



# Systeminformationen

**root**  
service ag  
*your data company*

## Datensicherung

Dokumentennummer: SI-20140901

Programmversion: –

---

root-service ag  
Weinfelderstrasse 32  
CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: 071 634 80 40  
E-Mail: [info@root.ch](mailto:info@root.ch)  
Internet: [www.root.ch](http://www.root.ch)

# Impressum / Copyright / Ausgabedaten

## Impressum

root-service ag

Weinfelderstrasse 32

CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: 071 634 80 40

Fax: 071 633 25 371

E-Mail: [info@root.ch](mailto:info@root.ch)

Internet: [www.root.ch](http://www.root.ch)

## Copyright

Copyright © by root-service ag. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf reproduziert (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Jedoch darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung durch die root-service ag verändert werden. Für Folgeschäden, welche aufgrund unautorisierter Änderungen entstehen oder entstanden sind, lehnt die root-service ag jegliche Ansprüche vollumfänglich ab.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen. Die inhaltliche und technische Fehlerfreiheit wird ausdrücklich nicht zugesichert. Der Einsatz und die Nutzung dieses Dokuments fällt ausschliesslich in den Verantwortungsbereich des Nutzers.

Alle erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung in der Dokumentation bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen handelt.

## Ausgabedaten

Ausgabedatum Dokument: 01. September 2014

Letzte Aktualisierung: 23. Dezember 2015

# Inhalt

<b>1 Zu diesem Dokument</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Perigon-Datenstruktur</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Datensicherung</b> .....	<b>5</b>
3.1 Datensicherung mit PerBackup.bat erstellen .....	5
3.2 Gesamtdatensicherung erstellen .....	7
<b>4 Datensicherheit erhöhen</b> .....	<b>8</b>



# 1 Zu diesem Dokument

## Hinweis

Für die Erstellung und Wartung der Datensicherung (Backup) ist alleine der Perigon Lizenznehmern verantwortlich. Für nicht erstellte, veraltete, unvollständige oder fehlerhafte Datensicherungen übernimmt die root-service ag keinerlei Haftung.

Bei Unsicherheiten und Fragen im Zusammenhang mit der Datensicherung steht Ihnen unser Support jederzeit gerne zur Verfügung.

## **Allgemeines**

Wenn keine aktuelle Datensicherung vorhanden ist, können bei einem ungewollten Datenverlust, neben Stress und Ärger, hohe Kosten entstehen. Daher ist es äusserst wichtig, regelmässig eine Datensicherung (Backup) vorzunehmen, um bei einem Datenverlust auf möglichst aktuelle Daten zurückgreifen zu können.

In diesem Dokument wird die korrekte Erstellung einer Datensicherung für Perigon der root-service ag beschrieben. Dabei werden die Programmteile und Dateien, welchen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, genauer erläutert. Zusätzliche Informationen zeigen, wie die Datensicherheit ohne grossen Aufwand erhöht werden kann.

## **Vorausgesetzte Kenntnisse**

Dieses Dokument ist für Systemadministratoren und EDV-Verantwortliche, welche für den sicheren und reibungslosen Betrieb von Perigon und die dazugehörige Datenbank verantwortlich sind.

## 2 Perigon-Datenstruktur

Die wichtigsten Verzeichnisse und Dateien der Perigon-Datenstruktur werden in diesem Kapitel genauer erläutert. Sie befinden sich alle im Installationsverzeichnis von Perigon (RsPer). Wird eine Datensicherung durchgeführt, muss sichergestellt werden, dass diese Dateien und Ordner korrekt gesichert werden.

### **Verzeichnis: Bin - Programmverzeichnis für Perigon Homecare oder Perigon Agro**

Das Verzeichnis **Bin** enthält verschiedene Ordner und Dateien, welche für die Ausführung von Perigon benötigt werden. Am wichtigsten sind dabei die Ordner **DBS** und **PerPocket**.

### **Verzeichnis: Diverses**

Der Ordner **Diverses** enthält wichtige Hilfsmittel, welche die Benutzung von Perigon erleichtern.

### **Verzeichnis: M00-Init**

Im Verzeichnis M00-Init ist die Initialdatenbank gespeichert. Diese Datenbank wird bei der Erstinstallation von Perigon benötigt. Die Konfiguration der Initialdatenbank ist immer gleich.

### **Dateien: Perigon.DB, Perigon.LOG und Perigon.exe.config**



#### **Vorsicht!**

**Dateien Perigon.DB, Perigon.LOG und Perigon.exe.config nicht gesichert und/oder gelöscht**

Back-up kann nicht mehr wiederhergestellt werden.

Alle Daten sind verloren. Dateien korrekt sichern und Zustand regelmässig prüfen.

Im Verzeichnis MXX-XXX (bspw.: M01-Main) sind die beiden Dateien **Perigon.db** und **Perigon.log** abgespeichert. Zusätzlich befindet sich ebenfalls die Konfigurationsdatei **Perigon.exe.config** zur Ansteuerung der Datenbank und zur Schnittstellenparametrisierung in diesem Verzeichnis. Diese drei Dateien müssen auf jeden Fall gesichert werden.

### **Verzeichnis: MXX-XXX\Sicher (4 Generationen)**

Im Ordner **Sicher** werden jeweils die vier letzten Sicherungen der Datenbank (**Perigon.DB1.gz**) und des Logfiles (**Perigon.LG1.gz**) abgelegt. Die Dateinamen der Sicherung werden jeweils um eins erhöht, bis maximal vier (4 Generationen). Sind vier

Sicherungen vorhanden, wird die Älteste durch die Neuste ersetzt.

Wird das Logfile zurückgesetzt, erstellt das System automatisch die Datei **Perigon.L01.gz**. In dieser Datei wird der Zustand des Logfiles vor dem Zurücksetzen gesichert.

### **Verzeichnis: Perigon**

Im Verzeichnis **Perigon** befinden sich verschiedene Dateien, um Perigon auszuführen. Die Hauptprogrammdatei ist **Perigon.exe**. Mit dieser Programmdatei wird Perigon ausgeführt. Bei der Datei **MSNet\_x64\_4.0.30319\_Root.svm** handelt es sich um eine virtualisierte .net Framework-Umgebung. **PDFXCview.svm** ist ein virtualisierter PDF-reader der es ermöglicht, PDF-Dateien in Perigon zu öffnen, auch wenn kein Programm zum Lesen von PDF-Dateien auf dem Rechner installiert ist. Die Datei **PerigonMobile.apk** steht zur Installation von Perigon Mobile zur Verfügung.

### **Verzeichnis: RsfKnd**

Das Verzeichnis **RsfKnd** enthält alle kundenspezifischen Formularanpassungen (Rechnungsformular, Einzahlungsscheine, Auswertungen usw.).

### **Verzeichnis: RsfRoot**

Das Verzeichnis **RsfRoot** enthält alle Standardformulare der root-service ag.

### **Verzeichnis: Rsl**

Das Verzeichnis **Rsl** beinhaltet Dateien mit Sprachinformationen für die mehrsprachige Beschriftung von Menüs, Schaltflächen usw.

### **Verzeichnis: Sybase**

Das Verzeichnis **Sybase** beinhaltet eine virtualisierte Sybase-Umgebung für 32- und 64bit Systeme.

### **Verzeichnis: UserData**

Das Verzeichnis **UserData** enthält nur Dateien, wenn der Mediport installiert und durch die root-service ag eingerichtet worden ist. Es enthält alle Dateien zum gesamten elektronischen Datenverkehr im Zusammenhang mit E-Rechnungen. Wurde der Mediport nicht durch die root-service ag eingerichtet, befinden sich die Daten in einem anderen Verzeichnis.

### **Konfigurierte Vorlagen (Word / Excel)**

Alle kundenspezifisch konfigurierten Vorlagen müssen ebenfalls regelmässig gesichert werden. Um die Sicherung vornehmen zu können, muss in einem ersten Schritt der Dateipfad ausgelesen werden, unter welchem die Dateien abgespeichert sind.

### Dateipfad auslesen

1. In Perigon als Administrator anmelden.
2. Im Navigationsbereich auf **System** klicken.
3. Im Anzeigebereich auf **Konfiguration Homecare/Agro** klicken.
  - ↳ Das Fenster **Konfiguration** öffnet sich.
4. Nach ID 260003 suchen.
5. Der Dateipfad (falls vorhanden) wird im Eingabefeld **Wert** angezeigt.
6. Die Dateipfade mit den IDs 804200, 804201 und 222141 wie oben auslesen.

