



Kurzeinweisung Auslagern/Einlagern von Projekten

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Auslagern von Projekten	4
Einlagern von Projekten	8
Wichtige Hinweise:.....	13

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

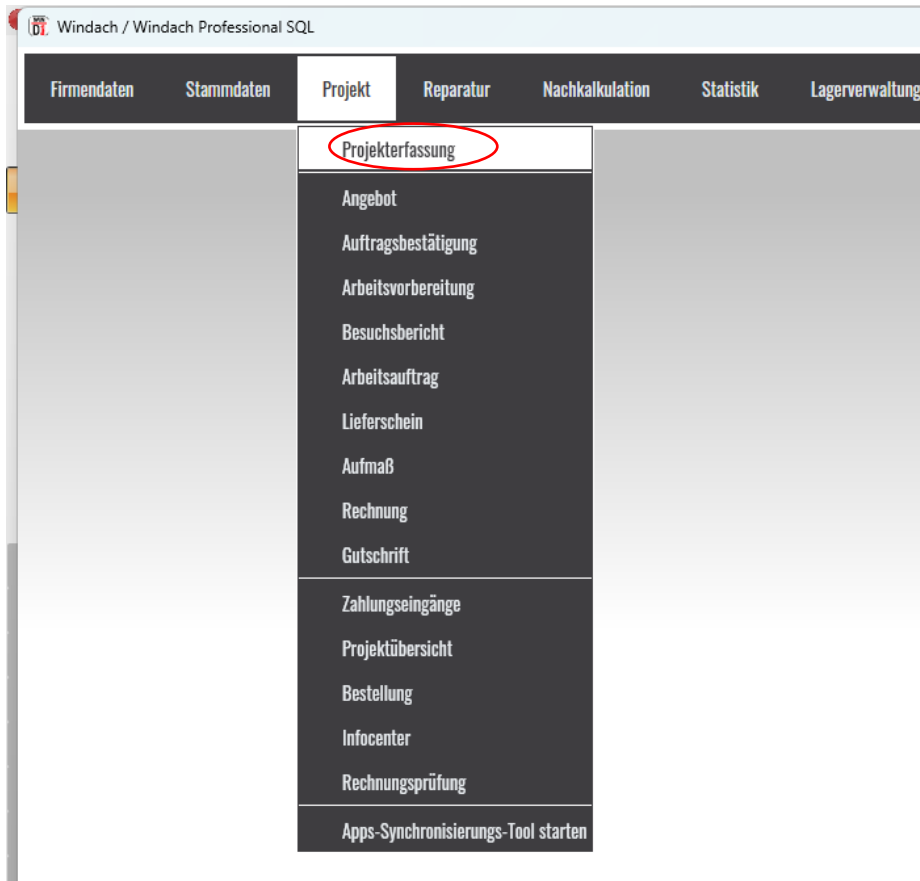
Wir empfehlen eine USB Festplatte, USB Stick oder einen Ordner (ggf. auf einem freigegebenen Netzlaufwerk) anzulegen.

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:

Windach / Windach Professional SQL [Projekt - Erfassen]

ProjektID: Dig. Arbeitsauftrag (20) Suchbegriff:

Nummer: ->KV in Stamm speichern

Anrede:

Name:

Straße:

Land, PLZ, Ort:

Telefon, Fax:

Mobil 1/2:

E-Mail: Adressen aktualisieren

Projekt-Daten

Datum	Uhrzeit	Bemerkung	Nachricht

Aktualisieren Neue Nachricht

Projektbezeichnung:

Erfassung: 28.04.2026 Herr Uwe Felden

Bearbeitung: 28.04.2026 Herr Uwe Felden

Lothgruppe: 0 - 68,00 2023

Materialgruppe: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%

Fremdgruppe: 1 - Standard 6% / 10%

Kalk.-gruppen aus Stamm verwenden ☐

Loth: Materialgruppen bearbeiten

Angebotssumme:

Netto:

MWSt:

Brutto:

Datenbanken:

Kunden-Datenbank

Projekt-Datenbank

Baustellen-Datenbank

Bestellz:

Sachbearb: Felden, Herr Uwe

MWSt: 19 % Erfassung

Codev-Apps:

☐ Projekt sync.

