

## Evidência de Testes

Produto:	SIGAFRT
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

## 1. Evidência e sequência do passo a passo

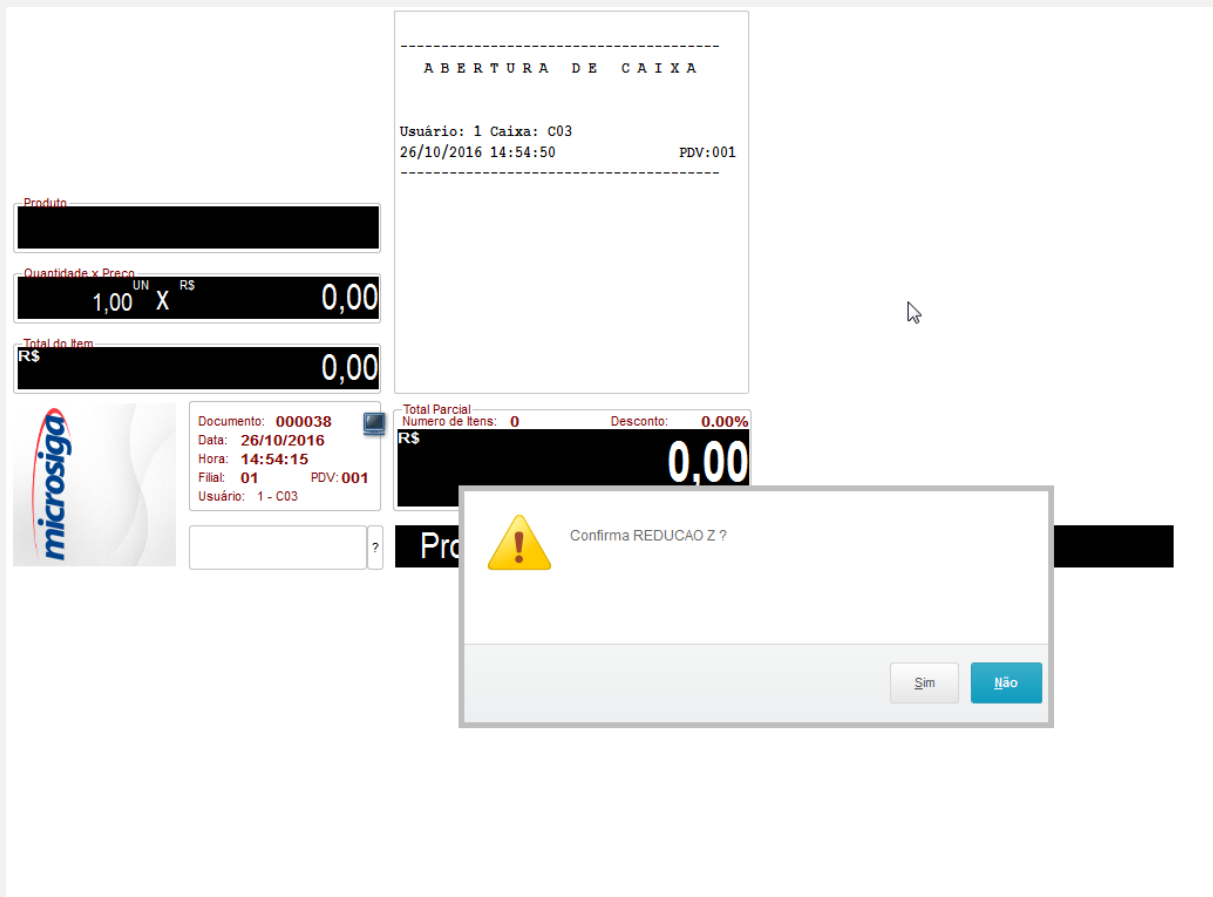
## Teste Unitário (Codificação)

## Pre-Requisitos:

- Ambiente configurado para ECF.
- Não ter efetuado nenhuma movimentação e nenhuma venda no dia.

## Sequencia 01: ECF: Subida de redução Z sem movimento no dia.

1. No ambiente de "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Atendimento (FRTA271)". Não efetue nenhum movimento e nenhuma venda. Clique "F12" e informe a opção "02 - Redução Z".



The screenshot displays the 'ABERTURA DE CAIXA' (Cash Opening) screen in the SIGAFRT ECF system. The screen shows the following information:

- Usuário: 1 Caixa: C03
- 26/10/2016 14:54:50
- PDV: 001

The interface includes a 'Produto' field, a 'Quantidade x Preço' table with columns 'UN' and 'RS', and a 'Total do Item' field. The 'Total Parcial' and 'Número de Itens' are shown as 0,00 and 0, respectively. A 'Desconto' of 0,00% is also displayed. A modal dialog box is overlaid on the screen, asking 'Confirma REDUCAO Z?' with 'Sim' and 'Não' buttons.

Epson Do Brasil  
 Exceed Your Vision  
 Av Tucunare 720 - Fundos  
 Barueri - SP

CNPJ: 52.106.911/0001-00  
 IE :11111111111111111111  
 IM :22222222222222222222

26/10/2016 14:57:36

COO:000039

### REDUÇÃO Z

MOVIMENTO DO DIA: 26/10/2016

**SEM MOVIMENTO FISCAL**

CONTADORES

Geral de Operação Não-Fiscal:	000022
Contador de Reinício de Operação:	001
Contador de Reduções Z:	0001
Contador de Cupom Fiscal:	000000
Contador de Fita-Detalhe:	000000
Comprovante de Crédito ou Débito:	0000
Geral de Relatório Gerencial:	000022
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:	0000
Cupom Fiscal Cancelado:	0000

TOTALIZADORES

TOTALIZADOR GERAL:	*****,	**
VENDA BRUTA DIÁRIA:	*****,	**
CANCELAMENTO ICMS:	*****,	**
DESCONTO ICMS:	*****,	**
Total de ISSQN:	*****,	**
CANCELAMENTO ISSQN:	*****,	**
DESCONTO ISSQN:	*****,	**
-----		
VENDA LÍQUIDA:	*****,	**
ACRÉSCIMO ICMS:	*****,	**
ACRÉSCIMO ISSQN:	*****,	**

ICMS

Totalizador	Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
T07,00%	*****,	0,00
T18,00%	*****,	0,00
T17,00%	*****,	0,00
T25,00%	*****,	0,00
T12,00%	*****,	0,00

Total ICMS:	*****,	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)	
F1 =	*****,	**
I1 =	*****,	**
N1 =	*****,	**

ISSQN

Totalizador	Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
S05,00%	*****,	0,00

Total ISSQN:	*****,	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)	
FS1 =	*****,	**
IS1 =	*****,	**
NS1 =	*****,	**

TOTALIZADORES NÃO FISCAIS

Nº	Operação	CON	Valor Acumulado(R\$)
1	Sangria	0	*****,
2	Fundo de Troco	0	*****,
3	RECEBIMENTO	0	*****,
4	CORRESPONDENTE	0	*****,

```

5 BOLETO 0 *****,**
6 CARTAO CREDITO 0 *****,**
7 CARTAO DEBITO 0 *****,**

-----
Total Oper Não-Fiscais *****,**
ACRE NÃO-FISC *****,**
DESC NÃO-FISC *****,**
CANC NÃO-FISC *****,**
    
```

RELATÓRIO GERENCIAL

```

Nº Relatório CER
1 Configuração 22
    
```

MEIOS DE PAGAMENTO

```

Nº Meio de Pagamento Valor Acumulado(R$)
1 Dinheiro *****,**
2 CREDITO (V) *****,**
3 RECEBIMENTO (V) *****,**
4 RETENCOES (V) *****,**
5 CARTAO CREDITO (V) *****,**
6 FINANCIADO (V) *****,**
7 CARTAO DEBITO (V) *****,**
8 VALE PRESENTE (V) *****,**
9 CHEQUE (V) *****,**
10 CORRESPONDENTE (V) *****,**
11 BOLETO (V) *****,**
TROCO *****,**
    
```

```

Comprovante Não Emitido: 0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 00:00:00
Tempo Operacional: 00:03:08
Qtd. Reduções Restantes: 3499
Número série MFD: MFD0000000000000001
    
```

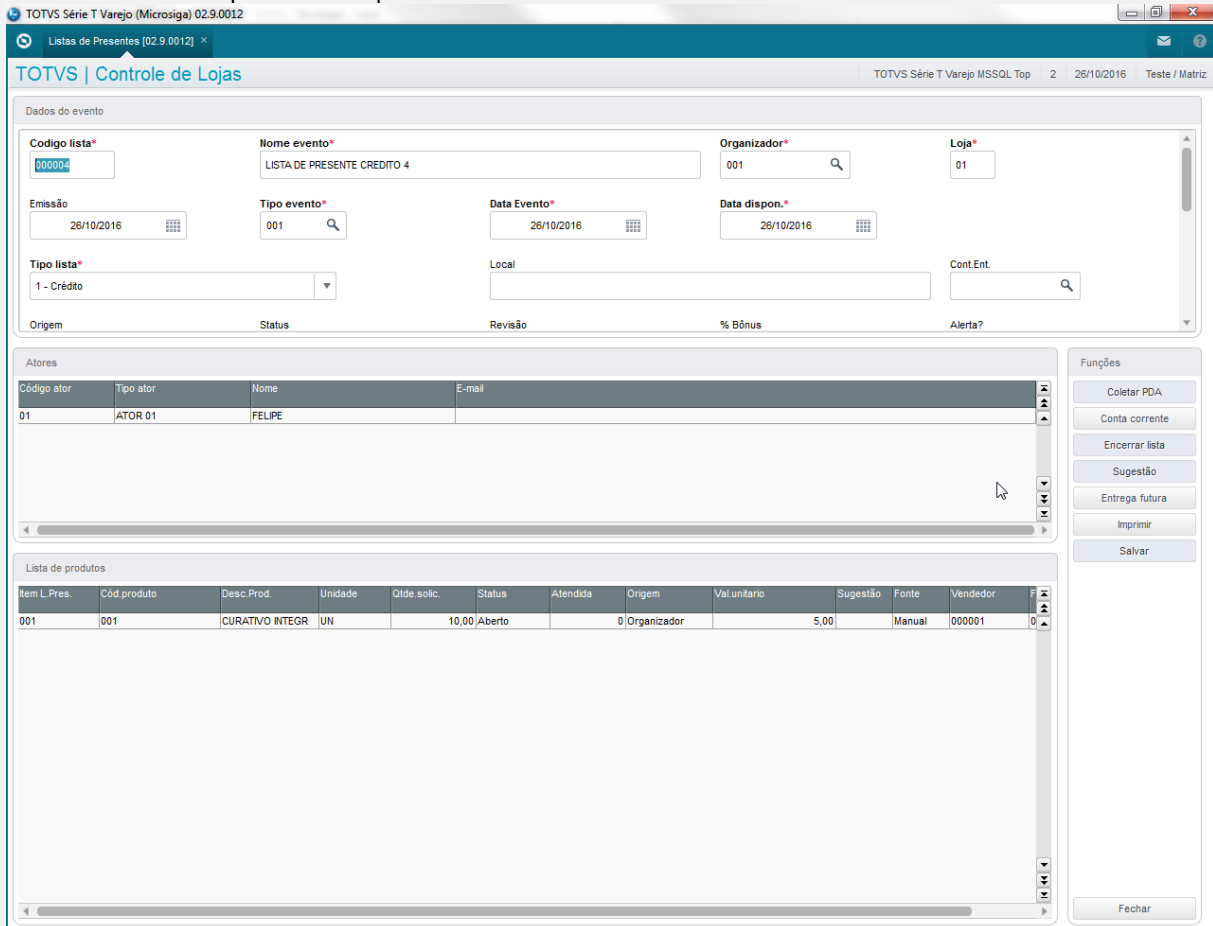
```

-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:LJ01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26/10/2016 14:57:37
FAB:EP081100000000000001
    
```

