



## User Acceptance Test

[MEMBER BANK APPROVAL BNI & MERCHANT  
REGISTRATION]

Mobile Self Service ULTIMA		
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 31 Mei 2023
Rev: 00		Halaman: 2 dari 10


CATATAN PERUBAHAN

Tanggal	Versi	Keterangan Revisi	Alasan Revisi
31/05/2023	1.0	Pembuatan Awal	Pembuatan Awal
09/06/2023	2.0	Penambahan Case Upload	Ada penambahan mekanisme upload massal

Mobile Self Service ULTIMA		
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 31 Mei 2023
Rev: 00		Halaman: 3 dari 10

DAFTAR ISI

CATATAN PERUBAHAN	2
1. Jadwal Pelaksanaan User Acceptance Test	4
2. Role & Akses	4
3. Skenario Fungsional UAT Member Bank Approval BNI	5
3.1 Modul Member Bank Approval	5
4. Hasil Testing Konversi data (jika ada)	8
5. Catatan TI & User, error tambahan	9
6. Catatan User, permintaan perubahan	9
7. Catatan User, permintaan tambahan fungsionalitas	9
8. Peserta UAT	10

Onboarding Himbara		
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 4 dari 10

1. Jadwal Pelaksanaan User Acceptance Test

No	Kegiatan Pengujian	Waktu yang disediakan	PIC
1	a. UAT Modul Member Bank Approval BNI, Member Bank Maintenance,Member Bank Risk Check and Recommendation	Tgl : 31 Mei 2023	Mitratex & MTI
	b. Formulir Member Bank		
	c. UAT Upload Massal Merchant dan dokument	Tgl : 12-06-2023	

2. Role & Akses

Role	Username	Password	Tugas
AFR	afr.bni	bni123	Rekomendasi Approve and Rekomendasi Reject
Member Bank Approval BNI (RTL 1 )	rtl1.bni	bni123	Submit (Dokumen Check)
Member Bank Approval BNI (RTL 2 )	app.bni	bni123	Approve tiket dan ekstrak data

Onboarding Himbara		yokke!
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 5 dari 10

Admin Bank (DGO)	admin.bni	bni123	Import massal TID
My Doc Registration	Admin.doc	Estim	Input data merchant dan upload massal

Link Web : <https://tstyo.yokke.co.id/mti/index.zul>

### 3. Skenario Fungsional UAT Member Bank Approval BNI dan Upload Document Merchant

References for this document:

1. FSD - Enhancement Member Bank On Boarding Portal Himbara (BNI)

Value Test : Passed / Failed / On-Hold / Invalid

#### 3.1 Modul Member Bank Approval

No	Nama Modul / Test Case	Test Fungsionalitas	Hasil yang diharapkan	Hasil yang dicapai	Catatan Error	Target Perbaikan
1	Member Bank Approval BNI (RTL 1)	1. Akses link <a href="https://tstyo.yokke.co.id/mti/index.zul">https://tstyo.yokke.co.id/mti/index.zul</a> 2. Login user 3. Buka form dengan status tiket <b>Document Check</b> 4. Action Submit	1. Menampilkan show list tiket bank dengan status <b>Document Check</b> 2. Tiket berhasil disubmit	Passed		

Onboarding Himbara		yokke!
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 6 dari 10

No	Nama Modul / Test Case	Test Fungsionalitas	Hasil yang diharapkan	Hasil yang dicapai	Catatan Error	Target Perbaikan
2	AFR (Risk And Check Recommendation)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses link <a href="https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul">https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul</a></li> <li>Login user</li> <li>Buka form dengan status tiket <b>Risk And Check Recommendation</b></li> <li>Action Rekomendasi Approved atau Rekomendasi Reject</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menampilkan show list tiket bank dengan status <b>Risk And Check Recommendation</b></li> <li>Tiket melanjutkan proses approval</li> <li>Tiket Reject</li> </ol>	Passed		
3	Member Bank Approval BNI (RTL 2 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses link <a href="https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul">https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul</a></li> <li>Login user</li> <li>Buka form dengan status tiket <b>Member Bank Approval BNI</b></li> <li>Ekstrak Data</li> <li>Action Approved</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menampilkan tiket yang status nya <b>Member Bank Approval BNI</b></li> <li>Berhasil Export Ekstrak data</li> <li>Berhasil action approved</li> </ol>	Passed		
4	Admin Bank (DGO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses link <a href="https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul">https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul</a></li> <li>Login user</li> <li>Buka form dengan status tiket <b>Admin BNI</b></li> <li>Export Data</li> <li>Import Data</li> <li>Isi TID sesuai bank</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menampilkan tiket yang statusnya <b>Admin Bank</b></li> <li>Menampilkan button <b>Import</b></li> <li>Berhasil export data TID</li> <li>Berhasil Import TID</li> </ol>	Passed		

Onboarding Himbara		yokke!
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 7 dari 10

No	Nama Modul / Test Case	Test Fungsionalitas	Hasil yang diharapkan	Hasil yang dicapai	Catatan Error	Target Perbaikan
5	Member Bank Maintenance	1. Akses link <a href="https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul">https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul</a> 2. Login user <b>DGO</b> atau <b>RTL</b> 3. Buka form dengan status tiket <b>Closed</b> 4. Submit RTL 5. Submit DGO	1. Menampilkan tiket yang statusnya <b>Closed</b> 2. Tiket berhasil submit ke <b>RTL</b> atau <b>DGO</b>	Passed		

Onboarding Himbara		yokke!
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 8 dari 10

3.2 Modul Merchant Registration

No	Nama Modul / Test Case	Test Fungsionalitas	Hasil yang diharapkan	Hasil yang dicapai	Catatan Error	Target Perbaikan
6	MY Doc Registration	1. Akses link <a href="https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul">https://tstyoe.yokke.co.id/mti/index.zul</a> 2. Login user 3. Pilih menu Export/Import 4. Radio button multiplesheet (Y) 5. Upload dokumen xlsx di tab Data 6. Upload file zip pada tab dokumen 7. Klik button import 8. Klik button Yes pada pop up Confirmation	1. Menampilkan setingan import 2. File berhasil di upload 3. Tiket merchant terbuat 4. Dokumen terlampir pada masing-masing tiket	Passed		

4. Hasil Testing Konversi data (jika ada)

No.	Nama Field / table	Keterangan	Hasil yang diharapkan (total Record, Isi data)	Hasil yang dicapai (total Record, Isi data)	Catatan Error	Target Perbaikan



Onboarding Himbara		yokke!
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 9 dari 10

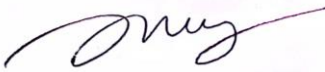

5. Catatan TI & User, error tambahan

6. Catatan User, permintaan perubahan

7. Catatan User, permintaan tambahan fungsionalitas

Onboarding Himbara		yokke!
ID Dokumen: 3.5.2	User Acceptance Test	Tanggal Efektif: 13 February 2023
Rev: 00		Halaman: 10 dari 10

8. Peserta UAT

Nama : M Dicky Bagian : Staff Operational Technology Projects Jabatan : Staff Operational Technology Projects	(13/Juni/2023)   (____M.Dicky Oktariano____)	Nama : Dheo Prasetyo Nugroho Bagian : Staff Operational Technology Projects Jabatan : Staff Operational Technology Projects	(13/Juni/2023)   (____Dheo Prasetyo P____)
---	---	--	--