



Newsletter zum Jahresupdate 2022

Inhalt

Neuheiten in Windach.....	2
• Aktualisierter Codex-Katalog.....	2
• Automatisierung des Rechnungsversands per E-Mail.....	2
• Kalkulationsfaktoren ändern mit neuen Optionen	4
• Direkter Arbeitszeiten-Import in Projekt/Reparatur möglich	4
• Import digitaler Arbeitsaufträge aus der DokuAppPro	6
• Neue Arbeitsauftrag-Formulare	7
• Export von Lohndaten für Sage HR Suite und SBS.....	7
• Aktualisierung der Bankdaten steht zur Verfügung	7
Neuheiten in WinOPOS	8
• ENDLICH: Belegsuche für Lieferanten-Rechnungen	8
• Komfortbearbeitung Lieferanten: Neue Filter	8
• Lieferanten-Buchungen: Zusätzliche Einstellungen und Optionen	9
• Kundenrechnungen -> Kennzeichnung „zweifelhafte Forderung“	10
Neuheiten in den CodexApps.....	11
• DokuAppPro	11
• ZeitApp	11
Neuheiten in WinArchivDMS.....	12
• Der Codex PDF-Editor – mit vielen Vorteilen für Sie	12
• Letzte Einstellung der Ansicht wird gespeichert	13
• Dokumente-Ablage für Mitarbeiter nun auch aus Word AddIn heraus.....	13
• Getrennte Darstellung von Dokumenten und Vorlagen	13
• Erweiterung der Suche nach Dokumenten innerhalb des DMS.....	14
• Suchfunktion innerhalb der Dokumente	14
• Dokumente an Windach Ausdrucke anhängen	15
Neuheiten im Codex InfoCenter.....	16
• Der Codex PDF-Editor – mit vielen Vorteilen für Sie	16
• Rubrik „CodexApps“ erweitert	16
Neuheiten im Word Add-In	16

• Erweiterung um Mitarbeiter-Daten	16
• Komfort-Suche eingebaut	17
Abschaltung Windach-Textprogramm	17
• Altes Windach-Textprogramm nicht mehr verfügbar	17

Neuheiten in Windach

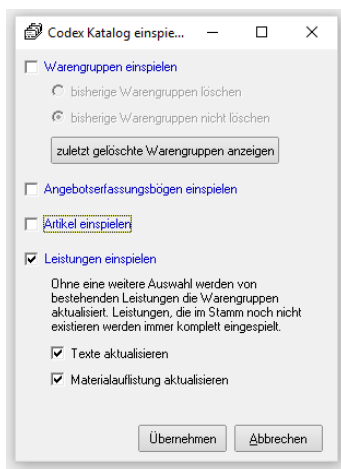
Aktualisierter Codex-Katalog

Mit unserem diesjährigen Jahresupdate 2022 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.



Automatisierung des Rechnungsversands per E-Mail



Sie nutzen bereits die Möglichkeit in den Stammdaten des Kunden zu hinterlegen, dass dessen Rechnungen ausschließlich per E-Mail in ein bestimmtes E-Mail Postfach gesendet werden sollen? Super, denn somit weist Windach Sie darauf hin, dass kein Ausdruck der Rechnung, sondern ein Mailversand an den Endkunden gewünscht ist.

Diese Vorgehensweise wurde unsererseits optimiert, sodass die Software nun noch ein bisschen mehr unterstützt kann.

Sofern in der Kundenverwaltung eingestellt ist, dass Ihr Kunde die Rechnungen ausschließlich per Mail wünscht, bekommen Sie zum einen in der Druckkonfiguration einen weiteren Hinweis: „Rechnung soll nur per Mail verschickt werden“ eingeblendet.

Zum anderen wird automatisch per neuer Option das Formular mit Briefbogen angewählt.

Erweitert haben wir ebenfalls die Möglichkeit in der Vorschau per Mausklick die Mail-Adresse des Kunden bequem zu ändern, ohne komplett zurück zu müssen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil neben „E-Mail“ und anschließend auf die Option „Mail-Adresse ändern“:

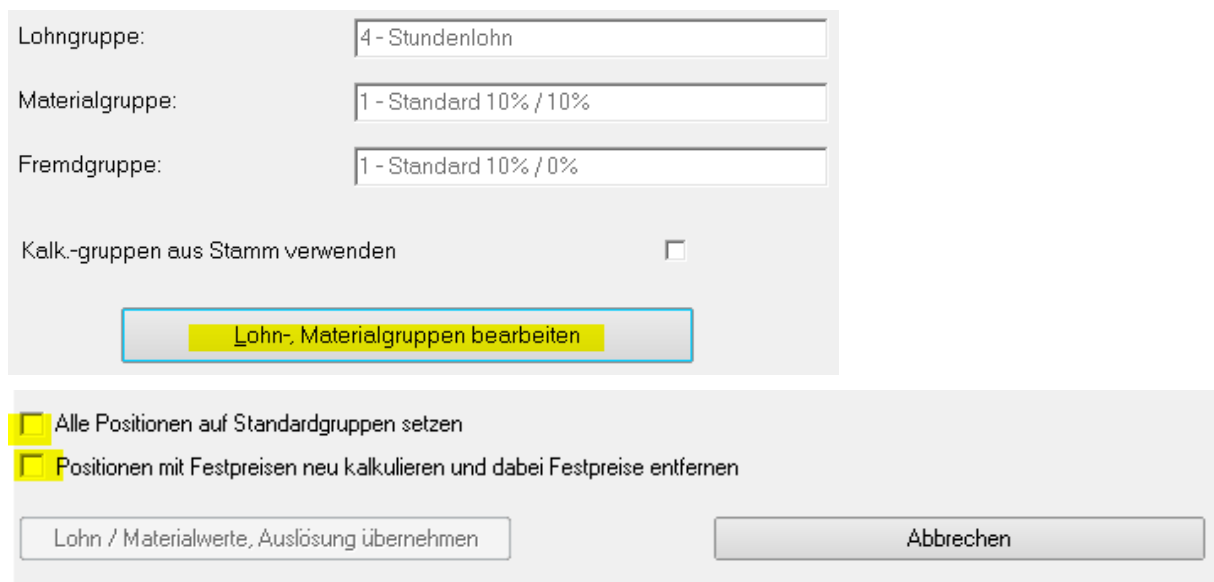
Somit entfallen hoffentlich auch bei Ihnen viele zusätzliche Klicks.



Sie nutzen bisher diese Funktion noch nicht oder haben noch keine digitale Briefbogen-Vorlage für Ihre E-Mails in Windach hinterlegt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und wir besprechen die Möglichkeiten.

Kalkulationsfaktoren ändern mit neuen Optionen

In der Projektvormaske können Sie Ihre Kalkulationsfaktoren für das Projekt anpassen – diese Funktion kennen Sie seit Jahren. Ab Windach2022 gibt es neue Optionen, die Sie im Fenster *Lohn-, Materialgruppen bearbeiten* wählen können.



The screenshot shows a software interface for editing calculation factors. It includes three input fields: 'Lohngruppe:' with the value '4 - Stundenlohn', 'Materialgruppe:' with '1 - Standard 10% / 10%', and 'Fremdgruppe:' with '1 - Standard 10% / 0%'. Below these is a checkbox labeled 'Kalk.-gruppen aus Stamm verwenden' which is currently unchecked. A yellow button labeled 'Lohn-, Materialgruppen bearbeiten' is highlighted with a blue border. Below the main form, there are two additional options, each with a yellow checkbox: 'Alle Positionen auf Standardgruppen setzen' and 'Positionen mit Festpreisen neu kalkulieren und dabei Festpreise entfernen'. At the bottom, there are two buttons: 'Lohn / Materialwerte, Auslösung übernehmen' and 'Abbrechen'.

Setzen Sie den Haken „Alle Positionen auf Standardgruppen setzen“, um tatsächlich alle im Projekt kalkulierten Positionen einheitlich auf die ausgewählte Standardgruppe zu verändern. Diese Funktion ist z.B. wichtig, wenn Sie aus unterschiedlichen externen Projekten Positionen kopiert haben und somit ggf. unterschiedliche Kalkulationen im Projekt sind.

Neu ist auch die zweite Option, womit Sie wahlweise auf die Positionen mit Festpreisen reagieren können. Bisher wurden alle evtl. eingetragenen Festpreise automatisch überschrieben. Mit dieser neuen Option können Sie gezielt das Verhalten der Kalkulation in Bezug auf die enthaltenen Festpreise wählen und per Parameter selbst entscheiden.

Direkter Arbeitszeiten-Import in Projekt/Reparatur möglich

Wahlweise Übernahme der Daten aus der Windach-Nachkalkulation oder aus den digitalen Arbeitsaufträgen aus der DokuAppPro möglich!

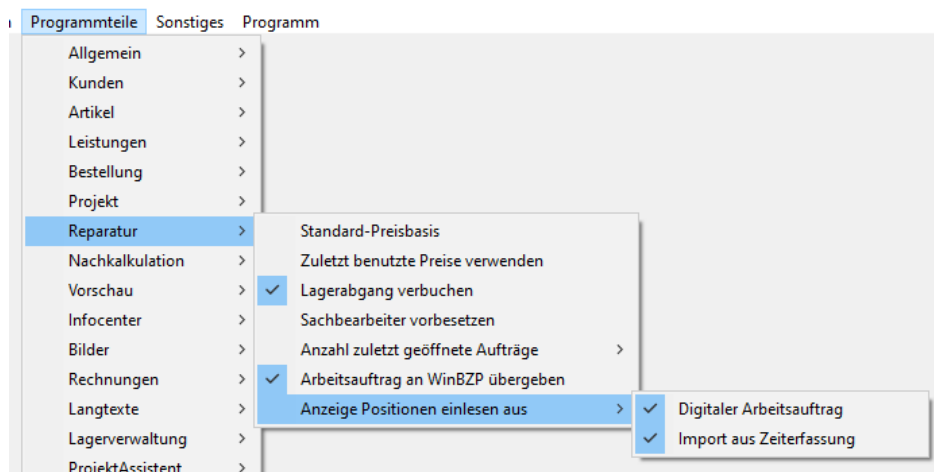


Immer mehr Kunden nutzen sowohl die DokuAppPro als auch unsere ZeitApp. In anderen Betrieben werden die Daten immer noch manuell im WinPlaner oder der Windach-Nachkalkulation erfasst.

Um allen Codex-Kunden gerecht zu werden, konnten wir sowohl für die Projekte als auch für Reparatur-Aufträge eine neue Einstellung programmieren, welche Ihnen eine wahlweise Datenübernahme ermöglicht.

Vorab notwendige Einstellungen zur Nutzung:

1. Klicken Sie in der Konfiguration auf Programnteile und hier Projekt bzw. Reparatur. Unter dem Menüpunkt „Anzeige Positionen einlesen aus“ können Sie ab sofort sowohl die Übernahme aus den Digitalen Arbeitsaufträgen, als auch den Import aus der Zeiterfassung anhängen.



2. Um die Import-Funktionen nutzen zu können, müssen die Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm angelegt und auf dem neusten Stand sein. Zusätzlich muss die Angabe einer Reparatur-Leistung im Feld „Rep Leist“ erfolgen. Weisen Sie Ihren Mitarbeitern über diese Verknüpfung den zu berechnenden Lohn zu.

Sobald diese Voreinstellungen getroffen sind, können Sie in der Positionserfassung Ihres Projektes oder Reparatur-Auftrages einen Import der Zeiten durchführen.




Nutzen Sie diesen Button in Ihrer Positionserfassung!



Import digitaler Arbeitsaufträge aus der DokuAppPro

Diese neue Funktion möchten wir Ihnen ebenfalls gerne kurz vorstellen. Beachten Sie bitte bei gewünschter Nutzung unsere Erläuterungen zu den Voreinstellungen im vorangegangenen Beitrag und auch in den App-Anleitungen!







File Bearbeiten Ansicht Suchen Status ändern bisher erledigt Extras Programm

ProjektNr  Dig. Arbeitsauftrag (43)

Ohne Projektangabe können Sie direkt auf den Button *Dig. Arbeitsauftrag* klicken, um eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsaufträge zu erhalten.

Über den Menüpunkt „digitaler Arbeitsauftrag“ öffnet sich das hier dargestellte Menü. Dort wählen Sie den oder die gewünschten Arbeitsaufträge, die in die Positionserfassung übernommen werden sollen.

Digitale Arbeitsaufträge (noch nicht abgerechnet)

Arbeitsauftrag	Datum	Dokument
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag Tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag Tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag Tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag Tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag Eli iPhone 16.02.2022	16.02.2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag Eli iPhone 16.02.2022	16.02.2022	

☐ gleiche Positionen zusammenfassen
☐ Ausgeführte Arbeiten als Kurztext einfügen
☐ Titel einfügen:

Auftraggeber:
Firma:
CODEX
Schmiedstr. 20
87185 Wertach
Tel.: 0920411980

Arbeitsauftrag

Bearbeiter:
Name:
Schmiedstr. 20
87185 Wertach

ProjektNr: 22010004 Datum: 26.01.2022
Bezeichnet: Ausführungsdatum: 26.01.2022

Ausgeführte Arbeiten:
Ausgeführte Arbeit:

Zeitaufwand	Datum	Stunden	Bemerkungen	Material	Menge
Müller, Michael	16.02.2022	3,00	Querschnitt Klemmung bis 0,1 mm	3,00	KGM
Aden, Michael	16.02.2022	1,00	Treffex Cryl Finish 205, 2088, 5 kg	1,00	KGM
Dorn, Florian	16.02.2022	1,00	Treffex Pox R 100, 1 kg	1,00	KGM
Gier, Thobias	16.02.2022		VOLLUX Sechsw.-Schneefräse 202 12483000		St
Audi, Meier	16.02.2022				
Breithöfer, Tanya	16.02.2022				

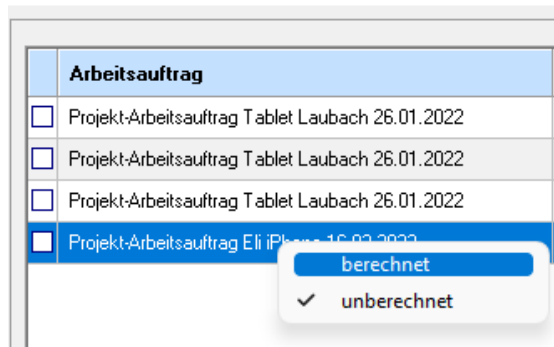
gefahrte km: km ☒ Fahrpauschale ☐ Arbeiten eingeschlossen
Fahrzeit: Std. ☐ weitere Arbeiten erforderlich
Bemerkungen: Datum und Unterschrift des Kunden

Wählen Sie einen Arbeitsauftrag aus, öffnet sich automatisch das entsprechende Projekt für die weitere Bearbeitung.



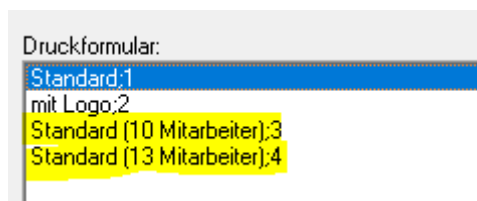
Um die Übersicht zu behalten, können Sie den Bearbeitungsstatus Ihres Arbeitsauftrags per Rechtsklick auf die Zeile ändern. Sobald Sie den Arbeitsauftrag als *berechnet* markieren, ist dieser nach der Aktualisierung nicht mehr sichtbar.

