



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](#).

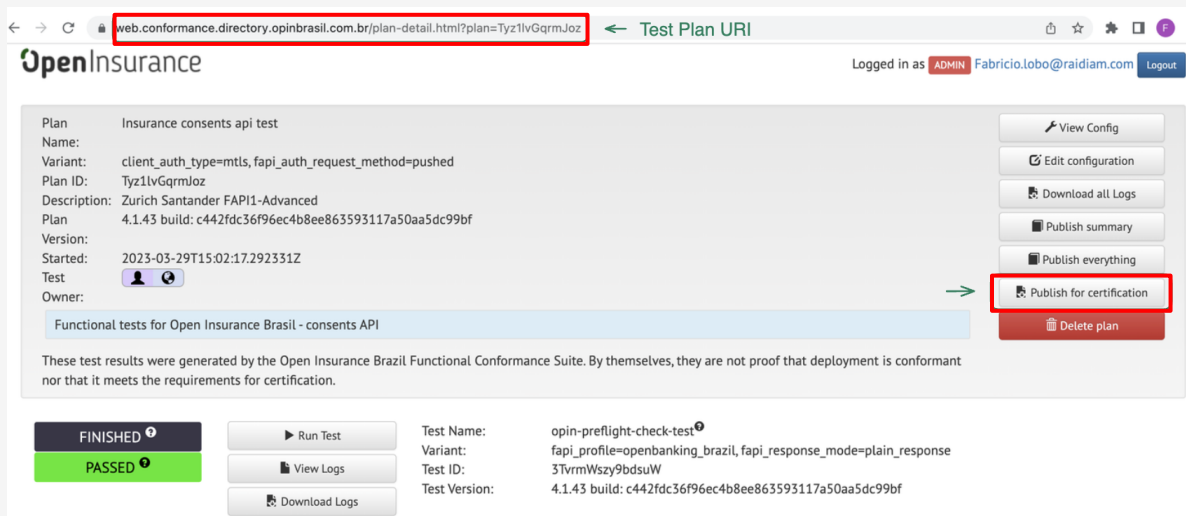


Atenção! A equipe responsável pela validação dos testes necessita receber as solicitações de certificação com 7 dias úteis de antecedência em relação a data limite. Quaisquer solicitações recebidas fora do período correm o risco de não obterem a devolutiva a tempo da data regulatória.

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**.



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** e deve ser realizada pelo **Admin do diretório produtivo** e pelo **Representante Legal** da sua **Instituição**.

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.

OpenInsurance

ORGANIZAÇÕES

2

ORGANIZAÇÕES

PORTUGUÊS

Organização

OPEN INSURANCE BRASIL - PE...

Organização

☒ Mostrar minhas organizações ☐ Esconder organizações inativas

Registered Participants: 1

Q Pesquisar Organização

STATUS	NOME DA ORGANIZAÇÃO	NÚMERO DE REGISTRO - CNPJ	AÇÕES
3 <input checked="" type="checkbox"/> Active	OPEN INSURANCE BRASIL - PEERS	14723379000172	

