

SPECYFIKACJA PRZYPADKU TESTOWEGO

1. DANE OGÓLNE PRZYPADKU TESTOWEGO

Numer przypadku testowego	MF_PT_2_3
Nazwa przypadku testowego	Rejestracja odsetek i innych zwiększeń należności
Nazwa komponentu systemu	Monitoring Finansowy
Numer danej testowej	MF_DT_2_2
Nazwa danej testowej	Dane decyzji o należnościach oraz kwot dodatkowych (odsetek)

2. DANE TESTOWANEGO SYSTEMU

Nazwa systemu	
Wersja systemu	

3. DANE WEJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Utworzona należność dla kontrahenta PUP o statusie zatwierdzona
2.	Utworzona należność dla beneficjenta RP o statusie zatwierdzona
3.	Utworzona należność, dla której będzie dokonywane umorzenie, musi być związana z zadekretowaną i rozliczoną listą wypłat
4.	Wprowadzone limity na zadania na dany rok
5.	Zaimplementowane algorytmy do naliczania odsetek ustawowych

4. KROKI TESTU

Lp.	Nazwa kroku testowego	Poprawność wykonania [Tak/ Nie]	Numer błędu
1.	Wyszukanie kontrahenta RP posiadającego zarejestrowaną należność z tytułu „Zwrot innych nienależnie wypłaconych refundacji”		
2.	Wprowadzenie danych należności		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych Zatwierdzenie decyzji (zmiana statusu należności) 		
3.	Przekazanie danych do komponentu FK w celu utworzenia dyspozycji powstania należności (utworzenie memoriału) – przygotowanie komunikatu		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy system po wydaniu dyspozycji księgowej umożliwia usunięcie danej należności Sprawdzenie, czy system nadał numer dowodu FK 		
4.	Wprowadzenie danych w celu naliczenia odsetek		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych 		

	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy dane zostały zapisane w ramach rozliczanej należności 		
5.	Naliczanie należnych odsetek ustawowych przy użyciu zdefiniowanego kalkulatora odsetkowego		
	<ul style="list-style-type: none"> Zaznaczenie odsetek ustawowych na dostępnej liście 		
	<ul style="list-style-type: none"> Uruchomienie procesu obliczania odsetek 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie poprawności naliczonych odsetek 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy po akceptacji kwota odsetek zwiększyła kwotę należności 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy można wydrukować informację o odsetkach 		
6.	Przekazanie kwot odsetek do księgowania (memoriał) – przygotowanie komunikatu		
	<ul style="list-style-type: none"> Przypisanie kwoty do parametru dekretacji reguły księgowej i wysłanie do FK Parametry dekretacji reguły zależą od wydatku i programu. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy system po wydaniu dyspozycji księgowej umożliwia usunięcie pozycji z odsetkami 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy system nadał numer dowodu FK 		
7.	Dokonanie spłaty należności podstawowej oraz odsetek		
	<ul style="list-style-type: none"> Przypisanie kwoty do parametru dekretacji reguły księgowej i 		
	<ul style="list-style-type: none"> Przekazanie danych do komponentu FK (utworzenie komunikatu z przesyłem dokumentów księgowych) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy status należności został zmieniony na „splacona” 		
8.	Przeglądanie listy rozliczonych należności		
	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzenie, czy na liście znajduje się spłacona należność wraz z odsetkami 		

5. DANE WYJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Utworzone dokumenty księgowe (memoriałowe i kasowe)
2.	Wydruk decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

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 MRPiPS	Podpis przedstawiciela producenta systemu