SOFTWAREENTWICKLUNG

Kurzeinweisung

Auftragsplanungsmodul

(WinAPM)

© Codex GmbH
Stand 2026

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

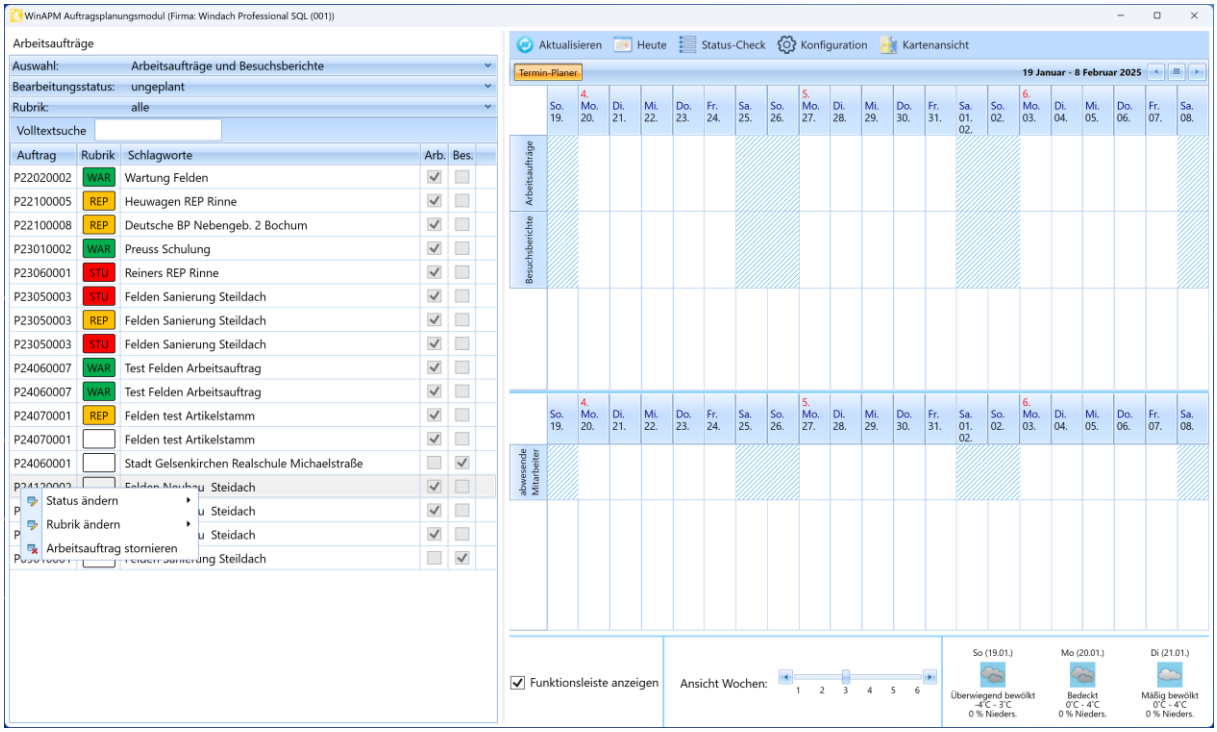
Für den Einsatz von WinAPM ist die aktuellste WinDach Version Voraussetzung. Es handelt sich hierbei um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Optimal verknüpft wäre es, wenn auch der WinPlaner im Einsatz ist. Für Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die Codex Softwareentwicklung.

Starten des Programms

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

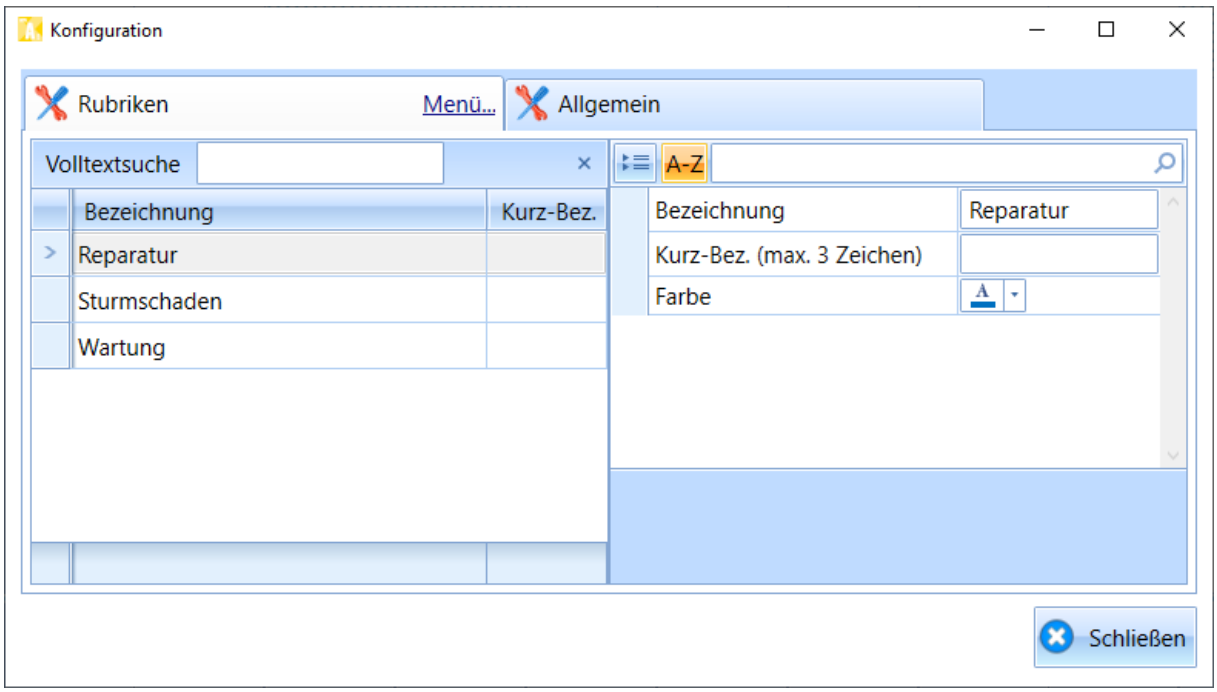


Danach öffnet sich folgende Maske:

