

Evidência de Testes

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Produto: | SIGALOJA/SIGAFRT |
| Versão: | P12 |
| 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 - Ative o TEF Manual - MV_TEFMANU com .T.



Editar Parametro - MV_TEFMANU

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descrição

Filial

Nome da Var. MV_TEFMAN

Tipo 3 - Lógico

Cont. Por T

Cont. Ing T

Cont. Esp T

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

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Finaliza Venda

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000808 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 06/10/2016 MultNegoc

| Item | Produto | Descricao | Quantidade | Preco Unit. | Vlr.Item | Unidade | Desconto | Valor Desc | Numero Serie | Enti |
|------|---------|-----------|------------|-------------|----------|---------|----------|------------|--------------|------|
| 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 | | |

Sub-total + impostos 31,10 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 11,00 Total de Mercadorias 31,10

Pagamento

Data 28/09/2016 ?

Valor 10,00 ?

Forma Pgto Cartao Credito

ID Cartão 1

Parcelas 2

Ok Cancelar

Pagamento

Data 28/09/2016 ?

Valor 12,00 ?

Forma Pgto Cartao Credito

ID Cartão 2

Parcelas 3

Ok Cancelar

Pagamento

Data: ?

Valor: ?

Forma Pgto: ▼

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Finaliza Venda

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento*

Loja Cliente*

Vendedor*
 🔍

Nome Cliente

Nome Vend.

Dt. Validade
 📅

Cliente*
 🔍

MultiNegoc

| Data | Forma Pgto | Valor Pago | Parcelas | ID Cartao |
|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 28/09/2016 | R\$ | 9,10 | 1 | |
| 28/09/2016 | CC | 10,00 | 2 1 | |
| 28/09/2016 | CC | 12,00 | 3 2 | |

Condição de Pgto: ?

Total Parcelas: 31,10 Troco: 0,00

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|------|-------------|------|-------------|-------|----------------|-------|
| Sub-total + impostos | 31,10 | Desconto % | 0,00 | Desconto \$ | 0,00 | Qtde Volume | 11,00 | Total da Venda | 31,10 |
|----------------------|-------|------------|------|-------------|------|-------------|-------|----------------|-------|

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

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 Assistida - Finaliza Venda

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000808 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE Dt. Validade MultNegoc

