



Kurzeinweisung

ChefInfoSystem

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Starten des ChefInfoSystem.....	4
Karteikarte 1 Kostenanalyse.....	5
Karteikarte 2 BWA.....	7
Karteikarte 3 Projektauswertung	9
Karteikarte 4 Projektartenauswertung	9
Karteikarte 5 laufende Projekte	10
Karteikarte 6 Auftragsbestand	11
Karteikarte 7 Wochenplanung	12

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

Einleitung

Die in diesem Handbuch 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.

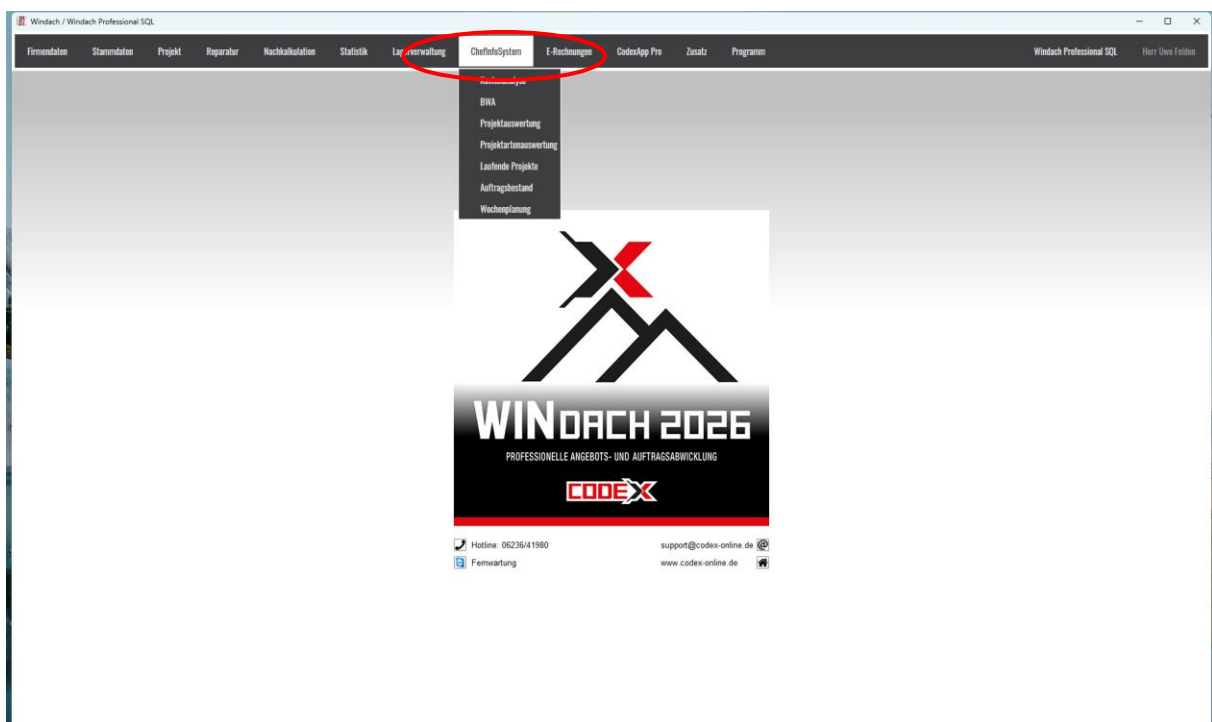
Kurzeinweisung ChefInfoSystem

Voraussetzungen

Für das ChefInfoSystem ist das Jahresupdate 2018 erforderlich. Des weiteren ist es nützlich das Produkt WinPlaner im Einsatz haben. Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Zusatzprodukt. Für Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale unter 06236/41980 oder unter info@codex-online.de

