

---

Phynixx

# Allgemeines Transaktionsprotokoll

Christoph Schmidt-Casdorff

| — Version 1.2 (09.06.2008) ~~Stand: 09.02.2004~~ —

|

---

# Dokumentenhistorie

**Aktueller Stand:** 23.01.2008

Datum	Bearbeiter	Änderungen
09.02.2008	Christoph Schmidt-Casdorff	Erstellung
09.06.2008	Christoph Schmidt-Casdorff	Überarbeitung

Technologischer Kontext.....	3
Transaktionssteuerung.....	3
Zustandsübergänge einer TA-gesicherten Resource.....	3
Persistenzsysteme.....	4
Anforderung an Zustandsprotokollierung.....	5
Logging in presumed abort Algorithmus.....	6
Rollback- / Recoveryinformationen.....	7
JTA - Java Transaction Architecture.....	9
Kommunikation zwischen TA-Manager und XAResource.....	10
XID - was und warum.....	10
isSameRM.....	10
Überlagernde TX an einer XAResource.....	10
Locale und globale Transaktionen.....	10
Thread of Control.....	10
Serialisierung der XID.....	11
Phynixx – der Plan.....	12
Phynixx – das Projekt.....	13
Projektstruktur in Eclipse .....	13
PhynixxConnection.....	14
Referenzimplementierung.....	14
RecordLogging.....	15
PhynixxConnectionProxy.....	20
all together – Integration aller Komponenten.....	20
XA resource – phynixx-xa.....	21
Timeoutüberwachung .....	21
Glossar.....	23
Bibliography.....	25

---

## Technologischer Kontext

### Transaktionssteuerung

#### *Zustandsübergänge einer TA-gesicherten Ressource*

In [gupta-1997] Kap 3.2.1 sind die Zustandsübergänge einer transaktionsgesicherten Ressource in einem *1/2 phase commit* Protokoll beschrieben. (*Abort(ing)* entspricht dem gängigeren *rollback(-ing)*.)

Bzgl. des *1 phase commit protocols* lassen diese wie in Abbildung 1 reduzieren.

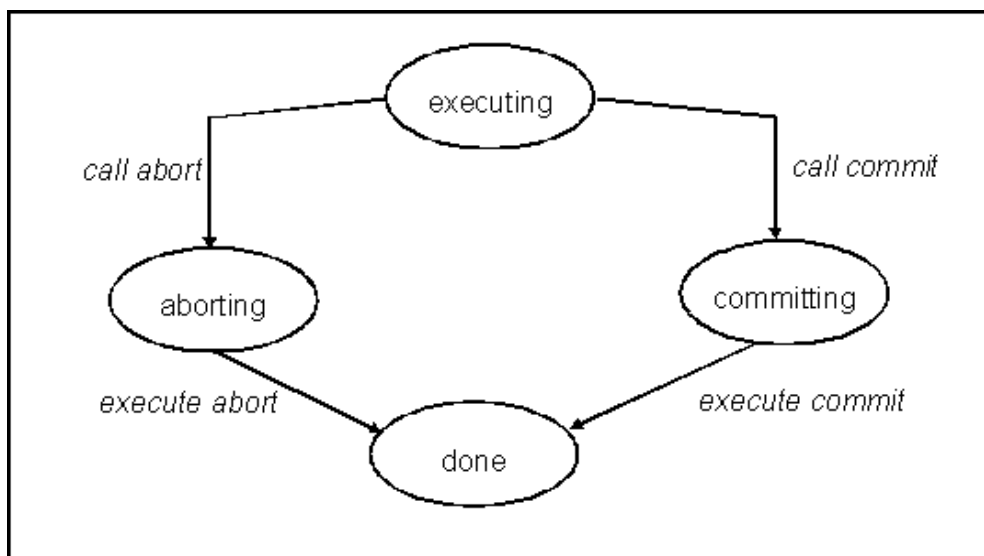


Abbildung 1 Zustandsübergänge bei *1 Phase Commit*

---

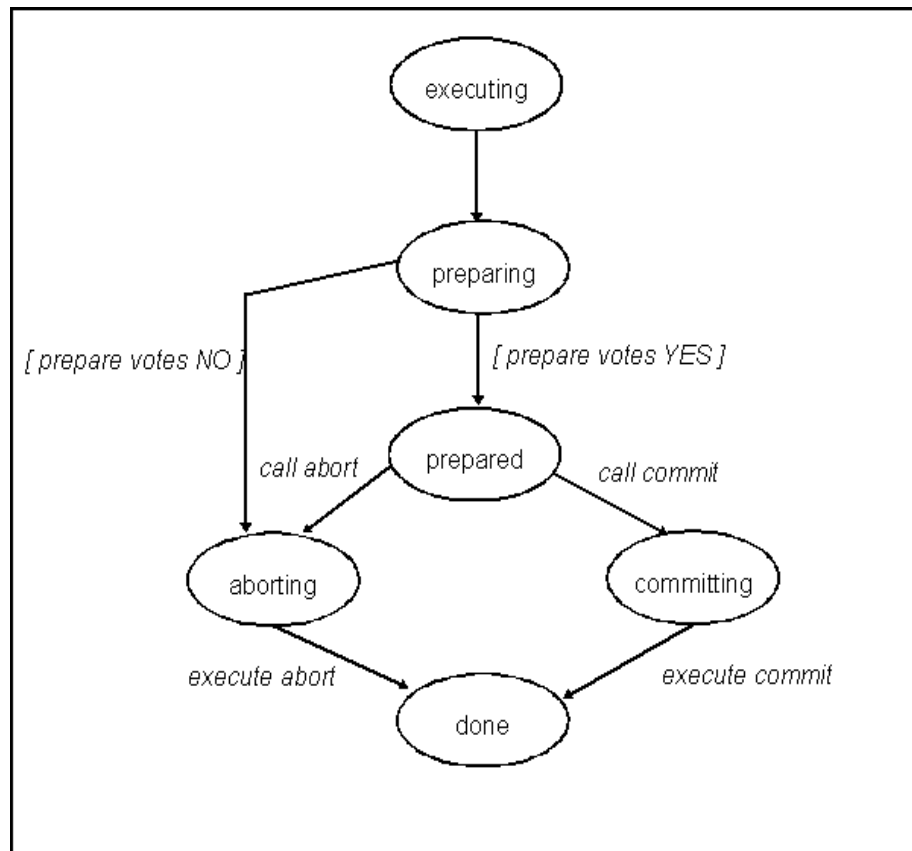


Abbildung 2 Zustandsübergänge bei 2 Phase Commit

Diese beiden Zustandsübergänge sind Grundlage für die weiteren Diskussionen.

