

windata-Versionswechsel

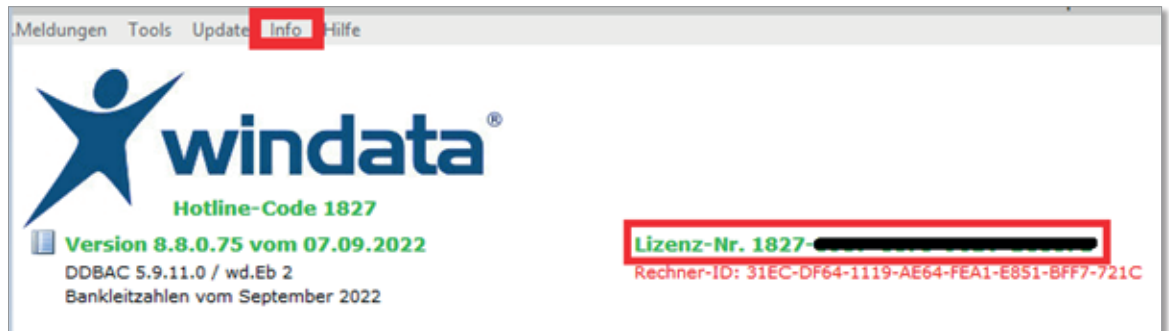
von windata 8 zu windata 9 SQL

1.

Lizenznummer ermitteln

Bitte notieren Sie sich zuerst Ihre Lizenznummer von windata 8.

Sie finden diese im Hauptmenü unter dem Menüpunkt › **Info** rechts oben auf der Seite.



2.

Download der Testversion von windata 9 SQL

Die Testversion finden Sie auf der Seite www.windata.de unter dem Reiter › **Download**.

Bitte klicken Sie auf das Download-Symbol (unten rechts), um den Download zu starten.



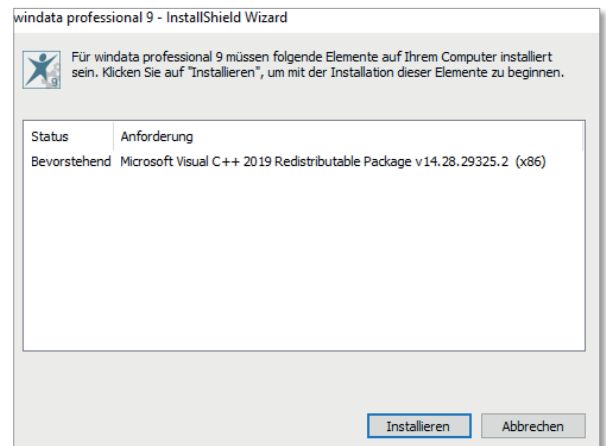
Alternativ können Sie zum direkten Download auf den folgenden Link klicken:

<https://update.windata.de/windata9/Installation/windataProfessional9.exe>

3.

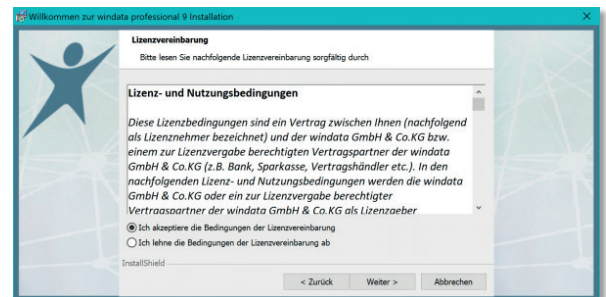
Installation

Nach dem Download öffnen Sie bitte die Installationsdatei. Sollten noch Programmteile von Windows fehlen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **› Installieren**, um diese einzuspielen.



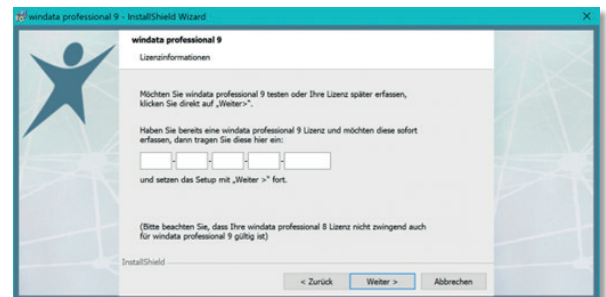
Der Installationsassistent führt Sie anschließend durch die Installation.

Klicken Sie auf **› Weiter**, um die Installation fortzusetzen und akzeptieren Sie die Lizenz- und Nutzungsbedingungen.



Die Lizenznummer von windata wird erst später eingetragen (siehe Punkt 6).

Klicken Sie auf **› Weiter**, um die Testversion auszuführen.

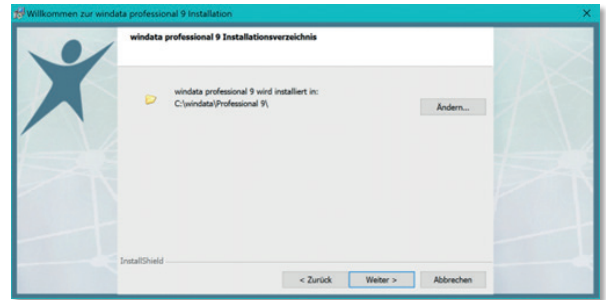


Im Folgefenster wählen Sie bitte **› Einzelarbeitsplatz** und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **› Weiter**.



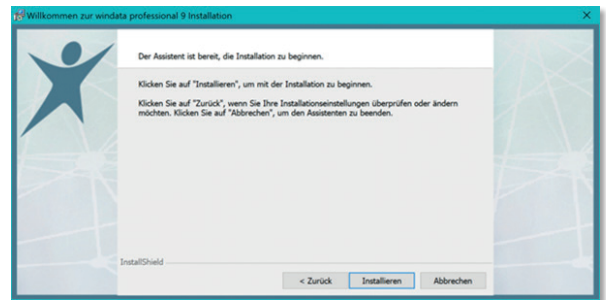
Die Installation erfolgt standardmäßig im Verzeichnis „C:\Programme (x86)\windata\Professional 9“.

Sie können auch ein alternatives Verzeichnis angeben, wie z. B. „C:\windata\Professional 9“.



Die Installation startet, sobald Sie rechts unten auf **› Installieren** klicken.

Die während der Installation eingeblendeten Fenster bedürfen keiner Bestätigung. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht.



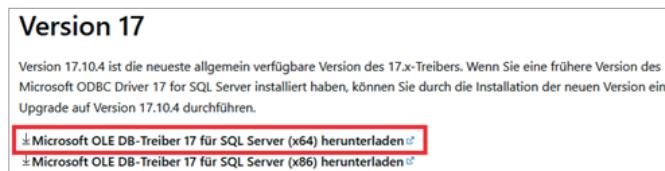
Je nach vorhandener Hardware kann die Installation ein paar Minuten dauern. Mit einem Klick auf **› Fertigstellen** wird die Einrichtung abgeschlossen. Bitte starten Sie anschließend den Rechner neu, um eine vollständige Installation zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis

Falls während der Installation ein Fehlerhinweis auftaucht, dass der „Microsoft ODBC SQL 17-Treiber“ nicht installiert werden konnte, müssen Sie diesen nach der windata-Installation separat herunterladen und einspielen.

Sie finden den Treiber auf folgender Seite:

<https://learn.microsoft.com/de-de/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver16#version-17>



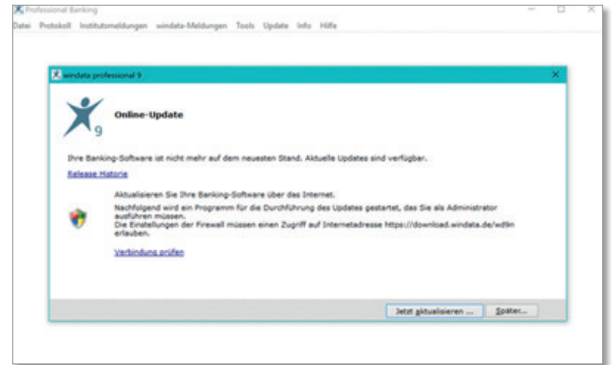
Nachdem der Treiber installiert wurde, fahren Sie bitte mit Punkt 4 (Erster Programmstart und Einrichtung) fort.

4.

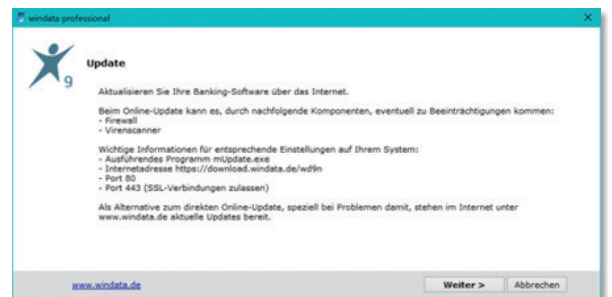
Erster Programmstart und Einrichtung

Nach der erfolgreichen Installation gibt es auf der Arbeitsoberfläche Ihres PCs ein neues Symbol für windata 9. Bitte starten Sie das Programm mit einem Doppelklick.

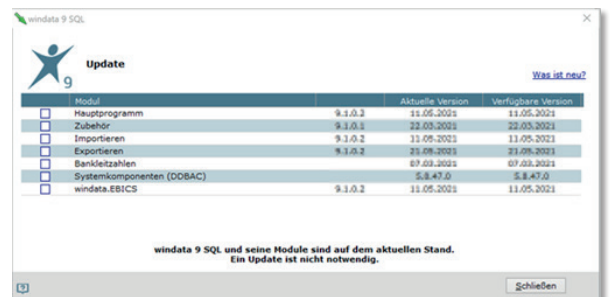
Zur Überprüfung der korrekten Installation sollten Sie das Programm aktualisieren. Bitte klicken oben in der Menüleiste auf **Update** und im Folgenfenster auf die Schaltfläche **Jetzt aktualisieren**.



