

OpenInsurance

Guia para certificação de APIs - Fase 2

PASSO A PASSO PARA REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DAS APIS DA FASE 2:

1. Execução dos módulos de teste

2. Assinatura

3. Abertura de ticket para solicitação da certificação

4. Registro da certificação funcional no diretório produtivo

Atenção! É obrigatória a anonimização de quaisquer dados considerados pessoais ou sensíveis nos planos de testes das APIs, ou a não utilização de dados reais para os referidos testes. Essa medida torna-se importante visto as necessidades de cumprimento da participante com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

PONTOS DE ATENÇÃO



Informações importantes: Para orientações técnicas sobre a realização dos testes funcionais, consultar o material orientativo na [Certificação de conformidade](#).



Atenção! A equipe responsável pela validação dos testes necessita receber as solicitações de certificação com 7 dias úteis de antecedência em relação a data limite. Quaisquer solicitações recebidas fora do período correm o risco de não obterem a devolutiva a tempo da data regulatória.

1. EXECUÇÃO DOS MÓDULOS DE TESTE

- Submissão e evidência do teste

1. Antes da submissão, todos os testes devem ser passados com sucesso para os perfis desejados (todos os testes **devem** estar com o status “FINISHED” e “PASSED”).
2. Os *logs* serão publicados como parte de uma certificação bem sucedida. Estes podem conter credenciais de clientes, chaves privadas e outros dados **potencialmente sensíveis**, desta forma, é importante levar isso em consideração caso dados sensíveis esteja sendo usados nos escopos dos testes.
3. Uma vez que os testes sejam executados, para publicar é necessário clicar em “*Publish for certification*” como na imagem. **O link será sua evidência de certificação.**

The screenshot shows a web browser window displaying the OpenInsurance portal. The address bar shows the URL: `web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/plan-detail.html?plan=Tyz1lvGqrmJoz`. The page title is "Test Plan URI". The user is logged in as "ADMIN" (Fabricio.Lobo@raidiam.com). The main content area displays details for a test plan named "Insurance consents api test". The status is "FINISHED" and "PASSED". The "Publish for certification" button is highlighted with a red box and a green arrow. Other buttons include "View Config", "Edit configuration", "Download all Logs", "Publish summary", "Publish everything", and "Delete plan".

Plan Name:	Insurance consents api test	View Config
Variant:	client_auth_type=mtls, fapi_auth_request_method=pushed	Edit configuration
Plan ID:	Tyz1lvGqrmJoz	Download all Logs
Description:	Zurich Santander FAPI1-Advanced	Publish summary
Plan:	4.1.43 build: c442fdc36f96ec4b8ee863593117a50aa5dc99bf	Publish everything
Version:		Publish for certification
Started:	2023-03-29T15:02:17.292331Z	Delete plan
Test Owner:		

Functional tests for Open Insurance Brasil - consents API

These test results were generated by the Open Insurance Brazil Functional Conformance Suite. By themselves, they are not proof that deployment is conformant nor that it meets the requirements for certification.

FINISHED	Run Test	Test Name:	opin-preflight-check-test
PASSED	View Logs	Variant:	fapi_profile=openbanking_brazil, fapi_response_mode=plain_response
	Download Logs	Test ID:	3TvrMwszy9bdsuW
		Test Version:	4.1.43 build: c442fdc36f96ec4b8ee863593117a50aa5dc99bf

Ao clicar em “*Publish for certification*” nenhum documento deve estar anexado e não é necessário salvar o arquivo .zip que é gerado. A URI é a única evidência da execução correta do teste.

2. ASSINATURA

- Realização da assinatura do documento



OBS: Essa atividade precisa ser realizada **apenas uma vez**.