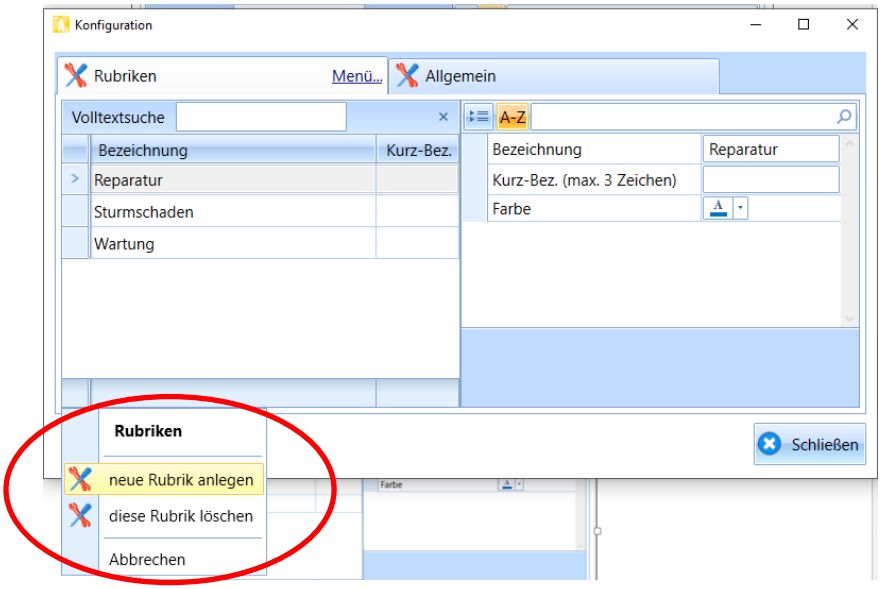


Konfiguration

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:

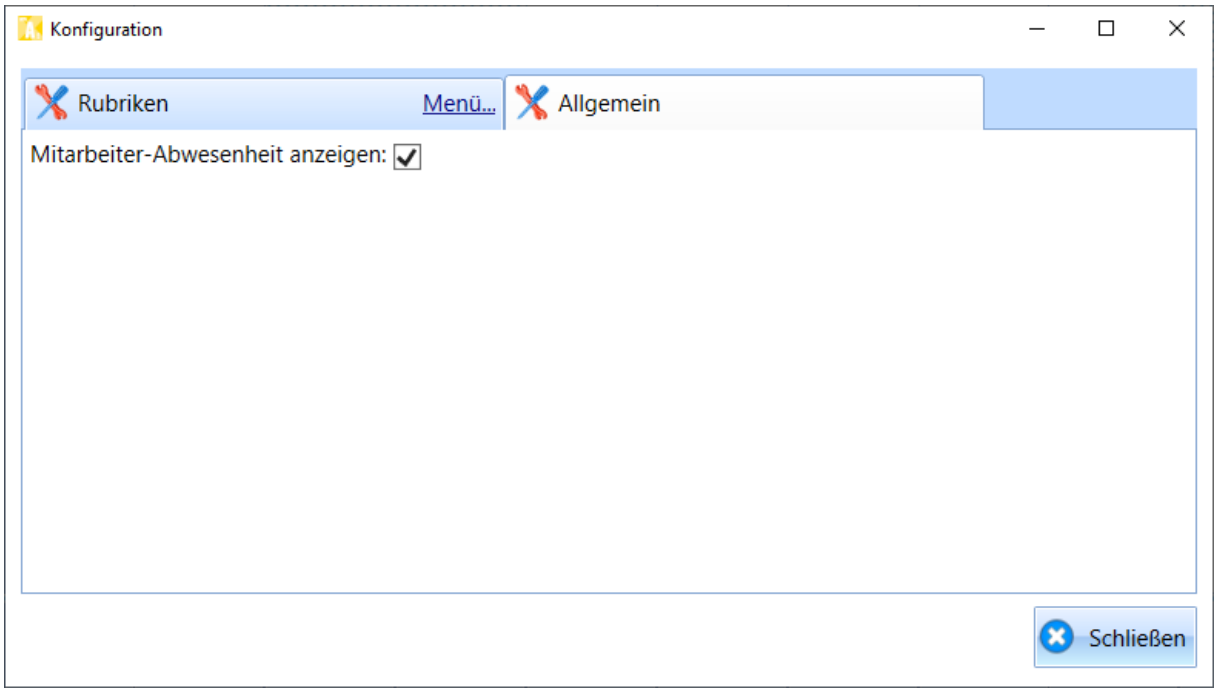


In dieser Maske legen Sie die Rubriken und auf der rechten Seite die dazugehörigen Farben an. Dazu Klicken Sie auf „Menü“ und eine weitere Maske erscheint:

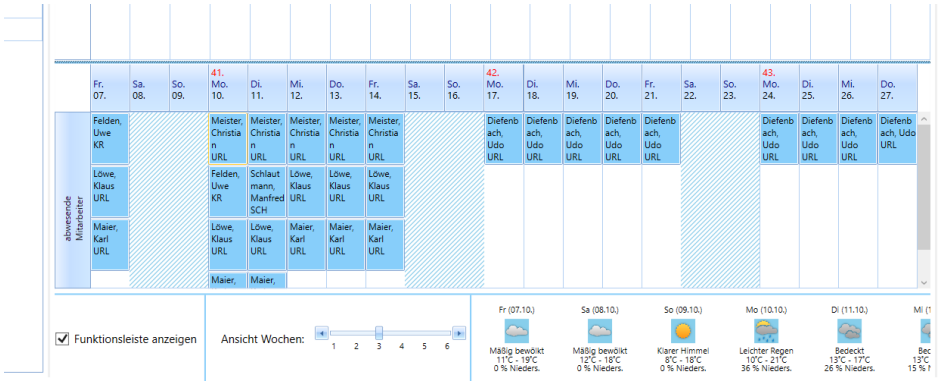


Mit einem Klick auf den Menüpunkt „neue Rubrik anlegen“ wird die neue Rubrik angelegt. Auf der rechten Seite können Sie mit der Maus zu den einzelnen Rubriken die Farben zuordnen. So können Sie anhand der Farbe schon erkennen um welche Art von Auftrag (z. B. Reparatur, Wartung oder Sturmschaden) es sich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

