firm

Kundenleitfaden

Installation von SFirm
inkl. der Einbindung eines eigenen MS SQL Servers und der SFirm-Datenübernahme

Finanzen. Professionell. Managen.

Oktober 2025

Inhalt

1 Grundsätzliches zur Installation 4

2 Installation 5

2.1 Installation starten 5
2.1.1 Auswahl des Setuptyps 7
2.1.2 Zusammenfassung der Installation (nur bei Benutzerdefinierter -oder Netzwerkinstallation) 9
2.1.3 Besonderheiten einer Netzwerkinstallation 10
2.2 Der Installationsvorgang 11
2.2.1 SFirm Installationscode (nur bei Installation mit MS SQL Server) 11
2.3 Abschluss der Installation 13
2.4 Erster Start von SFirm 14
2.5 Softwareverteilung 14

3 Installation einer Instanz auf einem eigenen MS SQL Server 15

3.1 Setup entpacken 15
3.2 Auswahl der Komponenten 16
3.3 Konfiguration der Instanz und der Datenbank-Engine 16
3.4 Die Installationsvorgang und der Abschluss 17
3.5 Verbindung prüfen 17
3.6 Aufruf des MS SQL Server Setups mit Parametern 19
3.7 Deinstallation einer Instanz auf einem eigenen MS SQL Server 19

4 Anbindung eines eigenen MS SQL Servers 21

4.1 Automatische Anlage der Datenbank(en) (empfohlen) 21
4.1.1 Anlage der Konfigurationsdatenbank (DBC) 21
4.1.2 Anlage der Mandantendatenbank (ClientDB) 23
4.2 Manuelle Anlage der Datenbank(en) (optional) 25
4.2.1 Anmeldung/Login anlegen (DBC-Datenbank) 25
4.2.2 Datenbank anlegen (DBC) 27
4.2.3 Standard-Datenbank festlegen 28
4.2.4 Die Anlage der Datenbanken per T-SQL-Skript 28
4.2.5 Anbindung der manuell angelegten Datenbanken an SFirm 30

5 Datenübernahme 35

5.1 Übernahme der Daten aus SFirm 3.1/3.2 35
5.1.1 Voraussetzungen 35
5.1.2 Aufruf bei dem ersten Start eines neuen Mandanten 36
5.1.3 Aufruf der Datenübernahme 36

6 Reparatur und Deinstallation 41

6.1 Reparatur einer Installation 41
6.1.1 Reparatur mit dem Setup gleicher Version 41
6.2 Deinstallation 41
6.2.1 Deinstallation mit Notschalter 42
6.2.2 Varianten der Deinstallation 42

7 Weitere Informationsquellen & Support.....45

7.1 Die Hilfe in SFirm 45
7.2 Der Internetauftritt von SFirm 45
7.2.1 SFirm Hilfe-Center 46
7.2.2 Seminare 46
7.3 Der technische Kundenservice.....46
7.4 Kontaktinformationen 47

Copyrights und Warenzeichen

Windows, Windows Server, SQL Server und Hyper-V sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in dieser Dokumentation zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung übernehmen. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Speicherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

Die Star Finanz entwickelt ihre Produkte ständig weiter, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass sich Abweichungen vom Handbuch zum Produkt ergeben können.

Copyright © 1999-2025
Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - Grüner Deich 15 - 20097 Hamburg.

1 Grundsätzliches zur Installation

⚠	Vor einer Installation ist sicher zu stellen, dass die Freigaben und Voraussetzungen für die Installation von SFirm eingehalten werden.
⚠	Die Installation des MS SQL Servers auf einem Domänencontroller wird von Microsoft nicht empfohlen. Wir empfehlen Ihnen die Installation auf einem separaten System vorzunehmen, das nicht die Funktion eines Domänencontrollers übernimmt. Nehmen Sie die Installation trotzdem auf dem Domänencontroller vor, geschieht dies auf eigene Gefahr und außerhalb jeglicher Haftung und ohne Support durch das herausgebende Kreditinstitut und den Softwarehersteller**.**
⚠	Auf 64-Bit Betriebssystemen ab Windows 10 und ab Windows Server 2016 wird folgender Server installiert: Microsoft SQL Server 2022 Express in Deutsch.
ℹ	SFirm wird grundsätzlich für jeden Benutzer, der diesen Computer verwendet, installiert. Nach Abschluss einer Installation ist SFirm somit für alle Benutzer zugänglich.
ℹ	SFirm unterstützt vollständig die Installation in und die Nutzung über UNC-Pfade. Damit werden in Netzwerkinstallationen weiterhin auf allen Arbeitsstationen einheitliche Pfade für Daten- und Mandantenverzeichnisse benötigt, jedoch keine Zuordnung von Laufwerksbuchstaben mehr vorausgesetzt.
💡	SFirm ist Mandantenfähig. Dadurch besteht die Möglichkeit, beliebig viele eigenständige Datenbestände, -ablageorte und Einstellungen zu konfigurieren, die unabhängig voneinander gestartet und genutzt werden können. Die Anlage weiterer Mandanten erfolgt nach einer vollständigen Installation von SFirm.

2 Installation

In diesem Kapitel wird eine Installation von SFirm in den verfügbaren Varianten beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass das Setup dieser Version in einem Ordner auf der Festplatte oder auf einem anderen Datenträger liegt.

Vor einer Installation ist sicherzustellen, dass die Freigaben und Voraussetzungen für die Installation von SFirm eingehalten werden.

Hierzu gehört der Vollzugriff im Reiter *Sicherheit* und im Reiter *Freigabe* für das SFirm Programm- und Datenverzeichnis. Dieses Recht gilt explizit für **alle** Benutzer, die SFirm installieren und mit SFirm arbeiten.

2.1 Installation starten

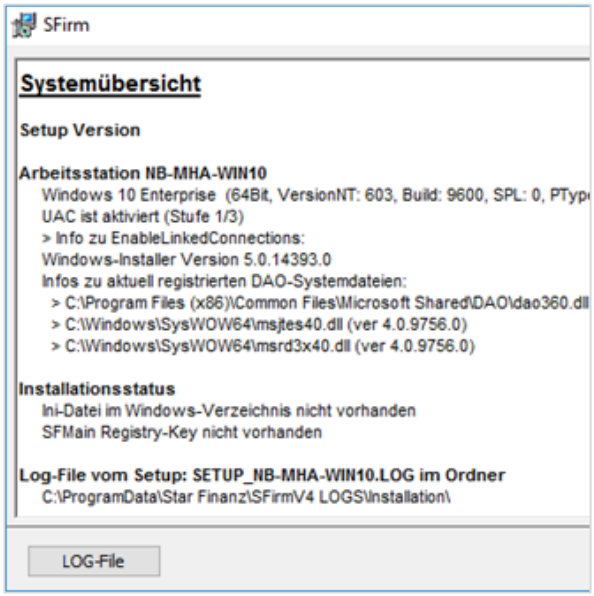
Zum Start der Installation führen Sie die setup.exe aus dem Ordner aus, in dem sich diese Datei befindet.

Nach dem Starten der SFirmSetup.exe wird zunächst geprüft, ob die Installationsdateien vorhanden sind und in der aktuellen Version vorliegen. Falls die Installationsdateien nicht vorhanden oder nicht aktuell sind, werden die aktuellen Installationsdateien heruntergeladen und in dem Ordner C:\ProgramData\Star Finanz\SFirm\SetupV4 gespeichert.

Zunächst erscheint der *InstallShield Wizard*, der die Installation von SFirm auf dem Betriebssystem vorbereitet und die dazu nötigen Dateien kopiert. Die Systemumgebung und der Speicherbedarf werden ermittelten. Anschließend erscheint eine Willkommensseite mit dem Hinweis, dass vor der Fortsetzung der Installation alle laufenden Programme beendet und das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand sein müssen.

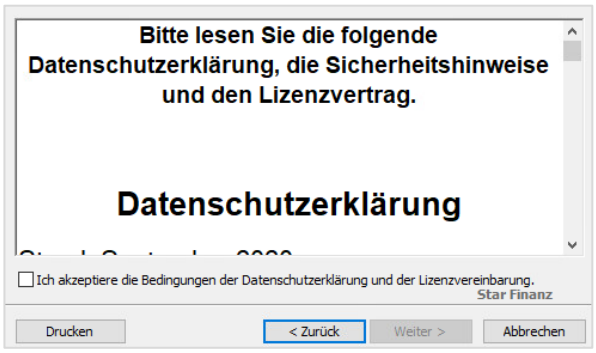
Werden diese Anforderungen nicht beachtet, kann es zu unvorhersehbaren Situationen während der Installation (oder auch später, beim Anwendungsgebrauch) kommen. Besonders hervorzuheben sind hier Schutzprogramme oder fehlende Windows-Updates, die eine korrekte Durchführung der Installation nachteilig beeinflussen oder gar verhindern können.

Zusätzlich existiert in diesem Dialog die Schaltfläche <Info>. Hier werden allgemeine Informationen zu der Setup-Version, der aktuellen Arbeitsstation, dem Installationsstatus und ggf. Fehler, Warnungen und/oder Hinweise angezeigt. Das macht eine schnelle Orientierung zu den grundlegenden Installationsparametern und der Umgebung möglich.



Hier finden Sie zusätzlich die Schaltfläche <LOG-File>. Somit kann die Protokollierung der Installation, während dieser, aufgerufen werden.

Im weiteren Verlauf der Installation erscheint die nebenstehende Anzeige der Lizenzvereinbarung.

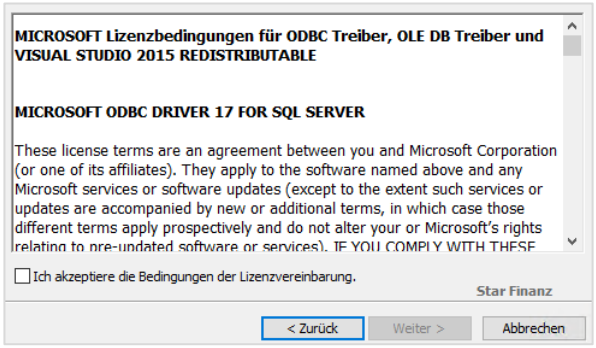


Diese Lizenzvereinbarung müssen akzeptiert werden, um die Installation mit <Weiter> fortsetzen zu können.

Sollten einige für die Installation von SFirm notwendigen Treiber aktuell nicht vorhanden sein, erfolgt zunächst eine Installation der ODBC-/OleDB-/.NET-Treiber.

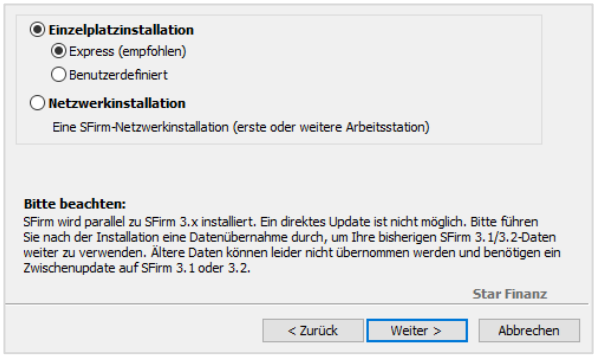
Dieser Vorgang dieser Vorgang erfolgt innerhalb des SFirm-Setups und kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Im Anschluss wird automatisch SFirm mit dem ausgewählten SQL Server installiert.



2.1.1 Auswahl des Setuptyps

In diesem Dialog erfolgt die Auswahl der Installationsvariante. Zu jedem verfügbaren Verfahren wird in dem darunter befindlichen Beschreibungsfeld eine Kurzbeschreibung angezeigt.



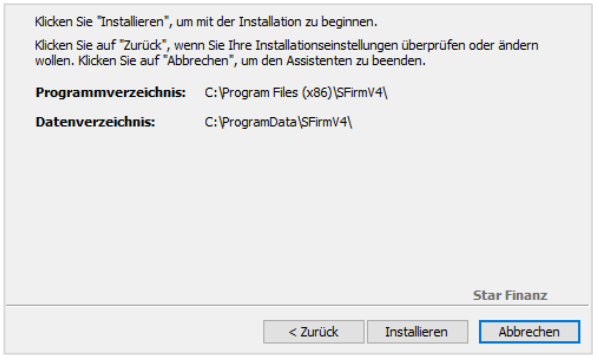
In den folgenden zwei Abschnitten wird auf die verfügbaren Varianten eingegangen:

2.1.1.1 Einzelplatzinstallation

⚠ Bevor Sie sich für diese Installationsvariante entscheiden, beachten Sie bitte, dass die Datenbank eine maximale Größe von 10 GB haben darf, was bei lokalen Installationen in der Regel kein Problem darstellt. Diese Einschränkung liegt am verwendeten Microsoft SQL Server Express.

- **Express** (automatisch inkl. Microsoft SQL Server 2017 Express LocalDB mit 64Bit in Deutsch)

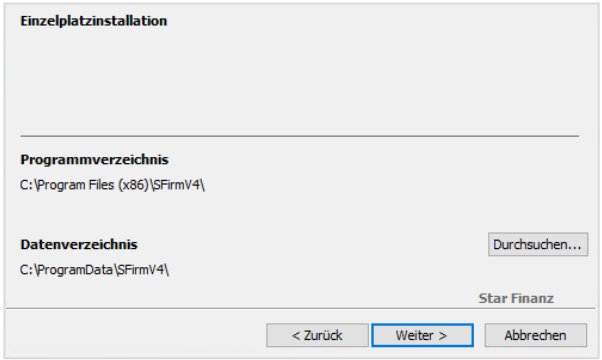
Wird die erste und einfachste Installationsart (Express) gewählt, erscheinen im Folgedialog die Zielverzeichnisse für die Installation von Programm und Daten.



- **Benutzerdefiniert** (inkl. Microsoft SQL Server 2022 Express mit 64Bit in Deutsch)

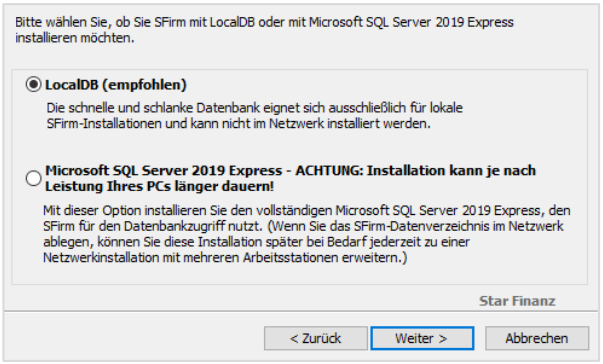
Bei einer Installation von SFirm auf einem Einzelplatz in der Variante *Benutzerdefiniert,* gelangen Sie zu dem Dialog der Installationspfade.

Es werden folgende Zielverzeichnisse für die Installation von Programm und Daten vorgeschlagen/festgelegt:



Programmverzeichnis unter Windows 10 (nicht änderbar)	C:\Program Files (x86)\SFirmV4\
Datenverzeichnis unter Windows 10	C:\ProgramData\SFirmV4\

Im nächsten Dialog können Sie zwischen der Verwendung der LocalDB oder des MS SQL Server Express wählen.



Beachten Sie bitte, dass die erste Installationsvariante ausschließlich als Einzelplatzinstallation zu verwenden ist und die zweite Möglichkeit, eine Anbindung von weiteren Clients ermöglicht.

Wenn Sie auf <Weiter> klicken, erscheinen die jeweiligen Lizenzbedingungen. Nach deren Bestätigung, startet die Installation.

ℹ	Beachten Sie bitte, dass in den deutschen Sprachversionen mehrere Verknüpfungen für die gleichen Systempfade vorhanden sind. So wird C:\Program Files\ im Explorer als C:\Programme angezeigt.
ℹ	Die Programmdateien müssen in allen Varianten **lokal** installiert werden. Zu einer lokalen Ablage zählen alle lokalen Datenträger (Festplatten, USB-Festplatten) jedoch keine Netzwerkfreigaben. Zudem ist der Installationspfad der Programmdateien nicht änderbar. Es wird der von Microsoft vorgegebene Ordner für Programmdateien verwendet.
ℹ	Neben dem vorgeschlagenen Standardpfad für das Datenverzeichnis (empfohlene Installationsart) können auch andere Ordner zur Installation verwendet werden. In diesem Fall müssen diese mit der Schaltfläche <…> ausgewählt oder neu angelegt werden.
ℹ	Wenn Sie ein Server Betriebssystem verwenden, lässt Sfirm die Express Installation mit der LocalDB nicht zu. Es erscheint der Hinweis, eine Netzwerkinstallation auszuwählen.

