

# Migration von Feldern in CaptureThis!

## User Story

Als Anwendungsberater möchte ich ein bestehendes Feld zu einem neuen Feld migrieren können, um ein vorhandenes Feld vollständig durch ein neues Feld zu ersetzen.

## Anwendungsbeispiel

Ab der CaptureThis! Version 4.11 wird mit Hilfe von Organisationsebenen die Unternehmensstruktur des Kunden abgebildet. Dazu können Stammdaten des Kunden in einer Art Hierarchie angeordnet werden.

Am Beispiel der Immobilien-Branche könnten dies die Daten für Mandanten, Kreise und Objekte sein. Diese werden nun nicht mehr als Stammdatensatz, zum Beispiel Objekt, importiert, sondern finden sich in einer der Organisationsebenen wieder.

Dafür müssen die Felder in CaptureThis! migriert werden. Bei der Migration werden alle Verwendungen des Quellfelds im gesamten System durch das neue Feld ersetzt.

Das Tool kann nicht nur für die Migration zu Organisationsebenen-Felder genutzt werden. Es können beliebige Quellfelder zu beliebigen Zielfeldern migriert werden.

## Durchführung der Migration

Über ein eigenständiges Tool können Felder migriert werden. Das Tool kann genutzt werden, um ein beliebiges Quellfeld zu einem anderen beliebigen Zielfeld zu migrieren. Dabei können die Felder vollständig oder bei Bedarf auch nur teilweise migriert werden. Dies lässt sich über das Tool vollständig konfigurieren.











### VORBEREITUNG

Die Felder, die migriert werden sollen, müssen im CaptureThis! bereits vorhanden und vollständig konfiguriert sein. Für den Fall der Organisationsebenen Feldern werden diese Felder beim Update auf die Version 4.11 automatisch angelegt und konfiguriert.

**Wichtig:** Bevor die Migration durchgeführt wird, muss unbedingt die CaptureThis! Datenbank und der Storage vollständig gesichert werden.

Wenn man die Migration der Felder durchführen lassen möchte, muss sichergestellt sein, dass der CADOSYS Supervisor Dienst läuft. Alle anderen CADOSYS Dienste müssen gestoppt sein.

## Bedienungsanleitung Migrationstool

	CADOSYS-Erkennung1		Automatic	Local System
	CADOSYS-Erkennung2		Automatic	Local System
	CADOSYS-Export		Automatic	Local System
	CADOSYS-Input		Automatic	Local System
	CADOSYS-Observation		Automatic	Local System
	CADOSYS-OCR1		Automatic	Local System
	CADOSYS-ServiceGuard		Automatic	Local System
	CADOSYS-Statistic1		Automatic	Local System
	CADOSYS-Statistic2		Automatic	Local System
	CADOSYS-Supervisor	Running	Automatic	Local System

1: Zustand der CaptureThis! Dienste vor der Migration

**Wichtig:** Während der Migration darf auf keinen Fall jemand am System arbeiten. Außerdem muss sichergestellt sein, dass der CADOSYS-Input Dienst und der CADOSYS-ServiceGuard Dienst auf jeden Fall deaktiviert sind.

