



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

RAPORT DE TESTARE PENTRU IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI SISTEM CONTROL INTERN MANAGERIAL

în cadrul proiectului
„Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Orașului Babadag” - cod mySMIS 155168

Autor: SC PUBLIC RESEARCH SRL
Pentru: ORAȘUL BABADAG



Ipoteza pentru realizarea testelor: aplicația este configurată cu informațiile beneficiarului

Nr test	Nume test	Tip test	Funcționalitate testată	Descriere	Pa s	Acțiune	Rezultat așteptat	Comentariu pas	Rezultat pas
1	SCIM.TC0	Manual	Logare folosind utilizator și parola	Se verifica posibilitatea logării cu utilizator și parola, faptul ca nu se poate intra cu date eronate	1	În ecranul de logare se introduce utilizatorul și parola aferentă apoi se aplica click pe "Login"	Se intra în meniul principal al aplicației, cu utilizatorul logat. În antetul aplicației se afișează username-ul utilizatorului.	OK	
2	SCIM.TC1	Manual	Administrarea proprietăților unui utilizator	Se verifica posibilitatea adaugării unui atribut	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Configurare atribute	Aplicația încarcă macheta de configurare a atributelor	OK	
					2	Se apasa butonul Adaugă atribut	Aplicația deschide panoul de adaugare atribute	OK	
					3	Se introduc următoarele informații:	Aplicatia permite introducerea datelor si:	OK	

						<ul style="list-style-type: none"> - nume - data expirare - permisiuni <p>Se apasa butonul Adaugă</p>	<ul style="list-style-type: none"> - autocompleteaza campul alias - afișează tool de tip datepicker pentru data <p>Afișează mesaj de confirmare cu succes a acțiunii: Atribut adăugat cu succes</p>		
				Se verifica posibilitatea asocierii atributului unui utilizator	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Utilizatori	Aplicația afișează macheta de utilizatori	OK	
					2	Se identifica utilizatorul dorit și se apasa butonul modifica corespunzător	Aplicația afișează panoul de editare a utilizatorului	OK	

					3	<p>În câmpul Atribute utilizator se introduce atributul nou</p> <p>Se apasa butonul Salvează</p>	<p>Aplicația permite introducerea atributului</p> <p>Aplicația afișează mesaj de confirmare:</p> <p>Utilizator modificat cu succes!</p>	OK	
3	SCIM.TC2	Manual	Administrarea informațiilor dependente de proprietățile configurate	Se verifica posibilitatea de administrare a informațiilor existente	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Etică	Aplicația afișează macheta de Etică, care cuprinde utilizatorii configurați și atributele asociate acestora	OK	
					2	Administrarea atributelor configurate pentru un utilizator se realizează, identificând utilizatorul dorit: Se folosește câmpul de căutare pentru identificarea utilizatorului dorit	Aplicația returnează corect rezultatul căutării	OK	



					3	Se aplica click pe butonul aferent tipului de atribut dorit(ex: Declarații de avere)	Aplicația deschide panoul modal de administrare a informațiilor aferente atributului selectat	OK	
					4	Se aplica click pe secțiunea Alte fisiere Se aplica click pe butonul de vizualizare a unui document încărcat Se aplica click pe butonul de descărcare a unui document încărcat Se aplica click pe butonul ștergere documente	Aplicația afișează documentele încărcate anterior Aplicația deschide documentul într-o noua pagina Aplicația permite descarcarea documentului. Aplicația solicita confirmarea acțiunii, apoi permite ștergea documentului	OK	
4	SCIM.TC3	Manual	Introducerea de noi informații și actualizarea	Se verifica posibilitatea de adaugare a unui fișier pdf corespunzător unei	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Etică	Aplicația afișează macheta de Etică, care cuprinde utilizatorii configurați	OK	



