

OpenBanking

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

Pré-requisitos

Antes de qualquer coisa, a instituição Iniciadora de Transação de Pagamento (ITP) precisa garantir os três pontos listados:

- Publicação de sua certificação [OpenID Relying Party](#)
- Publicação na lista do [portal do cidadão](#) na modalidade *PAGTO*
- Publicação na lista de [participantes do PIX](#) como autorizada

Principais pontos sobre o processo

- As detentoras devem possuir suporte a abertura de conta online PF e/ou PJ, ou disponibilizar usuários beta 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.
- ITPs devem adicionar 1 (um) ticket de êxito bilateral para cada uma das detentoras em que obter sucesso
- 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](#)

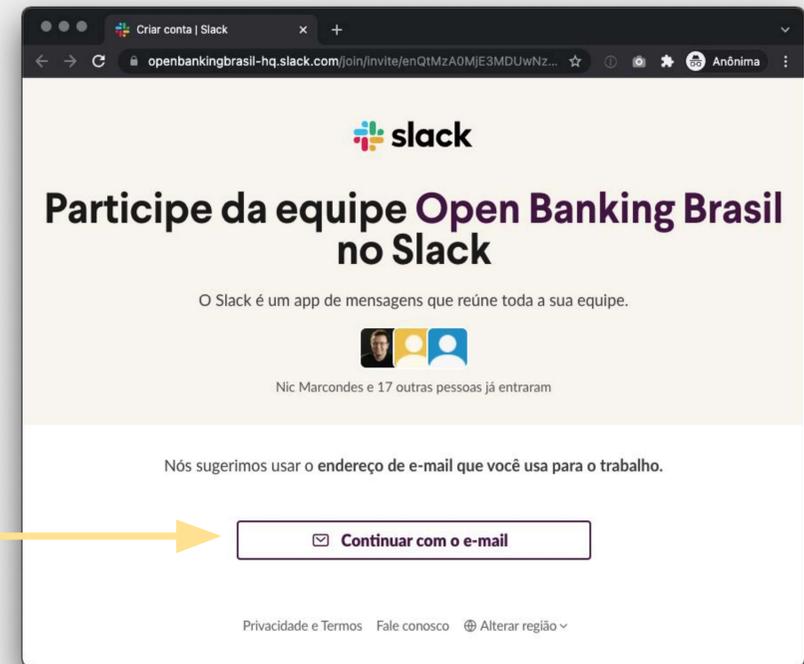

De Slack Technologies, LLC
500 Howard Street, San Francisco, CA 94105
slack.com



5

Na página web, continue com o Slack

Clique em “Continuar com o e-mail”



6

Preencha suas informações

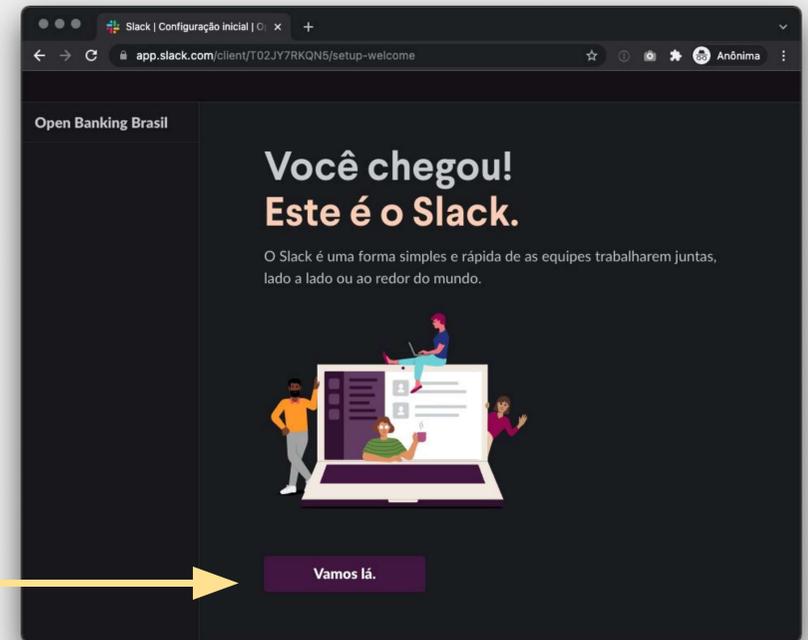
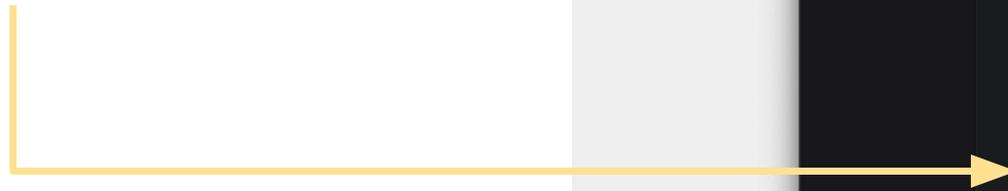
E clique em “Criar conta”