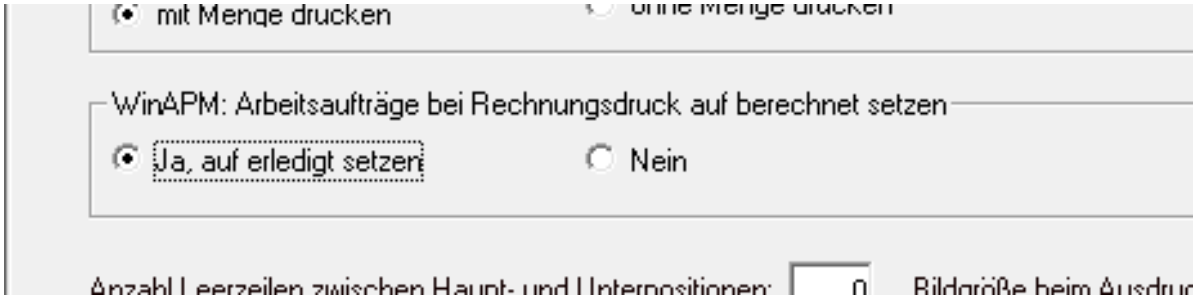
In der Karteikarte „Allgemein“ können Sie einstellen, ob Sie die Abwesenheit der Mitarbeiter (untere Anzeige) sich anzeigen lassen wollen oder nicht (siehe nachfolgende Abbildung):



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

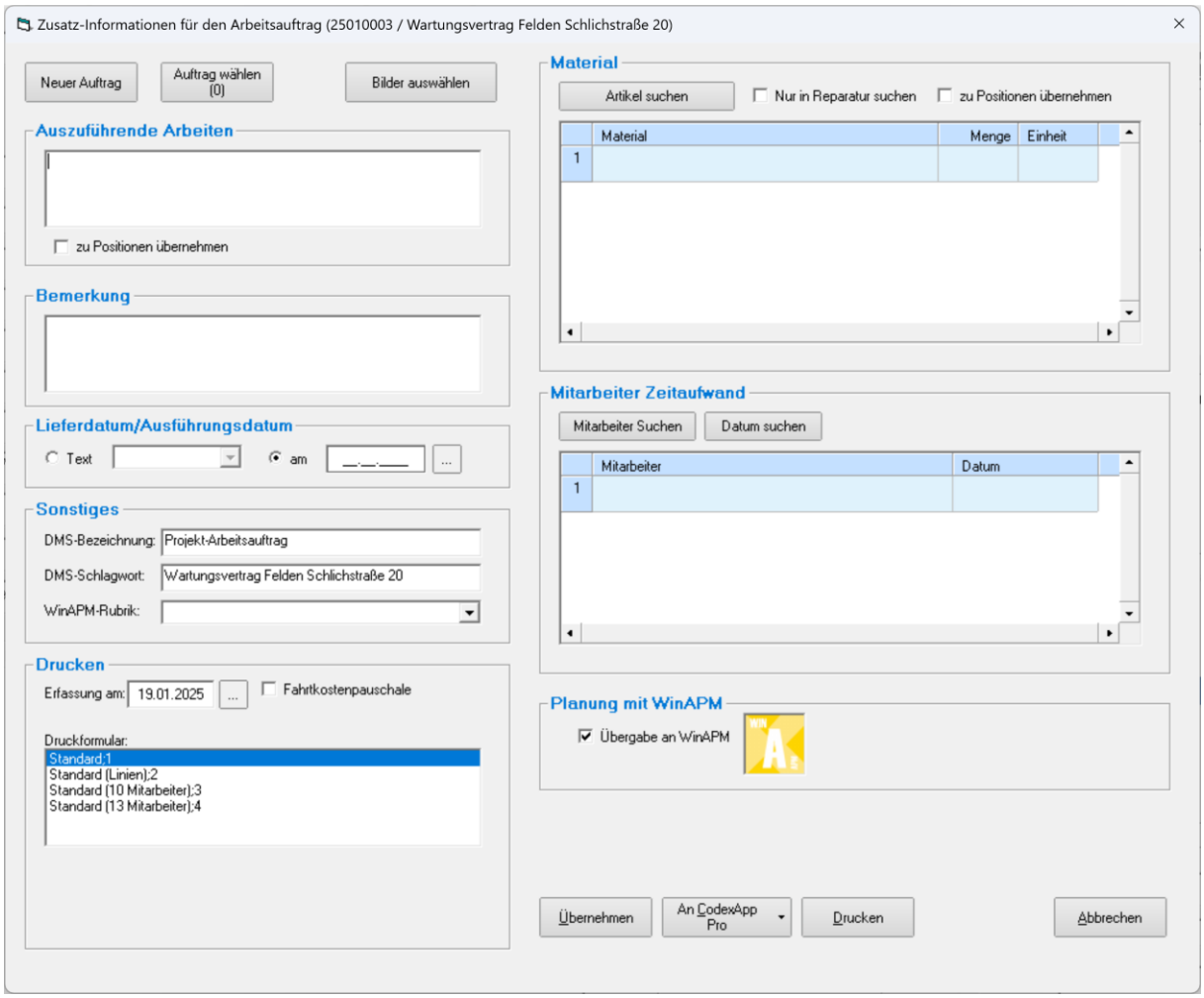


Weiterhin muss ein Parameter in der WinDach Konfiguration unter Druckparameter eingestellt werden. Dieser Parameter ermöglicht Ihnen, dass die berechneten Arbeitsaufträge aus dem WinAPM gelöscht werden (siehe nachfolgende Abbildung)



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):

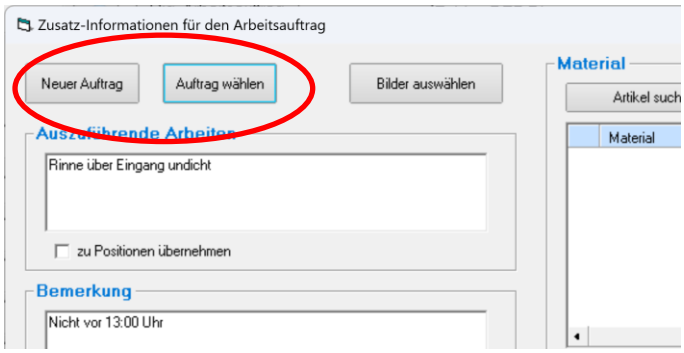


Wichtig: Der Arbeitsauftrag muss gedruckt oder an die CodexApp Pro übergeben worden sein.

