



windata GmbH - Weißgerberweg 11 - 88239 Wangen im Allgäu

# Nutzerleitfaden **windata as a Service** in der Citrix Workspace App Umgebung

## windata as a Service konfigurieren

### Allgemein

**windata as a Service** ist das Angebot der windata GmbH & Co. KG, die Zahlungsverkehrssoftware **windata professional 9 SQL** direkt als SaaS aus dem Rechenzentrum vollständig und plattformunabhängig zu nutzen:

- ohne lokale Installation und Wartung
- 24/7 orts- und betriebssystemunabhängig
- Datenhosting im zertifizierten Rechenzentrum (Deutschland)

Die **Citrix Workspace App**, welche wir für den Betrieb mit **windata as a Service** empfehlen, kann auf beliebig vielen Endgeräten kostenlos heruntergeladen werden. Mobile Endgeräte erhalten die App über den jeweiligen App Store. Windows- und Apple-Betriebssysteme wählen die dem Betriebssystem angepasste App über die Citrix-Homepage oder unseren Link in der Anleitung zur Ersteinrichtung.

Funktion / Service	windata as a Service
Nutzbar auf jedem Endgerät	✓
Verbindung zum lokalen PC / Drucker	✓
Windows Shortcuts nutzbar	✓
MacOS Shortcuts nutzbar	✓
Integriertes Speicherlaufwerk „K“ für zusätzliche Datenhaltung	✓
windata Supporthotline	✓

### Nutzungsmöglichkeiten

Die Nutzung von **windata as a Service** unterliegt hohen Sicherheitsvorschriften und ist über zwei Varianten möglich:

**Anmeldung via Browser und URL:** <https://citrix.windata.de/>

- Autarke Nutzung ohne Verbindung zur lokalen Systemumgebung und kein Zugriff auf persönliche Drucker und Endgeräte.

**Anmeldung via Citrix Workspace App (empfohlen)**

- Zugriff auf dem angemeldeten Benutzer zugängliche lokale Systemverzeichnisse für Datentransfer inkl. Zugriff auf weitere Endgeräte (Drucker etc.).

Aus Gründen der Datensicherheit unterstützt **windata as a Service** kein Drag&Drop, sowie kein Kontextmenü nach Rechtsklick. Des Weiteren können lokale Verzeichnisse nur auf das integrierte Speicherlaufwerk K im Rechenzentrum zugreifen, wenn **windata as a Service** durch den berechtigten Benutzer gestartet ist.

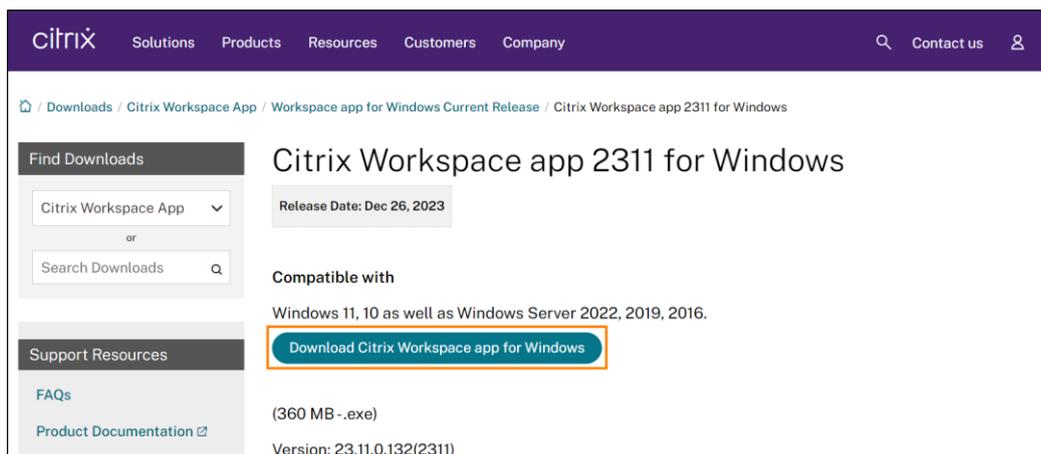
## 1. Download & Installation der Citrix Workspace App

Wählen Sie den entsprechenden Link passend zu Ihrem Betriebssystem. Achten Sie bitte auf die von Citrix angebotenen Versionen. Wir empfehlen, keine Downloads für ältere Betriebssysteme zu nutzen. Nutzer mobiler Endgeräte besuchen bitte den jeweiligen App-Store.

