



Kurzeinweisung

DokuApp Pro

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

Es wird die Windach-Version 2022 vorausgesetzt und Sie benötigen ein Android oder iOS-Tablet oder Handy. Die Installation erfolgt über den Google Play Store für Android Geräte oder den AppStore von Apple. Des Weiteren wird die Verwendung von WinArchivDMS ebenfalls vorausgesetzt.

Einstellungen

Rechteverwaltung

In der Konfiguration unter dem Menüpunkt „Benutzerdaten“ - „Benutzerrechte ändern“ bzw. „andere Benutzerrechte ändern“ müssen für jeden Benutzer die Rechte für die Vorlagen bzw. Geräte erteilt werden (siehe nachfolgende Abbildung):



Einstellung Arbeitsauftrag

Für den Arbeitsauftrag nehmen Sie noch folgende Einstellung in der Konfiguration vor:

Unter der Karteikarte „Sonstiges“ in „Druck Parameter ändern“ haken Sie bitte an, dass der Arbeitsauftrag als PDF gesendet wird (siehe nachfolgende Abbildung).

Kurzeinweisung DokuApp Pro

Standard-Druck-Parameter für Reparatur-/ Projekt-Ausdrucke einstellen

Hier können Sie die Druck-Parameter einstellen, die als Standard für Projekt-Angebot, Projekt-Auftragsbestätigung und Projekt-Rechnung vorgegeben werden.

Projekt-Angebot	Projekt-Auftragsbestätigung	Projekt-Rechnung	Überweisungen	Firmenpapier-Ränder
Überschriften Projekt-Ausdrucke	Standard-Druckgruppierungen	Reparatur	Sonstiges	Überschriften Reparatur-Ausdrucke

Tätigkeitenliste
 nicht führen Abfragen, ob zu Tätigkeiten hinzugefügt werden soll immer zu Tätigkeiten hinzufügen

bei Pauschalpreis-Projekten
 mit Menge drucken ohne Menge drucken

Anzahl Leerzeilen zwischen Haupt- und Unterpositionen: Bildgröße beim Ausdruck: mm

Zahlungsbedingungen auswerten aus :

Druckergruppierung in Anwendungsdaten-Ordner ablegen
 Zu-/Abschläge mit unterschiedlichem Prozentsatz für Lohn und Material im Projekt getrennt ausweisen
 Überweisungsvordrucke mit Rechnung ausdrucken
 Vorschaudateien komprimieren
 PDF-Arbeitsauftrag

PDF-Konformitätsgrad
 PDF/A3u
 PDF/A3a
 PDF/A3b

Mitarbeiterdaten

Für die DokuApp Pro müssen die Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm angelegt und gepflegt, d.h. auf dem neusten Stand sein. Möchten Sie Ihre Arbeitsaufträge zukünftig in der Projekt-Positionserfassung zur direkten Berechnung übernehmen, kann der Import nur erfolgen, wenn in den Mitarbeiterdaten die Zuordnung einer Reparatur-Leistung im Feld „Rep Leist“ erfolgt ist. Diese Informationen werden zur Berechnung des Lohns herangezogen.

Schicken Sie nun die erfassten Mitarbeiterdaten über Ihr Synchrotool an die DokuApp Pro:

Sonstiges

Rep-Leistung:

Datenaufbereitung für die Codex-Apps...

- ✗ Projekte (selektiv) von den Apps löschen...
- ➡ Mitarbeiter und Lohnarten an Apps übertragen...
- Bereitstellung der Mitarbeiter und Lohnarten für die Apps...
- ➡ Geräte eindeutig Mitarbeiter zuordnen (ein Gerät = ein Mitarbeiter)
- ➡ Lohnarten festlegen...
- ➡ Arbeits- und Pausenzeiten festlegen / automatische Überstunden
- ➡ weitere Einstellungen...
- ➡ Bilder ohne Projektzuordnung (PhotoApp)...

Positionsarten aus Windach...

- ➡ Definition welche Positionsarten in den Apps angezeigt werden

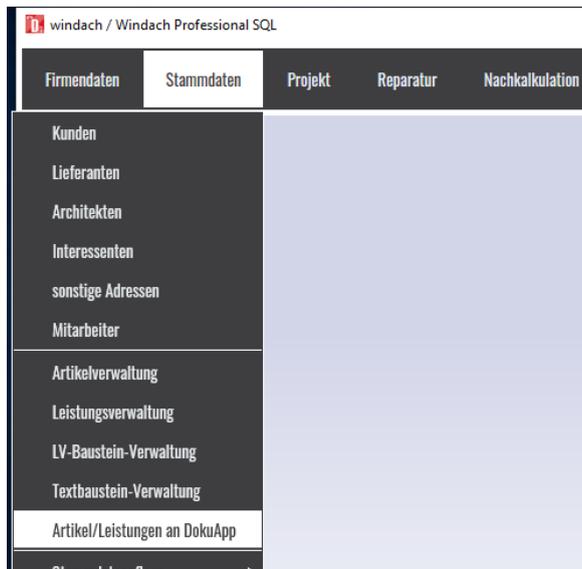
Allgemeines...

- ➡ Info...
- ➡ Gerätenamen / GPS Karte...

Funktionen | Protokoll

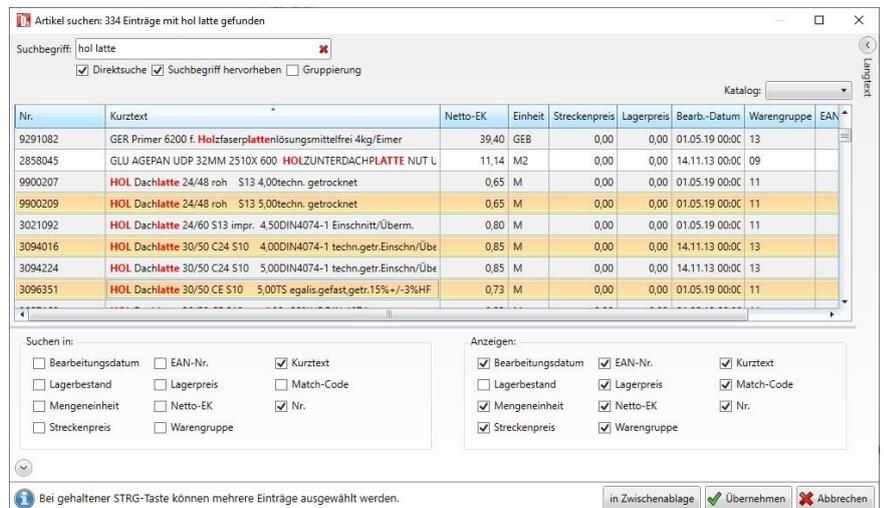
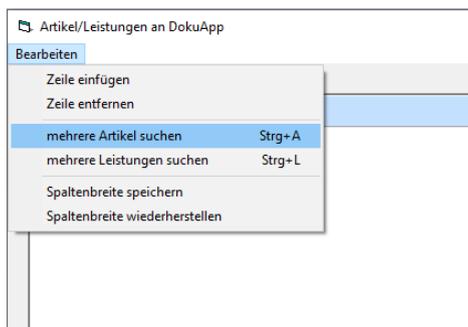
Stammdaten

Zusätzlich können Sie bis zu 100 Reparaturartikel-/ Leistungen eingeben. Diese Daten stehen Ihnen für die Auswahl des Materials im digitalen Arbeitsauftrag in der App zur Verfügung.



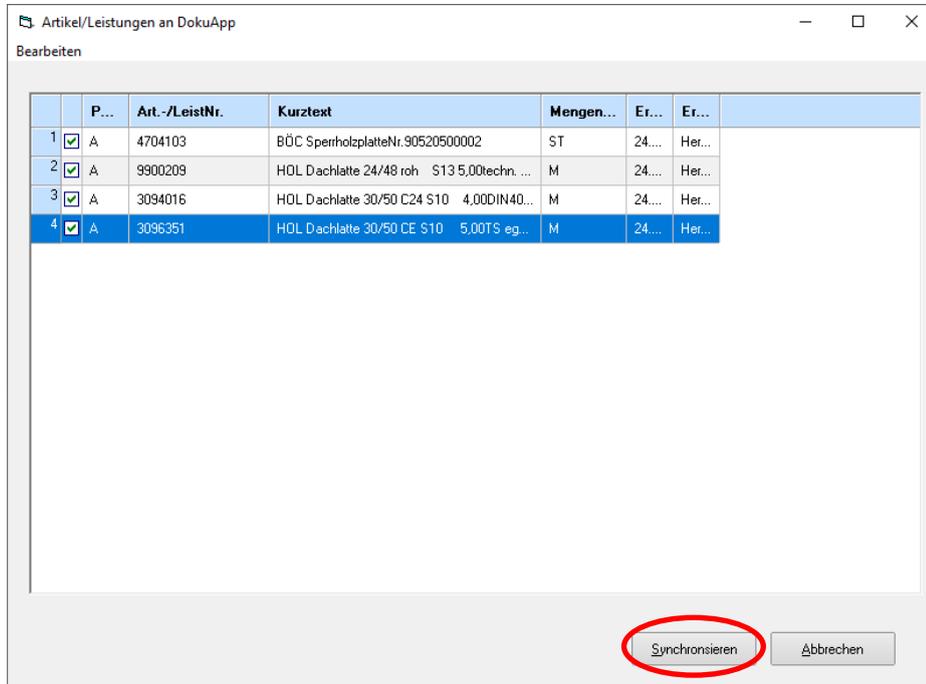
Klicken Sie oben links auf den Menüpunkt „Bearbeiten“ und wählen Sie dort „mehrere Artikel oder Leistungen suchen“ aus.

Hier markieren Sie die Artikel (für mehrere Artikel die STRG-Taste gedrückt halten) und fügen diese mit ‚Übernehmen‘ ein.



Kurzeinweisung DokuApp Pro

Nun klicken Sie auf „Synchronisieren“.