### **Persistenzsysteme**

Persistenzsysteme ohne eigene Transaktionssemantik (Filesysteme, einige Archivsysteme (*centera*)) müssen bei ihrer Einbettung in eine Transaktionssystem unterstützt werden. Die Informationen, um ggf. *rollback* durchführen zu können, müssen außerhalb des Persistenzsystems protokolliert werden.

Bzgl. der benötigten Informationen zur Durchführung eines *rollbacks* können 3 Systeme unterschieden werden

- Persistenzsysteme mit Transaktionssemantik (Datenbanken, JMS)
- Persistenzsysteme, bei denen zum *rollback* Zustandsinformationen zu Beginn der TX reichen (z.B. sequentielle Schreiben in Dateien)
- Persistenzsysteme, bei denen die einzelnen Veränderungen des Systems protokolliert werden und im 'Rollback'-Fall einzeln und in umgekehrter Reihenfolgen zurückgesetzt werden müssen (z.B. Archivsysteme wie Centera, Filesysteme) (**Kompensationsverfahren**)

Bei Typ 3 müssen die notwendigen Informationen (im weiteren *LogRecord*) protokolliert werden. Bevor eine Aktion ausgeführt wird, werden ausreichende Informationen protokolliert, um diese Aktion invertieren zu können. Diese Informationen werden beim *rollback* der TX oder beim *recovery* genutzt.

---

*Recovery* tritt dann auf, wenn die Transaktionssteuerung während der TA abbricht und das Persistenzsystem in einem undefinierten Zustand zurückläßt. In diesem Fall müssen die *LogRecords* restauriert werden und auf Basis dieser *LogRecords* das Persistenzsystem in einen definierten Zustand überführt werden.

Befand sich das Persistenzsystem beim Abbruch bereits in der *committing phase*, so kann natürlich nicht mehr *rollbacked* werden, (da typischer Weise Veränderungen während des commit per Definition nicht mehr invertierbar sind,) sondern das commit muss zu Ende gebracht werden. Es erfolgt ein sogenanntes *rollforward*.

### **Anforderung an Zustandsprotokollierung**

Die unterschiedlichen Zustände und die in den Zuständen/Zustandsübergängen erzeugten Steuerungsinformationen werden in *LogRecord* abgelegt. An dieser Stelle wird nichts über das Verfahren zur der Protokollierung der *LogRecord* ausgesagt.

Diese *LogRecords* müssen bestimmte Bedingungen erfüllen

- Die Aktionen müssen auf dem Persistenzmedium invertierbar sein. Ausnahme sind Aktionen, die während des *commits* ausgeführt werden.
- Bei Archivsystemen ist es nicht ohne weiteres möglich, Einträge zu verändern. Das macht ja gerade ein revisionssicheres Archivsystem aus. Ist dem Eintrag eine Verweildauer zugewiesen, während der nicht verändert werden darf, so ist diese Aktion *nicht mehr* invertierbar.
- Die Aktionen müssen *idempotent* sein, d.h. eine mehrfache Ausführung der Invertierung muss immer zum selben Ergebnis im Persistenzsystem führen. Dies ist wichtig, wenn beim *recovery* Probleme auftreten und das *recovery* eventuell wiederholt werden muss. Auch falls die Aktion loggt wurde, kann sie gar nicht oder nur teilweise durchgeführt worden sein. Auch in diesem Fall muss das Recovery gelingen und den Zustand vor Schreiben des *LogRecords* wiederherstellen.
- Die *committing phase* wird beim Recovery nicht invertiert, sondern zum vollständigen Abschluss gebracht (*roll forward*). *LogRecords* und zugrunde liegende Aktionen dieser Phase müssen dies unterstützen. Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Aktionen auch nur teilweise durchgeführt wurden.

Beim *2 phase commit* werden während der *preparing phase* Aktionen ausgeführt, die in einem nachgeordneten *rollback* explizit invertiert werden müssen. Was passiert, wenn von den z.B. 3 Kommandos in der *preparing*-Phase die ersten 2 gelingen und das 3-te fehlschlägt. Da die ersten beiden i.d.R. den Zustand des Persistenzmediums verändert haben, müssen sie explizit invertiert werden, um den Zustand vor dem *prepare* wiederherzustellen. Auf diesem setzt der Transaktionsmanager bei seinen weiteren Bemühungen auf.

Dies ist aber möglich, da während *preparing* keine irreversiblen Aktionen durchgeführt werden. Während der *prepare phase* werden also ebenfalls einzelne *rollback LogRecords* protokolliert.

Übel ergeht es dem Persistenzsystem, wenn während der *committing phase* abgebrochen wurde. Da es kein Zurück gibt, muss ein *recovery* während eines Abbruchs in der *committing phase* die TX zu Ende bringen.

Dazu müssen aber die benötigten Informationen zur Verfügung stehen. Diese mussten also vor dem Abbruch en block protokolliert worden sein.

Im Gegensatz zu *rollback LogRecords*, die einzelne protokolliert werden können, werden *rollforward LogRecords* en block vor beginn der *committing phase* protokolliert. Falls der Fortschritt des *commits* protokolliert werden muss, um ein *recovery* steuern zu können (bis wohin ist das *commit* tatsächlich bereits ausgeführt worden?) sind evtl. so genannte *rollforward status LogRecords* protokolliert.

Im Umkehrschluss folgt daraus, dass irreversible Aktionen nur in der *committing phase* zum Tragen kommen, denn ein Fehler/Abbruch während dieser Phase führt beim *recovery* zum *roll forward*.

---

---

In vielen Fällen kann man sich mit dem so genannten mit dem Verfahren helfen, das in *the Last-Resource Gambit* bezeichnet wird. Die Transaktionssteuerung weiß um die einzelnen Charakteristika der Persistenzsysteme und stellt ihre Verarbeitungslogik darauf ein.

Ist z.B. nur ein nicht XA-kompatible Persistenzmedium an der Transaktion beteiligt, so wird nachdem *prepare* an alle anderen beteiligten Ressourcen das *commit* der Nicht-kompatiblen gerufen und anschließend das *commit* der XA-Ressourcen.