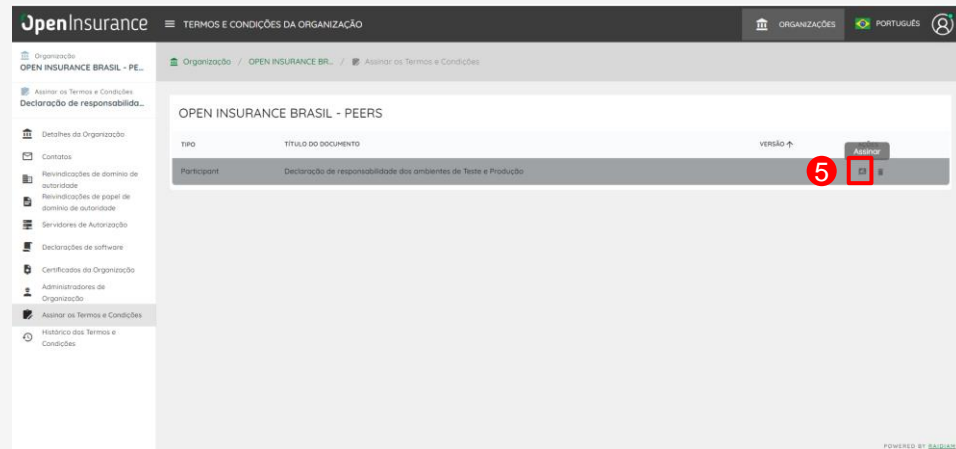
1

Assinar os Termos e Condições

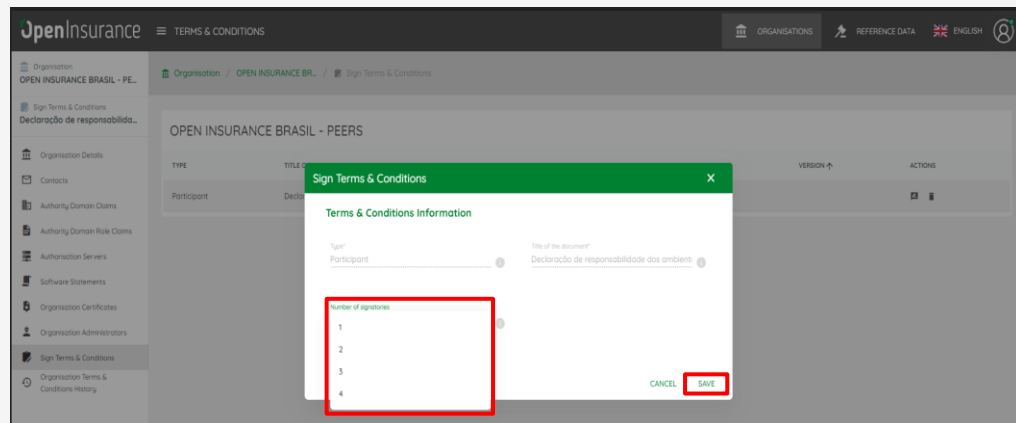
Histórico dos Termos e Condições

POWERED BY RAIRIAM

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 application interface. The top 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 left sidebar contains a list of navigation items: 'Organização', 'Assinar os Termos e Condições', 'Declaração de responsabilidade...', 'Detalhes da Organização', 'Contatos', 'Reivindicações de domínio de autoridade', 'Reivindicações de papel de domínio de autoridade', 'Servidores de Autorização', 'Declarações de software', 'Certificados da Organização', 'Administradores de Organização', 'Assinar os Termos e Condições', and 'Histórico dos Termos e Condições'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Organização / OPEN INSURANCE BR... / Assinar os Termos e Condições'. Below this, the title 'OPEN INSURANCE BRASIL - RAIDIAM' is visible. A modal window titled 'Access Code' is centered on the screen, containing the text 'Seu código de acesso Docusign é: 337250' with a copy icon. Below the code, it says '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.

OpenInsurance

TERMOS E CONDIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

ORGANIZAÇÕES

DADOS DE CONFIGURAÇÃO

PORTUGUÊS

Organização

OPEN INSURANCE BRASIL - RAIDIAM

Assinar os Termos e Condições

Declaração de responsabilidade...

Detalhes da Organização

Contatos

Reivindicações de domínio de autoridade

Reivindicações de papel de domínio de autoridade

Servidores de Autorização

Declarações de software

Certificados da Organização

Administradores de Organização

Assinar os Termos e Condições

Histórico dos Termos e Condições

Organização / OPEN INSURANCE BR... / Assinar os Termos e Condições

OPEN INSURANCE BRASIL - RAIDIAM

TIPO

Participant

VERSÃO ↑

AÇÕES

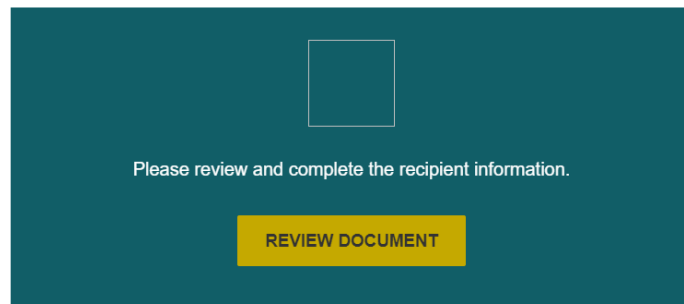
Access Code

Seu código de acesso Docusign é: 337250

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.

Close

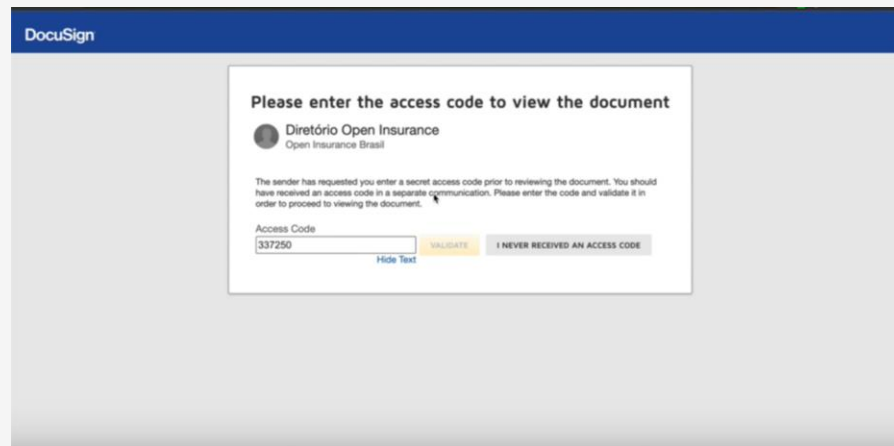
8. No e-mail recebido clique em “**REVIEW DOCUMENT**” para inserir as informações do signatário.



DocuSign Bot
docusign-accounts+natwest@raidiam.com

Favor escolher os representantes para assinar o documento.

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



10. Preencha a opção “***I agree to use eletronic records and signatures***” e após aceitar clique em “**Continue**” para iniciar o processo.

Review Your Documents

DocuSign Bot
Raidiam Services Ltd

Powered by DocuSign

Favor escolher os representantes para assinar o documento.

Please read the [Electronic Record and Signature Disclosure](#).

☒ I agree to use electronic records and signatures.

CONTINUE **OTHER ACTIONS ▾**

1. Os dados pessoais e as informações de pessoas jurídicas inseridas no ambiente de teste de certificação estarão em conformidade com os Manuais do Open Insurance e, sempre que aplicável, serão anonimizados conforme definição contida na Lei nº 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo admitidos nesse ambiente, alternativamente à anonimização, a utilização de “dados não reais”, se responsabilizando, na medida de sua culpabilidade, em caso de eventual incidente de segurança e exposição indevida dos dados, decorrente do descumprimento desta obrigação.

11. No pop-up, insira as informações do signatário “Representante Legal” (**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.

Enter Recipient's Information

Signatário 1

☐ Select Signing Group

Name * Email *

☒ Private Message

Characters remaining: 1000

FINISH **VIEW DOCUMENT**

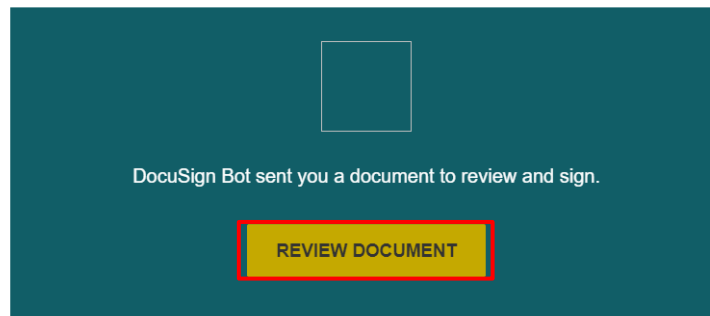
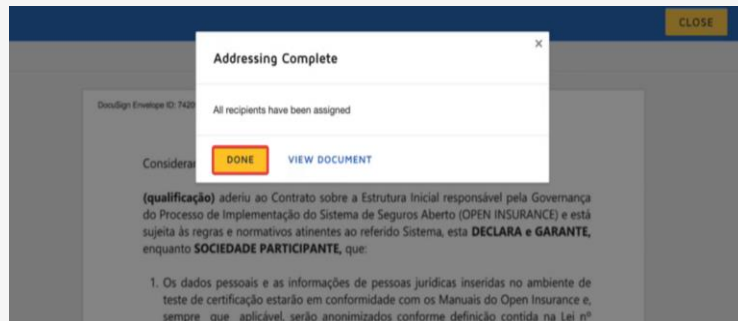
1. Os dados pessoais e as informações de pessoas jurídicas inseridas no ambiente de teste de certificação estarão em conformidade com os Manuais do Open Insurance e, sempre que aplicável, serão anonimizados conforme definição contida na Lei nº 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo admitidos nesse ambiente, alternativamente à anonimização, a utilização de “dados não reais”, se responsabilizando, na medida de sua culpabilidade, em caso de eventual incidente de segurança e exposição indevida dos dados, decorrente do descumprimento desta obrigação.

2. Utilizará nos ambientes de produção as mesmas configurações e parâmetros que foram validados na certificação realizada para as APIs das fases 2 e 3, conforme atualização no repositório oficial do Open Insurance (Portal do Desenvolvedor), em ambiente de testes, incluindo o mesmo código alfanumérico.

A SOCIEDADE PARTICIPANTE declara que, para fins de direito, sob as penas da lei, as informações inseridas nos ambientes de teste e produção são verdadeiras e autênticas.

12. Após realizar o etapa anterior, será encaminhado para o documento para assinatura via e-mail para o representante legal informado. Clique em “**DONE**” para sair da tela atual.

13. O **Representante Legal** deve receber o e-mail e deve clicar em “**REVIEW DOCUMENT**” para realizar a assinatura.



DocuSign Bot

docusign-accounts+natwest@raidiam.com

PRIVATE MESSAGE

Por favor, realize a assinatura do documento.

Favor assinar o documento e adicionar em anexo o documento comprovando poderes legais para assinar.

14. O Representante Legal deve preencher a opção ***“I agree to use eletronic records and signatures”*** e após aceitar clique em **“Continue”** para iniciar o processo de assinatura.

15. Clique no campo indicado para realizar a assinatura.

16. Clique no campo indicado para adicionar o documento que comprove que a pessoa é um representante legal de sua instituição.

Please Review & Act on These Documents

DocuSign Bot
Raidiam Services Ltd

Powered by **DocuSign**

PRIVATE MES Por favor, realize a assinatura do documento.

[View More](#)

Please read the Electronic Record and Signature Disclosure.

☒ I agree to use electronic records and signatures.

CONTINUE **OTHER ACTIONS ▾**

- Os dados pessoais e as informações de pessoas jurídicas inseridas no ambiente de teste de certificação estarão em conformidade com os Manuais do Open Insurance e, sempre que aplicável, serão anonimizados conforme definição contida na Lei nº 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo admitidos nesse ambiente, alternativamente à anonimização, a utilização de “dados não reais”, se responsabilizando, na medida de sua culpabilidade, em caso de eventual incidente de segurança e exposição indevida dos dados, decorrente do descumprimento desta obrigação.
- Utilizará nos ambientes de produção as mesmas configurações e parâmetros que foram validados na certificação realizada para as APIs das fases 2 e 3, conforme atualização no repositório oficial do Open Insurance (Portal do Desenvolvedor), em ambiente de testes, incluindo o mesmo código alfanumérico.

Select the sign field to create and add your signature.

FINISH **OTHER ACTIONS ▾**

regularizada pelas leis do país de sua constituição e que possui plenos poderes e capacidade legal para (i) realizar suas atividades; (ii) assinar esta Declaração; e (iii) cumprir suas obrigações, não sendo necessários atos ou procedimentos adicionais para autorizar a assinatura deste documento, o qual reconhece constituir uma obrigação legal, válida e exequível.

A assinatura poderá ser realizada por qualquer meio legalmente admitido, podendo ser firmada por meios eletrônicos, ainda que não se utilize de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, admitindo como válido, para todos os fins, o certificado digital utilizado, e assumindo a **SOCIEDADE PARTICIPANTE** a responsabilidade por adotar as medidas necessárias para garantir a autenticidade e a preservação de seu conteúdo.

Data: 07 June 2023

15 Required - Sign Here

16 Add Legal Representative

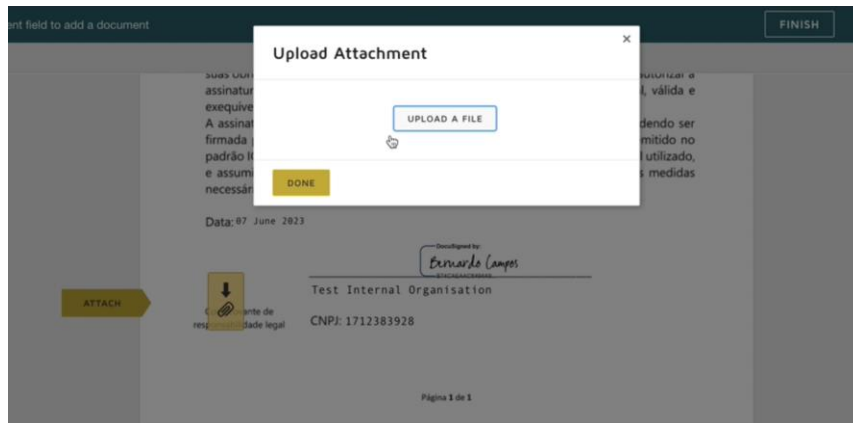
Test Internal Organisation

CNPJ: 1712383928

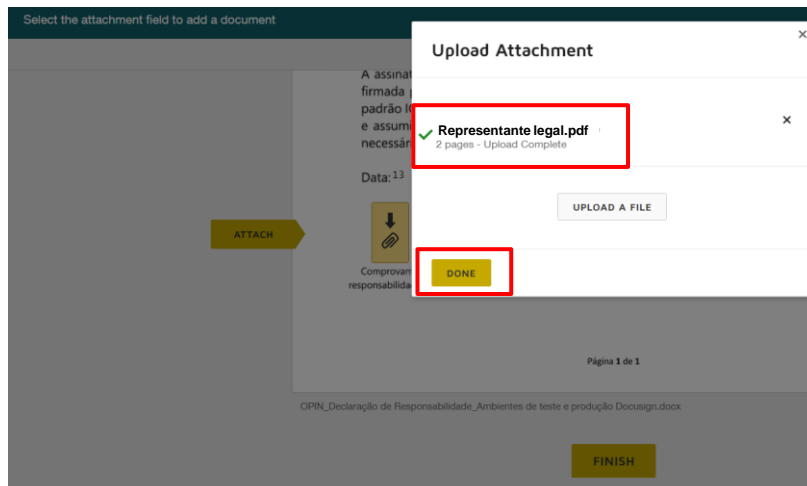
Página 3 de 3

CPRI, Declaração de Responsabilidade, Ambientes de teste e produção DocuSign.docx 1 of 1

17. Adicione o documento que comprove que o representante é legal da sua instituição.



18. Confirme se o documento **é o correto** e após confirmação clique em **“Done”** para adição do documento.



19. Após adição do documento, clique em **“FINISH”** para concluir.

Ready to Finish?

You've completed the required fields. Review your work, then select **FINISH**.

FINISH

20. O Secretario do Open Insurance Brasil receberá uma cópia **para aprovar ou recusar** o documento.

- Se recusado, o documento fica como incompleto no diretório de participantes e é necessário abrir um chamado no [Service Desk](#) para **resetar a assinatura do documento**.
- Se aprovado, o documento fica como completo no diretório e assinado será exibido na aba **“Histórico dos Termos e Condições”**.

* **Gravação orientativa do processo de assinatura do documento de [Termos e Condições do Open Insurance](#)**

OpenInsurance

HISTÓRICO DOS TERMOS E CONDIÇÕES

ORGANIZAÇÕES

DADOS DE CONFIGURAÇÃO

PORTUGUÊS

Organização / OPEN INSURANCE BR. / Histórico dos Termos e Condições

Organização
OPEN INSURANCE BRASIL - RAIDIAM

Detalhes da Organização

Contatos

Revindicações de domínio de autoridade

Revindicações de papel de domínio de autoridade

Servidores de Autorização

Declarações de software

Certificados da Organização

Administradores de Organização

Assinar os Termos e Condições

Histórico dos Termos e Condições

OPEN INSURANCE BRASIL - RAIDIAM

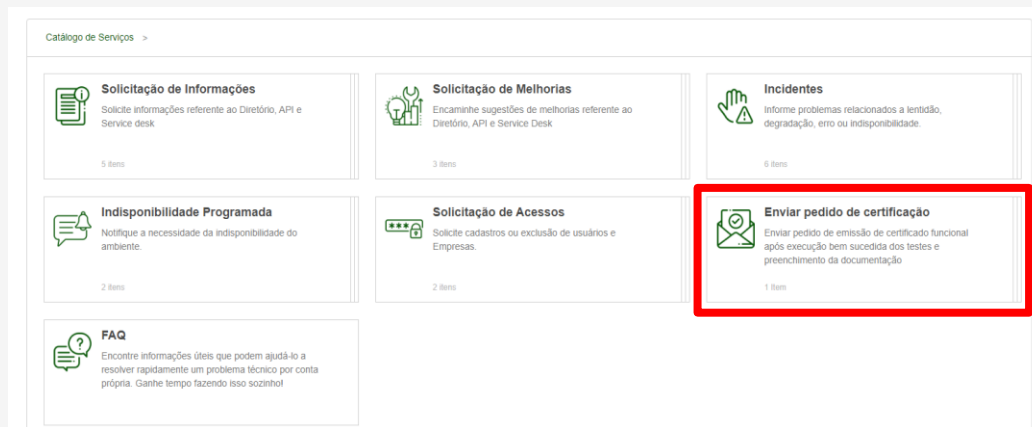
INICIADO POR	SIGNATÁRIOS	ID DO ENVELOPE	DATA DE INICIAÇÃO ↑	TÍTULO DO DOCUMENTO	VERSÃO	STATUS	AÇÕES
secretaria@openinsur.br	Specifer	5759623c-5408-4204-9f9a-9f9a9f9a9f9a	January 11, 2023	Termo de Adesão		sent	🔍 🗑️
bernardo.campo@raidiam.com	Specifer	37193200-e8fa-4c94-8c39-0a9e8b0a4e28	March 13, 2023	Declaração de responsabilidade dos ambientes de Teste e Produção		completed	🔍 🗑️
bernardo.campo@raidiam.com	Specifer	4e5869f1-c369-4289-bc38-7ab8faa7a707	March 13, 2023	Declaração de responsabilidade de ambiente de Teste e Produção - I		completed	🔍 🗑️
bernardo.campo@raidiam.com	Specifer	78293865-999a-4a8c-6f38-02a09a8b26a4	March 15, 2023	Declaração de responsabilidade dos ambientes de Teste e Produção		completed	🔍 🗑️

