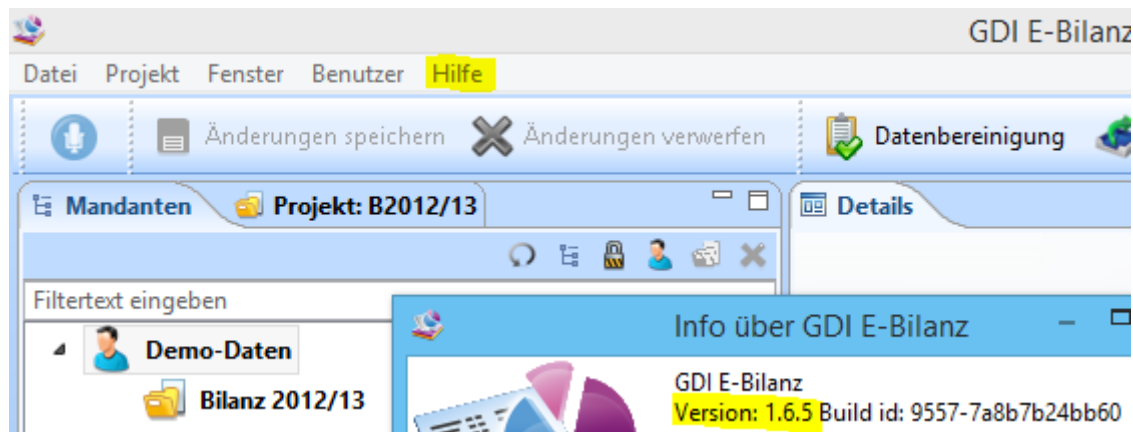


Update auf die neue Version E-Bilanz 1.7

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.



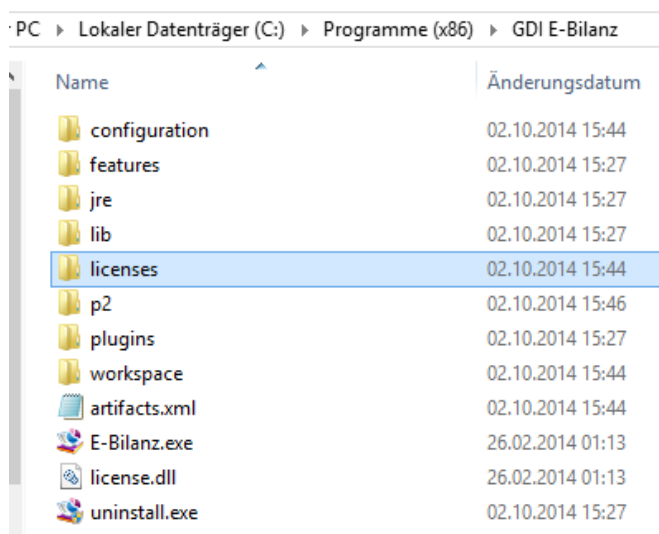
Im gleichen Fenster sehen Sie auch Ihre Lizenzangabe.

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

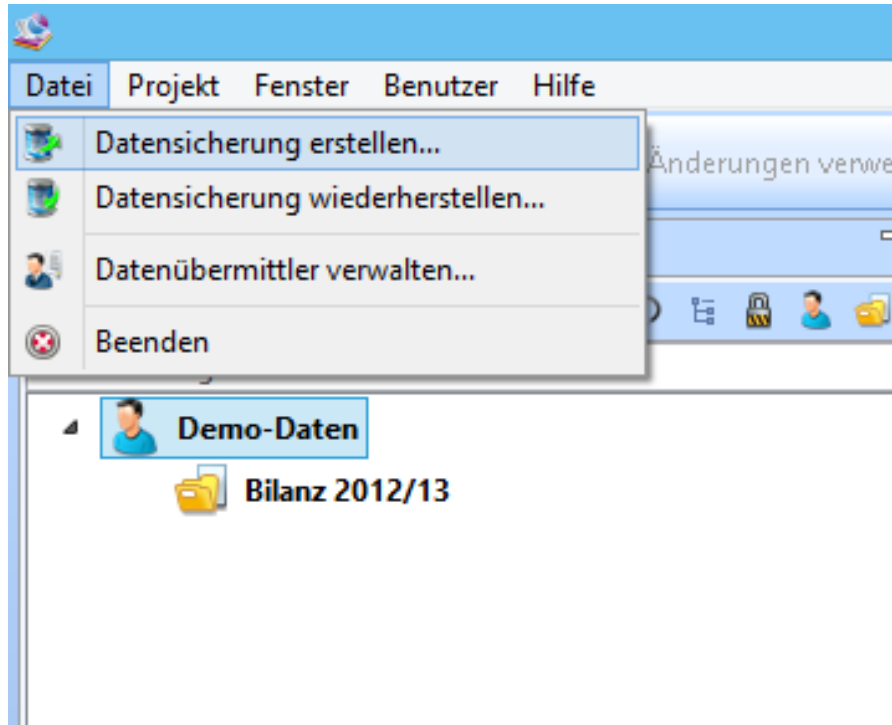
Lizenz-Key sichern:



Im Verzeichnis „licenses“ ist eine Datei mit der Dateierdung .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



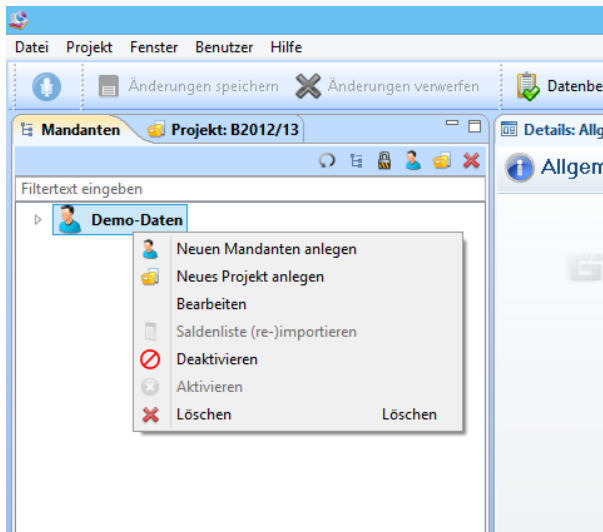
Eine komplette Datensicherung sichert alle

- Mandanten
- Projekte
- Bedieneinstellungen

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.

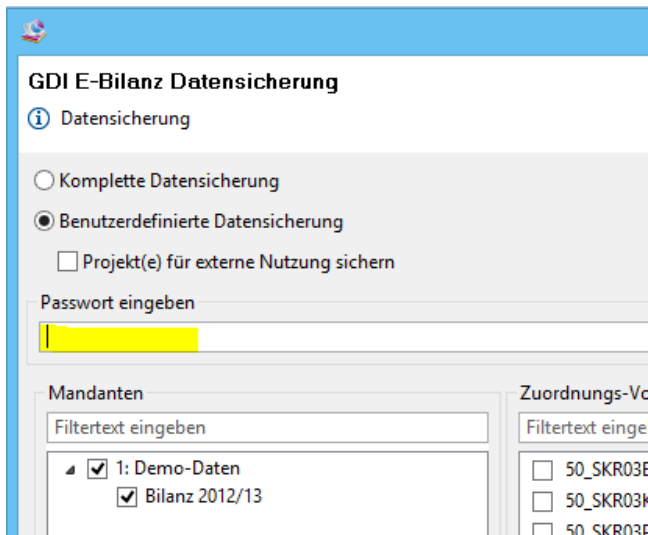
Werden bei einer Rücksicherung Daten gefunden, erfolgt ein Hinweis. Die Mandanten sind dann manuell zu löschen (Rechte Maustaste – „Löschen“)



Benutzerdefinierte Datensicherung:

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

Dieses wird bei der Rücksicherung abgefragt.

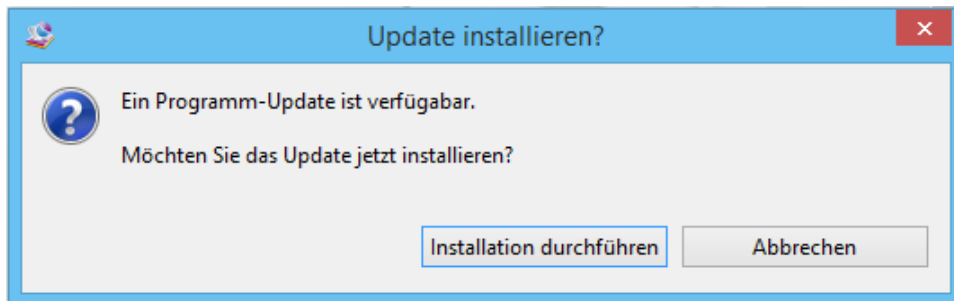
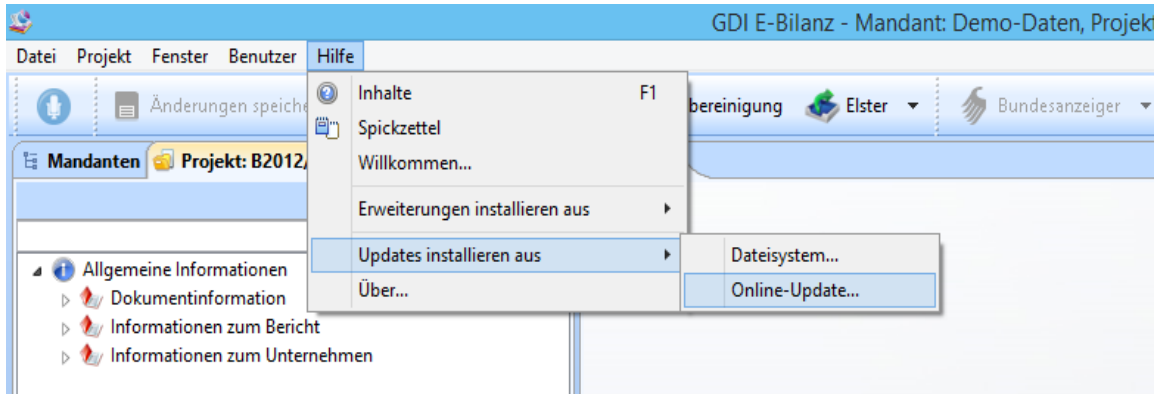