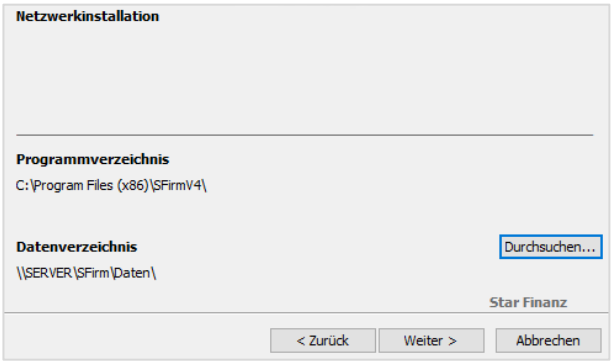
2.1.1.2 Netzwerkinstallation

Mit diesem Setuptyp wird die erste Arbeitsstation installiert oder eine weitere Arbeitsstation an eine bereits vorhandene Installation im Netz angebunden.

ℹ	Wenn ein eigener Microsoft SQL Server für die Datenbankhaltung mit SFirm verwendet werden soll, können die Installationen im Netzwerk in einer beliebigen Reihenfolge vorgenommen werden.
⚠	**Soll der von SFirm mitgelieferte Microsoft SQL Server Express für die Datenhaltung verwendet werden, muss das SFirm-Setup zuerst auf dem Windows-Server ausgeführt werden, auf dem dieser Microsoft SQL Server installiert werden soll. Erst danach können weitere Arbeitsstationen hinzugefügt werden, wobei die Installation weiterer MS SQL Server nicht notwendig ist.**

Über <Weiter> gelangen Sie in den Dialog, in dem die Installationspfade festgelegt werden müssen.

Auch bei dieser Installationsart ist das Programmverzeichnis nicht änderbar, es wird die von Microsoft vorgegebene Systemeinstellung <Programfolder>\SFirmV4 verwendet.

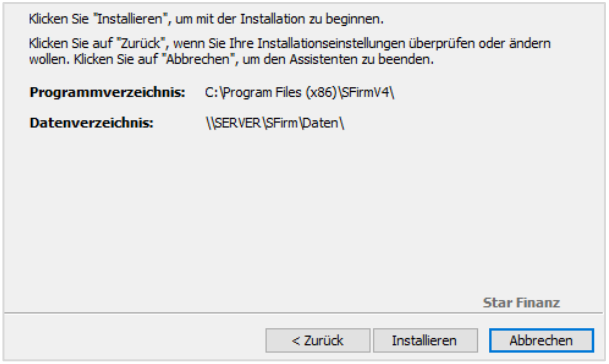


Bei dieser Installationsart **sollte das Datenverzeichnis auf einem gemeinsamen Netzwerkpfad liegen.** Dieses kann mit der Schaltfläche <…> ausgewählt oder neu angelegt werden. Hierbei ist die Angabe eines UNC-Pfades erforderlich. Andernfalls ist das Datenverzeichnis nicht durch andere Arbeitsplätze erreichbar. Damit wäre SFirm nur auf diesem Computer (z.B. in einer Terminalserverinstallation) nutzbar.

Die vorhandenen Datenbanken werden bei der Variante *Netzwerkinstallation* nicht überschrieben und bleiben auch bei einer späteren Installation von Arbeitsplätzen erhalten.

2.1.2 Zusammenfassung der Installation (nur bei Benutzerdefinierter -oder Netzwerkinstallation)

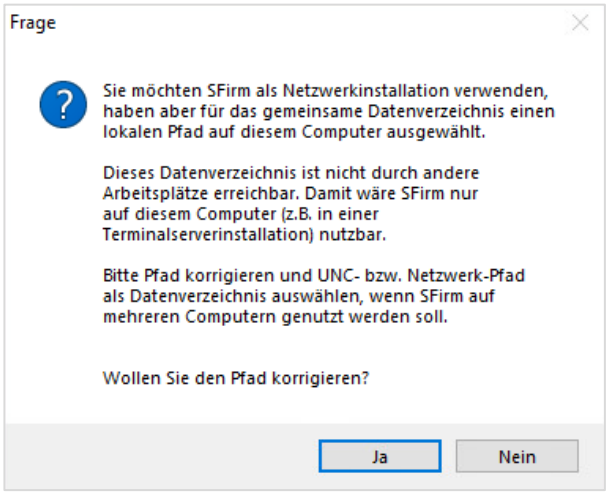
Die Verzeichnisse werden nun zur visuellen Kontrolle angezeigt. Mit <Installieren> starten Sie die Installation von SFirm und im Vorfeld ggf. des Microsoft SQL Servers.



Wird bei der Netzwerkinstallation ein Lokaler Pfad angegeben erscheint der Hinweis, dass Sie den Pfad für die Verwendung durch weitere Arbeitsplätze auf einen UNC- bzw. Netzwerkpfad korrigieren sollen.

Wählen Sie <Ja> um den Pfad zu korrigieren.

Soll die Installation mit lokalem Pfad fortgesetzt werden wählen Sie <Nein>

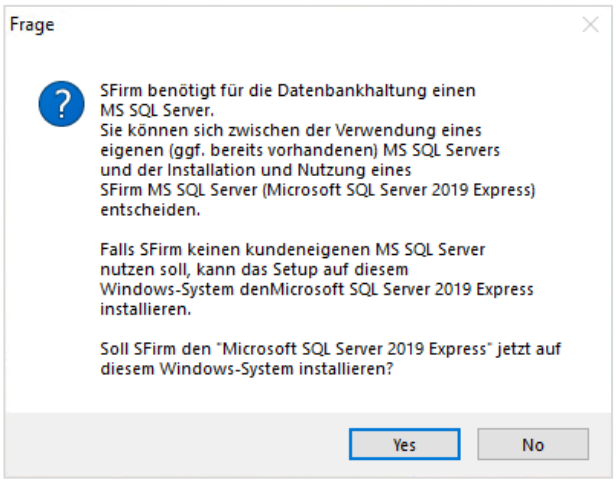


2.1.3 Besonderheiten einer Netzwerkinstallation

Während einer Netzwerkinstallation wird der Nutzer gefragt, ob ein eigener Microsoft SQL Server vorhanden ist oder der SFirm MS SQL Server installiert werden soll.

Ist für die SFirm-Installation noch kein eigener Microsoft SQL Server vorhanden, wird dessen Installation angeboten.

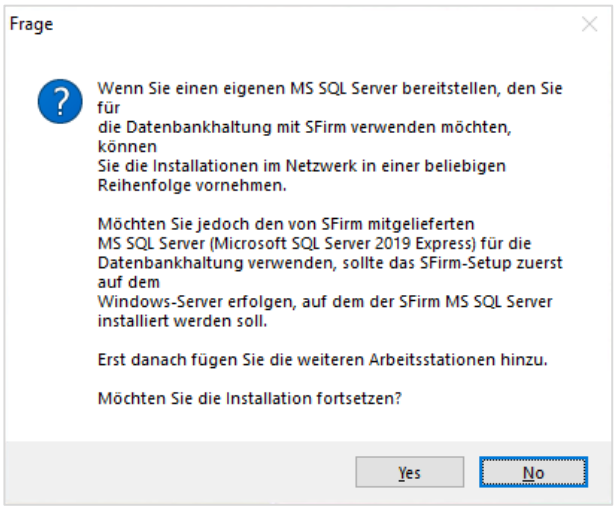
Sollten Sie dies nicht wünschen, gelangen Sie mit <Nein> in den folgenden Dialog.



Ist für die SFirm-Installation bereits ein eigener Microsoft SQL Server vorhanden, wird dessen Nutzung vorgeschlagen.

Wird die Installation fortgesetzt, erfolgt eine SFirm-Installation, ohne eine Installation des Microsoft SQL Servers.

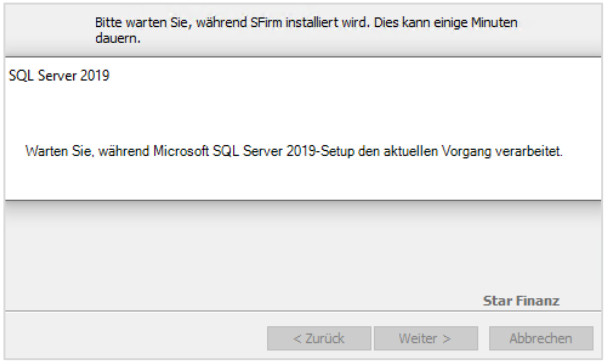
In dem Fall muss der bereits vorhandene eigene Microsoft SQL Server nach der Installation eingebunden werden.



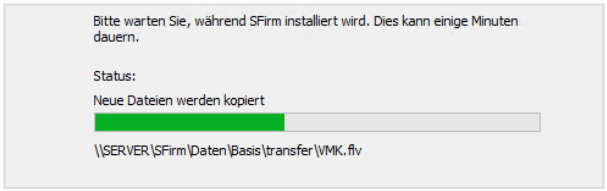
2.2 Der Installationsvorgang

Beim Kopier-/Installationsvorgang der SFirm-Komponenten, erfolgt ggf. ein automatischer Download Setups für dem Microsoft SQL Server (nicht bei LocalDB).

Falls notwendig bzw. ausgewählt, wird zuerst der Microsoft SQL Server installiert.



Der Verlauf der Installation wird in dem Folgedialog *Installation von SFirm* mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt.



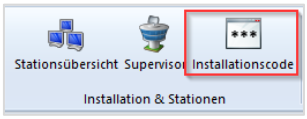
⚠	Bei Verwendung einer benutzerdefinierten lokalen Installation ohne die LocalDB, dauert die Installation aufgrund des zusätzlichen Downloads und Installation des Microsoft SQL Servers deutlich länger an.
ℹ	Tipp: Legen Sie das Setup des Microsoft SQL Server Express neben das SFirm-Setup. Das spart den Download bei der Installation und die damit verbundene Wartezeit.

2.2.1 SFirm Installationscode (nur bei Installation mit MS SQL Server)

Die Kommunikation zwischen SFirm und dem MS SQL Server ist mittels dem TLS-Standard verschlüsselt. Wird eine weitere Station installiert, muss diese in die Lage versetzt werden mit dieser Verschlüsselung umzugehen. Dazu erstellt SFirm bei der Erstinstallation einen Installationscode, der bei der Installation weiterer Stationen eingegeben werden muss. Durch diesen Vorgang kommunizieren die Stationen ebenfalls verschlüsselt mit dem MS SQL Server.

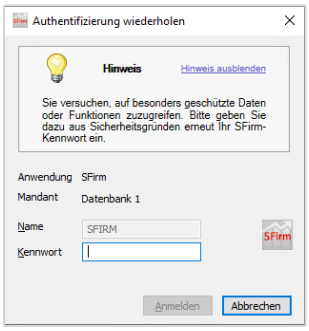
Abschließend wird Ihnen ein Installationscode angezeigt. Drucken Sie diesen Code aus oder notieren Sie ihn. Er wird benötigt, um in Zukunft weitere Arbeitsstationen mit Ihrer SFirm Installation zu verbinden.

Sie können den Installationscode in SFirm erneut aufrufen. Dazu müssen Sie als SFirm Administrator in SFirm angemeldet sein und im *Menüband* den Reiter *Wartungscenter* aufrufen.



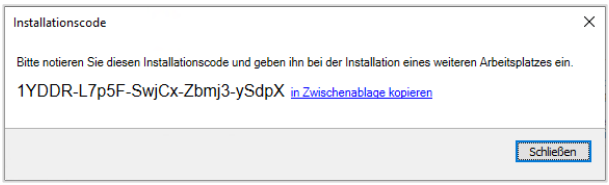
Wählen Sie die Schaltfläche <*Installationscode*>

Es erscheint ein Dialog zur erneuten Authentifizierung.



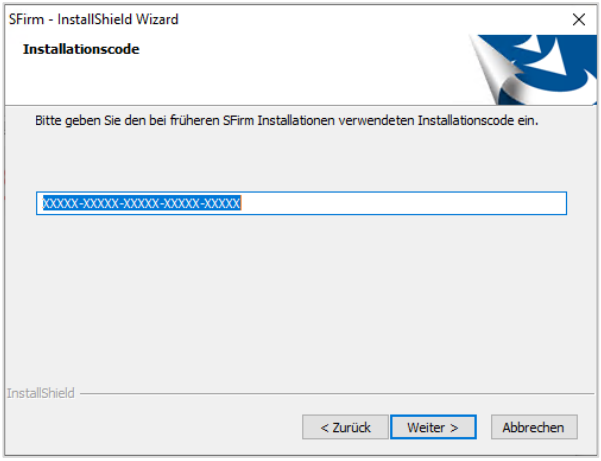
Geben Sie Ihr Kennwort ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche <Anmelden>.

Der Installationscode wird Ihnen angezeigt.



Bei der Neuinstallation einer weiteren Arbeitsstation ist die Eingabe des Installationscodes erforderlich.

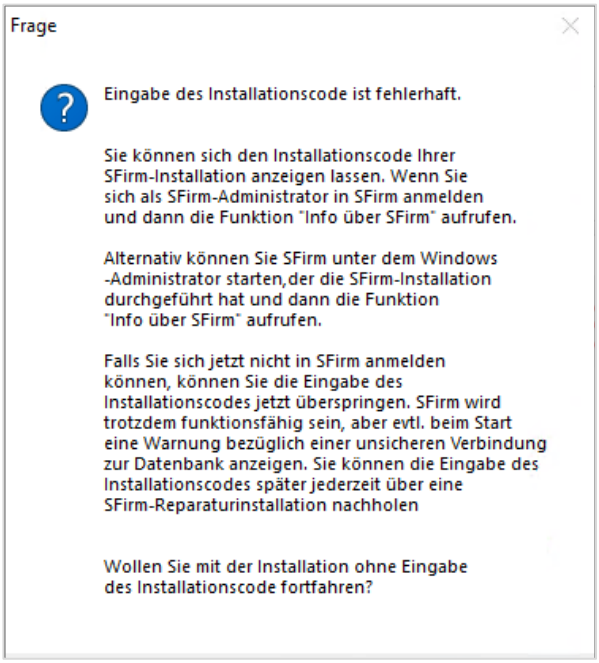
Fügen Sie in dem angezeigten Dialog den Installationscode ein und bestätigen Sie mit <Weiter>



Falls Sie keinen gültigen Installationscode eingeben, werden Sie darauf hingewiesen.

Bestätigen Sie den Hinweis mit <Ja>, wird die Installation ohne Installationscode fortgesetzt.

Wählen Sie <Nein>, um den Installationscode erneut einzugeben.



Um den Installationscode nachträglich für diese Arbeitsstation einzugeben, starten Sie SFirm Hilfe und Support aus der SFirm Programmgruppe und führen Sie die Reparaturinstallation über das Setup aus. Im Dialogverlauf erscheint das Fenster mit der Aufforderung zur Eingabe des Installationscodes erneut.

2.3 Abschluss der Installation

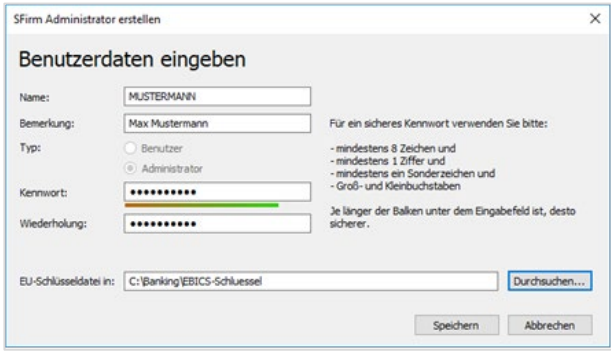
Mit <Fertigstellen> wird der Installationsvorgang beendet. Wurde *SFirm starten* aktiviert, erfolgt anschließend der Programmstart von SFirm.

