



windata GmbH - Weißgerberweg 11 - 88239 Wangen im Allgäu

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

windata GmbH Weißgerberweg 11 88239 Wangen im Allgäu Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de





windata GmbH - Weißgerberweg 11 - 88239 Wangen im Allgäu

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	0
Verbindung zum lokalen PC / Drucker	0
Windows Shortcuts nutzbar	0
MacOS Shortcuts nutzbar	0
Integriertes Speicherlaufwerk "K" für zusätzliche Datenhaltung	0
windata Supporthotline	0

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** <u>kein Drag&Drop</u>, sowie <u>kein Kontextmenü nach Rechtsklick</u>. 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)

CITTIX Solutions Products	Resources Customers Company	۹	Contact us	8
岱 / Downloads / Citrix Workspace App / W	/orkspace app for Windows Current Release / Citrix Workspace app 2311 for Windows			
Find Downloads	Citrix Workspace app 2311 for Windows			
Citrix Workspace App 🗸 🗸	Release Date: Dec 26, 2023			
or				
Search Downloads Q	compatible with			
W	Vindows 11, 10 as well as Windows Server 2022, 2019, 2016.			
Support Resources	Download Citrix Workspace app for Windows			
FAQs				
(3 Product Documentation ☑	360 MBexe)			
V	'ersion: 23.11.0.132(2311)			

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

CitrixWorkspaceApp	<u>ж</u> с с с с	- ``````````````.928 КВ
	 Öffnen Freigabe 	Enter
	 Als Administrator ausführen An "Start" anheften 	

Citrix Workspace	-		×
Ihr Gerät wird für die Worksp vorbereitet	oace-Ins	tallatior	ı
Voraussetzungen installieren			
	C	Abbreche	en





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)







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
 , citrix.windata.de" ein und klicken Sie auf "Weiter"

 Converse
 Converse

 Wilkommen zu Citrix Workspace
 Converse

 Converse
 Converse

 <t





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"

Citrix Workspace			Abula.	x
Windata	Sectomer Kennot	beispiel@firma.de •••••••• Ø Zveter Faktor 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.

Sitrix Workspace	-	×
C.,		
Citrix Workspace		
\frown		

windata GmbH Weißgerberweg 11 88239 Wangen im Allgäu Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de





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.

Oitrix Workspace	- 🗆 X
Xwindata	م 🗢
Apps	
Alle (3)	
windsta	
\sim	

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

windata GmbH Weißgerberweg 11 88239 Wangen im Allgäu Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de





🔀 windata as a service	-		×
Info Hilfe			
windata as a service			
Benutzeranmeldung			
Benutzer/Name Demo User 🔹			
Passwort			
Weiter > Abbrechen			
Hotline-Code 0333	Allg	äuer Qu	alität

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.



Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de





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"

🔀 windata as a service - [Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung] App - [Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung] Datei Protokoll Meldungen Tools Info Hilfe				
windata Benutzer Zahlungs- bzw. Ausführungserinnerung				
Programm beenden Alt+F4 Zahlungsaufträge Auftragsverwaltung				
Hilfe per E-Mail	Zahlungsart	Auftraggeber		
Ausführen	SEPA-Überweisungen	2018F Burning		
Auftragsvervaltung	SEPA-Überweisungen	And a second second		
Auttraysverwaltung	SEPA-Überweisungen	weather other is the real		

2. Öffnen Sie die Citrix Workspace App > Zahnrad > "Abmelden".

Citrix Workspace		- D X	
Xwindata	88	م 🕫	
	APPS		Apps aktualisieren
Apps			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"

Öffnen
Anmelden
Connection Center
Citrix Enterprise Browser öffnen
Erweiterte Einstellungen
Nach Updates suchen
Problembehandlung > Beenden
🌀 📓 🦿 🖵 🕬 📕 📮

"Verknüpfungen und Wiederverbinden" auswählen

windata GmbH Weißgerberweg 11 88239 Wangen im Allgäu Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de





G Citrix Workspace		_	×
Erweiterte Einstellun	gen		
Connection Center	Hoher DPI-Wert		
Verknüpfungen und Wiederverbinden	Tastatur und Sprachenleiste		
Citrix Workspace-Updates	Datensammlung		
Konfigurationsprüfung	Citrix Workspace zurücksetzen		
Kennwörter löschen	Supportinformationen		
Citrix Casting	Citrix Files		
Protokollsammlung			

Markierung bei "Anwendungen im Startmenü zeigen" setzen. Markierung bei *"Anwendungen auf Desktop anzeigen"* setzen > *"OK".*

Anwendungsanzeige	Wiederverbindungsoptionen	
Startmeni	optionen	
🛃 An	wendungen im Start <u>m</u> enü anzeigen	
Startm	enüordner:	
Desktopo	ptionen	
🛃 An	vendungen auf dem <u>D</u> esktop anzeigen	
Deskto	pordner:	
Kategorie	optionen	
🗆 Un	terschiedliche <u>P</u> fade für Startmenü und Desktop aktivieren	
	Kategorie als <u>S</u> tartmenüpfad	
	Kategorie als Desktoppfad	





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.

🔀 windata as a service	-		×
Info Hilfe			
windata as a service			
Benutzeranmeldung			
Reputzer/Name Temp Liter			
Passwort			
Weiter > Abbrechen			
2 Hotline-Code 0333	Allg	äuer Qu	alität

Drücken Sie anschließend gleichzeitig die Tasten STRG und F1. Klicken Sie auf *"Kennwort ändern".*

Sperren	
Abmelden	
Kennwort ändern	
L	
Abbrechen	

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!!**



Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de







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).**



windata GmbH Weißgerberweg 11 88239 Wangen im Allgäu Telefon +49 7522 9770-0 info@windata.de www.windata.de





Bildschirmauflösung anpassen

Rechtsklick auf das Citrix Symbol im Tray > "Erweiterte Einstellungen".

Öffnen			
Anmelden			
Connection Center			
Citrix Enterprise Browser öffnen			
Erweiterte Einstellungen			
Nach Updates suchen			
Problembehandlung > Beenden			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Klicken Sie auf "Hoher DPI-Wert"

Citrix Workspace		-	×
Erweiterte Einstellung	gen		
Connection Center Verknüpfungen und Wiederverbinden Citrix Workspace-Updates Konfigurationsprüfung Kennwörter löschen Citrix Files	Hoher DPI-Wert Tastatur und Sprachenleiste Datensamnlung Citrix Workspace zurücksetzen Supportinformationen Protokollsammlung		

Wählen Sie den Auflösungsmodus, welcher für Sie geeignet ist.





🎯 Citrix Wo	rkspace		×
Ska	ieren der Sitzung für hohe Auflösung	?	
	⊖ Ja		
	• Nein, native Auflösung verwenden		
	O Betriebssystem die Auflösung skalieren lassen		
<u> </u>	Starten Sie die Sitzung neu, damit die Änderungen wirksam werden		
		Speichern	Abbrechen

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.

