

DYNAMO

Migration: DYNPMT zu DYNPAY

Migrationsguide

NAV-Version 2016 & 2017



**akquinet dynamic solutions
GmbH**

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 1.00

30.11.2017

© Copyright akquinet dynamic solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie die Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von akquinet dynamic solutions GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Publikation erwähnten Bezeichnungen sind teilweise auch eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Anbieter und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Informationen in dieser Publikation sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Es kann jedoch keine Garantie für die Verwendbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der Informationen entstehen können, übernimmt die akquinet dynamic solutions GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Import der Objekte & ausführen der Migration	5
2.1	<i>Import</i>	5
2.2	<i>Schema Synchronisation</i>	6
2.3	<i>Daten Upgrade</i>	6
2.3.1	Migration Payment Setup zu neuen Setups	7
2.3.2	Migration debitorische Bankkonten	7
2.3.3	Migration kreditorische Bankkonten	7
2.3.4	Löschen nicht benötigter Daten in alten PMT Tabellen	7
2.3.5	Erzeugen dynamo Einrichtung	7
2.4	<i>Markieren & entfernen der nicht mehr benötigten Objekte</i>	8

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Migration einer bestehenden Lösung inklusive DYNPMT auf eine Lösung mit DYNPAY. Um von einer Version vor NAV 2016 zu migrieren, muss der Standard Microsoft Upgradeweg auf NAV 2016 oder NAV 2017 vollzogen werden. Eine Migration ist auch möglich, wenn neben dem Modul DYNPMT das Modul DYNOGL im Einsatz ist.

2 Import der Objekte & ausführen der Migration

2.1 Import

Importieren Sie die Objekte NAVDACHxxx_DE_DYNPAYxx.01.fob - öffnen Sie auf jeden Fall den Import Worksheet.

In dem Import Worksheet prüfen Sie ob Änderungen durch Sie, oder andere ISV Lösungen an Objekten vorgenommen wurden. Ist dies der Fall, müssen Sie diese Änderungen zwingen vor der Migration mergen.

Sofern keine Konflikte bestehen, können Sie einfach „Replace All“ in dem Import Worksheet auswählen.

Wundern Sie sich nicht über die vielen Warnungen in dem Import Worksheet – da DYNPAY ein neues Modul ist, ist die Versionsliste auch neu. Wir verwenden Objekte aus dem DYNPMT Modul weiter, somit wird auch hier die Versionsliste angepasst.

Wählen Sie bei den Objekten auf jeden Fall „Replace“ aus, „Merge: Existing <- New“ ist nicht korrekt.

Table	5001920	Mandate	✓	✓	! Replace	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01
Table	5001921	Mandate Archive	✓	✓	! Replace	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01
Table	5001922	Withdrawal Code	✓	✓	! Replace	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01
Table	5001923	Mandate Delegation	✓	✓	! Replace	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01

Abbildung i - korrekte Action gewählt

Table	5001919	Temp. Import Table	✓	✓	! Merge: E...	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01
Table	5001920	Mandate	✓	✓	! Merge: E...	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01
Table	5001921	Mandate Archive	✓	✓	! Merge: E...	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01
Table	5001922	Withdrawal Code	✓	✓	! Merge: E...	DYNPMT10.19	DYNPAY10.01

Abbildung ii - falsche Action gewählt

- Importieren Sie nun die Objekte.
In dem folgenden Auswahlfenster wählen Sie bei „Synchronize Schema“ die Option **Later**.
- Importieren Sie als nächstes die Objekte „DYNPMTnn.xx to DYNPAYnn.01 Migration.fob“.

Die Objekte dürften keine Konflikte ausweisen, somit sollte der Import ohne Probleme und ohne Import Worksheet von statten gehen.

2.2 Schema Synchronisation

Starten Sie den Prozess der Schema Synchronisation über PowerShell, oder den DEV Client mit dem Modus „with validation“

