



## Manual Teste de Adequação de Vendors

Procedimentos para Inclusão no Quadro de Adequações

## Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
07/03/2015	1.0	Criação do Manual	Fernando Tribst	Roberta Paschoal
22/05/2015	1.1	Revisão do Manual	Paulo Brilhante	Claudia Lubachescki
06/02/2019	1.2	Revisão do Manual	Luiz Bassetto	Claudia Lubachescki

## 1. Objetivo

Este documento tem o objetivo de apresentar os critérios e o processo utilizado para atualizar a [relação de Vendors](#), disponibilizada em nosso [site](#), adequados ao uso dos Serviços do Sistema Galgo.

## 2. Definição da Adequação

A adequação de que trata este documento refere-se à disponibilidade no sistema do Vendor, objeto da verificação, das transações necessárias à utilização do Sistema Galgo pela instituição que utilizará o sistema do Vendor em questão. Define-se por transações necessárias, a possibilidade do sistema gerar arquivos nos layouts definidos pelo Sistema Galgo, relativos a cada Serviço e operação, bem como a importação de arquivos gerados pelo Sistema Galgo (de cada serviço e operação), para utilização das informações no sistema do Vendor.

O quadro abaixo apresenta a relação de Serviços e Operações do Sistema Galgo que podem ser objetos de demandas de adequação aos Vendors. As definições dos serviços e operações estão disponíveis nos documentos do Sistema Galgo, que podem ser obtidos através do contato informado no final deste documento.

Serviço	Operação	Observações
Registro de Fundos	Inclusão	Considera a inclusão do fundo, a consulta de inconsistências, o envio de correções, o envio de documentos e a finalização.
	Alteração	Considera a alteração do fundo, a consulta de inconsistências, o envio de correções, o envio de documentos e a finalização.

Serviço	Operação	Observações
	Consulta	Considera a consulta de fundo específico ou de todos os fundos com os quais a Entidade Usuária tenha relacionamento. Possibilita ainda a consulta de versão anterior do cadastro.
Extrato de Cotas	Envio	Considera o envio e o reenvio. Processo em duas etapas: envio dos extratos e finalização para efetivação do envio.
	Cancelamento	Opcional, ocorre de forma automática com o reenvio. Requer preenchimento da justificativa.
	Consulta	Considera a consulta de informações específicas (conforme critérios informados no filtro) ou a lista de informações disponíveis para a Entidade Usuária
PL/Cota	Envio	Considera o envio de PL/Cota e/ou Informações ANBIMA, bem como o reenvio de ambos
	Cancelamento	Opcional, ocorre de forma automática com o reenvio. Requer preenchimento da justificativa.
	Consulta	Considera a consulta de informações específicas (conforme critérios informados no filtro) ou a lista de informações disponíveis para a Entidade Usuária
Posição de Ativos XML 5.0	Envio	Considera o envio e o reenvio. Processo em duas etapas: envio da posição de ativos e finalização para efetivação do envio. Considera também o envio de informações de despesas de fundos para elaboração do Demonstrativo de Desempenho (Anexo 56 da ICVM 555 ou Anexo B da antiga ICVM 522)
	Cancelamento	Opcional, ocorre de forma automática com o reenvio. Requer preenchimento da justificativa.
	Consulta	Considera a consulta de informações específicas (conforme critérios informados no filtro) ou a lista de informações disponíveis para a Entidade Usuária

## 2. Solicitação do Processo de Inclusão ou Atualização

Para inclusões e atualizações no quadro de acompanhamento de [Adequações de Vendors](#), disponível em nosso site, a empresa prestadora de serviço de tecnologia solicitante deve seguir os seguintes passos::

1. Encaminhar a solicitação para o e-mail indicado no final deste documento, informando se a solicitação é uma inclusão ou atualização e com qual serviço do Sistema Galgo está relacionada.
2. Informar também se a adequação é resultante de uma decisão voluntária do *Vendor* ou se ela é uma demanda de cliente que utilizará os serviços do Sistema Galgo.

Na sequência, um colaborador da Galgo S.A. entrará em contato, fornecendo as orientações e procedimentos necessários para que a inclusão ou atualização seja atendida.

## 3. Processo de Inclusão ou Atualização

A inclusão ou atualização do status de um Vendor no quadro de acompanhamento pode ser efetuada por um dos dois processos abaixo.

### 3.1. Inclusão ou Atualização pela Confirmação de uma Entidade Usuária

O Vendor que presta serviços para uma instituição, que também é Entidade Usuária do Sistema Galgo, poderá ter seu status atualizado, caso a Entidade Usuária em questão confirme a utilização do Serviço.

A equipe da Galgo S.A. entrará em contato com a Entidade Usuária para obter informações sobre as adequações disponíveis e obter a formalização pela mesma.

## 3.1. Inclusão ou Atualização com testes efetuados diretamente pelo Vendedor

Neste processo, o Vendedor deverá ter disponibilidade para efetuar os testes com a participação da equipe da Galgo S.A., que acompanhará todas as etapas do processo e validará as adequações efetuadas, para atualização do status no nosso site.

Os testes serão realizados no ambiente de homologação do Sistema Galgo. Serão fornecidos aos Vendedores as informações necessárias para os testes (fundos, usuário (se o Vendedor tiver acesso ao ambiente ou para testes de integração – Web Services), etc.) Durante a execução das validações, a equipe responsável por conduzir a atividade fará registros e coletará evidências para confirmar o êxito da adequação.

Todas as informações do ambiente de homologação do Sistema Galgo são fictícias, não tendo nenhuma relação com informações oficiais de fundos de investimento do mercado.

O processo de homologação poderá ocorrer remotamente para as empresas situadas fora da cidade de São Paulo, domicílio sede do Sistema Galgo. Nestes casos, ficará a critério da Diretoria de Negócios estabelecer etapas adicionais no processo de homologação.

O Vendedor poderá optar pela realização dos testes em sua própria estrutura, sendo necessário nesse caso que ele possua infra de conexão com o Sistema Galgo. O Vendedor poderá optar também pela execução dos testes na sede da Galgo S.A. Nesse caso, é necessário que ele possa utilizar seu sistema em nossa sede, para realização dos testes em tempo real.

De acordo com as opções das adequações de *upload* (envio de informações) e/ou *download* (consumo de informações), a equipe da Galgo S.A. fará o acompanhamento das seguintes etapas:

1. Envio de Informações:
  - a. Geração do XML desenvolvido pelo *Vendedor*, para o serviço e operação previstos
  - b. *Upload* do XML no Sistema Galgo: a equipe da Galgo S.A. fará o upload do arquivo gerado e apresentará o resultado do processo ao Vendedor.

2. *Consumo de Informações:*
  - a. *A Equipe da Galgo S.A. fará a geração de um arquivo XML do serviço previsto*
  - b. *O vendor deverá efetuar a importação do arquivo no sistema que foi adequado ao Sistema Galgo*
3. Etapas adicionais não previstas neste documento também poderão ser solicitadas.

## 4. Considerações Finais

1. Informamos que as referidas adequações não garantem que as instituições aderentes ao Sistema Galgo tenham acesso às funcionalidades disponíveis no sistema. É necessário verificar, previamente, a compatibilidade de versão da ferramenta com as especificações dos serviços do Sistema Galgo.
2. O Sistema Galgo apenas valida as regras exigidas para que os arquivos relativos a cada serviço sejam enviados e/ou consumidos. O sistema não valida informações de conteúdo de mercado.
3. O quadro “Acompanhamento das Adequações dos Vendors” passará por atualização periódica, ficando a critério da Diretoria de Negócios estipular este prazo, com o objetivo de manter a lisura das informações.

## 5. Contato Sistema Galgo

Diretoria de Negócios

[suporte\\_funcional@galgosistemas.com.br](mailto:suporte_funcional@galgosistemas.com.br) / (11) 3036-2505 ou 3036-2506