

# Diagnose-Assistent

## Inhalt

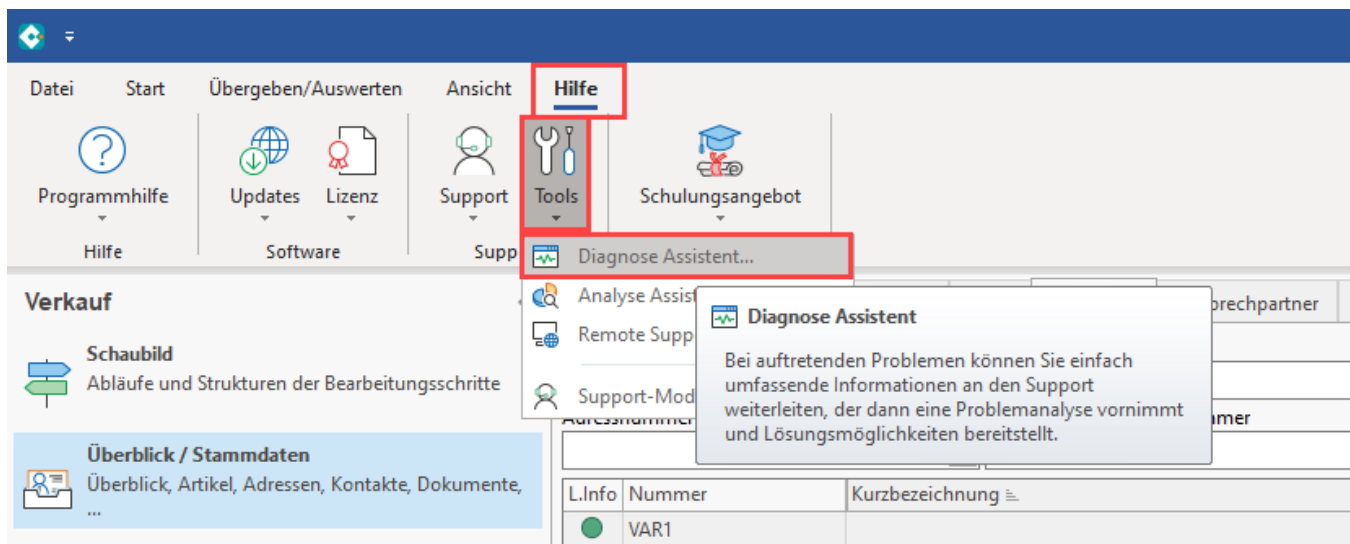
- Aufrufmöglichkeiten des Diagnose-Assistenten
  - Allgemeiner Aufruf innerhalb der Software
  - Zahlungsverkehr - Banking-Diagnose Assistent
  - Diagnose-Assistent bei Einrichtung des Bankkontos für das Online-Banking
  - Starten des Diagnose-Assistenten direkt beim Programmstart
- Ablauf im Diagnose-Assistent
  - Kennzeichen: Bildschirmfotos automatisch erstellen
  - Kennzeichen: Erweiterte Fehlerprotokollierung
  - Kennzeichen: Online-Banking Protokollierung
  - Kennzeichen: Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen
  - Starten der Protokollierung über: Diagnose starten
- Nach der Protokollierung: Vorbereitung für den Versand der Diagnose
  - Absenderinformationen
  - Optional: Datei anfügen
  - Zusätzliches Kennzeichen: Erweiterte Lohndaten bereitstellen (SV-Annahmestellen, ELStAM, ...)
    - Übermittlung von Daten aus der GlobalData (ELSTAM sowie SV-Annahmestellen) im Lohnbereich
  - Fenster: "Stelle gesammelte Daten zusammen ..."
    - Technische Systeminformationen bereitstellen
  - Zusammenfassung

Der Diagnose-Assistent dient dazu Abläufe und Vorgehensweisen im Programm aufzuzeichnen. Es wird dabei eine Dokumentation in einer einheitlichen Form erstellt, welche direkt an den Support übermittelt werden kann.

## Aufrufmöglichkeiten des Diagnose-Assistenten

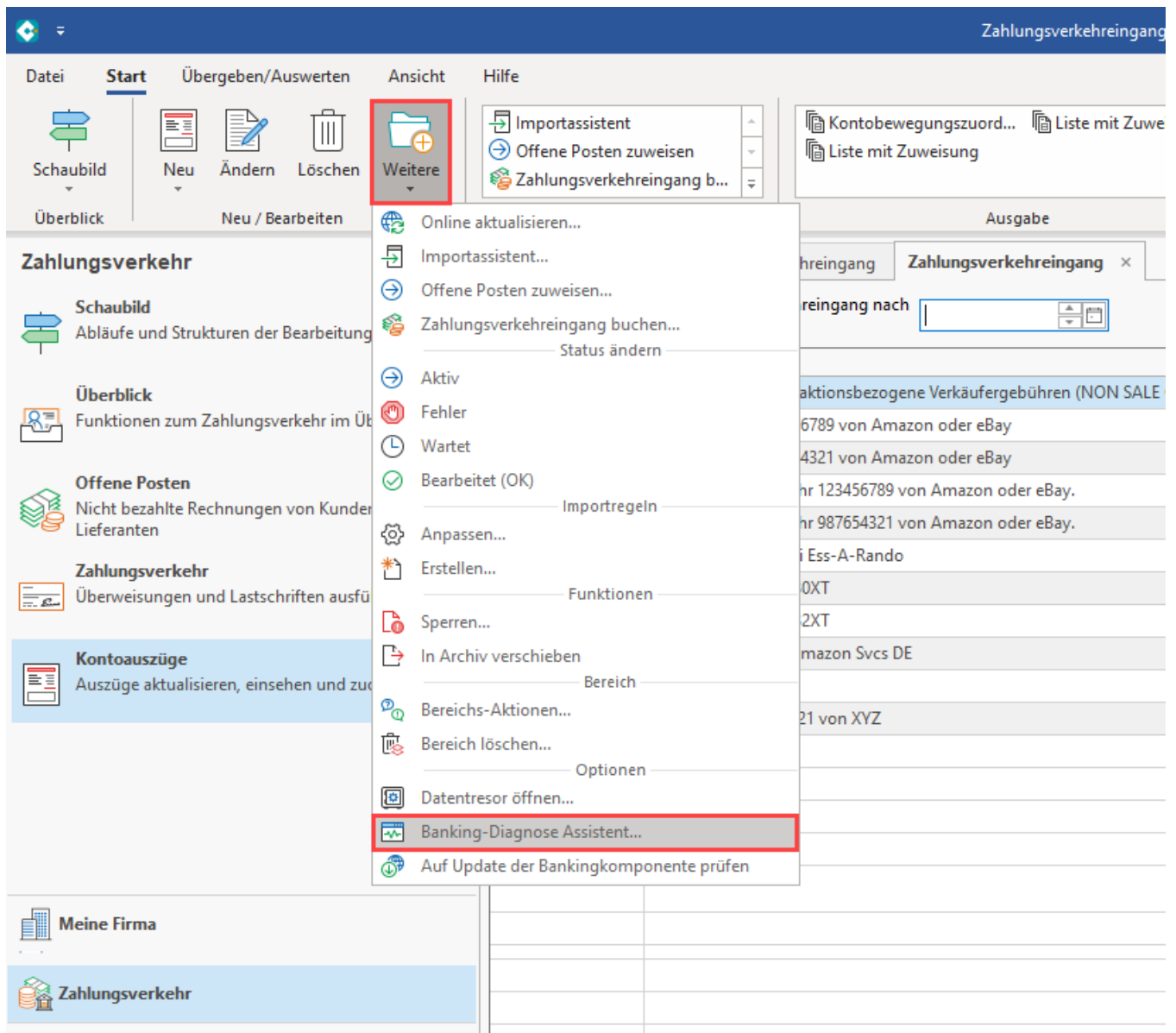
### Allgemeiner Aufruf innerhalb der Software

Der Aufruf erfolgt über Registerkarte: HILFE - Schaltfläche: TOOLS - DIAGNOSE-ASSISTENT...



