



## 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

### **X 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.



### **X Automatisierung des Rechnungsversands per E-Mail**

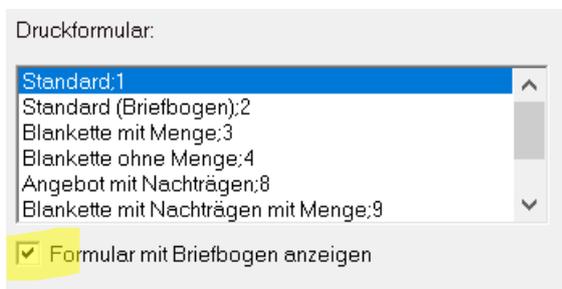
Sie nutzen bereits die Möglichkeit in den Stammdaten des Kunden zu hinterlegen, dass dessen Rechnungen ausschließlich per E-Mail in ein bestimmtes E-Mail Postfach gesendet werden sollen? Super, denn somit weißt Windach Sie darauf hin, dass kein Ausdruck der Rechnung, sondern ein Mailversand an den Endkunden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

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

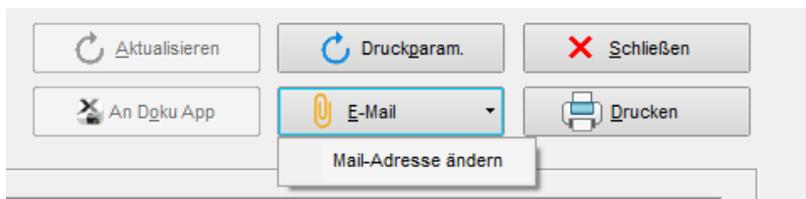
Sofern in der Kundenverwaltung eingestellt ist, dass Ihr Kunde die Rechnungen ausschließlich per Mail wünscht, bekommen Sie zum einen in der Druckkonfiguration einen weiteren Hinweis: „Rechnung soll nur per Mail verschickt werden“ eingeblendet.



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



Erweitert haben wir ebenfalls die Möglichkeit in der Vorschau per Mausclick 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.

Lohngruppe: 4 - Stundenlohn

Materialgruppe: 1 - Standard 10% / 10%

Fremdgruppe: 1 - Standard 10% / 0%

Kalk.-gruppen aus Stamm verwenden

**Lohn-, Materialgruppen bearbeiten**

Alle Positionen auf Standardgruppen setzen

Positionen mit Festpreisen neu kalkulieren und dabei Festpreise entfernen

Lohn / Materialwerte, Auslösung übernehmen

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**

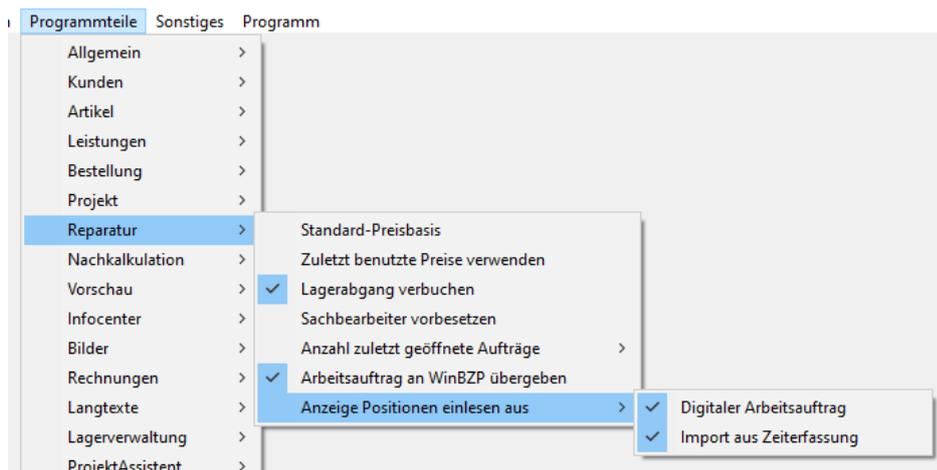
**Wahlweise Übernahme der Daten aus der Windach-Nachkalkulation oder aus den digitalen Arbeitsaufträgen aus der DokuAppPro möglich!**

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 Programmteile 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.