Dieses Verfahren löst zwar auch nicht das oben beschriebene Problem der irreversiblen Aktionen, die während der *prepare*-Phase fehlschlagen, aber dasjenige des *rollbacks* nach erfolgreicher *prepare*-Phase.

### **Logging in presumed abort Algorithmus**

Das *presumed abort* - Algorithmus ist in definiert.

*„As described in the previous section, the 2PC protocol requires transmission of several messages and force-writing of several log records. A variant of the 2PC protocol, called presumed abort (PA), attempts to reduce these overheads by requiring all cohorts to follow a "in the no information case, abort" rule.“*

*presumed abort* bedeutet als Konsequenz, dass der TM nur TX vor und während der eigentlichen *committing phase* (*prepare, commit*) protokollieren muss. Insbesondere müssen weder *rollback*-Records noch Informationen vor der *committing phase* geloggt werden. Es werden ebenfalls keine Informationen für TX geloggt, die zu 1PC optimiert wurden.

Dieses Verfahren setzt im Falle eines Abbruchs voraus, dass alle eingesetzten RM in der Lage sind, ihre Ressourcen zu restaurieren (*recover*). Der TM übernimmt nur eine Koordination der abgebrochenen TX, wenn diese während der *committing phase* (2PC mit *prepare/commit*) abgebrochen ist.

Ein Logging-Verfahren, dass diese Eigenschaft unterstützt, hat im wesentliche folgende Funktionalität.

- Bevor ein Commit-gestartet wird, werden alle beteiligten XAResourcen geloggt, so dass diese beim Wiederanlauf referenzierbar sind.
- Es werden keinerlei inhaltliche Informationen über den XAResourcen durch den TM geloggt. Diese ist Aufgabe des RM.
- Falls die *committing phase* erfolgreich abgeschlossen wird, so sind die log-Informationen (siehe 1) unnötig und könnten gelöscht werden
- Falls der TM während der *committing phase* abstürzt, so kann auf Basis der commit-Logs die Situation zum Zeitpunkt des Abbruchs wiederhergestellt werden. Dies allerdings nur aus Sicht des TMs (siehe unten).
- XAResourcen müssen ihre TX-Informationen, die zur Integration in die TX notwendigen Informationen wie XID) erst ab der *prepare*-Phase loggen. Zuvor allerdings müssen evtl. Informationen für *recovery/rollback* geloggt werden.
- Wiederherstellung einer XAResource umfasst auch die Informationen, um die Referenz des TM auf diese XAResource (siehe 1) aufzulösen. Dazu ist in der Regel zu untersuchen, wie der gewählte TM die XAResource referenziert (z.B. via *toString()* wie JOTM).
- *XAResource.recover()* liefert alle wiederherstellbaren XAResources des RM. Dabei können diejenigen, die nicht an wiederherstellbaren TX beteiligt sind, ignoriert werden.

Ein Logging-Verfahren, dass diese Eigenschaft unterstützt, hat im wesentliche folgende Funktionalität.

- performantes und konkurrierendes Logging (selbstverständlich)
  - Bündelung der Records der *committing phase*, nur ein I/O-Zugriff pro Start einer *committing phase*
  - Ignorierung/Löschen/Überschreiben von Logrecords, die zu erfolgreich abgeschlossene TX gehören. Diese sollen im Log keinen Platz blockieren.
-

---

Ein hinsichtlich dieser Anforderungen optimiertes Loggingsystem ist offensichtlich nicht optimiert, *recovery/rollback*-Informationen für eine XAResource zu unterstützen. Dort muss die Bündelung nicht auf Basis der Records der Committing Phase sondern bzgl. aller während einer TX angefallenen Daten geschehen. Ist die TX abgeschlossen, so sind diese gebündelten Records freizugeben.

### ***Rollback- / Recoveryinformationen***

In [mike\_spille-2004] sind Szenarien für Recovery aus Sicht eines *transaction managers* durchgespielt. Aus Sicht einer XAResource sind andere Szenarien zu betrachten und andere Lösungsansätze zu untersuchen.

Eine XAResource wird zu einem Recoveryfall, wenn einer der folgenden Situationen eintritt

- XAResource verabschiedet sich undefiniert aus der TX
  - ➔ Ausführungsthread/ -prozess stirbt
  - ➔ Verbindungsverlust zu Servern (Datenbanken,...)
  - ➔ Plattencrash, Stromausfall oder ähnliche apokalyptische Szenarien
- TransactionManager verabschiedet sich undefiniert
  - ➔ Ausführungsthread/ -prozess stirbt
  - ➔ Plattencrash, Stromausfall oder ähnliche apokalyptische Szenarien

Recovery im Umfeld von XA hat zwei unterschiedlichen Aspekte. Zum ersten muss das Persistenzsystem wiederhergestellt werden. Dieser Vorgang ist unabhängig von der Beteiligung der Resource an einer DTX.

Falls das Persistenzsystem an einer DTX beteiligt war und die Beteiligung wieder reaktiviert werden muss (nur Zustand *prepared*), so hat sich das restaurierte Persistenzsystem beim Transaktionsmanager für die entsprechende DTX anzumelden.

Für den Transactionsmanager ist eine XAResource nur dann beim *recovery* interessant, wenn diese an einer TX teilgenommen hat, deren *prepared+committing phase* wiederhergestellt wird. Ansonsten weiß der Transaktionsmanager (siehe *presumed abort*) nichts über die XAResource und diese kann sich isoliert restaurieren und *rollback* durchführen.

Falls diese während der *executing* oder *preparing phase* stecken geblieben ist, so hat der *recovery* Mechanismus des Resourcemanagers für eine korrekte Wiederherstellung des Persistenzsystems zu sorgen.

Wie kann also ein Verfahren aussehen, welches für eine Ressource einerseits WAL unterstützt, andererseits die Zustände bzgl. einer 2PC-TX und 1 PC-TX protokolliert. Es scheint mir sinnvoll, nur ein *logging* Verfahren zu etablieren und für die unterschiedlichen Zwecke verschiedene Verfahren aufzusetzen.

In [gupta-1997] Kap 3.2.1 sind die Zustandsübergänge einer XAResource in einem 2PC Protokoll beschrieben. Für ein Recovery ist es grundsätzlich ausreichend, die Zustände *preparing*, *prepared*, *committing* und *aborting* zu sichern. Implizit läßt daraus der Zustand *executing* ableiten. Kenntnisse des Zustands der XAResource und die LogRecords versetzen die XAResource in die Lage, sich zu restaurieren.

