



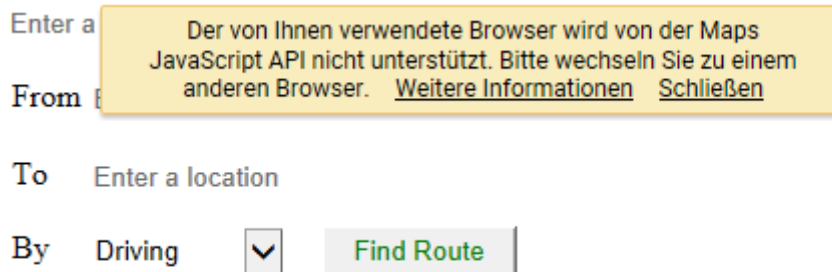
CODEX Newsletter Version 22.2.0

Inhalt

• Ca. Bemaßung.....	1
• Rechnungsnummernvergabe	2
• Änderungen bei der Erstellung von X-Rechnung	6
• Offene Posten Verwaltung – DATEV Export.....	6
• WinPlaner – Vergangene Listen erneut ausdrucken.....	6
Umstellung auf die SQL-Datenbank empfohlen.....	7
Wussten Sie, dass...?	8

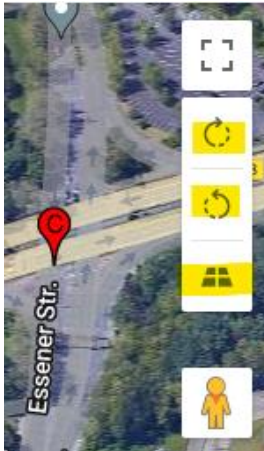
Ca. Bemaßung

In den vergangenen Wochen erhielten leider mehr und mehr Codex-Kunden anstelle der bekannten Google-Bilddarstellung diese Meldung beim Aufrufen der ca.-Bemaßung:



Hintergrund war eine Änderung seitens Google, unsere Aufrufparameter hatten somit keine Auswirkung mehr. Ab der neusten Version ist das Problem gelöst und Sie dürfen uneingeschränkt diese tolle und für Viele auch wichtige Funktion wieder nutzen.

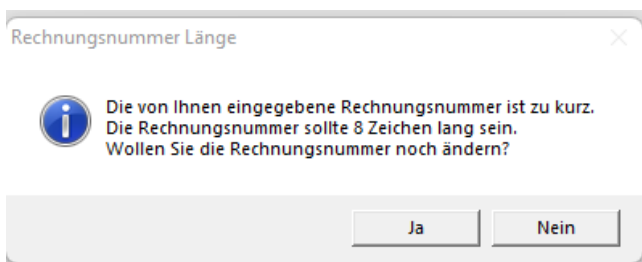
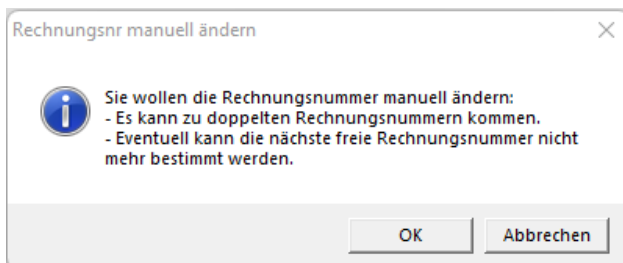
Testen Sie gerne auch gleich die verbesserten Funktionen:



Rechnungsnummernvergabe

Optimierungen ab der neuen Version

Ab der neusten Windach-Version versuchen wir Sie bei der Vergabe der Rechnungsnummern noch mehr zu unterstützen - Windach versucht Sie durch Hinweismeldungen auf eventuelle Tippfehler oder falsche Nummern hinzuweisen.



Wir weisen Sie auf Ungereimtheiten hin! Wir erlauben alles und Sie können manuell jederzeit eingreifen! Bitte reagieren Sie aber richtig und beachten dabei immer die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Es ist Ihre Verpflichtung.

Solange Sie nicht manuell in die Nummernvergabe eingreifen müssen, prüft Windach durch ein vorgegebenes und programmiertes System, die verbuchten Rechnungen im Rechnungsausgangsbuch und kann somit Lücken und doppelte Nummern vermeiden.



Wiederholungsdrucke tätigen Sie bitte immer aus dem WinArchiv bzw. WinArchivDMS heraus. Somit wird eine fehlerhafte oder doppelte Verbuchung verhindert, da das ursprünglich gedruckte Original-Dokument 1:1 aufgerufen und erneut gedruckt wird.

Müssen Änderungen (wie z.B. nachträgliches Einfügen des Finanzamt Nachweises) oder Rückdatierungen vorgenommen werden ist Vorsicht geboten. Sprechen Sie solche Vorgänge unbedingt mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Buchhaltung durch, um die gewünschte richtige Vorgehensweise (wahlweise mit oder ohne Gutschrift etc.) zu klären und beachten Sie bitte wie zuvor erläutert die Hinweise der Software.

TIPP: Wird eine Rechnung erneut ausgedruckt und somit auch erneut in das Rechnungsausgangsbuch übergeben, nutzen Sie die *Bemerkung zur Rechnung*, um eine Begründung zu protokollieren. Sie finden dieses Feld entweder in Windach unter *Statistik* im *Rechnungsausgangsbuch* oder auch direkt in den Druckparametern des Rechnungsdrucks:

Rechnungsart

☐ Teilrechn. pauschal ...

☐ Schlussrechnung

☒ Rechnung

☐ Proforma

Währungen

Währung: €

Vergleich: ...

Bemerkung zur Rechnung:

Korrekturdruck, da in Erstaufbereitung falsche Zahlungsbedingung

Einstellungen der Rechnungsnummernkreise nochmals erläutert

In den letzten Jahren erhielten wir immer wieder Anfragen, welche Einstellungen oder Änderungen vorgenommen werden müssen, wie die Pflege des fortlaufenden Nummernkreises korrekt eingestellt werden kann etc.

In der Regel ist eine automatische Pflege der Nummern voreingestellt und Sie müssen, auch zum Jahreswechsel, keinerlei manuelle Änderungen vornehmen.

In den Windach Firmendaten können die Vorgaben eingetragen werden. Legen Sie fest, ob bzw. wie bei einem Jahres- und/oder Monatswechsel verfahren werden soll.

Folgendes Menü erhalten Sie unter Firmendaten – Sonstiges:



Daten Programm

Firmenadresse	Briefkopf/-Fuß	MwSt-Sätze	Zahlungsbedingungen	Lohn-Kalk.Faktoren	Material-Kalk.Faktoren
Fremdleistung-Kalk.Faktoren	Waren-/Leistungsgruppen	Rabattgruppen	Lieferbedingungen	Währungen	Sonstiges

Ifd. Nummern (Projekt, Reparatur, Bestellung)

nächste Projektnummer	22070017
nächste Auftragsnummer	2207017
nächste Bestellnummer	22070002

☒ Jahr und Monat automatisch pflegen

Ifd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	22070001
nächste Gutschriftsnummer	22070001

☒ Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

☐ Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

☒ Jahr automatisch pflegen

☒ Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

Obige Abbildung entspricht dem Standard.

Abweichende Einstellungsmöglichkeiten:

Sollten Sie Ihre Nummerierung z.B. mit der 4-stelligen Jahreszahl beginnen wollen und fortlaufend bis zum Jahresende durchnummerieren (ohne Berücksichtigung des Monatswechsels), so tätigen Sie folgende Einstellungen - Beispiel hier mit dem Jahr 2017:



lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	20170844
nächste Gutschriftsnummer	20170035

☒ Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

☐ Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

☒ Jahr automatisch pflegen

☐ Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

Für alle Kunden, die einen beliebigen Parameter benutzen möchten und lediglich irgendeinen fortlaufenden Zähler benötigen, kann u.a. diese Variante eingestellt werden:

lfd. Nummern (Rechnung, Gutschrift)

nächste Rechnungsnummer	80733
nächste Gutschriftsnummer	80004

☒ Gleiche Einstellungen für Gutschrift verwenden

☒ Fortlaufende Nummer

Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer:

☐ Jahr automatisch pflegen

☐ Monat automatisch pflegen

Anzahl fixer Stellen für die Jahreszahl:

Anzahl fixer Stellen VOR der Jahreszahl:

In diesem Falle bleibt die „80“ fix vorangestellt, daher ist die Anzahl Stellen VOR fortlaufender Nummer auf 2 eingetragen.

Im Beispiel oben haben Sie als nächste Rechnungsnummer die 733ste Rechnung seit Jahresbeginn mit dem vorangestellten Zähler 80.



X Änderungen bei der Erstellung von X-Rechnung

Ab der neuen Programmversion sind die Bedingungen der X-Rechnung Schnittstellen-Version V 2.2.0 in Windach eingearbeitet. Diese Änderungen haben lt. Internet ab dem 01.08.2022 ihre Gültigkeit.

In Sachen Teilzahlungen und Projekt-Abzüge bieten wir Ihnen zusätzlich eine neue Option an: Projekt-Abzüge als Zahlung ausweisen!

WICHTIG: Es gibt kein richtig oder falsch. Entscheidend ist, wie es Ihr Auftraggeber ausgewiesen / eingetragen haben möchte. Fragen Sie ggf. nach, welche Richtlinie erfüllt werden soll. Wir geben Ihnen nachstehend in Klammern die Angaben aus den Richtlinien weiter, die jedoch lediglich Ihr Auftraggeber festlegen kann.

Sobald Projekt-Abzüge im Projekt erfasst sind, ist der zusätzliche Haken sichtbar und anwählbar. Dieser übergibt dann die eingegebenen Abzüge als Teilrechnungen, gibt den Betrag als Vorauszahlung (BT-113) an und die Abzüge als Freitext zur Rechnung (BG-1) mit Code-Qualifizierer AGN (BT-21)

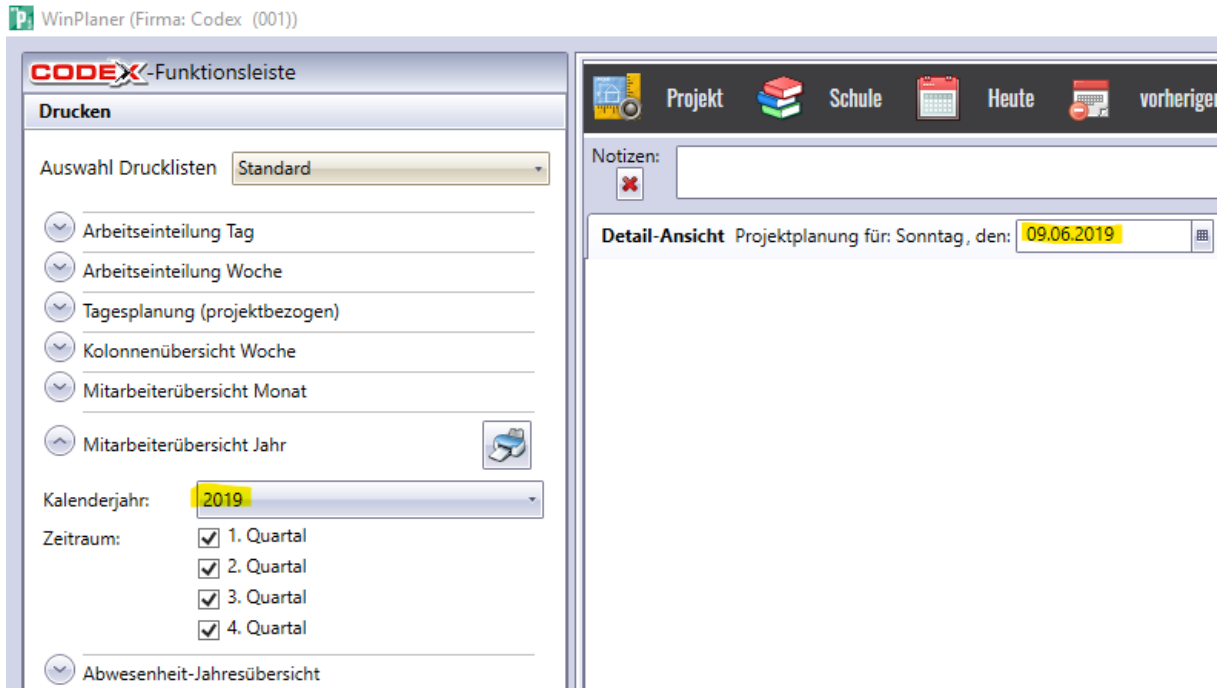
A screenshot of a software dialog box titled "PDF-Export mit ZUGFeRD / XRechnung:". It contains three checkboxes: "ZUGFeRD" (unchecked), "XRechnung" (checked), and "Abzüge als Zahlung ausweisen" (unchecked). Below the checkboxes is a text field containing the path "C:\Codex\" with a folder icon to its right.

X Offene Posten Verwaltung – DATEV Export

Hier kam es vereinzelt zu Exporten, bei denen Belege fehlten. Der Menüpunkt wurde nun umfassend überarbeitet, sodass dies nicht mehr vorkommen wird.

X WinPlaner – Vergangene Listen erneut ausdrucken

Bisher konnten Listen nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit erneut ausgedruckt werden. Nun können Sie selbst wählen für welches Datum Sie eine Auflistung ausdrucken möchten. Geben Sie hierfür den gewünschten Zeitpunkt einfach in Ihrer Tagesplanung an. Der Zeitraum in den Druck-Einstellungen wird sich daran anpassen.



Umstellung auf die SQL-Datenbank empfohlen

Haben Sie bereits eine SQL-Datenbank im Einsatz oder arbeiten Sie noch auf der „kleineren“ Datenbank von Microsoft?

Prüfen Sie dies bitte in Ihrer Codex-Software unter Menüpunkt *Programm* und hier *Info*:



Finden Sie hier den SQL-Provider angezeigt, sind Sie perfekt ausgestattet.

Erhalten Sie an dieser Stelle jedoch noch die Einblendung *Provider JET OleDB*, lesen Sie hier die Vorteile einer Umstellung und machen Sie Ihre Datenbanken fit für die Zukunft:

Sollte es bei Ihnen (z.B. nach einem Update) zu einem Geschwindigkeitsproblem im WinDach-Programmmodul Projekt/Positionserfassung kommen, liegt dies meistens an der von Microsoft verwendeten JET-Datenbank. Die Microsoft JET-Datenbank



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

Als Alternative bietet die Fa. Microsoft eine andere Datenbank, den Microsoft SQLServer. Diese Datenbank wurde u.a. speziell für größere bzw. große Datenmengen entwickelt und überträgt z.B. nicht immer alle Daten, sondern nur die tatsächlich benötigten Daten. Dies geht natürlich um einiges schneller. Ebenso ist diese Datenbank deutlich sicherer, sodass ein Datenverlust z.B. bei einem Stromausfall während dem Arbeiten viel seltener als bei der Microsoft JET-Datenbank auftritt. Deshalb empfehlen alle IT-Experten den Microsoft SQL-Server. Sollten die oben genannten Geschwindigkeitsprobleme in Ihrem Hause auftreten und Sie Interesse an der Umstellung auf den Microsoft SQL-Server haben, so kontaktieren Sie uns einfach. Für die Umstellung von der Microsoft JET-Datenbank zum Microsoft SQL-Server wird ein Tool benötigt, welches Ihre bisherigen Daten aus der alten Datenbank in die neue Datenbank migriert. Hierfür werden Ihnen dann gerne ein unverbindliches Angebot zukommen lassen.

Wussten Sie, dass...?

...Sie durch unsere diversen Schnittstellen optimal unterstützt werden?

Oftmals ärgert man sich über einen hohen Bearbeitungsaufwand, ohne zu wissen, dass man eigentlich eine Arbeitserleichterung nutzen könnte. Unsere Schnittstellen verknüpfen in vielen Bereichen die Codex-Software optimal mit gängigen Standard-Produkten.

Interessiert? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an.

Eine kleine Auswahl möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen:

Word AddIn

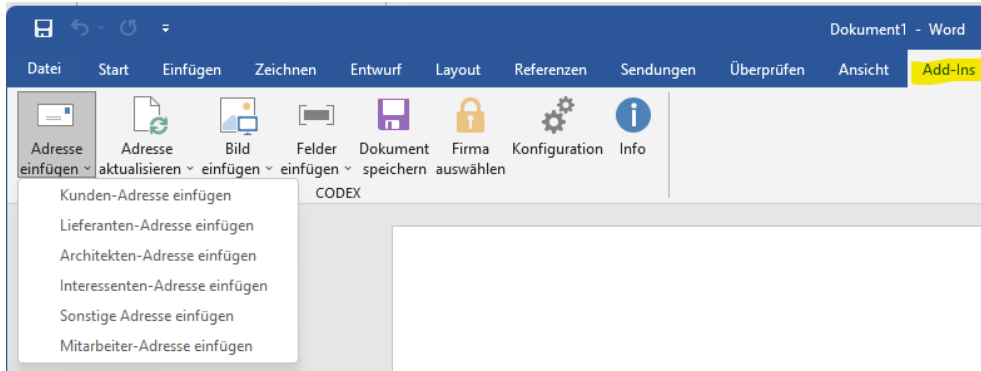
Für Schriftverkehr, welcher nicht direkt aus Windach heraus abgewickelt werden kann, nutzen die meisten Kunden Microsoft Word als Standard-Textprogramm.

Unser Word AddIn verbindet Windach mit Word!

Über dieses AddIn greifen Sie direkt auf Ihre Stammdaten und andere in den Adressen und Projekten hinterlegten Daten zu und übernehmen diese in Word. Erstellen Sie sich Word-



Vorlagen zur Arbeitserleichterung und legen Sie abschließend den Schriftverkehr direkt aus Word über das AddIn im WinArchiv bzw. WinArchivDMS ab.



X – Rechnungen für Großkunden

Ein neues Format für den Austausch von E-Rechnungen wurde mit den X-Rechnungen ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um die Weitergabe einer reinen XML-Datei, welche von den Nutzern selbst nicht gelesen werden kann. Alle Rechnungsdaten werden in genau definierten vorgeschriebenen Formatvorgaben dargestellt.

Viele Auftraggeber fordern mittlerweile die Rechnungsstellung über dieses Format und wir bieten Ihnen die Freigabe der Schnittstelle gerne an. Möchten Sie zu diesem Thema mehr erfahren, übersenden wir Ihnen gerne ausführliche Unterlagen.

OBIS – Schnittstelle

Sie haben bereits einen Log-In für das OBIS-Internetportal der Zedach-Gruppe und rufen hier Produktinformationen und Materialpreise ab? Dann können wir Ihnen per Freischaltung diesen Zugriff aus Windach heraus direkt zur Verfügung stellen. Übernehmen Sie mit einem Klick tagesaktuell die Daten und Preise aus dem Internet-Portal in die aktuelle Bestellung oder Ihre Projekt-Kalkulation und wahlweise natürlich auch in Ihren Artikelstamm.

Eine ideale Verknüpfung und optimale Unterstützung in der derzeitigen, sich ständig ändernden Material-Situation.



Ausschreiben.de

Ein schneller Zugriff auf die große Auswahl an Leistungstexten im Internet bietet Ihnen unsere Schnittstelle zu www.ausschreiben.de

Dieses Onlineportal wirbt:

„Nutzen Sie kostenfrei 1 Mio. Ausschreibungstexte von 700 Herstellern aus den unterschiedlichsten Gewerken.“

Nach Freischaltung haben Sie die Möglichkeit, direkt aus der Projekt-Positionserfassung in Windach auf diese Texte zuzugreifen und diese in Ihr LV zu übernehmen. Eine enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis.

DATEV-Schnittstelle: Übergabe aller Buchungen inkl. Belege

Übergeben Sie immer noch Monat für Monat Ihre Aus- und Eingangsrechnungen in Papierform an Ihren Steuerberater und dieser erfasst alle Daten, welche in Ihrer Software bereits hinterlegt sind, nochmals manuell in eine Buchhaltungssoftware?

Diese doppelte Datenerfassung muss nicht sein!

Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von der digitalen Übergabe Ihrer Buchungssätze, wahlweise mit den zugehörigen Belegen.