



Kundenleitfaden

Installation von SFirm (Einzelplatz) und die SFirm-Datenübernahme

Finanzen. Professionell. Managen.

Dezember 2018

5.324,11
3.531,20
523,30
789,31
1.030,50
855,28
10.632,85
479,24
523,30
789,31
1.030,50
855,28
855,28
10.632,85
479,24
24.324,03
807,23
11.478,07
645,13
3.075,33
523,30



Inhalt

1 Installation	4
1.1 Installation starten	4
1.1.1 Treiberinstallation	4
1.1.2 Auswahl des Setuptyps	6
1.1.3 SFirm Instanzkennwort vergeben (nur bei Benutzerdefinierter Installation).....	7
1.1.4 Zusammenfassung der Installation (nur bei Benutzerdefinierter Installation).....	8
1.2 Der Installationsvorgang.....	8
1.3 Abschluss der Installation.....	9
1.4 Erster Start von SFirm.....	10
2 Datenübernahme	11
2.1 Übernahme der Daten aus SFirm 3.1/3.2.....	11
2.1.1 Voraussetzungen.....	11
2.1.2 Aufruf der Datenübernahme	11
2.2 Übernahme der Daten aus anderen Banking-Anwendungen.....	16
2.2.1 Aufruf der Datenübernahme	16
2.2.2 Protokollierung.....	17
3 Reparatur und Deinstallation	19
3.1 Reparatur einer Installation	19
3.1.1 Reparatur über den Installationssatz gleicher Version	19
3.2 Deinstallation	19
3.2.1 Varianten der Deinstallation.....	20
4 Weitere Informationsquellen & Support	22
4.1 Die Hilfe in SFirm	22
4.2 Der Internetauftritt von SFirm	22
4.2.1 SFirm-KnowledgeBase	23
4.2.2 Seminare	23
4.3 Der technische Kundenservice.....	23
4.4 Kontaktinformationen	24

Copyrights und Warenzeichen

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 und Microsoft SQL Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in dieser Dokumentation zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

Die Star Finanz entwickelt ihre Produkte ständig weiter, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben können.

Copyright © 1999-2018

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - Grüner Deich 15 - 20097 Hamburg.

1 Installation

In diesem Leitfaden wird eine Installation von SFirm in der Variante *Einzelplatzinstallation* beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass das Setup dieser Version in einem Ordner auf der Festplatte oder auf einem anderen Datenträger liegt.

-  Vor einer Installation ist sicherzustellen, dass die Freigaben und Voraussetzungen für die Installation von SFirm eingehalten werden.
-  **Tipp:** Legen Sie die beiden Setups des Microsoft SQL Server Express (32 und 64 Bit) neben das SFirm-Setup. Das spart den Download bei der Installation und die damit verbundene Wartezeit.

1.1 Installation starten

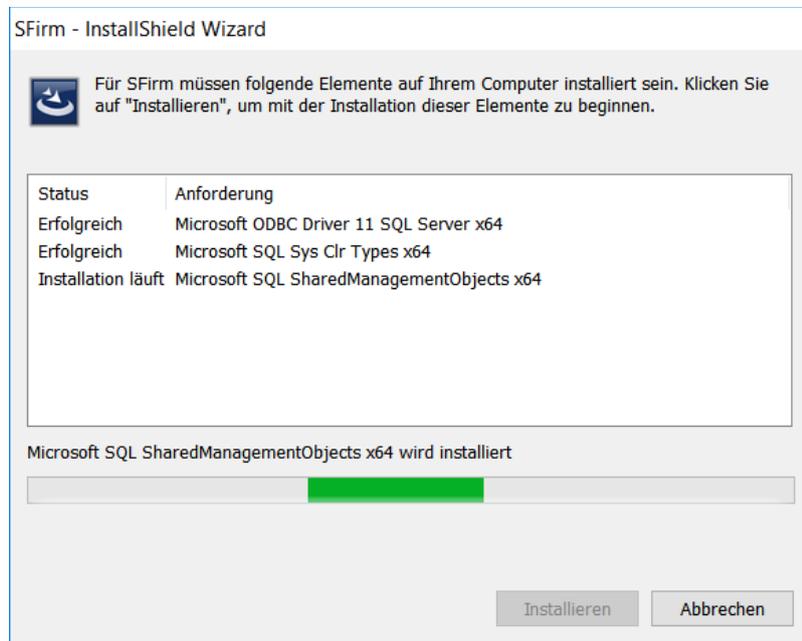
Zum Start der Installation führen Sie die setup.exe aus dem Ordner aus, in dem sich diese Datei befindet.

1.1.1 Treiberinstallation

Sollten einige für die Installation von SFirm notwendigen Treiber aktuell nicht vorhanden sein, erfolgt zunächst eine Installation der SQL-/ODBC-/.NET-Treiber.

Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Im Anschluss wird automatisch das SFirm-Setup gestartet:



Zunächst erscheint der *InstallShield Wizard*, der die Installation von SFirm auf dem Betriebssystem vorbereitet und die dazu nötigen Dateien kopiert. Die Systemumgebung und der Speicherbedarf werden ermittelt. Anschließend erscheint eine Willkommenseite mit dem Hinweis, dass vor der Fortsetzung der Installation alle laufenden Programme beendet und das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand sein müssen.

Willkommen zur Installation von SFirm 4.0

Das Setup wird nun SFirm auf Ihrem Computer installieren. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bevor Sie die Installation mit "Weiter" starten.

HINWEISE:

Beenden Sie bitte alle laufenden Programme, bevor Sie SFirm installieren.

Wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Installation: aktuelles Service Pack bzw. die neuesten Windows Updates für Ihr System.

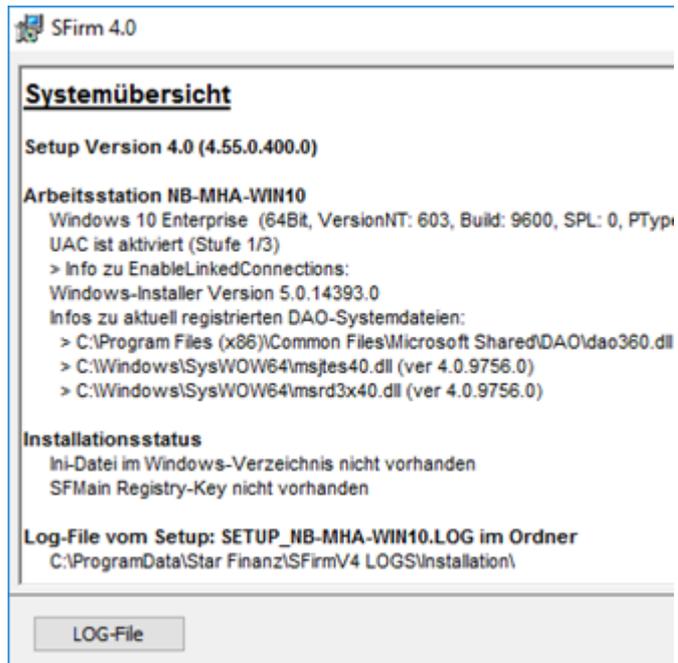
Bitte stellen Sie vor der SFirm-Installation sicher, dass Ihr Betriebssystem auf dem aktuellen Stand ist!

Dieses Programm ist durch Copyright und internationale Verträge geschützt.



Werden diese Anforderungen nicht beachtet, kann es zu unvorhersehbaren Situationen während der Installation (oder auch später, beim Anwendungsgebrauch) kommen. Besonders hervorzuheben sind hier Schutzprogramme oder fehlende Windows-Updates, die eine korrekte Durchführung der Installation nachteilig beeinflussen oder gar verhindern können.

Zusätzlich existiert in diesem Dialog die Schaltfläche <Info>. Hier werden allgemeine Informationen zu der Setup-Version, der aktuellen Arbeitsstation, dem Installationsstatus und ggf. Fehler, Warnungen und/oder Hinweise angezeigt. Das macht eine schnelle Orientierung zu den grundlegenden Installationsparametern und der Umgebung möglich.



SFirm 4.0

Systemübersicht

Setup Version 4.0 (4.55.0.400.0)

Arbeitsstation NB-MHA-WIN10
 Windows 10 Enterprise (64Bit, VersionNT: 603, Build: 9600, SPL: 0, PType: UAC ist aktiviert (Stufe 1/3)
 > Info zu EnableLinkedConnections:
 Windows-Installer Version 5.0.14393.0
 Infos zu aktuell registrierten DAO-Systemdateien:
 > C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll
 > C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll (ver 4.0.9756.0)
 > C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll (ver 4.0.9756.0)

Installationsstatus
 Ini-Datei im Windows-Verzeichnis nicht vorhanden
 SFMain Registry-Key nicht vorhanden

Log-File vom Setup: SETUP_NB-MHA-WIN10.LOG im Ordner
 C:\ProgramData\Star Finanz\SFirmV4 LOGS\Installation\

LOG-File

Hier finden Sie zusätzlich die Schaltfläche <LOG-File>. Somit kann die Protokollierung der Installation während dieser aufgerufen werden.

Im weiteren Verlauf der Installation erscheint die nebenstehende Anzeige der Lizenzvereinbarung.

Diese Lizenzvereinbarung müssen akzeptiert werden, um die Installation mit <Weiter> fortsetzen zu können.



Bitte lesen Sie die folgende Datenschutzerklärung, die Sicherheitshinweise und den Lizenzvertrag.

Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten, unserem

Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung.

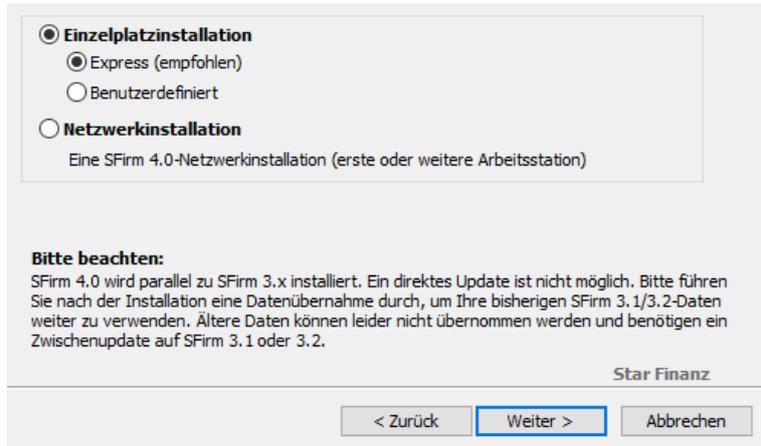
Star Finanz

Drucken < Zurück Weiter > Abbrechen

1.1.2 Auswahl des Setuptyps

In diesem Dialog erfolgt die Auswahl der Installationsvariante. Zu jedem verfügbaren Verfahren wird in dem darunter befindlichen Beschreibungsfeld eine Kurzbeschreibung angezeigt.

Im folgenden Abschnitt wird auf die Varianten der Einzelplatzinstallation eingegangen:



Einzelplatzinstallation

- Express (empfohlen)
- Benutzerdefiniert

Netzwerkinstallation

Eine SFirm 4.0-Netzwerkinstallation (erste oder weitere Arbeitsstation)

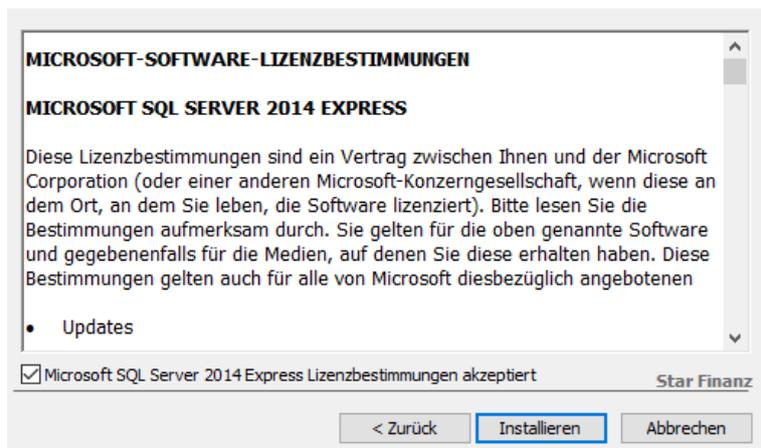
Bitte beachten:
SFirm 4.0 wird parallel zu SFirm 3.x installiert. Ein direktes Update ist nicht möglich. Bitte führen Sie nach der Installation eine Datenübernahme durch, um Ihre bisherigen SFirm 3.1/3.2-Daten weiter zu verwenden. Ältere Daten können leider nicht übernommen werden und benötigen ein Zwischenupdate auf SFirm 3.1 oder 3.2.

Star Finanz

1.1.2.1 Einzelplatzinstallation

- **Express** (automatisch inkl. Microsoft SQL Server Express 2014 SP2 – letzte Version inkl. 32Bit und 64Bit-Unterstützung in Englisch)

Wird die erste und einfachste Installationsart (Express) gewählt, erscheinen im Folgedialog die Lizenzbestimmungen des MS SQL Server 2014 Express, die unabhängig von den SFirm-Lizenzbestimmungen akzeptiert werden müssen.



MICROSOFT-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT SQL SERVER 2014 EXPRESS

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (oder einer anderen Microsoft-Konzerngesellschaft, wenn diese an dem Ort, an dem Sie leben, die Software lizenziert). Bitte lesen Sie die Bestimmungen aufmerksam durch. Sie gelten für die oben genannte Software und gegebenenfalls für die Medien, auf denen Sie diese erhalten haben. Diese Bestimmungen gelten auch für alle von Microsoft diesbezüglich angebotenen

- Updates

Microsoft SQL Server 2014 Express Lizenzbestimmungen akzeptiert

Star Finanz

- **Benutzerdefiniert** (inkl. Microsoft SQL Server Express 2014 SP2 – letzte Version inkl. 32Bit und 64Bit-Unterstützung in Englisch)

Bei einer Installation von SFirm auf einem Einzelplatz in der Variante *Benutzerdefiniert*, gelangen Sie zu dem Dialog der Installationspfade.

Es werden folgende Zielverzeichnisse für die Installation von Programm und Daten vorgeschlagen/festgelegt:



Einzelplatzinstallation (inkl. Microsoft SQL Server 2014 Express SP 2)

Bitte beachten:
Das SFirm-Datenverzeichnis kann auch bei einer Einzelplatzinstallation auf einem Server im Netzwerk abgelegt werden (diese Installation kann bei Bedarf jederzeit zu einer Netzwerkinstallation mit mehreren Arbeitsstationen erweitert werden).

Programmverzeichnis
C:\Program Files (x86)\SFirmV4\

Datenverzeichnis

C:\ProgramData\SFirmV4\

Star Finanz

Programmverzeichnis unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 (nicht änderbar)	C:\Program Files (x86)\SFirmV4\
Datenverzeichnis unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10	C:\ProgramData\SFirmV4\

-  Beachten Sie bitte, dass ab Windows 7 in den deutschen Sprachversionen mehrere Verknüpfungen für die gleichen Systempfade vorhanden sind. So wird C:\Program Files\ im Explorer als C:\Programme angezeigt.
-  Die Programmdateien müssen in allen Varianten **lokal** installiert werden. Zu einer lokalen Ablage zählen alle lokalen Datenträger (Festplatten, USB-Festplatten) jedoch keine Netzwerkfreigaben. Zudem ist der Installationspfad der Programmdateien nicht änderbar. Es wird der von Microsoft vorgegebene Ordner für Programmdateien verwendet.
-  Neben dem vorgeschlagenen Standardpfad für das Datenverzeichnis (empfohlene Installationsart) können auch andere Ordner zur Installation verwendet werden. In diesem Fall müssen diese mit der Schaltfläche <...> ausgewählt oder neu angelegt werden.

1.1.3 SFirm Instanzkennwort vergeben (nur bei Benutzerdefinierter Installation)

Die Vergabe des Instanzkennworts dient im Notfall dazu, die Anmeldeinformationen für den Microsoft SQL Server verwenden zu können.

Die Eingabe des Kennworts ist bei der alltäglichen Nutzung nicht erforderlich.

SFirm Instanzkennwort vergeben

Vergeben Sie hier bitte ein SFirm Instanzkennwort, um im Notfall die Anmeldeinformationen für den SQL Server verwenden zu können.

Bei der alltäglichen SFirm-Nutzung ist dieses Kennwort nicht erforderlich.

Anforderungen an das Kennwort:

- Mindestens 10 Zeichen
- Mindestens eine Ziffer
- Mindestens ein Großbuchstabe
- Mindestens ein Kleinbuchstabe
- Mindestens ein Sonderzeichen

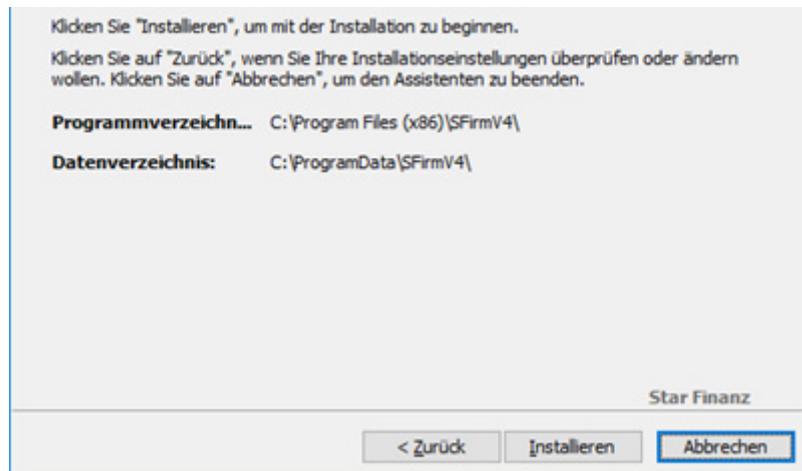
Instanzkennwort

Wiederholung

Star Finanz

1.1.4 Zusammenfassung der Installation (nur bei Benutzerdefinierter Installation)

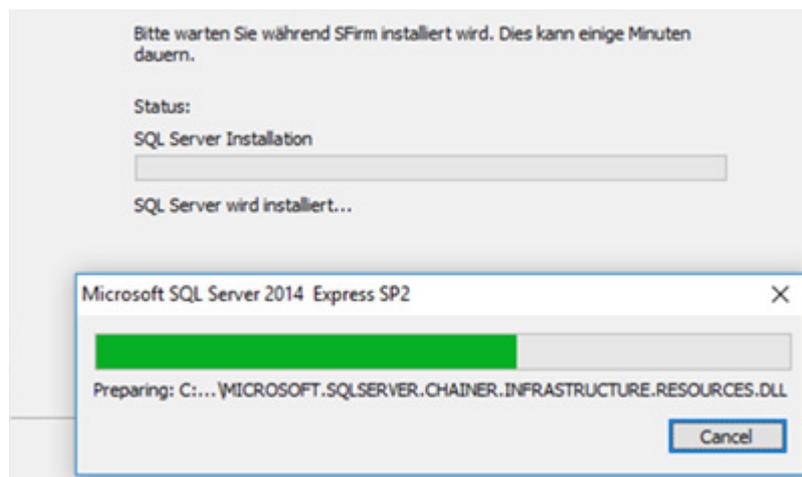
Die Verzeichnisse werden nun zur visuellen Kontrolle angezeigt. Mit <Installieren> starten Sie die Installation von SFirm und im Vorfeld ggf. des Microsoft SQL Servers.



1.2 Der Installationsvorgang

Beim Kopier-/Installationsvorgang der SFirm-Komponenten, erfolgt ggf. ein automatischer Download Setups für dem Microsoft SQL Server.

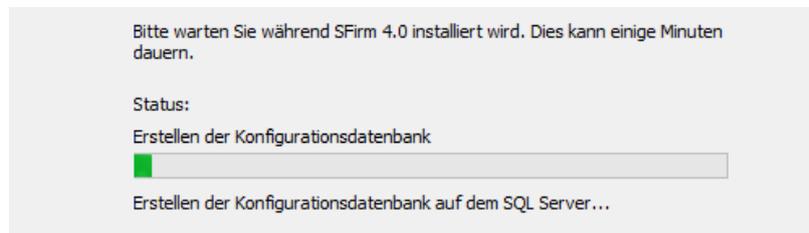
Falls notwendig bzw. ausgewählt, wird zuerst der Microsoft SQL Server installiert.



- ⚠ Lokale Installationen dauern aufgrund der zusätzlichen Installation des Microsoft SQL Servers deutlich länger an.
- ℹ Tipp: Legen Sie die beiden Setups des Microsoft SQL Server Express (32 und 64 Bit) neben das SFirm-Setup. Das spart den Download bei der Installation und die damit verbundene Wartezeit.
- ℹ Das Setup installiert die englische Variante des MS SQL Server Express, da die deutsche Variante nicht mit einem englischen Windows kompatibel ist.

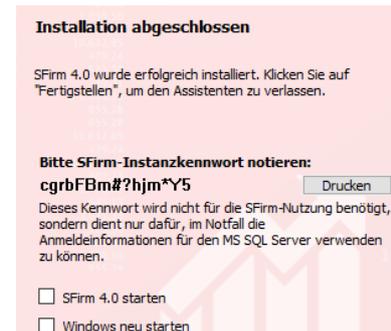
1.3 Abschluss der Installation

Der Verlauf der Installation wird in dem Folgedialog *Installation von SFirm* mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt.



Nach Abschluss der Installation notieren oder drucken Sie bitte das von SFirm automatisch vergebene Instanzkennwort.

Mit <Fertigstellen> wird der Installationsvorgang beendet. Wurde *SFirm 4.0 starten* aktiviert, erfolgt anschließend der Programmstart von SFirm.

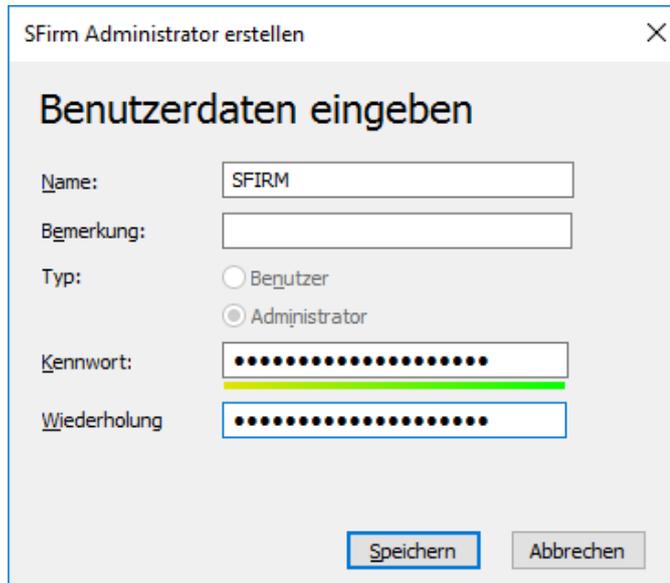


-  Bei einer Benutzerdefinierten Einzelplatzinstallation wird an dieser Stelle kein Instanzkennwort abgefragt, das es während der Installation eingegeben werden musste.
-  Der aktuelle Versionsstand kann nach abgeschlossener Installation über das Symbol  in den *Schnellzugriff-Icons* eingesehen werden.
-  Nach der Installation besteht die Möglichkeit, das installierte SFirm ggf. auf einen aktuelleren Stand zu bringen. Dazu stehen zwei unterschiedliche und sich ergänzende Möglichkeiten zur Verfügung: Das *Versionsupdate* und das *Serviceupdate*. Weitere Information dazu erhalten Sie in dem Kapitel [Serviceupdate](#).

