

DERIVATIVOS COM CCP - Plataforma NoMe

ROTEIRO DE TESTES SUGERIDOS	
ACESSO/CADASTROS	STATUS DO TESTE
Validação de acesso ao ambiente	
Criação de usuários com perfil CCP	
Verificação das funcionalidades existentes no módulo CCP	
Cadastrar comitentes no CCP	
SWAP	STATUS DO TESTE
Realizar Registro com Conta Cliente 1 via tela	
Realizar Registro com Conta Cliente 2 via tela	
Realizar Registro com Conta Própria via tela	
Realizar Registro com Mercado via tela	
Realizar Registro com Conta de Fundo via tela	
Realizar Registro com Conta com Vínculo de Repasse via tela	
Realizar Registro com Conta com Vínculo por Conta e Ordem via tela	
Realizar Registro com Conta Cliente 1 via arquivo	
Realizar Registro com Conta Cliente 2 via arquivo	
Realizar Registro com Conta Própria via arquivo	
Realizar Registro com Mercado via arquivo	
Realizar Registro com Conta de Fundo via arquivo	
Realizar Registro com Conta com Vínculo de Repasse via arquivo	
Realizar Registro com Conta com Vínculo por Conta e Ordem via arquivo	
Confirmar contrato via Manutenção de Operações Pendentes	
Antecipar um contrato via tela	
Antecipar um contrato via arquivo	
Realizar anulação de contrato no dia do registro	
Realizar contrato de <i>broker</i>	
Validar cálculo e cotações das operações (Vencimento, Antecipação e Accrual diário)	
TERMO	STATUS DO TESTE
Realizar Registro com Conta Cliente 1 via tela	
Realizar Registro com Conta Cliente 2 via tela	
Realizar Registro com Conta Própria via tela	
Realizar Registro com Mercado via tela	
Realizar Registro com Conta de Fundo via tela	
Realizar Registro com Conta com Vínculo de Repasse via tela	
Realizar Registro com Conta com Vínculo por Conta e Ordem via tela	
Realizar Registro com Conta Cliente 1 via arquivo	
Realizar Registro com Conta Cliente 2 via arquivo	
Realizar Registro com Conta Própria via arquivo	
Realizar Registro com Mercado via arquivo	
Realizar Registro com Conta de Fundo via arquivo	
Realizar Registro com Conta com Vínculo de Repasse via arquivo	
Realizar Registro com Conta com Vínculo por Conta e Ordem via arquivo	
Confirmar contrato via Manutenção de Operações Pendentes	
Antecipar um contrato via tela	
Antecipar um contrato via arquivo	
Realizar anulação de contrato no dia do registro	
Validar cálculo e cotações das operações (Vencimento e Antecipação)	

OPÇÃO	STATUS DO TESTE
Realizar Registro com Conta Cliente 1 via tela	
Realizar Registro com Conta Cliente 2 via tela	
Realizar Registro com Conta Própria via tela	
Realizar Registro com Mercado via tela	
Realizar Registro com Conta de Fundo via tela	
Realizar Registro com Conta com Vínculo de Repasse via tela	
Realizar Registro com Conta com Vínculo por Conta e Ordem via tela	
Realizar Registro com Conta Cliente 1 via arquivo	
Realizar Registro com Conta Cliente 2 via arquivo	
Realizar Registro com Conta Própria via arquivo	
Realizar Registro com Mercado via arquivo	
Realizar Registro com Conta de Fundo via arquivo	
Realizar Registro com Conta com Vínculo de Repasse via arquivo	
Realizar Registro com Conta com Vínculo por Conta e Ordem via arquivo	
Antecipar um contrato via tela	
Antecipar um contrato via arquivo	
Realizar anulação de contrato no dia do registro	
Validar cálculo e cotações das operações (Vencimento e Antecipação)	
Validar batimento de barreira	
Validar contratos de AÇÃO que sofreram proventos	
CONSULTAS	STATUS DO TESTE
Validar Consultas no modulo CCP	
Validar Consulta OTC	
Validar Consultas no Módulo de Operações	
Validar Vencimento	
ARQUIVOS DE SAÍDA	STATUS DO TESTE
Validar o arquivo NegBalcão	
Validar o arquivo G015	
Validar o arquivo Tarbalcão	
Validar o arquivo MovBalcão	

