



CODEX Newsletter Version 22.4.1

Inhalt

Erweiterungen WinDach	1
• Umsetzung Kundenwunsch für die Projekt-Positionserfassung	1
• Überarbeitung/Erweiterung für die Erstellung von XRechnungen	1
• Neue Zeitvorgabelisten	2
• Neue Bankdaten mit Gültigkeit ab 12/2022.....	2
• Projekt-Statusänderung „Absage“	2
• Fehlerkorrektur in der Projekt-Positionserfassung	2
Erweiterungen WinOPOS	2
• DATEV – Lieferantenbuchungen.....	2
Allgemeine Kurzinfo WinArchivDMS	3
• Arbeiten mit <i>Unterordner</i> und <i>Unterkategorien</i>	3
• Verschieben von Dateien	3

Erweiterungen WinDach

Umsetzung Kundenwunsch für die Projekt-Positionserfassung

Im Menüpunkt Extras finden Sie nach der Installation der neusten Version einen neuen Menüpunkt *Langtext-Formatierungen zurücksetzen*

Diese Funktion entfernt sämtliche Text-Formatierungen der Langtexte des Projekts und setzt diese einheitlich auf den eingestellten Standard.

Überarbeitung/Erweiterung für die Erstellung von XRechnungen

Projekt drucken: ZUGFeRD/XRechnung erstellen:

Bei Abzügen und 0% MwSt nach UstG13b wurde *CategoryTax* falsch als Attribut ausgegeben und führte beim Prüfen zu folgendem Fehler:

Attribut 'AE' darf nicht in Element 'ram:CategoryCode' vorkommen.

Vermeiden von Fehler 13 bei leeren Positionsnummern

Mengeneinheit Stück mit Code H87 anstelle von Code XPP ausgeben



Neue Zeitvorgabelisten

Im Projekt sind für die Zeitvorgabe-Liste neue Formulare wählbar. Die neuen Listen *mit Bauvorhaben* wurden um die Angabe der Baustellenadresse ergänzt und sind als zusätzliche Standardlisten in die Software eingebunden.

Neue Bankdaten mit Gültigkeit ab 12/2022

Die Änderungen der Banken für deren BIC-Kennungen sind in unserer Datenbank aktualisiert. Sie können wahlweise in der Konfiguration eine Aktualisierung durchführen.

Klicken Sie die folgenden Schritte, um die Aktualisierung einzuspielen:

Programm - Konfiguration - Datenbanken - Bankleitzahlen aktualisieren

Projekt-Statusänderung „Absage“

Setzen Sie Projekte und/oder Reparaturaufträge auf „Absage“, so wird ab sofort automatisch keine Synchronisation mehr mit den Apps ausgeführt und der Synchro-Haken dafür wird entfernt.

Fehlerkorrektur in der Projekt-Positionserfassung

Aufgrund einer Reklamation durch einen aufmerksamen Kunden konnten wir ein Problem in der Projekt-Positionserfassung finden und beheben.

Beim Suchen und Übernehmen von Leistungen per Tastenkombination **STRG+L** wurde eine evtl. in den Stammdaten hinterlegte Preiseinheit der Leistungen nicht übernommen.

Erweiterungen WinOPOS

DATEV – Lieferantenbuchungen

1. Beim Import von Zahlungseingängen und Nutzung des Lieferanten-Workflows werden ab sofort zugehörige Rechnungen automatisch auf „bezahlt“ gesetzt.

2. DATEV Import Kunden/Lieferanten (Buchungsstapel):

Das Wirtschaftsjahr wird nun automatisch aus dem Dateiheder ausgelesen, damit das (Beleg)Datum korrekt angezeigt und übernommen wird.

Gültige Datumsformate: TTMM oder TTMMJJJJ

Allgemeine Kurzinfo WinArchivDMS

Arbeiten mit Unterordner und Unterkategorien

Zunächst möchten wir in dieser Kurzinfo auf die Unterscheidung und somit korrekte Anwendung einer WinArchivDMS *Kategorie* und einem WinArchivDMS *Unterordner* eingehen.

Unterkategorie:

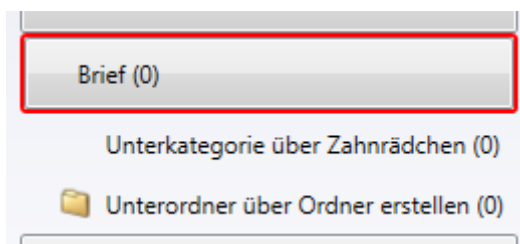
Anzulegen über „Kategorien bearbeiten“ (Zahnradchen).

In ALLEN Projekten sichtbar.

Unterordner:

Anzulegen per Rechtsklick „Ordner erstellen“.

Nur in DIESEM Projekt sichtbar und erkennbar am vorangestellten Ordnersymbol.



Verschieben von Dateien

Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Möglichkeit, eine Datei aus einer falschen Zuordnung in eine andere Kategorie/Unterordner zu übernehmen und so nachträglich umzusortieren.

WICHTIG: Das Dokument können Sie lediglich innerhalb Ihrer Rubriken verschieben, nicht jedoch in ein anderes Projekt oder zu einem anderen Kunden!

- Markieren Sie die Datei oder das Dokument, welches falsch zugeordnet wurde oder nachträglich verschoben werden soll und wählen im Menü *Dokument bearbeiten*.
- Rufen Sie unter Hauptkategorie die gewünschte Ziel-Kategorie aus.
- Möchten Sie in einen Unterategorie verschieben, so wählen Sie per Dropdown-Menü die gewünschte Unterkategorie aus und speichern ab:



Dokument bearbeiten

Dokument

Historie Scannen Speichern

Adress-Nr. K0013001

Auftrag-Nr. P2203003

Dokument

Ordnerpfad

Hauptkategorie Brief

Unterkategorie

Bezeichnung Unterkategorie über Zahnradchen

Schlagworte

Dokument bearbeiten

Dokument

Historie Scannen Speichern

Adress-Nr. K0013001

Auftrag-Nr. P2203003

Dokument

Ordnerpfad

Hauptkategorie Brief

Unterkategorie

Bezeichnung Mündel-Handy 15.03.2022

Schlagworte

Ordner auswählen

Bitte wählen Sie einen Ordner aus:

Unterordner über Ordner erstellen

OK

Abbrechen

Neu...

Ein erfolgreiches Arbeiten wünscht Ihnen

Ihr

CODEX-Team