# 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       GB  Anzahl:  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)  andere  Anzahl 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       GB  Anzahl: | |
| 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)  andere  Anzahl 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-Page  Art 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)