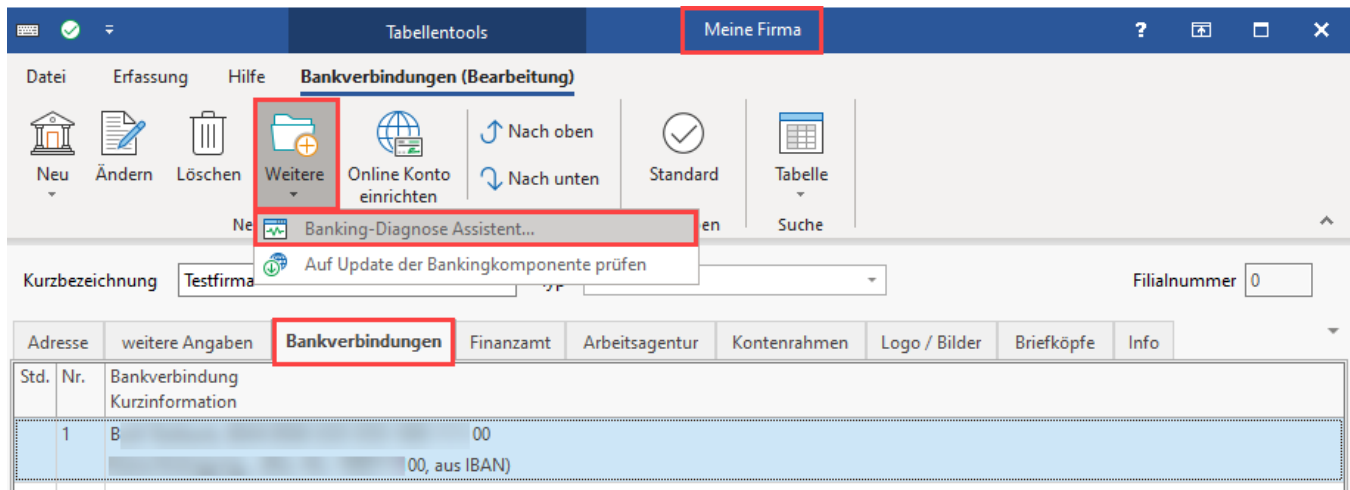
### Zahlungsverkehr - Banking-Diagnose Assistent

Im Bereich Zahlungsverkehr steht sowohl für den Zahlungsverkehr als auch für Kontoauszüge und den Zahlungsverkehrseingang auf der Registerkarte: START die Schaltfläche: WEITERE zur Verfügung. Dort befindet sich u.a. auch der Eintrag 'Banking-Diagnose-Assistent'. Aktivieren Sie den Diagnose-Assistenten an dieser Stelle, wenn ein Sachverhalt beim Ausführen des Zahlungsverkehrs dokumentiert werden soll.



## Diagnose-Assistent bei Einrichtung des Bankkontos für das Online-Banking

Möchten Sie den Ablauf bei der Einrichtung eines Bankkontos für das Online-Banking dokumentieren, ist der Diagnose-Assistent unter Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - Schaltfläche: AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT - Schaltfläche: MEINE FIRMA BEARBEITEN - Register: **"Bankverbindungen"** aufzurufen. Auf diesem Register unter der Schaltfläche: WEITERE wählen Sie den Eintrag 'Banking-Diagnose-Assistent'.



Das Log-Protokoll des Banking Diagnose-Assistenten enthält u. a. Analyse-Informationen zum Einrichten einer Kontoverbindung und zur Zusammenarbeit zwischen büro+ und der Banking-Komponente sowie weitere Diagnosen.

Durch den Aufruf an dieser Stelle werden zusätzlich Banking-relevante Daten übertragen.