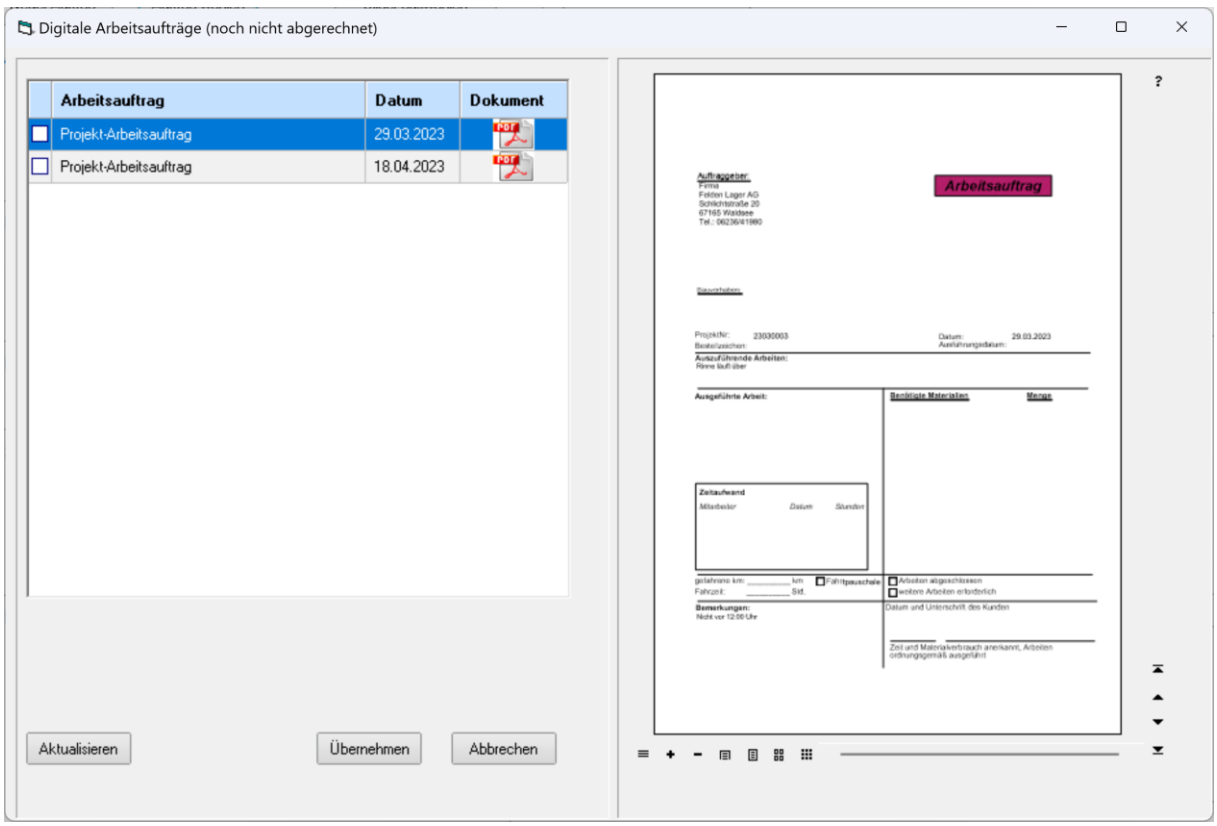
Neu in der Version 2023:

Seit Update auf die Version 2023 können die Arbeitssaufträge 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):

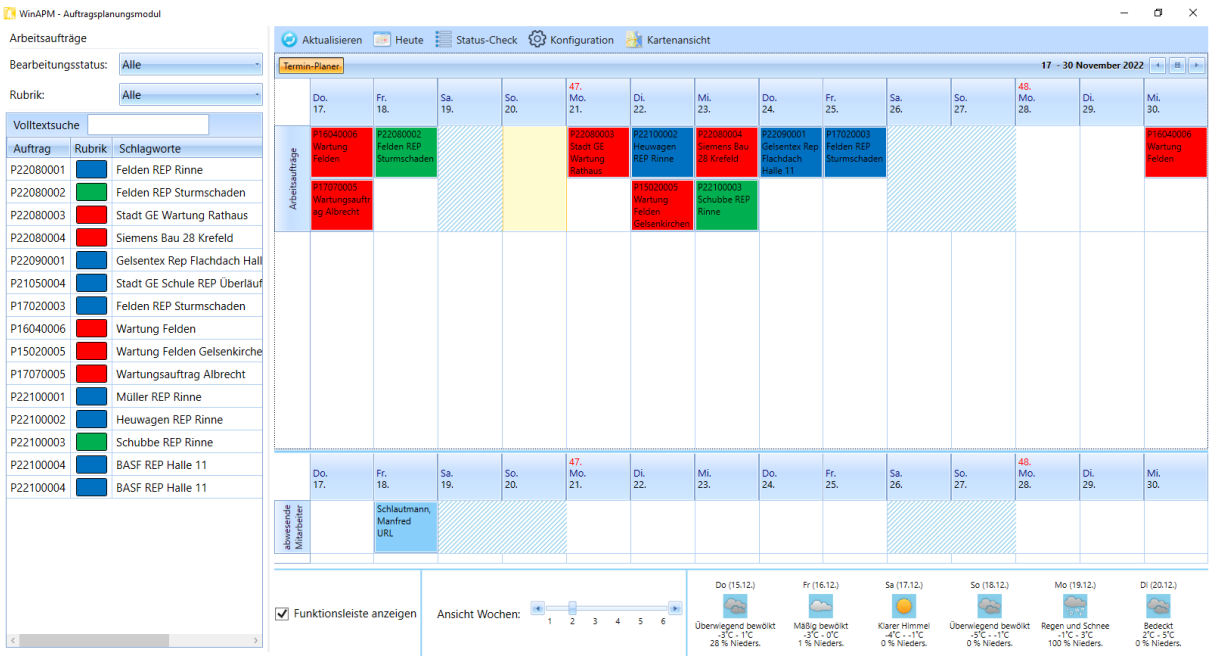


Bei Wahl auf „Neuer Auftrag“ wird der Arbeitsauftrag an den WinAPM übergeben. Bei „Auftrag wählen“ erscheint folgende Maske:



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

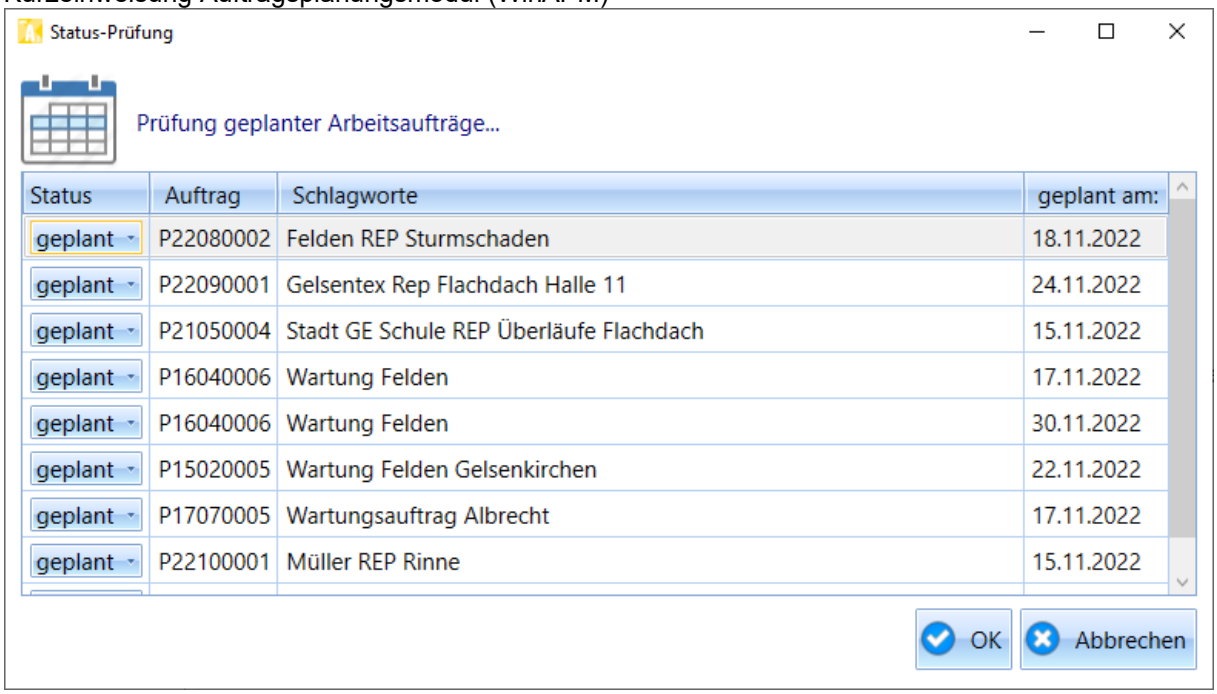
Die Arbeitsaufträge erscheinen dann auf der linken Seite (siehe nachfolgende Abbildung):



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.

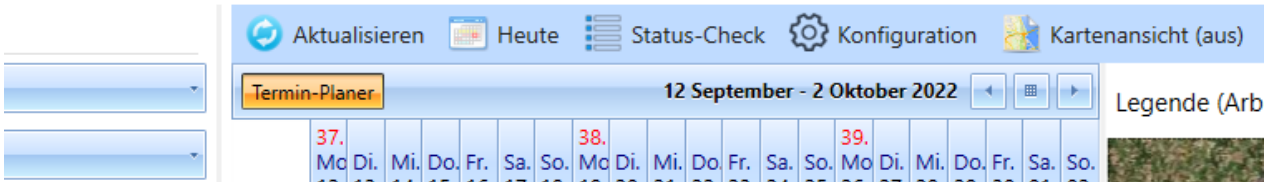
Ebenfalls sehen Sie aus dem WinPlaner wer abwesend (Urlaub, Krankheit usw.) ist.

