Evidência de Testes



Evidência de Testes

Produto:	SIGAOJA
Versão:	P11.8
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Pre-Requisito:

- Possuir ambiente configurado para SAT.
- 1. No ambiente "Controle de Lojas (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)", clique em "Atendimento". Em seguida informa os produtos da venda e clique em "Definir pagamento".

Organicality Vendedari Unitable Clente Operation 1951 Store Operation Operation										
Oreamento" 19511 Vendedor" (Vendedo Ruce Ado Clearter aliente* CLEATE RADRAD CUMASSE DODA2016 VELEC	J-IOLAI + IMPOSTOS	100,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Que volume	1,00		100,00
Orzamento' 1951 Vendeor' 00001 Neme Vand 00001 Centers' 00001 Neme Cinits LEHTE MADRAO Neme Cinits LEHTE MADRAO VeldetDOR MADRAO NELEE	atotal + impostor	100.00	Desconto %	0.00	Desconto \$	0.00	Otde Volume	1.00	Total de Mercadorias	100.00
Orcamento' ItS11 Nome Vend Cleante* 000001 000001 000001 Picture* 000042016 FELE										
Organisation Vanisation Clerife* 000001 000001 000001 in Clerife* 000001 000001 CLEVITE PAGRAD 000042018 00042018										
Organisation Vendedor* Nome Vend. Cliente* istint 000001 000001 000001 istint* Nome Cliente Dt Validade XFELFE istint* 0ENTE FADRAO 0604/2016 XFELFE										
Orcamento* 19511 Vendedor* 00001 Nome Vend, VENDEDOR PADRAO Cliente* 00001 Nome Clente a Cliente* 1 Nome Clente CLENTE PADRAO Dt Validade 0604/2016 XFELPE										
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 1511 000001 VENDEDOR PADRAO 000001 000001 a cliente* Nome Cliente Dt Validade XFELPE c LENTE PADRAO 06/04/2016 Image: Cliente XFELPE el sAT 06/04/2016 Image: Cliente Top de Peça										
Orcamento* 1511 Vendedor* 000001 Nome Vend. Cliente* 000001 a Cliente* Nome Clente Dt Vaidade CLENTE PADRAO 06/04/2016 XFELPE ie SAT 06/04/2016 Image: Cliente* Produto Descricao Quantidade Produto Descricao Quantidade 101 PRODUTO 01 1,00 100,00 100,00 100,00										
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 19511 000001 VENDEDOR PADRAO 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 000001 000001 00001 00001										
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 19511 000001 VENDEDOR PADRAO 000001 000001 ia Cliente* Dt Validade Dt Validade XFELPE CLENTE PADRAO 08/04/2016 08/04/2016 XFELPE	01	PRODUTO 01		1,0	D	100,00	100,00 UN	0,0000	0,0000	
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 1511 000001 VENDEDOR PADRAO 000001 ia Cliente* Dt Vaidade XFELPE CLENTE PADRAO 08/04/2016 08/04/2016	Produto	Descricao		Quantidade	Preco Unit.	Vir.item	Unidade	Desconto	Valor Desc Entrega?	Tipo de Peca
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 11511 000001 VENDEDOR PADRAO 000001 ia Cliente* Dt Valdade XFELPE CLENTE PADRAO 08/04/2016 08/04/2016										
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 11511 000001 VENDEDOR PADRAO 00001 ia Cliente* Nome Cliente Dt Vaidade XFELPE Ic LENTE PADRAO 0604/2016 0604/2016 Image: Cliente										
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 11511 000001 VENDEDOR PADRAO 000001 a Cliente* DL Validade XFELPE CLENTE PADRAO 06/04/2016 06/04/2016	rie SAT	7								
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente* 1511 000001 VENDEDOR PADRAO 000001			CLIENTE PADRAO				06/04/2016	3		
Orcamento* Vendedor* Nome Vend. Cliente*	ia Cliente*		Nome Cliente	P	VENDEDOR PA		Dt Validade		XFELIPE	
	Orcamento*		Vendedor*		Nome Vend.	0040			Cliente*	

1

2. Limpe as formas de pagamento e selecione a forma de pagamento "Financiado".

Evidência de Testes



b-total + impostos 100,00	Desconto % 0,00	Desconto \$	Total Parcelas (0,00 Qtde Volume),00 Troco 1,00	0,00 Total da Venda	100,00
		Valor Forma Pgto Fin	100.00 2 inciado v			
Dinhero <u>C</u> heque Einanciado <u>M</u> ulti Negociação	Cartao de Credito ao de Debito Zerar Pagamentos	Automa Cond negociada	Data Forma Pgto //	Valor Pago Par 0,00	celas	0
of	CLENTE PADRAO		06/04	<i>i</i> 2016 9		
001511 oja Cliente•	000001	VENDEDOR PADRAO	Dt.Valida	de	000001 XFELIPE	Ð

3. Finalize o pagamento.

Sub-total + impostos	100,00	Desconto		0,00 1	Desconto \$	0,00 G	tde Volume)		1,00	Total da V	'enda		100,00
Condição de Pgto	?					≺ Total Par	celas	100,00	Тгосо		0,00		
<u>F</u> inanciado	<u>M</u> ulti Negociação	Zerar Pagamer	tos										
<u>D</u> inheiro	<u>C</u> heque	C <u>a</u> rtao de Creo	lito ao	de Debito Automa	C <u>o</u> nd.negociada	06/04/2010	5 FI		100,00				1
						Data	Forme Det	Malar	Dago	Paraolan			
Série SAT													
Loja Cliente* 01		Nome Cliente CLIENTE PADRA	10				Dt.Va	idade /04/2016	31		XFELIPE		
001511		000001	₽		VENDEDOR PADRAO						000001	P	
No Orcamento*		Vendedor*			Nome Vend.						Cliente*		

 O comprovante é impresso. TOTVS SAO PAULO AV. BRAZ LEME. 1631

CNPJ:52106911000100 IE:270533370 IM:

Extrato No.001571 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

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

001	01	PRODUTO 01	
1	UN x 100.0	00	100.00

100.00
100.00
0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

0

Evidência de Testes



CX: C04 OP: 1 Obrigado! Volte Sempre!

> SAT No. 900001194 06/04/2016 - 14:57

42160461099008000141599000011940015712312932

42160461099008000141599000011940015712312932

06/04/201614:57:52EmuladorNaoFiscal->QrCode:>42160461099008000141599000011940015712312932|20160406145953|100.00||ZvqW4v+2nznyBPcRO+EDazjAxR5c2EQwLTdNfdBcUNZXOTuSyVMgnf/tyThcqJ+v8f6TZ9Rrrwco+IIwc3JHJS9leyhTLeumVLwH+6PAOnBQMe8iTp951iPVeubXxERYrCK2qzkVphd2JYTJywVGWxqKIYf2cgl+Tg/Nhewd0JIww5dWtMq+hjD5ry6jzZei8q5M6aLtV0jzxifbAPISYQkEvgm5GacryvzKWYx3RpZLSUmETJeIkaH6OJtXRzLtgQ0JRicv95PyxSuPhvoVeZdDs+P8Q3VdI4es8sQk/X7wHr9DdN2TBvS/QaJ+fFIMi11DJC22PxqFmbDrptbIBg==

5. No ambiente "Controle de Lojas (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Gerencia Financas / Baixas a Receber (FINA070)". Selecione a forma de pagamento a ser baixada, clique em "Baixar" e confirme a baixa.

alhes						
al SP 01 -Filial SAO PAUL	Prefixo No. Titulo Parcela Tipo Natureza P SAT 001571 A FI FNAN FNAN	ortador C04	Cliente 000001	Loja 01		
Emissao Vencimento	/encto real Vir.Titulo IRRF ISS					
xa de Titulos						
nfigurar Imprimir Localizar Filtrar	Filial+prefixo + No. Titulo + Parcela + Tipo			Pesq	uisar Normal	[
M SP 01-Phill SAO PAUL SAY 00	Image: State Stat	08/04	encomento 72016	Vencio ri	al	
	Confirmar Fechar Ações relacionadas	J				
						P.

6. A baixa é realizada.

0

TOTVS Série T Va	rejo (Microsiga) 02.9.001	2 [Baixa de Tituk	os]										
Detalhes													
Filial M SP 01 -Filial SA	0 PAUL		Prefixo	No. Titulo 001571		Parcela	Tipo Fl	Natureza FINAN		Portador C04	Cliente 000001	Loja 01	
DT Emissao	Vencimento		Vencto real		Vir. Titulo		IR	IRF		ISS			
		-											
Baixa de Titulos						Eliste	andres i No. Th	de - Deseele - Tie	. [A Describer	Nerry
Configurar Impri	Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	r ► Cliente	Loia	DT Emissao	Vencimento	Vencto real	
😝 🛛 M SP 01 -Fi	ial SAO PAUL	SAT	001571	A	FI FI	NAN	C04	000001	01	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	

7. No ambiente "Controle de Lojas (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Excluir Nota Fiscal / Orcamento (LOJA140)". Selecione a venda e clique em "Ações relacionadas / Exclusão Nf/Orc.".

0

Detalhes Filial M SP 01 -Filial SAO PAUL		No Orcamento							
/I SP 01 -Filial SAO PAUL			Cliente	Nota Fiscal	Se	erie Numero	PDV	Operador Dt Emi	issao
		001511	000001	001571	S	SAT 007		C04	06/04/2016 🗾
ub Serie N. CGC/Cart.		Base ICM Sol		N.Seq.Orç	Nome cliente				1
clusão N.F./Orcam.									
nfigurar Imprimir Localizar Fi	iltrar			Filial+no C	Orcamento	•		<u></u>	Pesquisar Normal
Filial M SP 01 -FiliaLSAO PAUL	No Orcamento 001511	► Cliente	Nota Fiscal	SAT 007	nero PDV Open C04	ador Dt.Emissa	o Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM So

8. Confirme a exclusão.

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

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

Evidência de Testes

Evid	ância	del	Tastas
EVIU	encia	lue	restes



Detalhes											
Filial M SP 01 -Filial SAO PAUL	No 0	Orcamento C	liente 000001	Nota Fiscal 001571	Serie SAT	Numero PDV 007		Operador C04	Dt.Emis: 0	sao 16/04/2016	<u>3</u> 1
Sub Serie N. CGC/Cart.	Base	ICM Sol	N.Seq.C)rç Nome clien	te						
Sucharia N.S. Occurs			-								
Configurar Imprimir Localizar Filtrar				Filial+no Orcamento		-			Pe Pe	esquisar N	ormal
Filial	► No Orcamento ►	Cliente Nota	a Fiscal 🕨 Ser	ie 🕨 Numero PDV 🛛	Operador 🕨	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CG	C/Cart.	В	ase ICM :
	Orçamento Produto 01	001511 De Nº Ite	m Descricao	71	Quantidade	Preco Unit.					
	 Seu Pedido Cliente: Vendedor: 	000001 000001	Total de l Descont Abatime	Mercadorias: 100 o: 0 ntos: 0	.00 ? Liquic .00 ? Valida .00 ? Eechar	to: 100 ade: 15/04/20	10.00 (A) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C				
с <u>п</u> и	Seu Pedido Cliente: Vendedor:	2 000001 000001	Total de Descont Abstime	Mercadorias: 100 o: 0 ntos: 0 Confirm	.00 ? .00 ? .00 ? .00 ? Fechar	io: 100 ade: 15/04/20	0007 9 167 167				

9. Nem a venda e nem o orçamento são cancelados devido a baixa da forma de pagamento.



Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação): - Não se aplica