

Migracija Retail klijenata (Division PUG) sa “starog” Alfresco-a na novi Alfresco

Potrebno je migrirati sva dokumenta koja se nalaze u “starom” Dosijeu klijenta fizičkog lica ili Dosijeu klijenta pravnog lica (npr. “PI10227858”, dakle bez crtice između slovne i numeričke oznake).

Za source Heimdall, migraciju je potrebno uraditi na sledeći način:

- Sva dokumenta koja su smeštena u ovim tzv “starim” dosijeima gde je source Heimdall treba migrirati u novi Alfresco u neki od sledećih dosijea: dosije klijenta FL, dosije klijenta PL, dosije paket racuna ili dosije ostalo. Parametri za migraciju se odredjuju prema dostavljenom mappingu u excel tabeli *Analiza_za_migr_novo – mapiranje v3*, bez obzira da li je dokument digitalno potpisan u branchu ili putem mbanking aplikacije.



analiza_za_migr_novo - mapiranje v4.xls

- Napomena u vezi insertovane tabele: Imajući u vidu da tabela sadrži polje “description”, a ne polje “document name”, kako bismo izbegli svaku vrstu (eventualne) greške, u koloni Tip dosijea je uneta vrednost Dosije klijenta FL / PL, a očekivanje je da će CT na osnovu dodatnih atributa (na osnovu CoreID i segmenta klijenta će imati podatak o tipu klijenta) dokument pohraniti u odgovarajući Dosije fizičkog lica ili Dosije pravnog lica.
- **Mapiranje koje je priloženo nije finalno, potrebno je da se izmapiraju i dokumenta koja su se smestala u period oktobar 2023 – jun 2024.** Takođe, u insertovanoj tabeli postoji red gde od podataka imamo samo vrednost “null null”, potrebno je više detalja, kojih je ovo 12 dokumenata sa oznakom “null null”.
- U tabeli je definisano na osnovu naziva dokumenta u koji dosije treba migrirati dokument, sa kojim tipom proizvoda (opciono podatak relevantan samo za dosije ostalo) i koji treba da bude tip dokumenta. U excel tabeli u koloni C (sifra dokumenta) je sifra tipa dokumenta koja se trenutno koristi na Alfrescou za određeni document iz Heimdall-a, a u koloni G se nalazi sifra tipa dokumenta koja treba da se koristi za migraciju. Ove dve sifre tipa dokumenta se razlikuju ukoliko je politika cuvanja “nova verzija” pa je zbog toga za potrebe migracije otvoren novi tip dokumenta.
- Ukoliko u novom Alfresco-u ne postoji kreiran adekvatan dosije, potrebno je najpre kreirati odgovarajući dosije klijenta. Klijentske podatke na dosijeu (atributi dosijea) popuniti pozivom ClienatAPI-a.
- Zajedno sa dokumentom potrebno je migrirati i njegove podatke/atribute iz starog Alfresco-a.
- Za sva dokumenta koja imaju politiku čuvanja “nova verzija” za potrebe migracije Banka će otvoriti nove tipove dokumenata koji će imati sufiks “migracija” i gde će politika cuvanja biti novi dokument, a zatim dokumenta sa starog Alfresco-a migrirati na ove novootvorene tipove (prema dostavljenom mappingu u excel tabeli *Analiza_za_migr_novo – mapiranje v3*).
- Treba migrirati sve verzije.
- Neaktivna dokumenta takođe treba da budu migrirana (s tim da je očekivanje Biznisa da su sva dokumenta aktivna, jer ne postoji frontend da bi ih neko učinio neaktivnim).
- Nakon što se završi migracija novootvoreni tipovi (sa sufiksom “migracija”) treba da se oznace da nisu aktivni (što bi značilo da ubuduće, nakon što krene produkcija, ne mogu biti izabrani od strane korisnika).

Dokumenta 00099 KDP za fizička lica i 00824 KDP za fizička lica - migracija

- 1) Prilikom migracije dokumenta "Specimen card" iz starog Dosijea klijenta u novi, tip dokumenta treba da bude "00824 – KDP za fizička lica – migracija", za koji je politika cuvanja novi document. Document treba da se migrira kao neaktivan.
- 2) Status dokumenta 00099 KDP za fizička lica koji je u novom Alfresco-u (posle 4.6.2024. godine), a kojem je politika cuvanja "nova verzija", takodje treba da se oznaci da je neaktivan (bilo da postoji jedan ili više ovih dokumenata).

