

BANCO DE **ESPAÑA**

Eurosistema

TARGET2 BANCO DE ESPAÑA

Guía de pruebas para titulares de DCA en TARGET2-Securities

Basado en el documento "Guide to TARGET2 User Testing - Version 3.1 / October 2015.. En caso de discrepancia entre la versión traducida y la original en inglés, consulten al Banco de España. Este documento sólo contiene los casos de prueba aplicables a la comunidad financiera española.

Prefacio

La realización de pruebas es un asunto crítico para los participantes de cara a su preparación para la migración a T2S. Se ha desarrollado un entorno armonizado de pruebas para titulares de DCA, de cuya realización con sus comunidades bancarias son responsables los bancos centrales. Este marco cumple con el principio de no discriminación en el sentido de que a misma funcionalidad corresponden las mismas pruebas a realizar.

Este manual, basado en el documento "Guide to TARGET2 User Testing", va dirigido a futuros titulares de DCA, con detalles de todos los aspectos técnicos, funcionales y de procedimiento. Será una referencia útil para ellos a la hora de programar, organizar y realizar sus tareas de migración.

Se han insertado vínculos a algunos documentos. Si los futuros titulares de DCA requieren más información sobre las pruebas pueden consultar el apartado de T2S en la web del ECB o contactar con sus respectivos bancos centrales.

Las entidades que deseen conectarse a la plataforma T2S como titulares de DCA están sujetos a la realización de las pruebas indicadas en este documento que le sean aplicables. Los participantes deberán llevar a cabo las correspondientes pruebas de conectividad, certificación, autorización, migración, comunidad, día de negocio o interoperatividad necesarias para su futura participación en T2S. Estas pruebas podrán a su vez complementarse con pruebas adicionales dispuestas en cada mercado.

Contenido

1	Participantes titulares de DCA.....	4
2	Registro	4
2.1	Registro en los Bancos Centrales	4
2.2	Registro en los proveedores de red de valor añadido (VANs) para los titulares de cuenta directamente conectados.....	4
3	Entornos de prueba en T2S	4
4	Establecimiento de la conectividad y de configuración de datos estáticos	5
5	Fases de prueba aplicables a los titulares de DCA.....	5
5.1	Pruebas de conectividad	5
5.1.1	Precondiciones para iniciar las pruebas de conectividad	5
5.2	Pruebas de certificación	6
5.2.1	Precondiciones para iniciar las pruebas de certificación	6
5.3	Pruebas de autorización	7
5.3.1	Precondiciones para el inicio de las pruebas autorización:	7
5.4	Pruebas de migración:	7
5.4.1	Pruebas de premigración (Premigration Dress Rehearsal-PDR).....	7
5.4.2	Pruebas de migración (Migration Weekend Dress Rehearsal-MWDR):	7
5.5	Pruebas de comunidad:.....	8
5.5.1	Precondiciones para las pruebas de comunidad:	8
5.6	Pruebas de día de negocio:	8
5.7	Pruebas de interoperatividad.....	8
	Anexo.....	9

1 Participantes titulares de DCA

Los participantes implicados en las pruebas de la plataforma T2S son los titulares de DCA directamente conectados (también denominados DCP- participantes directamente conectados) en U2A y/o A2A y los titulares de DCA indirectamente conectados a T2S a través de los servicios de valor añadido en T2S.

2 Registro

2.1 Registro en los Bancos Centrales

Los nuevos titulares de DCA directa o indirectamente conectados deberán ser autorizados por su Banco Central. Por ello los Bancos Centrales han elaborado una serie de formularios de registro. El usuario deberá aportar a los Bancos Centrales en cuyos libros se abra la DCA todos los datos estáticos requeridos.

Como se menciona en el proceso de registro de TARGET2, los formularios de registro para pruebas deberán cubrir el mismo perfil funcional que el que se utilizará posteriormente en el entorno de producción.

Estos formularios están a su disposición en nuestra página web:

http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/sis_pago_may/TARGET2-Banco_de/Procedimiento_de/Formularios_de__58f4b6850622051.html

2.2 Registro en los proveedores de red de valor añadido (VANs) para los titulares de cuenta directamente conectados

El registro de los titulares de cuenta directamente conectados deberá complementarse con el registro en un proveedor de red de valor añadido. Toda la información requerida por el proveedor de red deberá comunicarse bilateralmente entre la entidad y el VAN.

3 Entornos de prueba en T2S

Los usuarios usarán el entorno de pruebas de Comunidad (MIG2) y de Pre-producción (UTEST). El entorno de Comunidad dejará de ser utilizado tras el fin de las pruebas de la última ventana de migración. Cuando una ventana de migración ya esté finalizada, sus pruebas posteriores pasarán a realizarse en el entorno de Pre-producción.

Cuando todas las ventanas de migración hayan finalizado y migrado a T2S, el entorno de Pre-producción será el único entorno de pruebas disponible para los usuarios.

La plataforma SSP (cuentas PM) estará conectada al entorno MIG2 hasta el fin de todas las ventanas de migración.

4 Establecimiento de la conectividad y de configuración de datos estáticos

Por establecimiento de la conectividad se hace referencia a todas las acciones que un DCP tendrá que realizar para disponer de la conexión técnica con su proveedor de servicio necesarias para llegar a realizar la fase de pruebas de conectividad.

La configuración de los datos estáticos se refiere a los datos estáticos que el DCP tendrá que definir en T2S.

5 Fases de prueba aplicables a los titulares de DCA

Los titulares de DCA tendrán que realizar las siguientes actividades de pruebas:

- 1- Pruebas de conectividad (solo los participantes directamente conectados)
- 2- Pruebas de certificación (solo los participantes directamente conectados)
- 3- Pruebas de autorización (participantes directamente e indirectamente conectados)
- 4- Pruebas de migración (participantes directamente e indirectamente conectados)
 - a) Pruebas de premigración (configuración de datos estáticos para los titulares de DCA y sus clientes)
 - b) Pruebas de fin de semana de migración.
- 5- Pruebas de comunidad (participantes directamente e indirectamente conectados)
- 6- Pruebas de día de negocio (participantes directamente e indirectamente conectados)

5.1 Pruebas de conectividad

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Las pruebas de conectividad son aplicables a los titulares de DCA directamente conectados. Las pruebas a realizar serán diferentes en función del método de conexión (U2A o A2A).

Las pruebas de conectividad tienen como objetivo comprobar que el participante directamente conectado es capaz de comunicarse con la plataforma T2S. En U2A los participantes deberán ser capaces de acceder a T2S a través de la GUI. En A2A la fase de conectividad incluye el envío de un mensaje XML a la plataforma y la recepción de la respuesta del sistema.

5.1.1 Precondiciones para iniciar las pruebas de conectividad

Los participantes directamente conectados deberán haber establecido un contrato con un proveedor de servicios de red y haber cumplimentado el registro en el Banco Central. El proveedor de servicios de red deberá haber entregado los tokens a sus participantes. Los administradores de seguridad de los Bancos Centrales deberán configurar los usuarios de los administradores de los participantes para vincularlos a su correspondiente certificado DN.

Las pruebas de conectividad deberán comenzarse al menos, un mes antes del inicio de las pruebas de comunidad.

5.2 Pruebas de certificación

Objetivo y ámbito de las pruebas:

El objetivo de las pruebas de certificación es que los participantes directamente conectados demuestren que sus sistemas no pueden dañar a la plataforma T2S. Dependiendo del uso de T2S, las pruebas de certificación pueden incluir la demostración de:

- La capacidad de realizar algunas funciones elementales usando la GUI de T2S (modo U2A)
- La capacidad de enviar y recibir mensajes y ficheros desde/a T2S a través del modo de conexión A2A.

5.2.1 Precondiciones para iniciar las pruebas de certificación

Para iniciar las pruebas de certificación, el titular de la DCA deberá:

- Seleccionar un proveedor de servicios de red de T2S.
- Registrarse en el Banco Central y en el proveedor de servicios de red de T2S
- Haber sido aprobado en el grupo cerrado de usuarios (CUG).
- Haber definido los requisitos técnicos para el acceso a T2S y haberlo comunicado al proveedor de servicios.
- Haber llenado los formularios de registro para su banco central.
- Recibir del proveedor de servicios de red los token para acceder a las GUI
- Haber logrado la conectividad a T2S
- Haber definido usuarios con roles y usuarios capaces de ejecutar las pruebas.

