

Evidência de Testes

Produto:	SIGAFRT
Versão:	P12.1.07
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]

Pré-Requisitos:

- ✓ Habilitar o parâmetro MV_LJ130M

Sequencia 001:

1. No ambiente "Siga Loja (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida". E faça um atendimento.

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 17/06/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Visualizar

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000077 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 17/06/2016 MultiNegoc

Série SAT 900001194

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Ent
01	10	APAGADOR	1,00	50,0000	50,00	UN	0,00	0,00		Ret

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

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 17/06/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Visualizar

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000077 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 17/06/2016 MultiNegoc

Série SAT 900001194

Dinheiro Cheque Cartao Credito Cartao Debito Financiada

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
17/06/2016	RS	50,00	1

Cond. negociada Zerar Pagamentos

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 50,00 Troco 0,00

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

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 17/06/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Visualizar

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000078 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 17/06/2016 MultNegoc

Série SAT 900001194

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Un.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Ent
01	10	APAGADOR	1,00	50,0000	50,00	UN	0,00	0,00		Reti

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

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 17/06/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Visualizar

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000078 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 17/06/2016 MultNegoc

Série SAT 900001194

Dinheiro Cheque Cartao Credito Cartao Debito Financiada

Cond. negociada Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
17/06/2016	RS	50,00	1

Condição de Pgto 001 A VISTA

Total Parcelas 50,00 Troco 0,00

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

- Em seguida entre em "Relatorios / Gerencia Vendas / Notas Fiscais Para Cupons", preencha os filtros, em processo coloque 'Gerar' (para chamar o processo de geração da nota) e confirme

Parametros

De Data ? 17/06/2016

Ate Data ? 17/06/2016

NF de ? 001673

Série de ? 001

NF até ? 001674

Série até ? 001

Cancelar OK

X

Parâmetros

Série até ?

Cliente ? 🔍

Loja ?

Processo ? Gerar ▼

Para o cliente ? 🔍

Para a loja ?

- O sistema mostrará os Cupons, também quando forem salvas como SAT. Selecione os cupons e clique em 'Processar' para gerar a nota sobre os cupons selecionados

NF Para Cupom Fisc [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 17/06/2016 Teste / Matriz

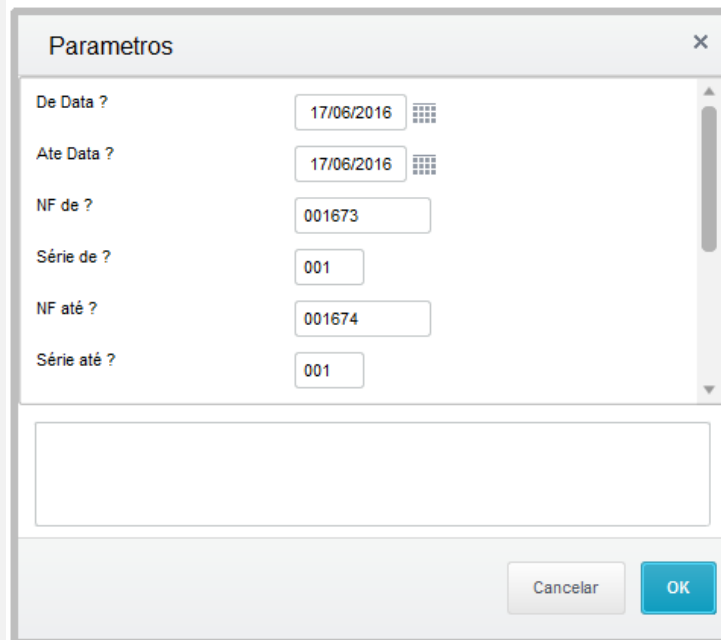
Emissão de Nota Sobre Cupom ⚙️ X

☰ Pesquisar 🔍

Numero	Serie Docto.	Cliente	Loja	Cond. Pagto	Emissão NF-e	Base IR	Bs. Pis ST
<input checked="" type="checkbox"/>	001673	001	EEDF18	01	001	//	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	001674	001	EEDF18	01	001	//	0,00

Sequencia 002:

1. Entre em “Relatorios / Gerencia Vendas / Notas Fiscais Para Cupons”, preencha os filtros, em processo coloque ‘Estorna’ (para chamar o processo de estorno da nota) e confirme



