



Procedimiento de Migraciones o Carga de Documentos Masiva en Athento

Contenidos

1. Migración
2. Prerrequisitos
3. Tenga en cuenta que...
4. Proceso típico de migración
5. Prepare sus datos para evitar errores
6. Estimaciones de duración de migración

Migración

Una migración es la subida o carga de documentos o de registros a Athento. Es posible migrar sólo archivos, sólo datos o archivos con sus respectivos metadatos. Los documentos o registros siempre deberán ser cargados en Athento con un formulario o tipo documental.

https://docs.google.com/document/d/1my4IbXJwJD30z1IfQtW0H_oaP_oqC-KXCz09ghdX8TU/edit#heading=h.gjdgxs

<https://athento.zendesk.com/hc/es/articles/360010950774--C%C3%B3mo-cargar-documentos-con-sus-metadatos-de-forma-masiva-de-sde-la-interfaz-de-usuario->

Prerrequisitos

- El cliente deberá entregar a Athento los documentos o archivos en un SFTP que Athento facilitará, así como los metadatos en un formato de texto CSV.

Tenga en cuenta que...

- Athento no realiza migraciones a entornos pre-productivos.
- Athento no puede garantizar una migración 100% libre de errores, pero el cliente dispone del servicio de soporte para su corrección y ajuste.
- Se recomienda que el cliente conserve -al menos por un periodo de 12 meses- los datos origen. Esto puede hacerse en unidades de bajo consumo.

Procedimiento típico de Migración (Puede sufrir ajustes)

▼ MIGRACION

| | | Status |
|---|--|-------------|
| Análisis de las fuentes de datos. |  | No empezado |
| Creación y/o ajustes de tipos documentales |  | No empezado |
| Creación estructuras |  | No empezado |
| Preparación de binarios y scripts de carga |  | No empezado |
| Migración a máquina intermedia y/o set up de mecanismos de carga |  | No empezado |
| Pruebas de carga |  | No empezado |
| Carga de documentos |  | No empezado |
| Preparación de CSV para asociación de metadatos y/o transformación. |  | No empezado |
| Pruebas de carga de datos |  | No empezado |
| Carga a Athento de datos |  | No empezado |
| Calidad de la migración |  | No empezado |
| UAT |  | No empezado |
| Delta |  | No empezado |
| BLP |  | No empezado |

Procedimiento típico de Migración (Puede sufrir ajustes)

Análisis de las fuentes de datos.

Se analizarán los binarios y su estructura, así como los metadatos. El objetivo es definir a cabalidad la estrategia de migración (volumen de documentos y registros a migrar, tamaño de los bloques, scripts necesarios, mecanismos de control, etc.).

Creación y/o ajustes de tipos documentales

Configuración de los formularios que albergarán los documentos migrados. Mapeo de datos antiguos a campos nuevos.

Creación estructuras

Creación de estructura de carpetas si es necesario.

Preparación de binarios y scripts de carga

Preparar los archivos a cargar y realizar los scripts para cargar los documentos. Los documentos pueden ser cargados antes o después que los metadatos. Se estudia cuál es la mejor estrategia.

Migración a máquina intermedia y/o set up de mecanismos de carga

Si necesario, los datos pueden ser puestos en un dispositivo intermedio (disco), en un acceso SFTP de Athento o en otro punto intermedio entre la fuente y el destino.

Pruebas de carga

Pruebas de que los archivos se cargan de forma adecuada. Preparación de ficheros de control de migración.

Carga de documentos

Subida de archivos. Se pueden utilizar mecanismos como Rsync. Los archivos se cargan por bloques.

Proceso típico de Migración (Puede sufrir ajustes)

Preparación de CSV para asociación de metadatos y/o transformación.

Aquí se realizan modificaciones en los ficheros csv con los datos para su correcta carga: normalización de valores, concatenación de datos, eliminación de caracteres problemáticos, se añaden los nombre de las columnas, etc.

