

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	SIGALOJA / FrontLoja
Versão: <i>P11.08</i>	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
Banco de Dados: <i>Todos</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e sequência do passo a passo *[obrigatório]*

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Esta evidencia tem como objetivo demonstrar o funcionamento de uma nova funcionalidade desenvolvida para atender uma necessidade.

Foi solicitado que seja adicionada uma opção no menu para que seja possível realizar o copia de um orçamento existente.

Fontes Alterados: LOJA701.prw

1. Abrindo a Tela do Venda Assistida.

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operator	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orç	Nome cliente
000328	000001	005813	406	9999	C03	12/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000329	000001	005814	406	9999	C03	12/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000330	000001	005815	406	9999	C03	12/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000331	200002	005798	309	9999	C03	12/04/2016			0,00		LEANDRO LIMA
000332	000001	005799	309	9999	C03	12/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000333	000001	005816	406	9999	C03	12/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000334	000001	005801	309	9999	C03	13/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000354	200001	005796	309	9999	C03	07/04/2016			0,00		RENE JULIAN
000355	200001	000075	405	0001	C03	07/04/2016			0,00		RENE JULIAN
000356	000001	005797	309	9999	C03	07/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000357	000001	000077	405	0001	C03	07/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000358	000001	005806	406	9999	C03	07/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000359	000001	005807	406	9999	C03	07/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000360	000001	005808	406	9999	C03	08/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000361	000001	005809	406	9999	C03	08/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000362	000001	005810	406	9999	C03	11/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000363	000001	005811	406	9999	C03	11/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000364	000001	005812	406	9999	C03	11/04/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000365	200002	005800	309	9999	C03	13/04/2016			0,00		LEANDRO LIMA
000366	200002	005802	309	9999	C03	14/04/2016			0,00		LEANDRO LIMA
000367	000006					26/07/2016			0,00		CLIENTE SP

Selecionando Orçamento a ser copiado.

Detalhes

No Orcamento: 000389 Cliente: 000013 Nota Fiscal: Serie: Numero PDV: Operador: Dt Emissao: 01/08/2016 Sub: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: 0,00 N. Seq. Orç: Nome cliente: EXPRESSO MIRASOL LTDA. Marca:

Venda Assistida

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	Nome cliente
000389	000013					01/08/2016			0,00		EXPRESSO MIRASOL LTDA.
000390	000013					01/08/2016			0,00		EXPRESSO MIRASOL LTDA.
000391	000006	005810	309	9999	C03	01/08/2016			0,00		CLENTE SP

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

Visualizando Orçamento a ser copiado.

Venda Assistida - Visualizar

Gravacao Detalhes Estoque Outros

No Orcamento*: 000389 Vendedor*: 000001 Nome Vend.: VENDEDO PADRAO Cliente*: 000013

Loja Cliente*: 01 Nome Cliente: EXPRESSO MIRASOL LTDA. Dt. Validade: 01/08/2016 MultiNegoc:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato
01	000507	CINTO SEGURANCA CRUZEIRO GMAL	10,00	100,00	1.000,00	UN	0,0000	0,0000	Retira	/ /	

Sub-total + impostos 1.000,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 0,00 Total de Mercadorias 1.000,00

Visualizando as Formas de Pagamento.

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000389 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000013

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EXPRESSO MIRASOL LTDA. Dt Validade 01/08/2016 MultiNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
30/08/2016	BOL	1.100,00	1	

Condição de Pgto 006 ? 30 DIAS

Total Parcelas 1.100,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos	1.000,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total da Venda	1.100,00
----------------------	----------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	----------

Realizando a Cópia do Orçamento

Detalhes

No Orcamento 000389 Cliente 000013 Nota Fiscal Serie Numero PDV Operador Dt Emissao 01/08/2016 Sub Serie N. CGC/Cart.

