### Procedura przejścia z środowiska BPS w SharePoint do StandAlone

1. Migracja WEBCON BPS do najnowszej opublikowanej wersji

Przed przystąpieniem do prac należy zaktualizować WEBCON BPS do najnowszej wersji. Jeśli obecna wersja BPS to 2019 lub niższa, należy wykonać migrację do BPS 2020.

W przypadku migracji z wersji BPS 2017 i starszych można wspomóc się artykułem <u>WEBCON BPS 2019 – procedura</u> <u>upgrade ze starszych wersji</u> Migracja do wersji 2020 jest analogiczna.

W przypadku migracji SDK zachęcam do zapoznania się z artykułem Dokument migracyjny SDK 2020.1

Wykonanie migracji WEBCON BPS można również zlecić na portalu https://support.webcon.com

#### 2. Migracja uprawnień

Bardzo ważnym punktem działania aplikacji WEBCON BPS są uprawnienia. Bez uprawnień nie da się pracować. Jeśli uprawnienia w procesach oparte są na grupach SharePoint, to ważny jest dobry projekt migracji grup na jedno z wygranych rozwiązań (zależny od infrastruktury):

- grupy Active Directory
- grupy Azure Active Directory
- grupy BPS

# Mając poprawnie zamienione grupy SharePoint na jedno z powyższych rozwiązań można pomyślnie rozpocząć kolejny etap przejścia do środowiska BPS Stand Alone.

- 3. Zmiana interfejsu BPS Classic na BPS Modern
  - Zapoznanie się z listą funkcjonalności niedostępnych w WEBCON BPS Portal
  - Przygotowanie Procesów do Aplikacji
  - Usunięcie wszystkich powiązań do SharePoint poprzez rekonfigurację aplikacji i włączenie widoku formularza BPS Modern:
    - Zmianie JavaScript na reguły formularza lub JavaScript składający się z dostępnych funkcji edytora z zachowaniem logiki formularza Modern.
    - Zmianie źródeł danych typu listy/biblioteki SharePoint na procesy słownikowe lub tabele SQL.
    - Zmianie SOAP WebService na REST WebService. Dotyczy również integracji z BPS, jeśli wywoływany był SOAP to należy zmienić na REST.
    - o Zmianie w SDK.

Wszelkie informacje dotyczące konfiguracji WEBCON BPS Portal są w bazie wiedzy <u>https://kb.webcon.pl/</u>, która jest sukcesywnie powiększana.

Testy wszystkich aplikacji w celu weryfikacji czy po zmianie konfiguracji została zachowana logika i działanie aplikacji.

Zmiana interfejsu z BPS Classic na BPS Modern i zerwanie wszystkich odwołań do SharePoint'a spowoduje, że po przeniesieniu baz do instalacji Stand Alone, aplikacje w dalszym ciągu będą działać. Dodatkowo podczas zmiany można zrobić refaktoring wdrożonych aplikacji poprzez uproszczenie konfiguracji czy uzupełnienie dokumentacji procesowej.

4. Przygotowanie nowych serwerów pod BPS Stand Alone (nie zalecamy migracji inplace).

Zlikwiduje to m.in. ryzyko błędu spowodowane deinstalacją SharePoint'a.

5. Wyłączenie Synchronizacji użytkowników SharePoint

Wyłączenie synchronizacji przed wykonaniem backupów jest bardzo ważne, ponieważ po przywróceniu baz na nowym środowisku nie ma prostego sposobu na zmianę.

Konfiguracja znajduje się w narzędziach do zarządzania systemem w konfiguracji listy użytkowników.

Nie wyłączenie skutkuje tym, że synchronizacja listy użytkowników BPS będzie wołać witrynę SharePoint. Do czasu gdy będzie aktywna synchronizacja powinna się wykonać, natomiast po zlikwidowaniu SharePoint'a zakończy się niepowodzeniem.

