

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA/SIGAFRT
Versão:	P12
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1

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 - Ative o TEF Manual - MV_TEFMANU com .T.

()	Editar Parametro - MV_TEFMANU
Gerenci	ador de Base Outras Ações 🖕 Cancelar Salvar
<u>I</u> nforma	acoes Descricao
Filial	
Nome da Var.	MV_TEFMAN
Tipo	3 - Lógico 🛛 🔻
Cont. Por	Т
Cont. Ing	Т
Cont. Esp	Т
	ותפט שבונים מסיביספט של וווידיווויטרניט של די דפטוווינדוויט טווי שטעט פע דפרטטויטט. סט

2 - Efetue uma venda na forma Cartão (Débito ou Crédito)



6		TOTVS Série T Servicos	(Microsiga) 02 9 0012			- 0	×
S Venda Assistida [02.9.0012] ×		, or to bene i bennişeb	(interestiga) et steert t				
TOTVS Controle de Lojas		TOTVS Sér	ie T Serviços MSSQL7 P12top	cx 28/09/2016 Grupo To	tvs 1 / Filial Belo Hor F4 F5 F6	F7 F8 F9 F10 F1	1 F12
•		Venda Assistida	- Finaliza Venda				×
Gravacão Detalhes	Estoque Outros						
No Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.			Cliente*		
000808	000001 4	VENDEDOR PADRAO			1 4		5
Loja Cliente*	Nome Cliente		Dt.Validade	0/2016	MultiNegoc		9
							800 800
							Ž
ltem Produto Descricao	Quantidade	Preco Unit VI	ritem Unidade	Desconto Valor Des	sc Numero Serie	Entr 🛋	10
01 2 PRODUTO 2	1,00	6,1000	6,10 UN	0,00	0,00	Reti 🔺	
02 1 PRODUTO 1	10,00	2,5000	25,00 UN	0,00	0,00		
							L.
						Ŧ	
Sub-total + impostos 31,10	Desconto % 0,00 De	esconto \$ 0,00	Qtde Volume	11,00 Total de	Mercadorias	31,10	
							_
. 🙂 🛛 🖻	agamento	E (2)		Pagamento		×	
						0	
Data 28	/09/2016 ?		Data	28/09/2016 ?	-		
Valor	10.00 2		Valor	12.0	02		
Earma Data	10,00		Farma Data	12,0			
Car	tao Credito 🔻		Forma Pgto	Cartao Credito	•		
ID Cartão 1			ID Cartão	2			
Parcelas 2			Parcelas	3			
	Ok Canc	elar			Ok Cancelar		

	Testes				Ο ΤΟΤΥ
	Pagamento	×			
Data Valor Forma Pgto	28/09/2016 ? 9,10 ? Dinheiro	•			
	Ok	Cancelar			
Venda Assistida [02.9.0012] ×		TOTVS Série T Servi	ços (Microsiga) 02.9.0012		
VS Controle de	e Lojas		S Série T Serviços MSSQL7 P12top c	28/09/2016 Grupo Totvs	s 1 / Filial Belo Hor F4 F5 F6 F7 F8 I
Gravacão Detali	nes Estoque Outros				
Gravacão Detali Orcamento® 0808	Vendedor* 000001 Q	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO			Cliente*
Gravacão Detali Orcamento 10808 ja Cliente	Vendedor* 000001 Q Nome Cliente CLIENTE 01	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO	Dt. Validade 06/10/2	016	Cliente* 1 Q MultNegoc
Gravacão Detali Orcamento 00008 ja Cliente	Les Estoque Outros	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO	Dt. Validade 06/10/2	J16	Cliente* 1 Q MultiNegoc
Gravacão Detail Orcamento* J0808 ja Cliente* 1 <u>Dinheiro Qhe</u> Irar Pagamentos	ees Estoque Outros	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO	Dt Validade 06/10/2 Data Forma Pgto Valor 28/09/2016 RS 28/09/2016 CC	D16 IIII Pago Parcelas ID Ca 9,10 1 10,00 2 1 12,00 3 2	Cliente* 1 Q MultiNegoc
Gravacão Detail Orcamento* 20808 ja Cliente* 1 <u>Dinheiro Qhe</u> trar Pagamentos	tes Estoque Outros	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO	Dt. Validade 06/10/2 28/09/2016 R5 28/09/2016 CC 28/09/2016 CC	D16 III 9,10 1 10,00 2 12,00 3	Cliente* 1 Q MultiNegoc
Gravacão Detail Orcamento* D0808 ja Cliente* t I <u>Dinheiro</u> <u>Che</u> star Pagamentos	res Estoque Outros	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO	Dt Validade 06/10/2 28/09/2016 R5 28/09/2016 CC 2 28/09/2016 CC 2	016 III Ca 9,10 1 1 10,00 2 1 12,00 3 2	Cliente* 1 2 MutNegoc
Gravacão Detail Orcamento* 20808 ja Cliente* 1 <u>Unheiro Qhe</u> trar Pagamentos	tes Estoque Outros	Nome Vend. VENDEDOR PADRAO	Dt Validade 06/10/2 28/09/2016 R5 2 28/09/2016 CC 2 28/09/2016 CC 1	D16 III 9,10 1 10,00 2 12,00 3	Cliente* 1 2 MutNegoc
Gravacão Detail Orcamento* 10808 Ja Cliente* 1 Unheiro Ohe Irar Pagamentos 9 sição de Pgto ?	tes Estoque Outros	Isa Cond.negociada	Dt Validade 06/10/2 28/09/2016 R5 28/09/2016 CC 28/09/2016 CC	D16 IIII Pago Parcelas D Ca 9,00 1 10,00 21 12,00 3 2 Troco	Cliente* 1 Q MultNegoc

3 - É mostrada a tela de "sem comunicação com o TEF"



		TOTVS Série T Serviços (N	ficrosiga) 02.9.0012		- 6
Venda Assistida [02.9.0012] ×					6
TVS Controle de L	ojas		TOTVS Série T Serviços MSSQL7 P12top cx 2	28/09/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor	F8 F9 F10
		Venda Assistida - Fi	naliza Venda		
Gravacão Detalhes	Estoque Outros				
o Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.		Cliente*	
00808	000001 9	VENDEDOR PADRAO		1 Q	
ja Cliente*	Nome Cliente		Dt.Validade	MultiNegoc	
1	CLIENTE	TEF - Transferência Eleti	ônica de Fundos		
	Mensagem SITEF - C	Cartão de Crédito 1 - R\$ 10,00			
	Sem conexao	SiTef			
				1	
Distaire	Solicitação SITEF			Cartão	<u>^</u>
Dinneiro Cheque	canao				
erar Pagamentos	Sem coney	ao SiTef			_
	o on conex				
			Continuar Voltar Encerr	ar	
					Ψ.
					• •
ndição de Pgto ?		Tota	I Parcelas 31,10 Troco	0,00	
-total + impostos	31.10 Desconto % 0.00	Desconto \$ 0.00	Qtde Volume 11.00 Tota	al da Venda	31,10

		TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012			_ 0
Venda Assistida [02.9.0012] ×						
TVS Controle de Lojas	;		TOTVS Série T Serviços MSSQL7 P12	op cx 28/09/2016	Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor	F8 F9 F10
		Venda Assistida -	Finaliza Venda			
Gravacão Detalhes	Estoque Outros					
o Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.			Cliente*	
00808	000001 4	VENDEDOR PADRAO			1 4	
ja Cliente*	Nome Cliente		Dt.Validade		MultiNegoc	
1	CLIENTE	TEF - Transferência Ele	trônica de Fundos			
	Mensagem SITEF - Ca	artão de Crédito 1 - R\$ 10,00				
	Sem conexao	SiTef		/		
	Solicitação			Car	rtäo	A
Dinheiro Cheque	Cartao	sem comunicação com o SiTef		1/10		
erar Pagamentos		sem comunicação com o orier				
				_		
			Fech	ar		
				_		
			Continuar Voltar	Encerrar		
				_		
						T
		4.0				•
ndição de Pgto ?		Tot	al Parcelas 31,10 Troco	o (),00	

4 - Continue Manualmente e a tela para a digitação de NSU é mostrada



Ο ΤΟΤΥΣ

Informações da Tran	isação	×	٩	Informaç	ções da Tran	sação	×	
Cartao Crédito- ID 1 Valor : 10.00 Código de Autorização da Transação(NSU):	1010101010 ОК		Cartao Crédito- ID Valor : 12.00 Código de Autoriz) 2 zação da Trai	nsação(NSU):	32323232323232 0K		
۲	T	OTVS Série T S	Serviços (Microsiga) 02	2.9.0012				- 8 ×
S Venda Assistida [02.9.0012] ×								≅ 0
TOTVS Controle de Lojas				TOTVS	Série T Serviços MSS	QL7 P12top cx 28/09/20	16 Grupo Totv	s 1 / Filial Belo Hor
Venda Assistida								۵ ×
+ <u>A</u> tendimento / <u>F</u> inaliza venda <u>V</u> isualiz	ar Imprimir browse	<u>O</u> utras	Ações 🔻		I	Pesquisar		Q Filtrar
Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PD	V Operador	▶ Dt.Emi	ssao
D MG 01 -Filial BELO HOR	000808	1	000195	SWE	0001	C02	26/09/2016	

5 - Verifique que os campos referentes são gravados (SL1,SL4,SE1 - _NSUTEF/_DATATEF/_DOCTEF)

select L1_NSUTEF,L1_DOCTEF,L1_DATATEF,L1_VENDTEF,* from SL1T10 where L1_NUM in ('000808','000808')
select L4_NSUTEF,L4_DOCTEF,L4_DATATEF,L4_FORMAID,L4_VENDTEF,* from SL4T10 where L4_NUM in ('000808','000808')
select E1_DOCTEF,E1_NSUTEF,E1_CARTAO,* from SE1T10 where E1_NUM in ('000195','000195')

																		· · · ·
lesultados 🚹	Mensagens																	
L1_NSUTEF	L1_DOCTEF	L1_DATATEF	L1_VENDTE	F L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCL	I L1_VLRTO	T L1_DESCO	NT L1_VL	RLIQ L1_	NROPCLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SERI
101010	101010101	20160928	S	D MG 01	808000	000001	0	1	01	F	31,1	0	31,1			20161006	000195	SWE
14 NSUTEE	14 DOCTEE	14 DATATEE	14 FORMAI) 14 VENDTE	F I 4 FII	IAL L4 N	UM L4 DAT	A 14 VALOR	14 FORM	MA L4 AD	MINIS	L4 NUMC	ART I4 A	GENCIA	14 CONTA	14 RG	14 TELEFOI	N 14 0
	1				D MG	01 0008	08 2016092	8 9.1	R\$									
101010	101010101	20160928	1	S	D MG	01 0008	08 2016092	8 5	CC	AF1 - A	DM FINANCEI	RA						
101010	101010101	20160928	1	S	D MG	01 0008	08 2016102	8 5	CC	AF1 - A	DM FINANCEI	RA						
323232	323232323	20160928	2	S	D MG	01 0008	08 2016092	8 4	CC	AF1 - A	DM FINANCEI	RA						
323232	323232323	20160928	2	S	D MG	01 0008	08 2016102	8 4	CC	AF1 - /	DM FINANCEI	RA						
323232	323232323	20160928	2	S	D MG	01 0008	08 2016112	27 4	CC	AF1 - A	DM FINANCEI	RA						
E1_DOCTEF	E1_NSUTEF	E1_CARTAO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCE	LA E1_TIP	E1_NATUR	EZ E1_PO	RTADO E	1_AGEDEP	1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCL	I E1_EMI	SSAO E1	_VENCTO	E1_VENC
			D MG 01	SWE	000195		R\$	DINHEIRO	C02			1	01	CLIENTE 0	1 201609	28 20	160928	20160928
1010101010	101010		D MG 01	SWE	000195	Α	CC	CARTAO	C02			1	01	CLIENTE 0	1 201609	28 20	160928	2016092
1010101010	101010		D MG 01	SWE	000195	В	CC	CARTAO	C02			1	01	CLIENTE 0	1 201609	28 20	161028	2016102
323232323	323232		D MG 01	SWE	000195	С	CC	CARTAO	C02			1	01	CLIENTE 0	1 201609	28 20	160928	20160928
323232323	323232		D MG 01	SWE	000195	D	CC	CARTAO	C02			1	01	CLIENTE 0	1 201609	28 20	161028	20161028
323232323	323232		D MG 01	SWE	000195	E	CC	CARTAO	C02			1	01	CLIENTE 0	1 201609	28 20	161127	20161128

,



TESTE 2

2 - Efetue uma venda com produto do tipo reserva pagando na forma cartão

9		١	OTVS Série T Serviços	(Microsiga) 02.9.0	012				- 6	×
S Venda Assistida [02.9.0012] ×										2 6
TOTVS Controle de Lo	jas		TOTVS Sér	rie T Serviços MSSQL7 F	P12top cx 28/09/2	2016 Grupo Tot	vs 1 / Filial Belo Hor	F4 F5 F6 F	7 F8 F9 F10	F11 F1
٩			Venda Assistida	- Atendimento						×
Gravacão Detalhes	Estoque	Outros								E
No Orcamento*	Vendedor*	Q					Cliente*	Q		4
	00001		VENDEDORTADIORO							8
Loja Cliente*	Nome Cliente			Dt.V	alidade		MultiNegoc			d
01	CLIENTE 01				28/09/2016					
										83
										8
										2
										ß
Item Produto Descrica	30	Quantidade P	reco Unit. V	ir.item	Unidade Descor	nto Valor Desc	Numer(E	intrega?	Data Entreg	
01 1 PRODUT	TO 1	1,00	2,5000	2,50	UN	0,00	0,00 E	intrega	29/09/2016	• •
										-
									2	
•									Þ	4
Sub-total + impostos 2,	50 Desconto %	0,00 De	sconto \$ 0,00	Qtde Volume	e 1,00	Total de N	lercadorias		2,50	
										-



8	TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012	- 🗇 🗙
Venda Assistida [02.9.0012] ×		≅ 0
TOTVS I Controle de Lojas	TOTVS Série T Serviços MSSQL7 P12top cx 28/09/2016 G	rupo Totvs 1 / Filial Belo Hor
	Venda Assistida - Atendimento	×
Gravação Detalhes Estoque Outros		
No Orcamento* Vendedor*	Nome Vend.	Cliente*
000810 000001 Q	VENDEDOR PADRAO	1 Q
Lais Clientes Name Cliente	Dt Validada	Mu#Bloggo
01 CLENTE 01	28/09/2016	
		25
	Consulta de Estoques / Identificação de lojas 🛛 💉	No. 10
Loia		
Item Produto Descrição El Total		Nor Desc Numer/Entrena? Data Entren
	0.00	
	*	
	an Talan	
Codigo	Descrição Quant.	
81	PRODUTO 1 1.00	
	v	
4 Selecir	nar Todos	
	Ok Cancelar	
		÷
		•
Sub-total + impostos 2,50 Desconto % 0,00	Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Tota	al de Mercadorias 2,50

9	TOT	VS Série T Servicos (Microsiga) 02.9.0012		- 🗆 🗙
S Venda Assistida [02.9.0012] ×		3			≅ (
TOTVS Controle de Lojas		TOTVS Série T Serviços I	MSSQL7 P12top cx 28/09/201	16 Grupo Totvs 1 / Filial Belo	Hor F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F1
۲		Venda Assistida - Atendimen	to		×
Gravacão Detalhes Estoqu	lor* No	ne Vend. INDEDOR PADRAO	Dt Validade	Cliente*	۲ ۹
	E 01		28/09/2016		
tem Produto Descricao 01 1 PRODUTO 1	Loja Codigo Des Loja Loja Loja Loja Loja Loja Loja Loja	Consulta de Estoques crição Local Saldo PRODUTO 1 01	199.999.939,98	Valor Desc Nur 0,00	herdEntrega? Data Entreg A Entrega 29/09/2016 A
1					T
Sub-total + impostos 2,50 Desc	conto % 0,00 Desco	nto \$ 0,00 Qtde	Volume 1,00	Total de Mercadorias	2,50



٩		ΤΟΤΥ	S Série T Serviços (I	Vicrosiga) 02.9.0012			_ 0 ×
S Venda Assistida [02.9.0012] ×							≤ 6
TOTVS Controle de Lojas			TOTVS Série	T Serviços MSSQL7 P12top	cx 28/09/2016	Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor	F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F1
٩			Venda Assistida -	Atendimento			×
Gravacão Detalhes	Estoque	Outros					
							_
No Orcamento*	Vendedor*	Nome	Vend.			Cliente*	
000810	000001	Q VEN	DEDOR PADRAO			1	٩ 🕫
Loja Cliente*	Nome Cliente			Dt.Validade		MultiNegoc	
01	CLIENTE 01			28/	/09/2016		EQ.
							Sec. 1
							5.00 S
							40
							,e
ltem Produto Descricao		Eorom re	alizadas as reconvas d	as produtos:		Valor Desc Numero	Entrega? Data Entreg 🔳 🧹
01 1 PRODUTO 1		01-1 PR	DUTO 1	os produtos.	,00	0,00	Entrega 29/09/2016
		-					
					Facher		
					rechar		
							T T
Sub total + importan	Descente %	0.00 Deeeee	o.¢ 0.00	Otdo Volumo	1.00	Fotal do Morcadorica	2.50
	Desconto %	U,UU Descont	0,00		1,00	rotar de mercadorías	2,50

			TOTVS Série T Serviço	s (Microsiga) 02.9.0012			- 0
Venda Assistida [02.9.0012] ×							
TVS Controle de L	ojas		TOTVS	érie T Serviços MSSQL7 P12top	cx 28/09/2016	Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor	F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
			Venda Assistic	la - Atendimento			
Gravação Detalhes	Estoque	Outros					
Orcamento*	Vendedor*		Nome Vend.			Cliente*	
00810	000001	٩	VENDEDOR PADRAO			1	٩
ia Cliente*	Nome Cliente			Dt. Validade		MultiNegoc	
	CLIENTE 01			28/	09/2016		
					_		
		(Paga	mento ×		h=	
Dinheiro Cheque	Cartao Credito	Visa	D-11		or Pago Parcel	as ID Cartão	î
arar Panamentos			Valor	2016 ?	0,00	0	
and rugamentos			Forma Pgto Cartao	2,50 F			
			ID Cartão 2				
			Parcelas 1				
		L		Ok Cancelar	J		
							•
dição de Pgto ?			-	Total Parcelas 0,0	0 Troco	0,00	
total + impostos	2.50 Desconto %	0.00	Descents 6	0tdo Volumo	4.00	Tatal da Vanda	2.50
			Desconio 3		1.00	Total da Venda	2.00



٥		TOTVS Série T Servio	ços (Microsiga) 02.9.0012	- 0 ×
S Venda Assistida [02.9.0012] ×				≃ (
TOTVS Controle de Lojas		TOTVS	S Série T Serviços MSSQL7 P12top cx 28/09/2016 Grupo	Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F1
•		Venda Assis	tida - Atendimento	×
Gravacão Detalhes	Estoque Outros			Ę
No Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.		Cliente*
000810	000001 Q	VENDEDOR PADRAO		1 Q
Lois Cliente	Nama Clianta		Dt Validada	MultiNesse
	CLIENTE 01		28/09/2016	
				8.0
				ST
			Data Forma Poto Valor Pago Parcelas I	D Cartão
Dinheiro Cheque	C <u>a</u> rtao Credito <u>V</u> isa	C <u>o</u> nd.negociada	28/09/2016 00 2.50 1.2	
Zerar Pagamentos			20/09/2010 CC 2,50 1 2	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_oral ragamontoo				
				*
Condição de Pgto ?			Total Parcelas 2,50 Troco	0,00
Sub-total + impostos 2,50	Desconto % 0,00	Desconto \$	0,00 Qtde Volume 1,00 Total da	a Venda 2,50
				·
L'				

3 - É mostrada a tela de "sem comunicação com o TEF"

		TOTVS Série T Serviços ((Microsiga) 02.9.0012		
Venda Assistida [02.9.0012] ×					8
TVS Controle de L	ojas		TOTVS Série T Serviços MSSQL7 P12top	cx 28/09/2016 Grupo To	tvs 1 / Filial Belo Hor F8 F9 F10
		Venda Assistida -	Atendimento		
Gravacão Detalhes	Estoque Outros				
Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.		Cliente*	
00810	000001 Q	VENDEDOR PADRAO		1	٩
ia Cliente*	Nome Cliente		Dt Validade	MultiNegoc	
1	CLIENTE	TEF - Transferência Ele	trônica de Fundos		
	Mensagem SITEF -	- Cartão de Crédito 2 - R\$ 2,50			
	Sem conexa	o SiTef			
	Solicitação SITEF			Cartão	A
<u>D</u> inheiro <u>C</u> heque	Cartao				
erar Pagamentos	Sem cons	avao SiTef			
	o cin conc				
	L		Continuar Voltar	Encerrar	
				=	
ndicão de Pato		Tet	tal Daraalaa 2.50 Traaa	0.00	
		10	al Parcelas 2,30 11000	0,00	
· · ·					



۲		TOTVS Série T Serviço	os (Microsiga) 02.9.0012			- 🗇 🗙
S Venda Assistida [02.9.0012] ×						₩ 0
TOTVS Controle de Lojas			TOTVS Série T Serviços MSSQL7 P12top	cx 28/09/2016	Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor	F8 F9 F10 F11 F12
		Venda Assisti	la - Atendimento			×
Gravacão Detalhes	Estoque	Outros				
No Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.			Cliente*	
000810	000001 Q	VENDEDOR PADRAO			1 Q	⇒
						Sta
Loja Cliente*		TEF. Tranofarância	Dt. Validade		MultiNegoc	
	Mensagem S	SITEF - Cartão de Crédito 2 - R\$ 2,50				
						25
	Sem co	nexao SiTef				S.
	Solicitação			Car	täo	
<u>D</u> inheiro <u>C</u> heque	Cartao	sem comunicação com o Si	Tef			
Zerar Pagamentos						e
			Fechar			
			<u>C</u> ontinuar <u>V</u> oltar	Encerrar		
						*
Condição de Pgto ?			Total Parcelas 2,50 Troco	0),00	
Sub-total + impostos 2,50	Desconto %	0,00 Desconto \$ 0,	00 Qtde Volume 1,00	Total da Ve	nda	2,50

4 - Continue Manualmente e a tela para a digitação de NSU é mostrada

1	Atençäo Continua Manualmente?
	<u>N</u> ão <u>S</u> im

I

		TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012	- 0
Venda Assistida [02.9.0012] ×			
TVS Controle de L	ojas	TOTVS Série T Serviços MSSQL7 P12top cx 28/09/2	016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
		Venda Assistida - Atendimento	
o Orcamento*	Vendedor*	Nome Vend.	Cliente®
00810	000001 4	VENDEDOR PADRAO	1 Q
ja Cliente* 1	Nome Cliente CLIENTE 01	Dt. Validade 28/09/2016	MutiNegoc
Dinheiro Cheque	C <u>a</u> rtao Credito	Data Forma Poto Valor Pago Jisa 🕞 Informações da Transação 🛛 🛪	rcelas ID Cartão
rar Pagamentos		Cartao Crédito- ID 2 Vaior : 2.50 Código de Autorização da Transação(NSU): 7878787878787 OK	12
			-
ndição de Pgto ?		Total Parcelas 2,50 Troco	0,00

5 - Verifique que os campos referentes são gravados (SL1,SL4 - _NSUTEF/_DATATEF/_DOCTEF)

select L1_NSUTEF, L1	DOCTEF,L1_DATATEF,L1_VENDTEF,* from SL1T10 where L1_NUM in ('000810','000811')
select L4_NSUTEF, L4	DOCTEF,L4_DATATEF,L4_FORMAID,L4_VENDTEF,* from SL4T10 where L4_NUM in ('000810','000811')

esultados 📑	Mensagens																
L1_NSUTEF	L1_DOCTEF	L1_DATATEF	L1_VENDTEF	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ	L1_NROPCLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SEF
878787	787878787	20160928	S	D MG 01	000810	000001	0	1	01	F	2,5	0	2,5		20161008		
				D MG 01	000811	000001	0	1	01	F	2.5	0	2.5		20161008		
															20101000		
															20101000		
L4_NSUTEF	L4_DOCTEF	L4_DATATEF	L4_FORMAID	L4_VENDTE	F L4_FIL	IAL L4_N	IM L4_DAT/	L4_VALOR	L4_FORM	IA L4_ADMI	NIS L4_NUM	CART L4_AGE	NCIA L4_CO	NTA L4_RG	L4_TELEFO	N L4_OE	IS
L4_NSUTEF 878787	L4_DOCTEF 787878787	L4_DATATEF 20160928	L4_FORMAID 2	L4_VENDTE S	F L4_FIL D MG	IAL L4_N	IM L4_DAT/ 0 2016092	L4_VALOR 8 2,5	L4_FORM CC	IA L4_ADMI AF1	NIS L4_NUM	CART L4_AGEI	NCIA L4_CO	DNTA L4_RG	L4_TELEFO	N L4_OE	IS

TESTE 3

No módulo Frente de Lojas

2 - Efetue uma venda na forma Cartão (Débito ou Crédito)



