen werden. Ein absoluter Vorteil, um Ihre Planung zu optimieren!

## Verbesserte Kartenansicht in WinAPM

Außerdem haben wir die Kartenansicht in WinAPM nochmals verfeinert. Sie können jetzt auch hier nach Rubriken filtern, damit Sie auf der Karte erkennen können, welche Arbeitsaufträge & Besuchsberichte am besten miteinander kombinierbar sind.



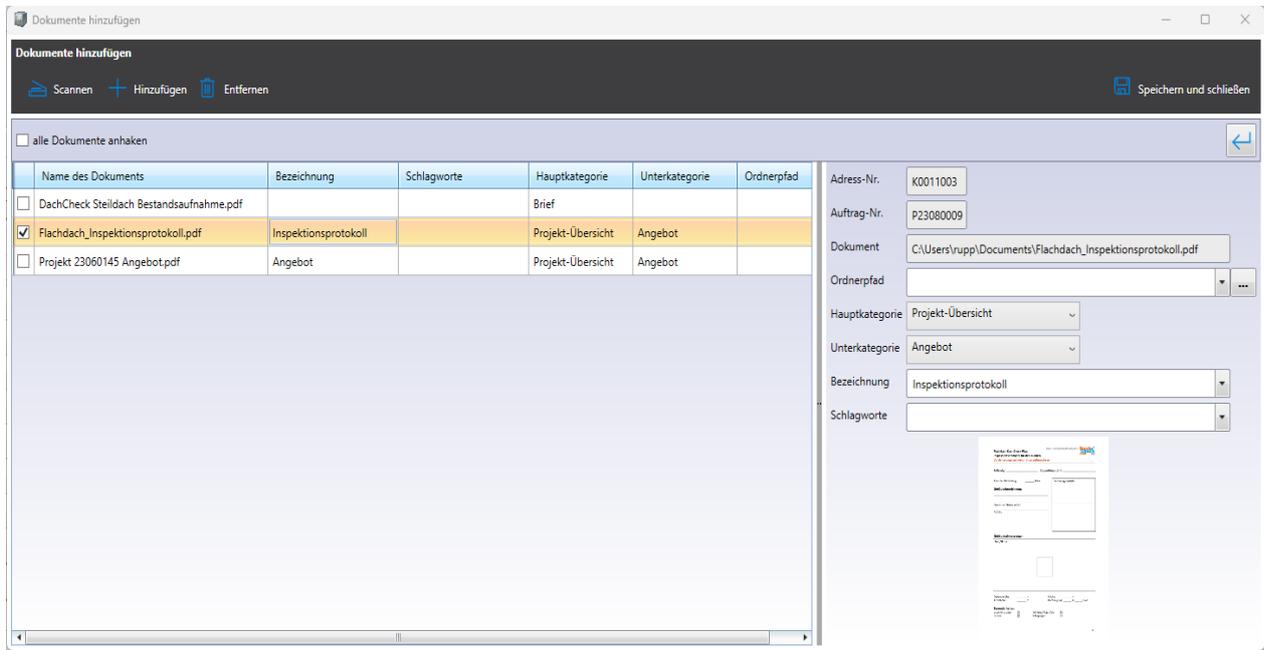
So können Sie die Durchführung der Aufträge effektiver planen. Dies ist für Sie ein klarer Vorteil die Anfahrten effektiver zu gestalten, um damit die noch ungeplanten Aufträge mit den geplanten Aufträgen, die in der Nähe sind, zu verbinden.

## WinArchivDMS

### Dokumente hinzufügen

Das Hinzufügen von Dokumenten ins WinArchivDMS wird noch detaillierter und komfortabler möglich sein. Fügen Sie mehrere Dokumente hinzu, können Sie je Dokument die Kategorie, die Bezeichnung etc. wählen. Über die Möglichkeit der Mehrfachauswahl per Häkchen legen Sie fest,

welche Dokumente die gleichen Eigenschaften bekommen sollen, z.B. ein identisches Datum für viele Bilder in den Schlagworten.



## ✘ Mailanhänge aus Outlook separat hinzufügen

Von vielen Kunden gewünscht und jetzt umgesetzt: E-Mail-Anhänge aus Outlook können separat im WinArchivDMS zugeordnet werden! Es ist kein lästiges Zwischenspeichern des Anhangs mehr erforderlich. Ziehen Sie per Drag & Drop einfach einen oder mehrere angehängte Dateien aus Outlook direkt in das ‚Dokument hinzufügen‘-Fenster. Auch hier stehen Ihnen die o.g. neuen Funktionen zur Verfügung.

## ✘ Merkliste & Warenkorb

Um Ihnen die Arbeit mit dem WinArchivDMS noch komfortabler zu gestalten, finden Sie in der oberen Leiste nun unseren Warenkorb in Kombination mit der Merkliste.



Möchten Sie die Dokumente auf Ihrem Rechner, einer externen Festplatte oder einem USB-Stick speichern oder benötigen Sie Dokumente aus verschiedenen Kategorien, wählen Sie den Button ‚in Merkliste‘.

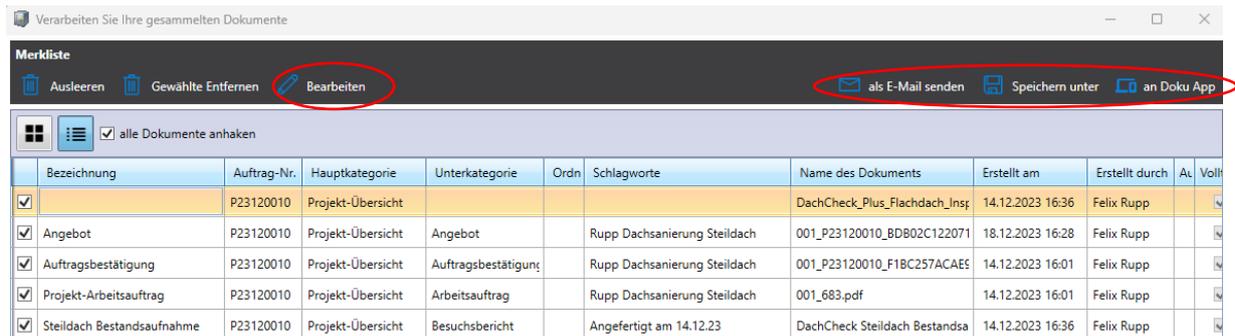
Sobald Sie diese mit den gewünschten Dokumenten bestückt haben, öffnen Sie sie über das markierte Symbol oben in der Leiste.

# CODEX

Hieraus bieten sich Ihnen nun vielfältige Möglichkeiten:

Versenden Sie die Dokumente gesammelt per Mail oder legen Sie sie über ‚Speichern unter‘ an dem gewünschten Ort ab. Ebenso können Sie die Dokumente direkt an unsere CODEX DokuAppPro senden.

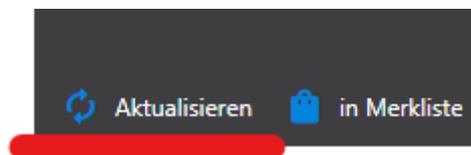
Sollten Sie die Dokumente alle nochmals bearbeiten wollen, steht Ihnen sogar diese Option an dieser Stelle zur Verfügung.



## Aktualisieren

**Das WinArchivDMS hat einen Aktualisieren-Button bekommen!**

Sie finden in der oberen Leiste nun einen Button zum Aktualisieren, sodass Sie Änderungen im WinArchivDMS angezeigt bekommen können, ohne das Programm erneut öffnen zu müssen.



## Neues und Informatives zu den CODEX Apps

### Artikel und Leistungen an die DokuAppPro übertragen

Aufgrund vielfacher Kundenwünsche wurde diese Funktion überarbeitet und erweitert sowie die Maske bedienerfreundlicher gestaltet. Wichtigste Änderung: Bisher war die Übertragung der Daten auf lediglich 100 Datensätze begrenzt, dies wurde nun deutlich erweitert.