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 1 - R\$ 10,00

Sem conexao SiTef

Solicitação SITEF

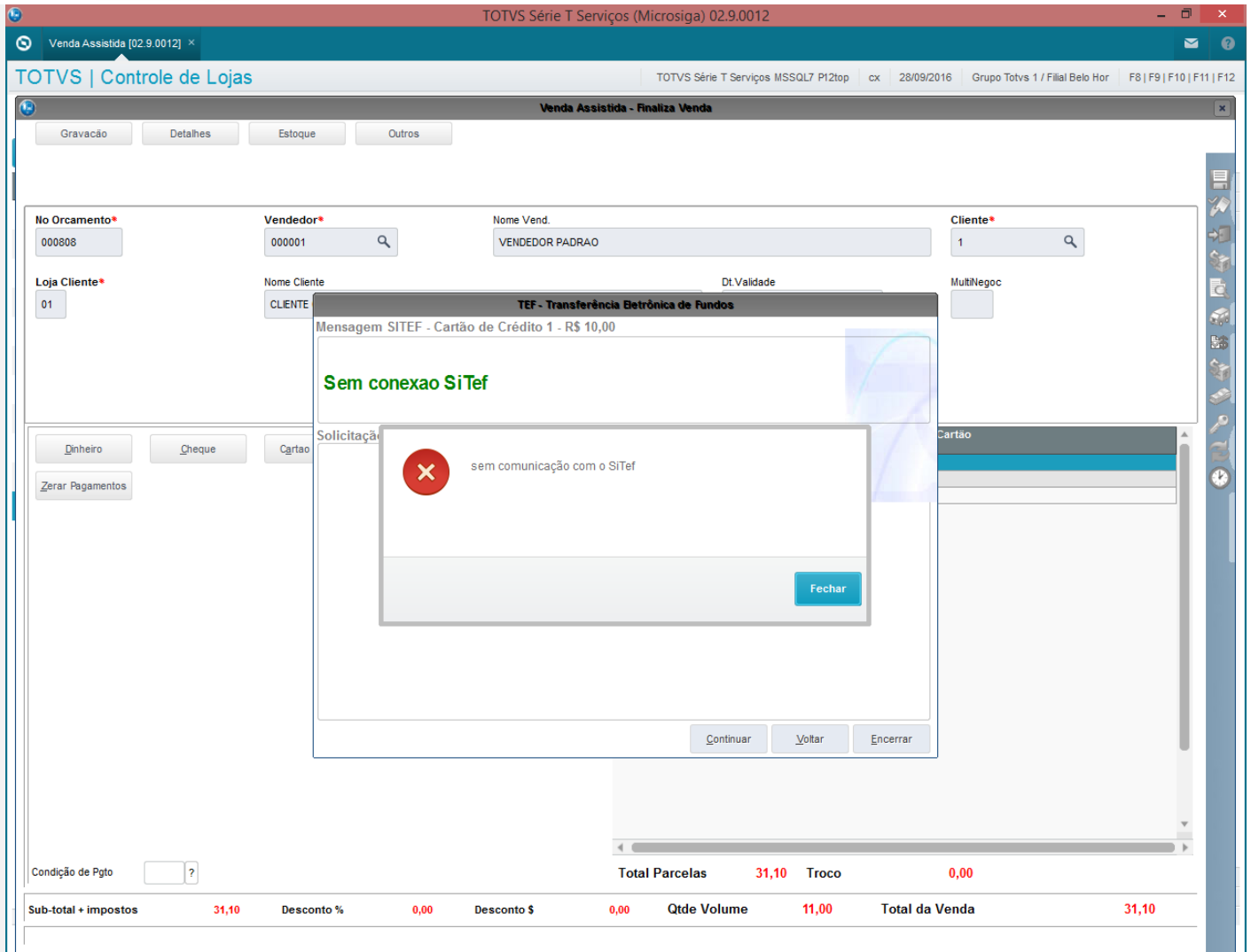
Cartão

Continuar Voltar Encerrar

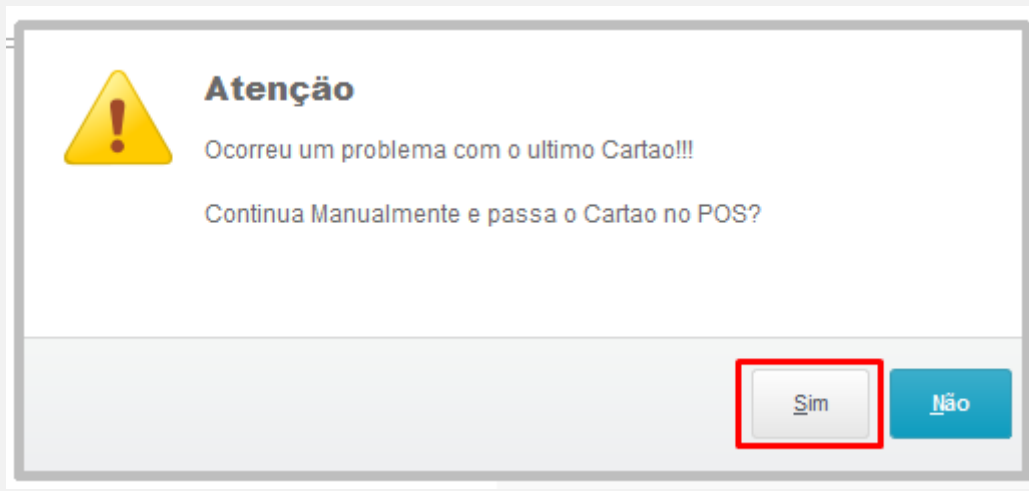
Dinheiro Cheque Cartão Zerar Pagamentos

Condição de Pgto

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|
| Total Parcelas | 31,10 | Troco | 0,00 |
| Sub-total + impostos | 31,10 | Desconto % | 0,00 |
| | | Desconto \$ | 0,00 |
| | | Qtde Volume | 11,00 |
| | | Total da Venda | 31,10 |



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



The screenshot shows two dialog boxes titled "Informações da Transação". The first dialog shows "Cartao Crédito- ID 1" with a value of 10.00 and authorization code 1010101010. The second dialog shows "Cartao Crédito- ID 2" with a value of 12.00 and authorization code 3232323232. Below these is the main application window "TOTVS | Controle de Lojas" showing a sales record table.

| Filial | No Orcamento | Cliente | Nota Fiscal | Serie | Numero PDV | Operador | Dt. Emissao |
|--------------------------|--------------|---------|-------------|-------|------------|----------|-------------|
| 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')
```

Resultados 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_SERIE |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| 101010 | 101010101 | 20160928 | S | D MG 01 | 000808 | 000001 | 0 | 1 | 01 | F | 31,1 | 0 | 31,1 | | 20161006 | 000195 | SWE |

| L4_NSUTEF | L4_DOCTEF | L4_DATATEF | L4_FORMAID | L4_VENDTEF | L4_FILIAL | L4_NUM | L4_DATA | L4_VALOR | L4_FORMA | L4_ADMINIS | L4_NUMCART | L4_AGENCIA | L4_CONTA | L4_RG | L4_TELEFON | L4_OB |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------------------|------------|------------|----------|-------|------------|-------|
| | | | | | D MG 01 | 000808 | 20160928 | 9,1 | R\$ | | | | | | | |
| 101010 | 101010101 | 20160928 | 1 | S | D MG 01 | 000808 | 20160928 | 5 | CC | AF1 - ADM FINANCEIRA | | | | | | |
| 101010 | 101010101 | 20160928 | 1 | S | D MG 01 | 000808 | 20161028 | 5 | CC | AF1 - ADM FINANCEIRA | | | | | | |
| 323232 | 323232323 | 20160928 | 2 | S | D MG 01 | 000808 | 20160928 | 4 | CC | AF1 - ADM FINANCEIRA | | | | | | |
| 323232 | 323232323 | 20160928 | 2 | S | D MG 01 | 000808 | 20161028 | 4 | CC | AF1 - ADM FINANCEIRA | | | | | | |
| 323232 | 323232323 | 20160928 | 2 | S | D MG 01 | 000808 | 20161127 | 4 | CC | AF1 - ADM FINANCEIRA | | | | | | |

| E1_DOCTEF | E1_NSUTEF | E1_CARTAO | E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_NATUREZ | E1_PORTADO | E1_AGEDEP | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_NOMCLI | E1_EMISSAO | E1_VENCTO | E1_VENCF |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|-----------|----------|
| 1010101010 | 101010 | | D MG 01 | SWE | 000195 | A | CC | CARTAO | C02 | . | 1 | 01 | CLIENTE 01 | 20160928 | 20160928 | 20160928 |
| 1010101010 | 101010 | | D MG 01 | SWE | 000195 | B | CC | CARTAO | C02 | . | 1 | 01 | CLIENTE 01 | 20160928 | 20161028 | 20161028 |
| 323232323 | 323232 | | D MG 01 | SWE | 000195 | C | CC | CARTAO | C02 | . | 1 | 01 | CLIENTE 01 | 20160928 | 20160928 | 20160928 |
| 323232323 | 323232 | | D MG 01 | SWE | 000195 | D | CC | CARTAO | C02 | . | 1 | 01 | CLIENTE 01 | 20160928 | 20161028 | 20161028 |
| 323232323 | 323232 | | D MG 01 | SWE | 000195 | E | CC | CARTAO | C02 | . | 1 | 01 | CLIENTE 01 | 20160928 | 20161127 | 20161128 |

TESTE 2

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

The screenshot shows the 'Venda Assistida - Atendimento' window in the TOTVS system. The interface includes a header with 'TOTVS | Controle de Lojas' and a navigation bar with buttons for 'Gravação', 'Detalhes', 'Estoque', and 'Outros'. The main area contains several data entry fields:

- No Orcamento***: 000810
- Vendedor***: 000001
- Nome Vend.**: VENDEDOR PADRAO
- Cliente***: 1
- Loja Cliente***: 01
- Nome Cliente**: CLIENTE 01
- Dt. Validade**: 28/09/2016
- MultiNegoc**: (empty)

Below the fields is a table with the following data:

| Item | Produto | Descricao | Quantidade | Preco Unit. | Vlr. Item | Unidade | Desconto | Valor Desc | Numer. Entrega? | Data Entrega |
|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|-----------------|--------------|
| 01 | 1 | PRODUTO 1 | 1,00 | 2,5000 | 2,50 | UN | 0,00 | 0,00 | Entrega | 29/09/2016 |

At the bottom of the window, a summary bar displays the following values:

- Sub-total + impostos: 2,50
- Desconto %: 0,00
- Desconto \$: 0,00
- Qtde Volume: 1,00
- Total de Mercadorias: 2,50

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 Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 28/09/2016 MultNegoc

| Item | Produto | Descricao | Valor Desc | Numeri Entrega? | Data Entrega |
|------|---------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 01 | 1 | PRODUTO 1 | 0,00 | 0,00 | Entrega 29/09/2016 |

Consulta de Estoques / Identificação de lojas

Loja

- LOJA1
- LOJA2

Selecionar Todas

| Codigo | Descricao | Quant. |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PRODUTO 1 | 1,00 |

Selecionar Todos

Ok Cancelar

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------------|------|
| Sub-total + impostos | 2,50 | Desconto % | 0,00 | Desconto \$ | 0,00 | Qtde Volume | 1,00 | Total de Mercadorias | 2,50 |
|----------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------------|------|

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 28/09/2016 MultiNegoc

| Item | Produto | Descricao |
|------|---------|-----------|
| 01 | 1 | PRODUTO 1 |

Consulta de Estoques

| Loja | Codigo | Descricao | Local | Saldo |
|-------|--------|-----------|-------|----------------|
| LOJA1 | 1 | PRODUTO 1 | 01 | 199.999.999,98 |

Reservar Cancelar

| Valor Desc | Numeri Entrega? | Data Entreg |
|------------|-----------------|-------------|
| 0,00 | Entrega | 29/09/2016 |

Sub-total + impostos 2,50 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 2,50

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 Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 28/09/2016 MultiNegoc

| Item | Produto | Descricao | Valor Desc | Numeri Entrega? | Data Entrega |
|------|---------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 01 | 1 | PRODUTO 1 | ,00 | 0,00 | Entrega 29/09/2016 |

i Foram realizadas as reservas dos produtos:
01-1 PRODUTO 1

Fechar

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------------|------|
| Sub-total + impostos | 2,50 | Desconto % | 0,00 | Desconto \$ | 0,00 | Qtde Volume | 1,00 | Total de Mercadorias | 2,50 |
|----------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------------|------|

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 28/09/2016 MultiNegoc

Dinheiro Cheque Cartao Credito Visa

Zerar Pagamentos

Condição de Pgto

| Valor Pago | Parcelas | ID Cartão |
|------------|----------|-----------|
| 0,00 | 0 | |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|------|
| Total Parcelas | 0,00 | Troco | 0,00 |
| Sub-total + impostos | 2,50 | Desconto % | 0,00 |
| | | Desconto \$ | 0,00 |
| | | Qtde Volume | 1,00 |
| | | Total da Venda | 2,50 |

Pagamento

Data: 28/09/2016 ?

Valor: 2,50 ?

Forma Pgto: Cartao Credito

ID Cartão: 2

Parcelas: 1

Ok Cancelar

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 28/09/2016 MultiNegoc

Dinheiro Cheque Cartao Credito Visa Cgnd.negociada Zerar Pagamentos

| Data | Forma Pgto | Valor Pago | Parcelas | ID Cartão |
|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 28/09/2016 | CC | 2,50 | 1 2 | |

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 Venda 2,50

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

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810

Vendedor* 000001

Nome Vend. VENDEDOR PADRAO

Cliente* 1

Loja Cliente* 01

Nome Cliente CLIENTE

Dt. Validade

MultiNegoc

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 2 - R\$ 2,50

Sem conexao SiTef

Solicitação SITEF

Cartão

Continuar Voltar 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 Venda | 2,50 |

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE Dt.Validade MultNegoc

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 2 - R\$ 2,50

Sem conexão SiTef

Solicitação sem comunicação com o SiTef

Fechar

Continuar Voltar 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 Venda | 2,50 | | |

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

Atenção

Continua Manualmente?

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

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 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000810 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 01 Dt. Validade 28/09/2016 MultNegoc

Zerar Pagamentos

Informações da Transação

Cartao Crédito- ID 2
 Valor : 2,50
 Código de Autorização da Transação(NSU): 78787878787

OK

| Data | Forma Pto | Valor Pago | Parcelas | ID Cartão |
|------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | 2,50 | 1 2 | |

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 Venda | 2,50 |
|----------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------|------|

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')
```

