



Online-Update für OPTIGEM Win-Finanz/Adress-Manager

Das Online-Update ist eine komfortable Funktion des OPTIGEM Service-Tools und soll Anwendern und Administratoren helfen, auf eigene Initiative vorhandene **Programmupdates** anzufragen, herunterzuladen und einzuspielen.

Empfohlenes Vorgehen:

Prüfen Sie vorab, ob die **Voraussetzungen** erfüllt sind.

Konfigurieren Sie dann einmalig Ihren Online-Update-Account.

Suchen Sie **regelmäßig** (z.B. einmal je Quartal) nach Updates - oder reagieren auf einen Update-Hinweis beim Programmstart Win-Finanz / Adress-Manager. Dieser Hinweis auf eine neuere Version erscheint je nach eingestellter **Benachrichtigung**, s.u.

Wird ein Update angeboten, so lassen Sie dieses per **Assistent** oder alternativ per **manuellem Download** aufspielen.

Mindestversion

Das hier beschriebene Online-Update-Verfahren ist seit der **Version 7.0** im Programm OPTIGEM Service-Tool enthalten. Eine allgemeine Möglichkeit für ein Online-Update (nur mit l. per Assistent, s.u.) existiert bereits seit OPTIGEM-Version 4.5.

Voraussetzungen

1. Wartungsvertrag: Um die Berechtigung für Online-Updates zu erhalten, müssen Sie über einen gültigen, laufenden Wartungsvertrag mit der Firma OPTIGEM GmbH verfügen.

2. Download-PIN: Für den Updateprozess können Sie sich mit einer von uns passend zu Ihrer **Kundennummer** erstellten **PIN** verifizieren. Diese erhalten Sie z.B. auf Anfrage per Mail an support@optigem.com

(Hinweis: Während des Programmupdates müssen Sie mind. einen **Programmcode** eingeben: dieser ist **nicht identisch** mit der **PIN**. Programmcodes für das Programm Win-Finanz und/oder Adress-Manager sowie für weitere Zusatzmodule entnehmen Sie Ihrer **Lizenzübersicht**. Auch diese erhalten Sie, wenn sie Ihnen nicht vorliegen sollte, auf Anfrage.)

Konfiguration

Sind die Voraussetzungen erfüllt, starten Sie unter Anmeldung als OPTIGEM-Benutzer **admin** das Programm **OPTIGEM Service-Tool** und geben im Bereich **Installation/Update** auf der rechten Seite über die Schaltfläche

Online-Update-Account konfigurieren ihre Zugangsdaten ein:

Tragen Sie Ihre **Kundennummer** und die erhaltene **Download-PIN** ein.

Update-Verzeichnis: Hier können Sie einen Pfad wählen, in welchem das Installationsmedium zum Update erstellt wird, sofern Sie den Online-Update-Assistenten (s.u.) zum Download verwenden. Standardmäßig wird hier das OPTIGEM-Datenverzeichnis vorgeschlagen, es kann aber auch ein anderer Ort eingestellt werden (z.B. eine andere Freigabe oder ein spezieller Pfad für Programmupdates). Hinweis: Es wird beim Updateprozess automatisch ein weiterer Unterordner gebildet, der dann die herunter geladene Versionsnummer enthält (z.B. ...\\CD712). In diesen wird das eigentliche Update geschrieben.

Benachrichtigung: Diese Einstellung steuert das Meldeverhalten des OPTIGEM-Startprogramms für Win-Finanz/ Adress-Manager bei zur Verfügung stehenden Online-Updates. Sie können festlegen, ob und welche Benutzer darüber informiert werden sollen. Wahlweise kann auch KEINE Meldung erscheinen.

Online-Update Accountverwaltung

OPTIGEM Service Tool

Online-Update Accountverwaltung

Bitte tragen Sie hier Ihre OPTIGEM-Kundennummer und die dazu gehörige Download-PIN ein.
Sollten Sie keine oder nur eine ungültige PIN besitzen, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Kundennummer an den OPTIGEM Support, z.B. per Mail an: support@optigem.com

Kundennummer: 9999

Download-PIN: abC123xyZ

Update-Verzeichnis: C:\\OPTIGEM\\Daten ...

Benachrichtigung: nur für 'Admin'

OK Abbrechen

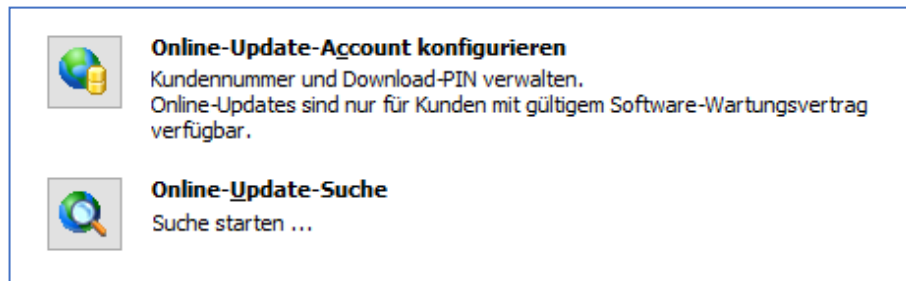




Online-Update-Suche starten

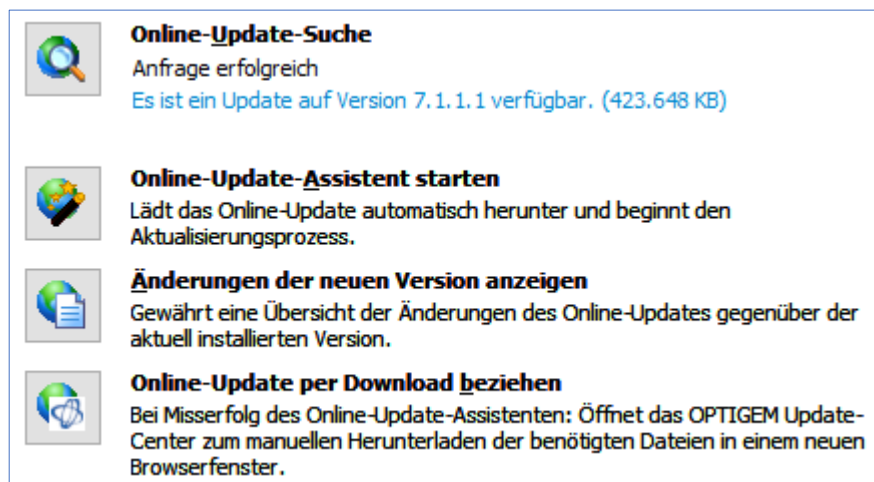
Nach erstmaliger Eingabe von vollständigen Konfigurationsdaten und Klick auf **OK** startet das Online-Update direkt eine erstmalige Updatesuche.

Eine **Suche** nach einem Update kann jederzeit mit Hilfe der Schaltfläche **Online-Update-Suche** erneut ausgeführt werden.



War die Anfrage erfolgreich, erscheinen direkt darunter die gefundenen Informationen zu einem möglichen Update.

- Die Meldung **Es ist ein Update auf Version X.Y.Z verfügbar** gibt an, dass eine neuere Programmversion verfügbar ist.
- Die Meldung **Ihr Produkt ist auf dem aktuellsten Stand** gibt an, dass Sie mit der aktuell veröffentlichten Programmversion arbeiten und daher keine Aktualisierung durchzuführen brauchen.
- Die Meldung **Es steht kein aktuelleres Online-Update zur Verfügung** gibt an, dass Sie mit einer neueren Programmversion arbeiten als bis dato über das Online-Update veröffentlicht wurde.



Online-Update-Assistent starten: Diese Funktion lädt das Online-Update automatisch herunter und beginnt den Aktualisierungsprozess. Vgl. im folgenden I.

Änderungen der neuen Version anzeigen öffnet eine Übersicht der Änderungen/Neuerungen im Programm Win-Finanz bzw. Adress-Manager gegenüber der aktuell bei Ihnen installierten Version. Im Bedarfsfall können Sie diese Änderungshistorie ausdrucken.

Online-Update per Download beziehen: Bei einem **Misserfolg** des Online-Update-Assistenten kann mit Hilfe dieser Funktion alternativ zu I. das aktuelle Update über ein sich selbsttätig öffnendes Browser-Fenster manuell aus dem OPTIGEM Update-Center heruntergeladen werden. Vgl. im folgenden II.



