



EBOOK

# Desmistificando a migração de dados

Descubra neste e-book como conduzir o processo de migração de dados para a nuvem com segurança e eficácia.

# Índice

<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>Os principais desafios do processo de migração</b>	<b>4</b>
<b>6 dicas para garantir o sucesso da migração de dados</b>	<b>7</b>
1. A importância do planejamento	8
2. Minimização do escopo da migração de dados	8
3. Avaliação da migração em fases	9
4. A qualidade dos dados é prioritária	9
5. Definição de métricas	9
6. Realização de testes	10
<b>Conclusão</b>	<b>11</b>



# Introdução

Atualmente, muitas empresas buscam otimizar os recursos internos, descomplicando os processos, aumentando a produtividade e potencializando os resultados. Neste cenário, uma das abordagens possíveis é investir em uma iniciativa de migração de um ambiente local (on-premise) para a nuvem. Contudo, esse projeto é complexo e repleto de desafios inesperados.

Mas será que é possível torná-lo menos traumático? Sim, é possível.

Com as práticas certas e o suporte de um parceiro com tecnologia de ponta e equipe altamente especializada, você pode realizar a migração dos dados de uma maneira mais tranquila.

Neste e-book, mostramos como é o processo de migração local para a nuvem nas ferramentas da Thomson Reuters. No material, você irá conferir ainda dicas validadas pelo Gartner®, uma empresa que oferece uma visão prática e objetiva para executivos e seus times.

Acima de tudo, o projeto de migração de dados exige a sinergia entre a empresa fornecedora e o cliente. Por isso, é importante saber que você não está sozinho nessa jornada.

Ótima leitura!



# OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO

Você já pensou na complexidade de um projeto de migração de dados? Esse tipo de processo é desafiador porque expõe a organização a um movimento novo, que traz riscos. Além disso, a migração pode ser interrompida por diferentes problemas e imprevistos.

Neste contexto, para garantir o sucesso na migração de dados, os gestores e profissionais devem conhecer de perto como funciona esse tipo de projeto e quais desafios precisam ser superados. Dessa maneira, eles têm condições de aprimorar o planejamento, visando assegurar a qualidade dos dados e o sucesso do projeto de migração.

## Principais desafios segundo o Gartner®



*“Com mais diversidade de plataformas, aplicações e tipos de dados, os requisitos de migração de dados são cada vez mais complexos, o que leva a maiores riscos e custos.*



*Projetos de migração de dados muitas vezes excedem seu orçamento em 25% a 100% ou mais, devido à falta de proatividade e atenção aos problemas de qualidade de dados (um problema que persiste após a migração).*



*As equipes de migração de dados são facilmente sobrecarregadas pela complexidade e escala do esforço de migração, o que leva a atalhos em testes e garantia de qualidade. O resultado é uma turbulenta experiência pós-migração para os usuários do novo ambiente”.*

Fonte: Relatório do Gartner® Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery

## A questão é: como fazer a integração com o menor impacto possível?

O ideal é seguir um passo a passo consolidado, o que deve garantir o sucesso da migração dos dados. Tomando como ponto de partida o relatório do Gartner® “Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery”, selecionamos algumas etapas essenciais que você deve seguir:



### Fase discovery

Antes de começar, para garantir uma migração bem sucedida, é importante que os gestores analisem o custo de atuar no cloud e na modalidade on-premise.

Além disso, conhecer a relevância dos dados é igualmente importante. A TI ajuda muito nesse momento. Antes de iniciar a migração, vale fazer algumas reflexões, como:

- Qual a relevância dos dados que estou migrando?
- Essa base de dados é estratégica e será, de fato, usada ou você deseja migrar somente para histórico?

Se o cliente tem muitos dados irrelevantes, migrar esse volume pode ficar muito caro e o custo do SaaS torna-se muito alto. Por isso, é importante analisar o valor das informações corporativas antes de iniciar a migração.



## Fase de teste

Uma vez feita a análise do valor dos dados, o próximo passo é se dedicar ao planejamento dos testes, garantindo máximo rigor nesta etapa. Vale destacar que o cliente tem várias opções de acesso ao histórico com custos diferentes.



## Volume de dados

Esse é o maior desafio. Ao migrar o sistema on-premise para a nuvem, a Thomson Reuters oferece a possibilidade de subir a base do cliente inteira. Porém, o recomendável é fazer uma espécie de limpeza, de modo que apenas os dados relevantes sejam movidos para a nuvem. A dica é levar somente conteúdo realmente necessário para o novo ambiente.

