

## SPECYFIKACJA PRZYPADKU TESTOWEGO

### 1. DANE OGÓLNE PRZYPADKU TESTOWEGO

Numer przypadku testowego	FOB_PT_6_3
Nazwa przypadku testowego	Przygotowanie dokumentów wypłaty
Nazwa komponentu systemu	Formalna Obsługa Beneficjenta

### 2. DANE TESTOWANEGO SYSTEMU

Nazwa systemu	
Wersja systemu	

### 3. DANE WEJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Zatwierdzone do realizacji listy wypłat
2.	Zarejestrowane dane beneficjenta RP niezbędne do przygotowania przelewu/ przekazu
3.	Zdefiniowane szablony: list wypłat, Asygnat

### 4. KROKI TESTU

Lp.	Nazwa kroku testowego	Poprawność wykonania [Tak/ Nie]	Numer błędu
1.	Wyszukanie list wypłat zatwierdzonych do realizacji		
2.	Wydrukowanie zatwierdzonej listy wypłat z dodatkowymi elementami:		
	• zestawieniem nominalów		
	• podsumowaniem świadczeń		
	• podsumowaniem świadczeń dla poszczególnych źródeł finansowania		
3.	Sprawdzenie poprawności wydruku list wypłat/ korekty indywidualnej - lista wypłat musi spełniać wymogi dokumentu księgowego:		
	• sprawdzenie, czy wszystkie wypłaty znajdują się na liście wypłat		
	• sprawdzenie poprawności danych nagłówka listy		
	• sprawdzenie poprawności danych identyfikacyjnych beneficjentów RP		
	• sprawdzenie poprawności naliczonych do wypłaty świadczeń		
	• sprawdzenie składników podsumowania listy		
	• sprawdzenie sekcji, która zawiera dane identyfikacyjne osób zatwierdzających wypłatę oraz klauzulę: Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym oraz merytorycznym i Sprawdzono pod względem merytorycznym		

4.	Sprawdzenie wydruku listy wypłat - wypłata za kilka okresów obliczeniowych		
5.	Sprawdzenie możliwości wielokrotnego drukowania list wypłat – czynność do wykonania przez pracownika o szczególnych uprawnieniach		
6.	Realizacja wypłaty kasowej na podstawie ASYGNAT (polecenia wypłaty). Przygotowanie Asygnat dla pozycji znajdujących się na liście wypłaty, które mają naliczone świadczenia do wypłaty		
7.	Sprawdzenie, czy polecenie wypłaty zawiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odcinek dla PUP - Polecenie wypłaty</li> <li>• odcinek dla bezrobotnego - Polecenie wypłaty</li> <li>• odcinek dla banku - Potwierdzenie pobrania zasiłku</li> </ul>		
8.	Przygotowanie Asygnat dla każdego źródła finansowania osobno		
9.	Wydrukowanie przygotowanych Asygnat		
10.	Realizacja wypłat bankowych na podstawie przygotowanych przelewów bankowych		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowanie przelewów bankowych dla zatwierdzonych list wypłat</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzenie parametrów przesyłu przelewów: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ definicji tytułu przelewu</li> <li>▪ rachunku bankowego dłużnika</li> </ul> </li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmiana rachunku bankowego dłużnika poprzez wybranie z listy</li> </ul>		
11.	Przygotowanie przesyłu z danymi niezbędnymi do wytworzenia przelewów bankowych, przelewy dla Klientów RP z formą płatności = przelew		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzenie, czy można ponownie przygotować przelew</li> </ul>		
12.	Usunięcie przesyłu i powtórne wytworzenie przelewów bankowych		
13.	Realizacja wypłat pocztowych na podstawie przygotowanych przekazów pocztowych		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowanie przekazów pocztowych dla zatwierdzonych list wypłat</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzenie parametru przesyłu przekazów - definicji tytułu przekazu</li> </ul>		
14.	Przygotowanie komunikatu z danymi niezbędnymi do wytworzenia przekazów pocztowych, przekazy pocztowe dla Klientów RP z formą płatności = „przekaz pocztowy”		
15.	Usunięcie przesyłu i powtórne wytworzenie przekazów pocztowych		

**5. DANE WYJŚCIOWE**

Lp.	Opis
1.	Wydrukowana zatwierdzona do realizacji lista wypłat
2.	Wydrukowane polecenia wypłaty - ASYGNATY wg obowiązującego szablonu
3.	Komunikat do komponentu FK zawierający dane niezbędne do wytworzenia przelewów bankowych
4.	Komunikat do komponentu FK zawierający dane niezbędne do wytworzenia przekazów pocztowych

**6. BŁĘDY, KTÓRE WYSTĄPIŁY PODCZAS REALIZACJI TESTU**

Numer błędu	Klasyfikacja błędu	Opis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**7. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI TESTU**

.....

.....

.....

.....

.....

Data przeprowadzenia testów	Podpis przedstawiciela MPiPS	Podpis przedstawiciela producenta systemu