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

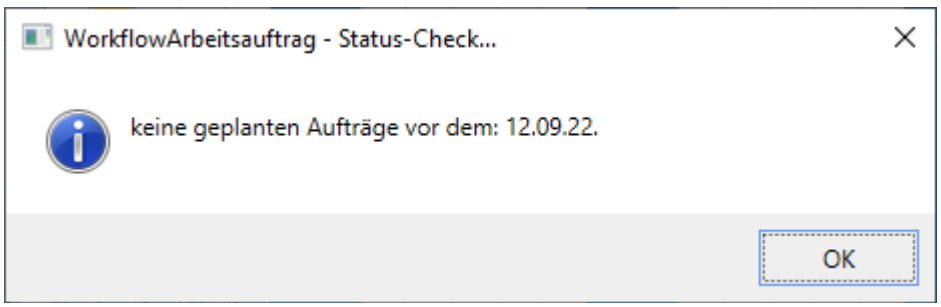


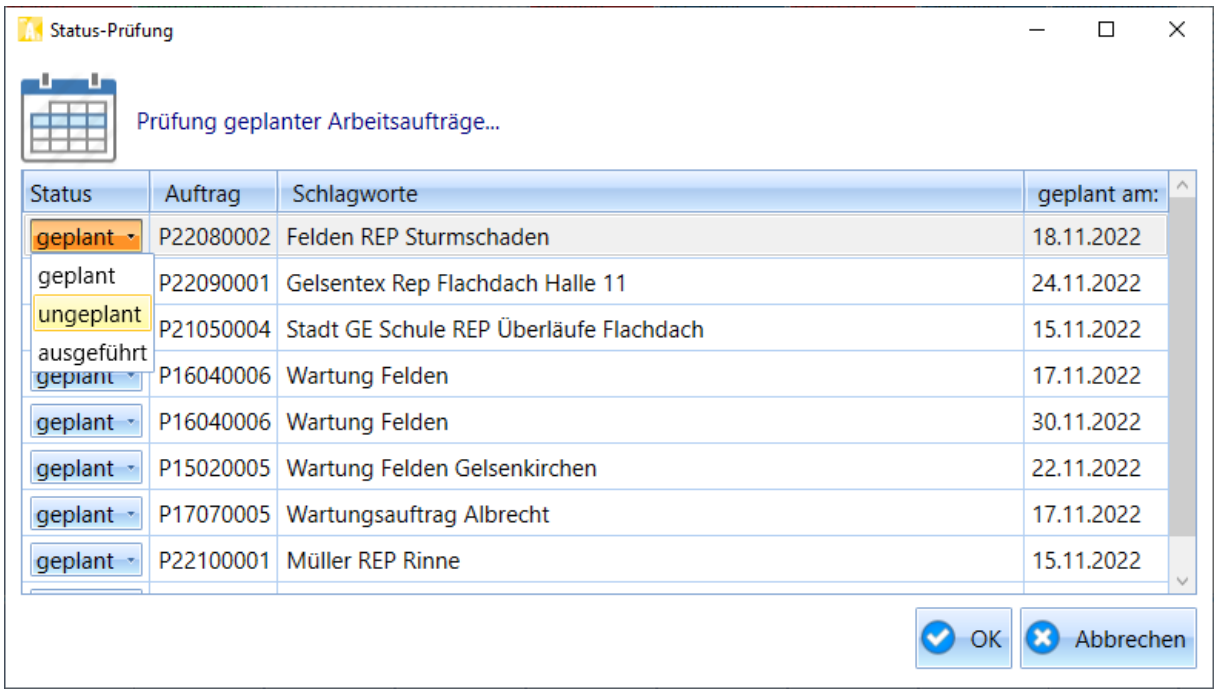
In dieser Maske können Sie nun entscheiden, ob Sie den Arbeitsauftrag wieder als ungeplant (und damit wird er Ihnen wieder angezeigt) vom Status her ändern wollen (siehe nachfolgende Abbildung)

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:

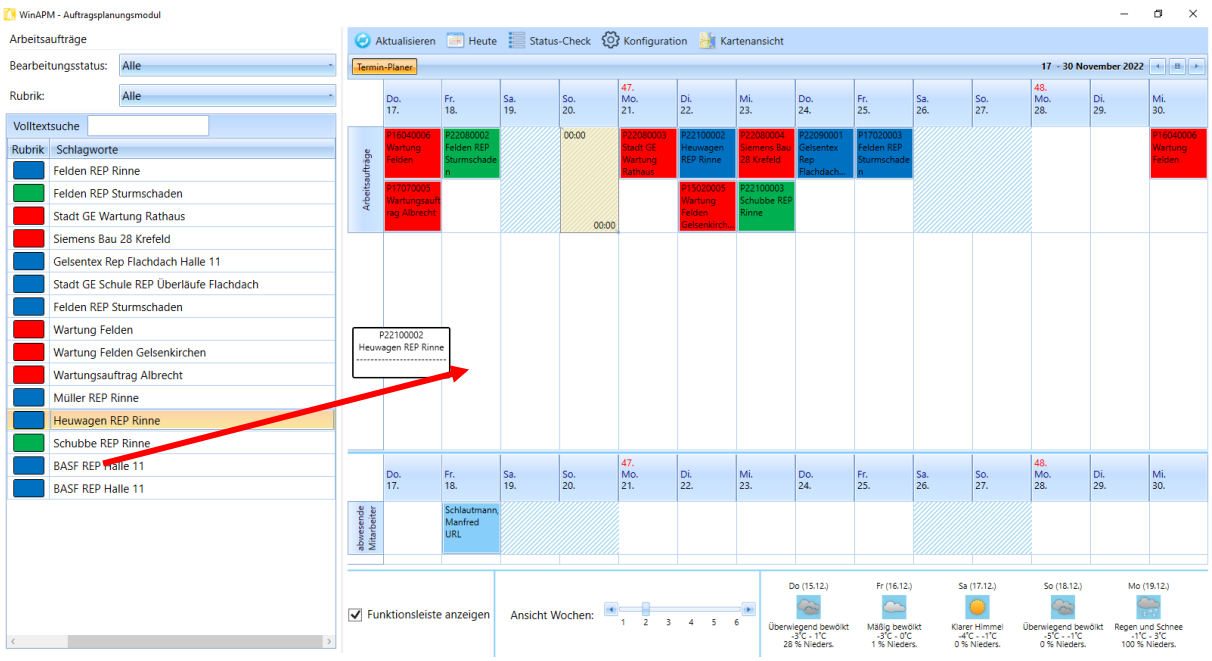




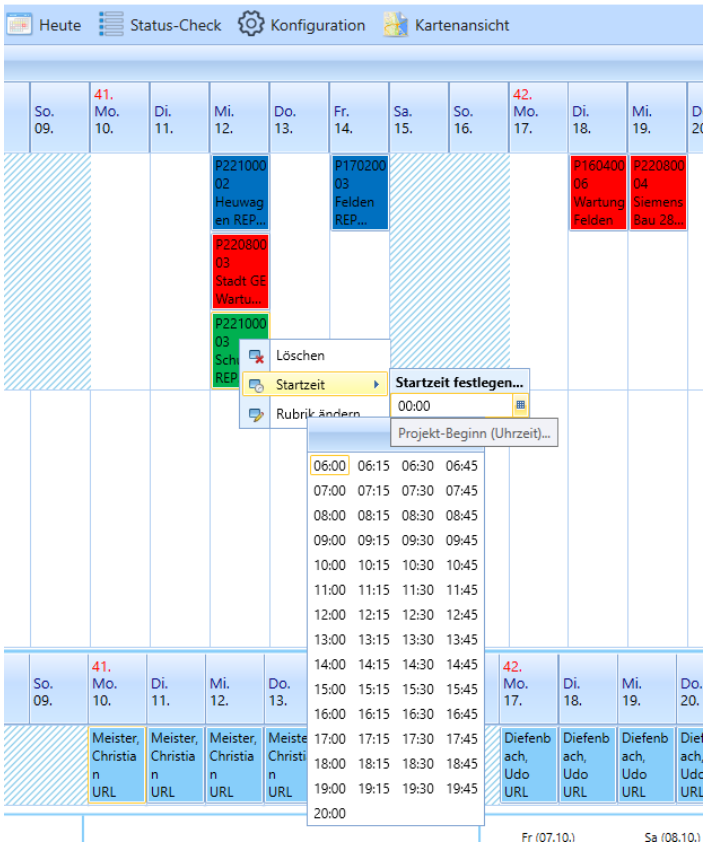
Mit einem Klick auf die Schaltfläche OK sehen Sie die Eingangsmaske.

