



Anleitung OPTIGEM-Upgrade auf Version 7.x von einer Vorversion 6.x

Einführung und wichtige Hinweise

1. Vor der Durchführung des Upgrades erstellen Sie bitte eine **Sicherung** Ihres **OPTIGEM-Datenverzeichnisses** und - nur sofern Sie diese nutzen! – Ihrer OPTIGEM SQL Server-Datenbank. Ohne eine entsprechende Datensicherung kann es möglicherweise zu einem vermeidbaren Datenverlust kommen. Welches das verwendete **Datenverzeichnis** (und auch das genutzte **Programmverzeichnis**) ist, können Sie im gestarteten Programm Win-Finanz bzw. Adress-Manager im Menü ? unter **Statistik- und Kontrolldaten** auf dem Register **Interne Kontrolldaten** einsehen.
2. Bitte beachten Sie, dass dieser **Upgrade**-Vorgang Version 6.x auf 7.x NICHT dem sonst üblichen **Update**-Verfahren entspricht. Rechnen Sie bitte daher bei diesem Upgrade mit etwas mehr zeitlichem Aufwand als es bei einem gewöhnlichen Update der Fall wäre.

Mindestvoraussetzungen des Computers

Microsoft Windows **10, 11** oder **Server ab 2012**

schnelle Festplatte mit min. 3 GB freiem Speicher

3 GB Arbeitsspeicher

Bildschirmauflösung min. 1280x900 Pixel (bei einer Textgröße von 100% und einem DPI-Wert 96).

Die Durchführung des Upgrades erfolgt in zwei Abschnitten:

1. Der erste Abschnitt betrifft das Unterverzeichnis **Service** im OPTIGEM-Datenverzeichnis und ist lediglich einmal auszuführen.
2. Der zweite Abschnitt betrifft die Aktualisierung von **Programm- und Datenversion** und muss auf nur EINEM mit Win-Finanz bzw. Adress-Manager installierten Arbeitsplatz bzw. Client-Verzeichnis gesondert durchgeführt werden, d.h. auch nur einmal, wenn Sie eine Einzelplatzlizenz verwenden.

Eine detaillierte Beschreibung beider Abschnitte des Upgrades finden Sie auf den folgenden Seiten.

Mit dem Download geht es los

1. Zu Beginn des Upgrades laden Sie bitte die Installationsdateien der Version 7.x auf Ihrem Rechner herunter. Falls nicht bekannt, teilen wir Ihnen den entsprechenden **Link** gerne auf Anfrage mit.
2. Extrahieren Sie den Inhalt des (zip-gepackten) Downloads in ein gesondertes Verzeichnis (**z.B.** C:\OPTIGEM\Daten**CD7XX** oder entpacken Sie es direkt in den Ordner Downloads) auf Ihrem Rechner bzw. Server (mit 7XX kann die Versionsnummer genauer bezeichnet werden, die Sie herunterladen, z.B. CD703 oder auch og712full).
3. Dieses Verzeichnis bezeichnen wir im Folgenden als „**Installationsverzeichnis 7.x**“.





Abschnitt 1: Upgrade des OPTIGEM Service-Verzeichnisses

Kurzfassung:

Dieser Abschnitt muss **einmal** ausgeführt werden.

