

## TEST SCRIPT

<b>Aplikasi</b>	Plafond
<b>Judul CR/BR</b>	New Aplikasi Plafond
<b>No.CR/BR</b>	010/BR/BA/II/2024

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
<b>Menu Admin</b>		
1	<b><u>Login LDAP</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan login pada Aplikasi Plafond tanpa menginput User ID / Password</li> <li>Lakukan login pada Aplikasi Plafond dengan menginput User ID &amp; Password yang tidak terdaftar pada LDAP</li> <li>Lakukan login pada Aplikasi Plafond dengan menginput User ID &amp; Password yang salah</li> <li>Lakukan login pada Aplikasi Plafond dengan menginput User ID &amp; Password yang terdaftar pada LDAP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pastikan tidak bisa login pada Aplikasi Plafond dan muncul notifikasi untuk menginput User ID/Password</li> <li>Pastikan tidak bisa login pada Aplikasi Plafond dan muncul notifikasi User ID tidak terdaftar</li> <li>Pastikan tidak bisa login pada Aplikasi Plafond dan muncul notifikasi User ID/Password salah</li> <li>Pastikan berhasil login pada Aplikasi Plafond</li> <li>Pastikan menu yang muncul sudah sesuai dengan hak akses yang diberikan</li> </ol>
2	Lakukan login sebagai Admin pada Aplikasi Plafond	Pastikan berhasil login sebagai Admin pada Aplikasi Plafond
3	<b><u>Menu Admin – Group Menu</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cek kolom/field/button yang muncul pada halaman Group Menu</li> <li>Lakukan pencarian berdasarkan Group ID/Group Name</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pastikan pada halaman Group Menu terdapat kolom/field/tombol sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Group ID menampilkan ID Group Menu</li> <li>Group name menampilkan nama Group Menu</li> <li>List Menu menampilkan Menu yang disetting pada Group Menu</li> <li>Hak Akses menampilkan hak akses dari Menu yang disetting pada Group Menu</li> <li>Create Date menampilkan waktu pembuatan Group Menu</li> <li>Button “Search” dapat melakukan pencarian berdasarkan Group ID / Group Name yang diinput</li> <li>Button “Add Group Menu” dapat melakukan penambahan Setting Group Menu</li> <li>Button “Edit” dapat melakukan perubahan Group Menu yang sudah disetting</li> <li>Button “Delete” dapat melakukan hapus Group Menu yang sudah disetting</li> </ol> </li> <li>Pastikan berhasil melakukan pencarian berdasarkan Group ID/Group Name</li> <li>Pastikan menampilkan hasil sesuai dengan kriteria pencarian yang diinput</li> <li>Pastikan Group Menu yang ditambahkan muncul pada Field Group Menu di Menu User</li> </ol>

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
4	<p><b><u>Menu Admin – Add Group Menu</u></b></p> <p>Klik button “Add Group Menu” untuk menambah Group Menu baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input Group ID</li> <li>2. Input Group Name</li> <li>3. Pilih List Menu</li> <li>4. Pilih Hak Akses Read Only / Execute</li> <li>5. Klik button “Save”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan pada halaman Add Group Menu menampilkan field sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Group ID dapat melakukan input Group ID (mandatory)</li> <li>b. Group Name dapat melakukan input Group Name (mandatory)</li> <li>c. List Menu dapat memilih Menu yang akan disetting (mandatory)</li> <li>d. Hak Akses dapat memilih hak akses yang akan diberikan untuk Menu yang disetting (mandatory)</li> </ol> </li> <li>2. Jika pilih Read Only, pastikan user hanya dapat view menu tersebut</li> <li>3. Jika pilih Execute, pastikan user dapat melakukan action pada menu tersebut</li> <li>4. Pastikan berhasil add group menu dan muncul notifikasi berhasil ditambahkan</li> </ol>
5	<p><b><u>Menu Admin – Edit Group Menu</u></b></p> <p>Lakukan Edit data Group Menu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilih Group Menu yang akan diedit</li> <li>2. Klik button “Edit”</li> <li>3. Lakukan edit data pada Group Name, List Menu dan Hak Akses</li> <li>4. Klik button "Save" / "Cancel"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan menampilkan halaman detail data grup menu sebelum dilakukan perubahan</li> <li>2. Pastikan dapat dilakukan edit Group Name, List Menu dan Hak Akses</li> <li>3. Jika Klik button “Save”, pastikan sistem akan menyimpan perubahan data dan akan menampilkan notifikasi berhasil dilakukan update.</li> <li>4. Pastikan Group Menu pada Menu User berubah sesuai dengan yang telah diedit</li> <li>5. Jika klik button “Cancel”, maka sistem akan membatalkan perubahan data dan kembali ke tampilan sebelumnya.</li> </ol>
6	<p><b><u>Menu Admin – Delete Group Menu</u></b></p> <p>Lakukan delete Group Menu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilih Group Menu yang akan di delete</li> <li>2. Klik button “Delete”</li> <li>3. Klik button “Ya”/”Tidak”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan menampilkan notifikasi konfirmasi delete</li> <li>2. Jika pilih “Ya”, maka data akan dihapus dari sistem</li> <li>3. Jika pilih “Tidak”, maka akan kembali ke halaman sebelumnya dan data tetap ada di sistem</li> <li>4. Pastikan dapat dilakukan delete sekaligus lebih dari satu data, dengan melakukan centang pada data yang dipilih</li> <li>5. Pastikan Group Menu hilang pada field Group Menu di Menu User</li> </ol>
7	<p><b><u>Menu Admin – Add Menu User</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek tampilan kolom/button yang muncul</li> <li>2. Cek data yang muncul</li> <li>3. Lakukan pencarian berdasarkan NIP / Nama &gt;&gt; klik “Search”</li> <li>4. Klik Button “Add User”</li> <li>5. Search NIP</li> <li>6. Field Nama terisi otomatis sesuai NIP yang dipilih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan menampilkan list user id LDAP yang sudah terdaftar</li> <li>2. Pastikan dapat melakukan search berdasarkan NIP dan Nama</li> <li>3. Setelah klik button “Add User”, pastikan menampilkan form input add user dengan field berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Field “User ID”</li> <li>b. Field “Nama”</li> <li>c. Field “Jabatan”</li> </ol> </li> </ol>

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
	7. Field Jabatan terisi otomatis sesuai NIP yang dipilih 8. Pilih Status 9. Pilih Cabang 10. Pilih Group Menu 11. Klik button "Save" / "Cancel" 12. Lakukan login dengan User ID yang baru ditambahkan	d. Field "Status" bersifat Radio Button dengan status "Active" dan "Non-Active" e. Field "Cabang" f. Field "Group Menu" 4. Pastikan Field Nama dan Jabatan sesuai dengan Data Karyawan di HRIS 5. Pastikan Group Menu yang muncul sesuai dengan setting pada Menu Group Menu 6. Jika klik button "Save", pastikan berhasil Add User dan muncul pada list Menu User 7. Jika klik button "Cancel", pastikan tidak berhasil Add User dan kembali ke halaman list Menu User 8. Pastikan berhasil login pada Aplikasi Plafond dan dapat hak akses sesuai dengan Group Menu yang dipilih
8	<b><u>Menu Admin – Edit Menu User</u></b> 1. Klik button "Edit" 2. Cek informasi data yang muncul 3. Lakukan edit pada status user menjadi non-active 4. Klik button "Save" / "Cancel"	1. Pastikan informasi data yang muncul sama dengan yang diinputkan pada skenario 7 2. Pastikan dapat melakukan edit data 3. Pastikan dapat memilih status user menjadi Active/Non-Active 4. Jika klik button "Save", pastikan data berhasil disimpan dan terupdate 5. Jika klik button "Delete", pastikan data tidak berhasil dilakukan edit
<b>Menu Master</b>		
9	<b><u>Menu Kategori Plafond – Add</u></b> Lakukan add new kategori plafond sesuai dengan Matriks 001 1. Buka menu Kategori Plafond 2. Cek tampilan yang muncul 3. Klik button "Add New Kategori Plafond" 4. Input Nama Kategori Plafond 5. Pilih Product Code 6. Pilih Product Marketing 7. Pilih Paket 8. Pilih Jenis Plafond 9. Klik button "Save"	1. Pastikan tampilan yang muncul pada menu Kategori Plafond sesuai dengan BR 2. Setelah klik button "Add New Kategori Plafond", pastikan muncul pop-up untuk melakukan add kategori plafond 3. Pastikan tampilan pop-up yang muncul sesuai dengan BR 4. Pastikan Product Code, Product Marketing, dan Paket yang muncul sesuai dengan Sigma Aprova 5. Jika memilih Revolving, pastikan saat pengajuan plafond akan bertambah jika sudah melakukan pembayaran 6. Jika memilih Non Revolving, pastikan saat pengajuan plafond nominal PH Awal tidak akan bertambah atau diambil dari PH Awal 7. Pastikan dapat melakukan Add New Kategori Plafond sesuai dengan Matriks 001 8. Setelah klik button "Save", pastikan kategori plafond berhasil ditambahkan dan muncul pada list Kategori Plafond dan Menu Plafond
10	<b><u>Menu Kategori Plafond – Edit</u></b> 1. Buka menu Kategori Plafond 2. Lakukan search by nama Kategori Plafond 3. Klik button "Edit" pada data Matriks 001 No. 3	1. Pastikan dapat melakukan search by nama Kategori Plafond 2. Setelah klik button "Edit", pastikan muncul pop up detail ubah kategori sesuai dengan

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
	4. Ubah nama Kategori Plafond 5. Ubah Paket menjadi "All" 6. Klik button "Save"	BR dengan informasi data yang sudah diadd pada skenario 9 3. Pastikan dapat melakukan edit pada semua field yang muncul pada pop up detail ubah kategori 4. Setelah klik button "Save", pastikan nama Kategori Plafond dan Paket terupdate 5. Pastikan field Kategori Plafond pada Menu Plafond terupdate
11	<b><u>Menu Kategori Plafond – Delete</u></b> 1. Buka menu Kategori Plafond 2. Klik button "Delete" pada kategori plafond yang akan dihapus	1. Jika kategori plafond sudah terpakai, pastikan tidak dapat melakukan hapus kategori 2. Jika kategori plafond tidak terpakai, pastikan dapat melakukan hapus kategori 3. Setelah klik button "Hapus", pastikan berhasil melakukan hapus kategori dan hilang dari list Kategori Plafond dan Field Kategori Plafond pada Menu Plafond
12	<b><u>Menu Group Konsumen – Add</u></b> 1. Buka menu Group Konsumen 2. Klik button "Add" 3. Input nama Group Konsumen sesuai dengan Matriks 002 4. Klik button "Save" / "Cancel"	1. Pastikan tampilan menu Group Konsumen sesuai dengan BR 2. Setelah klik button "Add", pastikan muncul pop up detail add Group Konsumen sesuai dengan BR 3. Pastikan dapat menambahkan Group Konsumen sesuai dengan Matriks 002 4. Jika klik button "Save", pastikan Group Konsumen berhasil ditambahkan dan muncul pada list Group Konsumen dan Menu Plafond 5. Jika klik button "Cancel", pastikan Group Konsumen tidak berhasil ditambahkan dan tidak muncul pada list Group Konsumen dan Menu Plafond
13	<b><u>Menu Group Konsumen – Edit</u></b> 1. Buka menu Group Konsumen 2. Lakukan search by nama Group Konsumen 3. Klik button "Edit" 4. Cek informasi data yang muncul 5. Ubah nama Group Konsumen 6. Klik button "Save" / "Cancel"	1. Pastikan dapat melakukan search by nama Group Konsumen 2. Setelah klik button "Edit", pastikan muncul pop up detail edit Group Konsumen dengan informasi data yang telah ditambahkan pada skenario 12 3. Pastikan dapat melakukan ubah nama Group Konsumen 4. Jika klik button "Save", pastikan berhasil melakukan edit group konsumen dan nama group konsumen terupdate pada menu Group Konsumen dan Menu Plafond 5. Jika klik button "Cancel", pastikan tidak berhasil melakukan edit group konsumen dan nama konsumen tidak terupdate pada menu Group Konsumen dan Menu Plafond
14	<b><u>Menu Group Konsumen – Delete</u></b> 1. Buka menu Group Konsumen 2. Klik button "Delete" pada group konsumen yang akan dihapus	1. Jika Group Konsumen sudah digunakan, pastikan tidak dapat melakukan hapus kategori

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
		2. Jika Group Konsumen belum digunakan, pastikan dapat melakukan hapus kategori 3. Setelah klik button “Hapus”, pastikan berhasil melakukan hapus Group Konsumen dan hilang dari list Group Konsumen dan field Group Konsumen di Menu Plafond
<b>Menu Plafond</b>		
15	<p><b><u>Menu Plafond – Add</u></b></p> <p>Lakukan pengisian plafond sesuai dengan Matriks 003</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka menu Plafond</li> <li>2. Cek tampilan yang muncul</li> <li>3. Klik button “Add”</li> </ol> <p><b>Section Detail Konsumen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pilih Jenis konsumen</li> <li>5. Input No KTP (Individu)</li> <li>6. Input No NPWP (Corporate)</li> <li>7. Input Nama</li> <li>8. Pilih Group Konsumen (Opsional)</li> </ol> <p><b>Section Add Plafond</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Klik button “Add New Plafond”</li> <li>10. Pilih Kategori Plafond</li> <li>11. Input Nominal Plafond</li> <li>12. Input Tgl Berlaku</li> <li>13. Pilih Cabang</li> </ol> <p><b>Section Add Sharing Plafond</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Klik button “Add / Edit Sharing Plafond” (Optional)</li> <li>15. Untuk data yang akan disharing plafond ikuti langkah pada skenario 16, jika tidak lanjut ke poin 16</li> <li>16. Klik button “Save”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan tampilan pada menu Plafond sesuai dengan BR / Figma dan terdapat field/button/kolom sebagai berikut.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Section Detail Konsumen</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Field “Jenis Konsumen” bersifat radio button terdapat pilihan ‘perorangan’ dan ‘corporate’</li> <li>b. Field “No KTP” bersifat mandatory dan akan muncul jika memilih jenis konsumen perorangan</li> <li>c. Field “No NPWP” bersifat mandatory dan akan muncul jika memilih jenis konsumen corporate</li> <li>d. Field “Nama” bersifat mandatory</li> <li>e. Dropdown list “Group Konsumen” tidak bersifat mandatory dan akan muncul sesuai dengan parameter pada menu Group Konsumen</li> </ol> </li> <li>• <b>Section Add Plafond</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Button “Add New Plafond”</li> <li>g. Button “Active” untuk menampilkan list plafond yang sedang aktif untuk konsumen tersebut</li> <li>h. Button “Non Active” untuk menampilkan list plafond yang tidak aktif untuk konsumen tersebut</li> </ol> </li> <li>• <b>Section Add Plafond</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kolom “Prioritas Pemotongan” bersifat default sesuai dengan increment prioritas data terakhir dan dapat diedit urutannya</li> <li>j. Kolom “Kategori Plafond” bersifat dropdown list sesuai dengan parameter pada menu Kategori Plafond</li> <li>k. Kolom “Nominal Plafond” dapat melakukan input jumlah nominal plafond yang akan digunakan</li> <li>l. Kolom “Tgl Berlaku” bersifat date picker</li> <li>m. Kolom “Cabang” berisikan radio button “All” dan “Selected”. Jika memilih Selected maka akan muncul pop up untuk memilih branch</li> <li>n. Button “View Pemakaian” untuk melihat jumlah pemakaian nominal plafond dengan tampilan dan keterangan sesuai dengan BR</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Button "Edit" &amp; "Delete"</li> <li>p. Button "Add / Edit Sharing Plafond"</li> <li>q. Button "Save"</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jika data plafond active, pastikan data plafond yang muncul tersorting berdasarkan prioritas pemotongan</li> <li>3. Jika data plafond non-active, pastikan data plafond yang muncul tersorting berdasarkan tanggal berlaku yang paling terbaru</li> <li>4. Pastikan data yang active ketika tanggal berlaku plafond expired, maka data akan otomatis pindah ke kategori Non Active</li> <li>5. Pastikan saat pilih cabang, branch yang muncul sesuai dengan parameter branch pada Sigma Aprova</li> <li>6. Pastikan list cabang yang muncul sesuai dengan kategori yang dipilih, jika product marketingnya KKB maka yang muncul hanya branch KKB dsb.</li> <li>7. Pastikan setiap pengajuan plafond akan memotong nominal pada kategori plafond yang memiliki prioritas paling tinggi dan kategori yang memiliki kriteria (Product Code, Product Marketing, Paket, dan Jenis Plafond) sesuai dengan pengajuan</li> <li>8. Pastikan urutan prioritas pemotongan plafond yang muncul disesuaikan dengan kriteria yang tidak spesifik (All) maka akan berada di prioritas paling bawah</li> <li>9. Pastikan data plafond hanya bisa dilakukan non active dan tidak dapat dilakukan hapus</li> <li>10. Setelah klik button "Save", pastikan data plafond berhasil ditambahkan dan muncul pada list menu Plafond</li> </ol>
16	<p><b><u>Section Add Sharing Plafond</u></b></p> <p>Lakukan input sharing plafond sesuai dengan Matriks 004</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek tampilan yang muncul</li> <li>2. Klik button "Add New Child"</li> <li>3. Input No KTP / No NPWP</li> <li>4. Klik button "Add New Sharing Plafond"</li> <li>5. Pilih Kategori Plafond</li> <li>6. Pilih / Input Nominal Plafond Anak</li> <li>7. Klik button "Save"</li> <li>8. Lakukan Add Sharing Plafond pada Induk yang lain dengan ketentuan menginputkan Matriks yang sama dengan Matriks 004</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan tampilan pada Section Add Sharing Plafond sesuai dengan BR dengan kolom/field/button berikut <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Field "No KTP/NPWP" Induk terisi otomatis dan read only</li> <li>b. Button "Add New Child" akan muncul section detail New Child</li> </ul> </li> <li>• <b>Section Add New Child</b></li> <li>c. Field "Jenis Konsumen" bersifat radio button dengan dua pilihan "Perorangan" &amp; "Corporate"</li> <li>d. Field "No KTP" bersifat mandatory dan akan muncul jika memilih jenis konsumen perorangan</li> <li>e. Field "No NPWP" bersifat mandatory dan akan muncul jika memilih jenis konsumen corporate</li> <li>f. Button "Add New Sharing Plafond" akan muncul tabel list sharing plafong</li> </ol>

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tabel List Sharing Plafond</b></li> <li>g. Kolom “Kategori Plafond” bersifat dropdown list sesuai dengan parameter pada menu Kategori Plafond</li> <li>h. Kolom “Nominal Plafond” bersifat read only dan muncul sesuai dengan kategori plafond yang dipilih</li> <li>i. Kolom “Nominal Plafond Anak” dapat dipilih sesuai plafond group dan dilakukan input sesuai nominal yang diinginkan</li> <li>j. Button “Save”</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pastikan untuk konsumen yang sudah memiliki plafond sendiri tidak bisa mendapatkan sharingan plafond dari perusahaan lain</li> <li>3. Pastikan untuk konsumen yang sudah mendapatkan sharingan plafond dari perusahaan induknya tidak bisa mendapatkan sharingan plafond dari perusahaan induk lainnya</li> <li>4. Pastikan dapat melakukan input sharing plafond sesuai dengan Matriks 004</li> <li>5. Setelah klik button “Save”, pastikan data muncul pada Tabel Section Add / Edit Sharing Plafond – Menu Plafond</li> <li>6. Pastikan anak perusahaan hanya dapat memakai plafond sesuai dengan parameter Plafond Anak</li> <li>7. Jika anak perusahaan menggunakan plafondnya, pastikan nominal Plafond Group dan Plafond Anak yang dimiliki konsumen tersebut otomatis akan berkurang</li> </ol>
17	<p><b><u>Log Plafond</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka menu Log Plafond</li> <li>2. Cek tampilan yang muncul</li> <li>3. Lakukan search by Tgl Perubahan From – To / Nama</li> <li>4. Klik button “Search”</li> <li>5. Cek data yang muncul</li> <li>6. Klik salah satu Nama yang muncul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan tampilan pada menu Log Plafond sesuai dengan BR</li> <li>2. Pastikan dapat melakukan search log by Tgl Perubahan dan Nama</li> <li>3. Setelah klik button “Search”, pastikan akan menampilkan field Nama, NIK/NPWP</li> <li>4. Setelah klik Nama yang muncul, pastikan akan menampilkan perubahan data plafond dengan field berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama</li> <li>b. NIK / NPWP</li> <li>c. Edited By : User Name yang melakukan edit pada data plafond</li> <li>d. Kategori Plafond</li> <li>e. Tanggal Perubahan : Tanggal dan Waktu perubahan</li> <li>f. Data Lama : Nominal Plafond, Tanggal Berlaku, Cabang</li> <li>g. Data Baru : Nominal Plafond, Tanggal Berlaku, Cabang</li> </ol> </li> </ol>

