

TimeLine® Financials GmbH & Co. KG

*Installation von E-Bilanz
Programmupdates*

Inhaltsverzeichnis

BESCHAFFUNG DES PROGRAMMUPDATES.....	- 1 -
www.tlfi.de >> Anmeldung im Kundenportal.....	- 1 -
www.tlfi.de >> Download des Programmupdates	- 1 -
Hinweise zur Installationsart / Datenbank.....	- 4 -
Vorbereitung >> Notieren der Datenbankverbindung	- 4 -
Vorbereitung >> Daten- und Datenbanksicherung.....	- 5 -
Eine Datenbanksicherung der E-Bilanz-Datenbank über das Sybase-Hilfsprogramm "DB Backup" wird noch zusätzlich empfohlen.....	- 8 -
Vorbereitung >> Beenden des E-Bilanz Moduls	- 8 -
Installation >> Installationsstart	- 8 -
Starten Sie nun die Installation des Programmupdates und folgen Sie dem Assistenten.....	- 8 -
(Re-) Installation / Update >> Datenbank-Verbindung einrichten	- 13 -
Update >> Datensicherung wiederherstellen.....	- 15 -
Abschluss >> Freigabe des Programms für alle Anwender	- 17 -
Neuerungen >> Hilfe F1 im Programm TimeLine E-Bilanz	- 17 -

Beschaffung des Programmupdates

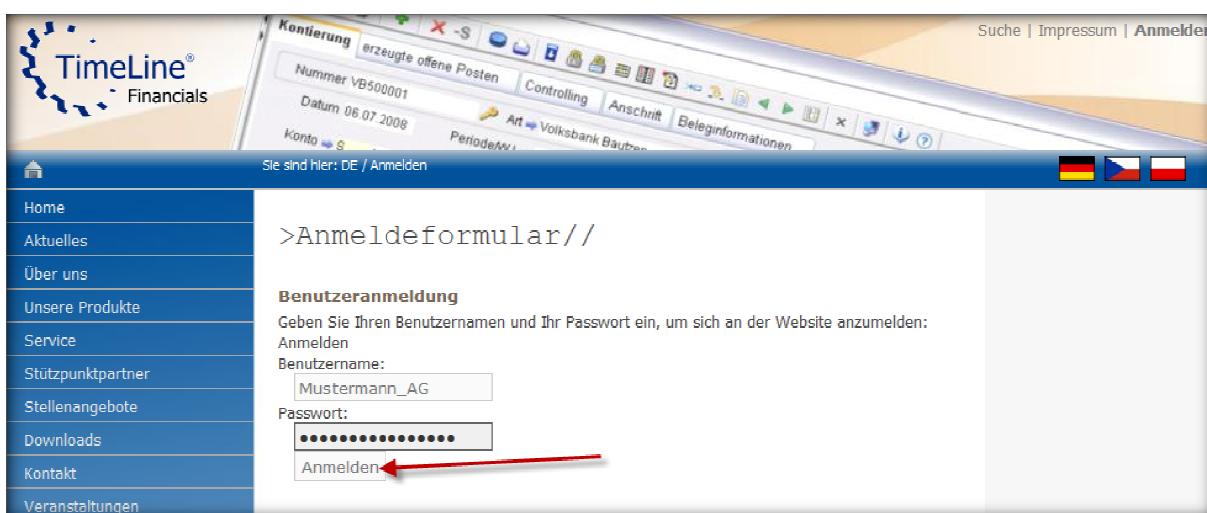
Alle Programmupdates werden im geschützten Bereich des Kundenportals unserer Website (www.tlfi.de) bereitgestellt.

www.tlfi.de >> Anmeldung im Kundenportal

Nach Aufruf unserer Website nutzen Sie bitte die „Anmelden“- Funktionalität, um sich im geschützten Bereich anzumelden.



Tragen Sie nun Ihre Benutzerdaten ein und klicken Sie anschließend auf die „Anmelden“-Schaltfläche.



Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Rubrik „Kundenportal“ im Menü der Website.

www.tlfi.de >> Download des Programmupdates

Wechseln Sie unter „Kundenportal“ in die Rubrik „Programmupdates“.



Wählen Sie das benötigte Programmupdate und speichern Sie dieses in einem gewünschten Verzeichnis ab.

Sie sind hier: TLFI / Kundenportal / Programmupdates

>Programmupdates //

Informationen über die Änderungen, die das jeweilige Update mit sich bringt, können über das Info Modul abgerufen.

	TimeLine Finanzbuchhaltung Version 4.055
Datei:	PATCHFI.EXE
Größe:	78 MegaBytes
Datum:	08.05.2013 16:42:42
Status:	Datei verfügbar

	TimeLine E-Bilanz Version 1.6.2
Datei:	timeline.ebilanz.win32.complete.exe
Größe:	155 MegaBytes
Datum:	26.08.2013 13:04:30
Status:	Datei verfügbar

The screenshot shows a web browser window with the TimeLine Financials logo at the top left. The main content area displays a message: "Sie sind hier: TLFI / Kundenportal / Download E-Bilanz Patch". Below this, a large arrow points to a link labeled "Klicken Sie hier, um das Programmupdate herunterzuladen". To the right of the link is a table containing details about the download:

Titel	TimeLine E-Bilanz Version 1.6.1 beta
Version	02.07.2013 11:05:22
Datei	timeline.ebilanz.win32.complete.exe
Grösse	161 MegaBytes
Status	Datei verfügbar
Protokollierung	erfolgt



Danach können Sie sich wieder aus dem Kundenportal abmelden.

TimeLine®
Financials

Kontierung
erzeugte offene Posten
Nummer TGASP6950001
Bu.-Datum 30.01.2012 Bu.-Periode
Konto
Controlling Anschrift Beleginformationen
Art Sparkassen
Sie sind hier: TLFI / Kundenportal / Download E-Bilanz Patch

Suche | Impressum | Meine Veranstaltungen | Abmelden

ERP System des Jahres 2008
ERP System des Jahres 2009

Home Nachrichten Über uns Lösungen Service Vertrieb Unternehmensgruppe Partner Karriere Downloads Kontakt Veranstaltungen

>Download E-Bilanz Patch //

Download starten

Klicken Sie hier, um das Programmupdate herunterzuladen

Titel	TimeLine E-Bilanz Version 1.6.1 beta
Version	02.07.2013 11:05:22
Datei	timeline.ebilanz.win32.complete.exe
Größe	161 MegaBytes
Status	Datei verfügbar
Protokollierung	erfolgt

Nachrichten

TimeLine® Financials präsentierte sich erfolgreich auf der ITM Polska 2013.
17.06.13 09:00 Tadeusz Franaszek (Präsident des Verbandes der polnischen Gießereifachleute) besuchte unseren...

Wir stellen aus : ITM Polska 2013 in Poznań (Polen)
16.05.13 08:46 Vom 04.06. bis 07.06.2013 - Industriefachmesse – Poznań (Polen) Halle 3.

Installation des E-Bilanz Programmupdates

Hinweise zur Installationsart / Datenbank

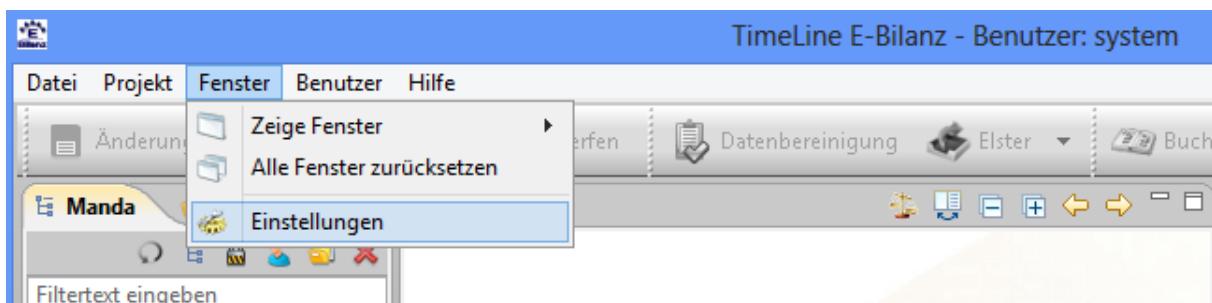
Die Programmdateien des E-Bilanz-Modul können im Gegensatz zu den TimeLine Programmen (Fibu, WAWI, Lohn, ...) nicht in einem zentralen Verzeichnis im Firmennetzwerk installiert werden, sondern müssen immer lokal auf den Arbeitsstationen installiert werden, auf denen Zugriff auf die E-Bilanz benötigt wird.