1. O Administrador do diretório da sua organização deve acessar o [ambiente produtivo do diretório](#)

2. Acesse as Organizações

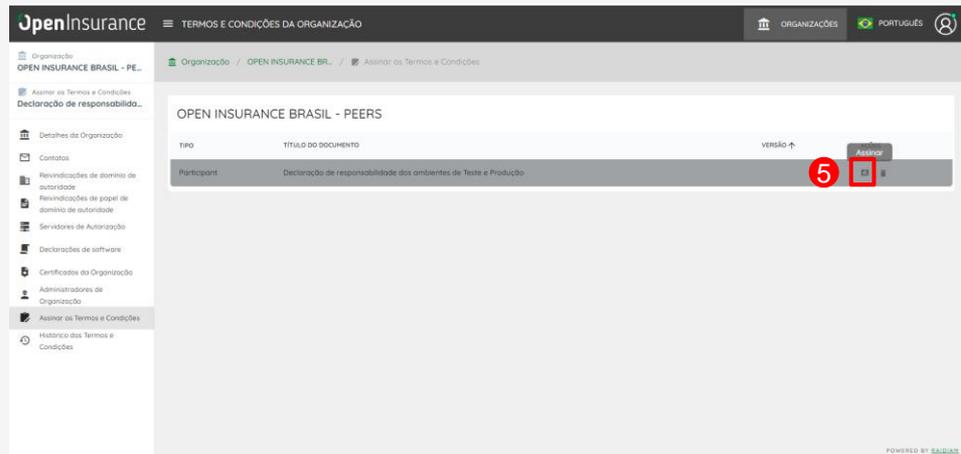
3. Aplique no nome da organização para exibir o menu a esquerda

4. No novo menu, selecione Assinar os Termos e Condições.

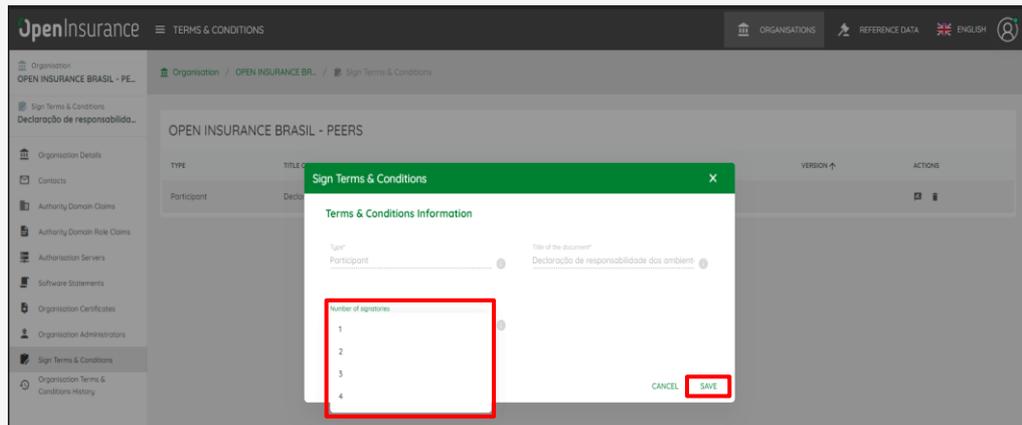
The screenshot displays the 'OpenInsurance' web application interface. The top navigation bar includes the logo, a hamburger menu, the text 'ORGANIZAÇÕES', a red circle with the number '2' next to the 'ORGANIZAÇÕES' header, a language selector for 'PORTUGUÊS', and a user profile icon. The left sidebar menu lists various organizational management options, with 'Assinar os Termos e Condições' highlighted by a red box and labeled '4'. The main content area shows a search bar and a table of registered participants. The table has columns for 'STATUS', 'NOME DA ORGANIZAÇÃO', 'NÚMERO DE REGISTRO - CNPJ', and 'AÇÕES'. A single row is visible with the status 'Active' (labeled '3'), the name 'OPEN INSURANCE BRASIL - PEERS', and the CNPJ '14723379000172'. A pagination control at the bottom of the table shows '1' of 1 items.

STATUS	NOME DA ORGANIZAÇÃO	NÚMERO DE REGISTRO - CNPJ	AÇÕES
Active	OPEN INSURANCE BRASIL - PEERS	14723379000172	

5. Na nova tela, clique no ícone **Assinar**.



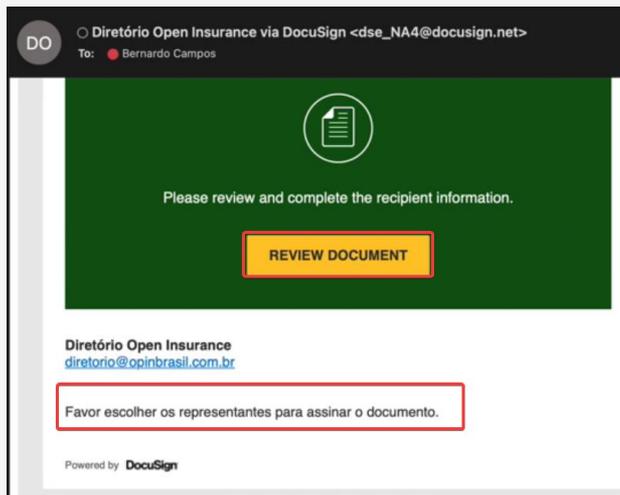
6. No pop-up exibido selecione a quantidade de signatários, de 1 a 4, e clique em **Salvar**.



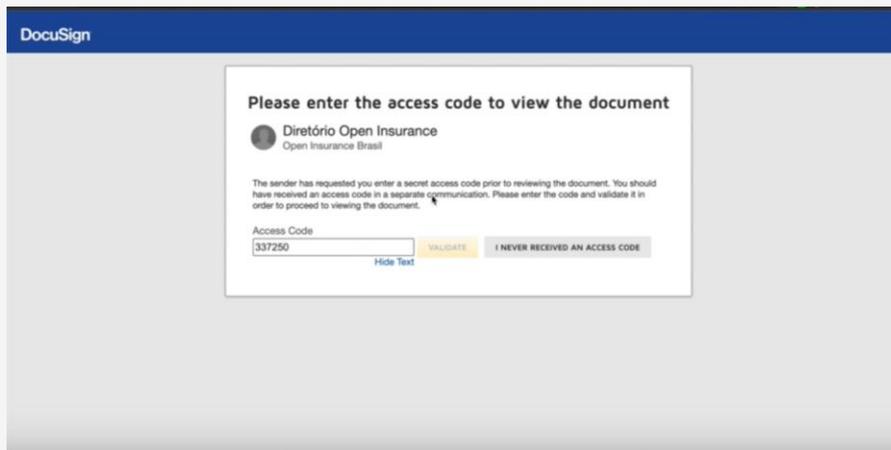
7. O código de verificação será exibido, copie-o, em seguida acesse a sua caixa de e-mail.

The screenshot displays the OpenInsurance web interface. At the top, the navigation bar includes the OpenInsurance logo, a menu icon, and links for 'TERMOS E CONDIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO', 'ORGANIZAÇÕES', 'DADOS DE CONFIGURAÇÃO', 'PORTUGUÊS', and a user profile icon. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Organização / OPEN INSURANCE BR...' followed by 'Assinar os Termos e Condições'. Below this, the title 'OPEN INSURANCE BRASIL - RAIDIAM' is visible. A modal dialog box titled 'Access Code' is centered on the screen, containing the text: 'Seu código de acesso DocuSign é: 337250'. The code '337250' is highlighted with a red box and a copy icon is present. Below the code, there is a paragraph of instructions: 'Por favor, siga as instruções no e-mail que você receberá para acessar o documento. Você precisará copiar o Código de Acesso fornecido acima para fazê-lo.' and a 'Close' button at the bottom right.

8. No e-mail recebido clique em “**REVIEW DOCUMENT**” para inserir as informações do signatário.



9. Na nova página, complete o login insira o código anotado na **etapa 7**.



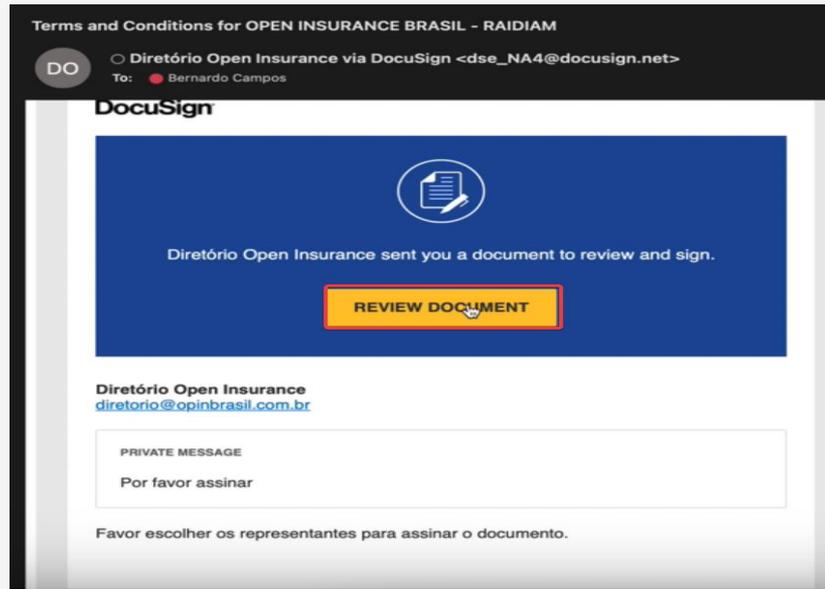
10. No pop-up, insira as informações do signatário (nome, e-mail e uma mensagem privada, se desejar). Clique em **“FINISH”** para finalizar.

* Repita o processo para a quantidade de signatários definidos na etapa 6.

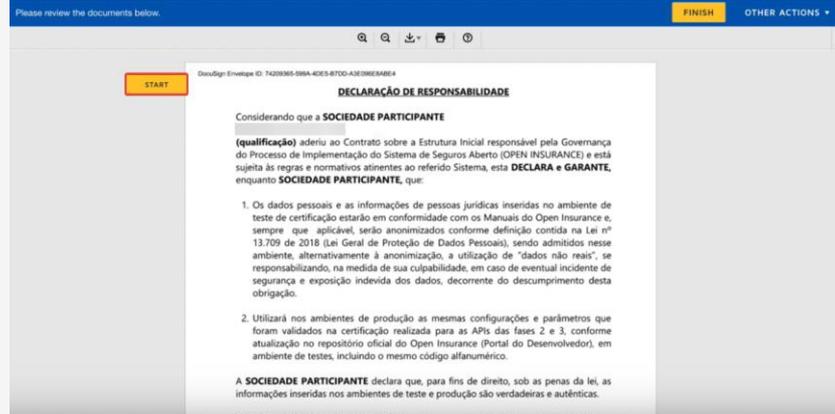
11. Clique em **“DONE”** para sair da tela atual.

12. O signatário receberá um e-mail do DocuSign solicitando a assinatura.

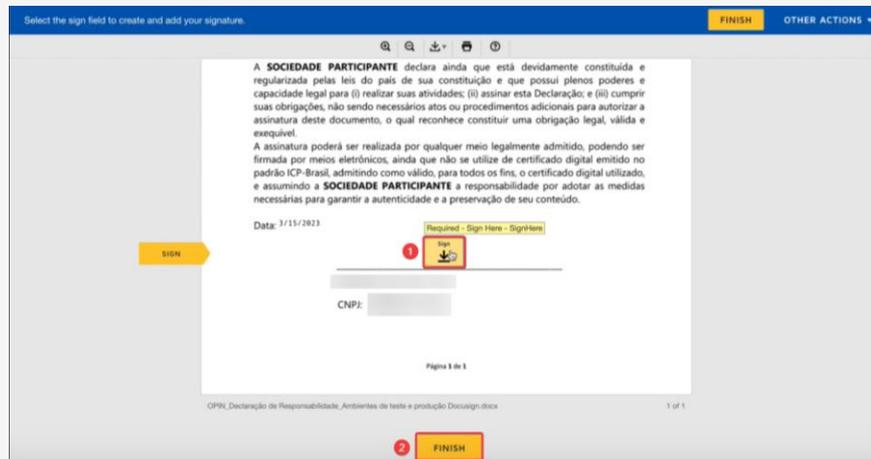
Clique em “REVIEW DOCUMENT”



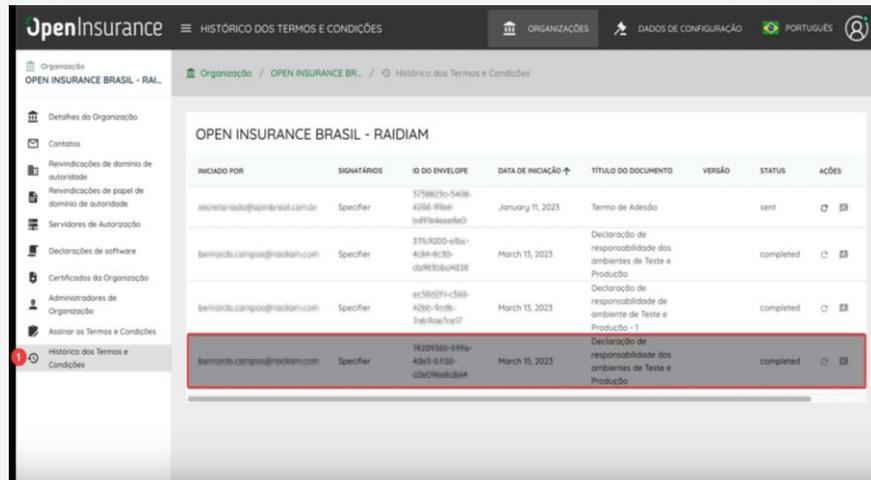
13. Clique em “Start” para iniciar o processo de assinatura.



14. Clique no campo indicado para registrar a assinatura, e então em “**FINISH**” para concluir.



15. O termo assinado será exibido na aba “**Histórico dos Termos e Condições**”.



OBS: Caso o termo tenha sido assinado e ainda exiba o status “sent”, clique no botão de ação **Atualizar** para exibir o novo status.

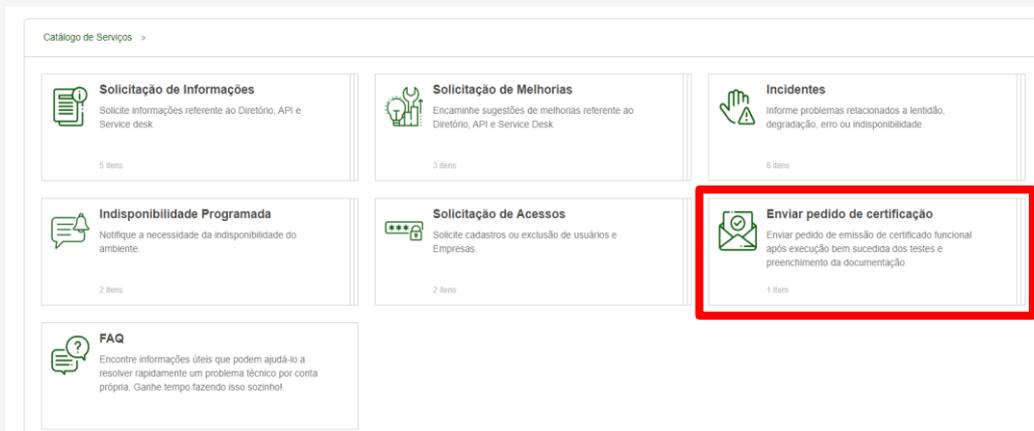
* **Gravação orientativa do processo de assinatura do documento de Termos e Condições do Open Insurance**

3. ABERTURA DO TICKET PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

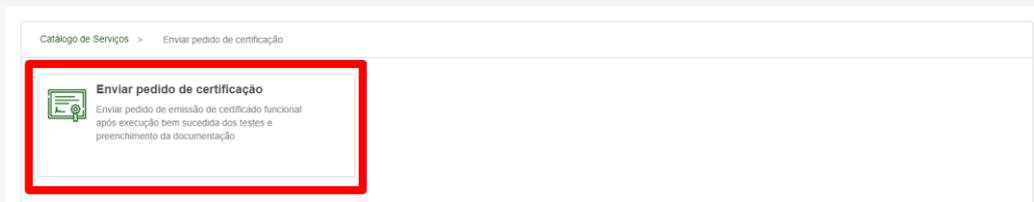
- Acesso ao *Service Desk*
- Abrir o chamado
- Enviar a solicitação

ABERTURA DO TICKET PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

1. No ambiente do [service desk](#) do Open Insurance Brasil, selecione a opção “Enviar pedido de certificação”.



2. Clicar em “Enviar pedido de certificação”.



3. O formulário deve ser preenchido de acordo com o exemplo

 Enviar Solicitação

Título *

MockIn - Solicitação de certificação Fase 2 Cadastrais

Descrição

Requisição de certificado funcional

Nome da instituição *

Mock In

Deployment *

Open Insurance Brazil v1.0.0

ISPB *

12345678

Orientação

Deployment: O nome do deployment é um nome utilizado pela organização para identificar o deployment que está sendo certificado.
ISPB: 8 primeiros dígitos do CNPJ.

Open ID DiscoveryDocument (Endpoint de Well Known) *

https://auth.cockin.poc.raidiam/well-known/openid-configuration

Nome do contato primário (solicitante) *

MockIn Name

E-mail do contato primário *

mockin.email@raidiam.com

Nome do representante legal (signatário) *

MockIn Legal

E-mail do representante legal *

mockin.legal@raidiam.com

Nome do segundo representante legal (signatário)

MockIn Legal2

E-mail do segundo representante legal

mockin.legal2@raidiam.com

APIS Certificadas

APIs Certificadas *	Test Plan URI *	Resultados *
Fase 2 - Cadastrais (Personal) ▼	https://web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/	Todos os Resultados PASSED/REVIEW ▼ 

[+ Adicionar](#)

Anexos

[Selecionar anexos](#) Ou arraste e solte arquivos para aqui

[Cancelar](#) [Enviar](#)

Importante: Caso a participante não informe todos os dados solicitados o **ticket será encerrado.**

4. REGISTRO DA CERTIFICAÇÃO FUNCIONAL NO DIRETÓRIO DE PRODUÇÃO

- *Acesso ao diretório de produção*
- Novo recurso da API
- Registro da API
- Detalhes da certificação funcional
- Cadastro da URL
- Cadastro do *endpoint*

ETAPAS DO REGISTRO DO TESTE FUNCIONAL NO DIRETÓRIO DE PRODUÇÃO

1. Dentro do ambiente de produção do Diretório, acesse sua organização.
2. Dentro do menu “Servidores de Autorização” selecione o servidor desejado e o submenu “Recursos da API”.

The screenshot shows the OpenInsurance web application interface. The top navigation bar includes the OpenInsurance logo, a hamburger menu, 'SERVIDORES DE AUTORIZAÇÃO', 'ORGANIZAÇÕES', 'PORTUGUÊS', and a user profile icon. The left sidebar contains a menu with items: 'Organização OPEN INSURANCE BRASI...', 'Servidores de Autorização testes', 'Detalhes da Organização', 'Contatos', 'Reivindicações de domínio de autoridade', 'Reivindicações de papel de domínio de autoridade', 'Servidores de Autorização' (highlighted with a red box), 'Informações do servidor de autorização', 'Certificações do Servidor', and 'Recursos da API' (highlighted with a red box). The main content area displays a warning message: 'Esse Servidor de Autorização não possui certificações de segurança ativas - Verifique se todas as certificações foram adicionadas corretamente. Reforçamos que as certificações de segurança são obrigatórias para transferência de dados e iniciação de pagamentos.' A green button '+ NOVO SERVIDOR DE AUTORIZAÇÃO' is visible. Below the message is a table with the following data:

STATUS	NOME AMIGÁVEL DO CLIENTE	SUPORTA DCR	SUPORTA CIBA	SUPORTA REDIRECIONAR	AÇÕES
Active	testes	Certificação em falta	Certificação em falta	Certificação em falta	

At the bottom of the table, there are navigation arrows and a page number '1'.

Importante:

- É necessário que a instituição **já tenha o ticket da certificação funcional da api finalizado**
- Gravação orientativa: [Registro da certificação funcional no diretório de participantes](#)

3. Acesse a área “Recurso da API” e clique em “NOVO RECURSO DA API”.

The screenshot displays the OpenInsurance web application interface. At the top left, the logo "OpenInsurance" is visible. To its right, a navigation menu shows "RECURSOS DA API". Further right, there are buttons for "ORGANIZAÇÕES", a language selector for "PORTUGUÊS", and a user profile icon. A left sidebar contains a menu with items: "Organização OPEN INSURANCE BRASI...", "Servidores de Autorização testes", "Detalhes da Organização", and "Contatos". The main content area features a breadcrumb trail: "Organização / OPEN INSURANCE BR... / Servidores de Autorização / testes / Recursos da API". A prominent green button with a white plus sign and the text "+ NOVO RECURSO DA API" is highlighted with a red rectangular border. Below this, a table header is visible with columns: "TIPO DA FAMÍLIA DA API (API FAMILY TYPE) ↑", "FAMILY COMPLETE", "VERSÃO", "STATUS", "DATA DE INÍCIO", and "AÇÕES".

4. No Recurso da API é necessário realizar o cadastro da certificação funcional de cada API.

5. Selecione a Família da API (API Family Type) e preencha a versão atual da API.

Novo Recurso da API

Informação do recurso da API

Família da API (API Family Type)

Versão da API*

0.0.0

CANCELAR SALVAR

products-services_person			
products-services_pension-plan			
products-services_auto-insurance			
products-services_home-insurance	1.0.0	Self-Certified	
products-services_capitalization-title	1.0.0	Self-Certified	30/
admin			
channels_branches	1.0.0	Self-Certified	30/
channels_electronic-channels			

Pressione o botão “SALVAR” após o preenchimento das informações.

6. Informe os detalhes da certificação funcional.
7. Para obter as informações detalhadas, acesse o [Service Desk](#) e abra o ticket do Pedido da Certificação Funcional.
8. No ultimo comentário do Ticket consta a informação do link da certificação.

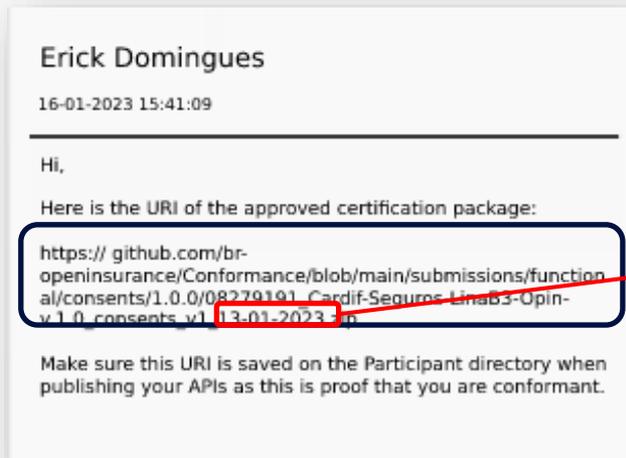
Hi,

Here is the URI of the approved certification package:

```
https://github.com/br-  
openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/function  
al/consents/1.0.0/08279191_Cardif-Seguros-LinaB3-Opin-  
v.1.0_consents_v1_13-01-2023.zip
```

Make sure this URI is saved on the Participant directory when publishing your APIs as this is proof that you are conformant.

9. Informe a Data de Início e a Api Certificação URL.



Novo Recurso da API

Informação do recurso da API

Familia da API (API Family Type) consents	Versão* 0.0.0
Data de início* Required.	Data de término* Invalid Date
Api Certificacao URI*	

CANCELAR SALVAR

Pressione o botão “SALVAR” após o preenchimento das informações.

10. Após realizar o cadastro é aberto uma nova aba da API

The screenshot displays the 'Recursos da API' (API Resources) page in the OpenInsurance system. The page features a sidebar with navigation options and a main content area with a table of API resources. A red box highlights the 'consents' resource and the 'Endpoints da API' link below it.

TIPO DA FAMÍLIA DA API (API FAMILY TYPE) ↑	FAMILY COMPLETE	VERSÃO	STATUS	DATA DE INÍCIO	AÇÕES
acceptance-and-branches-abroad	true	1.0.0	Self-Certified		+ ⏏ ✎ 🗑
admin	true	2.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⏏ ✎ 🗑
channels_branches	true	3.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⏏ ✎ 🗑
channels_branches	true	12.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⏏ ✎ 🗑
channels_electronic-channels	true	5.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⏏ ✎ 🗑
channels_electronic-channels	true	1.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⏏ ✎ 🗑
consents	false	1.0.0	Self-Certified	11/01/2023	+ ⏏ ✎ 🗑

Endpoints da API +

11. Clique em "Endpoints da API".



12. Adicione os *endpoints*.



Pressione o botão "SALVAR" após o preenchimento das informações.

13. Após realizar o cadastro do *endpoint* o processo está finalizado e é possível verificar que o status do *Family Type* da API ficou como “true”.

OpenInsurance

RECURSOS DA API

ORGANIZAÇÕES

PORTUGUÊS

Organização / OPEN INSURANCE BRASI... / Servidores de Autorização / testes / Recursos da API

+ NOVO RECURSO DA API

TIPO DA FAMÍLIA DA API (API FAMILY TYPE) ↑	FAMILY COMPLETE	VERSÃO	STATUS	DATA DE ÍNICO	AÇÕES
acceptance-and-branches-abroad	true	1.0.0	Self-Certified		+ 👁 ✎ 🗑
auto	false	1.0.5	Self-Certified		+ 👁 ✎ 🗑
channels_intermediary	true	1.0.0	Self-Certified	30/11/2022	+ 👁 ✎ 🗑

Endpoints da API +

https://api.sompo.com.br/open-insurance/channels/v1/intermediary/{countrySubDivision}

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Abra um chamado no [Service Desk](#).

OpenInsurance