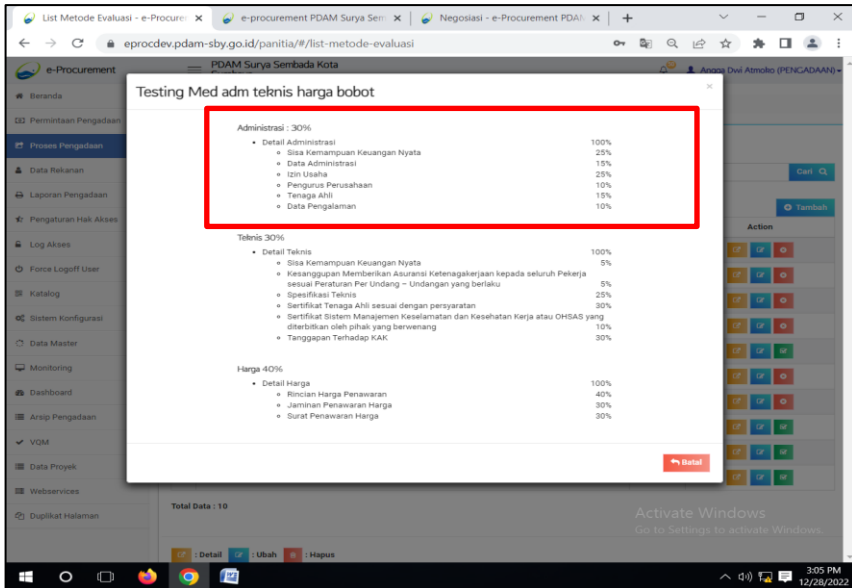
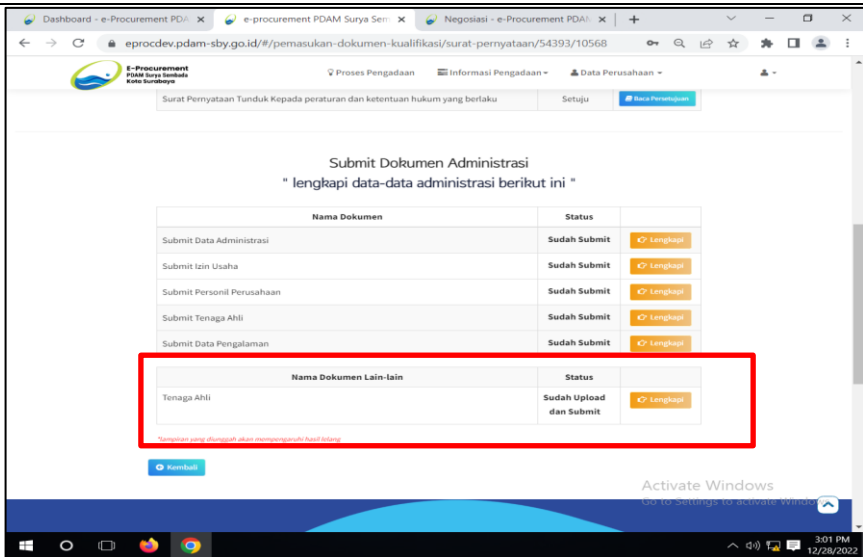


Metode Pengadaan : Metode Lelang Umum 2 Sampul (Prakualifikasi) Testing (Internal PDAM SBY)
Metode Evaluasi : Testing Med adm teknis harga bobot

No	Nama Tahapan atau Jenis Keamanan	Internal PDAM			ITPI				
		Durasi Lelang	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Durasi			Tgl Mulai	Tgl Selesai
					Coding	Impact	Testing		
1	Nama Tahapan → Pengumuman Lelang Jenis Tahapan → Pengumuman Pengadaan	4	04/01/2023 08.00	10/01/2023 23.59	0	0	2		03/01/2023 08.00
2	Nama Tahapan → Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Jenis Tahapan → Pendaftaran Pengadaan	8	04/01/2023 09.37	16/01/2023 00.00	0	0			03/01/2023 09.37
3	Nama Tahapan → Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Jenis Tahapan → Pemasukan Penawaran (Administrasi) Jenis Bug → Setting persyaratan diluar tab data rekanan tidak muncul disisi penyedia (harusnya untuk diluar tab masuk ke dokumen lain2)	2	13/01/2023 08.00	17/01/2023 23.59	1	0			12/01/2023 08.00



Seharusnya data yang diluar menu tab data perusahaan apabila pihak panitia tetap mencentang maka harus tampil di data lain-lain



Sedangkan tampilan di sisi rekanan tidak sesuai dengan settingan di metode evaluasi maupun dipaket pengadaan

