

Contents

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | UAT TEST SCENARIOS - KOPERASI KARYAWAN SKF | 2 |
| 1.1 | Document Information | 2 |
| 1.2 | How to Use This Document | 2 |
| 1.2.1 | Test Scenario Format: | 2 |
| 1.3 | MODULE 0: AUTHENTICATION | 3 |
| 1.3.1 | TC-001: User Login - Valid Credentials | 3 |
| 1.3.2 | TC-002: User Login - Invalid Password | 3 |
| 1.3.3 | TC-003: Forgot Password Flow | 4 |
| 1.4 | MODULE 1: DASHBOARD | 4 |
| 1.4.1 | TC-004: Dashboard Load - Admin View | 4 |
| 1.4.2 | TC-005: Dashboard Real-time Data Update | 4 |
| 1.5 | MODULE 2: KEUANGAN | 5 |
| 1.5.1 | TC-006: View Simpanan Balance | 5 |
| 1.5.2 | TC-007: Simpanan Transaction History | 5 |
| 1.5.3 | TC-008: Submit Pinjaman - Happy Path | 5 |
| 1.5.4 | TC-009: Approve Pinjaman - Pengurus | 6 |
| 1.5.5 | TC-010: Reject Pinjaman with Reason | 6 |
| 1.5.6 | TC-011: Simulasi Pinjaman - Flat Interest | 6 |
| 1.5.7 | TC-012: Simulasi Pinjaman - Efektif vs Anuitas Comparison | 7 |
| 1.5.8 | TC-013: Record Angsuran Payment | 7 |
| 1.5.9 | TC-014: Overdue Angsuran Detection | 8 |
| 1.5.10 | TC-015: Penarikan Simpanan Request | 8 |
| 1.5.11 | TC-016: Approve Penarikan - Multi-Level | 8 |
| 1.5.12 | TC-017: SHU Calculation - Auto | 9 |
| 1.5.13 | TC-018: SHU Slip Generation with QR | 9 |
| 1.6 | MODULE 3: KOPERASI MART | 9 |
| 1.6.1 | TC-019: POS - Barcode Scan Transaction | 9 |
| 1.6.2 | TC-020: POS - Member Credit Purchase | 10 |
| 1.6.3 | TC-021: POS - E-Wallet Payment (Midtrans) | 10 |
| 1.6.4 | TC-022: Sales History - Filter & Export | 11 |
| 1.6.5 | TC-023: Credit Report - Aging Analysis | 11 |
| 1.6.6 | TC-024: Product Management - Add New Product | 11 |
| 1.6.7 | TC-025: Low Stock Alert | 12 |
| 1.6.8 | TC-026: Stock Opname - Physical Count | 12 |
| 1.6.9 | TC-027: Purchase Order Creation | 12 |
| 1.6.10 | TC-028: Goods Received Note (GRN) | 13 |
| 1.6.11 | TC-029: Expense Recording with Receipt Upload | 13 |
| 1.6.12 | TC-030: Consignment Inbound | 13 |
| 1.6.13 | TC-031: Voucher Creation & Redemption | 14 |
| 1.7 | MODULE 4: BELANJA (MEMBER) | 14 |
| 1.7.1 | TC-032: Browse Product Catalog | 14 |
| 1.7.2 | TC-033: Pre-Order Out-of-Stock Product | 15 |
| 1.7.3 | TC-034: View Personal Shopping History | 15 |
| 1.8 | MODULE 5: LAPORAN & INFORMASI | 15 |
| 1.8.1 | TC-035: Generate Financial Report (Balance Sheet) | 15 |
| 1.8.2 | TC-036: Broadcast Announcement | 16 |

Daftar Isi

1 ff SKENARIO UJI UAT - KOPERASI KARYAWAN SKF 2

| | |
|--|----|
| 1.1 ff Informasi Dokumen | 2 |
| 1.2 ff Cara Menggunakan Dokumen Ini | 2 |
| 1.2.1 Format Skenario Uji: | 2 |
| 1.3 ff MODUL 0: AUTENTIKASI | 3 |
| 1.3.1 TC-001: Login Pengguna - Kredensial Valid | 3 |
| 1.3.2 TC-002: Login Pengguna - Kata Sandi Tidak Valid | 3 |
| 1.3.3 TC-003: Alur Lupa Kata Sandi | 4 |
| 1.4 ff MODUL 1: DASBOR | 4 |
| 1.4.1 TC-004: Muatan Dashboard - Tampilan Admin | 4 |
| 1.4.2 TC-005: Pembaruan Data Real-time Dashboard | 4 |
| 1.5 ff MODUL 2: KEUANGAN | 5 |
| 1.5.1 TC-006: Lihat Saldo Simpanan | 5 |
| 1.5.2 TC-007: Riwayat Transaksi Simpanan | 5 |
| 1.5.3 TC-008: Kirim Pinjaman - Jalur Bahagia | 5 |
| 1.5.4 TC-009: Setujui Pinjaman - Pengurus | 6 |
| 1.5.5 TC-010: Tolak Pinjaman dengan Alasan | 6 |
| 1.5.6 TC-011: Simulasi Pinjaman - Bunga Tetap | 6 |
| 1.5.7 TC-012: Simulasi Pinjaman - Perbandingan Efektif vs Anuitas | 7 |
| 1.5.8 TC-013: Catat Pembayaran Angsuran | 7 |
| 1.5.9 TC-014: Deteksi Angsuran Terlambat | 8 |
| 1.5.10 TC-015: Permintaan Penarikan Simpanan | 8 |
| 1.5.11 TC-016: Setujui Penarikan - Multi-Level | 8 |
| 1.5.12 TC-017: Perhitungan SHU - Otomatis | 9 |
| 1.5.13 TC-018: Generasi Slip SHU dengan QR | 9 |
| 1.6 ff MODUL 3: KOPERASI MART | 9 |
| 1.6.1 TC-019: POS - Transaksi Pemindaian Barcode | 9 |
| 1.6.2 TC-020: POS - Pembelian Kredit Anggota | 10 |
| 1.6.3 TC-021: POS - Pembayaran E-Wallet (Midtrans) | 10 |
| 1.6.4 TC-022: Riwayat Penjualan - Filter & Ekspor | 11 |
| 1.6.5 TC-023: Laporan Kredit - Analisis Usia | 11 |
| 1.6.6 TC-024: Manajemen Produk - Tambah Produk Baru | 11 |
| 1.6.7 TC-025: Peringatan Stok Rendah | 12 |
| 1.6.8 TC-026: Stock Opname - Hitung Fisik | 12 |
| 1.6.9 TC-027: Pembuatan Pesanan Pembelian | 12 |
| 1.6.10 TC-028: Catatan Barang Diterima (GRN) | 13 |
| 1.6.11 TC-029: Pencatatan Pengeluaran dengan Unggah Bukti Pembayaran | 13 |
| 1.6.12 TC-030: Konsinyasi Masuk | 13 |
| 1.6.13 TC-031: Pembuatan & Penukaran Voucher | 14 |
| 1.7 ff MODUL 4: BELANJA (ANGGOTA) | 14 |
| 1.7.1 TC-032: Telusuri Katalog Produk | 14 |
| 1.7.2 TC-033: Pre-Order Produk yang Habis Stok | 15 |
| 1.7.3 TC-034: Lihat Riwayat Belanja Pribadi | 15 |
| 1.8 ff MODUL 5: LAPORAN & INFORMASI | 15 |
| 1.8.1 TC-035: Hasilkan Laporan Keuangan (Neraca) | 15 |
| 1.8.2 TC-036: Siarkan Pengumuman | 16 |

| | | |
|--------|---|----|
| 1.8.3 | TC-037: Upload & Download AD/ART Document | 16 |
| 1.8.4 | TC-038: Submit Bug Report via UAT Module | 16 |
| 1.8.5 | TC-039: Create Poll & Vote | 17 |
| 1.8.6 | TC-040: Submit Aspirasi & Admin Response | 17 |
| 1.9 | MODULE 6: KEPENGURUSAN | 17 |
| 1.9.1 | TC-041: Add New Member with Member Card | 17 |
| 1.9.2 | TC-042: Bulk Import Members from Excel | 18 |
| 1.9.3 | TC-043: Asset Inventory Management | 18 |
| 1.9.4 | TC-044: Meeting Minutes (Notulen Rapat) | 19 |
| 1.9.5 | TC-045: Organization Structure (Daftar Pengurus) | 19 |
| 1.9.6 | TC-046: Generate Official Letter with QR | 19 |
| 1.9.7 | TC-047: Edit & Reprint Archived Document | 20 |
| 1.9.8 | TC-048: Manual Journal Entry | 20 |
| 1.9.9 | TC-049: Bank Reconciliation - Import & Match | 20 |
| 1.10 | MODULE 7: ADMINISTRASI | 21 |
| 1.10.1 | TC-050: Add Chart of Accounts (COA) | 21 |
| 1.10.2 | TC-051: Manage Roles & Permissions (RBAC) | 21 |
| 1.10.3 | TC-052: Update Koperasi Settings (Branding) | 22 |
| 1.10.4 | TC-053: Manual Database Backup | 22 |
| 1.10.5 | TC-054: Restore from Backup (USE WITH CAUTION) | 22 |
| 1.10.6 | TC-055: Audit Log Tracking | 23 |
| 1.10.7 | TC-056: Midtrans Payment Gateway Test | 23 |
| 1.11 | CROSS-FUNCTIONAL TEST CASES | 23 |
| 1.11.1 | TC-057: End-to-End Workflow - New Member Onboarding | 23 |
| 1.11.2 | TC-058: End-to-End Workflow - RAT (Annual Meeting) | 24 |
| 1.11.3 | TC-059: Performance Test - Concurrent Users | 24 |
| 1.11.4 | TC-060: Security Test - Unauthorized Access Attempt | 24 |
| 1.12 | Test Summary Template | 25 |

1 UAT TEST SCENARIOS - KOPERASI KARYAWAN SKF

1.1 Document Information

Version: 1.0

Total Scenarios: 60+

Last Updated: 17 January 2026

1.2 How to Use This Document

1.2.1 Test Scenario Format:

TC-XXX: [Test Case Title]

Module: [Module Name]

Priority: P0 / P1 / P2 / P3

Preconditions: [Setup needed]

Test Data: [Specific data to use]

| | |
|---|----|
| 1.8.3 TC-037: Unggah & Unduh Dokumen AD/ART | 16 |
| 1.8.4 TC-038: Kirim Laporan Bug melalui Modul UAT | 16 |
| 1.8.5 TC-039: Buat Polling & Suara | 17 |
| 1.8.6 TC-040: Kirim Aspirasi & Tanggapan Admin | 17 |
| 1.9 ff MODUL 6: KEPENGURUSAN | 17 |
| 1.9.1 TC-041: Tambah Anggota Baru dengan Kartu Anggota | 17 |
| 1.9.2 TC-042: Impor Massal Anggota dari Excel | 18 |
| 1.9.3 TC-043: Manajemen Inventaris Aset | 18 |
| 1.9.4 TC-044: Notulen Rapat (Meeting Minutes) | 19 |
| 1.9.5 TC-045: Struktur Organisasi (Daftar Pengurus) | 19 |
| 1.9.6 TC-046: Buat Surat Resmi dengan QR | 19 |
| 1.9.7 TC-047: Edit & Cetak Ulang Dokumen Arsip | 20 |
| 1.9.8 TC-048: Entri Jurnal Manual | 20 |
| 1.9.9 TC-049: Rekonsiliasi Bank - Impor & Cocokkan | 20 |
| 1.10 ff MODUL 7: ADMINISTRASI | 21 |
| 1.10.1 TC-050: Tambah Daftar Akun (COA) | 21 |
| 1.10.2 TC-051: Kelola Peran & Izin (RBAC) | 21 |
| 1.10.3 TC-052: Perbarui Pengaturan Koperasi (Branding) | 22 |
| 1.10.4 TC-053: Cadangan Database Manual | 22 |
| 1.10.5 TC-054: Pulihkan dari Cadangan ff (GUNAKAN DENGAN HATI-HATI) | 22 |
| 1.10.6 TC-055: Pelacakan Log Audit | 23 |
| 1.10.7 TC-056: Uji Gateway Pembayaran Midtrans | 23 |
| 1.11 ff KASUS UJI LINTAS FUNGSI | 23 |
| 1.11.1 TC-057: Alur Kerja End-to-End - Pendaftaran Anggota Baru | 23 |
| 1.11.2 TC-058: Alur Kerja End-to-End - RAT (Rapat Tahunan) | 24 |
| 1.11.3 TC-059: Uji Kinerja - Pengguna Bersamaan | 24 |
| 1.11.4 TC-060: Uji Keamanan - Upaya Akses Tidak Sah | 24 |
| 1.12 ff Template Ringkasan Uji | 25 |

