



**DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI**

itqamanagement@BANKBJB.CO.ID

SCRIPT UAT bjb IRIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **bjb IRIS** | Tanggal Tes |  |
| Nama Tester |  |
| Divisi/Unit/Instansi |  |
| Tanda Tangan |  |

| **NO.** | **JENIS TEST** | **TAHAPAN TEST** | **HASIL TES  YANG DIHARAPKAN** | **HASIL TEST** | **KETERANGAN** | **PARAF** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MENGELOLA LANDING PAGE** | | | | | | |
| 1 | Kelola Banner | * Menambahkan Banner * Lihat Detail * Mengubah Field “Title”, “Description”, “Upload Image”, “Status” * Menghapus banner * Memfilter pencarian berdasarkan judul atau status | * Berhasil menambahkan Banner * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Banner * Berhasil menghapus banner * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2 | Deskripsi Menu – Kelola Profil Konglomerasi | * Lihat Detail * Mengubah field “Title”, “Description”, “Upload Image” | * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Profil Konglomerasi * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3 | Profil Perusahaan - Kelola Company Profile | * Menambahkan Company Profile * Lihat Detail * Mengubah Field “Company Name”, “Description”, “Upload Image”, “Status” * Menghapus Company Profile * Memfilter pencarian berdasarkan Company Name atau status | * Berhasil menambahkan Company Profile * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Company Profile * Berhasil menghapus Company Profile * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 4 | Tugas dan Wewenang | * Menambahkan Tugas dan Wewenang * Lihat Detail * Mengubah Field “Status Data”, “Title”, “Description”, “Status” * Menghapus Tugas dan Wewenang * Memfilter pencarian berdasarkan Title, Status Data, dan Status | * Berhasil menambahkan Tugas dan Wewenang * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Tugas dan Wewenang * Berhasil menghapus Tugas dan Wewenang * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5 | Regulasi – Kelola regulasi | * Menambahkan Regulasi * Lihat Detail * Mengubah Field “ “Title”, “Description”, “Upload Image”, “Upload File”, “Status” * Menghapus Regulaso * Memfilter pencarian berdasarkan Title dan Status | * Berhasil menambahkan Regulasi * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Regulasi * Berhasil menghapus Regulasi * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 6 | Artikel – Tambah kelola Artikel | * Menambahkan Artikel * Lihat Detail * Mengubah Field “ “Title”, “Description”, “Upload Image”, “Upload File”, “Status” * Menghapus Artikel * Memfilter pencarian berdasarkan Title dan Status | * Berhasil menambahkan Artikel * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Artikel * Berhasil menghapus Artikel * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 7 | Laporan – Tambah Kelola Laporan | * Menambahkan Laporan * Lihat Detail * Mengubah Field “ “Nama Perusahaan”, “Title”, “Description”, “Upload File”, “Status” * Menghapus Laporan * Memfilter pencarian berdasarkan Title dan Status | * Berhasil menambahkan Laporan * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Laporan * Laporan * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **MENGELOLA KUISIONER** | | | | | | |
| 8 | Kelola Kuisioner – Tambah Kuisioner - Pertanyaan | * Menambahkan Kuisioner Pertanyaan * Lihat Detail * Mengubah Field “ “Kategori User”, “Kategori Pertanyaan”, “Pertanyaan”, “Status” * Menghapus Kuisioner * Memfilter pencarian berdasarkan Description, Status, kategori user | * Berhasil menambahkan Pertanyaan * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Pertanyaan * Berhasil menghapus Pertanyaan * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 9 | Kelola Kuisioner – Hasil Penilaian |  |  | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 10 | Isi Kuisioner – Tambah Isi Kuisioner - Manrisk | * Menambahkan Isi Kuisioner – manrisk | Berhasil menambahkan Kuisioner Manrisk | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 11 | Isi Kuisioner – Tambah Isi Kuisioner - Kepatuhan | * Menambahkan Isi Kuisioner - Kepatuhan | Berhasil menambahkan Kuisioner Kepatuhan | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 12 | Pengawasan Audit – tambah RKAT – Audit | * Menambahkan RKAT Audit Umum dan Audit Khusus / Investigasi * Lihat Detail * Mengubah Field pada audit umum dan audit investigasi * Menghapus LJK * Memfilter pencarian berdasarkan Lembaga Jasa Keuangan | * Berhasil menambahkan RKAT * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah RKAT * Berhasil menghapus RKAT * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 13 | Pengawasan Audit – DMTL – Audit | * Menambahkan DMTL - Audit * Mengubah Field pada DMTL Audit * Menghapus LJK * Memfilter pencarian berdasarkan Title dan Status | * Berhasil menambahkan DMTL * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah DMTL * Berhasil menghapus DMTL * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **KINERJA KEUANGAN** | | | | | | |
| 14 | Target RBB | - Download template RBB Volume Perkembangan Usaha  - Download template Target RBB laba rugi  - Upload Excel  - Import Excel  - Melihat Detail  - Mengubah Target RBB  - Menghapus Target RBB  - Memfilter pencarian berdasarkan Tahun dan LJK | - Berhasil Download template RBB Volume Perkembangan Usaha  - Berhasil Download template Target RBB laba rugi  - Berhasil Upload Excel  - Berhasil Import Excel  - Berhasil Melihat Detail  - Berhasil Mengubah Target RBB  - Berhasil Menghapus Target RBB | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
| 15 | Realisasi RBB | - Tambah Data  - Melihat Detail  - Mengubah Realisasi RBB  - Menghapus Realisasi RBB  - Memfilter pencarian berdasarkan Title dan Status | * Berhasil menambahkan Data * Berhasil melihat detail * Berhasil mengubah Data * Berhasil menghapus Data * Berhasil melakukan pencarian | * Sukses * Gagal * Pending |  |  |
| **CAPTURE TEST** | | | | | | |
|  | | | | | | |