			cu informații precedente	proprietăți configurate			și atributele asociate acestora		
					2	<p>Se identifica utilizatorul dorit și atributul corespunzător.</p> <p>Se aplica click pe butonul corespunzător atributului dorit</p>	<p>Aplicația deschide panoul de administrare al atributului selectat care include: informații despre atribut (nume, termen expirare), secțiunea de încărcare documente, secțiunea de documente încărcate anterior (dacă există)</p> <p>.</p>	OK	
					3	<p>Se selectează anul pentru care se încarcă documentul, se aplica click în câmpul de încărcare și se selectează documentul dorit.</p> <p>Se apasă butonul Incarca fisier</p>	<p>Aplicația permite selectarea anului, deschide navigatorul de fișiere și permite încărcarea fișierului dorit. Aplicația afișează mesaj de confirmare:</p> <p><u>Documentul a fost încărcat cu succes</u></p>	OK	

5	SCIM.TC4	Manual	Administrarea de roluri utilizator	Se verifica posibilitatea de administrare a funcțiilor și atribuțiilor aferente utilizatorilor	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Utilizatori	Aplicația afișează utilizatorii într-o macheta tabelara, paginata.	OK	
					2	Se identifica utilizatorul dorit fie prin navigare intre pagini, fie prin utilizarea campului de cautare	Aplicatia permite navigarea intre pagini si returneaza corect rezultatul cautarii	OK	
					3	Se aplica click pe butonul Modifica aferent utilizatorului dorit	Aplicația deschide panoul de editare a proprietăților utilizatorului.	OK	
					4	Se modifica parametrii doriti: Functie(aferenta statului de funcții) si/sau Atributii, prin selectarea valorilor din nomenclator Se salvează informațiile	Aplicația permite actualizarea valorilor pentru campurile Functie si Atributii Aplicația afișează mesaj de confirmare.	OK	



						configurate prin click pe butonul Salvează			
6	SCIM.TC5	Manual	Administrarea Organigramei	Se verifica posibilitatea de creare a unui departament nou	1	Se accesează pagina Organigrama din meniul principal	Aplicația afișează Organigrama sub forma unei machete grafice	OK	
					2	În câmpul nume element se introduce numele departamentului, se selectează tipul de element (birou, serviciu, direcție, etc) și se aplica click pe butonul Adauga element	Aplicația afișează un element grafic nou cu numele introdus și mesaj de confirmare: Departament adăugat cu succes	OK	
				Se verifica posibilitatea de creare relație de subordonare între departamente	1	Se poziționează elementul adăugat prin click menținut și tragerea elementului în poziția dorită.	Aplicația permite repositionarea elementului		
					2	Se aplica click conectorul inferior al departamentului superior, se menține apasă și se trage pana	Aplicația creează relația de subordonare între departamentul superior și	OK	



						la conectorul superior al elementului nou creat.	departamentul nou creat, reprezentată grafic printr-o săgeată		
				Se verifica posibilitate de administrare informații departament	1	Se aplica dublu-click pe departamentul dorit	Aplicația deschide pagina de administrare a informațiilor departamentului	OK	
					2	Se actualizează informațiile aferente departamentului: denumire, alias, codificare, etc; se salveaza modificarile	Aplicatia permite actualizare informatiilor in campurile aferente fiecărui element. Aplicația afișează mesaj de confirmare	OK	
7	SCIM.TC6	Manual	Administrarea Statului de funcții	Se verifica posibilitatea de ordonare a departamentelor și introducerea unei noi poziții in stat	1	Se accesează secțiunea Stat de funcții din Meniul principal	Aplicația afișează Macheta de administrare a pozițiilor din statul de funcții	OK	
					2	Ordonare departamentelor se realizeaza grafic prin	Aplicația permite repositionarea departamentelor	OK	



