

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

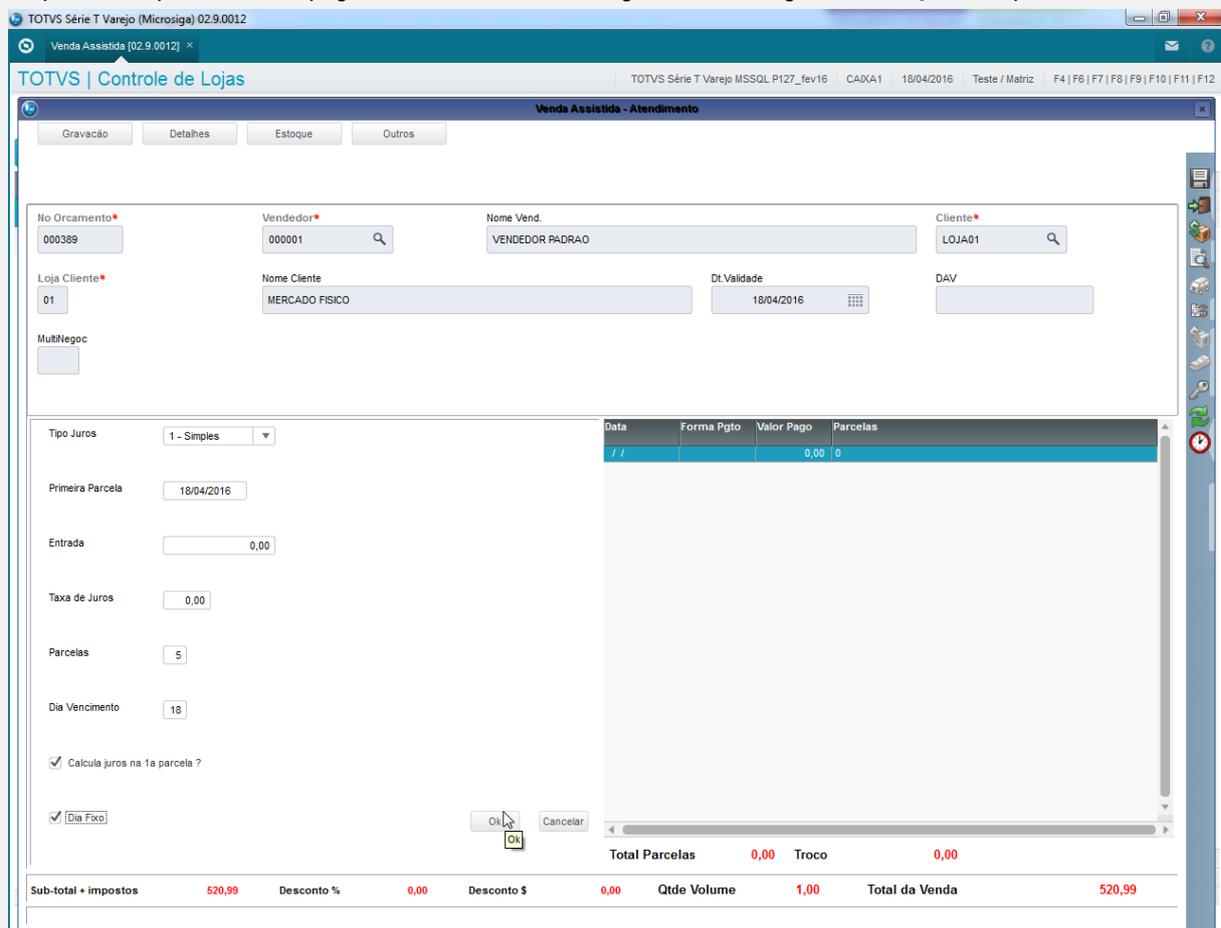
Teste Unitário (Codificação)

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 CAXA1 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 ?

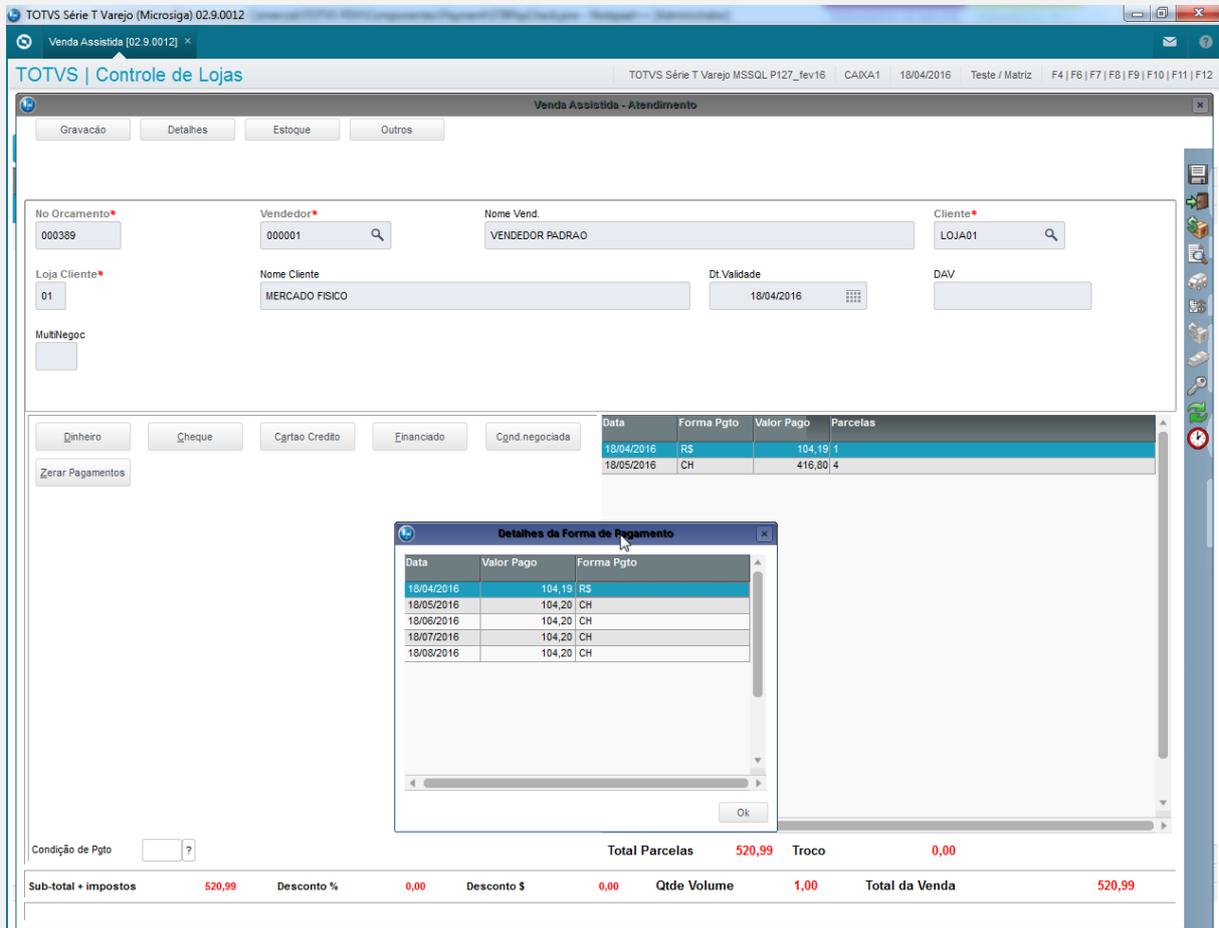
[Dia Fixo]

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”.



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

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

Total Parcelas		520,99	Troco	0,00	
Sub-total + impostos	520,99	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00
Qtde Volume	1,00	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)

(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

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

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

Total: 520.99

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 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.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Contas a Receber [02.9.0012]

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127_fev16 CAIA1 18/04/2016 Teste / Matriz F11 | F12

Contas a Receber

+ Incluir Alterar Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Venc
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

MOstrar DETALHES

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica

