002.Credenciamento de Planilha



::: NOTA: Vídeo do treinamento em anexo :::

Planilha

Realização de credenciamento através de ferramenta interna, este tipo de abordagem somente deve ser usado quando não se esta validando o processo de credenciamento em si e sim quando a criação de um Estabelecimento (EC) / Cliente / Merchant ID (MID) faz parte da pré-condiação do teste.

01) Acessar o link (Boarding Tool), clicar no ícone do clips e baixar a versão ataulizada da planilha. Obs.: A planilha atende ao credenciamento de todas as instituições.



Visão da Sheet/Aba VAPP

- **02)** <u>Coluna A:</u> identificação da instituição, este campo NÂO deve ser preenchido de forma manual, o mesmo será preenchido ao carregar arquivo de Configure File.
- 03) Coluna B: descrição do nome do estabelecimento
- 04) Coluna C: número do código do banco a ser informado no domicílio bancário do cliente.

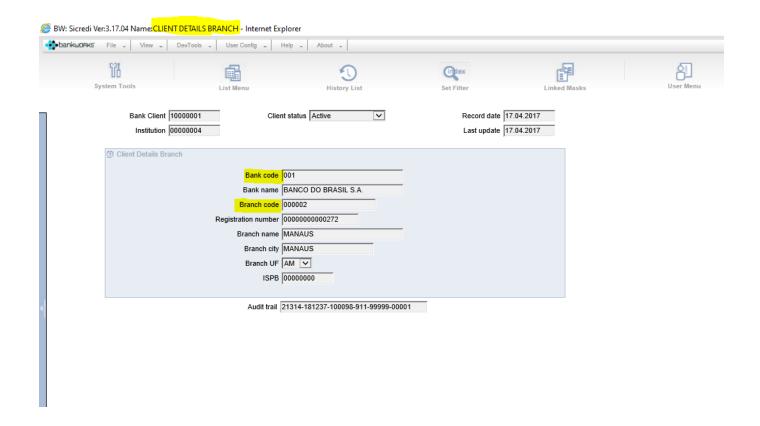
Obs.: é necessário que o banco e agência estejam cadastrado no bankworks previamente e não deve ser incluído caracteres especiais. Dica: utilize bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil.

05) Coluna D: número do código do agência a ser informada no domicílio bancário do cliente.

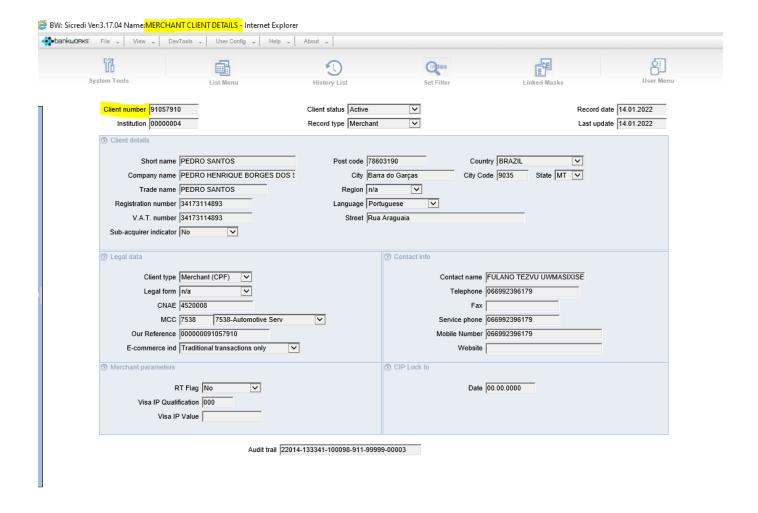
Obs.: é necessário que o banco e agência estejam cadastrado no bankworks previamente e não deve ser incluído caracteres especiais.

Dica: utilize bancos/agência já cadastrados, caso este não seja um item específico de sua validação.

A verificação do cadastro da agência e banco pode ser realizadano bankworks tela/mask "CLIENT DETAILS BRANCH", atarvés dos campos / fields "Bank Code" (Banco) e "Branch Code" (Agência).



- **06)** Coluna E: número da conta corrente pode ser incluída qualquer sequência numérica, pois não é realizada validações, mas é necessário considerar:
 - a) Não deve ser incluído caracteres especiais (pontos, traços, etc..)
 - b) Conta Corrente (Tipo 005): deve possuir no máximo até 13 posições.
 - c) Conta Pagamento (Tipo 007): deve possuir no máximo até 20 posições.
 - d) Conta Poupança (Tipo 008): deve possuir no máximo até 13 posições.
 - e) Conta Depósito (Tipo 006): deve possuir no máximo até 13 posições.
- 07) Coluna F: informar CPF ou CNPJ do estabelecimento, é possível utilizar geradores da internet para gerar, pois não será realizado validações de dígitos.
- **08)** Coluna G: informar o e-mail de contato a ser cadastrado para o estabelecimento, em muitos casos temos configurado no ambiente de UAT o envio automático de um e-mail de confirmação do credenciamento e este será enviado para o e-mail que esta sendo informado.
- 09) Coluna H: as opções apresentadas na lista irão variar conforme o arquivo de Configure File carregado na planilha, deve ser escolher uma das opções apresentadas.
- 10) Coluna I: informar um telefone válido caso seja necessário realizar testes no merchant Portal, pois será enviado um código de acesso, caso contrário não é necessário.
- 11) Coluna J: MID é a abreviação para Merchant Identifier, que é o número de identificação do Estabelecimento (EC) / Cliente, sendo este único por instituição. Obs.: antes de informar um número busque no bankworks se este já esta cadastrado, esta busca pode ser realizada na tela/mask "MERCHANT CLIENT DETAILS" campo/field "Client Number"



- 12) Coluna K: MDR flex : preencher com Y ou N, caso esta configuração não seja item de validação, a sugestão é configurar como MDR Padrão (opção N):
- a) MDR FLex habilita a antecipação de recebíveis do estabelecimento com o pagamento em 2 dias (em média), estas datas /prazos são configurados durante o processo de credenciamento.
 - b) MDR Padrão a habilitação da antecipação de recebíveis do estabelecimento não é configurada durante o processo de credenciamento.

Em ambos os casos é possível realizar antecipações manuais / avulsas ou mesmo habilitar anteciapções automátcas desde que o serviço de antecipação /prepayment esteja devidamente habilitado para o estabelecimento.

- 13) Colunas L e M: devem ser preechidos somente quando a opção de MDR Flex for selecionar, infomar quantidades de dias (Ex.: 15 e 30 dias).
- 14) Coluna N: Informar a quantidade de dias que será realizado o pagamento de transações do produto crédito, esta vínculado a data que o registro de pagamento deste estabelecimento sairá no arquivo de CNAB de Crédito.
- 15) Coluna O: Informar quais terminais para qual o serviço estará habilitado.
- 16) Coluna P: Informar o código referente ao tipo de conta (domicílio bancário):
 - a) Conta Corrente (Tipo 005): deve possuir no máximo até 13 posições.
 - **b)** Conta Pagamento (Tipo 007): deve possuir no máximo até 20 posições.
 - c) Conta Poupança (Tipo 008): deve possuir no máximo até 13 posições.
 d) Conta Depósito (Tipo 006): deve possuir no máximo até 13 posições.
- 17) Coluna Q: refere-se a periodicidade do extrato EDI.
- 18) Coluna R: refere-se ao percentual de reseva do estabelecimento
- 19) Coluna S: Prepayment Indicator, preencher com "Y", para habilitar o serviço de antecipação e "N" para não habilitar (neste caso é possível habilitar pós credenciamento caso necessário).

4	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N
1	Open Config File	CNAE:	7711000	MCC:	7512	Data ConfigFile:	20211104			Recal	culate MC			
2														
3	3 HD VAPP_CONFIG 00000007FIRST DATA 20211104													
4	4 0010000007125Merchant Retail FD 000004Pacote de serviços - Personal 999n/a 010Crédito direto ao EC													
5	5 00100000007128Merch Retail Inter 000004Pacote de serviços - Personal 999n/a 010Crédito direto ao EC													
6	6 00100000007149Merchant Retail CX 000004Pacote de serviços - Personal 999n/a 010Crédito direto ao EC													
7	002000000007125Merc	hant Retail	FD 200Ad	q - VISA De	bito 0020	Opcional (002Aquisição	00000)		000			
8	00200000007125Merc	hant Retail	FD 201Ad	q - VISA Cr	édito 002	Opcional	002Aquisição	0000	0		000			
9	002000000007125Merc	hant Retail	FD 102Ad	q - MC Cré	dito 0020	Opcional (02Aquisição	00000)	(000			
10	00200000007125Merc	hant Retail	FD 103Ac	q - CABAL (Credit 002	Opcional	002Aquisição	0000	0		000			
11	00200000007125Merc	hant Retail	FD 110Ac	q-ELO Full	Credito002	2Opcional	002Aquisiçã	0000	00		000			
12	002000000007125Merc	hant Retail	FD 111Ac	q-ELO Full	Debito 002	Opcional	002Aquisição	0000	00		000			
13	00200000007125Merc	hant Retail	FD 113Ac	q-AMEX Fu	II Credit00	2Opcional	002Aquisiçã	io 000	000		000			
1/	002000000007125Merc	hant Ratail	FD 716Ad	a - MC Dél	nito noon	ncional (N2Vanisicão	00000	1	ſ	nnn			

Visão da Sheet/Aba Config File

20) Acessar o diretório do bankworks e copie para seu diretório local o arquivo de Configure File que será utilizado, busque pelo arquivo mais recente:

Caminho: \\wacvap999.1dc.com\bw3-syst\Bw3-xchg\inst0XX\OUT\VAPP_CONFIG\sent

Obs.: Tenha atenção ao relaizar ações neste dirtórios, NÂO EXCLUA nenhum arquivos, não gere arquivos ZIPs e os esqueça lá, somos todos responsáveis por estes arquivos e a integridade de nosso ambiente.

21) Exclua todo o conteúdo da a partir da linha 3.

4	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М
1	Open Config File	CNAE:	7711000	MCC:	7512	Data ConfigFile:	#REF!			Recalculate MCC			
2													
4													
6													
8													
9 10													

- 22) Clicar no botão "Open Config File" e buscar o arquivo de Configure File. Obs.: o processo leva alguns minutos, para evitar qua o excel trave e melhor aquardar a carga total sem clicar.
- 23) Coluna B e C: CNAE (Classifcação Nacional de Atividades Econômicas), é possível informar qualquer valor desde que este esteja cadastrado no bankworks e caso necessário altera-lo após o credenciamento na tela/mask "MERCHANT CLIENT DETAILS", caso este item não esteja sendo validado a sugestão é manter o valor informado.
- 24) Coluna D e E: MCC (Merchant Category Code), é possível informar qualquer valor desde que este esteja cadastrado no bankworks e caso necessário altera-lo após o credenciamento na tela/mask "MERCHANT CLIENT DETAILS", caso este item não esteja sendo validado a sugestão é manter o valor informado.
- 25) Coluna G: a data de geração do arquivo, caso a fórmula seja "perdida" é só digitata-la novamente ("=MID(\$A\$3;64;8)")
- 26) Após realizar a carga do arquivo Configure File retorne para a aba/sheet Vapp e verifique que as colunas A e H são carregadas com as informações referente a instituição selecionada
- 27) Na Coluna H selecione qual o Service Contract do estabelecimento.
- **28)** Clique no botão "Generate VAPP File" e salve o arquivo em um diretório local, este arquivo terá uma nomenclatura "BNOP-Intituição_dd_mm_aaaa_hh_mm_ss.dat (Ex.: BNOP-00000007_21022022161227.dat).
- 29) Abra o arquivo e valide que não houve nenhum deslocamento de campos

Obs.: O arquivo a ser processado deve conter a data do dia, arquivos gerados em dias anteriores precisam tem as datas atualizadas e arquivos já processados (com sucesso) não devem ser processados novamente.

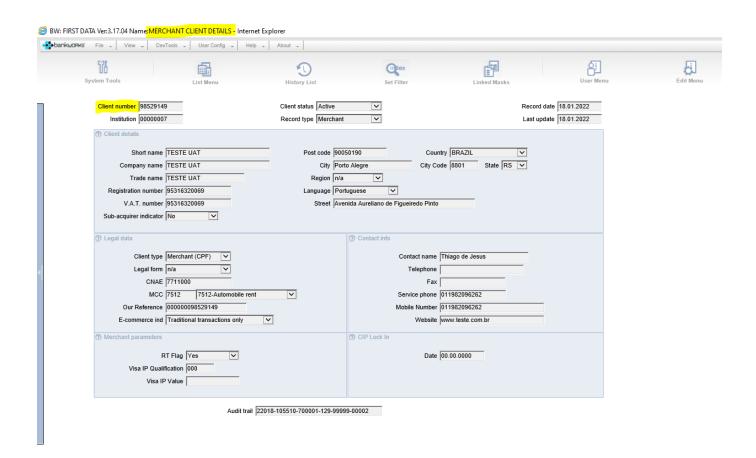
30) Acesse o diretório do bankworks e copie o arquivo gerado:

Caminho: \\wacvap999.1dc.com\bw3-syst\Bw3-xchg\inst0XX\IN\VAPP_LOAD

- 1.Obs: O arquivo será processado automaticamente sem a necessidade de nenhum processamento manual.
- 2.Obs.: Se por algum motivo o arquivo não for processado ele deve ser excluído do diretório no mesmo dia, atenção para não excliur outros arquivos ou mesmos pastas.
- **3.0bs.:** Caso esteja ocorrendo alguma falha no processamento da malha, atraso da virada da data de posting date, falha no fechamento do ciclo mensal, será necessário aguardar a normalização/correção, para somente depois disponibilizar o arquivo na rede para processamento.

Bankworks

31) Acesse ao Bankworks tela/mask MERCHANT CLIENT DETAILS busque pelo seu EC (Estabelecimento).



32) É possível também consultar no banco de dados.

Query

select * from cis_client_details

where institution_number = '0000000X' and client_number IN ('xxxxxxxx')

