

Progetto X-COM

Pianificazione giornate di Collaudo
"Esterno"
Raccordo Casi di Test

Versione 2011_11_15

Organizzazione delle giornate di collaudo

La colonna "Casi di Test" del piano seguente contiene i riferimenti ai paragrafi del documento "Casi di Test".

Funzione	Casi di Test	Banca d'Italia	Obiettivo
Test di connettività	-	16.11.2011 23.11.2011	Verificare login attraverso le utenze assegnate. Richiedere eventuali utenze. Eseguire test di navigazione sulle funzionalità.
Acquisizione e relativo reporting	Riferimento Paragrafo 2.1	24.11.2011 30.11.2011	Verificare la funzione di acquisizione via WEB verso Bdl. Particolare attenzione alla verifica di esito positivo
Liquidazione e regolamento delle collateral request acquisite e reporting	Riferimento Paragrafo 2.2	01.12.2011 07.12.2011	Verificare la capacità del servizio di allocare i titoli secondo le regole condivise con riscontri relativi anche alle regole di calcolo e alle notifiche inviate ai clienti
Acquisizione: esiti negativi e reporting	Riferimento Paragrafo 2.1	24.11.2011 30.11.2011	Verificare che il servizio abbia gli esiti attesi rispetto ad errori nel contenuto dei messaggi di acquisizione o all'invio al di fuori degli orari operativi
Liquidazione e regolamento delle collateral request: esiti negativi e reporting	Riferimento Paragrafo 2.3	01.12.2011 07.12.2011	Verifica degli scostamenti possibili rispetto a: titoli eleggibili, valorizzazione del collaterale
Funzione di recall e relativo regolamento e reporting	Riferimento Paragrafo 2.4	08.12.2011 16.12.2011	Verifica della corretta esecuzione dell'istruzione, del rispetto delle condizioni di eleggibilità, delle modalità di valorizzazione del collaterale e dei flussi previsti con Banca d'Italia.
Funzione di auto sostituzione per corporate action	Riferimento Paragrafo 2.5	12.12.2011 20.12.2011	Verifica della generazione automatica dell'istruzione, del rispetto delle condizioni di eleggibilità, delle modalità di valorizzazione del collaterale e dei flussi previsti con Banca d'Italia.
Creazione e aggiornamento saldi bilaterali e funzione mark to market e reporting	Riferimento Paragrafo 2.6 Paragrafo 2.7	01.12.2011 07.12.2011	Verifica del rispetto di quanto descritto nel modello operativo.
Cancellazione collateral request e reporting	Riferimento Paragrafo 2.8	24.11.2011 30.11.2011	Verifica del rispetto di quanto descritto nel modello operativo.
Test completo	Tutto il documento	Dal 09.01.2012	Verifica di tutte le funzionalità di cui sopra con obiettivo di concordare data di go live in produzione

Nota Bene.

Per l'abilitazione della parte SWIFT verrà fornita opportuna comunicazione.

Lista dei codici ISIN

- DE000A0E82Y0 +0 KFW/TV 20300810
- FR0010163329 +0 CADES/3.625 20150425
- IT0000580156 +0 ROMA/TV OBB BOC 20160715
- IT0001330411 +0 B CARIGE/IND 20190517 SR 132
- IT0001336251 +0 B CARIGE/IND 20140602
- IT0001336301 +0 B CARIGE/IND 20140602
- IT0003268676 +0 COUPON STRIP. SU BTP 1/02/2021
- IT0003268908 +0 COUPON STRIP. SU BTP 1/08/2028
- IT0003444608 +0 MARCHE MUTUI/TV 20320125 SEN C
- IT0003806855 +0 MEDIOBANCA/IND 20150217
- IT0003935241 +0 MEDIOBANCA/TV 20151206
- IT0004124068 +0 MEDIOBANCA/IND 20121130
- XS0091349489 +0 ITALIA/TV MTN 20181015