

# Kurzeinweisung

# Wartung im WinDach

© Codex GmbH Stand 01/2025



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Anlage des Wartungsprojekts	4
Anlage eines Wartungsauftrags	8
Anlage des Wartungsauftrags direkt aus dem Wartungsprojekt	11
Wartungsauftrag manuell erledigt setzen	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

Sie müssen das Jahresupdate 2015 oder später installiert haben.

## Anlage des Wartungsprojekts

Um eine Wartung abwickeln zu können, legen Sie ein Wartungsprojekt im WinDach an. Dazu legen Sie als erstes ein Projekt für den Kunden an (siehe nachfolgende Abbildung):

Date igesbeiten ånsicht Suchen Teilerchnungen Teilgutschriften Status indem bishergrleigt Egtas Progenden         ProjektNr         ProjektNr         Organuell         remanuell	DCR Tool für Dokumente aus	WinArchivDMS ekt - Erfassen]				- 0 ×
Projektivr     Dig Arbeitsauftrag     Suchbegriff       rmanuell     r Kunde     r Interessent       Nummer     NV     in Stamm speichern       Arrede:     Image: I	Datei Bearbeiten Ansicht	t <u>S</u> uchen Teilrec <u>h</u> nungen	Teilgutschriften Status ändern bis	her <u>e</u> rledigt E <u>x</u> tras <u>P</u> rogramm		
C manuell     C Interessent       Nummer     >>t√     in Stemm speichern       Anrede:     Image:       Name:     Image:	ProjektNr	1	Dig. Arbeitsauftrag	Suchbegriff	🔎 klakiki 🚛 - 🏹 🚛 - 12 - 💽	P 🔯 🔨 🔥
Arrede:     Image: Image	Nummer	⊂ manuell		C Interessent	Projektbezeichnung:	aß Teil- <u>G</u> utschrift
	Anrede: Name:				Ĕ ■ ≅ ■   I≣ E E E I <b>S ▲ 2 × × 5</b> Innethese <del>Readon den den den den den den den den den de</del>	
Straße:	StraBe: Land, PLZ, And PLZ, Control of the strange				Erfassung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden Netto: Beerbeitung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden WwSt: Brutto:	e:
Mobili 1/2     Adressen aktualjsieren     Lohngruppe:	EMail Baustelle zusätzt. Adre	ssen Zusatz Bilder Beteiligte	Wattung Notizen	Adressen aktualjsieren	Lohngruppe:         8 - 69,00 2023           Materialgruppe:         1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%	Kunden-Datenbank
Wartungsprojekt     C     Monatlich     Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%     Projekt-Datenbank       Wartungsprojekt     C     monatlich     Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     Baustellen-Datenbank       Erinnerung vor Austührung     0 Tage     C halbijährlich     Lohn: Materialgruppen bearbeiten     Baustellen-Datenbank	Wartungsprojekt Erinnerung vor Au	ısführung	C Tage	Wartungsintervall: C monatlich C jeden 2. Monat C halbjährlich	Fremdgruppe: 1 - Standard 0% /10% Standa	Projekt-Datenbank Baustellen-Datenbank
Nachstes Austührungsdetum:  C Quartal  Wartungsprojekt C jährlich Bestellz: Sachbearb. Felden. Herr Uwe MWSt 19 % Erfessung Codex-Apps: Projekt sync. Positionen syn	Nächstes Ausführ Wartungsprojekt	rungsdatum: –		<ul> <li>Cuartal</li> <li>⊂ jährlich</li> </ul>	Bestellz: Sachbearb: Felden, Herr Uwe MWSt: 19 % Erfassung	Codex-Apps: ☐ Projekt sync. ☐ Positionen sync.

### Tipp:

Dieses Projekt legen Sie direkt vor Abschluss des Wartungsvertrages mit Ihrem Kunden an. Sofern Sie das Zusatzmodul Word Macro installiert haben, können Sie nun direkt den Wartungsvertrag mit entsprechenden Feldern des Projektes direkt ausfüllen lassen und dann diesen ausdrucken (siehe nachfolgende Abbildung).



