

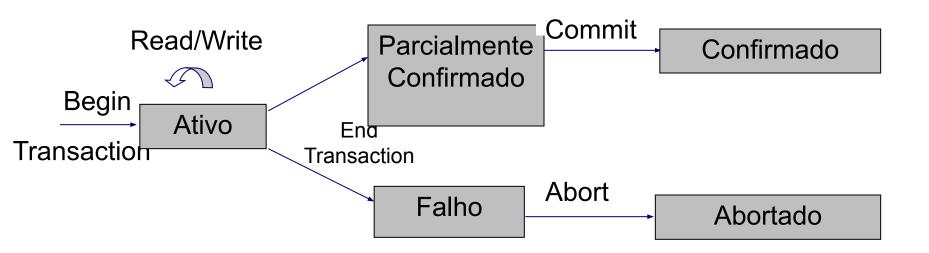


Banco de Dados I Unidade 11: Recuperação de Falhas

Prof. Cláudio de Souza Baptista, Ph.D. Laboratório de Sistemas de Informação – LSI UFCG

Introdução

Diagrama de estados de uma transação



Tipos de falhas:

- Falha na transição detectada pelo próprio código
 Ex.: "Fundos insuficientes"
- Falha na transição não prevista no código
 Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD **Ex.:** Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

1. Falha na transação detectada pelo próprio código

Ex.: "Fundos insuficientes"

2. Falha na transição não prevista no código

Ex.: Overflow, divisão por zero

3. Falha no sistema que não danifica o BD

Ex.: System crash, deadlock

4. Falha nos periféricos que danifica o BD

Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transição detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transição não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transição detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - Ex.: System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - Ex.: "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - **Ex.:** Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

Tipos de falhas:

- 1. Falha na transação detectada pelo próprio código
 - **Ex.:** "Fundos insuficientes"
- 2. Falha na transação não prevista no código
 - Ex.: Overflow, divisão por zero
- 3. Falha no sistema que não danifica o BD
 - **Ex.:** System crash, deadlock
- 4. Falha nos periféricos que danifica o BD
 - Ex.: Falha no disco, cabeçote

- Pode ser reiniciada;
- Pode ser abortada

- É um arquivo que mantém todas as operações que as transações efetuaram no BD;
- É usado para recuperar o sistema na ocorrência de falhas;
- É mantido em disco e em fita (backup).

- É um arquivo que mantém todas as operações que as transações efetuaram no BD;
- É usado para recuperar o sistema na ocorrência de falhas;
- É mantido em disco e em fita (backup).

- É um arquivo que mantém todas as operações que as transações efetuaram no BD;
- É usado para recuperar o sistema na ocorrência de falhas;
- É mantido em disco e em fita (backup).

- Tipos de registro gravados no log:
 - [Start_Transaction, T1]: T1 inicia a execução;
 - 1. [Write (X), T1, ValorAntigo, ValorNovo]
 - 1. [Read (X), T1]
 - 1. [Commit, T1]

Obs.: Como veremos a seguir, alguns protocolos de recuperação não requerem que [**Read (X), T**] seja gravado no log => menor overhead!

Motivação:

- Quando ocorrer uma falha, o sistema não precisa pesquisar todo o log, nem refazer transações que não precisem de REDO
- Diminuir overhead de recuperação
- Solução: Checkpoints
- Periodicamente, um registro de checkpoint é gravado no log

Cada gravação requer as seguintes ações:

- 1. Forçar a gravação do LOG em disco
- 1. Gravar os buffers do BD em disco
- 1. Gravar um registro de checkpoint no LOG
- 1. Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.

Ex.: Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

Recuperar $\{Ti / 68 \le i \le 100\}$

- Cada gravação requer as seguintes ações:
 - 1. Forçar a gravação do LOG em disco
 - 1. Gravar os buffers do BD em disco
 - 1. Gravar um registro de checkpoint no LOG
 - 1. Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.
- **Ex.:** Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

 Recuperar $\{Ti / 68 \le i \le 100\}$

- Cada gravação requer as seguintes ações:
 - 1. Forçar a gravação do LOG em disco
 - Gravar os buffers do BD em disco
 - 1. Gravar um registro de checkpoint no LOG
 - 1. Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.
- **Ex.:** Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

 Recuperar $\{Ti / 68 \le i \le 100\}$

- Cada gravação requer as seguintes ações:
 - 1. Forçar a gravação do LOG em disco
 - Gravar os buffers do BD em disco
 - Gravar um registro de checkpoint no LOG
 - 1. Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.

