



Migration von Docusnap

Docusnap / Datenbank auf einen neuen Server migrieren

TITEL	Migration von Docusnap
AUTOR	Docusnap Consulting
DATUM	10.08.2026
VERSION	3.4 gültig ab 10.08.2026

Die Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, auch von Teilen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich durch die Docusnap GmbH zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

This document contains proprietary information and may not be reproduced in any form or parts whatsoever, nor may be used by or its contents divulged to third parties without written permission of Docusnap GmbH. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einleitung	4
2.	Zusammenfassung der einzelnen Schritte	4
3.	Migration der Docusnap Datenbank	5
3.1	Sicherung der Docusnap Datenbank	5
3.2	Wiederherstellung der Docusnap Datenbank	5
3.3	Setzen des Datenbankbesitzers	6
3.4	Anpassen des Kompatibilitätsgrads	6
3.5	Berechtigungen auf die Datenbank erteilen	6
3.6	Datenbank Verbindung in Docusnap anpassen	6
4.	Migration des Docusnap Servers	7
4.1	Erweiterter Schutz aktiv: Zertifikat exportieren und installieren	7
4.2	Docusnap Server Dienst stoppen	7
4.3	Sicherung der Docusnap Pfade	7
4.4	Installation von Docusnap	8
5.	Nacharbeiten	9
5.1	Bereinigung der Discovery Services	9
5.2	Discovery Services neu registrieren	9
5.3	Bearbeiten der geplanten Aufträge	9
5.4	Prüfen auf Funktionsfähigkeit	9

1. Einleitung

In vorliegendem HowTo wird beschrieben, wie Sie die Docusnap Datenbank auf einen neuen SQL-Server migrieren. Die kann notwendig sein, wenn z. B. von einer SQL-Express Instanz auf eine vollwertige SQL-Server Instanz gewechselt werden soll.

Weiterhin werden Ihnen die Vorbereitungen, Durchführung sowie die Nachbereitungen für die Migration des Docusnap Servers beschrieben.

Da die Docusnap Datenbank auf dem gleichen System verfügbar sein kann, wie auch der Docusnap Server, sollte bei einer Migration mit dem Umzug der Datenbank begonnen werden.

2. Zusammenfassung der einzelnen Schritte

Migration der Docusnap Datenbank

- Erstellen Sie ein Backup der Docusnap Datenbank
- Verschieben Sie die .bak Datei auf den neuen SQL-Server
- Stellen Sie die Datenbank auf dem neuen SQL-Server wieder her
- Passen Sie den Kompatibilitätsgrad der Datenbank an die eventuell neue Version an
- Richten Sie die Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenbank / SQL-Server ein
- Passen Sie in Docusnap die Datenbank Verbindungen für Client und Server an
- Regelmäßiges Datenbank Backup einrichten

Migration des Docusnap Servers:

- **Erweiterter Schutz aktiv: Zertifikat exportieren und auf dem neuen Docusnap Server installieren!**
- Beenden des Docusnap Servers
- Sicherung der Docusnap Pfade
- Installation und Konfiguration von Docusnap auf dem neuen Server
- Wiederherstellen der Docusnap Pfade
 - Basispfade (Einstellungen, CheckOut, Dokumentation, Crypto)
 - Skriptvarianten – Aufruf der Skriptvarianten und Ablage der DSI-Dateien
- Bereinigen der Discovery Services
- Bearbeiten der geplanten Aufträge

3. Migration der Docusnap Datenbank

3.1 Sicherung der Docusnap Datenbank

Wir empfehlen für die Migration der Docusnap Datenbank ein Backup der produktiven Datenbank durchzuführen und dieses Backup im Nachgang auf dem neuen SQL-Server wiederherzustellen.

Beachten Sie hierbei unbedingt, dass die Wiederherstellung der Datenbank nur auf einem SQL-Server durchgeführt werden kann, der mindestens die gleiche SQL-Server Version besitzt:

- Migration von SQL-Server 2022 zu 2022 oder höher ist möglich
- Migration von SQL-Server 2022 zu 2019 oder niedriger ist NICHT möglich!

Für die Erstellung des Backups wird ein Microsoft SQL-Management Studio benötigt.

Im SQL Management Studio wählen Sie

- Ihre Docusnap Datenbank - Rechtsklick - Tasks - Sichern.

Wählen Sie im Assistenten für die Datenbank-Sicherung

- *Datenbank*: Ihr Docusnap Datenbank
- *Sicherungstyp*: Vollständig
- *Sichern nach*: Datenträger
- *Hinzufügen*: Wählen Sie einen Ablagepfad für die Backup-Datei

3.2 Wiederherstellung der Docusnap Datenbank

Für die Wiederherstellung der Datenbank wird ebenfalls das Microsoft SQL-Management Studio verwendet.

Im SQL-Management Studio wählen Sie

- Datenbanken - Rechtsklick - Datenbank wiederherstellen.

Im Assistenten für die Datenbank Wiederherstellung wählen Sie die

- Allgemein
 - *Medium*: Speicherpfad zur abgelegten .bak-Datei
- Dateien
 - Prüfen Sie hier die Ablage der Datenbank- und Logdatei

Nach der erfolgreichen Wiederherstellung ist es notwendig, folgendes SQL-Statement, zum Bereinigen von Cache-Einträgen in der Docusnap Datenbank, auszuführen:

```
DELETE FROM tSysDbUpdateHash WHERE FileName LIKE 'Docusnap.SQL.others.%'
```

Falls es zu Problemen bei der Wiederherstellung kommt, kann es helfen, das Management Studio als Administrator auszuführen.

3.3 Setzen des Datenbankbesitzers

Durch die Migration der Datenbank kann es vorkommen, dass der Besitzer nicht übernommen wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es den Login auf dem neuen SQL-Server nicht mehr gibt. Wenn der Datenbankbesitzer nicht hinterlegt ist, kann das zu Fehlern führen.

Im SQL-Management Studio wählen Sie die

- Docusnap Datenbank – Rechtsklick – Eigenschaften – Dateien / Files – Owner / Besitzer.

Wählen Sie hier den SA-User oder die Gruppe der SQL-Administratoren.

3.4 Anpassen des Kompatibilitätsgrads

Wurde die Datenbank auf einen aktuelleren SQL-Server migriert, als zuvor im Einsatz war, sollten Sie auch den Kompatibilitätsgrad der Datenbank hochstufen.

Im SQL-Management Studio wählen Sie die

- Docusnap Datenbank – Rechtsklick – Eigenschaften – Optionen – Kompatibilitätsgrad.

3.5 Berechtigungen auf die Datenbank erteilen

Nachdem das Backup auf dem neuen SQL-Server eingespielt wurde, müssen die Zugriffe erneut eingerichtet werden. Beachten Sie bitte, dass Sie für den Betrieb von Docusnap den zugreifenden SQL- oder Windows Benutzern `db_owner` Berechtigungen erteilen müssen.

Weitere Informationen zum Erteilen von Berechtigungen auf die Docusnap Datenbank erhalten Sie im HowTo Installation und Konfiguration.

3.6 Datenbank Verbindung in Docusnap anpassen

Als abschließenden Schritt werden noch die Datenbank Verbindungen für Client und Server angepasst.

- Optionen (Titelleiste - Zahnrad) – Allgemein – Datenbank

Für die Anpassung der Datenbank Verbindung des Servers wechseln Sie in die Docusnap Server Konfiguration

- Allgemein (Titelleiste – Docusnap Icon) – Docusnap Server Konfiguration - Schritt 2 – Server Datenbank

Wenn der Windowsdienst mit dem lokalen Systemkonto ausgeführt und die Datenbank per Windows Authentifizierung verbunden wird – kann der Dienst nicht gestartet werden, da keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden kann.

In diesem Fall muss die SQL-Server Authentifizierung genutzt werden.

Weiterhin können Sie das lokale Systemkonto auf die Datenbank berechtigen, sofern der Docusnap Server und SQL-Server auf dem gleichen System verfügbar sind.

4. Migration des Docusnap Servers

4.1 Erweiterter Schutz aktiv: Zertifikat exportieren und installieren

Ist der erweiterte Schutz aktiv, muss das aktuelle Zertifikat exportiert werden – sofern noch nicht geschehen – und anschließend auf dem neuen Docusnap Server importiert bzw. installiert werden.

- Titelleiste – Allgemein (Docusnap-Icon) – Docusnap Server Dienst konfigurieren – Erweiterter Schutz – Zertifikat exportieren

Beim Export muss ein Kennwort für den privaten Schlüssel vergeben werden. Dieses Kennwort wird bei der Installation auf dem neuen Docusnap Server benötigt.

Für die Nutzung des Zertifikats durch den **Docusnap Server** ist zu beachten, dass das Zertifikat im **Computer Store** installiert wird. Standardmäßig können hier nur SYSTEM und Administratoren auf den privaten Schlüssel zugreifen. Der Docusnap Server-Dienst läuft entweder unter SYSTEM oder unter einem gMSA-/Service-Benutzer – in beiden Fällen muss dieses Konto lokaler Administrator auf dem Docusnap Server sein.

Arbeiten auch **Benutzer** direkt auf dem Docusnap Server, muss das zuvor exportierte Zertifikat inklusive privatem Schlüssel gezielt in die **Benutzer-Zertifikatsspeicher (CurrentUser)** der jeweiligen Docusnap-Anwender importiert werden.

4.2 Docusnap Server Dienst stoppen

Der Docusnap Server (Windows Dienst) und der Docusnap Client (Anwendung) auf dem Server müssen beendet werden:

- Titelleiste – Allgemein (Docusnap Icon) - Server Status – Beenden

Alternativ können Sie den Dienst auch innerhalb der Windows Dienste stoppen.

4.3 Sicherung der Docusnap Pfade

Die Systempfade wurden nach der Installation von Docusnap festgelegt. Hierzu zählen die folgenden Pfade:

- Lokale Einstellungen
- Team Einstellungen
- Auscheckpfad
- Dokumentationspfad
- Verschlüsselungsmodul

Die eingerichteten Pfade finden Sie in den

- Optionen (Titelleiste - Zahnrad) – Allgemein - Systempfade
- Optionen (Titelleiste - Zahnrad) – Allgemein - Datenbank
- Optionen (Titelleiste - Zahnrad) - Dokumentation

Kopieren Sie alle Ordner aus den oben genannten Pfaden auf den neuen Docusnap Server oder eine andere zentrale Freigabe. Gegebenenfalls muss noch eine Freigabe für diese Ordner angelegt werden.

Sind die Pfade auf eine zentrale Freigabe festgelegt, welche auch nach dem Serverumzug noch verfügbar ist, müssen Sie die Daten nicht verschieben, sondern können auf dem neuen Docusnap Server die bestehenden Pfade eintragen.

Achten Sie bei der Docusnap Server Dienst Konfiguration darauf, dass der ausführende Benutzer des Dienstes / das lokale Systemkonto des neuen Docusnap Servers Zugriff auf diesen Pfad besitzt.

4.4 Installation von Docusnap

Die Installation von Docusnap können Sie mit Hilfe des HowTos Installation und Konfiguration durchführen.

5. Nacharbeiten

5.1 Bereinigung der Discovery Services

OPTIONAL

Wenn Sie mit einer neuen Datenbank arbeiten, entfällt dieser Schritt, da keine alten Einträge in der Datenbank vorhanden sind.

Nachdem Sie Docusnap auf dem neuen Server installiert und konfiguriert haben, muss der Discovery Service des alten Docusnap Servers gelöscht werden.

- Allgemein (Titelleiste - Docusnap Icon) - Discovery Services - Docusnap Discovery Service Konfiguration

Aktivieren Sie die Option: **Deaktivierte Discovery Services anzeigen**

Wählen Sie den alten Server Discovery aus und **Löschen** Sie diesen.

5.2 Discovery Services neu registrieren

Nach einem Umzug des Docusnap Servers versuchen die Discovery Services noch, sich mit dem alten Docusnap Server zu verbinden. Um sie wieder nutzen zu können, muss der neue Docusnap Server bei ihnen registriert werden.

- Allgemein (Titelleiste - Docusnap Icon) - Discovery Services - Docusnap Discovery Service Konfiguration

Wählen Sie anschließend den gewünschten Discovery Service aus und bestätigen Sie die Schaltfläche **Neu Registration**. Sie erhalten daraufhin eine Registrierungs-URL und eine PIN. Diese benötigen Sie für die Registrierung. Starten Sie dazu die Anwendung **Docusnap Discovery** auf dem entsprechenden Host-System. Eine erneute Registrierung ist innerhalb der Anwendung möglich.

5.3 Bearbeiten der geplanten Aufträge

Durch den Umzug des Docusnap Servers müssen die geplanten Aufträge auf den neuen Docusnap Server umgestellt werden. Die geplanten Aufträge finden Sie in der

- Navigationsleiste - Discovery / Alle Aufträge.

Die Aufträge, bei denen der alte Docusnap Server als Discovery Service hinterlegt wurde, sind nun nicht mehr funktionsfähig. IN der Spalte des Discovery Services wird ein „?“ angezeigt. Die Zuordnung zum Discovery Service fehlt, da dieser nicht mehr vorhanden ist. Starten Sie die Bearbeitung des geplanten Auftrags und wählen Sie in Schritt 2 den neuen Sever Discovery aus.

5.4 Prüfen auf Funktionsfähigkeit

Der Docusnap Server Umzug ist nun abgeschlossen.

Wir bitten Sie dennoch um eine Prüfung der Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit der neuen Docusnap Instanz.

VERSIONSHISTORIE

Datum	Beschreibung
12.10.2018	Version 1.0 – Erste Erstellung des HowTos
21.04.2020	Version 2.0 – Überarbeitung des HowTos für Docusnap 11
06.08.2021	Version 2.1 – Anpassungen am Kapitel Migration der Datenbank durchgeführt
20.06.2022	Version 2.2 – Kapitel hinzugefügt: Anpassen des Kompatibilitätsgrads
03.01.2023	Version 3.0 – Anpassung des HowTos für Docusnap 12
17.07.2024	Version 3.1 – SQL-Statement zur Cache-Bereinigung hinzugefügt
12.01.2026	Version 3.2 – HowTo-Erwähnung optimiert
26.02.2026	Version 3.3 – Kapitel hinzugefügt - Setzen des Datenbankbesitzers
10.08.2026	Version 3.4 – Kapitel hinzugefügt – Erweiterter Schutz
