|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Direção de Sistemas de Informação** |  | **Relatório de Acompanhamento** | |
| SIBS FPS | 2018-07-13 |
| Destinatário | Sónia Finuras, SIBS FPS |

**Incidentes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Tema** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| 15/01/2018 | Transações Validadas com 3DS ? IM182782 IM183260 | Aberto | Tomada de posição relativamente à regularização dos chargebacks | SIBS | ASAP | PF solicitou ressarcimento dos montantes relativos aos chargebacks indevidamente recusados. |
| 30/05/2018 | SD01228651 IM203368 – mensagens real time com campo num formato não esperado | Fechado | - | SIBS | ASAP | Anomalia causa erro de processamento dos movimentos, não sendo possível descativar valores. Resolvido pela SIBS a 25/06/2018. |
| 04/07/2018 | Comissões da Taxa Gasolineira - IM208239 IM208319 | - |  | SIBS | - | Impacto  -a fee não nos foi informada pela SIBS no ficheiro da compensação  -699 clientes não foram debitados por esse valor.  Consequências  -Não registamos o proveito referente a essas transações e dessa forma não pagamos o imposto que seria devido desses valores:  - 349,50€ não foram imputados aos clientes  - 335,52€ proveito banco que não foram contabilizados  - 13,98€ de imposto a pagar ao estado se a fee tivesse sido cobrada que não foi contabilizado. |

**Temas em aberto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Tema** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| 01/03/2017 | Contrato Serviço Tratamento de Disputas - Vertente Emissor | Em curso | Revisão da minuta do contrato | PF | Junho 2018 | SIBS enviou minuta a 01/03/2017. Minuta encontra-se em revisão pelo Risco / Procurement. |
| 11/12/2017 | Programa Identity Check | Em curso | Resposta ao pedido de informação sobre plano de implementação 3DS 2.0 e reporte de KPI’s | SIBS | 13/04/2018 | SIBS previa fornecer informação na 1ª quinzena de Abril.  1º Reporte à Mastercard deverá ser efetuado a 15-09-2018, com dados reportados referentes a Janeiro-Junho 2018.  O plano de implementação 3DS 2.0 deveria ter sido comunicado à Mastercard até final de 2017.  *Issuers must ensure their compliance to the Identity Check KPIs by 1 January 2018. To track adherence to the standards, each issuer with a principal license must fill out the attached Issuer E-Commerce Identity Check Standards KPIs Form twice a year for the previous six months and send it by email message to quality\_monitoring@mastercard.com at the latest by:*  *• 15 September—for period 1 (1 January–30 June)*  *• 15 March—for period 2 (1 July–31 December)*  ***The first self-reporting must be provided by 15 September 2018****. Mastercard reserves the right to validate the data provided by issuers by comparing it with other data sources such as authorization and History Server data.* |
| 14/02/2017 | Validação CVC2 em sites não seguros | Aberto | * Estatísticas de transações recusadas por falta de CVC2 entre 06/02/2017 e 14/02/2017 * Estudo de alternativas para comerciantes não seguros mas confiáveis. | SIBS | 03/2018 | SIBS indicou que em Março 2018 divulgaria alternativa para estes comerciantes.  🡪 Estudo em curso para criação de uma white list de comerciantes. |
| 02/03/2018 | Contrato de prestação de serviços de processamento e serviços conexos | Em curso | Avaliação da minuta proposta pela SIBS | PF | ASAP | Revisão do contrato no âmbito da R10978. |
| 23/03/2018 | Mastercard ABU Mandate | Aberto | Resposta ao pedido de informação sobre o plano de implementação | SIBS | ASAP | Mandato da Mastercard **AN 1171** com data entrada em vigor a **01-10-2018**  *Issuers must communicate all account updates and changes via the ABU program for Mastercard and Maestro cards issued under a BIN or BIN range assigned in the Europe Region. ABU supports the processing of all CNP card-on-file payments for a better cardholder experience and incremental sales for merchants, including e-commerce, recurring payment, and mail order/telephone order (MO/TO) transactions.*  Este mandato tem impacto transversal no negócio de processamento da SIBS (Issuer / Acquirer – online e físico), estudo de evoluções em curso. |
| 17/04/2018 | Relatório com resultado do exercício ao PCN efetuado a 15/02/2018 – PSS | Aberto | Disponibilização do relatório para efeitos de auditorias | SIBS | ASAP |  |
| 30/05/2018 | Acordo para Tratamento de Dados Pessoais | Em curso | Avaliação da minuta | PF | ASAP | Data objetivo da SIBS FPS: 16/06/2018. |
| 04/06/2018 | Pagamento de Serviços no estrangeiro | Aberto | Esclarecimento sobre disponibilização de funcionalidade no estrangeiro | SIBS | ASAP |  |
| 05/06/2018 | UNIVERSO | SDD - informação de alterações em ADC | Aberto | Esclarecimento sobre alternativas para resolução do problema das ADC’s inativas | SIBS | ASAP |  |
| 08/06/2018 | Alternativas à atribuição de PIN em balcão / SMS | Aberto | Esclarecimento de questão | SIBS | ASAP | Questão colocada pelo Risco no âmbito do projeto COMBO |

**Projetos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projeto** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| Digital Payments Gateway - Redes Privadas | Em curso | * Estudo de alternativa à parametrização de modalidades de pagamento. | SIBS | ASAP | Em produção técnica a 2018\_01\_16.  Faltam testes técnicos ao RF4 e evolução sistema monético / front que está dem desenvolvimento pela Exictos.  Proposta comercial enviada pela SIBS a 14/06/2018. |
| CTLM-2018-001 Modalidades de Pagamento EMV (COMBO) | Em curso | Certificação dos cartões  Produção de um ficheiro ELCB de testes | PF / SIBS | Setembro 2018 |  |
| CTLM-2018-004 Rede privada CTLM - terminais IKEA | Em curso | Certificação de terminais  Planeamento Ingenico  Testes | SIBS / Ingenico  Ingenico  PF/SIBS | TBD | Solução aprovada pelo CA SIBS 29/06/2018:  Certificar terminais Ingenico para corresponder ao objetivo do IKEA para Março 2019. |