OCR Tool für Dokumente au:	WinArchivDMS ekt - Erfassen]						- 0 ×
Datei Bearbeiten Ansich	t Suchen Teilrechnungen Tei	lgutschriften Status ändern bisł	her erledigt Extras Programm				
ProjektNr		Dig. Arbeitsauftrag	Suchbegriff	$\mathbf{P}$	HIAIDINI 🛄 • 🕅 🖬	- 12 · 💽	Pi 🔯 🗥 🚺
Nummer Anrede: Name:	C manuell	r Kunde →KV	C Interessent	Projektbezeichnung:		13b Vorlage Bauseitige Handlung Bauseitige Handlung Bautagebuch geänd Bedenkenanmeldun, Behinderungsanzeig Beispiel Wartungsve Briefvorlage Blanko 1 Briefvorlage Schuchz Kopie von Briefvorlag	Briefkopf en er3 g1 fstersterlängerung e1 trag wrdt ge mik Briefkopf
Straße: Land, PLZ, Sont Telefon, Fax Mobil 1/2 EMail			Adressen aktualjsieren	Erfassung: 19.01 Bearbeitung: 19.01 Lohngruppe:	2025 Herr Uwe Felden 2025 Herr Uwe Felden	Kranzettel 1 Projektbrief mit Brief Standard mit Angebi Standard mit Archite Standard mit Auftrag Standard mit Rechnis Standard Subunternehmervert	kopf tsadresse ktenadresse spestitigungsadresse ingsadresse rag
Baustelle   zusätzl. Adr Wartungsprojekt	sssen   Zusatz   Bilder   Betelligte   W	artung Notizen	✓artungsintervall: ← monatlich ← jeden 2. Monat	Materialgruppe: Fremdgruppe: Kalk-gruppen aus Star	1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       1 - Standard 0% / 10%       mm verwenden       C       sterialgruppen bearbeiten		Kunden-Datenbank Projekt-Datenbank Baustellen-Datenbank
Ennnerung vor A Nächstes Ausfüh Wartungsprojekt	ungsdatum:	• rage	C heibjährlich C Quartal C jährlich	Bestellz: Sachbeerb.: MWSt	Felden, Herr Uwe		Codex-Apps: Projekt sync. Positionen sync.

Dann öffnet sich der Wartungsvertrag:

1 2 3 4 DATEL START EINFÜGEN ENTWURF	SEITENLAYOUT VERWEIS	SE SENDUNGEN ÜBERPRÜFEN	Dokument3 [Komp I AN <u>SIC</u> HT AD <u>D-I</u> NS	atibilitätsmodus] - Word							? 🗹 — 🗗 Anm	X nelden
K Addischneiden     Arial     Arial     F K 및 - ↔	12 × A* A* Aa- 4 ∈ X₂ X²   A - 2 × A -	E - (E - 'E - E = E 2)	AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbC     I Standard 1 Kein Lee Überschrif	AaBbCc AaBbC Oberschrif Titel	AaBbCcD AaBbCcDa Untertitel Schwache	AaBbCcDa AaBbCc Hervorhe Intensiv	cDo AaBbCcDo	Zitat	AaBbCcDa Intensives	AAB8CcD0 *	Suchen + Suchen + Suchen + Markieren +	
Zwischenablage Fs	Schriftart	rs Absatz	F <sub>k</sub>		Formatvorlagen					5	Bearbeiten	^
Navigation * ×			Ве	ispiel Wart	ungsvertra	ag						-
ÜBERSCHRIFTEN SEITEN ERGEBNISSE Erstellen Sie eine interaktive Gliederung Ihres Dokuments.			zwischen Eigentümer:	Firma <u>Felden</u> La Schlichtsti 67165 Wa	ger AG aße 20 Idsee							
Dies ist eine gute Möglichkeit, um den Überblick zu behalten, wo man sich befindet, und um schnell Inhalte zu verschieben.			und	Muster Be Musterstra 12345 Mu	dachungen iße 11 sterdorf							
Um damit zu beginnen, wenden Sie auf der Registerkarte "Start" Überschriftenformate auf die in Ihrem Dokument enthaltenen Überschriften an.			wird für folgendes Gebäu	ude:	steruon							
			Einkaufszentrum Süd Oststraße 38 45892 Gelsenkirchen									
			nachfolgender Wartungs	vertrag abgeschlos	sen:							
			§ 1 Dachflächen sind im Infrarotstrahlen bewirken Krusten und können die Pflanzenwuchs zur Folge zunächst in einer gewiss	besonderen Maß o a eine Alterung. Sta Entwässerungsteik e haben. Die Aufga enhaften Beobacht	er Witterung ausge ub- und Schmutzab e verstopfen. Flugsa be einer sachgemä ung der Verwitterur	esetzt. UV- und blagerungen bik amen können ißen Pflege bes ngserscheinung	den teht jen.					
			§ 2 Gegenstand der War in	tung ist die Dachde	eckung/-abdichtung	auf dem Gebä	ude					
			Einkaufszentrum Süd Oststraße 38 45892 Gelsenkirchen									
SEITE 1 VON 2 376 WÖRTER 🛛 🖁 DEUTSCH (DEUT	SCHLAND)		mit nachstehend beschri	ebenem Dachschio	htenaufbau (Kurzbe	eschreibung):			8	I 5a	- <b>I</b> + 1	110 %

Über das Word Macro kann dieser Wartungsvertrag im WinArchiv automatisch hinterlegt werden.

Sollten Sie das Word Macro nicht installiert haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.





Windach / Windach Profe	essional SQL [Projekt - Erfassen (250	)10002 )]			×
atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsich	nt <u>S</u> uchen Teilrec <u>h</u> nungen Teil	gutschriften Status <u>ä</u> ndern bis	sher <u>e</u> rledigt E <u>x</u> tras <u>P</u> rogramm		
ProjektNr	25010002	Dig. Arbeitsauftrag	Suchbegriff Wartungsvertrag Felder	Schlichstraße 20 🔎 🖬 🖛 🖬 🐖	• 12 • 🖪 🖪 🐼 🔨 🚺
	⊂ manuell	Kunde	C Interessent	Drucken • WinArchivDMS Positionserfa	ssung Aufmaß Teil-Gutschrift
Nummer	0016048	.→К∨	in Stamm speichern	Frojektoezeichnung:	ТВ
Anrede:	Herr		•		
Name:	Felden, Uwe				
					Angehoteaumme
Straße:	Schlichtstraße 20			Erfassung: 19.01.2025	Netto: 0,00
Land, PLZ, A	67165	Waldsee, Pfalz		Bearbeitung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden	MWSt 0,00
Telefon, Fax	06236/41980	06236/	06236/1332	1	Brutto: 0,00
EMail	info@coex-online.de		Adressen aktualisieren		Datenbanken:
number of the				Lohngruppe: 8 - 69,00 2023 Materialaruppe: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%	Kunden-Datenbank
Baustelle   Zusatzi. Adre	essen   ∠usatz   Bilder   Bethilgte wa	intung [Notizen]		Fremdgruppe: 1 - Standard 0% / 10%	Projekt-Datenbank
			-Wartungsintervall:	Kalk-gruppen aus Stamm verwenden	
Frinnerung vor A	ustiihrung	0 Tage	C jeden 2. Monde	Lohn-, Materialgruppen bearbeiten	Baustellen-Datenbank
Nächstes Ausfüh	irungsaatum:		C halbjährlich		Codex-Apps:
Wartungsprojekt			C jährlich	Bestellz.:	Projekt sync.
				Sachbearb.: Felden, Herr Uwe	Positionen sync.
				MWSt 0 • % Erfassung	

Im angelegten Projekt klicken Sie nun auf die Karteikarte "Wartung" (siehe nachfolgende Abbildung):

In dieser Karteikarte markieren Sie dieses Projekt durch einen Klick mit der Maus als Wartungsprojekt, das Ihnen auch direkt im Projekt mit roter Schrift angezeigt wird. Dies hat zur Folge, dass dieses Projekt ein Wartungsprojekt wird, d.h. es dient dazu, dass in diesem Projekt die Grunddaten für die zukünftigen Wartungsarbeiten festgelegt werden. Dies sind z.B. die Kalkulationsgruppen und die Positionen. Wenn diese Positionen projektspezifisch gespeichert werden, dann kann dadurch vermieden werden, dass Änderungen im Stamm Änderungen bei dem Wartungsprojekt zur Folge haben. Im nächsten Schritt legen Sie die Anzahl der Tage fest, die Sie vor der Ausführung der Wartung erinnert werden wollen. Danach legen Sie das nächste Ausführungsdatum für die Wartung fest. Als letzten Schritt legen Sie den Wartungsintervall für die Wartung fest.

Wenn im Feld Intervall ein Modus wie z.B. monatlich gewählt wird, wird im Feld nächste Ausführung das Datum entsprechend angezeigt und rechts davon der Begriff "noch kein Wartungsauftrag angelegt" angezeigt. Dieses Datum kann manuell geändert werden und wird in den Wartungsauftrag übernommen.

Danach sollten Ihre Eingaben so aussehen wie nachfolgend beispielsweise abgebildet:



in the pronumence dus	WinArchivDMS ekt - Erfassen (25)	010002 )]			- 0
Bearbeiten Ansicht	t <u>S</u> uchen Teilrec <u>h</u> nungen Teil	lgutschriften Status ändern b	visher grledigt E <u>x</u> tras <u>P</u> rogramm		
'nojektNr	25010002	Dig. Arbeitsauftrag	Suchbegriff Wartungsvertrag Felden S	Schlichstraße 20 🛛 🔎 🖬 🖛 💽 🖬 🕅	- 1,3 - 🐻 🔨 🔼
	WARTUNGSPROJ	IEKT			
	⊂ manuell	Kunde	C Interessent	Projekthezeichnung:	Agrmab Teil-Gutschrift
lummer	0016048	<u>,</u> -экv	in Stamm speichern	× F K U   ¶	ТВ
wrede:	Herr		•	■ ■ ■   != != !!:   <b>□</b> ● <mark>▲ </mark> * X <sup>2</sup> X <sub>2</sub> #	
Jame:	Felden I we			▶	<u>19 11 12 13 1</u> 14 115 <u>1</u> 18 1
~ ~	0.15.11.0.00				Angebotssumme:
Straße:	Schlichtstraße 20			Erfassung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden	Netto: 0,00
Ort	67165	Waldsee, Ptalz		Bearbeitung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden	- MWSt 0.00
Telefon, Fax	06236/41980	06236/	06236/1332		Brutto: 0,00
Mobil 1/2	0172/9097235				Datenbanken
EMail	info@coex-online.de		Adressen aktualjsieren	Lohngruppe: 8 - 69.00 2023	-
Baustelle zusätzt Adre	ssen Zusatz Bilder Beteiligte Wa	artung Notizen		Materialgruppe: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%	Kunden-Datenbank
Baustelle   zusätzl. Adre	sssen   Zusatz   Bilder   Beteiligte   Wa	artung Notizen		Materialgruppe:         1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%           Fremdgruppe:         1 - Standard 0% / 10%	- Runden-Datenbank
Baustelle   zusätzl. Adre	essen   Zusatz   Bilder   Beteiligte   W.	artung Notizen	Wartungsintervall:	Meterialgruppe:         1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%           Fremdgruppe:         1 - Standard 0% / 10%	Projekt-Datenbank
Baustelle   zusätzl. Adre Wartungsprojekt	essen   Zusatz   Bilder   Beteiligte   W.	artung Notizen	Wartungsintervall:	Materialgruppe:     1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%       Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     Г	Projekt-Datenbank
Baustelle   zusätzt. Adre Wartungsprojekt Erinnerung vor Au	essen   Zusøz   Bilder   Beteligte   Wi	attung Notzen	-Wartungsintervall: C monetlich C jeden 2. Monet	Materialgruppe:     1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%       Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     I       Lohn-, Materialgruppen bearbeiten	Runder-Ustenbank Projekt-Datenbank Bausteller-Datenbank
Baustelle   zusätzl. Adre Wartungsprojekt Erinnerung vor Au Nächstes Ausführ	essen   Zusatz   Bilder   Beteiligte   W Isführung	Noticen	- Wartungsintervall: ← monetlich ← jeden 2. Monet ← habijahrlich	Materialgruppe:     1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%       Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     I       Lohn-, Materialgruppen bearbeiten	Runder-Ustenbank Projekt-Datenbank Baustellen-Datenbank Codex-Apps:
Baustelle   zusätzl. Adre Wartungsprojekt Erinnerung vor Au Nächster Ausführ	essen Zusatz Bilder Beteiligte (W usführung 19.01 Isauttran es overli	stung Noticen	<ul> <li>─Wartungsintervall:</li> <li>C monatlich</li> <li>C jeden 2. Monet</li> <li>C habijahrlich</li> <li>C Quartal</li> <li>C idinich</li> </ul>	Materialgruppe:     1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%       Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     Image: Comparison of Comparison	Runden-Ustenbank Projekt-Datenbank Baustellen-Datenbank Codex-Apps: Projekt sync.
Baustelle   zusätzl. Adre Wartungsprojekt Erinnerung vor Au Nächstes Ausführ nächster Wartung	essen Zusatz Bilder Beteiligte (W usführung 19.01 rungsdatum: 19.01 isauttrag es existi	5 Tage 1.2025	<ul> <li>─Wartungsintervall:</li> <li>C inden 2: Monet</li> <li>C habijahrlich</li> <li>C Ouantal</li> <li>C jahrlich</li> </ul>	Materialgruppe:     1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%       Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     Г       Lohn-, Materialgruppen bearbeiten   Bestellz: Sachbearb: Feldan, Herr Uwe	
Baustelle   zusiktt. Ade Wartungsprojekt Erinnerung vor Au Nächstes Ausführ nächster Wartung	essen Zusatz Bilder Beteiligte (W. usführung 19.01 rungsidetum: 19.01 jseuftrag es syste Wartung	F 5 Tage 12025 M ertnochkein jesuffrag	Wartungsintervall:         C monatlich         C jeden 2. Monat         C habijshrlich         C Quartal         C jehrlich         C jehrlich         C jehrlich         C jehrlich         C gehrlich         C Gehrli	Materialgruppe:     1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%       Fremdgruppe:     1 - Standard 0% / 10%       Kalk-gruppen aus Stamm verwenden     Image: Comparison of the standard 0% / 10%       Lohn-, Materialgruppen bearbeiten       Bestellz:       Sachbearb:     Felden, Herr Uwe	

### Wichtig:

Im Wartungsprojekt können Sie nicht drucken, kein Aufmass erfassen, kein Aufmass über F3 in den Positionen kopieren, und keine Istmengen erfassen. Außerdem darf ein Wartungsprojekt nicht in der PhotoApp, ZeitApp, WinBZP oder WinPlaner erscheinen bzw. übergeben werden.