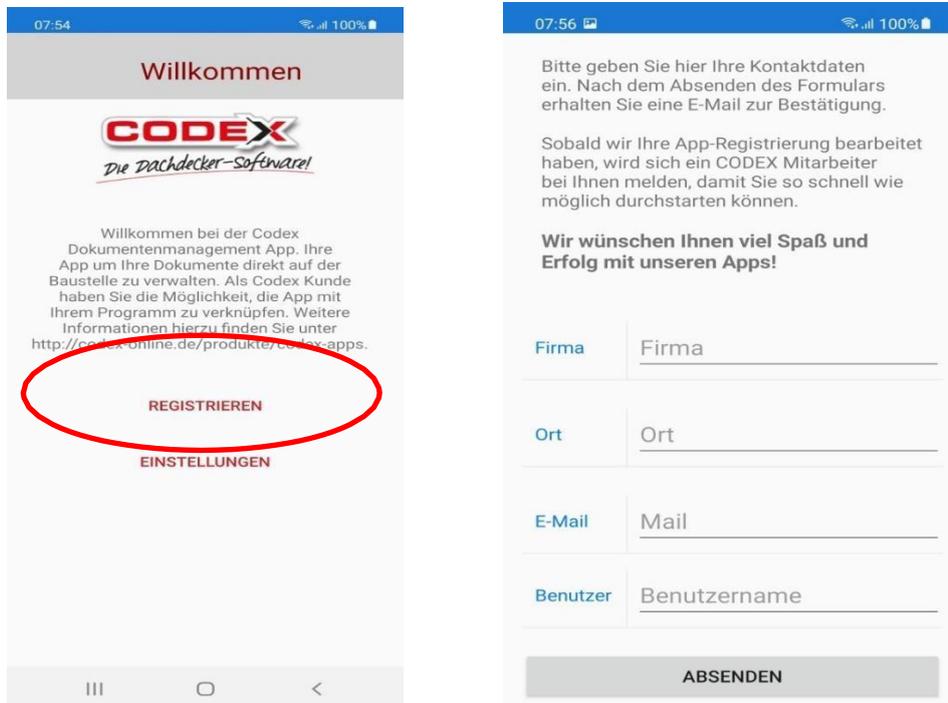
Installieren der DokuApp Pro

Die Installation erfolgt über den Google Play Store für Android Geräte und über den App Store für die IOS Geräte.

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass Ihr Android Gerät mindestens die Version 9 haben muss.

Im Store geben Sie bitte in der Suche den Begriff „codex dokuapp“ ein und laden die DokuApp Pro herunter.

Starten Sie die App und folgen Sie den Registrierungsschritten:

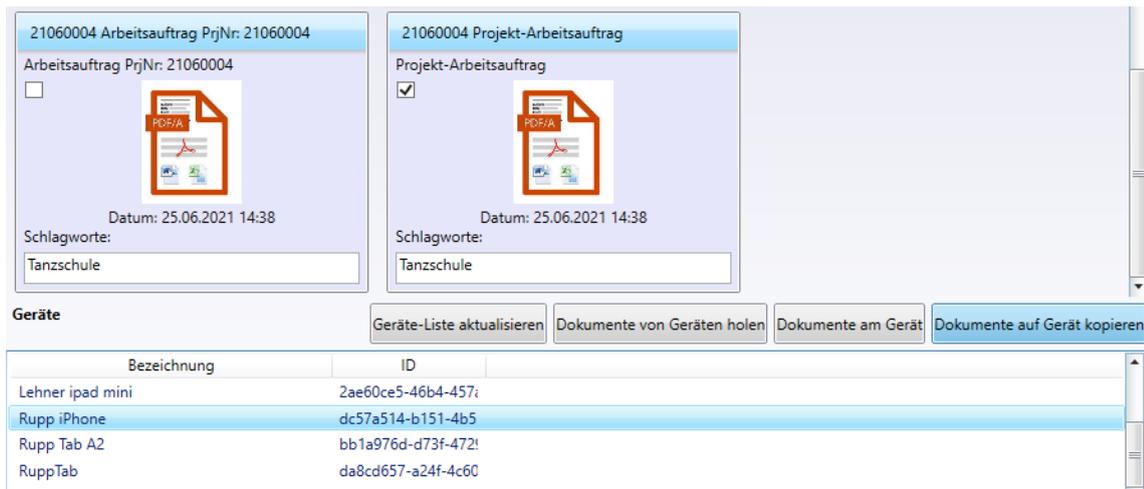


Füllen Sie bitte ALLE FELDER mit Ihren Daten aus und klicken Sie auf „Absenden“. **Tipp: Im Feld Benutzernamen bitte den Namen eintragen, mit dem das Gerät angezeigt werden soll (z. B. Tablet Felden).**

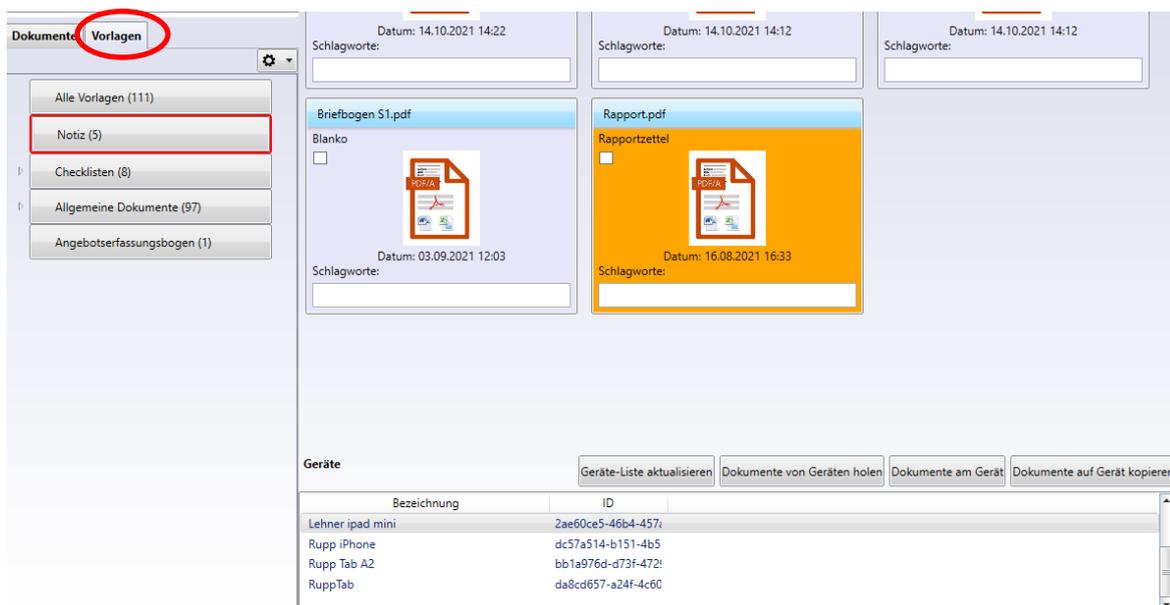
Bitte haben Sie etwas Geduld, bis die App registriert ist. Die Registrierung kann nur während der Codex Supportzeiten erfolgen.