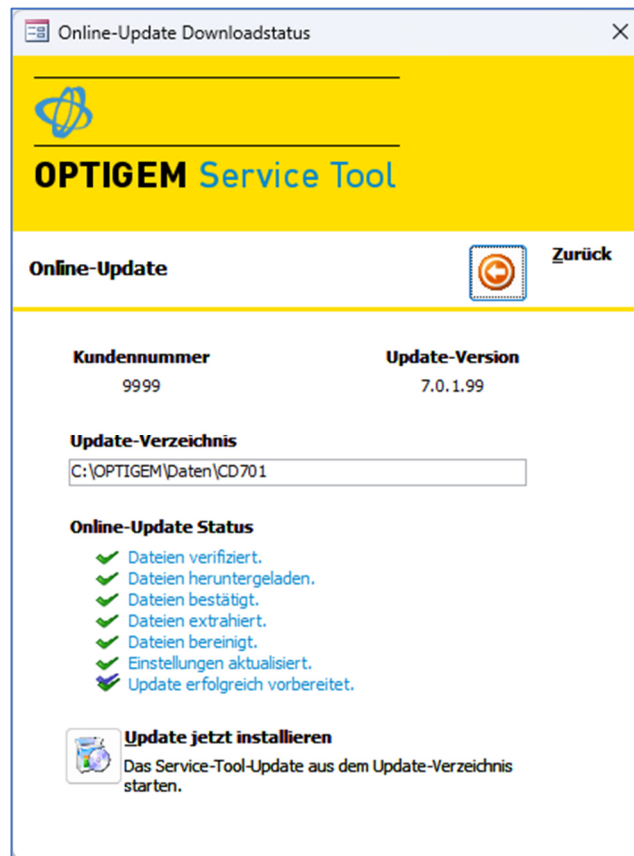
I. Online-Update durchführen – per Assistent:

1. Beginnen Sie ein Online-Update mit Klick auf **Online-Update-Assistent starten**.

(2. Handelt es sich bei der momentan aktuell angebotenen Programmversion um eine Version im BETA-Status, so erscheint ein Rechtlicher Hinweis, den Sie mit Setzen eines Hakens unter „Ja, ich habe diesen Hinweis gelesen und möchte den Download jetzt starten“ bestätigen müssen, bevor Sie mit Klick auf die Schaltfläche **OK** das Herunterladen beginnen können.)

3. Das Online-Update beginnt die angeforderte neuste Version herunterzuladen und im Update-Verzeichnis bereit zu stellen.

4. War dieser Vorgang erfolgreich, so aktiviert sich die Schaltfläche **Update jetzt installieren** weiter unten im Fenster:



5. Mit Klick auf diese Funktion starten Sie direkt das Programm **Service-Tool-Update** (entsprechend Schritt 1 im linken Bereich).

6. Bestätigen Sie im nächsten Fenster das **Verzeichnis**, in dem sich die **neue Version** des Service-Tools befindet: Dies entspricht dem oben genannten Update-Verzeichnis plus Angabe des neuen Ordners mit der aktuellen Versionsnummer.

7. Nach erneuter Bestätigung beendet sich das Service-Tool-Update und es folgt automatisch der Wechsel zum Programm Service-Tool.

8. Setzen Sie dann im Programmteil **Installation/Update** mit den nächsten notwendigen Updateschritten fort:

Je nach Vorversion ist

Schritt 2 (Datenbasis-Update) nicht zwingend nötig (nur, wenn sich die **zweite** Stelle der installierten Version ändern sollte:

Ein Update Version 7.1.1 auf 7.1.4 braucht diesen Schritt nicht, von Version 7.1.3 auf 7.2.2 schon), in jedem Fall aber

Schritt 3 (Programme vorbereiten). Dazu benötigen Sie einen **Programmcode**, den Sie in Ihrer Lizenzübersicht finden.

Schritt 4 (Programm installieren oder updaten) ist in der Regel nur bei **Neuinstallationen** erforderlich und sollte automatisch beim nächsten Programmstart der Win-Finanz bzw. des Adress-Managers an jedem angeschlossenen Arbeitsplatz durchgeführt werden, wodurch die neue Programmversion installiert wird.



