

Profi cash 11

Ersteinrichtung

Stand 05/2016

Hinweise zur Einrichtung von Profi cash 11 nach dem ersten Start

Voraussetzungen

Sie haben Profi cash 11 bereits installiert und können das Programm über das Startmenü oder eine Verknüpfung auf dem Desktop starten.

Ersteinrichtung

1. Starten Sie Profi cash, indem Sie es über das Startmenü aufrufen oder das Symbol auf Ihrem Desktop anklicken bzw. doppelklicken.
2. Nach dem ersten Start werden Sie gebeten, die Serviceline-Nummer einzugeben. Tragen Sie bitte unsere Hotline-Nummer 030 3063-3322 ein, so haben Sie diese bei Problemen oder Fragen immer parat.
3. Im folgenden Fenster „Lizenzprüfung“ bekommen Sie den Hinweis, dass es sich um eine Testversion handelt. Die gültige Laufzeit (zum Start 60 Tage) wird ebenfalls angezeigt. Solange Sie noch keinen Lizenzschlüssel erfasst haben, zählt der Gültigkeitswert täglich um eins runter. Mit „OK“ fahren Sie fort.
4. Vergeben Sie für die Firma 1 und den Nutzer „master“ ein Passwort entsprechend den eingblendeten Hinweisen. Wiederholen Sie das Passwort und klicken Sie auf OK.
5. Firmenkonfiguration:

Nr. 1 Name

Einstellungen

SEPA-XML-Datei-Laufwerk/-Pfad A:\

SEPA-XML-Datei-Name

Anzahl Begleitzettel 2

Standardverzeichnis Sicherheitsdateien A:\

Vorbelegung Auftragserfassung letzter Auftrag ohne Betrag / ohne Auftragsart

Kontroll-Liste Zahlungsverkehr Liste drucken

Vorbelegung Auftragsart für den 'master' SEPA-Überweisung Zahlungserinnerung SEPA-Lastsch. 5 Tage vor sp. Versanddatum

ohne ID Zpfl. / Zempf. mit Steuer und Fibu Steuer- / Fibu-Einstellungen Daten FinanzGruppe als Konto speichern

ohne Kategorien mit Workflow-Assistent eingelese Dateien ohne Rückfrage löschen

ohne Skonto mit abweichendem Auftraggeber bzw. Zpfl. / Zempf. Mandatsvorbelegung

ohne Auftragsgruppen temporäre SEPA-XML- und DTAZV-Dateien verschlüsseln Verwendungs-schlüssel konfigurieren

ohne Sicherheitsabfragen bei Datensicherung alle Firmen sichern WPC.INI-Datei bearbeiten

ohne Beleg-Nummer ohne Zahlungserinnerung bei WINDOWS-Start

ohne Meldewesen Übertragungsprotokolle zur Fehleranalyse erstellen

ohne ID AZV-Zahlungsempfänger keine Einzelaufträge (SEPA-Dateien EBICS Senden) anzeigen

mit CAMT-Ausgabe

mit Datev MT940-Ausgabe

Speichern Beenden

Im Fenster Firmenkonfiguration können Sie verschiedenste Einstellungen vornehmen, die sich zum Beispiel auf die Darstellung von Aufträgen auswirken, Erinnerungsfunktionen aktivieren oder aber festlegen, in welchen Abständen und in welchem Umfang Datensicherungen durchgeführt werden sollen.

Sie können diese Einstellungen später wieder ändern oder ergänzen. Mit Klick auf Speichern übernehmen Sie die Einstellungen.

Tipp

Mit der Taste F1 erhalten Sie zu jedem Eintrag eine Erklärung und Einstellmöglichkeiten.

6. Im nächsten Fenster klicken Sie bitte auf „Anwender einrichten“. Da Sie während der täglichen Arbeit nicht als „master“ angemeldet sein sollten, empfehlen wir die Einrichtung mindestens eines Anwenders. Selbstverständlich können Sie später so viele Anwender anlegen, wie für die tägliche Arbeit benötigt werden. Geben Sie einen Anwendernamen ein und klicken Sie auf „Speichern“.

7. Nun werden Sie aufgefordert, Konten zuzuordnen. Da noch keine Konten vorhanden sind, können Sie oben den Haken bei „neue Konten automatisch zuordnen“ setzen, so dass der User später alle übertragenen bzw. eingerichteten Konten sehen und bebuchen darf. Beenden Sie vorerst die Eingabe mit Klick auf „Speichern“ und „Beenden“.

8. Sie befinden sich nun wieder im Fenster Anwender bearbeiten. Wählen Sie aus, welche Rechte der Anwender haben soll. Auch diese Angaben können Sie später wieder ändern. Vor der Anlage weiterer Nutzer sollten Sie aber erst ein Sicherheitsmedium anlegen. Beenden Sie nach den vorgenommenen Einstellungen die Eingabe mit Klick auf „Speichern“ und „Beenden“.

9. Nun muss ein Legitimationsmedium eingerichtet werden. Folgen Sie dafür bitte einer der Anleitungen:

- Einrichtung eines VR-NetKey
- Einrichtung einer VR-NetWorldCard

Weitere Anleitung: Erfassen des Lizenzschlüssels

Anwender bearbeiten

Anwender
Testuser1

Menüprofile

Kontenprofile

Passwort zurücksetzen

nach 0 Fehlversuchen sperren
 Anwender gesperrt

nach 0 Tagen Passwort ändern

Vorbelegung Auftragsart SEPA-Überweisung

keine Update- und Lizenzprüfung bei Programmstart

Ändern
Leeren/Neu
Löschen

Das Startpasswort für einen neuen Anwender lautet 'system'

K < > | Speichern Beenden

Wir unterstützen Sie gern telefonisch!

Unter der Rufnummer 030 3063-3322 erhalten Sie Montag-Freitag zwischen 8 und 18 Uhr telefonische Unterstützung.