

TARGET2-BE

**Casos de prueba**

Casos de prueba de certificación para titulares de DCA TIPS y Reachable Parties TIPS

---

Los tenedores de DCA TIPS y sus Reachable Parties deben realizar las pruebas propuestas. Las actividades se desarrollaran en el entorno de pruebas UTEST, TARGET2 CUST estará conectado a este entorno.

Finalizadas las pruebas deben reportar la realización de las mismas por medio del Formulario: PRUEBAS \_CERTIFICACIÓN\_TIPS.

## 1. Disponibilidad

El entorno de pruebas TIPS estará, en principio, disponible todos los días laborables. De lunes a jueves de 7:15 a 19:00 y el viernes de 7:15 a 17:30.

## 2. Descripción detallada de los casos de prueba

La tabla bajo estas líneas proporciona un resumen de los casos de prueba a realizar. En las siguientes páginas se detalla la descripción de dichos casos.

| Identificación | Función   | Tipo <sup>1</sup> | Aplicable a  |
|----------------|---|-------------------|--------------|
| TIPS_CERT_1    | Bloquear un CMB TIPS  | C                 | Conexión U2A |
| TIPS_CERT_02   | Enviar una transferencia de liquidez de TIPS a TARGET2  | O                 | Conexión U2A |
| TIPS_CERT_03   | Enviar un pago inmediato (pacs.008); recibir un acuse positivo (pacs.002)                             | O                 | Conexión A2A |
| TIPS_CERT_04   | Configurar y recibir un informe   | O                 | Conexión U2A |
| TIPS_CERT_05   | Aceptar o rechazar un pago inmediato (pacs.002); recibir respuesta consulta de saldo (camt.004)       | O                 | Conexión A2A |
| TIPS_CERT_06   | Enviar una retrocesión  | O                 | Conexión A2A |
| TIPS_CERT_07   | Aceptar (pacs.004) o rechazar una retrocesión (camt.029); recibir respuesta consulta saldo (Camt.004) | O                 | Conexión A2A |
| TIPS_CERT_08   | Enviar una investigación (pacs.028); recibir acuse positivo (pacs.002)                                | O                 | Conexión A2A |
| TIPS_CERT_09   | Modificar limite  | C                 | Conexión U2A |
| TIPS_CERT_10   | Modificar limite  | C                 | Conexión A2A |

<sup>1</sup> O - Obligatorio, es decir casos que deben ser realizados por todos los usuarios a los que les sea aplicable según la columna siguiente.  
C - Condicionado a su uso, es decir, deben ser realizados por todos los usuarios que vayan a utilizar la funcionalidad.

### 3. Casos de pruebas U2A

| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_01  |
|-----------------------------|---|
| <b>Función</b>              | Bloquear un CMB TIPS  |
| <b>Categoría</b>            | CONDICIONADO AL USO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Descripción</b>          | El CMB se puede bloquear en TIPS tanto para debitos como para créditos o ambos. El bloqueo se aplica directamente en TIPS a tiempo real. El bloqueo se puede llevar acabo por un usuario de la entidad o un usuario de la <i>Instructing Party</i> configurado bajo la entidad. |
| <b>Pre-condiciones</b>      | La DCA relevante y/o el Party de la DCA no están bloqueados. El CMB se ha creado en CRDM y se ha propagado a TIPS.  |
| <b>Resultados esperados</b> | Dependiendo el tipo de bloqueo que se aplique, el status del CMB toma uno de los siguientes valores: bloqueado para débitos, bloqueado para créditos, o bloqueado para débitos/créditos.  |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Pantallazo  |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UHB 4.2.3.2  |

| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_02  |
|-----------------------------|---|
| <b>Función</b>              | Enviar una transferencia de liquidez de TIPS a TARGET2  |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El usuario tiene los privilegios necesarios para enviar una transferencia de liquidez. ( <i>Rol: PB Liquidity Manager</i> ) |
| <b>Descripción</b>          | TIPS permite transferencias de liquidez entre las DCA TIPS y la RTGS siempre que están denominadas en una misma divisa.     |
| <b>Resultados esperados</b> | La transferencia de liquidez se liquida y el balance de la cuenta refleja el adeudo del movimiento de liquidez.             |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Pantallazo  |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UHB 4.4.1.1, 4.1.1.1   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_04   |
| <b>Función</b>              | Configurar en la GUI de CRDM y recibir un informe  |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO  |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS  |
| <b>Aplicación</b>           | CRDM   |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El informe se ha configurado correctamente en la GUI de CRDM.  |
| <b>Descripción</b>          | El usuario ha de configurar el informe en CRDM   |
| <b>Resultados esperados</b> | El sistema confirma la correcta creación del informe.  |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Pantallazo de la configuración en la GUI y del informe (camt.052, camt.053 o del informe TIPS Directory) |
| <b>Referencias</b>          | CRDM-UHB 2.3.4.7, 2.3.4.6  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_09   |
| <b>Función</b>              | Modificar límite   |
| <b>Categoría</b>            | CONDICIONADO AL USO  |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS  |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS   |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El participante tiene los privilegios necesario para ajustar el límite. (ROL: PB CMB Manager)  |
| <b>Descripción</b>          | Los participantes podrán ajustar el límite cuando hayan creado un CMB. Cuando se modifica el límite, el límite disponible no utilizado se actualiza también. |
| <b>Resultados esperados</b> | El límite del CMB muestra la nueva cantidad.   |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Pantallazo   |
| <b>Referencias</b>          | CRDM-UHB 2.3.2.2.  |

