



Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern von Projekten

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Auslagern von Projekten	4
Einlagern von Projekten	8
Wichtige Hinweise:.....	12

Einleitung

Die in dieser Kurzeinweisung enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Voraussetzungen

Beide (Hauptrechner und Notebook oder Tablet PC) müssen in der Version WinDach übereinstimmen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, kontaktieren Sie unsere Hotline unter 06236/41980 oder unter info@codex-online.de

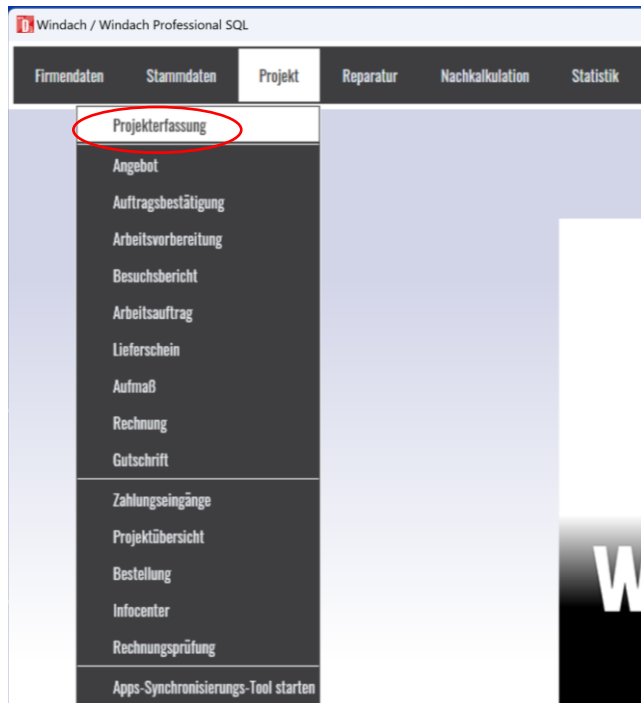
Wir empfehlen eine USB Festplatte, USB Stick oder einen Ordner (ggf. auf einem freigegebenen Netzlaufwerk) anzulegen.

Auslagern von Projekten

Starten Sie Ihr WinDach auf Ihrem mobilen PC im **Status unterwegs** (siehe nachfolgende Abbildung):



Rufen Sie Ihr Projekt, das Sie auslagern möchten in der Projekterfassung auf (siehe nachfolgende Abbildung):



Dann erscheint folgende Maske:

The form contains the following fields and sections:

- Project Identification:**
 - Projektnr. (Project number)
 - Nummer (Number)
 - Anrede (Salutation)
 - Name (Name)
 - Strasse (Street)
 - Land, PLZ, Ort (Country, Postal Code, City)
 - Telefon, Fax (Phone, Fax)
 - Mobil 1/2 (Mobile 1/2)
 - E-Mail (Email)
 - Adressen aktualisieren (Update addresses)
- Project Details:**
 - Projektbezeichnung (Project name)
 - Erfassung (Creation date: 19.01.2025)
 - Bearbeitung (Processing date: 19.01.2025)
 - Lohngruppe (Labor group: 0 - 69.00 2023)
 - Materialgruppe (Material group: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%)
 - Fremdgruppe (Foreign group: 1 - Standard 0% / 10%)
 - Kalk.-gruppen aus Stamm verwenden (Use calculation groups from master)
 - Lohn: Materialgruppen bearbeiten (Labor: Material groups process)
- Financials:**
 - Angebotssumme (Offer sum):
 - Netto (Net)
 - MWSt (VAT)
 - Brutto (Gross)
- Maintenance:**
 - Wartungsprojekt (Maintenance project)
 - Erinnerung vor Ausführung (Reminder before execution: 0 Tage)
 - Nächstes Ausführungsdatum (Next execution date)
 - Wartungsprojekt (Maintenance project)
 - Wartungsintervall (Maintenance interval):
 - monatlich (monthly)
 - jeden 2. Monat (every 2 months)
 - halbjährlich (half-yearly)
 - Quartal (quarterly)
 - jährlich (yearly)
- Data Management:**
 - Datenbanken (Databases):
 - Kunden-Datenbank (Customer database)
 - Projekt-Datenbank (Project database)
 - Baustellen-Datenbank (Construction site database)
 - Codex-Apps:
 - Projekt sync.
 - Positionen sync.

Suchen Sie Ihr Projekt über die Suchfunktion (F5) heraus und klicken Sie auf Übernehmen (siehe nachfolgende Abbildung):

Projekt suchen: 252 Einträge mit Felden gefunden

Suchbegriff: Felden

☒ Direktsuche ☒ Suchbegriff hervorheben ☐ Gruppierung
☐ Pos. Bez. ☒ Adressen mehrzeilig ☐ Notizen mehrzeilig

Nr.	Var.	Suchbegriff	Erf.-Datum	Ersteller	Bearb.-Datum	Bearbeiter	Status	Kunden-Nr.	Name
25010003	0	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße 20	19.01.25	Herr Uwe Felden	19.01.25	Herr Uwe Felden	Erfassung	K0016048	Felden , Uwe
25010002	0	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße 20	19.01.25	Herr Uwe Felden	19.01.25	Herr Uwe Felden	Erfassung	K0016048	Felden , Uwe
25010001	0	Wartungsvertrag	03.01.25	Herr Dieter Herzo	16.01.25	Herr Uwe Felden	Erfassung	K0016040	Felden , Uwe
24120005	0	Codex Test E-Mail	12.12.24	Herr Uwe Felden	12.12.24	Herr Uwe Felden	Rechnung gedruckt	K1234601	Codex Softwareentwicklung
24120004	0		12.12.24	Herr Uwe Felden	12.12.24	Herr Uwe Felden	Erfassung	M	
24120003	0	Felden Neubau Steildach	09.12.24	Herr Uwe Felden	19.01.25	Herr Uwe Felden	Rechnung gedruckt	K0016046	Felden
24120002	0	Felden Neubau Steildach	06.12.24	Herr Uwe Felden	06.12.24	Herr Uwe Felden	Arbeitsauftrag gedruckt	K0016046	Felden
24120001	0	Stadt Gelsenkirchen Realschule Michaelstraße	04.12.24	Herr Uwe Felden	12.12.24	Herr Uwe Felden	Rechnung gedruckt	K0016034	Uwe Felden
24090001	0		04.09.24	Herr Uwe Felden	04.09.24	Herr Uwe Felden	Erfassung	M	
24070001	0	Felden test Artikelstamm	01.07.24	Herr Dieter Herzo	04.12.24	Herr Uwe Felden	Rechnung gedruckt	K0016048	Felden , Uwe
24060007	0	Test Felden Arbeitsauftrag	27.06.24	Herr Dieter Herzo	10.10.24	Herr Uwe Felden	Auftragsbestätigung gedr	K0016040	Felden , Uwe
24060005	0	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße	20.06.24	Herr Dieter Herzo	20.06.24	Herr Dieter Herz	Erfassung	K0016040	Felden , Uwe
24060004	0	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße	20.06.24	Herr Dieter Herzo	20.06.24	Herr Dieter Herz	Erfassung	K0016040	Felden , Uwe
24060002	0	Test EFB 221	05.06.24	Herr Dieter Herzo	25.06.24	Herr Dieter Herz	Erfassung	K0016040	Felden , Uwe
24060001	0	Stadt Gelsenkirchen Realschule Michaelstraße	02.06.24	Herr Dieter Herzo	04.12.24	Herr Uwe Felden	Schlussrechnung gedruckt	K0016034	Uwe Felden
24030003	0	Wartungsprojekt Felden	28.03.24	Herr Dieter Herzo	12.06.24	Herr Dieter Herz	Erfassung	K0016048	
24030001	0	Felden REP Rinne	28.03.24	Herr Dieter Herzo	26.04.24	Herr Dieter Herz	Arbeitsauftrag gedruckt	K0016034	Uwe Felden
24020001	0	Havelberg Musterstrasse 47 VorOrt Termin	22.02.24	Herr Dieter Herzo	22.02.24	Herr Dieter Herz	Arbeitsauftrag gedruckt	K0016040	Felden , Uwe

Suchen in:

☒ Angebotsadresse ☒ Angebotssumme
☒ Architektenadresse ☒ Baustelle
☒ Bearbeiter ☒ Bearbeitungsdatum
☒ Bestellzeichen ☒ E-Mail
☒ Ersteller ☒ Erfassungsdatum
☒ Gutschrift-Nr. ☒ Kunden-Nr.
☒ Mobil 1 ☒ Mobil 2
☒ Name ☒ Name2

Anzeigen:

☒ Angebotsadresse ☒ Angebotssumme
☒ Architektenadresse ☒ Baustelle
☒ Bearbeiter ☒ Bearbeitungsdatum
☒ Bestellzeichen ☒ E-Mail
☒ Ersteller ☒ Erfassungsdatum
☒ Gutschrift-Nr. ☒ Kunden-Nr.
☒ Mobil 1 ☒ Mobil 2
☒ Name ☒ Name2

bei Suche berücksichtigen:

☒ Absage ☒ Anfrage
☒ Angebot gedruckt ☒ Arbeiten abgeschlossen
☒ Arbeitsauftrag gedruckt ☒ Arbeitsvorbereitung
☒ Aufmaß ☒ Auftragsbest. gedruckt
☒ Erfassung ☒ Gutschrift gedruckt
☒ in Bearbeitung ☒ Lieferschein gedruckt
☒ Schlussrech. gedruckt ☒ Teilrechnung gedruckt
☒ Sonstige

Suchbegriff:

☒ Direktsuche

Pos.-Erfassung ☒ Übernehmen ☒ Abbrechen

Nun klicken Sie im Projekt auf Bearbeiten/Auslagern/Auf Datenträger (siehe nachfolgende Abbildung)

Windach / Windach Professional SQL [Projekt - Erfassen (24010003 Felden Sanierung Steildach 2)] - [Variante]

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Teilrechnungen Teilgutschriften Status ändern bisher erledigt

Kopieren / Verschieben
 neuen Wartungsauftrag anlegen
 Einlagern
 Auslagern
 Mareon
 GBG Internetportal

Dig. Arbeitsauftrag (0)

Suchbegriff

auf Datenträger
 als Musterprojekt für DachApp
 als Projekt für DachApp

Anrede: Herr

Name: Felden, Uwe

Dann erscheint folgende Maske:

 Einlagern / Auslagern von Projekten ×

☐ Einlagern ☒ Auslagern

nach Verzeichnis 

☒ einzelne Projekte 

☐ von Projektnummer: 
bis Projektnummer: 

☐ alle Projekte

Ein- / Auslagern von:

☒ Vormaske	☒ projektspez. Leistungen
☒ Positionen	☒ projektspez. Fremdleistungen
☒ Aufmaß	☒ Lohnkalkulationsfaktoren
	☒ Material-Kalkulationsfaktoren
	☒ Fremd-Kalkulationsfaktoren
☒ Zahlungen	☒ Nachkalkulation Material
☒ Teilrechnungen	☒ Nachkalkulation Lohn
	☒ Nachkalkulation Fremdwerte

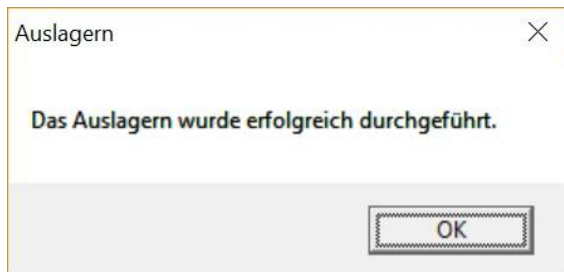
☒ Dokumente kopieren
☐ alte Projekte anschließend löschen

In dieser Maske geben Sie als erstes das Verzeichnis an, wohin Sie das/die Projekt(e) auslagern möchten (z.B. USB Festplatte, USB Stick oder Ordner z.B. „Ausgelagerte Projekte“).

Die gewählten Projekte werden automatisch eingefügt.

Sie können auch mehr als ein Projekt auslagern, indem Sie von Projektnummer bis Projektnummer auswählen.

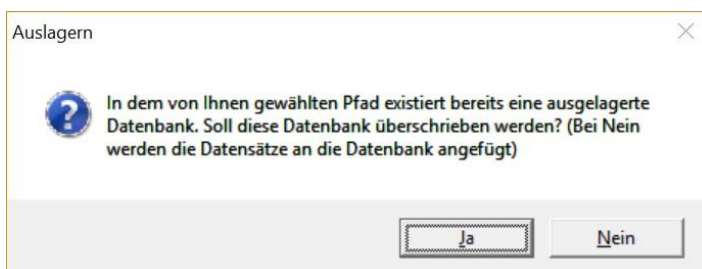
Klicken Sie mit der Maus auf Starten. Es erscheint folgende Maske:



WinDach meldet das erfolgreiche Auslagern des Projekts. Klicken Sie auf OK.

Wichtig:

Wenn Sie bereits Projekte ausgelagert haben erscheint folgender Hinweis:

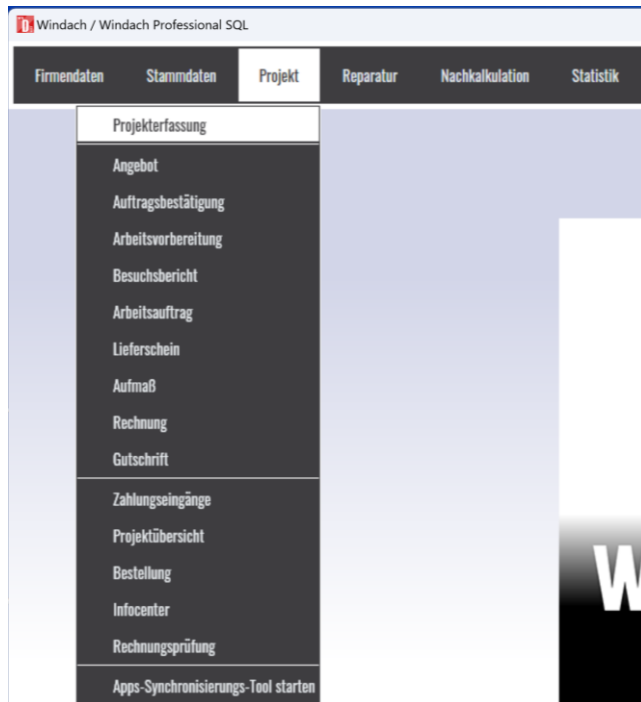


Mit Ja überschreiben Sie alle ausgelagerten Projekte in dem Ordner. Mit Nein wird das Projekt in dem Ordner hinzugefügt.

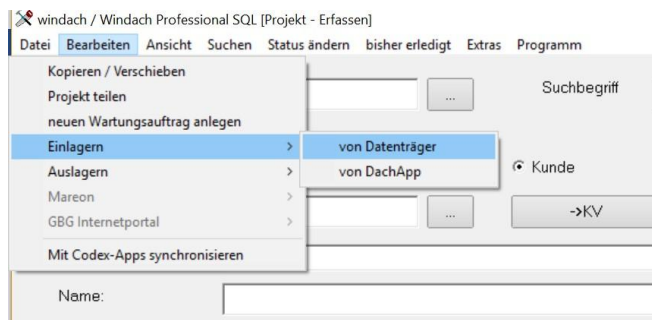
Einlagern von Projekten

Für das Einlagern wechseln Sie nun den Arbeitsplatz oder starten Sie auf Ihrem Notebook, Tablet PC oder Lifebook das WinDach und wählen dort den Büro-Modus aus.

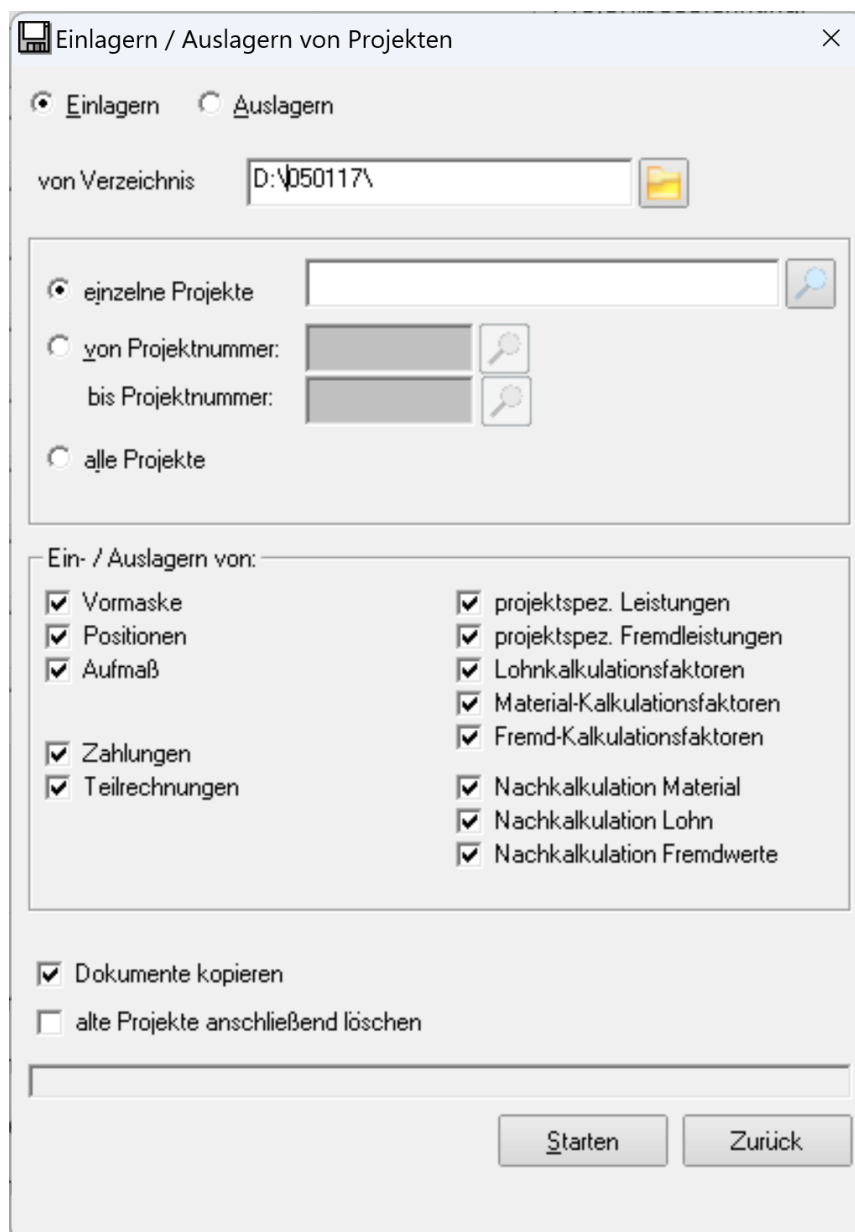
Öffnen Sie die Projektverwaltung (siehe nachfolgende Abbildung):



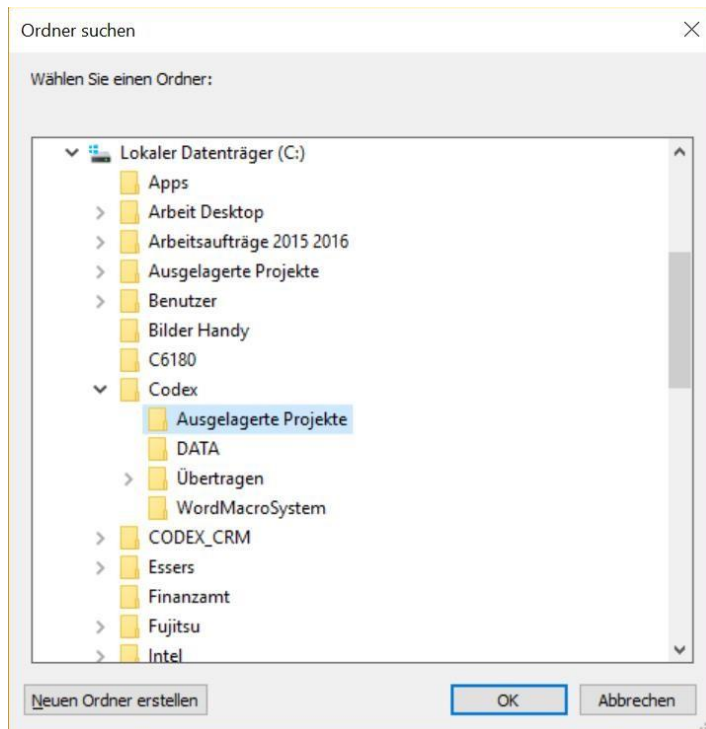
Wählen Sie dort den Menüpunkt Bearbeiten, Einlagern, von Datenträger aus (siehe nachfolgende Abbildung):



Dann erscheint folgende Maske:



Wählen Sie den Ordner (oder USB Festplatte oder USB Stick) aus in dem Sie die Projekte ausgelagert haben und Klicken auf OK (siehe nachfolgende Abbildung):



Nun wählen Sie das Projekt aus, welches Sie einlagern möchten (siehe nachfolgende Abbildung):

Einlagern / Auslagern von Projekten

☒ Einlagern ☐ Auslagern

von Verzeichnis:

☒ einzelne Projekte
☐ von Projektnummer:
☐ bis Projektnummer:
☐ alle Projekte

Ein- / Auslagern von:

☒ Vormaske	☒ projektspez. Leistungen
☒ Positionen	☒ projektspez. Fremdleistungen
☒ Aufmaß	☒ Lohnkalkulationsfaktoren
	☒ Material-Kalkulationsfaktoren
☒ Zahlungen	☒ Fremd-Kalkulationsfaktoren
☒ Teilrechnungen	☒ Nachkalkulation Material
	☒ Nachkalkulation Lohn
	☒ Nachkalkulation Fremdwerte

☒ Dokumente kopieren
☐ alte Projekte anschließend löschen

Nun klicken Sie auf Starten.

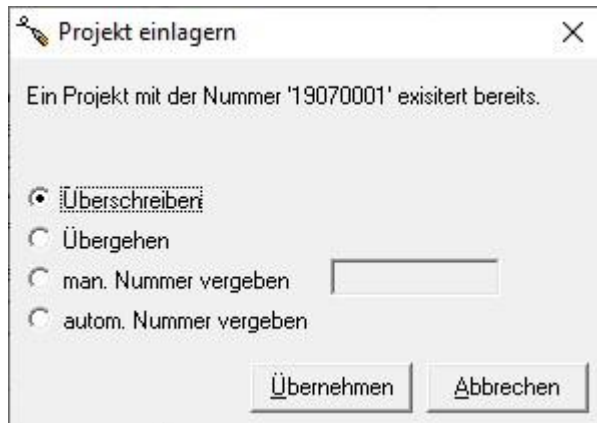
Einlagern

Das Einlagern wurde erfolgreich durchgeführt.

Das Projekt wurde eingelagert.

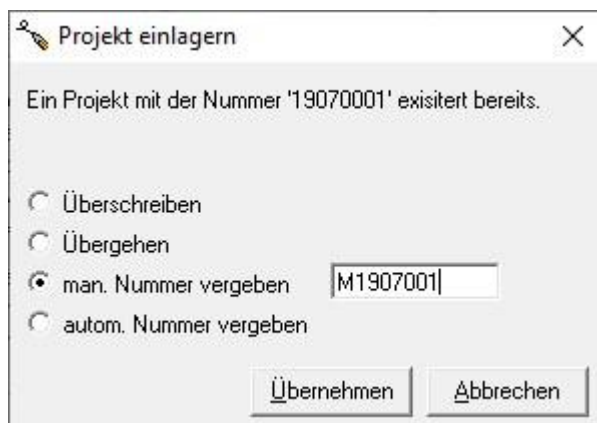
Wichtige Hinweise:

Wenn Sie das Projekt einlagern, kann die nachfolgende Maske erscheinen:



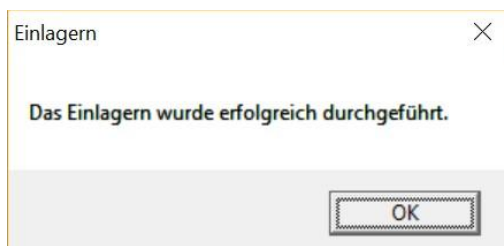
Diese Maske erscheint dann, wenn das Projekt bereits existiert. Wenn Sie Überschreiben wählen wird das Projekt mit all Ihren Änderungen in die Netzdatenbank eingefügt. Dies kann so von Ihnen beabsichtigt sein.

Sollten Sie aber ein neues Projekt auf den Notebook/Lifebook/Tablet PC angelegt haben und die Projektnummer existiert bereits, wählen Sie den Punkt man. Nummer vergeben aus und vergeben eine Nummer (siehe nachfolgende Abbildung):



Klicken Sie auf Übernehmen.

Das Projekt wird nun mit der neuen Nummer eingelagert.



Klicken Sie auf OK.

**Achten Sie darauf, dass Ihr Notebook/Lifebook/Tablet
PC nun auch den neuen Datenbestand vom Netzwerk wieder bekommt.**

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter 06236/41980 oder unter
info@codexonline.de gerne zur Verfügung.