### Dokumentenverzeichnis

Im Dokumentenverzeichnis werden alle bisher erstellten Dokumente abgespeichert. Diese Dokumente müssen ebenfalls gesichert werden. Die Dateipfade können in den Konfigurations-IDs 804020 und 804021 ausgelesen werden.

## 3 Datensicherung

Die Datensicherung lässt sich in zwei unterschiedliche Vorgänge unterscheiden. Im ersten Vorgang wird eine Datensicherung mit PerBackup.bat durchgeführt. Sobald der erste Vorgang abgeschlossen wurde, wird eine Gesamtdatensicherung durchgeführt, wobei die Datensicherung mit PerBackup.bat ein Teil der Gesamtdatensicherung ist.

### Datensicherung mit PerBackup.bat

Bei der Datensicherung mit **PerBackup.bat** wird die Datenbank und das dazugehörige Logfile auf dem Applikationsserver gesichert. Die Sicherung mit **PerBackup.bat** lässt sich in einen geplanten Task mit einem regelmässigen Intervall einbinden. Es ist jedoch auch eine einmalige Sicherung möglich. Die regelmässige Sicherung mit **PerBackup.bat** sollte täglich und während der arbeitsfreien Zeit durchgeführt werden. Da die Sicherungsdateien in der Regel auf dem selben physischen Laufwerk wie die Applikation abgelegt werden, müssen diese mit einer zusätzlichen Datensicherung (Gesamtdatensicherung) auf eine weitere Festplatte / Speichermedium gesichert werden. Die Sicherung mit **PerBackup.bat** muss vor der Gesamtdatensicherung durchgeführt werden, damit die aktuellste Sicherung in der Gesamtdatensicherung berücksichtigt wird.

### Gesamtdatensicherung

Bei der Gesamtdatensicherung werden neben den Sicherungsdateien aus der Sicherung mit PerBackup.bat auch Konfigurationseinträge und Vorlagen gesichert. Die Gesamtdatensicherung muss zur Erhöhung der Sicherheit auf ein separates, physisches Laufwerk / Speichermedium vorgenommen werden.

## 3.1 Datensicherung mit PerBackup.bat erstellen



#### Vorsicht!

#### Datensicherung mit PerBackup.bat und Installationsverzeichnis auf gleichem Speichermedium

Erhöhtes Risiko, Datensicherungen zu verlieren bei Ausfall des Datenträgers.

Immer eine zusätzliche Datensicherung des kompletten Verzeichnisses RsPer auf einem separaten physischen Laufwerk vornehmen.



### Vorsicht!

#### Validierung fehlgeschlagen

Datensicherung wird nicht durchgeführt. Die Validierung vor der Datensicherung im laufenden Betrieb kann fehlschlagen, falls einer oder mehrere Benutzer auf der Datenbank arbeiten. Schlägt die Validierung fehl, wird die Datensicherung nicht durchgeführt.

Datensicherung nur vornehmen, wenn die Datenbank nicht benutzt wird.

### Hinweis

Die Datensicherung mit PerBackup.bat funktioniert nur über ein Netzlaufwerk. Ein UNC-Pfad kann nicht verwendet werden.

## Manuelle (einmalige) Datensicherung ausführen

Eine einmalige Datensicherung kann direkt von jedem Client / Server ausgeführt werden, welcher über ein Netzlaufwerk auf das Perigon Zugriff hat.

1. Im Perigon beim gewünschten Mandanten als Administrator anmelden.
2. Auf der Startseite auf **System** klicken.
3. Im Anzeigebereich auf das Symbol **Datenbankbackup starten** klicken und die Meldung mit **Ja** bestätigen.
- ✓ Die einmalige Datensicherung wird ausgeführt.
4. Nachdem die Datensicherung durchgeführt worden ist: Die **Eingabeaufforderung** mit beliebiger Taste schliessen.

## Geplanten Task mit PerBackup.bat erstellen

Mit Hilfe eines geplanten Tasks führt das System eine Datensicherung in einem regelmässigen Intervall auf dem Applikationsserver durch.

### Hinweis

Der Benutzer muss als Administrator angemeldet sein, um einen Task zu erstellen.

1. In der Systemsteuerung des Servers die Aufgabenplanungsbibliothek öffnen.
2. Eine neue einfache Aufgabe erstellen.
3. Aufgabe benennen.  
Bsp.: Perigon Datenbanksicherung
4. Falls gewünscht: Beschreibung der Datenbanksicherung setzen.
5. Trigger, in welchem Intervall die Datensicherung durchgeführt werden soll, setzen.
6. Vorgang **Programm starten** im Auswahlménü auswählen.

7. Pfad der Datei **PerPackup.bat** direkt eingeben oder über Schaltfläche **Durchsuchen** nach der Datei suchen.
  - Die Datei befindet sich im Installationsverzeichnis von Perigon im Ordner **Bin**.  
Bsp.: Laufwerksbuchstabe\RsPer\Bin\PerBackup.bat
8. Pfad des Mandantenverzeichnisses in Eingabefeld **Starten in** eingeben.  
Bsp.: Laufwerksbuchstabe\RsPer\M01-Main
9. Auf **Fertig stellen** klicken.
10. Um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen, im Kontextmenü des Tasks auf **Ausführen** klicken.
  - Die Eingabeaufforderung manuell schliessen, da sie sich nur im unangemeldeten Zustand automatisch schliesst.
  - Im Zielverzeichnis der Datensicherung die Datumsänderung des Sicherungsbatches prüfen.
11. Allgemeine Ausführoptionen zur Ausführung des Tasks anpassen.
  - Im Kontextmenü des Tasks auf **Eigenschaften** klicken.
  - In der Registerkarte **Allgemein** Option **Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen** aktivieren.
12. Im Auswahlmenü die entsprechende Serverumgebung konfigurieren.
13. Auf **OK** klicken.
- ✓ Der Task für regelmässige Datensicherung ist eingerichtet.
14. Bei mehreren Mandanten: Schritte 1 bis 14 wiederholen.

## 3.2 Gesamtdatensicherung erstellen

### Datensicherung vorbereiten

Zur Vorbereitung einer Gesamtdatensicherung müssen folgende Arbeiten durchgeführt worden sein:

- Alle Mandanten sind mit PerBackup.bat erfolgreich gesichert worden
- Die Dateipfade aller benötigten Verzeichnisse sind bekannt

### Gesamtdatensicherung erstellen

1. Falls noch nicht erfolgt: Alle Mandanten mit PerBackup.bat sichern
2. Alle Konfigurationseinträge und Vorlagen aus den entsprechenden Verzeichnissen auf eine separates, physisches Laufwerk / Speichermedium sichern.
3. Überprüfen, ob die Datensicherung korrekt erstellt worden ist.

## 4 Datensicherheit erhöhen

Um die Datensicherheit zu erhöhen, sollten folgende Massnahmen beachtet und umgesetzt werden:

- Datensicherung mit Aufgabenplanung täglich durchführen
- Datenbank und Logfile auf unterschiedlichen Festplatten / Speichermedien speichern
- Vollständigkeit und Qualität der Datensicherung regelmässig überprüfen

### **Datensicherung mit Aufgabenplanung täglich durchführen**

Täglich muss eine Datensicherung mit PerBackup.bat durchgeführt werden. Zusätzlich sollte ebenfalls eine Gesamtdatensicherung durchgeführt werden.

### **Datenbank und Logfile auf unterschiedlichen Festplatten / Speichermedien speichern**

Die Datenbank und das Logfile immer auf unterschiedlichen separates, physisches Laufwerk / Speichermedium sichern.

### **Vollständigkeit und Qualität der Gesamtdatensicherung regelmässig überprüfen**

Die Qualität der Datensicherungsdateien muss regelmässig durch einen EDV-Verantwortlichen überprüft werden. Alternativ kann auch die root-service ag damit beauftragt werden. Dabei müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

#### **Perigon-Datenstruktur (Installationsverzeichnis)**

Alle 6 Monate überprüfen, ob alle benötigten Dateien und Ordner auf der Sicherung vorhanden sind.

#### **Verzeichnis: MXX-XXXX\Sicher (4 Generationen)**

Monatlich überprüfen, ob sich im Verzeichnis **Sicher** eine aktuelle Sicherung befindet.

#### **Datenbanksicherung zurückspielen**

Alle 6 Monate überprüfen, ob die Datensicherung vollständig und korrekt zurückgeladen werden kann. Dazu muss die gesamte Datenbanksicherung zurückgeladen werden.



---

root-service ag  
Weinfelderstrasse 32  
CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: 071 634 80 40  
E-Mail: [info@root.ch](mailto:info@root.ch)  
Internet: [www.root.ch](http://www.root.ch)