

CSC

TAX Debitormotor Release 1 : Status

2011-08-23

V1.0

Steve Attherton



DMO APP Test Status per 2011-08-22

DMO Digital Dashboard - Apps Testing Summary

Test Phase	Planning		Analysis		Prep'n		Exec'n			Quality			Risk		
	Requirements Confirmed	Tests Estimated	Tests Identified	% Identified of Estimated	Tests Scripted	% Scripted of Identified and in QC	Tests Executed	% Executed of Scripted	Tests to be Executed	% Executed of Scripted to be tested	In Progress	Failed	Passed	% Passed of Executed	% Passed of Estimated
System Testing															
Claims	Y	112	112	100%	112	100%	92	82%	20	18%	0	16	76	83%	68%
Interest	Y	24	24	100%	24	100%	22	92%	2	8%	0	2	20	91%	83%
Master data	Y	37	37	100%	36	97%	29	81%	7	19%	1	12	17	59%	46%
Payouts	Y	78	78	100%	78	100%	50	77%	18	23%	0	0	60	100%	77%
Accounts	Y	70	70	100%	65	93%	51	78%	14	22%	5	2	49	96%	70%
Deposits	Y	51	51	100%	50	98%	45	90%	5	10%	1	11	34	76%	67%
Accounting	Y	12	12	100%	12	100%	12	100%	0	0%	0	0	12	100%	100%
Transfer Accounts Data SAP 38	Y	5	5	100%	5	100%	5	100%	0	0%	0	3	2	40%	40%
payment arrangements	Y	16	16	100%	16	100%	16	100%	0	0%	0	0	16	100%	100%
Authorizations	Y	10	10	100%	10	100%	10	100%	0	0%	0	0	10	100%	100%
Total		415	415	100%	408	98%	342	84%	66	16%	7	46	296	87%	71%



DMO SIT Test Status per 2011-08-22

DMO Digital Dashboard - SIT Testing Summary

Test Phase	Planning		Analysis		Prep'n		Exec'n			Quality			Risk		
	Requirements Confirmed	Tests Estimated	Tests Identified	% Identified of Estimated	Tests Scripted	% Scripted of Identified and in QC	Tests Executed	% Executed of Scripted	Tests to be Executed	% Executed of Scripted to be tested	In Progress	Failed	Passed	% Passed of Executed	% Passed of Estimated
System Testing (SIT)															
Claims	Y	2	2	100%	2	100%	0	0%	2	100%	0	0	0	0%	0%
Interest	Y	37	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0%
Master data	Y	6	2	33%	2	100%	0	0%	2	100%	0	0	0	0%	0%
Payments	Y	0	35	0%	34	97%	4	12%	30	88%	1	0	4	100%	9%
Accounts	Y	34	34	100%	34	100%	9	26%	25	74%	0	1	8	89%	24%
Deposits	Y	2	6	300%	6	100%	0	0%	6	100%	0	0	0	0%	0%
Accounting	Y	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0%
Transfer Accounts Data SAP 30	Y	20	5	25%	5	100%	0	0%	5	100%	0	0	0	0%	0%
payment arrangements	Y	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0%
Authorizations	Y	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0%
Integration with external	Y	9	9	100%	9	100%	0	0%	9	100%	0	0	0	0%	0%
Total		110	93	85%	92	99%	13	14%	79	86%	1	1	12	92%	11%

TEST Evolution

Confusion existed when comparing between the numbers of 'test cases' & 'test scenarios' used between the Applications Testing & SIT Testing Stages

To help remove this confusion, 'test cases' have been adopted across both the Apps & SIT Testing Stages.

The following slide shows the absolute total number of 'test cases' across both Testing Stages being conducted by CSC & Segmenta.

This position depicts absolute numbers & a % complete position for DMO functionality that has passed all stages without any outstanding defects.

TEST Evolution – Baseline Reset (June-August)

FUNCTIONAL AREAS	
Claims	
Master Data	
Payouts	
Accounts	
Deposits	
Accounting	
After Accounts Data SPPS	
Payment Arrangements	
Authentications	
Integrations Inc. Web Services	

SIT		130	
Planned	Tested	Passed	
130	19	15	
0	111	115	
130	130	130	

APPS		415	
Planned	Tested	Passed	
408	342	296	
7	73	119	
415	415	415	

TEST STAGE (FUNCTIONALITY)

RELEASE 1

ACTUALS (22nd August)

TO BE COMPLETED

Control Check

Quality Centre Lab (Test Sets) : From 22/8

Quality Centre Lab (Test Sets) : Up to 21/8

CSC Data Source

	Planned	Tested	Passed	% Comp	Planned	Tested	Passed	% Comp
22-Aug-11	408	342	296	71.3	130	19	15	11.5
31-Jul-11	405	298	268	64.6	122	9	7	5.4
30-Jun-11	382	257	212	51.1	41	0	0	0

TEST Evolution - SIT Breakdown (1-47)

A		B		C		D		F	
Area	Test Name	Defect Id	Tester	Test Date	Test Date	Test Date	Test Date	Test Date	Test Date
1	Claims/Forordringer								
2	Claims/Forordringer	12.02.03 Rentesop, registrering af rente	0	csc-myads	23-Aug				
3	Claims/Forordringer	12.13.00 Oprævning af ordning ListsOpriet	Passed	csc-efjohn	23-Aug				
4	Claims/Forordringer	ECD_200.01 Afslutning af tilhænderenter - 2	Passed	csc-rbund	23-Aug				
5	Claims/Forordringer	10.01.03 Overfor til SAP08 - 2	Passed	csc-rbund	30-Aug				
6	Claims/Forordringer	12.16.01 Korrekt afklaring af Claims/Forordringer på enkelt-kunde i	Passed	csc-rbund	30-Aug				
7	Deponit/Indbetalinger	12.10.00 - FP03 - Indbetaling		csc-myads	25-Aug				
8	Deponit/Indbetalinger	12.10.02 - FP04 - Lukning af afstemningsdag		csc-myads	25-Aug				
9	Deponit/Indbetalinger	12.10.30 - Oprævning af kontoindbetalingOpriet		csc-myads	23-Aug				
10	Deponit/Indbetalinger	12.10.28 - Oprævning af betalingOplysningListsModtog	Failed	csc-myads	23-Aug				
11	Deponit/Indbetalinger	12.10.26 - Oprævning af betalingOplysningListsModtog	Failed	csc-myads	23-Aug				
12	Deponit/Indbetalinger	12.10.08 - FKEXC_MONI - SAP ERP Monitor		csc-myads	30-Aug				
13	Deponit/Indbetalinger	12.10.07 - SKMB_IFR - Tjek PI		csc-myads	30-Aug				
14	Deponit/Indbetalinger	12.10.06 - FKEXC_MONI - Monitor, elektroniske kasseservice		csc-myads	30-Aug				
15	Deponit/Indbetalinger	12.10.05 - SM37 - Efter kørsel		csc-myads	30-Aug				
16	Deponit/Indbetalinger	12.10.04 - Z_SHOW_FILES - Directories	Passed	csc-myads	30-Aug				
17	Deponit/Indbetalinger	12.10.03 - FP01 - Overførsel til hovedbog		csc-myads	30-Aug				
18	Deponit/Indbetalinger	12.10.02 - FP04 - Lukning af afstemningsdag		csc-myads	30-Aug				
19	Deponit/Indbetalinger	12.10.03 - FP01 - Overførsel til hovedbog		csc-myads	30-Aug				
20	Deponit/Indbetalinger	12.10.05 - SM37 - Efter kørsel	Duplicate	csc-myads	30-Aug				
21	Deponit/Indbetalinger	12.10.06 - SKMB_MONI - Verificer PI	In progress	csc-myads	30-Aug				
22	Deponit/Indbetalinger	Indien fjelder IP		csc-myads	30-Aug				
23	Deponit/Indbetalinger	12.10.02 - FP04 - Lukning af afstemningsdag	Duplicate	csc-myads	30-Aug				
24	Deponit/Indbetalinger	12.10.03 - FP01 - Overførsel til hovedbog		csc-myads	30-Aug				
25	Deponit/Indbetalinger	12.10.04 - FP03 - Virk betalingsstat	Different ones	csc-myads	30-Aug				
26	Deponit/Indbetalinger	12.10.05 - FP05FIK - Ny afstemningsdag		csc-myads	30-Aug				
27	Deponit/Indbetalinger	12.10.12 - Oprævning af betalingOplysningTraklisteModtog	602	csc-myads	29-Aug				
28	Deponit/Indbetalinger	12.10.27 - Oprævning af betalingOplysningTraklisteOpriet	Duplicate	csc-myads	23-Aug				
29	Deponit/Indbetalinger	12.10.00 - FP03 - SKB indbetaling		csc-myads	31-Aug				
30	Deponit/Indbetalinger	12.10.01 - FPL9 - Kontostat		csc-myads	31-Aug				
31	Deponit/Indbetalinger	12.10.02 - FP04 - Lukning af afstemningsdag		csc-myads	31-Aug				
32	Deponit/Indbetalinger	12.10.03 - FP01 - Overførsel til hovedbog		csc-myads	31-Aug				
33	Konti	12.17.01 BetalingsoplysningTraklisteSend		csc-foysb	24-Aug				
34	Konti	13.03.00 Meddelelse MultiSend-StatueMultitent		CSC-loyet	24-Aug				
35	Konti	12.17.10.01 - FPP3 - Tjek af data - Virksomhed		csc-myads	24-Aug				
36	Konti	12.17.11.01 - CAA3 - Tjek af data		csc-myads	24-Aug				
37	Konti	12.17.12.01 - PQBWWORK - Tjek af data		csc-myads	24-Aug				
38	Konti	12.17.13 - FPL9 - Kontostat - Tjek af data		csc-myads	25-Aug				
39	Konti	12.17.18 - FMCAM2 - Generer faktura		csc-myads	25-Aug				
40	Konti	12.17.19 - FMCAINVH - Fakturamotorik		csc-myads	25-Aug				
41	Konti	12.17.20 - Z_SHOW_FILES - Directories		csc-myads	25-Aug				
42	Konti	12.17.21 - FPL9 - Betalingskørsel		csc-myads	25-Aug				
43	Konti	12.04 - FPL9 konto - person		csc-myads	26-Aug				
44	Konti	12.04 - FPL9 konto - virksomhed		csc-myads	26-Aug				
45	Konti	13.04.1 Indbetalingskort - kun af file, åbn post		csc-myads	26-Aug				
46	Konti	13.09.02 - FPL9 - Kontostat		csc-myads	26-Aug				
47	Konti	13.03.03 - FPCOPARA - Korrespondanceprint		csc-myads	26-Aug				
48	Konti	13.03.06 - SKL_MONITOR - Vir XML		csc-myads	26-Aug				
49	Konti	13.03.07 - WE02 - Tjek af data idoc		csc-myads	29-Aug				

TEST Evolution - SIT Breakdown (48-96)

A	B	C	D	F
50	Konti	12.17.01 - Betalingsanmodninger fra klientsand	esc-lovebo	28-Aug
51	Konti	12.17.06 - XML MONIT DR - Via XML	esc-mvl	28-Aug
52	Konti	12.17.08 - SE38 - Opræt konto batch	esc-mvl	28-Aug
53	Konti	12.17.13 - FPLS - Kontostatus - Tjek af data	esc-mvl	28-Aug
54	Konti	12.17.18 - FMCAM2 - Generer faktura	esc-mvl	28-Aug
55	Konti	12.17.19 - FMCAM2 - Fakturajournal	esc-mvl	28-Aug
56	Konti	12.17.20 - Z_SHOW_FILES - Directorice	esc-mvl	30-Aug
57	Konti	13.11.01 - FP70 - Stak vianing	esc-mvl	30-Aug
58	Konti	13.11.03 - FPP3 - Tilsendning PBS	esc-mvl	30-Aug
59	Konti	13.11.05 - Z_SHOW_FILES - Vicet indgående filer	esc-mvl	30-Aug
60	Konti	13.11.06 - SM37 - Far hørrel	esc-mvl	30-Aug
61	Konti	13.11.07 - ZGENE_LOADING_FILES - Upload til SAP	esc-mvl	30-Aug
62	Konti	13.11.08 - SM37 - Efter kontrol	esc-mvl	31-Aug
63	Konti	13.11.10 - FPP3 - Afmelding PBS	esc-mvl	31-Aug
64	Konti	13.11.11 - SE16 - Tjek af FIK	esc-mvl	31-Aug
65	Konti	12.04 - VirksomhedsElevatedRelationSamplingHent	esc-mvl	31-Aug
66	Konti	12.04.05 - FPDU1 - Telefonliste	esc-lovebo	31-Aug
67	Konti	12.17.01 Betalingsanmodninger til klientsand	esc-mvl	31-Aug
68	Konti	12.17.09.01 - FPP3 - Tjek af data - Person	esc-mvl	31-Aug
69	Overførselskabedata SAP	15.03.01 Overførselskabedata	esc-rbund	24-Aug
70	Overførselskabedata SAP	15.03.02 Overførselskabedata - kombination	esc-rbund	24-Aug
71	Overførselskabedata SAP	15.03.03 Overførselskabedata - fall kombination	esc-rbund	24-Aug
72	Overførselskabedata SAP	EDD.610.01 Transfer Accounting to SAP98	esc-rbund	25-Aug
73	Overførselskabedata SAP	EDD.610.01 Transfer Accounting to SAP98 - 2	esc-rbund	25-Aug
74	Overførselskabedata SAP	15.03.01 Overførselskabedata - 2	esc-rbund	25-Aug
75	Overførselskabedata SAP	15.03.02 Overførselskabedata - kombination - 2	esc-rbund	26-Aug
76	Overførselskabedata SAP	15.03.03 Overførselskabedata - fall kombination - 2	esc-rbund	26-Aug
77	Overførselskabedata SAP	Finanskonto Bilag Opræt	esc-rbund	26-Aug
78	Masterdata/Standard	PersonHandelseSamplingHent	esc-rbund	24-Aug
79	Masterdata/Standard	PersonHandelseSamplingHent - batch afvikling	esc-rbund	24-Aug
80	Masterdata/Standard	PersonKredsSag	esc-rbund	24-Aug
81	Masterdata/Standard	PersonKredsSag - batch afvikling	esc-rbund	24-Aug
82	Masterdata/Standard	PersonStamplysningerMultiHent	esc-rbund	25-Aug
83	Masterdata/Standard	VirksomhedProduktionErhvervsSamplingHent	esc-rbund	26-Aug
84	Masterdata/Standard	PersonStamplysningerMultiHent - service	esc-rbund	26-Aug
85	Masterdata/Standard	Hent virksomheds nr nummer	esc-rba	26-Aug
86	Masterdata/Standard	Opræt virksomhed	esc-rba	26-Aug
87	Masterdata/Standard	Hent SE nummer til VirksomhedProduktion	esc-rba	26-Aug
88	Masterdata/Standard	PersonStamplysningerMultiHent - manuelt	esc-rbund	26-Aug
89	Outgoing payment/Udbetalt	12.17.00 Alternativ Kontakt SamlingHent	esc-lovebo	30-Aug
90	Outgoing payment/Udbetalt	13.03.00 Meddelelse MultiSend-StatusMultiHent	esc-lovebo	30-Aug
91	Outgoing payment/Udbetalt	13.11.00 - Opkrævning af betalingsafgifter fra klientsand	esc-lovebo	30-Aug
92	Outgoing payment/Udbetalt	10.A Den udbetalt sammodning	esc-lms	30-Aug
93	Outgoing payment/Udbetalt	10.B Godkend Outgoing payment/Udbetalt	esc-lms	30-Aug
94	Outgoing payment/Udbetalt	10.C Gennemfør godkendt Outgoing payment/Udbetalt	esc-lms	30-Aug
95	Outgoing payment/Udbetalt	10.D Check udbetalt	esc-lms	30-Aug
96	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00 CheckUdbetaltStatusLiamsModtag	esc-lovebo	30-Aug
97	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.01 Kontoudtog OplysningLiamsModtag	esc-lovebo	30-Aug
98	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.02 CheckUdbetaltKlientLiamsModtag	esc-lovebo	31-Aug

TEST Evolution - SIT Breakdown (97-130)

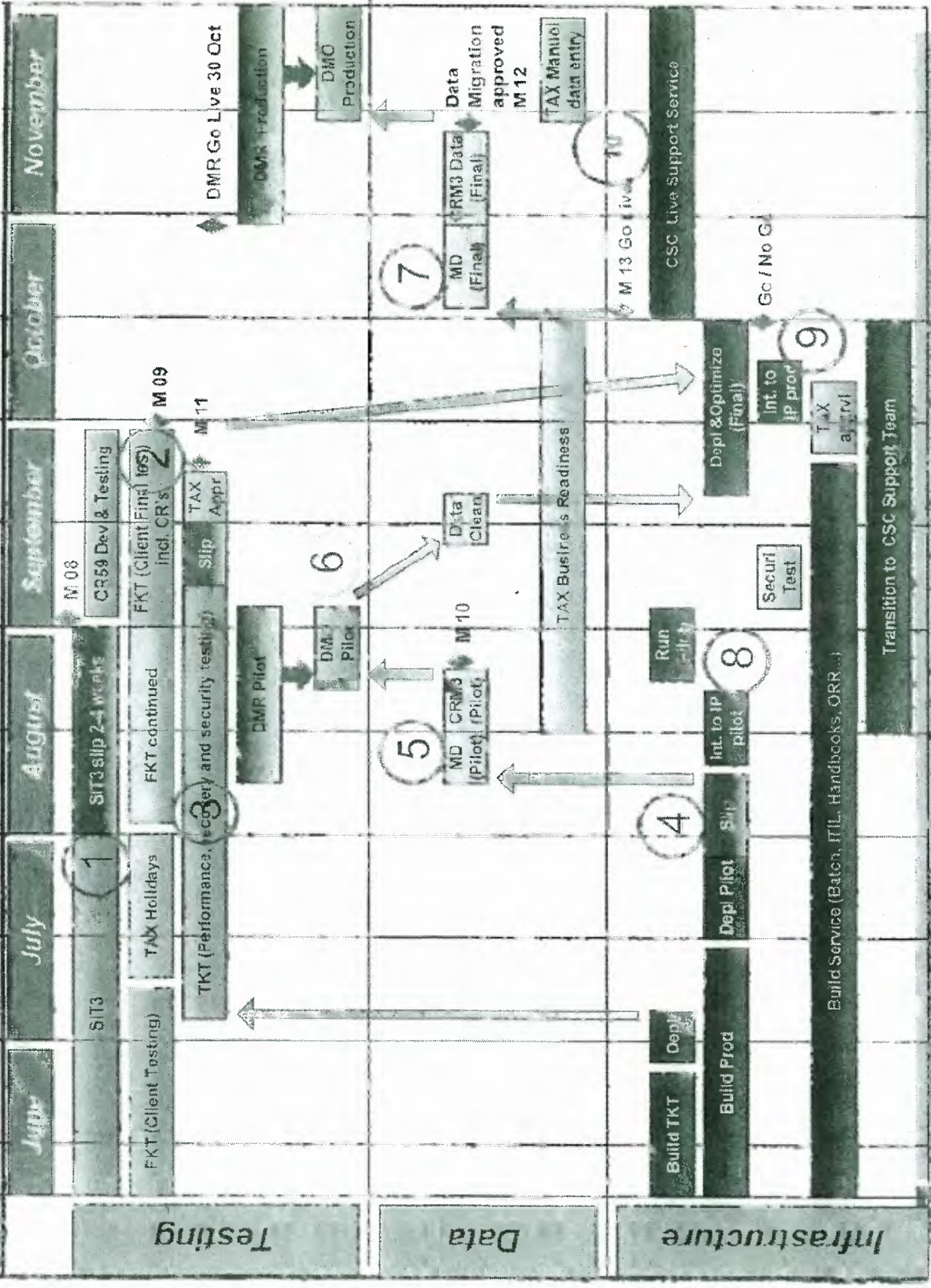
A	B	C	D	F
36	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.02 CheckUdbetalingKlindæLizetModtag	csc-lovcb	31-Aug
38	Outgoing payment/Udbetalt	10.04.04.00 NemKontoudbetalingListeSend	csc-lovcb	31-Aug
100	Outgoing payment/Udbetalt	10.04.05.00 CheckUdbetalingListeSend	csc-lovcb	31-Aug
101	Outgoing payment/Udbetalt	10.04.06.00 Modregns DM (Services)	csc-lovcb	31-Aug
102	Outgoing payment/Udbetalt	10.03.10.00 DMIF endingF eropstgoubSvar	CSC-lovcb	31-Aug
103	Outgoing payment/Udbetalt	10.03.10.01 DRKvndUdbetændKontrol	CSC-lovcb	31-Aug
104	Outgoing payment/Udbetalt	10.03.10.02 PA.KundUdvalgteKontrol	CSC-lovcb	31-Aug
105	Outgoing payment/Udbetalt	10.03.10.03 SAP38KvndUdvalgteKontrol	CSC-lovcb	31-Aug
106	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.00 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Kvitering_0	CSC-lovcb	01-Sep
107	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.00 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Kvitering_1	CSC-lovcb	01-Sep
108	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.02 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Kvitering_1 med_RJCT	CSC-lovcb	01-Sep
109	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.03 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar2_med_ACPT	CSC-lovcb	01-Sep
110	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.04 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar2_fejl_debiteringniv	CSC-lovcb	01-Sep
111	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.05 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar2_med_PART	CSC-lovcb	01-Sep
112	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.06 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar2_med_RJCT	CSC-lovcb	01-Sep
113	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.07 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar7	CSC-lovcb	01-Sep
114	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.00.08 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar8_udland	CSC-lovcb	02-Sep
115	Outgoing payment/Udbetalt	10.07.00.03 NemKontoudbetalingListeSendSvar_Returvar9	CSC-lovcb	02-Sep
116	Outgoing payment/Udbetalt	12.17.00 AlternativKonkSamlingsfnt	csc-lovcb	02-Sep
117	Outgoing payment/Udbetalt	13.11.00 OptraeningBetalingstalerT rskListeModtag	CSC-lovcb	02-Sep
118	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.01 Returvar 5	esp-lma	02-Sep
119	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.02 Returvar 6	esp-lma	02-Sep
120	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.03 Returvar 9	esp-lma	02-Sep
121	Outgoing payment/Udbetalt	10.01.04 Returvar 7	esp-lma	02-Sep
122	Outgoing payment/Udbetalt	10.02.00 Check fejlet i NemKonto	esp-lma	02-Sep
123	Outgoing payment/Udbetalt	10.03.10 Dan udbetalinganmodning med kald	esp-lma	02-Sep
124	Integration til ekstern	1 Tem QM	csc-handls	28-Aug
125	Integration til ekstern	1 Dan bundter til NemKonto	csc-milla	28-Aug
126	Integration til ekstern	7 Kontroller tsbelopdsteringer	csc-handls	30-Aug
127	Integration til ekstern	6 Behandl modtagne svar fra andre banker - RJCT - fil A310	csc-handls	30-Aug
128	Integration til ekstern	2 Behandl modtagne svar fra NemKonto	csc-handls	31-Aug
129	Integration til ekstern	4 Behandl modtagne svar fra NemKonto - både ACPT og RJCT inkl. OK til NK om	csc-handls	31-Aug
100	Integration til ekstern	3 Læs QM (feedback) fra NemKonto	csc-handls	01-Sep
101	Integration til ekstern	2 Dan bundter og placér disse på QM	csc-handls	01-Sep
102	Integration til ekstern	5 Behandl modtagne svar fra Jyske Bank - RJCT - returvar - 3	csc-handls	01-Sep

TEST Evolution – Release 1 Outlook

Outcome Scenarios by 5th Sept (Go/No Go Decision)

1. Optimistically (70-85% SIT Completed)
2. Realistically (50-70% SIT Completed)
3. Pessimistically (30-50% SIT Completed)

SKAT Debittormotor: Delivering DMO (15 Oct) for DMR Go Live 30 Oct 2011



TEST Evolution – Release 1

Release 1

- In-bound/Out-bound transmission files exchanged with Steria from SIT. Awaiting formal confirmation @ 10.30, 23/8.
- Production Build Rehearsed & Completed for Pilot (Data & Tin)
- Agree Risk & Contingency Management Plan with SKAT
- DMO Application Code Freeze (by 30 September). Deploy remaining DMO Application Functionality Post Go-Live.
- 15th October – CSC DMO Production Solution Available for Data Take On
- 30th October – NetCompany DMR Solution Go-Live. Incoming/Outgoing payments
- 10th November – CSC DMO New Application Functionality operates in Production