Digitale Arbeitsaufträge (noch nicht abgerechnet)



Neue Arbeitsauftrag-Formulare

Wie Sie feststellen, wurde der Bereich rund um das Arbeiten mit den Arbeitsaufträgen erweitert und immer wichtiger. Wir versuchen auf Ihre Anfragen und Wünsche zu reagieren und stellen Ihnen daher für die PDF-Arbeitsaufträge zwei neue Ausdrucke zur Verfügung, welche die Erfassung mehrerer Mitarbeiter erlauben:



Export von Lohndaten für Sage HR Suite und SBS

Seit Anfang des Jahres 2022 stellen wir unseren Codex-Kunden wahlweise zwei neue Lohndaten-Schnittstellen zur Verfügung. Somit können gebuchte Arbeitszeiten aus Windach wahlweise an Sage HR Suite oder auch SBS Lohn exportiert werden. Die durch Windach erstellten Dateien sind nach einer genormten Vorgabe aufgebaut und enthalten alle Informationen wie z.B. Mitarbeitername und Mitarbeiternummer, Lohnart, Arbeitszeit mit Datum und Uhrzeit etc., welche digital übergeben werden.

Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an.

Aktualisierung der Bankdaten steht zur Verfügung

Die neuen Bankdaten mit Gültigkeit ab März 2022 können wahlweise importiert und somit aktualisiert werden. Durch Fusionen der Banken ändern sich immer wieder deren BIC. Klicken Sie zur Aktualisierung wie folgt:

Neuheiten in WinOPOS

ENDLICH: Belegsuche für Lieferanten-Rechnungen

In der Rubrik der Lieferanten-Buchungen finden Sie ab sofort den neuen Menüpunkt *Belegsuche*. Die Suche lässt sich per Suchbegriff und nach Buchungszeitraum eingrenzen, erfassen Sie bei „von“ und „bis“ Ihr gewünschtes Datum.

Es werden Ihnen selektiv alle Belege aufgelistet.

Sie können jedes Dokument über diese Funktion ausdrucken oder per E-Mail versenden.

WICHTIG: Das Dokument selbst ist durchsuchbar. Nutzen Sie die Funktion unterhalb der angezeigten Vorschau und achten Sie auf die farblichen Markierungen.

Unterhalb des Dokuments befinden sich 2 Pfeile, mit denen Sie von Dokumenten zu Dokument blättern können. Die rechts dargestellten kleinen Pfeile blättern innerhalb des dargestellten Dokumentes durch die Seiten dieses Dokuments.

Belegsuche

Suchbegriff: Waldsee

von: 01.08.2021 Bis: 09.02.2022

Lieferant...	Lieferant...	Rechnun...	Bezeichnung	Datum	Rechnungs...
0073001	Codex	22020001	Eingangrechnung R-Nr: 22020001	09.02.2022	6.505,77
0073001	Codex	22020001	Eingangrechnung R-Nr: 22020001	09.02.2022	6.505,77
0071005	Bade Plan...	21010002	Eingangrechnung R-Nr: 21010002	06.08.2021	300,00
0071005	Bade Plan...	21050004	Eingangrechnung R-Nr: 21050004	06.08.2021	200,00

per Mail senden Drucken

Rechnung

Rechnungs-Nr.: 22020001
 Projekt-Nr.: 22020002
 Datum: 09.02.2022
 Kunden-Nr.: 0016001

Lieferdatum: 09.02.2022

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
01.01.01	Gerüst Alu-Fassadengerüst-aufgestellt und vorgehalten. 80,00 m²	6,98	558,40
01.01.02	Mehrpreis Dachlängengerüst inkl. Konsolen montiert und vorgehalten. 20,00 m	9,31	186,20
01.01.03	Erforderliche behördliche Genehmigungen eingeholt. 1,00 Stück	46,53	46,53
01.01.04	Füßgängerdurchgangsrahmen auf/abgebaut 10,00 m	11,63	116,30
	Summe		907,43
01.02.00	Dach Klimamembran unter die Sparrenfelder verlegt. 80,00 m²	13,72	1.097,60

Dokument durchsuchen: Waldsee

Komfortbearbeitung Lieferanten: Neue Filter

Viele Kundenwünsche zu Filtermöglichkeiten der Lieferanten Buchungssätze haben uns erreicht und wir haben ab sofort diese Erweiterung eingebaut:

Rechnungen begleichen durch:

☐ Überweisung
☐ Lastschrift
☐ Gutschrift
☐ Scheck

☒ Sepa Überweisung
☐ Sepa Lastschrift

Filtern nach:

Lieferant:

Fällig bis:

Zahlungsart:

Status:

Skonto	Skontofrist	Rechnungsbetrag	ZahlBetrag	Zahlungsart	Status	Bearbeiter
25,00	22.02.2022	500,00	475,00	Bankeinzug	geprüft	Workflow
0,00	01.02.2022	20,00	20,00			
0,00	24.01.2022	5.000,00	5.000,00	Überweisung	ungeprüft	

Sortieren Sie sich Ihre Anzeige entweder wie gewohnt per Klick auf den Spaltenkopf oder nutzen Sie unsere neue Funktion über die Menüführung „Filtern nach“. Wir hoffen Ihnen somit eine Arbeitserleichterung liefern zu können.

Lieferanten-Buchungen: Zusätzliche Einstellungen und Optionen

Der Menüpunkt „Optionen“ im Lieferanten-Konto ist vollständig überarbeitet und bietet neue Möglichkeiten. In aller Kürze möchten wir die neuen Parameter vorstellen:

Optionen Extras Programm

- ☒ alle Buchungen anzeigen
- ☐ letzten Monat anzeigen
- ☐ letzte 3 Monate anzeigen
- ☐ letzte 6 Monate anzeigen
- ☐ letzte 12 Monate anzeigen
- ☐ letzte 24 Monate anzeigen
- Komfortbearbeitung**
- ☐ Bemerkung als Buchungstext Nachkalkulation

Lieferant

- ☒ Anzeigen
- ☒ Rechnungen im Ausgangsordner nicht löschen
- ☐ Vordefinierter Rechnungsstatus
- ☒ Dateiname beibehalten für WinArchivDMS

1. Bemerkung als Buchungstext für die Nachkalkulation verwenden:

Sofern Sie eine Bemerkung beim Verbuchen der Nachkalkulation eingetragen haben, wird diese anstelle des Lieferantennamen und der Rechnungs- bzw. Gutschriftnummer als Buchungstext/Buchungsbezeichnung gesetzt.

2. Menü Komfortbearbeitung: Neuer Menüpunkt: Dateiname beibehalten für WinArchivDMS:

Der Ursprungsdateiname der Rechnung wird beim Hinzufügen zu WinArchivDMS nicht geändert.




3. Verbuchen einer Rechnung/Gutschrift:

Schlagwort und Bezeichnung für WinArchivDMS werden jetzt angezeigt und können erfasst bzw. geändert werden.

Kundenrechnungen -> Kennzeichnung „zweifelhafte Forderung“

Ebenfalls neu in WinOPOS ist eine Kennzeichnungsmöglichkeit zweifelhafter Forderungen bei den Kundenrechnungen. Das Kennzeichnen der Rechnung erfolgt per rechten Mausklick oder klick in die Tabellenspalte bei der entsprechenden Kundenbuchung.

 Buchungen Kunden

Suchen Bearbeiten Optionen Extras Programm

Buchung Übersicht alle Buchungen Übersicht offene Buchungen

Belegda...	Rechnu...	Projekt/...	zweifelhafte Forderung	▼ Fällig...	Skonto-Betrag	Betrag	Minder...	Grund ...
03.01.2022	2022001	R2100005	<input type="checkbox"/>	03.01.2022	0.00	558.35	0.00	S
02.11.2021	18070002	R0010	<input type="checkbox"/>	02.11.2021				S
21.09.2021	2021008	P0815	<input type="checkbox"/>	23.10.2021				S
28.09.2021	2021009	P2102002	<input type="checkbox"/>	28.09.2021				S
20.05.2021	2021003	P2105002	<input type="checkbox"/>	20.05.2021				S
01.02.2021	200526	P121212	<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2021				S
23.11.2020	202017	P2011003	<input type="checkbox"/>	23.11.2020				S
23.11.2020	202016	P2011003	<input type="checkbox"/>	23.11.2020				S

Zahlung erfassen
 Zahlung zu mehreren Rechnungen
 Ausbuchen
 Korrektur
 Löschen
 Rechnung mindern
 Bemerkung zu Rechnung
zweifelhafte Forderung

Durch diese mögliche Markierung ergeben sich diverse Änderungen an den Ausdrucken und Übersichten Ihrer Forderungen:

- Ausdruck auf OP-Listen, nur wenn auch damit gearbeitet wird
- Ausdruck auf Forderungsliste, nur wenn auch damit gearbeitet wird
- Forderungsliste: Abzgl. Zweifelhafter Forderungen

10000005	Diverse	Ehrenberg, Claus	5.552,04
Gesamtsumme:			884.807,79
Davon zweifelhafte Forderungen:			5.555,85



Neuheiten in den CodexApps

DokuAppPro

- **Digitale Angebotserfassungsbögen importierbar, sowie**
- **Digitale Arbeitsaufträge importierbar**

Beachten Sie unsere Kurzinfo in diesem Newsletter ab Seite 5, sowie die ausführlichen Erläuterungen zu allen Voraussetzungen und Arbeitsschritten in unserer Codex DokuAppPro-Anleitung auf unserer Homepage unter SERVICE und hier KURZEINWEISUNGEN.

ZeitApp

Eine weitere Lohnart zusätzlich frei definierbar

Mit Installation der neuesten Windach-Version in Kombination mit einer Aktualisierung Ihrer ZeitApp über die Stores erhalten Sie die Möglichkeit, eine weitere Lohnart für die App vorzugeben. Definieren Sie in Windach einen zusätzlichen Lohnart-Typ, welcher Ihnen bisher zur Abgrenzung besonderer Zeiten gefehlt hat.

Uns lagen Anfragen vor, dass die Fahrzeiten in z.B. Fahrzeit Fahrer und Fahrzeit Beifahrer gesplittet werden soll. Es gab Kundenwünsche, dass man bitte Rapportzeiten anders markieren bzw. separat stoppen kann, um diese ggf. auch getrennt zu berechnen. Dies wäre nun möglich.

Ihre Mitarbeiter auf der Baustelle haben über diese neue Option eine weitere Auswahl in der App und können nach Ihren Vorgaben diese Abgrenzung umsetzen.

Std n. summieren	Lohnart-Typ
<input type="checkbox"/>	Standard-Lohnart
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter
<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrzeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	Pausen
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Zusatz-Lohnart

Erfassen Sie in Windach unter Nachkalkulation – Stammdaten eine neue Lohnart oder markieren Sie eine bereits vorhandene Lohnart für die Verwendung in der ZeitApp. Wir hoffen Ihnen mit dieser Erweiterung eine individuell nutzbare neue Möglichkeit zu liefern, über die Sie flexibel Ihre Zeiterfassung anpassen können.



Neuheiten in WinArchivDMS

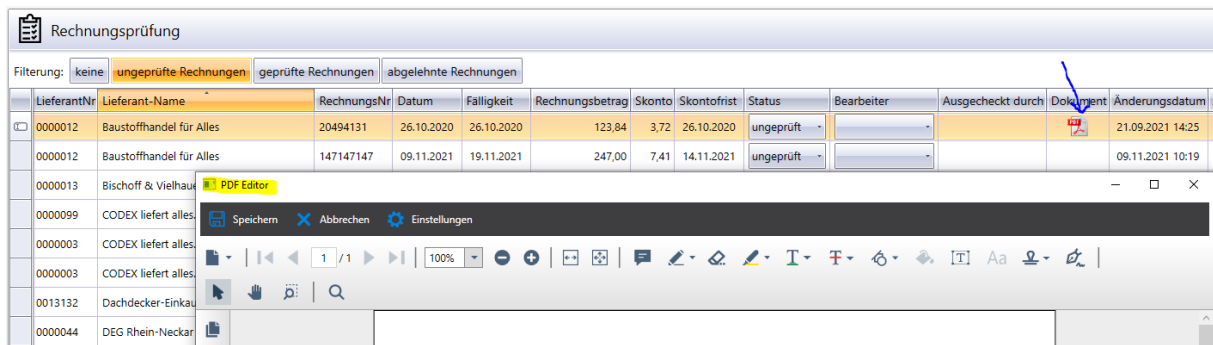
Der Codex PDF-Editor – mit vielen Vorteilen für Sie

Im WinArchivDMS finden Sie mit dem Jahresupdate unseren eigenen Codex PDF-Editor.

Wir ermöglichen Ihnen mit unserem neuen Tool die Bearbeitung von Dokumenten mit verschiedenen Grundfunktionen – ohne Zukauf oder Aufpreis für einen externen PDF-Editor.

Durch die Nutzung unseres PDF-Editors können wir Ihnen das Aus- und wieder Einchecken zur Weiterbearbeitung und Ergänzung des Dokumentes ersparen.

Einfach per Doppelklick das PDF-Dokument öffnen und über die Symbolleiste bearbeiten:



Fügen Sie Texte ein oder stempeln Sie die Datei, um Ihren Kollegen Informationen in der Rechnungsprüfung zu übermitteln und denken Sie an die Speicherung nach jeder Änderung:



Unser eigener PDF Editor kann außerdem innerhalb der Dokument-Vorschau weiterblättern und ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten. Unterstützt wird das außerdem durch die angepasste Optik. Die Pfeiltasten zum Blättern befinden sich in der Menüleiste unter dem Dokument.

Informativ für Sie:

Möchten Sie gerne weiterhin Ihren käuflich erworbenen PDF-Editor (z.B. Foxit) nutzen, so ist dies in der Konfiguration einstellbar. Sie müssen dann jedoch wieder die Funktion für das Ein- und Auschecken der Dokumente nutzen, da nur so an ein externes Programm übergeben werden kann. Eine Mischung der Vorteile ist nicht möglich 😊



Letzte Einstellung der Ansicht wird gespeichert

Sicherlich lesen so manche Kunden diese Zeilen und denken „ENDLICH“. Wir haben den vielfachen Kundenwunsch umgesetzt und hoffen Ihnen eine Freude bereiten zu können:

Die zuletzt eingestellte Dokumenten-Ansicht (Kachel- oder Tabellen-Ansicht) wird beim nächsten Öffnen von WinArchivDMS so wiederhergestellt, wie man die Software geschlossen hat.

Bei Bedarf kann man zusätzlich einstellen, dass die Dokumenten-Ansicht für jede einzelne Kategorie gespeichert werden soll - klicken Sie hierfür wie folgt:

(Windach > Programm > Konfiguration > Programmteile > WinArchiv > Einstellungen)

Dokumenten-Ansicht:

☐ Dokumenten-Ansicht für jede Kategorie einzeln abspeichern

Dokumente-Ablage für Mitarbeiter nun auch aus Word AddIn heraus

Mit dem Jahresupdate 2022 können Sie jetzt ganz einfach Ihre Dokumente für Mitarbeiter über das WordAddIn direkt im DMS abspeichern. Sie finden die Dokumente dann unter der Kategorie „Briefe“ im WinArchivDMS. Weitere Informationen in diesem Newsletter im Kapitel „Neuheiten im Word AddIn“ weiter unten im Text.