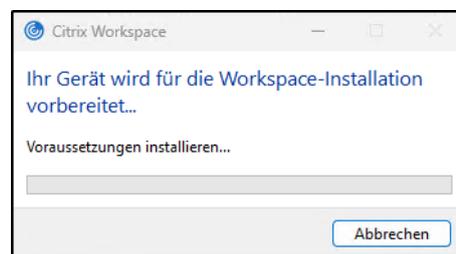
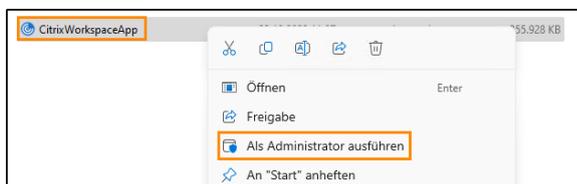
[Citrix Workspace App 2311 for Windows](#)

[Citrix Workspace App 2311 for Mac](#)

(keine Gewähr für Aktualität der Links, Stand 1/2024)



Den erfolgreichen Download führen Sie anschließend aus (Empfehlung: als Administrator).



- Klicken Sie auf „Weiter“ (A).
- Stimmen Sie der Installation zu und klicken Sie auf „Weiter“ (B).
- Klicken Sie auf „Installieren“ (C).
- Die App wird installiert (D).
- Die Installation ist abgeschlossen (E)

A



B



C



D



E



Mit der weiteren Einrichtung unter Punkt 2, beginnen Sie bitte erst, wenn Sie von **windata** die Start-Zugangsdaten erhalten haben **und** der interne windata Onboardingprozess abgeschlossen ist. Auch diese Information erhalten Sie automatisch vom windata Vertrieb.

Schließen Sie das Fenster unter Punkt 2, falls Sie noch keine Zugangsdaten erhalten haben.

## 2. Erstanmeldung in der Citrix Workspace App und Erststart **windata as a Service**

Tragen Sie unter **1** „**citrix.windata.de**“ ein und klicken Sie auf „**Weiter**“ **2**.



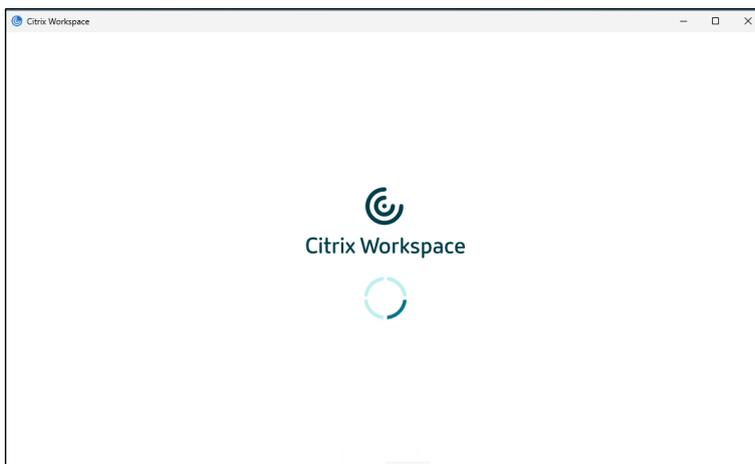
Ihr **Benutzername** entspricht der uns gemeldeten E-Mailadresse.  
Das **Kennwort** ist Ihr Startpasswort, welches Sie von windata erhalten haben.

Bestätigen Sie beide Eingaben mit „Anmelden“



Hinweis: Möchten Sie eine sichere Anmeldung per 2FA (Identitätsprüfung mit zweitem Faktor), bieten wir Ihnen OTP Soft- oder Hardtoken an. Haben Sie sich bereits über windata mit einer der Methoden registriert, erfolgt die Erstanmeldung **immer** ohne Authentifizierung via 2FA.

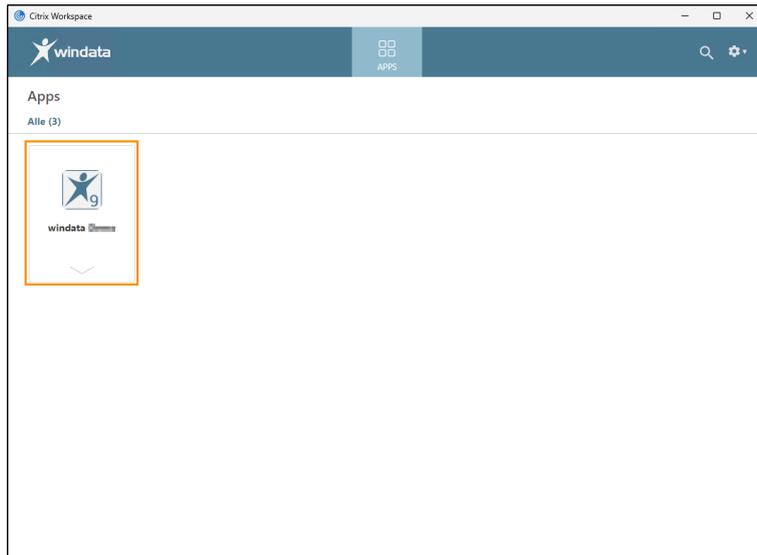
Warten Sie den Startvorgang ab.



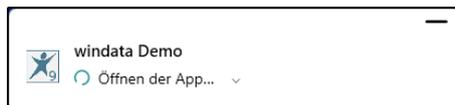
Ist der Startvorgang abgeschlossen, erscheint automatisch das Programmsymbol, welches mit Ihrer persönlichen Datenverwaltung im Rechenzentrum verbunden ist. Der Name Ihrer Datenverwaltung entspricht Ihrem Unternehmen.

### 3. windata as a Service starten

**windata** wird automatisch gestartet.

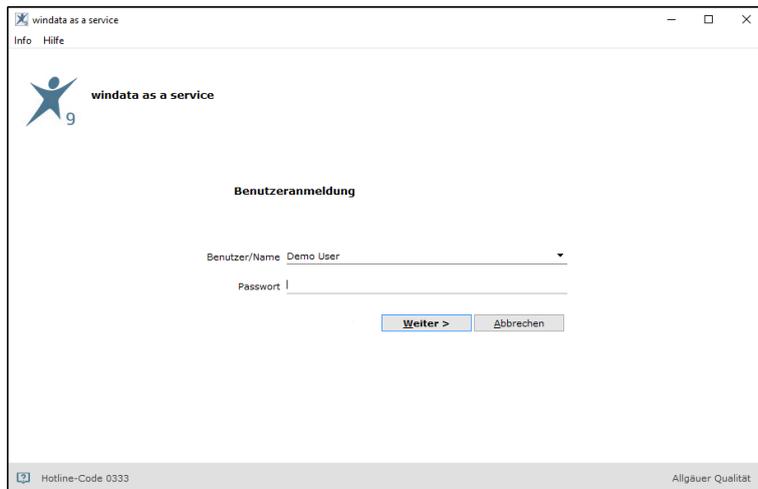


Warten Sie den Startvorgang ab. Sie erhalten rechts unten eine Benachrichtigung.



Wählen Sie über das Dropdown-Menü Ihren Benutzer aus.  
Zum Start des Programms ist zwingend ein Passwort erforderlich.

- Haben Sie Ihren Benutzer noch nicht in der Auswahl gefunden, starten Sie mit dem gleichen Passwort, welches Sie als Startpasswort für die Erstanmeldung der Citrix Workspace App erhalten haben, bzw. klicken auf „Weiter“ und vergeben ein Passwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden
- Haben Sie Ihren Benutzer in der Auswahl gefunden, dann prüfen Sie, ob Sie dazu auch schon ein windata-Passwort erhalten haben. Wenn nicht, starten Sie mit dem gleichen Passwort, welches Sie als Startpasswort für die Erstanmeldung der Citrix Workspace App erhalten haben, bzw. klicken auf „Weiter“ und vergeben ein Passwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden



## 4. Wichtige Hinweise für windata as a Service

**Im Rahmen der einmaligen Onboardinggebühren erhalten Sie von windata eine Ersteinrichtung und eine Einweisung aller Benutzer in das Programm windata as a Service. Sind Sie bereits windata Kunde, wird die bisherige windata Lösung übernommen. Sind Sie Neukunde, unterstützen wir Sie in der Ersteinrichtung.**

Wichtige Hinweise für Anwender

### Rücksicherung vorhandener windata professional Daten

Sie können jederzeit eine Rücksicherung Ihrer bisher genutzten windata professional Version vornehmen. Bitte sprechen Sie uns zur Rücksicherung an, da diese über das Rechenzentrum stattfindet.

### Wechsel zwischen mehreren Endgeräten

Installieren Sie die kostenlose Citrix Workspace App auf allen Ihnen zur Verfügung stehenden festen und mobilen Endgeräten und arbeiten Sie dort, wo Sie sich gerade befinden. Die Anwendung wechselt ohne Abmelden und ermöglicht ein direktes Fortsetzen der begonnenen Arbeit.

### Wichtige Unterschiede zur Software windata professional 9 SQL (on premise)

Sie arbeiten via Cloud-Computing und haben dennoch den Zugriff zu Ihrer lokalen Systemumgebung, wenn Sie die Citrix Workspace App einsetzen. Somit ist ein Datentransfer via Import/Export möglich.

### Zusatzmodule

Ein vollständiger und zeitgesteuerter Automatismus für Umsatzabruf inkl. Export in lokale Verzeichnisse ist mit dem Zusatzmodul AutoAuszug möglich. Ohne Zusatzmodul kann ein Export der automatisch abgerufenen Umsatzdateien nur nach Anmeldung eines Benutzers erfolgen, welcher auch auf die lokalen Verzeichnisse berechtigt ist.

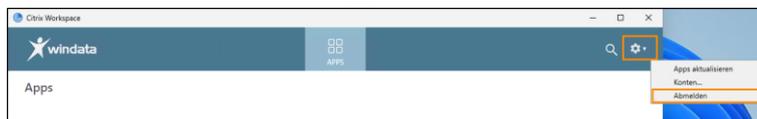
## Richtig abmelden

Melden Sie sich unbedingt nach einem Arbeitstag vollständig und in zwei Schritten von **windata as a Service** ab.

1. Klicken Sie auf „Datei“ > „Programm beenden“



2. Öffnen Sie die Citrix Workspace App > Zahnrad > „Abmelden“.



Meist ist die App in der Taskleiste am unteren Bildschirmrand sichtbar.

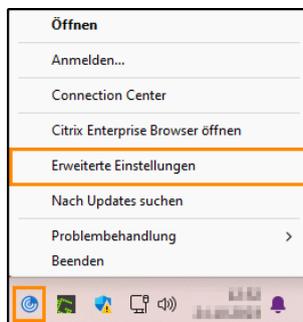
## 5. Erweiterte Einstellungen für Administratoren

### Installation Citrix Workspace App

[Folgen Sie diesem Link zum Anfang des Dokumentes.](#)

### Verknüpfungen auf dem Desktop anzeigen

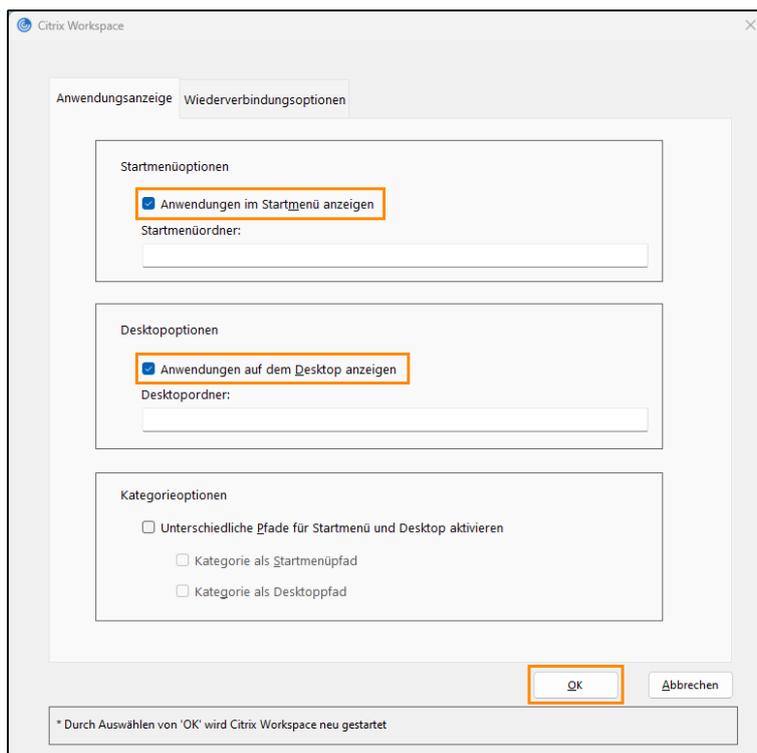
Rechtsklick auf das Citrix Symbol  im Tray > „Erweiterte Einstellungen“



„Verknüpfungen und Wiederverbinden“ auswählen



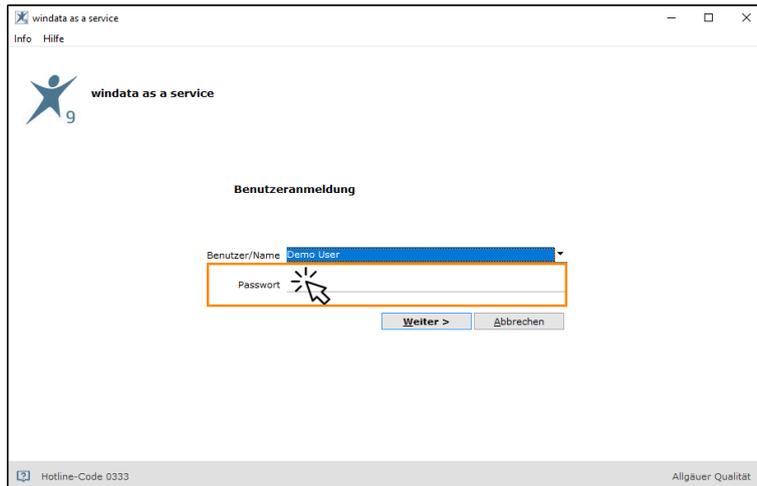
Markierung bei „Anwendungen im Startmenü zeigen“ setzen.  
Markierung bei „Anwendungen auf Desktop anzeigen“ setzen > „OK“.



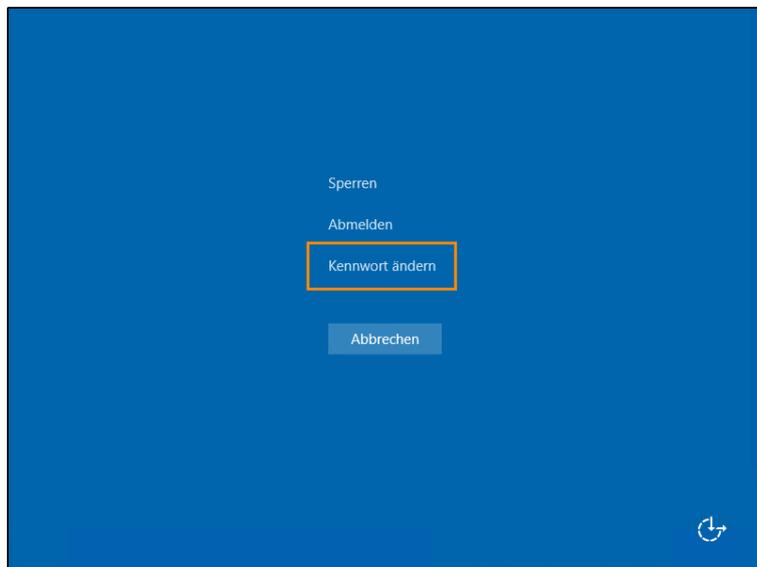
## Citrix Startpasswort ändern

Wichtig: Sie befinden sich an dieser Stelle **nicht** auf Ihrem lokalen PC oder in Ihrer Systemlandschaft. Wählen Sie ein Passwort, welches Sie **nicht** bereits lokal benutzen (Sicherheit).

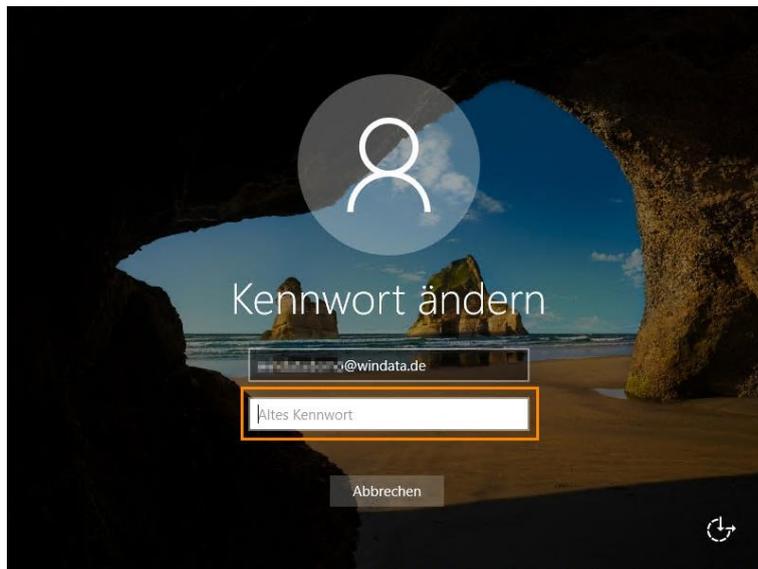
Starten Sie Ihre Citrix Anmeldung. Sobald Sie sich im Anmeldefenster für **windata as a Service** befinden, klicken Sie einmal aktiv in die Passwortzeile.



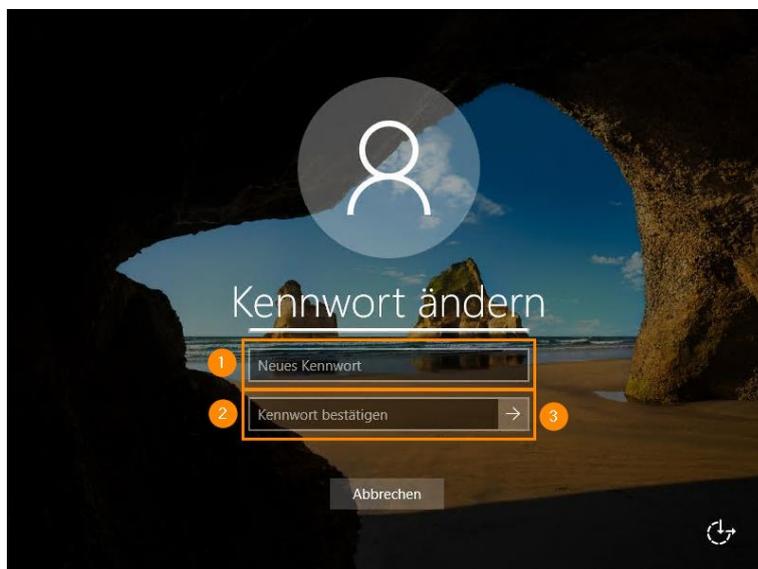
Drücken Sie anschließend gleichzeitig die Tasten STRG und F1. Klicken Sie auf „Kennwort ändern“.