Der aktuelle Versionsstand kann nach abgeschlossener Installation über das Symbol in den *Schnellzugriff-Icons* eingesehen werden.

2.4 Erster Start von SFirm

Beim erstmaligen Starten von SFirm nach der Installation, werden Sie aufgefordert, einen SFirm-Administrator anzulegen.

Anschließend wird der Installationsmandant angelegt und gefüllt.

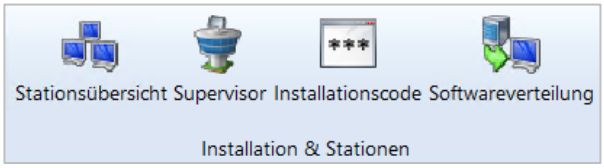


Mit dem ersten Start von SFirm wird die initiale Einrichtung durchgeführt. Ebenso wird der Verbindungsassistent zur Ersteinrichtung der Übertragungswege gestartet und der Lizenzierungsdialog eingeblendet.

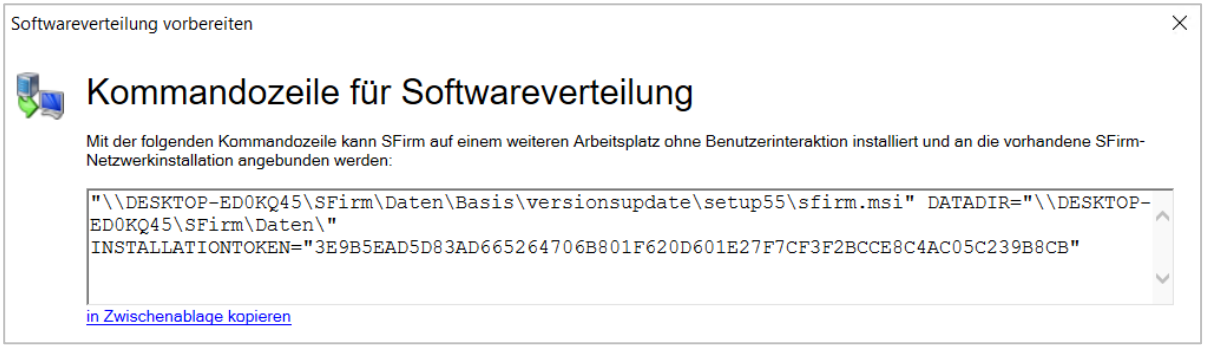
2.5 Softwareverteilung

Falls Sie in Ihrer Systemumgebung mit Softwareverteilung arbeiten, können Sie SFirm unbeaufsichtigt und ohne weitere manuelle Eingabe auf weiteren Computern verteilen.
SFirm stellt Ihnen das Kommando mit den erforderlichen Parametern zur Verfügung.

Dazu öffnen Sie in SFirm unter dem Reiter *Wartungscenter ▸ Installation & Stationen ▸ Softwareverteilung*



Ihnen wird ein Fenster angezeigt, aus dem Sie die Kommandozeile in Ihre Zwischenablage kopieren können, um es anschließend mit der von Ihnen verwendeten Softwareverteilung zu verwenden.



3 Installation einer Instanz auf einem eigenen MS SQL Server

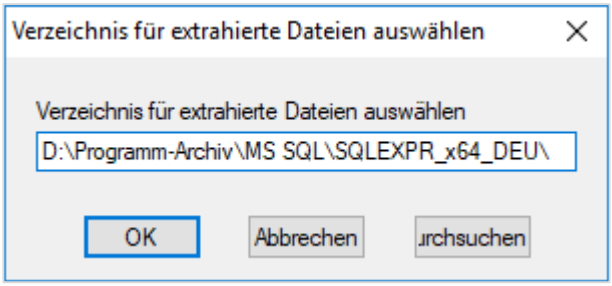
In diesem Abschnitt wird die Installation einer neuen Instanz für SFirm auf einem eigenen (ggf. bereits vorhandenen) MS SQL Server beschrieben. Für die beispielhafte Installation verwenden wir den MS SQL Server Express 2017.

ℹ	Je nach Bedarf und Größe des Unternehmens, bietet Microsoft unterschiedliche Varianten des MS SQL Server an: Microsoft SQL Server und den Microsoft SQL Server Express. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Webseiten von Microsoft.
⚠	Bitte beachten Sie, dass auch bei der erzwungenen Verschlüsselung (Force Encryption) eines eigenen MS SQL Servers derzeit Angriffsszenarien möglich sind. Diese ermöglichen die Verschlüsselung zu umgehen und sensible Daten mitzulesen. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Verbindung prüfen. Neue Erkenntnisse finden Sie im Hilfe-Center-Artikel Verschlüsselung unter Verwendung eines eigenen MS SQL Servers.

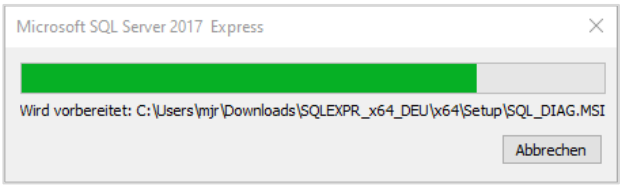
Die Installation einer neuen Instanz wird direkt auf dem bereits installierten eigenen MS SQL Server durchgeführt.

3.1 Setup entpacken

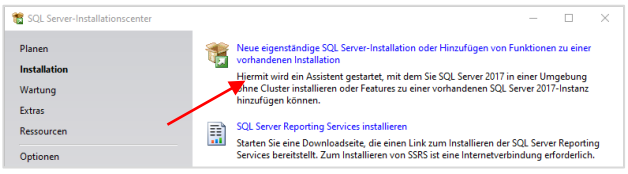
Nachdem Sie die Setup-Datei des MS SQL Servers ausgeführt haben, muss der Pfad angegeben werden, in den das Installationspaket entpackt wird. Wählen Sie bitte einen zugänglichen, idealerweise lokalen Pfad.



Daraufhin werden die Dateien in diesem Ordner entpackt und das Setup des MS SQL Servers startet.



Im folgenden Dialog wählen Sie bitte die erste Auswahlmöglichkeit zur Installation eines neuen MS SQL Server.

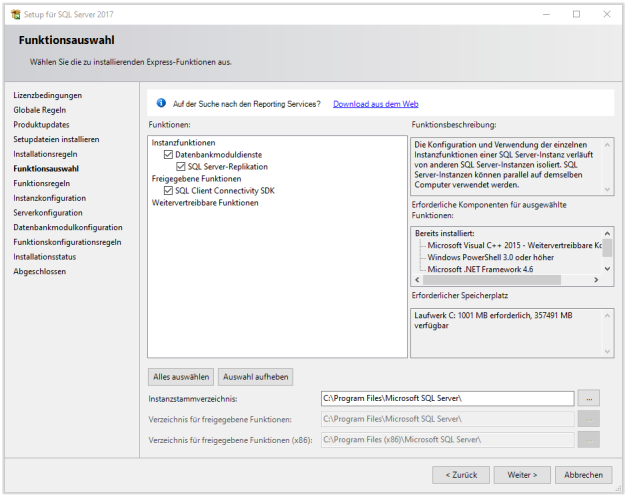


Die Lizenzbedingungen müssen akzeptiert werden, damit der Assistent fortgesetzt wird. Auch hier klicken Sie bitte auf <Weiter>.

3.2 Auswahl der Komponenten

In der Funktionsauswahl sind standardmäßig alle Möglichkeiten vorausgewählt.

Diese Auswahl kann belassen werden. Fahren Sie fort mit <Weiter>.

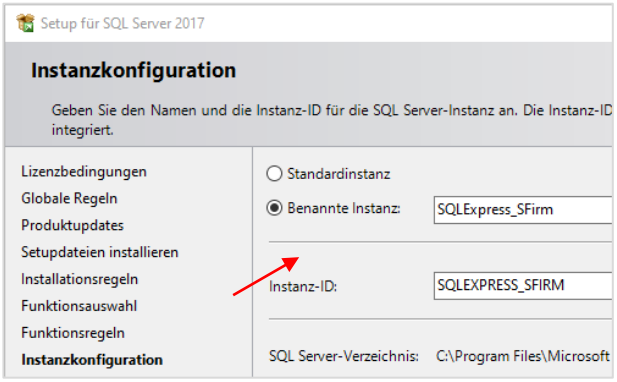


3.3 Konfiguration der Instanz und der Datenbank-Engine

Im nächsten Schritt, der Instanzkonfiguration, wählen Sie den Namen für die SFirm-Instanz.

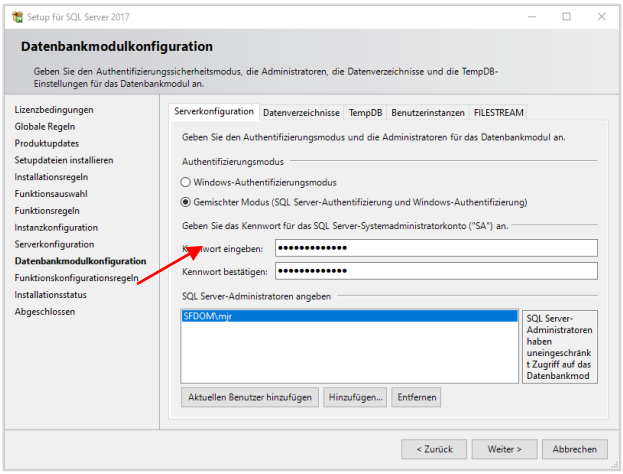
Wählen Sie hier die *Benannte Instanz* und vergeben einen eindeutigen Namen.

Bestätigen Sie diesen und den folgenden Dialog *Serverkonfiguration* bitte mit <Weiter>.



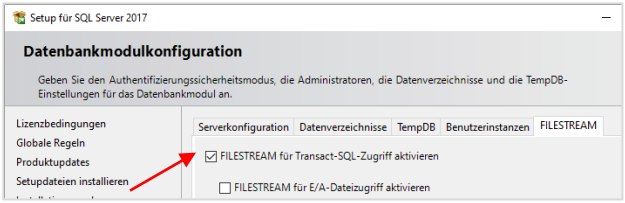
Bei der Installation einer Instanz achten Sie bitte zwingend auf die Verwendung des gemischten Modus (MS SQL Server-Authentifizierung und Windows Authentifizierung) für die Anmeldung am MS SQL Server.

Bestimmen Sie hier das Passwort des Administrativen Accounts für diese Instanz.



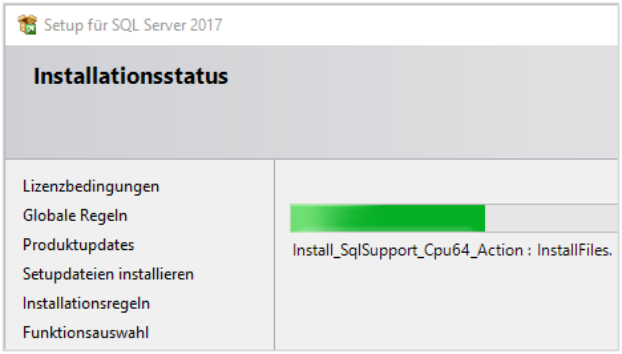
Merken Sie sich das eingegebene Kennwort. Mit diesem Kennwort melden Sie sich später an der Instanz im Microsoft SQL Server Management Studio an, um den Server in SFirm einzubinden.

Auf dem Reiter FILESTREAM setzen Sie bitte den ersten Haken und klicken auf <Weiter>.



3.4 Die Installationsvorgang und der Abschluss

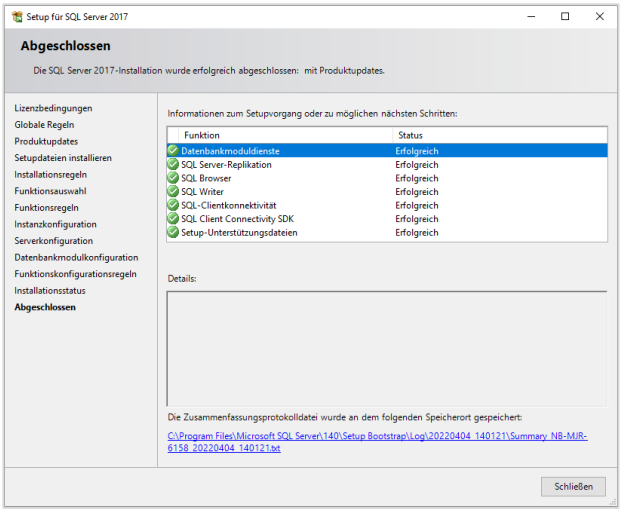
Der Installationsfortschritt wird angezeigt. Je nach Hardware-Ausstattung, kann die Installation einige Zeit dauern. Beachten Sie dazu unsere empfohlenen Systemvoraussetzungen.



Nach dem Abschluss der Installation erfolgt eine Zusammenfassung über den Status der installierten Komponenten.

Hier wird auch auf die umfassende Produktdokumentation zum MS SQL Server hingewiesen und auf die Log-Datei der Installation verlinkt.

Somit ist die Installation der SFirm-Instanz fertiggestellt.

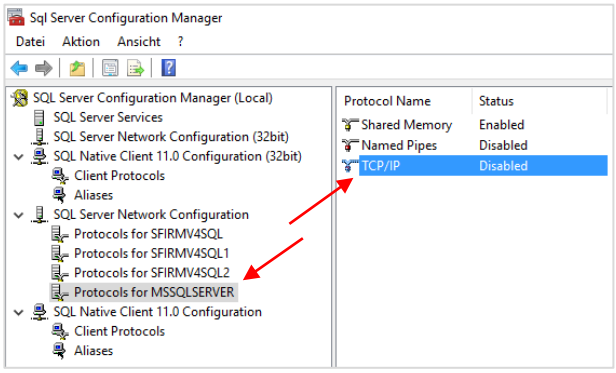


3.5 Verbindung prüfen

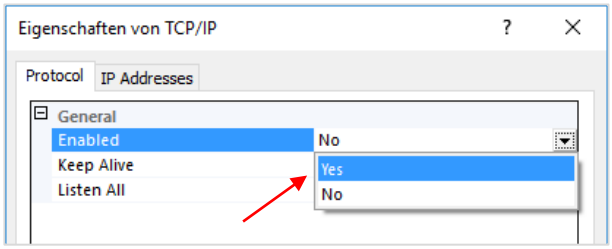
Falls für die Anlage der SFirm-Datenbanken eine neue MS SQL Server Instanz erstellt wurde, sollte vor der SFirm-Anbindung die Verbindung geprüft werden.

Öffnen Sie dazu den MS SQL Server Configuration Manager (in der Programmgruppe des MS SQL Server) und markieren im linken Bereich bitte den verwendeten Server.

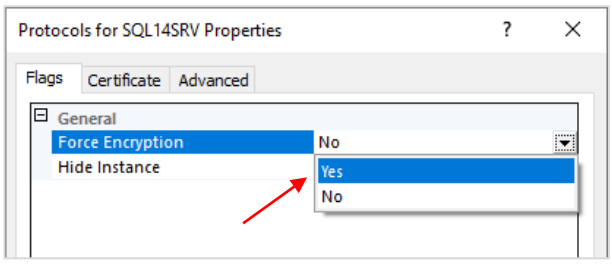
Im rechten Bereich wird u.a. der Status der TCP/IP-Verbindung angezeigt. Wenn dieser disabled ist, wird SFirm die Instanz nicht finden können.



Aktivieren Sie das Protokoll bitte in den Eigenschaften von TCP/IP.

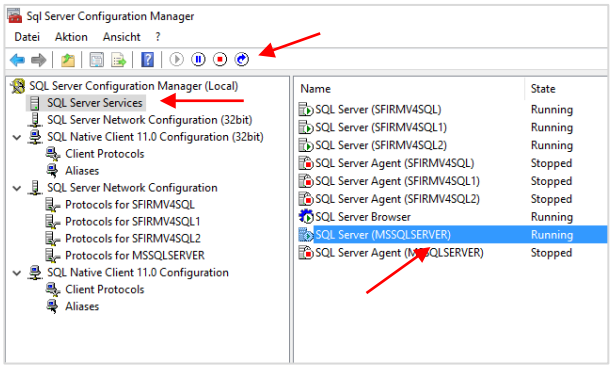


In den Eigenschaften des jeweiligen MS SQL Servers aktivieren Sie bitte die Option Verschlüsselung erzwingen.



⚠ Bitte beachten Sie, dass auch bei der erzwungenen Verschlüsselung (Force Encryption) eines eigenen MS SQL Servers derzeit Angriffsszenarien möglich sind. Bei einer Man-in-the-Middle-Attacke kann diese Einstellung aufgehoben werden. SFirm unterstützt bei dieser Installationsvariante keine Zertifikatsprüfung und erzwingt seinerseits die Verschlüsselung nicht. Dies ermöglicht im oben genannten Szenario die Verschlüsselung zu umgehen und dadurch sensible Daten mitzulesen.

Anschließend ist es notwendig den Dienst neu zu starten damit die Änderungen wirksam werden.
Bitte überprüfen Sie immer auch, ob neben dem SQL Server-Dienst auch der SQL Server Browser-Dienst läuft und ob der Starttyp auf *Automatisch* eingestellt ist.



3.6 Aufruf des MS SQL Server Setups mit Parametern

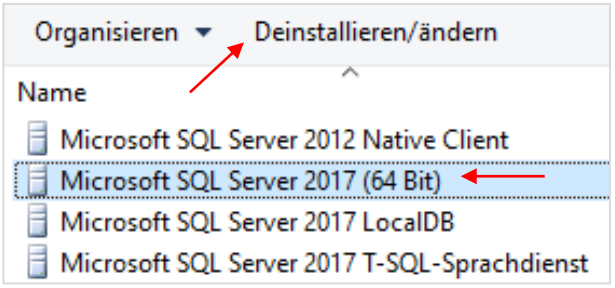
Um die Eigenschaften FILESTREAM und TCP/IP bereits bei der Ausführung des Setups zu aktivieren, muss das Setup mit den folgenden Parametern aufgerufen werden

<Name der setup.exe> " /ACTION=install /TCPENABLED=1 /SQLCOLLATION="Latin1_General_CI_AS" /FILESTREAMLEVEL=1

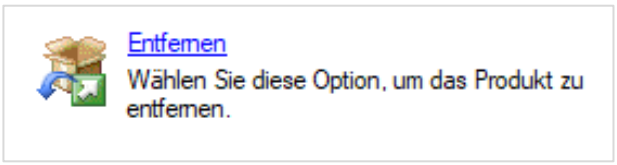
3.7 Deinstallation einer Instanz auf einem eigenen MS SQL Server

⚠ Beachten Sie bitte, dass der Deinstallationsvorgang den Verlust der Verbindung zum Server seitens SFirm und des gesamten Datenbestandes einer Instanz zur Folge hat.

Um eine überflüssige oder nicht mehr benötigte Instanz eines eigenen MS SQL Servers zu entfernen, öffnen Sie bitte die *Systemsteuerung ▸ Programme und Features*, markieren den verwendeten MS SQL Server und klicken auf *Deinstallieren/ändern*.

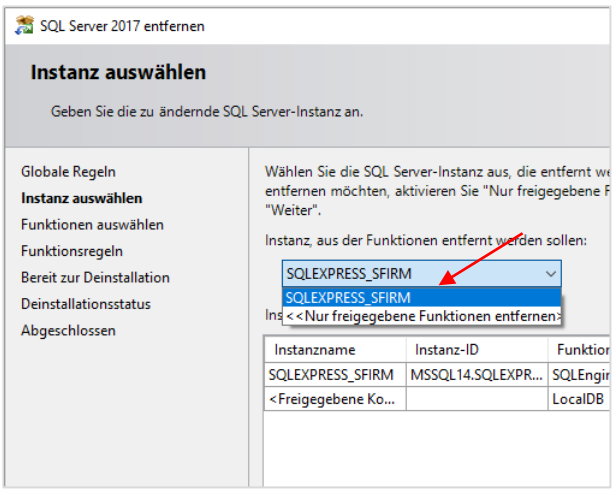


Im nächsten Dialog wählen Sie bitte *Entfernen.*



Nun werden die vorhandenen Instanzen aufgelistet, die sich auf dem MS SQL Server befinden.

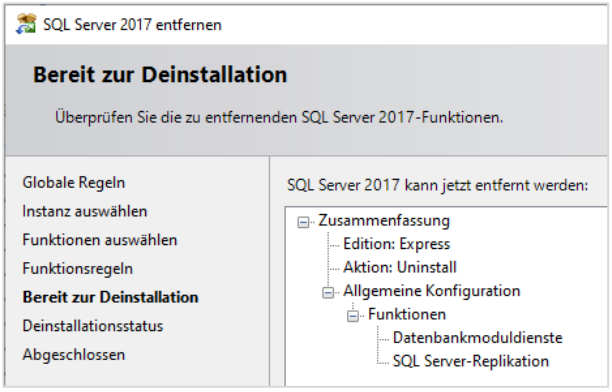
Markieren Sie bitte die Instanz, die entfernt werden soll und klicken auf <Weiter>.



Im nächsten Dialog nehmen Sie bitte die gewünschte Auswahl vor und klicken auf <Weiter>.

In der Zusammenfassung der durchzuführenden Deinstallation, werden die gewählten Komponenten nochmals aufgeführt.

Wenn Sie die Deinstallation starten wollen, klicken Sie auf <Entfernen>.



4 Anbindung eines eigenen MS SQL Servers

Nach einer erfolgreichen Installation der SFirm-Instanz, ist die Anbindung eines eigenen (ggf. bereits vorhandenen) MS SQL Servers notwendig. Als eigene MS SQL Server werden diejenigen Server bezeichnet, die nicht durch das SFirm-Setup installiert wurden und die durch den Kunden betreut werden.

> Die nachfolgenden Schritte müssen von einem Administrator durchgeführt werden, der ***sa*** (Systemadministrator) auf dem Microsoft SQL Server ist und somit das dazugehörige *sa*-Login besitzt.

Damit ein MS SQL Server mit SFirm genutzt werden kann, müssen zwei Datenbanken (die Konfigurationsdatenbank (DBC) und die Mandantendatenbank (ClientDB)) in der entsprechenden MS SQL Server Instanz manuell erstellt und für jede Datenbank ein separater Nutzer auf dem MS SQL Server angelegt werden.

4.1 Automatische Anlage der Datenbank(en) (empfohlen)

4.1.1 Anlage der Konfigurationsdatenbank (DBC)

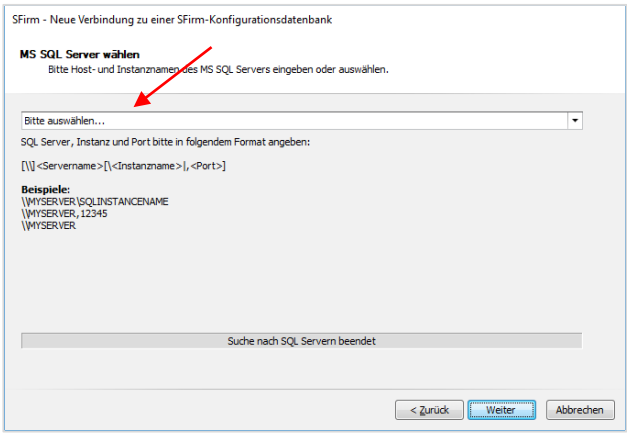
Beim ersten Aufruf von SFirm wird ein Assistent gestartet, der Sie bei der Anbindung von SFirm an den MS SQL Server unterstützt.

Unter dem aufgeführten Link finden Sie eine ausführliche Installationsanleitung von SFirm mit der Sie sich im Vorfeld entsprechend informieren können.

Klicken Sie auf <Weiter>

Der Assistent sucht im Netzwerk selbstständig nach zur Verfügung stehenden MS SQL Servern. Diese Suche kann eine Weile dauern. Wird die gewünschte Instanz gefunden, wählen Sie diese bitte aus.

Sollte der MS SQL Server, bzw. die Instanz nicht aufgeführt sein, tragen Sie den Namen der Instanz bitte manuell ein.

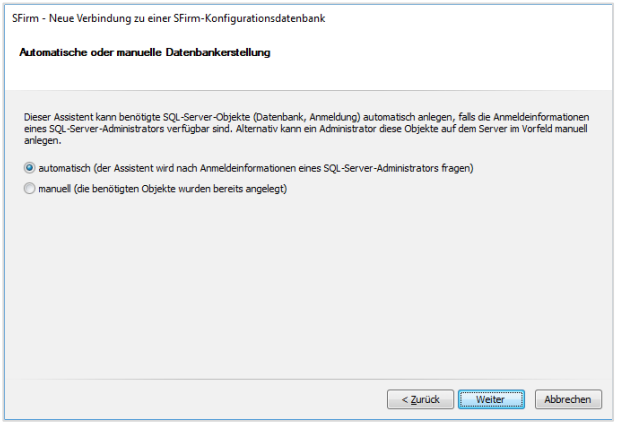


Klicken Sie auf <Weiter>

⚠ Wird die gewünschte Instanz nicht gefunden, prüfen Sie bitte die Verbindung zum MS SQL Server (Kapitel Verbindung prüfen)

Im nächsten Dialog kann ausgewählt werden, ob die Datenbanken und Anmeldungen für SFirm auf dem MS SQL Server automatisch erstellt werden sollen oder ob diese bereits manuell erstellt wurden.

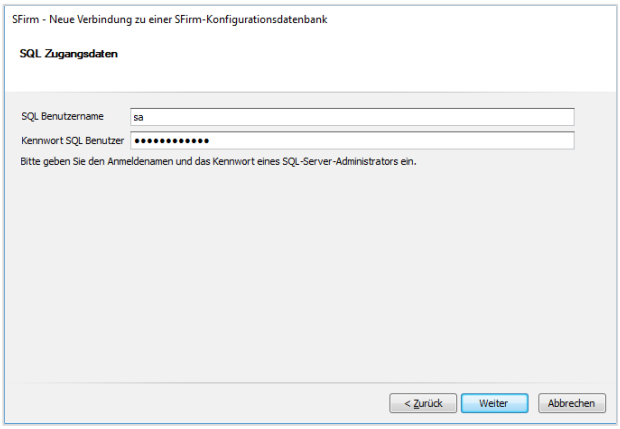
Es wird empfohlen die automatische Erstellung zu verwenden.



Klicken Sie anschließend bitte auf <Weiter>.

ℹ Die Beschreibung der Anbindung von Datenbanken, die zuvor manuell erstellt wurden, finden Sie hier.

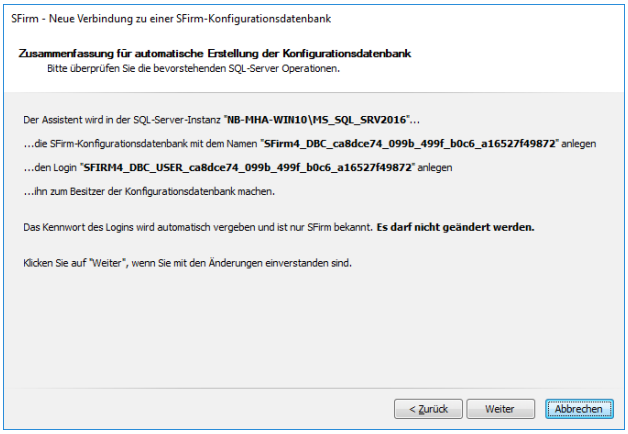
Damit die Datenbanken und Anmeldungen automatisch auf dem MS SQL Server angelegt werden können, ist es erforderlich die Anmeldedaten des MS SQL Server-Administrators (z.B. sa) einzugeben.



Bestätigen Sie die Eingaben mit <Weiter>.

Als nächstes erfolgt eine Prüfung der Verbindung zum MS SQL Server und eine Überprüfung der Anmeldedaten.

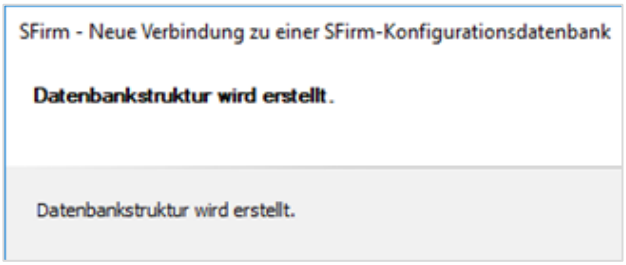
Anschließend wird eine Zusammenfassung der anstehenden Änderungen angezeigt.



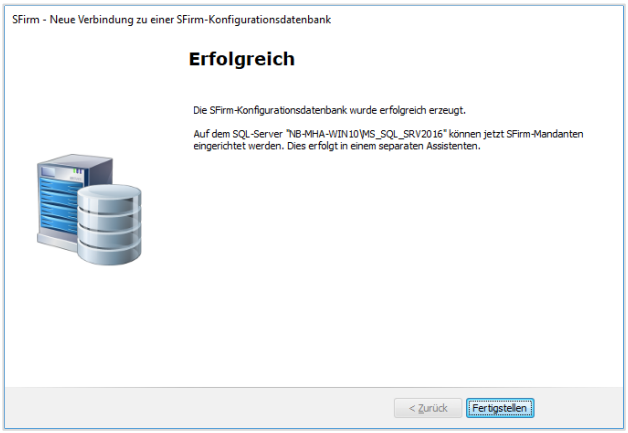
Die Benennung erfolgt automatisch und darf nachträglich nicht verändert werden. Das Kennwort für die Anmeldung wird automatisch vergeben und darf ebenfalls nicht geändert werden.

Bestätigen Sie die Eingaben mit <Weiter>.

Nun wird die Datenbankstruktur erstellt.



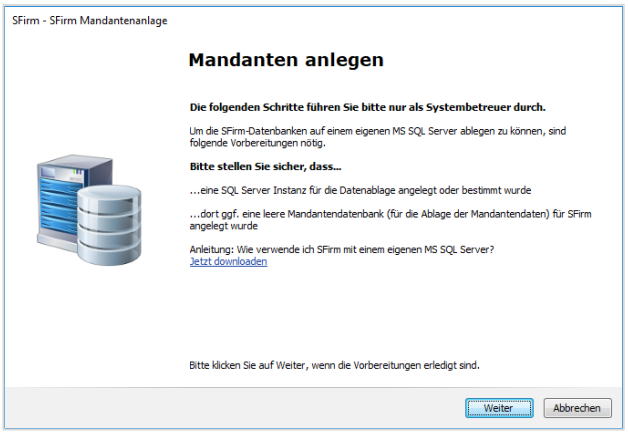
Zum Abschluss wird darauf hingewiesen, dass anschließend mit der Mandantenanlage in einem separaten Assistenten fortgefahren wird.



Mit <Fertigstellen> startet SFirm.

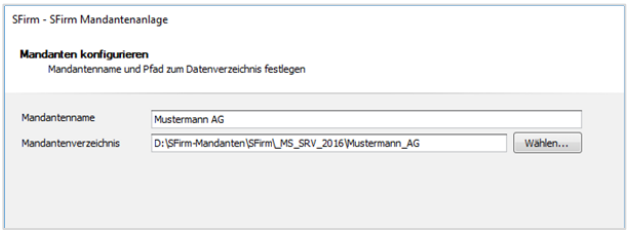
4.1.2 Anlage der Mandantendatenbank (ClientDB)

Wie bei der Anlage der Konfigurationsdatenbank, erscheint ein Assistent, der die Mandantendatenbank und die erforderliche Anmeldung (Login) auf dem MS SQL Server, sowie das Mandantenverzeichnis anlegen wird.

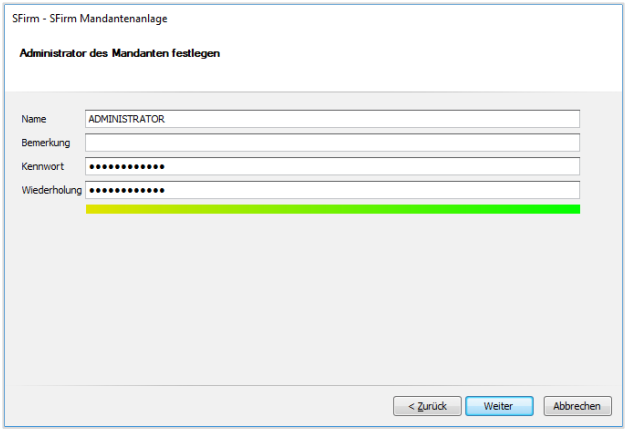


Fahren Sie mit <Weiter> fort.

Vergeben Sie nun einen eindeutigen Namen für den Mandanten und wählen das Mandantenverzeichnis, in dem die mandantenbezogenen Bewegungsdaten (keine Datenbanken) abgelegt werden und klicken auf <Weiter>.



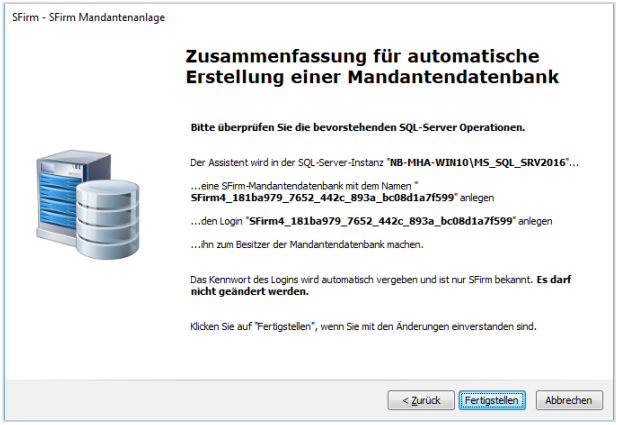
Als nächstes muss der SFirm-Administrator für diesen Mandanten angelegt werden.



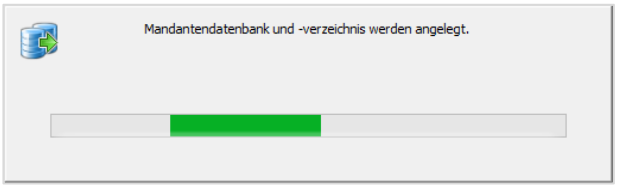
Wenn die Mandantendatenbank direkt nach der Anlage der Konfigurationsdatenbank erstellt wird, ist eine Angabe des Benutzernamens und Kennworts des MS SQL Server-Administrators nicht notwendig.

Nun wird eine Zusammenfassung angezeigt.

Mit <Fertigstellen> werden die Mandantendatenbank und die erforderliche Anmeldung auf dem MS SQL Server angelegt und das Mandantenverzeichnis erzeugt.



Ein Fortschrittsdialog informiert Sie über die Erstellung der Datenbankstruktur der Mandantendatenbank und des Mandantenverzeichnisses.



Anschließend wird der Mandant einmalig ohne Abfrage der SFirm-Anmeldung geöffnet.

4.2 Manuelle Anlage der Datenbank(en) (optional)

Die folgende Anleitung beschreibt die manuelle Anlage der SFirm-Datenbanken auf dem Microsoft SQL Server mithilfe des Microsoft SQL Server Management Studio, welches direkt bei Microsoft heruntergeladen werden kann. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier. Diese Anlage kann auch komfortabel per T-SQL-Skript durchgeführt werden. Beachten Sie dazu bitte das Kapitel Die Anlage der Datenbanken per T-SQL-Skript.

⚠ Beachten Sie bitte, dass die beispielhafte Anlage der für den SFirm-Betrieb benötigten Datenbanken auf einem Microsoft SQL Server beschrieben wird. Der SFirm-Support des Herstellers oder des ausgebenden Instituts begleitet Sie selbstverständlich bei der Einrichtung. Die Installation und die Konfiguration des MS SQL Servers und aller dazugehörigen Komponenten, muss jedoch durch den Betreiber des Servers selbst durchgeführt werden.

Sollten Sie sich für die Anlage der Datenbanken mit dem Skript entscheiden, können Sie die nächsten drei Unterkapitel überspringen und direkt mit dem o.g. Kapitel fortfahren.

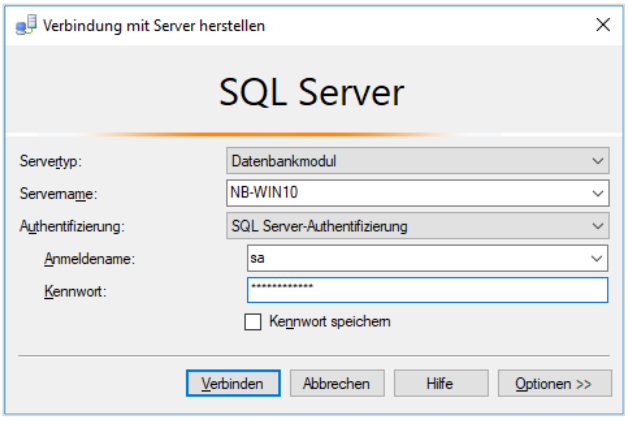
ℹ Pro MS SQL Server Instanz werden mindestens zwei Datenbanken benötigt. Zum einen die Konfigurationsdatenbank (DBC) und zum anderen je Mandant eine Mandantendatenbank (ClientDB). Für jede dieser Datenbanken muss ein eigener SQL-Benutzer verwendet werden und es sollte kein Administrator sein, um schon technisch die Zugriffe von einem Mandanten auf den anderen zu verhindern und grundsätzlich Sicherheit zu gewährleisten.

ℹ Wir empfehlen grundsätzlich für SFirm eine eigene Instanz auf dem MS SQL Server einzurichten. Um eine neue Instanz zu installieren, muss das Setup des MS SQL Servers erneut ausgeführt werden.

4.2.1 Anmeldung/Login anlegen (DBC-Datenbank)

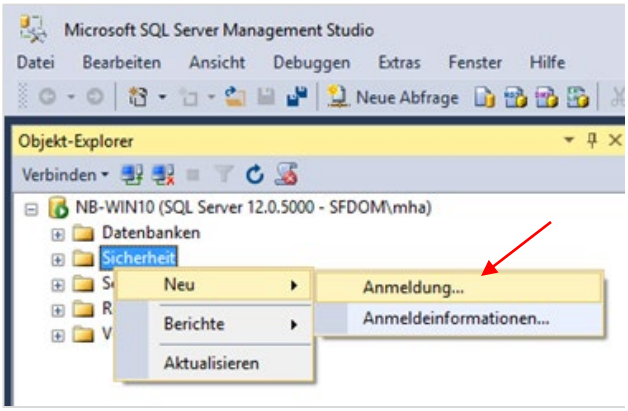
Starten Sie das Microsoft SQL Server Management Studio und melden sich mit den entsprechenden Zugangsdaten an der für SFirm installierten Instanz.

Der angemeldete Benutzer braucht alle nötigen Berechtigungen, um neue Benutzer und Datenbanken anzulegen.



Nachdem Sie sich an der gewünschten Instanz Ihres MS SQL Servers entsprechend angemeldet haben, legen Sie zunächst eine neue Anmeldung (neuen Benutzer) für die Konfigurationsdatenbank (DBC) an.

Klicken Sie dazu im Kontextmenü von Sicherheit auf Neu Anmeldung

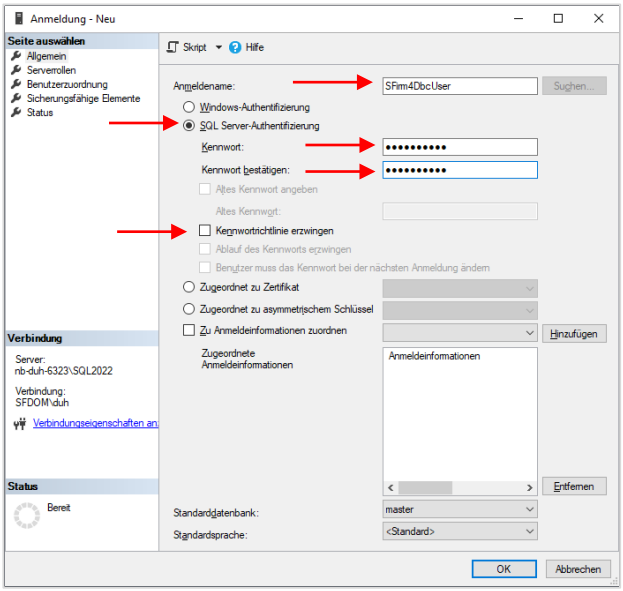


Auf der Seite *Allgemein* vergeben Sie einen eindeutigen Anmeldenamen für den Benutzer, aktivieren die MS SQL Server-Authentifizierung und vergeben bitte ein Kennwort.

Damit das Kennwort des DBC-Benutzers nicht abläuft und ein Zugang zu SFirm plötzlich nicht mehr möglich ist, empfehlen wir die Kennwortrichtlinie nicht zu erzwingen.

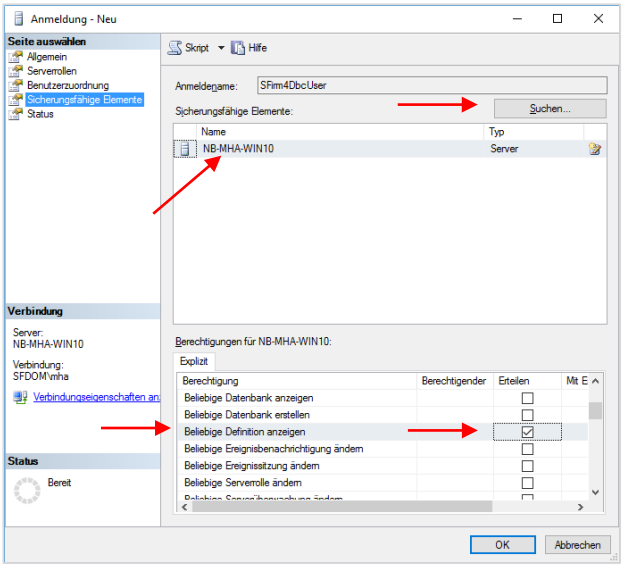
Merken Sie sich bitte die Zugangsdaten.

Die restlichen Angaben können belassen werden.



Im Bereich *Sicherungsfähige Elemente* prüfen Sie bitte zunächst, ob der Server angezeigt wird. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie diesen über die Schaltfläche <Suchen…> ermitteln.

Innerhalb der Berechtigungen muss das Recht *Beliebige Definition anzeigen* zwingend aktiviert werden.

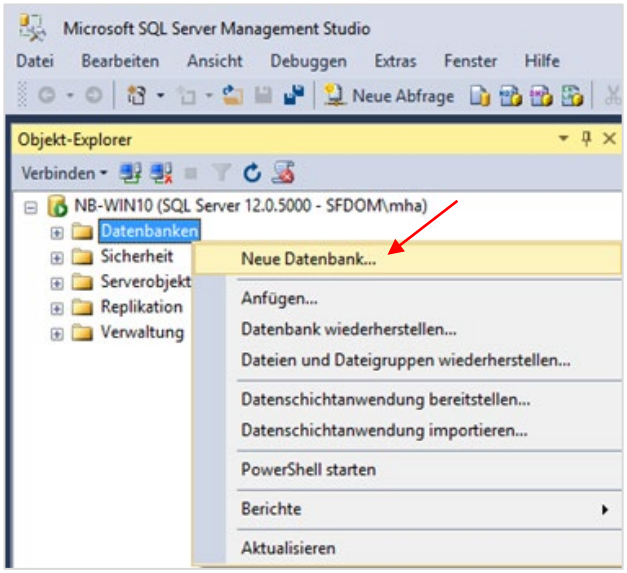


4.2.2 Datenbank anlegen (DBC)

Nach der erfolgreichen Anlage des Logins erstellen Sie bitte eine neue Konfigurationsdatenbank (DBC).

Wenn sich an der gewünschten Instanz Ihres MS SQL Servers entsprechend angemeldet haben, legen Sie zunächst eine neue Anmeldung für die Datenbank an.

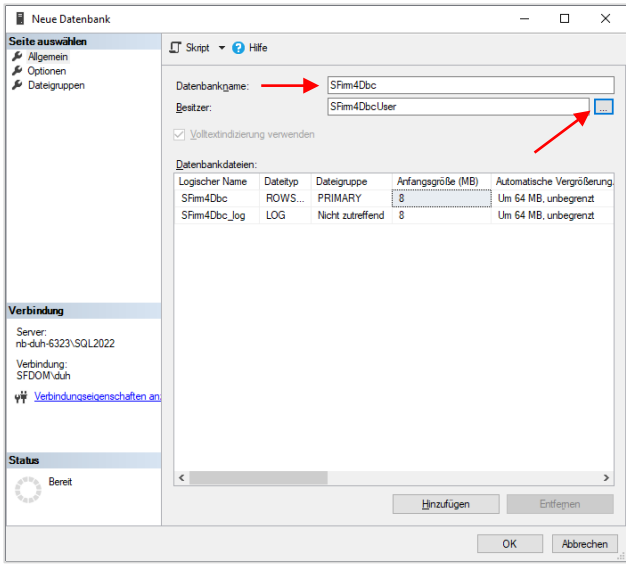
Klicken Sie im Kontextmenü von *Datenbanken* auf *Neue Datenbank…*



Vergeben Sie einen eindeutigen Datenbanknamen und den Besitzer, den Sie über die nebenstehende Schaltfläche wählen können.

Die weiteren Felder bei der Anlage der Datenbanken werden automatisch gefüllt und sollten bei der Anlage der Konfigurationsdatenbank nicht geändert werden.

Klicken Sie anschließend auf <OK>.



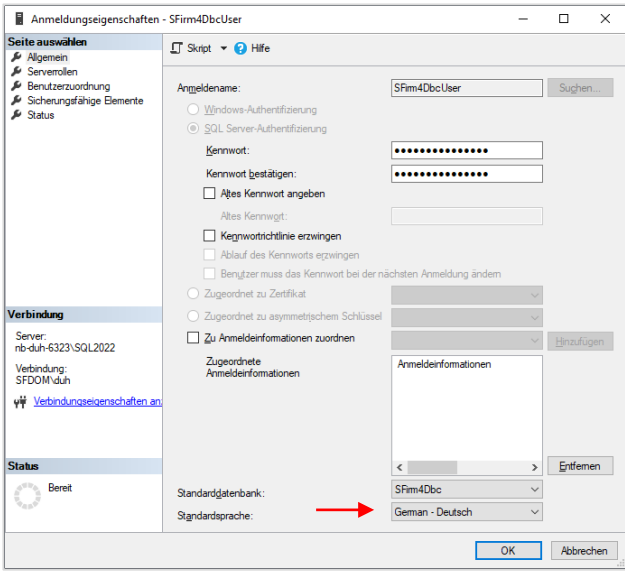
4.2.3 Standard-Datenbank festlegen

Nach der Erstellung der Datenbank definieren Sie die Standarddatenbank. Öffnen Sie dazu die Eigenschaften der anfangs erstellten Anmeldung, bzw. des Benutzers.

Unter <Standarddatenbank> wählen Sie bitte die von Ihnen erstellte Datenbank als Standard.

Klicken Sie anschließend auf <OK>.

Die Anlage der Datenbanken ist somit abgeschlossen.

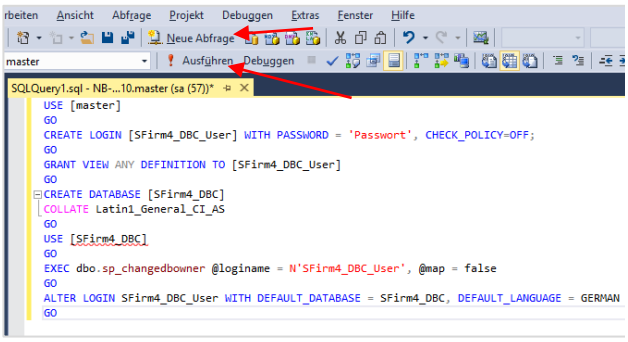


Zur Anlage der Mandantendatenbank (ClientDB) wiederholen Sie bitte die Schritte wie in den Abschnitten *Anmeldung/Login anlegen* bis einschließlich *Standard-Datenbank festlegen* beschrieben. Wählen Sie hierbei eindeutige Namen für die zweite Anmeldung und die zweite Datenbank, z.B.: *SFirm_Mandant_1.*

4.2.4 Die Anlage der Datenbanken per T-SQL-Skript

Um ein T-SQL-Skript auszuführen, öffnen Sie das Microsoft SQL Server Management Studio und melden sich bitte entsprechend an. Klicken Sie anschließend auf *Neue Abfrage* und erfassen das Skript.

Klicken Sie danach auf *Ausführen.*



4.2.4.1 Konfigurationsdatenbank (DBC)

Mit dem folgenden Beispiel-Skript wird ein SQL Login mit Passwort und eine Konfigurationsdatenbank mit dem Namen *SFirm4_DBC* erstellt. Passen Sie die Login-Daten bitte entsprechend an:

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [SFirm4_DBC_User] WITH PASSWORD = '#ChangeMe#', CHECK_POLICY=OFF;
GO
GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [SFirm4_DBC_User]
```

```
GO
CREATE DATABASE [SFirm4_DBC]
COLLATE Latin1_General_CI_AS
GO
USE [SFirm4_DBC]
GO
EXEC dbo.sp_changedbowner @loginame = N'SFirm4_DBC_User', @map = false
GO
ALTER LOGIN SFirm4_DBC_User WITH DEFAULT_DATABASE = SFirm4_DBC, DEFAULT_LANGUAGE =
GERMAN
GO
```

4.2.4.2 Mandantendatenbank (ClientDB)

Mit dem folgenden Beispiel-Skript wird ein SQL Login mit Passwort und eine Mandantendatenbank mit dem Namen *SFirm4_Mandant01* erstellt. Passen Sie die Login-Daten bitte entsprechend an:

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [SFirm4_Mandant01_User] WITH PASSWORD = '#ChangeMe#', CHECK_POLICY=OFF;
GO
GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [SFirm4_Mandant01_User]
GO
CREATE DATABASE [SFirm4_Mandant01]
COLLATE Latin1_General_CI_AS
GO
USE [SFirm4_Mandant01]
GO
EXEC dbo.sp_changedbowner @loginame = N'SFirm4_Mandant01_User', @map = false
GO
ALTER LOGIN SFirm4_Mandant01_User WITH DEFAULT_DATABASE = SFirm4_Mandant01,
DEFAULT_LANGUAGE = GERMAN
GO
```

⚠	**In beiden o.g. Beispielen wurde das Kennwort *#ChangeMe#* verwendet. Dies ist ein Hinweis darauf, dieses Kennwort zwingend in ein individuelles zu ändern, bevor Sie die Skripte ausführen.**
ℹ	Die Skripte können Sie nach der manuellen Eingabe auch als Vorlage in Dateiform speichern und für die Anlage künftiger Datenbanken nutzen. Auch eine Ausführung der Skripte als Batch ist möglich.

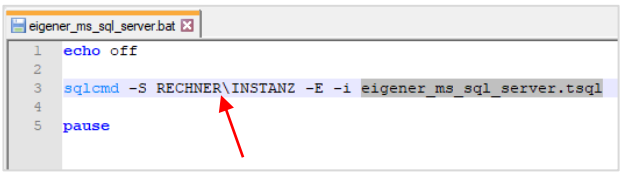
4.2.4.3 Konfiguration und Ausführung einer Batchdatei

Die Anlage der Datenbanken kann auch unter Verwendung einer Batch-Datei, möglichst automatisiert und ohne Benutzereingaben erfolgen. So können die Skripte, die innerhalb des Microsoft SQL Server Management Studio als Datei (*.tsql) gespeichert wurden, mit Hilfe einer zusätzlichen Batch-Datei, die mit den nötigen Parametern versehen ist, die Datenbanken automatisiert anlegen.

In unserem Beispiel wurde das gespeicherte Skript *eigener_ms_sql_server.tsql* benannt. In dieser Datei befinden sich beide Skripte (Anlage der Konfigurations- und der Mandantendatenbank), die im Vorfeld beschrieben wurden.

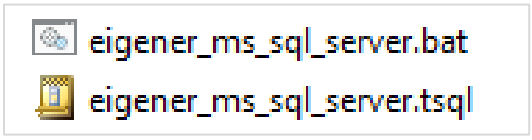
Um diese Datei nun ohne das Microsoft SQL Server Management Studio auszuführen, wird eine Batchdatei (*.bat) mit einem Texteditor angelegt:

Sie wird mit dem nebenstehenden Inhalt befüllt, wobei der Rechner -und der Instanzname mit den korrekten Daten zu befüllen sind.



Der Dateiname *eigener_ms_sql_server.tsql* innerhalb des Skripts verweist in der Batch-Datei auf die zu berücksichtigende Skriptdatei. Wenn die Datei korrekt konfiguriert wurde, speichern Sie diese bitte im gleichen Pfad mit der Datei *eigener_sql_server.tsql.*

Um die Datenbanken unter Verwendung des Skripts anzulegen, führen Sie die *eigener_ms_sql_server.bat* aus.



⚠ Dieses Vorgehen funktioniert nur, wenn der lokal angemeldete Windows-Benutzer gleichzeitig ein MS SQL Administrator ist.

4.2.5 Anbindung der manuell angelegten Datenbanken an SFirm

Beim erstmaligen Starten von SFirm nach der manuellen Datenbankanlage müssen die Datenbanken (DBC und ClientDB) in die Installation eingebunden werden.

4.2.5.1 Anbindung der Konfigurationsdatenbank (DBC)

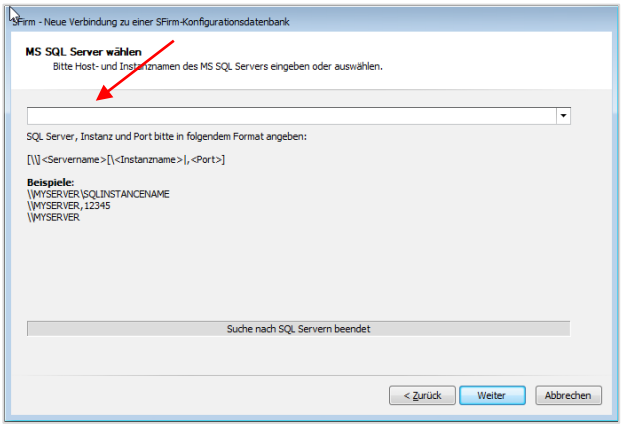
Beim Starten von SFirm erscheint zunächst der Willkommensdialog, der Sie über die weiteren Schritte informiert.

Wenn Sie sich im Vorfeld über die Verwendung eines eigenen MS SQL Servers informieren möchten, haben Sie hier die Möglichkeit, einen Leitfaden mit den Informationen herunterzuladen.

Um den Assistenten zu starten, klicken Sie auf <Weiter>.

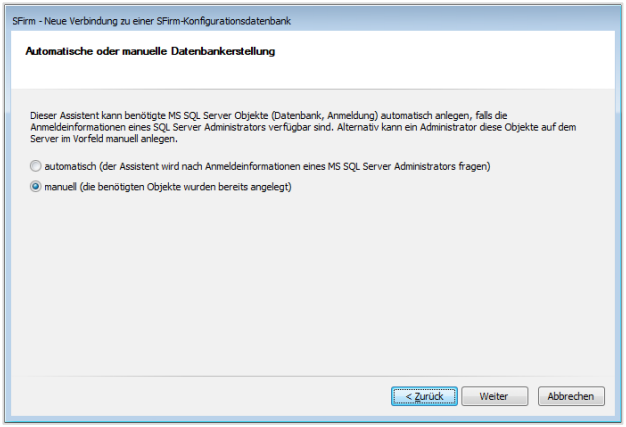
SFirm durchsucht das Netzwerk nach verfügbaren MS SQL-Instanzen.

Wird die gewünschte Instanz gefunden, wählen Sie diese bitte aus. Sollte die Suche nicht erfolgreich sein, tragen Sie den Namen der Instanz manuell ein.

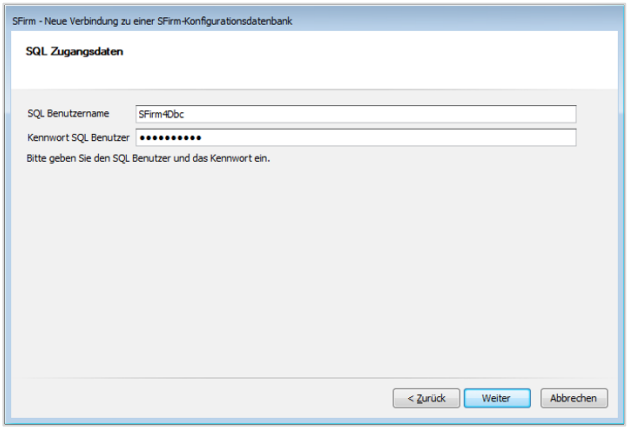


⚠ Wird die gewünschte Instanz nicht gefunden, prüfen Sie bitte die Verbindung zum MS SQL Server (Kapitel Verbindung prüfen)

Im nächsten Dialog wählen Sie bitte die Option *manuell*, da die Datenbanken und Anmeldungen für SFirm auf dem MS SQL Server bereits manuell erstellt wurden.



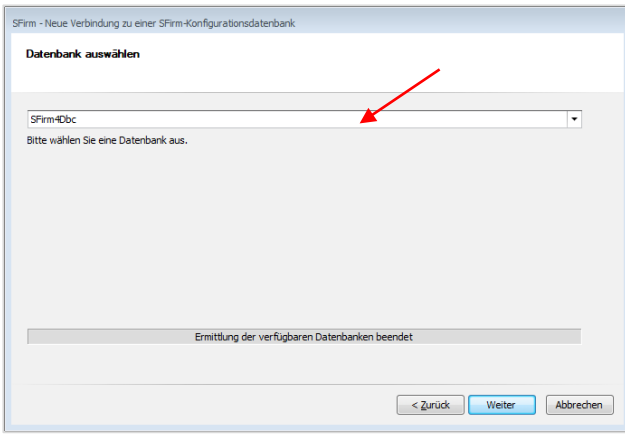
Klicken Sie anschließend bitte auf <Weiter>.
Nun werden Sie aufgefordert die von Ihnen festgelegten Zugangsdaten für die vorher erstellte Konfigurationsdatenbank einzugeben.



Bestätigen Sie die Eingaben mit <Weiter>.

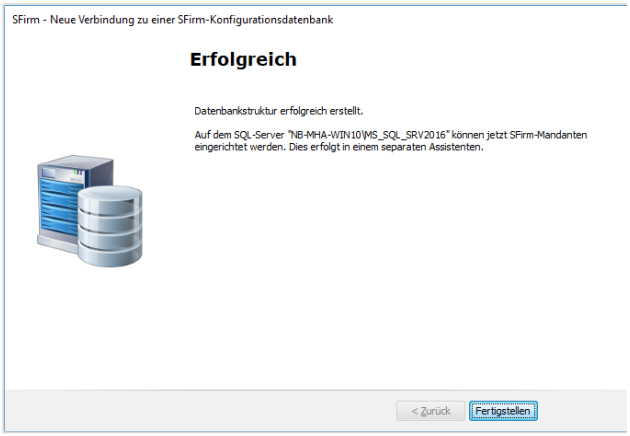
Als nächstes erfolgt eine Prüfung der Verbindung zum MS SQL Server und eine Überprüfung der Anmeldedaten.

Wählen Sie anschließend die Konfigurationsdatenbank aus.



Klicken Sie dann auf <Weiter>.

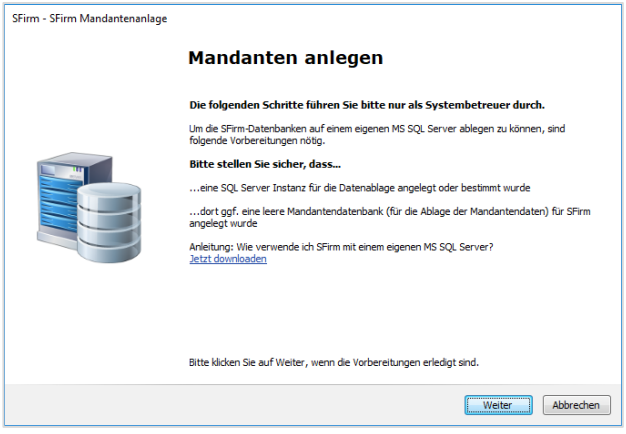
Nach einer erneuten Prüfung der Serververbindung wird die Datenbankstruktur erstellt. Anschließend werden Sie informiert, dass die Mandantenanlage in einem separaten Assistenten durchgeführt wird.



Mit <Fertigstellen> startet SFirm.

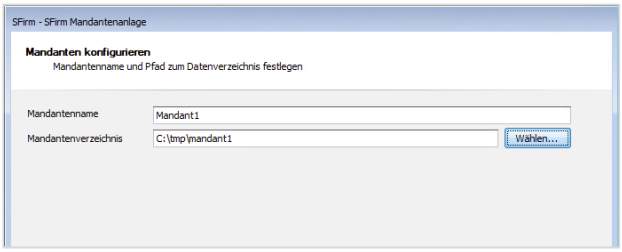
4.2.5.2 Anbindung der Mandantendatenbank (ClientDB)

Nach dem Start von SFirm muss die Mandantendatenbank, die Sie im Vorfeld ebenfalls auf dem MS SQL Server per Skript oder manuell angelegt haben, in SFirm angebunden werden.

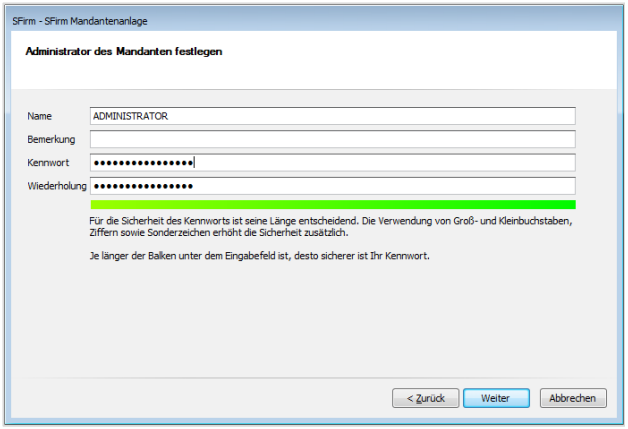


Klicken Sie hier auf <Weiter>.

Vergeben Sie nun einen eindeutigen Namen für den Mandanten und wählen das Mandantenverzeichnis, in dem die mandantenbezogenen Bewegungsdaten (keine Datenbanken) abgelegt werden und klicken auf <Weiter>.

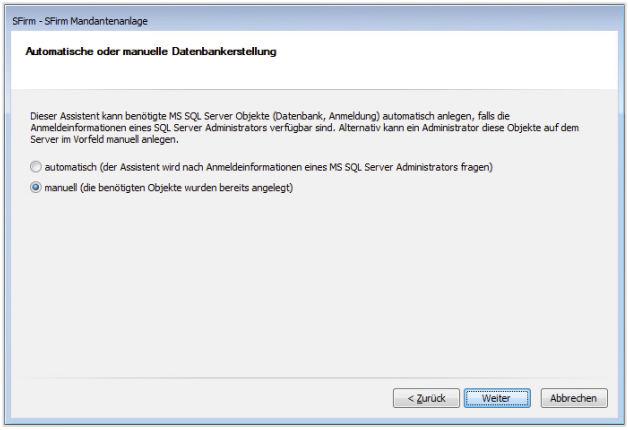


Im nächsten Schritt muss der SFirm-Administrator für diesen Mandanten angelegt werden.



Klicken Sie anschließend auf <Weiter>.

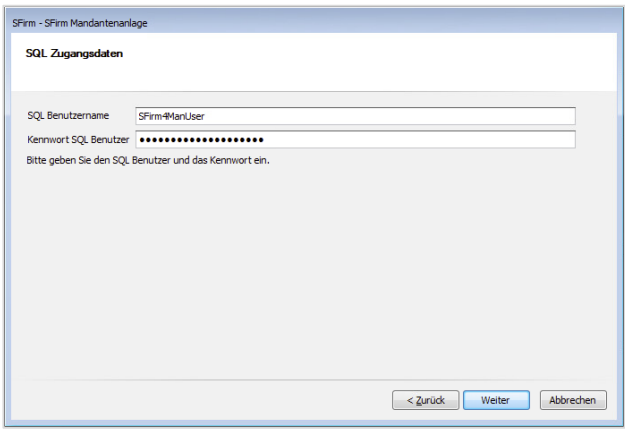
Auch jetzt kann ausgewählt werden, ob die Datenbank und Anmeldung für SFirm auf dem MS SQL Server automatisch erstellt werden sollen oder ob diese bereits manuell erstellt wurden.



Klicken Sie anschließend auf <Weiter>.

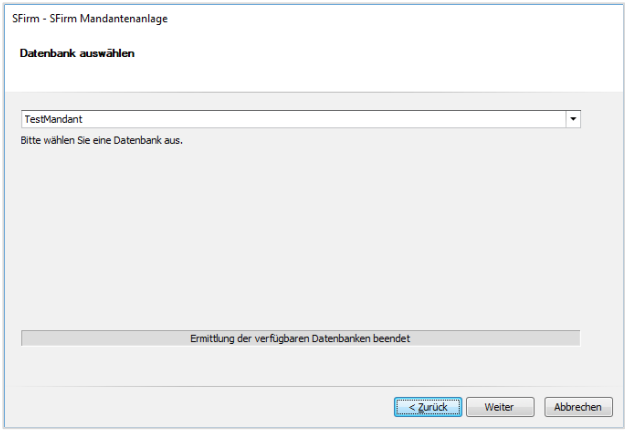
⚠ Da Sie auch die Mandantendatenbank höchstwahrscheinlich im Vorfeld manuell angelegt haben, sollte an dieser Stelle *manuell* gewählt werden. Ansonsten wird automatisch eine weitere Mandantendatenbank angelegt.

Geben Sie die Anmeldedaten für die Mandantendatenbank ein, die Sie ebenfalls im Vorfeld auf dem MS SQL Server erstellt haben.



Klicken Sie anschließend auf <Weiter>.

Wurde die Mandantendatenbank vorher manuell erstellt, erscheint ein weiteres Auswahlfeld, in dem Sie bitte die Mandantendatenbank wählen.

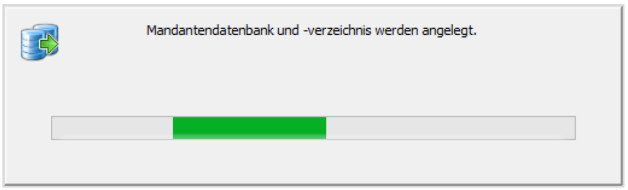


Klicken Sie bitte auf <Weiter>.

Nach einer erfolgreichen Prüfung der Datenbankstruktur sind die Vorbereitungen für die Anlage der Mandantendatenbank abgeschlossen.

Klicken Sie bitte auf <Fertigstellen>.

Eine Anzeige informiert Sie über den Fortschritt der Mandantenanlage. Jetzt wird die Datenbankstruktur der Mandantendatenbank und das Mandantenverzeichnis erstellt.



Anschließend wird der Mandant einmalig ohne Abfrage der SFirm-Anmeldung geöffnet.

5 Datenübernahme

5.1 Übernahme der Daten aus SFirm 3.1/3.2

Bei der Installation von SFirm erfolgt kein Update der evtl. bereits installierten SFirm-Version. Das Programm wird parallel zu der vorhandenen Version installiert. Mit der Datenübernahme steht Ihnen eine komfortable und einfache Möglichkeit zur Verfügung, die Daten der bisherigen SFirm-Installation zu übernehmen. Die bisherige Version wird nicht verändert.

Mit der Datenübernahme können Daten aus SFirm 3.1 und 3.2 übernommen werden.
Während der Datenübernahme sind die alte und neue Version gesperrt und können nicht gestartet werden.
Die Datenübernahme findet pro Mandanten statt. Bei mehreren Mandanten muss die Übernahme nacheinander erfolgen (jeder Ziel-Mandant muss in SFirm vorher manuell angelegt werden). Dabei werden die Daten des aktuellen Mandanten, mit denen des gewählten Mandanten überschrieben.
Die Datenübernahme wird innerhalb von SFirm ausgeführt (anders als in SFirm 3.x). Sie wird detailliert protokolliert und sie kann auch später jederzeit durchgeführt werden.

5.1.1 Voraussetzungen

Um die Datenübernahme durchführen zu können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

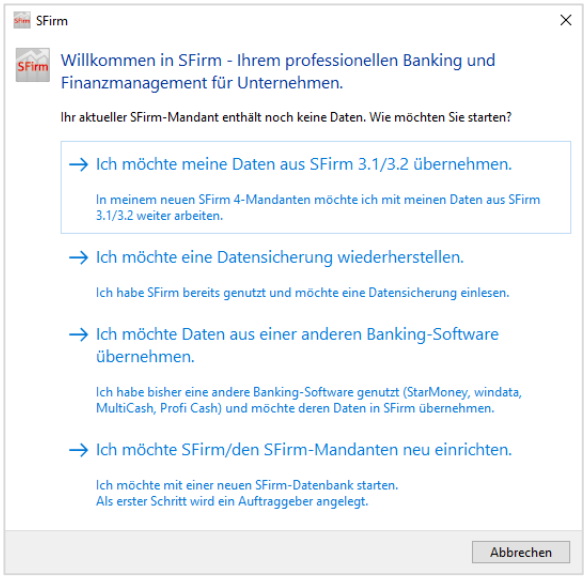
- Vollzugriff auf das bisherige Installationsdaten-/Mandantenverzeichnis, das neue Datenverzeichnis und das neue Mandantenverzeichnis für den ausführenden Benutzer
- Ausreichender Platz auf dem Ziellaufwerk und auf dem MS SQL Server
- eine gültige SFirm-Lizenz (auch Demo möglich)
- Mandant in SFirm muss bereits angelegt worden sein
- SFirm darf nicht auf weiteren Arbeitsplätzen oder mehrfach geöffnet sein
- Die Quelldatenbanken aus SFirm 3.1/3.2 müssen unverschlüsselt sein

5.1.2 Aufruf bei dem ersten Start eines neuen Mandanten

Wird ein leerer Mandant das erste Mal gestartet, wird ein Dialog zur Übernahme der Daten angeboten. Die Übernahme ist aus den folgenden Quellen möglich:

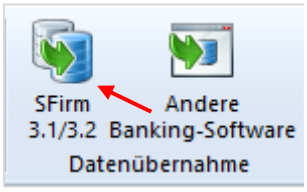
- SFirm 3.1/3.2
- Einer Datensicherung aus SFirm 3.1/3.2
- Einer anderen Banking-Software
- SFirm wird manuell eingerichtet. Es werden keine Datenübernommen.

Die einzelnen Funktionen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.



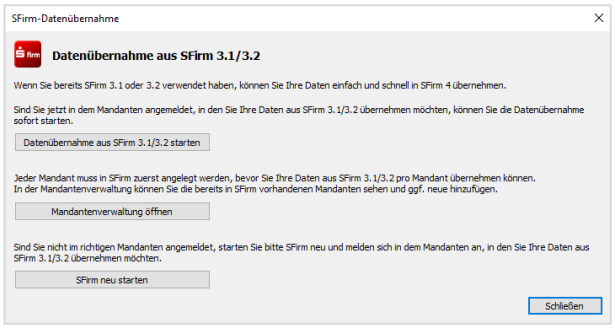
5.1.3 Aufruf der Datenübernahme

Der Aufruf erfolgt über das Menüband *Start* der Startseite über *Datenübernahme ▸ SFirm 3.1/3.2.*



Ist eine Lizenz für mehrere Mandanten vorhanden, erscheint ein Dialog mit Hinweistexten und der Möglichkeit, die Mandantenverwaltung zu öffnen, um Mandanten anzulegen sowie ein Button zum Neustart von SFirm, falls man sich im falschen Mandanten befindet.

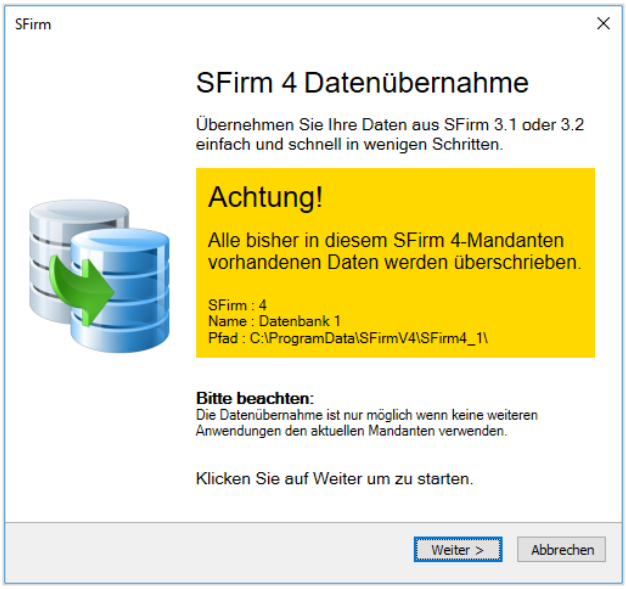
Befindet man sich im richtigen Mandanten, so kann der Assistent zur Datenübernahme von diesem Dialog aus mit <Datenübernahme aus SFirm 3.1/3.2 starten> gestartet werden.



Der Willkommensdialog leitet die Datenübernahme ein. Sie werden darauf hingewiesen, dass keine weiteren Anwendungen während der Datenübernahme auf den Mandaten zugreifen dürfen.

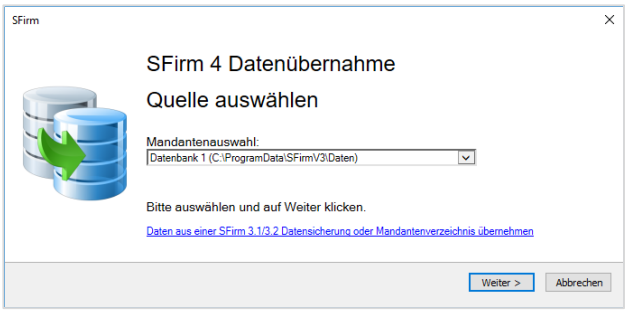
Klicken Sie auf <Weiter>.

Sollten sich in dem aktuellen Mandanten bereits Daten befinden, erscheint zunächst ein Warnhinweis, der vor einem Überschreiben der Daten warnt.



Anderenfalls erscheint der Dialog, in dem Sie den Quell-Mandanten der bisherigen SFirm-Installation wählen können. Klicken Sie anschließend bitte auf <Weiter>.

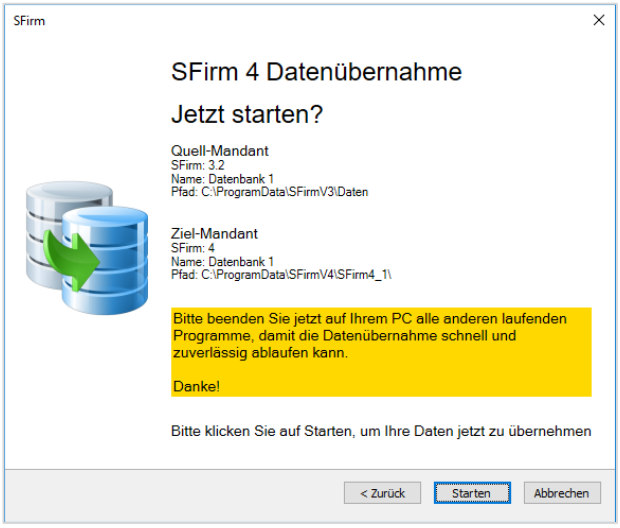
Alternativ können Sie eine Datensicherung oder ein Mandantenverzeichnis aus SFirm 3.1/3.2 als Quelldatenbestand wählen.



Vor der Datenübernahme wird automatisch eine Datenbankwartung der Quell-Datenbanken durchgeführt werden, um eventuelle Probleme mit inkonsistenten Datenbeständen zu vermeiden.

⚠ Werden bei der Datenbankwartung/-reorganisation Fehler in einer der Datenbanken festgestellt, werden Sie entsprechend darauf hingewiesen. Wenn Ihre Datenbank aufgrund eines technischen Problems nicht übernommen werden kann, können Sie eine unbeschädigte Datensicherung einspielen, bevor Sie die Datenübernahme erneut versuchen. Die Wartung versucht die Datenbank in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Sollte das nicht möglich sein, kann Ihre Datenbank aufgrund eines technischen Problems leider nicht übernommen werden. Auch in diesem Fall können Sie eine unbeschädigte Datensicherung einspielen, bevor Sie die Datenübernahme erneut versuchen.

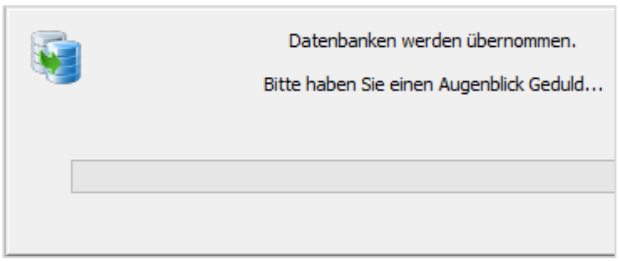
Im nächsten Schritt erfolgt eine Zusammenfassung des zu übernehmenden Datenbestandes.



Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie bitte auf <Datenübernahme Starten>.

⚠ Die SFirm 3.x Version (falls noch installiert), aus der die Daten übernommen werden, muss vor der Übernahme beendet werden, ansonsten ist eine Übernahme nicht möglich.

Über den Fortschritt der Übernahme informiert Sie eine entsprechende Statusanzeige.



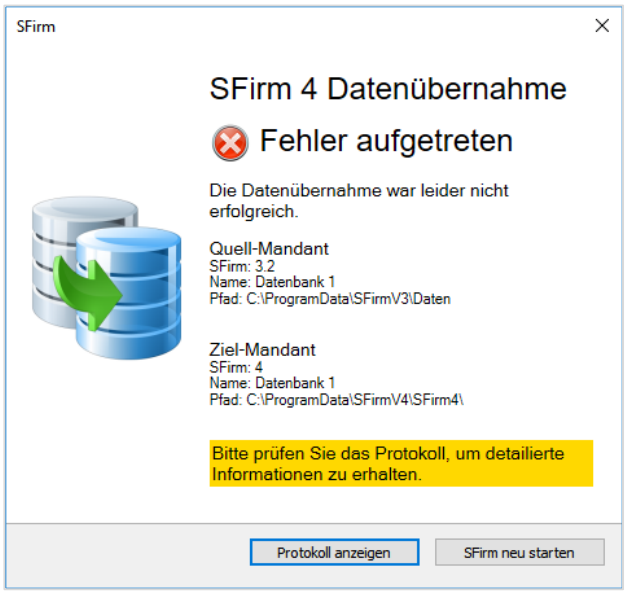
Die Übernahme kann je nach Versionsstand und Größe der Datenbanken sowie Rechner- und Netzwerkstruktur wenige Sekunden aber auch einige Stunden in Anspruch nehmen.

ℹ Hintergrund: SFirm verwendet bis Version 3.2 das Microsoft Access 2000-Format (Maximalgröße pro Datei: 2 GB). Alle Datenbanken werden bei der Datenübernahme zu einer Datenbank zusammengeführt, die automatisch in das ab SFirm 4.0 eingesetzte Microsoft SQL-Format konvertiert und in den ab SFirm 4.0 verwendeten Microsoft SQL Server kopiert wird.

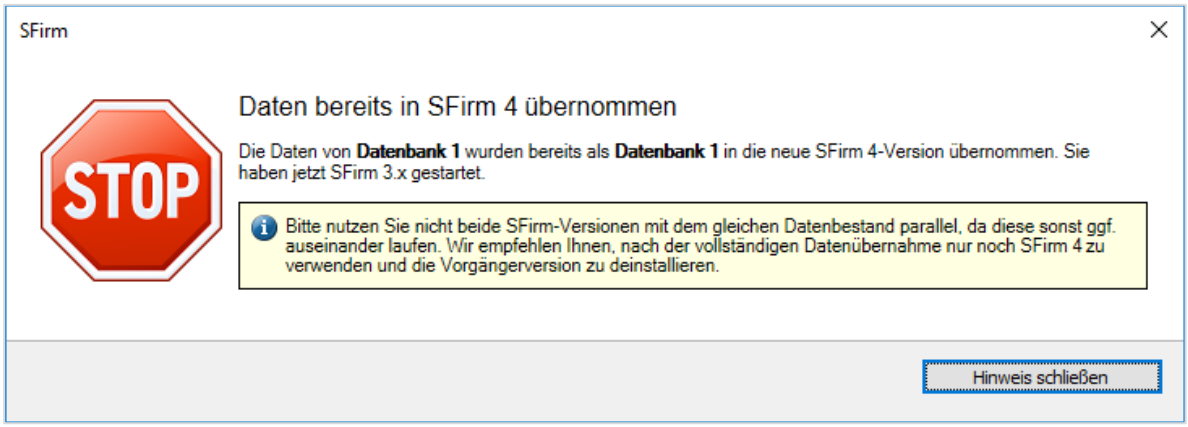
Nach der erfolgreichen Datenübernahme erfolgt eine Bestätigung mit einer Zusammenfassung.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit SFirm neu zu starten.

