

SPECYFIKACJA PRZYPADKU TESTOWEGO

1. DANE OGÓLNE PRZYPADKU TESTOWEGO

Numer przypadku testowego	FOB_PT_7_2
Nazwa przypadku testowego	Realizacja naliczonych korekt
Nazwa komponentu systemu	Formalna Obsługa Beneficjentów
Numer danej testowej	FOB_DT_7_1
Nazwa danej testowej	Dane korekcyjnych list wypłat

2. DANE TESTOWANEGO SYSTEMU

Nazwa systemu	
Wersja systemu	

3. DANE WEJŚCIOWE

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

4. KROKI TESTU

Lp.	Nazwa kroku testowego	Poprawność wykonania [Tak/ Nie]	Numer błędu
1.	Wyszukanie korekcyjnych 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 - listy wypłat musi spełniać wymogi dokumentu księgowego:		
	• sprawdzenie, czy wszystkie wypłaty znajdują się na liście wypłat		
	• sprawdzenie poprawności danych nagłówka listy		
	• sprawdzenie poprawności danych identyfikacyjnych klientów RP		
	• sprawdzenie poprawności świadczeń naliczonych do wypłaty		
	• sprawdzenie składników podsumowania listy		
	• sprawdzenie sekcji, która zawiera dane identyfikacyjne osób zatwierdzających wypłatę oraz klauzule: 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"> • odcinek dla PUP - Polecenie wypłaty • odcinek dla bezrobotnego - Polecenie wypłaty • odcinek dla banku - Potwierdzenie pobrania zasiłku 		
8.	Przygotowanie osobnych Asygnat dla każdego źródła finansowania		
9.	Wydrukowanie przygotowanych Asygnat		
10.	Realizacja wypłat bankowych na podstawie przygotowanych przelewów bankowych		
	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie przelewów bankowych dla zatwierdzonych list wypłat 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie parametrów przesyłu przelewów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ definicji tytułu przelewu ▪ rachunku bankowego dłużnika 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zmiana rachunku bankowego dłużnika poprzez wybranie z listy 		
11.	Przygotowanie przesyłu z danymi niezbędnymi do wytworzenia przelewów bankowych na podstawie list wypłat, na których występują beneficjenci RP z formą płatności = przelew		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie, czy można ponownie przygotować przelew 		
12.	Usunięcie przesyłu i powtórne wytworzenie przelewów bankowych		
13.	Przygotowanie komunikatu do komponentu FK z danymi niezbędnymi do wytworzenia dokumentów księgowych na podstawie zatwierdzonej korekcyjnej listy wypłat – dekretacja memoriałowa		
14.	Realizacja wypłat pocztowych na podstawie przygotowanych przekazów pocztowych:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie przekazów pocztowych dla zatwierdzonych list wypłat 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie parametru przesyłu przekazów - definicji tytułu przekazu 		
15.	Przygotowanie komunikatu do komponentu FK z danymi niezbędnymi do wytworzenia przekazów pocztowych na podstawie list wypłat, na których występują beneficjenci RP z formą płatności = „przekaz pocztowy”		
16.	Przygotowanie komunikatu do komponentu FK z danymi		

	niezbędnymi do wytworzenia dokumentów księgowych na podstawie zatwierdzonej korekcyjnej listy wypłat – dekretacja memoriałowa		
17.	Usunięcie przesyłu i powtórne wytworzenie przekazów pocztowych		
18.	Wprowadzenie informacji o pobraniu wypłaty przez beneficjenta RP		
	<ul style="list-style-type: none"> Zaznaczenie pozycji jako pobrana 		
19.	Przygotowanie komunikatu do komponentu FK z danymi niezbędnymi do wytworzenia dokumentów księgowych na podstawie zrealizowanej korekcyjnej listy wypłat – dekretacja kasowa		

5. DANE WYJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Wydrukowana zatwierdzona do realizacji korekcyjna 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
5.	Komunikat do komponentu FK z danymi niezbędnymi do wytworzenia dokumentów księgowych na podstawie zatwierdzonej korekcyjnej listy wypłat – dekretacja memoriałowa
6.	Komunikat do komponentu FK z danymi niezbędnymi do wytworzenia dokumentów księgowych na podstawie zrealizowanej korekcyjnej listy wypłat – dekretacja kasowa

6. BŁĘDY, KTÓRE WYSTĄPIŁY PODCZAS REALIZACJI TESTU

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

7. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI TESTU

Data przeprowadzenia testów	Podpis przedstawiciela MRPiPS	Podpis przedstawiciela producenta systemu