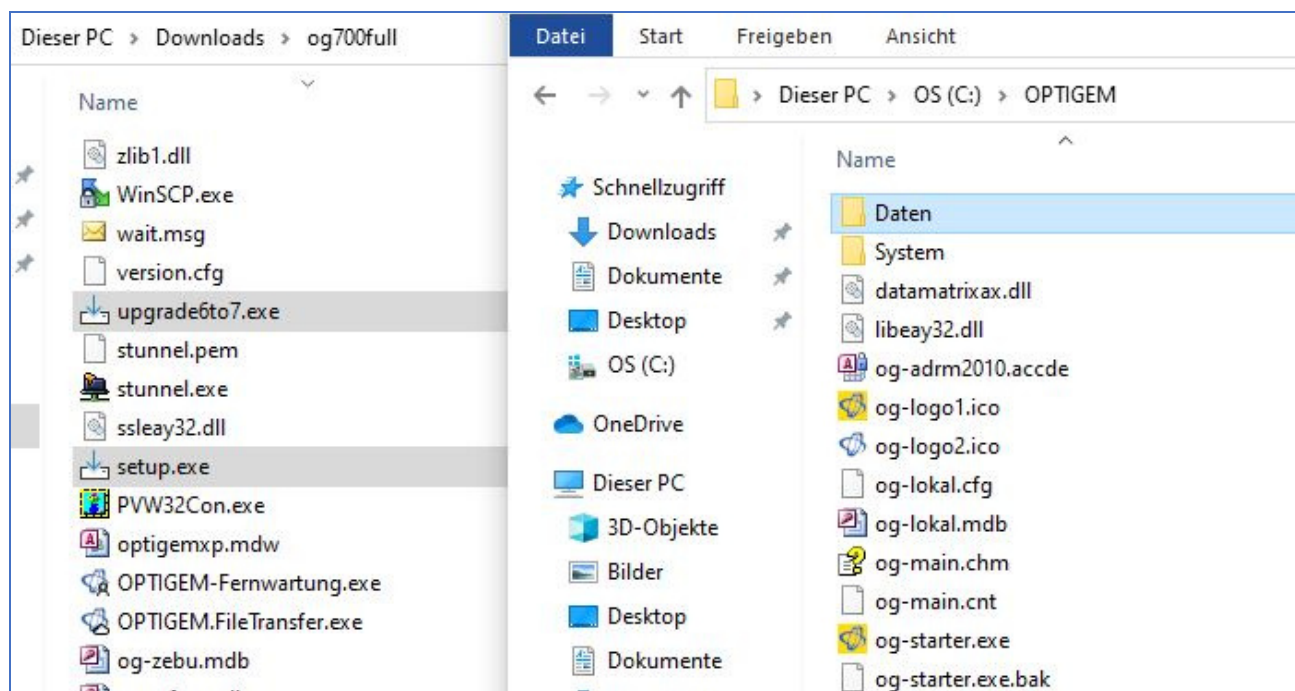
1. Führen Sie die Datei **upgrade6to7.exe** aus dem **Installationsverzeichnis 7.x** aus.
2. Wählen Sie Ihr bestehendes **OPTIGEM-Datenverzeichnis** aus.
3. Es wird das darin enthaltene Unterverzeichnis **Service** mit notwendigem Inhalt erweitert.

Detaillierte Beschreibung (anhand eines Beispiels):

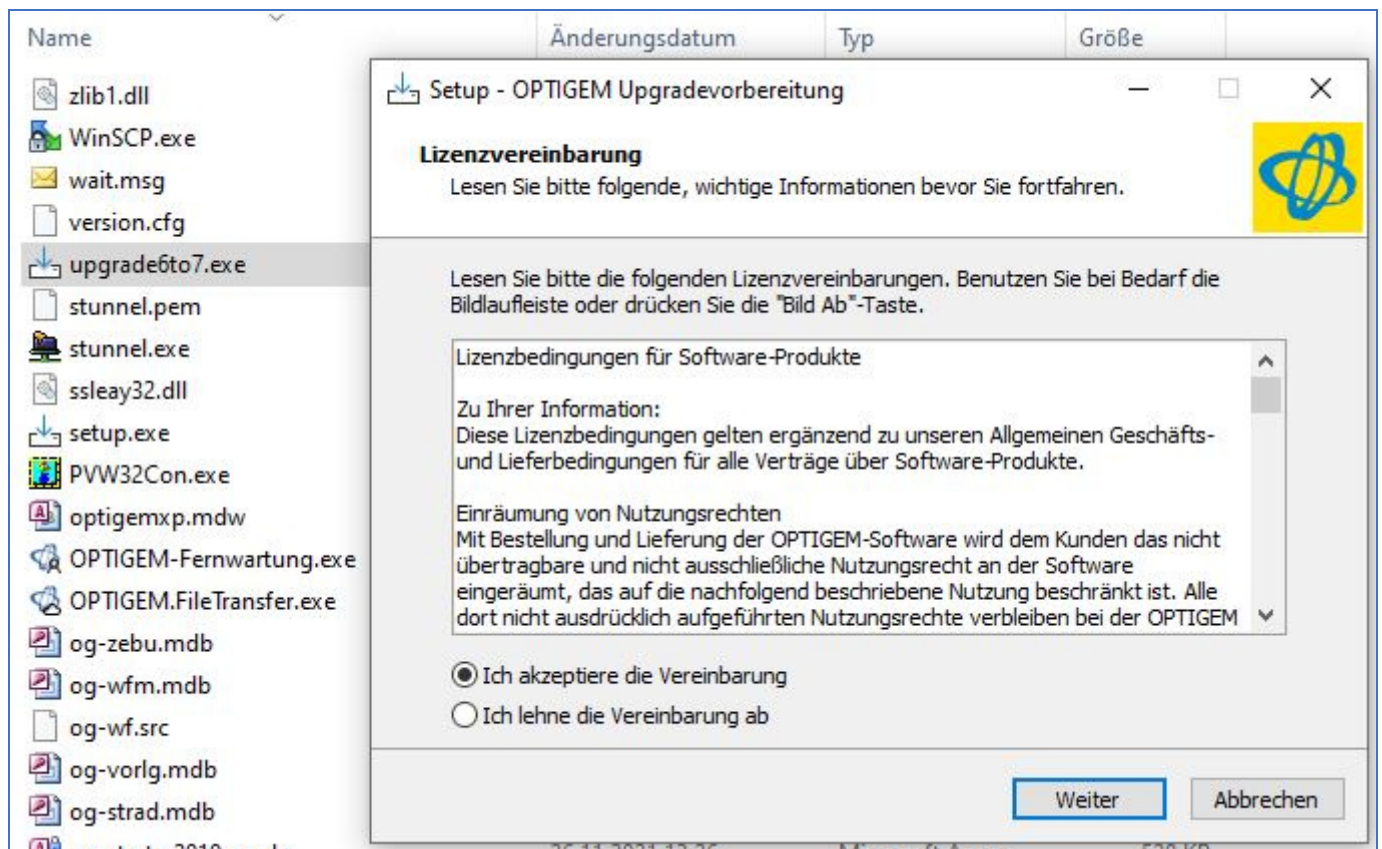
Im linken Fenster der Abbildung sehen Sie ausschnittsweise das entpackte Installationsverzeichnis 7.x. (hier befindet es sich im Ordner Downloads).

Im rechten Fenster ist (im Windows Explorer) eine klassische OPTIGEM Einzelplatz-Installation aufgeführt, mit dem **Programmverzeichnis** C:\Optigem und dem **Datenverzeichnis** C:\Optigem\Daten.

(Hinweis: Je nach Einstellung der Ordner-Optionen Ihres Windows Explorers sind Datei-Endungen wie .exe sichtbar oder ausgeblendet. In diesem Leitfaden sind sie sichtbar. Die im Text bezeichneten Dateien **setup.exe** oder **upgrade6to7.exe** entsprechen damit auch der alternativen Darstellungsform setup bzw. upgrade6to7.)



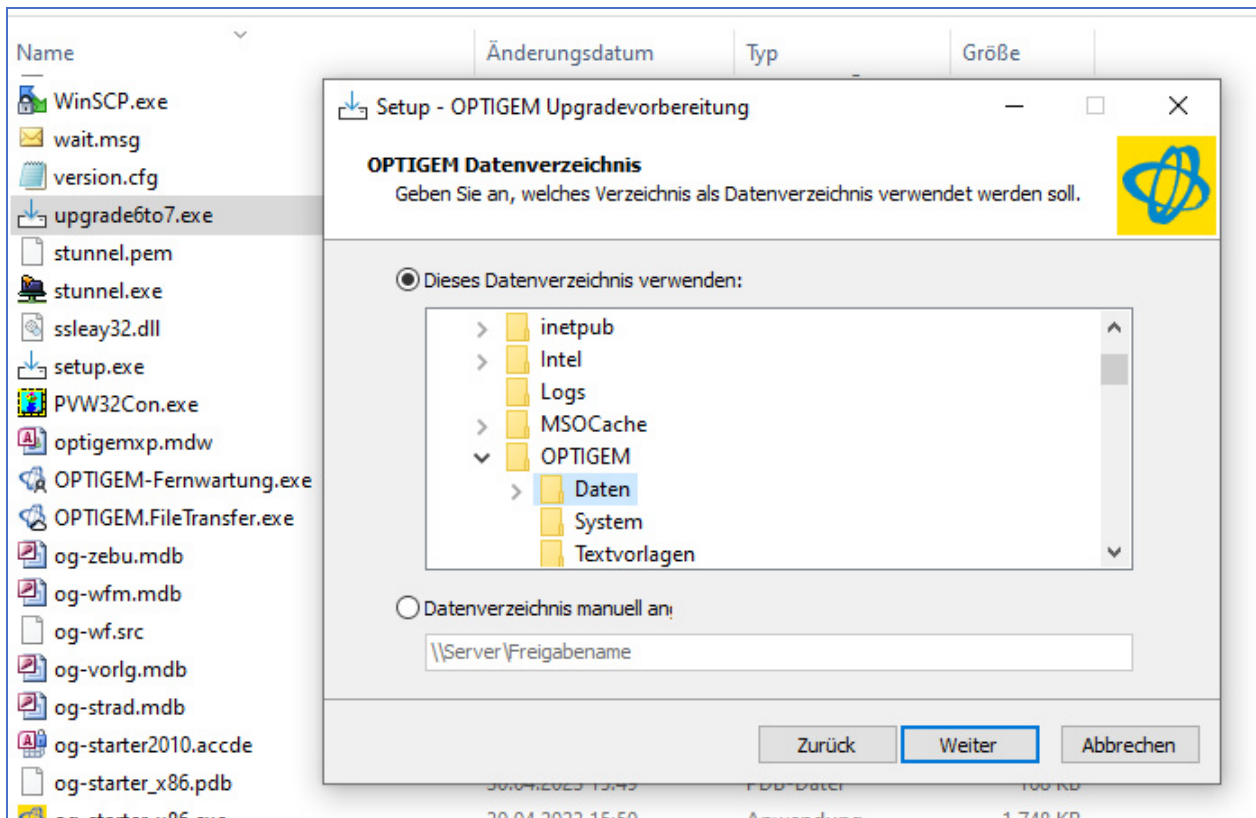
1. Führen Sie im **Installationsverzeichnis 7.x** durch Doppelklick die Datei **upgrade6to7.exe** aus und wählen Sie anschließend **Weiter**.



3

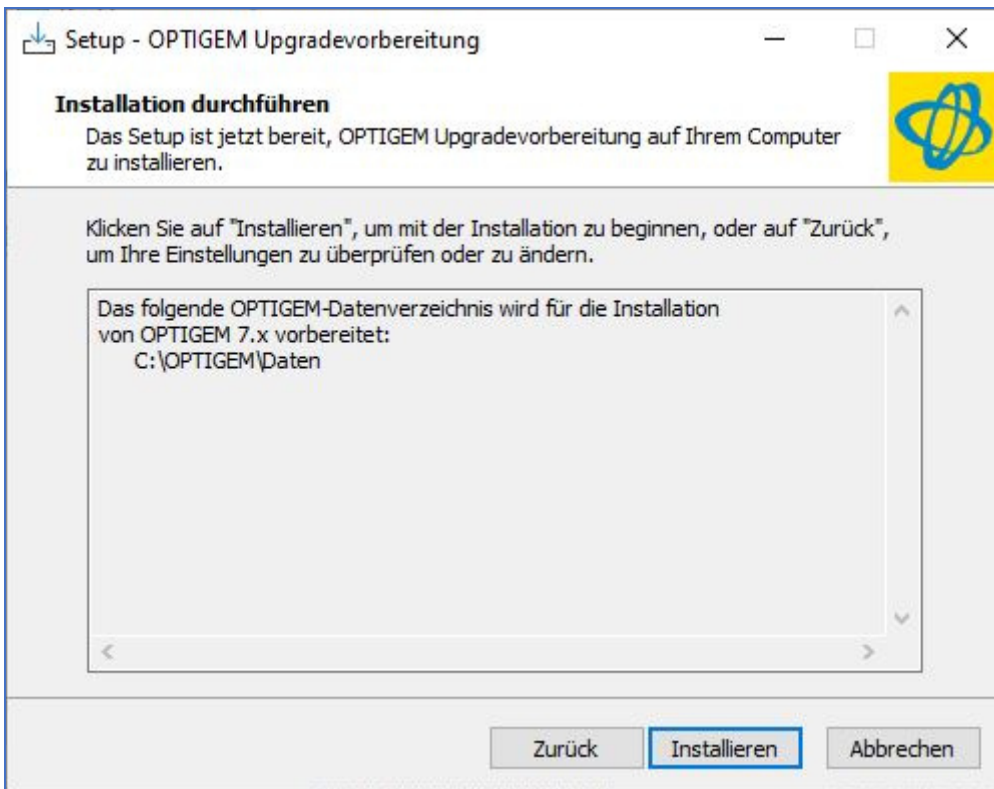
- Bestätigen Sie die OPTIGEM Lizenzvereinbarung durch Auswahl 'Ich akzeptiere ...' und klicken **Weiter**





- Über die Ordneransicht wählen Sie mittels der oberen Option Ihr OPTIGEM-**Datenverzeichnis** der Version 6.x aus und bestätigen die Auswahl mit **Weiter**.

Bei Netzwerkinstallationen kann anhand der unteren Option das Datenverzeichnis auch als UNC-Pfad (\\Server\Freigabename) manuell angegeben werden.



4. Wählen Sie **Installieren**, um den **Service**-Ordner im Datenverzeichnis für die Installation von Version 7.x vorbereiten zu lassen.



5. Schließen den Vorgang mit **Fertigstellen** ab.



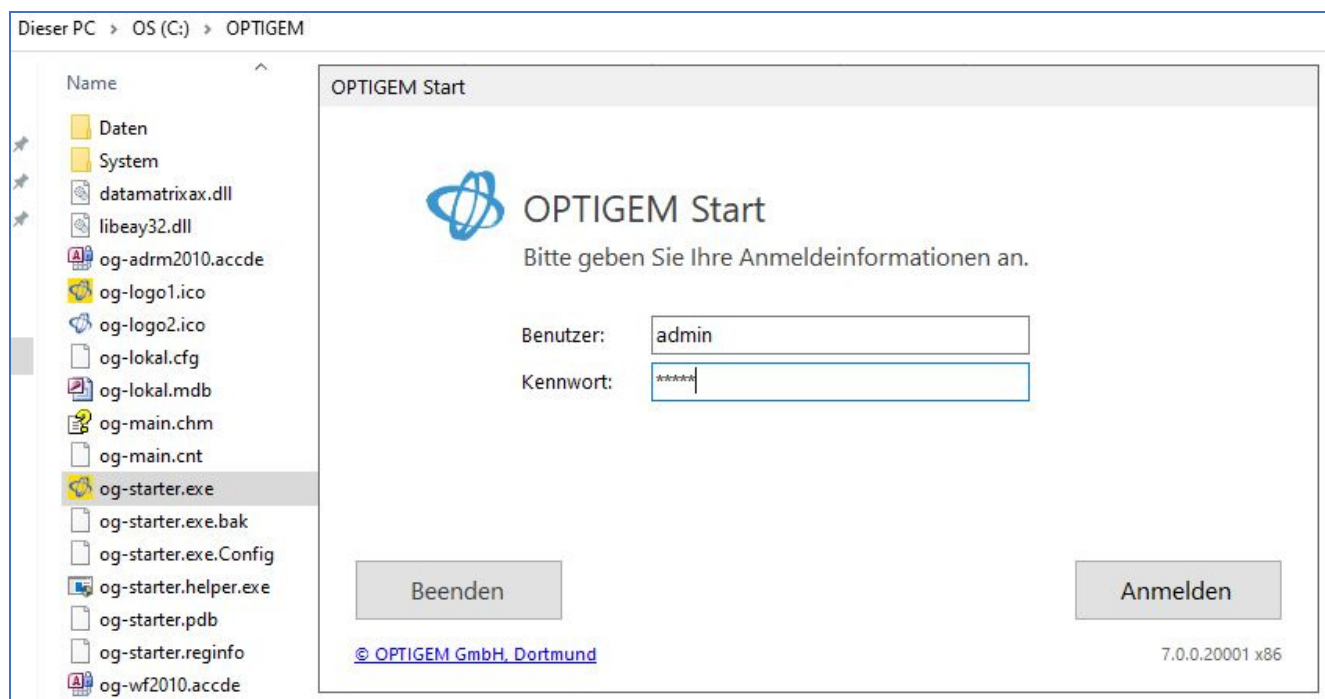
Abschnitt 2: Update der Datenbasis und der Programmversion auf 7.x

Dieser Abschnitt betrifft die Aktualisierung von Programm- und Datenversion und muss auf nur EINEM mit Win-Finanz installierten Arbeitsplatz bzw. Client-Verzeichnis gesondert durchgeführt werden, d.h. auch nur einmal, wenn Sie eine Einzelplatzlizenz verwenden.

