

OpenBanking

Passo a passo para Onboarding de Iniciador de Transação de Pagamento - Fase 3A
(visão iniciadora)

Principais pontos sobre o processo

- Iniciador de Transação de Pagamento (ITPs) e detentoras precisam ter cumprido com as obrigações de certificações referentes aos seus papéis.
- As detentoras devem possuir usuários de conta corrente e/ou conta de pagamento para realizar os testes integrados em ambiente produtivo.
- O meio de comunicação entre ITPs e detentoras se dará em canal específico da ferramenta Slack.
- Será necessário que as ITPs realizem os testes integrados com pelo menos 4 detentoras.
- Para ITPs que já realizaram testes com detentoras:
 - Devem indicar no formulário os dados referentes a essas detentoras.
- Para ITPs que ainda não realizaram testes com detentoras:
 - Participarão de um sorteio que selecionará detentoras, com a finalidade de garantir o teste com pelo menos 4.

1

Faça o login no Service Desk

<https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br>



OpenBanking

Bem-vindo ao Service Desk Open Banking Brasil

É muito bom te ver por aqui. Caso você já tenha uma conta cadastrada, pode usa-la para acessar sua área exclusiva, ou pode continuar como convidado se preferir.

Digite seu nome de usuário

Digite sua senha

Logar

[Esqueceu a senha?](#)



2

Selecione o serviço específico

- Processo de Onboarding
- Solicitação de Interesse em Participar
- Iniciadora



3

Preencha o formulário

Indique as informações de sua instituição



CNPJ da instituição *

Nome da instituição *

Nome completo do responsável *

E-mail do responsável *

Fone para contato *

Detentoras

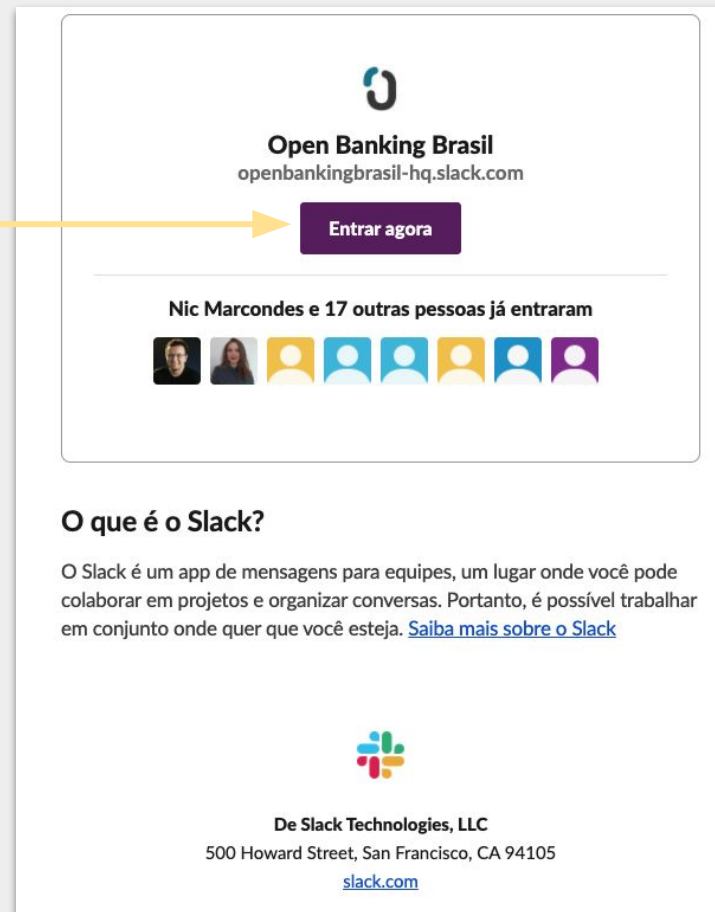
+ Adicionar


*Caso já tenha realizado testes com detentoras em ambiente produtivo, utilize o botão “+ **Adicionar**” na caixa **Detentoras** para indicá-las.



4 Sua solicitação será atendida pelo secretariado de segunda à sexta em horário comercial

Após concluída, você receberá um email para entrar no Slack do Open Banking Brasil




Open Banking Brasil
openbankingbrasil-hq.slack.com


[Entrar agora](#)

Nic Marcondes e 17 outras pessoas já entraram



O que é o Slack?

O Slack é um app de mensagens para equipes, um lugar onde você pode colaborar em projetos e organizar conversas. Portanto, é possível trabalhar em conjunto onde quer que você esteja. [Saiba mais sobre o Slack](#)

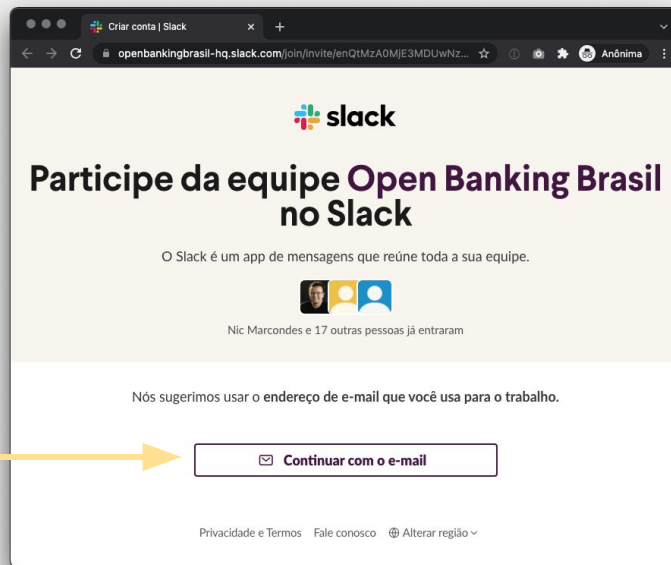

De Slack Technologies, LLC
500 Howard Street, San Francisco, CA 94105
slack.com



5

Na página web, continue com o Slack

Clique em “Continuar com o e-mail”



6

Preencha suas informações

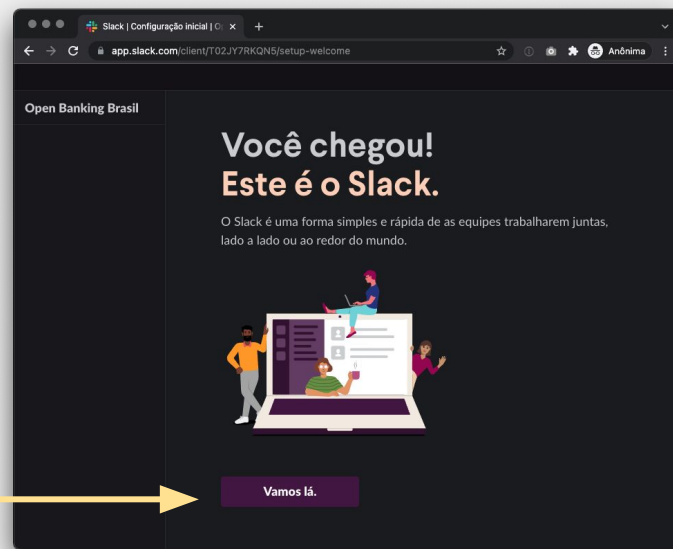
E clique em “Criar conta”

A screenshot of a web browser showing the Slack sign-up page. The browser's address bar displays the URL 'openbankingbrasil-hq.slack.com/join/invite/enQ1MzA0MjE3MDUwNz...'. The page content includes the Slack logo, a header stating 'O Slack é um app de mensagens que reúne toda a sua equipe.', and a sub-header 'Nós sugerimos usar o endereço de e-mail que você usa para o trabalho.' Below this are two input fields: 'Nome completo' with the text 'Alice Silva' and 'Senha' with a masked password '••••••••'. A green progress bar is visible below the password field, with the word 'Ótima' at the end. A dark purple button labeled 'Criar conta' is positioned below the form. At the bottom, there is a checkbox for 'Quero receber e-mails sobre o Slack.' and a footer with links for 'Privacidade e Termos', 'Fale conosco', and 'Alterar região'.

7

Comece com o Slack

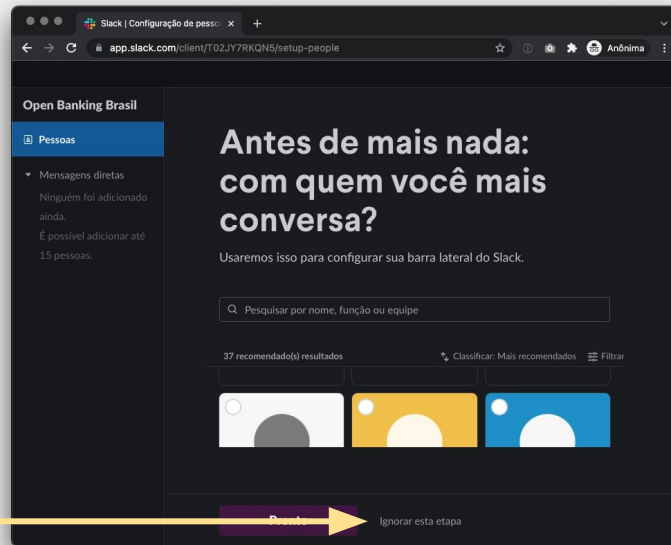
Clique em “Vamos lá”



8

Não é necessário selecionar pessoas aqui

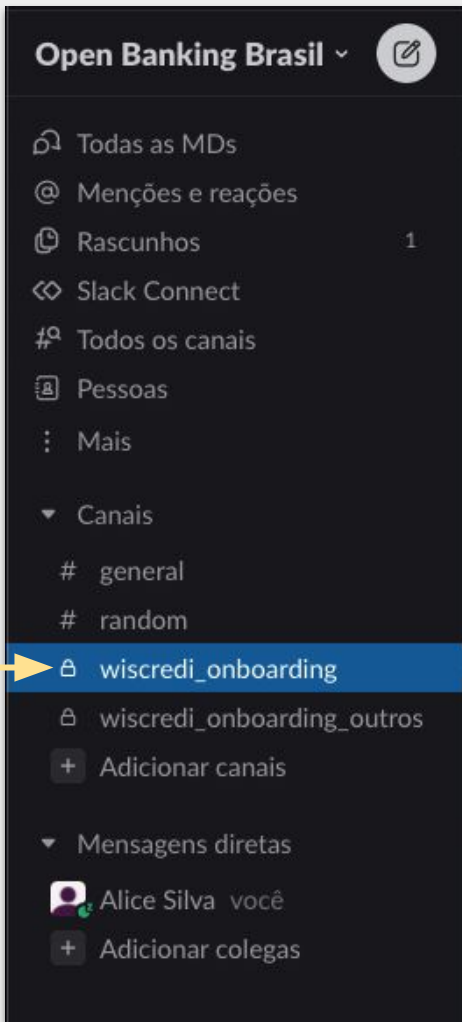
Pule esta etapa



9

Selecione o canal com o nome da sua instituição

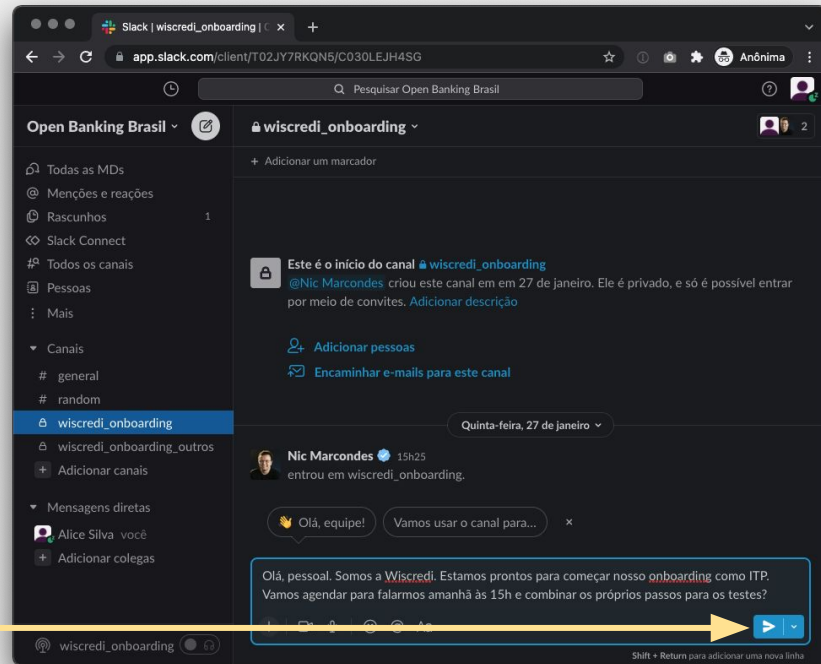
Aqui no exemplo: “*wiscred_onboarding*”



10

Combine os testes com as instituições selecionadas: elas já estarão no canal

Basta usar o próprio canal, para enviar mensagens



11

Ao final dos testes com cada detentora, abra um ticket com este interveniente

- Processo de Onboarding
- Comunicação de êxito bilateral






Processo de Onboarding

Solicitação de Interesse em Participação | Detentora - Comunicação de Êxito em Todos os Testes | Iniciadora - Comunicação de Êxito em Todos os Testes

3 itens





Comunicação de êxito bilateral

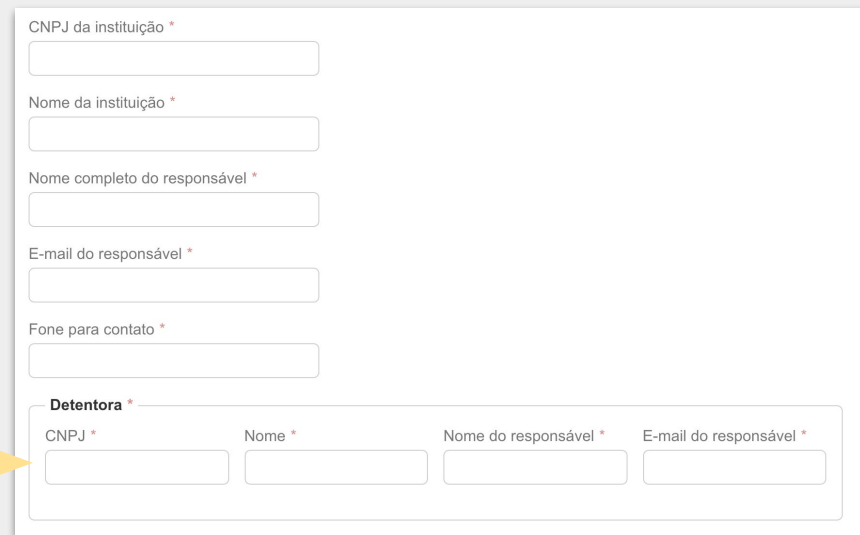
Importante: Você também deverá abrir este ticket para as detentoras com as quais você já havia realizado o teste bilateral em ambiente produtivo (que você informou no formulário do passo 3), para que estas possam confirmar a conclusão via Service Desk.



12

Preencha com seus dados e os dados da detentora em questão

A detentora será a responsável por fechar este ticket, informando assim o aceite da conclusão dos testes.



CNPJ da instituição *

Nome da instituição *

Nome completo do responsável *

E-mail do responsável *

Fone para contato *

Detentora *

CNPJ *	Nome *	Nome do responsável *	E-mail do responsável *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A yellow arrow points from the text 'A detentora será a responsável...' to the 'Detentora' section of the form.




13

Uma vez concluído os testes com todas as detentoras

- Processo de Onboarding
- Comunicação de conclusão de onboarding



Processo de Onboarding
Solicitação de Interesse em Participação | Detentora - Comunicação de Êxito em Todos os Testes | Iniciadora - Comunicação de Êxito em Todos os Testes
3 itens



Comunicação de conclusão de onboarding

*O secretariado ficará como responsável por fechar este ticket



14

Após isso, estou liberado para operar em produção?

O secretariado irá verificar se há qualquer *issue* (ticket) em aberto* demonstrando a existência de problema de integração. Caso não haja problemas abertos, o ITP será considerado apto para produção**.

* SLA para resposta: D+3

** Você deverá aguardar o **e-mail** com o informativo sobre a conclusão do onboarding de sua instituição

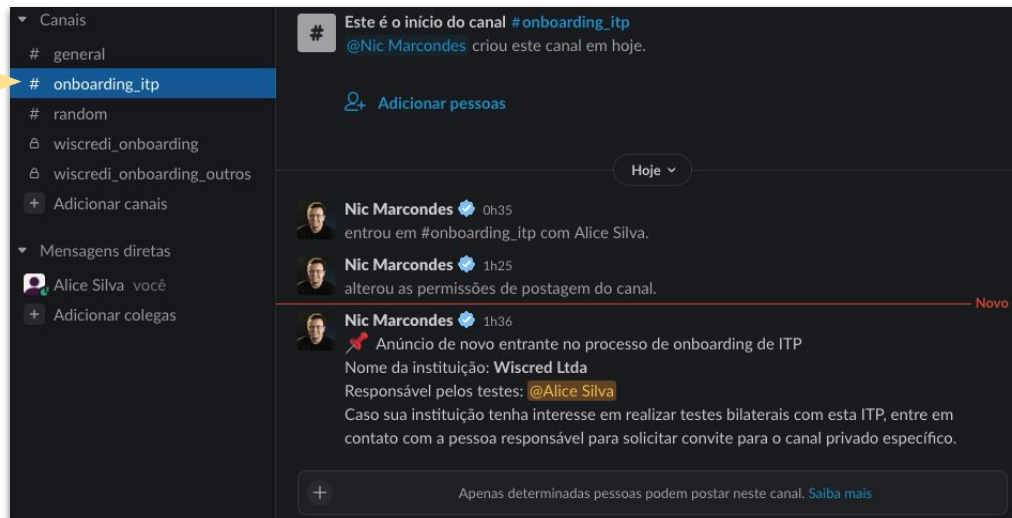
15

(Opcional)

Testes adicionais

Durante todo o processo, **tente** atender às demandas de detentoras no canal `#[sua-empresa]_onboarding_outros`, de forma a testar o maior número possível de implementações.

As detentoras que tiverem interesse entrarão em contato com você via Slack, após o anúncio da iniciação de seu processo de onboarding, no canal `#onboarding_itp`.



Canais

- # general
- # onboarding_itp
- # random
- 🔒 wiscredi_onboarding
- 🔒 wiscredi_onboarding_outros
- + Adicionar canais

Mensagens diretas

- Alice Silva - você
- + Adicionar colegas

Este é o início do canal `#onboarding_itp`
`@Nic Marcondes` criou este canal em hoje.

[+ Adicionar pessoas](#)

Hoje ▾

`Nic Marcondes` 0h35
entrou em `#onboarding_itp` com Alice Silva.

`Nic Marcondes` 1h25
alterou as permissões de postagem do canal. Novo

`Nic Marcondes` 1h36
📌 Anúncio de novo entrante no processo de onboarding de ITP
Nome da instituição: **Wiscred Ltda**
Responsável pelos testes: `@Alice Silva`
Caso sua instituição tenha interesse em realizar testes bilaterais com esta ITP, entre em contato com a pessoa responsável para solicitar convite para o canal privado específico.

+ Apenas determinadas pessoas podem postar neste canal. [Saiba mais](#)

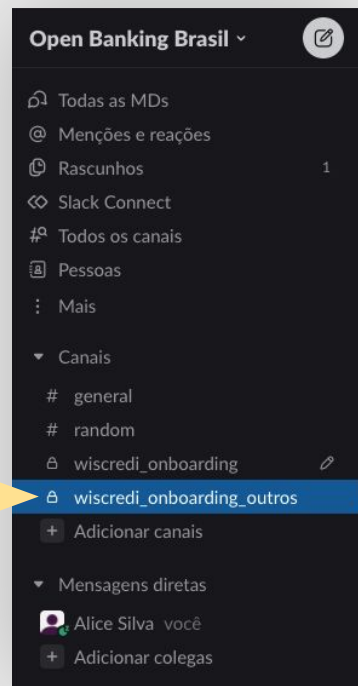


16

(Opcional)

Para adicionar detentoras interessadas em testar com você

Entre no canal específico.
Neste exemplo: “*wiscred_onboarding_outros*”

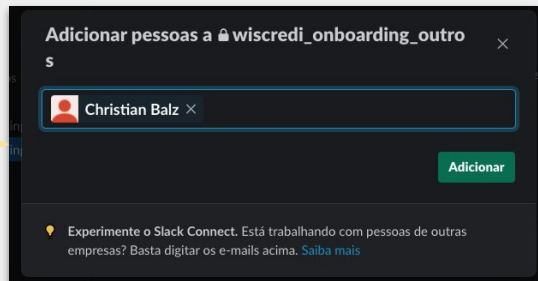
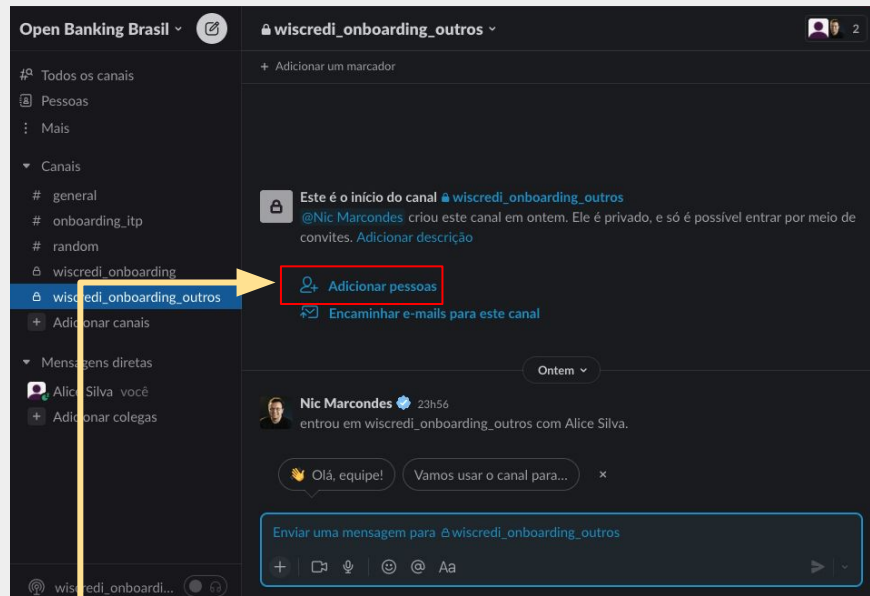


17

(Opcional)

Adicione a pessoa responsável da detentora adicional

Clique em “Adicionar pessoas”, em seguida encontre a pessoa e clique em “Adicionar”.



Aconteceu algum problema e não conseguiu resolver apenas conversando via Slack?

Abra um ticket no *Service Desk* informando do problema



Incidentes

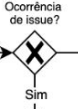
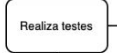
Informe problemas relacionados a lentidão, degradação, erro ou indisponibilidade.

9 itens



Fluxo de Onboarding de Iniciadores de Pagamento em ambiente produtivo

Iniciadora

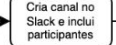
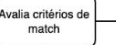


Não



Estrutura Central

Secretariado



Canal privado contendo as 4 (quatro) detentoras e 1 (uma) ITP no formato #<nome-itp>_onboarding

Canal privado contendo detentora(s) e 1 (uma) ITP no formato #<nome-itp>_onboarding_outros

Onboarding?



Teste integração

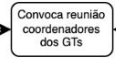
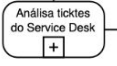


Notifica ITP e/ou detentora falta de interesse

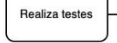
Service Desk



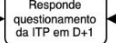
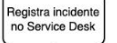
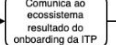
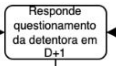
GT Arquitetura



Detentora



Não



Ficou com alguma dúvida? Utilize o *Service Desk* para esclarecer:

<https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br>

OpenBanking

OpenBanking