Sollte es zu einem Fehler bei der Datenübernahme kommen, können die Details dazu im Protokoll eingesehen werden.



Wird ein in SFirm bereits erfolgreich übernommener Mandant in SFirm 3.x genutzt, erscheint in dort der folgende Hinweis:



6 Reparatur und Deinstallation

6.1 Reparatur einer Installation

Um eine bestehende Installation zu reparieren, gibt es in SFirm zwei Varianten:

- Die erste Variante gilt für alle Versionen. Sie setzt einen vollständigen und zu der zu reparierenden Installation passende Setup-Datei voraus. Die Beschreibung zu dieser Variante entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt.
- Die zweite Variante repariert immer die aktuelle Version bzw. aktualisiert diese zunächst. Hier wird vorausgesetzt, dass SFirm gestartet werden kann und die Einstellungen erreichbar sind.

6.1.1 Reparatur mit dem Setup gleicher Version

Um eine Reparaturinstallation durchzuführen, muss entweder das Setup erneut aufgerufen oder über *Start ▸ Systemsteuerung ▸ Programme und Features* der Eintrag *SFirm* ausgewählt und mit *Ändern* der Vorgang gestartet werden. In beiden Fällen erscheint der *InstallShield Wizard* in gleicher Form, wie bei der Installation von SFirm.

Bei der hier vorgestellten Reparatur werden ausschließlich die installierten Programmdateien, Verknüpfungen und Registry-Einträge der jeweiligen Station berücksichtigt, an der diese Funktion aufgerufen wird.

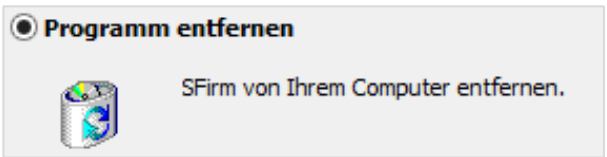
Wählen Sie hier den Unterpunkt *Programm reparieren* aus. Klicken Sie anschließend auf <Weiter>.

In dem Dialog *Bereit das Programm zu reparieren,* ermittelt das Setup nun das Programmverzeichnis der SFirm-Installation. Starten Sie über <Installieren> die Reparatur. Mit <Zurück> ist eine Modifikation der Einstellungen möglich. Der Verlauf der Reparatur wird anhand eines Fortschrittsbalkens angezeigt. Der Vorgang wird über eine Erfolgsmeldung beendet, die mit <Fertigstellen> geschlossen werden kann.

6.2 Deinstallation

Um eine vollständige oder eingeschränkte Deinstallation von SFirm durchzuführen, muss entweder das Setup erneut aufgerufen oder über *Start ▸ Systemsteuerung ▸ Programme und Features* der Eintrag *SFirm* ausgewählt und mit *Ändern* der Vorgang gestartet werden.

In beiden Fällen erscheint der *InstallShield Wizard* in gleicher Form, wie bei der Installation von SFirm. Wählen Sie die Funktion *Programm entfernen* aus und klicken Sie auf <Weiter>.



⚠ Bei der Auswahl dieser Funktion ist mit Sorgfalt vorzugehen, da keine der hier vorgestellten Deinstallationen rückgängig gemacht werden kann. Sollen nur Teile einer Installation deinstalliert werden, ist auch hier eine vorherige Datensicherung zu empfehlen.

6.2.1 Deinstallation mit Notschalter

Bricht das Setup immer mit Fehlermeldungen ab, weil z.B. Altinstallationen zuvor nicht ordnungsgemäß deinstalliert werden konnten, liegt eine besondere Ausnahmesituation vor, in der über einen Notschalter eine spezielle Bereinigung vorgenommen werden kann.
Dieser Vorgang sollte ausschließlich vom Systembetreuer umgesetzt werden.

Tragen Sie in der setup.ini (mit einem Texteditor bitte im Setup-Ordner manuell erstellen), die von der Setup.exe ausgewertet wird, bitte folgendes ein:

[Startup]
CmdLine=CLEANUP=1

Wird nun die SETUP.EXE ausgeführt, wird nach einer Rückfrage eine Bereinigung durchgeführt.

⚠ Durch diese Bereinigung werden alle SFirm-Registry-Einträge und alte ini-Dateien im Windowsverzeichnis entfernt. Ein eventuell vorhandenes Programm- und/oder Datenverzeichnis bleibt davon unangetastet - müsste also ggf. anschließend manuell gelöscht werden.

Der Eintrag wird anschließend automatisch wieder aus der setup.ini entfernt. Eine saubere Neuinstallation von SFirm sollte nach Durchführung dieser Bereinigung wieder möglich sein.

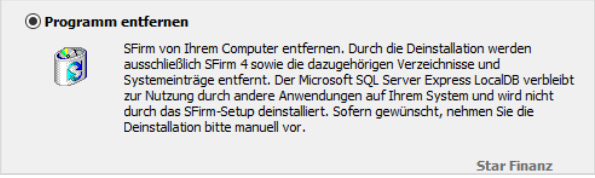
ℹ Konnte eine Datei im Windows-Verzeichnis oder ein bestimmter Registry-Schlüssel nicht entfernt werden, werden Sie entsprechend darauf hingewiesen. I.d.R. fehlen dann entweder entsprechende Benutzerrechte oder der Zugriff wird z.B. durch ein Antiviren-Programm behindert.

ℹ Für diese Funktion muss das Setup über die SETUP.EXE gestartet werden.

6.2.2 Varianten der Deinstallation

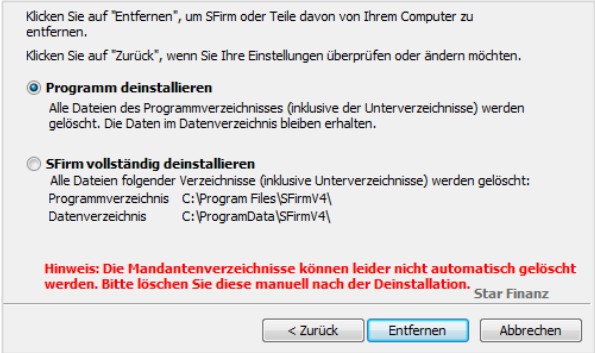
6.2.2.1 Deinstallation von SFirm als Einzelplatz mit LocalDB

Deinstallieren Sie SFirm in der Variante Einzelplatz mit LocalDB, beachten Sie bitte, dass der MS SQL Server Express LocalDB nicht durch das SFirm Setup deinstalliert wird.



6.2.2.2 Deinstallation von SFirm mit SQL Server

In dem Dialog *Programm entfernen* ist eine Auswahl zwischen zwei Möglichkeiten zu treffen, mit der Sie den Umfang der Deinstallation festlegen. Je nach ausgewählter Variante werden unterschiedliche Teile der vorliegenden SFirm-Installation gelöscht.



Die Möglichkeiten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

6.2.2.3 Programm deinstallieren

Mit dieser Variante werden die Programmdateien auf der Arbeitsstation entfernt, an der die Deinstallation ausgeführt wird. Ein Grund, diese Variante zu verwenden, könnte z.B. die Entfernung eines SFirm Clients in einem Netzwerk sein. Die Daten im Datenverzeichnis sowie die Datenbanken in der SFirm-Instanz auf dem Microsoft SQL Server bleiben erhalten. Die erfolgreiche Durchführung der Deinstallation wird Ihnen in einem weiteren Dialog angezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Fertigstellen> ist der Vorgang abgeschlossen.

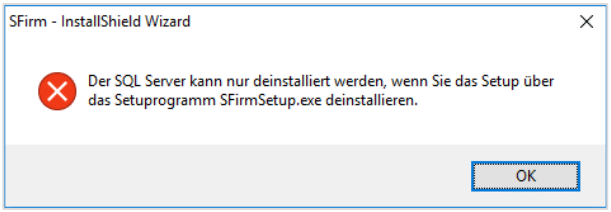
Insgesamt werden folgende Komponenten an der bzw. über die betreffende Station entfernt:

- Alle Programmdateien der SFirm-Installation aus dem entsprechenden Programmpfad (z.B. C:\Program Files\SFirmV4).
- Die Programmgruppe von SFirm und die darin enthaltenen Symbole.
- Die von SFirm installierten und nicht mehr benötigten Systemdateien.
- Von SFirm vorgenommene Registry-Einträge.

SFirm vollständig deinstallieren

Möchten Sie zusätzlich auch das/die Daten-/ Mandantenverzeichnisse und die Datenbanken inkl. der SFirm-Instanz eines SFirm MS SQL Servers entfernt werden, ist die Variante *SFirm vollständig deinstallieren* zu verwenden. SFirm kann hierbei jedoch nicht die Deinstallation anderer / weiterer Arbeitsstationen „in einem Rutsch“ ausführen.

Wenn die nebenstehende Meldung erscheint, muss für die vollständige Deinstallation, das Setup von SFirm verwendet werden, welches für die Installation genutzt wurde.



⚠ Wenn mehrere Anwender im Netzwerk mit dem gleichem Datenverzeichnis von SFirm arbeiten, wäre nach einer kompletten Deinstallation von nur einer Arbeitsstation kein weiteres Arbeiten mehr möglich, weil die ursprünglich zentral liegenden Datenbanken nicht mehr vorhanden sind.

ⓘ Sollten mehrere Mandanten (Enterprise) vorhanden sein, können diese bei der vollständigen Deinstallation entfernt werden. Dazu wird an dieser Stelle eine Möglichkeit angeboten.

Die erfolgreiche Durchführung der Deinstallation wird Ihnen in einem weiteren Dialog angezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Fertigstellen> ist der Vorgang abgeschlossen.

Insgesamt werden folgende Komponenten an der bzw. über die betreffende Station entfernt:

- Alle Dateien und Datenbanken der SFirm-Installation aus dem entsprechenden Datenpfad (z.B. C:\ProgramData\SFirmV4).
- Alle Programmdateien der SFirm-Installation aus dem entsprechenden Programmpfad (z.B. C:\Program Files\SFirmV4).
- Die Programmgruppe von SFirm und die darin enthaltenen Symbole.
- Die von SFirm installierten und nicht mehr benötigten Systemdateien.
- Von SFirm vorgenommene Registry-Einträge.

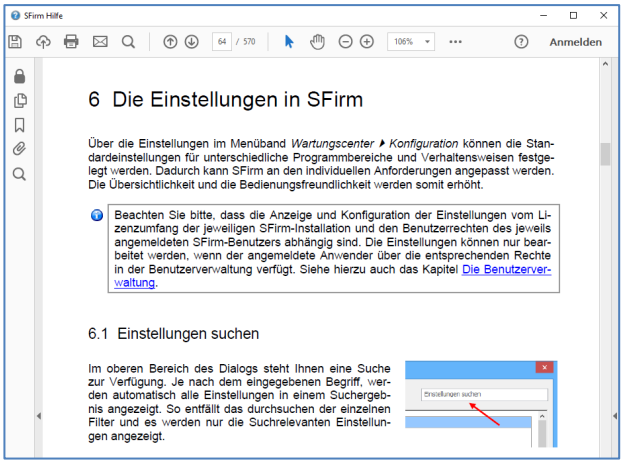
7 Weitere Informationsquellen & Support

Neben dem Kundenhandbuch und den Kundenleitfäden stellen die Hilfe und die Inhalte des Internetauftritts www.sfirm.de weitere Quellen dar, Informationen rund um SFirm zu erhalten. Mit den angebotenen Seminaren haben Sie außerdem die Möglichkeit, themenbezogen das eigene Wissen in Theorie und Praxis zu vertiefen. Zusätzlich dazu hilft Ihnen der technische Kundenservice des Herstellers bei allen technischen Fragen und Problemen. Im letzten Abschnitt finden Sie alle Kontaktdaten im Überblick.

7.1 Die Hilfe in SFirm

Die Hilfe ist ein Bestandteil der Anwendung SFirm. Sie ist mit den jeweiligen Programmteilen bzw. Funktionen verbunden und zeigt Ihnen (bei Nutzung des Adobe Acrobat Readers) – je nachdem, wo Sie sich gerade befinden – nach dem Aufruf mit der F1-Taste die entsprechend zugehörige Beschreibung und Hilfe an.

Die Hilfe ist überwiegend nach Programmbereichen und Programmfunktionen strukturiert und gibt Ihnen somit auch die Möglichkeit, sich über diese Hilfe in SFirm einzuarbeiten.

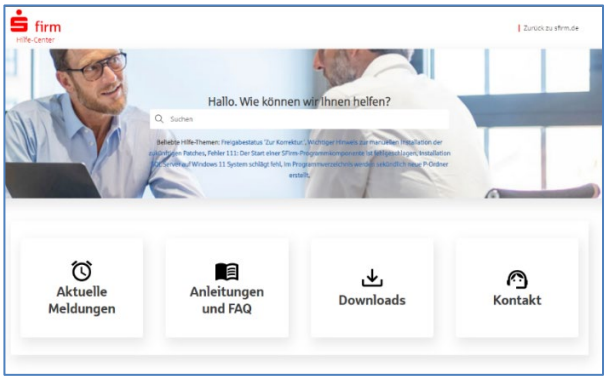


7.2 Der Internetauftritt von SFirm

Über die Adresse www.sfirm.de haben Sie einen Zugang zum SFirm-Internetauftritt. Die SFirm-Website ist in zwei Bereiche eingeteilt: einen allgemein zugänglichen Teil, der auch den Großteil der aktuellen Informationen zu den Produkten und Modulen enthält und einen exklusiven Bereich für die Berater der Sparkassen und Landesbanken. Im öffentlichen Teil sind mehrere Rubriken zu sehen, über die Sie aktuelle Informationen, Leitfäden, Modulbeschreibungen und Schulungsangebote sowie Downloads von Updates und Tools erreichen können.

7.2.1 SFirm Hilfe-Center

Das SFirm Hilfe-Center enthält eine Wissensdatenbank, die Informationen, Hinweise und Problemlösungen zu den aktuellen, freigegebenen Versionen von SFirm strukturiert zur Verfügung stellt. Alle Informationen finden Sie auf hilfe.sfirm.de.



7.2.2 Seminare

Für SFirm bieten wir Ihnen eine Reihe von Seminaren an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Eine Auflistung der derzeit angebotenen Seminare erhalten Sie über die Seite seminare.starfinanz.de. Für nähere Informationen steht Ihnen auch unser Seminar-Team telefonisch und per E-Mail zur Verfügung (siehe übernächsten Abschnitt).

7.3 Der technische Kundenservice

Der Hersteller bietet Ihnen einen kostenpflichtigen technischen Support für alle SFirm-Produkte an. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite www.sfirm.de in der Rubrik *Kontakt*. Die SFirm-Hotline steht Ihnen von montags - freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr unter folgender kostenpflichtigen Rufnummer zur Verfügung:

0900 / 71 55 99 0 (2,49 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).

7.4 Kontaktinformationen

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kontaktdaten des Herstellers:

Anschrift		Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH Grüner Deich 15 20097 Hamburg
Internetauftritte:	Produktseite Firmenseite	www.sfirm.de www.starfinanz.de
Vertrieb Rufnummer		040 / 23728 - 333
Vertrieb Fax		040 / 23728 - 166
Vertrieb E-Mail		vertrieb@starfinanz.de
Technische Hotline für Endkunden		0900 / 71 55 99 0 (2,49 EUR/Minute inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer).