

Neste documento você contará com:

Manual Operacional do Portal de Homologação

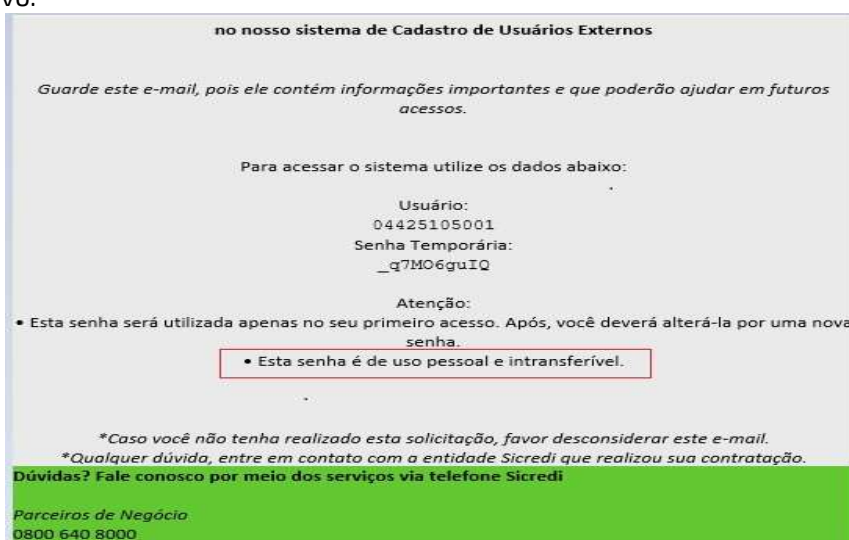
Objetivo: Este manual busca orientar a utilização da ferramenta de validação de arquivos do Sicredi, com o objetivo de validar se os arquivos estão em concordância nos padrões estabelecidos pelo Sicredi, conforme o manual CNAB recebido.

Restrições operacionais: Preferencialmente utilizar o sistema operacional Windows, navegador Chrome ou Mozilla, porém algumas vezes é necessário limpeza de navegador ou ajuste de cookies, questão de ajustes para navegação, bem como o tempo de homologação (duração do teste) tem relação direta com o tipo de internet consumida.

Orientações:

A seguir, demonstraremos quais os passos devem ser seguidos para a realização dos testes dos arquivos.

1. Após cadastro de usuário realizado pela Agência, usuário receberá suas credenciais provisórias para acesso, o recebimento deste e-mail não é obrigatório, visto que em alguns casos usuário pode já possuir outro cadastro ativo.



no nosso sistema de Cadastro de Usuários Externos

Guarde este e-mail, pois ele contém informações importantes e que poderão ajudar em futuros acessos.

Para acessar o sistema utilize os dados abaixo:

Usuário:
04425105001

Senha Temporária:
_q7MO6guIQ

Atenção:

- Esta senha será utilizada apenas no seu primeiro acesso. Após, você deverá alterá-la por uma nova senha.
- Esta senha é de uso pessoal e intransferível.

*Caso você não tenha realizado esta solicitação, favor desconsiderar este e-mail.
*Qualquer dúvida, entre em contato com a entidade Sicredi que realizou sua contratação.

Dúvidas? Fale conosco por meio dos serviços via telefone Sicredi

Parceiros de Negócio
0800 640 8000

1.2 - Acesse o site do Sicredi através <https://www.sicredi.com.br/site/pagamentos-e-recebimentos/para-sua-empresa/cobranca> opção Modalidade e selecione “**Conheça as opções disponíveis**” ou diretamente pelo link: <https://www.sicredi.com.br/cobranca-validacao>

Nosso propósito é
fazer juntos
para fazer
a diferença.



Insira suas credenciais

Usuário Digite aqui o CPF cadastrado

Senha Caso possua a senha digite AQUI

☐ Lembrar meu usuário

Não consegue acessar?

Entrar

Caso não tenha recebido a senha ou não lembre a senha cadastrada.

- No campo usuário: digite o CPF cadastrado
- No campo senha: digite a senha recebida no e-mail, ou caso não tenha recebido e-mail clique em “Não consegue acessar?”

A senha é provisória e será alterada no primeiro acesso, então o reset resolve o problema de acesso. Caso o usuário encontre dificuldades ou não tenha recebido e-mail.

2. Após acessar o Portal indicamos que primeiramente explore a sessão de "Manuais e instruções":


















2.1 - Nesta Sessão você possui acesso aos manuais de desenvolvimento, arquivos de modelo que lhe direcionaram para o resultado esperado e as **perguntas frequentes (FAQ) relacionadas ao processo de testes**.

FAQ

O que muda na forma de homologar, com a entrada do novo portal?
Qual o principal motivo de críticas, relacionado ao teste do arquivo de títulos (PDF)?
Existe algum pré-requisito para a utilização do Portal de Homologação?
Para os testes, qual a composição dos arquivos?
Devo aguardar algum retorno do teste via e-mail?
O que critica referente a "Integridade do arquivo" no teste da remessa?
Optei pelo meio de transmissão de arquivos via VAN, como proceder?
Qual o principal motivo de críticas, relacionado ao upload do arquivo de BOLETOS (PDF)?
Não consigo importar o arquivo PDF (boleto) para teste, o que ocorre?
Qual o principal motivo de críticas relacionadas ao arquivo Remessa (TXT) no CNAB240?

Instruções

Arquivos

 Calculo todos CNABs	 Modelo de Boleto.pdf	 CALCULA DTI_XML.XLS	 ANALISE_boletos.xls
 logonovo.pdf	 Biblioteca Letura do PDF.pdf	 Critica - Data ou valor di...	 Critica - Linha digitável s...
 Manual Portal Homolog...	 Modelo CNAB400 CRM	 Modelo CNAB240 CRM	 Manual CNAB 240.pdf
 Manual CNAB 400.pdf	 Linha digitável divergent...	 Tempo de Processament...	

3. Agora que você já possui as orientações para o desenvolvimento dos arquivos, através da sessão de "Manuais e instruções", vamos ao "passo a passo" para a realização dos testes, **indicamos no máximo 5 registros de títulos nos arquivos para testes**, a quantidade de títulos na remessa e boletos devem ser iguais e correspondentes, ou seja caso seu arquivo remessa tenha 5 registros de títulos deve ser testado apenas os 5 boletos em PDF correspondentes. O "Nosso Número" dos títulos contidos na remessa deve ser o mesmo da linha digitável do Boleto a ser testado.

Antes de iniciar os testes verifique algumas informações e instruções:

- 3.1 – Verifique primeiramente o tipo de emissão e postagem de seus títulos no arquivo REMESSA, com base nesta informação será conduzido o teste:

Orientação para teste conforme escolha de emissão e postagem

- Para arquivos que a emissão e postagem será pelo beneficiário é necessário o teste completo, remessa e boleto, pois nestes casos quem gera o "Nosso Número dos títulos e os boletos é o beneficiário, o título gerado na remessa deve ter o "Nosso Número correspondente na linha digitável do boleto.
- Para arquivos com emissão e postagem pelo Sicredi, é necessário apenas o teste do arquivo Remessa, sem o "Nosso Número" dos títulos na remessa, esta informação deve estar em branco, fica isento o teste de boleto (PDF).

Como identificar o tipo de emissão e postagem no arquivo remessa?

Orientação manual CNAB240: Segmentos P – posições 61 e 62

16.3P	Característica Cobrança	Documento	Tipo de documento	Deve ser informado "1" ou "2" 1 - Tradicional 2 - Escritural Obs.: O Sicredi não realizará diferenciação entre os domínios	060	060	001	-	Númerico
17.3P		Emissão Boleto	Identifica o responsável e a forma de emissão do boleto	1 - Sicredi emite (auto-envelopável) 2 - Beneficiário emite	061	061	001	-	Númerico
18.3P		Distribuição/Postagem Boleto	Identifica quem irá realizar a distribuição/postagem do boleto	1 - Sicredi distribui 2 - Beneficiário distribui	062	062	001	-	Númerico

Orientação manual CNAB400: Linha detalhe – posições 72 e 74

072	072	001	Postagem do Título	S - Impressão e postagem dos títulos serão feitas pelo SicrediN - Postagem dos títulos será feita pelo beneficiário/cedenteObs.: Se a impressão do título (campo 074) for realizada pelo beneficiário/cedente, a postagem também deverá ser realizada por ele	Literal
073	073	001	Filler	Deixar em branco (sem preenchimento)	Alfanumérico
074	074	001	Impressão do Boleto	A - Impressão realizada pelo Sicredi B - Impressão realizada pelo Beneficiário/Cedente Obs.: Se a impressão do título for realizada pelo beneficiário/cedente, a postagem (campo 072) não poderá ser realizada pelo Sicredi	Literal

3.2 – Verifique o tamanho do arquivo, tamanho de página e qualidade de seus boletos (PDF) gerados para testes:

- Tamanho do arquivo boleto (PDF) é até 5MB.
- Tamanho de página é A4, altura esperada 297mm e largura de 210mm.
- Nomenclatura do arquivo boleto (PDF) não pode ultrapassar 30 caracteres.
- PDF deve ter seu conteúdo desenvolvido em texto com qualidade acima de 300DPI, o ideal é utilizar o modelo de PDF indicado no manual CNAB, disponível em "Manuais e instruções".