2. Após a execução do job APFrontLoja (FRTA020) no PDV, a tabela de redução Z (SFI) subiu para a retaguarda.

**Pre-requisito:**

- Possuir uma lista de presente do tipo crédito.



- Possuir um orçamento em aberto com um item de lista de presente.

**Sequencia 02: ECF: Legenda de venda lista de presente do tipo credito**

1. Pesquise pela lista cadastrada anteriormente eNo ambiente de “Front Loja (SIGAFRT)”, acesse “Atualizações / Frente de lojas / Atendimento (FRT271)”. Importe o orçamento criado anteriormente.

Produto

Quantidade x Preço

1,00 UN X R\$ 0,00

Total do Item

R\$ 0,00



Documento: 000043  
Data: 26/10/2016  
Hora: 16:33:02  
Filial: 01 PDV: 001  
Usuário: 1 - C03

Total Parcial  
Número de Itens: 0 Desconto: 0.00%

Protheus

Carregamento de Orçamentos

Orçamento: 000194

Resultado da Pesquisa

Orçament	Cliente
000194	JOAO

2. Finalize a venda.

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. ©

The screenshot shows a POS interface with a receipt summary window and a receipt printer output window.

**Receipt Summary Window:**

SUBTOTAL	5,00
TOTAL	5,00
DINHEIRO	5,00
VALOR RECEBIDO	5,00

Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%)  
 Fonte:IBPT  
 Obrigado! Volte Sempre!  
 26/10/2016 16:34:07 PDV:001  
 COD:000043

\*\*\*\*\*  
 A

**Receipt Printer Output Window:**

Documentos: 000043  
 Data: 26/10/2016  
 Hora: 16:33:02  
 Filial: 01 PDV: 001  
 Usuário: 1 - C03

Total Parcial: 5,00  
 Numero de Itens: 1 Desconto: 0.00%

**RS 5,00**

Protheus Front Loja

3. Os comprovantes são impressos.

Epson Do Brasil  
 Exceed Your Vision  
 Av Tucunare 720 - Fundos  
 Barueri - SP

CNPJ: 52.106.911/0001-00  
 IE :11111111111111111111  
 IM :22222222222222222222

-----  
 26/10/2016 16:34:12 GNF:000027 COO:000044  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**COMPROVANTE NÃO-FISCAL**

1 RECEBIMENTO CON:3 5,00

**TOTAL R\$ 5,00**

RECEBIMENTO 5,00

-----  
 XXX  
 XXX  
 XXX  
 EPSON TM-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:LJ01  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 26/10/2016 16:34:18  
**FAB:EP081100000000000001**

Epson Do Brasil  
 Exceed Your Vision  
 Av Tucunare 720 - Fundos  
 Barueri - SP

CNPJ: 52.106.911/0001-00  
 IE :11111111111111111111  
 IM :22222222222222222222

26/10/2016 16:34:18 GNF:000028 COO:000045  
 CDC:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

**COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**

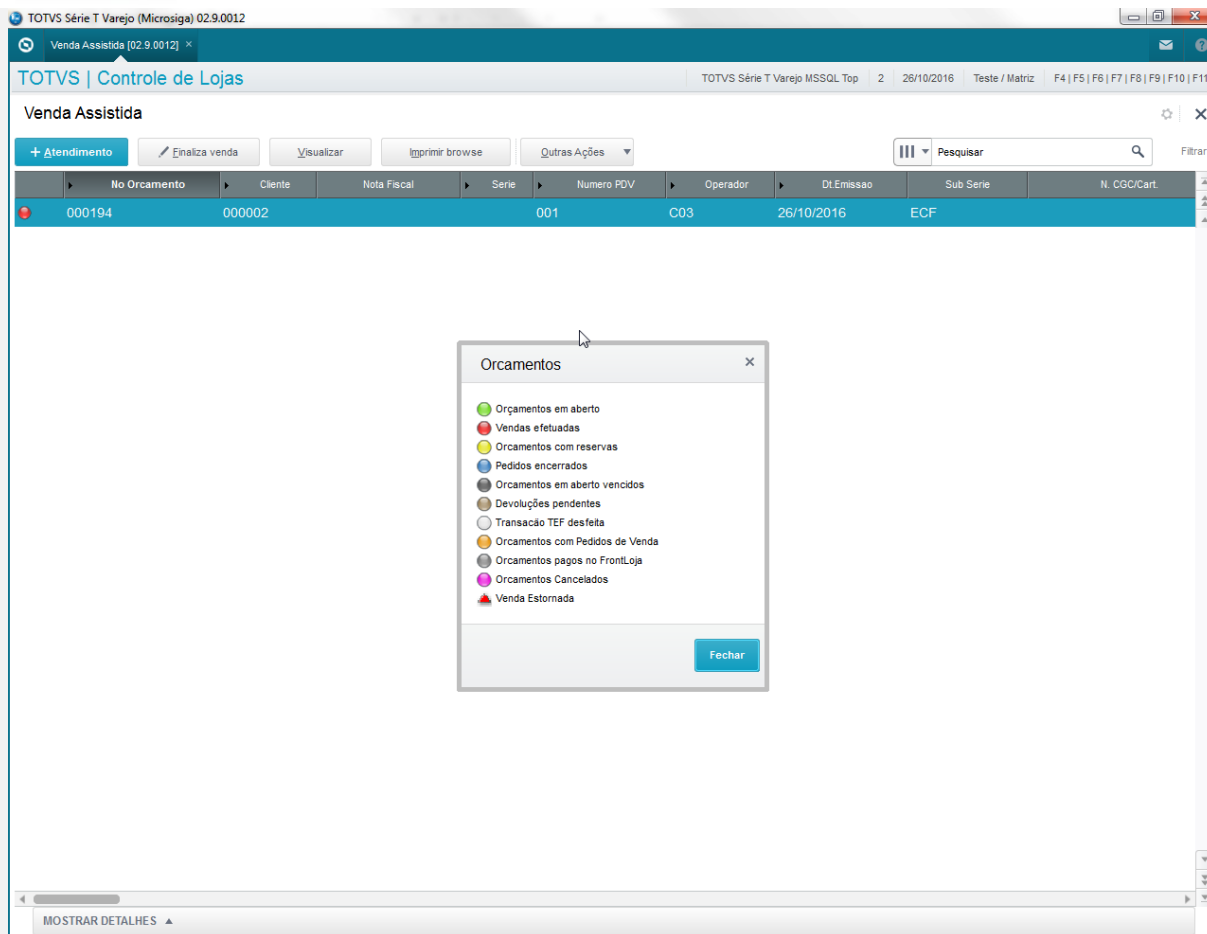
RECEBIMENTO  
 1ª VIA

COO do documento vinculado: 000044  
 Valor da compra R\$ 5,00  
 Valor do pagamento R\$ 5,00  
 Número de Parcelas: 1

Codigo	Descricao	VlrTot
Qtd	VlrUnit	
001	CURATIVO INTEGRAL	
0001.000	5.00	5.00
TOTAL		5.00
DINHEIRO		5.00 (+)

EPSON TM-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:LJ01  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 26/10/2016 16:34:21  
**FAB:EP081100000000000001**

