

# 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?](#)



## Selecione o serviço específico

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



## 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 testes com detentoras em ambiente produtivo, 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](#)



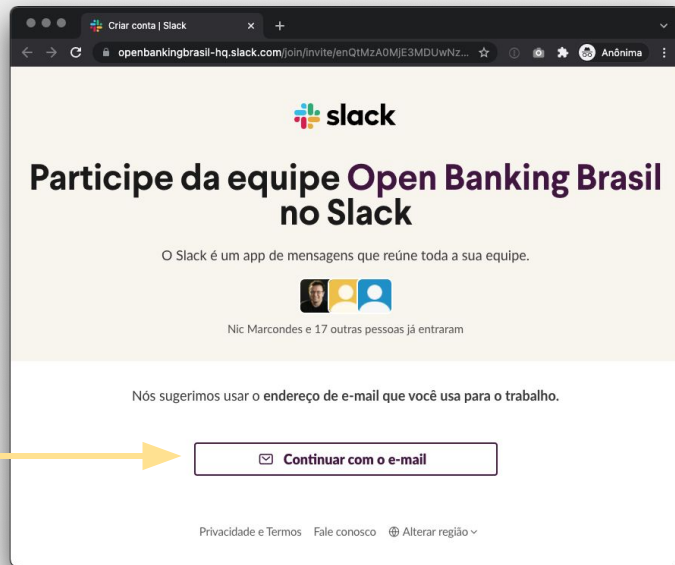
**De Slack Technologies, LLC**  
500 Howard Street, San Francisco, CA 94105  
[slack.com](https://slack.com)



# 5

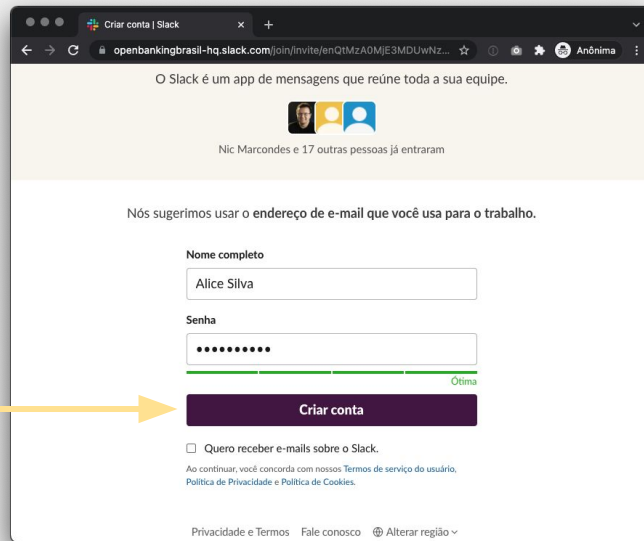
## Na página web, continue com o Slack

Clique em “Continuar com o e-mail”



# Preencha suas informações

E clique em “Criar conta”



Criar conta | Slack

openbankingbrasil-hq.slack.com/join/invite/enQIMxADMJE3MDUwNz...

O Slack é um app de mensagens que reúne toda a sua equipe.

Nic Marcondes e 17 outras pessoas já entraram

Nós sugerimos usar o endereço de e-mail que você usa para o trabalho.

Nome completo

Alice Silva

Senha

••••••••

Ótima

**Criar conta**

☐ Quero receber e-mails sobre o Slack.

Ao continuar, você concorda com nossos [Termos de serviço do usuário](#), [Política de Privacidade](#) e [Política de Cookies](#).

[Privacidade e Termos](#) [Fale conosco](#) [Alterar região](#)

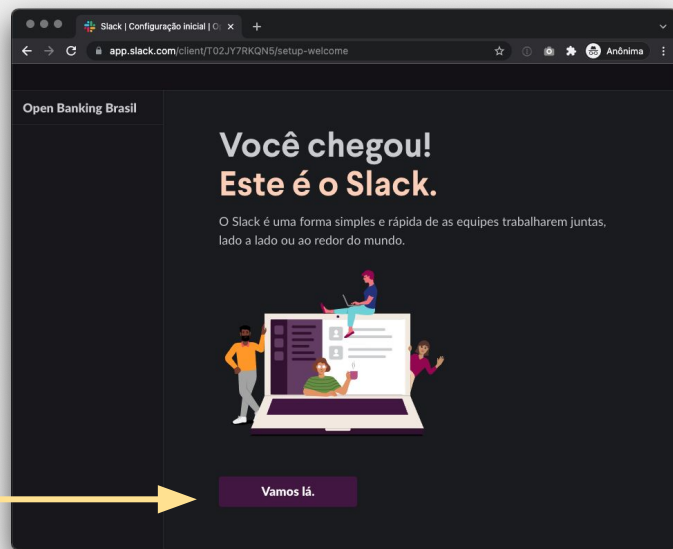




7

# Comece com o Slack

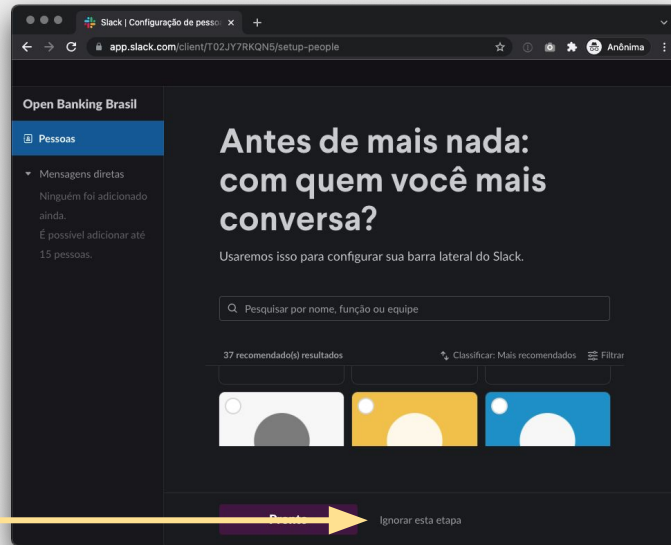
Clique em “Vamos lá”



# 8

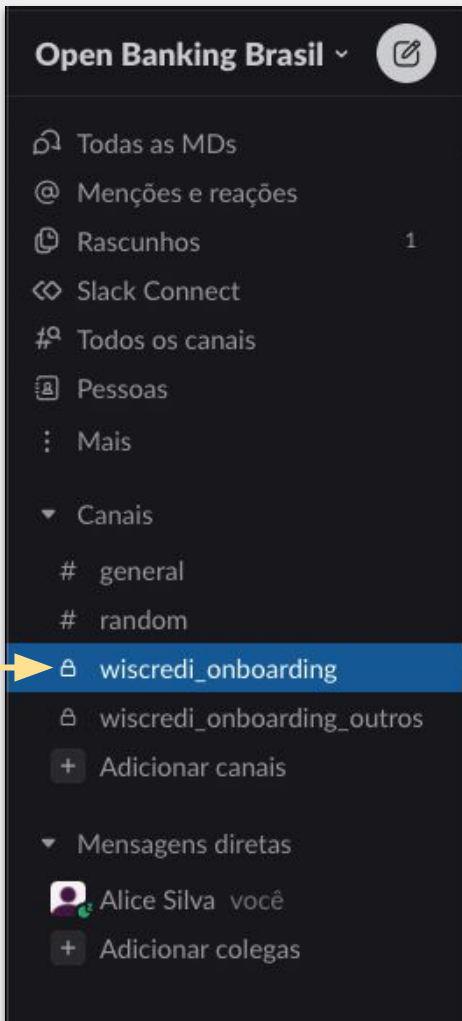
**Não é necessário  
selecionar pessoas aqui**

Pule esta etapa



## Selecione o canal com o nome da sua instituição

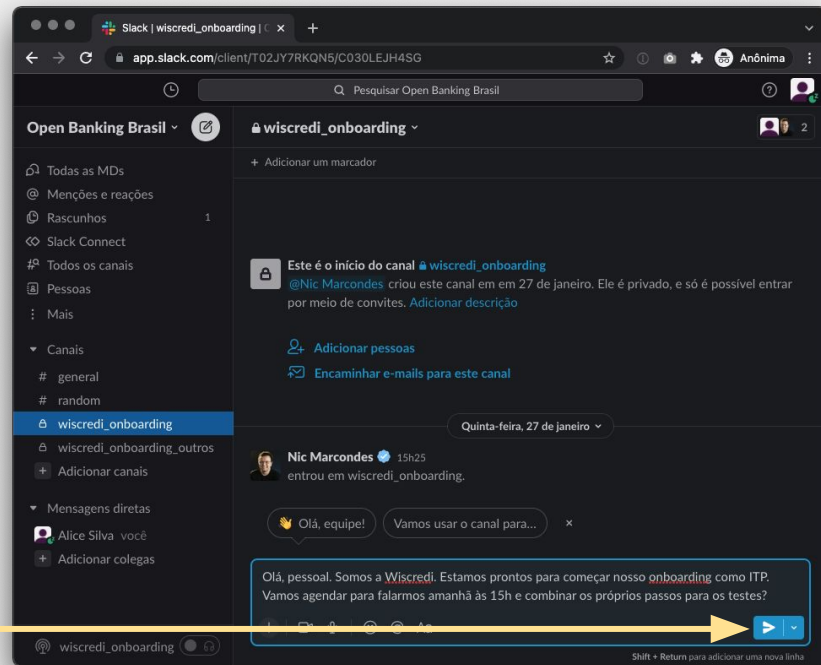
Aqui no exemplo: “*wiscred\_onboarding*”