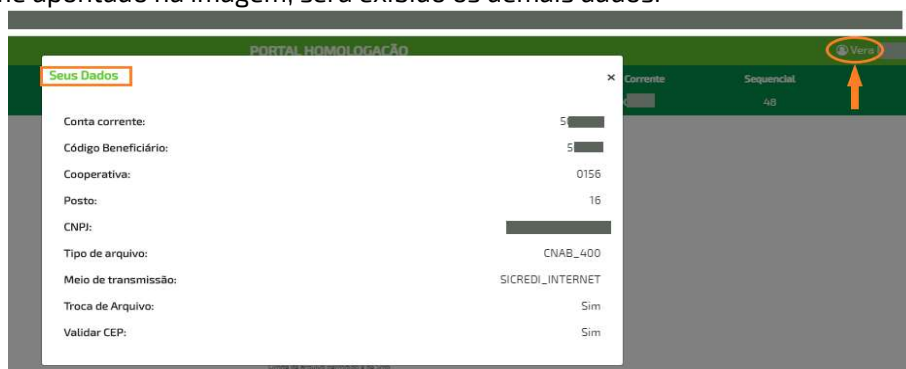
3.3 – Na página principal do Portal selecione "Upload de arquivos", ao entrar, no cabeçalho irá exibir alguns dados cadastrais do beneficiário para nortear a homologação:



Verifique se o arquivo de remessa está com o Layout (CNAB) correspondente ao do cadastro, em caso de divergência contate sua Agência para alteração:



3.4 – Caso deseje visualizar mais informações a respeito do beneficiário, clique no nome do usuário logado, conforme apontado na imagem, será exibido os demais dados:



4. Tendo verificado as instruções e dados, passamos ao upload dos arquivos de testes, na ordem:

- Upload arquivo remessa (texto)
- Upload arquivo boleto (PDF)

Fica isento o teste de boletos (PDF) apenas títulos com emissão e postagem pelo Sicredi, conforme orientado no item 3.1 deste manual.

4.1 – Upload do arquivo Remessa (txt)

1º passo: Clique na nuvem em verde para buscar o arquivo já salvo em seu computador, arquivo remessa não pode ultrapassar 100 linhas, deste modo é sugerido no máximo 5 registros de títulos.



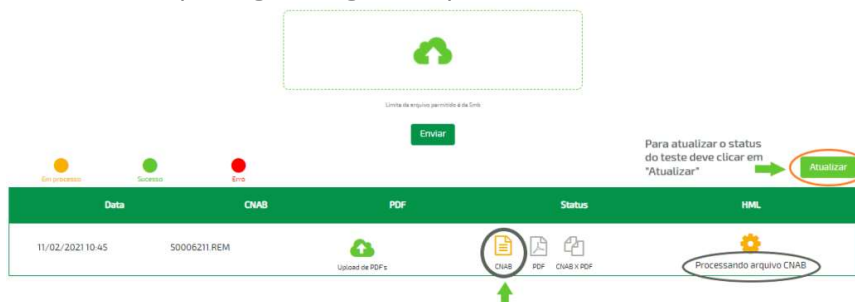
2º passo: Ao selecionar o arquivo Remessa certifique-se que a nomenclatura está no padrão, conforme indicação do manual CNAB: **beneficiário+mês+dia** ou seja **BBBBBMD**.crm

Extensão do arquivo deve ser em texto, exemplos: CRM, TXT ou REM.

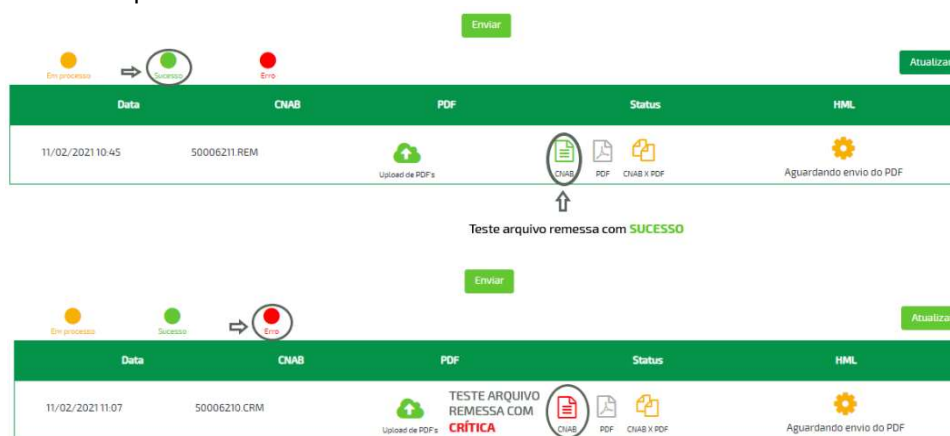
Após certificação da nomenclatura e extensão clique em "Enviar"



3º passo: O arquivo Remessa será encaminhado para leitura, ficando como mostra a imagem "Em processo" (ícone em amarelo), clique em "Atualizar" após alguns segundos, para verificar o status do teste:



Quando testado sem críticas, o ícone do arquivo Remessa (CNAB) ficará **VERDE**, ocorrendo críticas o ícone ficara em **VERMELHO**, conforme exemplo:



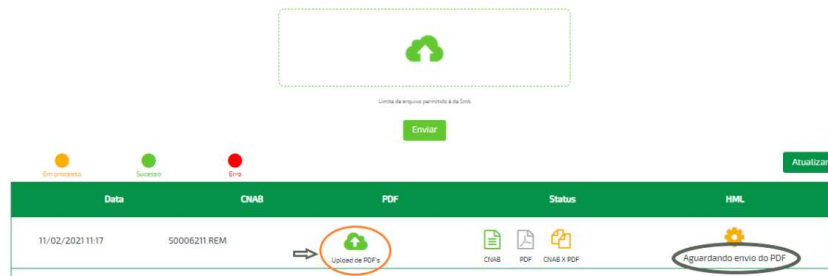
Teste em arquivo remessa com emissão e impressão pelo Sicredi, sem teste de PDF:

<div> <div>Em processo</div> <div>Sucesso</div> <div>Erro</div> </div> <div>Atualizar</div>				
Data	CNAB	PDF	Status	HML
09/06/2021 14:50	40681512.CRM.txt	Upload de PDF's	CNAB PDF CNAB X PDF	<div>✓</div> Homologação Concluída com SUCESSO. Emissão e impressão pelo Sicredi.

4.2 – Upload arquivo Boletos (PDF)

Finalizando a leitura do arquivo Remessa, deve ser lido os boletos em PDF com os títulos correspondentes na remessa testada, mesmo se houver crítica no arquivo remessa.

1º Passo: Clique na nuvem em **VERDE** com a legenda "Upload de PDF's":



2º Passo: Ao seleccionar os boletos (PDF), clique em "Enviar" para ocorrer a leitura das linhas digitáveis e códigos de barras:



3º Passo: Agora, o arquivo de boletos ficará "Em processo", após alguns segundos clique em "Atualizar" para verificar o status do teste:



Após atualizado, os arquivos (ícones) ficarão em **VERDE** quando homologado, quando criticado ficará em **VERMELHO**, conforme exemplo:

<div> <div>Em processo</div> <div>Sucesso</div> <div>Erro</div> </div> <div>Atualizar</div>				
Data	CNAB	PDF	Status	HML
11/02/2021 11:29	50006211.REM	Upload de PDF's	CNAB PDF CNAB X PDF	<div>✓</div> Homologação Concluída com SUCESSO.

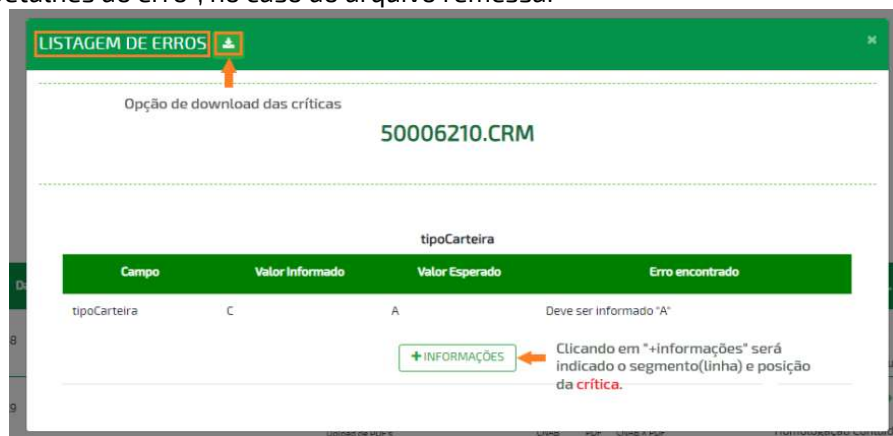
Enviar

<div> <div>Em processo</div> <div>Sucesso</div> <div>Erro</div> </div> <div>Atualizar</div>				
Data	CNAB	PDF	Status	HML
11/02/2021 11:38	50006210.CRM	ARQUIVO REMESSA APRESENTA CRÍTICAS Upload de PDF's	CNAB PDF CNAB X PDF	<div>✗</div> Homologação Concluída com ERRO.

- Para verificar as críticas apresentadas deve clicar no ícone em VERMELHO, na sequência irá aparecer a "LISTAGEM DE ERROS":



Na "listagem de erros" há a opção de download das críticas (PDF e CNAB), além de ao clicar em "+INFORMAÇÕES" será mostrado os "Detalhes do erro", no caso do arquivo remessa:



Detalhes do erro:



Documento de download da crítica:

Campo	Valor Informado	Valor Esperado	Erro Encontrado	Linha Arquivo	Posição Inicial	Posição Final
tipoCarteira	C	A	Deve ser informado "A"	2	3	3

- Utilize o manual CNAB para auxílio na correção das críticas, após ajustes, basta submeter novamente os arquivos corrigidos para testes, conforme descrito anteriormente neste manual.

Portal possui limite de testes, é permitido apenas 10 testes por dia para cada beneficiário cadastrado.

Material de apoio está disponível em "Manuais e instruções".



FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES

1 - Qual o principal motivo de críticas com relação ao teste do PDF (boletos)?

Críticas "código de barras não encontrado" ou "Impossível extrair dados"

O principal motivo destas críticas está relacionado a qualidade do arquivo PDF, algumas vezes ao salvar ele fica em imagem dificultando a qualidade dos dados e leitura do arquivo. Para a homologação o ideal é utilizar o modelo de PDF indicado no manual CNAB (com layout clean, com menos de 3 imagens por PDF), qualidade acima de 300DPI e conteúdo em texto. Verifique o arquivo "Modelo de Boleto" em "Manuais e instruções" no Portal, realize o ajuste, e submeta novamente o arquivo ajustado ao teste.

2 - Qual o principal motivo de críticas relacionadas ao arquivo Remessa (TXT) no CNAB240?

Em relação aos códigos de descontos, indicamos o uso no manual CNAB240 para auxílio na correção, segmentos P e Segmentos R, observe o código de desconto informado, o código usado pode ter impacto na data e valor do desconto escolhido.

3 - Qual o principal motivo de críticas no "CNAB x PDF"?

Crítica relacionada a divergência de data de vencimento, valor do título e "Nosso Numero"(linha digitável), quando no boleto há um registro diferente do registro da remessa, em "Manuais e Instruções" no portal há documentos de apoio com orientações das críticas, são eles: "Crítica - Data ou valor diverge CNAB" e "Crítica - linha digitável sem vínculo com CNAB".

4 - Não consigo importar o arquivo PDF (boleto) para teste, o que ocorre?

Verifique se o tamanho do arquivo e página estão de acordo com o indicado neste manual, e importe no ícone com a legenda "Upload de PDF's".

5 - O que é crítica referente a "Integridade do arquivo" no teste da remessa?

Crítica referente a estrutura da remessa, pode estar faltando algum segmento ou segmento fora do padrão, em "Manuais e instruções" há modelos de CNAB's e manual CNAB.

6 - Existe algum pré-requisito para a utilização do Portal de Homologação?

Sugerimos a utilização dos navegadores Chrome ou Mozilla Firefox.

7 - O teste finaliza com sucesso, mas o ícone PDF ainda fica como "processando", o que ocorre?

Verifique o tipo de emissão e postagem dos títulos, para títulos com emissão e postagem Sicredi não é necessário gerar o "Nosso Número" dos títulos e boletos, logo fica isento o teste do PDF, conforme orientado no item 3.1 deste manual.

8 - Optei pelo meio de transmissão de arquivos via VAN, como proceder?

Após homologação contate a sua Agência, a mesma irá solicitar a instalação de aplicativo para o uso da VAN.

9 - Devo aguardar algum retorno do teste via e-mail quando criticado ou homologado?

Portal é um autosserviço, o retorno do status de cada teste é mostrado diretamente em tela.

10 - Conclui os testes com sucesso, qual o próximo passo?

Contate sua Agência ou central de atendimento (suporte Cobrança), verifique se o cadastro do beneficiário está liberado para produção e qual o número(sequencial) da remessa que o sistema está aguardando.

Telefones suporte Cobrança: 3003-4770 ou 0800-724-4770 – opção 6 – 2 – 1.