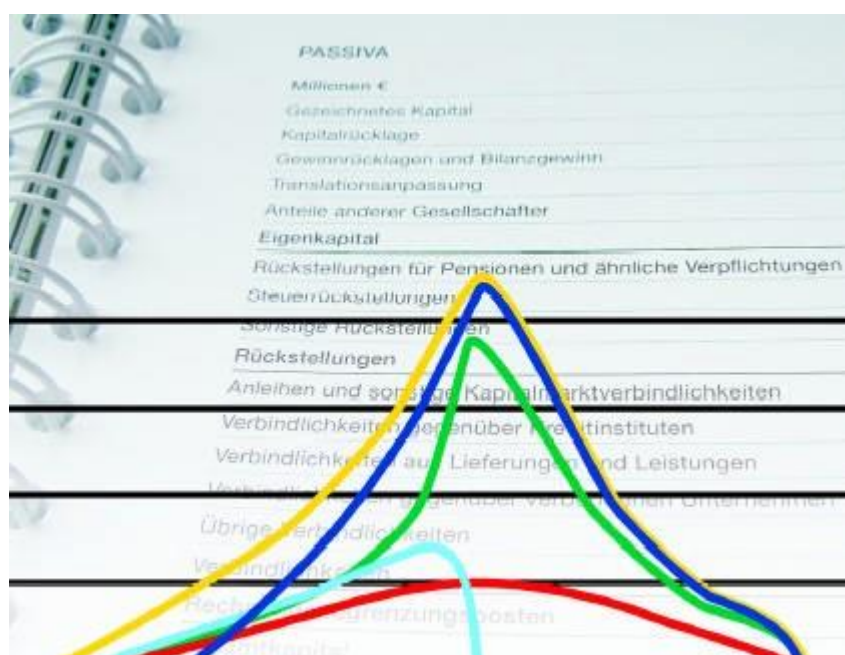


# HPR 6 Installation und erste Schritte



# HPR 6 Installation und erste Schritte

## Inhaltsverzeichnis

1	Installation	1
2	Installation im Netzwerk	7
3	Grundeinstellungen	8
4	Umstieg von HPR Version 5 auf HPR Version 6	9
5	Das Arbeiten mit HPR	9
6	Kontakt und Support	11
7	Systemanforderungen	12

## 1 Installation

HPR Pensionsrückstellung benötigt zum Ablauf Systemroutinen, die auf Ihrem Betriebssystem eingerichtet werden müssen. Ein Starten der Anwendung ohne vorherige Installation ist daher nicht möglich.

Dabei werden folgende Programme Installiert

- HPR Pensionsrückstellung Version 6
- .NET 2.0 falls nicht vorhanden
- SAP Crystal Reports
- Datenbanktreiber für MS Access falls kein MS Office vorhanden

Im folgendem finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Schritte zur Installation:

### Schritt 1

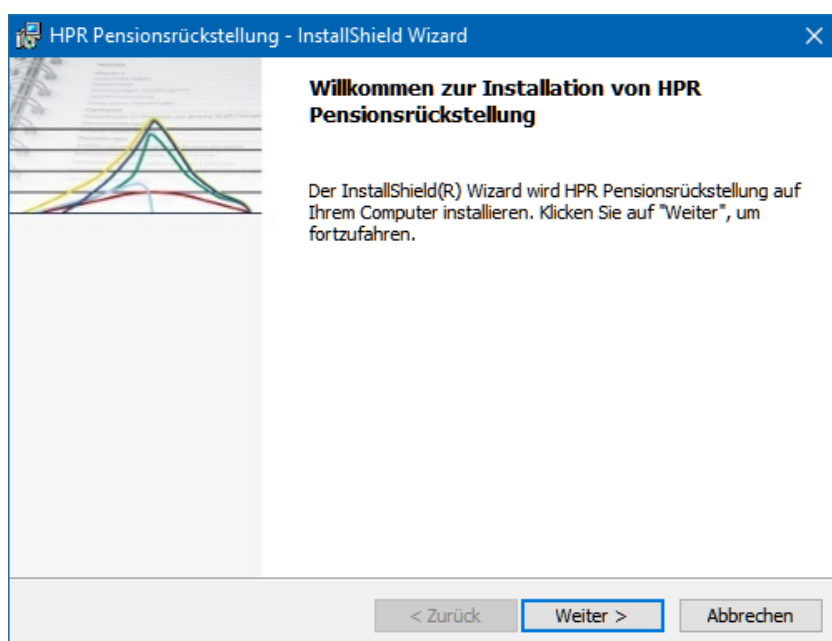
Schließen Sie alle offenen Anwendungen.

### Schritt 2

Beim Kauf von HPR erhalten Sie einen USB Stick im Scheckkartenformat. Klappen Sie diesen aus und stecken Sie ihn in einen freien USB Platz an Ihrem Rechner. Es erscheint ein neues Laufwerk, auf dem Sie die Datei Setup.exe finden. Starten Sie diese Datei.  Setup.exe  
Zum Testen können Sie den Inhalt von unserer Homepage [www.pensionsystem.de](http://www.pensionsystem.de) laden.

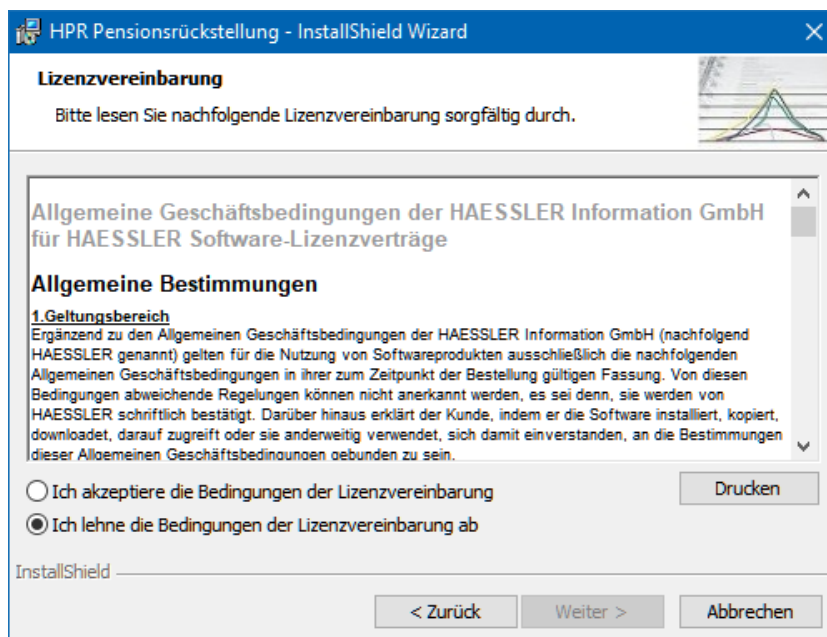
### Schritt 3

Die Willkommen-Seite kann mit *Weiter*  übersprungen werden.



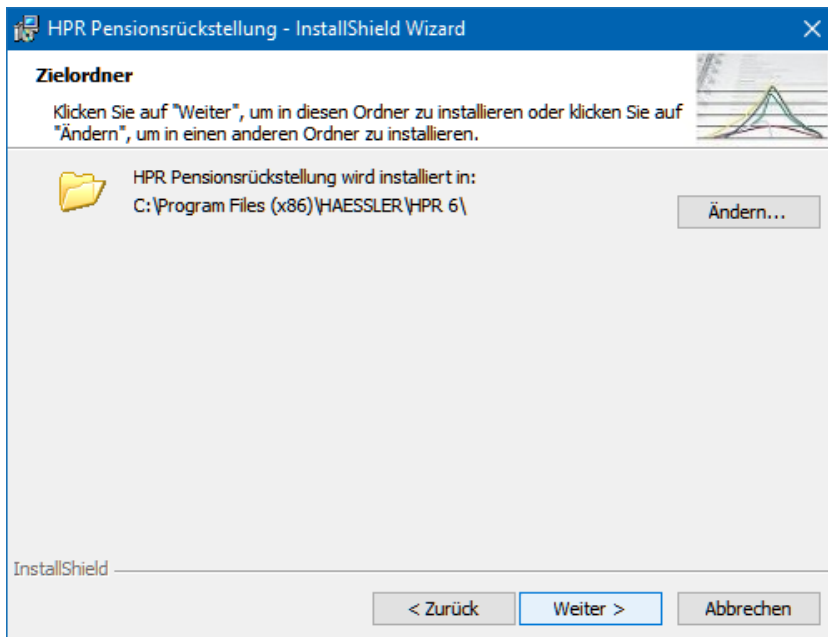
## Schritt 4

Lesen Sie sich den Lizenzvertrag bitte genau durch. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, wählen Sie *Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung* und setzen Sie die Installation mit  fort. Ansonsten können Sie die Installation hier abbrechen.



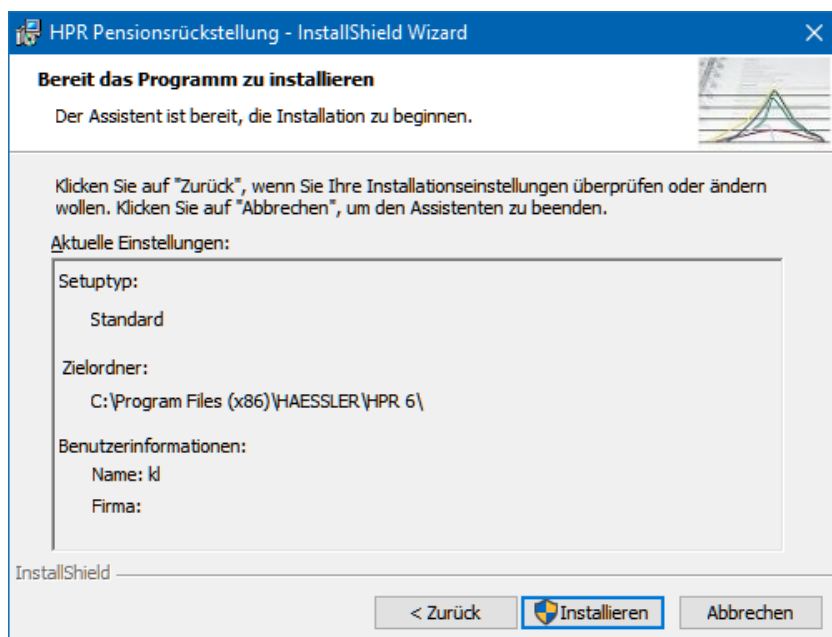
## Schritt 5

Als Installationsordner für HPR wird das Verzeichnis *C:\Programme\HAESSLER\HPR 6* standardmäßig vorgeschlagen. Durch Eingabe eines Verzeichnisses oder mit  können Sie einen anderen Speicherort festlegen. Ferner bestimmen Sie, ob die Installation für alle Benutzer oder nur für den aktuellen Benutzer eingerichtet werden soll.

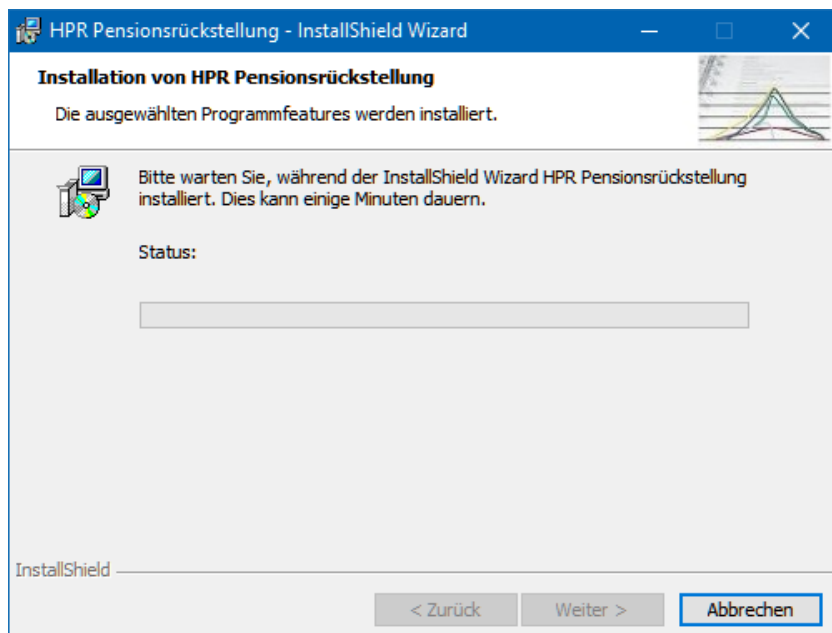


Bestätigen Sie den Start der Installation mit .

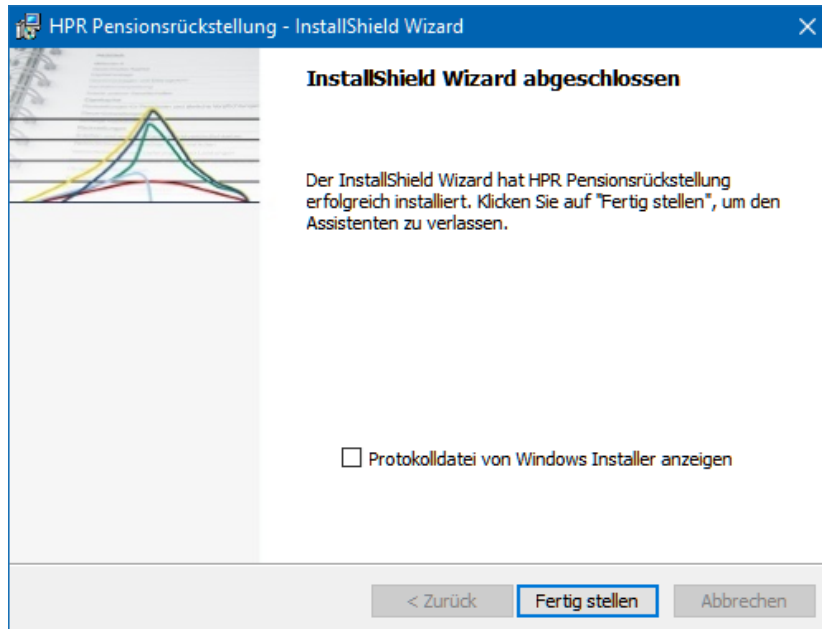
## Schritt 6



Die Installation kann nun gestartet werden.



Die Installation von HPR ist beendet. Trat während der Installation ein Fehler auf, kann die Protokolldatei ausgewertet werden.



## Schritt 7

Die Installation weiterer benötigter Komponenten wird gestartet.

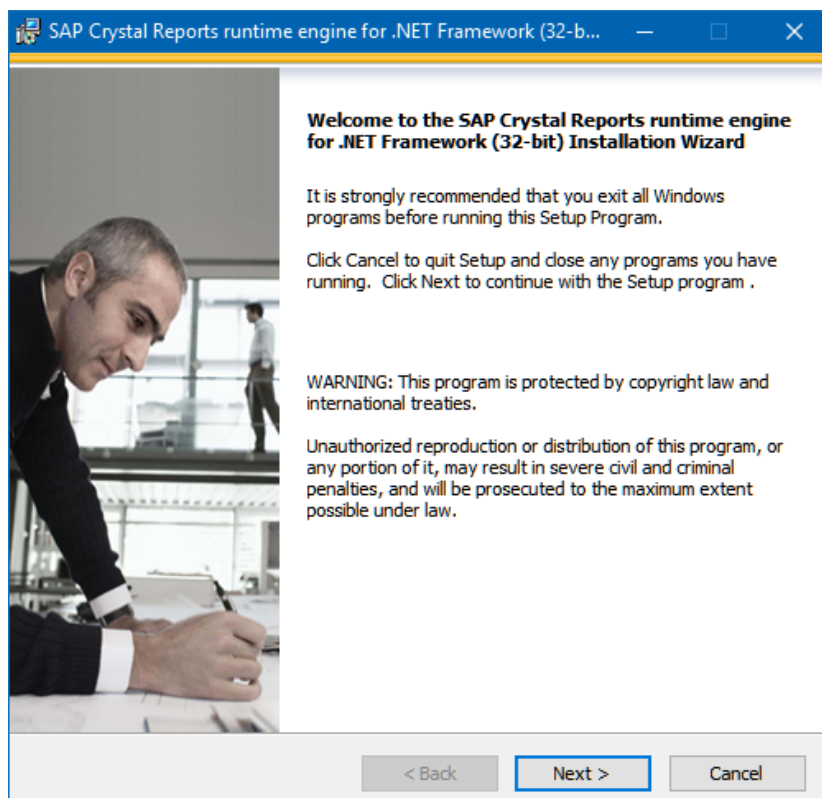
.NET 2.0

Für die Installation von HPR Pensionsrückstellung wird die Laufzeitumgebung .NET 2.0 benötigt. Diese wird, falls sie nicht schon auf Ihrem Rechner vorhanden ist, wird die Installation gestartet.

Folgen Sie den Anweisungen.

### Installation von SAP Crystal Reports

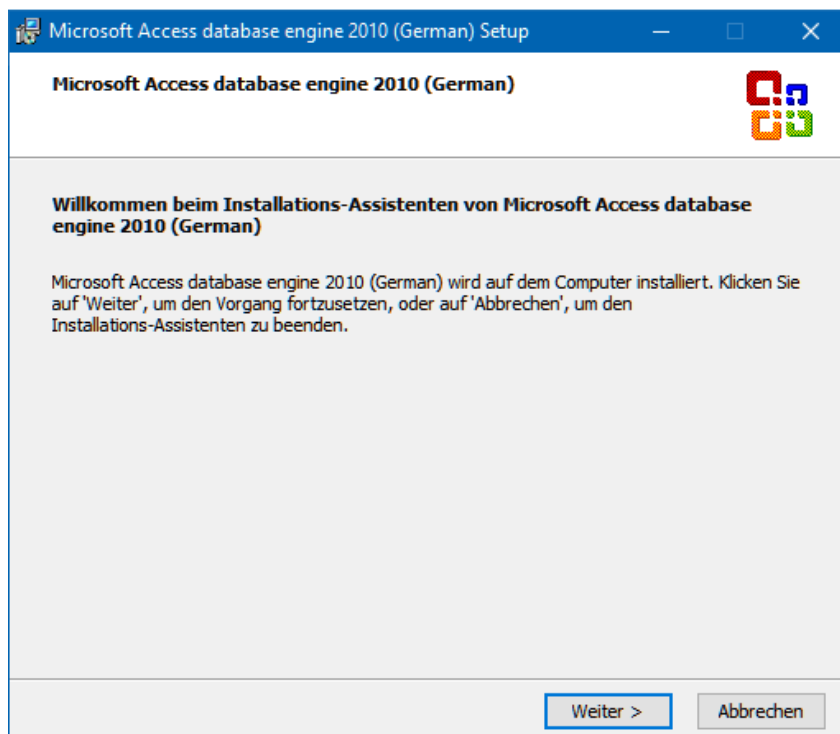
HPR verwendet zum Drucken die Komponente SAP Crystal Reports. Zum Abschluss der Installation von HPR wird die Installation dieser Komponente aufgerufen.






Datenbanktreiber für MS Access

Falls kein MS Office 2010 oder neuer vorhanden ist, startet noch die Installation der Datenbanktreiber.



Die Installation von HAESSLER Pensionsrückstellung ist damit abgeschlossen. Starten Sie das Programm durch einen Klick auf das HPR Symbol  auf dem Desktop oder über Start > Programme > HAESSLER Software > HAESSLER Pensionsrückstellung.

## 2 Installation im Netzwerk

### Installation im Netzwerk

der Bestand wird in der Access Datenbank namens HPR6.accdb im Verzeichnis Daten von HPR gespeichert. Es ist möglich in HPR mehrere Datenbanken mit unterschiedlichem Namen zu verwenden.

Dazu kopieren Sie die HPR6.accdb in ein Netzlaufwerk mit Schreibrechten für den Benutzer und öffnen diese Datenbank danach im Programm über den Menüpunkt Bestand > Öffnen.

Somit kann ein Bestand für mehrere Benutzer zur Verfügung gestellt werden und in das Sicherungskonzept eingebunden werden.

### HPR im Terminalserver

HPR kann im Terminalserver ohne Anpassungen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass das Daten im Verzeichnis *C:\Dokumente und*

*Einstellungen\Anmeldename\Lokale*

*Einstellungen\Anwendungsdaten\Haessler\_Information* beim Beenden von HPR gespeichert werden um die Einstellungen des Programms nicht zu verlieren. Diese Änderungen müssen beim Abmelden des Benutzers zurückgeschrieben werden.

Es wurden bisher keine Probleme im Zusammenhang mit dem Terminalserver gemeldet. Sollten dennoch Probleme aufkommen setzen Sie sich bitte mit unserem Support unter [support@pensionsystem.de](mailto:support@pensionsystem.de) in Verbindung.

Bitte beachten Sie dabei Ihre Anzahl der Benutzer der HPR Lizenzen!

## 3 Grundeinstellungen

### **Eingabe Lizenz**

Beim erstmaligen Start von HPR werden Sie zur Eingabe der Lizenznummer aufgefordert. Tragen Sie die Lizenznummer von Ihrer Urkunde in das Eingabefeld *Lizenzstring*, und im Feld *Benutzername* den Namen auf dem die Lizenz ausgestellt ist. Füllen Sie zur Vollständigkeit das Eingabefeld *Firmenbezeichnung* aus. Wenn die Lizenz eine Demolizenz ist wird HPR als Demoversion, sonst als Vollversion, gestartet.

### **Einrichten Ihres Arbeitsplatzes**

Über den Menüpunkt *Programm > Optionen* haben Sie die Möglichkeit Ihren Arbeitsplatz einzurichten. Passen Sie die Anordnung des Bildschirms an Ihre Bedürfnisse an. Sie können auch die Farben der Oberfläche verändern.

Die Übersichtslisten der Mandanten und der Personen können ebenfalls angepasst werden. Die Reihenfolge der angezeigten Spalten bei den Mandanten und den Personen lassen sich ändern. Klicken Sie dazu auf die Spaltenüberschrift und ziehen diese mit der Maus per Drag&Drop auf eine andere Position. Einzige Ausnahme: die Mandantenummer sowie die Personenummer müssen auf der ersten Position bleiben.

Um die Sortierung der Listen zu ändern klicken Sie einfach auf die Spaltenüberschrift der Spalte die sortiert angezeigt werden soll. Nicht benötigte Felder können ausgeblendet werden.

### **Die Rechengrundlagen**

HPR kann verschiedene Voraussetzungen für die Berechnung von Rückstellungen beachten. Diese stellen Sie im Menüpunkt *System > Rechengrundlagen* ein.

## 4 Umstieg von HPR Version 5 auf HPR Version 6

HPR 6 benutzt das neuere Datenbankformat .accdb. Vorhandene HPR 5 Datenbanken die als .mdb gespeichert wurden können mit HPR 6 geöffnet werden.

### Rechengrundlagen

Die Rechengrundlagen werden bei alten Beständen (.mdb) beim Öffnen konvertiert. Bitte prüfen Sie daher alle Rechengrundlagen.

### Prognosebaustein


Der Prognosebaustein wurde vereinfacht. Bitte prüfen Sie die vorhandenen Einstellungen beim Öffnen eines HPR 5 Bestandes.

## 5 Das Arbeiten mit HPR

### Datenerfassung

Bevor Sie eine Pensionsrückstellung berechnen können, müssen Sie zuerst Personen- und Zusagedaten erfassen. Dies kann durch manuelle Aufnahme oder mittels Schnittstellenimport geschehen. Bevor Sie jedoch Personen in den Bestand aufnehmen können müssen Sie in einem ersten Schritt die Mandanten anlegen, denen Sie die Personen zuordnen wollen. Eine Speicherung von Personen ohne Mandantenzuordnung ist in HPR nicht möglich.

### Mandanten anlegen



Bevor Sie Personen anlegen können muss zuerst ein Mandant vorhanden sein. Um einen neuen Mandanten anzulegen wählen sie das Symbol  in der Symbolleiste (Toolbar) an, oder im Menüpunkt *Mandant -> Neu* .

Geben Sie eine eindeutige Mandantenummer und einen Namen ein um den Mandanten identifizieren zu können. Organisationseinheit, Straße, PLZ und Ort können zur Vollständigkeit angegeben werden.

Die weiteren Felder werden aus den Rechengrundlagen geholt und in Klammern angezeigt. Sie können diese allgemeinen Vorgabewerte durch konkrete Werte ersetzen. Hierzu müssen Sie die Klammerausdrücke mit konkreten Werten überschreiben.

Speichern Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf das Diskettensymbol .

### Personen anlegen

Um eine neue Person anlegen zu können wählen Sie das Symbol  in der Symbolleiste (Toolbar) an. Alternativ können Sie eine bestehende Person mit dem Symbol  als Vorlage kopieren. Unter dem Menüpunkt *Person* stehen Ihnen die Punkte *Neu* und *Neu (Kopie)* zur Verfügung.

Die neue Person wird dem Mandanten zugeordnet, der momentan markiert ist. Speichern Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf das Diskettensymbol .

## Daten importieren

In HPR wurden folgende vier Schnittstellen für den Datenaustausch integriert:


Für den Import von Personen der Beamtenversorgung steht die Beamtenchnittstelle bereit, die während des Importlaufs Daten aus dem Beamtenrecht hinzufügt.

Über die Universalschnittstelle können Sie Personendaten in eine Textdatei exportieren, in einem anderen Programm, wie z. B. Microsoft Excel, Daten verändern und wieder importieren.


## Rechengrundlagen

Tragen Sie im Menü System > Rechengrundlagen die Daten der Berechnung ein. Sollen bestimmte Daten wie Renteneintrittsalter usw. für bestimmte Mandanten oder einzelne Personen einen anderen Wert erhalten, können Sie in der jeweiligen Erfassungsmaske den Wert ändern. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Klammern entfernen. Der Wert innerhalb der Klammer zeigt den momentan verwendeten Wert der in den Rechengrundlagen eingetragen ist an.

## Das Berechnen

Sie können jetzt einzelne Personen, Mandanten oder den gesamten Bestand berechnen lassen. Danach können Sie im Feld Status im Bildschirm der Personen prüfen, ob die Berechnung erfolgreich war. Die Berechnung starten Sie über den Menüpunkt *Berechnen* oder mit einem Klick auf das Symbol .

## Die Ergebnisse

Einzelne Ergebnisse können zu jeder Person in der Tabelle Ergebnis angesehen werden. Ergebnislisten erhalten Sie über das Druckmenü. Wählen Sie dazu in den Menüpunkten Bestand, Mandant oder Person den Menüpunkt *Drucken* aus, oder klicken Sie auf das Druckersymbol . Wählen Sie noch den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf *Druckvorschau*. Dabei ist es möglich die Ergebnisse auszudrucken, oder als Datei auf der Festplatte zu speichern.

## Weiterführende Hilfe

Damit Sie über eine stets aktuelle Hilfe verfügen haben wir auf eine gedruckte Form einer Bedienungsanleitung verzichtet und stellen Ihnen stattdessen eine ausführliche OnlineHilfe bereit. Diese können Sie aus HPR heraus mittels Menüfunktion *Hilfe -> Inhalt und Index* global oder über die F1-Taste gezielt aufrufen.

## 6 Kontakt und Support

Haben Sie **technische** Probleme bei Installation und Benutzung von HPR, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Diesen erreichen Sie über die E-Mailadresse support @pensionsystem.com.

Bei **fachlichen** Fragen beraten wir Sie gerne.

Bitte beachten Sie, dass aus Gründen der effizienten Abwicklung, der Nachvollziehbarkeit und der internen Qualitätssicherung Supportanfragen **schriftlich** per E-Mail oder Telefax eingereicht werden müssen. Fügen Sie bitte Ihrer Anfrage eine möglichst detaillierte Situations- und Problembeschreibung bei.

Um Ihre Installation immer auf dem aktuellen Stand zu halten kann über den Menüpunkt *System -> Nach Aktualisierungen suchen* jederzeit auf eine neue Version von HPR geprüft und bei Bedarf geladen werden.

Haessler Information GmbH

Mühlstr. 58

75328 Schömberg

Tel: 07235/9709-0

Fax: 07235/9709-80

E-Mail: info@haessler.com

## 7 Systemanforderungen

### **Bildschirm**

Bildschirmauflösung von 1024x768 oder höher.

### **Betriebssystem**

HPR Pensionsrückstellung kann unter folgenden Betriebssystemen installiert werden:

Microsoft® Windows XP ab Service Pack 2

Microsoft® Windows Vista

Microsoft® Windows 7

Microsoft® Windows 8

Microsoft® Windows 10

### **Hinweis: Zusätzliche Komponenten die von HPR installiert werden**

Microsoft .NET Framework 2.0 wird automatisch installiert falls nicht vorhanden.

SAP Crystal Reports wird automatisch installiert.

Access Datenbanktreiber für MS Office 10 falls nicht vorhanden.