1.4 Erster Start von SFirm

Beim erstmaligen Starten von SFirm nach der Installation, werden Sie aufgefordert, einen SFirm-Administrator anzulegen.

Anschließend wird der Installationsmandant angelegt und gefüllt.



Mit dem ersten Start von SFirm wird die initiale Einrichtung durchgeführt. Ebenso wird der Verbindungsassistent zur Ersteinrichtung der Übertragungswege gestartet und der Lizenzierungsdialog eingeblendet.

2 Datenübernahme

2.1 Übernahme der Daten aus SFirm 3.1/3.2

Bei der Installation von SFirm 4.0 erfolgt kein Update der evtl. bereits installierten SFirm-Version. Das Programm wird parallel zu der vorhandenen Version installiert. Mit der Datenübernahme steht Ihnen eine komfortable und einfache Möglichkeit zur Verfügung, die Daten der bisherigen SFirm-Installation zu übernehmen. Die bisherige Version wird nicht verändert.

- | | |
|--|---|
|  | Mit der Datenübernahme können Daten aus SFirm 3.1 und 3.2 übernommen werden. |
|  | Während der Datenübernahme sind die alte und neue Version gesperrt und können nicht gestartet werden. |
|  | Die Datenübernahme findet pro Mandant statt. Bei mehreren Mandanten muss die Übernahme nacheinander erfolgen (jeder Ziel-Mandant muss in SFirm 4.0 vorher manuell angelegt werden). Dabei werden die Daten des aktuellen Mandanten mit denen des gewählten Mandanten überschrieben. |
|  | Die Datenübernahme wird innerhalb von SFirm 4.0 ausgeführt (anders als in SFirm 3.x). Sie wird detailliert protokolliert und sie kann auch später jederzeit durchgeführt werden. |

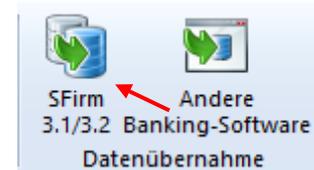
2.1.1 Voraussetzungen

Um die Datenübernahme durchführen zu können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Vollzugriff auf das bisherige Installationsdaten-/Mandantenverzeichnis, das neue Datenverzeichnis und das neue Mandantenverzeichnis für den ausführenden Benutzer
- Ausreichender Platz auf dem Ziellaufwerk und auf dem MS SQL Server
- eine gültige SFirm 4.0-Lizenz (auch Demo möglich)
- Mandant in SFirm 4.0 muss bereits angelegt worden sein
- SFirm 4.0 darf nicht auf weiteren Arbeitsplätzen oder mehrfach geöffnet sein
- Die Quelldatenbanken aus SFirm 3.1/3.2 müssen unverschlüsselt sein

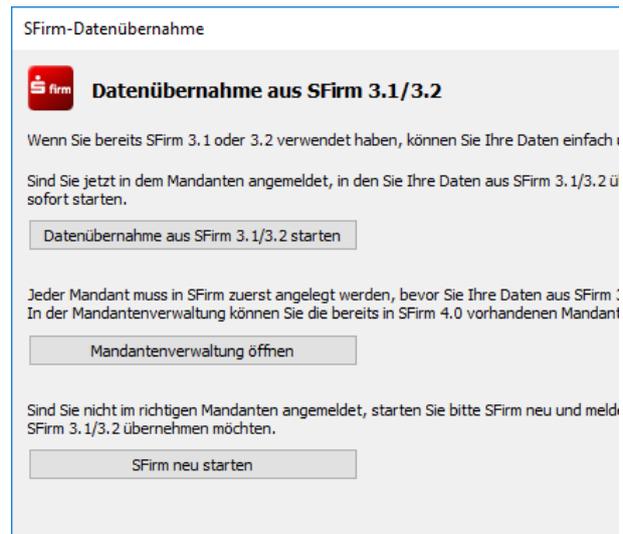
2.1.2 Aufruf der Datenübernahme

Der Aufruf erfolgt über das Menüband *Start* der Startseite über *Datenübernahme* ▶ *SFirm 3.1/3.2*.



Ist eine Lizenz für mehrere Mandanten vorhanden, erscheint ein Dialog mit Hinweistexten und der Möglichkeit, die Mandantenverwaltung zu öffnen um Mandanten anzulegen sowie ein Button zum Neustart von SFirm, falls man sich im falschen Mandanten befindet.

Befindet man sich im richtigen Mandanten, so kann der Assistent zur Datenübernahme von diesem Dialog aus mit <Datenübernahme aus SFirm 3.1/3.2 starten> gestartet werden.

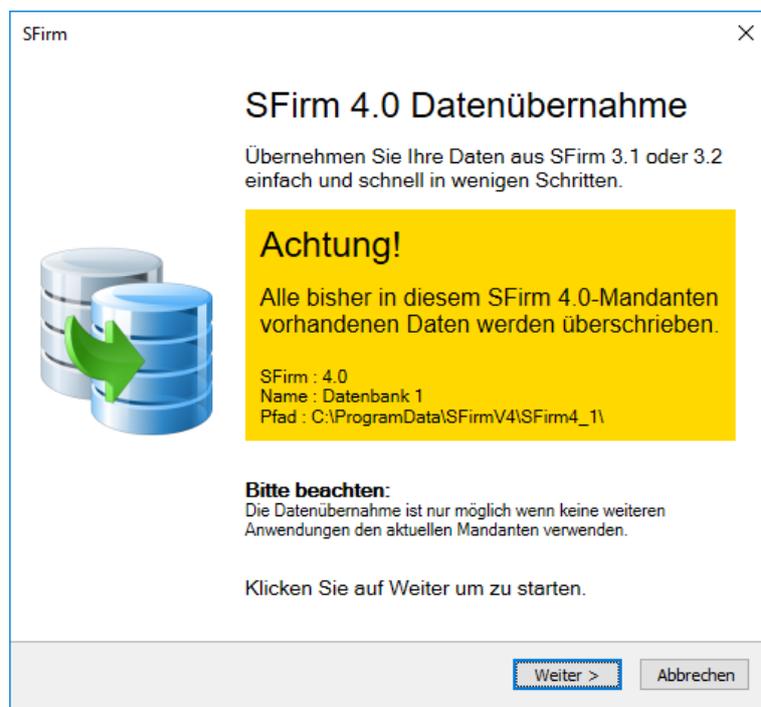


Der Willkommensdialog leitet die Datenübernahme ein. Sie werden darauf hingewiesen, dass keine weiteren Anwendungen während der Datenübernahme auf den Mandaten zugreifen dürfen.



