**TEST SCRIPT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikasi** | AKD |
| **Judul CR/BR** | Sinkronisasi List Bank pada Aplikasi Komisi Dealer dengan Sentral Parameter |
| **No.CR/BR** | 015/BR/BA/II/2024 |

| **No** | **Skenario** | **Hasil yang Diharapkan** |
| --- | --- | --- |
|  | Lakukan create data perorangan di Aprova hingga realisasi | Pastikan berhasil create data perorangan hingga realisasi |
|  | **Add Bank – Financore**   1. Lakukan login pada Financore 2. Klik menu Parameter Third Party 3. Klik sub menu Bank 4. Klik button “+” 5. Input field Bank Code dan Bank Name 6. Klik button “Save” 7. Lakukan kembali point 4-6 sebanyak 2 kali | 1. Pastikan berhasil menambahkan bank 2. Pastikan bank yang telah berhasil ditambahkan muncul pada list bank |
|  | **Cek Data – Sentral Parameter**   1. Lakukan login pada Sentral Parameter 2. Masuk ke menu Parameter Bank 3. Klik button “Tambah Data” 4. Klik dropdown pada field Cari Nama Bank 5. Klik pada bank yang telah di tambahkan pada skenario 2 | 1. Pastikan berhasil melakukan login ke Sentral Parameter 2. Pastikan bank yang telah di tambahkan di skenario 2 muncul pada dropdown field Cari Nama Bank 3. Setelah bank di klik, pastikan Kode Bank dan Nama Bank sesuai dengan yang telah ditambahkan |
| **Pengecekan Sinkronisasi Kode dan Nama Bank Sentral Parameter dan AKD** | | |
|  | **Add Bank - Sentral Parameter**   1. Lakukan login pada Sentral Parameter 2. Masuk ke menu Parameter Bank 3. Klik button “Tambah Data” 4. Pilih bank yang telah di add pada skenario 2 5. Input field Swift Code dan Sandi Kliring 6. Klik button “Submit” 7. Lakukan kembali point 3-6 untuk menambahkan semua bank yang telah di add di skenario 2 ke Sentral Parameter | 1. Pastikan berhasil melakukan login ke Sentral Parameter 2. Pastikan berhasil menambahkan bank baru 3. Pastikan bank yang telah ditambahkan muncul pada list bank di menu Parameter Bank |
|  | **Cek Data – AKD**   1. Lakukan login pada AKD 2. Klik menu Master 3. Klik sub menu Daftar Penerima 4. Klik button “List” 5. Pilih nama penerima 6. Klik button “Add New” pada Account Info 7. Klik dropdown pada field Bank | 1. Pastikan bank yang telah ditambahkan pada skenario 4 muncul pada dropdown field Bank 2. Pastikan kode dan nama bank sesuai dengan yang telah ditambahkan |
|  | **Edit Bank - Sentral Parameter**   1. Masuk ke menu Parameter Bank 2. Klik button “Detail/Edit” pada salah satu bank yang telah ditambahkan pada skenario 4 3. Lakukan perubahan data pada field Kode Bank, Nama Bank, dan Sandi Kliring 4. Klik button “Submit” | 1. Pastikan berhasil melakukan edit data bank 2. Pastikan data bank di list Parameter Bank terupdate |
| 1. l | **Cek Data – AKD**  Lakukan kembali pengecekan bank di AKD seperti pada skenario 5 | Pastikan pada dropdown field Bank, data bank yang telah diedit sudah terupdate |
|  | **Delete Bank – Sentral Parameter**   1. Masuk ke menu Parameter Bank 2. Klik button “Delete” pada salah satu bank yang telah ditambahkan pada skenario 4 3. Klik “OK” | Pastikan berhasil melakukan penghapusan bank dan hilang dari list Parameter Bank |
|  | **Cek Data – AKD**  Lakukan kembali pengecekan bank di AKD seperti pada skenario 5 | Pastikan pada dropdown field Bank, data bank yang telah dihapus tidak muncul |
| **Pengecekan Sinkronisasi Sandi Kliring Bank Sentral Parameter dan AKD** | | |
|  | **Add Rekening Penerima – AKD**   1. Lakukan login pada AKD 2. Klik menu Master 3. Klik sub menu Daftar Penerima 4. Klik button “List” 5. Pilih nama penerima dengan branch yang sama dengan branch data yang telah di create pada skenario 1 6. Klik button “Add New” pada Account Info 7. Lakukan input pada field Account No, Account Name, Kota, dan Cabang 8. Pada field Bank dan Type, pilih bank dan tipe sesuai dengan bank yang telah ditambahkan pada skenario 4 9. Klik button “OK” 10. Lakukan kembali point 6-8 untuk menambahkan bank yang telah di edit pada skenario 6 11. Klik button “Save” 12. Klik “OK” | 1. Pastikan berhasil melakukan login pada AKD 2. Pastikan tidak ada sub menu Sandi BI di menu Master 3. Pastikan berhasil menambahkan rekening penerima 4. Pastikan rekening yang telah ditambahkan muncul di list Account Info |
|  | **Permohonan Pembayaran Komisi Dealer – AKD**   1. Klik menu Transaction 2. Klik sub menu Permohonan Pembayaran Komisi Dealer 3. Pilih tanggal realiasi 4. Pilih Cabang 5. Pilih Marketing Officer 6. Klik button “Search” 7. Klik pada data 8. Klik button “Add New” pada nama penerima 9. Pada field Nama Penerima, pilih nama penerima yang telah ditambahkan rekeningnya pada skenario 10 10. Pada field Nomor Rekening pilih bank yang telah ditambahkan ke rekening penerima pada skenario 10 11. Input field Persentase dan Nominal Komisi 12. Klik button “Save” 13. Klik “Proceed” | 1. Setelah klik button “Search”, pastikan data yang telah dicreate pada skenario 1 muncul di menu Permohonan Pembayaran Komisi Dealer 2. Pastikan nama penerima yang dilakukan penambahan rekening di skenario 10 muncul di dropdown field Nama Penerima 3. Pastikan bank yang telah di tambahkan pada rekening penerima di skenario 10 muncul di dropdown field Nomor Rekening 4. Pastikan berhasil melakukan proceed |
|  | **Approval Permohonan Pembayaran Komisi Dealer – AKD**   1. Klik menu Transaction 2. Klik sub menu Approval Permohonan Pembayaran Komisi Dealer 3. Klik pada data yang telah diajukan pada skenario 11 4. Klik button “Approve” | 1. Pastikan data yang telah diajukan pada skenario 11 muncul pada list data Approval Komisi Manual 2. Pastikan data yang diajukan sesuai dengan data yang telah diinput pada skenario 11 3. Pastikan berhasil approve data |
|  | **Input Komisi Manual – AKD**  Note: Untuk skenario 13 dan 14 menggunakan data yang telah lewat 30 hari dari tanggal realisasi   1. Klik menu Transaction 2. Klik sub menu Permohonan Pembayaran Komisi Dealer 3. Lakukan pencarian data 4. Klik sub menu Input Komisi Manual 5. Input nomor kontrak yang telah di create pada skenario 1 6. Klik button “Search” 7. Klik pada data 8. Klik button “Add New” pada nama penerima 9. Pada field Nama Penerima, pilih nama penerima yang telah ditambahkan rekeningnya pada skenario 10 10. Pada field Nomor Rekening pilih bank yang telah ditambahkan ke rekening penerima pada skenario 10 11. Input field Persentase dan Nominal Komisi 12. Klik button “Save” 13. Klik “Proceed” | 1. Pastikan data tidak muncul di sub menu Permohonan Pembayaran Komisi Dealer 2. Pastikan data muncul di menu Input Komisi Manual 3. Pastikan nama penerima yang dilakukan penambahan rekening di skenario 10 muncul di dropdown field Nama Penerima 4. Pastikan bank yang telah di tambahkan pada rekening penerima di skenario 10 muncul di dropdown field Nomor Rekening 5. Pastikan berhasil melakukan proceed |
|  | **Approval Komisi Manual – AKD**   1. Klik menu Transaction 2. Klik sub menu Approval Komisi Manual 3. Klik pada data yang telah diajukan pada skenario 13 4. Klik button “Approve” | 1. Pastikan data yang telah diajukan pada skenario 13 muncul pada list data Approval Komisi Manual 2. Pastikan data yang diajukan sesuai dengan data yang telah diinput pada skenario 13 3. Pastikan berhasil approve data |
|  | **Download TextFile Klik BCA – AKD**   1. Klik menu Transaction 2. Klik sub menu Download TextFile Klik BCA 3. Pada Rekening Tujuan pilih Non BCA 4. Pilih Tgl. Approve sesuai dengan tanggal data di approve pada skenario 12 dan 14 5. Klik button “Download Textfile” | 1. Pastikan berhasil melakukan download TextFile 2. Pada TextFile, pastikan nama bank dan sandi kliring data sesuai dengan yang telah ditambahkan dan diedit pada skenario 4 dan 6 |