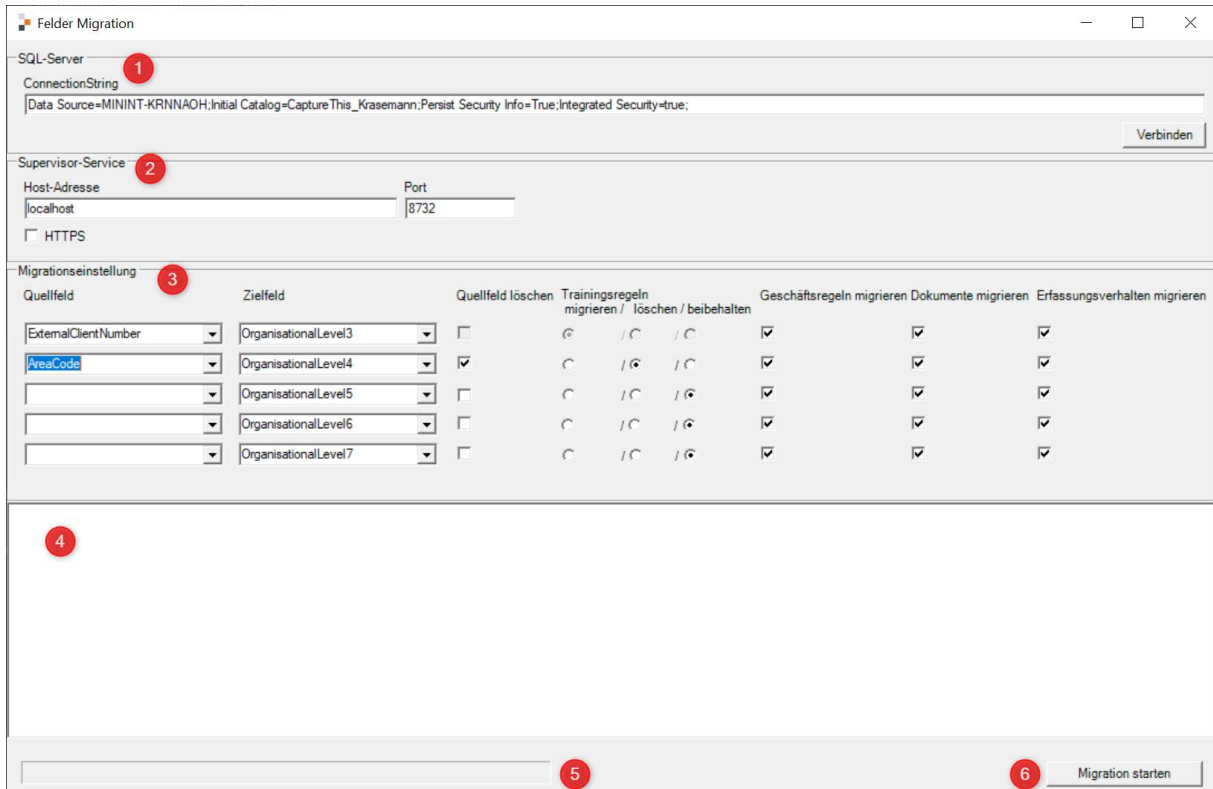
### MIGRATIONSTOOL STARTEN

Das Migrationstool wird ab der Version 4.11 mit CaptureThis! mit ausgeliefert. Es ist im Installations- bzw. -Updatepaket in dem Unterordnet Clients enthalten. Dort liegt eine Datei mit dem Namen *cadosys.FieldMigrator.exe*. Diese Datei kann durch einen Doppelklick gestartet werden.

### AUFBAU DER OBERFLÄCHE

Beim Start öffnet sich ein Fenster, bei dem die vorzunehmende Migration konfiguriert werden kann.

Die Oberfläche des Tools ist folgendermaßen aufgebaut:



The screenshot shows the 'Felder Migration' window with the following components:

- 1:** SQL-Server section containing a 'ConnectionString' field with the value 'Data Source=MININT-KRNNAOH;Initial Catalog=CaptureThis\_Krasemann;Persist Security Info=True;Integrated Security=true;' and a 'Verbinden' button.
- 2:** Supervisor-Service section containing 'Host-Adresse' (localhost) and 'Port' (8732) fields, and an unchecked 'HTTPS' checkbox.
- 3:** Migrationseinstellung table with columns: Quellfeld, Zielfeld, Quellfeld löschen, Trainingsregeln migrieren / löschen / beibehalten, Geschäftsregeln migrieren, Dokumente migrieren, and Erfassungsverhalten migrieren.
- 4:** A large empty rectangular area at the bottom of the configuration section.
- 5:** A progress bar at the bottom of the window.
- 6:** A 'Migration starten' button at the bottom right of the window.

1. Konfiguration der Verbindung zur verwendenden Datenbank
2. Konfiguration der Verbindung zum CaptureThis! Supervisor Dienst
3. Auswahl und Konfiguration der Quell- und Zielfelder
4. Anzeige des Protokolls einzelner Migrationsschritte und eventueller Probleme und Fehler
5. Anzeige eines Fortschrittsbalken, damit man sehen kann, wie weit die Migration ist.
6. Schaltfläche zum Start der Migration

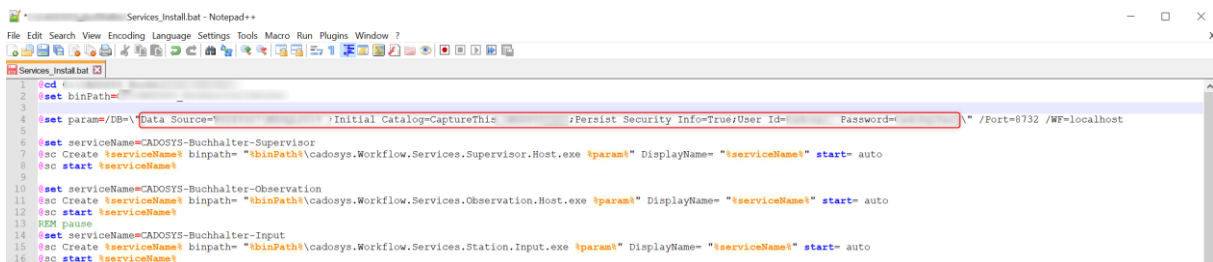
## DATENBANK AUSWÄHLEN

Nach dem Start der Anwendung muss als erster Schritt die Datenbank angegeben werden, indem der Connection String für die Datenbank entsprechende Feld ganz oben eingetragen werden kann (1).

Falls der Connection String nicht bekannt ist, kann er aus der Datei *Services\_Install.bat* ermittelt werden. Diese Datei ist normalerweise unter *C:\CADOSYS\* zu finden. Wenn man die Datei in einem beliebigen Text-Editor öffnet, dann kann der Connection String aus der Zeile entnommen werden, die in etwa so aussehen sollte

**@set param=/DB="ConnectionString" /Profile=...**

Der hier grün markierte Teil ist der Connection String und muss im Migrationstool eingetragen werden.



```

1 @set binPath=
2 @set binPath=
3
4 @set param=/DB="Data Source=...;Initial Catalog=CaptureThis;Persist Security Info=True;User Id=...;Password=..." /Port=8732 /WF=localhost
5
6 @set serviceName=CADOSYS-Buchhalter-Supervisor
7 %sc Create %serviceName% binpath= "%binPath%\cadosys.Workflow.Services.Supervisor.Host.exe %param%" DisplayName= "%serviceName%" start= auto
8 %sc start %serviceName%
9
10 @set serviceName=CADOSYS-Buchhalter-Observation
11 %sc Create %serviceName% binpath= "%binPath%\cadosys.Workflow.Services.Observation.Host.exe %param%" DisplayName= "%serviceName%" start= auto
12 %sc start %serviceName%
13 REM pause
14 @set serviceName=CADOSYS-Buchhalter-Input
15 %sc Create %serviceName% binpath= "%binPath%\cadosys.Workflow.Services.Station.Input.exe %param%" DisplayName= "%serviceName%" start= auto
16 %sc start %serviceName%
  
```

Falls der Connection String nicht aus der Datei ausgelesen werden kann, dann kann er selbst geschrieben werden. Dabei gilt folgender Aufbau.

Wenn man sich mit einem User und einem Passwort an der Datenbank anmeldet:

**Data Source=Servername;Initial Catalog=Datenbankname;Persist Security Info=True;User Id=Benutzer;Password=Passwort;**

Oder wenn man den Windows User für die Anmeldung an der Datenbank verwendet:

**Data Source=Servername;Initial Catalog=Datenbankname;Persist Security Info=True;Integrated Security=True;**

Die grün markierten Stellen in den Connection Strings sind dabei nur Platzhalter und müssen durch entsprechende Werte ersetzt werden.

Klickt man anschließend auf den [Verbinden] Button, wird versucht eine Verbindung zur Datenbank herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann, werden alle Konfigurationsmöglichkeiten (3) aktiv und es kann die Migration im Detail konfiguriert werden.

## VERBINDUNG ZU CAPTURETHIS! KONFIGURIEREN

In dem Abschnitt Supervisor-Service (2) kann konfiguriert werden, wie der Supervisor-Dienst von CaptureThis! erreicht werden kann. Die Standardwerte sind vorgelegt und müssen nur geändert werden, wenn sie vom Standard abweichen.

Hierzu kann die Host-Adresse, der Port und die Option, ob HTTPS verwendet werden soll, angepasst werden.

## MIGRATION KONFIGURIEREN

Unter dem Eingabefeld für den Connection String befindet sich die Konfiguration für die Durchführung der Migration. Hier wählt man aus welche Quellfelder zu welchen Zielfeldern migriert werden sollen. Außerdem kann für jedes zu migrierende Feld eingestellt werden, ob für dieses Feld eine vollständige Migration durchgeführt werden soll oder bestimmte Teile ausgelassen werden sollen.

Quellfeld	Zielfeld	Quellfeld löschen	Trainingsregeln migrieren / löschen / beibehalten	Geschäftsregeln migrieren	Dokumente migrieren	Erfassungsverhalten migrieren
ExternalClientNumber	CompanyOrganizationalLevel3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AreaCode	CompanyOrganizationalLevel4	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input checked="" type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ObjectNumber	CompanyOrganizationalLevel5	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input checked="" type="radio"/> / <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CompanyOrganizationalLevel6	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CompanyOrganizationalLevel7	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieser Bereich der Oberfläche ist folgendermaßen aufgebaut:

**Quellfeld:** Hier wird das Quellfeld für die Migration ausgewählt, Wenn in einer Zeile kein Quellfeld ausgewählt ist, dann wird diese Zeile in der Migration ignoriert. Standardmäßig ist die Migration von Mandanten (ExternalClientNumber) zu Organisationsebene 3 (OrganisationalLevel3) voreingestellt. Alle anderen Quellfelder sind für jedes System spezifisch zu bestimmen.

**Zielfeld:** Hier wird das neue Feld ausgewählt, zu dem migriert werden soll. Standardmäßig sind hier die Organisationsebenen 3-7 Felder voreingestellt.

**Quellfeld löschen:** Nach der erfolgreichen Migration werden die alten Felder normalerweise nicht mehr verwendet und werden gelöscht. Wenn man ein Feld migrieren will und das alte Feld noch für andere Zwecke nutzen möchte, dann kann das Löschen des Quellfeldes durch diese Einstellung verhindert werden. Sie können daher gelöscht werden. Nur das Mandantenfeld darf nach der Migration nicht gelöscht werden, da es CaptureThis! intern genutzt wird. Daher verhindert das Tool die Möglichkeit das Quellfeld zu löschen, wenn als Quellfeld des Mandanten Feld ausgewählt ist.

Ist für die Trainingsregeln „beibehalten“ gesetzt, wird durch Aktivieren von „Quellfeld löschen“ bei den Trainingsregeln „migrieren“ gesetzt. „Quellfeld löschen“ in Kombination mit „Trainingsregeln beibehalten“ ist nicht möglich.

**Trainingsregeln migrieren:** Alle Regeln, die für das Quellfeld trainiert wurden, werden durch das Zielfeld ersetzt. Nach der Migration ist somit kein erneutes Training der neuen Felder notwendig.

**Trainingsregeln löschen:** Alle Regeln, die für das Quellfeld trainiert wurden, werden entfernt. Sinnvoll zum Beispiel, wenn Felder zusammengefasst werden oder in Zukunft ein Feld nicht mehr trainiert werden kann.

**Trainingsregeln beibehalten:** Alle Regeln, die für das Quellfeld trainiert wurden, bleiben erhalten.

(Wird „Trainingsregeln beibehalten“ gewählt, so wird, falls gesetzt, der Haken bei „Quellfeld löschen“ entfernt. „Quellfeld löschen“ in Kombination mit „Trainingsregeln beibehalten“ ist nicht möglich.)

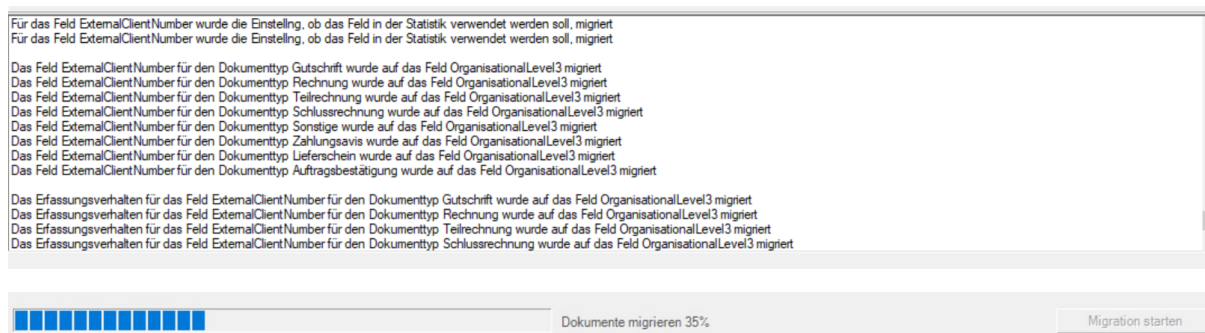
**Geschäftsregeln migrieren:** Alle bereits definierten Geschäftsregeln werden so angepasst, dass sowohl in den Bedingungen als auch in den Ausgabewerte die Quellfelder durch die Zielfelder ersetzt werden.

**Dokumente migrieren:** Für alle Dokumente in CaptureThis! werden die Werte für das Zielfeld gesetzt. Dabei werden die Werte aus dem Quellfeld komplett übernommen. Wenn es ein einfaches Feld ist, wird der Wert einfach kopiert. Wenn es ein Wertelisten-Feld ist, dann wird in der Werteliste des Zielfeldes das entsprechende Gegenstück gesucht und übernommen.

**Erfassungsverhalten migrieren:** Zu jedem Feld kann pro Dokumenttyp definiert werden, wie das Erfassungsverhalten des Feldes ist. Bei der Migration wird die komplette Feld-Konfiguration des Quellfeldes kopiert und für das Zielfeld übernommen.

## Migration durchführen

Nachdem alles konfiguriert ist und die Datenbank gesichert wurde, kann durch Klick auf die Schaltfläche [Migration starten] die Migration gestartet werden. Je nachdem wie viele Felder migriert werden sollen, und wie viele Dokumente, Geschäftsregeln, und Trainingsregeln es gibt, kann der Migrationsprozess mehrere Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Während der Migration gibt die Protokollierung (4) und die Fortschrittsanzeige (5) Aufschluss über den Fortschritt des aktuellen Migrations-Abschnitts.



Nach der erfolgreichen Migration können Sie die Anwendung beenden (Rechts oben über das X schließen)

Als letzten Schritt müssen die Stammdaten noch aktualisiert werden. Hierzu kann entweder der vollständige Stammdatenabgleich durchgeführt werden oder aber auch ohne Anbindung an ein ERP die Daten über die zusätzlichen Parameter ***cadosys.MasterDataSyncConsole.exe ...***  
***/OnlyCreateReceiverData /OnlyCreatePersonalAccountData***  
***/OnlyCreateGoodsAddressData /OnlyCreateInvoiceAddressData***  
***/OnlySynchronizeOrganizationalLevelTexts ...*** durchgeführt werden.

Nach dem Abgleich muss im Adminbereich der Wartungsmodus wieder deaktiviert werden.