						drag and drop(trage și poziționează)			
					3	<p>Se aplica click pe departamentul dorit</p> <p>Se aplica click pe butonul de adaugare rand și se selecteaza optiunea Adauga rand dedesubt</p> <p>Se aplica click pe poziția vacantă și se alege utilizatorul dorit</p>	<p>Aplicația afișează pozițiile din departamentul respectiv</p> <p>Aplicația afișează un rand nou sub cel existent</p> <p>Aplicația va afișa lista de utilizatori și permite căutarea și alegerea utilizatorului dorit.</p>	OK	
8	SCIM.TC7	Manual	Administrarea Fișelor de implementare ale standardelor	Se verifica posibilitatea de actualizare a informațiilor din fișele de implementare	1	Se accesează secțiunea Fisa implementare standarde din Meniul principal	Aplicația afișează macheta de administrare a fișelor de implementare a standardelor	OK	
					2	Se aplica click pe standardul dorit	Aplicația afișează informațiile aferente standardului: descriere, cerințe,	OK	



							activități și rezultate configurate		
					3	Se identifica activitatea dorită și rezultatul aferent Se actualizează starea din ‘neimplementat’ în ‘în curs de implementare’	Aplicația permite actualizarea stării și afișează mesaj de confirmare a acțiunii: <u>Starea acțiunii a fost actualizată cu succes</u>	OK	
9	SCIM.TC8	Manual	Generarea Planului de implementare al SCIM-ului	Se verifica posibilitatea de actualizare a informațiilor și generarea documentului Plan de implementare	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Plan dezvoltare SCIM	Aplicația afișează activitățile neimplementate sau în curs de implementare, grupate pe standarde într-o macheta grafică ușor de gestionat	OK	
					2	Se aplica click pe standardul dorit	Aplicația afișează activitățile aferente standardului respectiv și rezultatele așteptate	OK	
					3	Se selectează utilizatorul responsabil	Aplicația permite căutarea și selectarea	OK	



						și se introduce termenul de îndeplinire	utilizatorului și introducerea termenului de îndeplinire		
					4	Se apasa butonul Genereaza formulare, se apasa butonul Genereaza și descarca	Aplicația deschide panoul de Generare formulare Aplicația generează și descărca formularul actualizat	OK	
10	SCIM.TC9	Manual	Administrarea obiectivelor generale	Se verifica posibilitatea de adaugare a unui obiectiv general	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Obiective generale	Aplicația afișează obiectivele generale sub forma de lista	OK	
					2	se aplica click pe Adaugă obiectiv general, se introduc denumirea și descrierea obiectivului, se aplica click pe butonul Adaugă	Aplicatia deschide pagina de adaugare a obiectivului, cu campurile specifice Aplicatia permite introducerea informatiilor Aplicatia afiseaza mesaj de confirmare:	OK	

							Obiectivul a fost adăugat cu succes		
				Se verifica posibilitatea de modificare a unui obiectiv general	1	Se identifica obiectivul dorit din lista si se aplica click pe butonul Modifica Se actualizează informațiile și se apasa butonul Salvează	Aplicatia deschide panoul de modificare al obiectivului Aplicația permite actualizarea informațiilor și afișează mesaj de confirmare: Obiectivul a fost modificat cu succes	OK	
				Se verifica posibilitatea de dezactivare a unui obiectiv general	1	Se identifica din lista obiectivul general dorit si se apasa butonul Dezactivează	Aplicația solicita confirmarea acțiunii, apoi afișează mesaj de confirmare: Obiectivul a fost dezactivat cu succes	OK	
11	SCIM.TC10	Manual	Administrarea obiectivelor specifice	Se verifica posibilitatea de introducere a unui obiectiv specific pe un departament	1	Se accesează secțiunea Obiective specifice din Meniul principal	Aplicația afișează macheta de administrare a obiectivelor specifice, activităților și riscurilor asociate	OK	

					2	<p>Se aplica click pe campul Alegeți obiectiv general, se selectează obiectivul general dorit din lista.</p> <p>Se aplica click pe campul Alegeți sau adaugati obiectiv specific. Se introduce <i>textul dorit</i>, se aplica click pe <i>Adauga text</i>, se aplica click pe butonul Salvează.</p>	<p>Aplicatia permite selectarea obiectivului general si introducerea informatiilor obiectivului specific.</p> <p>Aplicația va afișa mesaj de confirmare: Obiectivul specific a fost adăugat cu succes</p>	OK	
12	SCIM.TC1 1	Manual	Administrarea activităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice și gestionarea riscurilor conexe	Se verifica posibilitatea de definire a unei activitati necesara indeplinirii obiectivului specific	1	<p>Se aplica click pe butonul Activitate aferent obiectivului specific dorit.</p> <p>Se completează informațiile obligatorii: se introduce numele activității și se aplica click pe <i>Adaugă</i>, se completeaza numele procedurii sau documentului care reglementează</p>	<p>Aplicația deschide panoul de Adaugare activitate, și afișează campurile specifice.</p> <p>Aplicația permite completarea informațiilor și selectarea responsabilului de activitate.</p> <p>Aplicatia nu permite salvarea activtatii daca nu sunt</p>	OK	



						<p>activitatea, se selectează responsabilul de activitate prin aplicare click pe campul Responsabil activitate și selectarea poziției din stat dorită.</p> <p>Se aplica click pe butonul Adaugă.</p>	<p>completate campurile obligatorii. Vă rugăm alegeți responsabil activitate</p> <p>Aplicația va afișa mesaj de confirmare: Activitatea a fost adăugată cu succes</p>		
13	SCIM.TC1 2	Manual	Asocierea poziției în statul de funcții al postului responsabil cu îndeplinirea activității	Se verifica posibilitatea de actualizare a responsabilului cu îndeplinirea activității pe baza poziției din stat	1	<p>Din panoul de Obiective specifice</p> <p>-se identifica activitatea dorită și se aplica click pe butonul Modifica</p> <p>-în campul Responsabil activitate se selectează poziția din statul de funcții dorită</p> <p>-se aplica click pe butonul Modifica</p>	<p>Aplicația deschide panoul de modificare al activității</p> <p>Aplicația permite actualizarea poziției din stat corespondentă activității</p> <p>Aplicația afișează mesaj de confirmare: Activitatea a fost modificată cu succes</p>	OK	

14	SCIM.TC1 3	Manual	Alegerea indicatorului de performanță, setare valoare țintă, termen de îndeplinire	Se verifica posibilitatea asocierii unui indicator de performanta la o activitate existentă, setarea valorii țintă și termen de îndeplinire	1	<p>Din panoul de Obiective specifice</p> <ul style="list-style-type: none"> -se identifica activitatea dorită și se aplica click pe butonul Modifica -în campul Indicator de performanta se selectează indicatorul dorit -În campul/campurile Ținta indicator se introduc valorile dorite -În campul termen de îndeplinire se introduce valoarea dorită fie sub forma zz-ll-aaaa sau utilizand unealta date-picker -se aplica click pe butonul Modifica 	<p>Aplicația deschide panoul de modificare al activității</p> <p>Aplicația permite selectarea indicatorului și introducerea informațiilor.</p> <p>Aplicația afișează mesaj de confirmare: Activitatea a fost modificat</p>	OK	
15	SCIM.TC1 4	Manual	Configurarea indicatorilor	Se verifica posibilitatea de definire a unui	1	Se intra in ecranul Indicatori de performanta din meniul principal secția	Se va afișa mesaj de confirmare a	OK	





UNIUNEA EUROPEANĂ



			de performanță	indicator de performanta.	<p>Managementul riscurilor.</p> <p>Se aplica click pe butonul Adauga indicator de performanta. In modalul deschis de aplicatie se introduc valori valide pentru campurile Nume, Abreviere. Se selecteaza cu click pe butonul radio tipul indicatorului: Unitar, Fractie sau Boolean(Da/Nu). Se introduc valori valide in campul/campurile Etichete(in functie de tipul de indicator selectat selectat.</p> <p>Se introduce o valoare valida in campul unitate de masura. Se aplica click pe butoul Adauga.</p>	introducerii indicatorului.		
--	--	--	----------------	---------------------------	--	-----------------------------	--	--



16	SCIM.TC1 5	Manual	Definire multiple riscuri pentru fiecare activitate	Se verifica posibilitatea de adaugare a unui risc aferent activității necesare în vederea îndeplinirii obiectivului specific	1	<p>Din panoul de Obiective specifice se identifica activitatea dorită și se aplica click pe butonul +Risc aferent activității.</p> <p>Se introduce numele riscului in campul Nume si se aplica click pe Adaugă <i>Nume risc</i>. Se aplica click pe butonul radio aferent valorii dorite(scăzut, mediu, ridicat) pentru campurile probabilitate si impact.</p> <p>Se aplica click pe butonul Adaugă.</p>	<p>Aplicația deschide panoul modal de Adaugare risc</p> <p>Aplicația permite introducerea informațiilor și selectarea valorilor necesare.</p> <p>Aplicatia va afișa mesaj de confirmare a introducerii riscului: Riscul a fost adăugat cu succes</p> <p>Se afiseaza riscul in macheta.</p>	OK	
					2	Se repeta pasul 1 cu valori diferite.	Aplicația permite introducerea de riscuri multiple pentru aceeași activitate	OK	

17	SCIM.TC1 6	Manual	Administrarea riscurilor	Se verifica posibilitatea de administrare a riscurilor prin actualizarea proprietăților riscului(data ultimei revizii, probabilitate și impact reziduale,cauze care favorizează apariția, strategia adoptata, măsurile de control)	1	Se intra in ecranul Registru de riscuri din meniul principal. Se selecteaza departamentul. Se aplica click pe obiectivul specific. Se identifica riscul dorit si se aplica click pe butonul Administrare risc. Se introduc valori valide in campurile Cauze care favorizeaza aparitia, Strategia adoptata, Masuri de control. Se aplica click pe campul data ultimei revizii si se selecteaza data curenta in campul Data ultimei revizii cu ajutorul date picker- ului.	Aplicația va deschide panoul modal de administrare a riscului. Aplicatia permite introducerea si salvarea valorilor actualizate. Aplicatia va afisa mesaj de confirmare a modificarii cu succes a riscului: Riscul a fost modificat cu succes	OK	
----	---------------	--------	-----------------------------	--	---	---	--	----	--

						<p>Se selecteaza valoarea dorita pentru campurile Probabilitate reziduala, Impact rezidual prin click pe butoanele de tip radio aferente valorilor dorite.</p> <p>Se aplica click pe campul salveaza.</p>		
18	SCIM.TC1 7	Manual	Exportul Registrelor de riscuri	Se verifica posibilitatea de generare si export al registrului de riscuri pentru un departament	1	<p>Din meniul principal se accesează secțiunea Registru de riscuri</p> <p>Se aplica click pe butonul Genereaza formulare</p> <p>Se selectează departamentul și formatul în care se dorește exportul fișierului(pdf/xls/doc), se aplica click pe butonul Genereaza și descarca</p>	<p>Aplicatia va afisa macheta de administrare a riscurilor</p> <p>Aplicatia deschide panoul de generare a registrelor de riscuri</p> <p>Aplicația va genera și descărca pe stația de lucru a utilizatorului documentul generat în formatul solicitat.</p>	OK