Starten des ChefInfoSystem

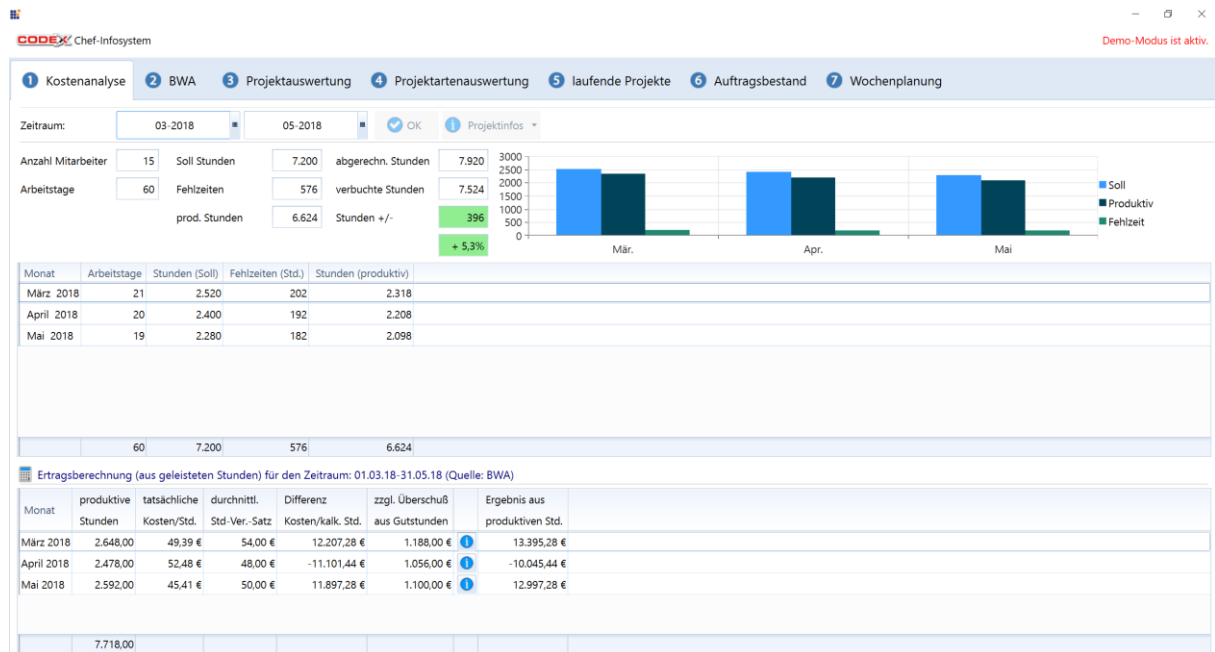
Im WinDach starten Sie das ChefInfoSystem unter dem Menüpunkt ChefInfoSystem (siehe nachfolgende Abbildung).



WICHTIG: In der Konfiguration legen Sie fest, welcher Benutzer Zugriff auf diese sensiblen Daten haben soll.

Dann erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung ChefInfoSystem



In dieser Maske gibt es 7 Karteikarten. Alle Informationen werden in der Karteikarte direkt (Karteikarte 2) eingegeben, oder aus dem vorhandenen Datenbestand automatisch eingelesen.

Dies erfordert eine genaue und sorgfältige Pflege der relevanten Daten in WinDach und/oder im WinPlaner.

Karteikarte 1 Kostenanalyse

In dieser Karteikarte kommen die Daten aus den von Ihnen erfassten Bereichen im WinDach.

Anzahl Mitarbeiter: Die Mitarbeiter werden in den Stammdaten aus WinDach in das Feld übernommen.

Arbeitsstage: Die Arbeitsstage werden aus den Einstellungen des Bundeslandes aus dem WinPlaner oder WinDach übernommen. Die gesetzlichen und länderspezifischen Feiertage werden abgezogen.

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

Sollstunden: Die Sollstunden errechnet das System anhand des von Ihnen eingestellten Zeitraums, der Arbeitstage für diesen Zeitraum und der SollStunden pro Tag.

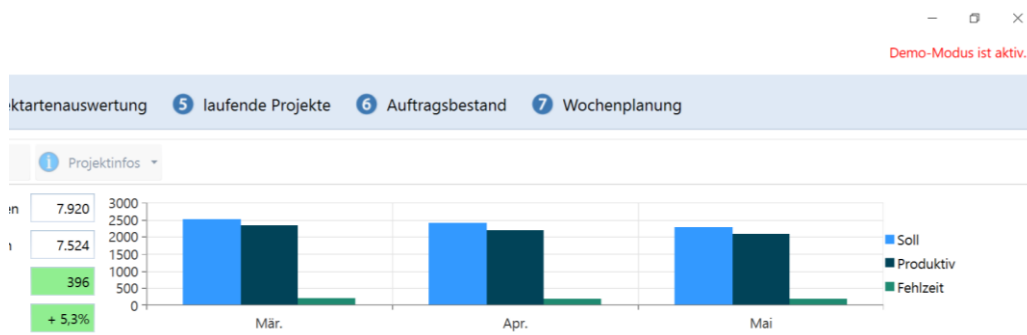
Fehlzeiten: Diese Fehlzeiten kommen aus den gebuchten Abwesenheitszeiten des WinPlaner (Urlaub, Krankheit, Schule, etc.)

Produktive Stunden: Ergeben sich aus den Sollstunden minus der Fehlzeiten.

Verbuchte Stunden: Kommen aus der Nachkalkulation (WinDach oder WinPlaner)

Abgerechnete Stunden: Stunden aus den abgerechneten Projekten (Rechnung oder Schlußrechnung) in den von Ihnen eingestellten Zeitraum

Die Daten (Soll-, produktive Stunden und Fehlzeiten) werden rechts oben für Sie grafisch aufbereitet (siehe nachfolgende Abbildung)



Die monatlichen Sollstunden und die produktiven Stunden sehen Sie in der Tabelle darunter (siehe nachfolgende Abbildung).

Monat	Arbeitstage	Stunden (Soll)	Fehlzeiten (Std.)	Stunden (produktiv)
März 2018	21	2.520	202	2.318
April 2018	20	2.400	192	2.208
Mai 2018	19	2.280	182	2.098

In der Ertragsberechnung im unteren Teil der Karteikarte werden Ihnen für die geleisteten Stunden unter Einbeziehung der Gutstunden die Erträge pro Monat dargestellt. Hier ist die BWA (Karteikarte 2) ebenfalls vorher auszufüllen. Eine detaillierte Info zur Überschussberechnung der Gutstunden finden Sie wenn Sie auf den Infoknopf rechts neben den Gutstunden klicken (siehe nachfolgende Abbildung)

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

Zeitraum: **Berechnung der Überschuss-Stunden/Betrag für: März 2018**

Anzahl Mitarbeiter:
 Arbeitstage:

folgende Projekte wurden im März 2018 abgerechnet:

Proj.-Nr	Kunde	Stunden geleistet (Lohnwerte aus NK)	Stunden abgerechnet (Ist-Std. aus Proj.-Erg.)	Differenz
180403-A	Müller, Karlsruhe	304,00	221,00	-83,00
180816-B	Schmittberger, Mannheim	507,00	612,00	105,00
		811,00	833,00	22,00

Überschuss-Berechnung: 22,00 x 54,00 (mittlerer Std.-Ver.-Satz) = 1188 €

Ertragsberechnung (aus geleisteten Stunden) für den Zeitraum: 01.03.18-31.05.18 (Quelle: BWA)

Monat	produktive Stunden	tatsächliche Kosten/Std.	durchschnitl. Std.-Ver.-Satz	Differenz Kosten/kalk. Std.	zzgl. Überschuß aus Gutstunden	Ergebnis aus produktiven Std.
März 2018	2.645,00	44,06 €	54,00 €	26.291,30 €	1.188,00 €	27.479,30 €
April 2018	2.497,00	52,50 €	52,00 €	-1.248,50 €	1.144,00 €	-104,50 €
Mai 2018	2.408,00	53,09 €	53,00 €	-216,72 €	1.166,00 €	949,28 €
						7.550,00

Den Zeitraum für Ihre Kostenanalyse wählen Sie bitte links oben aus und klicken anschließend auf OK (siehe nachfolgende Abbildung).



CODEX Chef-Infosystem

1 Kostenanalyse 2 BWA 3 Projektauswertung 4 Projektartenauswertung 5 I

Zeitraum: **03-2018** **05-2018** **OK** Projektinfos

Anzahl Mitarbeiter: 15 Soll Stunden: 7.200 abgerechn. Stunden: 7.920 3000 2500

Karteikarte 2 BWA

In der Karteikarte BWA geben Sie die Daten erstmals direkt ein. Dazu klicken Sie auf die Karteikarte und es erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

CODEX Chef-Infosystem Demo-Modus ist aktiv.

1 Kostenanalyse 2 BWA 3 Projektauswertung 4 Projektartenauswertung 5 laufende Projekte 6 Auftragsbestand 7 Wochenplanung

Betriebswirtschaftliche Auswertung:

Übersicht:

	Jahr	Monat	Erlöse	Material	Fremdleistung	Masch.-Kosten	Ges.-Kosten	neutr. Aufwand	neutr. Ertrag	sonst. Erlöse	kalk. Kosten	prod. Stunden	Kosten prod. Std.	Std. Nachkalk.
✓	2018	6	249.489,00	33.680,00	8.698,00	2.839,00	24.856,00	1.120,00	889,00	242,00	2.554,00	552,00	53,73 €	0
✓	2018	5	241.109,00	42.729,00	8.728,00	2.881,00	25.494,00	1.905,00	1.135,00	411,00	4.456,00	499,00	66,94 €	0
✓	2018	4	153.126,00	21.013,00	6.384,00	52,00	29.878,00	1.492,00	1.124,00	33,00	2.374,00	506,00	68,97 €	0
✓	2018	3	184.835,00	18.289,00	8.155,00	800,00	20.588,00	387,00	760,00	278,00	1.673,00	477,00	49,66 €	0
✓	2018	2	180.214,00	12.575,00	9.620,00	1.601,00	20.532,00	1.393,00	1.150,00	994,00	4.249,00	562,00	50,39 €	0
✓	2018	1	212.707,00	38.717,00	8.780,00	2.900,00	22.811,00	1.503,00	642,00	671,00	2.268,00	524,00	53,23 €	0

Bearbeitung: Juni 2018

Erlöse: 249.489,00 € Material: 33.680,00 € Fremdleistung: 8.698,00 € Maschinenkosten: 2.839,00 € Gesamtkosten: 24.856,00 € Kosten produktive Std.: 53,73 €

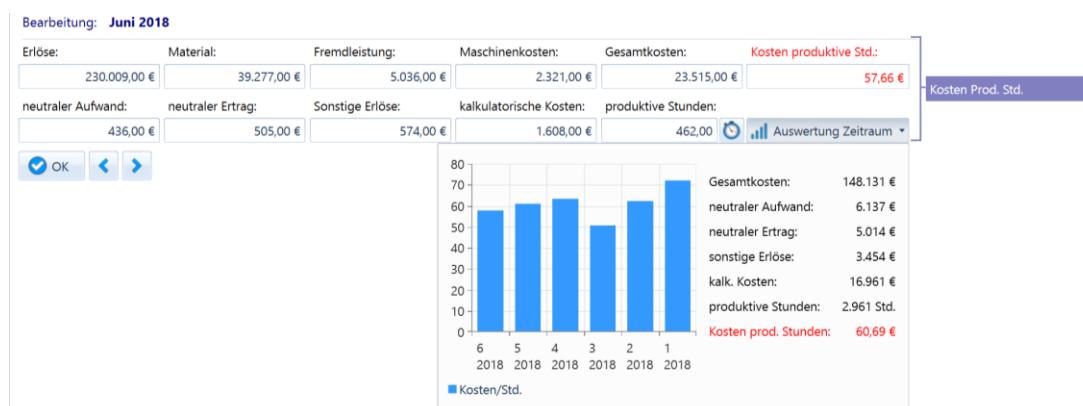
neutraler Aufwand: 1.120,00 € neutraler Ertrag: 889,00 € Sonstige Erlöse: 242,00 € kalkulatorische Kosten: 2.554,00 € produktive Stunden: 552,00

OK < > Auswertung Zeitraum

Im unteren Bereich dieser Karteikarte (roten Kreis) wählen Sie bitte den Monat mit den Pfeiltasten nach links und rechts aus, den Sie eingeben oder bearbeiten möchten.

WICHTIG: Das ChefInfoSystem legt Ihnen den neuen Monat und damit die neue Zeile automatisch an, sobald der Monat angebrochen ist.

In diesem Bereich geben Sie nun die entsprechenden Werte aus Ihrer BWA ein und klicken auf OK. Die Kosten für die produktive Stunde pro Monat werden Ihnen aufgrund der zuvor eingegeben BWA Werte automatisch ermittelt. Die produktiven Stunden werden aus der Karteikarte 1 Kostenanalyse übernommen. Für den Knopf Auswertung Zeitraum haken Sie die Monate an, die Sie in Ihrer Auswertung einbeziehen wollen. Dann klicken Sie auf den Knopf Auswertung Zeitraum und es werden Ihnen die durchschnittlichen Kosten der produktiven Stunden in Ihrem gewählten Zeitraum angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung).



Karteikarte 3 Projektauswertung

In der Karteikarte Projektauswertung werden **nur die abgeschlossenen Projekte** (Status Rechnung oder Schlussrechnung) aufgelistet. Hier wird unter Einbeziehung der Daten aus der Nachkalkulation der Verlust oder Gewinn pro Projekt angezeigt. Diese Daten müssen, wie bei allen anderen Karteikarten auch, sehr sorgfältig eingegeben werden (siehe nachfolgende Abbildung).

CODEX Chef-Infosystem Demo-Modus ist aktiv.

1 Kostenanalyse 2 BWA 3 **Projektauswertung** 4 Projektartenauswertung 5 laufende Projekte 6 Auftragsbestand 7 Wochenplanung

Zeitraum: 03-2018 05-2018 alle Bauleiter... alle Projektarten... OK Infos

Projekt-Nr	Projektart	Suchbegriff	Plan-Stunden (Soll-Std. aus Proj.-Erg.)	Ist-Stunden (Ist-Std. aus Proj.-Erg.)	Std. [+/-]	verbuchte Std. (Lohnwerte aus NK)	kalk. Kosten (Gesamtkosten aus Proj.-Erg.)	erbracht aus Nachkalkulation: (Lohnwerte aus NK x Std.-Lohn Mitarb.) + (Materialwerte aus NK = Netto-EK)	Verlust/Gewinn	Bauleiter
1804001	Flachdach	Flachdach (1804001)	271,00	298,00	27,00	278,00	46.332,00 €	43.689,00 €	2.643,00 €	
1804002	Flachdach	Flachdach (1804002)	213,00	282,00	69,00	295,00	53.725,00 €	46.669,00 €	7.056,00 €	
1804003	Flachdach	Flachdach (1804003)	276,00	267,00	-9,00	263,00	43.298,00 €	38.875,00 €	4.423,00 €	
1804004	Flachdach	Flachdach (1804004)	228,00	223,00	-5,00	262,00	59.857,00 €	39.213,00 €	20.644,00 €	
1804005	Flachdach	Flachdach (1804005)	253,00	259,00	6,00	225,00	50.119,00 €	39.541,00 €	10.578,00 €	
1804006	Steildach	Steildach (1804006)	268,00	284,00	16,00	260,00	57.414,00 €	37.675,00 €	19.739,00 €	
1804007	Steildach	Steildach (1804007)	218,00	266,00	48,00	286,00	41.286,00 €	45.214,00 €	-3.928,00 €	
1804008	Steildach	Steildach (1804008)	238,00	264,00	26,00	248,00	56.830,00 €	39.673,00 €	17.157,00 €	
1804009	Steildach	Steildach (1804009)	286,00	236,00	-50,00	257,00	47.719,00 €	49.039,00 €	-1.320,00 €	
1804010	Steildach	Steildach (1804010)	227,00	275,00	48,00	288,00	58.377,00 €	46.678,00 €	11.699,00 €	
1804011	Fassade	Fassade (1804011)	232,00	286,00	54,00	222,00	44.459,00 €	42.730,00 €	1.729,00 €	
1804012	Fassade	Fassade (1804012)	246,00	245,00	-1,00	227,00	56.790,00 €	46.803,00 €	9.987,00 €	
1804013	Fassade	Fassade (1804013)	252,00	214,00	-38,00	207,00	46.049,00 €	33.400,00 €	12.649,00 €	
1804014	Fassade	Fassade (1804014)	290,00	248,00	-42,00	257,00	48.083,00 €	45.900,00 €	2.183,00 €	
1804015	Fassade	Fassade (1804015)	280,00	285,00	5,00	278,00	50.183,00 €	31.943,00 €	18.240,00 €	
			3.778,00	3.932,00	154,00	3.853,00	760.521,00 €	627.042,00 €	133.479,00 €	

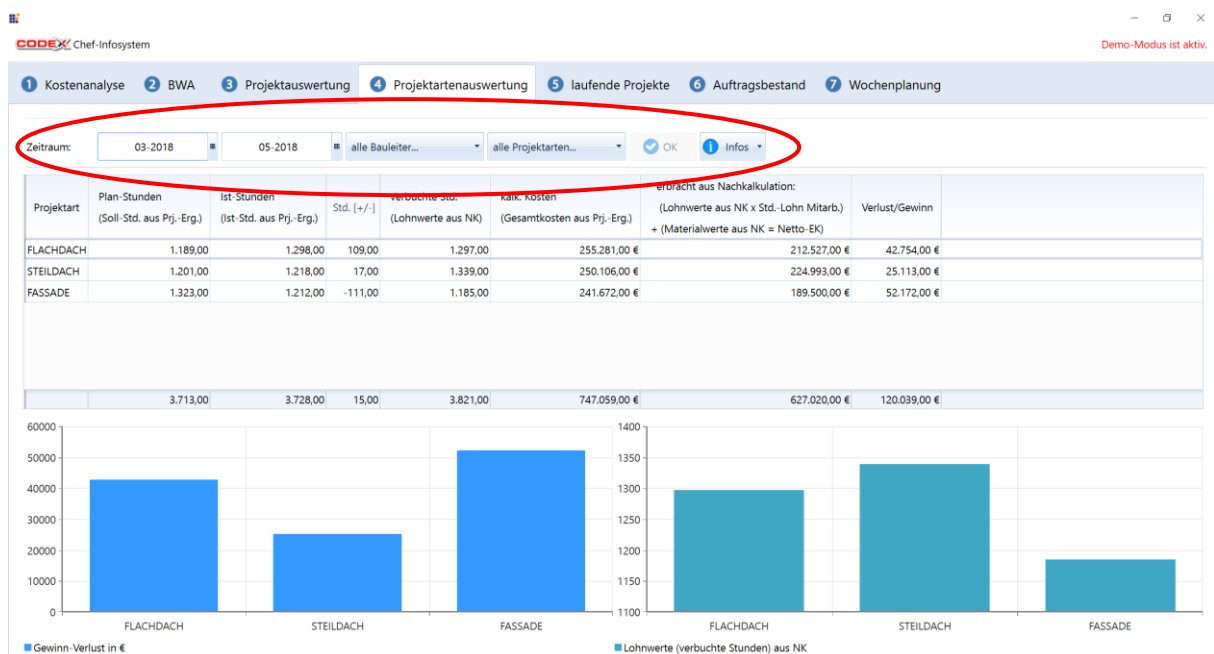
Sie können sich auch die begonnenen Projekte pro Bauleiter oder nach Projektarten anzeigen lassen (siehe roten Kreis). Zusätzlich können Sie hier auch den Zeitraum auswählen, den Sie betrachten wollen. Anschließend klicken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu aktualisieren. Unter dem Knopf Infos sehen Sie nochmal die Voraussetzungen.

Karteikarte 4 Projektartenauswertung

In dieser Karteikarte sehen Sie den Umsatz nach Projektarten. Die Projektart wird in WinDach festgelegt (z.B. Steildach, Flachdach usw.). Diese Projektart wird im Projekt unter der Karteikarte Zusatz eingestellt (siehe nachfolgende Abbildung)

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

In dieser Karteikarte werden dann die Projekte zur Auswertung herangezogen, bei denen Sie entweder eine Rechnung oder Schlußrechnung geschrieben haben. Projekte mit Teilrechnung(en) werden hier nicht mit aufgelistet. (siehe nachfolgende Abbildung).



Sie können sich auch die abgeschlossenen Projekte pro Bauleiter oder nach Projektarten anzeigen lassen (siehe roten Kreis). Zusätzlich können Sie hier

auch den Zeitraum auswählen, den Sie betrachten wollen. Anschließend klicken Sie auf OK um Ihre Auswahl zu aktualisieren. Unter dem Knopf Infos sehen sie nochmal die Voraussetzungen.

Karteikarte 5 laufende Projekte

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

In dieser Karteikarte werden die laufenden Projekte mit den Informationen in den Spalten angezeigt. Zu laufenden Projekten zählen, wenn

- das Projekt mindestens im Status Auftragsbestätigung ist und
- schon begonnen wurde (z.B. Blankette gedruckt worden ist)
- Stunden in der Nachkalkulation im WinDach oder im WinPlaner auf diesem Projekt verbucht worden ist
- Material in der Nachkalkulation verbucht worden ist
- Aufmasse (Ist-Mengen) im Projekt erfasst wurden

Die Sollstunden werden nur dann angezeigt, wenn die Projekte in den Positionen mit Zeitwerten kalkuliert wurden. Nur dann ist ein Vergleich der Soll- mit den Iststunden möglich (siehe nachfolgende Abbildung).

