

SISTEMA PAGOPA

**Piano dei test per l’EC per pagamento**

**presso PSP (Nuovo Modello 3)**

***Versione*** 1.0 ***–*** Maggio 2021

**Stato del documento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **revisione** | **data** | **note** |
| 1.0.0 | Maggio 2021 | Piano dei Test del processo di Pagamento presso il Prestatore di Servizi di Pagamento. Adeguamento alle evoluzioni riportate in SANP 2.4.x |

**Sintesi dei cambiamenti**

|  |
| --- |
| **Lista dei principali cambiamenti rispetto la revisione precedente:** |
| Non applicabile |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Indice dei contenuti**

Sommario

[EC-PSP-01 - Veriﬁca di un avviso di pagamento 6](#_Toc77009275)

[EC-PSP-02 - Pagamento Mono-beneﬁciario presso il PSP con esito positivo 8](#_Toc77009276)

[EC-PSP-02M - Pagamento Multi-beneﬁciario presso il PSP con esito positivo 10](#_Toc77009277)

[EC-PSP-03 - Ricezione notiﬁca dell’avvenuto incasso per Ente Secondario (OPZIONALE) 12](#_Toc77009278)

[EC-PSP-04 - Riconciliazione dei pagamenti delle proprie posizioni debitorie 13](#_Toc77009279)

[EC-PSP-05 - Riconciliazione dei pagamenti di posizioni debitorie gestite da altro EC 15](#_Toc77009280)

**SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento descrive gli scenari di test che un Ente Creditore è tenuto ad eseguire al ﬁne di veriﬁcare la corretta implementazione dei *workﬂow* di pagamento previsti per il processo di Pagamento presso PSP secondo le speciﬁche previste dall’attuale versione delle SANP.

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DEI TEST**

Le procedure di test devono essere eseguite attenendosi scrupolosamente ai dettagli e compilati come da esempio rappresentato nella ﬁgura sotto riportata:

* allegando le evidenze (XML, *screenshot*, e-mail, ecc.) richieste per ogni procedura di test.
* allegando ove richiesto un estratto signiﬁcativo del Giornale degli Eventi



**Figura 1 - fac-simile di compilazione; primitive allegate**

Una volta redatto, il piano deve essere inviato alla funzione pagoPA Operations (operations@pagopa.it) che provvederà alla valutazione degli esiti.

**Nota:** per abilitare un Ente Creditore all’incasso di pagamenti multi beneﬁciario (gestiti o meno dallo stesso), il soggetto attestato sulla piattaforma dei pagamenti deve aver richiesto l’attivazione di una Stazione in Versione 2 e successivamente associare l’Ente prescelto alla Stazione. Afﬁnché tale Ente sia in grado di ricevere anche i pagamenti multi beneﬁciario gestiti da altro Ente Creditore (non necessariamente intermediato dal medesimo soggetto direttamente connesso) è necessario che al momento dell’associazione (o successivamente ad essa) alla Stazione in Versione 2, per il parametro Broadcast, sia selezionato il valore “Sì”.

**RAPPORTO DEI TEST EFFETTUATI DALL’EC**

**GENERALITÀ DELL’ EC**

*(DA COMPILARE A CURA DELL’EC)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EC | Denominazione |  | |
| Codice Fiscale |  | |
| Intermediario | Denominazione |  | |
| Codice Fiscale |  | |
| *Ambiente* | | | |
| Test Esterno | [ ] | Pre-Esercizio | [ ] |
| Responsabile del Piano dei test | |  | |
| Data esecuzione | |  | |

**GENERALITÀ DEL PSP SCELTO PER L’ESECUZIONE DEI TEST**

*(DA COMPILARE A CURA DELL’EC )*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSP | Denominazione |  |
| Codice Fiscale |  |

**Piano dei test per l’EC per pagamento eseguiti presso PSP (Nuovo Modello 3)**

# EC-PSP-01 - Veriﬁca di un avviso di pagamento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEST PROCEDURE** | **EC-PSP-01** | | **Primitive** | *paVerifyPaymentNotice* |
| **Veriﬁca di un avviso di pagamento** | |
| **Obiettivo** | Veriﬁcare che l’Ente Creditore sia in grado di eseguire la veriﬁca delle posizioni debitorie presenti in archivio (APA) | | | |
| **Riferimenti documentali** | SANP - Sezione III | | | |
| **Pre-Condizioni** *(Indica le condizioni che permettono l’esecuzione della procedura)* | Un PSP richiede la veriﬁca di un Avviso di Pagamento emesso dall’Ente Creditore | | | |
| **Dettagli** *(Indica informazioni di dettaglio sull’esecuzione della procedura)* | * PagoPA tramite la primitiva *paVerifyPaymentNotice* inoltra all’EC la richiesta di veriﬁca di un avviso di pagamento pervenuta da un PSP * L’EC replica con esito positivo alla primitiva di cui al punto precedente avendo cura di restituire importo complessivo del pagamento, descrizione e data di scadenza. In particolare l’EC valorizzerà il parametro *allCCP* con:   + *true* per indicare che tutti gli IBAN di accredito sono conti correnti postali;   + *false* per indicare la presenza di almeno un IBAN di accredito bancario. | | | |
| **Risultato atteso** *(Indica il risultato atteso dal test)* | La veriﬁca dell’avviso di pagamento avviene con successo e PagoPA riceve tutte le informazioni previste dalle speciﬁche | | | |
| **NAV** *(Indicare il numero avviso del pagamento)* |  | | | |
| **Evidenze** *(Inserire le evidenze documentali ottenute durante l’esecuzione della procedura)* | **Flusso: PagoPA → EC** | | | |
| *paVerifyPaymentNotice* | | | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  | | |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  | | |
| **Annotazioni a cura di PagoPA** | | | | |
| **Esito** |  | | | |

**Annotazioni**

# EC-PSP-02 - Pagamento Mono-beneﬁciario presso il PSP con esito positivo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEST PROCEDURE** | **EC-PSP-02** | | **Primitive** | *paGetPayment paSendRT* |
| **Pagamento di un avviso**  **mono-beneﬁciario con esito positivo** | |
| **Obiettivo** | L’EC accetta il pagamento di un avviso mono-beneﬁciario e ne aggiorna lo stato in PAGATO in Archivio | | | |
| **Riferimenti documentali** | SANP - Sezione III | | | |
| **Pre-Condizioni** *(Indica le condizioni che permettono l’esecuzione della procedura)* | Il PSP è in possesso di un avviso mono-beneﬁciario e ne avvia il pagamento | | | |
| **Dettagli** *(Indica informazioni di dettaglio sull’esecuzione della procedura)* | * PagoPA tramite la primitiva *paGetPayment* inoltra all’EC la richiesta di pagamento di un avviso mono-beneﬁciario pervenuta da un PSP; * L’EC, senza effettuare alcun lock della posizione debitoria, replica alla primitiva *paGetPayment* fornendo i dati utili al riversamento (struttura *transferList*)previsti dalle speciﬁche; * PagoPA invoca la primitiva *paSendRT* inoltrando all’EC la comunicazione di avvenuto incasso da parte del PSP * L’EC replica positivamente alla primitiva *paSendRT* * L’EC produce la quietanza per l’utilizzatore ﬁnale | | | |
| **Risultato atteso** *(Indica il risultato atteso dal test)* | Il pagamento avviene positivamente | | | |
| **NAV** *(Indicare il numero avviso del pagamento)* |  | | | |
| **Evidenze** *(Inserire le evidenze documentali ottenute durante l’esecuzione della procedura)* | **Flusso: PagoPA → EC** | | | |
| *paGetPayment* | | | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  | | |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  | | |
| *paSendRT* | | | |
| **SOAP Request** |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *(Allegare xml)* |  |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  |
| **Comunicazioni all’utente ﬁnale** | |
| **Ricevuta** *(Allegare*  *quietanza di pagamento rilasciata all’utente ﬁnale)* |  |
| **Annotazioni a cura di PagoPA** | | |
| **Esito** |  | |
| **Annotazioni** |  | |

# EC-PSP-02M - Pagamento Multi-beneﬁciario presso il PSP con esito positivo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEST PROCEDURE** | **EC-PSP-02M** | | **Primitive** | *paGetPayment paSendRT* |
| **Pagamento di un avviso**  **multi-beneﬁciario con esito positivo** | |
| **Obiettivo** | L’EC conclude positivamente il workﬂow di pagamento multi-beneﬁciario | | | |
| **Riferimenti documentali** | SANP - Sezione III | | | |
| **Pre-Condizioni** *(Indica le condizioni che permettono l’esecuzione della procedura)* | Aver emesso una posizione debitoria multi-beneﬁciario | | | |
| **Dettagli** *(Indica informazioni di dettaglio sull’esecuzione della procedura)* | * PagoPA tramite la primitiva *paGetPayment* inoltra all’EC la richiesta di apertura di una sessione di pagamento pervenuta da un PSP * L’EC, senza effettuare alcun lock della posizione debitoria, replica positivamente alla primitiva di cui al punto precedente fornendo i dati utili al riversamento: tante istanze della struttura *transfer* all’interno della struttura *transferList* quanti sono gli EC beneﬁciari del pagamento * PagoPA tramite la primitiva *paSendRT* inoltra all’EC la comunicazione di avvenuto incasso da parte del PSP * L’EC replica positivamente alla primitiva di cui al punto precedente * L’EC produce la quietanza per l’utilizzatore ﬁnale | | | |
| **Risultato atteso** *(Indica il risultato atteso dal test)* | Il pagamento avviene positivamente | | | |
| **NAV** *(Indicare il numero avviso del pagamento)* |  | | | |
| **Evidenze** *(Inserire le evidenze documentali ottenute durante l’esecuzione della procedura)* | **Flusso: PagoPA → EC** | | | |
| *paGetPayment* | | | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  | | |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *paSendRT* | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  |
| **Comunicazioni all’utente ﬁnale** | |
| **Ricevuta** *(Allegare quietanza di*  *pagamento rilasciata all’utente ﬁnale)* |  |
| **Annotazioni a cura di PagoPA** | | |
| **Esito** |  | |
| **Annotazioni** |  | |

# EC-PSP-03 - Ricezione notiﬁca dell’avvenuto incasso per Ente Secondario (OPZIONALE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEST PROCEDURE** | **EC-PSP-03** | | **Primitive** | *paSendRT* |
| **Ricezione notiﬁca dell’avvenuto incasso per Ente Secondario** | |
| **Obiettivo** | L’EC riceve la RT di un pagamento multi-beneﬁciario gestito da un altro Ente Creditore e innescato presso un PSP. | | | |
| **Riferimenti documentali** | SANP - Sezione III | | | |
| **Pre-Condizioni** *(Indica le condizioni che permettono l’esecuzione della procedura)* | L’EC è abilitato a ricevere un pagamento multi-beneﬁciario gestito da un altro EC ed è no dei beneﬁciari di un pagamento innescato presso un PSP. | | | |
| **Dettagli** *(Indica informazioni di dettaglio sull’esecuzione della procedura)* | * PagoPA tramite la primitiva *paSendRT* inoltra all’EC la comunicazione di avvenuto incasso di un pagamento innescato da altro EC * L’EC accetta la comunicazione di avvenuto incasso tramite la primitiva di cui al punto precedente | | | |
| **Risultato atteso** *(Indica il risultato atteso dal test)* | L’EC riceve la comunicazione di avvenuto incasso di un pagamento innescato da un altro EC | | | |
| **NAV** *(Indicare il numero avviso del pagamento)* |  | | | |
| **Evidenze** *(Inserire le evidenze documentali ottenute durante l’esecuzione della procedura)* | **Flusso: PagoPA → EC** | | | |
| *paSendRT* | | | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  | | |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  | | |
| **Annotazioni a cura di PagoPA** | | | | |
| **Esito** |  | | | |
| **Annotazioni** |  | | | |

