Update auf die neue Version E-Bilanz 1.7

Die neue Version des E-Bilanz-Moduls steht zur Verfügung.

Wenn Sie die E-Bilanz geöffnet haben, können Sie unter "Hilfe" -> "Über.." die bei Ihnen aktuell installierte Version anzeigen lassen.



Im gleichen Fenster sehen Sie auch Ihre Lizenzangabe.

Steht bei "Lizenznehmer" **<Demo-Version>, ist kein Live-Update möglich**. Auch ein Elster-Versand kann nicht durchgeführt werden.

Bevor Sie das Live-Update starten, sollten Sie

- Ihren Lizenz-Key aus dem Lizenz-Verzeichnis sichern
- Ihre E-Bilanz-Mandanten /-Projekte sichern

Lizenz-Key sichern:

PC	▶ Lokaler Datenträger (C:) ▶ Programme (x86)	▹ GDI E-Bilanz
•	Name	Änderungsdatum
	loconfiguration	02.10.2014 15:44
	Features	02.10.2014 15:27
	퉬 jre	02.10.2014 15:27
	\mu lib	02.10.2014 15:27
	📔 licenses	02.10.2014 15:44
	\mu p2	02.10.2014 15:46
	퉬 plugins	02.10.2014 15:27
	퉬 workspace	02.10.2014 15:44
	artifacts.xml	02.10.2014 15:44
	😂 E-Bilanz.exe	26.02.2014 01:13
۰.	🚳 license.dll	26.02.2014 01:13
	💐 uninstall.exe	02.10.2014 15:27

Im Verzeichnis "licenses" ist eine Datei mit der Dateiendung .key gespeichert. Kopieren Sie diese Datei in ein Sicherungs-Verzeichnis (z.B. USB-Stick).

Mandanten und Projekte sichern:

Im Menüpunkt "Datei" können Datensicherungen erstellt werden:



Komplette Datensicherung



Eine komplette Datensicherung sichert alle

- Mandanten
- Projekte
- Bedienereinstellungen

In eine Sicherungsdatei.

Eine **Komplett-Sicherung kann NUR komplett** in ein anderes E-Bilanz-Modul übernommen werden. Das E-Bilanz-Modul darf bei der Rücksicherung einer Komplett-Sicherung keine Mandanten oder Projekte enthalten.

Werden bei einer Rücksicherung Daten gefunden, erfolgt ein Hinweis. Die Mandanten sind dann manuell zu löschen (Rechte Maustaste – "Löschen")



Benutzerdefinierte Datensicherung:

Hier können Mandanten und Projekte einzeln gesichert werden. Da in diesem Fall KEINE Bedienereinstellungen mitgesichert werden, muss die Sicherungsdatei unbedingt mit einem Passwort geschützt werden.

Dieses wird bei der Rücksicherung abgefragt.



Der Dateiname einer Sicherungsdatei beginnt mit ,GDI E-Bilanz', dann folgt das Datum der Sicherung in Form von JJJJ_MM_TT und ein sechsstelliger Zahlencode. Die Dateiendung ist .tax:

GDI E-Bilanz_2014-03-10_102201.tax

Live-Update starten

Im Menüpunkt "Hilfe" starten Sie das Online-Update:

nzeiger 🔻
nzo

\$	Update installieren?
?	Ein Programm-Update ist verfügabar. Möchten Sie das Update jetzt installieren?
	Installation durchführen Abbrechen

Klicken Sie auf "Installation durchführen"

4	×
Release Notes für Version 1.7.0	
Folgende Release Notes stehen für das aktuelle Update zur Verfügung	
Release-Notes v1.7.0	^
Neuerungen in dieser Version:	
- Refactoring	
- Neue Benutzeroberfläche - Testmodus	
- Versand:	
> Zertifikatsinhaber - Mehrfachanlage	
> Unterstützung Elster Stick und Smartcard	
> Elster Versand PDF Dokumentation > Neue Filter hei Versandhistorie	
> ERiC 20.2.6.0	
> Sammeldruckdokument	\checkmark
> Echtversand mit Taxonomie 5 2	
	Fortsetzen Abbrechen
-	

Änderungen und Korrekturen in der neuen Version werden angezeigt. Klicken Sie dann auf "Fortsetzen". Das Update "erzwingt" immer eine automatische Komplettsicherung:



Wählen bzw. bestätigen Sie den Datenpfad für die Sicherungsdatei.

Die komplette Sicherung startet.

Anschließend werden alle neuen Dateien der Version 1.7.0 installiert:

Statusinformationen
Calculating requirements and dependencies.
Fetching com.hsp.optitax.interview.core_1.0.1//gdi.release.e-bilanz-tool.de/1.7.0/plugins/
Abbrechen

Im Anschluss daran wird das E-Bilanz-Modul neu gestartet (Klicken Sie auf "OK"):



Neustart

Nach dem Neustart erfolgen die Aktualisierung des Datenbankschemas und die automatische Rücksicherung der Komplettsicherung.