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
Menu Transaction		
18	<p><b><u>API Request Plafond</u></b></p> <p>Koordinasi dengan IT untuk hit API Request Plafond sesuai dengan Matriks 005</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input NIK / NPWP</li> <li>2. Input ID</li> <li>3. Input Source</li> <li>4. Input Product Marketing</li> <li>5. Input Product Code</li> <li>6. Input Nama Paket</li> <li>7. Input Cabang Marketing</li> <li>8. Input Pemakaian Plafond</li> <li>9. Input Status</li> <li>10. Send API</li> <li>11. Cek API Hasil Request Plafond</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan berhasil melakukan hit API Request Plafond</li> <li>2. Setelah send API, pastikan muncul API Hasil Request Plafond</li> <li>3. Jika terdapat kategori plafond yang sesuai, Pastikan API Hasil Request Plafond muncul sesuai dengan data berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sisa Plafond Awal terisi Nominal Plafond – Total Nominal Plafond yang sudah di Approve Komite Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika kategori plafond termasuk revolving maka nilai diambil dari OS PH</li> <li>• Jika kategori plafond termasuk non revolving maka nilai diambil dari PH Awal</li> </ul> </li> <li>b. Reserved Plafond terisi sesuai dengan ID1 dan Source1 Aplikasi serta Nominal nilai Plafond yang diajukan pada kategori plafond tersebut</li> <li>c. Sisa Plafond Akhir terisi sesuai dengan Sisa Plafond Awal – Total Nominal Reserved Plafond</li> </ol> </li> <li>4. Jika tidak terdapat kategori plafond yang sesuai, pastikan muncul kategori plafond tidak valid</li> </ol>
19	<p><b><u>Lakukan Cek API View Pemakaian</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Input NIK / NPWP</li> <li>3. Input ID</li> <li>4. Input Source</li> <li>5. Input No Kontrak (Khusus Aprova)</li> <li>6. Send API</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan hasil API View Pemakaian muncul informasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori Plafond</li> <li>b. Tanggal Berlaku</li> <li>c. Sisa Plafond Awal</li> <li>d. Reserved Plafond</li> <li>e. Sisa Plafond Akhir</li> </ol> </li> <li>2. Pastikan informasi yang muncul sama pada Aplikasi Plafond</li> </ol>
20	<p><b><u>Aplikasi Plafond – Menu Plafond</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka menu Plafond</li> <li>2. Lakukan search by No KTP / NPWP / Nama / Group Konsumen</li> <li>3. Klik button “Search”</li> <li>4. Buka data Plafond</li> <li>5. Klik button “View Pemakaian” pada kategori plafond / cabang yang digunakan</li> <li>6. Cek pemakaian plafond yang sedang berjalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan dapat melakukan search by No KTP / NPWP / Nama / Group Konsumen</li> <li>2. Setelah klik button “Search”, pastikan muncul data yang diinputkan pada field search</li> <li>3. Jika Plafond Induk yang digunakan memiliki sharingan plafond dan nominal plafond anak sesuai dengan plafond group, pastikan nominal plafond anak berkurang sesuai dengan Nominal Plafond Induk</li> <li>4. Setelah klik button “View Pemakaian”, pastikan menampilkan proses pemakaian plafond yang sedang berjalan</li> <li>5. Jika data belum dibucket Printing – Aprova, pastikan status plafond yang muncul adalah Reserved</li> </ol>



No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
		<p>6. Jika data sudah dibucket Printing – Aprova, pastikan status plafond yang muncul adalah Approve dan muncul kolom “ID” &amp; “Source” Aprova, “Tgl Approve Komite Kredit”, “No Kontrak”, “Tgl Realisasi”, “OS PH”</p> <p>7. Jika pengajuan aplikasi dilakukan reject atau cancel, pastikan sistem akan cek ID + Source dari parameter yang dikirim dengan ketentuan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika ID sudah terdaftar dan memiliki NIK yang sama, maka sistem akan mengupdate pemakaian plafond dengan memberikan flag “Cancel” dan mengembalikan status “Success”</li> <li>Jika ID belum terdaftar dan/atau NIK tidak sama maka mengembalikan status “Failed”</li> </ol>
21	<p><b><u>Aplikasi Plafond – Menu Cek Pemakaian Plafond</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buka menu Cek Pemakaian Plafond</li> <li>Input ID Aplikasi</li> <li>Klik button “Search”</li> <li>Cek informasi data yang muncul</li> <li>Klik button “Detail”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pastikan tampilan pada menu Cek Pemakaian Plafond sesuai dengan BR</li> <li>Pastikan dapat melakukan search by ID Aplikasi</li> <li>Setelah klik button “Search”, pastikan menampilkan informasi data Aplikasi sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>Field “Nama” terisi sesuai dengan Sigma Aprova</li> <li>Field “No KTP / NPWP” terisi sesuai dengan Sigma Aprova</li> <li>Field “Kategori Plafond” terisi sesuai dengan kategori plafond yang dimiliki oleh konsumen</li> <li>Field “Sisa Plafond Awal” terisi sesuai dengan Nominal Plafond – Total Nominal Plafond yang sudah Approve Komite Kredit dengan ketentuan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika kategori plafond termasuk revolving maka nilai diambil dari OS PH</li> <li>Jika kategori plafond termasuk non revolving maka nilai diambil dari PH Awal</li> </ul> </li> <li>Field “Reserved Plafond” terisi ID dan Source Aplikasi serta nominal nilai plafond yang diajukan pada Kategori Plafond tersebut</li> <li>Field “Sisa Plafond Akhir” terisi sesuai dengan Sisa Plafond Awal – Total Nominal Reserved Plafond</li> <li>Button “Detail”</li> </ol> </li> <li>Pastikan informasi data yang muncul sesuai dengan pengajuan Aplikasi dan Plafond yang digunakan</li> </ol>

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
		5. Jika data belum dibucket Printing – Aprova, pastikan status plafond yang muncul adalah Reserved 6. Jika data sudah dibucket Printing – Aprova, pastikan status plafond yang muncul adalah Approved 7. Setelah klik button “Detail”, pastikan akan diarahkan ke menu View Pemakaian – Menu Plafond
22	Jalankan Matriks 006 & Matriks 007 untuk setiap 1 skenario lakukan pengecekan pemakaian plafond sesuai dengan langkah pada skenario 20, 21	Pastikan hasil yang diharapkan sesuai dengan Matriks 006 & Matriks 007
23	Jalankan Matriks 008 & Matriks 009 untuk setiap 1 skenario lakukan pengecekan pemakaian plafond sesuai dengan langkah pada skenario 20, 21	Pastikan hasil yang diharapkan sesuai dengan Matriks 008 & Matriks 009
24	Jalankan Matriks 010 untuk setiap 1 skenario lakukan pengecekan pemakaian plafond sesuai dengan langkah pada skenario 20, 21	Pastikan hasil yang diharapkan sesuai dengan Matriks 010
25	Lakukan delete pada kategori yang sudah digunakan pada skenario diatas sesuai dengan langkah pada skenario 11	Pastikan tidak dapat melakukan delete pada kategori yang sedang berjalan atau sudah digunakan
26	Lakukan edit pada tanggal berlaku plafond yang sedang active menjadi tidak active	Pastikan berhasil melakukan edit plafond menjadi non-active
27	Lakukan penarikan log plafond sesuai dengan langkah pada skenario 17	Pastikan pada hasil penarikan log plafond terdapat perubahan tanggal berlaku plafond pada skenario 26

Dibuat Oleh,



**Gita Nandya**  
App. Quality Assurance

Diverifikasi Oleh,



**Karenina Kamila**  
Digital Process Automation

Disetujui Oleh,

**Susanto Lawadinata**  
Division Head Business Process & Analyst

**Matriks 001**

Kategori Plafond	Product Code	Product Marketing	Paket	Jenis Plafond
Plafond UAT	All	All	All	Revolving
Plafond Testing	All	Selected	Selected	Non Revolving
Plafond Tester	Selected	Selected	Selected	Revolving
Plafond Keren	Selected	Selected	Selected	Non Revolving

**Matriks 002**

No	Nama Group Konsumen
1	UAT TESTER
2	TESTING QA
3	QA UAT

**Matriks 003**

Jenis Konsumen	Nama	Group Konsumen	Kategori Plafond	Nominal Plafond	Cabang	Sharing Plafond
Individu	Khusnul QA	UAT Tester	Plafond UAT	1.000.000.000	ALL	No
			Plafond Testing	1.000.000.000	Selected	
Corporate	PT Keren Banget	Testing QA	Plafond Testing	2.000.000.000	ALL	Yes

- NIK, NPWP, Tgl Berlaku disesuaikan pada saat UAT

**Matriks 004**

No	Jenis Konsumen	Plafond	Nama	Kategori Plafond	Nominal Plafond Anak
1	Perorangan	Khusnul QA	BCA UAT QA	Plafond UAT	400.000.000
			BCAI UAT QA	Plafond Testing	Sesuai Plafond Grup
2	Corporate	PT Keren Banget	GOOD DAY QA	Plafond Testing	1.000.000.000
3	Perorangan	PT Keren Banget	Khusnul QA	Plafond Testing	200.000.000
4	Corporate	PT Keren Banget	BCA UAT QA	Plafond Testing	100.000.000

**Matriks 005**

No	Jenis Konsumen	Plafond Type	Kategori Plafond	Source 1	Source 2	Plafond Yang Digunakan
1	Individu	Revolving	Plafond UAT	ME	MA	Khusnul QA
2	Corporate	Non Revolving	Plafond Testing	ME	-	GOOD DAY QA
3	Individu	Non Revolving	Plafond Testing	ME	MA	KHUSNUL QA
4	Individu	Revolving	Plafond UAT	ME	Reject	BCA UAT QA
5	Individu	Revolving	Plafond Testing	ME	Reject	BCAI UAT QA

- NIK/NPWP, ID Aplikasi, Nominal Pemakaian Plafond disesuaikan saat UAT

**Matriks 006**

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Start Date	End Date	Status
1	BCAF QA	Non Revolving	Plafond Testing	1.000.000.000	05-Mar-24	05-Mar-25	Aktif

No	Skenario					Hasil Pemakaian	
	Activity	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond
1	Realisasi	Plafond Testing	Sebelum masa berlaku plafond	001	250.000.000	-	1.000.000.000
2	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	300.000.000	300.000.000	700.000.000
3	ET	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	-	300.000.000	700.000.000
4	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	450.000.000	750.000.000	250.000.000
5	ET	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	-	750.000.000	250.000.000
6	Aprova Data Entry	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	750.000.000	250.000.000
7	Aprova Printing	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	950.000.000	50.000.000
8	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	950.000.000	50.000.000
9	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	005	150.000.000	1.100.000.000	(100.000.000)

**Matriks 007**

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Start Date	End Date	Status
1	BCAF UAT	Revolving	Plafond UAT	1.000.000.000	05-Mar-24	05-Mar-25	Aktif

No	Skenario					Hasil Pemakaian	
	Activity	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond
1	Realisasi	Plafond Testing	Sebelum masa berlaku plafond	001	250.000.000	-	1.000.000.000
2	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	300.000.000	300.000.000	700.000.000
3	ET	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	-	-	1.000.000.000
4	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	450.000.000	450.000.000	650.000.000
5	ET	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	-	-	1.000.000.000
6	Aprova Data Entry	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	-	1.000.000.000
7	Aprova Printing	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	200.000.000	800.000.000
8	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	200.000.000	800.000.000

9	Aprova Printing	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	400.000.000	600.000.000
10	Aprova Final Check - Cancel	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	-	200.000.000	800.000.000

#### Matriks 008

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Jenis Plafond	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Sisa Plafond	Start Date	End Date	Status
1	KKB	Revolving	Induk	Plafond UAT	2.000.000.000	2.000.000.000	06-Mar-24	06-Mar-25	Aktif
2	KKB 1	Revolving	Anak 1	Plafond UAT	Sesuai Plafond Induk	Sesuai Plafond Induk	06-Mar-24	06-Mar-25	Aktif
3	KKB 2	Revolving	Anak 2	Plafond UAT	800.000.000	800.000.000	06-Mar-24	06-Mar-25	Aktif

No	Skenario						Hasil Pemakaian		
	Activity	Jenis Plafond	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond Induk	Sisa Plafond Anak
1	Realisasi	Induk	Plafond UAT	Sebelum masa berlaku plafond	001	150.000.000	-	2.000.000.000	Anak 1 : 2.000.000.000 Anak 2 : 800.000.000
2	Realisasi	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	002	250.000.000	250.000.000	1.750.000.000	Anak 1 : 1.750.000.000 Anak 2 : 800.000.000
3	ET	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	002	-	-	2.000.000.000	Anak 1 : 2.000.000.000 Anak 2 : 800.000.000
4	Realisasi	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	003	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000	Anak 1 : 1.600.000.000 Anak 2 : 800.000.000
5	Aprova Data Entry	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	004	330.000.000	400.000.000	1.600.000.000	Anak 1 : 1.600.000.000 Anak 2 : 800.000.000
6	Aprova Printing	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	004	330.000.000	730.000.000	1.270.000.000	Anak 1 : 1.270.000.000 Anak 2 : 800.000.000
7	Realisasi	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	004	330.000.000	730.000.000	1.270.000.000	Anak 1 : 1.270.000.000 Anak 2 : 800.000.000
8	Realisasi	Anak 1	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	001	250.000.000	250.000.000	1.020.000.000	Anak 1 : 1.020.000.000 Anak 2 : 800.000.000
9	ET	Anak 1	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	001	-	-	1.270.000.000	Anak 1 : 1.270.000.000 Anak 2 : 800.000.000
10	Realisasi	Anak 2	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	001	250.000.000	250.000.000	1.020.000.000	Anak 1 : 1.270.000.000 Anak 2 : 550.000.000

11	ET	Anak 2	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	001	-	-	1.270.000.000	Anak 1 : 1.270.000.000 Anak 2 : 800.000.000
12	Aprova Data Entry	Anak 2	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	002	900.000.000	-	1.270.000.000	Anak 1 : 1.600.000.000 Anak 2 : 800.000.000
13	Aprova Printing	Anak 2	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	002	900.000.000	900.000.000	370.000.000	Anak 1 : 370.000.000 Anak 2 : (100.000.000)
14	Realisasi	Anak 2	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	002	900.000.000	900.000.000	370.000.000	Anak 1 : 370.000.000 Anak 2 : (100.000.000)
15	ET	Induk	Plafond UAT	Saat masa berlaku plafond	004	-	-	700.000.000	Anak 1 : 700.000.000 Anak 2 : (100.000.000)

#### Matriks 009

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Jenis Plafond	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Sisa Plafond	Start Date	End Date	Status
1	EXPO	Non Revolving	Induk	Plafond Testing	2.000.000.000	2.000.000.000	06-Mar-24	06-Mar-25	Aktif
2	EXPO 1	Non Revolving	Anak 1	Plafond Testing	Sesuai Plafond Induk	Sesuai Plafond Induk	06-Mar-24	06-Mar-25	Aktif
3	EXPO 2	Non Revolving	Anak 2	Plafond Testing	800.000.000	800.000.000	06-Mar-24	06-Mar-25	Aktif

No	Skenario						Hasil Pemakaian		
	Activity	Jenis Plafond	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond Induk	Sisa Plafond Anak
1	Realisasi	Induk	Plafond Testing	Sebelum masa berlaku plafond	001	150.000.000	-	2.000.000.000	Anak 1 : 2.000.000.000 Anak 2 : 800.000.000
2	Realisasi	Induk	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	250.000.000	250.000.000	1.750.000.000	Anak 1 : 1.750.000.000 Anak 2 : 800.000.000
3	ET	Induk	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	-	250.000.000	1.750.000.000	Anak 1 : 1.750.000.000 Anak 2 : 800.000.000
4	Realisasi	Induk	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	400.000.000	400.000.000	1.350.000.000	Anak 1 : 1.350.000.000 Anak 2 : 800.000.000
5	Aprova Data Entry	Induk	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	330.000.000	400.000.000	1.350.000.000	Anak 1 : 1.350.000.000 Anak 2 : 800.000.000
6	Aprova Printing	Induk	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	330.000.000	730.000.000	1.020.000.000	Anak 1 : 1.020.000.000 Anak 2 : 800.000.000

7	Realisasi	Induk	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	330.000.000	730.000.000	1.020.000.000	Anak 1 : 1.020.000.000 Anak 2 : 800.000.000
8	Realisasi	Anak 1	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	001	150.000.000	150.000.000	870.000.000	Anak 1 : 870.000.000 Anak 2 : 800.000.000
9	ET	Anak 1	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	001	-	150.000.000	870.000.000	Anak 1 : 870.000.000 Anak 2 : 800.000.000
10	Realisasi	Anak 2	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	001	250.000.000	250.000.000	620.000.000	Anak 1 : 620.000.000 Anak 2 : 550.000.000
11	ET	Anak 2	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	001	-	250.000.000	620.000.000	Anak 1 : 620.000.000 Anak 2 : 550.000.000
12	Aprova Data Entry	Anak 2	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	330.000.000	-	620.000.000	Anak 1 : 620.000.000 Anak 2 : 550.000.000
13	Aprova Printing	Anak 2	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	330.000.000	330.000.000	290.000.000	Anak 1 : 290.000.000 Anak 2 : 220.000.000
14	Realisasi	Anak 2	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	330.000.000	330.000.000	290.000.000	Anak 1 : 290.000.000 Anak 2 : 220.000.000

#### Matriks 010

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Start Date	End Date	Status
1	BCAF QA	Revolving	Plafond Testing	1.000.000.000	05-Mar-24	05-Mar-25	Aktif

No	Skenario					Hasil Pemakaian	
	Activity	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond
1	Realisasi	Plafond Testing	Sebelum masa berlaku plafond	001	250.000.000	-	1.000.000.000
2	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	300.000.000	300.000.000	700.000.000
3	ET	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	002	-	-	1.000.000.000
4	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	450.000.000	450.000.000	550.000.000

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Start Date	End Date	Status
1	BCAF QA	Revolving	Plafond Testing	650.000.000	05-Mar-24	05-Mar-25	Non Aktif

No	Skenario					Hasil Pemakaian	
----	----------	--	--	--	--	-----------------	--

	Activity	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond
1	ET	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	003	-	450.000.000	1.000.000.000
2	Aprova Data Entry	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	-	1.000.000.000
3	Aprova Printing	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	-	1.000.000.000
4	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	004	200.000.000	-	1.000.000.000

No	Nama Konsumen	Plafond Type	Kategori Plafond	Nilai Plafond Awal	Start Date	End Date	Status
1	BCAF QA	Revolving	Plafond Testing	1.000.000.000	05-Mar-25	05-Mar-26	Aktif

No	Skenario					Hasil Pemakaian	
	Activity	Kategori Plafond	Tanggal	Account	Pokok Hutang	Plafond Terpakai	Sisa Plafond
1	Aprova Data Entry	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	005	200.000.000	-	1.000.000.000
2	Aprova Printing	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	005	200.000.000	200.000.000	800.000.000
3	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	005	200.000.000	200.000.000	800.000.000
4	Realisasi	Plafond Testing	Saat masa berlaku plafond	006	900.000.000	1.100.000.000	100.000.000

- Untuk Account 006, sebelum dibucket printing lakukan modifikasi nominal plafond awal menjadi 1.100.000.000

