



Guadaltel

el valor de la diferencia

Portafirmas

Manual Usuario

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Guadaltel, S.A.

Índice de contenido

1	Introducción	5
2	Requisitos	6
3	Interfaz	7
4	Acceso	7
4.1	Autofirma	9
4.2	Cliente de firma iOS.....	10
4.2.1	Descarga e instalación del cliente iOS	12
4.2.2	Instalación de certificado iOS	13
4.2.3	Configuración HTTPs en iOS	16
4.3	Cliente de firma Android.....	24
4.3.1	Descarga e instalación del cliente Android	26
4.3.2	Instalación de certificado Android	28
4.4	Perfiles	29
5	Bandejas de peticiones.....	31
5.1	Pendientes.....	32
5.2	En espera.....	34
5.3	Terminadas.....	35
5.4	Enviadas	36
6	Supervisión	37
7	Etiquetas	38
7.1	Etiquetas globales.....	38
7.2	Etiquetas de sistema.....	40
7.3	Etiquetas de usuario/a.....	40
8	Búsqueda	42
8.1	Búsqueda avanzada.....	43
9	Filtros	44
10	Pantalla de petición.....	46
10.1	Creación de conversación.....	48
10.2	Pantalla múltiple.....	49
11	Redacción	52
11.1	Definición de Visto Bueno.....	55

11.2	Definición de Firma CSV tradicional.....	56
11.3	Definición de Firma CSV por niveles de seguridad.....	57
11.4	Selección de aplicación y circuitos de firmas.....	58
11.5	Firmantes invitados.....	59
11.6	Firma automatizada.....	60
12	Firma.....	61
13	Firma CSV.....	65
14	Devolución.....	69
15	Rechazo.....	70
16	Visto Bueno.....	73
17	Archivo.....	74
18	Edición.....	74
18.1	Líneas de firma.....	75
18.2	Remitentes.....	76
18.3	Nivel de acceso.....	76
18.4	Reactivación.....	78
18.5	Asunto/Referencia.....	78
18.6	Adjuntar nuevo anexo.....	79
18.7	Editar la fecha de inicio.....	80
19	Remisión.....	81
20	Configuración.....	82
20.1	Datos personales.....	83
20.2	Correo.....	84
20.3	Contraseña.....	85
20.4	Rúbrica.....	86
20.5	Teléfono.....	87
20.6	Temas y Estilo.....	87
20.7	Etiquetas.....	90
20.8	Certificados.....	90
20.9	Google authenticator.....	98
20.10	Actividad reciente.....	99
20.11	Tus dispositivos.....	99



Guadaltel
el valor de la diferencia

Manual de Usuario

Portafirmas v3

1 Introducción

El presente documento tiene como objetivo definir al usuario o usuaria el funcionamiento de la aplicación así como todos los aspectos que la engloban. Cómo manejar el programa, cómo filtrar o buscar las peticiones existentes, firmar un documento o bien simplemente consultar los estados por los que ha pasado un documento.

Comenzaremos comentando los requisitos básicos que debe cumplir nuestro equipo para el correcto funcionamiento de la aplicación.

2 Requisitos

Antes de acceder a Portafirmas nuestro equipo debe cumplir una serie de requisitos:

1. Aplicación Autofirma instalada en equipo cliente. En entornos OS X y Windows no es necesario que el usuario o usuaria tenga instalado un entorno de ejecución de Java. En Linux se necesita un entorno de ejecución de Java de Oracle u OpenJDK (marcado como dependencia en el instalador integrado de AutoFirma).
2. Un navegador que cumpla los requisitos definidos por la propia plataforma Autofirma o un dispositivo iOS o Android con el cliente ligero de firma instalado.
3. Certificado personal de usuario o usuaria admitido por la plataforma @firma en su versión v5.2 o superior.

Recordar que los procesos de instalación de software deben realizarse con un usuario o usuaria administrador de nuestro equipo o bien por el personal encargado de ello.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

3 Interfaz

La interfaz de Portafirmas v3 está diseñada para ajustarse de forma automática a todo tipo de dispositivos para que el acceso a cada una de sus funcionalidades sea intuitivo y sencillo.



Interfaz web de Portafirmas v3

Además, el usuario o usuaria puede modificar el tamaño de letra además de comprimir el menú izquierdo de tal forma que el contenido de las bandejas abarque casi la totalidad del ancho de pantalla.

4 Acceso

Hay varias formas de acceder al Portafirmas, bien mediante un acceso directo que nos hayan colocado en nuestro escritorio, o bien mediante un enlace que tengamos en los favoritos o marcadores de nuestro navegador. En todos los casos se reduce a entrar a una dirección similar a la siguiente:

<http://servidordeaplicaciones/pfirmav3>

Si desconocemos cómo entrar debemos preguntar a los administradores del sistema que nos facilitarán la dirección correcta para entrar a la aplicación.

Una vez accedamos al sistema será necesario autenticarse en el mismo bien a través de usuario y clave LDAP o mediante certificado digital. Si el sistema esta integrado con el sistema Single Sign On esta autenticación es automática.

Para autenticar con certificado digital es necesario tener instalado un cliente válido. El cliente varía en función del dispositivo desde el que se accede a Portafirmas, si se hace desde un dispositivo compatible con Autofirma, desde un dispositivo iOS (iPhone, iPad, iPod) o desde un dispositivo Android.

Una vez instalado el cliente, pulsaremos el botón Acceder mediante certificado para iniciar el proceso de autenticación, en el que se nos mostrará una ventana con los certificados que tengamos instalados. Seleccionando nuestro certificado y pulsando sobre Aceptar accederemos al sistema.

En caso de entrar por primera vez en el sistema, es posible que no tengamos los permisos suficientes para poder acceder a la aplicación, por lo que habría que ponerse en contacto con el administrador del sistema para que nos otorgue el perfil oportuno. Según la configuración de la aplicación es posible que al acceder por primera vez con certificado se ofrezca la posibilidad de dar de alta automáticamente al usuario o usuaria a partir de los datos obtenidos del certificado tal como se muestra en la siguiente captura:

Alta de usuario

Se ha detectado que no está dado de alta en el sistema. Si desea darse de alta pulse en Aceptar para continuar con el proceso. Los datos obtenidos de su certificado digital son los siguientes:

	Identificador:	12345678Z
	Nombre:	Juan
	Apellido 1:	Perez
	Apellido 2:	Perez
	Correo electrónico:	comunicacion@guadaltel.es

⚠ Se va a dar de alta su usuario con los datos obtenidos del certificado. Si tras este alta no puede acceder al sistema o no puede realizar alguna operación, póngase en contacto con el Administrador para que revise los perfiles que le han sido otorgados.

Alta automática de usuario

En Portafirmas, es posible activar un segundo factor de autenticación (2FA) en el inicio de sesión si el usuario lo desea. Para ello el usuario debe ir a la configuración de su usuario y editar sus correos. En este apartado podrá configurar uno de sus correos como mecanismo de 2FA, de esta forma al iniciar sesión en la aplicación, se le requerirá un código de autenticación que el servidor habrá enviado a su correo electrónico definido, si el código es correcto podrá entrar en la aplicación.

Segundo factor de autenticación

***Introduzca el código enviado a su correo:**

Guardar este navegador en mis dispositivos **No**

Segundo factor de autenticación

El usuario tendrá la posibilidad de reenviar ese correo(anulando así el código anterior) y de guardar el navegador que está utilizando como dispositivo confiable. De esta manera al volver a autenticarse en la aplicación no le pedirá este código de nuevo.

4.1 Autofirma

Para autenticar en la aplicación pulsaremos el botón Acceder mediante certificado para iniciar el proceso de autenticación, en el que arrancará el cliente de firma mostrando los certificados instalados en el navegador.



	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

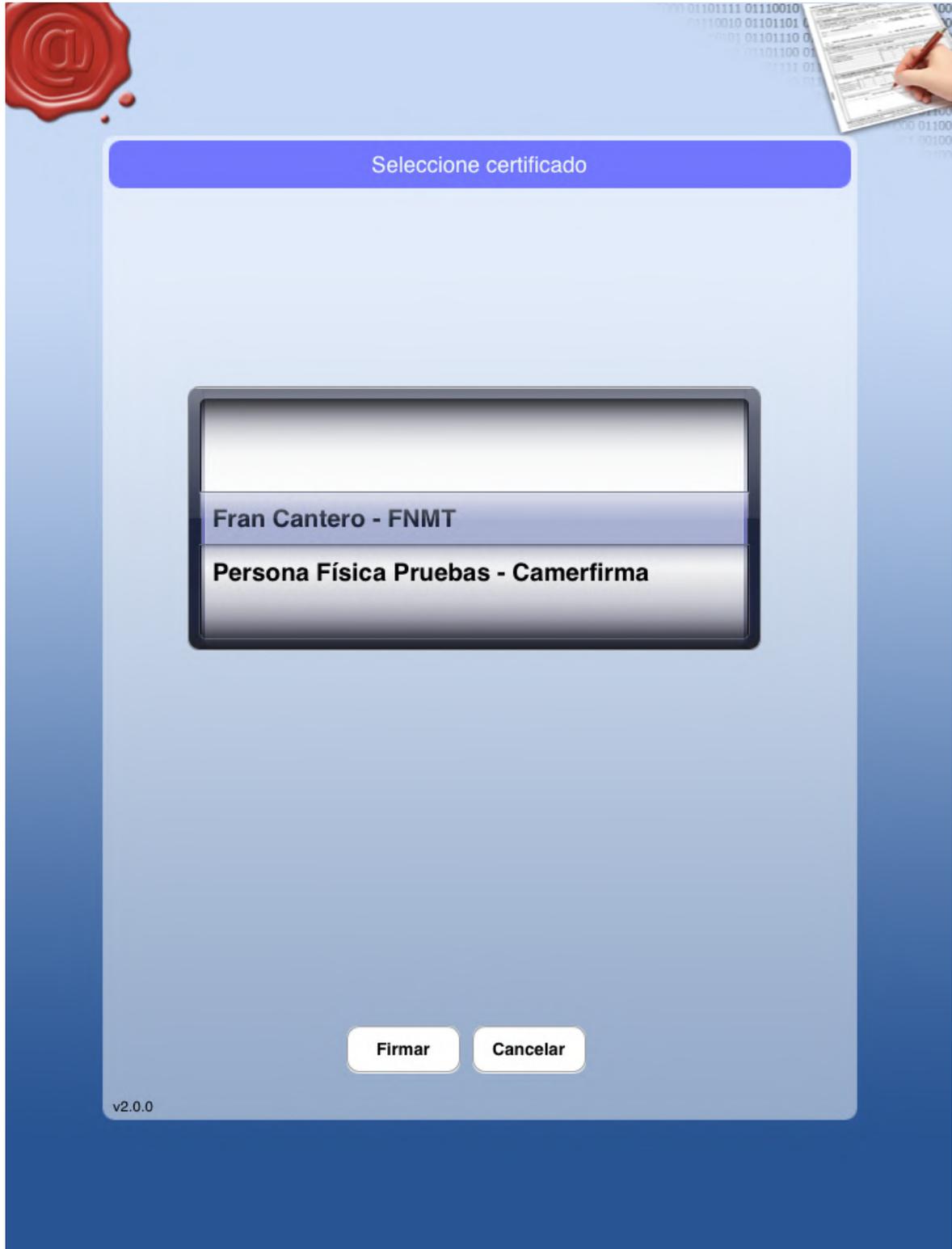
Selección del certificado

Seleccionando nuestro certificado y pulsando sobre Aceptar accederemos al sistema.

4.2 Cliente de firma iOS

Portafirmas integra mecanismos de autenticación y firma móvil para dispositivos basados en iOS como iPhone, iPad o iPod. A continuación se detallan uno a uno los pasos para descargar e instalar el cliente de firma así como la instalación de certificados digitales en el mismo.

Para autenticar en la aplicación pulsaremos el botón Acceder mediante certificado para iniciar el proceso de autenticación, en el que arrancará el cliente de firma iOS y se nos mostrará una ventana con los certificados que tengamos instalados. Seleccionando nuestro certificado y pulsando sobre Firmar accederemos al sistema.

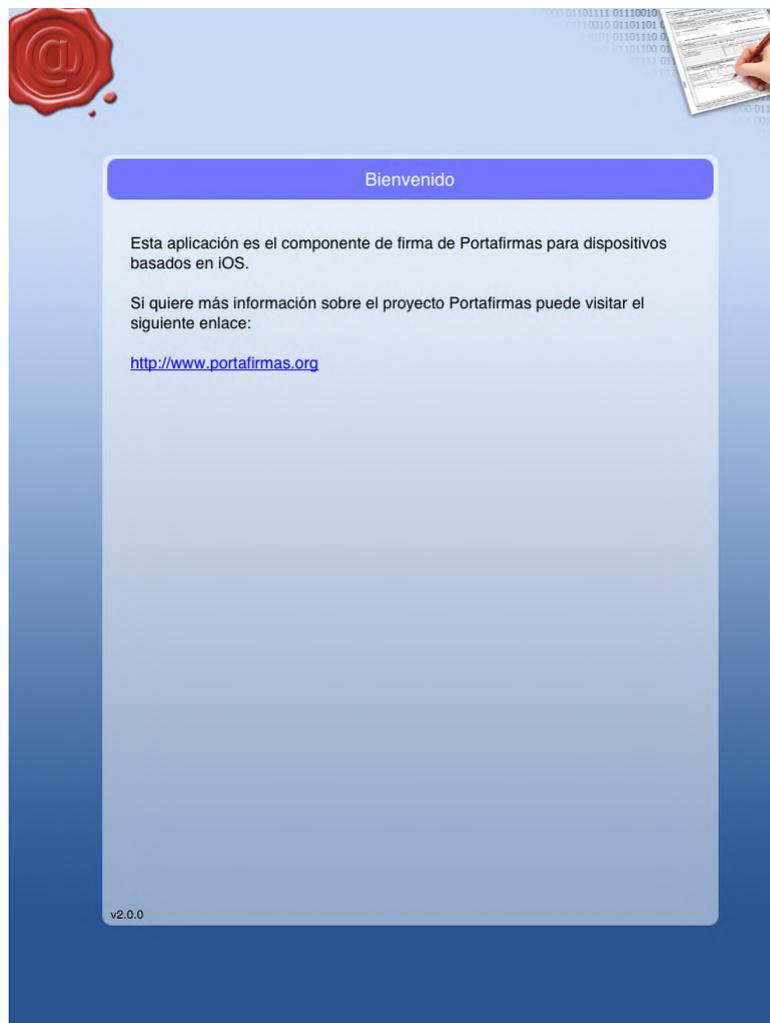


Selección de certificados en cliente iOS de Portafirmas

4.2.1 Descarga e instalación del cliente iOS

Para poder autenticar y firmar peticiones en el sistema desde un dispositivo que funcione bajo iOS es necesario descargar el cliente ligero de firma de Portafirmas desde la App Store de Apple.

Tras pulsar sobre el botón instalar la aplicación quedará instalada en el dispositivo y podremos pasar al siguiente punto, la instalación del certificado en el dispositivo. Una vez instalada no es necesario ejecutar la aplicación, de hecho si se intenta ejecutar la aplicación no ofrece ninguna funcionalidad, únicamente muestra un mensaje describiendo la misma.



Pantalla de información de cliente Portafirmas iOS

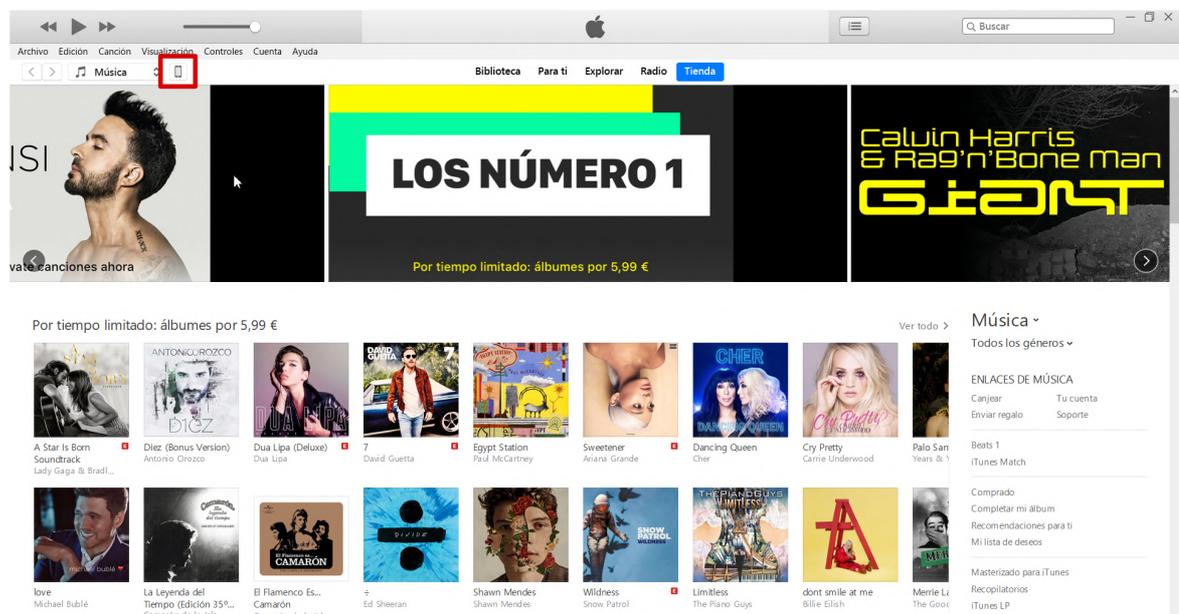
El cliente se ejecutará automáticamente cuando se vaya a realizar una autenticación o una firma desde Portafirmas.

4.2.2 Instalación de certificado iOS

Al igual que con el cliente de firma de escritorio, es necesario poseer un certificado personal de usuario o usuaria admitido por la plataforma @firma para poder realizar autenticación y firmas en Portafirmas.

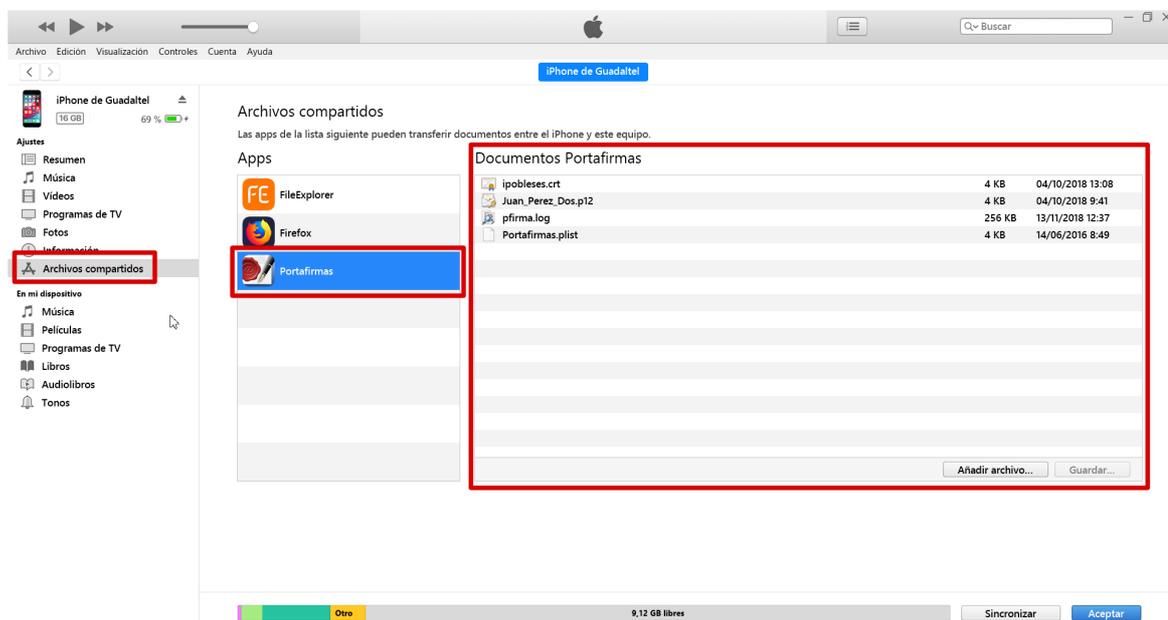
El proceso de instalación del certificado en un dispositivo iOS se realiza a través de la herramienta iTunes y a continuación se describe el proceso:

- Arrancar herramienta iTunes y conectar por USB nuestro dispositivo iOS. Una vez conectado se mostrará una pantalla inicial con un menú en la parte superior izquierda. En dicho menú, pinchar sobre el icono del dispositivo que acabamos de conectar.



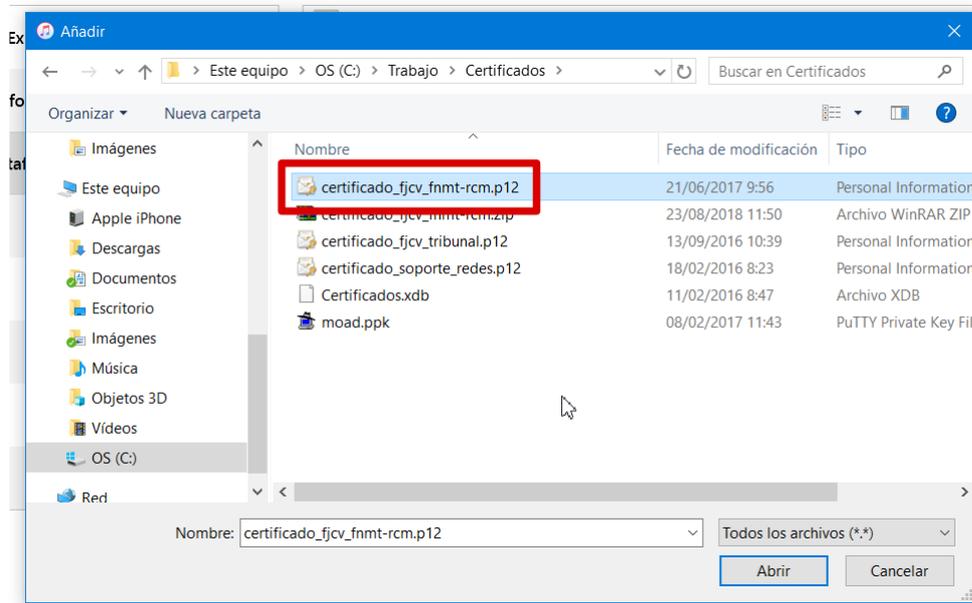
Pantalla resumen de dispositivo seleccionado

- En el apartado "Archivos compartidos" se mostrará una lista con las aplicaciones instaladas en el dispositivo seleccionado que soporten dicha funcionalidad, entre las que debe de aparecer la aplicación Portafirmas. Pulsando sobre Portafirmas, se mostrará en la lista de la derecha los "Documentos Portafirmas", que aparecerá la relación de archivos que ya dispone la aplicación, entre ellos los certificados que ya hayamos subido.

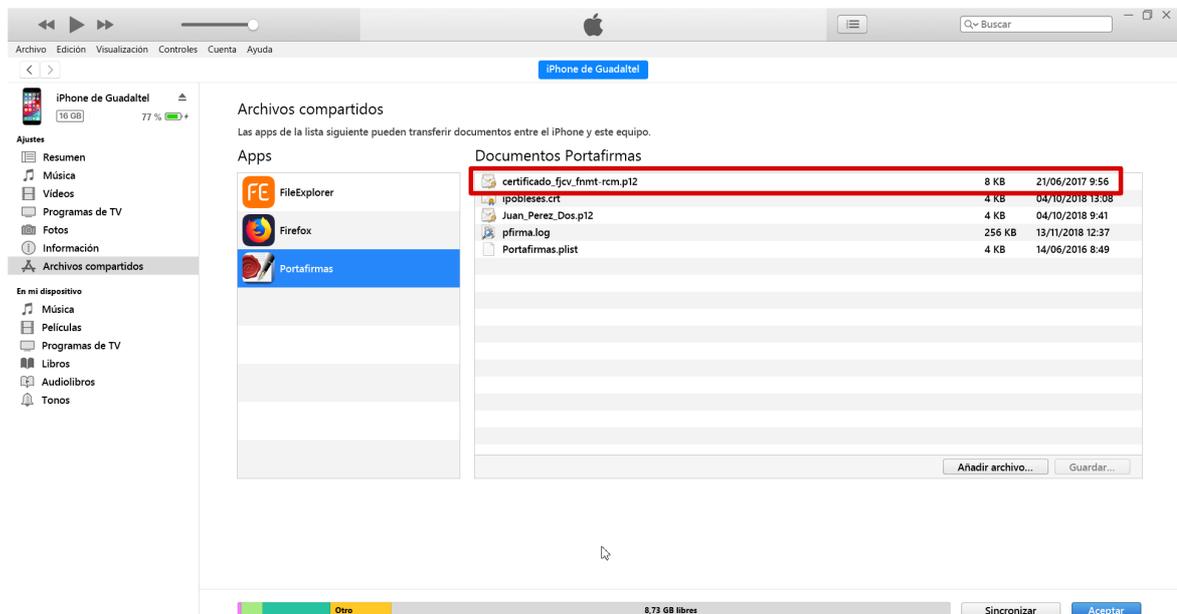


Selección de aplicación Portafirmas

- Para instalar el/los certificados se pulsará sobre el botón "Añadir archivo" tras lo que aparecerá en pantalla un diálogo de selección de ficheros. En dicho diálogo se seleccionarán los ficheros de los certificados que se deseen instalar. **Dichos ficheros tienen la extensión .p12 y siguen el estándar PKCS#12 (*)**

**Selección de certificados a importar**

- Una vez seleccionados los certificados, si la importación ha sido correcta se refrescará la lista de documentos para la aplicación Portafirmas mostrando los certificados instalados y que podrán ser usados en la autenticación y firma iOS.

**Lista de certificados instalados en Portafirmas**

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

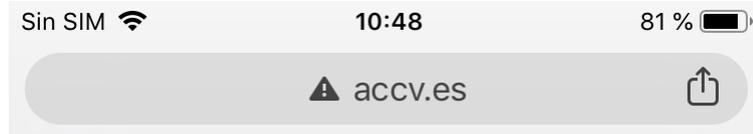
4.2.3 Configuración HTTPs en iOS

Si tenemos el entorno de la aplicación securizada bajo entorno HTTPs/SSL, hay que hacer una serie de configuraciones adicionales en nuestro dispositivo en función de la entidad emisora de nuestro certificado usado para el cifrado de las comunicaciones.

Apple por defecto tiene importadas una serie de entidades de confianza de ámbito internacional y nacional (FNMT y Camerfirma por ejemplo), pero en éstas no se incluye de momento algunas de ámbito más nacional (por ejemplo ACCV).

Para comprobarlo, basta con que intentemos acceder desde el navegador del dispositivo. Si nos sale la pantalla de bienvenida de portafirmas no hay problema, pero si salta un diálogo como el siguiente es cuando debemos realizar los siguiente pasos de configuración.

IMPORTANTE: Las instrucciones indicadas a continuación pueden resultar complejas a nivel técnico, si tiene alguna duda, es preferible que contacte primero con el equipo de soporte de su entidad.



La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **www.accv.es** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Volver para estar a salvo

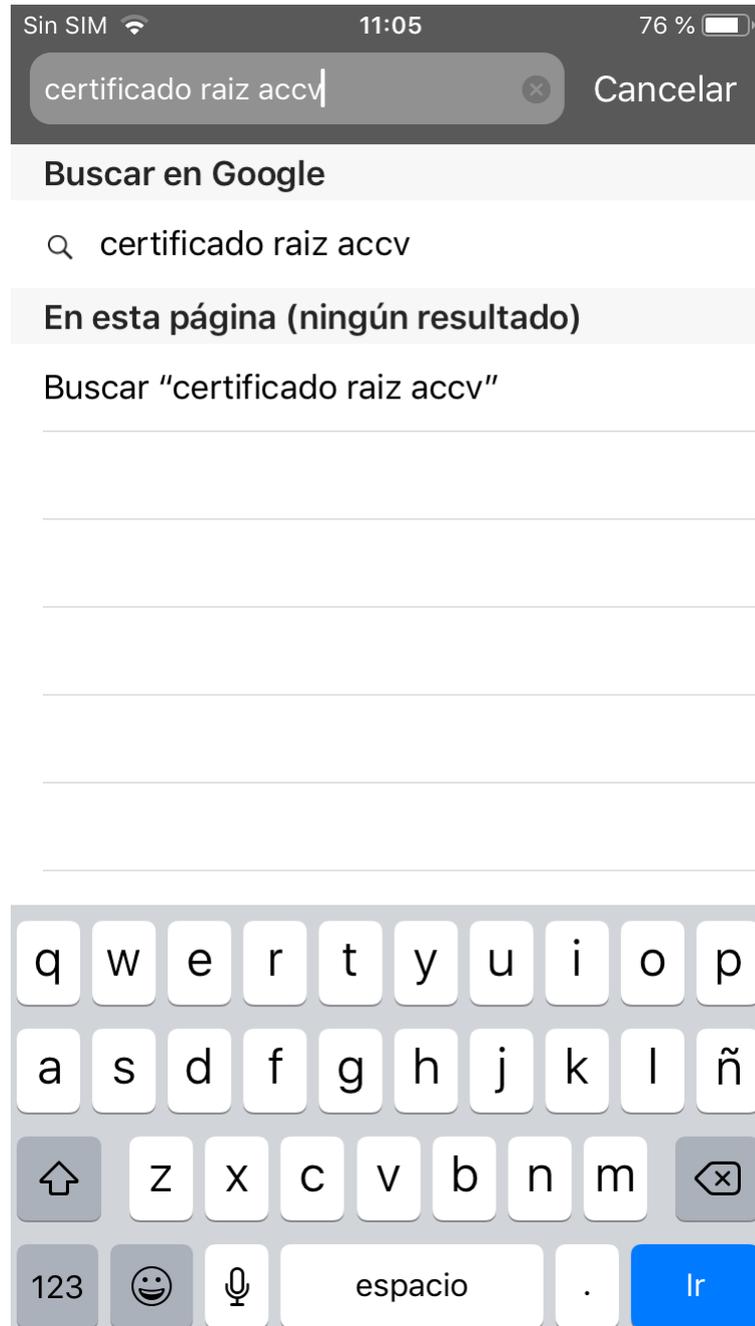
Configuración avanzada



Acceso a web bajo https con certificado no autorizado

Para solucionar este problema deberemos importar el certificado raíz de la entidad emisora de nuestro certificado SSL dentro de la configuración de nuestro dispositivo. Para ello basta con buscar

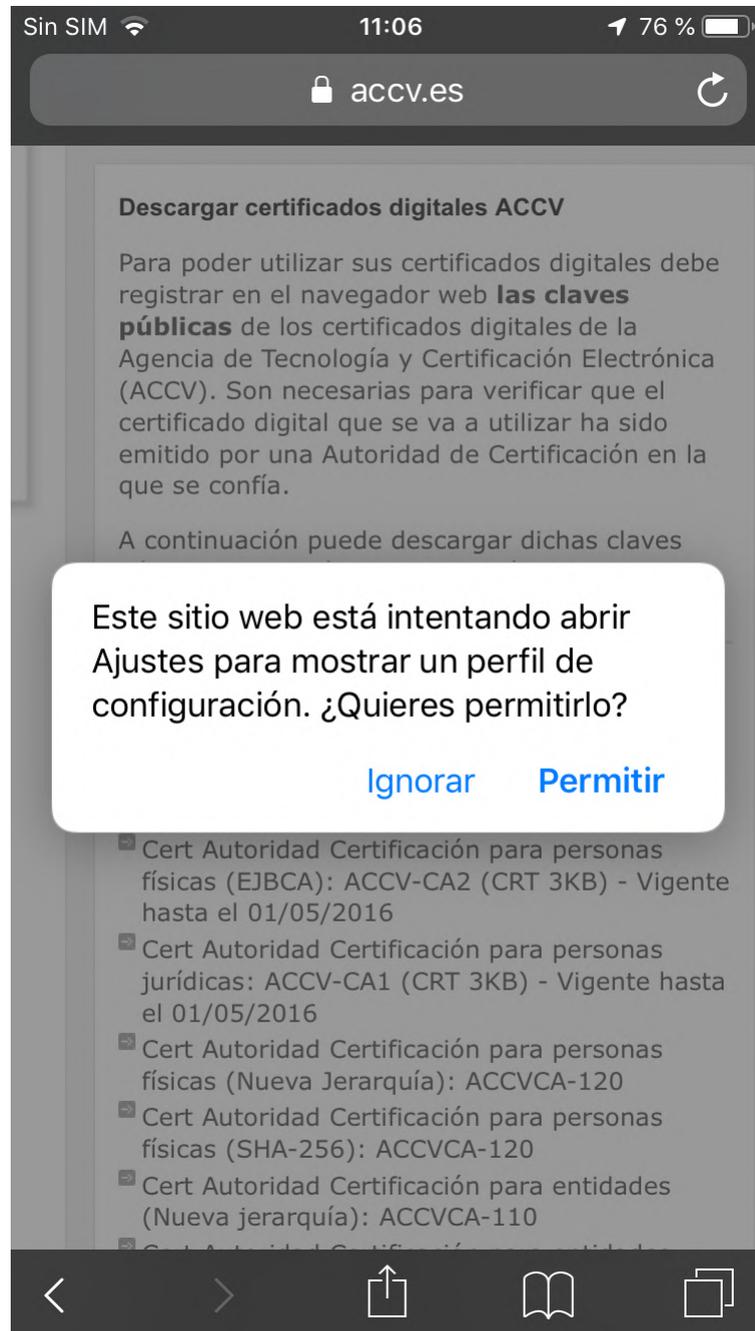
desde el propio dispositivo por el mismo. Siguiendo el caso de ejemplo, vamos a importar el certificado raíz de la ACCV.



Buscando el certificado raíz

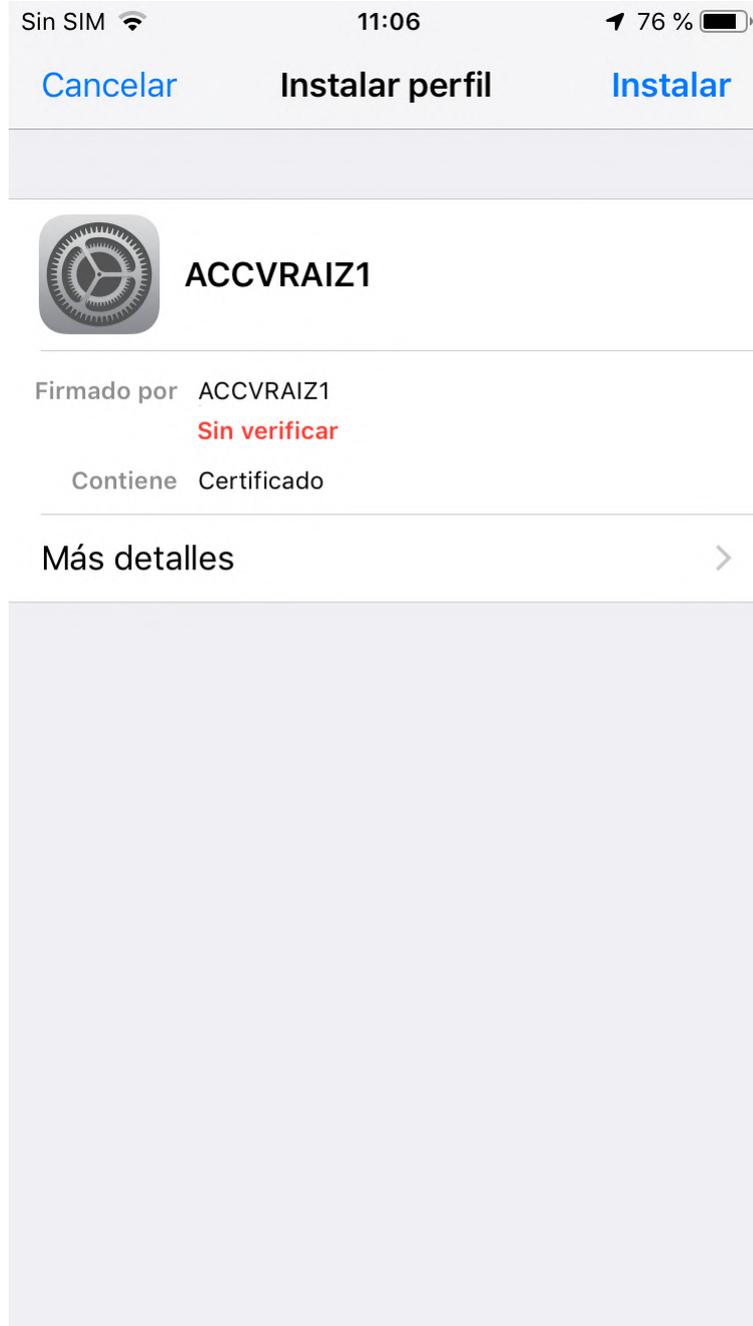
Accedemos a la primera opción que nos ofrece el buscar. Es probable que salte de nuevo el dialogo de "La conexión no es privada", si pulsamos en configuración avanzada podemos autorizar el acceso temporalmente.

Llegaremos a la relación de certificados de confianza de la entidad, y pulsaremos sobre el certificado raíz.



Descargando el certificado raíz

Le damos a permitir y nos saldrá este diálogo.



Instalando el certificado raíz

Pulsamos sobre "Instalar" y seguimos el asistente hasta el final. Tras esto ya tenemos instalado el certificado raíz en nuestro dispositivo.

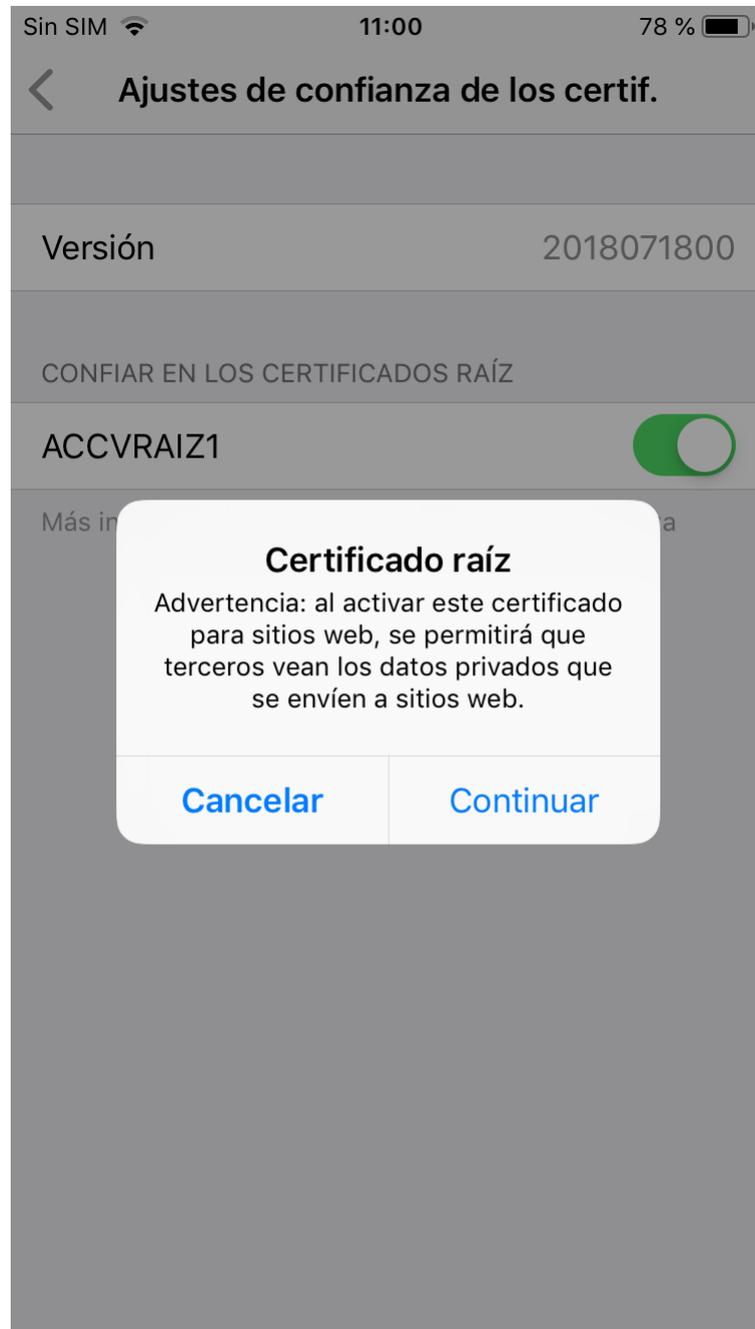


Guadaltel
el valor de la diferencia

Manual de Usuario

Portafirmas v3

En el caso que tengamos una versión iOS 10.3 o superior, hay que hacer un paso adicional final. Por defecto, al importar este certificado, éste no se autoriza aún, deberemos acceder dentro de la configuración, **General > Información > Ajustes de confianza de los certificados** y nos mostrará una pantalla donde aparece el recién certificado importado, pero todavía sin activar la confianza. Bastará con activar la misma aceptando el diálogo como se muestra a continuación.



Autorizando el certificado raíz

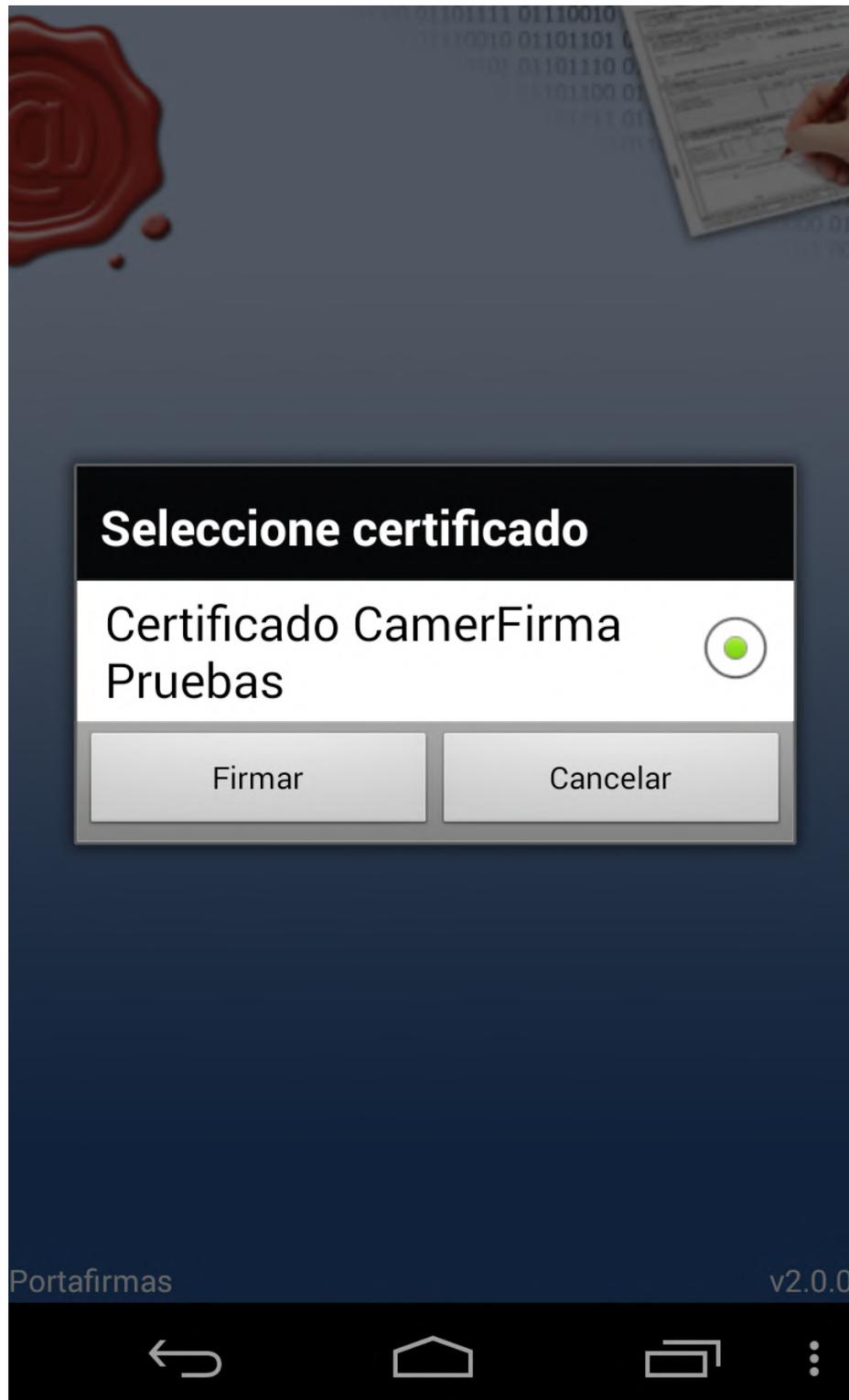
Tras esto, ya podemos acceder desde nuestro navegador, así como la app de Portafirmas, a nuestro portal securizado por HTTPs sin problemas.

Mas información

4.3 Cliente de firma Android

Portafirmas integra mecanismos de autenticación y firma móvil para dispositivos basados en Android. A continuación se detallan uno a uno los pasos para descargar e instalar el cliente de firma así como la instalación de certificados digitales en el mismo.

Para autenticar en la aplicación pulsaremos el botón Acceder mediante certificado para iniciar el proceso de autenticación, en el que arrancará el cliente de firma Android y se nos mostrará una ventana con los certificados que tengamos instalados. Seleccionando nuestro certificado y pulsando sobre Firmar accederemos al sistema.



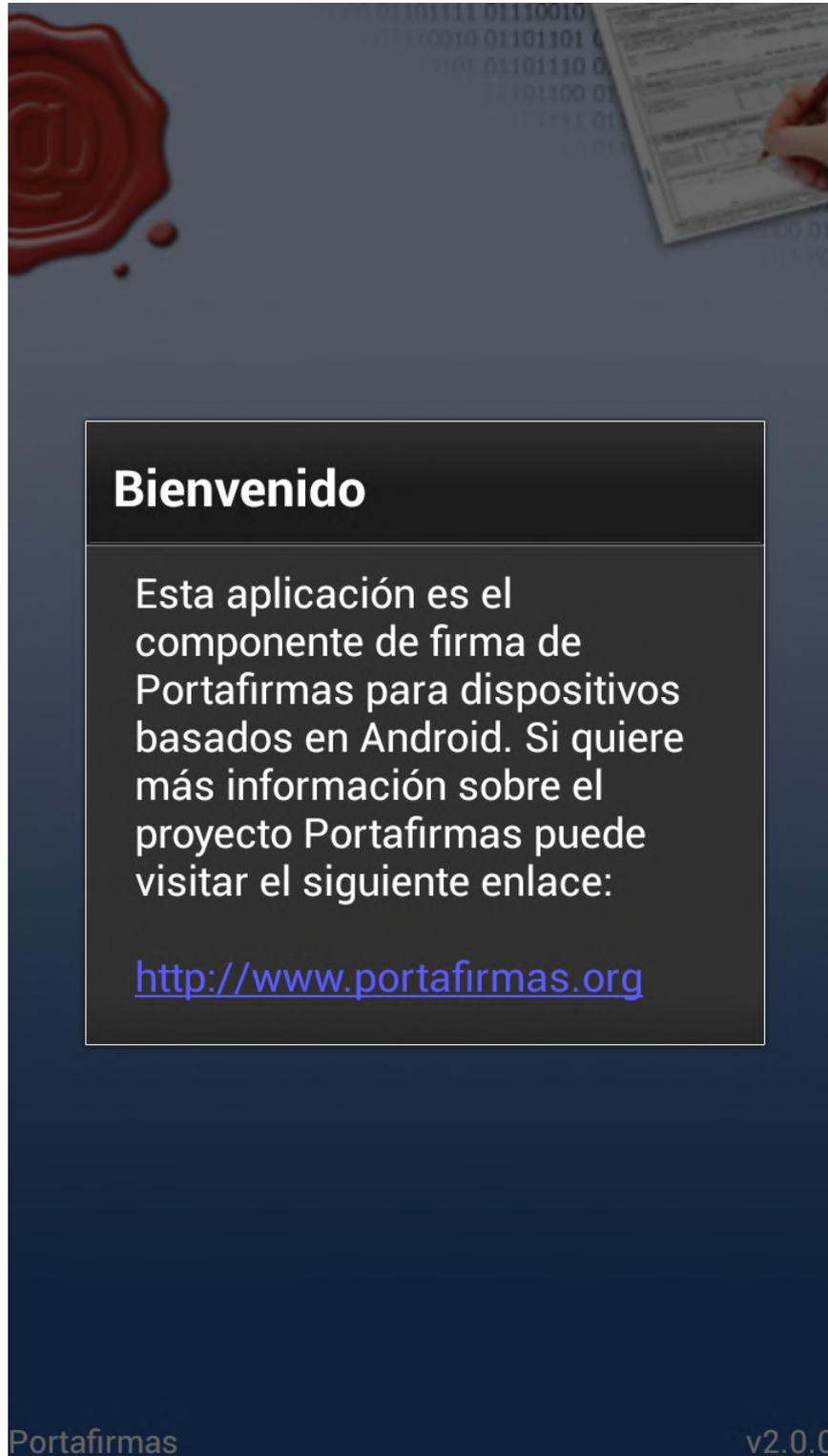
Selección de certificados en cliente Android de Portafirmas

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

4.3.1 Descarga e instalación del cliente Android

Para poder autenticar y firmar peticiones en el sistema desde un dispositivo que funcione bajo Android es necesario descargar el cliente ligero de firma de Portafirmas desde la Google Play Store.

Tras pulsar sobre el botón instalar la aplicación quedará instalada en el dispositivo y podremos pasar al siguiente punto, la instalación del certificado en el dispositivo. Una vez instalada no es necesario ejecutar la aplicación, de hecho si se intenta ejecutar la aplicación no ofrece ninguna funcionalidad, únicamente muestra un mensaje describiendo la misma.



Pantalla de información de cliente Portafirmas Android

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

El cliente se ejecutará automáticamente cuando se vaya a realizar una autenticación o una firma desde Portafirmas.

4.3.2 Instalación de certificado Android

Al igual que con el cliente de firma de escritorio, es necesario poseer un certificado personal de usuario o usuaria admitido por la plataforma @firma para poder realizar autenticación y firmas en Portafirmas.

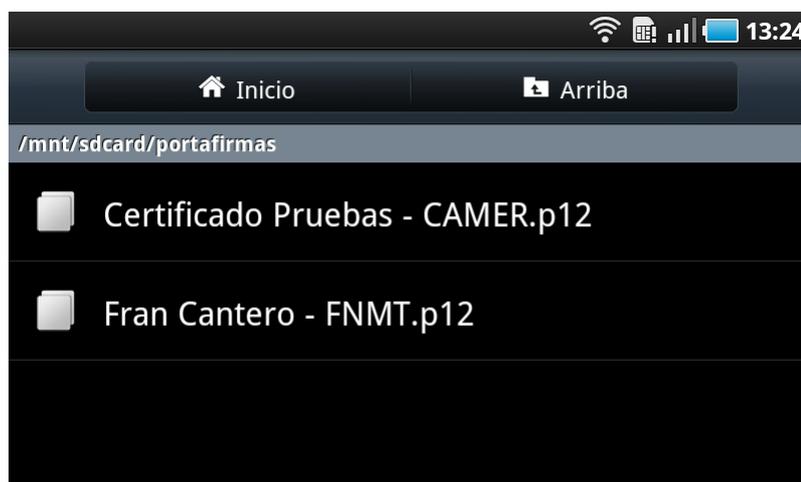
Para instalar los certificados que deseemos usar debemos conectar el dispositivo al PC. Este paso lo podemos hacer:

- Con la herramienta particular de cada marca para intercambiar archivos, música, ... con el dispositivo. Algunas de estas herramientas son Kies de Samsung, PC Companion de Sony, ...
- Con alguna aplicación Android que permita intercambiar ficheros con el dispositivo.
- Conectando el dispositivo en modo "**Almacenamiento Masivo USB**".

Tras conectarnos al dispositivo con alguna de las maneras del paso anterior debemos crear la carpeta "**portafirmas**" en el raíz. Una vez creada se copian dentro todos los certificados que queramos usar desde nuestro dispositivo Android.

Desde el PC estamos trabajando en el raíz pero realmente nuestro directorio de trabajo Android es: **/mnt/sdcard/portafirmas/**

La instalación del certificado o certificados debe quedar de la siguiente manera:



Importación correcta de certificados

Recordar, que al igual que en iOS, el certificado debe tener la extensión "**p12**".

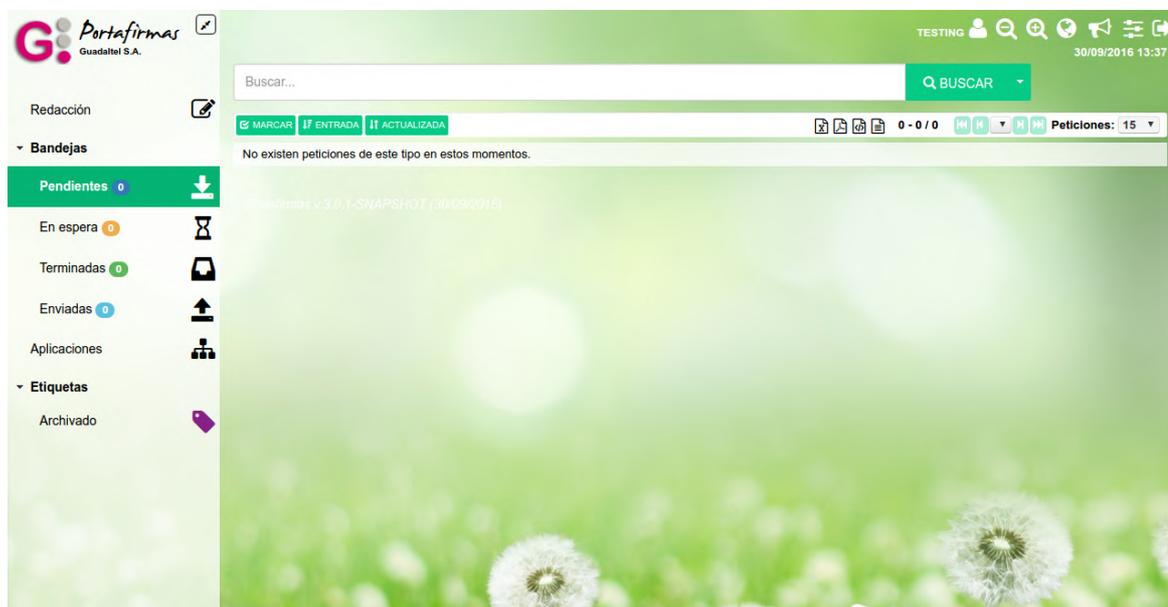
En esta carpeta se almacenará también el fichero "**pfirma.log**" con las trazas de error en el caso de producirse alguno.

4.4 Perfiles

El sistema contempla varios perfiles, con los que se controlan las acciones que puede ejecutar un usuario o usuaria dentro del sistema. A continuación se muestran los perfiles existentes así como los permisos de cada uno de ellos.

ACCESO	Permite el acceso a la aplicación, mostrando únicamente las bandejas de peticiones terminadas y enviadas además del acceso a la configuración de usuario o usuaria.
REDACCIÓN	Muestra un acceso a la pantalla de redacción de peticiones, permitiendo enviar peticiones a otros usuarios/as del sistema.
FIRMA	Muestra las bandejas de peticiones pendientes y en espera, permitiendo firmarlas.
SUPERVISOR	Perfil de supervisor de las peticiones de un conjunto de aplicaciones.
REGISTRO	Perfil necesario para registrar documentos tras su finalización por todos los firmantes.
EDICIÓN	Perfil necesario para editar líneas de firma de peticiones.

Los perfiles de usuario o usuaria solo los puede otorgar o quitar un usuario o usuaria administrador.



Vista de la bandeja de peticiones pendientes

En la imagen superior se muestran las opciones para un usuario o usuaria que tenga los perfiles de ACCESO, FIRMA y REDACCIÓN. Tendría acceso a todas las bandejas más habituales, así como a la pantalla de redacción de peticiones.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

5 Bandejas de peticiones

Existen 4 bandejas distintas en la aplicación que serán detalladas más adelante en sus respectivos apartados:

- Pendientes
- En espera
- Terminadas
- Enviadas

Dichas bandejas muestran las peticiones en función del estado en que se encuentran.

Las bandejas de peticiones se muestran en formato tabla mostrando los datos más relevantes de una petición como remitente o receptor/a (según la bandeja que se trate), el asunto, la referencia y la fecha de actualización (campo por el que las peticiones aparecen ordenadas en la bandeja por defecto).

Pinchando sobre cualquiera de las filas que representan las peticiones, se nos mostrará el detalle de petición con datos específicos de la misma y ofreciendo distintas opciones sobre ésta en función de su estado.

En la parte superior de la tabla de peticiones aparece un cuadro de selección ofreciendo opciones adicionales que se pueden aplicar sobre una o varias peticiones que seleccionemos. Dichas opciones varían en función de la bandeja seleccionada y de si se ha seleccionado una o varias peticiones.

La tabla de peticiones se puede ordenar por fecha de entrada o actualización de forma ascendente o descendente pulsando sobre el botón que se muestra en la parte superior izquierda.

En función del número de peticiones que contenga la bandeja estarán o no paginadas, permitiéndonos desplazarnos a través de cada una de las páginas mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la tabla.



Barra de herramientas de bandeja

Para el caso de las bandejas de **Terminadas**, **Enviadas** y **Supervisión** se tiene un nuevo filtro o acceso rápido que sirve para mostrar sólo las peticiones completadas por todos/as los/as firmantes, las que no lo están y todas (cambia de uno a otro modo por cada pulsación):



Barra de herramientas (Enviadas, Terminadas y Supervisión)

También se puede seleccionar el número de peticiones a mostrar por bandeja en cada página. El número de filas que aparece seleccionado por defecto es configurable desde la parte de

configuración de estilo, de no estar configurado se tomará el valor por defecto definido por el administrador del sistema.

Otra funcionalidad que ofrecen las bandejas de peticiones es la exportación de las mismas a distintos formatos (PDF, XML, hoja de cálculo y texto plano). Para ello basta con pulsar sobre el icono del formato a exportar situado en el pie de la tabla de peticiones.

5.1 Pendientes

Muestra las peticiones que se nos han enviado y están pendientes de firma.

Además de las opciones comentadas en el apartado de bandejas de peticiones, se ofrecen otras posibilidades sobre una o varias peticiones que hayamos seleccionado haciendo click en el campo de selección que aparece a la izquierda de cada petición.

Bandeja de peticiones pendientes

Desde la misma bandeja, podremos firmar, devolver, rechazar o dar visto bueno a una petición seleccionándola y pulsando sobre el botón correspondiente.

En el cuadro de selección de "Acciones" dispondremos de otras operaciones a realizar sobre las peticiones tales como:

Marcar como leída

Si la petición es nueva, la marca como leída cambiando su estado.

Marcar como no leída

Si la petición se ha leído, la devuelve a estado Nueva.

Aplicar etiqueta

Se muestra el menú de selección de etiquetas de usuario o usuaria para asignárselas a la petición. Dichas etiquetas se pueden editar desde la configuración de etiquetas. El uso de esta utilidad se detalla en la sección de etiquetas de usuario o usuaria.

Eliminar etiqueta

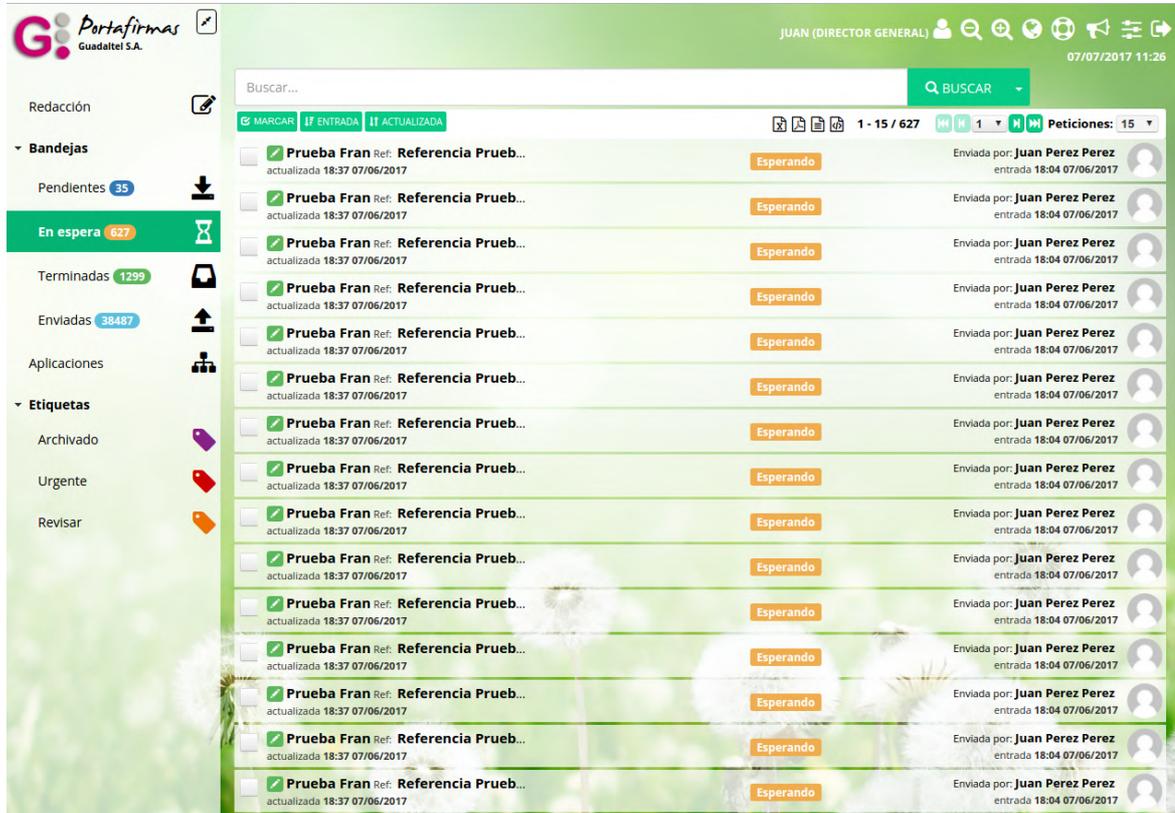
Se muestra el menú de selección de etiquetas de usuario o usuaria para eliminarlas de la petición. Dichas etiquetas se pueden editar desde la configuración de etiquetas. El uso de esta utilidad se detalla en la sección de etiquetas de usuario o usuaria.

Cambiar acceso

Se muestra esta opción si está activada la funcionalidad de **Control de Acceso** desde administración y tenemos el perfil de **Edición**. Con ella podremos cambiar el nivel de acceso de todos los documentos de las peticiones que hayamos seleccionado. Los niveles de acceso que podemos seleccionar se explicarán en el apartado de edición (nivel de acceso).

Visualizar documentos

Se muestra un dialogo con la visualización del documento para verlo sin hacer falta descargarlo. Además del documento también nos muestra el asunto de la petición y el nombre del documento en la parte inferior, las flechas para navegar entre documentos y la posibilidad de marcar para firma de la petición. Al salir del dialogo, las peticiones marcadas para firmar se mantienen marcadas y las que no se deseleccionan. El dialogo de visualización se muestra a continuación:



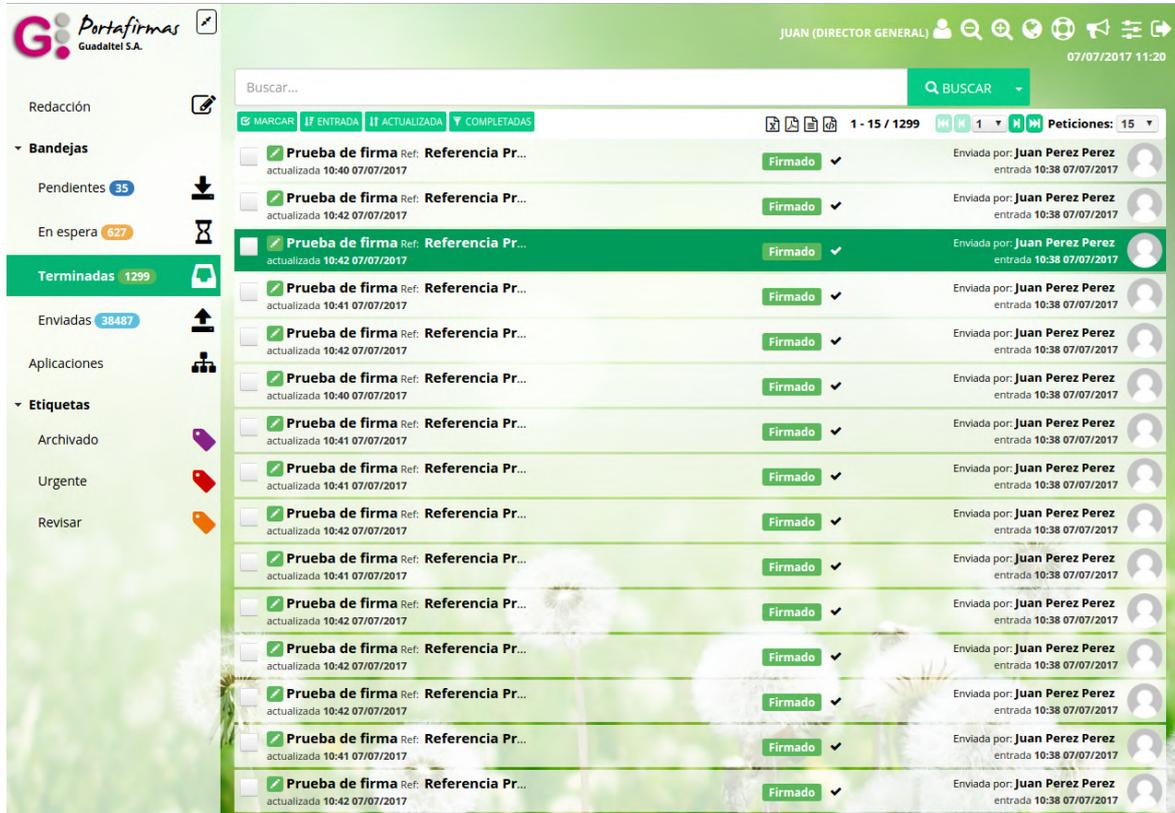
The screenshot shows the 'Portafirmas' web application interface. At the top left is the logo for 'Portafirmas Guadatel S.A.'. The user is identified as 'JUAN (DIRECTOR GENERAL)' with a profile icon. The date and time are '07/07/2017 11:26'. A search bar is present with the text 'Buscar...'. Below the search bar are navigation tabs: 'MARCAR', 'IF ENTRADA', and 'IF ACTUALIZADA'. The main content area displays a list of petitions, all with the status 'Esperando'. Each item in the list includes a checkmark, the text 'Prueba Fran Ref: Referencia Prueb...', the update time 'actualizada 18:37 07/06/2017', the status 'Esperando', and the sender information 'Enviada por: Juan Perez Perez' with a timestamp 'entrada 18:04 07/06/2017'. On the left side, there is a sidebar with various filters and counts: 'Redacción', 'Bandejas' (with sub-items 'Pendientes 35', 'En espera 627', 'Terminadas 1299', 'Enviadas 38487'), 'Aplicaciones', and 'Etiquetas' (with sub-items 'Archivado', 'Urgente', 'Revisar').

Bandeja de peticiones en espera

5.3 Terminadas

Muestra las peticiones que han sido firmadas o devueltas.

Además de las opciones comentadas en el apartado de bandejas de peticiones, se muestra el botón "Archivar", el botón "Remitir" y el cuadro de selección de "Acciones" con las opciones de aplicar y eliminar etiquetas a la petición, descarga de informes de firma y cambiar acceso de los documentos si estuviera activado.



Bandeja de peticiones terminadas

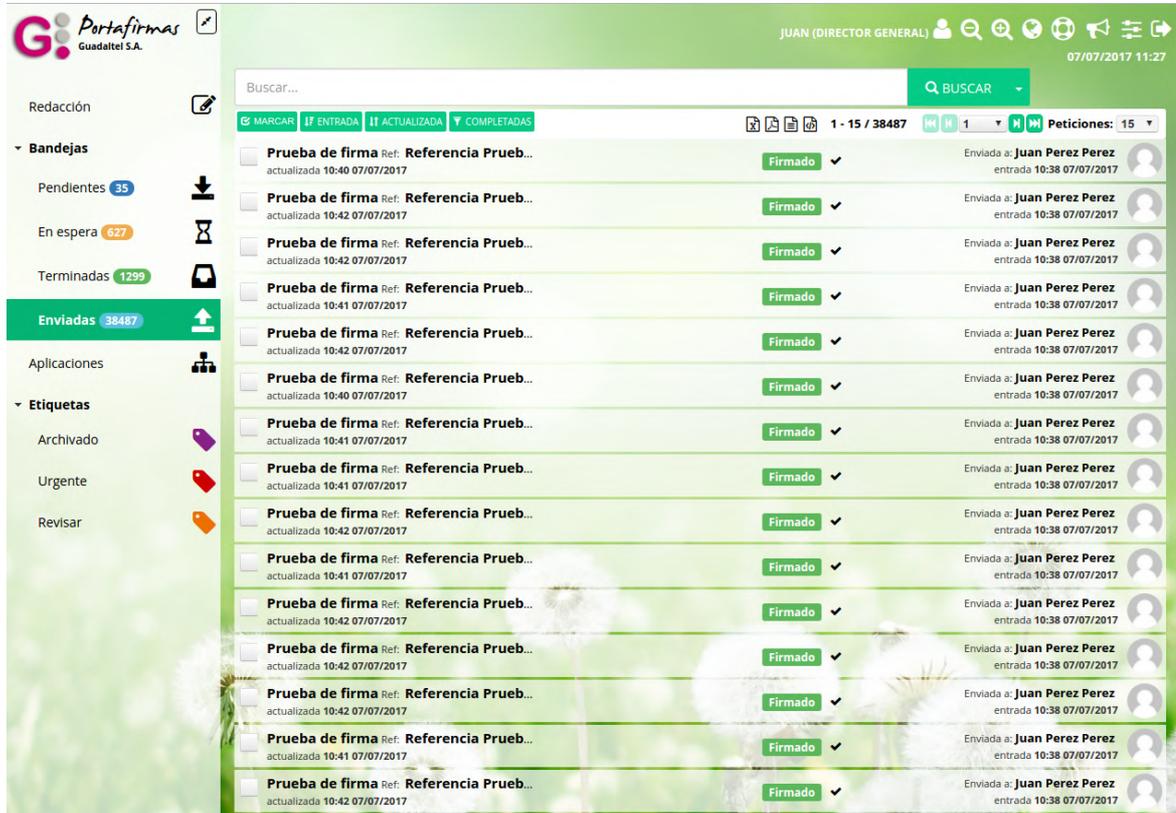
Mediante la segunda opción se genera un fichero zip que contiene todos los informes de firma de las peticiones seleccionadas.

Para ejecutar la descarga de informes de firma es necesario tener seleccionada al menos una petición que contenga documentos en formato PDF y esté firmada (por cada documento PDF se genera un informe).

5.4 Enviadas

Muestra las peticiones que hemos enviado desde la pantalla de redacción.

En este caso, al ser nosotros mismos el remitente, muestra los destinatarios de la misma. Al igual que en el caso de las bandejas de peticiones terminadas, además de las opciones comentadas en el apartado de bandejas de peticiones, solo se muestra el botón "Archivar" y el cuadro de selección de "Acciones" con las opciones de aplicar etiqueta a la petición y de descarga de informes de firma.



The screenshot shows the Portafirmas v3 web application interface. The top navigation bar includes the user name 'JUAN (DIRECTOR GENERAL)' and the date '07/07/2017 11:27'. The main area displays a list of 'Prueba de firma' items, each with a 'Firmado' status and a 'Juan Perez Perez' sender. The sidebar on the left shows navigation options like 'Redacción', 'Bandejas', and 'Etiquetas'.

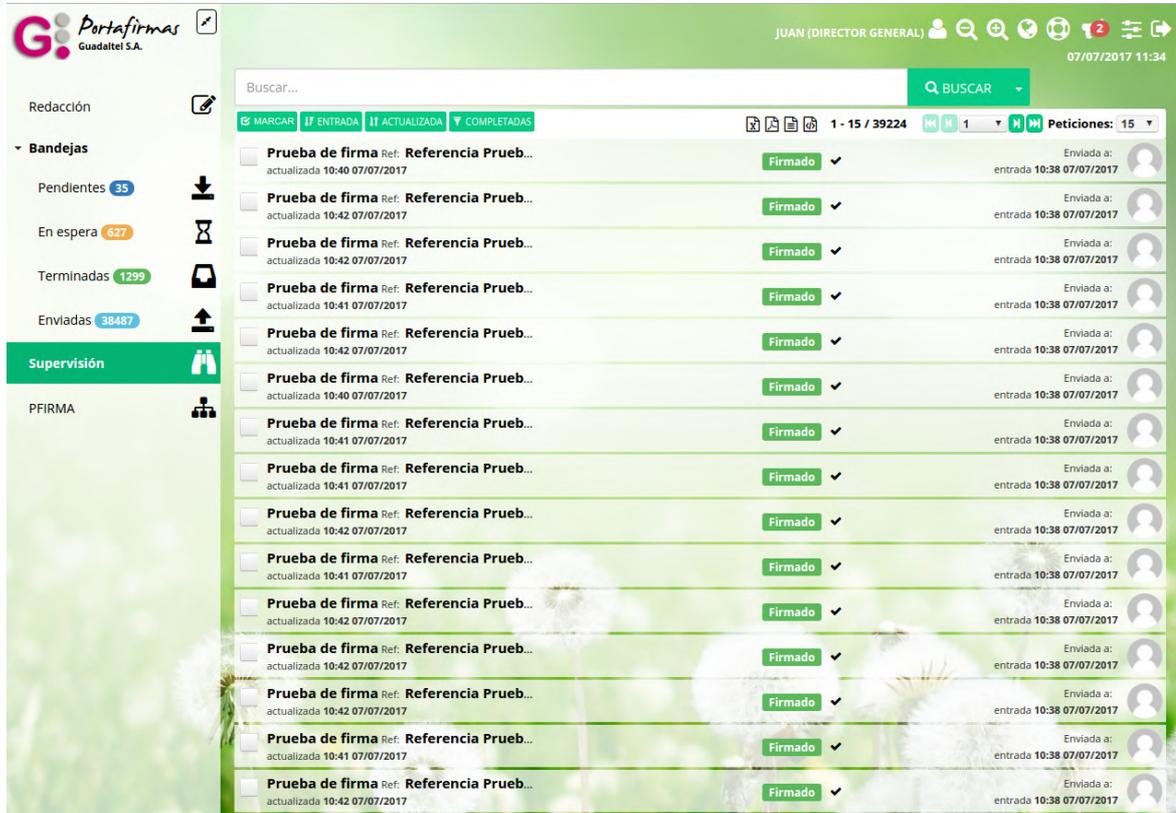
6 Supervisión

Existe un perfil de usuario o usuaria de supervisión con el cual se podrá consultar cualquier petición de una o varias aplicaciones.

La asignación y modificación de este perfil junto con el alta de aplicaciones asociadas sólo puede hacerlo un usuario o usuaria administrador.

El funcionamiento es similar a la bandeja de "Enviadas" pero ampliado a todas las peticiones existentes para el conjunto de aplicaciones que tiene autorizadas dicho usuario o usuaria.

El árbol de aplicaciones se recarga al cambiar entre las bandejas de peticiones y de supervisión. En las bandejas de peticiones se pintan las aplicaciones en las que el usuario o usuaria interviene, ya sea redactor o destinatario, y en la de supervisión sólo las que tenga autorizadas. Seleccionando una aplicación en el árbol se le muestran todas las peticiones de esta aplicación, sin necesidad de que intervenga en ninguna de ellas (no tiene porqué ser ni destinatario ni emisor).



Bandeja de supervisión

7 Etiquetas

Las etiquetas se aplican a las peticiones y sirven para organizar y mostrar información adicional de la petición, ya sea propia del sistema (etiquetas de sistema), definidas por el usuario o usuaria (etiquetas de usuario o usuaria) o definidas por el administrador (etiquetas globales).

Las etiquetas se diferencian mediante distintos colores, en caso de las etiquetas globales se diferencian por llevar un icono de varias personas, y se muestran en la bandeja de peticiones junto al asunto de la misma y en la misma pantalla de petición sobre la cabecera.

7.1 Etiquetas globales

El administrador puede crear etiquetas para que puedan ser usados por todos los usuarios o usuarias y así tener organizadas las peticiones para que las vean todos los usuarios de la petición. Para asignar o quitar las etiquetas globales a peticiones, el usuario debe de tener el perfil **EDITOR**.

Las etiquetas globales pueden asignarse a una petición desde las bandejas o desde la pantalla de la petición en concreto desde el menú de "Acciones" situado en la barra superior. Pulsando sobre la opción **Aplicar etiqueta**, se mostrará una ventana con la lista de etiquetas para seleccionar la que queramos aplicar a la(s) petición(es).

Aplicar etiqueta (1) ✕



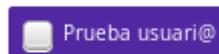
Menú de selección de etiquetas

Otro modo de asignar una etiqueta es arrastrándola desde el menú de etiquetas desplegado a la izquierda de la bandeja de peticiones hasta la petición a la que se desea aplicar.

Una petición puede contener varias etiquetas globales asociadas al mismo tiempo. Seleccionando la(s) etiqueta(s) que queramos asignar a la petición y pulsando el botón guardar, se guardarán los cambios realizados, mostrando en las bandejas la(s) petición(es) con su(s) correspondiente(s) etiqueta(s).

Al igual que se pueden asignar etiquetas a las peticiones, también se le pueden quitar pulsando en **Eliminar etiqueta**:

Eliminar etiqueta (1) ✕



Menú de eliminación de etiquetas

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

7.2 Etiquetas de sistema

Muestran información del estado de la petición en el sistema. Existen ocho etiquetas de sistema distintas, dedicadas a estados, cada una con un color definido en el sistema para que sean fácilmente diferenciables entre sí.

Etiqueta	Descripción
Nuevo	Marca las peticiones recibidas que aún no han sido leídas por el usuario o usuaria.
Leído	Marca las peticiones recibidas que ya han sido leídas por el usuario o usuaria.
En espera	Etiqueta referente a las peticiones en las que el usuario o usuaria está a la espera de que los firmantes definidos por delante suya firmen (se da en casos de peticiones con múltiples firmantes en cascada).
Firmado	Las peticiones marcadas con esta etiqueta corresponden a las que han sido firmadas por el destinatario.
Devuelto	Las peticiones marcadas con esta etiqueta corresponden a las que han sido devueltas por el destinatario.
Rechazado	Las peticiones marcadas con esta etiqueta corresponden a las que han sido rechazadas por el destinatario.
Procesando	Indica que una petición ha sido firmada o rechazada y se está ejecutando la validación de de firma y certificado en segundo plano.

Además podemos encontrar etiquetas generales para el sistema, que nos aporta otra información.

Etiqueta	Descripción
Archivado	Indica que una petición ha sido archivada.

7.3 Etiquetas de usuario/a

El sistema permite al usuario o usuaria crear etiquetas personales y asignárselas a una o varias peticiones con el fin de organizar y aportar información adicional a las peticiones de firma.

Las etiquetas de usuario o usuaria se pueden crear desde la pantalla de Etiquetas en la configuración de usuario o usuaria.

Las etiquetas definidas por el usuario o usuaria pueden asignarse a una petición desde las bandejas o desde la pantalla de la petición en concreto desde el menú de "Acciones" situado en la barra superior.

Pulsando sobre la opción **Aplicar etiqueta**, se mostrará una ventana con la lista de etiquetas para seleccionar la que queramos aplicar a la(s) petición(es).



Menú de selección de etiquetas

Otro modo de asignar una etiqueta es arrastrándola desde el menú de etiquetas desplegado a la izquierda de la bandeja de peticiones hasta la petición a la que se desea aplicar.

Una petición puede contener varias etiquetas de usuario o usuaria asociadas al mismo tiempo. Seleccionando la(s) etiqueta(s) que queramos asignar a la petición y pulsando el botón guardar, se guardarán los cambios realizados, mostrando en las bandejas la(s) petición(es) con su(s) correspondiente(s) etiqueta(s).

Al igual que se pueden asignar etiquetas a las peticiones, también se le pueden quitar pulsando en **Eliminar etiqueta:**



Menú de eliminación de etiquetas

8 Búsqueda

El sistema ofrece la posibilidad de filtrar las bandejas de peticiones a través de un cuadro de búsqueda localizado en la parte superior de la bandeja de peticiones.

 Q BUSCAR ▾

Caja de texto de búsqueda

Escribiendo la cadena por la que se quiera filtrar, el sistema realizará una búsqueda sobre las bandejas de peticiones mostrando las peticiones cuyo asunto, referencia, nombre de documento, tipo de documento o remitente (nombre y apellidos) contengan el texto introducido.

Para volver a mostrar las peticiones sin aplicar el filtro de búsqueda bastará con pulsar sobre el botón limpiar.

8.1 Búsqueda avanzada

Para poder hacer filtros más exactos sobre las bandejas de peticiones, tenemos la posibilidad junto al botón de "Buscar" y "Limpiar" de acceder al diálogo de búsqueda avanzada, el cual permite ampliar los criterios de filtrado para buscar por:

- CSV del documento.
- Asunto (el mismo de la búsqueda normal).
- Texto (el mismo de la búsqueda normal).
- Aplicación de las peticiones.
- Rango de fechas de entrada al sistema, por fecha de última actualización o por fecha de caducidad.
- Tipo de documento y tipo de acceso.
- Estado final de la petición para el usuario o usuaria (etiquetas de estado).
- Peticiones con documentos rectificadas o correctivos.
- Seleccionar peticiones archivadas, no archivadas o todas.

Búsqueda Avanzada

CSV del documento

Ticket de peticiones invitados

Asunto

Texto

Aplicación
 Elegir 

Entrada desde  hasta 

Actualizada desde  hasta 

Caducidad desde  hasta 

Tipo de documento  Tipo de acceso 

Peticiones con  Seleccionar las peticiones
NO ARCHIVADAS 

Etiquetas
 Alguna de las etiquetas seleccionadas Todas las etiquetas seleccionadas

Firmado Visto Bueno Rechazado Devuelto Nuevo Leído Esperando

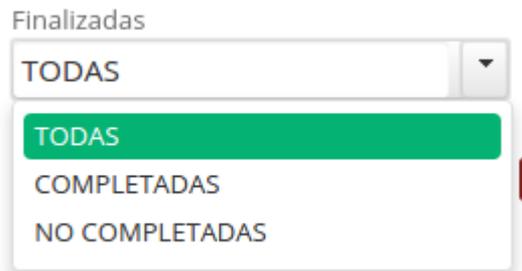
Prueba usuario@

Etiquetas globales
 Global

Búsqueda avanzada

Introduciendo los criterios de filtrado adicionales o bien marcando los estados que queremos que sean visibles únicamente, reducimos el número de elementos resultantes en una búsqueda dentro de una de las bandejas existentes.

Si estamos situados en las bandejas de **Terminadas**, **Enviadas** o **Supervisión** además podremos filtrar por:



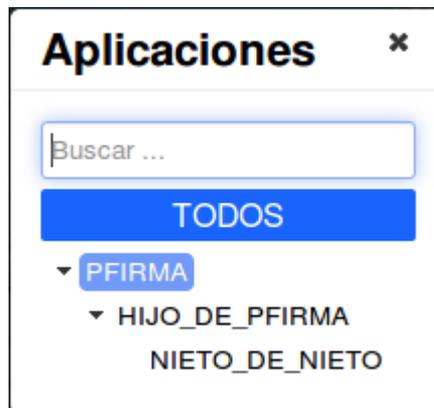
Filtro adicional de completadas

9 Filtros

Además de la búsqueda personalizada, la aplicación permite filtrar las bandejas de peticiones en función de la aplicación de la que provienen o por las etiquetas que tienen asignadas.

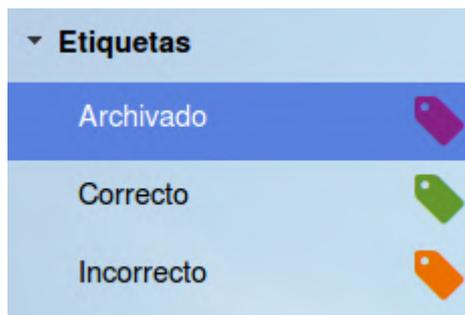
Para filtrar por la aplicación de la que provienen bastará con pinchar sobre el nombre de la aplicación situada en el árbol de aplicaciones y se mostrarán las peticiones que fueron enviadas desde la aplicación seleccionada.

En el árbol de aplicaciones solo se mostrarán aquellas que contengan al menos una petición enviada al usuario o usuaria.



Arbol de selección de aplicaciones

Para aplicar un filtro de etiqueta, bastará con pinchar sobre la etiqueta sobre la que se desee filtrar en el menú de etiquetas situado en la izquierda de la pantalla, bajo el árbol de peticiones. De esta forma solo aparecerán en las bandejas aquellas peticiones que tengan asignada la etiqueta seleccionada.



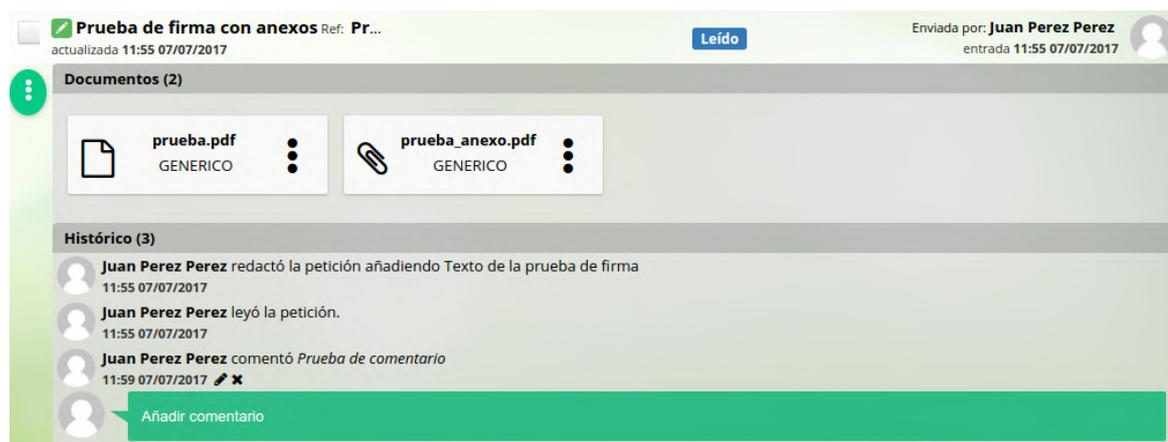
Menú de etiquetas

Se pueden combinar los distintos filtros para concretar más las búsquedas, de tal forma que podrían filtrarse las bandejas para que muestren las peticiones de una aplicación concreta, con una etiqueta determinada asociada y cuyas peticiones cumplan con un filtro de búsqueda introducido en la caja de búsqueda.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

10 Pantalla de petición

En Portafirmas v3 no existe una pantalla de detalle de petición, si no que desde la misma bandeja, se expande la petición seleccionada mostrando toda la información de la misma.



Detalle de petición

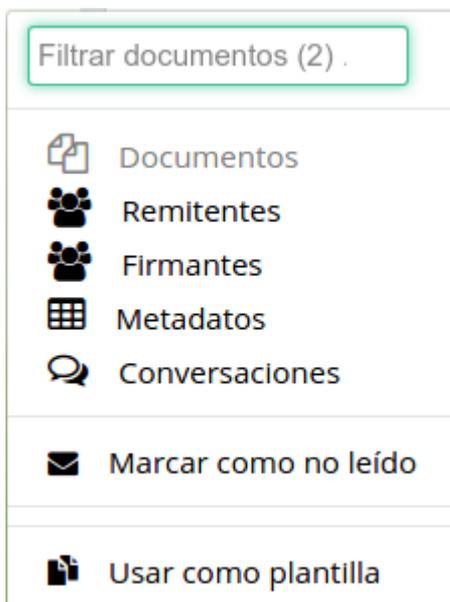
Tras seleccionar una petición concreta de alguna bandeja, se muestra un listado con los documentos de la misma (firmables y anexos) que se diferencian entre si con un icono junto al nombre del fichero (una hoja de papel para el documento y un clip para el anexo). Pulsando sobre el botón del documento firmable o anexo se ofrecerá la descarga del mismo, en caso de estar firmado se descargará el informe de firmas. Si la petición está firmada se podrán descargar para los documentos firmables la firma y el informe de firma (si el documento es un fichero PDF).

También se nos permitirá rectificar un documento ya firmado. De esta forma podremos crear una nueva petición enlazada a ese documento rectificado. Se permite rectificar un documento tantas veces como sea necesario. Si se verifica el CSV del documento rectificado nos devolverá el documento rectificativo, de forma que el usuario siempre tendrá la última versión correcta del documento. Al crear la nueva petición rectificativa, únicamente se permitirá añadir un documento firmable y tantos anexos como queramos.

Bajo los documentos se mostrará un histórico de la petición que contendrá tanto los comentarios de los usuarios/as como los cambios de estado producidos en la misma. El primer comentario que se mostrará siempre es el texto de la petición redactado por el usuario o usuaria remitente. Desde aquí se podrá añadir cualquier comentario a la petición pulsando sobre el cuadro de texto "Añadir comentario" y pulsando la tecla "Intro" una vez introducido el texto.

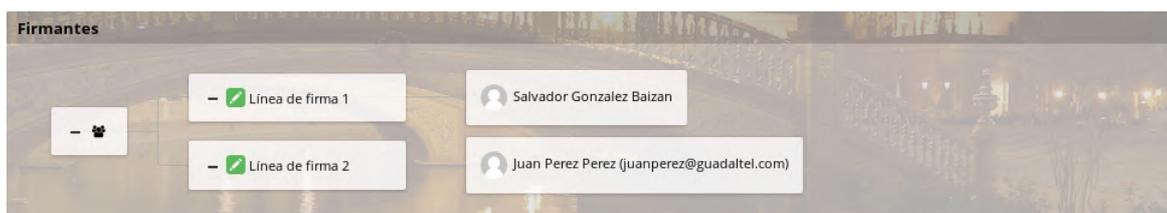
Los comentarios introducidos por el usuario o usuaria logado, pueden ser editados por él mismo o bien eliminados. Para ello basta con pulsar sobre el botón con forma de lápiz para editar, y el aspa para eliminar.

Pulsando sobre el icono con forma de puntos suspensivos se mostrará un menú de opciones disponibles sobre la petición.



La primera opción es la de filtrar los documentos de la petición, donde escribiendo sobre la caja de texto que se muestra, se irán filtrando de forma dinámica los documentos de la misma.

Pulsando sobre el botón "Firmantes" se mostrará un árbol que representará cada una de las líneas de firma de la petición con sus respectivos firmantes así como el tipo (firma, firma CSV o visto bueno). Las peticiones que contengan firmantes invitados, cuando sea el turno de firma del mismo, solo se verá en la bandeja de Enviadas ya que no son usuarios de portafirmas. Los firmantes invitados aparecerán junto con su correo electrónico.



Árbol de firmantes

Pulsando sobre el botón "Metadatos" se mostrarán los datos adicionales de la petición si esta los contuviese. Se representarán en formato tabla, permitiendo filtrar los mismos por nombre, descripción o valor.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

Metadatos		
Nombre	Descripción	Valor
[Input field]	[Input field]	[Input field]
No se han encontrado resultados.		

Metadatos de petición

Si se pulsa sobre el botón "Conversaciones" se mostrarán las conversaciones activas que están visibles para el usuario o usuaria autenticado.

Conversaciones	
No existen conversaciones activas.	

Conversaciones en la petición

Existen tres opciones más en esta lista:

- **Marcar como no leído:** vuelve la petición a estado "Nuevo".
- **Usar como plantilla:** pulsando en ella la aplicación nos lleva a la pantalla de redacción copiando todos los datos de esta petición salvo los documentos. Es muy útil para usuarios/as redactores que envían muchas peticiones similares.
- **Cambiar tipo:** Aparece solo cuando la petición está terminada y el usuario o usuaria tenga el perfil de **EDITOR**, pulsando en ella se puede cambiar de tipo de petición de **CASCADA** a **PARALELA** y viceversa.

10.1 Creación de conversación

Para crear una nueva conversación bastará con pulsar sobre el botón con el símbolo "+". A continuación se mostrará un diálogo que mostrará los/as usuarios/as implicados en la petición (firmantes y remitentes) así como los/as supervisores/as de la aplicación asociada a la petición. De este modo, el usuario o usuaria podrá seleccionar los/as destinatarios/as del mensaje a introducir. Una vez seleccionados los/as destinatarios/as del mensaje e introducido el mismo, bastará con pulsar sobre el botón Aceptar para crear la conversación en la petición, ésta acción mandará notificaciones por correo electrónico a los participantes. Dichos mensajes solo serán visibles para los/as usuarios/as participantes de la conversación.

Crear conversación ✕

Disponibles

- Admin131 Admin Giro_jmmg
- Juan Perez Perez
- Usuario Prueba Prueba
- Salvador Ap1 Ap1
- Usuario Prueba 2
- Salvador Ap2 Ap2

Asignados

- Testing User

→

→|

←

←|

Escribe el mensaje inicial...

👤

✓ ACEPTAR ✕ CANCELAR

Menú de conversaciones

10.2 Pantalla múltiple

Las opciones de visualización de **Documentos**, **Remitentes**, **Metadatos** y **Conversaciones** son excluyentes, es decir, sólo se mostrará una categoría en cada momento junto con la parte de **Histórico** que siempre se muestra.

Existe la posibilidad de no cambiar entre una y otra, sino mostrar más de una categoría (debe activarse desde administración). Con esta configuración activa se podría tener una pantalla de detalle de petición como la siguiente:

✓ **Prueba de firma con anexos** Ref: Pr... actualizada 13:27 07/07/2017 **Leído** Enviada por: **Juan Perez Perez** entrada 11:55 07/07/2017

Documentos (2)

- prueba.pdf GENERICO
- prueba_anexo.pdf GENERICO

Remitentes

- Juan Perez Perez

Firmantes

- Linea de firma 1 ✓
- Juan Perez Perez

Histórico (9) / Mostrar todos

- Juan Perez Perez editó la petición (remitentes). 13:21 07/07/2017
- Juan Perez Perez editó la petición. 13:26 07/07/2017
- Juan Perez Perez leyó la petición. 13:26 07/07/2017
- Juan Perez Perez editó la petición (remitentes). 13:27 07/07/2017

Añadir comentario

En ella podemos ver todo el detalle de la petición en una pantalla sin tener que rotar de una a otra. Para añadir o quitar elementos de la vista lo hacemos desde el menú de los tres puntos (aparecen marcados con un check los que están visibles):

Filtrar documentos (2)

-  Documentos ✓
-  Remitentes ✓
-  Firmantes ✓
-  Metadatos
-  Conversaciones

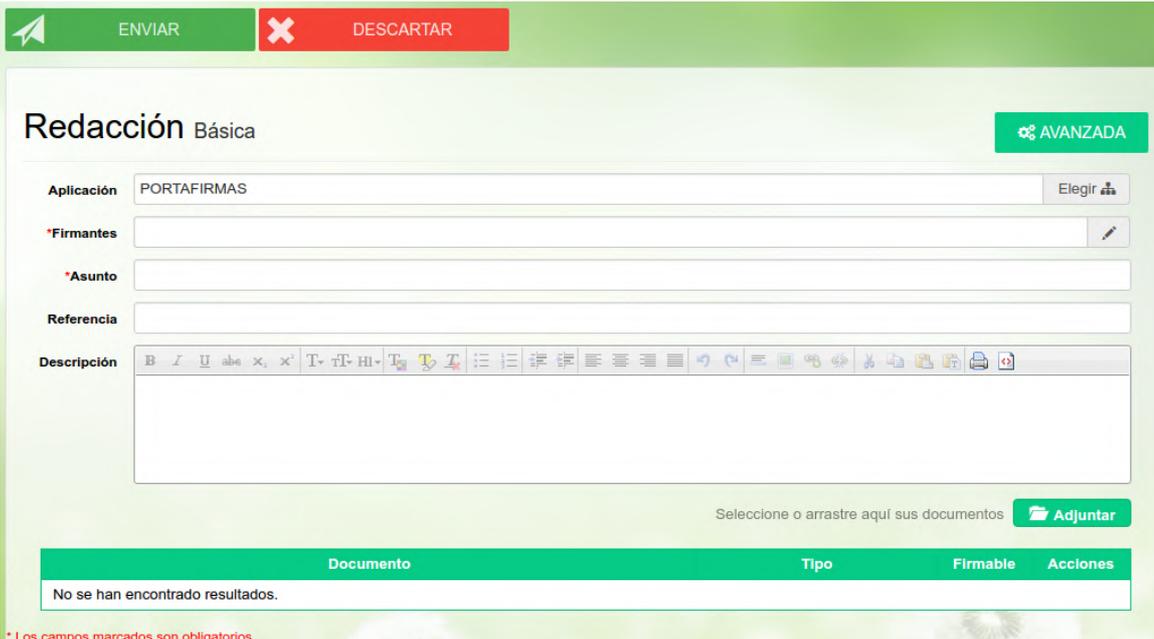
 Marcar como no leído

 Usar como plantilla

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

11 Redacción

Es la pantalla desde la que se redactan nuevas peticiones de firma. Se accede a ella desde la opción Redactar situada en el menú de peticiones de la izquierda de la pantalla.



Pantalla de redacción de peticiones

Para poder enviar una petición de firma es necesario cumplimentar como mínimo los campos marcados como obligatorios y adjuntar un documento al menos, de lo contrario, el sistema mostrará un mensaje de aviso.

Se pueden añadir como destinatarios/as de la petición tanto usuarios/as como puestos de trabajo.

Para añadir destinatarios/as a la petición comenzamos a escribir sobre el campo de texto y se mostrará una lista de sugerencias con usuarios/as y cargos cuyo nombre, apellidos, DNI o nombre del puesto de trabajo coincidan con el texto introducido en el campo de texto.



Autocompletado de destinatarios de la petición

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

De igual forma que los destinatarios/as, si se activa desde administración, se tiene la posibilidad de indicar uno/a o varios/as remitentes de la petición:



Definición de remitentes

De esta forma podemos "compartir" la petición con otros/as usuarios/as interesados/as y que puedan participar de ella.

El texto de la petición viene acompañado de una barra de formato similar a la de cualquier editor de texto para enriquecer el mensaje con distintas marcas de formato así como adjuntar imágenes o enlaces.

Para adjuntar un documento basta con pulsar sobre el botón Adjuntar documento con el que se abrirá un explorador de ficheros en el que podremos seleccionar el documento a adjuntar a la petición. Existe la posibilidad de hacer una subida múltiple de documentos en la misma selección.

Una vez seleccionado el documento, será necesario especificar de que tipo se trata seleccionando el tipo de documento en el cuadro de selección que aparece a la derecha del nombre del fichero y si es firmable o se trata de un documento anexo, en cuyo caso dicho documento no será firmado cuando se firme la petición. También es posible descartar el documento seleccionado pulsando sobre el botón Eliminar.

Si estuviese activo algún conversor de ficheros en Portafirmas y el documento adjunto tiene un formato que soporte dicho conversor, se mostrará un botón de conversión a PDF que transformará el archivo adjunto a formato PDF. Una vez convertido el fichero este se podrá descargar para ver el resultado de la conversión, permitiendo descartarla si el usuario o usuaria lo desea.

Documento	Tipo	Firmable	Convertir	Acciones
prueba1.txt	GENERICO	<input checked="" type="checkbox"/>		

Selección de documentos

Existen una serie de opciones adicionales de la petición que se muestran pulsando sobre el botón **Avanzada** que se comentan a continuación:

Redacción Avanzada BÁSICA

Aplicación: PORTAFIRMAS Elegir

*Firmantes: Firma

*Asunto:

Referencia:

Avisos: Leído Firmado Devuelto Rechazado

Inicio: Caducidad:

Descripción:

Seleccione o arrastre aquí sus documentos Adjuntar

Documento	Tipo	Firmable	Convertir	Acciones
prueba1.txt	GENERIC	<input checked="" type="checkbox"/>		

* Los campos marcados son obligatorios.

Opciones avanzadas de redacción de la petición

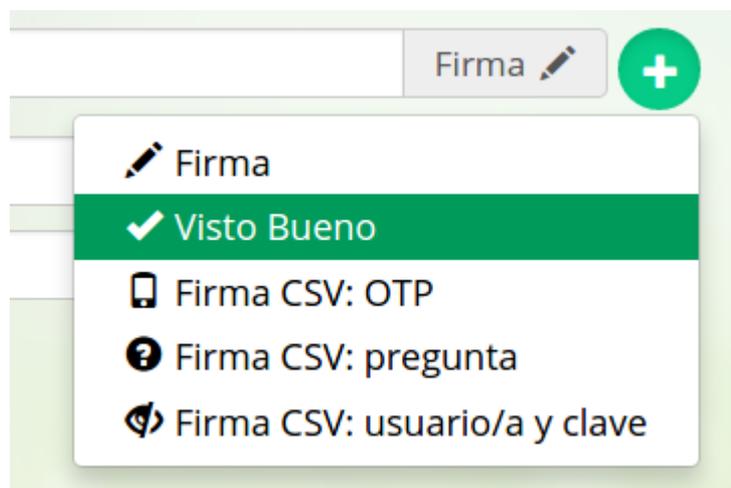
- **Tipo de firma:** Establece si la firma, en caso de ser múltiple será en cascada (orden establecido de firma) o paralela (no existe orden de firma).
- **Avisar cuando:** Si el/la remitente tiene configurada una cuenta de correo electrónico recibirá un email de aviso cuando la petición cambie al estado que se haya seleccionado en este apartado.
- **Inicio:** La petición no aparecerá en la bandeja del destinatario hasta la fecha seleccionada.
- **Caducidad:** Establece una caducidad de la petición, únicamente a modo informativo, aunque se pase dicha fecha el/la destinatario/a podrá firmar la petición.
- **Definición de Visto Bueno:** Se detalla a continuación en su apartado correspondiente.

Todas las peticiones creadas desde la pantalla de redacción son asociadas a la aplicación Portafirmas salvo que desde **Administración** se tenga activada la posibilidad de indicar otra aplicación remitente.

11.1 Definición de Visto Bueno

Una petición puede contener líneas de Visto Bueno aparte de las líneas de firma y éstas pueden ser definidas desde las opciones avanzadas de la pantalla de redacción.

Desde la pantalla de Redacción y teniendo activada la opción **Avanzada** se nos muestra un nuevo botón que nos permite añadir distintas líneas de firma y/o visto bueno. Al pulsar en el botón de añadir se nos pide el tipo de la línea actual:



Definición de Visto Bueno en redacción de peticiones

En el caso de la redacción básica, el sistema definirá por defecto todas las líneas como líneas de firma y con un solo firmante por cada una de ellas. En este caso podemos definir varios firmantes por línea además del tipo de cada una de ellas. La última línea ha de ser siempre de firma, si se intenta definir un Visto Bueno como última línea de una petición el sistema mostrará un mensaje de error al intentar enviarla.

Al terminar la redacción de una petición con un **Visto Bueno** debe quedar algo similar a:



Definición de varias líneas con un Visto Bueno intermedio

Como se puede observar en la imagen anterior, en esta pantalla de redacción avanzada tenemos los botones que nos ofrecen la posibilidad de eliminar líneas y también cambiar su tipo.

11.2 Definición de Firma CSV tradicional

Una petición puede contener líneas de Firma CSV (no criptográficas) aparte de las líneas de firma criptográficas y vistos buenos y éstas pueden ser definidas desde las opciones avanzadas de la pantalla de redacción, siempre y cuando tengamos activada esta opción en nuestra aplicación.

Desde la pantalla de Redacción y teniendo activada la opción **Avanzada** se nos muestra un nuevo botón que nos permite añadir distintas líneas de firma y/o visto bueno. Al pulsar en el botón de añadir se nos pide el tipo de la línea actual:



Definición de Firma CSV en redacción de peticiones

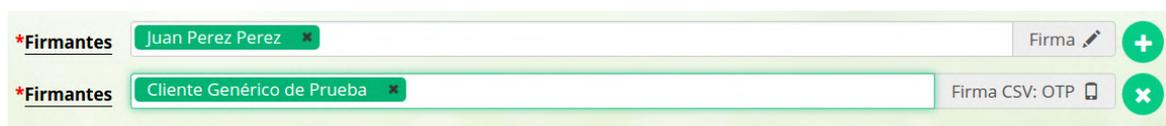
Desde la administración debemos tener activa esta funcionalidad de firma no criptográfica y en la redacción se nos mostrarán todas las opciones disponibles de autenticación antes de la firma (depende de las que soporte nuestra implementación de firma y de la configuración de la aplicación en particular). Si tuviéramos todas las opciones activas se nos mostraría:

- **OTP (One-time password)**: Contraseña de un solo uso. La forma más común para dicha autenticación es el envío de un mensaje de texto (SMS) al número de móvil o un email al correo electrónico que tengamos configurado en configuración.
- **Pregunta**: Se realiza una pregunta que sólo conoce la respuesta la persona usuaria en particular. Esta pregunta podría ser una posición de una tarjeta de coordenadas que está en posesión de la persona usuaria.
- **Usuario/a y clave**: Suele ser el usuario/a y clave de acceso al sistema.

El sistema sólo dejará pasar a opción básica cuando no hay definida líneas de firmas con vistos buenos o firmas no criptográficas, ya que solo permite firmas criptográficas. Desde administración se puede configurar si la ultima línea de firma puede ser visto bueno por lo que si se encuentra desactivada, dará un error al intentar enviar la petición.

Al terminar la redacción de una petición con una **Firma CSV** debe quedar algo similar a:

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------



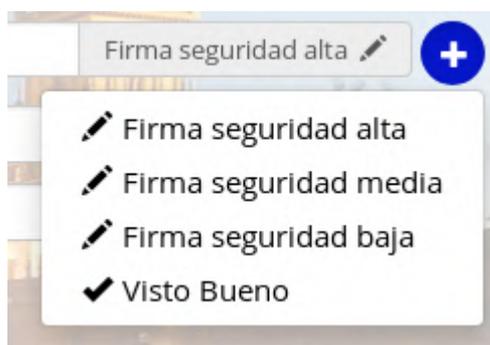
Definición de varias líneas con un Visto Bueno intermedio

Como se puede observar en la imagen anterior, en esta pantalla de redacción avanzada tenemos los botones que nos ofrecen la posibilidad de eliminar líneas y también cambiar su tipo.

11.3 Definición de Firma CSV por niveles de seguridad

Los niveles de seguridad se implementó para añadir una seguridad a la firma no criptográfica. De esta manera restringimos ciertos tipos según el nivel de seguridad seleccionado.

Desde la pantalla de Redacción y teniendo activada la opción **Avanzada** se nos muestra un nuevo botón que nos permite añadir distintas líneas de firma y/o visto bueno. Al pulsar en el botón de añadir se nos pide el tipo de la línea actual:



Definición de Firma CSV por niveles de seguridad en redacción de peticiones

Los niveles de seguridad permitirán al usuario realizar todos los tipos de firmas no criptográfica según el nivel de seguridad especificado. Podemos destacar 3 niveles de seguridad:

- **Firma seguridad baja:** Es la seguridad más baja del sistema y ésta permitirá al usuario firmar con todos los tipos especificados en la Definición de Firma CSV tradicional.
- **Firma seguridad media:** En ésta seguridad el usuario podrá firma según tipos de firma no criptográficas específicos.
- **Firma seguridad alta:** Es la seguridad más alta del sistema donde solo nos dejará firmar con firma criptográfica.

Desde administración es configurable los tipos de firma no criptográficas que permitirá cada nivel.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

El sistema sólo dejará pasar a opción básica cuando no hay definida líneas de firmas con vistos buenos o firmas de seguridad media o baja, ya que solo permite firmas criptográficas. Desde administración se puede configurar si la ultima linea de firma puede ser visto bueno por lo que si se encuentra desactivada, dará un error al intentar enviar la petición.

Al terminar la redacción de una petición con una **Firma con seguridad** debe quedar algo similar a:



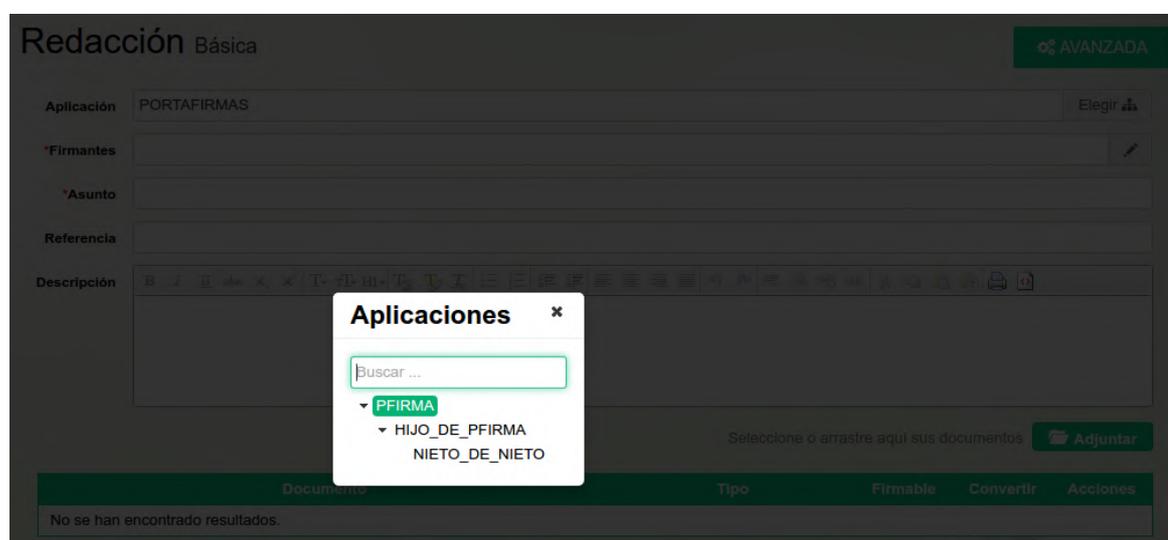
Definición de varias líneas con un Visto Bueno intermedio

Como se puede observar en la imagen anterior, en esta pantalla de redacción avanzada tenemos los botones que nos ofrecen la posibilidad de eliminar líneas y también cambiar su tipo.

11.4 Selección de aplicación y circuitos de firmas

Desde la pantalla de **Redacción** se da la posibilidad de indicar la aplicación en la que se engloba la petición que se está redactando. Se podrá elegir una aplicación entre todas las aplicaciones dadas de alta en el sistema o sólo entre las que tengamos autorizadas dependiendo de la configuración del usuario o usuaria redactor.

Esta funcionalidad estará disponible si se encuentra activa en la configuración global del sistema.



Pantalla de redacción de peticiones con posibilidad de seleccionar la aplicación

Si la aplicación tiene especificado algunos circuitos de firma, nos dará la posibilidad de elegir una, de manera que en su selección nos cargará las líneas de firmas definidas en la misma, tal y como mostramos a continuación:



Selección de aplicación con circuitos de firma

Si tenemos configurada la firma no criptográfica por niveles, si algún circuito tiene alguna firma con seguridad no común con el sistema o no exista la implementación, nos saldrá el tipo de línea como incompatible, pudiendola cambiar pulsando en ella a un tipo existente. No se puede enviar una petición con tipos incompatible, nos avisará con un error si se procede al envío de la misma con incompatibilidades.



Selección de aplicación con circuitos de firma con niveles de seguridad incompatibles.

La selección de circuito de firmas no se puede realizar en la redacción básica.

11.5 Firmantes invitados

Firmantes invitados son usuarios o usuarias que pueden ser partícipe de una petición sin estar registrado en Portafirmas. Para usar esta función debe de habilitarse en Administración y especificar las URL de portafirmas y del modulo de invitados, que llevara la información al firmante, las líneas de firma que contenga este tipo de firmantes, solo podrá ser de tipo firma al no tener mucha información sobre dicho firmante.

Para añadir un firmante invitado pulsaremos sobre el enlace de **Firmantes**, y nos muestra el siguiente dialogo el cual eligiremos la opción de invitados:

Selección de firmantes ✕

Filtros de búsqueda Todos Personas Cargos Favoritos Invitados

*Nombre

*Correo

* Los campos marcados son obligatorios.

✓ AÑADIR FIRMANTE INVITADO

✕ CANCELAR

Dialogo de inserción de firmantes invitados

Se deben de especificar el nombre y el correo electrónico siendo este último obligatorio ya que al estar en pendiente para dicho firmante, recibirá un correo a la dirección introducida en su inserción.

*Se pueden añadir desde el dialogo firmantes de Portafirmas y cuando añadamos un firmante invitado, se añadirán todos los firmantes escogidos con anterioridad.



Lineas de firmas con firmantes de Portafirmas e invitados

11.6 Firma automatizada

La firma automatizada es una firma que realiza el sistema automáticamente con un certificado predefinido en la aplicación. Para usar esta función debe de habilitarse en Administración y especificar el certificado con el que se realizará esta firma automática.

Para añadir una firma automatizada pulsaremos sobre el enlace de **Firmantes**, y nos muestra el siguiente dialogo el cual eligiremos la opción de firma automatizada:



Incluir firma automatizada

Al pulsar en añadir firma automatizada, automáticamente nos creará la línea de firma.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

*No se pueden incluir otros firmantes en las líneas de firma con una firma automatizada, de la misma forma no se podrá cambiar el tipo de firma, que será de tipo criptográfica.



Linea de firma con una firma automatizada

12 Firma

Para firmar una petición basta con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendientes y pulsar sobre el botón firmar. El botón Firmar y demás opciones sólo aparecerán cuando se haya seleccionado alguna petición en el lugar donde se encuentra la búsqueda.



Botón firmar tras seleccionar las peticiones

Tras ello, se mostrará una ventana con datos relevantes de la petición a modo de consulta así como un botón para finalizar el proceso de firma.

Tal como indica el mensaje en el pie de la ventana, si en el bloque de peticiones a firmar hubiese alguna cuya configuración de firma (tipo de firma, plataforma de firma...) fuese diferente a la configuración establecida en el sistema no se permitirá firmar dicha petición.

Firmar (1) ✕

Observaciones

1000 caracteres disponibles.

Conozco el contenido de los documentos **Sí**

Seguir trabajando sin esperar a la finalización del proceso **No**

Incluir cargo actual en el histórico de firma **No**

Demorar la fecha de firma del siguiente

Pantalla de finalización de firma

La casilla "Conozco el contenido de los documentos" no tiene porqué aparecer siempre, ya que depende del estado de la petición, solo aparecerá cuando el estado de la petición sea "Nuevo", en caso de que aparezca esta casilla es obligatorio que se marque para proseguir con la firma.

La casilla "Demorar la fecha de firma del siguiente", nos permitirá aplazar el momento en el que le aparecerá la petición para que la firme al siguiente firmante, de esta forma podremos aplazar la fecha de la firma del siguiente usuario. También podremos hacer este proceso como remitente de la petición si tenemos el perfil "EDITOR".

Tras pulsar el botón de Firmar, se mostrará una ventana con la lista de certificados del usuario/a y seleccionaremos el certificado con el cual queremos firmar la(s) petición(es). Según desde que dispositivo (dispositivo compatible con Autofirma o iOS) se mostrará una ventana u otra para la selección de certificado.

El sistema mostrará los certificados que el usuario tenga configurados:



Selección de certificado de usuario

En esta lista pueden aparecer certificados que tengamos instalados en el navegador, certificados de tarjeta que tengamos en un lector o certificados que tengamos custodiados en la nube (tanto en Portafirmas como en sistemas externos de custodia de certificados). En caso de solo tener un certificado, se procede a firmar directamente con el certificado almacenado y suprimiendo la selección de certificados. Si no tenemos ningún certificado todavía en nuestra configuración de usuario/a nos mostrará la aplicación AutoFirma para que lo seleccionemos de los que tenemos instalados en el navegador o en una tarjeta insertada al lector:

**Certificados instalados en el navegador**

Para añadir más certificados del navegador a nuestra configuración de usuario/a o alguno custodiado en la nube se debe hacer desde Certificados.

Otra opción a la hora de firmar es la de realizar la segunda fase de firma en segundo plano. Si se marca esta opción, la finalización del proceso de firma se hará en el sistema mientras que el usuario o usuaria podrá seguir trabajando con Portafirmas sin tener que esperar a que este termine. Mientras tanto la petición quedará en la bandeja En espera con la etiqueta Procesando. Una vez finalizada la segunda fase de firma por parte del servidor, la petición pasará a la bandeja Terminadas de forma automática si ha funcionado correctamente, de lo contrario se mostrará una alerta en el menú de notificaciones.

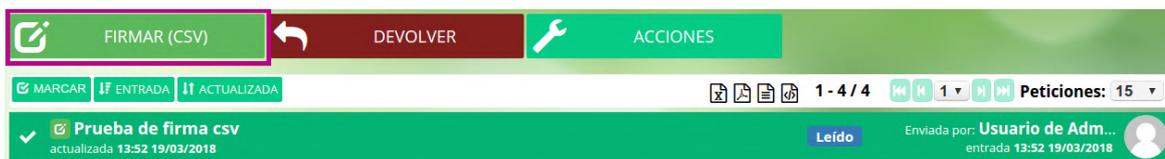
Además, se ofrece la posibilidad de incluir la información del cargo actual, aunque la petición esté dirigida a la persona, en el histórico de firma con el objetivo de que sea mostrado en el histórico y en el informe de firmas.

Una vez finalizado el proceso la petición pasará a estado firmado y será movida de la bandeja de peticiones pendientes a la de peticiones terminadas con la etiqueta Firmado y el usuario o usuaria será redirigido a la bandeja de peticiones pendientes.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

13 Firma CSV

Como se ha comentado en Definición de Firma CSV tradicional se debe tener activa esta posibilidad en administración. Si es así para realizar una firma no criptográfica de una petición basta con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendientes y pulsar sobre el botón firmar csv. El botón Firmar y demás opciones sólo aparecerán cuando se haya seleccionado alguna petición en el lugar donde se encuentra la búsqueda.



Botón firmar tras seleccionar las peticiones

Tras ello, se mostrará una ventana para que nos autentiquemos según el sistema que se haya definido al crear la petición:

Firmar (CSV) (1) ✕

Usuario/a y contraseña

Pregunta

OTP (One Time Password)

TEST *

Respuesta

Autenticación para firma no criptográfica

Si en vez de la firma no criptográfica tradicional, está configurada la firmas no criptográfica por niveles de seguridad, la ventana de autenticación cambiará según el nivel de seguridad seleccionado según lo especificado en la Definición de Firma CSV por niveles de seguridad. Desde administración es configurable si se permite firmar con certificado en las firmas de seguridad baja, media o las firmas no criptográficas tradicional.

Si no tenemos implementado ningún tipo pero sí tenemos habilitada para firmar con certificado será la única opción disponible, en caso de estar deshabilitada, nos dará un aviso de error especificando de que la selección de firma CSV no es compatible.

Firmar (CSV) (1) ✕

- OTP (One Time Password)**
- Firma con certificado digital**

Código *

Código

✓ ACEPTAR

✕ CANCELAR

Autenticación para firma no criptográfica por niveles de seguridad

Si la autenticación es correcta, se nos mostrará la pantalla de firma:

Firmar (CSV) (1) ✕



Identificación correcta. Puede firmar la petición

Observaciones

1000 caracteres disponibles...

Estoy conforme con el contenido de los documentos y confirmo mi voluntad de firmar

Sí

Seguir trabajando sin esperar a la finalización del proceso

No

Incluir cargo actual en el histórico de firma

No

✓ FIRMAR (CSV)

✕ CANCELAR

Pantalla de firma no criptográfica

La casilla "Conformidad de la voluntad de la firma" debe ser marcada siempre para proseguir con la firma.

Otra opción a la hora de firmar es la de realizar la segunda fase de firma en segundo plano. Si se marca esta opción, la finalización del proceso de firma se hará en el sistema mientras que el usuario o usuaria podrá seguir trabajando con Portafirmas sin tener que esperar a que este termine. Mientras tanto la petición quedará en la bandeja En espera con la etiqueta Procesando. Una vez finalizada la segunda fase de firma por parte del servidor, la petición pasará a la bandeja Terminadas de forma automática si ha funcionado correctamente, de lo contrario se mostrará una alerta en el menú de notificaciones.

Además, se ofrece la posibilidad de incluir la información del cargo actual, aunque la petición esté dirigida a la persona, en el histórico de firma con el objetivo de que sea mostrado en el histórico y en el informe de firmas.

Una vez finalizado el proceso la petición pasará a estado firmado y será movida de la bandeja de peticiones pendientes a la de peticiones terminadas con la etiqueta Firmado y el usuario o usuaria será redirigido a la bandeja de peticiones pendientes.

14 Devolución

Al igual que pueden firmarse las peticiones de firma, también pueden devolverse sin firmar. Para ello basta con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendientes y pulsar sobre el botón devolver. También se puede devolver desde el menú del detalle de petición pulsando sobre dicha opción.

Tras ello se mostrará una pantalla con datos relevantes de la petición y un cuadro de texto en el que incluir el motivo de devolución de firma.



Devolución de firma

La casilla "Conozco el contenido de los documentos" no tiene porqué aparecer siempre, ya que depende del estado de la petición, solo aparecerá cuando el estado de la petición sea "Nuevo", en caso de que aparezca esta casilla es obligatorio que se marque para proseguir con la firma.

Una vez pulsado el botón devolver la petición será movida a la bandeja de peticiones terminadas con la etiqueta Devuelto, o eliminado del sistema, si así estuviera configurado por el administrador.



15 Rechazo

Al igual que pueden firmarse las peticiones de firma, también pueden rechazarse. Para ello basta con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendientes y pulsar sobre el botón rechazar. También se puede devolver desde el menú del detalle de petición pulsando sobre dicha opción.

Tras ello se mostrará una pantalla con datos relevantes de la petición y un cuadro de texto en el que incluir el motivo de rechazo de firma.

Rechazar (1) ✕

Observaciones

1000 caracteres disponibles...

Conozco el contenido de los documentos **Sí**

Seguir trabajando sin esperar a la finalización del proceso **No**

Incluir cargo actual en el histórico de firma **No**

Rechazo de firma

La casilla "Conozco el contenido de los documentos" no tiene porqué aparecer siempre, ya que depende del estado de la petición, solo aparecerá cuando el estado de la petición sea "Nuevo", en caso de que aparezca esta casilla es obligatorio que se marque para proseguir con la firma.

Tras pulsar el botón de Rechazar, se mostrará una ventana con la lista de certificados del usuario/a y seleccionaremos el certificado con el cual queremos firmar la(s) petición(es). Según desde que dispositivo (dispositivo compatible con Autofirma o iOS) se mostrará una ventana u otra para la selección de certificado.

El sistema mostrará los certificados que el usuario tenga configurados:



Selección de certificado de usuario

En esta lista pueden aparecer certificados que tengamos instalados en el navegador, certificados de tarjeta que tengamos en un lector o certificados que tengamos custodiados en la nube (tanto en Portafirmas como en sistemas externos de custodia de certificados). Si no tenemos ningún certificado todavía en nuestra configuración de usuario/a nos mostrará la aplicación AutoFirma para que lo seleccionemos de los que tenemos instalados en el navegador o en una tarjeta insertada al lector:

**Certificados instalados en el navegador**

Para añadir más certificados del navegador a nuestra configuración de usuario/a o alguno custodiado en la nube se debe hacer desde Certificados.

Otra opción a la hora de rechazar es la de realizar la segunda fase de firma en segundo plano. Si se marca esta opción, la finalización del proceso de firma se hará en el sistema mientras que el usuario o usuaria podrá seguir trabajando con Portafirmas sin tener que esperar a que este termine. Mientras tanto la petición quedará en la bandeja En espera con la etiqueta Procesando. Una vez finalizada la segunda fase de firma por parte del servidor, la petición pasará a la bandeja Terminadas de forma automática si ha funcionado correctamente, de lo contrario se mostrará una alerta en el menú de notificaciones.

Además, se ofrece la posibilidad de incluir la información del cargo actual, aunque la petición esté dirigida a la persona, en el histórico de firma con el objetivo de que sea mostrado en el histórico y en el informe de firmas.

Una vez pulsado el botón rechazar la petición será movida a la bandeja de peticiones terminadas con la etiqueta Rechazado.

16 Visto Bueno

Además de ofrecer la posibilidad de firmar peticiones, también existe la opción de dar Visto Bueno a las mismas. Por ello, se pueden incluir en una petición líneas de dicho tipo. Una petición no puede contener únicamente líneas de Visto Bueno, al menos la última línea ha de ser de firma, y tiene que ser obligatoriamente en cascada.

En el caso de tener alguna petición pendiente de Visto Bueno, se presentará en la bandeja de forma similar a las peticiones de firma, diferenciados en el icono que contiene sus etiquetas de estado. Dicho icono sería un "tick" en lugar del lápiz que aparece en las peticiones de firma.

El proceso de Visto Bueno es bastante parecido al de firma. Para darlo basta con seleccionar la petición correspondiente y pulsar sobre el botón de Visto Bueno (también podría hacerse desde el menú del detalle de petición).

Una vez pulsado se mostrará la siguiente ventana:



Pantalla de visto bueno

La casilla "Conozco el contenido de los documentos" no tiene porqué aparecer siempre, ya que depende del estado de la petición, solo aparecerá cuando el estado de la petición sea "Nuevo", en caso de que aparezca esta casilla es obligatorio que se marque para proseguir con la firma.

Para finalizar el proceso basta con pulsar sobre el botón de Visto Bueno mostrado en la pantalla comentada anteriormente.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

17 Archivo

En las bandejas de **Terminadas** y **Enviadas** se pueden archivar peticiones. Para ello basta con seleccionar la(s) petición(es) y pulsar sobre el botón Archivar. También se puede archivar desde la pantalla de petición pulsando sobre dicho botón situado encima de la petición.



Bandeja de terminadas para archivar

Además se puede aplicar la etiqueta desde la barra lateral arrastrando sobre la petición deseada.

Es un estado del sistema con el que podremos filtrar las peticiones, archivando las peticiones que deseemos. De esta manera podemos ocultar peticiones en las bandejas que queramos.

Al archivar se mostrará la etiqueta Archivado en la petición implicada, y la próxima vez que se cargue la bandeja no aparecerá en ella. Siendo solo accesible desde el menú de etiquetas de la barra lateral izquierda, pulsando sobre **Archivado** que mostrará las peticiones archivadas de la bandeja donde nos encontremos. También se nos ofrece la posibilidad de **Desarchivar** las peticiones.



Bandeja de terminadas con peticiones archivadas

18 Edición

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR** puede realizar una serie de acciones avanzadas sobre la petición de firma:

- Editar líneas de firma.
- Editar remitentes.
- Cambiar el nivel de acceso de un documento si se tiene activado el control de acceso para Verifirma.
- Reactivar una petición que está devuelta.
- Editar el asunto/referencia.
- Adjuntar nuevo anexo.
- Editar la fecha de inicio.

18.1 Líneas de firma

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR**, puede modificar las líneas de firma de una petición a la que tenga acceso directamente. Esta funcionalidad está pensada para los casos excepcionales en donde desde las terceras aplicaciones no se controla el cambio, eliminación o inclusión de un nuevo firmante y es preciso el cambio rápido para poder continuar o finalizar un proceso de firma.

Para ello simplemente accedemos a la petición en concreto y en el menú de acciones nos saldrá la opción "Editar líneas de firma". Desde esta pantalla podemos ver todas las líneas existentes y nos permitirá modificar aquellas líneas de firma que aún no han sido firmadas o bien, incluir nuevos o bien eliminarlas.

También se puede insertar firmantes invitados desde el botón con "icono de cuadrado con flecha fuera" en el cual saldrá un dialogo en el que especificamos el nombre y el correo electrónico del usuario de la misma manera que se explica aquí.

Editar ✕

💡 Únicamente se podrán editar aquellas líneas de firma que no se encuentren firmadas.
La última línea debe ser obligatoriamente de tipo firma.

Firmantes

Salvador Gonzalez Baizan (salvadorgonzalez@guadaltel.com) ✕

Firma ✎



Notificar cambios en la petición:

✓ ACEPTAR

✚ ORDENAR

✕ CANCELAR

Pantalla de edición de líneas de firma de una petición

Los cambios que se realicen sobre las líneas de firma de la petición serán notificados a los usuarios y usuarias implicadas en la misma (firmantes o remitentes) indicando que la petición ha sido actualizada.

También quedará reflejado en histórico que se ha realizado un cambio en la petición así como el usuario o usuaria que lo realizó.

Si se eliminan todas las líneas de firma de una petición, se mostrará un diálogo de confirmación avisando de que la petición será eliminada del sistema.

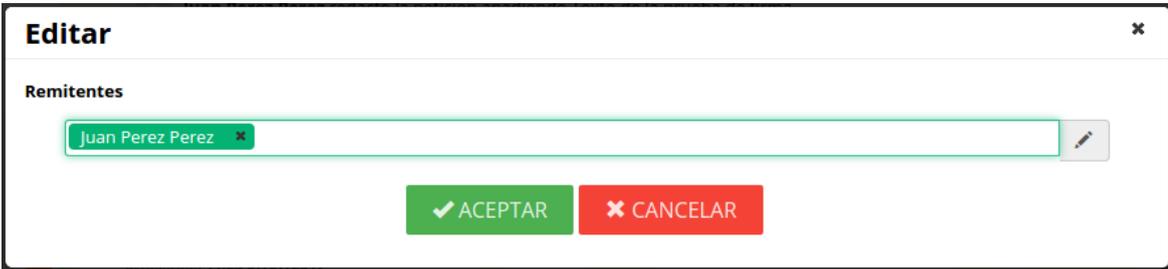
Hay que tener en cuenta que esta funcionalidad es para corregir una eventualidad, pero hay que tener cuidado dado que la alteración de las líneas de firma sin que sean debidamente avisados a las aplicaciones clientes puede derivar en errores en el proceso de sincronización de firmas en los sistemas clientes.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

18.2 Remitentes

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR**, puede modificar los remitentes de una petición a la que tenga acceso directamente.

Para ello simplemente accedemos a la petición en concreto y en el menú de acciones nos saldrá la opción "Editar remitentes". Desde esta pantalla podemos ver todos los remitentes y nos permitirá modificar esta lista.



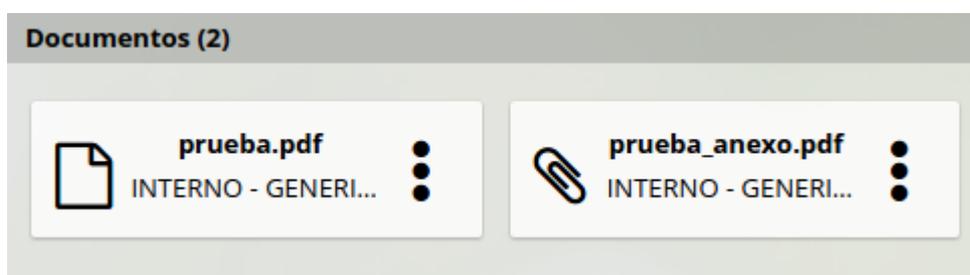
Pantalla de edición de líneas de firma de una petición

Los cambios que se realicen sobre las líneas de firma de la petición serán notificados a los usuarios/as implicados en la misma (firmantes o remitentes) indicando que la petición ha sido actualizada.

También quedará reflejado en histórico que se ha realizado un cambio en la petición así como el usuario o usuaria que lo realizó.

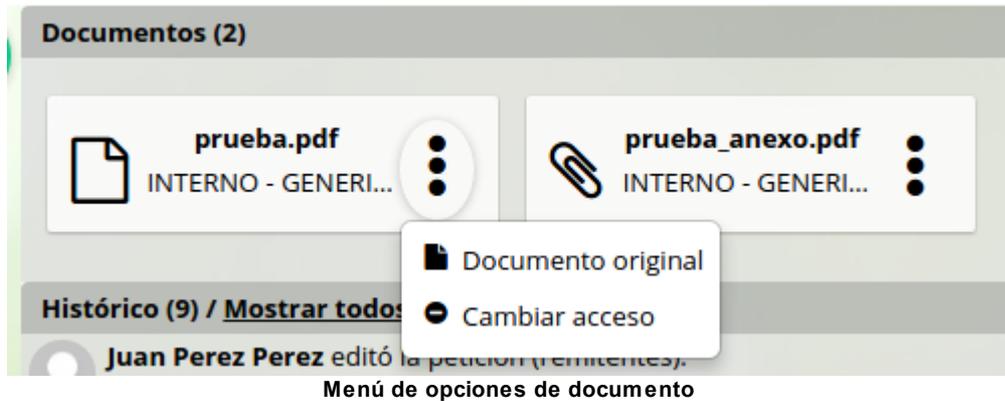
18.3 Nivel de acceso

Si desde administración se tiene activa la funcionalidad de **Control de Acceso** en la pantalla de petición se muestran el nivel de acceso de los documentos junto con su tipo:



Nivel de acceso para los documentos

Entonces si el usuario o usuaria tiene el perfil de "EDICIÓN" puede modificar esta valor por cada documento pulsando en el menú de los tres puntos:



Menú de opciones de documento

Tras pulsar en la opción del menú se abrirá la ventana para la modificación del valor:



Cambio de nivel de acceso de documento

Los valores posibles son:

- Público
- Interno
- Privado
- Bloqueado

El valor por defecto, es "Público".

Si el documento es "interno", se comprobará que el usuario o usuaria identificado tiene perfil "ACCESO" en Portafirmas. Si no cumple esta restricción mostrará un mensaje de que "No tiene permisos para acceder al documento".

Si el documento es "privado", se comprobará que el usuario o usuaria identificado tiene perfil de "ACCESO" y :

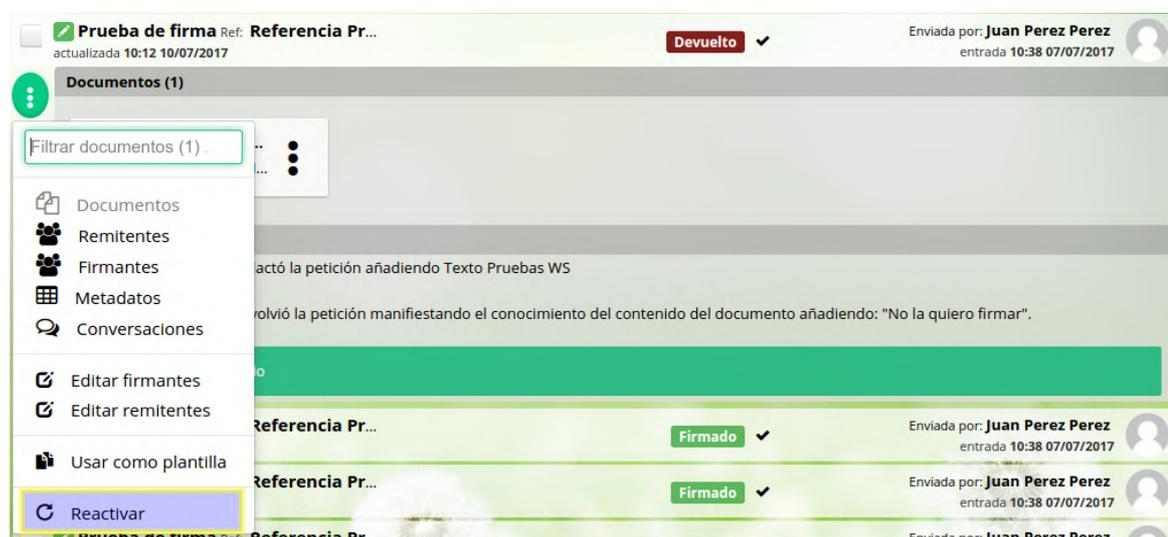
- Es remitente o firmante de la petición a la que pertenece el documento.
- Es "SUPERVISOR" de la aplicación a la que pertenece la petición.
- Tiene perfil "ADMIN".

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

Si no cumple ninguna de las restricciones, se mostrará un mensaje “No tiene permisos para acceder al documento”.

18.4 Reactivación

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR** puede reactivar una petición que se encuentre devuelta. Esta funcionalidad tiene sentido para volver a pasar la petición a pendientes en devoluciones de usuarios/as por error:



Reactivación de peticiones

18.5 Asunto/Referencia

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR**, puede modificar el asunto o la referencia de una petición a la que tenga acceso directamente.

Para ello simplemente accedemos a la petición en concreto y en el menú de acciones nos saldrá la opción "Editar asunto/referencia". Desde esta pantalla podemos ver el asunto y referencia actual y realizar los cambios que deseemos.

Editar ✕

Asunto*

Referencia

Pantalla de edición de asunto o referencia de una petición

Los cambios que se realicen sobre el asunto y la referencia de la petición serán notificados a los usuarios/as implicados en la misma (firmantes o remitentes) indicando que la petición ha sido actualizada.

También quedará reflejado en histórico que se ha realizado un cambio en la petición así como el usuario o usuaria que lo realizó.

18.6 Adjuntar nuevo anexo

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR**, puede añadir anexos a una petición a la que tenga acceso directamente.

Para ello simplemente accedemos a la petición en concreto y en el menú de acciones nos saldrá la opción "Adjuntar nuevo anexo". Desde esta pantalla podremos subir un nuevo fichero y añadirlo como anexo a la petición.

Adjuntar nuevo anexo ✕

Seleccione o arrastre aquí sus documentos

Documento	Tipo	Acciones
1 pdf_prueba.pdf	GENERICO	

Pantalla de edición para adjuntar un nuevo anexo

Los cambios que se realicen sobre los documentos anexos de la petición serán notificados a los usuarios/as implicados en la misma (firmantes o remitentes) indicando que la petición ha sido actualizada.

También quedará reflejado en histórico que se ha realizado un cambio en la petición así como el usuario o usuaria que lo realizó.

*Sólo se permite añadir anexos de uno en uno.

18.7 Editar la fecha de inicio

Si el usuario o usuaria tiene el perfil **EDITOR**, puede modificar la fecha de inicio de una petición a la que tenga acceso directamente.

Para ello simplemente accedemos a la petición en concreto y en el menú de acciones nos saldrá la opción "Editar la fecha de inicio". Desde esta pantalla podemos definir la fecha en la que queremos que el siguiente firmante realice su firma.



Pantalla de edición de la fecha de inicio de una petición.

Los cambios que se realicen sobre las líneas de firma de la petición serán notificados a los usuarios/as implicados en la misma (firmantes o remitentes) indicando que la petición ha sido actualizada.

También quedará reflejado en histórico que se ha realizado un cambio en la petición así como el usuario o usuaria que lo realizó.

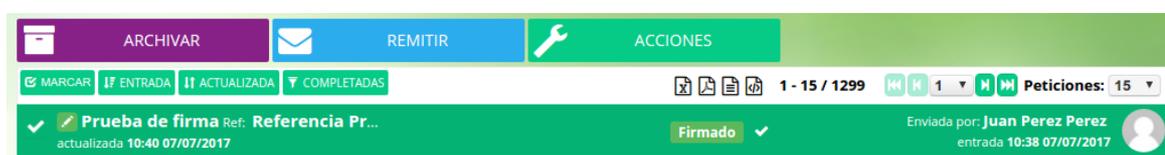
*Para que esta opción esté disponible debe existir un siguiente firmante en la petición. También podremos realizar esta acción si la petición está en la bandeja de pendientes y somos nosotros los que tenemos que firmar la petición.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

19 Remisión

En las bandejas de **Terminadas** y **Enviadas** se pueden remitir peticiones. Esta funcionalidad nos permite enviar un correo electrónico con los enlaces para el acceso a Verifirma de cada documento o el informe de firma como adjunto. Para el caso de las firmas **PAdES** se enviará el documento firmado en vez del informe.

Para acceder a esta funcionalidad basta con seleccionar la(s) petición(es) y pulsar sobre el botón **Remitir**.



Remisión de peticiones

Tras ello nos aparecerá la siguiente pantalla en la que elegiremos el remitente, introduciremos los correos electrónicos de los destinatarios, un texto y elegiremos si queremos enviar el enlace a Verifirma o los informes como adjuntos:



Remitir ✕

Dirección de correo electrónico remitente

Correo electrónico anónimo ▼

Dirección de correo electrónico destinatario

Dirección de correo electrónico destinatario ...



Texto del correo electrónico

255/255

Adjuntos

Enlace a Verifirma Documentos firmados



Remisión de peticiones

Se envía un correo por cada petición que hayamos seleccionado en la bandeja.

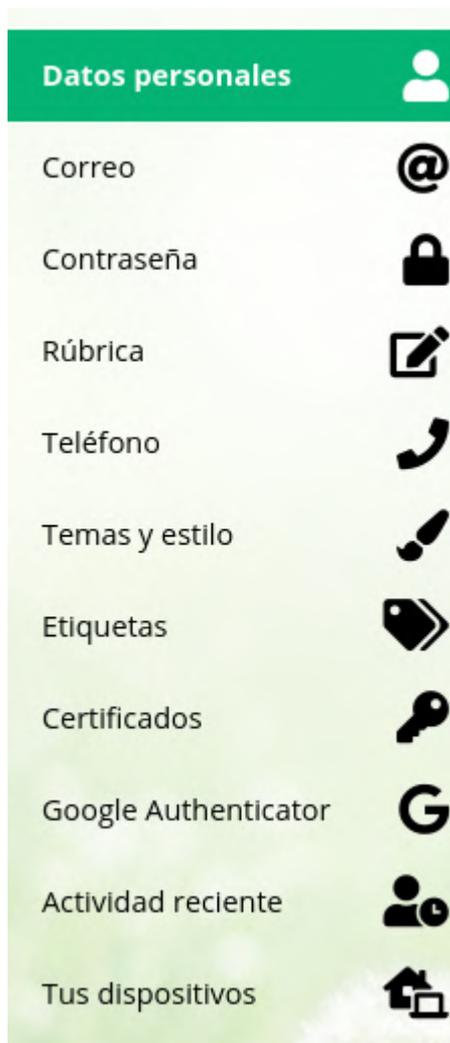
20 Configuración

La aplicación brinda al usuario o usuaria la oportunidad de configurar ciertos aspectos de la aplicación como el estilo, etiquetas personalizadas, google authenticator y la consulta de los datos de contacto. Para acceder al menú de configuración basta con pulsar sobre el enlace situado a la derecha de la barra superior de la aplicación:



Acceso a la configuración de usuario o usuaria

Tras ello el menú de la izquierda de las bandejas se nos convierte en:



Menú lateral de configuración

Pulsando en cada uno de ellos podemos acceder a las distintas secciones.

20.1 Datos personales

Desde dicha pantalla podemos consultar nombre y apellidos de nuestro usuario o usuaria dados de alta en el sistema, perfiles que tenemos asignados y cargo o cargos que actualmente ocupamos.

Todos estos datos solo pueden ser modificados por un administrador del sistema.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

Datos personales Configuración



JUAN PEREZ PEREZ

ACCESO FIRMA TRAMITE REDACCION

Cargo	Fecha inicio	Fecha fin
DIRECTOR GENERAL	22/06/2017	

Pantalla de datos personales

20.2 Correo

Desde este apartado se pueden configurar cuentas de correo electrónico para recibir notificaciones por parte de la aplicación.

El sistema contempla varios casos en los que se deberá notificarse en caso de que estén las notificaciones activas:

- Cuando se recibe una nueva petición de firma.
- Cuando se escribe un comentario en alguna petición en la que se esté implicado, bien como remitente o como firmante.
- Cuando una petición en la que se esté implicado como firmante o remitente pasa a estar firmada por todos sus firmantes.
- Cuando se envíe una petición y se seleccione ser notificado cuando la petición pase a alguno de los estados firmado, rechazado o devuelto desde las opciones avanzadas en redacción.
- Cuando se requiera un segundo factor de autenticación.

En esta pantalla se muestran en forma de tabla las diferentes cuentas de correo que posee el usuario o usuaria para recibir notificaciones y ofrece la posibilidad de editar las existentes, eliminarlas o añadir nuevas cuentas.

Correo Configuración

[+ NUEVO](#)

Correo electrónico	Notificable	2FA	Acciones
cliente@guadaltel.com	✓	✓	

Pantalla de edición de cuentas de correo electrónico

Para añadir una nueva dirección basta con pulsar sobre el botón Nuevo y aparecerá una nueva fila en la tabla en la que se podrá añadir la nueva dirección. Para editar alguna existente basta con

sobrescribir sobre el campo Correo electrónico y para eliminarla basta con pulsar sobre el botón eliminar.

Podemos tener cuentas de correo configuradas aunque no queramos recibir notificaciones en ellas. La notificación se controla mediante el campo Notificar situado a la derecha. Del mismo modo podemos editar el campo de segundo factor de autenticación (2FA), el cual nos permitirá usar ese correo para las notificaciones de seguridad.

Es posible que el campo notificable esté bloqueado, debido a que debemos verificar antes nuestro correo electrónico para permitirnos utilizarlo. Para ello pulsaremos en verificar y esta acción nos enviará un código a nuestro correo, el cual deberemos introducir para verificar nuestro correo. Una vez verificado, ya nos permitirá marcarlo como notificable y como 2FA.

Correo ✕

*Dirección de correo electrónico

¿Notificable?

¿Utilizar como segundo factor de autenticación(2FA)?

 No podrá poner como notificable su correo electrónico hasta que no sea verificado.

* Los campos marcados son obligatorios.

Verificación del correo introducido

Para que los cambios realizados queden almacenados, es necesario pulsar en el botón "ACEPTAR" del diálogo de cumplimentación, de lo contrario, no se realizarán los cambios.

Si el administrador lo permite, mediante el parámetro de permiso que esta en Visualización, el usuario o usuaria podrá o no realizar cualquier modificación sobre su correo.

20.3 Contraseña

Desde este apartado se pueden cambiar la contraseña del usuario para acceder a la aplicación. Este apartado sólo estará disponible si el usuario Administrador permite el inicio de sesión con usuario/a y contraseña.

En esta pantalla se muestra la opción de introducir la contraseña actual y cambiarla por una nueva clave.

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

Cambiar contraseña Configuración

Introduce la contraseña actual

Introduce la nueva contraseña

Confirma la nueva contraseña

[CAMBIAR CONTRASEÑA](#)

Pantalla para realizar el cambio de contraseña del usuario

20.4 Rúbrica

Desde esta pantalla el usuario o usuaria podrá subir una imagen con su rúbrica o eliminar la que ya tiene, también se puede realizar una rúbrica de manera manual, eligiendo "CREAR RÚBRICA". Deberá tener en cuenta las indicaciones que se muestran en la parte inferior de la imagen. Esta sección de modificación de la rúbrica únicamente estará disponible si el administrador del sistema la habilita, por lo que puede que algunos usuarios/as no tengan esta opción en sus sistemas. La altura de la rúbrica se define en administración. En caso de elegir una imagen grande, se dará la posibilidad de elegir parte de la imagen al subirla.

Rúbrica Configuración



[ELIMINAR](#)

⚡ Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones al insertar una imagen:

- La imagen no puede superar los 100 kB.
- El ancho de la imagen no puede ser inferior a 477px.

Pantalla de edición de la rúbrica del usuario

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

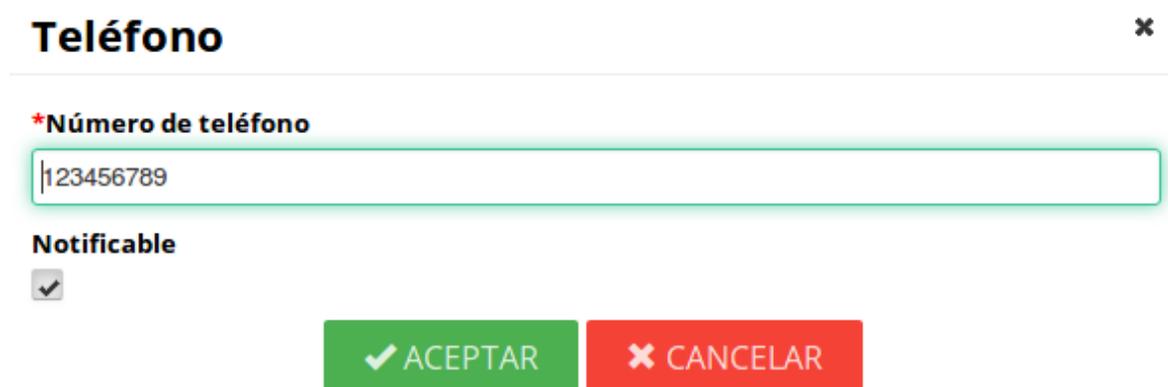
20.5 Teléfono

En esta pantalla el usuario o usuaria podrá modificar, eliminar y crear nuevos teléfonos de contacto.



Pantalla de edición de los teléfonos del usuario

En la siguiente imagen se muestra el panel de diálogo que nos saldrá al modificar o crear un teléfono. Tendremos la opción de marcar dicho teléfono como notificable o no.



* Los campos marcados son obligatorios.

Si el administrador lo permite, mediante el parámetro de permiso que esta en Visualización, el usuario o usuaria podrá o no realizar cualquier modificación sobre su teléfono.

20.6 Temas y Estilo

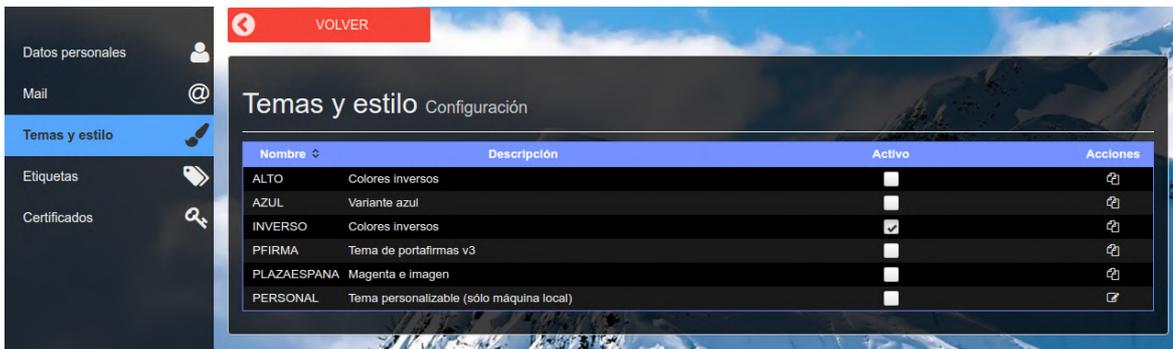
Desde la pantalla de estilo se configuran las opciones visuales por defecto que tendrá la aplicación para nuestro usuario o usuaria. Tenemos varios temas preconfigurados desde Administración que podremos seleccionar:

Temas y estilo Configuración

Nombre	Descripción	Activo	Acciones
ALTO	Colores inversos	<input type="checkbox"/>	
AZUL	Variante azul	<input type="checkbox"/>	
INVERSO	Colores inversos	<input type="checkbox"/>	
PFIRMA	Tema de portafirmas v3	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLAZAESPANA	Magenta e imagen	<input type="checkbox"/>	
PERSONAL	Tema personalizable (sólo máquina local)	<input type="checkbox"/>	

Pantalla de cambio de estilo

Al pulsar sobre la fila o el check de **Activo** se cambiará a dicho estilo para poder ver cómo es:



Estilo oscuro

Como último tema tenemos el estilo **Personal**, el cual podemos configurar cada uno de los detalles de nuestra pantalla. Dicho estilo se configura por equipo ya que se almacena como cookie del sistema. Si pulsamos en modificar dicho estilo nos aparecen todas las posibilidades de configuración:

Tema personalizado 🔗 ✕

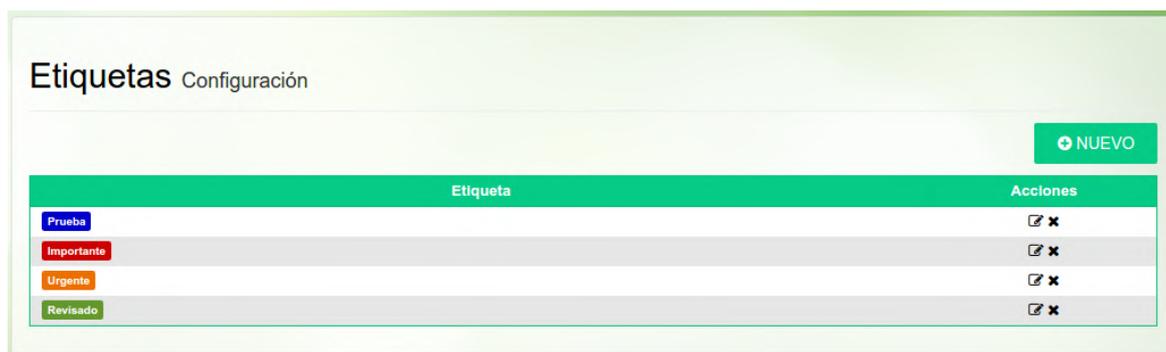
Idioma	<input type="text" value="Español"/>
Número de filas en bandejas	<input type="text" value="200"/>
Relación de colores	<input type="text" value="CLARO"/>
Fondo principal	<input type="text" value="Imagen"/>
Imagen	<input type="text" value="andalucia-espana-noche.jpg"/>
Fondo de los paneles	<input type="color" value="#800080"/>
Opacidad de los paneles: 36%	<input type="range" value="36"/>
Color del texto principal	<input type="color" value="#800080"/>
Color del texto secundario	<input type="color" value="#4B0082"/>
Elementos de la cabecera	<input type="checkbox"/>
Tamaño: 12	<input type="range" value="12"/>
Color de los botones	<input type="color" value="#D9534F"/>
Color de selección	<input type="color" value="#800080"/>
Color del texto seleccionado	<input type="checkbox"/>

Configuración de estilo personalizado

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

20.7 Etiquetas

Como se comentó en el apartado de etiquetas, un usuario o usuaria puede definir etiquetas personalizadas para aportar mayor información y/o organizar las peticiones.



Pantalla de etiquetas de usuario

Para gestionar las etiquetas personales se hace desde la pantalla de etiquetas en el menú de configuración.

Para añadir una nueva etiqueta basta con pulsar sobre el botón Nuevo y se añadirá una nueva fila a la tabla en la que cumplimentar los datos de la etiqueta. Una etiqueta consta de un nombre y un color para ser distinguida entre el resto. En la última columna se muestra un ejemplo de como quedaría la etiqueta con el color seleccionado.

Para eliminar una etiqueta existente basta con pulsar sobre el botón eliminar.

20.8 Certificados

En el caso que desde administración se permitiese al usuario o usuaria gestionar sus certificados se mostrará la pestaña de gestión de certificados.

Esta lista es la que mostrará a la hora de firmar. Si queremos añadir alguno más lo tendremos que hacer desde esta pantalla:

Certificados Configuración

[+ NUEVO](#)

Asunto	Emisor	Caducidad	Importación	Tipo	Cargo	Acciones
APELLIDOUNOPF APELLIDODOSF	FNMT-RCM	17/05/2020	19/03/2018	LOCAL		✘
APELLIDOUNOPF APELLIDODOSF	FNMT-RCM	17/05/2020	19/03/2018	PFIRMA		✎ ✘

Pantalla de gestión de certificados de usuario

En la pantalla se muestra una tabla con los certificados que el usuario o la usuaria tiene cargados en Portafirmas para su uso. El tipo nos indica si el certificado se encuentra instalado en el navegador local del equipo o el nombre de la custodia en la nube (servicio que puede ser el mismo Portafirmas u otro externo a la aplicación)

El proceso para añadir un nuevo certificado a esta lista es el siguiente:

- Se pulsa sobre el botón Nuevo y se selecciona el tipo:



Tipo de certificado

- **Local:** El certificado se encuentra instalado en el navegador o en una tarjeta insertada en un lector conectado al equipo.
- **Portafirmas:** Queremos añadir un certificado para custodiarlo dentro de Portafirmas y hacer uso de él sin tener que instalar AutoFirma para firmar.
- **Otros:** Dependiendo de si en nuestra implantación se soportan otros sistemas de almacenamiento en la nube de certificados podremos tener más opciones e instalar sus certificados y usarlos para firmar dentro de Portafirmas. En el ejemplo de la pantalla anterior tenemos un sistema llamado **Test**.

Vamos a ver cada tipo de certificados:

- **Local**

	Manual de Usuario	Portafirmas v3
---	-------------------	----------------

- Al pulsar en dicha opción nos mostrará el selector de certificados de la aplicación AutoFirma dónde aparecen todos los certificados instalados en nuestro navegador (también los de tarjeta que estén en el lector):



Selección de certificado AutoFirma

- Una vez que lo seleccionemos se añadirá la lista de certificados.

En este apartado también podremos subir certificados de tipo anónimo (en el cuál no se reflejan los datos personales, sino un identificador de usuario, por ejemplo para los funcionarios se representa su cargo y su código de funcionario). Una vez subido este tipo de certificado se representará en la tabla de certificados como de tipo anónimo.

Certificados Configuración

[+ NUEVO](#)

Asunto	Emisor	Caducidad	Importación	Tipo	Acciones
PUESTO TEST - TEST-0000 - FÁBRICA NACIC	AC Administración Públic	08/01/2021	22/09/2020	ANONIMO	✕

Certificado anónimo

Si el usuario tiene un certificado anónimo incluido, le saldrá el siguiente botón en la barra de navegación. Este botón le permitirá cambiar del modo anónimo a modo normal. Si el usuario está en el modo anónimo, todas las firmas que realice sobre las distintas peticiones, se representará su firma con su código identificativo y no con sus datos personales.



Botón para activar/desactivar el modo anónimo.

El nombre del cargo y el código identificativo se puede ver justo a la izquierda del logo.

- **Portafirmas**

- Se mostrará el siguiente diálogo en el que se debe rellenar el alias y pin, así como seleccionar el certificado a cargar (fichero con extensión .p12):

Selección del certificado en formato PKCS#12

- Una vez que hemos rellenado el alias y el pin y seleccionado el fichero que contiene el certificado, todos estos datos se encriptan:

Certificados ✕

***Alias**

***PIN**

***Fichero PFX o P12 que contiene el certificado**

*** Los campos marcados son obligatorios.**

Selección de certificado

- Y pulsamos en Aceptar para terminar con el alta. Si el PIN introducido es correcto, el certificado nuevo se mostrará en la tabla de certificados quedando almacenado en el sistema.

• **Test**

Esta opción depende de los servicios de almacenamiento en la nube que tengamos en nuestra organización. Vamos a explicar el caso de un servicio genérico llamado **Test**, ya que las pantallas no variarán de uno real.

- Lo primero que nos pide el sistema es la autenticación dentro del servicio de custodia de certificados:

Autenticación: TEST ✕

Usuario/a

Contraseña

Autenticación sistema nube

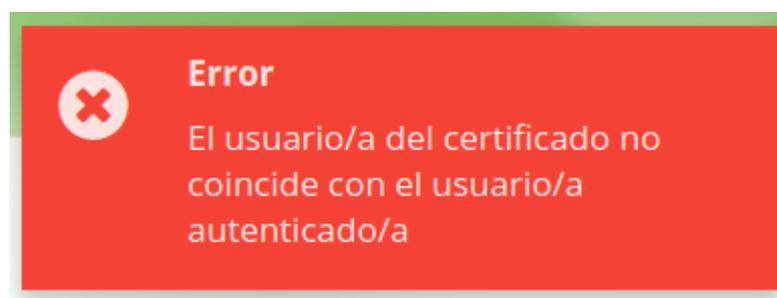
- Si el login es correcto, nos muestra la lista de certificados de nuestro usuario o usuaria dentro del sistema nube:



Lista de certificados nube

Dentro de esta lista podemos observar los certificados delegados, que son aquellos marcados en otro color y con un icono de una cadena.

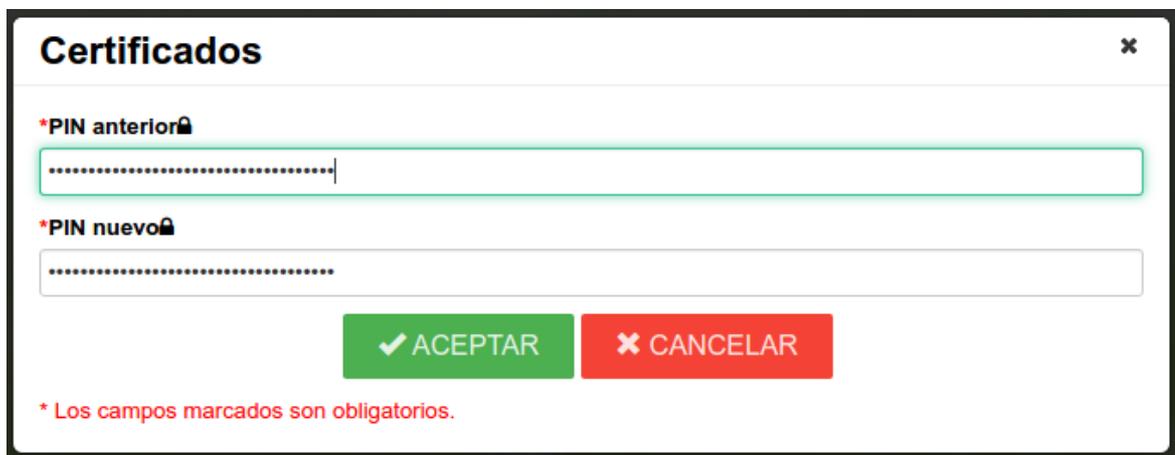
En todos los casos para que el alta del certificado sea satisfactoria debe coincidir el usuario del certificado con el autenticado en ese momento en Portafirmas. Si no fuera el caso, aparecerá un mensaje del tipo:



Error de alta de certificado

Además de añadir certificados a nuestra lista tenemos también las siguientes opciones en esta pantalla de configuración:

- Eliminar: bastará con pulsar sobre el botón Eliminar situado a la derecha del mismo.
- Cambiar el PIN (solo aplica a los certificados almacenados en Portafirmas): pulsando sobre la fila o sobre el botón Cambiar de PIN. Al realizar esta acción nos aparece la siguiente pantalla para realizar el cambio:



Certificados ✕

*PIN anterior 

.....|

*PIN nuevo 

.....

 ACEPTAR  CANCELAR

* Los campos marcados son obligatorios.

Cambio de PIN

Si se tiene activa en administración la opción de **modo restringido en la selección de certificados de usuarios y usuarias** además nos aparecerá una nueva opción en la que podremos asociar cada uno de los certificados a un cargo de los que tiene el usuario/a o dejarlo sin ellos (estos certificados se mostrarían a la hora de firmar peticiones personales):



Acciones sobre lista de certificados

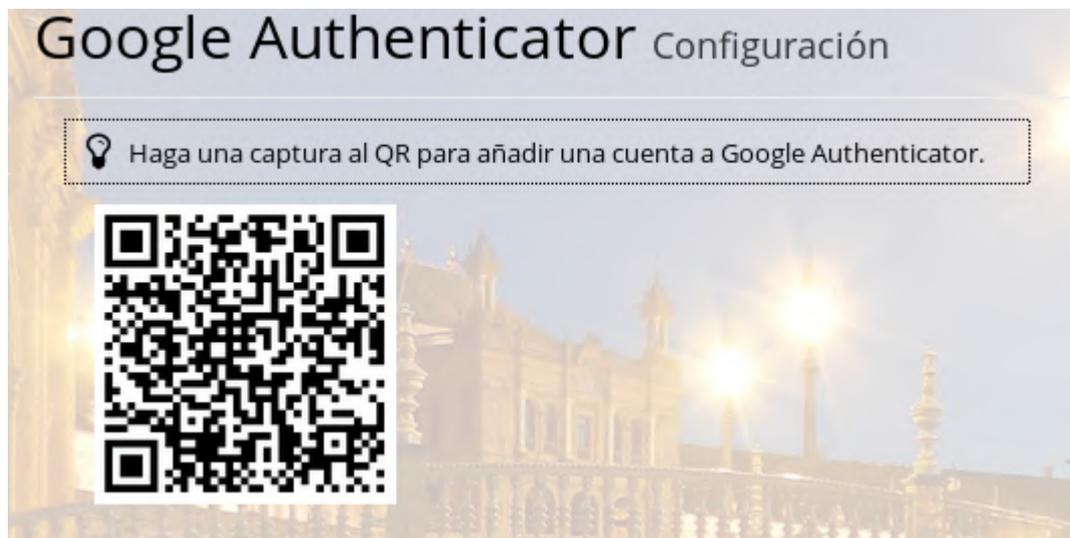
20.9 Google authenticator

En ésta pantalla, el usuario podrá recoger mediante un QR los código de autenticación de segundo factor para google authenticator.

Para ello necesitaremos la aplicación de Google authenticator para nuestro Android o IOS, abriendo la aplicación escanearemos el QR que nos muestra y ya tendremos nuestro código de segundo factor para la autenticación.

El QR lo configura el administrador y puede decidir si esta activo o no dicha opción.

Por ahora su uso es para la autenticación OTP en las firmas no criptográficas.



Pantalla de Google authenticator.

20.10 Actividad reciente

En este apartado el usuario podrá consultar su actividad reciente, viendo sus últimos accesos a la aplicación.

Actividad reciente Configuración

Fecha	IP	Navegador
05/10/2020 13:23	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
02/10/2020 14:47	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
02/10/2020 13:01	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
02/10/2020 10:41	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
02/10/2020 09:46	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 13:26	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 13:13	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 12:47	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 12:30	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 10:12	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 09:49	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
01/10/2020 08:30	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
30/09/2020 16:14	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
30/09/2020 13:56	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
30/09/2020 12:43	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0

1 - 15 / 290

Pantalla de actividad reciente del usuario

20.11 Tus dispositivos

En este apartado el usuario podrá ver y eliminar sus dispositivos confiables (dispositivos para los cuales no les pedirá el segundo factor de autenticación en caso de estar activo).

Tus dispositivos Configuración

IP	Navegador	Acciones
127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0	✘
127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0	✘
127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36	✘

1 - 3 / 3

Pantalla de los dispositivos del usuario.

Podrá eliminar los dispositivos que ya no utilice o que ya no sean de confianza.