



Port@firmas v3.1

---

Manual de usuario

Versión: v01r00

Fecha: 20/02/2019

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 la Junta de Andalucía.



## HOJA DE CONTROL

<b>Título</b>	Manual de usuario		
<b>Entregable</b>	Port@firmas		
<b>Nombre del Fichero</b>	PF31-MAN-Manual_Usuario_v01r00.odt		
<b>Autor</b>	CHIE		
<b>Versión/Edición</b>	v01r00	<b>Fecha Versión</b>	20/02/2019
<b>Aprobado por</b>		<b>Fecha Aprobación</b>	20/02/2019
		<b>Nº Total Páginas</b>	45

## REGISTRO DE CAMBIOS

<b>Versión</b>	<b>Causa del Cambio</b>	<b>Responsable del Cambio</b>	<b>Área</b>	<b>Fecha del Cambio</b>
v01r00	Creación del documento	CHIE	CHIE	20/02/2019

## CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Área</b>	<b>Nº Copias</b>
Manuel Perera Domínguez	Jefe de Servicio	CHIE	1
Francisco Mesa Villalba	Director de Proyecto	CHIE	1



## ÍNDICE

<u>1 INTRODUCCIÓN</u>	<u>5</u>
<u>2 REQUISITOS</u>	<u>6</u>
2.1 Compatibilidad con navegadores	6
2.2 Validador del cliente de firma electrónica	7
<u>3 PERFILES</u>	<u>9</u>
<u>4 ACCESO</u>	<u>10</u>
4.1 Antiguo cliente de firma	11
4.2 Autofirma (recomendado)	12
4.3 Dispositivos móviles	12
<u>5 BANDEJA DE PETICIONES</u>	<u>14</u>
5.1 Pendientes	15
5.2 En espera	16
5.3 Terminadas	17
5.4 Enviadas	17
<u>6 ETIQUETAS</u>	<u>19</u>
6.1 Etiquetas de sistema	19
6.2 Etiquetas de usuario	20
<u>7 BÚSQUEDA</u>	<u>21</u>
<u>8 FILTROS</u>	<u>22</u>
<u>9 PANTALLA DE PETICIÓN</u>	<u>24</u>
9.1 Documentos	25



9.2 Comentarios.....	26
9.3 Histórico de estados.....	27
9.4 Información adicional.....	27
<b>10 REDACCIÓN.....</b>	<b>29</b>
10.1 Definición de “Visto Bueno” .....	31
<b>11 FIRMA.....</b>	<b>33</b>
<b>12 RECHAZO.....</b>	<b>35</b>
<b>13 VISTO BUENO.....</b>	<b>37</b>
<b>14 ARCHIVAR.....</b>	<b>39</b>
<b>15 CONFIGURACIÓN.....</b>	<b>40</b>
15.1 Datos personales.....	40
15.2 Datos de contacto.....	40
15.2.1 Correo electrónico.....	41
15.3 Autorizaciones.....	42
15.4 Estilo.....	43
15.4.1 Etiquetas.....	43
<b>16 PREGUNTAS FRECUENTES.....</b>	<b>45</b>



## **1 INTRODUCCIÓN**

El presente documento es la guía de usuario de la aplicación, describiendo por tanto toda su funcionalidad: cómo usar el programa, cómo filtrar o buscar las peticiones existentes, firmar un documento o bien simplemente consultar los estados por los que ha pasado una petición de firma.

Se comienza describiendo los requisitos básicos que debe cumplir el equipo informático del usuario para lograr un correcto funcionamiento de la aplicación.

## 2 REQUISITOS

Para acceder a Port@firmas, el equipo informático del usuario debe cumplir una serie de requisitos que lo hagan compatible con el cliente de firma Autofirma (recomendado) o bien con el anterior cliente “Miniapplet v1.5”.

Puede encontrar la documentación del cliente de firma Autofirma en la siguiente dirección:

<https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html>





Debe tenerse en cuenta que los procesos de instalación de software deben realizarse por parte de un usuario administrador de nuestro equipo o bien por el correspondiente personal técnico en materia de microinformática.

Desde el Centro de Información y Servicios (CEIS) de la Consejería se presta un servicio de atención y soporte a las personas usuarias de la herramienta. Para la comunicación de solicitudes de servicio, dudas e incidencias, se dispone de los siguientes canales:

- Dirección de correo electrónico [ceis.cehap@juntadeandalucia.es](mailto:ceis.cehap@juntadeandalucia.es)
- Teléfono 955 40 55 88 .

El horario de prestación del servicio es de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, y de 8:00 a 15:00 horas, los sábados, salvo fiestas Nacionales y Autonómicas (Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero el horario del Centro es de 08:00 a 15:00 horas, salvo en domingos).

### 2.1 Compatibilidad con navegadores

<b>Win7 + IE 11</b>	 (Vista de compatibilidad desactivada)
<b>Win7 + Firefox</b>	
<b>Win7 + Chrome</b>	
<b>Ubuntu + Firefox</b>	



<b>Ubuntu + Chrome</b>	
<b>MAC OS + Safari</b>	
<b>MAC OS + Chrome</b>	
<b>IOS 11 + Safari</b>	
<b>IOS 11 + Chrome</b>	
<b>Android + Chrome</b>	

## 2.2 Validador del cliente de firma electrónica

El sistema se integra con la herramienta centralizada “Validador del cliente de firma electrónica”, el cual permite comprobar si un equipo es compatible con el cliente de firma.

Se puede acceder a este servicio a través del enlace disponible en la pantalla de bienvenida de [Porta@firmas](#):



#### Bienvenido

Bienvenido al sistema Port@firmas, desde el que podrá gestionar la firma de los documentos que le hayan remitido para su firma.

Es necesario disponer de certificado electrónico válido y reconocido.

Para acceder seleccione una de las opciones disponibles a continuación.

[Acceder mediante certificado](#)

#### Compruebe su equipo

Compruebe aquí si su equipo es compatible con los requisitos técnicos necesarios para el uso del cliente de firma electrónica.

[COMPROBAR](#)



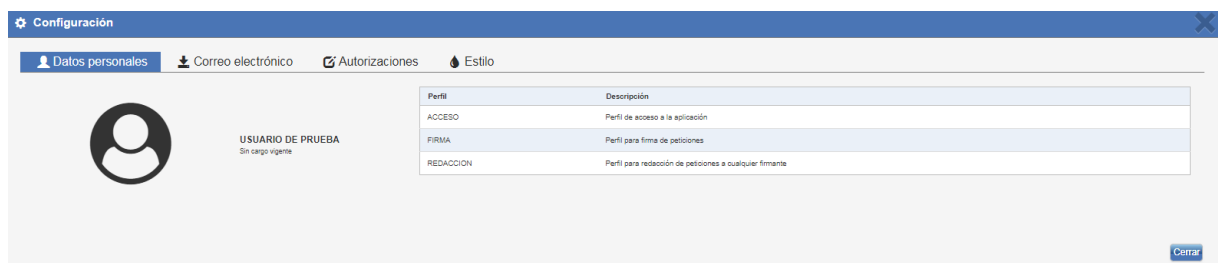
### 3 PERFILES

Un usuario dado de alta en la aplicación dispondrá de una serie de perfiles asignados, ya sea por un usuario administrador, o por la propia plataforma.

Estos perfiles son necesarios para realizar diferentes acciones en la aplicación. Los perfiles disponibles en el sistema son los siguientes:

Nombre	Descripción
ACCESO	Perfil de acceso a la aplicación
REDACCIÓN	Perfil para redacción de peticiones
FIRMA	Perfil para firma de peticiones
ADMIN	Perfil de administración global

Un usuario puede ver sus perfiles accediendo al menú de configuración, en la parte superior derecha, una vez dentro podrá ver su información, y en ella, sus perfiles asignados:





## 4 ACCESO

Para realizar esta acción es necesario disponer del perfil ACCESO, si no se dispone del mismo, contactar con el servicio de soporte al usuario del centro responsable de la implantación a la que desea acceder.

Hay varias formas de acceder al Port@firmas: bien mediante un acceso directo que creado previamente en nuestro escritorio, o bien mediante un enlace también creado previamente en los favoritos o marcadores de nuestro navegador. Así, a modo de ejemplo, la dirección de la implantación de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública es la siguiente:

<https://extranet.chap.junta-andalucia.es/pfirmav2/><sup>1</sup>

Una vez que se accede al sistema es necesario autenticarse en él mediante el uso de un certificado electrónico. Para autenticar con certificado electrónico es necesario cumplir con los requisitos previos.

Se debe pulsar el botón “*Acceder mediante certificado*” para iniciar el proceso de autenticación, en el que se mostrará una ventana con los certificados 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 será necesario 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 a partir de los datos obtenidos del certificado y poder indicar el correo electrónico corporativo, tal como se muestra en la siguiente captura:

---

1 Para la dirección de acceso de otras implantaciones consulte con su Servicio de Informática

**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: 99999999R

Nombre: PRUEBAS

Primer Apellido: EIDAS

Segundo Apellido: CERTIFICADO

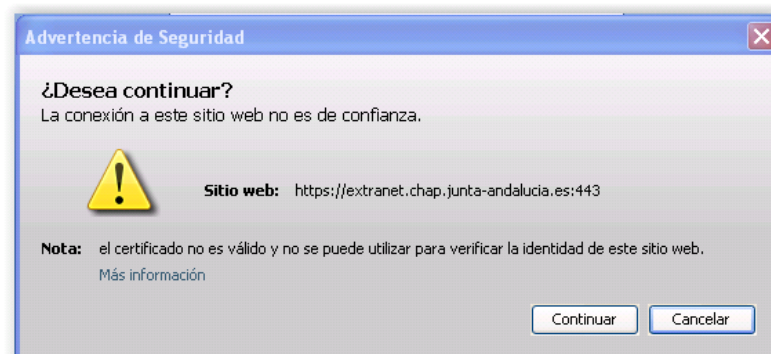
Correo electrónico: ejemplo@example.com

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.

**Aceptar** **Cerrar**

## 4.1 Antiguo cliente de firma

Una vez que se accede a la dirección web indicada en el apartado anterior desde un navegador que soporte los applets de Java, y antes de la carga del cliente de firma, es posible que se muestre una ventana de advertencia como la siguiente:

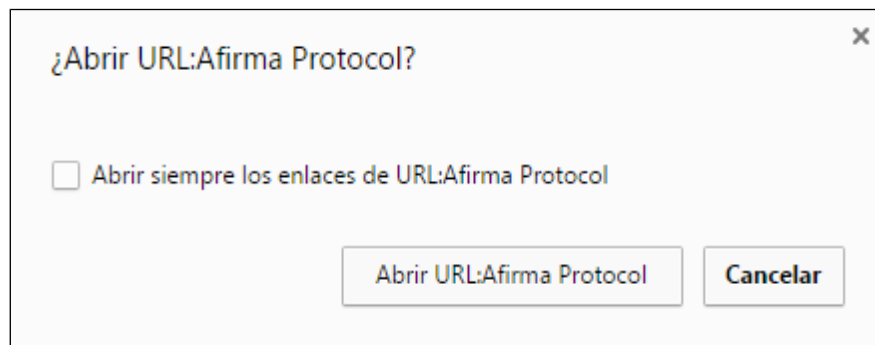


Tras pulsar el botón “Continuar” se producirá la carga del cliente de firma, mostrándose la ventana de bienvenida a la herramienta Port@firmas. Esta ventana incluye el botón “Acceder mediante certificado”, que tras su pulsación iniciará el proceso de autenticación donde el cliente de firma mostrará los certificados instalados en el navegador.

A continuación se deberá seleccionar el certificado y tras pulsar sobre “*Aceptar*” se accederá al sistema.

## 4.2 Autofirma (recomendado)

En el caso de los navegadores que no soporten la ejecución de los applets de Java, al pulsar el botón “*Acceder mediante certificado*”, aparecerá una advertencia del sistema operativo indicando que se va a ejecutar la aplicación Autofirma.



Tras pulsar el botón “Abrir...”, se producirá la carga de la aplicación, mostrándose el logo de la Junta de Andalucía durante el proceso de carga. Una vez cargada la aplicación, aparecerán los certificados instalados en el navegador.

A continuación se deberá seleccionar el certificado y tras pulsar sobre “*Aceptar*” se accederá al sistema.

## 4.3 Dispositivos móviles

Para usar la aplicación en su dispositivo móvil será necesario que tenga instalado el cliente de firma móvil correspondiente al sistema operativo de su dispositivo:

Android	Cliente Móvil @Firma
---------	----------------------



	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.afirma">https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.afirma</a>
IOS	<a href="https://itunes.apple.com/es/app/cliente-firma-movil/id627410001?mt=8">https://itunes.apple.com/es/app/cliente-firma-movil/id627410001?mt=8</a>

Estos clientes serán necesarios para realizar las funciones de autenticación y firma con certificado electrónico.

Desde dispositivos móviles solo se podrán firmar peticiones individuales que tengan vinculadas un único documento.

Para dispositivos con sistema operativo iOS se garantiza su correcto funcionamiento a partir de la versión 11.4.1

## 5 BANDEJA DE PETICIONES

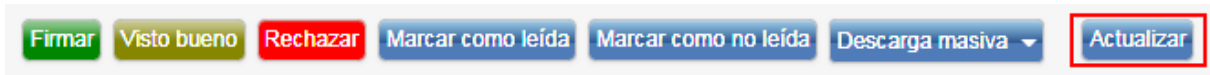
Existen 4 bandejas distintas en la aplicación que serán detalladas más adelante en sus respectivos apartados:

- Pendientes
- En espera
- Terminadas
- Enviadas

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

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

Puede actualizar el listado de peticiones a través del siguiente botón:



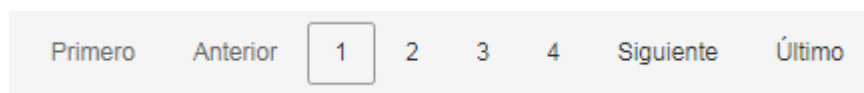
Pinchando sobre cualquiera de las filas que representan las peticiones, se nos mostrará la pantalla de petición con sus datos detallados y ofreciendo distintas opciones sobre ésta en función de su estado.

Las peticiones nuevas para el usuario aparecerán, además de con su correspondiente etiqueta de estado, resaltadas en negrita. Así como las peticiones caducadas que aparecerán en rojo en las bandejas en el caso de que la aplicación remitente tenga configurada que aparezcan estas.

En la parte superior de la tabla de peticiones aparece un listado de botones que ofrecen opciones adicionales que se pueden aplicar sobre una o varias peticiones que seleccionemos. Dichas opciones varían en función de la bandeja seleccionada.

La tabla de peticiones se puede ordenar por cualquiera de sus columnas de forma ascendente o descendente pulsando sobre el título de la columna por la que se desee ordenar.

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 desplazamiento situada en la parte superior de la tabla.



El número de filas que se muestra en cada página 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.

Las peticiones que contienen información adicional aparecen marcadas con un icono que representa una tabla.

Otra funcionalidad que ofrecen las bandejas de peticiones es su exportación a distintos formatos (PDF, 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 nos han remitido y están aún pendientes de ser firmadas o rechazadas.

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.



Mostrar 100 por página    Primero    Anterior 1    Siguiente    Último    Buscar

<input type="checkbox"/>	Remitente	Asunto	Referencia	Actualizada
<input type="checkbox"/>	USUARIO PRUEBA	<a href="#">NUEVO</a> / <a href="#">Asunto de prueba 3</a>		22/08/2018
<input type="checkbox"/>	USUARIO PRUEBA	<a href="#">NUEVO</a> / <a href="#">Asunto de prueba 2</a>		22/08/2018
<input type="checkbox"/>	USUARIO PRUEBA	<a href="#">NUEVO</a> / <a href="#">Asunto de prueba 1</a>		22/08/2018

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3    Primero    Anterior 1    Siguiente    Último

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

Además, también se podrá:

- **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.
- **Descargar todos los documentos**  
En la opción de “*Descarga Masiva*” se podrá descargar todos los documentos incluidos en las peticiones seleccionadas.
- **Aplicar etiqueta**  
Se muestra el menú de selección de etiquetas de usuario 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.

## 5.2 En espera

Muestra peticiones que no podemos firmar o rechazar hasta que el/los firmante/s anterior/es en el orden de firma las firmen.

En este caso, además de la opción de aplicar etiqueta a la petición, solo se podrá realizar la descarga de los documentos contenidos en la petición.

Descarga masiva    Actualizar

Mostrar 100 por página    Primero    Anterior 1    Siguiente    Último    Buscar

<input type="checkbox"/>	Remitente	Asunto	Referencia	Actualizada
<input type="checkbox"/>	USUARIO PRUEBAS	<a href="#">EN ESPERA</a> / <a href="#">Asunto de prueba</a>		22/08/2018

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1    Primero    Anterior 1    Siguiente    Último




### 5.3 Terminadas




Muestra las peticiones que han sido firmadas o devueltas. Solo se muestra el botón "Archivar" y el cuadro de selección de "Descarga masiva", además de las opciones de aplicar etiqueta a la petición.

Desde la selección de "Descarga masiva" se podrá descargar el conjunto de ficheros asociados a las peticiones que previamente hayan sido seleccionadas:

- Originales
- Firmas
- Informes de firma
- Documentos electrónicos
- Archivo ZIP con todo lo anterior



Además, tenemos una columna  que nos indica si la petición de firma se encuentra totalmente cerrada, es decir, si todos los destinatarios la han firmado o si alguno de ellos la ha rechazado.

	indica que la petición ha sido finalizada por todos los firmantes
	indica que faltan firmantes por finalizar
	indica que se rechazó la petición

### 5.4 Enviadas

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

En este caso, al ser nosotros mismos el remitente, muestra sus destinatarios. 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 "Descarga masiva", además de las opciones de aplicar etiqueta a la petición.

The screenshot shows a web interface for managing petitions. At the top, there are buttons for 'Archivar' and 'Descarga masiva', along with date filters for '01/08/2018' and '31/08/2018', and an 'Actualizar' button. Below this is a pagination section with 'Mostrar 100 por página', 'Primero', 'Anterior', '1', 'Siguiete', and 'Último', and a search box. The main table has the following columns: 'Destinatario/s', 'Asunto', 'Referencia', 'Actualizada', and a status icon. The table contains four rows of test data:

Destinatario/s	Asunto	Referencia	Actualizada	Status
USUARIO DE PRUEBA	NUEVO (1) Asunto de prueba 3		24/08/2018	Yellow triangle
USU PRUEBA ...	EN ESPERA (1) NUEVO (1) Prueba Visto Bueno		23/08/2018	Yellow triangle
USUARIO PRUEBAS	NUEVO (1) Asunto de prueba 2		22/08/2018	Yellow triangle
USUARIO PRUEBAS	NUEVO (1) Asunto de prueba 1		22/08/2018	Yellow triangle

At the bottom, it says 'Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4' and includes navigation buttons and icons for PDF, Excel, and document download.

Al igual que en la bandeja de "Terminadas", existe una columna que nos indica si la petición de firma se encuentra totalmente cerrada, es decir, si todos los destinatarios la han firmado o si alguno de ellos la ha rechazado.

	indica que la petición ha sido finalizada por todos los firmantes
	indica que faltan firmantes por finalizar
	indica que se rechazó la petición







## 6 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) o definidas por el usuario (etiquetas de usuario).

Las etiquetas se diferencian mediante distintos colores y se muestran en la bandeja de peticiones junto al su asunto y en la misma pantalla de petición sobre la cabecera.

### 6.1 Etiquetas de sistema

Muestran información del estado de la petición en el sistema. Existen seis 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	Aspecto
<b>Nuevo</b>	Marca las peticiones recibidas que aún no han sido leídas por el usuario.	 NUEVO
<b>Leído</b>	Marca las peticiones recibidas que ya han sido leídas por el usuario.	 LEIDO
<b>En espera</b>	Etiqueta referente a las peticiones en las que el usuario está a la espera de que los firmantes previos la firmen (se da en casos de peticiones con múltiples firmantes en cascada).	 EN ESPERA
<b>Firmado</b>	Las peticiones marcadas con esta etiqueta corresponden a las que han sido firmadas por el destinatario.	 FIRMADO
<b>Rechazado</b>	Las peticiones marcadas con esta etiqueta corresponden a las que han sido rechazadas por el destinatario.	 DEVUELTO
<b>Archivado</b>	Indica que una petición ha sido archivada.	 ARCHIVADO



## 6.2 Etiquetas de usuario

El sistema permite al usuario definir sus propias etiquetas personales y asignarlas a una o varias peticiones con el fin de organizar y aportar información adicional a las peticiones de firma.

Las etiquetas de usuario se pueden crear desde la pantalla de “Etiquetas” en la configuración de usuario.

Las etiquetas definidas por el usuario pueden asignarse a una petición desde las bandejas.

Las etiquetas son aplicadas a las peticiones arrastrándolas sobre las peticiones.

El 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 asociadas al mismo tiempo.

Al igual que se pueden asignar etiquetas a las peticiones, también se le pueden quitar la asociación arrastrando la etiqueta que tenga asigna en una zona fuera del listado de peticiones.

## 7 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 las bandejas de peticiones.

Mostrar  por página Primero Anterior Siguiente Último Buscar

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

Para volver a mostrar las peticiones sin aplicar el filtro de búsqueda bastará limpiar el filtro introducido.

Como las bandejas de "Terminadas" y "En espera" aparecen solo las peticiones de los últimos 30 días se ofrece la posibilidad de filtrar por fechas. Entre la fecha de inicio y fecha de fin debe haber como máximo una diferencia de 6 meses (este valor puede modificarlo el administrador de la plataforma).

Archivar Descarga masiva ▾ 23/7/2018  23/8/2018  Actualizar

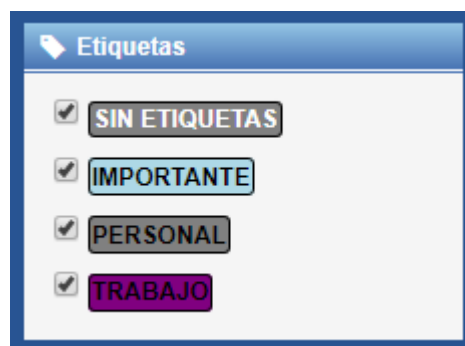
## 8 FILTROS

Además de la búsqueda personalizada, la aplicación permite filtrar las bandejas de peticiones en función de la aplicación origen que las has remitido o bien 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 cajetín de aplicaciones y se mostrarán las peticiones que fueron enviadas desde la aplicación seleccionada. En el cajetín de aplicaciones solo se mostrarán aquellas que contengan al menos una petición enviada al usuario.



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





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.

## 9 PANTALLA DE PETICIÓN

Es la pantalla que muestra toda la información relacionada con una petición de firma determinada.

**Datos de Petición**

Remitente: USUARIO PRUEBA

Asunto: Asunto de prueba 3

Referencia:

Entrada: 22/08/2018 12:12:20 Actualizada: 24/08/2018 12:56:47

Aplicación: Portafirmas

Texto:

Etiquetas: [NUEVO \(1\)](#)

Destinatarios: USUARIO DE PRUEBA

Documentos 2 | Comentarios 0 | Historial 1

Nombre	Tipo	Firmable	CSV	Acciones
b.pdf	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	No han firmado aún todos los firmantes	<a href="#">Descargar</a>
c.pdf	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	No han firmado aún todos los firmantes	<a href="#">Descargar</a>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2

Primero Anterior **1** Siguiente Último

[Descarga masiva](#)

[Archivar](#) [Cerrar](#)



Desde la pantalla de petición se pueden consultar datos como el asunto de la petición, la referencia, la aplicación desde la que se envió, la fecha de entrada y actualizada, el remitente y el texto de la petición.

Dependiendo de la bandeja en la que nos encontremos aparecen unos botones en el menú u otros. Para el caso de la bandeja de pendientes nos encontramos con los botones de firma, visto bueno, marcar como leída/no leída y rechazo, además del menú de "Descarga" y "Descarga masiva" desde los que podremos descargar los diferentes ficheros disponibles de cada documento. En el caso de la "Descarga masiva", se generará un archivo ZIP con todos los ficheros de los todos los documentos contenidos en la petición.

A la derecha de los detalles de la aplicación se muestra el árbol de firmantes, organizándolos según la jerarquía y orden en que haya de firmar la petición.

Bajo los datos principales de la petición aparecen otros datos adicionales tales como los documentos adjuntos a la petición (firmables o anexos), los comentarios, un histórico de estados e información adicional de la petición si es que la tuviese.

## 9.1 Documentos

Contiene los documentos a firmar incluidos en la petición en formato de tabla, mostrando el nombre del fichero, tipo de documento y ofreciendo una serie de acciones en función del estado de la petición.



Nombre	Tipo	Firmable	CSV	Acciones
sample1.pdf	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	No han firmado aún todos los firmantes	Descargar ▾
sample2.pdf	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	No han firmado aún todos los firmantes	Descargar ▾

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2

Primero Anterior 1 Siguiete Último

Descarga masiva ▾

En la siguiente tabla podemos observar las acciones disponibles por documento para cada estado de la petición:

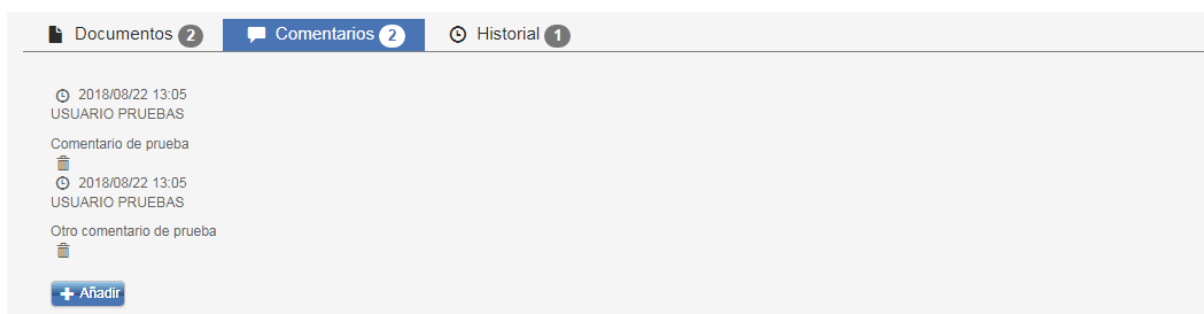
Acción	Estados
--------	---------

	<input type="button" value="NUEVO"/> <input type="button" value="LEIDO"/>	<input type="button" value="FIRMADO"/>
	<input type="button" value="EN ESPERA"/> <input type="button" value="DEVUELTO"/>	
Descarga del documento original	✓	✓
Descarga de la firma		✓
Descarga del informe de firmas		✓
Generación de informe de firmas configurable		✓
Descarga del documento electrónico		✓

Además de los documentos incluidos a la petición para firmar, existe la posibilidad de anexos. Los documentos anexos son documentos que no se firmarán que sirven para aportar información adicional a la petición. Si existiese alguno en la petición se mostrará en el mismo listado de documentos, pero con el check de “*Firmable*” desmarcado.