# 10

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

Basta usar o próprio canal, para enviar mensagens

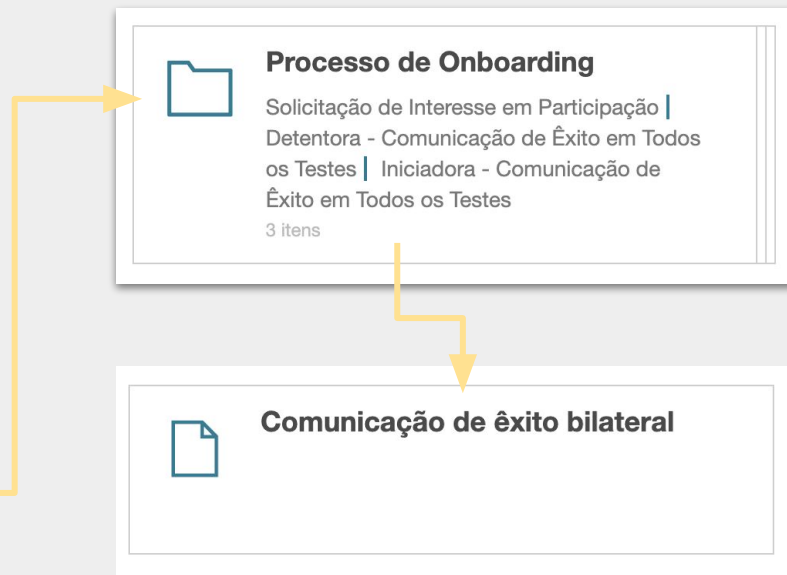


# 11

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

- Processo de Onboarding
- Comunicação de êxito bilateral


**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.



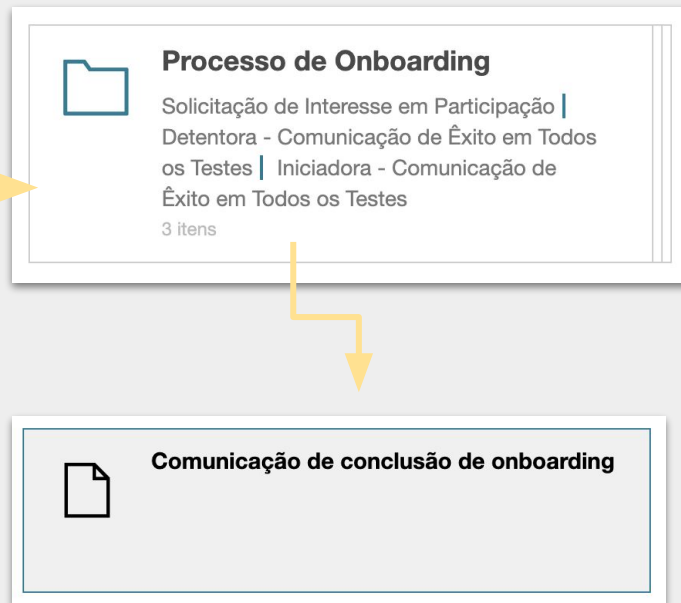
CNPJ da instituição *			
<input type="text"/>			
Nome da instituição *			
<input type="text"/>			
Nome completo do responsável *			
<input type="text"/>			
E-mail do responsável *			
<input type="text"/>			
Fone para contato *			
<input type="text"/>			
<b>Detentora *</b>			
CNPJ *	Nome *	Nome do responsável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



## 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



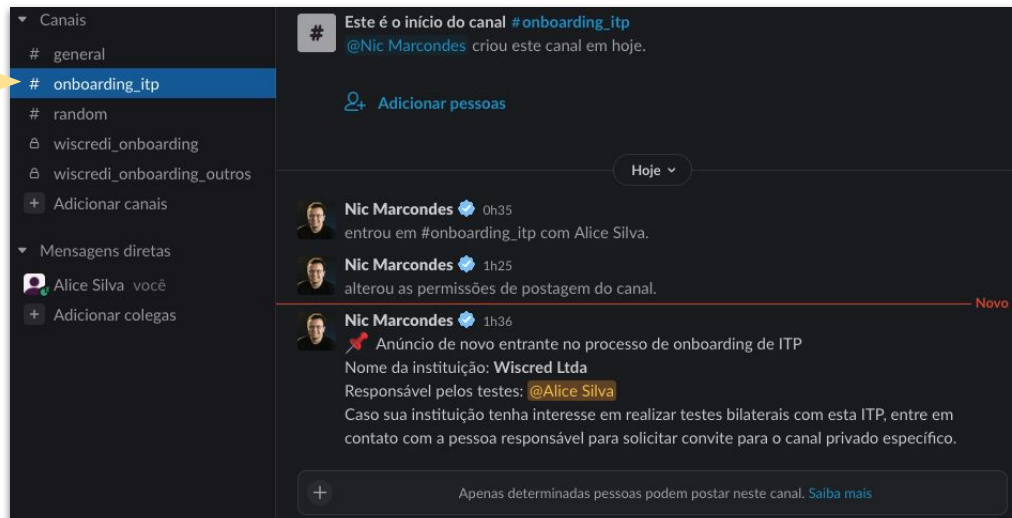
# 15

(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`.

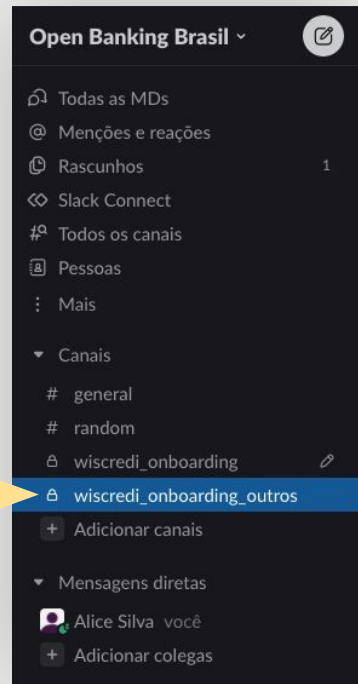


# 16

(Opcional)

## Para adicionar detentoras interessadas em testar com você

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

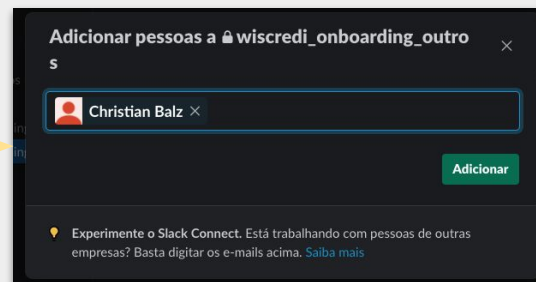
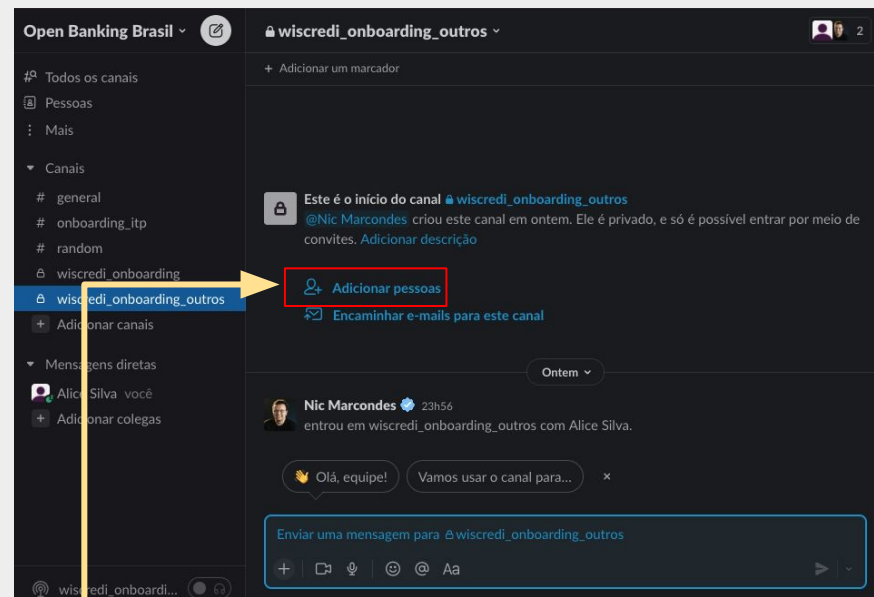


# 17

(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



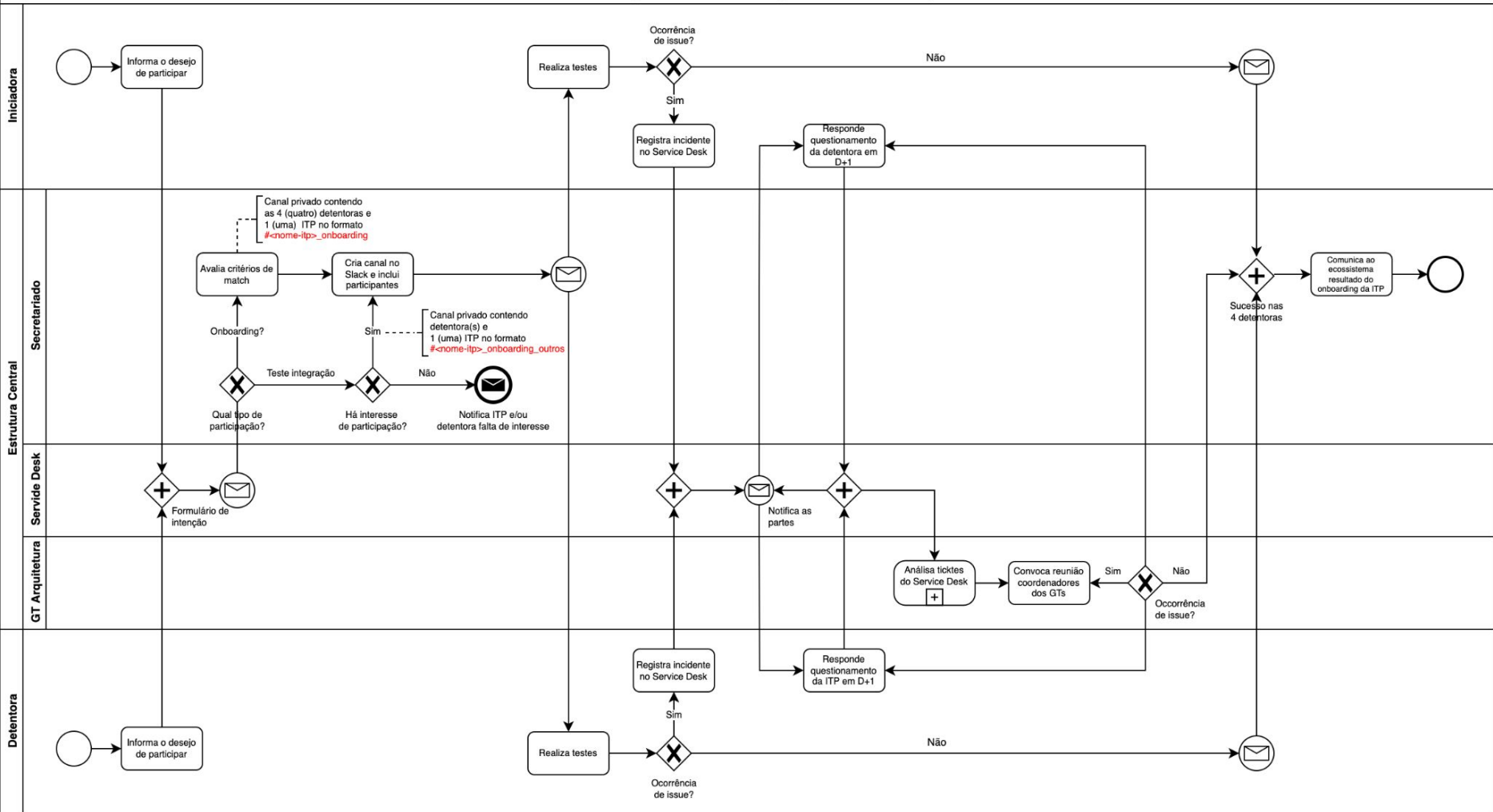
## Incidentes

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