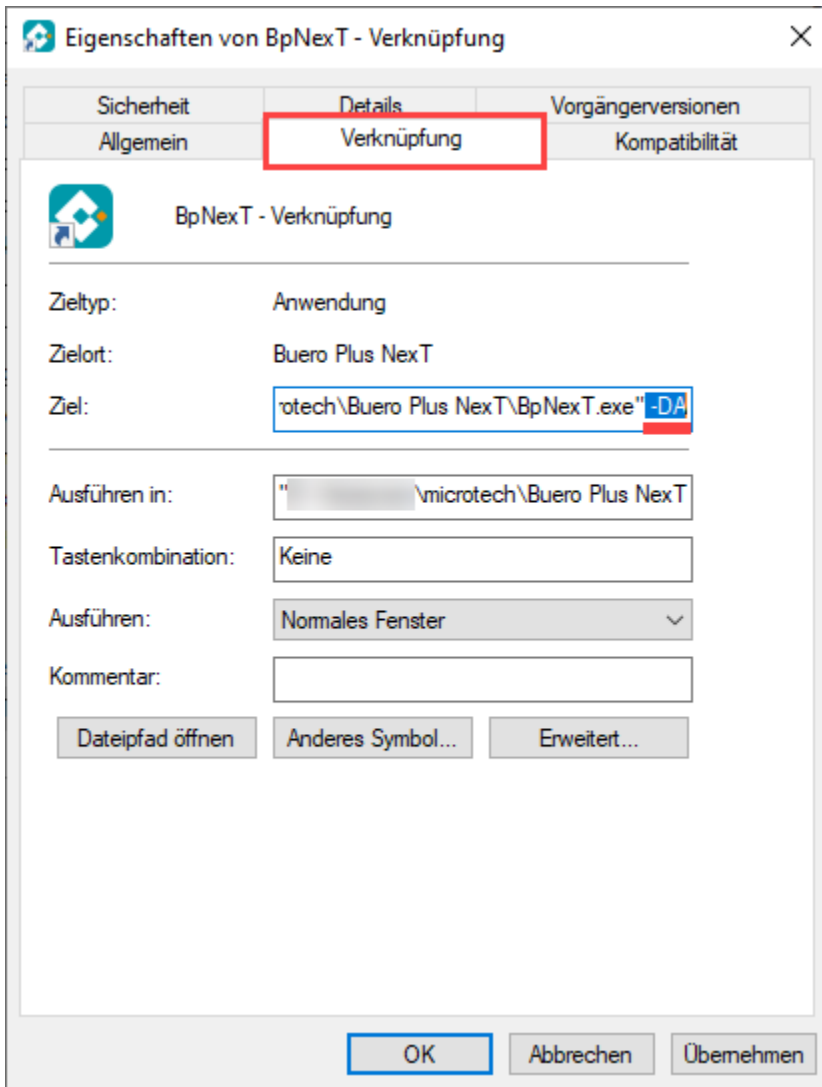


**Beachten Sie:**

PINs und persönliche Zugangsdaten werden **NICHT** als Klartext übermittelt.

## Starten des Diagnose-Assistenten direkt beim Programmstart

Um den Assistenten direkt *beim Aufrufen des Programms* (noch vor der Mandantenanmeldung) zu starten, kann mit einem Startparameter gearbeitet werden. Markieren Sie dazu die Verknüpfung, welche zum Starten des Programms genutzt wird, und öffnen Sie mittels rechter Maustaste das Kontextmenü - Eigenschaften. Auf dem Register: "Verknüpfung" können Sie den Eintrag im Feld: "Ziel" um den Parameter -DA erweitern. Speichern Sie dies mit OK ab.



Durch die Hinterlegung dieses Startparameters wird direkt mit dem Programmstart auch der Diagnose-Assistent gestartet. Das Fenster "Willkommen zum Diagnose-Assistent" (siehe Ablauf) erscheint daher nicht.

Die für die Protokollierung im Rahmen des "Allgemeinen Diagnose-Assistenten" erforderlichen Punkte werden automatisch gesetzt. Bei einem Wechsel in einen Bereich des Onlinebankings erfolgt automatisch eine Erweiterung der Einstellungen, damit die für Banking-Sachlagen erforderlichen zusätzlichen Protokolle erstellt werden.

## Ablauf im Diagnose-Assistent

Durch den jeweiligen Aufruf wird der Diagnose-Assistent eingeblendet und bleibt während des Ausführens im Vordergrund. Sie können ihn jedoch auf Ihrem Bildschirm verschieben, sodass alle Schritte, die Sie aufzeichnen wollen, in gewohnter Weise von Ihnen ausgeführt werden können.

**Diagnose Assistent**

## Willkommen zum Diagnose Assistent

Dieser Assistent hilft Ihnen, technische Informationen und Bildschirm Fotos für die Übermittlung an den microtech Support zusammenzustellen.

Sie benötigen hierfür einen Internetzugang an diesem PC.

☒ Bildschirmfotos automatisch erstellen

☒ Erweiterte Fehlerprotokollierung

☐ Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen.

Hilfe

**Diagnose starten**

### Kennzeichen: Bildschirmfotos automatisch erstellen

Dieses Kennzeichen ist als Vorgabewert immer aktiviert. Dadurch wird für jedes Fenster, welches geöffnet bzw. geschlossen wird, ein Bildschirmfoto erstellt und gespeichert. Daraus ergibt sich eine genaue Dokumentation der Vorgehensweise, wodurch das Reproduzieren des Sachverhaltes durch den Support vereinfacht wird. Ein Deaktivieren dieser Option ist allerdings möglich. Eine Deaktivierung könnte z.B. bei sehr komplexen Dokumentationen erforderlich sein, damit die erstellten Diagnose-Dateien bezüglich der Datei-Größe positiv beeinflusst werden können.

### Kennzeichen: Erweiterte Fehlerprotokollierung

Damit der Support die Sachlage nachvollziehen kann, ist eine lückenlose Aufzeichnung des Ablaufs einschließlich aller erscheinenden Meldungen erforderlich. Daher ist diese Option immer aktiviert und kann auch nicht deaktiviert werden.

### Kennzeichen: Online-Banking Protokollierung

Dieses Kennzeichen wird nur angezeigt, wenn der Diagnose-Assistent aus dem Bereich Zahlungsverkehr oder Mandantenstamm - Bankverbindung aufgerufen wird. Dadurch werden zusätzliche Informationen die Bankingkomponente betreffend übertragen. Auch dieses Kennzeichen kann nicht geändert werden.

### Kennzeichen: Diese Seite beim nächsten Aufruf übergehen

Wird das Kennzeichen aktiviert, so erscheint dieses Fenster beim nächsten Aufruf des Diagnose-Assistenten nicht mehr. Es wird dann immer auf die Standard-Einstellungen zurückgegriffen.

### Starten der Protokollierung über: Diagnose starten

Über die **Schaltfläche: DIAGNOSE STARTEN** erreichen Sie das Fenster "**Sachlage nachstellen**", wodurch die eigentliche Protokollierung gestartet wird. Der Assistent bleibt dabei immer im Vordergrund. Wenn nun z.B. eine Adresse zum Ändern geöffnet wird, liegt das Eingabeformular der Adresse hinter dem Diagnose-Assistenten. Die Eingaben im Adressformular können aber in gewohnter Weise vorgenommen werden.

**Stellen Sie nun den gewünschten Ablauf nach.** Im Hintergrund werden alle Schritte dokumentiert. Kennwörter oder externe Programmaktionen werden NICHT mitgeschrieben.

## Nach der Protokollierung: Vorbereitung für den Versand der Diagnose

Ist der Sachverhalt nachgestellt, betätigen Sie im Diagnose-Assistenten die Schaltfläche: "Ich habe meine Problemsachlage nachgestellt, Aufzeichnung beenden".

### Absenderinformationen

Es öffnet sich das **Fenster "Absenderinformationen"**.

Die Felder: "Ansprechpartner" und "E-Mail des Absenders" werden mit den Angaben des aktuellen Programmbenutzers (DATEI - INFORMATIONEN - BENUTZER - BENUTZER VERWALTEN) vorgelegt. Soll ein abweichender Ansprechpartner oder eine abweichende E-Mail-Adresse hinterlegt werden, können Sie die angegebenen Werte natürlich überschreiben.

Im Feld: "Bitte geben Sie hier eine Beschreibung zur Sachlage ein (wenn vorhanden auch die Anfrage ID)" hinterlegen Sie weitere Informationen um dem Support einen schnellen kurzen Überblick über die Anfrage zu geben.

### Optional: Datei anfügen

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit eine Dateianlage manuell hinzuzufügen. Dafür steht Ihnen die Schaltfläche: DATEI ANFÜGEN zur Verfügung.

**Diagnose Assistent**

**Absenderinformationen**

Ansprechpartner: Susanne Sonnenschein E-Mail: test@microtech.de

Anlagen: Weitere Infos

Bitte geben Sie hier eine Beschreibung zur Sachlage ein (wenn vorhanden auch die Anfrage ID).

Beschreibung zur Sachlage und ggf. Anfrage-ID angeben.

Hilfe Datei anfügen Weiter

Über diese Schaltfläche öffnet sich der Datei-Explorer mit dem Sie alternativ die Datei, die Sie der Diagnose anfügen möchten, auswählen können. Wird die Gesamtgröße von 15 MB aller angefügten Dateien überschritten, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.



#### Beachten Sie:

Dieses Fenster kann über die Schaltfläche: WEITER nur verlassen werden, wenn eine gültige E-Mail-Adresse und eine Beschreibung eingegeben wurden.

### Zusätzliches Kennzeichen: Erweiterte Lohndaten bereitstellen (SV-Annahmestellen, ELStAM, ...)

Wurde der Diagnose-Assistent im Lohnbereich ausgeführt, wird auf der Seite "Absenderinformation" des Assistenten ein zusätzliches Kennzeichen angeboten, mit dem Sie erweiterte Lohndaten bereitstellen können.

Bitte geben Sie hier eine Beschreibung zur Sachlage ein (wenn vorhanden auch die Anfrage ID).

☒ Erweiterte Lohndaten bereitstellen (SV-Annahmestellen, ELStAM, ...)

Hilfe Datei anfügen Weiter



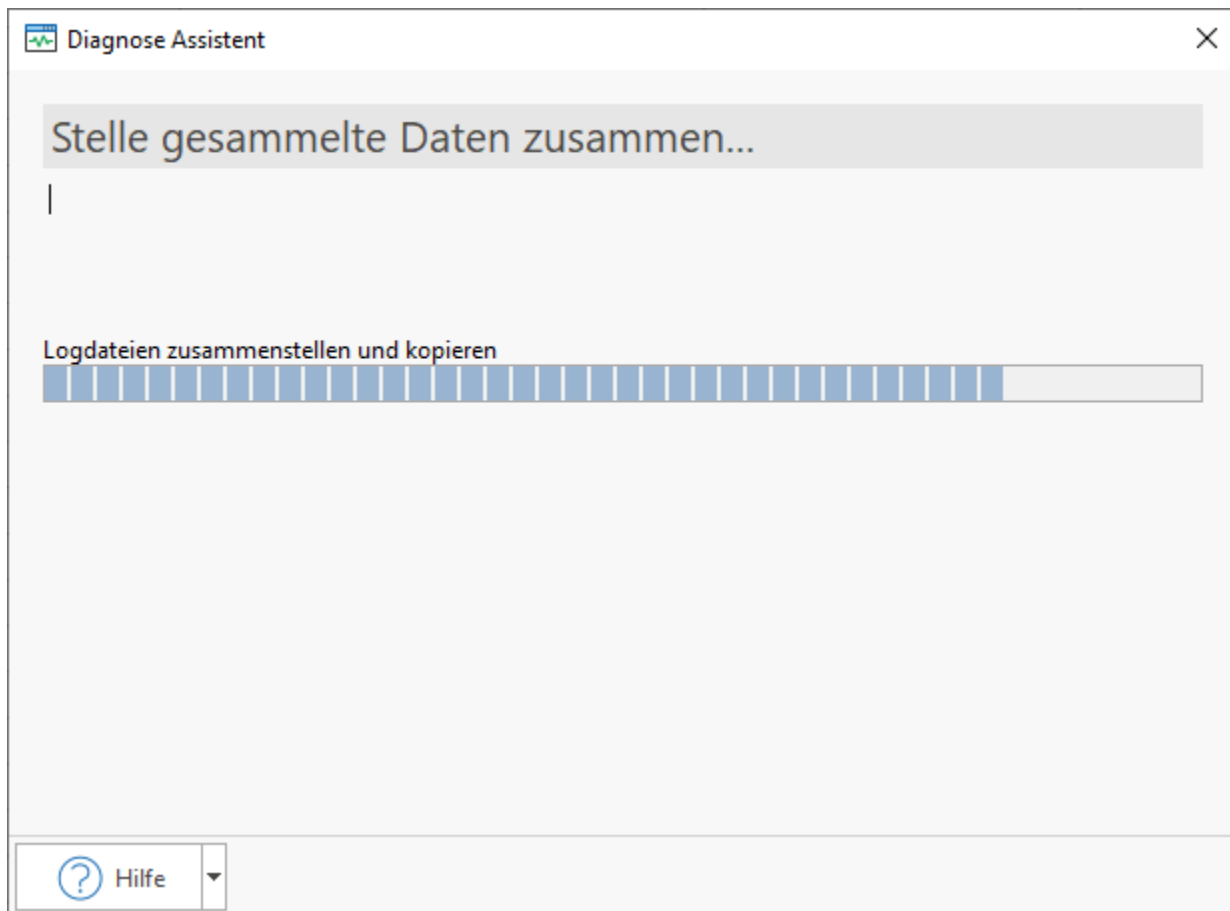
**Beachten Sie:**

### Übermittlung von Daten aus der GlobalData (ELSTAM sowie SV-Annahmestellen) im Lohnbereich

Bitte aktivieren Sie das Kennzeichen in enger Absprache mit dem Support. Bei aktiviertem Kennzeichen enthält die Diagnose-Datei auch Daten aus der GlobalData. Somit können auch Daten der SV-Annahmestellen, ELStAM und auch DSGVO-konform persönliche Daten der Mitarbeiter in die Diagnose einfließen. Den Mitarbeitern zuordenbare personenbezogene Daten sind enthalten in ELSTAM (Eingang und Ausgang) sowie den SV-Annahmestellen in folgenden Bereichen:

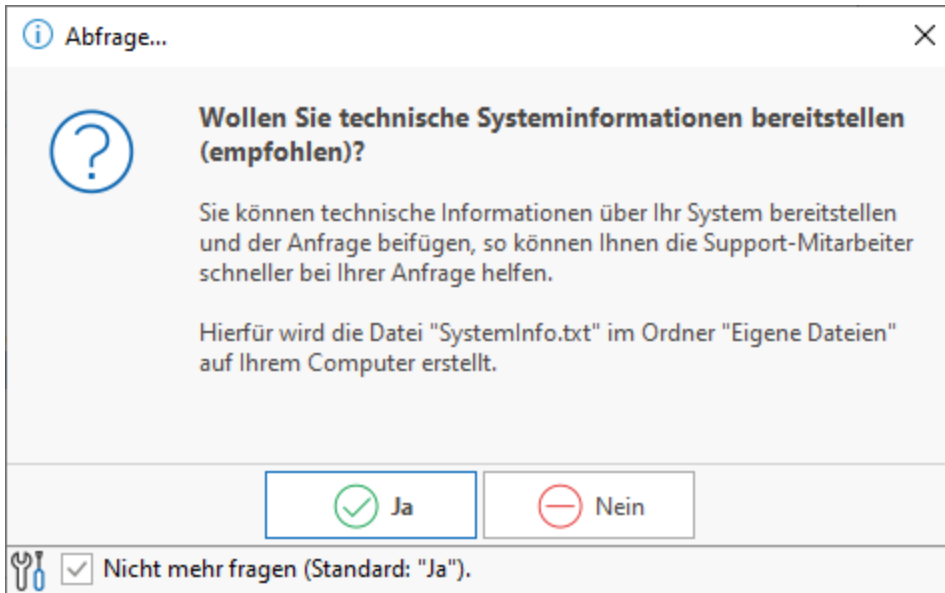
- SV-Meldungen
- A1-Anträge
- eAU-Meldungen
- Erstattungsanträge
- euBP-Daten
- RV-BEA

### Fenster: "Stelle gesammelte Daten zusammen ..."



Es werden nun alle gesammelten Daten zusammengestellt und Sie erhalten ggf. die Abfrage

- "Wollen Sie technische Systeminformationen bereitstellen (empfohlen)?"



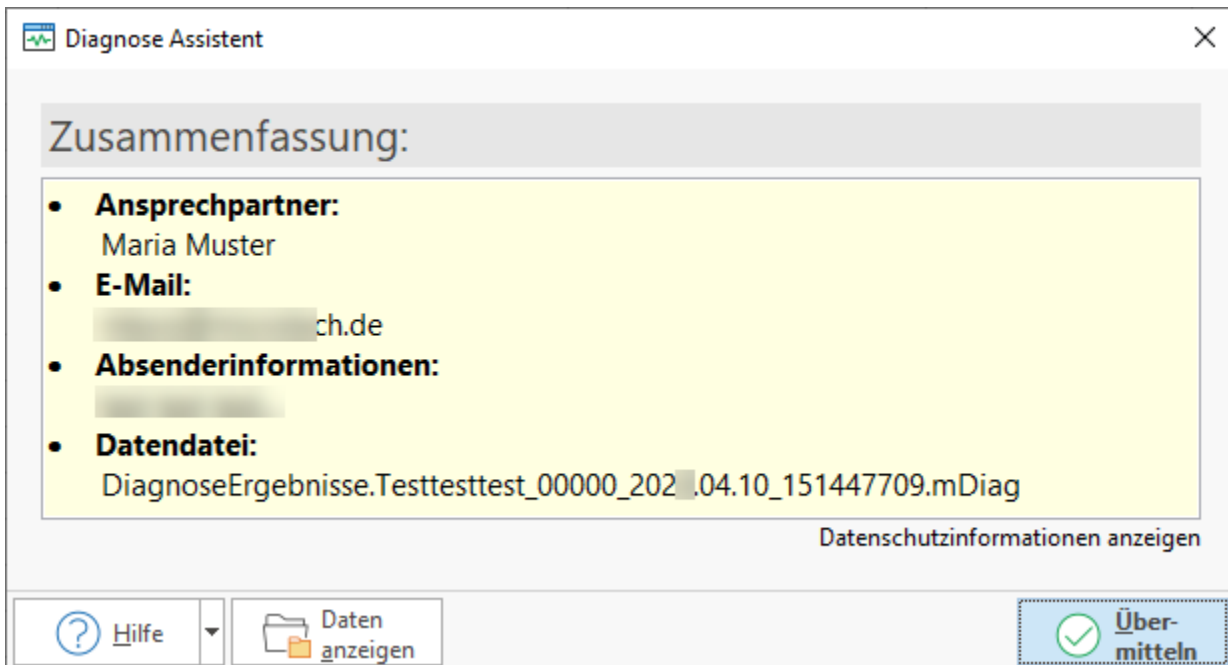
### Technische Systeminformationen bereitstellen

Durch diese Auswahl: "Ja" können technische Informationen über Ihr System bereitgestellt und der Anfrage beigefügt werden. Diese Abfrage kann unter Registerkarte: ANSICHT - Schaltfläche: ANSICHT-VORGABEN - Register: "**Meldungen**" - SONSTIGE - SYSTEMINFORMATIONEN SENDEN FRAGEN deaktiviert werden.

Abschließend werden alle Bildschirmfotos und die gesammelten Daten komprimiert. Je nachdem wie komplex der geschilderte Sachverhalt ist, kann die Komprimierung der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen.

### Zusammenfassung

Die Seite "**Zusammenfassung**" zeigt die gesammelten Informationen an.



Über die **Schaltfläche: DATEN ANZEIGEN** können die Daten, die zur Übermittlung bereitstehen, eingesehen werden.

Mittels **Schaltfläche: ÜBERMITTELN** werden die Daten online an den Support übertragen. Dies kann je nach Datenvolumen länger dauern. Während der Übertragung kann wieder wie gewohnt mit der Software gearbeitet werden.

Wurden die Daten erfolgreich übertragen, erhalten Sie eine entsprechende Information und können den Diagnose-Assistenten schließen (**Schaltfläche: SCHLIEßEN**).