### Tipp:

## Sie können auch den Wartungsauftrag direkt im Wartungsprojekt erfassen (siehe Seite 8).

Die Erinnerung an Ihre Wartung wird Ihnen im Infocenter wie nachfolgend abgebildet angezeigt:



	für Dokument	e aus WinAn	chivDMS		C. t. M				Sonntag (19	.01.) Montag (20.01.)	Dienstag (21.01.	) Mittwoch (22.01.)	- O × Donnerstag (23.01
C		DE	×		Guten Min	dach Professional SQL	en		Mäßig bew -3'C - 3'0	ölkt Bedeckt	Mäßig bewölkt 0'C - 4'C	Leichter Regen 1°C - 4°C	Leichter Regen 4°C - 9°C
	mo	cent	CI		Son	ntag, 19. Januar 2025			0 % Niederso	chlag 0 % Niederschlag	0 % Niederschlag	g 23 % Niederschlag	100 % Niederschla
										Codex Newsletter	🖹 Drucken 🍳	Aktualisieren	Konfiguration
*	Wartung												
1	Wartung-Nr	Nummer	Projekt/Auftrag	AusfDatum	Kunde	Suchbeariff	Status	Intervall	Angebotssumme				
•	24060004	24060005	Wart-Aufo:	20.09.2024	Felden, Uwe 67165 Waldsee Tel: 0651/	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße	Erfassung	Quartal	0,00 €				
(	25010002	25010002	WartProjekt	19.01.2025	Felden, Uwe 67165 Waldsee, Pfalz Tel: 06236/41980 Mobil: 0172/9097235	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße 20	Erfassung	jeden 12. <mark>M</mark> on.	0,00 €				
	23870001	24030003	WartAuftr.	25.07.2023		Wartungsprojekt Felden	Erfassung	halbjährlich	20,00 €				
	Projekt /	Reparat	ur 🗗 🖸	ODE	K-Apps □	Geburtstage 6	Ter	rmine	a	Abwesenhe	eit d	Rechnun	asprüfung
in Pro	Projekt /	Reparat	ur 🗗 🧧	importierte B	Apps ਰੀ	Geburtstage ਰੋ keine Geburtstage	Ter	rmine	a (	Abwesenhe	eit 🗗	9 ungeprüfte Rech	gsprüfung É

Sie können sich die Anzeige in den einzelnen Gruppen nach den Spalten gruppiert anzeigen lassen. Dazu ziehen Sie einfach die Spalte mit der Maus in den Gruppenkopf

## Anlage eines Wartungsauftrags

Für die Durchführung der Wartung legen Sie einen Wartungsauftrag an. Dazu klicken Sie auf das Infocenter. Ist dies nicht geöffnet, klicken Sie auf die Menüführung wie nachfolgend abgebildet:



Firmendaten	Stammdaten	Projekt	Reparatur	Nachk
F	Projekterfassung			
,	Ingebot			
,	luftragsbestätigung			
,	lrbeitsvorbereitung			
E	Besuchsbericht			
,	Arbeitsauftrag			
. I	ieferschein			
,	lufmaß			
F	Rechnung			
G	Gutschrift			
Z	ahlungseingänge			
F	Projektübersicht			
E	Bestellung			
l	nfocenter			
F	Rechnungsprüfung			
A	opps-Synchronisierung	s-Tool starten		

Im Infocenter klicken Sie mit der Maus in der Gruppe Wartung auf das Wartungsprojekt für das Sie einen Wartungsauftrag anlegen möchten.

## Wichtig: Die Zeile muss Orange markiert sein. Dies erreichen Sie mit einem Klick (linke Maustaste) auf die Zeile.

Danach klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen den Menüpunkt Wartungsauftrag anlegen (siehe nachfolgende Abbildung)

00	R Too	l für Dokumen	te aus WinAi	rchivDMS										- 0 ×
	C		DE	×		Guten M Wine	orgen Herr Uwe Felde dach Professional SQL	en		Maßig bew	01.) Montag (20.01.)	Dienstag (21.01.) Mäßig bewölkt	Leichter Regen	Leichter Regen
		Into	Cent	er		Son	ntag, 19. Januar 2025			-3°C - 3°C 0 % Niederso	hlag 0% Niederschlag	0 % Niederschlag	1 C - 4 C 23 % Niederschlag	4 C - 9 C 100 % Niederschla
											Codex Newsletter	Drucken 🤇	Aktualisieren	Konfiguration
2	ス	Wartung	)											
		Wartung-Nr	Nummer	Projekt/Auftrag	AusfDatum	Kunde	Suchbeariff	Status	Intervall	Angebotssumme				
	æ	24060004	24060005	WartAuftr.	20.09.2024	Felden, Uwe 67165 Waldsee Tel: 0651/	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße	Erfassung	Quartal	0,00 €				
>	٠	25010002	Projekt a	Wart Projekt	10.01.2025	Felden, Uwe 67165 Waldsee, Pfalz Tel: 06236/41980 Mobil: 0172/9097235	Wartungsvertrag Felden Schlichstraße 20	Erfassung	jeden 12. Mon.	0,00 €				
	ŧ	23070001	Wartung:	sauftrag anlegen	3		Wartungsprojekt Felden	Erfassung	halbjährlich	20,00 €				
1		Projekt ,	/ Repara	tur 🗇 🧲	ODE	K-Apps 🗗	ff Geburtstage □	o Te	rmine	-D (	Abwesenhe	it 🗗	Rechnun	gsprüfung 🗖
e	n Pro	jekt bzw. Rep	aratur	X	importierte B	ilder aus der PhotoApj	keine Geburtstage	Heute: keine	Termine	F	leute: keine Abwesenhei	iten	9 ungeprüfte Rechr	nungen
2	10100	03 (Felden Sa	inierung Ste	eildach 2)	importierte Z	leiten aus der ZeitApp Dokumente aus der Dol							63677 (Dachdecke regrete (Dachdeck 123 (Dachdecker- 276456 (Dachdeck	r-Einkauf Süd eG ) ter-Einkauf Süd eG Einkauf Süd eG ) ker-Einkauf Süd eG

Damit wird der Wartungsauftrag im Projekt angelegt. Dieses Projekt wird Ihnen als Wartungsauftrag mit roter Schrift angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung):



🛠 Windach / Windach Profe	essional SQL [Projekt - Erfassen (25	010003 Wartungsvertrag Felden S	ichlichstraße 20)]		-  X
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsich	t <u>S</u> uchen Teilrec <u>h</u> nungen Teil	lgutschriften Status <u>ä</u> ndern bi:	sher <u>e</u> rledigt E <u>x</u> tras <u>P</u> rogramm		
ProjektNr	25010003	Dig. Arbeitsauftrag	Suchbegriff Wartungsvertrag Felder	a Schlichstraße 20 🛛 🔎 🖬 🗐 🖬 🗤 🗸	🗛 🚾 - 1-2 - 🖪 🏹 🧒 🔨
	WARTUNGSAUFT	RAG		Devolvon T Materia OVS Positionsoffere	
	C manuell	Kunde	C Interessent	Projekthezeichnung:	
Nummer	0016048	<u>_</u> ->к∨	in Stamm speichern	▼ F K U   ¶	ТВ
Anrede:	Herr		•		
Name:	Felden, Uwe			1	.11
					Angebotegumme
Straße:	Schlichtstraße 20			Education Contraction	
Land, PLZ, 🔊	67165	Waldsee, Pfalz		Enassung: 19.01.2025	Netto:
Ort: CV	06236/41980	062367	06236/1332	Bearbeitung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden	MWSt 0,00
Telefon, Pax	00230/11300	002.507	002001002		Brutto: 0,00
Mobil 1/2	0172/9097235				Datenbanken:
EMail	info@coex-online.de		Adressen aktual <u>i</u> sieren	Lohngruppe: 8 - 69,00 2023	
Raustelle, ausätal Adre	versen Zunstr Bilder Betelliste W	attung Notizen		Materialgruppe: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%	Kunden-Datenbank
	and Lance   place   pooligie			Fremdgruppe: 1 - Standard 0% / 10%	Projekt-Datenbank
			-Wartungsintervall:	Kall and a Change of the Chang	
Wartungsprojekt		Г	C monatlich	Naik-gruppen aus Stamm Verwenden	Baustellen-Datenbank
Erinnerung vor A	usführung	5 Tage	C jeden 2. Monat	Lohn-, Materialgruppen bearbeiten	
Nächstes Ausfüh	rungsdatum: 19.0	1.2025	C Quartal		Codex-Apps:
Wartungsprojekt	2501000	2	<ul> <li>jährlich</li> </ul>	Bestellz.:	Projekt sync.
				Sachbearb.: Felden, Herr Uwe	Positionen sync.
				MWSt. 0 • % Erfassung	

Hier können Sie nun den Arbeitsauftrag für die Durchführung der Wartung anlegen und ausdrucken. Alle Bearbeitungsschritte sind wie gewohnt durchzuführen.

Mit dem Druck der Rechnung in diesem Wartungsauftrag wird der nächste Durchführungstermin im dazugehörigen Wartungsprojekt entsprechend des eingestellten Zyklus hochgesetzt. Das Wartungsprojekt erscheint dann wieder im Infocenter zum entsprechenden Zeitpunkt.

Beim Drucken der Rechnung kann die Wartungsprojektnummer mit auf der Rechnung ausgedruckt werden. Dazu klicken Sie auf das entsprechend Feld beim Rechnungsdruck (siehe nachfolgende Abbildung)

Weitere Einstellungen ✓ MwSt-Sätze getrennt ausweisen	
Bemerkung drucken	
C Abzüge drucken Abzüge	🔽 Zahlungen drucken
Zahlungsbed:	▼ → FD
🔽 Wartungs-PrjNr auf Wartungsauftra	ag drucken
Rechnungsart	Privatkunden
	✓ 2-Jahres-Frist
🔿 Teilrechn. pauschal 📃 1 📖	Lohnanteil
C Schlussrechnung	-Währungen-
Rechnung	Währung: € 🗸 🗸
C Proforma	Vergleich:



# Anlage des Wartungsauftrags direkt aus dem Wartungsprojekt

Öffnen Sie in der Projekterfassung das entsprechende Wartungsprojekt oder legen Sie ein neues Wartungsprojekt an (siehe Seite 4 Anlage eines Wartungsprojekts).

Bearbeiten Ansich	t Suchen Teilrechnungen	Teilgutschriften Status ändern	bisher grledigt Extras Programm			
ojektNr	25010002	Dig. Arbeitsauftra	9 Suchbegriff Wartungsvertrag Felden S	Schlichstraße 20 🛛 🔎 🖬 🖃 🖬 🖬 🖬	- 1,3 - 🐯	
	WARTUNGSPR C manuell	OJEKT (* Kunde	⊂ Interessent	Drucken     WinArchivDMS     Positio     Projektbezeichnung:	nserfassung Aufr	maß Teil- <u>G</u> utschri
ummer	0016048	-экv	in Stamm speichem	* * F K U   ¶		ТВ
rede:	Herr		•			
ime:	Felden, Uwe			Factor linder Protection for tea for two for two linder (for two linder of the two linder of two linde	an finnan finnan	aton (Artan Matan (Artan)
					Angebotssum	ime:
raße:	Schlichtstraße 20			Erfassung: 19.01.2025 🛅 Herr Uwe Felden	Netto:	0,00
Ort Ort	67165	Waldsee, Pfalz	00000 H 000	Bearbeitung: 19.01.2025 Herr Uwe Felden	MWSt	0,00
Telefon, Fax	06236/41980	06236/	06236/1332		Brutto:	0,00
Mobil 1/2	0172/9097235				Datenbanken	
EMail		Waters National	Adressen aktualisieren	Lohngruppe:         8 - 69,00 2023           Materialgruppe:         1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%	= (	Kunden-Datenbank
sustelle   zusatzi. Huti	essen   2.06942   pilder   perengre	watchig [Notzeri]	_Wartungsintervall:	Fremdgruppe: 1 - Standard 0% / 10%		Projekt-Datenbank
Wartungsprojekt		4	⊂ monatlich ⊂ jeden 2. Monat	Kalk-gruppen aus Stamm verwenden	(	Baustellen-Datenbank
Erinnerung vor A	ustuhrung	5 Tage	C halbjährlich			
Nächstes Ausfüh	rungsdatum:	19.01.2025	C Quartal	Design (		Codex-Apps:
nächster Wartung	gsauffrag es e War	xistiert noch kein tungsauftrag	jährlich	Desteirz.		F Projekt sync.
				Sachbearb.: Felden, Herr Uwe	•	I Positionen sync
				MWSt 0 • % Erfass	ung	

In der obigen Abbildung sehen Sie das angelegte Wartungsprojekt. Nun gehen Sie unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" und wählen dort "Wartungsauftrag anlegen" aus (siehe nachfolgende Abbildung):

	11 2	les	SIONAI SQL	Eriojekt - Eriasse	11 (230 10003 4	vartungsve
Datei	Bearbeiten	Ansicht	Suchen	Teilrechnungen	Teilgutschrif	ten Statu
	Kopie	ren / Verso	hieben			
F	neuer	Wartung	sauftrag ar	nlegen		Dig. Arb
	Einlag	ern		>	ETRAG	
	Ausla	gern		>	TINAG	
	Mareo	'n		>		Kund
	GBG I	nternetpor	tal	>		
r			1		P	
A	Anrede:		Herr			
			Folden	Live		

Damit wird ebenfalls der Wartungsauftrag angelegt. Nun können Sie mit dem Wartungsauftrag weiter vorgehen wie ab Seite 9 beschrieben.



## Wartungsauftrag manuell erledigt setzen

Der Wartungsauftrag kann auch manuell aus dem Infocenter entfernt werden. Dazu gehen Sie im Infocenter auf die Kategorie Wartung. Dort klicken Sie auf den Wartungsauftrag den Sie als erledigt setzen wollen (siehe nachfolgende Abbildung)

cour			Lating .											0 4
		Info	DE Cent	X er		Guten M Wir So	Norgen Herr Uwe Fe ndach Professional SQL nntag, 19. Januar 2025	den		Sonntag (19.01.) Mäßig bewölkt -3°C - 3°C 0 % Niederschlag	Montag (20.01.) Bedeckt 0°C - 4°C 0 % Niederschlag	Dienstag (21.01.) Maßig bewölkt 0°C - 4°C 0 % Niederschlag	Mittwoch (22.01.) Leichter Regen 1°C - 4°C 23 % Niederschlag	Donnerstag (23.01.) Leichter Regen 4°C - 9°C 100 % Niederschlag
										Coc	lex Newsletter	🖞 Drucken  🥝	Aktualisieren	Konfiguration
3	ŝ	Wartung	)					1			_			
3	ŝ	Wartung Wartung-Nr	Nummer	Projekt/Auftrag	AusfDatum	Kunde	Suchbegriff	Status	Intervall	Angebotssumme				
3	\$	Wartung Wartung-Nr 24060004	Nummer 24060005	Projekt/Auftrag WartAuftr.	AusfDatum 20.09.2024	Kunde Felden, Uwe 67165 Waldsee Tel: 0651/	Suchbegriff Wartungsvertrag Felden Schlichstraße	Status Erfassung	Intervali Quartal	Angebotssumme 0,00 €				
>	<b>x</b>	Wartung-Nr 24060004 25010002	Nummer           24060005           25010003	Projekt/Auftrag Wart-Auftr. Wart-Auftr.	Ausf-Datum 20.09.2024 19.01.2025	Kunde Felden, Uwe 67165 Waldsee Felden, Uwe 67165 Waldsee, Pfalz Tel: 06236/41980 Mobil: 0172/9097235	Suchbegriff Wartungsvertrag Felden Schlichstraße Wartungsvertrag Felden Schlichstraße 20	Status Erfassung Erfassung	Intervall Quartal jeden 12. Mon.	Angebotssumme 0,00 € 0,00 €				

Dann klicken Sie auf die rechte Maustaste und es erscheint folgendes Menü:

(	C	Info	<b>DE</b> Cent	) er	$\leq$		Gu	iten N Wii So	Norgen H ndach Profe nntag, 19. J
0	5	Wartung							
3	~	Wartung-Nr	Nummer	Pro	iekt/Auftrag	Aust - Datum	Kunde		Suchbegriff
7		Wartung-Nr 24060004	Nummer 24060005	Pro	jekt/Auftrag tAuftr.	AusfDatum 20.09.2024	Kunde Felden, U 67165 Wa Tel: 0651/	we Idsee	Suchbegriff Wartungsvertrag Feld
>	•	Wartung-Nr 24060004 25010002	Nummer 24060005 25010003	Pro War	jekt/Auftrag tAuftr. Projekt aufru	AusfDatum 20.09.2024	Kunde Felden, U 67165 Wa Tel: 0651/ Felden, U 67165 Wa	we Idsee Idsee, Pfalz /41980 12/9097235	Suchbegriff Wartungsvertrag Feld Wartungsvertrag Feld

Hier wählen Sie den Menüpunkt "Erinnerungen an alle Bearbeiter löschen". Dann erscheint folgende Maske:







### ACHTUNG:

# Damit wird jegliche Wartungsprojekte und -aufträge aus der Kategorie entfernt.

Diesen Punkt bitte nur nach Abstimmung anwählen. Er wird in der Regel dafür genutzt, um den Wartungszeitpunkt mit den alten Aufträgen neu zu setzen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter 06236/41980 oder unter <u>info@codex-online.de</u> gerne zur Verfügung.