La lista de casos de pruebas de certificación de titulares de cuenta directamente conectadas se limita como máximo a seis casos que se verán reducidos en función del perfil del participante. (Ver Anexo I)

Tras la realización de las pruebas de certificación, los titulares de las DCA deberán enviar un informe sobre la realización de las pruebas al Eurosystema a través de su Banco Central y deberá aportar las pruebas de los casos relevantes.

Las pruebas de certificación deberán realizarse en el plazo más breve posible desde el inicio de las pruebas de comunidad.

5.3 Pruebas de autorización

Objetivo y ámbito de las pruebas:

El objetivo de estas pruebas definidas por el Banco Central para los participantes de efectivo es obtener la demostración de que los titulares de DCA directa o indirectamente conectados pueden ejecutar las funciones que realizarán en sus operaciones (futuras) en T2S. Las pruebas de autorización definidas en la plataforma T2S son el equivalente a las pruebas de interoperabilidad definidas en la SSP. (Ver Anexo II).

5.3.1 Precondiciones para el inicio de las pruebas autorización:

Las pruebas de certificación tienen que completarse antes del inicio de las pruebas de autorización.

5.4 Pruebas de migración:

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Las pruebas de migración se subdividen en dos tipos de pruebas:

- Pruebas de premigración (Premigration Dress rehearsal)
- Pruebas de migración (Migration Weekend Dress rehearsal)

5.4.1 Pruebas de premigración (Premigration Dress Rehearsal-PDR)

En las pruebas de premigración las entidades configurarán los datos estáticos necesarios para su actividad en T2S, estos datos son fundamentalmente:

- Gestión de usuarios
- Configuración de informes
- Reglas de suscripción de mensajes
- Routing (A2A)
- Configuración de datos para la liquidación de clientes
- Standing orders y órdenes de efectivo predefinidas

5.4.2 Pruebas de migración (Migration Weekend Dress Rehearsal-MWDR):

Durante el fin de semana de migración se simularán las actividades que permitirán trasladar la liquidación de valores a la plataforma T2S.

5.5 Pruebas de comunidad:

Objetivo y ámbito de las pruebas:

Durante las pruebas de comunidad los titulares de DCA realizarán sus pruebas de certificación y autorización.

Los escenarios de contingencia también se probarán durante esta fase con la participación de la comunidad.

Finalmente, en este periodo los participantes deberán realizar las pruebas de sus procedimientos internos y sus aplicaciones de backoffice.

5.5.1 Precondiciones para las pruebas de comunidad:

Los participantes directamente conectados deberán haber entregado sus formularios de datos estáticos debidamente llenos, y haber sido registrados por su banco central. Haber establecido los pertinentes roles y privilegios y asignado los usuarios. Y haber realizado sus pruebas de conectividad.

Adicionalmente, deberán contar ya con usuarios administradores capaces de gestionar los derechos de acceso del resto de usuarios de la entidad.

El comienzo de estas pruebas estarán precedidas por una de PDR donde se definen todos los datos estáticos, y posiblemente con un MWDR que permitiría la transferencia de datos dinámicos a T2S.

5.6 Pruebas de día de negocio:

Objetivo y ámbito de las pruebas:

El objetivo de las pruebas de día de negocio es liquidar las operaciones de acuerdo con el horario de un día de negocio en producción normal (T2S live timing)

5.7 Pruebas de interoperatividad

Los titulares de cuenta PM designadas como cuenta principal de una DCA haciendo uso de los servicios de valor añadido ofrecidos por TARGET2 deben realizar las pruebas propuestas.

Las actividades se desarrollarán en el entorno de pruebas de comunidad, TARGET2 estará conectado a este entorno.

Finalizadas las pruebas deben reportar la realización de las mismas por medio del Formulario_Pruebas_T2T2S-IOP_DP. Pueden remitirse a la Guía de Pruebas de T2.

ANEXO: GLOSARIO

A2A	Application to Application
CUG	Closed User Group
DCA	Dedicated Cash Account
DCP	Directly Connected Participant
DN	Distinguished Name
ECB	European Central Bank
GUI	Graphical User Interface
ICP	Indirectly Connected Participant
MIG2	Entorno de Comunidad
SSP	Single Shared Platform
T2S	TARGET2 Securities
U2A	User to Application
UTEST	Entorno de Pre-Producción
VAN	Value Added Network
XML	Extensible Markup Language