

Stappenplan ten behoeve van servermigratie

Telefoon 085-7600500
Email support@infine.nl
Website www.infine.nl

Januari 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Migreren van de Infine Office Manager	4
2.1 Oude gegevens kopiëren	4
2.2 Gegevens migreren op nieuwe server	5
2.3 Verwijzingen per module	6
3. Migreren van de rapportage modules	7
3.1 Oude gegevens kopiëren	7
3.2 Gegevens migreren op nieuwe server	8
4. Migreren van Infine Grootboekanalyse	9
4.1 Oude gegevens kopiëren	9
4.2 Gegevens migreren naar nieuwe server	9

1. Inleiding

Dit stappenplan begeleidt u bij de migratie naar een nieuwe server.

Voor het migreren naar een nieuwe server kunt u dit document als leidraad nemen, al zal hier en daar een uitzondering zijn.

Dit stappenplan behandelt de migratie van de volgende modules:

- Infine Office Manager
 - Module 'Relatiebeheer'
 - Module 'Digitaal Dossier'
 - Module 'Uren en Facturering'
 - Module 'SBR'

- Rapport modules
 - Module 'Jaarrekening'
 - Module 'Tussentijds Rapport'
 - Module 'Samensteldossier'
 - Module 'Activa'

- Grootboekanalyse

2. Migreren van de Infine Office Manager

Onder de Infine Office Manager vallen de volgende modules:
- Relatiebeheer, Digitaal Dossier, Uren & Facturering en SBR

2.1 Oude gegevens kopiëren

2.1.1 Inlogmethode vaststellen

- Start Infine Office Manager
- Log in als gebruiker met beheerdersrechten binnen Infine Office Manager.
- Ga naar *Beheer* -> *Systeeminstellingen* -> *Overig*
- Controleer of onder het kader 'Inloggen' de inlogmethode op 'Standaard' staat.



Wanneer de inlogmethode op 'Windows' staat is de kans zeer groot dat u niet meer kunt inloggen wanneer de data gemigreerd is naar de nieuwe server.

2.1.2 Type database vaststellen

Voor het kopiëren van de database moeten we eerst vaststellen welk type database in gebruik is.

- Ga naar *Help* -> *Over Infine Office Manager*
- Klik op '*Systeeminformatie*' (in eerdere versies: dubbelklik op het versienummer).

Bij gebruik van **SQL Server** vindt u onder 'SQL Server' de Servernaam\Instantie.

- Lees verder in paragraaf 2.1.3

Bij gebruik van een **Access database** vindt u onder 'Access database' de locatie van het 'OMData.dat' bestand.

- Lees verder in paragraaf 2.1.4

2.1.3 Back-up maken van SQL Server

- Ga naar *Beheer* -> *Database* -> *Backup maken*.
- Kies 'Ja' voor doorgaan.
- U krijgt een melding waar de back-up staat. Kopieer deze back-up naar de nieuwe server.



Systeembeheerder:

U kunt ook een back-up maken in de SQL Server Management Studio.

- Maak connectie met de 'Infine' instance in de SQL Server Management Studio
- Kies voor 'Databases' -> 'OMData'
- Rechtermuisklik op OMData -> Tasks -> Back up

2.1.4 Back-up maken van de Access database

Kopieer het bestand 'OMData' uit de locatie van de 'Access database' naar de nieuwe server.

2.2 Gegevens migreren op nieuwe server

De migratie van de gegevens naar de nieuwe server wordt ook verdeeld tussen de verschillende datatypen.

2.2.1 Type database is: 'SQL Server'

- Installeer een nieuwe SQL Instance genaamd 'Infine'.
 - o Raadpleeg de Installatiehandleiding van SQL Server op onze webhelp.
- Voer de installatie van Infine Office Manager uit.
 - o Raadpleeg de Installatiehandleiding van de Infine Office Manager
 - o Advieslocatie: C:\Infine Software\Office Manager
- Kies als database type voor 'SQL Server' en maak connectie met de nieuwe SQL instance
- Log in in de Infine Office Manager met de 'tijdelijke' gebruikersnaam
- Annuleer het inlezen van het licentiebestand.
- Ga naar *Beheer* -> *Database* -> *Backup* terugzetten.
- Selecteer het '.bak' bestand dat u van de oude server hebt gekopieerd.



Systeembeheerder:

U kunt ook een restore uitvoeren in de SQL Server Management Studio.

- Maak connectie met de 'Infine' instance in de SQL Server Management Studio
- Kies voor '*Databases*' -> '*OMData*'
- Rechtermuisklik op *OMData* -> *Tasks* -> *Restore*

Wanneer de back-up succesvol is terug geplaatst, dient u de 'backup locatie' nog te controleren: Ga hiervoor in Infine Office Manager naar *Beheer* -> *Systeeminstellingen* -> *Overig*.

2.2.2 Type database is: 'Access database'

- Plaats het OMDData.dat bestand op een netwerkshare (eventueel op de nieuwe server) die voor al de werkstations beschikbaar is.
- Voer de installatie van Infine Office Manager uit.
 - o Raadpleeg de Installatie handleiding van de Infine Office Manager
- Kies als database type voor 'Access'.
- Kies bij datadirectory voor de netwerkshare

2.2.3 Werkstations bijwerken

Omdat de werkstation-installaties nog 'verwijzen' naar de oude server dient u op ieder werkstation een nieuwe 'werkstation installatie' van Infine Office Manager uit te voeren met een verwijzing naar de nieuwe server.

2.3 Verwijzingen per module

2.3.1 Verwijzingen t.b.v. module Relatiebeheer

In de module Relatiebeheer wordt een aantal verwijzingen gemaakt naar een aantal sjablonen. Controleer of de verwijzingen naar de juiste sjablonen nog bestaat onder de volgende menu's:

Beheer -> Documentsjablonen

- Controleer de 'locatie' per documentsjabloon

Beheer -> Labelprintersjablonen

- Controleer de 'locatie' per labelprintersjabloon

2.3.1 Verwijzingen t.b.v. module Digitaal Dossier

Uw digitale dossier verwijst tevens naar een fysieke locatie. De hoofdmap kunt u opnieuw instellen.

Infine Office Manager 3.6.1 of hoger:

- Ga naar *Beheer -> Dossierindelingen*.
- Stel per dossierindeling de nieuwe 'Locatie dossier' in.

Infine Office Manager 3.5.3 of ouder:

- Ga naar *Beheer -> Systeeminstellingen -> Digitaal Dossier*.
- Stel de 'Locatie dossier' opnieuw in.

2.3.1 Verwijzingen t.b.v. module Uren en Facturering

Wanneer u gebruik maakt van de module Uren en Facturering controleer dan de volgende verwijzingen:

Ga naar *Beheer -> Systeeminstellingen -> Uren en Facturering*

Controleer de volgende velden:

- Locatie facturen
- E-mail HTML-sjabloon
- Locatie export journaalposten

3. Migreren van de rapportage modules

Mogelijke rapportmodules zijn

- Jaarrekening, Samensteldossier, Tussentijds Rapport, Activa

3.1 Oude gegevens kopiëren

3.1.1 Vaststellen locatie kantoormodellen

Open de Infine Office Manager en open de systeeminstellingen:

Beheer -> Systeeminstellingen -> Rapporten


Op dit tabblad vindt u al de kantoormodellen voor al de rapportmodules die u gebruikt.

Maak van al deze kantoormodellen een kopie naar de nieuwe server.

3.1.2 Klant specifiek briefpapier kopiëren

Wanneer u gebruik maakt van uw eigen briefpapier bij het afdrukken naar PDF, dan moeten ook deze bestanden worden gekopieerd naar de nieuwe server.

U vindt de briefpapier-bestanden in de 'PDF' map in de installatiedirectory van de rapportmodule.

Voor het vaststellen van de installatiedirectory van de rapportmodule opent u een willekeurig rapport. Ga naar onze werkbalk (invoegtoepassing) en klik op het  icoontje.

Dubbelklik op de tekst 'Infine Jaarrekening versie:'. Er wordt een melding getoond waarin wordt aangegeven wat het installatiepad is.

Kopieer de PDF map naar de nieuwe server.



De map PDF bevindt zich in de installatiedirectory van Jaarrekening, Samensteldossier en Tussentijds Rapport. Ze werken niet met een gezamenlijke PDF map.

3.1.3 Klantrapporten lokaliseren / Menu rapporten

Het menu 'Rapporten' in de Infine Office Manager bevat al de klantrapporten. Het veld 'Locatie' bevat een verwijzing naar de locatie van het betreffende klantrapport.

Dit document moet (eventueel) gekopieerd worden naar de nieuwe server.



Het veld locatie is een 'verwijzing' of 'snelkoppeling' naar het werkelijke bestand. Let er dus op het inrichten van de nieuwe server dat het pad naar het klantrapport altijd hetzelfde is dan in de oude omgeving. Werk dus bij voorkeur met netwerk-schijven.

3.2 Gegevens migreren op nieuwe server

3.2.1 Rapportmodules opnieuw installeren

Installeer van iedere rapportmodule een 'Standaard' installatie op de nieuwe server.

- Raadpleeg de Installatiehandleiding per rapportmodule
- Advieslocatie: C:\Infine Software*naam rapportmodule* (bijv.: *Jaarrekening*)

3.2.2 Kantoormodellen terugzetten

Plaats de gekopieerde kantoormodellen per rapportmodule in de installatiemap op de nieuwe server.

(voorbeeld: 'Jaarrekening Kantoor.xlt' plaatst u in 'C:\Infine Software*Jaarrekening*')

Controleer of de bestandslocatie van de kantoormodellen in Infine Office Manager goed verwijzen naar de zojuist teruggezette kantoormodellen.

Open de Infine Office Manager en open de systeeminstellingen:

Beheer -> Systeeminstellingen -> Rapporten

Wijzig eventueel de locatie d.m.v. de drie puntjes '...'

3.2.3 Briefpapier terugzetten

Plaats de gekopieerde 'PDF' map terug in de installatie directory van de rapportmodule

3.2.4 Klantrappen terugzetten

Controleer of de rapporten uit het menu 'Rapporten' nog toegankelijk zijn.

3.2.5 Werkstations bijwerken

Omdat de werkstation-installaties nog 'verwijzen' naar de oude server dient u op ieder werkstation een nieuwe werkstation- installatie van de rapportmodule uit te voeren met een verwijzing naar de nieuwe server.

4. Migreren van Infine Grootboekanalyse

4.1 Oude gegevens kopiëren

4.1.1 Vaststellen Data locatie

Open de Infine Office Manager en ga naar het menu 'rapporten'.

Open een willekeurige grootboekanalyse (of maak tijdelijk een nieuwe aan).

Ga in Grootboekanalyse naar Beheer -> Systeem.

Er wordt een melding gegeven waar de 'data locatie' van Grootboekanalyse staat.

Kopieer deze data-map naar de nieuwe server.

4.2 Gegevens migreren naar nieuwe server

4.2.1 Grootboekanalyse installeren & data terugplaatsen

- Plaats de gekopieerde 'data-map' op een netwerkshare (eventueel op de nieuwe server) die voor al de werkstations beschikbaar is.
- Voer een 'Standaard' installatie van Infine Grootboekanalyse uit.
 - o Raadpleeg de Installatie handleiding van Infine Grootboekanalyse
 - o Advieslocatie: C:\Infine Software\Grootboekanalyse
- Kies bij datadirectory voor de netwerkshare

4.2.2 Werkstations bijwerken

Omdat de werkstation-installaties nog 'verwijzen' naar de oude server dient u op ieder werkstation een nieuwe 'werkstation installatie' van Infine Grootboekanalyse uit te voeren met een verwijzing naar de nieuwe server.