

## ANEXO 2: Descripción detallada de los casos de pruebas de interoperatividad

La siguiente tabla ofrece una vista general de los casos obligatorios y condicionados.

Los casos de prueba que hay que realizar son los detallados en el formulario, este Anexo 2 incluye todos los casos.

En las páginas siguientes se puede encontrar la descripción detallada de los casos de prueba (en el mismo orden).

Identificación	Función	Tipo <sup>1</sup>	Aplicable a <sup>2</sup>
<b>PM - Casos generales</b>			
IOP-PM-010	Descarga (en "pull mode") de la versión completa del T2Directory	OBLI	DP
IOP-PM-020	Descarga (en "pull mode") de la versión sólo cambios del T2Directory	COUS	DP
IOP-PM-030	Descarga (en "push mode") de la versión sólo cambios del T2Directory	COUS	DP
IOP-PM-040	Consulta de una entrada del T2Directory en ICM	OBLI	DP/MAP
IOP-PM-100	Las transferencias de liquidez hechas por ICM/U2A, a partir de la release 7.0 mostrarán separador de miles y decimales	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PM-110	Envío de un pago de clientes (MT103) desde un participante TARGET2 no gpi a un titular de cuenta del módulo de pagos (con el campo gpi 121 UETR)	COUS	DP, MAP
IOP-PM-110a	Envío de un pago de clientes (MT103) desde un participante TARGET2 gpi a un titular de cuenta del módulo de pagos (con los campos gpi 111 y 121 UETR)	COUS	DP, MAP
IOP-PM-115	Recepción de un pago de clientes (MT103) de un titular de cuenta del módulo de pagos	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-115a	Recepción de un pago de clientes (MT103) de un titular de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	OBLI	DP, MAP

<sup>1</sup> OBLI - Obligatorio, es decir casos que deben ser realizados por todos los usuarios a los que les sea aplicable según la columna siguiente.

COUS - Condicionado al usuario, es decir, el caso se convierte en obligatorio si el usuario ha optado por esta funcionalidad en el entorno de producción.

RECO - Recomendado para la comunidad bancaria española

<sup>2</sup> AS - Sistema vinculado

DP - Participante directo

MAP - Participante multiaddressee

GoAMgr - Manager de un grupo de cuentas

VAS – Servicios de valor añadido

SB - Banco liquidador en un AS

IOP-PM-115b	Recepción de un pago de clientes (MT103) de un participante directo incluido en el grupo GPII (Global Payment Innovation Initiative).	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-120	Envío de un pago de clientes (MT103+) desde un participante TARGET2 no gpi, a un titular de cuenta del módulo de pagos (con el campo 121 UETR).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-120a	Envío de un pago de clientes (MT103+) desde un participante TARGET2 gpi, a un titular de cuenta del módulo de pagos (con los campos gpi 111 y 121 UETR).	COUSI	DP, MAP
IOP-PM-125	Recepción de un pago de clientes (MT103+) de un titular de cuenta del módulo de pagos.	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-125a	Recepción de un pago de clientes (MT103+) de un titular de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-130	Envío de un pago interbancario (MT202) a un titular de cuenta del módulo de pagos desde un participante TARGET2 no gpi (con el campo 121 UETR).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-130a	Envío de un pago interbancario (MT202) a un titular de cuenta del módulo de pagos desde un participante TARGET2 gpi (con los campos gpi 111 y 121 UETR).	COUSQ3 1	DP, MAP
IOP-PM-131	Envío de una transferencia interbancaria desde una cuenta RTGS a una cuenta HAM via ICM con los campos gpi.	COUS	DP, MAP
IOP-PM-135	Recepción de un pago interbancario (MT202) de un titular de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-136	Envío de un pago interbancario (MT202COV) desde un participante TARGET2 no gpi, a un titular de cuenta del módulo de pagos (con el campo 121 UETR).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-136a	Envío de un pago interbancario (MT202COV) desde un participante TARGET2 gpi, a un titular de cuenta del módulo de pagos (con los campos gpi 111 y 121 UETR).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-137a	Recepción de un pago interbancario (MT202COV) de un titular de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-138	Recepción de un pago interbancario (MT202) de un participante en HAM (otro BC) (con los campos gpi 111 y 121).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-139	Recepción de un pago interbancario (MT202COV) desde un cliente de otro BC (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-140	Envío de una orden de adeudo directo (MT204) a un titular de cuenta del módulo de pagos	COUS	DP, MAP
IOP-PM-145	Recepción de una orden de adeudo directo (MT204) de un banco central	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-210	Envío de un pago de clientes (MT103) desde un participante TARGET2 no gpi a un participante indirecto (con el campo gpi 121 UETR)	COUS	DP, MAP
IOP-PM-210a	Envío de un pago de clientes (MT103) desde un participante TARGET2 gpi a un participante indirecto (con los campos gpi 111 y 121 UETR)	COUS	DP, MAP
IOP-PM-215	Recepción de un pago de clientes (MT103) de un participante indirecto y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111)	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-220	Envío de un pago de clientes (MT103+) desde un participante TARGET2 no gpi, a un participante indirecto (con el campo gpi 121 UETR).	COUS	DP, MAP
IOP-PM-220a	Envío de un pago de clientes (MT103+) desde un participante TARGET2 gpi, a un participante indirecto los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	COUS	DP, MAP

IOP-PM-225	Recepción de un pago de clientes (MT103+) de un participante indirecto y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-230	Envío de un pago interbancario (MT202) desde un participante TARGET2 no gpi, a un participante indirecto (con el campo 121 UETR)	COUS	DP, MAP
IOP-PM-230a	Envío de un pago interbancario (MT202 o el pago equivalente por ICM) desde un participante TARGET2 gpi, a un participante directo publicado en el directorio TARGET2 (con el campos gpi 111 y 121 UETR)	COUS	DP, MAP
IOP-PM-235	Recepción de un pago interbancario (MT202) de un participante indirecto y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-240	Envío de un mensaje de adeudo directo (MT204) a un participante indirecto	COUS	DP, MAP
IOP-PM-245	Recepción de un mensaje de adeudo directo (MT204) de un participante indirecto	COUS	DP, MAP
IOP-PM-250	Selección por defecto de pagos en la pantalla de ICM "Select Payment"	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-260	Actualización de consulta en pantalla ICM "Select Payment"	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-262	Actualización de consulta en pantalla ICM "Select Message"	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-310	Envío de un pago a un receptor no registrado como participante en T2 y procesamiento del rechazo recibido	OBLI	DP, MAP
IOP-PM-330	Recepción de un extracto de cuenta detallado (MT940)	COUS	DP
IOP-PM-335	Recepción de un extracto de cuenta (MT950)	COUS	DP
IOP-PM-460	Obtener un listado de Standing Orders desde RTGS a subcuenta (A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PM-510	Definir hora de liquidación "from" para un pago	COUS	DP, MAP
IOP-PM-515	Cambiar hora de liquidación "from" para un pago	COUS	DP
IOP-PM-520	Definir hora de liquidación "till" para un pago	COUS	DP, MAP
IOP-PM-525	Cambiar hora de liquidación "till" para un pago	COUS	DP
IOP-PM-530	Definir hora de liquidación "reject" para un pago	COUS	DP, MAP
IOP-PM-535	Cambiar hora de liquidación "reject" para un pago	COUS	DP
IOP-PM-540	Definir hora de liquidación "CLS" para un pago	COUS	DP, MAP Liquidación CLS
IOP-PM-545	Cambiar hora de liquidación "CLS" para un pago	COUS	DP, MAP Liquidación CLS
IOP-PM-600	Un CAMT5 (alternativamente CAMT4) "GetBusinessDayInformation" es iniciado por un titular de cuenta del módulo de pagos.	COUS	DP

#### **HAM – Interacciones entre PM y HAM**

IOP-PAY-175	Consulta y refresco de pantallas ICM de módulo HAM, seleccionar pantalla de pagos de la Co-managed account	COUS	CoMgr
-------------	--	------	-------

IOP-HAM-625	Envío de una transferencia desde HAM a PM (cuenta RTGS del co-manager) vía ICM durante el día iniciada por un co-manager	COUS	CoMgr.
IOP-HAM-630	Transferencia de liquidez vía ICM desde una cuenta RTGS a una cuenta HAM	COUS	CoMgr.
IOP-HAM-690	Recepción de un extracto de cuenta del cliente (MT940) co-managed en HAM	COUS	CoMgr.
IOP-HAM-695	Recepción de un extracto de cuenta del cliente (MT950) co-managed en HAM	COUS	CoMgr.

## T2S/DCA – Interacciones entre PM y DCA

IOP-T2SI-010	Envío de una transferencia de liquidez vía ICM desde una RTGS hacia una DCA	COUS	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-015 Negativo	Envío de una transferencia de liquidez vía ICM desde una RTGS hacia una DCA inexistente	COUS	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-020	Enviar una transferencia de Liquidez vía XML de una cuenta RTGS hacia una DCA	COUS	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-025 Negativo	Envío de una transferencia de Liquidez vía XML de una cuenta RTGS hacia una DCA inexistente	COUS	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-040 (push-VAS)	Envío de una transferencia de liquidez vía MT202 desde una RTGS hacia una DCA	COUS	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-045 Negativo (push-VAS)	Envío de una transferencia de liquidez vía MT202 desde una RTGS hacia una DCA inexistente	OBLI	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-050 (VAS)	(pull-Transferencia de Liquidez Pull vía ICM desde una DCA hacia una RTGS	COUS	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-060 (VAS)	(pull-Envío de una transferencia de Liquidez vía XML desde una cuenta DCA hacia una cuenta RTGS	COUS	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-065 negativo (pull-VAS)	Envío de una transferencia de Liquidez vía XML desde una cuenta DCA hacia una cuenta RTGS (caso negativo)	COUS	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-070 (VAS)	(pull-Transferencia de Liquidez Pull vía MT202 desde una DCA hacia una RTGS	COUS	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-075 Negativo (pull-VAS)	Transferencia de Liquidez Pull vía MT202 desde una DCA hacia una RTGS (caso negativo)	OBLI	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-078	Abonar una DCA por una transferencia de liquidez de TARGET2 a T2S realizada a nombre de la party (MT202, mensaje XML) o por el propio usuario (standing o current order) generando opcionalmente un MT900 en TARGET2	COUS	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-080	Repatriación automática desde una DCA hacia la RGTS externa asociada (barrido a fin de día)	OBLI	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-100	Comprobación del estado de una transferencia de liquidez a la que le falta el acuse de recibo	COUS	Actores T2S
IOP-T2SI-105	Revocación de una transferencia de liquidez pendiente a T2S	COUS	Actores T2S
IOP-T2SI-110	Enviar un mensaje GetAccount para recibir de T2S información sobre el saldo de una DCA.	OBLI	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-110a	Enviar un mensaje vía A2A para recibir de T2S información sobre el saldo de una DCA.	OBLI	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
IOP-T2SI-120	Definir una Standing Order para una DCA vía A2A	COUS	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-130	Definir una Standing Order para una DCA vía U2A (ICM) para la apertura del ciclo nocturno	OBLI	DP, GoAMgr
IOP-T2SI-140	Modificar (o borrar) una Standing Order para una DCA vía U2A (ICM)	OBLI	DP, GoAMgr

IOP-T2SI-150	Monitorización de su cuenta de liquidez dedicada por ICM T2	OBLI	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
<b>TIPS/DCA – Interacciones PM DCA</b> (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)			
IOP-TIPS-100a	Transferencia de liquidez desde la RTGS a la DCA de TIPS ligada en ICM vía ICM en U2A	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-100b Negativo	Transferencia de liquidez desde la RTGS a la DCA de TIPS <b>no</b> ligada en ICM vía ICM en U2A	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-110	Transferencia de liquidez desde la RTGS a la DCA de TIPS ligada o no, vía A2A	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-111	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM, vía U2A (insuficiente liquidez en la RTGS)	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-112	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM, vía U2A a una DCA inválida.	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-120a	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM vía A2A (liquidez insuficiente en la cuenta RTGS en la fase diurna y hasta el final de esta).	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-120b	Transferencia de liquidez desde la RTGS a la DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM vía A2A. Fase nocturna (liquidez insuficiente en la cuenta RTGS, mensaje de rechazo inmediato).	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-130	Transferencia de liquidez inválida desde la RTGS a la DCA de TIPS ligada o no en ICM vía A2A en la fase nocturna (el mensaje es rechazado por TIPS).	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-140	Recepción de una notificación de adeudo opcional de una Transferencia de liquidez desde TARGET2 a TIPS de una current o standing order LT vía U2A .	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-150	Fijar una Transferencia de liquidez predefinida (standing order) desde la RTGS a la DCA de TIPS en ICM vía U2A.	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-160	Recepción de una transferencia de liquidez desde una DCA de TIPS	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-170a	Transferencia de liquidez en modo pull desde una DCA de TIPS ligada en ICM vía U2A.	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-170c	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS ligada con vínculo LM.*	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-170d	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS no ligada con vínculo LM.	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-170e	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS a una RTGS no válida	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-170f	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS errónea	COUS	DP, MAP
IOP-TIPS-170g	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS no ligada con vínculo LM	COUS	DP, MAP

IOP-TIPS-170h	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS ligada con vínculo LM recibiendo una respuesta con caracteres erróneos.	COUS	DP,MAP
IOP-TIPS-170i	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS ligada con vínculo LM, con fondos insuficientes.	COUS	DP,MAP
IOP-TIPS-200	Monitorización de la liquidez disponible en DCAs via U2A (ICM)	COUS	DP,MAP
IOP-TIPS-210	Monitorización de la liquidez disponible en DCAs via U2A (ICM)	COUS	DP,MAP
IOP-TIPS-220	Monitorización de las DCAs ligadas a una RTGS via A2A	COUS	DP,MAP

\* Vínculo LM: Relación de las cuentas RTGS y TIPS establecida en el módulo de pagos.

#### PM - Pagos back-up de suma global y en contingencia

IOP-PMB-010	Pago back-up de suma global a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos	OBLI	DP
IOP-PMB-015	Recepción de un pago back-up de suma global a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos	OBLI	DP
IOP-PMB-030	Devolución de un pago back-up de suma global a un titular de cuenta del módulo de pagos	COUS	DP
IOP-PMB-110	Pago back-up a favor de CLS	COUS	DP con liquidación CLS
IOP-PMB-120	Pago back-up a favor de EURO1	COUS	DP con liquidación EURO1
IOP-PMB-130	Pago back-up a favor de STEP2	COUS	DP con liquidación STEP2

#### PM - Gestión de la liquidez

IOP-PML-010	Creación de un límite bilateral	COUS	DP
IOP-PML-020	Creación de un límite multilateral	COUS	DP
IOP-PML-030	Borrado de un límite bilateral durante el día	COUS	DP
IOP-PML-040	Borrado de un límite multilateral durante el día	COUS	DP
IOP-PML-050	Creación de un límite bilateral con un Grupo de Cuentas	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PML-060	Borrado de un límite bilateral con un Grupo de Cuentas	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PML-070	Borrado de todos los límites bilaterales para <i>current orders</i> (sólo A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PML-080	Borrado de todos los límites bilaterales para <i>standing orders</i> (sólo A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PML-110	Reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día	COUS	DP
IOP-PML-120	Reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día	COUS	DP

IOP-PML-130	Cancelación de la liquidez reservada para pagos muy urgentes durante el día	COUS	DP
IOP-PML-140	Cancelación de la liquidez reservada para pagos urgentes durante el día	COUS	DP
IOP-PML-200	Introducir una “standing order” de reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día.	COUS	DP
IOP-PML-210	Introducir una “standing order” de reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día.	COUS	DP
IOP-PML-220	Modificación de una “standing order” de reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día	COUS	DP
IOP-PML-230	Modificación de una “standing order” de reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día	COUS	DP
IOP-PML-850	Notificación de cambio en la línea de crédito.	COUS	DP, MAP, GoA (sólo particip. vía SWIFT)
IOP-PML-860	Obtención del importe disponible como línea de crédito de una cuenta RTGS	COUS	DP

#### PM - Consultas

IOP-PMQ-010	Obtención de un listado de transacciones usando XML (modo A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PMQ-015	Cancelación de una transacción pendiente en el módulo de Pagos (modo A2A)	COUS	DP
IOP-PMQ-020	Obtención de un <i>delta set</i> de <i>new matching items</i> (modo A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PMQ-030	Obtención de un <i>delta set</i> de <i>modified items</i> (modo A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad
IOP-PMQ-040	Obtención de un <i>delta set</i> de <i>deleted items</i> (modo A2A)	COUS	DP que utilice la funcionalidad

#### SD – Datos estáticos

IOP-SD-010	Petición de información de cuenta RTGS y subcuenta (modo A2A).	COUS	DP
IOP-SD-030	Petición de información de Participante (modo A2A)	COUS	DP
IOP-SD-050	Petición de información del calendario de T2 (modo A2A)	COUS	DP
IOP-SD-060	Petición de información de adeudos directos autorizados	COUS	DP

#### COM-Casos Mensajería Común

IOP-COM -010	Petición de broadcast enviado por la SSP a un participante (modo A2A)	COUS	DP, GoA Mngr
IOP-COM -020	Solicitud de un GetPendingdata camt5 por el titular de cuenta del módulo de pagos	COUS	DP
IOP-COM -030	Solicitud de un GetSystemTime camt5 por el titular de cuenta del módulo de pagos	COUS	DP



IOP-COM -040	Solicitud de información del estado de una o más tareas ( modo A2A)	COUS	DP
IOP-COM -050	Un titular de cuenta del módulo de pagos vía SWIFT: Responde a mensajes de baja o modificación.	COUS	DP, MAP

### Sistemas Vinculados

Los sistemas vinculados deben, en cooperación con su banco central y en línea con los elementos opcionales a ser usados en el entorno de producción, simular un proceso completo del respectivo modelo de liquidación durante las pruebas de interoperatividad. Las pruebas pueden ser acordadas con el banco central, simulando los bancos liquidadores o con bancos liquidadores participantes en la prueba. La siguiente lista de casos debe ser considerada como una guía general para la elaboración de descripciones de casos concretos a seguir.

IOP-AS-210	Liquidación en tiempo real	COUS	AS mod.2
IOP-AS-220	Liquidación en tiempo real vía cuenta técnica	COUS	AS mod.2 con cuenta técnica
IOP-AS-250	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 2) – sin utilización de mecanismos opcionales. Revocación de transacciones por BdE	COUS	AS con modelo 2 y SB particip.
IOP-AS-265	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 2) – utilización de “Settlement Period”. Revocación de transacciones por BdE	COUS	AS con modelo 2 y SB particip.
IOP-AS-310	Liquidación bilateral (batch)	COUS	AS mod.3
IOP-AS-320	Liquidación bilateral (batch) vía cuenta técnica	COUS	AS mod.3 con cuenta técnica
IOP-AS-350	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 3) – utilización de “Scheduled Time”. Revocación de transacciones por BdE	COUS	AS con modelo 3 y SB particip.
IOP-AS-360	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 3) –utilización de “Settlement Period”. Revocación de transacciones por BdE	COUS	AS con modelo 3 y SB particip.
IOP-AS-400	Liquidación bilateral (batch) parcial –saldos bilaterales en cuentas RTGS.	COUS	AS con modelo 3 y SB particip.
IOP-AS-402	iquidación bilateral (batch) parcial vía cuenta técnica –saldos bilaterales en cuenta técnica	COUS	AS con modelo 3 -cuenta técnica- y SB particip.
IOP-AS-410	Liquidación multilateral estándar (batch)	COUS	AS mod.4
IOP-AS-415	Liquidación multilateral estándar (batch) liquidación fallida (adeudos antes que abonos, uso de algoritmos 1-3). Modelo "Interfaced". Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y de cuenta garante pueden ser incluidos.	COUS	AS con modelo 4 y SB particip.
IOP-AS-450	Liquidación multilateral estándar (batch) (adeudos antes que abonos, uso de algoritmos 1-3). Modelo "Interfaced". Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y de cuenta garante pueden ser incluidos. Revocación de transacciones por BdE.	COUS	AS con modelo 4 y SB particip.
IOP-AS-510	Liquidación multilateral simultánea	COUS	AS mod.5
IOP-AS-515	Liquidación multilateral simultánea (batch) liquidación fallida	COUS	AS mod.5
IOP-AS-590	Liquidación multilateral simultánea –no se liquida hasta finalizar el mecanismo de optimización (algoritmo 4). Sin utilización de mecanismos opcionales. Revocación del fichero en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.
IOP-AS-591	Liquidación multilateral simultánea con utilización de “ScheduledTime”. Revocación del fichero en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.

IOP-AS-592	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “ScheduledTime”. Revocación del fichero en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.
IOP-AS-593	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “SettlementPeriod”. Revocación del fichero en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.
IOP-AS-594	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización y actualización de “SettlementPeriod”. Revocación del fichero en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.
IOP-AS-595	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “ScheduledTime” y “SettlementPeriod”. Revocación del fichero en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.
IOP-AS-596	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “SettlementPeriod”. El mecanismo de cuenta garante está conectado pero no es utilizado. Revocación del fichero “PartiallyAccepted” en cola por BdE.	COUS	AS con modelo 5 y SB particip.
IOP-AS-6RT-600	Gestión del modelo 6 tiempo real por el Sistema Vinculado - desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna.	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-6RT-610	Modelo 6 para liquidación en tiempo real – El AS envía el mensaje ASTI al módulo AS	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-6RT-630	Modelo 6 para liquidación en tiempo real – El AS envía el mensaje ASTI al módulo ASI (caso negativo debido a insuficiencia de fondos en la cuenta RTGS del SB)	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-620	Liquidación con liquidez dedicada - "interfaced" - ciclo nocturno	COUS	As mod.6 Interfaced nocturno
IOP-AS-642	Liquidación con liquidez dedicada –modelo "interfaced"– proceso nocturno. ASI abre el procedimiento; AS envía el ciclo a liquidar, envía un fichero y cierra ciclo y procedimiento	COUS	As mod.6 Interfaced nocturno
IOP-AS-CROSS-600	Liquidaciones entre cámaras: Envío de una liquidación entre ASs modelo 6 en tiempo real desde AS1 a AS2	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-CROSS-610	Liquidaciones entre cámaras: Envío de una liquidación Cross-AS desde un AS1 modelo 6 en tiempo real a un AS2 interfaced	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-CROSS-620	Liquidación entre cámaras: Recepción por el AS1 de una liquidación entre ASs modelo 6 en tiempo real desde AS2 a AS1	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-CROSS-630	Liquidación entre cámaras: Recepción por el AS1 de una liquidación cross-AS desde el modelo 6 AS2 interfaced al tiempo real AS1.	COUS	AS con ASI6RT
IOP-AS-648	Transferencias de Liquidez iniciadas por AS (todos los modelos de liquidación) – Clasificación de pagos en ICM.	COUS	AS (todos los procedim.)
IOP-AS-649	Actualización de consulta en ICM	COUS	AS (todos los procedim.)
IOP-AS-SB-6RT-600	Procedimiento 6 de liquidación en tiempo-real – El banco liquidador pide al sistema vinculado que le envíe un mensaje ASTI	COUS	AS con ASI6RT
IOP-ASI-010	Un Receipt_AS camt4 o camt5 es enviado por un AS al ASI (modo pull) contestando Sí o No al uso del mecanismo de garantías.	COUS	AS
IOP-ASI-020	Un AS es capaz de recibir un Receipt_ASI camt4 negativo tras enviar un ReturnGeneralBussinessInformation erróneo.	COUS	AS
IOP-ASI-030	Un AS es capaz de recibir un Receipt_ASI camt4 negativo tras enviar un ReturnGeneralBussinessInformation erróneo contestando Sí o No al uso del mecanismo de garantía.	COUS	AS

IOP-ASI-040	Un AS es capaz de recibir un Receipt_ASI camt4 negativo tras enviar un mensaje AS que no cumple con el SchemaFile.	COUS	AS
IOP-ASI-050	Un AS es capaz de recibir un ReturnAccount camt4 que le notifica las transferencias de liquidez y el bloqueo de los fondos en las subcuentas.	COUS	AS
IOP-ASI-060	Un As es capaz de enviar un ReturnGeneralBussinessInformation_AS camt4 o camt5 para iniciar o cerrar un procedimiento o un ciclo para un modelo 6 interfaced.	COUS	AS
IOP-ASI-070	Un AS es capaz de recibir un ReturnGeneralBussinessInformation _ASI camt4 notificando la apertura del ciclo nocturno y la liberación de liquidez después del cierre del ciclo.	COUS	AS
IOP-ASI-080	Un AS es capaz de recibir un ReturnGeneralBussinessInformation _ASI camt4 la liberación de liquidez después del cierre del ciclo.	COUS	AS

ID Prueba	IOP-PM-010
Función	Descarga (en "pull mode") de la versión completa del T2Directory
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	n/a
Condiciones previas	Perfil RBAC: CUPAYMTE/FE
Descripción	El usuario inicia vía SWIFTNet FileAct (servicio 'trgt.papss!p', request type 'reda.xxx.target2.dirfull) la descarga de la versión completa del T2Directory.
Resultados esperados	Se recibe por SWIFTNet FileAct todo el directorio TARGET2 ( versión actual)
Comentarios	
Referencias	UDFS I/9.3 y IV/2.4

ID Prueba	IOP-PM-020
Función	Descarga (en "pull mode") de la versión solo cambios del T2Directory
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	n/a
Condiciones previas	
Descripción	El usuario inicia vía SWIFTNet FileAct (servicio 'trgt.papss!p', request type 'reda.xxx.target2.dirupdate) la descarga de la versión solo cambios del T2Directory.
Resultados esperados	Se recibe por SWIFTNet FileAct un archivo actualizado del directorio TARGET2 ( versión actual)
Comentarios	
Referencias	UDFS I/9.3 y IV/2.4

ID Prueba	IOP-PM-030
Función	Descarga (en "push mode") de la versión solo cambios del T2Directory
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	n/a
Condiciones previas	
Descripción	El usuario inicia vía SWIFTNet FileAct (servicio 'trgt.sfpapss!p', request type 'reda.xxx.target2.dirupdate) la descarga de la versión solo cambios del T2Directory, que fue enviada por la SSP al servicio SWIFTNet Store&Forward el jueves después del fin de día.
Resultados esperados	Se recibe por SWIFTNet FileAct un archivo actualizado del directorio TARGET2 ( versión actual)
Comentarios	
Referencias	UDFS I/9.3 y IV/2.4

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-040</b>
Función	Consulta de una entrada del T2Directory en ICM
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP/MAP
Fase del día	n/a
Condiciones previas	----
Descripción	El usuario abre la pantalla “Static Data/ Participation/ TARGET2-Dir” y especifica un BIC.
Resultados esperados	En la pantalla aparece la información sobre el BIC para el ruteo de pagos.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.1.7