19	SCIM.TC1 8	Manual	Intocmirea/exportul documentației de raportare anuală	Se verifica posibilitatea generarii registrului de riscuri la nivelul institutiei	1	<p>Din meniul principal se accesează secțiunea Registru de riscuri</p> <p>Se aplica click pe butonul Genereaza formulare</p> <p>Se marcheaza bifa Toate departamentele și formatul în care se dorește exportul fișierului(pdf/xls/doc), se aplica click pe butonul Genereaza și descarca</p>	<p>Aplicatia va afisa macheta de administrare a riscurilor</p> <p>Aplicatia deschide panoul de generare a registrelor de riscuri</p> <p>Aplicația va genera și descărca pe stația de lucru a utilizatorului documentul generat în formatul solicitat.</p>	OK	
				Se verifica posibilitatea generarii Raportului privind monitorizarea performanțelor	1	<p>Din meniul principal se accesează secțiunea Monitorizarea performanțelor</p> <p>Se selecteaza departamentul dorit</p> <p>Se aplica click pe butonul Genereaza formulare</p>	<p>Aplicatia va afisa macheta de Monitorizarea performanțelor</p> <p>Macheta afișează informațiile corespunzătoare departamentului selectat.</p> <p>Aplicatia deschide panoul de gestionare al Rapoartelor de</p>	OK	

						Se aplica click pe butonul Genereaza si descarca	monitorizare a performantelor Aplicatia genereaza si descarca raportul in format pdf.		
20	SCIM.TC19	Manual	Administrarea procedurilor documentate	Se verifica posibilitatea de configurare si actualizare a componentelor structurale minimale	1	Din meniul principal se acceseaza sectiunea Structura proceduri Se apasa butonul de editare Se actualizeaza componentele structurale Se apasa butonul de salvare	Aplicatia deschide macheta de administrare a structurii de baza a procedurilor Macheta permite editarea elementelor structurale Aplicatia salveaza modificarile.	OK	
21	SCIM.TC20	Manual	Completarea elementelor paginii de gardă	Se verifica posibilitatea completării elementelor paginii de gardă in procesul de generare a unei proceduri formalizate	1	Din meniul principal se acceseaza sectiunea Proceduri Se aplica click pe butonul Adauga procedura	Aplicatia deschide macheta de administrare a procedurilor Aplicatia deschide pagina de adaugare a procedurilor Aplicatia ghideaza utilizatorul in	OK	

					<p>Se introduce o valoare valida in campul Nume procedura.</p> <p>Se selecteaza cu click tipul procedurii Sistem</p> <p>Se aplica click pe campul draft procedura, se introduc caracterele “ps” si se selecteaza din lista prin click draftul dorit.</p> <p>Se aplica click pe butonul Inainte.</p> <p>Se urmăresc pașii și se introduc informații valide în campurile aferente fiecărui pas.</p> <p>Se aplica click pe butonul Genereaza procedura.</p> <p>Se aplica click pe Finalizeaza si genereaza procedura</p>	<p>completarea elementelor paginii de gardă, în pași succesivi</p> <p>Aplicația deschide draftul procedurii cu elementele completate si permite editarea continutului.</p> <p>Aplicatia salveaza procedura si genereaza fisierul pdf. Aplicatia afiseaza mesaj de confirmare: Procedura</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

							finalizata si PDF creat cu succes !		
22	SCIM.TC2 1	Manual	Gestionarea reviziilor și edițiilor unei proceduri formalizate	Se verifica posibilitatea de generare a unei revizii la o procedura existenta	1	<p>Din meniul principal se acceseaza sectiunea Proceduri</p> <p>Se identifica procedura dorita si se aplica click pe butonul Revizie</p> <p>Se introduce un utilizator valid in campul Cine revizuieste si se aplica click pe butonul Inainte.</p> <p>Se introduc informații valide in campurile Scop difuzare, Compartiment, Nume si prenume, Exemplar număr și se aplica click pe butonul Revizie procedura.</p> <p>Se aplica click pe butonul de editare a conținutului procedurii. Se</p>	<p>Aplicatia returneaza mesaj de confirmare a crearii procedurii si fisierului pdf: Procedura finalizata si PDF creat cu succes !</p>	OK	

						<p>introduce/actualizează conținutul text al unei secțiuni. Se aplica click pe butonul de salvare a modificarilor.</p> <p>Se aplica click pe butonul Înainte.</p> <p>Se introduc informații valide in campurile Componenta revizuită si Modalitatea reviziei. Se aplica click pe butonul Genereaza pdf.</p>		
23	SCIM.TC2 2	Manual	Difuzarea electronică a procedurilor	Se verifica difuzare electronică a procedurii create	1	<p>Din meniul principal se acceseaza sectiunea Informare si comunica</p> <p>Se aplica click pe tab-ul Proceduri</p> <p>Se identifica procedura si se aplica click pe butonul Vezi pdf</p>	<p>Aplicația deschide macheta de vizualizare a modului Informare si comunicare</p> <p>Macheta de vizualizare proceduri afișează procedurile la care utilizatorul are acces.</p> <p>Aplicația deschide fișierul pdf și</p>	OK

							marchează în baza de date faptul ca acesta a fost citit.		
24	SCIM.TC2 3	Manual	Vizualizarea rezultatului difuzării	Se verifica posibilitatea de vizualizare a rezultatului difuzării procedurilor	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Lista difuzare proceduri Se identifica procedura dorita și se apasa butonul Vezi detalii	Aplicația afișează macheta de vizualizare a rezultatelor difuzării procedurilor Aplicația afișează rezultatele specifice pentru procedura selectată	OK	
25	SCIM.TC2 4	Manual	Vizualizarea documentelor administrative încărcate	Se verifica posibilitatea vizualizării documentelor încărcate in modulul de Tipizate	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Informare și comunicare Se aplica click pe tab-ul Tipizate Se identifica documentul dorit si se apasa butonul Vezi	Aplicația afișează macheta specifica modulului de Informare si comunicare Aplicația afișează documentele care sunt vizibile utilizatorilor Aplicația deschide fișierul selectat.	OK	

26	SCIM.TC2 5	Manual	Vizualizarea documentelor încărcate	Se verifica posibilitatea vizualizării documentelor încărcate din modulul de Etică	1	<p>Din meniul principal se accesează secțiunea Informare și comunicare</p> <p>Se aplica click pe tab-ul Documente etică</p> <p>Se aplica click pe butonul Vezi document</p>	<p>Aplicația afișează macheta specifica modului de Informare și comunicare</p> <p>Aplicația afișează documentele care au fost încărcate pentru acel utilizator</p> <p>Aplicația deschide fișierul selectat.</p>	OK	
27	SCIM.TC. 26	Manual	Vizualizarea procedurilor de sistem în vigoare	Se verifica posibilitatea vizualizării procedurilor de sistem		<p>Se accesează secțiunea Informare și comunicare</p> <p>Se aplica click pe tab-ul Proceduri</p> <p>Se aplica click pe butonul Vezi PDF aferent procedurii dorite</p>	<p>Aplicația afișează macheta specifica modului de Informare și comunicare</p> <p>Aplicația afișează procedurile la care utilizatorul are acces, inclusiv toate procedurile de sistem.</p> <p>Aplicația deschide fișierul dorit.</p>	OK	



28	SCIM.TC2 7	Manual	Vizualizarea procedurilor operaționale	Se verifica posibilitatea vizualizării procedurilor operaționale	1	<p>Se accesează secțiunea Informare și comunicare</p> <p>Se aplica click pe tab-ul Proceduri</p> <p>Se aplica click pe butonul Vezi PDF aferent procedurii dorite</p>	<p>Aplicația afișează macheta specifică modulului de Informare și comunicare</p> <p>Aplicația afișează procedurile operaționale la care utilizatorul are acces.</p> <p>Aplicația deschide fișierul dorit.</p>	OK	
29	SCIM.TC2 8	Manual	Vizualizarea obiectivelor și raportarea stadiului de îndeplinire a activităților	Se verifica posibilitatea de raportare a gradului de îndeplinire a unei activități.	1	<p>Se accesează secțiunea Informare și comunicare</p> <p>Se aplica click pe tab-ul Activități</p> <p>Se identifica activitatea dorită și se introduc valori valide în câmpurile din coloana Valoare</p>	<p>Aplicația afișează macheta specifică modulului de Informare și comunicare</p> <p>Aplicația afișează obiectivele specifice și activitățile aferente, care au fost atribuite utilizatorului.</p> <p>Aplicația afișează mesaj de confirmare:</p>	OK	



							Valoarea a fost salvată cu succes		
30	SCIM.TC2 9	Manual	Vizualizarea și editarea datelor contului de utilizator	Se verifica posibilitatea modificării informațiilor contului de utilizator	1	Se accesează secțiunea Informare și comunicare Se actualizează informațiile din câmpul Nume și se apasa butonul Salvează	Aplicația afișează macheta specifica modului de Informare și comunicare Aplicația permite salvarea modificarilor.	OK	
31	SCIM.TC3 0	Manual	Gestionarea documentelor specifice utilizate în cadrul sistemului de control intern managerial	Se verifica posibilitatea încărcării unui document cu caracter administrativ în modulul Tipizate	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Tipizate Se aplica click pe butonul Adaugă Tipizat Se completeaza numele documentului, se alege grupa de documente si se încarcă fișierul dorit.	Aplicația afișează mesajul: Tipizatul a fost adăugat cu succes	OK	
32	SCIM.TC3 1	Manual	Afișare grafică, dinamică și configurabilă	Se verifica posibilitatea de vizualizare a Dashboardului	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Dashboard	Aplicația afișează sub forma unei machete grafice interactive elemente privind	OK	



			a stadiului de implementare				gradul de implementare al SCIM		
33	SCIM.TC3 2	Manual	Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	Se verifica posibilitatea de generare și export a raportului Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Situație centralizatoare - Anexa 3 cap.1 Se completează informațiile și se apasă butonul salvează Se apasă butonul Generează formulare Se apasă butonul Generează și descarcă	Aplicația afișează macheta specifică raportului Aplicația permite introducerea informațiilor și afișează mesaj de confirmare la salvarea informațiilor Aplicația deschide modalul de Generare formulare Aplicația generează și descarcă formularul.	OK	
34	SCIM.TC3 3	Manual	Crearea, administrarea și exportul Formularului autoevaluare SCIM	Se verifica posibilitatea completării formularului	1	Se accesează ecranul Chestionar de autoevaluare - Anexa 4.1. din meniul principal secțiunea Evaluare și audit. Se selectează departamentul dorit.	Aplicația va afișa mesaj de confirmare a salvării cu succes a răspunsurilor introduse.	OK	



					<p>Se selectează cu click valoarea Da/Nu aferentă fiecărui criteriu de evaluare a implementării standardului. Se completează informații valide în câmpurile Explicații asociate răspunsului.</p> <p>Pe baza valorilor Da/Nu selectate aplicația va auto-completa gradul de implementare a standardului la nivelul departamentului Implementat/Parțial implementat, Neimplementat.</p> <p>Se introduc informații valide în câmpurile Concluzii, Măsuri de adoptat.</p> <p>Se aplică click pe butonul Salvează.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				Se verifica posibilitatea generarii documentului	2	Se aplica click pe butonul Genereaza formulare. În modalul deschis de aplicație se aplica click pe butonul Genereaza și descarca	Aplicația afișează mesaj de generare cu succes a fișierului pdf. Secțiunea Ultimul formular exportat afișează fișierul generat.	OK	
35	SCIM.TC3 4	Manual	Situație centralizatoar e privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	Se verifica posibilitatea generarii formularului cu informații incomplete	1	Din meniul principal se accesează secțiunea Rezultate evaluare - Anexa 4.2. Se încearcă apăsarea butonului Genereaza formulare	Aplicația afișează macheta raportului. Aplicația afișează notificare cu departamentele care nu au completat Formularul de autoevaluare Aplicația nu permite generarea documentului	OK	