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:)

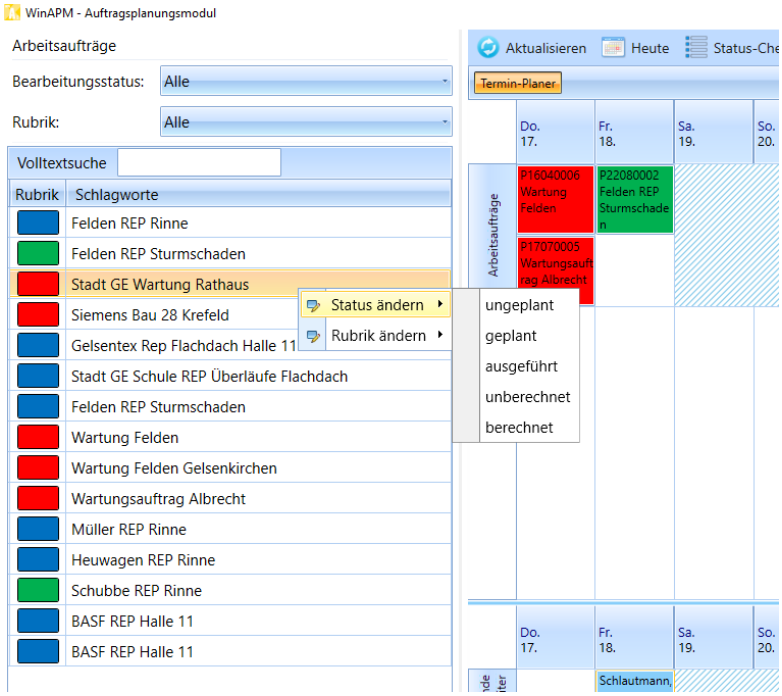


Jeder Arbeitsauftrag kann in der Planungsansicht geändert bzw. ergänzt werden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den eingeplanten Auftrag und es erscheint das nachfolgend abgebildete Menü:



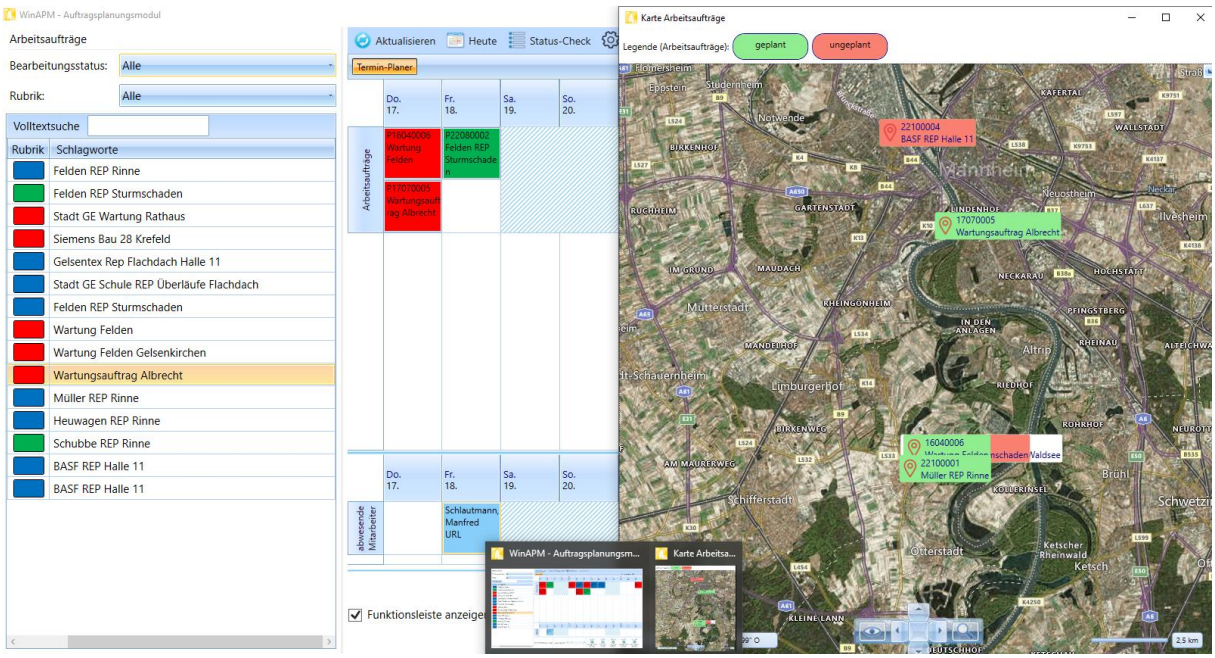
Hier können Sie den Auftrag aus der Planung löschen oder die Startzeit (Beginn der Arbeiten) festlegen.

