

# Ceklis User Acceptance Testing (UAT) - BTM Koperasi

Proyek: Sistem BTM Koperasi  
Tanggal: \_\_\_\_\_  
Nama Penguji: \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

## 1. Autentikasi & Otorisasi

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
AUTH-01	Login dengan kredensial yang valid	Pengguna diarahkan ke Dashboard.	[ ]	
AUTH-02	Login dengan kredensial yang tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan.	[ ]	
AUTH-03	Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access)	Pengguna hanya dapat mengakses menu yang diizinkan oleh peran mereka.	[ ]	

## 2. Manajemen Anggota

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
MEM-01	Membuat anggota baru	Anggota berhasil disimpan dengan data yang valid.	[ ]	
MEM-02	Melihat detail anggota	Informasi anggota ditampilkan dengan akurat.	[ ]	
MEM-03	Memperbarui detail anggota	Perubahan pada data anggota berhasil disimpan.	[ ]	
MEM-04	Mencari anggota	Hasil pencarian sesuai dengan kata kunci (nama/ID).	[ ]	
MEM-05	Mengekspor data anggota (CSV)	File CSV berhasil diunduh dan berisi data anggota yang benar.	[ ]	

## 3. Manajemen Cabang & Pengguna (Pegawai)

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
BRN-01	Membuat dan mengedit cabang	Detail cabang berhasil disimpan dengan benar.	[ ]	
USR-01	Membuat pengguna (pegawai) baru	Pengguna berhasil dibuat dan dapat melakukan login.	[ ]	

USR-02	Memperbarui informasi pengguna	Profil dan peran (role) pengguna diperbarui dengan benar.	[ ]	
--------	--------------------------------	---	-----	--

## 4. Simpanan

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
SAV-01	Membuka rekening simpanan baru	Rekening berhasil dibuat dan terhubung ke anggota yang tepat.	[ ]	
SAV-02	Memproses setoran tunai	Saldo bertambah, dan transaksi berhasil dicatat.	[ ]	
SAV-03	Memproses penarikan tunai	Saldo berkurang, dan transaksi berhasil dicatat.	[ ]	
SAV-04	Mengunduh bukti transaksi (resi)	PDF/resi berhasil dicetak dengan detail yang benar.	[ ]	
SAV-05	Menutup rekening simpanan	Status rekening berubah menjadi ditutup, saldo disesuaikan/diselesaikan.	[ ]	

## 5. Pembiayaan

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
FIN-01	Membuat pengajuan pembiayaan	Pengajuan berhasil dibuat dengan status "Pending" (Menunggu).	[ ]	
FIN-02	Menyetujui pembiayaan	Status berubah menjadi "Approved" (Disetujui).	[ ]	
FIN-03	Menolak pembiayaan	Status berubah menjadi "Rejected" (Ditolak).	[ ]	
FIN-04	Pencairan pembiayaan	Dana berhasil dicairkan, jadwal angsuran di-generate otomatis.	[ ]	
FIN-05	Mencatat pembayaran angsuran	Pembayaran berhasil dicatat, sisa saldo pembiayaan berkurang.	[ ]	
FIN-06	Melihat jadwal angsuran	Jadwal menampilkan nominal tagihan dan tanggal jatuh tempo yang benar.	[ ]	
FIN-07	Mengunduh resi pembayaran	Resi yang dicetak sesuai dengan pembayaran yang telah diproses.	[ ]	

## 6. Penagihan Harian (Daily Collection)

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
----	--------------------	-----------------------	-------------	---------

COL-01	Melihat daftar tugas penagih (collector)	Tugas yang ditugaskan kepada penagih ditampilkan dengan benar.	[ ]	
COL-02	Memproses pembayaran cepat (Quick Payment)	Pembayaran berhasil dicatat secara instan oleh teller/penagih.	[ ]	
COL-03	Melihat laporan kinerja (Performance)	Metrik kinerja penagihan akurat.	[ ]	

## 7. Akuntansi

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
ACC-01	Mengelola Buku Besar (Chart of Accounts)	Akun baru dapat dibuat, diperbarui, dan dilihat.	[ ]	
ACC-02	Membuat Entri Jurnal Manual	Saldo Debit dan Kredit harus seimbang, lalu entri berhasil disimpan.	[ ]	
ACC-03	Membatalkan (Void) Entri Jurnal	Entri ditandai sebagai "voided" (dibatalkan), dan saldo otomatis disesuaikan.	[ ]	
ACC-04	Menghasilkan Neraca Saldo (Trial Balance)	Laporan neraca saldo terkalkulasi dengan akurat.	[ ]	
ACC-05	Menghasilkan Neraca (Balance Sheet)	Aset harus sama dengan Kewajiban + Ekuitas.	[ ]	
ACC-06	Menghasilkan Laporan Laba Rugi	Pendapatan dan pengeluaran terkalkulasi dengan benar.	[ ]	
ACC-07	Mengekspor laporan akuntansi	Laporan dapat diekspor ke dalam format Excel/CSV/PDF.	[ ]	

## 8. Hitung Kas Fisik Harian (Cash Counts)

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Lulus/Gagal	Catatan
CSH-01	Menginput nilai kas fisik harian	Formulir berhasil disimpan lengkap dengan rincian pecahan uang kertas/koin.	[ ]	
CSH-02	Memverifikasi selisih jumlah kas	Sistem berhasil menyoroti jika terdapat selisih (discrepancy) antara fisik dan saldo sistem.	[ ]	

### Persetujuan

Disetujui oleh: \_\_\_\_\_ (Manajer / Product Owner)

Tanggal: \_\_\_\_\_