

OPTITAX INSTALLATION & ANBINDUNG ZUR MSSQL DATENBANK.

Für die Installation auf dem Terminalserver oder die Multiuser Installation wird eine zentrale Datenbank verwendet. Diese dient dazu, dass die Anwender, an den gleichen Projekten arbeiten können und den gleichen Datenbank-Stand haben.

Die Installation wird nach dieser Checkliste abgearbeitet.

OptiTax Installation mit MS SQL-Datenbank

MSSQL Installieren

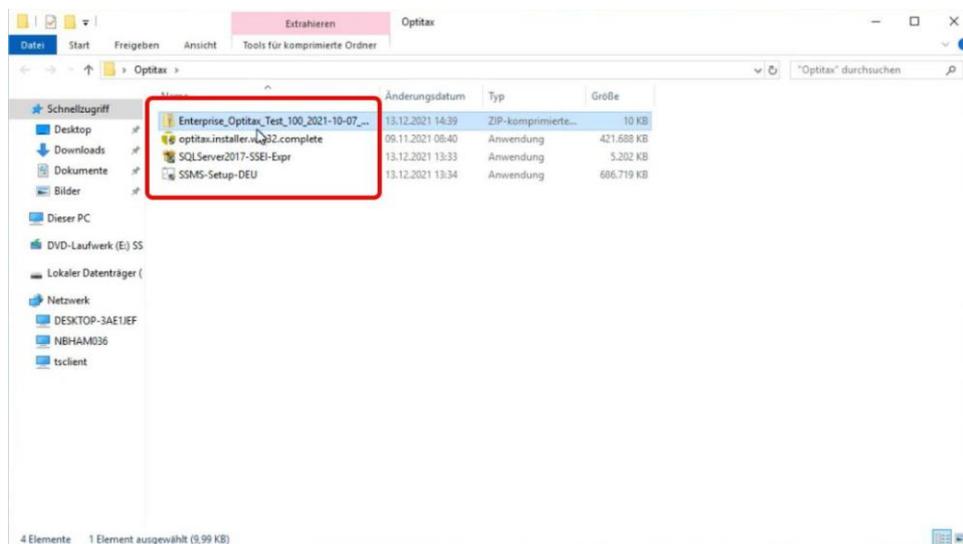
- Instanz für OptiTax anlegen
- Datenbank erstellen

OptiTax Installieren

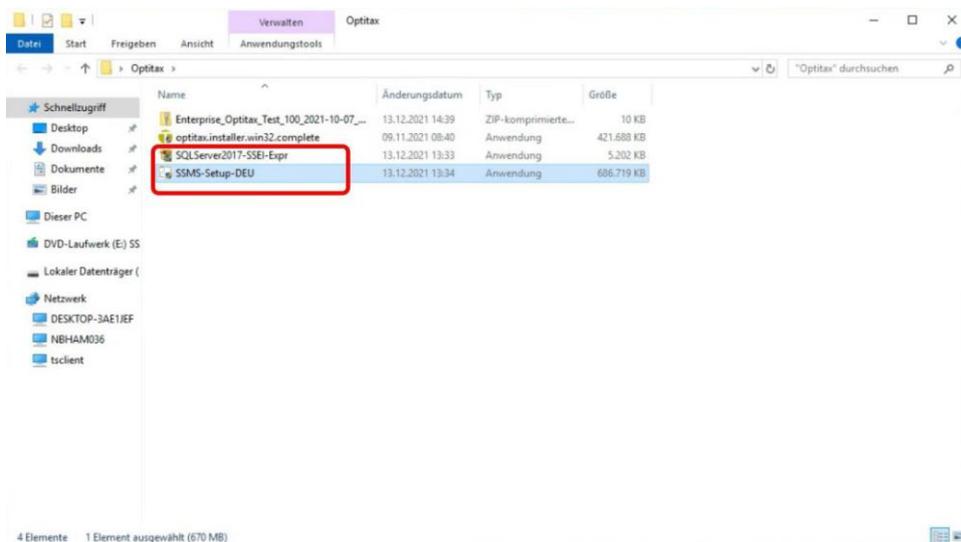
- Mit der erstellten Datenbank verbinden
- Lizenz & Konfiguration Datei einfügen.

Um die Installation zu starten, werden folgende Setups und Dateien benötigt.

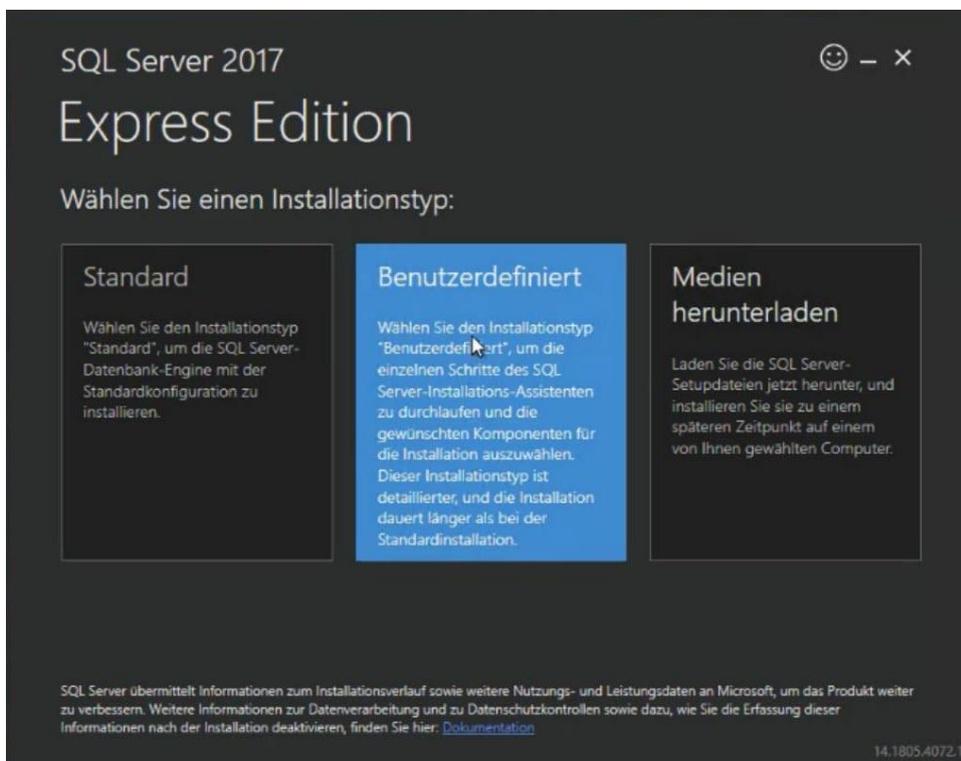
- Zip-Datei mit Lizenz (Die erhalten Sie von uns hsp)
- OptiTax Setup (hier herunterladen, wenn nicht vorhanden <https://hsp-software.de/download/optitax/22.0/optitax.installer.win32.complete.exe>)
- MS SQL Express (10 GB erstmal kostenlos, kann erweitert werden, wenn die Daten im Unternehmen wachsen. Die Standard Lizenziert Version können Sie verwenden, wenn vorhanden.)
- Ms SQL Management Studio (Wird verwendet um die Datenbank zur verwalten.)



MS SQL Express und das Management Studio können im Internet heruntergeladen werden. Auf Windows Server 2016 wird empfohlen die MSSQL 2016 oder 2017 zur verwenden. Auf Windows Server 2019 wird empfohlen MS SQL 2019 zu verwenden.

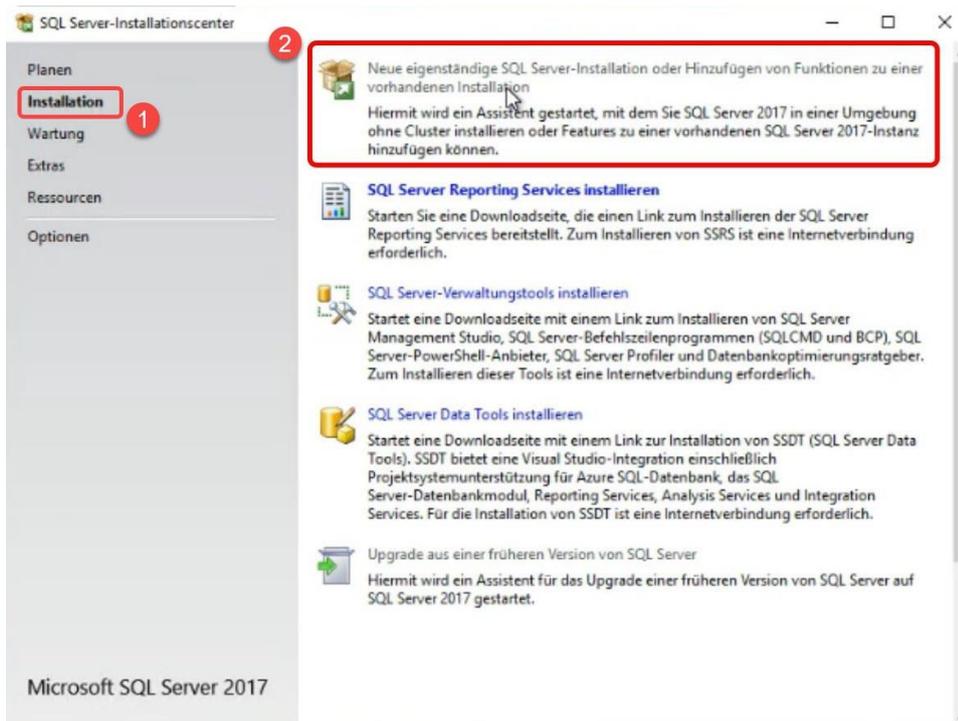


Um die Datenbank anzulegen, muss als erstes eine Instanz angelegt werden. Es muss also zunächst das heruntergeladene MSSQL Express Setup ausgeführt werden.

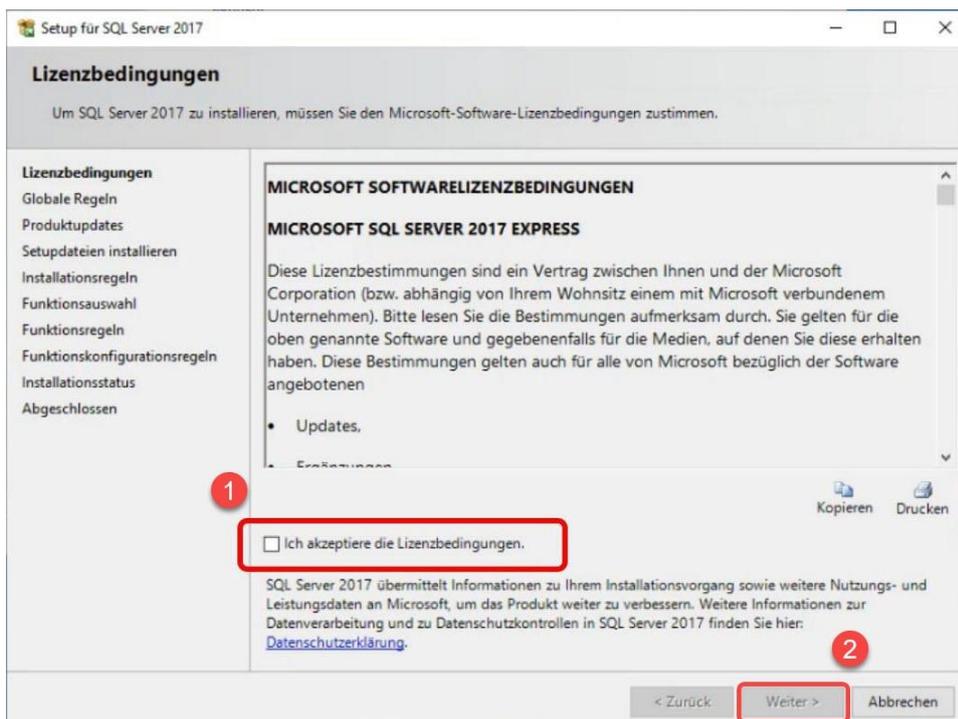


Als Installationstyp ist "Benutzerdefiniert" auszuwählen, um nicht benötigte Funktionen abwählen zu können.

Nach der erfolgreichen Installation öffnet sich das SQL-Server- Installationscenter.



- 1 Navigieren Sie zu "Installation"
- 2 Wählen Sie "Neue eigenständige SQL-Server-Installation oder Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhandenen Installation"

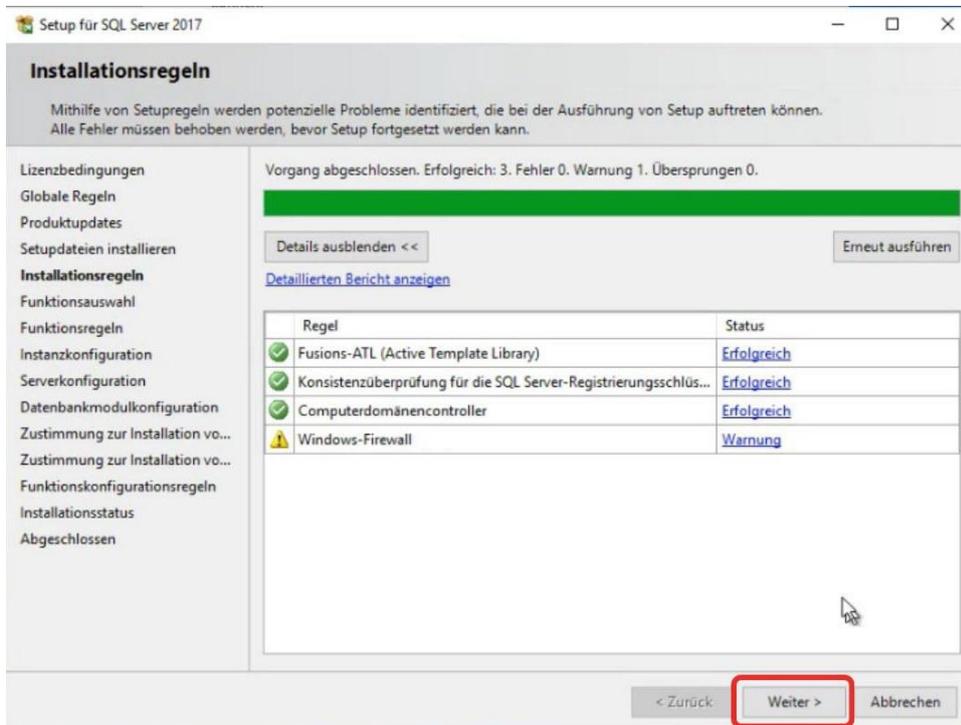


1

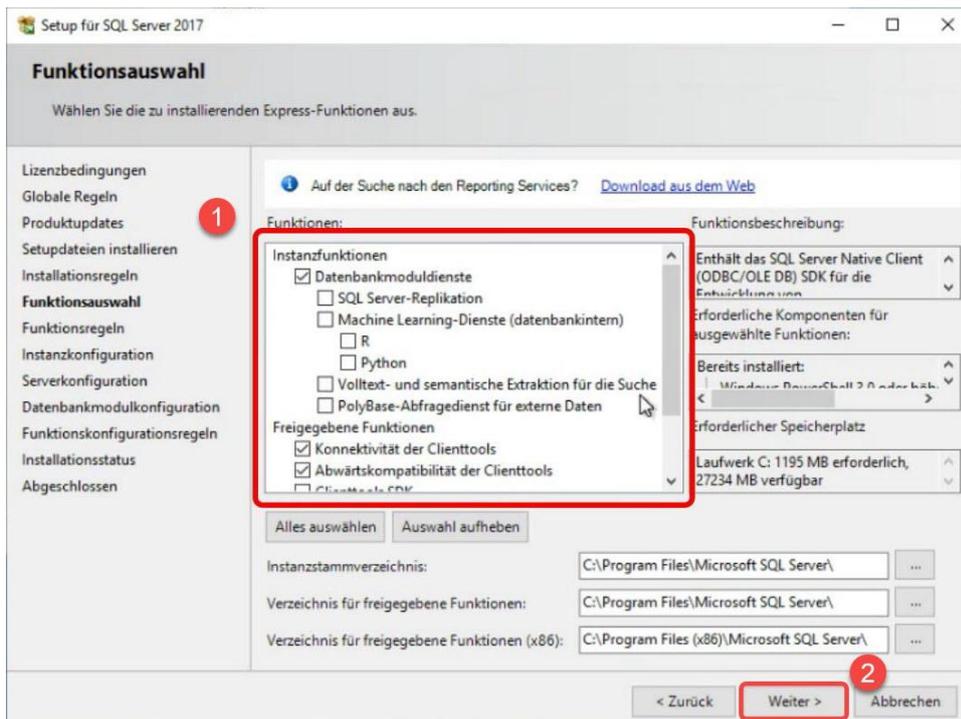
Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen

2

Klicken Sie auf "Weiter"



Klicken Sie im Fenster "Installationsregeln" auf "Weiter".

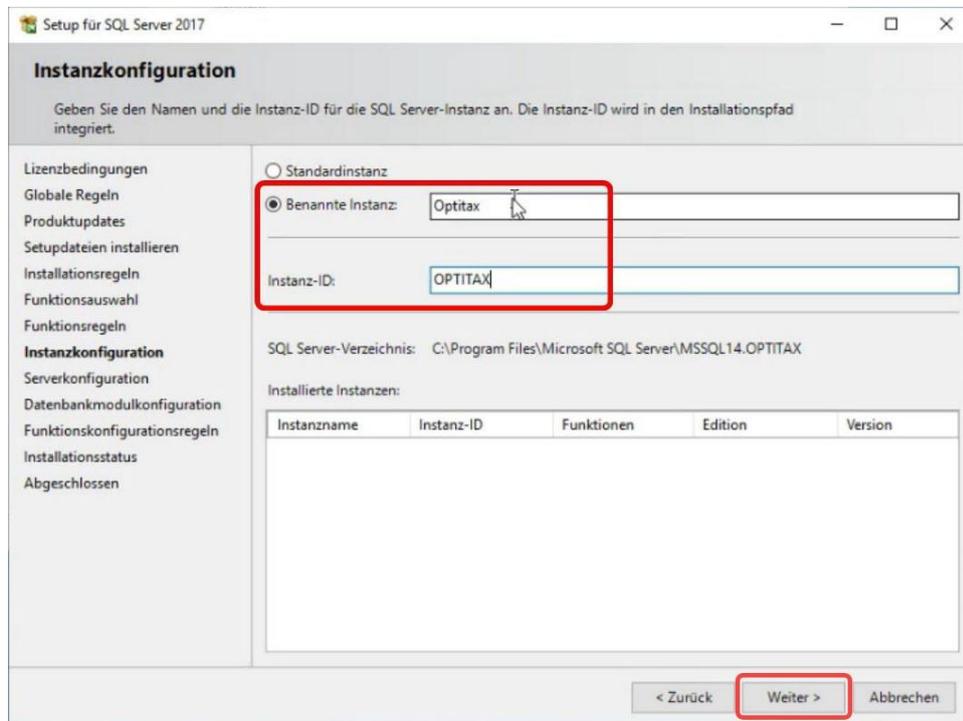


1

Wählen Sie “Datenbankmoduldienste”, “Konnektivität der Clienttools” und “Abwärtskompatibilität der Clienttools” auszuwählen

2

Klicken Sie auf “Weiter” klicken.

