Unidad de TARGET2 – Banco de España

**Pruebas de autorización titular DCA**

1. **Tenedores de DCA conectados indirectamente (ICP):**
	* Casos 1 y 2
2. **Tenedores de DCA conectados directamente (DCP) en U2A:**
	* Casos 3 a 16
3. En el caso de que vayan a recibir crédito vía Autocolateralización:
	* Deberán realizar además los casos 17 y 18
4. En el caso de que tengan CMB secundario:
	* Deberán realizar además los casos 19 a 26
5. En el caso de que tengan CMB secundario y vayan a proporcionar Colateralización de clientes:
	* Deberán realizar además los casos 27 a 29
6. **Tenedores de DCA conectados directamente (DCP) en A2A:**
	* Casos 30 y 31
7. En el caso de que vayan a recibir crédito vía Autocolateralización:
	* Deberán realizar además los casos 32 y 33
8. En el caso de que tengan CMB secundario:
	* Deberán realizar además los casos 34 a 36
9. En el caso de que tengan CMB secundario y vayan a proporcionar Colateralización de clientes:
	* Deberán realizar además los casos 37 y 38

NRBE:

Código BIC:

Nombre de la entidad:Haga clic aquí para escribir texto.

|  |
| --- |
| **Casos de pruebas de autorización titular DCA - ICP** |
|  | Referencia Prueba | Descripción | Tipo[[1]](#footnote-1) | Resultado de la prueba[[2]](#footnote-2) | Fecha (dd/mm/aa) | Envío incidencia, referencia | Comentarios |
| **1** | AUTH-T2S-AUTOCOL-0010 | Recibir crédito vía autocolateralización “on flow” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ] Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **2** | AUTH-T2S-AUTOCOL-0020 | Recibir crédito vía autocolateralización “on stock” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |

|  |
| --- |
| **Casos de pruebas de autorización titular DCA – U2A** |
|  | Referencia Prueba | Descripción | Tipo1 | Resultado de la prueba2 | Fecha (dd/mm/aa) | Envío incidencia, referencia  | Comentarios |
| **3** | AUTH-T2S-RIGMN-0010 | Creación de un usuario de negocio | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **4** | AUTH-T2S-RIGMN-0020 | Entregar rol a un usuario | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **5** | AUTH-T2S-RIGMN-0030 | Entregar privilegios a un usuario | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ] Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **6** | AUTH-T2S-RIGMN-0080 | Crear Certificado DN | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **7** | AUTH-T2S-RIGMN-0090 | Crear vínculo certificado DN-usuario | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **8** | AUTH-T2S-LIQTF-0040 | Introducir una transferencia de liquidez | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **9** | AUTH-T2S-LIQTF-0070 | Introducir vía U2A una transferencia de liquidez inmediata desde una DCA a una cuenta RTGS en TARGET2 | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **10** | AUTH-T2S-LIQTF-0080 | Introducir vía U2A una transferencia de liquidez desde una DCA a una cuenta RTGS en TARGET2 basándose en un evento | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **11** | AUTH-T2S-LIQTF-0090 | Introducir vía U2A una transferencia de liquidez desde una DCA a una cuenta RTGS en TARGET2 basándose en un momento del tiempo | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **12** | AUTH-T2S-RPRT-0010 | Configuración de un informe | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **13** | AUTH-T2S-RPRT-0020 | Recibir el informe con el extracto de cuenta | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **14** | AUTH-T2S-QUERY-0010 | Ejecutar consulta de saldo DCA Balance Query en U2A | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **15** | AUTH-T2S-RESTR-0010 | Introducir una settlement restriction en bloqueo de efectivo | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **16** | AUTH-T2S-RESTR-0020 | Introducir restricción de pago sobre la reserva de efectivo | C | [ ] Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **17** | AUTH-T2S-AUTOCOL-0010 | Recibir crédito vía autocolateralización “on flow” | C | [ ] Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **18** | AUTH-T2S-AUTOCOL-0020 | Recibir crédito vía autocolateralización “on stock” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **19** | AUTH-T2S-LIQUM-0010 | Crear límites en el marco de colateralización de clientes | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **20** | AUTH-T2S-LIQUM-0020 | Actualizar límites en el ámbito de colateralización de clientes | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **21** | AUTH-T2S-CMBMG-0010 | Creación CMB secundario | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **22** | AUTH-T2S-CMBMG-0020 | Actualización del CMB Secundario | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **23** | AUTH-T2S-CLCOL-0020 | Actualizar la información acerca de activos elegibles en U2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **24** | AUTH-T2S-CLCOL-0030 | Eliminar valor de la lista de elegibles en U2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **25** | AUTH-T2S-CLCOL-0050 | Actualizar la información sobre valoración de activos elegibles en U2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **26** | AUTH-T2S-CLCOL-0070 | Cambiar la información sobre valoración de activos elegibles en U2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **27** | AUTH-T2S-CLCOL-0080 | Proporcionar crédito (a un cliente) vía colateralización “on flow” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **28** | AUTH-T2S-CLCOL-0090 | Proporcionar crédito (a un cliente) vía colateralización “on stock” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ] Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **29** | AUTH-T2S-LIQTF-0180 | Introducir en U2A una transferencia de liquidez inmediata entre DCAs del mismo Payment Bank | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |

|  |
| --- |
| **Casos de pruebas de autorización titular DCA – A2A** |
|  | Referencia Prueba | Descripción | Tipo1 | Resultado de la prueba2 | Fecha (dd/mm/aa) | Envío incidencia, referencia | Comentarios |
| **30** | AUTH-T2S-LIQTF-0130 | Notificaciones de liquidaciones de efectivo en RTS | O | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **31** | AUTH-T2S-QUERY-0020 | Ejecutar una consulta del balance de una DCA (DCA Balance Query) en A2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **32** | AUTH-T2S-AUTOCOL-0010 | Recibir crédito vía autocolateralización “on flow” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **33** | AUTH-T2S-AUTOCOL-0020 | Recibir crédito vía autocolateralización “on stock” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **34** | AUTH-T2S-CLCOL-0010 | Actualizar la información sobre valores elegibles en A2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **35** | AUTH-T2S-CLCOL-0040 | Actualizar la información sobre la valoración de activos elegibles en A2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **36** | AUTH-T2S-CLCOL-0060 | Cambiar la información acerca de la valoración de activos elegibles en A2A | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **37** | AUTH-T2S-CLCOL-0080 | Proporcionar crédito (a un cliente) vía colateralización “on flow” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |
| **38** | AUTH-T2S-CLCOL-0090 | Proporcionar crédito (a un cliente) vía colateralización “on stock” | C | [ ]  Realizado con éxito | [ ]  Parcialmente satisfactoria | [ ]  Prueba fallida | Haga clic aquí para escribir una fecha. |       | Haga clic aquí para escribir texto. |

Nombre: Haga clic aquí para escribir texto. Firma Autorizada

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

1. O: Obligatoria, C: condicionada, R: recomendada [↑](#footnote-ref-1)
2. Si el resultado de la prueba es “Parcialmente satisfactoria” o “Prueba fallida”, se requiere el envío del formulario de incidencias. [↑](#footnote-ref-2)