1 SKENARIO UJI UAT - KOPERASI KARYAWAN SKF

1.1 Informasi Dokumen

Versi: 1.0

Total Skenario: 60+ Terakhir

Diperbarui: 17 Januari 2026

1.2 Cara Menggunakan Dokumen Ini

1.2.1 Format Skenario Uji:

TC-XXX: [Judul Kasus Uji]

Modul: [Nama Modul]

Prioritas: P0 / P1 / P2 / P3 Prasyarat:

[Pengaturan yang dibutuhkan] Data

Uji: [Data spesifik yang digunakan]

Steps:

1. [Action 1]
2. [Action 2]
3. [Action 3]

Expected Result:

- [Expected outcome 1]
- [Expected outcome 2]

Actual Result: [Tester fills this]

Status: [] Pass / [] Fail / [] Blocked

Tested By: [Name]

Date: [DD/MM/YYYY]

Notes: [Any observations]

1.3 MODULE 0: AUTHENTICATION

1.3.1 TC-001: User Login - Valid Credentials

Module: Authentication

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: User account exists and active

Test Data: - Email: member1@uat.kopkarskf.com - Password: Test@123

Steps: 1. Navigate to <https://uat.kopkarskf.com> 2. Enter email in “Email” field 3. Enter password in “Password” field 4. Click “Login” button

Expected Result: - Redirect to dashboard - User name displayed in top-right corner - Appropriate menu items visible based on role - Welcome notification shown

Actual Result: _____

Status: [] Pass [] Fail [] Blocked

Tested By: _____

Date: //_____

1.3.2 TC-002: User Login - Invalid Password

Module: Authentication

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: User account exists

Test Data: - Email: member1@uat.kopkarskf.com - Password: WrongPassword123

Steps: 1. Navigate to login page 2. Enter valid email 3. Enter incorrect password 4. Click “Login”

Expected Result: - Login fails - Error message: “Email atau password salah” - User remains on login page - Password field cleared

- Langkah: 1.
[Tindakan 1]
2. [Tindakan 2]
3. [Tindakan 3]

Hasil yang Diharapkan: -
[Hasil yang diharapkan 1]
- [Hasil yang diharapkan 2]

Hasil Aktual: [Penguji mengisi ini]
Status: [] Lulus / [] Gagal / [] Terblokir
Diuji Oleh: [Nama]
Tanggal: [DD/MM/YYYY]
Catatan: [Pengamatan apapun]

1.3 MODUL 0: AUTENTIKASI

1.3.1 TC-001: Login Pengguna - Kredensial Valid

Modul: Autentikasi
Prioritas: P0 (Kritis)

Kondisi Awal: Akun pengguna ada dan aktif

Data Uji: - Email: member1@uat.kopkarskf.com - Kata Sandi: Test@123

Langkah: 1. Arahkan ke <https://uat.kopkarskf.com> 2. Masukkan email di kolom "Email" 3. Masukkan kata sandi di kolom "Kata Sandi" 4. Klik tombol "Login"

Hasil yang Diharapkan: - ff Dialihkan ke dasbor - ff Nama pengguna ditampilkan di sudut kanan atas - ff Item menu yang sesuai terlihat berdasarkan peran - ff Notifikasi selamat datang ditampilkan

Hasil Aktual: _____ Status:
[] Lulus [] Gagal [] Terblokir
Diuji Oleh: _____
Tanggal: _____
// _____

1.3.2 TC-002: Login Pengguna - Kata Sandi Tidak Valid

Modul: Autentikasi
Prioritas: P0 (Kritis)
Prasyarat: Akun pengguna ada

Data Uji: - Email: member1@uat.kopkarskf.com - Kata Sandi: WrongPassword123

Langkah: 1. Arahkan ke halaman login 2. Masukkan email yang valid 3. Masukkan kata sandi yang salah 4. Klik "Login"
Hasil yang Diharapkan: - ff Login gagal - ff Pesan kesalahan: "Email atau password salah" - ff Pengguna tetap di halaman login - ff Kolom kata sandi dibersihkan

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.3.3 TC-003: Forgot Password Flow

Module: Authentication

Priority: P1 (High)

Preconditions: Email server configured

Test Data: - Email: member1@uat.kopkarskf.com

Steps: 1. Click “Lupa Password?” on login page 2. Enter email address 3. Click “Kirim Link Reset” 4. Check email inbox 5. Click reset link in email 6. Enter new password (twice) 7. Click “Reset Password” 8. Try login with new password

Expected Result: - Email received within 2 minutes - Reset link valid for 60 minutes - Password successfully changed - Can login with new password - Old password no longer works

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.4 MODULE 1: DASHBOARD

1.4.1 TC-004: Dashboard Load - Admin View

Module: Dashboard

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Logged in as Admin

Steps: 1. Login as admin 2. Observe dashboard load time 3. Verify all widgets displayed

Expected Result: - Page loads < 3 seconds - Total members count accurate - Total simpanan amount displayed - Total pinjaman outstanding shown - Today’s mart transactions visible - Charts render properly (no broken images) - Quick access cards functional

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.4.2 TC-005: Dashboard Real-time Data Update

Module: Dashboard

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Logged in, have access to create transaction

Steps: 1. Note current “Total Transaksi Hari Ini” 2. Open new tab, create mart transaction 3. Return to dashboard tab 4. Refresh page

Expected Result: - Counter increased by 1 - Total amount updated correctly

Hasil Aktual: _____ Status:
☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.3.3 TC-003: Alur Lupa Kata Sandi

Modul: Autentikasi

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Server email dikonfigurasi

Data Uji: – Email: member1@uat.kopkarskf.com

Langkah: 1. Klik “Lupa Kata Sandi?” di halaman login 2. Masukkan alamat email 3. Klik “Kirim LinkReset” 4. Periksa kotak masuk email 5. Klik tautan reset di email 6. Masukkan kata sandi baru (dua kali) 7. Klik “Reset Kata Sandi” 8. Coba login dengan kata sandi baru

Hasil yang Diharapkan: - ff Email diterima dalam waktu 2 menit - ff Tautan reset berlaku selama 60 menit - ff Kata sandi berhasil diubah - ff Dapat login dengan kata sandi baru - ff Kata sandi lama tidak lagi berfungsi
Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.4 MODUL 1: DASBOR

1.4.1 TC-004: Muatan Dashboard - Tampilan Admin

Modul: Dashboard

Prioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin

Langkah: 1. Masuk sebagai admin 2. Amati waktu muatan dashboard 3. Verifikasi semua widget

ditampilkan
Hasil yang Diharapkan: - ff Halaman dimuat < 3 detik - ff Jumlah total anggota akurat - ff Jumlah total simpanan ditampilkan - ff Jumlah pinjaman outstanding ditunjukkan - ff Transaksi mart hari ini terlihat - ff

Grafik dirender dengan baik (tidak ada gambar yang rusak) - ff Kartu

akses cepat berfungsi
Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.4.2 TC-005: Pembaruan Data Real-time Dashboard

Modul: Dashboard

Prioritas: P2 (Sedang)

Prasyarat: Masuk, memiliki akses untuk membuat transaksi

Langkah: 1. Catat "Total Transaksi Hari Ini" saat ini 2. Buka tab baru, buat transaksi mart 3. Kembali ke tab dasbor 4. Segarkan halaman

Hasil yang Diharapkan: - ff Counter meningkat 1 - ff Jumlah total diperbarui dengan benar

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5 MODULE 2: KEUANGAN

1.5.1 TC-006: View Simpanan Balance

Module: Keuangan - Simpanan

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Logged in as member with savings data

Steps: 1. Click “Keuangan” → “Simpanan” 2. Observe balance display

Expected Result: - Total saldo displayed prominently - Breakdown: Pokok, Wajib, Sukarela shown separately - Transaction history table loads - Filter by date range functional - Export Excel/PDF buttons visible

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.2 TC-007: Simpanan Transaction History

Module: Keuangan - Simpanan

Priority: P1 (High)

Preconditions: Member has transaction history

Steps: 1. Go to Keuangan → Simpanan 2. Scroll to transaction history 3. Click on a transaction to view detail 4. Try date filter 5. Try export to Excel

Expected Result: - All transactions listed with: Date, Type, Amount, Balance - Detail modal shows complete info - Date filter updates table - Excel export downloads successfully - Excel contains correct data

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.3 TC-008: Submit Pinjaman - Happy Path

Module: Keuangan - Pinjaman

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Member eligible (active, no active loan)

Test Data: - Amount: Rp 5.000.000 - Tenor: 12 months - Purpose: Konsumtif - Interest method: Flat

Steps: 1. Click “Keuangan” → “Pinjaman” 2. Click “+ Ajukan Pinjaman” 3. Fill form with test data 4. Click “Lanjut ke Tanda Tangan” 5. Draw signature on canvas 6. Click “Simpan” signature 7. Review data 8. Click “Submit Pengajuan”

Hasil Aktual: _____ Status:
☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5 MODUL 2: KEUANGAN

1.5.1 TC-006: Lihat Saldo Simpanan

Modul: Keuangan - Simpanan

Prioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Masuk sebagai anggota dengan data simpanan

Langkah: 1. Klik “Keuangan” → “Simpanan” 2. Amati tampilan saldo

Hasil yang Diharapkan: - ff Total saldo ditampilkan dengan jelas - ff Rincian: Pokok, Wajib, Sukarela ditampilkan secara terpisah - ff Tabel riwayat transaksi dimuat - ff Filter berdasarkan rentang tanggal berfungsi - ff Tombol Ekspor Excel/PDF terlihat

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.2 TC-007: Riwayat Transaksi Simpanan

Modul: Keuangan - Simpanan

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Anggota memiliki riwayat transaksi

Langkah: 1. Pergi ke Keuangan → Simpanan 2. Gulir ke riwayat transaksi 3. Klik pada transaksi untuk melihat detail 4. Coba filter tanggal 5. Coba ekspor ke Excel

Hasil yang Diharapkan: - ff Semua transaksi terdaftar dengan: Tanggal, Tipe, Jumlah, Saldo - ff Modal detail menunjukkan informasi lengkap - ff Filter tanggal memperbarui tabel - ff Ekspor Excel berhasil diunduh - ff Excel berisi data yang benar

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.3 TC-008: Kirim Pinjaman - Jalur Bahagia

Modul: Keuangan - Pinjaman

Prioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Anggota memenuhi syarat (aktif, tidak ada pinjaman aktif)

Data Uji: - Jumlah: Rp 5.000.000 - Tenor: 12 bulan - Tujuan: Konsumtif - Metode bunga: Flat

Langkah: 1. Klik “Keuangan” → “Pinjaman” 2. Klik “+ Ajukan Pinjaman” 3. Isi formulir dengan data uji 4. Klik “Lanjut ke Tanda Tangan” 5. Gambar tanda tangan di kanvas 6. Klik “Simpan” tanda tangan 7. Tinjau data 8. Klik “Kirim Pengajuan”

Expected Result: - Form validation works (all required fields) - Signature canvas functional - Preview shows correct calculation (monthly payment) - Submission successful message - Status = "Pending" - Email notification sent to member - In-app notification created - Loan appears in "Daftar Pinjaman" table

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.4 TC-009: Approve Pinjaman - Pengurus

Module: Keuangan - Pinjaman

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Pending loan exists, logged as Pengurus

Steps: 1. Login as Pengurus 2. Check notification (new loan request) 3. Click notification or go to Kepengurusan → Pinjaman 4. Filter: Status = "Pending" 5. Click "Review" on a loan 6. Review member data, loan details 7. Click "Approve" 8. Confirm approval

Expected Result: - Notification badge visible - Loan details complete (member info, amount, tenor) - Approval confirmation modal - Status changed to "Approved" - Email sent to member (approval notification) - Approval timestamp recorded - "Approved by" field = current user

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.5 TC-010: Reject Pinjaman with Reason

Module: Keuangan - Pinjaman

Priority: P1 (High)

Preconditions: Pending loan exists

Steps: 1. Login as Pengurus 2. Go to pending loan 3. Click "Reject" 4. Enter rejection reason (required) 5. Confirm

Expected Result: - Reason field mandatory (can't submit empty) - Status = "Rejected" - Email to member with reason - Loan removed from pending list

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.6 TC-011: Simulasi Pinjaman - Flat Interest

Module: Keuangan - Simulasi Pinjaman

Priority: P1 (High)

Preconditions: None

Test Data: - Amount: Rp 10.000.000 - Interest: 1.5% per month - Tenor: 12 months - Method: Flat

Hasil yang Diharapkan: - ff Validasi formulir berfungsi (semua kolom yang diperlukan) - ff Kanvas tanda tangan berfungsi - ff Prabaca menunjukkan perhitungan yang benar (pembayaran bulanan) - ff Pesan pengiriman berhasil - ff Status= "Pending" - ff Notifikasi email dikirim ke anggota - ff Notifikasi dalam aplikasi dibuat - ff Pinjaman muncul di tabel "Daftar Pinjaman"

