

Evidência de Testes

Produto:	SIGAFRT
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Sequencia 01: Venda/cancelamento “MV_LJTROCO” habilitado e “MV_LJTRDIN” igual a “0”.

Pré-Requisito:

- Possuir o parametro MV_LJTROCO habilitado - igual a “.T.” nos ambientes de retaguarda e pdv.
- Possuir o parametro MV_LJTRDIN igual a “0” nos ambientes de retaguarda e pdv.

1. No ambiente “Front Loja (SIGAFRT)”, acesse “Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)”, Abra o caixa, efetue o registro de um item e informe um valor em dinheiro maior que o total da venda. Clique em “Finalizar pagamento”.

Menu (F2) PDV: 004 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	PROD1 LOJA- 7%	1.520,00	1,00	0,00	1.520,00

(F3) Reg. de Item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item
 (F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

- 2 - CARTAO CREDITO
- 3 - CARTAO DEBITO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO
- 9 - FIDELIDADE
- 10 - DINHEIRO**
- 11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
R\$	1550.00	1

Saldo a Pagar 0.00
Troco 30.00

Limpar Pagto(s) (CTRL+L) Finalizar pagamento (CTRL+P)

Volumes: 1 Item(s) Subtotal: 1520.00 Desconto: 0.00 Brinde(s): 0 Brindes Total: 1520.00

F10 - Log de Mensagens | Sábado 19/03/2016 | 09:40

2. O cupom é impresso com sucesso.

CNPJ:52106911000100 IE: IM:

Extrato No.001515

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |VL ITEM R\$

001 LOJA000000001 PROD1 LOJA - 7
1 UN x 1520.00 1520.00

TOTAL R\$ 1520.00
DINHEIRO 1550.00
TROCO R\$ 30.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: OP: CAIXA1
 Obrigado! Volte Sempre!

 SAT No. 900001194
 19/03/2016 - 09:41

42160361099008000141599000011940015151022244

42160361099008000141599000011940015151022244

- Após a execução da subida de venda e do job de integração ERP, nas tabelas da retaguarda é possível verificar os valores gravados corretamente.

```

SELECT D_E_L_E_T_,L1_VLRTOT,L1_VLRLIQ,L1_VALBRUT,L1_TROCO1,* FROM SL1990
SELECT D_E_L_E_T_,L4_VALOR,L4_TROCO,* FROM SL4990
SELECT D_E_L_E_T_,E1_VALOR,* FROM SE1990
SELECT D_E_L_E_T_,* FROM SE5990
    
```

D_E_L_E_T_	L1_VLRTOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT
	1520	1520	1520	30	01	000264	000001	0	000001	01	F	1520	0

D_E_L_E_T_	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON
	1550	30	01	000264	20160319	1550	R\$						

D_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
	1550	01	SAT	001515		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO

D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENTO	E5_VENCTO	E5_F
	01	20160319	R\$		1550	DINHEIRO	C02						R
	01	20160319		TC	30	TROCO	C02						P

- Na opção "Menu / Cancelar SAT". Cancela a ultima venda.

Menu (F2) PDV. 004 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Confirma o Cancelamento da Venda?

Número da Venda: 001515

Valor Total da Venda: R\$1.550,00

Não Cancelar Cancelar Venda

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
		0,0000	0,00	0,00	0,00

Volumes: 0 Item(s) Subtotal: 0.00 Desconto: 0.00 Brinde(s): 0 Brindes Total: 0.00

SAT - Cancelado com sucesso

Fechar

F10 - Log de Mensagens | Sábado 19/03/2016 | 09:48

5. Novamente nas tabelas de retaguarda note que os movimentos referentes aquela venda foram excluídos.

```
SELECT D_E_L_E_T_,L1_VLRTOT,L1_VLRLIQ,L1_VALBRUT,L1_TROCO1,* FROM SL1990
SELECT D_E_L_E_T_,L4_VALOR,L4_TROCO,* FROM SL4990
SELECT D_E_L_E_T_,E1_VALOR,* FROM SE1990
SELECT D_E_L_E_T_,* FROM SE5990
```

Resultados Mensagens

D_E_L_E_T_	L1_VLRTOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT
*	1520	1520	1520	30	01	000264	000001	0	000001	01	F	1520	0

D_E_L_E_T_	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON
*	1550	30	01	000264	20160319	1550	R\$						

D_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
*	1550	01	SAT	001515		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO

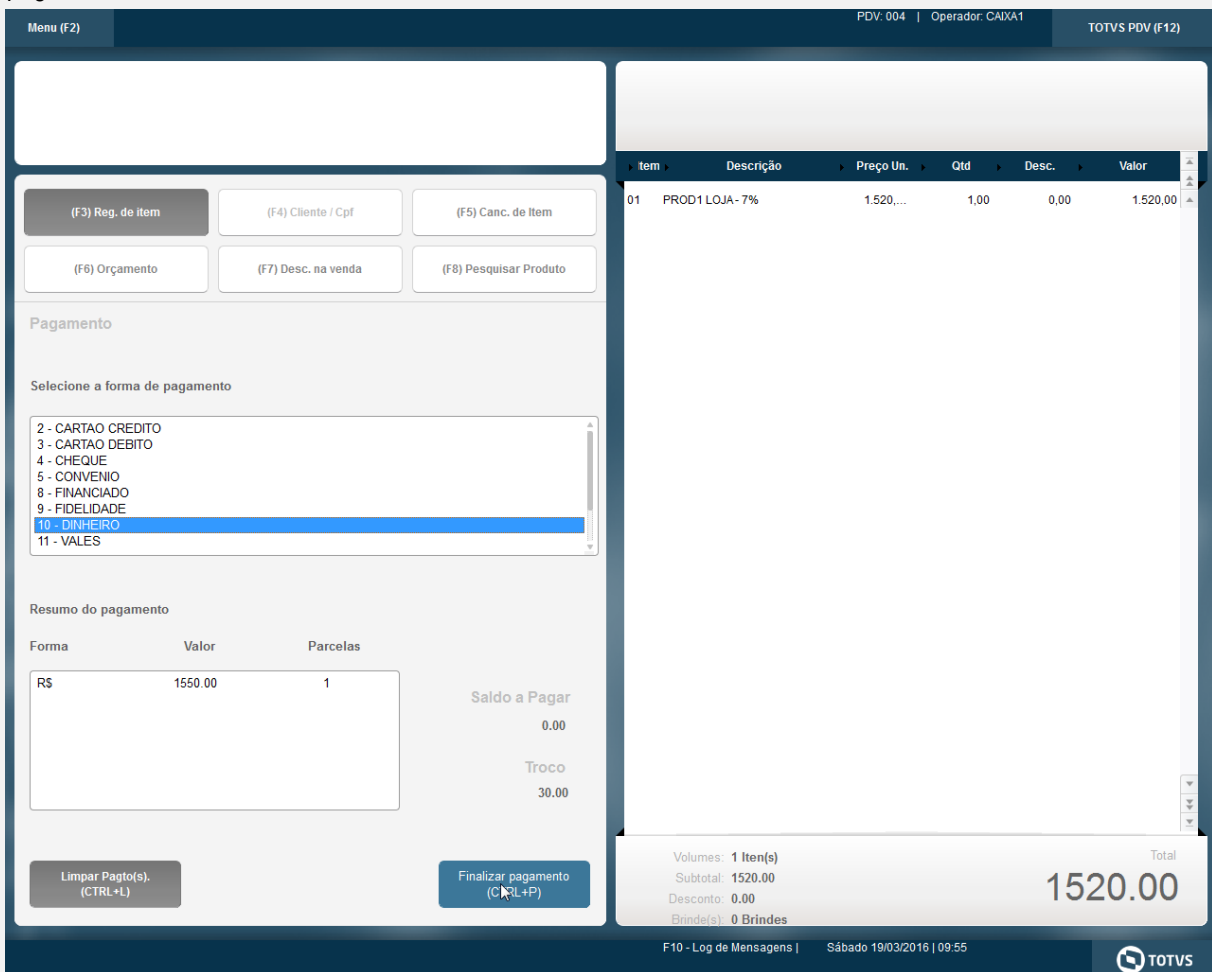
D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENTO	E5_VENCTO
*	01	20160319	R\$		1550	DINHEIRO	C02					R
*	01	20160319	TC		30	TROCO	C02					P

Sequencia 02: Venda/cancelamento "MV_LJTROCO" habilitado e "MV_LJTRDIN" igual a "1".

Pré-Requisito:

- Possuir o parametro MV_LJTROCO habilitado - igual a ".T." nos ambientes de retaguarda e pdv.
- Possuir o parametro MV_LJTRDIN igual a "1" nos ambientes de retaguarda e pdv.

1. No ambiente "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)", Abra o caixa, efetue o registro de um item e informe um valor em dinheiro maior que o total da venda. Clique em "Finalizar pagamento".



2. O cupom é impresso com sucesso.

CNPJ:52106911000100 IE: IM:

 Extrato No.001517
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

 #| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |VL ITEM R\$

001 LOJA000000001 PROD1 LOJA - 7
 1 UN x 1520.00 1520.00

TOTAL R\$ 1520.00
 DINHEIRO 1550.00
 TROCO R\$ 30.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: OP: CAIXA1
 Obrigado! Volte Sempre!

SAT No. 900001194
 19/03/2016 - 09:55

42160361099008000141599000011940015176878703

42160361099008000141599000011940015176878703

- Após a execução da subida de venda e do job de integração ERP, nas tabelas da retaguarda é possível verificar os valores gravados corretamente.

```

SELECT D_E_L_E_T_,L1_VLRTOT,L1_VLRLIQ,L1_VALBRUT,L1_TROCO1,* FROM SL1990
SELECT D_E_L_E_T_,L4_VALOR,L4_TROCO,* FROM SL4990
SELECT D_E_L_E_T_,E1_VALOR,* FROM SE1990
SELECT D_E_L_E_T_,* FROM SE5990
    
```

D_E_L_E_T_	L1_VLRTOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT
*	1520	1520	1520	30	01	000264	000001	0	000001	01	F	1520	0
	1520	1520	1520	0	01	000265	000001	0	000001	01	F	1520	0

D_E_L_E_T_	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON
*	1550	30	01	000264	20160319	1550	R\$						
	1520	30	01	000265	20160319	1520	R\$						

D_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
*	1550	01	SAT	001515		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO
	1520	01	SAT	001517		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO

D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENT	E5_VENCTO	E5_F
*	01	20160319	R\$		1550	DINHEIRO	C02						R
	01	20160319	TC		30	TROCO	C02						P
	01	20160319	R\$		1520	DINHEIRO	C02						R

- Na opção "Menu / Cancelar SAT". Cancela a ultima venda.

Menu (F2) PDV. 004 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item
 (F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Confirma o Cancelamento da Venda?

Número da Venda: 001517

Valor Total da Venda: R\$1.000,00

SAT - Cancelado com sucesso

Fechar

Volumes: 0 Item(s) Subtotal: 0.00 Desconto: 0.00 Brinde(s): 0 Brindes Total: 0.00

F10 - Log de Mensagens | Sábado 19/03/2016 | 09:58

5. Novamente nas tabelas de retaguarda note que os movimentos referentes aquela venda foram excluídos.

```
SELECT D_E_L_E_T_,L1_VLRTOT,L1_VLRLIQ,L1_VALBRUT,L1_TROCO1,* FROM SL1990
SELECT D_E_L_E_T_,L4_VALOR,L4_TROCO,* FROM SL4990
SELECT D_E_L_E_T_,E1_VALOR,* FROM SE1990
SELECT D_E_L_E_T_,* FROM SE5990
```

Resultados Mensagens

D_E_L_E_T_	L1_VLRTOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT
*	1520	1520	1520	30	01	000264	000001	0	000001	01	F	1520	0
*	1520	1520	1520	0	01	000265	000001	0	000001	01	F	1520	0

D_E_L_E_T_	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON
*	1550	30	01	000264	20160319	1550	R\$						
*	1520	30	01	000265	20160319	1520	R\$						

D_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
*	1550	01	SAT	001515		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO
*	1520	01	SAT	001517		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO

D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMEN	E5_VENCTO	E5_F
*	01	20160319	R\$		1550	DINHEIRO	C02						R
*	01	20160319	TC		30	TROCO	C02						P
*	01	20160319	R\$		1520	DINHEIRO	C02						R

Este documento é de propriedade da TOTVS - Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS - Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS - Todos os direitos reservados. ©

Sequencia 03: Venda/cancelamento “MV_LJTROCO” desabilitado.

Pré-Requisito:

- Possuir o parametro MV_LJTROCO desabilitado - igual a “.F.” nos ambientes de retaguarda e pdv.
- Possuir o parametro MV_LJTRDIN igual a “0” nos ambientes de retaguarda e pdv.

1. No ambiente “Front Loja (SIGAFRT)”, acesse “Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)”, Abra o caixa, efetue o registro de um item e informe um valor em dinheiro maior que o total da venda. Clique em “Finalizar pagamento”.

Menu (F2) PDV: 004 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
01	PROD1 LOJA- 7%	1.520,...	1,00	0,00	1.520,00

Seleção de pagamento:

- 2 - CARTAO CREDITO
- 3 - CARTAO DEBITO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO
- 9 - FIDELIDADE
- 10 - DINHEIRO
- 11 - VALES

Forma	Valor	Parcelas
R\$	1520.00	1

Saldo a Pagar: 0.00
Troco: 0.00

Finalizar pagamento (CTRL+P)

Volumes: 1 Item(s) Total: 1520.00
Subtotal: 1520.00
Desconto: 0.00
Brnde(s): 0 Brindes

SAT - TRANSMITIDO COM SUCESSO F10 - Log de Mensagens | Sábado 19/03/2016 | 10:04

2. O cupom é impresso com sucesso.
CNPJ:52106911000100 IE: IM:

 Extrato No.001522
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

 #| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |VL ITEM R\$

 001 LOJA000000001 PROD1 LOJA - 7
 1 UN x 1520.00 1520.00

TOTAL R\$ 1520.00
 DINHEIRO 1520.00
 TROCO R\$ 0.00

 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 CX: OP: CAIXA1
 Obrigado! Volte Sempre!

 SAT No. 900001194
 19/03/2016 - 10:06

42160361099008000141599000011940015228536026

42160361099008000141599000011940015228536026

- Após a execução da subida de venda e do job de integração ERP, nas tabelas da retaguarda é possível verificar os valores gravados corretamente.

```

SELECT D_E_L_E_T, L1_VLRTOT, L1_VLRLIQ, L1_VALBRUT, L1_TROCO1, * FROM SL1990
SELECT D_E_L_E_T, L4_VALOR, L4_TROCO, * FROM SL4990
SELECT D_E_L_E_T, E1_VALOR, * FROM SE1990
SELECT D_E_L_E_T, * FROM SE5990
    
```

D E L E T	L1_VLRTOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT
	1520	1520	1520	0	01	000269	000001	0	000001	01	F	1520	0

D E L E T	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON
	1520	0	01	000269	20160319	1520	R\$						

D E L E T	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIJO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
	1520	01	SAT	001522		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO

D E L E T	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENTO	E5_VENCTO	E5...
	01	20160319	R\$		1520	DINHEIRO	C02						R

- Na opção "Menu / Cancelar SAT". Cancela a ultima venda.

Menu (F2) PDV. 004 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item
 (F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Confirma o Cancelamento da Venda?

Número da Venda: 001522

Valor Total da Venda: R\$1.

SAT - Cancelado com sucesso

Fechar

Não Cancelar Cancelar Venda

Volumes: 0 Item(s) Total: 0.00
 Subtotal: 0.00
 Desconto: 0.00
 Brinde(s): 0 Brindes

F10 - Log de Mensagens | Sábado 19/03/2016 | 10:08

5. Novamente nas tabelas de retaguarda note que os movimentos referentes aquela venda foram excluídos.

```

SELECT D_E_L_E_T_,L1_VLR TOT,L1_VLR LIQ,L1_VALBRUT,L1_TROCO1,* FROM SL1990
SELECT D_E_L_E_T_,L4_VALOR,L4_TROCO,* FROM SL4990
SELECT D_E_L_E_T_,E1_VALOR,* FROM SE1990
SELECT D_E_L_E_T_,* FROM SE5990
    
```

Resultados Mensagens

D_E_L_E_T_	L1_VLR TOT	L1_VLR LIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLR TOT	L1_DESCONT
*	1520	1520	1520	0	01	000269	000001	0	000001	01	F	1520	0

D_E_L_E_T_	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON
*	1520	0	01	000269	20160319	1520	RS						

D_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
*	1520	01	SAT	001522		RS	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIENTE PADRAO

D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENT	E5_VENCTO	E5_F
*	01	20160319	RS		1520	DINHEIRO	C02						R

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica