

# DOKUMEN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) RISK OWNER

*APLIKASI MANAJEMEN RESIKO*



2018  
PT. PJB SERVICES  
JL. Raya Bandara Juanda No. 17 Sidoarjo 61253  
Jawa Timur

## Laporan UAT Aplikasi Manajemen Resiko PT. PJB SERVICES

September 2018, Surabaya

Klien	:	PT. PJB SERVICES
Bidang Bisnis	:	Jasa
Alamat	:	Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Sidoarjo, 61253. Jawa Timur.
Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Memberikan panduan kepada tester untuk melakukan pengujian aplikasi</li><li>✓ Sebagai bahan masukan kepada tim pengembang aplikasi</li><li>✓ Menjadi dasar pengembangan bagi pengerjaan proyek untuk lebih baik.</li><li>✓ Sebagai salah satu dokumen pendukung penyelesaian proyek IT</li></ul>
Role	:	Risk Owner

Surabaya,  
Pimpinan Proyek

**Solikul Arip, S.Kom**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>2. INFORMASI UMUM.....</b>	<b>1</b>
2.1    Institusi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2    IT Institusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3. HISTORI PELAKSANAAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT).....</b>	<b>1</b>
<b>4. DAFTAR HADIR PENGUJIAN.....</b>	<b>2</b>
<b>5. TEST CASE .....</b>	<b>2</b>
<b>6. LAMPIRAN .....</b>	<b>7</b>

### Daftar Tabel.

<i>Tabel 1 Daftar Hadir .....</i>	<i>2</i>
Tabel 2 pengujian aplikasi.....	2

## 1. PENDAHULUAN

Sebuah perangkat lunak yang baik, idealnya adalah yang telah memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Cara yang paling lazim digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan usecase-nya, adalah cara test case. Berdasarkan skenario basic dan alternate *path* pada usecase, dikembangkan seperangkat skenario testing. Selain itu, setiap skenario testing akan diberikan serangkaian data *dummy* yang akan dilakukan sebagai perangkat testing. Hasil dari testing ini akan menunjukkan sejauh mana kesesuaian antara usecase dengan perangkat lunak.

User Acceptance Test (UAT) merupakan proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat dalam system sudah sesuai untuk pengguna. Proses ini berbeda dengan pengujian sistem (memastikan aplikasi tidak *error* dan sesuai dengan dokumen permintaan pengguna), melainkan memastikan bahwa solusi dalam aplikasi tersebut akan bekerja untuk pengguna (yaitu, tes bahwa pengguna menerima solusi di dalam aplikasi).

## 2. INFORMASI UMUM

### 2.1 Institusi

Nama institusi : PT PJB Services  
Alamat institusi : Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo, Jawa Timur  
PIC MANRISK : Agus Sugiarto telp : 082231296657  
PIC IT : Dewangga suryo hargito telp : 082141394900

### 2.2 IT Institusi

Nama : PT. Menara Pasifik Perkasa  
Alamat : Perumahan The Orchid BLOK B4 No. 14, Sidoarjo.  
PIC : Solikul Arip telp : 085645284197

## 3. HISTORI PELAKSANAAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Tanggal Pelaksanaan	Jam	Keterangan	Status Pending/Selesai	Paraf
				PJBS
				Penguji I:
				Penguji II:

## 4. DAFTAR HADIR PENGUJIAN

*Tabel 1 Daftar Hadir*

<b>Agenda</b>	<b>Pengujian Penerimaan Pengguna Aplikasi Manajemen Resiko</b>
<b>Mitra</b>	PT. PJB Services
<b>Penyelenggara</b>	PT. Menara Pasifik Perkasa
<b>Role/Group</b>	Risk Owner
<b>Waktu</b>	09.00 – Selesai
<b>Peserta pengujian</b>	*) Terlampir

## 5. TEST CASE

*Tabel 2 pengujian aplikasi*

Kode	Fitur	Hasil Yang di Harapkan	Hasil	Keterangan
UO – 1	LOGIN	1) Jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi 2) Jika gagal, akan menampilkan pesan error melalui display.	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 2	<u>Profile</u>	1) Halaman edit profile aktif 2) Ganti password berhasil 3) Checkbox notification untuk terkirim ke email bisa di gunakan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 3	<u>Sign Out</u>	1) Keluar dari halaman aplikasi menuju halaman login	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 4	Dashboard	1) Keterangan – keterangan resiko merupakan bagian tombol yang bisa di pilih untuk menampilkan detail informasi 2) Bagian scorecard dan matrik resiko memiliki tombol yang bisa di klik untuk menuju ke detail informasi 3) Warna setiap tabel dan chart sesuai ketentuan TOR 4) Menampilkan TOP Matrik resiko 5) Grafik dan chart sifatnya dinamis mengikuti proses mitigasi resiko	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	

Kode	Fitur	Hasil Yang di Harapkan	Hasil	Keterangan
UO – 5	Visi & misi	1) Halaman visi dan misi tampil	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 6	Daftar kajian resiko	1) Data berhasil di tampilkan sesuai dengan lingkup kajian resikonya 2) Data berhasil di tambahkan 3) Data berhasil di hapus 4) Data berhasil di edit 5) Kajian risiko milik unitnya sendiri ada tanda yang berbeda dibanding milik unit lain 6) Kajian risiko unit lain hanya bisa di lihat	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 7	Detail status resiko	1) Data berhasil di tampilkan secara detail 2) Data berhasil di filter	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 8	Kembali ke daftar kajian risiko	1) Tombol berfungsi dan kembali ke daftar kajian risiko	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 9	Add risiko	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 10	Add sasaran kegiatan	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 11	Edit sasaran kegiatan	1) Data berhasil di ubah 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 12	Delete sasaran kegiatan	1) Data berhasil di hapus 2) Muncul konfirmasi 3) Apabila gagal di hapus ada keterangan 4) Apabila berhasil di hapus ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	

Kode	Fitur	Hasil Yang di Harapkan	Hasil	Keterangan
UO – 13	inheren risk	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan 5) Perhitungan level tingkat bekerja	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 14	Delete daftar risiko	1) Data berhasil di hapus 2) Muncul konfirmasi 3) Apabila gagal di hapus ada keterangan 4) Apabila berhasil di hapus ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 15	Kembali ke daftar risiko	1) Tombol bekerja dan kembali ke halaman daftar risiko	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 16	Add analisis risiko	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan 5) Berhasil ditambahkan penjelasan 6) Berhasil ditambahkan dokumen lampiran	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 17	Delete analisis risiko	1) Data berhasil di hapus 2) Muncul konfirmasi 3) Apabila gagal di hapus ada keterangan 4) Apabila berhasil di hapus ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 18	Edit analisis risiko	1) Data berhasil di ubah 2) Apabila gagal di ubah ada keterangan 3) Apabila berhasil di ubah ada keterangan 4) Data yang sudah di ajukan dan di setuju reviewer tidak bisa di edit lagi	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 19	Add penanganan risiko	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	

Kode	Fitur	Hasil Yang di Harapkan	Hasil	Keterangan
		4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan 5) Berhasil ditambahkan penjelasan		
UO – 20	Edit penganan risiko	1) Data berhasil di ubah 2) Apabila gagal di ubah ada keterangan 3) Apabila berhasil di ubah ada keterangan 4) Data yang sudah di ajukan dan di setujui tidak bisa di edit lagi	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 21	Risidual risk	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan 5) Perhitungan level tingkat bekerja	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 22	Add pemantauan	1) Data berhasil di tambahkan 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di simpan ada keterangan 4) Apabila berhasil di simpan ada keterangan 5) Perhitungan level tingkat bekerja	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 23	Pengajuan ke risk reviewer	1) Data berhasil di kirim 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di kirim ada keterangan 4) Apabila berhasil di kirim ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 24	Kembali ke risk coordinator	1) Data berhasil di kirim 2) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 3) Apabila gagal di kirim ada keterangan 4) Apabila berhasil di kirim ada keterangan	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 25	Risiko di setujui	1) Ada validasi jika kolom tidak terisi dengan lengkap 2) Bisa menutup risiko 3) Bisa melanjutkan risiko 4) Apabila gagal di simpan ada	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	



Kode	Fitur	Hasil Yang di Harapkan	Hasil	Keterangan
		keterangan 5) Apabila berhasil di simpan ada keterangan		
UO – 26	Notifikasi	1) Muncul perhitungan jumlah tugas secara realtime 2) Jika dipilih muncul detail tugas 3) Pesan terkirim ke email jika notifikasi di setting forward ke email	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 27	Daftar status risiko	1) Muncul jumlah keseluruhan risiko 2) Jika dipilih muncul detail risiko	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 28	<u>Laporan → Kertas Kerja</u>	1) Halaman laporan kertas kerja bisa memfilter data sesuai dengan inputan 2) Bisa mencetak secara langsung ketika komputer terhubung dengan printer (pastkan driver printer terinstall) 3) Menyimpan laporan ke format dokumen excel	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 29	<u>Laporan → Matriks risiko</u>	1) Halaman laporan bisa memfilter data sesuai dengan inputan 2) Bisa mencetak secara langsung ketika komputer terhubung dengan printer (pastkan driver printer terinstall)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	
UO – 30	<u>Interdependent Risk</u>	1) Menerima notifikasi inherent risk 2) Owner Inherent bisa TERIMA/TOLAK inherent risk	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> GAGAL <input type="checkbox"/> TUNDA	

## 6. LAMPIRAN

### LEMBAR PENGESAHAN PELAKSANAAN UAT APLIKASI MANAJEMEN RESIKO

Disahkan di  
Surabaya, September 2018

Oleh.

PT PJB Services  
PIC Manajemen Resiko

PT. Menara Pasifik Perkasa  
PIC Proyek

Agus Sugiarto

Solikul Arip, S. Kom

PIC IT

Dewangga suryo hargito

**2018**  
**PT. PJB SERVICES**  
JL. Raya Bandara Juanda No. 17 Sidoarjo 61253  
Jawa Timur