|  |  |
| --- | --- |
| UAT Requirements-Based Test Cases | |
| **ID** | **Test Cases** |
| 1. | Fasilitator submit ATR  *Test Procedure:*   1. *User* masuk menu ATR Submission 2. *User* mengisi form ATR Submission dengan data berikut   <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ejMO6QDYeYJyznsRSbyGI8HpwUGySlLE0WPccuSrEXg/edit?usp=sharing>   1. *User* menyimpan submission ATR   *Expected Results :*  *User* berhasil menambahkan ATR dan masuk dalam list tabel ATR dengan status open |
| 2 | PIC Accept/Reject *ATR*  *Test Procedure:*   1. *User* PIC *login* ke aplikasi [*https://inpromise.pnep.co.id/login*](https://inpromise.pnep.co.id/login)   ***User*name** :   * Sentono : sentono.tianto@pnep.co.id * Wahyu S Tato : wayan.tato@pnep.co.id * Arfandi : arfandi.bas@pnep.co.id   **Password** : 12345678   1. *User* PIC masuk menu *Your ATR* 2. *User* PIC *accept/reject* ATR 3. Jika *User* PIC menolak ‘*Reject*’, maka harus memasukkan alasan menolak ATR tersebut.   *Expected Results:*  *User* PIC berhasil *accept/reject* ATR dan status ATR menjadi *On Progress* |
| 3 | *PIC Update Progress ATR*  *Test Procedure*:   1. *User PIC login* ke aplikasi [*https://inpromise.pnep.co.id/login*](https://inpromise.pnep.co.id/login)   ***User*name** :   * Sentono : sentono.tianto@pnep.co.id * Wahyu S Tato : wayan.tato@pnep.co.id * Arfandi : arfandi.bas@pnep.co.id   **Password** : 12345678   1. *User PIC* masuk menu Your ATR 2. User PIC memilih ATR yang ingin diupdate pada tabel list ATR 3. User PIC memasukkan update ATR pada form update ATR 4. User PIC bisa mengunggah maksimal tiga dokumen evidence dengan ukuran size maks.5mb 5. *User PIC* dapat memasukkan lebih dari satu update progress ATR 6. User PIC menekan tombol submit sebagai bentuk update progress sudah complete   *Expected Results*:  *User PIC* berhasil menambahkan *update progress ATR* |
| 4 | *Auditor Approve/Reject Progress ATR*  *Test Procedur:*   1. User Auditor login ke aplikasi [*https://inpromise.pnep.co.id/login*](https://inpromise.pnep.co.id/login)   ***User*name** :   * Rachmat Trijaya : rachmat.jaya@pnep.co.id * Sentono FY: sentono.tianto@pnep.co.id * Arfandi : arfandi.bas@pnep.co.id   **Password** : 12345678   1. User Auditor masuk menu ATR Approval 2. Jika kategori finding adalah external audit maka finding masuk ATR Submission user Verificator langsung, dan jika bukan maka finding masuk ATR Submission user Auditor 3. User Auditor memilih data ATR yang ingin approve/reject 4. User Auditor approve update progress ATR dan memberikan penilaian bintang 5. Jika User Auditor reject update progress ATR maka harus menambahkan alasan   *Expected results:*  User auditor berhasil melakukan approve/reject update progress ATR. Jika approve maka progress ATR tersebut masuk ke verificatory untuk approval selanjutnya. Jika reject maka progress ATR Kembali ke PIC. |
| 5 | *Verificator Approve/Reject Progress ATR*  *Test procedur:*   1. User Verificator login ke aplikasi [*https://inpromise.pnep.co.id/login*](https://inpromise.pnep.co.id/login)   ***User*name** :   * Erwin Kristiyono : erwin.kristiyono@pnep.co.id * Rachmat Trijaya : rachmat.jaya@pnep.co.id * Dave Ritandhaka: dave.ritandhaka@pnep.co.id   **Password** : 12345678   1. *User Verificator* masuk menu ATR Approval 2. *User verificator* memilih data ATR yang ingin approve/reject 3. *User verificator* approve update progress ATR dan memberikan penilaian bintang 4. Jika user verificator reject update progress ATR maka harus menambahkan alasan   Expected results:  User verificator berhasil melakukan approve/reject update |
|  |  |