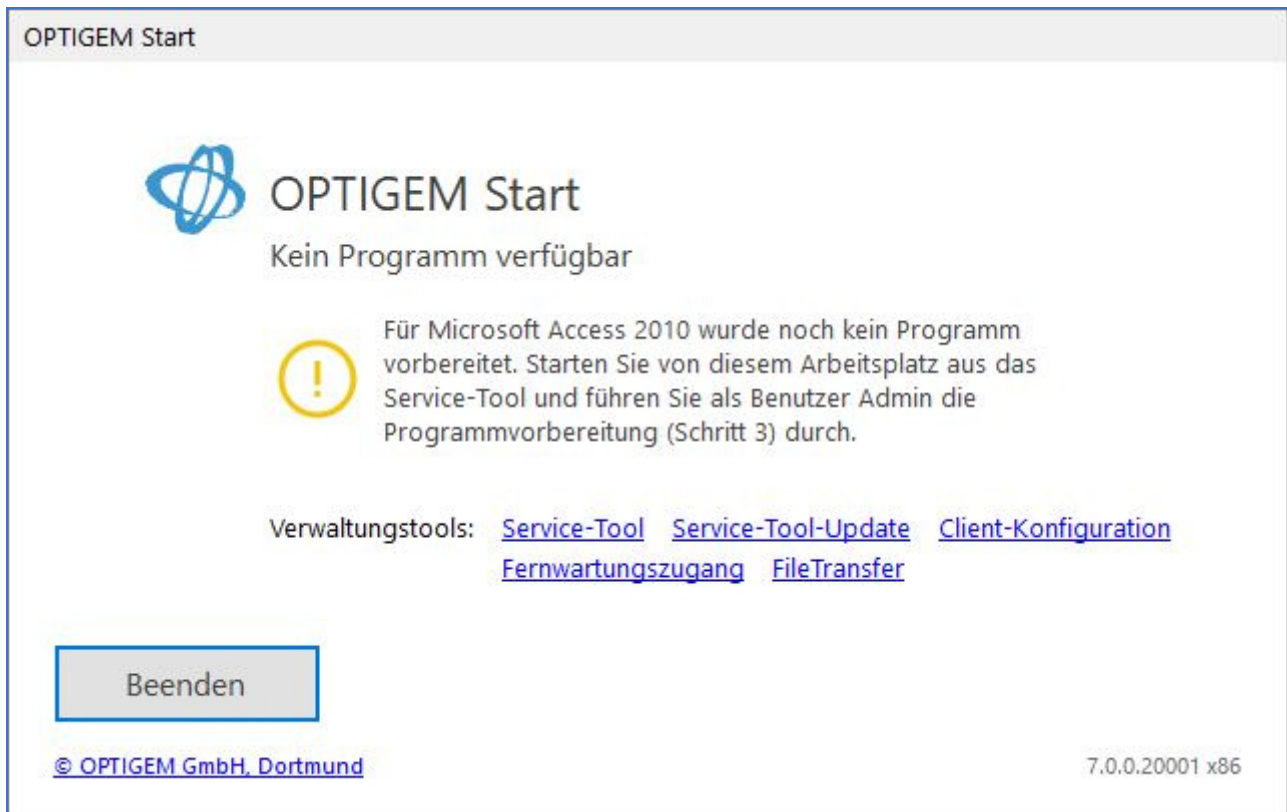
Kurzfassung:

1. Starten Sie die Anwendung OPTIGEM Service-Tool.
2. Aktualisieren Sie unter Installation/Update die Datenbasis.
3. Bereiten Sie ein neues Programm vor.

Detaillierte Schrittfolge (anhand eines Beispiels):



Starten Sie die Anwendung **OPTIGEM Service-Tool**: öffnen Sie diese entweder über das Windows-Startmenü > (Alle) Programme oder (Alle) Apps > OPTIGEM-Software oder noch schneller über das Ausführen der Datei **og-starter.exe** im **Programmverzeichnis**. Melden Sie sich als Benutzer **admin** an.



Nach Ausführen der Anwendung **upgrade6to7.exe** (siehe Abschnitt 1) ist das weiterhin vorhandene Programm Adress-Manager oder Win-Finanz 6.x für die Version 7.x nicht mehr relevant und wird deshalb als **Kein Programm verfügbar** angezeigt.

Starten Sie daher das Verwaltungstool **Service-Tool**.



OPTIGEM Service Tool

Version 7.0.0 (Access 2010 32 Bit)

Installation/Update



1

Schritt 1: Service-Tool-Update

Installiert die neue Version des OPTIGEM Service-Tools.

Derzeitige Version: 7.0.0



2

Schritt 2: Datenbasis-Update

Die Datenbasis aktualisieren.

Derzeitige Version: 6.7



3

Schritt 3: Programme vorbereiten (Access 2010 32 Bit)

Die OPTIGEM-Produkte für die Installation vorbereiten und Zusatzmodule aktivieren.

Derzeit vorbereitete Programme:

4

Schritt 4: Programm installieren oder updaten (Access 2010 32 Bit)

Kopiert das oben gewählte OPTIGEM-Produkt in das lokale Programmverzeichnis und aktualisiert die Startmenüverknüpfungen. Dieser Schritt wird beim Programmstart von OPTIGEM Win-Finanz oder OPTIGEM Adress-Manager automatisch durchgeführt.

Öffnen Sie den Programmbereich **Installation/Update**. Der Schritt 1: (Service-Tool-Update) ist bereits für Version 7.x ausgeführt worden.



Installation/Update

Zurück
Zum Hauptformular zurückkehren

1

Schritt 1: Service-Tool-Update
Installiert die neue Version des OPTIGEM Service-Tools.
Derzeitige Version: 7.0.0

2

Schritt 2: Datenbasis-Update
Die Datenbasis aktualisieren.
Derzeitige Version: 6.7

3

Schritt 3: Programme vorbereiten (Access 2010 32 Bit)
Die OPTIGEM-Produkte für die Installation vorbereiten und Zusatzmodule aktivieren.
Derzeit vorbereitete Programme:

Datenbasis-Update

Datenverzeichnis: C:\OPTIGEM\Daten

Update von 'm01-2019.mdb'

Führen Sie Schritt 2: Datenbasis-Update aus.

