



windata Checkliste zur Installationsbegleitung

windata professional 9 SQL Lösungen vereinfachen Ihren elektronischen Zahlungsverkehr und werden als Software 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)

Systemvoraussetzungen

- Aktuelle Microsoft Systemumgebungen (mit aktuellsten Sicherheitsupdates)
- Minimum 4 GB RAM, 6GB 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
- Aktuellstes! Microsoft-Update auf allen Installationsmedien
- Keine Unterstützung von Domänencontrollern (DC)

Alle Details hier: [Systemvoraussetzungen – windata WIKI](#)

Firewalls / Proxyeinstellungen

- 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

- 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, in welches weitere Verzeichnisse aufgenommen werden können.
 - (für sofortige Livetests am Arbeitsplatz nehmen Sie sich als Benutzer kurzfristig in die Benutzer-Gruppe auf -> Admins haben häufig andere Rechte).
- Sorgen Sie für ausreichende Netzwerkfreigaben (Server-Client-Arbeitsplatz).

Microsoft SQL Server Express oder kundenseitiger SQL-Server

- In der Standardinstallation sind folgende SQL-Versionen möglich:
 - Mehrplatz- und Server-Clientlösung: Microsoft SQL-Server Express 2022 oder kein SQL
 - Einzelplatz-PC: Microsoft SQL Server Express **Local DB (nur für einzelnen PC 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, z.B. SA-Benutzer zum 1xigen Öffnen des SQL-Servers, Zugangsdaten zur Erfassung des Instanz- (DB-Owner) Benutzers. Achten Sie auch hier auf ausreichende Adminrechte.

Wichtiges

- 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.

Sie finden zu allen Punkten der Checkliste Unterstützung in den nachfolgenden Anleitungen:

- [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](#)

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

MS Serverumgebung (Version)	
Weitere Serverversion(en)	
Anzahl Clients / Arbeitsplätze	
Vorhandene windata Version inkl. Lizenznummer	Version: Lizenznummer:
Besonderheiten	
Alle aktuellen MS-Updates inkl. Sicherheitsupdates durchgeführt (Ja/Nein)	

Mit der Nennung des Wunschtermins zur Begleitung bestätigen Sie, dass Sie alle o.a. Punkte berücksichtigt haben. Haben Sie Fragen, kontaktieren Sie uns gerne vorab.

Datum:..... Uhrzeit:.....

Wen dürfen wir zum o.a. Termin begleiten?

Name..... Funktion.....

Tel.....

E-Mail.....

Herzlichen Dank

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