# xx系统

## 阶段性项目总结

20xx年x月xx日

## 测试过程

### 数据迁移报表核对

#### 测试范围

本次测试的目的是验证老系统数据迁移到新系统后数据的正确性和完整性，根据优先级分类，其中优先级为1的共11张，优先级为2的共17张，优先级为3的共6张；详细范围如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **查询/报表名称** | **老TA菜单目录** | **新TA菜单目录** | **报表优先级** |
| 1 | 查询 | 受益权余额查询 | 查询\受益权信息查询\受益权余额查询 | 查询\份额\客户份额汇总查询 | 1 |
| 2 | 查询 | 收益分配方案查询 | 查询\受益权信息查询\收益分配方案查询 | 查询\分配\分配方案查询 | 1 |
| 3 | 查询 | 收益分配汇总查询 | 查询\受益权信息查询\收益分配汇总查询 | 查询\分配\收益分配汇总查询 | 1 |
| 4 | 查询 | 收益分配明细查询 | 查询\受益权信息查询\收益分配明细查询 | 查询\分配\客户分配明细查询 | 1 |
| 5 | 查询 | 分配预计算明细查询 | 查询\受益权信息查询\分配预计算明细查询 | 查询\分配\客户预计算明细查询 | 1 |
| 6 | 查询 | 交易确认查询 | 查询\合同查询\交易确认查询 | 查询\交易\交易确认查询 | 1 |
| 7 | 报表 | 信托利益分配明细对账单 | 报表\封闭类产品\信托利益分配明细 | 报表\信托利益分配明细 | 1 |
| 8 | 报表 | 受益人名册 | 报表\封闭类产品\受益人名册 | 报表\受益人名册 | 1 |
| 9 | 报表 | 交易确认明细表 | 报表\开放式产品\交易确认明细表 | 报表\交易确认明细 | 1 |
| 10 | 报表 | 赎回对账单 | 报表\开放式产品\赎回对账单 | 报表\赎回对账单 | 1 |
| 11 | 报表 | 信托份额明细表 | 报表\开放式产品\信托份额明细表 | 报表\信托份额明细 | 1 |
| 12 | 报表 | 资金证明书 | 报表\管理统计类\资金证明书 | 报表\信托资金证明书 | 2 |
| 13 | 报表 | 收益分配特殊情况处理单 | 报表\管理统计类\收益分配特殊情况处理单 | 报表\收益分配特殊情况处理单 | 2 |
| 14 | 报表 | 收益分配补充划款单 | 报表\管理统计类\收益分配补充划款单 | 报表\收益分配补充划款单 | 2 |
| 15 | 查询 | 受益权信息查询 | 查询\受益权信息查询\受益权类别信息查询 | 查询\项目\受益权信息查询 | 2 |
| 16 | 查询 | 合同信息查询 | 查询\合同查询\合同信息查询 | 查询\合同\合同基本信息查询 | 2 |
| 17 | 查询 | 账户确认查询 | 查询\客户查询\账户确认查询 | 查询\账户\账户确认查询 | 2 |
| 18 | 查询 | 客户信息查询 | 查询\客户查询\客户信息查询 | 查询\客户\客户信息查询 | 2 |
| 19 | 查询 | 受益权返还账户查询 | 查询\客户查询\受益权返还账户查询 | 查询\交易\合同受益返还账户查询 | 2 |
| 20 | 查询 | 交易申请查询 | 查询\合同查询\交易申请查询 | 查询\交易\交易申请查询 | 2 |
| 21 | 查询 | 计划信息查询 | 查询\受益权信息查询\计划信息查询 | 查询\项目\项目信息查询 | 2 |
| 22 | 查询 | 销售登记查询 | 查询\销售登记查询 | 查询\统计\销售登记查询 | 2 |
| 23 | 报表 | 计划销售登记表 | 报表\管理统计类\计划销售登记表 | 报表\计划销售登记 | 2 |
| 24 | 报表 | 投顾转份额确认明细表 | 查询\投顾转份额确认明细表 | 报表\投顾转份额确认明细表 | 2 |
| 25 | 报表 | 信托合同信息表 | 报表\开放式产品\信托合同信息表 | 报表\信托合同信息 | 2 |
| 26 | 查询 | 现金管理类汇总查询 | 查询\现金管理类汇总查询 | 查询\分配\现金管理类汇总查询 | 2 |
| 27 | 查询 | 交易导出查询 | 查询\代销导出查询\交易导出查询 | 查询\代销\交易导出查询 | 2 |
| 28 | 查询 | 收益导出查询 | 查询\代销导出查询\收益导出查询 | 查询\代销\收益导出查询 | 2 |
| 29 | 查询 | 资金来源数据统计 | 查询\资金来源数据统计 | 查询\统计\资金来源数据统计 | 3 |
| 30 | 报表 | 批量导出分配对账单 | 报表\批量导出类\批量导出分配对账单 | 报表\批量导出\批量导出分配对账单 | 3 |
| 31 | 报表 | 批量导出开放日表 | 报表\批量导出类\批量导出开放日表 | 报表\批量导出\批量导出开放日 | 3 |
| 32 | 查询 | 净值信息查询 | 查询\受益权信息查询\净值信息查询 | 查询\项目\净值信息查询 | 3 |
| 33 | 查询 | 销售数据统计 | 查询\销售数据统计 | 查询\统计\销售数据统计 | 3 |
| 34 | 查询 | 非居民客户纳税信息查询 | 查询\非居民客户纳税信息查询 | 查询\账户\CRS信息查询 | 3 |

#### 测试方法

测试使用黑盒测试法，即通过系统交易和报表查询功能，对比查询结果是否一致；依据金证测试提供的核对标准，核对每个查询交易和报表主要字段值匹配情况，详细情况如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **查询/报表名称** | **核对标准** |
| 受益权余额查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 收益分配方案查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 收益分配汇总查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 收益分配明细查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 分配预计算明细查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 交易确认查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 信托利益分配明细对账单 | 1.新老系统对比核对总计金额（信托本金、本次收益分配金额、售期收益、本次返还信托本金、认购后收费金额、手续费返点金额、资金划拨合计）  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 受益人名册 | 1.新老系统核对总共条数  2.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 交易确认明细表 | 1.新老系统对比核对合计（申请份额、确认份额、申请金额、确认金额、手续费、业绩报酬、派发金额）  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 赎回对账单 | 1.新老系统对比核对合计（小合同总数、开放前份额、本日认购哦金额、本日赎回金额、本日赎回份额、本开放日后份额）  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 信托份额明细表 | 1.新老系统对比核对合计（小合同总数、开放前份额、本日认购金额、本日赎回金额、本日赎回份额、本开放日后份额）  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 资金证明书 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 收益分配特殊情况处理单 | 1.查询某一些项目，核算新老系统条数  2.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 收益分配补充划款单 | 1.查询某一些项目，核算新老系统条数  2.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 受益权信息查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 合同信息查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 账户确认查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.按销售商查询出账户信息，核对新老系统条数  3.按销售商查询出账户信息，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 客户信息查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.按销售商查询出账户信息，核对新老系统条数  3.按销售商查询出账户信息，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 受益权返还账户查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 交易申请查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 计划信息查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 销售登记查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 计划销售登记表 | 1.新老系统对比核对合计  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 投顾转份额确认明细表 | 1.新老系统对比核对合计  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 信托合同信息表 | 1.新老系统对比核对合计  2.新老系统对比核对总共条数  3.新老系统对比导出EXCEL表核对单笔数据的每个字段信息（数据多抽查核对） |
| 现金管理类汇总查询 | 1.输入日期，日期为工作日，从20200601到20201231日，核对每个字段值 |
| 交易导出查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.按销售商查询出账户信息，核对新老系统条数  3.按销售商查询出账户信息，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对）  4.销售商查询的数据太多，没法对比可以用查询出的销售商下的某些项目查询 |
| 收益导出查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.按销售商查询出账户信息，核对新老系统条数  3.按销售商查询出账户信息，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对）  4.销售商查询的数据太多，没法对比可以用查询出的销售商下的某些项目查询 |
| 资金来源数据统计 | 1.查询日期输入20201231，核对新老系统条数  2.导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 批量导出分配对账单 | 1.分配日输入20201231，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 批量导出开放日表 | 1.开放日输入20200622、20200720、20200821、20200918、20200921、20201020、20201120、20201218、20201221，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 净值信息查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 销售数据统计 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.查询某一些项目，核算新老系统条数  3.按项目查询出后，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |
| 非居民客户纳税信息查询 | 1.不输入条件全部查询出，核对新老系统条数  2.按销售商查询出账户信息，核对新老系统条数  3.按销售商查询出账户信息，导出EXCEL表，新老系统核对每个字段值（数据多抽查核对） |

说明：

1. 因数据量大，核对时，按集合计划、单一计划、家族信托分别进行数据抽查；
2. 当某一类项目发现问题时，抽取更多同类型项目进行核对，以每10笔数据发现问题数进行计算，当发现的新的问题比例递减至0%时，暂停核对该类型，换其他类型项目核对；
3. 当某个查询/报表问题较严重，且暂未解决时，暂停核对该查询/报表，换其他查询/报表进行核对，以保证测试进度不受较大影响；
4. 当提出的问题开发人员处理完成后，首先用发现问题的项目进行验证，验证通过后，继续抽取至少10笔同类型项目进行抽查核对，若未发现问题，则认为此问题已解决；

#### 缺陷统计分析

测试过程中发现的问题，测试人员以过程留痕为原则进行登记，由金证测试和开发人员进行分析定位，确定问题属性及处理方式，问题分类如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报表优先级** | **提交问题数** | **确认有效缺陷数** | **有效缺陷率** | **已解决缺陷数** | **未解决缺陷数** | **数据类缺陷数** | **功能类缺陷数** |
| 1 | 95 | 56 | 58.9% | 48 | 8 | 24 | 32 |
| 2 | 33 | 20 | 60.6% | 16 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | 15 | 6 | 40.0% | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 合计 | 143 | 82 | 57.3% | 68 | 14 | 35 | 47 |

缺陷分析：

1. 有效缺陷率57.3%，还有较大的提升空间，说明测试人员对报表中数据来源不够熟悉，对于发现的部分非缺陷问题，不能有效定位；
2. 功能类缺陷偏多，应注意环境和版本的管理，因为本次主要核对迁移数据的正确性，功能问题不应是主要问题；

### 代销测试

#### 测试范围

本次测试的目的是设置代销推介锁定期和存续锁定期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日，测试产品处于存续锁定期时是否可进行赎回交易；详细范围如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **说明** |
| 1 | 1.设置推介锁定期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日各场景，测试产品处于推介锁定期时是否可进行赎回及购买交易 |  |
| 2 | 1.设置推介存续期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日各场景，测试产品处于推介锁定期时是否可进行赎回及购买交易 |  |
| 3 | 1.设置推介锁定期和存续锁定期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日，测试产品处于存续锁定期时是否可进行赎回交易 |  |

#### 测试方法

代销测试依据金证提供的测试案例场景测试；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **核对标准** |
| 1 | 设置推介锁定期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日各场景，测试产品处于推介锁定期时是否可进行赎回及购买交易 | 1.同一投资者在不同代销商，不同日期上报开户申请  2.投资者销户后，再次上报开户申请  3.设置最低认购金额，同一个投资者同天上报一笔认购和多笔认购  4.代销上报认购、募集失败，调整申请金额，需退款场景  5. 代销上报周五交易，周六、周日导入，交易失败或交易成功，确认日期测试  6.产品存在份额锁定期的产品存在份额锁定期的，包含按日、月、年、开放日、包含关系包含、不包含（开放日超过封闭期，都可以赎回，代销提交时点即使出于封闭期内（考虑提前上报赎回）），包含按日、月、年、开放日、包含关系包含、不包含（开放日超过封闭期，都可以赎回，代销提交时点即使出于封闭期内（考虑提前上报赎回）） |
| 2 | 设置推介存续期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日各场景，测试产品处于推介锁定期时是否可进行赎回及购买交易 |
| 3 | 设置推介锁定期和存续锁定期：按日、月、年、开放日、包含、不包含，首笔份额登记日及每笔份额登记日，测试产品处于存续锁定期时是否可进行赎回交易 |

#### 缺陷统计分析

测试未发现问题

### 收益分配测试

#### 测试范围

本次测试的目的是验证129个项目跑20210322分配日，验证收益分配明细和交易确认查询。详细范围如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **说明** |
| 1 | 跑分配日20210322日数据，从收益预分配开始跑，跑完后注意看下利益分配明细表 |  |
| 2 | 跑分配日20210322日数据，从收益预分配开始跑，跑完后注意看下利益分配明细表、交易确认查询 |  |

#### 测试方法

验证129个项目跑20210322分配日，从收益预分配开始跑，跑完后检验利益分配明细和交易确认查询；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **核对标准** |
| 1 | 跑分配日20210322日数据，从收益预分配开始跑，跑完后核对利益分配明细表、交易确认查询 | 1、跑流程的时候，除了注意业务逻辑对不对，也要注意页面的展示  2、跑分配日20210322日数据，从收益预分配开始跑，跑完后注意看下利益分配明细表  3、跑分配日20210322日数据，从收益预分配开始跑，跑完后注意看下利益分配明细表  4、跑分配日20210322日数据，从收益预分配开始跑，跑完后注意看下利益分配明细表、交易确认查询 |

#### 缺陷统计分析

测试过程中发现的问题：P2018M11SYHJK0001，P2019M11SYMJT0001查询时查询不到交易确认信息，但是数据全部导出之后，可在导出的excel表格中查询到这两个项目编号；（87环境）

### 家族信托/保险金信托存续项目数据核对与验证

#### 测试范围

本次测试的目的是验证家族信托/保险金信托存续项目份额拆分后，收益权初始规模以及受益人开户数据核对以及验证家族信托/保险金信托存续项目份额拆分后数据的有效性验证；详细范围如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **说明** |
| 1 | 家族信托/保险金信托存续项目份额拆分后，收益权初始规模以及受益人开户数据核对 |  |
| 2 | 族信托/保险金信托存续项目份额拆分后数据的有效性验证 |  |

#### 测试方法

家族信托/保险金信托存续项目（包括初始化份额的项目）份额拆分，受益权初始规模，受益人开户数据核对依据金证提供的测试案例场景测试；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **核对标准** |
| 1 | 1. 家族信托/保险金信托存续项目份额拆分后，收益权初始规模以及受益人开户数据核对 | 1.根据开发提供《组合投资部家族信托现金及资产受益权登记清单》中的项目以及受益权成立规模的数据，在171环境受益人信息查询交易核对受益权成立规模；  2.根据开发提供《保险金信托权益份额拆分-v1-ZG3.30(四舍五入后)》中的受益人姓名，在171环境账户信息查询中核对受益人开户情况；  3.根据开发提供《保险金信托权益份额拆分-v1-ZG3.30(四舍五入后)》中的项目以及受益权对应的现金受益权存续规模、资产受益权存续规模以及受益人所持资金份额余额、受益人所持资产份额余额数据，在171环境客户份额明细查询，客户份额汇总查询，受益人权益份额余额查询，受益人权益份额明细查询交易中核对份额数据； |
| 2 | 1、族信托/保险金信托存续项目份额拆分后数据的有效性验证 | 家族信托/保险金信托存续项目（包括初始化份额的项目）在171上的功能测试 测试方法 1.首先去受益权管理 看下有没有开放日 没有开放日自己设置 2.交易中心 新增 合同录入 复核 3.去交易申请里查询是否成功 4.运营清算 新增 净值录入 复核 5.开放日清算（交易清算）（份额交收） |

#### 缺陷统计分析

测试共发现5个问题，测试人员以过程留痕为原则进行登记，由金证测试和开发人员进行分析定位，但因开发较忙，暂未确认缺陷的有效性。

### 准生产环境的基本功能排查（不操作现有项目）

#### 测试范围

本次测试的范围是验证准生产环境的系统设置、账户中心、产品管理、交易中心、运营清算5个模块下所有功能。

#### 测试方法

验证准生产环境的各个模块的查询、增删改查以及相互关联的业务模块的功能完整性；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **核对标准** |
| 1 | 系统设置 | 1、页面数据展示正确； 2、组合条件查询、精确查询功能正确； 3、翻页、跳转等功能正确； |
| 2 | 账户中心 |
| 3 | 产品管理 |
| 4 | 交易中心 |
| 5 | 运营清算 |

#### 缺陷统计分析

测试共发现23个问题，测试人员以过程留痕为原则进行登记，由金证测试和开发人员进行分析定位，但因开发较忙，暂未确认缺陷的有效性。

### WMS接口测试

#### 测试范围

本次测试的目的是验证WMS向TA推送交易的6个接口，包括：认购、追加申购、特殊赎回、资产转换、受益人信息变更、开放日设置。

#### 测试方法

WMS接口测试运用jmeter工具，测接口前期准备文件：接口文档，报文，接口测试案例，然后按照业务流程造数据，编写接口脚本，发送请求，接口成功后去TA去做数据处理，在家族信托查询里查看是否存在相关交易，断言结果；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **接口名称** | **测试方法** |
| 1 | 认购 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 2 | 追加申购 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 3 | 特殊赎回 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 4 | 资产转换 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 5 | 受益人信息变更 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 6 | 开放日设置 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |

#### 缺陷统计分析

测试未发现问题

### 代销导入

#### 测试范围

本次测试的范围是验证代销数据导入，包含01账户文件，03交易文件，43电子文件等，代销导入，账户清算，交易预检，交易预确认，发行成立，开放日清算，份额交收，如若是信惠产品，需要把份额交收以后流程都走完，导出时候先代销数据确认，再查看下交易确认时间，按照交易确认时间导出，最后与生产导出数据核对验证；

#### 测试方法

WMS接口测试运用jmeter工具，测接口前期准备文件：接口文档，报文，接口测试案例，然后按照业务流程造数据，编写接口脚本，发送请求，接口成功后去TA去做数据处理，在家族信托查询里边查看是否存在相关交易，断言结果；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **核对标准** |
| 1 | 代销导入 | 1. 查看日志不报错 2. 导入数据条目一致 |
| 2 | 账户清算 | 查看日志不报错 |
| 3 | 交易预检 |
| 4 | 交易预确认 |
| 5 | 发行成立 |
| 6 | 开放日清算 |
| 7 | 份额交收 | 份额交收成功 |
| 8 | 代销数据确认 | 按照项目代码查询，点击确认不报错 |
| 9 | 代销数据导出 | 按照交易确认时间导出，最后与生产导出数据核对验证 |

#### 缺陷统计分析

测试未发现问题

### 金证微服务信托TA系统接口

#### 测试范围

本次测试的范围是金证微服务信托TA系统接口，大概包括账户开户，认购，追加申购，赎回，特殊赎回，开放日设置，资产转换，家族信托权益份额转让等接口；详细范围如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **说明** |
| 1 | 账户开户 |  |
| 2 | 账户修改下单 |  |
| 3 | 认申购 |  |
| 4 | 追加申购 |  |
| 5 | 赎回 |  |
| 6 | 收益权利益返还账户变更 |  |
| 7 | 特殊赎回（费用代缴） |  |
| 8 | 家族信托受益权本金转换/收益转换交易 |  |
| 9 | TA系统接收由外部系统发起的家族信托受益人变更，包括受益人信息修改和大池子增加受益人 |  |
| 10 | 外部系统通过此方法向TA系统中推送家族信托受益权受益人之间权益份额调整 |  |
| 11 | TA系统中推送开放日信息 |  |
| 12 | 资金录入与修改 |  |
| 13 | 外部系统通过此方法向TA系统中推送合同转换关系。（信惠项目，一般都是非净值型项目） |  |
| 14 | 外部系统通过此方法向TA系统推送撤单交易（只允许中间表待处理状态撤单） |  |

#### 测试方法

WMS接口测试运用jmeter工具，测接口前期准备文件：接口文档，报文，接口测试案例，然后按照业务流程造数据，编写接口脚本，发送请求，接口成功后去TA去做数据处理，在家族信托查询里边查看是否存在相关交易，断言结果；详细情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **说明** |
| 1 | 账户开户 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 2 | 账户修改下单 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 3 | 认申购 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 4 | 追加申购 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 5 | 赎回 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 6 | 收益权利益返还账户变更 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 7 | 特殊赎回（费用代缴） | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 8 | 家族信托受益权本金转换/收益转换交易 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 9 | TA系统接收由外部系统发起的家族信托受益人变更，包括受益人信息修改和大池子增加受益人 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 10 | 外部系统通过此方法向TA系统中推送家族信托受益权受益人之间权益份额调整 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 11 | TA系统中推送开放日信息 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 12 | 资金录入与修改 | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 13 | 外部系统通过此方法向TA系统中推送合同转换关系。（信惠项目，一般都是非净值型项目） | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |
| 14 | 外部系统通过此方法向TA系统推送撤单交易（只允许中间表待处理状态撤单） | 1、code=0  2、数据处理里边可以查询到相关交易，数据处理，数据校验没问题  3、TA系统中，家族信托查询里边可以查询到相关交易 |

#### 缺陷统计分析

测试未发现问题