# Fragebogen Datenmigration

Datum:

**HINWEIS:** Für eine schnelle Erstbewertung sind mindestens die farblich (orange) hervorgehobenen Angaben nötig.

|  |
| --- |
| **1 Interessent** |
| 1.1 Unternehmen |        |
| 1.2 Ansprechpartner |       |
| 1.3 Position / Abteilung |       |
| 1.4 Anschrift |       |
| 1.5 Telefon |       |
| 1.6 Telefax |       |
| 1.7 E-Mail |       |
| 1.8 Bemerkungen |       |
|  |
| **2 Abzulösendes System (Quellsystem)** |
| 2.1 Quellsystem (Daten- bzw. Dokumentenverwaltung) | Name:      Version:       |
| 2.2 Betriebssystem | Name:      Version:       |
| 2.3 Datenbank | Name:      Version:       |
| 2.4 System oder Software für die Speicherung von Objekten bzw. Dokumenten | Name:      Version:       |
| 2.5 Speichermedium bzw. -medien |  Primär: Backup:Name:            Typ:            Kapazität:       GB       GBAnzahl:            [ ]  Verschlüsselte Datenablage[ ]  Keine Verschlüsselung |
| 2.6 Führendes System bzw. führende Anwendung[[1]](#footnote-1) | [ ]  ERP-System von [ ]  SAP [ ]  Oracle [ ]  Sage [ ]       [ ]  Groupware- / E-Mail-System [ ]  Lotus Notes (IBM) [ ]  MS Exchange (Microsoft) [ ]  Groupwise (Novell) [ ]       [ ]        |
| 2.7 Angebundene Systeme bzw. Anwendungen[[2]](#footnote-2) |       |
| 2.8 Benutzerverwaltung | [ ]  Quellsystem[ ]  Applikations-übergreifend (z.B. via LDAP)[ ]  andereAnzahl Benutzer:       |
| 2.9 Bemerkungen |       |
|  |
| **3 Neues System (Zielsystem)** |
| 3.1 Zielsystem (Daten- bzw. Dokumentenverwaltung) | Name:      Version:       |
| 3.2 Betriebssystem | Name:      Version:       |
| 3.3 Datenbank | Name:      Version:       |
| 3.4 System oder Software für die Speicherung von Objekten bzw. Dokumenten | Name:      Version:       |
| 3.5 Speichermedium bzw. -medien |  Primär: Backup:Hersteller:            Typ:            Kapazität:       GB       GBAnzahl:             |
| 3.6 Führendes System bzw. führende Anwendung[[3]](#footnote-3) | [ ]  ERP-System von [ ]  SAP [ ]  Oracle [ ]  Sage [ ]       [ ]  Groupware- / E-Mail-System [ ]  Lotus Notes (IBM) [ ]  MS Exchange (Microsoft) [ ]  Groupwise (Novell) [ ]       [ ]        |
| 3.7 Angebundene Systeme bzw. Anwendungen[[4]](#footnote-4) |       |
| 3.8 Benutzerverwaltung | [ ]  Zielsystem[ ]  Applikations-übergreifend (z.B. via LDAP)[ ]  andereAnzahl Benutzer:       |
| 3.9 Bemerkungen |       |
|  |
| **4 Zu migrierender Dokumentenbestand (Objektdaten)** |
| 4.1 Gesamtdatenmenge |       GB |
| 4.2 Mengenzuwachs |       GB[ ]  pro Tag / [ ]  pro Monat / [ ]  pro Jahr |
| 4.3 Anzahl Dokumente |      (Davon Bild-Dokumente[[5]](#footnote-5):      ) |
| 4.4 Anzahl Seiten bzw. Objektdateien |      (Davon Bild-Dokumentseiten:      ) |
| 4.5 Zuwachs Dokumente bzw. Objekte | Anzahl Dokumente:      Anzahl Dateien:      [ ]  pro Tag / [ ]  pro Monat / [ ]  pro Jahr |
| 4.6 Dateiformate | [ ]  TIFF [ ]  PDF [ ]  PDF/A [ ]  JPEG [ ]  BMP[ ]  MS-Office (DOC, XLS, PPT, etc.) [ ]  Text (COLD)[ ]  MSG [ ]  PST (MS-Exchange) [ ]  CAD-Dateien[ ]  XML [ ]  MO:DCA [ ]  AFP [ ]  PCL [ ]  PS[ ]  ALF [ ]  OTF [ ]  REO [ ]       [ ]        [ ]        [ ]       [ ]        [ ]        [ ]       [ ]        [ ]        [ ]        |
| 4.7 Anzahl Textnotizen |       |
| 4.8 Anzahl und Art grafischer Annotationen |      [ ]  Textfelder [ ]  Stempel [ ]  Marker[ ]  Striche / Pfeile [ ]  Freihand [ ]  Sonstige |
| 4.9 Anzahl Overlays (Hintergrundformulare) |       |
| 4.10 Bemerkungen |       |
|  |
| **5 Zu migrierende Datenbankinhalte (Metadaten)** |
| 5.1 Datenbankmodell | [ ]  Relational [ ]  Hierarchisch [ ]  Objektorientiert[ ]  Objektrelational [ ]  Netzwerk-Modell[ ]        |
| 5.2 Anzahl Datenbankeinträge |        |
| 5.3 Anzahl relevanter Datenbanktabellen |       |
| 5.4 Gesamtanzahl Attribute / Indexfelder |       |
| 5.5 Gesamtanzahl relevanter Systemfelder[[6]](#footnote-6) |       |
| 5.6 Anzahl Teilbestände[[7]](#footnote-7) |       |
| 5.7 Anzahl Belegarten[[8]](#footnote-8) |       |
| 5.8 Besonderheiten |  Mehrfachindexfelder ("Multi-Value"-Felder)[ ]  Querverweise, bestehend aus … [ ]  1-zu-1-Verknüpfungen [ ]  1-zu-n-Verknüpfungen [ ]  n-zu-m-Verknüpfungen[ ]  Aktenstrukturen ("Folder")[ ]       [ ]        |
| 5.9 Bemerkungen |       |
|  |
| **6 Aufbereitung der Objektdaten** |
| 6.1 Kein Transfer (Export, Aufbereitung und Import) von Objektdaten? | [ ]  Keine Objektdaten (Dokumente, Belege, etc.) vorhanden[ ]  Einsatz e. Storage-Konnektors nach der Migration[[9]](#footnote-9)… [ ]  ohne Validierung der Objektdaten während  der Migration [ ]  mit Validierung der Objektdaten während der Migration |
| 6.2 Single-Page- / Multi-Page-Konvertierung | [ ]  Single-Page 🡪 Multi-Page[ ]  Multi-Page 🡪 Single-PageArt betroffener Dokumente:      Anzahl betroffener Dokumente:       |
| 6.3 Formatkonvertierungen | [ ]  Keine Konvertierungen notwendig[ ]  TIFF 🡪 PDF bzw. PDF/A ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]  PDF 🡪 PDF/A ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]  Text 🡪 TIFF ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]  Text 🡪 PDF bzw. PDF/A ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]  COLD (+ Overlay) 🡪 TIFF ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]  COLD (+ Overlay) 🡪 PDF bzw. PDF/A ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]        🡪       ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]        🡪       ⮱ Anzahl Dokumente:      [ ]        🡪       ⮱ Anzahl Dokumente:       |
| 6.4 Optimierung der Bild-Kompression | JA [ ]  NEIN [ ] Art betroffener Dokumente:      Anzahl betroffener Dokumente:       |
| 6.5 Volltextgenerierung mittels OCR | JA [ ]  NEIN [ ] Art betroffener Dokumente:      Anzahl betroffener Dokumente:       |
| 6.6 Metadaten-Extraktion mittels OCR | JA [ ]  NEIN [ ] Art betroffener Dokumente:      Anzahl betroffener Dokumente:       |
| 6.7 Übernahme von Textnotizen | [ ]  Keine Übernahme[ ]  Übernahme der Notizen nur bestimmter Dokumente ⮱ Art betroffener Dokumente:       ⮱ Anzahl betroffener Dokumente:      [ ]  Übernahme aller Notizen |
| 6.8 Art der Übernahme von Textnotizen | [ ]  Überführung in Textnotizen des Zielsystems[ ]  Übernahme in Datenbank des Zielsystems[ ]  Übernahme als zusätzliche Belegseite[ ]        |
| 6.9 Übernahme von grafischen Annotationen | [ ]  Keine Übernahme von Annotationen[ ]  Übernahme nur bestimmter Annotationen ⮱ Beschreibung bzw. Art der zu übernehmenden Annotationen:      [ ]  Übernahme aller Annotationen |
