

## 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-condição do teste.

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		Generate VAPP File																	
2	Instituição	Nome	Número Banco	Agência	Conta Corrente	CPF/CNPJ	Email	Tipo	Telefone	mid	MDR Flex	Fator 1	Fator 2	Num Of Days	Terminals	Tipo Conta	COO EDI	Reserv %	Prep Ind.
3	00000007	Risk Center	237	002372	351033	95316320069	andressa.martin	Merchant Retail FD	011982096	98529148 N				2	POS, TEF, IPC005	Weekly - Mon, Weel		0 N	
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			

#### Visão da Sheet/Aba VAPP

02) Coluna A: identificação da instituição, este campo NÃO 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).

BW: Sicredi Ver:3.17.04 Name: CLIENT DETAILS BRANCH - Internet Explorer

bankworks File View DevTools User Config Help About

System Tools List Menu History List Set Filter Linked Masks User Menu

Bank Client 10000001 Client status Active Record date 17.04.2017  
 Institution 00000004 Last update 17.04.2017

Client Details Branch

Bank code 001  
 Bank name BANCO DO BRASIL S.A.  
 Branch code 000002  
 Registration number 00000000000272  
 Branch name MANAUS  
 Branch city MANAUS  
 Branch UF AM  
 ISPB 00000000  
 Audit trail 21314-181237-100098-911-99999-00001

**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"

BW: Sicredi Ver:3.17.04 Name: **MERCHANT CLIENT DETAILS** - Internet Explorer

bankworks File View DevTools User Config Help About

System Tools List Menu History List Set Filter Linked Masks User Menu

Client number 91057910 Client status Active Record date 14.01.2022  
Institution 00000004 Record type Merchant Last update 14.01.2022

**Client details**

Short name PEDRO SANTOS Post code 78603190 Country BRAZIL  
Company name PEDRO HENRIQUE BORGES DOS S City Barra do Garças City Code 9035 State MT  
Trade name PEDRO SANTOS Region n/a  
Registration number 34173114893 Language Portuguese  
V.A.T. number 34173114893 Street Rua Araguaia  
Sub-acquirer indicator No

**Legal data**

Client type Merchant (CPF)  
Legal form n/a  
CNAE 4520008  
MCC 7538 7538-Automotive Serv  
Our Reference 000000091057910  
E-commerce ind Traditional transactions only

**Contact info**

Contact name FULANO TEZVU UWMAXIXISE  
Telephone 066992396179  
Fax  
Service phone 066992396179  
Mobile Number 066992396179  
Website

**Merchant parameters**

RT Flag No  
Visa IP Qualification 000  
Visa IP Value

**CIP Lock In**

Date 00.00.0000

Audit trail 22014-133341-100098-911-99999-00003

**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 antecipações automáticas desde que o serviço de antecipação /prepayment esteja devidamente habilitado para o estabelecimento.

**13) Colunas L e M:** devem ser preenchidos somente quando a opção de MDR Flex for selecionar, informar 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 vinculado 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 reserva 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).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Open Config File	CNAE:	7711000	MCC:	7512	Data ConfigFile:	20211104						Recalculate MCC	
2														
3	HD VAPP_CONFIG	00000007	FIRST DATA			20211104								
4	00100000007125	Merchant Retail FD	000004	Pacote de serviços - Personal	999n/a	010	Crédito direto ao EC							
5	00100000007128	Merch Retail Inter	000004	Pacote de serviços - Personal	999n/a	010	Crédito direto ao EC							
6	00100000007149	Merchant Retail CX	000004	Pacote de serviços - Personal	999n/a	010	Crédito direto ao EC							
7	00200000007125	Merchant Retail FD	200	Adq - VISA Débito	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
8	00200000007125	Merchant Retail FD	201	Adq - VISA Crédito	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
9	00200000007125	Merchant Retail FD	102	Adq - MC Crédito	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
10	00200000007125	Merchant Retail FD	103	Acq - CABAL Credit	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
11	00200000007125	Merchant Retail FD	110	Acq - ELO Full Credito	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
12	00200000007125	Merchant Retail FD	111	Acq - ELO Full Debito	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
13	00200000007125	Merchant Retail FD	113	Acq - AMEX Full Credit	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		
14	00200000007125	Merchant Retail FD	716	Adq - MC Débito	002Opcional	002	Aquisição	00000				000		

## 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 reliazar ações neste dirtórios, NÃO 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.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Open Config File	CNAE:	7711000	MCC:	7512	Data ConfigFile:	#REF!						Recalculate MCC
2													
3													
4													
5													
6													
7													
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 aguardar a carga total sem clicar.

23) Coluna B e C: CNAE (Classificação 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-Intuição\_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 ter 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 excluir outros arquivos ou mesmos pastas.

**3.Obs.:** 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).

BW: FIRST DATA Ver:3.17.04 Name: MERCHANT CLIENT DETAILS Internet Explorer

System Tools List Menu History List Set Filter Linked Masks User Menu Edit Menu

Client number 98529149 Client status Active Record date 18.01.2022  
Institution 00000007 Record type Merchant Last update 18.01.2022

**Client details**

Short name: TESTE UAT Post code: 90050190 Country: BRAZIL  
Company name: TESTE UAT City: Porto Alegre City Code: 8801 State: RS  
Trade name: TESTE UAT Region: n/a  
Registration number: 95316320069 Language: Portuguese  
V.A.T. number: 95316320069 Street: Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto  
Sub-acquirer indicator: No

**Legal data**

Client type: Merchant (CPF) Legal form: n/a  
CNAE: 7711000 MCC: 7512 7512-Automobile rent  
Our Reference: 000000098529149  
E-commerce ind: Traditional transactions only

**Contact info**

Contact name: Thiago de Jesus  
Telephone:   
Fax:   
Service phone: 011982096262  
Mobile Number: 011982096262  
Website: www.teste.com.br

**Merchant parameters**

RT Flag: Yes  
Visa IP Qualification: 000  
Visa IP Value:   
CIP Lock In:   
Date: 00.00.0000

Audit trail: 22018-105510-700001-129-99999-00002

**32)** É possível também consultar no banco de dados.

## Query

```
select * from cis_client_details
```

```
where institution_number = '0000000X' and client_number IN ('xxxxxxx')
```

