



**PROJET ECMS  
RÉUNION DE PLACE**

## **1. Pré-production: Tests passés et exercice de migration**

1. Tests de connectivité
2. PMR4

## **2. Pré-production: Tests à venir (CTP2A)**

1. Planning
2. Contexte
3. Cas de tests fondamentaux
4. Déroulement des tests
5. Staggered approach
6. Testabilité

## **3. Niveau de préparation des Acteurs ECMS**

1. Migration
2. Questionnaire jalons
3. Tests fonctionnels



# **1. Pré-production: Tests passés et exercice de migration**



# TESTS DE CONNECTIVITÉ

- Bilan des tests de connectivité en pré-production pour la Place FR:
  - **U2A** : 40 contreparties sur 47 ont réussi leurs tests.
  - **A2A** : 27 acteurs sur 30 ont réussi leurs tests.
- Les tests de connectivité ne seront **plus possibles du 26 juin au 07 juillet 2023.**

Jusqu'au 23 juin midi inclus, seuls les tests en U2A et uniquement les tests en A2A générant l'envoi d'un message Admi.005 sont tolérés.

- Pour les contreparties n'ayant pas validé la connexion, il sera possible de reprendre les tests de connectivité à **partir du 10 juillet 2023.**

- Le PMR4 (exercice de migration) marque le **démarrage des CTP2A** :
- Il est composé de 2 étapes successives :

1/ Pre-Migration Dress Rehearsals (**PMDR**) soit exercice de migration en conditions iso-prod :

à partir du 29 mai 2023, pour les BCN et les CSD ;

à partir du 26 juin 2023, pour les contreparties ;

date de fin : 30 juin 2023.

Seules les contreparties ayant **validé leur test de connectivité en U2A** pourront prendre part aux activités de migration prévues pour les contreparties entre le 26 juin et le 30 juin inclus.

2/ Preparation Week Rehearsal (**PWR**) / Migration Weekend Rehearsal (**MWR**):

du 3 juillet au 7 juillet 2023, pour les BCN et les CSD

Durant cette semaine, les contreparties **ne devront pas se connecter à ECMS** ni d'exécuter d'activité avec ou dans ECMS.

Le **calendrier définitif reste soumis à validation par la BCE** en fonction du bon déroulement des activités de migration.

- État des lieux de la partie du PMR4 réservée aux BCNs:

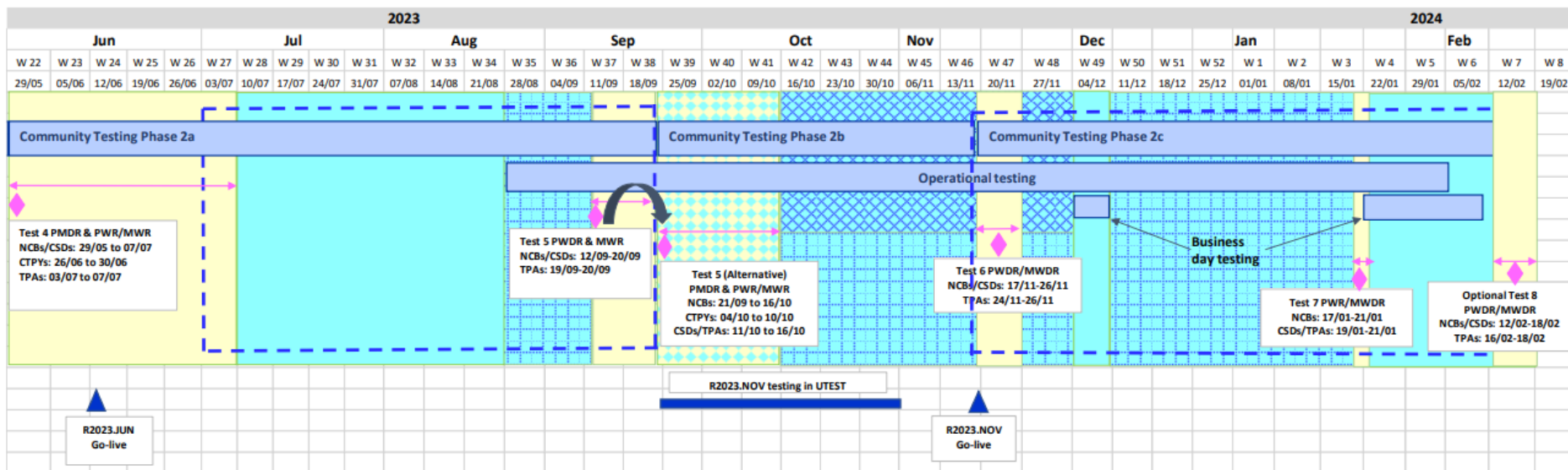
Configuration des données référentielles de la BCN et des données référentielles des contreparties, collectées via les Registration form, dans les écrans ECMS.

