



Halo! Selamat Datang di

# Dit IKC Collaboration Management Tools

Tools ini akan membantu kamu dalam membuat, merancang, dan memonitor setiap project yang sedang kamu kerjakan!

[Watch Tutorial](#)

[Read Guideline](#)

[Our Social Media](#)

[Our Products](#)

## Feedback untuk DIKC

Suarakan pendapatmu disini! Bantu kami untuk dapat lebih mengerti kamu sehingga kami dapat terus meningkatkan pelayanan kami agar dapat lebih membantu kamu kedepannya

\* File ini tidak dapat diduplikasi. Jika perlu melakukan duplikasi bisa menghubungi ~~QA (Quality Assurance)~~ Project Administrator DIKC untuk dibantu penduplikasiannya.

Versi 050124

First Step to Start:

ND Pengajuan Proyek

Term of Reference

Request for Change

Nama Proyek

Project Management:

Gantt Chart

Project Overview

Project Report

Update Project:

Link Jira

Release Info :

User Manual

[Berita Acara Release](#)

Disetujui oleh :

<nama Project Manager>

<- Yuk *diplanning* dulu projectnya, sampaikan Nota Dinas terkait permintaan pengembangan sistem baru atau perubahan atas sistem yang sudah ada.

Gunakan *template* TOR apabila permintaan pengembangan aplikasi merupakan permintaan aplikasi baru yang belum ada sebelumnya . TOR juga digunakan apabila aplikasi existing akan dilakukan re-engineering secara total. Biasanya Scope dari sebuah TOR itu luas.

<- Gunakan *template* RFC apabila ingin dilakukan perubahan pada aplikasi *existing* (*penambahan maupun penyesuaian fitur aplikasi*). Biasanya scope nya kecil

<nama usulan proyek>

<- **Automate Gantt Chart!** *Let us do the work for you!*

<- Tempat kamu bisa lihat gambaran besar **progress** setiap *projectmu* !

<- Yuk dilihat kembali! selama ini yang bikin *project* kamu lama ada dibagian apa?

<- <link jira>

<- <link gitbook/sharepoint kemenkeu/drive>

<- Production Release : - Versi 0.00 DD/MM/YYYY - Versi 0.01 DD/MM/YYYY

>



# Kajian Kebutuhan / Term of Reference Document

## Sistem CEISA 4.0 Modul <nama usulan proyek>

Nomor Dok

Nota Dinas Pengantar :

### Informasi Umum

Nama Proyek	<nama usulan proyek>	<b>PENGINGAT PENTING</b> Memuat dasar hukum dan informasi
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Unit Pengampu Bisnis Proses (Es. II)		
Unit Penanggung Jawab (Es. III/Es. IV)	Subdit PSI / Seksi Perancangan Sistem Informasi	
Nama PIC		
Kontak PIC ( Whatsapp/ e-mail )		
Tanggal Penyusunan Dokumen		

### Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya single source of data, diperlukan implementasi satu aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh UE I dimulai dari aplikasi yang bersifat umum seperti aplikasi persuratan, aplikasi presensi, aplikasi kepegawaian, dan aplikasi keuangan. Oleh karena itu, diharapkan dapat menghapus duplikasi aplikasi dan menciptakan satu sumber data yang dapat digunakan oleh seluruh UE I.

### Tujuan

<contoh> Tersedianya aplikasi office automation yang dapat digunakan oleh seluruh UE I dengan jangka waktu tercapainya 1 tahun setelah aplikasi di rilis.

### Gambaran Kondisi Saat ini

### Masalah atau Isu

- 1 Adanya duplikasi aplikasi
  - 2 Belum tersedianya satu sumber data yang menjadi acuan, dapat dibagi pakai atau digunakan bersama
  - 3 Adanya peningkatan biaya persuratan.
- ... ... <dst.>

### Solusi

Alternatif Solusi	Pengembangan oleh pihak ketiga.
	Pengembangan oleh internal pegawai Unit TIK Pusat.
	Pengembangan melalui joint development dengan seluruh Unit TIK UE I.
Solusi	Pengembangan melalui joint development dengan seluruh Unit TIK UE I
Kenapa	Solusi tersebut dipilih karena tidak memerlukan biaya tim pengembang dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim pengembang berasal dari perwakilan UE I.

### Anggaran dan Jangka Waktu

Anggaran	Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi office automation adalah Rp. ...
Jangka Waktu	Proyek dilakukan selama 1 tahun mulai dari 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

### Outcome / Keluaran

Manfaat yang ingin dicapai : 1. Terciptanya satu sumber data terpercaya. 2. Data dapat dibagi pakai oleh seluruh UE I.

Cost Benefit Analysis		1. Efisiensi anggaran, senilai Rp.xxx juta2. Realokasi SDM sebesar xx%3. Efisiensi
Kebutuhan Fungsional		
No	Fungsi	Subfungsi
1	Contoh 1 : Merekam dokumen pelengkap pabear 1. merekam nomor, tgl2. upload	Pengguna Jasa
2		
3		
Alur Bisnis Proses		
Tautan diagram alur bisnis proses :		<a href="#">www.test.com</a>
Gambar diagram alur bisnis proses :		
<gambar diagram>		
use case diagram		
< diagram use case>		
Link Mock Up / Figma :		<a href="#">www.test.com</a>
Keterhubungan dengan aplikasi lain		<contoh> CEISA 4.0 SSO
Bussiness Value		
Efisiensi		
Pengguna Layanan		
Dasar Kebutuhan		
Bisnis Impact Analisis		
Analisis Dampak Bisnis TIK (Sesuai Lampiran PDJ BC Nomor PER-19/BC/2023 Tentang Tata Laksana Kelangs		
No	A. Dampak Operasional Kemenkeu //uraian dampak operasional pemilik aplikasi jika layanan tidak tersedia	Penilaian
1	Menimbulkan peluang/potensi gangguan penerimaan negara (dapat berupa	Rp 1 M < x < Rp 10 M Rp 10 juta < x < Rp 100 juta Rp 100 juta < x < Rp 1 M Pemberitaan negatif di Media Massa Nasional dampak perdata > 100 M Menkeu Unit Eselon I Stakeholder > 24 Jam
2	Menimbulkan peluang/potensi menambah pengeluaran negara (dapat berupa:	
3	Mengakibatkan kerugian bagi pihak eksternal (stakeholder) Kementerian	
4	Keuangan dalam kurun waktu satu hari	
5	Langsung merusak citra Kementerian Keuangan di masyarakat akibat pemberitaan yang negatif di media massa	
6	Mengakibatkan timbulnya sengketa atau permasalahan hukum lainnya	
7	Mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan	
8	Unit Kerja Pengguna tidak dapat memenuhi sasaran kinerja	
9	Mengakibatkan gangguan terhadap pengguna layanan	
9	Terhentinya proses bisnis hingga transaksi dan data berhasil dipulihkan	
B. Ketergantungan Pengguna Terhadap Layanan //uraian seberapa besar ketergantungan pengguna terhadap aplikasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.		Penilaian
1	Digunakan rutin untuk pengambilan keputusan, pengawasan dan evaluasi	Setingkat Pejabat Eselon IV atau Individu <25% (dari jumlah pegawai Kemenkeu)
2	Digunakan rutin oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan	
C. Solusi Alternatif //uraian aplikasi bisa digantikan dengan solusi alternatif		Penilaian
1	Alternatif pengganti layanan apabila layanan utama terganggu	Sudah memiliki layanan Tidak terdapat perangkat
2	Perangkat sejenis untuk menggantikan sementara perangkat layanan utama	
D. Ketergantungan Antar Sistem //uraian ketergantungan aplikasi terhadap layanan lain sebagai suatu sistem		Penilaian
1	Ketergantungan Antar Sistem	Memiliki ketergantungan dengan aplikasi core Unit Sangat Rahasia
2	Kerahasiaan informasi	

Analisis Risiko			
No	Identifikasi Risiko	Dampak	Tindakan
1	Contoh: Proses bisnis berubah	Kuang lingkup, waktu, dan biaya pengerjaan bertambah;	-melakukan pemantauan
2		Kualitas proyek tidak sesuai	proses bisnis yang berisian
3			dengan unit organisasi terkait
...	<dst.>		
Disiapkan oleh:			
< nama >			
(minimal Kepala Seksi Pengampu)			
Diketahui oleh:			
< nama >		< nama >	
(Kepala Kantor Pelayanan Terkait)		(Kepala Kantor Pelayanan Terkait)	
Disetujui oleh:			
< nama >			
(Pimpinan UE II Pengampu Probis)			
Anggota Unit Tim Pengampu Proses Bisnis			
1	<nama anggota 1>	<nomor kontak>	
2	<nama anggota 2>	1.23457E+12	
3	...		

asi atau catatan terkait urgensi usulan proyek.

h UE I. Implementasi satu aplikasi tersebut dapat pengelolaan tugas. Adanya satu aplikasi yang dapat bat dibagi pakai atau digunakan bersama.

ya implementasi penggunaan oleh seluruh UE I yaitu

apkan dapat mengakomodir seluruh kebutuhan UE I

13.200.000,-

3.

i UE I3. Duplikasi aplikasi berkurang4. Menghilangkan k

The diagram illustrates a three-layer network architecture. It consists of three horizontal layers, each represented by a bar. The top layer is a dark green bar. The middle layer is a light yellow bar with the word "Pengguna" (User) written in black text. The bottom layer is a dark green bar. The layers are connected by vertical lines, indicating a sequential flow from top to bottom.

*sungan Layanan TIK di Lingkungan DJBC)*

Kriteria	Keterangan
Tidak Signifikan	//tambahan informasi yang mendukung pilihan
Tidak Signifikan	

Kriteria	Keterangan
Moderat	//tambahan informasi yang mendukung pilihan
Sangat Signifikan	



Level
Tinggi
Tanggal Penyelesaian Dokumen

# Kajian Kebutuhan / Term of Reference Document

## Sistem CEISA 4.0 Mod<nama usulan proyek>

Nomor Dok

Nota Dinas Pengantar :

### Informasi Umum

Nama Proyek	<nama usulan proyek>	<b>PENGINGAT PENTING</b> Memuat dasar hukum dan informasi
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Unit Pengampu Bisnis Proses (Es. II)		
Unit Penanggung Jawab (Es. III/Es. IV)	Subdit PSI / Seksi Perancangan Sistem Informasi	
Nama PIC		
Kontak PIC ( Whatsapp/ e-mail )		
Tanggal Penyusunan Dokumen		

### Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya single source of data, diperlukan implementasi satu aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh UE I dimulai dari aplikasi yang bersifat umum seperti aplikasi persuratan, aplikasi presensi, aplikasi kepegawaian, dan aplikasi keuangan. Aplikasi ini diharapkan dapat menghapus duplikasi aplikasi dan menciptakan satu sumber data yang dapat digunakan oleh seluruh UE I.

### Tujuan

<contoh> Tersedianya aplikasi office automation yang dapat digunakan oleh seluruh UE I dengan jangka waktu tercapainya 1 tahun setelah aplikasi di rilis.

### Gambaran Kondisi Saat ini

<contoh> Kondisi saat ini, naskah dinas dilakukan secara manual, sehingga cukup merepotkan dalam hal tracing naskah dinas.

### Masalah atau Isu

- 1 Adanya duplikasi aplikasi
- 2 Belum tersedianya satu sumber data yang menjadi acuan, dapat dibagi pakai atau digunakan bersama
- 3 Adanya peningkatan biaya persuratan.
- ... ... <dst.>

### Target Penyelesaian Yang Diharapkan

Target penyelesaian yang diharapkan	<contoh> Target implementasi aturan : Januari 2026
	Target penyelesaian sistem : Juli 2026
	Target UAT Sistem : Juli - Agustus 2026
	Target Piloting : September - Desember 2026
	Target Mandatori/Implementasi : Januari 2027

### Outcome / Keluaran

Manfaat yang ingin dicapai :	1. Terciptanya satu sumber data terpercaya2. Data dapat dibagi pakai oleh seluruh UE I
Cost Benefit Analysis	1. Efisiensi anggaran, senilai Rp.xxx juta2. Realokasi SDM sebesar xx%3. Efisiensi biaya operasional

### Kebutuhan Fungsional

No	Fungsi	Detail/Keterangan Fungsi
1	Contoh 1 : Merekam Nota Dinas	1. merekam nomor, tgl2. create draft ND
2		
3		

### Kebutuhan Non-Fungsional

No	Deskripsi	Alasan
1	<contoh> Mempunyai tingkat kemananan dan kerahasiaan data yang tinggi	Terdapat informasi data yang sensitif
2	<contoh> Mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar	Diperlukan untuk menampung data yang banyak
3	<contoh> Mempunyai kapasitas bandwidth yang memadai untuk menampung 500 User	Antisipasi saat tanggal-...
...	...	...

### Alur Bisnis Proses

Tautan diagram alur bisnis proses : [www.test.com](http://www.test.com)

Gambar diagram alur bisnis proses :

<gambar diagram>

use case diagram

< diagram use case>

Link Mock Up / Figma : [www.test.com](http://www.test.com)  
Keterhubungan dengan aplikasi lain <contoh> CEISA 4.0 SSO

Bussiness Value

Efisiensi	Kemampuan baru
Pengguna Layanan	
Dasar Kebutuhan	
Bisnis Impact Analisis	

Analisis Dampak Bisnis TIK  
(Sesuai Lampiran PDJ BC Nomor PER-19/BC/2023 Tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan TIK di Lingkungan DJ)

A. Dampak Operasional Kemenkeu		Penilaian
//uraian dampak operasional pemilik aplikasi jika layanan tidak tersedia		
1	Menimbulkan peluang/potensi gangguan penerimaan negara (dapat berupa pajak dan PNBP) dalam kurun waktu satu hari	> Rp 10 M
2	Menimbulkan peluang/potensi menambah pengeluaran negara (dapat berupa: outsource sumber daya, sewa peralatan, pinalti) dalam kurun waktu satu hari	> Rp 10 M
3	Mengakibatkan kerugian bagi pihak eksternal (stakeholder) Kementerian Keuangan dalam kurun waktu satu hari	> Rp 10 M
4	Langsung merusak citra Kementerian Keuangan di masyarakat akibat pemberitaan yang negatif di media massa	Pemberitaan negatif di Media Massa Nasional
5	Mengakibatkan timbulnya sengketa atau permasalahan hukum lainnya	dampak perdata > 100 M
6	Mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan	Menkeu
7	Unit Kerja Pengguna tidak dapat memenuhi sasaran kinerja	Unit Eselon I
8	Mengakibatkan gangguan terhadap pengguna layanan	Stakeholder
9	Terhentinya proses bisnis hingga transaksi dan data berhasil dipulihkan	< 3 jam
B. Ketergantungan Pengguna Terhadap Layanan		Penilaian
//uraian seberapa besar ketergantungan pengguna terhadap aplikasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.		
1	Digunakan rutin untuk pengambilan keputusan, pengawasan dan evaluasi	Pegawai Eselon I
2	Digunakan rutin oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan	<25% (dari jumlah pegawai Kemenkeu)
C. Solusi Alternatif		Penilaian
//uraian aplikasi bisa digantikan dengan solusi alternatif		
1	Alternatif pengganti layanan apabila layanan utama terganggu	Sudah memiliki layanan pengganti dan prosedur alternatif
2	Perangkat sejenis untuk menggantikan sementara perangkat layanan utama	Tidak terdapat perangkat pengganti, sehingga semua
D. Ketergantungan Antar Sistem		Penilaian
//uraian ketergantungan aplikasi terhadap layanan lain sebagai suatu sistem		
1	Ketergantungan Antar Sistem	Memiliki ketergantungan dengan aplikasi core Unit
2	Kerahasiaan informasi	Sangat Rahasia

Analisis Risiko Bisnis

No	Identifikasi Risiko	Dampak	Tindakan
----	---------------------	--------	----------

1 Contoh: Proses bisnis berubah

2

3

... <dst.>

Ruang lingkup, waktu, dan biaya pengerjaan bertambah; Kualitas proyek tidak sesuai harapan

- Melakukan pembahasan proses bisnis yang beririsan dengan unit organisasi terkait
- Memprioritaskan proses

*Disiapkan oleh:*

<TTE>< nama>

*(minimal Kepala Seksi Pengampu)*

*Disetujui oleh:*

<TTE>< nama >

*(Pimpinan UE II Pengampu Probis)*

*Anggota Unit Tim Pengampu Proses Bisnis*

1	<nama anggota 1>	<nomor kontak>
2	<nama anggota 2>	1.23457E+12
3	...	

asi atau catatan terkait urgensi usulan proyek.
h UE I. Implementasi satu aplikasi tersebut dapat pengelolaan tugas. Adanya satu aplikasi yang dapat at dibagi pakai atau digunakan bersama.
ya implementasi penggunaan oleh seluruh UE I yaitu
dinas
i UE I3. Duplikasi aplikasi berkurang4. Menghilangkan b si proses bisnis sebesar xx%4. ... <dst.>
Pengguna
a pribadi user yang perlu dijaga impung lampiran dokumen yang di-attach tanggal pelaporan kinerja yang membuat user



Tinggi

Tanggal Penyelesaian Dokumen

**06/02/2026**

Business Value(t	Efisiensi	BPR (bisnis proses reengine	Kapabilitas baru	Otomasi	Penggunaan Aplikasi Exis
	Skor	4	3	2	1
	Pengguna Layanan	Pengguna Jasa	Pegawai Bea Cu	Pimpinan	Satuan Kerja Terbatas
	Skor	4	3	2	1
	Dasar Kebutuhan	UU/ Instruksi Presiden	Peraturan Baru dan Mendesak	Berimplikasi Hukum (Temuan APH)	Rekomendasi APF
	Skor	5	5	4	4
	Bisnis Impact Analisis	IKU DJBC	IKU Satker		
	Skor	2	1		

Effort(Dit IKC)	Durasi Proyek	< 3 bulan	3-6 bulan	6-9 bulan	9-12 bulan
	Skor	1	2	3	4
	Teknologi	Teknologi Existing	Teknologi Baru		
	Skor	1	2		
	Sistem Terkait	Tidak ada	1 Sistem Terkait	2-5 sistem	> 5 sistem
	Skor	1	2	3	4
	Strategi Pengembangan	Insource	Outsource	Squad Team	
	Skor	1	2	2	

Total Business Value=(Skor Efisiensi)+(Skor Pengguna)+(Skor Dasar Kebutuhan)+(Skor Impact)

Total Effort=(Skor Durasi)+(Skor Teknologi)+(Skor Sistem Terkait)+(Skor Strategi)

Business Value

Tinggi: ≥ 12

Sedang: 7 – 11

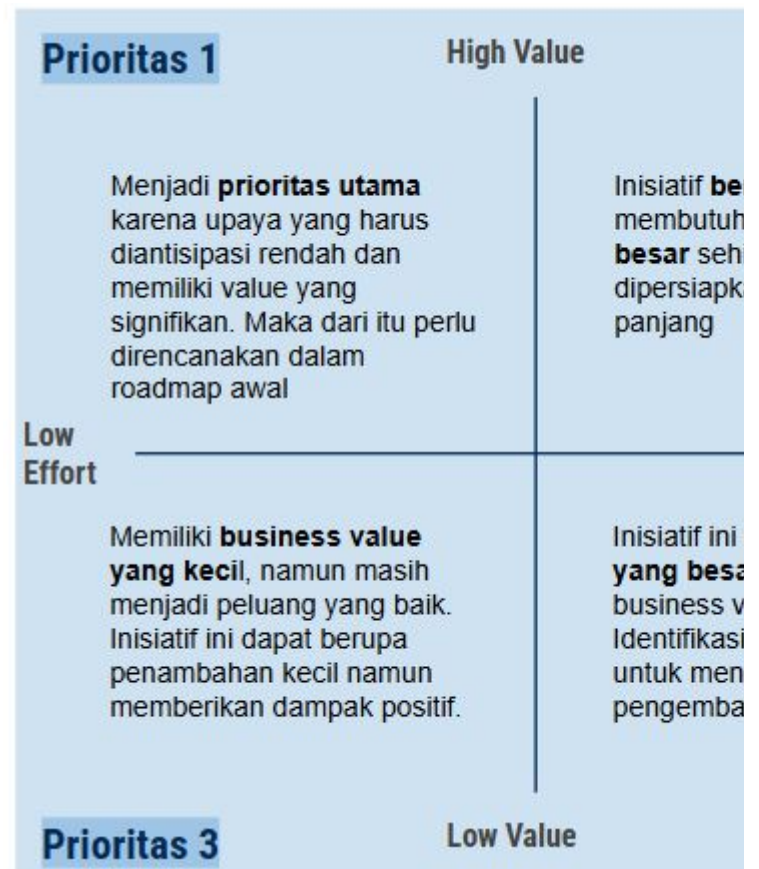
Rendah: ≤ 6

Effort

Tinggi: ≥ 10

Sedang: 6 – 9

Rendah: ≤ 5





Inisiatif Strategis (RBTK & TPRKC)	Quick Win	Permintaan AdHoc (Dirjen)	Reengineering	Optimasi
3	2	2	1	1

> 12 bulan
5

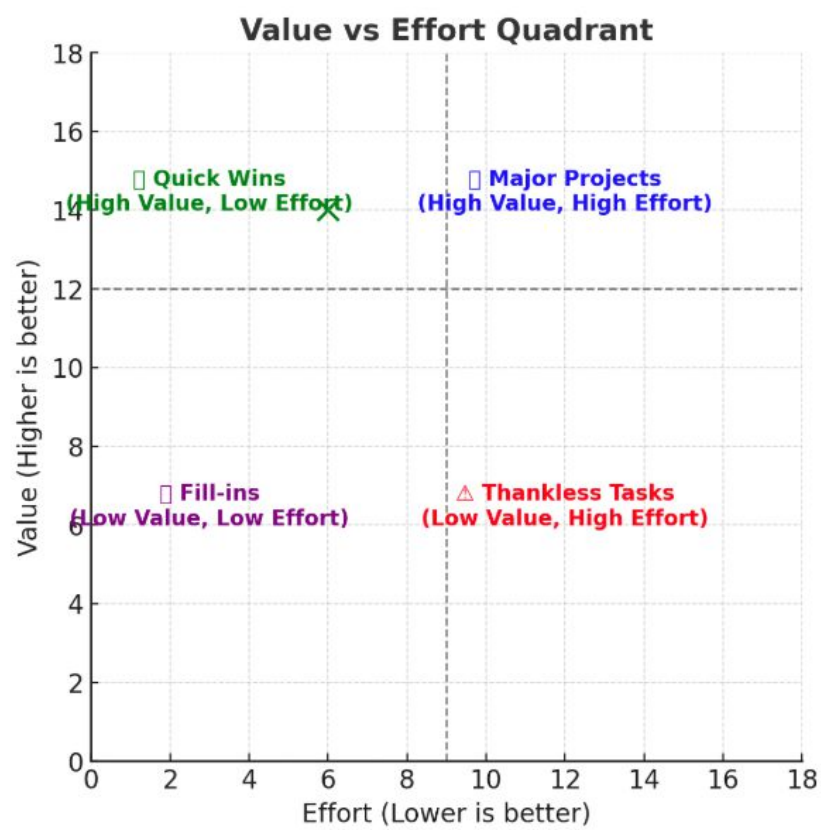
Prioritas 2

nilai besar namun effort yang tinggi  
 tanpa perlu resource jangka panjang

High Effort

membutuhkan effort besar namun memiliki value yang kecil.  
 proyek ini penting  
 hemat resource

Prioritas 4



Dokumen Penelitian Kajian Kebutuhan  
Sistem CEISA <nama usulan proyek>  
4.0

Nomor Dok

Informasi Umum

Nama Proyek	<nama usulan proyek>	<b>PENGINGAT PENTING</b> Dokumen Penelitian merupakan ke Isi Dokumen Penelitian didapat da PM dan/atau SA serta Pengampu Vertikal
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Unit Pengampu Bisnis Proses		
Nomor Nota Dinas Kajian Kebutuhan		
Tanggal Nota Dinas Kajian Kebutuhan		
Tanggal Pembuatan Dokumen		

Analisis Proses Bisnis

Modul	
Sub Modul	
Analisis pemetaan EA Kemenkeu	
Catatan atau Keterangan	

Kondisi As-Is To-Be

No	Faktor Pembeding	As Is	
1			
2			
3			
4			
5			
...			

Diagram Alur Proses Bisnis

<Pada bagian ini menjelaskan alur proses bisnis AS IS dan TO BE modul dalam bagan Business Process Modeling and N  
kesepakatan hasil/poin diskusi one-on-one meeting dengan pemilik proses bisnis>

Kebutuhan Fungsional

No	Fungsi	Deskripsi
1		
2		
3		
4		
5		
...		

Kebutuhan Non-Fungsional

No	Deskripsi	Alasan
1	Mempunyai tingkat kemananan dan kerahasiaan data	Terdapat informasi data pribadi user yang perlu di
2	Mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar	Diperlukan untuk menampung lampiran dokumen
3	Mempunyai kapasitas bandwidth untuk menampung	Antisipasi saat tanggal-tanggal pelaporan kinerja y
...		

Spesifikasi Aktor

Kode Aktor	Nama Aktor	Deskripsi
<kode aktor terdiri dari: [maksimal 5	<nama aktor, misal: Pengguna <deskripsi aktor, misal: Importir yang terdaftar dar	

Use Case Diagram dan Deskripsi

Kode UC	Nama UC	Prioritas	Aktor	Kondisi Awal
---------	---------	-----------	-------	--------------

<kode aktor terdiri dari: [maksimal 4 singkatan modul] - UC - [urut], contoh: BRKM-UC-1>		<orang atau modul lain yang berinteraksi dengan use case. Tentukan juga aktor utama>	<kondisi awal sebelum use case dijalankan>
<nama use case>			

Perhitungan Bussiness Value vs Effort		
Parameter	Nilai	Score
Efisiensi	Penggunaan Aplikasi Existin	4
Pengguna Layanan	Pegawai Bea Cukai	4
Dasar Kebutuhan	UU/ Instruksi Presiden	5
Bisnis Impact Analisis	IKU Satker	1
Hasil perhitungan Business Value		14.00
Durasi Proyek	< 3 bulan	1
Teknologi	Teknologi Baru	2
Sistem Terkait	1 Sistem	2
Strategi Pengembangan	Insource	1
Hasil Perhitungan Effort		6.00
Rekomendasi Prioritas		Prioritas 1
Disiapkan oleh : <Tim Demand Management> Diketahui oleh : <nama PM> Disetujui oleh : <PMO>		

[illegible]

Tanggal Penyelesaian Dokumen	Tanggal Disetujui Dokumen



|

Dokumen Penelitian Kajian Kebutuhan  
Sistem CEISA <nama usulan proyek>

Nomor Dok

Informasi Umum

Nama Proyek	<nama usulan proyek>	<b>PENGINGAT PENTING</b> <i>Dokumen Penelitian merupakan ke Isi Dokumen Penelitian didapat dari PM dan/atau SA serta Pengampu Vertikal</i>
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Unit Pengampu Bisnis Proses		
Nomor Nota Dinas Kajian Kebutuhan		
Tanggal Nota Dinas Kajian Kebutuhan		
Tanggal Pembuatan Dokumen		

Analisis Proses Bisnis

Modul	
Sub Modul	
Analisis pemetaan EA Kemenkeu	
Catatan atau Keterangan	

Kondisi As-Is To-Be

No	Faktor Pembanding	As Is	
1			
2			
3			
4			
5			
...			

Kebutuhan Fungsional

No	Fungsi	Deskripsi
1		
2		
3		
4		
5		
...		

Kebutuhan Non-Fungsional

No	Fungsi	Deskripsi
1		
2		
3		
...		

Spesifikasi Aktor

Kode Aktor	Nama Aktor	Deskripsi
singkatan modul] - A - [urut], contoh: <nama aktor, misal: Pengguna dan dapat mengakses portal pengguna jasa>		

Use Case Diagram dan Deskripsi

Kode UC	Nama UC	Prioritas	Aktor	Kondisi Awal
singkatan modul] - UC - [urut], contoh: <nama use case>			modul lain	sebelum use



Use Case Point	
<i>Total UAW</i>	<i>Total UUCW</i>
0	0

<i>Technical Complexity Factor</i>	<i>Weight</i>	<i>Relevance 0-5</i>	<i>Score</i>	
T1 Distributed System	2.00	0	0.00	Sistem tersentralisasi
T2 Performance	1.00	4	4.00	Kecepatan akses baik
T3 End User Efficiency	1.00	3	3.00	Web based, pengaruh spes
T4 Complex Internal Processing	1.00	3	3.00	Complex
T5 Reusability	1.00	2	2.00	Component Based
T6 Easy to Install	0.50	3	1.50	Container based deploymer
T7 Easy to Use	0.50	4	2.00	Web Based
T8 Portability	2.00	2	4.00	Backend dapat digunakan o
T9 Easy to Change	1.00	2	2.00	Penyesuaian dilakukan mer
T10 Concurrency	1.00	3	3.00	User Konkuren, Waktu peak
T11 Special Security Features	1.00	2	2.00	Pembagian hak akses dan r
Third Parties	1.00	1	1.00	API
Facilities Are Required	1.00	1	1.00	Tidak memerlukan fasilitas k
Sum (TCF)			28.50	
Complexity Factor			0.60	
C2			0.01	
TCF = Complexity Factor + (C2 x Total TCF		0.89		

<i>Environmental Factor</i>	<i>Weight</i>	<i>Impact 0-5</i>	<i>Score</i>	<i>Keterangan</i>
E1 Familiarity with System Developpr	1.50	4	6.00	Familiar
E2 Part-Time Workers	-1.00	0	0.00	Tidak ada part-time
E3 Analyst Capability	0.50	4	2.00	Memiliki kemampuan analisi
E4 Application Experience	0.50	4	2.00	Berpengalaman mengemba
E5 Object-Oriented Experience	1.00	4	4.00	Berpengalaman dengan obj
E6 Motivation	1.00	4	4.00	Dukungan yang baik dari or
E7 Difficult Programming Language	-1.00	3	-3.00	Bahasa pemrograman Baru
E8 Stable Requirements	2.00	3	6.00	Kebutuhan tidak berubah
Sum (ETF)			21.00	
EF = 1.4 + (-0.03 * Environmental Total Factor)		0.77		

