

# IFRS9 – 4966

## Dimensa

### Core Banking

2024/Junho

```
0 10101 0101  
10 000 1101 0  
101 01 0 1010
```

dimensa 

## 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.

- 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).

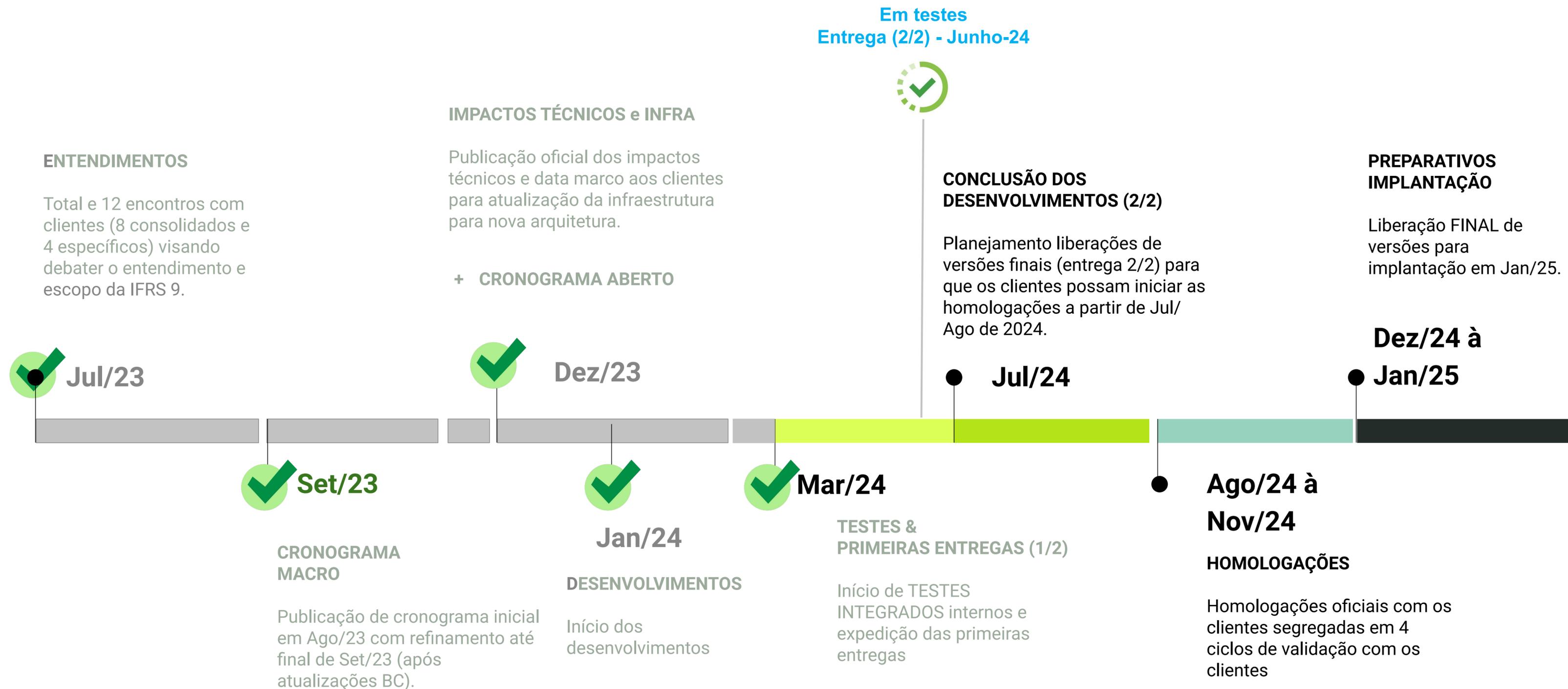
## Fóruns de Integrações

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



## IMPACTOS TÉCNICOS e INFRA

Publicação oficial dos impactos técnicos e data marco aos clientes para atualização da infraestrutura para nova arquitetura.

## + CRONOGRAMA ABERTO

Em testes  
Entrega (2/2) - Junho-24



## CONCLUSÃO DOS DESENVOLVIMENTOS (2/2)

Planejamento liberações de versões finais (entrega 2/2) para que os clientes possam iniciar as homologações a partir de Jul/Ago de 2024.

## PREPARATIVOS IMPLANTAÇÃO

Liberação FINAL de versões para implantação em Jan/25.

Dez/24 à  
Jan/25

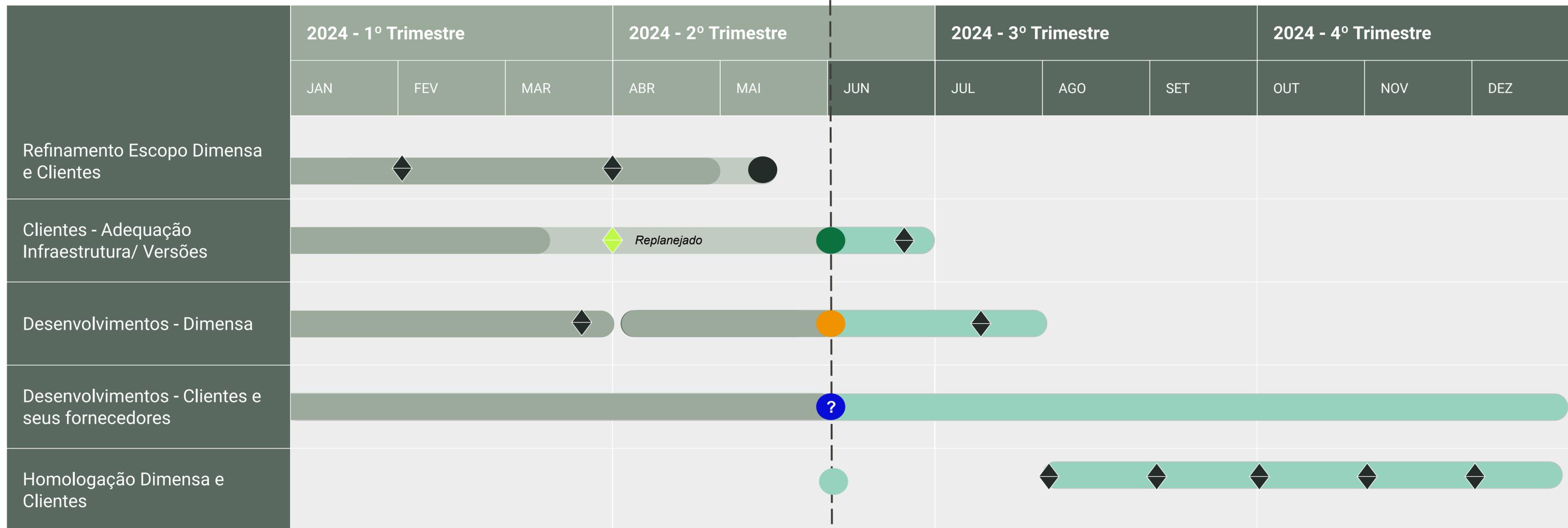
# CRONOGRAMA MACRO (POR FRENTE)

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	jul./24	AN	PL	DEV	TI	TI	TI	HML	HML	HML	HML								
Créditos	Credmaster	abr./24 e jul./24	AN	PL	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	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML								
Disponibilidades	Depósito a Prazo + Open	jul./24						AN	AN	PL	DEV	DEV	DEV	TI	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	set./24 ***	AN	PL												DEV	DEV	TI	HML	
Regulatórios	Contabilidade	jul./24	AN	PL	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	jul./24	AN	PL			DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Cartões	Gestão Cartões	ago./24 ***	AN	PL	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 IFRS9/4966 - GERENCIAL - Maio-24

Visão geral sobre o programa IFRS 9.



**Obs: versões SATÉLITES:**

- Seguem o cronograma MACRO, mas tem PARTICULARIDADES nos entregáveis e cronograma adicional.
- Status dos itens em SATÉLITES são enviados de forma segregada/ privada ao cliente.

