

Sage 100 Health Check

Ihre Arbeitsunterlage zur Vorbereitung einer technischen Bestandsaufnahme - von Systemversionen und Infrastruktur bis zu Backup, Schnittstellen und Betriebsverantwortung.

Nicht alles muss bekannt sein. Offene Felder sind ausdrücklich erlaubt - sie zeigen, wo der Health Check Transparenz schaffen kann.

UNTERNEHMEN _____

ANSPRECHPARTNER _____

DATUM _____

GEWÜNSCHTER PRÜFSCHWERPUNKT _____

01

Anlass und Ausgangssituation

Markieren Sie die Punkte, die den Health Check auslösen. Ergänzen Sie bekannte Ziele und aktuelle Sorgen.

Anlass

- ☐ Update oder Versionswechsel steht bevor
- ☐ Serverumzug oder SQL-Upgrade ist geplant
- ☐ Betreuungswechsel soll vorbereitet werden
- ☐ Performanceprobleme sind nicht eindeutig eingegrenzt
- ☐ Backup oder Wiederanlauf ist nicht belastbar geklärt
- ☐ Schnittstellen und Zusatzlösungen sind unvollständig dokumentiert
- ☐ Betrieb hängt stark von einzelnen Personen ab
- ☐ Neue Projekte benötigen eine verlässliche technische Basis

WICHTIGSTES ZIEL _____

BEKANNTE AKUTE PROBLEME _____

GEWÜNSCHTER ZEITRAUM _____

Priorität für das Erstgespräch: Was darf im Tagesgeschäft auf keinen Fall ausfallen?

02

Sage 100 und Infrastruktur

Diese Angaben helfen, Umfang und technische Struktur der Umgebung einzuordnen.

SAGE 100 VERSION / PATCHSTAND _____

ANZAHL MANDANTEN _____

ANZAHL BENUTZER _____

EINGESETZTE MODULE _____

WINDOWS SERVER VERSION(EN) _____

RDS / TERMINALSERVER _____

SQL SERVER VERSION / EDITION _____

VIRTUALISIERUNG / HOSTING _____

Vorhandene Sage-Komponenten

- | | |
|--|---|
| ☐ Applikationsserver | ☐ Mehrere Applikationsserver |
| ☐ STS | ☐ BlobStorage |
| ☐ AppDesigner-Anpassungen | ☐ Eigene Reports oder Belege |

03

Betrieb, SQL Server und Backup

Markieren Sie, welche Informationen oder Nachweise bereits vorliegen. Unbekannt ist eine zulässige und wichtige Antwort.

SQL Server und Wartung

- ☐ SQL-Agent-Jobs sind bekannt und dokumentiert
- ☐ Datenbank- und Logdateien werden überwacht
- ☐ Wartungsjobs für Integrität, Statistiken und Indizes existieren
- ☐ CPU-, RAM- und I/O-Auslastung kann nachvollzogen werden
- ☐ SQL Error Log wird regelmäßig geprüft
- ☐ Performanceauffälligkeiten sind zeitlich dokumentiert

Backup und Wiederanlauf

- ☐ Vollständige SQL-Backups laufen regelmäßig
- ☐ Differenzielle oder Log-Backups sind passend eingerichtet
- ☐ Aufbewahrung und Speicherorte sind dokumentiert
- ☐ Backupfehler lösen eine Benachrichtigung aus
- ☐ Verantwortliche Person oder Rolle ist benannt
- ☐ Eine Wiederherstellung wurde bereits getestet
- ☐ Ein grober Wiederanlaufplan liegt vor

Hinweis: Der Health Check ersetzt keinen vollständigen Disaster-Recovery-Test.

Betrieb und Monitoring

- ☐ Kritische Windows-Dienste werden überwacht
- ☐ Fehlgeschlagene Jobs fallen zeitnah auf
- ☐ Eventlogs und Anwendungslogs werden geprüft
- ☐ Speicherplatz und Ressourcen werden überwacht
- ☐ Störungen und Änderungen werden nachvollziehbar dokumentiert

04

Schnittstellen, Erweiterungen und Wissen

Erfassen Sie die Komponenten, die außerhalb des Sage-Standards für Prozesse und Betrieb relevant sind.

Schnittstellen und Integrationen

- | | |
|--|--|
| ☐ Dokumentenmanagement / Archiv | ☐ CRM, Salesforce oder xRM |
| ☐ Webshop oder E-Commerce | ☐ EDI / E-Procurement |
| ☐ Power BI oder anderes Reporting | ☐ Service- oder Außendienstlösung |
| ☐ Individuelle APIs, Importe oder Exporte | ☐ Middleware oder zusätzliche Windows-Dienste |

WEITERE ANGEBUNDENE SYSTEME _____

KRITISCHSTE SCHNITTSTELLE _____

BEKANNTE FEHLER ODER MANUELLE WORKAROUNDS _____

Individualentwicklung

- | | |
|---|--|
| ☐ AppDesigner-Lösungen | ☐ Eigene DLLs oder Assemblies |
| ☐ Views, Stored Procedures oder Trigger | ☐ Eigene Hintergrundprozesse oder Dienste |
| ☐ Individuelle Reports oder Beleglayouts | ☐ Quellcode und verantwortliche Entwickler sind bekannt |

Dokumentation und Zuständigkeit

- | | |
|---|--|
| ☐ Aktuelle Systemübersicht vorhanden | ☐ Serverrollen und Dienste dokumentiert |
| ☐ Schnittstellen und Zugangspunkte beschrieben | ☐ Backup- und Wiederanlaufwege dokumentiert |
| ☐ Technische Ansprechpartner benannt | ☐ Änderungshistorie nachvollziehbar |

05

Unterlagen und nächste Schritte

Diese Unterlagen erleichtern die Vorbereitung. Bitte keine Passwörter in diese Checkliste eintragen oder ungeschützt versenden.

Wenn vorhanden, bitte bereithalten

- ☐ System- oder Netzwerkübersicht
- ☐ Liste der Server und Rollen
- ☐ Sage Versions- und Modulübersicht
- ☐ Liste der Schnittstellen und Zusatzlösungen
- ☐ Übersicht der SQL-Agent-Jobs
- ☐ Backupkonzept oder Sicherungsprotokolle
- ☐ Monitoring- oder Störungsprotokolle
- ☐ Dokumentation früherer Updates oder Migrationen
- ☐ Liste bekannter Probleme und offener Maßnahmen

Erste Prioritäten

Nutzen Sie die Tabelle für Themen, die im Erstgespräch unbedingt angesprochen werden sollen.

Thema / Beobachtung	Priorität	Verantwortlich	Zieltermin

Nächster Schritt: Checkliste gemeinsam durchgehen und den passenden Prüfungsumfang festlegen. Termin: appontes.de/termin/

Notizen