

# AbamSoft cleanDesk

## Anwenderanleitung

### cleanDesk Einzelplatzinstallation

### Access-Datenbank und Microsoft SQL Server

**Hinweis:** Diese Anleitung beschreibt die vollständige Einrichtung von cleanDesk auf einem einzelnen PC. Sie berücksichtigt Neuinstallation, Update einer bestehenden Installation und die Nutzung eines vorhandenen Mandanten. Die Beschreibung erfolgt bewusst ohne Screenshots und kann dadurch auch als Ausdruck oder PDF verwendet werden.

| Bereich          | Beschreibung                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumenttyp      | Anwenderanleitung                                                                               |
| Produkt          | AbamSoft cleanDesk                                                                              |
| Version / Stand  | cleanDesk 2026 / Juni 2026                                                                      |
| Zielgruppe       | Anwender, Selbstständige, kleinere Betriebe und IT-Dienstleister                                |
| Installationsart | Einzelplatzversion auf einem PC                                                                 |
| Datenbanken      | Microsoft Access (Standard) und Microsoft SQL Server (optional)                                 |
| Darstellung      | Ohne Screenshots, vollständig anhand von Dialognamen, Menüpfaden und Beispielen nachvollziehbar |

**Praxis-Hinweis:** Für die meisten Einzelplatzinstallationen ist die Access-Datenbank die einfachste und empfohlene Lösung. SQL Server kann verwendet werden, ist aber meist nur sinnvoll, wenn bereits eine SQL-Infrastruktur vorhanden ist oder besondere Anforderungen bestehen.

## Inhaltsübersicht

1. Grundprinzip der cleanDesk-Einzelplatzinstallation
  2. Entscheidungshilfe: Neuinstallation, Update oder vorhandener Mandant
  3. Voraussetzungen vor der Installation
  4. Download der Installationsdatei
  5. Installation von cleanDesk
  6. Update einer bestehenden cleanDesk-Installation
  7. Erster Start, Datenbankupdate und Lizenz
  8. Neuen Mandanten anlegen
  9. Vorhandenen Mandanten bzw. bestehende Datenbank verwenden
  10. Access-Datenbank als Standardlösung
  11. Microsoft SQL Server als optionale Einzelplatzlösung
  12. Daten, Ordner und Datensicherung
  13. Wiederherstellung und Umzug einer Einzelplatzinstallation
  14. Fehlerdiagnose und häufige Ursachen
  15. FAQ
  16. Checklisten
- Abschluss

**Hinweis:** Dieses Inhaltsverzeichnis ist als strukturierte Inhaltsübersicht angelegt. In Microsoft Word kann bei Bedarf zusätzlich ein automatisches Inhaltsverzeichnis eingefügt oder aktualisiert werden.

## 1. Grundprinzip der cleanDesk-Einzelplatzinstallation

Bei einer Einzelplatzinstallation wird cleanDesk auf einem einzelnen Computer installiert und genutzt. Das Programm, die Datenbank und die zugehörigen Mandantendaten befinden sich normalerweise auf demselben PC. Es wird kein weiterer Arbeitsplatz, keine Netzwerkfreigabe und kein Server-PC benötigt.

Die Einzelplatzversion eignet sich besonders für Selbstständige, kleinere Unternehmen, Büros mit nur einem cleanDesk-Arbeitsplatz oder Anwender, die cleanDesk zunächst testen und später eventuell erweitern möchten.

### 1.1 Was wird lokal installiert?

Das Programm cleanDesk wird im lokalen Programmordner installiert. Der vorgeschlagene Standardordner lautet:

**Standardpfad: C:\AbamSoft\cleanDesk**

Dieser Ordner enthält die Programmbestandteile von cleanDesk. Bei einem Update werden diese Programmdateien ersetzt oder ergänzt. Die eigentlichen Firmendaten und Belege liegen jedoch nicht zwingend im Programmordner.

### 1.2 Was wird als Mandant gespeichert?

Ein Mandant entspricht in cleanDesk dem Datenbestand einer Firma. In einem Mandanten werden unter anderem Kunden, Artikel, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Formulare, Belege und Einstellungen verwaltet.

- Kunden- und Lieferantendaten
- Artikel, Leistungen und Preisangaben
- Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften
- PDF-Belege und Dokumente
- Formulare, Vorlagen und Layouts
- Einstellungen, Auswahllisten und Benutzerangaben

**Wichtig: Der Programmordner und der Datenbank- bzw. Mandantenordner sind nicht dasselbe. Für die Datensicherung ist vor allem der Mandantenordner wichtig.**

### 1.3 Unterschied zur Mehrplatzinstallation

| Bereich              | Einzelplatzinstallation          | Mehrplatzinstallation                               |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anzahl Arbeitsplätze | Ein PC                           | Mehrere PCs                                         |
| Datenbankzugriff     | Lokal auf demselben PC           | Zentral über Netzwerk oder SQL Server               |
| Freigaben            | Normalerweise nicht erforderlich | Bei Access erforderlich                             |
| Installation         | Auf einem PC                     | Auf jedem Arbeitsplatz                              |
| Komplexität          | Einfach                          | Höher, da Netzwerk und Rechte geprüft werden müssen |

## 2. Entscheidungshilfe: Neuinstallation, Update oder vorhandener Mandant

Vor der Installation sollte klar sein, welches Szenario vorliegt. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nachdem, ob cleanDesk erstmals installiert wird, eine bestehende Installation aktualisiert werden soll oder ein vorhandener Mandant weiterverwendet wird.

| Szenario                   | Beschreibung                                                                                | Wichtigste Regel                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neuinstallation</b>     | cleanDesk war auf dem PC bisher nicht installiert.                                          | Vorgeschlagenes Installationsverzeichnis beibehalten.                                                  |
| <b>Update</b>              | cleanDesk ist bereits installiert und soll aktualisiert werden.                             | Immer in denselben bestehenden Programmordner installieren.                                            |
| <b>Vorhandener Mandant</b> | cleanDesk wird neu installiert, aber eine bestehende Datenbank soll weiterverwendet werden. | Vorhandenen Mandantenordner auswählen und keine neue Firma anlegen, wenn bereits Daten vorhanden sind. |

**Praxis-Tipp:** Wenn Sie unsicher sind, ob es sich um eine Neuinstallation oder ein Update handelt, prüfen Sie zuerst, ob auf dem Desktop bereits eine cleanDesk-Verknüpfung vorhanden ist oder ob der Ordner C:\AbamSoft\cleanDesk bereits existiert.

## 3. Voraussetzungen vor der Installation

### 3.1 Allgemeine Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11
- Ein Benutzerkonto mit ausreichenden Rechten für die Installation
- Internetverbindung für Download, Lizenzprüfung und mögliche Updates
- Ausreichend freier Festplattenspeicher für Programm, Datenbank, Belege und Dokumente
- Ein funktionierender Drucker bzw. PDF-Druck für spätere Belegausgabe

### 3.2 Administratorrechte

Das Installationsprogramm sollte möglichst mit Administratorrechten gestartet werden. Dadurch können Programmbestandteile zuverlässig in den vorgesehenen Ordner geschrieben und benötigte Komponenten registriert werden.

Klicken Sie die Installationsdatei dazu mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Als Administrator ausführen“. Sollte dieser Menüpunkt nicht vorhanden sein, kann die Installation trotzdem per Doppelklick gestartet werden.

**Wichtig: Wenn Windows während der Installation nach einer Bestätigung fragt, muss diese bestätigt werden. Ohne ausreichende Berechtigungen kann es zu unvollständigen Installationen oder späteren Startproblemen kommen.**

### 3.3 Sicherheitssoftware und Virens Scanner

Virens Scanner oder Windows-Sicherheitsfunktionen können heruntergeladene Installationsdateien blockieren. Dies kommt insbesondere bei Programmen vor, die nicht aus dem Microsoft Store stammen. In den meisten Fällen kann der Download über die Download-Liste des Browsers freigegeben werden.

**Praxis-Hinweis: Wenn ein Virens Scanner die Installation blockiert, sollte geprüft werden, ob eine Ausnahme für die cleanDesk-Installationsdatei oder den cleanDesk-Programmordner erforderlich ist. Sicherheitssoftware sollte nicht pauschal deaktiviert werden, sondern gezielt geprüft werden.**

## 4. Download der Installationsdatei

### 4.1 Download-Link

Laden Sie die aktuelle Version von cleanDesk über den folgenden Download-Link herunter:

**Download:** <https://www.abamsoft.de/downloads/cleandesk.exe>

### 4.2 Wenn Microsoft Edge den Download blockiert

Microsoft Edge kann heruntergeladene Installationsdateien gelegentlich als „nicht sicher“ kennzeichnen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in Microsoft Edge die Download-Liste.
2. Fahren Sie mit der Maus über den Eintrag der cleanDesk-Datei. Anschließend werden rechts drei Punkte „...“ sichtbar.
3. Klicken Sie auf diese drei Punkte und wählen Sie „Beibehalten“.
4. Es erscheint ein Dialog mit der Schaltfläche „Löschen“.
5. Die Option „Trotzdem behalten“ befindet sich im Dropdown-Menü rechts neben der Schaltfläche „Löschen“.
6. Wählen Sie anschließend „Trotzdem behalten“, um den Download freizugeben.

Danach wird die Installationsdatei gespeichert und kann gestartet werden.

**Hinweis:** Die Bezeichnungen in Microsoft Edge können je nach Windows- und Edge-Version leicht abweichen. Entscheidend ist, dass der Download über „Beibehalten“ und anschließend „Trotzdem behalten“ freigegeben wird.

### 4.3 Download mit anderen Browsern

Auch Chrome, Firefox oder andere Browser können Sicherheitsrückfragen anzeigen. In diesem Fall muss die Datei ebenfalls bewusst beibehalten bzw. zugelassen werden. Die genaue Bezeichnung kann je nach Browser abweichen.

| Browser                | Mögliche Meldung                         | Vorgehensweise                                                  |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Microsoft Edge</b>  | Datei ist nicht sicher / wurde blockiert | Download-Liste öffnen, Beibehalten und Trotzdem behalten wählen |
| <b>Google Chrome</b>   | Datei kann gefährlich sein               | Download beibehalten bzw. zulassen                              |
| <b>Mozilla Firefox</b> | Download wurde möglicherweise blockiert  | Download erlauben oder Datei speichern                          |

## 5. Installation von cleanDesk

### 5.1 Installation starten

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die heruntergeladene Installationsdatei befindet.
2. Klicken Sie die Installationsdatei möglichst mit der rechten Maustaste an.
3. Wählen Sie „Als Administrator ausführen“.
4. Sollte dieser Menüpunkt nicht vorhanden sein, starten Sie die Datei per Doppelklick.

### 5.2 Installationsverzeichnis bei Neuinstallation

Wenn cleanDesk auf diesem PC noch nicht installiert ist, belassen Sie das vorgeschlagene Installationsverzeichnis unverändert. Der Standardpfad lautet:

**Standardpfad: C:\AbamSoft\cleanDesk**

Dieser Pfad ist für die meisten Installationen geeignet und sollte bei einer normalen Einzelplatzinstallation nicht geändert werden.

### 5.3 Installationsverzeichnis bei bestehender Installation

Wenn cleanDesk bereits auf dem PC installiert ist, wählen Sie im Installationsassistenten den Ordner, in dem cleanDesk bereits vorhanden ist. Dadurch wird die bestehende Version aktualisiert.

**Achtung: Wird versehentlich ein anderer Ordner ausgewählt, kann cleanDesk ein zweites Mal installiert werden. Dadurch entstehen unnötige Verwirrung, unterschiedliche Programmstände und mögliche Startprobleme.**

### 5.4 Installation abschließen

Folgen Sie dem Installationsassistenten bis zum Ende. Nach Abschluss der Installation befindet sich in der Regel eine cleanDesk-Verknüpfung auf dem Desktop. Starten Sie cleanDesk anschließend über diese Verknüpfung.

## 6. Update einer bestehenden cleanDesk-Installation

Ein cleanDesk-Update wird normalerweise über die bestehende Installation installiert. Eine vorherige Deinstallation ist nicht erforderlich und sollte in der Regel nicht durchgeführt werden.

### 6.1 Vorgehensweise beim Update

1. Laden Sie die aktuelle cleanDesk-Installationsdatei herunter.
2. Starten Sie die Datei möglichst per Rechtsklick mit „Als Administrator ausführen“.
3. Wählen Sie exakt den vorhandenen cleanDesk-Installationsordner.
4. Schließen Sie die Installation ab.
5. Starten Sie cleanDesk.
6. Führen Sie ein Datenbankupdate durch, falls cleanDesk dazu auffordert.

**Wichtig: Bei Updates muss immer exakt dasselbe Installationsverzeichnis verwendet werden. Der Standardordner C:\AbamSoft\cleanDesk kann bei einzelnen Kunden abweichen. Maßgeblich ist daher der Ordner, in dem cleanDesk bereits installiert ist.**

### 6.2 Was bleibt bei einem Update erhalten?

- Mandanten und Datenbanken
- Kunden, Artikel und Belege
- Formulare und Druckvorlagen
- PDF-Belege und Dokumente
- Einstellungen und Auswahllisten
- Lizenzdaten, sofern dieselbe Mandantendatenbank verwendet wird

### 6.3 Wann ist eine Neuinstallation sinnvoll?

Eine Neuinstallation kann sinnvoll sein, wenn cleanDesk auf einem neuen PC eingerichtet wird, wenn der alte PC ersetzt wurde oder wenn die vorhandene Installation beschädigt ist. Auch in diesem Fall sollten vorhandene Mandantendaten vorher gesichert werden.

## 7. Erster Start, Datenbankupdate und Lizenz

### 7.1 Erster Programmstart

Starten Sie cleanDesk über die Desktop-Verknüpfung. Je nach Situation erscheint eine Mandantenauswahl, ein Assistent zur Mandantenanlage oder ein Hinweis auf ein erforderliches Datenbankupdate.

### 7.2 Datenbankupdate

Wenn cleanDesk meldet, dass die Datenbankstruktur aktualisiert werden muss, klicken Sie zwingend auf „Update“. Dieser Schritt sorgt dafür, dass die Datenbank zur installierten Programmversion passt.

**Wichtig: Ein erforderliches Datenbankupdate darf nicht übersprungen werden. Ohne Datenbankupdate kann cleanDesk möglicherweise nicht korrekt mit der Datenbank arbeiten.**

### 7.3 Lizenzschlüssel eingeben

Erscheint beim ersten Start keine automatische Lizenzabfrage, kann der Lizenzschlüssel manuell eingegeben werden über:

**Menüpfad: Meine Firma → Menü → Lizenzschlüssel eingeben**

Wählen Sie dort den passenden Programmeintrag:

- **Mietversionen:** Standard, Plus oder Business
- **Kaufversionen:** Standard-Kaufversion

Tragen Sie anschließend Ihren Lizenzschlüssel ein und bestätigen Sie die Eingabe.

**Hinweis: Mit der Freischaltung verfällt eine eventuell noch bestehende Restlaufzeit der Mietversion.**

### 7.4 Lizenz wird in der Datenbank gespeichert

Die Lizenz befindet sich in der Datenbank des Mandanten. Wird ein vorhandener Mandant weiterverwendet, muss die Lizenz normalerweise nicht erneut eingegeben werden. Eine erneute Eingabe ist nur erforderlich, wenn der Mietzeitraum abgelaufen ist oder eine nicht passende cleanDesk-Version installiert wurde.

## 8. Neuen Mandanten anlegen

Wenn cleanDesk erstmals eingerichtet wird und noch keine vorhandene Datenbank genutzt werden soll, legen Sie einen neuen Mandanten an. Ein Mandant entspricht dem Datenbestand Ihrer Firma.

### 8.1 Firmendaten erfassen

Im Assistenten werden die grundlegenden Firmendaten abgefragt. Grün markierte Felder sind Pflichtfelder. Erfassen Sie die Daten möglichst vollständig, da sie später für Druckformulare, Rechnungen und Stammdaten verwendet werden.

- Firmenname
- Anschrift
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID, sofern vorhanden
- Bankverbindung, sofern direkt benötigt
- gewünschter Datenbanktyp

### 8.2 Mandantenordner

Bei Verwendung der Access-Datenbank erstellt cleanDesk einen Mandantenordner. Darin befinden sich die Datenbank und die zugehörigen Ordner für Belege, Formulare, Dokumente und Sicherungen.

**Praxis-Tipp: Verwenden Sie als Firmennamen eine eindeutige, nachvollziehbare Bezeichnung. Dieser Name kann später auch für den Mandantenordner verwendet werden.**

### 8.3 Erster Test nach der Mandantenanlage

Nach der Mandantenanlage sollte cleanDesk einmal vollständig gestartet werden. Anschließend empfiehlt sich ein kurzer Funktionstest: Kundenstamm öffnen, einen Testkunden anlegen und einen einfachen Testbeleg erstellen. So lässt sich prüfen, ob Daten gespeichert und Belege ausgegeben werden können.

## 9. Vorhandenen Mandanten bzw. bestehende Datenbank verwenden

Dieser Abschnitt ist wichtig, wenn cleanDesk auf einem neuen PC installiert wird, aber bereits ein vorhandener Mandant bzw. eine bestehende Datenbank weiterverwendet werden soll.

### 9.1 Typische Fälle

- Umzug auf einen neuen PC
- Neuinstallation nach Windows-Neuinstallation
- Wiederherstellung aus einer Datensicherung
- Wechsel von einer Testinstallation auf eine vorhandene Produktivdatenbank

### 9.2 Vorhandenen Datenbankordner bereitstellen

Kopieren Sie den vorhandenen cleanDesk-Datenbankordner auf den neuen PC oder stellen Sie ihn aus einer Datensicherung wieder her. Bei der Standard-Access-Installation lautet der typische Ordner:

**Standard-Datenbankordner: Dokumente\cleanDesk (Datenbank)**

In diesem Ordner befinden sich die einzelnen Mandantenordner. Jeder Mandantenordner enthält die Datenbankdatei sowie zugehörige Beleg- und Formularordner.

### 9.3 Vorhandenen Mandanten auswählen

1. Installieren Sie cleanDesk auf dem PC.
2. Starten Sie cleanDesk.
3. Wählen Sie im Assistenten nicht versehentlich einen neuen Mandanten, wenn bereits Daten vorhanden sind.
4. Wählen Sie den vorhandenen Datenbank- bzw. Mandantenordner aus.
5. Öffnen Sie den vorhandenen Mandanten.
6. Führen Sie ein Datenbankupdate durch, falls cleanDesk dazu auffordert.

**Wichtig: Legen Sie keinen neuen Mandanten an, wenn Sie mit einer vorhandenen Datenbank weiterarbeiten möchten. Ein neuer Mandant enthält keine bisherigen Kunden, Artikel oder Belege.**

### 9.4 Lizenz bei vorhandener Datenbank

Da die Lizenz in der Mandantendatenbank gespeichert wird, muss sie beim Weiterverwenden eines vorhandenen Mandanten normalerweise nicht erneut eingegeben werden. Sollte dennoch eine Lizenzabfrage erscheinen, prüfen Sie, ob der richtige Mandant geöffnet wurde und ob die verwendete cleanDesk-Version zur vorhandenen Lizenz passt.

## 10. Access-Datenbank als Standardlösung

Die Access-Datenbank ist die empfohlene Standardlösung für die meisten Einzelplatzinstallationen. Sie benötigt keine separate Datenbanksoftware und kann direkt von cleanDesk angelegt und genutzt werden.

### 10.1 Vorteile der Access-Datenbank

- Einfache Einrichtung ohne SQL-Server
- Keine zusätzliche Datenbankinstallation erforderlich
- Keine SQL-Zugangsdaten notwendig
- Sehr gut geeignet für Einzelplatzbetrieb
- Bei Bedarf später als Grundlage für eine Mehrplatzumgebung nutzbar

### 10.2 Standard-Datenbankordner

Standardmäßig werden die Mandantendaten im folgenden Ordner abgelegt:

**Ordner: Dokumente\cleanDesk (Datenbank)**

### 10.3 Typische Ordnerstruktur

| Ordner / Datei         | Bedeutung                                         | Sicherungsempfehlung               |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mandantenordner</b> | Ordner des jeweiligen Unternehmens                | Unbedingt sichern                  |
| <b>Datenbankdatei</b>  | Enthält Kunden, Artikel, Belege und Einstellungen | Unbedingt sichern                  |
| <b>Belege</b>          | PDF-Belege wie Rechnungen und Angebote            | Unbedingt sichern                  |
| <b>Formulare</b>       | Druckformulare und Vorlagen                       | Sichern, besonders bei Anpassungen |
| <b>Dokumente</b>       | Dokumentenverwaltung und Anhänge                  | Unbedingt sichern, wenn genutzt    |
| <b>Backup</b>          | Ablage von Sicherungen                            | Mit sichern oder separat prüfen    |
| <b>Temp</b>            | Temporäre Dateien                                 | Nicht zwingend erforderlich        |

**Access-Hinweis:** Die Access-Datenbank ist für Einzelplatzinstallationen in der Regel die sinnvollste Lösung. SQL Server sollte nur eingesetzt werden, wenn ein konkreter Grund dafür besteht.

## 11. Microsoft SQL Server als optionale Einzelplatzlösung

cleanDesk kann auch als Einzelplatzversion mit Microsoft SQL Server betrieben werden. Dies ist technisch möglich, aber für normale Einzelplatzinstallationen meist nicht erforderlich.

### 11.1 Wann SQL Server sinnvoll sein kann

- Vorhandene SQL-Server-Infrastruktur im Unternehmen
- Sehr große Datenmengen
- Später geplanter Ausbau auf Mehrplatzbetrieb
- Zentrale Datenbankverwaltung durch eine IT-Abteilung
- Spezielle Sicherungs- oder Compliance-Anforderungen

### 11.2 Was bei SQL zusätzlich erforderlich ist

- Installierter und gestarteter Microsoft SQL Server
- Passende SQL-Verbindungsdaten
- SQL-Benutzer oder Windows-Authentifizierung
- Passender SQL-Client-Treiber
- Kenntnisse zur SQL-Datensicherung

**SQL-Hinweis:** Die Einrichtung eines SQL Servers ist deutlich technischer als die Verwendung der Access-Datenbank. Für Einzelplatzkunden empfiehlt sich SQL nur, wenn die Umgebung bereits vorhanden ist oder die Einrichtung durch einen Administrator erfolgt.

### 11.3 Empfehlung für Einzelplatzkunden

Für die meisten Einzelplatzkunden ist die Access-Datenbank ausreichend, einfacher zu sichern und leichter zu warten. SQL Server sollte nicht nur deshalb gewählt werden, weil es technisch möglich ist, sondern nur bei tatsächlichem Bedarf.

| Kriterium              | Access             | SQL Server                           |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Einrichtung            | Einfach            | Anspruchsvoller                      |
| Zusatzsoftware         | Nicht erforderlich | SQL Server erforderlich              |
| Datensicherung         | Ordner sichern     | SQL-Backup plus Dateiablagen sichern |
| Empfehlung Einzelplatz | Standardempfehlung | Optional bei Sonderfällen            |

## 12. Daten, Ordner und Datensicherung

Eine regelmäßige Datensicherung ist auch bei einer Einzelplatzinstallation sehr wichtig. Ein Defekt der Festplatte, ein Windows-Problem oder ein versehentlich gelöschter Ordner kann sonst zu Datenverlust führen.

### 12.1 Was muss gesichert werden?

Bei der Standard-Access-Installation sollte der gesamte Datenbankordner gesichert werden:

**Sicherungsordner: Dokumente\cleanDesk (Datenbank)**

Dieser Ordner enthält normalerweise alle relevanten Mandantendaten. Dazu gehören Datenbank, Belege, Dokumente, Formulare und weitere mandantenbezogene Dateien.

### 12.2 Was muss normalerweise nicht gesichert werden?

Der Programmordner muss normalerweise nicht gesichert werden, da cleanDesk jederzeit neu installiert werden kann:

**Programmordner: C:\AbamSoft\cleanDesk**

### 12.3 Sicherungsziel

Die Sicherung sollte nicht nur auf derselben Festplatte liegen. Sinnvoll sind externe Festplatten, Netzwerkspeicher, sichere Cloud-Sicherungen oder andere geeignete Sicherungsmedien. Wichtig ist, dass die Sicherung regelmäßig erfolgt und im Ernstfall wiederhergestellt werden kann.

- Externe USB-Festplatte
- NAS oder Server-Sicherung
- Geeignete Cloud-Sicherung für Kopien
- Regelmäßig geprüfte Sicherungssoftware

**Praxis-Tipp: Eine Sicherung ist nur dann zuverlässig, wenn die Wiederherstellung zumindest gelegentlich getestet wurde.**

### 12.4 Datensicherung bei SQL Server

Bei SQL Server reicht es nicht aus, nur einen Ordner zu kopieren. Die SQL-Datenbank muss über geeignete SQL-Backup-Mechanismen gesichert werden. Zusätzlich müssen gemeinsame Dateiablagen wie Belege, Dokumente und Formulare gesichert werden, sofern diese außerhalb der SQL-Datenbank liegen.

## 13. Wiederherstellung und Umzug einer Einzelplatzinstallation

Wenn cleanDesk auf einen neuen PC umziehen soll, wird zuerst cleanDesk auf dem neuen PC installiert. Anschließend wird der vorhandene Datenbankordner auf den neuen PC kopiert oder aus einer Sicherung wiederhergestellt.

### 13.1 Grundprinzip

1. Auf dem alten PC den Datenbankordner sichern.
2. Auf dem neuen PC cleanDesk installieren.
3. Datenbankordner auf dem neuen PC wiederherstellen.
4. cleanDesk starten und vorhandenen Mandanten öffnen.
5. Datenbankupdate durchführen, falls angeboten.
6. Funktionstest durchführen.

### 13.2 Lizenz nach Umzug

Da die Lizenz in der Datenbank gespeichert ist, muss sie nach einer Datenübernahme normalerweise nicht erneut eingegeben werden. Eine erneute Eingabe ist nur erforderlich, wenn der Mietzeitraum abgelaufen ist oder eine nicht passende cleanDesk-Version installiert wurde.

### 13.3 Typische Fehler beim Umzug

| Fehler                            | Auswirkung                  | Lösung                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nur Programmordner kopiert</b> | Daten fehlen                | Datenbankordner sichern und übernehmen |
| <b>Neuer Mandant angelegt</b>     | Alte Daten nicht sichtbar   | Vorhandenen Mandanten öffnen           |
| <b>Falscher Ordner ausgewählt</b> | Mandant wird nicht gefunden | Richtigen Datenbankordner auswählen    |
| <b>Belegordner nicht kopiert</b>  | PDF-Belege fehlen           | Gesamten Mandantenordner kopieren      |

## 14. Fehlerdiagnose und häufige Ursachen

| Problem                                     | Mögliche Ursache                                                      | Lösung                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Download wird blockiert</b>              | Browser oder Sicherheitssoftware stuft Datei vorsorglich ein          | Download über Beibehalten / Trotzdem behalten freigeben    |
| <b>Installation startet nicht</b>           | Fehlende Rechte oder blockierte Datei                                 | Rechtsklick → Als Administrator ausführen, Datei freigeben |
| <b>cleanDesk startet, aber Daten fehlen</b> | Falscher Mandant oder neue leere Datenbank geöffnet                   | Vorhandenen Mandantenordner auswählen                      |
| <b>Datenbankupdate erscheint</b>            | Programmversion ist neuer als Datenbankstruktur                       | Update bestätigen                                          |
| <b>Lizenzabfrage erscheint erneut</b>       | Falscher Mandant, abgelaufene Mietversion oder nicht passende Version | Mandant und Lizenzversion prüfen                           |
| <b>Belege fehlen</b>                        | Belegordner wurde nicht übernommen                                    | Gesamten Mandantenordner aus Sicherung wiederherstellen    |
| <b>SQL-Verbindung funktioniert nicht</b>    | SQL Server, Treiber oder Zugangsdaten fehlen                          | SQL-Umgebung durch Administrator prüfen lassen             |

### 14.1 Systematische Prüfung

1. Wurde cleanDesk im richtigen Programmordner installiert?
2. Wurde der richtige Mandant geöffnet?
3. Wurde ein eventuell erforderliches Datenbankupdate durchgeführt?
4. Ist der Datenbankordner vorhanden und beschreibbar?
5. Wurde bei einem Umzug der komplette Mandantenordner übernommen?
6. Blockiert ein Virenschanner die Installation oder den Zugriff?

## 15. FAQ

### **Muss cleanDesk vor einem Update deinstalliert werden?**

Nein. Ein Update wird über die vorhandene Installation installiert. Eine Deinstallation ist normalerweise nicht erforderlich.

### **Muss der Lizenzschlüssel nach jedem Update neu eingegeben werden?**

Normalerweise nicht. Die Lizenz ist in der Mandantendatenbank gespeichert.

### **Wo liegen meine Daten?**

Bei der Standard-Access-Installation liegen die Daten im Ordner Dokumente\cleanDesk (Datenbank).

### **Kann ich später auf eine Mehrplatzversion wechseln?**

Ja. Eine bestehende Access-Datenbank kann später in eine Mehrplatzumgebung eingebunden werden.

### **Kann ich SQL Server bei der Einzelplatzversion verwenden?**

Ja. SQL Server ist möglich, aber für die meisten Einzelplatzinstallationen nicht notwendig.

### **Warum soll ich immer denselben Installationsordner verwenden?**

Nur dadurch wird die vorhandene Programmversion aktualisiert. Wird ein anderer Ordner gewählt, kann eine zweite Installation entstehen.

### **Was bedeutet das Datenbankupdate beim Start?**

cleanDesk passt die Datenbankstruktur an die installierte Programmversion an. Dieser Schritt ist erforderlich und sollte bestätigt werden.

### **Was muss ich bei einer Mietversion beachten?**

Bei Eingabe einer neuen Mietlizenz verfällt eine eventuell noch vorhandene Restlaufzeit der bisherigen Mietversion.

### **Kann ich OneDrive oder Dropbox als aktiven Datenbankordner verwenden?**

Für eine aktive Access-Datenbank sollte kein synchronisierter Cloud-Ordner verwendet werden. Cloud-Dienste eignen sich eher für Sicherungskopien.

## 16. Checklisten

### 16.1 Vor der Installation

| Prüfung                                                          | Erledigt                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aktuelle Installationsdatei heruntergeladen                      | <input type="checkbox"/> |
| Administratorrechte vorhanden                                    | <input type="checkbox"/> |
| Internetverbindung verfügbar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitssoftware blockiert den Download nicht                 | <input type="checkbox"/> |
| Bei vorhandener Installation: bestehender Programmordner bekannt | <input type="checkbox"/> |

### 16.2 Nach der Installation

| Prüfung                                                   | Erledigt                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| cleanDesk startet über Desktop-Verknüpfung                | <input type="checkbox"/> |
| Datenbankupdate durchgeführt, falls angeboten             | <input type="checkbox"/> |
| Lizenzschlüssel eingegeben oder vorhandene Lizenz erkannt | <input type="checkbox"/> |
| Mandant angelegt oder vorhandener Mandant geöffnet        | <input type="checkbox"/> |
| Testbeleg erstellt                                        | <input type="checkbox"/> |
| PDF-Ausgabe geprüft                                       | <input type="checkbox"/> |

### 16.3 Vor einem Update

| Prüfung                                     | Erledigt                 |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Datensicherung erstellt                     | <input type="checkbox"/> |
| Aktuelle Installationsdatei heruntergeladen | <input type="checkbox"/> |
| Bestehender Installationsordner bekannt     | <input type="checkbox"/> |
| cleanDesk vor der Installation geschlossen  | <input type="checkbox"/> |

## 16.4 Nach einem Update

| Prüfung                                       | Erledigt                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| cleanDesk startet fehlerfrei                  | <input type="checkbox"/> |
| Datenbankupdate durchgeführt, falls angeboten | <input type="checkbox"/> |
| Mandant und Daten sichtbar                    | <input type="checkbox"/> |
| Belegerstellung getestet                      | <input type="checkbox"/> |
| Lizenz wird korrekt angezeigt                 | <input type="checkbox"/> |

## Abschluss

Nach Abschluss dieser Schritte ist cleanDesk als Einzelplatzversion eingerichtet und einsatzbereit. Für die meisten Anwender ist die Access-Datenbank die einfachste und empfohlene Lösung. Sie kann unkompliziert gesichert und bei Bedarf später auch in eine Mehrplatzumgebung übernommen werden.

**Praxis-Tipp:** Prüfen Sie regelmäßig Ihre Datensicherung und bewahren Sie Lizenzschlüssel sowie Sicherungsmedien sorgfältig auf. So kann cleanDesk bei einem PC-Wechsel oder Defekt schnell wiederhergestellt werden.

AbamSoft wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Einrichtung und Nutzung von cleanDesk.