

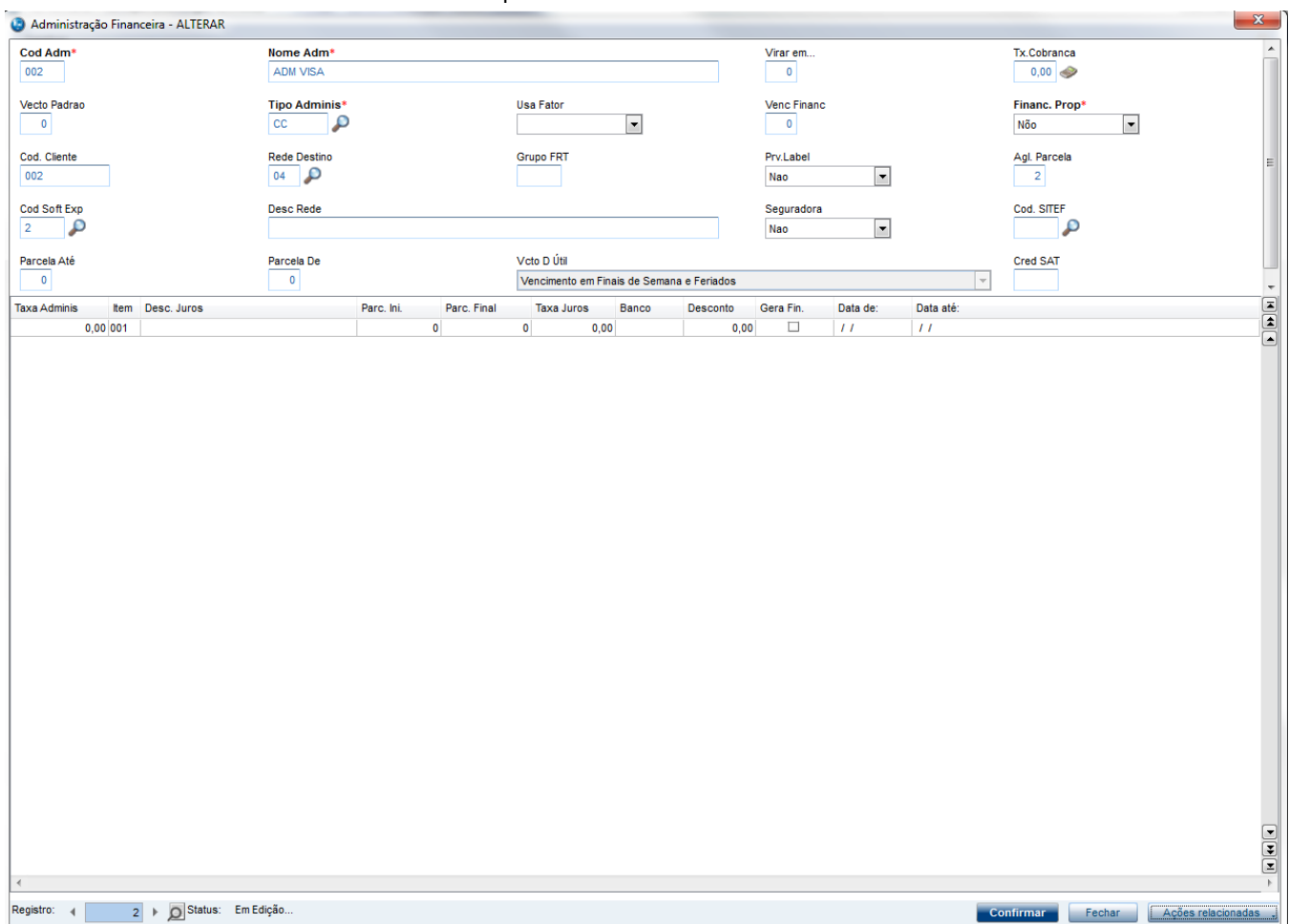
Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11.80
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

Pré-Requisitos:

- ✓ Configurar o parâmetro MV_TELAFIN = F
- ✓ Configurar ambiente para recarga não-fiscal conforme documentação
<http://tdn.totvs.com/display/PROT/Recarga+de+Celular+GetNet+CLISITEF+--+TFOGOW>
- ✓ Cadastrar uma Administradora Financeira para a bandeira do cartão



Administração Financeira - ALTERAR

Cod Adm* 002 Nome Adm* ADM VISA Virar em... 0 Tx.Cobranca 0,00

Vecto Padrao 0 Tipo Adminis* CC Usa Fator Venc Financ 0 Financ. Prop* Não

Cod. Cliente 002 Rede Destino 04 Grupo FRT Priv.Label Nao Agl. Parcela 2

Cod Soft Exp 2 Desc Rede Seguradora Nao Cod. SITEF

Parcela Até 0 Parcela De Vcto D Útil Cred SAT

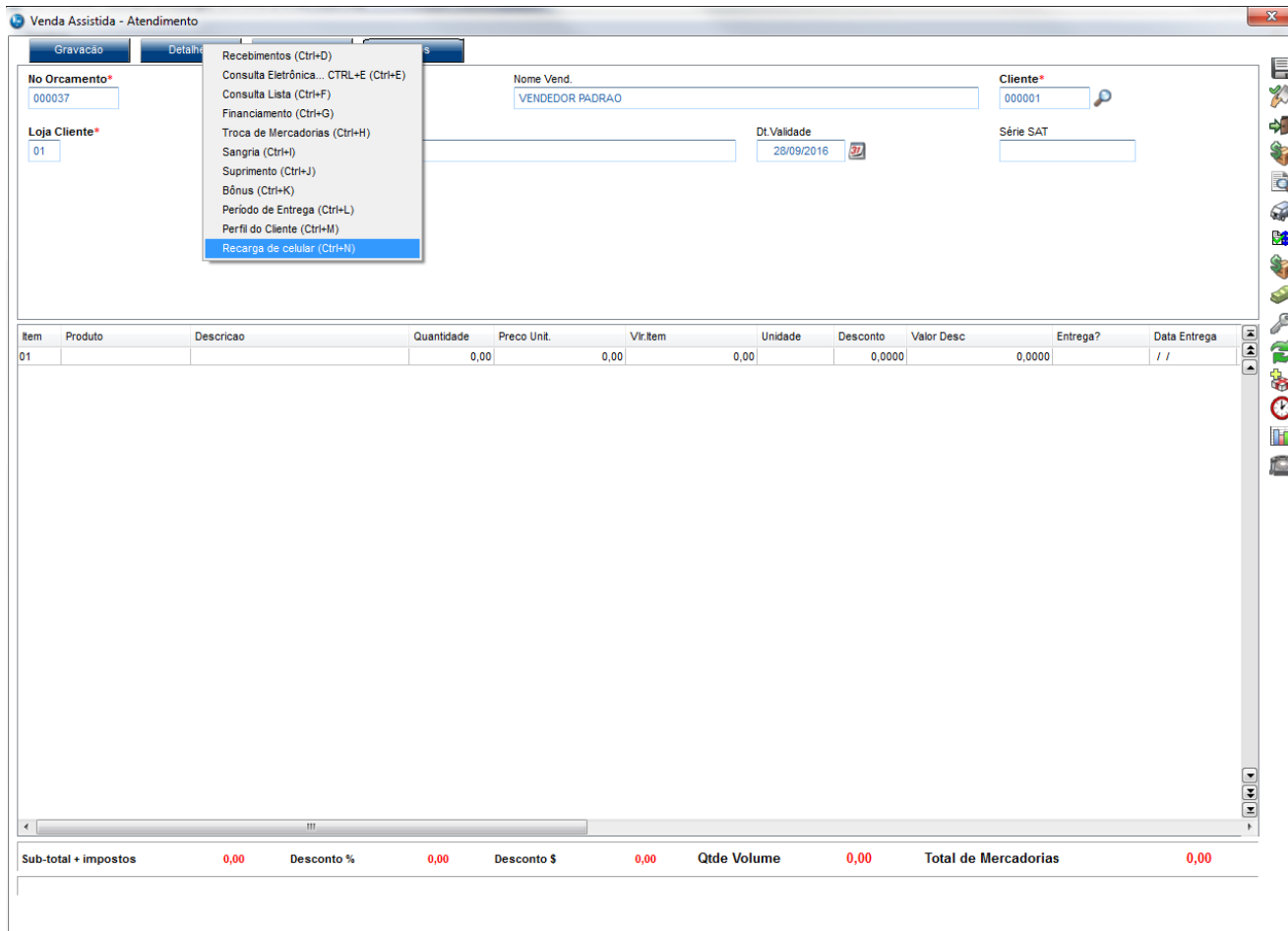
Vencimento em Finais de Semana e Feriados

Taxa Adminis	Item	Desc. Juros	Parc. Ini.	Parc. Final	Taxa Juros	Banco	Desconto	Gera Fin.	Data de:	Data até:
0,00	001		0	0	0,00		0,00	<input type="checkbox"/>	//	//

Registro: 2 Status: Em Edição... Confirmar Fechar Ações relacionadas

Sequencia 001:

1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida” clique em ‘Atendimento’ e em seguida clique em ‘Outros / Recarga de Celular (Ctrl+N)’



Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		//

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

2. Escolha a Concessionaria para a recarga e clique em ‘Continuar’

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Concessionaria

Solicitação SITEF

1|

1:Vivo
2:Claro
3:Oi
4:Tim

[Continuar](#) [Voltar](#) [Encerrar](#)

3. Informe o número do celular e redigite na tela seguinte e clique em 'Continuar'

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Forneça o numero do DDD (2 digitos) e do Celular

Solicitação SITEF

1199999999

[Continuar](#) [Voltar](#) [Encerrar](#)

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Redigite o numero do DDD (2 digitos) e do Celular

Solicitação SITEF

1199999999

Continuar Voltar Encerrar

4. Selecione um valor para a recarga e clique em 'Continuar'

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Selecione o valor

Solicitação SITEF

2

- 1:R\$ 3,00
- 2:R\$ 6,00
- 3:R\$ 12,00
- 4:R\$ 17,00
- 5:R\$ 22,00
- 6:R\$ 27,00
- 7:R\$ 35,00
- 8:R\$ 60,00
- 9:R\$ 100,00
- 10:R\$ 200,00
- 11:R\$ 300,00

[Continuar](#) [Voltar](#) [Encerrar](#)

5. Informe a forma de pagamento (Dinheiro) e clique em 'Continuar'

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Selecione a forma de pagamento

Solicitação SITEF

1

- 1: Dinheiro
- 2: Cheque
- 3: Cartao de Debito
- 4: Cartao de Credito

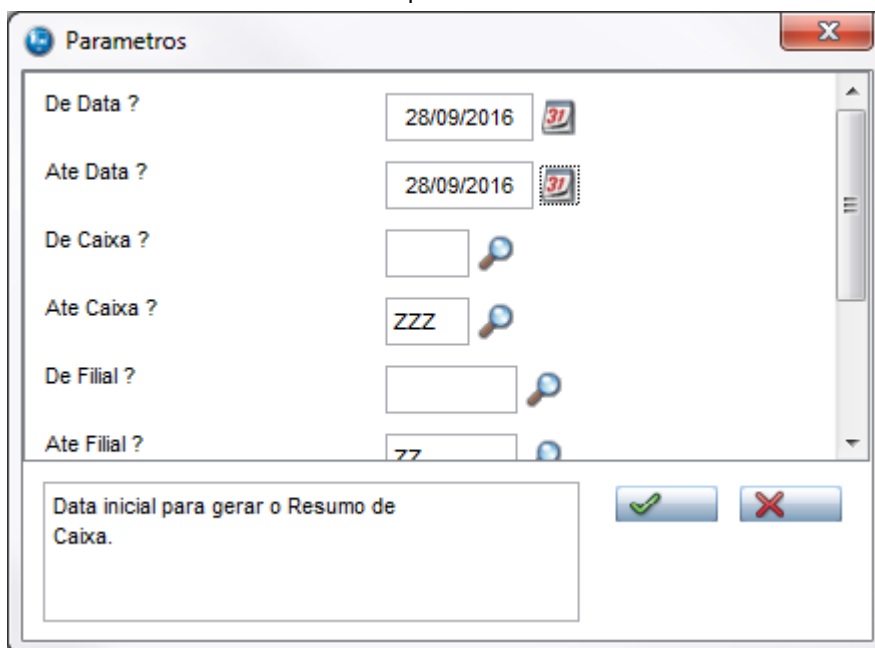
Continuar

Voltar

Encerrar



6. Acesse "Consultas / Financas / Resumo de Caixa" e preencha os filtros



Parametros

De Caixa :

De Filial ?

Ate Filial ?

Gerar em Crystal Reports ?

Cons. cred. venda no total ?

Numero do Movimento ?

Informar o numero do movimento

7. Note que a recarga não-fiscal em dinheiro irá aparecer em Outros. E para Cartão de Credito e Cheque, não irá aparecer pois só terá o título com status Aberto. E para ser considerado no Resumo de Caixa precisa estar baixado, e estar na SE5

Resumo de Caixa

De Data : 28/09/2016 Ate Data : 28/09/2016

De Caixa : Ate Caixa : ZZ

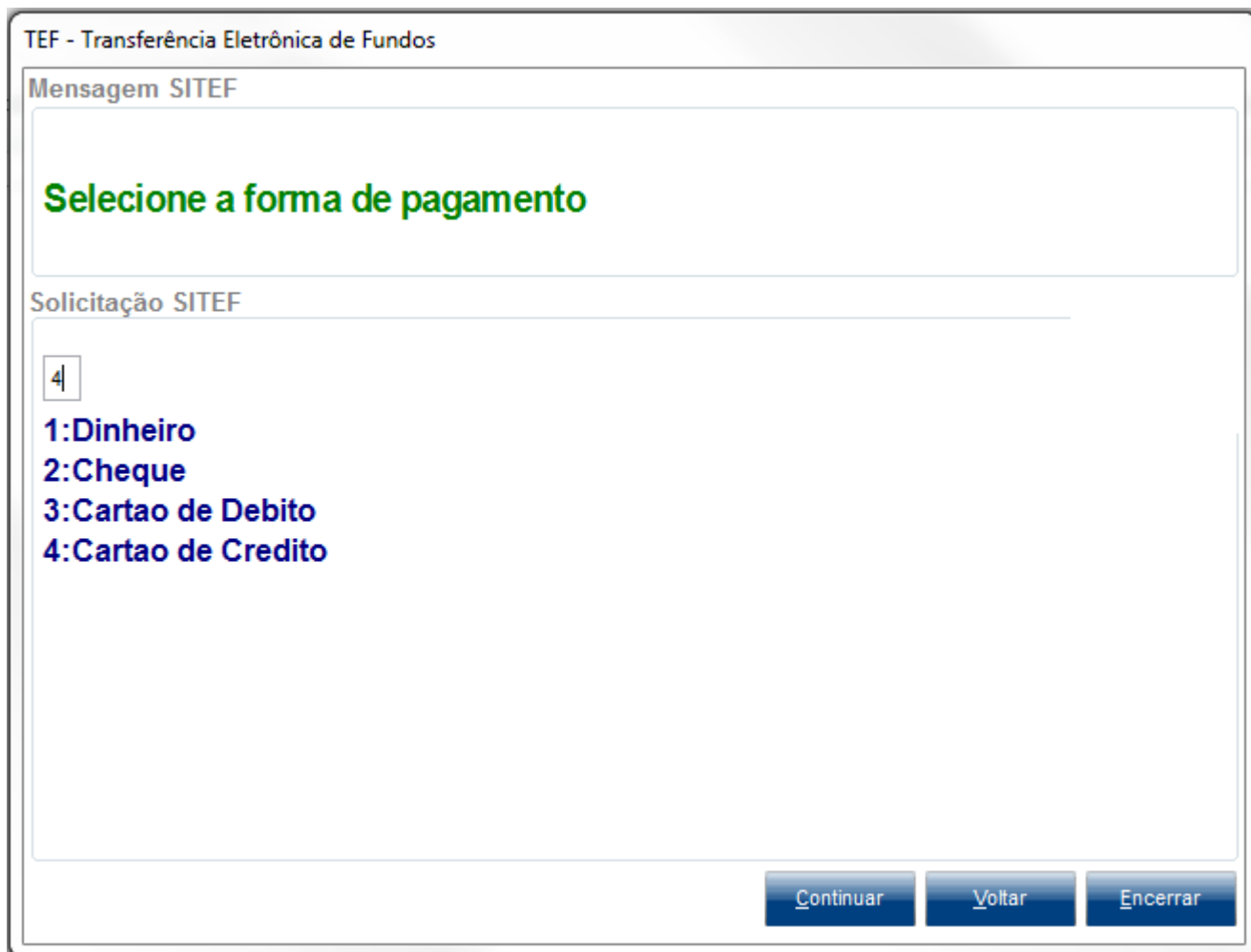
De Filial : Ate Filial : ZZ

Creditos(Vendas)		Debitos(Sanqrias)	
Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos		Finalizadora - Vir.Total	
Dinheiro	0,00	Dinheiro	0,00
Cheques	0,00 0	Cheques	0,00
+ Cartoes de Credito	0,00	Cartoes de Credito	0,00
+ Vales/Receitas	0,00	Vales/Despesas	0,00
+ Convenios	0,00	Convenios	0,00
+ Financiado	0,00	Financiado	0,00
+ Cartoes de Debito	0,00	Cartoes de Debito	0,00
Outros	6,00 0	Outros	0,00
+ Credito de Venda	0,00	Pagamentos	0,00
Transferencias	0,00	Transferencias	0,00

Total de Creditos	6,00	Total de Debitos	0,00
Saldo Inicial	0,00	Troco Saída	0,00
		Saldo Final	6,00

Sequencia 002:

1. Repita os passo de acima até a forma de pagamento, passo 5. Selecione a forma de pagamento (Cartão de Credito) e clique em 'Continuar'



TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Selecione a forma de pagamento

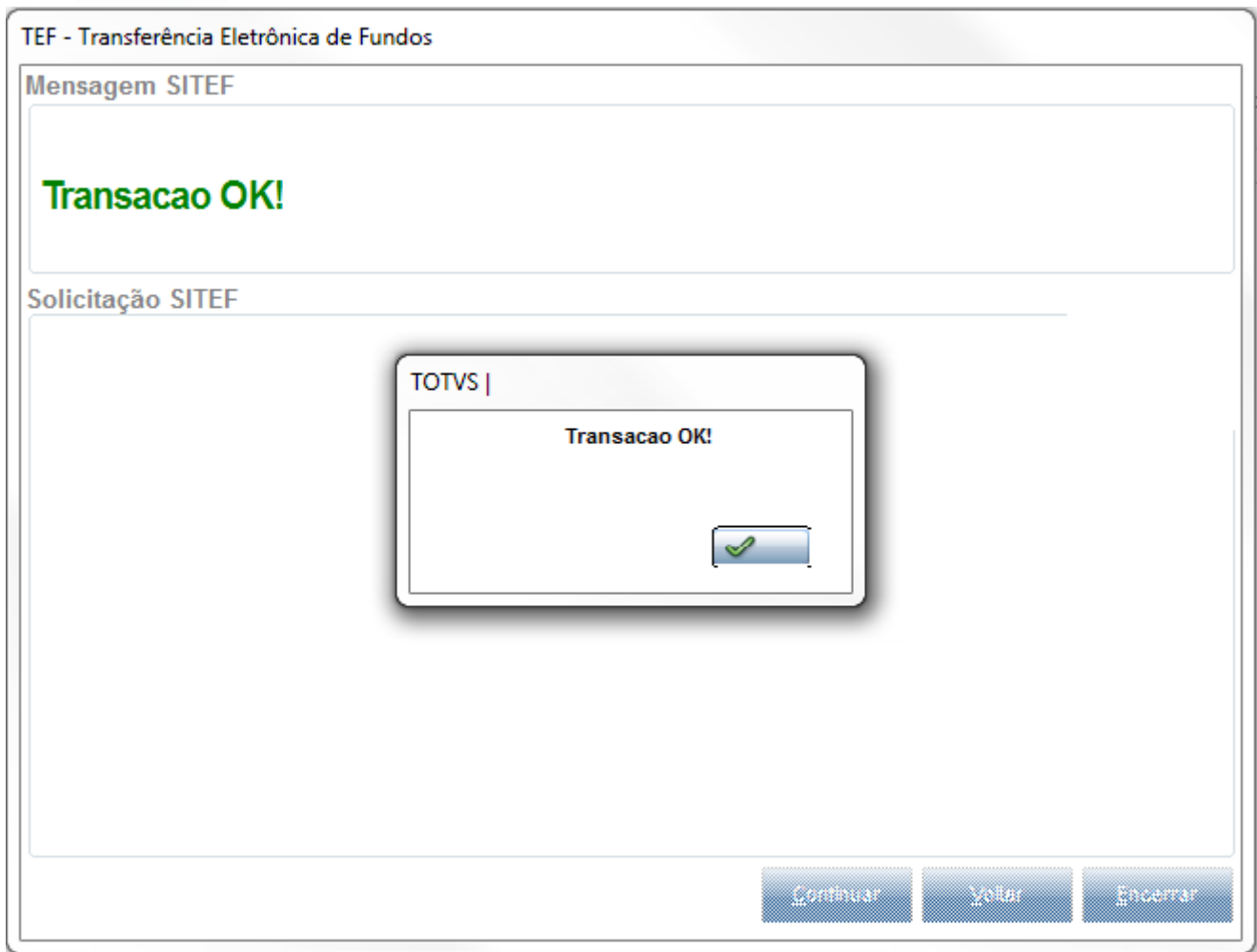
Solicitação SITEF

4

1: Dinheiro
2: Cheque
3: Cartao de Debito
4: Cartao de Credito

Continuar Voltar Encerrar

2. Preencha as informações do cartão e continue até a finalização da recarga



3. Será criado um título em aberto na SE1, esse título deverá vir preenchido com a Administradora do Cartão no campo 'Nome Cliente'

Contas a Receber - ALTERAR

Prefixo ECF	No. Título* 000051	Parcela A	Tipo* CC	Natureza* CARTAO
Cliente* 002	Loja* 01	Nome Cliente ADM VISA	DT Emissao* 28/09/2016	IRRF 0,00
Vencimento* 28/09/2016	Venc to real* 28/09/2016	Vir.Titulo* 6,00	Base Imposto 0,00	Vendedor 1
ISS 0,00	Historico RECARGA DE CELULAR	Vendedor 2	% Comissao 1 0,00	% Comissao 2 0,00
Vendedor 3	Vendedor 4	Vendedor 5	Taxa Perman. 0,00	Porc Juros 0,00
% Comissao 3 0,00	% Comissao 4 0,00	% Comissao 5 0,00	Vir. comis.3 0,00	Vir. comis.4 0,00
Moeda 1	Vir. comis.1 0,00	Vir. comis.2 0,00	Instr.Secund	No. Pedido
Vir. comis.5 0,00	Cod Ocorrnc 01	Inst.Primar.	Fluxo Caixa Sim	Desc Financ. 0,00
Vir RS* 6,00	Num do Carta	Valor Real 6,00	Doc.Transf.	INSS 0,00
Dias p/ Desc 0	Tipo Descont Fixo	COFINS 0,00	PIS/PASEP 0,00	Taxa moeda 0,0000
Data p/ Comp / /	CSLL 0,00	Desdobramen. Nao	Mod. Recebto TED	Contr Financ
Mult. Natur. Nao	Rateio Proj. Nao	Form Ret ISS	Num. Medição	Tx Cor.Moeda 0,00
Forn.ISS	PisCof OrgP. Não	Num. Contrat	Pref Origem	Num. Planilh
Banco Client	Num. Cronogr	Movimento	Bonific Ctr 0,00	Proc. Refer.
Num. Parcela	Revisão	Multa Ctr 0,00	NF Eletr	Desconto Ctr 0,00
Tp. Processo	Seq. Diário	Env. Relato		
Retencao Ctr				

Confirmar Fechar Ações relacionadas

2. Outras Evidências