

Novo Ambiente de Negociação de Renda Fixa da B3

Guia para sincronização de usuários do Contrôlo de Acessos Unificados da B3 (CAU) com a Plataforma de Renda Fixa TradeMate.

Os procedimentos descritos neste documento são requisitos obrigatórios para o usuário privilegiado da instituição participante do ambiente de negociação da B3 para liberar o acesso do usuário comum nos perfis de acesso (operador supervisor, operador, compliance, risco e middle) diretamente no client desktop do sistema de negociação.

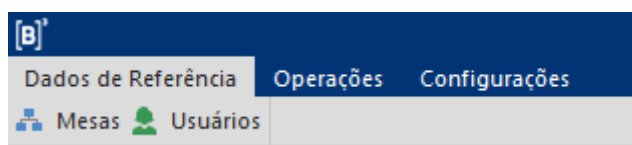
Requisito:

O procedimento de sincronização deve ser executado somente após a criação do usuário comum pelo privilegiado no CAU e com a atribuição de perfil da negociação de renda fixa atribuída ao usuário, procedimento descrito no roteiro de instalação, cadastro e habilitação de acessos da plataforma de renda fixa, disponível na página do projeto no site clientes da B3.

O usuário privilegiado deve ter o client desktop disponível e instalado em seu computador para seu acesso e execução do processo descrito abaixo:

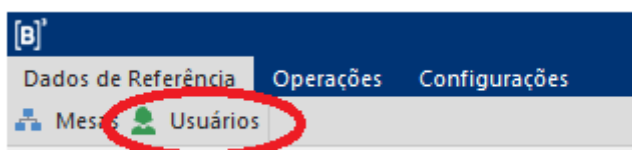
1) Abertura da plataforma:

Executar a plataforma e realizar o login no sistema com as credenciais de usuário privilegiado, guia : Dados de Referência



2) Sincronização

Ir na opção usuários :



- O seguinte menu é aberto com a lista de usuários da instituição habilitados na plataforma:

ID	Nome	Login	E-mail	Perfil	Instituição	Operador Listado	Data Criação	Data da Modificação	Data do Último Login	Criado Por	Modificado Por	Ativo
1245	DNE ASSET - PERFIL COMPLIANCE	DNE_ASSET_COMPLIANCE		COMPLIANCE	DNE ASSET		20/02/2023			Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
1242	DNE ASSET - PERFIL MIDDLE	DNE_ASSET_MIDDLE		MIDDLE	DNE ASSET		20/02/2023			Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
1250	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR	DNE_ASSET_OPERADOR		OPERADOR	DNE ASSET		20/02/2023		30/06/2023	Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
1243	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR FL	DNE_ASSET_OPERADOR_FL		OPERADOR	DNE ASSET		20/02/2023			Admin	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>
1249	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR PRAÇA	DNE_ASSET_OPERADOR_PRAÇA		OPERADOR	DNE ASSET		20/02/2023			Admin	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>
1246	DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO	u-m7055		USUÁRIO PRIVILEGIADO	DNE ASSET		20/02/2023		04/07/2023	Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
1247	DNE ASSET - PERFIL RISCO	DNE_ASSET_RISCO		RISCO	DNE ASSET		20/02/2023			Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
1244	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR	u-fchristino		OPERADOR SUPERVISOR	DNE ASSET	GHB	20/02/2023		04/07/2023	Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
1248	DNE ASSET - PERFIL VISUALIZADOR	DNE_ASSET_VISUALIZADOR		VISUALIZADOR	DNE ASSET		20/02/2023		30/06/2023	Admin		<input checked="" type="checkbox"/>
11108	Flavio Trezena	u-ftrezena		OPERADOR	DNE ASSET		18/06/2023			DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO		<input checked="" type="checkbox"/>
11121	Teste apresentacao 2	u-t2		OPERADOR SUPERVISOR	DNE ASSET		27/06/2023		27/06/2023	DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO		<input checked="" type="checkbox"/>

- O usuário deve clicar na opção + :

Novo Usuário

Login: Buscar Nome: Perfil:

E-mail: Telefone Pessoal: Telefone Profissional: Instituição: Código Operador Listado:

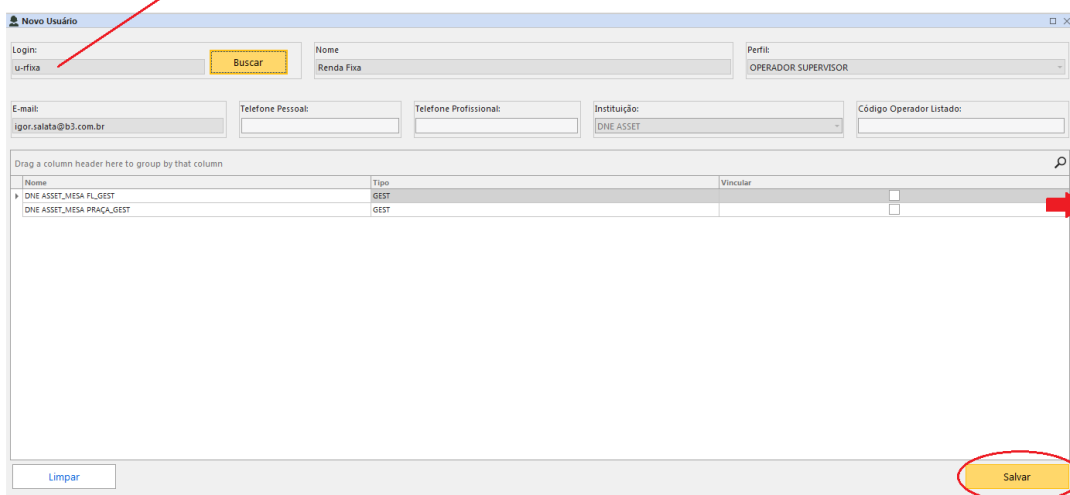
Drag a column header here to group by that column

Nome	Tipo	Vincular
DNE ASSET_MESA_FL_GEST	GEST	<input type="checkbox"/>
DNE ASSET_MESA_PRAÇA_GEST	GEST	<input type="checkbox"/>

Limpar Salvar

- Incluir o login do usuário criado no CAU dentro da busca, esperar os carregamento dos dados.
- Atribuir o usuário a uma desk, de acordo com a lista de mesas disponíveis no cadastro da instituição e salvar.

1. Incluir o login do usuário que vai ser sincronizado



2. Selecionar a qual desk o usuário vai estar associado

3. Salvar

Nome	Tipo	Vincular
DNE ASSET_MESA_FL_GEST	GEST	<input type="checkbox"/>
DNE ASSET_MESA_PRAÇA_GEST	GEST	<input type="checkbox"/>

- Procedimento finalizado, o usuário pode acessar normalmente a plataforma.

Os procedimentos descritos podem ser realizados em Certificação e Produção, de acordo com o momento de atuação do usuário.

Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o departamento de certificação da B3 pelos telefones [\(11\) 2565-5023](tel:(11)2565-5023) (opção 2 -3) ou pelo e-mail tradingcertification@b3.com.br.