#### 4. Casos de pruebas A2A

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_03  |
| <b>Función</b>              | Enviar pago inmediato (pacs.008); recibir una respuesta positiva (pacs.002)   |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS Y REACHABLE PARTY   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El ordenante del pago tiene que tener suficiente liquidez en la cuenta o suficiente limite disponible en el CMB para el adeudo.   |
| <b>Descripción</b>          | El ordenante del pago inmediato envía un (pacs.008) después de una serie de validaciones si no se detecta ningún error, si el beneficiario del pago lo acepta, el ordenante recibe un (pacs.002). Tras la aprobación por el beneficiario se produce el adeudo en la cuenta del ordenante. |
| <b>Resultados esperados</b> | Se produce el adeudo correspondiente en la DCA del ordenante.   |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Copia de los mensajes pacs.008 y pacs.002   |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UDFS 3.3.2.1.3; 3.3.2.1.1  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_05   |
| <b>Función</b>              | Aceptar o rechazar un pago inmediato (pacs.002); mostrar consulta de saldo o de limite (camt.004)  |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO  |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS Y REACHABLE PARTY  |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS   |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El ordenante envía el pago al beneficiario. El beneficiario ha enviado una consulta GetAccount (camt.003) a TIPS después de la aceptación/rechazo del pago inmediato.                            |
| <b>Descripción</b>          | El beneficiario del pago inmediato acepta el pago con un (pacs.002) antes del timeout. Tras la aceptación del pago el beneficiario puede consultar el saldo de la DCA a través de un (camt.003). |
| <b>Resultados esperados</b> | Se produce el abono en la DCA del beneficiario tras la aceptación. El participante recibe el camt.004 tras la consulta de saldo.   |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Copia de los mensajes pacs.002 y camt.004  |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UDFS 3.3.2.1.1; 3.3.2.1.  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_06  |
| <b>Función</b>              | Enviar una retrocesión (camt.056)   |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS Y REACHABLE PARTY   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El ordenante ha enviado previamente un pago inmediato al beneficiario y se ha liquidado correctamente.  |
| <b>Descripción</b>          | El ordenante, o el Instructing Party en su nombre, de un pago inmediato liquidado anteriormente, envía un mensaje de retrocesión para solicitar el retorno de los fondos. |
| <b>Resultados esperados</b> | TIPS transmite la demanda de retrocesión de fondos al beneficiario del pago.  |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Copia del mensaje camt.056  |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UDFS 3.3.2.2.11  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_07  |
| <b>Función</b>              | Aceptar (pacs.004) o rechazar una retrocesión (camt.029); mostrar resultados en la consulta de saldo (camt.004)   |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS Y REACHABLE PARTY   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Pre-condiciones</b>      | Una retrocesión se ha enviado al beneficiario por parte del ordenante correspondiente a un pago inmediato previamente liquidado.  |
| <b>Descripción</b>          | En caso de que la retrocesión se acepte por parte del beneficiario, el sistema determina que CMBs y cuentas se deben actualizar.<br>En caso de rechazo de la retrocesión TIPS informa al ordenante del pago.  |
| <b>Resultados esperados</b> | La solicitud de retrocesión (pacs.004) es recibido por parte del beneficiario el cual acepta la solicitud.<br>En caso de que el beneficiario rechace la solicitud de retrocesión envía un (camt.029)<br>Después de realizar una consulta (camt.003) el beneficiario recibe una respuesta del estado del saldo o del límite disponible en el CMB |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Una copia del pacs.004/camt.029 y del camt.004.   |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UDFS 3.3.2.1.2; 3.3.2.2.2; 3.3.2.2.6   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_08  |
| <b>Función</b>              | Enviar una investigación (pacs.028); reflejar acuse positivo (pacs.002)   |
| <b>Categoría</b>            | OBLIGATORIO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS Y REACHABLE PARTY   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El pago inmediato implicado se ha liquidado en el sistema.  |
| <b>Descripción</b>          | El ordenante/beneficiario puede empezar el proceso de investigación sobre un pago inmediato que se haya liquidado.  |
| <b>Resultados esperados</b> | El ordenante/beneficiario es capaz de lanzar un proceso de investigación y el sistema le responde con un (pacs.002) |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Una copia del pacs.028 y el pacs.002  |
| <b>Referencias</b>          | TIPS-UDFS 3.3.2.1.4; 3.3.2.1.1  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Test ID</b>              | TIPS_CERT_10  |
| <b>Función</b>              | Modificar límite  |
| <b>Categoría</b>            | CONDICIONADO AL USO   |
| <b>Aplicable a</b>          | PARTICIPANTE TIPS   |
| <b>Aplicación</b>           | TIPS  |
| <b>Pre-condiciones</b>      | El participante tiene los privilegios necesario para ajustar el límite. (ROL: PB CMB Manager)   |
| <b>Descripción</b>          | Los participantes podrán ajustar el límite cuando hayan creado un CMB. Cuando se modifica el límite, el límite disponible no utilizado se actualiza también. Los participantes pueden actualizar en tiempo real el límite de un CMB (camt.011). |
| <b>Resultados esperados</b> | El límite del CMB se modifica. El participante recibe el camt.025 que confirma la modificación.   |
| <b>Evidencia requerida</b>  | Copia de los mensajes camt.011 y camt.025   |
| <b>Referencias</b>          | TIPS UDFS-3.3.2.2.3   |