

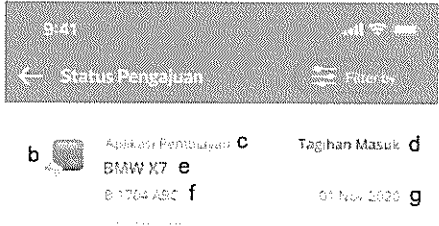

### TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi	FINA & Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan
Tahap Uji Coba	1
No. CR	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCA F Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
Tanggal Uji Coba	-
Versi	1

No	Field/Menu	Skenario	Hasil yang diharapkan																
FINA – Simulasi & Apply Online																			
1.	CMS FINA – Master Data	<div>1. Buka CMS FINA → Menu Master Data → pilih master data “track_status”</div> <div>2. Lakukan setting value untuk data status tracking di CMS FINA:</div> <table><tr><th>Value “track_status”</th><th>Status di FINA &amp; Sigma Aprova</th></tr><tr><td>Received</td><td>Received</td></tr><tr><td>In Progress</td><td><div>– Initiation</div><div>– Data Entry</div><div>– Recommendation</div><div>– Approval CC1</div><div>– Approval CC2</div></td></tr><tr><td>Approval</td><td><div>– Printing</div><div>– Final Check</div></td></tr><tr><td>Tagihan Masuk</td><td><div>– Disbursement Memo</div><div>– Approval Disbursement</div></td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>Approved</td></tr><tr><td>Rejected</td><td>Reject</td></tr><tr><td>Cancelled</td><td>Cancel</td></tr></table> <div>3. Tap tombol “Update”</div>	Value “track_status”	Status di FINA & Sigma Aprova	Received	Received	In Progress	<div>– Initiation</div> <div>– Data Entry</div> <div>– Recommendation</div> <div>– Approval CC1</div> <div>– Approval CC2</div>	Approval	<div>– Printing</div> <div>– Final Check</div>	Tagihan Masuk	<div>– Disbursement Memo</div> <div>– Approval Disbursement</div>	Realisasi	Approved	Rejected	Reject	Cancelled	Cancel	<div>Setelah Tap tombol “Update”, track_status yang di-update akan masuk ke bucket Approval → Approval Master Data</div>
Value “track_status”	Status di FINA & Sigma Aprova																		
Received	Received																		
In Progress	<div>– Initiation</div> <div>– Data Entry</div> <div>– Recommendation</div> <div>– Approval CC1</div> <div>– Approval CC2</div>																		
Approval	<div>– Printing</div> <div>– Final Check</div>																		
Tagihan Masuk	<div>– Disbursement Memo</div> <div>– Approval Disbursement</div>																		
Realisasi	Approved																		
Rejected	Reject																		
Cancelled	Cancel																		
2.	CMS FINA – Approval Master Data	<div>1. Buka Menu Approval → Approval Master Data</div> <div>2. View data track_status → Tap tombol “Approve”</div>	<div>1. Pastikan detail data track_status yang muncul di bucket approval sesuai dengan yang di-submit pada bucket Master Data</div> <div>2. Setelah berhasil melakukan approval data track_status, data hilang dari bucket approval master data</div>																
3.	Apply Online –	1. Login sebagai Konsumen	Data Apply Online yang di-submit masuk																

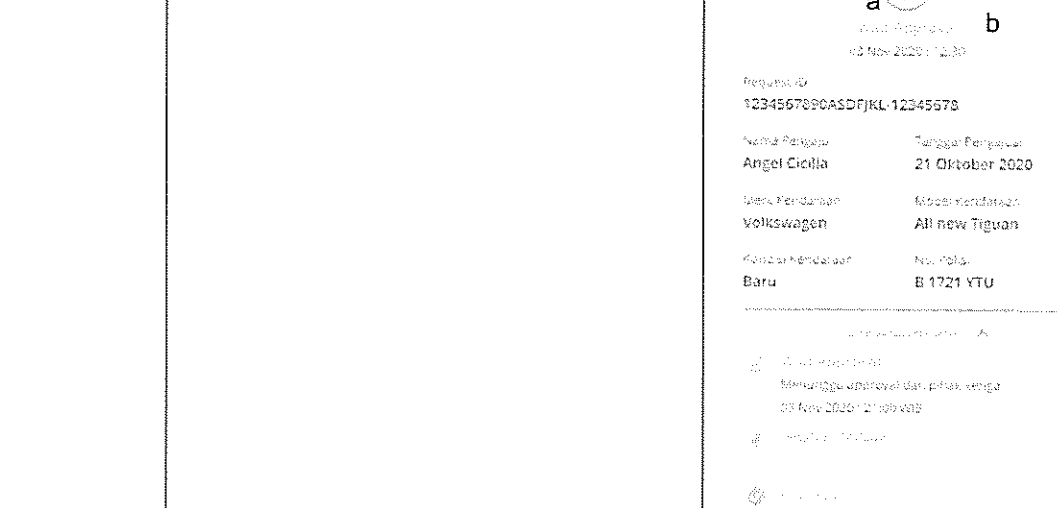
# TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi	FINA & Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan
Tahap Uji Coba	1
No. CR	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCA Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
Tanggal Uji Coba	-
Versi	1

