

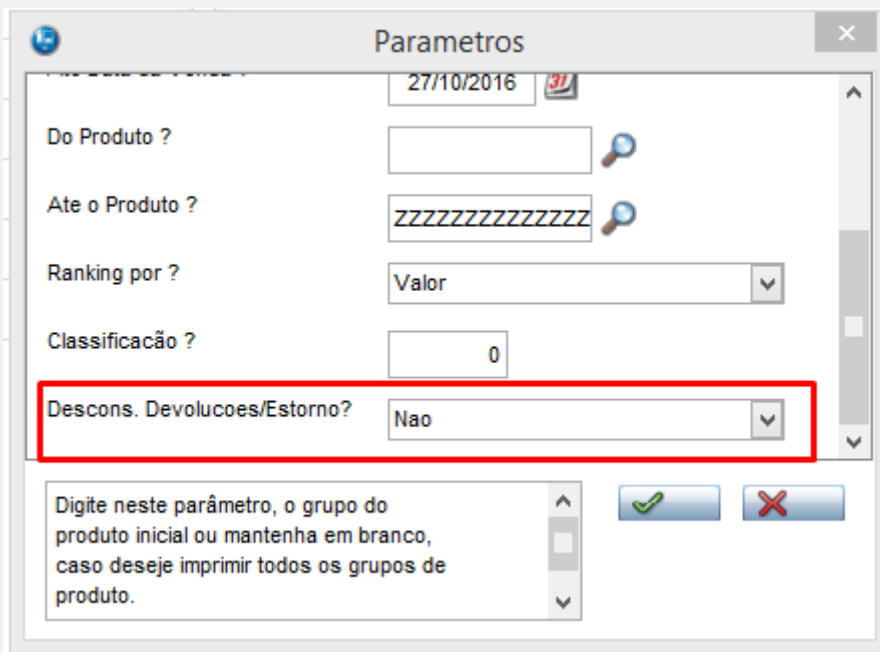
Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
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)

Como foram feitas vendas, mostro a imagem do relatório de Vendas ou Produtos está.



Parametros

27/10/2016

Do Produto ?

Ate o Produto ?

Ranking por ?

Classificação ?

Descons. Devolucoes/Estorno? Nao

Digite neste parâmetro, o grupo do produto inicial ou mantenha em branco, caso deseje imprimir todos os grupos de produto.

SIGA/LOJR780.prt/v.11		RANKING DE PRODUTOS	
Hora: 18:00:14			
Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ			
Pergunta 01 : Do Grupo ?			
Pergunta 02 : Ate o Grupo ?			ZZZZ
Pergunta 03 : Da Data da Venda ?			27/10/2016
Pergunta 04 : Ate Data da Venda ?			27/10/2016
Pergunta 05 : Do Produto ?			
Pergunta 06 : Ate o Produto ?			ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 07 : Ranking por ?			Valor
Pergunta 08 : Classificação ?			0
Pergunta 09 : Descons. Devolucoes/Estorno?			Nao

coloque aqui
o seu logo

SIGA/LOJR780.prt/v.11

Hora: 18:00:14


Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ


RANKING DE PRODUTOS

Codigo	Descricao	Quantidade	Unidade	Valor
1	BRIGADEIRAO	1,00	UN	10,0000
2	TORTA DE MORANGO PED	2,00	UN	7,0000
		3,00		17,0000


Resumo de Caixa

Parametros X



De Filial ? 

Ate Filial ? 

Gerar em Crystal Reports ?

Cons. cred. venda no total ? 

Numero do Movimento ?

Data inicial para gerar o Resumo de Caixa.  

Resumo de Caixa
✕

De Data :	27/10/2016	Ate Data :	27/10/2016		Imprimir	Detalhes Lcto
De Caixa :		Ate Caixa :	ZZZ			
De Filial :		Ate Filial :	ZZ		Imprimir ECF	Sair

<p>Creditos (Vendas)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos</td> </tr> <tr> <td>Dinheiro</td> <td style="text-align: right;">17,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cheques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>+ Cartoes de Credito</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ Vales/Receitas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ Convenios</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ Financiado</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ Cartoes de Debito</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>+ Credito de Venda</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>	Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos			Dinheiro	17,00		Cheques	0,00	0	+ Cartoes de Credito	0,00		+ Vales/Receitas	0,00		+ Convenios	0,00		+ Financiado	0,00		+ Cartoes de Debito	0,00		Outros	0,00	0	+ Credito de Venda	10,00		Transferencias	0,00		<p>Debitos (Sangrias)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Finalizadora - Vir.Total</td> </tr> <tr> <td>Dinheiro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cheques</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartoes de Credito</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vales/Despesas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convenios</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Financiado</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartoes de Debito</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamentos</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>	Finalizadora - Vir.Total			Dinheiro	0,00		Cheques	0,00		Cartoes de Credito	0,00		Vales/Despesas	0,00		Convenios	0,00		Financiado	0,00		Cartoes de Debito	0,00		Outros	0,00		Pagamentos	0,00		Transferencias	0,00	
Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos																																																																			
Dinheiro	17,00																																																																		
Cheques	0,00	0																																																																	
+ Cartoes de Credito	0,00																																																																		
+ Vales/Receitas	0,00																																																																		
+ Convenios	0,00																																																																		
+ Financiado	0,00																																																																		
+ Cartoes de Debito	0,00																																																																		
Outros	0,00	0																																																																	
+ Credito de Venda	10,00																																																																		
Transferencias	0,00																																																																		
Finalizadora - Vir.Total																																																																			
Dinheiro	0,00																																																																		
Cheques	0,00																																																																		
Cartoes de Credito	0,00																																																																		
Vales/Despesas	0,00																																																																		
Convenios	0,00																																																																		
Financiado	0,00																																																																		
Cartoes de Debito	0,00																																																																		
Outros	0,00																																																																		
Pagamentos	0,00																																																																		
Transferencias	0,00																																																																		

<p>Total de Creditos</p> <p style="text-align: right; color: red;">27,00</p>	<p>Total de Debitos</p> <p style="text-align: right; color: red;">13,50</p>
<p>Saldo Inicial</p> <p style="text-align: right; color: red;">0,00</p>	<p>Troco Saída</p> <p style="text-align: right; color: red;">0,00</p>
	<p>Saldo Final</p> <p style="text-align: right; color: red;">13,50</p>

1 - Efetue duas vendas

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001518 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 5

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE CPF Dt. Validade 27/10/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	1	BRIGADEIRO	2,000	10,000	20,00	UN	0,00	0,00		//

Sub-total + impostos 20,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 2,000 Total de Mercadorias 20,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001518 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 5

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE CPF | Dt. Validade 27/10/2016 | Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
27/10/2016	R\$	20,00	1	

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	2,000	Total da Venda	20,00
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	-------	----------------	-------

Venda 2

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento* 001519 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 5

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE CPF Dt. Validade 27/10/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	1	BRIGADEIRO	1,000	10,000		10,00 UN	0,00	0,00		//

Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,000 Total de Mercadorias 10,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001519 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 5

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE CPF Dt. Validade 27/10/2016 Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
27/10/2016	R\$	10,00	1	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 10,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos	10,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,000	Total da Venda	10,00
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	-------	----------------	-------

2 - Faça a devolução de uma venda



- Controle de Lojas
- Localizar
- ▶ Favoritos
 - ▶ Recentes
 - ▼ Atualizações (15)
 - Integração (6)
 - ▶ Cadastros (21)
 - Lista de Presentes (5)
 - Ponto de Venda (4)
 - Caixa (8)
 - Gerencia Loja (10)
 - Gerencia Contabil (3)
 - Cenario de Vendas (8)
 - ▼ Atendimento (6)
 - Venda Assistida
 - Impressao de Codebar
 - Balanc
 - Rotina d
 - Estorno
 - Excluir M
 - Gerencia Ve
 - Gerencia Fir
 - Gerencia Es
 - Mov. Endere
 - Off-line (3)
 - Int Financia
 - ▶ Consultas (6)
 - ▶ Relatorios (5)
 - ▶ Miscelanea (14)
 - Ajuda (3)
 - Sair

Troca e Devolução de Mercadorias

Definição do Processo
Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

Troca
 Devolução

Origem

Com Documento de Entrada
 Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

Cliente e Data
 No. Cupom / Nota

Dados da venda

Filiat: 01 ? MATRIZ

Cliente: 5 ? 01 CLIENTE CPF

Data Inicial Compra: 27/10/2016 ? Data Final Compra: 27/10/2016 ?

Pesquisar

Itens para troca ou devolução

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Documento de Sai	Série	Item	Emissão	Produto	Qtde. Vendida	Qt
<input type="checkbox"/>	000387	SW1	01	27/10/2016	2	1,000
<input type="checkbox"/>	000388	SW1	01	27/10/2016	1	2,000
<input checked="" type="checkbox"/>	000389	SW1	01	27/10/2016	1	1,000

Descricao Produto :
BRIGADEIRAO

Codigo de Barras:
1

Ok Cancelar

Preco Unitário VI. Acrescimo

0 0,000

Fiscais

Valor Total de Mercadorias : 0,00 ?

Avançar >> Cancelar

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Troca e Devolução de Mercadorias

Definição do Processo

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

Troca

Devolução

Origem

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE CPF

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Acrescimo
01	1	BRIGADEIRAO	1,000	10,000	


Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Fiscais

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

Avançar >>
Cancelar

Troca e Devolução de Mercadorias



Dados do Documento de Entrada

Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: ? CLIENTE CPF

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

Utiliza formulário próprio para documento de entrada?