Die Datenbank des E-Bilanz-Moduls wird jedoch im Netzwerk installiert, so dass alle Benutzer der E-Bilanz auf dieselben Daten zugreifen können. Im Normalfall wird die E-Bilanz-Datenbank auf dem selben Datenbank-Server installiert, auf dem auch die Datenbank(en) für Fibu, Wawi usw. eingerichtet ist/sind.

Zur Installation des Updates folgen Sie bitte den Arbeitsschritten in der genannten Reihenfolge.

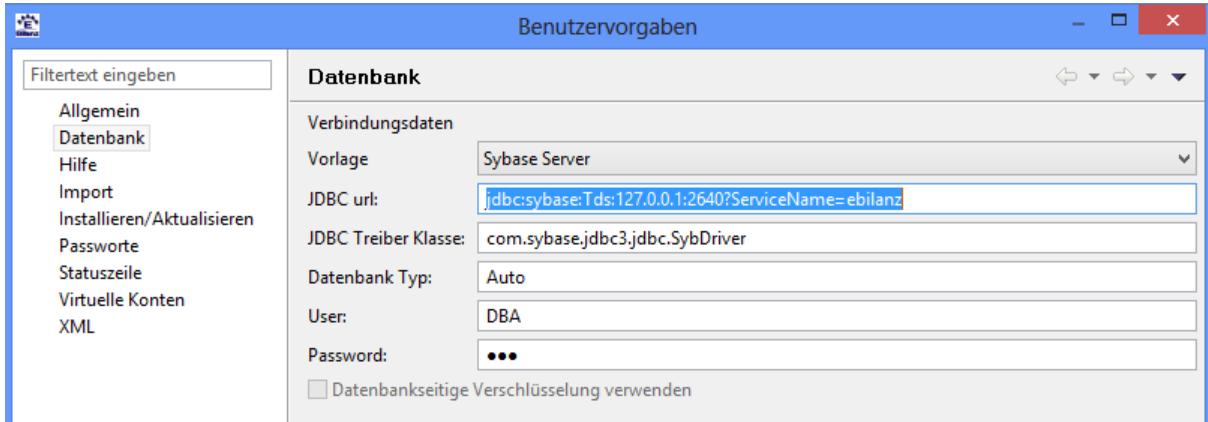
Vorbereitung >> Notieren der Datenbankverbindung

Vor der Deinstallation sollte die Verbindung zur E-Bilanz-Datenbank notiert werden, da diese im Zuge der Neuinstallation zurückgesetzt wird. Starten Sie dazu das E-Bilanz-Modul und öffnen Sie im Menü den Punkt "Fenster / Einstellungen".



Im Konfigurationsdialog wechseln Sie auf die Seite "Datenbank". Notieren Sie sich hier die Verbindungsdaten zur Sybase-Datenbank auf dem Datenbank-Server. Wichtig ist

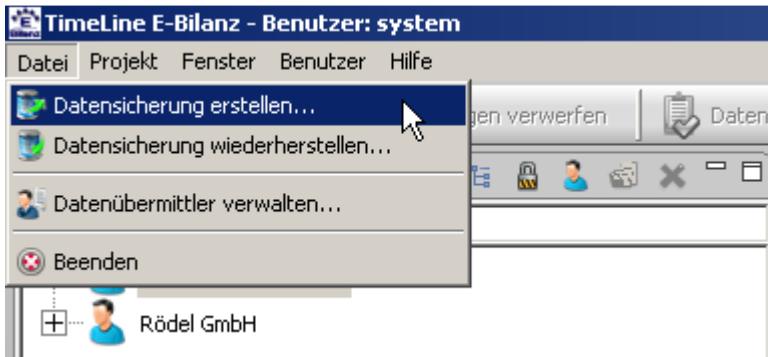
insbesondere die Zeile "JDBC url". Hier finden Sie die IP-Adresse des Servers (im Bsp: "127.0.0.1"), ggf. den IP-Port wenn dieser vom Sybase-Standardport 2638 abweicht (im Bsp: "2640") und den Namen der Datenbank im Server (im Bsp: "ebilanz"). Die Login-Daten (User / Password) erhalten Sie ggf. von Ihrem Datenbank-Administrator.



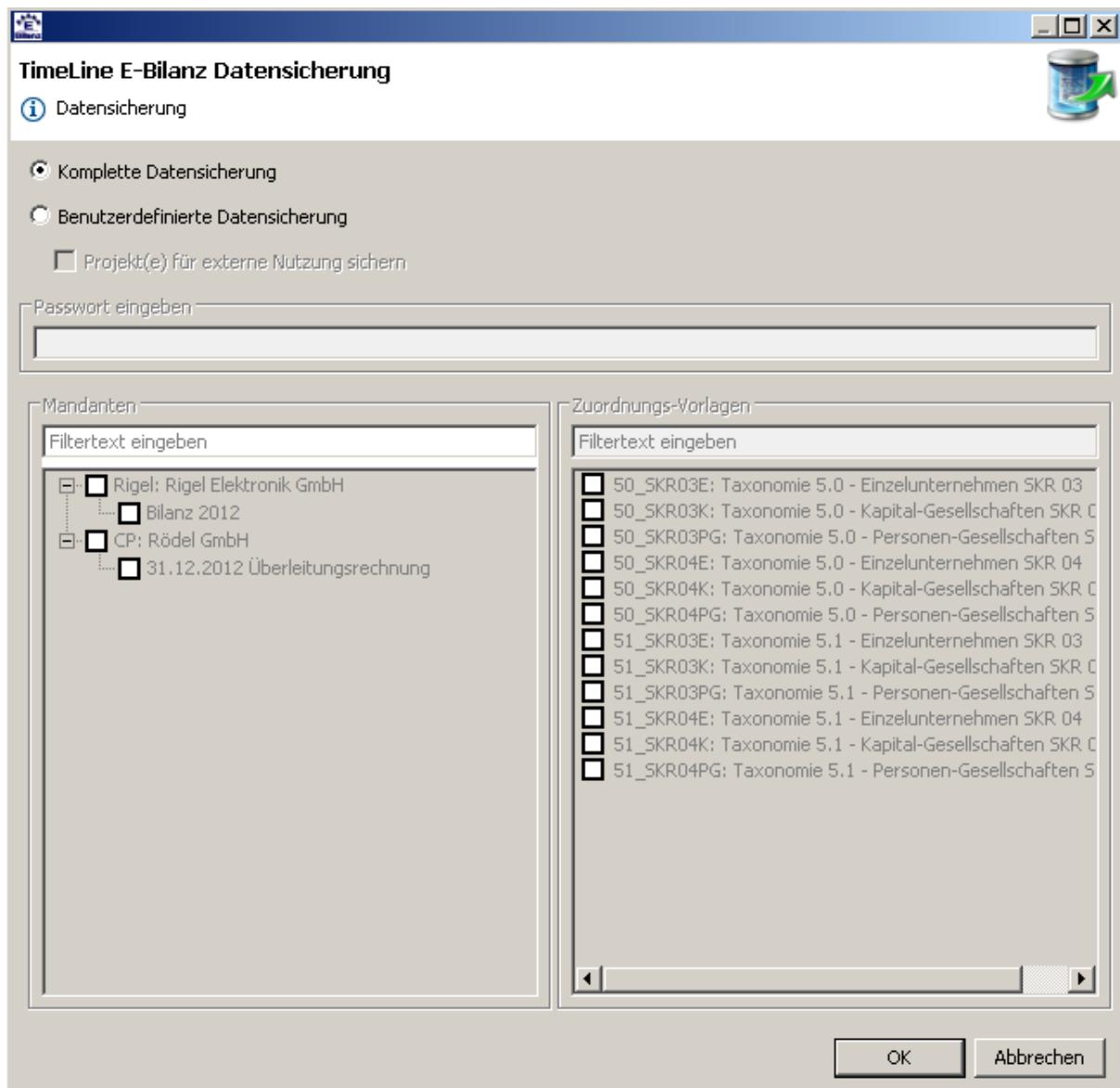
Vorbereitung >> Daten- und Datenbanksicherung

Bevor Sie das neue Update der TimeLine E-Bilanz einspielen, sichern Sie bitte die Daten in der Datenbank und die Datenbank selbst. Anders als bei anderen TimeLine Programmen wird das E-Bilanz-Modul zunächst komplett de-installiert und dann neu installiert.

Die Datensicherung führen Sie im Programm TimeLine E-Bilanz aus. Öffnen Sie das Programm und gehen Sie oben links auf Datei und wählen Sie Datensicherung erstellen... aus.