ID Prueba	IOP-PM-100 ( Caso de prueba introducido en la release 7.0)								
Función	Las transferencias de liquidez hechas por ICM/U2A, a partir de la release 7.0 mostrarán separador de miles y decimales.								
Categoría de prueba	COUS								
Aplicable a	DP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CULIQUFO o HAMANAFE (para completar y/o introducir en ICM) Liquidez suficiente en la cuentas HAM/ RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera (en ICM) y envía una Transferencia de Liquidez, incluyendo todos los campos obligatorios para un participante HAM. Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender (informativo)</td><td>BIC de pruebas del participante DP,o HAM o MAP.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante HAM definido como contrapartida</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>Superior a 1.000 Eur, y con posiciones decimales.</td></tr> </table> <p>Si la terea está definida como de 4 ojos, la transacción deberá ser validada para liquidarse.</p>	Campo	Descripción	Sender (informativo)	BIC de pruebas del participante DP,o HAM o MAP.	Receiver	BIC de pruebas del participante HAM definido como contrapartida	Cantidad	Superior a 1.000 Eur, y con posiciones decimales.
Campo	Descripción								
Sender (informativo)	BIC de pruebas del participante DP,o HAM o MAP.								
Receiver	BIC de pruebas del participante HAM definido como contrapartida								
Cantidad	Superior a 1.000 Eur, y con posiciones decimales.								
Resultados esperados	En la pantalla de ICM aparece el separador de miles y decimales cuando son completados en ICM por el primer usuario.								
Comentarios									
Referencias	UDFS I/9.2.4.1.3.1 ICM-UHB I/6.1.2.1								



ID Prueba	IOP-PM-110										
Función	Envío de un pago de clientes) desde un participante TARGET2 no gpi (MT103 o su equivalente vía ICM, a un titular de cuenta del módulo de pagos utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo gpi 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían un pago de clientes (MT103 o su equivalente vía ICM), prioridad normal, con todos los campos obligatorios y opcionales a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)</td></tr> <tr> <td>56A o 57A:</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)	56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)										
56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.										
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.1, 9.1.2.2.1.1 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

ID Prueba	IOP-PM-110a										
Función	Envío de un pago de clientes) desde un participante TARGET2 gpi (MT103 o su equivalente vía ICM, a un titular de cuenta del módulo de pagos utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con los campos gpi 111 y 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían un pago de clientes (MT103 o su equivalente vía ICM), prioridad normal, con todos los campos obligatorios y opcionales a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>           Prioridad, primera posición: N            Campo 121 UETR relleno            Campo 111 relleno            (automáticamente para IBP)         </td></tr> <tr> <td>56A o 57A:</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno (automáticamente para IBP)	56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno (automáticamente para IBP)										
56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.										
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.1, 9.1.2.2.1.1 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-115a</b>								
Función	Recepción de un pago de clientes (MT103) de un titular de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).								
Categoría de prueba	OBLI								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)								
Descripción	<p>El usuario actuando como titular de cuenta del módulo de pagos solicita de su respectivo Banco Central el envío de un pago de clientes (MT103), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas de titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas de titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno
Campo	Descripción								
Sender	BIC de pruebas de titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)								
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)								
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno								
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta RTGS del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT103 recibido y procesado correctamente</p>								
Comentarios:									
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.1,9.1.2.2.1.1 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>								

ID Prueba	IOP-PM-120												
Función	Envío de un pago de clientes (MT103+ o su equivalente vía ICM) de un participante TARGET2 no gpi a un titular de cuenta del módulo de pagos utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo 121 UETR).												
Categoría de prueba	COUS												
Aplicable a	DP,MAP												
Fase del día	Día operativo												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>												
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían un pago de clientes (MT103+ o su equivalente vía ICM), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)</td></tr> <tr> <td>119 ( cabecera)</td><td>STP</td></tr> <tr> <td>56A o 57A:</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del <i>receiver</i>.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)	119 ( cabecera)	STP	56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del <i>receiver</i> .
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)												
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)												
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)												
119 ( cabecera)	STP												
56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del <i>receiver</i> .												
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>												
Comentarios													
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.1, 9.1.2.2.1.2 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>												

ID Prueba	IOP-PM-120a												
Función	Envío de un pago de clientes (MT103+ o su equivalente vía ICM) de un participante TARGET2 gpi a un titular de cuenta del módulo de pagos utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con los campos gpi 111 y 121 UETR).												
Categoría de prueba	COUS												
Aplicable a	DP,MAP												
Fase del día	Día operativo												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>												
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían un pago de clientes (MT103+ o su equivalente vía ICM), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>           Prioridad, primera posición: N ó U            Campo 121 UETR relleno            Campo 111 relleno            (automáticamente para IBP)         </td></tr> <tr> <td>119 ( cabecera)</td><td>STP</td></tr> <tr> <td>56A o 57A:</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del <i>receiver</i>.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno (automáticamente para IBP)	119 ( cabecera)	STP	56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del <i>receiver</i> .
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)												
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)												
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno (automáticamente para IBP)												
119 ( cabecera)	STP												
56A o 57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del <i>receiver</i> .												
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>												
Comentarios													
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.1, 9.1.2.2.1.2 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>												

ID Prueba	IOP-PM-125a										
Función	Recepción de un pago de clientes (MT103+) titular de cuenta de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campo gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).										
Categoría de prueba	OBLI										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)										
Descripción	<p>Los usuarios solicitan a su BC respectivo actuando como titular de cuenta del módulo de pagos el envío de un pago de clientes (MT103+), prioridad normal, con todos los campos obligatorios.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas de titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE .</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno</td></tr> <tr> <td>119 ( cabecera)</td><td>STP</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas de titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE .	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno	119 ( cabecera)	STP
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas de titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE .										
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 121 UETR relleno										
119 ( cabecera)	STP										
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT103+ recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.2 , 9.1.2.2.1.2 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

ID Prueba	IOP-PM-130										
Función	Envío de un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 no gpi a un titular de cuenta del módulo de pagos utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales a favor de participantes directos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: U Campo 121 relleno. (automáticamente para IBP).</td></tr> <tr> <td>57A:</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 relleno. (automáticamente para IBP).	57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 relleno. (automáticamente para IBP).										
57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.										
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.1, 9.1.2.2.1.3 and 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

**ID Prueba****IOP-PM-130a**

Función	Envío de un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 gpi a un titular de cuenta del módulo de pagos utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con los campos 111 y 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales a favor de participantes directos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>           Prioridad, primera posición: U            Campo 121 relleno.            Campo 111 relleno.            (automáticamente para IBP).         </td></tr> <tr> <td>57A:</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 relleno. Campo 111 relleno. (automáticamente para IBP).	57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 relleno. Campo 111 relleno. (automáticamente para IBP).										
57A:	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.										
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.1, 9.1.2.2.1.3 and 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-131</b>
Función	Envío de una transferencia interbancaria (MT202) desde una cuenta RTGS a una cuenta HAM vía ICM con los campos gpi
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP,MAP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM) Liquidez suficiente en la cuenta RTGS
Descripción	El usuario genera y envía un pago interbancario desde la cuenta RTGS a la cuenta HAM vía ICM – función: “transferencia interbancaria a otras cuentas HAM). Campos gpi rellenos. Detalles específicos del mensaje:
Resultados esperados	Liquidación del pago (comprobación en ICM)
Comentarios	
Referencias	UDFS I/ to specify

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-135</b>								
Función	Recepción de un pago interbancario (MT202) de un participante directo y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).								
Categoría de prueba	OBLI								
Aplicable a	DP,MAP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)								
Descripción	<p>Los usuarios solicitan a su BC respectivo actuando como titular de cuenta del módulo de pagos el envío de un pago interbancario (MT202), prioridad normal o muy urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U
Campo	Descripción								
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)								
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)								
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U								
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT202 recibido y procesado correctamente</p>								
Comentarios									
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>								

**ID Prueba****IOP-PM-136**

Función	Envío de un pago interbancario (MT202COV o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 no gpi, a un titular de cuenta del módulo de pagos en el PM utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo 121 UETR).
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP,MAP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación o inputs en ICM) Liquidez suficiente en la cuenta RTGS Opcional: el participante puede solicitar la recepción de un MT012 en el campo 113 de la cabecera.
Descripción	Los usuarios generan y envían de un pago interbancario (MT202COV o su equivalente vía ICM), prioridad urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales (secuencias A y B) a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos. Detalles específicos del mensaje:

Campo	Descripción
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de prueba (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno (automáticamente para IBP)
Primer campo de entre 56A, 57A ó 58A.	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.

Resultados esperados	Liquidación del pago y cuenta del usuario adeudada (comprobación en ICM) Opcional: recepción y procesado correcto del MT012
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1 y 9.1.2.2.1.4 ICM-UHB I/6.1.1

ID Prueba	IOP-PM-136a										
Función	Envío de un pago interbancario (MT202COV o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 gpi, a un titular de cuenta del módulo de pagos en el PM utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con los campos gpi 111 y 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación o inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcional: el participante puede solicitar la recepción de un MT012 en el campo 113 de la cabecera.</p>										
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían de un pago interbancario (MT202COV o su equivalente vía ICM), prioridad urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales (secuencias A y B) a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de prueba (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>           Prioridad, primera posición: U            Campo 121 UETR relleno            Campo 111 relleno            (automáticamente para IBP)         </td></tr> <tr> <td>Primer campo de entre 56A, 57A ó 58A.</td><td>BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de prueba (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno (automáticamente para IBP)	Primer campo de entre 56A, 57A ó 58A.	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de prueba (establecido como "BIC Addressee" en el T2Dir)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno (automáticamente para IBP)										
Primer campo de entre 56A, 57A ó 58A.	BIC Account Holder, tal y como viene descrito en el T2Dir, correspondiente al "BIC Addressee" del receiver.										
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta del usuario adeudada (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: recepción y procesado correcto del MT012</p>										
Comentarios											
Referencias	UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1 y 9.1.2.2.1.4 ICM-UHB I/6.1.1										

**ID Prueba****IOP-PM-137a**

Función	Recepción de un pago interbancario de cobertura (MT202COV) de un titular de cuenta del módulo de pagos y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).								
Categoría de prueba	OBLI								
Aplicable a	DP,MAP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)								
Descripción	<p>Los usuarios solicitan a su BC respectivo actuando como titular de cuenta del módulo de pagos el envío de un pago interbancario de cobertura (MT202COV), prioridad urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales (secuencia A y B)</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por su BC (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante emisor tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por su BC (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante emisor tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno
Campo	Descripción								
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por su BC (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante emisor tiene conexión vía Internet)								
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)								
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno								
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta RTGS del participante abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT202COV recibido y procesado correctamente</p>								
Comentarios									
Referencias	UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.3, 9.1.2.4.1 y 9.1.2.2.1.4 ICM-UHB I/6.1.1								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-138</b>								
Función	Recepción de un pago interbancario (MT202 simplificado) de un participante en HAM (otro banco central) (con los campos gpi 111 y 121 UETR).								
Categoría de prueba	COUS								
Aplicable a	DP,MAP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)								
Descripción	<p>Los usuarios solicitan a un participante HAM de otro BC (o el otro BC actuando en lugar del participante HAM) el envío de un pago interbancario (MT202COV), prioridad urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales (secuencias A y B)</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de HAM TRGTXE0XXX</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: U</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de HAM TRGTXE0XXX	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U
Campo	Descripción								
Sender	BIC de HAM TRGTXE0XXX								
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)								
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U								
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta RTGS del participante abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT202COV recibido y procesado correctamente</p>								
Comentarios									
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>								

**ID Prueba****IOP-PM-139**

Función	Recepción de un pago interbancario (MT202COV) desde un cliente de otro banco central (con los campos gpi 111 y 121 UETR).								
Categoría de prueba	COUS								
Aplicable a	DP,MAP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)								
Descripción	<p>Los usuarios solicitan a su BC respectivo actuando como cliente de BC el envío de un pago interbancario (MT202COV), prioridad urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales (secuencia A y B).</p> <p>Los usuarios solicitan al cliente del otro BC (o este otro BC actuando como cliente de BC) el envío de un pago interbancario (MT202COV), prioridad urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales (secuencias A y B).</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas HAM TRGTXE0ccX</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas HAM TRGTXE0ccX	Receiver	BIC de pruebas del participante	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno
Campo	Descripción								
Sender	BIC de pruebas HAM TRGTXE0ccX								
Receiver	BIC de pruebas del participante								
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno								
Resultados esperados	<p>Liquidación del pago y cuenta RTGS del participante abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT202COV recibido y procesado correctamente</p>								
Comentarios									
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-140</b>										
Función	Envío de un adeudo directo (MT204) a un titular de cuenta del módulo de pagos										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS a adeudar</p> <p>El BC autoriza al usuario a adeudar esa cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un adeudo directo (MT204), prioridad normal, con todos los campos obligatorios a ser adeudados de participantes directos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N</td></tr> <tr> <td>53A:</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N	53A:	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante de su mismo grupo de pruebas										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N										
53A:	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas										
Resultados esperados	<p>Liquidación del adeudo directo y cuenta RTGS del usuario abonada ( comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6. 2.1.1, 9.1.2.2.1.4 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-145</b>								
Función	Recepción de un adeudo directo (MT204) de un Banco Central.								
Categoría de prueba	OBLI								
Aplicable a	DP,MAP								
Fase del día	Día operativo								
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS del usuario</p> <p>El titular de cuenta del módulo de pagos simulado por el BC esté autorizado a adeudar la cuenta del usuario</p>								
Descripción	<p>El usuario solicita a su BC respectivo actuando como titular de cuenta del módulo de pagos el envío de un adeudo directo (MT204), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U
Campo	Descripción								
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)								
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)								
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U								
Resultados esperados	<p>Cuenta RTGS del usuario adeudada y la Liquidación del adeudo directo ( comprobación en ICM)</p> <p>MT204 recibido y procesado correctamente</p>								
Comentarios									
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.4 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>								

ID Prueba	IOP-PM-210										
Función	Envío de un pago de clientes (MT103 o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 no gpi, a un participante indirecto utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo gpi 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago de clientes (MT103 o su equivalente vía ICM), prioridad normal, con todos los campos obligatorios y opcionales en favor de participantes indirectos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para participantes indirectos que se menciona en el primero de los campos 56A y 57A</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N</td></tr> <tr> <td>El primero de 56A o 57A</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para participantes indirectos que se menciona en el primero de los campos 56A y 57A	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N	El primero de 56A o 57A	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para participantes indirectos que se menciona en el primero de los campos 56A y 57A										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N										
El primero de 56A o 57A	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE										
Resultados esperados	<p>Cuenta del participante adeudada y pago liquidado (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P5										
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.2 , 9.1.2.2.1.1 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

**ID Prueba****IOP-PM-210a**

Función	Envío de un pago de clientes (MT103 o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 gpi, a un participante indirecto utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con los campos gpi 111 y 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago de clientes (MT103 o su equivalente vía ICM), prioridad normal, con todos los campos obligatorios y opcionales en favor de participantes indirectos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para participantes indirectos que se menciona en el primero de los campos 56A y 57A</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>           Prioridad, primera posición: N            Campo 111 relleno            Campo 121 relleno         </td></tr> <tr> <td>El primero de 56A o 57A</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para participantes indirectos que se menciona en el primero de los campos 56A y 57A	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 111 relleno Campo 121 relleno	El primero de 56A o 57A	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para participantes indirectos que se menciona en el primero de los campos 56A y 57A										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N Campo 111 relleno Campo 121 relleno										
El primero de 56A o 57A	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE										
Resultados esperados	<p>Cuenta del participante adeudada y pago liquidado (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P5										
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.2 , 9.1.2.2.1.1 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-215</b>										
Función	Recepción de un pago de clientes (MT103) de un participante indirecto y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).										
Categoría de prueba	OBLI										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)										
Descripción	<p>El usuario solicita a su BC que le envíe un pago de clientes (MT103) simulando actuar como participante indirecto, prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno</td></tr> <tr> <td>52A</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del participante	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno	52A	BIC de pruebas del participante indirecto
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante enviante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del participante										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno										
52A	BIC de pruebas del participante indirecto										
Resultados esperados	<p>Pago liquidado y cuenta RTGS del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT103 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios											
Referencias	UDFS I/2.6.2.2.2 , 9.1.2.2.1.1 y 9.1.2.4.1 ICM-UHB I/6.1.1										

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-220</b>
Función	Envío de un pago de clientes (MT103+ o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 no gpi, a un participante indirecto utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo gpi 121 UETR).
Categoría de prueba	COUS

Aplicable a	DP												
Fase del día	Día operativo												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>												
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían un pago de clientes (MT103+), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios a favor de un participante indirecto.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A y 57A</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U</td></tr> <tr> <td>119 ( cabecera)</td><td>STP Campo 121 UETR relleno</td></tr> <tr> <td>El primero de 56A o 57A:</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A y 57A	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U	119 ( cabecera)	STP Campo 121 UETR relleno	El primero de 56A o 57A:	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)												
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A y 57A												
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U												
119 ( cabecera)	STP Campo 121 UETR relleno												
El primero de 56A o 57A:	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE												
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>												
Comentarios	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P5												
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.2, 9.1.2.2.1.2 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>												

ID Prueba	IOP-PM-220a												
Función	Envío de un pago de clientes (MT103+ o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 gpi, a un participante indirecto utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).												
Categoría de prueba	COUS												
Aplicable a	DP												
Fase del día	Día operativo												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>												
Descripción	<p>Los usuarios generan y envían un pago de clientes (MT103+), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios a favor de un participante indirecto.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A y 57A</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U Campo 111 relleno Campo 121 relleno</td></tr> <tr> <td>119 ( cabecera)</td><td>STP Campo 121 UETR relleno</td></tr> <tr> <td>El primero de 56A o 57A:</td><td>El primero de 56A o BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A y 57A	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 111 relleno Campo 121 relleno	119 ( cabecera)	STP Campo 121 UETR relleno	El primero de 56A o 57A:	El primero de 56A o BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)												
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A y 57A												
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 111 relleno Campo 121 relleno												
119 ( cabecera)	STP Campo 121 UETR relleno												
El primero de 56A o 57A:	El primero de 56A o BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE												
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y liquidación del pago (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>												
Comentarios	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P5												
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.2, 9.1.2.2.1.2 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>												

**ID Prueba****IOP-PM-225**

Función	Recepción de un pago de clientes (MT103+) de un participante indirecto y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).										
Categoría de prueba	OBLI										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)										
Descripción	<p>El usuario solicita a su BC que le envíe un pago de clientes (MT103+) simulando actuar como participante indirecto, prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno</td></tr> <tr> <td>52A</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno	52A	BIC de pruebas del participante indirecto
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A										
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno										
52A	BIC de pruebas del participante indirecto										
Resultados esperados	<p>Pago liquidado y cuenta RTGS del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT103 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios											
Referencias	UDFS I/2.6.2.2.2 , 9.1.2.2.1.2 y 9.1.2.4.1 ICM-UHB I/6.1.1										

ID Prueba	IOP-PM-230										
Función	Envío de un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 no gpi, a un participante indirecto utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con el campo 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios a favor de un participante indirecto.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A, 57A y 58A.</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno</td></tr> <tr> <td>El primero de 56A ,57A o 58 A :</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A, 57A y 58A.	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno	El primero de 56A ,57A o 58 A :	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A, 57A y 58A.										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno										
El primero de 56A ,57A o 58 A :	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE										
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y pago liquidado (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P5										
Referencias	UDFS I/2.6.2.1.2 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1 ICM-UHB I/6.1.										



**ID Prueba****IOP-PM-230a**

Función	Envío de un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM) desde un participante TARGET2 gpi, a un participante indirecto utilizando la información de ruteo descrita en el TARGET2-Dir (con los campos gpi 111 y 121 UETR).										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación e inputs en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario (MT202 o su equivalente vía ICM), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios a favor de un participante indirecto.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A, 57A y 58A.</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>           Prioridad, primera posición: N ó U            Campo 121 UETR relleno            Campo 111 relleno si el usuario pertenece al GPI CUG         </td></tr> <tr> <td colspan="2">El primero de 56A ,BIC de pruebas del participante indirecto 57A o 58 A : definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A, 57A y 58A.	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno si el usuario pertenece al GPI CUG	El primero de 56A ,BIC de pruebas del participante indirecto 57A o 58 A : definido por el BdE	
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el primero de los campos 56A, 57A y 58A.										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno si el usuario pertenece al GPI CUG										
El primero de 56A ,BIC de pruebas del participante indirecto 57A o 58 A : definido por el BdE											
Resultados esperados	<p>Cuenta del usuario adeudada y pago liquidado (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P5										
Referencias	UDFS I/2.6.2.1.2 , 9.1.2.2.1.3 y 9.1.2.4.1 ICM-UHB I/6.1.										

ID Prueba	IOP-PM-235										
Función	Recepción de un pago interbancario (MT202) de un participante indirecto y que incluya los campos gpi (el campo 121 UETR y/o el campo 111).										
Categoría de prueba	OBLI										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)										
Descripción	<p>El usuario solicita a su BC que le envíe un pago interbancario (MT202) simulando actuar como participante indirecto, prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó H Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno</td></tr> <tr> <td>52A</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A	Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó H Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno	52A	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante directo respectivo relacionado con el participante indirecto mencionado en el campo 52A										
Receiver	BIC de pruebas del participante (alternativamente TRGTXEP0LVP si el participante tiene conexión vía Internet)										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó H Campo 121 UETR relleno Campo 111 relleno										
52A	BIC de pruebas del participante indirecto definido por el BdE										
Resultados esperados	<p>Pago liquidado y cuenta RTGS del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>MT202 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.1.2 , 9.1.2.2.1.4 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-240</b>										
Función	Envío de un adeudo directo (MT204) a un participante indirecto.										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS a adeudar</p> <p>El BC autoriza al usuario a adeudar esa cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un adeudo directo (MT204), prioridad normal, con todos los campos obligatorios a ser adeudados de participantes directos.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el campo 53A</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N</td></tr> <tr> <td>53A:</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos	Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el campo 53A	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N	53A:	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos										
Receiver	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos definido en el T2Directory para el participante indirecto mencionado en el campo 53A										
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N										
53A:	BIC de pruebas del BdE o de un titular de cuenta del módulo de pagos de su mismo grupo de pruebas										
Resultados esperados	<p>Liquidación del adeudo directo y cuenta RTGS del usuario abonada (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios											
Referencias	<p>UDFS I/2.6. 2.1.1, 9.1.2.2.1.4 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

ID Prueba	IOP-PM-245												
Función	Recepción de un adeudo directo (MT204) de un participante indirecto.												
Categoría de prueba	COUS												
Aplicable a	DP,MAP												
Fase del día	Día operativo												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS del usuario</p> <p>El titular de cuenta del módulo de pagos simulado por el BC esté autorizado a adeudar la cuenta del usuario</p>												
Descripción	<p>El usuario solicita a su BC respectivo actuando como participante indirecto el envío de un adeudo directo (MT204), prioridad normal o urgente, con todos los campos obligatorios y opcionales.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por su BC por su participante indirecto mencionado en el campo 58A</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U</td></tr> <tr> <td>57A</td><td>BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE definido en el T2Dir para el participante indirecto mencionado en el campo 58A</td></tr> <tr> <td>58A</td><td>BIC de pruebas del participante indirecto simulado por BdE</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por su BC por su participante indirecto mencionado en el campo 58A	Receiver	BIC de pruebas del participante	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U	57A	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE definido en el T2Dir para el participante indirecto mencionado en el campo 58A	58A	BIC de pruebas del participante indirecto simulado por BdE
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por su BC por su participante indirecto mencionado en el campo 58A												
Receiver	BIC de pruebas del participante												
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U												
57A	BIC de pruebas del titular de cuenta del módulo de pagos simulado por BdE definido en el T2Dir para el participante indirecto mencionado en el campo 58A												
58A	BIC de pruebas del participante indirecto simulado por BdE												
Resultados esperados	<p>Cuenta RTGS del usuario adeudada y la Liquidación del adeudo directo ( comprobación en ICM)</p> <p>MT204 recibido y procesado correctamente</p>												
Comentarios													
Referencias	<p>UDFS I/2.6.2.2.1 , 9.1.2.2.1.4 y 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>												

ID Prueba	IOP-PM-250
Función	Selección por defecto de pagos en la pantalla de ICM "Select Payment".
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP,MAP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)</p> <p>El usuario tiene asignada solamente una cuenta RTGS (no puede haber <i>liquidity pooling</i>)</p> <p>Opcional: para facilitar la comprobación en las pantallas de ICM, el usuario puede usar la columna "Entry time" en los criterios de selección de pagos.</p>
Descripción	El usuario genera y envía varios pagos (MT103/103+/202/202COV/204) con prioridad normal y/o urgente (al menos dos pagos por prioridad), con todos los campos obligatorios
Resultados esperados	<p>En la pantalla "Select payment", se muestra la lista de transacciones bajo las características especificadas por el usuario ordenados siguiendo los siguientes criterios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascendentemente por prioridad.</li> <li>2. Descendentemente por hora de entrada</li> </ol>
Comentarios	
Referencias	UHB ICM Book I/6.1.1.1.2 Select payments

ID Prueba	IOP-PM-260
Función	Actualización de consulta en pantalla ICM "Select Payment"
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP,MAP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)
Descripción	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario genera y envía al menos dos mensajes de pago FIN con todos los campos obligatorios completados para su liquidación en el PM.</li> <li>2. En el ICM, el usuario va a la pantalla "Select Payment"</li> <li>3. Una vez se muestran los pagos el usuario cambia el criterio de ordenación por defecto (por ejemplo, seleccionando ordenarlos ascendentemente por importe). La selección de pagos mostrará entonces la nueva ordenación.</li> <li>4. El usuario envía otro mensaje de pago FIN con todos los campos obligatorios completados para su liquidación en el PM.</li> <li>5. El usuario pulsa el botón de refresco.</li> </ol>
Resultados esperados	<p>El resultado de la petición de actualización sería:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pantalla actualizada contiene el nuevo pago, que ha sido enviado para su liquidación en el PM desde la última actualización.</li> <li>• Los cambios en la ordenación predeterminada hechos por el usuario se mantienen después de pulsar el botón de refresco.</li> <li>• En el caso de que la actualización no fuera realizada en la primera página del resultado de la búsqueda, la primera página se mostrará tras pulsar el botón de refresco.</li> </ul>
Comentarios	
Referencias	UHB ICM Book I/6.1.1.2 Select payments

ID Prueba	IOP-PM-262
Función	Actualización de consulta en pantalla ICM "Select Message"
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP,MAP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE (para comprobación en ICM)
Descripción	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario genera y envía un mensaje de pago FIN con todos los campos obligatorios completados para su liquidación en el PM.</li> <li>2. En el ICM, el usuario va a la pantalla "Select Message"</li> <li>3. Una vez se muestran los datos el usuario cambia el criterio de ordenación por defecto (por ejemplo, seleccionando ordenarlos ascendentemente por <i>SSP Booking ID</i>). La selección de pagos mostrará entonces la nueva ordenación.</li> <li>4. El usuario envía otro mensaje de pago FIN con todos los campos obligatorios completados para su liquidación en el PM.</li> <li>5. El usuario pulsa el botón de refresco.</li> </ol>
Resultados esperados	<p>El resultado de la petición de actualización sería:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pantalla actualizada contiene el nuevo pago, que ha sido enviado para su liquidación en el PM desde el última actualización.</li> <li>• Los cambios en la ordenación predeterminada hechos por el usuario se mantienen después de pulsar el botón de refresco.</li> <li>• En el caso de que la actualización no fuera realizada en la primera página del resultado de la búsqueda, la primera página se mostrará tras pulsar el botón de refresco.</li> </ul>
Comentarios:	
Referencias	UHB ICM Book I/6.1.1.1.2 Select payments

ID Prueba	IOP-PM-310												
Función	Envío de un pago a un destinatario no registrado como participante en T2.												
Categoría de prueba	OBLI												
Aplicable a	DP, MAP												
Fase del día	Día operativo												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE (para comprobación en ICM)</p> <p>El BIC del receptor no está registrado en TARGET2 como dirección de comunicación asociada a un titular de cuenta del módulo de pagos según los datos estáticos.</p>												
Descripción	<p>El usuario genera un pago interbancario (MT202) a favor de un receptor no registrado como dirección "addressee" en TARGET2</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC valido en SWIFT, pero no asociado a ningún titular de cuenta del módulo de pagos</td></tr> <tr> <td>113 ( cabecera)</td><td>Prioridad, primera posición: N ó U</td></tr> <tr> <td>Inicio del 56A , 57A</td><td>oBIC valido en SWIFT</td></tr> <tr> <td>58A :</td><td></td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante	Receiver	BIC valido en SWIFT, pero no asociado a ningún titular de cuenta del módulo de pagos	113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U	Inicio del 56A , 57A	oBIC valido en SWIFT	58A :	
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante												
Receiver	BIC valido en SWIFT, pero no asociado a ningún titular de cuenta del módulo de pagos												
113 ( cabecera)	Prioridad, primera posición: N ó U												
Inicio del 56A , 57A	oBIC valido en SWIFT												
58A :													
Resultados esperados	<p>El pago no es adeudado en la cuenta del emisor</p> <p>Recibido MT019 con código de error C8 en el campo 432.</p>												
Comentarios:	Se recomienda el uso del BIC: ESPBESM02P4												
Referencias	<p>UDFS I/2.6.3 and 9.1.2.3.2</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>												



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-330</b>
Función	Recepción de un mensaje de extracto de cuenta de clientes (MT940)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Final del día
Condiciones previas	Intercambio previo de pagos con adeudos y abonos en la cuenta RTGS Recepción de un MT940 solicitado en los datos estáticos
Descripción	El usuario recibe un MT940
Resultados esperados	El MT940 se recibe de forma automática al final del día. El MT940 refleja correctamente los adeudos y abonos resultantes del intercambio de pagos durante el día.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.2 y 9.1.2.2.2.3

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-335</b>
Función	Recepción de un mensaje de extracto de cuenta (MT950, o el similar para participantes vía Internet)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Final del día (participantes con conexión vía SWIFT); Próximo día de negocio (participantes con conexión vía Internet).
Condiciones previas	Intercambio previo de pagos con adeudos y abonos en la cuenta Recepción de un MT950 solicitado en los datos estáticos (participantes con conexión vía SWIFT); rol RBAC o LVMANATE (participantes con conexión vía Internet).
Descripción	El usuario recibe un MT950 (participantes con conexión vía SWIFT) o similar extracto en ICM (participantes con conexión vía Internet).
Resultados esperados	El MT950 se recibe de forma automática al final del día (participantes con conexión vía SWIFT) o está disponible en ICM al siguiente día de negocio (participantes con conexión vía Internet). El MT950 refleja correctamente los adeudos y abonos resultantes del intercambio de pagos durante el día/día anterior.
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.2 y 9.1.2.2.2.4

ID Prueba	IOP-PM-460
Función	Obtener un listado de standing orders desde RTGS a subcuenta (A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP (sólo participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD El sistema está abierto El DP tiene al menos una standing order registrada
Descripción	El usuario envía una petición (GetStandingOrderSub_SD) a la SSP para recabar información sobre una o más standing orders definidas para su cuenta RTGS. La etiqueta <BICPtcpt> debe estar completada con el BIC 11 del participante.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se recibe un ReturnStandingOrderSub <input type="checkbox"/> La sección <BizRpt> contiene datos correctos de las standing orders (vía vía ICM). <input type="checkbox"/> El mensaje es procesado correctamente
Comentarios	
Referencias	UDFS Book I/ 3.2.3; I/9.2.4.1.4.1 UDFS book IV/6.5.20/6.5.46 ” GetStandingOrderSub” <camt.998.001.xx> ; “ReturnStandingOrderSub” <camt.998.001.xx>.

ID Prueba	IOP-PM-510										
Función	Definición de tiempo de adeudo desde una hora para un pago										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE/FE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera un pago interbancario (MT202) fijando un indicador de tiempo de adeudo lo más pronto posible (/FROTIME/) en el campo 13C.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")</td></tr> <tr> <td>13 C</td><td>/FROTIME/ hhmm+iinn (hora futura)</td></tr> <tr> <td>El primero de 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante del 57A o 58A</td><td>mismo grupo de pruebas</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")	13 C	/FROTIME/ hhmm+iinn (hora futura)	El primero de 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante del 57A o 58A	mismo grupo de pruebas
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")										
13 C	/FROTIME/ hhmm+iinn (hora futura)										
El primero de 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante del 57A o 58A	mismo grupo de pruebas										
Resultados esperados	<p>La operación se almacena hasta la hora indicada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>A la hora indicada la cuenta del usuario se adeuda y el pago se liquida (comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>										
Comentarios:											
Referencias	UDFS I/2.7.2 y 9.1.2.2.1.3 ICM-UHB I/6.1.1										

ID Prueba	IOP-PM-515
Función	Cambio del tiempo de adeudo desde una hora para un pago
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP,MAP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CYPAYMATE/FE, CUGAMATE/FE o LVMANATE/FE</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Pagos con un tiempo de adeudo fijado (FROTIME) en cola</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>
Descripción	El usuario modifica el indicador FROTIME de un pago en cola por medio de ICM 'RTGS, Payments, Payments, Select payments, Earliest Debit time'
Resultados esperados	<p>La operación se almacena hasta la hora modificada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>A la hora indicada la cuenta del usuario se adeuda y el pago se liquida ( comprobación en ICM)</p> <p>Opcional: MT012 recibido y procesado correctamente</p>
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.2.4.2.5, IV/6.4.19 y 6.3.5</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1.1.2.3</p> <p>XML: ModifyTransaction &lt;007.001.02&gt; o &lt;ModifyTX&gt; and Receipt &lt;camt.025.001.01&gt;</p>

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-520</b>										
Función	Definición de indicador de tiempo de adeudo antes de una hora predeterminada 'till'										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE/FE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS para liquidar el pago inmediatamente</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El usuario genera un pago interbancario fijando un indicador de tiempo de adeudo lo más tarde posible /TILTIME/ en el campo 13C. Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")</td></tr> <tr> <td>13 C</td><td>/TILTIME/hhmm+iinn (hora futura)</td></tr> <tr> <td>Primero de 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas</td><td>57A o 58A</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")	13 C	/TILTIME/hhmm+iinn (hora futura)	Primero de 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas	57A o 58A
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")										
13 C	/TILTIME/hhmm+iinn (hora futura)										
Primero de 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas	57A o 58A										
Resultados esperados	<p>Inmediata y continuamente se intenta liquidar el pago</p> <p>La operación se almacena hasta la hora indicada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>15 minutos antes de la hora indicada se emite un broadcast en ICM</p> <p>A la hora indicada los pagos permanecen en cola hasta que existan fondos suficientes disponibles (consecuencia: el pago se liquida y opcionalmente recepción del MT012) o hasta el cierre (consecuencia: rechazo y recepción del MT019)</p>										
Comentarios:											
Referencias:	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.1.2.2.1.3</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

ID Prueba	IOP-PM-525
Función	Cambio del indicador de tiempo de adeudo antes de una hora predeterminada 'till'
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CYPAYMATE/FE, CUGAMATE/FE o LVMANATE/FE</p> <p>Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Pagos con un indicador de tiempo de adeudo en cola (TILTIME)</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>
Descripción	El usuario cambia el indicador TILTIME de un pago en cola por ICM ('RTGS, Payments, Payments, Select payments, Latest Debit time')
Resultados esperados	<p>Continuamente se intenta liquidar el pago</p> <p>La operación se almacena hasta la hora modificada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>15 minutos antes de la hora indicada se emite un broadcast en ICM</p> <p>A la hora indicada los pagos permanecen en cola hasta que existan fondos suficientes disponibles ( consecuencia: el pago se liquida y opcionalmente recepción del MT012) o hasta el cierre ( consecuencia: rechazo y recepción del MT019)</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.2.4.2.5, IV/6.4.19 y 6.3.5</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1.1.2.5</p> <p>XML: ModifyTransaction &lt;007.001.02&gt; o &lt;ModifyTX&gt; y Receipt &lt;camt.025.001.01&gt;</p>

ID Prueba	IOP-PM-530										
Función	Definición de indicador de tiempo de adeudo 'reject' para un pago										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP ,MAP										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE/FE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS para liquidar el pago inmediatamente</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El participante genera un pago interbancario fijando un indicador de tiempo de adeudo lo más tarde posible /REJTIME/ en el campo 13C. Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")</td></tr> <tr> <td>13 C</td><td>/REJTIME/hhmm+iinn (hora futura)</td></tr> <tr> <td>Primero del 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante 57A o 58A</td><td>del mismo grupo de pruebas</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante	Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")	13 C	/REJTIME/hhmm+iinn (hora futura)	Primero del 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante 57A o 58A	del mismo grupo de pruebas
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante										
Receiver	BIC de pruebas del BdE o de un participante del mismo grupo de pruebas (definido en el T2Directory como BIC "Addressee")										
13 C	/REJTIME/hhmm+iinn (hora futura)										
Primero del 56A, BIC de pruebas del BdE o de un participante 57A o 58A	del mismo grupo de pruebas										
Resultados esperados	<p>Inmediatamente y continuamente se intenta liquidar el pago</p> <p>La operación se almacena hasta la hora indicada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>15 minutos antes de la hora indicada se emite un broadcast en ICM</p> <p>A la hora indicada el pago es rechazo (MT019)</p>										
Referencias	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.1.2.2.1.3</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										



ID Prueba	IOP-PM-535
Función	Cambio de indicador de tiempo de adeudo 'reject' para un pago
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CYPAYMATE/FE o CUGAMATE/FE o LVMANATE/FE</p> <p>Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Pagos con un indicador de tiempo de adeudo en cola (REJTIME)</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>
Descripción	El participante cambia el indicador REJTIME de un pago en cola por medio de ICM ('RTGS, Payments, Payments, Select payments, Latest Debit time')
Resultados esperados	<p>Inmediatamente y continuamente se intenta liquidar el pago</p> <p>La operación se almacena hasta la hora indicada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>15 minutos antes de la hora indicada se emite un broadcast en ICM</p> <p>A la hora indicada el pago es rechazo ( MT019)</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.2.4.2.5, IV/6.4.19 y 6.3.5</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1.1.2.5</p> <p>XML: ModifyTransaction &lt;007.001.02&gt; o &lt;ModifyTX&gt; y Receipt &lt;camt.025.001.01&gt;</p>

ID Prueba	IOP-PM-540										
Función	Definición de indicador de hora para un pago 'CLS'										
Categoría de prueba	COUS										
Aplicable a	DP ,MAP involucrados en la liquidación de CLS										
Fase del día	Día operativo										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CUINFOTE o LVMANATE/FE (para comprobación en ICM)</p> <p>Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS para liquidar el pago inmediatamente</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>										
Descripción	<p>El participante genera un pago interbancario fijando un indicador de tiempo de adeudo lo más tarde posible /CLSTIME/ en el campo 13C. Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas del BdE</td></tr> <tr> <td>Primero del 56A, 57A o BIC de pruebas del BdE 58A</td><td></td></tr> <tr> <td>72</td><td>/CLSTIME/hhmm+iinn (hora futura)</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante	Receiver	BIC de pruebas del BdE	Primero del 56A, 57A o BIC de pruebas del BdE 58A		72	/CLSTIME/hhmm+iinn (hora futura)
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante										
Receiver	BIC de pruebas del BdE										
Primero del 56A, 57A o BIC de pruebas del BdE 58A											
72	/CLSTIME/hhmm+iinn (hora futura)										
Resultados esperados	<p>Inmediatamente y continuamente se intenta liquidar el pago</p> <p>La operación se almacena hasta la hora indicada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>15 minutos antes de la hora indicada se emite un broadcast en ICM</p> <p>A la hora indicada el pago permanece en cola hasta que existan fondos suficientes disponibles ( consecuencia: el pago se liquida y opcionalmente recepción del MT012) o hasta el cierre ( consecuencia: rechazo y recepción del MT019</p>										
Referencias	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.1.2.2.1.3</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1</p>										

ID Prueba	IOP-PM-545
Función	Cambio de indicador de hora para un pago 'CLS'
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP involucrados en la liquidación de CLS
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CUPAYMTE/FE, CUGAMATE/FE o LVMANATE/FE</p> <p>Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS</p> <p>Pagos con un indicador de tiempo de adeudo en cola (CLSTIME)</p> <p>Opcionalmente: En la cabecera los participantes pueden solicitar recibir el MT012, campo 113</p>
Descripción	El participante cambia el indicador CLSTIME de un pago en cola por medio de ICM ('RTGS, Payments, Payments, Select payments, Latest Debit time')
Resultados esperados	<p>Continuamente se intenta liquidar el pago</p> <p>La operación se almacena hasta la hora modificada y puede ser consultada en ICM en 'RTGS, Payments, Payments, Select payments'</p> <p>15 minutos antes de la hora indicada se emite un broadcast en ICM</p> <p>A la hora indicada el pago permanece en cola hasta que existan fondos suficientes disponibles ( consecuencia: el pago se liquida y opcionalmente recepción del MT012) o hasta el cierre ( consecuencia: rechazo y recepción del MT019)</p>
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/2.7.2 y 9.2.4.2.5, IV/6.4.19 y 6.3.5</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1.1.2.5</p> <p>XML:UDFS book IV: 6.4.19 ModifyTransaction&lt;007.001.02&gt; o &lt;ModifyTX&gt; y Receipt &lt;camt.025.001.01&gt;</p>

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PM-600</b>
Función	Un CAMT5 (alternativamente CAMT4) "GetBusinessDayInformation" es iniciado por un titular de cuenta del módulo de pagos.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Configuración correcta de los datos estáticos del Titular de cuenta del módulo de pagos.
Descripción	El mensaje "GetBusinessDayInformation" es enviado para solicitar información de los horarios de eventos en la SSP para el día de negocio actual. (ej: horas de cierre)
Resultados esperados	Se recibe el correspondiente mensaje ReturnBusinessDayInformation
Referencias	UDFS IV ;6.4.7

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PAY-175</b>
Función	Consulta y refresco de pantallas ICM de módulo HAM, seleccionar pantalla de pagos de la Co-managed account
Categoría de prueba	MAND
Aplicable a	CoMgr
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: CUCOMATE/FE
Descripción	<p>Conectado a ICM como Co-Manager.</p> <p>(i) realizar una búsqueda de pagos con los criterios deseados</p> <p>(ii) Los datos obtenidos son ordenados por el campo deseado</p> <p>(iii) El usuario activa el botón de refresco de la pantalla HAM, Select Payment para incluir las últimas transacciones</p>
Resultados esperados	la información actualizada de las transacciones de acuerdo al criterio de búsqueda definido se mostrará en ordenado por el campo seleccionado previamente
Comentarios	
Referencias	ICM UHB 1: 6.2.1.2

ID Prueba	IOP-HAM-625
Función	Envío de una transferencia desde HAM a PM (cuenta RTGS del co-manager) vía ICM durante el día iniciada por un co-manager
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	Co-manager
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CUCOMATE/FE
Descripción	En ICM, el co-manager en 'HAM, Liquidity, Current liquidity' la respectiva cuenta HAM y con el botón 'Liquidity transfer (other accounts)' inicia una transrerencia interbancaria de la cuenta HAM seleccionada a la RTGS del co-manager. Un segundo usuario confirma la acción (4 ojos).
Resultados esperados	El mensaje enviado al PM se genera como: -El BIC del campo 58 es usado como receiver en el MT202 generado -El campo 58 del MT202 es rellenado con el BIC del campo 52 de la transferencia
Comentarios:	
Referencias	

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-HAM-630</b>
Función	Transferencia de liquidez vía ICM desde una cuenta RTGS a una cuenta HAM
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CULIQUITE o CUGAMATE/FE Liquidez suficiente en la cuenta RTGS del usuario
Descripción	El usuario inicia la transferencia de su cuenta RTGS a la cuenta HAM vía vía ICM – funcionalidad “Interbank transfer to other HAM accounts”
Resultados esperados	Cuenta RTGS del usuario adeudada y la Liquidación de la transferencia (comprobación en ICM)
Comentarios:	
Referencias	UDFS I

ID Prueba	IOP-HAM-690
Función	Recepción de un extracto de cuenta del cliente (MT940) del co-managed en HAM
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	Co-manager
Fase del día	Fin de día
Condiciones previas	Intercambio previo de pagos que tengan como resultado adeudos y abonos en cuenta. Estar suscrito en los datos estáticos a la recepción de extractos (MT940)
Descripción	El Co-manager recibe un MT940
Resultados esperados	Al final del día se recibe automáticamente un MT940 El MT940 refleja correctamente los adeudos y abonos resultantes de los pagos efectuados durante el día.
Comentarios:	
Referencias	UDFS II/14.1.2.2.2.3



ID Prueba	IOP-HAM-695
Función	Recepción de un extracto de cuenta del cliente (MT950) del co-managed en HAM
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	Co-manager
Fase del día	Fin de día
Condiciones previas	Intercambio previo de pagos que tengan como resultado adeudos y abonos en cuenta. Estar suscrito en los datos estáticos a la recepción de extractos (MT940)
Descripción	El Co-manager recibe un MT940
Resultados esperados	Al final del día se recibe automáticamente un MT950 El MT950 refleja correctamente los adeudos y abonos resultantes de los pagos efectuados durante el día
Comentarios:	
Referencias	UDFS II/14.1.2.2.2.4

ID Prueba	IOP-T2SI-010
Función	Envío de una transferencia de liquidez vía ICM desde una RTGS hacia una DCA
Categoría	COUS
Aplicable a	DP, GoAMgr
Fase del día	Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00.
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE Suficiente liquidez en la cuenta RTGS
Descripción	El participante directo inicia una transferencia de liquidez de T2 a T2S vía ICM. El participante selecciona una DCA de la lista de DCAs ligadas a la cuenta RTGS (lista desplegable) o directamente da de alta el número de cuenta de una DCA. Hay suficientes fondos Opcionalmente el participante puede solicitar la recepción de un BankToCustomerDebitNotification o un MT900
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se inicia la transferencia de liquidez <input type="checkbox"/> La cuenta RTGS del participante se adeuda y la DCA se abona <input type="checkbox"/> T2 envía de opcionalmente un BankToCustomerDebitNotification (camt.054.001.06) con el subcódigo "FICT" o un MT900 al participante dependiendo de las notificaciones marcadas en T2S <input type="checkbox"/>
Comentarios	
Referencias	UDFS I/ 2.9.3.1.2.3; IV 6.12.1/; ICM-UHB I/6.1.1; 6.1.2; 6.4.1

ID Prueba	IOP-T2SI-015 Negativo
Función	Envío de una transferencia de liquidez vía vía ICM desde una RTGS hacia una DCA inexistente
Categoría	COUS
Aplicable a	DP, GoAMgr
Fase del día	Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00.
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE Suficiente liquidez en la cuenta RTGS <i>Acuse negativo enviado de T2S a T2</i> Suficientes fondos disponibles
Descripción	El participante directo inicia una transferencia de Liquidez de T2 a T2S vía vía T2 ICM. El participante directamente da de alta el número de cuenta de una DCA Opcionalmente el participante puede solicitar la recepción de un BankToCustomerDebitNotification o un MT900
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se inicia la transferencia de liquidez <input type="checkbox"/> La cuenta RTGS del participante se adeuda <input type="checkbox"/> T2 revierte automáticamente la anotación y la cuenta RTGS del participante se abona <input type="checkbox"/> No se envía el BankToCustomerDebitNotification (camt.054.001.06) ni el MT900 opcionales
Comentarios	
Referencias	UDFS I/ 2.9.3.1.2.3; IV 6.12.1/; ICM-UHB I/6.1.1; 6.1.2; 6.4.1

ID Prueba	IOP-T2SI-020
Función	Envío de una transferencia de Liquidez vía XML de una cuenta RTGS hacia una DCA
Categoría	COUS
Aplicable a	DP, GoAMgr
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00. Los mensajes recibidos entre la hora límite para las transferencias de liquidez y el límite de entrada de mensajes (18:30) serán rechazados.</p> <p>Los mensajes recibidos después del límite de entrada de mensajes (18:30) serán guardados (aunque no serán visibles) para su liquidación posterior.</p>
Condiciones previas	RBAC profile: APPLICATE Sufficient liquidity on RTGS account
Descripción	El participante directo o el manager del grupo de cuentas envía una LiquidityCreditTransfer (camt.050.001.04) sin BAH para el envío de la transferencia de liquidez desde T2 a T2S vía SWIFT. La etiqueta CashaccountTypeCode se rellena con el código >CASH< en el Creditor Account and con código >SACC< en el DebtorAccount.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se adeuda la cuenta RTGS del participante y se abona la DCA <input type="checkbox"/> T2 envía un Receipt positivo (camt.025.001.04 con Statuscode>0000<) al participante
Referencias	UDFS I/ 2.9.3.1.2. IV/ 6.12.5 and 6.12.7 ICM-UHB I/ 6.1.1; 6.1.2

ID Prueba	IOP-T2SI-025 (Negativo)
Función	Envío de una transferencia de Liquidez vía XML de una cuenta RTGS hacia una DCA inexistente
Categoría	COUS
Aplicable a	DP, GoAMgr
Fase del día	Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00. Los mensajes recibidos entre la hora límite para las transferencias de liquidez y el límite de entrada de mensajes (18:30) serán rechazados. Los mensajes recibidos después del límite de entrada de mensajes (18:30) serán guardados (aunque no serán visibles) para su liquidación posterior.
Condiciones previas	RBAC profile: APPLICATE Sufficient liquidity on RTGS account
Descripción	El participante directo o el manager del grupo de cuentas envía una LiquidityCreditTransfer (camt.050.001.04) sin BAH para el envío de la transferencia de liquidez desde T2 a T2S vía SWIFT. La etiqueta CashaccountTypeCode se rellena con el código >CASH< en el Creditor Account and con código >SACC< en el DebtorAccount.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se adeuda la cuenta RTGS <input type="checkbox"/> Tras el rechazo de T2S, la RTGS es automáticamente abonada <input type="checkbox"/> T2 envía un Receipt positivo (camt.025.001.04 con Statuscode>T2SR<) y una segunda referencia con el código de error al participante
Referencias	UDFS I/ 2.9.3.1.2. IV/ 6.12.5 and 6.12.7 ICM-UHB I/ 6.1.1; 6.1.2

ID Prueba	IOP-T2SI-040 (push-VAS)										
Función	Envío de una transferencia de liquidez vía MT202 desde una RTGS hacia una DCA										
Categoría	COUS										
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)										
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00. Los mensajes recibidos entre el Cut-off para T2S (17:45) y el Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) serán rechazados.</p> <p>Los mensajes recibidos después del Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) son almacenados (no visible en ICM) para procesarlos posteriormente.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p>										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE</p> <p>Suficiente liquidez en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente el participante puede solicitar la recepción de un MT012 en el campo 113 de la cabecera.</p> <p>Fecha actual (no hay funcionalidad de antelación)</p> <p>Es posible establecer la hora de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /TILTIME/hhmm+/-iinn</li> <li>• /FROTIME/hhmm+/-iinn</li> <li>• /REJTIME/hhmm+/-iinn</li> </ul>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario MT202(Y-copy), con prioridad muy urgente, con todos los campos obligatorios rellenos, a favor de una DCA.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas de T2SI TRGTXP0T2S</td></tr> <tr> <td>113 (cabecera)</td><td>prioridad, primer carácter: H</td></tr> <tr> <td>58A:</td><td>BIC del titular de la DCA y número de DCA: solo DCA ligada a su RTGS</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo	Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXP0T2S	113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H	58A:	BIC del titular de la DCA y número de DCA: solo DCA ligada a su RTGS
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante directo										
Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXP0T2S										
113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H										
58A:	BIC del titular de la DCA y número de DCA: solo DCA ligada a su RTGS										
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> La cuenta RTGS del participante se adeuda y la DCA se abona <input type="checkbox"/> Opcionalmente, MT012 recibido y procesado correctamente <input type="checkbox"/> Opcionalmente, si está suscrito, el propietario de la cuenta recibe un MT900, si el MT202 fue enviado en su nombre.										
Comentarios											

## Referencias

UDFS I/2.9.3.1.2.2; 9.1.2.2.1.2 and 9.1.2.4.1  
ICM-UHB I/ I/6.1.1; 6.1.2

ID Prueba	IOP-T2SI-045 Negativo (push-VAS)										
Función	Envío de una transferencia de liquidez vía MT202 desde una RTGS hacia una DCA inexistente										
Categoría	OBLI										
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)										
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00. Los mensajes recibidos entre el Cut-off para T2S (17:45) y el Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) serán rechazados.</p> <p>Los mensajes recibidos después del Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) son almacenados (no visibles en ICM) para procesarlos posteriormente.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p>										
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE</p> <p>Suficiente liquidez en la cuenta RTGS</p> <p>Opcionalmente el participante puede solicitar la recepción de un MT012 en el campo 113 de la cabecera.</p> <p>Fecha actual (no hay funcionalidad de antelación)</p> <p>Es posible establecer la hora de ejecución: • /TILTIME/hhmm+/-iinn • /FROTIME/hhmm+/-iinn • /REJTIME/hhmm+/-iinn</p> <p>Error en la transferencia de liquidez (p.e. unknown creditor DCA)</p>										
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario MT202(Y-copy), con prioridad muy urgente, con todos los campos obligatorios rellenos, a favor de una DCA.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S</td></tr> <tr> <td>113 (cabecera)</td><td>prioridad, primer carácter: H</td></tr> <tr> <td>58A:</td><td>BIC del titular de la DCA y número de DCA: solo DCA ligada a su RTGS</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo	Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S	113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H	58A:	BIC del titular de la DCA y número de DCA: solo DCA ligada a su RTGS
Campo	Descripción										
Sender	BIC de pruebas del participante directo										
Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S										
113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H										
58A:	BIC del titular de la DCA y número de DCA: solo DCA ligada a su RTGS										
Resultados esperados	<p><input type="checkbox"/> La cuenta RTGS del participante se adeuda</p> <p><input type="checkbox"/> T2 revierte automáticamente la anotación y la cuenta RTGS del participante se abona</p> <p><input type="checkbox"/> Se recibe un MT019 y se procesa correctamente</p> <p><input type="checkbox"/> El código de error de T2S se ve en ICM y puede ser comprobado en las UDFS de T2S</p>										
Referencias	<p>UDFS I/2.9.3.1.2.2; 9.1.2.2.1.2 and 9.1.2.4.1</p> <p>ICM-UHB I/ I/6.1.1; 6.1.2</p>										



ID Prueba	IOP-T2SI-050 (pull-VAS)
Función	Transferencia de Liquidez Pull vía vía ICM desde una DCA hacia una RTGS
Categoría	COUS
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p> <p>Los mensajes recibidos entre el Cut-off para T2S 17:45 y el Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) serán rechazados.</p> <p>Los mensajes recibidos después del Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) son almacenados (no visibles en ICM) para procesarlos posteriormente.</p>
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CULIQUITE/FE;</p> <p>La marca de T2S relativa a mensajes push a participantes en T2 vía vía SWIFT registrada en SD puede ser XML o MT.</p> <p>Participante suscrito al SVA</p>
Descripción	El participante directo inicia una transferencia de liquidez de T2s a T2 (pull) vía vía T2 ICM. El participante cambia la dirección de la flecha para situarla en adeudar la DCA y abonar la cuenta RTGS ligada.
Resultados esperados	<input checked="" type="checkbox"/> El participante es capaz de tratar la notificación opcional de la transferencia de liquidez <camt.050.001.04> o el MT202
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.9.3.3.3; IV 6.12.5;</p> <p>ICM-UHB I/6.1.1; 6.1.2: 6.4.1</p>

ID Prueba	IOP-T2SI-060 (pull-VAS)
Función	Envío de una transferencia de Liquidez vía XML desde una cuenta DCA hacia una cuenta RTGS
Categoría	COUS
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr(VAS)
Fase del día	Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00. Los mensajes recibidos entre la hora límite para las transferencias de liquidez y el límite de entrada de mensajes (18:30) serán rechazados. Los mensajes recibidos después del límite de entrada de mensajes (18:30) serán rechazados
Condiciones previas	RBAC profile: APPLICATE Sufficient liquidity on RTGS account
Descripción	El participante directo o el manager del grupo de cuentas envía una LiquidityCreditTransfer (camt.050.001.04) sin BAH para el envío de la transferencia de liquidez desde T2 a T2S vía SWIFT. La etiqueta CashaccountTypeCode se rellena con el código >SACC< en el Creditor Account and con código >CASH< en el DebtorAccount. Solo podrán adeudarse las cuentas DCA que estén vinculadas a la cuenta RTGS de abono.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se adeuda la cuenta DCA y se abona la cuenta RTGS (la liquidación podría ser parcial) <input type="checkbox"/> T2 envía un Receipt positivo al participante T2 <input type="checkbox"/> T2 envía un LiquidityCreditTransfer (camt.050.001.04) o un MT202 al participante vía SWIFT en función de su suscripción
Referencias	UDFS I/ 2.9.3.1.2. IV/ 6.12.5 and 6.12.7 ICM-UHB I/ 6.1.1; 6.1.2

ID Prueba	IOP-T2SI-065 negativo (pull-VAS)
Función	Envío de una transferencia de Liquidez vía XML desde una cuenta DCA hacia una cuenta RTGS (caso negativo)
Categoría	COUS
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr(VAS)
Fase del día	Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00. Los mensajes recibidos entre la hora límite para las transferencias de liquidez y el límite de entrada de mensajes (18:30) serán rechazados. Los mensajes recibidos después del límite de entrada de mensajes (18:30) serán rechazados
Condiciones previas	RBAC profile: APPLICATE Liquidez insuficiente en la DCA
Descripción	El participante directo o el manager del grupo de cuentas envía una LiquidityCreditTransfer (camt.050.001.04) sin BAH para el envío de la transferencia de liquidez desde T2 a T2S vía SWIFT. La etiqueta CashaccountTypeCode se rellena con el código >SACC< en el Creditor Account and con código >CASH< en el DebtorAccount. Solo podrán adeudarse las cuentas DCA que estén vinculadas a la cuenta RTGS de abono.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> T2 envía un Receipt negativo camt.025.001.04 al participante T2, incluyendo el código de error informado por T2S.
Referencias	UDFS I/ 2.9.3.1.2. IV/ 6.12.5 and 6.12.7 ICM-UHB I/ 6.1.1; 6.1.2

ID Prueba	IOP-T2SI-070 (pull-VAS)												
Función	Transferencia de Liquidez Pull vía MT202 desde una DCA hacia una RTGS												
Categoría	COUS												
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)												
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00 y la de T2S de 03:00 a 5:00.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p> <p>Los mensajes recibidos entre el Cut-off para 17:45 T2S y el Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) serán rechazados.</p> <p>Los mensajes recibidos después del Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) son almacenados (no visibles en ICM) para procesarlos posteriormente.</p>												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE</p> <p>Opcionalmente el participante puede solicitar la recepción de un MT012 en el campo113 de la cabecera.</p> <p>Fecha actual (no hay funcionalidad de antelación)</p> <p>Es posible establecer la hora de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /TILTIME/hhmm+/-iinn</li> <li>• /FROTIME/hhmm+/-iinn</li> <li>• /REJTIME/hhmm+/-iinn</li> </ul>												
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario MT202(Y-copy), con prioridad muy urgente, con todos los campos obligatorios rellenos, a favor de una DCA.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S</td></tr> <tr> <td>113 (cabecera)</td><td>prioridad, primer carácter: H</td></tr> <tr> <td>53A:</td><td>BIC de la DCA y cuenta de la DCA, solo se pe ligada a su RTGS</td></tr> <tr> <td>58A:</td><td>BIC del participante directo</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo	Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S	113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H	53A:	BIC de la DCA y cuenta de la DCA, solo se pe ligada a su RTGS	58A:	BIC del participante directo
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante directo												
Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S												
113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H												
53A:	BIC de la DCA y cuenta de la DCA, solo se pe ligada a su RTGS												
58A:	BIC del participante directo												

Resultados esperados

☐ Importe total o parcialmente ejecutado (depende de la liquidez disponible en la DCA)

☐ MT012 recibido si el participante directo optó por recibirlo o si el pago se liquida parcialmente en T2S

El campo 114 del MT012 contiene:

T2S Receipt entry time HHMMSS

T2S settlement status:

“SSET” (settled) o

“SPAS” (partially settled)

☐ SSP Business Case ID

☐ T2 envía opcionalmente una LiquidityCreditTransfer

(camt.050.001.04) o un MT202 (dependiendo de la marca en SD) al participante

---

Comentarios:

---

Referencias

UDFS I/2.9.3.3.2 and IV/ 6.12.5

ICM-UHB I/6.1.1;6.1.2 (VAS)

ID Prueba	IOP-T2SI-075 Negativo (pull-VAS)												
Función	Transferencia de Liquidez Pull vía MT202 desde una DCA hacia una RTGS (caso negativo)												
Categoría	OBLI												
Aplicable a	<p>DP (VAS), GoAMgr (VAS)</p> <p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00 y la de T2S de 03:00 a 5:00.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p> <p>Los mensajes recibidos entre el Cut-off para T2S 17:45 y el Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) serán rechazados.</p> <p>Los mensajes recibidos después del Cut-off para la entrada de mensajes (18:30) son almacenados (no visibles en ICM) para procesarlos posteriormente.</p>												
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE</p> <p>Opcionalmente el participante puede solicitar la recepción de un MT012 el campo113 de la cabecera.</p> <p>Fecha actual (no hay funcionalidad de antelación)</p> <p>Es posible establecer la hora de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /TILTIME/hhmm+/-iinn</li> <li>• /FROTIME/hhmm+/-iinn</li> <li>• /REJTIME/hhmm+/-iinn</li> </ul> <p>La transferencia de liquidez es validada por T2S con error o no se puede asentar (p.e. el saldo de la DCA es cero)</p>												
Descripción	<p>El usuario genera y envía un pago interbancario MT202 (Y-copy), con prioridad muy urgente, con todos los campos obligatorios rellenos, a favor de una RTGS.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>BIC de pruebas del participante directo</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S</td></tr> <tr> <td>113 (cabecera)</td><td>prioridad, primer carácter: H</td></tr> <tr> <td>53A:</td><td>BIC de la DCA y cuenta de la DCA, solo se pe ligada a su RTGS</td></tr> <tr> <td>58A:</td><td>BIC del participante directo</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	BIC de pruebas del participante directo	Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S	113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H	53A:	BIC de la DCA y cuenta de la DCA, solo se pe ligada a su RTGS	58A:	BIC del participante directo
Campo	Descripción												
Sender	BIC de pruebas del participante directo												
Receiver	BIC de pruebas de T2SI TRGTXPOT2S												
113 (cabecera)	prioridad, primer carácter: H												
53A:	BIC de la DCA y cuenta de la DCA, solo se pe ligada a su RTGS												
58A:	BIC del participante directo												
Resultados esperados	<p><input type="checkbox"/> MT019 enviado por T2 (sin mencionar código de error concreto) recibido y tratado por el participante</p> <p><input type="checkbox"/> El código de error de T2S se ve en ICM y puede ser comprobado en las UDFS de T2S</p>												
Comentarios													

## Referencias

UDFS I/2.9.3.3.2 and IV/ 6.12.5  
ICM-UHB I/6.1.1;6.1.2

**ID Prueba**      **IOP-T2SI-080**

Función	Repatriación automática desde una DCA hacia la RGTS externa asociada (barrido a fin de día)
Categoría	OBLI
Aplicable a	DP, GoAMgr
Fase del día	Fase diurna de 17:45 hasta 18:00
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE La marca de T2S relativa a mensajes push a participantes en T2 vía vía SWIFT registrada en SD puede ser XML o MT.
Descripción	T2S genera automáticamente el barrido al final del día en T2S
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> La DCA del participante se adeuda y la RTGS asociada se abona para saldar la DCA Saldo de la DCA=cero <input type="checkbox"/> T2 envía una LiquidityCreditTransfer (camt.050.001.04) o un MT202 (dependiendo de la marca en SD) al participante
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.9.2 and IV/ 6.12.5 ICM-UHB I/6.1.1;6.1.2; 6.4.1



**ID Prueba**      **IOP-T2SI-100**

Función	Comprobación del estado de una transferencia de liquidez a la que le falta el acuse de recibo
Categoría	COUS
Aplicable a	Actores T2S
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00 y la de T2S de 03:00 a 5:00.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p>
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: APPLICDTE</p> <p>Transferencia de liquidez enviada (camt.050.001.04)</p> <p>Acuse de recibo no recibido</p>
Descripción	Actor T2S envía un GetTransaction_T2SI (camt.005.001.07). Con estados "Pending" o "Final"
Resultados esperados	<p><input type="checkbox"/> T2 envía una ReturnTransaction_T2SI (camt.006.001.07) como respuesta</p> <p>Si el estado es "Pending", los posibles valores son: STLE o PSTL</p> <p>Si el estado es "Final", los posibles valores son: CAND, STDLo RJTD</p>
Comentarios	
Referencias	UDFS I/ Y IV 6.12.4; 6.12.9

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-T2SI-105</b>
Función	Revocación de una transferencia de liquidez pendiente a T2S
Categoría	COUS
Aplicable a	Actores T2S
Fase del día	<p>Desde el principio del día = principio de la fase "liquidación del proceso nocturno" (19:30) y durante la fase diurna de T2 hasta la hora límite para las transferencias de liquidez a T2S (17:45) excepto durante la ventana de mantenimiento de T2 de 22:00 a 01:00 y la de T2S de 03:00 a 5:00.</p> <p>Nota: La fase de "liquidación del proceso nocturno" comienza quince minutos más tarde el último día del período de mantenimiento de reservas mínimas.</p>
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: APPLICDTE</p> <p>Transferencia de liquidez enviada (camt.050.001.04) que se queda pendiente</p>
Descripción	Actor T2S envía un CancelTransaction_T2SI (camt.008.001.07) con Longbusiness Identification o ProprietaryId (SSP booking ID) rellenos para cancelar la transferencia de liquidez iniciada.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> T2 envía una Receipt (camt.025.001.04) con StatusCode <0000> como respuesta.
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/ Y IV 6.12.2; 6.12.7</p> <p>ICM-UHB</p>

ID Prueba	IOP-T2SI-110
Función	Enviar un mensaje vía ICM T2 para recibir de T2S información sobre el saldo de una DCA.
Categoría	OBLI
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
Fase del día	Fase diurna de T2 hasta las 18:00h.
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE; CUGAMATE/FE Transferencias de liquidez enviadas.
Descripción	El participante se conecta a ICM T2 RTGS: Liquidity: Current Liquidity : Display Current Liquidity RTGS Account para recibir información de los saldos de las DCA asociadas a su RTGS. Selecciona Display Available Liquidity T2S Dedicated Cash Account(s).
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> T2 envía un ReturnAccount_T2SI mostrandose en pantalla el saldo disponible por DCA y el total de los saldos mantenidos en todas las DCAs asociadas al participante.
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/ and IV 6.12.3; 6.12.8 ICM-UHB

ID Prueba	IOP-T2SI-110a
Función	Enviar un mensaje vía A2A para recibir de T2S información sobre el saldo de una DCA.
Categoría	COUS
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
Fase del día	Fase diurna de T2 hasta las 18:00h.
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE; CUGAMATE/FE Transferencias de liquidez enviadas.
Descripción	El participante envía unGetaccount_T2SI (camt.003.001.06) para recibir información de los saldos de las DCA asociadas a su RTGS.
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> T2 envía un ReturnAccount_T2SI (camt.004.001.07) con el código “ACCA” para el saldo disponible por DCA ; “SBCB” para el total de los saldos bloqueados por DCA; “SRCB” para los saldos reservados por DCA, y “TCCA” para los saldos mantenidos en todas las DCAs (suma de los tres anteriores).
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/ and IV 6.12.3; 6.12.8 ICM-UHB

ID Prueba	IOP-T2SI-120
Función	Definir una Standing Order para una DCA vía A2A
Categoría	COUS
Aplicable a	Participante directo con cuenta en T2S GoA Mngr
Fase del día	Diurna o nocturna (para ejecutarse en D+1)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE Datos estáticos correctamente registrados para participantes directo y DCA Fondos suficientes o descubierto disponible
Descripción	Un usuario como PD o GoA Mngr actuando en su nombre, inicia una standing order desde la cuenta RTGS a la DCA in T2S A2A vía Transit Account usando o no el opcional MT900/910 o BanktoCustomerDebitNotification (ISO 20022 - CAMT 054) A la apertura del ciclo nocturno: La cuenta del PM del participante se adeuda (comprobar en ICM) y la DCA se abona en T2S
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> El participante envía un camt.024.001.05/ camt.024.001.04 <input type="checkbox"/> Recibe un camt.025.001.04/ camt.025.001.03 correctamente tratada (se ve en ICM el nuevo importe de la SO) <input type="checkbox"/> Opcional: MT900 o BanktoCustomerDebitNotification correctamente tratada a la apertura del ciclo nocturno y ejecución de la SO
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.9.3.1.1 I/ 9.2.7.1.1 (SO missing on V7.0) and IV/6.12.1 IV/6.5.31 ICM-UHB I/6.1.2.4

ID Prueba	IOP-T2SI-130
Función	Definir una Standing Order para una DCA vía U2A (ICM) para la apertura del ciclo nocturno
Categoría	OBLI
Aplicable a	Participante directo con cuenta en T2S GoA Mngr
Fase del día	Diurna o nocturna (para ejecutarse en D+1)
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos CULIQUITE/FE o CUGAMATE/FE Datos estáticos correctamente registrados para participantes directo y DCA Fondos suficientes o descubierto disponible
Descripción	Vía Vía ICM, un usuario como PD o GoA Mngr actuando en su nombre, inicia una standing order desde la cuenta RTGS a la DCA in T2S vía vía T2S Transit Account usando o no el opcional: MT900/910 o BanktoCustomerDebitNotification (ISO 20022 - CAMT 054) A la apertura del ciclo nocturno: La cuenta del PM del participante se adeuda (comprobar en ICM) y la DCA se abona en T2S
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> El participante define una SO en ICM <input type="checkbox"/> Correctamente tratada (se ve en ICM el nuevo importe de la SO), después de la validación si se hace en cuatro ojos (FE) <input type="checkbox"/> Opcional: MT900 o BanktoCustomerDebitNotification correctamente tratada a la apertura del ciclo nocturno y ejecución de la SO
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.9.3.1.1 I/ 9.2.7.1.1 (SO missing on V7.0) and IV/6.12.1 IV/6.5.31 ICM-UHB I/6.1.2.4 XML: ModifyStandingOrderDCA and Receipt

ID Prueba	IOP-T2SI-140
Función	Modificar (o borrar) una Standing Order para una DCA vía U2A (ICM)
Categoría	OBLI
Aplicable a	Participante directo con cuenta en T2S GoA Mngr
Fase del día	Diurna o nocturna (para ejecutarse en D+1)
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: al menos CULIQUITE/FE o CUGAMATE/FE</p> <p>Datos estáticos correctamente registrados para participantes directo y DCA</p> <p>Fondos suficientes o descubierto disponible</p>
Descripción	<p>Acceso a través de RTGS&gt;&gt;Liquidity&gt;&gt;Standing Order Liquidity Transfer&gt;&gt;Liquidity for Dedicated Cash Account</p> <p>Vía Vía ICM, un usuario como PD o GoA Mngr actuando en su nombre modifica (o borra, nuevo importe =0) una Standing Order de la cuenta RTGS a la DCA utilizando o no opcionalmente MT900/910 o BanktoCustomerDebitNotification (ISO 20022 - CAMT 054)</p> <p>A la apertura del ciclo nocturno: La cuenta del PM del participante se adeuda (comprobar en ICM) y la DCA se abona en T2S por el nuevo importe (=0 si se ha borrado)</p>
Resultados esperados	<p><input type="checkbox"/> El participante modifica o elimina una SO en ICM</p> <p><input type="checkbox"/> Correctamente tratada (se ve en ICM el nuevo importe de la SO), después de la validación si se hace en cuatro ojos (FE)</p> <p><input type="checkbox"/> Opcional: MT900 o BanktoCustomerDebitNotification correctamente tratada a la apertura del ciclo nocturno y ejecución de la SO</p>
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/2.9.3.1.1 I/ 9.2.7.1.1 (SO missing on V7.0) and IV/6.12.1 IV/6.5.31</p> <p>ICM-UHB I/6.1.2.4</p> <p>XML: ModifyStandingOrderDCA and Receipt</p>

ID Prueba	IOP-T2SI-150
Función	Monitorización de su cuenta de liquidez dedicada por ICM T2
Categoría	OBLI
Aplicable a	DP (VAS), GoAMgr (VAS)
Fase del día	Diurna o nocturna (para ejecutarse en D+1)
Descripción	Acceso a través de RTGS>>Liquidity>>Current Liquidity>>DCA T2S Esta función está solo disponible para participantes que dispongan de Servicios de Valor Añadido.
Resultados esperados	Información agregada de la liquidez en la RTGS La liquidez en las DCA vinculadas a la RTGS de la entidad Las standing order ejecutadas desde la RTGS a la DCA Transferencias pendientes de la RTGS a la DCA. Transferencias liquidadas entre la RTGS y la DCA. Pulsando sobre el símbolo de la « flecha » es posible ver la información relativa a los pagos en la RTGS.
Comentarios:	
Referencias	UHB I 6.1.2.1.6.1 Display Available Liquidity DCA T2S



## TIPS/DCA – Interacciones PM DCA

ID Prueba	IOP-TIPS-100a								
Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada con vínculo LM. U2A (ICM)								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE asignado al usuario en 2 o 4 ojos. Liquidez suficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera en ICM y envía una Transferencia de liquidez, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada con vínculo LM.</p> <p>En cuatro ojos, la transacción tendrá que ser validada por un segundo usuario.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada con vínculo LM</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>No superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada con vínculo LM	Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada con vínculo LM								
Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario puede seleccionar en ICM la DCA de TIPS de destino</p> <p>Una vez liquidada la Transferencia de liquidez, el usuario es capaz de recibir y tratar el mensaje opcional de notificación si se ha suscrito a él (camt.054).</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

ID Prueba	IOP-TIPS-100b								
Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS <b>no</b> ligada con vínculo LM. U2A (ICM)								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE asignado al usuario en 2 o 4 ojos. Liquidez suficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera en ICM y envía una Transferencia de liquidez, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS no ligada con vínculo LM.</p> <p>En cuatro ojos, la transacción tendrá que ser validada por un segundo usuario.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>DCA de TIPS no ligada con vínculo LM</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>No superior al saldo disponible en la RTGS</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS no ligada con vínculo LM	Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS no ligada con vínculo LM								
Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS								
Resultados esperados	<p>El usuario puede completar en ICM la DCA de TIPS de destino</p> <p>Una vez liquidada la Transferencia de liquidez, el usuario es capaz de recibir y tratar el mensaje opcional de notificación si se ha suscrito a él (camt.054).</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-110</b>								
Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM, vía A2A								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento 22:00-01:00)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE Liquidez suficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera y envía una Transferencia de liquidez camt.050, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>No superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario es capaz de enviar el mensaje camt.50 en A2A.</p> <p>Una vez liquidada la Transferencia de liquidez, el usuario es capaz de recibir y tratar la notificación positiva camt.025 una vez que TARGET2 la recibe de TIPS.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

ID Prueba	IOP-TIPS-111								
Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM, vía U2A (insuficiente liquidez en la RTGS)								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento 22:00-01:00)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE asignado al usuario en 2 ó 4 ojos. Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera en ICM y envía una transferencia de liquidez, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM.</p> <p>En cuatro ojos, la transacción tendrá que ser validada por un segundo usuario.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>Superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario puede seleccionar en ICM la DCA de TIPS de destino.</p> <p>El usuario es capaz de recibir y tratar la notificación camt.025 una vez que TARGET2 la recibe de TIPS.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

**ID Prueba****IOP-TIPS-112**

Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM, vía U2A a una DCA inválida.								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento 22:00-01:00)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE asignado al usuario en 2 ó 4 ojos.								
Descripción	<p>El usuario genera en ICM y envía una transferencia de liquidez, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM.</p> <p>En cuatro ojos, la transacción tendrá que ser validada por un segundo usuario.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table><tr><th>Campo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr><tr><td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr><tr><td>Cantidad</td><td>Cualquiera</td></tr></table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	Cualquiera
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	Cualquiera								
Resultados esperados	<p>El usuario selecciona en ICM la DCA de TIPS de destino.</p> <p>El usuario es capaz de recibir y tratar la notificación camt.025 una vez que TARGET2 la recibe de TIPS.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-120a</b>								
Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM vía A2A (liquidez insuficiente en la cuenta RTGS en la fase diurna y hasta el final de esta).								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna (07:00-18:00)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera y envía una Transferencia de liquidez camt.050, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>Superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario es capaz de enviar el mensaje camt.50 en A2A.</p> <p>El usuario puede monitorizar el estado de su Transferencia de liquidez pendiente antes de que finalice la fase diurna</p> <p>El usuario es capaz de recibir y tratar la notificación negativa camt.025 generada por TARGET2.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

**ID Prueba****IOP-TIPS-120b**

Función	Transferencia de liquidez desde la RTGS a la DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM vía A2A. Fase nocturna (liquidez insuficiente en la cuenta RTGS, mensaje de rechazo inmediato).								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Nocturna (19:30-07:00)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: Perfil APPLICATE Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera y envía una Transferencia de liquidez camt.050, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table><tr><th>Campo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr><tr><td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr><tr><td>Cantidad</td><td>Superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr></table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario es capaz de enviar el mensaje camt.50 en A2A.</p> <p>El usuario es capaz de recibir y tratar la notificación negativa camt.025 generada por TARGET2.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

**ID Prueba****IOP-TIPS-130**

Función	Transferencia de liquidez invalida desde la RTGS a una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM vía A2A en la fase nocturna (el mensaje es rechazado por TIPS).								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Nocturna								
Condiciones previas	Perfil RBAC: Perfil APPLICATE Liquidez insuficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera y envía una Transferencia de liquidez camt.050, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table><tr><th>Campo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr><tr><td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr><tr><td>Cantidad</td><td>Superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr></table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	Superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario es capaz de enviar el mensaje camt.50 en A2A.</p> <p>El usuario es capaz de recibir y tratar la notificación negativa camt.025 generada por TARGET2.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								



**ID Prueba****IOP-TIPS-140**

Función	Recepción de una notificación de adeudo opcional de una Transferencia de liquidez desde TARGET2 a TIPS de una current o standing order LT enviada en U2A .								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE Liquidez suficiente en la cuenta RTGS								
Descripción	<p>El usuario genera y envía una Transferencia de liquidez en ICM, con todos los campos obligatorios completados a favor de una DCA de TIPS ligada con vínculo LM por current o standing order LT.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table><tr><th>Campo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr><tr><td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada con vínculo LM</td></tr><tr><td>Cantidad</td><td>No superior al saldo disponible en la RTGS.</td></tr></table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada con vínculo LM	Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS.
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada con vínculo LM								
Cantidad	No superior al saldo disponible en la RTGS.								
Resultados esperados	<p>El usuario puede seleccionar en ICM la DCA de TIPS de destino.</p> <p>Una vez liquidada la transferencia de liquidez, el usuario es capaz de recibir y tratar la notificación opcional de adeudo (camt.054) si está suscrito.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-150</b>								
Función	Fijar una Transferencia de liquidez predefinida (standing order) desde la RTGS a la DCA de TIPS en ICM via U2A.								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna o nocturna								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE								
Descripción	<p>El usuario genera en ICM una Transferencia de liquidez predefinida a TIPS. Por medio de la pantalla RTGS &gt; Liquidity &gt; Standing Order Liquidity Transfer &gt; Liquidity for DCA TIPS.</p> <p>Si la tarea es en cuatro ojos, la transacción debe ser validada por un segundo usuario. Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Propietario de la cuenta RTGS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>Cualquiera</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Propietario de la cuenta RTGS.	Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM	Cantidad	Cualquiera
Campo	Descripción								
Sender	Propietario de la cuenta RTGS.								
Receiver	DCA de TIPS ligada o no con vínculo LM								
Cantidad	Cualquiera								
Resultados esperados	<p>El usuario es capaz de comunicar una transferencia de liquidez predefinida.</p> <p>Después de ejecutada la Transferencia de liquidez, el usuario es capaz de recibir y tratar la notificación opcional camt.054 generada por TARGET2.</p>								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 I/2.10.3.1.2.2 ICM-UHB: pendiente								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-160</b>								
Función	Recepción de una transferencia de liquidez desde una DCA de TIPS.								
Categoría	COUS								
Aplicable a	DP, MAP								
Fase del día	Diurna y nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento 22:00-01:00)								
Condiciones previas	Perfil RBAC: CUINFOTE, APPLICATE								
Descripción	<p>El usuario recibe un abono en su cuenta RTGS procedente de una Transferencia de liquidez desde TIPS. Recibe el mensaje opcional camt.50 si se ha suscrito a él.</p> <p>Detalles específicos del mensaje:</p> <table> <tr> <th>Campo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Sender</td><td>Cuenta transitoria de TIPS.</td></tr> <tr> <td>Receiver</td><td>RTGS del usuario</td></tr> <tr> <td>Cantidad</td><td>Cualquiera</td></tr> </table>	Campo	Descripción	Sender	Cuenta transitoria de TIPS.	Receiver	RTGS del usuario	Cantidad	Cualquiera
Campo	Descripción								
Sender	Cuenta transitoria de TIPS.								
Receiver	RTGS del usuario								
Cantidad	Cualquiera								
Resultados esperados	El usuario es capaz de recibir y tratar, en su caso, la notificación opcional camt.050 notificando la transferencia de liquidez.								
Comentarios:									
Referencias	UDFS I/2.10.2.1 ICM-UHB: pendiente								

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170a</b>
Función	Transferencia de liquidez en modo pull desde una DCA de TIPS ligada en ICM vía U2A.
Categoría	COUS
Aplicable a	DP, MAP
Fase del día	Diurna y nocturna ( excepto en el periodo de mantenimiento 22:00-01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: CULIQUITE/FE, APPLICATE

Descripción El usuario saca liquidez de la cuenta TIPS ligada en ICM.  
Detalles específicos del mensaje:

The screenshot shows a web application interface for RTGS Liquidity Transfer. The top navigation bar includes 'RTGS', 'Home Account', 'Services', and 'Static Data'. Below this, there are tabs for 'Payments & Messages', 'Liquidity', 'Limits & Reservations', and 'Ancillary Systems'. The main content area is titled 'RTGS : Liquidity : Liquidity Transfer TIPS Account'. It features a 'Transfer (EUR)' form with a 'Back' button, an 'Amount (EUR)' input field, a 'Payment Reference' field, and an 'End to End ID (opt.)' field with a dropdown menu showing 'LT from TIPS account 1'. To the left of the form, there is a section for 'RTGS Account' displaying 'BIC: ZYBMDEF0MD6', 'Display Information', 'Name: Name\_MD6', 'Account No.: CZPCINZYBMDEF0MD600000000000003023', and 'Available Liquidity (EUR): 5,111,418.68'. To the right, there is a section for 'TIPS Account' displaying 'Account No.: TIPS account 1', 'BIC: ZYBMDEF0MD6', and 'Name: Name\_MD6'. A 'Submit' button is located at the bottom left of the form area.

Resultados esperados El usuario selecciona la cuenta DCA de TIPS apropiada en ICM modo U2A del desplegable.  
El usuario es capaz de recibir y tratar, en su caso, la notificación opcional camt.050.

Comentarios:

Referencias UDFS I/2.10.2.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170c</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS ligada con vínculo LM.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2, se reenvía a TIPS donde se realiza la liquidación.
Resultados esperado	La transferencia se adeuda en la DCA y se abona en la RTGS. El participante es capaz de recibir y tratar el mensaje camt.025 de respuesta y el camt.050 opcional que informa de la liquidación en pull.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170d</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS no ligada con vínculo LM.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2, fallando la validación y no siendo transmitido a TIPS.
Resultados esperado	La transferencia no se procesa. El participante es capaz de recibir y tratar el mensaje camt.025 negativo de respuesta.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170e</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS a una RTGS no válida
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2 a una RTGS errónea o inexistente, fallando la validación y no siendo transmitida a TIPS.
Resultados esperado	La transferencia no se procesa. El participante es capaz de recibir y tratar el mensaje camt.025 negativo de respuesta.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170f</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS errónea
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2 desde una DCA inexistente, errónea o no ligada fallando la validación y no siendo transmitida a TIPS.
Resultados esperado	La transferencia no se procesa. El participante es capaz de recibir y tratar el mensaje camt.025 negativo de respuesta.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170g</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS no ligada con vínculo LM.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2 desde una DCA no ligada con vínculo LM, fallando la validación y no siendo transmitida a TIPS.
Resultados esperado	La transferencia no se procesa. El participante es capaz de recibir y tratar el mensaje camt.025 negativo de respuesta.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170h</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS ligada con vínculo LM recibiendo una respuesta con caracteres erróneos.
Categoría prueba	de COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2 desde una DCA ligada con vínculo LM y se asienta correctamente. El mensaje de respuesta de TIPS (camt.025) contiene caracteres no incluidos entre los que acepta SWIFT como válidos.
Resultados esperado	La transferencia se procesa. El mensaje camt.025 de respuesta es rechazado por SWIFT y el participante no lo recibe. El operador de la SSP tiene que intervenir.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-170i</b>
Función	Envío de una transferencia de liquidez en modo pull vía A2A desde una DCA de TIPS ligada con vínculo LM, con fondos insuficientes.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE
Descripción	El participante envía una transferencia en modo pull via mensaje camt.050 a TARGET2 desde una DCA ligada que no tiene saldo suficiente para asentar la operación. El mensaje es transmitido a TIPS que genera una respuesta negativa.
Resultados esperado	La transferencia no se procesa. El participante es capaz de recibir y tratar el mensaje camt.025 negativo de respuesta.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.10.3.3.1 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-200</b>
Función	Monitorización de la liquidez disponible en DCAs via U2A (ICM)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: CUINFOTE; al menos una DCA de TIPS ligada a la RTGS.

**Descripción** El participante selecciona la pantalla “Display available liquidity on TIPS account” en ICM

Dedicated Cash Account	Available DCA Balance (EUR)	Defined Standing Orders to TIPS (EUR)	Settled Standing Orders to TIPS (EUR)	Pending RTGS Debits to TIPS (EUR)	Settled RTGS Debits to TIPS (EUR)	Settled RTGS Credits from TIPS (EUR)
○ C CZ EUR ZYBMDEFOMD4 0000000000000001	13,515,000.00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00
○ C CZ EUR ZYBMDEFOMD4 0000000000000002	1,211,188.09	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00
○ C CZ EUR ZYBMDEFOMD4 0000000000000003	17,000.00	37,01	37,01	0,00	0,00	1,000,000.00
○ C CZ EUR ZYBMDEFOMD4 0000000000000004	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
○ C CZ EUR ZYBMDEFOMD4 0000000000000005	0,00	21,01	0,00	10,04	0,00	0,00
<b>Total Value of 5 entries (EUR)</b>	<b>14,743,086.09</b>	<b>59,04</b>	<b>38,03</b>	<b>10,04</b>	<b>17,84</b>	<b>1,000,000.00</b>

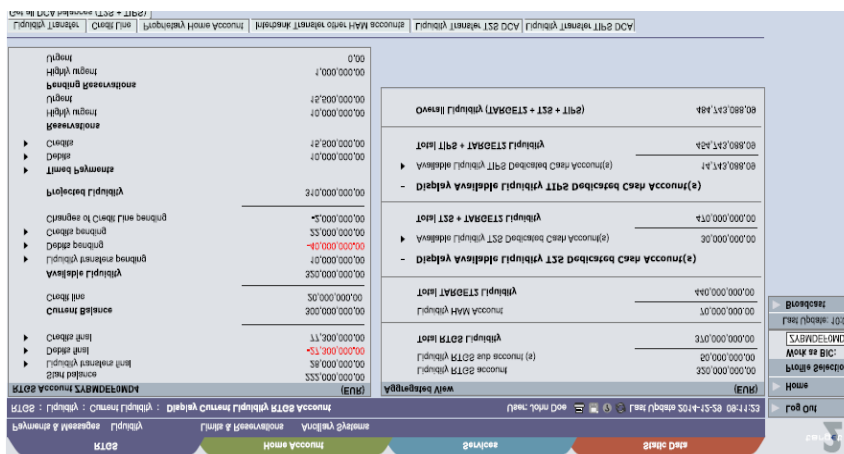
**Resultados esperado** El participante es capaz de acceder a la pantalla de ICM y seleccionar la DCA de la lista para ver:  
 Información de la liquidez agregada de la RTGS  
 El saldo disponible de cada DCA ligada  
 Las órdenes predefinidas hacia TIPS asentadas  
 Las transferencias de liquidez hacia TIPS pendientes y liquidadas  
 Las transferencias de liquidez desde TIPS asentadas

**Comentarios**

**Referencias** UDFS  
 ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-210</b>
<b>Función</b>	Monitorización de la liquidez disponible en DCAs via U2A (ICM)
<b>Categoría de prueba</b>	COUS
<b>Aplicable a</b>	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
<b>Fase del día</b>	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
<b>Condiciones previas</b>	Perfil RBAC: CUINFOTE; de una a 10 DCAs de TIPS ligadas con vínculo LM a la RTGS.

**Descripción** El participante selecciona la pantalla “Display Current Liquidity RTGS account” en ICM



**Resultados esperado** El participante es capaz de acceder a la pantalla de ICM y ver la información disponible.

**Comentarios**

**Referencias** UDFS  
ICM-UHB: pendiente

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-TIPS-220</b>
Función	Monitorización de las DCAs ligadas a una RTGS via A2A
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	MAP, DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo y ciclo nocturno (excepto ventana de mantenimiento 22:00 a 01:00)
Condiciones previas	Perfil RBAC: APPLICATE; al menos una DCA de TIPS ligada a la RTGS. Con un máximo de 10 por RTGS.
Descripción	El participante pide el saldo de una o varias DCAs ligadas vía A2A con un mensaje camt.003 (GetAccount) en real-time.
Resultados esperado	El participante es capaz de pedir el saldo de un máximo de 10 DCAs por RTGS. TARGET2 separa la petición múltiple de saldos en respuestas individuales, una por cada DCA, enviando mensajes camt.004 (ReturnAccount) que serán recibidos por el participante.
Comentarios	
Referencias	UDFS ICM-UHB: pendiente

**PM - Pagos back-up de suma global y en contingencia**

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PMB-010</b>
Función	Envío de un Pago back-up de suma global a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: CUBAUPFE (CU encargado de contingencia) asignado al usuario (4 ojos). Funcionalidad de contingencia back-up activada por el BC Liquidez suficiente en la cuenta de los participantes Opcionalmente: Recepción del MT900 solicitado por el usuario
Descripción	El participante genera un pago back-up de suma global en contingencia a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos por medio de la pantalla de ICM 'One Direct PM Participant' <u>Datos de entrada:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 58A: Beneficiario</li><li>• 32A. Cantidad (EUR)</li></ul> Un pago back-up de suma global en contingencia a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos es tratado como un pago urgente en PM
Resultados esperado	Pago back-up de suma global en contingencia a favor de un titular de cuenta del módulo de pagos generado y procesado Opcional: El usuario recibe y procesa correctamente el MT900 <sup>3</sup>
Comentarios	
Referencias	UDFS I/ 2.4.5, 2.7.4, 7.2.1 ICMUH I/6.1.5 UDFS IV/6.4.1 XML: BackupPayment <camt.023.001.xx> or <BckpPmt>

<sup>3</sup> Tan pronto como la conexión SWIFTNet del emisor esté operativa de nuevo

<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PMB-015</b>
Función	Recepción de un pago back-up de suma global en contingencia de un titular de cuenta del módulo de pagos
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Funcionalidad de contingencia back-up activada por el BC para otro participante (simulado por el banco central)
Descripción	<p>El participante recibe un pago back-up de suma global en contingencia (sin copia en Y) de un titular de cuenta del módulo de pagos simulado por el BdE.</p> <p>Un pago back-up de suma global en contingencia es tratado como un pago urgente en PM.</p>
Resultados esperados	Pago de suma única en contingencia de un titular de cuenta del módulo de pagos es recibido y procesado
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.4.5, 2.7.4, 7.2.1</p> <p>UDFS IV/6.4.1</p>



ID Prueba	IOP-PMB-030
Función	Devolución de un pago back-up de suma global en contingencia a un titular de cuenta del módulo de pagos
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Asignado al usuario al menos el rol CUINFOTE. Validación de la fecha de valor eliminada para el participante y el titular de cuenta del módulo de pagos previamente fallido
Descripción	<p>El pago back-up de suma global en contingencia es devuelto (MT202) por el participante al participante afectado por el fallo (simulado por el BdE si fuera necesario).</p> <p><u>MT202:</u></p> <p>Remitente: titular de cuenta del módulo de pagos</p> <p>Receptor: titular de cuenta del módulo de pagos afectado por el fallo y simulado por el _BdE si fuera necesario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20: TRN</li> <li>• 21: Referencia del campo 20 del pago back-up de suma global en contingencia original</li> <li>• 32A: Fecha del fallo usada como fecha valor (No hay retroceso de fecha valor en PM. El pago se procesa con fecha de valor actual en PM)</li> <li>• 58A: Titular de cuenta del módulo de pagos afectado por el fallo</li> <li>• 72:/BUP/</li> </ul>
Resultados esperados	Capacidad para devolver pagos back-up de suma global en contingencia
Referencias	UDFS I/ 2.7.4

ID Prueba	IOP-PMB-110
Función	Envío de un pago en contingencia backup en favor de CLS
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP involucrado en liquidación CLS (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC CUBAUPFE (CU encargado de contingencia) signado al usuario (4 ojos).</p> <p>Funcionalidad de contingencia activada por el BC</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta de los participantes</p> <p>Opcionalmente: Recepción del MT900 solicitado por el usuario</p>
Descripción	<p>El participante genera un pago en contingencia backup a favor de CLS por medio de la pantalla "CLS" de ICM</p> <p><u>Datos de entrada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21: Referencia</li> <li>• 32A: Cantidad (EUR)</li> <li>• 52A: Ordenante</li> <li>• 57A: Cuenta con la entidad (por defecto: CLSBUS33XXX)</li> <li>• 58A: Beneficiario</li> <li>• 72:/CLSTIME/(hhmm) opcional</li> </ul> <p>Un pago CLS es tratado como un pago muy urgente en PM con indicador "Latest Debit Time" (si se opta por ello)</p>
Resultados esperados	<p>Capacidad para crear pagos backup en contingencia a favor de CLS</p> <p>Opcional: El usuario recibe el MT900<sup>4</sup></p>
Referencias	<p>UDFS I/ 2.4.5, 2.7.4, 7.2.1</p> <p>ICMUH I/6.1.5</p> <p>UDFS IV/6.4.1</p> <p>XML: BackupPayment&lt;camt.023.001.02&gt; or &lt;BckpPmt&gt;</p>

<sup>4</sup> Tan pronto como la conexión SWIFTNet del emisor esté operativa de nuevo

ID Prueba	IOP-PMB-120
Función	Envío de un pago en contingencia backup en favor de EURO1
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP involucrado en liquidación EURO1 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC CUBAUPFE (CU encargado de contingencia) asignado al usuario (4 ojos).</p> <p>Funcionalidad de contingencia activada por el BC</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta de los participantes</p> <p>Opcionalmente: Recepción del MT900 solicitado por el usuario</p>
Descripción	<p>El participante genera un pago en contingencia backup a favor de EURO1 por medio de la pantalla "EURO1" de ICM</p> <p>MT202</p> <p><u>Datos de entrada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21: Referencia</li> <li>• 32A: Cantidad (EUR)</li> <li>• 52A: Ordenante (por defecto: BIC del deudor)</li> </ul> <p>Un pago EURO1 es tratado como un pago urgente</p>
Resultados esperados	<p>Capacidad para crear pagos en contingencia backup a favor de EURO1</p> <p>Opcional: El usuario recibe el MT900<sup>5</sup></p>
Referencias	<p>UDFS I/ 2.4.5, 2.7.4, 7.2.1</p> <p>ICMUH I/6.1.5</p> <p>UDFS IV/6.4.1</p> <p>XML: BackupPayment&lt;camt.023.001.02&gt; or &lt;BckpPmt&gt;</p>

<sup>5</sup> Tan pronto como la conexión SWIFTNet del emisor esté operativa de nuevo

ID Prueba	IOP-PMB-130
Función	Envío de un pago en contingencia backup en favor de STEP2
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP involucrado en STEP2 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC CUBAUPFE (CU encargado de contingencia) signado al usuario (4 ojos).</p> <p>Funcionalidad de contingencia activada por el BC</p> <p>Liquidez suficiente en la cuenta de los participantes</p> <p>Opcionalmente: Recepción del MT900 solicitado por el usuario</p>
Descripción	<p>El participante genera un pago en contingencia backup a favor de STEP2 por medio de la pantalla "STEP2" de ICM</p> <p>MT202</p> <p><u>Datos de entrada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21: Referencia</li> <li>• 32A: Cantidad (EUR)</li> <li>• 52A: Ordenante (por defecto: BIC del deudor)</li> <li>• 58A: Beneficiario (por defecto: EBAPFRPPPSA)</li> </ul> <p>Un pago STEP2 es tratado como un pago urgente</p>
Resultados esperados	<p>Capacidad para crear pagos en contingencia backup a favor de STEP2</p> <p>Opcional: El usuario recibe el MT900<sup>6</sup></p>
Referencias	<p>UDFS I/ 2.4.5, 2.7.4, 7.2.1</p> <p>ICMUH I/6.1.5</p> <p>UDFS IV/6.4.1</p> <p>XML: BackupPayment&lt;camt.023.001.02&gt; or &lt;BckpPmt&gt;</p>

<sup>6</sup> Tan pronto como la conexión SWIFTNet del emisor esté operativa de nuevo

## PM - GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ

ID Prueba	IOP-PML-010
Función	Creación de un límite bilateral ( <i>standing orders</i> ) durante el día
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>ICM: al menos rol CULIMITE/LVMANATE (2 ojos) o CULIMIFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario</p> <p>El usuario y la contraparte (participante N) están definidos en el sistema (SD)</p> <p>El usuario todavía no tiene un límite bilateral contra el participante N</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>El participante crea, en U2A (ICM pantalla Limits/standing order) o vía XML en A2A (ModifyLimit), el límite bilateral contra otro participante N.</p> <p>El límite bilateral creado debe ser al menos de 1 Millón €</p>
Resultados esperados	<p>Capacidad para crear un límite bilateral con N.</p> <p>Comentarios:</p>
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.</p> <p>ICMUH I/6.1.3</p> <p>XML libro IV/6.4.16 schema file "modifylimit"&lt;camt.011.001.02&gt; or &lt;ModfyLmt&gt;<sup>7</sup></p>

<sup>7</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard.

ID Prueba	IOP-PML-020
Función	Creación de un límite multilateral ( <i>standing orders</i> ) durante el día.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>ICM: al menos rol CULIMITE/LVMANATE (2 ojos) o CULIMIFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario</p> <p>El usuario está definido en el sistema (SD)</p> <p>No existe límite multilateral con un participante con quien se tenga límite bilateral</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>El participante crea, en U2A (ICM pantalla Limits/standing order) o vía XML en A2A (ModifyLimit), el límite multilateral</p> <p>El límite multilateral creado debe ser al menos de 1 Millón €</p>
Resultados esperados	Capacidad para crear un límite multilateral.
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2</p> <p>ICMUH I/6.1.3</p> <p>XML libro IV/6.4.16 schema file "modifylimit"&lt;camt011.001.02&gt; or &lt;ModfyLmt&gt;<sup>8</sup></p>

<sup>8</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-030
Función	Borrado de un límite bilateral ( <i>current orders</i> ) durante el día.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>ICM: al menos rol CULIMITE/LVMANATE (2 ojos) o CULIMIFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario</p> <p>El usuario está definido en el sistema (SD)</p> <p>El usuario tiene un límite bilateral contra el participante N</p> <p>El sistema está abierto</p> <p>El usuario tiene asignada una cuenta simple (no perteneciente a grupo de cuentas)</p>
Descripción	<p>El usuario borra (lo pone a cero), en U2A (ICM pantalla Limits/current) o vía XML en A2A (DeleteLimit), el límite bilateral con el participante N.</p> <p>El límite bilateral borrado debe quedar como 0 €</p> <p>Una vez que se reduce un límite a cero, no es posible incrementarlo de nuevo durante el mismo día.</p>
Resultados esperados	Capacidad para borrar un límite bilateral ( <i>current</i> ) con N.
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2</p> <p>ICMUH I/6.1.3</p> <p>XML libro IV/6.4.4 schema file "deletelimit"&lt;camt012.001.02&gt; or &lt;DelLim&gt;<sup>9</sup></p>

<sup>9</sup>Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-040
Función	Borrado de un límite multilateral durante el día
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>ICM: al menos rol CULIMITE/LVMANATE (2 ojos) o CULIMIFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario</p> <p>El usuario está definido en el sistema (SD)</p> <p>El usuario ya tiene un límite multilateral (<i>standing order</i>)</p> <p>El sistema está abierto</p> <p>El usuario tiene asignada una cuenta simple (no perteneciente a grupo de cuentas)</p>
Descripción	<p>El usuario borra (lo pone a cero), en U2A (ICM pantalla Limits/current) o vía XML en A2A (DeleteLimit), el límite multilateral.</p> <p>El límite multilateral borrado debe quedar como 0 €</p>
Resultados esperados	Capacidad para borrar un límite multilateral.
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2</p> <p>ICMUH I/6.1.3</p> <p>XML libro IV/6.4.4 schema file "deletelimit"&lt;camt012.001.02&gt; or &lt;DelLim&gt;<sup>10</sup></p>

<sup>10</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard



ID Prueba	IOP-PML-050
Función	Creación de un límite bilateral durante el día contra un Grupo de Cuentas
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	ICM: al menos rol CULIMITE/LVMANATE (2 ojos) o CULIMIFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario. El usuario y el GoA están definidos en el sistema (SD) El usuario no tiene ya un límite bilateral con el GoA. El sistema está abierto
Descripción	El usuario crea, en U2A (ICM pantalla Limits/standing order) o vía XML en A2A (ModifyLimit), el límite bilateral contra el GoA. El límite bilateral creado debe sea al menos de 1 Millón €
Resultados esperados	Capacidad para crear un límite bilateral con el GoA.
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2 ICMUH I/6.1.3 XML libro IV/6.4.4 schema file "deletelimit"<camt012.001.xx> or <ModfyLmt> <sup>11</sup>

<sup>11</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-060
Función	Borrado de un límite bilateral durante el día (para <i>current orders</i> ) con un Grupo de Cuentas
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	ICM: al menos rol CULIMITE/LVMANATE (2 ojos) o CULIMIFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario. El usuario está definido en el sistema (SD) El usuario tiene definido un límite bilateral contra el GoA. El sistema está abierto
Descripción	El usuario borra (lo pone a cero), en U2A (ICM pantalla Limits/current) o vía XML en A2A (DeleteLimit), el límite bilateral ( <i>current orders</i> ) con el GoA. El límite bilateral borrado debe quedar como 0 € Una vez que se reduce un límite a cero, no es posible incrementarlo de nuevo durante el mismo día.
Resultados esperados	Capacidad para borrar un límite bilateral ( <i>current orders</i> ) con el GoA.
Comentarios	
Referencias	UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2 ICMUH I/6.1.3 XML libro IV/6.4.4 schema file "deletelimit"<camt012.001.xx> or <DelLim> <sup>12</sup>

<sup>12</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-070
Función	Borrado de todos los límites bilaterales para <i>current orders</i> (sólo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>ICM: rol APPLICATE (sólo A2A)</p> <p>El usuario está definido en el sistema (SD)</p> <p>El usuario tiene definidos al menos dos límites bilaterales</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>El usuario borra vía XML en A2A (DeleteLimit), todos los límites bilaterales definidos con un mensaje simple.</p> <p>Comentarios: Una vez que se reduce un límite a cero, no es posible incrementarlo de nuevo durante el mismo día.</p> <p>Límite Multilateral (current) automáticamente borrado</p> <p>Límite de Standing order (bilateral/multilateral) no afectado.</p>
Resultados esperados	Capacidad para borrar todos los límites bilaterales ( <i>current orders</i> ).
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2</p> <p>XML libro IV/6.4.4 schema file "deletelimit"&lt;camt012.001.xx&gt; or &lt;DelLim&gt;<sup>13</sup></p>

<sup>13</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-080
Función	Borrado de todos los límites bilaterales y multilaterales para <i>standing orders</i> (sólo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	ICM: rol APPLICATE (sólo A2A). El usuario está definido en el sistema (SD) El usuario tiene definidos al menos dos límites bilaterales El sistema está abierto
Descripción	El usuario borra vía XML en A2A (DeleteLimit), todos los límites para <i>standing orders</i> bilaterales y multilaterales definidos con un mensaje simple.
Resultados esperados	Capacidad para borrar todos los límites bilaterales de <i>standing orders</i> .
Referencias	UDFS I/ 2.5.2.1; 9.2.4.1.5.2 ICM UHBook I/6.1.3 XML libro IV/6.4.4 schema file "deletelimit"<camt012.001.xx> or <ModfyLmt> <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-110
Función	Reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día ( <i>current order</i> )
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Modo U2A: rol CURMANTE/LVMANATE (2 ojos) o CURMANFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario.</p> <p>El usuario está definido como DP en <i>Static Data</i></p> <p>No existe otra reserva para pagos muy urgentes (Valor definido=0)</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>El usuario crea en U2A (ICM pantalla Reservations/current) o vía XML en A2A (ModifyReservation_PM), una reserva para pagos muy urgentes (prioridad 0).</p> <p>Cuando la liquidez disponible no es suficiente para reservar el valor definido, solo se hará la reserva por la cantidad disponible en la cuenta RTGS en ese momento. El usuario será informado de que la cantidad total no pudo ser reservada, quedando la orden “partially pending” por la diferencia.</p>
Resultados esperados	<p>Capacidad para crear una reserva para pagos muy urgentes.</p> <p>Capacidad para manejar la confirmación de la SSP enviada por ICM.</p>
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; 9.2.4.1.6.2</p> <p>ICMUH I/6.1.3.2.1</p> <p>XML libro IV/6.4.17 schema file "ModifyReservation_PM" &lt;camt.048.001.01&gt; or &lt;ModfyRsvatn&gt;<sup>15</sup></p>

<sup>15</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-120
Función	Reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Modo U2A: rol CURMANTE/LVMANATE (2 ojos) o CURMANFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario.</p> <p>El usuario está definido como DP en Static Data</p> <p>No existe otra reserva para pagos urgentes (Valor definido=0)</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>El usuario crea en U2A (ICM pantalla Reservations/current) o vía XML en A2A (ModifyReservation_PM), una reserva para pagos urgentes (prioridad 1).</p> <p>Cuando la liquidez disponible no es suficiente para reservar el valor definido, solo se hará la reserva por la cantidad disponible en la cuenta RTGS en ese momento. El usuario será informado de que la cantidad total no pudo ser reservada, quedando la orden "partially pending" por la diferencia.</p>
Resultados esperados	<p>Capacidad para crear una reserva para pagos urgentes.</p> <p>Capacidad para manejar la confirmación de la SSP enviada por ICM.</p>
Comentarios	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; 9.2.4.1.6.2</p> <p>ICMUH I/6.1.3.2.1</p> <p>XML libro IV/6.4.17 schema file "ModifyReservation_PM" &lt;camt.048.001.01&gt; or &lt;ModfyRsvatn&gt;<sup>16</sup></p>

<sup>16</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-130
Función	Cancelación de la reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP involucrados en STEP2
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Modo U2A: rol CURMANTE/LVMANATE (2 ojos) o CURMANFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario.</p> <p>El usuario está definido como DP en Static Data</p> <p>Existe una reserva para pagos muy urgentes (Valor definido)</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	El usuario cancela en U2A (ICM pantalla Reservations/current) o vía XML en A2A (DeleteReservation_PM), una reserva para pagos muy urgentes (prioridad 0) poniendo el nuevo valor a cero.
Resultados esperados	Capacidad para cancelar una reserva para pagos muy urgentes ( <i>current</i> ).
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; 9.2.4.1.6.4</p> <p>ICM User HandBook I/6.1.3.2.1</p> <p>XML book IV/6.4.5 "DeleteReservation_PM" &lt;camt.049.001.xx&gt; or &lt;DelRsvatn&gt;<sup>17</sup></p>

<sup>17</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard

ID Prueba	IOP-PML-140
Función	Cancelación de la reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Modo U2A: rol CURMANTE/LVMANATE (2 ojos) o CURMANFE/LVMANAFE (4 ojos) asignado al usuario.</p> <p>El usuario está definido como DP en SD</p> <p>Existe una reserva para pagos urgentes (Valor definido)</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	El usuario cancela en U2A (ICM pantalla Reservations/current) o vía XML en A2A (DeleteReservation_PM), una reserva para pagos urgentes (prioridad 1) poniendo el nuevo valor a cero.
Resultados esperados	Capacidad para cancelar una reserva para pagos urgentes.
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; 9.2.4.1.6.4</p> <p>ICMUH I/6.1.3.2.1</p> <p>XML libro IV/6.4.5 "DeleteReservation_PM" &lt;camt.049.001.01&gt; or &lt;DelRsvatn&gt;<sup>18</sup></p>

<sup>18</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-PML-200</b>
Función	Introducir una “standing order” de reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El usuario está definido como DP en SD No existen otras standing orders de reserva de liquidez para pagos urgentes (valor definido=0) El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un camt.048.001.xx con nombre del mensaje Modify Reservation (ModfyRsvatn) y el tipo de reserva por defecto UPAR
Resultados esperados	La standing order de reserva de liquidez para pagos urgentes se ajusta al valor definido en el mensaje Se recibe el mensaje camt.025.xxx
Comentarios:	
Referencias	UDFS UDFS IV/7.0 página 685 UDFS IV/7.0 página 198

ID Prueba	IOP-PML-210
Función	Introducir una “standing order” de reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El usuario está definido como DP en SD No existen otras standing orders de reserva de liquidez para pagos muy urgentes (valor definido=0) El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un camt.048.001.xx con nombre del mensaje Modify Reservation (ModfyRsvatn) y el tipo de reserva por defecto HPAR
Resultados esperados	La standing order de reserva de liquidez para pagos muy urgentes se ajusta al valor definido en el mensaje Se recibe el mensaje camt.025.xxx
Comentarios:	
Referencias	UDFS UDFS IV/7.0 página 685 UDFS IV/7.0 página 198

ID Prueba	IOP-PML-220
Función	Modificación de una standing order de reserva de liquidez para pagos urgentes durante el día.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El usuario está definido como DP en SD Existe una standing order de reserva para pagos urgentes (Valor definido>0) El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un camt.048.001.xx con nombre del mensaje Modify Reservation (ModfyRsvatn) y el tipo de reserva por defecto HPAR
Resultados esperados	La standing order de reserva de liquidez para pagos urgentes se ajusta al valor definido en el mensaje Se recibe el mensaje camt.025.xxx
Comentarios:	
Referencias	UDFS UDFS IV/7.0 página 685 UDFS IV/7.0 página 198

ID Prueba	IOP-PML-230
Función	Modificación de una standing order de reserva de liquidez para pagos muy urgentes durante el día.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El usuario está definido como DP en SD Existe una standing order de reserva para pagos muy urgentes (Valor definido>0) El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un camt.048.001.xx con nombre del mensaje Modify Reservation (ModfyRsvatn) y el tipo de reserva por defecto HPAR
Resultados esperados	La standing order de reserva de liquidez para pagos muy urgentes se ajusta al valor definido en el mensaje Se recibe el mensaje camt.025.xxx
Comentarios:	
Referencias	UDFS UDFS IV/7.0 página 685 UDFS IV/7.0 página 198

ID Prueba	IOP-PML-850
Función	Notificación de cambio en la línea de crédito.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP, MAP, GoA (sólo participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El participante ha optado por recibir MT900/910 en SD. El participante puede obtener línea de crédito para su cuenta del módulo de pagos.
Descripción	Se envía un mensaje MT900 (reducción) o un MT910 (incremento) al participante cuando se cambia su línea de crédito, si es que ha optado por recibir (MT900/910). Se indicará en el campo 32A del mensaje de notificación el importe de la variación de la línea de crédito y en el campo 72 será utilizado el código “/CREDITLINE/”.
Resultados esperados	Capacidad para tratar una reserva urgente
Comentarios:	
Referencias	I/2.2 Accounting; I/9.1.2.2.2.1; I/9.1.2.2.2.2; II/14.1.2.2.2.1; II/14.1.2.2.2.2.

ID Prueba	IOP-PML-860
Función	Obtención del importe disponible en la línea de crédito de una cuenta RTGS (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (modo A2A) El participante existe en los datos estáticos y el usuario está correctamente definido como titular de cuenta del módulo de pagos. La línea de crédito está disponible en la cuenta RTGS El sistema está abierto
Descripción	Se envía un mensaje A2A (GetCreditLine) a la SSP y se recibe información sobre la línea de crédito. La etiqueta <Account Owner> aparece con el BIC11 del participante (Ver más detalles en el libro IV de las UDFS)
Resultados esperados	Se recibe el mensaje ReturnCreditLine. La información incluida en la etiqueta <ProprietaryData> es correcta, particularmente el importe de la línea de crédito del participante definido (comprobar vía ICM) El mensaje se procesa correctamente.
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro IV/6.4.8 / 6.4.23 GetCreditLine / ReturnCreditLine UDFS librol/9.2.4.1.2

## PM - Consultas

ID Prueba	IOP-PMQ-010
Función	Obtención de un listado de transacciones (A2A mode) (PM)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP (sólo participantes con conexión vía SWIFT)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD El usuario ha enviado y recibido pagos ese día El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía una primera petición (GetTransaction) a la SSP para iniciar el estado delta (petición de referencia) con el query type= 'CHNG' y el query name= 'ABCD'. Además puede utilizarse otro tipo de criterio de búsqueda ( <i>por ejemplo, PdgSts=PSTL</i> ). Esperar de 2 a 30 minutos y realizar el caso de prueba IOP-PMQ-020. En ese tiempo realizar <u>nuevos pagos</u> .
Resultados esperados	Capacidad para obtener un listado de transacciones de la SSP. Capacidad de iniciar el Delta Set. Recepción y procesado correcto del mensaje ReturnTransaction.
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/ 2.5.1; I/ 2.5.5.2; 9.2.4.2.1 XML libro IV/6.4.13 / 6.4.28 "GetTransaction_PM"<camt.005.001.xx> o <GetTx> "ReturnTransaction_PM"<camt.006.001.xx> o <RtrTx> <sup>19</sup>

<sup>19</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard.

**PM - Consultas**

ID Prueba	IOP-PMQ-015
Función	Cancelación de una transacción pendiente en PM (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD Algunos pagos está pendientes (ya sea por falta de liquidez o por estar “warehoused”) en la cuenta RTGS y se conoce el SSP booking ID (a través de un “ReturnTransaction”) El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un mensaje A2A (CancelTransaction_PM) a la SSP para cancelar un pago encolado por falta de liquidez. Se conoce la etiqueta <PropietaryId> y se rellena (a través de una respuesta a un GetTransaction previo) (ver más detalles en el libro IV de las UDFS).
Resultados esperados	Se recibe un mensaje tipo “Receipt” El ID del mensaje original es idéntico ala etiqueta mencionada en “CancelTransaction”. El código de estado es el “0000”; la descripción es “OK”. El mensaje se procesa correctamente.
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro I/2.4.4; I/9.2.4.2.2 UDFS libro IV/6.4.3 CancelTransaction UDFS libro IV/6.3.5 Receipt



ID Prueba	IOP-PMQ-020
Función	Obtención de un delta set de transacciones “New Matching Items” (A2A mode)(PM)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>RBAC: APPLICATE (A2A).</p> <p>El usuario está definido como DP en SD</p> <p>El usuario ha enviado y recibido pagos ese día</p> <p>El usuario ha iniciado el delta set (IOP-PMQ-010)</p> <p>El usuario tiene nuevas transacciones de pago desde la inicialización del delta set.</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	El usuario envía una segunda petición (GetTransaction) a la SSP con el mismo query type= ‘CHNG’ y el mismo query name= ‘ABCD’, como la petición de referencia (enviada mientras se hacía la prueba IOP-PMQ-010). Solo se devuelven las transacciones realizadas después de iniciar el delta set (IOP-PMQ-010)
Resultados esperados	<p>Capacidad de obtener un delta set ‘CHNG’ de la SSP.</p> <p>Recepción y procesado correcto del mensaje ReturnTransaction.</p>
Comentarios:	Sólo se devuelven nuevas transacciones que cumplan los criterios fijados para el delta set
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; I/ 2.5.5.2; 9.2.4.2.1</p> <p>XML libro IV/6.4.13 / 6.4.28</p> <p>“GetTransaction_PM”&lt;camt.005.001.xx&gt; o &lt;GetTx&gt;</p> <p>“ReturnTransaction_PM”&lt;camt.006.001.xx&gt; o &lt;RtrTx&gt;<sup>20</sup></p>

<sup>20</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard.

ID Prueba	IOP-PMQ-030
Función	Obtención de un delta set de transacciones “Modified Items” (A2A mode)(PM)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>RBAC: APPLICATE (A2A).</p> <p>El usuario está definido como DP en SD.</p> <p>El usuario ha enviado y recibido pagos ese día.</p> <p>EL usuario ha iniciado el delta set (IOP-PMQ-010).</p> <p>El usuario tiene nuevas transacciones de pago desde la inicialización del delta set.</p> <p>El sistema está abierto.</p>
Descripción	El usuario envía una segunda petición (GetTransaction) a la SSP con el mismo query name= ‘ABCD’ y el query type= ‘MODF’.
Resultados esperados	<p>Capacidad de obtener un delta set ‘MODF’ de la SSP.</p> <p>Recepción y procesado correcto del mensaje ReturnTransaction.</p> <p>Sólo se devuelven <i>las transacciones que hayan sufrido alguna modificación desde la última vez que se haya informado.</i></p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; I/ 2.5.5.2; 9.2.4.2.1</p> <p>XML libro IV/6.4.13 / 6.4.28</p> <p>“GetTransaction_PM”&lt;camt.005.001.xx&gt; o &lt;GetTx&gt;</p> <p>“ReturnTransaction_PM”&lt;camt.006.001.xx&gt; o &lt;RtrTx&gt;<sup>21</sup></p>

<sup>21</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard.

ID Prueba	IOP-PMQ-040
Función	Obtención de un delta set de transacciones “Deleted Items” (A2A mode)(PM)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>RBAC: APPLICATE (A2A).</p> <p>El usuario está definido como DP en SD.</p> <p>El usuario ha enviado y recibido pagos ese día.</p> <p>El usuario ha iniciado el delta set (IOP-PMQ-010).</p> <p>El usuario ha borrado transacciones de pago desde la inicialización del delta set (o pagos recibidos borrados por el enviante).</p> <p>El sistema está abierto.</p>
Descripción	El usuario envía una segunda petición (GetTransaction) a la SSP con el mismo query name= ‘ABCD’ y el query type= ‘DELD’.
Resultados esperados	<p>Capacidad de obtener un delta set ‘DELD’ de la SSP.</p> <p>Recepción y procesado correcto del mensaje ReturnTransaction.</p> <p>Sólo se devuelven las transferencias que desde la última consulta han dejado de cumplir los criterios del delta set.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/ 2.5.1; I/ 2.5.5.2; 9.2.4.2.1</p> <p>XML libro IV/6.4.13 / 6.4.28</p> <p>“GetTransaction_PM”&lt;camt.005.001.xx&gt; o &lt;GetTx&gt;</p> <p>“ReturnTransaction_PM”&lt;camt.006.001.xx&gt; o &lt;RtrTx&gt;<sup>22</sup></p>

<sup>22</sup> Depende de la versión soportada de Cash Management Standard.

ID Prueba	IOP-SD-010
Función	Petición de información de cuenta RTGS y subcuenta (modoA2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD El sistema está abierto Opcionalmente, el usuario tiene una subcuenta/as en su RTGS
Descripción	<p>El usuario envía una un mensaje A2A petición (GetAccount_PM) a la SSP para recabar información sobre el saldo de su cuenta RTGS o su subcuenta.</p> <p>La etiqueta &lt;AnyBIC&gt;...&lt;/AnyBIC&gt; del &lt;OrgID&gt; aparece completada por el BIC11 del participante. Si se solicita información sobre la subcuenta, la etiqueta &lt;Id&gt;... &lt;/Id&gt; de la sección &lt;Othr&gt; será el número de cuenta de la subcuenta del participante ..</p>
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se recibe un ReturnAccount <input type="checkbox"/> En los datos <AcctOwnr>.....</AcctOwnr> aparece el BIC del participante en PM, <Id>... </Id> recoge el nombre de (sub) cuenta y <Amt>... </Amt> contiene datos correctos de la cuenta RTGS o la subcuenta del participante y su saldo (comprobar vía ICM). <input type="checkbox"/> El mensaje es procesado correctamente
Comentarios:	
Referencias	UDFS Book I/ 2.2; I/9.2.4.1.1.1

ID Prueba	IOP-SD-030
Función	Petición de información de un participante (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un mensaje A2A (GetParticipant) a la SSP para recuperar información del participante. La etiqueta <Participant Identification> aparece con el BIC11 del participante, y la etiqueta <DateSearchChoice> también aparece (ver más detalles en UDFS libro IV)
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se recibe un ReturnParticipant <input type="checkbox"/> La sección <ProprietaryData> contiene datos correctos del participante (comprobar vía ICM). <input type="checkbox"/> El mensaje es procesado correctamente
Comentarios	
Referencias	UDFS libro I/2.2; I/2.5.5; I/9.2.5.3 UDFS libro IV/6.5.16/6.5.44 “GetParticipant” “ReturnParticipant”

ID Prueba	IOP-SD-050
Función	Petición de información del calendario de T2 (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un mensaje A2A (GetCalendar) a la SSP para recuperar información sobre los días de apertura. La etiqueta <Year> aparece el año seleccionado (ver más detalles en UDFS libro IV)
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se recibe un ReturnCalendar La sección <TargetDayStatus> contiene datos correctos sobre los días de apertura en TARGET (comprobar vía ICM). <input type="checkbox"/> El mensaje es procesado correctamente
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro I/9.2.5.13 UDFS libro IV/6.5.7 UDFS libro IV/ 6.5.35 "GetCalendar" "ReturnCalendar"

ID Prueba	IOP-SD-060
Función	Petición de información sobre autorizaciones de adeudos directos (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	RBAC: APPLICATE (A2A). El usuario está definido como DP en SD El sistema está abierto
Descripción	El usuario envía un mensaje A2A (GetDirectDebit) a la SSP para recuperar información sobre las autorizaciones de adeudos directos del participante. La etiqueta <BIC Participant> aparece rellena con el BIC11 del participante, y aparece la etiqueta <Record Status> (ver más detalles en UDFS libro IV)
Resultados esperados	<input type="checkbox"/> Se recibe un ReturnDirectDebit La sección <TargetDayStatus> contiene datos correctos sobre los adeudos directos (comprobar vía ICM). <input type="checkbox"/> El mensaje es procesado correctamente
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro I/2.4.2; libro I/9.2.5.6 UDFS libro IV/6.5.10 UDFS libro IV/ 6.5.38 "GetDirectDebit" "ReturnDirectDebit"

### CM – Casos mensajería común

ID Prueba	IOP-COM-010 ( Caso de prueba introducido en la release 7.0)
Función	Solicitud de broadcast enviado por la SSP a un participante (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: APPLICATE (A2A)</p> <p>Participante registrado en los datos estáticos y usuario correctamente definido como DP</p> <p>La SSP ha enviado algun broadcast (inicio de periodo informativo en ASI) o un Banco Central nacional.</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>Los usuarios envían en A2A un mensaje camt 4 o 5 (GetBroadcast) a la SSP para recuperar información de broadcast enviados al participante.</p> <p>Se completará la etiqueta &lt;BIC participante &gt; con el BIC11 del participante, y la etiqueta &lt;DateTimePeriodChoice&gt;.</p>
Resultados esperados	<p>Se recibe un mensaje (camt4 o 5) Returnbroadcast.</p> <p>Los datos de la sección &lt; ProprietaryData&gt; contienen información correcta de varios broadcasts enviados al participante definido. (Comprobar por ICM).</p> <p>El mensaje se procesa correctamente.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS Libro I/2.5.1/2.4.3;/I/2.8.2;/I/9.2.3.4 I/9.2.6.6</p> <p>UDFS IV/6.3.1/6.3.6 GetBroadcast, ReturnBroadcast.;</p>



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-COM-020 ( Caso de prueba introducido en la release 7.0)</b>
Función	Un mensaje camt4/5 “GetPendingdata” solicitado por un titular de cuenta del módulo de pagos.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El usuario está definido como DP en SD
Descripción	El mensaje GetPendingData se envía para realizar una recuperación asíncrona del resultado de una petición previa vía que fue interrumpida por el servidor de ICM debido a timeout.
Resultados esperados	Se recibe un camt4/5 Receipt correcto.
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro IV/ 6.3.2

ID Prueba	IOP-COM-030 ( Caso de prueba introducido en la release 7.0)
Función	Un mensaje camt4/5 “GetSystemTime” solicitado por un titular de cuenta del módulo de pagos.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	El usuario está definido como DP en SD
Descripción	El mensaje GetSystemTime se envía para recibir la hora del sistema en la SSP. Puede ser usado para comprobar la conexión entre la aplicación del titular de cuenta del módulo de pagos y el servidor delCM.
Resultados esperados	Se recibe un camt4/5 GetSystemTime correcto.
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro IV/ 6.3.3

ID Prueba	IOP-COM-040 (Caso de prueba introducido en la release 7.0)
Función	Solicitud de información del estado de una o mas tareas (modo A2A)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo o proceso nocturno
Condiciones previas	<p>Perfil RBAC: APPLICATE (A2A)</p> <p>Participante registrado en los datos estáticos</p> <p>Existe al menos una tarea (p.ej.un pago backup) para el dia laborable en curso (comprobar por ICM la cola de tareas).</p> <p>El sistema está abierto</p>
Descripción	<p>Los usuarios envían en A2A un mensaje (GetTask) a la SSP para solicitar información sobre el estado actual de la cola de tareas de un modulo de la SSP (p.ej.PM para el caso de pagos backup).</p> <p>Se completará la etiqueta &lt;TskSts &gt; ...&lt;/TskSts &gt; en el nodo &lt;SchCrit&gt; con 'toConfirm' (p.ej en caso de pagos backup que aun no han sido confirmados) o 'Completed' (p.ej en el caso de pagos backup que ya han sido confirmados) Comprobar la sintaxis detallada en UDFS Libro IV.</p>
Resultados esperados	<p>Se recibe mensaje de ReturnTask..</p> <p>El mensaje contiene información para poder identificar la (s) tarea (s) y información adicional de la tarea (p.ej cantidad, deudor y acreedor del pago Backup) se envía como un documento XML separado junto con el payload. (Comprobar vía vía ICM).</p> <p>El mensaje se procesa correctamente</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS libro III/9.2.3.2</p> <p>UDFS Libro IV/6.3.4/6.3.8</p> <p>"GetTask" &lt;camt.998.001.XX&gt;;</p> <p>"returntTask" &lt;camt.998.001.xx&gt;.</p>

ID Prueba	IOP-COM-050 ( Caso de prueba introducido en la release 7.0)
Función	Un participante directo vía SWIFT: Responde a un mensaje de supresión – y modificación- (Receipt)
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	DP
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Perfil RBAC: al menos APPLICATE o APPLICBTE Existe al menos una solicitud (p.ej.LiquidityCreditTransfer) que se ha hecho previamente.
Descripción	Los usuarios reciben y procesan a Receipt relacionado con el mensaje enviado (p.ej.LiquidityCreditTransfer).
Resultados esperados	La tarea es correcta desde un punto de vista técnico. : y se coloca en la cola de tareas. El mensaje se procesa correctamente Compruebe el efecto (modificacion) producido en la petición original.
Comentarios:	
Referencias	UDFS libro III/20.2.2,20.2.3,20..2.4 y 20.2.5,20.2.6 UDFS Libro IV/6.3.5

## Sistemas Vinculados

ID Prueba	IOP-AS-210
Función	Liquidación en tiempo real –saldos bilaterales. Los mecanismos opcionales "Scheduled Time" y "Settlement Period" pueden ser usados
Categoría de prueba	COUS (ANC2)
Aplicable a	AS con modelo 2 – SB participantes en AS con modelo 2
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y los SBs La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros Saldos suficientes/descubierto disponible
Descripción	El AS envía un ATransferInitiation adeudando a un SB y abonando a otro
Resultados esperados	Se adeuda la cuenta RTGS del SB Se abona la cuenta RTGS del SB ASInitiationStatus recibido por el AS con GroupStatus ACSC Los SBs correspondientes reciben notificaciones de adeudo MT900 y abono MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Comentarios	
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6 ICM I 5.6

**ID Prueba****IOP-AS-220**

Función	Liquidación en tiempo real vía cuenta técnica –saldos multilaterales. Los mecanismos opcionales "Scheduled Time" y "Settlement Period" pueden ser usados.
Categoría de prueba	COUS (ANC2) Condicionado a que el AS haya elegido liquidar vía cuenta técnica
Aplicable a	AS con modelo 2 – SB participantes en AS con modelo 2
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y los SBs La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros Saldos suficientes/descubierto disponible
Descripción	El AS envía un ASTransferInitiation - una cuenta es RTGS y la otra una cuenta técnica de un AS El AS debe enviar a la SSP primero transacciones individuales de adeudo (para ser abonadas en la cuenta técnica del AS) y después (una vez asentados todos los adeudos) transacciones individuales de abono (para ser adeudadas en la cuenta técnica del AS).
Resultados esperados	Se adeuda la cuenta RTGS del SB y se abona la cuenta técnica del AS Se adeuda la cuenta técnica del AS y se abona la cuenta RTGS del SB ASInitiationStatus recibido por el AS con GroupStatus ACSC Los SBs correspondientes reciben notificaciones de adeudo MT900 y abono MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6 ICM I 5.6

ID Prueba	IOP-AS-250
Función	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 2) – sin utilización de mecanismos opcionales. Revocación de transacciones por BdE
Categoría de prueba	COUS (ANC2)
Aplicable a	AS con modelo 2 – SB participantes en AS con modelo 2
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y los SBs
Descripción	Transacción entre cuentas RTGS. Los agentes inicial y final son cuentas RTGS. El AS envía un ATransferInitiation con un importe erróneo. Los campos opcionales no se completan.
Resultados esperados	BdE puede revocar la transacción XML. El SB visualiza la transacción en status <i>revoked</i> . El AS es informado por un ASInitiationStatus. Se envía un <i>broadcast</i> informando de la revocación del pago al AS y al SB implicado.
Comentarios:	Los participantes que optaran por ello recibirán mensajes MT900 y MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/6.6

ID Prueba	IOP-AS-265
Función	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 2) – utilización de “Settlement Period”. Revocación de transacciones por BdE
Categoría de prueba	COUS (ANC2)
Aplicable a	AS con modelo 2 – SB participantes en AS con modelo 2
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y los SBs
Descripción	<p>Transacción entre cuenta RTGS y cuenta técnica. El agente inicial es una cuenta RTGS y el final es una cuenta técnica.</p> <p>El AS envía un ASTransferInitiation con un importe erróneo; el SB que debe ser adeudado no dispone de suficiente liquidez. La transacción se queda en status <i>queued</i>.</p> <p>Se completa la etiqueta &lt;ToTm&gt;&lt;/ToTm&gt;.</p>
Resultados esperados	<p>Antes de alcanzar el final del <i>settlement period</i>, BdE, vía ICM, podrá revocar la transacción XML en status <i>queued</i> debido a la falta de liquidez.</p> <p>Se informa al AS vía ASInitiationStatus.</p> <p>Las transacciones en cola del SB son revocadas.</p> <p>Se envía un <i>broadcast</i> al AS y al SB implicado informando de los pagos revocados.</p>
Comentarios:	Los participantes que optaran por ello recibirán mensajes MT900 y MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/6.6



ID Prueba	IOP-AS-310
Función	Liquidación bilateral (batch) –saldos bilaterales en cuentas RTGS. Los mecanismos opcionales "Info Period" (SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period" pueden ser incluidos.
Categoría de prueba	COUS (ANC3)
Aplicable a	AS con modelo 3 – SB participantes en AS con modelo 3
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS y los SBs</p> <p>La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>No "desacuerdo" de los SBs</p> <p>El Sistema Vinculado elije una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opción de Notificación Global</li> <li>• Opción de Notificación Individual</li> </ul>
Descripción	El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones a ser adeudadas y abonadas en las cuentas RTGS de los SBs
Resultados esperados	<p>Broadcast enviado a los SBs al inicio del "info period"</p> <p>Se adeuda la cuenta RTGS del SB</p> <p>Se abona la cuenta RTGS del SB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si el AS ha elegido la Opción de Notificación Global:</u></li> </ul> <p>ASInitiationStatus recibido por el AS con GroupStatus ACSC y, concerniente al lote completo de transacciones del AS con una lista de posiciones individuales (adeudos y abonos) y sus resultados = ACSC, también se recibe en el AS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si el AS ha elegido la Opción de Notificación Individual:</u></li> </ul> <p>AS envía una notificación por cada transacción de adeudo o abono, con resultado ACSC. Todos los pagos se tratan correctamente por el AS</p> <p>Los SBs correspondientes reciben notificaciones de adeudo MT900 y abono MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)</p> <p>El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6</p> <p>ICM I 5.6</p>

ID Prueba	IOP-AS-320
Función	Liquidación bilateral (batch) vía cuenta técnica –saldos multilaterales. Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede no acordar) y "Settlement Period" pueden ser incluidos
Categoría de prueba	COUS (ANC3) – Condicionado a que el AS haya elegido liquidar vía cuenta técnica
Aplicable a	AS con modelo 3-SB participantes en AS con modelo 3
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS y los SBs.</p> <p>La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros.</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>No "desacuerdo" de los SBs</p> <p>El Sistema Vinculado elije una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opción de Notificación Global</li> <li>• Opción de Notificación Individual</li> </ul>
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones - una cuenta es una RTGS de un SB y la otra una cuenta técnica de un AS</p> <p>El AS debe enviar a la plataforma primero transacciones individuales de adeudo (para ser abonadas en la cuenta técnica del AS) y después (una vez asentados todos los adeudos) transacciones individuales de abono (para ser adeudadas en la cuenta técnica del AS).</p>
Resultados esperados	<p>Broadcast enviado a los SBs al inicio del "info period"</p> <p>Se adeuda la cuenta RTGS del SB y se abona la cuenta técnica del AS</p> <p>Se adeuda la cuenta técnica del AS y se abona la cuenta RTGS del SB</p> <p>ASInitiationStatus recibido por el AS con GroupStatus ACSC</p> <p>y, concerniente al lote completo de transacciones del AS con una lista de posiciones individuales (adeudos y abonos) y sus resultados = ACSC, también se recibe en el AS</p> <p>Los SBs correspondientes reciben notificaciones de adeudo MT900 y abono MT910 (sólo participantes vía SWIFT)</p> <p>El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero.</p>
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6 / ICM I 5.6

ID Prueba	IOP-AS-350
Función	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 3) – utilización de “Scheduled Time”. Revocación de transacciones por BdE
Categoría de prueba	COUS (ANC3)
Aplicable a	AS con modelo 3 – SB participantes en AS con modelo 3
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y los SBs
Descripción	<p>Transacción entre cuentas RTGS. Los agentes inicial y final son cuentas RTGS.</p> <p>El AS envía un mensaje ATransferInitiation con un importe erróneo. Las transacciones quedan en estado “Earmarked”. En “Information Period” &lt;InfPrd Tp &gt;AGRE&lt;/InfPrdTp&gt;, se completa la etiqueta &lt;TmPrd&gt;&lt;/TmPrd&gt;.</p>
Resultados esperados	<p>BdE puede revocar la transacción XML vía ICM antes de alcanzar el final del “Information Period”.</p> <p>Todas las transacciones son revocadas.</p> <p>El AS es informado por un ASInitiationStatus con una notificación individual o global.</p> <p>El SB visualiza el pago en status <i>revoked</i>.</p> <p>Se envía un <i>broadcast</i> informando de la revocación del pago al AS y al SB implicado.</p>
Comentarios:	Los participantes que optaran por ello recibirán mensajes MT900 y MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Referencias	UDFS I/2.8.2.3, 2.8.2.6 y IV/6.6

ID Prueba	IOP-AS-360
Función	Transferencia de liquidez iniciada por el AS (modelo de liquidación 3) –utilización de “Settlement Period”. Revocación de transacciones por BdE
Categoría de prueba	COUS (ANC3)
Aplicable a	AS con modelo 3 – SB participantes en AS con modelo 3
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y los SBs
Descripción	<p>Transacción entre cuenta técnica y cuenta RTGS. El agente inicial es una cuenta técnica y el final es una cuenta RTGS.</p> <p>El AS envía un mensaje ASTransferInitiation con un importe erróneo; al menos un SB que debe ser adeudado no dispone de suficiente liquidez. Algunas de las transacciones se quedan en estado <i>queued</i>, mientras que otras se liquidan.</p> <p>Se completa la etiqueta “Settlement Period” &lt;ToTm&gt;&lt;/ToTm&gt;.</p>
Resultados esperados	<p>Antes de alcanzar el final del <i>settlement period</i>, BdE, vía ICM, podrá revocar las transacciones XML en status <i>queued</i> debido a la falta de liquidez.</p> <p>Las transacciones en cola de los SB sin liquidez son revocadas, las transacciones liquidadas no cambian.</p> <p>Se informa al AS vía ASInitiationStatus con notificación individual o global.</p> <p>Se envía un <i>broadcast</i> al AS y a los SB implicados informando de los pagos revocados.</p>
Comentarios:	Los participantes que optaran por ello recibirán mensajes MT900 y MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)
Referencias	UDFS I/2.8.2.3 , 2.8.2.6 y IV/6.6

ID Prueba	IOP-AS-400
Función	Liquidación bilateral (batch) parcial –saldos bilaterales en cuentas RTGS.
Categoría de prueba	COUS (ANC3) –sin cuenta técnica ni cuenta espejo
Aplicable a	AS con modelo 3 – SB participantes en AS con modelo 3
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS y los SBs</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>El Sistema Vinculado elije una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opción de Notificación Global</li> <li>• Opción de Notificación Individual</li> </ul>
Descripción	El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones a ser adeudadas y abonadas en las cuentas RTGS de los SBs, y una de ellas contiene un código BIC inválido en el campo <FrstAgt><BIC>.
Resultados esperados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si el AS ha elegido la Opción de Notificación Global:</u></li> </ul> <p>El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “PART” y, concerniente al lote completo de transacciones del AS con una lista de posiciones individuales (adeudos y abonos) y sus resultados “=ACSC” para transacciones liquidadas y “=RJCT” para las inválidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si el AS ha elegido la Opción de Notificación Individual:</u></li> </ul> <p>ASI envía una notificación por cada transacción de adeudo o abono, con resultado “ACSC” cuando la liquidación tuvo lugar, y “RJCT” para las transacciones inválidas.</p> <p>Todos los pagos se tratan correctamente por el AS.</p>
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6

ID Prueba	IOP-AS-402
Función	Liquidación bilateral (batch) parcial vía cuenta técnica –saldos bilaterales en cuenta técnica
Categoría de prueba	COUS (ANC3) –utilizando cuenta técnica
Aplicable a	AS con modelo 3 – SB participantes en AS con modelo 3
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS y los SBs</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>El Sistema Vinculado elije una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opción de Notificación Global</li> <li>• Opción de Notificación Individual</li> </ul>
Descripción	El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones a ser adeudadas y abonadas en la cuenta técnica, y una de ellas contiene un código BIC inválido en el campo <FrstAgt><BIC>.
Resultados esperados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si el AS ha elegido la Opción de Notificación Global:</u></li> </ul> <p>El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “PART” y, concerniente al lote completo de transacciones del AS con una lista de posiciones individuales (adeudos y abonos) y sus resultados “=ACSC” para transacciones liquidadas y “=RJCT” para las inválidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Si el AS ha elegido la Opción de Notificación Individual:</u></li> </ul> <p>ASI envía una notificación por cada transacción de adeudo o abono, con resultado “ACSC” cuando la liquidación tuvo lugar, y “RJCT” para las transacciones inválidas.</p> <p>Todos los pagos se tratan correctamente por el AS.</p>
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6

ID Prueba	IOP-AS-410
Función	Liquidación multilateral estándar (batch) (adeudos antes que abonos, uso de algoritmos 1-3). Modelo "Interfaced". Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y decuenta garante pueden ser incluidos.
Categoría de prueba	COUS (ANC4)
Aplicable a	AS con modelo 4-SB participantes en AS con modelo 4
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS y SBs y cuentas técnica y de garantía del AS dedicadas</p> <p>La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>No "desacuerdo" de los SBs</p>
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones – todas son cuentas RTGS de los SBs contra la cuenta técnica del AS. AS es responsable de almacenar todos los saldos para enviar primero los adeudos y, sólo cuando las transacciones de adeudo han sido asentadas, procesar los abonos.</p> <p>Después de 5 minutos el mismo fichero es enviado otra vez.</p>
Resultados esperados	<p>Broadcast enviado a los SBs al inicio del "info period"</p> <p>Se adeuda la cuenta RTGS del SB y se abona la cuenta técnica</p> <p>Se adeuda la cuenta técnica y se abona la cuenta RTGS del SB</p> <p>ASInitiationStatus recibido por el AS con GroupStatus ACSC</p> <p>Los SBs correspondientes reciben notificaciones de adeudo MT900 y abono MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)</p> <p>El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6</p> <p>ICM I 5.6</p>

ID Prueba	IOP-AS-415 liquidación fallida
Función	Liquidación multilateral estándar (batch) liquidación fallida (adeudos antes que abonos, uso de algoritmos 1-3). Modelo "Interfaced". Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y de cuenta garante pueden ser incluidos.
Categoría de prueba	COUS (ANC4)
Aplicable a	AS con modelo 4-SB participantes en AS con modelo 4
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS y SBs y cuentas técnica y de garantía del AS dedicadas</p> <p>La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p>Salos suficientes/descubierto disponible</p> <p>Existe "desacuerdo" de SB en una o más transacciones</p>
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones – todas son cuentas RTGS de los SBs contra la cuenta técnica del AS. ASI es responsable de almacenar todos los saldos para enviar primero los adeudos y, sólo cuando las transacciones de adeudo han sido asentadas, procesar los abonos.</p> <p>Después de 5 minutos el mismo fichero es enviado otra vez.</p>
Resultados esperados	<p>Broadcast enviado a los SBs al inicio del "info period"</p> <p>Un SB está en desacuerdo con una o más transacciones y todo el fichero es revocado por BdE.</p> <p>El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus "RJDA".</p> <p>No tiene lugar ningún adeudo ni abono.</p> <p>Todos los SBs y el AS son informados vía <i>broadcast</i> en ICM acerca de la liquidación fallida debido a desacuerdo.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6</p> <p>ICM I 5.6</p>



**ID Prueba****IOP-AS-450**

Función	Liquidación multilateral estándar (batch) (adeudos antes que abonos, uso de algoritmos 1-3). Modelo "Interfaced". Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y de cuenta garante pueden ser incluidos. Revocación de transacciones por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC4)
Aplicable a	AS con modelo 4-SB participantes en AS con modelo 4
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y SBs y cuentas técnica y de garantía del AS dedicadas La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros Fondos insuficientes. No existe "desacuerdo" de SBs
Descripción	El AS envía un ASTransferInitiation con un fichero que contiene todas las transacciones –todas son cuentas RTGS de los SBs contra la cuenta técnica del AS. Se incluye un importe incorrecto de 9,999,999,999.9€ o cualquier importe que supere el saldo existente del SB. AS es responsable de almacenar todos los saldos para enviar primero los adeudos y, sólo cuando las transacciones de adeudo han sido asentadas, procesar los abonos. El AS solicita a BdE la revocación del fichero. El fichero se revoca bien estando en el "Settlement Period" en estado "pending" o bien en espera de la cuenta garante.
Resultados esperados	Broadcast enviado a los SBs al inicio del "info period" La cuenta a debitar es la RTGS del SB y la cuenta a acreditar es la técnica del AS. La cuenta RTGS no dispone de suficiente saldo y todo el fichero es revocado por BdE. Se envía un <i>broadcast</i> al AS y a los SBs informando de la revocación. El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus "RJCT" y StatusReason "RVOK". Código de Error en el pago A86.
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6 ICM I 5.6

ID Prueba	IOP-AS-510
Función	Liquidación multilateral simultánea (batch) (uso de algoritmo 4). Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y de cuenta garante pueden ser incluidos
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS</p> <p>La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>No "desacuerdo" de los SBs</p>
Descripción	<p>El AS envía un <i>ASTransferInitiation</i> con todas las transacciones – todas son cuentas RTGS de los SBs contra la cuenta técnica del AS. Todas las transacciones del AS son asentadas de una vez ("todo o nada"). Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) (durante el proceso del algoritmo 4 se comprueban límites).</p> <p>Después de 5 minutos el mismo fichero es enviado otra vez.</p>
Resultados esperados	<p>Se envía un <i>Broadcast</i> a los SBs al inicio del "info period".</p> <p>Se adeuda la cuenta RTGS del SB y se abona la cuenta técnica.</p> <p>Se adeuda la cuenta técnica y se abona la cuenta RTGS del SB.</p> <p>El AS recibe un <i>ASInitiationStatus</i> con <i>GroupStatus</i> "ACSC"</p> <p>Los SBs correspondientes reciben notificaciones de adeudo MT900 y abono MT910 (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT).</p> <p>El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6</p> <p>ICM I 5.6</p>

ID Prueba	IOP-AS-515 liquidación fallida
Función	Liquidación multilateral simultánea (batch) liquidación fallida (uso de algoritmo 4). Los mecanismos opcionales "Info Period" (el SB puede estar en desacuerdo) y "Settlement Period", y de cuenta garante pueden ser incluidos.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	<p>Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS</p> <p>La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p>Saldos suficientes/descubierto disponible</p> <p>SB en "desacuerdo" con una o más transacciones.</p>
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones – todas son cuentas RTGS de los SBs contra la cuenta técnica del AS. Tras el desacuerdo del SB, BdE revoca el fichero vía ICM antes de que finalice el "Info Period".</p> <p>Después de 5 minutos el mismo fichero es enviado otra vez</p>
Resultados esperados	<p>Broadcast enviado a los SBs al inicio del "info period".</p> <p>Se adeuda la cuenta RTGS del SB y se abona la cuenta técnica.</p> <p>SB discrepa en uno o más pagos y el fichero completo es revocado por el BC responsable.</p> <p>El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus "RJCT" y StatusReason "RVOK".</p> <p>No tienen lugar adeudos ni abonos.</p> <p>Todos los SBs y el AS son informados vía broadcast en ICM sobre el fallo de liquidación causado por el desacuerdo.</p> <p>El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero.</p>
Comentarios:	
Referencias	<p>UDFS I/2.8.2.2, 2.8.2.6 y IV/5.6</p> <p>ICM I 5.6</p>

ID Prueba	IOP-AS-590
Función	Liquidación multilateral simultánea –no se liquida hasta finalizar el mecanismo de optimización (algoritmo 4). Sin utilización de mecanismos opcionales. Revocación del fichero en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo insuficiente para una o más transacciones.
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SettlementModelType=5000</li> <li>• No se especifica “ScheduledTime”</li> <li>• No se especifica “SettlementPeriodType”</li> </ul> <p>Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) pero las transacciones no se asientan. BdE revoca el fichero en cola vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>La liquidación no tiene lugar tras el proceso de optimización. El fichero queda en cola, y todos los SBs son informados mediante un <i>broadcast</i> en ICM. BdE revoca el fichero. Los adeudos y créditos no tienen lugar. El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “RJCT” y StatusReason “RVOK”. Se envía un <i>broadcast</i> a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason “RVOK”. En “ICM: Status Overview” para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado. En “ICM: Select Files: File Status” aparece “Accounting Processed”. En “ICM: Select Payment” se ve el estado de la transacción “Revoked” y el error A86.</p>
Comentarios:	
Referencias	I/2.8.2.5 y IV/6.6 / ICM I 5.6, 6.1

ID Prueba	IOP-AS-591
Función	Liquidación multilateral simultánea con utilización de "ScheduledTime". Revocación del fichero en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo suficiente/descubierto disponible.
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs: SettlementModelType=5000 Se especifica "ScheduledTime":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• InformationPeriodType=AGRE</li> <li>• Se especifica correctamente "FromTime" o "Duration".</li> </ul> <p>Antes de terminar el InformationPeriod hay un desacuerdo de un SB. BdE revoca el fichero vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>Los SBs reciben un <i>broadcast</i> vía ICM informándoles del comienzo del InformationPeriod.</p> <p>Hay un desacuerdo de un SB. Bde revoca el fichero.</p> <p>Los adeudos y créditos no tienen lugar.</p> <p>El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus "RJCT" y StatusReason "RVOK".</p> <p>Se envía un <i>broadcast</i> a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason "RVOK".</p> <p>En "ICM: Status Overview" para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado.</p> <p>En "ICM: Select Files: File Status" aparece "Accounting Processed".</p> <p>En "ICM: Select Payment" se ve el estado de la transacción "Revoked" y el error A86.</p>
Comentarios:	
Referencias	I/2.8.2.5, 2.8.2.6 y IV/6.6 / ICM I/5.6, 6.1

ID Prueba	IOP-AS-592
Función	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “ScheduledTime”. Revocación del fichero en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo insuficiente para una o más transacciones.
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs: SettlementModelType=5000 Se especifica “ScheduledTime”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• InformationPeriodType=AGRE</li> <li>• Se especifica correctamente “FromTime” o “Duration”.</li> </ul> <p>Al final del “InformationPeriod”, no hay desacuerdo de ningún SB, pero hay saldo insuficiente para una o varias transacciones. Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) pero las transacciones no se asientan. BdE revoca el fichero en cola vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>Los SBs reciben un <i>broadcast</i> vía ICM informándoles del comienzo del InformationPeriod.</p> <p>La liquidación no tiene lugar tras el proceso de optimización (algoritmo 4).</p> <p>El fichero queda en cola –todos los SBs son informados de ello vía <i>broadcast</i> en ICM</p> <p>BdE revoca el fichero.</p> <p>Los adeudos y créditos no tienen lugar.</p> <p>El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “RJCT” y StatusReason “RVOK”.</p> <p>Se envía un <i>broadcast</i> a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason “RVOK”.</p> <p>En “ICM: Status Overview” para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado.</p> <p>En “ICM: Select Files: File Status” aparece “Accounting Processed”.</p> <p>En “ICM: Select Payment” se ve el estado de la transacción “Revoked” y el error A86.</p>
Comentarios:	
Referencias	I/2.8.2.5, 2.8.2.6 y IV/6.6 / ICM I/5.6, 6.1

ID Prueba	IOP-AS-593
Función	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “SettlementPeriod”. Revocación del fichero en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo insuficiente para una o más transacciones.
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs: SettlementModelType=5000 Se utiliza “SettlementPeriod”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se especifica correctamente “FromTime” o “Duration”</li> </ul> <p>Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) pero las transacciones no se asientan. BdE revoca el fichero en cola vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>La liquidación no tiene lugar tras el proceso de optimización. El fichero queda en cola –todos los SBs son informados de ello vía <i>broadcast</i> en ICM. BdE revoca el fichero. Los adeudos y créditos no tienen lugar. El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “RJCT” y StatusReason “RVOK”. Se envía un <i>broadcast</i> a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason “RVOK”. En “ICM: Status Overview” para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado. En “ICM: Select Files: File Status” aparece “Accounting Processed”. En “ICM: Select Payment” se ve el estado de la transacción “Revoked” y el error A86.</p>
Comentarios:	
Referencias	I/2.8.2.5, 2.8.2.6 y IV/6.6 / ICM I/5.6, 6.1

ID Prueba	IOP-AS-594
Función	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización y actualización de “SettlementPeriod”. Revocación del fichero en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo insuficiente para una o más transacciones.
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs: SettlementModelType=5000 Se utiliza un “SettlementPeriod”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se especifica correctamente “FromTime” o “Duration”.</li> </ul> <p>Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) pero las transacciones no se asientan. El “SettlementPeriod” es extendido por el AS vía ICM. Tras llegar al final del antiguo “SettlementPeriod” pero antes del final del nuevo, BdE revoca el fichero en cola vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>La liquidación no tiene lugar tras el proceso de optimización (algoritmo 4). El fichero queda en cola –todos los SBs son informados de ello vía <i>broadcast</i> en ICM AS extiende el “SettlementPeriod” BdE revoca el fichero. Los adeudos y créditos no tienen lugar. El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “RJCT” y StatusReason “RVOK”. Se envía un <i>broadcast</i> a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason “RVOK”. En “ICM: Status Overview” para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado. En “ICM: Select Files: File Status” aparece “Accounting Processed”. En “ICM: Select Payment” se ve el estado de la transacción “Revoked” y el error A86.</p>
Comentarios:	
Referencias	I/2.8.2.5, 2.8.2.6 y IV/6.6 / ICM I/5.6, 6.1



ID Prueba	IOP-AS-595
Función	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “ScheduledTime” y “SettlementPeriod”. Revocación del fichero en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo insuficiente para una o más transacciones.
Descripción	<p>El AS envía un ASTransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs: SettlementModelType=5000 Se utiliza un “ScheduledTime”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• InformationPeriodType=AGRE</li> <li>• Se especifica correctamente “FromTime” o “Duration”.</li> </ul> <p>Se utiliza un “SettlementPeriod”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se especifica correctamente “FromTime” o “Duration”.</li> </ul> <p>Al final del InformationPeriod no hay desacuerdo de ningún SB. Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) pero las transacciones no se asientan. Antes del final del “SettlementPeriod”, BdE revoca el fichero en cola vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>Los SBs reciben un <i>broadcast</i> vía ICM informándoles del comienzo del InformationPeriod. La liquidación no tiene lugar tras el proceso de optimización (algoritmo 4). El fichero queda en cola –todos los SBs son informados de ello vía <i>broadcast</i> en ICM AS extiende el “SettlementPeriod” BdE revoca el fichero. Los adeudos y créditos no tienen lugar. El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus “RJCT” y StatusReason “RVOK”. Se envía un <i>broadcast</i> a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason “RVOK”. En “ICM: Status Overview” para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado. En “ICM: Select Files: File Status” aparece “Accounting Processed”. En “ICM: Select Payment” se ve el estado de la transacción “Revoked” y el error A86.</p>
Comentarios:	
Referencias	I/2.8.2.5, 2.8.2.6 y IV/6.6 / ICM I/5.6, 6.1



**ID Prueba****IOP-AS-596**

Función	Liquidación multilateral simultánea –la liquidación no se produce tras el proceso de optimización (algoritmo 4). Utilización de “SettlementPeriod”. El mecanismo de cuenta garante está conectado pero no es utilizado. Revocación del fichero “PartiallyAccepted” en cola por BdE.
Categoría de prueba	COUS (ANC5)
Aplicable a	AS con modelo 5-SB participantes en AS con modelo 5
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS, SBs y cuentas técnica y de garantía del AS Saldo insuficiente para una o más transacciones.
Descripción	<p>El AS envía un ATransferInitiation con todas las transacciones para ser adeudadas y acreditadas en las cuentas de los SBs: SettlementModelType=5000 Se utiliza un “SettlementPeriod”:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se especifica correctamente “FromTime” o “Duration”.</li></ul> <p>Adeudos y abonos son enviados juntos a la cola de espera y comienza el proceso de optimización (algoritmo 4) pero las transacciones no se asientan.</p> <p>El mecanismo de cuenta garante está conectado –al final del “SettlementPeriod”, ASI cambia el procedimiento de liquidación a multilateral estándar (Modelo 4000) e introduce de nuevo las transacciones.</p> <p>No hay suficiente liquidez en la cuenta RTGS de un SB para al menos un adeudo –al menos un adeudo es rechazado (la liquidación no tiene lugar o sólo ocurre parcialmente).</p> <p>BdE revoca el fichero “PartiallyAccepted” vía ICM.</p>
Resultados esperados	<p>La liquidación no tiene lugar tras el proceso de optimización (algoritmo 4).</p> <p>El fichero queda en cola –todos los SBs son informados de ello vía <i>broadcast</i> en ICM</p> <p>AS introduce de nuevo las transacciones en el Modelo 4000 –al menos un adeudo no se asienta.</p> <p>En “ICM: Select Payment” las transacciones (créditos) se encuentran en estado “Earmarked”.</p> <p>En “ICM: Select Files” el fichero cambia a estado “On Guarantee Mechanism”.</p>

Resultados esperados

El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus "PART".  
BdE revoca el fichero –se realiza la devolución de los adeudos asentados y los créditos se rechazan.  
El AS recibe un ASInitiationStatus con GroupStatus "RJCT" y StatusReason "RVOK".  
Se envía un *broadcast* a todos los SBs y al AS que contiene la referencia del fichero rechazado y StatusReason "RVOK".  
En "ICM: Status Overview" para ficheros AS se visualiza el fichero como rechazado.  
En "ICM: Select Files: File Status" aparece "Accounting Processed".  
En "ICM: Select Payment" se ve el estado de la transacción "Revoked" y el error A86; para todos los adeudos asentados – transacciones opuestas asentadas; los otros adeudos aparecen "Rejected" –Error 610.

