

Evidência de Testes

| | |
|---|--|
| Produto: <i>Protheus</i> | SIGALOJA |
| Versão: <i>P11</i> | [Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10] |
| Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i> | [Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição] |
| Banco de Dados: <i>SQL2014</i> | [Progress, Oracle, SQL, Informix] |

1. Evidência e sequência do passo a passo *[obrigatório]*

Teste Unitário (Codificação)

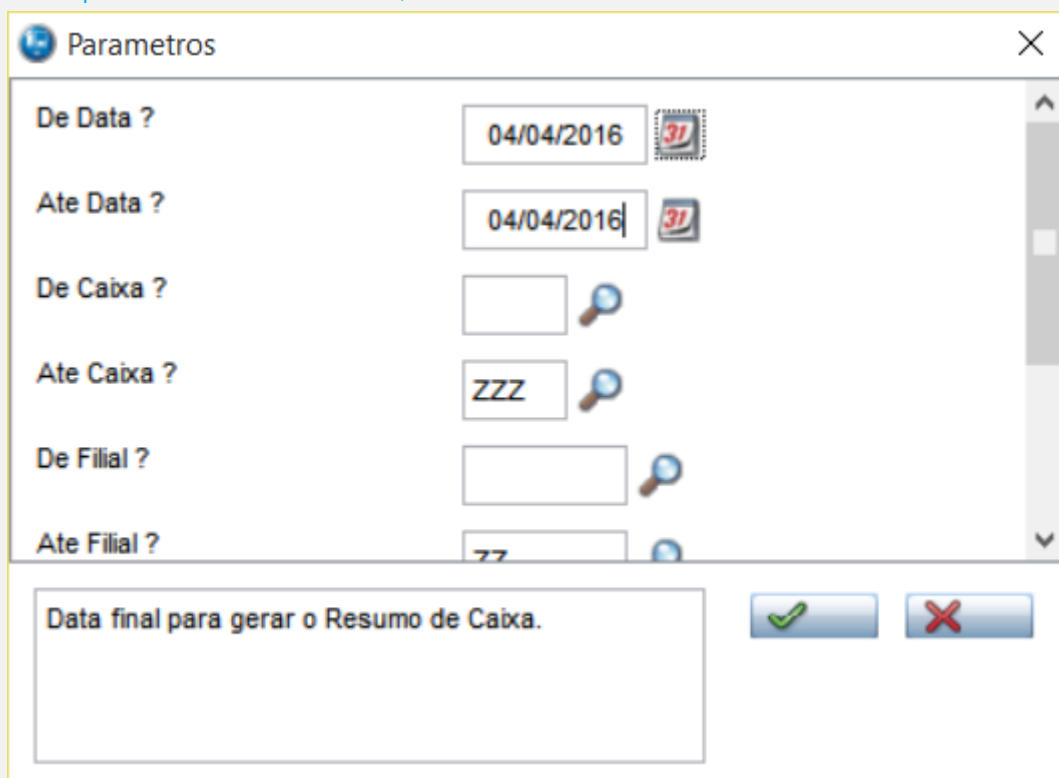
Situação: “Após cancelar uma venda, esta alterando somente a situação(L1_SITUA) da venda,não esta excluindo o registro na tabela SL1.”

Correção: Chamado TTUOKM – Inclusa verificação no LOJC030, para que ao consultar o Resumo de Caixa, que vendas canceladas não sejam demonstradas como valor de venda.

Fontes Alterados: LOJC030

Pré-Requisitos:

1.1 Impressão do Resumo de Caixa, antes de realizar a venda



Parametros X

De Filial ?

Ate Filial ?

Gerar em Crystal Reports ?

Cons. cred. venda no total ?

Numero do Movimento ?

Data final para gerar o Resumo de Caixa.

Resumo de Caixa

De Data : 04/04/2016 Ate Data : 04/04/2016

De Caixa : Ate Caixa : ZZ

De Filial : Ate Filial : ZZ

| Creditos(Vendas) | Finalizadora - Vlr.Total - Qtd.Documentos | Debitos(Sanqrias) | Finalizadora - Vlr.Total |
|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Dinheiro | 0,00 | Dinheiro | 0,00 |
| Cheques | 0,00 0 | Cheques | 0,00 |
| + Cartoes de Credito | 0,00 0 | Cartoes de Credito | 0,00 |
| + Vales/Receitas | 0,00 0 | Vales/Despesas | 0,00 |
| + Convenios | 0,00 0 | Convenios | 0,00 |
| + Financiado | 0,00 0 | Financiado | 0,00 |
| + Cartoes de Debito | 0,00 0 | Cartoes de Debito | 0,00 |
| Outros | 0,00 0 | Outros | 0,00 |
| + Credito de Venda | 0,00 0 | Pagamentos | 0,00 |
| Transferencias | 0,00 | Transferencias | 0,00 |
| Total de Creditos | 0,00 | Total de Debitos | 0,00 |
| Saldo Inicial | 0,00 | Troco Saída | 0,00 |
| | | Saldo Final | 0,00 |

Fechamento de Caixa

| FECHAMENTO DE CAIXA | |
|--|-----------------------|
| De Data : 04/04/2016 | Ate Data : 04/04/2016 |
| De Caixa : | Ate Caixa : 222 |
| De Filial : | Ate Filial : 22 |
| Saldo Inicial | 0,00 |
| Totco Saldo | 0,00 |
| C R E D I T O S / V E N D A S | 0,00 |
| Dinheiro | 0,00 |
| Cheques 0 0 | 0,00 |
| + Cartoes de Credito 0 0 | 0,00 |
| + Vales/Receitas 0 0 | 0,00 |
| + Convenios 0 0 | 0,00 |
| + Financiados 0 0 | 0,00 |
| + Cartoes de Debito 0 0 | 0,00 |
| + Outros 0 0 | 0,00 |
| + Credito de Venda 0 0 | 0,00 |
| + Transferencias 0 0 | 0,00 |
| + Recebimentos 0 0 | 0,00 |
| Retencoes de Impostos | 0,00 |
| D E B I T O S / S A N G R I A S | 0,00 |
| Dinheiro | 0,00 |
| Cheques | 0,00 |
| Cartoes de Credito | 0,00 |
| Vales/Despesas | 0,00 |
| Convenios | 0,00 |
| Financiados | 0,00 |
| Cartoes de Debito | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Pagamentos | 0,00 |
| Transferencias | 0,00 |
| Devolucoes 0,0 | 0,00 |
| + Estorno | 0,00 |
| + Retencoes de Impostos | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 |

1.2 Inclusao de Venda

Menu (F2) PDV: 001 | Operador: 2 TOTVS PDV (F12)

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

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

Registro de Item

Código do Produto

Quantidade (*) / Valor Desconto (-) OU Perc. Desconto (%) / Código do Produto

Descrição do Produto
MONITOR

Valor
R\$200,00

Vendedor(a): VENDEDOR PADRAO

CLIENTE PADRAO

Finalizar Venda (CTRL+F)

| Item | Descrição | Preço Un. | Qtd | Desc. | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|--------|
| 01 | MONITOR | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 200,00 |

Volumes: 1 Item(s)
Subtotal: 200,00
Desconto: 0,00
Brinde(s): 0 Brindes

Total: **200,00**

ITEM REGISTRADO F10 - Log de Mensagens | Segunda-Feira 04/04/2016 | 11:17

Menu (F2) PDV: 001 | Operador: 2 TOTVS PDV (F12)

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

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

Registro de Item

Código do Produto

Quantidade (*) / Valor Desconto (-) OU Perc. Desconto (%) / Código do Produto

Descrição do Produto
MONITOR

Valor
R\$200,00

Vendedor(a): VENDEDOR PADRAO

CLIENTE PADRAO

Finalizar Venda (CTRL+F)

| Item | Descrição | Preço Un. | Qtd | Desc. | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|--------|
| 01 | MONITOR | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 200,00 |

Volumes: 1 Item(s)
Subtotal: 200,00
Desconto: 0,00
Brinde(s): 0 Brindes

Total: **200,00**

1.3 Impressão do Resumo de Caixa, após a venda

Resumo de Caixa

De Data : 04/04/2016 Ate Data : 04/04/2016
 De Caixa : Ate Caixa : ZZZ
 De Filial : Ate Filial : ZZ

Imprimir Detalhes Lcto
 Imprimir ECF Sair

Creditos(Vendas)

| Finalizadora - Vlr.Total - Qtd.Documentos | | |
|---|--------|---|
| Dinheiro | 200,00 | |
| Cheques | 0,00 | 0 |
| + Cartoes de Credito | 0,00 | 0 |
| + Vales/Receitas | 0,00 | 0 |
| + Convenios | 0,00 | 0 |
| + Financiado | 0,00 | 0 |
| + Cartoes de Debito | 0,00 | 0 |
| Outros | 0,00 | 0 |
| + Credito de Venda | 0,00 | 0 |
| Transferencias | 0,00 | |

Debitos(Sangrias)

| Finalizadora - Vlr.Total | | |
|--------------------------|------|--|
| Dinheiro | 0,00 | |
| Cheques | 0,00 | |
| Cartoes de Credito | 0,00 | |
| Vales/Despesas | 0,00 | |
| Convenios | 0,00 | |
| Financiado | 0,00 | |
| Cartoes de Debito | 0,00 | |
| Outros | 0,00 | |
| Pagamentos | 0,00 | |
| Transferencias | 0,00 | |

Total de Creditos

200,00

Total de Debitos

0,00

Saldo Inicial

0,00

Troco Saída

0,00

Saldo Final

200,00

Fechamento de Caixa

| FECHAMENTO DE CAIXA | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| De Data : 04/04/2016 | Ate Data : 04/04/2016 | | |
| De Caixa : | Ate Caixa : ZZZ | | |
| De Filial : | Ate Filial : ZZ | | |
| Saldo Inicial | | 0,00 | |
| Troco Saída | | 0,00 | |
| CREDITOS / VENDAS | | 200,00 | |
| Dinheiro | | 200,00 | |
| Cheques 0 0 | | 0,00 | |
| + Cartoes de Credito | | 0,00 | |
| + Vales/Receitas | | 0,00 | |
| + Convenios 0 0 | | 0,00 | |
| + Financiado 0 0 | | 0,00 | |
| + Cartoes de Debito | | 0,00 | |
| Outros 0 0 | | 0,00 | |
| + Credito de Venda | | 0,00 | |
| Transferencias | | 0,00 | |
| + Recebimentos 0 0 | | 0,00 | |
| Retencao de Impostos | | 0,00 | |
| DEBITOS / SANGRIAS | | 0,00 | |
| Dinheiro | | 0,00 | |
| Cheques | | 0,00 | |
| Cartoes de Credito | | 0,00 | |
| Vales/Despesas | | 0,00 | |
| Convenios | | 0,00 | |
| Financiado | | 0,00 | |
| Cartoes de Debito | | 0,00 | |
| Outros | | 0,00 | |
| Pagamentos | | 0,00 | |
| Transferencias | | 0,00 | |
| Devolucoes 0,0 | | 0,00 | |
| + Estorno | | 0,00 | |
| Retencao de Impostos | | 0,00 | |
| Saldo Final | | 200,00 | |

1.4 Cancelamento de venda

Menu (F2) PDV: 001 | Operador: 2 TOTVS PDV (F12)

Confirma o Cancelamento da Venda?

Número da Venda: 000039 Valor Total da Venda: R\$200,00

| Item | Descrição | Preço Un. | Qtd | Desc. | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|-------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Volumes: 0 Item(s) Total: 0,00
 Subtotal: 0,00
 Desconto: 0,00
 Brinde(s): 0 Brindes

F10 - Log de Mensagens | Segunda-Feira 04/04/2016 | 11:19

1.5 Impressão do Resumo de Caixa, após o cancelamento da venda

Resumo de Caixa

De Data : 04/04/2016 Ate Data : 04/04/2016
 De Caixa : Ate Caixa : ZZZ
 De Filial : Ate Filial : ZZ

| Creditos (Vendas) | | Debitos (Sangrias) | |
|---|-------------|--------------------------|-------------|
| Finalizadora - Vlr.Total - Qtd.Documentos | | Finalizadora - Vlr.Total | |
| Dinheiro | 0,00 | Dinheiro | 0,00 |
| Cheques | 0,00 0 | Cheques | 0,00 |
| + Cartoes de Credito | 0,00 0 | Cartoes de Credito | 0,00 |
| + Vales/Receitas | 0,00 0 | Vales/Despesas | 0,00 |
| + Convenios | 0,00 0 | Convenios | 0,00 |
| + Financiado | 0,00 0 | Financiado | 0,00 |
| + Cartoes de Debito | 0,00 0 | Cartoes de Debito | 0,00 |
| Outros | 0,00 0 | Outros | 0,00 |
| + Credito de Venda | 0,00 0 | Pagamentos | 0,00 |
| Transferencias | 0,00 | Transferencias | 0,00 |
| Total de Creditos | 0,00 | Total de Debitos | 0,00 |
| Saldo Inicial | 0,00 | Troco Saida | 0,00 |
| | | Saldo Final | 0,00 |

Fechamento de Caixa

| FECHAMENTO DE CAIXA | |
|--|-----------------------|
| De Data : 04/04/2016 | Ate Data : 04/04/2016 |
| De Caixa : 222 | Ate Caixa : 222 |
| De Filial : 22 | Ate Filial : 22 |
| Saldo Inicial | 0,00 |
| Teoro Saldo | 0,00 |
| C R E D I T O S / V E N D A S | 0,00 |
| Dinheiro | 0,00 |
| Cheques 0 0 | 0,00 |
| + Cartoes de Credito 0 0 | 0,00 |
| + Vales/Receitas 0 0 | 0,00 |
| + Convenios 0 0 | 0,00 |
| + Financiado 0 0 | 0,00 |
| + Cartoes de Debito 0 0 | 0,00 |
| + Outros 0 0 | 0,00 |
| + Credito de Venda 0 0 | 0,00 |
| + Transferencias | 0,00 |
| + Recebimentos | 0,00 |
| + Retencoes de Impostos | 0,00 |
| D E B I T O S / S A N G R I A S | 0,00 |
| Dinheiro | 0,00 |
| Cheques | 0,00 |
| Cartoes de Credito | 0,00 |
| Vales/Despesas | 0,00 |
| Convenios | 0,00 |
| Financiado | 0,00 |
| Cartoes de Debito | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Pagamentos | 0,00 |
| Transferencias | 0,00 |
| Devolucoes 0,0 | 0,00 |
| + Estorno | 0,00 |
| + Retencoes de Impostos | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 |

Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

4. Outras Evidências [Opcional]

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.