



**Kurzeinweisung**

**Auftragsplanungsmodul**

**(WinAPM)**

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	3
Voraussetzungen .....	4
Starten des Programms .....	4
Konfiguration .....	5
Anlage von neuen Arbeitsaufträgen .....	7
Neu in der Version 2023:.....	8
Einplanung und Ändern von Arbeitsaufträgen .....	11
Kartenansicht .....	13
Löschen von Arbeitsaufträgen im WinAPM .....	14
Ändern von Rubriken bei Arbeitsaufträgen in WinAPM.....	15
Status von Arbeitsaufträgen .....	16

## **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**

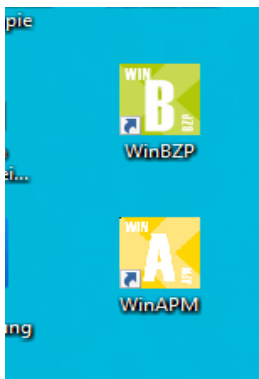
Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

## Voraussetzungen

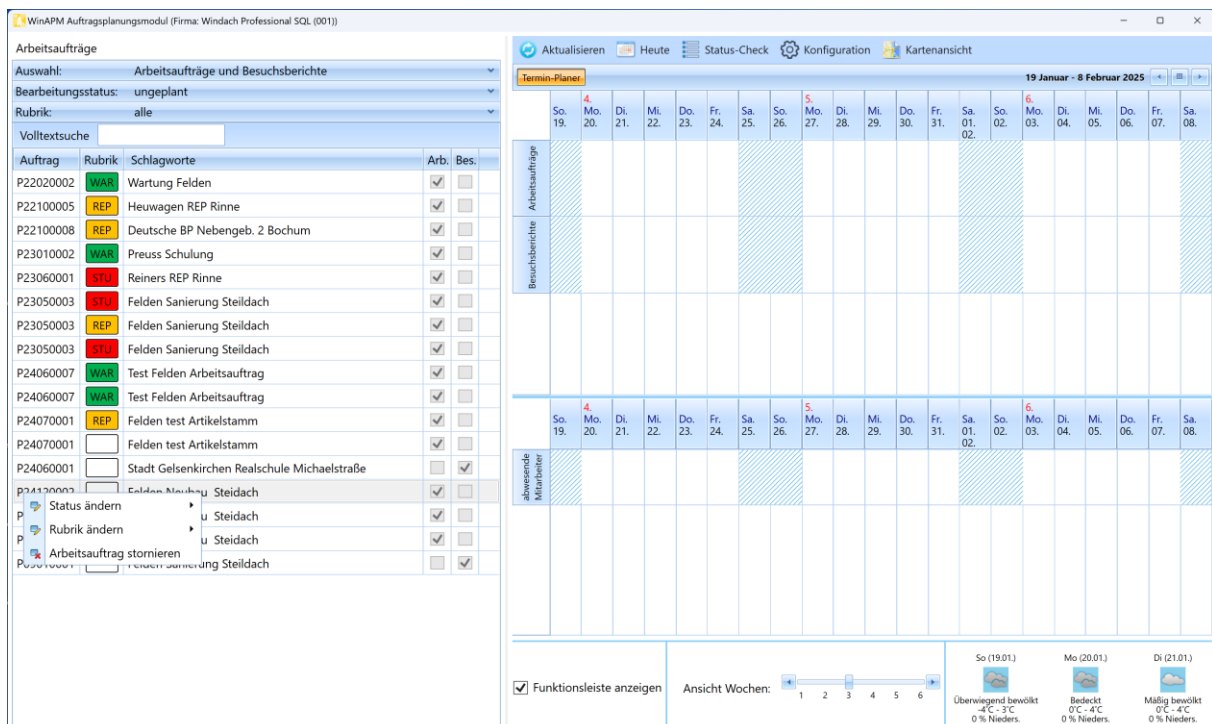
Für den Einsatz von WinAPM ist die aktuellste WinDach Version Voraussetzung. Es handelt sich hierbei um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Optimal verknüpft wäre es, wenn auch der WinPlaner im Einsatz ist. Für Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die Codex Softwareentwicklung.

## Starten des Programms

Das Programm wird durch einen Doppelklick auf das Icon gestartet (siehe nachfolgende Abbildung):



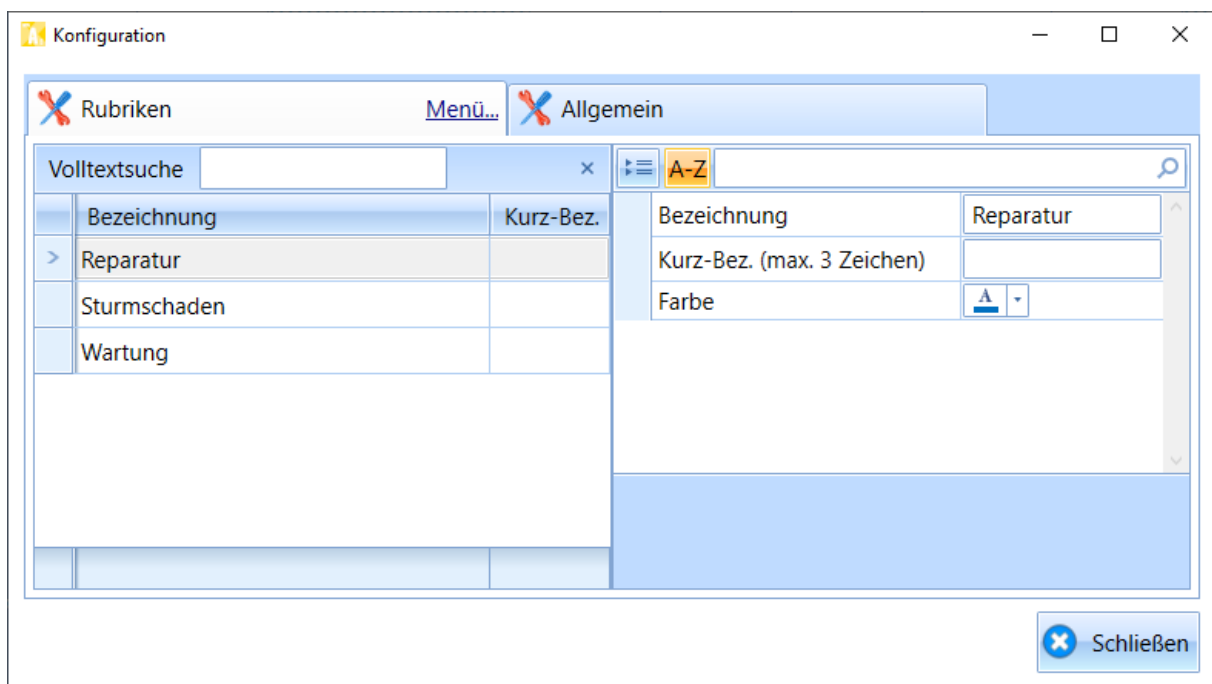
Danach öffnet sich folgende Maske:



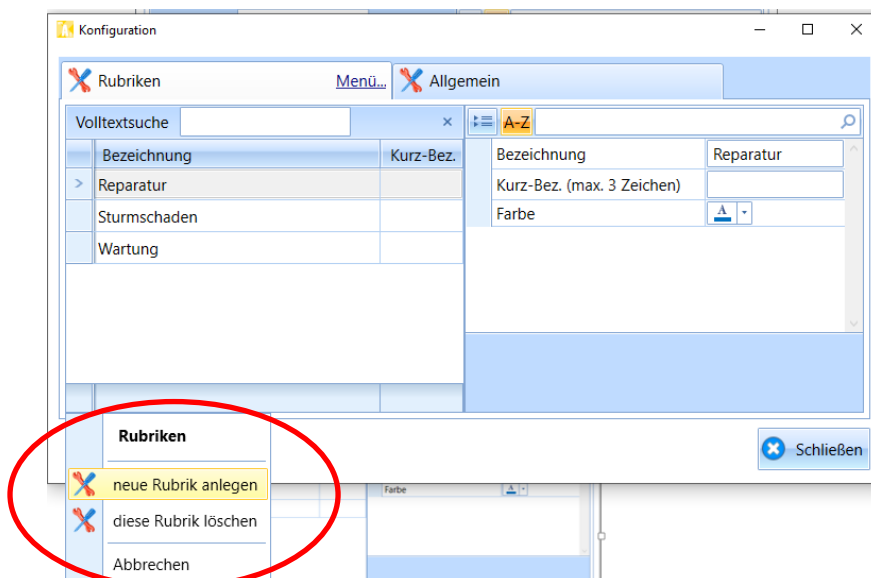
The screenshot displays the WinAPM software interface. On the left, there is a list of work orders (Aufträge) with columns for 'Auftrag', 'Rubrik', 'Schlagworte', and 'Arb. Bes.'. The main area is a calendar (Termin-Planer) showing resource allocation for 'Arbeitsaufträge' and 'abwesende Mitarbeiter' from January 19 to February 8, 2025. The calendar uses a grid system where shaded cells indicate resource usage. At the bottom, there is a weather forecast for the next few days.

## Konfiguration

In der Konfiguration können Sie die Rubriken und die Farbe für das WinAPM festlegen. Dazu klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche „Konfiguration“ und es öffnet sich folgende Maske:



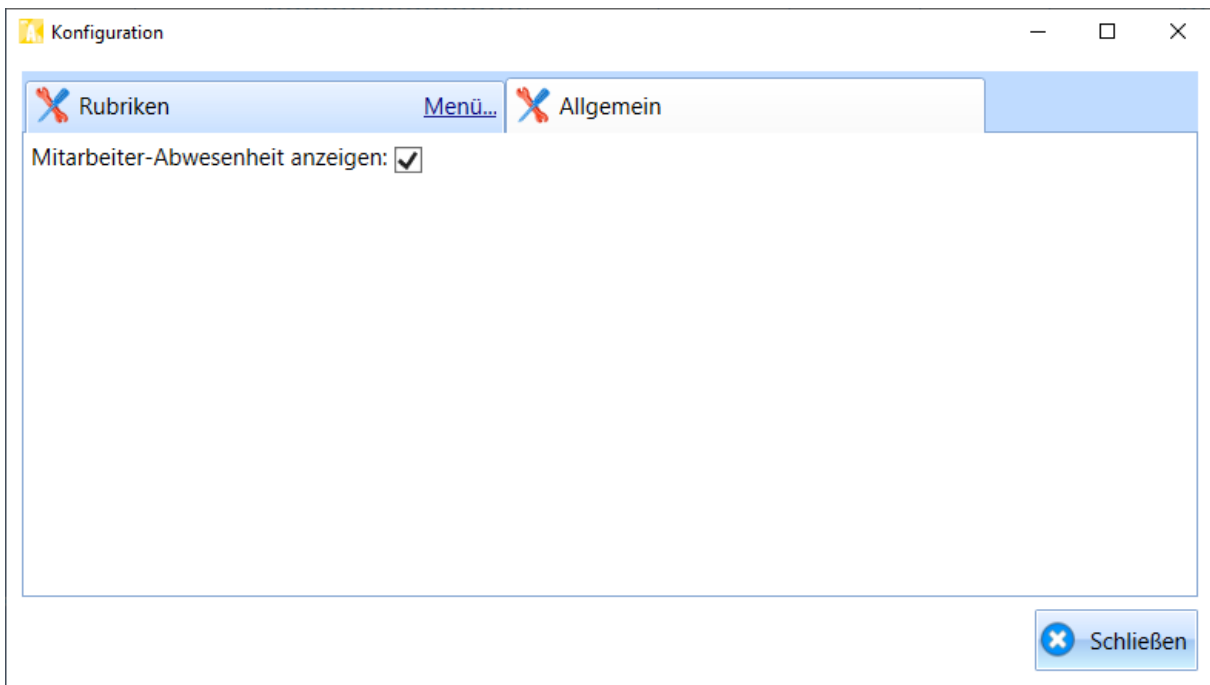
In dieser Maske legen Sie die Rubriken und auf der rechten Seite die dazugehörigen Farben an. Dazu Klicken Sie auf „Menü“ und eine weitere Maske erscheint:



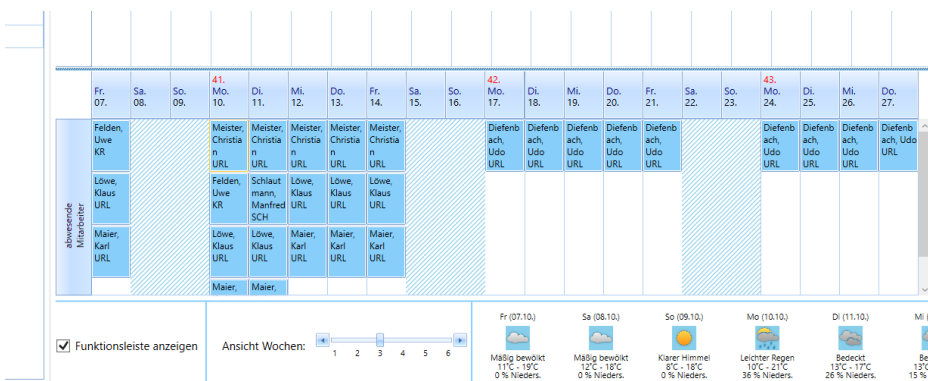
## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

Mit einem Klick auf den Menüpunkt „neue Rubrik anlegen“ wird die neue Rubrik angelegt. Auf der rechten Seite können Sie mit der Maus zu den einzelnen Rubriken die Farben zuordnen. So können Sie anhand der Farbe schon erkennen um welche Art von Auftrag (z. B. Reparatur, Wartung oder Sturmschaden) es sich handelt.

In der Karteikarte „Allgemein“ können Sie einstellen, ob Sie die Abwesenheit der Mitarbeiter (untere Anzeige) sich anzeigen lassen wollen oder nicht (siehe nachfolgende Abbildung):

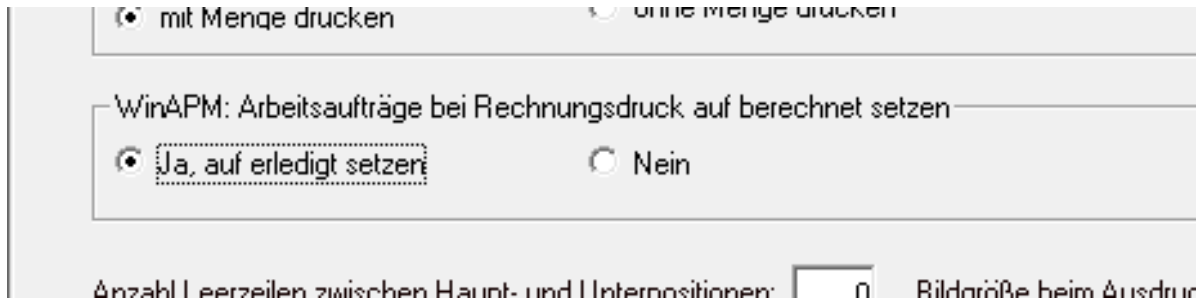


Für die Anzeige der abwesenden Mitarbeiter ist die Installation und die Datenpflege im WinPlanner Voraussetzung.



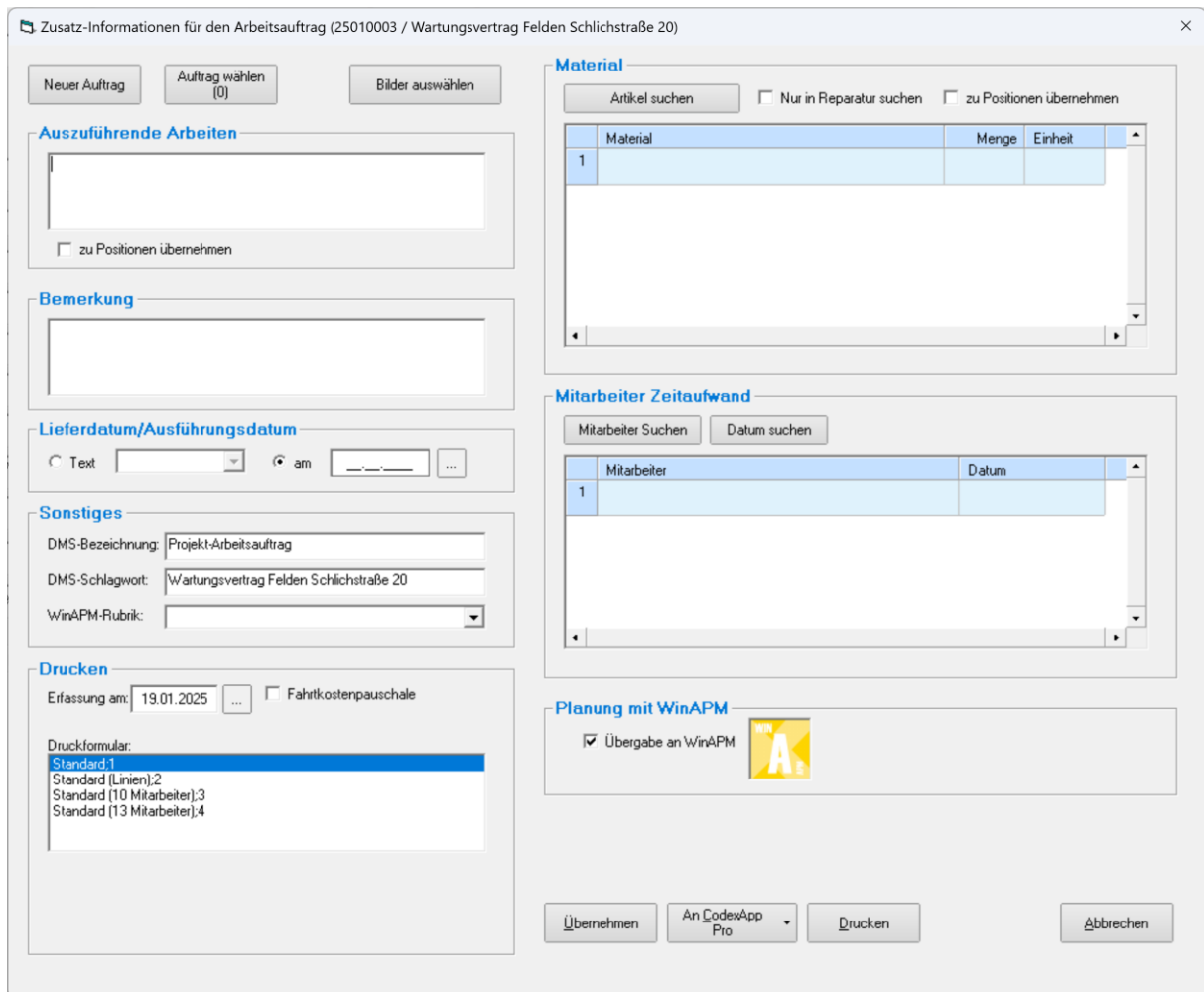
Weiterhin muss ein Parameter in der WinDach Konfiguration unter Druckparameter eingestellt werden. Dieser Parameter ermöglicht Ihnen, dass die berechneten Arbeitsaufträge aus dem WinAPM gelöscht werden (siehe nachfolgende Abbildung)

## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)



## Anlage von neuen Arbeitsaufträgen

Die Eingabe der Arbeitsaufträge erfolgt in Windach in gewohnter Weise entweder in der Projekterfassung oder in der Auftragserfassung (Reparatur). Beim Drucken der Arbeitsaufträge achten Sie bitte darauf, dass Sie die Rubrik aus dem WinAPM angeben (siehe nachfolgende Abbildung):



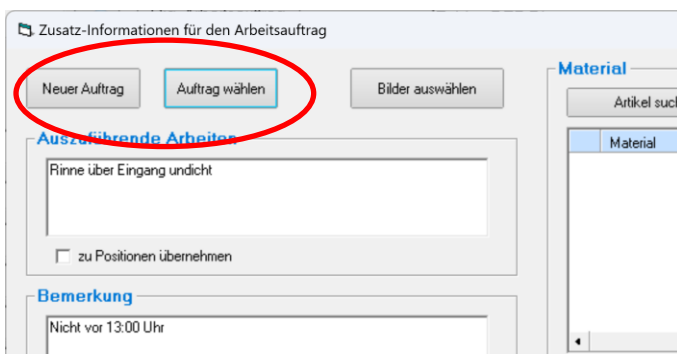
Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

**Wichtig: Der Arbeitsauftrag muss gedruckt oder an die CodexApp Pro übergeben worden sein.**

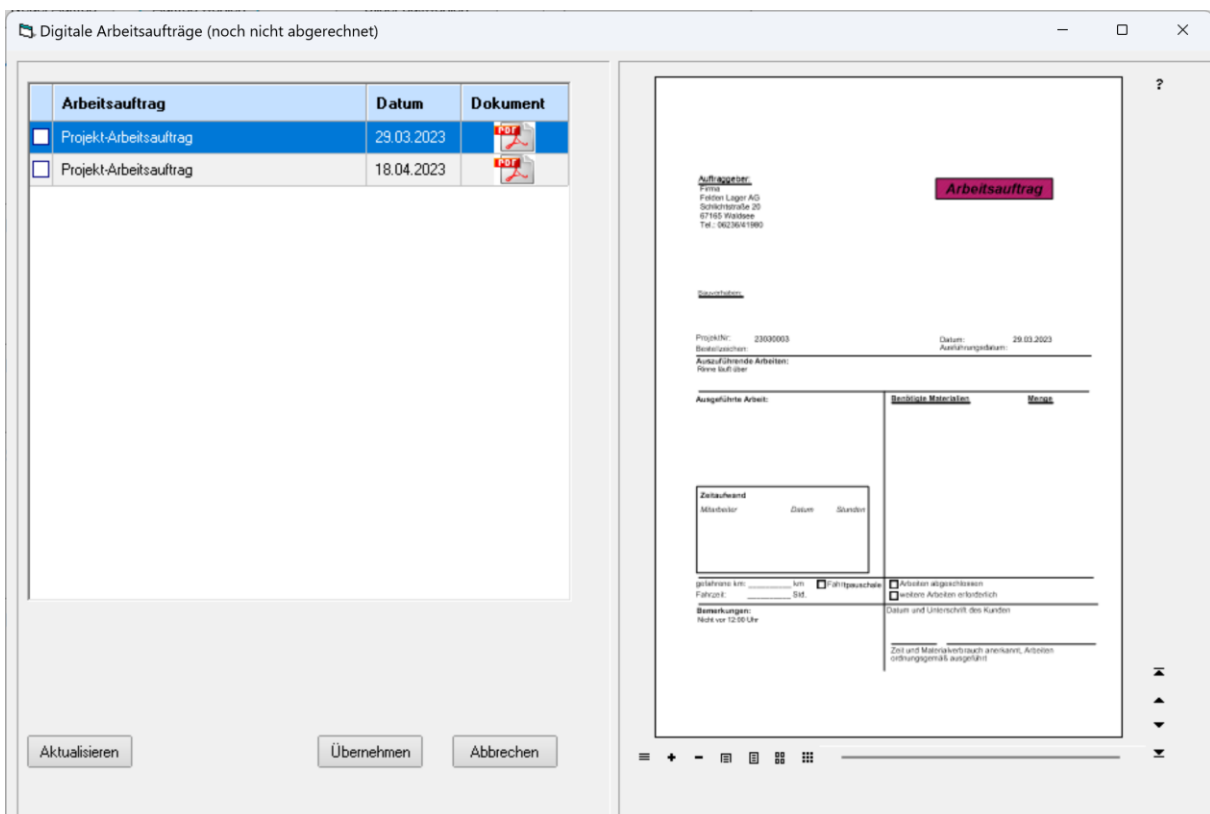
## Neu in der Version 2023:

Seit Update auf die Version 2023 können die Arbeitsaufträge entweder als „Neuer Auftrag“ oder als bestehender Auftrag über „Auftrag wählen“ ausgewählt werden. Wird nichts ausgewählt, wird der Arbeitsauftrag als neuer Auftrag angelegt. Damit wird vermeiden, dass der Arbeitsauftrag mehrfach im WinAPM vorhanden ist.

Damit werden bereits im WinDach nur noch die Arbeitsaufträge einmal übergeben (siehe nachfolgende Abbildung):



Bei Wahl auf „Neuer Auftrag“ wird der Arbeitsauftrag an den WinAPM übergeben. Bei „Auftrag wählen“ erscheint folgende Maske:

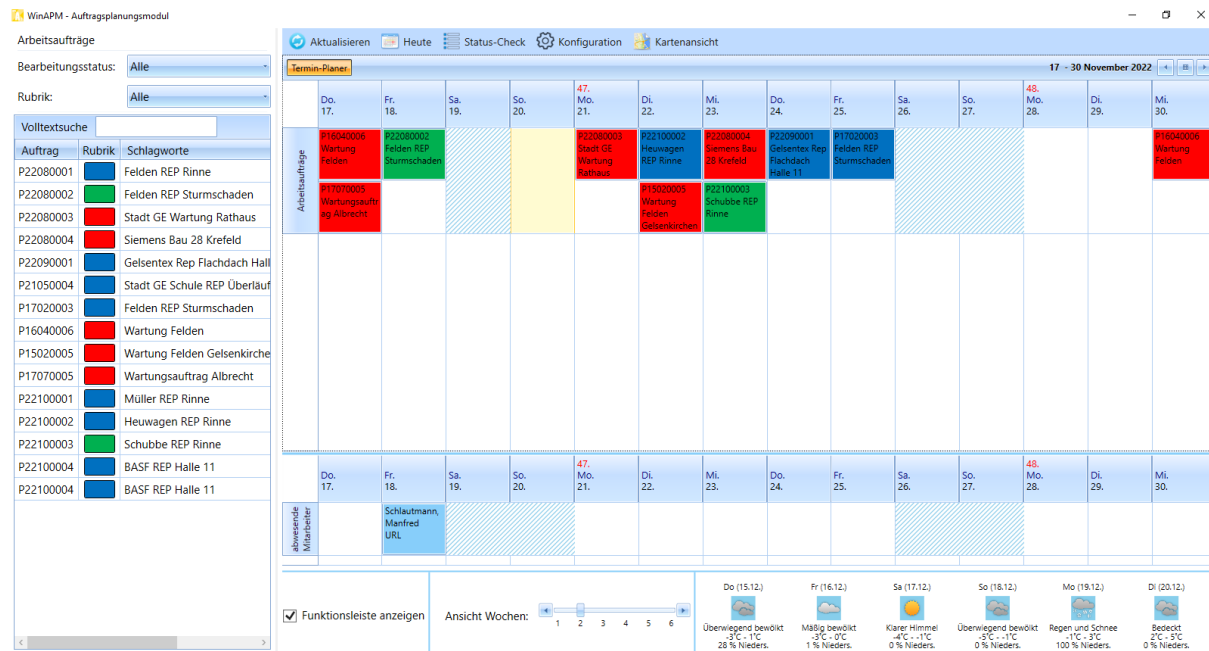




## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

Hier haben Sie eine Übersicht über alle gedruckten Arbeitsaufträge. Wählen Sie mit der Maus auf der linken Seite aus und klicken auf „Übernehmen“.

Die Arbeitsaufträge erscheinen dann auf der linken Seite (siehe nachfolgende Abbildung):



**WinAPM - Auftragsplanungsmodul**

Arbeitsaufträge

Bearbeitungsstatus: **Alle**

Rubrik: **Alle**

Volltextsuche

Auftrag	Rubrik	Schlagworte
P22080001		Felden REP Rinne
P22080002		Felden REP Sturmschaden
P22080003		Stadt GE Wartung Rathaus
P22080004		Siemens Bau 28 Krefeld
P22090001		Gelsentex Rep Flachdach Halle
P21050004		Stadt GE Schule REP Überlauf
P17020003		Felden REP Sturmschaden
P16040006		Wartung Felden
P15020005		Wartung Felden Gelsenkirche
P17070005		Wartungsauftrag Albrecht
P22100001		Müller REP Rinne
P22100002		Heuwagen REP Rinne
P22100003		Schubbe REP Rinne
P22100004		BASF REP Halle 11
P22100004		BASF REP Halle 11

**Termin-Planer** 17 - 30 November 2022

	Do. 17.	Fr. 18.	Sa. 19.	So. 20.	47. Mo. 21.	Di. 22.	Mi. 23.	Do. 24.	Fr. 25.	Sa. 26.	So. 27.	48. Mo. 28.	Di. 29.	Mi. 30.
Arbeitsaufträge	P16040006 Wartung Felden	P22080004 Felden REP Sturmschaden			P22080003 Stadt GE Wartung Rathaus	P22100002 Heuwagen REP Rinne	P22080004 Siemens Bau 28 Krefeld	P22090001 Gelsentex Rep Flachdach Halle 11	P17020003 Felden REP Sturmschaden					P16040006 Wartung Felden
	P17070005 Wartungsauftrag Albrecht					P15020005 Wartung Felden Gelsenkirche	P22100003 Schubbe REP Rinne							
Abwesende Mitarbeiter		Schlautmann, Manfred URL												

Funktionsleiste anzeigen

Ansicht Wochen: 1 2 3 4 5 6

Do (15.12): Überwiegend bewölkt 3°C - 1°C 28 % Nieders.

Fr (16.12): Mäßig bewölkt -3°C - 0°C 1 % Nieders.

Sa (17.12): Klarer Himmel -4°C - -1°C 0 % Nieders.

So (18.12): Überwiegend bewölkt 3°C - -1°C 0 % Nieders.

Mo (19.12): Regen und Schnee -1°C - 3°C 100 % Nieders.

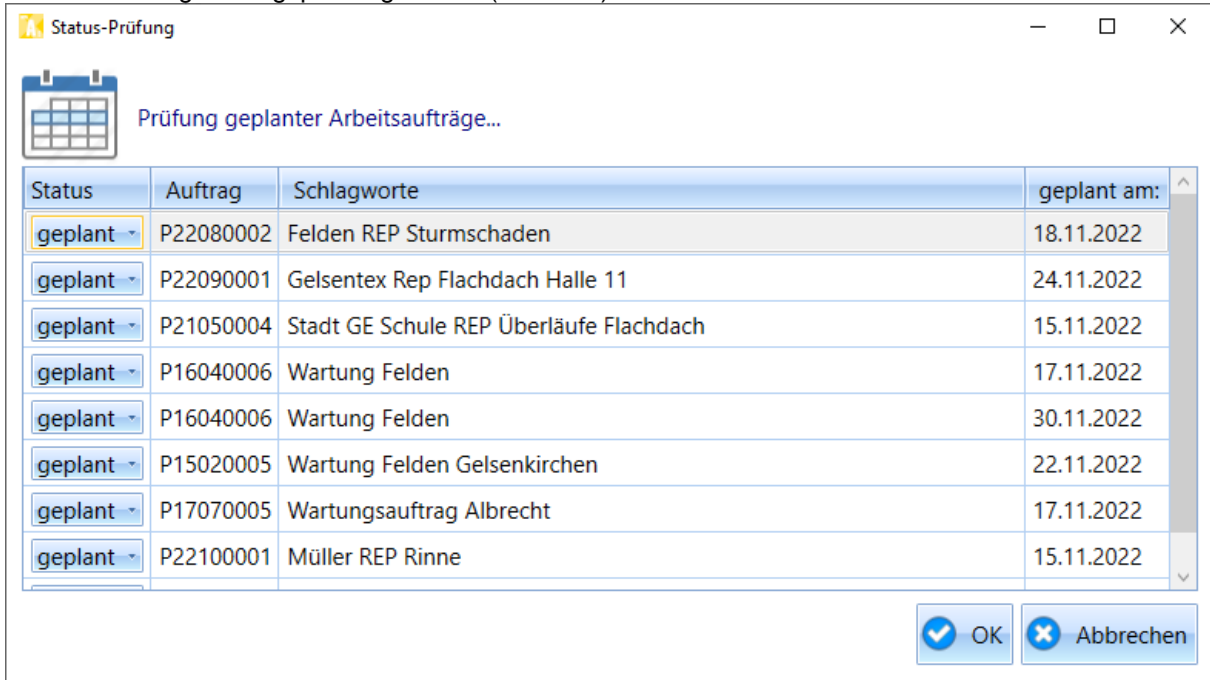
Di (20.12): Bedeckt 2°C - 3°C 0 % Nieders.

Auf der linken Seite sehen Sie alle ungeplanten Arbeitsaufträge. Bitte beachten Sie Ihren eingestellten Bearbeitungsstatus. Diese werden in WinDach erstellt und hier angezeigt. So bekommen Sie einen Überblick welche Arbeitsaufträge Sie geplant haben und welche nicht.

Ebenfalls sehen Sie aus dem WinPlaner wer abwesend (Urlaub, Krankheit usw.) ist.

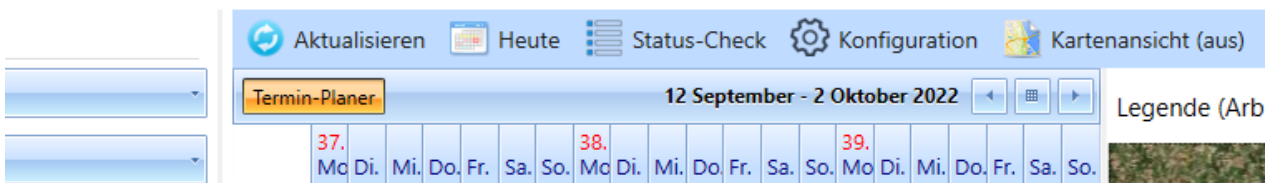
Sollten beim Start des Programms geplante Arbeitsaufträge nicht ausgeführt worden sein, werden Ihnen diese in der nachfolgenden Maske angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