Ex.: Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

Recuperar $\{Ti / 68 \le i \le 100\}$

- Cada gravação requer as seguintes ações:
 - 1. Forçar a gravação do LOG em disco
 - Gravar os buffers do BD em disco
 - Gravar um registro de checkpoint no LOG
 - 1. Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.

Ex.: Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

Recuperar {Ti / 68 <= i <= 100}

- Cada gravação requer as seguintes ações:
 - 1. Forçar a gravação do LOG em disco
 - Gravar os buffers do BD em disco
 - Gravar um registro de checkpoint no LOG
 - Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.
- **Ex.:** Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

Recuperar {Ti / 68 <= i <= 100}

- Cada gravação requer as seguintes ações:
 - 1. Forçar a gravação do LOG em disco
 - Gravar os buffers do BD em disco
 - Gravar um registro de checkpoint no LOG
 - 1. Gravar o endereço do último checkpoint num arquivo de restart.
- **Ex.:** Seja um conjunto de **Tis** $\{T_0, T_1, ..., T_{100}\}$ executando na ordem dos índices. Suponha que ocorreu um checkpoint (último) durante a transação T_{68} .

Recuperar {Ti / 68 <= i <= 100}

Motivação:

Considere a seguinte transação:

$$T = R(X); W(X); R(Y); W(Y)$$

- \Box Valores dos objetos antes: **X** = 100, **Y** = 200
- Transação: transferir 50 da conta X para a conta Y
- Problema: falha ocorre após W(X)
- Possíveis procedimentos de recuperação:
 - Reexecutar $T \rightarrow X = 0$, Y = 250
 - Não reexecutar $T \rightarrow X = 50$, Y = 200
- Modificou-se o BD sem a garantia que T iria confirmar.

Solução:

- Recuperar com Atualizações Adiadas.
- Todos os Writes serão atrasados até que Ti confirme parcialmente;
- Todos os Writes serão gravados num arquivo de log;
- Quando commit ocorre → BD é atualizado.

Log: mantém todas as atualizações do BD.
 Entradas no log para cada id,transaction.

- 1. <Ti, início>
- 1. < Ti, W, X, Valor.novo >
- 1. < Ti, commit >

 Usando o log, o sistema pode resolver qualquer falha que não danifique o BD físico.

Algoritmo RAA (com checkpoint)

- 1. Iniciar da última entrada do log, voltando em direção ao checkpoint mais recente ;
- Montar uma lista de Tis_Confirmadas → possuem no log, <Ti, Início> e <Ti, commit>;
- 3. Refazer (**REDO**) todos os writes confirmados na ordem em que foram escritos no log.
- **REDO (Ti)**: determina o valor de todos os objetos atualizados por Ti para novos valores.

Algoritmo RAA (com checkpoint)

- Iniciar da última entrada do log, voltando em direção ao checkpoint mais recente;
- Montar uma lista de Tis_Confirmadas → possuem no log, <Ti, Início> e <Ti, commit>;
- 3. Refazer (**REDO**) todos os writes confirmados na ordem em que foram escritos no log.
- **REDO (Ti)**: determina o valor de todos os objetos atualizados por Ti para novos valores.

Algoritmo RAA (com checkpoint)

- Iniciar da última entrada do log, voltando em direção ao checkpoint mais recente;
- Montar uma lista de Tis_Confirmadas → possuem no log, <Ti, Início> e <Ti, commit>;
- 3. Refazer (**REDO**) todos os writes confirmados na ordem em que foram escritos no log.
- **REDO (Ti)**: determina o valor de todos os objetos atualizados por Ti para novos valores.

Algoritmo RAA (com checkpoint)

- 1. Iniciar da última entrada do log, voltando em direção ao checkpoint mais recente ;
- Montar uma lista de Tis_Confirmadas → possuem no log, <Ti, Início> e <Ti, commit>;
- 3. Refazer (**REDO**) todos os writes confirmados na ordem em que foram escritos no log.
- **REDO** (Ti): determina o valor de todos os objetos atualizados por Ti para novos valores.

Algoritmo RAA (com checkpoint)

- 1. Iniciar da última entrada do log, voltando em direção ao checkpoint mais recente ;
- Montar uma lista de Tis_Confirmadas → possuem no log, <Ti, Início> e <Ti, commit>;
- 3. Refazer (**REDO**) todos os writes confirmados na ordem em que foram escritos no log.
- REDO (Ti): determina o valor de todos os objetos atualizados por Ti para novos valores.

- Algoritmo RAA (com checkpoint)
 - 1. Iniciar da última entrada do log, voltando em direção ao checkpoint mais recente ;
 - Montar uma lista de Tis_Confirmadas → possuem no log, <Ti, Início> e <Ti, commit>;
 - 3. Refazer (**REDO**) todos os writes confirmados na ordem em que foram escritos no log.
- **REDO (Ti)**: determina o valor de todos os objetos atualizados por Ti para novos valores.

$$REDO(X) = REDO(REDO(X))$$

Exemplo: Sejam duas transações

T1: transferência de fundos de \$50 da conta A para B

T2: saque de \$100 da conta C

Implementadas como segue:

T1: Begin_Transaction_T1	T1: Begin_Transaction_T2
Read(A, a1);	Read(C, c1);
a1 := a1 - 50;	c1 := c1 - 100;
Write (A, a1);	Write (C, c1);
Read (B, b1);	<pre>End_Transaction_T2;</pre>
b1 := b1 + 50;	
Write (B, b1);	
End_Transaction_T1;	

Valores inicias das contas: A=\$1000,

B=\$2000, C=\$700.

Suponha que T2 é executada depois de T1.

Log para execução completa de **T1** e **T2**:

```
< T1 , Início >
<T1, A, 950 >
< T1 , B, 2050 >
< T2 , Início >
<T1, commit>
                  \overrightarrow{A} = 950 e B = 2050
< T2 , C, 600 >
< T2 , commit >
                   C = 600
```

Vamos simular alguns casos de falhas:

1) Falha ocorre após **< T1, B, 2050 >** ser gravado no log. O log na hora da falha é:

No restart não precisa recuperação, pois não há commit.

Vamos simular alguns casos de falhas:

1) Falha ocorre após **< T1, B, 2050 >** ser gravado no log. O log na hora da falha é:

 No restart não precisa recuperação, pois não há commit.

2) Falha ocorre após < **T2, C, 600** > ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, Início >
<T1, A, 950 >
<T1, B, 2050 >
<T1, commit >
<T2, Início >
<T2, C, 600 >
```

Quando restart ocorre → REDO (T1)

2) Falha ocorre após < **T2, C, 600** > ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, Início >
<T1, A, 950 >
<T1, B, 2050 >
<T1, commit >
<T2, Início >
<T2, C, 600 >
```

■ Quando restart ocorre → REDO (T1)

Falha ocorre após < **T2, commit >** ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, Início >
<T1, A, 950 >
<T1, B, 2050 >
<T1, commit >
<T2, Início >
<T2, C, 600 >
<T2, commit >
```

Quando restart ocorre \rightarrow REDO (T1) e REDO(T2)

Falha ocorre após < **T2, commit >** ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, Início >
<T1, A, 950 >
<T1, B, 2050 >
<T1, commit >
<T2, Início >
<T2, C, 600 >
<T2, commit >
```

Quando restart ocorre \rightarrow **REDO (T1)** e **REDO(T2)**

- 4) Segunda falha ocorre durante recuperação da 1º falha.
 - Algumas mudanças podem ter sido feitas no BD como consequência de REDO, mas todas as mudanças foram feitas.
 - Solução: executar o algoritmo de recuperação novamente.

- 4) Segunda falha ocorre durante recuperação da 1º falha.
 - Algumas mudanças podem ter sido feitas no BD como consequência de REDO, mas todas as mudanças foram feitas.
 - Solução: executar o algoritmo de recuperação novamente.

- Vantagens / Desvantagens RAA
 - Vantagem: Ti não precisa de UNDO
 - Desvantagem: limitação de concorrência

Motivação:

- Visa promover uma maior concorrência de Ti's
- Ideia: quando uma Ti produz um write, o BD é atualizado imediatamente, sem esperar pelo COMMIT_PARCIAL
- Log: mesma idéia anterior, com as seguintes entradas:
 - 1. <Ti, inicio>
 - 2. < Ti, W, X, Valor_Antigo, Valor_Novo >
 - 3. <Ti, commit>

Algoritmo RAI (com checkpoint)

- Iniciar da última entrada do log para trás, voltando em direção do checkpoint (último)
- 1. Montar 2 listas: <u>transações confirmadas</u> (< Ti, COMMIT > no log após o checkpoint) e <u>transações não confirmadas</u> (com < Ti, Início >, mas sem < Ti, commit > no log)
- Desfazer todas as operações de write das Tis não confirmadas, usando o procedimento UNDO (ordem reversa à ordem de escrita no log)
- Refazer todos os writes das Tis confirmadas, na ordem que foram escritas no log (REDO)

Obs.:

- Gravar BDSusceptível a falhas entre elasGrava Log
- Solução: Protocolo de gravação no log primeiro.
- Não se permite que uma Ti grave um objeto no BD, até que pelo menos a parcela desfazer esteja no log.
- Não se permite que uma Ti confirme, até que ambas as parcelas UNDO e REDO estejam no log.