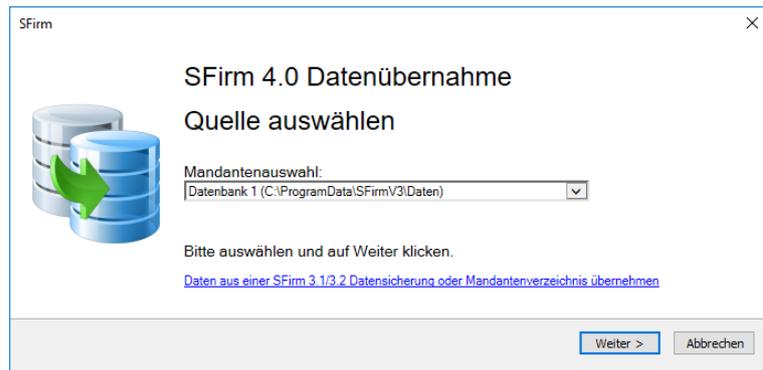
Klicken Sie auf <Weiter>.

Sollten sich in dem aktuellen Mandanten bereits Daten befinden, erscheint zunächst ein Warnhinweis, der vor einem Überschreiben der Daten warnt.



Anderenfalls erscheint der Dialog in dem Sie den Quell-Mandanten der bisherigen SFirm-Installation wählen können. Klicken Sie anschließend bitte auf <Weiter>.

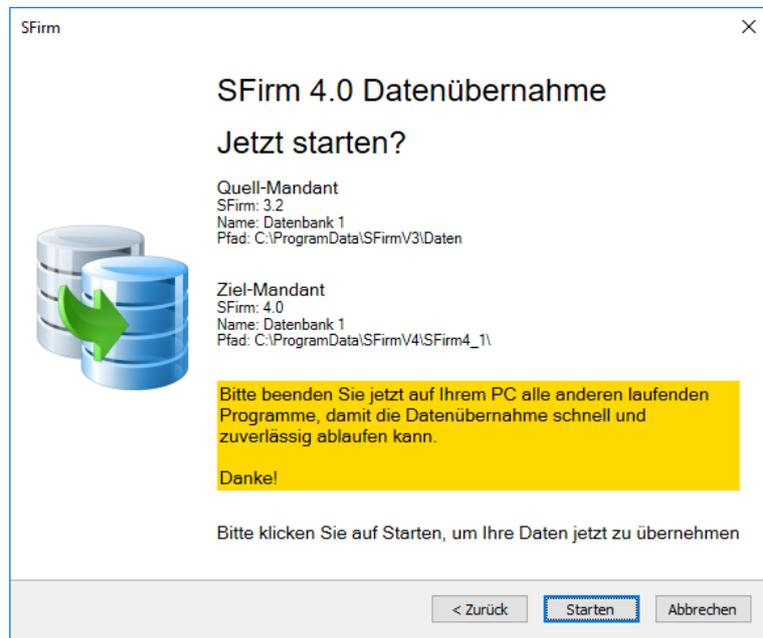
Alternativ können Sie eine Datensicherung oder ein Mandantenverzeichnis aus SFirm 3.1/3.2 als Quelldatenbestand wählen.



 Vor der Datenübernahme wird automatisch eine Datenbankwartung der Quell-Datenbanken durchgeführt werden, um eventuelle Probleme mit inkonsistenten Datenbeständen zu vermeiden.

 Werden bei der Datenbankwartung/-reorganisation Fehler in einer der Datenbanken festgestellt, werden Sie entsprechend darauf hingewiesen. Wenn Ihre Datenbank aufgrund eines technischen Problems nicht übernommen werden kann, können Sie eine unbeschädigte Datensicherung einspielen, bevor Sie die Datenübernahme erneut versuchen. Die Wartung versucht die Datenbank in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Sollte das nicht möglich sein, kann Ihre Datenbank aufgrund eines technischen Problems leider nicht übernommen werden. Auch in diesem Fall können Sie eine unbeschädigte Datensicherung einspielen, bevor Sie die Datenübernahme erneut versuchen.

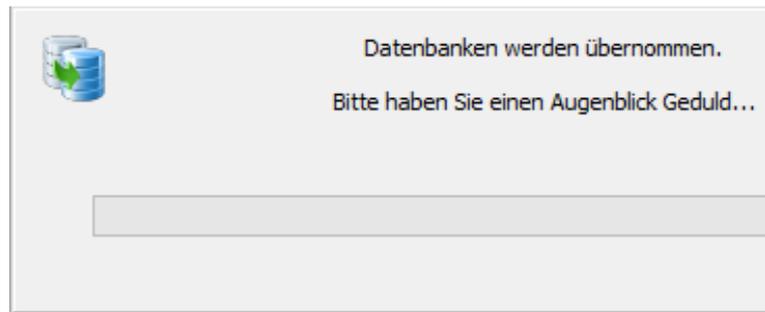
Im nächsten Schritt erfolgt eine Zusammenfassung des zu übernehmenden Datenbestandes.



Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie bitte auf <Datenübernahme Starten>.

 Die SFirm 3.x Version (falls noch installiert), aus der die Daten übernommen werden, muss vor der Übernahme beendet werden, ansonsten ist eine Übernahme nicht möglich.

Über den Fortschritt der Übernahme informiert Sie eine entsprechende Statusanzeige.



Die Übernahme kann je nach Versionsstand und Größe der Datenbanken sowie Rechner- und Netzwerkstruktur wenige Sekunden aber auch einige Stunden in Anspruch nehmen.

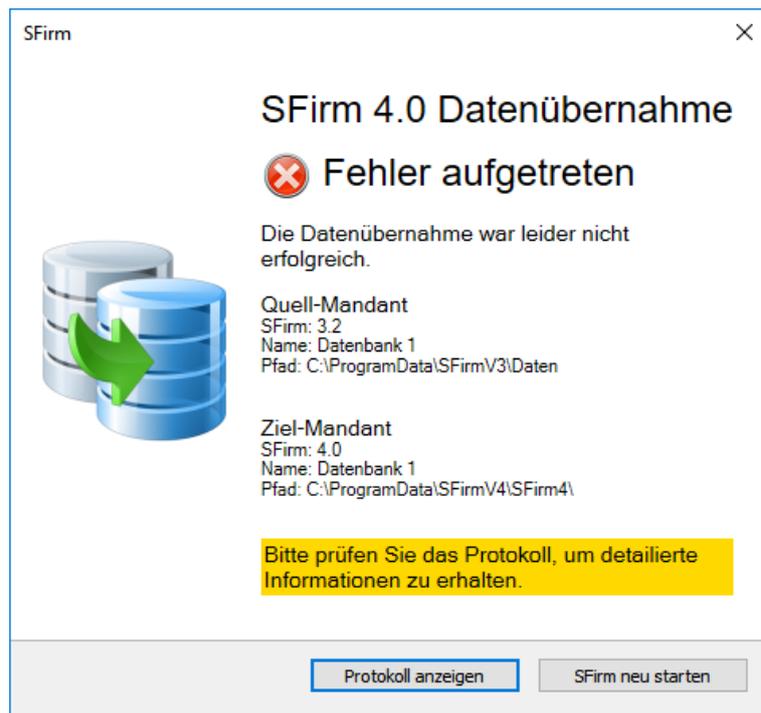
- i** Hintergrund: SFirm verwendet bis Version 3.2 das Microsoft Access 2000-Format (Maximalgröße pro Datei: 2 GB). Alle Datenbanken werden bei der Datenübernahme zu einer Datenbank zusammengeführt, die automatisch in das ab SFirm 4.0 eingesetzte Microsoft SQL-Format konvertiert und in den ab SFirm 4.0 verwendeten Microsoft SQL Server kopiert wird.

Nach der erfolgreichen Datenübernahme erfolgt eine Bestätigung mit einer Zusammenfassung.

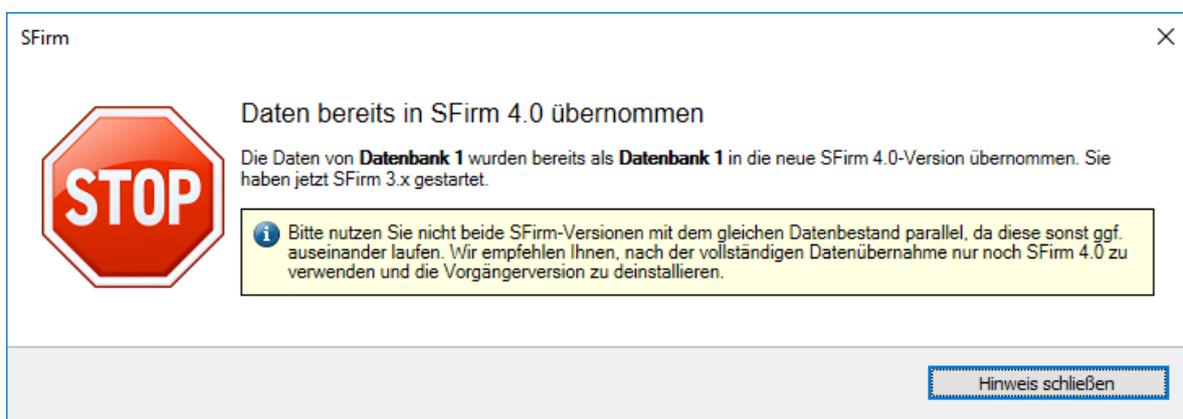
Zusätzlich besteht die Möglichkeit SFirm neu zu starten.



Sollte es zu einem Fehler bei der Datenübernahme kommen, können die Details dazu im Protokoll eingesehen werden.



Wird ein in SFirm 4.0 bereits erfolgreich übernommener Mandant in SFirm 3.x genutzt, erscheint in dort der folgende Hinweis:

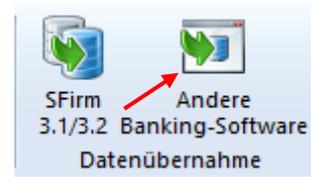


2.2 Übernahme der Daten aus anderen Banking-Anwendungen

Mit der Datenübernahme aus einer anderen Banking-Anwendung können assistentengesteuert Daten aus allen wichtigen Banking-Programmen in SFirm übernommen werden - und so ganz einfach mit den alten Daten auf SFirm umgestiegen werden. So bleibt die zeit- aufwändige Neuerfassung erspart.

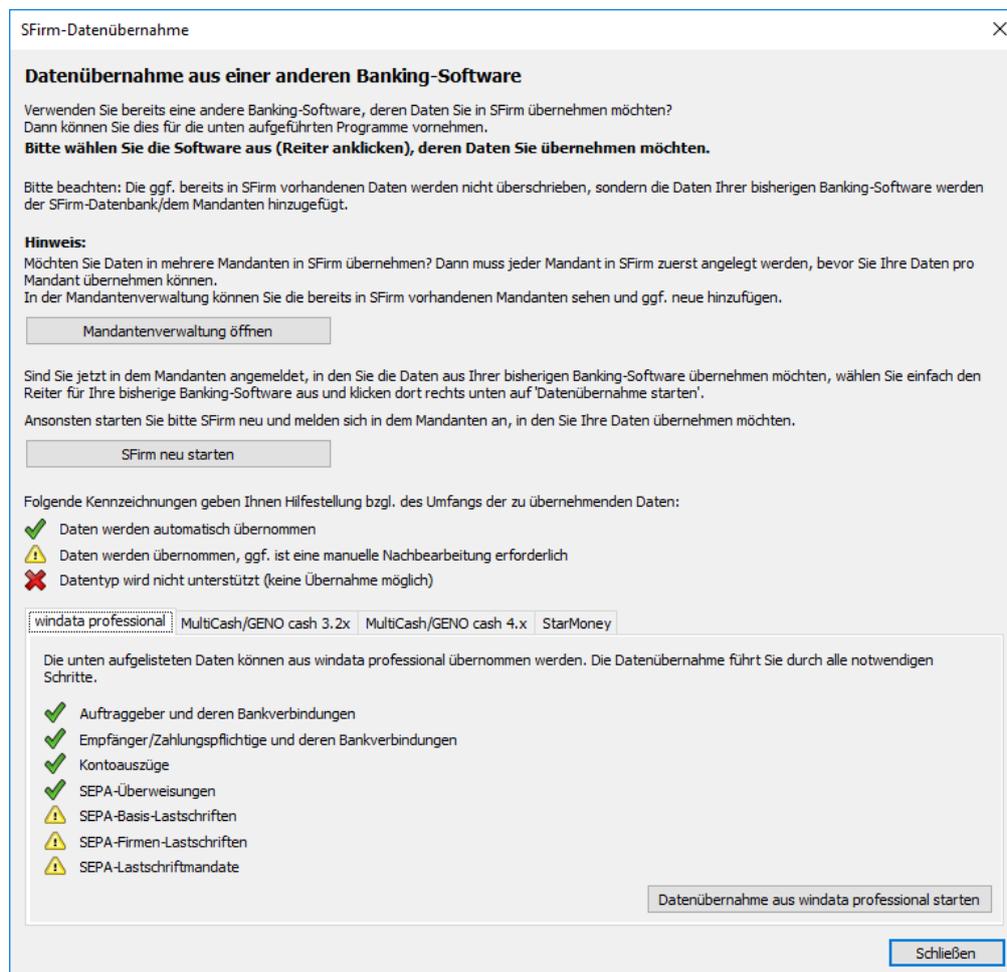
2.2.1 Aufruf der Datenübernahme

Der Aufruf erfolgt über das Menüband *Start* der Startseite über *Datenübernahme* ▶ *Andere Banking-Software*.



2.2.1.1 Der Willkommens-Dialog

Beim starten der Datenübernahme sehen Sie den Willkommens-Dialog des Assistenten, der Sie über die Übernahme-Funktionalität und einen Überblick über die Programmfunktionen und der möglichen Datenquellen informiert.



Je nach dem, von welchem Programm eine Datenübernahme erfolgen soll, sind die Hinweise innerhalb der jeweiligen Reiter zu beachten. Sollten Sie sich nicht im richtigen Mandanten befinden oder sollen die zu übernehmenden Daten in einen neuen/leeren Mandanten übernommen werden, können Sie mit den entsprechenden Funktionen in diesem Dialog einen Mandantenwechsel oder eine Mandantenneuanlage vornehmen.

-  Die Datenübernahme unterstützt die oben aufgeführten Anwendungen, für die jeweils zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Version der jeweiligen Anwendung.
-  An der Implementierung weiterer Produkte wird laufend gearbeitet. Sie werden mit kommenden Patches nach und nach hinzugefügt.

Sind Sie innerhalb des korrekten Mandanten angemeldet und haben Sie die gewünschte Software gewählt, klicken Sie bitte auf Datenübernahme auf *<Name der Anwendung starten>*.

Der nun startende Assistent führt Sie detailliert durch die notwendigen Schritte. In der Regel werden die Export-Funktionen der bisher genutzten Programme benötigt und müssen vor dem eigentlichen Übernahmeprozess manuell in der Quellanwendung erzeugt und in definierten Pfaden gespeichert werden. Diese Daten werden anschließend automatisch in die SFirm-Datenbank übernommen.

Datenübernahme aus Windata - Assistent 1/11

Datenübernahmeassistent von SFirm

Herzlich Willkommen zum Datenübernahmeassistenten von SFirm.

In den ersten Schritten wird Ihnen erklärt, wie Sie die Daten aus wind exportieren, um sie dann in SFirm zu importieren.

Nachdem Sie diesen Assistenten mit *Fertigstellen* abgeschlossen haben, werden Ihnen bereitgestellten Daten in SFirm übernommen.