Man Month				
UCP	(UCP*PHM)	(Person-	(WD/22)	Estimas
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Perhitungan Bussiness Value vs Effort		
Parameter	Nilai	Score
Efisiensi	BPR	4
Pengguna Layanan	Pengguna Jasa	4
Dasar Kebutuhan	UU/ Instruksi Presiden	5
Bisnis Impact Analisis	IKU Satker	1
Hasil perhitungan Business Value		14.00
Durasi Proyek	< 3 bulan	1
Teknologi	Teknologi Baru	2
Sistem Terkait	1 Sistem	2
Strategi Pengembangan	Insource	1

Hasil Perhitungan Effort  
Rekomendasi Prioritas

6.00

Prioritas 1

*Disiapkan oleh :*  
<Tim Demand Management>  
*Diketahui oleh :*  
<nama PM>  
*Disetujui oleh :*  
<PMO>

[illegible]

				Unadjusted Use Case Weighting (UUCW)		
Kondisi Akhir	Alur Utama	Alur Alternatif	Catatan	Jumlah UI	UC	UUCW
setelah use	<alur normal use case dijalank	alternatif use	tambahan,			0

Unadjusted Use Case Points (UUCP)

Unadjusted Use Case Points (UUCP)

Keterangan
ifikasi user
nt
oleh sistem lainnya
npengaruhi sistem lainnya
ak bisa 1000 transaction per second
role menyesuaikan apps manager
husus

Keterangan:
UAW = Unadjusted Actor We
UUCW = Unadjusted Use Cas
UUCP = Unadjusted Use Cas
UCP = Use Case Point
PHM = Person-Hours Multipl
WD = Working Days
MM = Man-Month

**UAW = Unadjusted Actor We**

**UUCW = Unadjusted Use Case**

**UUCP = Unadjusted Use Cas**

**UCP = Use Case Point**

**PHM = Person-Hours Multipl**

WD = Working Days

**MM = Man-Month**

Hours	Value
20 or 28	20

is sistem yang baik
ngkan aplikasi
ect oriented
ganisasi

ngkan aplikasi

ect oriented

ganisasi

00

30

Tanggal Penyelesaian Dokumen
Tanggal Disetujui Dokumen











|

Kode UC	Nama UC	Prioritas	Aktor	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
singkatan modul] - UC - [urut], contoh: <nama use case>			modul lain	sebelum use	setelah use

Use Case Point	
<i>Total UAW</i>	<i>Total UUCW</i>
0	0

Technical Complexity Factor	Weight	Relevance 0-5	Score	
T1 Distributed System	2.00	0	0.00	Sistem tersentralisasi
T2 Performance	1.00	4	4.00	Kecepatan akses baik
T3 End User Efficiency	1.00	3	3.00	Web based, pengaruh spesifikasi user
T4 Complex Internal Processing	1.00	3	3.00	Complex
T5 Reusability	1.00	2	2.00	Component Based
T6 Easy to Install	0.50	3	1.50	Container based deployment
T7 Easy to Use	0.50	4	2.00	Web Based
T8 Portability	2.00	2	4.00	Backend dapat digunakan oleh sistem lain
T9 Easy to Change	1.00	2	2.00	Penyesuaian dilakukan mempengaruhi sis
T10 Concurrency	1.00	3	3.00	User Konkuren, Waktu peak bisa 1000 tra
T11 Special Security Features	1.00	2	2.00	Pembagian hak akses dan role menyesuaikan
T12 Provides Direct Access for	1.00	1	1.00	API
T13 Special User Training	1.00	1	1.00	Tidak memerlukan fasilitas khusus
Sum (TCF)			28.50	
Complexity Factor			0.60	
C2			0.01	
TCF = Complexity Factor + (C2 x Total TCF		0.89		

Environmental Factor	Weight	Impact 0-5	Score	Keterangan
E1 Familiarity with System Develop	1.50	4	6.00	Familiar
E2 Part-Time Workers	-1.00	0	0.00	Tidak ada part-time
E3 Analyst Capability	0.50	4	2.00	Memiliki kemampuan analisis sistem yang
E4 Application Experience	0.50	4	2.00	Berpengalaman mengembangkan aplikasi
E5 Object-Oriented Experience	1.00	4	4.00	Berpengalaman dengan object oriented
E6 Motivation	1.00	4	4.00	Dukungan yang baik dari organisasi
E7 Difficult Programming Language	-1.00	3	-3.00	Bahasa pemrograman Baru
E8 Stable Requirements	2.00	3	6.00	Kebutuhan tidak berubah
Sum (ETF)			21.00	
EF = 1.4 + (-0.03 * Environmental Total Factor)		0.77		

Man Month				
UCP (UUCP*TCF*EF)	Person-Hours (UCP*PHM)	WD (Person-Hours/8)	MM (WD/22)	Estimasi Lama Pengerjaan (Bulan)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>Disiapkan oleh :          &lt;Product Manager (Kepala Seksi PSI)&gt;          Diketahui oleh :          &lt;Kasubdit PSI&gt;          Disetujui oleh :          &lt;Pengampu Proses Bisnis&gt;</p>	<p>Tanggal Penyele  <div></div>          Tanggal Disetuju  <div></div></p>
---	--

[illegible]

Unadjusted Use Case Points (UUCP)
0

Keterangan
nya
stem lainnya
nsaction per second
ikan apps manager

baik
i

--

saian Dokumen
i Dokumen

Keterangan:
UAW = Unadjusted Actor We
UUCW = Unadjusted Use Cas
UUCP = Unadjusted Use Cas
UCP = Use Case Point
PHM = Person-Hours Multipl
WD = Working Days
MM = Man-Month

Person-Hours Multiplier (PHM)	Value
Decision rule: 20 or 28 hours	20

Project Charter

Sistem CEISA 4.0 Mod<nama usulan proyek>

Nomor Dok

Nota Dinas Pengantar :

Informasi Umum

Nama Proyek	<nama usulan proyek>	PENGINGAT PENTING
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	Project Charter, disusun sebagai dokumen yang dijadikan dasar untuk pengembangannya hingga terdapatnya Tim Pengembang yang terdiri dari Tim Pengembang dan Tim Pengampu Proses Bisnis yang dibebankan pada Tim
Unit Pengampu Bisnis Proses		
Tanggal Pembuatan Dokumen		
Proses yang Terkena Dampak		
Tanggal Mulai yang Diharapkan		
Tanggal Penyelesaian yang Diharapkan		

Deskripsi Masalah atau Isu, Tujuan, Sasaran, dan Hasil dari Proyek

Kasus Bisnis	
Sasaran / Tujuan Proyek	
Faktor Penentu Keberhasilan Proyek	

Analisis Proses Bisnis

Area Layanan	
Modul	
Catatan atau Keterangan	

Kebutuhan Fungsional

No	Fungsi	Deskripsi
1		
2		
3		
...		

Lingkup dan Jadwal Proyek

Scope

Diluar Scope

Timeline Tentative

No	Key Milestone	Estimasi	
		Start	End
1	Project Charter Template		
2	Form Project Team / Preliminary Review / Scope		
3	Finalize Project Plan / Charter / Kick Off		
4	Define Phase		
5	Measurement Phase		
6	Analysis Phase		
7	Improvement Phase		
8	Control Phase		
9	Project Summary Report and Close Out		

Sumber Daya dan Biaya Proyek				
Tim Proyek Pengembang	No	Nama / NIP	Peran	Tugas
	1	Nama Manajer Proyek	Project Manager	
	2	Nama anggota Tim Proyek Internal	System Analyst	
	3	Nama anggota Tim Proyek Internal	Data Modeler	
	4	Nama anggota Tim Proyek Internal	Product Engineer	
	5	Nama anggota Tim Proyek Internal/dalam Tim QC	Quality Control/ Technical Writer	
Kebutuhan Pendukung				
Kebutuhan Khusus				
Manfaat dan Pengampu Proses Bisnis				
Pengampu Proses Bisnis				
Pemangku Kepentingan		Para pemangku kepentingan merupakan pimpinan/pejabat/staf atau tim kerja maupun unit kerja maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan akhir proyek, yang terdiri atas pemberi biaya (proyek), proses bisnis, manajer proyek, kategori pengguna yang menggunakan modul, dan para pemangku		
Pengguna Akhir/ User				
Manfaat yang diharapkan				
Risiko, Kendala dan Asumsi Proyek				
Risiko		Pembahasan disini hanya pada risiko perubahan scope proyek, tidak membahas risiko-risiko proyek, risiko kebijakan pemerintah, risiko perubahan struktur organisasi, dll)		
Kendala				
Asumsi				
Disiapkan oleh: < nama Product Manager >Project managerKasi Pengampu ProbisPIC Probis				
Disetujui oleh: < nama Product Manager dan Kasi Pengampu Probis >				



un oleh **Project Manager (PM)**,  
membentukan KEP Tim Proyek  
a Implementasi Proyek Sistem  
mengembang Dit. IKC dan Tim  
nis yang pembuatannya  
Pengampu Proses Bisnis.

# dan Kewenangan

\_\_\_\_\_

yang terlibat secara langsung (direct sponsor), pengampu  
kepentingan lainnya.

*yek secara keseluruhan (seperti:*

Tanggal Penyelesaian Dokumen  
**06/02/2026**  
Tanggal Disetujui Dokumen  
**06/02/2026**

## isetujui Dokume

06/02/2026

06/02/2026

# Functional Specification Document

## Sistem CEISA 4.0 Modul

<nama usulan proyek>

Nomor Dok

### Informasi Umum

Nama Proyek	<nama usulan proyek>	<b>PENGINGAT PENTING</b>
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	FSD diisi oleh Tim Pengembang (P <b>Analyst (SA), Programmer (FE), T</b> ketidaksesuaian, perbaikan terkait is koordinasi dengan menghubungi ko Administrator Dit IKC
Unit Pengampu Bisnis Proses		
Tanggal Dokumen		

### Diagram Alur Proses Bisnis

<Pada bagian ini menjelaskan alur proses bisnis AS IS dan TO BE modul dalam bagan Business Process Modeling and No  
hasil/poin diskusi one-on-one meeting dengan pemilik proses bisnis>

### Mock Up

Link Mock Up	<a href="https://www.figma.com/">https://www.figma.com/</a>
--------------	---

### Daftar Hak Akses Informasi

No	Kategori Pengguna	Fitur	Hak	
			C	R
1	Contoh : Pegawai	Merekam Draft Nota Dinas	v	v
		Mengunggah Lampiran	v	v
2	Contoh : Kepala Seksi/Atasan Langsung	Merekam Draft Nota Dinas	v	v
		Mengunggah Lampiran	v	v
		Meneliti Konsep Nota Dinas		

### Rancangan

### Use case Diagram	<nama PIC yang melakukan reviu>	<a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a> atau <a href="#">hi</a>
### Activity Diagram	<nama PIC yang melakukan reviu>	<a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a> atau <a href="#">hi</a>
### Class Diagram	<nama PIC yang melakukan reviu>	<a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a> atau <a href="#">hi</a>
### data)	<nama PIC yang melakukan reviu>	<a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a> atau <a href="#">hi</a>
### Rancangan Service/API Collection	<nama PIC yang melakukan reviu>	

### Reviu Arsitektur

### Database	<nama PIC yang melakukan reviu>
### Infrastruktur	<nama PIC yang melakukan reviu>
### Security	<nama PIC yang melakukan reviu>

### Development

### SourceCode	<nama PIC yang melakukan reviu>	<link Gitlab>
----------------	---------------------------------	---------------

Disetujui oleh :

<nama Project Manager>

Project Manager (PM), System  
Tim DB, Tim Infra), jika terdapat  
isi konten silahkan melakukan  
kontak PM/SA atau Tim Project

tation (BPMN) berdasarkan

#### Akses

U	D
v	v
v	v
v	v
v	v
v	v
v	

<https://www.gliffy.com/>  
<https://www.gliffy.com/>  
<https://www.gliffy.com/>  
<https://www.gliffy.com/>

#####

Tanggal Penyelesaian Dokumen

# Skenario Pengujian Sistem CEISA 4.0 Modul

<nama usulan proyek>

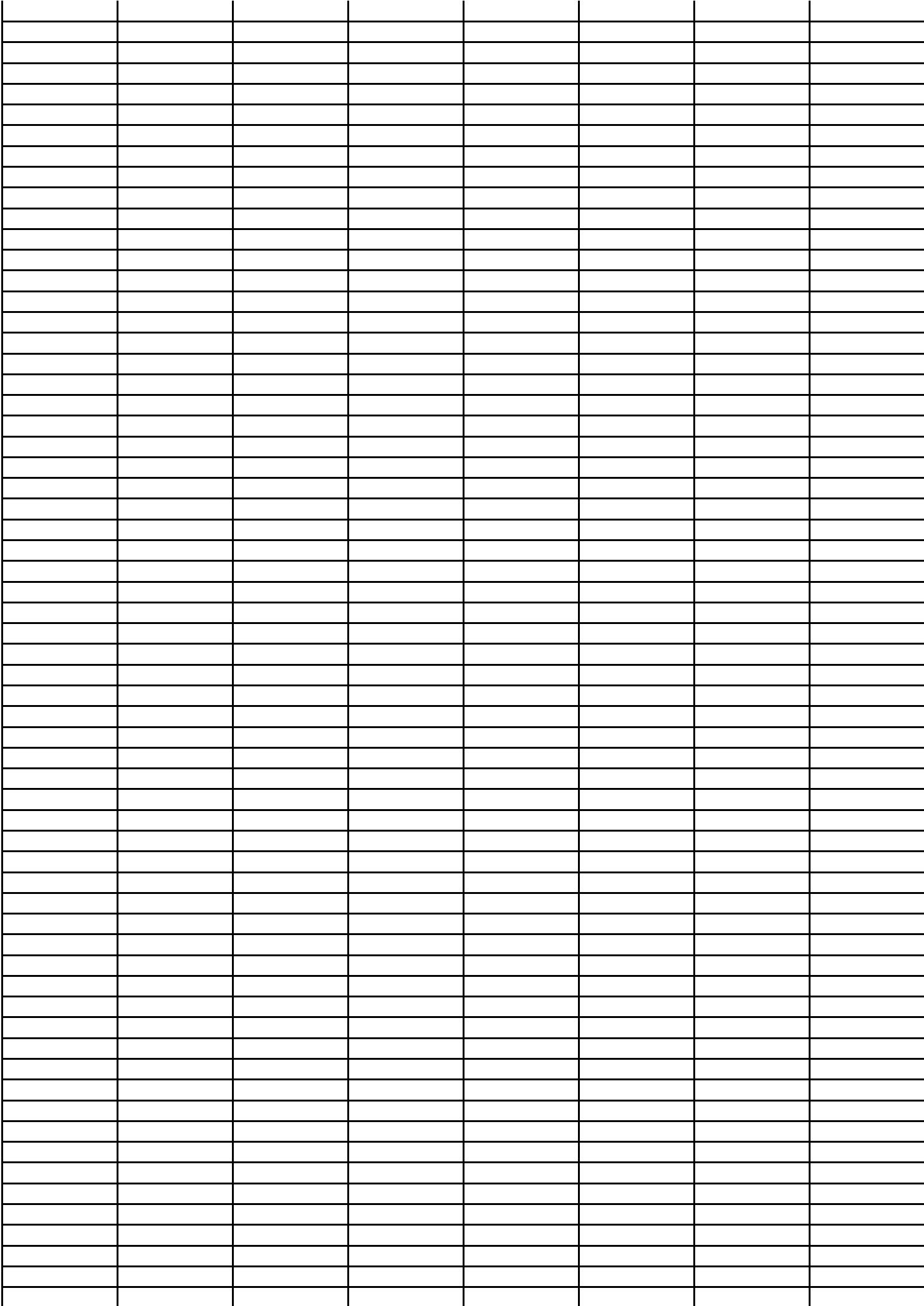
## Informasi Umum

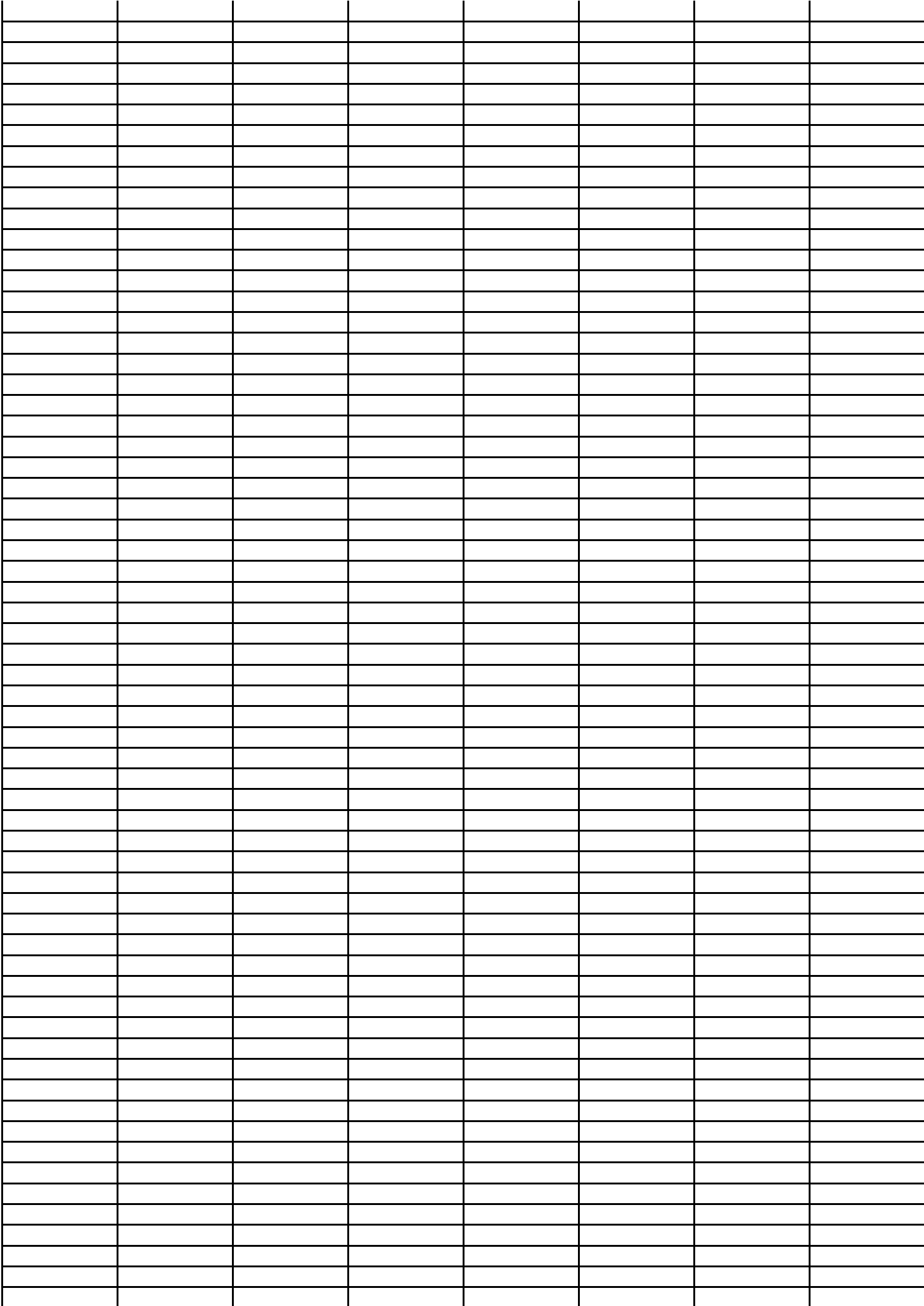
Nama Proyek	<nama usulan proyek>
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>
Unit Pengampu Bisnis Proses	
Tanggal Dokumen	

## Skenario Uji Fungsi

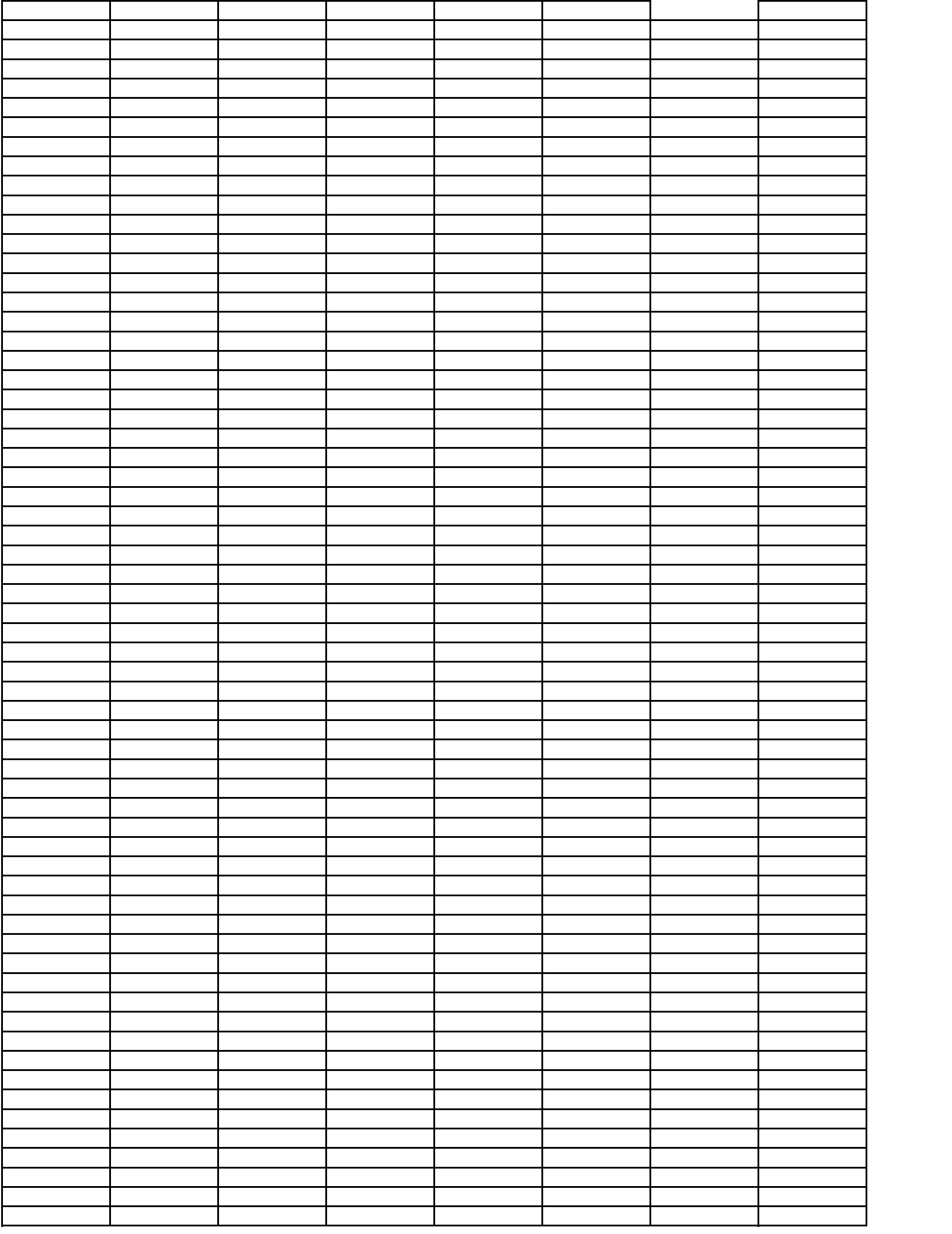
Use Case ID	Use Case	Test Case ID	Link Jira	User	Features / Menu	Priority	Form
Identitas use case yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya. cek kembali FSD  Format: [4 huruf singkat modul] -UC-[urut]	Uraian use case yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya. cek kembali FSD	<Identitas test case agar mempermudah clustering dan filter.  Format: [Maksimal 4 huruf singkat modul] -TC-[urut]>	<Cantumkan link Jira yang memuat task baik BE/FE/DB>	<User/Aktor/Role Group yang digunakan saat pengujian aplikasi>	<Nama Fitur / Menu yang diuji>		<Form/Halaman yang diuji>
BKE-UC-001	Merekam Ekspor Barang Kiriman	BKE-TC-001	<a href="https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI">https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI</a>	userdemoscs	Single Core System	High	Dokumen Baru

[illegible]









[illegible]



Nomor Dok

Disiapkan oleh :

&lt;nama System Analyst dan QC/ TW&gt;

Disetujui oleh :

&lt;nama Project Manager&gt;

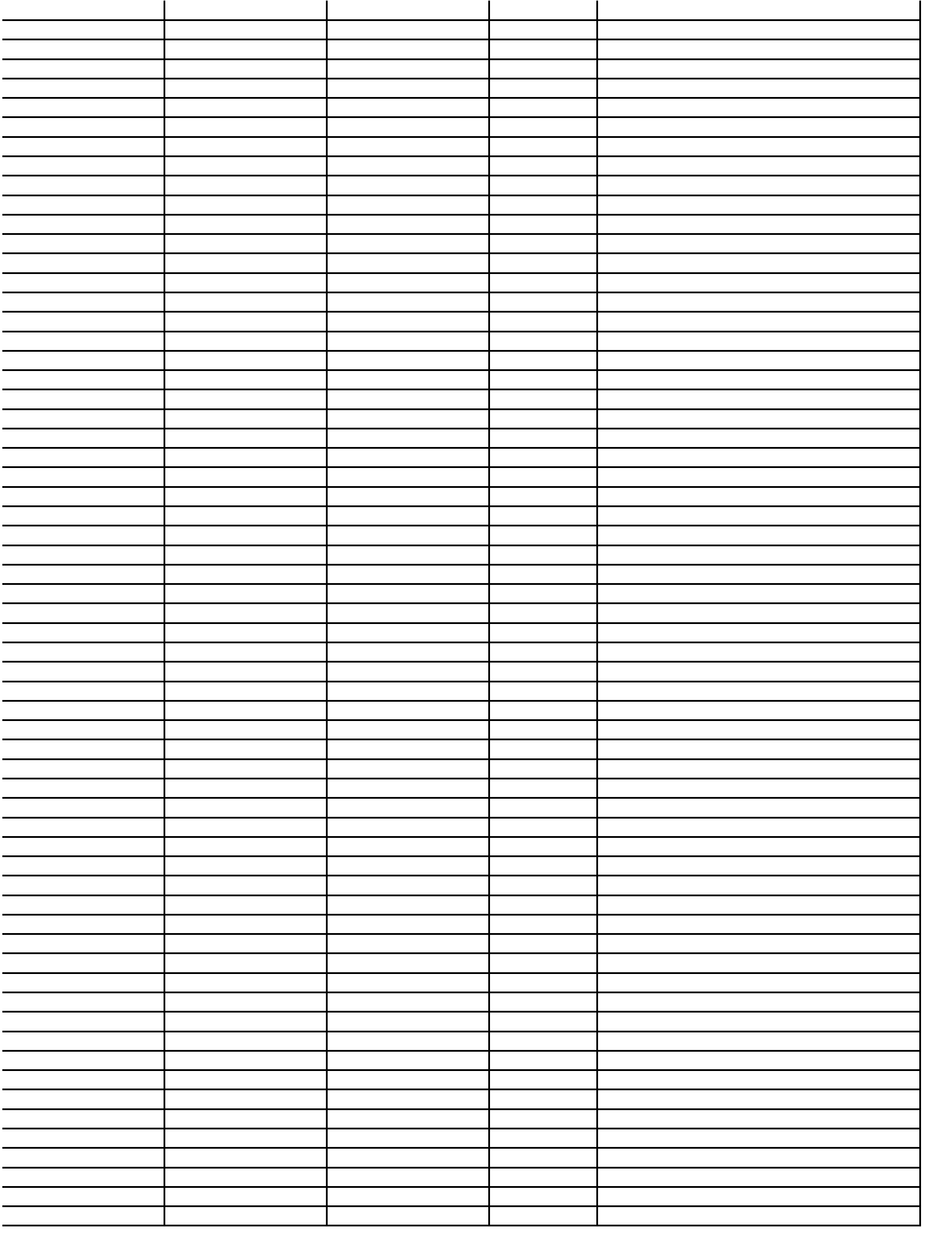
**PENGINGAT PENTING**

Skenario Pengujian diisi oleh **System Analyst (SA) dan Quality Control (QC)/Technical Writer** berisikan deskripsi langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari suatu pengujian. Jika terdapat ketidaksesuaian, perbaikan terkait isi ko melakukan koordinasi dengan menghubungi **kontak PM/SA** atau Tim Project Administrator Dit IKC

Activity	Pre-Condition	Test Scenario	Category Test	Step Test
<Aktivitas yang diuji>	<Kondisi yang harus dipenuhi sebelumnya, ketika menjalankan skenario uji>	<Skenario kasus uji. Deskripsikan dengan jelas>		<Tahapan/langkah pengujian>
Melakukan perekaman Data CN (normal)	Tampil halaman Daftar Dokumen	User berhasil melakukan perekaman Data CN	Positive	<p>Klik Access URL : <a href="https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman">https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman</a></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klik Menu Single Core System</li><li>2. Klik sub Menu Dokumen Barang Kiriman</li><li>3. Klik tombol "Dokumen Baru"</li><li>4. Wajib mengisi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Entitas = PJT</li><li>b. Jenis Aju = CN Ekspor</li></ol>Klik tombol "OK"</li><li>5. Wajib mengisi form pada tab Header, klik tombol "Selanjutnya"</li><li>6. Klik tombol "Tambah" pada tab Dokumen.</li><li>7. Wajib mengisi form Daftar Dokumen, klik tombol "OK"</li><li>8. Klik tombol "Selanjutnya".</li><li>9. Klik tombol "Tambah" pada tab "Barang"</li><li>10. Wajib mengisi form Tambah Barang, klik tombol "Tambah"</li><li>11. Klik tombol "Kirim"</li><li>12. Klik tombol "Ya"</li></ol>

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]





gkap tentang kasus uji,  
nten silahkan



Expected Result

<Hasil uji yang  
diharapkan>

- Tampil halaman Daftar Dokumen
- Tampil form Dokumen Baru
- Tampil form pada tab Header
- Berhasil menyimpan data pada tab Header
- Tampil form pada tab Dokumen
- Berhasil menyimpan data pada tab Dokumen
- Tampil form pada tab Barang
- Berhasil menyimpan data pada tab Barang
- Tampil pesan konfirmasi untuk mengirim data
- Berhasil menyimpan Data CN Ekspor
- Kode Proses menjadi 202
- Mendapat nomor aju

- Kode Proses berubah dari 202 menjadi 900 setelah di validasi dengan keterangan reject : BERAT BRUTO TIDAK BOLEH LEBIH DARI 30KG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hasil Pengujian  
Sistem CEISA 4.0 Modul

<nama usulan proyek>

Informasi Umum

Nama Proyek

<nama usulan proyek>

Uraian Singkat Usulan Proyek

<uraian singkat usulan proyek>

Unit Pengampu Bisnis Proses

Tanggal Dokumen

Hasil Uji Beban dan Keamanan

Link Uji Keamanan

<cantumkan link jira hasil uji keamanan. Apabila

Link Uji Beban/Stress Test

<cantumkan link jira hasil uji beban/stress test.

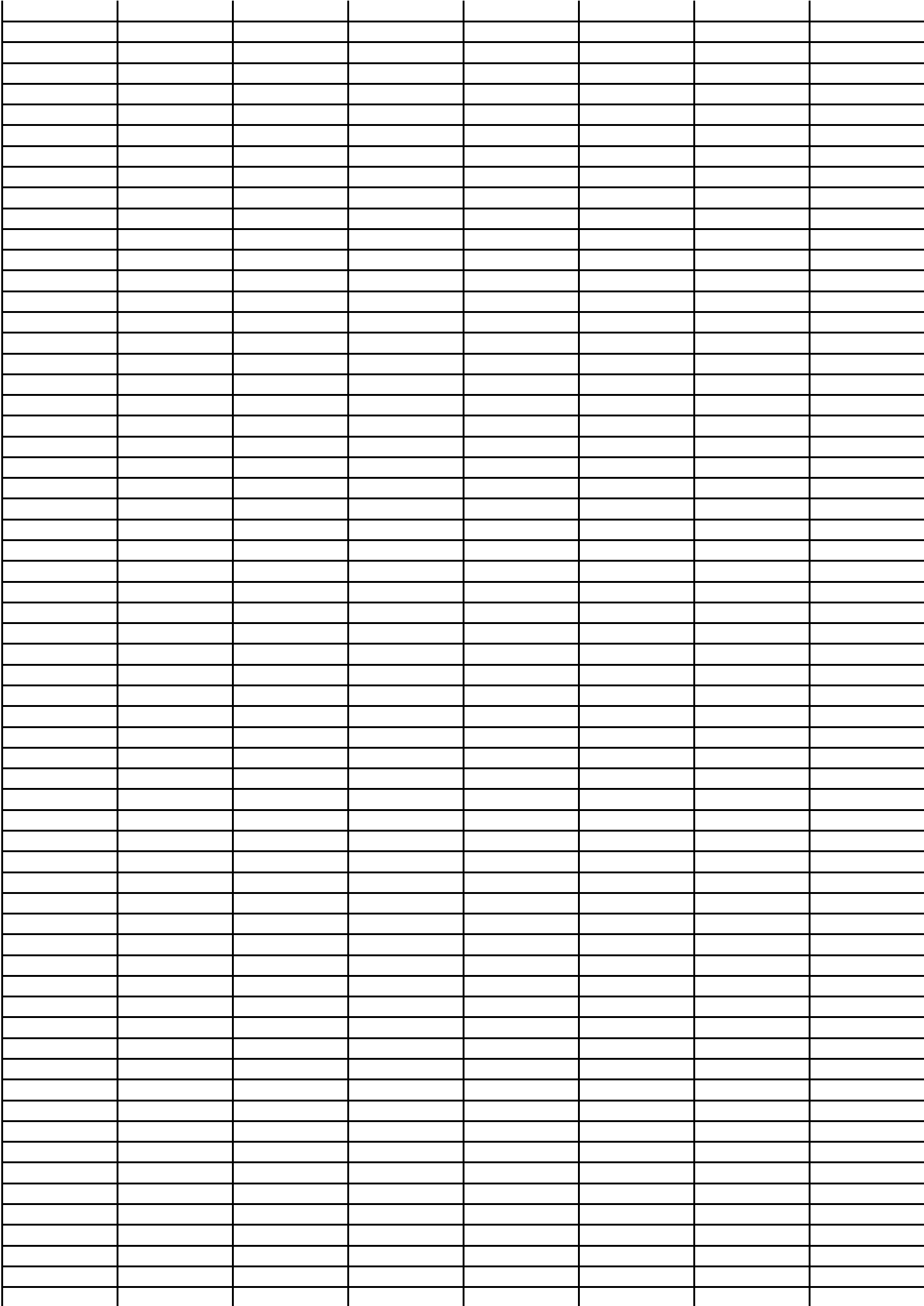
Hasil Uji Fungsi

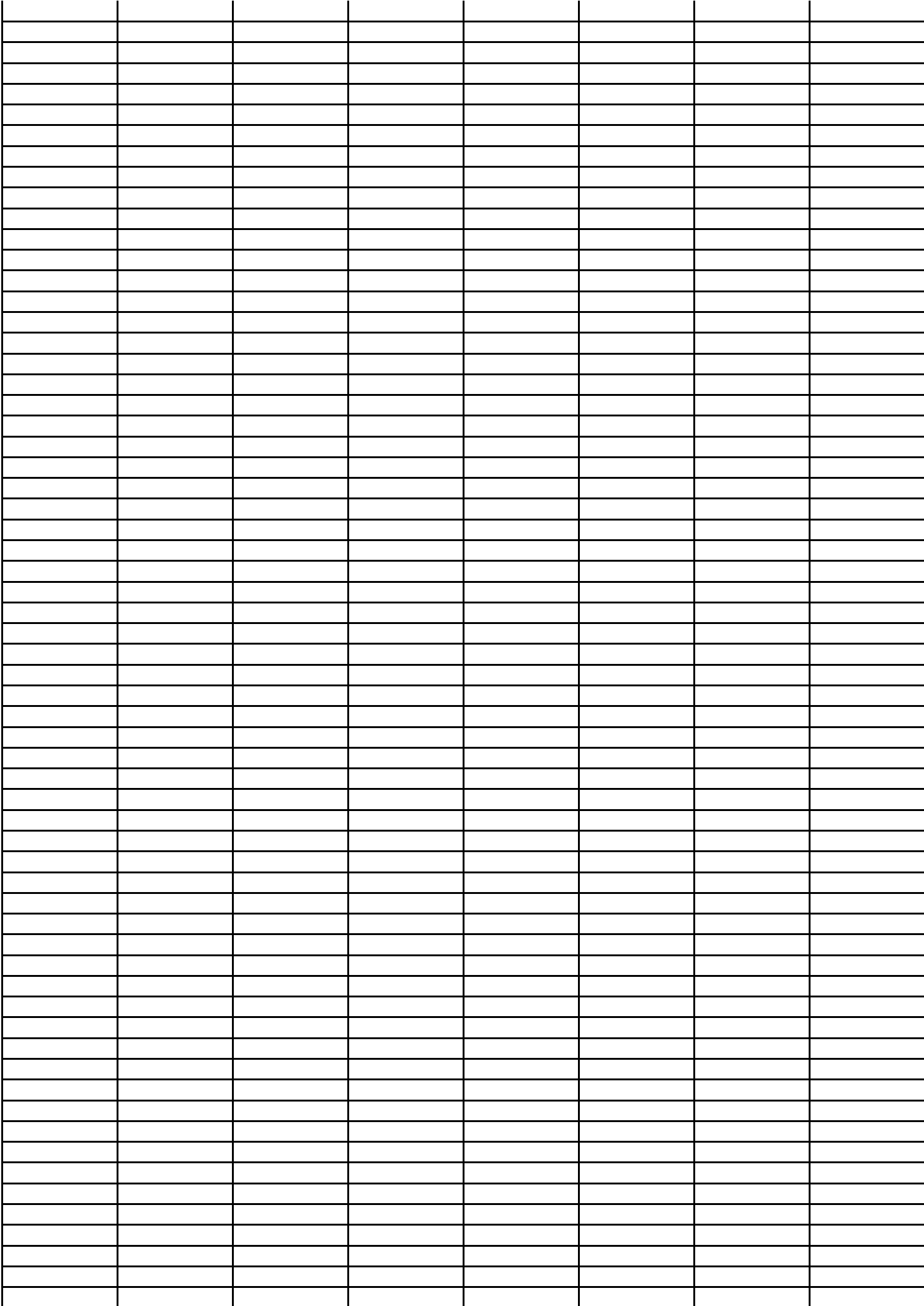
- - Merupakan S

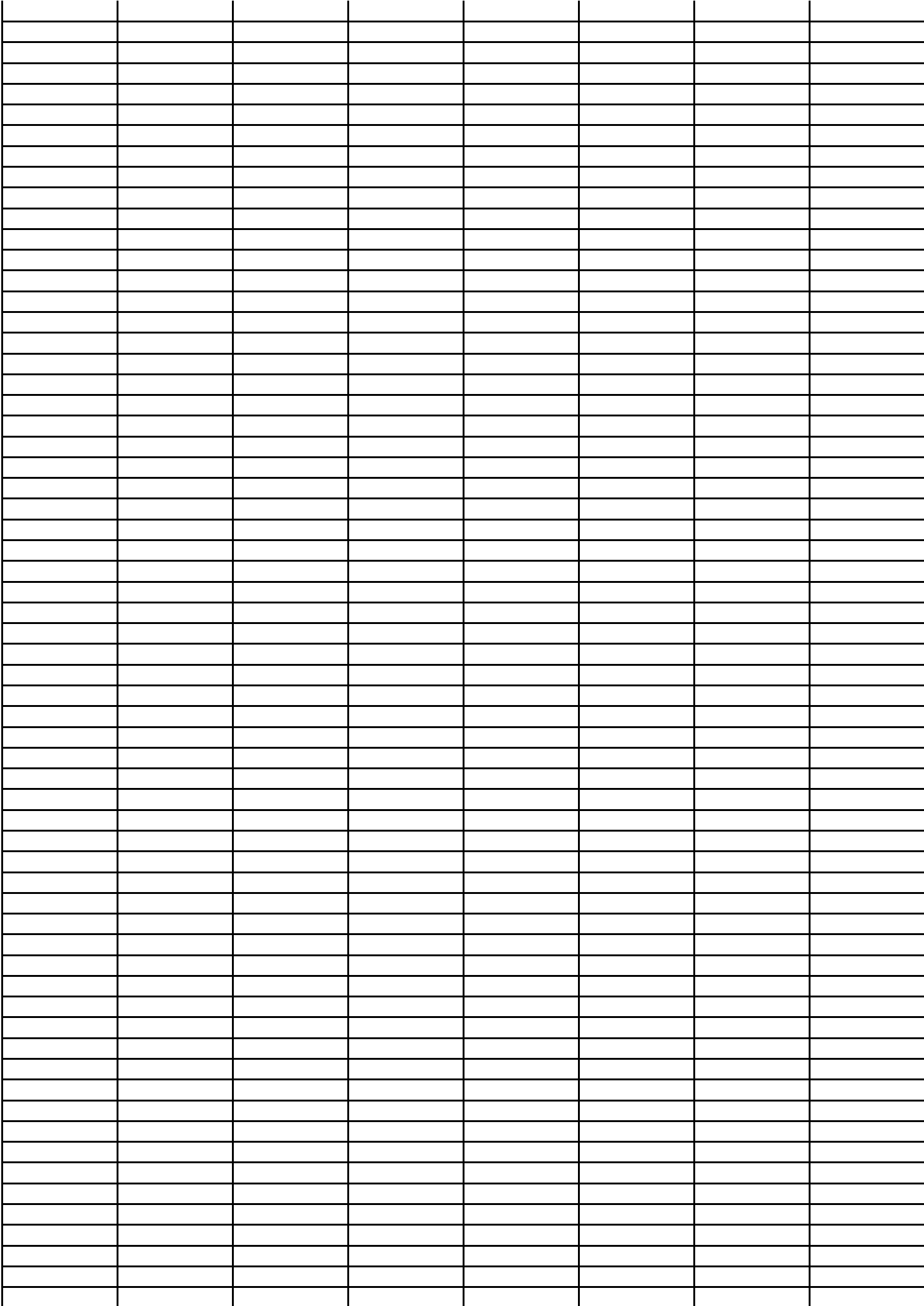
Use Case ID	Use Case	Test Case ID	Link Jira	User	Features / Menu	Priority	Form
Identitas use case yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya. cek kembali FSD  Format: [4 huruf singkat modul] -UC-[urut]	Uraian use case yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya. cek kembali FSD	<Identitas test case agar mempermudah clustering dan filter.  Format: [Maksimal 4 huruf singkat modul] -TC-[urut]>	<Cantumkan link Jira yang memuat task baik BE/FE/DB>	<User/Aktor/Role Group yang digunakan saat pengujian aplikasi>	<Nama Fitur / Menu yang diuji>		<Form/Halaman yang diuji>

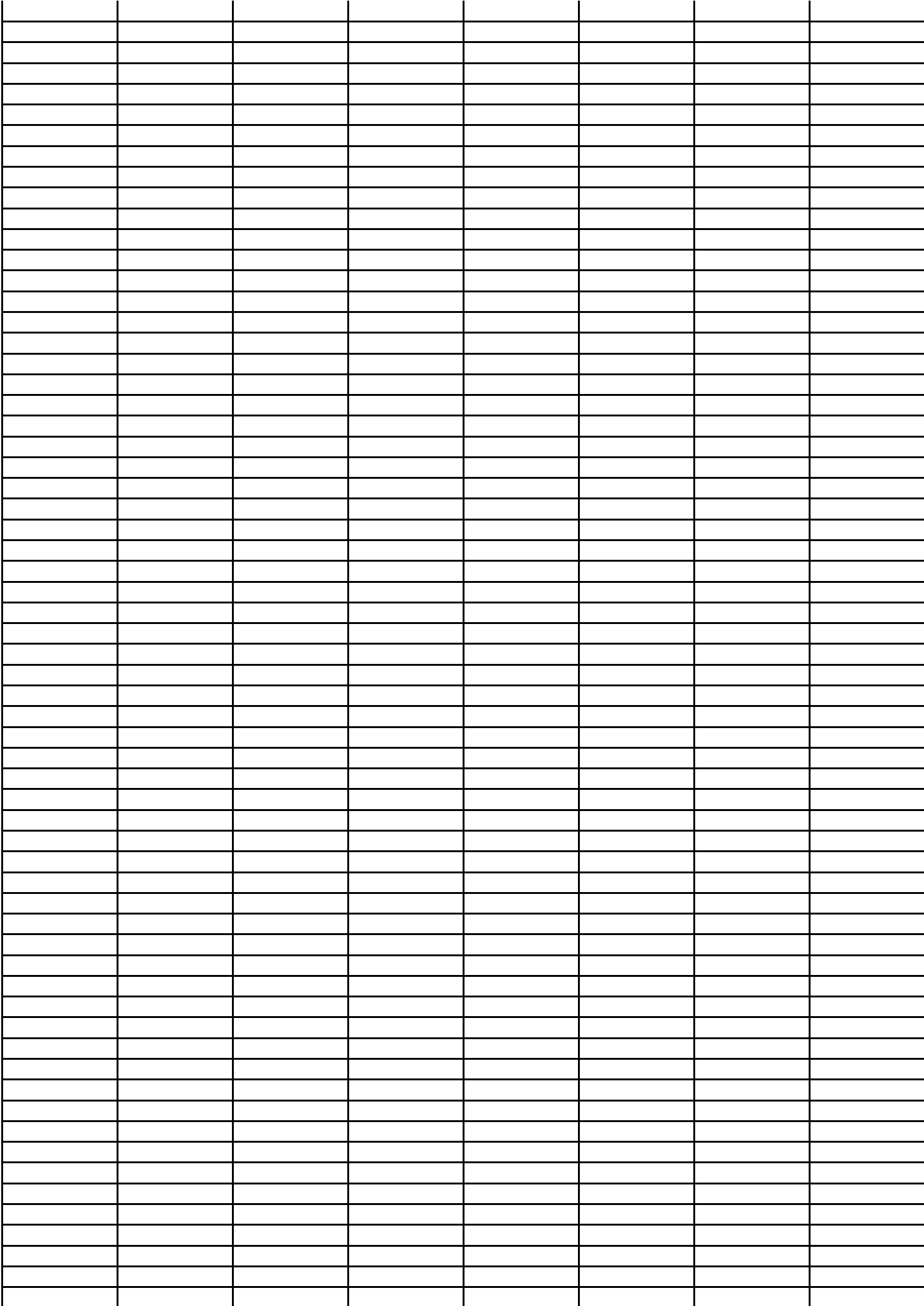
BKE-UC-001	Merekam Ekspor Barang Kiriman	BKE-TC-001	<a href="https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI">https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI</a>	userdemoscs	Single Core System	High	Dokumen Baru
BKE-UC-001	Merekam Ekspor Barang Kiriman	BKE-TC-002	<a href="https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI">https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI</a>	userdemoscs	Single Core System	High	Dokumen Baru











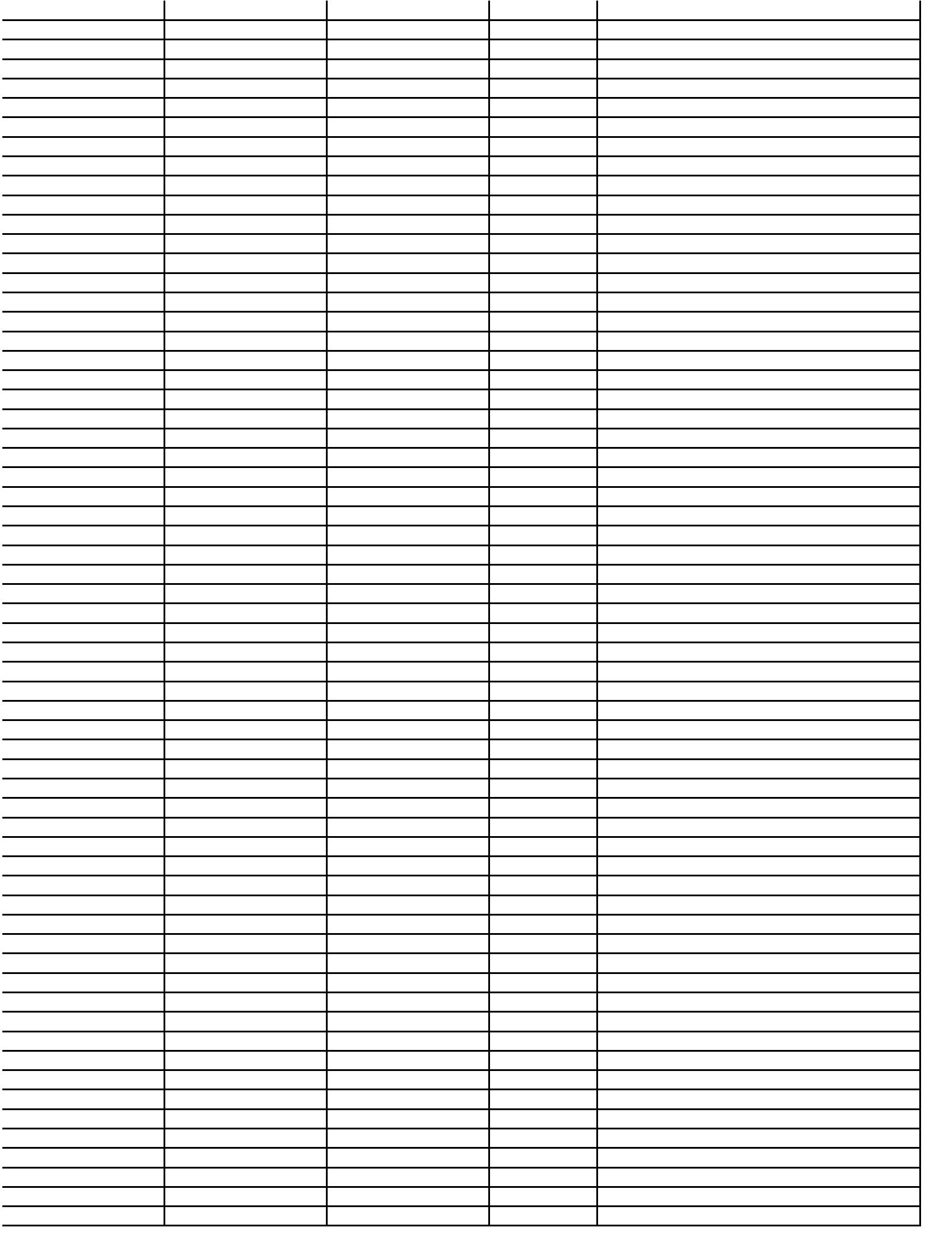
[illegible]

Hasil Pengujian diisi oleh tim penguji (**Quality Control (QC) Uji Fungsi dan QC Beban Keamanan**) berisikan deskripsi beban dan keamanan dalam url dan hasil uji fungsi dalam lingkungan development maupun staging sesuai skenario uji yang terdapat ketidaksesuaian, perbaikan terkait isi konten silahkan melakukan koordinasi dengan menghubungi **kontak PM/ Administrator Dit IKC**

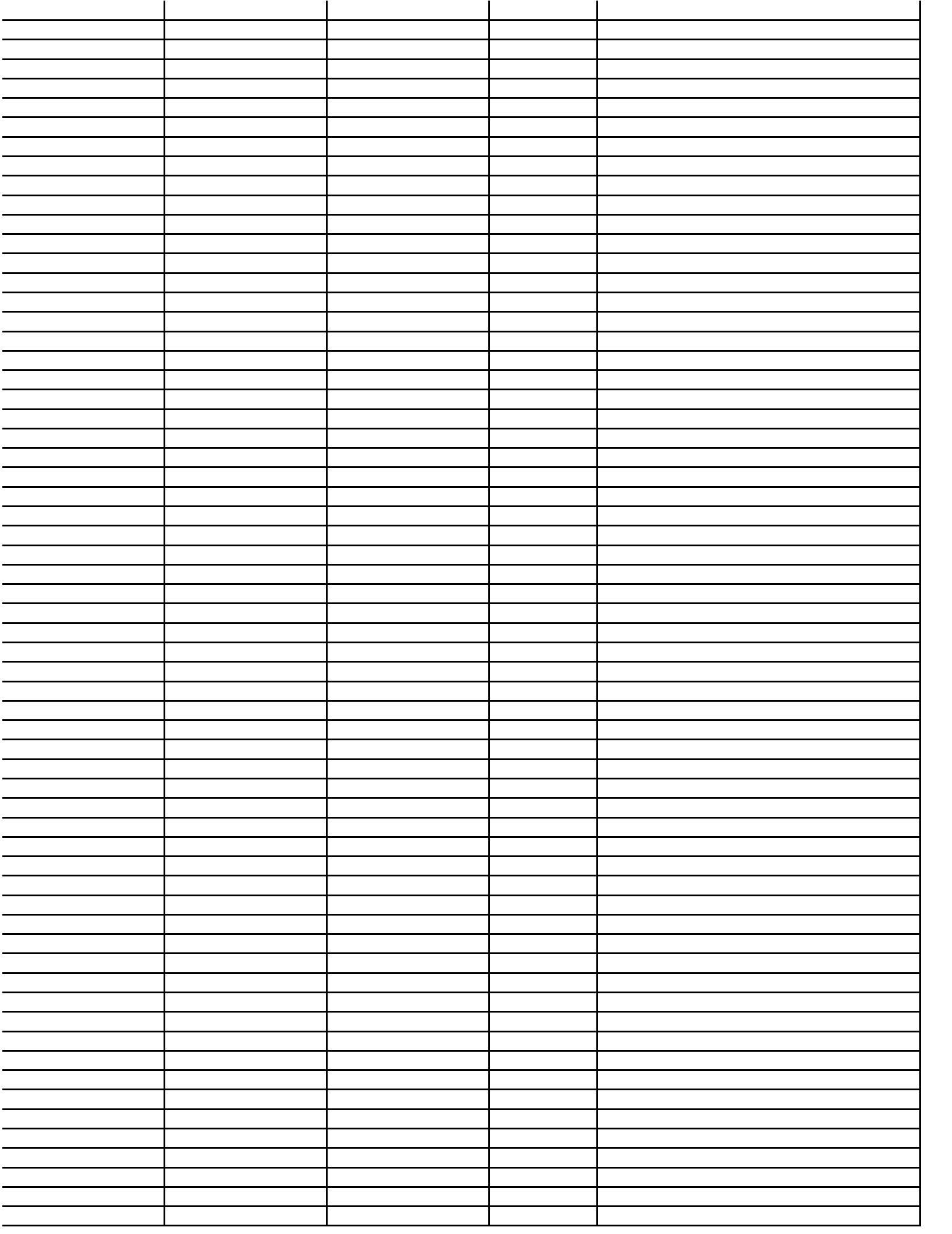
Apabila lebih dari satu, dapat dipisahkan dengan titik koma (;)>

Activity	Pre-Condition	Test Scenario	Category Test	Step Test
<Aktivitas yang diuji>	<Kondisi yang harus dipenuhi sebelumnya, ketika menjalankan skenario uji>	<Skenario kasus uji. Deskripsikan dengan jelas>		<Tahapan/langkah pengujian>

Melakukan perekaman Data CN (normal)	Tampil halaman Daftar Dokumen	User berhasil melakukan perekaman Data CN	Positive	<p>Klik Access URL :  <a href="https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman">https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik Menu Single Core System</li> <li>2. Klik sub Menu Dokumen Barang Kiriman</li> <li>3. Klik tombol "Dokumen Baru"</li> <li>4. Wajib mengisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Entitas = PJT</li> <li>b. Jenis Aju = CN Ekspor</li> </ol> Klik tombol "OK"</li> <li>5. Wajib mengisi form pada tab Header, klik tombol "Selanjutnya"</li> <li>6. Klik tombol "Tambah" pada tab Dokumen.</li> <li>7. Wajib mengisi form Daftar Dokumen, klik tombol "OK"</li> <li>8. Klik tombol "Selanjutnya".</li> <li>9. Klik tombol "Tambah" pada tab "Barang"</li> <li>10. Wajib mengisi form Tambah Barang, klik tombol "Tambah"</li> <li>11. Klik tombol "Kirim"</li> <li>12. Klik tombol "Ya"</li> </ol>
Melakukan perekaman Data CN (Bruto lebih dari 30)	Tampil halaman Daftar Dokumen	Melakukan perekaman CN dengan mengisi Bruto lebih dari 30 Kg sehingga akan mendapat respon reject setelah validasi sistem	Negative	<p>Klik Access URL :  <a href="https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman">https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik Menu Single Core System</li> <li>2. Klik sub Menu Dokumen Barang Kiriman</li> <li>3. Klik tombol "Dokumen Baru"</li> <li>4. Wajib mengisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Entitas = PJT</li> <li>b. Jenis Aju = CN Ekspor</li> </ol> Klik tombol "OK"</li> <li>5. Wajib mengisi form pada tab Header, klik tombol "Selanjutnya"</li> <li>6. Klik tombol "Tambah" pada tab Dokumen.</li> <li>7. Wajib mengisi form Daftar Dokumen, klik tombol "OK"</li> <li>8. Klik tombol "Selanjutnya".</li> <li>9. Klik tombol "Tambah" pada tab "Barang"</li> <li>10. Wajib mengisi form Tambah Barang, klik tombol "Tambah"</li> <li>11. Klik tombol "Kirim"</li> <li>12. Klik tombol "Ya"</li> <li>13. Validasi sistem setelah proses kirim  <b>*pengisian bruto lebih dari 30</b></li> </ol>







[illegible]

[illegible]

[illegible]

Disiapkan oleh :  
<nama QC Uji Fungsi, QC Keamanan &Beban>  
Disetujui oleh :  
<nama Project Manager>

engkap tentang hasil uji  
ang telah disusun. Jika  
SA atau Tim Project

Development							
Expected Result	Test Summary	Total Passed	Total Failed			Test Summary	Total Passed
	Data Used	Actual Result	Status	Test Date	Tested By	Data Used	Actual Result
<Hasil uji yang diharapkan>	<Data input yang digunakan saat pengujian pada Environment Development >	<Hasil uji sebenarnya pada Environment Development >		<Tanggal dimana test dilakukan pada Environment Development.  Memungkinkana beberapa kali pengujian hingga statusnya 'Passed'>	<QC/tester yang melakukan testing dan bertanggung jawab atas status atau report test case tersebut>	<Data input yang digunakan saat pengujian pada Environment Staging>	<Hasil uji sebenarnya pada Environment Staging>

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



Staging		
Total Failed		
Status	Test Date	Tested By
	<Tanggal dimana test dilakukan pada Environment Staging. Memungkinkannya beberapa kali pengujian hingga statusnya 'Passed'>	<QC/tester yang melakukan testing dan bertanggung jawab atas status atau report test case tersebut>

Passed	05/09/2024 06/09/2024 09/09/2024 11/09/2024	XYZ
Passed	05/09/2024	XYZ

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

Berita Acara Release Env. Production  
Sistem CEISA 4.0 Mod<nama proyek>

Nomor Dok  
Nota Dinas Pengantar :

Informasi Umum

Nama Proyek	<nama proyek>	PENGINGAT PENTING
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Unit Pengampu Bisnis Proses		
Nama Project Manager		
Tanggal Rilis Proyek		
Link task release		

Pada hari ini tanggal <tanggal terbilang> bulan <nama bulan> tahun <tahun terbilang>, dinyatakan bahwa pekerja (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Telah dilakukan kegiatan user acceptance testing (UAT) pada tanggal <tanggal, bulan, tahun> secara <daring,
- 2 Telah dilakukan proses uji kerentanan pada lingkungan *Production* pada tanggal <tanggal, bulan, tahun>, sesi uji kerentanan source code aplikasi yang akan dilakukan proses deployment adalah **hasil uji tidak** menunjuka antara lain :
  - a. Kerentanan SQL Injection;
  - b. Kerentanan File Upload;
  - c. Kerentanan Command Injection;
  - d. Kerentanan Hardcoded Password;
- 3 Dinyatakan hasil pengujian kerentanan source code untuk pengembangan adalah memenuhi kriteria lulus uji k
- 4 Bahwa telah dilakukan proses deployment pada lingkungan *production* dengan detil sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Disiapkan oleh:  
< nama Release Manager >  
Diketahui oleh:  
< nama Kasi MLTI >  
Disetujui oleh:  
< nama Kasubdit PKIMLE >

in modul <nama modul> telah diselesaikan 100%

/luring>;

uai dengan kriteria lulus

in 5 jenis kerentanan

erentanan. pada

Tanggal Penyelesaian Dokumen

**26 Desember 2023**

Lembar Persetujuan

Berdasarkan serangkaian pengujian yang dilakukan di atas, dengan ini saya:

Nama/ Jabatan :  
Unit Organisasi :

Kesimpulan :  
Beberapa catatan yang harus segera di *follow-up* oleh pengembang modul:

1.

2.

3.

Terhadap catatan yang dimaksud di atas, harus dapat di-*deliver/follow-up* selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak ditanc

TTD Pengampu

1. Nama/ Jabatan

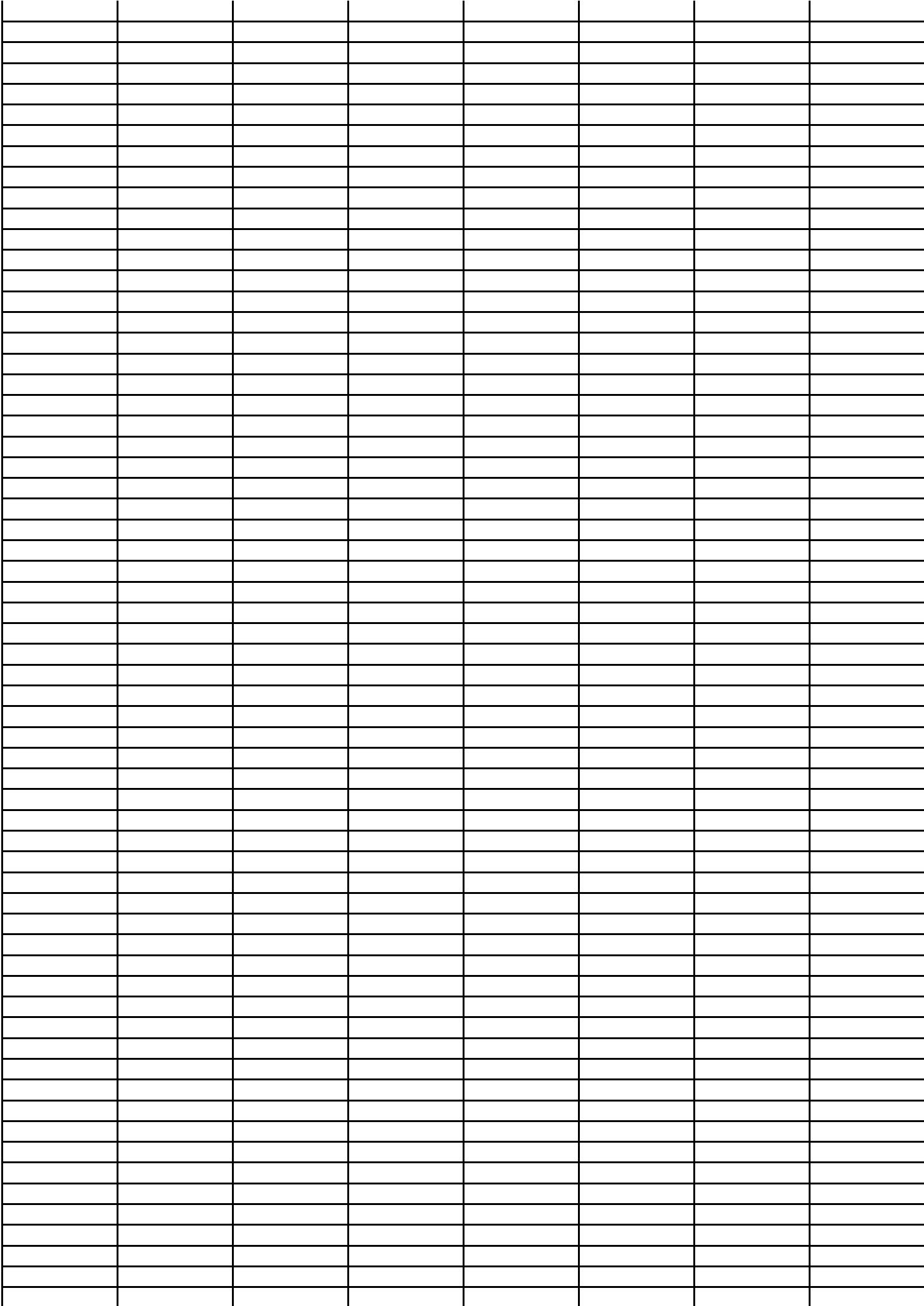
2. Nama/ Jabatan

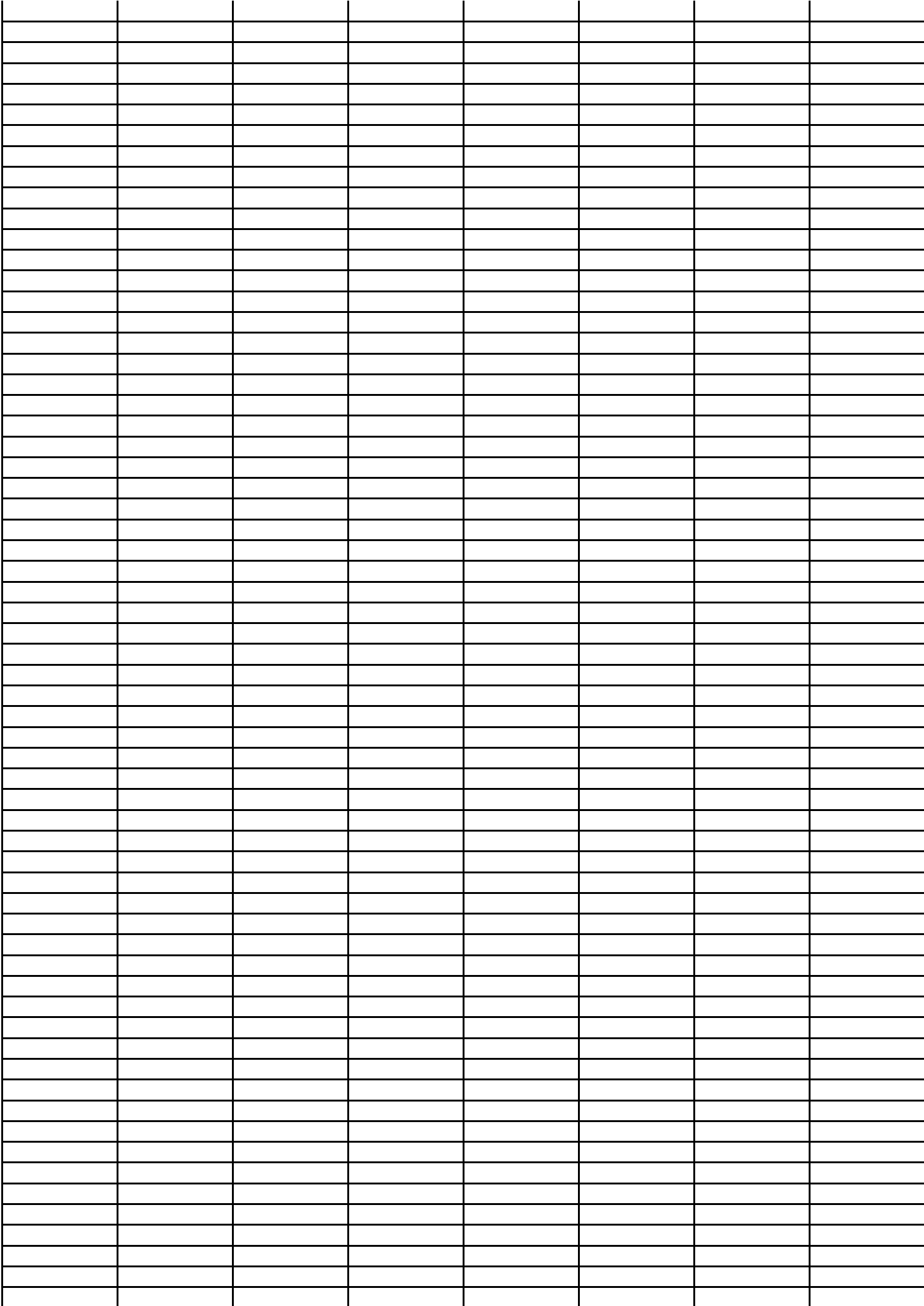
3. Nama/ Jabatan

Hasil UAT

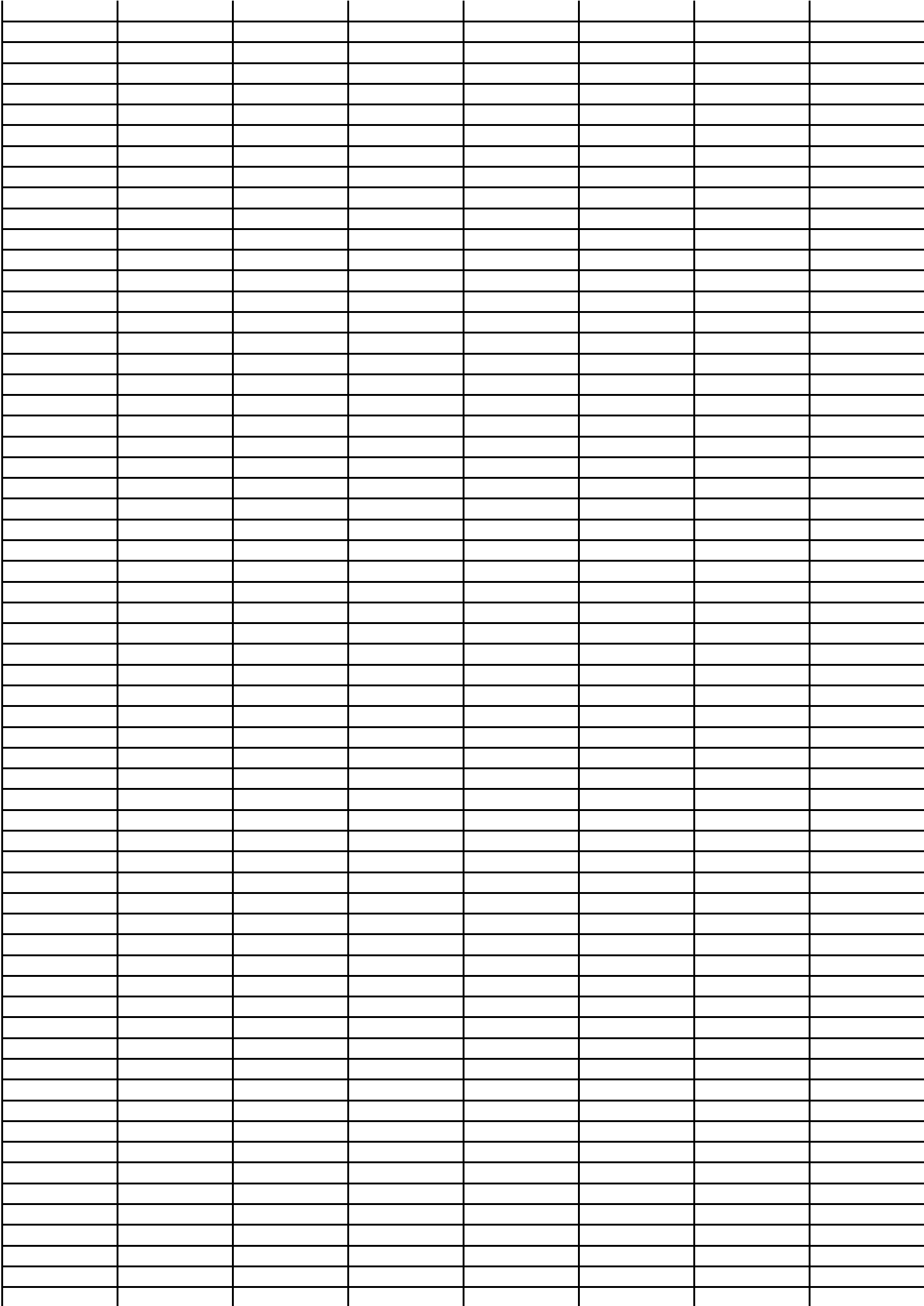
- - Merupakan S							
Use Case ID	Use Case	Test Case ID	Link Jira	User	Features / Menu	Priority	Form
Identitas use case yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya. cek kembali FSD  Format: [4 huruf singkat modul] -UC-[urut]	Uraian use case yang telah ditetapkan pada dokumen sebelumnya. cek kembali FSD	<Identitas test case agar mempermudah clustering dan filter.  Format: [Maksimal 4 huruf singkat modul] -TC-[urut]>	<Cantumkan link Jira yang memuat task baik BE/FE/DB>	<User/Aktor/Role Group yang digunakan saat pengujian aplikasi>	<Nama Fitur / Menu yang diuji>		<Form/Halaman yang diuji>

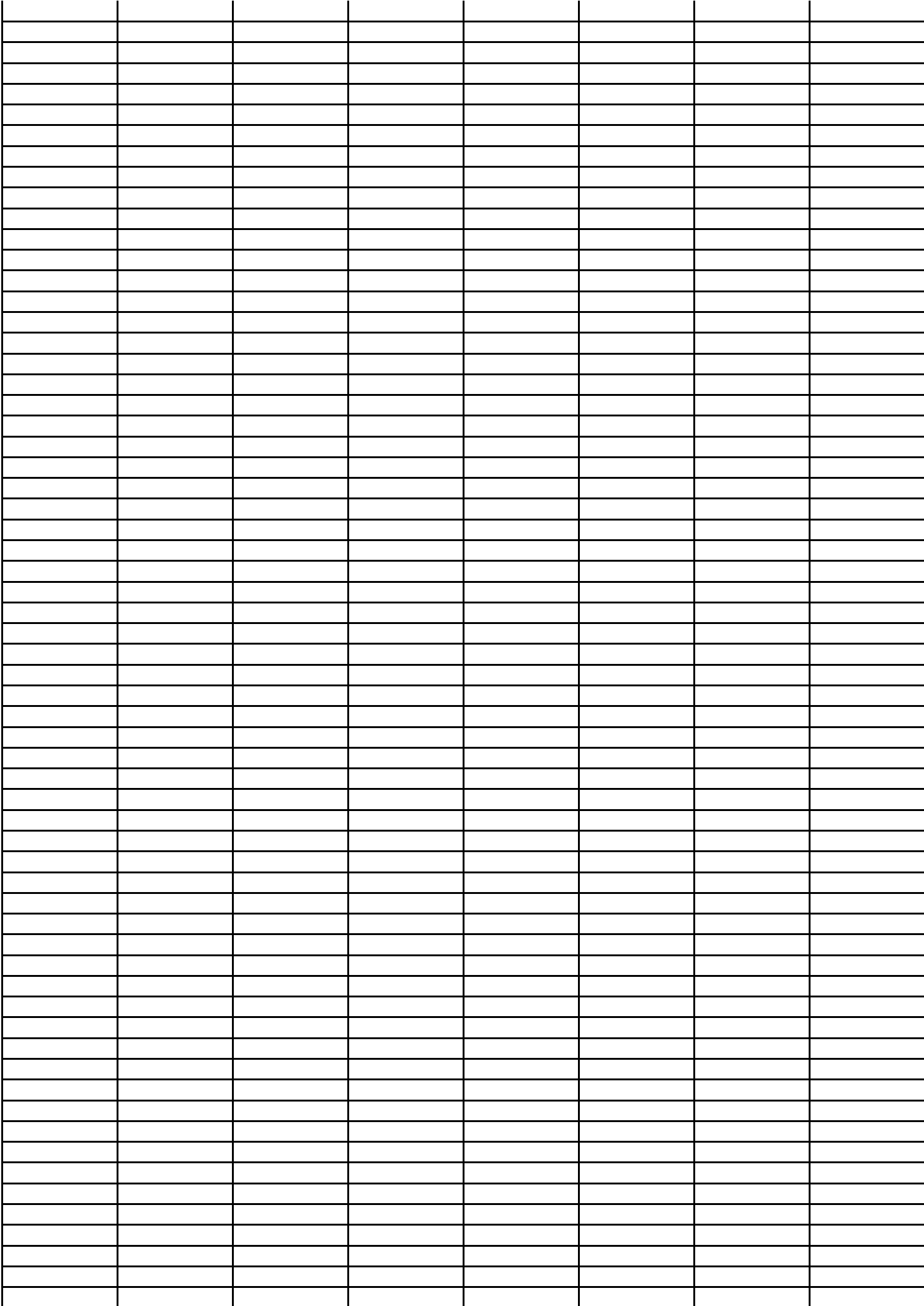
BKE-UC-001	Merekam Ekspor Barang Kiriman	BKE-TC-001	<a href="https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI">https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI</a>	userdemoscs	Single Core System	High	Dokumen Baru
BKE-UC-001	Merekam Ekspor Barang Kiriman	BKE-TC-002	<a href="https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI">https://jira.beacukai.go.id/browse/CTVI</a>	userdemoscs	Single Core System	High	Dokumen Baru











[illegible]

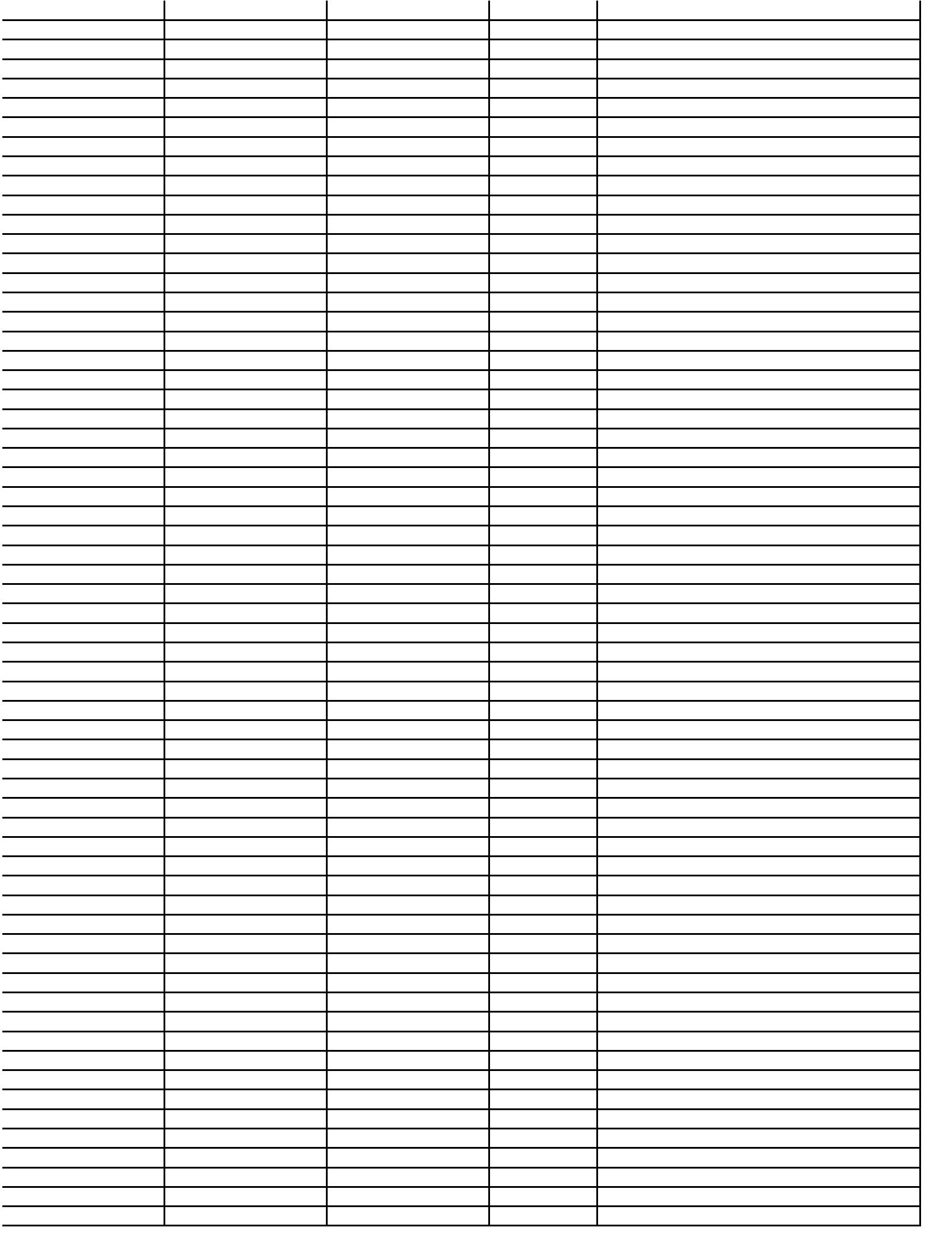
datangannya dokumen ini.

Salinan dari Dokumen Skenario Pengujian - -				
Activity	Pre-Condition	Test Scenario	Category Test	Step Test
<Aktivitas yang diuji>	<Kondisi yang harus dipenuhi sebelumnya, ketika menjalankan skenario uji>	<Skenario kasus uji. Deskripsikan dengan jelas>		<Tahapan/langkah pengujian>

Melakukan perekaman Data CN (normal)	Tampil halaman Daftar Dokumen	User berhasil melakukan perekaman Data CN	Positive	<p>Klik Access URL :  <a href="https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman">https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik Menu Single Core System</li> <li>2. Klik sub Menu Dokumen Barang Kiriman</li> <li>3. Klik tombol "Dokumen Baru"</li> <li>4. Wajib mengisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Entitas = PJT</li> <li>b. Jenis Aju = CN Ekspor</li> </ol> Klik tombol "OK"</li> <li>5. Wajib mengisi form pada tab Header, klik tombol "Selanjutnya"</li> <li>6. Klik tombol "Tambah" pada tab Dokumen.</li> <li>7. Wajib mengisi form Daftar Dokumen, klik tombol "OK"</li> <li>8. Klik tombol "Selanjutnya".</li> <li>9. Klik tombol "Tambah" pada tab "Barang"</li> <li>10. Wajib mengisi form Tambah Barang, klik tombol "Tambah"</li> <li>11. Klik tombol "Kirim"</li> <li>12. Klik tombol "Ya"</li> </ol>
Melakukan perekaman Data CN (Bruto lebih dari 30)	Tampil halaman Daftar Dokumen	Melakukan perekaman CN dengan mengisi Bruto lebih dari 30 Kg sehingga akan mendapat respon reject setelah validasi sistem	Negative	<p>Klik Access URL :  <a href="https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman">https://portal-staging.beacukai.go.id/dokumen-barang-kiriman</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik Menu Single Core System</li> <li>2. Klik sub Menu Dokumen Barang Kiriman</li> <li>3. Klik tombol "Dokumen Baru"</li> <li>4. Wajib mengisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Entitas = PJT</li> <li>b. Jenis Aju = CN Ekspor</li> </ol> Klik tombol "OK"</li> <li>5. Wajib mengisi form pada tab Header, klik tombol "Selanjutnya"</li> <li>6. Klik tombol "Tambah" pada tab Dokumen.</li> <li>7. Wajib mengisi form Daftar Dokumen, klik tombol "OK"</li> <li>8. Klik tombol "Selanjutnya".</li> <li>9. Klik tombol "Tambah" pada tab "Barang"</li> <li>10. Wajib mengisi form Tambah Barang, klik tombol "Tambah"</li> <li>11. Klik tombol "Kirim"</li> <li>12. Klik tombol "Ya"</li> <li>13. Validasi sistem setelah proses kirim  <b>*pengisian bruto lebih dari 30</b></li> </ol>

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



Expected Result	Staging				
	Test Summary	Total Passed	Total Failed		
	Data Used	Actual Result	Status	Test Date	Tested By
<Hasil uji yang diharapkan>	<Data input yang digunakan saat pengujian pada Environment Staging>	<Hasil uji sebenarnya pada Environment Staging>		<Tanggal dimana test dilakukan pada Environment Staging. Memungkinkan beberapa kali pengujian hingga statusnya 'Passed'>	<PIC Pengampu/user yang melakukan testing dan bertanggung jawab atas status atau report test case tersebut>

<div><div>- Tampil halaman Daftar Dokumen</div><div>- Tampil form Dokumen Baru</div><div>- Tampil form pada tab Header</div><div>- Berhasil menyimpan data pada tab Header</div><div>- Tampil form pada tab Dokumen</div><div>- Berhasil menyimpan data pada tab Dokumen</div><div>- Tampil form pada tab Barang</div><div>- Berhasil menyimpan data pada tab Barang</div><div>- Tampil pesan konfirmasi untuk mengirim data</div><div>- Berhasil menyimpan Data CN Ekspor</div><div>- Kode Proses menjadi 202</div><div>- Mendapat nomor aju</div></div>	<div>kantor tasik</div> <div>Data barang: CNE-20240905-8</div> <div>pilihan ekspor: 1. Ekspor biasa</div> <div>hs pakaian 392620</div> <div>asuransi 2</div> <div>tarif 7.5</div>	<div>- Berhasil kirim , kode proses 202</div> <div>'- setelah validasi mendapat kode proses 316</div> <div>penerbitan NPE</div> <div>- cetakan NPE dapat di download 3015. NPE telah sesuai data headernya.</div> <div>namun isian Pukul: null (harusnya ...) [SOLVED 110924]</div> <div>[SOLVED] asuransi 0 (perbaikan sudah dilakukan di dev. namun di staging pada saat</div>	<div>Passed</div>	<div>01/10/2024</div>	<div>XYZ</div>
<div>- Kode Proses berubah dari 202 menjadi 900 setelah di validasi dengan keterangan reject : BERAT BRUTO TIDAK BOLEH LEBIH DARI 30KG</div>	<div>- Penggunaan kode kantor tasik</div> <div>- Bruto 1000</div> <div>- Data Barang: CNE-20240905-3</div>	<div>- Data Barang: CNE-20240905-3</div> <div>- download Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) berhasil</div>	<div>Passed</div>	<div>05/09/2024</div>	<div>XYZ</div>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

Berita Acara Serah Terima Modul/ Aplikasi  
Sistem CEISA 4.0 Modul <nama proyek>

Informasi Umum

Nama Proyek	<nama proyek>	PEN Isika dari  Sesua Inform 1. Per dikem hari ku 2. Apa ditentu inform
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Unit Pengampu Bisnis Proses		
Tanggal Rilis Proyek		

Pada hari Kamis, tanggal <tanggal> bulan <nama bulan> tahun 2024 di <nama kota> telah diselesaikan pe  
Modul :  
Platform :  
Nomor Versi :  
Tanggal Implementasi : <menggunakan tanggal piloting/ uji coba>

Dengan ini pemenuhan atas permintaan pengembangan <nama modul>, yang disampaikan melalui nota di

Satuan Kerja pemilik Proses Bisnis Kepala <Subdirektorat pada Unit Pengampu Probis>	Satuan Kerja membidangi TI  Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi
Ditandatangani secara elektronik <nama Kasubdit Pengampu Probis>	Ditandatangani secara elektronik <nama Kasubdit PSI>
Direktur <Unit Pengampu Probis>	Mengetahui
Ditandatangani secara elektronik <nama Direktur Pengampu Probis>	

Disiapkan oleh:  
< nama Quality Control>

Nomor Dok

Nota Dinas Pengantar :

INGAT PENTING

n Nomor dan Tanggal Nota Dinas Permintaan Pengembangan TOR/RFC  
Pengampu yang menjadi dasar pengembangan modul ini.

ai dengan Lampiran KEP Dirjen nomor KEP-xxxx tentang Ketentuan Pengembangan Sistem  
nasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahwa:  
ngembalian dokumen BAST yang telah ditandatangani Pengampu proses bisnis harus  
balikan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam jangka waktu maksimal 5  
erja,  
abila dokumen tersebut tidak dikembalikan kepada IKC, dalam kurun waktu yang telah  
ukan. Maka, Pengampu proses bisnis dianggap telah menyetujui dan menerima sistem  
nasi yang telah dibuat oleh IKC

kerjaan atas :

nas Direktur <nama Unit Pengampu Proses Bisnis>

Kepala Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem  
Informasi

Ditandatangani secara elektronik

<nama Kasubdit SPSI>

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

Ditandatangani secara elektronik

<nama Direktur IKC>

Tanggal Penyelesaian Dokumen  
DD MMMM YYYY

Petunjuk Penggunaan (User Manual)  
Sistem CEISA 4.0 Modul <nama proyek>  
<Portal/Inhouse/Mobile>

Nomor Dok

Informasi Dokumen

Nama Proyek	<nama proyek>	<b>PENGINGAT PENTING</b> <i>Untuk Dokumen Petunjuk Peng Word . Pada Excel ini hanya unt</i>
Uraian Singkat Usulan Proyek	<uraian singkat usulan proyek>	
Platform	<Portal/Inhouse/Mobile>	
Disusun oleh	<Nama> / <NIP>	
Tanggal Dibuat	<Tanggal dibuat>	
Versi Dokumen	<versi dokumen>	

Riwayat Versi

Versi	Tanggal	Direvisi oleh	
1.0	23 Mei 2025	<Nama> / <NIP>	Draft Awal
1.1	10 Juni 2025	<Nama> / <NIP>	contoh : penambahan penggunaar

Pendahuluan

Definisi Modul

Pada bagian ini menjelaskan secara umum dan singkat mengenai modul, antara lain:

- 1 Dasar hukum
- 2 Tujuan dan manfaat modul
- 3 Keterkaitan modul dengan modul lain
- 4 Serta penjelasan lain terkait modul yang perlu diketahui oleh pengguna

Ruang Lingkup Modul

No	Menu	Sub Menu	Pengguna
----	------	----------	----------

Istilah yang digunakan

No	Istilah	Definisi
----	---------	----------

Panduan Penggunaan Fitur

<contoh> 1. Menu Perekaman

<contoh> 2. Menu Penelitian

**Kontak Bantuan / Tim Support**

*E-mail :*

*Nomor telepon:*

*<link pengaduan>*

*gunakan tetap menggunakan format dokumen  
untuk konten dokumen saja*

Deskripsi Perubahan
1 fitur Dashboard

Keterangan	

Tanggal Penyelesaian Dokumen

\_\_\_\_\_

Minutes of Meeting (MoM)

<Nama Project>

Nomor UND/ND Kegiatan

Nama Kegiatan		Pemimpin Rapat	
Hari, Tanggal Kegiatan	<hari>, <DD/MM/YYYY>		
Waktu Kegiatan	<mulai> s/d <selesai>		
Lokasi Kegiatan			

Peserta

1.

Agenda

- 1.
- 2.
- 3.

Catatan Hasil Diskusi

No.	Poin- Poin Pembahasan
1	
2	
3	
4	
5	
dst	

Kesimpulan

<keputusan yang diambil maupun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti>

Dokumentasi Kegiatan

<foto kegiatan>



Notulis:	Dibuat di <nama kota>
< nama >	DD/MM/YYYY
Pemimpin Rapat	
< nama >	