

**30.06.2016**

**Preguntas frecuentes sobre pruebas de conectividad e interoperatividad**  
Indicaciones generales y ejemplos

---

## Índice

- 1** Guía rápida sobre el estado de preparación para las pruebas de conectividad
- 2** Descarga del T2Directory
  - 2.1** Descarga en modo pull
  - 2.2** Descarga en modo push
- 3** Cómo visualizar pagos comunicados hoy con fecha de valor pasada
- 4** Cómo establecer participantes favoritos
- 5** Definiciones del tiempo de ejecución: Campo 13C en pagos con indicadores /REJTIME/, /TILTIME/ y /FROTIME
- 6** Establecimiento de límites/reservas

## 1 Guía rápida sobre el estado de preparación para las pruebas de conectividad

### Preparación para pagos a través de SWIFTNet FIN

Se dispone de clave activa con TRGTXEP0.

El servicio FINCopy está correctamente configurado en la máquina de pruebas y para el domicilio de pruebas.

### Preparación para acceder al ICM a través de SWIFTNet Services

Versión adecuada de Java: [Configuraciones permitidas para el acceso a ICM](#).

Se ha asegurado el acceso de la WebPlatform a la red SWIFT, según se recoge en las guías: SWIFTAlliance Gateway Installation Guide, SWIFTAlliance Gateway Security Guide, SWIFTNet Network Configuration Tables Guide y SWIFTAlliance WebPlatform Installation Guide.

Se ha descargado correctamente el certificado Browse desde: <https://wbcl01.swiftnet.sipn.swift.com:49171/cda-cgi/clientcgi?action=start>

Correcta introducción de la url de acceso al ICM dentro de la configuración del Servicio Browse en la WebPlatform : <https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com/>

Está creado el certificado de usuario SWIFTNet al nivel de árbol de DN según lo comunicado en el formulario 1000 (punto 4.2) para el registro de la SSP.

Asignación de los roles adecuados para el acceso al ICM dependiendo de la función que vaya a desarrollar el usuario dentro del ICM. Hay que tener en cuenta:

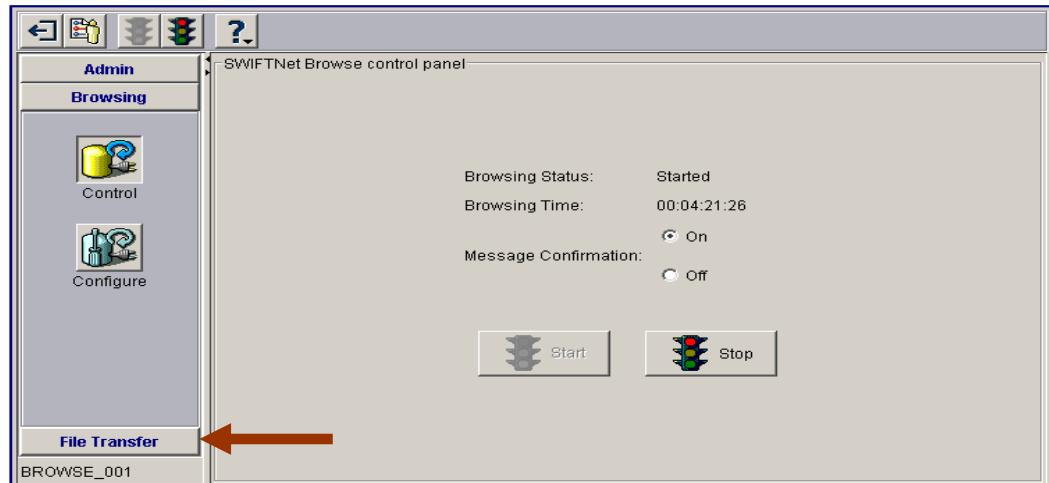
- Es conveniente disponer de, al menos, dos certificados. Uno para dotarle de roles de “dos ojos” y otro para los roles de “cuatro ojos”.
- Un certificado no puede tener roles de usuario y además roles de aplicación (APPLICATE). Son incompatibles.
- Si el usuario se va a encargar de descargar las actualizaciones del Directorio TARGET2 en “modo push”, también deberá estar autorizado a la cola definida por la entidad en el e-ordering de SWIFT para el servicio “trgt.sfpapssl”. Esta cola se encuentra recogida dentro del servicio “swift.snf.control” de la WebPlatform.

## 2 Descarga del T2Directory

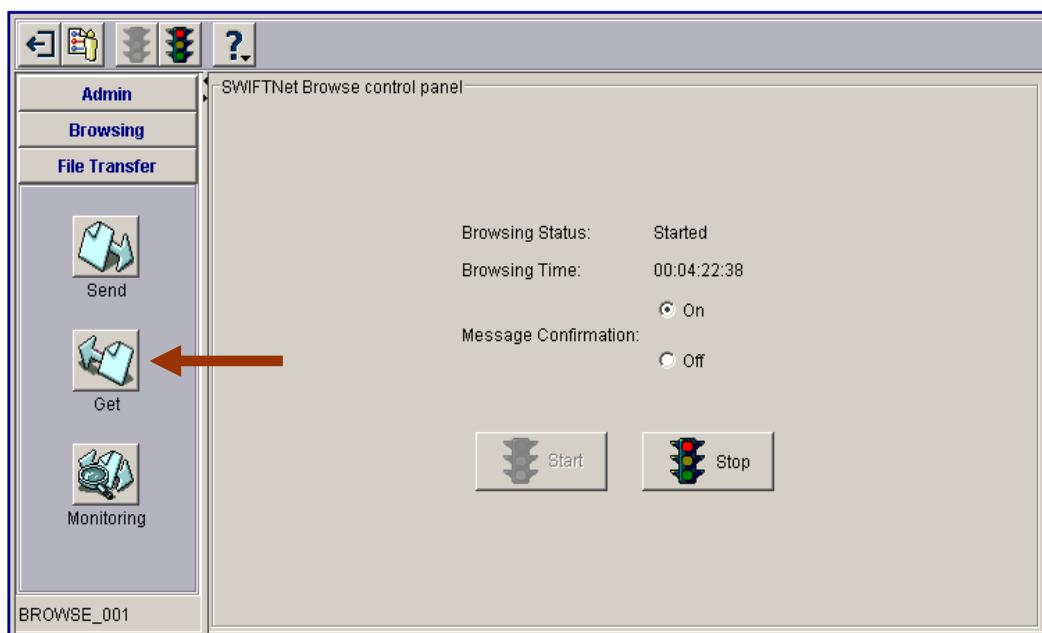
### 2.1 Descarga en modo pull del T2Directory

“Click” en el botón “File Transfer”

Para la descarga del directorio no es necesario abrir el ICM. En un principio se diseñó el ICM de tal forma que se pudiera hacer clic en un botón para descargarse el T2Directory. Pero esto se modificó y esta posibilidad ha dejado de existir. La descarga del T2Directory se hace también desde la WebStation, pero desde el menú FILE TRANSFER, y no accediendo por BROWSING + ICM.