**01/03/2024**

- Em execução dentro do planejado
- Ponto de Atenção/ Replanejado
- Em atraso/ alerta
- Não iniciado
- Sem visibilidade
- Concluído

Atualizado em 04/06

# 01

## CRONOGRAMA POR ENTREGA

Detalhe dos entregáveis de cada uma das linhas de negócio dos produtos



# PONTOS RELEVANTES

	Itens	Resp.	Data Alvo
<b>Progresso</b>	Definição do escopo do OPEN e planejamento para entrega em Agosto/24	Dimensa	15-ago
	Conclusão dos desenvolvimentos previstos para Julho-24 e início dos testes internos	Dimensa	11-jul
	Comunicação de infraestrutura segregando conhecimento sobre V5 e V6 + alinhamento com 92% dos clientes em agendas exclusivas	Dimensa	31-mai
	Definição de escopo adicional VJORA com clientes impactados.	Dimensa	31-mai
	Publicação do processo de homologação (via Zendesk) aos clientes, segregado em 4 ciclos Homologação em Ciclos 1, 2, 3 e 4. Sendo que o primeiro ciclo de homologação inicia em 22/jul	Dimensa	29-mai
<b>Próximos Passos</b>	Clientes - Concluírem o envio de plano de contas para validações Dimensa. O envio e validação devem ocorrer até 28/6. Data inicial planejada para 14/6, mas conforme acompanhamento das entregas, item replanejado buscando viabilizar aos clientes a possibilidade de validação prévia.	Clientes	28-jun
	Clientes - liberação e configuração do ambiente de HML 2 para receber as versões finais da IFRS 9 a partir de 11/7	Clientes	01-jul
	Retomar fóruns de negócio e técnico (integrações) para alinhamento das versões finais	Dimensa	11-jul
	Publicação do processo para homologação (acionamento dos clientes) e ciclos de homologação	Dimensa	03/mai
	Publicar cronograma das funcionalidades VJORA - 3 clientes impactados. Data provável de liberação complementar em Set-24.	Dimensa	11-jul
	Disponibilizarem o ambiente de homologação (HML 2) para receber o início das entregas.	Clientes	30/mai.
<b>Problemas/ Pontos de Atenção</b>	<b>Concluir replanejamento de entrega da IFRS9 em V6 (nova arquitetura). Item replanejado de maio para junho-24</b>	<b>Dimensa</b>	<b>07-jun 28-jun.</b>
	Homologarem versões antigas, expedidas e que não foram validadas e implementadas em ambiente produtivo (PRD) pelos clientes. *** replanejado	Clientes	01-jul
	<b>Conclusão desenvolvimentos do OPEN conforme planejamento</b>	<b>Dimensa</b>	<b>15-ago</b>
	<b>Conclusão do planejamento técnico de infraestrutura e validação com a Dimensa.</b>	<b>Clientes</b>	<b>31-mai</b>

# 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	Concluído	28/03/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Custos de Transação - Taxa Efetiva de Juros (1/2 *finalizá 2T24)	Não	Não	Sim	Sim	Concluído	28/03/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	jul./2024	- Taxa Efetiva de Juros (2/2) - Renegociação / Reestruturação - PDD - CADOC 3040 - Contabilizador / Arquivo Contábil	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	11/07/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	set./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1 - <b>Data início 22/7</b> ) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	-	-	-	-	Planejada	22/07/2024 a 26/09/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	24/10/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	14/11/2024
Créditos	Plataforma Credimaster	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 4) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 04/06/2024

- A entrega de Jul-24 é completa e já na nova infraestrutura. Os clientes devem se preparar para início do ciclo 1 de homologações a partir de 22-jul.
- A segunda entrega contempla fontes em Kafka, sem estes servidores disponíveis a aplicação não executará.
- Impacto confirmado: Os clientes que utilizam API precisam se adequar ao TOKEN de autenticação, ou seja, impacto de desenvolvimento nas chamadas de APIs.
- Fluxo de homologações:
  - A partir da data início das homologações, teremos liberações semanais (quintas-feiras) de correções reportadas e corrigidas durante a semana. Este processo ocorrerá em todos os ciclos para agilizar as homologações dos clientes e correções.
  - As datas no cronograma acima 26/09, 24/10, 14/11 e 12/12 são datas marco, onde será obrigatório que os clientes atualizem suas versões, independente se tiveram ou não reporte de erros e correções.

# 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	Concluído	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	Concluído	28/03/2024
Regulatórios	Contabilidade (negócio)	jul./2024	Envio do plano de contas para os clientes. Retorno do plano de contas pelos clientes Validação do plano de contas com os clientes	-	-	-	-	Em execução	28/06/2024
Regulatórios	Rating (+ validação clientes)	jul./2024	02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (2/2) 03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (2/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	29/07/2024
Regulatórios	Contabilidade	jul./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	Em execução	11/07/2024
Regulatórios	CONTABILIDADE	set./2024	<b>EM PLANEJAMENTO</b> 11 - Contábil - Relatórios Configurados (IFRS 9 - PB)	Não	Sim	Sim	Sim	Não iniciada	29/07/2024 a 26/09/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	-	-	-	-	Não iniciada	22/07/2024 a 24/10/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	14/11/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 04/06

- Validação do plano de contas junto aos clientes, data limite até 28/06/24
- Após instalação do Rating em 11/7, validar com clientes configurações de entregáveis até 29/7
- Início de homologações não afetadas, segue 22/07/2024

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

Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
				Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Regulatórios	Integrador ERP	mar./2024	Adequação Mudanças Contabilização - (1/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Concluído	28/03/2024
Regulatórios	Integrador ERP	jul./2024	Adequação Mudanças Contabilização - (2/2)	Não	Sim	Sim	Sim	Em execução	11/07/2024
Regulatórios	BASILEIA S5	jul./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Não	Não	Em execução	11/07/2024
Regulatórios	BASILEIA	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Não	Não	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	FGC - Censo	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Não	Sim	Não	Não	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	Não	Não	Não iniciada	26/09/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	-	-	-	-	Não iniciada	22/07/2024 a 24/10/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	14/11/2024
Regulatórios	Plataforma Regulatórios	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 04/06

- Fluxo de homologações:
  - A partir da data início das homologações, teremos liberações semanais (quintas-feiras) de correções reportadas e corrigidas durante a semana. Este processo ocorrerá em todos os ciclos para agilizar as homologações dos clientes e correções.
  - As datas no cronograma acima 26/09, 24/10, 14/11 e 12/12 são datas marco, onde será obrigatório que os clientes atualizem suas versões, independente se tiveram ou não reporte de erros e correções.

# 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	11/07/2024
Disponibilidades	Depósito à Prazo	jun./2024	Fluxo 7: Cálculo do custo da operação (De Prazo)	Não	Sim	Sim	Não	Em execução	11/07/2024
Disponibilidades	Básico	jun./2024	Fluxo 8: Configuração de tela de esquema contábil. (Parâmetros)	Não	Sim	Sim	Não	Em execução	11/07/2024
Disponibilidades	OPEN	ago./2024	Impactos IFRS9 - parametrização	Não	Sim	Sim	Não	Em execução	15/08/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	set./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	-	-	-	-	Não iniciada	22/07/2024 a 26/09/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	24/10/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	14/11/2024
Disponibilidades	Plataforma Dispon.	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 4) - Correção de Erros durante as Homologações	-	-	-	-	Não iniciada	12/12/2024

## Observações importantes: 01/03/2024

- OPEN com escopo definido e iniciado os desenvolvimentos. Adicionado entrega para Ago-24 referente as entregas.
- APIs de integração disponibilizadas.
- Fluxo de homologações:
  - A partir da data início das homologações, teremos liberações semanais (quintas-feiras) de correções reportadas e corrigidas durante a semana. Este processo ocorrerá em todos os ciclos para agilizar as homologações dos clientes e correções.
  - As datas no cronograma acima 26/09, 24/10, 14/11 e 12/12 são datas marco, onde será obrigatório que os clientes atualizem suas versões, independente se tiveram ou não reporte de erros e correções.

# PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS - CARTÕES

## Observações importantes: 04/06

- Em replanejamento até 14/6/2024.

# FÓRUNS

## planejamento

Comunicação Recorrente  
com nossos clientes

|| ||>>

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	8	2	4	6	Executados
abr/24	12	2	4	4	Executados
mai/24	7	1	2	4	Executados
jun/24	6	4	2	2	Previstos
jul/24	6	4	2	4	Previstos
ago/24	6	4	0	4	Previstos
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>162</b>
<b>Agendas</b>					
<b>Executadas</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>118</b>

0 10101 000 1101  
10  
101 01 0 1010  
0

dimensa 

**OBRIGADO**

**Core Banking**  
Estratégia de Produtos

[produtoscorebanking@dimensa.com.br](mailto:produtoscorebanking@dimensa.com.br)

[dimensa.com](http://dimensa.com)

 [in](https://www.instagram.com/dimensatecnologia)  [/dimensatecnologia](https://www.youtube.com/dimensatecnologia)