

# 06

## **CRONOGRAMA & STATUS (versão CORE)**

**IFRS 9 - CORE BANKING**

**Atualizado em 01/03/24**

# CONDUÇÃO GERAL - 4 PILARES

## COMUNICAÇÃO

Comunicação recorrente com TODOS os clientes (CORE e SATÉLITES) visando a discussão em 3 frentes (Negócios, Infraestrutura e Integrações)

## TECNOLOGIA

Novos desenvolvimentos apenas nas últimas versões, nova arquitetura e nova infraestrutura. Possibilitando a continuidade de migração e ganhos de performance.



## INFRAESTRUTURA

Projeto COMPLEXO e que acarretará a conclusão de uma migração de infraestrutura solicitada aos clientes desde 2019.

## QUALIDADE

Permitir que todos os clientes tenham a disponibilidade de HOMOLOGAÇÃO no 2º semestre (de até 4 ciclos completos entre operacional, fechamento e legislativos)

## STATUS REPORT

GESTÃO À VISTA, de acompanhamento do projeto em 3 frentes (Negócio, Infraestrutura e Homologação), assim como documentação disponível desde o início do projeto.

# DOCUMENTAÇÃO

- Toda a documentação referente a **entendimento legislativo Dimensa, requisitos de negócio, requisitos técnicos, integrações e cronograma** são disponibilizados de forma global a todos os clientes Dimensa, através do **TDN** (Link):

[TDN - Documentação IFRS 9](#)

- Durante todo o projeto, a Dimensa Core Banking estará próxima aos clientes nas fases de definições, levantamentos, desenvolvimentos e homologação, conforme as divisões abaixo:

[Forms - Inscrição nos fóruns](#)

## Fóruns de Negócio

Agendas destinadas a definições de **regras de negócio** e que serão implementadas nos produtos de Contas, Créditos e Regulatórios. Definição de escopo Dimensa e escopo Clientes.

## Fóruns de Infraestrutura

As implementações da IFRS 9 serão disponibilizadas a partir de Março-24 **somente na última versão do produto**. Ou seja, na nova infraestrutura de produtos Dimensa (PB + Wildfly).

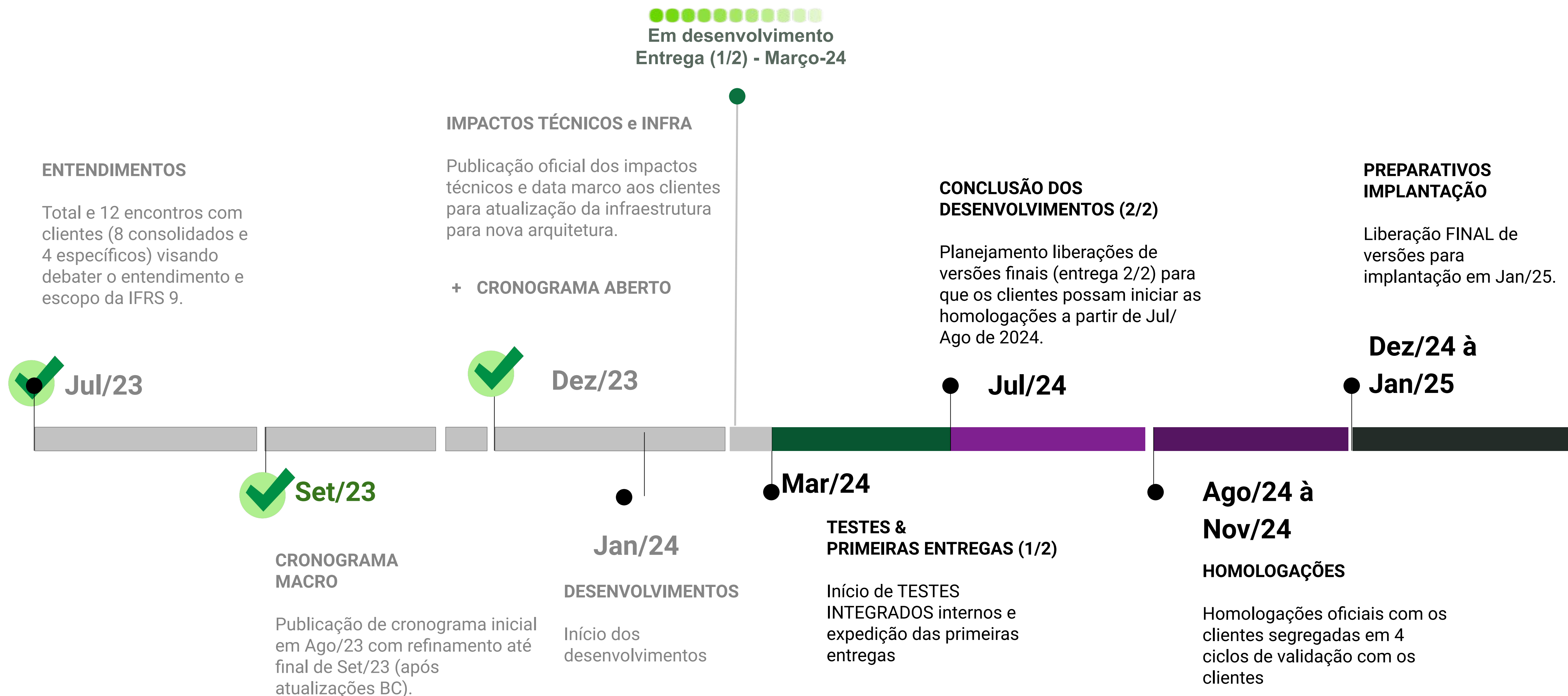
## Fóruns de Integrações

Fóruns para **apresentação e discussão de layouts e tecnologias de integrações** com os clientes (APIs, Kafkas, arquivos). Agendas ocorrem a partir de Abril-2024.

## Fóruns de Gestão

Alinhamento de cronogramas de desenvolvimentos entre o CORE Dimensa e Clientes. Atualizações recorrentes no TDN + agendas com clientes.

# CRONOGRAMA MACRO - 2023/2024



# CRONOGRAMA MACRO (POR FRENTE)

Planejamento			Desenvolvimentos Times								Teste Integrado CB			Homologação Cliente					Implantação	
Tribos	Produtos	Data Alvo Entrega	ago.-23	set.-23	out.-23	nov.-23	dez.-23	jan.-24	fev.-24	mar.-24	abr.-24	mai.-24	jun.-24	jul.-24	ago.-24	set.-24	out.-24	nov.-24	dez.-24	jan.-25
Geral	Solução negócio	set/23	AN	AN																
Geral	Solução Técnica	out/23		AN	AN															
Infraestrutura	Impactos	dez/23		AN	AN	RE	RE													
Regulatórios	Rating	jun/24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	TI	HML	HML	HML	HML		
Créditos	Credmaster	abr./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML		
Regulatórios	Basileia	jul./24	AN	PL							DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML
Disponibilidades	Conta Corrente	jul./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Disponibilidades	Conta Pagamento	jul./24	AN	PL			DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Regulatórios	Censo FGC	mar./24	AN	PL												DEV	DEV	TI	HML	
Regulatórios	Contabilidade	mar./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML		
Regulatórios	Metadados	jul./24	AN	PL				DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML		
Básico	Cadastro	mar./24	AN	PL			DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Cartões	Gestão Cartões	ul./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		

(AN) Análises e Orientações; (PL) - Planejamento; (DEV) Desenvolvimento Dimensa; (TI) Teste integrado Dimensa; (HML) Homologação Cliente

# STATUS GERAL - atualização em 01/03

Visão geral sobre o programa IFRS 9.



- 01/03/2024**
- Em execução dentro do planejado
  - Ponto de Atenção
  - Em atraso/ alerta
  - Não iniciado
  - Sem visibilidade

# STATUS GERAL - atualização em 01/03

	Itens	Resp.	Data Alvo
<b>Progresso</b>	Atualização da documentação de negócio TDN - conforme conversas de Janeiro e Fevereiro com os clientes	Dimensa	01/mar.
	Retorno de dúvidas (FAQ) + agendas exclusivas solicitadas de 15/1 à 29/2	Dimensa	01/mar.
	Alinhamento de Infraestrutura, versão de software e necessidade de atualização de versão (já expedidas) em 87% dos clientes	Dimensa	08/mar.
	Validação de escopo da Entrega 1 - Contas Correntes, Créditos e Regulatórios com clientes dos segmentos: Bancos, Cooperativas e Financeiras.	Dimensa	08/mar.
	Desenvolvimentos preparados para entrega conforme cronograma planejado. Em execução de testes para expedição. Entregáveis de Créditos e Regulatórios.	Dimensa	12/mar.
<b>Próximos Passos</b>	Passo-a-passo configuração dos ambientes para os cenários de clientes: - Situação atual 1: PB + Jboss - Situação atual 2: PB + Jboss + Wildfly - Situação atual 3: PB + Jboss + Wildfly + Kafka - Situação atual 4: PB + Wildfly - Situação atual 5: PB + Wildfly + Kafka	Dimensa	20/mar.
	Alinhamento infraestrutura Jboss e Kafka com os clientes - passo a passo de configuração. Resp. Dimensa até 20/3	Dimensa	20/mar.
	Tratativas para desligar o Jboss nos clientes visando manter apenas o Wildfly - alinhada com 65% dos clientes	Dimensa	09/abr.
	Alinhamento dos layouts de integração com os clientes - IFRS 9.	Dimensa	16/abr.
	Publicação do processo para homologação (acionamento dos clientes) e ciclos de homologação	Dimensa	03/mai
	Disponibilizarem o ambiente de homologação (HML 2) para receber o inicio das entregas.	Clientes	30/mai.
<b>Problemas/ Pontos de Atenção</b>	Definição de impactos no OPEN para a IFRS 9 - iniciado levantamento, conforme agendas.	Dimensa	15/abr.
	Detalhamento de manual de configuração da primeira entrega da IFRS 9 no TDN	Dimensa	19/abr.
	Homologarem versões antigas, expedidas e que não foram validadas e implementadas em ambiente produtivo (PRD) pelos clientes. *** replanejado	Clientes	30/abr.
	Conclusão do planejamento técnico de infraestrutura e validação com a Dimensa.	Clientes	30/mai.

# PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - CRÉDITOS

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Créditos	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Stop Accrual / Ativo Problemático - Estágios	Não	Não	Sim	Sim	Em execução	28/03/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Custos de Transação - Taxa Efetiva de Juros (1/2 *finalizá 2T24)	Não	Não	Sim	Sim	Em execução	28/03/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	jun./2024	- Taxa Efetiva de Juros (2/2) - Renegociação / Reestruturação - PDD - CADOC 3040 - Contabilizador / Arquivo Contábil	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	27/06/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	set./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Não	Não	Sim	Sim	Não iniciada	26/09/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Sim	Não iniciada	24/10/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Sim	Não iniciada	14/11/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 4) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Sim	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 01/03/2024

- A entrega de Março-24 é parcial mas poderá ser instalada nos clientes para testes iniciais (em paralelo com a fase de teste integrado Dimensa).
- Para que os clientes possam instalar a primeira entrega, será necessário o ambiente de HML 2 (novo ambiente) com as configurações de infraestrutura pré-requisitos de projeto.
- As entregas possuem desenvolvimento em Kafka, logo, será necessário a disponibilidade de servidores conforme reuniões de infraestrutura.
- Impacto confirmado: Os clientes que utilizam API precisam se adequar ao TOKEN de autenticação, ou seja, impacto de desenvolvimento nas chamadas de APIs.
- Sobre os entregáveis
  - Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
  - Entrega 2 (27/6) - Pendência de avaliação de escopo conforme reuniões de negócio de 29/2 - confirmações devem ocorrer até 16/4
  - 15/4 e 16/4 - serão entregues os Layouts de integração para alinhamento com clientes.



# PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - REGULATÓRIOS (1/2)

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Regulatórios	Rating	mar./2024	01 - Rating - Estrutura Integração (IFRS) 02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (1/2) 03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (1/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	28/03/2024
Regulatórios	Contabilidade	mar./2024	01 - Contábil - Estrutura Integração Contábil (IFRS 9 - PB) 02 - Contábil - Planos e Contas (IFRS 9 - PB) 03 - Contábil - Lançamentos (IFRS 9 - PB) 05 - Contábil - Interfaces (IFRS 9 - PB) 09 - Contábil - Configurações (IFRS 9 - PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	28/03/2024
Regulatórios	Rating	jun./2024	02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (2/2) 03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (2/2) 05 - Rating - Homologação com os Clientes	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	27/06/2024
Regulatórios	Contabilidade	jun./2024	06 - Contábil - Balancetes (IFRS 9 - PB) 07 - Contábil - Integração Contábil (IFRS 9 - PB) 10 - Contábil - Relatórios (IFRS 9 - PB) 12 - Contábil - Homologação com os Clientes	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	27/06/2024
Regulatórios	CONTABILIDADE	set./2024	<b>EM PLANEJAMENTO</b> 11 - Contábil - Relatórios Configurados (IFRS 9 - PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	24/10/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	14/11/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 01/03/2024

- A entrega de Março-24 é parcial mas poderá ser instalada nos clientes para testes iniciais (em paralelo com a fase de teste integrado Dimensa).
- Para que os clientes possam instalar a primeira entrega, será necessário o ambiente de HML2 (novo ambiente) com as configurações de infraestrutura pré-requisitos de projeto.
- Sobre os entregáveis
  - Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
  - 15/4 e 16/4 - serão entregues os Layouts de integração para alinhamento com clientes.

# PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - REGULATÓRIOS (2/2)

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Migração	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada
					Impacto INFRA	Impacto Integração	Impacto APIs		
Regulatórios	Integrador ERP	mar./2024	Adequação Mudanças Contabilização - (1/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	28/03/2024
Regulatórios	Integrador ERP	jun./2024	Adequação Mudanças Contabilização - (2/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	27/06/2024
Regulatórios	BASILEIA S5	jun./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Regulatórios	BASILEIA	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	FGC - Censo	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	METADADOS	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	EFD Cont.	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	24/10/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	14/11/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 01/03/2024

- Itens em azul em reavaliação de cronograma para proposta de antecipação para entrega até Ago-24.
- Sobre os entregáveis
  - Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
  - 15/4 e 16/4 - serão entregues os Layouts de integração para alinhamento com clientes - Layout plano de contas (versão inicial)

# PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - **CARTÕES**

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Migração	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada
					Impacto INFRA	Impacto Integração	Impacto APIs		
Cartões	Plataforma Cartões	mar./2024	IFRS9 - Parte 2 - Ativo Problemático - Classificação de Ativos	Não	Não	Sim	Sim	Em execução	28/03/2024
Cartões	Plataforma Cartões	jun./2024	IFRS9 - Parte 3 <b>(Em refinamento)</b>	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Cartões	Plataforma Cartões	set./2024	IFRS9 - Parte 4 <b>(Em refinamento)</b> Disponível homologação Clientes	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Cartões	Plataforma Cartões	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	24/10/2024
Cartões	Plataforma Cartões	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	14/11/2024
Cartões	Plataforma Cartões	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 01/03/2024

- Demais entregáveis do projeto de Cartões precisam ser definidos com os clientes até 08/04/2024. No momento, pendente agenda com clientes e consultorias.
- Sobre os entregáveis
  - Entrega 1 (28/3) - Sem riscos/ alertas de atraso.
  - Layouts de integração em alerta, visto a pendência de definição com clientes e demais fornecedores.

# PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - DISPONIBILIDADES

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Migração	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada
					Impacto INFRA	Impacto Integração	Impacto APIs		
Disponibilidades	Contas Correntes	jun./2024	Fluxo 3: Stop Accrual / Ativo Problemático (Processamento - Encargos) Fluxo 6: Alterações Rotinas Circular. (PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	27/06/2024
Disponibilidades	Depósito à Prazo	jun./2024	Fluxo 7: Cálculo do custo da operação (De Prazo)	Não	Sim	Sim	Pendente	Em execução	27/06/2024
Disponibilidades	Básico	jun./2024	Fluxo 8: Configuração de tela de esquema contábil. (Parâmetros)	Não	Sim	Sim	Não	Em execução	27/06/2024
Disponibilidades	OPEN	Pendente	Em refinamento de escopo	Não	Sim	Pendente	Pendente	Em atraso	n/a
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	set./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	24/10/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	14/11/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 4) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Sim	Pendente	Pendente	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 01/03/2024

- OPEN em definição. Avaliações de negócio junto aos clientes devem ocorrer na semana de 08/04/2024 (ainda em planejamento).
- Cronograma OPEN será disponibilizado em 19/04/2024.
- Sobre os entregáveis
  - Entregas para Junho/24, sem alertas de atraso.
  - 15/4 e 16/4 serão apresentadas os Layouts de integração e impactos em APIs.

# **PLANEJAMENTO AGENDAS**

# PLANEJAMENTO PRÓXIMAS AGENDAS



## REPORT AGENDAS:

Meses	Exclusivas	Fóruns negócio	Fóruns Infra	Fóruns de Integração (Layouts)	Status
jul/23	8	2	0	0	Executados
ago/23	4	2	0	0	Executados
set/23	2	3	0	0	Executados
out/23	5	1	0	0	Executados
nov/23	2	3	0	0	Executados
dez/23	2	1	4	0	Executados
jan/24	6	2	2	0	Executados
fev/24	7	1	5	0	Executados
mar/24	4	2	2	2	Previstos
abr/24	4	2	2	2	Previstos
mai/24	4	2	2	2	Previstos
jun/24	4	3	0	2	Previstos
<b>Total Agendas</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>101</b>
<b>Executadas</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>62</b>

# DATAS AGENDAS

[CLIQUE AQUI - Inscrições Agendas](#)

abril '24						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- 5 *Gestão (atualização cronograma)*
- 8 *Fórum Infra*
- 9 *Fórum Infra*
- 15 *Fórum Integrações*
- 16 *Fórum Integrações*

maio '24						
S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- 3 *Gestão (atualização cronograma)*
- 6 *Fórum de Negócio*
- 7 *Fórum de Negócio*
- 8 *Fórum de Negócio*
- 13 *Fórum Integrações*
- 14 *Fórum Integrações*
- 27 *Fórum Infra*
- 28 *Fórum Infra*

junho '24						
S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

- 17 *Gestão (atualização cronograma)*
- 10 *Fórum Integrações*
- 11 *Fórum Integrações*
- 24 *Fórum de Negócio*
- 25 *Fórum de Negócio*
- 26 *Fórum de Negócio*
- 27 *Liberação versão para início HML*

Prévia 3º TRI

julho '24						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 2 e 3 *Dúvidas instalações versões*
- 9 e 10 *Dúvidas instalações versões*
- 16 e 17 *Dúvidas instalações versões*
- 4 e 5 *Roteiros de homologação*
- 11 e 12 *Roteiros de homologação*
- 18 e 19 *Roteiros de homologação*
- 25 e 26 *Roteiros de homologação*
- 8 e 15 *Dúvidas Integrações*
- 22 e 29 *Dúvidas Integrações*

# OBRIGADO



**Flavia Pinto**

flavia.pinto@dimensa.com.br

Obrigada!