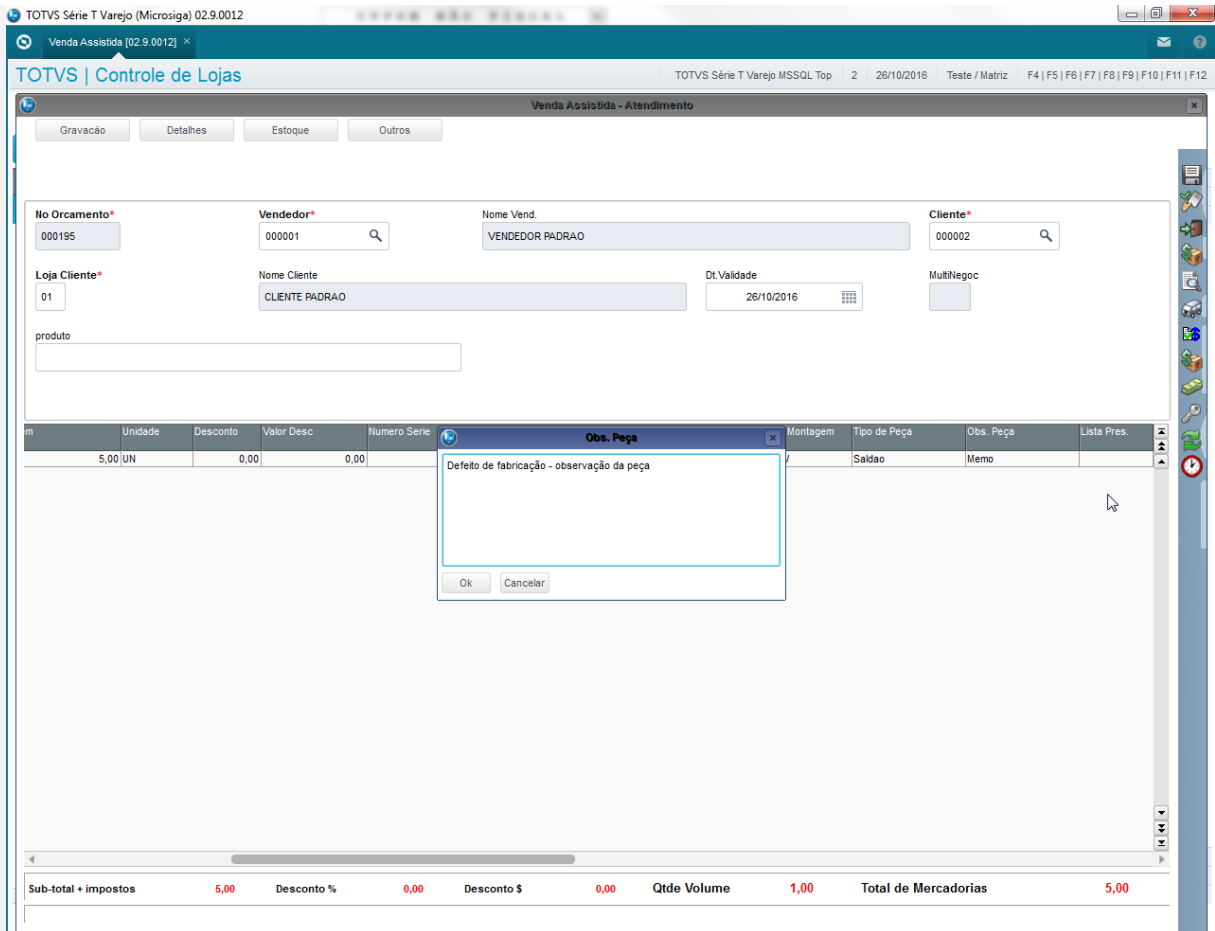
4. Após a execução do Integração ERP (LJGrvBatch) na retaguarda é possível verificar o status da venda.



### Sequencia 03: ECF: Gravação do campo de observações da peça.

1. No ambiente de "Controle de Lojas (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)". Informe um item para a venda e edite o campo "Obs.Peça". Salve-o orçamento.





2. No ambiente de "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Atendimento (FRT271)". Importe o orçamento criado anteriormente.

The screenshot shows a POS interface with a receipt window and a 'Carregamento de Orçamentos' dialog box. The receipt window displays a non-fiscal receipt for 'CURATIVO INTEGRAL' with a total of 5,00. The dialog box shows a search result for budget '000195' under the client 'JDAO'.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	001	CURATIVO INTEGRAL	1x5,00	T7.00 %	5,00
<b>T O T A L</b>					<b>5,00</b>

Documento: 000043  
 Data: 26/10/2016  
 Hora: 16:33:02  
 Filial: 01 PDV: 001  
 Usuário: 1 - C03

Orçamento: 000195  
 Resultado da Pesquisa  
 Orçamento/Cliente  
 000195 JDAO

3. Finalize a venda.

The screenshot shows the final receipt window with a subtotal of 5,00 and a total of 5,00. The receipt is for 'CURATIVO INTEGRAL' with a total of 5,00. The interface also shows the 'microsigla' logo and the store name 'Protheus Front Loja'.

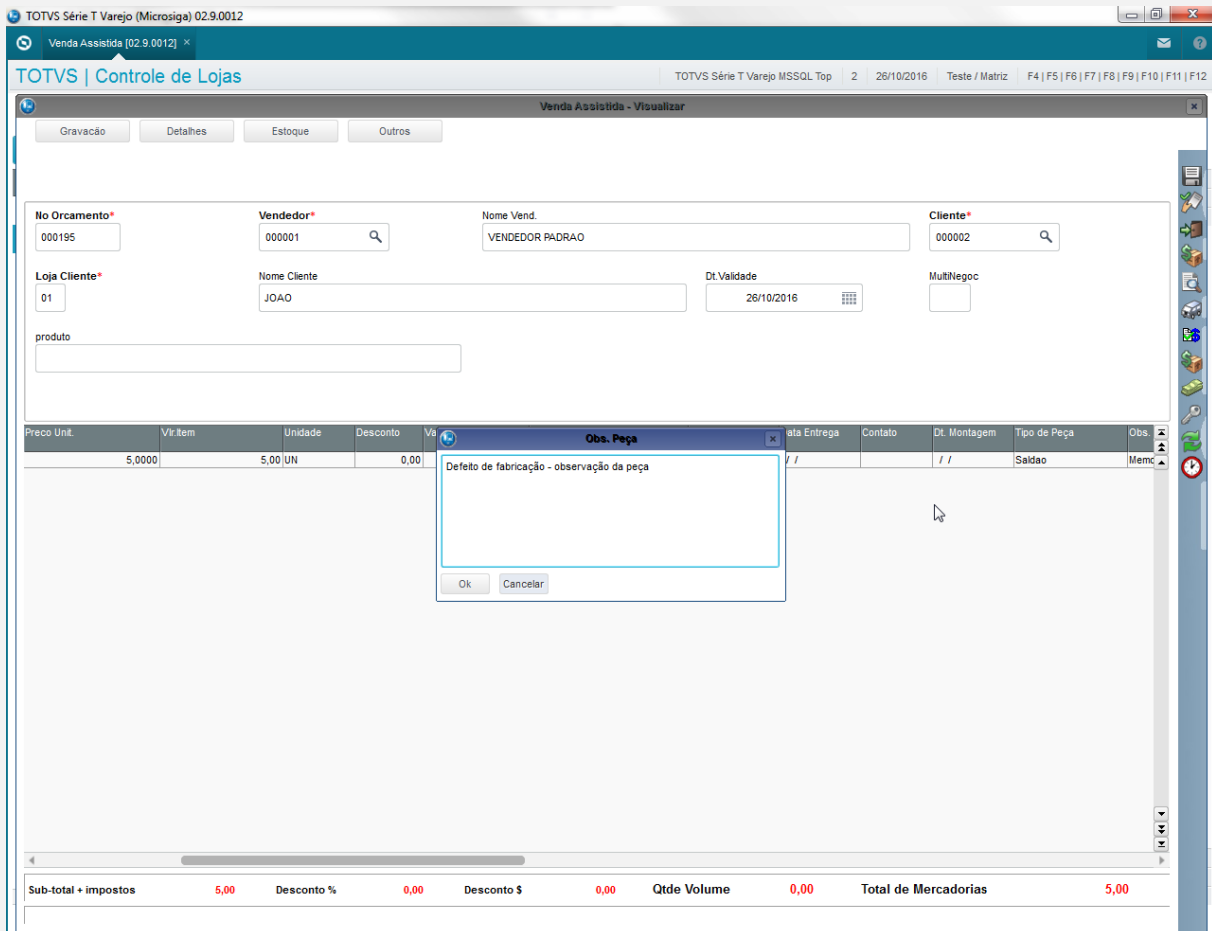
SUBTOTAL	5,00
T O T A L	5,00
DINHEIRO	5,00
VALOR RECEBIDO	5,00

Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%)  
 Fonte:IBPT  
 Obrigado! Volte Sempre!

Documento: 000046  
 Data: 26/10/2016  
 Hora: 16:40:58  
 Filial: 01 PDV: 001  
 Usuário: 1 - C03

Protheus Front Loja

4. Após a execução do Integração ERP (LJGrvBatch) na retaguarda é possível verificar que o campo esta gravado.



#### Sequencia 04: ECF: Recuperação de venda paga em cartão de crédito com SITEF.

1. No ambiente de "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Atendimento (FRT271)". Informe os produtos da venda.
2. Pressione "F9" e selecione a forma de pagamento "Cartao de crédito".
3. Passe o cartão e a após finalizar a venda e imprimir o cupom fiscal, antes de imprimir o comprovante de debito e credito desligue a impressora e finalize o appserver.
4. Entre novamente no Atendimento do Front Loja.
5. A venda será recuperada e finalizada. Após isso será apresentada mensagem ao usuário informando:  
**"Venda com nº de documento ' XXXX ' recuperada e finalizada com sucesso!"**  
**"Caso necessário, favor reimprimir o último comprovante TEF através da opção do menu 'Rotinas TEF'."**
6. Após estas mensagem é possível verificar que a venda sobe para a retaguarda e é executado o Integração ERP normalmente.

### Pre-Requisitos:

- Possuir ambiente configurado para SAT.

### Sequencia 05: SAT: Recuperação de venda SAT.

1. No ambiente de “Front Loja (SIGAFRT)”, acesse “Atualizações / Frente de lojas / Atendimento (FRT271)”. Informe os produtos da venda.
2. Pressione “F9” e selecione uma forma de pagamento.
3. Finalize a venda e momento em que for imprimir o cupom do SAT desligue a impressora e feche o appserver.
4. Entre novamente no Atendimento do Front Loja.
5. A venda será recuperada e finalizada. Após isso será apresentada mensagem ao usuário informando:  
"Venda com nº de documento ' XXXX ' recuperada e finalizada com sucesso!"  
"Caso necessário, favor reimprimir o último comprovante TEF através da opção do menu 'Rotinas TEF'."
6. Após estas mensagem será apresentada mensagem perguntando se deseja reimprimir o cupom do SAT.  
"Deseja reimprimir documento desta última venda?"

### Pre-Requisitos:

- Possuir ambiente configurado para SAT.
- Possuir um orçamentos na retaguarda, um com um item entrega.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL Top 2 26/10/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

**Venda Assistida - Atendimento**

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orçamento\* 000198 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente JOAO Dt. Validade 26/10/2016 MultNegoc

produto

Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numer Entrega?	Data Entrega	Contato
CONDICIONADOR ISENTO	1,00	100,0000	100,00	UN	0,00	0,00	Entrega	26/10/2016	

Sub-total + impostos 100,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 100,00

### Sequencia 06: SAT: venda mista (entrega e retira) no SAT.

1. No ambiente de "Frente de Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Atendimento (FRTA271)". Importe o orçamento em aberto.

ABERTURA DE CAIXA

Usuário: 1 Caixa: C03  
26/10/2016 18:13:36 PDV:004

Produto

Quantidade x Preço UN RS 1,00 X 0,00

Total do Item RS 0,00

microsiga

Documento: ?  
Data: 26/10/2016  
Hora: 18:13:20  
Filial: 01 PDV: 004  
Usuário: 1 - C03

Total Parcial  
Número de Itens: 0 Desconto: 0.00%

Protheus

Carregamento de Orçamentos

Orçamento: 000198 Abrir

Resultado da Pesquisa

Orçamento	Cliente
000197	JOAO
000198	JOAO

Cancelar Ok

2. Informe os itens de autosserviços.

Produto  
**CURATIVO INTEGRAL**

Quantidade x Preço  
1,00 X **5,00**

Total do Item  
R\$ **5,00**



Documento: SAT  
Data: 26/10/2016  
Hora: 18:13:20  
Filial: 01 PDV: 004  
Usuário: 1 - C03

MICROSIGA SOFTWARE S.A.  
Av. Braz Leme, 1631 - São Paulo  
www.microsiga.com.br  
26/10/2016 18:14:19 PDV:004 COD:SAT

C U P O M N Ã O F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
ITEM DE ENTREGA		
001	7894567800202	CONDICIONADOR ISENTO
1x100,00	T18.00%	100,00
002	7894567800103	CURATIVO INTEGRAL
1x5,00	T12.00%	5,00

Total Parcial  
Número de Itens: 2 Desconto: 0.00%

R\$ **105,00**

Protheus Front Loja

3. Finalize a venda.

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. ©

The screenshot displays a software interface for a receipt. At the top, it shows the company name 'MICROSIGA SOFTWARE S.A.' and address 'Av. Braz Leme, 1631 - São Paulo'. The date and time are '26/10/2016 18:14:19' and the document code is 'PDV:004'. The receipt is labeled 'CUPOM NÃO FISCAL'. Below this, there is a table with columns 'ITEM', 'CÓDIGO', 'QTDxUNITARIO', 'ST', 'DESCRIÇÃO', and 'VALOR (R\$)'. The items listed are 'CONDICIONADOR ISENTO' and 'CURATIVO INTEGRAL'. A summary section shows 'Total Parcial' as '105,00' and 'Desconto' as '0.00%'. The store name 'Protheus Front Loja' is visible at the bottom.

Data	Forma	Valor	Parcelas
26/10/2016	RS		105,00

ITEM	CÓDIGO	QTDxUNITARIO	ST	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
001	7894567800202	1x100,00	T18.00%	CONDICIONADOR ISENTO	100,00
002	7894567800103	1x5,00	T12.00%	CURATIVO INTEGRAL	5,00
S U B T O T A L					105,00

Documentos: SAT  
 Data: 26/10/2016  
 Hora: 18:13:20  
 Filial: 01 PDV:004  
 Usuário: 1 - C03

Total Parcial: 105,00  
 Desconto: 0.00%

Protheus Front Loja

4. Os comprovantes são impressos.

BEMATECH S.A  
 RUI BARBOSA, 2529 - IPE  
 SAO JOSE DOS PINHAIS - SP - CEP:83055320  
 CNPJ:82373077000171 IE:111111111111 IM:1

-----  
 Extrato No.002482  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 -----

CPF/CNPJ do Consumidor: 32596328836  
 -----

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL  
 -----

001 001 CURATIVO INTEGRAL  
 1 UN x 5.00 5.00

TOTAL R\$ 5,00  
 DINHEIRO 5,00  
 TROCO R\$ 0,00  
 -----

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE



CX: C03 OP: 1  
Obrigado! Volte Sempre!

