

# 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 na *“Lista de participantes ativos que ofertam serviço de iniciação de transação de pagamento”*

# 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 ao menos 4 (quatro) detentoras participarão de um sorteio que selecionará detentora(s), com a finalidade de garantir o teste com pelo menos 4. Pelo menos uma das detentoras sorteadas será uma instituição que já realizou o processo de onboarding.
- Se houver dificuldade nos testes por parte de uma detentora, ITP pode solicitar a inclusão de nova detentora em seu processo em qualquer momento. Solicitação será analisada pela Estrutura.
- 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](#)

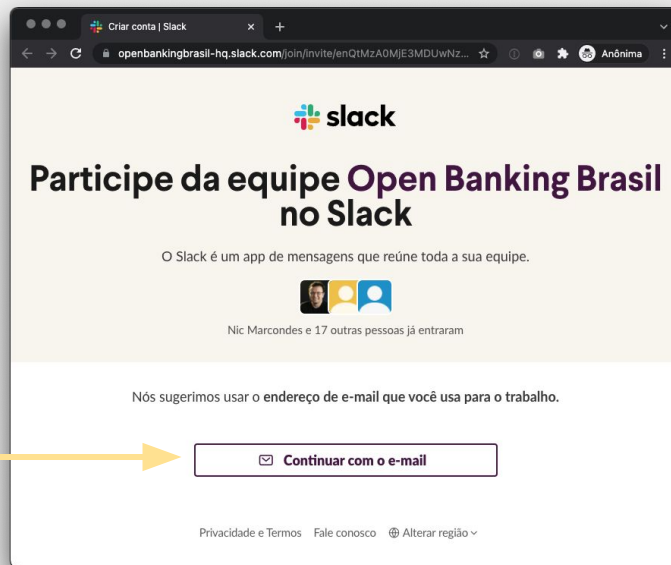
  
De Slack Technologies, LLC  
500 Howard Street, San Francisco, CA 94105  
[slack.com](https://slack.com)



# 5

## Na página web, continue com o Slack

Clique em “Continuar com o e-mail”





# 6

## Preencha suas informações

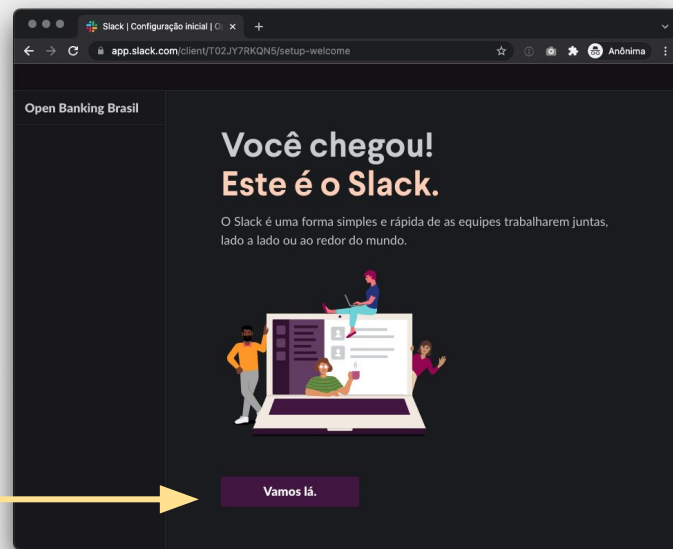
E clique em “Criar conta”

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

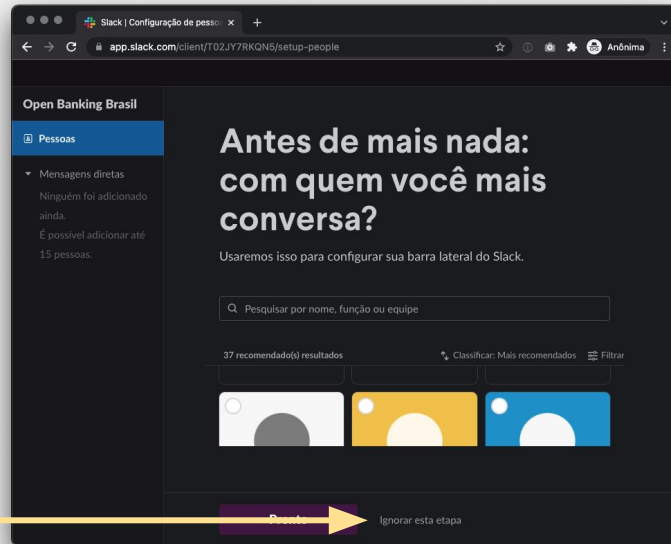
Clique em “Vamos lá”



# 8

## Não é necessário selecionar pessoas aqui

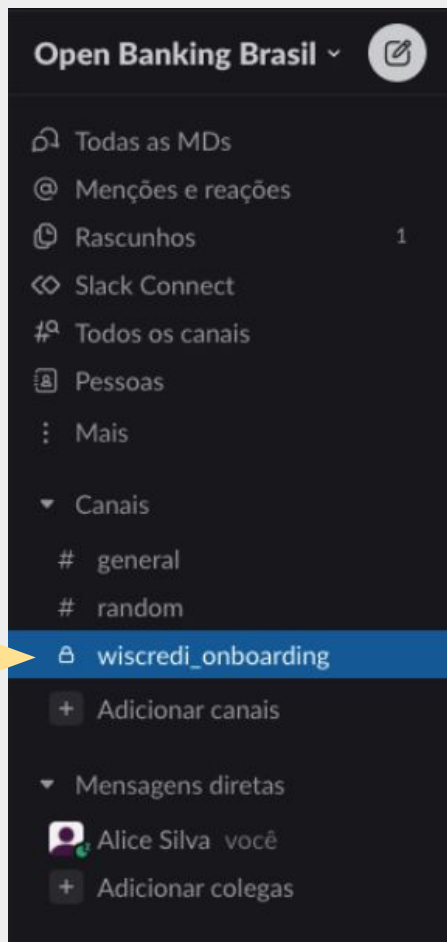
Pule esta etapa



# 9

## Selecione o canal com o nome da sua instituição

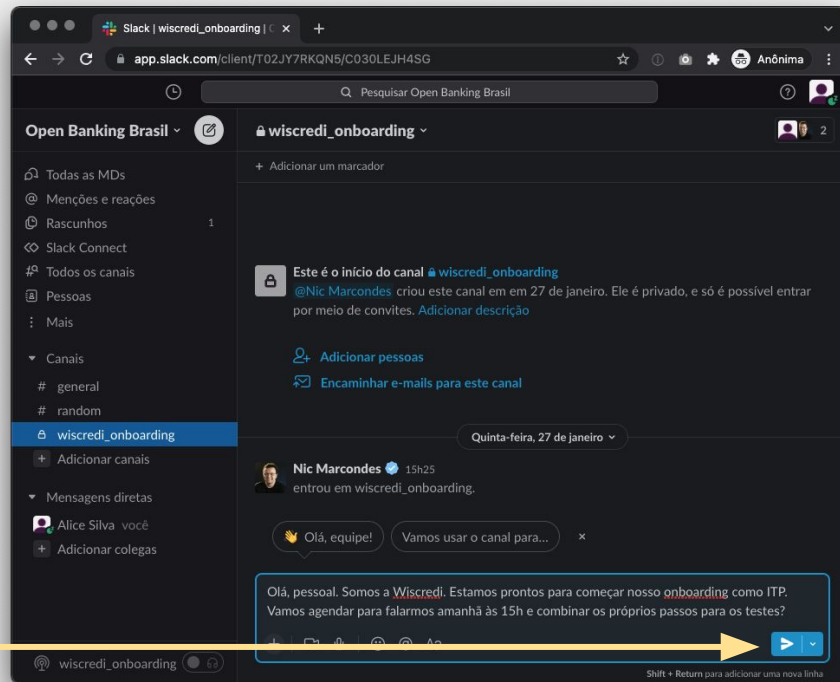
Aqui no exemplo: “*wiscred\_onboarding*”



# 10

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

Basta usar o próprio canal, para enviar mensagens



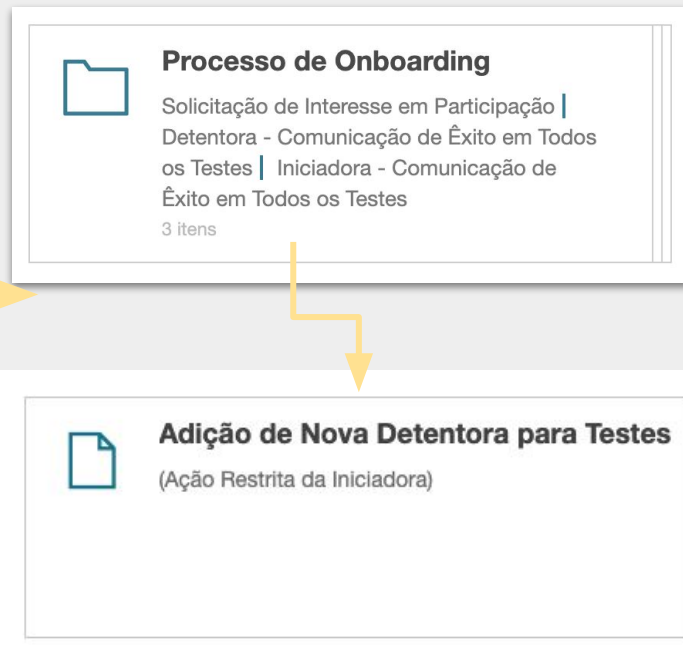
# 11

(Opcional)

## Caso tenha interesse, informe novas detentoras para teste

Se sua instituição, após o início do processo de onboarding, tenha interesse de colocar mais detentoras para compor a lista de pareamento acompanhada pelo Open Finance, abra um ticket no seguinte caminho:

- Processo de Onboarding
- Adição de nova detentora para testes



# 12

## 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.



# 13

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

**Importante:** indique o e-mail da pessoa responsável pelos testes no processo de onboarding.

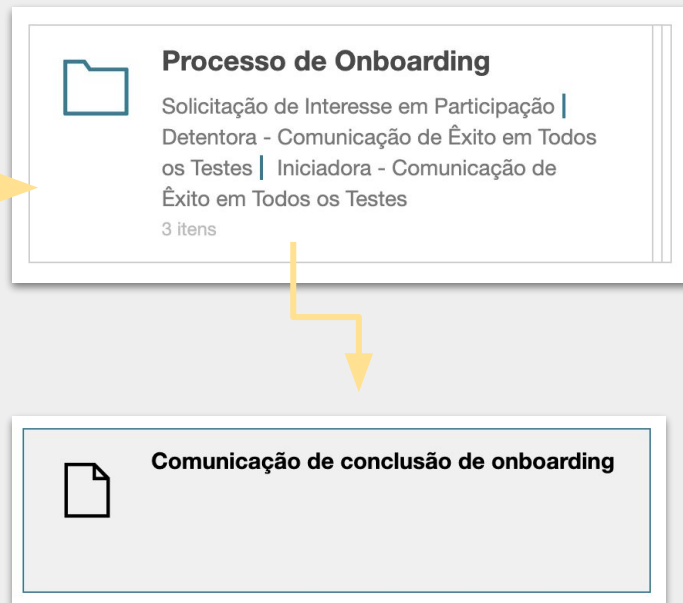




# 14

## Uma vez concluído os testes com todas as 4 detentoras

- Processo de Onboarding
- Comunicação de conclusão de onboarding



\*O secretariado ficará como responsável por fechar este ticket



# 15

## 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 durante os testes?

Abra um ticket no *Service Desk* informando o problema em:

**Incidentes** → **API's** → **Erro** → Marque que “*ocorreu no processo de Onboarding de ITPs*”



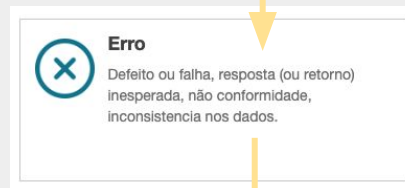
**Incidentes**  
Informe problemas relacionados a lentidão, degradação, erro ou indisponibilidade.

9 itens

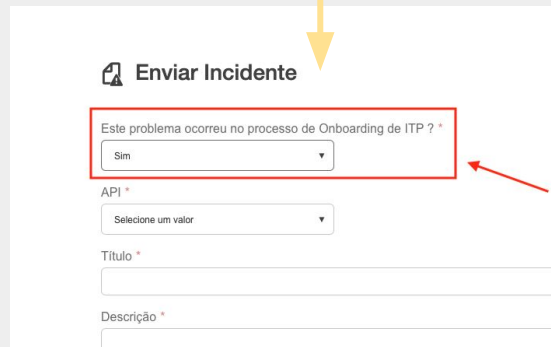


**API's**  
Solicitação de informações referente a APIs.

3 itens



**Erro**  
Defeito ou falha, resposta (ou retorno) inesperada, não conformidade, inconsistência nos dados.



**Enviar Incidente**

Este problema ocorreu no processo de Onboarding de ITP ? \*

Sim

API \*

Selecione um valor

Título \*

Descrição \*



**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).
6	19/04/2022	Alteração de possibilidade de solicitação de adição de nova detentora em qualquer fase do processo (pg. 3). Esclarecimento do email a ser incluso no ticket de êxito bilateral (pg. 15). Detalhamento da abertura de ticket de incidente (pg. 23)
7	29/04/2022	Atualização do pré-requisito para ingresso de ITPs no processo de onboarding (pg. 2)
8	03/05/2022	Inclusão do passo de Adição de nova detentora no Service Desk (pg. 16)

OpenBanking