

# **User Acceptance Test**

## ***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*** **Direktorat Jenderal Perbendaharaan**



Tanggal Pelaksanaan: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014

Versi Aplikasi: \_\_\_\_\_

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Home
---------------------	------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Home

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Login		
2.	Menampilkan Beranda		

<b>Module Tested By :</b>

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Modul Manajemen User
---------------------	----------------------

No.	Module Name
1.	Modul Manajemen User

No.	Module Detail	User Comment	
1.	Menampilkan Data Pergantian User		
2.	Melakukan Filter Data Pergantian User		
3.	Melakukan Cetak Data Pergantian User		

<b>Module Tested By :</b>

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Modul Penganggaran
---------------------	--------------------

No.	Module Name
1.	Modul Penganggaran

No.	Module Detail	User Comment	
1.	Menampilkan Data Revisi DIPA		
2.	Melakukan Filter Data Revisi DIPA		
3.	Melakukan Cetak Data Revisi DIPA		
4.	Menampilkan Informasi Proses Revisi DIPA		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

5.	Melakukan Filter Data Proses Revisi DIPA		
6.	Melakukan Cetak Data Proses Revisi DIPA		
7.	Menampilkan Data Sisa Pagu Belanja Realisasi dan Encumbrance		
8.	Melakukan Filter Data Sisa Pagu Belanja Realisasi dan Encumbrance		
9.	Melakukan Cetak Data Sisa Pagu Belanja Realisasi dan Encumbrance		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>10.</b>	Menampilkan Data Pagu Minus		
<b>11.</b>	Melakukan Filter Data Pagu Minus		
<b>12.</b>	Melakukan Cetak Data Pagu Minus		
<b>13.</b>	Menampilkan Data Realisasi Belanja per Satker		
<b>14.</b>	Melakukan Filter Data Realisasi Belanja per Satker		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>15.</b>	Melakukan Cetak Data Realisasi Belanja per Satker		
<b>16.</b>	Menampilkan Data Realisasi Belanja per BA		
<b>17.</b>	Melakukan Filter Data Realisasi Belanja per BA		
<b>18.</b>	Menampilkan Data Realisasi Belanja Tranfer Daerah		

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

19.	Melakukan Filter Data Realisasi Belanja Transfer Daerah		
-----	---	--	--

<b>Module Tested By :</b>



**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Modul Kas
---------------------	-----------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Modul Kas

No.	Module Detail		User Comment
1.	Menampilkan Data Dropping Dana		
2.	Melakukan Filter Data Dropping Dana		
3.	Melakukan Cetak Data Dropping Dana		
4.	Menampilkan Data Pelimpahan		

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

5.	Melakukan Filter Data Pelimpahan		
----	----------------------------------	--	--

<b>Module Tested By :</b>

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Modul Pembayaran
---------------------	------------------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Modul Pembayaran

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Menampilkan Data Posisi Invoice		
2.	Melakukan Cetak Data Posisi Invoice		
3.	Menampilkan Data Hold Invoice		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

4.	Melakukan Filter Data Hold Invoice		
5.	Melakukan Cetak Data Hold Invoice		
6.	Menampilkan Data Daftar Penolakan PMRT		
7.	Melakukan Filter Data Daftar Penolakan PMRT		
8.	Melakukan Cetak Data Daftar Penolakan PMRT		



**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>9.</b>	Menampilkan Data Histori Invoice		
<b>10.</b>	Melakukan Filter Data Histori Invoice		
<b>11.</b>	Melakukan Cetak Data Histori Invoice		
<b>12.</b>	Menampilkan Durasi Penyelesaian SP2D		
<b>13.</b>	Melakukan Filter Data Durasi Penyelesaian SP2D		



**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>14.</b>	Melakukan Cetak Data Durasi Penyelesaian SP2D		
<b>15.</b>	Menampilkan Daftar SP2D per Satker		
<b>16.</b>	Melakukan Filter Daftar SP2D per Satker		
<b>17.</b>	Melakukan Cetak Daftar SP2D per Satker		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>18.</b>	Menampilkan Rekap SP2D		
<b>19.</b>	Melakukan Filter Data Rekap SP2D		
<b>20.</b>	Melakukan Cetak Data Rekap SP2D		
<b>21.</b>	Menampilkan Filter Data Karwas Maksimum Pencairan (PNBP)		

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>21.</b>	Menampilkan Data Karwas Maksimum Pencairan (PNBP)		
------------	--	--	--

<b>Module Tested By :</b>



**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Modul Komitmen

No.	Module Name
-----	-------------

1. Modul Komitmen

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Melakukan Download Data Supplier		
2.	Melakukan Filter Data Supplier		
3.	Menampilkan Data Supplier		
4.	Melakukan Cetak Format XML		

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

5.	Melakukan Cetak Format TXT		
----	----------------------------	--	--

**Module Tested By :**

--

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Modul Penerimaan

No.	Module Name
-----	-------------

1. Modul Penerimaan

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Menampilkan Data Status LHP		
2.	Melihat Detil Status LHP		
3.	Menampilkan Data IJP		
4.	Melakukan Filter Data IJP		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

5.	Melakukan Cetak Data IJP		
6.	Menampilkan Data PFK		
7.	Melakukan Filter Data PFK		
8.	Menampilkan Data Konfirmasi Penerimaan		
9.	Melakukan Filter Data Konfirmasi Penerimaan		



**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>10.</b>	Menampilkan Data Suspend Satker Penerimaan		
<b>11.</b>	Melakukan Filter Data Suspend Satker Penerimaan		
<b>12.</b>	Menampilkan Data Suspend Akun		
<b>13.</b>	Melakukan Filter Data Suspend Akun		

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

14.	Menampilkan Data NTPN Ganda		
15.	Melakukan Filter Data NTPN Ganda		

<b>Module Tested By :</b>

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Bank
---------------------	------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Bank

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Melakukan Filter Data SP2D		
2.	Menampilkan Data SP2D		
3.	Melakukan Cetak Data SP2D		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

4.	Menampilkan Filter Retur SP2D		
5.	Menampilkan Daftar Retur SP2D		
6.	Melakukan Filter Data P2D Terbit diatas Jam 3 Tertanggal Hari yang Sama		
7.	Menampilkan Data SP2D Terbit diatas Jam 3 Tertanggal Hari yang Sama		



**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

8.	Melakukan Filter Data SP2D Backdate		
9.	Menampilkan Data SP2D Backdate		
10.	Melakukan Filter Data SP2D Minus dan Nol		
11.	Menampilkan Data SP2D Minus dan Nol		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>12.</b>	Melakukan Filter Data SP2D Void		
<b>13.</b>	Menampilkan Data SP2D Void		
<b>14.</b>	Melakukan Filter Data Rekap SP2D Harian		

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

15.	Menampilkan Data Rekap SP2D Harian		
-----	------------------------------------	--	--

<b>Module Tested By :</b>

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Gaji
---------------------	------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Gaji

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Melakukan Filter Data SP2D Terindikasi Dobel		
2.	Menampilkan Data SP2D Terindikasi Dobel		
3.	Menampilkan Data SP2D Terindikasi Salah Tanggal		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

4.	Melakukan Filter Data SP2D Terindikasi Salah Tanggal		
5.	Melakukan Cetak Data SP2D Terindikasi Salah Tanggal		
6.	Menampilkan Data SP2D Terindikasi Salah Bank		
7.	Melakukan Filter Data SP2D Terindikasi Salah Bank		

---

---

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

8.	Melakukan Cetak Data SP2D Terindikasi Salah Bank		
9.	Menampilkan Data SP2D Terindikasi Salah Paygroup		
10.	Melakukan Filter Data SP2D Terindikasi Salah Paygroup		
11.	Melakukan Cetak Data SP2D Terindikasi Salah Paygroup		

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>12.</b>	Menampilkan Data Perbandingan Gaji Perbulan dan detil informasi		
<b>13.</b>	Melakukan Filter Data Perbandingan Gaji Perbulan		
<b>14.</b>	Melakukan Cetak Data Perbandingan Gaji Perbulan		

**Module Tested By :**

--

**User Acceptance Test Form***Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Dashboard
---------------------	-----------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Dashboard

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Menampilkan Data Hari Ini		
2.	Menampilkan Data 7 Hari		
3.	Menampilkan Data 30 hari Terakhir		

<b>Module Tested By :</b>



**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	TV
---------------------	----

No.	Module Name
1.	TV

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Menampilkan Informasi Status SP2D		

<b>Module Tested By :</b>

**User Acceptance Test Form**

*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

<b>Module Group</b>	Panduan
---------------------	---------

No.	Module Name
-----	-------------

1. Panduan

No.	Module Detail	OK/Not OK	User Comment
1.	Menampilkan Panduan Simpan Ke Excel		

<b>Module Tested By :</b>