

**De:** Leiji Nishida  
**Enviado em:** quinta-feira, 5 de junho de 2014 12:36  
**Para:** Eliane Maria Loiola; Adriano Gave da Silva  
**Cc:** Claudio Gomes; Giovanni Gandini Giani  
**Assunto:** RES: Gerenciar perfis de acesso

Eliane,

Seguem algumas observações da minha parte.

Seção “Comandos disponíveis”:

Gerar relatório	Gerar relatório PDF <b>ou em tela (a ser definido)</b> com os dados dos usuário que participam das regras exibidas.	Relatório com Nome, localização e função de todos os usuários que pertencem ao conjunto de regras - <b>Faz parte de outra estória.</b>
-----------------	---	--

Peço usar a screenshot abaixo como protótipo versão vigente, com a observação de que o “Substituto prazo certo” não será tratado agora.

Regra	
<b>Localização</b>	<input type="text"/>
Localizações subordinadas	<input type="radio"/> incluir <input type="radio"/> não incluir
<b>Função</b>	selecionar ▼
Substituto eventual	<input type="radio"/> sempre <input type="radio"/> em exercício <input type="radio"/> nunca
Substituto prazo certo	<input type="radio"/> em exercício <input type="radio"/> nunca
<b>Situação</b>	selecionar ▼
<b>Matrícula</b>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Incluir regra"/> <input type="button" value="Voltar sem incluir"/>	

Quanto aos testes:

Teste WEB C004

C004	Sucesso	Gerar relatório	Gerar relatório PDF ou em tela (a ser definido) com usuários que pertencem ao subconjunto de regras selecionado	Não será implementada agora
------	---------	-----------------	---	-----------------------------

Teste WEB C007

C007	Falha	Incluir regra. Informar valores para os campos inválidos. Campos “Localização” e “Matrícula” sofrem validação. Campo “Localizações subordinadas” é dependente de preenchimento do campo “Localização”. Campo “Substituto eventual” é dependente de seleção do campo “Função”.	Exibir mensagem	Campo nome_do_campo inválido.
------	-------	--	-----------------	-------------------------------

Teste Negócios C007 e Teste WEB C008

Para informar apenas um campo, apenas os campos “Localização”, “Função”, “Situação” e “Matrícula” podem ser usados.

Os demais campos são dependentes.

Negócios:

C007	Sucesso	<p>Incluir regra. Informar apenas: Localização ou Função ou Matrícula ou Situação ou <b>Substituto eventual.</b></p> <p>Um caso de teste para cada perfil: Consulta tudo Consulta somente não bloqueados Consulta somente resumo de perfil não bloqueado Gerente Supervisor Inspetor Administrador Comitê</p>	<p>Incluir a regra. Exibir a mensagem de sucesso Conferir se a regra foi aplicada corretamente às funcionalidades da aplicação.</p> <p>Usuário pertence a pelo menos uma regra.</p> <p>Por enquanto, usar as seguintes funcionalidades: Supervisor - Incluir ciclo Inspetor - Editar ARC Administrador - Incluir regra de perfil</p>	Regra de perfil de acesso incluída com sucesso.
------	---------	---	--	---

WEB:

C008	Sucesso	<p>Incluir regra. Informar apenas: Localização ou <del>Incluir subunidades</del> ou Função ou Matrícula ou Situação ou <del>Substituto eventual</del>.</p> <p>Um caso de teste para um dado perfil.</p> <p>Um caso de teste para cada perfil: Consulta tudo Consulta somente não bloqueados Consulta somente resumo de perfil não bloqueado Gerente Supervisor Inspetor Administrador Comitê</p>	<p>Incluir a regra. Exibir a tela anterior [APSF0502] Gestão de perfil de acesso Exibir a mensagem de sucesso Exibir a nova regra juntamente com as regras antigas Conferir se a regra foi aplicada corretamente às funcionalidades da aplicação.</p> <p>Por enquanto, usar as seguintes funcionalidades: Supervisor - Incluir ciclo Inspetor - Editar ARC Administrador - Incluir regra de perfil</p>	Regra de perfil de acesso incluída com sucesso.
------	---------	--	--	---

Teste WEB C0011

Se facilitar a implementação, o acesso ao perfil poderia permanecer até logoff voluntário ou por timeout do usuário.

C011	Falha	Teste de concorrência. Há duas regras com a matrícula de dois usuários para o perfil Administrador. Usuário A com perfil Administrador aciona comando Nova regra para o perfil Supervisor. Usuário B com perfil Administrador aciona comando Excluir regra e remover o acesso do usuário A. Usuário A confirmar a inclusão da nova regra.	Não permitir acesso.	Funcionalidade não autorizada para o perfil nome_do_perfil.
------	-------	---	----------------------	---

Leiji

**De:** Eliane Maria Loiola  
**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 17:39  
**Para:** Leiji Nishida; Adriano Gave da Silva  
**Cc:** Claudio Gomes; Giovanni Gandini Giani  
**Assunto:** Gerenciar perfis de acesso

Boa tarde a todos,

Por favor, validar a especificação das estórias:

- Painel do administrador
- Perfis de acesso (criar tela aqui)
- Gerenciar perfis de acesso
  - Criação do conceito "Perfil de Acesso"
  - Adaptação das funcionalidades (sem testes)
  - Integração de testes de controle de perfil e validações manuais no servidor

Tela de gerenciamento de perfil (consultas)  
Tela de gerenciamento de perfil (demais perfis)

Seguem os links:

[http://svn.bc/svn/fis/sisaps/trunk/Modelos\\_e\\_Implementacao/Implementacao\\_SRC\\_Dinamico/negocio/src/test/java/crt2/dominio/perfildeacesso/requirement/APSFW0501\\_Painel\\_do\\_administrador.xlsx](http://svn.bc/svn/fis/sisaps/trunk/Modelos_e_Implementacao/Implementacao_SRC_Dinamico/negocio/src/test/java/crt2/dominio/perfildeacesso/requirement/APSFW0501_Painel_do_administrador.xlsx)

[http://svn.bc/svn/fis/sisaps/trunk/Modelos\\_e\\_Implementacao/Implementacao\\_SRC\\_Dinamico/negocio/src/test/java/crt2/dominio/perfildeacesso/requirement/APSFW0502\\_Gestao\\_de\\_perfil\\_de\\_acesso.xlsx](http://svn.bc/svn/fis/sisaps/trunk/Modelos_e_Implementacao/Implementacao_SRC_Dinamico/negocio/src/test/java/crt2/dominio/perfildeacesso/requirement/APSFW0502_Gestao_de_perfil_de_acesso.xlsx)

Cordialmente,



**Eliane Maria Loiola**

Analista

Departamento de Tecnologia da Informação

Gerência de Relacionamento com Negócios

Tel.: +55 (81) 2125-4788

E-mail: eliane.loiola@bcb.gov.br

---

**De:** Leiji Nishida

**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 17:36

**Para:** Eliane Maria Loiola; Adriano Gave da Silva

**Cc:** Claudio Gomes; Giovani Gandini Giani

**Assunto:** RES: Prioridade do backlog

Eliane,

Confirmei com os envolvidos.

Vamos com a opção 2, do jeito que está no protótipo atual.

Leiji

---

**De:** Eliane Maria Loiola

**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 17:31

**Para:** Adriano Gave da Silva

**Cc:** Leiji Nishida; Claudio Gomes; Giovani Gandini Giani

**Assunto:** RES: Prioridade do backlog

A interface para a inclusão de ciclo mudou diversas vezes.

Tenho duas imagens que foram discutidas.

A primeira tem um custo de implementação menor (incluindo controle de concorrência e já foi avaliada por nossa equipe).

A segunda é a que se encontra no protótipo na data de hoje (ainda não foi avaliada por nossa equipe).

Aguardo a posição definitiva de como deve ser implementada a interface.

**Opção 01 -**

### Painel do Supervisor

DESUP/GBPM2/GTSP3/COSUP-04			
Ciclos da Equipe			
ES 	Início 	Corec 	Estado 
CONGLOMERADO BARCLAYS	01/05/2013	01/05/2015	Em andamento
GOLDMAN SACHS	15/07/2012	15/07/2014	Em andamento
CONGLOMERADO ING	21/12/2013	21/12/2015	Em andamento
CONGLOMERADO MERRILL LYNCH	14/10/2013	14/10/2015	Em andamento
CONGLOMERADO MIZUHO	23/05/2011	23/05/2013	Corec
CONGLOMERADO MORGAN STANLEY	18/09/2011	18/09/2013	Em andamento
BANCO ABN AMRO S.A.	01/05/2013	01/05/2015	Em andamento
BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S.A.	14/06/2012	14/06/2014	Em andamento
NATIXIS BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO	27/05/2013	27/05/2015	Em andamento

  

ARCs PARA ANÁLISE				
ES 	Atividade 	Grupo 	R/C 	Estado 
GOLDMAN SACHS	Crédito Massificado PF	Crédito	R	Preenchido
BANCO ABN AMRO S.A.	Corporativa com ROC e Contágio	TI	C	Em análise

  

Inclusão de ciclo	
ESs novas	
Entidade Supervisionável * BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 	Data do início do ciclo * <input type="text"/> 

Opção 02 -



## Painel do Supervisor

DESUP/GBPM2/GTSP3/COSUP-04				
Ciclos da Equipe				
ES 	Início 	Corec 	Estado 	
CONGLOMERADO BARCLAYS	01/05/2013	01/05/2015	Em andamento	
GOLDMAN SACHS	15/07/2012	15/07/2014	Em andamento	
CONGLOMERADO ING	21/12/2013	21/12/2015	Em andamento	
CONGLOMERADO MERRILL LYNCH	14/10/2013	14/10/2015	Em andamento	
CONGLOMERADO MIZUHO	23/05/2011	23/05/2013	Corec	
CONGLOMERADO MORGAN STANLEY	18/09/2011	18/09/2013	Em andamento	
BANCO ABN AMRO S.A.	01/05/2013	01/05/2015	Em andamento	
BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S.A.	14/06/2012	14/06/2014	Em andamento	
NATIXIS BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO	27/05/2013	27/05/2015	Em andamento	
Novas ESs				
ES 			Ação	
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO			<a href="#">Iniciar ciclo</a>	
BANCO FIDIS S/A			<a href="#">Iniciar ciclo</a>	
ARCs PARA ANÁLISE				
ES 	Atividade 	Grupo 	R/C 	Estado 
GOLDMAN SACHS	Crédito Massificado PF	Crédito	R	<a href="#">Preenchido</a>
BANCO ABN AMRO S.A.	Corporativa com ROC e Contágio	TI	C	<a href="#">Em análise</a>



Cordialmente,



**Eliane Maria Loiola**

Analista

Departamento de Tecnologia da Informação

Gerência de Relacionamento com Negócios

Tel.: +55 (81) 2125-4788

E-mail: eliane.loiola@bcb.gov.br

---

**De:** Adriano Gave da Silva

**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 17:15

**Para:** Eliane Maria Loiola

**Cc:** Leiji Nishida; Claudio Gomes; Giovani Gandini Giani

**Assunto:** RES: Prioridade do backlog

Cara Eliane,

Discutimos sobre as opções apresentadas por você e concluímos pelo 1º quadro.

À disposição.



**Adriano Gave da Silva**  
Coordenador  
DESUP - Departamento de Supervisão Bancária  
DIRAP - Divisão de Relacionamento Institucional, Análises Agregadas e Processo de Supervisão  
COSUP - Coordenação de Processo de Supervisão  
Tel.: +55 (11) 3491-6324  
Email: [adriano.gave@bcb.gov.br](mailto:adriano.gave@bcb.gov.br)

**De:** Leiji Nishida  
**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 16:59  
**Para:** Adriano Gave da Silva; Claudio Gomes  
**Assunto:** ENC: Prioridade do backlog

**De:** Eliane Maria Loiola  
**Enviada em:** quarta-feira, 4 de junho de 2014 16:54  
**Para:** Leiji Nishida  
**Assunto:** Prioridade do backlog

Veja qual opção acha melhor:

103.1	Gerenciar perfis de acesso	0
103.2	Criação do conceito "Perfil de Acesso"	13
103.3	Adaptação das funcionalidades (sem testes)	13
103.4	Integração de testes de controle de perfil e validações manuais no servidor	13
116.2	Perfis de acesso (criar tela Painel do Administrador aqui)	

103.5	Tela de gerenciamento de perfil (consultas)	20
103.6	Tela de gerenciamento de perfil (demais perfis)	20
114.1	Carga de informações adicionais da ES do Unicad - "Tipo de clientela" (Segmento) e "Porte"	0
114.2	Adaptação do ETL de migração	0
114.3	Inclusão dos novos dados na entidade do sistema	8
104.2	Painel supervisor (remoção de botões e inclusão de links)	8
104.1	Inclusão de ciclo a partir do painel supervisor (lista separada de ES's sem ciclo) - Melhor repensar – <b>Já retirando do menu</b>	20
101.1	Tela "perfil de risco" - apresentar dados do ciclo (IF; estado; início e fim previsto; superv. e gerente) (Criar tela aqui)	3
101.5	Tela "perfil de risco" - seção detalhes da ES (todo o painel)	8
107.1	"Perfil de risco" (perfil Supervisor) - gerenciar ARCs	20
104.20	Filtro na consulta de designação em lote	8
<del>120.1</del>	<del>Carga de atividades do Sigas (inclui alteração do modelo)</del>	<del>13</del>
<del>120.2</del>	<del>Carga de segmento e porte do Unicad</del>	<del>5</del>
105.1	Painel de consulta (duas variantes - com e sem prioridades)	20
<del>101.1</del>	<del>Tela "perfil de risco" - apresentar dados do ciclo (IF; estado; início e fim previsto; superv. e gerente) (Criar tela aqui)</del>	<del>3</del>
101.2	Tela "perfil de risco" - apresentar a matriz de riscos	5
101.3	Tela "perfil de risco" - Navegação para detalhes de ARC's em modo consulta a partir das células coloridas da matriz	3
101.4	Tela "perfil de risco" - apresentar sínteses dos riscos associados à matriz	8
<del>5.5</del>	<del>Tela "perfil de risco" - Apresentação das atividades do ciclo (Supervisor)</del>	<del>8</del>
5.6	Tela "perfil de risco" - Ajuste na sessão de "outras informações" (Supervisor)	5
<del>101.5</del>	<del>Tela "perfil de risco" - seção detalhes da ES (todo o painel)</del>	<del>8</del>
101.6	Tela "perfil de risco" - Incluir informação do grau de preocupação	0
101.7	Tela "perfil de risco" - detalhes da ES - implementar prioridade da ES	0
101.8	Tela "perfil de risco" - implementar "segmento" e "porte" da ES (origem Unicad)	0
101.9	Tela "perfil de risco" - implementar informação da perspectiva	0
<del>101.10</del>	<del>Tela "perfil de risco" - "outras informações" - implementar resumo do perfil de risco</del>	<del>13</del>
	<b>Liberação 1</b>	
120.1	Carga de atividades do Sigas (inclui alteração do modelo)	13
120.2	Carga de segmento e porte do Unicad	5
5.5	Tela "perfil de risco" - Apresentação das atividades do ciclo (Supervisor)	8

101.10	Tela "perfil de risco" - "outras informações" - implementar resumo do perfil de risco	13
106.1	Gerenciar ES "Detalhes da ES" - Supervisor	13
106.2	Gerenciar ES "Detalhes da ES" - permitir anexos (Perfil de atuação e Conclusão)	8
100.1	Edição de matriz (Atividades em sessão separada)	13
100.2	Edição de matriz (Participação percentual dos blocos de negócio e corporativo, incluindo alteração de modelo)	13
100.3	Edição de matriz (Funcionalidade de desfazer alterações)	3
107.1	<del>"Perfil de risco" (perfil Supervisor) - gerenciar ARCs</del>	<del>20</del>
108.1	"Perfil de risco" (perfil Supervisor) - gerenciar notas e sínteses associadas à matriz	1
101.12	Formato do perfil de risco para diferentes perfis de acesso	20
5.8	Gestão de notas e sínteses - Painel de matrizes	20
5.9	Gestão de notas e sínteses - Painel de sínteses e riscos	8
104.4	ARCs históricos no painel do inspetor	13
105.1	Painel do inspetor (detalhes de navegação e demais alterações)	13
116.1	Painel do administrador	0
116.2	- <del>Perfis de acesso (criar tela aqui)</del>	<del>5</del>
116.3	Agenda corec	5
116.4	Entidades supervisionáveis	5
116.5	Metodologias	5
104.1	<del>Inclusão de ciclo a partir do painel supervisor (lista separada de ES's sem ciclo) - Melhor repensar</del>	<del>20</del>

ou

103.1	Gerenciar perfis de acesso	0
103.2	Criação do conceito "Perfil de Acesso"	13
103.3	Adaptação das funcionalidades (sem testes)	13

103.4	Integração de testes de controle de perfil e validações manuais no servidor	13
116.2	Perfis de acesso (criar tela Painel do Administrador aqui)	
103.5	Tela de gerenciamento de perfil (consultas)	20
103.6	Tela de gerenciamento de perfil (demais perfis)	20
114.1	Carga de informações adicionais da ES do Unacad - "Tipo de clientela" (Segmento) e "Porte"	0
114.2	Adaptação do ETL de migração	0
114.3	Inclusão dos novos dados na entidade do sistema	8
104.2	Painel supervisor (remoção de botões e inclusão de links)	8
101.1	Tela "perfil de risco" - apresentar dados do ciclo (IF; estado; início e fim previsto; superv. e gerente) (Criar tela aqui)	3
101.5	Tela "perfil de risco" - seção detalhes da ES (todo o painel)	8
107.1	"Perfil de risco" (perfil Supervisor) - gerenciar ARCs	20
104.20	Filtro na consulta de designação em lote	8
120.1	Carga de atividades do Sigas (inclui alteração do modelo)	13
120.2	Carga de segmento e porte do Unacad	5
105.1	Painel de consulta (duas variantes - com e sem prioridades)	20
101.1	<del>Tela "perfil de risco" - apresentar dados do ciclo (IF; estado; início e fim previsto; superv. e gerente) (Criar tela aqui)</del>	<del>3</del>
101.2	Tela "perfil de risco" - apresentar a matriz de riscos	5
101.3	Tela "perfil de risco" - Navegação para detalhes de ARC's em modo consulta a partir das células coloridas da matriz	3
101.4	Tela "perfil de risco" - apresentar sínteses dos riscos associados à matriz	8
5.5	<del>Tela "perfil de risco" - Apresentação das atividades do ciclo (Supervisor)</del>	<del>8</del>
5.6	Tela "perfil de risco" - Ajuste na sessão de "outras informações" (Supervisor)	5
101.5	<del>Tela "perfil de risco" - seção detalhes da ES (todo o painel)</del>	<del>8</del>
101.6	Tela "perfil de risco" - Incluir informação do grau de preocupação	0
101.7	Tela "perfil de risco" - detalhes da ES - implementar prioridade da ES	0
101.8	Tela "perfil de risco" - implementar "segmento" e "porte" da ES (origem Unacad)	0
101.9	Tela "perfil de risco" - implementar informação da perspectiva	0
101.10	<del>Tela "perfil de risco" - "outras informações" - implementar resumo do perfil de risco</del>	<del>13</del>
	<b>Liberação 1</b>	
5.5	Tela "perfil de risco" - Apresentação das atividades do ciclo (Supervisor)	8
101.10	Tela "perfil de risco" - "outras informações" - implementar resumo do perfil de risco	13
106.1	Gerenciar ES "Detalhes da ES" - Supervisor	13

106.2	Gerenciar ES "Detalhes da ES" - permitir anexos (Perfil de atuação e Conclusão)	8
100.1	Edição de matriz (Atividades em sessão separada)	13
100.2	Edição de matriz (Participação percentual dos blocos de negócio e corporativo, incluindo alteração de modelo)	13
100.3	Edição de matriz (Funcionalidade de desfazer alterações)	3
<del>107.1</del>	<del>"Perfil de risco" (perfil Supervisor) -- gerenciar ARCs</del>	<del>20</del>
108.1	"Perfil de risco" (perfil Supervisor) - gerenciar notas e sínteses associadas à matriz	1
101.12	Formato do perfil de risco para diferentes perfis de acesso	20
5.8	Gestão de notas e sínteses - Painel de matrizes	20
5.9	Gestão de notas e sínteses - Painel de sínteses e riscos	8
104.4	ARCs históricos no painel do inspetor	13
105.1	Painel do inspetor (detalhes de navegação e demais alterações)	13
116.1	Painel do administrador	0
<del>116.2</del>	<del>- Perfis de acesso (criar tela aqui)</del>	<del>5</del>
116.3	Agenda corec	5
116.4	Entidades supervisionáveis	5
116.5	Metodologias	5

  

104.1	Inclusão de ciclo a partir do painel supervisor (lista separada de ES's sem ciclo) - Melhor repensar	20
-------	--	----

Cordialmente,



**Eliane Maria Loiola**  
Analista  
Departamento de Tecnologia da Informação  
Gerência de Relacionamento com Negócios  
Tel.: +55 (81) 2125-4788  
E-mail: eliane.loiola@bcb.gov.br