| 6.10 Art der Übernahme von grafischen Annotationen | [ ]  Überführung in Annotationen des Zielsystems[ ]  "Vertiffung" mit dem zugehörigen Dokument [ ]        |
| 6.11 Bemerkungen |       |
|  |
| **7 Aufbereitung der Metadaten** |
| 7.1 Gültigkeitsprüfungen | JA [ ]  NEIN [ ] Wenn ja, welcher Art:       |
| 7.2 Metadatentransformationen | [ ]  Eins-zu-eins-Übernahme[[10]](#footnote-10) ⮱ Anzahl betroffener Einträge:      [ ]  Formatierung[[11]](#footnote-11) ⮱ Anzahl betroffener Einträge:      [ ]  Umsetzung[[12]](#footnote-12) ⮱ Anzahl betroffener Einträge:      [ ]  Ergänzung[[13]](#footnote-13) ⮱ Anzahl betroffener Einträge:      [ ]  Anreicherung[[14]](#footnote-14) ⮱ Anzahl betroffener Einträge:      [ ]  Zusammenfügung[[15]](#footnote-15) ⮱ Anzahl betroffener Einträge:      [ ]        ⮱ Anzahl betroffener Einträge:       |
| 7.3 Bereinigung des Datenbestands | JA [ ]  NEIN [ ] Wenn ja, welcher Art:       |
| 7.4 Umstrukturierung des Datenbestands | JA [ ]  NEIN [ ] Wenn ja, welcher Art:       |
| 7.5 Übernahme von Benutzerberechtigungen | [ ]  Irrelevant für Migration[ ]  Unverändert ins Zielsystem zu übertragen[ ]  Transformiert ins Zielsystem zu übertragen ⮱ Art der Transformation(en):       |
| 7.6 Bemerkungen |       |
|  |
| **8 Projektplanung** |
| 8.1 Migrationsort | [ ]  HAVI, Hamburg [ ]  Datentransport wird durch HAVI organisiert[[16]](#footnote-16) [ ]  Datentransport wird durch Auftraggeber organisiert[ ]  Vor Ort (beim Anwender bzw. Betreiber)[[17]](#footnote-17) [ ]  mit Möglichkeit der Remote-Steuerung [ ]  ohne Möglichkeit der Remote-Steuerung[ ]  Entscheidung noch offen |
| 8.2 Datenübernahme ins Zielsystem | [ ]  Durchführung und Steuerung des Imports durch HAVI [ ]  Einrichtung eines Importprozesses durch HAVI mittels [ ]  vorhandenem Dienstprogramm des Zielsystems [ ]  HAVI-Programm bzw. Zielsystem-API |
| 8.3 Strategie für Systemumstellung | [ ]  Einstufige Umstellung[[18]](#footnote-18)[ ]  Mehrstufige Umstellung[[19]](#footnote-19)[ ]  Langfristige Umstellung[[20]](#footnote-20) [ ]        |
| 8.4 Delta-Migration(en) | [ ]  Nicht notwendig, da Datenbestand abgeschlossen[ ]  Nicht notwendig, da Parallelbetrieb geplant[ ]  Ja, dabei keine Veränderungen des Bestands zu berücksichtigen, da keine Änderungen (während der laufenden Migration) möglich[[21]](#footnote-21)[ ]  Ja, aber Änderungen im zuvor bereits migrierten Bestand möglich und ggf. dabei zu berücksichtigen: [ ]  Änderungen von Dokumenten bzw. Objektdateien [ ]  Änderungen von Metadaten [ ]  Änderungen von Notizen / Annotationen |
| 8.5 Optionale Leistungsabgrenzungen | [ ]  Keine Erstellung eines Migrationskonzepts durch HAVI[ ]  Keine HAVI-Hardware bei Vor-Ort-Migration[[22]](#footnote-22)[ ]  Datenexport aus Quellsystem nicht durch HAVI[ ]        |
| 8.6 Termine | Geplanter Projektstart:      Gewünschtes Projektende:       |
| 8.7 Bemerkungen |       |

1. Bitte nur angeben, falls nicht das unter 2.1 angegebene System das führende ist. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hier bitte alle Systeme (z.B. ERP-Systeme, Groupware, etc.) und Anwendungen – auch Eigenentwicklungen – angeben, die Daten an das abzulösende System unter 2.1 abgeben. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bitte nur angeben, falls nicht das unter 3.1 angegebene System das führende ist. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hier bitte alle Systeme (z.B. ERP-Systeme, Groupware, etc.) und Anwendungen – auch Eigenentwicklungen – angeben, die Daten an das neue System unter 3.1 abgeben. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bild-Dokumente (\*.tif, \*.jpg, \*.bmp, …) sind in der Regel gescannte Belege. [↑](#footnote-ref-5)
6. Relevante Systemfelder sind z.B. Dokumenten-ID, Archivierungsdatum, Retention-Datum, Erstelldatum, Eingangsdatum, etc. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hier bitte die Anzahl der auf Mandaten, auf angebundene Anwendungen, auf Datenquellen und / oder auf Vorgänge bzw. auf Geschäftsprozesse bezogenen Teilbestände (= Bestandsunterteilungen auf oberster Ebene, wie z.B. Teilarchive, Pools, Repositories, Dokumentenklassen, etc.) angeben. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hier bitte die Gesamtanzahl aller im System vorhandenen bzw. definierten Belegarten / Dokumenttypen mit in der Regel unterschiedlichen Indexsätzen bzw. Suchmasken angeben. [↑](#footnote-ref-8)
9. Die Objektdaten verbleiben unverändert im Storage-System der Quellumgebung. Der lesende Zugriff für das Zielsystem wird mit Hilfe eines passenden Storage-Konnektors von HAVI gewährleistet. [↑](#footnote-ref-9)
10. Daten des Quellsystems werden unverändert ins Zielsystem übernommen. [↑](#footnote-ref-10)
11. Daten des Quellsystems werden vor Übernahme ins Zielsystem nach Formatierungsregeln formatiert. [↑](#footnote-ref-11)
12. Daten des Quellsystems werden über Umschlüsselungsinformationen andere Daten (Werte) zugeordnet, die ins Zielsystem übernommen werden. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bei fehlenden oder unzulässigen Daten werden aus entsprechenden Transformationsvorgaben und -informationen korrekte Daten ermittelt und im Zielsystem ergänzt. [↑](#footnote-ref-13)
14. Aus den Daten des Quellsystems und entsprechenden Transformationsvorgaben und -informationen werden neue Daten ermittelt, die es im Quellsystem noch nicht gab. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mehrere Daten des Quellsystems werden nach definierten Regeln zusammengefasst ins Zielsystem übernommen. [↑](#footnote-ref-15)
16. Datentransfer findet ausnahmslos verschlüsselt statt; kein Einsatz von speziellen Sicherheitskurieren. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ankreuzen, falls Datenschutzgründe zwingend für eine Vor-Ort-Migration sprechen. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ein einmaliger Cut-Over-Termin für den Gesamtbestand – ohne Parallelbetrieb von Quell- und Zielsystem. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mehrere Cut-Over-Termine für jeweils einzelne, definierte Teilbestände – ohne Parallelbetrieb von Quell- und Zielsystem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Parallelbetrieb von Quell- und Zielsystem über einen längeren Zeitraum. [↑](#footnote-ref-20)
21. Zu migrierende Delta-Bestände bestehen ausschließlich aus neu abgelegten Objekten und zugehörigen, neuen Metadaten [↑](#footnote-ref-21)
22. Hardware für das Migrationssystem wird vom Auftraggeber bzw. Anwender gestellt. [↑](#footnote-ref-22)