Resultados 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_VRLIQ | L1_NROPCLI | L1_DTLIM | L1_DOC | L1_SERIE |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|--------|----------|
| 878787 | 787878787 | 20160928 | S | D MG 01 | 000810 | 000001 | 0 | 1 | 01 | F | 2,5 | 0 | 2,5 | | 20161008 | | |

| L4_NSUTEF | L4_DOCTEF | L4_DATATEF | L4_FORMAID | L4_VENDTEF | L4_FILIAL | L4_NUM | L4_DATA | L4_VALOR | L4_FORMA | L4_ADMINIS | L4_NUMCART | L4_AGENCIA | L4_CONTA | L4_RG | L4_TELEFON | L4_OBS |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|--------|
| 878787 | 787878787 | 20160928 | 2 | S | D MG 01 | 000810 | 20160928 | 2,5 | CC | AF1 | | | | | | |

COO:000196 PDV:

TESTE 3

No módulo Frente de Lojas

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

MICROSIGA SOFTWARE S.A.
 Av. Braz Leme, 1631 - São Paulo
 www.microsiga.com.br
 28/09/2016 15:15:05 PDV:0001
 COD:000000199

 C U P O M F I S C A L

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDxUNITARIO | ST | VALOR (R\$) |
|------|--------|-----------------------|--------------|---------|-------------|
| 001 | 1 | #1234000#2001200001#P | 1x200,00 | T18.00% | 200,00 |

Produto: #1234000#2001200001#P
 Quantidade x Preço: 1,00 X 200,00
 Total do Item: 200,00

Microsiga logo
 Documento: 000199
 Data: 28/09/2016
 Hora: 15:15:06
 Filial: D MG 01 PDV: 0001
 Usuário: cx - C03

Total Parcial: 200,00
 Numero de Itens: 1 Desconto: 0.00%

Menu Fiscal : Pressione a tecla F12 e escolha a opção 22.

Protheus Front Loja

Forma de Pagamento [X]

Tipo Cartão CC - CRÉDITO ▼

Data: 28/09/2016 ?

ID Cartão: 1

Parcelas: 2

Valor: 50,00 ?

Ok Cancelar

Forma de Pagamento [X]

Tipo Cartão CC - CRÉDITO ▼

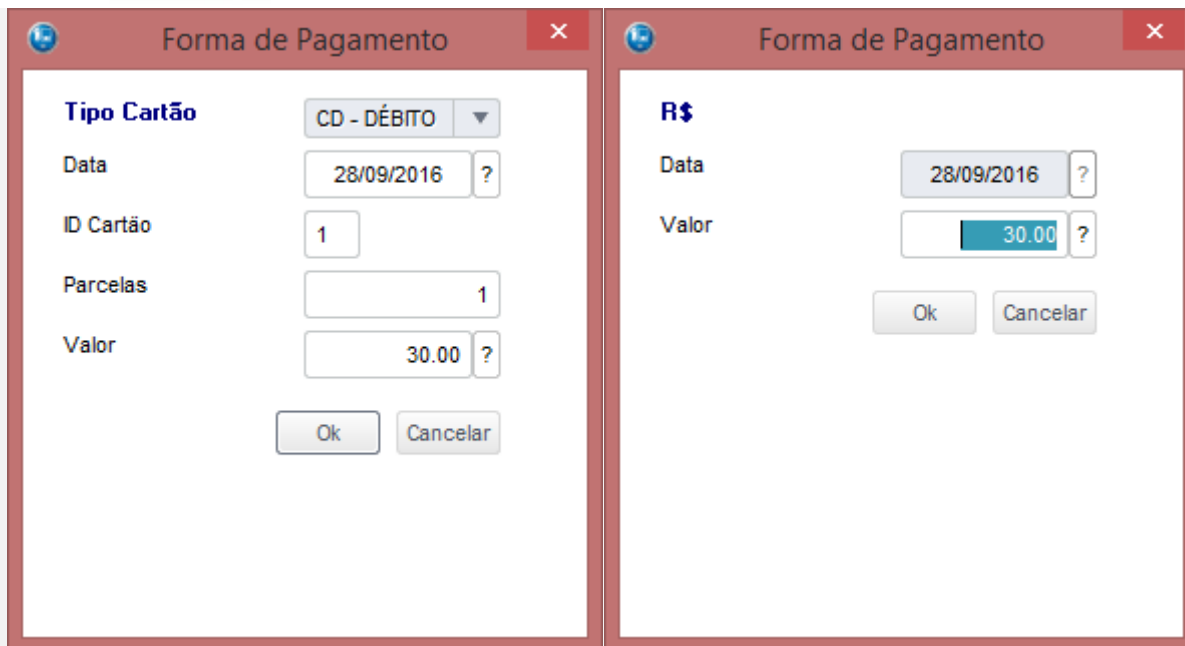
Data: 28/09/2016 ?

ID Cartão: 2

Parcelas: 3

Valor: 90,00 ?

Ok Cancelar



Forma de Pagamento

Tipo Cartão CD - DÉBITO

Data 28/09/2016 ?

ID Cartão 1

Parcelas 1

Valor 30.00 ?

Ok Cancelar

Forma de Pagamento

R\$

Data 28/09/2016 ?

Valor 30.00 ?

Ok Cancelar

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

Continuar

Voltar

Encerrar



sem comunicação com o SiTef

Fechar

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

Atenção
Continua Manualmente?

Informações da Transação

Cartao Crédito- ID 1
Valor : 50.00
Código de Autorização da Transação(NSU): 505050505050

Informações da Transação

Cartao Crédito- ID 2
Valor : 90.00
Código de Autorização da Transação(NSU): 909090909090

Informações da Transação

Cartao Débito- ID 1
Valor : 30.00
Código de Autorização da Transação(NSU): 303030303030

Troco ao Consumidor

Valor pago pelo cliente: 30,00 ?

Valor a Pagar: 30,00

Troco ao Consumidor: 0,00

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)

```
select L1_NSUTEF,L1_DOCTEF,L1_DATATEF,L1_VENDTEF,* from SL1T10 where L1_NUM in ('000812','000812')
select L4_NSUTEF,L4_DOCTEF,L4_DATATEF,L4_FORMAID,L4_VENDTEF,* from SL4T10 where L4_NUM in ('000812','000812')
select [coluna L4_NSUTEF (varchar, not null)],CARTAO,* from SE1T10 where E1_NUM in ('000200','000200')
```

| Resultados | | Mensagens | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------|--------|
| L1_NSUTEF | L1_DOCTEF | L1_DATATEF | L1_VENDTEF | L1_FILIAL | L1_NUM | L1_VEND | L1_COMIS | L1_CLIENTE | L1_LOJA | L1_TIPOCLI | L1_VLR TOT | L1_DESCONT | L1_VLRLIQ | L1_NROPCLI | 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_VENDTEF | L4_FILIAL | L4_NUM | L4_DATA | L4_VALOR | L4_FORMA | L4_ADMINIS | L4_NUMCART | L4_AGENCIA | L4_CONTA | L4_RG | L4_TELEFON | L4_OBS | |
| 505050 | 505050505 | 20160928 | | S | D MG 01 | 000812 | 20160928 | 25 | CC | AD1 - VISA | | | | | | | |
| 505050 | 505050505 | 20160928 | | S | D MG 01 | 000812 | 20161028 | 25 | CC | AD1 - VISA | | | | | | | |
| 909090 | 909090909 | 20160928 | | S | D MG 01 | 000812 | 20160928 | 30 | CC | AD2 - REDECARD | | | | | | | |
| 909090 | 909090909 | 20160928 | | S | D MG 01 | 000812 | 20161028 | 30 | CC | AD2 - REDECARD | | | | | | | |
| 909090 | 909090909 | 20160928 | | S | D MG 01 | 000812 | 20161127 | 30 | CC | AD2 - REDECARD | | | | | | | |
| 303030 | 303030303 | 20160928 | | S | D MG 01 | 000812 | 20160928 | 30 | CD | AD3 - ADM DEBITO | | | | | | | |
| E1_DOCTEF | E1_NSUTEF | E1_CARTAO | E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_NATUREZ | E1_PORTADO | E1_AGEDEP | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_NOMCLI | E1_EMISSAO | E1_VENCTO | E1_SEF | |
| 303030303 | 303030 | | D MG 01 | SWE | 000200 | A | CD | RS | TEF | C03 | 000001 | 01 | CLIENTE PADRAO | 20160928 | 20160928 | 2 | |
| 909090909 | 909090 | | D MG 01 | SWE | 000200 | C | CC | CARTAO | C03 | . | 000001 | 01 | CLIENTE PADRAO | 20160928 | 20160928 | 2 | |
| 909090909 | 909090 | | D MG 01 | SWE | 000200 | D | CC | CARTAO | C03 | . | 000001 | 01 | CLIENTE PADRAO | 20160928 | 20161028 | 2 | |
| 909090909 | 909090 | | D MG 01 | SWE | 000200 | E | CC | CARTAO | C03 | . | 000001 | 01 | CLIENTE PADRAO | 20160928 | 20161127 | 2 | |
| 505050505 | 505050 | | D MG 01 | SWE | 000200 | A | CC | CARTAO | C03 | . | AD1 | 01 | VISA | 20160928 | 20160928 | 2 | |
| 505050505 | 505050 | | D MG 01 | SWE | 000200 | B | CC | CARTAO | C03 | . | AD1 | 01 | VISA | 20160928 | 20161028 | 2 | |

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.