

Performer CRM

Installations- leitfaden



FLOWFACT GMBH

Holweider Strasse 2a · D-51065 Köln

T +49 221 995 90-0 · F +49 221 995 90-111

www.flowfact.de · info@flowfact.de

Inhalt

1	Vorbemerkung	3
2	Checkliste	4
2.1	Vor der Installation	4
2.2	FLOWFACT Server upgraden	4
2.3	FLOWFACT Client upgraden	5
2.4	Nach dem Upgrade durchzuführen	5
2.5	Sonstige Hinweise:	6
3	Installationsprotokoll	7



1 Vorbemerkung

Voraussetzungen:

- mindestens SQL Server 2008 und vorhandene Installation von .NET 2.0, 3.5. und 4.0 (siehe Systemvoraussetzungen)
- Installation FLOWFACT API und FLOWFACT mobile

Bitte prüfen Sie zunächst, welche Anpassungen in Ihrem System vorgenommen wurden: Nutzen Sie FLOWFACT Performer CRM ohne individuelle Anpassungen, dann sichern Sie bitte zum einen das gesamte FLOWFACT-Verzeichnis und die Datenbank. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Datenbanksicherung nur dann korrekt ist, wenn diese über die vorgesehenen Wege erstellt wird, z. B. über den Administrationsassistenten bzw. den SQL-Server mit seinen eigenen Bordmitteln.

ACHTUNG: Das Image einer Festplatte bzw. die Kopie einer Datenbank-Datei im laufenden Betrieb ist KEIN Ersatz für eine korrekte Datenbanksicherung. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Ihrem SQL-Server.

Haben Sie einige Anpassungen vorgenommen, wie z. B. anwenderbezogene Profile oder Spezialfunktionen, die von der FLOWFACT GmbH erstellt wurden, führen Sie ebenfalls eine Sicherung des FLOWFACT-Verzeichnisses und der Datenbank durch.

Haben Sie eigene Skripte geschrieben, Add-Ins für die Portalseite erstellt, die Profile angepasst oder andere Zusatzprogramme für FLOWFACT Performer CRM erstellt, führen Sie die Installation zunächst auf einem Testsystem durch. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Sicherungen des FLOWFACT-Verzeichnisses und der Datenbank bestehen, bevor Sie das Upgrade durchführen.

Wenn Sie Schnittstellen mit anderen Softwareprodukten nutzen, die nicht von der FLOWFACT GmbH erstellt wurden, lassen Sie deren Upgradefähigkeit bitte vom Hersteller der Schnittstelle bestätigen.

Sollten Sie nicht wissen, ob und welche Anpassungen im System vorgenommen wurden und über einen SAB-Vertrag verfügen, steht Ihnen der ServiceDesk für Fragen zur Verfügung.

2 Checkliste

2.1 Vor der Installation

- Administrator Kennwörter erfragen / bereitlegen
- SA-Kennwort für den SQL-Server/ fadmin-Kennwort
(fadmin ist der im Standard ausgelieferte Benutzer, der lizenzfrei und für Adminzwecke zu nutzen ist)
- Servername und IP-Adresse
- Installations- und Datenbank-Verzeichnis SQL Server
- Installationsverzeichnis FLOWFACT
- Datensicherung vorher durchgeführt (und überprüft)?
- Microsoft Office-Version
- Zeitpunkt der Datensicherung erfragen
- Zugangsdaten Immobilienportale (nur für Neuinstallation)
- Zugangsdaten E-Mail Konten (nur für Neuinstallation)

2.2 FLOWFACT Server upgraden

- FLOWFACT Dienste stoppen
- Überprüfen, ob alle Clients geschlossen sind (bei Terminalservern auch Office)
- Upgrade durch Doppelklick auf setup.exe starten
(Achtung: Die setup.exe darf nicht bereits im FLOWFACT-Verzeichnis abgelegt sein)
- Festgelegtes Zielverzeichnis auswählen
- Upgrade durchführen
- FLOWFACT Administrations-Assistent ausführen
- Schritt im Assistent zurück und DB-Optionen aktivieren
- Datenbank-Speicherort überprüfen (bitte keinen UNC-Pfad angeben)
- Datenbank-Name überprüfen
- Mustervorlagen / Profile updaten anhaken, Rest nach Bedarf
- Datenbank updaten (Wird das Blob-Archiv eingesetzt, müssen die Skripte neu eingespielt werden)
- FLOWFACT auf Server testen
(Bitte beim ersten Start über rechte Maustaste/Als Administrator ausführen)
- FLOWFACT Live-Update durchführen (hierzu den AddIn Konfigurator starten)
- FLOWFACT-Verzeichnis freigeben und Rechte beachten