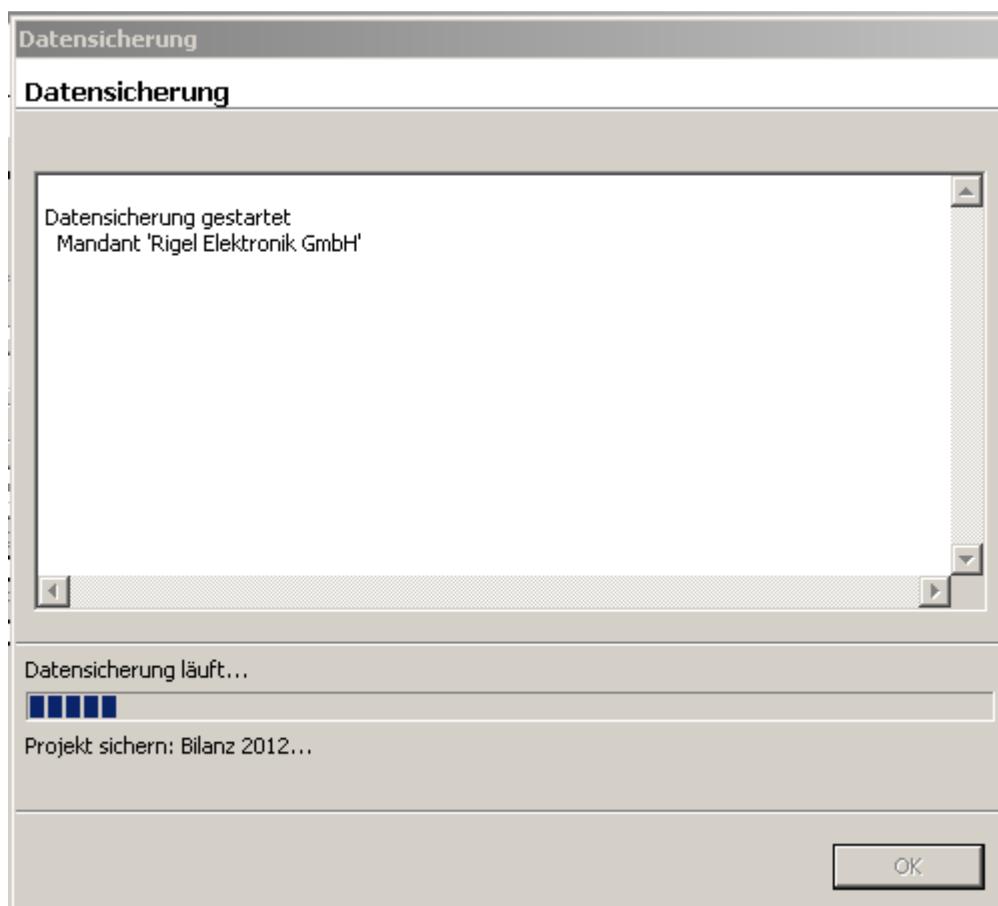
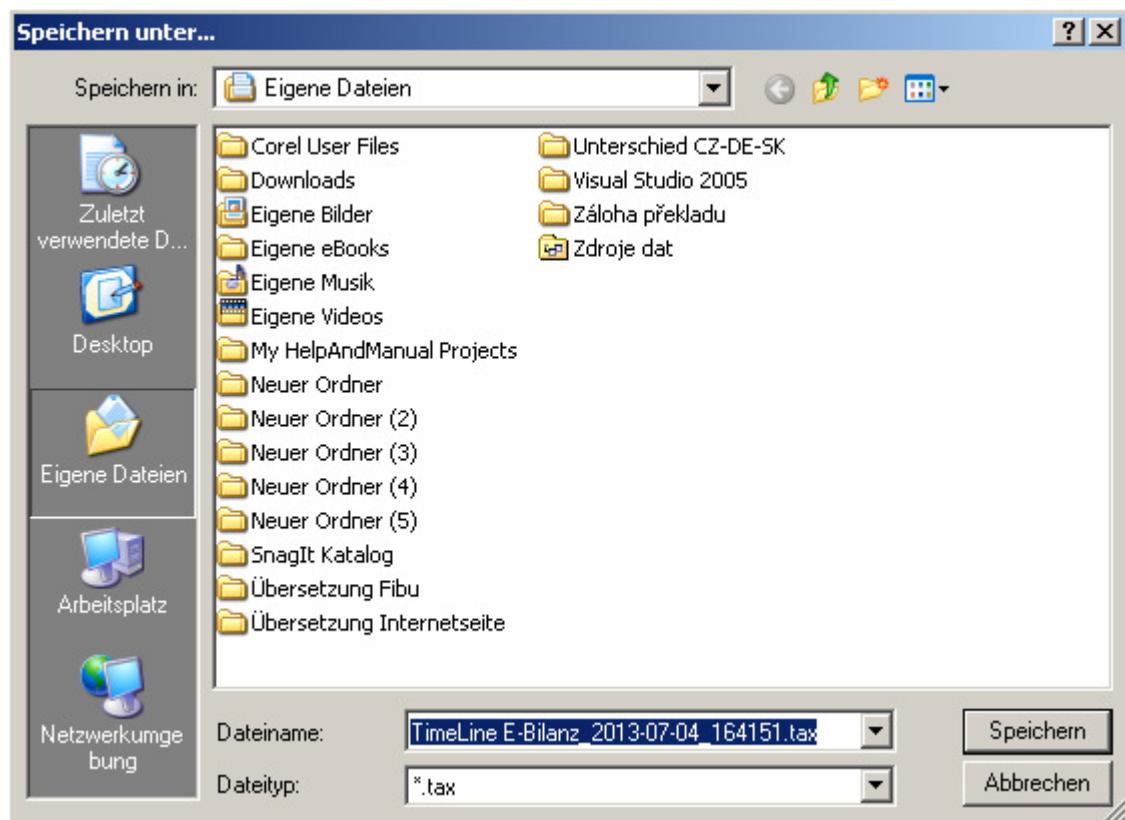
Danach lassen Sie die komplette Datensicherung per OK Button erstellen.



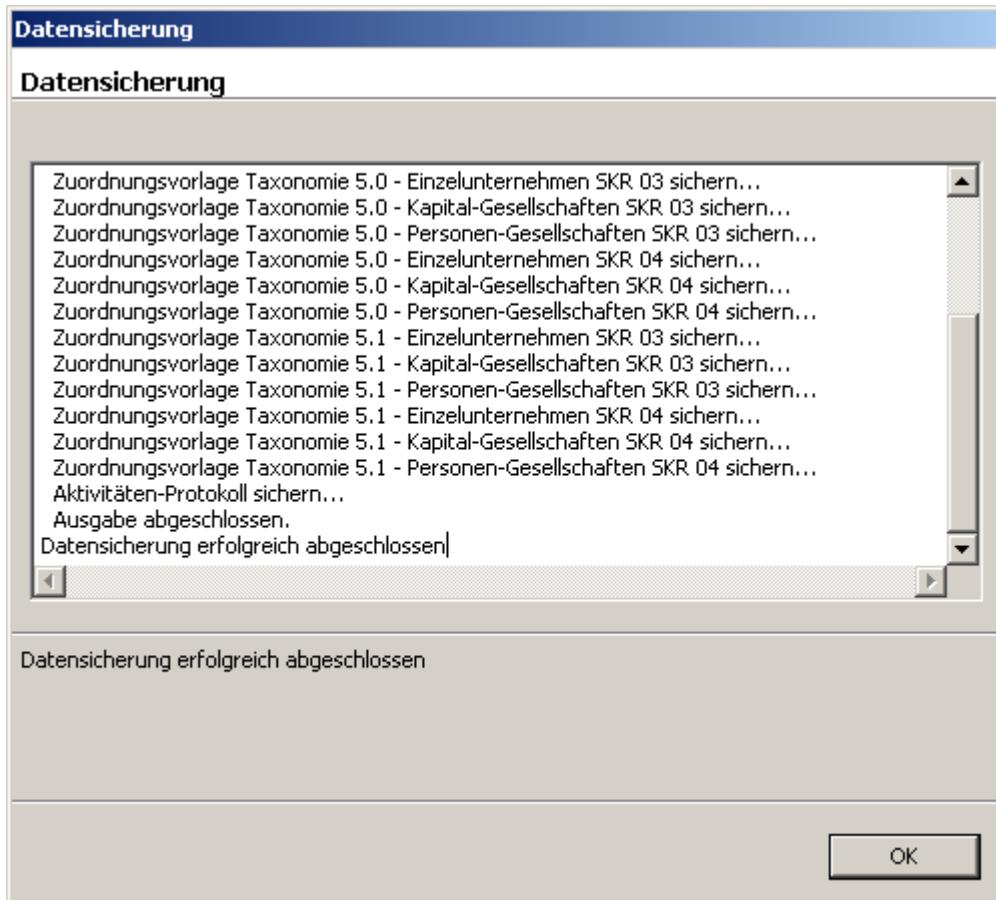
Wählen Sie nun einen Ordner auf Ihrem PC bzw. in Ihrem Firmen-Netzwerk, in dem die Datensicherung gespeichert werden soll. Es wird empfohlen, einen Ordner auszuwählen, der in einer regelmäßigen Datensicherung (z.B. auf Band) eingeschlossen ist.

Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Update Zugriff auf diese Daten für die Wiederherstellung benötigen.

Die Datensicherung darf daher nicht in das gleiche Verzeichnis gespeichert werden, in dem sich die Installation der E-Bilanz befindet, da diese sonst bei der De-Installation mit gelöscht wird!



Nach der erfolgreichen Datensicherung bestätigen Sie bitte per OK.



Eine Datenbanksicherung der E-Bilanz-Datenbank über das Sybase-Hilfsprogramm "DB Backup" wird noch zusätzlich empfohlen.

Vorbereitung >> Beenden des E-Bilanz Moduls

Stellen Sie nun sicher, dass an allen Arbeitsstationen das E-Bilanz Modul beendet wurde.

Hintergrund:

- aktive Benutzer sperren Datensätze innerhalb der Programmdatenbanken – dies kann zu Fehlern während der Datenbankaktualisierung führen
- bei Verwendung eines Terminalservers sperren Anwender die Programmdateien, so dass diese nicht aktualisiert werden könnten

Hinweis: die TimeLine Programme (Fibu, WAWI, Lohn, PZE, Sozial+) müssen nicht geschlossen werden, da das E-Bilanz-Modul in einer separaten Datenbank läuft.

Installation >> Installationsstart

Starten Sie nun die Installation des Programmupdates und folgen Sie dem Assistenten.



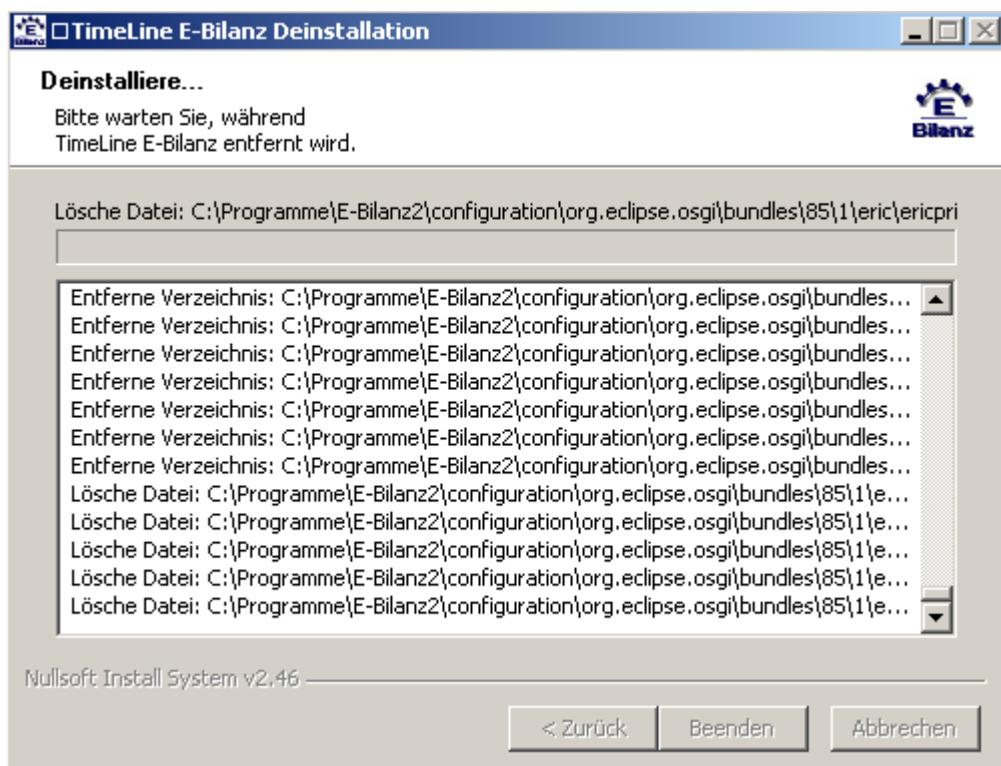


Nach dem Sie per **Ausführen** Button die Installation gestartet haben, wird Ihnen eine Frage gestellt. Bitte beantworten Sie diese Frage für die Deinstallation des E-Bilanz Moduls mit JA. Sollten Sie hier Nein auswählen, so brechen Sie bitte die Installation im nächsten Schritt ab.

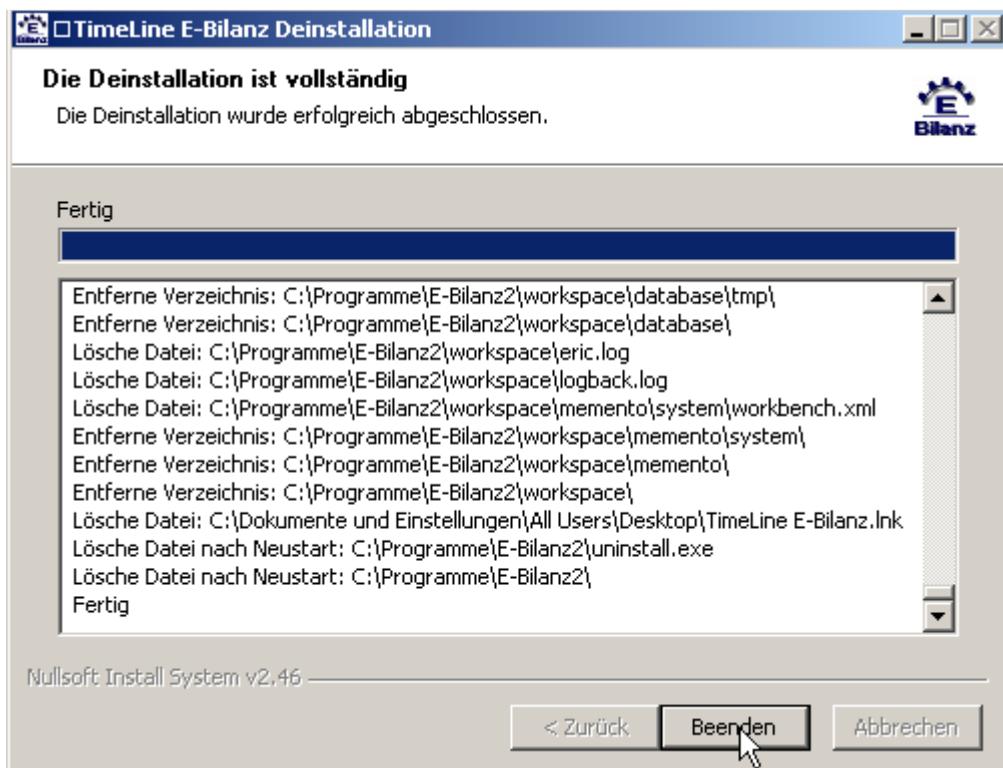


Um die Deinstallation durchzuführen betätigen Sie die Schaltfläche „deinstallieren“.