A screenshot of a web browser displaying the Slack sign-up page. The browser's address bar shows the URL 'openbankingbrasil-hq.slack.com/join/invite/enQ1MzA0MjE3MDUwNz...'. The page content includes the Slack logo, a message 'O Slack é um app de mensagens que reúne toda a sua equipe.', and a notification 'Nic Marcondes e 17 outras pessoas já entraram'. Below this, a suggestion reads 'Nós sugerimos usar o endereço de e-mail que você usa para o trabalho.' The form fields are: 'Nome completo' with the value 'Alice Silva', and 'Senha' with masked characters. A green progress bar below the password field is labeled 'Ótima'. The 'Criar conta' button is highlighted in purple. 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

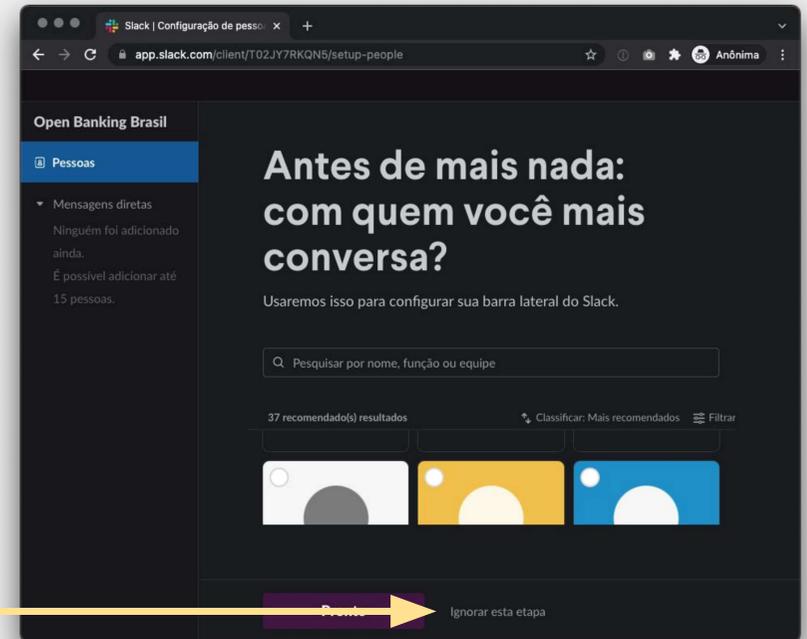
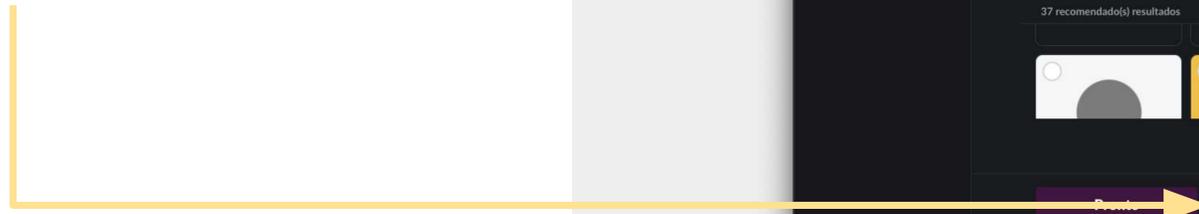
Clique em “Vamos lá”



8

Não é necessário selecionar pessoas aqui

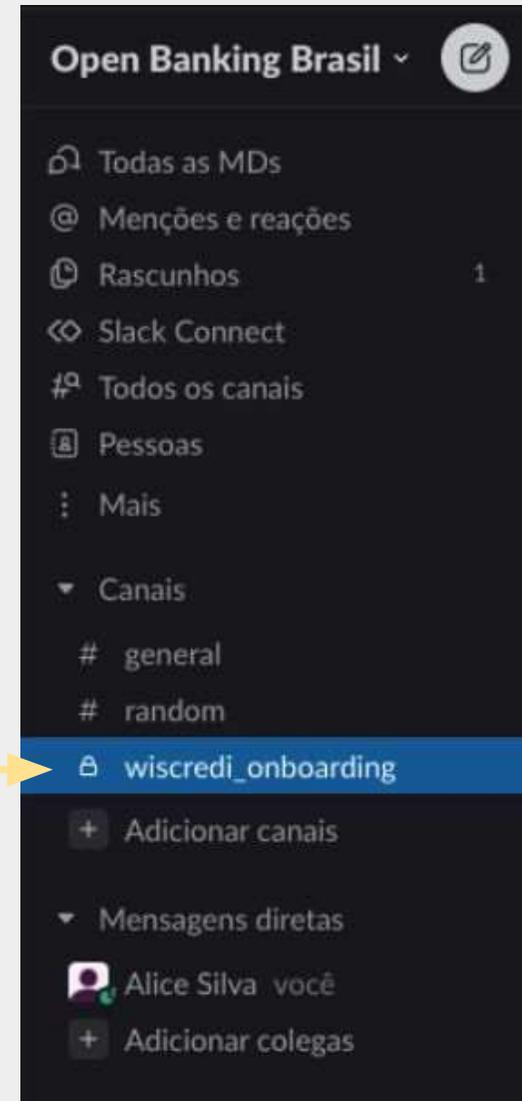
Pule esta etapa



9

Selecione o canal com o nome da sua instituição

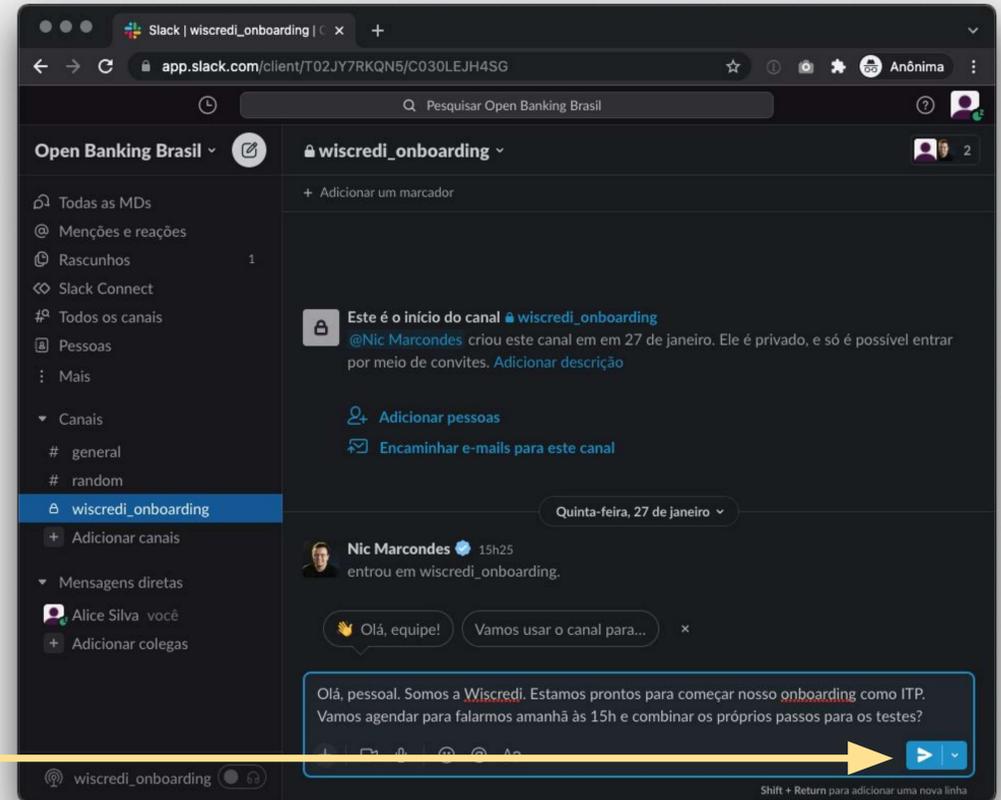
Aqui no exemplo: “*wiscred_onboarding*”



