Documento Funcional

**Notificación y activación automática de contratos digitales - BigDavi**

Código: FU-2022.4-023

**Bitácora de documento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Autor | Revisado por: | Autorizado por: |
| 28/11/2022 | Versión 1.0 | Tymiller Llacza | Luis Rojas | Juan Carlos Barros |
|  | Versión 2.0 |  |  |  |
|  | Versión 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contenido

[Historias de usuario 3](#_Toc122345816)

[Descripción 3](#_Toc122345817)

[1. Conexión BIGDAVI-SG5 3](#_Toc122345818)

[2. Recepción de información del cliente y documento 3](#_Toc122345819)

[3. Firma del documento 4](#_Toc122345820)

[4. Insertar QR 5](#_Toc122345821)

[5. Envío de documento 5](#_Toc122345822)

[6. Notificación al celular del destinatario 5](#_Toc122345823)

[7. Retorno de estados de firma, envío y documento. 5](#_Toc122345824)

[8. Trazabilidad del envío y reportería 7](#_Toc122345825)

[9. Certificado completo 7](#_Toc122345826)

[Sistemas/módulos que impactan en la configuración 7](#_Toc122345827)

[Áreas que impactan en la configuración 7](#_Toc122345828)

[Aspectos de seguridad de la información 7](#_Toc122345829)

[Otros 7](#_Toc122345830)

[Anexo 1: Tablas de formatos EMISIÓN 8](#_Toc122345831)

[Anexo 2: Correo para formato código 12001, 22001 “Contrato” 11](#_Toc122345832)

[Anexo 3: Correo para formato código 12002, 22002 “Pagare” 12](#_Toc122345833)

[Anexo 4: Correo para formato código 12002, 22002 “Pagare” 13](#_Toc122345834)

[Anexo 5: Cabeceras 14](#_Toc122345835)

[Anexo 6: Certificado completo 15](#_Toc122345836)

# Historias de usuario

# Descripción

Se solicita implementar una conexión entre BIGDAVI y SG5 por medio de API a fin de intercambiar información y documentación.

# Conexión BIGDAVI-SG5

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Que SG5 establezca conexión vía API con BIGDAVI |
| Para: | Que SG5 consuma los API para el envió de documentos e información del cliente |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

* Se solicita una reunión entre proveedores para entendimiento de la conexión vía API entre ambos sistemas y puedan de este modo intercambiar información.
* Los campos de las APIS/WS deben ser proporcionadas por ambos proveedores.

# Recepción de información del cliente y documento

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Que SG5 envíe información a BIGDAVI |
| Para: | Que BIGVADI Firme y envíe el documento al cliente |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

* El sistema SG5 consumirá los APIS de BIGDAVI para enviar los siguientes campos:
  + - ID de la transacción
    - PDF en base 64
    - Código de país (Ver Anexo 1, Tabla 1: Código de país y localidad)
    - Código de localidad o sede (Ver Anexo 1, Tabla 1: Código de país y localidad)
    - Código del formato (Ver Anexo 1, Tabla 2: Tipos de formatos)
    - Número de contrato
    - ID de contrato (cod\_localidad-cod\_contrato-num\_serv)
    - Destinatarios y documentos adjuntos adicionales en el envío (según corresponda):
      * Primer Titular:
        + Nacionalidad
        + Tipo de documento
        + Número de documento
        + Nombres
        + Apellido paterno
        + Apellido materno
        + Correo electrónico
        + Teléfono
        + Dirección (opcional)
      * Segundo Titular:
        + Nacionalidad
        + Tipo de documento
        + Número de documento
        + Nombres
        + Apellido paterno
        + Apellido materno
        + Correo electrónico
        + Teléfono
        + Dirección (opcional)
      * Documentos adjuntos adicionales (documentos en base 64 que se adjuntarán al hacer el envío.)

\* Preparar el JSON en el que se pueda recepcionar los destinatarios, así como los adjuntos separados por coma, los documentos adjuntos no se firman, sino que se suma al documento firmado como adjuntos independientes, considerar que podría haber envíos que no tienen adjuntos adicionales y que solo se manda el documento principal firmado.

* + - Firmantes (según corresponda):
      * Por MUYA:
        + Número de documento por parte de MUYA
        + Tipo de firma (Firma Digital)
        + Firma TAG = 1
      * Firmante Primer Titular:
        + Nacionalidad
        + Tipo de documento
        + Número de documento
        + Nombres
        + Apellido paterno
        + Apellido materno
        + Correo electrónico
        + Teléfono
        + Dirección (opcional)
        + Tipo de firma (Firma Electrónica)
        + Firma TAG = 1
      * Firmante Segundo Titular:
        + Nacionalidad
        + Tipo de documento
        + Número de documento
        + Nombres
        + Apellido paterno
        + Apellido materno
        + Correo electrónico
        + Teléfono
        + Dirección (opcional)
        + Tipo de firma (Firma Electrónica)
        + Firma TAG = 1

Nota: Revisar todos los parámetros del API con SG5 para incluir todo lo relacionado al envío, destinatarios y firmantes del documento, así como el orden de envió y consumo de API.

# Firma del documento

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Que BIGDAVI firme el documento |
| Para: | Su posterior envío al cliente |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

BIGDAVI luego de la recepción de datos de los firmantes y el documento se debe firmar el documento según se detalla en el Anexo 1, Tabla 3: Firma de documento.

# Insertar QR

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Incrustar un código QR en el documento recibido desde SG5 |
| Para: | Darle un acceso a la validación del documento |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

En el Anexo 1, Tabla 4: Sobre el QR se especifica que documento deben tener un código QR y en que parte del documento.

# Envío de documento

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Que BIGDAVI envíe el contrato al cliente con un mensaje y asunto personalizado |
| Para: | Que el cliente tenga toda la información respecto a su contrato |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

* Posterior a la firma del documento e inserción de QR (según corresponda), se debe enviar un mail al cliente teniendo en consideración lo siguiente:
  + En el Anexo 1, Tabla 5: Información del remitente se detalla el nombre y el correo del remitente.
  + En el Anexo 1, Tabla 6: Sobre el correo y notificación se detalla el asunto y cuerpo del correo.
  + En el Anexo 1, Tabla 7: Nombre del documento se detalla el nombre del PDF con el que debe ser enviado al destinatario.
* De haber algún rebote la plataforma debe tener la posibilidad de hacer el reenvío desde el módulo de trazabilidad.

# Notificación al celular del destinatario

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Notificar al destinatario sobre el envió de su contrato |
| Para: | Que el cliente este notificado para ingresar a su correo |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

En el Anexo 1, Tabla 8: Notificación al celular del destinatario se detalla los canales de comunicación adicionales que se usarán para la notificación del documento.

# Retorno de estados de firma, envío y documento.

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Tener el detalle del envío en el SG5 y obtener el archivo firmado |
| Para: | Generar reportes, ver la trazabilidad y encontrar el archivo PDF |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

* BIGDAVI actualizará/enviará en SG5 la siguiente información por cada transacción y cada vez que se actualice los flg SI por cada proceso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **proceso** | **campo** | **tipo\_campo** |
| UBICAR TRANSACCIÓN | Id\_transaccion | TEXTO |
| FIRMA POR MUYA | fch\_status\_accion\_muya | fecha/hora |
| status\_accion\_firma\_muya | TEXTO |
| flg\_firma\_muya | SI/NO |
| fch\_status\_firmado\_muya | fecha/hora |
| tipo\_firma\_muya | TEXTO |
| FIRMA TITULAR | fch\_status\_accion\_titular | fecha/hora |
| status\_accion\_firma\_titular | TEXTO |
| flg\_firma\_titular | SI/NO |
| fch\_status\_firmado\_titular | fecha/hora |
| tipo\_firma\_titular | TEXTO |
| FIRMA SEGUNDO TITULAR | fch\_status\_accion\_seg\_titular | fecha/hora |
| status\_accion\_firma\_seg\_titular | TEXTO |
| flg\_firma\_seg\_titular | SI/NO |
| fch\_status\_firmado\_seg\_titular | fecha/hora |
| tipo\_firma\_seg\_titular | TEXTO |
| RETORNO DE DOCUMENTO | flg\_retorno\_documento\_final | SI/NO |
| Id\_documento\_final | TEXTO |
| contenido\_documento\_final | TEXTO (base 64) |
| obs\_contenido\_documento\_final | TEXTO |
| ENVIO TITULAR | fch\_enviado\_titular | fecha/hora |
| flg\_enviado\_titular | SI/NO |
| fch\_entregado\_titular | fecha/hora |
| flg\_entregado\_titular | SI/NO |
| fch\_rebote\_titular | fecha/hora |
| flg\_rebote\_titular | SI/NO |
| ENVIO SEGUNDO TITULAR | fch\_enviado\_seg\_titular | fecha/hora |
| flg\_enviado\_seg\_titular | SI/NO |
| fch\_entregado\_seg\_titular | fecha/hora |
| flg\_entregado\_seg\_titular | SI/NO |
| fch\_estado\_rebote\_seg\_titular | fecha/hora |
| flg\_estado\_rebote\_seg\_titular | SI/NO |
| FINALIZADO POR BIGDAVI | flg\_finalizado\_provedor \* | SI/NO |

\*Este flg se marca con SI, luego que los flg de firma, retorno y envió (según corresponda) se hayan marcado con SI.

* Luego de finalizar el proceso de firma se debe guardar el archivo PDF en una ruta SFTP (los accesos y lógica de guardar serán coordinados con el área de Sistemas de MUYA para ver la Estructura.

# Trazabilidad del envío y reportería

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Conocer la trazabilidad en BIGDAVI |
| Para: | Dar seguimiento a los envíos |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

* Adicionalmente a la trazabilidad de fechas, horas y estados de la plataforma, añadir una trazabilidad de cuando el cliente visualice el documento y cuando exista algún rebote.
* Se debe hacer pruebas para validar la apertura y con correos que no existen para forzar el rebote.
* Se solicita agregar en la reportaría los campos descritos en rojo en el Anexo 5: Cabeceras.

# Certificado completo

|  |  |
| --- | --- |
| Como: | Usuario de emisión |
| Quiero: | Obtener el certificado de trazabilidad |
| Para: | Mostrarla al cliente |
| Criterios de aceptación: (incluye validaciones y casuísticas) | |

Se debe obtener el certificado de trazabilidad para sustentar el seguimiento del envió hacia los clientes según se detalla en el Anexo 6: Certificado completo.

# Sistemas/módulos que impactan en la configuración

* SG5 – BIGDAVI

# Áreas que impactan en la configuración

* Emisión

# Aspectos de seguridad de la información

Cifrado de documentos y firma digital.

# Otros

Ninguno

# Anexo 1: Tablas de formatos EMISIÓN

1. Tabla 1: Código de país y localidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| País | Código | Nombre de sede |
| 00001 | 00001 | SEDE SAN ANTONIO |
| 00001 | 00002 | SEDE CORONA DEL FRAILE |
| 00001 | 00003 | SEDE CUSCO I |
| 00001 | 00004 | SEDE CUSCO II |
| 00001 | 00005 | SEDE CAÑETE |
| 00001 | 00006 | SEDE CHICLAYO |
| 00001 | 00007 | SEDE LAMBAYEQUE |
| 00001 | 00008 | SEDE LIMA |
| 00001 | 00009 | SEDE CHIMBOTE |
| 00001 | 00010 | SEDE PISCO |
| 00078 | 00001 | SEDE SALINAS |

1. Tabla 2: Tipos de formatos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo | Área | Código | Tipo de formato | Contraseña |
| Contratos Perú | EMISIÓN | 12001 | Contrato | - |
| Contratos Perú | EMISIÓN | 12002 | Pagaré | - |
| Contratos Ecuador | EMISIÓN | 22001 | Contrato | - |
| Contratos Ecuador | EMISIÓN | 22002 | Pagaré | - |

Se está evaluando poner de contraseña el DNI del destinatario al documento final, contemplar la posibilidad.

1. Tabla 3: Firma de documento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | # firmantes | Firma del remitente (Muya) | Firma del destinatario | Orden de Firma | Plan de Firma | Tipo de Firma |
| 12001 | 1 | SI, firma desatendida | No\* | 1.- MUYA | Bolsa | Certificado Digital |
| 12002 | 1 a 3 | No \* | SI, firma desatendida (Primer titular, Segundo Titular/Si aplica) | 1.- Primer Titular  2.- Segundo Titular | Bolsa | Electrónica |
| 22001 | 1 | SI, firma desatendida | No\* | 1.- MUYA | Bolsa | Certificado Digital |
| 22002 | 1 a 3 | No \* | SI, firma desatendida (Primer titular, Segundo Titular/Si aplica) | 1.- Primer Titular  2.- Segundo Titular | Bolsa | Electrónica |

\*No aplica de momento, sin embargo, debe contemplarse la posibilidad de que estas firmas estén incluidas en la cadena de firmantes para activarlas en un futuro de ser necesario.

1. Tabla 4: Sobre el QR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Añadir QR | Ubicación |
| 12001 | NO | - |
| 12002 | NO | - |
| 22001 | NO | - |
| 22002 | NO | - |

1. Tabla 5: Información del remitente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Remitente | Correo de envío |
| 12001 | ESPERANZA ETERNA | contratos@notificacion.esperanzaeterna.la |
| 12002 | ESPERANZA ETERNA | contratos@notificacion.esperanzaeterna.la |
| 22001 | ESPERANZA ETERNA | contratos@notificacion.esperanzaeterna.la |
| 22002 | ESPERANZA ETERNA | contratos@notificacion.esperanzaeterna.la |

* Se debe autorizar a BIGDAVI el uso del dominio de MUYA para el envió de correos con el remitente de Muya, revisar el tema: Email spoofing para más entendimiento.

1. Tabla 6: Sobre el correo y notificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Asunto | Adjunto | Destinatario | Cuerpo de correo |
| 12001 | ¡Bienvenido a Esperanza Eterna! Tu contrato es: [num\_contrato] | Si, documento firmado y adicionales | Primer Titular | Anexo 2 |
| ¡Bienvenido a Esperanza Eterna! Tu contrato es: [num\_contrato] | Si, documento firmado y adicionales | Segundo Titular (según corresponda) \* | Anexo 2 |
| 12002 | Pagaré del contrato - [Num\_contrato] | No (notificación de firma)\*\* | Titular principal y titular alterno (solo si viene los datos en la trama.) | Anexo 3 y 4 |
| 22001 | ¡Bienvenido a Esperanza Eterna! Tu contrato es: [num\_contrato] | Si, documento firmado y adicionales | Primer Titular | Anexo 2 |
| ¡Bienvenido a Esperanza Eterna! Tu contrato es: [num\_contrato] | Si, documento firmado y adicionales | Segundo Titular (según corresponda) \* | Anexo 2 |
| 22002 | Pagaré del contrato - [Num\_contrato] | No (notificación de firma)\*\* | Titular principal y titular alterno (solo si viene los datos en la trama.) | Anexo 3 y 4 |

Tener en consideración que todos los envíos deben copiarse de manera oculta a: [contratos@esperanzaeterna.la](mailto:contratos@esperanzaeterna.la), esta copia de envió no se considera en trazabilidad/seguimiento.

\* El envío al segundo titular solo es notificación con el documento ya firmado, es decir, no se firma nuevamente.

\*\* El proceso de notificación sigue un flujo de firma regular:

BIGDAVI envía 2 tipos de notificación:

* + Notificación pendiente de firma al primer titular para que firme el documento, posterior a la firma del primer titular se notifica al segundo titular para que firme el documento. (Anexo 3)
  + Notificación documento firmado. (Anexo 4)

1. Tabla 7: Nombre del documento

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Nombre del PDF |
| 12001 | CONTRATO [num\_contrato] |
| 12002 | PAGARÉ [num\_contrato] |
| 22001 | CONTRATO [num\_contrato] |
| 22002 | PAGARÉ [num\_contrato] |

1. Tabla 8: Notificación al celular del destinatario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | SMS | WhatsApp | Llamada | Mensaje |
| 12001 | No | No | No | ¡Bienvenido a Esperanza Eterna!, tu contrato ya se encuentra en tu bandeja de entrada. |
| 12002 | No | No | No | ¡Hola Esperanza Eterna!, ya te envió el pagare de tu contrato para que puedas firmarlo. |
| 22001 | No | No | No | ¡Bienvenido a Esperanza Eterna!, tu contrato ya se encuentra en tu bandeja de entrada. |
| 22002 | No | No | No | ¡Hola Esperanza Eterna!, ya te envió el pagare de tu contrato para que puedas firmarlo. |

# Anexo 2: Correo para formato código 12001, 22001 “Contrato”

1. Vista del correo

|  |
| --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente  **Hola**NOMBRE\_CLIENTE,  **¡Felicidades!**  Ya formas parte de la familia Esperanza Eterna, ahora tú y tus seres queridos pueden tener la seguridad de contar con el soporte necesario para esos momentos de dificultad.  Tu número de contrato es:**NUMERO-CONTRATO**  **Por favor, revisa los documentos adjuntos de este correo para tener presente tus beneficios.**  Recuerda que en caso de necesitar el uso de tu espacio y activar la cobertura, puedes llamar a nuestra central telefónica: **(01) 644-9366.**  **¿TIENES ALGUNA DUDA?**  Llama a tu ejecutivo y gustosamente te atenderá  o escríbenos a clientes@esperanzaeterna.la  Estamos listos para atenderte.  Texto  Descripción generada automáticamente  El sistema de correo electrónico del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Camposanto.  Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje.  Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.  - Por favor no responda este mensaje - |

# Anexo 3: Correo para formato código 12002, 22002 “Pagare”

1. Vista del correo

|  |
| --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente  **Hola**NOMBRE\_CLIENTE,  Como parte de la generación de tu contrato, te adjuntamos el pagare correspondiente a tu contrato:**NUMERO-CONTRATO**  **Por favor, accede al siguiente link para realizar la firma del documento.**  Link  Texto  Descripción generada automáticamente  El sistema de correo electrónico del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Camposanto.  Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje.  Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.  - Por favor no responda este mensaje - |

# Anexo 4: Correo para formato código 12002, 22002 “Pagare”

1. Vista del correo

|  |
| --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente  **Hola**NOMBRE\_CLIENTE,  Gracias por firmar el Pagare de tu contrato:**NUMERO-CONTRATO**  **En los próximos minutos recibirás los documentos correspondientes a tu contrato.**  Texto  Descripción generada automáticamente  El sistema de correo electrónico del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Camposanto.  Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Camposanto Ecológico Esperanza Eterna. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje.  Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.  - Por favor no responda este mensaje - |

# Anexo 5: Cabeceras

* Módulo de Firma de documentos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte Listado de Firmante Documentos | | | | | | | | |
| **SEDE** | **ID CONTRATO** | **Firmante** | **Fecha de firma** | **Correo** | **Tipo Firma** | **Periodo** | **Documento** | **Estado** |
|  |  | JUAN CARLOS BARROS DOMINGUEZ | 07/07/2022 18:25 PM | jbarros@grupomuya.com.pe | Firma Digital | JULIO 2022 | PDF | Completado |

* Módulo de Trazabilidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte de Tipo de Documentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEDE** | **ID CONTRATO** | **Estado\*** | **Nombre** | **DNI** | **Documento** | **Periodo** | **Correo** | **Documento** | **Firmado\*\*** | **Enviado** | **Entregado** | **Rebotado\*\*\*** | **Visualizado** | **Descargado** | **Certificado Completo\*\*\*\*** |
|  |  | ENTREGADO | TYMILLER JHALBER LLACZA ROSALES | 72259766 | CONTRATO [ 00001-0000005599-3 ] | JULIO 2022 | tllacza@grupomuya.com.pe | PDF |  | [29/07/2022 10:07:06] | [29/07/2022 10:07:06] |  |  |  | - |

\*Los estados pueden ser: ENVIADO, REBOTADO, ENTREGADO.

\*\* Se debe mostrar la fecha de firma del documento enviado.

\*\*\* Se debe insertar la fecha de rebote cuando no le llega al destinatario.

\*\*\*\*Muestra la fecha de generación del certificado.

# Anexo 6: Certificado completo

El Certificado debe mostrar un PDF con toda la trazabilidad de firma y envió a los destinatarios, así mismo la generación y descarga del certificado debe estar disponible desde el módulo de Trazabilidad de Documentos Procesados.

Ejemplo de certificado:



**Contrato: NUM\_CONTRATO**

**Enviado a:**

**1.- TYMILLER LLACZA…. (tllacza@grupomuya.com.pe) | Fecha: …… | Estado: ENTREGADO**

**2.- JHALBER LLACZA…. (jllacza@grupomuya.com.pe) | Fecha: …… | Estado: ENTREGADO**