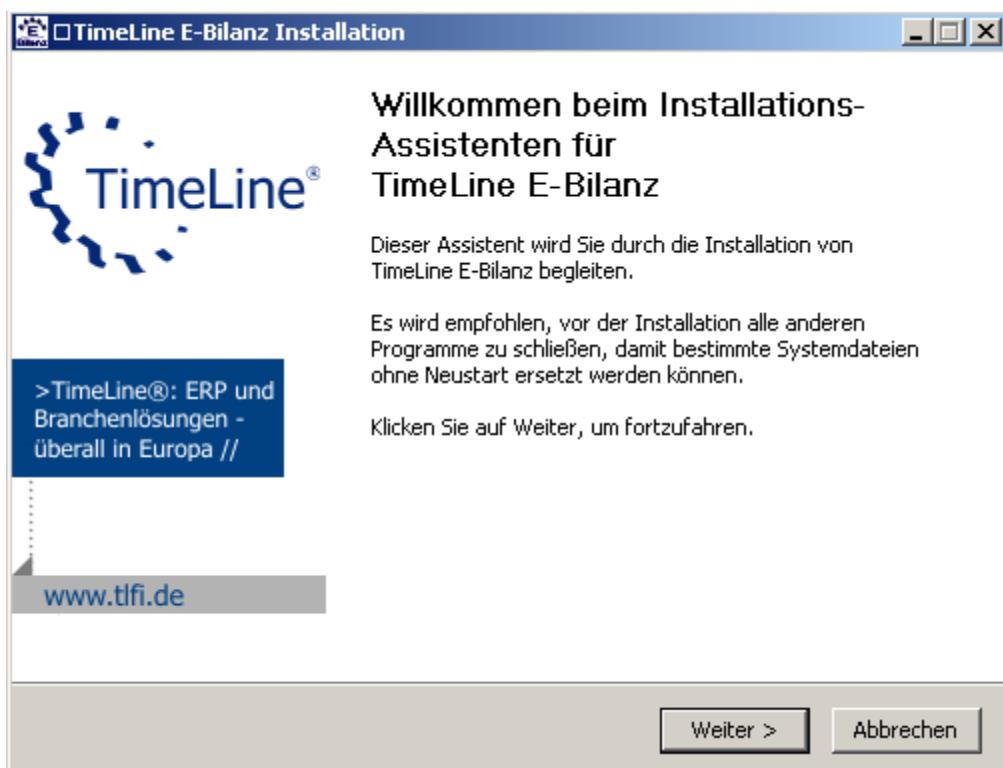
Beispiel einer laufenden Deinstallation:



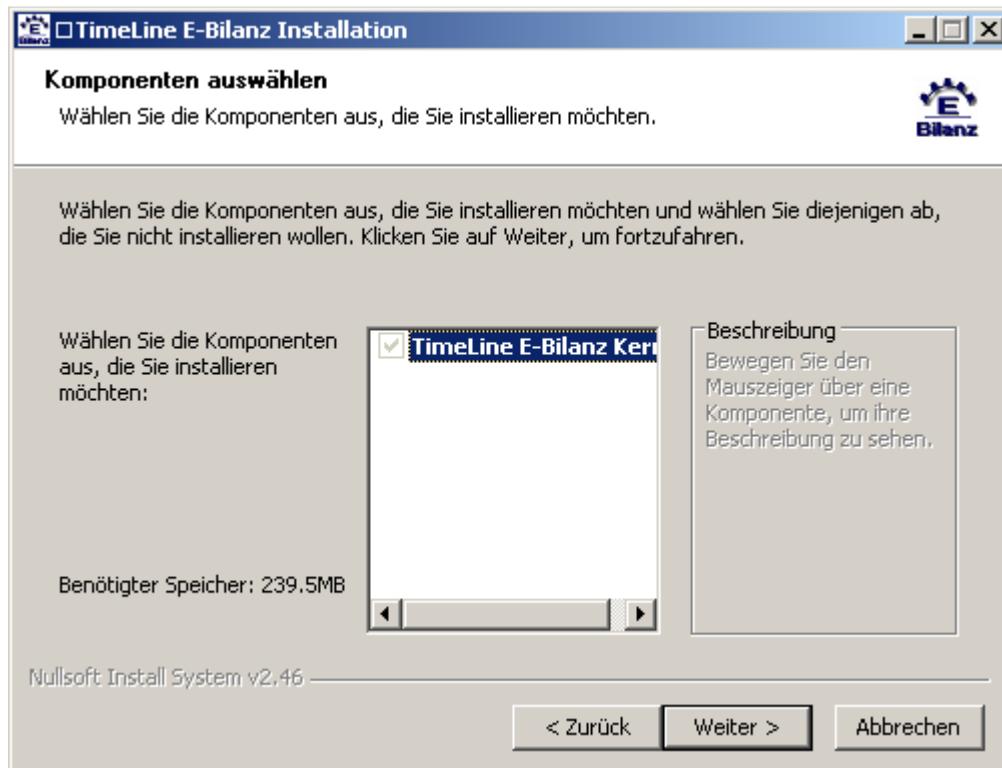
Beispiel einer erfolgreich abgeschlossenen Deinstallation:



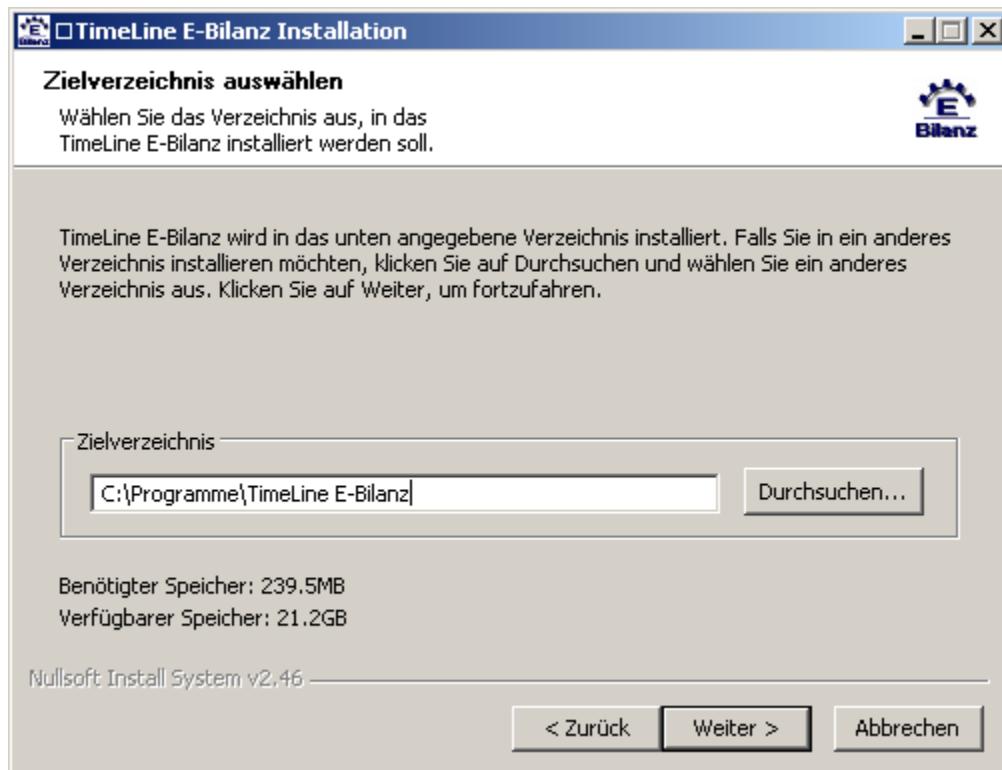
Mit dem Willkommen Fenster setzen Sie die Installation über den Button Weiter > fort.



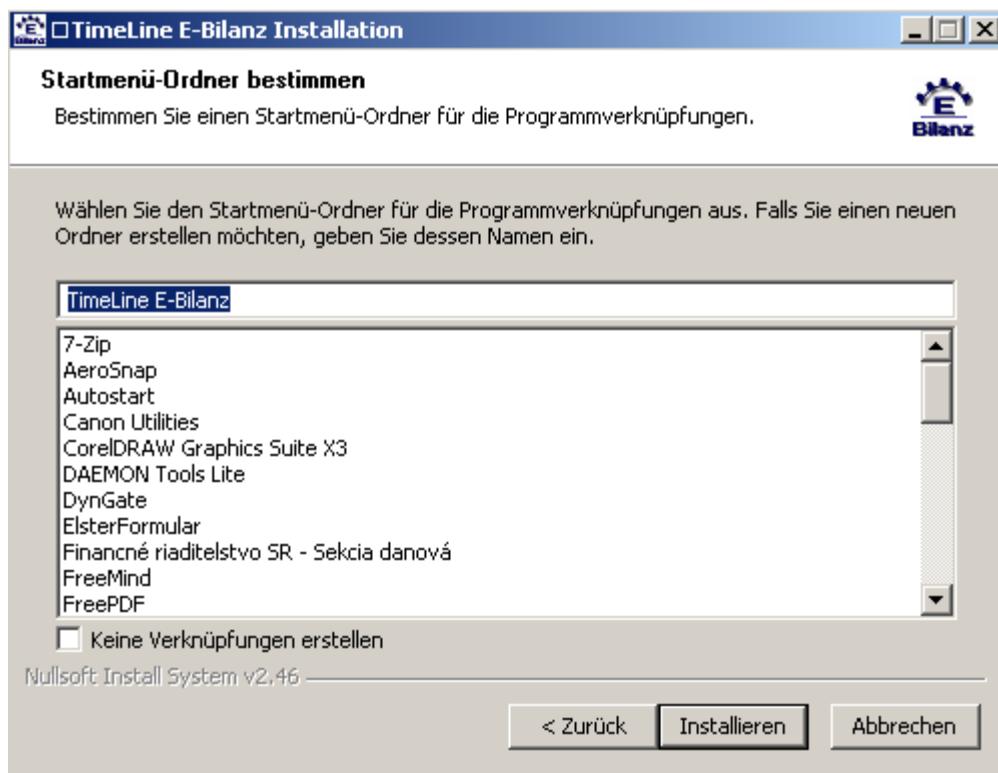
Im Fenster Komponenten auswählen erhalten Sie die Information über den benötigten Speicherplatz und das zu installierende E-Bilanz Modul. Klicken Sie auf den Button „Weiter >“ um fortzusetzen.



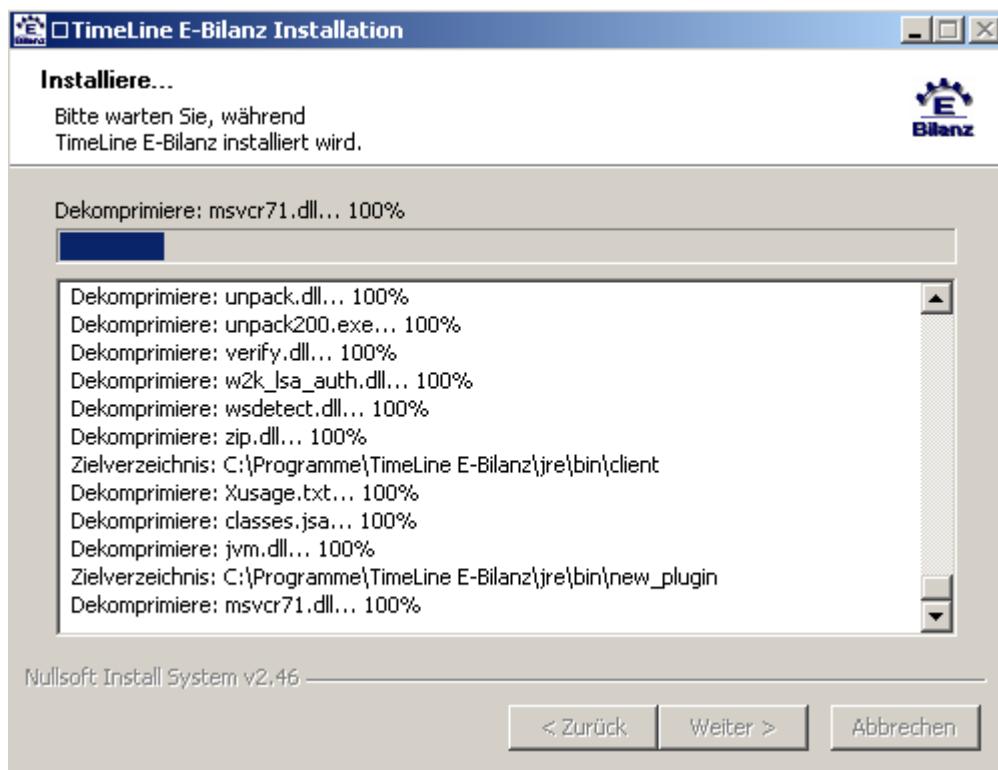
Zur Kontrolle wird das Zielverzeichnis dargestellt. Setzen Sie die Installation mit dem Button „Weiter >“ fort.



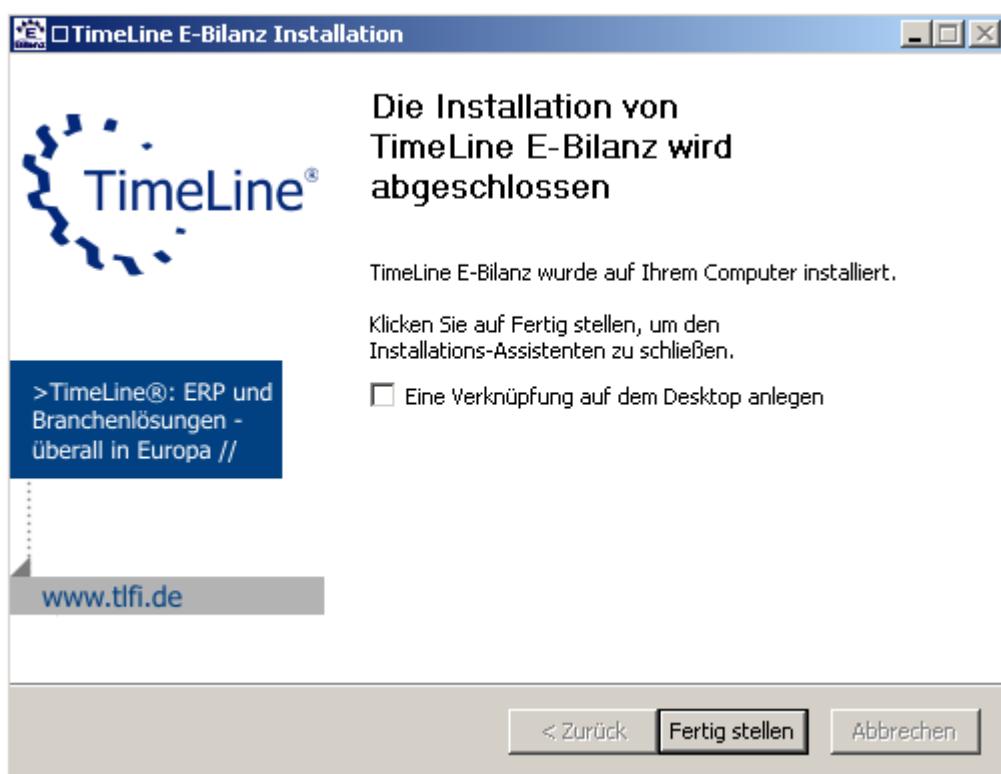
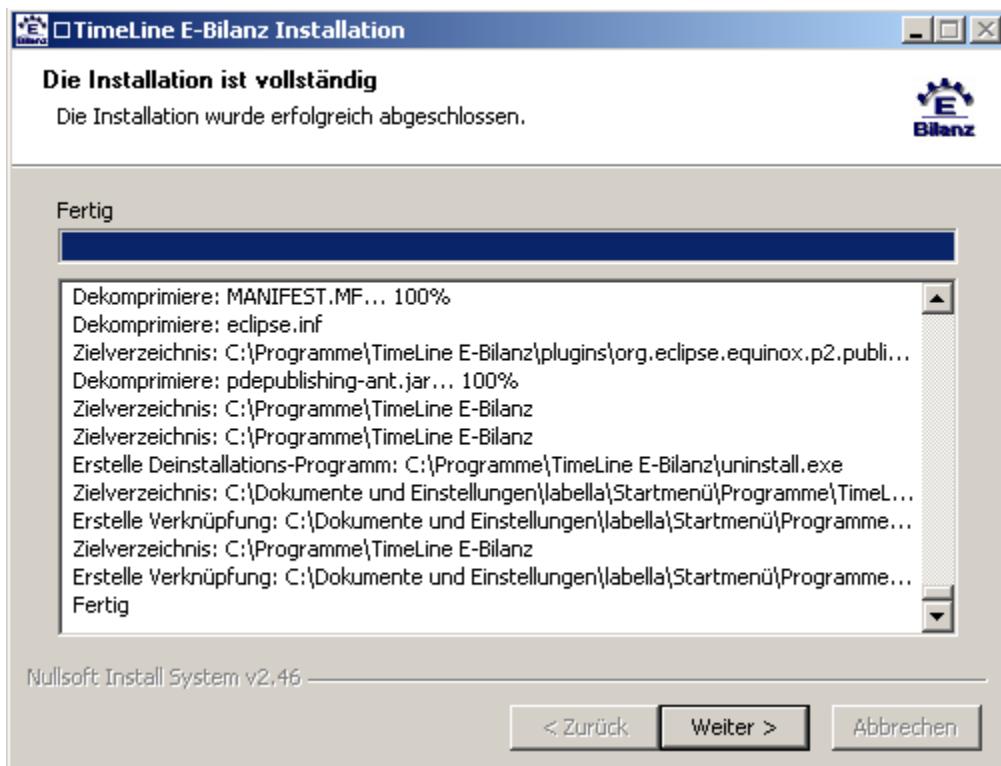
Im Fenster „Startmenü-Ordner bestimmen“ starten Sie die Installation per Button „Installieren“.



Beispiel einer laufenden Installation:



Beispiel einer erfolgreich abgeschlossenen Installation:

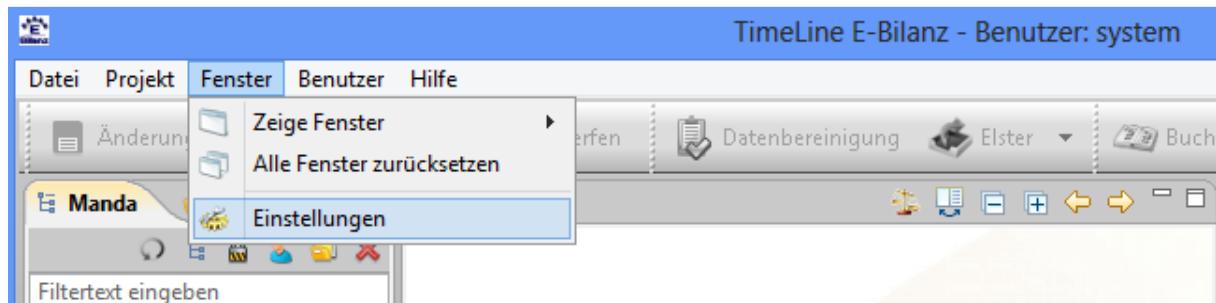


(Re-) Installation / Update >> Datenbank-Verbindung einrichten

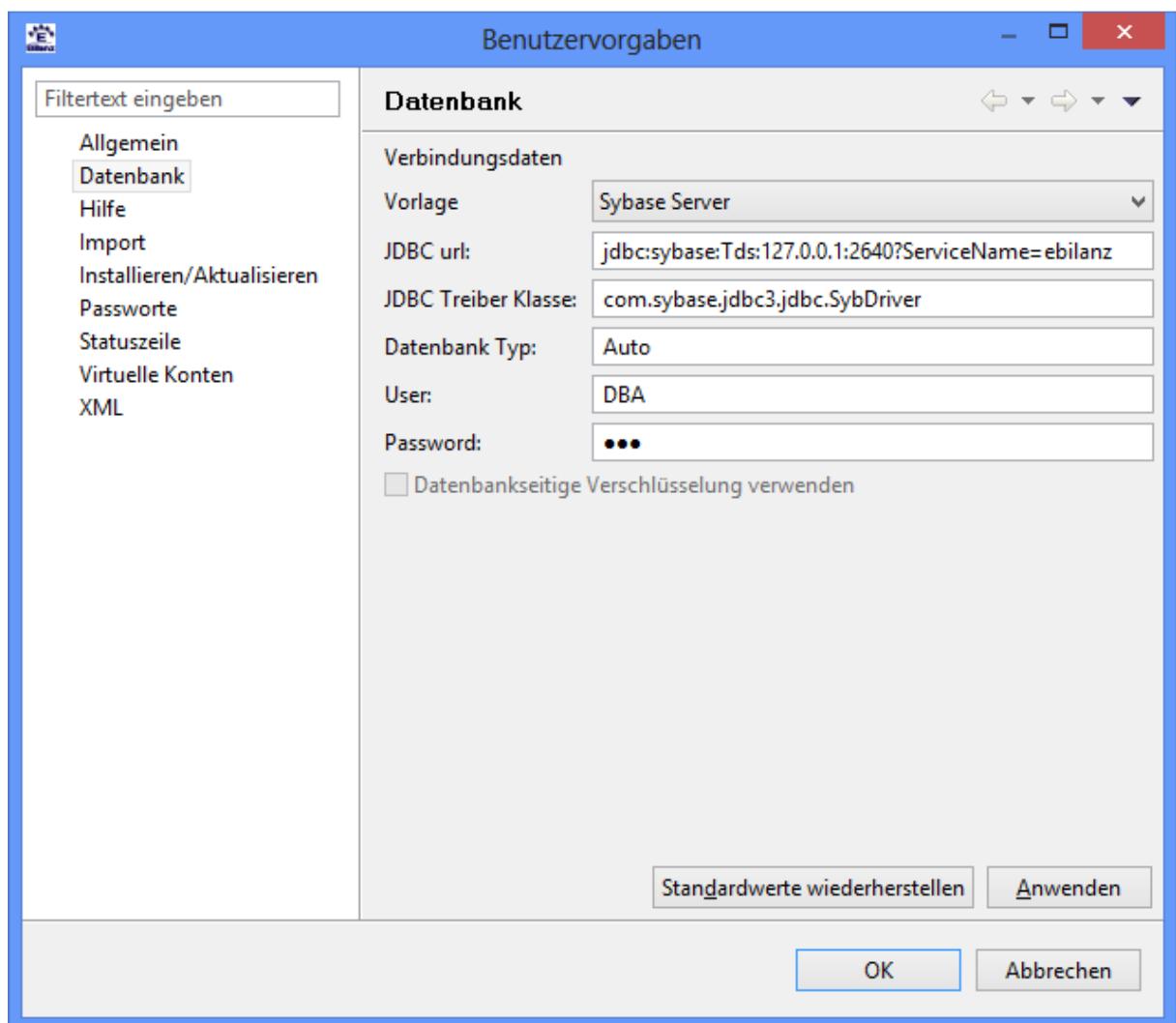
Nach der erfolgreichen Installation des E-Bilanz-Moduls muss zunächst die Verbindung zur E-Bilanz-Datenbank wieder eingerichtet werden.

Starten Sie dazu das E-Bilanz-Modul über das Windows-Startmenu. Beim ersten Start nach der Installation bzw. dem Update werden zunächst einige Grundeinrichtungen

vorgenommen, so dass dieser Vorgang ggf. einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Nachdem die Arbeitsumgebung vollständig geladen wurde, wählen Sie im Menü den Punkt "Fenster / Einstellungen".



Im sich daraufhin öffnenden Konfigurationsdialog wechseln Sie auf die Seite "Datenbank" und wählen die Vorlage "Sybase Server" aus.



Daraufhin werden nacheinander die Verbindungsinformationen zur E-Bilanz-Datenbank abgefragt (Server/Port, Datenbank-Name, Login-Daten) und anschließend in die Konfiguration übernommen. Tragen Sie hier die entsprechenden Werte ein, die vor der Deinstallation der vorherigen Version notiert wurden (s.u.). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anwenden, um zu prüfen, ob die Verbindung mit den eingegebenen Daten hergestellt werden kann.

Ist dieser Test erfolgreich, dann klicken Sie auf OK. Das E-Bilanz-Modul wird neu gestartet und stellt nun die Verbindung zur angegebenen E-Bilanz-Datenbank auf dem Server her. Dabei erfolgt nun auch automatisch das Update der E-Bilanz-Datenbank auf die entsprechende Version des E-Bilanz-Moduls.

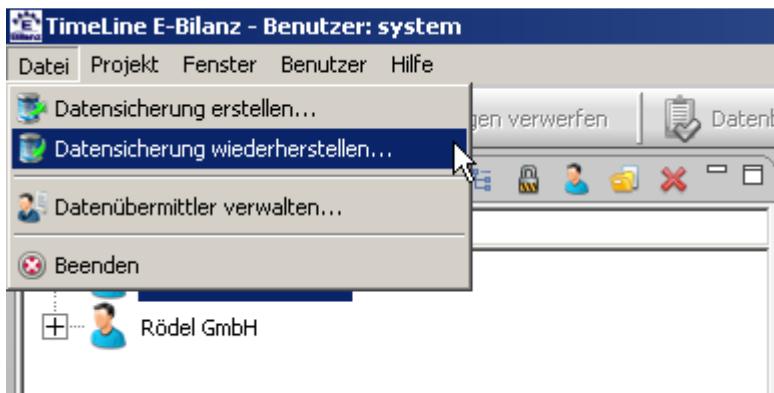
Update >> Datensicherung wiederherstellen

Nach dem Neustart des E-Bilanz-Moduls und dem Datenbank-Update muss zunächst geprüft werden, ob das Einspielen der erzeugten Sicherung notwendig ist.

