

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.

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?](#)



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](#)



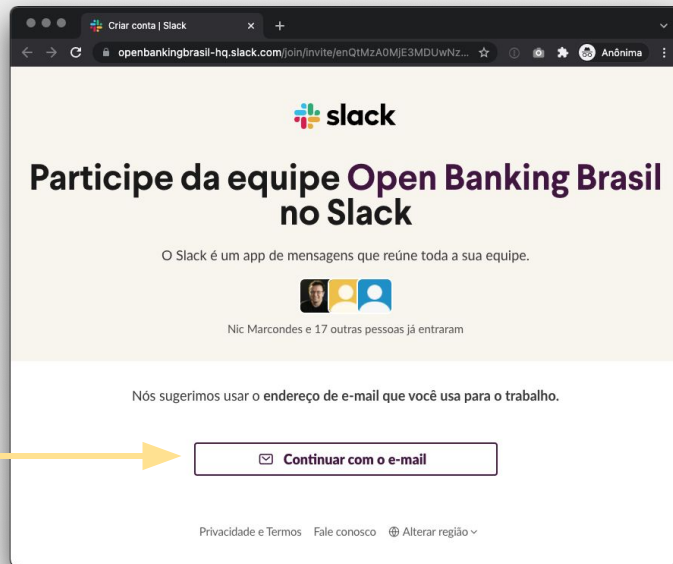
De Slack Technologies, LLC
500 Howard Street, San Francisco, CA 94105
slack.com



5

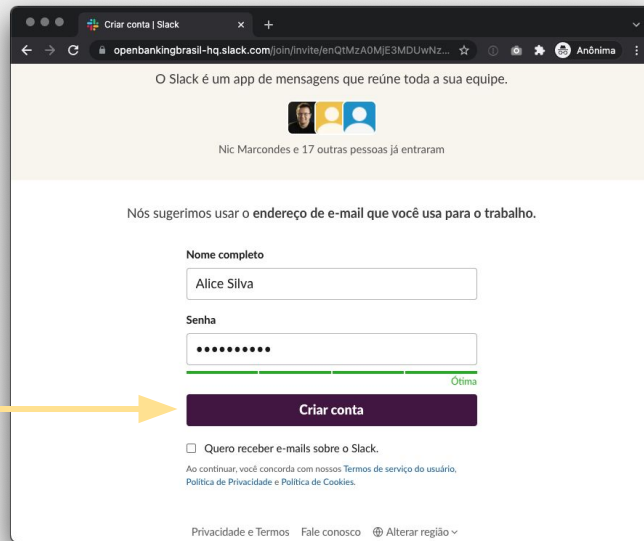
Na página web, continue com o Slack

Clique em “Continuar com o e-mail”



Preencha suas informações

E clique em “Criar conta”



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](#).

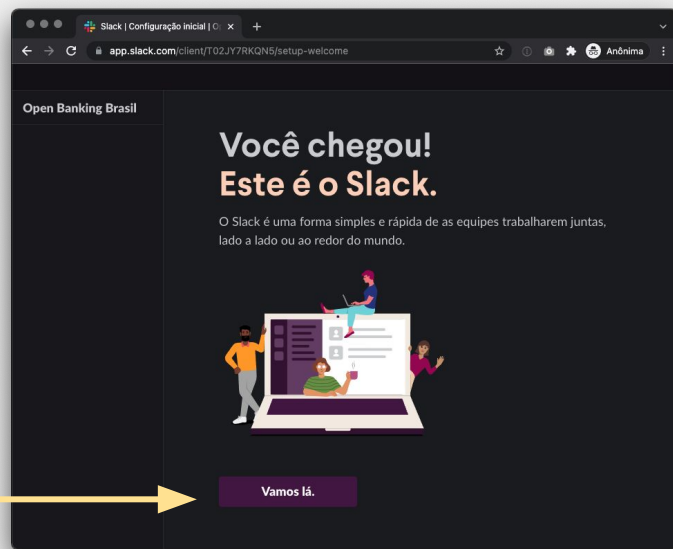
[Privacidade e Termos](#) [Fale conosco](#) [Alterar região](#)



7

Comece com o Slack

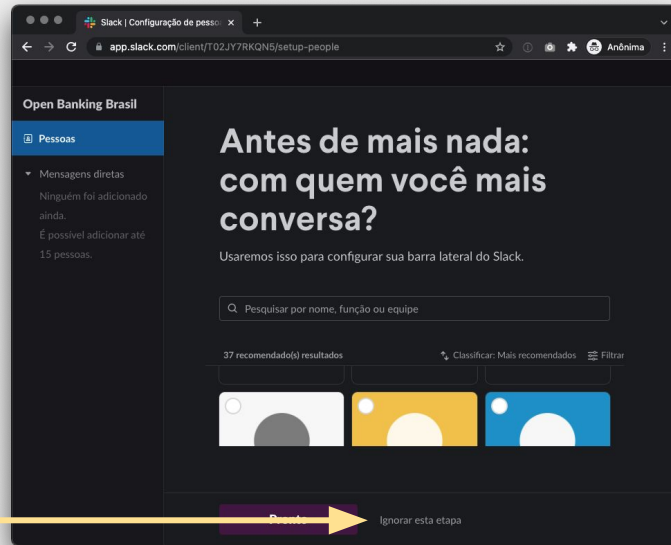
Clique em “Vamos lá”



8

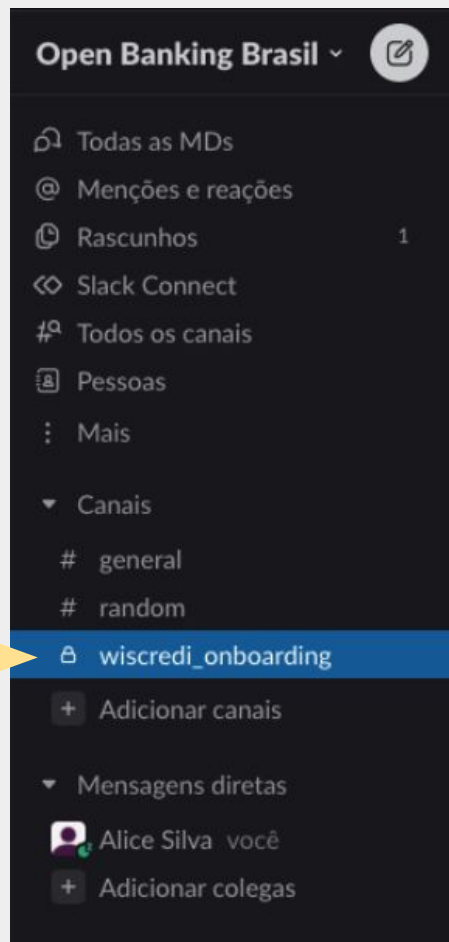
Não é necessário selecionar pessoas aqui

Pule esta etapa



Selecione o canal com o nome da sua instituição

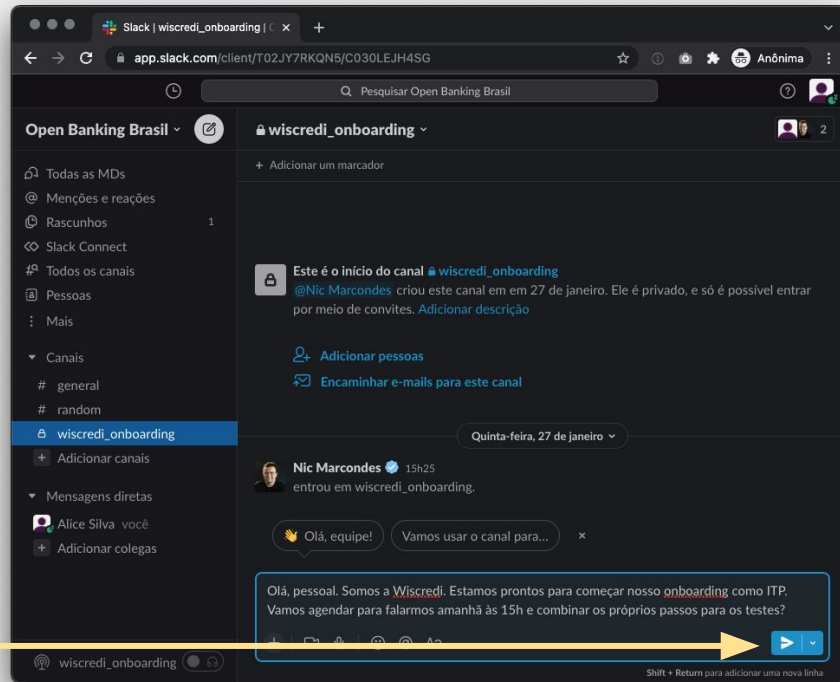
Aqui no exemplo: “*wiscred_onboarding*”