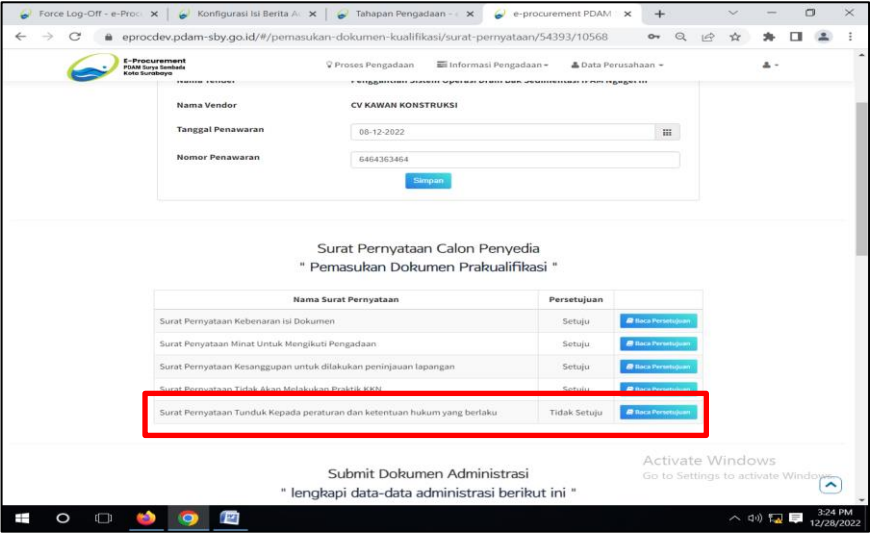


Disisi vendor saat submit contoh salah satu data di dokumen lain2 muncul submit dari data rekanan dan upload dokumen baru. Untuk upload dokumen baru, setelah upload tidak dapat rubah (upload dokumen baru dihilangkan) padahal tanggal pelaksanaan belum selesai.

Bug

Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022

Jam → 15:01 WIB

4	Nama Tahapan → Pembuktian Dokumen Prakualifikasi Jenis Tahapan → Pembukaan Penawaran (Administrasi) Jenis Bug → Surat pernyataan yang tidak disetujui oleh penyedia tidak muncul statusnya & Format BA yang dipanggil tidak sesuai dengan format BA yang ada (memanggil BA yang tidak aktif) 	3	18/01/2023 08.00	23/01/2023 08.00	1	0			17/01/2023 08.00
---	---	---	---------------------	---------------------	---	---	--	--	---------------------