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



Kartenansicht

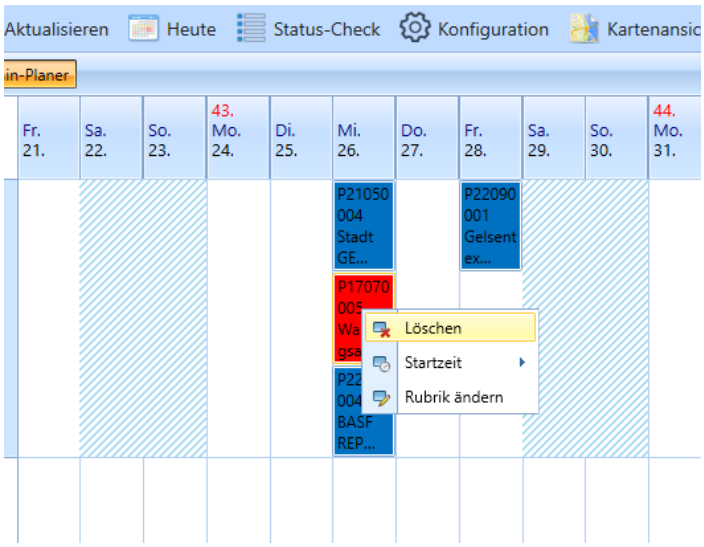
Mit der Kartenansicht sehen Sie die Orte, wo Sie die Arbeitsaufträge eingeplant haben. In dieser Ansicht werden die geplanten grün und die ungeplanten rot angezeigt.



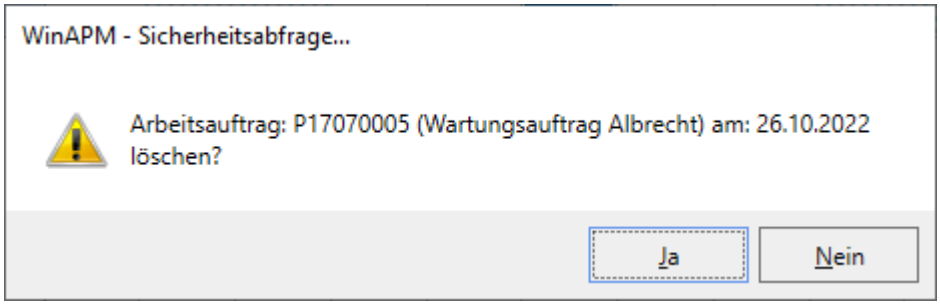
So können Sie die Durchführung der Aufträge effektiver planen. Dies ist für Sie ein klarer Vorteil die Anfahrten effektiver zu gestalten um damit die noch ungeplanten Aufträge mit den geplanten Aufträgen, die in der Nähe sind, zu verbinden.

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):



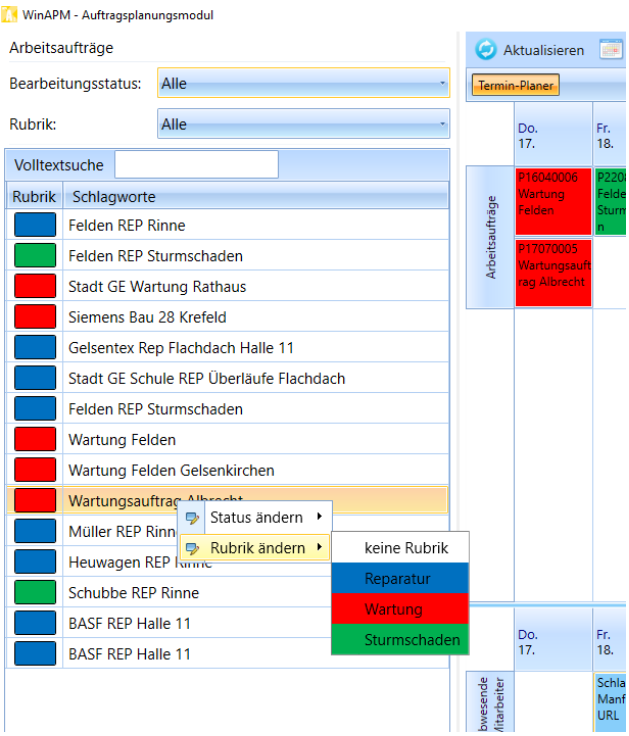
Dann erhalten Sie folgende Frage:



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.

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.

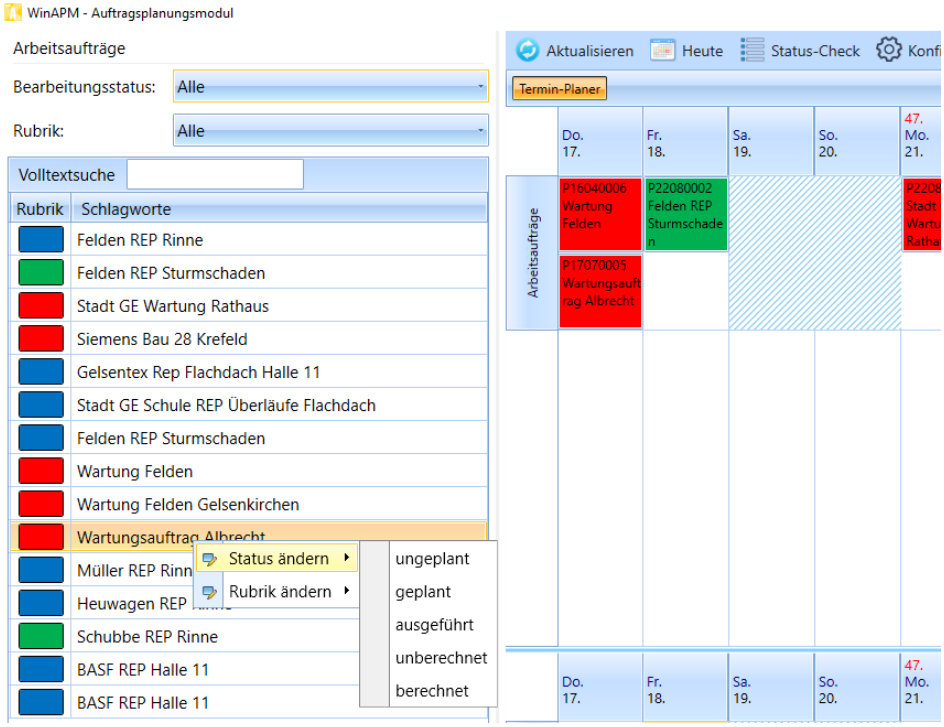
Manuelle Statis

Die Statis

- 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):



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 könne 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)