Quando o cliente tem uma solução que não é Thomson Reuters, a abordagem é diferente. Neste caso, a melhor alternativa é carregar somente os dados essenciais. Além disso, os processos transacionais são concluídos no sistema antigo e, depois, as novas demandas passam a rodar no software novo. São três as principais estratégias usadas na migração dos dados:

1. Encerrar todos os processos em curso antes da troca de sistema e começar novos processos no sistema que será implantado.
2. Reduzir o uso de infraestrutura e licenças do sistema atual, deixando-o disponível apenas para consulta com o mínimo de recursos e o removendo depois de algum tempo.
3. Para os que precisam de dados de duas fontes, o recomendado é usar uma ferramenta de visualização, como um BI. É uma alternativa para consultar os dados do sistema legado e diminuir custos de hospedagem cloud.



## Tecnologias de integração

Nas soluções on-premise, o cliente pode fazer integração movendo dados de um banco para o outro. Na nuvem, essa possibilidade não é válida. É preciso mudar para tecnologias que tenham compatibilidade com a cloud. Por isso, é fundamental pensar nas formas de acessar esses dados para garantir sua integração.





## **6 DICAS PARA GARANTIR O SUCESSO DA MIGRAÇÃO DE DADOS**

# 1. Planejamento: o princípio do sucesso

Para que o projeto de migração de dados seja bem sucedido, o planejamento é uma etapa fundamental. É importante que o cliente e o parceiro fornecedor da solução elaborem e formalizem um fluxo de trabalho de dados que trate de questões de escopo, definindo a combinação de habilidades críticas necessárias.

Segundo o Gartner®:



*“Estabeleça uma base para dados sustentáveis e governança analítica, analisando dados legados. Além disso, é importante também expor e rastrear as principais métricas de qualidade de dados e formalizar funções importantes, como administrador de dados.”<sup>1</sup>*



Nesta fase, é importante ter em mente algumas questões:



- Quais dados são prioritários e precisam ir para cloud de imediato?
- Qual vai ser a tática da migração?
- Os dados não migrados serão descartados? Ou ficarão guardados em uma estância fria (não disponível) ou quente (disponível o tempo todo)?

O apoio especializado do time de profissionais da Thomson Reuters faz toda a diferença nesta fase. Os parceiros capacitados possuem competências para prover o melhor caminho para o tipo de projeto desejado, olhando o todo e não só o que o cliente quer.

## 2. Escopo da migração de dados: o que é realmente essencial?

Nesta etapa, para evitar problemas maiores, é importante prover uma visão de como será a migração de dados no cenário da companhia. O time da Thomson Reuters entrega recomendações baseadas no histórico, atendendo aos requisitos da legislação e às demandas do cliente.



Aqui, o essencial é buscar compreender até que ponto a empresa realmente precisa dos dados, buscando alternativas. Para os secundários, por exemplo, o ideal é direcionar uma limpeza.

Quando o cliente escolhe migrar de uma solução on-premise para cloud, ele conta com o apoio especializado do time da Thomson Reuters que trabalha com foco em sugestões de redução de custo. Juntos, os profissionais desenvolvem uma estratégia com o objetivo de descontinuar o uso do legado interno progressivamente até que ele possa ser eliminado.

<sup>1</sup> Fonte: Relatório do Gartner® Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery

### 3. Migração de dados em etapas

Para o Gartner®:



*“Dependendo do escopo e da complexidade do esforço, uma migração de dados pontual e única pode ser apropriada. No entanto, dada a complexidade de muitos esforços contemporâneos de modernização, particularmente em organizações maiores, dividir o esforço em uma série de fases pode ajudar a reduzir a complexidade e melhorar a qualidade.”<sup>2</sup>*



Por isso, analisar a realidade do cliente é fundamental. Quando a empresa tem uma base muito grande, o ideal é dividir em, pelo menos, duas etapas.



Foi exatamente assim que a Thomson Reuters conduziu a migração de uma companhia que tinha muitos dados históricos. Como eles não faziam parte da base transacional, não havia necessidade de migrar em uma só etapa.

Assim, os dados da base histórica foram movidos posteriormente quando o cliente já estava usando a solução em nuvem. O mesmo processo é realizado pelo time da Thomson Reuters para empresas que não usam sistemas do grupo, mas precisam deste tipo de serviço.

### 4. Conhecer a qualidade dos dados é essencial

Quando se deixa de avaliar a qualidade dos dados antes da migração, paga-se um preço alto. Por isso, é fundamental estar ciente dos problemas de qualidade nos dados. A regra é não julgar a qualidade da base. Conheça e analise os dados no início do trabalho, usando técnicas para identificar problemas de qualidade.



Na Thomson Reuters, buscamos trazer os dados com a fidelidade esperada pelo cliente. Na migração, nosso objetivo é levantar sua base movendo-a do on-premise para o ambiente em cloud, de maneira customizada e segura.

Não existe um padrão de migração de dados. Cada cliente tem uma realidade e uma demanda diferente. Por isso, criamos um ambiente novo com qualidade.

### 5. A escolha das métricas é decisiva

Se a qualidade dos dados que serão migrados deve ser analisada, os líderes precisam de indicadores para acompanhar como está o andamento do projeto. Por isso, eleger métricas é de extrema importância.

