

Evidência de Testes

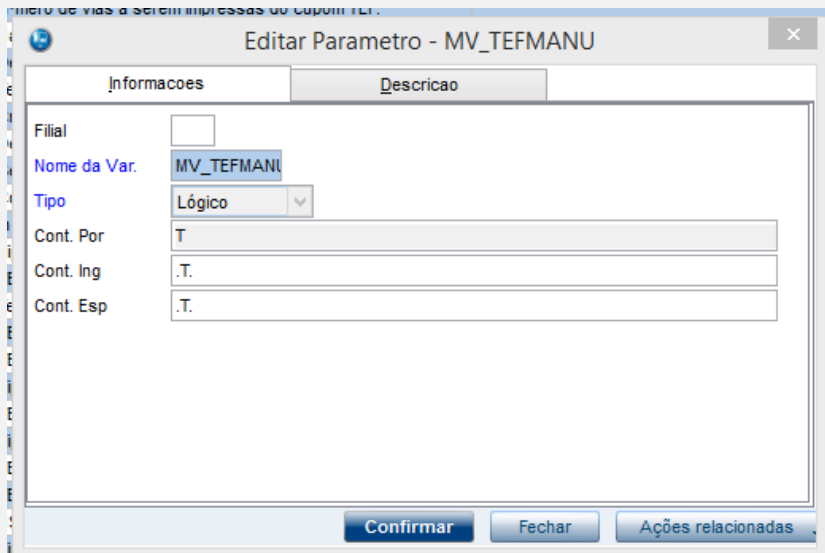
Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

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.



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

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001457 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 2

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 02 Dt.Validade 13/09/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	3,50	UN	0,00	0,00		/ /
002	1	BRIGADEIRO	5,000	10,000	50,00	UN	0,00	0,00		/ /

Sub-total + impostos 53,50 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 6,000 Total de Mercadorias 53,50

Pagamento

Data 13/09/2016 ?

Valor 43,50 ?

Forma Pgto Cartao Credito

ID Cartão 1

Parcelas 3

Pagamento

Data 13/09/2016 ?

Valor 10,00 ?

Forma Pgto Dinheiro

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001457 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 2

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 02 Dt.Validade 13/09/2016 Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
13/09/2016	RS	10,00	1	
13/09/2016	CC	43,50	3	1

Condição de Pgto

Total Parcelas 53,50 Troco 0,00

Sub-total + impostos 53,50 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 6,000 Total da Venda 53,50

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

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 1 - R\$ 43,50

Sem conexao SiTef

Solicitação SITEF

Sem conexao SiTef

Continuar

Voltar

Encerrar

TOTVS



sem comunicação com o SiTef

Ok

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

Atenção



Ocorreu um problema com o ultimo Cartao!!!

Continua Manualmente e passa o Cartao no POS?

Não

Sim

Informações da Transação

Código de Autorização da Transação(NSU):

OK

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012 [Venda Assistida]

Detalhes

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.
001457	2	000078	SW1	0001	C10	13/09/2016		

Base ICM Sol N.Seq.Orç Nome cliente N.F. Servic. Ser. NF Serv

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç
001457	2	000078	SW1	0001	C10	13/09/2016			0,00	CLIENTE 02

5 - Verifique que os campos referentes são gravados (SL1,SL4,SE1 - _NSUTEF/_DATATEF/_DOCTEF)

```

select L1_NSUTEF,L1_DOCTEF,L1_TEFBAND,L1_DATATEF,* from SL1990 where L1_NUM = '001457'
select * from SL2990 where L2_NUM = '001457' and D_E_L_E_I = ''
select L4_NSUTEF,L4_DOCTEF,L4_DATATEF,* from SL4990 where L4_NUM = '001457'
select E1_DOCTEF,E1_NSUTEF,* from SE1990 where E1_NUM = '000078'
    
```

Resultados Mensagens

L1_NSUTEF	L1_DOCTEF	L1_TEFBAND	L1_DATATEF	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ	L1_NROPLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SERIE
222123	78552221		20160913	01	001457	000001	0	2	01	F	53.5	0	53.5		20160913	000078	SW1

L2_NUM	L2_PRODUTO	L2_ITEM	L2_DESCRI	L2_QUANT	L2_VRUNIT	L2_VLRITEM	L2_LOCAL	L2_UM	L2_DESC	L2_VALDESC	L2_TES	L2_CF	L2_VENDIDO	L2_DOC	L2_SERIE	L2_PDV	L2_VALIPI
001457	2	001	TORTA DE MORANGO PED	1	3,5	3,5	01	UN	0	0	501	5102	S	000078	SW1	0001	0
001457	1	002	BRIGADEIRAO	5	10	50	01	UN	0	0	501	5102	S	000078	SW1	0001	0

L4_NSUTEF	L4_DOCTEF	L4_DATATEF	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS	L4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG	L4_TELEFON	L4_OBS	L4_TERCEIR	L4_SITUA	L4_DATAI
			01	001457	20160913	10	R\$								F		20160913
222123	78552221	20160913	01	001457	20160913	14,5	CC	1 - ADM VISA							F		20160913
222123	78552221	20160913	01	001457	20161013	14,5	CC	1 - ADM VISA							F		20160913
222123	78552221	20160913	01	001457	20161112	14,5	CC	1 - ADM VISA							F		20160913

E1_DOCTEF	E1_NSUTEF	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_VENCDO	E1_VENCREA	E1_VALOR
		SW1		000078		R\$	DINHEIRO	C10		2	01	CLIENTE 02	20160913	20160913	20160913	10
78552221...	222123	SW1		000078	A	CC	CARTAO	C10		2	01	CLIENTE 02	20160913	20160913	20160913	14,5
78552221...	222123	SW1		000078	B	CC	CARTAO	C10		2	01	CLIENTE 02	20160913	20161013	20161013	14,5
78552221...	222123	SW1		000078	C	CC	CARTAO	C10		2	01	CLIENTE 02	20160913	20161112	20161114	14,5

TESTE 2

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

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

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001479 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEADOR PADRAO Cliente* 4

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 04 Dt.Validade 15/09/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	2	TORTA DE MORANGO PED	10,000	3,500	35,00	UN	0,00		0,00 Entrega	15/09/2016

Sub-total + impostos 35,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 10,000 Total de Mercadorias 35,00

Consulta de Estoques / Identificação de lojas

Loja

- LOJA 01
- LOJA 02

Selecionar Todas

Codigo	Descrição	Quant.
<input checked="" type="checkbox"/> 2	TORTA DE MORANGO PED	10,0


Selecionar Todos

Consulta de Estoques

Loja	Código	Descrição	Local	Saldo
<input type="radio"/>	LOJA 01			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TORTA DE MORANGO	PED 01	99.998.763,08

Reservar Cancelar

TOTVS

 Foram realizadas as reservas dos produtos:
001-2 TORTA DE MORANGO
PED

Ok

TOTVS Série T Minorista (Microsina) 02 9.0012 [Venda Assistida]
Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001479 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 4
 Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE 04 | Dt.Validade 15/09/2016 | Série SAT

Dinheiro | Cheque | Cartao Credito | Visa | Cpd negociada | Data | Forma Pgto | Valor Pago | Parcelas | ID Cartão
 Financiado | Multi Negociação | Zerar Pagamentos

Condição de Pgto

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
/ /		0,00	0	

Total Parcelas 0,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 35,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 10,000 Total da Venda 35,00

Pagamento

Data 15/09/2016 ?
 Valor 20,00 ?
 Forma Pgto Cartao Credito
 ID Cartão 1
 Parcelas 2

✓ ✗

Pagamento

Data 15/09/2016 ?
 Valor 15,00 ?
 Forma Pgto Cartao Credito
 ID Cartão 2
 Parcelas 1

✓ ✗

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001479 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 4

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 04 Dt.Validade 15/09/2016 Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
15/09/2016	CC	20,00	2 1	
15/09/2016	CC	15,00	1 2	

Total Parcelas **35,00** Troco **0,00**

Sub-total + impostos **35,00** Desconto % **0,00** Desconto \$ **0,00** Qtde Volume **10,000** Total da Venda **35,00**

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

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 1 - R\$ 20,00

Sem conexão SiTef

Solicitação SITEF

Sem conexão SiTef

TOTVS

sem comunicação com o SiTef

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

Atenção

Continua Manualmente?