## 9.2 Comentarios

Una petición puede contener comentarios de los usuarios que intervienen en ella (remitente y destinatarios). Estos se muestran en la pestaña de “*Comentarios*” ordenados cronológicamente en una lista en la que se muestra la fecha, hora y el usuario que lo escribió.



Documentos 2 | **Comentarios 2** | Historial 1

2018/08/22 13:05  
USUARIO PRUEBAS  
Comentario de prueba

2018/08/22 13:05  
USUARIO PRUEBAS  
Otro comentario de prueba

[+ Añadir](#)

Para añadir un comentario basta con pulsar sobre el botón “*Añadir*” y se mostrará un cuadro de texto para introducir el comentario deseado (con un máximo de 1000 caracteres).

Nuevo comentario:

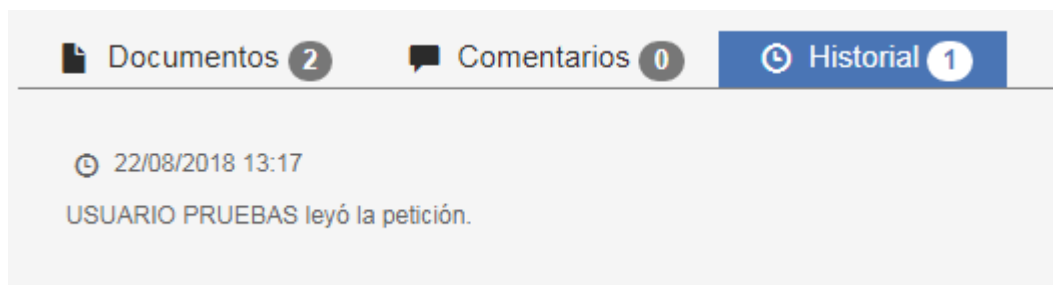
1000 caracteres disponibles.

Un usuario puede eliminar cualquier comentario que él mismo haya introducido. Para ello solo hay que pulsar sobre el botón de “*Eliminar comentario*” situado a la derecha del comentario.

### 9.3 Histórico de estados

En esta pestaña se muestran todos los cambios de estado que haya sufrido la petición de forma cronológica junto al usuario que provocó dicho cambio.



The screenshot shows a navigation bar with three tabs: 'Documentos' (2), 'Comentarios' (0), and 'Historial' (1). The 'Historial' tab is selected. Below the tabs, a log entry is displayed with a clock icon, the date and time '22/08/2018 13:17', and the text 'USUARIO PRUEBAS leyó la petición.'

A diferencia de los comentarios, los cambios de estado no se pueden editar ni eliminar dado que los administra el propio sistema y solo se muestran como información no modificable.

### 9.4 Información adicional

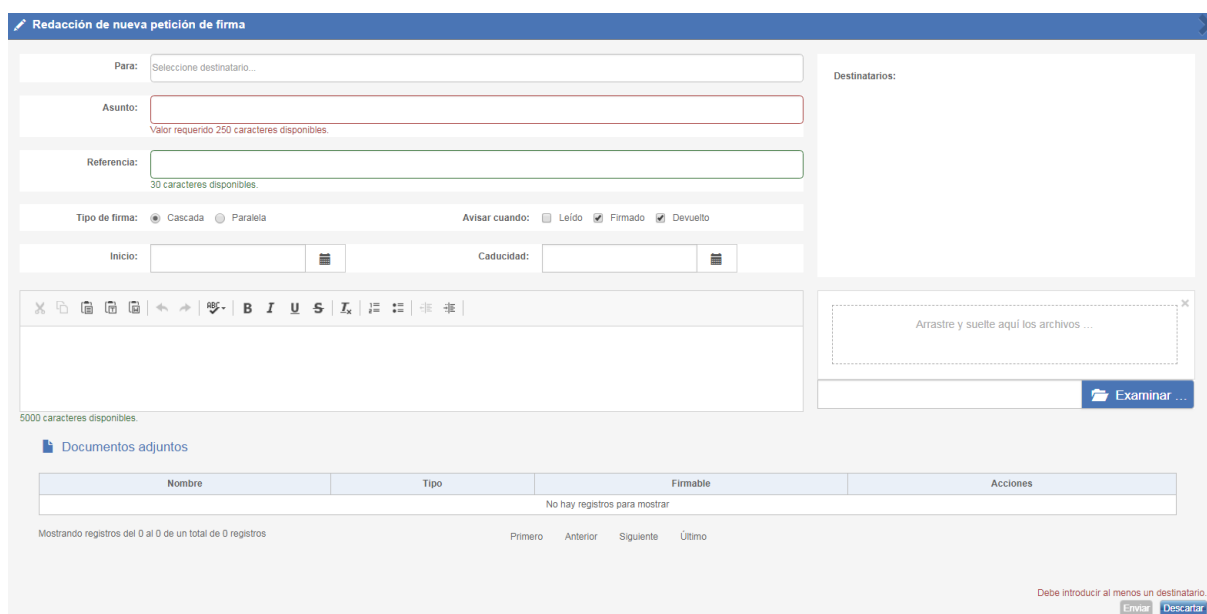
En esta pestaña se muestran todos los parámetros de información adicional que contiene la petición, mostrando el nombre del campo y su valor.



Nombre	Descripción	Valor
PRIORIDAD	Parámetro para indicar la prioridad	Testing value 1
IMPORTE	Parámetro para indicar el importe	Testing value 2

## 10 REDACCIÓN

Para realizar esta acción es necesario disponer del perfil REDACCIÓN, si no se dispone de él, deberá contactar con el servicio de soporte al usuario existente en su organismo. Es la pantalla desde la que se redactan nuevas peticiones de firma. Se accede a ella desde la opción “Redactar”.



Para poder enviar una petición de firma es necesario cumplimentar como mínimo los campos “Para” (destinatario/s), “Asunto”, “Texto de la petición” y adjuntar al menos un documento.

Se pueden añadir como destinatarios de la petición tanto usuarios como cargos.


Para añadir destinatario(s) a la petición el sistema ofrece la siguiente posibilidad para facilitar la labor al usuario:

- Comenzando a escribir sobre el campo de texto se mostrará una lista de sugerencias con usuarios y cargos cuyo nombre, apellidos, DNI o nombre del puesto de trabajo coincidan con el texto introducido en el campo de texto.



Para: pru

Asunto: USUARIO DE PRUEBA  
Usuario Genérico De Pruebas  
USUARIO PRUEBA

Si se quiere borrar la lista de firmantes se puede hacer pulsando sobre el icono de la cruz  en la lista de destinatarios.