Numero do Documento Série Espécie ?

Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?


Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

<< Voltar
Finalizar
Cancelar

TOTVS



Foi gerado o documento de entrada 000194 / UNI

Ok

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3 - Acesse o Resumo de Caixa e emita considerando as devoluções

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012

The screenshot displays the TOTVS S/A application interface. On the left, the 'Controle de Lojas' menu is visible, with 'Resumo de Caixa' highlighted. The main area shows a 'Parametros' dialog box with the following fields:

- De Data ? : 27/10/2016
- Ate Data ? : 27/10/2016
- De Caixa ? : [Empty]
- Ate Caixa ? : ZZZ
- De Filial ? : [Empty]
- Ate Filial ? : ZZ

At the bottom of the dialog, there is a text box labeled 'Data inicial para gerar o Resumo de Caixa.' and two buttons: a green checkmark and a red X.

Parametros

De Filial ?

Ate Filial ?

Gerar em Crystal Reports ?

Cons. cred. venda no total ?

Numero do Movimento ?

Data inicial para gerar o Resumo de Caixa.

Resumo de Caixa

De Data : 27/10/2016 Ate Data : 27/10/2016

De Caixa : Ate Caixa : ZZZ

De Filial : Ate Filial : ZZ

Creditos(Vendas)		Debitos(Sangrias)	
Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos		Finalizadora - Vir.Total	
Dinheiro	47,00	Dinheiro	0,00
Cheques	0,00	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	0,00	Outros	0,00
+ Credito de Venda	20,00	Pagamentos	0,00
Transferencias	0,00	Transferencias	0,00
Total de Creditos	67,00	Total de Debitos	23,50
Saldo Inicial	0,00	Troco Saída	0,00
		Saldo Final	43,50

4 - Acesse o Ranking de Vendas ou Produtos(LOJR780) e emita com o parâmetro "Descons. Devoluções/Estorno?" igual a NÃO

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012

The screenshot displays the TOTVS S/A interface. On the left, the 'Controle de Lojas' sidebar shows a list of menu items, with 'Ranking Vendas' highlighted. The main window shows a 'Imprimir - RANKING DE PRODUTOS' dialog box. This dialog has two tabs: 'Tipo' and 'Configurações'. Under 'Tipo', 'Arquivo' is selected. Under 'Configurações', the 'Impressao' field contains 'LOJR780'. A 'Parametros' sub-dialog is open, showing fields for 'Do Grupo?', 'Ate o Grupo?' (set to 'ZZZZ'), 'Da Data da Venda?' (set to '27/10/2016'), 'Ate Data da Venda?' (set to '27/10/2016'), 'Do Produto?', and 'Ate o Produto?' (set to '////////////////'). A note at the bottom of the 'Parametros' dialog reads: 'Digite neste parâmetro, o grupo do produto inicial ou mantenha em branco, caso deseje imprimir todos os grupos de produto.' The main dialog also includes a 'Filtro de Imagem' field and buttons for 'Imprimir', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'.

Parametros

Do Grupo ?

Ate o Grupo ?

Da Data da Venda ?

Ate Data da Venda ?

Do Produto ?

Ate o Produto ?

Digite neste parâmetro, o grupo do produto inicial ou mantenha em branco, caso deseje imprimir todos os grupos de produto.

Parametros

Do Produto ?

Ate o Produto ?

Ranking por ?

Classificação ?

Descons. Devolucoes/Estorno?

Digite neste parâmetro, o grupo do produto inicial ou mantenha em branco, caso deseje imprimir todos os grupos de produto.

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012

SIGA/LOJR780.prt/v.11 Hora: 18:28:32 Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ	RANKING DE PRODUTOS	Dt.Ref: 27/10/2016 Emissao: 27/10/2016
Pergunta 01 : Do Grupo ? Pergunta 02 : Ate o Grupo ? Pergunta 03 : Da Data da Venda ? Pergunta 04 : Ate Data da Venda ? Pergunta 05 : Do Produto ? Pergunta 06 : Ate o Produto ? Pergunta 07 : Ranking por ? Pergunta 08 : Classificação ? Pergunta 09 : Descons. Devolucoes/Estorno?		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ZZZZ 27/10/2016 27/10/2016 ZZZZZZZZZZZZZZZZ Valor 0 Nao </div>		

SIGA/LOJR780.prt/v.11			RANKING DE PRODUTOS		Folha: 1
Hora: 18:28:32					Dt.Ref: 27/10/2016
Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ					Emissao: 27/10/2016
Codigo	Descricao	Quantidade	Unidade	Valor	
1	BRIGADEIRAO	4,00	UN	40,0000	
2	TORTA DE MORANGO PED	2,00	UN	7,0000	
		6,00		47,0000	

Teste Integrado (Equipe de Testes)

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)

2. Outras Evidências