

## **ANEXO XII - MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DO BANCO DO NORDESTE**

Este documento descreve como deverão ser realizadas as atividades de Migração de Dados, como parte integrante da execução dos Serviços de Implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP (doravante chamada SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil (doravante chamado BANCO).

1. As atividades de Migração de Dados correspondem ao processo de transferência dos dados corporativos dos Sistemas Legados do BANCO para a SOLUÇÃO.
2. O CONTRATADO será responsável pela definição da metodologia e coordenação das atividades relacionadas à migração dos dados, bem como pelo fornecimento de uma solução ou ferramenta para execução de cargas dos dados dos sistemas legados para a SOLUÇÃO.
3. Os dados a transferir poderão ser temporariamente armazenados em bancos de dados (MS SQL Server ou DB2 for z/OS), no formato IBM VSAM, em arquivos no formato “.txt” ou em planilhas eletrônicas.
4. A equipe de conversão de dados a ser alocada pelo CONTRATADO deverá realizar as atividades de planejamento e coordenação da extração de dados e da carga da base de dados.
5. A equipe alocada pelo CONTRATADO para execução das atividades de conversão de dados será responsável pela execução da carga de dados, cujas atividades incluem:
  - 5.1. Mapeamento/revisão das informações dos sistemas legados para o novo modelo de dados da SOLUÇÃO;
  - 5.2. Identificação/revisão das dependências entre as cargas;
  - 5.3. Elaboração de documento contendo a lista de cargas, ordem de execução, dependências e *status* dessas cargas, garantindo acompanhamento da atividade.
  - 5.4. Definição/revisão da estratégia de migração de dados;
  - 5.5. Execução das cargas de dados convertidos para o banco de dados da SOLUÇÃO;
  - 5.6. Realização de testes e validação das cargas efetuadas para a SOLUÇÃO, atestando que todos os dados extraídos e fornecidos pelo Banco serão devidamente carregados na SOLUÇÃO.
6. Após a definição do modelo de dados da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer acesso às informações relativas ao domínio, tamanho, tipo e formato de cada atributo, juntamente com suas regras de integridade.
7. O CONTRATADO, em conjunto com o BANCO, deverá realizar levantamento dos impactos relativos à migração da atual base de dados, com a finalidade de adequar ao cronograma o volume de informações a serem migradas.
8. Caso sejam necessários recadastramentos ou levantamentos em campos para atualizar ou obter informações inexistentes nos sistemas legados, o BANCO será responsável pela execução dessas atividades.

9. As atividades de higienização e extração dos dados são de responsabilidade do BANCO.
10. As atividades de carga de dados para a base de dados da SOLUÇÃO serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, cuja execução deverá garantir a integridade dos dados transferidos e finalização com emissão de relatório apontando a quantidade de registros transferidos e eventuais inconsistências identificadas.
  - 10.1. No caso das inconsistências de responsabilidade do BANCO, os dados deverão ser corrigidos e encaminhados ao CONTRATADO;
  - 10.2. Ao final da transferência, o BANCO validará a consistência dos dados transferidos.
11. Para que as atividades de Migração de Dados sejam efetuadas, se possível sem impactar no cronograma de implementação da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá, em tempo hábil, informar e documentar todos os procedimentos adicionais que deverão ser realizados pelo BANCO.
12. A Tabela 1 (Descrição da Migração de Dados dos Sistemas Legados do Banco para a Solução) descreve alguns dos sistemas legados que deverão ter seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO.
  - 12.1. Durante a realização das atividades de implementação da SOLUÇÃO poderão ser identificadas necessidades adicionais de migração de dados, além daquelas relacionadas na Tabela 1.
    - 12.1.1. As novas necessidades de migração de dados deverão ser efetuadas, sem ônus adicional para o BANCO, observando o limite de 20 % (vinte por cento) em relação às migrações de dados relacionadas na Tabela 1.
  - 12.2. Foram considerados os seguintes status de evolução das migrações:

STATUS	DESCRIÇÃO
<b>Parcialmente Atendido</b>	Os <i>scripts</i> de extração de dados foram desenvolvidos e testados. Os dados foram extraídos do sistema legado, importados no SAP e estão em processo de validação. Novas extrações e importações poderão ser necessárias em virtude dos ciclos de testes previstos.
<b>Não Atendido</b>	Os dados não foram extraídos do sistema legado e não foram desenvolvidas rotinas de importação dessas cargas para o SAP.

**TABELA 1 – DESCRIÇÃO DA MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS DO BANCO PARA A SOLUÇÃO**

Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Status
S320 - Sistema Integrado de Recursos Logísticos	Automatiza as tarefas que compõem os processos do Ambiente de Gestão de Serviços de Logística e do Ambiente de Gestão do Patrimônio, quais sejam, suprimento de materiais, bens e serviços, administração de licitações e contratos, gestão de estoque, gestão de ativos, manutenção de bens, cadastro e pagamentos de fornecedores	Contratos	Importação dos dados dos contratos vigentes e seus aditivos, contendo informações do objeto e fornecedor contratado, valores originais e atualizados, valores individuais segregados por serviços/materiais, origem, número do Edital, modalidade de licitação, enquadramento legal, gestor do contrato, fiscal do contrato, medições, saldo a pagar, agenda de pagamentos, datas de assinatura, vigência, percentual aditado e unidades da estrutura organizacional participantes do contrato.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido
		Fornecedores	Importação dos dados dos fornecedores contratados, fornecedores com CRC vigente e fornecedores impedidos de licitar, contendo CNPJ/CPF, NIT/PIS/PASEP (para prestadores de serviços autônomos), nome, endereço, sócios e representantes, situação, bem como condição de regularidade fiscal no momento da migração.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido

Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Status
		Cadastro de Bens do Ativo	Importação dos dados do cadastro de bens do Ativo contendo número do item patrimonial, descrição do bem, marca, modelo e número de série, valor contábil e valor depreciado, em moeda corrente e em UFIR, taxa de depreciação/amortização, data de aquisição, prazo de depreciação/amortização, conta contábil, valor e data de avaliação, código do material, código da localização patrimonial,	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido
S220 - Sistema Integrado de Contabilidade	Faz a contabilidade de todas as agências e direção geral, de forma integrada aos demais sistemas do BANCO.	Arquivo mestre de saldos	Importação dos saldos contábeis.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido
		Arquivo de tabela de contas	Importação da tabela de contas.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido
Solução IFRS	Responsável pelos ajustes decorrentes da aplicação das regras IFRS.	Arquivo com custo incremental e saldo	Importação por operação dos valores dos custos incrementais e saldos.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido

Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Status
S849 - Sistema Integrado de Pessoal (SIP)	Comporta banco de dados único com todas as informações pessoais, profissionais, salariais, direitos, frequência de cada empregado ativo/inativo (aposentado, afastado ou falecido).	Cadastro de empregados, terceiros e bolsistas.	Importação de dados pessoais, documentos, endereço residencial e dados funcionais como cargo, função, posse no Banco, status funcional. Cadastro de dependentes do empregado. Registro de contribuição sindical anual.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido
		Ocorrências funcionais e registros.	Importação de movimentação interna por adição ou remoção, registro de aquisição e utilização de direitos como férias, folgas por assiduidade, licenças-prêmio, solicitação de benefício Empréstimo de Férias, autorização de indenização de direitos. Histórico de aquisição anuênio e quinquênio.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido
		Processos administrativos.	Importação de registros do fluxo e decisões dos processos administrativos conduzidos internamente.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido
S776 - Folha de Pagamento FPW	Sistema responsável pelo processamento da Folha de Pagamento do Banco. Contém registros de todos os tipos de Folha (mensal, férias, 13º salário,	Tabelas salariais, Folhas de Pagamento.	Importação de resultados, verbas salariais e bases de cálculo, tabelas de descontos e incidências, descontos e consignações.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido

Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Status
	PLR, etc) com os pagamentos e respectivos registros das ocorrências funcionais.	Recolhimentos.	Importação de dados da GFIP e SEFIP.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido
S252 - Saúde Ocupacional	Sistema responsável pelo gerenciamento do processo de exames ocupacionais anuais.	Exames médicos periódicos/	Importação das Fichas de Exame Clínico Ocupacional (FECO) e histórico das convocações para realização de exames.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido
S043 – Sistema de Orçamento das Unidades	Sistema responsável pelo gerenciamento do Processo Orçamentário das Agências do Banco do Nordeste.	Cadastros Internos	Importação das informações relativas a Contas, Carteira de Produtos, Eventos Contábeis, Eventos Financeiros, Planejamento de Orçamento, Itens Orçamentários, Relação Produtos x Eventos Financeiros x Eventos Contábeis, Tipos de Valor de Produtos.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido
		Valores Históricos (Orçados)	Importação das informações relativas aos valores orçados.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Parcialmente Atendido
S696 – Programa de Ação & Avaliação de Performance	Sistema responsável pelo acompanhamento, gerenciamento e avaliação de desempenho das unidades do Banco	Avaliação de Performance	Todo o módulo deverá ser migrado para o novo sistema. Nesta migração é necessário que as importações de valores realizados, os valores realizados enviados via sistema, os indicadores, os consolidados, os resultados e os segmentos estejam contemplados.	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido

Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados	Status
		Administração do Sistema	Todo o módulo deverá ser migrado para o novo sistema. Toda a parte de cadastro das variáveis, atributos, pesos, pesos ajustados, dos grupos, importação de metas, categorização das unidades	De acordo com a definição da fase de desenho do processo ( <i>Blueprint</i> ).	Não Atendido