Installation/Update

Zurück
Zum Hauptformular zurückkehren

1

Schritt 1: Service-Tool-Update
Installiert die neue Version des OPTIGEM Service-Tools.
Derzeitige Version: 7.0.0

2

Schritt 2: Datenbasis-Update
Die Datenbasis aktualisieren.
Derzeitige Version: 7.0

3

Schritt 3: Programme vorbereiten (Access 2010 32 Bit)
Die OPTIGEM-Produkte für die Installation vorbereiten und Zusatzmodule aktivieren.
Derzeit vorbereitete Programme:

4

Schritt 4: Programm installieren oder updaten
Kopiert das oben gewählte OPTIGEM-Produkt in das lokale Programmverzeichnis und aktualisiert die Startmenüverknüpfung. Dieser Schritt wird beim Programmstart von OPTIGEM Win-Finanz-Adress-Manager automatisch durchgeführt.

Datenbasis-Update

Datenverzeichnis: C:\OPTIGEM\Daten

Datenbasis-Update abgeschlossen

Datenbasis-Update

Das Update der Datenbasis wurde erfolgreich durchgeführt! Das Service-Tool hat eine Sicherungskopie Ihrer alten Daten im Verzeichnis
C:\OPTIGEM\Daten\temp.001
angelegt. Wenn das Update problemlos funktioniert, können Sie dieses Verzeichnis in einigen Tagen löschen.

OK

10





1

Schritt 1: Service-Tool-Update
Installiert die neue Version des OPTIGEM Service-Tools.
Derzeitige Version: 7.0.0

2

Schritt 2: Datenbasis-Update
Die Datenbasis aktualisieren.
Derzeitige Version: 7.0

3

Schritt 3: Programme vorbereiten (Access 2010 32 Bit)
Die OPTIGEM-Produkte für die Installation vorbereiten und Zusatzmodule aktivieren.
Derzeit vorbereitete Programme:

4

Schritt 4: Programm installieren oder updaten (Access 2010 32 Bit)
Kopiert das oben gewählte OPTIGEM-Produkt in das lokale Programmverzeichnis und aktualisiert die Startmenüverknüpfungen. Dieser Schritt wird beim Programmstart von OPTIGEM Win-Finanz oder OPTIGEM Adress-Manager automatisch durchgeführt.

OPTIGEM Service-Tool

Bitte wählen Sie alle Programme, die zur Nutzung vorbereitet werden sollen:

OPTIGEM Adress-Manager

OPTIGEM Win-Finanz

OK

Abbrechen

Führen Sie **Schritt 3: Programme vorbereiten** aus.

Wählen Sie das gewünschte Programm und geben den notwendigen **Programmcode** an.

Code eingeben

Bitte geben Sie den Code für das folgende Programm ein:

OPTIGEM Win-Finanz

OK

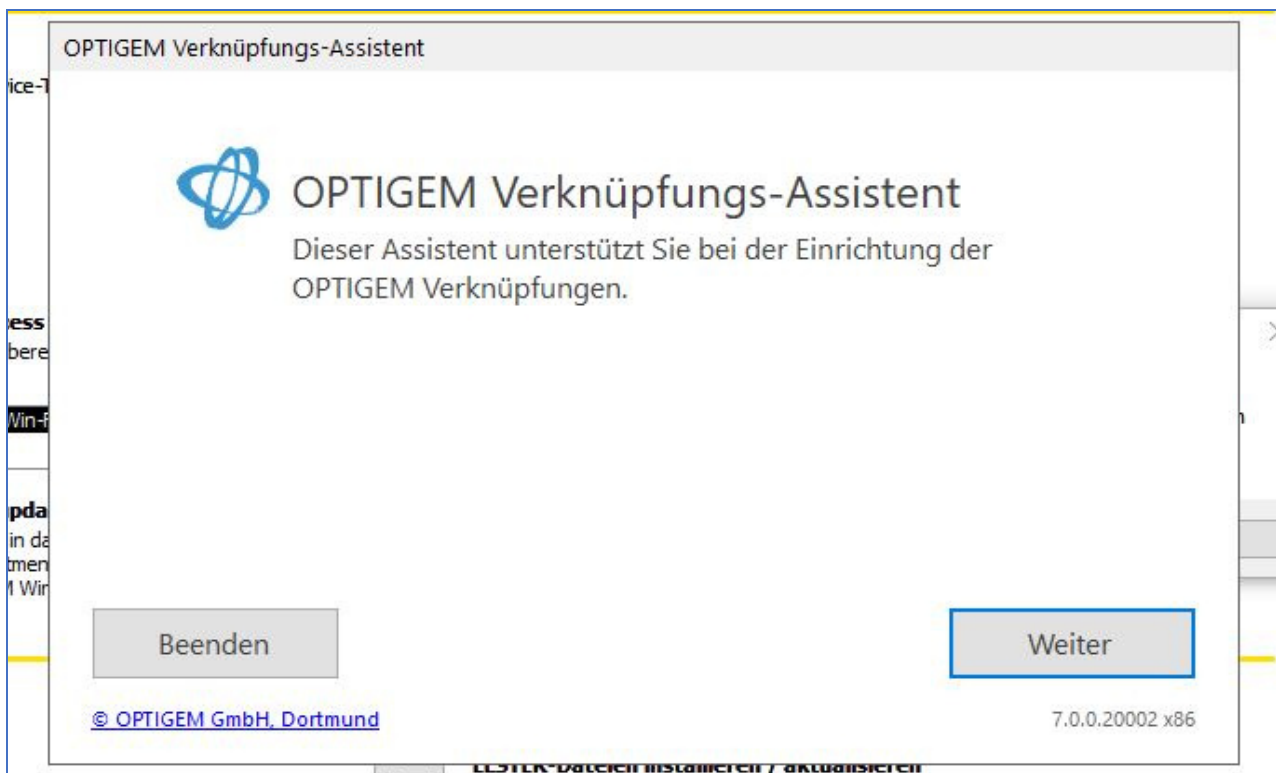
Abbrechen

HINWEIS:
Programmcodes für Win-Finanz,
Adress-Manager und auch Zusatzmodule
können Sie Ihrer Lizenzübersicht entnehmen.

Liegt diese nicht vor, fordern Sie bitte unter
Angabe Ihrer Kundennummer eine Übersicht
Ihrer Programm-Lizenzen an, z.B. per Mail:
info@optigem.com



Nach erfolgreichem Schritt 3 aktivieren Sie **Schritt 4: Programm installieren oder updaten.**



12

Es öffnet sich die Anwendung **OPTIGEM Verknüpfung-Assistent**. Da die bisher in Version 6.x verwendeten Verknüpfungen zum Starten von OPTIGEM noch vorhanden sind und weiter verwendbar sind, können Sie hier **Beenden** auswählen.



Alternativ wählen Sie **Weiter**:

OPTIGEM Verknüpfungs-Assistent

Verknüpfungen

Geben Sie an, welche Verknüpfungen Sie erstellen möchten.

☒ Verknüpfungen erstellen

☒ Hauptprogramme (Win-Finanz)

☒ Verwaltungsprogramme (Service-Tool, Service-Tool-Update)

Verknüpfungen erstellen für: alle Benutzer

☐ Windows-Benutzer vorschlagen

Beenden

Zurück

Speichern

© OPTIGEM GmbH, Dortmund

7.0.0.20002 x86

13

Empfohlen ist die Erstellung von Verknüpfungen für das Hauptprogramm (jeweils für Adress-Manager, Win-Finanz) sowie für die Verwaltungsprogramme (Service-Tool, Service-Tool-Update).
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Speichern**.

Beim nächsten Programmstart Win-Finanz oder Adress-Manager wird die Version 7.x aufgerufen.





Anwender mit mehreren Arbeitsplätzen

Jeder weitere Arbeitsplatz von Win-Finanz oder Adress-Manager muss nichts weiter tun und kann nach Abschluss des Upgrades wie gewohnt sein Programm über das entsprechende Symbol starten:

Die Funktion des **OPTIGEM Start-Programms** findet (im Service-Verzeichnis) eine neue Version der Datei og-starter.exe und lädt diese in das jeweilige Programmverzeichnis. Anschließend wird auch die neue Programmdatei von Win-Finanz oder Adress-Manager 7.x automatisch aktualisiert.

Falls dies nicht zum Erfolg führt oder es zu Fehlermeldungen bei diesem ersten Programmstart kommen sollte: Auf einem betroffenen Arbeitsplatz kann (gemäß Seite 7, hierbei als normaler Benutzername und nicht notwendigerweise als admin) das Programm **OPTIGEM Service-Tool** gestartet und (gemäß Seite 12) nur **Schritt 4: Programm installieren oder updaten** ausgeführt werden.

Ihr
OPTIGEM Support-Team
Telefon [+49 \(0\)231.18293-10](tel:+4902311829310)
E-Mail support@optigem.com

