



Aktualisierung SBS Lohn plus[®] von Version V2008.2 auf die Version V2008.3

Die Programmversion V2008.3 ist nun verfügbar und im Auslieferungsstand (bzw. bereits geliefert). Dabei stellten wir fest, dass erneut eine Reihe an Kundenwünschen realisiert wurden.

Grundsätzlich sind die erforderlichen Arbeiten auf der Aktualisierungs-CD in den Dokumenten **Begleitbrief.pdf** sowie **ui_aktuell.pdf** ausführlich beschrieben. Wir drucken diese immer vor Aktualisierung erst mal aus, auch wenn es hier 14 Seiten A4-Papier sind und lesen uns erst einmal ein. Nach Aktualisierung stehen die Infos im Lohnprogramm unter **FAQ/Update-Info** als Dokumente **Info-aktuell**, **Druck-Version (PDF)**, ... weiterhin zur Verfügung

Vor der Aktualisierung ist eine **Datensicherung Pflicht** (Daten **und** Programme). Dies erledigen wir einfach per **Windows-Explorer**, indem wir die Verzeichnisse einfach auf der Festplatte in ein neues Verzeichnis (Beispiel: **..vzz_Sicherung\SBS\...**) kopieren. Dadurch sind wir in der Lage – falls erforderlich – den Altbestand schnell und einfach wieder herzustellen (innerhalb weniger Minuten).

Nach einlegen der Aktualisierungs-CD erfolgt der automatische Start – ansonsten starten Sie manuell auf der CD die Datei **setup.exe** (bei WTS-Terminalservern zwingend über **Systemsteuerung** - ... – **Programme hinzufügen**). Danach wählen wir hier **Update-Info & mehr** und sichten (ggf. auch drucken) zuerst mal den **Begleitbrief** sowie **Update-Info**. Erst danach erfolgt bei uns die eigentliche Programmaktualisierung. Die CD kann auch für eine Neueinrichtung verwendet werden – für das Update benötigen wir von den Programmen **SBS Lohn plus[®]** immer, die anderen Module nur dann, falls diese auch installiert waren. Den PDF-Druckertreiber nur installieren, falls er noch nicht vorhanden ist. Demodaten dürfen nur bei einer Erstinstallation installiert werden und **nie** bei Updates! Nach der Aktualisierung und dem Programmstart von **SBS Lohn plus[®]** beachten wir nun immer besonders bei den neuen und geänderten Programmen die Beschreibungen (Texte) auf der rechten Bildschirmseite vor dem eigentlichen Programmstart. Zusätzlich prüfen wir die besonderen Beschreibungen unter Menü **Hilfe – Handbuch – Fachteil – xxThema**. Starten wir dann eines der neuen oder geänderten Programme verwenden wir zum besseren Verständnis für die Neuerungen in den Eingabefeldern immer auch Taste **F1** (Feldhilfe).

A. Checkliste (Empfehlung) des Aktualisierungsablaufes Stand: 12.06.2008

Auf der folgenden Seite stellen wir In Kurzform den Umstellungsablauf vor. Diese Checkliste beinhaltet nicht alle Änderungen. Dafür ist die Update-Info zuständig. Wir beschränken uns auf die zwingenden Punkte und einen rationellen Arbeitsablauf. Änderungen der Vorgängerversion entnehmen Sie den bereits verfügbaren Checklisten



Für die Bearbeitung aller genannten Punkte sind **Administratorrechte** erforderlich

- Für die Programmaktualisierung = Windows-Adminrechte
- Innerhalb **SBS Lohn plus[®]** = Team-0
und Windows-Administrator-Zugriffrechte auf **alle** SBS-Verzeichnisse
(Steuerberater-Firmendaten, ...)