Um mit dem Datenexport aus windata professional zu beginnen, klicken Sie auf *Start*.

-  Die Herkunft der Daten und die inhaltliche Qualität können von dem Assistenten nicht überprüft werden. Die Richtigkeit und Konsistenz der importierten Daten kann daher nicht festgestellt werden. Dies muss nach dem Import durch den Anwender erfolgen.
-  Auch, wenn Sie SFirm bereits aktiv nutzen, können Sie Daten aus Ihrer alten Software übernehmen. Diese werden dann entsprechend hinzugefügt und vervollständigen so Ihre SFirm-Datenbank.

2.2.2 Protokollierung

Eine detaillierte Protokollierung informiert Sie genau über die Ergebnisse der jeweiligen Übernahme. Das Protokoll erscheint automatisch nach der Beendigung einer Übernahme und wird zusätzlich in den SFirm-Protokollen abgelegt.

Datenübernahme aus Windata ×

 **Datenübernahme - Protokoll.**

Die Datenübernahme aus windata professional wurde durchgeführt. Folgende Auflistung fasst zusammen, wieviele Daten aus welchen Bereichen übernommen wurden bzw. zur manuellen Nachbearbeitung bereitstehen.

Sicherheitshinweis: Nach erfolgreichem Abschluss der Datenübernahme wird empfohlen, das Exportverzeichnis 'C:\ProgramData\SFirm\4\SFirm4_1\SFImport' wieder zu löschen, da die übernommenen Daten dort unverschlüsselt abgelegt wurden.

- ① Nach einer erfolgreichen Datenübernahme ist grundsätzlich eine interne Reorganisation und ein Abgleich der Kontoverbindungen/Banknamen durchzuführen.

3 Reparatur und Deinstallation

3.1 Reparatur einer Installation

Um eine bestehende Installation zu reparieren gibt es in SFirm zwei Varianten:

- Die erste Variante gilt für alle Versionen. Sie setzt einen vollständigen und zu der zu reparierenden Installation passenden Installationssatz voraus. Die Beschreibung zu dieser Variante entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt.
- Die zweite Variante repariert immer die aktuellste Version bzw. aktualisiert diese zunächst. Hier wird vorausgesetzt, dass SFirm gestartet werden kann und die Einstellungen erreichbar sind.

3.1.1 Reparatur über den Installationssatz gleicher Version

Um eine Reparaturinstallation durchzuführen muss entweder das Setup erneut aufgerufen oder über *Start ▶ Systemsteuerung ▶ Programme und Features* der Eintrag *SFirm 4.0* ausgewählt und mit *Ändern* der Vorgang gestartet werden. In beiden Fällen erscheint der *InstallShield Wizard* in gleicher Form, wie bei der Installation von SFirm.

 Bei der hier vorgestellten Reparatur werden ausschließlich die installierten Programmdateien, Verknüpfungen und Registry-Einträge der jeweiligen Station berücksichtigt, an der diese Funktion aufgerufen wird.

Wählen Sie hier den Unterpunkt *Programm reparieren* aus. Klicken Sie anschließend auf *<Weiter>*.

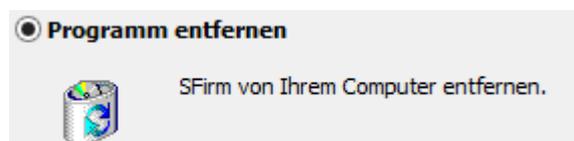


In dem Dialog *Bereit das Programm zu reparieren* ermittelt das Setup nun das Programmverzeichnis der SFirm-Installation. Starten Sie über *<Installieren>* die Reparatur. Mit *<Zurück>* ist eine Modifikation der Einstellungen möglich. Der Verlauf der Reparatur wird anhand eines Fortschrittsbalkens angezeigt. Der Vorgang wird über eine Erfolgsmeldung beendet, die mit *<Fertigstellen>* geschlossen werden kann.

3.2 Deinstallation

Um eine vollständige oder eingeschränkte Deinstallation von SFirm durchzuführen, muss entweder das Setup erneut aufgerufen oder über *Start ▶ Systemsteuerung ▶ Programme und Features* der Eintrag *SFirm 4.0* ausgewählt und mit *Ändern* der Vorgang gestartet werden.

In beiden Fällen erscheint der *InstallShield Wizard* in gleicher Form, wie bei der Installation von SFirm. Wählen Sie die Funktion *Programm entfernen* aus und klicken Sie auf *<Weiter>*.



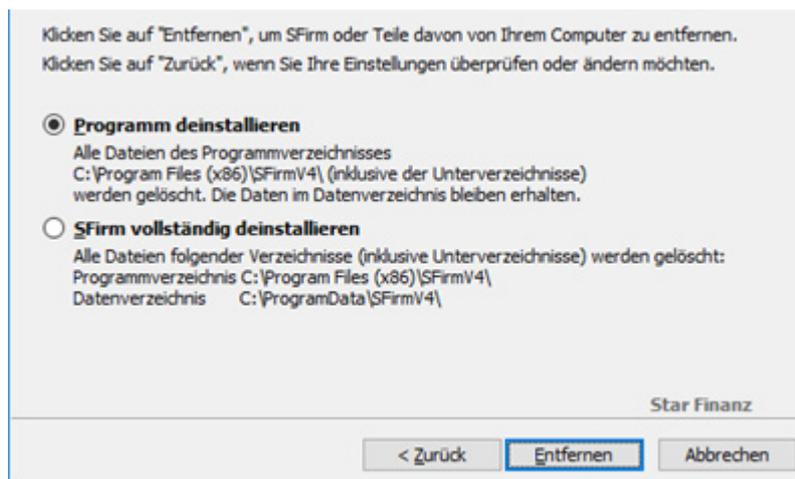


Bei der Auswahl dieser Funktion ist mit Sorgfalt vorzugehen, da keine der hier vorgestellten Deinstallationen rückgängig gemacht werden kann. Sollen nur Teile einer Installation deinstalliert werden, ist auch hier eine vorherige Datensicherung zu empfehlen.

3.2.1 Varianten der Deinstallation

In dem Dialog *Programm entfernen* ist eine Auswahl zwischen zwei Möglichkeiten zu treffen, mit der Sie den Umfang der Deinstallation festlegen. Je nach ausgewählter Variante werden unterschiedliche Teile der vorliegenden SFirm-Installation gelöscht.

Die Möglichkeiten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:



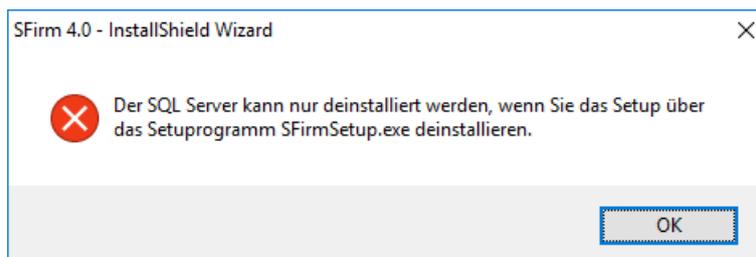
3.2.1.1 Programm deinstallieren

Mit dieser Variante werden die Programmdateien an dem Client entfernt, an der die Deinstallation ausgeführt wird. Ein Grund, diese Variante zu verwenden, könnte z.B. eine Beschädigung der Programmdateien sein. Die Daten im Datenverzeichnis sowie die Datenbanken in der SFirm-Instanz auf dem Microsoft SQL Server bleiben erhalten. Die erfolgreiche Durchführung der Deinstallation wird Ihnen in einem weiteren Dialog angezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Fertigstellen> ist der Vorgang abgeschlossen.