Pruebas de carga de datos

Pruebas de carga y preparación de ficheros de control de migración de metadatos.

Carga a Athento de datos

Se crean los documentos con solo metadatos si los registros son creados antes que los documentos o, se vinculan los metadatos con los archivos ya subidos.

Calidad de la migración

Pruebas de calidad para determinar la congruencia entre las fuentes de datos y Athento, a nivel de cifras, pero también a nivel de detección de cualquier corrupción que pueda haber tenido lugar en el proceso de migración. Se corren scripts de corrección.

Post procesado

En esta fase se realizarán transformaciones de datos, documentos, etc. Por ejemplo, generación de claves, generación de previsualizaciones, formatos, miniaturas, etc.

UAT

El cliente hace una comprobación global de los datos.

Delta

Para los casos en los que hay creación continuada de documentos en un sistema anterior. Para ello, se define el “momento 0” a partir del cual se detiene la creación de documentos en el sistema antiguo y se crean en el nuevo. En el delta se realiza la carga de los documentos creados entre la última carga y la puesta en producción o momento 0.

BLP

Fase en la que con frecuencia se encuentran errores aislados de migración que son corregidos por Athento.

Revisión de Calidad (Puede sufrir ajustes)

1.Comparación de volúmenes en origen y en destino

Se compara la cantidad de documentos migrados contra los datos de partida. Proyecto debe definir el margen de error de migración aceptable.

Se revisan también los logs de migración para detectar documentos que no hayan podido ser cargados.

2.Consultas masivas para detectar errores

Se realizan consultas masivas al sistema para detectar posibles errores o, en el caso de errores conocidos, el volumen de documentos que presentan el error. Algunas de las comprobaciones que pueden hacerse son:

- Número de documentos sin binario (si aplica)
- Documentos que tienen un campo X sin información (si aplica)

Este paso puede ser ejecutado también tras la posterior detección de algún error.

3.Revisión aleatoria de datos migrados por parte de Athento

Durante las pruebas se comprueba:

- Estructuras de carpetas migradas correctamente
- Presencia de binarios (si aplica)
- Presencia de datos (si aplica)
- Revisión de codificaciones (caracteres extraños que pueden aparecer por la codificación de los nombres de ficheros o datos).
- Revisión de cambios en los nombres de archivo producto de la migración (por ejemplo, espacios que se reemplacen con guiones, nombres reemplazados con uuids, etc.)
- Relaciones entre documentos (si aplica)
- Thumbnails generados (si aplica)

Revisión de Calidad (Puede sufrir ajustes)

4. Lanzamiento de procesos masivos para la corrección de datos

Durante este paso, se lanzan procesos que corrijan los errores detectados en los pasos 2, 3 o 5. Nuestros ingenieros realizan correcciones masivas de datos mediante scripts o mediante updates masivos.

5. Revisión aleatoria de datos migrados por parte del Cliente

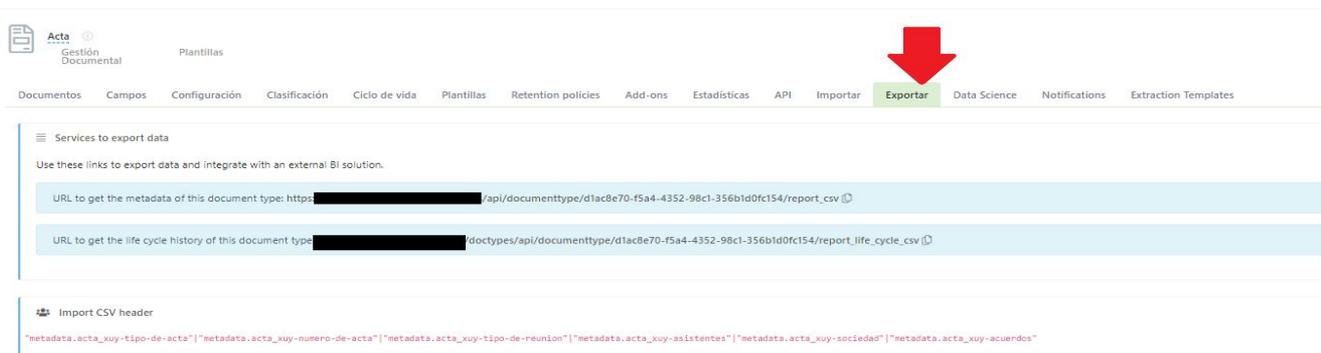
El usuario del cliente revisa la documentación cargada para detectar datos o documentos faltantes. Se recomienda que sean los usuarios de negocio quienes hagan esta revisión.

Prepare sus datos para reducir errores de migración

- Evite el uso de caracteres como puntos, caracteres latinos y otros caracteres especiales en nombres de archivos o ficheros.
- Evite el uso de “;” (punto y coma) dentro de valores de columnas.
- Revise que los valores en campos de selección estén normalizados y coincidan con los valores del campo en Athento.
- Revise que los ficheros CSV a cargar contengan todas las columnas necesarias.
- Los clientes deberán entregar los documentos en un SFTP que puede ser propio o facilitado por Athento.

Prepare sus datos para reducir errores de migración

- Mapeo de metadatos:
 - El fichero csv que se entregue, debe tener la correspondencia de cada columna con el metadato de Athento.
 - Para ver los metadatos de un formulario de Athento, puede hacerlo desde el formulario en la pestaña “Exportar”



The screenshot shows the Athento user interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'Acta Gestión Documental' and 'Plantillas'. Below it, a horizontal menu contains various options: Documentos, Campos, Configuración, Clasificación, Ciclo de vida, Plantillas, Retention policies, Add-ons, Estadísticas, API, Importar, Exportar, Data Science, Notifications, and Extraction Templates. A large red arrow points to the 'Exportar' option, which is highlighted in green. Below the menu, the 'Services to export data' section is visible, containing two links for exporting metadata and life cycle history. At the bottom, the 'Import CSV header' section shows a list of metadata fields in quotes.

Acta ¹
Gestión Documental Plantillas

Documentos Campos Configuración Clasificación Ciclo de vida Plantillas Retention policies Add-ons Estadísticas API Importar **Exportar** Data Science Notifications Extraction Templates

☰ Services to export data

Use these links to export data and integrate with an external BI solution.

URL to get the metadata of this document type: [https://\[redacted\]/api/documenttype/d1ac8e70-f5a4-4352-98c1-356b1d0fc154/report_csv](https://[redacted]/api/documenttype/d1ac8e70-f5a4-4352-98c1-356b1d0fc154/report_csv)

URL to get the life cycle history of this document type: [https://\[redacted\]/doctypes/api/documenttype/d1ac8e70-f5a4-4352-98c1-356b1d0fc154/report_life_cycle_csv](https://[redacted]/doctypes/api/documenttype/d1ac8e70-f5a4-4352-98c1-356b1d0fc154/report_life_cycle_csv)

📄 Import CSV header

```
"metadato.acta_xuy-tipo-de-acta"|"metadato.acta_xuy-numero-de-acta"|"metadato.acta_xuy-tipo-de-reunion"|"metadato.acta_xuy-asistentes"|"metadato.acta_xuy-sociedad"|"metadato.acta_xuy-acuerdos"
```

Estimaciones de duración de migración

Estos tiempos son meras estimaciones y aunque puede ofrecerse un dato aproximado durante la realización de las pruebas, tenga en cuenta que la carga puede verse afectada por:

- El tamaño de los archivos
- La cantidad de registros o archivos
- El ancho de banda de subida

Buenas prácticas en una migración

- NUNCA se deben cambiar valores de tablas aprovechando la migración ya que supone que en la migración de los datos haya que realizar procesos adicionales y se provoquen incidencias innecesarias. Si se requiere cambiar los valores aprovechando la migración este cambio tiene que ser analizado y revisado por el equipo encargado de la migración.