2.3 FLOWFACT Client upgraden

- Netzlaufwerk einbinden (ggf. Logon-Script anpassen)
- FLOWFACT „setup.exe“ aus dem Netzlaufwerk starten
- FLOWFACT mit Admin-Rechten starten
- Office-Addins installieren (in Word/Excel die Makrosicherheit auf niedrig setzen)

2.4 Nach dem Upgrade durchzuführen

- FLOWFACT Dienste starten
- Maillog überprüfen
- SQL Wartungsplan einrichten und überprüfen
- FLOWFACT API installieren und testen
- Bilderreferenzen für API aktualisieren
- Separaten Benutzer für ServerManager eingerichtet
- Externen Zugang für Tomcat eingerichtet (IP/DYN_DNS)
- Erlaubnis für Datenerhebung in ServerManager eingeholt
- Sicherheitszertifikat bereitgestellt
- FLOWFACT mobile installieren und testen
- Client Installation testen
- Oberfläche auf fehlende Schaltflächen prüfen
- Brief schreiben und in PDF wandeln
- E-Mail erstellen
- Offerte erstellen und per E-Mail versenden
- Einschreiben/S-Exposé erstellen und versenden
- Kurzeinweisung „neue Funktionen“ (z.B. über FLOWFACT Timeline)
- Aktuelle MobileSync/ExchangeSync-Version installiert
- Installationsprotokoll anfertigen

2.5 Sonstige Hinweise

- Kunden, die bisher die Windows-Authentifizierung in Kombination mit dem automatischen Login in FLOWFACT nutzen, müssen nach dem Upgrade auf Performer CRM 2017 einmalig das Domänen-Kennwort beim Login in FLOWFACT eingeben.
- Um die Funktion der FLOWFACT API sicherzustellen, muss jeder Benutzer ein sicheres Kennwort in FLOWFACT vergeben haben – oder alternativ die automatische Windows-Authentifizierung nutzen. Wenn Windows-Authentifizierung in FLOWFACT aktiv ist, dann muss auch die Windows-Authentifizierung in der FLOWFACT API aktiv sein.
- Für die Funktion der „Terminabstimmung“ ist erforderlich, dass jeder Benutzer eine verknüpfte Adresse hat und Besitzer eines Kontos ist (wird von der FLOWFACT API erwartet)
- Einige der neuen Funktionen (z.B. Übertragung mittels IS24-REST-Schnittstelle, S-Exposé, Terminabstimmung) benötigen jeweils die aktuellste Version der FLOWFACT API und FLOWFACT mobile-Komponente. Bitte überprüfen Sie daher regelmäßig, ob der Servermanager Ihnen neue Versionen zur Installation anbietet

3 Installationsprotokoll

Kunde:

Durchgeführt von:

Mitarbeiter / Datum:

Serverdetails

Name FLOWFACT Server: _____

Betriebssystem: _____

Arbeitsspeicher: _____

Bemerkung / Sonstiges: _____

Zugänge

	Benutzer	Passwort	Bemerkung
SQL Server	sa		
FF-Admin	ffadmin		
ServerManager			

DYN-DNS/feste IP (Tomcat):

Ports (Tomcat):

Pfade

SQL Server-Verzeichnis: _____

FLOWFACT Datenbank: _____

Datenbank-Sicherung: _____

FLOWFACT Server: _____

FLOWFACT Netzlaufwerk: _____

Volltext-Katalog: _____

FLOWFACT Informationen

Version / Build: _____

Edition: _____

Firmennr.: _____

Musterdaten installiert? Ja / Nein

Screenshot Wartungsplan? Ja / Nein

SQL Server

Version/SP: _____

Installierte Dienste

Maildienst	<input type="checkbox"/>	MobileSync	<input type="checkbox"/>
Archivierungsdienst	<input type="checkbox"/>	ExchangeSync	<input type="checkbox"/>
OCR Dienst	<input type="checkbox"/>	FLOWFACT mobile	<input type="checkbox"/>
Index Dienst	<input type="checkbox"/>	MLS	<input type="checkbox"/>
ProcessManagement	<input type="checkbox"/>	FLOWFACT API	<input type="checkbox"/>