Übertragen von Dokumenten aus dem WinArchiv DMS auf die DokuApp Pro

Aus dem WinArchiv DMS ist die Übertragung von nahezu jedem PDF-Dokument möglich. Haken Sie im WinArchiv DMS das entsprechende Dokument an, wählen im Menü unten das Endgerät aus, an welches Sie das Dokument übertragen wollen und klicken Sie dann auf „Dokumente auf Gerät kopieren“.



Auch Vorlagen können an die App übertragen werden. Diese erscheinen dann immer in allen Projekten auf der App, ohne vorher nochmal gezielt dorthin geschickt werden zu müssen. Gehen Sie hierfür auf die Karteikarte ‚Vorlagen‘ und versenden Sie die gewünschte Vorlage an das passende Gerät.



Hinweis: Eine gelbe Markierung zeigt an, dass Dokumente oder Vorlagen bereits an das unten ausgewählte Gerät geschickt wurden.

Übertragen von Arbeitsaufträgen an die DokuApp Pro

Die Arbeitsaufträge können direkt vor dem Drucken an die DokuApp Pro übertragen werden. Dazu klicken Sie beim Drucken des Arbeitsauftrages das Feld „An DokuApp übertragen“ an und klicken in der nächsten Maske in der Geräteliste auf das Gerät, an das Sie den Auftrag schicken möchten.

Zusatz-Informationen für den Arbeitsauftrag (21060004 / Tanzschule)

Auszuführende Arbeiten

zu Positionen übernehmen

Bemerkung

Lieferdatum

Text am

Sonstiges

DMS-Bezeichnung:

DMS-Schlagwort:

Drucken

Druckdatum: Fahrtkostenpauschale

Druckformular:

Standard.1

Material

Nur in Reparatur suchen zu Positionen übernehmen

Material	Menge	Einheit
10 Selbstklebedachbahn als Trenn- und Ausgleichsschicht verlegt.		m ²
11 G 200 S4 vollflächig aufschweißen		m ²
12 Dampfsperre G 200 S4 + AL geklebt		m ²
13 PYE PV 200 DD, besandet, Heißbitumen		m ²
14		

Mitarbeiter Zeitaufwand

Mitarbeiter	Datum
2 Braten, Bernd	16.03.2022
3 Degen, David	16.03.2022
4 Eger, Eden	16.03.2022

Planung mit WinBZP

Übergabe an WinBZP 

als Planungsdatum verwenden:

Druckdatum Lieferdatum Abfragen

Anzahl Mitarbeiter:

Übertragen von Angebotserfassungsbögen an die DokuApp Pro

Übertragen Sie zum einen den Blanko Angebotserfassungsbogen aus dem WinArchiv DMS und zum anderen Ihre mit Positionen gefüllten Angebotserfassungsbögen aus den Windach Stammdaten an die DokuApp Pro.

The screenshot shows the DokuApp Pro interface. On the left, under 'Auftrag', 'Projekt 21060004: Tanzschule (61)' is highlighted. Below it, in the 'Vorlagen' section, 'Angebotserfassungsbogen (1)' is highlighted. The main area shows a preview of a PDF document titled 'Angebotserfassungsbogen.pdf' with a date of '02.03.2022 14:30'. At the bottom, there are buttons for 'Dokumente von Geräten holen', 'Dokumente am Gerät', and 'Dokumente auf Gerät kopieren'. Below these buttons is a table with columns 'Bezeichnung' and 'ID':

Bezeichnung	ID
Lehner ipad mini	2ae60ce5-46b4-457i
Rupp iPhone	dc57a514-b151-4b5

The screenshot shows the 'Windach2021 / Codex GmbH' interface. On the left, a sidebar menu has 'Angebotserfassungsbogen' selected. The main area displays the 'Angebotserfassungsbogen' dialog box. The dialog has fields for 'Nummer:' (0) and 'Bezeichnung:' (Gerüst). Below these is a table with columns 'Überschrift' and 'G':

Überschrift	G
1 Gerüst	G

To the right of the dialog is a list of items to be transferred, with '1 Abbruch Steildach' selected:

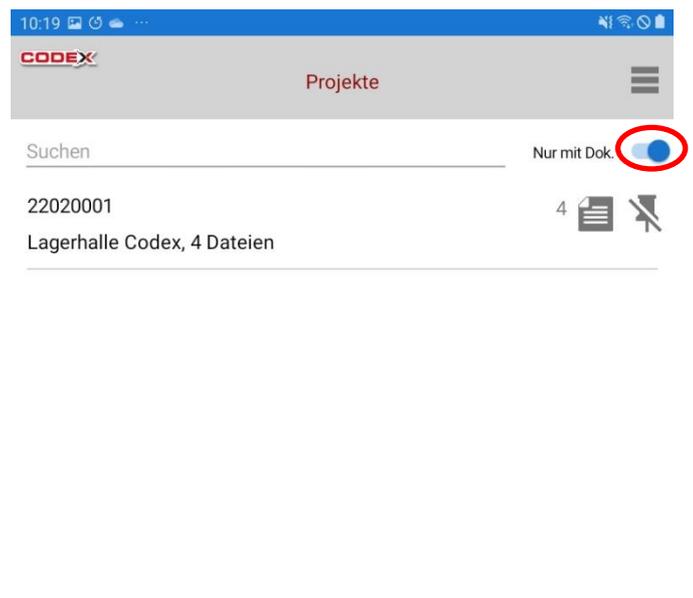
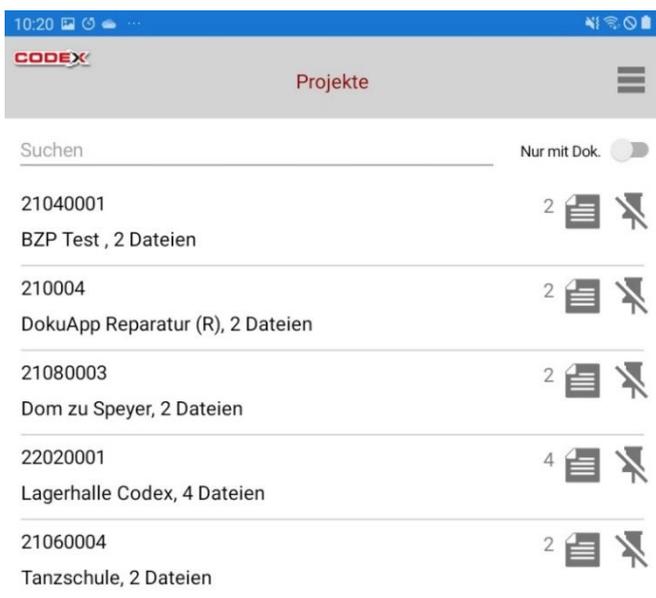
- 0 Gerüst
- 1 Abbruch Steildach
- 2 Abbruch Flachdach
- 3 Fassade
- 4 Fenster Foto
- 5 Fenster Velux
- 6 Fenster Dörken
- 7 Flachdach Bituminös
- 8 Flachdach Auflast
- 9 Flachdach Kunststoffe
- 10 Flachdach Zulagen
- 11 Klempnerarbeiten Zink
- 12 Klempnerarbeiten Kupfer
- 13 Steildach Beton
- 14 Steildach Dämmung
- 15 Steildach Tonziegel
- 16 Rupp Tonziegel
- 17 Flachdachsanieierung mit Icopalprodukten
- 18 Sanierung mit Tonziegel
- 19 Objekt:Lindenallee 19 / MalerInnenneubauObjekt: Lindenallee 19 / Ma

Buttons at the bottom include 'An DokuAppPro übertragen', 'Alle auswählen', 'OK', and 'Abbrechen'.

Arbeiten mit Dokumenten auf der DokuApp Pro

Wählen Sie Ihr Projekt auf der DokuApp Pro aus.

Über den Regler oben rechts können Sie wählen, ob Sie alle Projekte oder nur die, mit projektspezifischen unbearbeiteten Dokumenten angezeigt bekommen möchten. Mit dem Pin können Sie Projekte in der Liste oben fixieren.

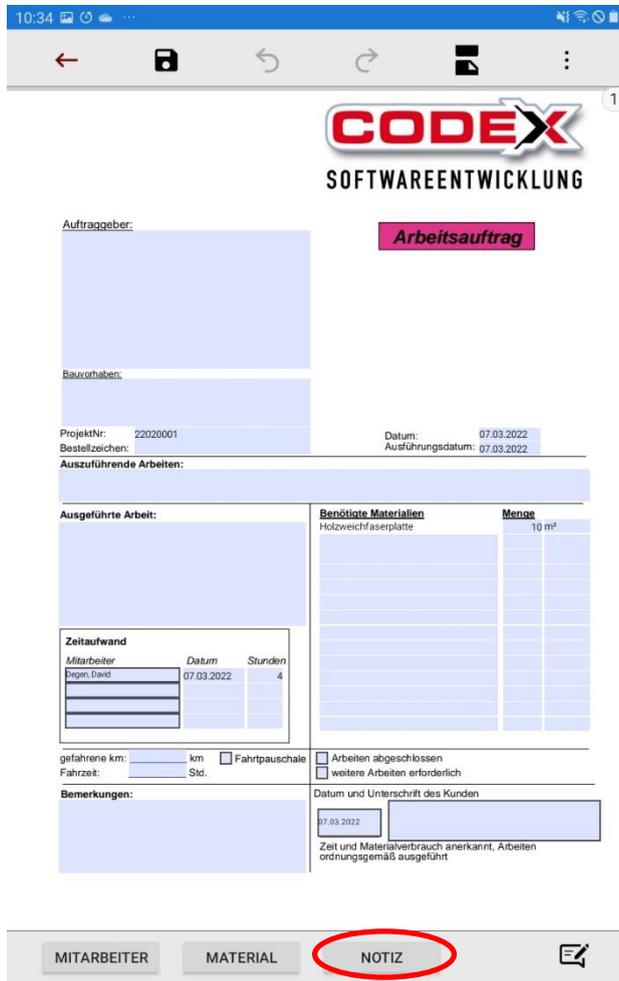
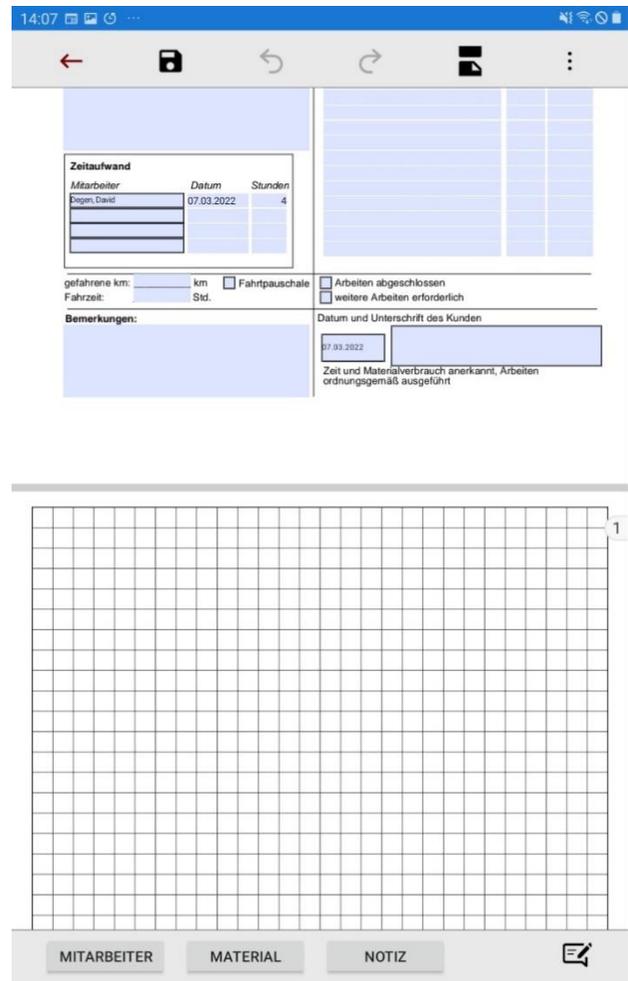


Wählen Sie in dem Projekt erst die passende Kategorie und dann das gewünschte Dokument aus.



Kurzeinweisung DokuApp Pro

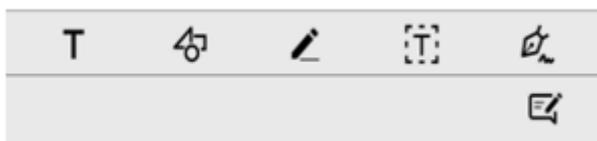
Über den Button ‚Notiz‘ können Sie eine Ihrer Notizvorlagen auswählen und für freie Bearbeitungen an das Dokument anhängen.

Möchten Sie ein Dokument frei Hand beschriften, wählen Sie zuerst das Symbol unten rechts und daraufhin die gewünschte Beschriftungsart.

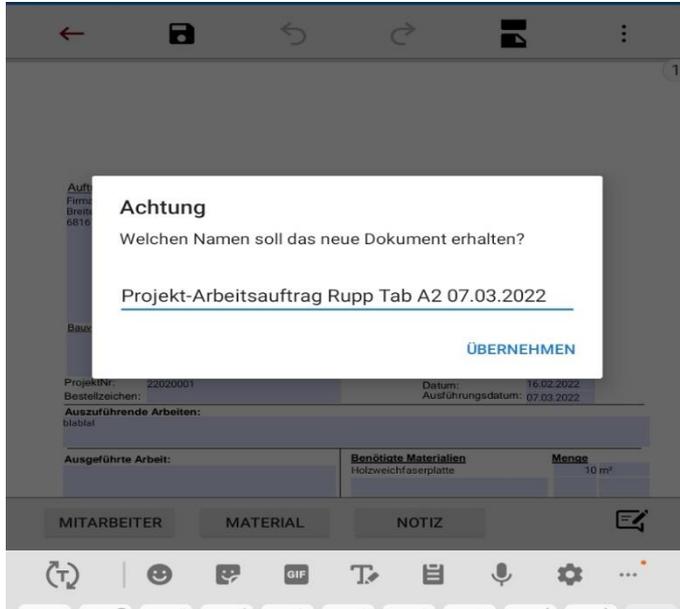
Hier wählen Sie beispielsweise den Stift aus und nehmen Ihren Finger oder den Stift des Tablets.

Wenn Sie mit Ihren Eingaben fertig sind, klicken Sie unten links auf den Pfeil.

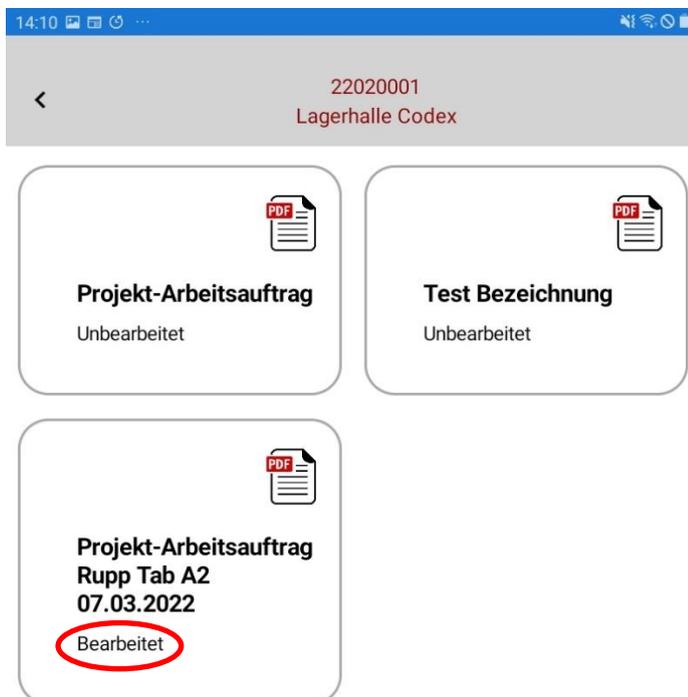


Kurzeinweisung DokuApp Pro

Beim Speichern des bearbeiteten Dokuments über das Speichern-Symbol oben links können Sie das Dokument frei benennen.

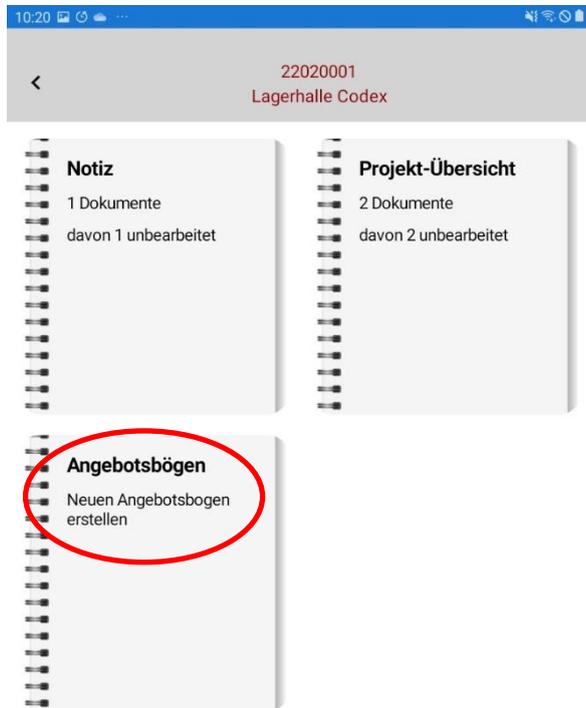


Ihr Dokument sehen Sie nun in der Übersicht mit dem Zusatz ‚Bearbeitet‘.



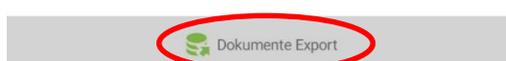
Kurzeinweisung DokuApp Pro

Ihre Angebotserfassungsbögen bearbeiten Sie, indem Sie in der entsprechenden Kategorie eine Vorlage auswählen und diese dann ausfüllen.



Übertragen von bearbeiteten Dokumenten von DokuApp Pro an WinDach

Sobald Dokumente in der App bearbeitet und abgespeichert sind wird die Schaltfläche ‚Dokumente Export‘ sichtbar.



Kurzeinweisung DokuApp Pro



Hier auf das grüne Symbol drücken und es werden alle Dokumente an den Webserver übertragen.

Herunterladen von übertragenen Dokumenten aus der DokuApp Pro

Um alle an den Webserver übertragenen Dokumente herunterzuladen, klicken Sie auf das Synchrotool an der rechten unteren Seite Ihres Bildschirms.

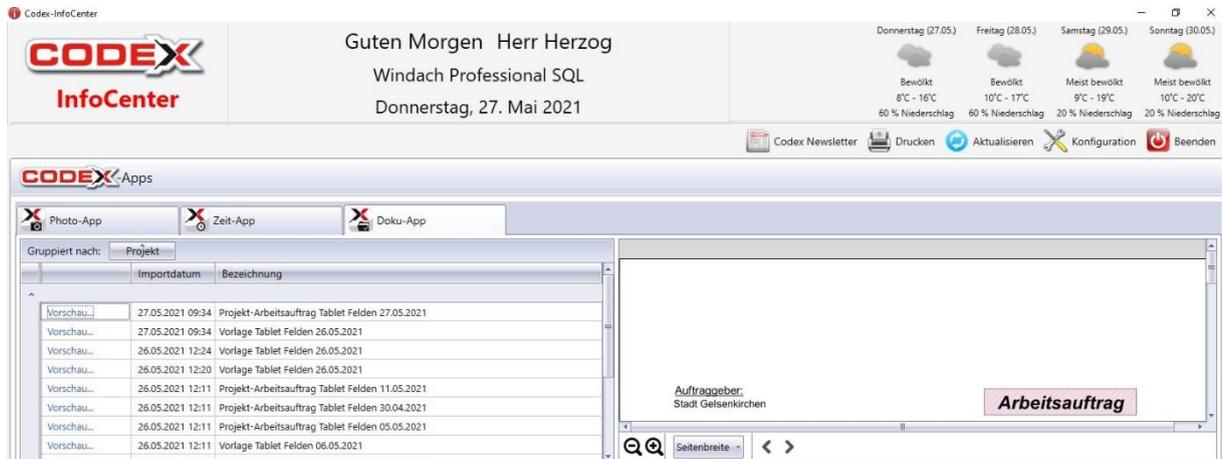


Hier klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Dokumente herunterladen“. In der unteren Ecke des Synchrotools wird Ihnen angezeigt, welche Anzahl von Dokumenten Windach eingelagert hat.



Kurzeinweisung DokuApp Pro

Die heruntergeladenen Dokumente können Sie u.a. im Infocenter einsehen. Ein Klick auf den Button „Vorschau“ zeigt Ihnen das Dokument an.



Außerdem finden Sie das Dokument im WinArchiv DMS. Gezielt versendete Dokumente sind in der Kategorie, woher auch das Ursprungsdokument kam, Vorlagen finden Sie in der Kategorie ‚Dokumente aus DokuApp‘.

Automatische Berechnung eines Arbeitsauftrages

Für die Berechnung eines Arbeitsauftrages möchten wir nochmals an die Einstellungen in den Mitarbeiterdaten und in den Leistungen für die DokuApp Pro erinnern (siehe unter „Einstellungen“ am Anfang des Dokuments). Der in der App bearbeitete Arbeitsauftrag muss zunächst an das entsprechende Projekt in WinDach zurück übertragen worden sein (siehe „Übertragen von bearbeiteten Dokumenten an das WinDach“).

Öffnen Sie die Projekterfassung. Wählen Sie kein Projekt aus, sehen Sie über den Button ‚Dig. Arbeitsauftrag‘ alle Arbeitsaufträge, die projektübergreifend übertragen wurden. Bei der Auswahl eines Projektes wird die Auswahl auf die Arbeitsaufträge des gewählten Projekts beschränkt.



Wählen Sie im folgenden Fenster Ihren gewünschten Arbeitsauftrag aus und importieren Sie ihn in die Positionserfassung.

Kurzeinweisung DokuApp Pro

Digitale Arbeitsaufträge (noch nicht abgerechnet)

PrjNr	PrjSuchbegriff	Ar...	Datum	Dokument	
<input type="checkbox"/>	210708	Stadt Frankfurt_Mus...	Pro...	08.12.2021	
<input type="checkbox"/>	21110007	Hoftor	Pro...	30.11.2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	22020001	Lagerhalle Codex	Pro...	23.02.2022	
<input type="checkbox"/>	22020001	Lagerhalle Codex	Pro...	25.02.2022	

gleiche Positionen zusammenfassen
 Ausgeführte Arbeiten als Kurztext einfügen
 Titel einfügen:

Auftraggeber:
Stadt Frankfurt am Main
Kulturamt
Dornich-Anst f. Bau u. Immobilien
Guldestraße 7-11
60329 Frankfurt am Main
Tel. +

Arbeitsauftrag

Projekt-Nr.: 210708 **Datum:** 17.11.2021
Bearbeitet: **Ausführungsdatum:** 08.12.2021

Ausführende Arbeiten:

Ausgeführte Arbeit:	Benötigte Materialien	Menge
Letzle	- Abschlusshandlung für WA 150	6 m²
	1. Abdichtungslage verschweißt	2 m²

Zeitaufwand

Mitarbeiter	Datum	Stunden
Anker, Axel	22.2.22	2

gefahrene km: _____ km Fahrgauche Arbeiten abgeschlossen
 Fahrzeug: _____ SM weitere Arbeiten erforderlich

Bemerkungen: Datum und Unterschrift des Kunden
 08.12.2021
 Zeit und Materialverbrauch anerkennen, Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt

Dieses Fenster können Sie ebenso aufrufen, wenn Sie schon in einer Positionserfassung stehen.

windach / Windach Professional SQL [Projekt - Positionserfassung (21050004 Stadt GE Schule REP Überläufe Flachdach)]

Art	PosNr	Art-/LeistNr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis	MatKosten	Lohnmin.	Fremdkosten	Info
1	K		Überläufe reinigen und kontrollieren								
2											

	Lohn	Material	Fremd	Gesamt	Stunden
Kosten(€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn(€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auslöse	0,00			0,00	

Festpreis netto: Kalkulierte Nettosumme: **0,00 €**
 Lohnanteil: Festpreis MwSt: MwSt: 0,00 €
 Spanne: Festpreis brutto: Bruttosumme: 0,00 €

Nun werden die Positionen aus dem Arbeitsauftrag in die Positionserfassung eingelesen und können bearbeitet und abschließend berechnet werden. Zu den Stunden werden auch Mitarbeitername, das Datum und die Dauer automatisch die Position eingetragen.

Kurzeinweisung DokuApp Pro

Art	PosNr	Art./LeistNr	Bezeichnung	Menge	Et.	E-Preis
K			Überläufe reinigen und kontrollieren			
L	1.00	CREPF08	Kleinstmaterial	1,00	Kg	14,72
L	1.01	CREPS01	Bitumenvoranstrich	1,00	Kg	2,85
L	1.02	CREP01D	Dachdeckerstunde	3,00	Std	51,00
L	1.03	REP01	Dachdeckerstunde	3,00	Std	51,00

projektopposition

Positionnummer 1.02

Leistung | Titel | LV-Bausteine | Kurztext | Zu-Abschlag | Nachtrag | Gewerk/Los

Leistung-Nr. CREP01D Leistung

Kurzbezeichnung Dachdeckerstunde LV-Ändern | Materialaufistung | Fremdaufistung

Langtext

Textauschnitt vergrößern

Dachdeckerstunde

Feldern, Uwe 27.05.2021 3 Stunden

Kosten 0,00 **Material**

Gruppe 1-Zuschlag 1 / 10% / 10% manuell

Wert 0,00

Gruppe 5 - 51,00 € **Lohn**

Minuten 60,00 Info

Wert 51,00 Ges: 180,00 | Schätzung

Fremdleistung

Einheitspreis 51,00 **Menge / Preis**

Festpreis 51,00 19.09.2016

Festpreis auf Lohngewin Lohnminuten

Menge / Einh. 3,00 Std

Nettonmenge 0,03 Reserve 0,00 %

Einlesen von Angebotserfassungsbögen aus der DokuApp Pro

Tippen Sie in Ihrer Positionserfassung den folgenden Button und wählen Sie ‚aus DokuApp‘.



Daraufhin können Sie den gewünschten Angebotserfassungsbogen in Ihre Positionserfassung einlesen.

Angebotserfassungsbogen aus DokuApp Einlesen

Angebotserfassungsbogen	Datum	Dokument
<input type="checkbox"/> Mohle 11.03.2022	11.03.2022	
<input type="checkbox"/> Mohle 14.03.2022	14.03.2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Mohle 14.03.2022_2_versuch	14.03.2022	

Aktualisieren Importieren Abbrechen

Angebotserfassungsbogen

Projekt-Nr. 2200008 Datum 14.03.2022

Leistung	Menge	Einheit
Abbruch		
Container 2 den bereitstellen und abfahren	10	Stück
Container 3 den bereitstellen und abfahren	5	Stück
Eindeckung		
Traufbohle 50x20 mm, geliebt und aufgenagelt	6,90	m
Traufkittungsband geliebt und verputzt	5,70	m

Seite 1 von 2

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der DokuApp Pro.
Ihre
Codex Softwareentwicklung