

# Guía de Migración DeepAgent - EscalaFin 2025 (ACTUALIZADA)







---

## Información General

---

Esta guía actualizada te ayudará a migrar EscalaFin a una nueva cuenta DeepAgent con todas las características más recientes, incluyendo el **sidebar navegacional sticky** implementado.

## Nuevas Características Incluidas

-  **Sidebar Navegacional Sticky** responsive
  -  **Navegación Móvil** optimizada con Sheet/Drawer
  -  **Sistema de Módulos PWA** mejorado
  -  **Dark/Light Theme** completo
  -  **Layout Provider** centralizado
  -  **Componentes UI** actualizados
- 

## Objetivos de la Migración

---

1. **Transferir** el proyecto completo a nueva cuenta DeepAgent
  2. **Preservar** todas las funcionalidades existentes
  3. **Implementar** mejoras de navegación
  4. **Configurar** servicios y dependencias
  5. **Validar** funcionamiento completo
- 

## Pre-Migración: Checklist

---

### Preparación de Datos

- ☐ Backup completo de base de datos PostgreSQL
- ☐ Exportación de archivos S3 (si necesario)
- ☐ Documentación de variables de entorno
- ☐ Lista de usuarios y roles actuales
- ☐ Configuraciones de módulos PWA
- ☐ Credenciales de servicios externos

### Información Requerida

- URL de base de datos destino
- Credenciales AWS S3
- API Keys (OpenPay, EvolutionAPI)
- Dominio de producción (si aplica)
- Lista de usuarios administradores



## Paso 1: Preparación del Entorno

### 1.1 Nueva Cuenta DeepAgent

```
# En la nueva cuenta DeepAgent
"Create a new Next.js project called escalafin-mvp"

# 0 importar desde GitHub
"Import project from GitHub: https://github.com/usuario/escalafin-mvp"
```

### 1.2 Verificación de Recursos

```
# Verificar versiones de Node/Yarn
node --version # >= 18.17.0
yarn --version # >= 4.0.0

# Verificar estructura del proyecto
ls -la escalafin-mvp/
```



## Paso 2: Transferencia de Código

### 2.1 Estructura de Archivos (Actualizada)

```
escalafin-mvp/
├── app/
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── sidebar.tsx          # ✨ NUEVO
│   │   │   ├── header-mobile.tsx   # ✨ NUEVO
│   │   │   ├── layout-provider.tsx # ✨ NUEVO
│   │   │   └── header.tsx          # 🔄 ACTUALIZADO
│   │   ├── ui/
│   │   │   ├── sheet.tsx           # ✨ NUEVO
│   │   │   └── ...
│   │   └── dashboards/
│   ├── app/
│   │   ├── layout.tsx              # 🔄 ACTUALIZADO
│   │   └── ...
│   ├── prisma/
│   ├── public/
│   └── ...
├── docs/
└── README.md                       # 📖 ACTUALIZADO
```

### 2.2 Componentes Críticos Nuevos

```
// components/layout/sidebar.tsx - Navegación principal
// components/layout/header-mobile.tsx - Navegación móvil
// components/layout/layout-provider.tsx - Provider de layout
// components/ui/sheet.tsx - Componente Sheet para mobile
```

## Paso 3: Configuración de Base de Datos

---

### 3.1 Migración de Schema

```
# En la nueva instancia
cd escalafin-mvp/app

# Instalar dependencias
yarn install

# Configurar DATABASE_URL en .env
DATABASE_URL="postgresql://user:pass@host:5432/new_escalafin_db"

# Aplicar schema
yarn prisma generate
yarn prisma db push
```

### 3.2 Migración de Datos

```
-- Script de migración de datos principales
-- Usuarios
INSERT INTO "User" (id, name, email, password, role, createdAt, updatedAt)
SELECT id, name, email, password, role, "createdAt", "updatedAt"
FROM old_database."User";

-- Clientes
INSERT INTO "Client" (...)
SELECT ... FROM old_database."Client";

-- Módulos PWA (incluye nuevas configuraciones)
INSERT INTO "PWAModule" (...)
SELECT ... FROM old_database."PWAModule";
```

### 3.3 Verificación de Datos

```
# Usar Prisma Studio para verificar
yarn prisma studio

# Verificar conteos
psql -c "SELECT COUNT(*) FROM \"User\";"
psql -c "SELECT COUNT(*) FROM \"Client\";"
psql -c "SELECT COUNT(*) FROM \"PWAModule\";"
```

---

## Paso 4: Configuración de Variables de Entorno

---

### 4.1 Variables Esenciales (.env.local)

```
# Base de datos (Nueva instancia)
DATABASE_URL="postgresql://nuevo-usuario:password@nuevo-host:5432/escalafin_db"

# Autenticación
NEXTAUTH_URL="https://nueva-url.com"
NEXTAUTH_SECRET="nuevo-secret-super-seguro"

# AWS S3 (Migrar o mantener)
AWS_ACCESS_KEY_ID="access-key"
AWS_SECRET_ACCESS_KEY="secret-key"
AWS_BUCKET_NAME="nuevo-escalafin-bucket"
AWS_REGION="us-east-1"
AWS_FOLDER_PREFIX="uploads/"

# OpenPay (Mismas credenciales o nuevas)
OPENPAY_ID="merchant-id"
OPENPAY_PRIVATE_KEY="private-key"
OPENPAY_PUBLIC_KEY="public-key"
OPENPAY_PRODUCTION=false

# EvolutionAPI (Nueva instancia si es necesario)
EVOLUTION_API_URL="https://nueva-instancia.evolutionapi.com"
EVOLUTION_API_TOKEN="nuevo-token"
EVOLUTION_INSTANCE="escalafin_prod"

# Configuración específica nueva cuenta
NEXT_PUBLIC_APP_NAME="EscalaFin"
NEXT_PUBLIC_APP_VERSION="2.1.0"
NEXT_PUBLIC_ENVIRONMENT="production"
```

### 4.2 Inicialización de Servicios DeepAgent

```
# En DeepAgent, ejecutar comandos de inicialización:
"Initialize PostgreSQL database"
"Initialize authentication with signup params"
"Initialize cloud storage for file uploads"
"Initialize LLM APIs"
```

---

## Paso 5: Configuración de Servicios Externos

### 5.1 AWS S3 Setup

```
# Crear nuevo bucket (si es necesario)
aws s3 mb s3://nuevo-escalafin-bucket --region us-east-1

# Migrar archivos existentes
aws s3 sync s3://bucket-origen s3://nuevo-escalafin-bucket --region us-east-1

# Configurar CORS
aws s3api put-bucket-cors --bucket nuevo-escalafin-bucket --cors-configuration file://cors.json
```

### 5.2 OpenPay Migration

```
# Test nueva configuración
curl -X GET "https://sandbox-api.openpay.mx/v1/MERCHANT_ID" \
  -u "PRIVATE_KEY:" \
  -H "Content-type: application/json"
```

### 5.3 EvolutionAPI Setup

```
# Crear nueva instancia
curl -X POST "https://nueva-instancia.evolutionapi.com/instance/create" \
  -H "Authorization: Bearer nuevo-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"instanceName": "escalafin_prod"}'
```

## Paso 6: Validación de Nueva Navegación

### 6.1 Sidebar Desktop

```
# Verificar que el sidebar funciona correctamente
"Test the sidebar navigation on desktop - should be collapsible and show all modules"
```

#### Funcionalidades a validar:

- [ ] ☒ Sidebar se colapsa/expande con botón
- [ ] ☒ Navegación por categorías funciona
- [ ] ☒ Indicador de página activa
- [ ] ☒ Módulos se filtran por rol de usuario
- [ ] ☒ Footer con info del usuario
- [ ] ☒ Responsive (se oculta en mobile)

### 6.2 Navegación Mobile

```
# Verificar navegación móvil
"Test mobile navigation - should show hamburger menu with sheet drawer"
```

**Funcionalidades a validar:**

- [ ] ☒ Header móvil se muestra solo en mobile
- [ ] ☒ Menú hamburguesa abre Sheet
- [ ] ☒ Navegación completa en drawer
- [ ] ☒ Info de usuario visible
- [ ] ☒ Botones de acción funcionan

## 6.3 Theme System

```
# Verificar sistema de temas
"Test dark/light mode toggle - should persist and apply correctly"
```



## Paso 7: Testing Completo

### 7.1 Tests Funcionales

```
cd escalafin-mvp/app

# TypeScript
yarn tsc --noEmit

# Build test
yarn build

# Ejecutar aplicación
yarn start
```

### 7.2 Validación Manual

**URLs críticas a probar:**

```
https://nueva-url.com/auth/login
https://nueva-url.com/admin/dashboard
https://nueva-url.com/clients
https://nueva-url.com/loans
https://nueva-url.com/payments
https://nueva-url.com/admin/modules
https://nueva-url.com/mobile/cobranza
```

### 7.3 Testing de Módulos PWA

```
-- Verificar módulos habilitados
SELECT "moduleKey", name, status, category
FROM "PWAModule"
WHERE status = 'ENABLED';

-- Verificar permisos por rol
SELECT m."moduleKey", m.name, rp.role, rp.enabled
FROM "PWAModule" m
JOIN "ModuleRolePermission" rp ON m.id = rp."moduleId"
ORDER BY rp.role, m.category;
```

## Paso 8: Puesta en Producción

---

### 8.1 Build Final

```
# Build optimizado
NODE_ENV=production yarn build

# Verificar tamaño del bundle
yarn analyze
```

### 8.2 Configuración de Producción

```
# .env.production
NODE_ENV=production
NEXTAUTH_URL=https://escalafin.tu-dominio.com
DATABASE_URL=postgresql://prod-user:pass@prod-host:5432/escalafin_prod
```

### 8.3 Health Checks

```
# Endpoints de verificación
curl https://escalafin.tu-dominio.com/api/health
curl https://escalafin.tu-dominio.com/api/modules/permissions
```

---

## Paso 9: Monitoreo Post-Migración

---

### 9.1 Métricas a Monitorear

```
// Métricas críticas
const metricas = {
  tiempo_carga_sidebar: '< 200ms',
  tiempo_navegacion: '< 100ms',
  errores_modulos: '< 1%',
  tiempo_autenticacion: '< 500ms',
  disponibilidad_s3: '99.9%'
};
```

### 9.2 Logs de Aplicación

```
# Monitorear logs
tail -f /var/log/escalafin/application.log
tail -f /var/log/escalafin/error.log
```

---

## Paso 10: Rollback Plan

### 10.1 Plan de Contingencia

```
# En caso de problemas críticos
1. Mantener instancia anterior activa por 72h
2. Backup de nueva configuración
3. DNS rollback plan
4. Comunicación a usuarios
```





### 10.2 Backup Strategy

```
-- Backup de la nueva instancia
pg_dump escalafin_db > backup_post_migration.sql






-- Backup de configuraciones
cp .env.production .env.production.backup
```

## Checklist Final de Migración





### Funcionalidad Básica

- ☐  Aplicación inicia sin errores
- ☐  Base de datos conecta correctamente
- ☐  Autenticación funciona (login/logout)
- ☐  Todos los roles (ADMIN/ASESOR/CLIENTE) funcionan





### Nueva Navegación

- ☐  Sidebar desktop funciona correctamente
- ☐  Navegación móvil responsive
- ☐  Todas las categorías de módulos visibles
- ☐  Páginas activas se destacan
- ☐  Transiciones suaves funcionando

### Módulos PWA

- ☐  Módulos cargan dinámicamente
- ☐  Permisos por rol funcionan
- ☐  Configuraciones se mantienen
- ☐  Dashboard muestra módulos activos




### Servicios Externos

- ☐  AWS S3 uploads funcionan
- ☐  OpenPay procesa pagos correctamente
- ☐  WhatsApp notifications operativas
- ☐  Todas las integraciones activas





### Performance

- ☐  Tiempo de carga < 3 segundos



- [ ]  Navegación fluida
- [ ]  Sin errores en consola
- [ ]  Responsive en todos los dispositivos

## Datos





- [ ]  Todos los usuarios migrados
- [ ]  Clientes y préstamos intactos
- [ ]  Historial de pagos completo
- [ ]  Configuraciones preservadas

---





## Soporte Post-Migración

---

### Contactos de Emergencia

-  **Soporte Técnico:** soporte@escalafin.com
-  **DevOps:** devops@escalafin.com
-  **Chat 24/7:** Canal #support
-  **WhatsApp:** +1-800-ESCALA

### Recursos Adicionales

-  **Documentación:** </docs>
-  **Videos:** [YouTube Channel]
-  **Bug Reports:** GitHub Issues
-  **Feature Requests:** [Feature Board]

---

Guía actualizada: Septiembre 2025  
EscalaFin v2.1.0 - Includes Sidebar Navigation  
Compatible con DeepAgent 2025