

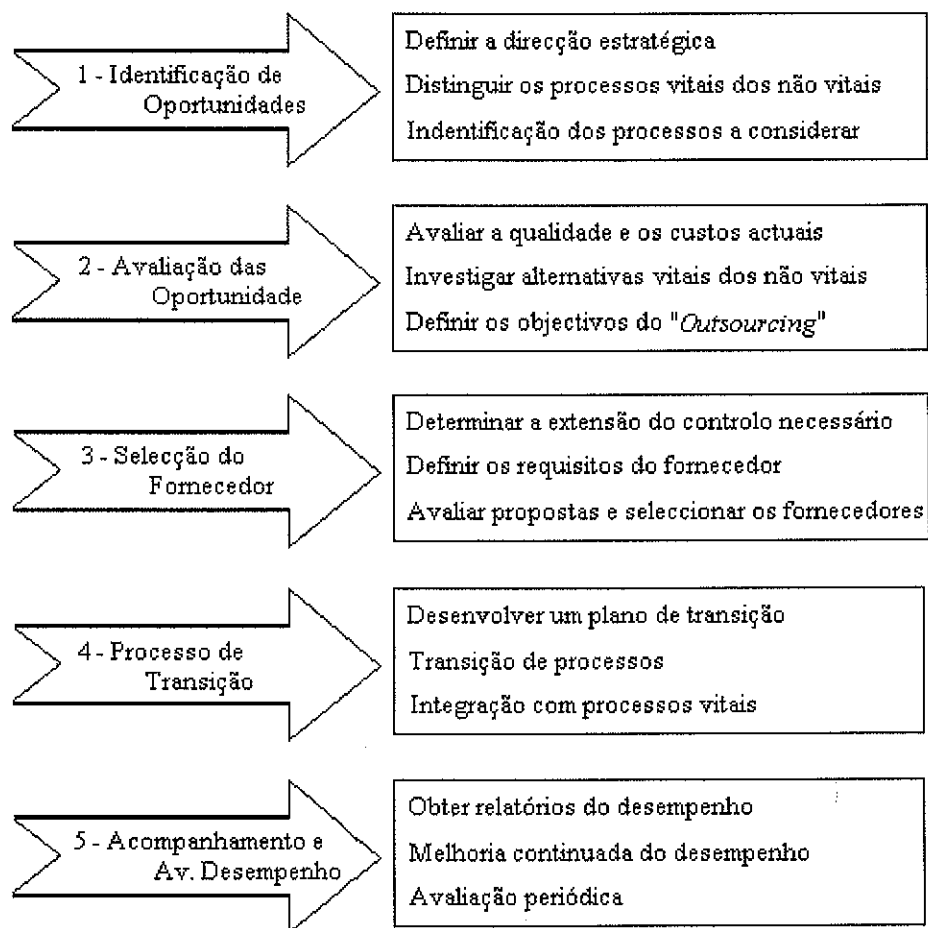
WHEELLEN, Thomas L. and J. David Hunger (1998). **Strategic Management and Business Policy**. Addison Wesley Longman, 6ª Edição, New York.

WILLIAMSON, O. (1979). Transaction Cost Economics: The Governance Contractual Relations. **Journal of Law and Economics**, October, Vol. 22, pp. 233-261.

YIN, Robert K. (2005). **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. Bookman, 3ª Edição, Porto Alegre.

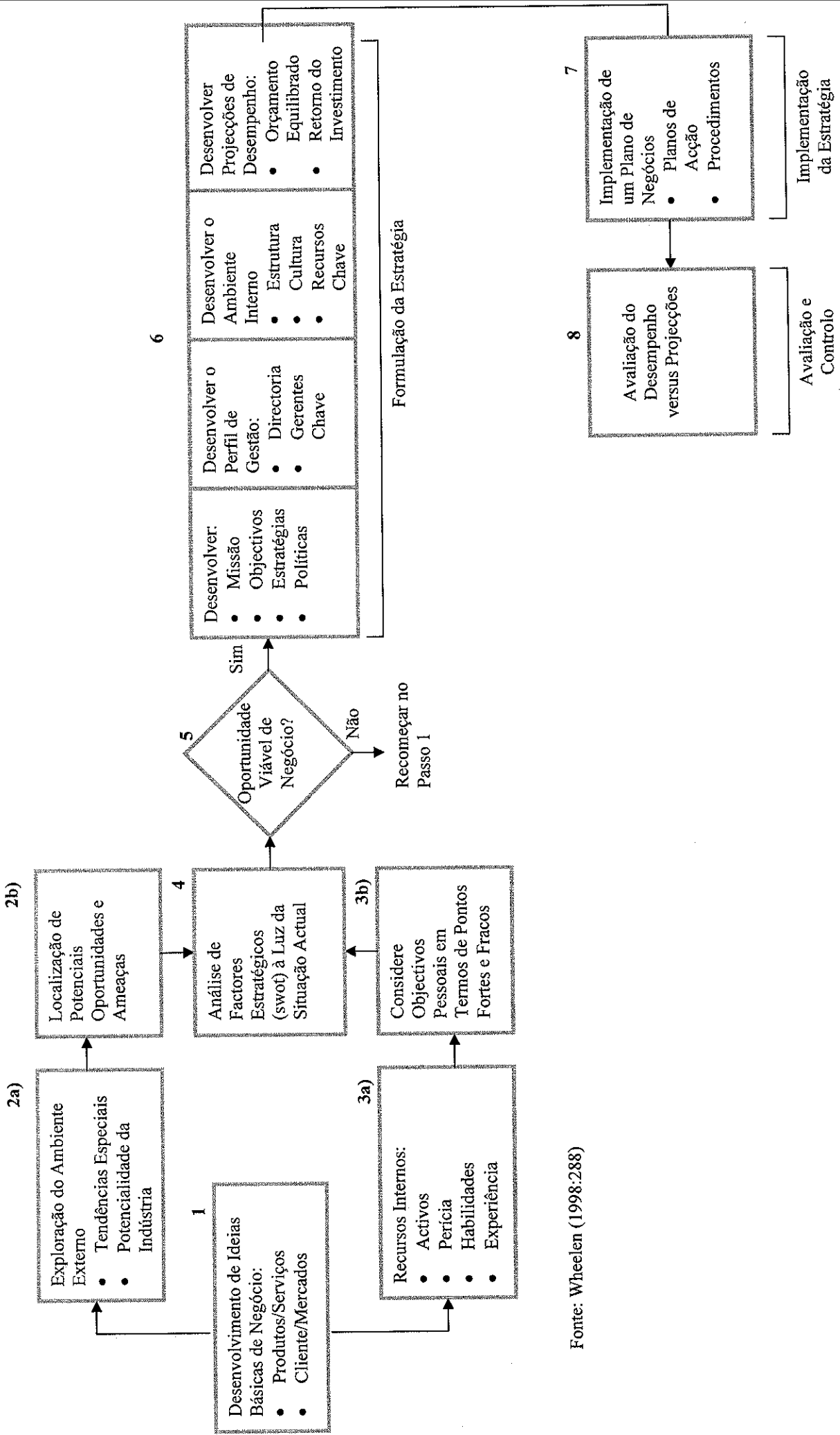


Anexo 01: Os Cinco Passos do Processo de “Outsourcing”



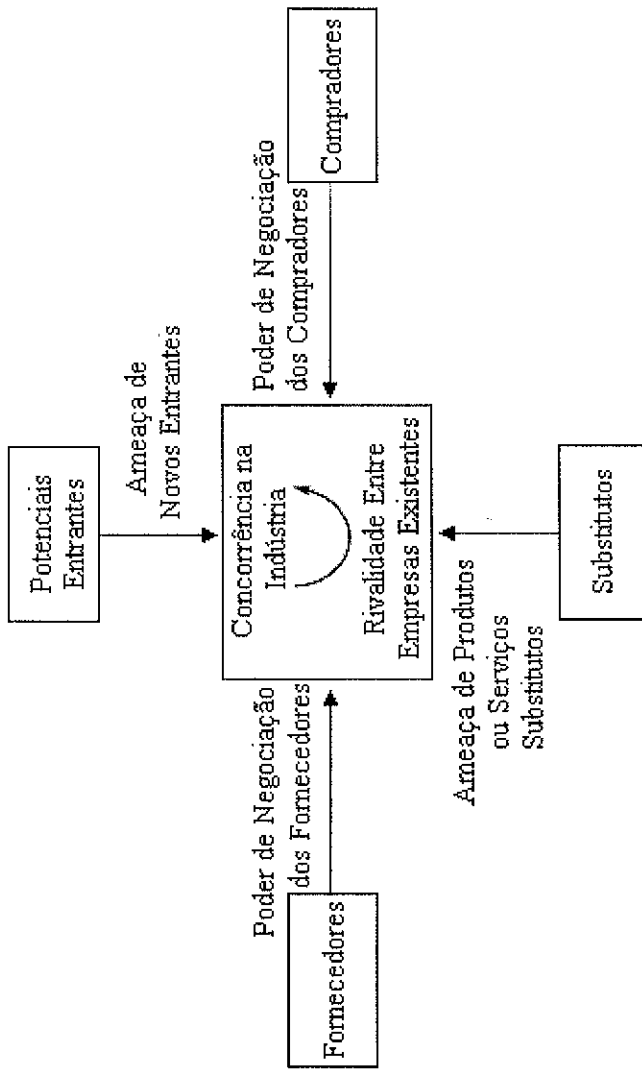
Fonte: Arthur Andersen, "Outsourcing" Framework

**Anexo 02: Plano de Acções Estratégicas a Desenvolver num Projecto
de Média Dimensão**

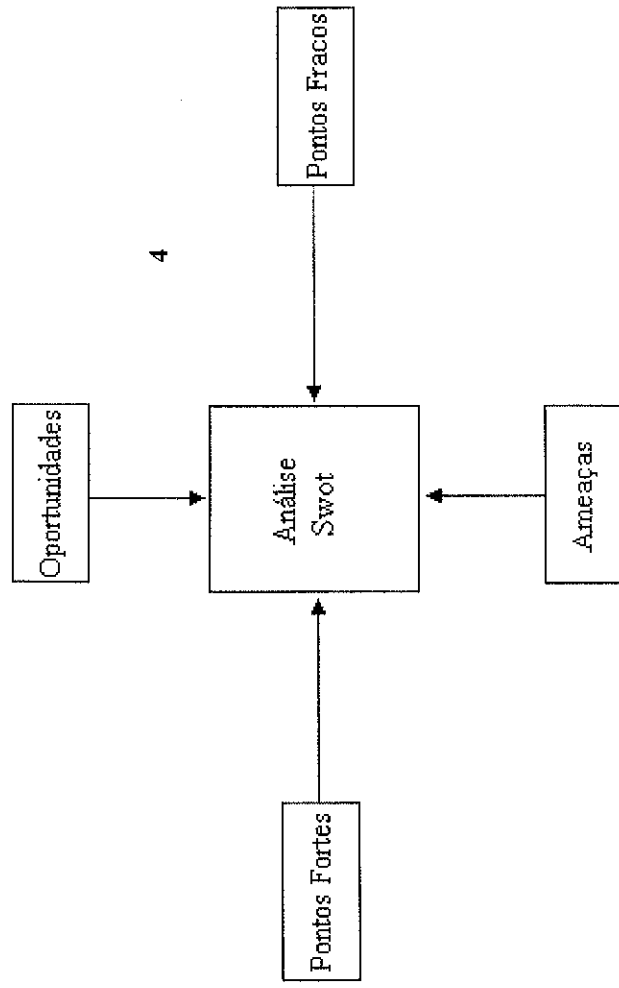


Fonte: Wheelen (1998:288)

2a)



Fonte: Adaptado de Porter (1980)



Anexo 03: A Cadeia de Valor de Porter

Actividades de Suporte

São as que estão envolvidas no apoio às actividades primárias e entre si, através do fornecimento de inputs, tecnologia, RH, e o conjunto de outras funções gerais da empresa

Infra-Estruturas da Empresa

Consiste nas actividades relacionadas com a Gestão Geral, planeamento, financeira, administrativa, assuntos legais, relações públicas, controlo, gestão da qualidade.

Gestão de RH

Actividades envolvidas no recrutamento, contratação, formação, desenvolvimento e compensação de pessoal.

Desenvolvimento da Tecnologia

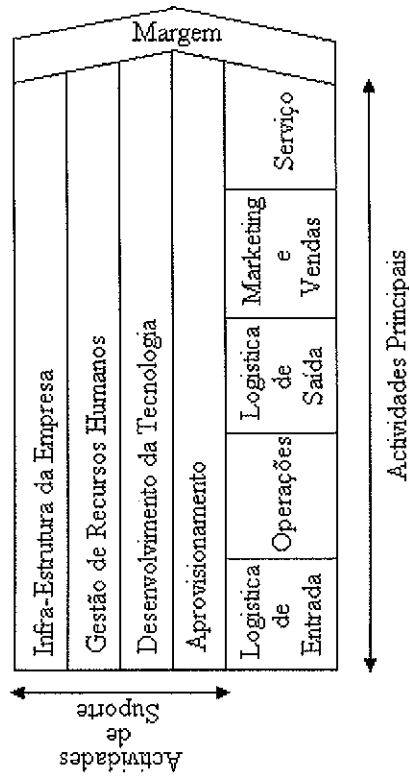
Conjunto de actividades que contribuem para a melhoria dos produtos ou dos processos, afectando toda a actividade geradora de valor nas áreas do Know-How, procedimentos e processos.

Aprovisionamento

Compra dos inputs empregues na cadeia de valor da empresa e que têm a ver com a pesquisa de mercado, expressão das necessidades de consumo, negociação, entre outras.

A cadeia de Valor

Instrumento estratégico que permite compreender e perceber o comportamento dos custos e as fontes existentes que geram potenciais de diferenciação, de modo a identificar as actividades onde poderá existir vantagem competitiva.



Valor

É o montante que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto que a empresa lhes oferece.



Margem

A margem é determinada pela diferença entre o valor criado e o custo necessário para a criação desse valor. As actividades responsáveis pela criação de valor darão origem a um produto, serviço ou solução atractivo para o mercado e permitirão, desta forma, trocar esse output pelo valor em causa.

Fonte: Porter (1985)

Actividades Principais

São as que estão directamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, venda, transferência para o cliente e assistência pós-venda.

Logística de Entrada

Actividades relacionadas com a recepção, armazenagem, manuseamento, retenção, registo de existências, transporte e distribuição dos inputs aos produtos/serviços

Operações

Actividades associadas com a transformação de inputs em produtos/serviços finais

Logística de Saída

Actividades ligadas à recolha, armazenagem e distribuição física dos produtos/serviços aos clientes.

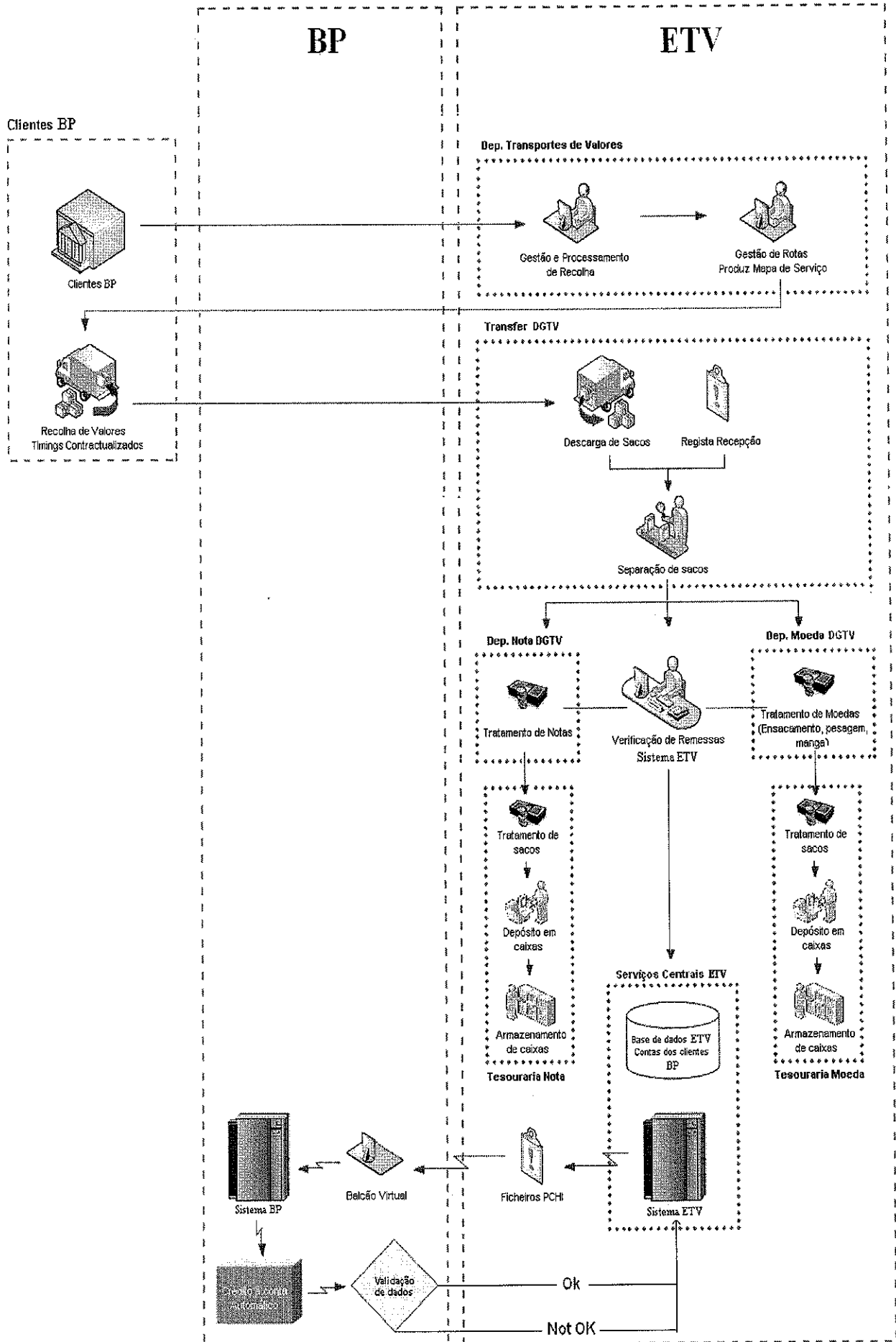
Marketing e Vendas

Actividades associadas a oferecer um meio pelo qual os clientes possam comprar os produtos e que os conduzam a fazê-lo; publicidade, promoção de vendas, vendas pessoais, redacção de slogans, escolha de canais de distribuição e fixação de preços.

Serviço

Actividades relacionadas com o fornecimento do serviço para intensificar ou manter o valor do produto enquanto propriedade do cliente.

Apêndice 01: Situação Futura do Processo de Recolha de Valores de
CE



Requisitos da Funcionalidade de Crédito na Conta de CE a partir do Sistema ETV – Numerário		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

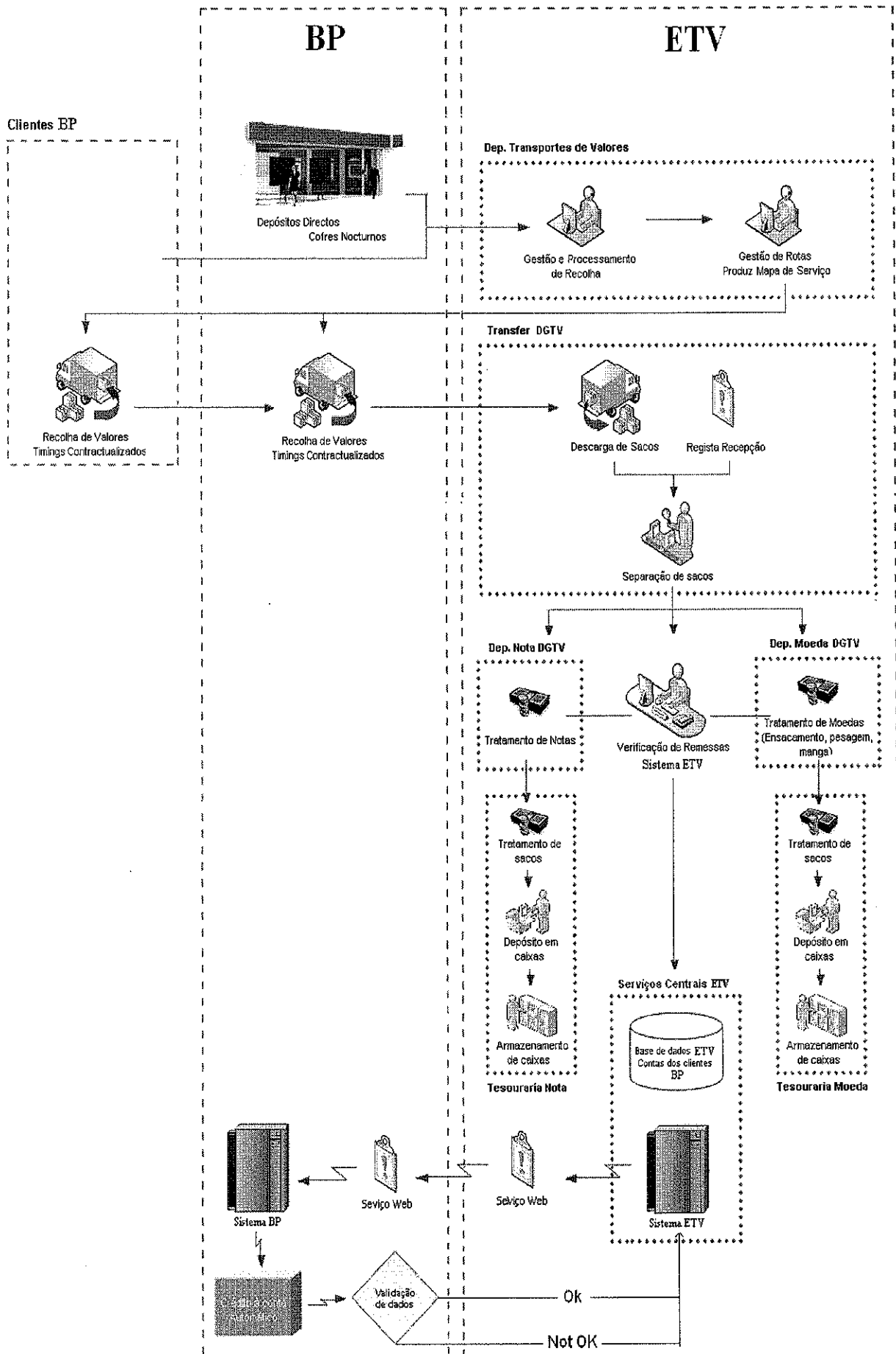
Caracterização dos ecrãs ETV					
Tipologia de ecrã	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Depósito de Numerário – Clientes Especiais				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Caso se registem diferenças entre o registo declarado e o efectivamente recebido “Registo Inválido”				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Número de Cliente; Designação do Cliente; Importância Depositada; Data-valor; Referência de depósito; Opção de Impressão de talão; Opção de 2ª impressão de talão; A receber do Cliente (Mínimos de caixa ou Tesouraria).				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Nome dos clientes; Carteira de cliente, NIF's.					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros					
Número de conta do cliente; Designação do cliente; Importância depositada; Data-valor; Referência (caso exista);					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema BP	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

**Apêndice 02: Situação Futura do Processo de Depósitos DGT a partir
do Sistema ETV**

Requisitos da Funcionalidade de Crédito na Conta da DGT – Numerário		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Depósito de Numerário – Depósitos DGT				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Caso se registem diferenças entre o registo declarado e o efectivamente recebido “Registo Inválido”				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Número de Cliente; Designação do Cliente; Importância Depositada; Data-valor; Referência de depósito; Data de Cobrança; Opção de Impressão de talão; Opção de 2ª impressão de talão; A receber do Cliente (Mínimos de caixa ou Tesouraria).				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Nome do cliente; Número de Conta da DGT					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros					
Número de conta DGT; Designação do cliente (DGT); Importância depositada; Data-valor; Referência de depósito; Data de Cobrança.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema BP	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

**Apêndice 03: Situação Futura do Processo de Recolha de Valores de
DD e CN**



Requisitos da Funcionalidade de Crédito na Conta resultantes de DD e CN a partir do sistema ETV – Numerário		
Processamento da informação	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço web	
	<input type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N.º écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Depósitos de Numerário – Depósitos Directos e Cofres Nocturnos				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Caso se registem diferenças entre o registo declarado e o efectivamente recebido “Registo Inválido”.				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Número de Cliente; Designação do Cliente; Importância Depositada; Data-valor; Referência de depósito; Opção de Impressão de talão; Opção de 2ª impressão de talão; A receber do Cliente (Mínimos de caixa ou Tesouraria).				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros					
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Nome dos clientes; Carteira de cliente, NIF's.					
Tipo de Informação a constar no envio de dados para o BP					
Número de conta do cliente; Designação do cliente; Importância depositada; Data-valor; Referência de depósito.					
Localização de dados resultantes do serviço Web a disponibilizar					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema BP	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

Apêndice 04: Especificações Relevantes Relativas à Implementação da Estrutura Proposta para o Processo Integrado de Recolha de Valores de Depósito de CE, DGT, DD e CN.

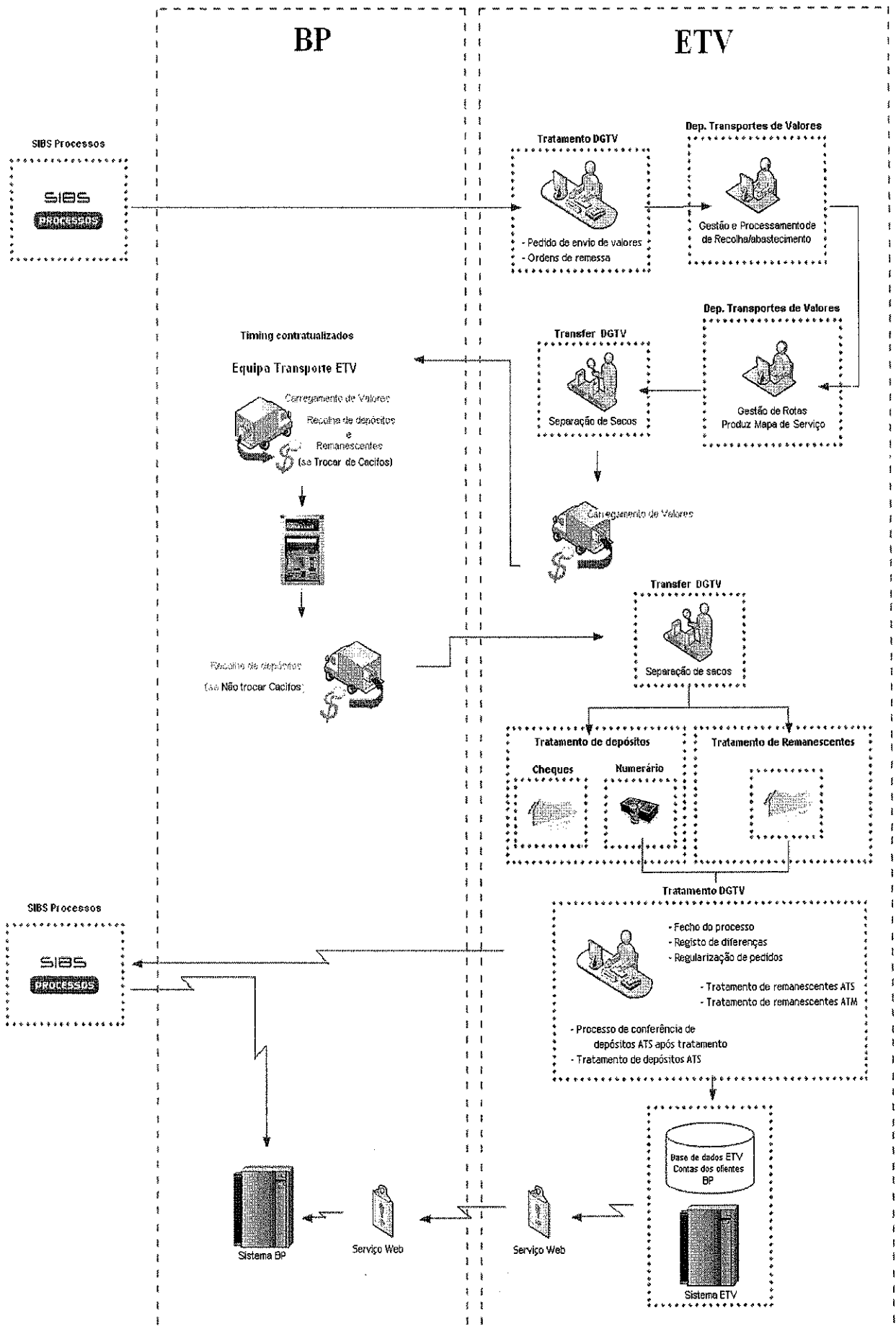
<p>Especificidades – Novo Processo Integrado de Recolha de Valores de Depósito de CE, DGT, DD e CN.</p>
<p>Decorrente de depósitos DGT a partir do sistema ETV a presente funcionalidade deverá ser administrada exactamente nos mesmos pressupostos de um qualquer cliente BP, permitindo que o sistema ETV administre os novos automatismos que irão ser implementados sem recorrer aos postos BP.</p>
<p>Em termos relacionais, importa referenciar que a ligação entre o Banco e a DGT está implícita em vínculos muito específicos (protocolo BP – DGT), pelo que se recomenda que esta particularidade obedeça às mesmas especificidades que vinham sendo incorporadas e interpretadas ao nível do sistema BP.</p>
<p>Os depósitos externos da DGT, distinguem-se de todos os outros pelo número de conta específica no âmbito do serviço de valores (esta conta dos depósitos externos DGT é exclusiva deste protocolo, encontrando-se isenta de comissões) e talão de depósito (estes depósitos identificam-se à partida pela existência de um talão específico, a entregar pelo depositante, no momento do depósito. Esse talão terá a identificação da DGT, o número de conta e a referência depósito. O valor a depositar terá de ser sempre validado com o valor inscrito no talão, sobre pena de existirem rejeições posteriores por parte da DGT).</p>
<p>Caso se mostre apropriado, a ETV poderá conjecturar uma mesma estrutura de depósito e tratamento para CE e para a DGT. Ou seja, ainda que esta particularidade esteja a ser desenvolvida numa funcionalidade distinta, para realçar as especificidades desta temática, poderá ser equacionada pela ETV, a possibilidade da transacção para depósitos nas contas da DGT poder ser perfeitamente incluída na de CE. Para isso, basta que constem na máscara da transacção dois campos que permitam a introdução do número da referência e respectiva “Data-de-Cobrança”. A administração destes dados é assegurada à posteriori pelo BP, aquando da recepção da informação constante nos ficheiros que serão enviados pela ETV.</p>
<p>O restante circuito de depósitos DGT, relativo à transferência de saldos, será administrado pelo BP nos mesmos moldes em que hoje é realizado. O passo seguinte consiste num processo automático, de apuramento dos valores a transferir para a DGT. Esse valor é apurado de acordo com os valores creditados e debitados, com um desfasamento temporal de três dias úteis relativamente à data dos movimentos na conta.</p>
<p>No âmbito global, pressupõe-se que no decurso da verificação de remessas, o actual sistema ETV incorpore na sua base de dados as contas dos clientes que poderão ser movimentadas (creditadas) nas contas BP. Nesta medida e como consequência da automatização de processos deverá ser desenvolvido um balcão virtual que permita o registo de dados (registo de transacções, eventuais diferenças, etc.), assim como, um processo de ficheiros que terá arquitectado pelo departamento informático do Banco.</p>
<p>O crédito à conta deverá ser realizado a partir do sistema ETV (em termos de tratamento e quantificação), com base no envio de ficheiros PCHI (FTP ou outro canal) em “batch” ou “Web, consoante o caso, para os serviços centrais do BP, de forma a efectuar automaticamente o crédito na conta dos clientes. Neste contexto pressupõe-se claramente que a ETV deva possuir condições semelhantes à dos balcões, de forma a executar operações com períodos muito curtos de interrupção.</p>
<p>Ao nível dos depósitos, devem ser contempladas as mesmas normas e directrizes utilizadas pelo sistema BP, obedecendo-se desta forma a uma lógica que terá de ser respeitada pela nova aplicação que o vai substituir.</p>
<p>Em termos contabilísticos, temos numerário a entrar na tesouraria, o que valida que tenham de ser registadas todas as suas entradas, assim como terão de ser consideradas todas as questões relativas à contabilização e controlo contabilístico de tudo o que é feito no Banco.</p>

<p>Especificidades – Novo Processo Integrado de Recolha de Valores de Depósito de CE, DGT, DD e CN.</p>
<p>Deve ser produzida informação ao nível dos ficheiros que serão emitidos pela ETV que permita efectuar uma leitura fácil e automatizada de dados pelos serviços centrais do BP e ao mesmo tempo que permita afectar todos os totais financeiros e contabilísticos do balcão (totais centrais e de tesouraria do sistema BP).</p>
<p>O processo de integração deve contemplar as regras actuais ao nível da data-valor, disponibilização de fundos, avisos, validação de clientes pré-aprovados para efeitos de controlo de AML/KYC (Anti Money Laundering), regras transaccionais, etc.</p>
<p>Em termos de verificação de procedimentos e normas, o novo mecanismo a implementar deverá pressupor o controlo efectivo pelo BP relativamente ao tipo de contas que podem ser movimentadas a partir da ETV, assim como, deverão ser desenvolvidos mecanismos que permitam identificar e aceitar o primeiro movimento que for originado no sistema ETV.</p>
<p>Deverá ser concebido um software de monitorização, à luz do que acontece actualmente com outros softwares existentes no BP, de forma a que sejam contemplados mecanismos de correcção manual, resultantes da geração de erros e avisando de que determinados depósitos ou remessas não foram executadas automaticamente.</p>
<p>O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento, com base em regras previamente definidas e consequentemente efectuar rejeições nos mesmos termos, à semelhança do que faz hoje com qualquer sistema externo. Os lançamentos referenciados devem ter e linha de conta as regras instituídas nas transacções que suportam as diferentes actividades e serviços.</p>
<p>Será sempre da responsabilidade da ETV a informação processada, ainda que deva estar sempre subjacente o retorno da mesma, caso o sistema BP não a valide. Deve ainda ser imputada e existir o compromisso por parte da ETV relativamente à interpretação e tratamento conveniente destes retornos. Para além destes pressupostos de validação de dados, devem ainda ser contemplados mecanismos de detecção de eventuais duplicados.</p>
<p>Deve estar implícito no processo, a identificação que associe a ETV, nomeadamente ao nível dos comprovativos de depósito para o cliente. Esta identificação deverá ser disponibilizada pelo Banco aos clientes a título informativo, dando ênfase ao facto, de que caso o cliente pretenda reclamar poderá sempre fazê-lo de forma personalizada, recorrendo até à visualização desse depósito através da captura em vídeo realizada pela instituição em causa.</p>
<p>Sempre que a importância recebida na ETV venha a divergir da mencionada no talão de depósito, deve continuar a produzir-se uma folha de aviso para os clientes onde deverá ser reportada essa situação.</p>
<p>O processo deve incluir os procedimentos agora identificados e todos aqueles que sejam passíveis de externalização no futuro, sendo de considerar a transferência de determinadas operativas descentralizadas actualmente na Sibs Processos que podem ser transferidas também para a ETV.</p>
<p>No caso de recolhas nos balcões, ao nível do retorno da informação, a comunicação de anomalias deverá continuar a ser transmitida para os balcões com conhecimento para o DEO – Serviço de Valores, de forma a que este departamento proceda à correcção de eventuais erros que possam suceder no decurso do processo.</p>
<p>Deverá ser comunicada ao DEO todo e qualquer tipo de informação respeitante a contas bloqueadas para que se efectue o respectivo crédito na conta dos clientes, com base em ordens de desbloqueio recebidas pelo Compliance. De referir que este procedimento enquadra-se no programa Anti Money Laundering (AML).</p>

Especificidades – Novo Processo Integrado de Recolha de Valores de Depósito de CE, DGT, DD e CN.

Em termos de contabilização e controlo contabilístico, a ETV continuará a enviar para o DEO – Controlo de Numerário, a factura e consequente listagem mensal de todas as recolhas relacionadas com DD e CN. Esta seguirá os trâmites normais, sendo enviada para o Departamento de Análise Financeira (DAF) para análise e controlo financeiro, a quem cabe a tarefa de imputar esses valores a cada balcão.

Apêndice 5: Situação Futura do Processo de Gestão de Abastecimento e
Recolha de Numerário em ATM's a partir da plataforma ETV



Requisitos da Funcionalidade de Gestão do Processo de Abastecimento e Recolha de Numerário em ATM's a partir da Plataforma ETV		
Processamento da informação	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço Web	
	<input type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N.º écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Carregamento de ATM				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Na transacção “Registos de diferenças em ATM”, caso se registem diferenças entre a soma dos Remanescente+depósitos e os carregamentos Iniciais “Diferença no registo”				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados					
Transacção “Pedido de envio de valores ATM empresa”	Número do balcão, número da máquina ATM, código da moeda, tipo de nota, quantidade de notas, importância total a carregar.				
Transacção “Consulta de registos ATM”	Número do registo, número do balcão, número da ATM, estado do pedido, data de início da pesquisa, data de fim da pesquisa.				
Transacção “Remessa de valores ATM”	Número do registo, número do balcão, número da ATM, código da moeda, importância total a carregar.				
Transacção “Fecho do processo”	Número do registo, número do balcão, número da ATM, período contabilístico, código da moeda, levantamentos nacionais, levantamentos internacionais, fecho com mudança de cacifos (S/N), importância inicial carregada, data do relatório de fecho, total de numerário entregue.				
Transacção “Registos de diferenças em ATM”	Número do balcão, número da ATM, período contabilístico, código da moeda, importância, tipo de diferença (sobra/falta).				
Transacção “Actualização da Tabela ATM”	Número do balcão, número da ATM, Activar ou desactivar (A/D), localização, distrito, número máximo de carregamentos, frequência mensal de carregamentos.				
Transacção “Listagem da tabela ATM”	Número do balcão, número da ATM, Activar ou desactivar (A/D), localização, distrito, número máximo de carregamentos, frequência mensal de carregamentos, carregamentos em aberto, carregamentos disponíveis.				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros					
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Número dos balcões, números das ATM.					

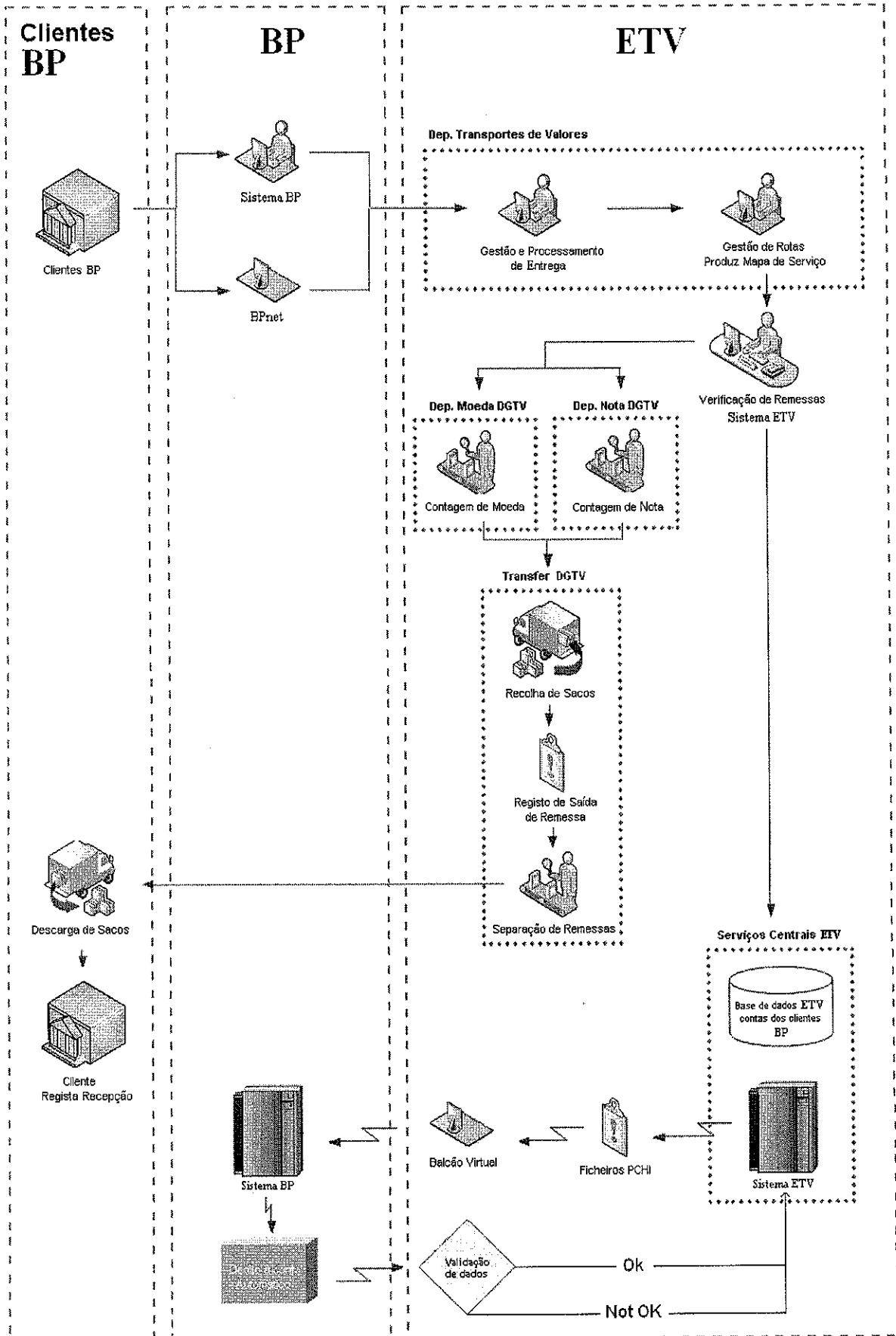
Caracterização dos écrans ETV	
Tipo de Informação a constar no envio de dados para o BP	
<p>O sistema ETV deve gerar informação que permita alimentar o sistema BP e consequentemente todas as rubricas contabilísticas existentes nesta plataforma que permitam o controlo por parte do Banco de todos os dados relacionados com a temática de abastecimento e recolha de valores de máquinas ATM.</p> <p>Transacção “ CNS de registos ATM empresa” – Número do registo, número do balcão, número da ATM, estado do pedido (PEV - Remessa por enviar; ABR - Remessa enviada (numerário em ATM's); RCF - Registos com Fechos sem troca de cacifos; FCH - Registos fechados com troca de cacifos; DRE - Anomalia na data recolha; REG - Registo regularizado; TOT – Totais.</p> <p>Transacção “ Listagem tabela ATM Empresa” – Número do balcão, número da ATM, localização, distrito, número máximo de carregamentos, frequência mensal de carregamentos, carregamentos em aberto, carregamentos disponíveis.</p>	
Rubricas Contabilísticas BP a afectar	
<p>Transacção “Consulta de totais contabilísticos”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rubrica xxxxx. x – Notas – Caixa Automática Clientes - Rubrica xxxxxx. x – Mids – Origem – ATM Multibanco - Rubrica xxxx. x – Caixa Numerário 	
Localização de dados resultantes do serviço web a disponibilizar	
Localização de envio	Regras validação
Sistema BP	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos. - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros.
Controlo a implementar	

**Apêndice 6: Situação Futura do Processo Integrado de Abastecimento
de valores em ATM – Monitorização de Remanescentes**

Requisitos da Funcionalidade do Novo Processo Integrado de Abastecimento de valores em ATM - Monitorização de Remanescentes		
Processamento da informação	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço web	
	<input type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans BP					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	CNS de Registos ATM Carreg. Remanes.				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Caso não exista no sistema o registo declarado "Registo Inválido"				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Número de Registo; Balcão; Número de ATM; Data Inicio (pesquisa); data Fim (pesquisa); Página				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros					
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Número dos Balcões; Números de máquinas ATM.					
Tipo de Informação a constar no envio de dados para o BP					
Registo, número do balcão, número da máquina ATM, data de efectuação da operação, importância de carregamento, importância total do remanescente, importância do remanescente por cacifo (notas de 50, 20, 10, 5).					
Localização de dados resultantes do serviço Web a disponibilizar					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema BES	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

**Apêndice 7: Situação Futura do Processo Integrado de Pedidos de
Trocós através do Sistema Interno BP e BPnet**



Requisitos da Funcionalidade de Débito na Conta de Clientes a partir de Dados Recebidos Directamente da Plataforma ETV – Pedidos de Trocos de Clientes		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran		<input checked="" type="checkbox"/> consulta			
		<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa			
		<input type="checkbox"/> alteração			
		<input type="checkbox"/> Outro	Qual:		
Definição de cabeçalhos		Pedidos de Trocos Clientes Nota/Moedas			
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas		Caso se registem diferenças ao nível dos limites mínimos de denominação por encomenda deve ser dado o alerta de "Registo Inválido".			
Critérios de pesquisa		Pela ordem de apresentação de dados			
Ordem de apresentação dos dados		Número de Conta; Importância; Código de Moeda; Tipo de Nota/ Moeda; Quantidade.			
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Nome dos clientes; Carteira de cliente, NIF's					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros					
Número de conta do cliente; Designação do cliente; Tipologia de moedas e notas pedidas; Importância total a debitar.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio		Regras validação			
Sistema BP		<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 			
Controlo a implementar					

Apêndice 8: Situação Futura do Processo Integrado de Transporte de
Numerário – Pedido de Envio de Valores para o Balcão

Requisitos da Funcionalidade do Novo Processo Integrado de Transporte de Valores – “Pedidos de envio de valores para o balcão” – Pesquisa de listagens no sistema ETV de pedidos de abastecimento efectuados pelos balcões		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Consulta de listagens de pedidos efectuados				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas					
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Balcão; Data Início; Data Fim; Estados (A – activos; C – completos; P – pedidos; R – regularizados; T – todos); Tipos (C – comemorativas; D – devolução de produtos; E – envio; K – envio de produtos; M – medalhista; N – lotaria nacional; O – ouro amoadado; P – lotaria popular; R – recolha; T – todos; U – numismática); Código da moeda.				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Número dos balcões, nome dos balcões.					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros que serão enviados para a plataforma ETV					
Número do balcão, Tipo de pedido, data do pedido.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema ETV	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema ETV deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

Requisitos da Funcionalidade do Novo Processo Integrado de Transporte de Valores – “Pedidos de “Envio de valores para o balcão” – Remessa de valores no sistema ETV para a tesouraria dos Balcões BP		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N.º écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Remessa de valores para tesouraria do balcão				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Sempre que seja introduzido um número de registo não existente "Registo Inválido".				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Número do pedido; Código da moeda; Importância; Impressora Vs Validadora (I/V); Números de Selos.				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros					
Numero do pedido, código da moeda, importância da remessa, números de selos do pedido.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema BP	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema BP deverá alterar o estado do pedido para numerário em trânsito. Da mesma forma deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos. - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

**Apêndice 9: Situação Futura do Processo Integrado de Transporte de
Numerário – Pedido de Recolha de Valores pelo Balcão**

Requisitos da Funcionalidade do Novo Processo Integrado de Transporte de Valores – “**Pedidos de recolha de valores pelo balcão**” – Pesquisa de listagens no sistema ETV de pedidos de recolha efectuados pelos balcões

Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Consulta de listagens de pedidos efectuados				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas					
Crítérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Balcão; Data Início; Data Fim; Estados (A – activos; C – completos; P – pedidos; R – regularizados; T – todos); Tipos (C – comemorativas; D – devolução de produtos; E – envio; K – envio de produtos; M – medalhista; N – lotaria nacional; O – ouro amoedado; P – lotaria popular; R – recolha; T – todos; U – numismática); Código da moeda.				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Número dos balcões, nome dos balcões.					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros que serão enviados para a plataforma ETV					
Número do balcão, Tipo de pedido, data do pedido.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema ETV	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema ETV deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

Requisitos da Funcionalidade do Novo processo integrado de Transporte de Valores – “Pedidos de Recolha de valores pelo Balcão” – Remessa de valores para a tesouraria central		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran	<input checked="" type="checkbox"/> consulta				
	<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa				
	<input type="checkbox"/> alteração				
	<input type="checkbox"/> Outro	Qual:			
Definição de cabeçalhos	Remessa de valores para tesouraria do balcão				
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas	Sempre que seja introduzido um número de registo não existente "Registo Inválido".				
Critérios de pesquisa	Pela ordem de apresentação de dados				
Ordem de apresentação dos dados	Número do pedido; Código da moeda; Importância; Impressora Vs Validadora (I/V); Número de Empregado; Tipo de Ocorrência (A – Falta de Numerário; B – Sobra de numerário; C – Notas Falsas; D – Notas de Valor diferente da cinta).				
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Tipo de Informação a constar nos ficheiros					
Número do pedido, código da moeda, importância da remessa, registo do empregado, tipo de ocorrência.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema BP	<p>- O sistema BP deverá alterar o estado do pedido para C – completos, da mesma forma que o saldo ficará afecto à tesouraria central. Da mesma forma deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos.</p> <p>- Política de Segurança na transmissão dos ficheiros</p>				
Controlo a implementar					

Apêndice 10: Situação Futura do Processo Integrado de Transporte de Valores – Consulta de Listagens de Pedidos de Abastecimento de Ouro, Medalhística, Numismática e Moedas Comemorativas

Requisitos da Funcionalidade do Novo Processo Integrado de Transporte de Valores – Consulta de listagens de pedidos de abastecimento de Ouro, Medalhística, Numismática e Moedas Comemorativas efectuados pelos balcões		
Processamento da informação	<input type="checkbox"/> On-line	
	<input checked="" type="checkbox"/> Batch	
Formato(s) dos Outputs	<input checked="" type="checkbox"/> Ficheiros	
	<input type="checkbox"/> Listagens e Mapas de Apoio	<input type="checkbox"/> Materializados (papel)
		<input type="checkbox"/> Desmaterializados
	<input checked="" type="checkbox"/> Écrans	N. ° écrans: 1
	<input type="checkbox"/> Impressos	
	<input type="checkbox"/> Avisos Centrais	<input type="checkbox"/> Avisos Locais
	<input type="checkbox"/> Outra Comunicação Cliente	Qual:
Classificação da informação	<input type="checkbox"/> Secreta	<input checked="" type="checkbox"/> Restrita
	<input type="checkbox"/> Confidencial	<input type="checkbox"/> Pública

Caracterização dos écrans ETV					
Tipologia de écran		<input checked="" type="checkbox"/> consulta			
		<input checked="" type="checkbox"/> pesquisa			
		<input type="checkbox"/> alteração			
		<input type="checkbox"/> Outro	Qual:		
Definição de cabeçalhos		Consulta de listagens de pedidos efectuados			
Alertas / mensagens (incluindo mensagens de erro) e autorizações remotas					
Critérios de pesquisa		Pela ordem de apresentação de dados			
Ordem de apresentação dos dados		Balcão; Data Início; Data Fim; Estados (A – activos; C – completos; P – pedidos; R – regularizados; T – todos); Tipo (C – comemorativas; D – devolução de produtos; E – envio; K – envio de produtos; M – medalhista; N – lotaria nacional; O – ouro amoadado; P – lotaria popular; R – recolha; T – todos; U – numismática); Código da moeda.			
Caracterização dos Ficheiros					
Descritivo	Formato	Regras validação	Input	Output	Totalizadores
Layout dos Ficheiros	PCHI (ou outro canal)				
Tipo de informação a constar na base de dados da ETV					
Número dos balcões, nome dos balcões.					
Tipo de Informação a constar no envio de dados para a ETV					
Número do registo criado pela execução do pedido; Numero do balcão associado ao registo do pedido; Data da delimitação da pesquisa dos pedidos que se pretendem consultar; Hora em que o pedido foi registado; Montante global de numerário anexado ao registo do pedido; Tipologia da moeda (GBP, EUR, USD); Escolha do tipo de produto.					
Localização de envio dos ficheiros					
Localização de envio	Regras validação				
Sistema ETV	<ul style="list-style-type: none"> - O sistema ETV deverá reconhecer e validar todo o tipo de movimentações e condições de lançamento e efectuar rejeições nos mesmos termos - Política de Segurança na transmissão dos ficheiros 				
Controlo a implementar					

Apêndice 11: Situação Futura do Processo Integrado de Transporte de
Valores – Remessa de Valores para a Tesouraria do Balcão