Sonstiges			
Rep-Leistung:	<input type="text" value="CRep01"/>	BRZ-Betrieb:	<input type="text" value="0003"/>

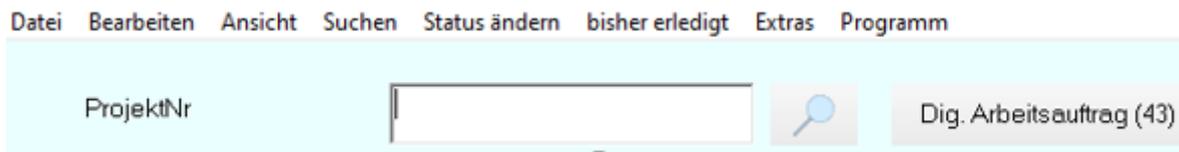
Sobald diese Voreinstellungen getroffen sind, können Sie in der Positionserfassung Ihres Projektes oder Reparatur-Auftrages einen Import der Zeiten durchführen.



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!



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.

Arbeitsauftrag	Datum	Dokument
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag T tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag T tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag T tablet Laubach 26.01.2022	26.01.2022	
<input type="checkbox"/> Projekt-Arbeitsauftrag T 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	

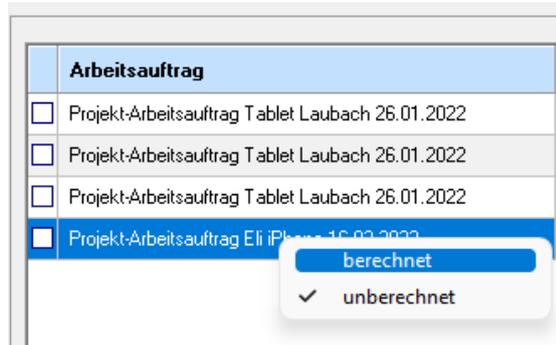
Zeitaufwand	Datum	Stunden	Benutzte Materialien	Menge
München	16.02.2022		Quarzsand Körnung bis 0,1 mm	3,00 KGM
Aden, Michael	16.02.2022		Tritex Cryl Finish 205, 2088, 5 kg	1,00 KGM
Dierk, Florian	16.02.2022		Tritex Pos R 100, 1 kg	1,00 KGM
Gier, Thorsten	16.02.2022		VELUX Stuehm-Schiebefenster 202 124x140cm	01
Azula, Meier	16.02.2022			
Birkhöfer, Tanja	16.02.2022			

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



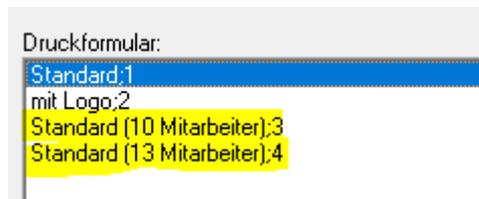
Um die Übersicht zu behalten, können Sie den Bearbeitungsstatus Ihres Arbeitsauftrags per Rechtsklick auf die Zeile ändern. Sobald Sie den Arbeitsauftrag als *berechnet* markieren, ist dieser nach der Aktualisierung nicht mehr sichtbar.

📄 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 Ausdrücke 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:

Programm - Konfiguration - Datenbank - Bankleitzahlen aktualisieren

## 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 Dokumentes.

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

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
01.01.01	Gerüst Alu-Fassadengerüst-aufgestellt und vorgehalten. 80,00 m <sup>2</sup>	6,98	558,40
01.01.02	Mehrpreis Dachfenggerüst 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
	<b>Summe</b>		<b>907,43</b>
01.02.00	Dach Klimamembran unter die Sparrenfelder verlegt 80,00 m <sup>2</sup>	13,72	1.097,60

### **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       Sepa Überweisung  
 Lastschrift       Sepa Lastschrift  
 Gutschrift  
 Scheck

