

# OpenBanking

Passo a passo para Onboarding de Iniciador de Transação de Pagamento - Fase 3A

# Histórico de versão

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Mudança</b>
1	31/01/2022	Versão inicial.
2	31/01/2022	Adicionado links para Service Desk. (pg 23)
3	04/02/2022	Detalhamento sobre necessidade da indicação de contato responsável pelos testes e explicitado necessidade de indicação de detentoras pré-cadastradas como interessadas em participar dos testes. (pg. 6)
4	18/02/2022	Definição sobre a não necessidade da completude nos testes com as detentoras indicadas e também colocado destaque para a necessidade da detentora encerrar os tickets (pg. 3 e 6) Colocado destaque para a necessidade de se aguardar o e-mail com o informativo. (pg. 17)

# 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**.
- Será necessário que as ITPs realizem os testes integrados com pelo menos 4 (quatro) detentoras em **ambiente produtivo**.
- A comunicação entre ITPs e detentoras se dará em canal específico da ferramenta Slack. Os detalhes dos testes devem ser discutidos neste canal entre o ITP e detentoras. Os cenários testados também devem ser acordados.
- ITPs que já possuem acordo com alguma detentora para realização dos testes, devem indicar no formulário os dados referentes a essa(s) detentora(s).
- ITPs que não indicarem 4 (quatro) detentoras participarão de um sorteio que selecionará detentora(s), com a finalidade de garantir o teste com pelo menos 4.
- As detentoras são responsáveis pelo encerramento do ticket de finalização de testes aberto pela iniciadora.
- O processo do ITP será considerado concluído com a publicação de Informa ao ecossistema.

# 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

Preencha as informações de sua instituição, indicando também o responsável técnico pelos testes



CNPJ da instituição \*

Nome da instituição \*

Nome completo do responsável \*

E-mail do responsável \*

Fone para contato \*

**Detentoras**

+ Adicionar

\*Caso já tenha realizado, esteja realizando, ou tenha acordo para realizar testes com detentoras, em ambiente produtivo, e a detentora seja voluntária para o processo de *onboarding*, utilize o botão “+ **Adicionar**” na caixa **Detentoras** para indicá-las. Serão consideradas apenas as Detentoras que já havia se cadastrada como interessada em participar dos testes.



# 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](#)

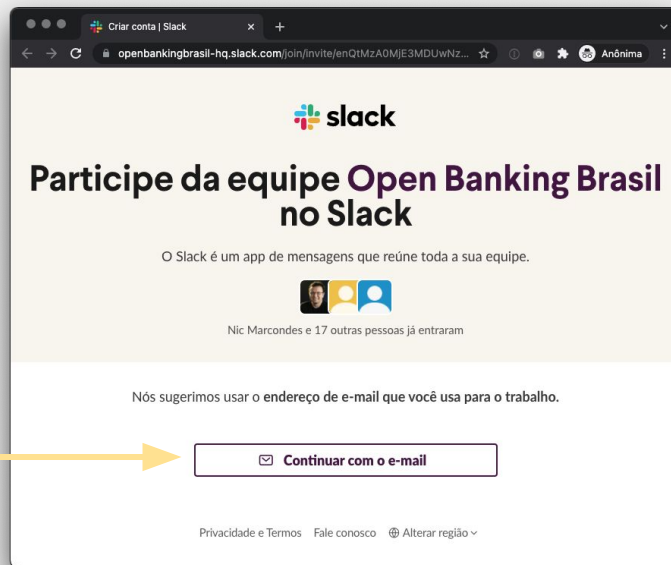
  
De Slack Technologies, LLC  
500 Howard Street, San Francisco, CA 94105  
[slack.com](https://slack.com)



# 5

## Na página web, continue com o Slack

Clique em “Continuar com o e-mail”





# 6

## Preencha suas informações

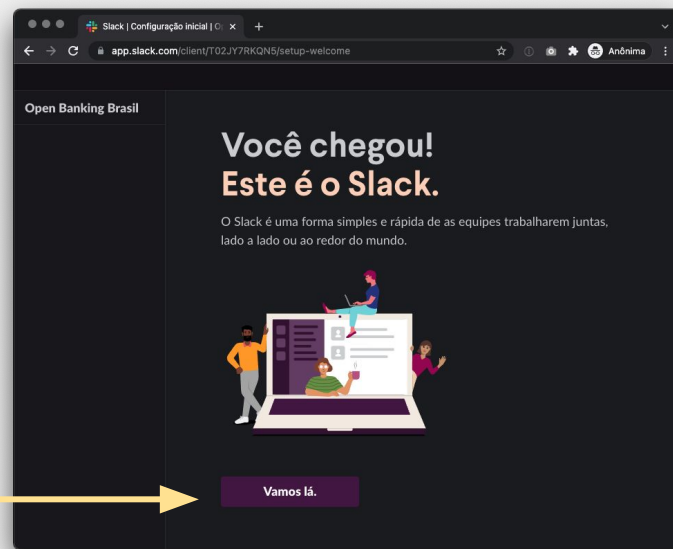
E clique em “Criar conta”

A screenshot of a web browser showing the Slack sign-up page. The browser's address bar contains 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 masked characters. 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

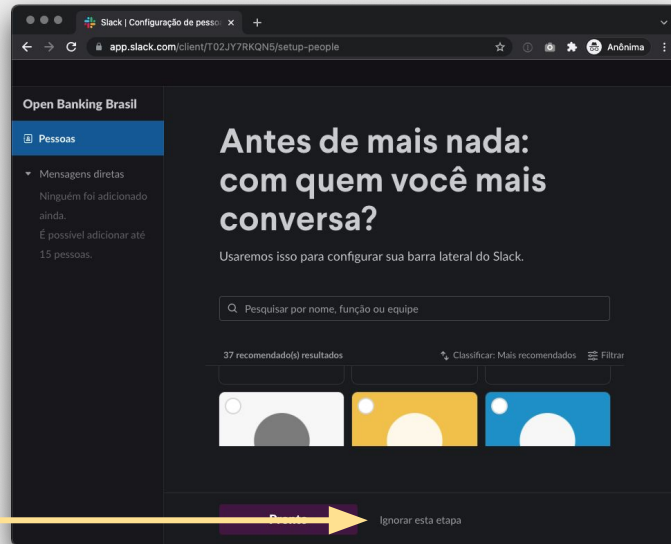
Clique em “Vamos lá”



# 8

## Não é necessário selecionar pessoas aqui

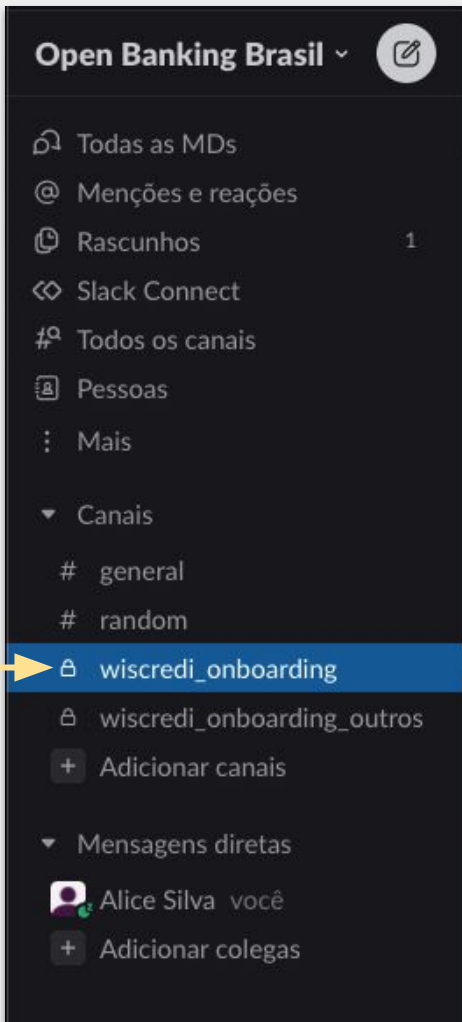
Pule esta etapa



# 9

## Selecione o canal com o nome da sua instituição

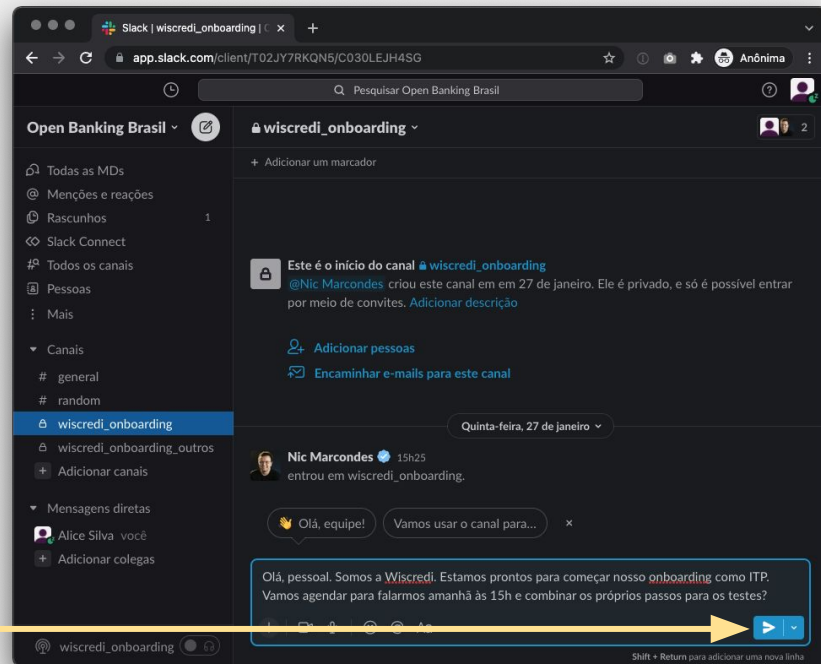
Aqui no exemplo: “*wiscred\_onboarding*”



# 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

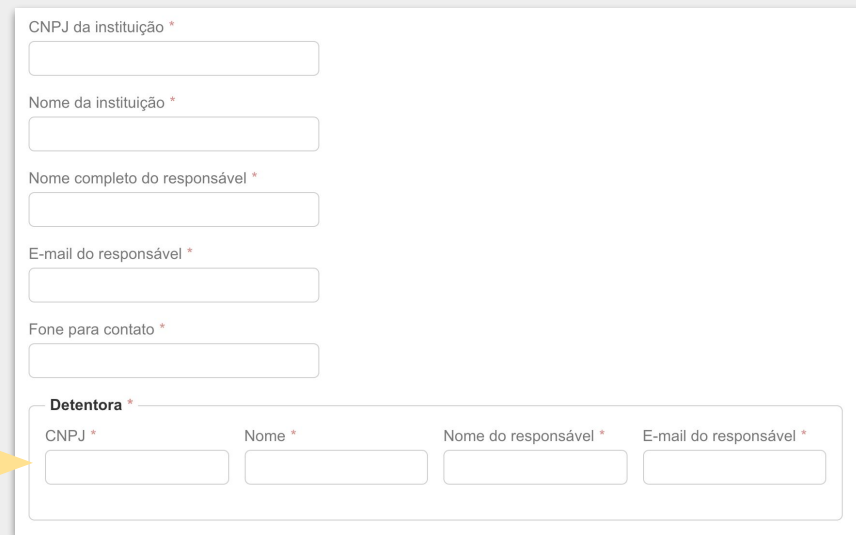
**Importante:** Você também deverá abrir este ticket para as detentoras com as quais você já havia realizado o teste bilateral em ambiente produtivo (que você informou no formulário do passo 3), para que estas possam confirmar a conclusão via Service Desk.



# 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 em aberto, o ITP será considerado apto para produção. Você deverá aguardar o **e-mail** com o informativo sobre a conclusão do *onboarding* de sua instituição.

\* SLA para resposta: D+3

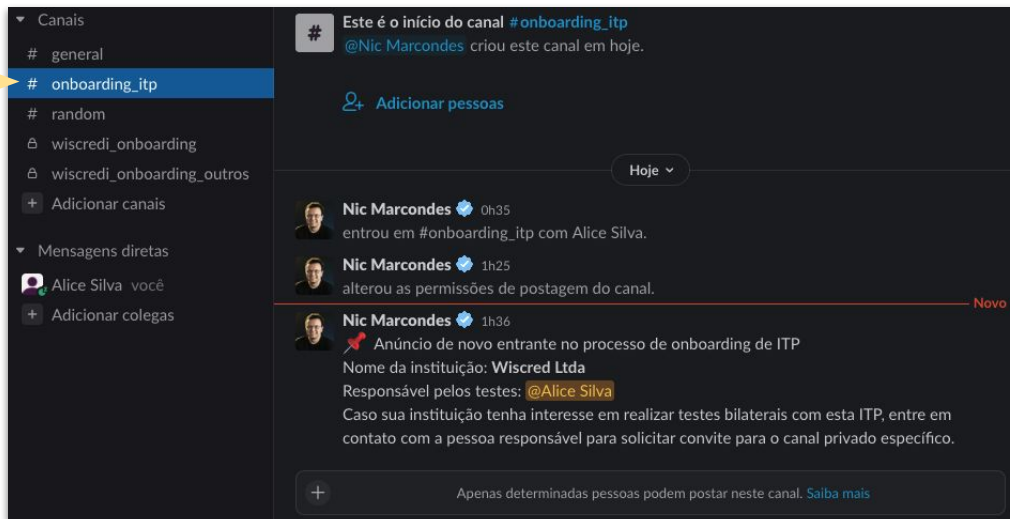
# 15

(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.

---

**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

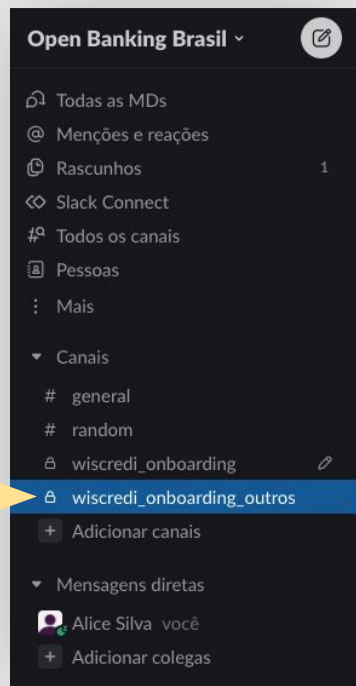


# 16

(Opcional)

## Para adicionar detentoras interessadas em testar com você

Entre no canal específico.  
Neste exemplo: “*wiscred\_onboarding\_outros*”

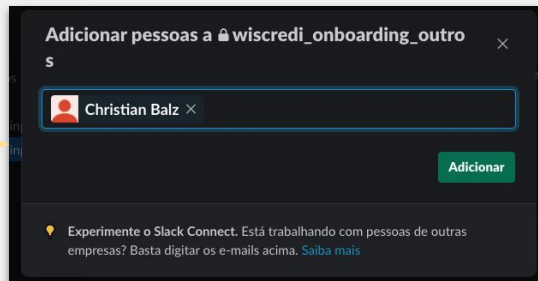
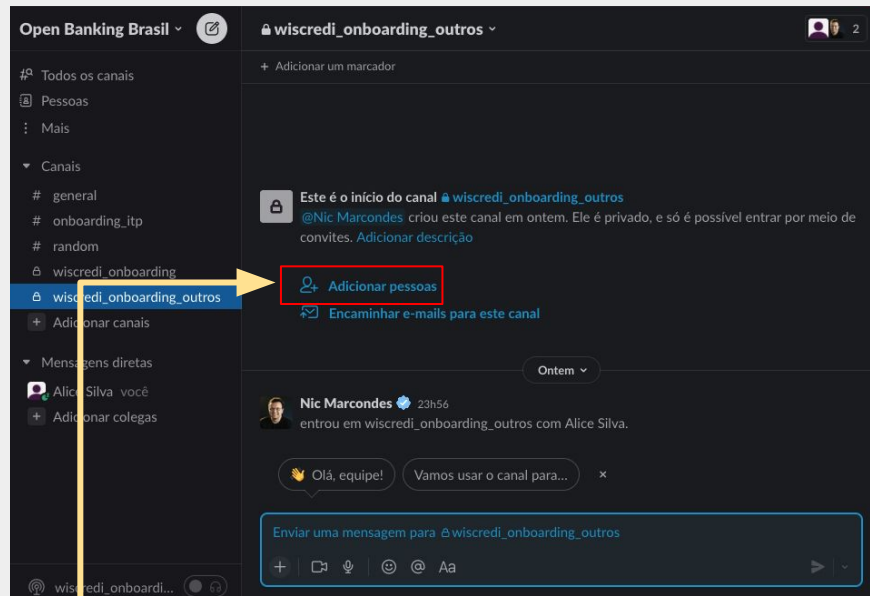


# 17

(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



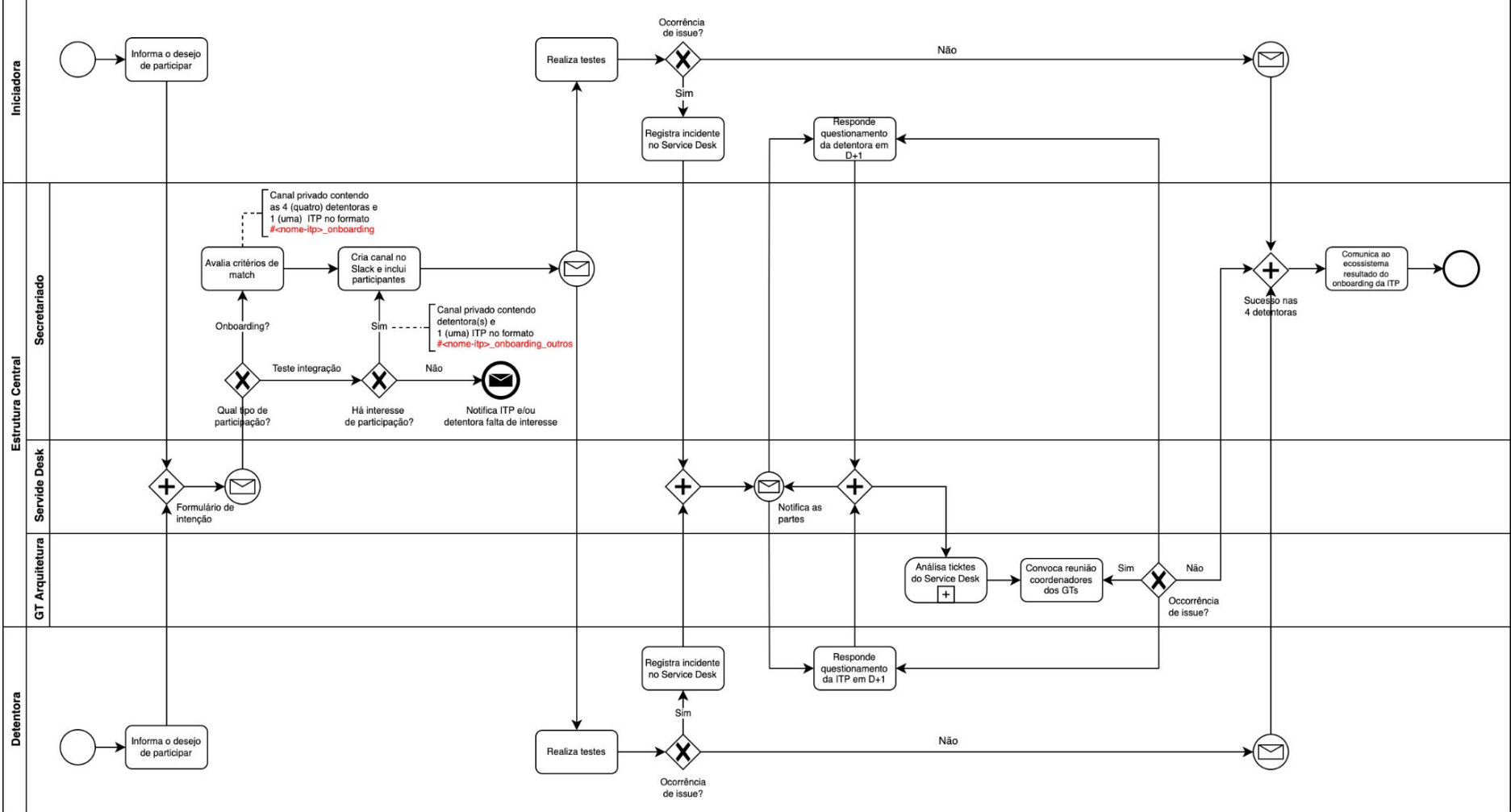
## Incidentes

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

9 itens



# Fluxo de Onboarding de Iniciadores de Pagamento em ambiente produtivo



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

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

**OpenBanking**

OpenBanking