windata Checkliste zur Installationsbegleitung

windata professional 9 SQL-Lösungen vereinfachen Ihren elektronischen Zahlungsverkehr und werden als Software auf Ihren PC/Laptop/Notebook bzw. in Ihre Systemlandschaft integriert. Damit dies einfach und harmonisch funktioniert, finden Sie hier eine Checkliste zur optimalen Vorbereitung Ihrer Systemumgebung. (windata Lösungen stehen auch als Cloud oder API-webservice bereit)

Privatkunden und/oder Kunden mit reinen Einzelplatzinstallationen auf einem einzelnen PC, Laptop oder Ihr Notebook ohne Anbindung an einen Server, berücksichtigen nur die Voraussetzungen und Angaben für Einzelplatzinstallationen.

Systemvoraussetzungen

(Systemvoraussetzungen – windata WIKI)

Server-Client Installationen (inkl. Arbeitsstationen)	Reine Einzelplatzinstallation (PC,Notebook, Laptop)
➢ Minimum 8 GB RAM, 6 GB oder mehr freier Festplattenspeicher je nach Installationsvariante ➢ Minimum Microsoft .NET Framework **4.8 -** Windows 10 oder höher, Windows Server 2016 oder höher ➢ Ausreichende Adminrechte auf Domänen, Clients, MS-SQL-Server ➢ Aktuellste Microsoft-Update auf allen Installationsmedien – Auch Sicherheitsupdates!!! ➢ Keine Unterstützung von Domänencontrollern (DC)	➢ Minimum 4 GB RAM, 6GB freier Festplattenspeicher je nach Installationsvariante ➢ Minimum Microsoft .NET Framework **4.8** ➢ Windows 10 (64Bit/X64) oder höher ➢ Administratorrechte zur Installation einer Microsoft-Software ➢ Aktuellste Microsoft-Updates, auch Sicherheitsupdates

Firewalls / Proxyeinstellungen (Server-Client- und ggf. Einzelplatzinstallation)

- Bereiten Sie Ihre Firewall so vor, dass die Installation nicht beeinflusst wird.
- Bereiten Sie ggf. Proxyeinstellungen so vor, dass die Rechenzentren der Banken erreicht werden können. (Die URL's zu den Banken erhalten Sie von Ihrer Buchhaltung)

Benutzerrechte (Server-Client Installation)

- Alle windata Benutzer benötigen ausreichende Benutzerrechte (**Ändern**) auf **alle** mit windata in Zusammenhang stehenden Verzeichnisse. -> Es empfiehlt sich eine Benutzerrechtegruppe „windata".
  - Bei der Installation erstellt windata bereits ein separates windata-Verzeichnis
  - (für sofortige Livetests am Arbeitsplatz nehmen Sie sich als Benutzer kurzfristig in die Benutzer-Gruppe auf)
- Sorgen Sie für ausreichende Netzwerkfreigaben (Client / Arbeitsplatz → Server)

Microsoft SQL Server Express, kundenseitiger SQL-Server oder LocalDB?

In der Standardinstallation sind folgende SQL-Datenbankverwaltungen möglich:

Mehrplatz- und Server-Clientlösung: Microsoft SQL-Server Express 2022 oder kein SQL
Einzelplatz-PC: Microsoft SQL Server **Local DB (nur für einzelnen PC, Notebook oder Laptop)**

- **Wählen Sie die Standard-Installation inkl. MS SQL-Server Express Edition, dann**
  - berücksichtigen Sie die notwendigen Ports nach Microsoft-Standards (TCP 1433 / UDP 1434). Bereiten Sie Ihre Firewall Einstellungen vor bzw. ggf. die Einrichtung von eingehenden und ausgehenden Regeln bei eingeschränktem Zugriff auf die Systemlandschaft
- **Wählen Sie die SQL-Datenbankverwaltung im kundenseitigen MS SQL-Server, dann**
  - stellen Sie eine Instanz zur Verfügung und halten Sie unbedingt die Zugangsdaten zu Ihrem SQL-Server bereit:
    - IP und Port zu Server/Instanz, und z.B. SA-Benutzer zum 1xigen Öffnen des SQL-Servers sowie Zugangsdaten zur Erfassung des Instanz- (DB-Owner) Benutzers. Achten Sie auf Adminrechte.

Installationsbegleitung oder doch eigene Installation?

Für Server-Client Installationen sowie ein schnelles und zuverlässiges Upgrades auf windata professional 9 SQL empfehlen wir dann unsere Begleitung, wenn Sie keine administrative Unterstützung haben oder sich technisch nicht ausreichend versiert fühlen. Bitte beachten Sie, dass nicht erfolgreich selbst durchgeführte Installationen je nach Problem als erneute Installationsbegleitung supportet werden können.

Hier finden Sie alle Anleitungen bebildert inkl. Details auch zur Checkliste – Entscheiden Sie selbst.

- Kurzanleitung Installation windata professional 9 SQL Mehrplatz (Server-Client) inkl. MS-SQL Server Express – windata WIKI
- Kurzanleitung Installation windata professional 9 SQL Mehrplatz (Server-Client) in kundenseitigen SQL-Server – windata WIKI
- Kurzanleitung Installation windata professional 9 SQL Local DB Einzelplatz – windata WIKI (Privatkunden)

Wichtiges (Server-Client- und ggf. Einzelplatzinstallation) – **wenn Sie die Begleitung wünschen**

- Halten Sie alle notwendigen und administrativen Zugangsdaten bereit.
- Wir nutzen zur Begleitung die Fernwartung FastViewer/ggf. TeamViewer, nur auf Rückfrage TEAMS oder andere Sessions.
- Wir begleiten ausschließlich und nehmen keine Einstellungen in kundenseitigen Systemumgebungen vor.

Damit auch wir uns vorbereiten können, benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:

MS Serverumgebung (Version)	
Weitere Serverversion(en)	
Anzahl Clients / Arbeitsplätze / PC‘s	
Vorhandene windata Version	
Wurden alle aktuellen MS-Updates/ Sicherheitsupdates durchgeführt	

Bestätigung zur geführten Installationsbegleitung

Hiermit bestätigen wir die Erfüllung der Voraussetzungen gem. Checkliste und erteilen den Auftrag zur Installationsbegleitung von windata professional 9 SQL per Telefon und Fernwartung durch die windata GmbH:

_____

windata professional Lizenznummer

_____

Firma

_____

Ansprechpartner

_____

Straße / Hausnummer

_____

PLZ / Ort

Wen dürfen wir zum Wunschtermin begleiten?

Name: _____

Tel: _____

E-Mail: _____

Wunschtermin: Datum: _____ Uhrzeit: _____

Die minutengenaue Abrechnung zu € 3,08 / Minute (€ 185,00 / Stunde) zzgl. ges. MwSt. senden Sie bitte an folgende eMail-Adresse: _____

_____

Datum, Ort

_____

Unterschrift

Herzlichen Dank

Ihr windata Kundenservice-Team
vertrieb-wangen@windata.de (07522-9770-0)