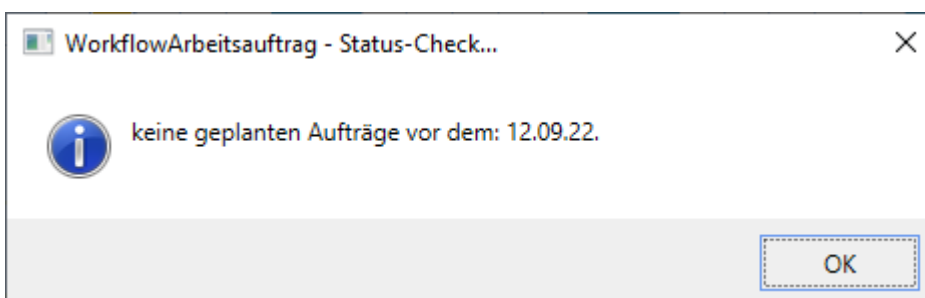


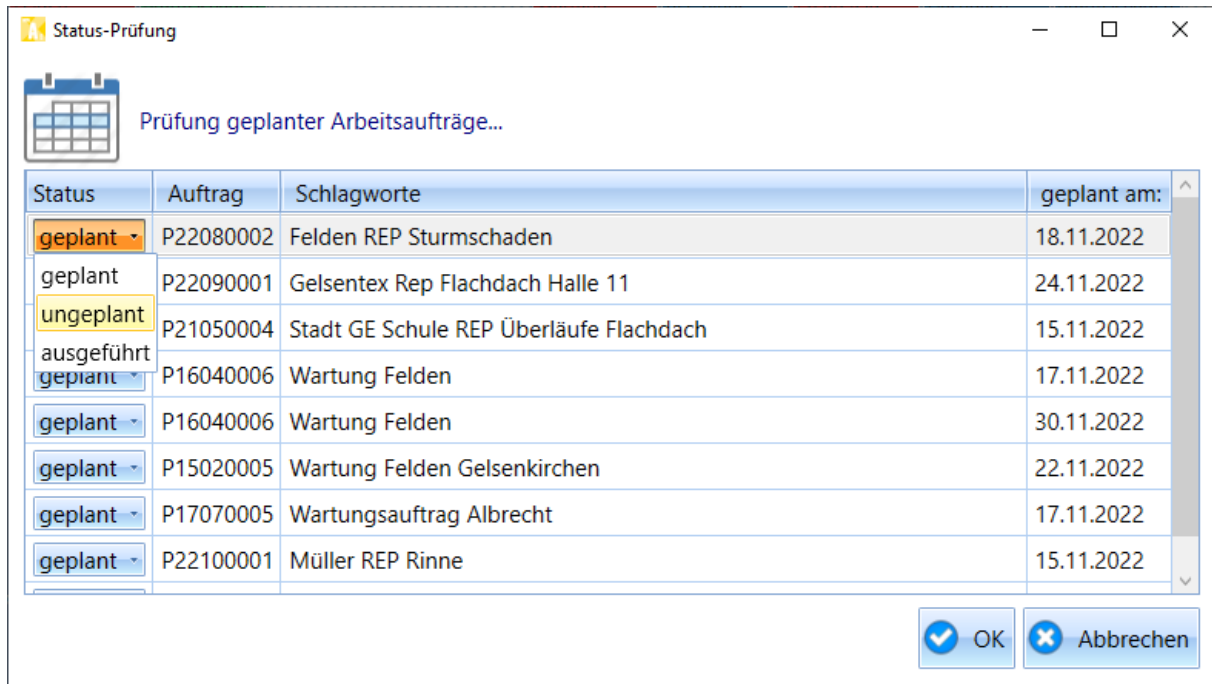
In dieser Maske können Sie nun entscheiden, ob Sie den Arbeitsauftrag wieder als ungeplant (und damit wird er Ihnen wieder angezeigt) vom Status her ändern wollen (siehe nachfolgende Abbildung)

Mit dem Statuscheck kann geprüft werden, ob vergangene Arbeitsaufträge noch berechnet werden müssen. Durch einen Klick mit der Maus auf die Schaltfläche wird dieser Check ausgelöst (siehe nachfolgende Abbildung):



Es wird beispielsweise folgende Info angezeigt:





Mit einem Klick auf die Schaltfläche OK sehen Sie die Eingangsmaske.

## Einplanung und Ändern von Arbeitsaufträgen

Von dieser linken Seite können Sie die Arbeitsaufträge im Drag&Drop Verfahren planen (linke Maustaste festhalten und den Arbeitsauftrag von links nach rechts in den Kalender ziehen siehe nachfolgende Abbildung:)

## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

The screenshot shows the WinAPM software interface. On the left, there is a sidebar with filters for 'Arbeitsaufträge' (Tasks) and 'Mitarbeiter' (Employees). The main area displays a Gantt chart for the period '17 - 30 November 2022'. The chart shows various tasks represented by colored bars across a weekly grid. A red arrow points to a specific task 'P2210002 Heuwagen REP Rinne' on Friday, Nov 18. Below the Gantt chart, there is a weather forecast for the next few days.

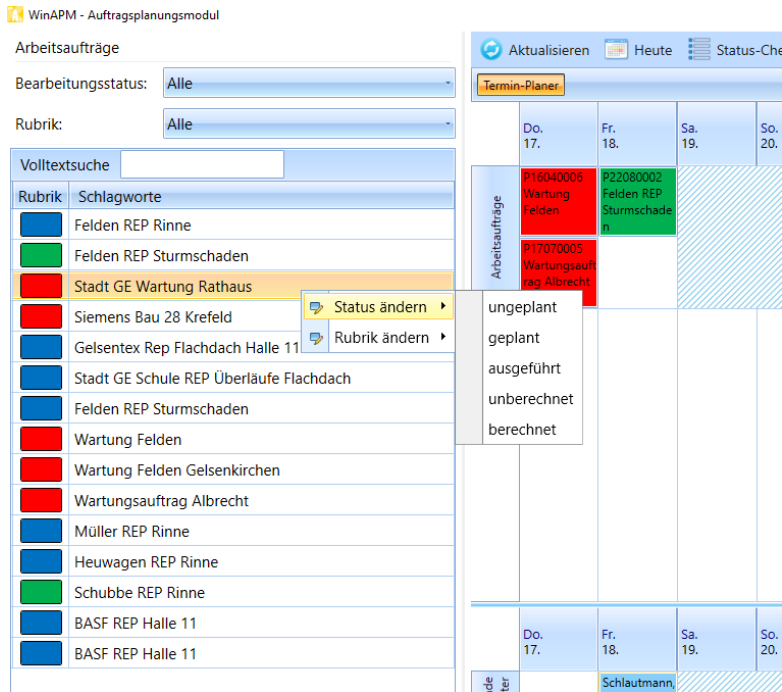
Jeder Arbeitsauftrag kann in der Planungsansicht geändert bzw. ergänzt werden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den eingeplanten Auftrag und es erscheint das nachfolgend abgebildete Menü:

This screenshot shows a context menu opened over a task in the Gantt chart. The menu options are: 'Löschen' (Delete), 'Startzeit festlegen...' (Set start time...), and 'Rubrik ändern' (Change category). The 'Startzeit festlegen...' option is selected, and a time selection dialog is displayed. The dialog shows a grid of time slots from 06:00 to 20:00 in 15-minute increments. The current selection is 00:00. Below the time selection dialog, there is a 'Projekt-Beginn (Uhrzeit)...' (Project start (time)...) option.

## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

Hier können Sie den Auftrag aus der Planung löschen oder die Startzeit (Beginn der Arbeiten) festlegen.

Auf der linken Seite können Sie in dem Arbeitsauftrag mit einem Rechtsklick mit der Maus den Status oder die Rubrik ändern (siehe nachfolgende Abbildung):