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.4 TC-009: Setujui Pinjaman - Pengurus

Modul: Keuangan -

PinjamanPrioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Pinjaman yang tertunda ada, masuk sebagai Pengurus

Langkah: 1. Masuk sebagai Pengurus 2. Periksa notifikasi (permintaan pinjaman baru) 3. Klik notifikasi atau pergi keKepengurusan → Pinjaman 4. Filter: Status = "Pending" 5. Klik "Tinjau" pada pinjaman 6. Tinjau data anggota, detail pinjaman 7. Klik "Setujui" 8. Konfirmasi persetujuan

Hasil yang Diharapkan: - ff Lencana notifikasi terlihat - ff Detail pinjaman lengkap (info anggota, jumlah, tenor) - ff Modal konfirmasi persetujuan - ff Status berubah menjadi "Disetujui" - ff Email dikirim ke anggota (notifikasi persetujuan) - ff Stempel waktu persetujuan dicatat - ff Kolom "Disetujui oleh" = pengguna saat ini

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.5 TC-010: Tolak Pinjaman dengan Alasan

Modul: Keuangan - Pinjaman

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Pinjaman yang tertunda ada

Langkah: 1. Masuk sebagai Pengurus 2. Pergi ke pinjaman yang tertunda 3. Klik "Tolak" 4. Masukkan alasan penolakan (wajib) 5. Konfirmasi

Hasil yang Diharapkan: - ff Kolom alasan wajib (tidak bisa mengirim kosong) - ff Status = "Ditolak" - ff Email kepada anggota dengan alasan - ff Pinjaman dihapus dari daftar tertunda

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.6 TC-011: Simulasi Pinjaman - Bunga Tetap

Modul: Keuangan - Simulasi Pinjaman

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Tidak ada

Data Uji: - Jumlah: Rp 10.000.000 - Bunga: 1.5% per bulan - Tenor: 12 bulan - Metode: Flat

Steps: 1. Click “Keuangan” → “Simulasi Pinjaman” 2. Enter test data 3. Select “Flat” method 4. Click “Hitung” 5. Review amortization table 6. Click “Export PDF”

Expected Result: - Calculation instant (< 1 second) - Monthly payment = Rp 958.333 (approx)
- Total interest = Rp 1.800.000 - Total payment = Rp 11.800.000 - Amortization table shows 12 rows - PDF exports successfully with complete data

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.7 TC-012: Simulasi Pinjaman - Efektif vs Anuitas Comparison

Module: Keuangan - Simulasi Pinjaman

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data: - Amount: Rp 5.000.000 - Interest: 2% per month - Tenor: 6 months

Steps: 1. Calculate with “Efektif” method → Note total payment 2. Clear form 3. Calculate with “Anuitas” method → Note total payment 4. Compare results

Expected Result: - Efektif: Decreasing monthly payments - Anuitas: Equal monthly payments
- Efektif total interest < Anuitas total interest - Both methods show clear calculations

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.8 TC-013: Record Angsuran Payment

Module: Keuangan - Angsuran

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Active loan with pending payment, logged as Admin

Test Data: - Loan ID: [Select from active loans] - Payment amount: [Full monthly payment amount]

Steps: 1. Login as Admin 2. Go to Keuangan → Angsuran Pinjaman 3. Find loan with pending payment 4. Click “Bayar Angsuran” 5. Enter payment amount 6. Enter payment date (today) 7. Click “Simpan Pembayaran” 8. Generate receipt

Expected Result: - Payment recorded successfully - Status updated: Pending → Paid
- Remaining balance calculated correctly - Receipt PDF generated - Member notified (email/WhatsApp) - Journal entry auto-created

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Langkah-langkah: 1. Klik "Keuangan" → "Simulasi Pinjaman" 2. Masukkan data uji 3. Pilih metode "Flat" 4. Klik "Hitung" 5. Tinjau tabel amortisasi 6. Klik "Ekspor PDF"

Hasil yang Diharapkan: - ff Perhitungan instan (< 1 detik) - ff Pembayaran bulanan = Rp 958.333 (perkiraan) - ff Total bunga = Rp 1.800.000 - ff Total pembayaran = Rp 11.800.000 - ff Tabel amortisasi menunjukkan 12 baris - ff PDF diekspor dengan sukses dengan data lengkap

Hasil Aktual: _____
Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.7 TC-012: Simulasi Pinjaman - Perbandingan Efektif vs Anuitas

Modul: Keuangan - Simulasi Pinjaman
Prioritas: P2 (Sedang)
Prasyarat: Tidak ada

Data Uji: - Jumlah: Rp 5.000.000 - Bunga: 2% per bulan - Tenor: 6 bulan

Langkah-langkah: 1. Hitung dengan metode "Efektif" → Catat total pembayaran 2. Kosongkan formulir 3. Hitung dengan metode "Anuitas" → Catat total pembayaran 4. Bandingkan hasil

Hasil yang Diharapkan: - ff Efektif: Mengurangi pembayaran bulanan - ff Anuitas: Pembayaran bulanan yang sama - ff Efektif total bunga $<$ Anuitas total bunga - ff Kedua metode menunjukkan perhitungan yang jelas Hasil Aktual:

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.8 TC-013: Catat Pembayaran Angsuran

Modul: Keuangan - Angsuran
Prioritas: P0 (Kritis)
Prasyarat: Pinjaman aktif dengan pembayaran yang tertunda, masuk sebagai Admin

Data Uji: - ID Pinjaman: [Pilih dari pinjaman aktif] - Jumlah pembayaran: [Jumlah pembayaran bulanan penuh]

Langkah: 1. Masuk sebagai Admin 2. Pergi ke Keuangan → Angsuran Pinjaman 3. Temukan pinjaman dengan pembayaran yang tertunda 4. Klik "Bayar Angsuran" 5. Masukkan jumlah pembayaran 6. Masukkan tanggal pembayaran (hari ini) 7. Klik "Simpan Pembayaran" 8. Hasilkan tanda terima

Hasil yang Diharapkan: - ff Pembayaran tercatat dengan sukses - ff Status diperbarui: Tertunda → Dibayar - ff Saldo yang tersisa dihitung dengan benar - ff PDF tanda terima dihasilkan - ff Anggota diberitahu (email/WhatsApp) - ff Entri jurnal dibuat secara otomatis

Hasil Aktual: _____
Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.9 TC-014: Overdue Angsuran Detection

Module: Keuangan - Angsuran

Priority: P1 (High)

Preconditions: Loan with past due date

Steps: 1. Navigate to Angsuran dashboard 2. Check “Overdue” tab 3. Verify penalty calculation

Expected Result: - Overdue payments highlighted in red - Days overdue calculated correctly
- Penalty amount shown (if applicable) - Reminder sent automatically (check logs)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.10 TC-015: Penarikan Simpanan Request

Module: Keuangan - Penarikan Simpanan

Priority: P1 (High)

Preconditions: Member has simpanan sukarela > Rp 0

Test Data: - Amount: Rp 500.000 - Reason: “Kebutuhan mendesak”

Steps: 1. Login as member 2. Click “Keuangan” → “Penarikan Simpanan” 3. Click “+ Ajukan Penarikan” 4. Enter amount (must be available balance) 5. Enter reason 6. Click “Ajukan”

Expected Result: - Validation: Amount simpanan sukarela - Submission successful - Status = “Pending” - Email confirmation sent - Request visible in member’s list

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.11 TC-016: Approve Penarikan - Multi-Level

Module: Keuangan - Penarikan Simpanan

Priority: P1 (High)

Preconditions: Withdrawal request pending

Steps: 1. Login as Pengurus 1 → Click “Approve” (1st level) 2. Logout, login as Pengurus 2 → Click “Approve” (2nd level) 3. Logout, login as Admin → Click “Complete” (transfer done) 4. Check member notification

Expected Result: - Each level approval recorded with timestamp - Status: Pending → Reviewed → Approved → Completed - Email at each status change - Simpanan balance decreased after “Completed”

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.9 TC-014: Deteksi Angsuran Terlambat

Modul: Keuangan - Angsuran

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Pinjaman dengan tanggal jatuh tempo yang telah lewat

Langkah: 1. Navigasi ke dasbor Angsuran 2. Periksa tab “Terlambat” 3. Verifikasi perhitungan denda Hasil yang Diharapkan: - ff Pembayaran terlambat disorot dengan warna merah - ff Hari terlambat dihitung dengan benar - ff Jumlah denda ditampilkan (jika berlaku) - ff Pengingat dikirim secara otomatis (periksa log)

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.10 TC-015: Permintaan Penarikan

Simpanan Modul: Keuangan - Penarikan

Simpanan Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Anggota memiliki simpanan sukarela > Rp 0

Data Uji: - Jumlah: Rp 500.000 - Alasan: “Kebutuhan mendesak”

Langkah: 1. Masuk sebagai anggota 2. Klik “Keuangan” → “Penarikan Simpanan” 3. Klik “+ Ajukan Penarikan” 4. Masukkan jumlah (harus sesuai dengan saldo yang tersedia) 5. Masukkan alasan 6. Klik “Ajukan” Hasil yang Diharapkan: - ff Validasi: Jumlah ff simpanan sukarela - ff Pengajuan berhasil - ff Status

= “Pending” - ff Konfirmasi email terkirim - ff Permintaan terlihat dalam

daftar anggota Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.11 TC-016: Setujui Penarikan - Multi-Level

Modul: Keuangan - Penarikan Simpanan

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Permintaan penarikan tertunda

Langkah: 1. Masuk sebagai Pengurus 1 → Klik “Setujui” (tingkat 1) 2. Keluar, masuk sebagai Pengurus 2 → Klik “Setujui” (tingkat 2) 3. Keluar, masuk sebagai Admin → Klik “Selesaikan” (transfer selesai) 4. Periksa notifikasi anggota

Hasil yang Diharapkan: - ff Setiap persetujuan tingkat dicatat dengan cap waktu - ff Status: Tertunda → Ditinjau → Disetujui → Selesai - ff Email pada setiap perubahan status - ff Saldo simpanan berkurang setelah “Selesai”

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.12 TC-017: SHU Calculation - Auto

Module: Keuangan - SHU

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Logged as Admin, fiscal year has data

Test Data: - Period: 2025 - Total SHU Pool: Rp 100.000.000 - Cadangan: 20% - Jasa Modal: 25% - Jasa Usaha: 55%

Steps: 1. Login as Admin 2. Go to Keuangan → SHU 3. Click “Setup SHU Settings” 4. Enter test data 5. Click “Hitung SHU” 6. Review calculation summary 7. Click “Distribusi SHU”

Expected Result: - Cadangan = Rp 20.000.000 (20%) - Pool Anggota = Rp 80.000.000 - Jasa Modal pool = Rp 20.000.000 (25% of 80M) - Jasa Usaha pool = Rp 44.000.000 (55% of 80M) - Individual SHU calculated proportionally - All members with savings/transactions included - Total SHU distributed = Pool Anggota

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.5.13 TC-018: SHU Slip Generation with QR

Module: Keuangan - SHU

Priority: P1 (High)

Preconditions: SHU distributed for member

Steps: 1. Login as member 2. Go to Keuangan → SHU 3. Select year 4. Click “Download Slip SHU” 5. Open PDF 6. Scan QR code with phone

Expected Result: - PDF downloads instantly - PDF contains: Name, Member ID, Year, amounts - QR code present at bottom - Scanning QR shows verification page - Verification shows: Valid, Date, Amount

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6 MODULE 3: KOPERASI MART

1.6.1 TC-019: POS - Barcode Scan Transaction

Module: Koperasi Mart - POS

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Logged as Kasir, products with barcodes exist

Test Data: - Product barcode: 8991002100015 (test barcode) - Quantity: 2 - Payment: Tunai

Steps: 1. Login as Kasir 2. Go to Koperasi Mart → POS 3. Focus on barcode input field 4. Scan barcode (or type manually + Enter) 5. Verify product added to cart 6. Adjust quantity to 2 7. Click “Checkout” 8. Select “Tunai” 9. Enter cash received 10. Click “Bayar” 11. Print struk (preview)

1.5.12 TC-017: Perhitungan SHU - Otomatis

Modul: Keuangan -

SHUPrioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin, tahun fiskal memiliki data

Data Uji: - Periode: 2025 - Total Pool SHU: Rp 100.000.000 - Cadangan: 20% - Jasa Modal: 25% - Jasa Usaha: 55%

Langkah: 1. Masuk sebagai Admin 2. Pergi ke Keuangan → SHU 3. Klik “Pengaturan SHU” 4. Masukkan data uji 5. Klik “Hitung SHU” 6. Tinjau ringkasan perhitungan 7. Klik “Distribusi SHU”

Hasil yang Diharapkan: - ff Cadangan = Rp 20.000.000 (20%) - ff Pool Anggota = Rp 80.000.000 - ffJasa Modal pool = Rp 20.000.000 (25% dari 80M) - ff Jasa Usaha pool = Rp 44.000.000 (55% dari 80M)- ff SHU Individu dihitung secara proporsional - ff Semua anggota dengan tabungan/transaksi termasuk - ffTotal SHU didistribusikan = Pool Anggota

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.5.13 TC-018: Generasi Slip SHU dengan QR

Modul: Keuangan - SHU

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: SHU didistribusikan untuk anggota

Langkah: 1. Masuk sebagai anggota 2. Pergi ke Keuangan → SHU 3. Pilih tahun 4. Klik “Download SlipSHU” 5. Buka PDF 6. Pindai kode QR dengan ponsel

Hasil yang Diharapkan: - ff PDF diunduh secara instan - ff PDF berisi: Nama, ID Anggota, Tahun, jumlah - ff Kode QR hadir di bagian bawah - ff Memindai QR menunjukkan halaman verifikasi - ff Verifikasi menunjukkan: Valid, Tanggal, Jumlah

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6 MODUL 3: KOPERASI MART

1.6.1 TC-019: POS - Transaksi Pindai Barcode

Modul: Koperasi Mart -

POSPrioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Masuk sebagai Kasir, produk dengan barcode ada

Data Uji: - Barcode produk: 8991002100015 (barcode uji) - Jumlah: 2 - Pembayaran: TunaiLangkah: 1.

Masuk sebagai Kasir 2. Pergi ke Koperasi Mart → POS 3. Fokus pada kolom input barcode 4. Pindai barcode (atau ketik secara manual + Enter) 5. Verifikasi produk ditambahkan ke keranjang 6. Sesuaikan jumlah ke

2 7. Klik "Checkout" 8. Pilih "Tunai" 9. Masukkan uang yang diterima 10. Klik "Bayar" 11. Cetak struk(preview)

Expected Result: - Product auto-added after scan - Product name, price displayed correctly
- Quantity adjustable - Subtotal calculated (price × qty) - Total amount correct - Change calculated if cash > total - Stock decreased after payment - Transaction recorded with unique number - Struk PDF generated with QR

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.2 TC-020: POS - Member Credit Purchase

Module: Koperasi Mart - POS

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Member has credit limit available

Test Data: - Member scan: Use member QR card - Products: Various (total Rp 150.000) - Payment: Kredit

Steps: 1. At POS, scan member QR card first 2. Member data auto-loaded (name, credit limit) 3. Scan products 4. Total: Rp 150.000 5. Select payment method: “Kredit” 6. Check if total credit limit 7. Click “Bayar” 8. Confirm credit purchase

Expected Result: - Member card scan populates customer field - Credit limit visible - Validation: Total (Credit limit - Credit used) - If over limit, show error & block - If OK, transaction successful - Credit used increased by total - Member notified of credit purchase

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.3 TC-021: POS - E-Wallet Payment (Midtrans)

Module: Koperasi Mart - POS

Priority: P1 (High)

Preconditions: Midtrans sandbox configured

Test Data: - Products total: Rp 50.000 - Payment: E-wallet (GoPay)

Steps: 1. Complete product selection 2. Select “E-wallet” payment 3. Click “GoPay” 4. QR code displayed 5. Use Midtrans simulator app to pay 6. Wait for callback 7. Check transaction status

Expected Result: - Midtrans snap modal opens - QR code rendered - Payment status: Pending → Success - Callback received within 5 seconds - Transaction marked as “Paid” - Stock updated - Receipt generated

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Hasil yang Diharapkan: - ff Produk otomatis ditambahkan setelah pemindaian - ff Nama produk, harga ditampilkan dengan benar - ff Jumlah dapat disesuaikan - ff Subtotal dihitung ($\text{harga} \times \text{qty}$) - ff Jumlah total benar - ff Perubahan dihitung jika uang tunai > total - ff Stok berkurang setelah pembayaran - ff Transaksi dicatat dengan nomor unik - ff Struk PDF dihasilkan dengan QR

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.2 TC-020: POS - Pembelian Kredit Anggota

Modul: Koperasi Mart - POS

Prioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Anggota memiliki batas kredit yang tersedia

Data Uji: - Pemindaian anggota: Gunakan kartu QR anggota - Produk: Berbagai (total Rp 150.000) - Pembayaran: Kredit

Langkah: 1. Di POS, pindai kartu QR anggota terlebih dahulu 2. Data anggota dimuat otomatis (nama, batas kredit) 3. Pindai produk 4. Total: Rp 150.000 5. Pilih metode pembayaran: "Kredit" 6. Periksa apakah total <= batas kredit 7. Klik "Bayar" 8. Konfirmasi pembelian kredit

Hasil yang Diharapkan: - ff Pemindaian kartu anggota mengisi bidang pelanggan - ff Batas kredit terlihat - ff Validasi: Total <= (Batas kredit - Kredit yang digunakan) - ff Jika melebihi batas, tampilkan kesalahan & blokir - ff Jika OK, transaksi berhasil - ff Kredit yang digunakan meningkat sesuai total - ff Anggota diberitahu tentang pembelian kredit

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.3 TC-021: POS - Pembayaran E-Wallet (Midtrans)

Modul: Koperasi Mart - POS

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Sandbox Midtrans dikonfigurasi

Data Uji: - Total produk: Rp 50.000 - Pembayaran: E-wallet (GoPay)

Langkah: 1. Selesaikan pemilihan produk 2. Pilih pembayaran "E-wallet" 3. Klik "GoPay" 4. QR code ditampilkan 5. Gunakan aplikasi simulator Midtrans untuk membayar 6. Tunggu callback 7. Periksa status transaksi

Hasil yang Diharapkan: - ff Modal snap Midtrans terbuka - ff QR code dirender - ff Status pembayaran: Pending → Sukses - ff Callback diterima dalam 5 detik - ff Transaksi ditandai sebagai "Dibayar" - ff Stok diperbarui - ff Bukti pembayaran

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.4 TC-022: Sales History - Filter & Export

Module: Koperasi Mart - Sales History

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Multiple transactions exist

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Riwayat Penjualan 2. Set date filter (last 7 days) 3. Filter by kasir 4. Filter by payment method (Tunai) 5. Click “Export Excel” 6. Open exported file

Expected Result: - Filters work independently - Table updates with filtered data - Export contains only filtered records - Excel format correct (headers, values)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.5 TC-023: Credit Report - Aging Analysis

Module: Koperasi Mart - Credit Reports

Priority: P1 (High)

Preconditions: Members have outstanding credit

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Laporan Kredit 2. Review aging categories (0-30, 30-60, >60 days) 3. Click on member to see detail 4. Export report for payroll deduction

Expected Result: - Aging buckets calculated correctly - Overdue credits highlighted - Total outstanding per member accurate - Export format suitable for HRD (Excel)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.6 TC-024: Product Management - Add New Product

Module: Koperasi Mart - Produk

Priority: P1 (High)

Preconditions: Logged as Admin/Manager

Test Data: - Name: “Sabun Mandi ABC” - Barcode: 8991234567890 - Category: Toiletries - Price: Rp 15.000 - Cost: Rp 12.000 - Stock: 50 - Min Stock: 10

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Produk 2. Click “+ Tambah Produk” 3. Fill all fields 4. Upload image (optional) 5. Click “Simpan” 6. Verify product in list

Expected Result: - All validations work (barcode unique, price > cost) - Product saved successfully - Appears in product list - Image displayed if uploaded - Can be scanned at POS

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.4 TC-022: Riwayat Penjualan - Filter & Ekspor

Modul: Koperasi Mart - Riwayat

PenjualanPrioritas: P2 (Sedang)

Prasyarat: Terdapat beberapa transaksi

Langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Riwayat Penjualan 2. Atur filter tanggal (7 hari terakhir) 3. Filter berdasarkan kasir 4. Filter berdasarkan metode pembayaran (Tunai) 5. Klik “Ekspor Excel” 6. Buka file yang diekspor

Hasil yang Diharapkan: - ff Filter berfungsi secara independen - ff Tabel diperbarui dengan data yang difilter - ff Ekspor hanya berisi catatan yang difilter - ff Format Excel benar (header, nilai)

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.5 TC-023: Laporan Kredit - Analisis UsiaModul:

Koperasi Mart - Laporan KreditPrioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Anggota memiliki kredit yang belum dibayar

Langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Laporan Kredit 2. Tinjau kategori usia (0-30, 30-60, >60 hari) 3. Klik pada anggota untuk melihat detail 4. Ekspor laporan untuk pemotongan gaji

Hasil yang Diharapkan: - ff Keranjang usia dihitung dengan benar - ff Kredit yang jatuh tempo disorot - ff Total yang belum dibayar per anggota akurat - ff Format ekspor sesuai untuk HRD (Excel)

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.6 TC-024: Manajemen Produk - Tambah Produk Baru

Modul: Koperasi Mart - Produk

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin/Manajer

Data Uji: - Nama: “Sabun Mandi ABC” - Kode Batang: 8991234567890 - Kategori:

Perlengkapan Mandi -Harga: Rp 15.000 - Biaya: Rp 12.000 - Stok: 50 - Stok Min: 10

Langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Produk 2. Klik “+ Tambah Produk” 3. Isi semua kolom 4. Unggah gambar (opsional) 5. Klik “Simpan” 6. Verifikasi produk dalam daftar

Hasil yang Diharapkan: - ff Semua validasi berfungsi (kode batang unik, harga > biaya) - ff Produk berhasil disimpan - ff Muncul dalam daftar produk - ff Gambar ditampilkan jika diunggah - ff Dapat dipindai di POS
Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.7 TC-025: Low Stock Alert

Module: Koperasi Mart - Stok Menipis

Priority: P1 (High)

Preconditions: Products with stock < min_stock

Steps: 1. Create product with stock = 5, min_stock = 10 2. Navigate to Koperasi Mart → Stok Menipis 3. Check if product appears 4. Verify notification

Expected Result: - Product listed in low stock table - Current stock vs min stock shown - Email notification sent to Manager Toko (if configured) - Badge on menu shows count

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.8 TC-026: Stock Opname - Physical Count

Module: Koperasi Mart - Stock Opname

Priority: P1 (High)

Preconditions: Products have system stock

Test Data: - Product A: System = 50, Physical = 48 (selisih -2) - Product B: System = 30, Physical = 32 (selisih +2)

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Stock Opname 2. Click “Mulai Opname” 3. Enter physical count for products 4. Review variance table 5. Enter notes for variances 6. Click “Selesai & Adjustment” 7. Check inventory after opname

Expected Result: - Variance calculated: Physical - System - Negative variance (shrinkage) shown in red - Positive variance (excess) shown in green - Adjustment updates system stock = physical - Journal entry created (inventory adjustment) - Audit log recorded (who, when, changes)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.9 TC-027: Purchase Order Creation

Module: Koperasi Mart - Pembelian

Priority: P1 (High)

Preconditions: Supplier exists, products exist

Test Data: - Supplier: Supplier A - Products: Product 1 (qty 100), Product 2 (qty 50)

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Pembelian 2. Click “+ Buat PO” 3. Select supplier 4. Add products with quantities 5. Enter unit prices 6. Review total 7. Click “Simpan PO” 8. Print PO document

Expected Result: - PO number auto-generated (PO-YYYYMMDD-XXX) - Subtotal calculated per item - Grand total correct - PDF PO generated with all details - Status = “Draft”

1.6.7 TC-025: Peringatan Stok

RendahModule: Koperasi Mart - Stok

MenipisPrioritas: P1 (Tinggi)

Kondisi Awal: Produk dengan stok < min_stock

Langkah: 1. Buat produk dengan stok = 5, min_stock = 10 2. Navigasi ke Koperasi Mart → StokMenipis 3. Periksa apakah produk muncul 4. Verifikasi notifikasi

Hasil yang Diharapkan: - ff Produk terdaftar di tabel stok rendah - ff Stok saat ini vs stok minimum ditampilkan - ff Notifikasi email dikirim ke Manajer Toko (jika dikonfigurasi) - ff Lencana di menu menunjukkan jumlah

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.8 TC-026: Stock Opname - Hitung Fisik

Module: Koperasi Mart - Stock Opname

Prioritas: P1 (Tinggi)

Kondisi Awal: Produk memiliki stok sistem

Data Uji: - Produk A: Sistem = 50, Fisik = 48 (selisih -2) - Produk B: Sistem = 30, Fisik = 32 (selisih +2)

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Stock Opname 2. Klik “Mulai Opname” 3. Masukkan jumlah fisik untuk produk 4. Tinjau tabel varians 5. Masukkan catatan untuk varians 6. Klik “Selesai & Penyesuaian” 7. Periksa inventaris setelah opname

Hasil yang Diharapkan: - ff Varians dihitung: Fisik - Sistem - ff Varians negatif (penyusutan) ditampilkan dalam merah - ff Varians positif (kelebihan) ditampilkan dalam hijau - ff Penyesuaian memperbarui stok sistem = fisik - ff Entri jurnal dibuat (penyesuaian inventaris) - ff Log audit tercatat (siapa, kapan, perubahan)

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.9 TC-027: Pembuatan Pesanan Pembelian

Modul: Koperasi Mart - Pembelian Prioritas: P1

(Tinggi)

Prasyarat: Pemasok ada, produk ada Data Uji: - Pemasok: Pemasok A - Produk:

Produk 1 (qty 100), Produk 2 (qty 50)

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Pembelian 2. Klik “+ Buat PO” 3. Pilih pemasok 4. Tambahkan produk dengan jumlah 5. Masukkan harga satuan 6. Tinjau total 7. Klik “Simpan PO” 8. Cetak dokumen PO

Hasil yang Diharapkan: - ff Nomor PO dihasilkan secara otomatis (PO-YYYYMMDD-XXX) - ff Subtotal dihitung per item - ff Total grand benar - ff PDF PO dihasilkan dengan semua detail - ff Status = “Draf”

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.10 TC-028: Goods Received Note (GRN)

Module: Koperasi Mart - Pembelian

Priority: P1 (High)

Preconditions: PO exists with status “Sent to Supplier”

Test Data: - PO Number: [From TC-027] - Received qty: Same as PO (full delivery)

Steps: 1. Navigate to PO detail 2. Click “Terima Barang” 3. Verify received quantities 4. Enter receipt date 5. Click “Simpan GRN” 6. Check inventory stock

Expected Result: - GRN number generated (GRN-YYYYMMDD-XXX) - Stock increased by received quantities - PO status = “Partially Received” or “Completed” - Create hutang dagang (if payment term = credit) - Journal entry: Debit Inventory, Credit Hutang

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.11 TC-029: Expense Recording with Receipt Upload

Module: Koperasi Mart - Biaya Operasional

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Expense category exists

Test Data: - Category: Listrik - Amount: Rp 750.000 - Date: Today - Receipt: Image file (JPG/PNG)

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Biaya Operasional 2. Click “+ Tambah Biaya” 3. Select category 4. Enter amount & date 5. Upload receipt photo 6. Enter description 7. Click “Simpan” 8. Admin approves expense

Expected Result: - Expense saved with status “Pending Approval” - Receipt image uploaded & viewable - After approval: Journal entry created - Debit: Expense account, Credit: Cash/Bank

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.12 TC-030: Consignment Inbound

Module: Koperasi Mart - Titip Jual

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data: - Supplier: PT Jaya Abadi - Product: “Kue Kering Spesial” - Quantity: 50 pcs - Consignment price: Rp 10.000/pcs - Sell price: Rp 15.000/pcs - Commission: 30%

Hasil Aktual: _____ Status:
☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.10 TC-028: Nota Penerimaan Barang (GRN)

Modul: Koperasi Mart - Pembelian

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: PO ada dengan status “Dikirim ke Pemasok”

Data Uji: - Nomor PO: [Dari TC-027] - Jumlah diterima: Sama dengan PO (pengiriman penuh)

Langkah: 1. Navigasi ke detail PO 2. Klik “Terima Barang” 3. Verifikasi jumlah yang diterima 4. Masukkan tanggal penerimaan 5. Klik “Simpan GRN” 6. Periksa stok inventaris

Hasil yang Diharapkan: - ff Nomor GRN dihasilkan (GRN-YYYYMMDD-XXX) - ff Stok meningkat sesuai jumlah yang diterima - ff Status PO = “Sebagian Diterima” atau “Selesai” - ff Buat hutang dagang (jika syarat pembayaran = kredit) - ff Entri jurnal: Debit Inventaris, Kredit Hutang

Hasil Aktual: _____
Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.11 TC-029: Pencatatan Biaya dengan Unggah Bukti Pembayaran

Modul: Koperasi Mart - Biaya

OperasionalPrioritas: P2 (Sedang)

Prasyarat: Kategori biaya ada

Data Uji: - Kategori: Listrik - Jumlah: Rp 750.000 - Tanggal: Hari ini - Bukti: File gambar (JPG/PNG)

Langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Biaya Operasional 2. Klik “+ Tambah Biaya” 3. Pilih kategori 4. Masukkan jumlah & tanggal 5. Unggah foto bukti 6. Masukkan deskripsi 7. Klik “Simpan” 8. Admin menyetujui biaya

Hasil yang Diharapkan: - ff Biaya disimpan dengan status “Menunggu Persetujuan” - ff Gambar bukti diunggah & dapat dilihat - ff Setelah persetujuan: Entri jurnal dibuat - ff Debit: Akun biaya, Kredit: Kas/Bank
Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.12 TC-030: Konsinyasi MasukModul:

Koperasi Mart - Titip JualPrioritas: P2

(Sedang)

Prasyarat: Tidak ada

Data Uji: - Pemasok: PT Jaya Abadi - Produk: “Kue Kering Spesial” - Jumlah: 50 pcs - Harga konsinyasi: Rp 10.000/pcs - Harga jual: Rp 15.000/pcs - Komisi: 30%

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Titip Jual → Barang Masuk 2. Click “+ Tambah Titipan” 3. Enter all data 4. Click “Simpan” 5. Sell some items at POS 6. Check settlement calculation

Expected Result: - Consignment item tracked separately from owned stock - Sales recorded with consignment flag - Settlement shows: Total sold × Price, Commission, Amount to supplier

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.6.13 TC-031: Voucher Creation & Redemption

Module: Koperasi Mart - Voucher Promo

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Logged as Admin

Test Data: - Code: PROMO17 - Type: Percentage - Value: 10% - Min purchase: Rp 50.000 - Max usage: 100 - Valid: Today to +7 days

Steps: 1. Go to Koperasi Mart → Voucher Promo 2. Click “+ Buat Voucher” 3. Enter all data 4. Click “Simpan” 5. At POS: Input voucher code “PROMO17” 6. Total should discount correctly 7. Complete transaction 8. Check voucher usage count

Expected Result: - Voucher saved & active - At POS: Discount applied if total min purchase - Usage count incremented - If max usage reached, voucher auto-inactive

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.7 MODULE 4: BELANJA (MEMBER)

1.7.1 TC-032: Browse Product Catalog

Module: Belanja - Katalog Produk

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Logged as member

Steps: 1. Click “Belanja” → “Katalog Produk” 2. Browse by category 3. Search by product name 4. Filter by price range 5. View product detail

Expected Result: - All active products displayed - Category filter works - Search auto-suggest - Product detail shows: Image, price, stock, description - “Add to Wishlist” functional (if feature exists)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Titip Jual → Barang Masuk 2. Klik “+ Tambah Titipan” 3. Masukkan semua data 4. Klik “Simpan” 5. Jual beberapa barang di POS 6. Periksa perhitungan penyelesaian Hasil yang Diharapkan: - ff Item titipan dilacak terpisah dari stok milik - ff Penjualan dicatat dengan tanda titipan - ff Penyelesaian menunjukkan: Total terjual × Harga, Komisi, Jumlah kepada pemasok

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.6.13 TC-031: Pembuatan & Penukaran Voucher

Modul: Koperasi Mart - Voucher Promo

Prioritas: P2 (Sedang)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin

Data Uji: - Kode: PROMO17 - Tipe: Persentase - Nilai: 10% - Pembelian min: Rp 50.000 - Penggunaan max: 100 - Berlaku: Hari ini hingga +7 hari

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Koperasi Mart → Voucher Promo 2. Klik “+ Buat Voucher” 3. Masukkan semua data 4. Klik “Simpan” 5. Di POS: Masukkan kode voucher “PROMO17” 6. Total harus diskon dengan benar 7. Selesaikan transaksi 8. Periksa jumlah penggunaan voucher

Hasil yang Diharapkan: - ff Voucher disimpan & aktif - ff Di POS: Diskon diterapkan jika total ff pembelian min - ff Jumlah penggunaan bertambah - ff Jika penggunaan max tercapai, voucher otomatis tidak aktif

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.7 MODUL 4: BELANJA (ANGGOTA)

1.7.1 TC-032: Telusuri Katalog Produk Modul:

Belanja - Katalog Produk Prioritas: P2
(Sedang)

Prasyarat: Masuk sebagai anggota

Langkah: 1. Klik “Belanja” → “Katalog Produk” 2. Telusuri berdasarkan kategori 3. Cari berdasarkan nama produk 4. Saring berdasarkan rentang harga 5. Lihat detail produk

Hasil yang Diharapkan: - ff Semua produk aktif ditampilkan - ff Filter kategori berfungsi - ff Pencarian saran otomatis - ff Detail produk menunjukkan: Gambar, harga, stok, deskripsi - ff “Tambahkan ke Wishlist” berfungsi (jika fitur ada)

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.7.2 TC-033: Pre-Order Out-of-Stock Product

Module: Belanja - Katalog Produk

Priority: P3 (Low)

Preconditions: Product with stock = 0

Steps: 1. Find out-of-stock product 2. Click “Pre-Order” 3. Enter quantity needed 4. Submit request 5. Admin receives notification

Expected Result: - Pre-order form only appears if stock = 0 - Request recorded with status “Pending” - Admin notified to procure

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.7.3 TC-034: View Personal Shopping History

Module: Belanja - Riwayat Belanja

Priority: P1 (High)

Preconditions: Member has transaction history

Steps: 1. Click “Belanja” → “Riwayat Belanja” 2. View all transactions 3. Download digital receipt 4. Check credit balance (if any)

Expected Result: - Only personal transactions shown (filtered by user_id) - Transaction details: Date, items, total, payment method - “Download Struk” generates PDF - Credit outstanding visible if payment = kredit

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.8 MODULE 5: LAPORAN & INFORMASI

1.8.1 TC-035: Generate Financial Report (Balance Sheet)

Module: Laporan & Informasi - Semua Laporan

Priority: P1 (High)

Preconditions: Journal entries exist

Steps: 1. Go to Laporan & Informasi → Semua Laporan 2. Select “Neraca (Balance Sheet)” 3. Select period (e.g., 2025) 4. Click “Generate” 5. Review report 6. Export to Excel & PDF

Expected Result: - Report generates < 10 seconds - Assets = Liabilities + Equity (balanced) - All COA accounts grouped correctly - Export successful in both formats

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.7.2 TC-033: Produk Pre-Order Habis Stok

Module: Belanja - Katalog Produk

Priority: P3 (Rendah)

Preconditions: Produk dengan stok = 0

Steps: 1. Temukan produk habis stok 2. Klik “Pre-Order” 3. Masukkan jumlah yang dibutuhkan 4. Kirim permintaan 5. Admin menerima notifikasi

Expected Result: - ff Formulir pre-order hanya muncul jika stok = 0 - ff Permintaan tercatat dengan status “Pending” - ff Admin diberitahu untuk pengadaan

Actual Result: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.7.3 TC-034: Lihat Riwayat Belanja Pribadi

Module: Belanja - Riwayat Belanja

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Anggota memiliki riwayat transaksi

Langkah: 1. Klik “Belanja” → “Riwayat Belanja” 2. Lihat semua transaksi 3. Unduh digitalreceipt 4. Periksa saldo kredit (jika ada)

Hasil yang Diharapkan: - ff Hanya transaksi pribadi yang ditampilkan (disaring berdasarkan user_id) - ff Detail transaksi: Tanggal, item, total, metode pembayaran - ff “Unduh Struk” menghasilkan PDF - ff Kredit yang belum dibayar terlihat jika pembayaran = kredit

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.8 MODUL 5: LAPORAN & INFORMASI

1.8.1 TC-035: Menghasilkan Laporan Keuangan (Neraca)

Modul: Laporan & Informasi - Semua

LaporanPrioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Entri jurnal ada

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Laporan & Informasi → Semua Laporan 2. Pilih “Neraca (Balance Sheet)” 3. Pilih periode (misalnya, 2025) 4. Klik “Generate” 5. Tinjau laporan 6. Ekspor ke Excel & PDF
Hasil yang Diharapkan: - ff Laporan dihasilkan < 10 detik - ff Aset = Kewajiban + Ekuitas (seimbang)

- ff Semua akun COA dikelompokkan dengan benar - ff Ekspor berhasil dalam kedua format

Hasil Aktual: _____ Status: _____

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.8.2 TC-036: Broadcast Announcement

Module: Laporan & Informasi - Pengumuman

Priority: P1 (High)

Preconditions: Logged as Admin/Pengurus

Test Data: - Title: "Libur Mart 17 Agustus 2026" - Content: "Koperasi Mart tutup pada 17 Agustus..." - Image: [Optional] - Publish: Immediately

Steps: 1. Go to Laporan & Informasi → Pengumuman 2. Click "+ Buat Pengumuman" 3. Fill all fields 4. Click "Publish" 5. Check as member: Should see announcement 6. Check email (if broadcast enabled)

Expected Result: - Announcement published immediately - Visible to all members - Email sent to all members (if configured) - In-app notification badge

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.8.3 TC-037: Upload & Download AD/ART Document

Module: Laporan & Informasi - AD/ART

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Logged as Admin

Steps: 1. Go to Laporan & Informasi → AD/ART 2. Click "Upload Dokumen" 3. Select PDF file (Anggaran Dasar) 4. Click "Upload" 5. As member: Download document

Expected Result: - Only PDF accepted - File size limit enforced (e.g., max 10MB) - Upload successful - Download link works for all members

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.8.4 TC-038: Submit Bug Report via UAT Module

Module: Laporan & Informasi - UAT

Priority: P1 (High)

Preconditions: None

Test Data: - Title: "POS barcode scan tidak responsive" - Severity: High - Description: "Saat scan barcode terkadang..." - Screenshot: Attach image

Steps: 1. Click "Laporan & Informasi" → "UAT" 2. Click "Laporkan Bug" 3. Fill bug report form 4. Upload screenshot 5. Click "Submit" 6. Admin receives notification

Expected Result: - Bug submitted with unique ID (BUG-XXX) - Status = "Submitted" - Email notification to admin/developer - User can track bug status

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.8.2 TC-036: Pengumuman Modul: Laporan & Informasi - Pengumuman Prioritas: P1 (Tinggi)

Kondisi Awal: Masuk sebagai Admin/Pengurus

Data Uji: - Judul: "Libur Mart 17 Agustus 2026" - Konten: "Koperasi Mart tutup pada 17 Agustus..." - Gambar: [Opsional] - Publikasikan: Segera

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Laporan & Informasi → Pengumuman 2. Klik "+ Buat Pengumuman" 3. Isi semua kolom 4. Klik "Publish" 5. Periksa sebagai anggota: Harus melihat pengumuman 6. Periksa email (jika siaran diaktifkan)

Hasil yang Diharapkan: - ff Pengumuman dipublikasikan segera - ff Terlihat oleh semua anggota - ff Email dikirim ke semua anggota (jika dikonfigurasi) - ff Lencana notifikasi dalam aplikasi

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.8.3 TC-037: Unggah & Unduh Dokumen AD/ART

Modul: Laporan & Informasi - AD/ART

Prioritas: P2 (Sedang)

Kondisi Awal: Masuk sebagai Admin

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Laporan & Informasi → AD/ART 2. Klik "Unggah Dokumen" 3. Pilih file PDF (Anggaran Dasar) 4. Klik "Unggah" 5. Sebagai anggota: Unduh dokumen

Hasil yang Diharapkan: - ff Hanya PDF yang diterima - ff Batas ukuran file diterapkan (misalnya, maksimum 10MB) - ff Unggah berhasil - ff Tautan unduh berfungsi untuk semua anggota

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.8.4 TC-038: Kirim Laporan Bug melalui Modul UAT

Modul: Laporan & Informasi - UAT

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Tidak ada

Data Uji: - Judul: "Pemindaian barcode POS tidak responsif" - Tingkat Keparahan: Tinggi - Deskripsi: "Saat scan barcode terkadang..." - Tangkapan layar: Lampirkan gambar

Langkah-langkah: 1. Klik "Laporan & Informasi" → "UAT" 2. Klik "Laporkan Bug" 3. Isi formulir laporan bug 4. Unggah tangkapan layar 5. Klik "Kirim" 6. Admin menerima notifikasi

Hasil yang Diharapkan: - ff Bug yang diajukan dengan ID unik (BUG-XXX) - ff Status = "Diajukan" - ff Notifikasi email kepada admin/pengembang - ff Pengguna dapat melacak status bug

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.8.5 TC-039: Create Poll & Vote

Module: Laporan & Informasi - Polling

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Logged as Admin (create), Member (vote)

Test Data: - Title: "Pilih Produk Baru di Mart" - Options: "A. Frozen Food", "B. Roti & Kue", "C. Snack Import" - Duration: 7 days

Steps: 1. Admin creates poll with 3 options 2. Publish poll 3. Login as member 4. Go to Polling 5. Select one option 6. Click "Vote" 7. View results

Expected Result: - Poll created & visible to all members - Member can vote once only - Results shown as percentage - After deadline, poll auto-closed

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.8.6 TC-040: Submit Aspirasi & Admin Response

Module: Laporan & Informasi - Aspirasi Anggota

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data (Member): - Category: Keluhan - Subject: "Harga produk X terlalu mahal" - Message: "Mohon pertimbangkan untuk menurunkan harga..."

Steps: 1. Login as member 2. Go to Aspirasi Anggota 3. Click "+ Sampaikan Aspirasi" 4. Fill form 5. Submit 6. Login as Admin 7. Review aspirasi 8. Write response 9. Mark as "Resolved" 10. Member receives notification

Expected Result: - Aspirasi tracked with ID (ASP-XXX) - Status: Pending → Reviewed → Resolved - Member notified at each status change - Response visible to member

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9 MODULE 6: KEPENGURUSAN

1.9.1 TC-041: Add New Member with Member Card

Module: Kepengurusan - Daftar Anggota

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Logged as Admin/Pengurus

Test Data: - Name: "Budi Santoso" - Email: budi.santoso@example.com - NIK: 3201234567890123
- Department: Production - Position: Staff - Join Date: Today

1.8.5 TC-039: Buat Polling & Suara

Modul: Laporan & Informasi - Polling

Prioritas: P2 (Sedang)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin (buat), Anggota (suara)

Data Uji: - Judul: "Pilih Produk Baru di Mart" - Opsi: "A. Makanan Beku", "B. Roti & Kue", "C. Snack Impor" - Durasi: 7 hari

Langkah: 1. Admin membuat polling dengan 3 opsi 2. Publikasikan polling 3. Masuk sebagai anggota 4. Pergi ke Polling 5. Pilih satu opsi 6. Klik "Suara" 7. Lihat hasil

Hasil yang Diharapkan: - ff Polling dibuat & terlihat oleh semua anggota - ff Anggota hanya dapat memberikan suara sekali - ff Hasil ditampilkan sebagai persentase - ff Setelah batas waktu, polling ditutup otomatis

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.8.6 TC-040: Kirim Aspirasi & Tanggapan Admin Modul:

Laporan & Informasi - Aspirasi Anggota Prioritas: P2

(Sedang)

Prasyarat: Tidak ada

Data Uji (Anggota): - Kategori: Keluhan - Subjek: "Harga produk X terlalu mahal" - Pesan: "Mohon pertimbangkan untuk menurunkan harga..."

Langkah: 1. Masuk sebagai anggota 2. Pergi ke Aspirasi Anggota 3. Klik "+ Sampaikan Aspirasi" 4. Isi formulir 5. Kirim 6. Masuk sebagai Admin 7. Tinjau aspirasi 8. Tulis tanggapan 9. Tandai sebagai "Selesai" 10. Anggota menerima notifikasi

Hasil yang Diharapkan: - ff Aspirasi dilacak dengan ID (ASP-XXX) - ff Status: Pending → Ditinjau → Selesai - ff Anggota diberi tahu pada setiap perubahan status - ff Tanggapan terlihat oleh anggota

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9 MODUL 6: KEPENGURUSAN

1.9.1 TC-041: Tambah Anggota Baru dengan Kartu Anggota

Modul: Kepengurusan - Daftar

AnggotaPrioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin/Pengurus

Data Uji: - Nama: "Budi Santoso" - Email: budi.santoso@example.com - NIK: 3201234567890123- Departemen: Produksi - Posisi: Staf - Tanggal Bergabung: Hari ini

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Daftar Anggota 2. Click “+ Tambah Anggota” 3. Fill all mandatory fields 4. Upload photo 5. Click “Simpan” 6. Click “Generate Kartu Anggota” 7. Download & print member card

Expected Result: - Member ID auto-generated (A-XXXX) - Email sent with login credentials
- Member card PDF contains: Photo, Name, ID, QR code - QR code scannable at POS - Member status = “Active”

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.2 TC-042: Bulk Import Members from Excel

Module: Administrasi - Import Data

Priority: P1 (High)

Preconditions: Excel template downloaded

Test Data: - Excel file with 10 members data

Steps: 1. Go to Administrasi → Import Data 2. Select “Anggota” 3. Download template 4. Fill template with 10 members 5. Upload filled template 6. Preview import data 7. Click “Import” 8. Check success/error report

Expected Result: - Template format validated - Preview shows all 10 members - If error (duplicate NIK), show clearly - Valid records imported successfully - Error records logged for correction

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.3 TC-043: Asset Inventory Management

Module: Kepengurusan - Inventaris Aset

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data: - Name: “Laptop Dell Latitude 5420” - Category: Elektronik - Purchase Date: 01/01/2024 - Purchase Price: Rp 15.000.000 - Current Value: Rp 12.000.000 - Condition: Baik - Location: Kantor Koperasi

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Inventaris Aset 2. Click “+ Tambah Aset” 3. Fill form 4. Click “Simpan” 5. View depreciation calculation (if applicable)

Expected Result: - Asset saved with unique ID - Depreciation auto-calculated (if feature exists) - Asset list sortable/filterable by category - Export to Excel for audit

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Kepengurusan → Daftar Anggota 2. Klik “+ Tambah Anggota” 3. Isi semua kolom wajib 4. Unggah foto 5. Klik “Simpan” 6. Klik “Generate Kartu Anggota” 7. Unduh & cetak kartu anggota

Hasil yang Diharapkan: - ff ID Anggota dihasilkan secara otomatis (A-XXXX) - ff Email dikirim dengan kredensial login - ff PDF kartu anggota berisi: Foto, Nama, ID, kode QR - ff Kode QR dapat dipindai di POS - ff Status Anggota = “Aktif”

Hasil Aktual: _____
Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.2 TC-042: Impor Anggota Secara Massal dari Excel

Modul: Administrasi - Impor Data

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Template Excel diunduh Data Uji:

- File Excel dengan data 10 anggota

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Administrasi → Impor Data 2. Pilih “Anggota” 3. Unduh template 4. Isi template dengan 10 anggota 5. Unggah template yang telah diisi 6. Prabaca data impor 7. Klik “Impor” 8. Periksa laporan keberhasilan/kesalahan

Hasil yang Diharapkan: - ff Format template divalidasi - ff Prabaca menunjukkan semua 10 anggota - ff Jika ada kesalahan (NIK duplikat), tampilkan dengan jelas - ff Rekaman yang valid berhasil diimpor - ff Rekaman kesalahan dicatat untuk perbaikan

Hasil Aktual: _____
Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.3 TC-043: Manajemen Inventaris Aset Modul:

Kepengurusan - Inventaris Aset Prioritas: P2

(Sedang)

Prasyarat: Tidak ada

Data Uji: - Nama: “Laptop Dell Latitude 5420” - Kategori: Elektronik - Tanggal Pembelian: 01/01/2024 - Harga Pembelian: Rp 15.000.000 - Nilai Saat Ini: Rp 12.000.000 - Kondisi: Baik - Lokasi: Kantor Koperasi

Langkah: 1. Pergi ke Kepengurusan → Inventaris Aset 2. Klik “+ Tambah Aset” 3. Isi formulir 4. Klik “Simpan” 5. Lihat perhitungan depresiasi (jika berlaku)

Hasil yang Diharapkan: - ff Aset disimpan dengan ID unik - ff Depresiasi dihitung otomatis (jika fitur ada) - ff Daftar aset dapat diurutkan/difilter berdasarkan kategori - ff Ekspor ke Excel untuk audit

Hasil Aktual: _____
Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.4 TC-044: Meeting Minutes (Notulen Rapat)

Module: Kepengurusan - Notulen Rapat

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data: - Date: 15 January 2026 - Type: Rapat Pengurus - Agenda: "Evaluasi Kinerja Triwulan 4 2025" - Attendees: List of participants - Decisions: Key decisions made

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Notulen Rapat 2. Click "+ Tambah Notulen" 3. Fill all fields 4. Upload attachment (if any) 5. Click "Simpan" 6. Export to PDF

Expected Result: - Notulen saved with auto ID - Searchable archive - PDF export with proper format

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.5 TC-045: Organization Structure (Daftar Pengurus)

Module: Kepengurusan - Daftar Pengurus

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data: - Name: "Ahmad Yani" - Position: Ketua - Period: 2025-2028 - Phone: 081234567890

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Daftar Pengurus 2. Click "+ Tambah Pengurus" 3. Fill data 4. Upload photo & SK appointment 5. Click "Simpan" 6. View org chart

Expected Result: - Pengurus listed with period - Alert if period about to expire - Org chart visualization (optional)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.6 TC-046: Generate Official Letter with QR

Module: Kepengurusan - Surat & Dokumen

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Document template exists

Test Data (Surat Undangan): - Nama yang diundang: "Bapak/Ibu Anggota" - Tanggal rapat: 20 Februari 2026 - Tempat: Ruang Rapat Koperasi - Agenda: RAT Tahunan 2026

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Surat & Dokumen 2. Select template "Surat Undangan Rapat" 3. Click "Buat Surat" 4. Fill placeholders 5. Preview PDF 6. Click "Generate & Download" 7. Scan QR code

Expected Result: - Document number auto-generated (e.g., 001/UND/I/2026) - Sequence increments correctly - PDF contains all filled data - QR code at bottom - QR scan shows verification (document valid, date, number) - Document archived automatically

1.9.4 TC-044: Notulen Rapat (Meeting Minutes)

Modul: Kepengurusan - Notulen Rapat

Prioritas: P2 (Sedang)

Prasyarat: Tidak ada

Data Uji: - Tanggal: 15 Januari 2026 - Tipe: Rapat Pengurus - Agenda: "Evaluasi Kinerja Triwulan 4 2025" - Peserta: Daftar peserta - Keputusan: Keputusan kunci yang diambil

Langkah: 1. Pergi ke Kepengurusan → Notulen Rapat 2. Klik "+ Tambah Notulen" 3. Isi semua kolom 4. Unggah lampiran (jika ada) 5. Klik "Simpan" 6. Ekspor ke PDF

Hasil yang Diharapkan: - ff Notulen disimpan dengan ID otomatis - ff Arsip yang dapat dicari - ff Ekspor PDF dengan format yang tepat

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.5 TC-045: Struktur Organisasi (Daftar Pengurus)

Module: Kepengurusan - Daftar Pengurus

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: None

Test Data: - Name: "Ahmad Yani" - Position: Ketua - Period: 2025-2028 - Phone:

081234567890Steps: 1. Go to Kepengurusan → Daftar Pengurus 2. Click "+ Tambah Pengurus" 3.

Fill data 4.Upload photo & SK appointment 5. Click "Simpan" 6. View org chart

Expected Result: - ff Pengurus listed with period - ff Alert if period about to expire - ff Org chartvisualization (optional)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.6 TC-046: Generate Official Letter with QRModule:

Kepengurusan - Surat & DokumenPriority: P0 (Critical)

Preconditions: Document template exists

Test Data (Surat Undangan): - Nama yang diundang: "Bapak/Ibu Anggota" - Tanggal rapat:20 Februari 2026 - Tempat: Ruang Rapat Koperasi - Agenda: RAT Tahunan 2026

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Kepengurusan → Surat & Dokumen 2. Pilih template "Surat Undangan Rapat" 3. Klik "Buat Surat" 4. Isi placeholder 5. Prabaca PDF 6. Klik "Generate & Download" 7. Pindai kode QR

Hasil yang Diharapkan: - ff Nomor dokumen dihasilkan secara otomatis (misalnya, 001/UND/1/2026) - ff Urutan meningkat dengan benar - ff PDF berisi semua data yang diisi - ff Kode QR di bagian bawah - ff Pindai QR menunjukkan verifikasi (dokumen valid, tanggal, nomor) - ff Dokumen diarsipkan secara otomatis

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.7 TC-047: Edit & Reprint Archived Document

Module: Kepengurusan - Surat & Dokumen

Priority: P1 (High)

Preconditions: Previously generated document exists

Steps: 1. Go to Arsip Surat 2. Find document by number or filter 3. Click “Edit” 4. Modify data (e.g., fix typo in name) 5. Click “Regenerate” 6. Download updated PDF 7. Check if document number remains same

Expected Result: - Edit preserves document number - Updated PDF generated - Version history tracked (optional) - QR code updated with new data

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.8 TC-048: Manual Journal Entry

Module: Kepengurusan - Jurnal Umum

Priority: P1 (High)

Preconditions: COA exists

Test Data (Adjustment): - Date: Today - Description: “Penyesuaian biaya listrik” - Debit: 5601 Biaya Listrik - Rp 100.000 - Credit: 1101 Kas - Rp 100.000

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Jurnal Umum 2. Click “+ Buat Jurnal” 3. Select accounts & enter amounts 4. Ensure Debit = Credit 5. Click “Posting”

Expected Result: - Journal number auto-generated (JRN-YYYYMMDD-XXX) - Validation: Total Debit = Total Credit - Status Draft → Posted after posting - General ledger updated - Can’t edit after posted

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.9.9 TC-049: Bank Reconciliation - Import & Match

Module: Kepengurusan - Rekonsiliasi Bank

Priority: P1 (High)

Preconditions: Bank statement Excel file

Test Data: - Bank statement with 10 transactions - 8 transactions match journal entries - 2 unmatched (bank charges, interest)

Hasil Aktual: _____ Status:
☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.7 TC-047: Edit & Cetak Ulang Dokumen Arsip

Modul: Kepengurusan - Surat & Dokumen

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Dokumen yang dihasilkan sebelumnya ada

Langkah: 1. Pergi ke Arsip Surat 2. Temukan dokumen berdasarkan nomor atau filter 3. Klik "Edit" 4. Modifikasi data (misalnya, perbaiki kesalahan ketik pada nama) 5. Klik "Regenerate" 6. Unduh PDF yang diperbarui 7. Periksa apakah nomor dokumen tetap sama

Hasil yang Diharapkan: - ff Edit mempertahankan nomor dokumen - ff PDF yang diperbarui dihasilkan - ff Riwayat versi dilacak (opsional) - ff Kode QR diperbarui dengan data baru

Hasil Aktual: _____ Status:
☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.8 TC-048: Entri Jurnal Manual

Modul: Kepengurusan - Jurnal Umum

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: COA ada

Data Uji (Penyesuaian): - Tanggal: Hari ini - Deskripsi: "Penyesuaian biaya listrik" - Debit: 5601 Biaya Listrik - Rp 100.000 - Kredit: 1101 Kas - Rp 100.000

Langkah: 1. Pergi ke Kepengurusan → Jurnal Umum 2. Klik "+ Buat Jurnal" 3. Pilih akun & masukkan jumlah 4. Pastikan Debit = Kredit 5. Klik "Posting"

Hasil yang Diharapkan: - ff Nomor jurnal dihasilkan secara otomatis (JRN-YYYYMMDD-XXX) - ff Validasi: Total Debit = Total Kredit - ff Status Draf → Diposting setelah diposting - ff Buku besar umum diperbarui - ff Tidak bisa diedit setelah diposting

Hasil Aktual: _____ Status:
☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.9.9 TC-049: Rekonsiliasi Bank - Impor & Cocokkan

Modul: Kepengurusan - Rekonsiliasi Bank

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: File Excel laporan bank

Data Uji: - Laporan bank dengan 10 transaksi - 8 transaksi cocok dengan entri jurnal - 2 tidak cocok (biaya bank, bunga)

Steps: 1. Go to Kepengurusan → Rekonsiliasi Bank 2. Click “Import Mutasi Bank” 3. Upload Excel file 4. System auto-matches by amount & date 5. Manually match 2 remaining 6. Create journal for unmatched items 7. Finalize reconciliation

Expected Result: - Excel parsing successful - Auto-match rate > 80% - Unmatched items listed clearly - Journal entries created for unmatched - Reconciliation report generated

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10 MODULE 7: ADMINISTRASI

1.10.1 TC-050: Add Chart of Accounts (COA)

Module: Administrasi - Master Data

Priority: P1 (High)

Preconditions: Account category exists

Test Data: - Category: Aset Lancar - Code: 1105 - Name: Piutang Dagang - Description: Tagihan dari penjualan kredit

Steps: 1. Go to Administrasi → Master Data → Akun (COA) 2. Click “+ Tambah Akun” 3. Fill all fields 4. Click “Simpan” 5. Try creating journal with new account

Expected Result: - Account code must be unique - Account saved successfully - Available in dropdown for journal entry

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10.2 TC-051: Manage Roles & Permissions (RBAC)

Module: Administrasi - Roles & Permissions

Priority: P1 (High)

Preconditions: Logged as System Admin

Test Data: - Create custom role “Auditor” - Grant permissions: View all reports, View journals (read-only)

Steps: 1. Go to Administrasi → Roles & Permissions 2. Click “+ Buat Role” 3. Name: “Auditor” 4. Select permissions (granular) 5. Click “Simpan” 6. Assign user to “Auditor” role 7. Login as that user → verify access

Expected Result: - Custom role created - Permissions enforced (can view, can’t edit) - Unauthorized actions blocked (403)

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Kepengurusan → Rekonsiliasi Bank 2. Klik "Impor Mutasi Bank" 3. Unggah file Excel 4. Sistem mencocokkan secara otomatis berdasarkan jumlah & tanggal 5. Cocokkan secara manual 2 sisanya 6. Buat jurnal untuk item yang tidak cocok 7. Finalisasi rekonsiliasi

Hasil yang Diharapkan: - ff Parsing Excel berhasil - ff Tingkat pencocokan otomatis > 80% - ff Item yang tidak cocok terdaftar dengan jelas - ff Entri jurnal dibuat untuk yang tidak cocok - ff Laporan rekonsiliasi dihasilkan

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10 MODUL 7: ADMINISTRASI

1.10.1 TC-050: Tambah Daftar Akun (COA)

Modul: Administrasi - Data Master

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Kategori akun ada

Data Uji: - Kategori: Aset Lancar - Kode: 1105 - Nama: Piutang Dagang - Deskripsi: Tagihan dari penjualan kredit

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Administrasi → Master Data → Akun (COA) 2. Klik “+ Tambah Akun” 3. Isi semua kolom 4. Klik “Simpan” 5. Coba buat jurnal dengan akun baru

Hasil yang Diharapkan: - ff Kode akun harus unik - ff Akun berhasil disimpan - ff Tersedia di dropdown untuk entri jurnal

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10.2 TC-051: Kelola Peran & Izin (RBAC)

Modul: Administrasi - Peran & Izin

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Masuk sebagai Admin Sistem

Data Uji: - Buat peran kustom “Auditor” - Berikan izin: Lihat semua laporan, Lihat jurnal (hanya-baca)

Langkah-langkah: 1. Pergi ke Administrasi → Peran & Izin 2. Klik “+ Buat Role” 3. Nama: “Auditor” 4. Pilih izin (rinci) 5. Klik “Simpan” 6. Tugaskan pengguna ke peran “Auditor” 7. Masuk sebagai pengguna tersebut → verifikasi akses

Hasil yang Diharapkan: - ff Peran kustom dibuat - ff Izin diterapkan (dapat melihat, tidak dapat mengedit) - ff Tindakan yang tidak sah diblokir (403)

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10.3 TC-052: Update Koperasi Settings (Branding)

Module: Administrasi - Pengaturan Koperasi

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: Logged as Admin

Test Data: - Koperasi Name: “Koperasi Karyawan SKF - PT Spindo Tbk” - Logo: Upload new logo image - Interest rate: 1.5% - Simpanan wajib min: Rp 50.000

Steps: 1. Go to Administrasi → Pengaturan Koperasi 2. Update name, upload logo 3. Change interest rate parameter 4. Click “Simpan” 5. Check if logo updated in header 6. Test if new interest applies to loan simulation

Expected Result: - Settings saved globally - Logo appears everywhere (navbar, documents, emails) - New interest rate used in calculations

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10.4 TC-053: Manual Database Backup

Module: Administrasi - Backup & Restore

Priority: P1 (High)

Preconditions: None

Steps: 1. Go to Administrasi → Backup & Restore 2. Click “Buat Backup Sekarang” 3. Wait for completion 4. Download backup file 5. Check file size & date

Expected Result: - Backup completes < 5 minutes - File size reasonable (compressed) - Download successful (.sql file) - Backup listed in history with timestamp

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10.5 TC-054: Restore from Backup (USE WITH CAUTION)

Module: Administrasi - Backup & Restore

Priority: P1 (High)

Preconditions: Backup file exists, UAT environment only!

WARNING: Only test in UAT, NEVER in production!

Steps: 1. Note current data (e.g., total members) 2. Go to Backup & Restore 3. Select old backup file 4. Click “Restore” (with confirmation) 5. Wait for completion 6. Check if data reverted

Expected Result: - Confirmation modal (multiple warnings) - Restore successful - Data matches backup snapshot - All tables restored

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10.3 TC-052: Perbarui Pengaturan Koperasi (Branding)

Modul: Administrasi - Pengaturan Koperasi

Prioritas: P2 (Sedang)

Kondisi Awal: Masuk sebagai Admin

Data Uji: - Nama Koperasi: "Koperasi Karyawan SKF - PT Spindo Tbk" - Logo: Unggah gambar newlogo - Suku bunga: 1.5% - Simpanan wajib min: Rp 50.000

Langkah: 1. Pergi ke Administrasi → Pengaturan Koperasi 2. Perbarui nama, unggah logo 3. Ubah parameter suku bunga 4. Klik "Simpan" 5. Periksa apakah logo diperbarui di header 6. Uji apakah suku bunga baru diterapkan pada simulasi pinjaman

Hasil yang Diharapkan: - ff Pengaturan disimpan secara global - ff Logo muncul di mana-mana (navbar, dokumen, email) - ff Suku bunga baru digunakan dalam perhitungan

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10.4 TC-053: Cadangan Database

ManualModul: Administrasi - Cadangan &

PemulihanPrioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Tidak ada

Langkah: 1. Pergi ke Administrasi → Cadangan & Pulihkan 2. Klik "Buat Cadangan Sekarang" 3. Tunggu hingga selesai 4. Unduh file cadangan 5. Periksa ukuran file & tanggal

Hasil yang Diharapkan: - ff Cadangan selesai < 5 menit - ff Ukuran file wajar (terkompresi) - ff Unduhan berhasil (.sql file) - ff Cadangan terdaftar dalam riwayat dengan cap waktu

Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10.5 TC-054: Pulihkan dari Cadangan ff (GUNAKAN DENGAN HATI-HATI)

Modul: Administrasi - Cadangan &

PulihkanPrioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: File cadangan ada, lingkungan UAT saja!ff

PERINGATAN: Hanya uji di UAT, JANGAN di produksi!

Langkah: 1. Catat data saat ini (misalnya, total anggota) 2. Pergi ke Cadangan & Pulihkan 3. Pilih file cadangan lama 4. Klik "Pulihkan" (dengan konfirmasi) 5. Tunggu hingga selesai 6. Periksa apakah data kembali ke keadaan semula
Hasil yang Diharapkan: - ff Modal konfirmasi (beberapa peringatan) - ff Pulihkan berhasil - ff Data

cocok dengan snapshot cadangan - ff Semua tabel

dipulihkanHasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10.6 TC-055: Audit Log Tracking

Module: Administrasi - Audit Logs

Priority: P2 (Medium)

Preconditions: User activities recorded

Steps: 1. Do various actions: Create member, approve loan, etc. 2. Go to Administrasi → Audit Logs 3. Filter by user 4. Filter by action (create/update/delete) 5. View detail of a log entry

Expected Result: - All actions logged with: User, Action, Model, Timestamp - Changes tracked (JSON before/after) - Filters work correctly - Export to Excel functional

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10.7 TC-056: Midtrans Payment Gateway Test

Module: Administrasi - Payment Gateway

Priority: P1 (High)

Preconditions: Midtrans sandbox configured

Steps: 1. Go to Administrasi → Payment Gateway 2. Check configuration (keys visible) 3. Click “Test Connection” 4. Create test payment (from POS or manual) 5. Complete payment in Midtrans simulator 6. Verify callback received

Expected Result: - Connection test successful - Payment initiated correctly - Callback received & processed - Transaction status updated

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.11 CROSS-FUNCTIONAL TEST CASES

1.11.1 TC-057: End-to-End Workflow - New Member Onboarding

Module: Cross-functional

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: None

Scenario: New employee joins company → becomes koperasi member

Steps: 1. Admin adds member data 2. System generates member ID & login 3. Member receives email with credentials 4. Member logs in, completes profile 5. Member makes first simpanan deposit 6. Admin approves first deposit 7. Member applies for loan 8. Pengurus approves loan 9. Loan disbursed 10. Member shops at mart (credit) 11. Member checks SHU eligibility

Expected Result: - All steps flow smoothly - Data consistency across modules - Notifications at each step - No errors or data loss

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.10.6 TC-055: Pelacakan Log Audit

Modul: Administrasi - Log Audit Prioritas:

P2 (Sedang)

Prasyarat: Aktivitas pengguna tercatat

Langkah: 1. Lakukan berbagai tindakan: Buat anggota, setuju pinjaman, dll. 2. Pergi ke Administrasi → LogAudit 3. Filter berdasarkan pengguna 4. Filter berdasarkan tindakan (buat/perbarui/hapus) 5. Lihat detail entri log Hasil yang Diharapkan: - ff Semua tindakan dicatat dengan: Pengguna, Tindakan, Model, Stempel Waktu - ff Perubahan

tercatat (JSON sebelum/setelah) - ff Filter berfungsi dengan benar - ff Ekspor ke

Excel fungsional Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.10.7 TC-056: Uji Gateway Pembayaran Midtrans

Modul: Administrasi - Gateway Pembayaran

Prioritas: P1 (Tinggi)

Prasyarat: Sandbox Midtrans dikonfigurasi

Langkah: 1. Pergi ke Administrasi → Gateway Pembayaran 2. Periksa konfigurasi (kunci terlihat) 3. Klik "Uji Koneksi" 4. Buat pembayaran uji (dari POS atau manual) 5. Selesaikan pembayaran di simulator Midtrans 6. Verifikasi callback diterima

Hasil yang Diharapkan: - ff Uji koneksi berhasil - ff Pembayaran diinisiasi dengan benar - ff Callback diterima & diproses - ff Status transaksi diperbarui

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.11 KASUS UJI LINTAS-FUNGSI

1.11.1 TC-057: Alur Kerja End-to-End - Pendaftaran Anggota Baru

Modul: Lintas-

fungsiPrioritas: P0 (Kritis)

Prasyarat: Tidak ada

Skenario: Karyawan baru bergabung dengan perusahaan → menjadi anggota koperasi

Langkah: 1. Admin menambahkan data anggota 2. Sistem menghasilkan ID anggota & login 3. Anggota menerima email dengan kredensial 4. Anggota masuk, melengkapi profil 5. Anggota melakukan simpanan dan deposit pertama 6. Admin menyetujui deposit pertama 7. Anggota mengajukan pinjaman 8. Pengurus menyetujui pinjaman 9.

Pinjaman dicairkan 10. Anggota berbelanja di mart (kredit) 11. Anggota memeriksa kelayakan SHUHasil yang Diharapkan: - ff Semua langkah berjalan lancar - ff Konsistensi data di seluruh modul - ff Notifikasi

di setiap langkah - ff Tidak ada kesalahan atau

kehilangan dataHasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

Terblokir

1.11.2 TC-058: End-to-End Workflow - RAT (Annual Meeting)

Module: Cross-functional

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Fiscal year closed

Scenario: Prepare & execute Annual General Meeting

Steps: 1. Generate financial reports (Neraca, Laba Rugi) 2. Calculate annual SHU 3. Distribute SHU to members 4. Generate SHU slips for all members 5. Create meeting invitation letters (mail merge) 6. Send invitations via email 7. Create polling for new board election 8. Members vote online 9. Record meeting minutes (notulen) 10. Archive all documents

Expected Result: - All reports accurate & match - SHU calculation correct (balanced to profit) - All members receive slips & notifications - Voting system works (one vote per member) - Documents generated & archived properly

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.11.3 TC-059: Performance Test - Concurrent Users

Module: Performance

Priority: P1 (High)

Preconditions: Multiple test accounts

Scenario: 10 users using system simultaneously

Setup: - 3 users at POS (scanning, transactions) - 2 users creating/approving loans - 2 users browsing catalog - 2 admins generating reports - 1 user uploading data

Steps: 1. Have all 10 users login at same time 2. All perform their tasks for 15 minutes 3. Monitor server performance 4. Check for errors/conflicts

Expected Result: - No crashes - Response time still acceptable (< 5s) - No transaction conflicts (database locks) - All operations complete successfully

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.11.4 TC-060: Security Test - Unauthorized Access Attempt

Module: Security

Priority: P0 (Critical)

Preconditions: Logged as Member (lowest privilege)

Scenario: Try to access admin-only features

1.11.2 TC-058: Alur Kerja End-to-End - RAT (Rapat Tahunan)

Modul: Lintas fungsi
Prioritas: P0
(Kritis)
Prasyarat: Tahun fiskal ditutup

Skenario: Siapkan & laksanakan Rapat Umum Tahunan

Langkah: 1. Hasilkan laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi) 2. Hitung SHU tahunan 3. Distribusikan SHU kepada anggota 4. Hasilkan slip SHU untuk semua anggota 5. Buat surat undangan rapat (mailmerge) 6. Kirim undangan melalui email 7. Buat pemungutan suara untuk pemilihan pengurus baru 8. Anggota memberikan suara secara online 9. Catat notulen rapat 10. Arsipkan semua dokumen

Hasil yang Diharapkan: - ff Semua laporan akurat & sesuai - ff Perhitungan SHU benar (seimbang dengan laba) - ff Semua anggota menerima slip & pemberitahuan - ff Sistem pemungutan suara berfungsi (satu suara per anggota)

- ff Dokumen dihasilkan & diarsipkan dengan

benar
Hasil Aktual: _____ Status:

☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.11.3 TC-059: Uji Kinerja - Pengguna Bersamaan

Modul: Kinerja
Prioritas: P1 (Tinggi)
Prasyarat: Beberapa akun uji

Skenario: 10 pengguna menggunakan sistem secara bersamaan

Pengaturan: - 3 pengguna di POS (memindai, transaksi) - 2 pengguna membuat/mengesahkan pinjaman - 2 pengguna menjelajahi katalog - 2 admin menghasilkan laporan - 1 pengguna mengunggah data

Langkah: 1. Minta semua 10 pengguna login pada waktu yang sama 2. Semua melakukan tugas mereka selama 15 menit 3. Memantau kinerja server 4. Memeriksa kesalahan/konflik

Hasil yang Diharapkan: - ff Tidak ada kerusakan - ff Waktu respons masih dapat diterima (< 5s)
- ff Tidak ada konflik transaksi (kunci basis data) - ff Semua operasi selesai dengan sukses

Hasil Aktual: _____

Status: ☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Terblokir

1.11.4 TC-060: Uji Keamanan - Upaya Akses Tidak Sah Modul:

Keamanan

Prioritas: P0 (Kritis)
Prasyarat: Masuk sebagai Anggota (hak istimewa terendah)

Skenario: Coba akses fitur hanya untuk admin

Steps: 1. Login as regular member 2. Try to access URL directly: /admin/settings 3. Try to access: /kepengurusan/members 4. Try to manually edit URL params (e.g., change user_id in query) 5. Try SQL injection in search field 6. Try XSS in form inputs

Expected Result: - All unauthorized access blocked (403 Forbidden) - Redirect to 403 error page - SQL injection blocked (prepared statements) - XSS blocked (input sanitization) - Audit log records attempt

Actual Result: _____

Status: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

1.12 Test Summary Template

Test Execution Summary:

| Module | Total TC | Passed | Failed | Blocked | Pass % |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| Authentication | 3 | - | - | - | - |
| Dashboard | 2 | - | - | - | - |
| Keuangan | 13 | - | - | - | - |
| Koperasi | 13 | - | - | - | - |
| Mart | | | | | |
| Belanja | 3 | - | - | - | - |
| Laporan & Info | 6 | - | - | - | - |
| Kepengurusan | 9 | - | - | - | - |
| Administrasi | 7 | - | - | - | - |
| Cross-functional | 4 | - | - | - | - |
| TOTAL | 60 | - | - | - | - |

Approved By:

QA Lead: _____ Date: //_____

Testing Team Lead: _____ Date: //_____

Langkah-langkah: 1. Masuk sebagai anggota biasa 2. Coba akses URL langsung: /admin/settings 3. Coba akses: /kepengurusan/members 4. Coba edit manual parameter URL (misalnya, ubah user_id dalam query) 5. Coba injeksi SQL di kolom pencarian 6. Coba XSS di input formulir

Hasil yang Diharapkan: - ff Semua akses tidak sah diblokir (403 Terlarang) - ff Alihkan ke halaman kesalahan 403 - ff Injeksi SQL diblokir (pernyataan yang dipersiapkan) - ff XSS diblokir (pembersihan input) - ff Auditlog mencatat percobaan

Hasil Aktual: _____

Status: [] Lulus [] Gagal [] Terblokir

1.12 Template Ringkasan Uji

Ringkasan Eksekusi Uji:

| Modul | Total TC | Lulus | Gagal | Terblokir | Pass % |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|--------|
| Autentikasi 3 | | - | - | - | - |
| Dashboard 2 | | - | - | - | - |
| Keuangan 13 | | - | - | - | - |
| Koperasi 13 | | - | - | - | - |
| Mart | | | | | |
| Belanja 3 | | - | - | - | - |
| Laporan 6 | | - | - | - | - |
| &Info | | | | | |
| Kepengurusan 9 | | - | - | - | - |
| Administrasi 7 | | - | - | - | - |
| Lintas fungsi 4 | | - | - | - | - |
| TOTAL | 60 | - | - | - | - |

Disetujui Oleh:

Pemimpin QA: _____ Tanggal: //_____

Pemimpin Tim Pengujian: _____ Tanggal: //_____