

# Agenda:

## Erste Schritte

Installation

Einstieg in die  
Agenda-Software

Datenübernahme

## **Herausgeber**

© Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Erste-Schritte-Broschüre Ausgabe 2018 | 12. Auflage | Stand: Januar 2018

**Chefredaktion:** Franz Stein

**Redaktion:** Christoph Bulushek

**Design/Produktion:** Gracia-Patricia Letu

**Lektorat:** Anna Cvetkov

**Druck:** Pinsker Druck und Medien GmbH

Eine Haftung für die Richtigkeit der Publikation kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden, Änderungen sind vorbehalten. Kein Teil darf ohne Genehmigung des Urhebers vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle erwähnten Produktnamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.

# Inhaltsverzeichnis

Editorial .....	4
Systemvoraussetzungen .....	5
Programm-DVD .....	6
Installation .....	7
Registrierung der Arbeitsplätze .....	8
Einstieg in die Agenda-Software .....	10
Agenda Online-Zertifikat (AOZ) beantragen .....	12
Registrierung im Agenda-Kundenbereich .....	13
Aktivierung der Cloud-Anwendungen .....	14
Hilfe bei der Installation und Ersteinrichtung .....	16
Online-Seminare .....	17
Individuelle Unterstützung durch das Consulting .....	18
Unsere Empfehlung: Datensicherung Online .....	19

## 4 Editorial

### **Herzlich willkommen bei Agenda!**

Diese Broschüre unterstützt Sie bei der Installation und Ersteinrichtung des Agenda-Systems.

Wenn Sie in der beschriebenen Reihenfolge vorgehen, kommen Sie am schnellsten ans Ziel.

Ihre Schritte sind mit dem  Symbol gekennzeichnet.

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Wir sind für Sie da. Wie Sie uns erreichen, erfahren Sie im Kapitel „Hilfe bei der Installation und Ersteinrichtung“.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start mit dem Agenda-System!

Ihr Agenda-Team

# Systemvoraussetzungen

Das Agenda-System hat niedrige Systemvoraussetzungen und läuft unter allen aktuellen Windows-Betriebssystemen.

Um vor der Installation die Systemvoraussetzungen zu überprüfen, erhalten Sie hier entsprechende Informationen:



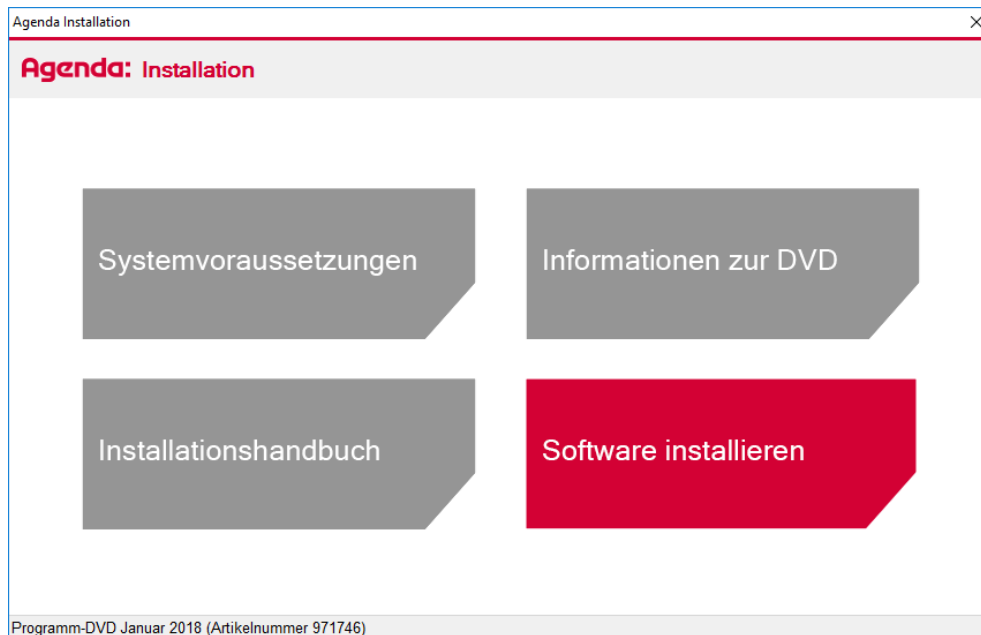
Info für Anwender 53014: „Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda-Software“

Sie finden das Dokument unter „Systemvoraussetzungen“ im Hauptmenü der DVD.

## 6 Programm-DVD

➔ Legen Sie die Programm-DVD in Ihr Laufwerk. Die DVD startet automatisch.

Oder: Laden Sie sich den Agenda Web-Installer unter [agenda-kunden.de/dvd](http://agenda-kunden.de/dvd) herunter und starten Sie sofort mit der Installation.



# Installation

Um das Agenda-System zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:



Klicken Sie auf „Software installieren“.



Folgen Sie dem Installations-Assistenten. Er leitet Sie in wenigen Schritten durch den Installations-Vorgang.



Die für die erstmalige Installation notwendige Lizenzdatei wurde Ihnen per E-Mail zugesandt.

Das Installationshandbuch enthält detaillierte Informationen zur Installation in Netzwerken. Dieses finden Sie im Hauptmenü der DVD unter „Installationshandbuch“.

Für den Fall, dass Sie die PDF-Datei nicht öffnen können, haben Sie dort zudem die Möglichkeit, den Acrobat Reader herunterzuladen.

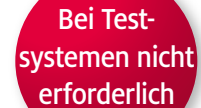
## 8 Registrierung der Arbeitsplätze

Sie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und Ihren Rechner neu gestartet.

Alle Arbeitsplätze, auf denen Sie die Agenda-Software nutzen, müssen registriert werden. Arbeitsplätze, die nur einen Lesezugriff erhalten sollen, müssen nicht registriert werden.

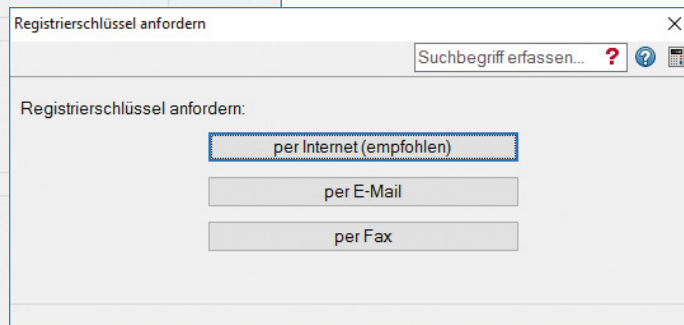
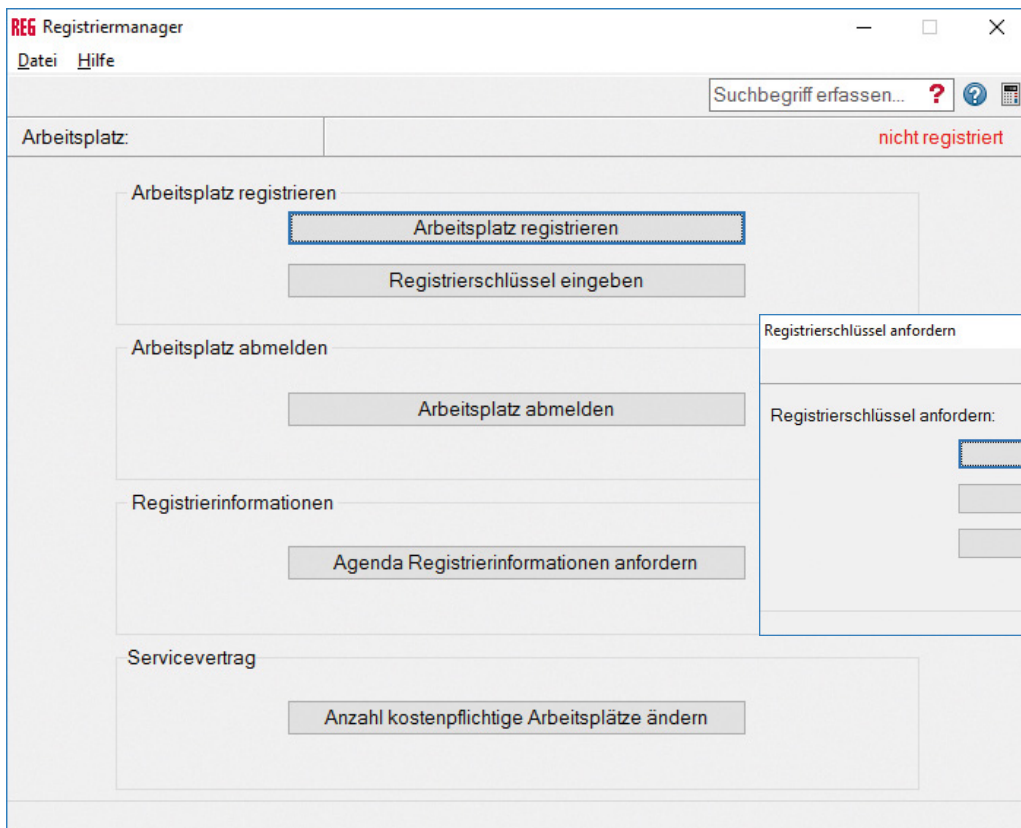
Zur Registrierung werden Sie automatisch vom System aufgefordert, sobald Sie eine Agenda-Anwendung öffnen.

Wir empfehlen Ihnen, den Registrierschlüssel per Internet anzufordern. Der Schlüssel wird direkt in Ihrer Software hinterlegt. Alternativ können Sie den Registrierschlüssel per E-Mail oder Fax anfordern. Den Eintrag in Ihre Software nehmen Sie dann manuell unter „Registrierschlüssel eingeben“ vor.



Bei Test-  
systemen nicht  
erforderlich





# 10 Einstieg in die Agenda-Software

Nach der Registrierung der Arbeitsplätze startet der Arbeitsplatz automatisch im Modus „Einstieg in Agenda-Software“. Damit Sie sich schnell im Agenda-System zurechtfinden, unterstützen wir Sie mit Videos, Assistenten und Infos für Anwender.

→ Sehen Sie sich die Videos an. **1**

→ Führen Sie die Assistenten aus. **2**

→ Nutzen Sie die Infos für Anwender. **3**

Im Video „Einstieg in Agenda-Software“ geben wir Ihnen einen Überblick über die Ersteinrichtung.

Im Arbeitsplatz-Video sehen Sie, wie Sie Mandanten anlegen und Anwendungen aufrufen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie unsere Hotline erreichen und Ihre Softwareversion auf Aktualität überprüfen.

Die umfassende und übersichtliche Agenda-Hilfe unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Wie das genau funktioniert, erläutern wir Ihnen im Video „Hilfesystem“.

Online-Seminare sind für Neukunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Im dazugehörigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Seminare bestellen.

---

Unsere Videos geben Ihnen einen ersten Überblick.

---

Assistenten begleiten Sie durch die wichtigsten Arbeitsschritte.



---

Hier finden Sie ausführliche Beschreibungen zur Datenübernahme aus anderen Systemen.

**A:** Agenda ARBEITSPLATZ

## Agenda: Arbeitsplatz

Bestand Optionen Tools Hilfe

Hilfe-Suchbegriff erfassen...  suchen   **A:** ▾

- ^ Mandant
- ^ Bearbeiter
- ^ Agenda
  - Alle Anwendungen
  - Einstieg in Agenda-Software**





### 1 Videos

- Einstieg in Agenda-Software
- ARBEITSPLATZ
- HILFESYSTEM
- Online-Seminare

### 2 Ersteinrichtung

ELSTER-Zertifikat beantragen → Agenda Online-Zertifikat beantragen → Bearbeiter anlegen

### 3 Info für Anwender

-  [Datenübernahme aus Fremdsystemen](#)
-  [Datenübermittlung Finanzverwaltung](#)
-  [Aktivierung der Benutzerverwaltung](#)
-  [Gestaltung Rechnungsformular HON](#)

Navigationsschaltfläche "Einstieg in Agenda-Software" ausblenden

## 12 Agenda Online-Zertifikat (AOZ) beantragen

Das Agenda Online-Zertifikat benötigen Sie sowohl zur Nutzung unserer Cloud-Anwendungen als auch zur Datenübermittlung an die Sozialversicherung.

Um das Agenda Online-Zertifikat zu beantragen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Klicken Sie im Arbeitsplatz im Bereich „Einstieg in Agenda-Software“ auf „Agenda Online-Zertifikat beantragen“ und folgen Sie dem Assistenten.
2. Nach wenigen Tagen erhalten Sie ein Einschreiben mit Ihrem persönlichen Aktivierungscode.
3. Aktivieren Sie Ihr persönliches Agenda Online-Zertifikat wie im Einschreiben beschrieben.
4. Ihr persönliches Zertifikat wird Ihnen per E-Mail zugesandt.



Wichtig: Beantragen Sie für jeden Mitarbeiter ein eigenes AOZ. Der Inhaber des ersten Zertifikats hat die Berechtigung, weitere Zertifikate ohne Einschreiben anzufordern.




Wie Sie Zertifikate für weitere Mitarbeiter beantragen, lesen Sie in unserer Info für Anwender 86226 „Agenda Online-Zertifikat anfordern“.

# Registrierung im Agenda-Kundenbereich

Im Agenda-Kundenbereich finden Sie viele Informationen rund um Ihre Agenda-Software. Dort können Sie

- Informationen über Programmneuerungen einholen.
- Online-Seminare bestellen.
- aktuelle Softwareversionen herunterladen.
- Vereinbarung zur Verschwiegenheit und Auftragsdatenvereinbarung treffen.

Registrieren Sie sich bitte unter:

 [agenda-kunden.de](https://agenda-kunden.de)

Mit Ihren Zugangsdaten haben Sie von jedem internetfähigen PC Zugriff auf Ihren persönlichen Kundenbereich.

Alternativ greifen Sie so direkt darauf zu:

 [Agenda Arbeitsplatz -> Agenda -> Agenda-Kundenbereich](#)

## 14 Aktivierung der Cloud-Anwendungen

Um Ihre Cloud-Anwendungen

- Zentraler Bankdaten-Transfer (Bank Online)
- Digitales Belegbuchen
- Online-Bereitstellung von Auswertungen (Auswertungen Online)
- Online-Erfassung von Kassenbüchern (Kassenbuch Online)

aktivieren zu können, benötigen Sie einen Zugang zum Rechenzentrum und Ihr Agenda Online-Zertifikat.

Die Aktivierung der Cloud-Anwendung nehmen Sie je Mandant im Agenda Arbeitsplatz vor:



Agenda Arbeitsplatz -> Mandant -> Neuanlage & Bearbeiten -> Mandant wählen -> Bearbeiten -> Register Cloud-Anwendungen

Sie erhalten nach erfolgreicher Aktivierung die Zugangsdaten für den Mandanten.  
Bitte übergeben Sie diese persönlich an Ihren Mandanten.

Mandant: 11000 - L&L GmbH (Firma)



Hilfe-Suchbegriff erfassen... suchen

Mandant

Adresse

Mandant

Zusatzangaben

Institute

Individuell

Bank

Mandatsverwaltung (SEPA)

ELSTER-Zertifikate

Berechtigungen

Cloud-Anwendungen

AOL-Auswertungen

DMS-Auswertungen

Cloud-Anwendungen

Informationen zu den Cloud-Anwendungen

Den Leistungsumfang der Cloud-Anwendungen finden Sie in den [detaillierten Informationen](#).

Die Nutzung der Cloud-Anwendungen ist kostenpflichtig. Details finden Sie in unserer [Preisübersicht](#).

Allgemeines

Agenda-Kundennummer des Mandanten:   
Status:

Bank Online

Hinweis: Konten für Bank Online aktivieren bzw. deaktivieren Sie direkt bei der jeweiligen Bankverbindung des Mandanten im Register »Bank«.

Auswertungen Online

Auswertungen Online kostenpflichtig aktivieren

Status:

[\(PDF\) Schnelleinstieg Auswertungen Online](#)

Digitales Belegbuchen

Digitales Belegbuchen kostenpflichtig aktivieren

Status:

[\(PDF\) Digitales Belegbuchen mit Agenda FIBU](#)

Kassenbuch Online

Kassenbuch Online kostenpflichtig aktivieren

Status:

[\(PDF\) Kassenbuch Online mit Agenda FIBU](#)

Speichern

## 16 Hilfe bei der Installation und Ersteinrichtung

Sollten Sie Unterstützung bei der Installation Ihres Agenda-Systems oder der Ersteinrichtung benötigen, stehen Ihnen unsere Experten der Neukundenbetreuung gerne zur Seite.

### **Wir freuen uns auf Ihren Anruf.**

Unsere Service-Zeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Freitag: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr

Rufen Sie uns an unter: 08031 2561-370

Oder schicken Sie uns eine E-Mail an: [neukunde@agenda-software.de](mailto:neukunde@agenda-software.de)



# Online-Seminare

Als Neukunde stehen Ihnen unsere Online-Seminare zur leichten und effizienten Ein-  
arbeitung für ein Jahr kostenlos zur Verfügung.

Die Online-Seminare bauen aufeinander auf und begleiten Sie von der Ersteinrichtung bis  
zu Expertenfragen durch unsere Anwendungen.

Unsere Seminare können Sie mit jedem beliebigen Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) an-  
sehen. Speichern Sie das Seminar einfach auf Ihrem PC ab und sehen Sie es sich beliebig  
oft an oder stellen Sie es Ihren Kollegen zur Verfügung.

Unsere Online-Seminare bestellen Sie im Kundenbereich oder über:



Agenda Arbeitsplatz -> Agenda -> Online-Seminare

## 18 Individuelle Unterstützung durch das Consulting

### **Vor-Ort-Schulung für Sie und Ihre Mitarbeiter**

Unsere erfahrenen Experten schulen Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit dem Agenda-System. Ob spezifische Fragen oder Einarbeitung in die Software: Unsere Experten stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

### **Kompetenter Service**

Erfahrene Consultants übernehmen für Sie sämtliche Umstiegs- und Einrichtungsarbeiten bezüglich Ihres Agenda-Systems. Wir kümmern uns um die vollständige Datenübernahme ohne Nacharbeit oder die Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse in der Agenda-Software.

### **Unverbindliche Informationen und Angebote**

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter: 08031 2561-433

Oder schicken Sie uns eine E-Mail an: [consulting@agenda-software.de](mailto:consulting@agenda-software.de)

# Unsere Empfehlung: Datensicherung Online

Mit Agenda haben Sie sich für einen zuverlässigen Partner für Ihre sensiblen Daten und Prozesse aus dem Rechnungs- und Personalwesen entschieden. Gehen Sie auf Nummer sicher.

Mit Datensicherung Online von Agenda archivieren Sie Ihre wichtigen Daten automatisch sicher und verschlüsselt in unserem deutschen Rechenzentrum. So sind Ihre Daten im Fall eines Hardware-Ausfalls oder gar eines Verschlüsselungs-Trojaners sicher!

Nähere Informationen und Preise erhalten Sie im Agenda-Kundenbereich oder unter:  
08031 2561-480

agenda-software.de

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG  
Oberastraße 14  
83026 Rosenheim

Telefon: 08031 2561-0  
Telefax: 08031 2561-90  
E-Mail: [info@agenda-software.de](mailto:info@agenda-software.de)