

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ

за извършени тестове за сертифициране при работа с RINGS (изпращане и получаване на SWIFT съобщения)

в банка

С настоящия протокол удостоверяваме, че извършихме необходимите тестове за проверка на работата на SWIFT средата като част от системата RINGS. Прилагаме детайлно описание на проведените тестове.

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕСТ № 1

ВИД НА СЪОБЩЕНИЕТО*	БАНКА ПОЛУЧАТЕЛ (BIC)	РЕФЕРЕНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЕТО (поле 20)	РЕЗУЛТАТ	КОМЕНТАР
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
.....
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	

* По «Съответствие между стандартните български първични платежни документи и формат на SWIFT съобщения, използвани в системата RINGS (MAPPING)».

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕСТ № 2

<i>ДЕЙСТВИЕ</i>	<i>РЕЗУЛТАТ</i>	<i>КОМЕНТАР</i>
1. Подреждане на плащане в опашка от чакащи плащания	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
2. Преподреждане на опашка от чакащи плащания	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
3. Получаване на MT019 с код за грешка 80 (анулиране на плащане от опашка по искане на банката платец)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕСТ № 3

<i>ЗАЯВЕНО СЪОБЩЕНИЕ</i>	<i>ПОЛУЧЕНО</i>	<i>КОМЕНТАР</i>
1. MT 941 Balance Report	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
2. MT 942 Interim Transaction Report	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
3. MT 950 Statement	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕСТ № 4

<i>ВИД НА СЪОБЩЕНИЕТО*</i>	<i>БАНКА ПОЛУЧАТЕЛ (BIC)</i>	<i>ОЧАКВАН КОД ЗА ГРЕШКА</i>	<i>ПОЛУЧЕН ОЧАКВАН КОД</i>	<i>КОМЕНТАР</i>
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
.....
			<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	

- * По «Съответствие между стандартните български първични платежни документи и формат на SWIFT съобщения, използвани в системата RINGS (MAPPING)».

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕСТ № 5

<i>ВИД НА СЪОБЩЕНИЕ*</i>	<i>БАНКА НАРЕДИТЕЛ (BIC)</i>	<i>РЕФЕРЕНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЕТО (ПОЛЕ 20)</i>	<i>КОМЕНТАР</i>
.....

- * По ”Съответствие между стандартните български първични платежни документи и формат на SWIFT съобщения, използвани в системата RINGS (MAPPING)».

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕСТ № 6

<i>ТИП</i>	<i>ПОЛУЧЕНИ</i>	<i>КОМЕНТАР</i>
MT012	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
MT900	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
MT910	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
MT950	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
MT298	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
MT999	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	
.....	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	

ДРУГИ ТЕСТОВЕ (ОПИСАНИЕ):

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

Подпис : _____

(SWIFT администратор)

Информация за контакт: _____

(SWIFT администратор – име, позиция, e-mail и телефон, ако служителят е различен от описаният в Undertaking Form)

Подпис: _____

(Ръководител на “Информационни технологии” и/или “Ликвидност”)

Дата: _____