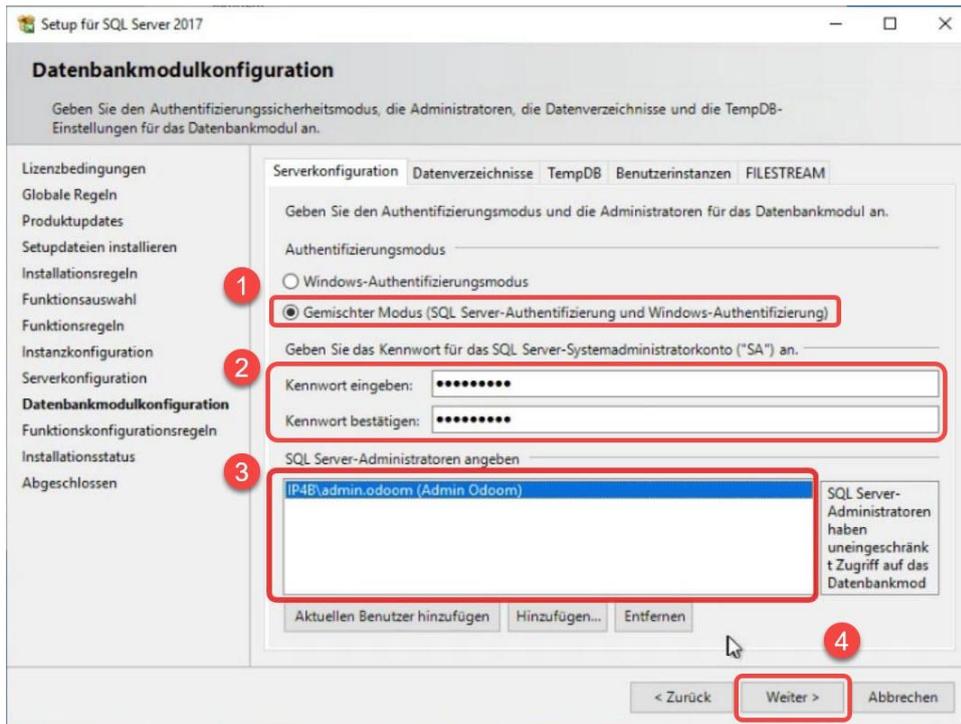


1

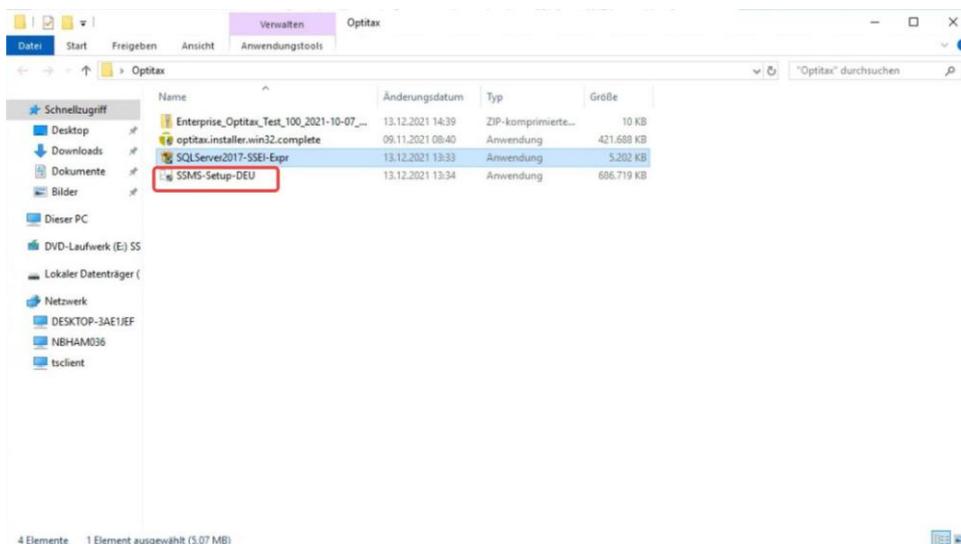
Die Ansicht “Instanzkonfiguration” wird geöffnet. Damit Man die Instanz schnell zuordnen kann, kann beispielsweise der Produktname, sprich “OptiTax”, gewählt werden. Der Name ist jedoch frei wählbar.

2

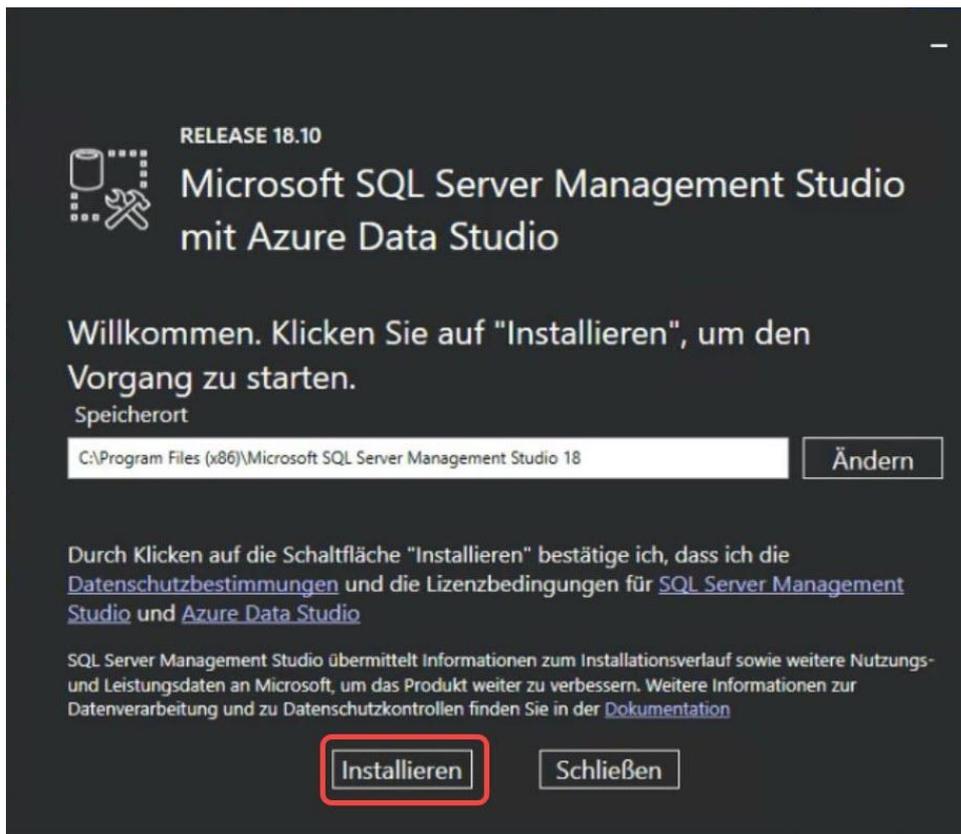
Es ist so lange auf “weiter” zu klicken, bis das Fenster “Datenbankmodulkonfiguration” erscheint.



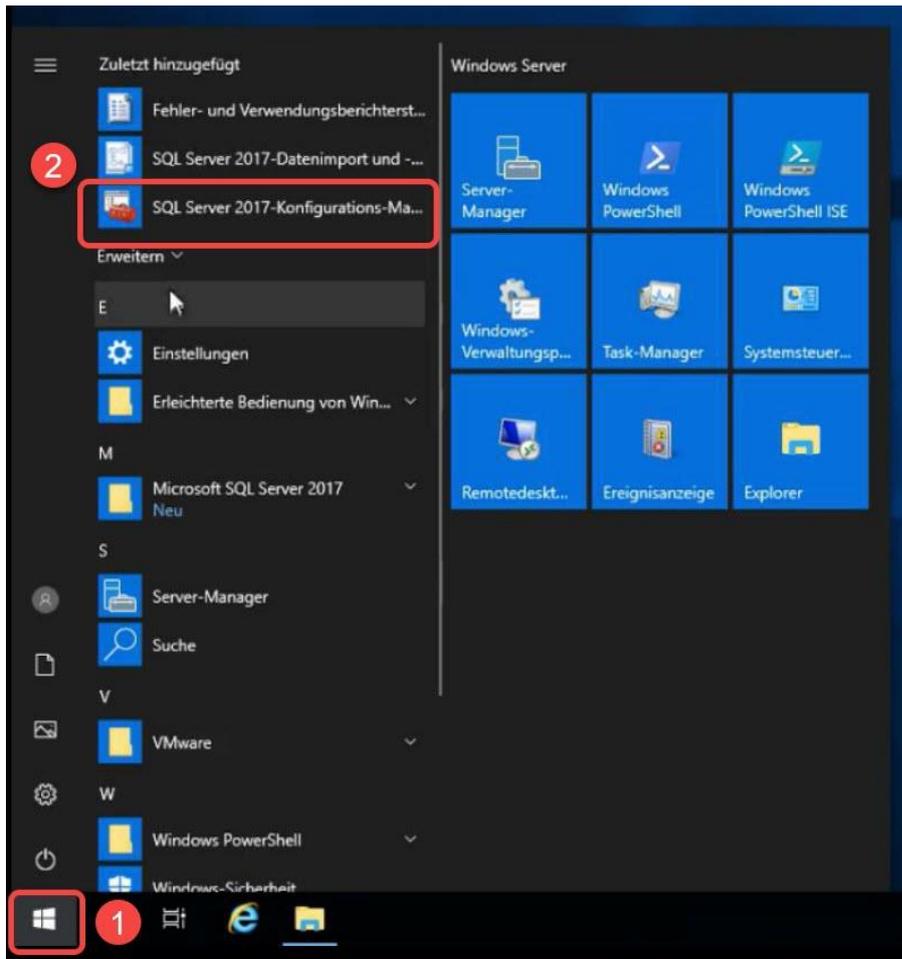
- 1 Hier ist es wichtig das "Gemischter Modus" ausgewählt wird, damit alle benötigten Rechte zur Verfügung stehen.
- 2 Hierfür ist ein Passwort zu vergeben, welches notiert werden muss. Für die Datenbankeinrichtung wird es noch einmal benötigt.
- 3 Im darunterliegenden Fenster können weitere Benutzer aus der Domain hinzugefügt werden.
- 4 Durch einen Klick auf "Weiter", wird die Installation abgeschlossen.



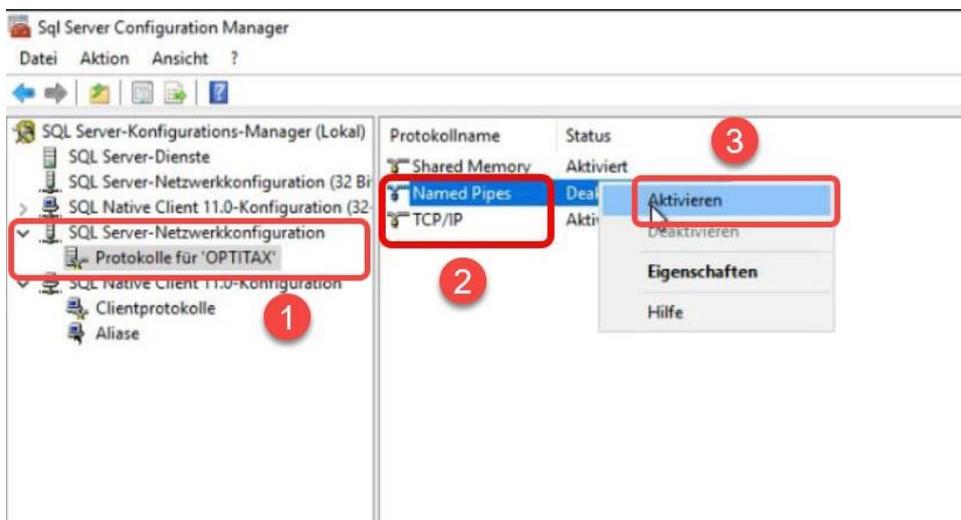
Nun ist das SQL Management Studio zu installieren.



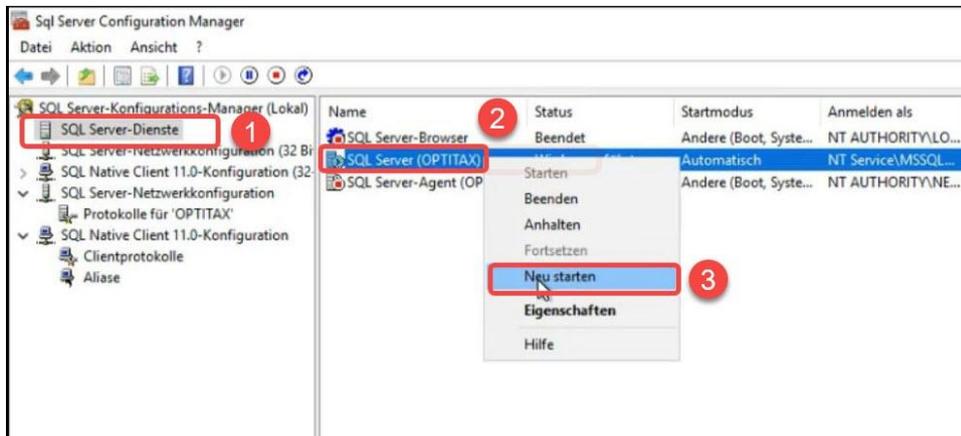
Nach einer erfolgreichen Installation der Instanz kann die Verbindung zu dieser über das Management Studio erfolgen.



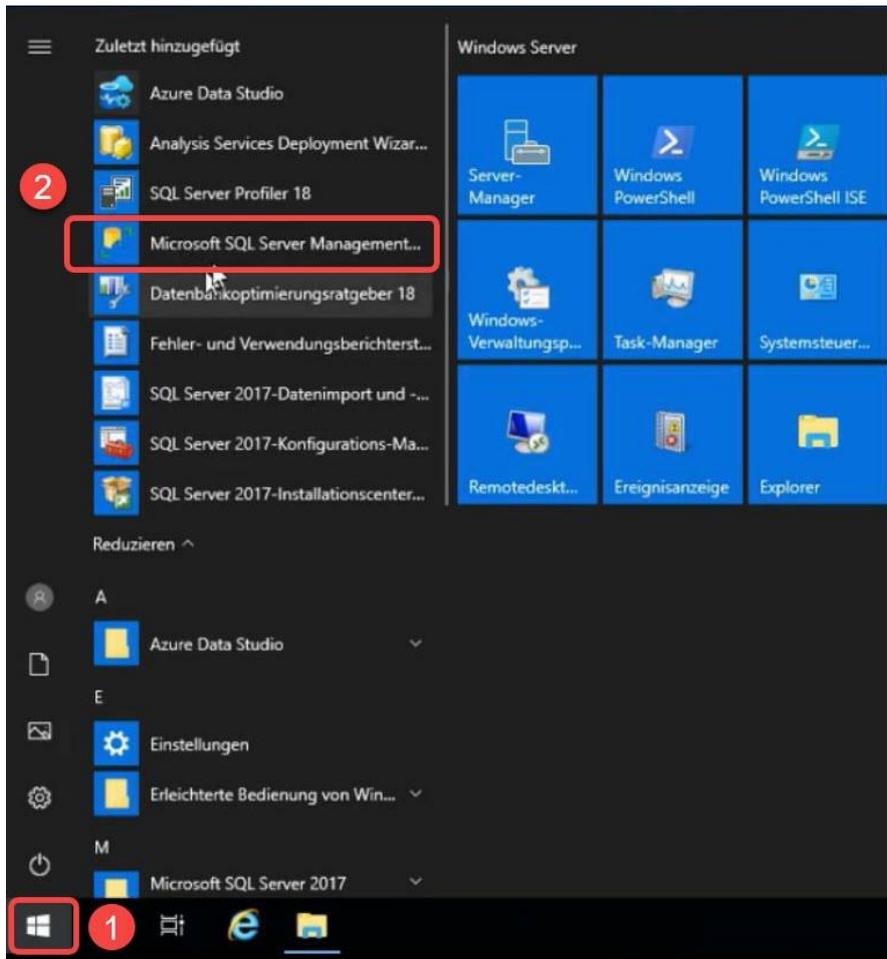
- 1 Klicken Sie auf das Windows-Symbol
- 2 Wählen Sie SQL-Server Konfigurations-Manager"



- 1 Wählen Sie SQL-Server Netzwerkkonfiguration -> Protokolle für "OPTITAX"
- 2 Wählen Sie nacheinander die Protokolle Named Pipes und TCP/IP
- 3 Aktivieren Sie die Protokolle



- 1 Klicken Sie auf SQL Server-Dienste
- 2 Rechtsklick auf SQL Server (OPTITAX)
- 3 Wählen Sie "Neu starten"



1

Klicken Sie auf das Windows-Symbol

2

Wählen Sie Microsoft SQL Server Management

Mit dem SQL Management Studio können wir uns mit der erstellten Instanz verbinden und dort die Datenbank für OptiTax anlegen.

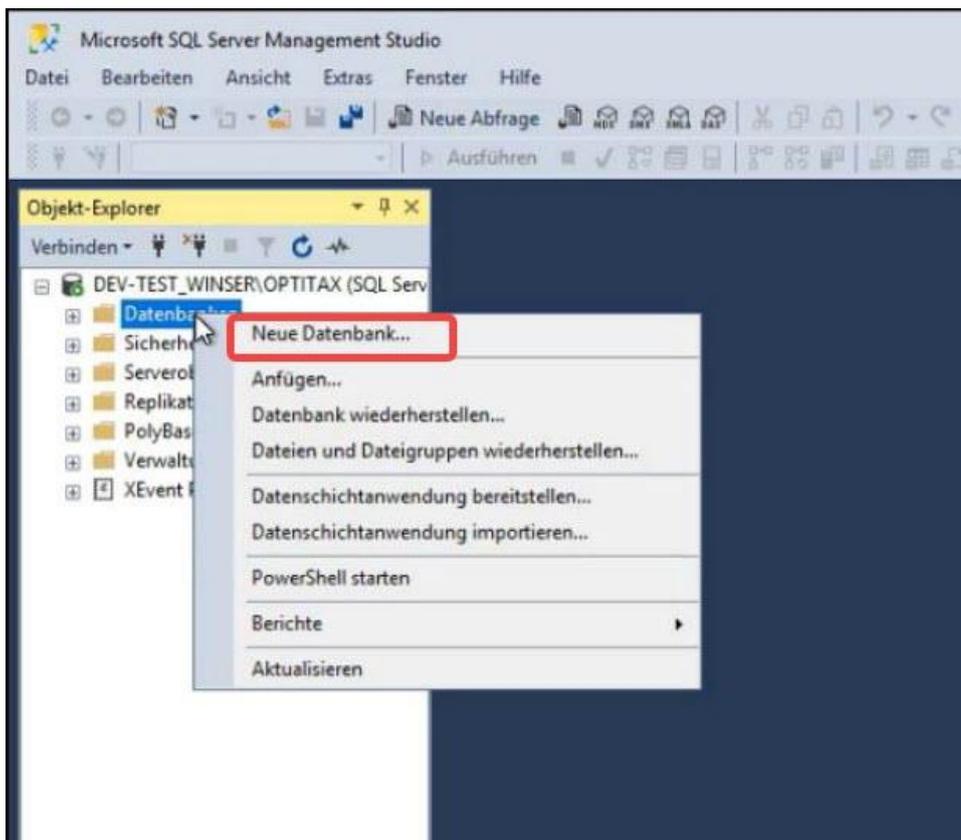


1

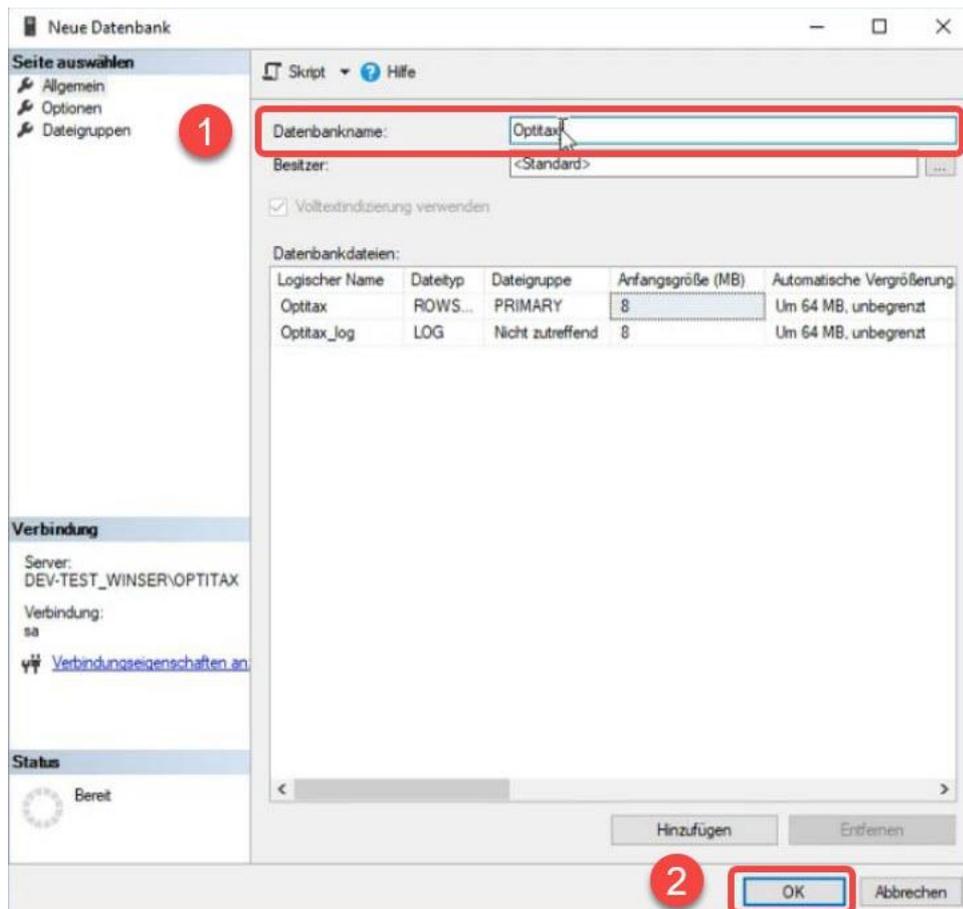
Melden Sie sich mit dem von Ihnen festgelegten Passwort an der Datenbank an

2

Klicken Sie auf "Verbinden"



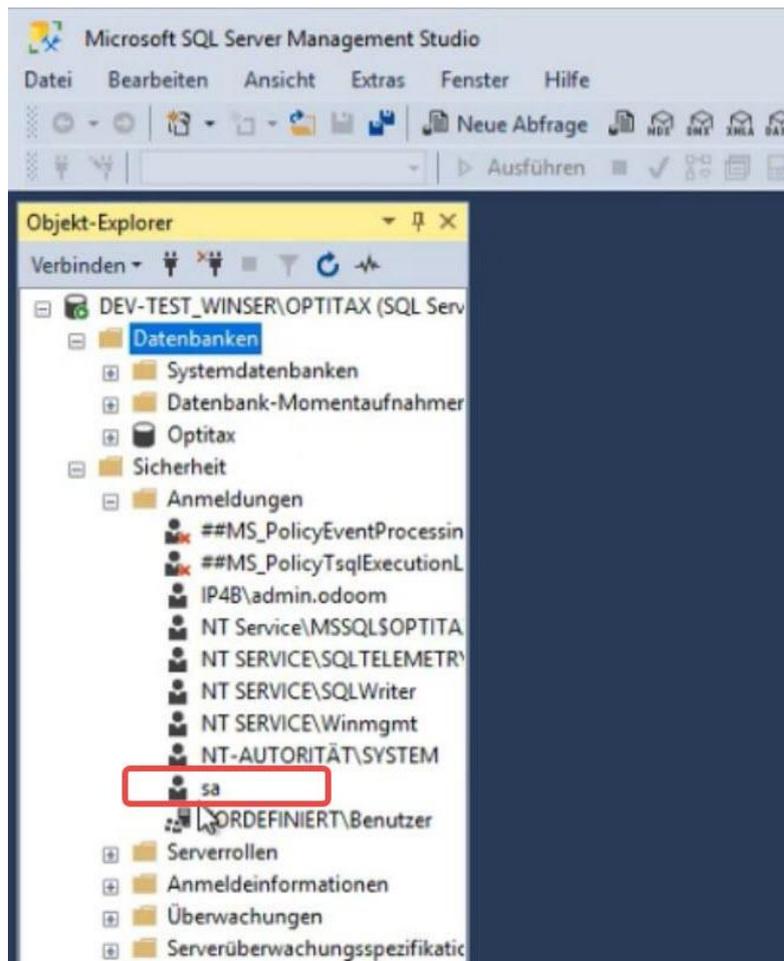
Nach der erfolgreichen Anmeldung im Management Studio kann mit einem Rechtsklick auf den Datenbank-Ordner eine neue Datenbank angelegt werden.



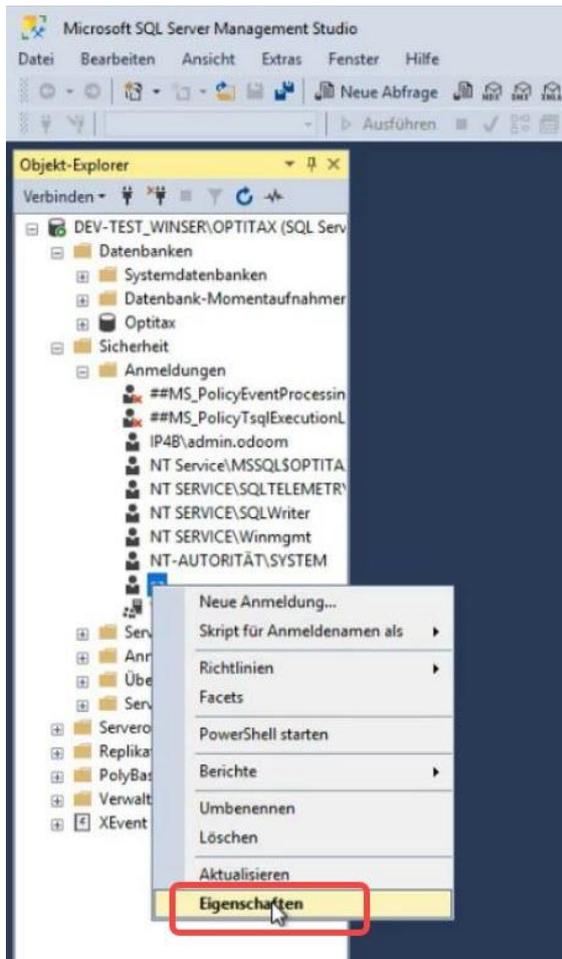
1 Wählen Sie einen Namen für die Datenbank

2 Klicken Sie auf "OK"

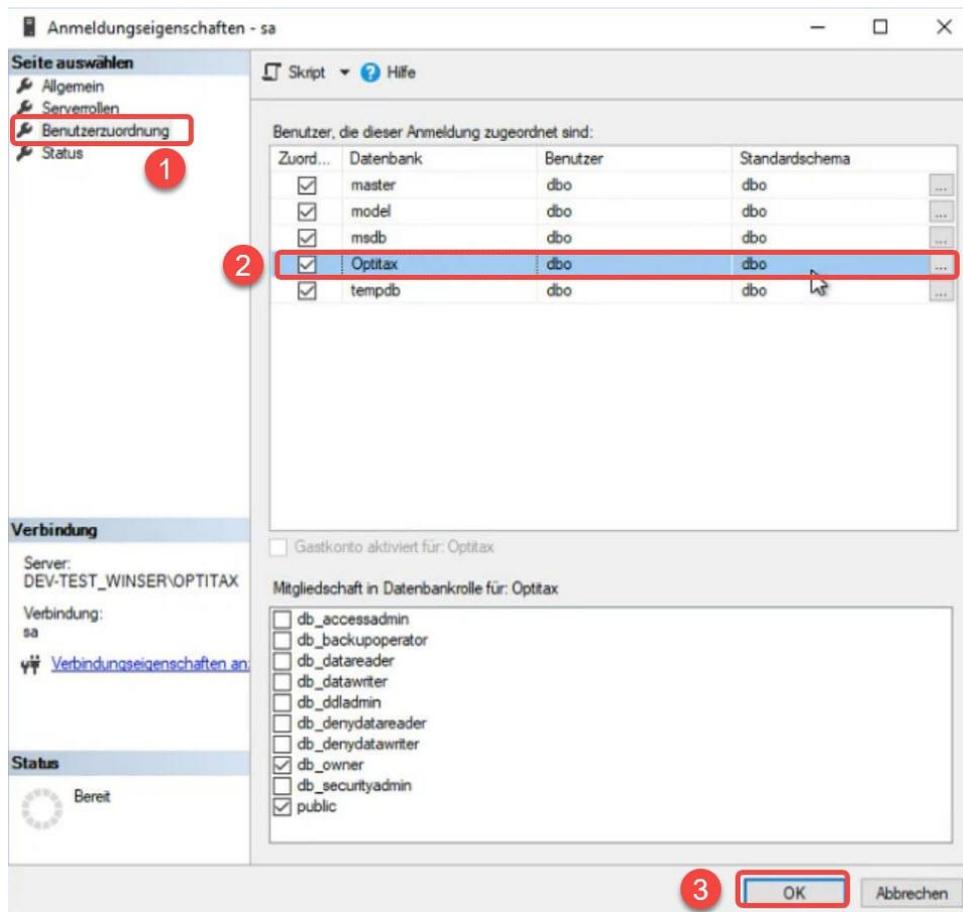
Danach muss sichergestellt werden das der User "sa" der Db_owner der Datenbank ist.



Wählen Sie den Benutzer über Sicherheit -> Anmeldungen aus



Wählen Sie "Eigenschaften" aus.

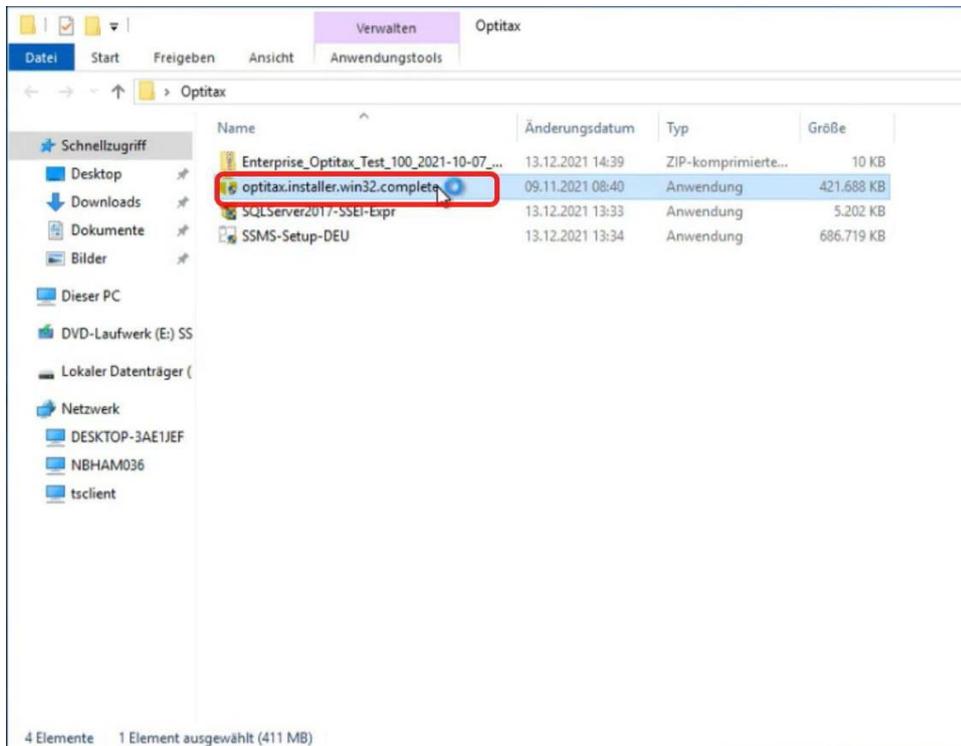


- 1 Wählen Sie Benutzerzuordnung
- 2 Prüfen Sie ob die OptiTax-Datenbank aufgeführt ist
- 3 Klicken Sie auf "OK"

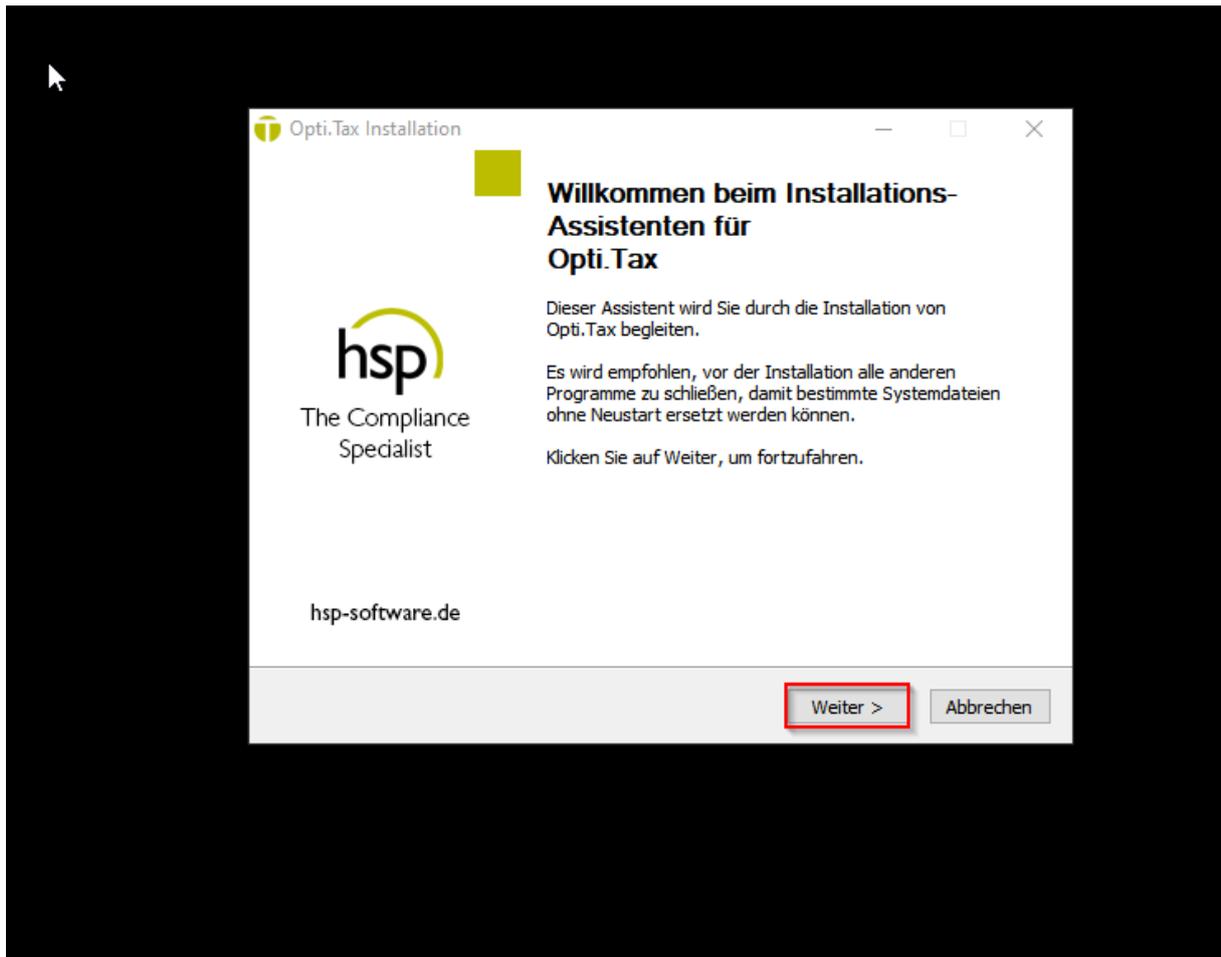
Alle Komponenten sind jetzt installiert, Datenbank ist ebenfalls angelegt worden. Nun muss die OptiTax Anwendung installiert und die Verbindung zur Datenbank hergestellt werden.

OPTITAX INSTALLATION

Stellen Sie sicher fest, dass Sie den richtigen Downloadlink zum Setup erhalten haben oder kontaktieren Sie uns unter support@hsp-software.de, um den Link zu erhalten.

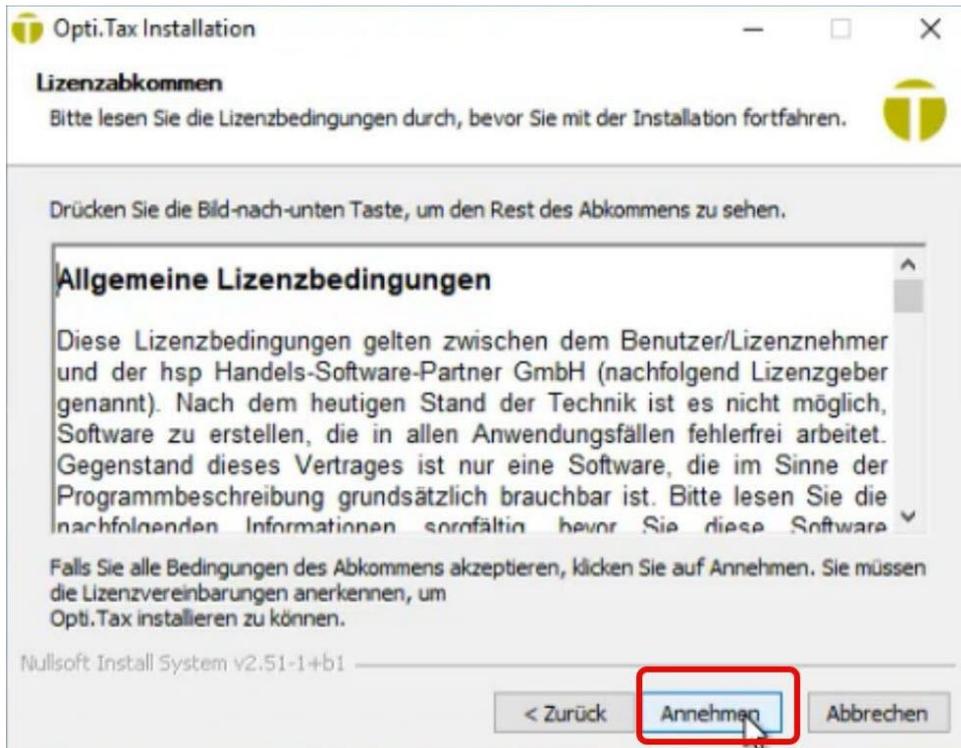


Ein Doppelklick auf das heruntergeladene Setup startet die Installation.

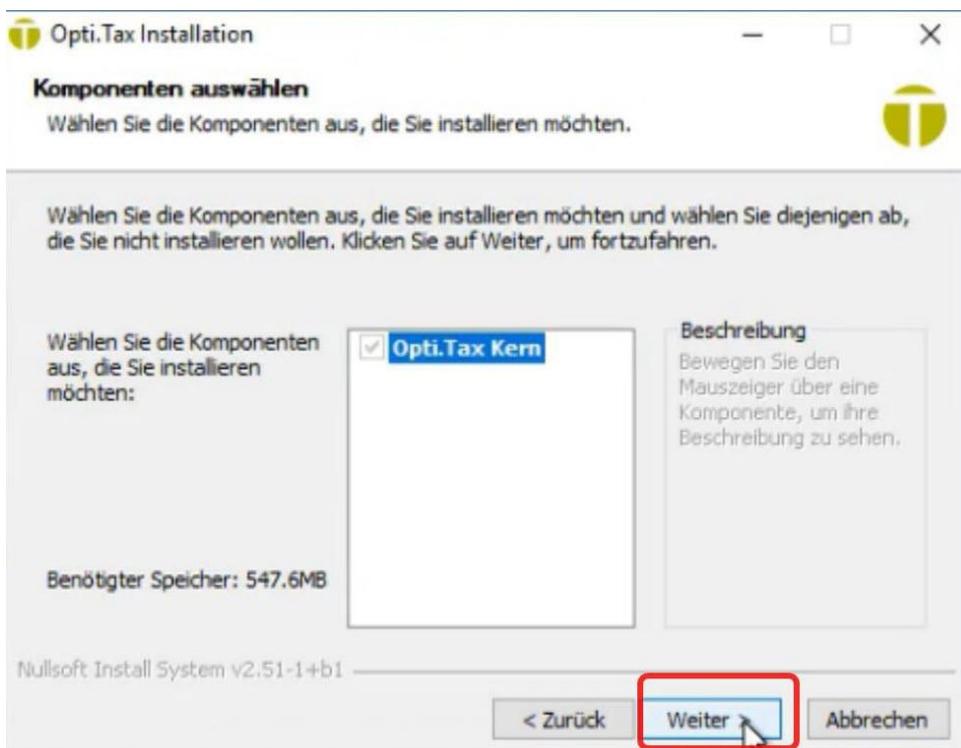


Es erscheint zunächst ein Willkommens-Bildschirm, der mit Weiter bestätigt wird.

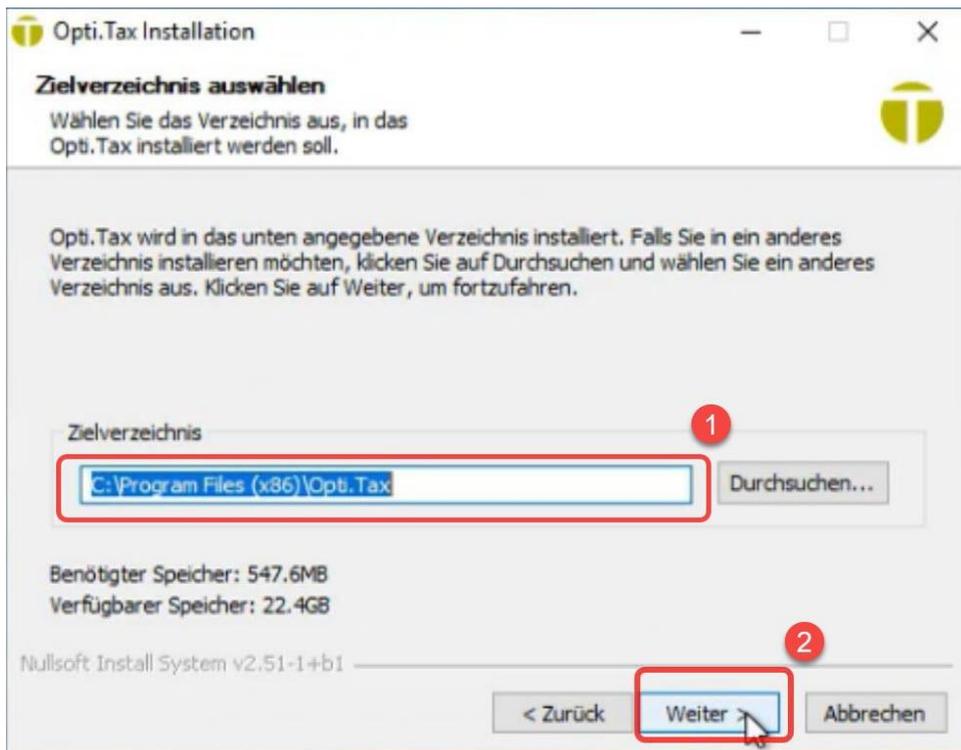
Der Installations-Assistent führt den Anwender durch die Installation.



Zunächst sind die Allgemeinen Lizenzbedingungen zu akzeptieren.

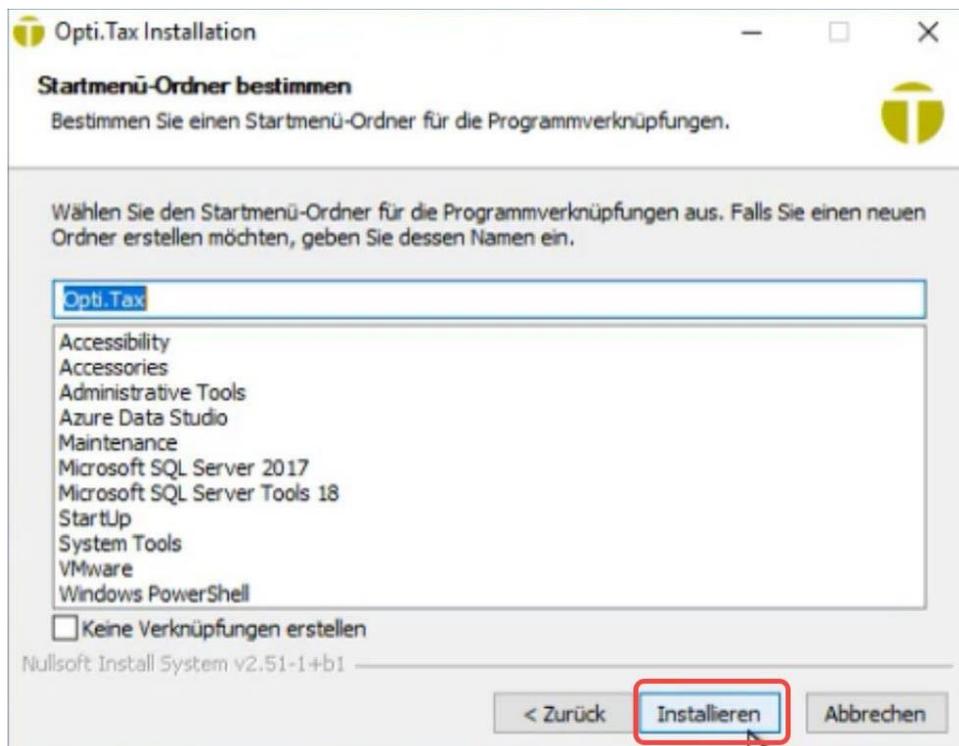


Die Kern-Anwendung wird grundsätzlich installiert was mit "Weiter" zu bestätigen ist.



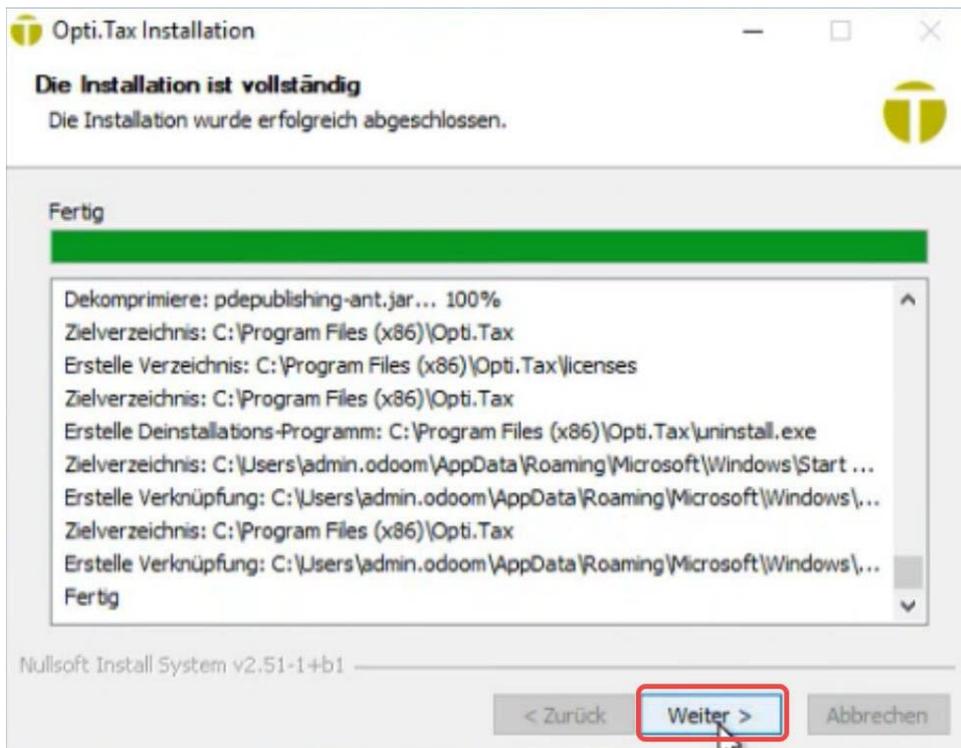
Im nächsten Schritt wird das Installationsverzeichnis vorgeschlagen, das übernommen oder abgeändert werden kann.

- 1 Wählen Sie das Installationsverzeichnis
- 2 Klicken Sie auf "Weiter"

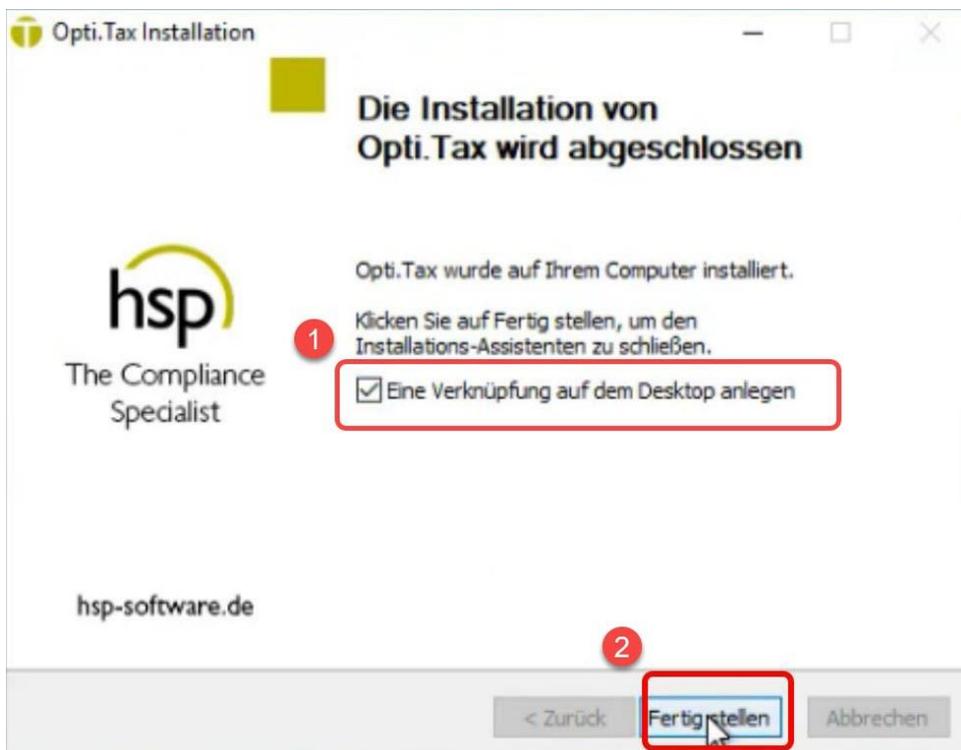


Die Installation wird über den Button **Installieren** gestartet.

Der Fortschritt der Installation wird in einem Fenster angezeigt.



Nach der Installation wird über den Button **Weiter** die letzte Funktion der Installations-Routine erreicht.



1 Setzen Sie den Haken bei "Eine Verknüpfung auf dem Desktop anlegen"

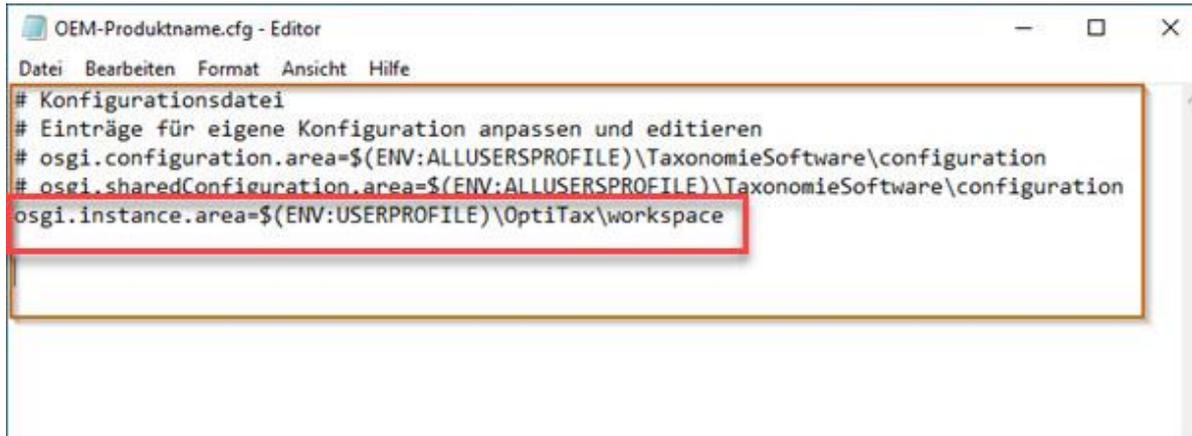
2 Klicken Sie auf den Button "Fertigstellen".

Die Installation wird nun abgeschlossen.

Einfügen der Konfigurations-Datei (.CFG-Datei) in das Installationsverzeichnis

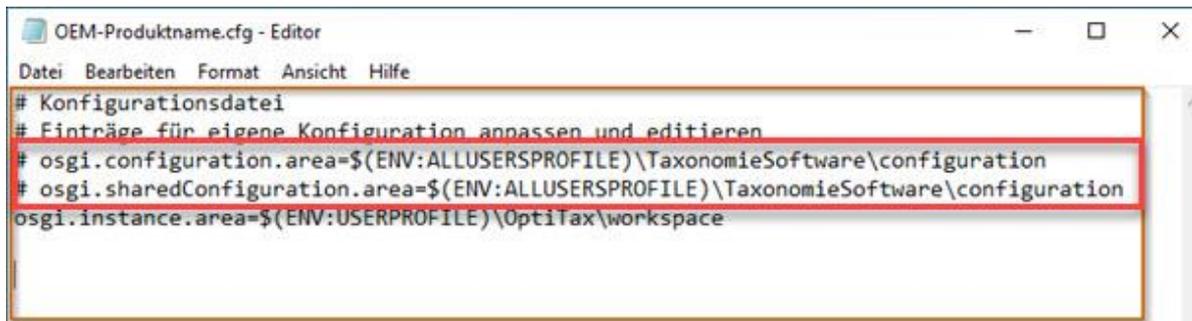
Nach der erfolgreichen Installation ist eine Konfigurations-Datei mit der Endung “.cfg” in das Programmverzeichnis von Opti.Tax einzufügen. Der .cfg-Dateiname muss mit dem .exe-Dateiname übereinstimmen. Lautet die .exe-Datei “OptiTax.exe” muss die Konfigurationsdatei “OptiTax.cfg” heißen.

Die Parameter können aus dem Administratorhandbuch oder aus den folgenden Screenshots entnommen werden.



```
OEM-Produktname.cfg - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
# Konfigurationsdatei
# Einträge für eigene Konfiguration anpassen und editieren
# osgi.configuration.area=$(ENV:ALLUSERSPROFILE)\TaxonomieSoftware\configuration
# osgi.sharedConfiguration.area=$(ENV:ALLUSERSPROFILE)\TaxonomieSoftware\configuration
osgi.instance.area=$(ENV:USERPROFILE)\OptiTax\workspace
```

Für die Installation auf einem Terminalserver ist es wichtig den Workspace (also den Arbeitsplatz der verschiedenen Anwender) auszulagern. So werden bei der gemeinsamen Verwendung ein einziger Workspace und somit Störungen in Zusammenhang mit diesem, vermieden. In dem oben dargestellten Screenshot (ohne die auskommentierten Zeilen) wird der Workspace in USERPROFILE ausgelagert.



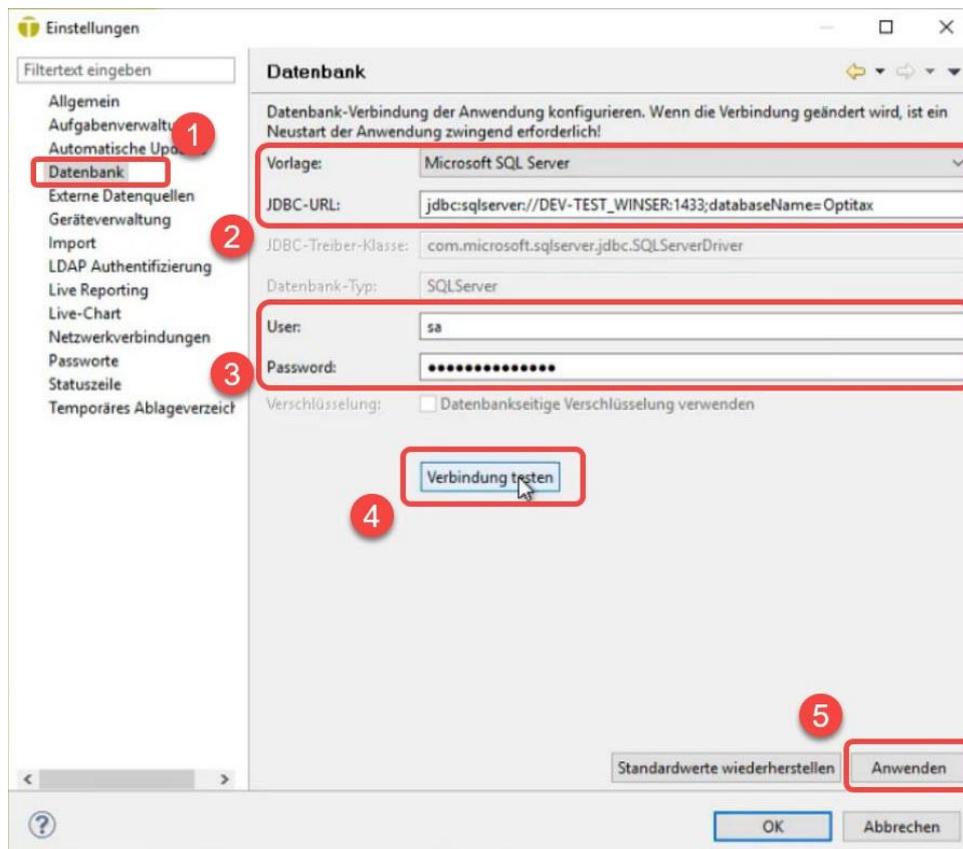
```
OEM-Produktname.cfg - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
# Konfigurationsdatei
# Einträge für eigene Konfiguration anpassen und editieren
# osgi.configuration.area=$(ENV:ALLUSERSPROFILE)\TaxonomieSoftware\configuration
# osgi.sharedConfiguration.area=$(ENV:ALLUSERSPROFILE)\TaxonomieSoftware\configuration
osgi.instance.area=$(ENV:USERPROFILE)\OptiTax\workspace
```

Auf Systemen, wo der Zugriff auf die C-Festplatte beschränkt ist, ist der Konfigurations-Ordner ebenfalls auszulagern (siehe auskommentierte Zeilen).

OPTITAX MIT DATENBANK ANBINDEN.

Nun können wir OptiTax mit unserer SQL-Datenbank verbinden, standardmäßig wird die OptiTax mit einer Default H2 Datenbank geliefert. Bei Einzelinstallation kann diese verwendet werden. Für die Installation auf einem Terminalserver/Multiuser ist eine zentrale Datenbank zu verwenden. In unserem Fall werden wir die Datenbank, die wir am Anfang dieses Video erstellt haben, benutzen.

Über das Menü Fenster → Einstellung → Datenbank können unsere Datenbank festlegen.



- 1 Klicken Sie auf "Datenbank"
- 2 Wählen Sie als Vorlage "Microsoft SQL-Server" aus und geben Sie im Folgenden die Parameter Server, Port und die Datenbankname.
- 3 Geben Sie Benutzername und Passwort an
- 4 Führen Sie einen Verbindungstest durch
- 5 War der Test erfolgreich, so können wir auf die Schaltfläche "Anwenden" klicken, um die festgelegte Datenbank zu nutzen.

Die Anwendung wird dann beendet und mit der SQL-Datenbank neu gestartet.