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 * | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Nome da instituição * | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Nome completo do responsável * | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| E-mail do responsável * | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Fone para contato * | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| Detentora * | | | |
| CNPJ * | Nome * | Nome do responsável * | E-mail do responsável * |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

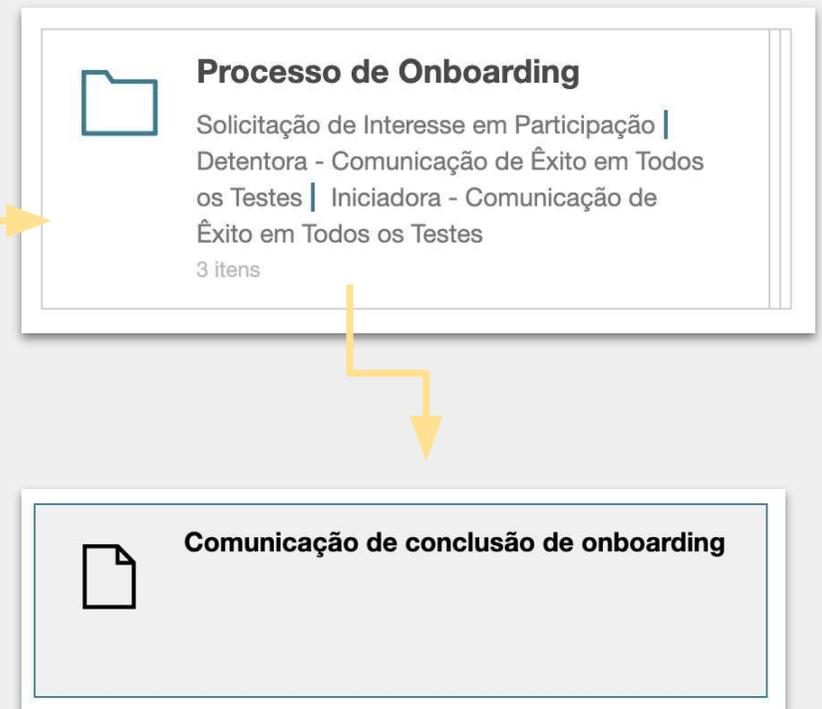


13

Uma vez concluído os testes com todas as detentoras

- Processo de Onboarding
- 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.

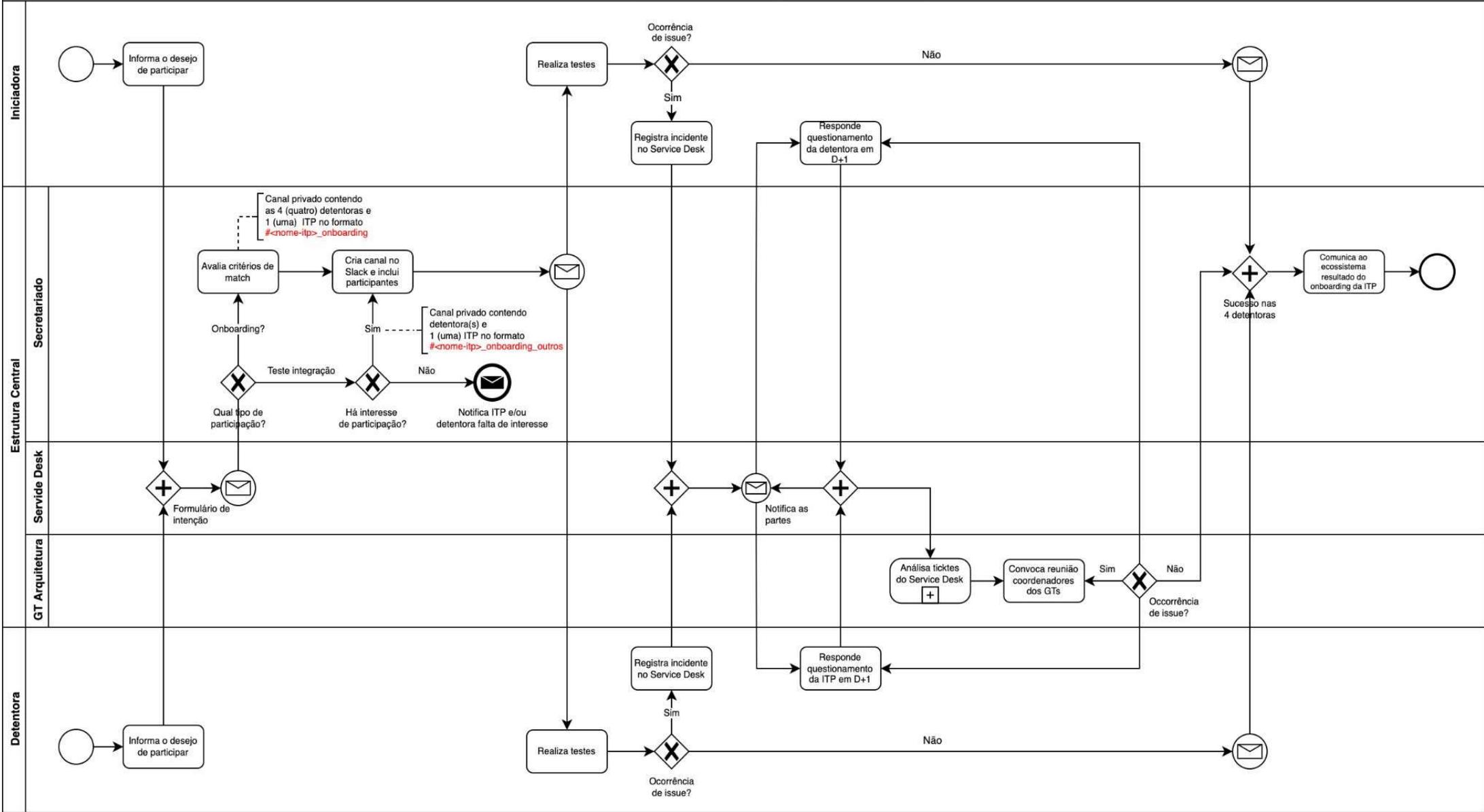
* SLA para resposta: D+3

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

Abra um ticket no *Service Desk* informando do problema



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

Histórico de versão

| Versão | Data | Mudança |
|--------|------------|---|
| 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) |
| 5 | 11/04/2022 | Adição de pré-requisitos de ITPs para participação do processo de <i>onboarding</i> (pg.2). Definição de necessidade de abertura de contas remotamente na detentora de conta ou disponibilização de usuários beta em ambiente produtivo (pg 3). |

OpenBanking