

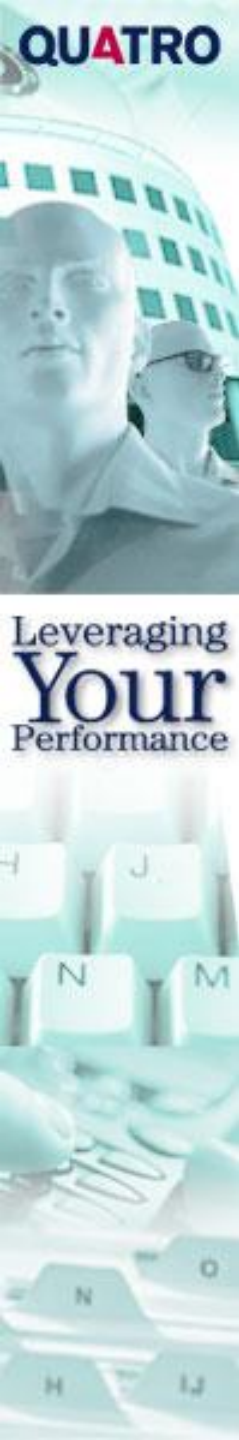
Leveraging Your Performance

BANCO DO BRASIL

Abordagem
ao projecto de implementação
do
Sistema de Gestão de Transferências
Intercontinentais via MB

27 de Março de 2002





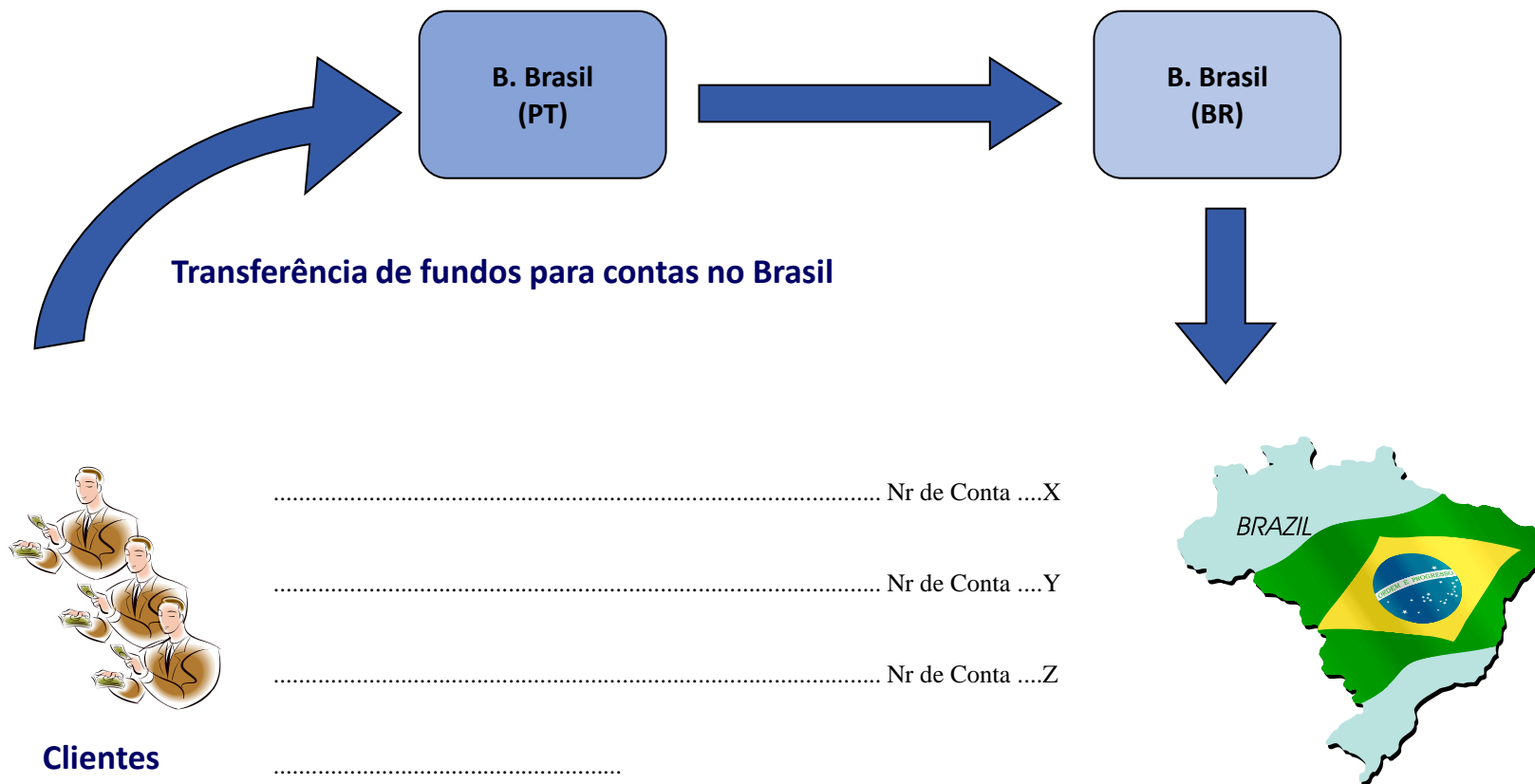
Índice

Visão Actual	... 3
Âmbito do Projecto	... 4
Requisitos do Projecto	... 5
Identificação dos Processos	... 6
Arquitectura Aplicacional	... 7
Metodologia de Abordagem	... 8



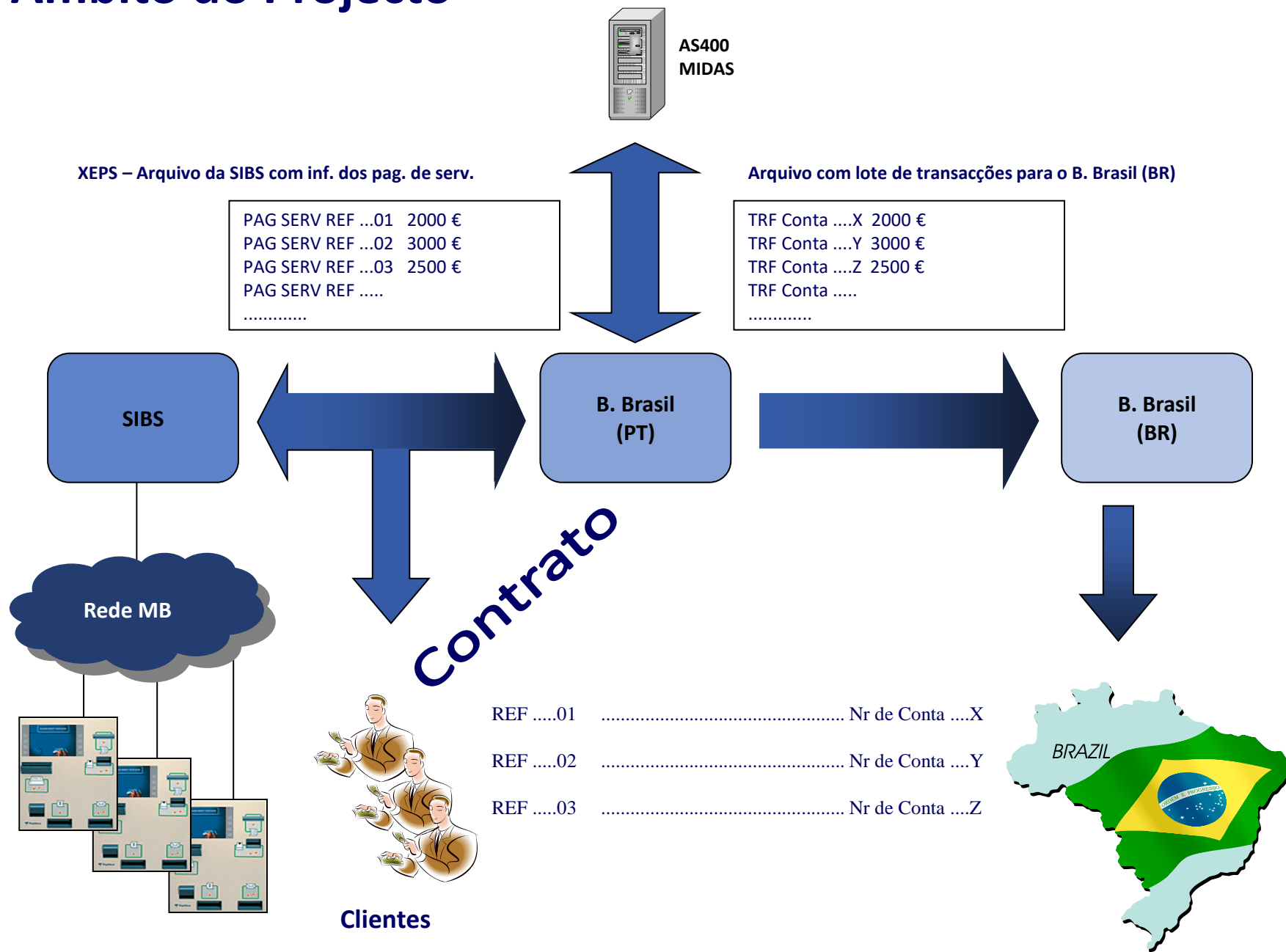
Visão Actual

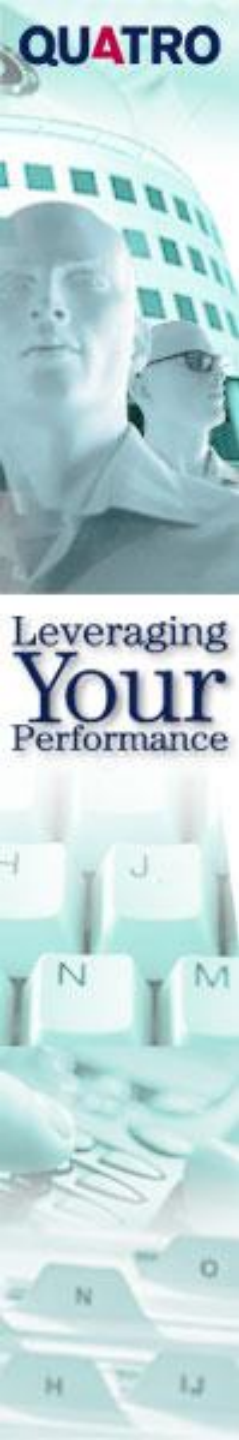
Actualmente, os Clientes dirigem-se pessoalmente ao Banco do Brasil para transferirem fundos para determinadas contas residentes em bancos no Brasil.





Âmbito do Projecto





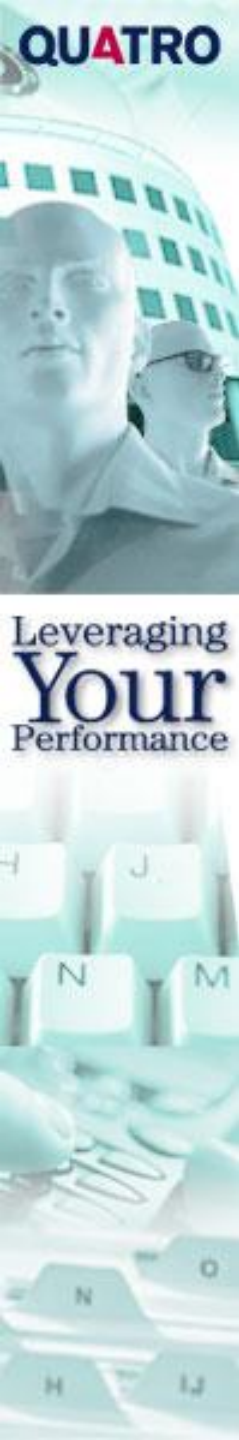
Requisitos do Projecto

Um sistema que envolve transacções de fundos entre entidades bancárias distintas, tem que necessariamente ser desenhado com rigorosos padrões de qualidade e segurança. Assim, o Sistema de Gestão de Transferências Intercontinentais via MB, deverá obedecer aos seguintes requisitos:

- Disponibilizar um módulo de segurança, que proteja o sistema contra a fraude e assegure a imunidade da informação da Base de Dados;
- Proteger os processos de transferências de fundos para o Brasil contra as falhas do sistema;
- Obedecer aos elevados níveis de segurança do Banco do Brasil;
- Garantir fiabilidade e segurança dos processos de transferências de fundos para o Brasil;
- Produção de relatórios que permitam auditar os resultados dos processos de transferências de fundos para o Brasil;
- Automatização das interacções entre as entidades envolvidas nos processos de transferências de fundos para o Brasil;
- Optimização dos processos de transferência de fundos de Clientes para o Brasil.

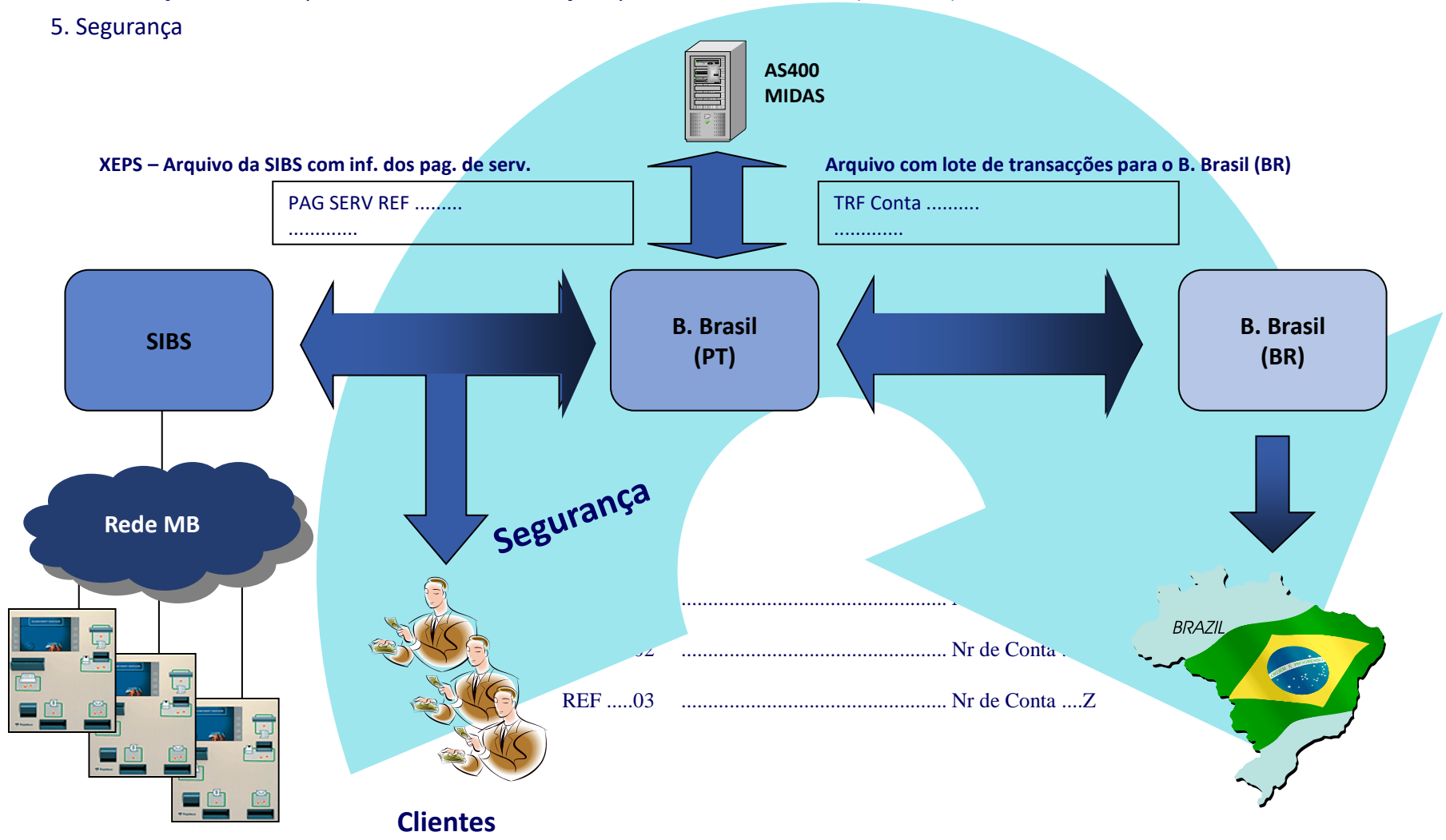
A concepção do Sistema de Gestão de Transferências Intercontinentais via MB, deverá ter ainda em linha de conta os seguintes factores:

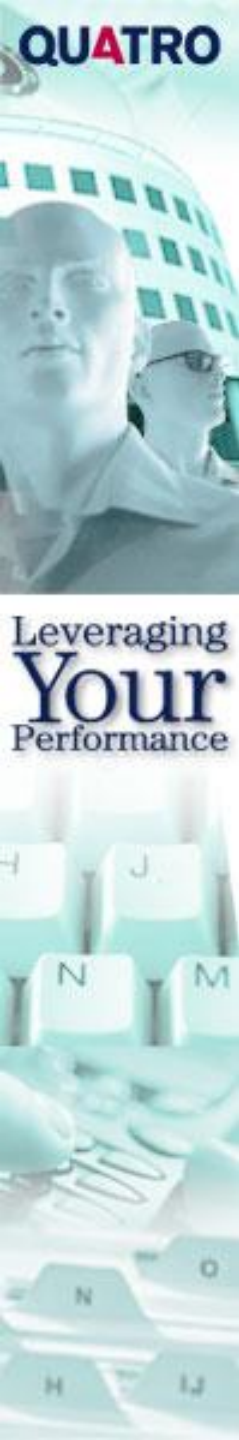
- Uma implementação segura e minimizadora de riscos;
- *Front-end* de utilização simples para o *Frontoffice* e *Backoffice*;
- Resposta directa às necessidades manifestadas;
- Criação de condições para implementar o Sistema de Gestão de Transferências Intercontinentais via MB;
- Satisfação clara dos requisitos o **Banco do Brasil**.



Identificação dos Processos

- 1. Gestão de Contratos
- 2. Transferência do arquivo de pagamentos de serviços (XEPS) da SIBS para o Banco do Brasil (em Portugal)
- 3. Actualização no MIDAS
- 4. Formatação de um arquivo com lote de transacções para o Banco do Brasil (no Brasil)
- 5. Segurança



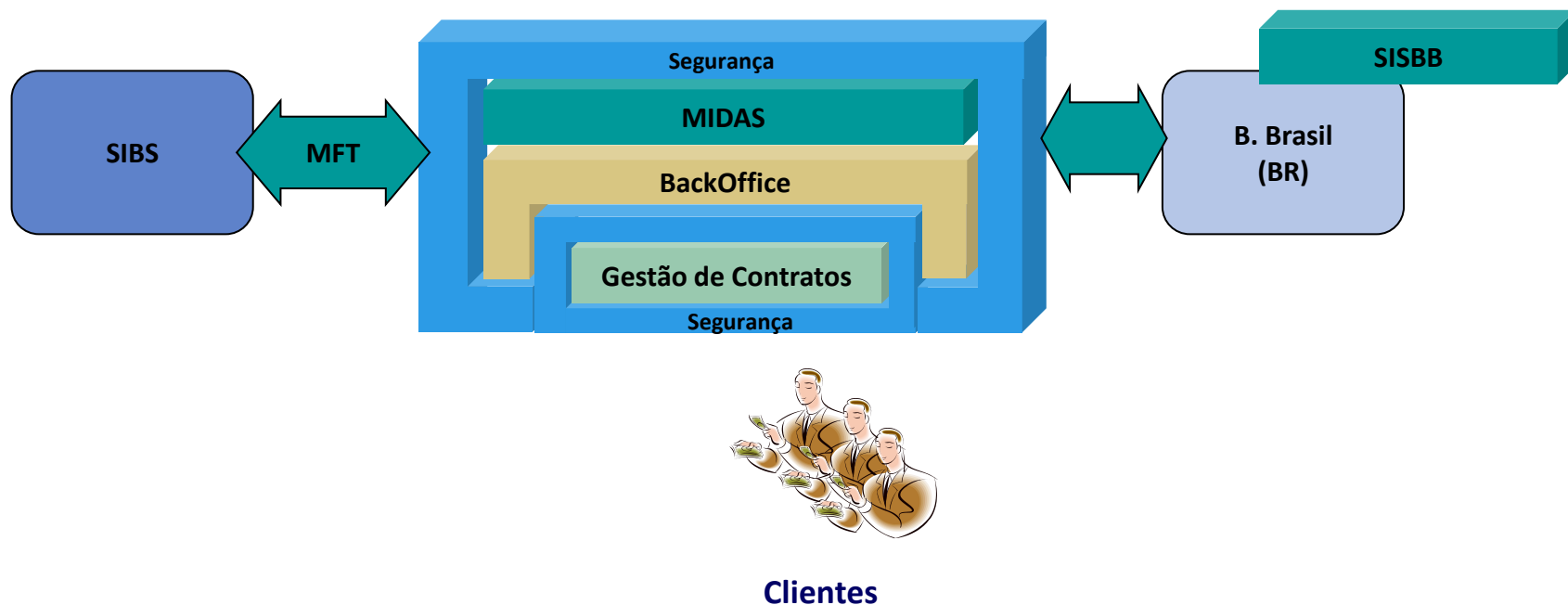


Arquitetura Aplicacional

O Sistema de Gestão de Transferências Interbancária via MB, é uma solução integrada que interage entre entidades e sistemas distintos. Além do Banco de do Brasil, a SIBS também é envolvida em todo o processo e os sistemas centrais e externos manipulados são:

- MFT – Multibanco File Transfer;
- MIDAS;
- SISBB.

Todas as interações são baseadas na transmissão de arquivos de texto, com *interfaces* pré-definidos e que contêm toda a informação respeitante às transacções de transferências de fundos para o Brasil.

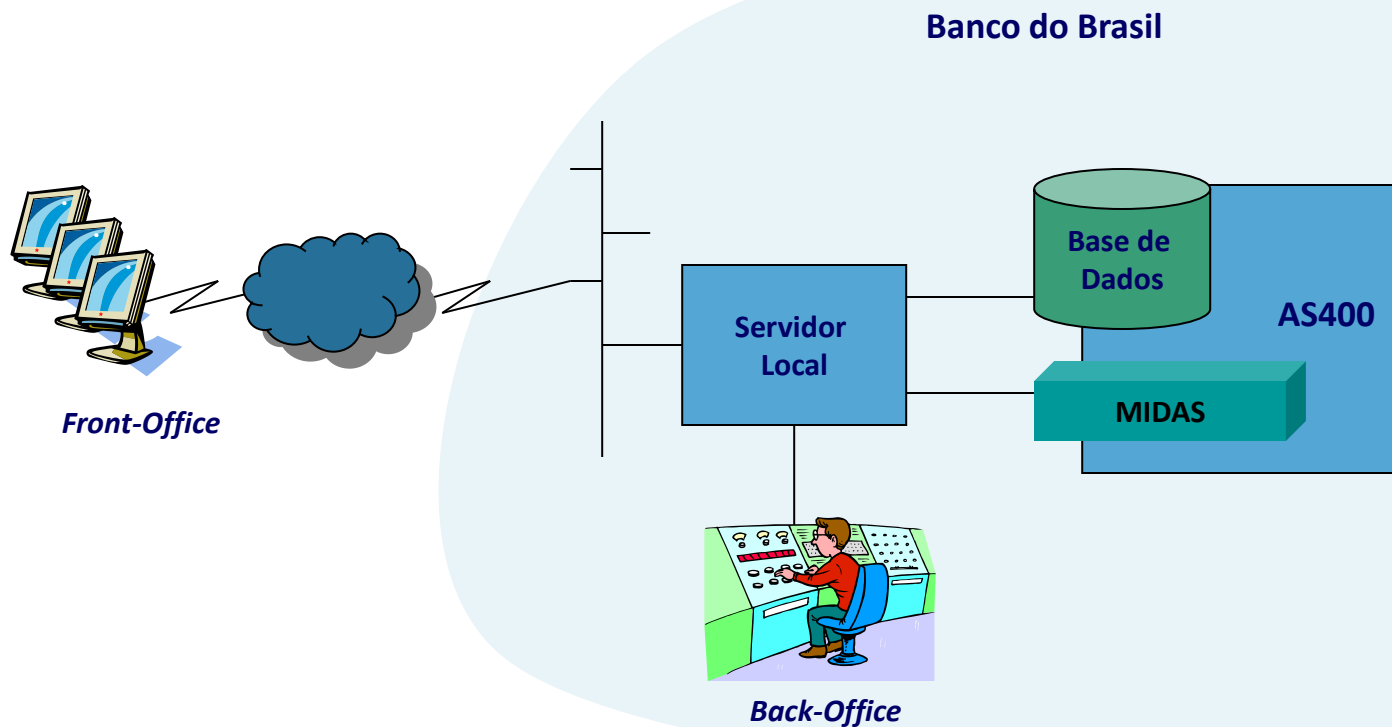


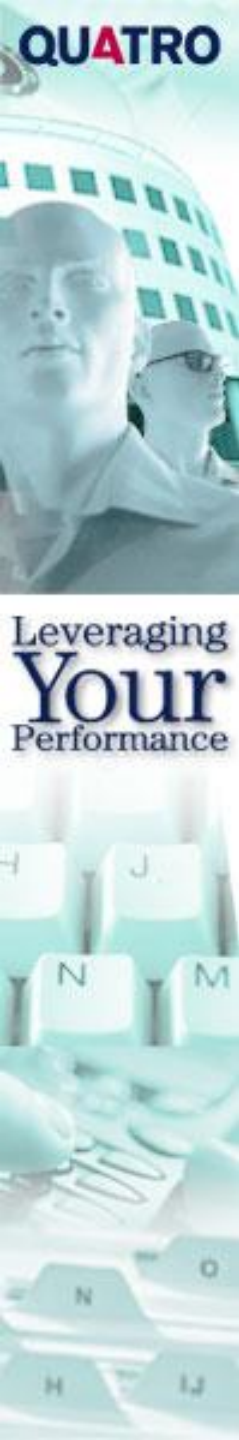


Arquitetura Aplicacional...

O sistema foi desenhado com uma arquitectura modelar, que assenta nos seguintes componentes:

- Servidor Local;
- Aplicação de *Front-Office standalone*;
- Aplicação de BackOffice;
- Base Dados central no AS/400.





Arquitetura Aplicacional...

Servidor Local:

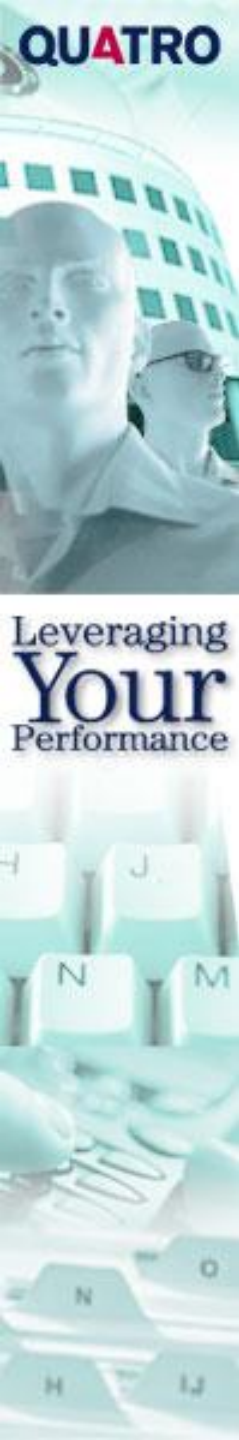
- Servidor assente sobre a plataforma Windows NT ou AS400;
- Autenticação dos clientes de BackOffice;
- Instalação automática dos clientes (Java Web Start);
- Servidor HTTP (Apache ou IIS);
- Servidor de aplicações (Tomcat);
- Base de dados MS SQL Server ou DB2/NT;
- Informação central de contratos realizados por todos os clientes da aplicação;
- Ficheiros trocados com a SIBS.

Aplicação de *Front-Office standalone*:

- Java com interface de utilizador Swing;
- Instalação automática da aplicação a partir do Servidor Local;
- Base de dados local MS SQL Server ou DB2/NT;
- Replica com servidor local por HTTP(S);

Aplicação de BackOffice:

- Java com interface de utilizador Swing;
- Comunicação com Servidor Local por HTTP(S);
- Instalação automática da aplicação a partir do servidor NT
- Base de dados na Rede NT
- Informação de contratos realizados
- Acesso ao AS/400 via IBM ISeries Java Tools



Arquitectura Aplicacional...

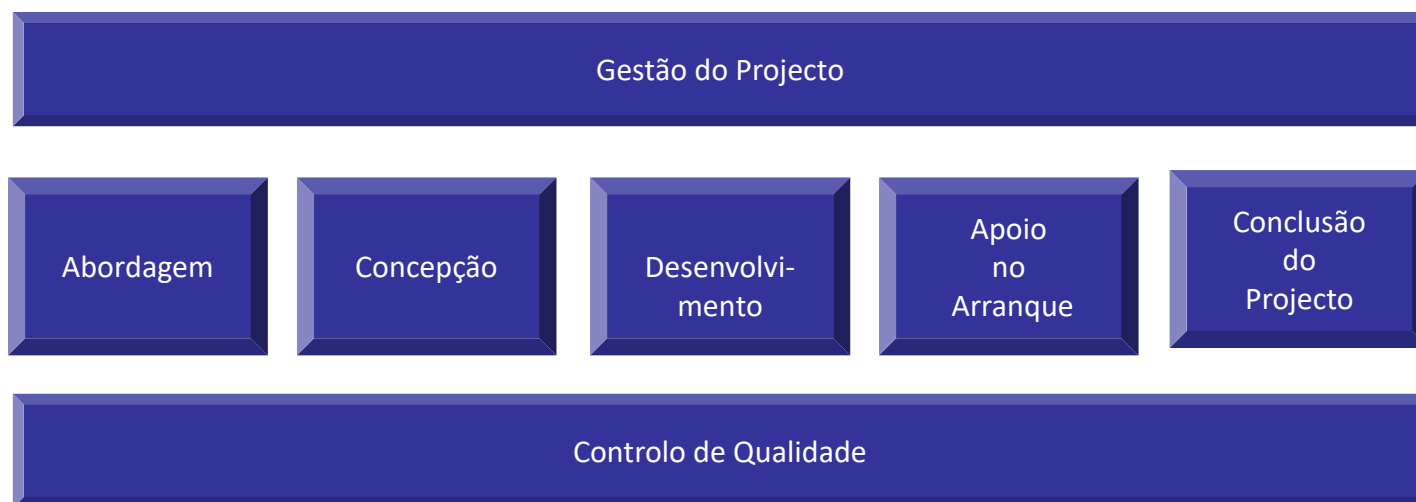
Base Dados central no AS/400:

- Autenticação dos utilizadores na integração com Midas;
- Base de dados com tida a informação de:
 - Contratos com os Clientes;
 - Movimentos com a SIBS;
 - Transacções com o MIDAS e SISBB;
 - *Log* de controlo do Sistema;
 - Utilizadores e operação do sistema;
 - Parametrização e configuração de segurança;
 - Etc.



Metodologia de Abordagem

A **Metodologia de Abordagem SIM** (*System Integration Methodology*) foi desenvolvida com base na nossa experiência nacional e internacional na realização de projectos de magnitude e natureza semelhantes e reflecte a operacionalização da estratégia definida pelo Banco do Brasil, no que diz respeito à implementação deste sistema.



O Comité de Acompanhamento realizará os melhores esforços no sentido de delimitar o âmbito da proposta, procurando assegurar o seu cumprimento. O projecto terá a duração total de **10 semanas** e estará organizado de acordo com a nossa metodologia de abordagem SIM.

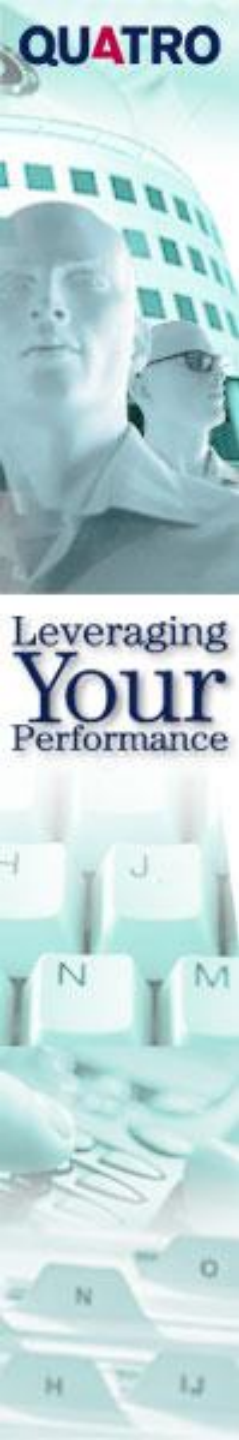
A **QUATRO** realizará os melhores esforços no sentido de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos relativamente ao âmbito e ao calendário do Projecto, desde que sejam cumpridos os os pré-requisitos para o normal decorrer do projecto.



Metodologia de Abordagem ...

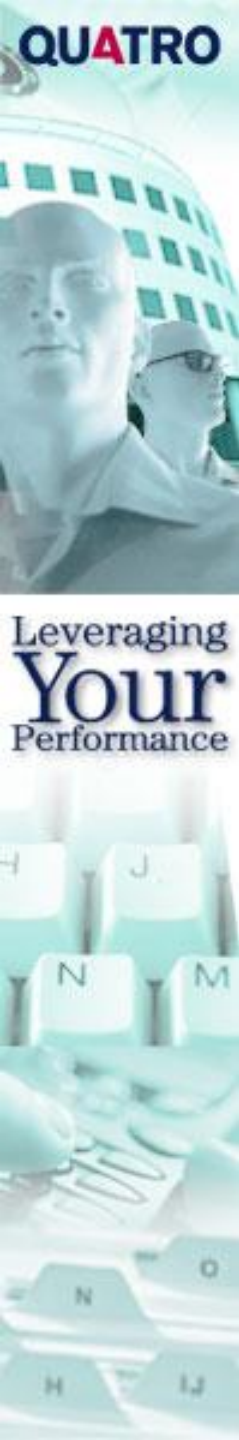
Para que seja cumprido o plano de implementação num prazo de 10 semanas, o projecto deverá respeitar os **pré-requisitos** que indicamos de seguida:

- Criação de um **Comité de Acompanhamento do Projecto** que tem como objectivo garantir a evolução do projecto, de acordo com o planeamento proposto. Este comité será composto por um responsável do **Banco do Brasil** e outro da **QUATRO** que reunirão, quinzenalmente, com o chefe operacional do projecto para analisar a evolução dos trabalhos, segundo o relatório quinzenal de progresso produzido pela equipa do projecto.
- Aprovação dos documentos referentes às especificações funcionais e técnicas do projecto, pelo Comité de Acompanhamento do Projecto, 15 dias após a data de arranque do projecto.
- 15 dias após o arranque do projecto, não haverá lugar a alterações nos interfaces estabelecidos com a SIBS, MIDAS e SISBB.
- Logo que requerido, deverá ser disponibilizado um ambiente de testes no sistema central MIDAS e SISBB, com as mesmas condições do ambiente real, para que seja devidamente ensaiado todo o sistema, antes do arranque em produção.
- Participação de elementos da equipa de Sistemas de Informação do **Banco do Brasil**, na definição dos interfaces com o sistema central MIDAS e SISBB, sempre que requerido.



Metodologia de Abordagem ...

- Envolvimento de recursos do **Banco do Brasil** para apoio ao projecto, de acordo com o plano de implementação que venha a ser estabelecido.
- Concluído o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Transferências Intercontinentais via Multibanco, a solução será instalada no ambiente de testes disponibilizado pelo Banco do Brasil para execução dos testes de controlo de qualidade e respectiva aprovação do sistema pela equipa de Controlo de Qualidade
- Envolvimento de recursos do Banco do Brasil na equipa que fará a validação e aprovação do sistema em ambiente de testes.
- A SIBS deverá aprovar o interface do ficheiro de clientes (AEPS), com as referências dos pagamentos de serviços, que resultará da fase de testes.
- Aprovação do interface do ficheiro de transacções para o SISBB, pelos responsáveis do Banco do Brasil do sistema central SISBB, durante o período de testes definido no calendário do projecto.
- Aprovação do interface do ficheiro de transacções para o MIDAS, pelos responsáveis do Banco do Brasil do sistema central MIDAS, durante o período de testes definido no calendário do projecto.



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

Indicação da tarefa em curso →

CRIAÇÃO DE TITULAR

Titular

Identificação **Informação pessoal** **Contacto** **Informação profissional** **Contratos**

Identificação

Número ← Número sequencial atribuído pela aplicação

Nome

Cliente (sim/não) ☐

Nib

Nif

Valor Limite Anual

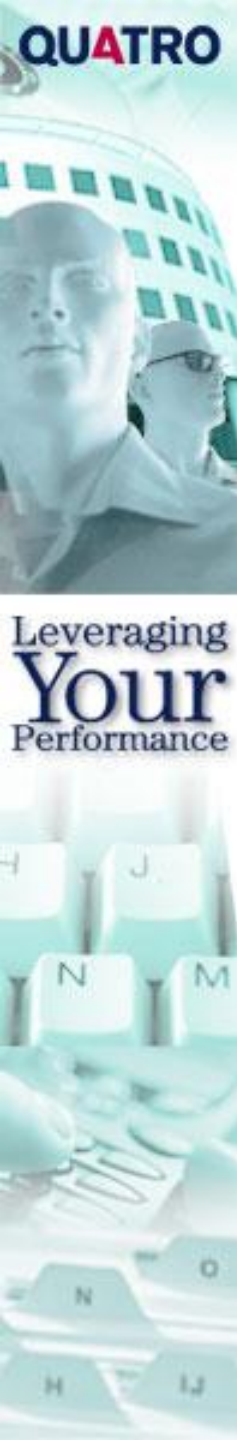
Comprovativo Rendimento

Ano ← Informação de preenchimento obrigatório no caso do valor limite anual ultrapassar o limite estabelecido

Declaração IRS ☐

Recibo Vencimento ☐

Outros ☐



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

CRIAÇÃO DE TITULAR

Titular

Identificação **Informação pessoal** **Contacto** **Informação profissional** **Contratos**

Dados Pessoais

Data Nascimento

Naturalidade

Nacionalidade

Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Estado Civil

Nome Cônjuge

Nome Pai

Nome Mãe

Escolaridade ← Informação tabelada

Conta no Brasil

Conta ← conta no brasil do titular



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

CRIAÇÃO DE TITULAR

Titular

Contacto

Morada

Código Postal

Localidade

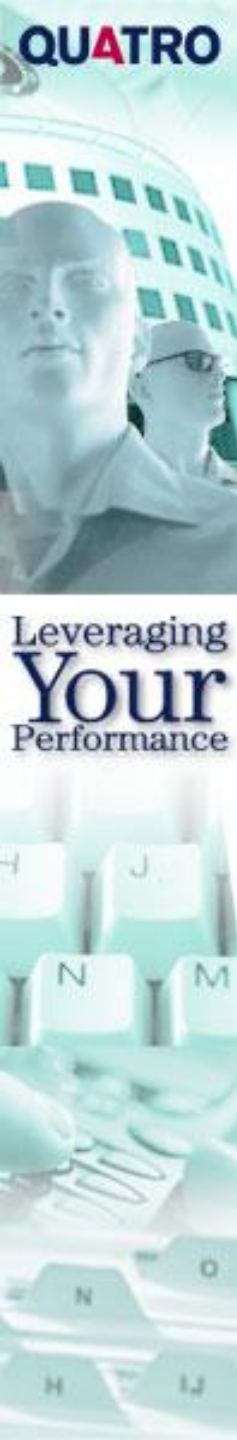
Freguesia

Concelho

Telefone

Telefone Adicional

Email



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

CRIAÇÃO DE TITULAR

Titular

Identificação **Informação pessoal** **Contacto** **Informação profissional** **Contratos**

Dados Profissionais

Profissão ← Informação tabelada

Ano de Admissão

Cargo

Vencimento

Empregador

Nome

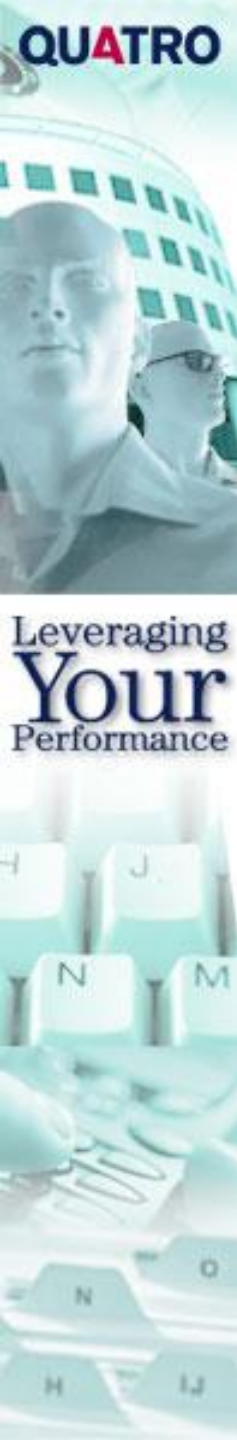
Morada

Código Postal

Localidade

Telefone

Email



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

[Titulares](#) [Contratos](#)

criação de titular

Titular

Identificação **Informação pessoal** **Contacto** **Informação profissional** **Contratos**

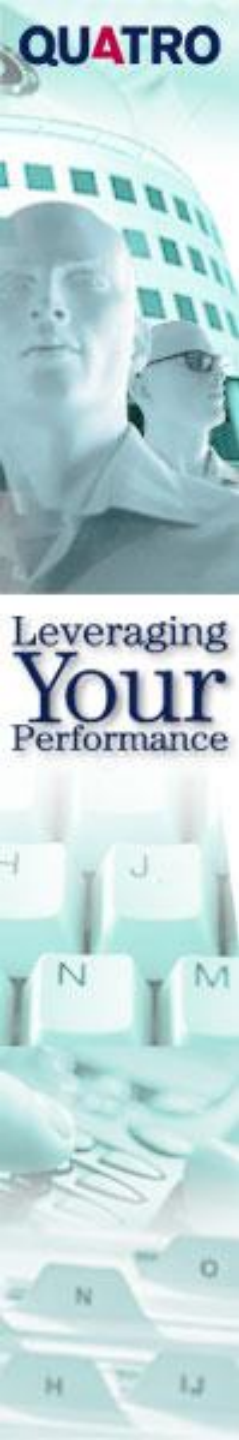
Número	Nome beneficiário
Lista de beneficiários do titular	


Adicionar contratos

Tarefas sobre o contrato seleccionado

[Novo](#) [Modificar](#) [Suspender](#) [Imprimir](#)

[Gravar](#) [Cancelar](#)



 BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

Titulares

Contratos

criação de contrato

Contrato

Identificação

Beneficiário

Número

Número sequencial atribuído pela aplicação

Titular

Referência MB


Referência Multibanco gerada pelo Sistema

Estado

Nome do titular

Gravar

Cancelar

 BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

criação de contrato

Contrato


Identificação **Beneficiário**

Nome

CPF

Banco

Conta

Motivo 

Doc Identificação

Contacto

Morada

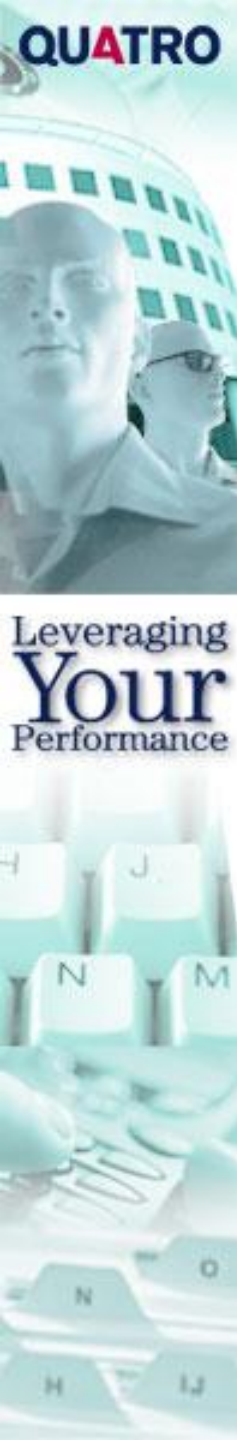
CEP

Cidade

UF

Telefone

Email



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

LISTA DE TITULARES

Titular

NIF	Nome
123456789	António Joaquim Silva
987654321	Rui Manuel da Silva Santos

Mostra os titulares cadastrados


Pesquisa por parte do Nome

Lista de titulares



BANCO do BRASIL - Transferencias Internacionais por MB

LISTA DE CONTRATOS

Nome Beneficiário 

Número	Nome Titular	Nome beneficiário
1	António Joaquim Silva	António Joaquim Silva Filho
2	Rui Manuel da Silva Santos	Rui Manuel da Silva Santos
3	António Joaquim Silva	Maria da Silva

Mostra contratos independentemente do Titular

Pesquisa por parte do Nome

Lista de beneficiários

Adicionar contratos

Tarefas sobre o contrato seleccionado