3. ABERTURA DO TICKET PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

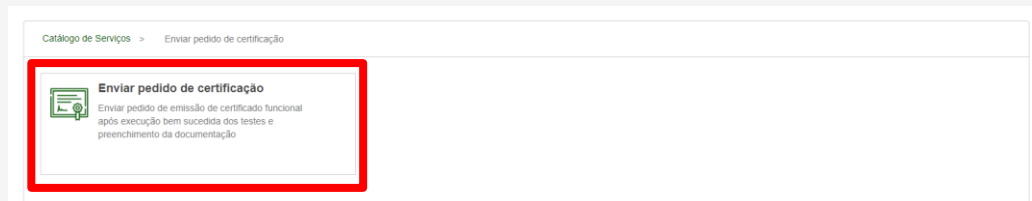
- Acesso ao *Service Desk*
- Abrir o chamado
- Enviar a solicitação

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 *

Nome da instituição *

Deployment *

ISPB

Orientação

Deployment: O nome deployment é o 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) *

Nome do contato primário (solicitante) *

E-mail do contato primário *

Nome do representante legal (signatário)


E-mail do Representante

APIs Certificadas

APIs Certificadas *

Test Plan URI *

Resultados *



[+ Adicionar](#)

Descrição

Anexos

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

[Cancelar](#)

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 displays the OpenInsurance web application interface. The top navigation bar includes the OpenInsurance logo, a hamburger menu, the text 'SERVIDORES DE AUTORIZAÇÃO', and buttons for 'ORGANIZAÇÕES', 'PORTUGUÊS', and a user profile icon. The left sidebar contains a list of navigation 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 shows a 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.' Below this 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 controls: '< 1 >'. A green button labeled '+ NOVO SERVIDOR DE AUTORIZAÇÃO' is located in the top right corner of the main content area.

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, the header includes the OpenInsurance logo, a menu icon, and the text "RECURSOS DA API". On the right side of the header, there are links for "ORGANIZAÇÕES", a language selector for "PORTUGUÊS", and a user profile icon.

The left sidebar contains the following navigation items:

- Organização
OPEN INSURANCE BRASI...
- Servidores de Autorização
testes
- Detalhes da Organização
- Contatos

The main content area features a breadcrumb trail: "Organização / OPEN INSURANCE BR... / Servidores de Autorização / testes / Recursos da API". Below this, a green button with a white plus sign and the text "+ NOVO RECURSO DA API" is prominently displayed and highlighted with a red rectangular border.

At the bottom of the main area, a table header is visible with the following columns:

TIPO DA FAMÍLIA DA API (API FAMILY TYPE) ↑	FAMILY COMPLETE	VERSÃO	STATUS	DATA DE INÍCIO	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.

The screenshot shows a web form titled "Novo Recurso da API". The form has a green header bar with the title and a close button. Below the header, the section "Informação do recurso da API" is visible. It contains two main fields: "Família da API (API Family Type)" and "Versão da API*". The "Família da API" dropdown menu is open, displaying a list of options: "products-services_person", "products-services_pension-plan", "products-services_auto-insurance", "products-services_home-insurance", "products-services_capitalization-title", "admin", "channels_branches", and "channels_electronic-channels". A red rectangular box highlights the dropdown menu area. The "Versão da API*" field shows "0.0.0" with a version history icon. At the bottom right of the form, there are two buttons: "CANCELAR" and "SALVAR". Below the form, a table is partially visible, showing columns for API name, version, and status.

Família da API (API Family Type)	Versão da API*	Status
products-services_person	0.0.0	Self-Certified
products-services_pension-plan	0.0.0	Self-Certified
products-services_auto-insurance	0.0.0	Self-Certified
products-services_home-insurance	0.0.0	Self-Certified
products-services_capitalization-title	0.0.0	Self-Certified
admin	0.0.0	Self-Certified
channels_branches	0.0.0	Self-Certified
channels_electronic-channels	0.0.0	Self-Certified

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.

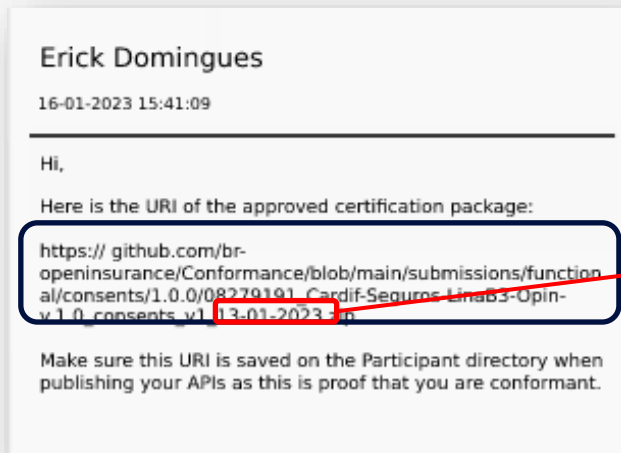
Hi,

Here is the URI of the approved certification package:

`https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/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 Inicio e a Api Certificação URL.



Novo Recurso da API

Informação do recurso da API

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

CANCELAR SALVAR

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

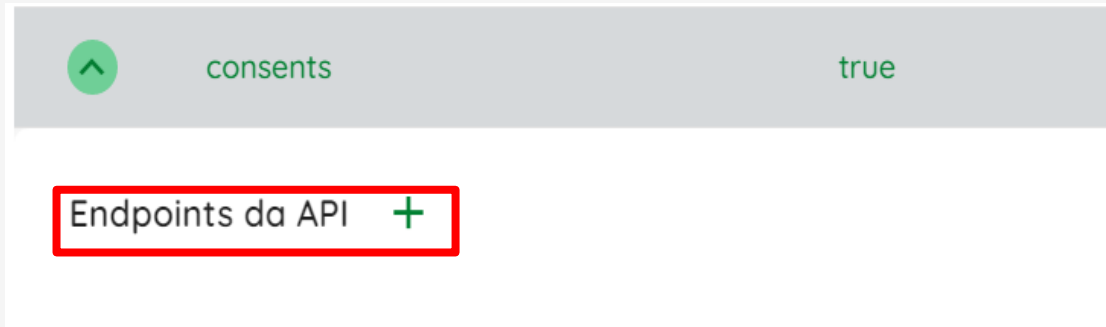
10. Após realizar o cadastro é aberto uma nova aba da API

The screenshot displays the 'Recursos da API' (API Resources) page in the OpenInsurance system. The left sidebar contains navigation links for Organization, Authorization Servers, and API Resources. The main content area shows a table of API resources. The 'consents' resource is highlighted with a red box. Below the table, there is a section for 'Endpoints da API' with a plus icon.

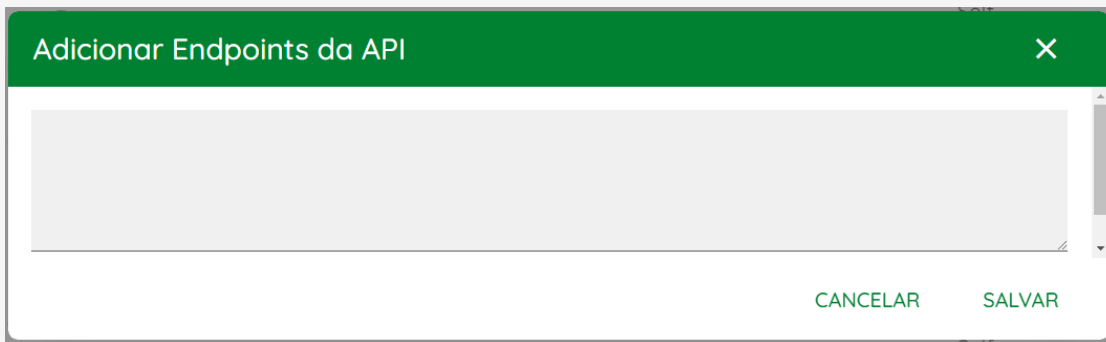
TIPO DA FAMÍLIA DA API (API FAMILY TYPE) ↑	FAMILY COMPLETE	VERSÃO	STATUS	DATA DE INÍCIO	AÇÕES
acceptance-and-branches-abroad	true	1.0.0	Self-Certified		+ ⚙️ ✏️ 🗑️
admin	true	2.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⚙️ ✏️ 🗑️
channels_branches	true	3.0.0	Self-Certified	21/11/2022	+ ⚙️ ✏️ 🗑️
channels_branches	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".

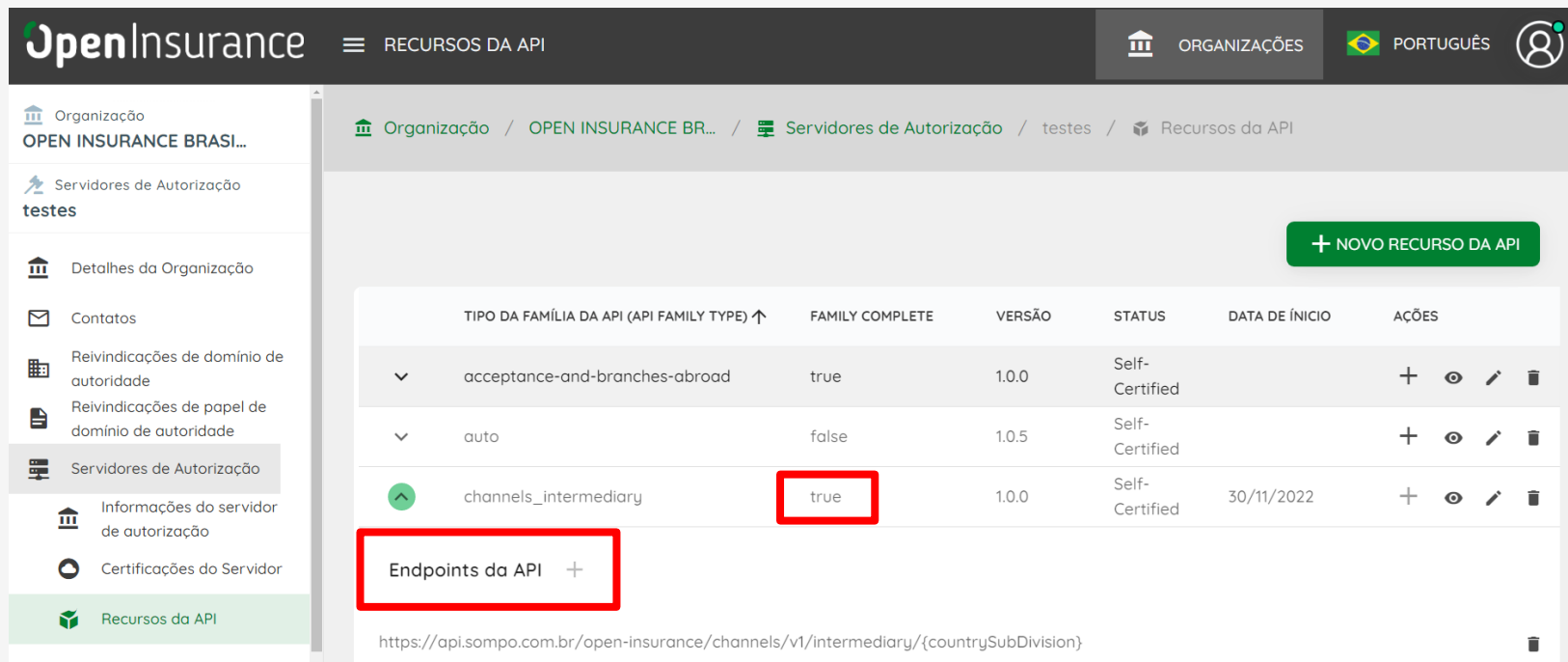


12. Adicione os *endpoints*.



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”.



The screenshot displays the OpenInsurance API management interface. The left sidebar contains navigation options: Organização, Servidores de Autorização, testes, Detalhes da Organização, Contatos, Reivindicações de domínio de autoridade, Reivindicações de papel de domínio de autoridade, Servidores de Autorização, Informações do servidor de autorização, Certificações do Servidor, and Recursos da API. The main content area shows the 'Recursos da API' section with a table of API resources. The table has columns: TIPO DA FAMÍLIA DA API (API FAMILY TYPE), FAMILY COMPLETE, VERSÃO, STATUS, DATA DE ÍNICIO, and AÇÕES. The 'channels_intermediary' resource is highlighted with a red box, showing its status as 'true' in the 'FAMILY COMPLETE' column. Below the table, the 'Endpoints da API' section is also highlighted with a red box, showing the endpoint URL: https://api.sompo.com.br/open-insurance/channels/v1/intermediary/{countrySubDivision}.

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

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