Gerne geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über alle Verbesserungen - einfach anschauen und ausprobieren:



Artikel/Leistungen an DokuApp

Bearbeiten

Gruppen:

Auswahl:

PosArt	Art.-/LeistNr.	Kurztext	Bezeichnung	Einheit	
1	L	CREPF13	Flüssigfolie	von Pos 6 auf 1 verschob...	Kg
2	L	CREPS09	Wandanschlussprofil		m
3	L	CKunst0018	Reparaturmörtel		m³
4	L	CREPF10	PVC-Dachbahn		m²
5	L	CREPF12	Quellschweißmittel		Kg
6	L	CREPF05	Silikon		Stück
7	L	CREPS16	Ortgang		Stück
8	L	CREPS14	Tonziegel	Tonziegel bitte mit Hinweis	Stück

- Es kann hier jetzt mit eigenen Gruppen gearbeitet werden.
- Andere Gruppe wählen: Es werden nur Artikel/Leistungen zur gewählten Gruppe angezeigt.
- Keine Gruppe oder leerer Gruppeneintrag: Es werden hier nur die Artikel/Leistungen angezeigt, die keiner Gruppe zugeordnet sind.
- Es können je Gruppe 500 Artikel/Leistungen synchronisiert werden.
- Pfeiltaste-Buttons zum Verschieben der Artikel/Leistungen in der Reihenfolge.
- Speichern/Synchronisieren jetzt in der angezeigten, hier festgelegten Reihenfolge.
- Jetzt auch gesonderte Bezeichnung eingebbar, diese wird anstelle des Kurztextes an die DokuApp Pro geschickt.

## CODEX Zeiterfassung

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 13. September 2022 verbindlich festgestellt, dass auch in Deutschland die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen ist. Wir stellen hierfür unseren Kunden zwei digitale Erfassungsmöglichkeiten zur Verfügung, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten.

Nutzen Sie wahlweise die **CODEX ZeitApp** oder unsere **CODEX ArbeitszeitApp**.

Durch unterschiedliche Funktionen und Arbeitsweisen wird klassisch die CODEX ArbeitszeitApp eher für Büromitarbeiter eingesetzt. Die CODEX ZeitApp nutzen hingegen die Baustellenmitarbeiter für Ihre Zeiterfassung und zusätzliche Dokumentationen, z.B. zum Führen der Bautagebücher.

Wichtige Unterschiede die Ihnen zur Entscheidungsfindung dienen:

- Die ArbeitszeitApp bucht immer 1 Mitarbeiter auf 1 festgelegte Lohnart, d.h. der Mitarbeiter A kann nicht für den Kollegen B mitbuchen, wenn dessen Handy defekt ist oder an einem Tag mal vergessen wurde etc.
- Man kann somit in der Codex ArbeitszeitApp keine Kolonnen buchen.
- Es gibt keine GPS-Ortung in der ArbeitszeitApp.
- Es ist in der ArbeitszeitApp keine Erfassung von Tätigkeiten für die Nachkalkulation möglich. Es sind auch keine Arbeitsnotizen für die Bautagebücher erfassbar.
- Der Mitarbeiter hat in der „kleinen App“ keine nachträgliche Änderungsmöglichkeit der gestempelten Zeiten, da beim Klick auf „Stoppen“ eine sofortige Daten-Übertragung stattfindet und kein separat durch den Mitarbeiter ausgelöster Export erfolgt.



- Es können nicht ausschließlich die Projekte aus der aktuellen Tagesplanung des WinPlaners zur Auswahl aufgeführt werden und Projekte können auch nicht zur Vorauswahl angepinnt werden. Dies ist in der ArbeitszeitApp nicht vorgesehen.

Gerne unsere Möglichkeit zum Testen nutzen!

Laden Sie sich jederzeit einfach unsere CODEX Apps zur Demo aus dem entsprechenden AppStore für iOS oder Android. Nach erfolgter Registrierung der App können Sie alle Funktionen für 4 Wochen kostenfrei nutzen.

## WICHTIG zu wissen, wir bitten um Beachtung!

### **X ZUGFeRD Rechnungen & XRechnungen erstellen**

In Deutschland sollen elektronische Rechnungen zwischen Unternehmen (also im B2B-Bereich) zukünftig verpflichtend sein. Entsprechende umsatzsteuerrechtliche Regelungen sind im Wachstumschancengesetz enthalten, welches ab 01.01.2025 greifen soll. Wir möchten Sie gerne vorab nochmals informieren, welche Möglichkeiten Ihnen die Codex-Software hierfür bereits heute bietet.

#### Was Sie beim Erstellen von ZUGFeRD-Rechnungen beachten müssen!

Nichts. Alle notwendigen Programmierungsaufgaben wurden unsererseits für Sie erledigt. Die beim Mailversand durch die Software erstellte PDF-Datei ist automatisch im hybriden ZUGFeRD-Format (Kombination aus PDF-Dokument und XML-Datei).

#### Was Sie zukünftig beim Erstellen Ihrer XRechnungen beachten müssen!

Fordert Ihr Auftraggeber Ihre Rechnung explizit als XRechnung an, so benötigen Sie hierfür die separate Schnittstelle, die wir Ihnen auf Anfrage jederzeit anbieten und freischalten. Fordern Sie gerne auch weitere ausführliche Informationen an, um zum Start der neuen Regelungen bestens vorbereitet und up to date zu sein.

### **X WinArchiv Support (Aufruf über blauen Aktenordner) wird eingestellt!**



Das WinArchiv, welches über das blaue Aktenordner-Symbol aufgerufen wird, wird zum 31.08.2024 nicht mehr supportet. Ab diesem Zeitpunkt werden somit keine Ausdrücke und Dateien mehr zugeordnet bzw. hinzugefügt werden können!



Sollten Sie dieses WinArchiv noch aktiv nutzen, so informieren Sie sich über die Umstellung und ein Upgrade auf das neue WinArchivDMS.

Unser Nachfolgeprodukt WinArchivDMS (DMS steht für Dokumentenmanagementsystem) archiviert Ihnen Ihre Ausdrücke, Dokumente und E-Mails unveränderlich und somit **rechtssicher**! Wesentliche Merkmale eines revisionssicheren Archivs sind, dass die Informationen wieder auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfälschungssicher archiviert sind. Nur so ist die geforderte Rechtssicherheit gewährleistet.

Lassen Sie sich über die Upgrade-Möglichkeiten beraten, wir können uns auch gerne für eine Vorführung verabreden - rufen Sie uns einfach an, wir freuen uns.

### **➤ Datenbankumstellung dringend empfohlen! Microsoft Jet Engine in einen SQL-Server migrieren**

Sollte es plötzlich (z.B. nach einem Windows-Update oder anderen Systemänderungen) zu einem Geschwindigkeitsproblem im WinDach-Programmmodul Projekt/Positionserfassung kommen, liegt dies meistens an der von Microsoft verwendeten JET-Datenbank.

Prüfen Sie in Windach über Programm - Info, mit welcher Datenbank Sie arbeiten:



Optimalerweise steht hier SQL-Server !

**Das Jahresupdate 2024 kann zwar durchgeführt werden, wenn Sie noch mit einer Jet-Datenbank arbeiten, jedoch haben Sie anschließend keinen Zugriff auf das Rechnungsausgangsbuch mehr. Außerdem können Sie aus dem Projekt weder den Versand per Mail, noch die XRechnung nutzen.**

Die Microsoft JET-Datenbank bekommt Probleme, wenn die Datenbank größer wird, da diese Datenbank immer alle Daten an den PC überträgt. Da bei fast jedem Update neue Datenbankfelder oder -tabellen dazukommen ist irgendwann der Punkt erreicht, dass ein deutliches Geschwindigkeitsproblem auftritt. Hierüber gibt es auch viele Einträge im Internet nachzulesen, da dieses Problem alle Programme mit der Microsoft JET-Datenbank haben. Zudem kann es immer wieder zu Datenverlusten kommen, wenn Datenbanken defekt sind.

Als Alternative bietet die Fa. Microsoft eine andere Datenbank, den Microsoft SQLServer. Ein Wechsel ist unumgänglich, wenn ein fehlerfreies und schnelles Arbeiten mit unserer Software gewährleistet sein soll.

Sprechen Sie uns auf eine Umstellung bzw. unser Umstellungsangebot an!

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verwendung von WinDach2024!**

**Ihre**

**Codex Softwareentwicklung**