

FlowFact 2012

# Upgrade Checkliste

# 1 Vor der Installation

## 1.1 Vorbereitungen

Administrator Kennwörter erfragen / bereitlegen	<input type="checkbox"/>
sa / ffadmin Kennwort anders als Standard	<input type="checkbox"/>
Servename und IP-Adresse	<input type="checkbox"/>
Installations- und Datenbank-Verzeichnis SQL Server	<input type="checkbox"/>
Installationsverzeichnis FlowFact	<input type="checkbox"/>
Datensicherung vorher durchgeführt (und überprüft)?	<input type="checkbox"/>
Microsoft Office-Version prüfen und CD bereitlegen	<input type="checkbox"/>
Zeitpunkt der Datensicherung erfragen	<input type="checkbox"/>
Zugangsdaten Immobilienportale	<input type="checkbox"/>
Zugangsdaten E-Mail Konten	<input type="checkbox"/>
<u>Kompatibilität mit Drittanbieter-Software prüfen</u> bzw. beim Hersteller der Schnittstelle erfragen (insb. Schnittstellen zu Hausverwalter-Software, Wertermittlung o.ä)	<input type="checkbox"/>

## 2 Während des Upgrades

### 2.1 FlowFact Server upgraden

FlowFact Dienste stoppen	<input type="checkbox"/>
Überprüfen ob alle Clients geschlossen sind (bei TS auch Office)	<input type="checkbox"/>
Upgrade starten	<input type="checkbox"/>
Festgelegtes Zielverzeichnis auswählen	<input type="checkbox"/>
Upgrade durchführen	<input type="checkbox"/>
FlowFact Administrator Assistent ausführen	<input type="checkbox"/>
- Schritt im Assistent zurück und DB-Optionen aktivieren	<input type="checkbox"/>
- Standard BD Ordner überprüfen	<input type="checkbox"/>
- Datenbank-Name überprüfen	<input type="checkbox"/>
- Datenbank-Speicherort überprüfen	<input type="checkbox"/>
- Mustervorlagen / Profile updaten anhaken, Rest nach bedarf	<input type="checkbox"/>
FlowFact auf Server testen	<input type="checkbox"/>
FlowFact Live-Update durchführen	<input type="checkbox"/>
FlowFact-Verzeichnis freigeben und Rechte beachten	<input type="checkbox"/>

### 2.2 FlowFact Client upgraden

Netzlaufwerk einbinden (ggf. Logon-Script anpassen)	<input type="checkbox"/>
FlowFact „setup.exe“ aus dem Netzlaufwerk starten	<input type="checkbox"/>
Word und Excel starten: Makro-Sicherheit auf niedrig	<input type="checkbox"/>
FlowFact mit Admin-Rechten starten	<input type="checkbox"/>
Office-Addins installieren	<input type="checkbox"/>
Ggf. Ghostscript installieren	<input type="checkbox"/>
Ggf. FreePDF installieren	<input type="checkbox"/>

## 3 Nach der Installation

### 3.1 Abschluss

FlowFact Dienste starten	<input type="checkbox"/>
- Maillog überprüfen	<input type="checkbox"/>
- SQL Wartungsplan einrichten und überprüfen	<input type="checkbox"/>
Client Installation testen	<input type="checkbox"/>
- Oberfläche auf fehlende Schaltflächen prüfen	<input type="checkbox"/>
- Brief schreiben und in PDF wandeln	<input type="checkbox"/>
- E-Mail erstellen	<input type="checkbox"/>
- Offerte erstellen und per E-Mail versenden	<input type="checkbox"/>
Kurzeinweisung „neue Funktionen“	<input type="checkbox"/>
Installationsprotokoll anfertigen	<input type="checkbox"/>

## 4 Installationsprotokoll

Mitarbeiter / Datum: \_\_\_\_\_

### Serverdetails

- IP-Adresse: \_\_\_\_\_
- Name FlowFact Server: \_\_\_\_\_
- Betriebssystem: \_\_\_\_\_
- Arbeitsspeicher: \_\_\_\_\_
- Bemerkung / Sonstiges: \_\_\_\_\_

### Zugänge

	Benutzer	Passwort	Bemerkung
Windows	Administrator		
SQL Server	sa		
FF-Admin	ffadmin		

### Pfade

- SQL Server-Verzeichnis: \_\_\_\_\_
- FlowFact Datenbank: \_\_\_\_\_
- Datenbank-Sicherung: \_\_\_\_\_
- FlowFact Server: \_\_\_\_\_
- Archivierungsdienst: \_\_\_\_\_
- Volltext-Katalog: \_\_\_\_\_

### FlowFact Informationen

- Version / Build: \_\_\_\_\_
- Edition: \_\_\_\_\_
- Firmennr.: \_\_\_\_\_
- Fernzugriff? Ja  / Nein
- Musterdaten installiert? Ja  / Nein
- Screenshot Wartungsplan? Ja  / Nein

### SQL Server

- Version: \_\_\_\_\_
- Servicepack: \_\_\_\_\_