

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

Workshop **CERTIFICAÇÃO**: Fase 1 Conectividade – 29/10/2015

Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada

Visite o site da BM&FBOVESPA

www.bmfbovespa.com.br

A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Objetivo da Certificação

Disponibilizar ambiente com a plataforma da Câmara BM&FBOVESPA fase 2 para que as instituições avaliem as funcionalidades existentes e testem as comunicações e integrações de seus sistemas com a BM&FBOVESPA.

A Certificação é composta pelos pilares:

- 1. Execução de roteiro de testes** pelos participantes no período estabelecido.
- 2. Acompanhamento da execução dos roteiros e suporte à dúvidas** pela BM&FBOVESPA.

VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Público alvo e obrigatoriedade

A Certificação deverá ser realizada por todos os participantes para conhecer as novas funcionalidades e processos das categorias, que são:

- MC, PNP, PL, PN, AC e Banco Liquidante.

Os participantes deverão informar os códigos de suas instituições que serão certificados.

VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

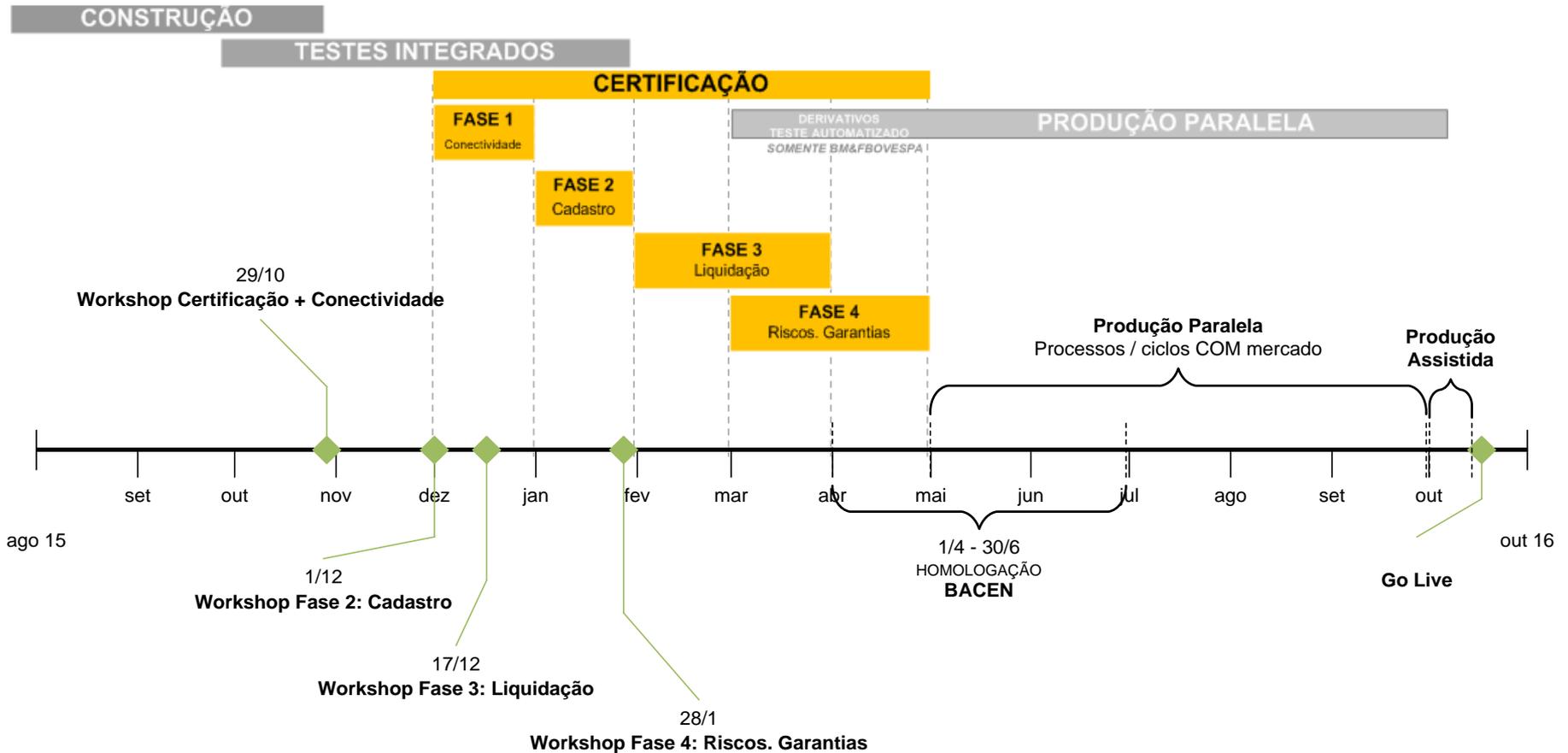
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Fases da Certificação

- A Certificação será dividida em fases.
- Cada fase contém roteiros obrigatórios a serem executados.
- Ao final de cada etapa, o participante declarará estar apto com os roteiros executados.
- Serão realizados workshops específicos antes de iniciar cada fase (um por fase), apresentando as principais funcionalidades e roteiros.

Fase	Período	Workshop
1 – Conectividade	01/12/15 - 31/12/15	29/10/15
2 – Cadastro	04/01/16 - 29/01/16	01/12/15
3 – Liquidação	01/02/16 - 31/03/16	17/12/15
4 – Riscos e Garantias	01/03/16 - 29/04/16	28/01/16

Fases da Certificação



VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Ambiente, atendimento e suporte

1. Funcionamento do ambiente:

- Nos dias úteis, de segunda à quinta-feira, com abertura às 9h e fechamento às 17h.
- Atualizações ocorrerão semanalmente, às sextas-feiras.

2. Atendimento e suporte aos participantes:

- Atendimento telefônico – 11 2565-4400.
 - Manhã: 9h às 12h.
 - Tarde: 14h às 17h.
- Atendimento eletrônico: cert.ipn@bvmf.com.br .
- Conferência semanal às quintas-feiras.

Definições do ambiente

1. Massa de Dados

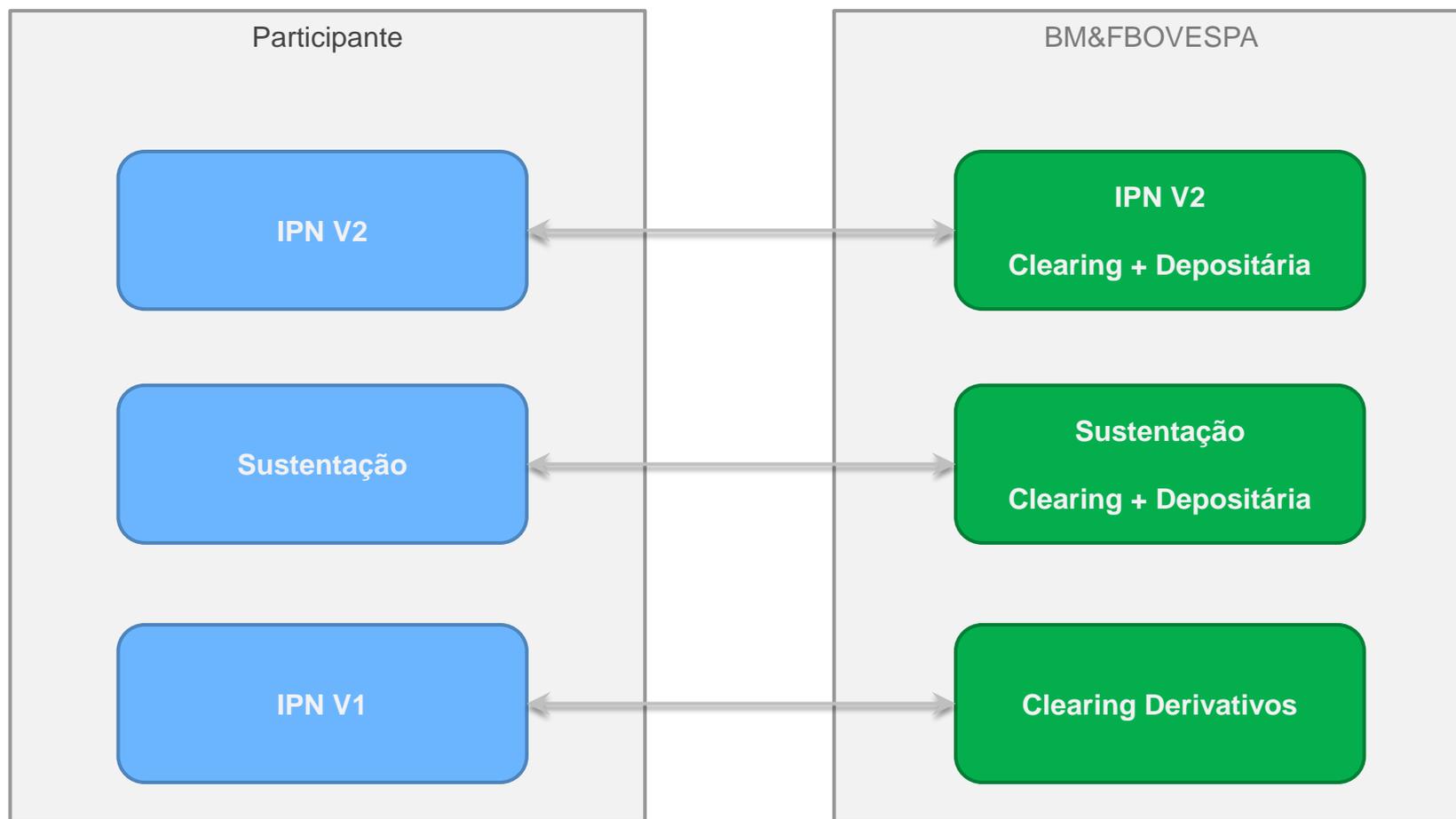
- O ambiente contemplará todos os instrumentos de produção* durante a fase de certificação.
- Para execução dos roteiros, os participantes devem utilizar os instrumentos especificados nos mesmos.
- As atuais contas cadastradas no SINCAD, assim como as citadas nos roteiros de certificação, estarão disponíveis a partir da fase 2 da certificação.

2. Acessos

- Os acessos ao ambiente de Certificação para fase 2 serão os mesmos já utilizados na fase 1.

* Referência - 30/11/15

Definições do ambiente: IPN V2 + IPN V1 + Depositária



Plano de Comunicação e canais de contato

Estrutura de Atendimento – Canais de Contato			
Interação		Canal de Atendimento	
CERTIFICAÇÃO	Dúvidas durante as fases de Certificação relacionadas a sistemas, conectividade e infraestrutura.	CTC – Centro de Testes e Certificação (11) 2565-4400 cert.ipn@bvmf.com.br	
TRANSIÇÃO EXTERNA	Equipe dedicada para esclarecimento de dúvidas e auxílio durante todas as fases do Projeto IPN e monitoramento da prontidão dos participantes.	Ponto Focal BM&FBOVESPA	
		Giovana Abreu	(11) 2565-7291 gabreu@bvmf.com.br
		Fabiana Candiano	(11) 2565-6347 fcandiano@bvmf.com.br
		Lais Pereira	(11) 2565-5340 lapereira@bvmf.com.br
		Maria Gabriela Azevedo	(11) 2565-6176 mariasantos@bvmf.com.br
SINACOR	Dúvidas direcionadas a questões específicas do ambiente e sistema SINACOR e também suas interações.	Atendimento e Suporte SINACOR IPN (11) 2565-5000 opção 5 ipn-sinacor@bvmf.com.br	

VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Etapas do roteiro de conectividade

1. Liberação de Rede e Infraestrutura
2. Rede RSFN – Ambiente de Certificação SPB
3. CAU – Requisição de privilegiados e criação de usuários
4. SMP-ISO – Mensageria ISO 20022 entre a BMF&BOVESPA e os Participantes
5. Secure Client – Transferência de Arquivos
6. CAS – Criação de usuário e Privilegiado CAS
7. SMP
8. MTA – Transferência de Arquivos
9. SINACOR

Liberação de rede e infraestrutura (1/2)

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Verifique se possui VPN com o ambiente de certificação da BM&FBOVESPA.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acesso VPN disponível. <ul style="list-style-type: none"> a. Caso já possua VPN, mas esteja fora de uso ou sem configuração, envie um e-mail para entregadeservicos@bvmf.com.br com o assunto [VPN – Dados para conexão], solicitando o “Formulário Técnico-Parte-2”. b. Caso não possua acesso via VPN conectividade envie um e-mail para bvmfsolution@bvmf.com.br com o assunto [VPN – Contratação de VPN].
2	<p>Faça download do comunicado externo CE 011/2015-DI que contém os endereços para acesso ao ambiente do IPN e libere-os no firewall da sua VPN.</p> <p>A Lista completa pode ser encontrada no site do programa, V2 – Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada>Fase 1 Conectividade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Liberação dos endereços IPs realizada. <ul style="list-style-type: none"> a. Caso existam problemas na liberação ou no acesso, envie um e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br com o assunto [Problemas de Conectividade] e os seguintes dados: nome da instituição; peer de entrada e destino, código operacional; contato da equipe de redes/infra da instituição.

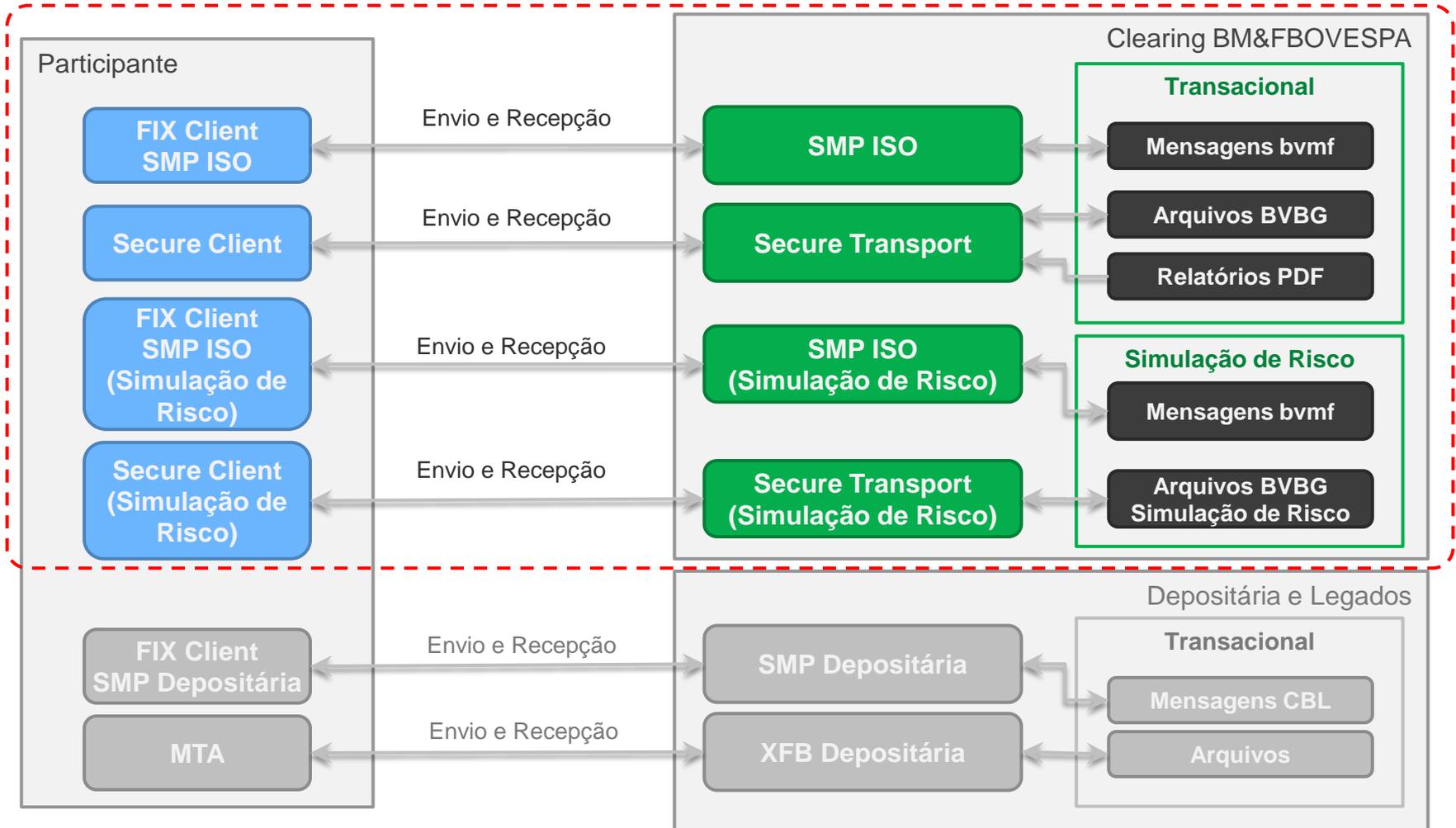
Liberação de rede e infraestrutura (2/2)

Passo	Descrição	Resultado esperado
3	<p>Verifique a versão do navegador das estações de trabalho.</p> <p>Os sistemas do IPN devem ser acessados utilizando browser Microsoft Internet Explorer 11 ou Google Chrome a partir da versão 45.0.24.</p>	<p>➤ Navegadores devem ser compatíveis com as versões apresentadas.</p>
4	<p>Acesse o portal da extranet para validação de seu usuário e senha do IPN por meio do botão </p> <p>Este acesso permitirá sua atuação nos sistemas do IPN.</p>	<p>➤ Acesso realizado na pagina http://www.ctc.bvmfnet.com.br .</p>

Rede RSFN – Ambiente de Certificação SPB

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Realize a configuração do ambiente RSFN utilizando o ISPB da Câmara BM&FBOVESPA.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Configuração efetuada com sucesso. <ul style="list-style-type: none"> a. Caso ainda não possua acesso à RSFN, envie um e-mail para bvmfsolution@bvmf.com.br para efetuar a solicitação.
2	Envie mensagem GEN0001 para a Câmara BM&FBOVESPA.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Recepção da mensagem GEN0001R1 com status de sucesso.

Comunicação entre BM&FBOVESPA e participantes



CAU – requisição de privilegiados e criação de usuários (1/2)

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Certifique-se que seu usuário privilegiado esteja ativo.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usuário privilegiado ativo. a. Caso não possua usuário privilegiado, precise de reset de senha, adição ou alteração de privilegiado envie um e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br com o formulário de acesso ao CAU preenchido e assinado. Formulário disponível no site http://ipn.bmfbovespa.com.br/ em HOME > DOWNLOADS > V2 – CLEARING DE RENDA VARIÁVEL E RENDA FIXA PRIVADA > DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO.
2	<p>Por meio da conta de usuário privilegiado, crie usuário comum para cada funcionário da instituição que participará da etapa de certificação, através dos seguintes passos no Portal do CAU (para cada usuário):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Incluir um novo usuário (menu Usuários Comuns); ii. Editar as informações do usuário e confirmar. iii. Conceder acesso aos sistemas que o usuário possui acesso (menu Autorização). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usuários comuns criados.

Usuários de serviço no CAU

Principais objetivos e requisitos:

1. Atender a demanda criada pelos acessos automatizados à BM&FBOVESPA.
2. Remover o acesso de usuários personificados no SMP-ISO.
3. Permitir que usuário Privilegiado gerencie usuários de serviço.
4. Criar um perímetro claro entre acessos de usuários comuns (funcionários) e de serviços (automatizados).
5. Autorização baseada em *perfis técnicos (roles)*.

Sistemas que tratarão do usuário de serviço:

1. SMP-ISO.
2. Secure Transport e Secure Client.

Funcionalidades disponíveis para o privilegiado

1. Gestão de usuários de serviço

- » Criação, Alteração, Exclusão e Consulta.

2. Troca de senhas

3. Gestão de acessos

- » Concessão e Revogação de acesso a um perfil.

• Observações:

- Operações estarão disponíveis através do Portal do CAU.
- Na criação de usuários, não há envio de e-mail de confirmação.
- As funcionalidades “Esqueci minha senha” e “Esqueci meu id” não se aplicam a usuários de serviço.

Exemplo de formação de *login*

Participante 100



s-100-1



s-100-2



s-100-3



...

CAU – requisição de privilegiados e criação de usuários (2/2)

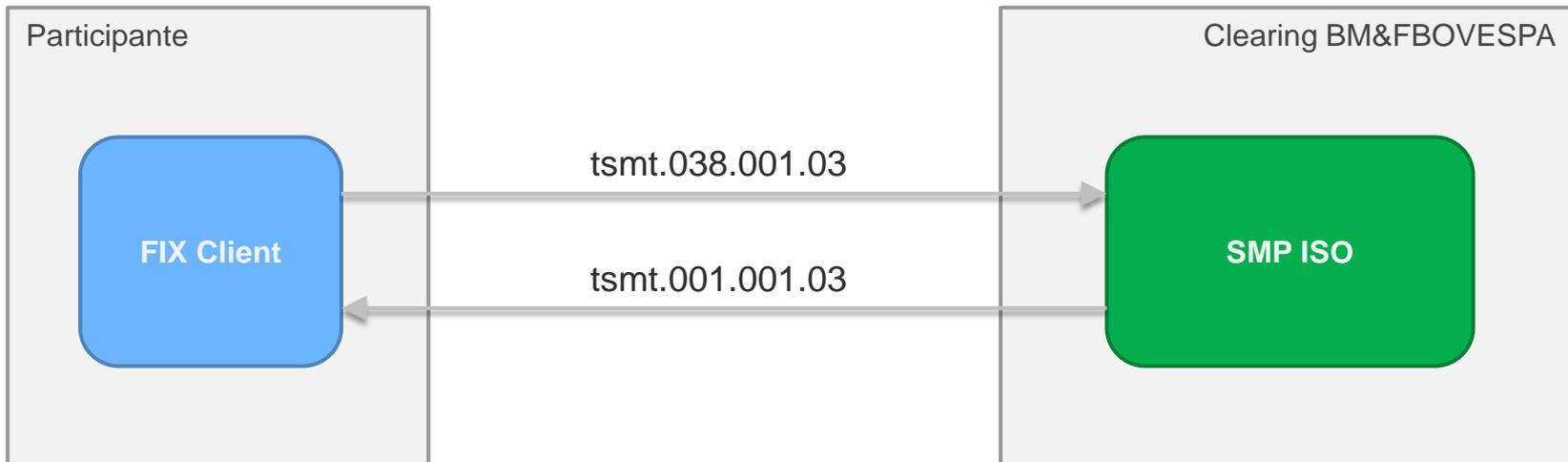
Passo	Descrição	Resultado esperado
3	<p>Para acesso ao SMP-ISO por meio da conta de usuário privilegiado, crie um usuário de serviço que será utilizado no FIX Client (ver detalhes de utilização na Especificação Técnica do SMP-ISO).</p> <p>Para criar o usuário de serviço, seguir os seguintes passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incluir um novo usuário (menu Usuários de Serviço) Editar as informações do usuário e confirmar Conceder o acesso SMPISO_USUARIOSERVICO_BVMF ao usuário criado (menu Usuários de Serviço). 	<p>➤ Usuário de serviço criado para ser utilizado no FIX Client.</p>
4	<p>Para envio e recepção de arquivos por meio da conta de usuário privilegiado, crie um usuário de serviço que será utilizado no Secure Client (ver detalhes de utilização no Manual de Configuração do Secure Client).</p> <p>Para criar o usuário de serviço, seguir os seguintes passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incluir um novo usuário (menu Usuários de Serviço); Editar as informações do usuário e confirmar. Conceder o acesso MFT_ACESSO-PADRAO_BVMF ao usuário criado (menu Usuários de Serviço). 	<p>➤ Usuário de serviço criado para ser utilizado no Secure Client.</p>

SMP – ISO (1/2)

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Verifique se os IPs e portas estão liberados conforme o passo Liberação de Rede e Infra estrutura.	➤ Conectividade nos IPs e portas efetuadas com sucesso.
2	Verifique se os usuários estão liberados conforme o passo <i>CAU - Requisição de privilegiados e criação de usuários</i> (para o IPN V2, o SMP-ISO exige a utilização de usuário de serviço).	➤ Usuários com direitos de acesso. a. Caso não possua usuário de serviço, requisitar ao privilegiado a inclusão de um novo usuário de serviço para utilizar no FIX Client.
3	Verifique se possui as informações das sessões FIX que serão utilizadas durante a fase de certificação.	➤ Informações disponíveis a. Caso não possua as informações das sessões FIX, envie um e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br com o assunto [SMP-ISO – Envio de Sessão FIX].
4	Estabeleça as conexões com as sessões FIX enviadas pela BM&FBOVESPA, utilizando um Fix Client.	➤ Mensagem de confirmação logon recebida.
5	Aguarde as sessões trocarem Heartbeats.	➤ Mensagem de confirmação de Heartbeat recebida

Teste de conectividade da mensageria

- O Participante envia a mensagem de Solicitação do Teste (*Status Report Request*) e recebe a mensagem de retorno (*Acknowledgement*) com o status ACTV (Active - Ativo).
- Esta funcionalidade é semelhante a GEN0001 utilizada pelo SPB.



SMP – ISO (2/2)

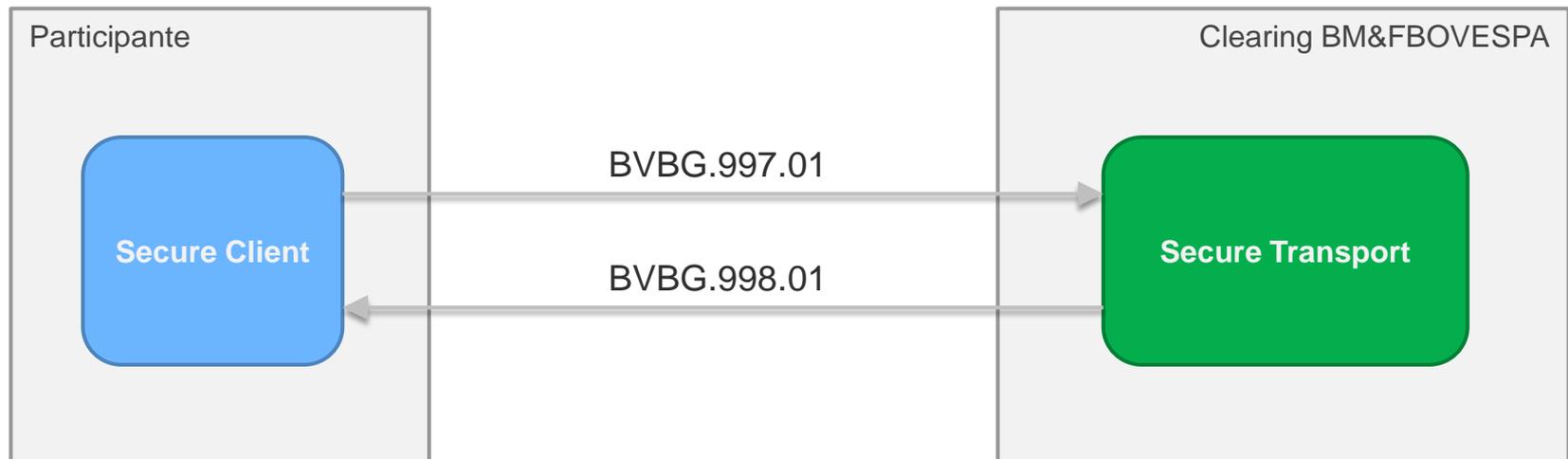
Passo	Descrição	Resultado esperado
6	Envie uma mensagem Status Report Request (tsmt.038.001.03). O layout da mensagem pode ser consultado no Catálogo de Mensagens Técnicas disponível na área Catálogos de Mensagens e Arquivos em: http://ipn.bmfbovespa.com.br .	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mensagem Acknowledgement (tsmt.001.001.03) com o status ACTV (Active) recebida. • O layout da mensagem pode ser consultado no Catálogo de Mensagens Técnicas disponível na área Catálogos de Mensagens e Arquivos em: http://ipn.bmfbovespa.com.br.
7	Envie uma mensagem de logout.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mensagem de confirmação de logout recebida.

Secure Client – Transferência de Arquivos (1/2)

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Verifique se os IPs e portas estão liberados conforme o passo Liberação de Rede e Infra estrutura.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conectividade nos IPs e portas efetuadas com sucesso.
2	Verifique se os usuários estão liberados conforme o passo <i>CAU - Requisição de privilegiados e criação de usuário</i> (para o IPN V2, o Secure Client exige a utilização de usuário de serviço).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usuários com direitos de acesso. <ul style="list-style-type: none"> a. Caso não possua usuário de serviço, requisitar ao privilegiado a inclusão de um novo usuário de serviço para utilizar no Secure Client.
3	Valide a instalação do Secure Client.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalação concluída e ativada com sucesso. <ul style="list-style-type: none"> a. Caso ainda não possua o Secure Client, efetue a instalação usando como referência o Manual de Configuração do Secure Client, disponível no site http://ipn.bmfbovespa.com.br/ em HOME > DOWNLOADS > V2 – CLEARING DE RENDA VARIÁVEL E RENDA FIXA PRIVADA > DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO e envie um e-mail para bvmfsolution@bvmf.com.br para solicitar a contratação.

Teste de conectividade de arquivos

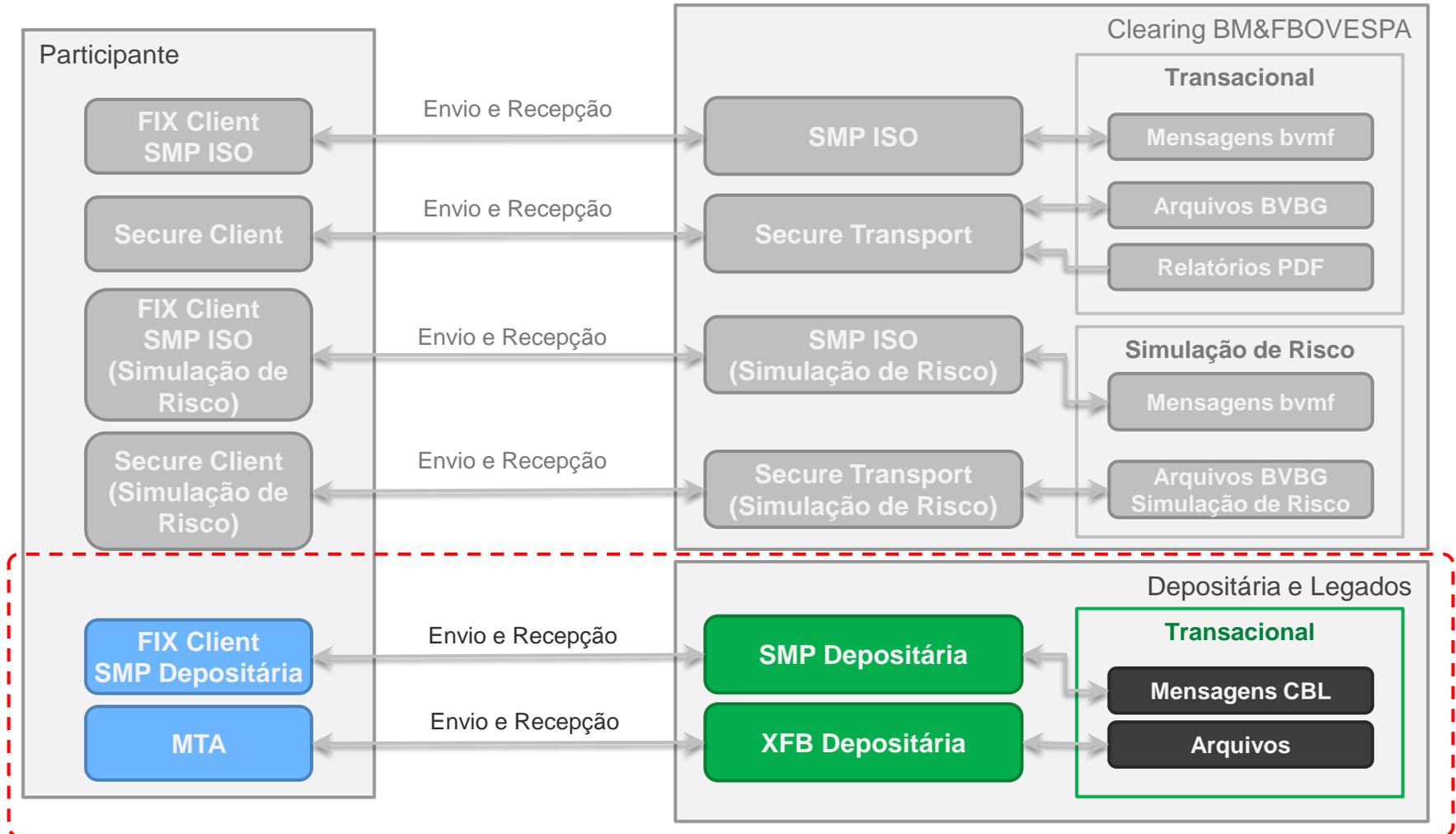
Semelhante ao fluxo de mensageria, com a diferença que as mensagens tsmt.038.001.03 e tsmt.001.001.03 encontram-se envelopadas nos arquivos BVBG.997.01 e BVBG.998.01, respectivamente.



Secure Client – Transferência de Arquivos (2/2)

Passo	Descrição	Resultado esperado
4	<p>Envie o arquivo BVBG.997.01 (contendo a mensagem tsmt.038.001.03).</p> <p>O layout do arquivo pode ser consultado no Catálogo de Mensagens Técnicas disponível na área Catálogos de Mensagens e Arquivos em: http://ipn.bmfbovespa.com.br.</p>	<p>➤ Arquivo enviado com sucesso.</p>
5	<p>Verifique se recebeu o arquivo BVBG.998.01 (contendo a mensagem tsmt.001.001.03).</p> <p>O layout do arquivo pode ser consultado no Catálogo de Mensagens Técnicas disponível na área Catálogos de Mensagens e Arquivos em: http://ipn.bmfbovespa.com.br.</p>	<p>➤ Arquivo recebido com sucesso.</p>

Comunicação entre BM&FBOVESPA e participantes - DEPOSITÁRIA



Novo ambiente para Depositária no IPN V2

- **SMP Equities**
 - 1 sessão FIX por participante para atender a mensageria da Depositária.

- **MTA**
 - Novo usuário. Exemplo: W000001.
 - Atende somente os arquivos da Depositária.

CAS – Criação de usuário e Privilegiado CAS

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Certifique-se que seu usuário privilegiado esteja ativo.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usuário privilegiado ativo. a. Caso não possua usuário privilegiado, precise de reset de senha, adição ou alteração de privilegiado envie um e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br.
2	<p>Por meio da conta de usuário privilegiado, crie usuário para cada funcionário da instituição que participará da etapa de certificação, além do usuário de acesso ao SMP, seguindo procedimento descrito no documento <i>Procedimento para criação de usuários – CAS</i>, localizado em: http://ipn.bmfbovespa.com.br.</p> <p>O acesso ao CAS está disponível na página da extranet: http://www.ctc.bvmfnet.com.br no botão </p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usuários criados.

SMP

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Verifique se os IPs e portas estão liberados conforme o passo Liberação de Rede e Infra estrutura (certifique-se que o endereço de acesso corresponda ao SMP de Equities específico de acesso à Depositária do ambiente IPNv2).	➤ Conectividade nos IPs e portas efetuadas com sucesso.
2	Verifique se os usuários estão liberados conforme o passo CAS - Criação de usuário e Privilegiado CAS.	➤ Usuário com direitos de acesso. a. Caso não possua SMP requisitar ao privilegiado a inclusão de um novo usuário.
3	Conecte-se a sessão FIX enviadas pela BM&FBovespa, utilizando um Fix Client.	➤ Mensagem de confirmação de logon recebida.
4	Aguarde as sessões trocarem Heartbeats.	➤ Mensagem de confirmação do Heartbeat recebida.
5	Envie uma mensagem de Test Request.	➤ Mensagem de confirmação do Heartbeat recebida.
6	Envie Mensagem de Logout.	➤ Mensagem de confirmação de logout recebida.

MTA – Transferência de Arquivos

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	Verifique se os IPs e portas estão liberados conforme o passo Liberação de Rede e Infra estrutura.	➤ Conectividade nos IPs e portas efetuadas com sucesso.
2	Valide a instalação do MTA-XFB.	➤ Instalação concluída. a. Caso não possua, efetue a instalação usando como referencia Manual de instalação disponível no site http://www.bvmfnet.com.br em Menu Serviços> Downloads > Aplicativos - Segmento BOVESPA e envie um e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br para solicitar a contratação.
3	Certifique-se que o usuário utilizado no MTA corresponda ao usuário específico para acesso à Depositária do ambiente IPNV2.	➤ Usuário validado com sucesso.
4	Envie o arquivo ITES.	➤ Arquivo enviado com sucesso.
5	Verifique a recepção do arquivo ETES de layout similar ao ITES.	➤ Arquivo recebido com sucesso.

SINACOR

Passo	Descrição	Resultado esperado
1	<p>Configure e valide, no SINACOR OMM Fix, as seguintes sessões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sessões Drop Copy. • Sessões de Captura. • Sessões de Alocação. • Sessões Outros. 	<p>➤ Cada sessão conectada com sucesso.</p>
2	<p>MTA – Valide se o usuário de rede configurado no SINACOR possui acesso aos diretórios mapeados no MTA.</p>	<p>➤ O usuário de rede possui acesso aos diretórios configurados no MTA.</p>
3	<p>Secure Client – Valide se o usuário de rede configurado no SINACOR possui acesso aos diretórios mapeados no Secure Client.</p>	<p>➤ O usuário de rede possui acesso aos diretórios configurados no Secure Client.</p>

VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

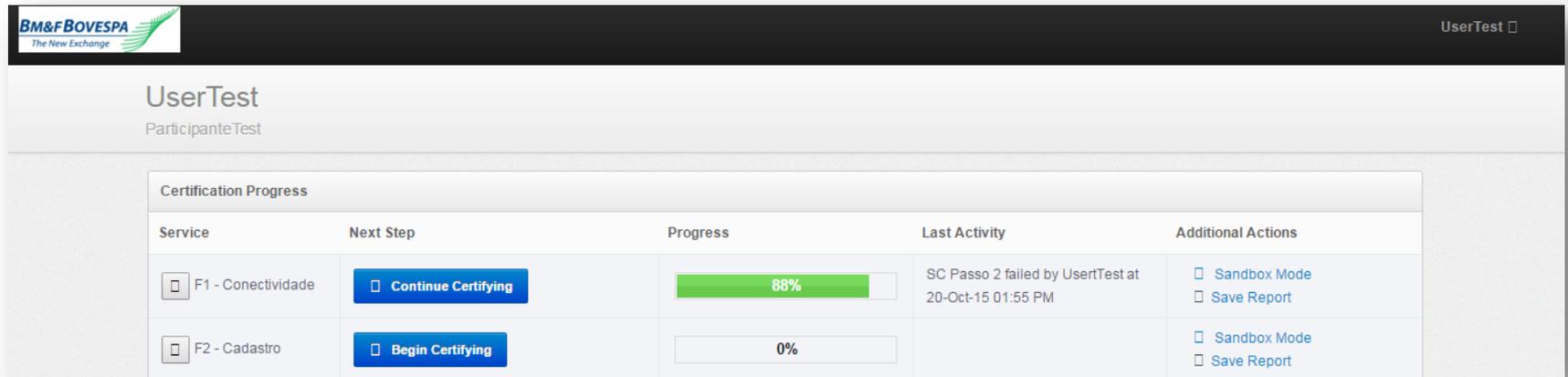
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Informações gerais

1. O participante deverá informar a execução dos passos dos roteiros no *myCTC*.
 - Um *Quick Reference* do *myCTC* será disponibilizado.
2. A execução das certificações serão monitoradas através do *myCTC*.
3. Cada participante terá um usuário por categoria.
4. Para solicitação de acesso, enviar o formulário IPN-AcessoMyCTC.

Exemplos do myCTC

1. Dashboard



The screenshot shows the UserTest dashboard for a participant. It features a table with the following data:

Service	Next Step	Progress	Last Activity	Additional Actions
<input type="checkbox"/> F1 - Conectividade	<input type="checkbox"/> Continue Certifying	<div style="width: 88%;"><div style="width: 88%;"></div></div> 88%	SC Passo 2 failed by UserTest at 20-Oct-15 01:55 PM	<input type="checkbox"/> Sandbox Mode <input type="checkbox"/> Save Report
<input type="checkbox"/> F2 - Cadastro	<input type="checkbox"/> Begin Certifying	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%		<input type="checkbox"/> Sandbox Mode <input type="checkbox"/> Save Report

2. Declaração de execução de roteiro

Passo 1

Acessos ao ambiente de Certificação da Bolsa estão Ok?

VISÃO GERAL DA CERTIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO E OBRIGATORIEDADE

FASES DA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE

FASE 1: CONECTIVIDADE

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ROTEIROS DE CERTIFICAÇÃO

PERGUNTAS E RESPOSTAS



facebook.com.br/bolsapravoce



twitter.com/info_bmfbovespa



youtube.com/bmfbovespa

Visite o site da BM&FBOVESPA

www.bmfbovespa.com.br

Contato

BM&FBOVESPA

A Nova Bolsa

