

# Projekt testów

## „int-brokerpefexpert” w wersji 1.0.9

## Spis treści

1 Wprowadzenie i cel dokumentu.....	3
2 Elementy do przetestowania.....	4
3 DANE Testowe.....	11
4 Przypadki i zestawy testowe - manualne.....	12
5 Przypadki testowe – POSTMAN.....	16
6 Wymagania pominięte przy testach.....	17

# **1 Wprowadzenie i cel dokumentu**

Przedmiotem tego dokumentu jest projekt testów. Wyszczególnia on wymagania stawiane przed systemem. W dalszej części dokumentu wyszczególnione są przypadki oraz scenariusze testowe.

Dokument podzielony jest na rozdziały dotyczące:

- Wymagań, które zostaną przetestowane
- Danych testowych przeznaczonych do testów
- Przypadków i scenariuszy testowych dla wersji KsEF od brokera
- Tabeli zautomatyzowanych przypadków testowych Postman

## 2 Elementy do przetestowania

Pozom	Do przetestowania
Niski	<b><u>Użyteczność i czytelność GUI:</u></b> To testowanie ma za zadanie sprawdzić czy interfejs użytkownika zapewniony zarówno przez aplikację przeglądarkową zapewnia wystarczającą czytelność i intuicyjność w stosowaniu. Dodatkowo czy wyświetlane okna nie nachodzą na siebie oraz czy dane są łatwo dostępne i czytelne.
Średni	<b><u>Testowanie platform:</u></b> Dostęp do systemu zostanie sprawdzony za pomocą kombinacji systemów i przeglądarek: Windows 10 kompilacja 19043.1766, Ubuntu 22.04 LTS oraz przeglądarki Firefox 102.0 oraz Brave 1.40.109.
Niski	<b><u>Lokalizacja:</u></b> System zostanie przetestowany z polskiego IP.
W zależności od pierwotnego PT	<b><u>Testowanie potwierdzające i regresji:</u></b> Sprawdzenie funkcjonalności po wcześniejszym zgłoszeniu błędów z przypadków testowych. Priorytet nadawany ten sam jak pierwotny przypadek testowy.
W zależności od WT	<b><u>Automatyczne testy:</u></b> Automatyczne testy będą przeprowadzone do wybranych przypadków testowych w przypadku których zachodzi uzasadnienie co do ich automatyzacji.
Wysoki	<b><u>Testowanie API:</u></b> Sprawdzenie interfejsu API dla systemu w celu weryfikacji czy system prawidłowo przyjmuje zapytania i faktury są prawidłowo zapisywane.
Wysoki	<b><u>Testy archiwizacji i dostępu:</u></b> Jest to najbardziej podstawowa funkcjonalność systemu i posiada najwyższy priorytet. Dotyczy wszystkich testów związanych z wprowadzaniem nowych faktur oraz weryfikacją czy widnieją one w systemie zarówno po stronie odbiorcy jak i nadawcy.
Średni	<b><u>Testy statyczne instrukcji użytkownika:</u></b> Test ma na celu dostarczyć dowód, że instrukcja użytkownika jest jasna, spójna oraz zgodna z docelowym systemem, który będzie oddany do użytkowników.
Średni	<b><u>Testy negatywne:</u></b> Testy negatywne mają dostarczyć dowód, że system jest odporny na wprowadzenie niepełnych danych, niepoprawnych danych, danych powielonych.

**Wymaganie :** Obszar funkcjonalności systemu

**Nr wymagania:** Numer identyfikacyjny.

**Opis wymagań:** Szczegółowy opis wymagań do spełnienia

**Zakres:** Określa poziom ryzyka. Może być niski, średni i wysoki. Poziom określa jednocześnie nacisk położony na poszczególne przypadki testowe.

## Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

### Wymagania Aplikacji od Brokera – dostęp przez aplikację WEB

Wymaganie	Nr wymagania	Opis wymagań	Poziom
Tworzenie konta w systemie	W01.B	System pozwala na rejestrację nowych użytkowników <ol style="list-style-type: none"> <li>System umożliwia rejestrację nowych użytkowników na podstawie prawidłowego numeru NIP</li> <li>Wymagania wobec hasła: „Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, co najmniej jedną cyfrę, dużą literę i znak specjalny”</li> <li>Każde konto przypisane jest do adresu skrzynki elektronicznej.</li> <li>System sprawdza poprawność wprowadzonych danych przy rejestracji. <ul style="list-style-type: none"> <li>Niewłaściwy numer NIP</li> <li>Nieprawidłowy kod pocztowy</li> <li>Ponowna rejestracja zarejestrowanego użytkownika</li> </ul> </li> </ol>	Wysoki
Dostęp do systemu	W02.B	System musi zapewniać dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników: <ol style="list-style-type: none"> <li>Logowanie za pomocą loginu i hasła</li> <li>Brak dostępu dla niezalogowanych użytkowników</li> <li>Brak możliwości logowania przy podaniu nieprawidłowych danych</li> <li>Tylko jedno konto dla jednego numeru NIP</li> </ol>	Wysoki
Wylogowanie z systemu	W03.B	System musi umożliwiać bezpieczne wylogowanie się. <ol style="list-style-type: none"> <li>Po wylogowaniu się użytkownik pozostaje wylogowany</li> </ol>	Wysoki
Wystawianie dokumentów ręczne „Dodaj dokument”	W04.B	System umożliwia wprowadzanie ręczne dokumentów „Dodaj dokument” <ol style="list-style-type: none"> <li>Zamówienie</li> <li>Faktura</li> <li>Faktura korygująca</li> <li>Awizo</li> <li>Potwierdzenie odbioru</li> <li>Nota księgowania</li> <li>Nota korygująca</li> <li>Dokument pomocniczy</li> </ol>	Wysoki
Menu górne Dokumenty - odebrane	W05.B	Na górnym pasku menu wyświetlany jest przycisk dokumenty umożliwiający przegląd dokumentów powiązanych z kontem <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumenty odebrane <ol style="list-style-type: none"> <li>Grupowanie: system umożliwia wyświetlanie dokumentów i ich grupowanie względem poniższych kryteriów) <ul style="list-style-type: none"> <li>Brak grupowania</li> <li>Numer umowy</li> <li>Kategorii</li> <li>Typie dokumentu</li> <li>Kontrahencie</li> </ul> </li> <li>Wyświetlanie dokumentów <ul style="list-style-type: none"> <li>System wyświetla listę dokumentów dostępnych i przypisanych do danego konta. Poszczególne kolumny: , Kontrahent, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria</li> <li>Kolumny (Kontrahent, Typ dokumentu, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria) umożliwiają filtrowanie dokumentów rosnąco i malejąco po ich kliknięciu.</li> <li>Wyszukiwanie <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyszukiwanie dokumenty po numerze dokumentu, nadawcy, odbiorcy, miejscu dostawy lub numerze kontraktu</li> </ul> </li> <li>Filtrowanie: dostępne filtry</li> </ul> </li> <li>Dostarczone od</li> </ol> </li> </ol>	Wysoki

## Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostarczone do</li> <li>• Odczytane od</li> <li>• Odczytane do</li> <li>• Czy istnieje załącznik</li> <li>• Wartość netto (pola od i do)</li> </ul> <p>Dostępność jest zmiany widoczności kolumn – można wybrać za pomocą pól „checkbox”.</p> <p>Jest możliwość zmiany liczby dokumentów na stronie wyświetlane są 25, 50, 100 dokumentów.</p>	
Menu górne Dokumenty - Wystane	W06.B	<p>Na górnym pasku menu wyświetlany jest przycisk dokumenty umożliwiający przegląd dokumentów powiązanych z kontem</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumenty Wystane <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Grupowanie: system umożliwia wyświetlanie dokumentów i ich grupowanie względem poniższych kryteriów) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak grupowania</li> <li>• Numer umowy</li> <li>• Kategorii</li> <li>• Typie dokumentu</li> <li>• Kontrahencie</li> </ul> </li> <li>1.2. Wyświetlanie dokumentów <ul style="list-style-type: none"> <li>• System wyświetla listę dokumentów dostępnych i przypisanych do danego konta. Poszczególne kolumny: Akcje, Kontrahent, Typ dokumentu, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria</li> <li>• Kolumny (Kontrahent, Typ dokumentu, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria) umożliwiają filtrowanie dokumentów rosnąco i malejąco po ich kliknięciu.</li> <li>1.3. Wyszukiwanie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie dokumenty po numerze dokumentu, nadawcy, odbiorcy, miejscu dostawy lub numerze kontraktu</li> </ul> </li> <li>1.4. Filtrowanie: dostępne filtry <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostarczone od</li> <li>• Dostarczone do</li> <li>• Odczytane od</li> <li>• Odczytane do</li> <li>• Czy istnieje załącznik</li> <li>• Wartość netto (pola od i do)</li> </ul> </li> </ul></li></ol> </li> </ol> <p>Dostępność jest zmiany widoczności kolumn – można wybrać za pomocą pól „checkbox”.</p> <p>Jest możliwość zmiany liczby dokumentów na stronie wyświetlane są 25, 50, 100 dokumentów.</p>	Wysoki
Menu górne Dokumenty - Wszystkie	W07.B	<p>Na górnym pasku menu wyświetlany jest przycisk dokumenty umożliwiający przegląd dokumentów powiązanych z kontem</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumenty odebrane <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Grupowanie: system umożliwia wyświetlanie dokumentów i ich grupowanie względem poniższych kryteriów) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak grupowania</li> <li>• Numer umowy</li> <li>• Kategorii</li> <li>• Typie dokumentu</li> <li>• Kontrahencie</li> </ul> </li> <li>1.2. Wyświetlanie dokumentów <ul style="list-style-type: none"> <li>• System wyświetla listę dokumentów dostępnych i przypisanych do danego konta. Poszczególne kolumny: , Kontrahent, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria</li> <li>• Kolumny (Kontrahent, Typ dokumentu, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria) umożliwiają filtrowanie dokumentów rosnąco i malejąco po ich kliknięciu.</li> <li>1.3. Wyszukiwanie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie dokumenty po numerze dokumentu,</li> </ul> </li> </ul></li></ol> </li> </ol>	Wysoki

# Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

		<p>nadawcy, odbiorcy, miejscu dostawy lub numerze kontraktu</p> <p>1.4. Filtrowanie: dostępne filtry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostarczone od</li> <li>• Dostarczone do</li> <li>• Odczytane od</li> <li>• Odczytane do</li> <li>• Czy istnieje załącznik</li> <li>• Wartość netto (pola od i do)</li> </ul> <p>Dostępność jest zmiany widoczności kolumn – można wybrać za pomocą pól „checkbox”.</p> <p>Jest możliwość zmiany liczby dokumentów na stronie wyświetlane są 25, 50, 100 dokumentów.</p>	
Menu górne Dokumenty – Kopie robocze	W08.B	<p>Na górnym pasku menu wyświetlany jest przycisk dokumenty umożliwiający przegląd dokumentów powiązanych z kontem</p> <p>1. Dokumenty odebrane</p> <p>1.1. Grupowanie: system umożliwia wyświetlanie dokumentów i ich grupowanie względem poniższych kryteriów)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak grupowania</li> <li>• Numer umowy</li> <li>• Kategorii</li> <li>• Typie dokumentu</li> <li>• Kontrahencie</li> </ul> <p>1.2. Wyświetlanie dokumentów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System wyświetla listę dokumentów dostępnych i przypisanych do danego konta. Poszczególne kolumny: , Kontrahent, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria</li> <li>• Kolumny (Kontrahent, Typ dokumentu, Numer dokumentu, Numer umowy, Status obsługi, Data dostarczenia dokumentu, Data odczytania dokumentu, Kategoria) umożliwiają filtrowanie dokumentów rosnąco i malejąco po ich kliknięciu.</li> </ul> <p>1.3. Wyszukiwanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie dokumenty po numerze dokumentu, nadawcy, odbiorcy, miejscu dostawy lub numerze kontraktu</li> </ul> <p>1.4. Filtrowanie: dostępne filtry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostarczone od</li> <li>• Dostarczone do</li> <li>• Odczytane od</li> <li>• Odczytane do</li> <li>• Czy istnieje załącznik</li> <li>• Wartość netto (pola od i do)</li> </ul> <p>Dostępność jest zmiany widoczności kolumn – można wybrać za pomocą pól „checkbox”.</p> <p>Jest możliwość zmiany liczby dokumentów na stronie wyświetlane są 25, 50, 100 dokumentów.</p>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Dne podstawowe	W09.B	<p>Dane podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numer faktury (możliwość generowania numeru z systemu), podpowiada numer poprzedniej faktury. Pole wymagane</li> <li>• Waluta faktury: wybór waluty faktury, domyślnie PLN</li> <li>• Data wystawienia faktury: wybór z kalendarza, pole wymagane</li> <li>• Data dostawy: wybór z kalendarza</li> <li>• Numer umowy „Wynik kontroli biznesowej – nie uzupełniono numeru umowy (numeru umowy zawartej dla realizacji zamówienia publicznego).” Pole wymagane</li> <li>• Numer zamówienia „Musi zostać wypełnione co najmniej jedno z pól: Referencja kupującego lub Numer zamówienia „ Pole wymagane</li> <li>• Numer awizo wysyłki. Pole wymagane</li> <li>• Numer potwierdzenia odbioru. Pole wymagane</li> <li>• Referencja kupującego „Musi zostać wypełnione co najmniej jedno z pól: Referencja kupującego lub Numer zamówienia „ Pole wymagane</li> <li>• Czy występuje odwrotne obciążenie, pole do zaznaczenia</li> </ul>	Wysoki

## Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

		znakiem „V” <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy występują usługi nie podlegające opodatkowaniu, pole do zaznaczenia znakiem „V”</li> <li>• Czy faktura faktoringowa, pole do zaznaczenia znakiem „V”</li> <li>• Sposób liczenia podatku VAT – lista wyboru</li> <li>• Dodatkowe informacje – pole edycji</li> </ul>	
Dodaj dokument faktura – Sprzedawca Towaru / usługi	W10.B	Sprzedawca Towaru / Usługi <ul style="list-style-type: none"> <li>• System pobiera dane powiązane z kontem użytkownika.</li> <li>• Wyświetlane dane: Nazwa podmiotu, Skrócona nazwa podmiotu, Identyfikator podatkowy, Adres</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Odbiorca Towaru / Usługi	W11.B	Odbiorca Towaru / Usługi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja wyświetla dane odbiorcy towaru / usługi – istnieje możliwość dodania danych z książki adresowej dla wcześniej dodanych kontrahentów.</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Odbiorca Płatności	W12.B	Odbiorca Płatności <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa podmiotu</li> <li>• Numer identyfikatora w rejestrze</li> <li>• Dodatkowy identyfikator Numer</li> <li>• Możliwość dodania z książki adresowej</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Nabywca Towaru / Usługi	W13.B	Nabywca Towaru / Usługi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa podmiotu</li> <li>• Kraj</li> <li>• Identyfikator podatkowy</li> <li>• Adres                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Miejscowość</li> <li>◦ Kod pocztowy (tylko w formacie 00-000)</li> <li>◦ Ulica i numer</li> </ul> </li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Płatność	W14.B	Płatność <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybór danych płatności</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Pozycje Faktury	W15.B	Pozycje faktury <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja umożliwia dodanie kolejnych pozycji na fakturze</li> <li>• Dane podstawowe: Nazwa produktu (pole wymagane), ilość (pole wymagane, przyjmuje tylko liczby), jednostka (pole wymagane – lista rozwijana: sztuk, kg, litrów, godzin)</li> <li>• Wycena : pole pozwala na wybór stawki podatkowej, wprowadzenie ceny jednostkowej netto (pole przyjmuje tylko liczby). System oblicza cenę jednostkową brutto na podstawie podatku, wartość netto, kwotę podatku i wartość brutto na podstawie wprowadzonych danych.</li> <li>• Po dodaniu każdej kolejnej pozycji lista się rozszerza o kolejny numer pozycji faktury nr#” gdzie # to kolejny numer pozycji na fakturze.</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Podsumowanie Podatku	W16.B	Podsumowanie podatku <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawa opodatkowania</li> <li>• Kwota podatku</li> <li>• Kwota brutto</li> <li>• Rodzaj i stawka opodatkowania</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Podsumowanie podatku suma	W17.B	Podsumowanie podatku suma <ul style="list-style-type: none"> <li>• Powtórzenie danych podatkowych, podstawa opodatkowania równa sumie wartości netto pozycji, kwota podatku, kwota brutto.</li> <li>• Przy wybraniu różnych stawek podatku, sumowanie kwot zależy od ilości wybranych stawek opodatkowania. Wyświetlane są one osobno.</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura –	W18.B	Podsumowanie faktury	Wysoki



## Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

Podsumowanie faktury			
Dodaj dokument faktura – Nadawca dokumentu	W19.B	Nadawca dokumentu	Wysoki
Dodaj dokument faktura – Adresat Dokumentu	W20.B	Adresat dokumentu <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość wyboru numeru identyfikacyjnego kupującego usługę NIP</li> <li>• Wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (system zezwala tylko na wprowadzenie numeru nip spełniającego warunki formalne ilości cyfr i liczby kontrolnej)</li> </ul>	Wysoki
Dodaj dokument faktura – ZAPISZ DOKUMENT	W21.B	System umożliwia wystanie wypełnionego dokumentu i zapisanie go do systemu. Dokument będzie dostępny w zbiorze faktur wystanych oraz będzie wystany i widoczny w zbiorze faktur odebranych po stronie podmiotu płatnika.	Wysoki
Interfejs – wyróżnienie elementów paska górnego	W22.B	Po najechniu na elementy górnego paska, przyciski „Dokumenty”, „Dokumenty reakcji”, Książka adresowa”, „Zarządzanie użytkownikami”, „Konto podmiotu”, „Raporty” dochodzi do wyróżnienia przycisków oraz podświetlenia na błękitny kolor.	Niski

## Wymagania Aplikacji od Brokera – dostęp do systemu przez API

Wymaganie biznesowe	Nr wymagania	Opis wymagań	Poziom
Dostęp do systemu	W01.B.API	System musi zapewniać dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pierwsze żądanie POST jest żądaniem generowania Tokena o krótkim czasie życia. Tokeny przedawniają się co minutę.</li> <li>2. Generowanie tokenów odbywa się na podstawie „client_id” – określonego na koncie użytkownika Super „client-secret” – hasło wyszczególnione dla konta API</li> </ol>	Wysoki
Wysyłanie dokumentów XML	W02.B.API	System umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie XML <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wysyłanie faktur jest ograniczone tylko i wyłącznie do NIP połączonych do posiadacza konta.</li> <li>2. Próba przesłania faktury z NIP nie należącym do zalogowanego użytkownika system zwraca błąd.</li> <li>3. Struktura faktury XML opisana jest w osobnym dokumencie</li> <li>4. System zwraca „document-id” pod jakim zapisuje wysłaną fakturę.</li> </ol>	Wysoki
Odpytywanie kolejki	W03.B.API	System umożliwia sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Po wysłaniu zapytania system w odpowiedzi zwraca „SENT” – dla dokumentów wysłanych „PENDING” – dla dokumentów przetwarzanych „RECEIVED” – dla dokumentów przyjętych</li> </ol>	Wysoki
Pobranie dokumentu	W04.B.API	System umożliwia pobranie dokumentu w formacie XML <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Po odpytaniu systemu zwróconym numerem ID wcześniej wysłanego dokumentu.</li> </ol>	Wysoki
Wydajność systemu – wysyłanie dokumentów	W05.B.API	System umożliwia wystanie i zaksięgowanie faktur w ilości 10 szt / minutę.	Średni
Bezpieczeństwo – interfejs API	W06.B.API	System jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym przez token dostępem do zasobów faktorów.	Wysoki

### 3 DANE Testowe

Użytkownicy i loginy

W poniższej tabeli wyszczególniono dane testowe, dane konta księgowego do testów manualnych.

<b>Nazwa Firmy</b>		Konalts Sp. z o. o.	
<b>Numer NIP</b>		7877878070	
<b>Numer PEF</b>		7877878070	
<b>Imię</b>	Anna	<b>Nazwisko</b>	Domańska
<b>Mail</b>			
<b>Login1</b>			<b>Hasło</b>
<b>Login2</b>			<b>Hasło</b>
	<b>Numer do id.</b>	537mql5at5w	

## 4 Przypadki i zestawy testowe - manualne

ZT	PT	Nr. Wymagania	Opis PT	Oczekiwany rezultat	Zależny od
Z1	100	W01.B	Tworzenie konta w systemie 1. Przejdź na stronę <a href="https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl">https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl</a> 2. Przejdź do „Zarejestruj nowe konto”	1. Wyświetla się strona powitalna z systemem KSEF 2. Wyświetla się strona z danymi do wprowadzenia	-
	101	W01.B	Wypełnienie pola „Dane konta podmiotu” 1. Wybierz typ podmiotu 2. Wpisz nazwę podmiotu 3. Wpisz REGON 4. Wpisz NIP 5. Wpisz Adres podmiotu	1. Zostanie zaznaczony wybrany typ podmiotu 2. Zostanie wyświetlona nazwa podmiotu 3. Zostanie wyświetlony wpisany REGON 4. Zostanie wyświetlony wpisany NIP 5. Zostanie wyświetlony Adres	100
	102	W01.B	Wypełnienie pola „Twój profil” 1. Wypełnij dane osobowe głównego użytkownika 2. Wypełnij Login 3. Wypełnij hasło zgodnie z wymaganiami	1. Zostaną wyświetlone wpisane dane głównego użytkownika. 2. Zostanie wyświetlony wpisany login 3. Pole zostanie wypełnione ilością odpowiadającą ilości wprowadzonych znaków.	100
	103	W01.B	Zaznacz oświadczenia 1. Zaznacz oświadczenia	1. W polach pojawią się znaki „V”.	100
	104	W01.B	Zarejestruj konto 1. Naciśnij na przycisk „Podpisz i zarejestruj”	1. Zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym zarejestrowaniu konta	100
-	105	W01.B	Rejestracja z niepoprawnym numerem NIP 1. Przejdź na stronę <a href="https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl">https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl</a> 2. Przejdź do „Zarejestruj nowe konto” 3. Wpisz NIP składający się z mniej niż 10 cyfr 4. Wpisz NIP składający się z liter 5. Wpisz NIP składający się z 10 znaków specjalnych	1. Wyświetla się strona powitalna z systemem KSEF 2. Wyświetla się strona z danymi do wprowadzenia 3. Pole wyświetla się na czerwono z informacją o pożądanym formacie NIP 4. Pole wyświetla się na czerwono z informacją o pożądanym formacie NIP 5. Pole wyświetla się na czerwono z informacją o pożądanym formacie NIP	
-	106	W01.B	Rejestracja z niepoprawnym numerem NIP 1. Przejdź na stronę <a href="https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl">https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl</a> 2. Przejdź do „Zarejestruj nowe konto” 3. Uzupełnij danymi wcześniej zarejestrowanego użytkownika (dane testowe) 4. Naciśnij na przycisk „Podpisz i zarejestruj”	1. Wyświetla się strona powitalna z systemem KSEF 2. Wyświetla się strona z danymi do wprowadzenia 3. Wpisane dane są wyświetlane w formularzu 4. System zgłasza błąd ponownej rejestracji tego samego podmiotu.	
-	107	W02.B	Logowanie do systemu 1. Przejdź na stronę <a href="https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl">https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl</a> 2. Wprowadź poprawne login i hasło (dane testowe) 3. Kliknij zaloguj	1. Wyświetla się strona powitalna z systemem KSEF 2. Wyświetla się login i hasło w postaci znaków kamuflujących w ilości wprowadzonych znaków. 3. Wyświetla się strona główna systemu.	Z1
-	108	W02.B	Niepoprawne logowanie do systemu 1. Przejdź na stronę <a href="https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl">https://int-brokerpexpert.efaktura.gov.pl</a> 2. Wprowadź niepoprawne login i hasło (dane testowe) 3. Kliknij zaloguj	1. Wyświetla się strona powitalna z systemem KSEF 2. Wyświetla się login i hasło w postaci znaków kamuflujących w ilości wprowadzonych znaków. 3. Wyświetla się komunikat z błędnym hasłem / loginem	
-	109	W03.B	Wylogowanie z systemu 1. Jako poprawnie zalogowany użytkownik, kliknij na imię i nazwisko głównego użytkownika w górnym prawym rogu. 2. Kliknij wyloguj	1. Wyświetla się rozwijana lista z czynnościami. 2. Użytkownik zostaje wylogowany.	Z1
-	110	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – sortowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik klika strzałki przy kolumnie kontrahent.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Pozycje na liście układają się zgodnie z porządkiem alfabetycznym.	Z1

# Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

			3. Użytkownik ponownie naciska strzałki przy kolumnie kontrahent.	3. Pozycje zmieniają kolejność na przeciwny.	
-	111	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – sortowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik klika strzałki przy kolumnie data dostarczenia dokumentu. 3. Użytkownik ponownie naciska strzałki przy data dostarczenia dokumentu.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Pozycje na liście układają się zgodnie z porządkiem kolejności wystania. 3. Pozycje zmieniają kolejność na przeciwny.	Z1
-	112	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – szukanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik wpisuje pierwsze symbole z numeracji dowolnej faktury. 3. Użytkownik naciska „lupe”	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. W polu pokazują się wpisane znaki 3. Wyświetlają się faktury spełniające kryterium wyszukiwania.	Z1
-	113	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – szukanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik wpisuje dowolne symbole z nie będące częścią żadnego dokumentu w bazie. 3. Użytkownik naciska „lupe”	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. W polu pokazują się wpisane znaki 3. System nie zwraca żadnych elementów.	Z1
-	114	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – filtrowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik odkrywa filtry przez przycisk „Filtruj”. 3. Wyszukać dowolne faktury podając za wartości daty dostarczenia dowolnych faktur.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania. 3. Wyświetlają się dokumenty wraz z dokumentami wystanymi w dniach wskazanych w filtrze.	Z1
-	115	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – filtrowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik odkrywa filtry przez przycisk „Filtruj”. 3. Użytkownik wpisuje wartość faktury netto od wartości do wartości.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania. 3. Wyświetlają się faktury, których wartości mieszczą się z wybranymi wartościami w filtrze.	Z1
-	116	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – filtrowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Użytkownik odkrywa filtry przez przycisk „Filtruj”. 3. Użytkownik wpisuje nieprawidłową datę składającą się z liter.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania. 3. System nie przyjmuje znaków literowych do pola dat.	Z1
-	117	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – grupowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Naciska na przycisk grupuj po „Kontrahencie”	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania.	Z1
-	118	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – grupowanie 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania.	Z1
-	119	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – ilość rekordów 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania.	Z1
-	120	W06.B	Menu główne – dokumenty wystane – widoczność kolumn 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych.	1. Wyświetla się strona dokumentów wystanych. 2. Rozwija się menu filtrowania.	Z1
Z2	121	W04.B	Dodaj dokument – Faktura 1. Zalogowany użytkownik przechodzi na podstronę dokumentów wystanych. 2. Przechodzi na zakładkę Dokumenty 3. Przyciskiem dodaj dokument rozwija listę. 4. Użytkownik wybiera Faktura z listy rozwijanej	1. Wyświetla się główna strona 2. Wyświetla się strona „dokumenty odebrane” 3. Wyświetla się lista z elementami (Zamówienie, Faktura, Faktura Korygująca, Awizo, Potwierdzenie odbioru, Nota księgowa, Nota korygująca, Dokument pomocniczy, Wczytaj pliki) 4. Wyświetla się menu z danymi do FV	Z1
	122	W09.B	Dane podstawowe – numer faktury 1. Użytkownik używa funkcji „Generuj numer”	1. System automatycznie wpisuje numer faktury wynikający z miesiąca roku oraz ilości poprzednio wypisanych faktur	Z1
	123	W09.B	Dane podstawowe – waluta faktury 1. Użytkownik wybiera walutę faktury z listy	1. System automatycznie zapisuje wybraną walutę	Z1

# Projekt Testów KSEF – wersja dokumentu 1.0.9

124	W09.B	Dane podstawowe – pola dat 1. Użytkownik wybiera daty w polach	1. System wyświetla „kalendarzyki” i po wyborze dnia automatycznie zapisuje wpisane daty	Z1	
125	W09.B	Dane podstawowe – numer umowy 1. Użytkownik wypełnia numer umowy	1. System zapisuje wpisany numer umowy	Z1	
126	W09.B	Dane podstawowe – referencja kupującego 1. Użytkownik wypełnia referencję kupującego	1. System zapisuje referencję kupującego	Z1	
127	W10.B	Sprzedawca towaru / usługi	1. System bez ingerencji użytkownika wyświetla poprawne dane powiązane z danym kontem.	Z1	
128	W11.B	Odbiorca towaru / usługi 1. Użytkownik wypełnia nazwę podmiotu 2. Wpisuje miejsce dostawy 3. Uzupełnia adres	1. System zapisuje nazwę podmiotu 2. Zapisuje miejsce dostawy 3. Zapisuje adres dostawy	Z1	
129	W12.B	Odbiorca płatności 1. Użytkownik wypełnia nazwę podmiotu 2. Wpisuje miejsce dostawy 3. Uzupełnia adres	1. System zapisuje nazwę podmiotu 2. Zapisuje miejsce dostawy 3. Zapisuje adres dostawy	Z1	
130	W13.B	Nabywca towaru usługi 1. Użytkownik wypełnia nazwę podmiotu 2. Wpisuje miejsce dostawy 3. Uzupełnia adres	1. System zapisuje nazwę podmiotu 2. Zapisuje miejsce dostawy 3. Zapisuje adres dostawy	Z1	
131	W15.B W16.B W17.B W18.B	Pozycje faktury 1. Użytkownik przechodzi do dodawania pozycji faktury przez przycisk „+” 2. Użytkownik wpisuje nazwę produktu 3. Wpisuje ilość produktu 4. Wpisuje jednostkę miary 5. Wybiera stawkę opodatkowania 6. Wpisuje cenę jednostkową	1. System pokazuje formularz z danymi do edycji pozycji 2. System zapisuje nazwę produktu 3. System zapisuje ilość produktu 4. System zapisuje jednostkę miary 5. System zapisuje stawkę VAT 6. System zapisuje cenę jednostkową oraz oblicza ceny: jednostkową brutto, wartość netto, kwotę VAT oraz wartość brutto. 7. System wyświetla podsumowanie podatku 8. System wyświetla podsumowanie podatku – sumę	Z1	
132	W19.B	Nadawca dokumentu 1. Użytkownik wybiera nazwę podmiotu powiązanego z kontem	1. System automatycznie uzupełnia dane dla aktywnego konta.	Z1	
133	W20.B	Adresat dokumentu 1. Użytkownik wpisuje numer NIP kontrahenta	1. System przyjmuje wartość – numer NIP	Z1	
134	W21.B	Wyślij fakturę 1. Użytkownik wysyła fakturę za pomocą przycisku	1. System wyświetla powiadomienie o pomyślnym wystaniu FV	Z1	
135	W21.B	Sprawdź fakturę jako odbiorca 1. Odbiorca FV (NIP) otrzymuje FV zgodnie z wcześniej wypełnionymi danymi. Użytkownik loguje się do systemu na powiązane konto NIP odbiorcy faktury i sprawdza poprawność danych.	1. Odbiorca FV (NIP) otrzymuje FV zgodnie z wcześniej wypełnionymi danymi	Z1	
-	136	W22.B	Interfejs graficzny – zachowanie Użytkownik najeżdża kursorem na elementy górnego paska, przyciski „Dokumenty”, „Dokumenty reakcji”, „Książka adresowa”, „Zarządzanie użytkownikami”, „Konto podmiotu”, „Raporty”	Dochodzi do wyróżnienia przycisków oraz podświetlenia na błękitny kolor.	Z1
137	W13.B	Nabywca towaru usługi – brak danych 1. Użytkownik nie wpisuje danych nabywcy	1. System wyświetla komunikat o braku danych „pole wymagane” przy: - Nazwa podmiotu - Identyfikator podatkowy	Z1	
138	W13.B	Nabywca towaru usługi – nieprawidłowy NIP 1. Użytkownik wpisuje nieprawidłowy NIP	1. System wyświetla komunikat Niepoprawna długość numeru NIP – numer powinien składać się z 10-u cyfr	Z1	
139	W12.B	Odbiorca płatności – puste pole nazwy 1. Użytkownik pozostawia pole nazwa podmiotu puste	1. System powiadamia, że pole nazwa podmiotu jest wymagane.	Z1	
140	W12.B	Płatność – puste pola 1. Użytkownik pozostawia pole termin płatności puste 2. Użytkownik pozostawia warunki płatności puste	1. Wyświetla się komunikat „Termin płatności lub Opis warunków płatności powinien być wypełniony „ 2. Wyświetla się komunikat „Termin	Z1	

# Projekt Testów KsEF – wersja dokumentu 1.0.9

				płatności lub Opis warunków płatności powinien być wypełniony „	
	141	W15.B W16.B W17.B W18.B	Pozycje faktury – brak nazwy towaru 1. Użytkownik przechodzi do dodawania pozycji faktury przez przycisk „+” 2. Użytkownik wpisuje nazwę produktu 3. Wpisuje ilość produktu 4. Wpisuje jednostkę miary 5. Wybiera stawkę opodatkowania 6. Wpisuje cenę jednostkową	1. System pokazuje formularz z danymi do edycji pozycji 2. System wyświetla komunikat o wymaganym polu.	Z1
	142	W15.B W16.B W17.B W18.B	Pozycje faktury – brak pozycji 1. Użytkownik nie dodaje żadnych pozycji faktury	1. System pokazuje komunikat Należy wprowadzić co najmniej jedną pozycję.	Z1
	143	W15.B W16.B W17.B W18.B	Pozycje faktury – litery w polu ceny 1. Użytkownik przechodzi do dodawania pozycji faktury przez przycisk „+” 2. Użytkownik wpisuje litery w pole ceny jednostkowej	1. System pokazuje formularz z danymi do edycji pozycji 2. System nie przyjmuje liter w pole ceny. Pojawia się komunikat o konieczności wypełnienia pola	Z1
	144	W15.B W16.B W17.B W18.B	Pozycje faktury – przecinek w polu ceny 1. Użytkownik przechodzi do dodawania pozycji faktury przez przycisk „+” 2. Użytkownik wpisuje cenę używając znaku „ , ” w polu ceny jednostkowej	1. System pokazuje formularz z danymi do edycji pozycji 2. System zmienia automatycznie przecinek na kropkę i zapisuje cenę.	Z1
	145	W20.B	Adresat dokumentu- nieprawidłowy NIP 1. Użytkownik wpisuje numer NIP kontrahenta	1. System powiadamia o nieprawidłowym formacie Niepoprawna długość numeru NIP – numer powinien składać się z 10-u cyfr.	Z1
	146	W20.B	Adresat dokumentu – brak adresata 1. Użytkownik wpisuje numer NIP kontrahenta	1. System powiadamia o braku informacji w polu adresat.	Z1

## 5 Przypadki testowe – POSTMAN

Szczegółowe dane dotyczące testów API z programem Postman są zapisane w pliku .json do pobrania z poziomu programu Postman. Poniższy opis ma na celu nakierowanie czynności przy testowaniu z pomocą narzędzia API przy wykonywaniu testów. Plik dostarczony przez „brokera” tj. dostawcę interfejsu pośredniczącego między aplikacją klienta a API systemu księgowego Ministerstwa Finansów.

PT	Nr. Wymagania	Opis PT	Oczekiwany rezultat	Zależny od								
100.API	W01.B.API	Wysyłane jest zapytanie POST „Generuj Token” <div><table><thead><tr><th>KEY</th><th>VALUE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> client_id</td><td>caddy2008API</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> client_secret</td><td>Esukrban#321</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> grant_type</td><td>client_credentials</td></tr></tbody></table></div>	KEY	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/> client_id	caddy2008API	<input checked="" type="checkbox"/> client_secret	Esukrban#321	<input checked="" type="checkbox"/> grant_type	client_credentials	System zwraca Token, który jest ważny przez kolejną minutę	-
KEY	VALUE											
<input checked="" type="checkbox"/> client_id	caddy2008API											
<input checked="" type="checkbox"/> client_secret	Esukrban#321											
<input checked="" type="checkbox"/> grant_type	client_credentials											
101.API	W02.B.API	Wysyłane jest zapytanie POST „Wyślij dokument” z nieprawidłowym numerem NIP jako nadawca faktury.	<div><pre>{  "description": "You are not authorized to use this peppol ID" }</pre></div> <p>System zwraca odpowiedź „You are not authorized to use this peppol ID” – oznaczający próbę wystawienia faktury w imieniu innego podmiotu</p>	100.API								
102.API	W01.B.API	Wysyłane jest zapytanie POST „Wyślij dokument” po upływie 1 minuty od wygenerowania tokenu.	<div><pre>{  "description": "No valid access token provided." }</pre></div> <p>System zwraca odpowiedź „No valid access token provided”</p>	100.API								



## **6 Wymagania pominięte przy testach**

W trakcie procesu testowego nie wykonano testów bezpieczeństwa przez wzgląd na brak doświadczenia w prowadzeniu takich procesów. Zostały one zlecone firmie zewnętrznej.