☐ Positionen sync.

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

Nr.	Var.	Suchbegriff	Erf.-Datum	Erfasser	Bearb.-Datum	Bearbeiter	Status	Kunden-Nr.	Name
26040002	0	Test für Tablet Arbeitsauftrag	28.04.26	Herr Uwe Felten	28.04.26	Herr Uwe Felten	Arbeitsauftrag gedruckt	K0016040	Felden, Uwe
26040001	0	Test Codex	15.04.26	Herr Uwe Felten	15.04.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	K0016041	Felden Lager AG
26030009	0	KI Test	18.03.26	Herr Uwe Felten	18.03.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	K0016040	Felden, Uwe
26030007	0	Test Felten KI	05.03.26	Herr Uwe Felten	17.04.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	K1234607	Muster
26030006	0	Test	04.03.26	Herr Uwe Felten	04.03.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	K1234574	
26030004	0		04.03.26	Herr Uwe Felten	04.03.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	M	
26030002	0	Test	04.03.26		04.03.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	K0016040	
26020003	0	Steildachsanierung KI	22.02.26	Herr Uwe Felten	22.02.26	Herr Uwe Felten	Angebot gedruckt	K0016040	Felden, Uwe
26020002	0	Felden Flachdach	20.02.26	Herr Uwe Felten	17.03.26	Herr Uwe Felten	Erfassung	K0016040	Felden, Uwe
26020001	0	Test Rep ZP	09.02.26	Herr Uwe Felten	09.02.26	Herr Uwe Felten	Arbeitsauftrag gedruckt	K0016040	Felden, Uwe
26010002	0	Test Arbeitsauftrag	15.01.26	Herr Uwe Felten	06.02.26	Herr Uwe Felten	Arbeitsauftrag gedruckt	K0016040	Felden, Uwe
26010001	0	Felden Sanierung Steildach 2026	12.01.26	Herr Uwe Felten	24.03.26	Herr Uwe Felten	Teilrechnung gedruckt	K0016040	Felden, Uwe
25120002	0	Wartungsvertrag	11.12.25	Herr Uwe Felten	11.12.25	Herr Uwe Felten	Erfassung	K0016040	Felden, Uwe
25120001	0	Wartungsvertrag	11.12.25	Herr Uwe Felten	11.12.25	Herr Uwe Felten	Erfassung	K0016040	Felden, Uwe
25110009	0	Test aArtikel	26.11.25	Herr Uwe Felten	27.11.25	Herr Uwe Felten	Erfassung	M	
25110005	0	Test APM Berechnung 2	25.11.25	Herr Uwe Felten	25.11.25	Herr Uwe Felten	Rechnung gedruckt	K0016040	Felden, Uwe

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

Windach / Windach Professional SQL [Projekt - Erfassen (26010001 Felten Sanierung Steildach 2026)]

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Teilrechnungen Teilgutschriften Status ändern bisher erledigt Extras

Kopieren / Verschieben
neuen Wartungsauftrag anlegen
Einlagern
Auslagern
Mareon
GBG Internetportal

auf Datenträger
als Musterprojekt für DachApp
als Projekt für DachApp

Nummer 0016040

Anrede: Herr

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
☒ Zahlungen	☒ Material-Kalkulationsfaktoren
☒ Teilrechnungen	☒ Fremd-Kalkulationsfaktoren
	☒ Nachkalkulation Material
	☒ Nachkalkulation Lohn
	☒ Nachkalkulation Fremdwerte

☒ Dokumente kopieren

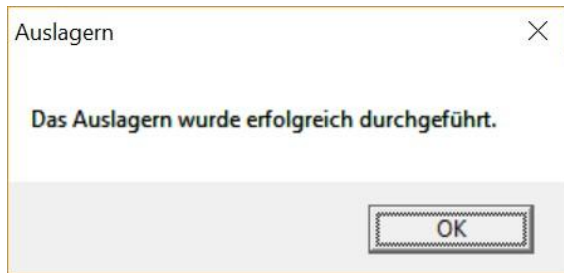
☐ alte Projekte anschließend löschen

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.