Beim Ausgangszustand *committing* oder *aborting* kann es natürlich sein (es ist sogar die Regel), dass nichts zu tun ist, um die XAResource wiederherzustellen, da die Aktionen korrekt abgeschlossen wurden.

Dies kann nur festgestellt werden, wenn der Abschluß der TX durch einen *done*-Record markiert wird. Anhand des Endzustands kann der Recoverymanager erkennen, dass kein Recovery notwendig ist und das Loggingsystem, dass LogRecords solcher XAResources vergessen werden können.

Der Ausgangszustand *committing* (ohne abschließendes *done*) bedingt ein *roll forward*. Der Ausgangszustand *aborting* bedingt ein *rollback*. Unter Annahme, dass 'keine Informationen' mit *abort gleichzusetzen sind (presumed abort)*, ist der Zustand *aborting* nicht explizit zu protokollieren, sondern wird wie der Ausgangszustand *executing* behandelt. Gleiches gilt für *preparing*.

---

---

Daraus ergibt sich, dass die Zustände *prepared*, *committing* und *done* protokolliert werden. Mit den Zuständen müssen auch immer alle Informationen geloggt werden, die notwendig sind, die avisierten Zustandsübergänge auch durchzuführen. Die *XAResource* muss auch beachten, dass die Zustandsübergänge bereits teilweise durchgeführt sind. Sie muss dies erkennen können und adäquat darauf reagieren.

Bricht die *XAResource* während *executing* oder *preparing* ab, so ist keiner der obigen Zustände protokolliert. Was zu tun wäre ist klar.

Falls die *XAResource* während der *executing phase* abgebrochen ist, so ist eine *rollback* durchzuführen. Ist sie dagegen während der *preparing phase* abgebrochen, ist zu erwarten, dass die *XAResource* untersucht, ob es eine wiederhergestellte, globale DTX gibt, an der sie teilnehmen kann. Die *XAResource* wird dieser übergeben, allerdings im Zustand *MARK\_ROLLBACK*. Dadurch ist gewährleistet, dass alle an der TX beteiligten *XAResourcen* *rollbacked* werden.

Da allerdings bei Transaktionsmanagern die den Recoveryprozeß gemäß *presumed abort* unterstützen, globale Transaktionen, welche in der *preparing phase* abbrechen, nicht als *recoverable* protokollieren, ist es nicht notwendig, die aufwendige Sonderbehandlung für die Fall vorzusehen. Auch in diesem Fall kann also der Recoverymanager des *XAResource* ein *rollback* durchführen.

Insbesondere wird der Zustand *preparing* nicht protokolliert.

Um all die Zustandsinformationen einer TX zuordnen zu können, muss beim Beginn der Beteiligung der *XAResource* an der TX (Eintritt in *executing*) protokolliert werden, mit welcher Identität die *XAResource* an welcher TX (identifiziert durch *XID*) teilnimmt. Dieser TX-Informationen müssen auch allen weiteren *LogRecords* zugeordnet sein, die sich auf diese *XAResource* innerhalb dieser TX beziehen.

Stößt der Recoverymanager auf eine *XAResource* eines solchen Zustands, so zeigt folgende Tabelle, wie zu reagieren ist:

erster Satz bei <i>XAResource</i> (nur bei <i>XAResource</i> bei Beteiligung an 2PC)	Um die <i>XAResource</i> der TX zuzuordnen, sind aus dem erstem <i>LogRecord</i> sowohl Identität der <i>XAResource</i> (zur Registrierung beim Transaktionsmanager) und <i>XID</i> zu ermitteln.
<i>Prepared</i>	Da <i>XAResource</i> für den Transaktionsmanager in Bezug auf <i>recovery</i> nur im Zustand <i>prepared</i> / <i>committing</i> interessant sind, muss sich die <i>XAResource</i> an den TX der wiederhergestellten globalen TX beteiligen, um den Transaktionsmanager die TX geordnet abzuschliessen.
<i>committing</i>	Nimmt die <i>XAResource</i> am 2PC teil, so siehe <i>prepared</i> . Ansonsten wird das <i>commit</i> vollständig zu Ende geführt.
keiner der obigen Zustände	<i>XAResource</i> führt abschliessende Arbeiten aus, um dass <i>rollback/abort</i> abzuschliessen. Es ist keine globale TX notwendig, innerhalb derer die <i>XAResource</i> <i>rollbacked</i> werden muss.

Folgende Grafik zeigt welche Informationen während welches Zustands bzw. während welches Übergangs protokolliert werden können.