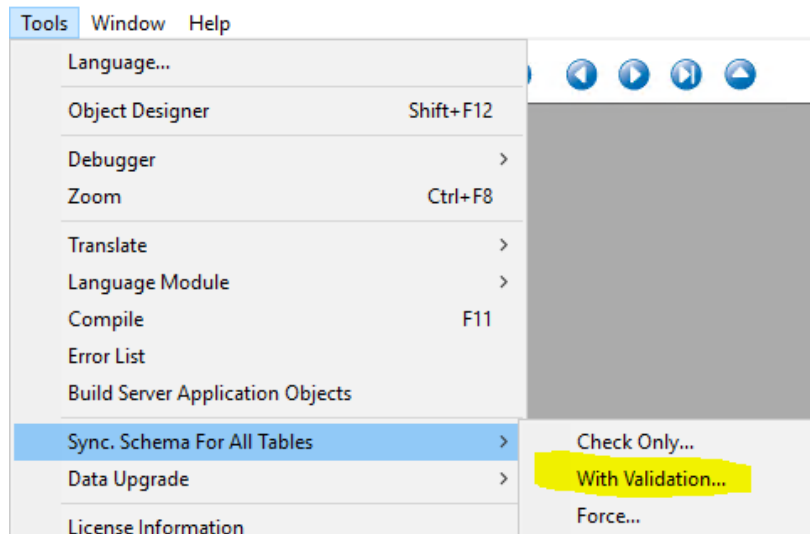


Abbildung iii - Start der Schema Synchronisation

Bestätigen Sie, dass Sie den Prozess starten möchten. Die Synchronisation sollte ohne Probleme durchlaufen sofern alles korrekt gemerged wurde & die richtigen Objekte importiert wurden.

2.3 Daten Upgrade

Für das Daten Upgrade steht die Codeunit 5370699 zur Verfügung, diese beinhaltet 5 Upgrade Funktionen. Die Upgrade Routinen werden über die **Data Upgrade** Funktionalität von Dynamics NAV angesteuert. Sie können diese wie gewohnt über den Dev Client, sowie über PowerShell starten. In dem Dev Client wird das Datenupgrade über *Tools -> Data Upgrade -> Start* gestartet.

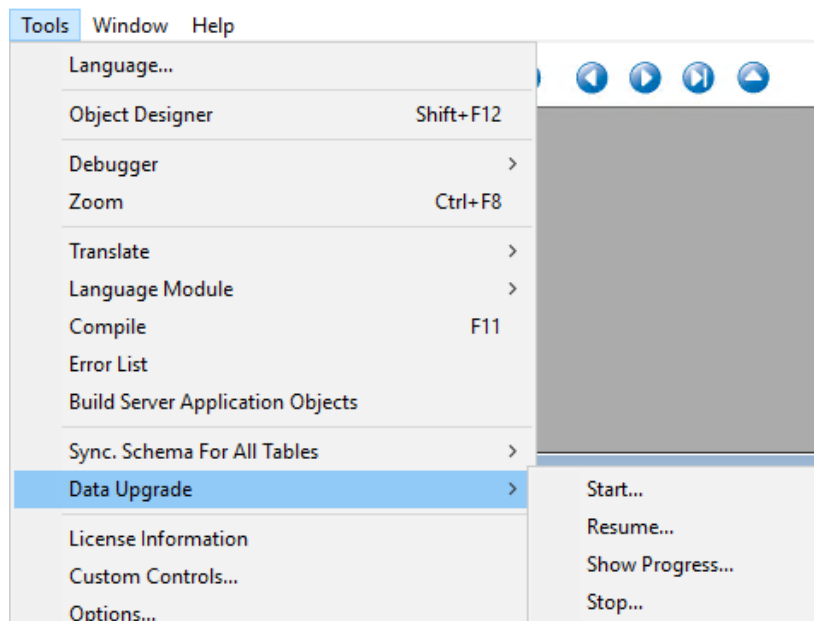


Abbildung iv - Starten des Daten Upgrades



Bevor Sie das Upgrade starten, lesen Sie bitte die Hinweise zu den zur Verfügung stehenden Upgrade Routinen!

Folgende Upgrade Routinen stehen zur Verfügung:

2.3.1 Migration Payment Setup zu neuen Setups

Diese Routine migriert die bestehende Einrichtung in die neuen Einrichtungstabellen. Nicht mehr genutzte Felder werden nicht migriert. Aus den bestehenden Pfad- & Dateinamefeldern wird die neue Tabelle Pfadeinrichtung generiert.

2.3.2 Migration debitorische Bankkonten

Diese Routine trägt die mit dem Haken „Clearing“ gekennzeichneten Bankkonten als „Bevorzugtes Bankkonto“ bei den jeweiligen Debitoren ein. Des Weiteren führt die Routine die Migration des Feldes „Nationaler Clearing Code“ auf das Standardfeld „Bank-Clearing-Code“ durch.

Optional ist die Migration des Feldes „Abweichender Kontoinhaber“ auf das Feld „Inhaber Name“.



Die Migration des Feldes **Abweichendes Kontoinhaber** muss, sofern gewünscht, aktiviert werden.
Dazu bitte den auskommentierten Code in der Funktion „**MigrateCustBankAccounts**“ einkommentieren.

```
42 | // Change CV Bank Accounts with Alternative Account Owner to Holder
43 | // MoveAlternativeAccOwnerToHolderFieldCustBankAcc(CustBankAccount);
44 | UNTIL CustBankAccount.NEXT = 0;
45 |
```

2.3.3 Migration kreditorische Bankkonten

Diese Routine trägt die mit dem Haken „Clearing“ gekennzeichneten Bankkonten als „Bevorzugtes Bankkonto“ bei den jeweiligen Kreditoren ein. Des Weiteren führt die Routine die Migration des Feldes „Nationaler Clearing Code“ auf das Standardfeld „Bank-Clearing-Code“ durch.

Optional ist die Migration des Feldes „Abweichender Kontoinhaber“ auf das Feld „Inhaber Name“.



Die Migration des Feldes **Abweichendes Kontoinhaber** muss, sofern gewünscht, aktiviert werden.
Dazu bitte den auskommentierten Code in der Funktion „**MigrateVendBankAccounts**“ einkommentieren.

```
59 | // Change CV Bank Accounts with Alternative Account Owner to Holder
60 | // MoveAlternativeAccOwnerToHolderFieldVendBankAcc(VendBankAccount);
61 | UNTIL VendBankAccount.NEXT = 0;
62 |
```

2.3.4 Löschen nicht benötigter Daten in alten PMT Tabellen

Die Routine *DeleteOldPMTTableData* löscht alle Datensätze in alten, nicht mehr genutzten Tabellen.

2.3.5 Erzeugen dynamo Einrichtung

Die Routine legt die dynamo Einrichtung an, sofern kein Datensatz vorhanden ist. Diese Einrichtung ist die Steuerung der genutzten und aktivierten Module. Eine manuelle Überprüfung sollte auf jeden Fall nach der Migration durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass in alle Mandaten die Module aktiviert sind die genutzt werden sollen.

2.4 Markieren & entfernen der nicht mehr benötigten Objekte

Nachdem das Daten Upgrade durchgeführt wurde müssen die nicht mehr benötigten DYNPMT Objekte markiert & gelöscht werden. Um die Objekte zu markieren, starten Sie die dafür vorgesehene **Codeunit 5370698 „dynamo Mark Old PMT Objects“**.

Die Routine durchläuft alle Objekte mit DYNPMT Änderungen und ändert die Versionsliste der nicht mehr genutzten Objekte auf **DYDELETE** (Addon) **bzw. DYNREPLACE** (Standard).

- a) Objekte, die **DYDELETE** in der Versionsliste enthalten können gelöscht werden (Addon-Nummerkreis).
- b) Die Standardobjekte, die **DYNREPLACE** in der Versionsliste enthalten, sind durch Standard Dynamics NAV Objekte auszutauschen. Sollten hier Änderungen von Ihnen, oder anderen ISV Lösungen enthalten sein, müssen Sie einen manuellen Merge durchführen.
- c) Als finalen Schritt filtern Sie alle Objekte mit der Versionsliste **DYNMIGRATE** und löschen diese.

Die Datenbank ist nun von DYNPMT auf DYNPAY migriert und kann genutzt werden.

3. Kurzanleitung

Ref.	Schritt	Beschreibung	Check
2.1	Import des Objektpakets NAVDACHxxx_DE_DYNPAYxx.01.fob	im Import-Worksheet mit „Replace All“ bestätigen und ausführen	
		„Synchronize Schema“ mit „Later“ übergehen	
	Import des Objektpakets DYNPMTnn.xx to DYNPAYnn.01 Migration.fob	im Import-Worksheet mit „Replace All“ bestätigen und ausführen	
2.2	Sync. Shema for All Tables	With Validation	
2.3	Data Upgrade	Start	
2.4	Ausführen der Codeunit 5370698 „dynamo Mark Old PMT Objects“		
	Löschen nicht mehr verwendeter Addon-Objekte	Nummernkreis: 5001900..5001999 Versionsliste: DYNDELETE	
	Ersetzen nicht mehr angepasster Standard-Objekte	Nummernkreis: 1..49999 Versionsliste: DYNREPLACE	
	Löschen der Migrationsobjekte	Versionsliste: DYNMIGRATE	