**Pré instalação**

1. Verficar se o office é 32 ou 64 bits
2. Instalar Visual Studio 2019 **com o bit compativel do office**
3. Instalar o drive ODBC-connector 8.0.25 **com o bit compativel do office**

**Características do sistema Front-End**

1. O login genérico é ‘compliance’ e senha ‘compliance’. Usuários irão criar um individual quando o sistema entrar em produção
2. Os campos Ativo e Contraparte **não** aceita duplicações
3. **Não** é possivel reativar um ativo/contraparte depois de desativá-los
4. **Não** é necessário digitar o ISIN para desativar um ativo. Basta digitar o nome do ativo.
5. O campo ISIN aparece automaticamente depois que o ativo é selecionado nos formularios de solicitação e autorização.
6. No formulário de Consulta vocês poderao olhar o historico de solicitações na primeira aba, os ativos atualmente aprovados na segunda aba, os ativos expirados (necessitam de aprovação novamente) na terceira aba e os ativos que foram reprovados na quarta aba. É possivel ordenar as tabelas por Ativo, Contraparte ou Data.

**Desenvolvimento do banco de dados**

1. Arquitetura do banco de dados



Graphical user interface, application, chat or text message

Description automatically generated



**Arquivos SQL**

Localização : W:\Compliance\banco\_sql

**Reseta Banco**

O Arquivo reseta\_banco.sql **APAGA** todos os campos de todas as tabelas, recria os usuarios raizes compliance\_compliance e solicitador\_compliance e insere nas tabelas os campos de teste automatico do sistema.

**Resultados Solicitações**

As seguintes queries são rodados pelo sistema na seguinte ordem e geram a tabela **Resultados** no formulario **Consulta**.

1. *Resultados\_solicitacoes\_sub.sql*

Query que gera a view resultados\_solicitacoes\_sub. Essa view mostra todas as autorizações que precedem cada solicitação do sistema. As solicitações que não possuem autorizações aparecem com uma autorização de chave -1.

1. *Resultados\_solicitacoes\_sub1.sql*

Query que gera a view resultados\_solicitacoes\_sub1. Essa query seleciona para cada solicitação a ultima autorização disponivel no banco. Selecionada pela max(chave\_autorizacao)

1. *Resultados\_solicitacoes.sql*

Query que gera a view resultados\_solicitacoes. Essa query classifica se a solicitação é Aprovada ou Reprovada por Ativo ou Reprovada por Contraparte ou Reprovada por Ativo e Contraparte. A query tambem unifica todas as informações das tabelas passadas.

**Status dos Ativos e Contrapartes**

Foram criadas 3 queries para Ativos e 3 queries para contrapartes que mostram o **estatus atual** de Aprovado, Reprovado e Expirado. O código se encontra em W:\Compliance\banco\_sql com os nomes query\_aprovados\_ativo.sql, query\_reprovados\_ativo.sql e query\_expirados\_ativo.sql para ativos e query\_aprovados\_contraparte.sql, query\_reprovados\_ contraparte.sql e query\_expirados\_ contraparte.sql para contrapartes.

**Rotina de teste Front-End**

1. Clicar em todos os menus do sistema sem estar logado e ver se mensagens estão ok.
2. Logar com senha  / usuário errado.
3. Logar como Compliance.
   1. Verificar opções não disponíveis para Compliance foram desativadas. (Formulario Solicitação e cadastrar um usuário de front-office)
   2. Verificar se a lista de ativos/contra foi lida do banco na inicializacao
   3. Criar um usuário novo no compliance e logar com a sua conta.
   4. Clicar em cadastro e tentar cadastrar um ativo/contraparte existente.
   5. Desativar um ativo e um sem contraparte
   6. Desativar um ativo / contraparte e ver se eles dasaparecem do dropdown quando tento autoriza-los
   7. Ver se ativo/contraparte desativado aparecem em consulta
   8. Tentar digitar o ticker de um ativo desativado e tentar autorizá-lo / desautorizá-lo não deveria ser possível
   9. Tentar aprovar uma contraparte / ativo que não estejam no dropdown (que não existem).
   10. Autorizar um ativo sem prazo e ver se isso gera erro (deveria gerar).
   11. Autorizar um ativo com uma data anterior à data atual, ir no formulário de consultas e ver se ele aparece no autorizações expiradas.
   12. Reautorizar o mesmo ativo com uma data de expiração no futuro e ver se ele aparece na aba de aprovações (e desaparece da expirados).
   13. Reprovar um ativo e olhar o consulta novamente.
   14. Abrir formulário de consulta, testar ordenação. Testar listas maiores que o espaço disponível (scroll bar).
4. Logar como usuário de front-office.
   1. Repetir itens a até c da lista acima (invertendo Compliance e front-office)
   2. Clicar em autorizar e ver se retorna erro
   3. Verificar que ativos / contrapartes desativados não aparecem nos dropdowns de solicitação.
   4. Tentar digitar o código de um ativo desativado e fazer uma solicitação (deve gerar erro)
   5. Fazer solicitações com ativos / contrapartes expirados e aprovados e ver se os resultados estão OK (tanto no pop-up como na lista).

**Importação de cadastro / contrapartes do Lote45:**

A importação esta manual e é feita direto pelo Mysql workbench. Cheguei a criar um scrip automatico load\_data.sql , mas esta incompleto. O formato das tabelas imputadas manualmente se encontra em W:\Compliance\bases\_ativos\_contrapartes nos arquivos ativos.csv e contrapartes.csv. As contrapartes foram imputadas do arquivo vindo do Teams : Armory -> Geral -> General, também exste um arquivo de importação sql chamado insert\_contrapartes.sql em W:\Compliance\banco\_sql. Os ativos foram extraidos do ProductClassProductsInfo.txt vindo do asset portfolio manager.

|  |
| --- |
| **Asset Portfolio Manager**  Tools => files export => product class product information  Selecionar opções: *Use single file* e *Only products in postion*  Remover opções: *CDB CDI, CDB IGPM, LCI, LCA, Funds BR, Provision and cost*  *, Lft, Ltn, Ntn-b, Ntn-f, Compromissada cdi, Cra, Debenture, Etf-br* |

Exemplo da tabela Ativo.csv:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ativo** | **ativacao** | **isin** |
| SRS Long Opportunities | Ativado | 5VCRSX7 |
| AKO Global Long Only Fund | Ativado | AKOLAF1 ID |
| AXA WF-US HI YLD BD-I USD CP | Ativado | NULL |
| BLUEBAY-EMRG MKT HY CP-I USD | Ativado | BEMHDIU LX |

**Local de importação no Mysql Workbench**

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

