

UAT Requirements-Based Test Cases

ID	Test Cases
1.	<p>Login</p> <p>Test Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> User mengakses aplikasi melalui laman https://inpromise.pnep.co.id/login User memasukkan Username dan password : Username : email pnep Password : 12345678 (default) User menekan tombol login <p>Expected Results : User berhasil masuk ke sistem sesuai dan dapat mengakses menu-menu pada modul ATS.</p>
2.	<p>Submit ATR</p> <p>Test Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> User menekan tombol create ATR pada halaman awal new promise User mengisi form ATR Submission dengan data berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ejMO6QDYeYJyznsRSbyGI8HpwUGySILE0WPccuSrEXg/edit?usp=sharing User menyimpan submission ATR <p>Expected Results : User berhasil menambahkan ATR dan masuk dalam list tabel ATR dengan status “Open”. Sistem mengirim notifikasi email pada PIC yang ditunjuk.</p>
3.	<p>PIC Accept/Reject ATR</p> <p>Test Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> User PIC login ke aplikasi https://inpromise.pnep.co.id/login Username : <ul style="list-style-type: none"> Imas Fuji Koswara : fuji.koswara@pnep.co.id Gabriella Vincentia Cahyaningsih : gabriella.vincentia@pnep.co.id Rina Agustina : rina.agustina@pnep.co.id M. Khusnul Azhari : muhammad.azhari@pnep.co.id Password : 12345678 User PIC masuk menu <i>Your ATR</i> User PIC <i>accept/reject</i> ATR Jika User PIC menolak '<i>Reject</i>', maka harus memasukkan alasan menolak ATR tersebut. <p>Expected Results: User PIC berhasil <i>accept/reject</i> ATR dan status ATR menjadi “On Progress”. Fasilitator mendapatkan notifikasi email ketika PIC <i>accept/reject</i> ATR</p>

4	<p>PIC Update Progress ATR</p> <p><i>Test Procedure:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>User PIC login ke aplikasi https://inpromise.pnep.co.id/login</i> Username : <ul style="list-style-type: none"> - Imas Fuji Koswara : fuji.koswara@pnep.co.id - Gabriella Vincentia Cahyaningsih : gabriella.vincentia@pnep.co.id - Rina Agustina : rina.agustina@pnep.co.id - M. Khusnul Azhari : muhammad.azhari@pnep.co.id Password : 12345678 <i>User PIC masuk menu Your ATR</i> <i>User PIC memilih ATR yang ingin diupdate pada tabel list ATR</i> <i>User PIC memasukkan update ATR pada form update ATR</i> <i>User PIC bisa mengunggah maksimal tiga dokumen evidence dengan ukuran size maks.2mb</i> <i>User PIC dapat memasukkan lebih dari satu update progress ATR</i> <i>User PIC menekan tombol submit sebagai bentuk update progress sudah complete</i> <p><i>Expected Results:</i> <i>User PIC berhasil menambahkan update progress ATR. Sistem mengirim notifikasi email kepada auditor sebagai informasi untuk melakukan accept/reject dari update progress ATR PIC dan mengirim notifikasi email kepada fasilitator sebagai informasi bahwa PIC sudah melakukan update progress ATR</i></p>
5.	<p>Auditor Approve/Reject Progress ATR</p> <p><i>Test Procedur:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>User Auditor login ke aplikasi https://inpromise.pnep.co.id/login</i> Username : <ul style="list-style-type: none"> - Krestianus Erwin Kristiyono : erwin.kristiyono@pnep.co.id - Jenny Rosha Susanti : jenny.susanti@pnep.co.id - Nisa'Baitar Rizqi : nisa.rizqi@pnep.co.id - wawan heri Purnomo : wawan.purnomo@pnep.co.id Password : 12345678 <i>User Auditor masuk menu ATR Approval</i> <i>Jika kategori finding adalah external audit maka finding masuk ATR Submission User Verificator langsung, dan jika bukan maka finding masuk ATR Submission User Auditor</i> <i>User Auditor memilih data ATR yang ingin approve/reject</i> <i>User Auditor approve update progress ATR dan memberikan penilaian bintang (rate)</i> <i>Jika User Auditor reject update progress ATR maka harus menambahkan alasan (note)</i> <p><i>Expected results:</i> <i>User auditor berhasil melakukan approve/reject update progress ATR. Jika approve maka sistem mengirim notifikasi email kepada verificator untuk melakukan approval. Jika reject maka progress ATR Kembali ke PIC dan sistem mengirim notifikasi email kepada PIC bahwa progress ATR ketika approve/reject. Sistem juga mengirim notifikasi email kepada fasilitator yaitu ATR Approval dari Auditor.</i></p>

6.	<p>Verifier Approve/Reject Progress ATR</p> <p><i>Test procedur:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>User Verificator login ke aplikasi https://inpromise.pnep.co.id/login</i> Usemame : <ul style="list-style-type: none"> - Krestianus Erwin Kristiyono : erwin.kristiyono@pnep.co.id - Jenny Rosha Susanti : jenny.susanti@pnep.co.id - Nisa'Baitar Rizqi : nisa.rizqi@pnep.co.id - wawan heri Purnomo : wawan.purnomo@pnep.co.id Password : 12345678 <i>User Verificator masuk menu ATR Approval</i> <i>User verificator memilih data ATR yang ingin approve/reject</i> <i>User verificator approve update progress ATR dan memberikan penilaian bintang (rate)</i> <i>Jika User verificator reject update progress ATR maka harus menambahkan alasan (note)</i> <p><i>Expected results:</i></p> <p><i>User verificator berhasil melakukan approve/reject dari progress ATR PIC. Jika verificator approve maka status ATR menjadi 'done' dan sistem mengirim notifikasi kepada PIC dan Fasilitator bahwa ATR sudah diapprove oleh verificator. Jika verificator reject maka sistem mengirim notifikasi email kepada PIC bahwa ATR reject.</i></p>
----	--