Getrennte Darstellung von Dokumenten und Vorlagen

Ihre Vorlagen finden Sie ab sofort übersichtlich auf der linken Menüseite, getrennt von den Dokumenten platziert. Das hat mehrere Vorteile. Sie haben auf Ihrer Hauptmaske deutlich mehr Platz für Ihre Dokumenten-Vorschau und unsere DokuAppPro-Kunden bieten wir eine wesentlich bessere Übersicht Ihrer Vorlagen.

Möchten Sie neue Vorlagen zum WinArchivDMS hinzufügen, machen Sie dies künftig nicht mehr über den gelben Ordner in der Projekt-Vormaske, sondern direkt im WinArchivDMS. Hierfür nutzen Sie, wie bei allen anderen Dokumenten auch, die Funktionsleiste am oberen Rand und wählen ‚+ Neues Dokument‘.

Kunde

Codex Softwareentwicklung GmbH
Schlichtstr. 20
67165 Waldsee

Auftrag

Alle Aufträge (150)

Projekt 2202002: Sturmschaden 19.02.2022 (4)

Dokumente **Vorlagen**

Alle Vorlagen (87)

Notiz (4)

Allgemeine Dokumente (83)

➤ Erweiterung der Suche nach Dokumenten innerhalb des DMS

Wir haben die Suchfunktion für Dokumente um die Angabe des Dateiformats erweitert. Geben Sie zum Beispiel direkt jpg oder pdf vor, um schneller selektiv suchen zu können.

Suchbegriff: ☐ Volltextsuche von: unbegrenzt bis: unbegrenzt Dateiformat: png, jpg, bmp

➤ Suchfunktion innerhalb der Dokumente

Durchsuchbare Dokumente steuern Sie per Menüleiste unterhalb der Vorschau Ihres Dokuments. Die Pfeiltasten „hoch und runter“ blättern innerhalb des angezeigten Dokuments innerhalb der Seiten. Die Pfeiltasten „rechts und links“ blättern von Dokument zu Dokument weiter:

Seitenbreite Dokument durchsuchen: Aluminium

Tipp: Anhand der neuen Spalte "Volltext" in der Tabellen-Ansicht kann man überprüfen, ob beim Speichern des Dokuments Text für die Volltextsuche aus dem Dokument extrahiert werden konnte.

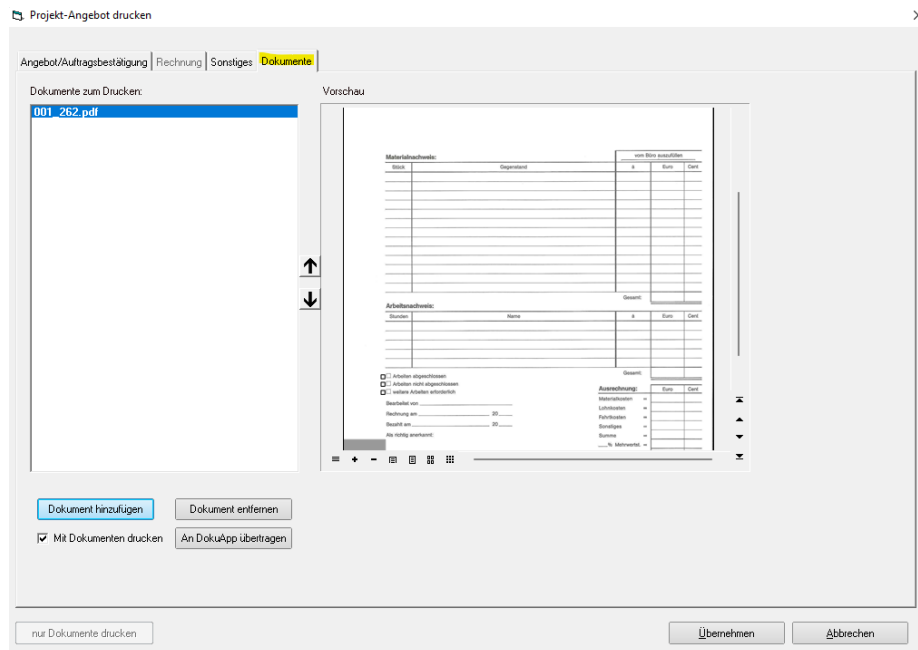
Volltext
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Dokumente an Windach Ausdrucke anhängen

Möchten Sie Angebote, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen drucken und dem Kunden zusätzlich weitere Dokumente anhängen, die in Ihrem WinArchivDMS abgelegt sind?

Genau hierfür haben wir unseren Windach Komfortdruck mit dem WinArchivDMS verknüpft!

Wählen Sie bitte beim Druck den Reiter ‚Dokumente‘ und klicken Sie auf den Button ‚Dokument hinzufügen‘. Nun öffnet sich das WinArchivDMS, woraufhin Sie die Dokumente auswählen, welche Sie Ihrem Ausdruck anhängen möchten. Die gewählten Dokumente können nun direkt, in einem Arbeitsvorgang, mit ausgedruckt werden.





Neuheiten im Codex InfoCenter

Der Codex PDF-Editor – mit vielen Vorteilen für Sie

Der Codex PDF-Editor, wie wir ihn in der Rubrik WinArchivDMS bereits weiter oben beschrieben haben, kommt auch im Codex InfoCenter zum Einsatz, z.B. bei der Rechnungsprüfung.

Nutzen Sie auch hier die Vorteile des Codex PDF-Editors:

- Wir ermöglichen die Bearbeitung der Dokumente mit verschiedenen Grundfunktionen – ohne Zukauf oder Aufpreis für einen externen PDF-Editor
- Durch die Nutzung unseres PDF-Editors können wir Ihnen das Aus- und wieder Einchecken zur Weiterbearbeitung und Ergänzung des Dokumentes ersparen.
- Blättern – und Suchfunktionen

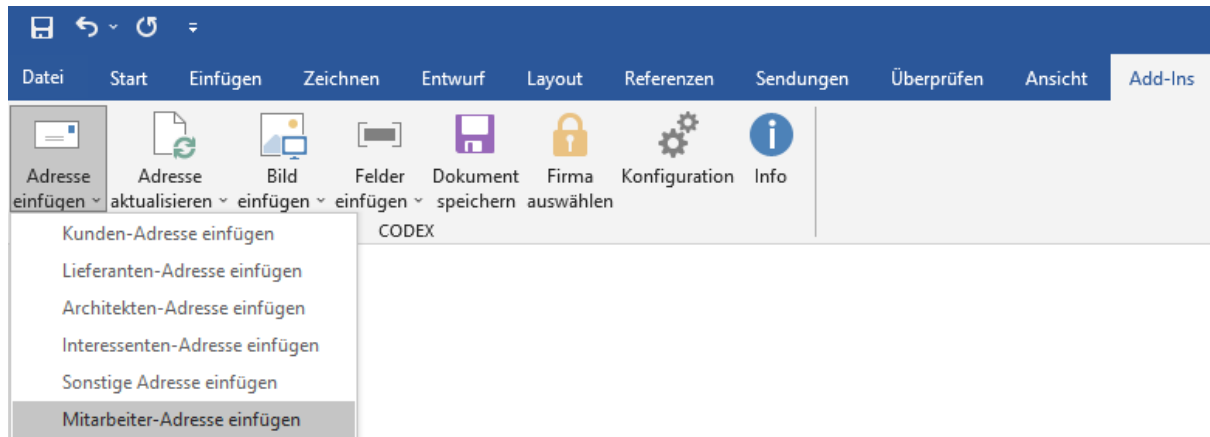
Rubrik „CodexApps“ erweitert

Wir haben hier die Anzeige um die aus der DokuAppPro importierten Dokumente erweitert. Auch ermöglichen wir Ihnen hier die Nutzung einer Vorschau auf das importierte Dokument.

Neuheiten im Word Add-In

Erweiterung um Mitarbeiter-Daten

Unser Word AddIn wurde um die Möglichkeit der Nutzung für Mitarbeiter-Daten erweitert. Sämtliche aus dem Add-In bekannten Funktionen stehen Ihnen nun auch für den Schriftverkehr mit Ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Erstellen Sie sich Vorlagen, nutzen Sie die Datenfelder und greifen Sie auf die Mitarbeiter-Bilder zurück. Somit können Sie ab sofort auch direkt und unkompliziert die Dokumente in das WinArchivDMS zu Ihren Mitarbeitern speichern.



UNBEDINGT BEACHTEN: Arbeiten Sie ggf. mit Benutzerberechtigungen! Zugriffe auf diese ggf. prekären Mitarbeiter-Daten und Schreiben an die Kollegen, die im WinArchivDMS abgelegt werden können, stellen Sie sich in der Windach-Konfiguration ein.

Komfort-Suche eingebaut

Die Adress- und Projekt-Suche wurde auf die Komfort-Suche aus Windach umgestellt.

Hinweis:

Nach der Auswahl einer Adresse muss der Ansprechpartner nicht mehr separat ausgewählt werden, weil der Ansprechpartner bereits innerhalb der Adresssuche per Doppelklick ausgewählt werden kann.

Abschaltung Windach-Textprogramm

Altes Windach-Textprogramm nicht mehr verfügbar

In unserer Software Windach stellten wir bisher unseren Kunden das Windach-Textprogramm kostenfrei zur Verfügung. Gedacht war diese Funktion, um auch ohne Microsoft Word bzw. ohne Office-Lizenz ein Schreibprogramm nutzen zu können. Da fast jeder PC standardmäßig mit einer Textverarbeitung ausgestattet ist, verlor das Windach-Textprogramm immer mehr an Bedeutung und nur wenige Kunden nutzten noch dieses alte Tool. Viele Überarbeitungen in den neuen Betriebssystemen können in der alten Programmierung nicht mehr verarbeitet werden, der Komfort eines modernen Schreibtools ist lange nicht mehr gegeben. In 2017 informierten wir Sie, dass das Textprogramm der Firma Codex nicht mehr gepflegt wird. Wir konnten schon damals die Nutzung aller Funktionen nicht mehr garantieren und mit jedem weiteren Windows-Update



wurde die Nutzung immer mehr eingeschränkt werden.

Nun ist dieses Tool gänzlich abgeschaltet!

Sprechen Sie uns gerne auf die Verwendung des Word AddIns an.