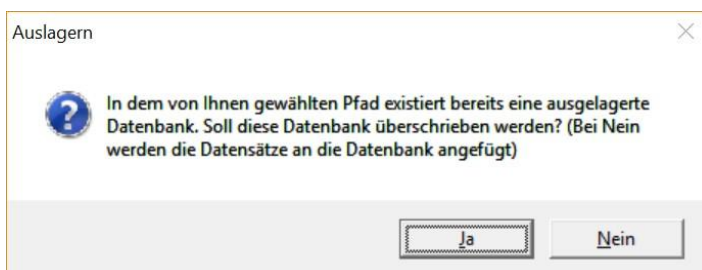
Klicken Sie mit der Maus auf Starten. Es erscheint folgende Maske:



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

Wichtig:

Wenn Sie bereits Projekte ausgelagert haben erscheint folgender Hinweis:

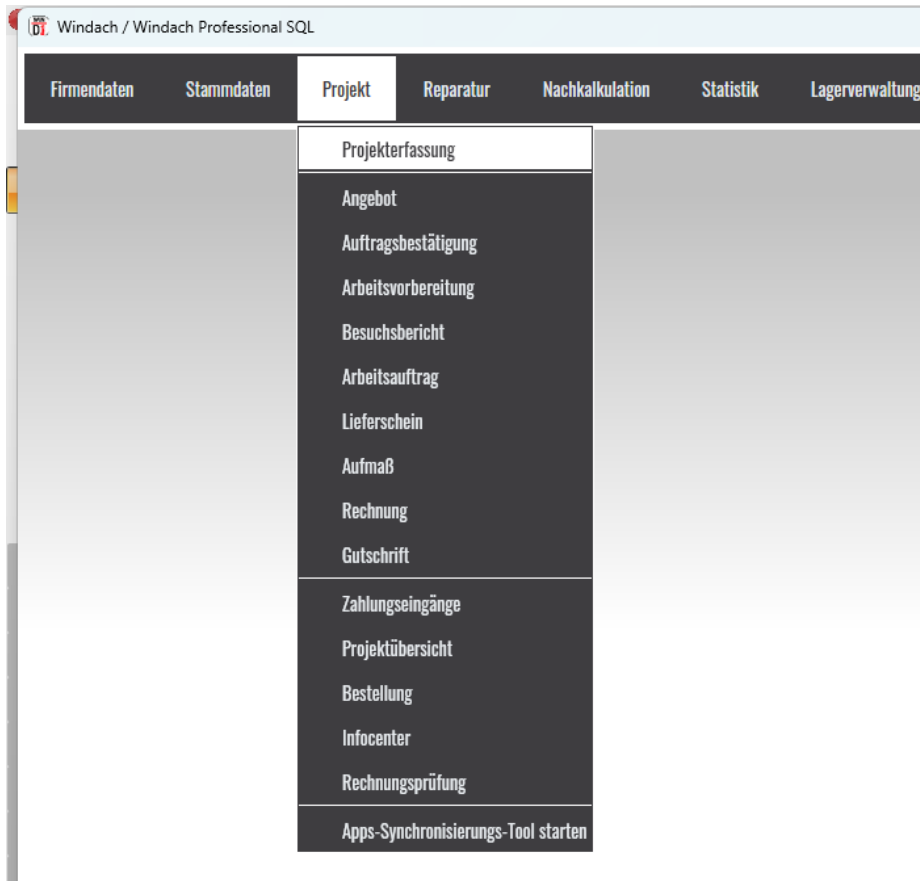


Mit Ja überschreiben Sie alle ausgelagerten Projekte in dem Ordner. Mit Nein wird das Projekt in dem Ordner hinzugefügt.

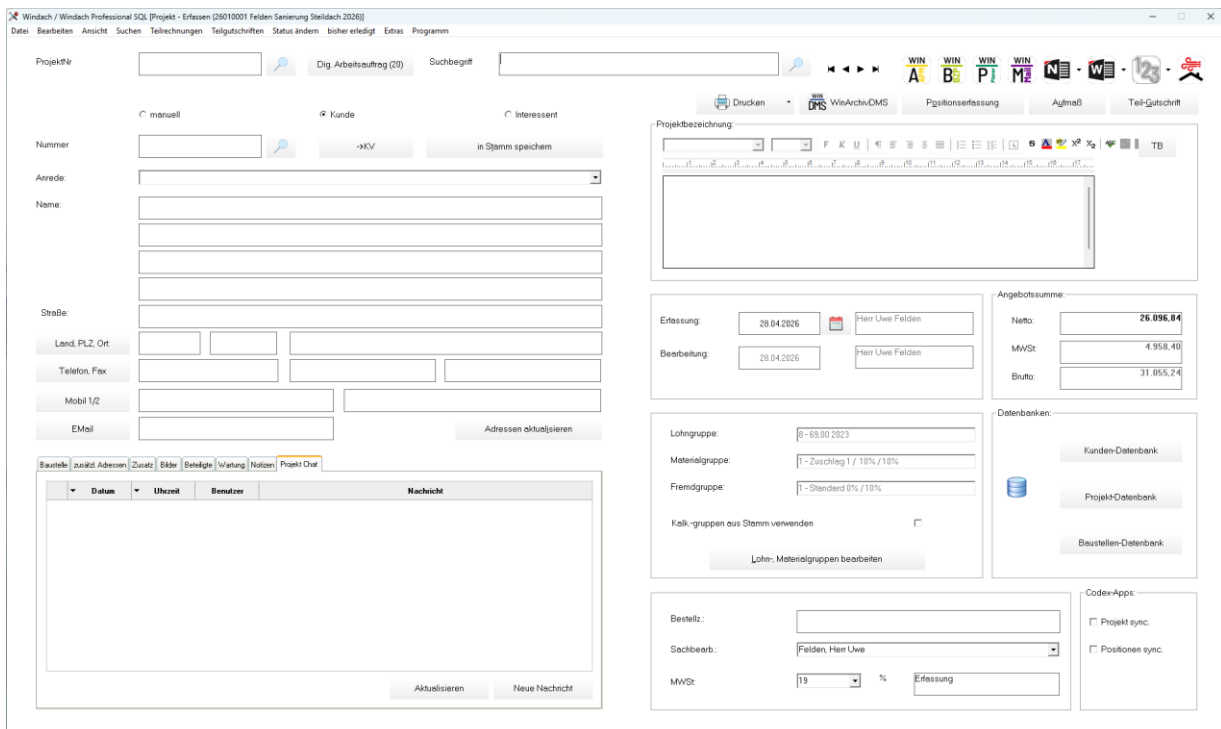
Einlagern von Projekten

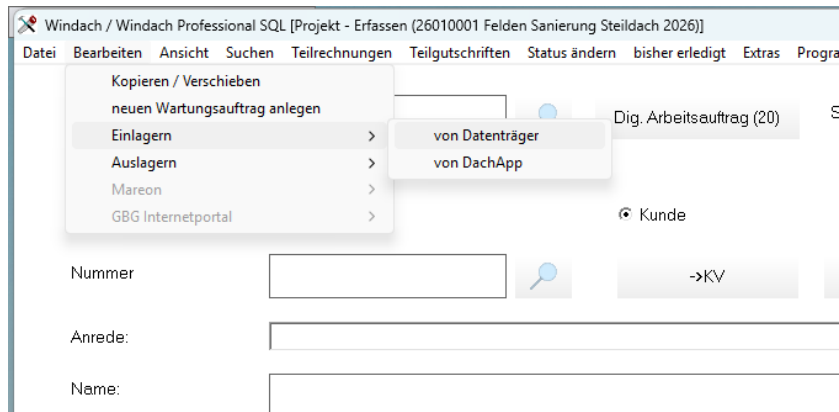
Für das Einlagern wechseln Sie nun den Arbeitsplatz oder starten Sie auf Ihrem Notebook, Tablet PC oder Lifebook das WinDach und wählen dort den Büro-Modus aus.

Öffnen Sie die Projektverwaltung (siehe nachfolgende Abbildung):

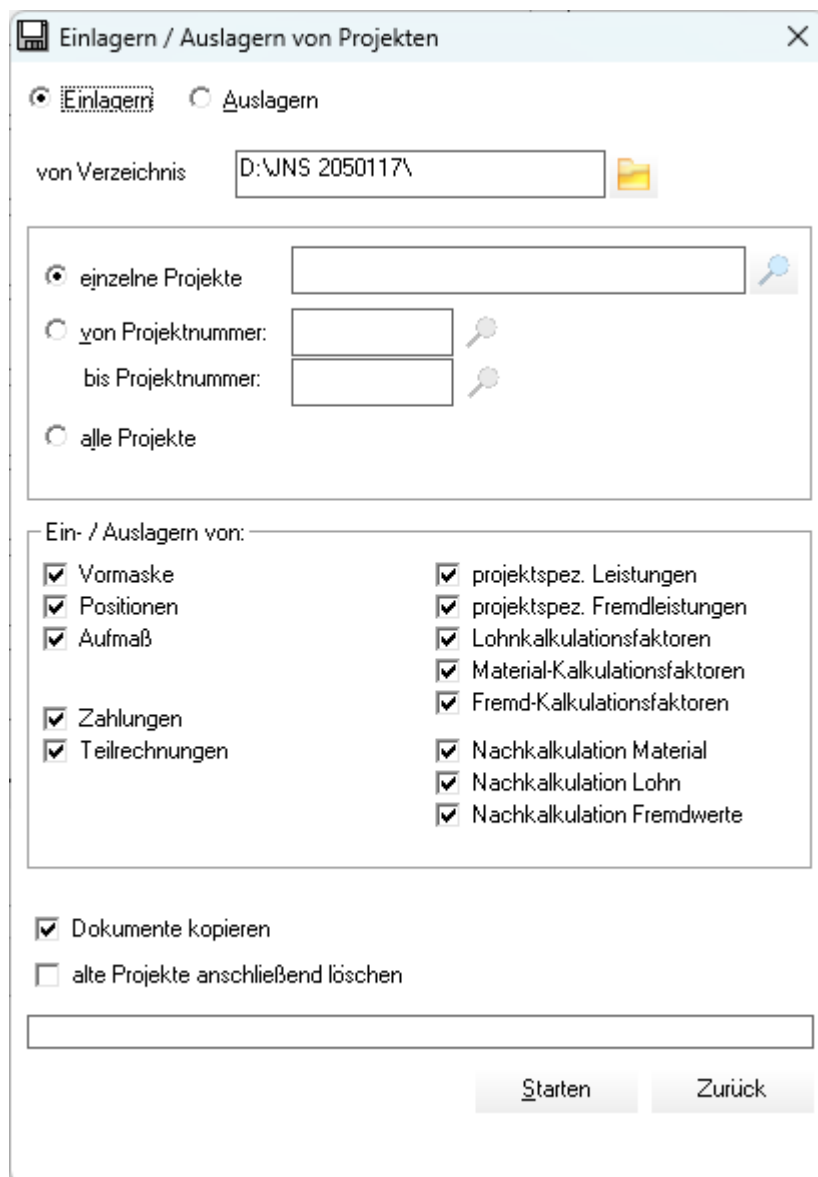


Wählen Sie dort den Menüpunkt **Bearbeiten, Einlagern**, von Datenträger aus (siehe nachfolgende Abbildung):

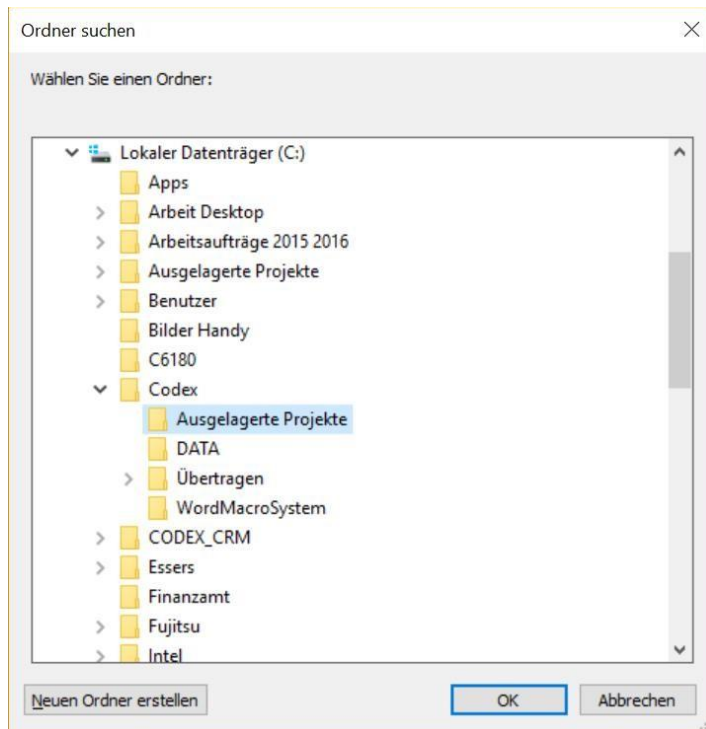




Dann erscheint folgende Maske:



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
☒ Zahlungen	☒ Material-Kalkulationsfaktoren
☒ Teilrechnungen	☒ Fremd-Kalkulationsfaktoren
	☒ Nachkalkulation Material
	☒ Nachkalkulation Lohn
	☒ Nachkalkulation Fremdwerte

☒ Dokumente kopieren

☐ alte Projekte anschließend löschen

Nun klicken Sie auf Starten.

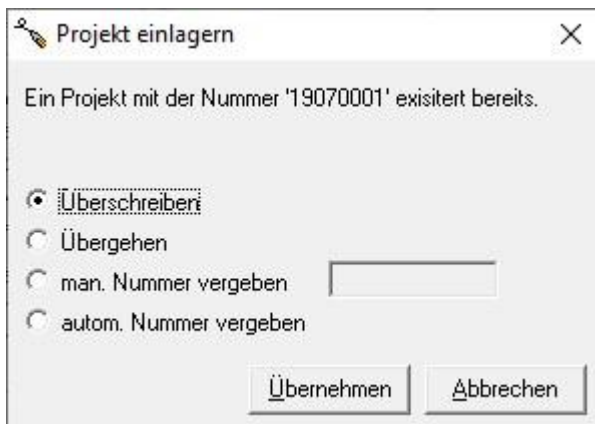
Einlagern

Das Einlagern wurde erfolgreich durchgeführt.

Das Projekt wurde eingelagert.

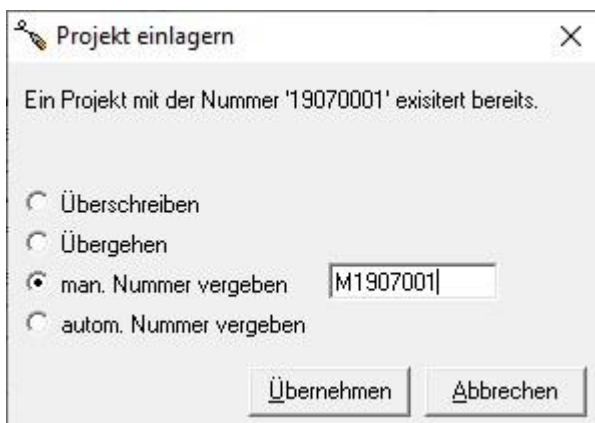
Wichtige Hinweise:

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



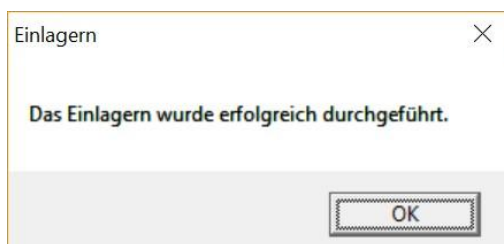
Diese Maske erscheint dann, wenn das Projekt bereits existiert. Wenn Sie Überschreiben wählen wird das Projekt mit all Ihren Änderungen in die Netzdatenbank eingefügt. Dies kann so von Ihnen beabsichtigt sein.

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.