

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA,FAT
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

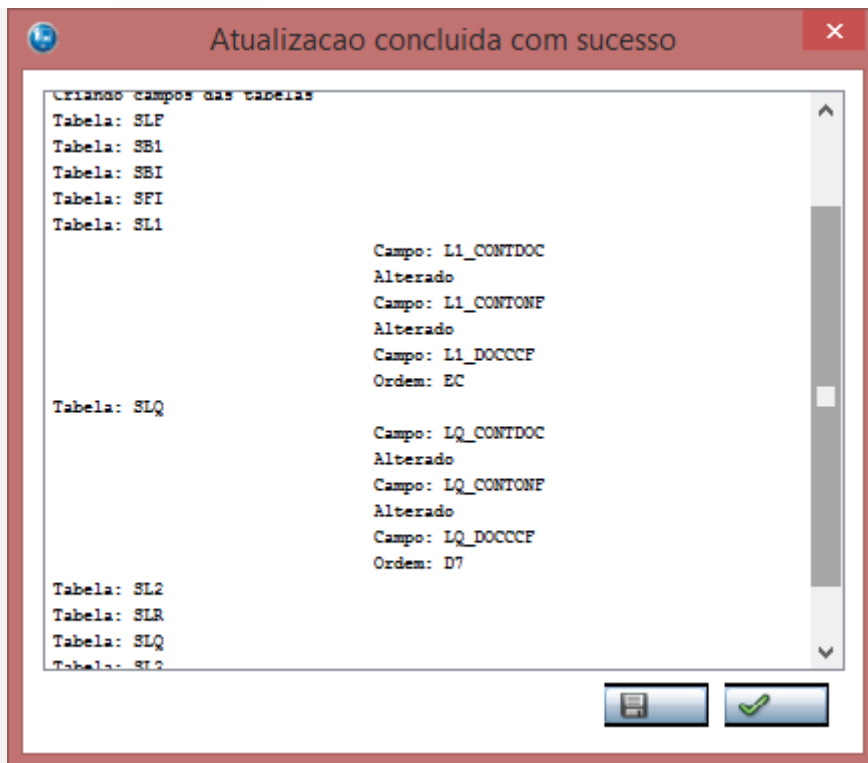
1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

[Informar uma breve descrição dos testes realizados. O Print Screen de telas é opcional]

1 – Aplique o UPDLOJ34





2 – Verifique a criação do campo L1_DOCCCF/LQ_DOCCCF

Editar Campo - L1_DOCCCF

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Campo	L1_DOCCCF					
Tipo	Caracter					
Tamanho	9					
Decimal	0					
Formato						
Form. Variavel						
Contexto	Real					
Propriedade	Visualizar					

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Editar Campo - L1_DOCCCF

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Título	N° Comp Canc					
Tít. Espanhol	N° Comp Canc					
Tít. Inglês	N° Comp Canc					
Descrição	Num Comp. Cancelamento					
Des. Espanhol	Num Comp. Cancelamento					
Desc. Inglês	Num Comp. Cancelamento					
Help						

Editar Campo - L1_DOCCCF

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Val. Usuário						
Val. Sistema						
Nível	1					

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Editar Campo - LQ_DOCCCF

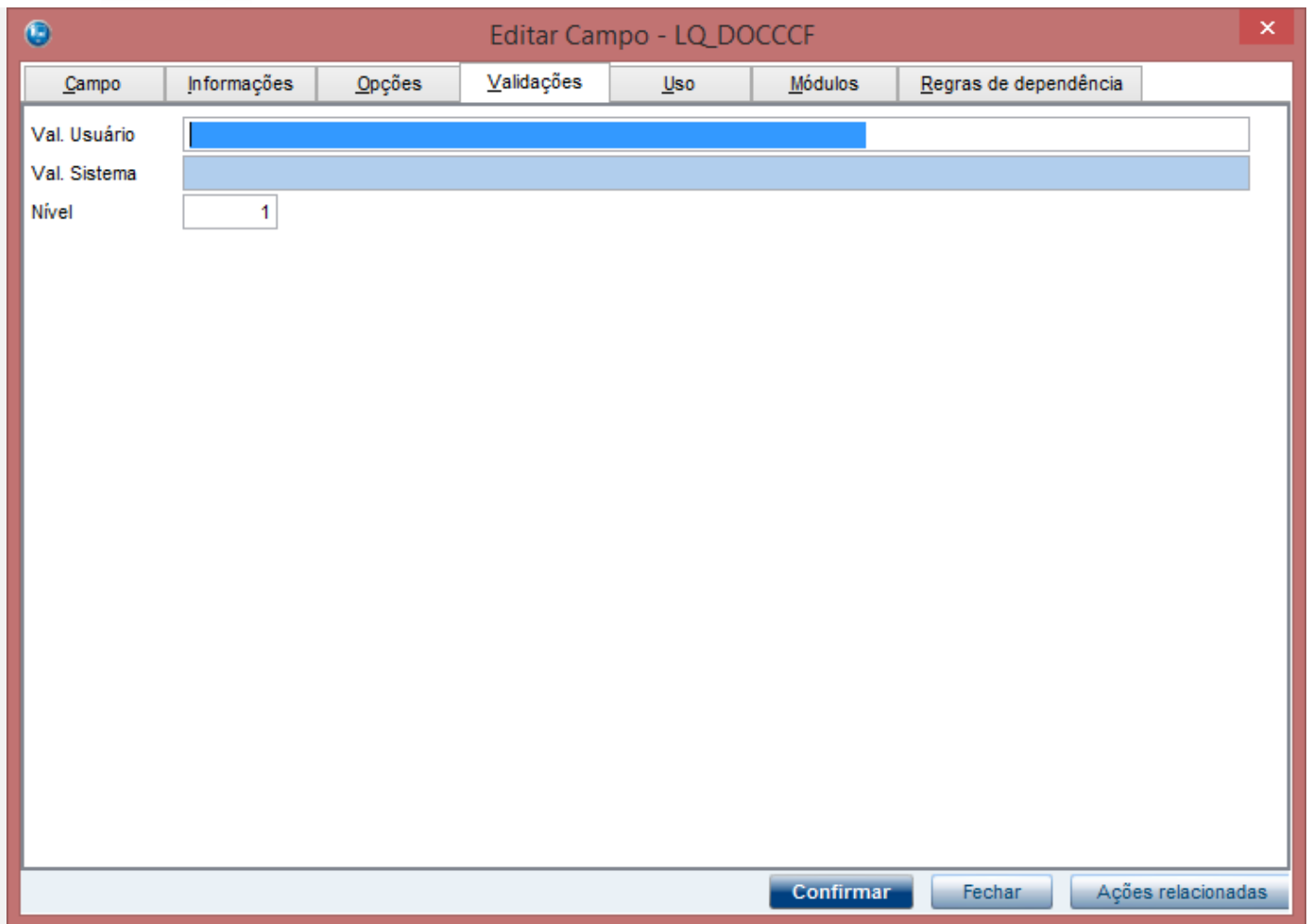
Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Campo	LQ_DOCCCF					
Tipo	Caracter					
Tamanho	9					
Decimal	0					
Formato						
Form. Variavel						
Contexto	Real					
Propriedade	Visualizar					

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Editar Campo - LQ_DOCCCF

Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Título	Nº Comp Canc					
Tít. Espanhol	Nº Comp Canc					
Tít. Inglês	Nº Comp Canc					
Descrição	Num Comp. Cancelamento					
Des. Espanhol	Num Comp. Cancelamento					
Desc. Inglês	Num Comp. Cancelamento					
Help						

Confirmar Fechar Ações relacionadas



Campo	Informações	Opções	Validações	Uso	Módulos	Regras de dependência
Val. Usuário						
Val. Sistema						
Nível			1			

3 – Na rotina de Venda Assistida, efetue uma venda pagando com cartão de crédito e/ou débito

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001236 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000001

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt. Validade 14/04/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	1	BRIGADEIRAO	2,000	10,000	20,00	UN	0,00	0,00	//	//
002	2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	3,50	UN	0,00	0,00	//	//

Sub-total + impostos 23,50 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 3,000 Total de Mercadorias 23,50

Pagamento

Data 14/04/2016

Valor 23,50

Forma Pgto Cartao Credito

ID Cartão 4

Parcelas 1

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001236 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000001

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE PADRAO | Dt. Validade 14/04/2016 | Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
14/04/2016	CC	23,50	1	4

Condição de Pgto ?

Total Parcelas 23,50 Troco 0,00

Sub-total + impostos	23,50	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	3,000	Total da Venda	23,50
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	-------	----------------	-------

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 4 - R\$ 23,50

Selecione o tipo do Cartao de Credito

Solicitação SITEF

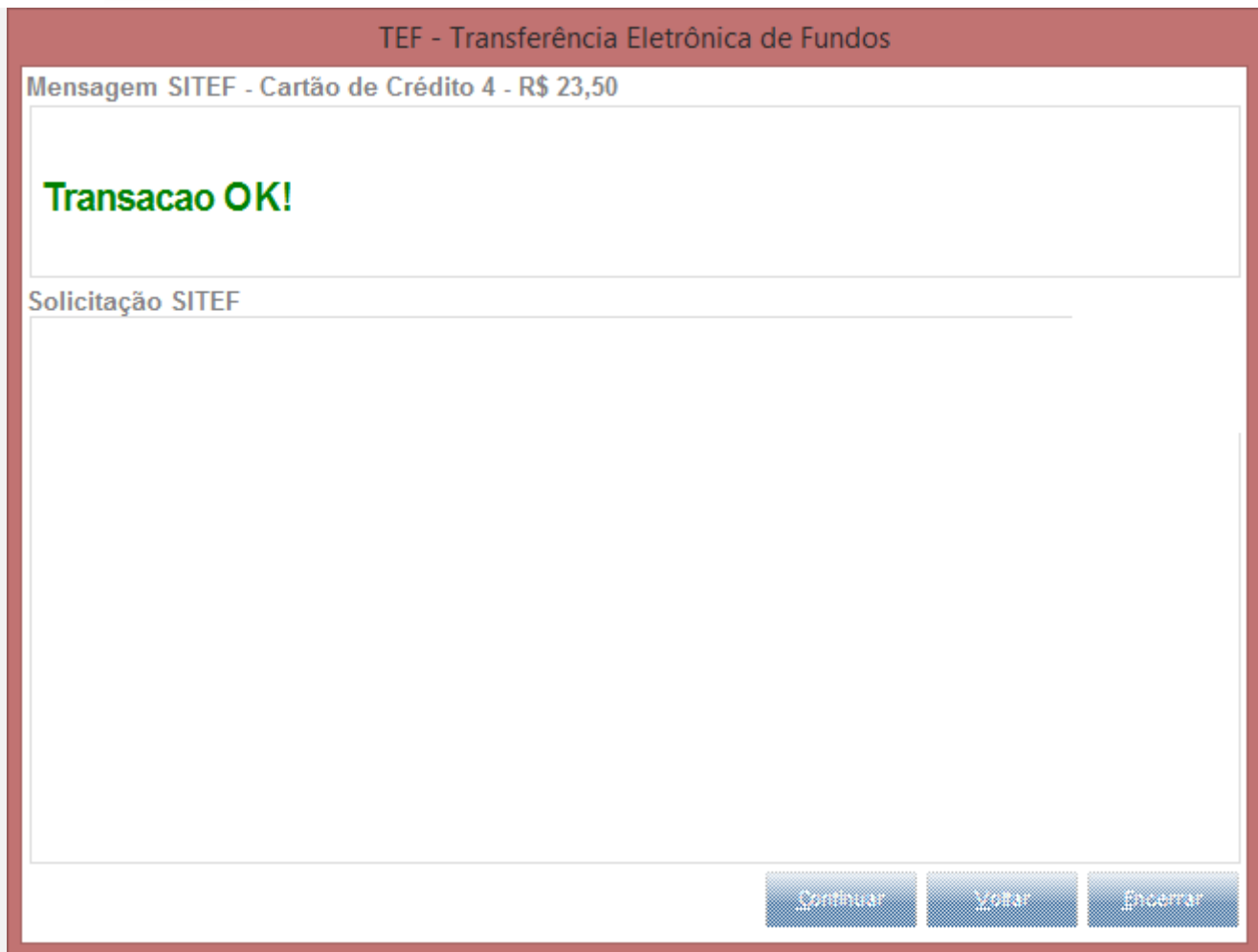
1:Magnetico/Chip

2:Digitado

Continuar

Voltar

Encerrar



4 – Acesse a rotina de cancelamento e cancele a venda efetuada acima.
Verifique que os cupons são cancelados

Detalhes

No Orcamento: 001236 Cliente: 000001 Nota Fiscal: 000048 Serie: SWE Numero PDV: 0001 Operador: C10 Dt. Emissao: 14/04/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N. Seq. Orç: Nome cliente: N.F. Serv.: Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orç	
001236	000001	000048	SWE	0001	C10	14/04/2016			0,00		CLIENTE PAD

Sair Pesquisa Ações Relacionadas

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO NF/ORC.

Orcamento: 001236 Documento: 000048

Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Iten
1	BRIGADEIRAO	2,000	10,000	
2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	

Seu Pedido: <input type="text"/>	Total de Mercadorias: <input type="text" value="23,50"/> ?	Líquido: <input type="text" value="23,50"/> ?
Cliente: <input type="text" value="000001"/>	Desconto: <input type="text" value="0,00"/> ?	Validade: <input type="text" value="14/04/2016"/> ?
Vendedor: <input type="text" value="000001"/>	Abatimentos: <input type="text" value="0,00"/> ?	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

S W E D A
 Rua Dona Brígida, 713
 Vila Mariana - São Paulo - SP
 CNPJ: 53.485.215/0001-06
 IE: 111.072.115.110
 IM: 111.111.111.111
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

14/04/2016 16:04:50 GNF:000030 COO:000050
 CDC: 0015
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
 ESTORNO
 1ª VIA

COO do Comprovante estornado: 000049
 Valor estornado: R\$ 23,50
 Cancelamento de Comprovante de Crédito e Débito

SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
 A#RVV 14/04/2016 16:04:51
 FAB: 00000000000000000001

S W E D A
 Rua Dona Brígida, 713
 Vila Mariana - São Paulo - SP
 CNPJ: 53.485.215/0001-06
 IE: 111.072.115.110
 IM: 111.111.111.111
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

14/04/2016 16:04:52 CCF:000010 COO:000051
 CUPOM FISCAL
 CANCELAMENTO

Cancelamento de Cupom Fiscal (CCF): 000010
 COO do Cupom Fiscal cancelado: 000048
 Valor total da operação R\$: 23,50
 Quantidade de CCD cancelados: 1

Dq2Cp(WPbcYp492zX2o56cLTpcCL6P@LvQN8M#ZMdnP
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
 A#RVV 14/04/2016 16:04:52
 FAB: 00000000000000000001 BR

TOTVS



A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [1 -ADM VISA], venda do tipo [CC] no valor de R\$ 23.50.

Ok

SWE 0001 C10 14/04/2018

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Forneça o numero do cartao

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

5 – No momento de abertura do TEF, cancele a tela.
Verifique a mensagem de inconsistência

TOTVS
operação cancelada pelo operador
Ok

TEFOK
Problema:
O sistema não conseguiu comunicação com a Rede TEF, as alterações não serão gravadas.
Solução:
Verificar se sistema SITEF esta rodando no Servidor. Obs.: Contactar o administrador da Rede para solucionar o problema.
[Green Checkmark]

No Orcamento: 001236, Cliente: 000001, Nota Fiscal: 000048, Serie: SWE, Numero PDV: 0001, Operador: C10, Dt.Emissao: 14/04/2016, Sub Serie: , N. CGC/Cart.: , Base ICM Sol: , N.Seq.Orç: , Nome cliente: , N.F. Servic.: , Ser. NF Serv:

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	CLIENTE PAD
001236	000001	000048	SWE	0001	C10	14/04/2016			0,00		CLIENTE PAD

6 – Cancele novamente a mesma venda e verifique que a venda é finalizada.

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO NF/ORC.

Orçamento: 001236 Documento: 000048

Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Iten
1	BRIGADEIRAO	2,000	10,000	
2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	

Seu Pedido:

Cliente: 000001

Vendedor: 000001

Total de Mercadorias: 23,50 ?

Desconto: 0,00 ?


Abatimentos: 0,00 ?

Líquido: 23,50 ?

Validade: 14/04/2016 ?

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS

 A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [1 -ADM VISA], venda do tipo [CC] no valor de R\$ 23.50.

Ok

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Selecione o tipo do Cartao de Credito

Solicitação SITEF

1:Magnetico/Chip

2:Digitado

Continuar

Voltar

Encerrar

Atenção



CARTAO 492985-0545

DATA 14/04/16

VALOR VENDA 23,50

VALOR CANC. 23,50

DOC

140028

Confirma Cancelamento?

Sim

Não

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Transacao OK!

Solicitação SITEF

Continuar Voltar Encerrar

Detalhes

No Orcamento: 001236 Cliente: 000001 Nota Fiscal: Serie: Numero PDV: Operador: Dt.Emissao: 14/04/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.:

Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente: N.F. Servic.: Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	CLIENTE PAD
001236	000001					14/04/2016			0,00		

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.13

Transações Manutenção de Pendências Resumo de Movimento Resumo de Transações Parceladas Resumo de Produtos Pesquisar Imprimir Configurar campos Registros invalidos Configura TCP/IP

Opção de Log Exibe Carga de Tabelas Finalizar

Loja [0001] - Data da impressao 14/04/2016 - Todas as Transações

Movimento: 14/04/2016 Empresa: TODAS Produto: TODOS Número do Cartão: Listar

Classificar por: Empresa Autorizador Produto Pdv Cód. transação

Hora	Nome produto	Codigo empresa	NSU SiTef	NSU Host	Codigo transacao	Estado transacao	Codigo resposta	Numero cartao ou Banco Agência Conta	Valor	Identific. PDV	Codigo autoriz.	Tit compl t
14:17:03	VISA CREDITO	00000000	140027	000140027	CANCRD	EFETUADA		492985*****0545	10,50	MS000000	140027	Cancel
16:02:46	VISA CREDITO	00000000	140028	000140028	CHPCTGRN	CANC_TRN		492985*****0545	23,50	MS000000	140028	Compra
16:09:29	VISA CREDITO	00000000	140029	000140029	CANCREDN	EFETUADA		492985*****0545	23,50	MS000000	140029	Cancel

Teste Integrado (Equipe de Testes)

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

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.]

2. 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.