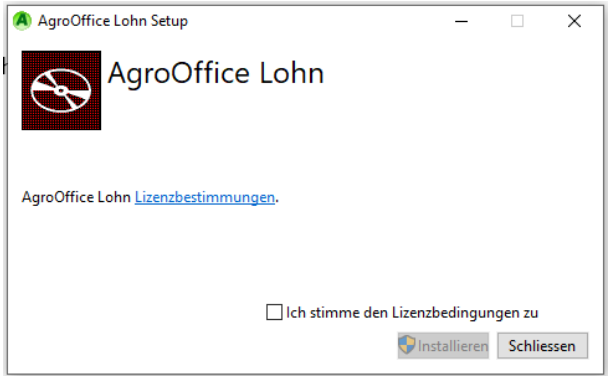
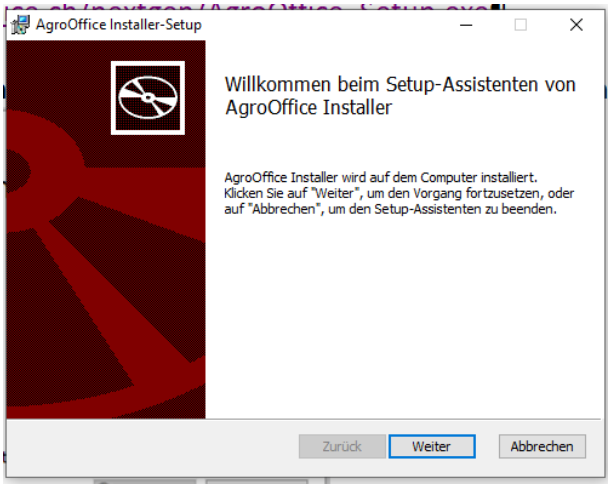
Installationsanleitung AgroOffice Lohn

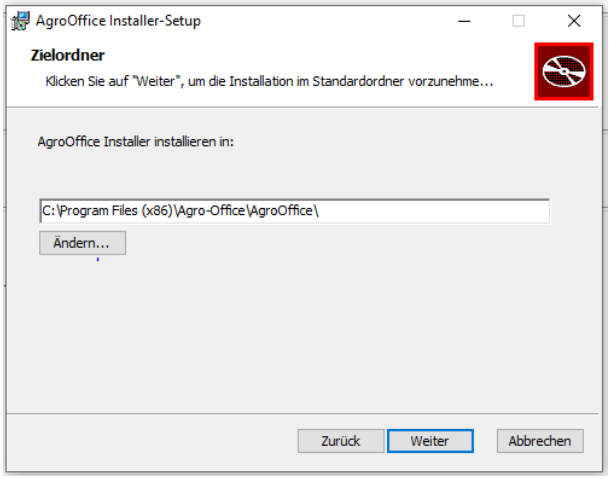
Starten Sie das heruntergeladene Setup-Programm mittels Doppelklick - folgendes Fenster erscheint auf dem Bildschirm:



Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche „Installieren“. Der eigentliche Installationsprozess startet mit folgendem Fenster:

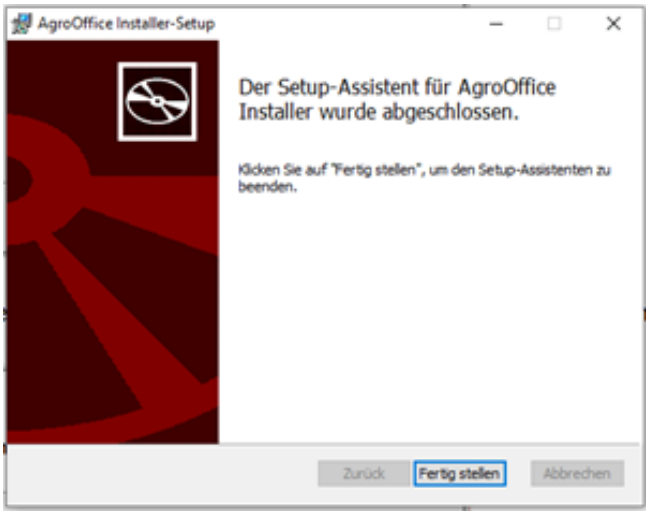


Wählen Sie auf dem nachstehenden Fenster den gewünschten Zielordner aus, in welchen das Programm installiert werden soll. Standardmässig wird Ihnen das Programm-Verzeichnis von Windows vorgeschlagen. Sie können diesen Standardwert gerne übernehmen oder auch ein beliebiges anderes Verzeichnis festlegen. Bestätigen Sie die Auswahl mit Klick auf «Weiter».



Durch Bestätigen der Schaltfläche „Installieren“ wird die aktuelle Version von «AgroOffice Lohn» auf Ihrem Computer installiert.

Folgendes Fenster zeigt an, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen werden konnte:

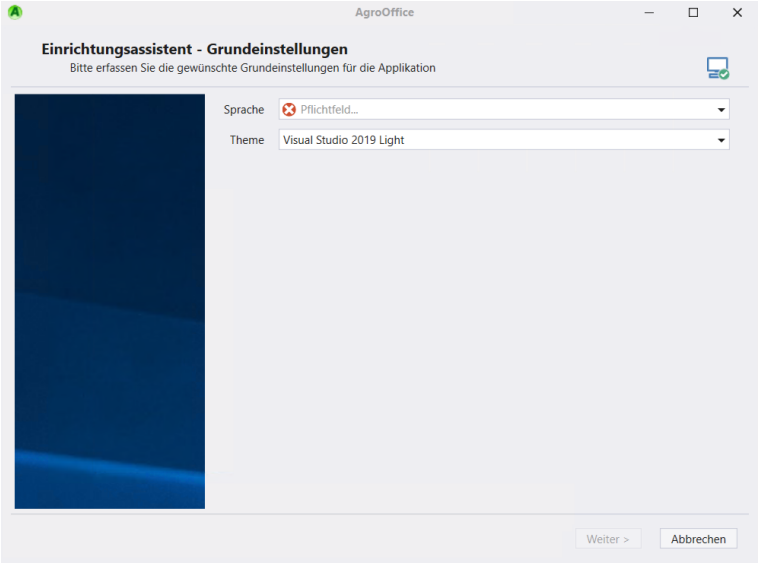


Auf Ihrem Desktop befindet sich nun auch ein entsprechendes Icon „AgroOffice Lohn“.

Sobald die Verknüpfung auf dem Desktop erstellt ist, kann das Programm zum ersten Mal gestartet werden.

Nun gelangen Sie auf einen kleinen „Einrichtungs-Wizzard“ der Sie in drei Etappen zum Ziel führt.

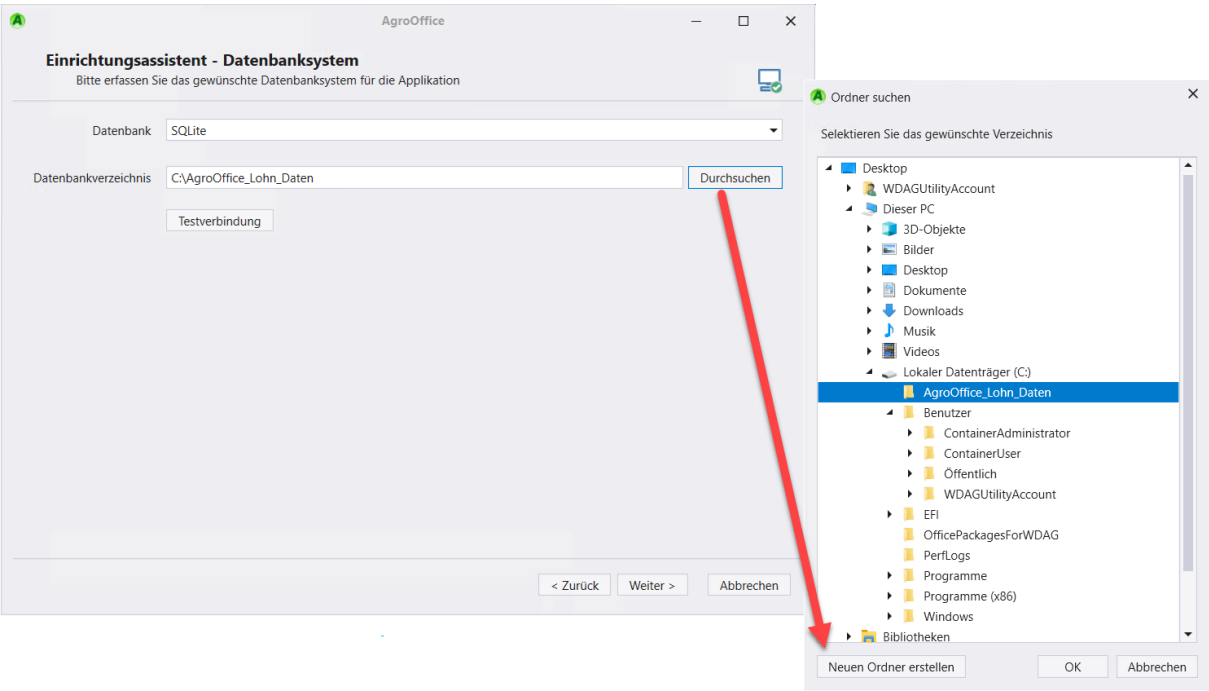
Wählen Sie bei der Sprache „**DEUTSCH**“ aus und klicken auf <**Weiter**>. (Anmerkung: Bis auf weiteres ist das Programm nur in deutscher Sprache erhältlich).



Beim nächsten Schritt wählen Sie bitte „**SQLite**“ aus und legen anschliessend den Speicherort für die Daten fest.

Wählen Sie als Datenbankverzeichnis einen Ordner wie z.B. «**C:\AgroOffice_Lohn_Daten**» aus. Als Datenverzeichnis ungeeignet sind Ziele wie das Root-Verzeichnis vom Laufwerk «C:\» (also ohne eigenes Unterverzeichnis) oder aber auch das Standard-Verzeichnis in dem die Programmdateien von «AgroOffice Lohn» installiert wurden (z.B. «C:\Programme (x86)\AgroOffice\».)

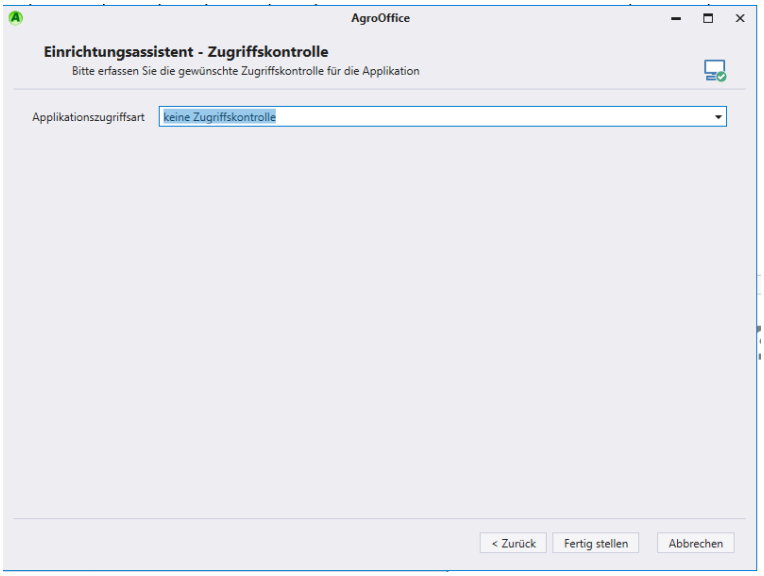
Sofern das gewünschte Zielverzeichnis noch nicht existiert, lässt es sich problemlos durch Klick auf **«Durchsuchen»** > **«Neuen Ordner erstellen»** direkt aus diesem Dialog heraus erzeugen. Sie brauchen dazu nicht extra in den Windows-Explorer zu wechseln.



Klicken Sie nun auf die Schaltfläche <**Testverbindung**> (es werden die Windows-Rechte überprüft). Wenn dieser Test erfolgreich war, klicken Sie auf <**Weiter**>.

Anmerkung: Die vollwertigen Datenbanksysteme «MS SQL Server (Express)» resp. «MySQL/MariaDB» setzen eine separate Installation solcher Datenbankinstanzen und spätere Wartung durch einen IT-Fachmann voraus und machen nur bei komplexen Installationen Sinn. Die Datenbank «SQLite» ist bei mehr als 90% der Fälle die ideale Konfiguration, weil keine aktive Betreuung durch einen IT-Fachmann benötigt wird.

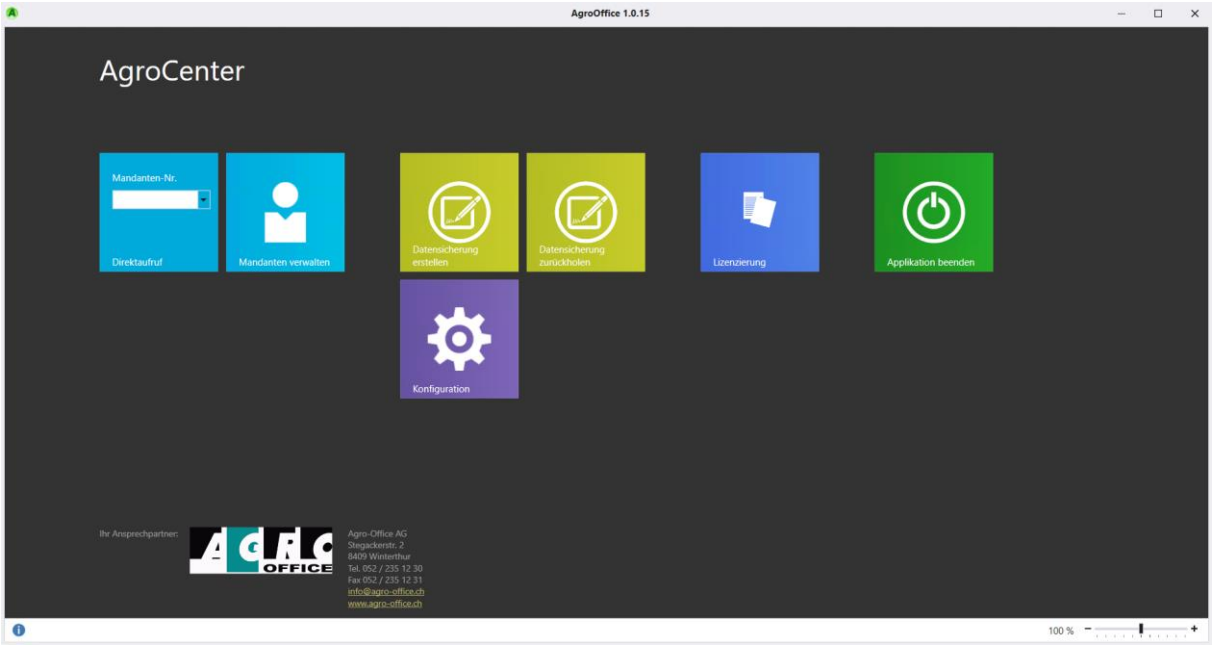
Beim letzten Schritt geht es darum, ob Sie den Programmstart mit einem Passwortschutz versehen möchten oder ob Sie gar eine umfangreiche Benutzerverwaltung aktivieren wollen, in der verschiedene Benutzerrollen vergeben werden können.



Für den Beginn empfehlen wir Ihnen erstmals ohne Einschränkung zu starten. Wählen Sie daher **„Keine Zugriffskontrolle“** aus. Sie können das im Nachhinein jederzeit direkt im Lohnprogramm ändern (AgroCenter -> Konfiguration -> Applikationseinstellungen).

Schliessen Sie den Einrichtungs-Assistenten ab indem Sie auf „**Fertig stellen**“ klicken.

Nun wird das Programm fertig installiert. Da alle Systemdatenbanken beim ersten Programmstart erstellt werden müssen, kann dieser Schritt einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Sobald die Systemdatenbanken generiert sind, gelangen Sie auf unser Einstiegsfenster das sich wie folgt präsentiert:

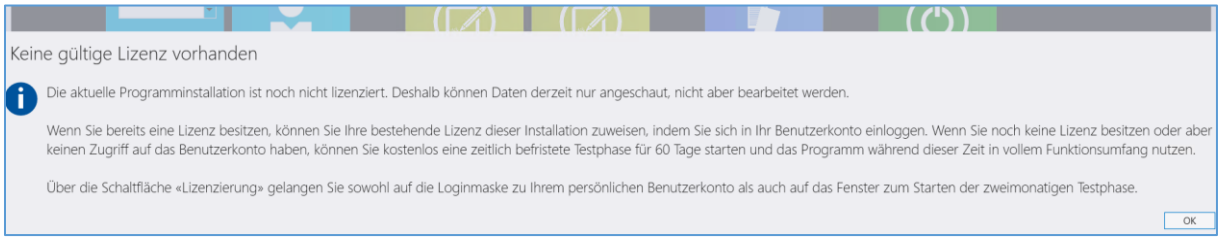


Herzliche Gratulation. Sie haben AgroOffice Lohn erfolgreich installiert!

Programm lizenzieren

Da das Programm direkt nach der Installation weder mit einer produktiven Lizenz ausgestattet ist noch automatisch eine 60tägige Testphase gestartet wird, lassen sich aktuell mit Ausnahme einer neuen Mandantenadresse keine weiteren lohnrelevanten Daten erfassen.

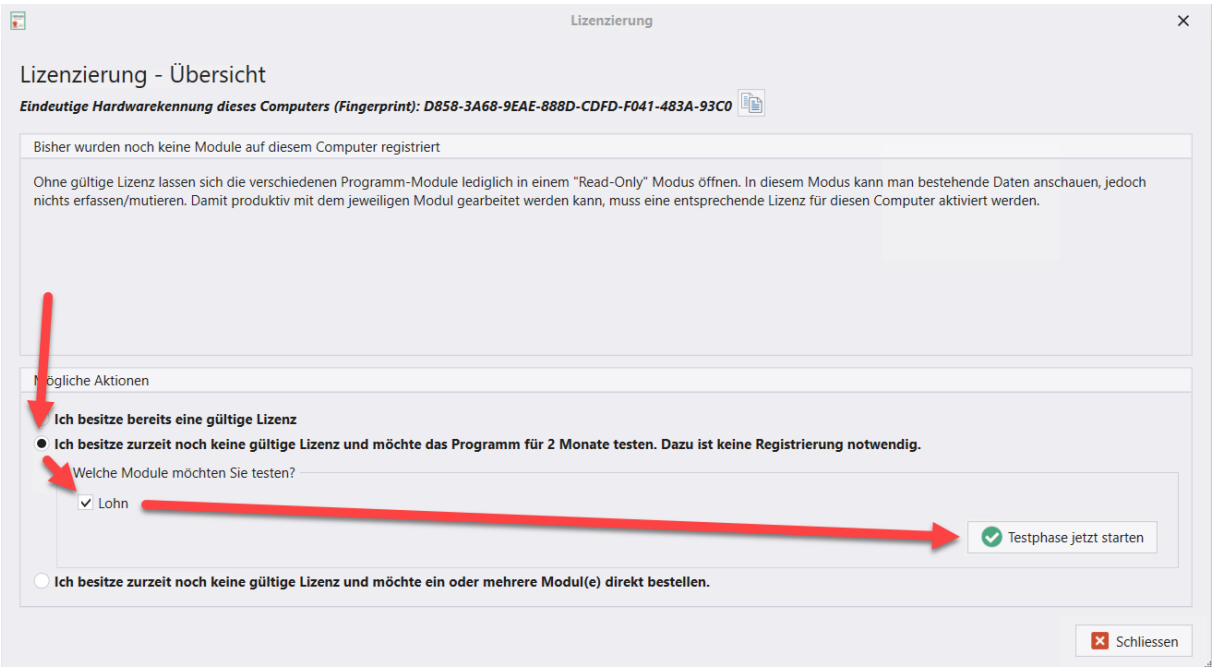
Solange das Thema der Lizenzierung nicht bearbeitet ist, weisen wir die Anwender direkt nach dem Programmstart mit folgender Meldung auf diesen Umstand hin:



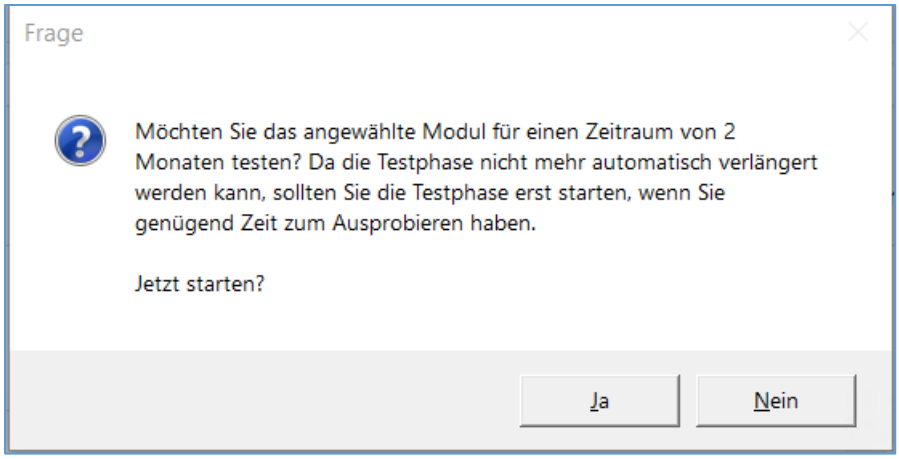
Sie müssen sich nun für den Start einer zweimonatigen Testphase entscheiden oder aber auf eine bestehende Lizenz zugreifen. Beide Funktionen lassen sich über folgende Schaltfläche aufrufen:

Testphase starten

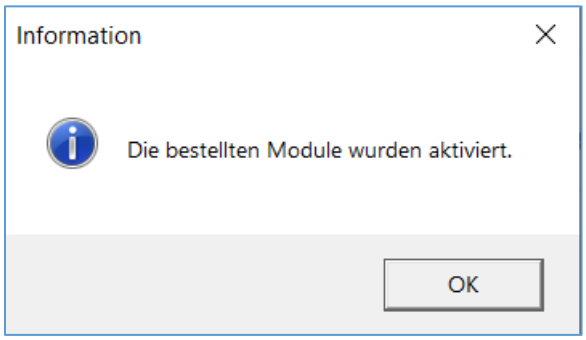
Wählen Sie die 2. Optionsschaltfläche an, setzen das Häkchen beim Modul «Lohn» und klicken anschliessend auf «Testphase jetzt starten».



Bestätigen Sie diese Frage mit «Ja»….



…und nach kurzer Zeit erhalten Sie folgende Bestätigung.

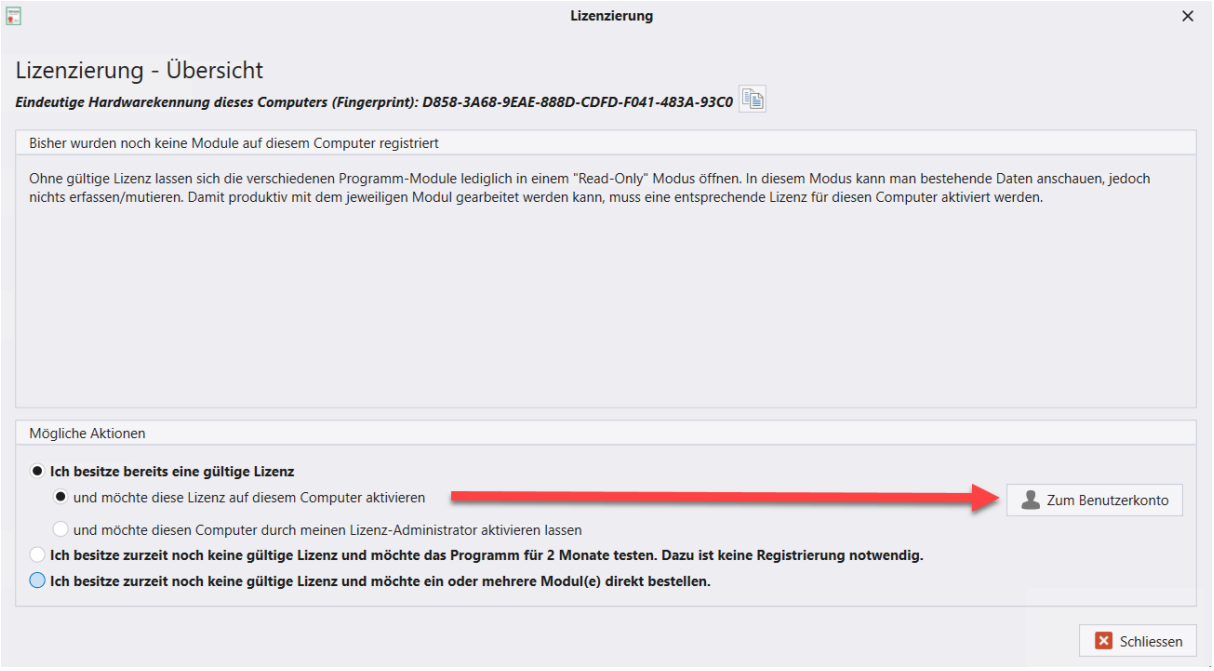


Wird ein Lohnmandant gestartet, informieren wir Sie über den Windows Benachrichtigungsdienst mit einer separaten Meldung, wie lange die Testphase von AgroOffice-Lohn aktuell noch läuft.

Bitte denken Sie daran, dass das Programm nach Auslaufen dieser Testphase wieder in einen reinen «Lesezustand» versetzt wird, nach Ablauf der Frist können dann also keine neuen Daten mehr erfasst werden.

Eigene Lizenz aktivieren

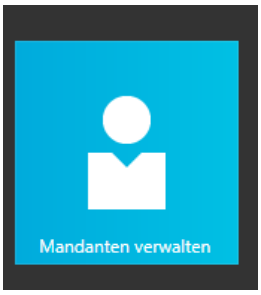
Wenn Sie bereits über eine eigene Lizenz von «AgroOffice Lohn» verfügen, können Sie diese Lizenz über Ihr persönliches Benutzerkonto verwalten resp. diese Installation aktivieren.



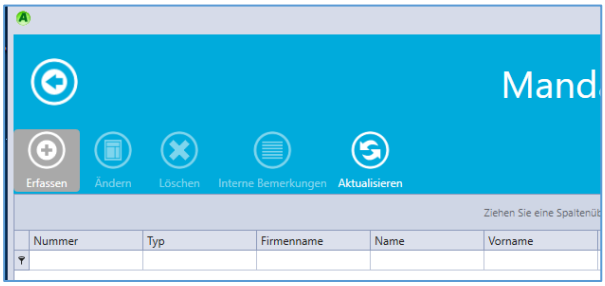
Je nach Ausprägung Ihrer eigenen Lizenz unterscheiden sich die einzelnen Schritte innerhalb des Benutzerkontos teilweise stark, deshalb gehen wir in dieser Quick-Start Anleitung nicht weiter auf dieses Thema ein.

Mandanten eröffnen

Klicken Sie auf <**Mandanten verwalten**> und anschliessend auf die Schaltfläche <**Erfassen**>.

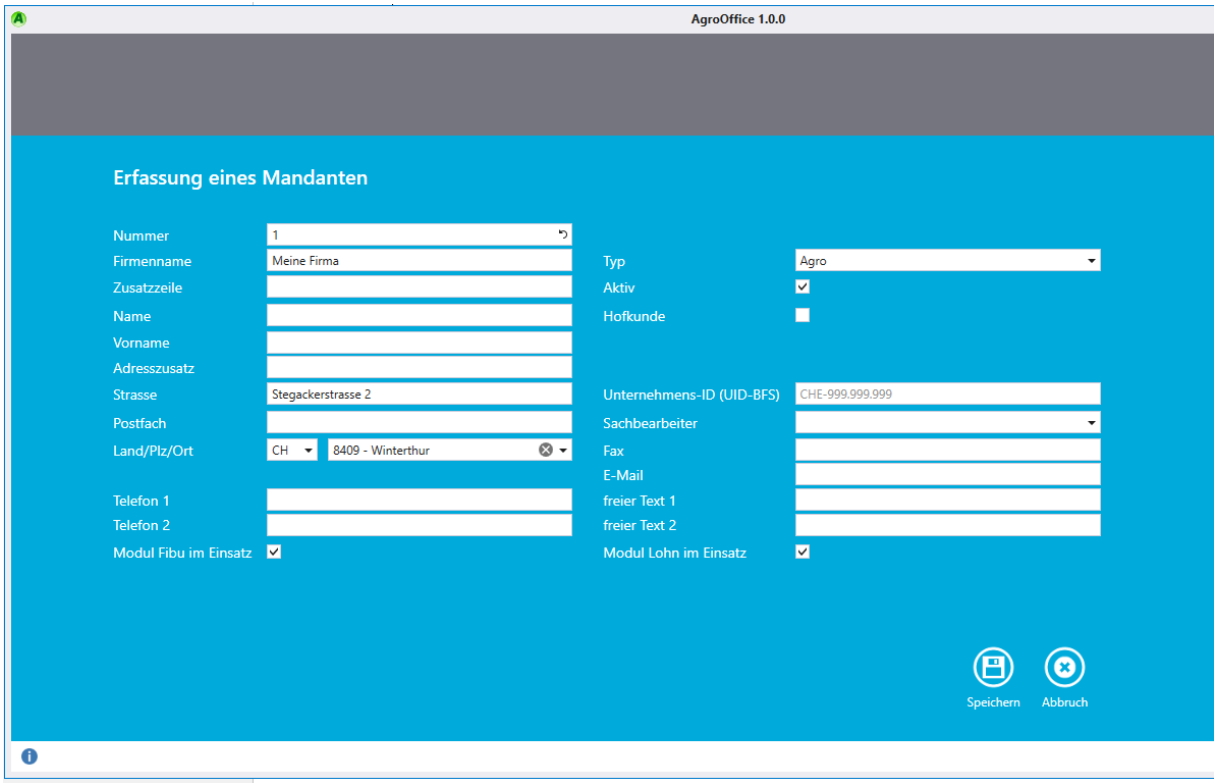


→



Angaben für den Lohnmandanten der eigenen Firma erfassen

An dieser Stelle erfassen Sie die vollständige Anschrift Ihrer eigenen Unternehmung.



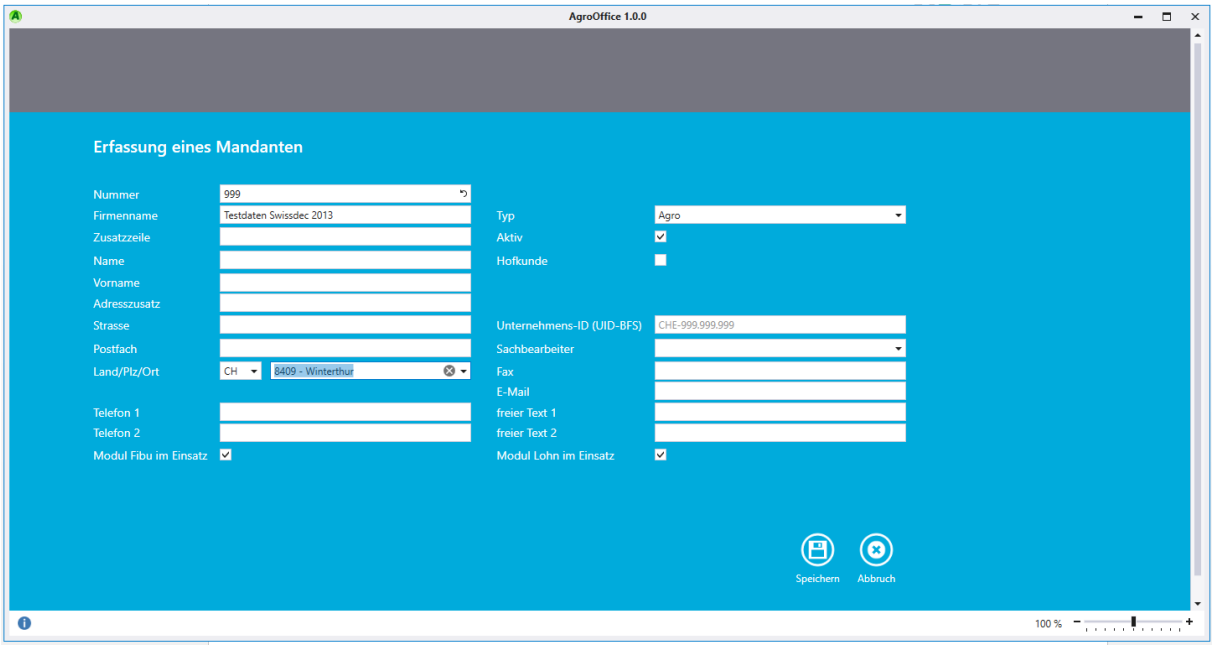
Beenden Sie die Erfassung der Adresse mit Klick auf **<Speichern>**.

Bevor Sie nun Ihren eigenen Mandanten zum ersten Mal starten, raten wir Ihnen direkt einen zweiten Mandanten zu eröffnen und zwar einen **Demo-Mandanten**.

Einrichten des Demo-Mandanten

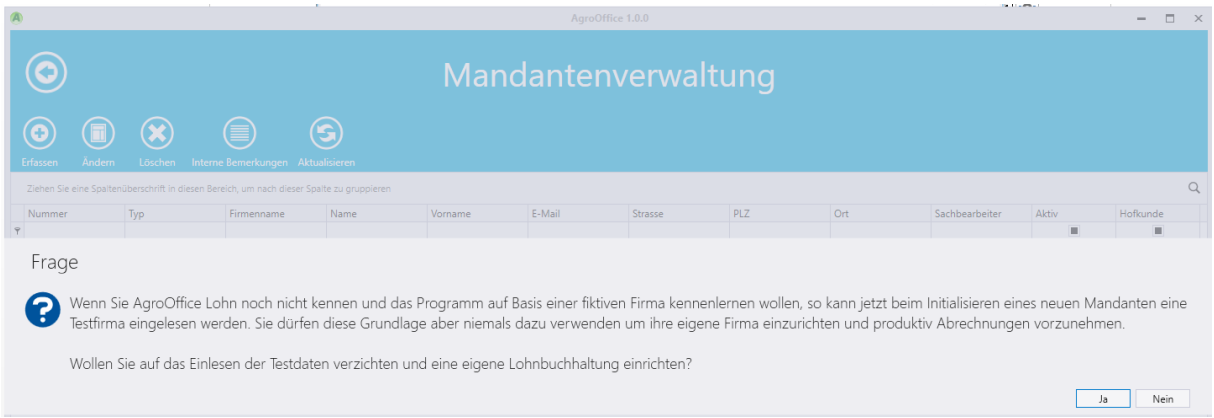
In unserer Lohnbuchhaltung stellen wir die Referenzdaten des Berechnungstests von Swissdec zur Verfügung, auf deren die Swissdec 4.0 Zertifizierung aufgebaut ist. Obwohl die Referenzdaten von Swissdec auf dem Lohnjahr 2013 basieren und deshalb die Sozialversicherungsabzüge nicht aktuell sind, empfehlen wir Ihnen trotzdem einen solchen Demo-Mandanten zu eröffnen. Dank diesen Daten sehen Sie nämlich sofort wie sich das Programm präsentiert, wenn Versicherungsprofile eingepflegt und Mitarbeiterdaten erfasst sind.

Erfassen Sie deshalb gleich einen zweiten Mandanten in etwa wie folgt:



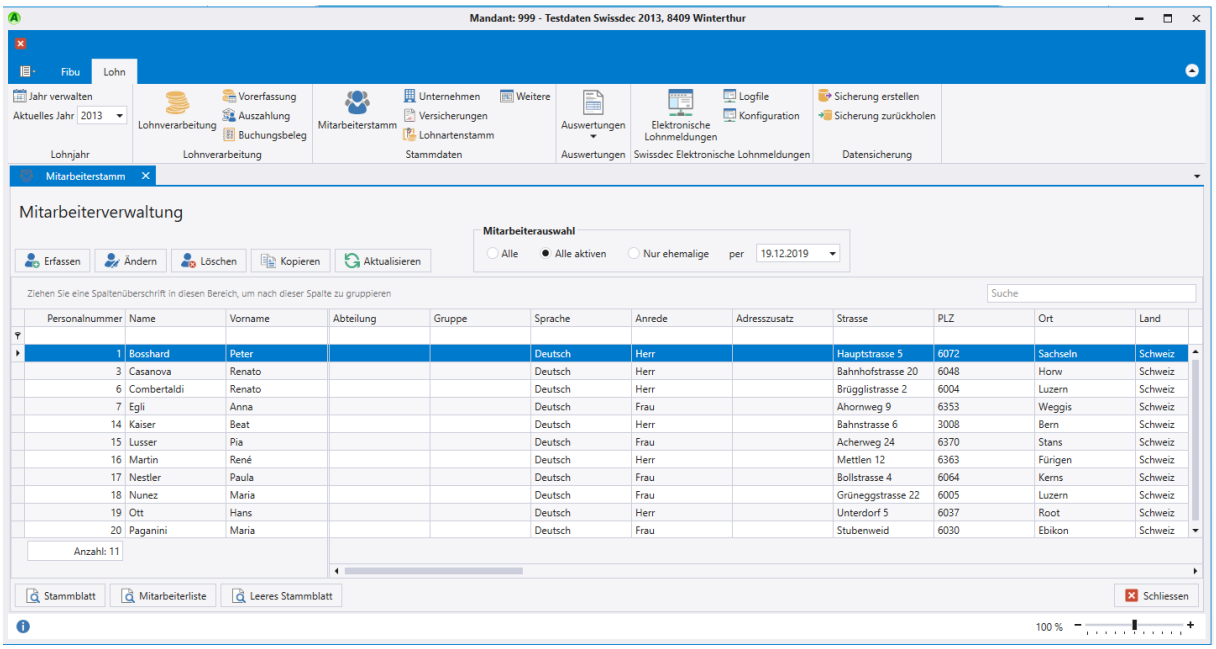
Starten Sie nun zuerst den Mandanten für die Verarbeitung der Testdaten von Swissdec. Klicken Sie dazu mit einem Doppelklick auf die passende Zeile (im untenstehendem Beispiel die Nummer „999“).

Sie erhalten nun eine Frage betreffend dem Erzeugen der Testdaten. Beantworten Sie diese mit „Nein“.



Bestätigen Sie alsdann die zweite Frage mit „Ja“

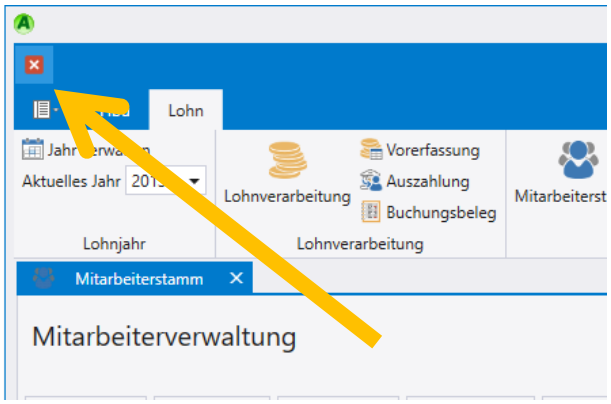
Nachdem die Testdaten eingelesen sind sollten Sie im Menupunkt „Mitarbeiterstamm“ die nachfolgenden Personen finden. Ist dies der Fall haben Sie alles richtig gemacht.



Wie bereits erwähnt eignen sich diese Testdaten vor allem dafür, rasch einen ersten Eindruck vom Programm zu erhalten. **Sie sollten aber niemals einen eigenen Mandanten mit diesen Testdaten einrichten!**

Eigene Firma /eigenes Lohnmandat eröffnen

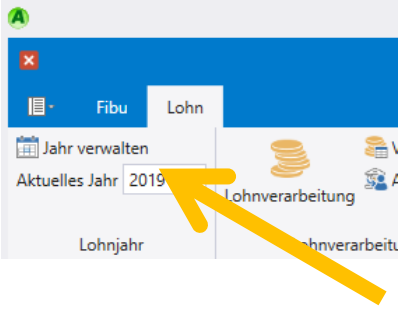
Schliessen Sie den Mandanten mit den Referenzdaten der Swissdec mit Klick auf das kleine rote X links oben in der Menuleiste um ins AgroCenter zurückzukehren.

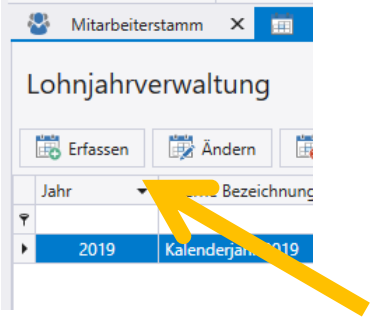


Zurück im Mandantenregister können Sie nun als nächstes die Zeile mit der eigenen Firma doppelklicken. Wie zuvor schon erwähnt, erscheint abermals die Frage betreffend dem Erzeugen der Testdaten. Klicken Sie dieses Mal auf „Ja“, damit keine Testdaten erzeugt werden.

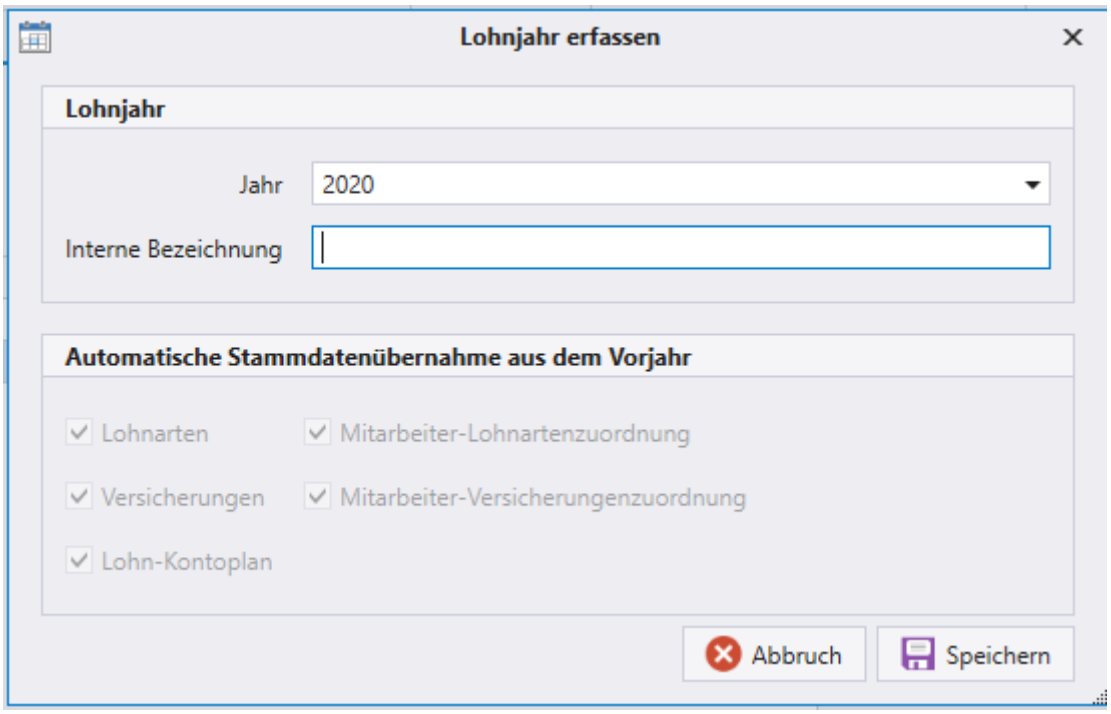
Überprüfen Sie sicherheitshalber, ob die Mitarbeiterliste in diesem Mandanten leer ist. Ist dies der Fall ist, so muss als nächstes das gewünschte Lohnjahr eröffnet werden. Standardmässig wird aktuell jenes Jahr eröffnet, welches zum Zeitpunkt der Generierung der Mandantendaten gerade gültig ist. Weil wir unseren Mandanten im Dezember 2019 eröffnet haben, wurde automatisch das Lohnjahr 2019 eröffnet.

Da wir mit dem Lohnjahr 2020 starten möchten, muss zuerst das Lohnjahr 2020 eröffnet werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltflächen <**Jahr verwalten**> -> <**Erfassen**>

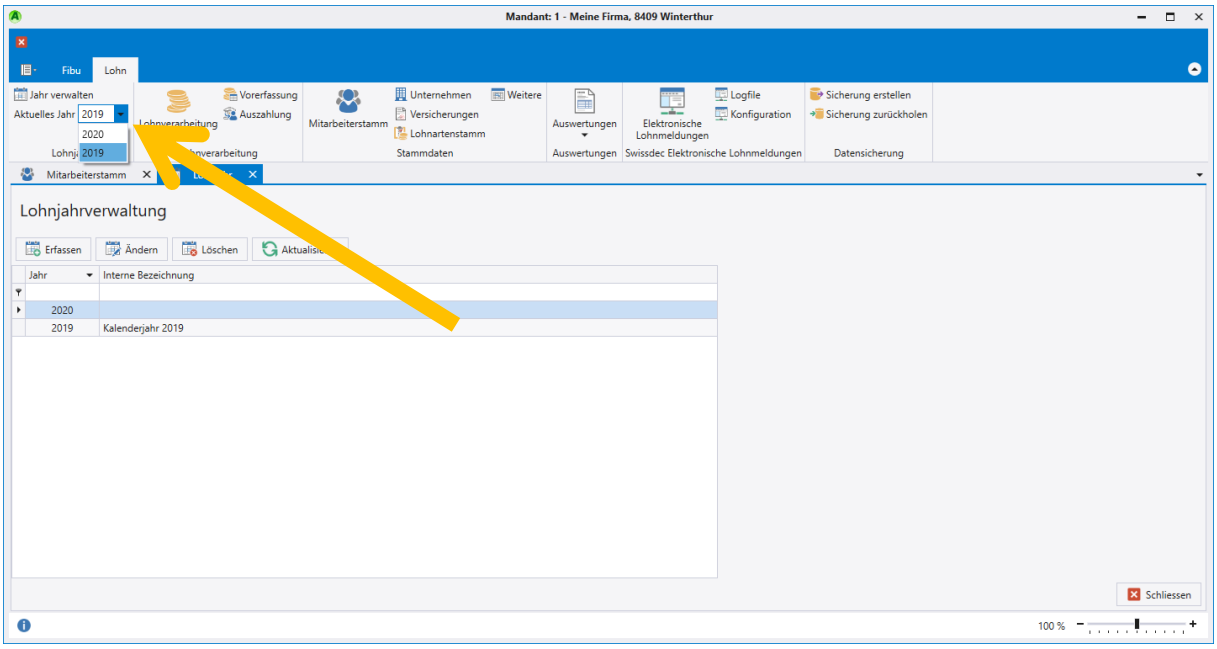




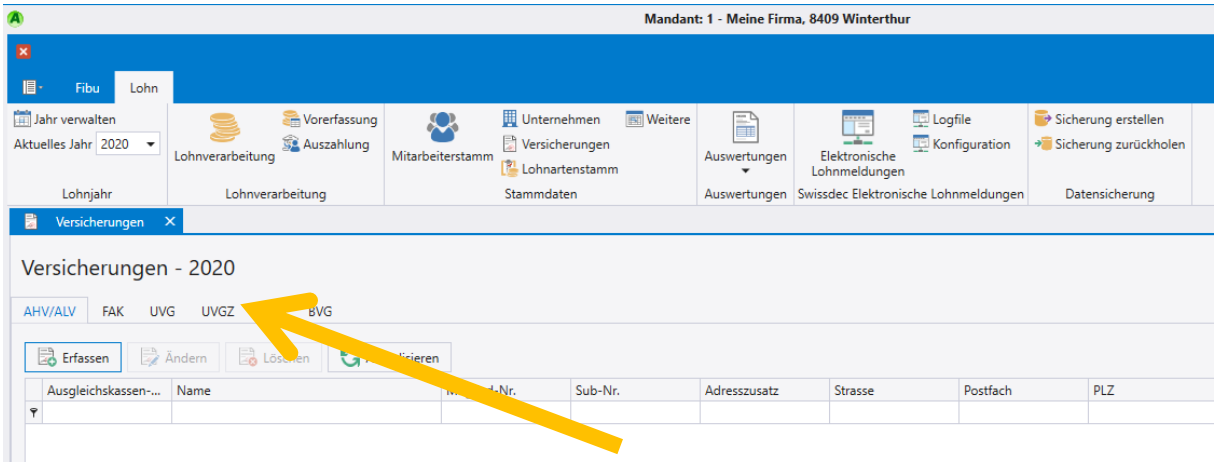
Das Jahr **2020** sollte Ihnen direkt vorgeschlagen werden. Klicken Sie anschliessend auf <**Speichern**>. Das Feld „Interne Bezeichnung“ können Sie leer lassen.



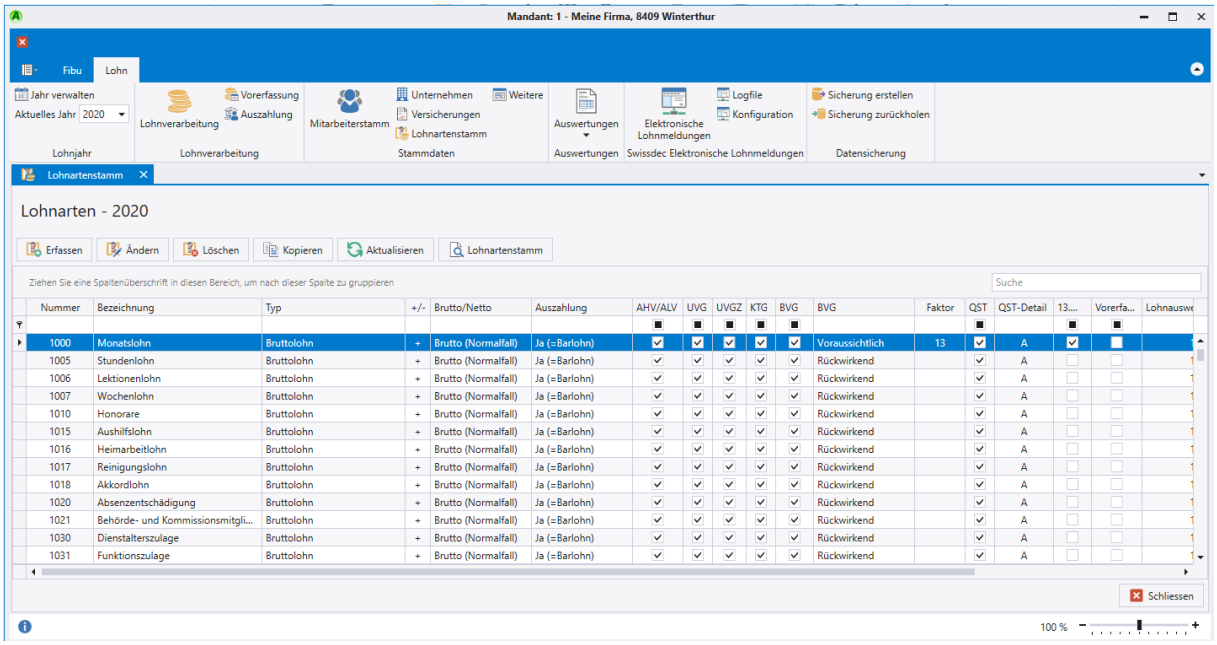
Sobald das neue Lohnjahr 2020 eröffnet ist, kann das passende Lohnjahr in der Auswahlbox „Aktuelles Kalenderjahr“ ausgewählt werden.



Wenn Sie im richtigen Lohnjahr stehen, können Sie mit der Erfassung der Grunddaten beginnen. Überprüfen Sie bei den Versicherungen sicherheitshalber, ob das Jahr 2020 angezeigt wird.



Ist dies der Fall dann steht der Erfassung der Stammdaten nichts mehr im Weg. Bitte denken Sie daran, dass beim Erstellen eines Lohnmandanten mit Ausnahme des Lohnartenstamms keine Daten vorerfasst sind. Der hinterlegte Lohnartenstamm stammt aus den [Swissdec-Richtlinien (Kapitel 2)](#) und wird von einer Vielzahl von Lohnprogrammen verwendet.



Tipp: Beim Erfassen Ihrer Versicherungen müssen verschiedene Grunddaten erfasst werden. Auf der Homepage von Swissdec finden Sie eine Aufstellung, welche Angaben bei den einzelnen Versicherungen benötigt werden und wo sie gefunden/angefordert werden können. Details finden Sie auf der Homepage von Swissdec unter dem Direktlink:

https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/grunddaten-und-versicherungsprofil/