10

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

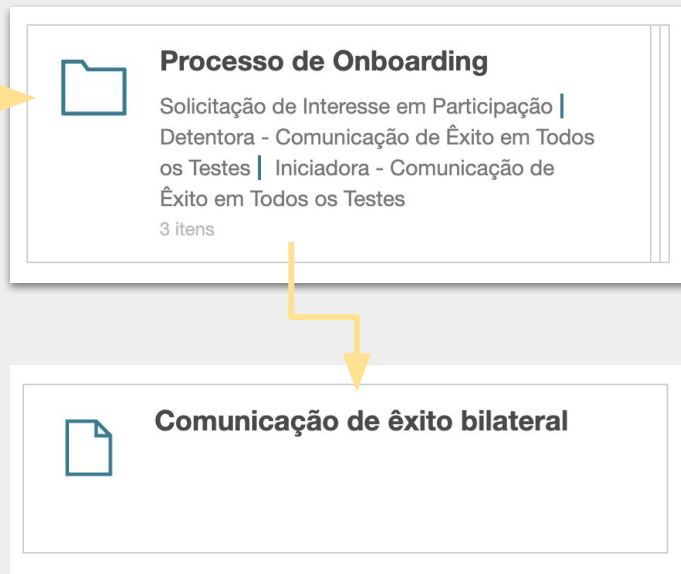
Basta usar o próprio canal, para enviar mensagens



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.



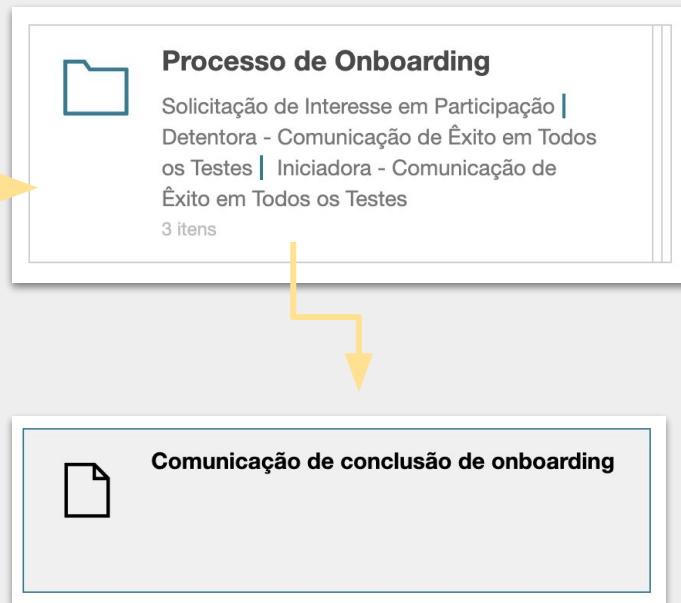
CNPJ da instituição *			
<input type="text"/>			
Nome da instituição *			
<input type="text"/>			
Nome completo do responsável *			
<input type="text"/>			
E-mail do responsável *			
<input type="text"/>			
Fone para contato *			
<input type="text"/>			
Detentora *			
CNPJ *	Nome *	Nome do responsável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



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

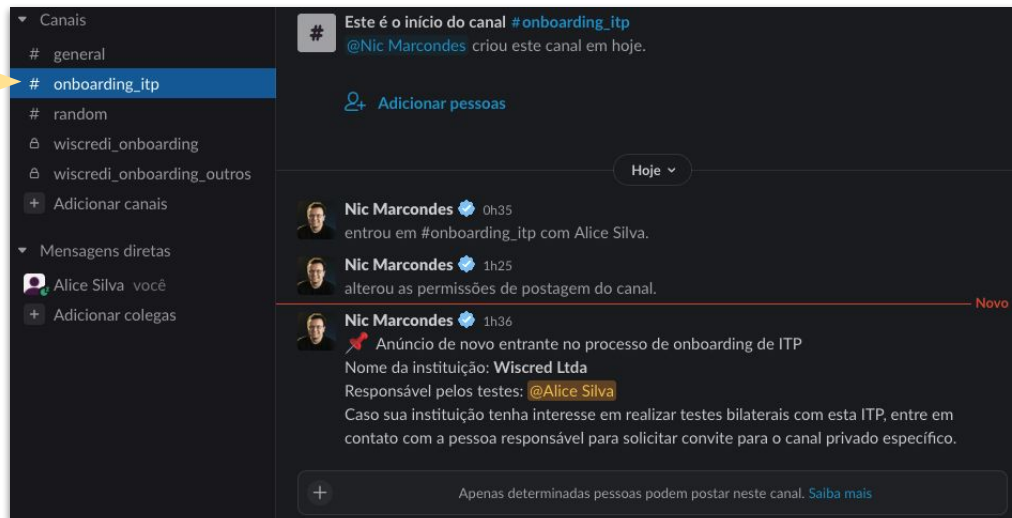
15

(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`.

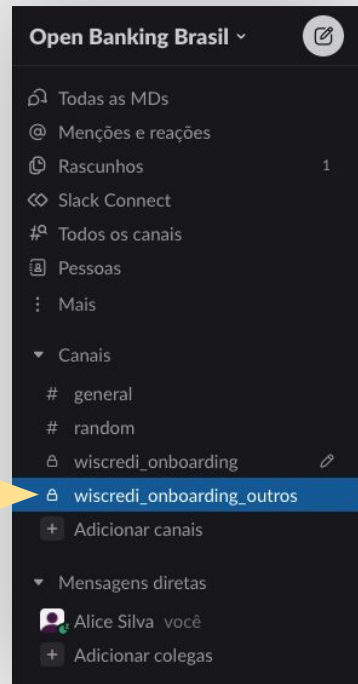


16

(Opcional)

Para adicionar detentoras interessadas em testar com você

Entre no canal específico.
Neste exemplo: “*wiscred_onboarding_outros*”

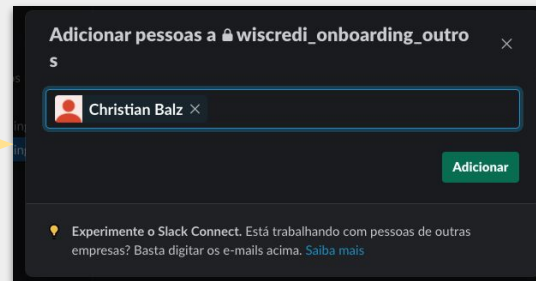
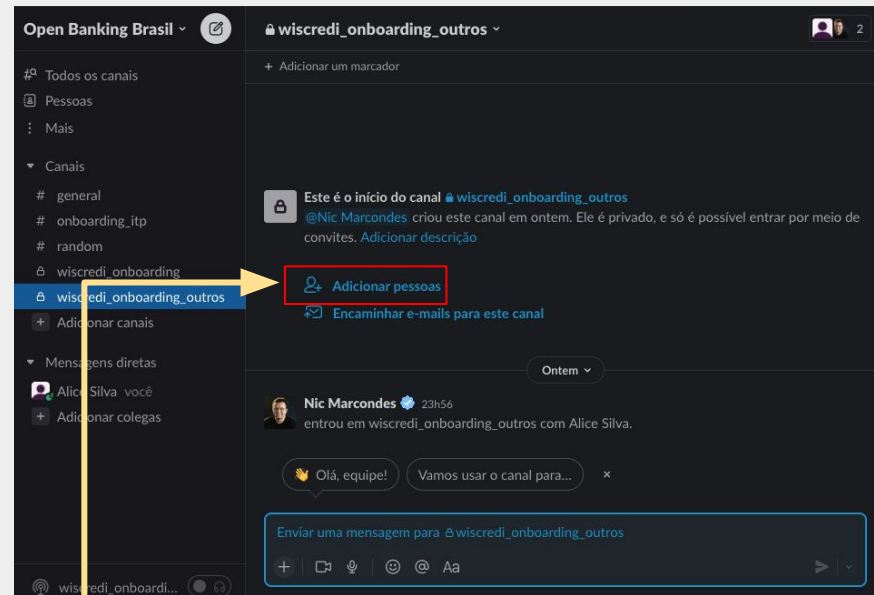


17

(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



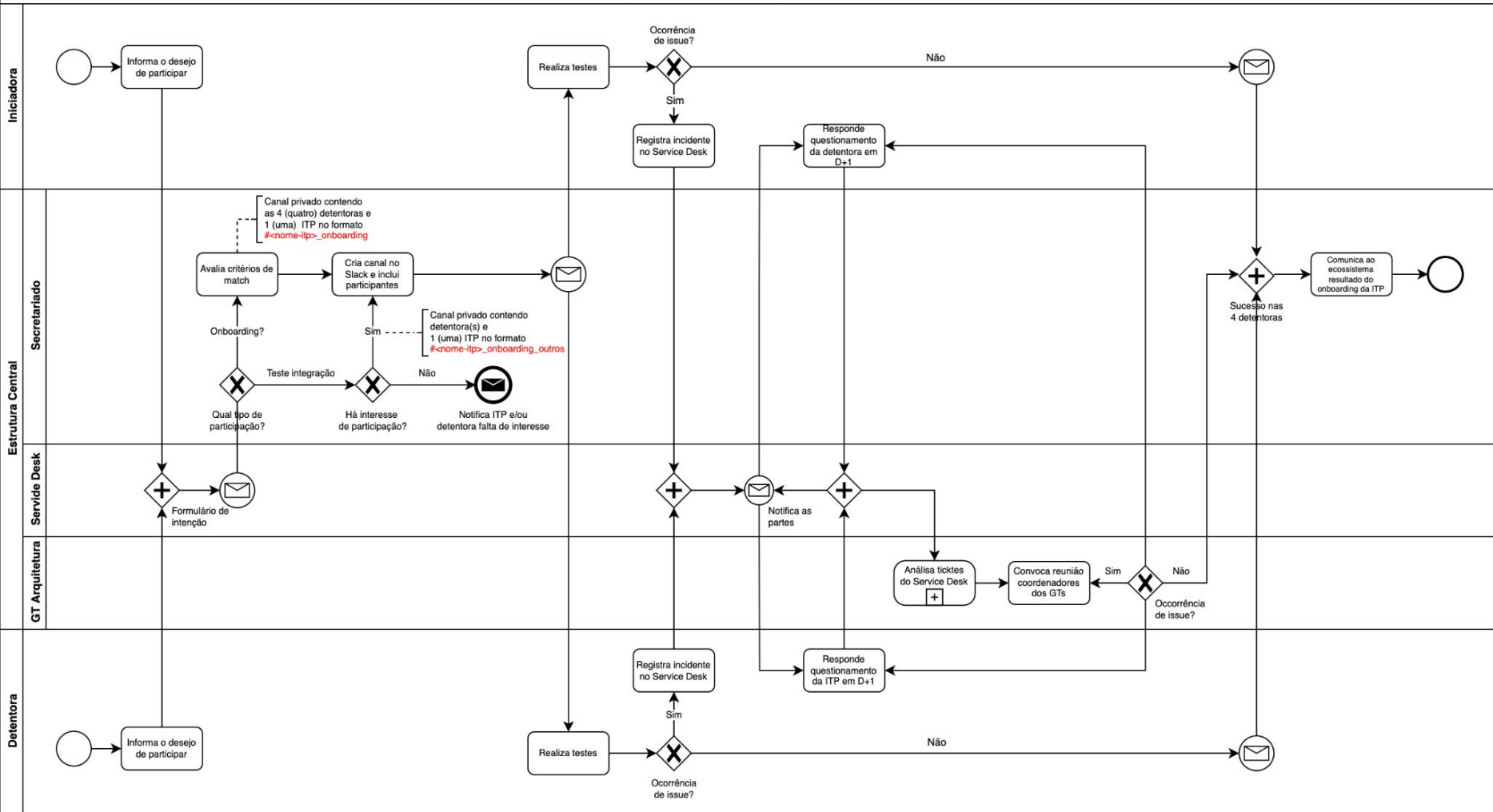
Incidentes

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

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