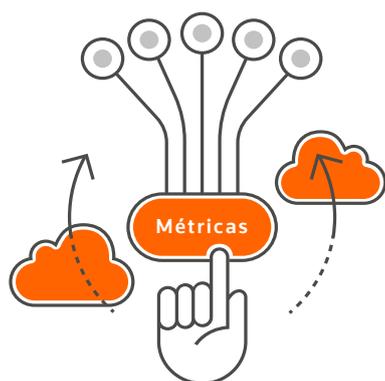
<sup>2</sup> Fonte: Relatório do Gartner® Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery

O Gartner® recomenda:

“

“Estabeleça métricas que sejam capazes de indicar o estado de várias dimensões de qualidade de dados para avaliar se as expectativas de nível de desempenho estão sendo atendidas para o ambiente de destino.”<sup>3</sup>

”



### Dica do Gartner®:

“Defina e rastreie as métricas que mostram o status do fluxo de trabalho de dados - por exemplo, o número de componentes de dados migrados com sucesso, o número de iterações e a taxa de execução de tempo e recursos gastos na execução e teste (relativos ao orçamento). Esta última métrica é crucial para habilitar identificação precoce de estouros de orçamento que afetam muitos projetos de migração”.<sup>4</sup>

## 6. Realização de testes

Muitos dos projetos são focados apenas na nova aplicação, sem levar em conta outros processos. No entanto, o fato é que uma migração de dados de sucesso requer a realização de testes e a comprovação do seu sucesso. Para tanto, pode ser feita uma comparação com entradas, análises de métricas de qualidade, auditoria e revisão da base no contexto do novo ambiente.

Dessa maneira, é importante seguir algumas boas práticas:

- Explore os recursos analíticos;
- Realize diversos tipos de teste e validação de dados;
- Reúna os resultados dos processos de migração (como contagens de registro de entrada e saída), identificação e revisão de falhas de qualidade de dados migrados.



Na Thomson Reuters, temos como boa prática incluir no escopo do teste de migração de dados todos os pontos críticos de integração entre os novos ambientes e outros sistemas. Por exemplo, é importante aplicar o mesmo nível de detalhes de teste para interfaces com outros aplicativos e pontos downstream de consumo de dados.

<sup>3</sup> Fonte: Relatório do Gartner® Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery

<sup>4</sup> Fonte: Relatório do Gartner® Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery

# Conclusão

A Thomson Reuters conhece de perto os desafios de migração de dados de uma solução on-premise para o ambiente em nuvem. São muitas as dúvidas, incertezas e responsabilidades deste tipo de projeto. Afinal, é preciso manter a estrutura do sistema sempre acessível e operacional.

Com soluções de ponta e profissionais altamente qualificados, orientamos empresas de vários segmentos na migração de dados para o ambiente em cloud. Ainda na fase de planejamento, buscamos levantar as informações necessárias para o projeto, estimulando o envolvimento de todos os setores da empresa.



Sempre em contato próximo com as áreas de negócio, os especialistas da Thomson Reuters buscam oferecer suporte para todos os times envolvidos no projeto, e não somente para os colaboradores de TI. Assim, nosso time acompanha e monitora esses trabalhos junto ao cliente, para indicar esses caminhos com base nas experiências passadas.

A sinergia entre o cliente e o time da Thomson Reuters é o que dá o tom do sucesso aos projetos de migração de dados. Os especialistas analisam, por exemplo, a necessidade de rodar os scripts, para avaliar o volume de dados.

Além disso, trabalhamos para facilitar a adoção do nosso sistema padrão, evitando o excesso de customizações. Isso porque elas encarecem o projeto e aumentam o custo total de propriedade da solução, reduzindo o benefício financeiro da migração para a nuvem.

A migração de dados de uma aplicação para a nuvem é o momento adequado para avaliar o escopo de dados e também a estrutura de aplicação. Muitas vezes, customizações feitas no sistema já não são mais necessárias. Esse é o momento certo de identificar o que pode ser aposentado (*back to standard*) e simplificar a operação com a anuência da área de negócio e da área de TI.

Ao planejar a migração de dados para a nuvem, tenha em mente quatro fatores críticos essenciais para o sucesso do projeto: qualidade dos dados, definição de métricas, processo de governança e apoio de uma empresa referência no assunto.

Pensando em migrar de um sistema on-premise para a nuvem? A Thomson Reuters é especialista em soluções **fiscais, jurídicas** e de **comércio exterior**. Conte com o nosso suporte na jornada de migração de dados para a nuvem.

**Gartner®, Make Data Migration Boring: 10 Steps to Ensure On-Time, High-Quality Delivery, Ted Friedman, 8 April, 2021**

**GARTNER® is a registered trademark and service mark of Gartner®, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.**



THOMSON REUTERS®



[thomsonreuters.com.br](http://thomsonreuters.com.br)