Nakon sto se uradi kompletna migracija **iz svih izvora** (uključujući i stari DMS (SRC)), za ove tipove dokumenata, uraditi azuriranje finalnog statusa na sledeci nacin:

- 1) Ukoliko **postoji** skeniran KDP za fizička lica u sekciji Depo kartoni, **deo KDP - Valid cards**, a koji u startu treba označiti kao aktivan, **sve druge KDP-ove za fizička lica iz svih drugih izvora ostaviti kao neaktivne.**

➔ Ovo se proverava tako sto se proverava da li postoji aktivan document sa tipom 00824 za koji je izvor "Depo kartoni_Validan"

- 2) Ukoliko **NE** postoji skeniran KDP u sekciji Depo kartoni, **deo KDP - Valid cards**, po klijentu i tipu dokumenta (jedan ili više koji se odnose suštinski na isti dokument) oznaci samo poslednji dokument (**dokument sa najvećim datumom kreiranja**) da je **aktivan**, dok za ostala dokumenta status aktivnosti treba da ostane onakav kakav je definisan prilikom migracije (dakle, ostali treba da ostanu neaktivni).

Napomena: CT treba da dostavi banci spisak klijenata koji nisu u grupi 1) tj. nemaju aktivan document tipa 00824 za koji je izvor "Depo kartoni_Validan" (vec su im svi dokumenti tipa 00824 i 00099 neaktivni) za koje ce banka oznaciti koji treba da budu izuzeti iz pravila 2) tj. za njih svi dokumenti treba da ostanu neaktivni kako su i migrirani. Banka ce selekciju ko treba da bude izuzet uraditi tako sto ce da identifikuje klijente koji imaju nivo ovlašćenja po računu **3 Zastupnik maloletnog lica** ili **4 Zastupnik po rešenju**.

- 3) Za dokument koji prema parametrima ostane kao **aktivan**, bilo pod 1) ili 2), **ukoliko nosi naziv 00824 KDP za fizička lica - migracija potrebno je da CT izmeni tip dokument u 00099**, što će rezultirati i izmenom naziva u KDP za fizička lica i izmenom politike čuvanja u nova verzija, a sve kako bi prvim narednim arhiviranjem dokumenta pod ovim tipom, prethodni dokument se sačuvao kao prethodna verzija, bez potrebe za bilo kakvom aktivnosti od strane korisnika. Kod određivanja najvećeg datuma uzeti u obzir oba tipa 00824 i 00099.

Dokumenta 00101 KDP za ovlašćena lica (za fizička lica) i 00825 KDP za ovlašćena lica (za fizička lica) – migracija

- 1) Prilikom migracije dokumenta "Specimen Card for Authorized Person" iz starog Dosijea klijenta u novi, tip dokumenta treba da bude "00825 – KDP za ovlašćena lica (za fizička lica) - migracija", za koji je politika cuvanja novi document. Document treba da se migrira kao neaktivan.
- 2) Status dokumenta 00101 KDP za ovlašćena lica (za fizička lica) koji je u novom Alfresco-u (posle 4.6.2024. godine), a kojem je politika cuvanja "novi dokument", takodje treba da se oznaci da je neaktivan (bilo da postoji jedan ili više ovih dokumenata).

Dokumenta 00100 KDP za pravna lica_iz aplikacije i 00827 KDP za pravna lica - migracija)

- 1) Prilikom migracije dokumenta "Specimen card for LE" iz starog Dosijea klijenta u novi, tip dokumenta treba da bude "00827 – KDP za pravna lica - migracija", za koji je politika čuvanja novi document. Document treba da se migrira kao neaktivan.
- 2) Status dokumenta 00100 KDP za pravna lica_iz aplikacije koji je u novom Alfresco-u (posle 4.6.2024. godine), a kojem je politika čuvanja "nova verzija", takodje treba da se oznaci da je neaktivan (bilo da postoji jedan ili više ovih dokumenata).

Dokument 00702 Ovlašćenje licima za donosenje instrumenata PP-a u Banku

Napomena: Ovaj dokument ne postoji u starom Alfresco-u (već samo u starom DMS-u (SRC)) te se iz tog razloga ne pominje u ovoj specifikaciji (biće detaljno pojašnjeno u specifikaciji koja se odnosi na migraciju sa starog DMS-a (SRC)).

Ostala dokumenta čija je politika čuvanja „nova verzija“, pa je za potrebe migracije otvoren novi tip koji ima sufiks migracija

- 1) Status dokumenta koji ima sufiks migracija, a kojem je politika čuvanja "novi dokument", prilikom migracije iz starog Dosijea klijenta u novi, treba da bude da je neaktivan.
- 2) Status dokumenta koji je u novom Alfresco-u (posle 4.6.2024. godine), a kojem je politika čuvanja "novi dokument", takodje treba da se oznaci da je neaktivan.