- Détail des tâches attendues par les contreparties (26 juin – 30 juin):
  - Les utilisateurs Admin des contreparties qui ne l'ont pas encore fait vont devoir **créer et paramétrer les utilisateurs U2A**.
  - Les contreparties vont s'assurer que les données issues des Registration Form ont été correctement migrées et paramétrées par leur BCN dans les écrans ECMS.
- Les tests fonctionnels démarreront après la confirmation de la complétude des activités de la migration.
- Les **données transactionnelles migrées lors du test 4** seront celles concernant les Marketable Assets (MA) et les Corporate Actions (CA).
- Le planning de migration du reste des données transactionnelles (Credit Claims, Open Market Operations, Fixed-Terms Deposit) est **en cours de définition**.
- C'est sur la base de ces données que seront réalisés les **tests en CTP2**.

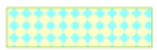


## 2. Pré-production: Tests à venir (CTP2A)

# PLANNING



Functional testing window with CLM and T2S simulators



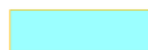
Functional testing window without T2S/CLM dependent on Test 5



No functional testing



ECMS PREPROD Community/Business day and Operational testing



Functional testing window with no interruption



Functional testing window with partial interruption

--- T2S/CLM interconnection

◆ Migration test

↔ Duration of migration test

▲ T2S/CLM releases

▬ T2S/CLM releases testing

- Les tests fonctionnels en environnement de **pré-production** doivent **commencer le 10 juillet 2023** et s'étendront **jusqu'au 16 février 2024**.
- La phase de tests fonctionnels offre la possibilité aux Acteurs ECMS de tester les fonctionnalités d'ECMS qu'ils utiliseront après la mise en production du système.
- Le démarrage de cette phase de tests étant **dépendant de la bonne exécution du test 4 de migration**, les BCNs donneront leur **feu vert** quand les tests fonctionnels pourront commencer.

- Ces tests fonctionnels sont organisés autour des **cas de tests fondamentaux**.
- Cas de tests fondamentaux: liste de tests à réaliser sur des fonctionnalités jugées structurantes (exemple: gestion du collat titres ou créances privées).
- 36 cas de tests fondamentaux à exécuter par la Place.
  - Les cas de tests fondamentaux sont répertoriés dans *ECMS UT Fundamental Test Cases*.
- Les phases de tests sont décrites dans le *Strategy for ECMS Migration and Testing*.

# CAS DE TESTS FONDAMENTAUX

- Campagne de collecte des cas de tests fondamentaux et additionnels en cours. **Deadline: 23 juin 2023.**
- Les cas de tests fondamentaux doivent avoir été réussis **avant le 16 janvier 2024.**
- Les autres tests pourront continuer **jusqu'au 16 février 2024.**
- Réussite du test non valable si via simulateur (CTP2B).
- Les tests fonctionnels en pré-production suivront une **approche échelonnée** (« *Staggered approach* »).

# CAS DE TESTS FONDAMENTAUX

- Lecture du fichier des cas de tests fondamentaux:
  - Les contreparties peuvent s'inspirer du document sur les cas de tests fondamentaux pour rédiger leurs cas de tests additionnels:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test case ID              | ECMS_TC_(CSD or TPA or CPTY) followed by an ID number for identification purposes.                                                                                                                                                       |
| Test case name            | Descriptive name of the test case                                                                                                                                                                                                        |
| Relevant for (ECMS actor) | CPTY, CSD, TPA                                                                                                                                                                                                                           |
| Domain                    | -Collateral management<br>-Global credit and collateral position<br>-Monetary Policy Operations<br>-Supporting functionalities (billing, accounting events)                                                                              |
| Sub-domain                | Which of the ECMS functionalities is targeted in the test case.                                                                                                                                                                          |
| Input mode                | -U2A or A2A (the user chooses one of the two input modes corresponding to the input mode that will be used in Production).<br>-U2A (the test case can only be carried out in U2A)<br>-A2A (the test case can only be carried out in A2A) |
| Detailed description      | Short description followed by the required steps to perform the test cases in U2A and/or A2A                                                                                                                                             |
| Preconditions/Details     | Preconditions required to carry out the test case                                                                                                                                                                                        |
| Expected results          | The expected and required outcome of the test case in U2A and/or A2A                                                                                                                                                                     |
| Related privileges        | Required privileges to carry out the test case.                                                                                                                                                                                          |

- **Présentation des fonctionnalités:**
  - Des **présentations de fonctionnalité** seront proposées tout au long des tests fonctionnels.
  - Elles seront organisées en mode **agile**, sur demande des contreparties.
  - Format: Présentation en ligne avec démonstration sur ECMS et exemples d'utilisation des livrables.
  
- **Test Manager Calls:**
  - Depuis le 14 avril 2023, la Banque de France a pris l'initiative d'organiser des **Test Manager Calls** avec la Place. Initialement bi-mensuelles, ces réunions sont désormais hebdomadaires et perdureront tout au long des tests fonctionnels.

# DÉROULEMENT DES TESTS: REPORTING

- Un modèle de rapport vous sera adressé suite à la Réunion de Place pour le reporting à la BDF lors des tests fonctionnels.
- Chaque mois, les contreparties devront déclarer un niveau de confiance et reporter sur la bonne exécution des tests fondamentaux les concernant.



Feuille de calcul  
Microsoft Excel

- Comme pour les tests de connectivité, il vous sera demandé de nous transmettre par mail la **preuve de réussite** aux cas de tests, qui sera ensuite soumise à validation.

# DÉROULEMENT DES TESTS: REPORTING

|                    |                       |                               |                                                             |            |                                           |                      |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                    |                       |                               |                                                             |            | Community Testing<br>Status Update        |                      |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Reporting Period                          | 01/03/23 to 31/03/23 |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Counterparty RIAD Code                    |                      |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Counterparty Name                         |                      |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Level of confidence                       | Green                |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Difficulties                              |                      |
|                    |                       |                               |                                                             |            | % Fundamental<br>TC completed             | 50%                  |
|                    |                       |                               |                                                             |            | % Own Counterparty<br>Test Plan completed |                      |
|                    |                       |                               | Connectivity Testing                                        |            |                                           |                      |
|                    |                       |                               | Activity                                                    | Mode       | Question                                  | Answer               |
|                    |                       |                               | E-ordering process                                          |            | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               | Subscription to NSP's Services for ECMS                     |            | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               | Request for NSP digital certificate                         |            | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               | Connectivity set-up with NSP                                |            | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               | filled Registration Form sent to Banque de France           |            | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               | Sucessfully connected to the ECMS                           | U2A        | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Comment                                   |                      |
|                    |                       |                               |                                                             | A2A        | Status                                    | N/A                  |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Comment                                   |                      |
| Functional Testing |                       |                               |                                                             |            |                                           |                      |
| Test case ID       | Domain                | Functionality                 | Test case name                                              | Input mode | Question                                  | Answer               |
| ECMS_TC_CPTY_1     | Collateral management | Marketable asset mobilisation | Successful mobilisation of marketable asset                 | U2A        | Status                                    | Completed            |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Comment                                   |                      |
| ECMS_TC_CPTY_1     | Collateral management | Marketable asset mobilisation | Successful mobilisation of marketable asset                 | A2A        | Status                                    | In progress          |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Comment                                   |                      |
| ECMS_TC_CPTY_2     | Collateral management | Marketable asset mobilisation | Successful cancellation of mobilisation of marketable asset | U2A        | Status                                    | N/A                  |
|                    |                       |                               |                                                             |            | Comment                                   |                      |



# DÉROULEMENT DES TESTS: TRAITEMENT D'UN INCIDENT

- Comment déclarer un incident:

| Acteur       | Mission                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrepartie | Envoie le template de déclaration d'incident complété à <a href="mailto:utest-ecms@banque-france.fr">utest-ecms@banque-france.fr</a> |
| BDF          | Transfère la demande aux équipes métiers concernées                                                                                  |
| BDF          | Attribue à la cpte un numéro d'incident                                                                                              |
| BDF          | Traite l'incident                                                                                                                    |
| BDF          | Propose une solution à la cpte                                                                                                       |
| Contrepartie | Confirme à la BDF que la solution apportée fonctionne                                                                                |

- Points d'attention:

- Merci de ne déclarer qu'un seul incident par email.
- Merci d'utiliser le template pour déclarer un incident.



# DÉROULEMENT DES TESTS: TRAITEMENT D'UN INCIDENT

- Formulaire de déclaration d'incident:
  - Un premier tableau à compléter:

|                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Date and timestamp of the incident                                                                                               |                        |
| Environment                                                                                                                      | PreProd                |
| NCB                                                                                                                              |                        |
| Release Version                                                                                                                  |                        |
| Impacted module <b>To be completed by User/</b>                                                                                  | Reference Data         |
| ECMS system user reference of the user identifying the issue                                                                     |                        |
| Roles assigned to user <i>[To be fulfilled if potential issues linked to Access Rights]</i>                                      |                        |
| Additional required information to describe the issue / related ref data <i>[E.g. Party ID, Instruction ref, Pool ref, etc.]</i> |                        |
| Incident area                                                                                                                    | Choisissez un élément. |
| Incident related to the TOP campaign                                                                                             | Choisissez un élément. |
| Incident: blocking test of Minimal Scope for CTP1                                                                                | Choisissez un élément. |
| Incident: blocking test of Minimal Scope for CTP2                                                                                | Choisissez un élément. |
| <u>Summary of the incident</u>                                                                                                   |                        |
| Business Impact according to the user                                                                                            | Medium                 |
| Business Urgency according to the user                                                                                           | High                   |

- 4 zones de texte à compléter:
  - Description de la situation
  - Problème rencontré et solution envisagée
  - Référence à la documentation ECMS (UHB par exemple)
  - Détails de l'exécution (à compléter avec des screenshots)

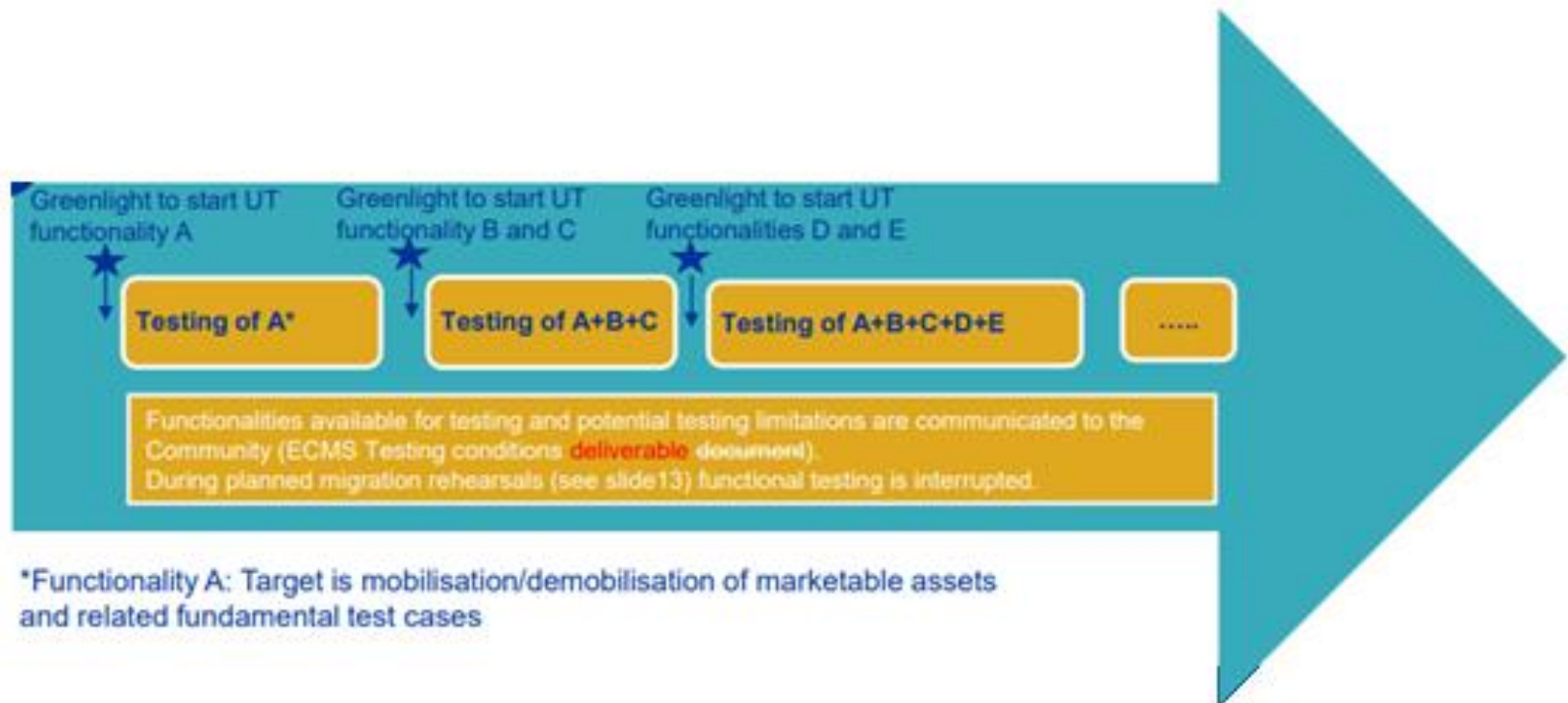
# DÉROULEMENT DES TESTS: OBJECTIFS DÉTAILLÉS

- Chaque cas de tests fondamentaux est considéré comme réussi lors que les *expected results*, visibles sur le document UT fundamental test cases, sont atteints.
- Ce sont sur ces résultats attendus que les BCNs se fonderont pour juger de la réussite ou non des tests.
- Afin de valider votre réussite au test, nous vous demanderons de nous transmettre une **capture écran** des *expected results* obtenus.

# STAGGERED APPROACH: PRÉSENTATION

- Les tests fonctionnels en pré-production vont se dérouler en suivant une **approche échelonnée** (« *staggered approach* »).
- Toutes les deux semaines, la BCE publiera un rapport sur la testabilité des fonctionnalités: le ***ECMS testing conditions***.
- Il reviendra ensuite aux BCNs de définir quelles fonctionnalités pourront être testées par les contreparties.

# STAGGERED APPROACH: PRÉSENTATION



- La cible pour le **panier A de fonctionnalités testables** inclut :
  - La **mobilisation et la démobilisation des titres domestiques**:
    - Ces tests correspondent aux cas fondamentaux n° 1 à 4.
    - Concernant la mobilisation de titres via le canal CCBM, des tests supplémentaires sont nécessaires entre BCNs.
  - La **fonctionnalité Global Credit and Collateral Position**
    - Cette fonctionnalité recouvre notamment les tests liés à l'ajustement de la ligne de crédit (cas n° 11) et au crédit réservé (cas n° 12).

# TESTABILITÉ: OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

- Pour les Appels d'offre, une **campagne de test coordonnée par la BCE** est nécessaire.
- La première campagne de test coordonnée avec la BCE en environnement de Pré-Production ne débutera pas **avant le 21 août 2023**.
  - Ces tests correspondent aux cas fondamentaux n° 13 à 18.
- Les **tests liés au collatéral espèces**, qui supposent une insuffisance de collatéral et donc l'existence d'une utilisation dans le pool, sont dépendants des tests sur les Appels d'offre.
- Ils seront possibles à l'issue de la campagne de tests coordonnée par la BCE sur les Appels d'offre.

# TESTABILITÉ: FONCTIONNALITÉ CRÉANCES PRIVÉES

La fonctionnalité Créances privées ne sera pas totalement disponible dès le début de la phase CTP2a.

- L'**hétérogénéité des progrès des tests des BCNs** ne permet pas de livrer cette fonctionnalité aux tests de Place pour l'ensemble des Places de l'Eurosystème
- De plus, **plusieurs limitations liées à la gestion des données référentielles créances privées** (chargement des débiteurs) empêchent pour le moment de tester la fonctionnalité Créances privées dans des conditions analogues à la production.
- D'autres limitations existent concernant le **périmètre fonctionnel testable** : créances évaluées avec la source ECAI, créances sur des PSE, créances libellées en dollar, canal CCBM.

Un **feu vert** sera donné par la Banque de France pour tester la fonctionnalité Créances privées, une fois les problèmes liés au chargement des données débiteurs résolus et le plan de la BCE précisé. Les tests pourront démarrer sur le périmètre fonctionnel suivant :

- **En U2A**, sur un volume limité de créances privées,
- Sur les créances privées évaluées avec les **sources IRB et ICAS**,
- Sur les **créances libellées en euro**,
- Sur les **créances domestiques**.

- Pour les **Opérations sur titres** et les **Rapports**, l'évaluation est en cours. Elle sera partagée avec la Place dès qu'elle sera disponible.

→ Publication des **Testing Conditions** début juillet 2023

Ces tests correspondent aux cas fondamentaux n° 25 à 30.

- La disponibilité de la **Neutralisation** et des **transferts d'actifs** entre comptes (fonctionnalité de Multipooling) est également en cours d'évaluation.



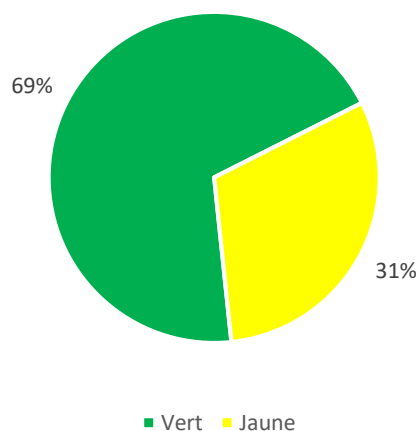
## **3. Niveau de préparation des Acteurs ECMS**



# MIGRATION : ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA PLACE DE PARIS

- À fin mai 2023, la Place de Paris reste confiante dans sa capacité à migrer en avril 2024.

Etat de préparation - Place française (10ème cycle)



- Le niveau de confiance est stable par rapport au dernier cycle (janvier 2023).
- On observe une baisse significative du nombre de jalons non exécutés par rapport au 9ème cycle (-30%).
- Le niveau de confiance des Closely Monitored Actors est plus modéré que celui des Regularly Monitored Actors.
- Le 11<sup>ème</sup> cycle de reporting est prévu en septembre 2023.

# SUIVI DU QUESTIONNAIRE DES JALONS

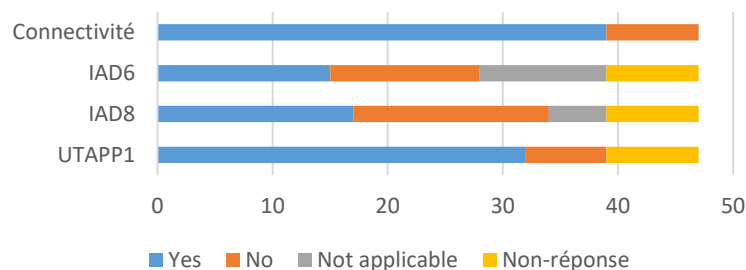
| Besoins exprimés                                                                                          | Suivi par le Projet (Eurosystème) et par la Banque de France (local)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difficulté à trouver les spécifications des messages ECMS, notamment pour le Business Application Header. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les spécifications des messages ECMS sont disponibles dans le Catalogue des messages, dans SWIFT MyStandards et sur le site de la BCE pour les fichiers n'obéissant pas à la norme ISO20022 (créances privées).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le Credit Claim File n'est pas disponible dans SWIFT MyStandards                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le format des fichiers de Créances privées est disponible dans le Catalogue des messages et détaillé dans les schémas téléchargeables sur le site de la BCE.</li> <li>Les fichiers de Créances privées n'appartenant pas à la norme ISO20022, ils sont uniquement disponibles sur le site de la BCE (à l'exception du semt.002, disponible dans MyStandards).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Besoin d'informations sur la manière dont les appels d'offre seront gérés à la mise en production d'ECMS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les appels d'offre continueront à être gérés dans TELMA</li> <li>Les résultats des appels d'offre seront centralisés dans une application de la BCE (TOP) puis transmis à ECMS pour impacter le pool de la contrepartie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heure d'envoi du Statement of holdings (semt.002)                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le semt.002 sera envoyé aux contreparties au cours du deuxième cycle de nuit</li> <li>Le Projet est en train d'affiner le chronogramme des activités dans le cadre des tests de performance. L'heure prévisionnelle d'envoi du semt.002 est fixée à 23h00.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Questions en suspens sur les messages Créances privées                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Banque de France reviendra vers les contreparties concernées pour les questions restées en suspens dans le cadre des Test Manager Calls ou individuellement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Format du Credit Claim File (colr.xxx)                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le format actualisé du colr.xxx a été publié sur le site de la BCE le 17 mai 2023. Ces spécifications sont celles à prendre en compte pour les tests fonctionnels.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plan de migration, en particulier pour les créances privées                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un Test Manager Call a présenté les principes de la migration aux Contreparties.</li> <li>Pour les dates de la migration et des exercices, il est possible de se référer aux Terms of Reference for Pre-Production</li> <li>Le Projet publiera un document présentant les activités à la charge des Contreparties. De plus, le chronogramme détaillé des activités de Migration sera également diffusé sur le site de la BCE.</li> <li>Concernant les exercices de migration, la Banque de France communiquera aux contreparties le chronogramme précis dès qu'il sera établi par la BCE.</li> </ul> |