3.2.1.2 SFirm vollständig deinstallieren

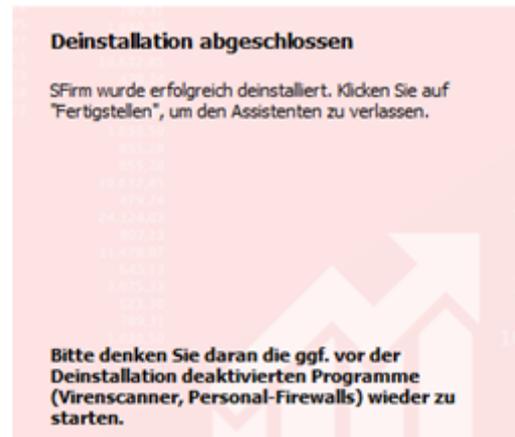
Möchten Sie zusätzlich auch das/die Daten-/ Mandantenverzeichnisse und die Datenbanken inkl. der SFirm-Instanz eines SFirm Microsoft SQL Servers entfernt werden, ist die Variante *SFirm vollständig deinstallieren* zu verwenden. SFirm kann hierbei jedoch nicht die Deinstallation anderer / weiterer Arbeitsstationen „in einem Rutsch“ ausführen.

Wenn die nebenstehende Meldung erscheint, muss für die vollständige Deinstallation, das Setup von SFirm verwendet werden, welches für die Installation genutzt wurde.



-  Sollten mehrere Mandanten (Enterprise) vorhanden sein, können diese bei der vollständigen Deinstallation entfernt werden. Dazu wird an dieser Stelle eine Möglichkeit angeboten.

Die erfolgreiche Durchführung der Deinstallation wird Ihnen in einem weiteren Dialog angezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Fertigstellen> ist der Vorgang abgeschlossen.



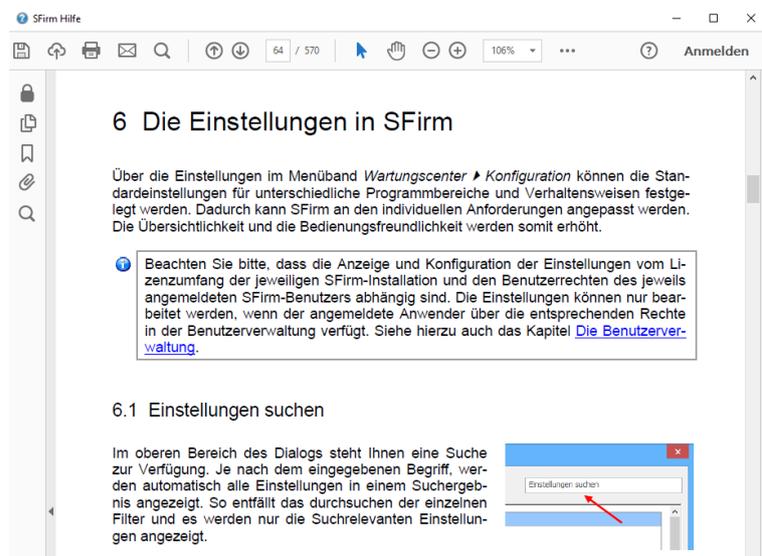
4 Weitere Informationsquellen & Support

Neben dem Kundenhandbuch und den Kundenleitfäden stellen die Hilfe und die Inhalte des Internetauftritts www.sfirm.de weitere Quellen dar, Informationen rund um SFirm zu erhalten. Mit den angebotenen Seminaren haben Sie außerdem die Möglichkeit, themenbezogen das eigene Wissen in Theorie und Praxis zu vertiefen. Zusätzlich dazu hilft Ihnen der technische Kundenservice des Herstellers bei allen technischen Fragen und Problemen. Im letzten Abschnitt finden Sie alle Kontaktdaten im Überblick.

4.1 Die Hilfe in SFirm

Die Hilfe ist ein Bestandteil der Anwendung SFirm. Sie ist mit den jeweiligen Programmteilen bzw. Funktionen verbunden und zeigt Ihnen – je nachdem, wo Sie sich gerade befinden – nach dem Aufruf mit der F1-Taste die entsprechend zugehörige Beschreibung und Hilfe an.

Die Hilfe ist überwiegend nach Programmbereichen und Programmfunktionen strukturiert und gibt Ihnen somit auch die Möglichkeit, sich über diese Hilfe in SFirm einzuarbeiten.

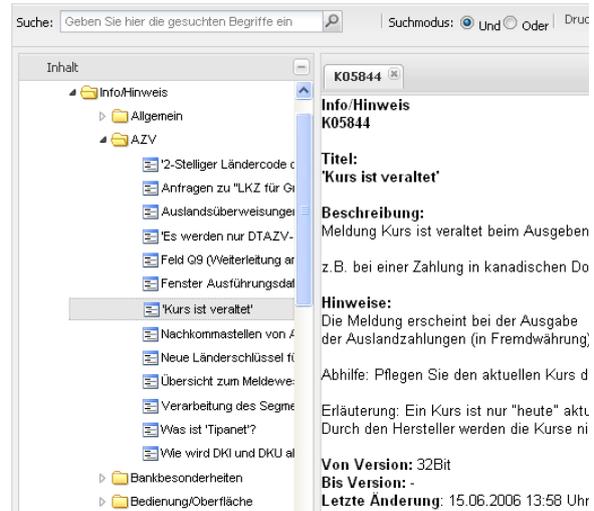


4.2 Der Internetauftritt von SFirm

Über die Adresse www.sfirm.de haben Sie einen Zugang zum SFirm-Internetauftritt. Die SFirm-Website ist in zwei Bereiche eingeteilt: einen allgemein zugänglichen Teil, der auch den Großteil der aktuellen Informationen zu den Produkten und Modulen enthält und einen exklusiven Bereich für die Berater der Sparkassen und Landesbanken. Im öffentlichen Teil sind mehrere Rubriken zu sehen, über die Sie aktuelle Informationen, Leitfäden, Modulbeschreibungen und Schulungsangebote sowie Downloads von Updates und Tools erreichen können.

4.2.1 SFirm-KnowledgeBase

Die SFirm-KnowledgeBase ist eine Wissensdatenbank, die Informationen, Hinweise und Problemlösungen zu den aktuellen, freigegebenen Versionen von SFirm strukturiert zur Verfügung stellt. Der Aufruf der KnowledgeBase erfolgt über die Rubrik *Support* ▶ *FAQ Hilfedatenbank*.



4.2.2 Seminare

Für SFirm bieten wir Ihnen eine Reihe von Seminaren an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Eine Auflistung der derzeit angebotenen Seminare erhalten Sie über den SFirm-Internetauftritt www.sfirm.de in der Rubrik *Seminare*. Für nähere Informationen steht Ihnen auch unser Seminar-Team telefonisch und per E-Mail zur Verfügung (siehe übernächsten Abschnitt).

4.3 Der technische Kundenservice

Der Hersteller bietet Ihnen einen kostenpflichtigen technischen Support für alle SFirm-Produkte an. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite www.sfirm.de in der Rubrik *Kontakt*. Die SFirm-Hotline steht Ihnen von montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr unter folgender kostenpflichtigen Rufnummer zur Verfügung:

0900 / 11 55 99 0 (1,99 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).

4.4 Kontaktinformationen

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kontaktdaten des Herstellers:

Anschrift	Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Laatzener Straße 5 30539 Hannover
Internetauftritte: Produktseite Firmenseite	www.sfirm.de www.starfinanz.de
Vertrieb Rufnummer	040 / 23728 - 333
Vertrieb Fax	040 / 23728 - 166
Vertrieb E-Mail	vertrieb@starfinanz.de
Technische Hotline für Endkunden	0900 / 11 55 99 0 (1,99 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).