

CAHIER DE RECETTE FONCTIONNELLE – MODULE TRANSACTION

1. Objectif du document

Ce cahier de recette a pour but de centraliser tous les scénarios de test fonctionnel, les flux métier, les critères d'acceptation, et les règles de validation associés au module.

2. Contenu du cahier

- Structure normalisée de cas de test (CRUD, flux, validation)
- Couverture des interfaces liées aux transactions
- Parcours utilisateurs E2E

3. Cas de test détaillés

Cette section a été étendue avec des cas supplémentaires sur tous les modules clés : transactions, validation métier, sécurité, affichage, cohérence inter-modules et audit.

a) Caisse

- **CT011** – Création caisse (fait)
- **CT011.1** – Création caisse champ obligatoire vide → refus (fait)
- **CT011.2** – Création caisse sans état → refus (fait)
- **CT011.3** – Création d'une deuxième caisse avec le même nom (refus) (fait)
- **CT012** – Modification du nom / statut d'une caisse (ouverte > fermée) (fait)
- **CT013** – Suppression d'une caisse (fait)
- **CT013.2** – Suppression refusée si liée à une transaction : refus Dépond **CT009** (fait)
- **CT014** – Fermeture caisse avec solde $\neq 0$ → refus Dépond **CT009** (fait)
- **CT015** – Débit avec une caisse (fait)
- **CT015.1** - Suppression d'une caisse liée à une transaction (création d'une caisse → transaction → caisse fermée → deuxième transaction avec caisse fermée → suppression caisse) → refus (fait)
- **CT015.2**- vérification du statut de paiement par rapport à la date de paiement !! (fait)
- **CT015.3** – Débit avec une caisse dont le solde < montant → refus Dépond **CT032** (fait)
- **CT016** – Transaction avec montant négatif → refus
- **CT017** – Aperçu général de chaque caisse (solde, devise, statut) !!
- **CT018** – Historique complet des actions entrées sortie dans l'onglet caisse

- **CT019** – Caisse enfant → cumul automatique dans caisse mère
- **CT020** – Caisse fermée → interdiction totale de transaction
- **CT021** – Transfert d'argent entre caisses ouvertes / compte bancaire ? nouvelle fonction !
- **CT022** – Blocage de transaction sur caisse sur inactive (transaction en cours → fermeture de la caisse → changement statut état payé) → refus
- **CT023** – Paiement via compte fermé → refus
- **CT024** – Transaction encours aucun changement sur caisse

b) Banque

- **CT001** – Création d'un compte bancaire
- **CT002** – Modification du nom / devise du compte
- **CT003** – Suppression d'un compte bancaire après création
- **CT015** – Paiement bancaire avec montant supérieur au solde → refus
- **CT004** – Création d'un compte avec même IBAN → refus
- **CT005** – Lecture des détails (solde, historique) après transaction Dépond CT008, CT030
- **CT006** – Suppression d'un compte actif (lié à transaction) → refus Dépond CT008, CT030

c) Entrées d'argent

Entrée avec motif obligatoire → validation bloquée si tous les champs vides

NUMÉRO/RÉFÉRENCE <input type="text" value="Numéro de chèq"/>	PORTEUR <input type="text" value="Nom du porteur"/>	BORDEREAU DE REMISE <input type="text" value="Numéro de Borde"/>
FACTURE <input type="text" value=""/> <input type="button" value="+"/>	FOURNISSEUR <input type="text" value="Choisir un"/> <input type="button" value="+"/>	CATÉGORIE DE DÉPENSE <input type="text" value=""/> <input type="button" value="+"/>
EQUIPEMENT <input type="text" value=""/> <input type="button" value="+"/>	BON COMMANDE <input type="text" value="Recherche bon d"/>	EMPLOYÉ <input type="text" value="Recherche empl"/>

- **CT007**– Paiement facture EUR depuis caisse TND → converti ou refusé ?

- **CT008** – Entrée d’argent (crédit) vers un compte bancaire valide VERIFICATION TRANSACTION COMPTE BANCAIRES
- **CT009** – Entrée d’argent (crédit) vers une caisse valide
- **CT010** – Entrée en double pour même facture → refus

d) Sorties d’argent

- **CT030** – Sortie d’argent (débit) vers un compte bancaire valide VERIFICATION TRANSACTION COMPTE BANCAIRES
- **CT031** – Paiement fournisseur via espèce
- **CT032** – Sortie avec montant > solde caisse **Status Payé** → refus
- **CT033** – Sortie en devise exemple EUR incompatible avec le compte bancaire / solde zero en EUR → refus ??

e) Transferts d’argent

- **CT034** – Transfert entre deux caisses ! nouvelle fonction ?
- **CT035** – Transfert vers caisse fermée → blocage
- **CT036** – Historique des transferts / caisse

f) Calculs, soldes et synchronisation des flux financiers

- **CT040** – Verifi du solde caisse après chaque transaction (entrée/sortie)
- **CT041** – Contrôle de cohérence : solde affiché = total entrées - total sorties
- **CT042** – Recalcul du solde consolidé caisse mère basé sur ses caisses enfants
- **CT043** – Blocage si l’écart entre solde réel et solde calculé dépasse seuil toléré

g) Calculs, soldes et synchronisation des flux financiers

- **E2E001** : Vente → Facture → Paiement → Entrée Transaction → Vérification
- **E2E002** : Achat → Paiement fournisseur → Sortie Transaction → Vérification
- **E2E003** : Avoir → Remboursement → Sortie Transaction → Vérification