Der Dateiname einer Sicherungsdatei beginnt mit ‚GDI E-Bilanz‘, dann folgt das Datum der Sicherung in Form von JJJJ_MM_TT und ein sechsstelliger Zahlencode. Die Dateierweiterung ist .tax:

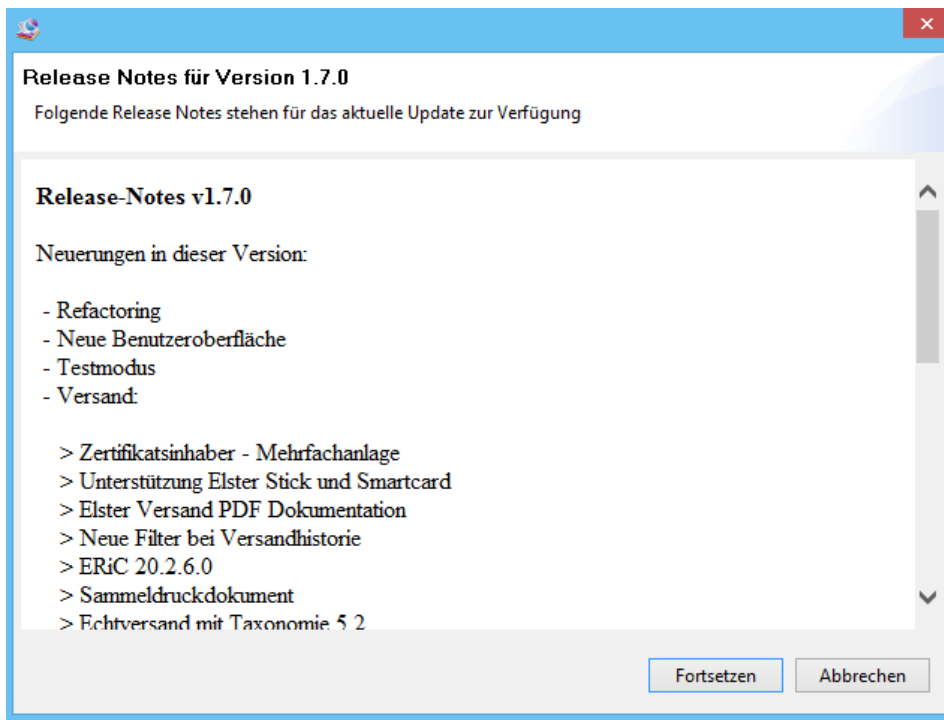
GDI E-Bilanz_2014-03-10_102201.tax

Live-Update starten

Im Menüpunkt „Hilfe“ starten Sie das Online-Update:

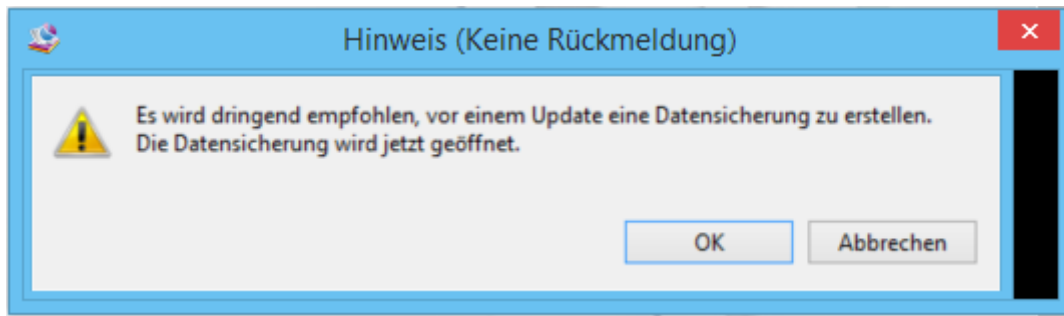


Klicken Sie auf „Installation durchführen“



Änderungen und Korrekturen in der neuen Version werden angezeigt. Klicken Sie dann auf „Fortsetzen“.

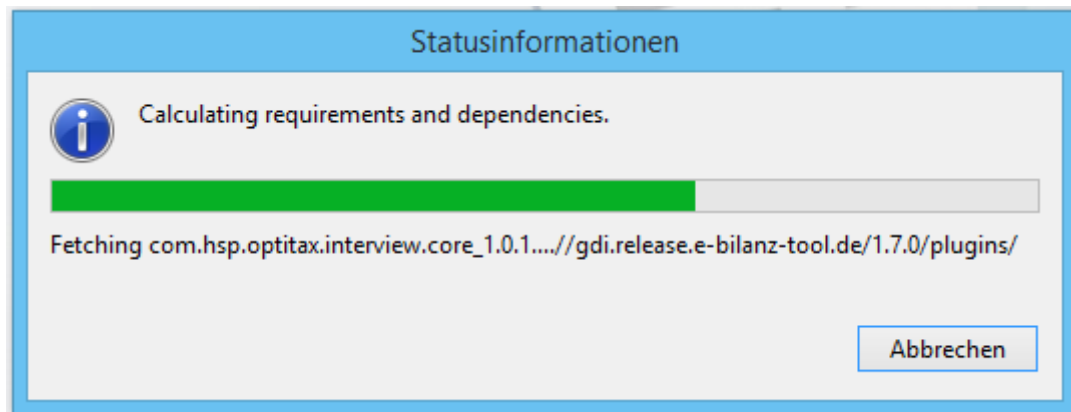
Das Update „erzwingt“ immer eine automatische Komplettsicherung:



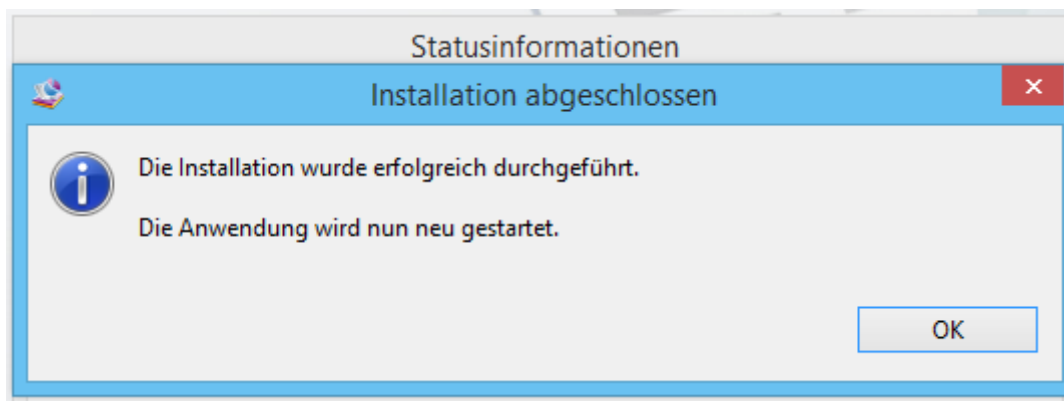
Wählen bzw. bestätigen Sie den Datenpfad für die Sicherungsdatei.

Die komplette Sicherung startet.

Anschließend werden alle neuen Dateien der Version 1.7.0 installiert:

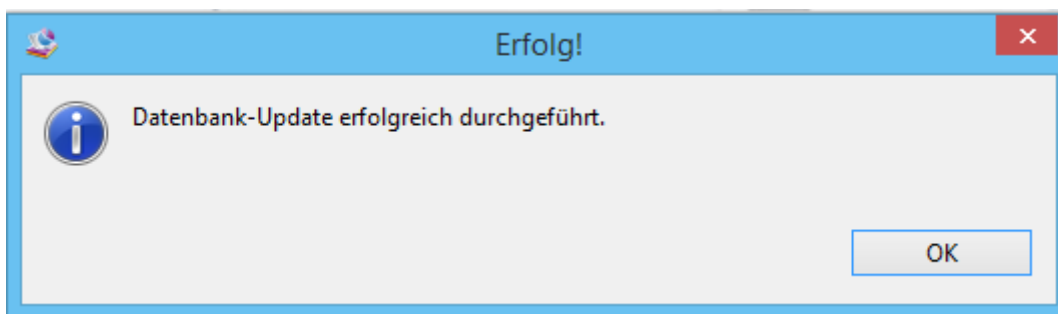
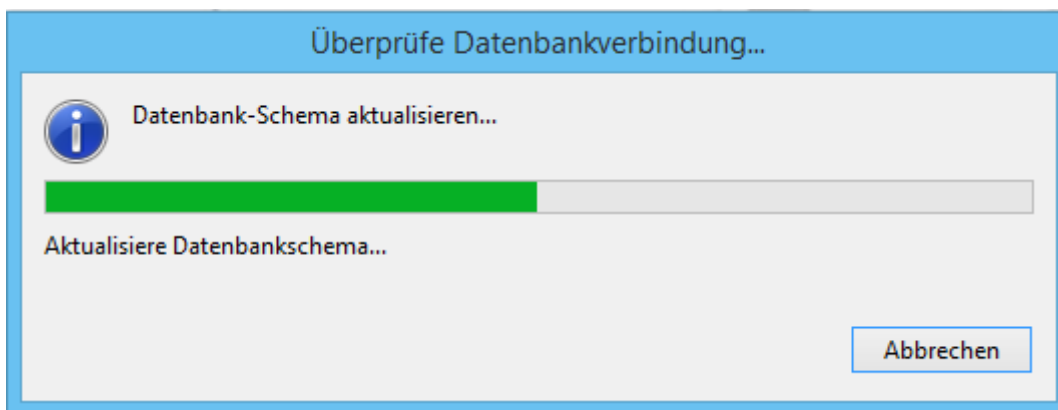
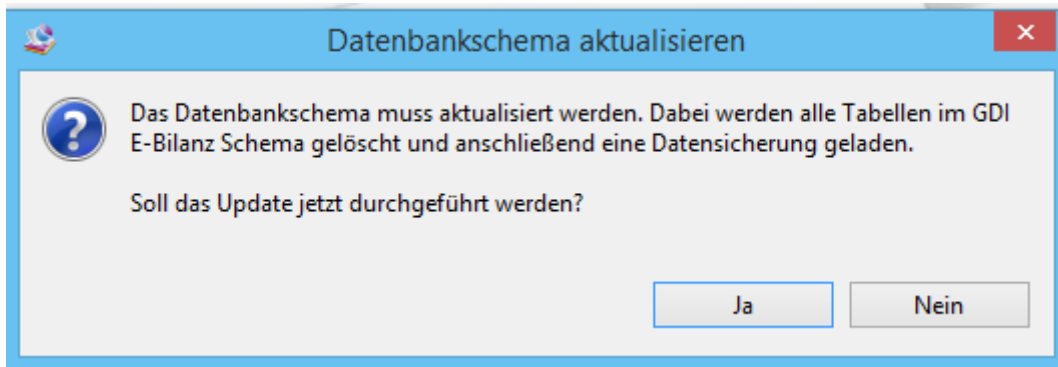


Im Anschluss daran wird das E-Bilanz-Modul neu gestartet (Klicken Sie auf „OK“):



Neustart

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



Das Update auf die neue Version wurde erfolgreich durchgeführt.

Version 1.7 - NEU

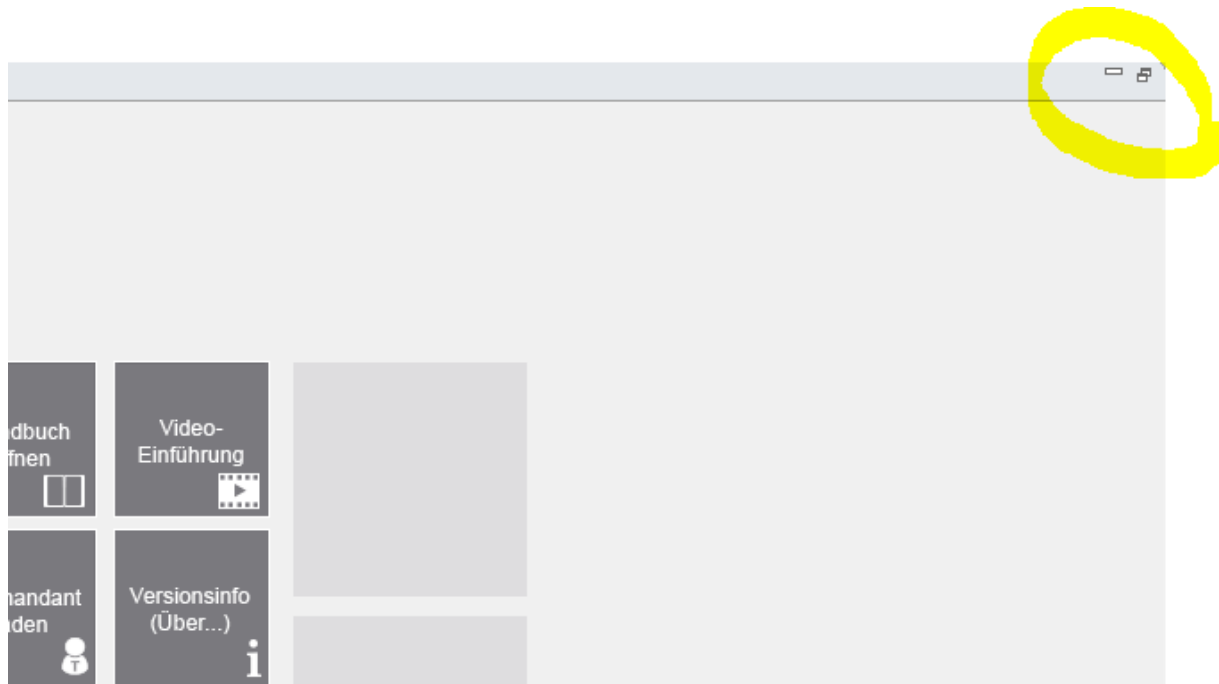
Das Startbild der E-Bilanz hat sich verändert – die einzelnen Punkte werden in übersichtlichen Kacheln angezeigt. Die Kacheln mit Pfeil nach rechts wie z.B. „E-Bilanz“ gelten als „Überschrift“ und sind nicht zu öffnen, sondern die jeweils rechts davon angeordneten Themenkacheln.

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.

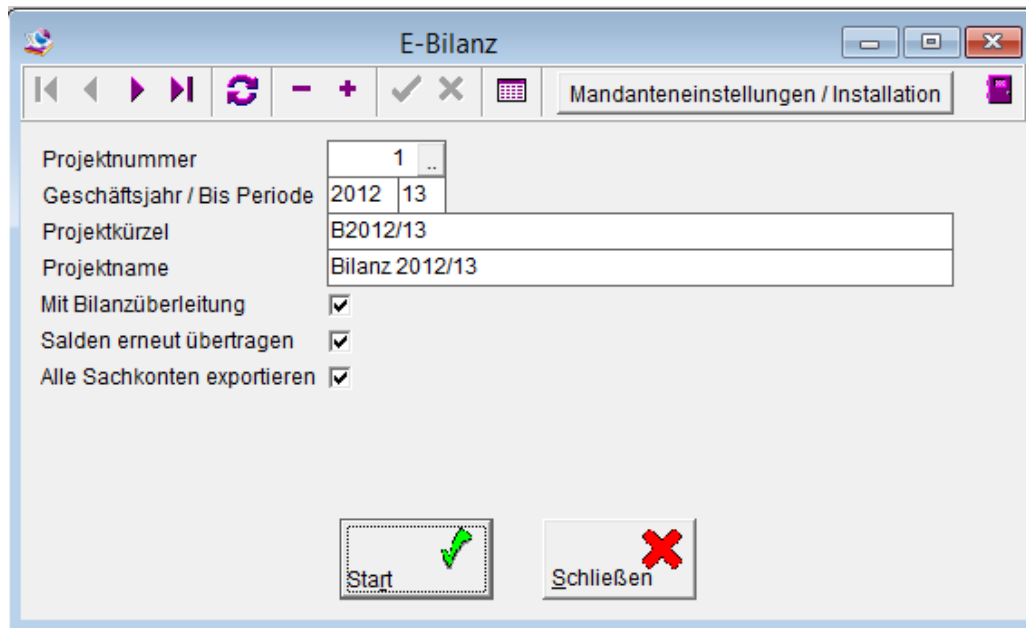
Im unteren Bereich, bei den AddOns, sind kostenpflichtige Zusatzmodule zu sehen, die direkt bei HSP zu erhalten sind.



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

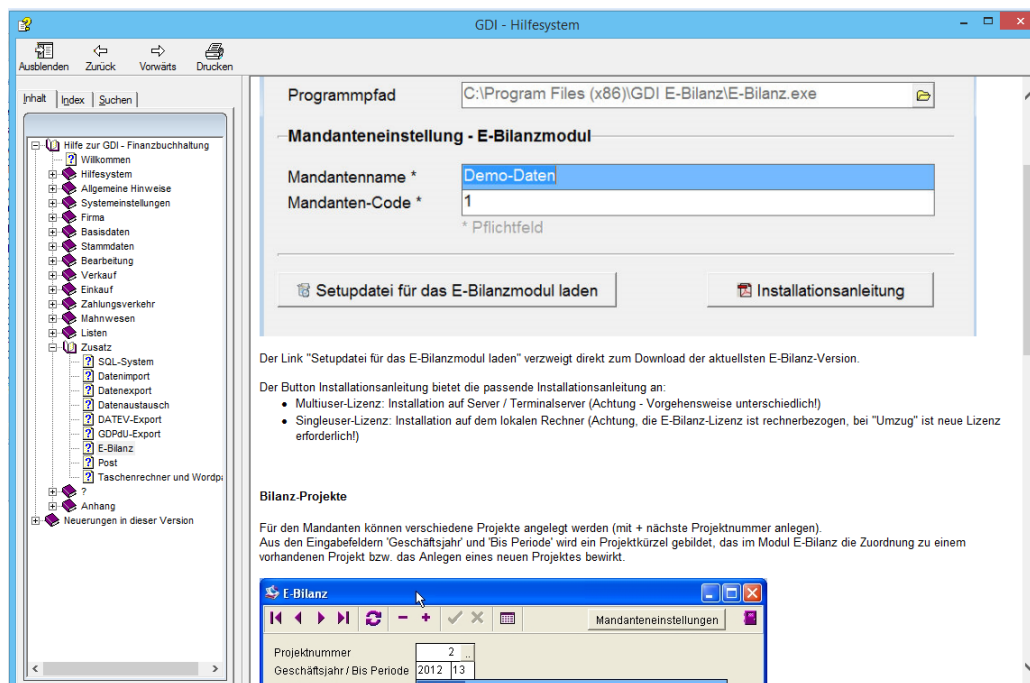
Tipps und Tricks

Anlegen neuer Mandanten und Projekte



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>):

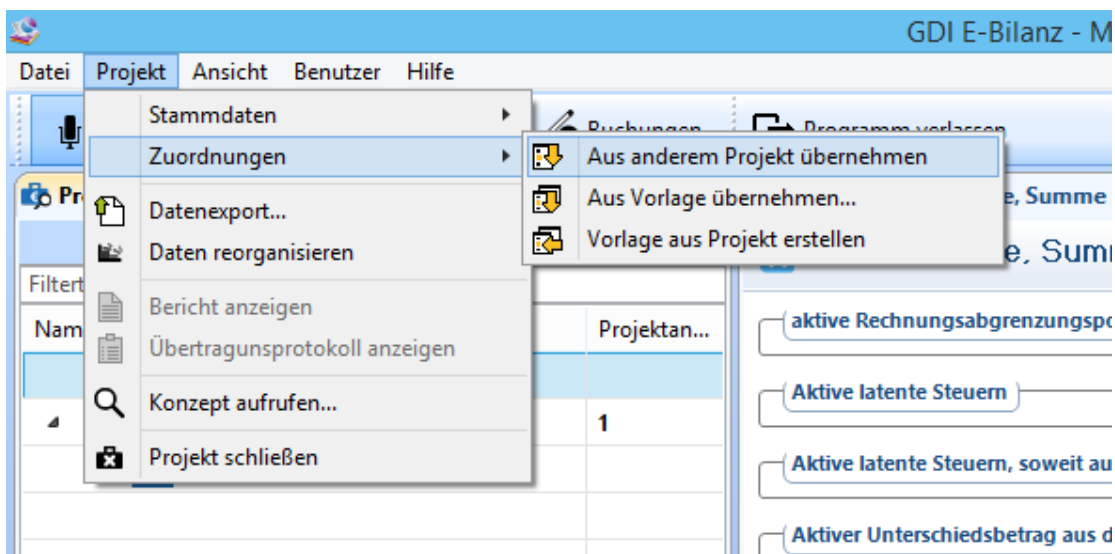
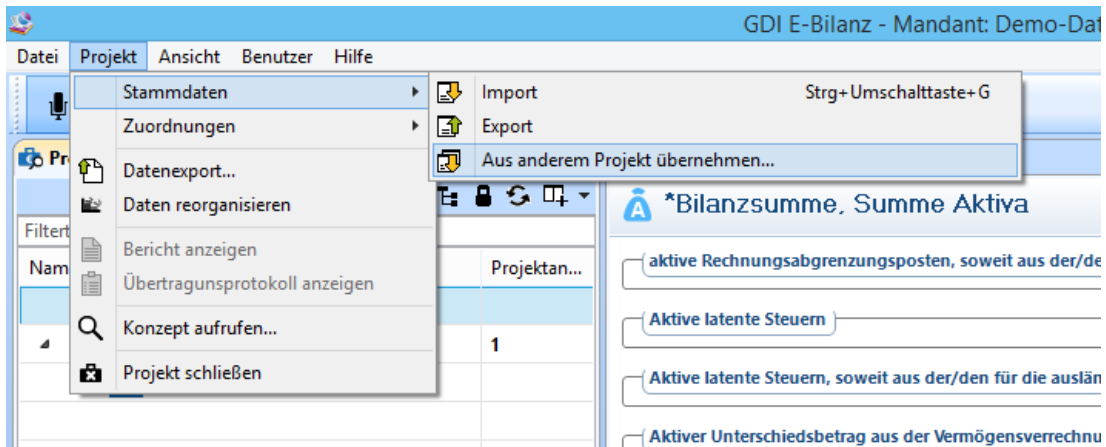


Grundsätzlich gilt:

- 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

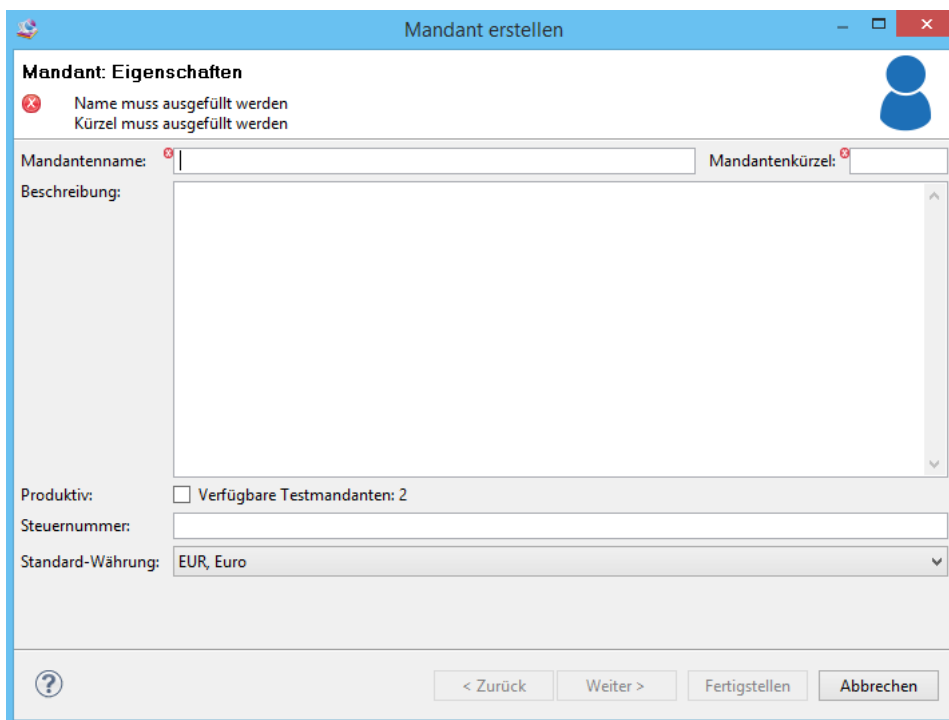
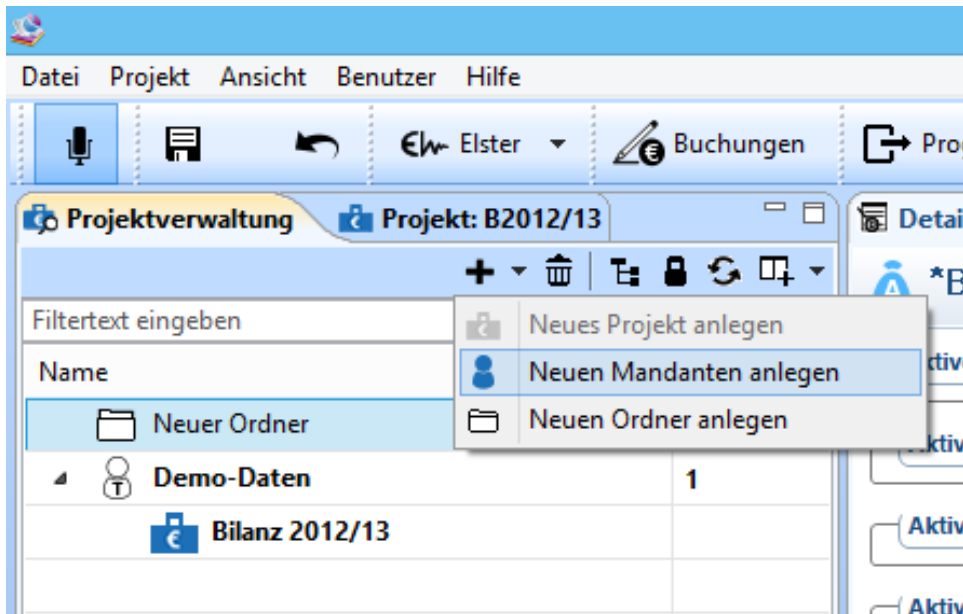
Zwischen den einzelnen Projekten können Stammdaten und Zuordnungen übernommen werden:



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.




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.



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