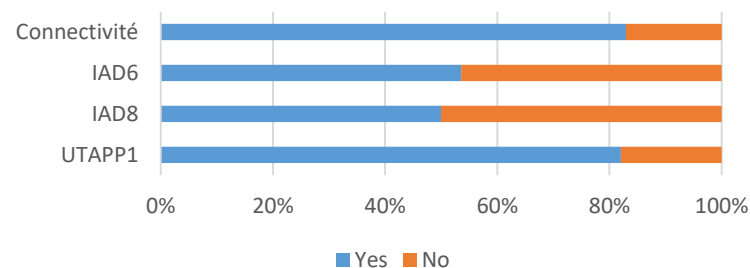
# TESTS FONCTIONNELS : ÉTAT DE PRÉPARATION DES PLACES EUROPÉENNES

- La Place de Paris est prête à démarrer les tests fonctionnels le 10 juillet 2023.

Statut sur les jalons (valeurs absolues)



Statut sur les jalons (pourcentage)



- La majeure partie des contreparties ont validé la connexion à ECMS.
- Les adaptations informatiques ont progressé (IAD6 – développements et IAD8 – testings) ; les retards portent principalement sur la partie Créances privées, en raison de la publication tardive de certains intrants clés par le Projet
- L'écrasante majorité des contreparties (80%) indiquent être confiants sur la capacité à commencer les tests fonctionnels le 10 juillet 2023. La minorité de contreparties non prêtes (20%) recoupe les contreparties n'ayant pas encore complètement validé la connexion à ECMS.



## Annexes

# ANNEXE: DOCUMENTATION DISPONIBLE

- Sur le [site de la Banque Centrale Européenne](#) :
  - ECMS user testing – terms of reference for pre-production environment – Mai 2022 (to be updated)
  - Strategy for ECMS migration and testing – Février 2022
  - ECMS key milestones – detailed description – Janvier 2022
  - Explainer on business configuration in the ECMS
  - ESMIG U2A qualified configurations v1\_3
  - Catalogue des messages et fichiers des créances privées – Septembre 2022
  - Business rules – Septembre 2022
  - Status codes – Juillet 2021
  - Explainer on authentication and autorisation of instructions – Juillet 2021
  - ECMS Message Usage Guide – Juin 2021
  - ECMS credit claim schemas – Octobre 2022
  - U2A and A2A roles in the ECMS – Juin 2021



**PROCHAINE RÉUNION DE PLACE:  
MI-SEPTEMBRE 2023**

**CONTACT:  
[UTEST-ECMS@BANQUE-FRANCE.FR](mailto:UTEST-ECMS@BANQUE-FRANCE.FR)**