

Số: 1694 /CNTT5
V/v triển khai thử nghiệm hệ thống
TTĐTLNH.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2019



Kính gửi: Các Thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Tiếp theo công văn số 1545/CNTT5 ngày 13/9/2019 về việc triển khai nâng cấp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý Thành viên phối hợp triển khai các nội dung chuẩn bị và thực hiện thử nghiệm hệ thống TTĐTLNH như sau:

- Khẩn trương hoàn thành các công việc kiểm thử người sử dụng Đợt 1 và Đợt 2 theo kịch bản kèm công văn số 1545/CNTT5 (*chi tiết các thành viên tham gia kiểm thử người sử dụng theo Danh sách đính kèm*);

- Trước ngày 11/10/2019, thực hiện báo cáo kết quả kiểm thử người sử dụng Đợt 1 và Đợt 2 theo mẫu đã có tại công văn 1545/CNTT5 (bản giấy, có chữ ký/đóng dấu của người đại diện đơn vị gửi về về Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước – Số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội; bản mềm gửi về hòm thư điện tử ibps25@sbv.gov.vn).

- Chuẩn bị dữ liệu và phối hợp thử nghiệm theo Kịch bản thử nghiệm (*chi tiết theo Kịch bản đính kèm*).

Đề nghị các thành viên triển khai văn bản này cho các đơn vị trực thuộc là thành viên trực tiếp của hệ thống TTĐTLNH. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cán bộ của Cục CNTT được phân công hỗ trợ Quý Đơn vị tại công văn 1545/CNTT5.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Đơn vị. /s.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu CNTT/CNTT5/CNTH6/CNTT8.

Đính kèm:

- Danh sách tham gia kiểm thử người sử dụng;
- Kịch bản thử nghiệm hệ thống IBPS2.5.



**Danh sách các thành viên hệ thống TTDDLNH tham gia các đợt
kiểm thử người sử dụng từ 30/9/2019 đến 02/10/2019 và từ
07/10/2019 đến 09/10/2019**

(kèm theo công văn /CNTT5 ngày /10/2019)

*

* *

I. Danh sách các thành viên đã ghi nhận được là có kết nối và gửi lệnh đến hệ thống.

STT	Mã hệ thống	Tên Ngân hàng
1	101	NHNN
2	201	NH TMCP Công thương Việt Nam
3	202	NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4	204	NHNo & PTNT
5	207	NH Chính sách Xã hội
6	208	NH Phát triển Việt Nam
7	302	NHTMCP Hàng hải Việt Nam
8	303	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín
9	305	NH Eximbank
10	306	CN NHTMCP Nam a
11	307	NH TMCP a Châu
12	308	NHTMCP Sài Gòn Công Thương
13	309	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
14	310	NHTMCP Ky Thuong
15	311	NH TMCP Quân đội
16	313	CN NHTMCP Bắc a
17	317	NH TMCP Đông Nam Á
18	320	NHTMCP Dầu khí Toàn Cầu
19	321	NHTMCP phát triển TP HCM
20	323	NHTMCP An Bình
21	327	NHTMCP Bản Việt
22	333	NHTMCP Phương 'ong
23	334	NH TMCP Sài Gòn
24	339	NH TMCP Xây dựng Việt Nam
25	348	NHTMCP Sài Gòn Hà Nội
26	352	NH TMCP Quốc Dân
27	355	NH TMCP Việt a
28	356	NH TMCP Việt Nam Thương Tín
29	357	NHTMCP Bưu điện Liên Việt

30	358	NH TMCP Tien Phong
31	359	NH TMCP Bảo Việt
32	360	NH TMCP Đại chúng Việt Nam
33	501	NH TNHH MTV Public Việt Nam
34	502	Indovina Bank
35	505	NH liên doanh Việt Nga
36	600	NH The Siam Commercial Bank Public
37	601	NH BPCEIOM CN TP Hồ Chí Minh
38	602	NH TNHH ANZ Việt Nam
39	603	NH TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
40	604	NH TNHH STANDARD CHARTERED Việt Nam
41	605	CITI BANK
42	606	The Shanghai Commercial & Savings Bank CN Đồng Nai
43	611	China Construction Bank Corporation
44	612	BANGKOK BANK
45	613	MIZUHO BANK
46	614	BNP-PARIBAS
47	615	Bank of Communications
48	616	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
49	617	NH TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam
50	619	DEUTSCHE BANK
51	622	BANK OF TOKYO - MITSUBISHI
52	623	NH ICBC
53	630	NH Fst Commercial Bank
54	635	Malayan Banking Berhad
55	636	Sumitomo Mitsui Banking Corporation HCM
56	638	NH ĐT&PT Campuchia CN Hà Nội
57	639	Mizuho Corporate Bank
58	640	Hua Nan Commercial Bank
59	641	Industrial Bank of Korea
60	642	Taipei Fubon Commercial Bank
61	648	NH ĐT&PT Campuchia CN TP Hồ Chí Minh
62	649	Industrial and Commercial Bank of China - Chi nhánh TP Hà Nội
63	651	NHTM Taipei Fubon CN TP Hồ Chí Minh
64	652	NH Công nghiệp Hàn Quốc CN Hà Nội
65	653	NH The Bank of Tokyo CN Hà Nội
66	654	Ngân hàng Citibank N.A Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
67	656	Ngân hàng KEB Hana CN TP Hồ Chí Minh
68	657	Ngân hàng BNP Paribas CN Hà Nội
69	658	NH E.SUN chi nhánh Đồng Nai

70	659	Bank of India
71	660	Ngân hàng Busan
72	661	Ngân hàng CIMB Việt Nam
73	663	Ngân hàng Woori Việt Nam
74	664	Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi nhánh Hà Nội
75	701	Kho Bạc NN Trung ương
76	901	Ngân hàng Hợp tác

II. Danh sách các thành viên chưa có kết nối và gửi lệnh đến hệ thống.

STT	Mã hệ thống	Tên Ngân hàng
1	203	NHTMCP Ngoại Thương
2	304	NH TMCP Đông a
3	314	NHTMCP Quốc tế
4	319	NHTMCP Đại dương
5	341	NHTMCP Xăng dầu Petrolimex
6	353	NH TMCP Kiên Long
7	401	NAPAS
8	608	First Commercial Bank Hà Nội
9	609	MAY BANK
10	620	BANK OF CHINA
11	625	Oversea - Chinese banking
12	626	Ngân hàng KEB HANA
13	627	The Chase Manhattan Bank
14	629	Ngân hàng CTBC CN TP Hồ Chí Minh
15	631	Ngân hàng Kookmin
16	632	Ngân hàng SinoPac
17	650	DBS Bank Ltd
18	655	NH Taipei Fubon Chi nhánh Bình Dương
19	662	Ngân hàng Nong Hyup Chi nhánh Hà Nội
20	665	NH TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam
21	666	NH Kookmin chi nhánh Hà Nội
24	936	Sumitomo Mitsui Banking Corporation HN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



DỰ ÁN

**“BỔ SUNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG THANH TOÁN VÀ TẬP TRUNG HÓA
HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG”**

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI NÂNG CẤP HỆ THỐNG TTĐTLNH

Kịch bản chi tiết triển khai thử nghiệm (Pilot)

Hà Nội, 10/2019

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

MỤC LỤC

Thuật ngữ và định nghĩa	3
1 Mục tiêu	4
2 Kịch bản chi tiết	4
3 Chuẩn bị dữ liệu tại đơn vị	6
4 Các bước thực hiện Pilot	8
4.1 Xử lý đầu ngày	8
4.1.1 Thiết lập ngày làm việc	8
4.2 Xử lý các nghiệp vụ trong ngày làm việc	8
4.2.1 Xử lý lệnh đi – Dữ liệu đẩy qua Gateway	8
4.2.2 Xử lý lệnh đi – Dữ liệu nhập trên TAD-WEB	10
4.2.3 Xử lý lệnh đến	10
4.3 Xử lý cuối ngày	11
4.3.1 Đối chiếu cuối ngày	11

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ghi chú
TTĐTLNH	Thanh toán điện tử liên ngân hàng	
ĐVQT	Đơn vị quyết toán	
KTGD	Kế toán giao dịch	
KTLH	Kế toán liên hàng	
KSLK	Kiểm soát liên hàng	
CSDL	Cơ sở dữ liệu	
TTXL	Trung tâm xử lý	
TPCP	Trái phiếu Chính phủ	

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

1 Mục tiêu

Tài liệu kịch bản triển khai thử nghiệm (Pilot) hệ thống TTĐTLNH nhằm hướng dẫn các thành viên chuẩn bị và thực hiện triển khai thử nghiệm trên môi trường tương đương với môi trường chính thức với khối lượng dữ liệu đẩy vào CITAD Gateway gấp 3 lần ngày hoạt động bình thường của của hệ thống.

2 Kịch bản chi tiết

Để quá trình thử nghiệm đạt kết quả tốt, khi hoàn thành mỗi bước từ bước 3 trong kịch bản chi tiết dưới đây, thành viên gửi email báo cáo kết quả thực hiện cho Cục CNTT vào địa chỉ email: ibps25@sbv.gov.vn trong đó tiêu đề email ghi rõ: <Mã CI>_Pilot_Mã bước (Mã bước là số thứ tự của bước thực hiện trong kế hoạch triển khai).

Trong quá trình triển khai hệ thống, nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên chủ động liên hệ, trao đổi với cán bộ hỗ trợ trong quá trình triển khai hệ thống (chi tiết tại **Phụ lục 1 – Tài liệu Kế hoạch kiểm thử và triển khai nâng cấp hệ thống TTĐTLNH**, được phát hành kèm theo Công văn số 1545/CNTT ngày 13/9/2019).

TT	Thời gian	Nội dung	Yêu cầu
1	10/10/2019 - 11/10/2019	Báo cáo kết quả kiểm thử các đợt UAT1 và UAT2 (đã thực hiện từ ngày 30/9/2019 đến ngày 02/10/2019 và từ ngày 07/10/2019 đến ngày 09/10/2019).	- Thực hiện lập báo cáo kết quả kiểm thử UAT theo mẫu tại Phụ lục 01- Báo cáo kết quả kiểm thử UAT1 và UAT2 kèm theo tài liệu này; - Gửi báo cáo như sau: + Gửi bản mềm tới địa chỉ email: ibps25@sbv.gov.vn trong đó tiêu đề email ghi rõ: <Mã CI>_UAT1/UAT2_Bao_cao_ket_qua_kiem_thu + Gửi bản giấy, có chữ ký/đóng dấu của người đại diện đơn vị về Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước – Số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội.
2	Trước ngày 11/10/2019	Gửi mẫu dữ liệu CITAD Gateway đang sử dụng cho ngày 9/10/2019 về Cục CNTT để kiểm tra khả năng tương thích	- Thực hiện trích xuất dữ liệu ngày 01 ngày tại Gateway của phiên bản CITAD hiện tại của đơn vị (nén file có mật khẩu; mật khẩu mở file gửi qua tin nhắn cho cán bộ hỗ trợ đơn vị.) và gửi cho cán bộ của Cục CNTT được phân công hỗ trợ đơn vị tại công văn 1545/CNTT5.

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

		với phiên bản CITAD mới.	
3	10/10/2019 - 11/10/2019	Chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm và báo cáo kết quả chuẩn bị Pilot	- Thực hiện chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm gồm dữ liệu 03 ngày tại Gateway của phiên bản CITAD hiện tại của đơn vị để chuyển vào Gateway của phiên bản CITAD thử nghiệm (Chú ý thực hiện chuyển đổi dữ liệu theo hướng dẫn tại Mục 3. Chuẩn bị dữ liệu tại đơn vị của tài liệu này). - Gửi email báo cáo kết quả chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm Pilot vào địa chỉ ibps25@sbv.gov.vn với tiêu đề <Mã CI>_Pilot_4, Nội dung email gửi báo cáo nêu thông tin: “Đơn vị đã hoàn thành/ chưa hoàn thành chuẩn bị dữ liệu cho việc kiểm thử Pilot. Loại tin điện: Số lượng”
4	12/10/2019	Thử nghiệm Pilot	- Thử nghiệm Pilot như sau: + Các thành viên đẩy dữ liệu vào Gateway của phiên bản CITAD mới để gửi đi và nhận các lệnh đến từ trung tâm xử lý; Thực hiện đối chiếu sau khi hoàn thành ngày giao dịch. + Thời điểm TTĐTLNH Pilot sẵn sàng giao dịch: 09h00 đến 17h00 ngày 12/10/2019; + Số dư nội tệ đầu ngày, hạn mức nội tệ đầu ngày của các thành viên được thiết lập theo dữ liệu thực tế của ngày 09/10/2019 tại Hệ thống TTLNH hiện tại; + Số dư ngoại tệ USD đầu ngày của tất cả thành viên và đơn vị thành viên là 1.000.000 USD; + Số dư ngoại tệ EUR đầu ngày của tất cả thành viên và đơn vị thành viên là 1.000.000 EUR; + Tất cả thành viên và đơn vị thành viên được đăng ký dịch vụ của hệ thống theo dữ liệu thực tế của ngày 09/10/2019 tại Hệ thống TTLNH hiện tại. + Các thành viên được đăng ký ủy quyền chuyển nợ theo của ngày 09/10/2019 tại Hệ thống

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

			TTLNH hiện tại. + Các thành viên đều được đăng ký thêm dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ trên hệ thống TTLNH mới.
5	13/10/2019	Báo cáo kết quả thử nghiệm Pilot (đã thực hiện ngày 12/10/2019).	- Thực hiện lập báo cáo kết quả kiểm thử Pilot theo mẫu tại Phụ lục 02- Báo cáo kết quả kiểm thử Pilot kèm theo tài liệu này; - Gửi báo cáo như sau: + Gửi bản mềm tới địa chỉ email: <u>ibps25@sbv.gov.vn</u> trong đó tiêu đề email ghi rõ: <Mã CI>_Pilot_Bao_cao_ket_qua_kiem_thu + Gửi bản giấy, có chữ ký/đóng dấu của người đại diện đơn vị về Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước – Số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội.

3 Chuẩn bị dữ liệu tại đơn vị

Các đơn vị tham gia kiểm thử tự chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Sử dụng toàn bộ dữ liệu thực tế phát sinh 03 ngày tại Gateway hiện tại của đơn vị gộp lại thành dữ liệu của 01 ngày giao dịch để kiểm thử;

- Thực hiện chỉnh sửa dữ liệu:

+ Chỉnh sửa ngày giao dịch là ngày 12/10/2019;

+ Thay đổi các thông tin quan trọng của giao dịch theo nguyên tắc sau đây:

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

STT	Loại thông tin	Yêu cầu thay đổi	Ví dụ	
			Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
1	Tên khách hàng gửi/nhận	- Thêm tiền tố TEST_UAT2 vào trước dữ liệu hiện có.	Nguyễn Văn A	TEST_UAT2Nguyễn Văn A
		- Cắt bỏ dữ liệu bên phải nếu quá độ dài theo quy định của định dạng dữ liệu mà đơn vị đang áp dụng.	Nguyễn Văn A12345	TEST_UAT2Nguyễn Văn A12 <i>(cắt bỏ 03 ký tự cuối do quá độ dài theo quy định)</i>
2	Số tài khoản gửi/nhận	Thay đổi thành số tài khoản mặc định: 12345678	711A45601	12345678
3	Nội dung chuyển tiền	- Thêm tiền tố TEST_UAT2 vào trước dữ liệu hiện có.	Chuyển tiền thu NSNN cho Công ty A	TEST_UAT2Chuyển tiền thu NSNN cho Công ty A
		- Cắt bỏ dữ liệu bên phải nếu quá độ dài theo quy định của định dạng dữ liệu mà đơn vị đang áp dụng.	Chuyển tiền thu NSNN cho Công ty A12345	TEST_UAT2Chuyển tiền thu NSNN cho Công ty A12 <i>(cắt bỏ 03 ký tự cuối do quá độ dài theo quy định)</i>

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

4 Các bước thực hiện Pilot

4.1 Xử lý đầu ngày

4.1.1 Thiết lập ngày làm việc

4.1.1.1 Điều kiện tiên xử lý

- Đã thực hiện cài đặt phần mềm CITAD và kết nối thành công tới TTXL
- Đã hoàn thành cập nhật phần mềm CITAD phiên bản mới nhất do NHNN phát hành (nếu có)
- Các bước kiểm thử

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Thiết lập ngày làm việc cho hệ thống: Quản trị hệ thống thiết lập ngày làm việc cho hệ thống là ngày 12/11/2019.	Thiết lập ngày làm việc thành công	

4.2 Xử lý các nghiệp vụ trong ngày làm việc

4.2.1 Xử lý lệnh đi – Dữ liệu đẩy qua Gateway

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
--------------------	------------------	---------

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
- Hệ thống Core bank của CI đẩy dữ liệu giao dịch đi hoặc dữ liệu giao dịch tra soát theo dạng file hoặc dạng bảng đến chương trình CI_Gateway với dữ liệu giao dịch đã chuẩn bị.	- Người dùng hệ thống CITAD-WEB vào chức năng Theo dõi giao dịch xử lý qua CI_GATEWAY, nhập các điều kiện truy vấn cho giao dịch đi qua Gateway. - Tại từng Tab theo dõi dữ liệu tương ứng trên giao diện, Hệ thống CITAD-WEB hiển thị kết quả kết nhập dữ liệu từ Core bank của CI qua CI Gateway sang DB của CITAD.	Đối với các đơn vị không thực hiện đẩy qua gateway, thực hiện gửi nhận lệnh thủ công qua CITAD
Tại phần mềm CITAD-WEB, người dùng đăng nhập hệ thống với quyền KTLH để kiểm tra các giao dịch	Kiểm tra giao dịch thành công	
Tại phần mềm CITAD-WEB, người dùng đăng nhập hệ thống với quyền KSLH để ký duyệt giao dịch	Kiểm soát giao dịch thành công	

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Người dùng truyền thông đăng nhập vào phần mềm TAD-COMM, thực hiện kết nối và gửi giao dịch lên TTXL Thực hiện theo dõi kết quả gửi giao dịch	Nhận các mã phản hồi tương ứng	Có thể thiết lập tự động

4.2.2 Xử lý lệnh đi – Dữ liệu nhập trên TAD-WEB

Thành viên có thể thực hiện các lệnh sau trên TAD-WEB (nếu có phát sinh):

- Lệnh vắn tin
- Lệnh hủy giao dịch
- Lệnh hoàn chuyển
- Trả lời tra soát
- Trả lời chuyển nợ
- Trả lời hoàn chuyển

4.2.3 Xử lý lệnh đến

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
--------------------	------------------	---------

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Người dùng truyền thông đăng nhập vào phần mềm TAD-COMM, thực hiện kết nối và nhận và cập nhật file giao dịch đến	TAD-COMM hiển thị trạng thái Cập nhật file thành công	Có thể thiết lập tự động
Trên phần mềm TAD-WEB, Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh đến	Kiểm soát lệnh đến thành công	

4.3 Xử lý cuối ngày

4.3.1 Đối chiếu cuối ngày

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Tại phần mềm TAD-COMM, người dùng truyền thông đăng nhập hệ thống thực hiện nhận và cập nhật file dữ liệu đối chiếu do TTXL gửi về, bao gồm: Đối với dịch vụ giá trị cao - File đối chiếu chi tiết giao dịch giá trị cao thành	Hệ thống hiển thị tình trạng nhận và cập nhật file thành công	Có thể nhận tự động

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
công tại CI - File đối chiếu chi tiết giao dịch giá trị cao thành công tại CIHO - File đối chiếu tổng hợp giao dịch giá trị cao thành công tại CI - File đối chiếu tổng hợp giao dịch giá trị cao thành công tại CIHO Đối với dịch vụ giá trị thấp - File đối chiếu chi tiết giao dịch giá trị thấp thành công tại CI - File đối chiếu chi tiết giao dịch giá trị thấp thành công tại CIHO - File đối chiếu tổng hợp giao dịch giá trị thấp thành công tại CI - File đối chiếu tổng hợp giao dịch giá trị thấp		

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Nội dung thực hiện	Kết quả mong đợi	Ghi chú
thành công tại CIHO Đối với dịch vụ FC - File đối chiếu chi tiết giao dịch ngoại tệ thành công tại CI - File đối chiếu chi tiết giao dịch ngoại tệ thành công tại CIHO - File đối chiếu tổng hợp giao dịch ngoại tệ thành công tại CI - File đối chiếu tổng hợp giao dịch ngoại tệ thành công tại CIHO Đối với dịch vụ quyết toán lô - File đối chiếu quyết toán theo lô cho các Ngân hàng thành viên		

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Phụ lục 01: Báo cáo kết quả kiểm thử UAT1 và UAT2

<Tên thành viên>

Mã thành viên: <Mã 8 số>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....

Báo cáo kết quả kiểm thử UAT<X> ⁽¹⁾

TT	Loại nghiệp vụ	Ngày dd/mm/yyyy ⁽²⁾			Ngày dd/mm/yyyy ⁽²⁾		
		Số lượng	Kết quả ⁽³⁾	Ghi chú	Số lượng	Kết quả ⁽³⁾	Ghi chú
I	Gửi/nhận giao dịch trong ngày						
1	Lệnh chuyển có thông thường giá trị cao						
2	Lệnh chuyển có thông thường giá trị thấp						
3	Lệnh chuyển có thông thường ngoại tệ USD						
4	Lệnh chuyển có thông thường ngoại tệ EUR						
5	Lệnh chuyển có TPCP giá trị cao						
6	Lệnh chuyển có TPCP ngoại tệ USD						

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

7	Lệnh chuyển có TPCP ngoại tệ EUR						
8	Lệnh chuyển có thu NSNN giá trị cao						
9	Lệnh chuyển có thu NSNN giá trị thấp						
10	Lệnh chuyển có thu NSNN ngoại tệ USD						
11	Lệnh chuyển có thu NSNN ngoại tệ EUR						
12	Lệnh chuyển nợ thông thường giá trị cao						
13	Lệnh chuyển nợ thông thường ngoại tệ USD						
14	Lệnh chuyển nợ thông thường ngoại tệ EUR						
15	Lệnh chuyển nợ thu NSNN giá trị cao						
16	Lệnh chuyển nợ thu NSNN ngoại tệ USD						
17	Lệnh chuyển nợ thu NSNN ngoại tệ EUR						
18	Lệnh hủy giao dịch						
19	Lệnh tra soát giao dịch						
20	Lệnh yêu cầu hoàn chuyển						
21	Lệnh văn tin tình trạng giao dịch						
22	Lệnh đăng ký cảnh báo số dư tài khoản						

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

23	Lệnh trả lời tra soát						
24	Lệnh trả lời hoàn chuyển						
II	Báo cáo đối chiếu cuối ngày						
1	Nhận file đối chiếu						
2	Kết quả đối chiếu						

Đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu)

Chú thích:

- (1) – X: nhận giá trị là 1 hoặc 2 tùy theo phạm vi báo cáo;
- (2) – dd/mm/yyyy: Ngày thực hiện kiểm thử;
- (3) - Đối với Gửi/nhận giao dịch trong ngày: **Thành công/ không thành công**
- Đối với Báo cáo đối chiếu cuối ngày: **Thành công/ khớp số liệu**

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

Phụ lục 02: Báo cáo kết quả chạy Pilot

<Tên thành viên>

Mã thành viên: <Mã 8 số>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....

Báo cáo kết quả chạy pilot

TT	Loại nghiệp vụ	Ngày giao dịch 11/10/2019		
		Số lượng	Kết quả ⁽¹⁾	Ghi chú
I	Gửi/nhận giao dịch trong ngày			
1	Lệnh chuyển có thông thường giá trị cao			
2	Lệnh chuyển có thông thường giá trị thấp			
3	Lệnh chuyển có thông thường ngoại tệ USD			
4	Lệnh chuyển có thông thường ngoại tệ EUR			
5	Lệnh chuyển có TPCP giá trị cao			
6	Lệnh chuyển có TPCP ngoại tệ USD			
7	Lệnh chuyển có TPCP ngoại tệ EUR			
8	Lệnh chuyển có thu NSNN giá trị cao			
9	Lệnh chuyển có thu NSNN giá trị thấp			

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

10	Lệnh chuyển có thu NSNN ngoại tệ USD			
11	Lệnh chuyển có thu NSNN ngoại tệ EUR			
12	Lệnh chuyển nợ thông thường giá trị cao			
13	Lệnh chuyển nợ thông thường ngoại tệ USD			
14	Lệnh chuyển nợ thông thường ngoại tệ EUR			
15	Lệnh chuyển nợ thu NSNN giá trị cao			
16	Lệnh chuyển nợ thu NSNN ngoại tệ USD			
17	Lệnh chuyển nợ thu NSNN ngoại tệ EUR			
18	Lệnh hủy giao dịch			
19	Lệnh tra soát giao dịch			
20	Lệnh yêu cầu hoàn chuyển			
21	Lệnh vấn tin tình trạng giao dịch			
22	Lệnh đăng ký cảnh báo số dư tài khoản			
23	Lệnh trả lời tra soát			
24	Lệnh trả lời hoàn chuyển			
II	Báo cáo đối chiếu cuối ngày			
1	Nhận file đối chiếu			
2	Kết quả đối chiếu			

Đại diện đơn vị

Dự án	IBPS2.5	Mã tài liệu	IBPS2.5-PILOT
Hệ thống	IBPS2.5	Tên tài liệu	Tài liệu kịch bản thử nghiệm hệ thống CITAD

(Ký, đóng dấu)

Chú thích:

(1) - Đối với Gửi/nhận giao dịch trong ngày: **Thành công/ không thành công**

- Đối với Báo cáo đối chiếu cuối ngày: **Thành công/ khớp số liệu**