

Update Checkliste

Safexpert 7.1 oder frühere Versionen auf Safexpert 8.1



Achtung! Wichtig!

Ab der Version 8.0 verfügt Safexpert über Neuerungen, die Erleichterungen in der Datenhaltung, bei der Vergabe von Zugriffsrechten auf Projekte und bei der Aktualisierung von Gefährdungslisten, Prüflisten und Querverweislisten bieten.

Damit die neuen Funktionen in vollem Umfang genutzt werden können, ist es wichtig, dass der Safexpert Systemadministrator nach dem Update auf 8.1 die entsprechenden Aktualisierungen und Datenergänzungen vornimmt.

Diese Checkliste unterstützt Sie dabei, das Update Schritt für Schritt zu planen und durchzuführen. Bitte halten Sie sich exakt an diese Vorgabe.

Safexpert – Update Checkliste

1 Vorbereitung und Installation

Schritt	ToDo	Anmerkung	Erledigt
1.1	Zeitpunkt für den Umstieg auf die aktuelle Version planen und festlegen	Siehe Abschnitt 5.	
1.2	Setupdateien und Safexpert Handbuch downloaden	Unter www.leuze.de/safexpert steht der Downloadlink für die Safexpert Demoversion bereit. Anmerkung: Die Freischaltung Ihrer Lizenz erfolgt im Zuge des Setups (siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 3.6).	
1.3	Systemvoraussetzungen klären	Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 3.2	
1.4	Klärung, welche Datenbank verwendet werden soll	Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 3.1 Ergänzende Detailinformationen dazu finden Sie im Whitepaper „MS-SQL_DE_Installationsanleitung.pdf“. Download unter www.leuze.de/safexpert . Anmerkung: Bitte kontaktieren Sie zur Klärung ggf. Ihre IT-Abteilung bzw. Ihren IT-Berater.	
1.5	Datensicherung durchführen	Bestehende Safexpert Datenbank sichern. Bewahren Sie diese Datensicherung auch nach dem Update auf Safexpert 8.1 auf.	
1.6	Optional: Daten exportieren	Siehe Kapitel 5.	
1.7	Safexpert installieren	Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 3.	
1.8	Clientinstallation auf allen PC durchführen	Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 3.7.	

Hinweis: Ab der Version 8.0 verfügt Safexpert über eine neue Datenbank. Beim Update werden die Daten aus der früheren Datenbank in die neue Datenbank kopiert. Alle Daten der Vorgängerversion bleiben unverändert erhalten. Sollte das Update aus irgendwelchen Gründen nicht korrekt ablaufen, kann mit der Vorgängerversion ungehindert weitergearbeitet werden.

Es ist auch ein paralleler Betrieb früherer Versionen mit Safexpert 8.0 bzw. 8.1 möglich. Davon wird jedoch abgeraten, da dies dazu führen kann, dass verschiedene Personen auf verschiedenen Datenbanken arbeiten. Ein nachträglicher Abgleich der Daten ist nach dem Update nicht mehr möglich!

2 Aktualisierungslauf

Schritt	ToDo	Anmerkung	Erledigt
2.1	Führen Sie den Safexpert Aktualisierungs-Assistenten aus	 Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 12.	

Hinweis: Führen Sie diesen Aktualisierungslauf unbedingt sofort nach dem Update durch. Es werden dadurch alle neu verfügbaren Daten vom Safexpert Live Server automatisch auf Ihr System übertragen.

3 Manuelle Datenergänzungen

Bestimmte Daten kann Safexpert nicht automatisch aktualisieren bzw. ergänzen. Führen Sie daher diese Datenergänzungen manuell durch:

Schritt	ToDo	Anmerkung	Erledigt
3.1	Benutzerdaten ergänzen	Klicken Sie im Hauptmenü System auf die Funktion Benutzerverwaltung . (siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 13.1.4). Ergänzen Sie für alle Anwender die Daten „Abteilung“, „Funktion“ und „Unternehmensstandort“ (13.1.2). Passen Sie ggf. die Rollen und Rechte an.	
3.2	Eigene Gefährdungslisten anpassen (sofern eigene vorhanden sind)	Klicken Sie im Hauptmenü System auf die Funktion Gefährdungslisten (siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 13.3.4) Korrigieren bzw. ergänzen Sie die bibliografischen Daten für alle eigenen Gefährdungslisten entsprechend der unten angeführten Liste.	
3.3	Konvertierungstabellen für eigene Gefährdungslisten erstellen	Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 13.3.4.3 Hinweis: Beachten Sie dazu bitte Abschnitt 13.3.4.1. Dementsprechend wird empfohlen, für Ihre eigenen Gefährdungslisten eine Konvertierung zur aktuell mit Safexpert mitgelieferten Gefährdungsliste nach EN ISO 12100:2010 zu erstellen und ergänzend dazu eigene Querverweislisten zu erstellen. Dies erleichtert die zukünftigen Aktualisierungen Ihrer Projekte.	
3.4	Eigene Prüflisten anpassen	Klicken Sie im Hauptmenü System auf die Funktion Prüflisten (siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 13.3.5) Korrigieren bzw. ergänzen Sie die bibliografischen Daten für alle eigenen Prüflisten entsprechend der unten angeführten Liste.	
3.5	Piktogrammbibliotheken anpassen	Klicken Sie im Hauptmenü System auf die Funktion Piktogrammbibliothek (siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 13.2.1). Im Zuge des Updates wurden die bestehenden Piktogrammbibliotheken in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch konvertiert (siehe Anmerkung in der Spalte „Titel“). Sofern Sie in diesen Bibliotheken keine eigenen Piktogramme hinzugefügt haben, löschen Sie die drei konvertierten Bibliotheken, da die Piktogramme nunmehr in eigenen Bibliotheken verwaltet werden. Wenn Sie in den Bibliotheken eigene Piktogramme hinzugefügt haben, löschen Sie aus allen konvertierten Bibliotheken alle Piktogramme heraus, mit Ausnahme der von Ihnen selbst hinzugefügten. Korrigieren bzw. ergänzen Sie die bibliografischen Daten für alle eigenen Piktogrammbibliotheken.	

Hinweis: Wenn Sie diese Datenergänzungen nicht vornehmen, können die Safexpert Aktualisierungsmechanismen ggf. nicht in vollem Umfang genutzt werden!

Bibliografische Daten für eigene Gefährdungslisten anpassen bzw. ergänzen

Die Verwaltung von Gefährdungslisten erfolgt ab Safexpert 8.0 wie die Verwaltung von Normen. Daher wurden einige neue Datenfelder eingeführt aber auch einige eliminiert. Nehmen Sie daher bitte diese Anpassungen bei allen eigenen Gefährdungslisten manuell vor:

Bis Safexpert 7.1	Ab Safexpert 8.0	Anmerkung
-------------------	------------------	-----------

Bis Safexpert 7.1	Ab Safexpert 8.0	Anmerkung
Kennung	Dokumentennummer	Wird automatisch übernommen und kann nicht verändert werden, da anhand dieser Nummer die Identifizierung in Projekten erfolgt.
Gef.-Liste	Titel	Wird automatisch übernommen.
Beschreibung	Kurzinformation	Wird automatisch übernommen.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Sprache	Wird automatisch übernommen. Für jede vor dem Update vorhandene Sprache einer Gefährdungsliste wird in Safexpert 8.0 automatisch eine eigene Gefährdungsliste angelegt. Prüfen Sie ggf. alle Listen auf deren Vollständigkeit und Übereinstimmung in den Landessprachen.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Schlüsselwörter	Optional: Tragen Sie Schlüsselwörter ein. Diese dienen zum Auffinden der Liste.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Zertifiziert durch	Optional: Ergänzen Sie die Daten ggf.
Angelegt von	Angelegt von	Wird automatisch übernommen.
Angelegt am	Angelegt am	Wird automatisch übernommen.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Letzte Änderung von	Wird automatisch aus „Angelegt von“ übernommen.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Letzte Änderung am	Wird automatisch aus „Angelegt am“ übernommen.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Anwendbar	Wird automatisch übernommen.
Freigegeben	Gültig	Wird automatisch übernommen. Prüfen Sie, ob die Angaben passen!
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Gültig ab	Wichtig: Tragen Sie hier ein, ab wann die Gefährdungslisten anwendbar war.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Zurückgezogen	Wichtig: Tragen Sie hier ein, bis wann die Gefährdungslisten anwendbar war.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Sachgebiet (ICS)	Optional: Dient zum Auffinden der Liste. Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 11.6.3.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Herausgeber	Optional. Informiert über den Hersteller der Gefährdungsliste.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Basiert auf	Wichtig: Tragen Sie hier ggf. ein, auf welcher Norm die Gefährdungsliste basiert.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Vorgängerdokument	Wichtig: Dies ermöglicht die Verfolgung der Historie einer Gefährdungsliste.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Nachfolgedokument	Wichtig: Dies ermöglicht die Verfolgung der Historie einer Gefährdungsliste.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Änderung durch den Benutzer erlaubt	Änderungen an bestehenden Gefährdungslisten sind nur dann möglich, wenn die Option „Änderungen durch den Benutzer erlaubt“ eingeschaltet ist. Beim Update wird diese Option nicht aktiviert, dadurch verhält sich diese Gefährdungsliste wie in Safexpert 7.x.
Feldbezeichnung für Zusatzinformation zur Gefährdung	Feldbezeichnung für Zusatzinformation zur Gefährdung	Wird automatisch übernommen.

Anmerkung: Zum Vergleich der Daten mit der früheren Version können Sie beide Versionen von Safexpert parallel öffnen.

Bibliografische Daten für eigene Prüflisten anpassen bzw. ergänzen

Auch die Verwaltung von Prüflisten erfolgt ab Safexpert 8.0 wie die Verwaltung von Normen. Nehmen Sie bitte diese Anpassungen bei allen eigenen Prüflisten manuell vor:

Bis Safexpert 7.1	Ab Safexpert 8.0	Anmerkung
Kennung	Dokumentnummer	Wird automatisch übernommen und kann nicht verändert werden, da anhand dieser Nummer die Identifizierung in Projekten erfolgt.
Änderungen an der Prüfliste durch den Benutzer (Prüfer) sind erlaubt	Änderungen durch den Benutzer erlaubt	Wird automatisch übernommen.
Prüfliste bzw. Titel	Titel	Wird automatisch übernommen.
Beschreibung	Kurzinformation	Wird automatisch übernommen.
Sprachkennung	Sprache	Wird automatisch übernommen.
Index / Suchbegriff	Schlüsselwörter	Wird automatisch übernommen.
Zertifiziert durch	Zertifiziert durch	255 Zeichen werden übernommen. Bitte Übernahme prüfen und ggf. korrigieren.
Angelegt von	Angelegt von	Wird automatisch übernommen.
Angelegt am	Angelegt am	Wird automatisch übernommen.
Letzte Änderung von	Letzte Änderung von	Wird automatisch übernommen.
Letzte Änderung am	Letzte Änderung am	Wird automatisch übernommen.
Prüfliste freigeben	Anwendbar	Wird automatisch übernommen.
Prüfliste freigeben	Gültig	Wird automatisch übernommen.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Gültig ab	Wichtig: Tragen Sie hier ein, ab wann die Prüfliste anwendbar war.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Zurückgezogen	Wichtig: Tragen Sie hier ein, bis wann die Prüfliste anwendbar war.
Sachgebiet	Sachgebiet (ICS)	Wird automatisch übernommen. Siehe Safexpert Handbuch, Abschnitt 11.6.3.
Herausgeber	Herausgeber	255 Zeichen werden übernommen. Bitte Übernahme prüfen und ggf. korrigieren.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Basiert auf	Wichtig: Tragen Sie hier ggf. ein, auf welcher Norm die Gefährdungsliste basiert.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Vorgängerdokument	Wichtig: Dies ermöglicht die Verfolgung der Historie einer Gefährdungsliste.
<i>Neu ab Safexpert 8.0</i>	Nachfolgedokument	Wichtig: Dies ermöglicht die Verfolgung der Historie einer Gefährdungsliste.
Einsatzbereich	<i>Nicht mehr verfügbar</i>	Redundant zum Feld „Schlüsselwörter“.
Autor / Autorenteam	<i>Nicht mehr verfügbar</i>	Redundant zum Feld „Hersteller“.
Zuletzt auf Aktualität geprüft am	<i>Nicht mehr verfügbar</i>	Die Aktualitätsprüfung erfolgt nunmehr über die Felder „Gültig ab“ und „Zurückgezogen“.
Änderungshistorie	<i>Nicht mehr verfügbar</i>	Die Änderungshistorie wird nunmehr über die Felder „Vorgängerdokument“ und „Nachfolgedokument“ ermittelt. Übertragen Sie die Daten daher in diese Felder. Zusatzinformationen können ggf. im Feld „Kurzinformation“ gespeichert werden.

4 Vorhergehende Safexpert Version abschalten

Durch das Update auf Safexpert 8.1 wurden die Daten der Vorgängerversion (7.1 oder früher) in die neue Datenbank kopiert. Daher wäre ein paralleler Betrieb der früheren Version mit Safexpert 8.1 theoretisch möglich.

Davon wird jedoch dringend abgeraten, da dies dazu führen könnte, dass auf verschiedenen Datenbanken gearbeitet wird. Es besteht KEINE technische Möglichkeit, die Daten nachträglich zu synchronisieren. Es wird daher dringend empfohlen, den Zugriff auf die alte Datenbank auf jeden Fall sofort zu sperren:

Schritt	ToDo	Anmerkung	Erledigt
4.1	Zugang zur zuvor verwendeten Datenbank sperren	Benennen Sie das Verzeichnis „SystemDB“ um in „SystemDB-updated_to_81“.	
4.2	Alle Anwender informieren und ggf. schulen.		

5 Test von Safexpert 8.0 oder 8.1 während mit 7.1 oder einer früheren Version noch gearbeitet wird

Insbesondere in Unternehmen, in denen Safexpert von mehreren Anwendern genutzt wird, ist zu empfehlen, den Umstieg auf Safexpert 8.1 entsprechend zu planen und zu koordinieren. Dazu kann der Safexpert Systemadministrator eine Version vorab zu Testzwecken installieren. In diesem Fall können auch Projekte erstellt werden.

Die wichtigsten Neuerungen in Safexpert 8.1 entnehmen Sie bitte dem Safexpert Handbuch, Kapitel 1.6.

Falls die während der Tests angelegten Projekte nach dem Updaten wieder verfügbar sein sollen, gehen Sie bitte so vor:

1. Installieren Sie Safexpert 8.0 oder 8.1 parallel zu Safexpert 7.1 oder einer früheren Version.
2. Nachdem Sie Ihre Tests abgeschlossen haben, exportieren Sie alle in Safexpert 8.0 oder 8.1 angelegten Daten, z. B.: Projekte, Prüflisten, Querverweislisten, Berichtsvorlagen, Bibliotheken, ...
Hinweis: Achten Sie bei den Exporten auf eindeutige Dateibezeichnungen, damit die Importe nach dem Update wieder leicht möglich sind.
3. Führen Sie eine Datensicherung der exportierten Daten durch.
4. Deinstallieren Sie die Teststellung von Safexpert 8.0 oder 8.1.
5. Entfernen Sie die Testdatenbank von Safexpert 8.0 oder 8.1 (z. B. vom SQL-Server).
6. Installieren Sie Safexpert 8.0 komplett neu (Update) entsprechen der oben angeführten Checkliste.
7. Importieren Sie alle zuvor exportierten Daten.

6 Weitere Informationen und Hotline

Bitte halten Sie sich bei der Durchführung Ihres Updates auf Safexpert 8.1 exakt an diese Vorgabe und beachten Sie diese Dokumente, bevor Sie unsere Hotline kontaktieren:

MS-SQL Server Installationsanleitung (www.leuze.de/safexpert)

Safexpert Handbuch, Kapitel 1.6 (Wichtigste Neuerungen in Safexpert 8.1)



Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, D-73277 Owen - Teck / Germany
www.leuze.com

Technischer Support:

Tel: +49 (0) 8141/ 5350-111
E-Mail: service.schuetzen@leuze.de