Nachdem wir bei uns die Voraussetzungen geprüft und ggf. nachbearbeitet hatten (wir benötigten hier 0,5 Stunden), und die Komplettdatensicherung erstellt war, aktualisierten wir **SBS Lohn plus[®]** wie folgt:



Checkliste (Empfehlung) des Aktualisierungsablaufes Stand: 12.06.2008
(Prg.ID = Programm-ID-Nummer / Feld-Nummer direkt anspringen in den Stammdaten mit Taste Strg-G)

Prg.ID	Prg.Bezeichnung und/oder Symbol	Erläuterungen	erledigt
689	* ! *	Daten-/Programmsicherung komplett (zumindest Datensicherung in SBS <i>Lohn plus</i> [®] mit Programm-ID 689)	
	* ! *	Programmaktualisierung SBS-Lohn von der Programm-CD - CD einlegen - autorun oder von CD .EXE starten - Begleitbrief und Update-Info drucken und erst mal sichten/lesen - danach Programmupdate praktizieren (mit Benutzer mit allen Rechten!)	
	* ! *	Start SBS-Lohn Neuversion V2008.3 (mit Benutzer mit allen Rechten!)	
	* ! *	Komplette Updateinfo des Herstellers finden Sie im Lohnmenü unter FAQ/Update-Info – Info-Aktuell [oder Druck-Version (PDF)]	
671	InfoCenter oder 	starten Sie das InfoCenter – danach Taste F5 (aktualisieren) danach – wenn vorhanden – aktualisieren (DownloadCenter - Update, ...)	
419	BenutzerstammPassw	Aktuelle Optionen je Benutzer prüfen und ggf. ergänzen	
496	Drucker-Zuordnung	soweit eingerichtet – die neuen Dokumente zuordnen (AAG-Antrag, ...)	
702	Archiv/DokuCenter	Prüfen/ergänzen ev. Archiveinstellungen (DokuCenter) besonders, wenn Sie nicht die Standard-SBS-Vorschläge nutzen	
323	Gruppen-Definition	Alle Automatikgruppendefinitionen sind zu überarbeiten – zumindest einmal aufrufen – die Optionen sichten/ggf.ergänzen, ggf. neue hinzufügen: AAG-Antrag, ..., – speichern.	
693	Checklisten definieren	Wir arbeiten bereits mit den Checklisten. In der neuen Form können wir manuelle Texte in den Ablauf integrieren (besondere Hinweise). Damit können je Mandant die Besonderheiten einfacher abgearbeitet werden. Wir ergänzen hier die neuen Dokumente (Programm-ID 734, 727, ...) und ändern die Optionen in ID 667 (künftig ohne AAG).	
118	Parameter	prüfen Sie hier Register SV Seite 1: PV ab 07 = 1,95	
074	Aktualisierung System-Lohnarten	Diesen Punkt starten wir immer, wenn eine neue CD geliefert wird, auch wenn dies mal nicht im Anschreiben steht ! zwingend erforderlich !	
119	Stammdaten – Firmenstamm	soweit Auswertungen per Mail im ZIP-Format versandt werden siehe hier Basis – Seite 1	
122	Stammdaten – Personalstamm	neu: Erfassung Stammdatenänderungen für Zukunft - Folgemonate möglich siehe hier Stammdatenmenü Beschreibung: Menü Hilfe – Inhalt Interessant besonders für künftige Stundenlöhne, Kassenwechsel, Lohnsteuerkarteneinträge NEU erst ab xx.yy, ...	
	* ! *	Weitere Ergänzungen, Erweiterungen lt. Update-Info auch bei bAV, Pfändungen, ... prüfen und ggf. nachpflegen.	
	Datei – DokuCenter (bzw.Symbol )	Neuerungen beachten in der DokuBox - Prüfen/sichten des DokuCenters. Testen und üben Sie einfach die Funktionen (Symbole unten-rechts) Erläuterungen siehe Lohnmenü FAQ/UpdateInfo – Info-aktuell	
	* ! *	Mailversand (Passwort Firmenstamm, - Versand aus DokuCenter, ...)	

p.S: Unsere Schulungshandbücher auf unserer Website werden erst in den nächsten Wochen aktualisiert.