Beginnen Sie mit der Eingabe des erhaltenen Startpasswortes, bzw. mit dem Kennwort, welches Sie ändern möchten und **bestätigen Sie die Eingabe mit der TAB-Taste!!**

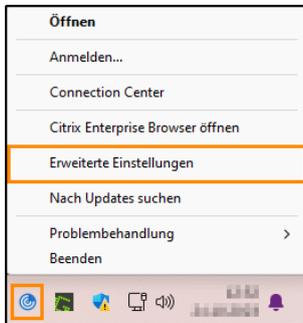


Geben Sie Ihr neu gewähltes Kennwort ein **und bestätigen** erneut mit der **TAB-Taste**.  
Wiederholen Sie nochmals ihr neues Kennwort **und bestätigen** Sie nun mit der **ENTER-Taste** oder  
**per Klick auf den Pfeil (3)**.



## Bildschirmauflösung anpassen

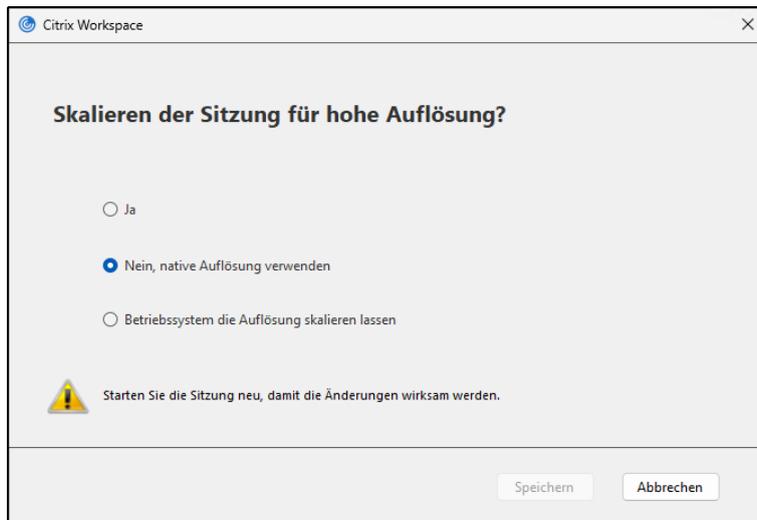
Rechtsklick auf das Citrix Symbol im Tray > „Erweiterte Einstellungen“.



Klicken Sie auf „Hoher DPI-Wert“

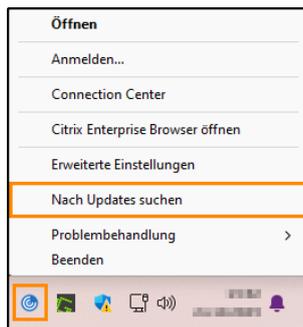


Wählen Sie den Auflösungsmodus, welcher für Sie geeignet ist.



## Aktualisierung der Citrix Workspace App

Rechtsklick auf das Citrix Symbol im Tray > „Nach Updates suchen“.



Nach einem kurzen Suchlauf erscheint entweder eine Updateaufforderung oder die Meldung, dass Ihre App auf dem neuesten Stand ist.