**SEZIONE RENDICONTAZIONE**

# EC-PSP-04 - Riconciliazione dei pagamenti delle proprie posizioni debitorie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEST PROCEDURE** | **EC-PSP-05** | **Primitive** | *nodoChiediElencoFlus si*  *nodoChiediFlussoRend icontazione* |
| **Riconciliazione dei pagamenti** |
| **Obiettivo** | Veriﬁca la capacità dell’EC di riconciliare i pagamenti afferenti alle proprie posizioni debitorie ed effettuati nelle procedure di test precedenti | | |
| **Riferimenti documentali** | SANP-SACI | | |
| **Pre-Condizioni** *(Indica le condizioni che permettono l’esecuzione della procedura)* | L’EC ha ricevuto un FdR cumulativo relativo ai pagamenti effettuati nelle procedure di test precedenti | | |
| **Dettagli** *(Indica informazioni di dettaglio sull’esecuzione della procedura)* | * L’EC, mediante la primitiva *nodoChiediElencoFlussiRendicontazione*, richiede a PagoPA la lista dei FdR. * PagoPA risponde positivamente alla richiesta fornendo la lista dei FdR. * L’EC mediante la primitiva *nodoChiediFlussoRendicontazione* richiede a PagoPA uno speciﬁco ﬂusso (parametro *identificativoFlusso*) * PagoPA risponde positivamente inviando il ﬂusso richiesto * L’EC procede ad elaborare il ﬂusso di rendicontazione richiesto * L’EC identiﬁca i pagamenti all’interno del FdR tramite il seguente schema di match:   + *creditorReferenceID* **paSendRT** *= identificativoUnivocoVersamento* **FdR**   + *receiptID* **paSendRT** *= identificativoUnivocoRiscossione* **FdR** * L’EC procede alla riconciliazione contabile | | |
| **Risultato atteso** *(Indica il risultato atteso dal test)* | L’EC riconcilia positivamente i pagamenti effettuati nelle procedure di test precedenti | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **identiﬁcativoFlusso**  *(Indicare l'identiﬁcativo ﬂusso dell’SCT da riconciliare)* |  | |
| **Evidenze** *(Inserire le evidenze documentali ottenute durante l’esecuzione della procedura)* | **Flusso: EC →PagoPA** | |
| *nodiChiediElencoFlussiRendicontazione* | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  |
| *nodiChiediFlussoRendicontazione* | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  |
| **Evidenze Riconciliazione** | |
| **Backofﬁce**  *(Allegare screenshot che mostri l’avvenuta riconciliazione dei pagamenti sul sistema contabile dell’EC)* |  |
| **Annotazioni a cura di PagoPA** | | |
| **Esito** |  | |
| **Annotazioni** |  | |

# EC-PSP-05 - Riconciliazione dei pagamenti di posizioni debitorie gestite da altro EC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEST PROCEDURE** | **EC-PSP-06** | **Primitive** | *nodoChiediElencoFlus si*  *nodoChiediFlussoRend icontazione* |
| **Riconciliazione dei pagamenti di posizioni debitorie gestite da altro EC** |
| **Obiettivo** | Veriﬁca la capacità dell’EC di riconciliare i pagamenti delle proprie posizioni debitorie gestite da altro EC | | |
| **Riferimenti documentali** | SANP-SACI | | |
| **Pre-Condizioni** *(Indica le condizioni che permettono l’esecuzione della procedura)* | L’EC ha ricevuto un FdR cumulativo relativo a pagamenti gestiti da altro EC | | |
| **Dettagli** *(Indica informazioni di dettaglio sull’esecuzione della procedura)* | * L’EC, mediante la primitiva *nodoChiediElencoFlussiRendicontazione*, richiede a PagoPA la lista dei FdR * PagoPA risponde positivamente alla richiesta fornendo la lista dei FdR * L’EC mediante la primitiva *nodoChiediFlussoRendicontazione* richiede a PagoPA uno speciﬁco ﬂusso (parametro *identificativoFlusso*) * PagoPA risponde positivamente inviando il ﬂusso richiesto * L’EC procede ad elaborare il ﬂusso di rendicontazione richiesto * L’EC identiﬁca i pagamenti all’interno del FdR tramite il seguente schema di match:   + *creditorReferenceID* **paSendRT** *= identificativoUnivocoVersamento* **FdR**   + *receiptID* **paSendRT** *= identificativoUnivocoRiscossione* **FdR** * L’EC procede alla riconciliazione contabile | | |
| **Risultato atteso** *(Indica il risultato atteso dal test)* | L’EC riconcilia positivamente i pagamenti effettuati nelle procedure di test precedenti | | |
| **NAV** *(Indicare il numero avviso del pagamento)* |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evidenze** *(Inserire le evidenze documentali ottenute durante l’esecuzione della procedura)* | **Flusso: EC →PagoPA** | |
| *nodiChiediElencoFlussiRendicontazione* | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  |
| *nodiChiediFlussoRendicontazione* | |
| **SOAP Request**  *(Allegare xml)* |  |
| **SOAP Response**  *(Allegare xml)* |  |
| **Evidenze Riconciliazione** | |
| **Backofﬁce**  *(Allegare screenshot che mostri l’avvenuta riconciliazione dei pagamenti sul sistema contabile dell’EC)* |  |
| **Annotazioni a cura di PagoPA** | | |
| **Esito** |  | |
| **Annotazioni** |  | |

FINE DOCUMENTO