-----  
SAT No. 900003916  
26/10/16 - 18:14

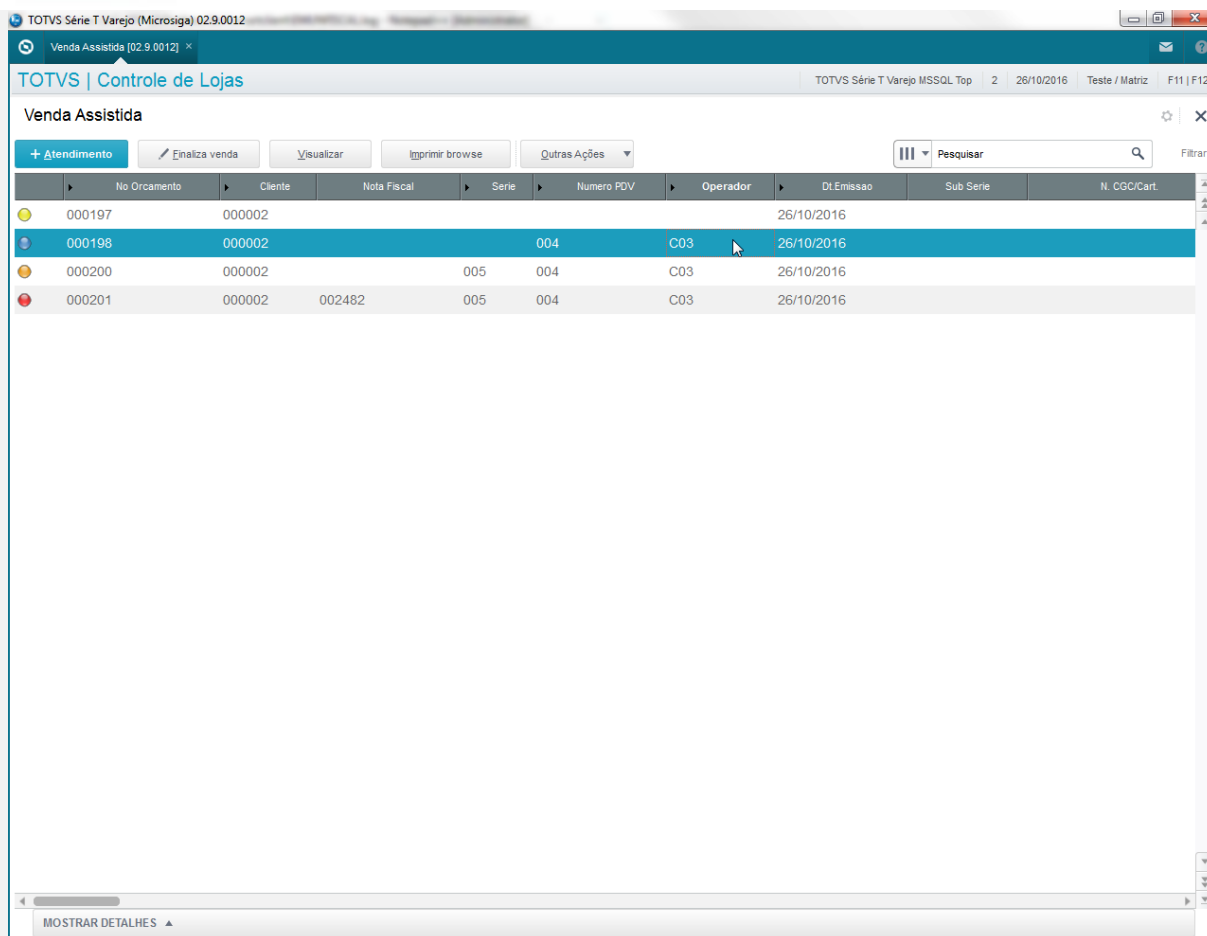
=====

===== COMPROVANTE =====

=====

Codigo	Descricao	
Qtd	VlrUnit	VlrTot
040	CONDICIONADOR ISENTO	
0001.000	100.00	100.00
-----		
TOTAL		100.00
DINHEIRO		100.00 (+)
-----		
-----		

5. Após a execução do LJGrvBatch na retaguarda é possível visualizar os registros gerados.



The screenshot shows the 'Venda Assistida' (Assisted Sale) interface in the TOTVS system. The interface includes a header with the company name 'TOTVS | Controle de Lojas', the user 'Teste / Matriz', and the date '26/10/2016'. Below the header, there are several buttons: '+ Atendimento', 'Finaliza venda', 'Atualizar', 'Imprimir browse', and 'Outras Ações'. A search bar labeled 'Pesquisar' is also present. The main area contains a table with the following columns: 'No Orcamento', 'Cliente', 'Nota Fiscal', 'Serie', 'Numero PDV', 'Operador', 'Dt.Emissao', 'Sub Serie', and 'N. CGC/Cart.'. The table displays four rows of data, with the second row highlighted in blue.

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.
000197	000002					26/10/2016		
000198	000002		004		C03	26/10/2016		
000200	000002		005	004	C03	26/10/2016		
000201	000002	002482	005	004	C03	26/10/2016		

**Pre-Requisitos:**

- Possuir ambiente configurado para SAT.
- Ter efetuado uma venda SAT.

**Sequencia 07: SAT: Reimpressão da ultima venda SAT.**

1. No modulo "FrontLoja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271)". Pressione "F12" para apresentar o menu e "ENTER" para mostrar mais opções.

Entre com o código da rotina desejada:

- 03 - Cancelar Cupom
- 05 - Sangria
- 06 - Entrada de Troco
- 
- 07 - Consulta de Produto
- 25 - Produto Mostruário/Saldão
- 12 - Abrir Gaveta
- 17 - Recebimentos
- 
- Tecla <ENTER> para continuar...
- 32 - Estorno de venda
- 
- 29 - Consulta Lista de Presentes
- 34 - Reimprimir SAT

Produto: [Redacted]

Quantidade x Preço: 1,00 UN X R\$ 0,00

Total do Item: R\$ 0,00

microsiga logo

Documento: [Redacted]  
Data: 27/10/2016  
Hora: 14:14:11  
Filial: 01 PDV: 004  
Usuário: 1 - C03

Total Parcial: R\$ 0,00  
Número de Itens: 0 Desconto: 0,00%

2. Informe a opção "34 – Reimprimir SAT".

The screenshot displays a POS system interface. At the top, there is a header with 'Evidência de Testes' and the 'TOTVS' logo. The main area shows a receipt printout titled 'ABERTURA DE CAIXA' with the following details: 'Usuário: 1 Caixa: C03', '27/10/2016 14:14:21', and 'PDV:004'. Below the receipt, there are several data fields: 'Produto' (blacked out), 'Quantidade x Preço' (1,00 X 0,00), 'Total do Item' (RS 0,00), 'Total Parcial' (RS 0,00), 'Número de Itens: 0', and 'Desconto: 0.00%'. A 'microsigla' logo is visible on the left. A dialog box titled 'Atenção' is overlaid on the interface, containing the message: 'Será impresso o Documento nº "001979" referente a ultima venda SAT.' and a 'Fechar' button.

3. O SAT é impresso.



CX: C03 OP: 1  
Obrigado! Volte Sempre!

-----  
SAT No. 900001194  
27/10/16 - 11:42

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica