

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA/SIGAFRT
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	Não se aplica
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Em PDV PAF-ECF

1 - Compile o PE LjRetCli

```
#include "protheus.ch"
```

```
User Function LjRetCli()
```

```
Local aRet := {"", "", "", ".F.", "", "", "", ""}
```

```
//[1] - Código do cliente
```

```
//[2] - Loja do cliente
```

```
//[3] - CPF/CNPJ
```

```
//[4] - Logico, tela customizada no PE (se .T. não mostra a tela padrão, se .F. mostra a tela padrão)
```

```
//[5] - Nome do cliente
```

```
//[6] - Endereço do cliente
```

```
//[7] - Se usar Template de Combustiveis deve mostrar a placa do carro
```

```
//[8] - Se usar Template de Combustiveis deve mostrar a kilometragem do carro
```

```
aRet[1] := "2"
```

```
aRet[2] := "01"
```

```
aRet[3] := "52840975483"
```

```
aRet[4] := .T.
```

```
aRet[5] := "CLIENTE 2"
```

```
aRet[6] := "RUA XXXX,78"
```

```
aRet[7] := "ABC-1234"
```

```
aRet[8] := "5000 Km"
```

```
Return aRet
```

2 - Efetua uma venda

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 021633 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000001

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt. Validade 25/10/2016 DAV

MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entreg
01	2	AGUA MINERAL	1,00	20,0000		20,00 UN	0,00	0,00		

Sub-total + impostos 20,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 20,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento: 021633 | Vendedor: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente: 000001

Loja Cliente: 01 | Nome Cliente: CLIENTE PADRAO | Dt. Validade: 25/10/2016 | DAV: []

MultiNegoc: []

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
25/10/2016	R\$	20,00	1	

Zerar Pagamentos

Condição de Pgto: 001 ? A VISTA

Total Parcelas: 20,00 | Troco: 0,00

Sub-total + impostos: 20,00 | Desconto %: 0,00 | Desconto \$: 0,00 | Qtde Volume: 1,00 | Total da Venda: 20,00

Detalhes

No Orcamento: 021633 | Cliente: 000001 | Nota Fiscal: 000375 | Serie: SWE | Numero PDV: 0001 | Operador: C02 | Dt. Emissao: 25/10/2016 | Sub Serie: [] | N. CGC/Cart.: []

Base ICM Sol: [] | N. Seq. Orç: [] | Nome cliente: []

Venda Assistida

Configurar | Imprimir | Localizar

No Orcamento: [] | Pesquisar

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orç	Nome cliente
021633	000001	000375	SWE	0001	C02	25/10/2016			0,00		CLIENTE PAD

3 - Verifique que as informações são impressas no cupom de acordo com o Ponto de Entrada

```

25/10/2016 15:41:57 CCF:000154 C00:000375
CNPJ/CPF consumidor: 52840975483
NOME: CLIENTE 2
END.: RUA XXXX 78
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 AGUA MINERAL 1 T7 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T7=25,00%
MD-5:49DB8643FA67719CBFF78BC978A14119
Valor aprox dos tributos R$ 0,00 (0%)
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
PROTHEUS 11
POWERED BY TOTVS
    
```

Teste Integrado (Equipe de Testes)

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)

2. Outras Evidências