	Submit Form Apply Online (IOS & Android)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan Simulasi Kredit untuk yang After Login</li> <li>Apply untuk tenor 1 tahun (Android) dan 5 tahun (IOS)</li> <li>Isi seluruh data Form Apply Online yang mandatory</li> <li>Submit Form Apply Online</li> </ol>	ke Webview Tracking Aplikasi
4.	Webview Tracking Status Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buka Webview Tracking Aplikasi</li> <li>Cek Status Pengajuan yang muncul pada Webview Tracking Aplikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tampilan home page webview tracking aplikasi adalah sebagai berikut:              Data yang muncul adalah:            a. Menampilkan list data kendaraan            b. Icon aplikasi pembiayaan “  ”            c. Jenis Pengajuan → Aplikasi Pembiayaan            d. Status Pengajuan terkini (Received – Realisasi)            e. Merk – Tipe Kendaraan            f. Nomor Polisi - kosong            g. Tanggal Status Pengajuan terkini (mengikuti poin d)            2. Pastikan status yang muncul sesuai dengan mapping pada Lampiran 001 - Mapping Status Aplikasi</li> </ol>
5.	Webview Tracking Status Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tap data aplikasi pembiayaan yang disubmit pada skenario 3</li> <li>Tap “Lihat status sebelumnya”</li> <li>Tap “Tutup status sebelumnya”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah tap data aplikasi pembiayaan, maka akan muncul detail pengajuan sebagai berikut:</li> </ol>

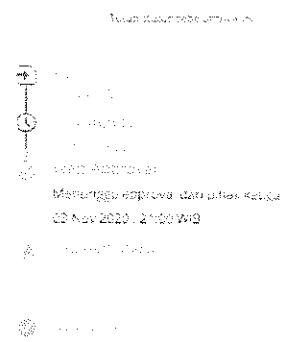

## TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

<b>Aplikasi</b>	<b>FINA &amp; Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan</b>
<b>Tahap Uji Coba</b>	1
<b>No. CR</b>	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
<b>Tanggal Uji Coba</b>	-
<b>Versi</b>	1

		
	2. Data yang ditampilkan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Muncul status pengajuan terkini beserta icon, tanggal, waktu pengajuan sesuai status terkini</li> <li>b. Terdapat icon (?) di sebelah kanan status pengajuan</li> <li>c. Request Id</li> <li>d. Nama Pengaju → sesuai dengan nama konsumen yang diinput pada form apply online</li> <li>e. Tanggal Pengajuan → sesuai dengan tanggal submit data di form apply online</li> <li>f. Merk, Model, dan Kondisi Kendaraan → sesuai dengan data kendaraan yang di-submit di form apply online</li> <li>g. Nomor Polisi → data yang muncul kosong (tidak ada di form apply</li> </ul>

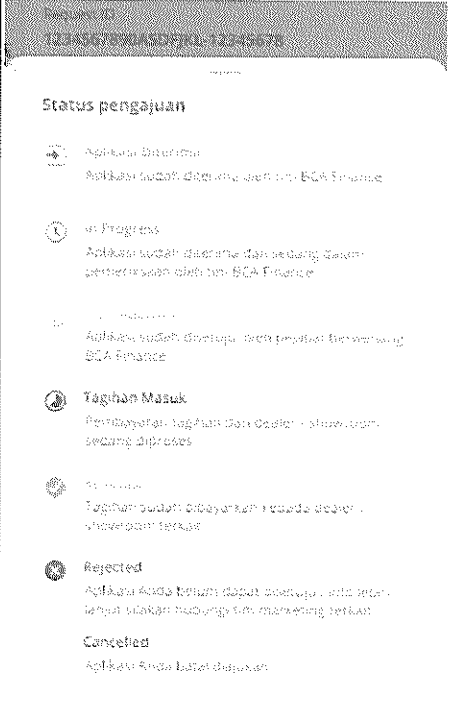
# TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi	FINA & Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan
Tahap Uji Coba	1
No. CR	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
Tanggal Uji Coba	-
Versi	1

			<p>online</p> <p>h. Tombol expand-collapse tampilan status pengajuan "Lihat status sebelumnya" → tidak muncul jika status terkini adalah status awal/pertama</p> <p>i. Pada tampilan progress tracking muncul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status tracking terkini (include: description, tanggal dan waktu status tracking terkini)</li> <li>• Status tracking berikutnya yang masih disabled</li> </ul> <p>3. Setelah Tap lihat status sebelumnya, maka muncul history status tracking sebelumnya seperti pada tampilan berikut:</p>  <p>4. Setelah klik tutup status sebelumnya, maka tampilan akan muncul sesuai hasil yang diharapkan pada poin 5.1</p>
6.	Webview Tracking Status Pengajuan	Tap button "  "	Muncul seluruh icon beserta description Status Tracking seperti tampilan berikut:

# TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi	FINA & Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan
Tahap Uji Coba	1
No. CR	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
Tanggal Uji Coba	-
Versi	1

			
7.	Webview Tracking Status Pengajuan	Tap button back (←)	Setelah tap button back akan kembali pada halaman detail pengajuan (poin 5.1)
8.	Webview Tracking Status Pengajuan	Tap button back (←)	Setelah tap button back akan kembali pada halaman home page webview tracking status aplikasi (poin 4.1)
9.	Mobile Entry – Aplikasi In (BM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login pada Mobile Entry sebagai BM (sesuai alokasi zipcode/cabang yang menangani dealer/showroom)</li> <li>2. Buka Menu Aplikasi In</li> <li>3. Cari dan View Data Apply online yang telah disubmit sesuai skenario 3</li> <li>4. Assign data apply online ke salah satu MO yang dibawah BM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data apply online akan muncul pada List Aplikasi In, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Id (Aplikasi In Id pada ME)</li> <li>• Id Aplikasi (sesuai FINA)</li> <li>• Nama Konsumen (sesuai FINA)</li> <li>• User Input (terisi "-")</li> <li>• Sumber Aplikasi (BCAFAPPS)</li> <li>• Aplikasi In Branch (sesuai mapping Dealer Branch)</li> <li>• Tanggal Aplikasi (Tanggal data apply Online tersimpan di ME)</li> <li>• Aging Days (TODAY-Tanggal Aplikasi dalam "hari")</li> </ul> </li> <li>2. Data-data konsumen yang muncul sesuai dengan yang disubmit pada</li> </ol>

# TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi	FINA & Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan
Tahap Uji Coba	1
No. CR	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
Tanggal Uji Coba	-
Versi	1

			form apply online
10.	Webview Tracking Status Pengajuan	1. Buka Webview Tracking Aplikasi 2. Cek Status Pengajuan yang muncul pada Webview Tracking Aplikasi	Pastikan status yang muncul sesuai dengan mapping pada Lampiran 001 - Mapping Status Aplikasi
11.	Mobile Entry – Aplikasi In (MO)	1. Login sebagai MO yang di-assign oleh BM pada skenario 9 2. Buka Menu Aplikasi In 3. Cari dan View Data Apply online yang telah diassign oleh BM sesuai skenario 9 4. Lanjutkan sampai submit input data (Initiation – Submit to BM)	1. Data apply online akan muncul pada List Aplikasi In, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Id (Aplikasi In Id pada ME)</li> <li>• Id Aplikasi (sesuai FINA)</li> <li>• Nama Konsumen (sesuai FINA)</li> <li>• User Input (terisi “-“)</li> <li>• Sumber Aplikasi (BCAFAPPS)</li> <li>• Aplikasi In Branch (sesuai mapping Dealer Branch)</li> <li>• Tanggal Aplikasi (Tanggal data apply Online tersimpan di ME)</li> <li>• Aging Days (TODAY-Tanggal Aplikasi dalam “hari”)</li> </ul> 2. Data-data konsumen yang muncul sesuai dengan yang disubmit pada Form Apply Online FINA) 3. Data yang di-submit setelah input data akan masuk ke bucket Approval BM
12.	Webview Tracking Status Pengajuan	1. Buka Webview Tracking Aplikasi 2. Cek Status Pengajuan yang muncul pada Webview Tracking Aplikasi	Pastikan status yang muncul sesuai dengan mapping pada Lampiran 001 - Mapping Status Aplikasi
13.	Mobile Entry - Aplikasi In BM	1. Login pada ME sebagai BM sesuai skenario 9 2. Tap tombol “Mobile Entry” 3. Tap tombol “Approval BM” 4. Lakukan Proceed aplikasi pada ME	Setelah lakukan proceed aplikasi pada bucket BM, maka akan masuk ke bucket Checker.
14.	Webview Tracking Status Pengajuan	1. Buka Webview Tracking Aplikasi 2. Cek Status Pengajuan yang muncul pada Webview Tracking Aplikasi	Pastikan status yang muncul sesuai dengan mapping pada Lampiran 001 - Mapping Status Aplikasi
15.	Mobile Entry – bucket Checker	1. Login pada ME sebagai checker 2. Lakukan Proceed aplikasi konsumen pada bucket Checker ME	Setelah lakukan proceed aplikasi konsumen sesuai skenario 9 pada bucket checker ME, maka akan masuk ke bucket Printing (Sigma Aprova).
16.	Webview Tracking	1. Buka Webview Tracking Aplikasi	Pastikan status yang muncul sesuai





### TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

<b>Aplikasi</b>	<b>FINA &amp; Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan</b>
<b>Tahap Uji Coba</b>	<b>1</b>
<b>No. CR</b>	<b>- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCA Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)</b>
<b>Tanggal Uji Coba</b>	<b>-</b>
<b>Versi</b>	<b>1</b>

	Status Pengajuan	2. Cek Status Pengajuan yang muncul pada Webview Tracking Aplikasi	dengan mapping pada Lampiran 001 - Mapping Status Aplikasi
17.	Sigma Aprova	1. Lakukan proceed "Printing" 2. Buka Webview Tracking Status Pengajuan 3. Lakukan proceed "Final Check" 4. Buka Webview Tracking Status Pengajuan 5. Lakukan proceed "Memo Disbursement" 6. Buka Webview Tracking Status Pengajuan 7. Lakukan proceed "Approval Disbursement" 8. Buka Webview Tracking Status Pengajuan 9. Lakukan "Realisasi" 10. Buka Webview Tracking Status Pengajuan	Pastikan status yang muncul sesuai dengan mapping pada Lampiran 001 - Mapping Status Aplikasi
18.	Apply Online – Submit Form Apply Online (IOS & Android)	1. Login sebagai Konsumen 2. Lakukan Simulasi Budget untuk yang After Login 3. Apply untuk tenor 2 tahun (Android) dan 6 tahun (IOS) 4. Isi seluruh data Form Apply Online yang mandatory 5. Submit Form Apply Online	Data Apply Online yang di-submit masuk ke Webview Tracking Aplikasi
19.	All Aplikasi	Lanjutkan skenario sesuai dengan nomor 4-5, 9-17 Notes: pada salah satu tenor yang di-apply, lakukan reject aplikasi pada approval CC1	1. Hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil yang diharapkan pada skenario sesuai dengan nomor 4-5, 9-17 2. Khusus untuk data yang di-reject, maka statusnya akan muncul sesuai dengan mapping status aplikasi pada Lampiran 001

# TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi	FINA & Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan
Tahap Uji Coba	1
No. CR	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
Tanggal Uji Coba	-
Versi	1

20.	Apply Online – Submit Form Apply Online (IOS & Android)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login sebagai Kepala Sales Dealer/ Sales Dealer</li> <li>2. Lakukan Simulasi Mini For Max After Login</li> <li>3. Apply untuk tenor 8 tahun</li> <li>4. Isi seluruh data Form Apply Online yang mandatory</li> <li>5. Submit Form Apply Online</li> </ol>	Data Apply Online yang di-submit masuk ke Webview Tracking Aplikasi
21.	All Aplikasi	<p>Lanjutkan skenario sesuai dengan nomor 4-5, 9-17</p> <p>Notes: pada tenor yang di-apply, lakukan cancel aplikasi sebelum realisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil yang diharapkan pada skenario sesuai dengan nomor 4-5, 9-17</li> <li>2. Status yang muncul sesuai dengan mapping status aplikasi pada Lampiran 001</li> </ol>
22.	Webview Tracking Status Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tap button filter by “”</li> <li>2. Lakukan sort berdasarkan kriteria “Terbaru” dan “Terlama” → tap button “Terapkan”</li> <li>3. Lakukan filter data berdasarkan “Transaksi” dan “Status” dengan kombinasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pilih “Semua Transaksi” dan “Semua Status” → tap button “Terapkan</li> <li>b. Pilih “Multiple” Transaksi dan “Semua Status” → tap button “Terapkan</li> <li>c. Pilih “Semua Transaksi” dan “Salah Satu Status” → tap button “Terapkan</li> <li>d. Pilih “Multiple Transaksi” dan “Multiple Status” → tap button “Terapkan</li> <li>e. Pilih “Salah Satu Transaksi” dan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah tap button “filter by” akan muncul tampilan berikut: <div> <p>Sort</p> <p>Terbaru    Terlama</p> <p>Transaksi</p> <p>Semua Status </p> <p>Aplikasi Pembiayaan</p> <p>Upgrade Asuransi</p> <p>Renewal Asuransi</p> <p>Pengurusan STNK/BPKB </p> <p>Status</p> <p>Semua Status </p> <p>Received</p> <p>In Progress</p> <p>Wait Approval</p> <p>Tagihan Masuk</p> <p>Berhasil</p> <p>Gagal / Dibatalkan / Expired</p> </div> </li> <li>2. Dapat sorting berdasarkan data</li> </ol>

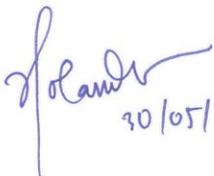


**TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan**

<b>Aplikasi</b>	<b>FINA &amp; Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan</b>
<b>Tahap Uji Coba</b>	<b>1</b>
<b>No. CR</b>	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
<b>Tanggal Uji Coba</b>	-
<b>Versi</b>	<b>1</b>

		"Salah Satu Status" → tap button "Terapkan"	"Terbaru" dan "Terlama" 3. Dapat filter data sesuai dengan kombinasi skenario 22.3.
--	--	--	---

Dibuat oleh,

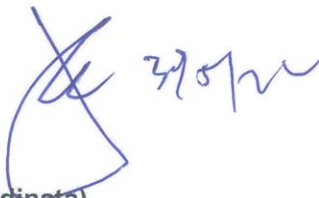


30/05/22

(Esther Sri Yolanda)

Digital Process Automation

Disetujui Oleh,



31/05/22

(Susanto Lawadinata)

Deputy Division Head Business Process

**TEST SCRIPT - CR Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan**

<b>Aplikasi</b>	<b>FINA &amp; Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan</b>
<b>Tahap Uji Coba</b>	<b>1</b>
<b>No. CR</b>	- CR No 059/BR/BA/XII/2021 perihal Webview Tracking Aplikasi Pembiayaan - FSD BCAAF Webview Tracking Status Pengajuan (Version 1.1.0)
<b>Tanggal Uji Coba</b>	-
<b>Versi</b>	<b>1</b>

Lampiran 001  
Mapping Status Aplikasi

No.	Aplikasi Utama	Status/Bucket	Webview Tracking Status Aplikasi
1.	FINA	Received	Received
2.	Mobile Entry	Aplikasi In BM	
3.		Aplikasi In MO – Input Data	
4.		Approval BM (Aprova – Recommendation)	In Progress
5.		Bucket Checker (Aprova – Approval CC1)	
6.	Sigma Aprova	Printing	Approval
7.		Final Check	
8.		Memo Disbursement	Tagihan Masuk
9.		Approval Disbursement	
10.		Disbursement Process	
11.		Reject	Rejected
12.		Cancel	Cancelled
13.	Sigma Financore	Realization (status = Approved)	Realisasi