0

🖸 ΤΟΤΥς

Forma	de Pagamento 🛛 🗙	۲	Forma de Pagamento
Tipo Cartão Data	CD - DÉBITO ▼ 28/09/2016 ?	R\$ Data	28/09/2016 ?
ID Cartão Parcelas	1	Valor	30.00 ?
Valor	30.00 ? Ok Cancelar		OK

Ο ΤΟΤΥς

3 - É mostrada a tela de "sem comunicação com o TEF"



TEF - Transferência Eletrônica	de Fundos		
Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 1 - R\$ 50,00			
Sem conexao SiTef			
Solicitação SITEF			
Sem conexao SiTef			
	<u>C</u> ontinuar	Voltar	Encerrar
sem comunicação com o SiTef			
	Fecha		

4 - Continue Manualmente e a tela para a digitação de NSU é mostrada



0



5 - Aguarde a execução do job de Gravação de Venda na retaguarda e

verifique que os campos referentes são gravados (SL1,SL4,SE1 - _NSUTEF/_DATATEF/_DOCTEF)

<pre>select L1_NSUTEF,L1_DOCTEF,L1_DATATEF,L1_VENDTEF,* from SL1T10 where L1_NUM in ('000812','000812')</pre>
select L4_NSUTEF,L4_DOCTEF,L4_DATATEF,L4_FORMAID,L4_VENDTEF,* from SL4T10 where L4_NUM in ('000812','000812')
<pre>select columaL4_NSUTEF(varchar, not null)_CARTAO,* from SEITIO where E1_NUM in ('000200','000200')</pre>

	Mensagens																
L1_NSUTEF	L1_DOCTEF	L1_DATATEF	L1_VENDTER	E L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPC	OCLI L1_VLRT	OT L1_DESCON	IT L1_VLRLIG	L1_NROPCL	I L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SEF
505050	505050505	20160928	S	D MG 01	000812	000001	0	000001	01	F	200	0	200		20160928	000200	SWE
																	>
L4_NSUTEF	L4_DOCTEF	L4_DATATEF	L4_FORMAID	L4_VENDTE	F L4_FIL	IAL L4_N	JM L4_DAT	A L4_VALOR	L4_FORM	A L4_/	ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG L4_	FELEFON	L4_OBS
					D MG	01 0008	2016092	28 30	R\$								
505050	505050505	20160928		S	D MG	01 0008	2016092	25	CC	AD	1 - VISA						
505050	505050505	20160928		S	D MG	01 0008	2016102	25	CC	AD	1 - VISA						
909090	909090909	20160928		S	D MG	01 0008	2016092	8 30	CC	AD2	2 - REDECARD						
909090	909090909	20160928		S	D MG	01 0008	2016102	8 30	CC	AD2	2 - REDECARD						
909090	909090909	20160928		S	D MG	01 0008	2016112	27 30	CC	AD2	2 - REDECARD						
303030	303030303	20160928		S	D MG	01 0008	2016092	8 30	CD	ADS	3 - ADM DEBITO						
																	>
E1_DOCTEF	E1_NSUTEF	E1_CARTAO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCE	LA E1_TIPO	E1_NATUR	EZ E1_POR	RTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE E	1_LOJA E1_N	NOMCLI	E1_EMISSAC	E1_VEN	ОСТО Е
			D MG 01	SWE	000200		R\$	DINHEIRO	C03			000001	D1 CLIE	ENTE PADRAO	20160928	201609	28 2
303030303	303030		D MG 01	SWE	000200	Α	CD	TEF	C03			000001	01 CLIE	ENTE PADRAO	20160928	201609	28 2
909090909	909090		D MG 01	SWE	000200	С	CC	CARTAO	C03			000001	01 CLIE	ENTE PADRAO	20160928	201609	28 2
909090909	909090		D MG 01	SWE	000200	D	CC	CARTAO	C03			000001	01 CLIE	INTE PADRAO	20160928	201610	28 2

CARTAO

CARTAO

CARTAO

C03

C03

C03

000001

AD1

AD1

01

01

01

CLIENTE PADRAO

VISA

VISA

20160928

20160928

20160928

Teste Integrado (Equipe de Testes)

909090909

505050505

505050505

909090

505050

505050

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

CC

CC

CC

Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]

D MG 01

D MG 01

D MG 01

SWE

SWE

SWE

000200 E

000200

000200 B

[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

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.

Este

2

2

2

20161127

20160928

20161028