



# Update GENO cash 4 auf Version 5

## Infografik-Anleitung










### 1. Voraussetzung

- 1 **Version von GENO cash prüfen** – Basis SP14 (oder neuer) zwingend erforderlich
- 2 **Betriebssystem prüfen** – Minimum Windows Server 2019 (Windows Server 2025 wird bereits unterstützt)





### 2. Vorbereitung Datenübernahme (am Server)

- 1 Alle User müssen abgemeldet sein 
  - 2 Programm starten 
  - 3 Datenbank-Reorganisation durchführen 
  - 4 **Unter Verwaltung > Reports prüfen:** Einmalige Reports entweder auf Privat oder täglich setzen. Einmalige Reports werden nach der Datenübernahme gelöscht. 
  - 5 Journale werden nicht übernommen. Bitte die Journale als PDF ausdrucken, um diese nicht zu verlieren. 
  - 6 **Archivierungszeitraum notieren** – wird dann in GENO cash 5 neu eingestellt:
    - Unter Verwaltung > Parameter > CashManagement > Kontoinformationen die Anzahl der Tage notieren
    - Anschließend unter Auszugshistorie den Historienturnus und die Verwahrdauer notieren
-  **Zum Abschluss das Programm schließen.**



### 3. Vorbereitung zur Installation

- 1 Dienst stoppen und 1:1-Kopie anlegen 
- 2 Die setup.exe aus dem GENO cash 4 Programmverzeichnis starten, „Installation ohne Datenbankdienst“ auswählen und bestätigen. 







# Update GENO cash 4 auf Version 5

## Infografik-Anleitung







### 4. Installation GENO cash 5

- 1 Die Installation von GENO cash 5 (Installationspaket) über Setup.exe starten. 
- 2 Bei der Installation darauf achten, dass in das alte GENO cash 4 Verzeichnis installiert wird. Eine erneute Datensicherung ist hier nicht mehr notwendig, wenn diese vorher manuell durchgeführt wurde. 
- 3 Nach der Installation das Verzeichnis (GENO cash, GENO cash4, oder...) öffnen und dort die setup.exe starten. 
- 4 Hier 'Serverinstallation mit lokalem Datenbankdienst' auswählen. 



### 5. Erster Start von GENO cash 5

- 1 Die Datenübernahme wird gestartet. Diese kann je nach Datenbankgröße bis zu 30 Minuten dauern. 
- 2 Nach der Anmeldung öffnen Sie Verwaltung und – je nach Konfiguration – Benutzer oder Benutzergruppen. 
- 3 Weisen Sie dem Benutzer oder den Benutzergruppen unter Funktionsprofil das CGI-Zahlungsverkehrsmodul zu (unter Zahlungsverkehrsmodule). 
- 4 Unter Verwaltung > Parameter > CashManagement > Auszugshistorie die notierten Werte aus Version 4 eintragen. 



#### Beispiel

Auszugshistorie: Jährlich  
Verwahrdauer Auszugshistorie: 0  
Archivierungszeitpunkt: Jährlich  
Archivieren, wenn älter als letzter *Archivierungszeitpunkt plus x Periode*: 3



#### Achtung

Der Zeitraum kann immer verkürzt werden. Was jedoch einmal in der Historie ist, kann nicht wieder rückgängig gemacht werden.