Destinatarios:



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 “Examinar” con el que se abrirá un explorador de ficheros en el que podremos seleccionar el documento a adjuntar a la petición. También es posible adjuntar documentos arrastrándolos y soltándolos en el área disponible para ello “Arrastre y suelte aquí los archivos...”

Una vez seleccionado el documento, será necesario especificar de qué 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 mostrar el documento seleccionado pulsando sobre su botón de descarga así como descartarlo de la petición pulsando sobre el botón “Borrar”.

Documentos adjuntos

Nombre	Tipo	Firmable	Acciones
d.pdf	- Informe	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Borrar</a>
e.pdf	- Publicación	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Borrar</a>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2

Primero Anterior **1** Siguiente Último



Existen una serie de opciones adicionales de la petición que se comentan a continuación:

- 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 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, si la aplicación a la que pertenece la aplicación tiene configurada que no se muestren las peticiones caducadas estas no se podrán firmar.
- 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.

## 10.1 Definición de “Visto Bueno”

Una petición puede contener líneas de “Visto Bueno” aparte de las líneas de firma y éstas pueden ser definidas desde el listado de destinatarios de la petición.

Para definir líneas de “Visto Bueno” es necesario previamente seleccionar los destinatarios de la petición (firmantes o encargados de dar el “Visto Bueno”). Una vez incluidos en la petición, el tipo de línea de firma que se asigna por defecto es “FIRMA”. Pulsando sobre el icono de tipo “FIRMA”  se cambia el tipo de línea de firma a “VISTO BUENO” .



**DESTINATARIOS:**

JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL	↓	↑			<b>VISTO BUENO</b>
CARMEN ESPAÑOLA ESPAÑOLA	↓	↑			<b>FIRMA</b>
LAURA QUEVEDO GÓNGORA	↓	↑			<b>FIRMA</b>

Si no se realiza esta acción, el sistema definirá por defecto todas las líneas como líneas de firma. La última línea ha de ser siempre de firma ya que si se intenta definir un Visto Bueno como última línea de una petición el sistema mostrará un mensaje de error al intentar enviarla.



## 11 FIRMA

Para realizar esta acción es necesario disponer del perfil FIRMA, si no se dispone del mismo, contactar con el servicio de soporte al usuario de su consejería.

Para firmar una petición basta con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendientes y pulsar sobre el botón firmar. También se puede firmar desde la pantalla de petición pulsando sobre dicho botón situado en la zona inferior.

En el caso de firmar desde la bandeja, y no desde el detalle de la petición, se mostrará una ventana con datos relevantes de la petición a modo de consulta así como un botón para finalizar el proceso de firma.

Asunto	Referencia	Actualizada
Asunto de prueba <span>LEIDO</span>		23/08/2018 08:36:46

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1

Anterior 1 Siguiete

Firmar Cancelar

En el caso de que se hayan seleccionado una o más peticiones de firma que no hayan sido leídas (por lo que su estado será “Nuevo”), aparecerá el siguiente mensaje de advertencia en la parte inferior de la ventana: “Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento”. Será necesario marcar la casilla de verificación para que el botón de firma aparezca habilitado:

Asunto	Referencia	Actualizada
Asunto de prueba <span>NUEVO</span>		23/08/2018 08:36:46

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1

Anterior 1 Siguiete

Tiene peticiones sin leer

Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento

Firmar Cancelar



Tras pulsar el botón de finalización de firma, se mostrará una ventana con los certificados instalados en nuestro equipo desde la que seleccionaremos el certificado con el cual queremos firmar la(s) petición(es).

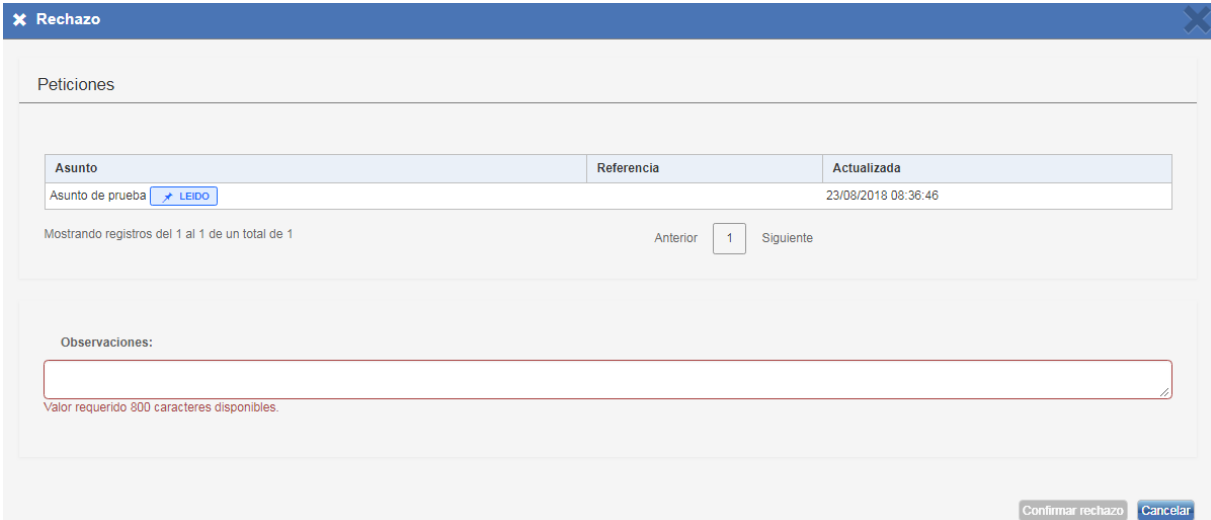
Una vez finalizado el proceso la petición pasará a estado firmado y será movida de la bandeja de peticiones pendientes a la de peticiones terminadas con la etiqueta Firmado y el usuario será redirigido a la bandeja de peticiones pendientes.

Durante el proceso de firma y siempre que ésta se haya definido como Tipo de Firma en “paralelo”, ésta permanecerá bloqueada frente a posibles firmas de otros usuarios, para evitar una posible firma concurrente y asegurar la correcta finalización del proceso de firma.

## 12 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.

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.



Asunto	Referencia	Actualizada
Asunto de prueba	LEIDO	23/08/2018 08:36:46

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1

Anterior 1 Siguiete

Observaciones:

Valor requerido 800 caracteres disponibles.

Confirmar rechazo Cancelar

En el caso de que se hayan seleccionado una o más peticiones de firma que no hayan sido leídas (por lo que su estado será “Nuevo”), aparecerá el siguiente mensaje de advertencia en la parte inferior de la ventana: “Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento”. Será necesario marcar la casilla de verificación para que el botón “Rechazar” aparezca habilitado:



**Rechazo**

Peticiones

Asunto	Referencia	Actualizada
Asunto de prueba <input type="button" value="NUEVO"/>		23/08/2018 08:36:46

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1

Anterior  Siguiente

Observaciones:

Valor requerido 800 caracteres disponibles.

Tiene peticiones sin leer

Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento

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

### 13 VISTO BUENO

Además de ofrecer la posibilidad de firmar peticiones, también existe la opción de dar su Visto Bueno. 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.

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2

Remitente	Asunto	Referencia	Actualizada
USUARIO PRUEBA	NUEVO  Prueba Visto Bueno		23/08/2018
USUARIO PRUEBA	LEIDO  Asunto de prueba		23/08/2018

El proceso para efectuar el Visto Bueno de una petición es similar al de firma. Para ello basta con seleccionar la petición correspondiente y pulsar sobre el botón Visto Bueno (también podría hacerse desde la pantalla de petición).

✓ Visto bueno

Peticiones

Asunto	Referencia	Actualizada
Prueba Visto Bueno		23/08/2018 08:51:45

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1

Anterior 1 Siguiete

Tiene peticiones sin leer

Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento

Visto bueno Cancelar



La casilla "Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento" no tiene porqué aparecer siempre, ya que depende de otros factores:

- "Manifiesto la aceptación de conocimiento del documento" 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 el Visto Bueno, ya que si no se hace el botón Visto Bueno aparecerá deshabilitado.

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

## 14 ARCHIVAR

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 en la zona inferior.

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.

The screenshot shows a web interface for archiving petitions. At the top, there are buttons for 'Desarchivar', 'Descarga masiva', and 'Actualizar'. Below these are date filters for '23/7/2018' and '23/8/2018'. A search bar is on the right. The main area is a table with columns: 'Remitente', 'Asunto', 'Referencia', 'Actualizada', and a status icon. Each row represents a petition with its status (FIRMADO, VISTOBUENO, DEVUELTO) and an 'ARCHIVADO' button. The bottom of the table shows 'Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5' and navigation controls.

Remitente	Asunto	Referencia	Actualizada	Status
USUARIO PRUEBA	Asunto de prueba		23/08/2018	✓
USUARIO PRUEBA	Prueba Visto Bueno		23/08/2018	⚠
USUARIO PRUEBA	Asunto de prueba 4		23/08/2018	✗
USUARIO PRUEBAS	Asunto de prueba		22/08/2018	✓
USUARIO PRUEBAS	Asunto de prueba		22/08/2018	✗

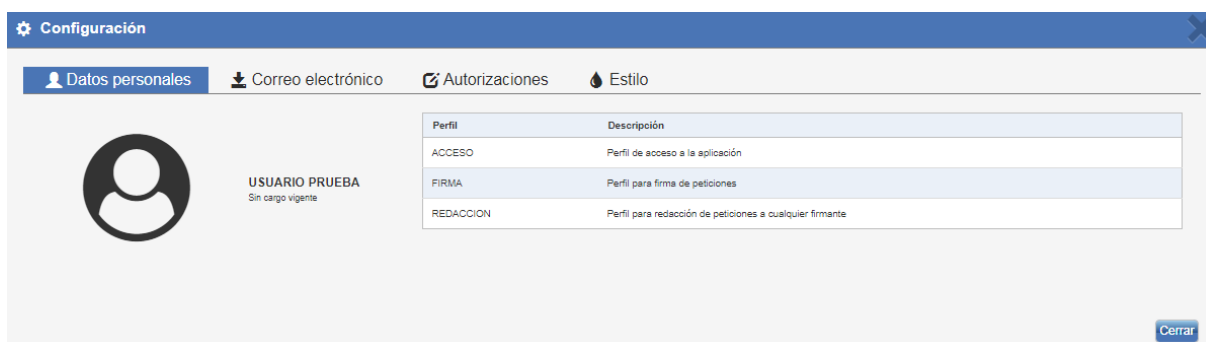
Al archivar se mostrará la etiqueta Archivado en la petición implicada, y la próxima vez que se cargue la bandeja no aparecerá en ella. Siendo solo accesible desde el menú de etiquetas de la barra lateral izquierda, pulsando sobre **Archivado** que mostrará las peticiones archivadas de la bandeja donde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

## 15 CONFIGURACIÓN

La aplicación brinda al usuario la oportunidad de configurar ciertos aspectos de la aplicación como el estilo, etiquetas personalizadas, listado de usuarios autorizados y la consulta de 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.

### 15.1 Datos personales

Desde dicha pantalla podemos consultar nombre y apellidos de nuestro usuario 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.



Perfil	Descripción
ACCESO	Perfil de acceso a la aplicación
FIRMA	Perfil para firma de peticiones
REDACCION	Perfil para redacción de peticiones a cualquier firmante

### 15.2 Datos de contacto

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

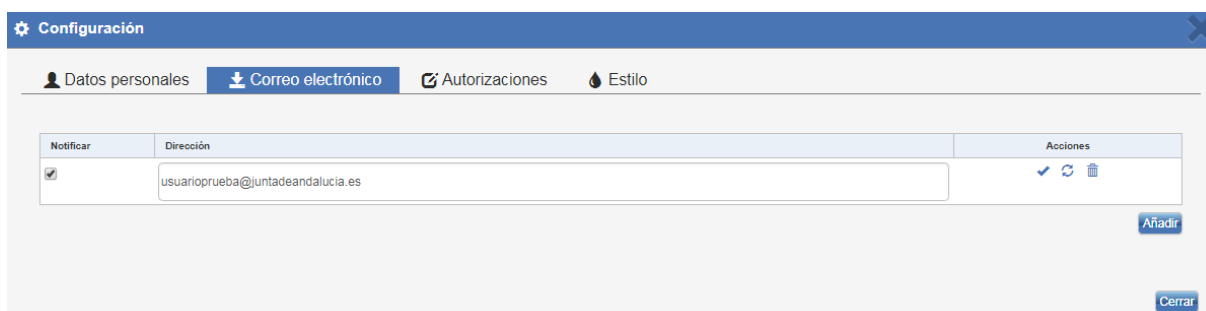
El sistema contempla varios casos en los que se deberá notificar en caso de que estén las notificaciones activas:



- 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, VºBº, rechazado o devuelto desde las opciones avanzadas en redacción.



### 15.2.1 Correo electrónico

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



Para añadir una nueva dirección basta con pulsar sobre el botón “*Añadir*” 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 izquierda.

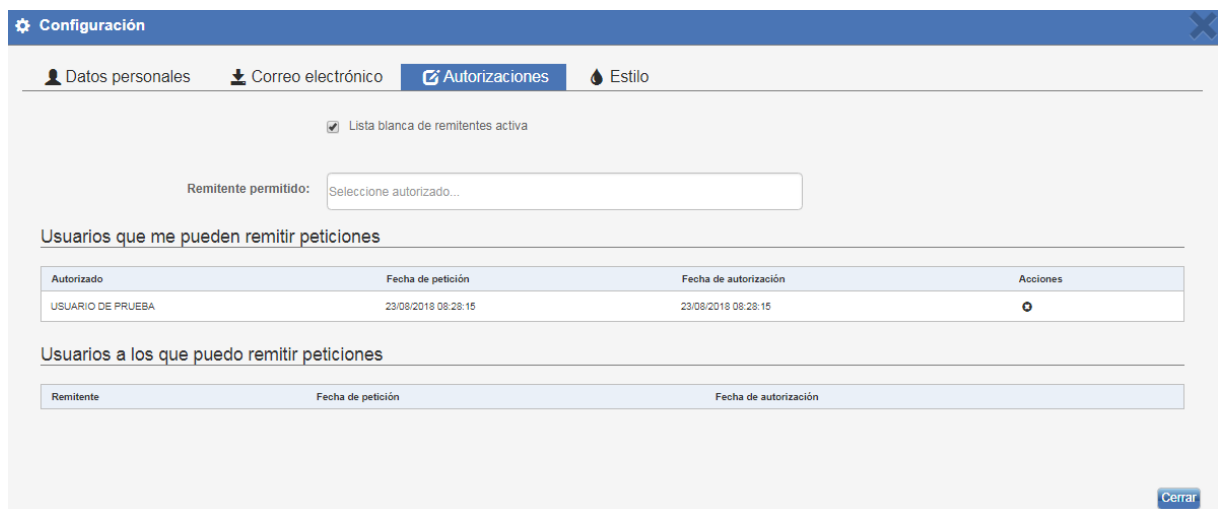
Para que los cambios realizados queden almacenados, es necesario pulsar el botón , de lo contrario, para deshacer los cambios realizados basta con pulsar sobre el botón deshacer .

## 15.3 Autorizaciones

Dentro de la sección de Autorizaciones y a través del checkbox “Lista blanca de remitentes activa” activaremos un método de control de remitentes. Mediante esta utilidad se indicará una lista de usuarios que tendrán autorización para enviarnos peticiones. En el caso de la firma en cascada con peticiones con visto bueno y una única firma, al crear una petición también se considera el remitente permitido el usuario anterior en el orden de la petición. De tal manera que en ese caso se admite la petición si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- El remitente está en la lista blanca de todos los destinatarios.
- La petición tiene un único firmante y N vistos buenos intermedios (N desde 0 hasta infinito). En este caso, el interviniente "i" de la cadena debe estar en la lista blanca de "i+1".

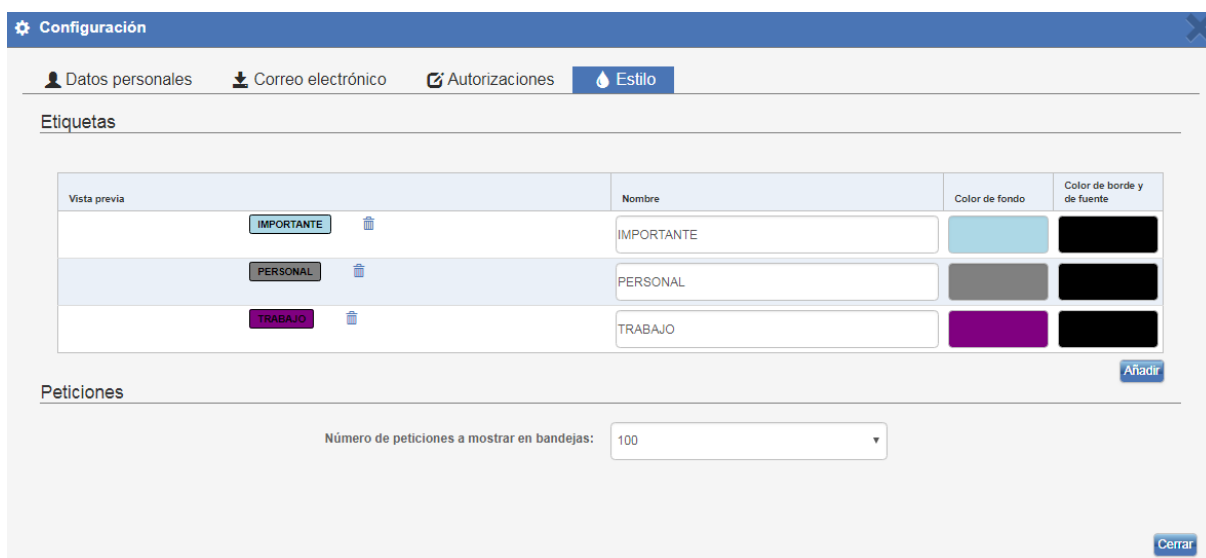
Para añadir un usuario a esta lista basta con introducir el nombre o el DNI en el cuadro de texto “REMITENTE PERMITIDO”.

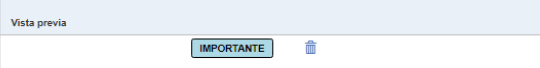


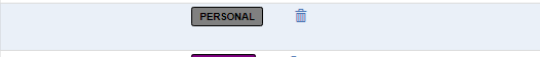


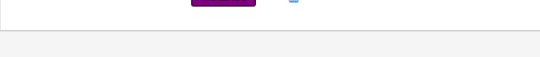




En caso de que el cuadro de verificación esté desactivado (situación por defecto) cualquier usuario podrá enviarnos peticiones, en cambio, si está activo sólo los usuarios que incluyamos en la lista blanca de remitentes podrán enviarnos peticiones.

## 15.4 Estilo

Desde la pantalla de estilo se configuran las opciones visuales por defecto que tendrá la aplicación para nuestro usuario.



Vista previa	Nombre	Color de fondo	Color de borde y de fuente
	IMPORTANTE		
	PERSONAL		
	TRABAJO		

Número de peticiónes a mostrar en bandejas:

Las opciones a cambiar son:

- **Etiquetas**

Un usuario puede definir etiquetas personalizadas para aportar mayor información y/o organizar las peticiones.

- **Número de peticiones en bandejas**

Define el número de peticiones que se mostrarán en las bandejas de peticiones.

### 15.4.1 Etiquetas

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

Para añadir una nueva etiqueta basta con pulsar sobre el botón “Añadir” 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 primera columna se muestra un ejemplo de cómo quedaría la etiqueta con el color seleccionado.



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



## 16 PREGUNTAS FRECUENTES

<b>Pregunta</b>	<b><i>¿Existen restricciones sobre el tipo de documentos que se pueden firmar?</i></b>
<b>Respuesta</b>	<p><i>Se puede firmar cualquier tipo de documento. Podrá generarse "informe de firma" para los documentos PDF no protegidos y que no incluyan extensiones o adaptaciones particulares. La visualización de un determinado tipo de documento dependerá de que en su navegador esté instalado el correspondiente "visor" o "plug-in" necesario para ello.</i></p> <p><i>No se deben firmar documentos que contengan contenido dinámico (p.e. macros) que pudiese modificar el resultado de la firma a lo largo del tiempo.</i></p>