---

Comentarios:

---

Referencias	I/2.8.2.5, 2.8.2.6 y IV/6.6	/	ICM I/5.6, 6.1
-------------	-----------------------------	---	----------------

**ID Prueba****IOP-AS-6RT-600**

Función	Gestión del modelo 6 tiempo real por el Sistema Vinculado - desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS que utilicen el modelo 6 para liquidaciones en tiempo real.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	<p>Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco (s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros.</p> <p>Inicio del procedimiento: El módulo ASI inicia el procedimiento e inicia la liquidación nocturna abriendo el proceso del ciclo nocturno.</p> <p>Standing orders: Se deben definir previamente si van a ser utilizadas.</p>
Descripción	Caso de prueba que cubre la gestión del modelo 6 en tiempo real por el Sistema vinculado - desde el inicio del procedimiento al final del mismo.
Resultados esperados	<p>Inicio del procedimiento:</p> <p>El AS recibe el mensaje RGBI, el AS recibe las notificaciones de inyección de fondos de las standing orders en la cuenta técnica y las procesa.</p> <p>Inyección de fondos adicional durante el ciclo nocturno y diurno:</p> <p>En la liquidación en tiempo real, los pagos MT202 para abonar las cuentas técnicas se ejecutan inmediatamente. El AS es capaz de recibir y procesar la notificación "ASTransferNotice" enviada por el ASI.</p> <p>Las Current orders a cuentas técnicas se ejecutan inmediatamente (o son rechazadas en caso de liquidez insuficiente). El AS es capaz de recibir y procesar la notificación correspondiente "ASTransferNotice" enviada por el ASI.</p> <p>Drenaje de fondos (inyección) durante el ciclo nocturno y diurno:</p> <p>El AS envía una instrucción de drenaje (inyección) adeudando (abonando) la cuenta técnica para abonar (adeudar) la cuenta RTGS del banco liquidador del AS, con un mensaje ASTransferInitiation 0</p> <p>El AS puede recibir y procesar la notificación correspondiente ASInitiationStatus con la etiqueta "TxSts" igual a "ACSC" para la operación.</p> <p>Fin del procedimiento :</p> <p>El AS recibe el mensaje RGBI que informa del final del procedimiento y lo procesa.</p>
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 / ICM I

ID Prueba	IOP-AS-6RT-610
Función	Modelo 6 para liquidación en tiempo real – El AS envía el mensaje ASTI al módulo ASI: el AS envía una Current order en A2A en nombre del SB (Banco Liquidador) para aumentar o disminuir el saldo de la cuenta técnica.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS que utilicen el modelo 6 para liquidaciones en tiempo real.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	<p>Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco (s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros.</p> <p>Inicio del procedimiento: El módulo ASI inicia el procedimiento e inicia la liquidación nocturna abriendo el proceso del ciclo nocturno.</p>
Descripción	El AS envía una Current order mediante un ATransferInitiation en nombre del SB durante la fase del ciclo diurno o nocturno
Resultados esperados	<p>Inyección ( drenaje) de fondos durante la fase del ciclo diurno o nocturno:</p> <p>El AS es capaz de enviar una Current order para abonar (adeudar) la cuenta técnica utilizando el mensaje XML ATransferInitiation.</p> <p>El AS puede recibir y procesar la notificación correspondiente ASInitiationStatus con la etiqueta “TxSts” igual a “ACSC” para la operación enviada por el ASI.</p>
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 / ICM I,

**ID Prueba****IOP-AS-6RT-630**

Función	Modelo 6 para liquidación en tiempo real – El AS envía el mensaje ASTI al módulo ASI (caso negativo debido a insuficiencia de fondos en la cuenta RTGS del SB): El AS envía una Current order en A2A en nombre del SB para aumentar el saldo de la cuenta técnica que se rechaza por la SSP.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS que utilicen el modelo 6 para liquidaciones en tiempo real.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco (s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros. Inicio del procedimiento: El módulo ASI inicia el procedimiento e inicia la liquidación nocturna abriendo el proceso del ciclo nocturno.
Descripción	El AS envía una Current order mediante un ASTransferInitiation en nombre del SB durante la fase del ciclo diurno o nocturno. Se rechaza por el ASI debido a insuficiencia de fondos en la cuenta RTGS del SB.
Resultados esperados	El módulo ASI rechaza la Current order : El AS puede recibir y procesar la notificación negativa informada en un mensaje XML ASInitiationStatus. El AS puede comprobar en ICM (U2A) el resultado negativo de la operación (rechazo).
Comentarios:	
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 / ICM I,

ID Prueba	IOP-AS-620
Función	Liquidación con liquidez dedicada –modelo "interfaced"– proceso nocturno: ASI abre el procedimiento y el AS el ciclo, envía un fichero con transacciones y cierra ciclo y procedimiento
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS con modelo 6 "interfaced" para proceso nocturno
Fase del día	Proceso nocturno
Condiciones previas	<p><u>Generales:</u> Datos estáticos correctos para el AS, SBs y subcuentas. Cuentas con suficientes fondos/descubiertos. La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p><u>Para el inicio de procedimiento:</u> SSP/ASI inicia el proceso nocturno - Han sido preparadas las "standing orders"</p> <p><u>Para el inicio del ciclo:</u> Inicio correcto del procedimiento en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p> <p><u>Para liquidación:</u> Inicio correcto del ciclo en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p> <p><u>Para el fin del ciclo:</u> Inicio correcto del ciclo en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p> <p><u>Para el fin del procedimiento:</u> Fin correcto del ciclo en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p>
Descripción	<p><u>Inicio de procedimiento:</u> El procedimiento es iniciado automáticamente por ASI - El AS/SBs pueden enviar nuevas "current orders" ("ASTransferInitiation") para abonar las subcuentas.</p> <p><u>Inicio de ciclo:</u> AS envía un mensaje XML "ReturnGeneralBussinessInformation" a ASI conteniendo en la cola "Sbj" "OVN-CYCL-OPEN"-</p> <p><u>Liquidación:</u> El AS envía un mensaje XML "ASTransferInitiation" a ASI (con el código SET en la cola "Code") con tres tipos de transacciones (adeudo de subcuenta y abono de la cuenta técnica del AS; adeudo de la cuenta técnica y abono de la subcuenta; adeudo de la cuenta técnica y abono de la RTGS) y con fondos suficientes en todas las subcuentas. Después de 5 minutos el mismo fichero es enviado otra vez.</p> <p><u>Fin de ciclo:</u> AS envía un mensaje XML "ReturnGeneralBussinessInformation" a ASI conteniendo en la cola "Sbj" "OVN-CYCL-CLOS"- El AS envía nuevas "current orders" para abonar las subcuentas</p> <p><u>Fin de procedimiento:</u> AS envía un mensaje XML "ReturnGeneralBussinessInformation" a ASI conteniendo en la cola "Sbj" "OVN-PROC-CLOS".</p>



## Resultados esperados

Inicio de procedimiento: Es confirmado al AS vía "ReturnGeneralBussinessInformation".

Las "standing orders" son ejecutadas en orden decreciente, o en caso de liquidez insuficiente, se aplicaría la regla de la prorrata.

Las "current orders" son ejecutadas inmediatamente o, en caso de liquidez insuficiente hasta donde ésta alcance, y el resto rechazadas.

El AS recibe notificaciones individuales vía "ReturnAccount"

El AS recibe notificaciones individuales por las "current orders" vía "ASInitiationStatus".

Los correspondientes SBs recibirán notificaciones de adeudo (MT900) en la RTGS y abono (MT910) en la subcuenta (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)

## Comentarios:

Inicio de ciclo: AS recibe un "ReturnAccount" para confirmar los fondos bloqueados.

Las nuevas "current orders" son encoladas.

Liquidación: Se liquidan todas las transacciones de liquidación según lo ordenado.

El AS recibe notificación vía "ASInitiationStatus" siendo la cola "TxSts" igual a "ACSC" para todas las transacciones.

Los correspondientes SBs recibirán notificaciones de adeudo (MT900) y abono (MT910) para todas las transacciones de liquidación de sus subcuentas y cuentas RTGS (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT). El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero

Fin del ciclo: ASI notifica al AS la liberación de fondos vía "ReturnGeneralBussinessInformation" donde la cola "BizInfRef" contiene el mismo valor que en el mensaje enviado por el AS.

Las "current orders" son ejecutadas inmediatamente o, en caso de liquidez insuficiente hasta dónde ésta alcance, y el resto rechazadas.

El AS recibe notificaciones individuales vía "ASInitiationStatus".

Fin del procedimiento: La liquidez de las subcuentas es transferida a las cuentas RTGS

El AS recibe notificaciones individuales vía "ReturnAccount"

Los correspondientes SBs recibirán notificaciones de adeudo (MT900) en la subcuenta y abono (MT910) en la RTGS (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT).

## Referencias

UDFS I/2.8.3; IV/5.6

ICM libro I, par. 3.3.3 y 5.4.2

**ID Prueba****IOP-AS-642**

Función	Liquidación con liquidez dedicada –modelo "interfaced"– proceso nocturno: ASI abre el procedimiento; AS envía el ciclo a liquidar, envía un fichero de transacciones y cierra ciclo y procedimiento. Revocación de pagos.
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS con modelo 6 con modelo 6 "interfaced" para proceso nocturno-SB participantes en AS
Fase del día	Proceso nocturno
Condiciones previas	<p><u>Generales:</u> Datos estáticos correctos para el AS, SBs y subcuentas. Cuentas con suficientes fondos/descubiertos. La notificación de adeudo/abono disponible para unos SBs y no disponible para otros</p> <p><u>Para el inicio de procedimiento:</u> SSP/ASI inicia el proceso nocturno - Han sido preparadas las "standing orders"</p> <p><u>Para el inicio del ciclo:</u> Inicio correcto del procedimiento en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p> <p><u>Para liquidación:</u> Inicio correcto del ciclo en el proceso nocturno para el modelo "interfaced" y entrega del fichero "SET".</p> <p><u>Para el fin del ciclo:</u> Final correcto del ciclo en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p> <p><u>Para el fin del procedimiento:</u> Fin correcto del ciclo en el proceso nocturno para el modelo "interfaced".</p>
Descripción	<p><u>Inicio de procedimiento:</u> El procedimiento es iniciado automáticamente por ASI - El AS puede enviar nuevas "current orders" ("ASTransferInitiation") para abonar las subcuentas.</p> <p><u>Inicio de ciclo:</u> AS envía un mensaje XML "ReturnGeneralBussinessInformation" a ASI en el cual la cola "Sbj" contiene "OVN-CYCL-OPEN"</p> <p><u>Liquidación:</u> El AS envía un mensaje XML "ASTransferInitiation" a ASI (con el código SET en la cola "Code") con dos tipos de transacciones (adeudo de subcuenta y abono de la cuenta técnica del AS; adeudo de la cuenta técnica y abono de la subcuenta) y con fondos suficientes en todas las subcuentas, menos en una debido a un importe erróneo. AS pide a BdE que revoque la transacción.</p> <p><u>Fin de ciclo:</u> AS envía un mensaje XML "ReturnGeneralBussinessInformation" a ASI en el cual la cola "Sbj" contiene "OVN-CYCL-CLOS".</p> <p><u>Fin de procedimiento:</u> AS envía un mensaje XML "ReturnGeneralBussinessInformation" a ASI en el cual la cola "Sbj" contiene "OVN-PROC-CLOS".</p>

Inicio de procedimiento:

Es confirmado al AS vía "ReturnGeneralBussinessInformation".

Las "standing orders" son ejecutadas en orden decreciente de importe, o en caso de liquidez insuficiente, se aplicaría la regla de la prorrata.

El AS recibe notificaciones individuales vía "ReturnAccount".

Las "current orders" son ejecutadas inmediatamente o, en caso de liquidez insuficiente, ejecutadas hasta agotar la liquidez disponible, quedando el resto sin ejecutar.

El AS recibe notificaciones individuales por las "current orders" vía mensaje XML "ASInitiationStatus".

Los correspondientes SBs recibirán notificaciones de adeudo (MT900) en la RTGS y abono (MT910) en la subcuenta (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT)

Inicio de ciclo:

AS recibe un "ReturnAccount" para confirmar los fondos bloqueados.

Las nuevas "current orders" recibidas durante el ciclo son puestas en la cola.

Liquidación:

Se liquidan algunas de las transacciones según lo ordenado.

La transacción que AS pidió revocar queda en estado "revoked". Se envía un *broadcast* al AS y el SB afectado, informando de la revocación de la transacción.

El AS recibe notificación vía "ASInitiationStatus" siendo la cola "TxSts" igual a "PART".

Las transacciones de los SBs en cola por importe erróneo son revocadas por BdE.

La liquidez en las subcuentas es transferida a las cuentas RTGS.

El AS recibe notificaciones individuales vía "ReturnAccount".

Los correspondientes SBs recibirán notificaciones de adeudo (MT900) y abono (MT910) para todas las transacciones de liquidación de sus subcuentas y cuentas RTGS (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT). El AS es capaz de reenviar exactamente el mismo fichero.

Fin del ciclo:

ASI notifica al AS la liberación de fondos vía "ReturnGeneralBussinessInformation" donde la cola "BizInfRef" contiene el mismo valor que en el mensaje enviado por el AS.

Las "current orders" son ejecutadas inmediatamente o, en caso de liquidez insuficiente, ejecutadas hasta agotar la liquidez disponible, quedando el resto sin ejecutar.

El AS recibe notificaciones individuales vía "ASInitiationStatus".

Fin del procedimiento:

El AS recibe notificaciones individuales vía "ReturnAccount".

Los correspondientes SBs recibirán notificaciones de adeudo (MT900) en la subcuenta y abono (MT910) en la RTGS (exclusivamente participantes con conexión vía SWIFT).



**ID Prueba****IOP-AS-CROSS-600**

Función	Liquidaciones entre cámaras: Envío de una liquidación entre ASs modelo 6 en tiempo real desde AS1 a AS2: AS1 envía un pago único entre AS con un fichero ATransferInitiation.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS1 que utilice el modelo 6 de liquidación en tiempo real y se encuentre ligado para liquidar con un AS2 que también utiliza el modelo 6 de liquidación en tiempo real.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco (s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros; acuerdo establecido entre AS1 y AS2 para intercambiar liquidaciones entre cámaras. SSP: inicio del procedimiento correctamente AS1 y AS2: Comprobación apertura correcta del procedimiento 6 de liquidación en tiempo real.
Descripción	Liquidación: AS1 envía un mensaje correcto "ATransferInitiation" a AS2 con un fichero incluyendo un pago para transferir liquidez desde la cuenta técnica de AS1 en nombre de uno de sus SB a la cuenta técnica de AS2. Los campos de Debtor y Creditor son obligatorios en este mensaje.
Resultados esperados	Liquidación: El AS envía una Transferencia de liquidez correcta utilizando un fichero ATransferInitiation desde la cuenta técnica del AS1 a la cuenta técnica del AS2. El AS1 puede recibir y procesar la notificación correspondiente ASInitiationStatus con la etiqueta "TxSts" igual a "ACSC" para la operación .
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 / ICM I,

ID Prueba	IOP-AS-CROSS-610
Función	Liquidaciones entre cámaras: Envío de una liquidación Cross-AS desde un AS1 modelo 6 en tiempo real a un AS2 interfaced: el AS1 envía un único pago Cross-AS con un fichero ATransferInitiation.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS1 que utilice el modelo 6 de liquidación en tiempo real y emisión de liquidación Cross-AS a un interfaced AS2 mod 6.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	<p>Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco (s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros; acuerdo establecido entre AS1 y AS2 para intercambiar liquidaciones entre cámaras.</p> <p>SSP: inicio del procedimiento correctamente</p> <p>AS1: Comprobación apertura correcta del procedimiento 6 de liquidación en tiempo real.</p> <p>y AS2: Comprobación apertura correcta del procedimiento.</p>
Descripción	Liquidación: AS1 envía un mensaje correcto "ASTransferInitiation" a ASI con un fichero incluyendo un pago para transferir liquidez desde la cuenta técnica de AS1 en nombre de uno de sus SB a la subcuenta de un banco liquidar del AS2.
Resultados esperados	<p>Liquidación:</p> <p>El AS envía una Transferencia de liquidez correcta utilizando un fichero ATransferInitiation desde la cuenta técnica del AS1 a la subcuenta de un banco liquidador del AS2.</p> <p>El AS1 puede recibir y la notificación correspondiente ASInitiationStatus con la etiqueta "TxSts" igual a "ACSC" para la operación.</p> <p>El AS1 puede reenviar exactamente el mismo mensaje.</p>
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/5.6 / ICM I, apart. 3.3.3 y 5.4.2

**ID Prueba****IOP-AS-CROSS-620**

Función	Liquidación entre cámaras: Recepción por el AS1 de una liquidación entre ASs modelo 6 en tiempo real desde AS2 a AS1: AS1 recibe un pago único entre ASs.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS1 que utilice el modelo 6 de liquidación en tiempo real y se encuentre ligado para liquidar con un AS2 que también utiliza el modelo 6 de liquidación en tiempo real.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco(s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros; acuerdo establecido entre AS1 y AS2 para intercambiar liquidaciones entre cámaras. SSP: Inicio del procedimiento correctamente. AS1 y AS2: Comprobación apertura correcta del procedimiento 6 de liquidación en tiempo real.
Descripción	Liquidación: AS1 recibe un mensaje correcto "ASTransferNotice" del ASI con un fichero que incluye un pago para transferir liquidez desde la cuenta técnica del AS2 en nombre de uno de sus SBs. Al AS2 se le notifica con un ASInitiationStatus. el incremento de liquidez y el saldo en su cuenta técnica.
Resultados esperados	Liquidación: La liquidez se trasfiere desde la cuenta técnica del AS2 a la cuenta técnica del AS1. AS1 recibe y procesa la notificación con un ASTransferNotice. AS2 recibe notificación con un ASInitiationStatus.
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 / ICM I,

ID Prueba	IOP-AS-CROSS-630
Función	Liquidación entre cámaras: Recepción por el AS1 de una liquidación cross-AS desde el modelo 6 AS2 interfaced al tiempo real AS1.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS1 que utilice el modelo 6 de liquidación en tiempo real y se encuentre ligado para liquidar con un AS2 que utiliza el modelo 6 interfaced.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	<p>Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco(s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros; acuerdo establecido entre AS1 y AS2 para intercambiar liquidaciones entre cámaras.</p> <p>SSP: Inicio del procedimiento correctamente.</p> <p>AS1: Comprobación apertura correcta del procedimiento 6 de liquidación en tiempo real.</p>
Descripción	Liquidación: AS1 recibe un mensaje correcto "ASTransferNotice" del ASI con un fichero que incluye un pago para transferir liquidez desde la cuenta técnica del AS2 en nombre de uno de sus SBs. Al AS2 se le notifica con un ASInitiationStatus. el incremento de liquidez y el saldo en su cuenta técnica.
Resultados esperados	<p>Liquidación:</p> <p>AS1 recibe y procesa la notificación de un ASTransferNotice.</p>
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 / ICM I,



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-AS-648</b>
Función	Transferencias de Liquidez iniciadas por AS (todos los modelos de liquidación) – Clasificación de pagos en ICM.
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	AS (todos los procedimientos)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y SBs.
Descripción	El AS envía un modelo de mensaje "ASTransferInitiation" correctamente completado. Todas las transacciones son adeudadas en la cuenta del mismo participante, con liquidez suficiente.
Resultados esperados	Se comprueba en ICM la clasificación correcta de transacciones. Todas las transacciones son asentadas, y se clasifican primero en orden ascendente de prioridad y después por orden descendente de hora de entrada en el sistema.
Referencias	UHB ICM Book 1 Chapter 6.1.1.1.2 Select Payments

ID Prueba	IOP-AS-649
Función	Actualización automáticamente de consulta en ICM
Categoría de prueba	OBLI
Aplicable a	AS (todos los procedimientos)
Fase del día	Día operativo
Condiciones previas	Datos estáticos correctos para el AS y SBs.
Descripción	El AS envía varios modelos de mensaje "ASTransferInitiation" correctamente completado. No se utilizan los campos opcionales y se utiliza el botón de refresco.
Resultados esperados	<p>Se comprueba en las pantallas de ICM: "Select Payments", "Select Messages", "Select Business Case" and "Select File".</p> <p>Se comprueba que la clasificación por defecto para el usuario y el filtro definido se mantienen tras la actualización.</p> <p>Se comprueba que tras la actualización se muestra la primera página.</p>
Referencias	UHB ICM Book 1 Chapter 6.1.1.1.2 Select Payments

**ID Prueba****IOP-AS- SB-6RT-600**

Función	Procedimiento 6 de liquidación en tiempo-real – El banco liquidador pide al sistema vinculado que le envíe un mensaje ASTI: El AS envía una Current order por cuenta de uno de sus bancos liquidadores para incrementar o reducir la cuenta técnica.
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	SB del AS que utiliza procedimiento 6 de liquidación en tiempo-real.
Fase del día	Desde el inicio del ciclo nocturno hasta el final de la fase diurna excluyendo la ventana de mantenimiento.
Condiciones previas	Generales: configuración correcta de los datos estáticos para el AS, banco(s) liquidador (s) y cuenta técnica (dotación de fondos suficientes); notificaciones de adeudo/ abono habilitadas para algunos bancos liquidadores e inhabilitadas para otros. Inicio del procedimiento: El módulo ASI inicia el procedimiento e inicia la liquidación nocturna abriendo el proceso del ciclo nocturno.
Descripción	El sistema vinculado envía un mensaje ASTransferInitiation como Current order por cuenta de su banco liquidador durante la fase diurna o nocturna a petición del banco liquidador.
Resultados esperados	Inyección (drenaje) de fondos durante el la fase diurna o nocturna. Después de que el AS ha enviado el ASTI, el banco liquidador recibe y procesa las notificaciones MT900-910 enviadas por el módulo ASI (opcional).
Referencias	UDFS I/2.8.3; IV/6.6 ICM I,

ID Prueba	IOP-ASI-010
Función	Un Receipt_AS camt4 o camt5 es enviado por un AS al ASI (modo pull) contestando Sí o No al uso del mecanismo de garantías.
Categoría de prueba	COUS (ANC4)
Aplicable a	AS que utilicen Modelo4 para la liquidación.
Fase del día	Fase diurna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna Recepción de un ASInitiationStatus camt4 con la etiqueta DecisionIndicator rellena con “true” (posibilidad de usar el mecanismo de garantía)
Descripción	Un Receipt_AS camt4/5 es enviado por el AS al modulo ASI (modo pull). La etiqueta “StatusCode” del receipt indicará la decisión positiva “YES” o negativa “NO”.
Resultados esperados	Se recibe un ASInitiationStatus camt4 con <GrpSts>ACSC</GrpSts> si la respuesta al uso del mecanismo de garantía fue YES, y <GrpSts>REVR</GrpSts> y <BilyAgrd>GANR</ BilyAgrd> si fue NO, o <BilyAgrd>GALL</ BilyAgrd> si la cuenta garante no tiene suficiente liquidez
Referencias	UDFS IV; 6.6

ID Prueba	IOP-ASI-020
Función	Un AS recibe un Receipt_ASI camt4 negativo tras enviar un ReturnGeneralBussinessInformation erróneo.
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS que utilicen Modelo-6 para la liquidación.
Fase del día	Fase diurna o nocturna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna o nocturna El AS envía un ReturnGeneralBussinessInformation camt4/5 erróneo.
Descripción	El módulo ASI envía un Receipt_ASI camt4 (modo push) al AS después de recibir un ReturnGeneralBussinessInformation camt4/5 erróneo.
Resultados esperados	Se recibe un Receipt_ASI camt4 con el correspondiente código de error en la etiqueta SatatusCode <StsCd></StsCd> y el estado actual del AS en el modelo6 en la etiqueta de Descripción <Desc></Desc>
Referencias	UDFS IV; 6.6

ID Prueba	IOP-ASI-030
Función	Un AS recibe un Receipt_ASI camt4 negativo tras enviar un Receipt erróneo contestando al uso del mecanismo de garantía.
Categoría de prueba	COUS (ANC4)
Aplicable a	AS que utilicen Modelo4 para la liquidación.
Fase del día	Fase diurna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna. El AS envía un Receipt camt4/5 erróneo contestando al uso del mecanismo de garantía.
Descripción	El módulo ASI envía un Receipt_ASI camt4 (modo push) al AS después de recibir del Receipt erróneo.
Resultados esperados	El AS recibe un Receipt_ASI camt4 con el correspondiente código de error en la etiqueta SatatusCode <StsCd></StsCd>
Referencias	UDFS IV; 6.6

ID Prueba	IOP-ASI-040
Función	Un AS recibe un Receipt_ASI camt4 negativo tras enviar un mensaje ASI que no cumple con el "SchemaFile".
Categoría de prueba	COUS
Aplicable a	AS
Fase del día	Fase diurna o nocturna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna o nocturna. El AS envíaun mensaje ASI que no cumple con el "SchemaFile".
Descripción	GARI (módulo ASI) envía un Receipt_ASI camt4 (modo push) al AS después de recibir el mensaje que no cumple con el "SchemaFile".
Resultados esperados	El AS recibe un Receipt_ASI camt4 con el correspondiente código de error en la etiqueta SatatusCode <StsCd></StsCd>
Referencias	UDFS IV; 6.6

ID Prueba	IOP-ASI-050
Función	El AS recibe un ReturnAccount camt4 notificando las transferencias de liquidez a las subcuentas y el bloqueo de los fondos.
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS que utilicen modelo6 interface para la liquidación.
Fase del día	Fase diurna o nocturna
Condiciones previas	<p>Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs.</p> <p>SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna o nocturna.</p> <p>Apertura del procedimiento-se ejecutan las CUO's-se abre el ciclo y los fondos son bloqueados en las subcuentas-se envía el "SET" TransferInitiation- se cierra el ciclo-se cierra el procedimiento y la liquidez sobrante se devuelve a las RTGS's.</p>
Descripción	El módulo ASI envía un ReturnAccount camt4 (modo push) al AS notificando el bloqueo de los fondos cuando se abre el ciclo y las transferencias de liquidez desde las subcuentas a las RTGS's cuando se cierra el procedimiento.
Resultados esperados	El AS recibe un ReturnAccount camt4.
Referencias	UDFS IV; 6.6



<b>ID Prueba</b>	<b>IOP-ASI-060</b>
Función	El AS envía un ReturnGeneralBussinessInformation_AS camt4/5 para abrir/cerrar un procedimiento/ciclo para un modelo6 interface.
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS que utilicen Modelo-6 para la liquidación.
Fase del día	Fase diurna o nocturna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna o nocturna
Descripción	El AS envía un ReturnGeneralBussinessInformation_AS camt4/5 para abrir/cerrar un procedimiento/ciclo para un modelo6 interface.
Resultados esperados	Procedimiento/ciclo es abierto/cerrado. Se comprueba en ICM.
Referencias	UDFS IV; 6.6

ID Prueba	IOP-ASI-070
Función	El AS recibe un ReturnGeneralBussinessInformation_ASI camt4 notificando la apertura del ciclo nocturno de liquidación.
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS que utilicen Modelo-6 para la liquidación.
Fase del día	Fase nocturna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase nocturna
Descripción	El ASI envía un ReturnGeneralBussinessInformation_ASI camt4 para notificar la apertura del ciclo nocturno.
Resultados esperados	El AS recibe un ReturnGeneralBussinessInformation_ASI camt4 notificando la apertura del nocturno (<Sbj>OVN-PROC-OPN</Sbj>).
Referencias	UDFS IV; 6.6

ID Prueba	IOP-ASI-080
Función	El AS recibe un ReturnGeneralBussinessInformation_ASI camt4 notificando la liberación de liquidez de las subcuentas después del fin del ciclo.
Categoría de prueba	COUS (ANC6)
Aplicable a	AS que utilicen modelo6 interface para la liquidación.
Fase del día	Fase diurna o nocturna
Condiciones previas	Generales: Datos estáticos correctos para el AS y SBs. SSP: SSP/ASI inicia la fase diurna o nocturna. Apertura del procedimiento-se ejecutan las CUO's-se abre el ciclo y los fondos son bloqueados en las subcuentas- cuando se cierra el ciclo los fondos se liberan y ASI notifica esta liberación de fondos al AS vía vía RGBI_ASI.
Descripción	El módulo ASI envía un ReturnGeneralBussinessInformation_ASI camt4 al AS notificando la liberación de liquidez de las subcuentas después del fin del ciclo.
Resultados esperados	El AS recibe un ReturnGeneralBussinessInformation_ASI camt4 notificando la liberación de liquidez de las subcuentas después del fin del ciclo (<Sbj>LIQ-CYCL-END</Sbj>).
Referencias	UDFS IV; 6.6