Nakon što se uradi kompletna migracija **iz svih izvora** (uključujući i stari DMS (SRC)), za ove tipove dokumenata, uraditi azuriranje finalnog statusa na sledeci nacin:

po klijentu i tipu dokumenta (jedan ili više koji se odnose suštinski na isti dokument) oznaci samo poslednji dokument (**dokument sa najvećim datumom kreiranja**) da je **aktivan**, dok za ostala dokumenta status aktivnosti treba da ostane onakav kakav je definisan prilikom migracije (dakle, ostali treba da ostanu neaktivni).

Za dokument koji prema parametrima ostane kao **aktivan**, **ukoliko nosi naziv sa sufiksom migracija** (npr 00841 KYC upitnik - migracija), **potrebno je da CT izmeni tip dokument koji ne sadrži sufiks migracija** (u konkretnoj situaciji 00130 KYC upitnik), što će rezultirati i izmenom naziva i izmenom politike čuvanja u nova verzija, a sve kako bi prvim narednim arhiviranjem dokumenta pod ovim tipom, prethodni dokument se sačuvao kao prethodna verzija, bez potrebe za bilo kakvom aktivnosti od strane korisnika. Kod određivanja najvećeg datuma uzeti u obzir oba tipa suštinski jednog istog dokumenta.

Ostala dokumenta čija je politika čuvanja „novi dokument“, dakle bez sufiksa migracija

Status ovih dokumenata, kojima je politika čuvanja "novi dokument", nakon migracije treba da bude aktivan ukoliko je document bio aktivan u starom Dosijeu.

- Izvor odnosno Source ne treba menjati, odnosno treba da ostane Heimdall.
- Dokumenta treba smestiti u odgovarajuće kategorije prema poslednje ažurnom šifarniku.
- Na kraju, nakon završene migracije, svi otvoreni dosije u starom formatu npr. "PI10227858" treba da budu obrisani ili uklonjeni odnosno nedostupni krajnjim korisnicima (jer će ova dosijea nakon migracije biti prazna i u njih više ne treba da se bilo šta smešta).

Za tipove dokumenata koji se odnose na KDP vlasnika za FL (tipovi 00824 i 00099), potrebno je nakon migracije iz svih izvora, **za dokumenta koja zadovoljavaju gore navedene uslove da budu proglašena aktivnim**, koja nemaju popunjen broj racuna, popuniti listu racuna koji su sada aktivni a bili su otvoreni na dan kreiranja dokumenta. CT treba banci da eksportuje listu (u excel formatu ili tabelu u bazi) koja sadži referencu dosijea, klijentski broj, referencu dokumenta, tip dokumenta (jedan od ova dva) i datum kreiranja dokumenta, za dokumenta koja su aktivna i tip im je 00824 ili 00099, a nemaju popunjen broj racuna. Banka dopunjuje listu sa listom racuna (racuni su odvojeni zarezom) koji su bili otvoreni na dan kreiranja dokumenta i nisu zatvoreni. CT radi upis liste racuna u atribut na dokumentu docAccountNumbers.

Za source mcash nije potrebna migracija jer se od starta dokumentacija upisuje u novi dosije plasmana

Dosije depozita- migracija sa starog Alfresco na novi Alfresco

Potrebno je migrirati svu dokumentaciju koja se nalazi u Dosijeu fizička lica i Dosijeu pravna lica a koja se odnosi na oročene depozite i gde je izvor stari Alfresco- DUT aplikacija i to za period do 04.06.2024. godine kada se prešlo na novu verziju Alfresco-a.

Vendor treba da dostavi pregled svih dokumenata koji su arhivirani na starom Alfresco-u period do 04/06/2024. Godine.

Parametri za migraciju su definisani u skladu sa mapping tabelom pod nazivom:

Dosije depozita-mapping migracije stari novi Alfresco v1



Copy of Dosije
depozita- mapping m

Iz baze koja će se migrirati neophodno je za konkretnog klijenta kreirati **Dosije depozita** ukoliko u novom Alfresco-u ne postoji kreiran adekvatan dosije. Klijentske podatke na dosijeu (atributi dosijea) popuniti pozivom ClientAPI-a najsvježijim podacima.

Za kreiranje Dosijea depozita ukoliko za konkretnog klijenta ne postoji kreiran dosije, neophodni su sledeći podaci:

- Core id (na osnovu ClientAPI popuniti klijentske podatke MBR/JMBG klijenta, naziv klijenta, tip klijenta, podtip klijenta itd)
- Tip proizvoda (Fizička lica – Depozitni proizvodi I SB- Depozitni proizvodi)
- Broj Ugovora
- Partija-opciono (ukoliko postoji u Alfresco podataka o broju partije, migrirati navedeno kao atribut u dosijeu depozita)

Sva dokumenta koja se odnose na oročene depozite koja su smeštena u starom Alfresco u Dosije fizičkog lica i Dosijeu pravnog lica neophodno je migrirati u Dosije depozita. Za konkretnog klijenta u okviru dosijea depozita može postojati više podfoldera (Jedinstveni identifikator dosijea), u zavisnosti od broja oročenih depozita odnosno Ugovora.

