

	<u>Documento de Casos de Prueba</u> <u>Sistema Profit Plus - Administrativo</u>	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

Sistema Profit Plus - Administrativo

Casos de Prueba - Tesorería - Pagos

Documento de Caso de Prueba - Tesorería - Pagos			Versión: 1.0
Elaborado por:	Revisado por:	Evaluated por:	Aprobado por:
IESA Caracas - www.iesa.edu.ve			

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

CONTENIDO

[Objetivo](#)

[Caso de Prueba 1: Programar Pagos](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 2: Procesar Pagos](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 3: Extraer txt de Pagos en el Banco Mercantil](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 4: Crear Movimientos de Caja](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 5: Crear Movimientos de Banco](#)

[Evidencia de Resultados](#)

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

OBJETIVO

- Verificar que la programación de pagos y registro de movimientos de caja y banco en el Sistema Profit opere correctamente

CASO DE PRUEBA 1: PROGRAMAR PAGOS

ID del Caso	TS-C001
Módulo	Compras
Precondiciones	• El usuario cuenta con los permisos necesarios para programar pagos. • Existen facturas de proveedores por pagar en el sistema • Se han configurado las cuentas bancarias y métodos de pago
Pasos a Seguir	1. Acceder al Sistema, Módulo de Compras: Compra y CxP 2. Seleccionar la opción Programación Pago 3. En caso de ser requerido, haga clic en el campo Proveedor y luego presione la tecla F2 para buscar el proveedor requerido 4. Para visualizar los documentos pendientes por pagar, presionar el botón Buscar 5. Verificar que el sistema muestre los documentos pendientes por pagar 6. Seleccionar el documento a pagar 7. Para programar el pago, presionar el botón Programar 8. Presionar el botón Monto Restante 9. Verificar que el sistema muestre el renglón con la fecha y monto a pagar 10. Actualizar la fecha, según programación de pago 11. Presionar el botón Aceptar 12. El documento pasa automáticamente a programado y desaparece de la lista 13. Presionar el botón Cerrar
Resultado Esperado	• El sistema registra el pago como programado • El pago aparece en la lista de pagos programados.
Criterios de éxito	La programación se ejecuta sin errores

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	TS-C001 - Programar Pagos
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Yalmira Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

CASO DE PRUEBA 2: PROCESAR PAGOS

ID del Caso	TS-C002
Módulo	Compras
Precondiciones	- El usuario cuenta con los permisos necesarios para realizar pagos - Existen pagos programados en el sistema que han alcanzado su fecha de vencimiento - Las cuentas bancarias y métodos de pago configurados para los pagos programados tienen fondos suficientes
Pasos a Seguir	- Acceder al Sistema, Módulo de Compras: Compra y CxP - Seleccionar la opción Pago - Presionar el botón Nuevo - Hacer clic en el campo Proveedor y luego presionar la tecla F2 para buscar el proveedor requerido para el pago y presionar el botón Aceptar - Hacer clic en el campo Moneda y luego presionar la tecla F2 para buscar el código de moneda requerido y presionar el botón Aceptar - Presionar el botón Documento - Verificar que el sistema muestre los documentos del proveedor, pendientes de pago - Presionar clic en el renglón del documento a pagar - Presionar clic en el campo de la columna +/- - Verificar que el sistema coloque en cero, el monto de la columna Saldo Pend. - Verificar que el sistema asigne el monto de la columna Monto Doc., en la columna Monto Abon. - Verificar que el sistema muestre en el bloque de formas de pago, el monto del documento - Presione clic en el campo Forma Pago - Seleccionar la opción de la forma de pago requerida Nota: De acuerdo a la forma de pago seleccionada, el sistema activa los campos a ser llenados - Ingresar el número del documento del pago, en el campo N° Doc. - En caso de ser requerido, modificar la fecha del pago, en el campo Fecha - Hacer clic en el campo Cuenta y luego presionar la tecla F2 para buscar la cuenta requerida y presionar el botón Aceptar - Verificar que el sistema muestra automáticamente el tipo de

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

	moneda, en el campo Moneda 19. Presionar el botón Guardar 20. Presionar el botón Sí, para confirmar mensaje 21. Presionar el botón Aceptar, para confirmar mensaje 22. Verificar que el sistema muestra el número del movimiento de banco, en el campo Mov. Banco 23. Verificar la recepción del email con el pago
Resultado Esperado	• Los pagos programados se procesan correctamente • Recepción vía email de notificación del pago a los involucrados
Criterios de éxito	El pago se ejecuta sin errores

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	TS-C002 - Procesar Pagos
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Yalmira Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

CASO DE PRUEBA 3: EXTRAER TXT DE PAGOS EN EL BANCO MERCANTIL

ID del Caso	TS-C003
Módulo	Tributario
Precondiciones	- El usuario cuenta con los permisos necesarios para extraer txt de pagos - Existen pagos registrados en el sistema - Se ha configurado el formato del archivo TXT de salida
Pasos a Seguir	- Acceder al Sistema, Módulo Tributario - Seleccionar la opción Extraer Datos - Hacer clic en el campo Configuración de extracción y luego presionar la tecla F2 para buscar la opción Pago a Proveedores Banco Mercantil y presionar el botón Aceptar - Ingresar el rango de fecha - En la pestaña Valores requeridos: - Registrar la fecha de pago de la transacción - Registrar el número de identificación del lote (correlativo en el txt). Debe contener 15 caracteres - Presionar clic en la pestaña Caja y Banco - Hacer clic en el campo Cuenta Bancaria y luego presionar la tecla F2 para buscar la opción la cuenta correspondiente al pago y presionar el botón Aceptar - Presionar el botón Generar - Verificar la ruta donde se guardará el archivo - Presionar el botón Guardar - Verificar que el archivo extraído muestre los datos correctos - Presionar el botón Historial de Generación - Verificar que el sistema muestre las extracciones realizadas - Presionar el botón Salir - Presionar el botón Cerrar
Resultado Esperado	- Se genera un archivo con la extensión .txt - Los datos contenidos en el archivo corresponden a los pagos y están en el formato especificado
Criterios de éxito	La extracción de datos se ejecuta sin errores

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	TS-C003 - Extraer txt de Pagos en el Banco Mercantil
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Yalmira Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

CASO DE PRUEBA 4: CREAR MOVIMIENTOS DE CAJA

ID del Caso	TS-C004
Módulo	Caja y Banco
Precondiciones	• Usuario con permisos necesarios para crear movimientos de caja • Se han configurado las cajas en el sistema • Los datos maestros (clientes, proveedores, cuentas contables) están correctamente ingresados
Pasos a Seguir	1. Acceder al Sistema, Módulo Caja y Banco 2. Seleccionar la opción Movimiento Caja 3. Presionar el botón Nuevo 4. Hacer clic en el campo Caja y luego presionar la tecla F2 para buscar la caja requerida y presionar el botón Aceptar 5. Verificar que el sistema llene la información de los campos Moneda y Tasa 6. Seleccionar el tipo de movimiento (Ingreso o Egreso), en el campo Tipo de mov. 7. Hacer clic en el campo Cta. Ingr./Egr. y luego presionar la tecla F2 para buscar la cuenta de ingreso o egreso requerida y presionar el botón Aceptar 8. Ingresar el monto del movimiento, en el campo Monto 9. Ingresar la descripción del movimiento, en el campo Descripción 10. Presionar el botón Guardar 11. Presionar el botón Aceptar, para confirmar mensaje 12. Verificar que el sistema asigne el número correlativo del movimiento de caja 13. Presionar el botón Saldo 14. Verificar el saldo en caja, de acuerdo al movimiento creado 15. Presionar el botón Cerrar 16. Presionar el botón Imprimir 17. Seleccionar el formato a imprimir 18. Presionar el botón Aceptar 19. Verificar que el sistema muestre en pantalla el comprobante de ingreso y/o egreso de caja 20. Presionar el botón Cerrar 21. Presionar el botón Cancelar
Resultado Esperado	• El sistema registra el movimiento de caja correctamente.

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

	- El saldo de la caja seleccionada se actualiza de acuerdo al tipo de movimiento (aumenta para ingresos, disminuye para egresos) - El sistema puede generar un comprobante de caja
Criterios de éxito	El movimiento de caja se crea sin errores

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	TS-C004 - Crear Movimientos de Caja
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Yalmira Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

CASO DE PRUEBA 5: CREAR MOVIMIENTOS DE BANCO

ID del Caso	TS-C005
Módulo	Caja y Banco
Precondiciones	• Usuario con permisos necesarios para crear movimientos de banco • Se han configurado las cuentas bancarias en el sistema • Los datos maestros (clientes, proveedores, cuentas contables) están correctamente ingresados
Pasos a Seguir	1. Acceder al Sistema, Módulo Caja y Banco 2. Seleccionar la opción Movimiento Banco 3. Presionar el botón Nuevo 4. Hacer clic en el campo Cuenta y luego presionar la tecla F2 para buscar la cuenta requerida y presionar el botón Aceptar 5. Verificar que el sistema llene la información de los campos Banco, Moneda y Tasa 6. Seleccionar el tipo de movimiento, en el campo Tipo de mov. 7. Ingresar el número del documento, en el campo N° Doc. 8. Ingresar el monto del movimiento, en el campo Monto 9. Hacer clic en el campo Cta. Ingr./Egr. y luego presionar la tecla F2 para buscar la cuenta de ingreso o egreso requerida y presionar el botón Aceptar 10. Ingresar la descripción del movimiento, en el campo Descripción 11. Presionar el botón Guardar 12. Presionar el botón Aceptar, para confirmar mensaje 13. Verificar que el sistema asigne el número correlativo del movimiento de banco 14. Presionar el botón Saldo 15. Verificar el saldo en banco, de acuerdo al movimiento creado 16. Presionar el botón Cerrar 17. Presionar el botón Imprimir 18. Seleccionar el formato a imprimir 19. Presionar el botón Aceptar 20. Verificar que el sistema muestre en pantalla el comprobante de ingreso o egreso de banco 21. Presionar el botón Cerrar 22. Presionar el botón Cancelar
Resultado Esperado	• El sistema registra el movimiento bancario correctamente.

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Tesorería
	IESA-IT-2024-08: Tesorería - Pagos	Creación: 21/08/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 21/08/2024

	- El saldo de la cuenta bancaria seleccionada se actualiza de acuerdo al tipo de movimiento (aumenta para ingresos, disminuye para egresos) - El sistema puede generar un comprobante bancario
Criterios de éxito	El movimiento de banco se crea sin errores

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	TS-C005 - Crear Movimientos de Banco
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Yalmira Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	