

Evidência de Testes

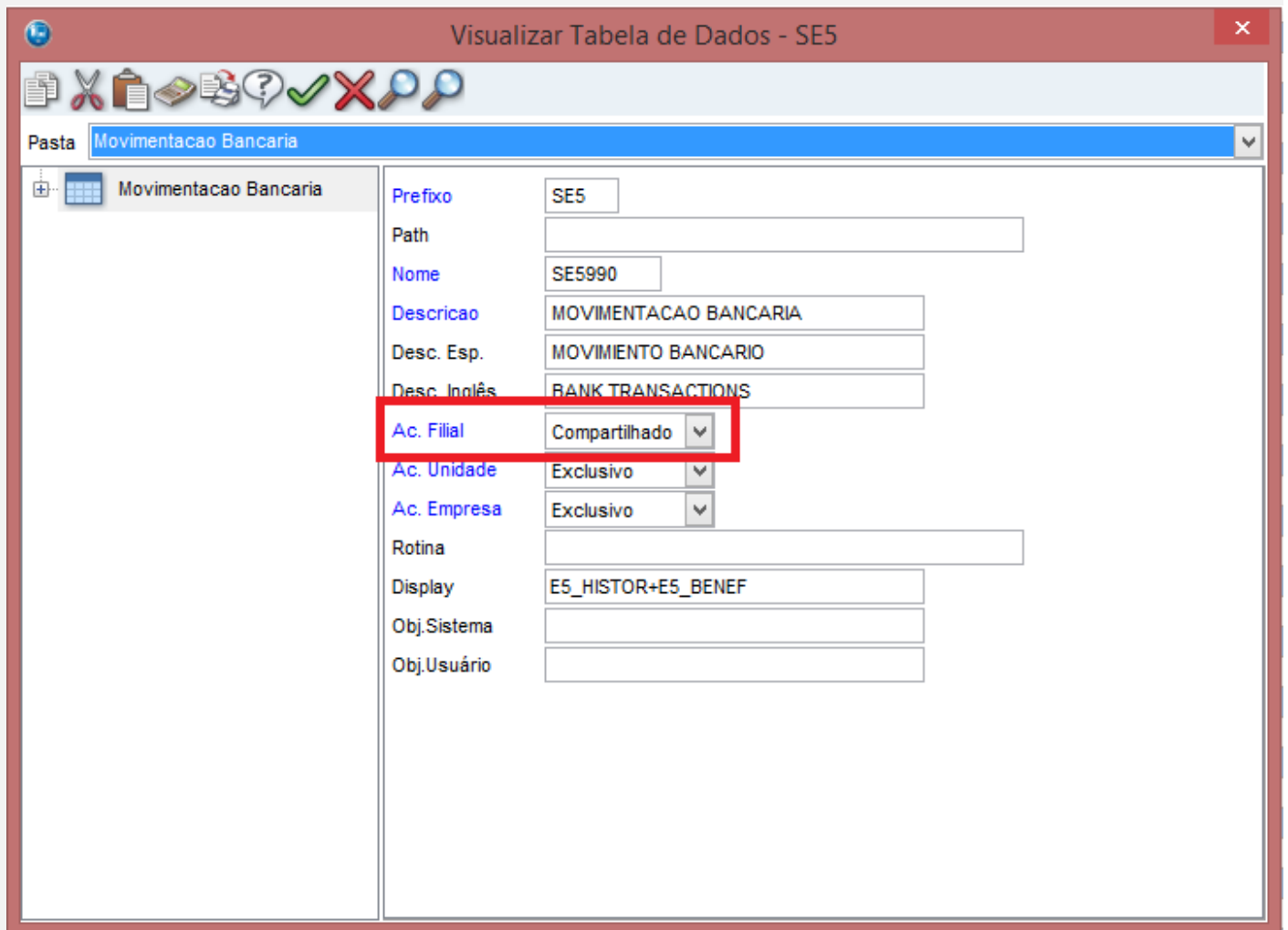
Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

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 - Altere o modo de compartilhamento da tabela [SE5 - Movimento Bancário] para compartilhada



The screenshot shows a window titled "Visualizar Tabela de Dados - SE5" with a toolbar and a list of table properties. The "Ac. Filial" property is highlighted with a red box and set to "Compartilhado".

Prefixo	SE5
Path	
Nome	SE5990
Descricao	MOVIMENTACAO BANCARIA
Desc. Esp.	MOVIMENTO BANCARIO
Desc. Inglês	BANK TRANSACTIONS
Ac. Filial	Compartilhado
Ac. Unidade	Exclusivo
Ac. Empresa	Exclusivo
Rotina	
Display	E5_HISTOR+E5_BENEF
Obj.Sistema	
Obj.Usuário	

2 - Efetue uma venda em dinheiro na rotina de Venda Direta (LOJA701)

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0005 [Venda Direta]
Venda Direta-Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001305
 Vendedor* 000001
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO
 Cliente* 2
 Loja Cliente* 01
 Nome Cliente CLIENTE 02
 Dt. Validade 10/08/2016
 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	2	TORTA DE MORANGO PED	10,000	3,500		35,00 UN	0,00	0,00		/ /

Sub-total + impostos 35,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Total de Mercadorias 35,00 Suframa 0,00

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0005 [Venda Direta]

Venda Direta-Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001305 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 2

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE 02 | Dt. Validade 10/08/2016 | Série SAT

Dinheiro | Cheque | Cartao Credito | Credito | Financiado

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
10/08/2016	RS	35,00	1

Cond. negociada | Zerar Pagamentos

Condição de Pgto 001 A VISTA

Total Parcelas 35,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 35,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Total da Venda 35,00 Suframa 0,00

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0005 [Venda Direta]

Detalhes

No Orcamento 001305 | Cliente 2 | Nota Fiscal 000141 | Serie UNI | Numero PDV | Operador C10 | Dt. Emissao 10/08/2016 | Sub Serie | N. CGC/Cart.

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

Venda Direta

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orç
001305	2	000141	UNI		C10	10/08/2016			0,00	CLIENTE 02

3 - Efetue uma devolução pela rotina de Troca/Devolução (LOJA720)

Troca e Devolução de Mercadorias
✕

Definição do Processo

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

Troca

Devolução

Origem

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE 02

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Acrescimo
01			0,000	0,000	

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 0,00 ?

Avançar >>
Cancelar

Itens para troca ou devolução

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

	Documento de Sai	Série	Item	Emissão	Produto	Qtde. Vendida	Qt
<input type="checkbox"/>	000139	UNI	01	10/08/2016	1	1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	000141	UNI	01	10/08/2016	2	10,000	

Descricao Produto :
TORTA DE MORANGO PED

Codigo de Barras:
2

Ok Cancelar

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Troca e Devolução de Mercadorias
✕

Definição do Processo

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

Troca

Devolução

Origem

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE 02

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Acrescimo
01	2	TORTA DE MORANGO PED	10,000	3,500	

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 35,00 ?

Avançar >>
Cancelar

Troca e Devolução de Mercadorias



Dados do Documento de Entrada
Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: ?

Valor Total de Mercadorias : ?

Utiliza formulário próprio para documento de entrada?

Numero do Documento Série Espécie ?

Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

<< Voltar Finalizar Cancelar

Troca e Devolução de Mercadorias

Dados do Documento de Entrada
Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: 2 ? 01 CLIENTE 02

Valor Total de Mercadorias : 35,00 ?

Utiliza formulário próprio para de
Numero do Documento
Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da dev

Forma de devolução
 Dinheiro
 Nota de Crédito

TOTVS
Foi gerado o documento de entrada 000142 / UNI
Ok

<< Voltar Finalizar Cancelar

4 - Efetue a exclusão da nota de entrada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103)

Evidência de Testes



TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0005 [Documento de Entrada]

Detalhes

Numero: 000142, Capture, Serie: UNI, Fornecedor: 2, Loja: 01, Cond. Pagto: 001, No. Conhec.: , NF Eletr.: , Emissão NF-e: //, Hora NF-e: : : , Cd.Ver. NF-e: , Créd. Conced: , Num. RPS:

Documento de Entrada

Configurar, Imprimir, Localizar, Filtrar, Numero + Serie + Fornecedor + Loja + Tipo da Not, Pesquisar, Normal

Numero	Serie	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto	No. Conhec.	NF Eletr.	Emissão NF-e	Hora NF-e	Cd.Ver. NF-e
000023	UNI	2	01	001			//	: :	
000045	UNI	2	01	001			//	: :	
000046	UNI	2	01	001			//	: :	
000047	UNI	2	01	001			//	: :	
000055	UNI	4	01	001			//	: :	
000097	UNI	2	01	001			//	: :	
000098	UNI	2	01	001			//	: :	
000130	UNI	2	01	001			//	: :	
000131	UNI	2	01	001			//	: :	
000132	UNI	2	01	001			//	: :	
000133	UNI	2	01	001			//	: :	
000134	UNI	2	01	001			//	: :	
000136	UNI	2	01	001			//	: :	
000137	UNI	2	01	001			//	: :	
000138	UNI	2	01	001			//	: :	
000142	UNI	2	01	001			//	: :	
1	AAA	F01	01	001			//	: :	
1	B	F01	01	001			//	: :	
2	999	F01	01	001			//	: :	
3	999	F01	01	001			//	: :	
4	999	F01	01	001			//	: :	
5	999	F01	01	001			//	: :	
6	999	F01	01	001			//	: :	
7	AAA	F01	01	001			//	: :	
T01	999	F01	01	001			//	: :	
T02	999	F01	01	001			//	: :	
T03	AAA	F01	01	001			//	: :	

Classificar, Incluir, Visualizar, Sair, Ações Relacionadas

TOTVS Teste / Matriz caixa 10/08/2016 TOTVS 2011 Série T Minorista MSSQL7 P11top F11 | F12

000134	UNI	2	01	001			//	: :	
000136	UNI	2	01	001			//	: :	
000137	UNI	2	01	001			//	: :	
000138	UNI	2	01	001			//	: :	
000142	UNI	2	01	001			//	: :	
1	AAA	F01	01	001			//	: :	
1	B	F01	01	001			//	: :	
2	999	F01	01	001			//	: :	

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0005 [Documento de Entrada]

Documento de Entrada - EXCLUIR

Tipo da Nota: Devolucao Form. Prop.: Sim Numero: 000142 Serie: UNI

DT Emissao: 10/08/2016 Cliente: 2 01 Espec.Docum.: SPED Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir.Unitario	Vir.Total	Vir.IPI	Vir.ICMS	Tp.Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Desc.Item
0001	2	UN		10,00	3,50	35,00	0,00	5,95		132	199	

Totais

Vir.Mercad	35,00	Descontos	0,00
Vir.Frete	0,00	Vir.Seguro	0,00
		Vir.Despesas	0,00
		Vir.Bruto	35,00

```

select D_E_L_E_I_*,* from SE5990 where E5_NUMERO in ('000141' , '000142')
-select D_E_L_E_I_*,* from SF1990 where F1_DOC in ('000142')
    
```

Resultados Mensagens

D_E_L_E_I_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENT	E5_VENCTO	E5_RECIPAG	E5_BENEF	E5_HISTOR
*		20160810	R\$		35	DINHEIRO	C10	.	.		UNI000142 AR\$01	20160810	P	caixa	BAIXA REF. DEVOLUC

D_E_L_E_I_	F1_FILIAL	F1_DOC	F1_SERIE	F1_FORNECE	F1_LOJA	F1_COND	F1_DUPL	F1_EMISSAO	F1_EST	F1_FRETE	F1_DESPESA	F1_BASEICM	F1_VALICM	F1_BASEIPI	F1_VALIPI	F1_VALMERC	F1_VALBRU
*	01	000142	UNI	2	01	001	000142	20160810	SP	0	0	35	5,95	0	0	35	35

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.