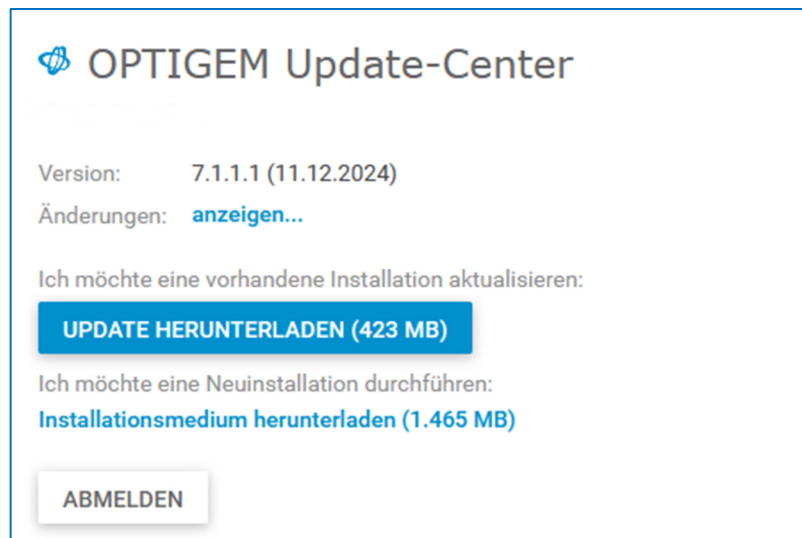
II. Online-Update durchführen – per manuellem Download:

Kommt es bei einem der Schritte im Bereich des **Online-Update-Assistenten** zu einem **Fehler**, der ein weiteres Update nicht zulässt, so finden Sie weiter unten im Text genauere Erklärungen und Lösungen.

Falls Sie jedoch keine Zeit zur Fehlersuche aufwenden möchten, verwenden Sie die alternative Funktion **Online-Update per Download** beziehen.

1. Mit Klick auf die Schaltfläche **Online-Update per Download beziehen** werden Sie zu einem Downloadbereich in Ihrem Internetbrowser weitergeleitet.

War diese Weiterleitung erfolgreich, finden Sie in Ihrem Browser folgendes Fenster mit der neueren Version vor: (Hier haben Sie auch die Möglichkeit, ein [Installationsmedium](#) für z.B. **Neuinstallationen** herunterzuladen.)



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **UPDATE HERUNTERLADEN**.

Je nach Voreinstellung in Ihrem Browser wird das Update im Ordner Downloads abgelegt oder Sie werden gefragt, in welches Verzeichnis es gespeichert werden soll.

3. Nach dem vollständigen Herunterladen öffnen Sie das Verzeichnis aus 2. im Windows Explorer und **entpacken / extrahieren** die ZIP-Datei in einen neuen bzw. leeren Ordner.

4. Aktivieren Sie dann im noch gestarteten Programm Service-Tool im Bereich **Installation/Update** links den Abschnitt **Schritt 1 (Service-Tool-Update)**.

5. Bestätigen Sie im nächsten Fenster das **Verzeichnis**, in dem sich die **neue Version** des Service-Tools befindet; dies entspricht dem soeben entpackten / extrahierten ZIP-Verzeichnis.

6. Nach erneuter Bestätigung beendet sich das Service-Tool-Update und es folgt automatisch der Wechsel zum Programm Service-Tool.

7. Setzen Sie dann im Programmteil **Installation/Update** mit den nächsten notwendigen Updateschritten fort:

Je nach Vorversion ist

Schritt 2 (Datenbasis-Update) nicht zwingend nötig (nur, wenn sich die **zweite** Stelle der installierten Version ändern sollte: Ein Update Version 7.1.1 auf 7.1.4 braucht diesen Schritt nicht, von Version 7.1.3 auf 7.2.4 schon), in jedem Fall aber

Schritt 3 (Programme vorbereiten). Dazu benötigen Sie einen **Programmcode**, den Sie in Ihrer Lizenzübersicht finden.

Schritt 4 (Programm installieren oder updaten) ist in der Regel nur bei **Neuinstallationen** erforderlich und sollte automatisch beim nächsten Programmstart der Win-Finanz bzw. des Adress-Managers an jedem angeschlossenen Arbeitsplatz durchgeführt werden, wodurch die neue Programmversion installiert wird.



Mögliche Fehlermeldungen / Interneteinstellungen / Veraltete Version

Kann das Online-Update eine Verbindung zum Server im Internet herstellen, liefert dieser eine entsprechende Meldung.

Es kann aber auch passieren, dass aus verschiedensten Gründen diese Kommunikation fehlschlägt. In diesem Fall versucht das Service-Tool, den Verursacher des Fehlers genau zu bestimmen und meldet dann:

1. Accountdaten unvollständig

Entweder wurde keine Kundennummer oder keine Download-PIN in der Accountverwaltung eingetragen.

2. Kein Online-Zugang vorhanden.

Es wurde bisher kein Portal-Account zu dieser Kundennummer eröffnet.

3. Ungültige Download-PIN

Der in der Accountverwaltung eingetragene Download-PIN passt nicht zur hinterlegten Kundennummer.

4. Dienst antwortet nicht

Das OPTIGEM-Downloadcenter konnte nicht erreicht werden. Das kann an der Konfiguration Ihrer Firewall (s.u.) bzw. Ihres Netzwerkes liegen oder an einem aktuell inaktiven Internetzugang. In absolut seltenen Ausnahmefällen ist aus technischen Gründen der Webserver nicht verfügbar. Das können Sie prüfen, indem Sie www.kb.optigem.com in Ihren Browser eingeben. Sollte damit die Webseite der Supportdatenbank der OPTIGEM GmbH erreichbar sein, ist auch das Downloadcenter online.

5. Dienstmeldung nicht lesbar

Die Antwort des Webserver ist nicht lesbar. Sie sollten die Konfiguration Ihrer Firewall prüfen und sicherstellen, dass Sie volle Schreib-, Lese- und Änderungsrechte auf dem im OPTIGEM-Datenverzeichnis gelegenen Ordner **Service** besitzen.

6. Updateverbindung ungültig

Die übermittelte Weiterleitung zum Portalserver ist ungültig. Dies kann an den Regional- und Spracheinstellungen liegen (z. B. wird der verwendete Zeichensatz von Ihrem System nicht vollständig unterstützt) oder der Webserver wird gewartet und antwortet nicht korrekt. Bitte versuchen Sie es im zweiten Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

7. Updateverbindung antwortet nicht

Der OPTIGEM-Portalserver konnte nicht erreicht werden. Das kann an der Konfiguration Ihrer Firewall bzw. Ihres Netzwerkes liegen oder an einem aktuell inaktiven Internetzugang. In absolut seltenen Ausnahmefällen ist aus technischen Gründen der Portalserver nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

8. Updatemeldung nicht lesbar

Die Antwort des Portalserver ist nicht lesbar. Sie sollten die Konfiguration Ihrer Firewall prüfen und sicherstellen, dass Sie volle Schreib-, Lese- und Änderungsrechte auf dem im OPTIGEM-Datenverzeichnis gelegenen Ordner **Service** besitzen.

Internet, Firewall und Portfreigabe: Ein Online-Update kann nur funktionieren, wenn es ins Internet verbinden darf. Dazu ist es primär notwendig, einen aktiven Internetzugang zu besitzen. Des Weiteren sollten Sie bei einem Fehlschlag prüfen, ob die Firewall an ihrem Computer oder einem ggf. existierenden Router den Zugriff unterbindet.

Um das Online-Update abzuwickeln, ist folgende Portfreigabe zwingend notwendig:

Port	Protokoll	Prozess
443	https	Verbindungsaufbau, Kommunikation und Download

Je nach Art Ihrer Firewall kann es sein, dass Sie zur Freigabe auch der **MSACCESS.EXE** explizit erlauben müssen, über diese Ports zu arbeiten. Dazu können Sie in Ihrer Firewall-Konfiguration eine manuelle Ausnahme bzw. Regel erstellen. Die von OPTIGEM genutzte **MSACCESS.EXE** finden Sie am besten, wenn Sie in Ihrem Programm- bzw. Programm_(x86)-Verzeichnis nach dem Ordner **OFFICE14 / OFFICE16** suchen.

Ältere Programmversionen: Das Online-Update Verfahren ist nur innerhalb einer **Versionsfamilie** möglich und stellt stets die **zuletzt veröffentlichte** Programmversion dieser Familie zur Verfügung.

Für die Win-Finanz **Version 6.x** (wie 6.1.1 oder 6.4.4) ist bspw. ein Online-Update Version 6.7.5 oder höher verfügbar, 7.x aber nicht.

Für die Win-Finanz **Version 5.x/4.x** (wie 4.8.2 oder 5.1.5) kann eines auf die letzte Online-Update Version 5.3.6 bezogen werden (w.o.: 6.x nicht).

Für ein **Upgrade** einer der o. g. Versionen auf **Version 7.x** wenden Sie sich bitte - unter Angabe der momentan installierten Version und Ihrer Kundennummer - an support@optigem.com

(Diese Beschreibung ist ein Auszug aus der Dokumentation **Systemhandbuch**, die Sie auf jedem OPTIGEM-[Installationsmedium](#) im Ordner Dokumentation als PDF-Datei finden. Die in den Bildern angegebenen Versionen sind nur [Beispiele](#). Beim Ausführen des Online-Updates kann Ihnen eine neuere Version angeboten werden.