\$	Datenbankschema aktualisieren	×
?	Das Datenbankschema muss aktualisiert werden. Dabei werden alle E-Bilanz Schema gelöscht und anschließend eine Datensicherung g Soll das Update jetzt durchgeführt werden?	Tabellen im GDI eladen.
	Ja	Nein
	Überprüfe Datenbankverbindung	
0	Datenbank-Schema aktualisieren	
Aktuali	siere Datenbankschema	
		Abbrechen
\$	Erfolg!	×
1	Datenbank-Update erfolgreich durchgeführt.	
		ОК

Das Update auf die neue Version wurde erfolgreich durchgeführt.

Version 1.7 - NEU

Das Startbild der E-Bilanz hat sich verändert – die einzelnen Punkte werden in übersichtlichen Kacheln angezeigt. Die Kacheln mit Pfeil nach rechts wie z.B. "E-Bilanz" gelten als "Überschrift" und sind nicht zu öffnen, sondern die jeweils rechts davon angeordneten Themenkacheln.

Da die Mandanten und Projekte bei Ihnen als Nutzer der Finanzbuchhaltung bereits dort angelegt und die Salden übergeben werden, sind die Kacheln auf der linken Seite für die Neuanlage von Mandanten und Projekte nicht notwendig.



Auf der rechten Seite finden Sie ein komplettes Handbuch in PDF-Format unter "Hilfe". Unter "Info" ist die Versions- und Lizenz-Info zu finden.

Im unteren Bereich, bei den AddOns, sind kostenpflichtige Zusatzmodule zu sehen, die direkt bei HSP zu erhalten sind.



Dieser Eingangsbildschirm ist in einem der Standard-Fenster hinterlegt. Wird dieses Fenster von "Vollansicht" auf "Teilansicht" verkleinert, ist wieder Ihr gewohnter Bildschirmaufbau zu sehen.

Tipps und Tricks

Anlegen neuer Mandanten und Projekte

29	E-Bilanz	
	+ 🗸 🗶 🕅 Mandanteneinstellungen / Installation	
Projektnummer Geschäftsjahr / Bis Periode Projektkürzel	1 2012 13 B2012/13	
Projektname Mit Bilanzüberleitung	Bilanz 2012/13	
Salden erneut übertragen Alle Sachkonten exportieren		
	Start Schließen	

Das Anlegen der Mandanten in der E-Bilanz und das Erstellen einzelner Projekte wird bereits bei der Übergabe der Daten aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm gesteuert.

Beachten Sie hier die Hilfetexte (Aufruf mit <F1>):

<u> </u>		GDI - Hilfesystem		
Ausblenden Zurück Vorwärts Drucken				
Inhalt Index Suchen	Programmpfad	C:\Program Files (x86)\GDI	E-Bilanz\E-Bilanz.exe	^
Hilfe zur GDI - Finanzbuchhaltung	-Mandanteneinstellu	ıng - E-Bilanzmodul		
Hifesystem	Mandantenname *	Demo-Daten		
E Systemeinstellungen	Mandanten-Code *	1		
E → Firma E → Basisdaten		* Pflichtfeld		
E Stammdaten				-
Verkauf	🕾 Cabundatai für das	- E Dilanamadul Jadan	Installations sulaitura	
Zahlungsverkehr		s E-Bilanzmodul laden		
E Mahnwesen				
⊡-102 Zusatz ? SQL-System	Der Link "Setupdatei für das E-Bila	nzmodul laden" verzweigt direkt zum Dowr	nload der aktuellsten E-Bilanz-Version.	
	Der Button Installationsanleitung bi	ietet die passende Installationsanleitung an	1:	
? Datenaustausch	Multiuser-Lizenz: Installation	n auf Server / Terminalserver (Achtung - Vo	rgehensweise unterschiedlich!)	un timen
GDPdU-Export	 Singleuser-Lizenz: Installation erforderlich!) 	on auf dem lokalen Rechner (Achtung, die	E-Bilanz-Lizenz ist rechnerbezogen, bei "Umzug" ist ne	aue Lizenz
Taschenrechner und Wordp: Taschenrechner und Wordp:	Dilana Desialda			
Anhang	Dilanz-Projekte			
	Für den Mandanten können verschi Aus den Eingabefeldern 'Geschäfts	iedene Projekte angelegt werden (mit + nä sjahr' und 'Bis Periode' wird ein Projektkürz	chste Projektnummer anlegen). el gebildet, das im Modul E-Bilanz die Zuordnung zu eir	nem
	vorhandenen Projekt bzw. das Anle	egen eines neuen Projektes bewirkt.	5	
	🕸 E-Bilanz			
		🗸 🗙 🥅 Mandantenei	nstellungen 🗧	
	Draioldnummar	2		
< >>	Geschäftsjahr / Bis Periode 2012	2 13		~
		19/19		

Grundsätzlich gilt:

- Die Anzahl der Mandanten wird durch Ihre E-Bilanz-Lizenz gesteuert
- Die Anzahl der Projekte pro Mandant ist frei. Die Unterscheidung erfolgt durch das Projektkürzel und dem Projektnamen.

Übernahme von Stammdaten und Zuordnungen

Zwischen den einzelnen Projekten können Stammdaten und Zuordnungen übernommen werden:

						GDI E-Bilanz - Mandant: Demo-Dat
Datei	Proj	ekt Ansicht Benutzer Hilfe				
		Stammdaten	×	₽	Import	Strg+Umschalttaste+G
<u> </u>		Zuordnungen	×	3	Export	
🖏 Pr	P	Datenexport		J	Aus anderem A	Projekt übernehmen
	2	Daten reorganisieren		E	8 S 🕂 -	🔥 *Bilanzsumme, Summe Aktiva
Filtert Nam		Bericht anzeigen Übertragunsprotokoll anzeigen		E	Projektan	aktive Rechnungsabgrenzungsposten, soweit aus der/de
4	Q	Konzept aufrufen			1	Aktive latente Steuern
	ß	Projekt schließen		Ŀ		Aktive latente Steuern, soweit aus der/den für die auslän
						Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnu

\$									GDI E-Bi	lanz - M
Datei	Proj	ekt	Ansicht	Benutzer	Hilfe		_			
		Sta	mmdaten			۲	1/2	Puchungon		
		Zu	ordnunger	า		►	₽	Aus anderem	Projekt übernehmen	
🖏 Pr	ዮ	Dat	tenexport				1	Aus Vorlage ül	bernehmen e	, Summe
	2	Dat	ten reorgai	nisieren			5	Vorlage aus Pr	rojekt erstellen	ə, Sumi
Filtert		Ber Üb	richt anzeig ertragunsp	gen protokoll an	zeigen		E	Projektan	aktive Rechnungsabgre	enzungspo
4	٩	Ko	nzept aufru	ufen				1	Aktive latente Steuern)
	ß	Pro	jekt schlie	ßen					Aktive latente Steuern,	soweit au
									Aktiver Unterschiedsbe	etrag aus d

Stammdaten-Mandant mit Interview-Funktion erstellen:

Um die Stammdaten sehr bequem über eine Interview-Funktion einzugeben, können Sie einen neuen Mandanten im E-Bilanz-Modul anlegen.

Aktivieren Sie die Interview-Funktion und legen Sie dann mit dem Pluszeichen einen neuen Mandanten an.



\$	Mandant erstellen – 🗖 🗙
Mandant: Eigens	schaften usgefüllt werden usgefüllt werden
Mandantenname:	Mandantenkürzel: ⁸
Beschreibung:	
Produktiv:	Verfügbare Testmandanten: 2
Steuernummer:	
Standard-Währung:	EUR, Euro 🗸
?	< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Das Programm führt Sie durch die verschiedenen Eingabefelder der Stammdaten. Diese Daten können in andere, bestehende Projekte übernommen werden.

Mandanten / Projekte löschen in Version 1.7

Mandanten und Projekte lassen sich in der Projektverwaltung löschen.

•	ŵ	'

Nutzen Sie hierfür den Löschen-Button oder das Kontext-Menü (rechte Maustaste auf Mandant- oder Projektname).

Datei	Projekt /	Ansich	t Benutzer	Hilfe						
Ļ	A		r) Ehr	Elster	•	20	Buch	nungen	G→ Pr	ogramm verlassen
🚯 Projektverwaltung 👔 Projekt: B2012/13 🛛 🖓 🗖										ails: Bilanz
				+ -	Ē	Е	8 3	у Ц -	670 E	Bilanz
Filtert	Filtertext eingeben									
Nam	e						Proj	jektan		
4	🔒 Demo	-Date	n				1			
Bilanz 2012/13										
	Neuen Ordner anlegen									
		8	Neuen Mandanten anlegen							
		Č.	Neues Projekt anlegen							
		\mathbb{Z}	Bearbeiten							
		:=	Saldenliste (re-)importieren							
		Ř	Projekt schließen							
		0	Deaktivieren							
		\checkmark	Aktivieren							
		b	Löschen Lösch						n	
			Status setzen						•	
			Bearbeiter setzen						•	
	Änderungsmeldung zurücksetzen									
		_								