**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:

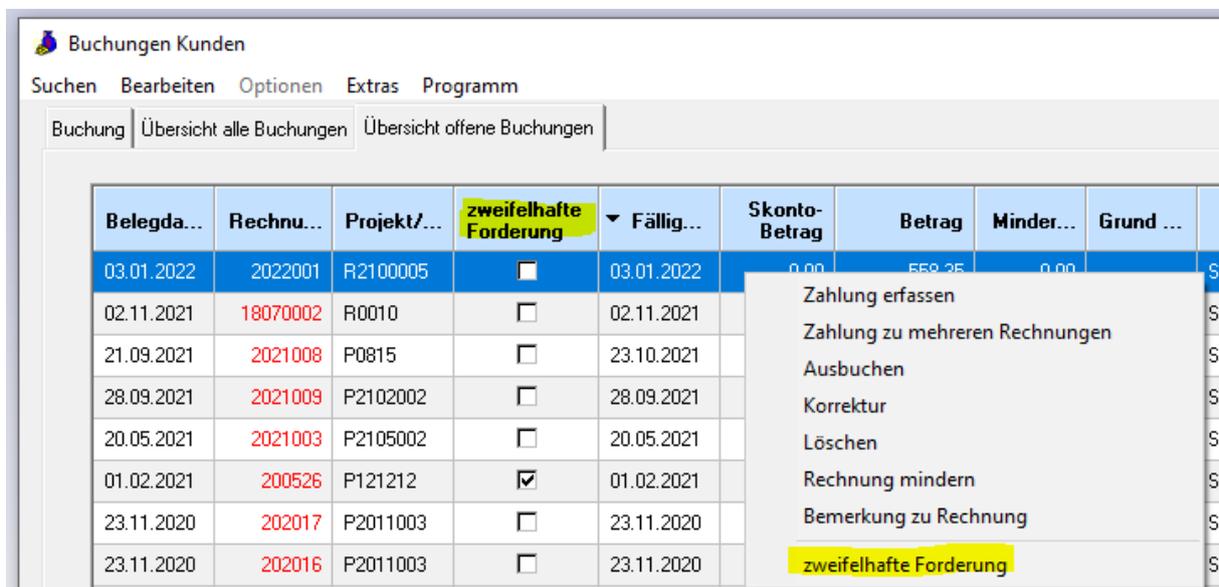
Der Ursprungsdateiname der Rechnung wird beim Hinzufügen zu WinArchivDMS nicht geändert.

### 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.



Belegda...	Rechnu...	Projekt/...	zweifelhafte Forderung	Fällig...	Skonto-Betrag	Betrag	Minder...	Grund ...
03.01.2022	2022001	R2100005	<input type="checkbox"/>	03.01.2022	0,00	559,35	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

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

1000000	Diverse	Ehrenberg, Claus	5.552,04
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>884.807,79</b>
<b>Davon zweifelhafte Forderungen:</b>			<b>5.552,85</b>

## Neuheiten in den CodexApps

### DokuAppPro

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

Beachten Sie unsere Kurzinfor 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

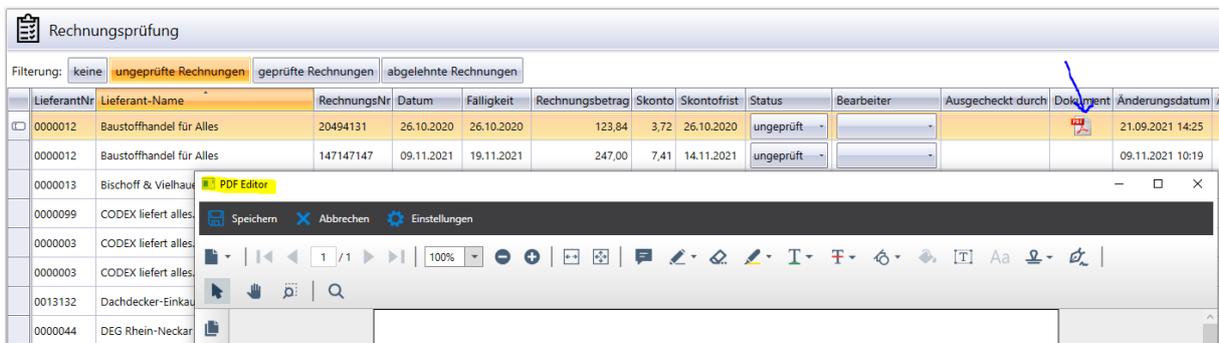
### **X Der Codex PDF-Editor – mit vielen Vorteilen für Sie**