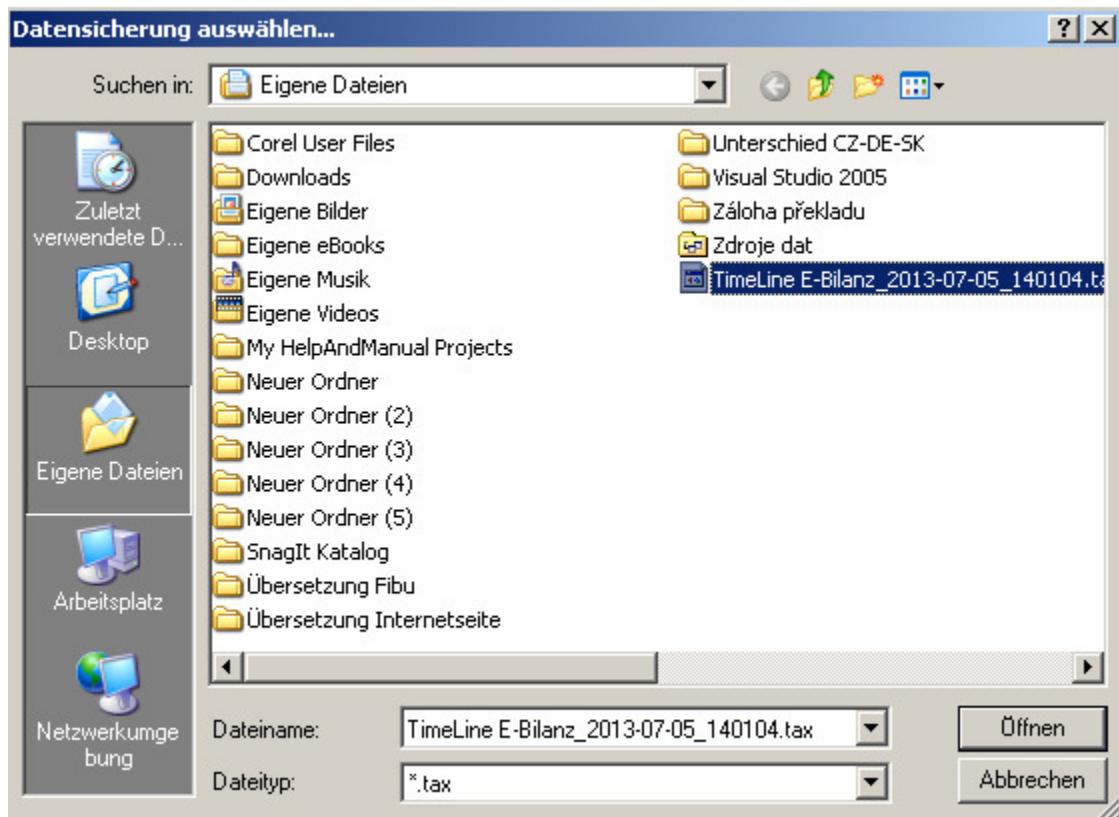
Im Normalfall werden die bereits in der Datenbank enthaltenen Mandanten und Projekte beim Update mit auf die neuere Version angehoben. Allerdings kann dieses "direkte" Update nicht erfolgen, wenn der "Versions-Sprung" des E-Bilanz-Updates zu groß ist. Prüfen Sie daher nach dem Update zunächst, ob die bereits angelegten Mandanten und Projekte angezeigt werden und sich korrekt öffnen lassen.

Sollte dies nicht der Fall sein, dann löschen Sie zunächst alle ggf. angezeigten Mandanten (und damit die enthaltenen Projekte) und führen Sie anschließend die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um diese aus der Datensicherung wiederherzustellen. Der Wiederherstellungs-Vorgang kann auch für Sicherungen aus älteren Versionen des E-Bilanz-Moduls durchgeführt werden.

Müssen im TimeLine E-Bilanz Modul alle Daten wiederhergestellt werden, öffnen Sie das Menü Datei und wählen Sie Datensicherung wiederherstellen aus.



Danach wählen Sie die vorher gesicherte Datei aus und klicken Sie auf „Öffnen“.



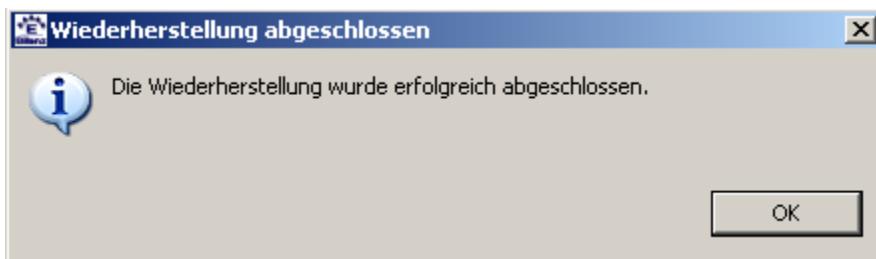
Mögliche Fehlermeldung: Deinstallation wurde nicht erfolgreich durchgeführt. Bitte führen Sie den Kompletten Ablauf erneut durch.



Beispiel einer laufenden Wiederherstellung der Daten:



Beispiel einer erfolgreich abgeschlossenen Daten Wiederherstellung.

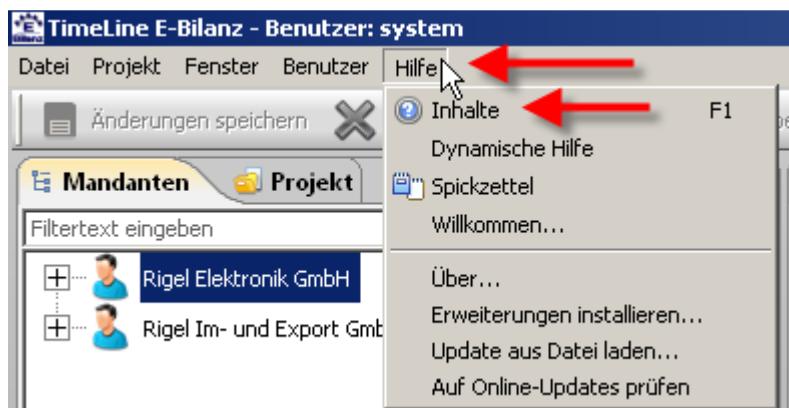


Abschluss >> Freigabe des Programms für alle Anwender

Erst nach erfolgreicher Daten Wiederherstellung informieren Sie bitte alle Anwender, dass das Programm nun wieder verwendet werden kann.

Neuerungen >> Hilfe F1 im Programm TimeLine E-Bilanz

Im Modul TimeLine E-Bilanz haben Sie ein eigenes Handbuch, dass Sie per F1 Taste aufrufen können. Die Änderungen in der neusten Version sind in diesem Handbuch mit einem senkrechten, schwarzen Strich gekennzeichnet



Einführung

Mit diesem Dokument wird das Anwenderhandbuch für das Erfassungs-, Pflege- und Sendetool für die E-Bilanz - nachfolgend Programm genannt - zur Verfügung gestellt.

Jede vom Bundesministerium der Finanzen freigegebene Taxonomie kann mit dem Programm verarbeitet werden. Die Erfassungsmasken sind dynamisch und die Verarbeitungsregeln ergeben sich direkt aus der Taxonomie. Die erfassten Daten können mit dem Elster-Tool ERIC validiert und an die Finanzverwaltung übertragen werden.

Das Programm ist multiplattformfähig: für Windows und für das Web. Die Software ordnet die Daten nach Mandanten (rechtlich selbständige Einheiten) und Projekten. Je Projekt kann ein Kontenplan verwaltet werden. Das Erfassen, Pflegen und Senden der Daten geschieht je Projekt. Das Projekt kann eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, eine Sonder- oder Ergänzungsbilanz oder auch die Daten eines Mandanten mit abweichendem Geschäftsjahr umfassen. Es muss mindestens ein Mandant und ein Projekt angelegt werden. Zu einem Projekt werden jeweils ein Kontenplan, eine Referenzdatei und eine Taxonomie geladen. Die Taxonomie gibt den Erfassungsrahmen sowie die Verarbeitungsregeln vor. Per Drag & Drop werden die Zuordnungen der Konten zu den Taxonomie-Positionen erfasst beziehungsweise gewartet. Mit dem Live-Reporting wird jede Taxonomie-Veränderung - zum Beispiel durch Datenimport oder Datenerfassung - in einen übersichtlichen Report übernommen. Ein integriertes Buchungssystem ermöglicht die Erfassung von steuerlichen Buchungen. Dadurch ist es möglich, sowohl eine Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung als auch eine Steuerbilanz zu senden.

Die Änderungen in der neusten Version sind in diesem Handbuch mit einem senkrechten, schwarzen Strich gekennzeichnet.

*** Ende ***