WEBCON BPS Installer							
WEBOON	Configuration databas	se connection settings					
Tools	Server: sql2016 User: [Integrated Database: AT02_BPS	Authentication] i_Config		Choose configuration d	atabase		
> Local service configuration	Users list synchronization configuration						
<ul> <li>Farm services configuration</li> <li>Service status</li> <li>Users list</li> <li>Site configuration</li> <li>Database creation</li> <li>License manager</li> <li>Partner version activation</li> <li>Portal address configuration</li> <li>Search Server configuration</li> <li>Authentication providers</li> </ul>	Choose the synchronization source Synchronization source: Active Directory						
	Domains and organizational	Domains and organizational units selection for Active Directory synchronization					
	webcon.pl Add						
	Active Directory connection	Active Directory connection parameters		Users list synchronization schedule			
	<ul> <li>Service account</li> <li>Other: Login: Password:</li> </ul>	webcon\m.syrek	10:30 03:00 06:00 09:00 12:00		Add Remove		
	Use SSL connection	n	Schedule is shared between all processes da	tabases.			
	SharePoint user synchronizz SharePoint user and group ☑ Synchronize SharePoin Site address:	ation parameters synchronization requires an addr tr users http://at02.webcon.pl/msyrek	ess of a SharePoint Site that has an active WEBC	DN BPS Configuration feature.	Save		
					Jave		
<b>2</b> 0 <u>10</u> 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0				ි Main	menu		

6. Instalacja WEBCON BPS Stand Alone na nowych serwerach. Instalowana wersja musi być taka sama co w instalacji w SharePoint, a nowe bazy muszą mieć takie same nazwy jak w dotychczasowej instalacji.

Nowa instalacja Stand Alone i wygenerowanie czystych baz spowoduje, że BPS Portal i BPS Search Server zostaną poprawnie zainstalowane. Instalacja na przywróconych może spowodować, że niemożliwe będzie korzystanie z portalu.

Dodatkowo przygotowanie nowych serwerów i przeniesienie na nich BPS'a zminimalizuje m.in. ryzyko błędów spowodowanych instalacją SharePoint'a i innych aplikacji.

Po zakończonej instalacji należy zweryfikować działanie portalu i search serwera.

Należy dodać certyfikat SSL jeśli BPS Portal działał wcześniej po https.

- 7. Restore baz BPS\_Content i BPS\_Content\_Att w miejscu nowych baz BPS Stand Alone i nadanie uprawnień db\_owner kontu serwisu i puli aplikacji.
- 8. Restore bazy BPS\_Config i nadanie uprawnień db\_owner kontu serwisu i puli aplikacji. Po tej operacji należy:
  - Zmienić typ instalacji na Stand Alone

Typ instalacji należy zmienić poprzez update tabeli GlobalParameters

- Zmienić adres portalu na adres bez wirtualnego katalogu WEBCONBPS, ponieważ takiego nie ma instalacji Stand Alone
- Zmienić adres IP search serwera

Adres portalu i IP search serwera należy zmienić w narzędziach zarządzania systemem w instalatorze WEBCON BPS.

Zmiana adresu URL portalu jest o tyle ważna, że wstawiany jest m.in. do powiadomień e-mail do linków do elementów.

CO WEBCON BPS Installer			>			
WEBCON	Configuration database connection settings					
Tools	Server: sql2016 User: [Integrated A Database: AT13_BPS_0	Choose configuration database				
<ul> <li>Local service configuration</li> <li>Farm services configuration</li> </ul>	Portal address configuration					
Service status     Users list     Database creation     License manager     Portal address configuration     Search Source configuration	Address Portal url: Portal virtual catalog:	http://at13.webcon.pl/				
Authentication providers	Login:	webcon\sharepoint.dev	Change user			
			ave Save			
🙁 0 🔔 0 🚯 0 🗸 0			hi Main menu			

Przywrócenie bazy BPS\_Config jest szczególnie ważne jeśli WEBCON BPS zintegrowany jest z innymi aplikacjami, w których wykorzystywane jest API Secret Key.

Do czasu zakończenia wszystkich prac, można dodać wpis w hosts w celu weryfikacji wprowadzanych zmian.

9. Przeniesienie indeksu SOLR. Jeśli WEBCON BPS Search Server zainstalowany był na serwerze aplikacyjnym to, konieczne jest jego przeniesienie na nowy serwer oraz zmiana konfiguracji połączenia.

Przeniesienie indeksu SOLR należy wykonać po wcześniejszym zatrzymaniu WEBCON BPS Search Service na serwerach aplikacyjnych. Polega na skopiowaniu całego katalogu WEBCON BPS Search Server ("\Program Files\WEBCON\WEBCON BPS Search Server") bezpośrednio na nowy serwer.

Dzięki temu, że przeniesienie zostanie wykonane przy zatrzymanych serwisach spowoduje, że poprawnie zostanie przeniesiony cały indeks razem z aktywnościami użytkowników.

10. Zmiana źródła danych BPS Portal

Polega na zmianie w pliku appsettings.user.json (domyślnie jest w katalogu "C:\Program Files (x86)\WEBCON\WEBCON BPS Portal") źródła danych. W ConfigConnection i LogsConnections należy podać nazwę nowej instancji SQL.

nome :	nare Thir	View	WERCON & WERCO	ON PDS Bostal		A Reader MICECON RECONTERS OF
	> This	Name	Date modified	Type	Size	Search WEBLUM BYS YOTTAI
<ul> <li>Quick access</li> </ul>		pt-BR	09.10.2020 08:33	File folder		
Desktop	1	refs	09.10.2020 08:33	File folder		
🕹 Downloads	*	no ro	09.10.2020 08:33	File folder		刘 File Edit Selection View Go Run Terminal Help 🛛 🏾 🌢 appsettings.user.json - Visual Studio Code
Documents	*	- ru	09.10.2020 08:33	File folder		
E Pictures	*	sk	09.10.2020 08:33	File folder		Chappsettings.user.json
INSTALL		sl sl	09.10.2020 08:33	File folder		C: > Program Files (x86) > WEBCON > WEBCON BPS Portal > () appsettings.user.json >
	_	uk 🔤	09.10.2020 08:33	File folder		
This PC		Views	09.10.2020 08:33	File folder		2 "App": {
Network		www.root	09.10.2020 08:33	File folder		3 "IISIntegration": true,
- Network		app.config	10.09.2020 08:40	CONFIG File	1 KB	Y9 4 "Kestler": { "Bott", "2010"
		appsettings.template.json	10.09.2020 08:40	JSON File	4 KB	5   PUTE • 40439
		appsettings.user.json	12.10.2020 09:10	JSON File	4 KB	2 ConfigConnection": {
		Aspose.BarCode.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	2 641 KB	8 <b>"Value":</b> "Data Source=sql2016;Initial Catalog=AT13 BPS Config;Integrated Security=True
		Aspose.Cells.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	9 505 KB	
		Aspose.Email.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	6 043 KB	10 "LogsConnection": {
		Aspose.PDF.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	28 229 KB	11 "Value": "Data Source=sql2016;Initial Catalog=AT13_BPS_Config;Integrated Security=True"
		Aspose.Words.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	11 169 KB	12 },
		👚 BPS Digital Desktop	10.09.2020 09:05	XML Document	441 KB	13 "LogLevel": {
		CommandLine.dll	27.02.2013 09:06	Application extens	57 KB	14 Value": "Warn"
		Common.Logging.Core.dll	14.11.2015 13:35	Application extens	10 KB	15 $16$ $1$
		Common.Logging.dll	14.11.2015 13:35	Application extens	44 KB	17 "Nioe" (
		CommonServiceLocator.SolrNet.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	18 KB	18 autoReload": true.
		DataMatrix.net.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	89 KB	19 "internalLogLevel": "Warn",
		DocumentFormat.OpenXml.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	5 111 KB	20 "internalLogFile": ".\\Logs\\internal-nlog.txt",
		dotnet-aspnet-codegenerator-design	24.09.2019 19:57	Application	50 KB	21 "extensions": [
		EPPlus.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	1 026 KB	22 { "assembly": "NLog.Web.AspNetCore" }
		FileSignDII.dll	10.09.2020 08:39	Application extens	1 436 KB	23 ],
0 items 👘 1 item se	lected	3,59 KB				24 "targets": {

