

CASOS DE PRUEBAS DE AUTORIZACIÓN

Versión:	1.1
Estado	
Fecha:	24/03/2022

CONTENIDO

1. Introducción.....	3
1.1. Enfoque.....	3
1.2. Metodología de plantillas de casos de prueba.....	3
2. Casos de prueba de autorización.....	4
2.1. Listado de los casos de prueba de autorización.....	4
2.2. Detalle de los casos de prueba de autorización.....	5
2.2.1 T2_TC_BDE_CRDM_1 - Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del directorio RTGS.....	5
2.2.2 T2_TC_BDE_BILL_2 - Consulta y descarga en BILL del fichero en formato PDF de las facturas de los servicios TARGET.....	7
2.2.3 T2_TC_BDE_CLM_3 - Consulta en CLM de la información relacionada con un periodo de mantenimiento de reservas mínimas.....	8
2.2.4 T2_TC_BDE_CLM_4 - Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de CLM.....	9
2.2.5 T2_TC_BDE_RTGS_5 - Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de RTGS.....	12
2.2.6 T2_TC_BDE_RTGS_6 – Recepción de un adeudo directo (pacs.010).....	15

1. Introducción

El presente documento enumera y describe de forma detallada los casos de prueba de autorización que Banco de España ha decidido solicitar a su comunidad para complementar los casos de pruebas obligatorios.

1.1. Enfoque

Estos casos de prueba de autorización son obligatorios para aquellas entidades y sistemas vinculados españoles que tengan intención de ser participantes T2 de TARGET en noviembre de 2022.

Se ha determinado la realización de estos casos de prueba con la finalidad de asegurar la preparación de las entidades para el *Go-live*. Es responsabilidad de cada entidad asegurarse de que se probarán todas las funcionalidades relacionadas con su negocio.

Los participantes de T2 enviarán las evidencias (capturas de pantalla y archivos) al *Service Desk* de Banco de España, que confirmará el éxito de la prueba tras su evaluación satisfactoria de las pruebas aportadas.

Se recomienda a los participantes de T2 realizar estos casos de prueba de autorización de manera conjunta con los casos de prueba obligatorios, y siguiendo, por lo tanto, el mismo orden lógico (comenzando por los relativos a CRDM y siguiendo por CLM y RTGS).

1.2. Metodología de plantillas de casos de prueba

Identificación	T2_TC_BDE_CRDM/ BILL/ CLM/ RTGS_ seguido por un número para identificarlo
Nombre del caso de prueba de autorización	Nombre descriptivo del caso de prueba
Actor	(CLM/RTGS) Propietario de cuenta <i>Party</i> que genera el consumo incluido en la factura Participantes configurados en CRDM como sujetos al cumplimiento de reservas mínimas.
Servicio/ Componente	Indica el Servicio/ Componente TARGET (CRDM/ BILL/ CLM/ RTGS) en cual el caso de prueba se lleva a cabo
Canal	U2A o A2A (el usuario selecciona el modo correspondiente al que usará en Producción) U2A (el caso de prueba solo puede realizarse en U2A) A2A (el caso de prueba solo puede realizarse en A2A)

Obligatorio	Sí o Condicional (COND- cualquier condición exenta o específica que deba tenerse en cuenta)
Descripción detallada	Breve descripción con los pasos necesarios para llevar a cabo el caso de prueba
Precondiciones/ Detalles	Precondiciones necesarias para realizar el caso de prueba
Resultados esperados	El resultado esperado del caso de prueba en U2A y A2A (si procede)
Evidencias requeridas	Descripción de la evidencia requerida de la ejecución del caso de prueba en U2A y A2A (si procede)
Documentación relevante	Referencias a las Especificaciones funcionales detalladas (UDFS) y User Handbook (UHB)
Privilegios requeridos	Privilegios requeridos para realizar el caso de prueba

2. Casos de prueba de autorización

2.1. Listado de los casos de prueba de autorización

Identificación	Servicio/ Componente	Canal	Nombre del caso de prueba de autorización	Obligatorio
T2_TC_BDE_CRDM_1	CRDM	U2A o A2A	Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del directorio RTGS	COND
T2_TC_BDE_BILL_2	BILL	U2A	Consulta y descarga en BILL del fichero en formato PDF de las facturas de los servicios TARGET	Sí
T2_TC_BDE_CLM_3	CLM	U2A	Consulta en CLM de la información relacionada con un periodo de mantenimiento de reservas mínimas	Sí
T2_TC_BDE_CLM_4	CLM	U2A o A2A	Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de CLM	Sí
T2_TC_BDE_RTGS_5	RTGS	U2A o A2A	Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de RTGS	Sí
T2_TC_BDE_RTGS_6	RTGS	U2A o A2A	Recepción de un adeudo directo (pacs.010)	COND

2.2. Detalle de los casos de prueba de autorización

2.2.1 T2_TC_BDE_CRDM_1 - Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del directorio RTGS.

Identificación	T2_TC_BDE_CRDM_1
Nombre del caso de prueba de autorización	Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del directorio RTGS
Actor	RTGS Propietario de cuenta
Servicio/ Componente	CRDM
Canal	U2A o A2A
Obligatorio	Condicional Solo aplica a participantes de RTGS
Descripción detallada	<p>U2A:</p> <p>En cualquier momento durante el horario de servicio de CRDM, el usuario descarga la versión completa o la versión delta del directorio de RTGS desde CRDM-GUI. Para ello debe seguir los pasos que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1) El usuario con los privilegios adecuados accede a: T2 >> Configuration >> RTGS Directory >> Search.2) Introduce los datos de búsqueda y hace clic en el botón "Search".3) En pantalla aparecerán los registros que cumplen con los parámetros de búsqueda.4) El usuario debe comprobar que puede descargar bien la versión completa (última o actualizada) o bien la versión delta (última o actualizada), haciendo clic en los botones correspondientes: "last full", "last update", "old full" y "old update". <p>A2A:</p> <p>Cuando llega el fin de día, CRDM envía al usuario en un mensaje XML la versión completa o la versión delta del directorio RTGS (de</p>

	<p>un servicio de liquidación), incluyendo solo los registros de la moneda del banco central al cual el participante RTGS pertenece.</p> <p>La versión completa del directorio RTGS incluye toda la lista de BIC publicados para participantes de RTGS y aquellos que son accesibles en RTGS, mientras que la versión delta solo incluye los cambios respecto a la versión anterior del directorio RTGS.</p>
Precondiciones/ Detalles	<p>U2A:</p> <p>Es necesario que el usuario tenga los privilegios adecuados.</p> <p>A2A:</p> <p>Previamente, se debe haber configurado el informe en modo completo o delta en CRDM.</p>
Resultados esperados	Obtención del directorio de RTGS en formato XML.
Evidencias requeridas	<p>U2A:</p> <p>Descarga del documento.</p> <p>A2A:</p> <p>Flat file con envoltorio XML y "Request type": reda.xxx.rtgs.dirfull o reda.xxx.rtgs.dirupdate.</p>
Documentación relevante	<p>CRDM UDFS:</p> <p>1.4.5. RTGS Directory</p> <p>CRDM UHB:</p> <p>2.4.3.2 RTGS Directory – Search/List Screen</p> <p>3.8.1.8 Usage of RTGS Directory</p>
Privilegios requeridos	RTGS Directory query (solo U2A)

2.2.2 T2_TC_BDE_BILL_2 - Consulta y descarga en BILL del fichero en formato PDF de las facturas de los servicios TARGET

Identificación	T2_TC_BDE_BILL_2
Nombre del caso de prueba de autorización	Consulta y descarga en BILL del fichero en formato PDF de las facturas de los servicios TARGET
Actor	<i>Party</i> que genera el consumo incluido en la factura
Servicio/ Componente	BILL
Canal	U2A
Obligatorio	Sí
Descripción detallada	<p>Para ejecutar este caso de prueba el usuario debe realizar los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a: Billing >> PDF Invoice >> Search. 2) Introduce los datos de búsqueda y hace clic en el botón "Search". 3) Se muestra la lista de facturas en PDF que cumplen con los parámetros de búsqueda. 4) El usuario selecciona una o más facturas en PDF y luego hace clic en el botón "Download PDF".
Precondiciones/ Detalles	Es necesario que el usuario tenga los privilegios adecuados.
Resultados esperados	Se descarga la factura en PDF o la lista de facturas en PDF.
Evidencias requeridas	Factura o lista de facturas en PDF.
Documentación relevante	<p>BILL UHB:</p> <p>2.2.4. PDF Invoice</p> <p>3.2.3. Querying PDF Invoice</p>
Privilegios requeridos	Manage Billing Data

2.2.3 T2_TC_BDE_CLM_3 - Consulta en CLM de la información relacionada con un periodo de mantenimiento de reservas mínimas

Identificación	T2_TC_BDE_CLM_3
Nombre del caso de prueba de autorización	Consulta en CLM de la información relacionada con un periodo de mantenimiento de reservas mínimas.
Actor	Participantes configurados en CRDM como sujetos al cumplimiento de reservas mínimas
Servicio/ Componente	CLM
Canal	U2A
Obligatorio	Sí
Descripción detallada	<ol style="list-style-type: none"> 1) El usuario con los privilegios adecuados accede desde CLM a: Minimum Reserves >> Query Minimum Reserve. 2) Introduce el party BIC para el cual solicita la información de reservas mínimas. 3) Hace clic en el botón “Submit”. 4) La lista de resultados se mostrará en función del tipo de reservas mínimas a que esté sujeto dicho party BIC en una de las siguientes pantallas: <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Reserve (Direct) – List Screen • Minimum Reserve (Indirect) – List Screen • Minimum Reserve (Pool) – List Screen • Minimum Reserve (Pool of Account Party Level) – List Screen
Precondiciones/ Detalles	Es necesario que el usuario tenga los privilegios adecuados.
Resultados esperados	Lista de resultados que cumplen los parámetros de búsqueda.
Evidencias requeridas	<p>Captura de pantalla de la lista de resultados obtenidos en alguna de las siguientes pantallas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Reserve (Direct) – List Screen • Minimum Reserve (Indirect) – List Screen • Minimum Reserve (Pool) – List Screen

	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Reserve (Pool of Account Party Level) – List Screen
Documentación relevante	CLM UHB: 5.5.1 Minimum Reserve – Query Screen 6.5 Minimum Reserves
Privilegios requeridos	CLM_QueryMinRes

2.2.4 T2_TC_BDE_CLM_4 - Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del Statement of accounts de CLM.

Identificación	T2_TC_BDE_CLM_4
Nombre del caso de prueba de autorización	Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de CLM.
Actor	CLM Propietario de cuenta
Servicio/ Componente	CLM
Canal	U2A o A2A
Obligatorio	Sí
Descripción detallada	<p><u>Para el participante U2A only:</u></p> <p>No es necesario configurar previamente el informe <i>Statement of accounts</i> en CRDM.</p> <p>El participante U2A only puede descargar el informe <i>Statement of accounts</i> en formato PDF de los últimos diez días, siguiendo los pasos que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a CLM. 2) Hace clic en el botón de menú. 3) Selecciona la entrada del menú principal “Cash Transfers and Messages” y hace clic en la entrada “Download Statement of Account”. 4) Introduce los valores de los atributos relevantes del extracto de cuenta que se va a descargar.

- 5) Hace clic en el botón "Download" y aparece un pop-up. para que el usuario confirme si quiere continuar.
- 6) Hace clic en "Yes" y el informe *Statement of account* se descarga en PDF.

Para el participante A2A:

Previamente, se configura en CRDM el informe *Statement of accounts* como se indica en el apartado de Precondiciones/ Detalles. Es una precondición necesaria tanto para la descarga (U2A) como para la recepción (A2A).

El participante A2A selecciona el modo correspondiente al que usará en Producción (U2A o A2A):

U2A:

Cuando llega el final de día, se genera dicho informe y se almacena para su posterior descarga.

El participante A2A sólo podrá descargarse el informe *Statement of accounts* del último día. Para ello debe seguir los pasos que se indican a continuación:

- 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a CLM.
- 2) Hace clic en el botón de menú.
- 3) Selecciona la entrada del menú principal "Cash Transfers and Messages" y hace clic en la entrada "Download Statement of Account".
- 4) Introduce los valores de los atributos relevantes del extracto de cuenta que se va a descargar.
- 5) Hace clic en el botón "Download" y aparece un pop-up. para que el usuario confirme si quiere continuar.
- 6) Hace clic en "Yes" y el informe *Statement of account* se descarga en PDF.

A2A:

El participante A2A puede solicitar el informe (camt.053) en modo *pull* mediante el envío de un ReportQueryRequest (admi.005) o bien en modo *push* cuando llega el final de día. En este último

	<p>caso, el informe <i>Statement of accounts</i> se ha configurado en CRDM marcando la opción <i>push mode</i> para que al final del día se genere dicho informe y se envíe A2A (camt.053) al usuario.</p>
Precondiciones/ Detalles	<p>Es necesario que el usuario tenga los privilegios adecuados.</p> <p>El participante A2A debe haber configurado el informe en CRDM previamente tanto para la descarga (U2A) como para la recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de CLM, siguiendo los pasos que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a: Common >> Messages and Reports >> Report Configurations >> New 2) Introduce los datos obligatorios sobre la configuración del informe que se quiere crear. 3) Introduce toda la información obligatoria sobre el destinatario del informe en el apartado <i>Party Links</i>. 4) Hace clic en el icono <i>add row</i>. 5) Hace clic en el botón "Submit". <p>Es necesaria la correcta configuración del informe en CRDM con el evento "CCOS" (no con horarios programados).</p>
Resultados esperados	<p>U2A: Se descarga un archivo PDF conteniendo una cadena camt.053 XML no estructurada de la cuenta seleccionada y el día hábil tal y como se almacena en CLM al final de día.</p> <p>A2A: BankToCustomerStatement (camt.053)</p>
Evidencias requeridas	<p>U2A: Archivo PDF</p> <p>A2A: BankToCustomerStatement (camt.053)</p>
Documentación relevante	<p>CLM UDFS: 5.7.2 CLM report generation 12.2.13. BankToCustomerStatement (camt.053)</p> <p>CLM UHB:</p>

	<p>5.1.16 Statement of Account – Download Screen</p> <p>6.1.11 Download statement of account</p> <p>CRDM UHB:</p> <p>2.3.4.7 Report Configuration – New/Edit Screen</p> <p>3.6.1 Report Management</p>
Privilegios requeridos	<p>Create Report configuration (A2A/U2A)</p> <p>Update Report configuration (A2A/U2A)</p> <p>Report configuration list query (A2A/U2A)</p> <p>CLM_QueryAccStat (solo U2A)</p>

2.2.5 T2_TC_BDE_RTGS_5 - Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del Statement of accounts de RTGS.

Identificación	T2_TC_BDE_RTGS_5
Nombre del caso de prueba de autorización	Descarga (U2A) / Recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de RTGS
Actor	RTGS Propietario de cuenta
Servicio/ Componente	RTGS
Canal	U2A o A2A
Obligatorio	Sí
Descripción detallada	<p><u>Para el participante U2A only:</u></p> <p>No es necesario configurar previamente el informe <i>Statement of accounts</i> en CRDM.</p> <p>El participante U2A only puede descargar el informe <i>Statement of accounts</i> en formato PDF de los últimos diez días, siguiendo los pasos que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a RTGS. 2) Hace clic en el botón de menú. 3) Selecciona la entrada del menú principal “Cash Transfers and Messages” y hace clic en la entrada “Download Statement of Account”.

- 4) Introduce los valores de los atributos relevantes del extracto de cuenta que se va a descargar.
- 5) Hace clic en el botón “Download” y aparece un pop-up para que el usuario confirme si quiere continuar.
- 6) Hace clic en “Yes” y el informe *Statement of account* se descarga en PDF.

Para el participante A2A:

Previamente, se configura en CRDM el informe *Statement of accounts* como se indica en el apartado de Precondiciones/ Detalles. Es una precondición necesaria tanto para la descarga (U2A) como para la recepción (A2A).

El participante A2A selecciona el modo correspondiente al que usará en Producción (U2A o A2A):

U2A:

Cuando llega el final de día, se genera dicho informe y se almacena para su posterior descarga.

El participante A2A sólo podrá descargarse el informe *Statement of accounts* del último día. Para ello debe seguir los pasos que se indican a continuación:

- 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a RTGS.
- 2) Hace clic en el botón de menú.
- 3) Selecciona la entrada del menú principal “Cash Transfers and Messages” y hace clic en la entrada “Download Statement of Account”.
- 4) Introduce los valores de los atributos relevantes del extracto de cuenta que se va a descargar.
- 5) Hace clic en el botón “Download” y aparece un pop-up para que el usuario confirme si quiere continuar.
- 6) Hace clic en “Yes” y el informe *Statement of account* se descarga en PDF.

	<p>A2A:</p> <p>El participante A2A puede solicitar el informe (camt.053) en modo <i>pull</i> mediante el envío de un ReportQueryRequest (admi.005) o bien en modo <i>push</i> cuando llega el final de día. En este último caso, el informe <i>Statement of accounts</i> se ha configurado en CRDM marcando la opción <i>push mode</i> para que al final del día se genere dicho informe y se envíe A2A (camt.053) al usuario.</p>
<p>Precondiciones/ Detalles</p>	<p>Es necesario que el usuario tenga los privilegios adecuados.</p> <p>El participante A2A debe haber configurado el informe en CRDM previamente tanto para la descarga (U2A) como para la recepción (A2A) del <i>Statement of accounts</i> de RTGS, siguiendo los pasos que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El usuario con los privilegios adecuados accede a: Common >> Messages and Reports >> Report Configurations >> New 2) Introduce los datos obligatorios sobre la configuración del informe que se quiere crear. 3) Introduce toda la información obligatoria sobre el destinatario del informe en el apartado <i>Party Links</i>. 4) Hace clic en el icono <i>add row</i>. 5) Hace clic en el botón "Submit". <p>Es necesaria la correcta configuración del informe en con el evento "RCOS" (no con horarios programados).</p>
<p>Resultados esperados</p>	<p>U2A:</p> <p>Se descarga un archivo PDF conteniendo una cadena camt.053 XML no estructurada de la cuenta seleccionada y el día hábil tal y como se almacena en RTGS al final de día.</p> <p>A2A:</p> <p><i>BankToCustomerStatement</i> (camt.053)</p>
<p>Evidencias requeridas</p>	<p>U2A:</p> <p>Archivo PDF</p> <p>A2A:</p> <p><i>BankToCustomerStatement</i> (camt.053)</p>

Documentación relevante	<p>RTGS UDFS:</p> <p>5.6.2 RTGS report generation</p> <p>12.2.20. BankToCustomerStatement (camt.053)</p> <p>RTGS UHB:</p> <p>5.1.17 Statement of Account – Download Screen</p> <p>6.1.11 Download statement of account</p> <p>CRDM UHB:</p> <p>2.3.4.7 Report Configuration – New/Edit Screen</p> <p>3.6.1 Report Management</p>
Privilegios requeridos	<p>Create Report configuration (A2A/U2A)</p> <p>Update Report configuration (A2A/U2A)</p> <p>Report configuration list query (A2A/U2A)</p> <p>RTGS_QueryAccStat (solo U2A)</p>

2.2.6 T2_TC_BDE_RTGS_6 – Recepción de un adeudo directo (pacs.010)

Identificación	T2_TC_BDE_RTGS_6
Nombre del caso de prueba de autorización	Recepción de un adeudo directo (pacs.010)
Actor	RTGS Propietario de cuenta
Servicio/ Componente	RTGS
Canal	U2A o A2A
Obligatorio	<p>Condicional</p> <p>Necesario para las entidades que permitan el adeudo directo.</p>
Descripción detallada	El objetivo de esta prueba es que el participante verifique y confirme la recepción de un mensaje pacs.010 y el adeudo en su cuenta RTGS tras que Banco de España haya enviado un pacs.010.
Precondiciones/ Detalles	Previamente, se ha tenido que configurar el mandato de adeudo directo siguiendo las indicaciones del formulario de datos estáticos.

	<p>Las cuentas RTGS del emisor y del receptor están abiertas y son válidas.</p> <p>Banco de España ha instruido el adeudo directo pacs.010.</p> <p>Es necesario que el usuario U2A tenga los privilegios adecuados.</p>
Resultados esperados	<p>La cuenta del participante es adeudada.</p> <p>El participante recibe una copia del mensaje pacs.010 enviado por Banco de España.</p>
Evidencias requeridas	<p>U2A:</p> <p>Captura de pantalla de la orden extraída desde: Cash Transfers and Messages >> Cash Transfers – Query Screen.</p> <p>A2A:</p> <p>Copia del mensaje recibido pacs.010.</p>
Documentación relevante	<p>RTGS UDFS:</p> <p>5.3.1.3 Instructing direct debits</p> <p>12.4.5 FinancialInstitutionDirectDebit (pacs.010)</p> <p>RTGS UHB:</p> <p>5.1.1 Cash Transfers – Query Screen</p> <p>5.1.10 Messages – Query Screen</p> <p>5.1.12 Messages – Details Screen</p> <p>5.1.16 Account Postings - List Screen</p>
Privilegios requeridos	<p>RTGS_QueryCashTrans (solo U2A)</p> <p>RTGS_QueryMsg (solo U2A)</p> <p>RTGS_QueryMsgDetail (solo U2A)</p>