Base ICM Sol 0,00 N.Seq.Orç Nome cliente EXPRESSO MIRASOL LTDA. Marca

Venda Assistida

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	Nome cliente
000389	000013					01/08/2016			0,00		EXPRESSO MIRASOL LTDA.
000390	000013					01/08/2016			0,00		EXPRESSO MIRASOL LTDA.
000391	000006	005810	309	9999	C03	01/08/2016			0,00		CLIENTE SP

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

Confirmação da Geração do novo Orçamento.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0001 [Venda Assistida]

Detalhes

No Orcamento: 000389 | Cliente: 000013 | Nota Fiscal: | Serie: | Numero PDV: | Operador: | Dt.Emissao: 01/08/2016 | Sub Serie: | N. CGC/Cart.: | Base ICM Sol: 0,00 | N.Seq.Orç: | Nome cliente: EXPRESSO MIRASOL LTDA. | Marca: |

Venda Assistida

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	Nome cliente
000389	000013					01/08/2016			0,00		EXPRESSO MIRASOL LTDA.
000390	000013					01/08/2016			0,00		EXPRESSO MIRASOL LTDA.
000391	000006	005810	309	9999	C03	01/08/2016			0,00		CLIENTE SP

Copia de Orçamento

Confirma Geração do novo orçamento

Sim Não

Finaliza venda | Atendimento | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

TOTVS | Teste / Matriz | CAIXALOJA | 01/08/2016 | TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL 99 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

Após a Geração o novo orçamento é apresentado na tela de Visualização.

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento*: 000389 | Vendedor*: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente*: 000013 | Loja Cliente*: 01 | Nome Cliente: EXPRESSO MIRASOL LTDA. | Dt.Validade: 01/08/2016 | MultNegoc: |

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato	Dt.
01	000507	CINTO SEGURANCA CRUZEIRO G/MAL	10,00	100,00	1.000,00	UN	0,0000	0,0000	Retra	/ /		/

Sub-total + impostos: 1.000,00 | Desconto %: 0,00 | Desconto \$: 0,00 | Qtde Volume: 0,00 | Total de Mercadorias: 1.000,00

Conforme Solicitado o Sistema gera o novo orçamento com as formas de pagamento zeradas.

The screenshot shows the 'Venda Assistida - Visualizar' window. The 'Orçamento' (Invoice) number is 000392. The 'Vendedor' (Seller) is 000001 and the 'Cliente' (Customer) is 000013. The 'Nome Vend.' (Seller Name) is 'VENDEDOR PADRAO' and the 'Nome Cliente' (Customer Name) is 'EXPRESSO MIRASOL LTDA.'. The 'Dt.Validade' (Valid Date) is 01/08/2016. The 'Loja Cliente' (Customer Store) is 01. The 'Forma Pgto' (Payment Method) is 'Dinheiro' (Cash). The 'Valor Pago' (Paid Value) is 1.000,00. The 'Parcelas' (Installments) are 1. The 'Total Parcelas' is 1.000,00, 'Troco' (Change) is 0,00, and 'Total da Venda' (Total Sale) is 1.000,00. The 'Sub-total + impostos' (Sub-total + taxes) is 1.000,00, 'Desconto %' (Discount %) is 0,00, and 'Desconto \$' (Discount \$) is 0,00. The 'Qtde Volume' (Quantity Volume) is 0,00. The 'Total da Venda' (Total Sale) is 1.000,00.

Tela do Venda Assistida com o novo Orçamento.

The screenshot shows the 'Venda Assistida' window. The 'Detalhes' (Details) section shows the 'No Orcamento' (Invoice Number) as 000389, 'Cliente' (Customer) as 000013, 'Nota Fiscal' (Tax Invoice) as 005810, 'Serie' (Series) as 309, 'Numero PDV' (PDV Number) as 9999, 'Operador' (Operator) as C03, 'Dt.Emissao' (Issue Date) as 01/08/2016, 'Sub Serie' (Sub Series) as 000006, and 'N. CGC/Cart.' (CGC/ID Card) as 000013. The 'Base ICM Sol' (ICM Sol Base) is 0,00. The 'N.Seq Orç' (Invoice Sequence) is 000013. The 'Nome cliente' (Customer Name) is 'EXPRESSO MIRASOL LTDA.'. The 'Marca' (Brand) is empty. The 'Venda Assistida' section shows a list of invoices with columns: No Orcamento, Cliente, Nota Fiscal, Serie, Numero PDV, Operador, Dt. Emissao, Sub Serie, N. CGC/Cart., Base ICM Sol, N Seq Orç, and Nome cliente. The list contains four rows: 000389, 000390, 000391, and 000392, all with a 'Base ICM Sol' of 0,00 and 'Nome cliente' of 'EXPRESSO MIRASOL LTDA.'.

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.]

4. 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.