Informações da Transação

Cartao Crédito- ID 1

Valor : 20.00

Código de Autorização da Transação(NSU):

Informações da Transação

Cartao Crédito- ID 2

Valor : 15.00

Código de Autorização da Transação(NSU):

5 - Verifique que os campos referentes são gravados (SL1,SL4 - _NSUTEF/_DATATEF/_DOCTEF)

```

select L1_NSUTEF,L1_DOCTEF,L1_DATATEF,L1_VENDTEF,* from SL1990 where L1_NUM in ('001479','001480')
select * from SL2990 where L2_NUM in ('001479','001480') and D_E_L_E_T = ''
select L4_NSUTEF,L4_DOCTEF,L4_DATATEF,L4_FORMAID,L4_VENDTEF,* from SL4990 where L4_NUM in ('001479','001480')
---select E1_DOCTEF,E1_NSUTEF,E1_CARTAO,* from SE1990 where E1_NUM in ('000112','000113')
    
```

L1_NSUTEF	L1_DOCTEF	L1_DATATEF	L1_VENDTEF	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CUENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ	L1_NROPCLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SERIE
202020	202020202	20160915	S	01	001479	000001	0	4	01	F	35	0	35		20160915		
				01	001480	000001	0	4	01	F	35	0	35		20160915		

L2_NUM	L2_PRODUTO	L2_ITEM	L2_DESCRI	L2_QUANT	L2_VRUNIT	L2_VLRITEM	L2_LOCAL	L2_UM	L2_DESC	L2_VALDESC	L2_TES	L2_CF	L2_VENDIDO	L2_DOC	L2_SERIE	L2_PDV	L2_VALIPI
001479	2	001	TORTA DE MORANGO PED	10	3,5	35	01	UN	0	0	501	5102				0	!
001480	2	001	TORTA DE MORANGO PED	10	3,5	35	01	UN	0	0	501	5102				0	!

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
202020	202020202	20160915	1	S	01	001479	20160915	10	CC	2						
202020	202020202	20160915	1	S	01	001479	20161015	10	CC	2						
151515	151515151	20160915	2	S	01	001479	20160915	15	CC	2						
					01	001480	20160915	10	CC	2						
					01	001480	20161015	10	CC	2						
					01	001480	20160915	15	CC	2						COO:000125 PDV:1

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
 19/09/2016 11:18:38 PDV:0001
 COD:000000161

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	PROD01	PRODUTO 01	15x3,75	T18.00%	56,25

Produto: **PRODUTO 01**

Quantidade x Preço: 15,000 X R\$ 3,75

Total do Item: R\$ 56,25

Documento: 000161
 Data: 19/09/2016
 Hora: 11:18:45
 Filial: 01 PDV: 0001
 Usuário: caixa - C02

Total Parcial: R\$ 56,25
 Número de Itens: 1 Desconto: 0.00%

Protheus Front Loja

Forma de Pagamento

CC - VISA

Data: 19/09/2016

ID Cartão: 1

Parcelas: 2

Valor: 14.00

Forma de Pagamento

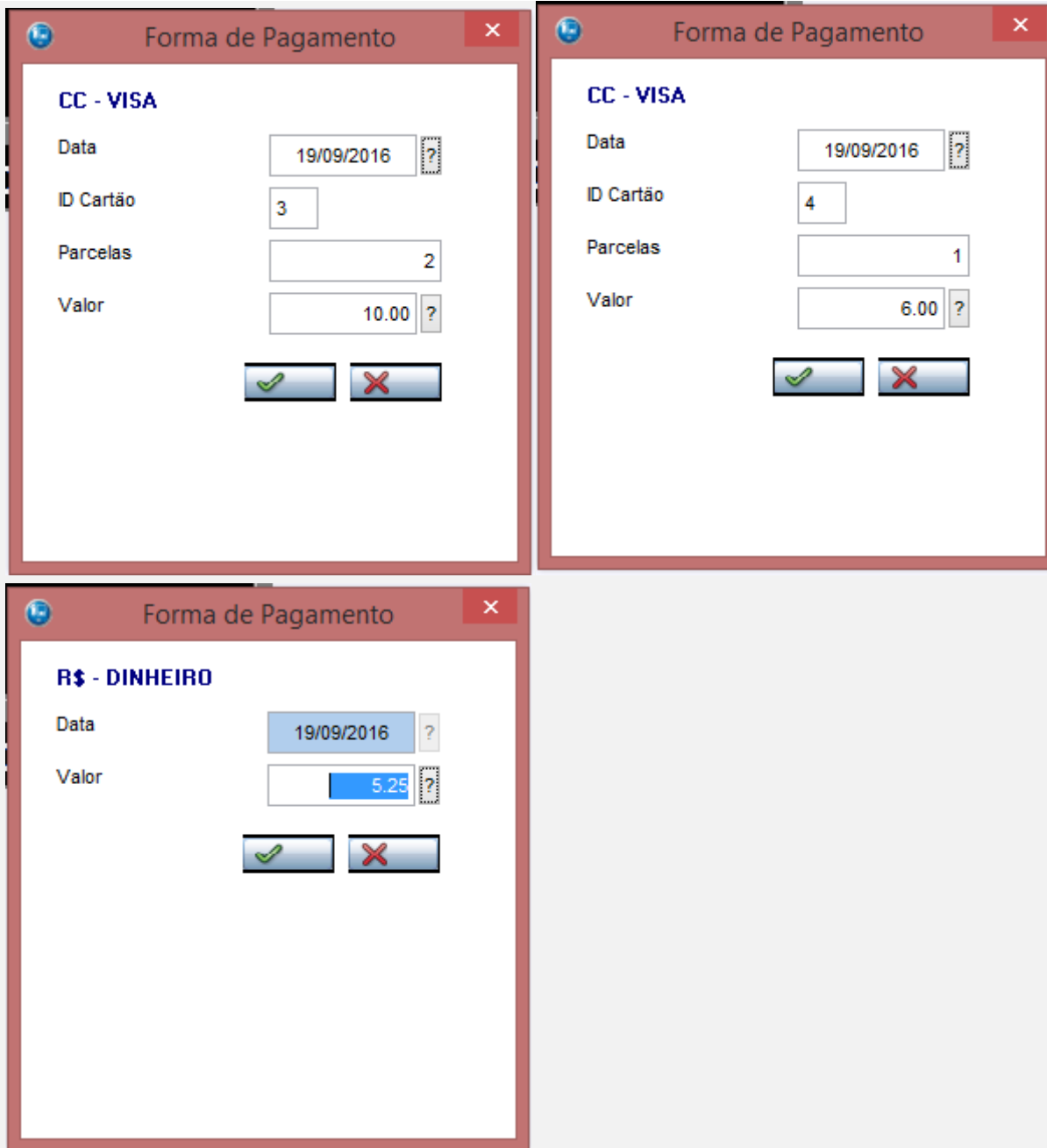
CC - VISA

Data: 19/09/2016

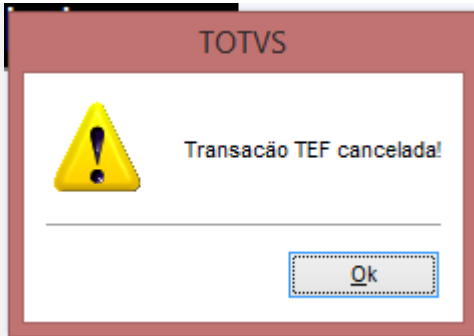
ID Cartão: 2

Parcelas: 3

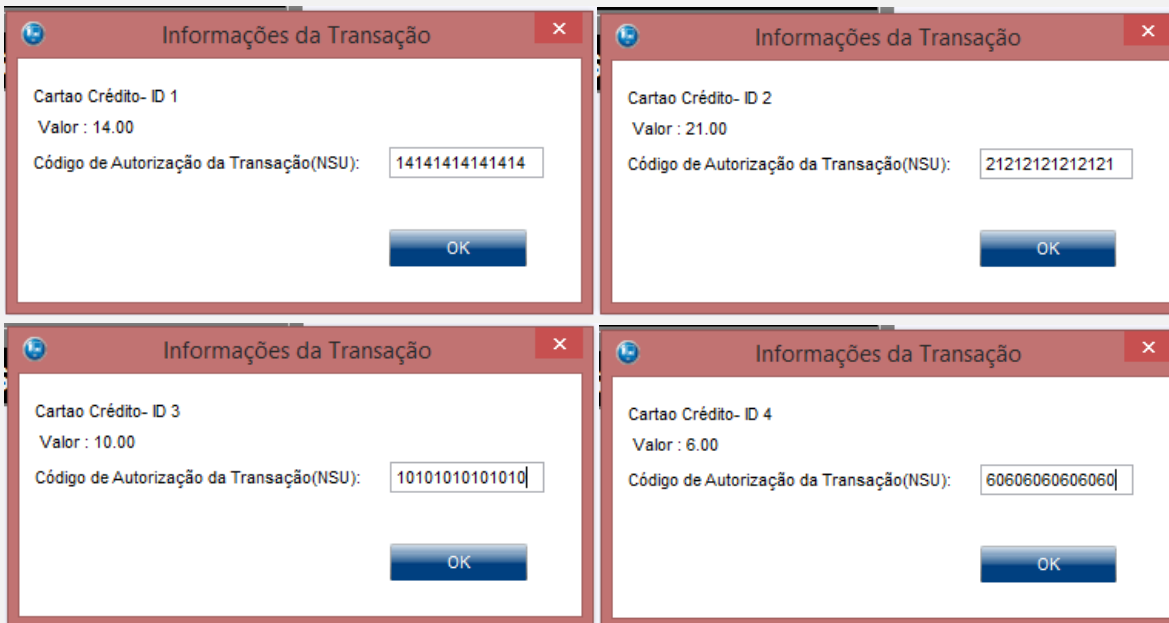
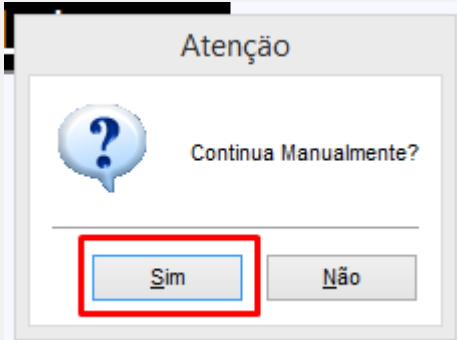
Valor: 21.00



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



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



Troco ao Consumidor

Valor pago pelo cliente

5,25

Valor a Pagar

5,25

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 SL1990 where L1_NUM in ('000369','000369')
select L4_NSUTEF,L4_DOCTEF,L4_DATATEF,L4_FORMAID,L4_VENDTEF,* from SL4990 where L4_NUM in ('000369','000369')
select E1_DOCTEF,E1_NSUTEF,E1_CARTAO,* from SE1990 where E1_NUM in ('000161','000161')
```

Resultados		Mensagens													
L1_NSUTEF	L1_DOCTEF	L1_DATATEF	L1_VENDTEF	L1_STORC	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1		
141414	141414141	20160919	S		01	000369	000001	0	000001	01	F	56.25	0		
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_AGEN			
141414	141414141	20160919		S	01	000369	20160919	5.25	R\$						
141414	141414141	20160919		S	01	000369	20160919	7	CC	AF1 - VISA					
212121	212121212	20160919		S	01	000369	20160919	7	CC	AF1 - VISA					
212121	212121212	20160919		S	01	000369	20161019	7	CC	AF1 - VISA					
212121	212121212	20160919		S	01	000369	20161118	7	CC	AF1 - VISA					
101010	101010101	20160919		S	01	000369	20160919	5	CC	AF1 - VISA					
101010	101010101	20160919		S	01	000369	20161019	5	CC	AF1 - VISA					
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_L			
			01	SWE	000161		R\$	DINHEIRO	C02	.	000001	01			
101010101	101010		01	SWE	000161	A	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			
212121212	212121		01	SWE	000161	B	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			
606060606	606060		01	SWE	000161	C	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			
141414141	141414		01	SWE	000161	D	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			
101010101	101010		01	SWE	000161	E	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			
141414141	141414		01	SWE	000161	F	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			
212121212	212121		01	SWE	000161	G	CC	CARTAO	C02	.	AF1	01			

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.