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

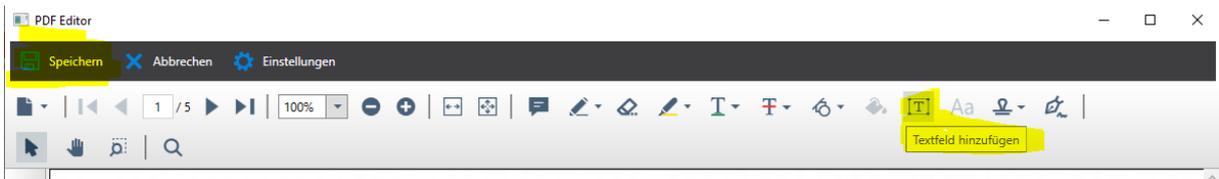
Wir ermöglichen Ihnen mit unserem neuen Tool die Bearbeitung von Dokumenten mit verschiedenen Grundfunktionen – ohne Zukauf oder Aufpreis für einen externen PDF-Editor.

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

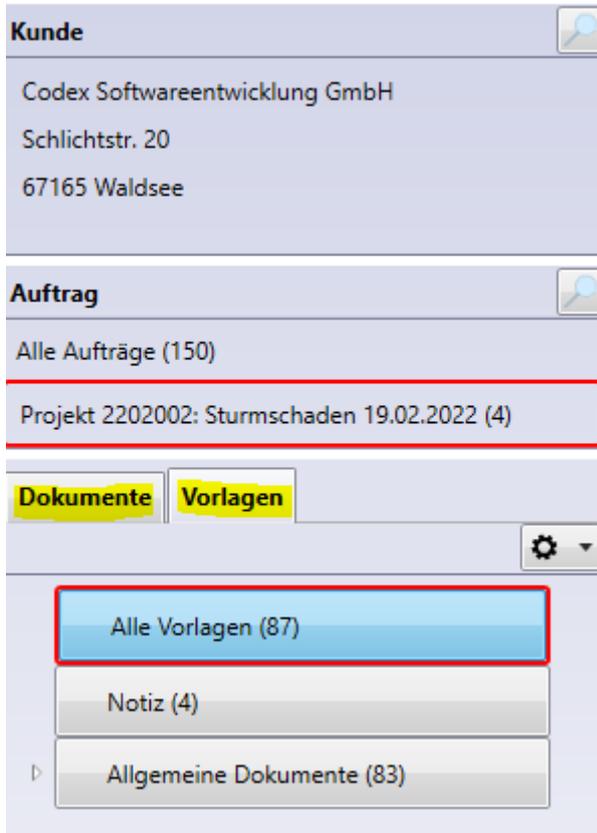
## ➤ Dokumente-Ablage für Mitarbeiter nun auch aus Word AddIn heraus

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‘.



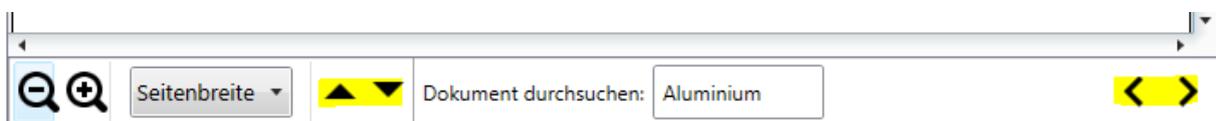
## ➤ Erweiterung der Suche nach Dokumenten innerhalb des DMS

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.



## ➤ 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:







## 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.

# CODEX



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.