

Guía de pruebas para titulares de DCA y Reachable Parties en TIPS

Prefacio

La realización de pruebas es un asunto crítico para los participantes de cara a su preparación para la migración a TIPS. Se ha desarrollado un entorno armonizado de pruebas para titulares de DCA y Reachable Parties, de cuya realización con sus comunidades bancarias son responsables los bancos centrales. Este marco cumple con el principio de no discriminación en el sentido de que para una misma funcionalidad corresponden las mismas pruebas a realizar por cada entidad.

Este manual, va dirigido a futuros titulares de DCA TIPS y sus Reachable Parties, con detalles de todos los aspectos técnicos, funcionales y de procedimiento. Será una referencia útil para ellos a la hora de programar, organizar y realizar sus pruebas.

Se han insertado vínculos a algunos documentos. Si los futuros titulares de DCA TIPS requiriesen más información sobre las pruebas pueden consultar el apartado de TIPS en la web del ECB o contactar con sus respectivos bancos centrales.

Las entidades que deseen conectarse a la plataforma TIPS como titulares de DCA y los Reachable Parties están sujetos a la realización de las pruebas indicadas en este documento que le sean aplicables. Los participantes deberán llevar a cabo las correspondientes pruebas de conectividad, certificación, End to End, operacionales, de día de negocio e interoperatividad necesarias para su futura participación en TIPS. Estas pruebas podrán a su vez complementarse con pruebas adicionales dispuestas en cada mercado.

Contenido

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Participantes TIPS y Reachable Parties | 4 |
| 2 | Registro | 4 |
| 2.1 | Registro en los Bancos Centrales | 4 |
| 2.2 | Registro en los proveedores de red de valor añadido (VANs) | 4 |
| 3 | Entornos de prueba en TIPS..... | 4 |
| 4 | Establecimiento de la conectividad y de configuración de datos estáticos..... | 5 |
| 5 | Fases de prueba aplicables a los titulares de DCA TIPS | 5 |
| 5.1 | Pruebas de conectividad | 5 |
| 5.1.1 | Precondiciones para iniciar las pruebas de conectividad | 5 |
| 5.2 | Pruebas de certificación | 6 |
| 5.2.1 | Precondiciones para iniciar las pruebas de certificación | 6 |
| 5.3 | Pruebas libres | 7 |
| 5.3.1 | Precondiciones para el inicio de las pruebas libres: | 7 |
| 5.4 | Pruebas End to End: | 7 |
| 5.4.1 | Precondiciones para el inicio de las pruebas End to End: | 7 |
| | Pruebas de Operacionales | ¡Error! Marcador no definido. |
| 5.5 | | 7 |
| 5.5.1 | Precondiciones para el inicio de las pruebas operacionales: | 7 |
| | Pruebas de día de negocio:..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 5.6 | | 8 |
| 5.6.1 | Precondiciones para el inicio de las pruebas de día de negocio | 8 |
| 5.7 | Pruebas de interoperatividad..... | 8 |
| 5.8 | Gestión de Incidencias en TIPS..... | 8 |
| Anexo..... | | 9 |

1 Participantes TIPS y Reachable Parties

Los actores implicados en las pruebas de la plataforma TIPS son los titulares de DCA y los Reachable Parties en TIPS. El participante TIPS se define como aquella entidad que es titular de al menos una DCA TIPS. El participante TIPS es responsable de la gestión adecuada de la liquidez y de todas las operaciones que se liquidan en su DCA. El participante TIPS designa a los BICs autorizados a liquidar en cada una de sus cuentas TIPS. El BIC autorizado tiene que ser el BIC propio del titular y/o un BIC de un Reachable Party.

El Reachable Party es una entidad que posee un código BIC. Es corresponsal, cliente o sucursal del titular de la cuenta TIPS y es accesible en TIPS a través de su BIC. El titular de cuenta TIPS autoriza al BIC del Reachable Party en su cuenta. El Reachable Party puede presentar y recibir órdenes a través del titular o, si recibe autorización, sin la intervención de éste.

2 Registro

2.1 Registro en los Bancos Centrales

Los nuevos titulares de DCA TIPS deberán ser autorizados por su Banco Central. Por ello los Bancos Centrales han elaborado una serie de formularios de registro. La entidad titular de la DCA deberá aportar al Banco Central en cuyos libros se abra la DCA todos los datos estáticos requeridos.

Como se menciona en el proceso de registro de TARGET2, los formularios de registro para pruebas deberán cubrir el mismo perfil funcional que el que se utilizará posteriormente en el entorno de producción.

Estos formularios están a su disposición en nuestra página web:

https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/sis_pago_may/TARGET2-Banco_de/Procedimiento_de/Formularios_de__58f4b6850622051.html

2.2 Registro en los proveedores de red de valor añadido (VANs)

El registro de los titulares de cuenta y, si aplica, de los Reachable Parties deberá complementarse con el registro en un proveedor de red de valor añadido. Toda la información requerida por el proveedor de red deberá comunicarse bilateralmente entre la entidad y el VAN.

3 Entornos de prueba en TIPS

Los usuarios usarán el entorno de pruebas de Pre-Producción (UTEST).

El entorno de Pre-producción será el único entorno de pruebas disponible para los usuarios.

El entorno de pruebas de la plataforma SSP (TARGET2 CUST) estará conectada al entorno UTEST.

4 Establecimiento de la conectividad y de configuración de datos estáticos

Por establecimiento de la conectividad se hace referencia a todas las acciones que un participante y/o Reachable Party tendrá que realizar para disponer de la conexión técnica con su proveedor de servicio necesarias para llegar a realizar la fase de pruebas de conectividad.

La configuración de los datos estáticos se refiere a los datos estáticos que el participante tendrá que definir en TIPS. Los datos estáticos están definidos en los formularios que envía el titular de la DCA TIPS a su banco central.

5 Fases de prueba aplicables a los titulares de DCA TIPS

Los titulares de DCA TIPS tendrán que realizar las siguientes actividades de pruebas:

- 1- Pruebas de conectividad
- 2- Pruebas de certificación
- 3- Pruebas libres
- 4- Pruebas End to End
- 5- Pruebas operacionales
- 6- Pruebas de día de negocio
- 7- Pruebas de interoperatividad en TARGET2 (SSP Release 12)

Las tablas del anexo II muestran la programación de las pruebas hasta la entrada en funcionamiento.

5.1 Pruebas de conectividad

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Las pruebas de conectividad tienen como objetivo comprobar que el participante es capaz de comunicarse con la plataforma TIPS. En U2A los participantes deberán ser capaces de acceder a TIPS Y CRDM a través de la GUI. En A2A la fase de conectividad incluye el envío de un mensaje XML a la plataforma y la recepción de la respuesta del sistema.

5.1.1 Precondiciones para iniciar las pruebas de conectividad

Los titulares de DCA TIPS deberán haber establecido un contrato con un proveedor de servicios de red y haber cumplimentado el registro en el Banco Central. El proveedor de servicios de red deberá haber entregado los tokens a sus participantes. Los administradores de seguridad del Banco de España crearán los administradores de los participantes vinculándolos a su correspondiente certificado DN.

5.2 Pruebas de certificación

Objetivo y ámbito de las pruebas:

El objetivo de las pruebas de certificación es que los participantes demuestren que sus sistemas interactúan correctamente con la plataforma TIPS. El participante TIPS y sus Reachable Parties tendrán que demostrar que pueden realizar determinadas acciones en TIPS. Dependiendo del perfil de TIPS, las pruebas de certificación pueden incluir la demostración de su capacidad para:

- enviar y recibir pagos inmediatos en A2A
- suscripción a informes y notificaciones
- conectarse a la GUI (CRDM y TIPS) U2A

5.2.1 Precondiciones para iniciar las pruebas de certificación

Para iniciar las pruebas de certificación, el titular de una DCA TIPS deberá:

- Seleccionar un proveedor de servicios de red certificado en TIPS.
- Registrarse en el Banco Central y en el proveedor de servicios de red en TIPS
- Estar aprobado en el grupo cerrado de usuarios (CUG).
- Tener definido los requisitos técnicos para el acceso a TIPS y haberlo comunicado al proveedor de servicios.
- Enviar rellenado los formularios de registro para su banco central.
- Recibir del proveedor de servicios de red los token para acceder a las GUI de TIPS y CRDM
- Haber completado la conectividad a TIPS
- Contar con roles y usuarios capaces de ejecutar las pruebas.

La lista de casos de pruebas de certificación de titulares de DCA TIPS y Reachable Parties se limita a diez casos.

Los casos de pruebas de certificación y el formulario de pruebas de certificación están a su disposición en nuestra página web:

https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/sis_pago_may/TARGET2-Banco_de/Procedimiento_de/Pruebas_de_homo_74eb344baded821.html

Tras la realización de las pruebas de certificación, los titulares de las DCA TIPS deberán enviar el formulario cumplimentado sobre la realización de las pruebas a su Banco Central reportando los resultados de las pruebas.

Las pruebas de certificación deberán realizarse en el plazo más breve posible desde el inicio de las pruebas

5.3 Pruebas libres

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Durante la fase de pruebas libres los participantes TIPS y los Reachable Parties podrán realizar sus pruebas de negocio. Habrá disponibilidad en la plataforma TIPS de una contrapartida virtual programada para recibir pagos inmediatos, no habrá una contrapartida virtual que envíe pagos inmediatos.

Se podrán utilizar los siguientes BICs como beneficiarios en TIPS UTEST (el IBAN es indiferente):

ACCPITRRXXX → siempre acepta pagos

REJEITRRXXX → siempre rechaza pagos

El BIC ACCPITRRXXX también acepta mensajes de recall.

NOTA: estos BICs no generan pagos solamente se pueden utilizar como contrapartida.

5.3.1 Precondiciones para el inicio de las pruebas libres:

Antes del inicio de las pruebas libres, tienen que completarse las pruebas de certificación.

5.4 Pruebas End to End:

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Durante esta fase de pruebas los titulares de DCA TIPS y sus Reachable Parties han de colaborar para enviar y recibir pagos entre ellos. Los titulares de DCA y/o Reachable parties que necesiten contrapartidas pueden ponerse contacto con su Banco de España.

5.4.1 Precondiciones para el inicio de las pruebas End to End:

Antes del inicio de las pruebas End to End, tienen que completarse las pruebas de libres.

5.5 Pruebas operacionales

Objetivo y ámbito de las pruebas:

En las pruebas operacionales los titulares de DCA TIPS deberán comprobar que sus procesos fin de día están sincronizados con el cierre de la plataforma TIPS y de la SSP (TARGET2 CUST).

5.5.1 Precondiciones para el inicio de las pruebas operacionales:

Antes del inicio de las pruebas operacionales, tienen que completarse las pruebas End to End

5.6 Pruebas de día de negocio

Objetivo y ámbito de las pruebas:

El objetivo de las pruebas de día de negocio es liquidar las operaciones de acuerdo con el horario de un día de negocio en producción TIPS (24/7).

5.6.1 Precondiciones para el inicio de las pruebas de día de negocio

Antes de las pruebas de día de negocio tienen que completarse las pruebas End to End.

5.7 Pruebas de interoperatividad

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Los titulares de una DCA TIPS deben realizar las pruebas de interoperatividad, enmarcadas dentro de las pruebas de actualización de la SSP 12.0

Las actividades se desarrollarán en el entorno de pruebas TARGET2 CUST y el entorno UTEST de TIPS.

Finalizadas las pruebas de interoperatividad deben reportar la realización de las mismas al Banco de España. Por correo físico y firmado por apoderado que tenga reconocida su firma en los registros de T2-BE

Pueden remitirse a la Guía de Pruebas de T2.

5.8 Gestión de Incidencias en TIPS

Las incidencias que se produzcan en UTEST deberán reportarse al banco central. Si fuese necesario, el Banco de España se pondrá en contacto con el operador de TIPS y hará un seguimiento de la incidencia, manteniendo informado al titular de la DCA TIPS y/o al Reachable Party. Toda incidencia tendrá asignado un número de seguimiento (INCXXXXX). Si la incidencia resulta en un problema en la plataforma TIPS, que requiriese de un cambio en el software en TIPS, se le asignará un nuevo número de seguimiento (PBIXXXXX).

ANEXO: GLOSARIO

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| | |
| A2A | Application to Application |
| CRDM | Common Reference Data Management |
| CUG | Closed User Group |
| DCA | Dedicated Cash Account |
| DN | Distinguished Name |
| ECB | European Central Bank |
| GUI | Graphical User Interface |
| SSP | Single Shared Platform |
| TARGET2 CUST | Entorno de pruebas de TARGET2 (SSP) |
| TIPS | TARGET Instant Payments System |
| U2A | User to Application |
| UTEST | Entorno de Pre-Producción |
| VAN | Value Added Network |
| XML | Extensible Markup Language |

ANEXO II: PROGRAMACIÓN PRUEBAS TIPS

| Semana / días | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Fase de pruebas | 03/9-07/9 | 10/9-14/9 | 17/9-21/9 | 24/9-29/9 | 1/10-5/10 | 8/10-12/10 | 15/10-19/10 | 22/10-26/10 | 29/10-2/11 | 5/11-9/11 | 12/11-16/11 | 19/11-21/11 | 24/11-28/11 | 3/12 |
| BdE configura participantes TIPS en la plataforma | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas conectividad | | | | | | | | | | | | | | |
| Participantes TIPS configuran datos estáticos en GUI TIPS | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas Certificación | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas Libres | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas End to End | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de día de negocio | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas Operacionales | | | | | | | | | | | | | | |