

# Dr. Tax Office -Installation serveur – Base de données PostgreSQL (14.1)



# Dr. Tax Office -Installation serveur – Base de données PostgreSQL

1		3
2	INSTALLER POSTGRESQL SERVEUR	4
2.1 2.2 2.3 2.4	Télécharger et Installer le programme d'installation Adapter les fichiers de paramètre PostgreSQL Créer l'utilisateur(Connexion) pour Dr. Tax Office dans PostgreSQL Créer une nouvelle base de données	4 
3	DRTAXOFFICE – SAUVEGARDE DES DONNÉES	13
4	DRTAXOFFICE – INSTALLATION AVEC POSTGRESQL	14
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL SÉLECTIONNER LA LANGUE ASSISTANT D'INSTALLATION Type d'INSTALLATION CHOISIR LES CHEMINS D'INSTALLATION	
5	INSTALLATION DES POSTES DR TAX OFFICE 3.0 - CLIENT	19
5.1 5.2	Installation Dr. Tax Office – Client standard Installation Dr. Tax Office – Client sur un Terminal Serveur ou Citrix	19 19
6	ACTIVATION DES LICENCES	20
6.1 6.2	Activation de licence en ligne via internet Activation par E-Mail	20 21
7	MISE À JOUR	24
8	MIGRATION DES DONNÉES DEPUIS UNE ANCIENNE INSTALLATION	25
8.1 8.2 8.3	Créer une sauvegarde dans l'ancien Dr. Tax Office 3.0 Copier les codes licences depuis l'ancien Dr. Tax Office 3.0 Restaurer toutes les données sur le nouveau Dr Tax Office	25 25 26
9	SUPPORT ET AUTRES INFORMATIONS	26
		1

# **1** INTRODUCTION

Cette documentation et les exemples qu'elle contient peuvent changer à chaque instant. La dernière version de cette documentation est disponible dans la zone de téléchargement de Dr. Tax Office : (http://www.drtax.ch/web/ch/fr/telechargements/drtax\_office\_3.0.aspx)

Les captures d'écran se réfèrent au système d'exploitation Windows. Les écrans d'installation pour Linux et Mac OS peuvent légèrement différer visuellement, mais le processus est analogique à Windows.

#### Veuillez vérifier avant l'installation que

- □ vous avez les droits (administrateur) nécessaire pour pouvoir faire des installations
- les dossiers de destination pour les données (data)/les applications (clients) ont des droits d'accès complets et qu'ils sont partagés,
- □ vous disposez d'assez de place disque (10 à 20 GB)
- les programmes installés sont à jour (OS, Java etc.)

# 2 INSTALLER POSTGRESQL SERVEUR

### 2.1 TÉLÉCHARGER ET INSTALLER LE PROGRAMME D'INSTALLATION

Site de téléchargement de l'installeur PostgreSQL

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads

Veuillez sélectionner la version pour votre système d'exploitation :

- Windows x86 64
- Mac OS X
- Linux x86 64

POSTGRES				élécharger 🛓 🛛 🖽					
Produits ~ Cloud ~	Clients ~ Services ~	Formation ~ Ressou	rces ~	Q, RECHERCHER					
PostgreSQL Download									
PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64					
11.1	N/D	N/D	Télécharger	Télécharger					
10.6	Télécharger	Télécharger	Télécharger	Télécharger					
9.6.11	Télécharger	Télécharger	Télécharger	Télécharger					
9.5.15	Télécharger	Télécharger	Télécharger	Télécharger					
9.4.20	Télécharger	Télécharger	Télécharger	Télécharger					
9.3.25 (Not Supported)	Télécharger	Télécharger	Télécharger	Télécharger					

Télécharger le fichier en cliquant sur la dernière version de votre OS

Lancez le programme d'installation

En cas de problème uniquement, veuillez lancer le programme en tant qu'administrateur

Cliquez avec le bouton de droite de la sourie sur **Postgresql-xx-windows-x64.exe** et [exécuter en tant qu'administrateur]

> Ce	PC > Disque local (C:)	> Ut	ilisateurs > W	in10 > Téléchargements		
	Nom	^		Modifié le	Туре	Taille
	≼ postgresql-11.1-	1-wind	ows-x64.exe	30.01.2019 17:03	Application	192 416 Ko
7	vcredist_x64 (1).e	xe		27.06.2018 15:59	Application	7 017 Ko
it: #	ycredist_x64 (2).e		Ouvrir			7 026 Ko
*	vcredist_x64.exe	۲	Exécuter en tar	nt qu'administrateur		5 585 Ko
*			Résoudre les p	roblèmes de compatibilité		
			Épingler à l'écr	an de démarrage		
			Analyser avec	Windows Defender		
		Ê	Partager			
			Accorder l'acco	ès à	>	

#### L'installation démarre



Veuillez sélectionner le répertoire d'installation

Le programme principale **doit être** impérativement sur le **disque C** :

🍯 Installation			_	
Répertoire d'installa	tion			
Veuillez spécifier le réper	toire d'installation pour PostgreSQL			
Répertoire d'installation	C:\Program Files\PostgreSQL\11	<b>6</b>		
InstallBuilder				
		< Retour	Suivant >	Annuler

Choisissez les modules à installer **Stack Builder ne doit pas** être installé.



Veuillez définir le répertoire des données La base de données **ne doit pas être** impérativement sur le disque C:

C'est dans ce dossier que les données de vos clients sont sauvegardées.

Ce chemin devrait être ajouter à votre concept de sauvegarde. Voir aussi le point 4

Introduisez un mot de passe pour l'administrateur PostgreSQL.



 Mot de passe

 S'il vous plaÂ@t fournir un mot de passe pour le superutilisateur \*\*\*\*unknown variable superaccoun\*\*\*).

 Mot de passe

 Confirmez le mot de passe.

Introduisez un port pour le service du serveur ou utilisez le port proposé.

 ! Dans le pare-feu les ports pour le SQL et le client Dr. Tax Office doivent être ouvert 14673 Dr.Tax Office
 5432 PostgreSQL





Cliquez sur [Terminer] pour finir l'installation



### 2.2 ADAPTER LES FICHIERS DE PARAMÈTRE POSTGRESQL

Cherchez dans le répertoire de données de la base de donner les fichiers suivants

Répertoire des données	
Sélectionnez un répertoire dans lequel sera enregistré vos données. Répertoire des données ::\Program Files\PostgreSQL\12\data	

pg\_hba.conf

Ajout	er la li	igne			
host	all	all	127.0.0.1/32	md5 (md5=Versio	n 12, varie selon la version)
<mark>host</mark>	all	all	samenet	md5 si c'est dans	le même subnet
host	all	all	0.0.0/0	md5 (seulement e	<mark>en cas de problème</mark> )
# T)	(PE D	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
# IF	v4 lo	ocal conne	ections:		
host	t a	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	t a	all	all	samenet	md5

 postgresql.conf (seulement en cas de problème, sinon laisser standard) Adapter les valeurs pour 5 users
 max\_connections = 400 (min. 200) – Ligne 64
 shared\_buffers = 512MB (min. 256) – Ligne 121

Sauvegardez les fichiers et redémarrez le service postgresql-x64-xx

# 2.3 CRÉER L'UTILISATEUR (CONNEXION) POUR DR. TAX OFFICE DANS POSTGRESQL

Lancez le programme [**pgAdmin 4**] dans le menu des programmes



Créez un nouvel utilisateur/connexion

Entrez le mot de passe

Naviguez dans l'arborescence jusqu'à

- Servers
- Login/Group Role

Cliquez avec le bouton de la sourie de droite sur

#### Login/Group-Role - Create - Login/Group

pgAdmin 4 File	Object	Tools - Help -					
Browser	7 60 1	Connect to Server					
⊕ E <sup>*</sup> PostgreSQL 11		Please enter the pa "PostgreSQL 11" Password	Please enter the password for the user 'postgres' to connect the server - "PostgreSQL 11" Password				
			Save Password	i			
- Diolisei					OK Cancel		
Servers (1)				Cashooara	No Properti		
-   Postgr	eSQL 11			Server sessio	ons		
🕂 🗐 🗐 Dat	abases			6.0			
	gin/Group	Roles (0)		5 0 Total			
- 🎿	pg_exec	Create	×	Login/Grou	qu		
- 🙈	,pg_mor	Refresh		Role			
	1						

#### General

Saisissez un nom d'utilisateur

DrTaxOffice (Standard)

Veuillez noter le nom d'utilisateur pour l'installation Dr. Tax Office 3.0

🚲 Creat	e - Login/Gro	oup Role					×
General	Definition	Privileges	Membership	Parameters	Security	SQL	
Name		DrTaxOffic	e				×
Comme	nts						
i	?			🖺 Save	🗙 Cancel	۵.	leset

#### Définition

Saisissez un mot de passe

Veuillez noter le mot de passe pour l'installation Dr. Tax Office 3.0

<u> (</u> Creat	e - Login/Gro	oup Role					×
General	Definition	Privileges	Membership	Parameters	Security	SQL	
Passwor	ď	•••••					$\diamond$
Account	expires	YYYY-MM-	DD HH:mm:ss	Z			<b>#</b>
Connect	ion	-1					
hinin							
	•			III) Carro	A Cancal		anat
1	?			Bisave	X Cancer	C.) R	eset

#### Privileges

Activez:

Can Login – « YES » Inherit rights from the parent roles – « YES »

Le reste « No »

<u> </u> Creat	e - Login/Gro	up Role		×
General	Definition	Privileges	Membership	Parameters
Security	SQL			
Can logir	1?			Yes
Superus	er			No
Create ro	oles?			
Create d	atabases?			
Update o	atalog?			No
Inherit ri	ghts from th	ne parent ro	les?	No
Can initia	ate streamin	ng replication	n and backups	Yes
				No
i	?	E	Save 🗶 Car	ncel 🔇 Reset

Sauvegardez le tout

# 2.4 CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES

Naviguez dans l'arborescence jusqu'à :

- Server
- PostgreSQL
- Databases

Cliquez avec le bouton de la sourie de droite sur "Create Database"



Database = DrTaxOffice (standard)

Veuillez noter le nom d'utilisateur pour l'installation Dr. Tax Office 3.0

"Owner" (Utilisateur/connexion)

- DrTaxOffice (standard)

👫 Browser		1 🔳	τ	🚳 Dashboard	o: Prope
🖮 🚍 Servers (1)	1			Server sessio	ns
				6.0	
🖮 🤤 pos	Create		<u>ار</u>	Database	
⊕•• <b>6</b> 9 (	Refresh			4.0 Idle	
🗄 🖤 💥 Cat	alogs		_	3.0	

(¢)@]	nttp:// <b>127.0.0.1</b> :49166	/browser/	\$	C Suchen		 ନ- ଜ	× ☆ ಔ
agAdmin 4 🖉	×						
ဏ္ဍ pgAd	🛢 DrTaxOffice					×	
# Browser	General Definit	ion Security	Parameters	Default Privile	ges SQL	dents	
🖶 🗐 Servers ('	Database	DrTaxOff	ìce				i
🖃 💔 Postg 🖨 🔵 Di	Owner	🔺 DrTax	Office			J -	
¢.	Comment						
E							
🖻 🐣 Lo							
- <u>2</u>							
- 2							
- <u>k</u>							
- 2							
ے اس اور	i ?			🖹 Save 🗶 Ca	ncel 🛟 Re	set	~

Sauvegardez le tout

Fermez le programme

# 3 DrTaxOffice – Sauvegarde des données

Il n'est pas possible de sauvegarder une base de données sans faire un backup avec des outils spéciaux PostgreSQL (création d'une copie qui peut être sauvegardé comme des documents normaux). Vous pouvez trouver des programmes de backup gratuit ou professionnel sur internet.

# Quelles données doivent être sauvegardées

Il faut donc sauvegarder la base de données PostgreSQL Server avec les outils Backup SQL et en plus le dossier ...DrTaxOfficeCH\data\db et vcs (facultatif) sans le dossier lib (programmes).

C:\DrTa	axOfficeCH\data	ٽ ~	P Rechercher dans : data		
	Nom	Modifié le	Туре	Taille	
	📙 db	08.05.2019 15:49	Dossier de fichiers		
R	📙 lib	20.04.2022 17:24	Dossier de fichiers		
15 A		26.10.2022 16:57	Dossier de fichiers		
*	server.xml	20.04.2022 17:19	Fichier XML	5 Ko	
*	server.xml.save	20.04.2022 17:19	Fichier SAVE	5 Ko	
	Simple_Default.xml	08.05.2019 15:57	Fichier XML	1 Ko	

Dans le dossier **DrTaxOfficeCH\data\db** se trouvent la plupart des données (Déclaration, PDF etc.). Il faut donc sauvegarder les deux au même temps car il y a des relations entre la base de données SQL et le dossier db.

Une sauvegarde manuelle à l'intérieur du programme via Administration – Sauvegarde permet d'avoir une sauvegarde supplémentaire en cas de problème et qui est compatible avec toutes les bases de données. Nous conseillons de faire une sauvegarde manuelle de temps en temps. Toutefois cela peut durer quelques heures et nécessite suffisamment de la place sur le disque de destination.

Ringler Informatique SA n'est pas responsable des sauvegardes. Contactez votre spécialiste informatique afin d'intégrer le backup de la base de données dans votre système de sauvegarde. Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous aider à trouver le bon logiciel.

# 4 DrTaxOffice – Installation avec PostgreSQL

#### 4.1 TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL

Vous pouvez télécharger le programme Dr. Tax Office 3.0 depuis notre site :

http://www.drtax.ch/web/ch/fr/telechargements/drtax\_office\_3.0.aspx

Sélectionnez votre système d'exploitation

Lancez le programme d'installation

(N'utilisez jamais un ancien programme d'installation Dr. Tax Office, recherchez toujours la dernière version)



#### 4.2 SÉLECTIONNER LA LANGUE

Veuillez sélectionner la langue d'installation. La langue du programme peut être modifiée plus tard dans le programme par utilisateur.

袓 Sélec	tion de la langue	_		×
	Veuillez sélectionner une lang	jue :		
<u> </u>	Français			$\sim$
	]	ОК	Annı	uler

# 4.3 ASSISTANT D'INSTALLATION

L'assisant d'installation vous guidera pour faire l'installation de base.



# 4.4 TYPE D'INSTALLATION

Pour l'installation de Dr. Tax Office avec une base de données SQL il vous faut impérativement choisir Installation réseau (sur le serveur). Cela peut être sur un serveur d'application ou sur le serveur où se trouve l'installation SQL, mais de préférence pas sur le serveur TS.

👱 Inst	tallation	- Dr. Tax Office	_		×
Туре	e d'instal	lation			T
Sele	ectionnez	e type d'installation:			- Mr
ſ	6	Installation mono-poste Installe de Dr. Tax sur cet ordinateur.			
	9	Installation réseau (sur le serveur) Cette option installe le Dr Tax Application Server pour un acc réseau. IMPORTANT: Vous devez effectuer l'installation directement	ès centralisé sur le serveu	sur le ır.	
install4j		< Précédent	Suivant >	Ar	nuler

# 4.5 CHOISIR LES CHEMINS D'INSTALLATION

Veuillez introduire le chemin et le nom du dossier pour

#### Serveur

(ne doit pas être partagé, concerne les services Dr.Tax Office côté serveur)

#### Données (Data)

(contient certains programmes et données de Dr. Tax Office, un partage est préférable)

! Les 2 dossiers Serveur et Données (Data) doivent impérativement être sur un disque local et ne doivent pas encore existés.

Veuillez introduire le chemin et le nom du dossier pour

#### Client

(doit être partagé, contient les programmes pour les clients des données de Dr. Tax Office)

 Ce dossier doit être partagé impérativement et les utilisateurs (clients) doivent avoir les droits d'écriture.



製 Installation - Dr. Tax Office	_		×
Dossier pour le fichier d'installation client Où doit le fichier d'installation client doit être établi ?			A.
Sélectionnez un dossier, dans lequel le fichier d'installation pour les poste de tra être établi. Au moyen ce fichier d'installation vous pouvez configurer les postes de travail in et établir une connexion vers le serveur d'application.	vail (clien dividuels	ts) doit plus tarc	ł
C:\prTaxOfficeCH\client	Parco	urir	
install 4j	ant >	Anr	nuler

**Configuration Serveur** 

Type de base de données = PostgreSQL Server

Port d'accès pour le client DrTaxOffice = 14673

Faites le test des ports

 Dans le pare-feu les ports pour le SQL et le client Dr. Tax Office doivent être ouvert 14673 Dr.Tax Office 5432 PostgreSQL

				_	
👱 Installation - Dr. Tax Offi	ce		-		×
Configuration du serveu	r				1
Comment doit le serveur êt	tre configuré?				P
Sélectionner un type de ba Cliquez ici afin de tester les <b>IMPORTANT:</b> Assurez-vou sécurité.	se des données ainsi que les po ports TCP. us que les ports sélectionnés ne	ts TCP. sont pas bloqué	s par des bar	rières d	e
Type de base des données	PostgreSQL Serveur	/			
Port d'accès de serveur	14673	📀 Le test a	été effectué	é avec si	uccès.
	Tester les ports				
URL du serveur	https://LivePostgre.localdoma	in:14673			
install4i					
n nasan g	< P1	écédent	Suivant >	Ar	nnuler

#### **Configuration connexion PostgreSQL**

**Nom du serveur =** IP ou nom du serveur Windows

**Port d'accès =** PostgreSQL défaut = 5432 (peut être vérifié dans le programme Admin4)

**Non de la base de données** = Nom de la base de données créée dans le programme pgAdmin

**Nom de l'utilisateur** = Nom de l'utilisateur/connexion de PostgreSQL

Mot de passe = Mot de passe de l'utilisateur/connexion

Faites le test en cours...

Indiquez les paramètres de c	nnexion de votre base des données PostoreSQL.	
Hostname du serveur	IP statique ou nom du serveur Windows	
Port d'accès du serveur	5432	
Nom de la base des données	DrTaxOffice	
Nom de l'utilisateur	DrTaxOffice	
Mot de passe	•••••	
	Test en cours	

	📃 Installation - Dr. Tax (	Office C ×
Erreur lors de la connexion :	Configurer la connexi	
Dans le fichier "pg_hba.conf" dans le dossier C:\Program Files\PostgreSQL\11\data	Indiquez les	Le fichier se trouve dans le dossier des données – au cas où vous auriez mis les données sur un autre
(par exemple) vous pouvez modifier des paramètres (uniquement en cas de grave	Port d'accès Nom de la ba	disque, pensez-y!
problème :	Nom de l'utili Mot de pass	server-enco
TYPE   DATABASE   USER   ADDRESS   METHOD		database logs and/or host, port, dbname, user, password, pg_hba.conf)
host all all samenet md5 Veuillez, après changement, redémarrer le service « postgresql-x64-11 »	install 4j	ОК
		< Précédent Suivant > Annuler

Voir aussi le chapitre : 2.2 Adapter les fichiers de paramètre PostgreSQL

Téléchargement des options des modules de bases.

😼 Installation - Dr. Tax Office — 🛛	X
Installations-Optionen Sélectionnez les ontions d'installation	F
Selection nez les options d'installation.	ाष
Type d'installation	
Si vous installez la configuration de base, vous pouvez télécharger les modèles de formula lors de l'application du program.	aire
Installer uniquement la configuration de base	
O Installer la configuration de base et les modèles de formulaire	
Paramètres de proxy	
Pour l'installation, Dr. Tax va télécharger les derniers composants.	
Utiliser un serveur proxy pour l'accès à l'Internet	
install4j < Précédent Suivant >	Annuler

Après une installation réussie vous pouvez lancer directement le service DrTaxServer3

🕎 Installation - Dr. Tax Office	_		×
Finalisation de lassistant dinstallation de DrTaxServer3			- AN
Le setup a terminé l'Installation de serveur de DrTaxServer3. A l'avenir, le servi automatiquement sur le serveur.	ce sera l	ancé	
Cliquez sur Terminer pour quitter la procédure d'installation.			
Démarrer le service DrTaxServer3			
install4j		Ter	miner

# 5 INSTALLATION DES POSTES DR TAX OFFICE 3.0 - CLIENT

### 5.1 INSTALLATION DR. TAX OFFICE - CLIENT STANDARD

Le programme doit être lancé depuis le poste de travail qui veut accéder au programme Dr. Tax Office.

Pour Windows uniquement :

Dr. Tax Office travaille sous Java 64b. Toutefois le programme d'installation du serveur installe automatiquement la version Java nécessaire.

Pour l'installation des clients, il n'est aussi plus nécessaire d'installer Java s'il y a que des postes Windows, il vous suffit de copier le dossier jre depuis ...\server dans le dossier ...\client\apps

Pour lancer le programme, il suffit de faire un lien depuis le poste client sur le fichier « DrTaxOffice64.exe ».

□ « client » apps » v ♂ P Rechercher dans: apps									
		No	m ^			Mo	difié le	Туре	Taille
e			.install4j			13.0	)5.2022 12:19	Dossier de fichiers	
	π		bin			13.0	5.2022 12:19	Dossier de fichiers	
ements	*		DrTaxOffice.app			13.0	5.2022 12:19	Dossier de fichiers	
ts	*		jre			13.0	5.2022 12:21	Dossier de fichiers	
	*	-	app			13.0	5.2022 12:19	Document XML	
		0	client_realtime_logfile			13.0	5.2022 12:19	Script de comman	
			DrTaxOffice			13.0	5.2022 12:19	Fichier	1
		-	DrTaxOffice			13.0	5.2022 12:19	Fichier PNG	
		Es s	DrTaxOffice64			13.0	5.2022 12:19	Application	41

### 5.2 INSTALLATION DR. TAX OFFICE - CLIENT SUR UN TERMINAL SERVEUR OU CITRIX

Pour éviter que chaque utilisateur télécharge le programme dans son dossier personnel, vous pouvez ajouter dans le fichier app.xml qui se trouve dans le dossier ...\client\apps la ligne suivante : <entry key="LOCAL\_CACHE\_FOLDER">Chemin du répertoire à créer sur chaque TS/Citrix-Serveur</entry>



# 6 ACTIVATION DES LICENCES

L'activation des licences pour une installation serveur doit se faire uniquement une seul fois sur n'importe quel poste client. Nous vous rappelons que pour des raisons sociales différentes (membre d'un groupe) ainsi que pour des succursales respectivement différents sites, indépendamment de la manière d'installation, nécessite des licences supplémentaires. Veuillez vous adresser à notre service-desk.

Après l'installation le programme démarre automatiquement et le dialogue pour l'activation s'affiche.

#### ATTENTION en cas de migration (point 7) :

S'il s'agit d'une migration, il ne faut pas saisir les codes licences avant d'avoir fait la restauration des données, allez directement au point 7.

- 1. Veuillez saisir votre licence. (z.B. A1B2C-XXXXX- XXXXX - XXXXX – XXXXX)
- 2. Méthode d'activation online ou offline
  - a. Si votre serveur/PC a une connexion internet (cas normal) sélectionnez
     Activation on ligne.
     Continuez au point 5.1
  - b. Si vous n'avez pas d'accès internet vous devez choisir Activation par e-mail. (Exception). Nous vous rappelons que certain canton exige des mises à jour régulier (1x par semaine au minimum)
     Continuez au point 5.2

S Activation de la licence	×
Activation de la licence	
1. Veuillez saisir votre numéro de licence :	📜 Acheter une licence
Numéro de licence	Coller à partir du presse-papiers
2. Veuillez choisir la méthode d'activation :	
Activation en ligne par Internet	
Activer la licence via une connexion Internet sécurisée.	
Activation par e-mail	
Une licence activée est envoyée sous forme de fichier joint à un e-mail.	
	Continuer en mode démo

### 6.1 ACTIVATION DE LICENCE EN LIGNE VIA INTERNET

Si votre Serveur/PC est connecté à internet, cliquez sur [Activation de licence en ligne par internet].

et ensuite sur [Activer].

En cas de besoin vous pouvez aussi faire les réglages proxy via **[Réglage proxy]**.



Continuez d'activer d'autres licences [Activer une autre licence] ou quittez le menu d'activation [Terminer].

Scontinuez au point 6 Update



### 6.2 ACTIVATION PAR E-MAIL

Si vous avez un serveur ou un poste de travail sans connexion Internet pour des raisons de sécurité (banque etc.) vous pouvez également faire une activation par e-mail via un système tier avec internet.

#### Cliquez sur [Activation par e-mail].

Générer le texte e-mail sur la machine à activer la licence.

L'Activation de Dr. Tax Office 3.0 fonctionne uniquement pour la machine qui à gérer le code licence, il n'est pas possible d'utiliser l'activation sur une autres machine !



Avec le bouton **[Ouvrir le logiciel de courrier électronique]** l'adresse e-mail, l'objet et le message sont automatiquement reprise dans votre programme e-mail. Si vous ne possédez pas de programme e-mail sur la machine vous pouvez copier manuellement l'adresse, l'objet et le message dans un document.

Copiez le fichier sur une clé USB et remplissez dans votre programme e-mail sur la machine avec connexion internet les champs en question et envoyez le message au serveur d'activation.

Si vous n'avez pas de réponse dans les 10 minutes veuillez regarder dans dossier courrier indésirable (Spam)

Envoyer à :	license.activator@drtax.com
Objet :	License Activation Request
Message :	Exemple
<activation-request> <product-id>J096R-39 <version>3.18.64<license-number>T34 <activation-key>F2FRI <user-locale>fr_CH_&lt;, <hostname>LivePostg <activation-mode>1&lt;, <installation-id>B58E2 </installation-id></activation-mode></hostname></user-locale></activation-key></license-number></version></product-id></activation-request>	Z65-1RH70-Z0TD1-RKN7V rsion> 28-45KDA-39TU7-MTJBP-TT32U E-S5173-RJ4V6-UA9ZY-V9B10 /user-locale> re /activation-mode> 2D07-7973-08A5-FBEA-04D6352958A5

Copier le fichier obtenu par e-mail sur la clé USB

Revenez sur la machine d'activation

Activez la licence par [ADMINISTRATION] sous [Licence] via [Importer le fichier d'activation reçu par email].



Sélectionnez le fichier sur la clé USB et cliquez sur [Import].

S Activation de la licer	ce	×
Importer le fic	nier de licence	
Importer le fichie	de licence	
Utilisez cette fonction p sur votre disque dur pui	our activer votre licence après avoir reçu un fichier d'activation de licence par e-mail. Enregistrez le fichier joint à s sélectionnez ce fichier dans le champ suivant.	l'e-mail
Fichier de licence		
💈 Ouvrir	>	<
Rechercher <u>d</u> ans	: 🛄 Ce PC 🗸 🗸 🖉 🛄 🗸	
Documents	Bureau Bureau Documents D	
Bureau	Hechargements     Wielos     Disque local (C)	
Documents	Eccteur de DVD (D:)	
CePC		ion
۲	Nom du fichier:	
Réseau	<u>I</u> ype de fichier: Tous les fichiers  V Annuler	

Continuez d'activer d'autres licences [Activer une autre licence] ou quittez le menu d'activation [Terminer].

💈 Activation de la licence			×
Activation de la licence			
La licence est maintenant activée			
Activer une autre licence			
	Retour	Annuler	Terminer

# 7 MISE À JOUR

Dr. Tax Office 3.0 possède une gestion de mise à jour et télécharge automatiquement toutes les mises à jour une fois par nuit sur le serveur. Le gestionnaire vous affiche automatiquement tous les programmes, triés par déjà installé, nouveau module à disposition pour télécharger et module à mettre à jour.

Les mises à jour se font automatiquement toutes les 24 heures depuis le serveur, dans une installation monposte dès que vous ouvrez le programme.

Vous pouvez aussi désactiver la mise à jour automatique (vivement déconseillé car les administrations exigent des programmes à jour => renvoi des déclarations) et faire les mises à jour manuellement [Installer tous les modules] resp. [Installer les modules sélectionnés].

Vous avez la possibilité de désactiver la mise à jour automatique (vivement déconseillé car les administrations exigent des programmes à jour = renvoi des déclarations). Cliquez sur la [roue dentée en haut à droite] et lancer [Réglages/Configuration]. Sous l'onglet Général/Mise à jour vous pouvez choisir les trois possibilités de mise à jour :

- Mise à jour manuelle (déconseillé)
- Automatique des modules déjà installés (si vous avez peu de modules et peu de place)
- Automatique de tous les modules disponibles (conseillé)



	Administrateur: Win10 🔻		
💈 Réglages de l'application		;	×
Réglages de l'appli	cation		
Général Général 2	Proxy DrTaxServeur proxy Authentification	Profil	
Mises à jour Langue Taille de police Fetch taille de la page Nombre de versions à stocker MB	Automatique de tous les modules disponib  Mise à jour manuelle Automatique des modules déjà installés Automatique de tous les modules disponibles 100 5  V 512 MB		
Ces modifications ne ser	ont effectives qu'après un redémarrage du programme.		
	Annuler	ОК	

Nous conseillons pour toutes les installations de mettre automatiquement les modules à jour (Variante 2 ou 3)

# 8 MIGRATION DES DONNÉES DEPUIS UNE ANCIENNE INSTALLATION

Après l'installation de Dr. Tax Office 3.0 **sans** mettre **les codes licences** (mode démo) vous pouvez importer les données de l'ancienne base de données DrTaxOffice 3.0 **avec la même version du programme**.

Toutes les données y compris les documents sont repris pour toutes les années de tous les modules à l'exception des codes licences.

# 8.1 CRÉER UNE SAUVEGARDE DANS L'ANCIEN DR. TAX OFFICE 3.0

Vérifiez que votre programme est à jour !

Sélectionnez sous [ADMINISTRATION] [Sauvegarde des données] l'onglet [Sauvegarde des données]

Sélectionnez le dossier de sauvegarde et cliquez sur [Exécuter la sauvegarde]

Vérifier l'espace disque avant !

Le programme crée deux fichiers dans le dossier sélectionné :

Fichier BACKUP qui contient les données qui peut être restauré dans une base de données vide. Fichier BACKUP.log – Protocole de la sauvegarde qui indique le détail et s'il y a eu des problèmes. (A vérifier !)

DR.TAX Office		
Représentant/Mandataire		
CORMULAIRES Déclaration d'impôts PP Déclaration d'impôts PM Décompte TVA	Sauvegarder les données Restaurer les données Outils de base de données Veuilles introduire le chemin et le nom du fichier de la sauvegande Dossier de sauvegande Dr1acOfflice	
Certificat de salaire inapform	Nom du fichier de sauvegarde: DrTaxOffice_2019_02_01_1352.dto.full.backup	
PROLONGATION DE DÉLAI Personnes physiques Personnes morales Modèles prolongation Prolongations demandées		Exécuter la souvegar
CONSEIL Calculateur fiscal		
ADMINISTRATION .icences Jtilisateurs		
Groupes Mise à jour Modèles Snapform		
vlodèles Word istes de vérification		

Ce F	PC > Disque local (C:) > Sauvegarde DrTaxOffice			
	Nom	Modifié le	Туре	Taille
* * *	DrTaxOffice_2019_02_01_1352.dto.full.backup DrTaxOffice_2019_02_01_1352.dto.full.backup.log	01.02.2019 13:59 01.02.2019 13:59	Fichier BACKUP Document texte	108 099 Ко 3 Ко

# 8.2 COPIER LES CODES LICENCES DEPUIS L'ANCIEN DR. TAX OFFICE 3.0

Si la nouvelle installation se trouve sur une autre machine, vous devez à nouveau activer toutes les licences

#### Sélectionnez sous [ADMINISTRATION] [Licence]

Cliquez sur **[Réactiver la licence soulignée]** Le programme affiche la licence dans le dialogue d'activation.

Copier / Coller la licence dans un document

Continuez jusqu'à ce que vous ayez tous les codes



Attention : Le nombre d'activation est limité, il se peut que vous ne puissiez plus activer certaine licence. Veuillez prendre contact avec notre service-desk.

### 8.3 RESTAURER TOUTES LES DONNÉES SUR LE NOUVEAU DR TAX OFFICE

Toutes les données sont restaurées dans la nouvelle base de données (sauf les licences).

Attention : Les données existantes dans la base de données seront écrasées.

Sélectionnez sous [ADMINISTRATION] [Sauvegarde des données] l'onglet [Restaurez les données]

Sélectionnez le fichier de la sauvegarde cliquez sur **[Restaurer le fichier de sauvegarde]** 

criterenore: ar yous cirques su	menaurer in moner de autvegande, toutes les données actuelles seront	enacees et rempiacees par celles du fichier de sauvegarde. htmi>
ossier de sauvegarde:	C:\Sauvegarde DrTaxOffice	<u>```</u>
lom du fichier de sauvegar	DrTaxOffice_2019_02_01_1352.dto.full.backup	<b>S</b>
		Restaurer le fichier de sauveg

# 9 SUPPORT ET AUTRES INFORMATIONS

Si vous avez encore des questions où vous avez besoin d'assistance nous sommes à votre disposition :

- Par e-mail: <u>lausanne@ringler.ch</u>
- N° du support 021 560 30 00
- L'installation et la migration se fait normalement par votre informaticien et nous restons à disposition en cas de besoin.
   Sur demande nous pouvons également le faire en collaboration avec votre informaticien au tarif en vigueur.