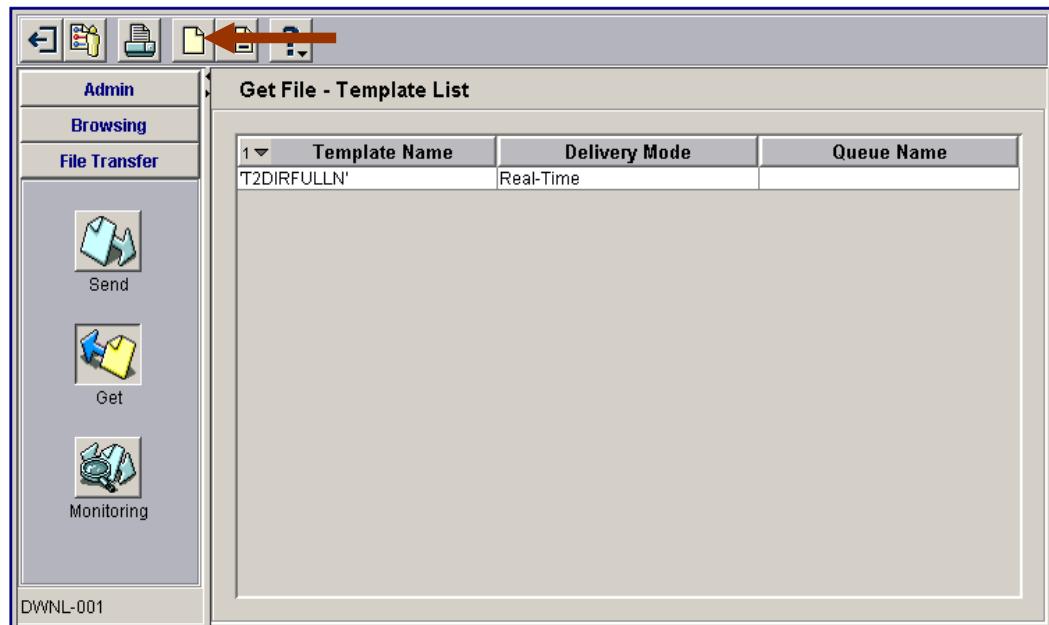


#### “Click” en el botón “Get”

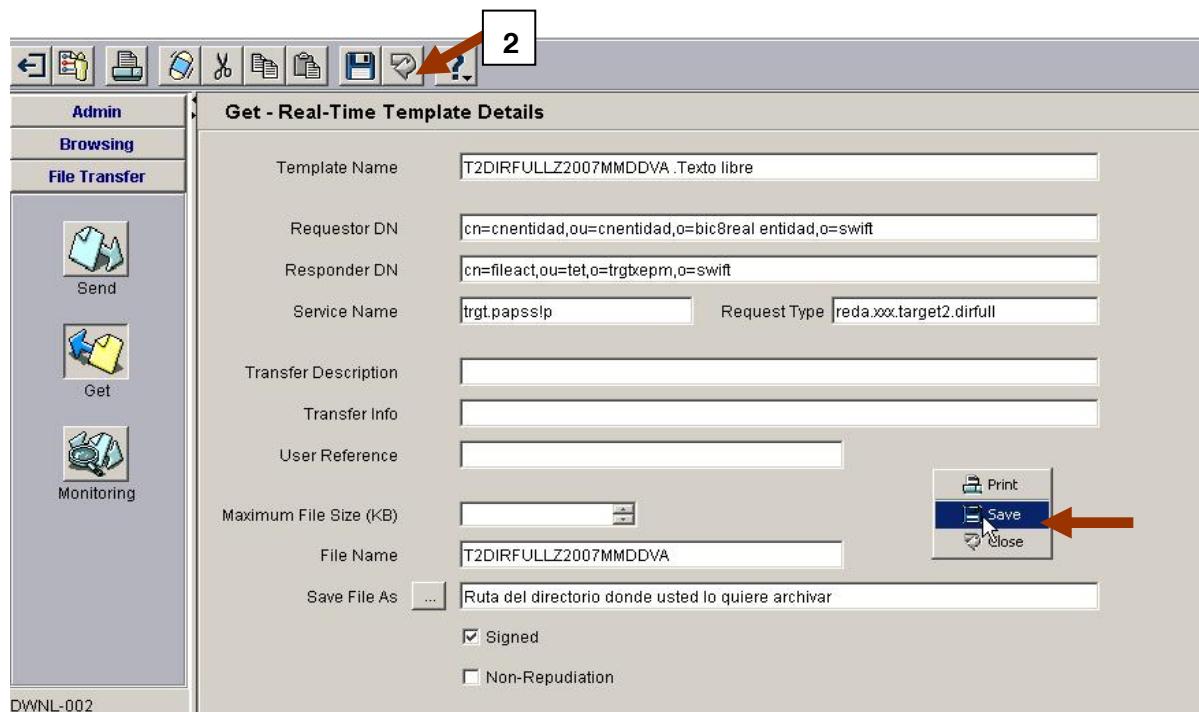


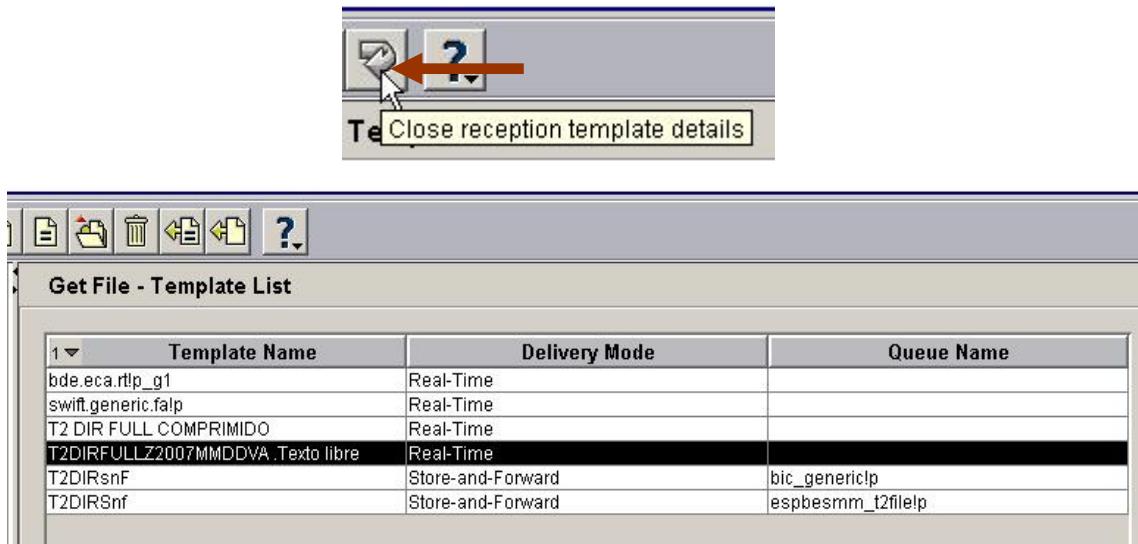
Si es la primera vez que se accede, “click” en el icono “Add new template”, creando una tabla para una transferencia en tiempo real.

En caso contrario, seleccionar una plantilla creada anteriormente.

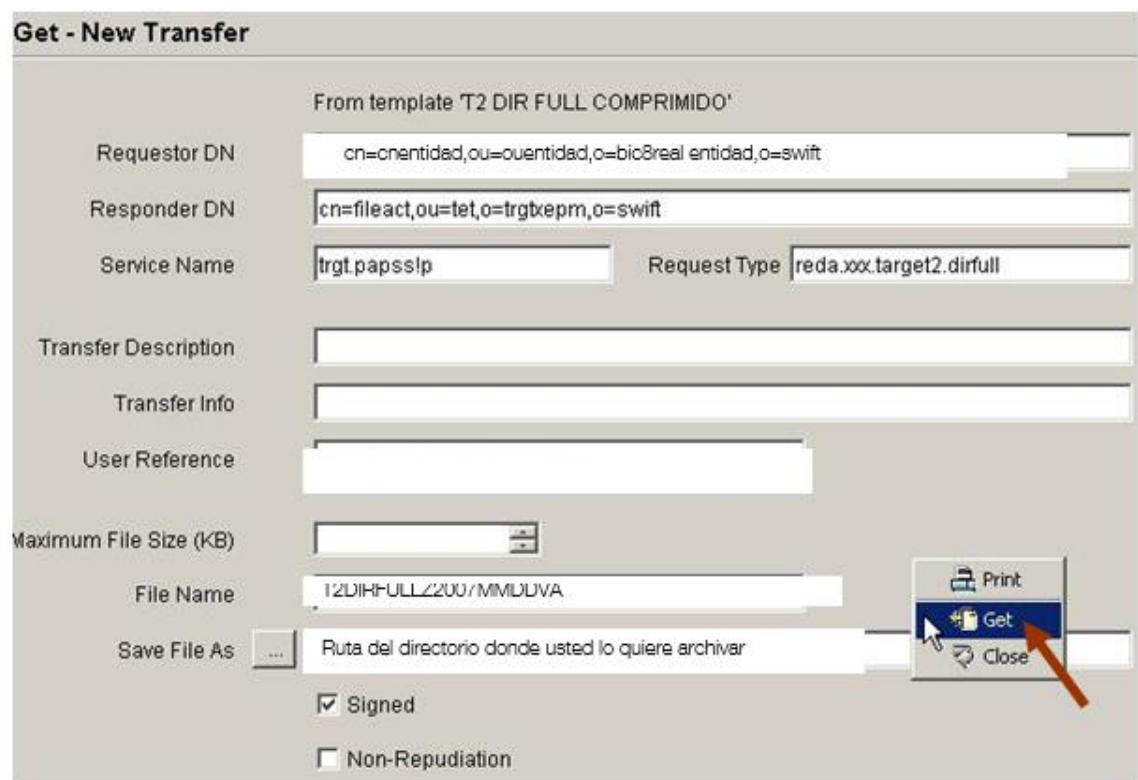


Rellene los datos de la plantilla y guárdelos, dando a “Save” con el botón derecho del ratón. Luego retroceda para ver las plantillas que ha creado y seleccione la plantilla creada. Esta plantilla la podrá usar siempre que lo desee, modificando la fecha a la que se refiere.





| Template Name                    | Delivery Mode     | Queue Name        |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| bde.eca.rtp_g1                   | Real-Time         |                   |
| swift.generic.falp               | Real-Time         |                   |
| T2 DIR FULL COMPRIMIDO           | Real-Time         |                   |
| T2DIRFULLZ2007MMDDVA.Texto libre | Real-Time         |                   |
| T2DIRsnF                         | Store-and-Forward | bic_genericlp     |
| T2DIR8nf                         | Store-and-Forward | espbesmm_t2filelp |

From template 'T2 DIR FULL COMPRIMIDO'

Requestor DN: cn=cn entidad,ou=ou entidad,o=bic8 real entidad,o=swift

Responder DN: cn=fileact,ou=tet,o=trgtxepm,o=swift

Service Name: trgt.papss!p Request Type: reda.ooo.target2.dirfull

Transfer Description:

Transfer Info:

User Reference:

Maximum File Size (KB):

File Name: T2DIRFULLZ2007MMDDVA

Save File As: Ruta del directorio donde usted lo quiere archivar

Signed

Non-Repudiation

Para crear la tabla los datos necesarios son:

**Requestor DN:** cn= cn entidad, ou= ou entidad, o= BIC8 real entidad, o= Swift

Será el SWIFTNet DN para el acceso al ICM comunicado por ustedes en el formulario 1000 (Pág. 5 de 9).

**Responder DN:** cn= fileact, ou= tet, o= trgtxepm, o= Swift

**Service Name:** trgt.papss!p

**Request Type:** reda.ooo.target2.dirfull

**File Name:** formato del nombre del archivo es obligatorio:

- TTTT es el tipo de directorio: FULL completo, UPDA solo actualizaciones.
- Z para la compresión: Z comprimido, N sin comprimir.
- YYYYMMDD: fecha de entrada en vigor. La fecha será siempre en lunes, aunque se trate de un festivo para TARGET, la modificación del directorio se realiza semanalmente.
- SS: situación del directorio VA para válido, NC no comprobado.

Para descargar la versión válida comprimida de las actualizaciones del directorio con entrada en vigor 25/06/2007 use el File Name: T2DIRUPDAZ20070625VA

Para descargar la versión válida comprimida del directorio completo con entrada en vigor el 25/06/2007 use el File Name: T2DIRFULLZ20070625VA

Posteriormente se presionará “Get”, tras haber hecho “click” con el botón derecho del ratón en su pantalla.

Una vez descargado el T2Directory se puede ver en la carpeta que ha indicado en ‘Save File as’ y no en ICM. Su descarga les podrá ser útil para su uso en caso de desarrollar aplicaciones internas.

Se puede encontrar con el explorador de archivos y se recomienda cambiar el nombre del archivo recibido añadiéndole .zip. Así podrá abrirlo por medio del Bloc de notas. El directorio será recibido con el siguiente formato:



| ID  | Fecha  | Timestamp            |
|---|--------|----------------------|
| NWBKGB2105TNWBKGB20XXXXNWBKGB20XXXXNATIONAL WESTMINSTER BANK PLC DOVER        | 600704 | NU200704199999123106 |
| NWBKGB2105UNWBKGB20XXXXNWBKGB20XXXXNATIONAL WESTMINSTER BANK PLC WESTBOURNE   | 518118 | NU200704199999123106 |
| NWBKGB2105VNWBKGB20XXXXNWBKGB20XXXXNATIONAL WESTMINSTER BANK PLC BARNSTAPLE   | 600203 | NU200704199999123106 |
| NWBKGB2105XNWBKGB20XXXXNWBKGB20XXXXNATIONAL WESTMINSTER BANK PLC DONCASTER    | 600639 | NU200704199999123106 |
| NWBKGB2105WNWBKGB20XXXXNWBKGB20XXXXNATIONAL WESTMINSTER BANK PLC REDDITCH     | 543035 | NU200704199999123106 |
| NWBKGB2105YNWBKGB20XXXXNWBKGB20XXXXNATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CHRISTCHURCH | 522134 | NU200704199999123106 |

En caso de error se debe comprobar en un principio que el certificado que intenta la descarga del directorio tiene este rol asignado.