Referenca jedinstvenog identifikatora dosijea ~~dosijea~~ depozita treba da bude: DE-<CoreId>-<SifraTipaProizvoda>-<brojUgovora>.

U okviru **Dosije depozita** se za svako orocenje koje se migrira, kreira se podfolder **Jedinstveni identifikator dosijea (koji se sastoji od CORE id klijenta, Oznake tipa proizvoda I broja Ugovora orocenog depozita)** koji u formatu primer:

DE-10194302-00008-10104302_**20241105154459**

Format jedinstvenog identifikatora dosijea **CORE id klijenta, Oznake tipa proizvoda (00008 za fizička lica I 00010 za pravna lica) I broja Ugovora orocenog depozita:**

-Broj ugovora orocenog depozita -20241105154459

Prilikom migracije dokumenta neophodno je migrirati I podatke/attribute konkretnog orocenog depozita.

U starom Alfresco su pohranjene i nepotpisane verzija ugovorne dokumentacije kao I potpisana verzija ugovorne dokumentacije.

Prilikom migracije neophodno je migrirati nepotpisanu verziju dokumentacije kao verziju 1.1, dok je potpisana verzija dokumentacije treba da bude verzija 1.2 u Alfresco. Neophodno je migracija svih verzija konkretnog dokumenta za konkretno orocenje, ne samo zadnju verziju dokumenta.

Migraciju je potrebno sprovoditi samo za dokumentaciju koja u OfferBO tabeli DUT aplikaciji ima status Booked.

Kako u ovom trenutku nije vidljiva dokumentacija u DUT aplikaciji dokumenta koja je kreirana pre prelaska na novi Alfresco, očekivanje je da se nakon migracije navedena dokumenta mogu da se reprodukuju I budu vidljiva u DUT aplikaciji, kao što je setovano za proces na novom Alfresco-u.

Za dokumenta u okviru Dosijea depozita politika cuvanja depozita je **“nova verzija”** za sva dokumenta koja se mogu digitalno potpisati, nije kreiran novi dokument u mapingu, već se koristi postojeći sifarnik iz

mappinga sa politikom cuvana as is. U okviru jedinstvenog identifikatora dosijea depozita moze biti samo jedno orocenje koje treba da sadrzi minimum sledeca dokumenta:

Fizicka lica – Depozitni proizvodi (00008)

- Ugovor o orocenom depozitu
- Ponuda
- Plan isplate depozita
- Obavezni elementi Ugovora

SB- Depozitni proizvodi (00010)

- Ugovor o orocenom depozitu
- Ponuda
- Plan isplate depozita
- Obavezni elementi Ugovora

Status migrirane dokumentacije treba da bude Aktivan.

Uredi dosije depozita	
Jedinstveni identifikator dosijea*	DE-300705-00010-300705_20241107093203
Naziv klijenta*	ZODAX DOO
Staff*	Ne
OPU/ID realizacije	DOSSIERS
Izvor*	DUT
Tip proizvoda*	SB - Depozitni proizvodi
Status*	Aktivan

Migriran dosije depozita treba da sadrzi sledece podatke:

(Tip klijenta, Kreator, Jedinstveni identifikator dosijea, Barclex, Saradnik, MBR/JMBG, Core id, Naziv klijenta, partiju, podtip klijenta, Staff, OPU korisnika, OPU/ID realizacije, tip proizvoda, Broj ugovora, datum kreiranja koji ne treba da bude jedan datumu kada je migrirana dokumentacija, vec datumu kada je orocen depozit procesuiran, rezidentnost, izvor, status, datum ahiviranja).

Konkretan dokument u okviru jedinstvenog identifikatora dosija treba da sadrzi sledece podatke:

Naziv kategorije, oznaku tipa, tip, naziv, oznaku kategorije, datum kreiranja (datum kreiranja ne treba da bude datum kada je migracija sprovedena, nego datum kada je dokument arhiviran u starom alfresco), status.

Ukoliko u Alfresco nema podatak o broju Ugovora, neophodno je na osnovu podataka u OfferBo tabeli upariti podatke na osnovu CORE ID, datuma orocenja I broja ugovora dokumentacije koja je smestena u stari Alfresco I to samo ako je klijent za konkretan datum imao jedno orocenje.

Ukoliko je klijent imao vise orocenja za jedan datum, neophodno je iz OfferBo tabele za konkretnog klijenta dostaviti sledece podatke:

-Broj Ugovora

-Iznos

-Valutu

-Datum orocenja

Podaci za klijente koji imaju vise orocenja za konkretan datum, neophodno je da budu upareni po broju Ugovoru.