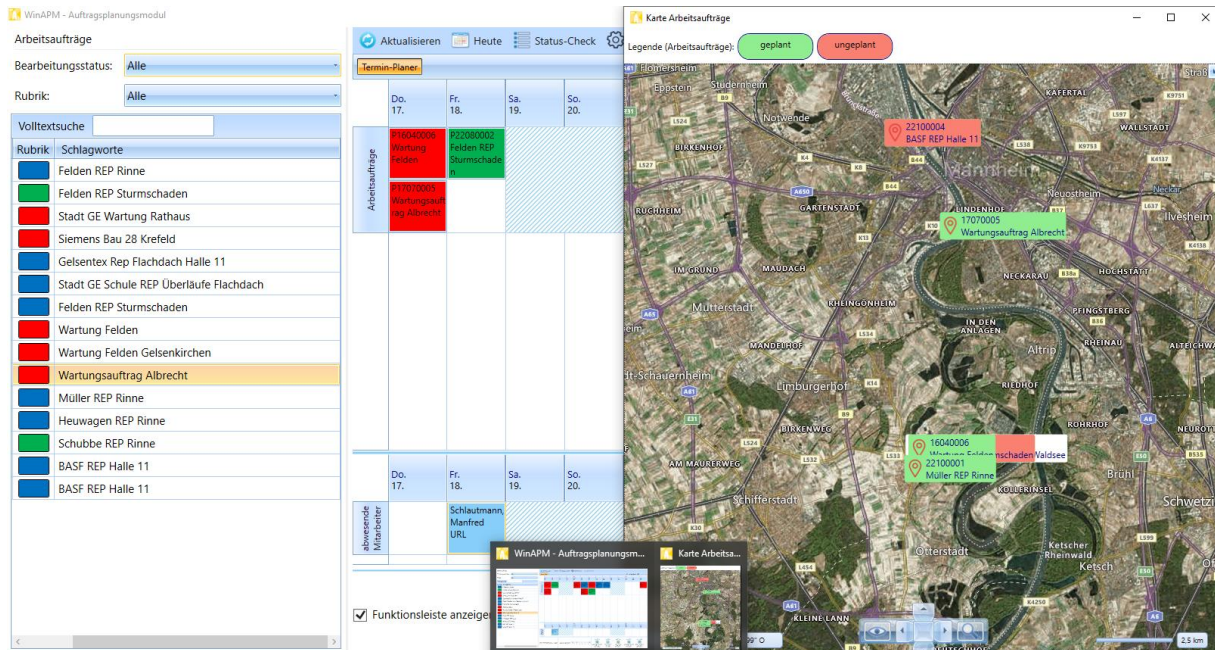


The screenshot shows the WinAPM - Auftragsplanungsmodul interface. On the left, there is a list of tasks with a search bar and filters for 'Bearbeitungsstatus' and 'Rubrik'. A right-click context menu is open over the task 'Stadt GE Wartung Rathaus', showing options for 'Status ändern' and 'Rubrik ändern'. On the right, a Gantt chart titled 'Termin-Planer' displays a calendar view from Thursday (17th) to Saturday (19th). The chart shows task bars for 'Wartung Felden' (red) and 'Wartungsauftrag Albrecht' (red) on Thursday, and 'Felden REP Sturmschaden' (green) on Friday. A legend below the chart lists task statuses: ungeplant (red), geplant (green), ausgeführt (blue), unberechnet (grey), and berechnet (yellow).

## Kartenansicht

Mit der Kartenansicht sehen Sie die Orte, wo Sie die Arbeitsaufträge eingeplant haben. In dieser Ansicht werden die geplanten grün und die ungeplanten rot angezeigt.

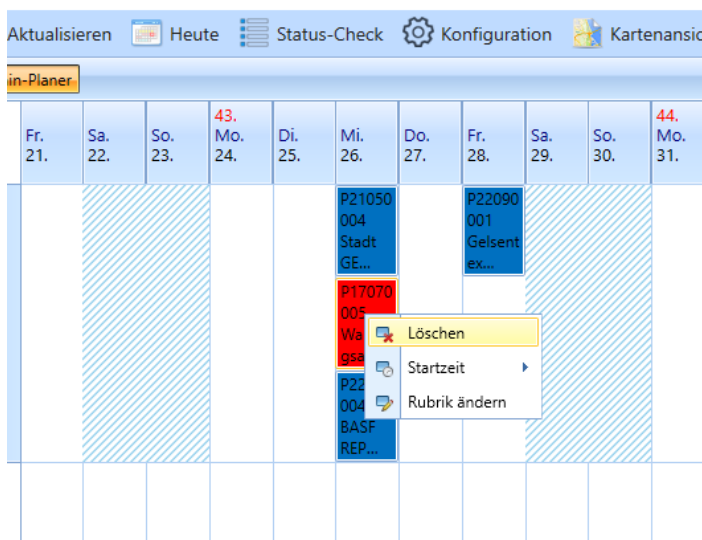
## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)



So können Sie die Durchführung der Aufträge effektiver planen. Dies ist für Sie ein klarer Vorteil die Anfahrten effektiver zu gestalten um damit die noch ungeplanten Aufträge mit den geplanten Aufträgen, die in der Nähe sind, zu verbinden.

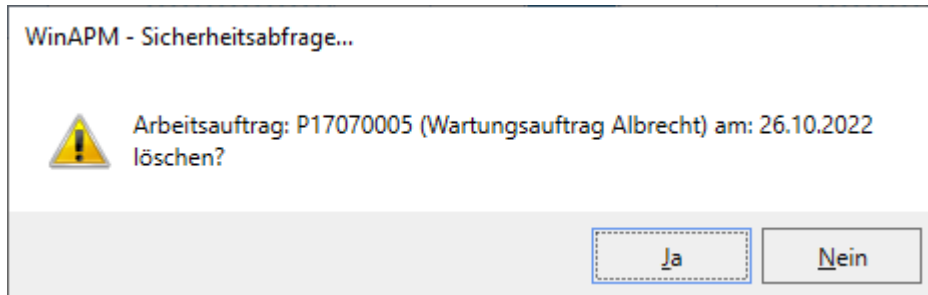
## Löschen von Arbeitsaufträgen im WinAPM

Ein Arbeitsauftrag kann jederzeit aus der Planung in WinAPM gelöscht werden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Planung auf den Arbeitsauftrag, den Sie aus der Planung löschen wollen (siehe nachfolgende Abbildung):



Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

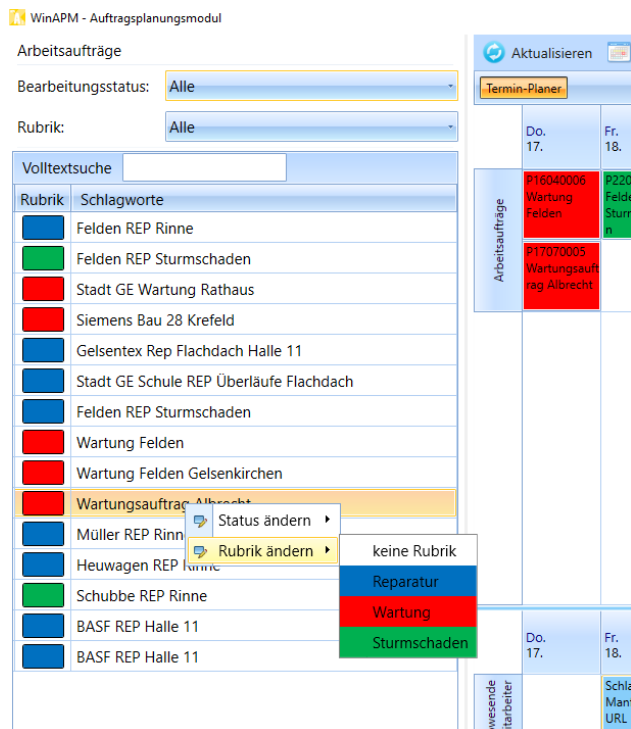
Dann erhalten Sie folgende Frage:



Hier antworten Sie mit einem Mausklick auf „Ja“ und der Arbeitsauftrag wird aus der Planung gelöscht.

## Ändern von Rubriken bei Arbeitsaufträgen in WinAPM

Die Rubrik kann im WinAPM jederzeit geändert werden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsauftrag, bei dem Sie die Rubrik ändern wollen (siehe nachfolgende Abbildung):



Hier klicken Sie auf die Rubrik, auf die der Arbeitsauftrag geändert werden soll.

Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

## **Status von Arbeitsaufträgen**

Es gibt im Workflow des Arbeitsauftrages verschiedene Status die zum Teil automatisch aber auch zum Teil manuell eingesetzt werden können.

### **Status ungeplant**

Der Status ungeplant wird bei der Anlage vom Arbeitsauftrag automatisch vergeben.

### **Status geplant**

Sobald ein Arbeitsauftrag in die Planung eingetragen ist wird der Auftrag auf geplant gesetzt.

### **Manuelle Status**

Die Status

- ausgeführt,
- unberechnet und
- berechnet werden vom System automatisch gesetzt.

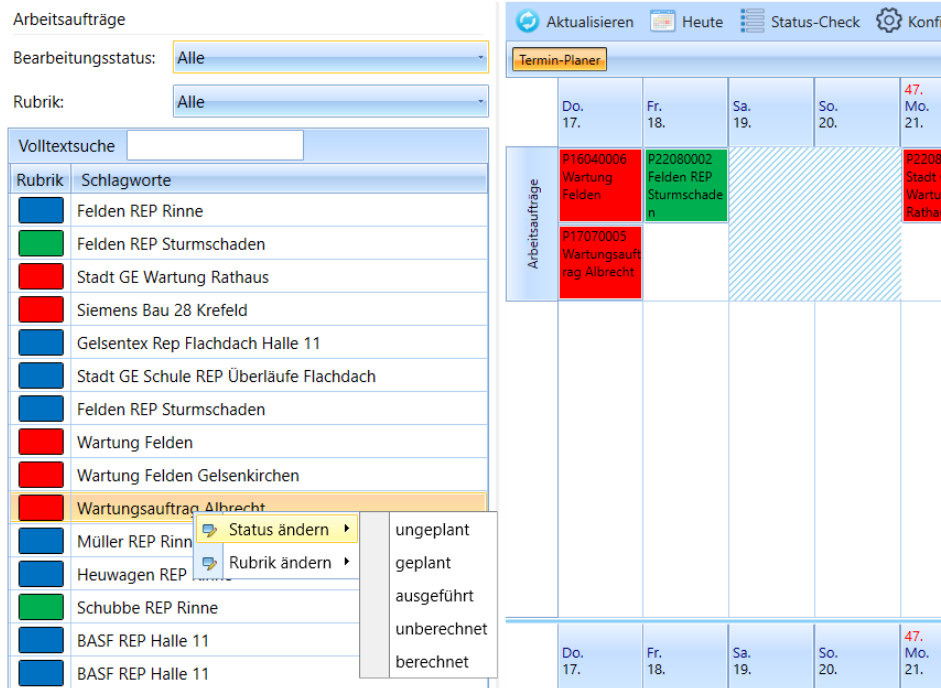
**Das Arbeiten mit den verschiedenen Status ist für Sie hilfreich, um die Arbeitsaufträge von der Erfassung bis zur Berechnung unter Kontrolle zu haben.**

Sie können jederzeit den Status manuell ändern, in dem Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsauftrag klicken (siehe nachfolgende Abbildung):



## Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

WinAPM - Auftragsplanungsmodul



Arbeitsaufträge

Bearbeitungsstatus: **Alle**

Rubrik: **Alle**

Volltextsuche

Rubrik	Schlagworte
<input type="checkbox"/>	Felden REP Rinne
<input type="checkbox"/>	Felden REP Sturmschaden
<input type="checkbox"/>	Stadt GE Wartung Rathaus
<input type="checkbox"/>	Siemens Bau 28 Krefeld
<input type="checkbox"/>	Gelsentex Rep Flachdach Halle 11
<input type="checkbox"/>	Stadt GE Schule REP Überläufe Flachdach
<input type="checkbox"/>	Felden REP Sturmschaden
<input type="checkbox"/>	Wartung Felden
<input type="checkbox"/>	Wartung Felden Gelsenkirchen
<input type="checkbox"/>	Wartungsauftrag Albrecht
<input type="checkbox"/>	Müller REP Rinne
<input type="checkbox"/>	Heuwagen REP
<input type="checkbox"/>	Schubbe REP Rinne
<input type="checkbox"/>	BASF REP Halle 11
<input type="checkbox"/>	BASF REP Halle 11

Termin-Planer

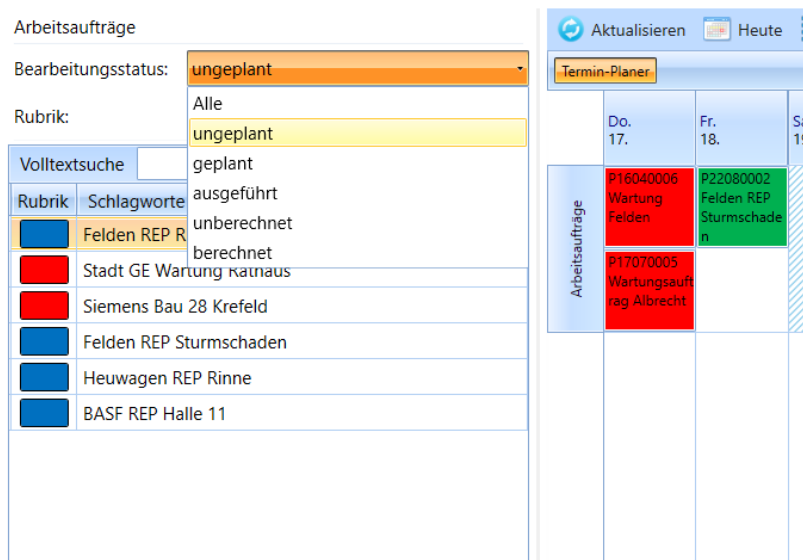
	Do. 17.	Fr. 18.	Sa. 19.	So. 20.	47. Mo. 21.
Arbeitsaufträge	P16040006 Wartung Felden	P22080002 Felden REP Sturmschaden			P2208 Stadt Wartu Ratha
	P17070005 Wartungsauftrag Albrecht				

Dann ändern Sie den Status für den angeklickten Arbeitsauftrag.

Den Status der Arbeitsaufträge können Sie sich auf der linken Seite oben so anzeigen lassen, wie Sie die Arbeitsaufträge benötigen.

TIPP: Beispielsweise können Sie sich alle Arbeitsaufträge die noch nicht geplant sind, anzeigen lassen. Oder Sie lassen sich alle unberechneten Arbeitsaufträge anzeigen. Welchen Status Sie benötigen, können Sie oben links auswählen (siehe nachfolgende Abbildung)

WinAPM - Auftragsplanungsmodul



Arbeitsaufträge

Bearbeitungsstatus: **ungeplant**

Rubrik: **Alle**

Volltextsuche

Rubrik	Schlagworte
<input type="checkbox"/>	geplant
<input type="checkbox"/>	ausgeführt
<input type="checkbox"/>	unberechnet
<input type="checkbox"/>	berechnet
<input type="checkbox"/>	Felden REP Rinne
<input type="checkbox"/>	Stadt GE Wartung Rathaus
<input type="checkbox"/>	Siemens Bau 28 Krefeld
<input type="checkbox"/>	Felden REP Sturmschaden
<input type="checkbox"/>	Heuwagen REP Rinne
<input type="checkbox"/>	BASF REP Halle 11

Termin-Planer

	Do. 17.	Fr. 18.	Sa. 19.
Arbeitsaufträge	P16040006 Wartung Felden	P22080002 Felden REP Sturmschaden	
	P17070005 Wartungsauftrag Albrecht		