

## Evidência de Testes

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

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

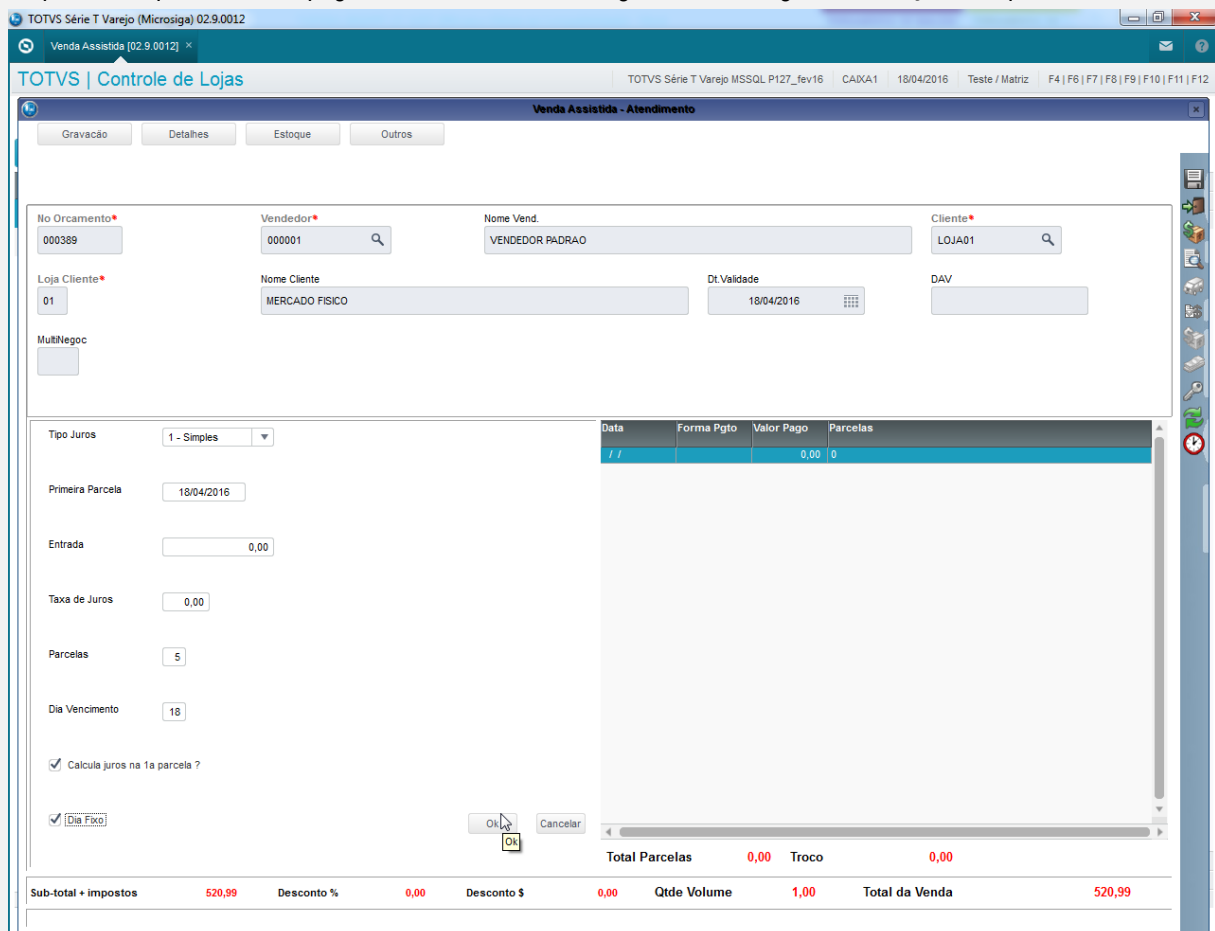
#### Teste Unitário (Codificação)

##### Pré-requisito:

- Caso utilizado uma forma de pagamento que possua adm. Financeira deve-se configura-la com o campo "Financ.Prop" (AE\_FINPRO) igual a "Sim".

##### Sequencia 01: Importação de mais de um orçamento:

- No ambiente "Controle de Lojas (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)", clique em "Atendimento", efetue o lançamento de um item para a venda e clique em "Definir pagamentos". Na sequencia clique em "Zerar pagamentos" e em "Cond.Negociada". Configure a condição e clique em "OK".



TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_fev16 CAIXA1 18/04/2016 Teste / Matriz F4 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000389 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* LOJA01

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente MERCADO FISICO Dt Validade 18/04/2016 DAV

MultiNegoc

Tipo Juros 1 - Simples

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
/ /		0,00	0

Primeira Parcela 18/04/2016

Entrada 0,00

Taxa de Juros 0,00

Parcelas 5

Dia Vencimento 18

Calcula juros na 1a parcela?

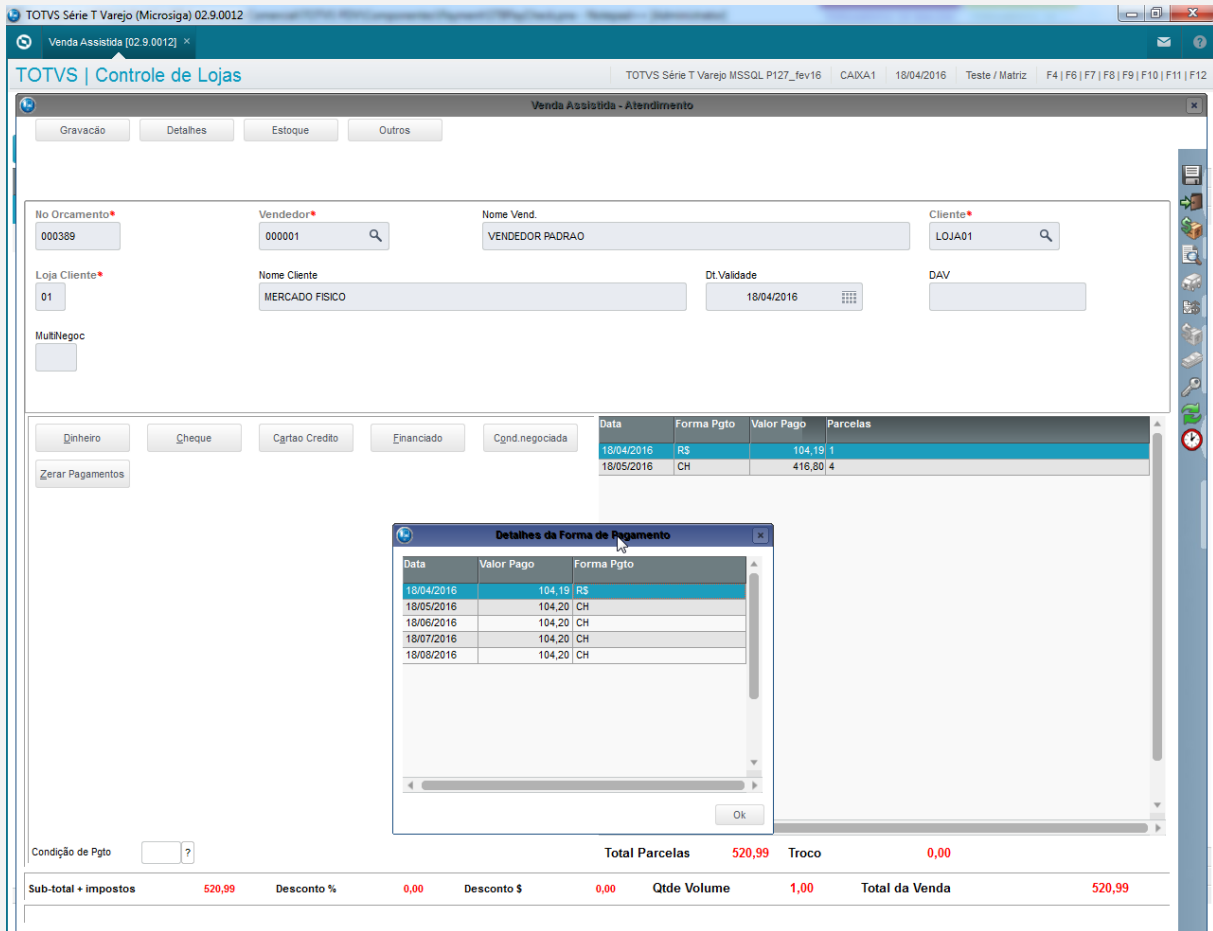
[Dia Fixo]

Ok Cancelar

Total Parcelas 0,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 520,99 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total da Venda 520,99

2. Verifique as datas configuradas anteriormente. Para isso de um duplo clique sobre as formas de pagamentos. Clique em “Gravar como orçamento”.



The screenshot shows the TOTVS 'Venda Assistida - Atendimento' window. The main form contains fields for 'No Orçamento' (000389), 'Vendedor' (000001), 'Nome Vend.' (VENDEDOR PADRAO), 'Cliente' (LOJA01), 'Loja Cliente' (01), 'Nome Cliente' (MERCADO FISICO), 'Dt. Validade' (18/04/2016), and 'DAV'. Below these are payment method buttons: Dinheiro, Cheque, Cartao Credito, Financiada, and Cgnd negociada. A table shows payment details:

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
18/04/2016	RS	104,19	1
18/05/2016	CH	416,80	4

A dialog box titled 'Detalhes da Forma de Pagamento' is open, showing a table of payment details:

Data	Valor Pago	Forma Pgto
18/04/2016	104,19	RS
18/05/2016	104,20	CH
18/06/2016	104,20	CH
18/07/2016	104,20	CH
18/08/2016	104,20	CH

At the bottom of the main form, there are summary fields: 'Total Parcelas' (520,99), 'Troco' (0,00), 'Sub-total + impostos' (520,99), 'Desconto %' (0,00), 'Desconto \$' (0,00), 'Qtde Volume' (1,00), and 'Total da Venda' (520,99).

3. No ambiente “Front Loja (SIGAFRT)”, acesse “Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)”, Abra o caixa e clique em “Orçamento”. Informe \* (asterisco) e clique em “Buscar Orçamento”. Importe o orçamento em aberto.

Menu (F2) PDV: 001 | 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

Vendas > Orçamento

Codigo Orc. - Cliente - Valor

000389 - MERCADO FISICO - R\$ 520.99

**Importar**

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	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

F10 - Log de Mensagens | Segunda-Feira 18/04/2016 | 16:54

4. Preencha as informações do cheque e clique em “OK”.

Menu (F2) PDV. 001 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
01	PROD4 LOJA- 18%	520.9...	1,00	0,00	520,99

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

Valor: 520,99 Dt. Vencimento: 18/08/2016 Cheque: 4 de 4

Banco: 1 Agencia: 1 Conta: 1 Nro Cheque: 4  
 Compensação: 1 Telefone: 1 Rg: 1  Nro. Cheque Sequencial  
 Cheque de terceiro

Voltar OK

Volumes: 1 Iten(s) Subtotal: 520.99 Total: 520.99  
 Desconto: 0.00 Brinde(s): 0 Brindes

F10 - Log de Mensagens | Segunda-Feira 18/04/2016 | 16:54

5. Finalize a venda.

Menu (F2) PDV. 001 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	PROD4 LOJA- 18%	520.9...	1,00	0,00	520,99

**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
RS	104.19	1
CH	416.80	4

Saldo a Pagar: 0.00  
Troco: 0.00

Finalizar pagamento (CTRL+P)

Volumes: 1 Iten(s) Total: 520.99  
Subtotal: 520.99  
Desconto: 0.00  
Brinde(s): 0 Brindes

F10 - Log de Mensagens | Segunda-Feira 18/04/2016 | 16:55

6. O comprovante é impresso.

Epson Do Brasil  
Exceed Your Vision  
Av Tucunare 720 - Fundos  
Barueri - SP

CNPJ: 52.106.911/0001-00  
IE :11111111111111111111  
IM :22222222222222222222

-----

16/04/2016 11:17:35 CCF:000001 COO:000041  
CNPJ/CPF consumidor: 42204220728  
NOME:FELIPE S MARTINEZ  
END: RUA PONTALETE, 145

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	02	PRODUTO 02	100	UN	X	2,99 Tb T	299,00¢

**TOTAL R\$ 299,00**

Dinheiro 59,80  
CHEQUE 239,20  
SOMA R\$ 299,00  
Tb=18,00%

MD-5: 49DB8643FA67719CBFF78BC978A14119

```

DAV0000000006
Obrigado! Volte Sempre!
Protheus POL1892015
Valor aprox dos tributos R$ 0,00 (0%)
Fonte:IBPT
-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:LJ01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16/04/2016 11:19:09
FAB:EP081100000000000001
    
```

- No ambiente de retaguarda, na rotina de “Atualizações / Gerencia de Finanças / Contas a receber”. Após a subida da venda e sua execução no job “Integração ERP” as parcelas com vencimento respeitando o configurado são gerados.

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencid
ECF	000048		RS	DINHEIRO	C02	LOJA01	01	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016
ECF	000048	A	CH	CHEQUE	C02	LOJA01	01	18/04/2016	18/05/2016	18/05/2016
ECF	000048	B	CH	CHEQUE	C02	LOJA01	01	18/04/2016	18/06/2016	20/06/2016
ECF	000048	C	CH	CHEQUE	C02	LOJA01	01	18/04/2016	18/07/2016	18/07/2016
ECF	000048	D	CH	CHEQUE	C02	LOJA01	01	18/04/2016	18/08/2016	18/08/2016

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica

