

3 - Installation & Updates

Herzlich willkommen zum Planura-Softwareaktualisierungs-Handbuch! Dieses Handbuch wurde entwickelt, um Ihnen Schritt für Schritt zu zeigen, wie Sie die Software "Planura" auf dem neuesten Stand halten können. Aktualisierungen sind entscheidend, um von den neuesten Funktionen, Sicherheitsverbesserungen und Fehlerbehebungen zu profitieren. Ganz gleich, ob Sie die Windows Desktop-Version oder die iOS- und Android-Mobilanwendungen nutzen, wir haben alles, was Sie benötigen, um den Aktualisierungsprozess reibungslos zu gestalten. In diesem Handbuch finden Sie klare Anleitungen, die Ihnen helfen, die Software schnell und einfach zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Sie immer die bestmögliche Planura-Erfahrung genießen.

- [Installation - Windows Desktop](#)
- [Aktualisierung - Windows Desktop](#)

Installation - Windows Deskop

Installationsschritte

1. Holen Sie einen Kaffee oder Getränk Ihrer Wahl
2. Laden Sie den aktuellen Planura Installer herunter: [Planura Installer](#)
3. Stellen Sie den Zugriff auf gemeinsame Daten sicher
 1. [Installieren Sie dazu optional den Synology Drive Client](#)
4. Starten Sie anschliessend die heruntergeladene Planura Installer Datei.

Zugriff auf gemeinsame Daten

Damit Planura korrekt mit gemeinsam genutzten Dateien arbeiten kann, muss der Zugriff auf die Planura-Daten sichergestellt sein. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

- **Direkte Einbindung des Netzlaufwerks in Windows**
- **Spiegelung der Daten mit Synology Drive Client**

Welche Variante verwendet wird, hängt vom jeweiligen Arbeitsplatz ab.

Direkte Verbindung mit dem Netzlaufwerk

Wenn der PC direkt auf das Firmennetzwerk bzw. auf die Dateifreigabe zugreifen kann, kann das Planura-Verzeichnis direkt als Netzlaufwerk oder per Share in Windows eingebunden werden.

Diese Variante ist in der Regel für stationäre Arbeitsplätze im Büro geeignet.

Verbindung über Synology Drive Client

Wenn der PC **nicht direkt mit dem Netzlaufwerk verbunden werden kann**, muss stattdessen der **Synology Drive Client** verwendet werden.

Dies ist typischerweise bei Laptops oder externen Geräten der Fall, die **keine direkte Verbindung ins Geschäft** haben, zum Beispiel wenn **kein VPN** verwendet wird.

Mit Synology Drive werden die benötigten Daten lokal auf den Computer gespiegelt, damit Planura auch auf diese Dateien zugreifen kann.

Installation Planura

Führen Sie diesen Schritt erst durch, wenn Sie entweder das Netzlaufwerk verbunden haben, oder optional den Synology Drive Client installiert haben

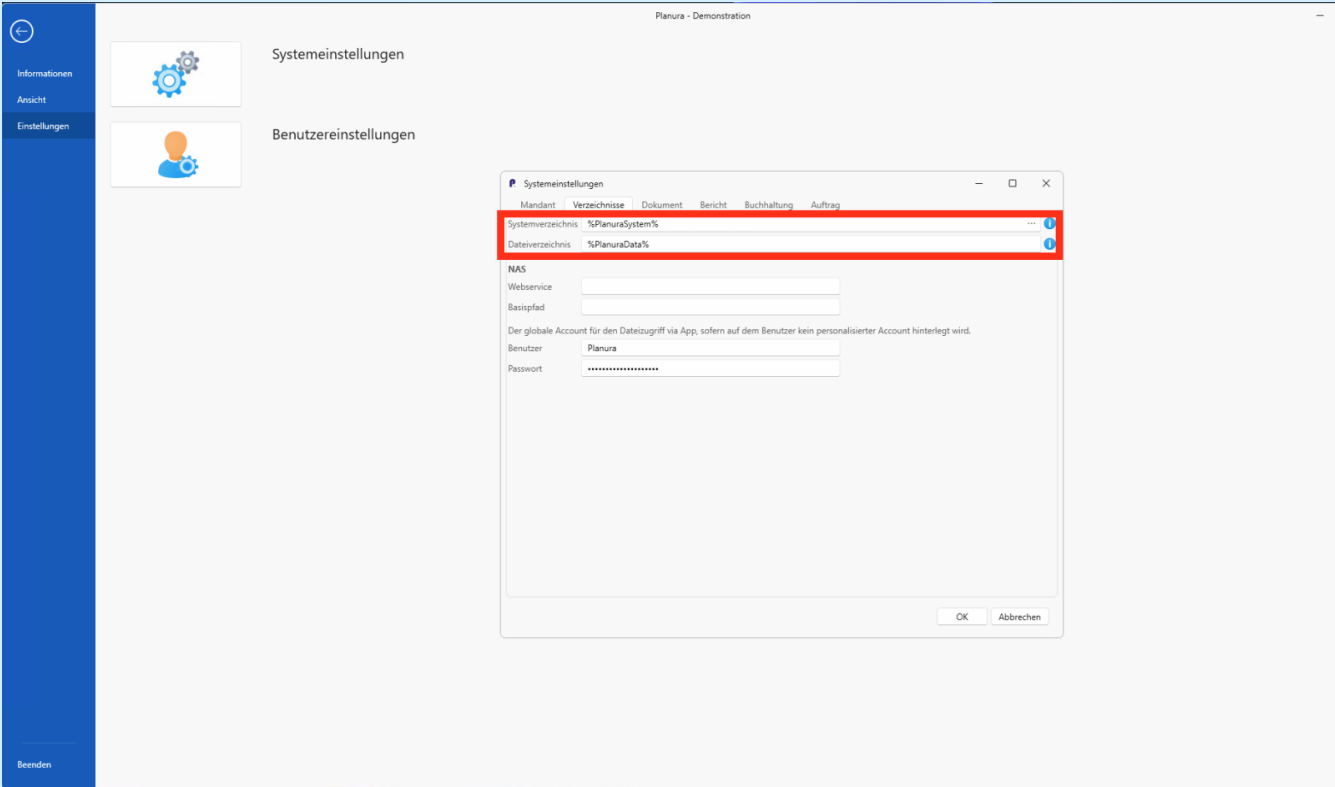
Der Installer führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation von Planura.

Während der Installation können optional zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden. Dazu gehört insbesondere das Setzen der benötigten Umgebungsvariablen. In den meisten Fällen lauten die Variablen wie folgt:

- **PlanuraData** = <PlanuraShare>\Data
- **PlanuraSystem** = <PlanuraShare>\System

INFO

Bei einer bestehenden Installation: Entnehmen Sie die korrekten Namen der Variablen aus den Systemeinstellungen



The screenshot shows the Planura system settings interface. On the left, there is a navigation menu with 'Systemeinstellungen' and 'Benutzereinstellungen'. The main content area displays the 'Systemeinstellungen' window. Within this window, the 'Verzeichnisse' tab is active, showing two environment variables: 'Systemverzeichnis' set to '%PlanuraSystem%' and 'Dateiverzeichnis' set to '%PlanuraData%'. These two lines are highlighted with a red rectangular box. Below the variables, there are sections for 'NAS' (Webservice, Basispfad) and a 'Der globale Account für den Dateizugriff via App' section (Benutzer: Planura, Passwort: masked). The window title is 'Systemeinstellungen' and the top bar shows 'Planura - Demonstration'.

Folgen Sie weiter den Anweisungen im Installer und schliessen Sie die Installation ab. Planura öffnet sich und es erscheint die Anmeldemaske.

Optional: Installation Synology Drive Client

Dieser Schritt ist **nur erforderlich**, wenn der PC **nicht direkt auf das Netzlaufwerk zugreifen kann**.

Synology Drive Client installieren

Der Synology Drive Client kann bequem via WinGet installiert werden. Führen Sie dazu folgenden Befehl in einem CMD-Fenster aus:

```
winget install -e --id Synology.DriveClient
```

Starten Sie anschliessend den Client.

Verbindung einrichten

Beim ersten Start werden die Zugangsdaten abgefragt.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, kann die Synchronisation eingerichtet werden.

Synchronisationsauftrag erstellen

Wählen Sie **Sync-Job** aus.

Anschliessend wählen Sie den entsprechenden **Team Share** aus.

Lokalen Speicherort auswählen

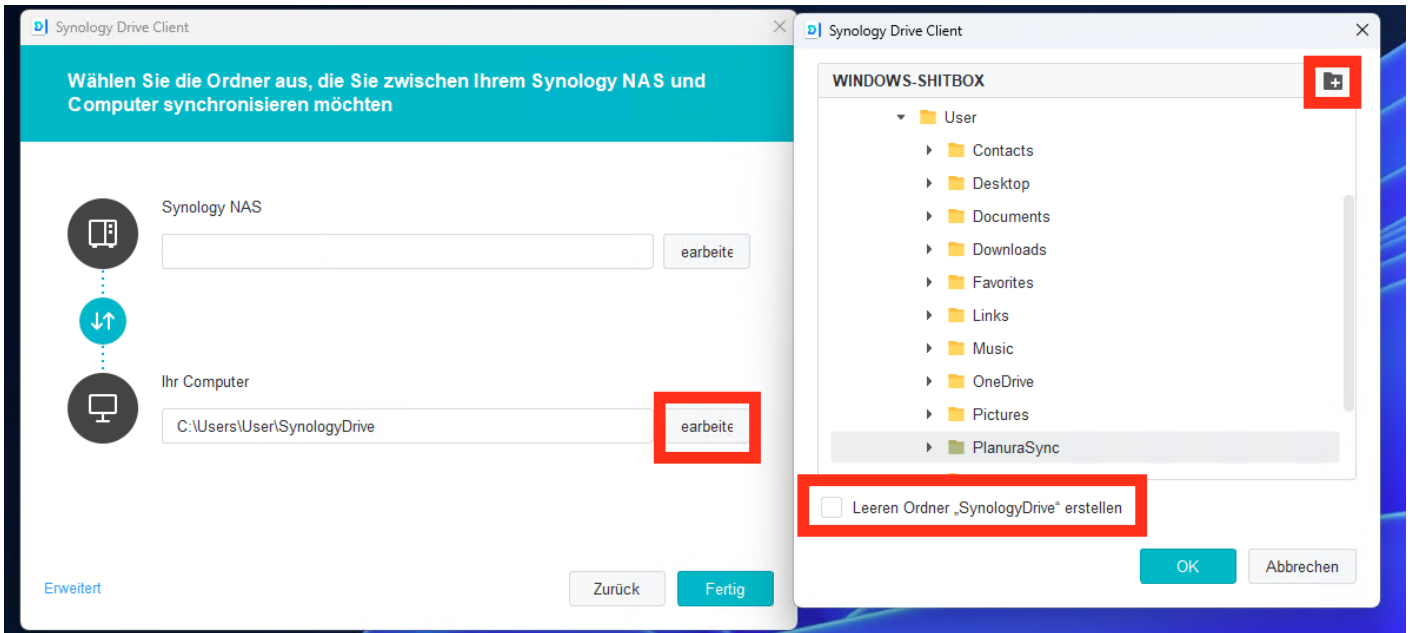
Legen Sie fest, in welchen lokalen Ordner die Daten synchronisiert werden sollen.

Üblicherweise wird ein Pfad wie folgt verwendet:

C:\Users\<<Benutzername>\PlanuraSync

Der genaue Speicherort kann bei Bedarf angepasst werden, solange die hinterlegte Umgebungsvariable übereinstimmt.

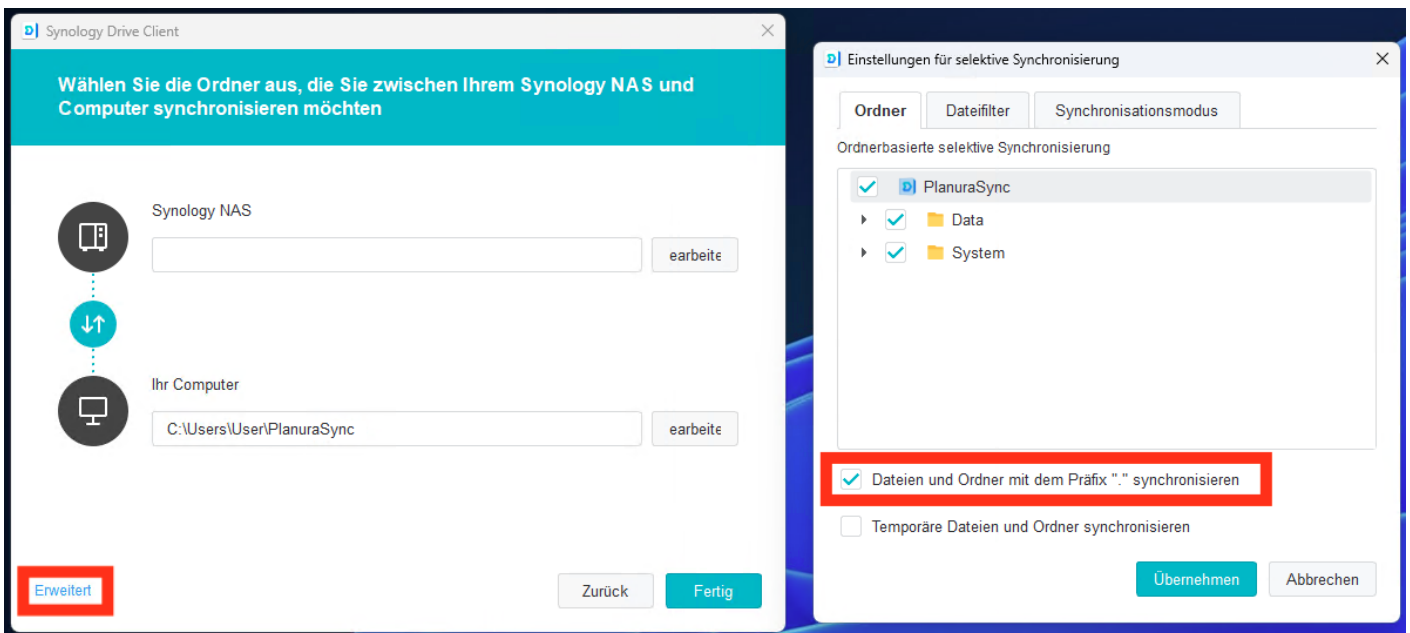
Deaktivieren Sie die Option zum Erstellen eines leeren Ordners **SynologyDrive**, damit die Ordnerstruktur übersichtlicher bleibt.



Erweiterte Synchronisationseinstellungen

In den erweiterten Einstellungen muss die Option **Dateien mit Präfix “.” synchronisieren** aktiviert werden.

Dies ist erforderlich, weil gewisse Dateien, zum Beispiel Signaturen aus Serviceaufträgen, in versteckten Ordnern gespeichert werden, deren Name mit einem Punkt beginnt.



Synchronisation abschliessen

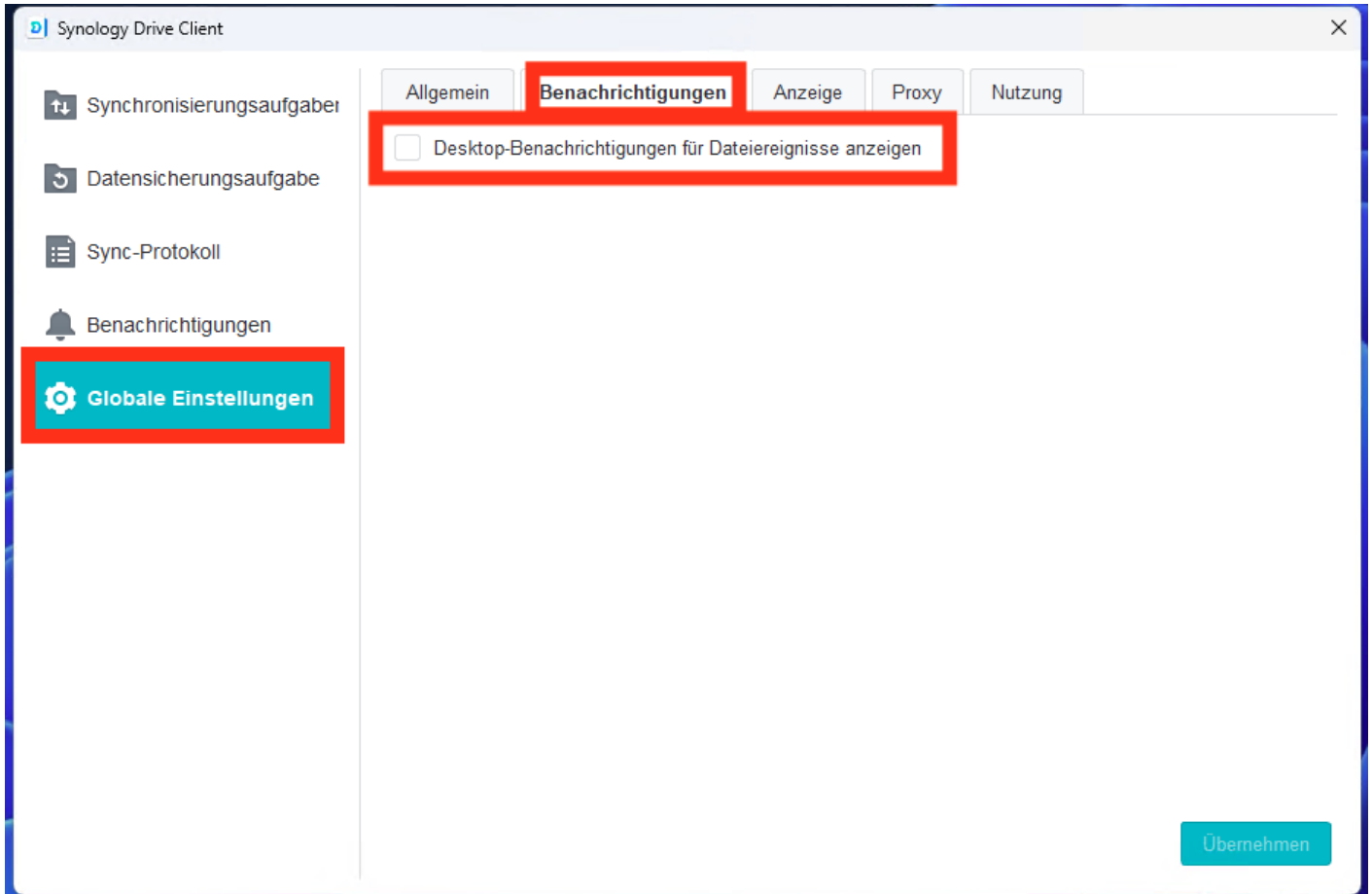
Schliessen Sie die Einrichtung ab. Danach startet die Synchronisation der Daten.

Je nach Datenmenge kann der erste Abgleich einige Zeit in Anspruch nehmen.

Desktop-Benachrichtigungen deaktivieren

Unter **Globale Einstellungen** → **Benachrichtigungen** empfiehlt es sich, die **Desktop-Benachrichtigungen** zu deaktivieren.

Dadurch werden die Benachrichtigungen bei jeder neu synchronisierten Datei unterdrückt.



Umgebungsvariablen

Falls die Umgebungsvariablen nicht bereits während der Planura-Installation gesetzt wurden, müssen diese manuell ergänzt werden.

Öffnen Sie dazu in Windows die **Umgebungsvariablen**.

Legen Sie folgende zwei Variablen an:

- **PlanuraData** = <Sync-Basis-Pfad>\Data
- **PlanuraSystem** = <Sync-Basis-Pfad>\System

Achten Sie auf abweichende Variablennamen

Dabei entspricht <Sync-Basis-Pfad> dem lokalen Ordner, in den Synology Drive die Daten synchronisiert.

Aktualisierung - Windows Desktop

Für die Desktopversion gibt es zwei Arten von Updates, welche sich im Prozess unterscheiden

- **Optionale Updates** - Sie können **selber entscheiden wann** Sie das Update durchführen wollen.
- **Zwangsupdates** - Um Planura weiterhin verwenden zu können, **zwingt Sie das Programm** beim Start automatisch das Update zu installieren.

VORSICHT TERMINAL SERVER

Informieren Sie Ihre Kollegen, dass Sie das Update durchführen, damit diese Ihre Arbeit speichern können.

Optionale Updates

Diese Art von Update beinhaltet kleinere Änderungen und behebt selten auftretende Fehler.

Ob es etwas Interessantes für Sie dabei ist, können Sie im [Changelog](#) nachlesen

PROFI-TIPP

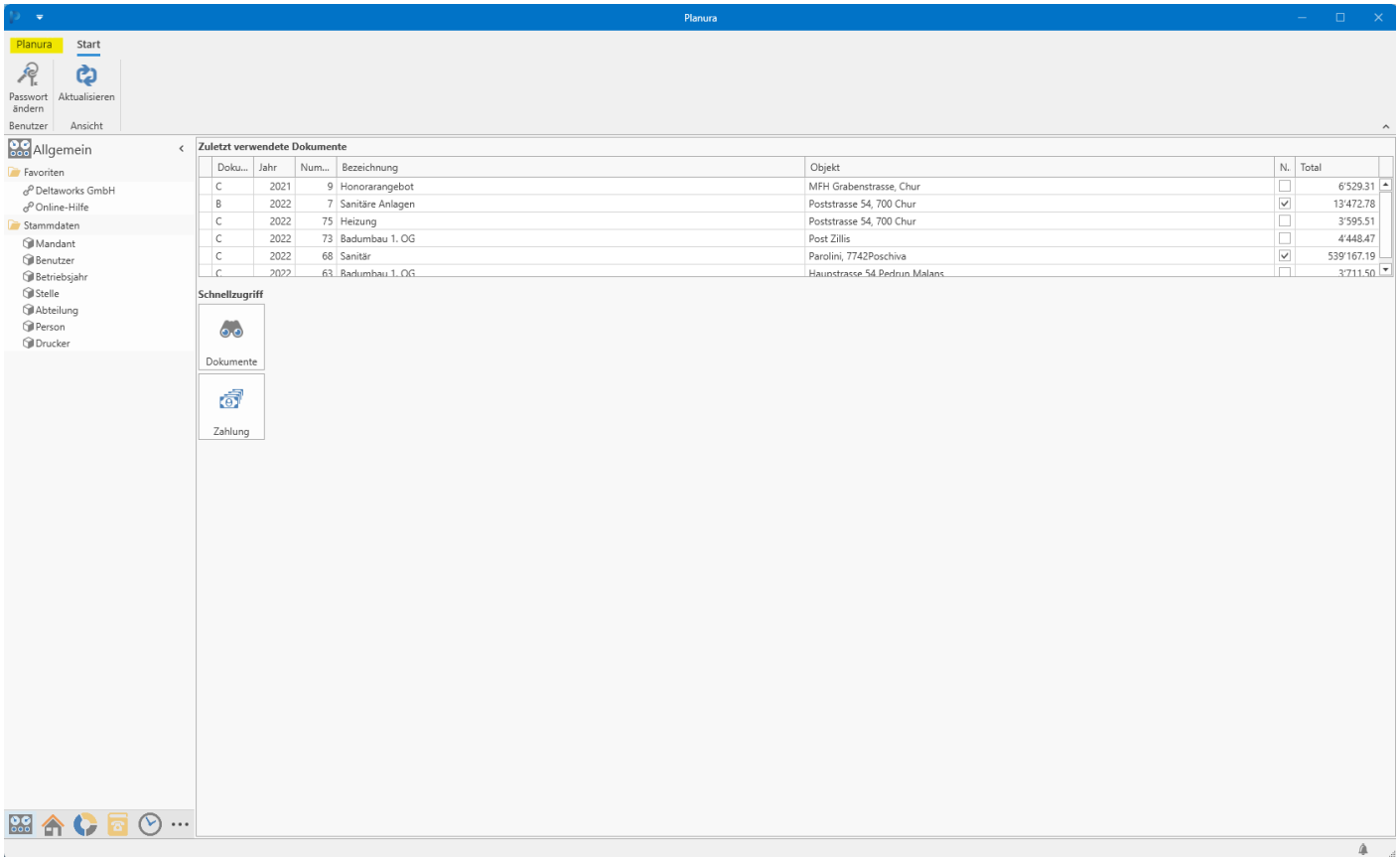
Haben Sie einen Fehler oder ein Problem, welches oft auftritt? Prüfen Sie, ob Sie bereits alle optionalen Updates durchgeführt haben. Mit einer grossen Wahrscheinlichkeit wurde der Fehler bereits behoben.

Sie können selber entscheiden, wann es für Sie passt das Update durchzuführen, oder ob Sie es überhaupt durchführen wollen.

Auf optionale Updates prüfen

In **drei einfachen Schritten* können Sie prüfen, ob Sie ein ausstehendes optionales Update haben.

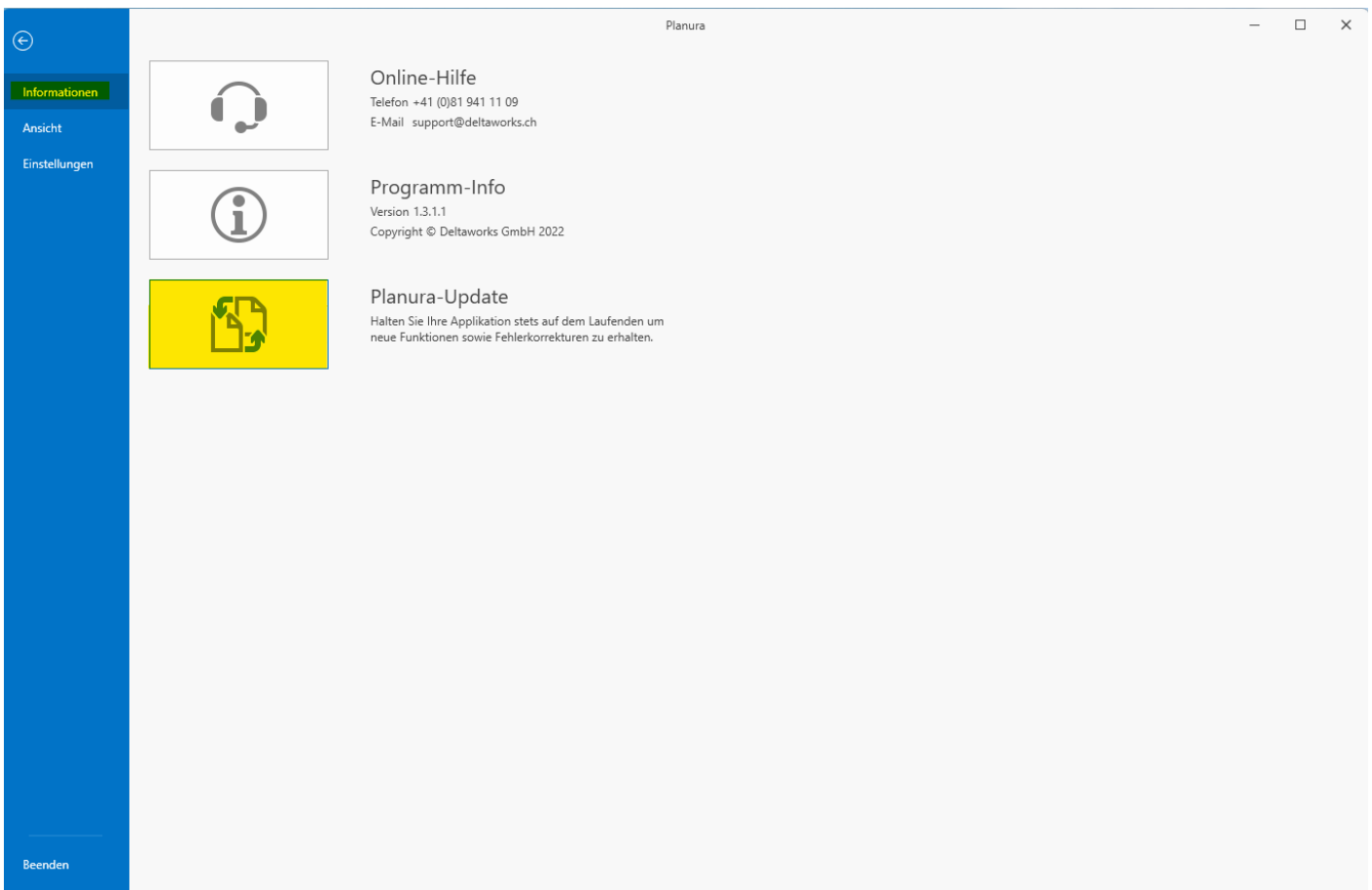
1. Auf der Hauptmaske, klicken Sie oben-links auf **Planura**



The screenshot shows the Planura software interface. At the top left, there are buttons for 'Planura' and 'Start'. Below these are 'Passwort ändern' and 'Aktualisieren' buttons. The main area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains 'Allgemein' and 'Favoriten' sections. The main content area displays a table titled 'Zuletzt verwendete Dokumente' with columns for 'Doku...', 'Jahr', 'Num...', 'Bezeichnung', 'Objekt', 'NL', and 'Total'. Below the table is a 'Schnellzugriff' section with icons for 'Dokumente' and 'Zahlung'.

Doku...	Jahr	Num...	Bezeichnung	Objekt	NL	Total
C	2021	9	Honorarangebot	MFH Grabenstrasse, Chur	<input type="checkbox"/>	6'529.31
B	2022	7	Sanitäre Anlagen	Poststrasse 54, 700 Chur	<input checked="" type="checkbox"/>	13'472.78
C	2022	75	Heizung	Poststrasse 54, 700 Chur	<input type="checkbox"/>	3'595.51
C	2022	73	Badumbau 1. OG	Post Zillis	<input type="checkbox"/>	4'448.47
C	2022	68	Sanitär	Parolini, 7742Poschiva	<input checked="" type="checkbox"/>	539'167.19
C	2022	63	Radumbau 1. OG	Hausstrasse 54 Pedrun Malans	<input type="checkbox"/>	3'711.50

2. Klicken Sie im Menü **Informationen** auf **Planura-Update**



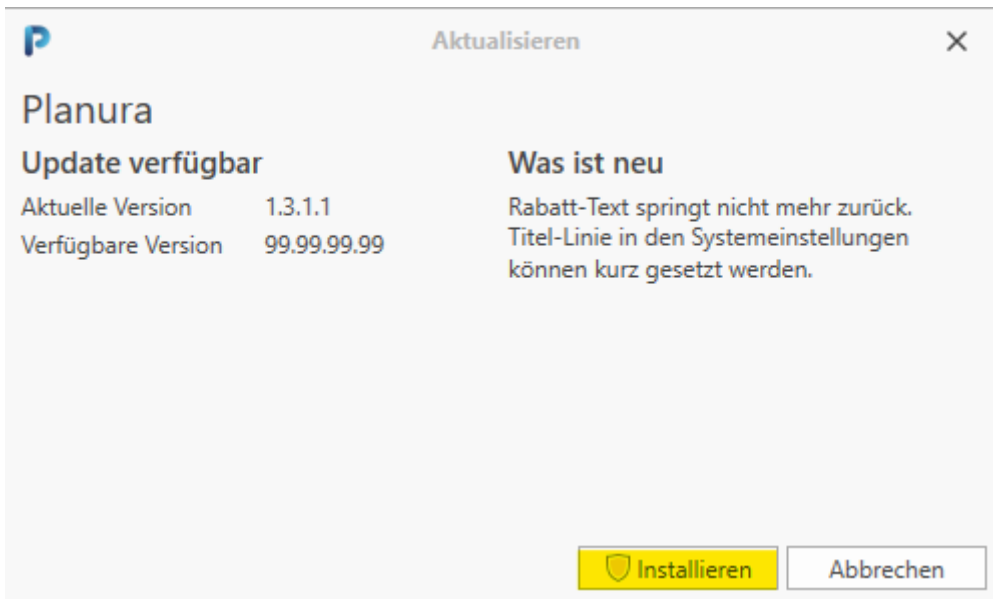
The screenshot shows the Planura software interface with the 'Informationen' menu selected. The menu items are 'Informationen', 'Ansicht', and 'Einstellungen'. The main content area displays three sections: 'Online-Hilfe' with a headset icon, 'Programm-Info' with an information icon, and 'Planura-Update' with a yellow icon showing a document and arrows. The 'Planura-Update' section includes the text: 'Halten Sie Ihre Applikation stets auf dem Laufenden um neue Funktionen sowie Fehlerkorrekturen zu erhalten.'

Online-Hilfe
Telefon +41 (0)81 941 11 09
E-Mail support@deltaworks.ch

Programm-Info
Version 1.3.1.1
Copyright © Deltaworks GmbH 2022

Planura-Update
Halten Sie Ihre Applikation stets auf dem Laufenden um neue Funktionen sowie Fehlerkorrekturen zu erhalten.

3. Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie auf den Button **Installieren** klicken. Ist dieser ausgegraut, sind Sie bereits auf dem neusten Stand

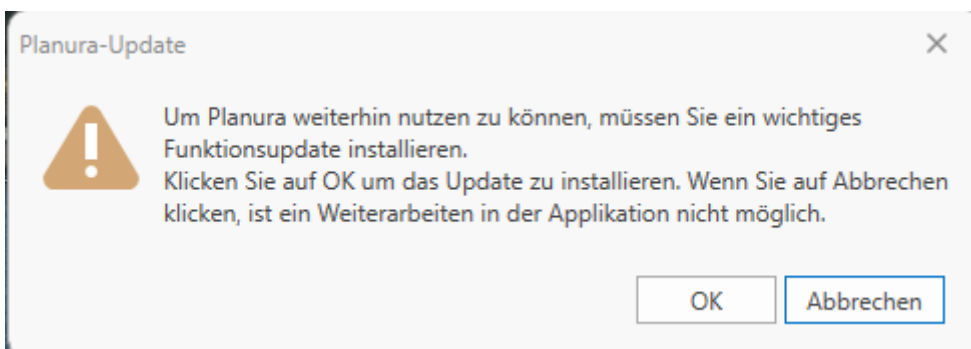


Sie müssen nichts weiter machen. Holen Sie sich einen Kaffee, den Rest erledigt das Programm von selbst.

Zwangsupdates

Nach grösseren Änderungen oder Migrationen an der Datenstruktur auf unseren Servern ist es für uns notwendig, alle Kunden auf den gleichen Stand zu bringen.

Sie müssen ein Zwangsupdate ausführen, wenn Sie beim Starten folgende Warnmeldung erhalten.



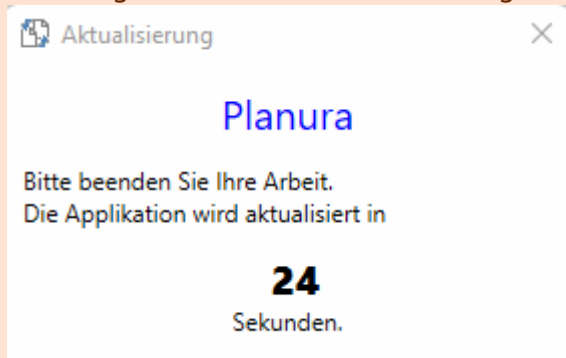
Um den Updateprozess zu starten müssen Sie lediglich auf **OK** klicken. Holen Sie sich einen Kaffee, den Rest erledigt das Programm von selbst.

Update-Prozess

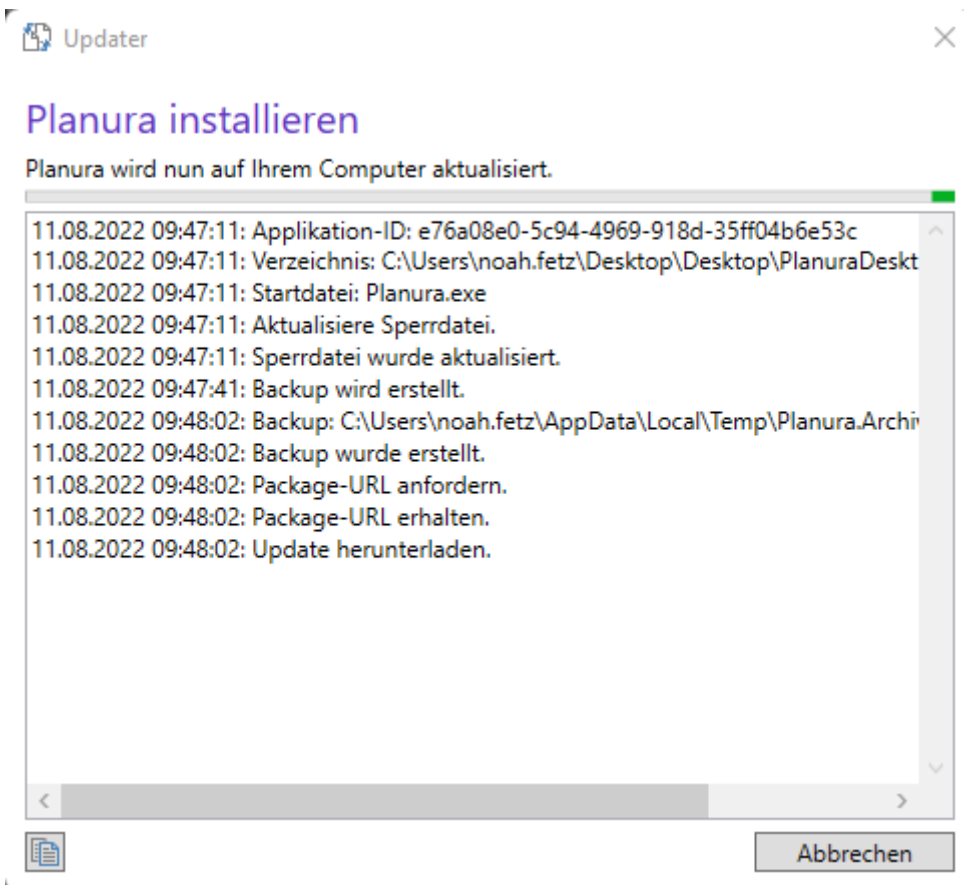


VORSICHT TERMINAL SERVER

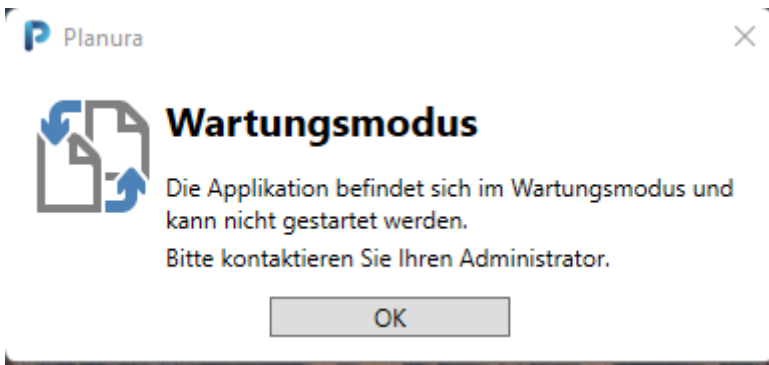
Wenn ein Update von einem Benutzer gestartet wird, erhalten alle, welche das Planura offen haben eine Warnmeldung. Sie haben nun 30 Sekunden Zeit, Ihre Arbeit zu speichern, bevor das Programm für die Durchführung des Updates geschlossen wird.



Es öffnet sich nun der Updater, welcher die aktuellste Version herunterlädt und installiert. Dieser Prozess kann je nach Internetgeschwindigkeit **2-3 Minuten** Zeit in anspruch nehmen.



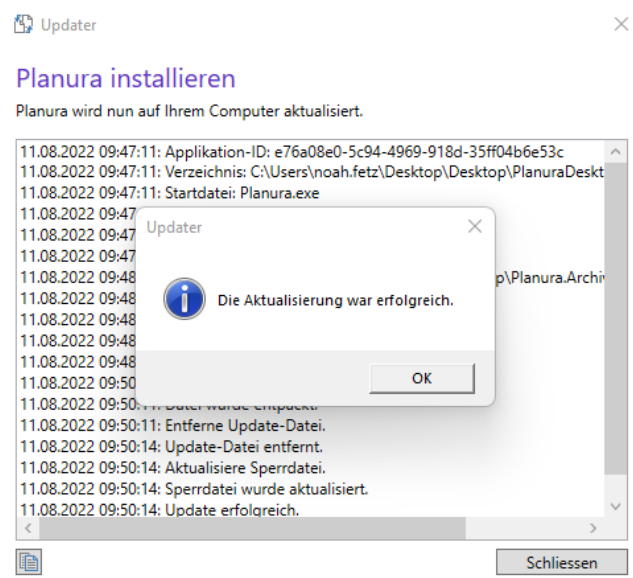
Während des Updates befindet sich das Planura im Wartungsmodus und kann nicht geöffnet werden.



WARTUNGSMODUS

Wenn der Updateprozess nicht gestartet werden konnte, befindet sich das Planura trotzdem im Wartungsmodus. Melden Sie sich in diesem Fall beim Support.

Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die entsprechende Meldung angezeigt.



Durch bestätigen wird automatisch das Planura gestartet. Sie sind nun **auf dem neusten Stand**.

FEHLERMELDUNG

Sollte eine andere Meldung erscheinen, dass das Update fehlgeschlagen ist, melden Sie sich bitte beim Support.