



# Fraud detection

## Testfälle

Datum: 20.03.2019

Verfasser: Peter Kain

Korrekturleser: Christoph Schnabl

Testfallnummer	Beschreibung	Ablauf	Erwartetes Ergebnis
T001	Umschalten zwischen Sachbearbeiter und Abteilungsleiter	Auf Link "Abteilungsleiter" oder "Sachbearbeiter" oben rechts klicken	Ansicht ändert sich, alles zentriert sich
T002	Verbindung zur Datenbank lokal herstellen	1) Erstellung der lokalen Datenbank/Benutzer 2) Ausführen des Programms in dataset/import	Keine Fehlermeldung von MySql zwecks Verbindung
T003	Daten aus Datei auslesen	Funktionen 'readGermanCreditData' und 'readCreditCards' mit Testdaten ausführen	Daten sind vollständig und verfügbar
T004	Daten in die Datenbank einfügen	1) Erstellung der lokalen Datenbank/Benutzer 2) Programm in dataset/import ausführen 3) Select auf lokale Datenbank ausführen	Alle gelesenen Daten aus den Testdaten werden als Ergebnis beim select angezeigt
T005	Telefonnummern erstellen	1) telephoneNumbers.html in dataset öffnen 2) testCreateTelephoneNumbers(); hinzufügen 3) telephoneNumbers.html Ausführen	Keine Ausgabe in der Konsole, außer 'Finished!', das heißt alle Telefonnummern sind 12 Ziffern lang

Testfallnummer	Beschreibung	Ablauf	Erwartetes Ergebnis
T006	Alle verdächtigen Kunden anzeigen	SuspiciousCustomers.cql in dataset/fraudQueries ausführen	Kunden, die in Beziehung zueinander stehen werden angezeigt
T007	Kunden mit gleichen Daten anzeigen	*Query.cql in dataset/fraudQueries ausführen	*Nodes die >1 Mal von Kunden verwendet werden werden angezeigt
T008	Beziehungen von verdächtigen Kunden anzeigen	SuspiciousCustomers_Relations.cql in dataset/fraudQueries ausführen	Alle verdächtigen Kunden werden mit ihren Beziehungen zu anderen verdächtigen Kunden angezeigt
T009	Neo4j-Dataset should have 1000 customers	mocha in dataset/neo4j-import ausführen	should have 1000 customers
T010	Neo4j-Dataset should have a ssn node per customer	mocha in dataset/neo4j-import ausführen	should have a ssn node per customer
T011	Neo4j-Dataset should have a phonenumber node per customer	mocha in dataset/neo4j-import ausführen	should have a phonenumber node per customer
T012	Neo4j-Dataset should have an address node per customer	mocha in dataset/neo4j-import ausführen	should have an address node per customer
T013	Neo4j-Dataset should have a creditcard node per customer	mocha in dataset/neo4j-import ausführen	should have a creditcard node per customer
T014	Neo4j-Dataset should have relations between customer (built in fraud should work)	mocha in dataset/neo4j-import ausführen	should have relations between customer (built in fraud should work)

Testfallnummer	Beschreibung	Ablauf	Erwartetes Ergebnis
T015	Transaktionen->Suspicious Customer zeigt alle verdächtigen Kunden an	1) Zur Website verbinden 2) Transaktionen -> Suspicious Customer 3) Go!	Alle Kunden werden angezeigt - kein Limit gesetzt
T016	Transaktionen->Suspicious Customer->Limit setzt ein Limit für die Abfrage	1) Zur Website verbinden 2) Transaktionen -> Suspicious Customer 3) Limit setzen 4) Go!	Das Limit beschränkt die Anzahl der verdächtigen Kunden. Diese sind sortiert je nach Verdächtigkeit. Wenn Limit also n ist, werden die n verdächtigsten Kunden angezeigt
T017	Transaktionen->Query Customer zeigt Transaktionen vom angegebenen Kunden an	1) Zur Website verbinden 2) Transaktionen -> Query Customer 3) Name eingeben 4) Go!	Alle Transaktionen vom und zum Kunden werden angezeigt
T018	Transaktionen->Query Customer->Limit setzt ein Limit für die Abfrage	1) Zur Website verbinden 2) Transaktionen -> Query Customer 3) Name eingeben/Limit setzen 4) Go!	Wenn Limit n ist, so werden n Transaktionen vom und zum Kunden angezeigt
T019	Transaktionen->Query Customer->"Von" Checkbox schränkt Transaktionen ein auf Transaktionen ausgehend vom Kunden	1) Zur Website verbinden 2) Transaktionen -> Query Customer 3) Name eingeben/Limit setzen/Von checken 4) Go!	Nur Transaktionen vom Kunden zu einem anderen Kunden werden angezeigt

Testfallnummer	Beschreibung	Ablauf	Erwartetes Ergebnis
T021	Stammdaten->Identity Fraud->"Name" Radiobutton zeigt alle Kunden mit gleichem Namen an	1) Zur Website verbinden 2) Stammdaten -> Identity Fraud 3) "Name" auswählen 4) Go!	Nur Kunden mit gleicher Namen werden angezeigt (mindestens paarweise)
T022	Stammdaten->Identity Fraud->"Adresse" Radiobutton zeigt alle Kunden mit gleicher Adresse an	1) Zur Website verbinden 2) Stammdaten -> Identity Fraud 3) "Adresse" auswählen 4) Go!	Nur Kunden mit gleicher Adresse werden angezeigt (mindestens paarweise)
T023	Stammdaten->Identity Fraud->"Telefonnummer" Radiobutton zeigt alle Kunden mit gleicher Telefonnummer an	1) Zur Website verbinden 2) Stammdaten -> Identity Fraud 3) "Telefonnummer" auswählen 4) Go!	Nur Kunden mit gleicher Telefonnummer werden angezeigt (mindestens paarweise)
T024	Stammdaten->Identity Fraud->"SSN" Radiobutton zeigt alle Kunden mit gleicher SSN an	1) Zur Website verbinden 2) Stammdaten -> Identity Fraud 3) "SSN" auswählen 4) Go!	Nur Kunden mit gleicher SSN werden angezeigt (mindestens paarweise)
T025	Stammdaten->Identity Fraud->"Kreditkarte" Radiobutton zeigt alle Kunden mit gleicher Kreditkarte an	1) Zur Website verbinden 2) Stammdaten -> Identity Fraud 3) "Kreditkarte" auswählen 4) Go!	Nur Kunden mit gleicher Kreditkarte werden angezeigt (mindestens paarweise)