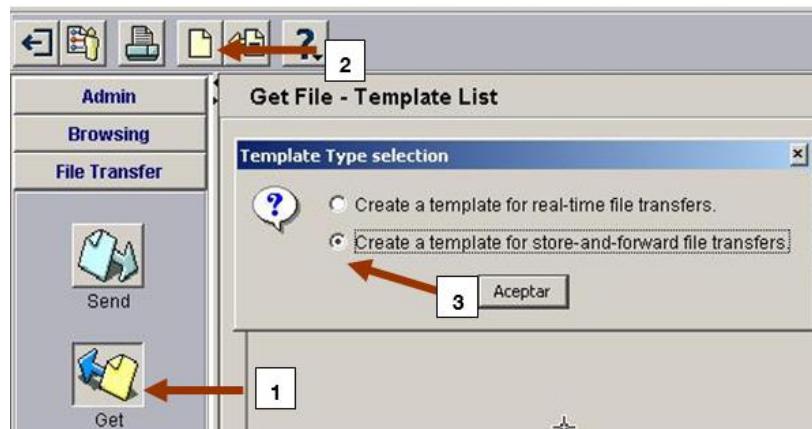
Para realizar la descarga del T2Directory, el usuario que lo realice debe tener asignado el rol SWIFT para TARGET2 para su descarga.

El T2Directory está para su consulta siempre en ICM sin que sea necesaria ninguna acción previa. Aunque no se descargue previamente el T2Directory, éste se puede consultar en el ICM.

La plantilla creada y guardada podrá ser reutilizada para todas las descargas que usted realice modificando la fecha especificada en el “File Name”.

## 2.2 Descarga en modo push del T2Directory

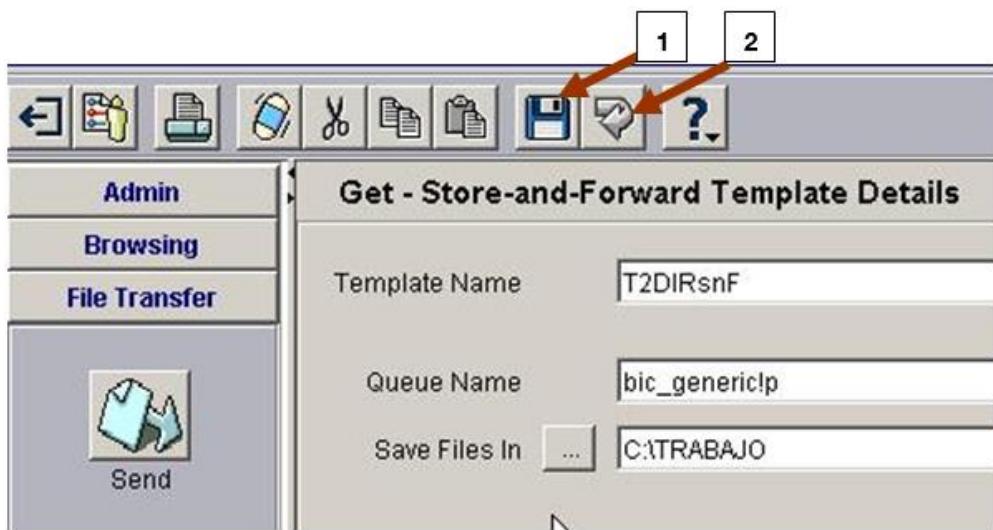
Para crear la plantilla de recepción del directorio en modo push, se accede desde el menú “File Transfer”, se presionara “Get” y ‘Add new template’, seleccionando ‘create a template for store-and-forward’.



Será necesario especificar:

- Template Name: nombre libre seleccionado por la entidad.
- Queue Name: será la cola especificada en el e-ordering para recibir información en SnF, realizada en SWIFT para el Service Name trgt.sfpapss!p. En caso de no haber modificado la cola definida por SWIFT será la cola genérica, formada por el BIC8 de la entidad\_generic!p (en pruebas) o BIC8 de la entidad\_msg!p (en pruebas).

Se deben guardar los datos de la plantilla creada y pulsar el botón close get details, 

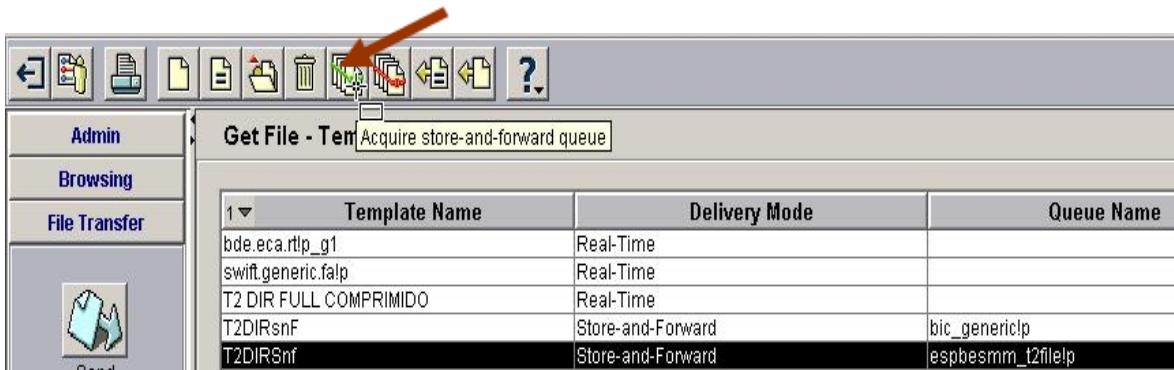


De la lista de plantillas existente, se selecciona la que se quiere utilizar y se pulsa el botón 

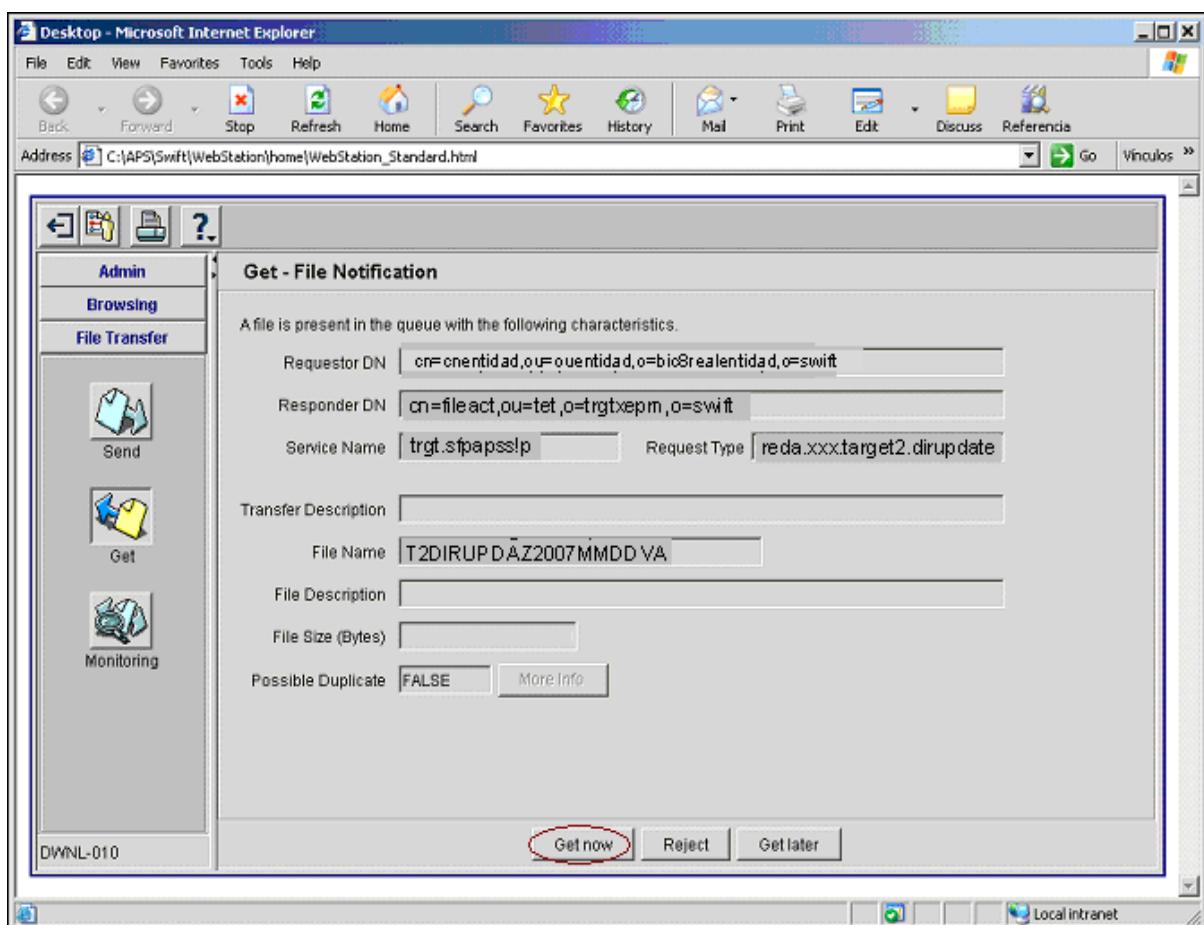
Primero, hay que adquirir la cola específica, después recoger la información y por último, liberar esa cola.

Para adquirir la cola, se pulsa el botón “Acquire store-and-forward queue”. Si desea modificar los datos de la plantilla creada, puede acceder de nuevo a ellos presionando el botón “Open template details”.

En la esquina inferior izquierda del explorer aparecerá “The queue has been successfully acquired” confirmando que la cola se ha adquirido.



Después de adquirida, se selecciona con el botón derecho del ratón o en la parte superior del menú “Get”. Si hay ficheros encolados, nos mostrará la cabecera en la que constará la siguiente información.



La información que aparecerá en “Get File Notification” es la siguiente:

**Requestor DN** cn= cn entidad, ou= ou entidad, o= BIC8 real entidad, o= Swift

Será el SWIFTNet DN para recibir el T2Directory en modo push comunicado por ustedes en el formulario 1000 (Pág. 4 de 9).

**Responder DN** cn= fileact, ou= tet, o= trgtxepm, o= Swift

**Service Name** trgt.sfpapss!p

**Request Type** reda.xxx.target2.dirupdate

**File Name:** T2DIRUPDAZYYYYMMDDVA. El File Name se debe especificar según lo siguiente:

- Z para la compresión: Z comprimido, N sin comprimir.
- YYYYMMDD: fecha de entrada en vigor. La fecha será siempre en lunes, aunque se trate de un festivo para TARGET, la modificación del directorio se realiza semanalmente

Estos datos reflejan los datos del archivo concreto sobre la actualización del T2Directory, por lo que si el usuario confirma que es éste el archivo que se quiere descargar, presionará sobre el botón de “Get now”. Si se pulsa “Reject”, el archivo se rechaza por lo que se borra de la cola y se le notifica al remitente. Con “Get Later”, el archivo seguirá en la cola como máximo 15 días y después de ese plazo, si no se descarga, se rechaza y se notifica también al remitente.

Por último, el usuario liberará la cola adquirida, dentro de la plantilla, pulsando el botón derecho del ratón “Release queue”.

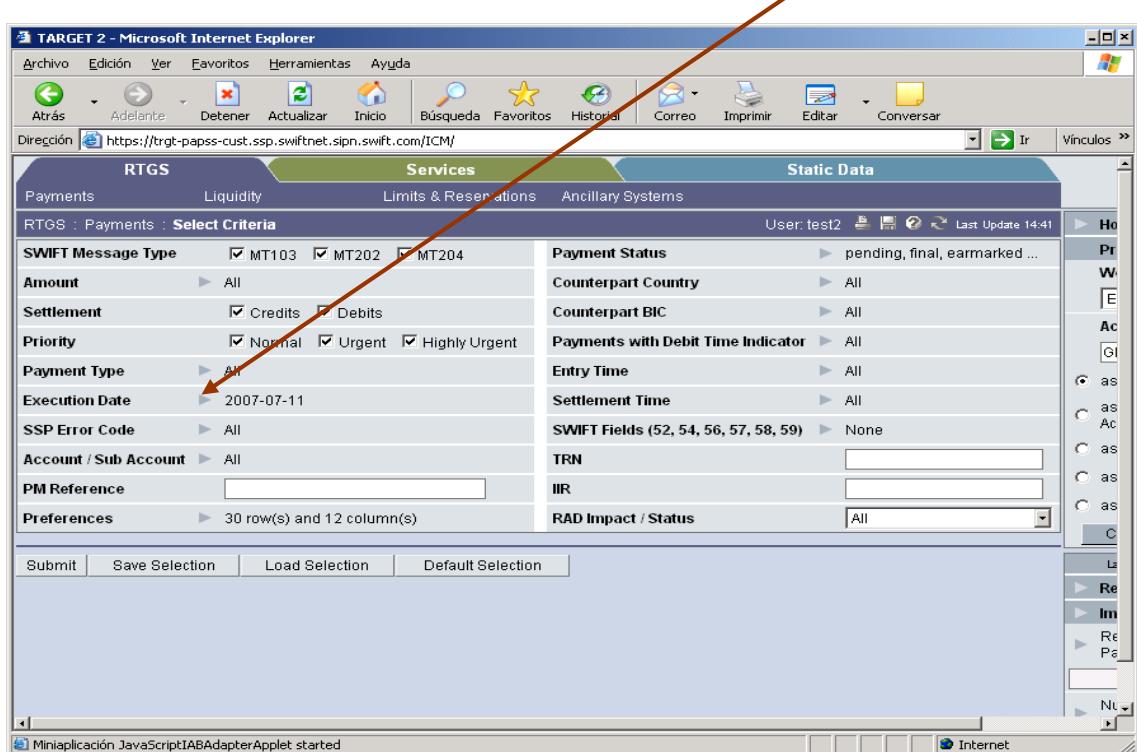
La monitorización de la recepción se podrá realizar utilizando el ícono de Monitoring dentro de “File Transfer”. Se ve el estado de los últimos ficheros enviados/recibidos desde el SAG al que se conecta nuestra WebStation.

En caso de error compruebe el e-ordering que ha realizado en SWIFT, si modificó la cola o se dejó la genérica definida. La cola genérica definida es BIC8 entidad\_generic!p o BIC8 entidad\_msg!p, por lo que el perfil del certificado tiene que tener autorizada esta cola dentro del servicio swift.snf.control, que aparece en la parte superior de la pantalla.

### **3 Cómo visualizar pagos comunicados hoy con fecha de ejecución pasada**

Para visualizar los pagos comunicados hoy con fecha de ejecución pasada en la pantalla “RTGS/ Payments”, es necesario cambiar la opción de “Execution date” que se ofrece por defecto en esta pantalla.

Esta pantalla preselecciona la fecha del día corriente como opción por defecto. Ésta se puede cambiar pinchando en la flecha de la izquierda junto a “Execution date”.



RTGS : Payments : Select Criteria

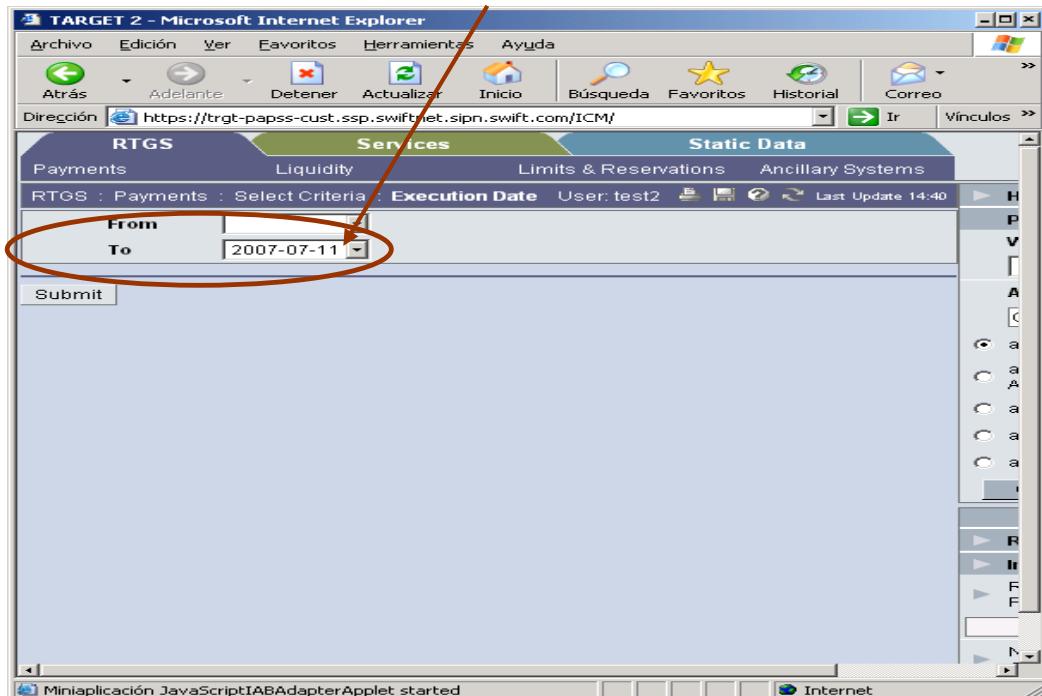
RTGS : Payments : Select Criteria User: test2 Last Update 14:41

|                       |   |                                       |                               |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| SWIFT Message Type    | <input checked="" type="checkbox"/> MT103 <input checked="" type="checkbox"/> MT202 <input checked="" type="checkbox"/> MT204           | Payment Status                        | pending, final, earmarked ... |
| Amount                | All   | Counterpart Country                   | All                           |
| Settlement            | <input checked="" type="checkbox"/> Credits <input type="checkbox"/> Debits   | Counterpart BIC                       | All                           |
| Priority              | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Urgent <input checked="" type="checkbox"/> Highly Urgent | Payments with Debit Time Indicator    | All                           |
| Payment Type          | All   | Entry Time                            | All                           |
| Execution Date        | 2007-07-11  | Settlement Time                       | All                           |
| SSP Error Code        | All   | SWIFT Fields (52, 54, 56, 57, 58, 59) | None                          |
| Account / Sub Account | All   | TRN                                   |                               |
| PM Reference          |   | IIR                                   |                               |
| Preferences           | 30 row(s) and 12 column(s)  | RAD Impact / Status                   | All                           |

Submit Save Selection Load Selection Default Selection

Miniplicación JavaScriptIABAdapterApplet started

Aquí se debe seleccionar la opción en blanco como fecha “From”. Igualmente se puede cambiar la fecha “To” para extender la consulta.