Procedimento UNDO

- Retorna o valor de todos os objetos atualizados pela Ti para valores antigos.
- Uma Ti precisa ser desfeita se o log contém <Ti, início>,
 mas não contém o registro <Ti, commit>

Exemplo:

Considere as transações **T1** e **T2** do exemplo anterior.

O log com a execução completa de **T1** e **T2** seria:

```
<T1, Início >
<T1, A, 1000, 950 > A = 950
<T1, B, 2000, 2050 > B = 2050
<T1, commit >
<T2, Início >
<T2, C, 700, 600 > C = 600
<T2, commit >
```

Simulando algumas falhas:

1) Falha ocorre após < **T1, B, 2000, 2050** > ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, início >
<T1, A, 1000, 950 >
<T1, B, 2000, 2050 >
```

■ Quando restart ocorre → UNDO(T1)

Simulando algumas falhas:

1) Falha ocorre após < **T1, B, 2000, 2050** > ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, início >
<T1, A, 1000, 950 >
<T1, B, 2000, 2050 >
```

■ Quando restart ocorre → UNDO(T1)

2) Falha ocorre após < **T2, C, 700, 600** > ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, início >
<T1, início >
<T1, A, 1000, 950 >
<T1, B, 2000, 2050 >
<T1, commit >
<T2, início >
<T2, C, 700, 600 >
```

Quando restart ocorre → REDO(T1) e UNDO(T2)

2) Falha ocorre após < **T2, C, 700, 600** > ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, início >
<T1, A, 1000, 950 >
<T1, B, 2000, 2050 >
<T1, commit >
<T2, início >
<T2, C, 700, 600 >
```

• Quando restart ocorre \rightarrow **REDO(T1)** e **UNDO(T2)**

Falha ocorre após < **T2, commit >** ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, início >
<T1, início >
<T1, A, 1000, 950 >
<T1, B, 2000, 2050 >
<T1, commit >
<T2, início >
<T2, C, 700, 600 >
<T2, commit >
```

Quando restart ocorre → REDO(T1) e REDO(T2)

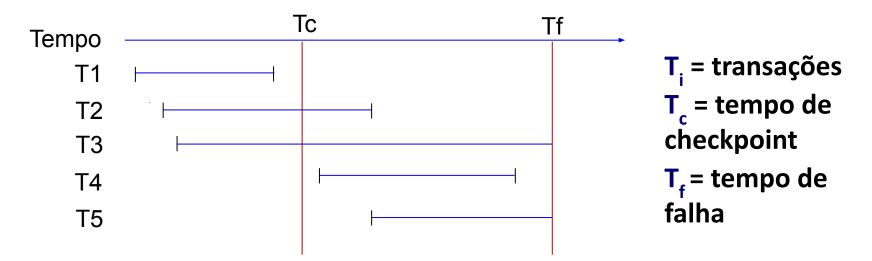
Falha ocorre após < **T2, commit >** ser gravado no log. Log na hora da falha:

```
<T1, início >
<T1, início >
<T1, A, 1000, 950 >
<T1, B, 2000, 2050 >
<T1, commit >
<T2, início >
<T2, C, 700, 600 >
<T2, commit >
```

Quando restart ocorre \rightarrow REDO(T1) e REDO(T2)

- Vantagens / Desvantagens RAI
 - Vantagem: prover maior concorrência
 - Desvantagens:
 - UNDO é necessário
 - Possibilidade de aborto em cascate

Recuperação a Falhas



REDO(X): refaz a transação; uma T_i que sofreu C_i antes da falha, mas nem todas as atualizações foram gravadas no BD.

Ex.: T2 e T4

■ UNDO(X): desfaz a transação; uma T_i que começou a executar, mas não sofreu commit antes da falha, considerando que algumas atualizações foram feitas → desfazê-las.

Ex.: T3 e T5