Parametros

De Data ? 17/06/2016

Ate Data ? 17/06/2016

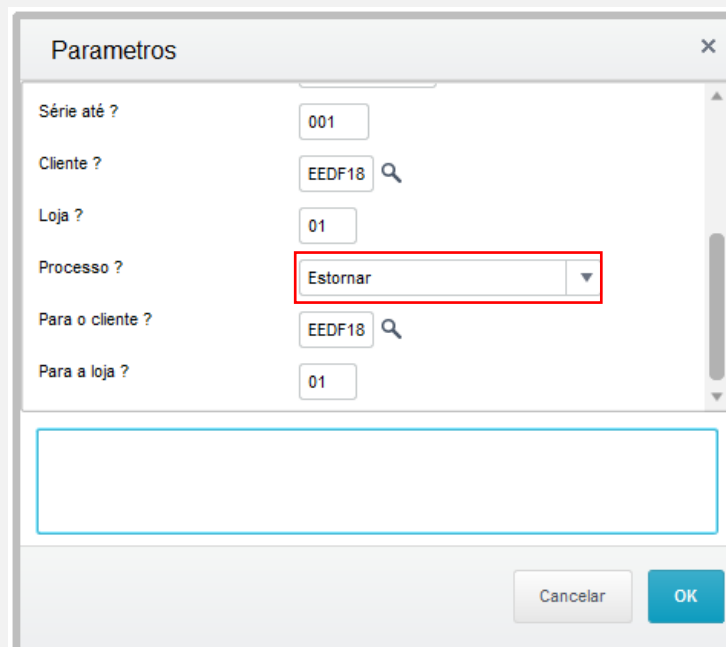
NF de ? 001673

Série de ? 001

NF até ? 001674

Série até ? 001

Cancelar OK



Parametros

Série até ? 001

Cliente ? EEDF18

Loja ? 01

Processo ? Estornar

Para o cliente ? EEDF18

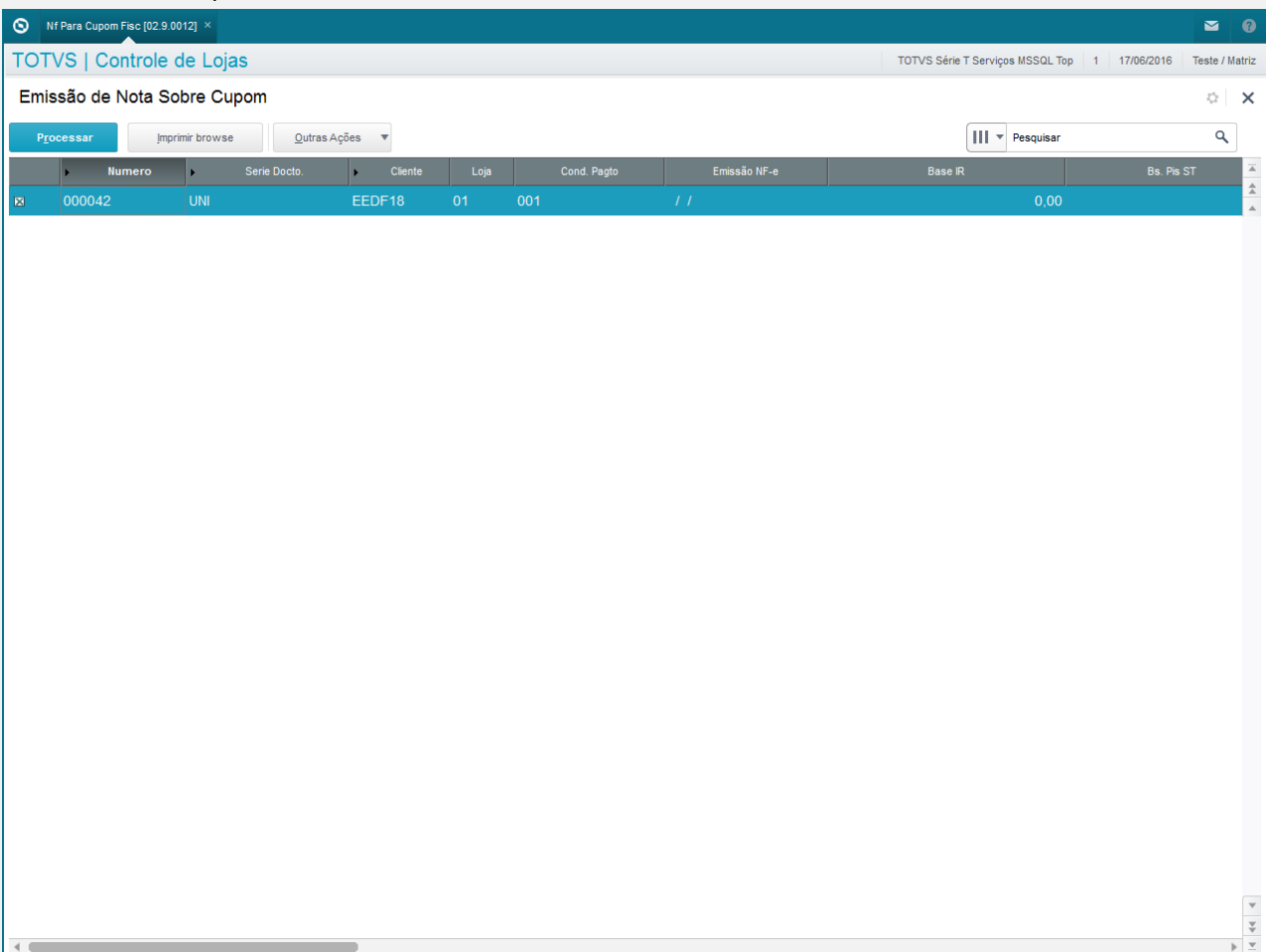
Para a loja ? 01

Cancelar OK

2. Será exibida a tela para escolher as Notas que existem de acordo com os cupons filtrados acima. Selecione a nota a ser estornada e clique em ‘Confirmar’. Obs.: Caso queira ver quais cupons estão naquela nota clique em ‘Detalhes’.



- Em seguida será exibida a tela com as notas que serão estornadas, e não poderão ser desmarcadas nesta tela. Clique em 'Processar' para confirmar. As notas serão estornadas.



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.