

- Hexpertise Applikationen -

Version 22.11

von Dr. Hans Heynckes

Hexpertise GmbH www.hexpertise.de



Inhaltsverzeichnis

HexApp	3
Programm-Update	4
Hinweise und Anforderungen prüfen	5
Neue Programmversionen herunterladen	
Einstellungen/Anpassungen sichern	8
Alte Programmversionen deinstallieren	9
Neue Programmversionen installieren	
INI-Dateien anpassen oder neu erstellen	
Neue Programmversion starten	12
Alternative: Laufzeitverlängerung der Altversion	
Schnittstellen	
Übersicht	15
Ablaufplan	
Unsere Webseiten	





Online-Hilfe / PDF

Programm-Update Schnittstellen

Unsere Webseiten

cloud.hexpertise.net hexpertise.de hexapp.de



Programm-Update

Liebe HexApp-User,

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können,

- dass die aktualisierten Versionen v2211 aller <u>Hexpertise-Anwendungen</u> auf <u>https://cloud.hexpertise.net</u> zum Download bereitstehen.
- Ihren Nextcloud-Zugang (Benutzername/Passwort) können Sie bei uns jederzeit gerne telefonisch oder via eMail anfordern/erfragen.
- ACHTUNG! Für verschiedene ältere Programmversionen endet der Nutzungszeitraum am 31.12.2022.
- Bitte installieren/testen Sie rechtzeitig vor Ende des Jahres die aktuellen <u>Programmupdates!</u>
- Alternativ: <u>Verlängern Sie die Laufzeit der Altversion</u>, falls Sie kurzfristig kein Programmupdate durchführen möchten.

Weitere Vorgehensweise

- Hinweise und Anforderungen prüfen
- Neue Programmversionen herunterladen
- Einstellungen/Anpassungen sichern
- Alte Programmversionen deinstallieren
- Neue Programmversionen installieren
- **INI-Dateien anpassen** oder neu erstellen
- Neue Programmversion **starten**
- Alternative: Laufzeitverlängerung der Altversion



Hinweise und Anforderungen prüfen

Hinweise

- Falls Sie Ihre Hexpertise-Applikationen z.B. in einer **Citrix-Umgebung** nutzen, dann wird auf dem Endgerät **keine Installation** vorgenommen. Die Anwendung "läuft" auf einem Terminal-Server und wird von der IT zentral bereitgestellt und vom Anwender lediglich "fern" bedient. Bitte wenden Sie sich für das Programmupdate an Ihre IT-Abteilung.
- Ihre **Anwendungsdaten** sind vom Programmupdate im Regelfall **nicht betroffen**. Die Stamm-/Basisdaten aller Hexpertise-Anwendungen werden in einem zentralen Datenbanksystem gespeichert, welches von Ihrer hauseigenen IT verwaltet und gesichert wird. Bei Bedarf können Sie zusätzlich, aus der jeweiligen Hexpertise-Applikation heraus, sog. Archivdateien (mit der Endung *.PSR) erstellen und im lokalen Dateisystem ablegen. Bitte wählen Sie ggf. dazu die Menüpunkte "Export auf Archivdatei" im Stammdaten- und im Basisdaten-Menü.
- Bei einem Programm-Update können funktionsfähige Datenbankverbindungen, die bei der Erstinstallation konfiguriert wurden, üblicherweise weiterhin genutzt werden. Bei einem Wechsel der Anwendungsarchitektur (von 32bit auf 64bit) müssen jedoch die passenden Datenbanktreiber verwendet werden und die Datenbankverbindungen (ODBC-DSN) sind entsprechend einzurichten. Dies erfordert ebenfalls lokale Admin-Rechte.

Anforderungen

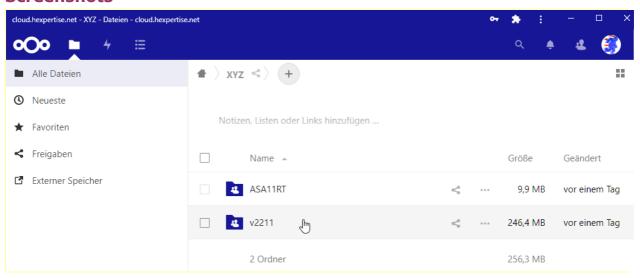
- Die Installation bzw. das Update wird im Regelfall von Ihrer IT durchgeführt. Zur Installation des Programmupdates benötigen Sie "lokale Admin-Rechte" auf der Zielmaschine (Microsoft-Windows-PC oder Terminal-Server mit Microsoft Windows-OS)
- Bitte laden Sie Ihre Programmupdates herunter von: https://cloud.hexpertise.net
- Sie benötigen ein gültiges **Benutzerkonto** für die Hexpertise-Cloud. Ihre eMail-Adresse ist Ihr Benutzername für unsere Nextcloud. Ihr Initial-Benutzerpasswort erfahren Sie von uns (gerne telefonisch oder per eMail/Nachricht) nach der Einrichtung Ihres Kontos. Sie können Ihr Cloud-Passwort bei Bedarf jederzeit selbst ändern und mit einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung zusätzlich absichern.
- Ihre Programmupdate finden Sie im "Versionsunterverzeichnis" im "Gruppenordner" Ihres Unternehmens (z.B. /XYZ/v2211).
- Eine Alternative zum Programmupdate wäre auch die <u>Laufzeitverlängerung von "alten"</u> <u>Programmversionen.</u>
- **Vor einem Programmupdate** sollten Sie vorhandene <u>Programm-</u> <u>Einstellungen/Anpassungen sichern</u>

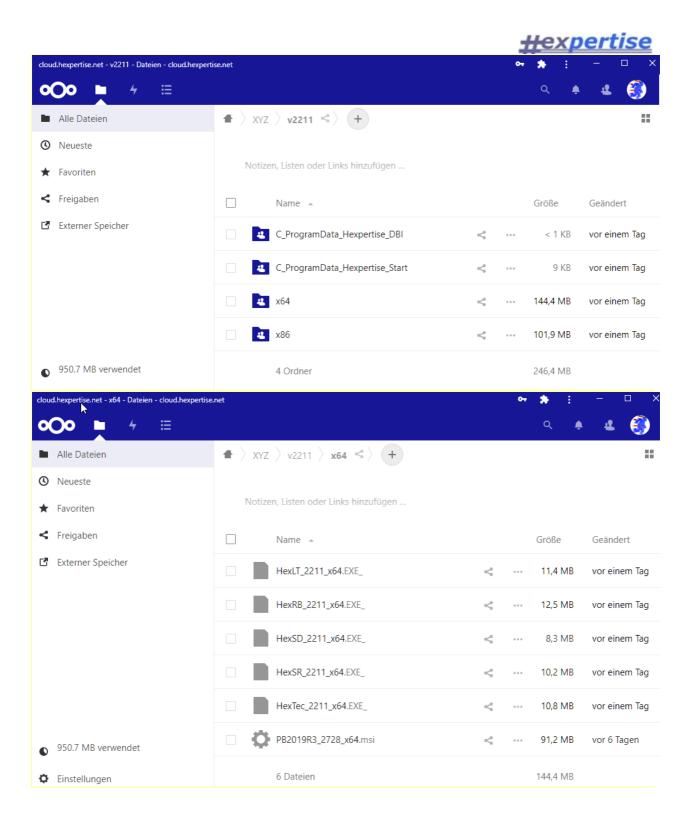


Neue Programmversionen herunterladen

- Bitte laden Sie Ihre Programmupdates herunter von: https://cloud.hexpertise.net
- Sie benötigen ein gültiges Benutzerkonto für die Hexpertise-Cloud. Ihre eMail-Adresse ist Ihr Benutzername für unsere Nextcloud. Ihr Initial-Benutzerpasswort erfahren Sie von uns (gerne telefonisch oder per eMail/Nachricht) nach der Einrichtung Ihres Kontos. Sie können Ihr Cloud-Passwort bei Bedarf jederzeit selbst ändern und mit einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung zusätzlich absichern.
- Ihre Programmupdate finden Sie im "Versionsunterverzeichnis" im "Gruppenordner" Ihres Unternehmens (z.B. /XYZ/v2211).
- Im Regelfall stellen wir die 64-bit Versionen (x64) unserer Hexpertise Anwendungen bereit. 32-bit Versionen (x86) der Hexpertise-Anwendungen können im Bedarfsfall bei uns angefordert werden.
- Über das "..."-Symbol in der Cloud-Oberfläche können Sie eine/mehrere Dateien auf Ihr lokales Gerät herunterladen.
- Falls Sie mehrere Dateien wählen, dann werden diese zusammengefasst als ZIP-Archiv heruntergeladen. Sie müssen dieses ZIP-Archiv auf Ihrem lokalen PC im Nachgang wieder entpacken; oder Sie laden Einzeldateien ungepackt "hintereinander" herunter.
- Bitte entfernen Sie ggf. nach dem Herunterladen den abschließenden Unterstrich von *.EXE_ Dateinamen. Eventuell wird das Herunterladen von Programmdateien durch Ihre Firewall blockiert bzw. von Ihrem Virenscanner angemahnt. Bitte verfahren Sie in diesem Fall entsprechend Ihrer Unternehmensrichtlinien.
- Sofern Sie Ihre <u>Einstellungen/Anpassungen gesichert</u> haben und die <u>alten Programmversionen deinstalliert</u> haben, können Sie nun fortfahren und die <u>neuen Programmversionen installieren</u>.

Screenshots







Einstellungen/Anpassungen sichern

Vor dem Programmupdate sollten Sie Ihre bereits vorhandenen **INI-,DBI- und Vorlagen- Dateien** auf einen anderen Speicherort (z.B. in unsere <u>Cloud</u>) sichern/kopieren.

INI-Dateien

- Hexpertise-Applikationen werden über sog. "INI-Dateien" eingerichtet/konfiguriert.
- INI-Dateien für alle HexApps finden Sie im Verzeichnis C: \ProgramData\Hexpertise\Start
- **Empfehlung**: Sie sollten Ihre aktuellen INI-Dateien zur Sicherheit in unsere <u>Cloud</u>
 "hochladen". Bitte verwenden Sie dazu den Gruppenorder Ihres Unternehmens als
 Zielverzeichnis, denn nur dieser Ordner ist direkt für uns und Ihre Kolleginnen/Kollegen
 "sichtbar".

DBI-Dateien

- DBI-Dateien sind (optional) kleine Textdateien, welche als symbolische Platzhalter für Datenbankdateien dienen und eine Liste von Datenbank-Benutzernamen/schlüssel enthalten (können). Aus diesen Listen werden die DropDown-Benutzernamen-Auswahllisten im Login-Dialog der Hexpertise-Applikationen befüllt.
- Der Zugriffspfad auf das Verzeichnis mit den DBI-Dateien (z.B. auf eine Netzwerkfreigabe) wird in der jeweiligen INI-Datei, ggf. für unterschiedliche Datenbankprofile, definiert. Der Texteintrag lautet DBI="...". Standardmäßig ist DBI="C:\ProgramData\Hexpertise\DBI" im [Profil00] hinterlegt.
- Standard/Beispiel-DBI-Dateien finden Sie im Verzeichnis: C: \ProgramData\Hexpertise\DBI
- Falls Sie eigene DBI-Dateien verwenden, dann sollten Sie diese vor einem Programmupdate sichern.

Vorlagen

- Vorlagendateien (i.d.R. Excel-Dateien im *.xlsx-Format) werden von uns mit jeder Programmversion erneut (und ggf. aktualisiert) ausgeliefert.
- Die aktuellen Vorlagendateien finden Sie nach dem Programmupdate aller HexApps im Verzeichnis **C:\ProgramData\Hexpertise\Vorlagen**
- Der Zugriffspfad auf das Vorlagen-Verzeichnis (z.B. auf eine Netzwerkfreigabe) wird in der jeweiligen INI-Datei, ggf. für unterschiedliche Datenbankprofile, definiert. Der Texteintrag lautet Vorlagen="...". Standardmäßig ist Vorlagen="C:\ProgramData\Hexpertise\Vorlagen" im [Profil00] hinterlegt.
- Falls Sie ein "zentrales" Vorlagenverzeichnis für alle Benutzer verwenden, dann ist der Zugriffspfad in der INI-Datei entsprechend anzupassen bzw. zu verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass nach einem Programmupdate alle "aktuell gelieferten" Vorlagen vom Installationspfad auf das zentrale Vorlagenverzeichnis kopiert werden.
- Falls Sie zusätzlich oder alternativ **eigene "angepasste" Vorlagendateien** verwenden, dann sollten Sie diese in jedem Falle vor einem Programmupdate sichern.
- **Empfehlung**: Sie sollten Ihre eigene oder angepasste Vorlagendateien zur Sicherheit in unsere <u>Cloud</u> "hochladen". Bitte verwenden Sie dazu den Gruppenorder Ihres Unternehmens als Zielverzeichnis, denn nur dieser Ordner ist direkt für uns und Ihre Kolleginnen/Kollegen "sichtbar".

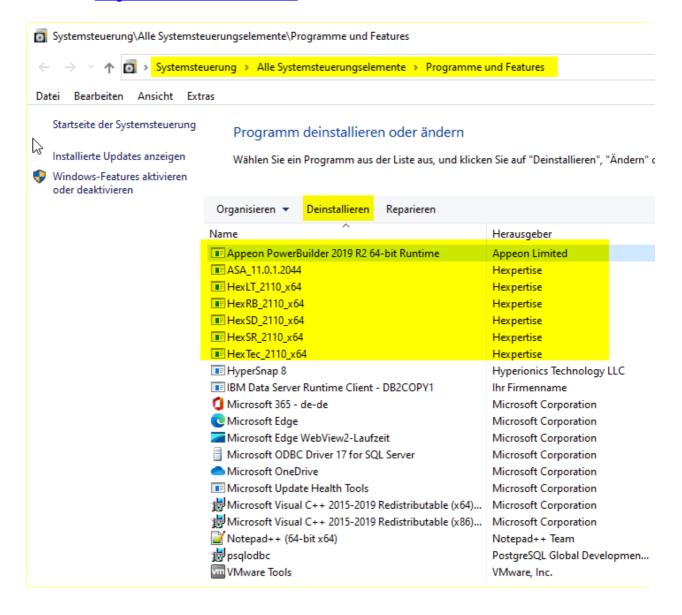
Deinstallation

• Vor dem Programmupdate sollten Sie die alten Programmversionen deinstallieren



Alte Programmversionen deinstallieren

- Hexpertise-Applikationen werden wie andere Windows-Anwendungen via Windows-Systemsteuerung deinstalliert
- Bitte deinstallieren Sie nach den Hexpertise-Anwendungen auch die Appeon PowerBuilder-Runtime
- Falls Sie die Hexpertise Software "vollständig" entfernen möchten, dann müssen Sie ggf. das Verzeichnis C:\ProgramData\Hexpertise manuell im Windows-Explorer löschen. Vorsicht! - Dadurch entfernen Sie auch alle <u>Einstellungen und INI-Dateien</u>, welche Sie ggf. für ein Programmupdate weiterverwenden wollen.
- Nach der Deinstallation können Sie die neuen <u>Programmversionen herunterladen</u> bzw. die neuen <u>Programmversionen installieren</u>.





Neue Programmversionen installieren

- Bitte <u>laden Sie die neuen Programmversionen</u> auf Ihre Zielmaschine herunter und entpacken/(um)benennen Sie die Installationsdateien
- Die *.MSI-Datei mit der aktuellen "Appeon Powerbuilder-Runtime-Umgebung" sollte zuerst installiert werden; anschließend folgen die *.EXE-Pakete.
- Die EXE-Installationspakete müssen mit lokalen Admin-Rechten ausgeführt werden.
- Nach der Paketinstallation sind ggf. noch weitere "heruntergeladene" Dateien auf die Zielmaschine zu kopieren.
- Bitte kopieren Sie die Dateien
 - o aus dem Download-Ordner C_ProgramData_Hexpertise_Start
 - auf die Zielmaschine in das "versteckte" Verzeichnis C: \ProgramData\Hexpertise\Start
- Bitte kopieren Sie die (ggf. vorhandenen) Dateien
 - o aus dem Download-Ordner C_ProgramData_Hexpertise_Hilfe
 - auf die Zielmaschine in das "versteckte" Verzeichnis C: \ProgramData\Hexpertise\Hilfe
- Bitte kopieren Sie die (ggf. vorhandenen) Dateien
 - o aus dem Download-Ordner C_ProgramData_Hexpertise_Vorlagen
 - auf die Zielmaschine in das "versteckte" Verzeichnis C: \ProgramData\Hexpertise\Vorlagen
- Bitte kopieren Sie ggf. stellvertretend für alle HexApp-User die Vorlagendateien
 - o in das **gemeinsame zentrale Vorlagenverzeichnis** (netshare) in Ihrem lokalen Netzwerk.
 - O Der (gewünschte) "Vorlagenpfad" wird in der INI-Datei der Applikation definiert.
 - o Auf das gemeinsame Vorlagenverzeichnis benötigen alle HexApp-User zumindest Leserechte.
- Abschließend müssen die <u>INI-Dateien der aktualisierten Version überprüft und angepasst</u> werden!



INI-Dateien anpassen oder neu erstellen

- Hexpertise-Applikationen werden über sog. "INI-Dateien" eingerichtet/konfiguriert.
- INI-Dateien für alle HexApps finden Sie im Verzeichnis C: \ProgramData\Hexpertise\Start
- INI-Dateien sind reine Textdateien und können mit einem beliebigen Texteditor (z.B. Notepad) geändert werden.
- Zum Speichern geänderter INI-Dateien benötigen Sie in der Regel "lokale Administrator-Rechte".
- Die jeweilige INI-Datei (z.B. HexSR.INI) wird beim Programmstart eingelesen und interpretiert.

Vorhandene INI-Datei anpassen (bei einem Programmupdate)

- **Vor einem Programmupdate** sollten Sie bereits <u>vorhandenen INI-Dateien auf einen anderen Speicherort sichern/kopieren</u>.
- Mit dem Programmupdate können Sie Ihre "alten" INI-Dateien i.d.R. nahezu unverändert weiterverwenden.
- Sie sollten darin jedoch die **Zeile beginnend mit "Ablauf=..." löschen** und die geänderte Datei im Texteditor speichern und schließen!
- Danach sollten Sie die neu installierte Programmversion (das Update) erstmalig/einmalig mit lokalen Admin-Rechten starten.
- Beim diesem Erststart wird einen neuen "Ablauf"-Eintrag passend zur Programmversion erstellt und in die INI-Datei eingesetzt.

Alternativ: Neue INI-Datei erstellen (bei einer Erst-/Neu-Installation)

- Im Verzeichnis C:\ProgramData\Hexpertise\Start befindet sich nach der <u>Installation des Programmupdates</u> eine Beispiel-INI-Datei für Ihr Unternehmen (z.B. HexSR_ABC.INI). Bitte ersetzen Sie "ABC" durch Ihren/Unseren Mandantencode.
- Bitte kopieren Sie dann (z.B.) HexSR_ABC.INI auf HexSR.INI
- Passen Sie die HexSR.INI mit einem Texteditor auf Ihre Bedürfnisse an.
- Bitte richten Sie Ihr Augenmerk besonders auf die korrekten "(Netzwerk-)Pfad-Einstellungen" für Vorlagen, Daten, Export, Import, DBI usw.
- und auf die "Datenbankprofile" von Produktions- und Testumgebung und den darin enthaltenen Angaben zu ODBC-DSN etc.

Nach Installation des Programmupdates und Anpassung der INI-Datei kann die <u>neue Programmversion mit einfachen Benutzerrechten gestartet</u> werden!



Neue Programmversion starten

Ihre **HexApp** (z.B. HexSR Schwankungsrückstellung) starten Sie wie jede andere Windows-Applikation über das Windows-Startmenü oder per Doppelklick auf ein Desktop-Icon. In Terminal-Server/Citrix-Umgebungen kann die Startmethodik abweichen und entspricht Ihren jeweiligen Unternehmensvorgaben (App-Kiosk).

Kurztest

- Die Anwendung kann mit einfachen Benutzerrechten ausgeführt werden
- Bitte verbinden Sie sich als Endbenutzer mit Ihrer Test- oder Produktionsdatenbank (DB-Login)
- Erstellen Sie zur Probe eine beliebige Datenausgabe mit Ihrer Hexpertise-Applikation
- Klicken Sie auf den Excel-Knopf in Ihrem Ausgabedialog um festzustellen ob die Weitergabe des Reports an Microsoft Excel funktioniert
- Klicken Sie auf den Hilfe-Knopf um die Online-Hilfe der Anwendung anzuzeigen
- Bitte adjustieren Sie ggf. die Pfad-/DB-Profil-Einstellungen in der jeweiligen INI-Datei, falls etwas nicht wie gewünscht funktioniert

Technische Hinweise

- **64bit-Hexpertise-Applikationen** finden Sie in "**C:\Program Files\Hexpertise**". Für 64-bit-Anwendungen benötigen Sie 64-bit-Datenbanktreiber und den ODBC-Administrator %windir%\system32\odbcad32.exe
- **32bit-Hexpertise-Applikationen** finden Sie in "C:\Program Files (x86)\Hexpertise" auf 32-bit Systemen. Für 32-bit-Anwendungen benötigen Sie 32-bit-Datenbanktreiber und den ODBC-Administrator %windir%\syswow64\odbcad32.exe
- Der ODBC-Administrator ist Bestandteil von Microsoft-Windows und dient zur <u>Einrichtung</u> von <u>ODBC-Datenquellen</u>



Alternative: Laufzeitverlängerung der Altversion

- Falls Sie kein Programmupdate durchführen wollen, sondern nur die Laufzeit der vorhandenen Programmversion(en) verlängern wollen, dann verwenden Sie bitte "ersatzweise" die Lizenzdateien aus dem Versionsunterverzeichnis Ihrer "Altversion" (z.B. /XYZ/v1810) in der Cloud.
- Kopieren Sie die von uns bereitgestellten/verlängerten *.LIC-Dateien in das Verzeichnis
 C:\ProgramData\Hexpertise\Start auf Ihre Zielmaschine(n) und ersetzen somit die
 vorhandenen "alten" Lizenzdateien.
- Öffnen Sie dann im o.g. Start-Verzeichnis die zur jeweiligen Applikation gehörende INI-Datei und löschen dort die Textzeile beginnend mit "Ablauf="
- Starten Sie Ihre jeweilige Hexpertise-Applikation erstmalig/einmalig mit lokalen Admin-Rechten. Ein nachfolgender DB-Login ist nicht erforderlich.
- Das verlängerte Ablaufdatum für die "alte" Programmversion wird beim Programmaufruf in die INI-Datei eingetragen und der Endanwender kann (mit einfachen Anwenderrechten) die alte Programmversion wieder unverändert bis zum neuen Ablaufdatum (i.d.R. zwei Kalenderjahre) nutzen.
- **Empfehlung**: Statt einer Laufzeitverlängerung empfehlen wir immer ein vollständiges Programmupdate. Erweiterungen, Verbesserungen, Fehlerbereinigungen, Detailänderungen, technischer Fortschritt sind naturgemäß immer nur Bestandteil der aktuellen Programmversion. Alte Versionen werden von uns nicht gepflegt. Programmänderungen/Fehlerbehebungen erfordern immer ein Update auf die aktuelle Version.



Schnittstellen

Falls Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Hexpertise-<u>Applikationen</u> einsetzen, dann können Sie die benötigten Daten zwischen den Applikationen "direkt" über die gemeinsame Datenbank transferieren oder "indirekt" via Import-/Export-Dateien austauschen.

In der Online-Hilfe jeder Applikation sind alle Import-/Export-Schnittstellen dokumentiert. Im Programm klicken Sie dazu auf den "kontextbezogenen" Hilfe-Knopf oder wählen das Hilfe-Menü oder Drücken die Taste F1. Als weitere Alternative bieten wir Ihnen hier eine "inhaltsgleiche" webbasierte Dokumentation der Schnittstellen.

Der Zugang zur **webbasierten Online-Hilfe** ist passwortgeschützt. Bitte verwenden Sie zum Login Ihre email-Adresse als Benutzernamen und das für Sie von uns hinterlegte Passwort.

Unsere <u>grafische Übersicht</u> zeigt exemplarisch das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Hexpertise-Applikationen und die Import-Schnittstellen zu "üblichen" Datenlieferanten, wie z.B. SAP-FI oder Microsoft Excel. Bitte klicken Sie in der Grafik auf eine Verbindungsziffer oder auf eine gelbe Box.

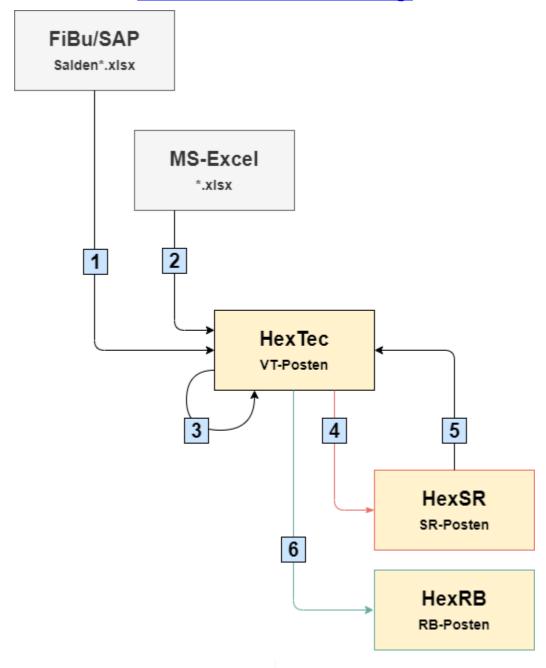
Unser <u>Ablaufplan</u> beschreibt die "empfohlene" Vorgehensweise als "Text mit Verweisen" auf die entsprechenden Hilfe-Themen.



Übersicht

Ablaufplan als Text

Link zur interaktiven Abbildung!





Ablaufplan

Falls Sie mehrere Hexpertise-Applikationen einsetzen, dann empfehlen wir entsprechend unserer grafischen Übersicht folgende Vorgehensweise:

- 1. <u>In HexTec: Import von Salden aus FiBu (SAP)</u> Übernahme der Jahresendsalden für die wichtigsten versicherungstechnischen Eingabeposten aus der Finanz-Buchhaltung (SAP)
- 2. <u>In HexTec: Import von Sparten-Posten-Tabelle</u>
 Ergänzung der Versicherungstechnik-Daten um "Stückzahlen" und sonstigen Werten aus (Excel-)Neben-Buchhaltungen
- 3. <u>In HexTec: Import von Saldenvorträgen aus der Vorperiode</u> Übertrag von Endsalden der Vorperiode als Saldenvortrag in die aktuelle Berichtsperiode (HexTec-intern)
- 4. <u>In HexSR: Import von HexTec direkt</u> Übernahme von Basisdaten aus der Versicherungstechnik (HexTec) in HexSR und Berechnung der Schwankungsrückstellung für ausgewählte Sparten
- 5. <u>In HexTec: Import von HexSR direkt</u> Übername der Berechnungsergebnisse aus der Schwankungsrückstellung (HexSR) in die Versicherungstechnik (HexTec)
- 6. <u>In HexRB: Import von HexTec direkt</u>
 Übernahme von Basisdaten aus der Versicherungstechnik (HexTec) in HexRB und
 "realitätsnahe Bewertung" der Schadenrückstellung in der Steuer-Abteilung



hexpertise.de cloud.hexpertise.net hexapp.de