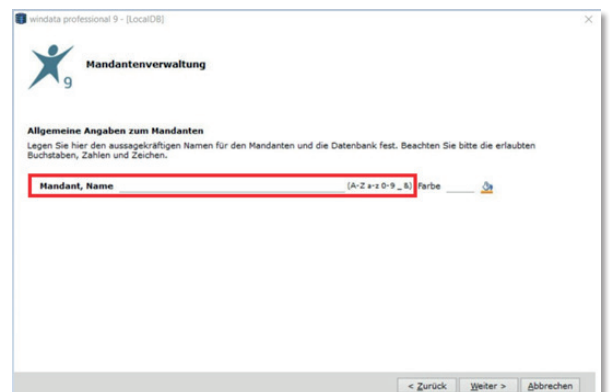
Das folgende Hinweisfenster bestätigen Sie mit **Weiter**.



Es werden automatisch alle windata-Komponenten auf Aktualität geprüft. Liegt eine Aktualisierung vor, sehen Sie dies an dem Haken und der Versionsnummer. Bestätigen Sie die angezeigten Einstellungen, auch wenn alle Komponenten aktuell sind mit **Weiter** oder **Schließen**.



Nach dem Update startet das Programm automatisch neu. Bitte vergeben Sie anschließend einen Namen für den Mandanten (z. B. Ihren Firmen- oder Familiennamen) und bestätigen Sie die Eingabe erneut mit **Weiter**. Im Anschluss werden die Datenbanken in windata angelegt. Nach erfolgreicher Anlage klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen**.



Das Fenster zur Eingabe der Lizenznummer überspringen Sie mit **Weiter** und führen die Testversion aus.

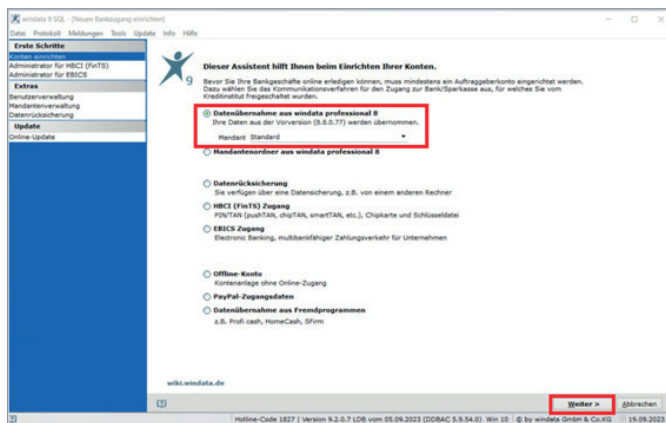


5.

Datenübernahme aus windata 8

Im Folgefenster erscheint jetzt der Einrichtungsassistent. Bitte achten Sie darauf, dass der Punkt für die Datenübernahme aktiviert ist und der Mandant „Standard“ ausgewählt ist. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Übernameprozess zu starten. Wenn Sie in windata 8 einen anderen Mandanten benutzt haben, wählen Sie diesen bitte über die Pfeiltaste aus.

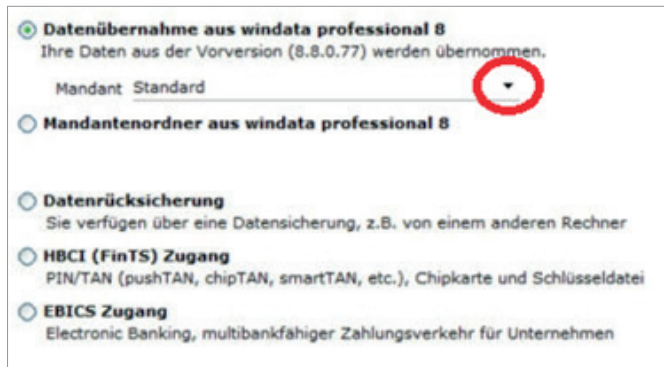
Je nach Umfang der Daten und der eingesetzten Hardware kann die Übernahme einige Minuten dauern.



Das Programm wird nach der Rücksicherung neu gestartet und Sie können sich im Anschluss mit Ihrem bekannten Benutzernamen und Passwort anmelden.

Wichtiger Hinweis

Wenn Sie in windata 8.8 mit mehreren Mandanten gearbeitet haben, muss der jeweilige Mandant auch in der neuen Version angelegt werden. Hierzu klicken Sie links im Navigator von windata 9 die **› Mandantenverwaltung** an. Erstellen Sie einen neuen Mandanten. Anschließend wechseln Sie in diesen neuen Mandaten und wählen im Einrichtungsassistenten für die Datenübernahme über das Pfeilsymbol den gewünschten Mandaten aus der Vorgängerversion aus.



6.

Lizenznummer eingeben

Zu guter Letzt rufen Sie bitte in der oberen Menüleiste den Punkt **› Tools** und dann **› Programmfreischaltung** auf. Geben die Lizenznummer von windata 8.8 ein (siehe Punkt 1).

Die Umstellung ist damit abgeschlossen.

Haben Sie noch Fragen?

Unsere Spezialisten aus dem Bereich Zahlungsverkehrsmanagement helfen Ihnen gerne weiter.

Sie erreichen uns telefonisch unter 0951 862-0 oder per E-Mail an zv-management@vrbafo.de