CODEX Chef-Infosystem Demo-Modus ist aktiv.

1 Kostenanalyse 2 BWA 3 Projektauswertung 4 Projektartenauswertung 5 laufende Projekte 6 Auftragsbestand 7 Wochenplanung

alle Bauleiter... alle Projektarten...

Projekt-Nr	Suchbegriff	Plan-Stunden (Soll-Std. aus Proj.-Erg.)	Ist-Stunden (Ist-Std. aus Proj.-Erg.)	Std. (+/-)	verbuchte Std. (Lohnwerte aus NK)	kalk. Kosten (Gesamtkosten aus Proj.-Erg.)	bisher erbracht (Aufmaß) (Gesamtkosten aus Proj.-Erg.)	offen	Summe Restauftrag	berechnet (brutto)	bezahlt (i)
1804001	Flachdach (1804001)	324,00	372,00	-48,00	0,00	47.634,00 €	14.290,20 €	33.343,80 €	0,00 €	8.574,12 €	4,2
1804002	Flachdach (1804002)	324,00	345,00	-21,00	0,00	50.471,00 €	15.141,30 €	35.329,70 €	0,00 €	9.084,78 €	4,5
1804003	Flachdach (1804003)	324,00	343,00	-19,00	0,00	49.207,00 €	14.762,10 €	34.444,90 €	0,00 €	8.857,26 €	4,4
1804004	Flachdach (1804004)	377,00	336,00	41,00	0,00	53.326,00 €	15.997,80 €	37.328,20 €	0,00 €	9.598,68 €	4,7
1804005	Flachdach (1804005)	341,00	332,00	9,00	0,00	50.894,00 €	15.268,20 €	35.625,80 €	0,00 €	9.160,92 €	4,5
1804006	Steildach (1804006)	368,00	343,00	25,00	0,00	59.306,00 €	17.791,80 €	41.514,20 €	0,00 €	10.675,08 €	5,3
1804007	Steildach (1804007)	340,00	332,00	8,00	0,00	55.311,00 €	16.593,30 €	38.717,70 €	0,00 €	9.955,98 €	4,9
1804008	Steildach (1804008)	312,00	394,00	-82,00	0,00	47.893,00 €	14.367,90 €	33.525,10 €	0,00 €	8.620,74 €	4,3
1804009	Steildach (1804009)	355,00	376,00	-21,00	0,00	52.385,00 €	15.715,50 €	36.669,50 €	0,00 €	9.429,30 €	4,7
1804010	Steildach (1804010)	309,00	331,00	-22,00	0,00	42.466,00 €	12.739,80 €	29.726,20 €	0,00 €	7.643,88 €	3,8
1804011	Fassade (1804011)	329,00	322,00	7,00	0,00	49.430,00 €	14.829,00 €	34.601,00 €	0,00 €	8.897,40 €	4,4
1804012	Fassade (1804012)	391,00	317,00	74,00	0,00	46.912,00 €	14.073,60 €	32.838,40 €	0,00 €	8.444,16 €	4,2
1804013	Fassade (1804013)	380,00	348,00	32,00	0,00	42.518,00 €	12.755,40 €	29.762,60 €	0,00 €	7.653,24 €	3,8
1804014	Fassade (1804014)	392,00	367,00	25,00	0,00	50.092,00 €	15.027,60 €	35.064,40 €	0,00 €	9.016,56 €	4,5
1804015	Fassade (1804015)	383,00	396,00	-13,00	0,00	54.683,00 €	16.404,90 €	38.278,10 €	0,00 €	9.842,94 €	4,9
		5.249,00	5.254,00	-5,00	0,00	752.528,00 €	225.758,40 €	526.769,60 €	0,00 €	135.455,04 €	67,7

Sie können sich auch die laufenden Projekte pro Bauleiter oder nach Projektarten anzeigen lassen (siehe roten Kreis). Anschließend klicken Sie auf OK um Ihre Auswahl zu aktualisieren. Unter dem Knopf Infos sehen Sie nochmal die Voraussetzungen.

Karteikarte 6 Auftragsbestand

In dieser Karteikarte wird Ihnen der Auftragsbestand angezeigt. Dieser wird aus WinDach ermittelt. Die Projekte mit dem **Status Auftragsbestätigung** werden aufgelistet. Den Status eines Projekts können Sie entweder im Projekt manuell einstellen oder wie in diesem Fall die Auftragsbestätigung einfach drucken. Damit

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

haben Sie einen direkten Überblick über Ihren Auftragsbestand (siehe nachfolgende Abbildung).

CODEX Chef-Infosystem Demo-Modus ist aktiv.

1 Kostenanalyse 2 BWA 3 Projektauswertung 4 Projektartenauswertung 5 laufende Projekte 6 Auftragsbestand 7 Wochenplanung

alle Bauleiter... alle Projektarten... ☒ OK *i* Infos

Projekt-Nr	Suchbegriff	Auftragssumme (Netto aus Projektergebnis)	Plan-Stunden (Soll-Std. aus Pj.-Erg.)	Bauleiter	Projektart
1804001	Flachdach (1804001)	33.032,00 €	165,16	Ziegler	Flachdach
1804002	Flachdach (1804002)	10.788,00 €	53,94	Wassner	Flachdach
1804003	Flachdach (1804003)	35.399,00 €	177,00		Flachdach
1804004	Flachdach (1804004)	29.038,00 €	145,19	Wassner	Flachdach
1804005	Flachdach (1804005)	22.431,00 €	112,16	Wassner	Flachdach
1804006	Steildach (1804006)	25.696,00 €	128,48	Ziegler	Steildach
1804007	Steildach (1804007)	13.534,00 €	67,67	Ziegler	Steildach
1804008	Steildach (1804008)	21.932,00 €	109,66	Schmittberger	Steildach
1804009	Steildach (1804009)	46.978,00 €	234,89		Steildach
1804010	Steildach (1804010)	19.005,00 €	95,02	Schmittberger	Steildach
1804011	Fassade (1804011)	5.418,00 €	27,09	Leibold	Fassade
1804012	Fassade (1804012)	42.917,00 €	214,58	Schmittberger	Fassade
1804013	Fassade (1804013)	39.900,00 €	199,50	Wassner	Fassade
1804014	Fassade (1804014)	40.640,00 €	203,20	Wassner	Fassade
1804015	Fassade (1804015)	7.297,00 €	36,48	Leibold	Fassade
		394.005,00 €	1.970,02		

Sie können auch den Auftragsbestand pro Bauleiter oder nach Projektarten anzeigen lassen (siehe roten Kreis). Anschließend klicken Sie auf OK um Ihre Auswahl zu aktualisieren. Unter dem Knopf Infos sehen Sie nochmal die Voraussetzungen.

Karteikarte 7 Wochenplanung

In dieser Karteikarte wird die Wochenplanung des WinPlaners übernommen. So haben Sie den Vorteil, dass Sie die anstehenden Termine direkt, ohne das ChefInfoSystem zu verlassen, auf einen Blick haben. Hier können Sie Ihre Planung nochmal überprüfen und evtl. Änderungen über den WinPlaner einpflegen. (siehe nachfolgende Abbildung)

Kurzeinweisung ChefInfoSystem

CODEX Chef-Infosystem Demo-Modus ist aktiv.

1 Kostenanalyse 2 BWA 3 Projektauswertung 4 Projektartenauswertung 5 laufende Projekte 6 Auftragsbestand 7 Wochenplanung

Wochenplanung

Kalenderwoche: 24. KW (2018) OK < >

Montag 11.06.18	Dienstag 12.06.18	Mittwoch 13.06.18	Donnerstag 14.06.18	Freitag 15.06.18	Samstag 16.06.18
1804001 Wegner Heidelberg	1804001 Wegner Heidelberg 1804002 Schmidt Mannheim	1804002 Schmidt Mannheim 1804003 Theobald Schwetzingen	1804001 Wegner Heidelberg 1804003 Theobald Schwetzingen	1804002 Schmidt Mannheim 1804004 ITS Darmstadt	1804003 Theobald Schwetzingen
1804004 ITS Darmstadt	1804005 Waldmann Ludwigshafen		1804004 ITS Darmstadt	1804005 Waldmann Ludwigshafen	1804005 Waldmann Ludwigshafen

Hier können Sie sich die Kalenderwoche aus dem WinPlaner heranziehen (siehe roten Kreis) oder mit den Pfeiltasten eine Woche vor oder zurück blättern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem ChefInfosystem in WinDach

Ihre

Codex Softwareentwicklung