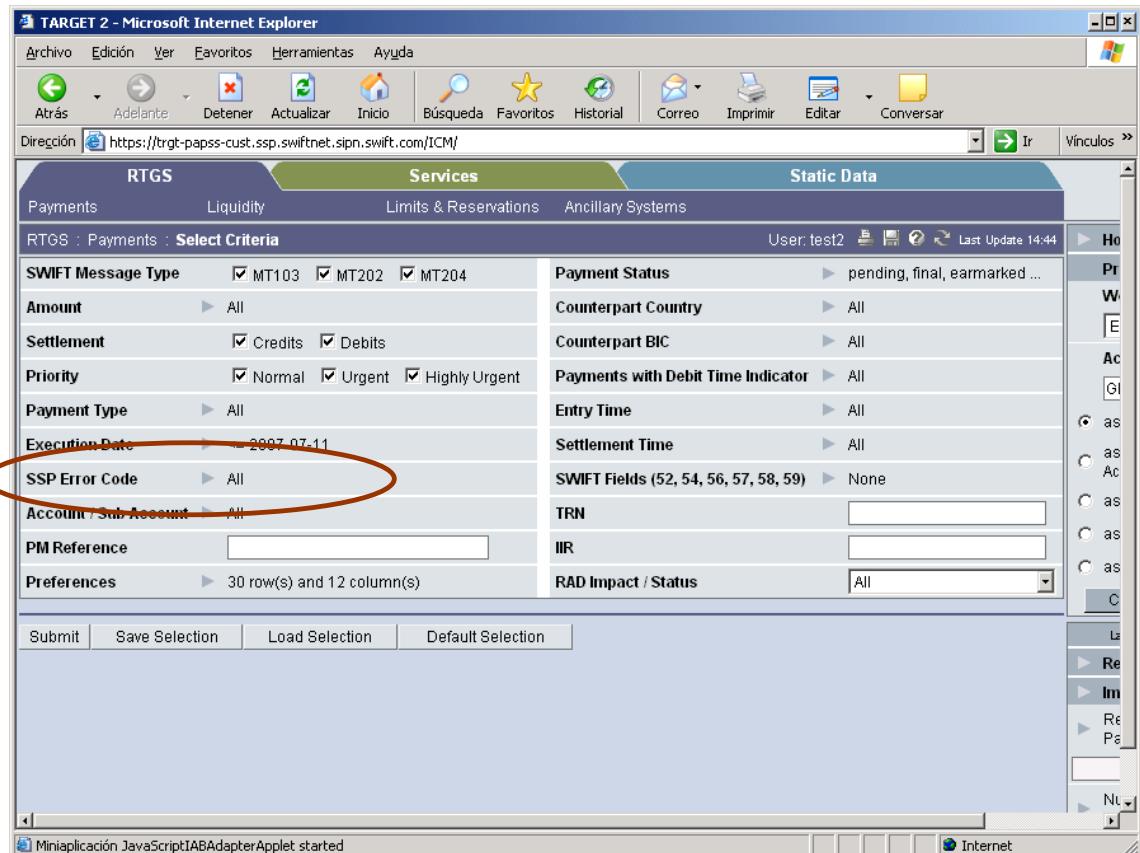
RTGS : Payments : Select Criteria Execution Date User: test2 Last Update 14:40

From To 2007-07-11

Submit

Miniplicación JavaScriptIABAdapterApplet started

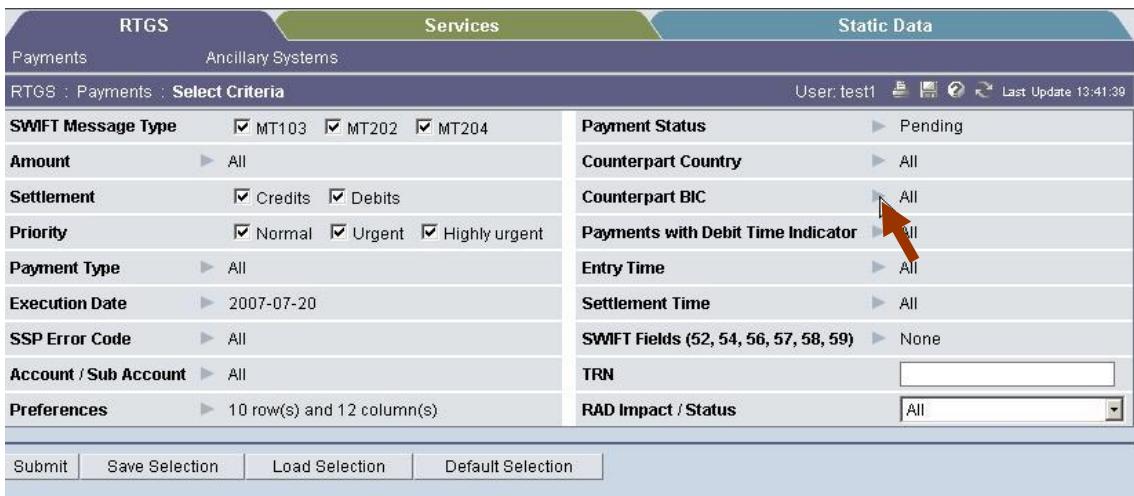
De esta forma se muestran en la pantalla los pagos comunicados en el día corriente con fecha de ejecución menor o igual al día de hoy (nota: no se muestran los pagos con fecha de ejecución pasada comunicados en días anteriores).



The screenshot shows the 'RTGS : Payments : Select Criteria' page. The 'Execution Date' field is set to '2007-07-11'. The 'SSP Error Code' field is set to 'All'. Both of these fields are circled in red.

#### 4 Cómo establecer participantes favoritos

Por la pestaña de RTGS/payments/ abrir las contrapartidas y seleccionar la que deseé establecer como favorito. Nos aparecerá una lista de todas las posibles contrapartidas, en ella seleccionaremos las que queramos establecer como favoritas, por ser con las que mantenemos una mayor relación.



The screenshot shows the 'RTGS : Payments : Select Criteria' page. The 'Counterpart BIC' dropdown menu is open, showing the option 'All' highlighted with a red arrow. The 'Payment Status' dropdown menu is also open, showing the option 'Pending'.

Por defecto aparecen todas las contrapartidas seleccionadas, por lo que habrá que deseleccionarlas por medio del botón clear all.

|   |          |            |    |  |
|---|----------|------------|----|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input type="button" value="Page 1 of 25"/> <input type="button" value="Entries 1 – 50 of 1216"/> <input type="button" value="Select all"/> <input type="button" value="Select all shown"/> <input type="button" value="Clear all shown"/> <input type="button" value="Clear all"/> |          |            |    |  |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Save as Favourite"/> <input type="button" value="Delete as Favourite"/>   |          |            |    |  |

Posteriormente seleccionaremos las contrapartidas a definir como favorita y daremos a “Save as Favourite”.

|   |          |            |    |  |
|---|----------|------------|----|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input type="checkbox"/>  | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input type="checkbox"/>  | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input type="checkbox"/>  | AABBESMO | BANCO AABB | ES |  |
| <input type="button" value="Page 1 of 25"/> <input type="button" value="Entries 1 – 50 of 1216"/> <input type="button" value="Select all"/> <input type="button" value="Select all shown"/> <input type="button" value="Clear all shown"/> <input type="button" value="Clear all"/> |          |            |    |  |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Save as Favourite"/> <input type="button" value="Delete as Favourite"/>   |          |            |    |  |

El establecimiento de participantes favoritos le valdrá para seleccionar los pagos exclusivamente de estas contrapartidas. Para ello usaremos “Submit”.

| Payments  |                      | Liquidity  | Limits & Reservations              | Ancillary Systems                   |  |
|---|----------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| RTGS : Payments : Select Criteria : Counterpart BIC   |                      |            |                                    | User: test1                         |  |
| Participant BIC   | Participant Name     |            | Resp. CB                           | Favourite                           |  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/> |            | <input type="button" value="All"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO             | BANCO AABB | ES                                 | *                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO             | BANCO AABB | ES                                 | *                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO             | BANCO AABB | ES                                 | *                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | AABBESMO             | BANCO AABB | ES                                 | *                                   |  |
| <input type="button" value="Page 1 of 1"/> <input type="button" value="Entries 1 – 4 of 4"/> <input type="button" value="Select all"/> <input type="button" value="Select all shown"/> <input type="button" value="C"/> |                      |            |                                    |                                     |  |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Save as Favourite"/> <input type="button" value="Delete as Favourite"/>   |                      |            |                                    |                                     |  |

## 5 Definiciones del tiempo de ejecución: Campo 13C en pagos con indicadores /REJTIME/, /TILTIME/ y /FROTIME/

Con frecuencia se han suscitado dudas sobre qué poner en el campo 13C para efectuar las pruebas relativas a la gestión de indicadores /REJTIME/, /TILTIME/ y /FROTIME/:

- El indicador de tiempo de adeudo FROTIME: operaciones introducidas que se ejecutarán a partir de un hora fijada. Se almacenan hasta la hora indicada.
- Indicador de tiempo de adeudo antes de una hora predeterminada: /REJTIME/ y /TILTIME/ operaciones que una vez introducidas deben ejecutarse antes de una hora fijada. TILTIME, a diferencia de REJTIME, sólo indica aviso 15 minutos antes de la hora fijada. Si aparecen TILTIME y REJTIME sólo el primero será considerado.

Si la operación no puede ser liquidada por falta de fondos pasará a la cola. En caso de /REJTIME/ el pago se anulará una vez alcanzada la hora. Sin embargo, para /TILTIME/ el pago permanecerá en cola o hasta su liquidación, cancelación o anulación.

#### **Contenido horario:**

Les recordamos que deben seguir las especificaciones definidas por SWIFT para el contenido horario a incluir en el campo 13C.

Esto es, de querer usarse este campo, en el 13C deben poner a continuación de la palabra clave el contenido "hhmm+/- iinn", donde "hhmm" es la hora local y "+/- iinn" es el desfase con la hora UTC. Les recordamos que actualmente el desfase de la referencia horaria CET con el horario UTC es de +0200 (+0100 para el horario de invierno).

Pueden consultar el detalle en el libro 1 de las UDFS, en la sección 9.1.2. SWIFTNet FIN Messages Details.

Le recordamos que no debe rellenarse el campo 72 para incluir estas indicaciones horarias en los mensajes. (Sólo en el caso de incorporar el código /CLSTIME/ se hará en el campo 72).

**Ejemplo.** Para establecer las 11:30 CET como hora límite a la cual un pago en cola debería cancelarse si la hora local es CET se pondría /REJTIME/1130+0200.

## **6 Establecimiento de límites y reservas**

La creación de límites tiene efectos a partir del día siguiente hábil, la reserva, por el contrario, se podrá poner a cero, establecer o cambiar el importe durante el día con efecto inmediato. Una vez haya entrado en funcionamiento un límite, podrá modificarse en el día.

Los límites se establecen del siguiente modo:

En primer lugar se crea un límite bilateral, con efectos día siguiente.

Para ello se selecciona la pantalla RTGS/Limits&Reservations/Limits/Standing Order

RTGS : Limits & Reservations : Limits : Standing Order      User: test1

|   |             |                                 |   |
|---|-------------|---------------------------------|---|
| <b>Participant</b>  | AABBESMO    | BANCO AABB                      |   |
| <b>Multilateral Limit</b>   |             |                                 |   |
| Defined Limit (EUR)   | 0.00        | New Standing Order Multilateral |   |
| <b>Bilateral Limit</b>  |             |                                 |   |
| Participant BIC   | 3           | Participant Name                | 2 |
| AABBESMO  |             |                                 | 1 |
| Future Participant  |             | Favourites                      |   |
| Defined Limit (EUR)   | Not Defined | New Standing Order Bilateral    |   |
| <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Save as Favourite"/> <input type="button" value="Delete as Favourite"/> |             |                                 |   |

|   |                  |                    |            |                     |  |
|---|------------------|--------------------|------------|---------------------|--|
| <b>Bilateral Limits</b>   |                  |                    |            |                     |  |
| Participant BIC   | Participant Name | Future Participant | Favourites | Defined Limit (EUR) | New Standing Order Bilateral Limit (EUR) |
| AABBESMO  |                  |                    |            | Not Defined         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> AABBESMO  | BANCO AABB       |                    |            | 0.00                | IMPORTE<br>Mínimo un millón de euros     |
| <b>Total Bilateral</b>  |                  |                    |            |                     |  |
| <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Save as Favourite"/> <input type="button" value="Delete as Favourite"/> |                  |                    |            |                     |  |

Al día siguiente se puede definir un límite multilateral y/o modificar el límite bilateral establecido en días pasados.

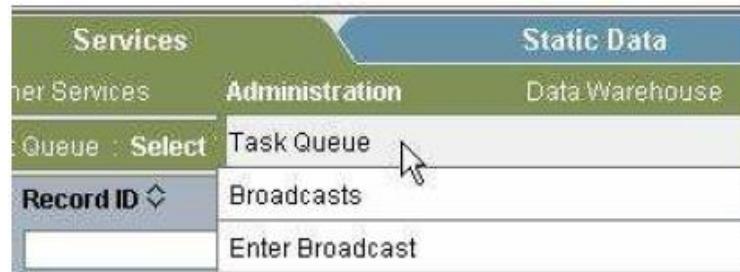
Se podrán establecer reservas para: pagos muy urgentes y para pagos urgentes. Se podrán establecer para el día en curso, o establecer una reserva por defecto, en este caso será valor día siguiente.

RTGS : Limits & Reservations : Reservations : Standing Order

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Participant</b>                  | AABBESMO                        |
| <b>Participant BIC</b>              | BANCO AABB                      |
| <b>Participant Name</b>             | ESdd 9000 0001 dd 001 8 NRBE0 d |
| <b>RTGS Account No.</b>             |                                 |
| <b>Highly Urgent (EUR)</b>          |                                 |
| Defined Value                       | 10,000,000.00                   |
| New Value                           | <input type="text"/>            |
| <b>Urgent (EUR)</b>                 |                                 |
| Defined Value                       | 20,000,000.00                   |
| New Value                           | <input type="text"/>            |
| <input type="button" value="Save"/> |                                 |

Para establecer límites bilaterales y multilaterales se necesitan los roles: CULIMITE / FE.

Tengan en cuenta que, si el usuario que tiene el límite o reserva tuviera perfil de 4 ojos, tras establecer el correspondiente límite o reserva se creará una tarea que requerirá su aprobación por parte de otro usuario. Para ello deben acceder a la pestaña “SERVICES”. Si el usuario que establece el límite o reserva tiene perfil de 2 ojos no necesita la autorización de tarea por parte de otro pudiendo en este caso visualizar la ejecución de la tarea por parte de otro pudiendo en este caso visualizar la ejecución de la tarea desde la pantalla “SERVICES”.



Para visualizar la cola de tareas, debe realizar alguna selección y filtrar.