11. Reset licencji WEBCON BPS.

Należy dezaktywować serwis WEBCON BPS na starym środowisku.

Następnie, za pomocą narzędzia Resource Kit należy zmienić typ bazy danych na inny niż aktualny, zapisać zmianę, zresetować pule aplikacji i serwis WEBCON BPS. Następnie w analogiczny sposób należy przywrócić poprzedni typ bazy danych.

Po tej zmianie serwis zostanie uruchomiony jako DEMO i będzie możliwa jego aktywacja.

Tools Configura Remove partner version WFMails update WFMails update Configuration Configur	Change data ation Change database type Vigrate decimal precision	ibase type - BPS Resource Kit		_ 8 X
Configuration Change databas	e type			×
Database name	Database kind	Database type	Site collection	1
AT13_BPS_Config	Config	Production		
AT13_MSYREK_BPS_Content	Content	Production	<u> </u>	
		Name		
		Production		
		Developer		
		×	i.	
		s	Refresh 🛃 Sav	e changes
SQL Server: sql2016   Database:	AT13_BPS_Config   Url:			.:

Reset licencji WEBCON BPS jest ważny, ponieważ bez tego nie uda się uruchomić serwisu WebCon Workflow Service.

Po uruchomieniu serwisu i zalogowaniu się do Designer Studio należy zweryfikować Serwisy w Konfiguracja Serwisów w Konfiguracji Systemu.

Jeśli będą 2 serwisy (stary i nowy) należy przepiąć role na nowy serwis, a stary należy usunąć.

12. Zmiana serwera w połączeniach źródeł danych oraz HotFolderach i HotMailBoxach w Designer Studio.

Jeśli w konfiguracji systemu są skonfigurowane połączenia do starej instancji SQL, to należy zmienić ich konfigurację na nową instancję.

Jeśli jakieś systemy, np. ERP są zintegrowanie z WEBCON BPS i bezpośrednio odwołują się do instancji SQL to należy zmienić ich konfigurację na nową instancję SQL.

W konfiguracji HotFolder i HotMailBox należy zmienić serwis BPS na nowy.

# Po zakończeniu zmian należy jeszcze wczytać ponownie konfigurację serwisu i zrestartować BPS Portal poprzez restart IIS.

- 13. Testy wszystkich aplikacji oraz zmiany w konfiguracji konieczne do działania jako BPS Stand Alone:
  - Zmiana wszystkich odwołań w konfiguracji procesów, akcji, szablonów maili na nowy adres portalu

W tym miejscu najlepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie adresu URL stałą globalną lub procesu. Dzięki temu konfiguracja będzie w jednym miejscu BPS'a co w przyszłości ułatwi zmianę.

 Opracowanie polityki przekierowań z starego adresu instalacji w SharePoint (domena/WEBCONBPS) na adres w instalacji Stand Alone (domena/).
 Dotyczy to również integracji WEBCON BPS z innymi systemami.

Z pomocą może przyjść moduł serwera IIS o nazwie URL Rewrite. Umożliwia tworzenie zaawansowanych reguł, które przekierują użytkownika na nowy adres portalu. Reguły tworzone są przez użycie wyrażeń regularnych.

#### 14. Zmiana wpisu w DNS

Po zakończeniu wszystkich kroków i zweryfikowaniu należy zmienić wpis w DNS i przekierować na nowe środowisko WEBCON BPS Stand Alone.