**BIÊN BẢN NGHIỆM THU UAT**

**(Ngày 17/04/2020)**

# **Căn cứ theo yêu cầu phát triển “Xây dựng hệ thống VÍ BƯU ĐIỆN”**

# Hôm nay ngày 17 tháng 04 năm 2020, chúng tôi gồm:

# **Phòng Chính Sách Chế Độ - Khối Tài Chính Kế Toán - Công ty tài chính TNHH MB Shinshei:**

*Bà: Đào Thị Tuyết Nhung Chức vụ: Trưởng phòng kế toán*

*Bà: Nguyễn Bích Thủy Chức vụ: Kiểm soát viên*

*Bà: Phạm Thị Thúy Chức vụ: Chuyên viên*

*Bà: Vũ Thị Liên Chức vụ: Chuyên viên*

**Đại diện bên B: Công ty cổ phần**

*Ông/Bà: Nguyễn Đức Vinh*

*Chức vụ: Giám đốc*

*Ông/Bà: Nguyễn Khánh Toàn*

*Chức vụ: Chuyên viên*

Nhất trí cùng nhau ký kết biên bản nghiệm thu UAT cho sản phần VÍ BƯU ĐIỆN giai đoạn 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** | **Tổng số trường hợp kiểm thử** | **Số trường hợp kiểm thử đạt (P)** | **Tỉ lệ trường hợp kiểm thử đạt (%P)** | **Số trường hợp kiểm thử không đạt (F)** | **Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE)** | **Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện** | **Số trường hợp kiểm thử sau Golive** | **Số trường hợp kiểm thử sau Golive trọng yếu** |
| **1** | **Mở định danh ví** | **16** | **16** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **14** | **14** |
| **2** | **Chuyển khoản từ ví đến ví** | **5** | **5** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** |
| **3** | **Chuyển tiền mặt** | **5** | **5** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** |
| **4** | **Rút Tiền** | **5** | **5** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** |
| **5** | **Giao Tiền** | **4** | **4** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **6** | **Check validate chung cho API chuyển tiền** | **14** | **14** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | **Báo cáo** | **6** | **6** | **100%** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |

*Chi tiết kịch bản kiểm thử: Phụ lục 01*

*Chi tiết kịch bản kiểm thử sau golive: Phụ lục 02*

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện bên A** | **Đại diện bên B** |
|  |  |

# 

# **PHỤ LỤC 01: Kịch bản kiểm thử UAT chi tiết**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tình huống** | **Dữ liệu đầu vào** | **Kết quả mong muốn** | **Người thực hiện** | **Trọng yếu(Y/N)** | **Passed/Failed (Y/N)** |
|  | 1. **Định danh tại quầy Vnpost** | |  |  |  |  |
| **1.1** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH chưa có code tại MB | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt Data: Sđt: 0396956553, CMND: 919293900021 | Hệ thống MB tạo code và TKTT cho KH. Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Họ Tên: từ Vnpost truyền sang - Ngày sinh: VNPost truyền sang - Giới tình: VNPost truyền sang - Số GTTT: VNPost truyền sang - Email: VNPost truyền sang - số ĐT: VNPost truyền sang - các trường địa chỉ: vnpost truyền sang + Thông tin TKTT : - Category: 10 - Currency: VND - Channel= OR |  | Y | **Passed** |
| **1.2** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH có code vô danh (sector=1911) tại MB | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt   Input Data: Sđt:0342087100, CMND: 919293900025 | Hệ thống MB định danh KH từ vô danh lên định danh và tạo TKTT VNP Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB và đẩy file chữ ký vào T24 + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Update các thông tin địa chỉ + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR  Code: 6549158, TKTT: 9930193718418 |  | Y | **Passed** |
| **1.3** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH có code định danh level1 (sector=1917) tại MB, | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt   Input Data: Sđt:0396956553, CMND: 919293900029, code: 6549070 | Hệ thống MB định danh KH từ level1 lên định danh level 3 và tạo TKTT Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB và đẩy file chữ ký vào T24 + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Update các thông tin địa chỉ + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR Output Data: TKTT: 3850167855194 |  | Y | **Passed** |
| **1.4** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH có code định danh level2 (sector=1918) tại MB, | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt   Input Data: code: 6549437 | Hệ thống MB định danh KH từ level 2 lên định danh level 3 và tạo TKTT VNP Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB và đẩy file chữ ký vào T24 + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Update các thông tin địa chỉ + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR  Output Data: TKTT: 9680157378124 |  | Y | **Passed** |
| **1.5** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH đinh danh level3 (sector khác 1911,1917,1918) tại MB | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt   Input Data: code: 6549070 | Hệ thống MB tạo TKTT VNP Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR |  | Y | **Passed** |
| **1.6** | Kiểm tra chữ ký được đẩy vào T24 trong trường hợp mở mới KH |  | Hệ thống đẩy file chữ ký vào T24.  File chữ ký được hiển thị trong t24 : Image Capture -> Image Enquiry : truy vấn theo code |  | Y | **Passed** |
| **1.7** | Kiểm tra chữ ký được đẩy vào T24 trong trường hợp KH được định danh từ KH vô danh sector=1911/1917/1918 |  | Hệ thống đẩy file chữ ký vào T24.  File chữ ký được hiển thị trong t24 : Image Capture -> Image Enquiry : truy vấn theo code |  | Y | **Passed** |
| **1.8** | Kiểm tra chữ ký được đẩy vào T24 trong trường hợp KH được định danh từ KH đã định danh |  | Hệ thống không đẩy chữ ký vào T24  File chữ ký được hiển thị trong t24 : Image Capture -> Image Enquiry : vẫn giữ nguyên |  | Y | **Passed** |
| **1.9** | Định danh tại quầy không thành công do KH đã có ví | 1. Đăng ký trên app Vnpost | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 03 - Walletid is existed |  | Y | **Passed** |
| **1.10** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin OTP không khớp đúng | 1. Đăng ký trên app Vnpost | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 06 - Verify OTP not match |  | Y | **Passed** |
| **1.11** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin truyền sang không đúng định dạng |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 203 - Data input is invalid |  | Y | **Passed** |
| **1.12** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin Họ Tên truyền sang không đúng định dạng/ không khớp với code đã có ở MB |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 211 - Customer Name is invalid |  | Y | **Passed** |
| **1.13** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin Ngày cấp GTTT truyền sang không đúng định dạng/ không khớp trong trường hợp KH đã có code định danh ở MB |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 214 - Date of Issue is invalid |  | Y | **Passed** |
| **1.14** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin SđT truyền sang không đúng định dạng |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 215 - Phone number is invalid |  | Y | **Passed** |
| **1.15** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin email truyền sang không đúng định dạng |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 216 - Email address is invalid |  | Y | **Passed** |
| **1.16** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin Ngày sinhT truyền sang không đúng định dạng/ không khớp với code đã có ở MB |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 214 - Date of birth is invalid |  | Y | **Passed** |
|  | 1. **Chuyển khoản từ ví đến ví** | |  |  |  |  |
| **2.1** | Chuyển khoản thành công từ ví - ví | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập OTP xác thực Input: Mã ví: V2MXF51Z Số đt: 0989292428 CMND: 919293900030 Số tiền: 20M Số ĐT: 0914636262 | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán: Dr: TKTT tương ứng với ví người chuyển Cr: TKTT tương ứng với ví người nhận Output: FT20165849820208 |  | Y | **Passed** |
| **2.2** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do TKTT không đủ tiền | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền lớn hơn số dư của TKTT tương ứng, sđt người nhận Input: Mã ví: V2MXF51Z Số đt: 0989292428 CMND: 919293900030 Số tiền: 9K Số ĐT: 0914636262 | Hệ thống thông báo : Số dư của bạn không đủ để thực hiện giao dịch Output: {"status":0,"code":"INVALID","message":"Sô´ tiê`n chuyê?n tô´i thiê?u la` 10,000d"} |  | Y | **Passed** |
| **2.3** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do nhập sai OTP | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực Input: Mã ví: V2MXF51Z Số đt: 0989292428 CMND: 919293900030 | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Invalid OTP |  | Y | **Passed** |
| **2.4** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển vượt quá hạn mức chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền>200M , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Vượt quá hạn mức giao dịch.  VNpost chặn hạn mức trên app |  | Y | **Passed** |
| **2.5** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển nhỏ hơn hạn mức tối thiểu chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền<10K , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu |  | Y | **Passed** |
|  | 1. **Chuyển tiền mặt** | |  |  |  | Y |
| **3.1** | Chuyển tiền mặt thành công | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng Chuyển tiền mặt : nhập các thông tin hợp lệ 3. Nhập OTP xác thực Input: Mã ví: V2MXF51Z Số đt: 0989292428 CMND: 919293900030 Số tiền: 20M | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán: Dr: TKTT tương ứng với ví người chuyển Cr: TKTT bưu cục Thực hiện giao dịch chi hoa hồng : Dr: TKTT dùng chi hoa hồng Cr: TKTT tương ứng ví trích tiền Thông tin: số tiền, TK ghi có và trích nợ là VNPost truyền sang Output: FT20165037524701 |  | Y | **Passed** |
| **3.2** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do TKTT không đủ tiền | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền lớn hơn số dư của TKTT tương ứng, sđt người nhận | Hệ thống thông báo : Số dư của bạn không đủ để thực hiện giao dịch |  | Y | **Passed** |
| **3.3** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do nhập sai OTP | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Invalid OTP |  | Y | **Passed** |
| **3.4** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển vượt quá hạn mức chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền>200M , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Vượt quá hạn mức giao dịch.  VNpost chặn hạn mức trên app |  | Y | **Passed** |
| **3.5** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển nhỏ hơn hạn mức tối thiểu chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền<10K , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu |  | Y | **Passed** |
|  | 1. **Rút tiền** | |  |  |  | Y |
| **4.1** | Rút tiền thành công trên app | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng Rút tiền mặt : nhập các thông tin hợp lệ 3. Nhập OTP xác thực Input: Mã ví: V2MXF51Z Số đt: 0989292428 CMND: 919293900030 Số tiền: 2M | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán: Dr: TKTT tương ứng với ví người chuyển Cr: TKTT bưu cục  Thông tin: số tiền, TK ghi có và trích nợ là VNPost truyền sang  Output: FT20165606999534 |  | Y | **Passed** |
| **4.2** | Rút tiền từ ví đến ví không thành công do TKTT không đủ tiền | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền lớn hơn số dư của TKTT tương ứng, sđt người nhận | Hệ thống thông báo : Số dư của bạn không đủ để thực hiện giao dịch |  | Y | **Passed** |
| **4.3** | Rút tiền từ ví đến ví không thành công do nhập sai OTP | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Invalid OTP |  | Y | **Passed** |
| **4.4** | Rút tiền từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển vượt quá hạn mức chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền>200M , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Vượt quá hạn mức giao dịch.  VNpost chặn hạn mức trên app |  | Y | **Passed** |
| **4.5** | Rút tiềnn từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển nhỏ hơn hạn mức tối thiểu chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền<50K , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu |  | Y | **Passed** |
| 1. **Giao tiền** | | |  |  | | |
| **5.1** | Nhận giao tiền trên app thành cog | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng Giao tiền : nhập các thông tin hợp lệ | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán:  Nợ TK trung gian chuyển tiền mặt: ***STGD***  Có TK thanh toán) trả: ***STGD***  Thông tin: số tiền, TK ghi có và trích nợ là VNPost truyền sang |  | Y | **Passed** |
| **5.2** | Chuyển khoản không thành công do ví nguồn không tồn tại |  | MB trả ra mã lỗi: WalletID doesn't existed |  | Y | **Passed** |
| **5.3** | Chuyển khoản không thành công do TK nguồn không thuộc tập TK MB quản lý |  | MB trả ra mã lỗi: 08: The account has no authorized to transfer money |  | Y | **Passed** |
| **5.4** | Chuyển khoản không thành công do BankCode không tồn tại/ không nhập |  | MB trả ra mã lỗi: 308: DestType is invalid |  | Y | **Passed** |
| **6** | **Chuyển khoản chung** |  |  |  |  |  |
| **6.1** | Thực hiện chuyển khoản thành công với giao dịch từ tài khoản - tài khoản |  | MB thực hiện hạch toán không gửi OTP, trả ra cho VNPost: mã FT  Output  FT20165510953868 |  | Y | **Passed** |
| **6.2** | Thực hiện chuyển khoản thành công với giao dịch từ tài khoản - ví |  | MB thực hiện hạch toán không gửi OTP, trả ra cho VNPost: mã FT  OutPut:FT20165104885772 |  | Y | **Passed** |
| **6.3** | Thực hiện chuyển khoản thành công với giao dịch từ ví - tài khoản |  | MB gửi mã xác thực OTP đến số điện thoại gắn ví. MB thực hiện hạch toán trương trường hợp OTP xác nhận là đúng, trả cho VNPost mã FT: FT20165037524701 |  | Y | **Passed** |
| **6.4** | Thực hiện chuyển khoản thành công với giao dịch từ ví - ví |  | MB gửi mã xác thực OTP đến số điện thoại gắn ví nguồn. MB thực hiện hạch toán trương trường hợp OTP xác nhận là đúng, trả cho VNPost mã FT: FT20165849820208 |  | Y | **Passed** |
| **6.5** | Chuyển khoản không thành công do ví nguồn không tồn tại |  | MB trả ra mã lỗi: WalletID doesn't existed |  | Y | **Passed** |
| **6.6** | Chuyển khoản không thành công do TK nguồn không thuộc tập TK MB quản lý |  | MB trả ra mã lỗi: 08: The account has no authorized to transfer money |  | Y | **Passed** |
| **6.7** | Chuyển khoản không thành công do tên tài khoản/ ví nguồn không đúng |  | MB trả ra mã lỗi: 302: SrcName is invalid |  | Y | **Passed** |
| **6.8** | Chuyển khoản không thành công do loại tài khoản/ ví nguồn không đúng |  | MB trả ra mã lỗi: 303: SrcType is invalid |  | Y | **Passed** |
| **6.9** | Chuyển khoản không thành công do ví đích không tồn tại |  | MB trả ra mã lỗi: WalletID doesn't existed |  | Y | **Passed** |
| **6.10** | Chuyển khoản không thành công do tên TK đích không đúng |  | MB trả ra mã lỗi: 305: DestName is invalid |  | Y | **Passed** |
| **6.11** | Chuyển khoản không thành công do loại TK đích không tồn tại |  | MB trả ra mã lỗi: 306: AccountNumber is invalid |  | Y | **Passed** |
| **6.12** | Chuyển khoản không thành công do số dư tk/ví nguồn vượt quá hạn mức |  | MB trả ra mã lỗi: 307: "The amount greater than" |  | Y | **Passed** |
| **6.13** | Chuyển khoản không thành công do số dư tk/ví nguồn không đủ |  | MB trả ra mã lỗi:  “Account balance is insufficient", |  | Y | **Passed** |
| **6.14** | Kiểm tra số dư trên app VNpost |  | Hệ thống hiển thị đúng số dư của TKTT tương ứng |  | Y | **Passed** |
|  | **7.Báo cáo đối soát** |  |  |  | Y |  |
| **7.1** | Kiểm tra báo cáo mở tài khoản | 1. Tạo dữ liệu báo cáo, mở định danh ví 2. Kiểm tra dữ liệu báo cáo mở TK | Hệ thống hiển thị đúng theo ngày tìm kiếm. Các trường lên đầy đủ và chính xác như dữ liệu tạo |  | Y | **Passed** |
| **7.2** | Kiểm tra báo cáo tổng hợp BP01 | 1. Tạo dữ liệu báo cáo: tạo các giao dịch trên app VNpost 2. Hai bên xuất file đối soát 3. Kiểm tra dữ liệu báo cáo | Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo đúng theo dữ liệu đã tạo |  | Y | **Passed** |
| **7.3** | Kiểm tra báo cáo chi tiết BP02 | 1. Tạo dữ liệu báo cáo: tạo các giao dịch trên app VNpost 2. Hai bên xuất file đối soát 3. Kiểm tra dữ liệu báo cáo | Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo đúng theo dữ liệu đã tạo |  | Y | **Passed** |
| **7.4** | Kiểm tra các cột dữ liệu trong báo cáo Mở tài khoản | Kiểm tra các cột dữ liệu | Các cột dữ liệu là đúng với yêu cầu ban đầu |  | N | **Passed** |
| **7.5** | Kiểm tra các cột dữ liệu trong báo cáo Chi tiết BP02 | Kiểm tra các cột dữ liệu | Các cột dữ liệu là đúng với yêu cầu ban đầu |  | N | **Passed** |
| **7.6** | Kiểm tra các cột dữ liệu trong báo cáo Tổng hợp BP01 | Kiểm tra các cột dữ liệu | Các cột dữ liệu là đúng với yêu cầu ban đầu |  | N | **Passed** |

# **PHỤ LỤC 02: Kịch bản kiểm thử sau Golive**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tình huống | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong muốn | Người thực hiện | Trọng yếu (Y/N) | Passed/ Failed | Dọn dẹp dữ liệu sau khi kiểm thử | Cách thức kiểm tra (kiểm thử hoặc theo dõi sau golive) |
|  | **Định danh tại quầy Vnpost** | | | | | |  |  |
| **1.1** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH chưa có code tại MB | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt  Input data: cmnd 030092005633 | Hệ thống MB tạo code và TKTT cho KH. Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Họ Tên: từ Vnpost truyền sang - Ngày sinh: VNPost truyền sang - Giới tình: VNPost truyền sang - Số GTTT: VNPost truyền sang - Email: VNPost truyền sang - số ĐT: VNPost truyền sang - các trường địa chỉ: vnpost truyền sang + Thông tin TKTT : - Category: 10 - Currency: VND - Channel= OR |  | Y | **Passed** |  |  |
| **1.2** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH có code vô danh (sector=1911) tại MB | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt | Hệ thống MB định danh KH từ vô danh lên định danh và tạo TKTT VNP Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Update các thông tin địa chỉ + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR |  | Y |  |  | Theo dõi sau golive |
| **1.3** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH có code định danh level1 (sector=1917) tại MB, | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. 2.GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt   Input: 027302000068 | Hệ thống MB định danh KH từ level1 lên định danh level 3 và tạo TKTT VNP và đẩy file chữ ký vào T24 Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Update các thông tin địa chỉ + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR + Thông tin chữ ký: Imagecaptrue |  | Y | **passed** |  |  |
| **1.4** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH có code định danh level2 (sector=1918) tại MB, | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt | Hệ thống MB định danh KH từ level 2 lên định danh level 3 và tạo TKTT VNP và đẩy file chữ ký vào T24 Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin code : - Sector=1910 - Channel=OR - Update các thông tin địa chỉ + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR + Thông tin chữ ký: Imagecaptrue |  | Y |  |  | Theo dõi sau golive |
| **1.5** | Định danh tại quầy thành công trong trường hợp KH đinh danh level3 (sector khác 1911,1917,1918) tại MB | 1. Đăng ký ví trên app Vnpost 2. GDV VNpost nhập các thông tin định danh gửi duyệt 3. KSV VNpost gửi duyệt đến MB 4. User MB đăng nhập hệ thống và duyệt   Input: cmnd: 125663514 | Hệ thống MB tạo TKTT VNP Vnpost tạo ví gắn với TKTT của MB. + Thông tin TKTT : - Category: 1001 - Currency: VND - Channel= OR |  | Y | **Passed** |  |  |
| **1.6** | Kiểm tra chữ ký được đẩy vào T24 trong trường hợp mở mới KH |  | Hệ thống đẩy file chữ ký vào T24. File chữ ký được hiển thị trong t24 : Image Capture -> Image Enquiry : truy vấn theo code |  | Y | **Passed** |  |  |
| **1.7** | Kiểm tra chữ ký được đẩy vào T24 trong trường hợp KH được định danh từ KH vô danh sector=1911/1917/1918 |  | Hệ thống đẩy file chữ ký vào T24. File chữ ký được hiển thị trong t24 : Image Capture -> Image Enquiry : truy vấn theo code |  | Y | **Passed** |  |  |
| **1.8** | Kiểm tra chữ ký được đẩy vào T24 trong trường hợp KH được định danh từ KH đã định danh |  | Hệ thống không đẩy chữ ký vào T24 File chữ ký được hiển thị trong t24 : Image Capture -> Image Enquiry : vẫn giữ nguyên |  | Y | **Passed** |  |  |
| **1.10** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin OTP không khớp đúng |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 06 - Verify OTP not match |  | Y | **passed** |  |  |
| **1.11** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin Họ Tên truyền sang không đúng định dạng/ không khớp với code đã có ở MB |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 211 - Customer Name is invalid |  | Y | **passed** |  |  |
| **1.12** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin Ngày cấp GTTT truyền sang không đúng định dạng/ không khớp trong trường hợp KH đã có code định danh ở MB |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 214 - Date of Issue is invalid |  | Y | **passed** |  |  |
| **1.13** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin SđT truyền sang không đúng định dạng |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 215 - Phone number is invalid |  | Y | **Passed** |  |  |
| **1.14** | Định danh tại quầy không thành công do thông tin Ngày sinhT truyền sang không đúng định dạng/ không khớp với code đã có ở MB |  | Hệ thống MB trả ra mã lỗi cho Vnpost: 214 - Date of birth is invalid |  | Y | **Passed** |  |  |
|  | **2.Chuyển khoản từ ví đến ví** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Chuyển khoản thành công từ ví - ví | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập OTP xác thực | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán: Dr: TKTT tương ứng với ví người chuyển Cr: TKTT tương ứng với ví người nhận |  | Y | **passed** |  |  |
| **2.2** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do TKTT không đủ tiền | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền lớn hơn số dư của TKTT tương ứng, sđt người nhận | Hệ thống thông báo : Số dư của bạn không đủ để thực hiện giao dịch |  | Y | **passed** |  |  |
| **2.3** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do nhập sai OTP | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Invalid OTP |  | Y | **passed** |  |  |
| **2.4** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển vượt quá hạn mức chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền>200M , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Vượt quá hạn mức giao dịch |  | Y | **passed** |  |  |
| **2.5** | Chuyển khoản từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển nhỏ hơn hạn mức tối thiểu chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền<10K , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu |  | Y | **passed** |  |  |
|  | **3.Chuyển tiền mặt** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Chuyển tiền mặt thành công | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng Chuyển tiền mặt : nhập các thông tin hợp lệ 3. Nhập OTP xác thực | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán: Dr: TKTT tương ứng với ví người chuyển Cr: TKTG bưu cục |  | Y | **passed** |  |  |
| **3.2** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do TKTT không đủ tiền | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền lớn hơn số dư của TKTT tương ứng, sđt người nhận | Hệ thống thông báo : Số dư của bạn không đủ để thực hiện giao dịch |  | Y | **passed** |  |  |
| **3.3** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do nhập sai OTP | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Invalid OTP |  | Y | **passed** |  |  |
| **3.4** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển vượt quá hạn mức chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền>200M , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Vượt quá hạn mức giao dịch |  | Y | **passed** |  |  |
| **3.5** | Chuyển tiền mặt từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển nhỏ hơn hạn mức tối thiểu chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền<10K , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu |  | Y | **passed** |  |  |
|  | **4.Rút tiền** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Rút tiền thành công trên app | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng Rút tiền mặt : nhập các thông tin hợp lệ 3. Nhập OTP xác thực | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán: Dr: TKTT tương ứng với ví người chuyển Cr: TKTG VNpost |  | Y | **passed** |  |  |
| **4.2** | Rút tiền từ ví đến ví không thành công do TKTT không đủ tiền | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền lớn hơn số dư của TKTT tương ứng, sđt người nhận | Hệ thống thông báo : Số dư của bạn không đủ để thực hiện giao dịch |  | Y | **passed** |  |  |
| **4.3** | Rút tiền từ ví đến ví không thành công do nhập sai OTP | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền, sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Invalid OTP |  | Y | **passed** |  |  |
| **4.4** | Rút tiền từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển vượt quá hạn mức chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền>200M , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Vượt quá hạn mức giao dịch |  | Y | **passed** |  |  |
| **4.5** | Rút tiềnn từ ví đến ví không thành công do số tiền chuyển nhỏ hơn hạn mức tối thiểu chuyển tiền quy định | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng CK từ ví đến ví : nhập số tiền<50K , sđt người nhận 3. Nhập sai OTP xác thực | Hệ thống thông báo chuyển khoản không thành công : Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu |  | Y | **passed** |  |  |
|  | **5. Giao tiền** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | Nhận giao tiền trên app thành cog | 1. Đăng nhập vào APP VNPost 2. Thực hiện chức năng Giao tiền : nhập các thông tin hợp lệ | Hệ thống thực hiện thành công giao dịch MB thực hiện hạch toán:  Nợ TK trung gian chuyển tiền mặt: ***STGD***  Có TK ví tương ứng trả: ***STGD*** |  | Y | **passed** |  |  |
|  | **7.Báo cáo đối soát** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | Kiểm tra báo cáo mở tài khoản | 1. Tạo dữ liệu báo cáo, mở định danh ví   Kiểm tra dữ liệu báo cáo mở TK | Hệ thống hiển thị đúng theo ngày tìm kiếm. Các trường lên đầy đủ và chính xác như dữ liệu tạo |  | Y |  |  | Theo dõi sau golive |
| **7.2** | Kiểm tra báo cáo tổng hợp BP01 | 1. Tạo dữ liệu báo cáo: tạo các giao dịch trên app VNpost 2. Hai bên xuất file đối soát   Kiểm tra dữ liệu báo cáo | Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo đúng theo dữ liệu đã tạo |  | Y |  |  | Theo dõi sau golive |
| **7.3** | Kiểm tra báo cáo chi tiết BP02 | 1. Tạo dữ liệu báo cáo: tạo các giao dịch trên app VNpost 2. Hai bên xuất file đối soát 3. Kiểm tra dữ liệu báo cáo | Hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo đúng theo dữ liệu đã tạo |  | Y |  |  | Theo dõi sau golive |