---



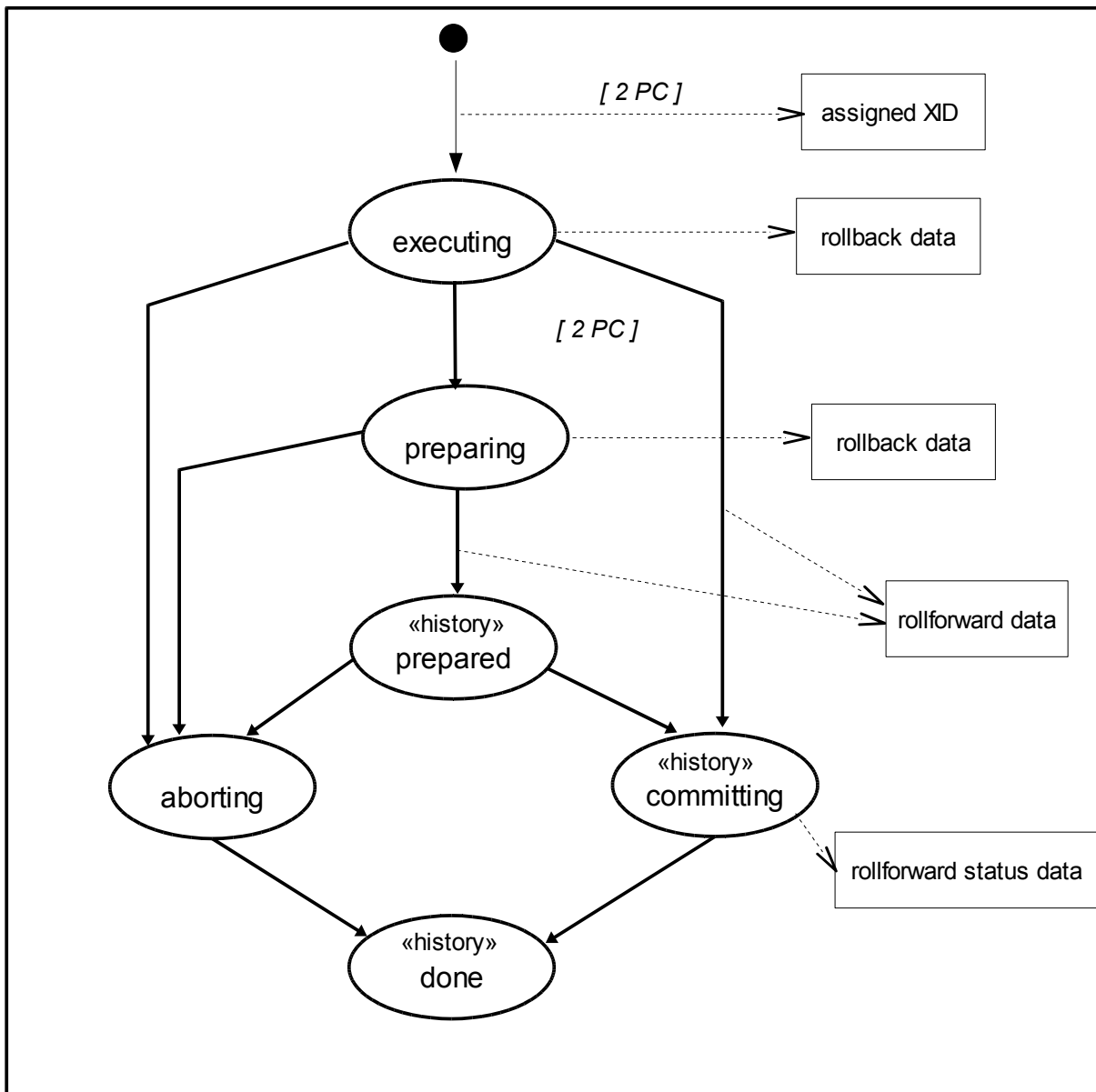


Abbildung 3 Zustandsübergänge bei 2 Phase Commit

## JTA - Java Transaction Architecture

*UserTransaction IF* stellt eine allgemeine abstrakte

*TransactionManager* ist für das Management verteilter Transaktionen zuständig. Dazu sind folgende Aufgaben zu erfüllen

- Registrieren (enlist) der an der Transaktionen beteiligten Ressourcen
- Registrieren von Synchronizations-Callbacks
- Rollback/Commit der Transaktion
- Anhalten/Wiederaufnahme von TA

---

XA Resources identifizieren die an einer verteilten TA beteiligten Ressourcen. XA Ressourcen haben zu gewährleisten, dass sie, sobald sie an einer TA teilnehmen möchten, sich beim TA-Manager *enlisten*. I.d.R. bedeutet dies, dass Operationen der XAResource, die TA-relevant sind, durch die XAResource bewacht werden und ggf zum *enlistment* führen. Nach dem *enlistment* einer XAResource führt der TM-manager *start(XID)* aus, um die TA für XAResource zu starten.

Enlistet sich eine XAResource zum wiederholten Male, so stellt dies der TM mittels *XAResource.isSameRM(XAResource)* fest und

Der TM-Manager ist am Ende der TA für den korrekten Aufruf der zu *enlistResource* inversen Methode *delistResource*

### ***Kommunikation zwischen TA-Manager und XAResource***

Eine XAResource entschliesst sich mittels *enlistResource* an einer TX teilzunehmen. Der TManager ruft daraufhin *start(XID, flags)* auf.

### ***XID - was und warum***

XID identifiziert eine TX. I.d.R. wird sie -nicht sichtbar durch den Aufrufer- in *TransactionManager.start()* erzeugt.

### ***isSameRM***

Diese Methode des XAResource zeigt an, ob zwei XAResourcen zum gleichen ResourceManager gehören. Da pro ResourceManager nur eine XAResource eines ResourceManagers teilnehmen kann, wird über diese Methode entschieden, ob eine Resource an der aktuellen TX teilnehmen darf.

In XAPool entspricht der ResourceManager einer DataSource

### ***Überlagernde TX an einer XAResource***

Eine XAResource kann zu einem Zeitpunkt nur an einer TX teilnehmen. Um eine XAResource an mehreren TX überlappend teilnehmen zu lassen, wurde das *suspend/resume* Protokoll entworfen. Es werden explizit keine verschachtelten TX unterstützt, d.h. zu einem Zeitpunkt kann pro Thread nur eine TX aktiv sein und eine XAResource nur in einer TX aktiv sein.

Resource Adapter ist verantwortlich, die Assoziation zwischen (physikalischer/logischer) Connection und XAResource zu verwalten. In XAPool wird diese Verbindung durch eine *Zuordnung XID zu Connection* umgesetzt. Bei *suspend/resume* wird die entsprechende Connection aus der Zuordnung an der XAResource aktiviert.

### ***Locale und globale Transaktionen***

Lokale TA sind nur auf eine Resource bezogen

### ***Thread of Control***

Im Gegensatz zur XA/Open Spec., die fordert, dass alle *xa-* relevanten Aufrufe innerhalb einer TA vom selben Thread aufgerufen werden, wird die durch JTA explizit nicht gefordert.

Eine XAResource darf zu einer Zeit nur zu höchstens einer TA zugeordnet sein. Zumindest lt. JTA reicht es also nicht, den TA-Context an den aktuellen Thread und genau einen Thread zu hängen. Klar ist mir nicht, ob es mehr als eine TA pro Thread geben darf?

---

---

XA Specification requires that the XA calls responsible for Transaction association are called from the same thread (of control). The JTA specification weakens this requirement and admits that start and end can be called from different threads.

See JTA Specification 1.1

If the application server allows multiple threads to use a single XAResource object and the associated connection to the resource manager, it is the responsibility of the application server to ensure that there is only one transaction context associated with the resource at any point of time.

There is at most one (active) transaction context associated with the resource at any point of time. If there are more than one all but one have to be suspended.

### ***Serialisierung der XID***

Voraussetzung für das *Recovering* einer XAResource ist der De-/Serialisierung der XID. Die Implementierung der XID ist jedoch spezifisch für den eingesetzten Transactionsmanagers bzw. den eingesetzten Recoverymechanismus.

Daher ist De-/Serialisierung in der Obhut des transactions managers zu verbleiben.

---

---

## Phynixx – der Plan

Wie aus dem JDBC Umfeld bekannt ist, wird der Zugriff auf eine Datenbank durch eine sogenannte Connection bereitgestellt.

Dieser Begriff wird in diesem Dokument weiter gefasst und bezeichnet allgemein den Zugriff auf ein Persistenzmedium, welche sich als XAResource darstellen möchte.

Ziel des Projekts phynixx ist es, ein allgemeines Persistenzmedium vollständig in die Javawelt und die dortige Persistenzverfahren einzubetten.

1. Zustandsprotokollierung/Kompensationsverfahren
2. XA Implementierung
3. JCA Connector (noch nicht realisiert)

Um an diesen verfahren teilzunehmen, ist eine allgemeine Connection zum jeweiligen Persistenzmedium bereitzustellen. Diese wird sukzessive um die oben beschriebenen Funktionalitäten generisch erweitert. Als Metapher kann eine Verbindung zu einer Datenbank in Form einer *JDBC-Connection* dienen.

*Connections* eines Persistenzmediums müssen das IF *IPhynixxConnection* implementieren. *IPhynixxConnections* werden durch *ConnectionFactoryes* bereitgestellt

---

---

## Phynixx – das Projekt

*Phynixx* hat sich zur Aufgabe gestellt, Persistenzsystemen die Möglichkeit zu geben, sich transaktional zu verhalten und sich darüber hinaus in Persistenzstandards im Java Umfeld wie XA oder JCA einzubetten.

## Projektstruktur in Eclipse

Thema	Projektpfad	Beschreibung
	phynixx-doc	Dokumentation
	phynixx-assembly	Maven-build-lifecycle umd alle Kompoennten zu packen
	phynixx-base	Definiert den Eltern-Lifecycle für den maven-build-lifecycle aller Kompoenneten
	phynixx-common	Allgemeine Funktionalität wie logging etc
PhynixxConnection	phynixx-connection	<i>IPhynixxConnection</i> , Zustandsprotokollierung und Kompensationsverfahren.
	phynixx-watchdog	Überwachung von Timeouts
	phynixx-watchdog-jmx	JMX-Anbindung von phynixx-watchdog
	phynixx-xa	XA Implementierung

---

---

## PhynixxConnection

### Referenzimplementierung

Unter *phynixx-connection/test/main/java* findet sich in *org.csc.phynixx.connection.reference* eine Referenzimplementierung der Konzepte dieses Kapitels. Die dort vorgestellte Implementierung einer *IPhynixxConnection* wird im weiteren von Referenzimplementierungen genutzt.

*ITestConnection* erbt von *IPhynixxConnection* und implementiert eine denkbar einfache Geschäftslogik. Es wird eine interner Zähler gepflegt.

```
/**
 * the current implementation manages a internal counter which can
 * be incremented
 * @author christoph schmidt-cadorff
 */
public interface ITestConnection extends IPhynixxConnection, IRecordLoggerAware {
    /**
     *
     * @return current ID of the connection
     */
    public Object getId();

    /**
     * increments the current counter
     * @param inc
     */
    public void act(int inc) ;

    /**
     *
     * @return current counter
     */
    public int getCurrentCounter();
}
```

Um an der Funktionalität von Phynixx teilzunehmen, muss eine Implementierung der Klasse *IPhynixxConnection* bereitgestellt sein.

Sie stellt nutzt zur Teilnahme an einer TA die klasisschen Methoden wie *commit*, *rollback*, *prepare*. Soll auch der Mechanismus des *RecordLoggings* genutzt werden, muss ein weiteres Interface *IRecordLoggerAware* implementiert werden.

Neben diesen technischen Methoden zeichnet sich die konkrete *Connection* durch eigene Geschäftsmethoden aus. Diese müssen in einem von *IPhynixxConnection* abgeleiteten IF definiert sein.

Eigene Implementierung müssen dieses IF implementieren und ein IF bereitstellen.

Zu jeder eigenen Implementierung von *IPhynixxConnection* gehört auch eine entsprechende *Factory*, welche *IPhynixxConnectionFactory* implementiert.

---

---

## ***RecordLogging***

*RecordLogging* beschreibt den Mechanismus, Informationen einer Connection für *rollback*, *commit* und *recover* zu protokollieren (*Zustandsprotokollierung* und *Kompensationsprotokollierung*) und dieser zum geeigneten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen.

Die aktuelle Implementierung des Loggings wird mittels *java.io.RandomAccessFile* implementiert.

Die zu loggenden Daten werden binär gesichert. Die *IPhynixxConnection* hat für die De-/Serialisierung (Konvertierung in binäres Format) zu sorgen.

Die Schnittstelle einer Connection zum zu grunde liegenden Logger wird über *IRecordLogger* bereitgestellt. Der *IRecordLogger* ist für die anwendungsspezifischen Logging-Informationen zuständig (Kompensationsinformationen). Die Informationen über den Verlauf der TA (TA-Zustandsinformationen) werden systemseitig protokolliert, ohne dass sich die Connection darum kümmern muss.

---

---

```
public interface IRecordLogger {
    /**
     * logs the given data
     *
     * These data can be replayed to perform rollback
     * If commitRollforwardData is called once
     * this method can not be called any more
     *
     * @param data
     */
    void writeRollbackData(byte[] data);
    /**
     * logs the given data to perform rollback
     * If commitRollforwardData is called once
     * this method can not be called any more
     *
     * @param data
     */
    void writeRollbackData(byte[][] data);
    /**
     * logs the given data to perform rollforward
     * If commitRollforwardData is called once
     * this method can not be called any more
     *
     * @param data
     */
    void commitRollforwardData(byte[][] data);
    /**
     * logs the given data to perform rollforward
     * If commitRollforwardData is called once
     * this method can not be called any more
     *
     * @param data
     */
    void commitRollforwardData(byte[] data);

    boolean isCommitting();

    boolean isPrepared();

    boolean isCompleted();

    void replayRecords(ILogRecordReplay replay);
}
```

Eine Connection kann am verfahren des RecordLoggings teilnehmen, in dem sie das IF *IRecordLoggerAware* implementiert. Diese IF definiert getter/setter für einen IrecordLogger.

---



---

```
/**
 * replays the messages in the correct order.
 */
public interface ILogRecordReplay {

    /**
     * @param record ILogMessage to be rollbacked
     */
    void replayRollback(ILogRecord record);

    /**
     * @param record to be rollforwarded
     */
    void replayRollforward(ILogRecord record);
}
```

Die Referenzimplementierung soll folgende Businesslogik unterstützen.

1. Ein Zähler kann initialisiert werden. Dieser Initiale Wert wird beim rollback eingestellt. Dieser Wert kann beliebig oft initialisiert werden. Jede Initialisierung wird protokolliert. Allerdings wird der letzte Stand wiederhergestellt.  
Der initiale Zählerwert wird in *setInitialCounter()* als *rollback*-Info bewertet und dem *RecordLogger* übergeben. Dieser persistiert diesen und kann bei *rollback* oder *recover* befragt werden.
2. Dieser Zähler kann inkrementiert werden. Diese Inkremente werden allerdings nicht unmittelbar, sondern erst während der *commit* Phase aus geführt.  
Sie werden als rollforward Data protokolliert, so dass die commit Phase auch bei auftretenden Fehler wieder aufgesetzt werden kann.

Die Referenzimplementierung nutzt den *RecordLogging* Mechanismus, um den Startwert des internen Zählers zu persistieren und ggf. bei *rollback* oder *recover* zurück zu erhalten.

Um im Fall von commit/rollback/prepare/recover die Informationen durch den Logger zu erhalten, muss diesem eine Implementierung des IF *ILogRecordReplay* übergeben werden. Die Logrecords werden in exakt der ursprünglichen Reihenfolge liefert. Außerdem wird zwischen *rollback*- und *rollforward data* unterschieden.

---

---

```
/**
 *
 * this reference implementation of a {@link IPhynixxConnection } shows how to
 * implement your own recoverable connection
 * The business logic is kept quite simple. A counter is set to an initial value.
 * This value has to be restored when the connection is rollbacked or recovered.
 *
 *
 * You can increment this value, but the increments are not performed immediately but
 * are postponed to the commit phase.
 * Before the increment is performed all increments are stored as rollback data.
 * If an exception is thrown during the commit, these data are used to recover.
 *
 * @author christoph
 */

public class ReferenceConnection implements IReferenceConnection
{

    public static final int ERRONEOUS_INC=Integer.MAX_VALUE;
    private static final Integer ERRONEOUS_VALUE= new Integer(ERRONEOUS_INC);

    private Object id= null;
    private int counter= 0;
    private volatile boolean close= false;
    private List increments= new ArrayList();

    private IPhynixxLogger logger= PhynixxLogManager.getLogger(this.getClass());

    private IRecordLogger recordLogger= Dev0Strategy.THE_DEVO_LOGGER;

    public IRecordLogger getRecordLogger() {
        return recordLogger;
    }

    public void setRecordLogger(IRecordLogger messageLogger) {
        this.recordLogger = messageLogger;
    }

    public ReferenceConnection(Object id) {
        this.id = id;
    }

    public int getCounter() {
        return counter;
    }

    /* (non-Javadoc)
     * @see de.csc.xaresource.sample.ITestConnection#getId()
     */
    public Object getId() {
        return id;
    }

    public void setInitialCounter(int value) {
        this.counter= value;
        this.getRecordLogger().writeRollbackData(Integer.toString(value).getBytes());
    }

    /**
     *
     * Increments are stored and executed during commit
     */
}
```

---

---

```
    */
    public void incCounter(int inc) {
        this.increments.add(new Integer(inc));
    }

    public void close() {
        if( !isClosed()) {
            this.close= true;
        }
    }

    public boolean isClosed() {
        return this.close;
    }

    public void commit() {
        /**
         * All increments are stored as rollforward data to recover the commit
         */
        for (Iterator iterator = this.increments.iterator(); iterator.hasNext();) {

            Integer inc = (Integer) iterator.next();
            // the data is stored for recovering the committing phase
            this.getRecordLogger().commitRollforwardData(inc.toString().getBytes());
            this.counter= this.counter+inc.intValue();
        }
        /**
         * execute the increment.
         * If an error occurs, you can rely on the recovering
         */
        for (Iterator iterator = this.increments.iterator(); iterator.hasNext();) {

            Integer inc = (Integer) iterator.next();
            if( inc.equals(ERRONEOUS_VALUE)) {
                throw new IllegalArgumentException("Erroneous increment");
            }
            this.counter= this.counter+inc.intValue();
        }
    }

    public void prepare() {
    }

    public void rollback() {
        // use the recovery data to rollback the connection ....
        this.getRecordLogger().replayRecords(new MessageReplay());
    }

    public String toString() {
        return "ReferenceConnection "+id;
    }

    public void recover() {
        this.getRecordLogger().replayRecords(new MessageReplay());
        logger.error(this.getId()+" recovered with initial value="+ this.getCounter());
    }

    private class MessageReplay implements ILogRecordReplay {

        public void replayRollback(ILogRecord message)
        {
            int initialCounter= Integer.parseInt(new String(message.getData()[0]));
            ReferenceConnection.this.counter= initialCounter;
        }
    }
}
```

---

---

```

/**
 * recover the increments
 */
public void replayRollforward(ILogRecord message)
{
    int inc= Integer.parseInt(new String(message.getData()[0]));
    Integer incObj= new Integer(inc);
    if( !incObj.equals(ERRORNEOUS_VALUE)) {
        ReferenceConnection.this.increments.add(incObj);
    }
}
};
}

```

Unter *phynixx-connection/test/main/java* findet sich in *org.csc.phynixx.connection.reference.scenarios* finden sich unterschiedliche Beispiele zum Einsatz der Referenz.

- In *IntegrationScenarios* werden unterschiedliche Einsatzszenarien vorgestellt.
- Wird *MTIntegrationScenarios* gestartet, so kann ausgewählt werden, ob der Prozess sauber heruntergefahren wird oder ob der abgebrochen wird. Im zweiten Fall entstehen i.d.R. Transaktionen, die nicht sauber abgeschlossen wurden und daher *recovered* werden müssen.

## PhynixxConnectionProxy

Eine *IPhynixxConnection* wird in vielfältigen Kontexten genutzt (z.B. Pooling, XA-Resource, JCA) . Um sich in all diese unterschiedlichen Kontexte einzubetten, muss sie ein definiertes Protokoll zur Benachrichtigung über Ereignisse in ihrem Lebenszyklus unterstützen. Beispiel für derartige Ereignisse sind Schließen der *Connection*, *Rollback*, *Commit*, Alle geforderten Benachrichtigungen sind in *IPhynixxConnectionListener* definiert.

Eine *Connection* wird um die korrekte Behandlung des Benachrichtigungsprotokolls dekoriert. Diese Dekoration wird durch das IF *IPhynixxConnectionProxy* umgesetzt. Die Klasse *PhynixxConnectionProxyAdapter* stellt eine Basisimplementierung bereit, welche alle Methoden aus *IPhynixxConnection* dekoriert.

Methoden außerhalb des IF *IPhynixxConnection* müssen explizit dekoriert werden. Dabei ist nur benachrichtigen, ob eine Methode transaktionsgeschützt sein soll. Dazu ist *PhynixxConnectionProxyAdapter.fireConnectionRequiresTransaction()* zu rufen.

In der aktuellen Implementierung existiert keine Möglichkeit, die Methoden der *Connection*, die durch eine TA geschützt sein sollen, zu deklarieren (vgl. *spring*). Daher muss die Benachrichtigung programmatisch abgesetzt werden.

Es existiert eine Standardimplementierung eines solchen Adapters auf Basis von *DynaProxy*. Dieser schützt alle Geschäftslogik-Methoden der *Connection* durch eine TA.

Soll der TA-schutz feingranularer wirken, so ist ein eigener Proxy zu implementieren. Eigen entwickelte Proxies sind i.d.R. performanter, da sie einerseits nicht auf *DynaProxies* basieren und andererseits die Integration der *Connection* in einer TA optimieren.

Zu jeder eigenen Implementierung von *PhynixxConnectionProxy* gehört auch eine entsprechende *Factory*, welche *IPhynixxConnectionProxyFactory* implementiert.

## all together – Integration aller Komponenten

Um alle Komponenten zu integrieren, steht zwei integrierenden Implementierung von *IPhynixxConnectionFactory* zur Verfügung.

---

- 
- *ConnectionFactory* erzeugt die Connections, kümmert sich aber anschliessend nicht mehr darum.
  - *PoolConnectionFactory* implementiert einen Connectionpool auf Basis von *apache's commons-pool GenericObjectPool* zur Verfügung.

In beiden Factories werden folgende Komponenten integriert

- × Implementierung einer *IPhynixxConnectionFactory*
- × Implementierung einer *IPhynixxConnectionProxyFactory*
  - × ist optional
  - × per Default wird eine auf DynaProxy basierende Implementierung genutzt
- × *ILoggerSystemStrategy* zur Anbindung einer Strategy für ein *IRecordLogging*
  - × nur notwendig, wenn RecordLogging genutzt wird
  - × es steht derzeit nur die Strategie *one file per transaction* zur Verfügung
  - × wird durch Konfiguration des HOWL-Loggers parametrisiert.
- × *IPhynixxConnectionProxyDecorator*
  - × dient zur Verzierung von *IPhynixxConnectionProxy*
  - × hauptsächlich genutzt, um weitere Lifecycle-Listener zu instanzieren

Der Pool-Implementierung wird die Konfiguration des *GenericObjectPool* übergeben, um *pooling* Eigenschaften wie *pool size* etc. einzustellen.

Im Projekt *phynixx-common* und *src/test/java* im Package *org.csc.phynixx.connection.reference.scenarios* finden sich Beispiele für den Einsatz.

## XA resource – phynixx-xa

Innerhalb des *XAResource Framework* können diese *IPhynixxConnections* nicht direkt genutzt werden.

- Eine Instanz einer *IPhynixxConnection* kann durch mehrere XAResourcen genutzt werden
- Es müssen zusätzliche Statusinformationen über die *IPhynixxConnection* protokolliert werden
- Es müssen Statusänderungen der Connection propagiert werden (Listener)

Daher werden Connection innerhalb des XAResource FW mittels ConnectionProxies referenziert.

ConnectionHandle integriert die Proxy-Funktionalität und implementiert das IF des Connection, um so den Zugriff auf die zugrundeliegende Connection mittels Delegation zur Verfügung zu stellen.

## Timeoutüberwachung

Timeouts werden für die XAResources durch spezielle Watchdog-Threads überwacht. Diese Watchdogs werden pro ResourceManager instanziiert.

Eine XAResource besitzt eine TimeoutCondition, welche beim Watchdog der zugehörigen ResourceFactory registriert wird und damit überwacht wird.

Durch Aktivierung/Deaktivierung ihrer Condition kann die XAResource entscheiden, ob die Condition ausgewertet wird.

Wird ein Timeout einer XAResource erkannt, so wird die zugehörige TA als 'Rollbacked' markiert. Die Connection wird nicht behandelt. Der Timeout wird an der Connection (genauer ConnectionProxy) vermerkt und kann mittels *isExpired* abgefragt werden. Zugriffe auf die Connection im Falle eines Timeouts führen zu Exceptions.

---

---

Die Erkennung des Timeouts berücksichtigt nicht, dass evtl. ein Aufruf der Connection zu lange dauert. Diesen Zugriff evtl. abzuschliessen bleibt der Implementierung der Connection vorbehalten.

---

## Glossar

DTA    -> TA, XA  
      Distributed Transaction gemäß Open-XA Spezifikation

TA        -> DTA, XA  
      Transaktion

---

---



---

## Bibliography

[data\_direct-2005]

Nur auf Basis der Begrifflichkeiten der JTA wie XAResource und XMID werden unterschiedliche Szenarien der Kommunikation zwischen TA-manager und XAResource demonstriert.

Understanding JTA [<http://www.datadirect.com/developer/jdbc/docs/jta.pdf>].

DATA DIRECT Technology. May 2005.

[mike\_spille-2004]

Umfangreiche und detaillierte Diskussion der unterschiedlichen Szenarien eines XA Protokolls.

XA Exposed Part I –III[<http://jroller.com/pyrasun/category/XA>]. Mike Spille (im Rahmen TheServerSide.com). 2004.

[gupta-1997]

Grundlagen zu OLTP.

Commit Processing in Distributed On-Line and Real-Time Transaction Processing Systems

[<http://dsl.serv.iisc.ernet.in/publications/thesis/rkg.ps.gz>].

Ramesh Kumar Gupta (Promotion am Indian Institute of Science , Bangalore). 1997.

---