

ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM OS SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS

Este documento descreve como deverão ser realizadas as atividades de Integrações com Sistemas Legados e Entidades Externas da Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP (doravante chamada SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil (doravante chamado BANCO).

1. O CONTRATADO será responsável pelo desenvolvimento das rotinas de integração, tanto *online* quanto *batch*, com os sistemas legados do BANCO necessários ao funcionamento adequado da SOLUÇÃO e dos negócios do BANCO e conforme especificações contidas neste Anexo.
2. O CONTRATADO deverá ter como premissa básica minimizar as necessidades de desenvolvimento adicional nos sistemas legados do BANCO e maximizar o reuso de interfaces na implementação e sustentação da SOLUÇÃO.
3. Por integração da SOLUÇÃO com os sistemas legados do BANCO entende-se a análise de soluções, desenvolvimento de componentes, construção de *interfaces*, preparação de rotinas e exportação e importação de dados.
4. Os serviços a serem realizados na SOLUÇÃO para viabilizar a integração com os sistemas do BANCO são de responsabilidade do CONTRATADO.
5. Serão de responsabilidade do BANCO as atividades de desenvolvimento e manutenção a serem realizadas nos sistemas legados do BANCO visando integração com a SOLUÇÃO.
6. A metodologia e os padrões utilizados para essas integrações deverão ser documentados e seu conhecimento transferido para a equipe do BANCO durante o projeto.
7. As necessidades de desenvolvimento e manutenção nos sistemas legados deverão ser comunicadas ao BANCO com a maior antecedência possível, de modo que as providências para implementação dessas alterações não comprometam o cronograma de implementação da SOLUÇÃO.
8. A preparação da SOLUÇÃO visando integração com os sistemas legados do BANCO deverá ser atendida por meio de acesso a diferentes *interfaces* com os sistemas já existentes do BANCO.
9. A integração da SOLUÇÃO com os sistemas legados do BANCO dar-se-á por meio do fornecimento e do acesso a diferentes *interfaces* sistêmicas, permitindo a troca de informações entre esses sistemas visando contínua atualização das bases de dados da SOLUÇÃO e operacionalização dos processos de negócios do BANCO.
10. O CONTRATADO deverá elaborar o mapa de integrações da SOLUÇÃO com os sistemas legados, descrevendo as principais características, a exemplo de: sistema legado, tipo de integração (*batch* ou *on-line*), módulo SAP afetado, sentido (*Outbound* ou *Inbound*), etc.

11. Nas integrações com os sistemas legados do BANCO, poderão ser utilizados quaisquer um dos mecanismos abaixo descritos, cuja definição será efetuada pelo BANCO de acordo com a característica de cada integração:
 - 11.1. fornecer acesso síncrono a sistemas de informação com a tecnologia *Web Services*;
 - 11.2. suportar a integração com os sistemas de informação em ambiente CICS, por meio de *software* de envio e recebimento de mensagens em filas IBM MQ *Series*;
 - 11.3. fornecer integração utilizando APIs em Java;
 - 11.4. fornecer integração utilizando APIs em .NET;
 - 11.5. permitir a transferência de arquivos no formato XML (*eXtensibleMarkupLanguage*);
 - 11.6. implementar integração assíncrona, permitindo a independência de tempos de processamento das aplicações de forma a cada qual seguir o seu ritmo natural;
 - 11.7. fornecer interfaces transacionais com os SGBD's utilizados no BANCO através de acesso a dados (JDBC, ODBC, dentre outros).
 - 11.8. utilizar mecanismos de integração em conformidade com as especificações JCA (*Java ConnectorArchitecture*) e JMS (*Java Message Service*);
 - 11.9. dispor de mecanismo de integração em conformidade com a especificação JEE 1.5 (*Java Enterprise Edition*) ou superior;
 - 11.10. permitir a transferência de arquivos no formato TXT.
12. Serão considerados para integração com a SOLUÇÃO os sistemas legados do BANCO que estiverem operando em produção (que não tenham sido desativados) e em desenvolvimento com previsão de entrar em operação até a data do *Go Live*, e que necessitam de algum tipo de *interface* com a SOLUÇÃO.
13. Sobre as Integrações Técnicas, a SOLUÇÃO deverá:
 - 13.1. disponibilizar interface *Web Services* compatível com SOAP 1.1 e 1.2;
 - 13.2. permitir a integração com a suíte de BPM IBM *WebSphere* (*WebSphereProcess Server 7* e superior) para recuperação de informações de processos, tarefas e atividades de um fluxo BPM;
 - 13.3. permitir a integração com a suíte de BPM IBM *WebSphere* (*WebSphereProcess Server 7* e superior) para envio de informações e invocação de operações para iniciar e concluir processos, tarefas e atividades de um fluxo BPM;
 - 13.4. permitir integração com a Suíte IBM *Cognos 10.2.2* e superior para extração de informações e produção de *Data Marts*, através de conectores do fabricante ou JDBC/ODBC;
 - 13.5. permitir a integração com ferramentas de escritório (*MS Office* e *Open Office*) e serviços de Agenda e Correio Eletrônico compatível com *interfaces* MAPI e IMAP e integração com agentes de correio eletrônico em padrão SMTP e POP3;
 - 13.6. permitir integração com a ferramenta baseada em mensagens denominada IBM *WebSphereMessageBroker 7* (ou superior) para envio e consumo de mensagens;
 - 13.7. caso a SOLUÇÃO faça uso de servidor de filas para integração com outros sistemas, deverá utilizar o IBM MQ *Series* ou IBM *WebSphereMessageBroker*,

respeitando as características da plataforma computacional do BANCO, conforme descrita no Anexo IX - Ambiente Computacional do Banco do Nordeste.

14. As tabelas subsequentes a partir do item 14.3 relacionam os principais sistemas legados do BANCO que deverão possuir integração com a SOLUÇÃO.

14.1. durante a realização das atividades de implementação da SOLUÇÃO poderão ser identificadas necessidades adicionais de integração com sistemas legados, além daquelas relacionadas na tabela abaixo.

14.1.1. as novas necessidades de integração com sistema legados deverão ser atendidas, sem ônus adicional para o BANCO, observando o limite de 20 % (vinte por cento) em relação às integrações relacionadas na tabela abaixo.

14.2. Na definição da situação atual das interfaces listadas nas tabelas logo abaixo foram considerados os seguintes status:

Em Teste Unitário	Interface desenvolvida, mas ainda está em teste unitário e não foi realizado nenhum ciclo de teste integrado
Em Teste Integrado	Foram realizados testes integrados, porém serão necessários novos testes para garantia da qualidade da entrega
Não Atendido	Não foi desenvolvida a interface de importação dos dados no SAP ou não foi desenvolvida a interface de geração dos dados para o legado

14.3. Sistemas que mantêm integração com o macroprocesso de **Contabilidade**

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
1. S017 - Indicadores Econômicos Financeiros	Contém os diversos indicadores de mercados e taxas praticadas pelo Banco do Nordeste a serem utilizados pelos diversos sistemas.	X		Cotação de índices financeiros em determinado período (IFFI014)	Batch	Em Teste Integrado
2. S400 - Módulo de Parâmetros	Gerencia a base de informações corporativas e os dados comuns aos sistemas financeiros. Engloba os serviços de Cliente Único e Parâmetros Globais Inclui ainda os módulos CCS - Informações do Cadastro de Clientes e relacionamentos com o banco para o Sistema Financeiro e ICF - Informações sobre abertura de conta do cliente do banco para o sistema financeiro.	X		Interface para envio de feriados por divisão/filial (IFFI002)	Batch	Em Teste Integrado
3. S230-Sistema de Entrada de Dados por Eventos (SEDE)	Recebe, critica e processa comandos de eventos contábeis gerados pelos sistemas legados, formatando as partidas contábeis	X		Interface para envio de lançamentos contábeis ao SAP pelo SEDE (IFFI010)	Batch	Em Teste Integrado
4. S230-Sistema de Entrada de Dados por Eventos (SEDE)	Recebe, critica e processa comandos de eventos contábeis gerados pelos sistemas legados, formatando as partidas contábeis	X		Validações do SEDE no SAP:O SEDE consulta o SAP ao incluir/alterar/ verificar se a conta está bloqueada, vigente e etc. (IFFI011)	Online	Em Teste Unitário

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
5. S230-Sistema de Entrada de Dados por Eventos (SEDE)	Recebe, critica e processa comandos de eventos contábeis gerados pelos sistemas legados, formatando as partidas contábeis		X	Validações do SAP no SEDE para verificar e impedir que aconteça ao ser bloqueada/excluída no SAP, esteja em algum esquema contábil do SEDE (IFFI012)	Online	Em Teste Unitário
6. S294 - Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)	Controle e gerenciamento das movimentações financeiras envolvendo a conta de reservas bancárias, no novo padrão estabelecido pelo BACEN, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro.		X	Envio de dados de depósitos compulsórios p/ o SPB (IFFI039)	Online	Em Teste Integrado
7. S039- Monitoração do Ativo Operacional	Base de dados com informações do ativo operacional para fins gerenciais. Dados para publicação no balanço e órgãos externos.		X	Disponibilizar Saldos Contábeis Longo Prazo para conciliação (IFFI050)	Batch	Em Teste Unitário

14.4. Interfaces do Macroprocesso de **Contabilidade** utilizadas por diversos Sistemas Legados

Descrição da Interface	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Exemplos de Sistemas Legados	Tipo de Integração	Status
8. Movimentos Contábeis para os sistemas legados (IFFI045)		X	S153 - Inadimplência Contábil S211-Remuneração das Agências (SRA) S492 - Sistema de Controle Patrimonial (FNE) S701-Risco de Tesouraria S532 - Sistema de Gestão do Risco Operacional e Controles Internos	Batch	Em Teste Unitário
9. Saldos Contábeis		X	S153-Inadimplência Contábil S211-Remuneração das Agências (SRA)	Batch	Em Teste Unitário

Descrição da Interface	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Exemplos de Sistemas Legados	Tipo de Integração	Status
Diários (IFFI015)					
10. Saldos Contábeis Mensais (IFFI016)		X	S211-Remuneração das Agências (SRA) S492 - Sistema de Controle Patrimonial (FNE)	Batch	Em Teste Unitário
11. Saldos Contábeis de Conciliação - Débitos e Créditos de contas contábeis (IFFI020)	X		S048 - Contas Correntes / Cheque Especial S134 - Sistema de Automação Bancária S159 - Poupança Corrente S303 - Controle do Passivo S410 - Poupança S430 - Gerência Operações de Câmbio S463 - Crédito Pessoal (CDC) S465-Gerenciamento de Recebíveis S493 - Sistema de Controle de Operações no Mercado Aberto S580 - Crédito para Microinvestidores S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Batch	Em Teste Unitário
12. Saldos Contábeis de Longo Prazo (IFFI031)	X		S048 - Contas Correntes / Cheque Especial S303 - Controle do Passivo S430 - Gerência Operações de Câmbio S463 - Crédito Pessoal (CDC) S465 -Gerenciamento de Recebíveis S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto S562 -Cartões de Créditos S580 - Crédito para Microinvestidores S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Batch	Em Teste Unitário
13. Envio do Plano de Contas (IFFI013)		X	S039 - Monitoração do Ativo Operacional S492 - Sistema de Controle Patrimonial (FNE) S532 - Sistema de Gestão do Risco Operacional e Controles Internos S701-Risco de Tesouraria	Batch	Em Teste Unitário

Descrição da Interface	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Exemplos de Sistemas Legados	Tipo de Integração	Status
14. Enviar Estrutura de Plano de Contas(IFFI046)		X	S039- Monitoração do Ativo Operacional S159 - Poupança Corrente S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Batch	Em Teste Unitário

Observação: Durante a execução do projeto poderão surgir outros sistemas que utilizarão essas interfaces. Nesse caso, o mapa de integração deverá ser ajustado para incluir os novos sistemas.

14.5. Sistemas que mantêm integração com o macroprocesso de **Gestão de Serviços de Logística e Patrimônio**

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
15. S134 - Sistema de Automação Bancária	Processamento ON-LINE de transações de conta correntes, poupança e pagamentos diversos.	X	X	Pagamentos a terceiros realizados pelo Caixa do Banco (IFFI004)	Online	Em Teste Integrado
16. S489 - Sistema de Gerenciamento de Convênios de Arrecadação	Sistema de convênios para arrecadação de contas de Concessionárias de Serviços Públicos (água, energia, telefone, esgoto, gás, etc) e tributos federais, estaduais e municipais.	X	X	Recolhimentos de impostos a serem pagos e pagamento de convênios (IFFI005)	Batch	Em Teste Integrado
17. S048 - Conta Corrente	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do Banco.	X	X	Créditos/Débitos efetuados em conta corrente (IFFI006)	Batch	Em Teste Integrado
18. S410 – Poupança	Gerencia a carteira de clientes de poupança do Banco.	X	X	Créditos/Débitos efetuados em conta poupança (IFFI007)	Batch	Em Teste Integrado

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
19. S294 - Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)	Controle e gerenciamento das movimentações financeiras envolvendo a conta de reservas bancárias, no novo padrão estabelecido pelo BACEN, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro.	X	X	TED para Fornecedores (IFFI008)	Online	Em Teste Integrado
20. S186 – Compensação de Cheques	Controla a compensação de cheques e outros papéis entre o Banco do Nordeste e as demais instituições financeiras	X	X	Pagamentos de boletos emitidos por fornecedores (IFFI009)	Batch	Em Teste Integrado
21. S134 - Sistema de Automação Bancária	Processamento <i>online</i> de transações de conta correntes, poupança e pagamentos diversos.	X	X	Recebimentos de valores pelo Caixa do Banco (IFFI037)	Online	Em Teste Integrado
22. S048 - Contas Correntes / Cheque Especial	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do Banco.	X	X	Efetua débito em conta-corrente cliente do Banco (IFFI038)	Batch	Em Teste Integrado
23. S489 - Sistema de Gerenciamento de Convênios de Arrecadação	Sistema de convênios para arrecadação de contas de Concessionárias de Serviços Públicos (água, energia, telefone, esgoto, gás, etc) e tributos federais, estaduais e municipais.		X	Recolhimento de INSS retido de fornecedores do Banco (IFFI040)	Batch	Em Teste Integrado
24. S702 - Controle de Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do BANCO.		X	Enviar dados de pedidos, material, contrato, serviço e fornecedor (IFMM001)	Batch	Em Teste Unitário

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
25. S048 - Contas Correntes / Cheque Especial	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do Banco.	X	X	Validação conta corrente S048 (IFMM002)	Online	Em Teste Integrado
26. SIASG	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais		X	Envio dos Contratos ao SIASG	Batch	Em Teste Unitário
27. S702 - Controle de Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do BANCO.	X	X	Gerar pedidos de compras oriundos do S702 (IFSRM002)	Online	Em Teste Unitário
28. S702 - Controle de Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do BANCO.	X	X	Gerar faturas de clientes oriundas do S702 (IFFI019)	Online	Em Teste Unitário

14.6. Sistemas que mantêm integração com o macroprocesso de **Gestão de Pessoas**

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
29. S017 - Indicadores Econômicos-Financeiros	Contém os diversos indicadores de mercados e taxas praticadas pelo Banco do Nordeste a serem utilizados pelos diversos sistemas.		X	Informações sobre funcionários (nome, lotação).	Online	Não Atendido
30. S023 - Gerenciamento de Dotações	Cadastra propostas a fim de ter um controle orçamentário das fontes de recursos do Banco.		X	Informações sobre lotação do usuário (funcionários e terceirizados).	Online	Não Atendido
31. S401 - Fundos de Investimento	Administrar as diversas contas de clientes referentes		X	Nome do funcionário/colaborador.	Online	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
	a aplicações em fundos de investimentos.					
32. S430 – Gerência Operações de Câmbio	Automação Completa da carteira de câmbio, desde o registro na mesa até a liquidação, com entrada única de dados e integração automática com o BACEN e SWIFT.		X	Dados e a situação dos funcionários/colaboradores.	Online	Não Atendido
33. S156 - Web-Pesquisa de Opinião	Permitir a realização de pesquisas de opinião utilizando as facilidades WEB		X	Informações de funcionários: nome, lotação, cargo e função.	Online	Não Atendido
34. S204 - Fóruns de Gestão	Acompanhamento das reuniões dos fóruns de gestão		X	Informações de funcionários: nome, lotação, cargo e função.	Online	Não Atendido
35. S559 - Ponto Eletrônico	Solução de Ponto Eletrônico		X	Informações de Cargos de funcionários, eventos, funções, carga horária, ocorrências funcionais.	Batch	Não Atendido
36. S559 - Ponto Eletrônico	Solução de Ponto Eletrônico	X		Informações referentes a ocorrências funcionais	Batch	Não Atendido
37. S702 - Controle de Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do Banco	X		Informações sobre litígios de funcionários	Batch	Não Atendido
38. S702 - Controle de Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do Banco.		X	Informações sobre funcionários, cargos, funções e movimentações.	Online	Não Atendido
39. S849 - Site de Concorrência Interna	Site de Informações, Programas e Projetos do Ambiente de Desenvolvimento		X	Lista de funções disponíveis para cada unidade	Online	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
	Organizacional					
40. S035 - Sistema Integrado de Crédito (SINC)	Dá suporte as atividades inerentes ao processo de concessão de crédito desde a entrevista inicial com o cliente até a decisão do crédito		X	Situação do empregado/colaborador.	Online	Não Atendido
41. S079 - Avaliação Técnica de Empreendimentos	Controlar as atividades de acompanhamento de projetos e emissão de laudos de vistoria		X	Dados e a situação do empregado/colaborador.	Online	Não Atendido
42. S970 - InfoGer (Réplica)	Subsidiar Gerentes e Agentes de Desenvolvimento com informações-resumo a respeito das operações de crédito dos clientes da Agência.		X	Dados e a situação dos empregados nas agências.	Online	Não Atendido
43. S034 - Controle de Contra-Ordem de Cheques	Controla a Contraordem de Cheques de clientes do Banco do Nordeste		X	Dados cadastrais, lotação do funcionário/colaborador.	Online	Não Atendido
44. S048 - Contas Correntes / Cheque Especial	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do Banco.		X	Dados cadastrais e conta corrente dos funcionários.	Online	Não Atendido
45. S129 - Títulos de Capitalização	Faz o registro e controle das propostas de títulos de capitalização.		X	Dados cadastrais dos funcionários.	Online	Não Atendido
46. S160 - Nordeste Eletrônico	Disponibilização dos produtos e serviços do Banco do Nordeste na Internet, viabilizando o acesso fácil e rápido pelos seus clientes.		X	Dados cadastrais, função, situação e lotação dos funcionários/colaboradores.	Online	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
47. S302 - Pagamentos de Benefícios do INSS	Fazer pagamento dos beneficiários do INSS que recebem suas aposentadorias no BANCO DO NORDESTE		X	Dados cadastrais e lotação de funcionários/colaboradores	Online	Não Atendido
48. S445 - Transferência de Arquivos	Sistema para transmissão e recepção de arquivos entre o Banco do Nordeste e diversas entidades, como clientes, fornecedores, parceiros, instituições financeiras, agências do Banco do Nordeste, etc.		X	Dados cadastrais dos funcionários/colaboradores	Online	Não Atendido
49. S515 - Sistema de Recuperação de Informações Consolidadas	Recupera informações de vários sistemas para formatação e consolidação em arquivos		X	Dados cadastrais e lotação de funcionários	Online	Não Atendido
50. S469 - Sistema de Tramitação de Propostas	Aprovar propostas de LRC e crédito comercial de maneira rápida e simples para o usuário.		X	Dados cadastrais, cargo, lotação e situação dos funcionários. Obtém dados cadastrais de colaboradores.	Online	Não Atendido
51. S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Cadastro, atualização e administração financeira das operações de créditos.		X	Informação do gerente da agência, para execução de alguns procedimentos de autorização do cadastro de valores.	Online	Não Atendido
52. S510 - Monitoramento de Eventos	Automatizar a geração dos principais eventos monitorados pelo Ambiente de Controles Internos		X	Informações de situação dos funcionários.	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
53. Sistema da Universidade Corporativa(S77 2 ou substituto)	Gerenciamento das ações de capacitação, avaliações por competências e <i>e-learning</i> .	X		Informações sobre escolaridade, cursos, pagamento horas-aula, código de eventos para módulo de Viagens Corporativa, dados para pagamento de fornecedores e ressarcimento a funcionários.	Batch	Não Atendido
54. Sistema da Universidade Corporativa (S772 ou substituto)	Gerenciamento das ações de capacitação, avaliações por competências e <i>e-learning</i> .		X	Informações cadastrais de empregados, estagiários e terceiros, tabelas de cargos/funções, estrutura organizacional (estrutura deverá constar do ERP).	Batch	Não Atendido
55. S294 - Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)	Controle e gerenciamento das movimentações financeiras envolvendo a conta de reservas bancárias, no novo padrão estabelecido pelo BACEN, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro.	X		Créditos efetuados para outros bancos em conta corrente como, por exemplo, pagamento ao pensionista.	Online	Não Atendido
56. S048 - Conta Corrente	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do Banco.	X		Créditos efetuados em conta corrente como, por exemplo, pagamento salário.	Online	Não Atendido
57. S410 - Poupança	Gerencia a carteira de clientes de poupança do Banco.	X		Créditos efetuados em conta poupança como, por exemplo, pagamento de pensionista em conta poupança.	Online	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
58. S400 - Módulo de Parâmetros	Gerencia a base de informações corporativas e os dados comuns aos sistemas financeiros. Engloba os serviços de Cliente Único e Parâmetros Globais Inclui ainda os módulos CCS - Informações do Cadastro de Clientes e relacionamentos com o banco para o Sistema Financeiro e ICF - Informações sobre abertura de conta do cliente do banco para o sistema financeiro.		X	Informações com histórico: Unidades/órgãos Estrutura Organizacional Feriados Municípios/UF Centro de Responsabilidade	Batch	Não Atendido
59. S702 - Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do Banco.		X	Informações sobre processos do COMAP (Coordenadoria de Material e Patrimônio).	Online	Não Atendido
60. S557 - GED (FlexDoc)	Gestão Eletrônica de Documentos		X	Informações sobre os funcionários	Online	Não Atendido
61. S463 - Crédito Pessoal(CDC)	Controle e administração dos produtos Crédito Direto ao Consumidor (CDC).	X		CDC - Empréstimo Consignado	Batch	Não Atendido
62. S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Cadastro, atualização e administração financeira das operações de créditos.		X	CDC - Empréstimo Consignado	Batch	Não Atendido
63. S048 - Conta Corrente	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do Banco.		X	Quitação empréstimo conta corrente	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
64. S489 - Sistema de Gerenciamento de Convênios de Arrecadação	Sistema de convênios para arrecadação de contas de Concessionárias de Serviços Públicos (água, energia, telefone, esgoto, gás, etc) e tributos federais, estaduais e municipais.		X	Recolhimento INSS.	Batch	Não Atendido
65. S559 - Ponto Eletrônico	Solução de Ponto Eletrônico	X		Informações referentes aos registros de horas	Online	Não Atendido
66. S505 - Sistema Integrado de Auditoria	Sistema de controle das atividades operacionais e gerenciais da Área de Auditoria, incluindo relacionamento externo e processos administrativos	X	X	Informação referente a processos administrativos	Batch	Não Atendido

14.7. Sistemas que mantêm integração com o macroprocesso de **Controladoria**

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
67. S467 - Rentabilidade de Produtos	Permitir analisar a margem de contribuição proporcionada pelos Produtos e Clientes do Banco, com o propósito de identificar o perfil dos clientes do Banco e subsidiar ações negociais.		X	Cotações de determinados indicadores econômicos.	Batch	Em Teste Unitário

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
68. S464 - Rentabilidade de Clientes	Permitir analisar a margem de contribuição proporcionada pelos Produtos e Clientes do Banco, com o propósito de identificar o perfil dos clientes do Banco e subsidiar ações negociais.	X		Informações Relativas aos valores realizados de rentabilidade dos clientes	Batch	Não Atendido
69. S467 - Rentabilidade de Produtos	Permitir analisar a margem de contribuição proporcionada pelos Produtos e Clientes do Banco, com o propósito de identificar o perfil dos clientes do Banco e subsidiar ações negociais.	X		Informações relativas aos valores realizados de rentabilidade dos produtos comercializados nas agências	Batch	Não Atendido
70. S211- Remuneração das Agências (SRA)	Mensuração do desempenho financeiro das agências.	X		Demonstração de Resultado - valores realizados para cálculo de Margem Financeira Total, Outras Receitas/Despesas Operacionais, Resultado Não Operacional.	Batch	Não Atendido
71. S401 - Fundos de Investimento	Administrar as diversas contas de clientes referentes a aplicações em fundos de investimentos.		X	Saldo do PL dos fundos e Rentabilidade.	Online	Não Atendido
72. S580 – Crédito para Microinvestidores	Automação de concessão de crédito para micro investimento.	X		Saldos de operações de microcrédito	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
73. S344 – Crédito para Microinvestidores (WEB)	Automação de concessão de crédito para micro investimento. (Versão WEB)	X		Saldos de operações de microcrédito	Batch	Não Atendido
74. S253 - Sistema de Risco de Crédito	Define o risco das operações de crédito com base na resolução 2682 do BACEN.	X		Risco do FNE (saldos por letra de risco).	Batch	Não Atendido
75. S253 - Sistema de Risco de Crédito	Define o risco das operações de crédito com base na resolução 2682 do BACEN.	X		Maiores Provisões (maiores provisões e reversões por super).	Batch	Não Atendido
76. S153 - Inadimplência Contábil	Controle das operações em inadimplência contábil.	X		Maiores Provisões (maiores provisões e reversões por super).	Batch	Não Atendido
77. S253 - Sistema de Risco de Crédito	Definir o risco das operações de crédito com base na resolução 2682 do BACEN.	X		Saldo Exposto a Risco (créditos totais e em atraso Banco e FNE).	Batch	Não Atendido
78. S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto	Sistema destinado ao gerenciamento e controle das operações no mercado aberto, incluindo operações de CDB.	X		Títulos Privados (saldos por tipo título).	Batch	Não Atendido
79. S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto	Sistema destinado ao gerenciamento e controle das operações no mercado aberto, incluindo operações de CDB.	X		Resultado SWAP Cambial.	Batch	Não Atendido
80. S017 - Indicadores Econômico-financeiros	Contém os diversos indicadores de mercados e taxas praticadas pelo Banco do Nordeste a serem utilizados pelos diversos sistemas.	X		PL e rentabilidade dos fundos de investimentos.	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
81. S701 - Avaliação de Riscos de Tesouraria	Avalia os riscos dos saldos de ativo e passivo de tesouraria.	X		Crédito Comercial Vencível até 1 ano	Batch	Não Atendido
82. S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto	Sistema destinado ao gerenciamento e controle das operações no mercado aberto, incluindo operações de CDB.	X		Carteira de Clientes com prazo > 1 Ano	Batch	Não Atendido
83. S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto	Sistema destinado ao gerenciamento e controle das operações no mercado aberto, incluindo operações de CDB.	X		Títulos Privados vencíveis até 1 Ano.	Batch	Não Atendido
84. S303 - Controle do Passivo	Gerenciamento das Operações passivas do Banco	X		Cronograma de Pagamentos previstos para o BID.	Batch	Não Atendido
85. S492 - Sistema de Controle Patrimonial (FNE)	Controle e consolidação das informações a respeito do patrimônio do FNE.	X		Volume de operações crédito FNE honrados pelo Banco.	Batch	Não Atendido
86. S702 - Controle de Processos Jurídicos	Acompanha as ocorrências judiciais do Banco.	X		Base Depósitos Judiciais com as características do depósito (data da operação, titular, valor, vencimento, taxa, etc.).	Batch	Não Atendido
87. S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto	Sistema destinado ao gerenciamento e controle das operações no mercado aberto, incluindo operações de CDB.	X		Limites Legais: valor de exigibilidades de Aplicações Compulsórias.	Batch	Não Atendido
88. S950 - Sistema Integrado de	Cadastro, atualização e administração financeira das	X		Limites Legais: saldo aplicado de Aplicações	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
Administração de Crédito (SIAC)	operações de créditos.			Compulsórias.		
89. S532 - Sistema de Gestão do Risco Operacional e Controles Internos	Disponibilizar as informações referentes a riscos e controles nos processos do Banco que permitam o gerenciamento dos riscos e controles por parte da solução contratada.		X	Agrupamento de Produtos de Carteira	Batch	Em teste Unitário
90. S230 - Sistema de Entrada de Dados por Eventos (SEDE)	Recebe, critica e processa comandos de eventos contábeis gerados pelos sistemas legados, formatando as partidas contábeis	X		Atualiza a descrição dos Eventos do SEDE no SAP	Batch	Em Teste Unitário
91. S230 - Sistema de Entrada de Dados por Eventos (SEDE)	Recebe, critica e processa comandos de eventos contábeis gerados pelos sistemas legados, formatando as partidas contábeis		X	Envio dados mestres centro custo	Batch	Em Teste Unitário

14.8. Interface do Macroprocesso de **Controladoria** utilizada por diversos Sistemas Legados

Descrição da Interface	Envia para a SOLUÇÃO	Recebe da SOLUÇÃO	Exemplos de Sistemas Legados	Tipo de Integração	Status
92. Envio dados mestres centro custo		X	S303 - Controle do Passivo S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto S950 – Sistema de administração de crédito	Batch	Em Teste Unitário

Descrição da Interface	Envia para a SOLUÇÃO	Recebe da SOLUÇÃO	Exemplos de Sistemas Legados	Tipo de Integração	Status
93. Envio de identificação de atributos (IFFI001)		X	S230 - Sistema de Entrada de Dados por Eventos (SEDE) S303 - Controle do Passivo S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Batch	Em Teste Unitário

Observação: Durante a execução do projeto poderão surgir outros sistemas que utilizarão essas interfaces. Nesse caso, o mapa de integração deverá ser ajustado para incluir os novos sistemas.

14.9. Sistemas que mantêm integração com o macroprocesso de Planejamento Empresarial

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Periodicidade	Status
94. S048 – Contas Correntes / Cheque Especial	Controla a movimentação das contas correntes dos clientes do BANCO.	X		Valor contratado e saldo médio dos clientes	Batch	Não Atendido
95. S159 - Poupança Corrente	Administra as contas de poupança corrente que são diretamente associadas às contas correntes dos clientes optantes, de tal modo que os créditos destinados às contas correntes são direcionados, de forma automática, para aplicação em conta de poupança, sem ônus para o cliente. O Sistema de Poupança Corrente tem as mesmas funções e características básicas do Sistema de Poupança.	X		Valor Realizado de Saldo Médio de Poupança Corrente	Batch	Não Atendido
96. S401 - Fundos de Investimento	Administrar as diversas contas de clientes referentes a aplicações em fundos de investimentos	X		Informações de saldo médio e renda do período das agências.	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Periodicidade	Status
97. S410 - Poupança	Gerencia a carteira de clientes de poupança do BANCO.	X		Informações de saldo médio e renda do período das agências.	Batch	Não Atendido
98. S430 – Gerência Operações de Câmbio	Automação Completa da carteira de câmbio, desde o registro na mesa até a liquidação, com entrada única de dados e integração automática com o BACEN E SWIFT.	X		Saldo Médio e Valor Contratado das operações de ACC/ACE, Cartas de Crédito de Importação, Financiamento a Importação, Garantias Prestadas e Estorno de Encargos.	Batch	Não Atendido
99. S465 - Sistema de Gerenciamento de Recebíveis	Gerenciamento das Operações de Cobrança e Desconto de Títulos.	X		Informações sobre as operações de Desconto.	Batch	Não Atendido
100. S477 - DataMart de Recuperação de Crédito	Permitir o acompanhamento do desempenho do processo de regularização das operações inadimplidas com base no programa de ação do Banco		X	Valores dos atributos de recuperação de crédito para a avaliação de desempenho.	Batch	Não Atendido
101. S493 - Sistema de controle de operações no mercado aberto	Sistema destinado ao gerenciamento e controle das operações no mercado aberto, incluindo operações de CDB.	X		Órgãos (agências ou outras unidades), Valor mensal das operações realizadas e Valor acumulado das operações no	Batch	Não Atendido

Sistema Legado	Objetivo do Sistema	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Periodicidade	Status
				ano.		
102. S583 - Crédito para Microinvestidores-Gerencial	Centraliza as informações das diversas unidades geograficamente distribuídas, para tratamento gerencial.	X		Valor contratado referente às operações.	Batch	Não Atendido
103. S950 - Sistema Integrado de Administração de Crédito (SIAC)	Cadastro, atualização e administração financeira das operações de créditos.	X		Valores contratados e saldos médios para as operações de CDC, capital giro, giro insumos, valores contratados de crédito especializado, PRONAF e Financiamento ao desenvolvimento Territorial.	Batch	Não Atendido

14.10. Integrações entre Macroprocessos e Entidades Externas

14.10.1. A SOLUÇÃO deverá possibilitar a integração do BANCO com Entidades Externas através da continuidade da geração de arquivos para troca entre as duas empresas de forma automatizada ou manual.

14.10.2. As Entidades Externas com as quais a SOLUÇÃO deverá continuar provendo a troca ou geração de arquivos estão descritas a seguir:

Macroprocesso	Entidade Externa	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
104. Gestão de Pessoas	CAMED		X	Detalhamento do plano x empregado	Batch	Não atendida
105. Gestão de Pessoas	CAMED		X	Dados de Conta-Corrente	Batch	Não atendida
106. Gestão de Pessoas	CAPEF		X	Dados de Conta-Corrente	Batch	Não atendida
107. Gestão de Pessoas	CAPEF		X	Dados pós PY	Batch	Não atendida
108. Gestão de Pessoas	CAPEF		X	Ganho Fiscal	Batch	Não Atendida
109. Gestão de Pessoas	CAMED	X		Importação para manutenção no IT0167	Batch	Não Atendida
110. Gestão de Pessoas	CAMED	X		Importar e comparar arquivo de Custos	Batch	Não Atendida
111. Gestão de Pessoas	CAPEF	X		Importação para manutenção no IT0169	Batch	Não Atendida
112. Gestão de Pessoas	CAPEF	X		Importar e comparar arquivo de Custos	Batch	Não Atendida
113. Gestão de Pessoas	BACEN		X	Demonstrativos Contábeis	Batch	Não Atendida
114. Contabilidade	CVM		X	Demonstrativos Contábeis	Batch	Não Atendida
115. Gestão de Pessoas	TCU		X	Lista de Empregados Admitidos e Demitidos	Batch	Não Atendido
116. Planejamento Empresarial	TCU		X	Relatórios de Desempenho do Planejamento de Metas e Projetos Estratégicos	Batch	Não Atendida
117. Gestão de Pessoas	Receita Federal		X	DIRF Anual	Batch	Não Atendida

Macroprocesso	Entidade Externa	Envia para o SAP	Recebe do SAP	Descrição da Interface	Tipo de Integração	Status
118. Gestão de Pessoas	IPREDE		X	Dados de Empregados	Batch	Não Atendida
119. Gestão de Pessoas	Ministério do Trabalho		X	Relatório da Portaria MTb 3214/78	Batch	Não Atendida
120. Gestão de Pessoas	Ministério da Previdência Social		X	Informação sobre Recolhimento de FGTS	Batch	Não Atendida
121. Gestão de Pessoas	AFBNB		X	Dados de Conta-Corrente	Batch	Não atendida
122. Gestão de Pessoas	INEC		X	Dados de Conta-Corrente	Batch	Não atendida
123. Gestão de Pessoas	BNB Clube		X	Dados de Conta-Corrente	Batch	Não atendida
124. Gestão de Pessoas	Sindicato dos Bancários		X	Dados de Conta-Corrente	Batch	Não atendida
125. Gestão de Pessoas	Ticket Serviços		X	Geração de Arquivos de Layout diversos	Batch	Não Atendido
126. Controladoria	CEST		X	Programação e Reprogramação Orçamentária	Batch	Não Atendido
127. Logística	SIASG		X	Informações sobre Investimento	On-Line	Em teste Unitário
128. Gestão de Pessoas	Sindicato dos Transporte Urbanos		X	Informações sobre Vale-Transporte	Batch	Não Atendido
129. Gestão de Pessoas	Seguradora de Vida		X	Informações sobre valores descontados de empregados e cotas patronais	Batch	Não Atendido
130. Gestão de Pessoas	Banco do Brasil		X	Informações sobre PIS/PASEP	Batch	Não Atendido