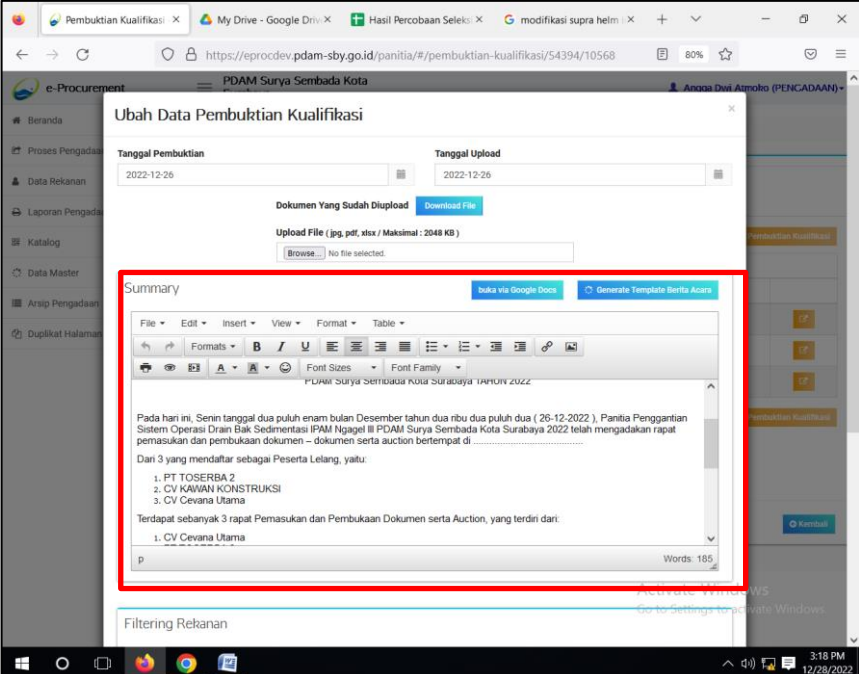
Dokumen Lain-lain

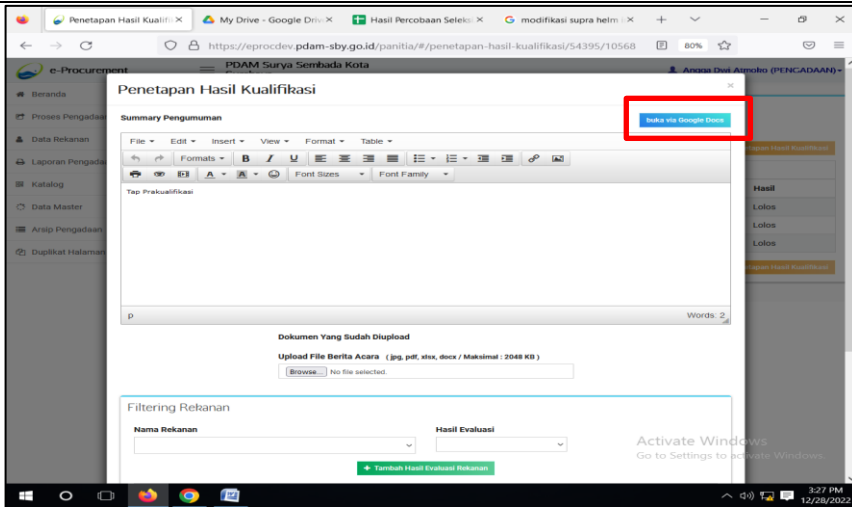
No.	Nama Dokumen	No. Surat	Masa Berlaku Hingga	Download Dokumen
1	Compro Cv Kawan Konstruksi	001/Compro/KK/II/2020		Download Dokumen
2	Domisili Perusahaan	474/23/436.9.3.5/2020	28-02-2021	Download Dokumen
3	SBU	0 - 3578 - 06 - 146 - 1 - 13 - 091513, 0 - 3578 - 09 - 146 - 1 - 13 - 091513	23-03-2023	Download Dokumen
4	Tenaga Ahli	412412	31-12-2022	Download Dokumen

Dokumen Surat Pernyataan

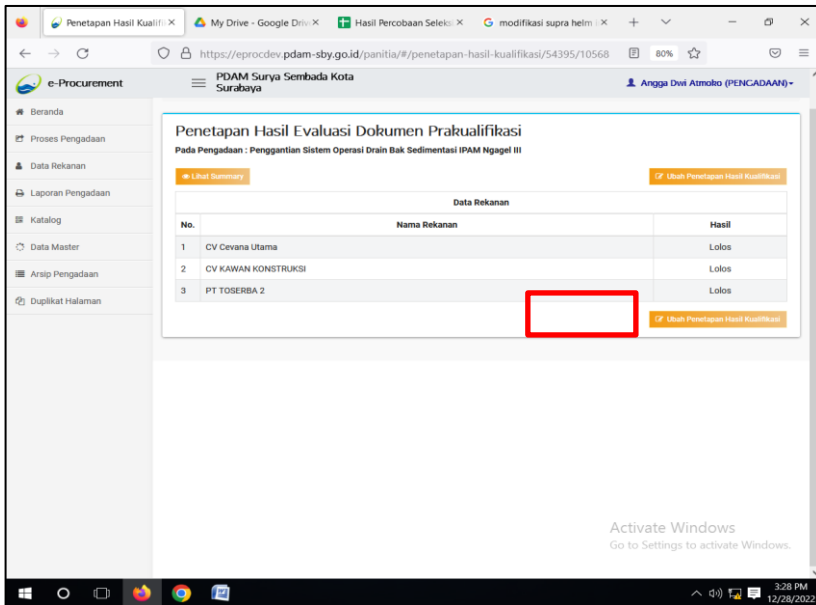
No.	Jenis Surat Pernyataan	Tanggal Submit	Status Persetujuan	Isi Persetujuan
1	Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen	26-12-2022 15:00	✓ Telah Setuju	Isi Persetujuan
2	Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan	26-12-2022 15:00	✓ Telah Setuju	Isi Persetujuan
3	Surat Pernyataan Kesanggupan untuk dilakukan peninjauan lapangan	26-12-2022 15:00	✓ Telah Setuju	Isi Persetujuan
4	Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Praktik KKN	26-12-2022 15:00	✓ Telah Setuju	Isi Persetujuan
5	Surat Pernyataan Tunduk Kepada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku	26-12-2022 15:00		Isi Persetujuan

Seharusnya disisi panitia apabila pihak rekanan tidak melakukan persetujuan data maka harus tampil sesuai data yang ada disisi rekanan

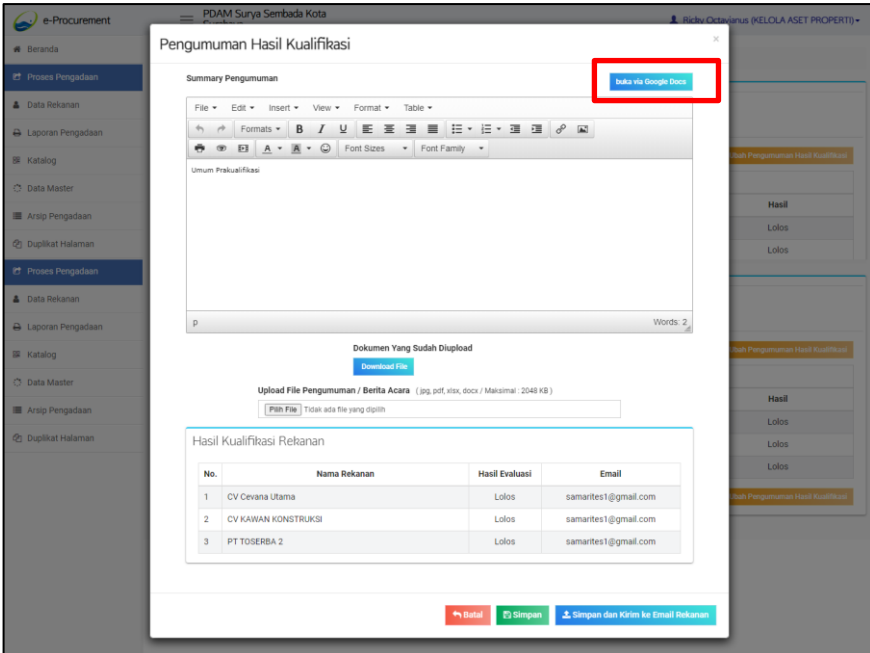
 Untuk template BA yang dipanggil tidak sesuai dengan format BA yang ada (memanggil BA yang tidak aktif) & tidak ada filter antara berita acara padahal Ba sudah tidak aktif karena hardcode Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:18 WIB								
5 Nama Tahapan → Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Jenis Tahapan → Penetapan Hasil Kualifikasi Jenis Bug → BA Tidak bisa degenerate & tidak ada tombol kembali	1	23/01/2023 09.00	24/01/2023 23.59	1	0			20/01/2023 09.00

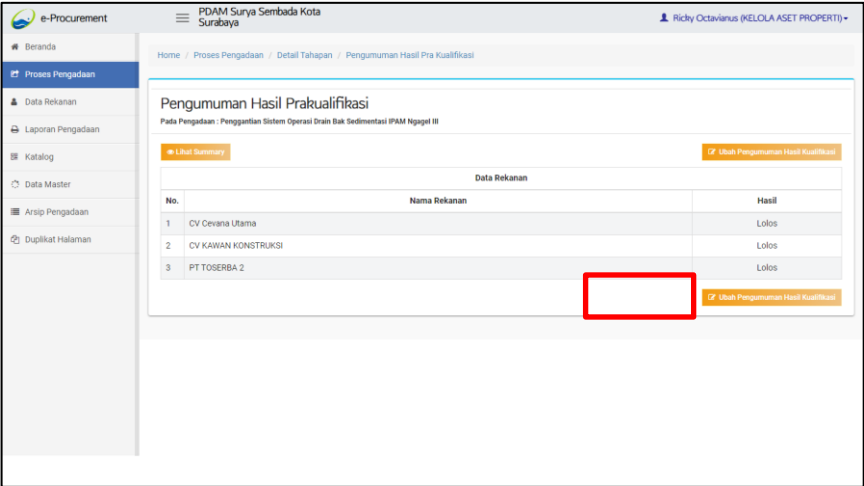


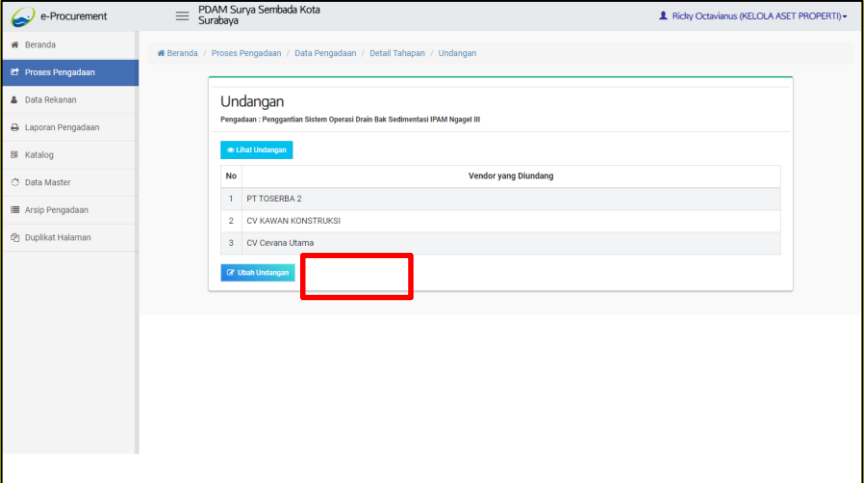
Tidak ada tombol generate berita acara, padahal dulu perjanjiannya ditukar dengan tombol generate buka via google doc di CR II karena tidak bisa digunakan

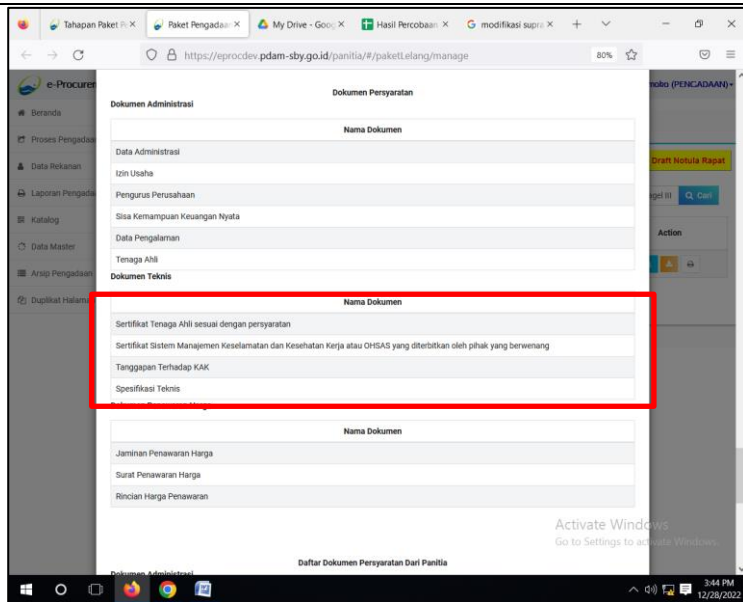


Tidak ada tombol kembali

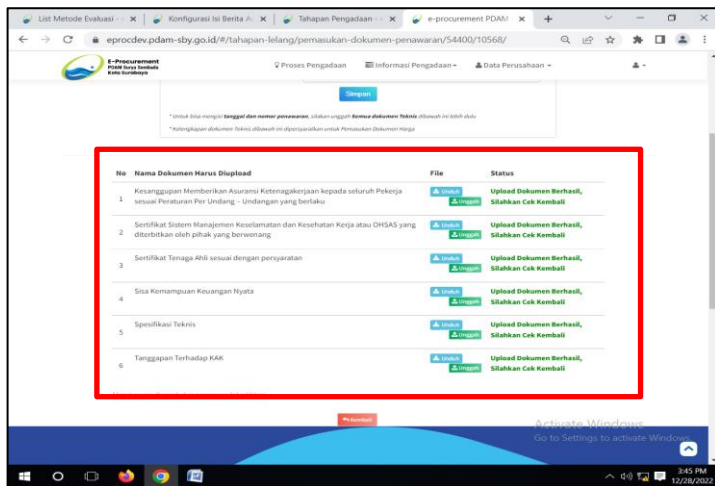
	Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:28 WIB								
6	Nama Tahapan → Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Jenis Tahapan → Pengumuman Hasil Kualifikasi Jenis Bug → BA Tidak bisa degenerate & tidak ada tombol kembali  Tidak ada tombol generate berita acara, padahal dulu perjanjiannya ditukar dengan tombol generate buka via google doc di CR II karena tidak bisa digunakan	1	23/01/2023 09.00	24/01/2023 23.59	1	0		20/01/2023 09.00	

	 Tidak ada tombol kembali Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:30 WIB							
7	Nama Tahapan → Pengumuman Hasil Prakuifikasi Jenis Tahapan → Pengumuman Hasil Kualifikasi	2	25/01/2023 08.00	27/01/2023 14.00	0	0		24/01/2023 08.00
8	Nama Tahapan → Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Jenis Tahapan → Undangan Jenis Bug → tidak ada tombol kembali	10	30/01/2023 09.00	13/02/2023 00.00	1	0		27/01/2023 09.00 Beda Persepsi

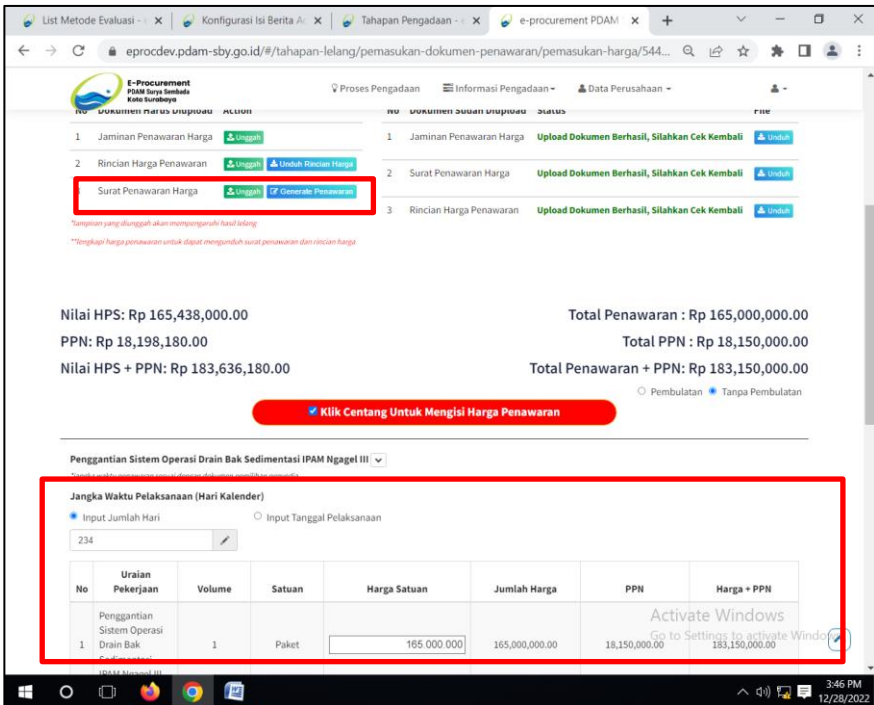
 Tidak ada tombol kembali Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:32 WIB								
9 Nama Tahapan → Aanwijzing Jenis Tahapan → Penjelasan (Aanwijzing)	5	30/01/2023 09.00	06/02/2023 00.00	0	0			27/01/2023 09.00
10 Nama Tahapan → Pemasukan Dokumen Teknis Jenis Tahapan → Pemasukan Penawaran (Teknis) Jenis Bug → Persyaratan yang muncul adalah persyaratan yang diberi bobot saat setting metode bukan yang dicentang saat setting pengadaan & Saat penyedia upload dokumen teknis di satu persyaratan, dokumen tersebut juga terupload dipersyaratan lain	6	06/02/2023 09.00	14/02/2023 08.59	2	1			03/02/2023 09.00

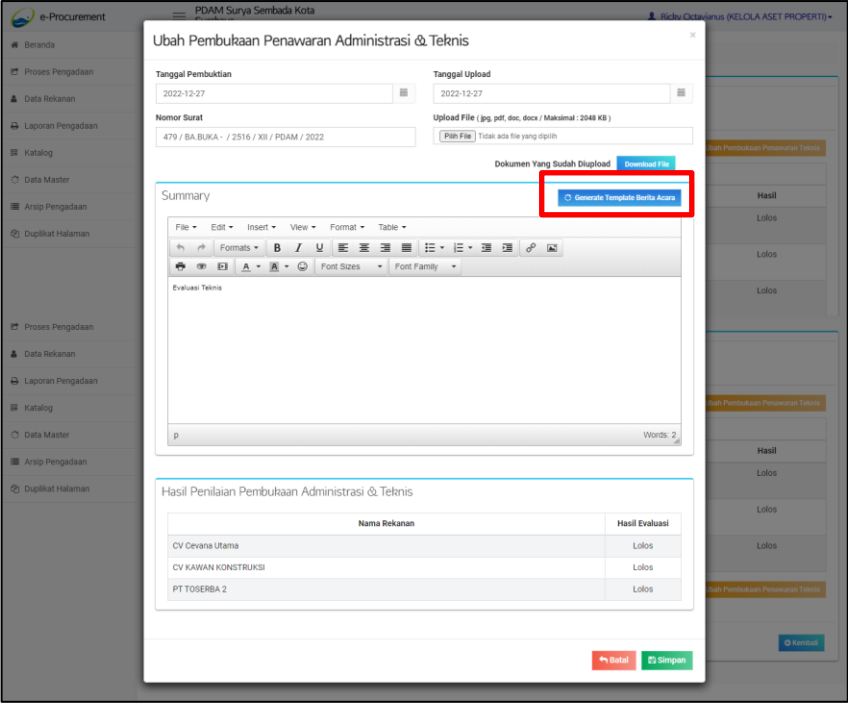


Salah satu contoh misalnya ketika setting di paket pengadaan padahal pihak panitia memasukkan data tersebut & tampil di view



Akan tetapi tampilan di sisi rekanan double upload & data yg tampil tidak sesuai dengan data yang telah dipilih oleh pihak panitia serta saat penyedia upload dokumen teknis di satu persyaratan, dokumen tersebut juga terupload dipersyaratan lain

	Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:45 WIB							
11	Nama Tahapan → Pemasukan Penawaran Harga Jenis Tahapan → Pemasukan Penawaran (Harga) Jenis Bug → Isian harga penawaran pada eproc hilang setelah upload dokumen SPH yang sudah digenerate  Untuk isian harga penawaran disini bawah pada eproc hilang setelah melakukan upload dokumen SPH yang sudah degenerate. Seharusnya walaupun sudah data tersebut tidak hilang karena bisa menjadikan ketidaksamaan hps dengan dokumen sph apabila harus input ulang Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:46 WIB	6	06/02/2023 09.00	14/02/2023 08.59	0	0	03/02/2023 09.00	

12	Nama Tahapan → Pembukaan Penawaran Teknis Jenis Tahapan → Pembukaan Penawaran (Teknis) Jenis Bug → Genarate BA tidak tampil  Tidak ada tombol generate berita acara tidak berfungsi Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:50 WIB	0	14/02/2023 09.00	14/02/2023 23.59	1	1		13/02/2023 09.00
13	Nama Tahapan → Evaluasi Teknis Jenis Tahapan → Evaluasi Penawaran (Teknis) Jenis Bug → Muncul 2 kriteria variabel yang sama saat simpan nilai parameter & Total evaluasi lebih dari 100	5	14/02/2023 10.00	21/02/2023 23.59	0	0		13/02/2023 10.00 Terdapat bug akan & Beda Persepsi

Kriteria Teknis Level-2
CV Cevana Utama

No	Kriteria Evaluasi	Bobot	Nilai (0-100)	Bobot x Nilai	
1	Kesanggupan Memberikan Asuransi Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja sesuai Peraturan Per Undang - Undang yang berlaku	5%	85	4.25	Download
2	Kesanggupan Memberikan Asuransi Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja sesuai Peraturan Per Undang - Undang yang berlaku	5%	65	3.25	Download
3	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK OHSAS) yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang	10%	95	9.5	Download
4	Sertifikat Tenaga Ahli sesuai dengan persyaratan	30%	100	30	Download
5	Sisa Kemampuan Keuangan Nyata	5%	85	4.25	Download
6	Sisa Kemampuan Keuangan Nyata	5%	65	3.25	Download
7	Spesifikasi Teknis	25%	90	22.5	Download
8	Tanggapan Terhadap KAK	30%	93	27.9	Download
Total :		100%		104.9	

Muncul 2 kriteria variabel yang sama(double) saat simpan nilai parameter & Total evaluasi lebih dari 100

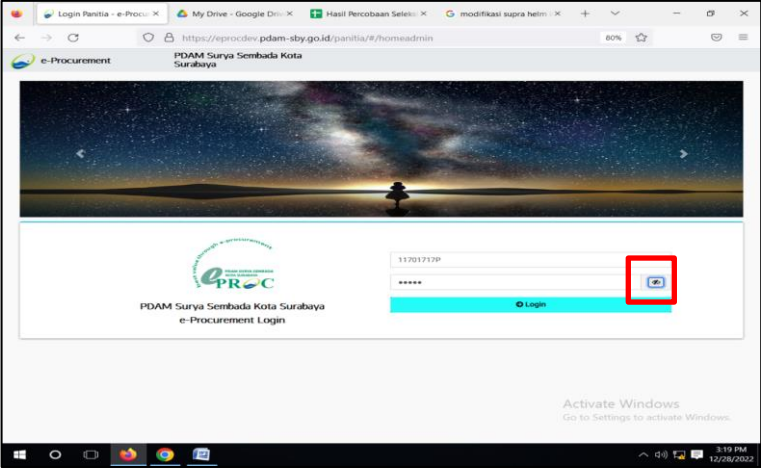
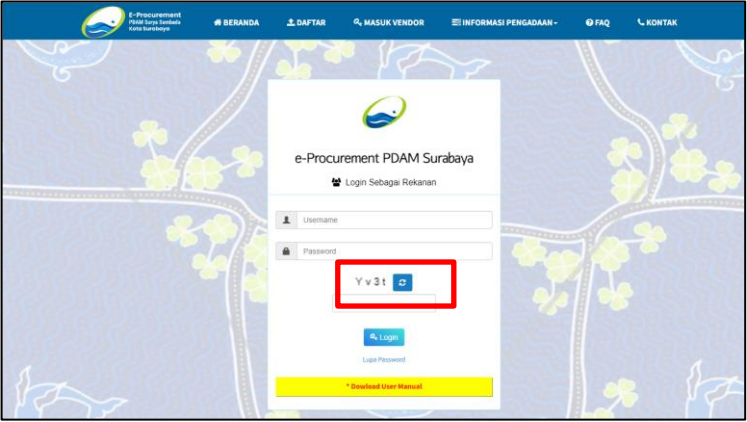
Evaluasi Teknis
Penggantian Sistem Operasi Drain Bak Sedimentasi IPAM Ngagel II

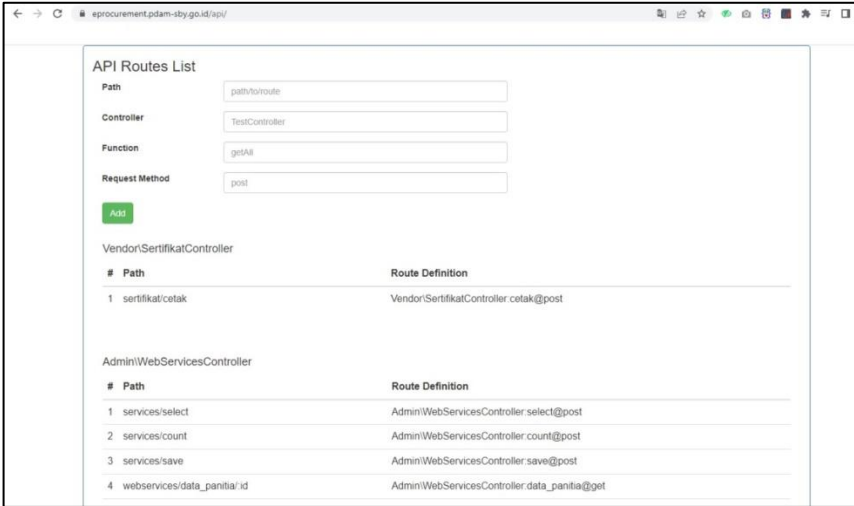
No	Rekanan	Nilai
1	CV KAWAN KONSTRUKSI	106.0
2	CV Cevana Utama	104.9
3	PT TOSERBA 2	101.3

Total evaluasi lebih dari 100

Bug
Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022
Jam → 15:52 WIB

14	Nama Tahapan → Pengumuman Lolos Evaluasi Jenis Tahapan → Undangan	1	22/02/2023 08.00	23/02/2023 23.59	2	1			21/02/2023 08.00 Beda Persepsi
15	Nama Tahapan → Pembukaan Harga Jenis Tahapan → Pembukaan Harga	1	24/02/2023 08.00	27/02/2023 00.00	1	0			23/02/2023 08.00
16	Nama Tahapan → Evaluasi Harga Jenis Tahapan → Evaluasi Penawaran (Harga)	5	27/02/2023 08.00	06/03/2023 23.59	0	0			24/02/2023 08.00
17	Nama Tahapan → Negosiasi Jenis Tahapan → Klarifikasi dan Negosiasi	6	27/02/2023 08.00	07/03/2023 23.59	0	0			24/02/2023 08.00
18	Nama Tahapan → Penetapan Calon Pemenang Jenis Tahapan → Penetapan Pemenang	1	08/03/2023 08.00	09/03/2023 23.59	0	0			07/03/2023 08.00
19	Nama Tahapan → Pengumuman Calon Pemenang Jenis Tahapan → Pengumuman Pemenang	1	08/03/2023 08.00	09/03/2023 23.59	0	0			07/03/2023 08.00
20	Nama Tahapan → Masa Sanggah II Jenis Tahapan → Masa Sanggah	2	10/03/2023 08.00	14/03/2023 14.00	0	0			09/03/2023 08.00
21	Nama Tahapan → Usulan Pemenang Jenis Tahapan → Usulan Pemenang	0	15/03/2023 08.00	15/03/2023 23.59	0	0			14/03/2023 08.00
22	Nama Tahapan → Penunjukan Pemenang Jenis Tahapan → Penunjukan Pelaksana Pekerjaan	2	15/03/2023 08.00	17/03/2023 23.59	2	0			14/03/2023 08.00
23	Nama Tahapan → Penandatanganan SPK dan Kontrak Jenis Tahapan → Penandatanganan Kontrak	13	20/03/2023 23.59	06/04/2023 23.59					17/03/2023 23.59
24	Untuk Halaman login saat menekan tombol tab agar langsung menuju ke tombol login bukan ke tombol mata								

 Bug Hari/Tanggal → Rabu 28 Desember 2022 Jam → 15:19 WIB								
25 Apabila masuk gagal login 5x baik dari sisi username maupun password untuk regenerate captcha tidak berubah secara otomatis 								
26 Pada awal pertama kali pembuatan pengembangan aplikasi eproc sudah pernah melaporkan bahwa masih bisa dilakukan HTML Injection & Vulnerable to clickjacking padahal seharusnya tidak bisa akan tetapi menggap masih belum ada perbaikan								

27	a) Untuk akses keamanan apakah bisa diberi jaminan untuk bagian keamanan baik dari sisi database, coding & integrasinya b) Untuk akses keamanan apakah bisa diberi jaminan untuk bagian keamanan baik dari password & data-data baik sisi rekanan serta data di eprocurement c) Amankah apabila api route open public seperti ini sedangkan berpotensi membuka informasi route di dalam database 							
Total					13	3	2	Dari Piranti Total 16 karena maindys 0.5 dibulatkan menjadi 1
Total Keseluruhan					18			