

## Evidência de Testes

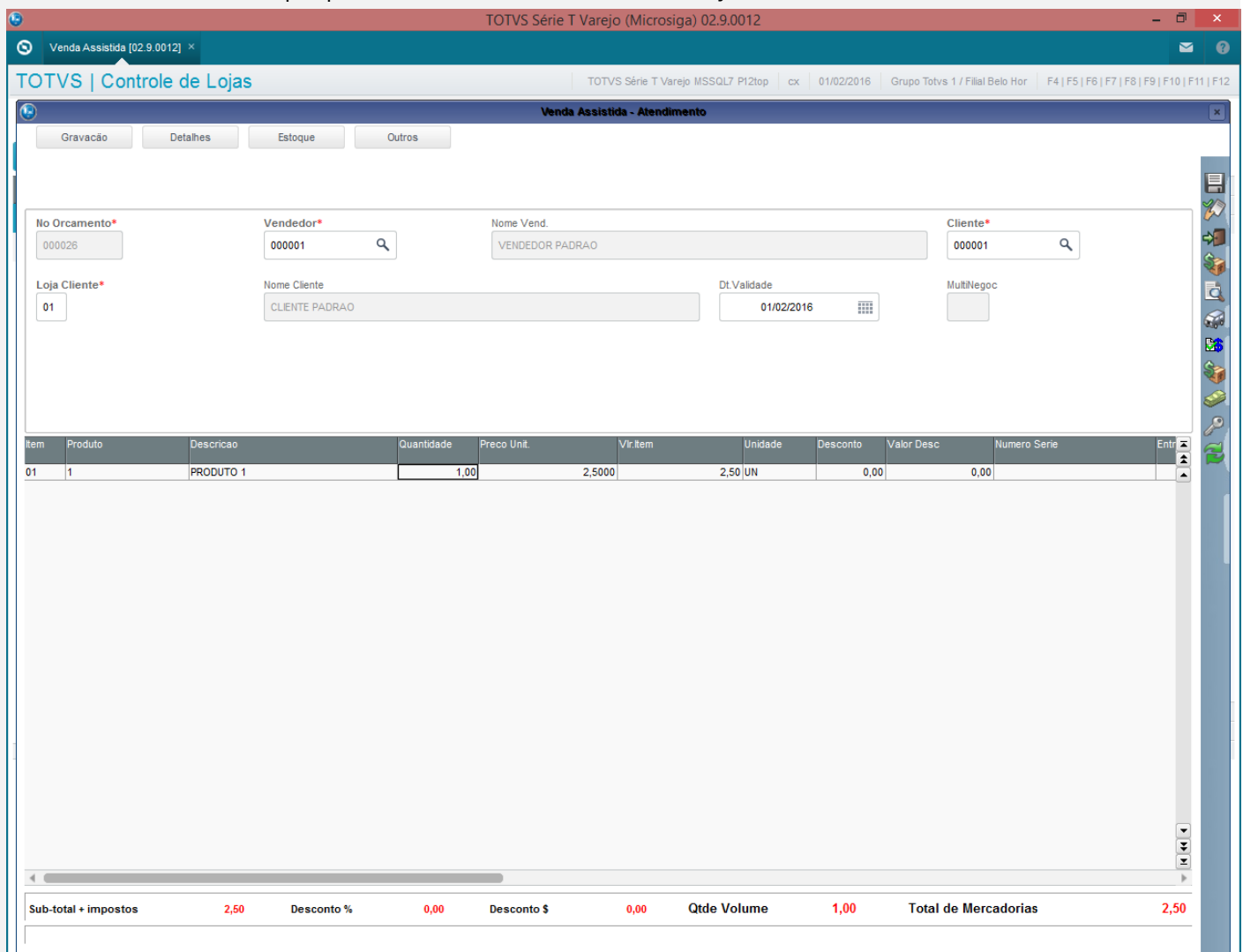
<b>Produto:</b>	SIGALOJA
<b>Versão:</b>	P12
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

## 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 - Acesse a rotina de Venda Assistida
- 2 - Efetue uma venda e verifique que o CNPJ está de acordo com a solicitação



TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000026 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000001

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt. Validade 01/02/2016 MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preço Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Ent
01	1	PRODUTO 1	1,00	2,5000	2,50	UN	0,00	0,00		

Sub-total + impostos 2,50 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 2,50

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

**Venda Assistida - Atendimento**

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000026 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000001

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt. Validade 01/02/2016 MultiNegoc

Dinheiro Cheque Cartão de Crédito Cgnd.negociada Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
01/02/2016	RS	2,50	1

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas	2,50	Troco	0,00
Sub-total + impostos	2,50	Desconto %	0,00
		Desconto \$	0,00
		Qtde Volume	1,00
		Total da Venda	2,50

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

**Venda Assistida - Atendimento**

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000026 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000001

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt. Validade 01/02/2016 MultiNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
01/02/2016	RS	2,50	1

**INFORME O CPF / CNPJ PARA IMPRESSÃO**

CPF/CNPJ

Ok Cancelar

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas	2,50	Troco	0,00
Sub-total + impostos	2,50	Desconto %	0,00
Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00
		Total da Venda	2,50

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Venda Assistida

+ Atendimento    Finaliza venda    Visualizar    Imprimir browse    Outras Ações

Pequisar

Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao
D MG 01 -Filial BELO HOR	000026	000001	000103	SWE	0001	C02	01/02/2016

Filial: D MG 01 -Filial BELO HOR    No Orcamento: 000026    Cliente: 000001    Nota Fiscal: 000103    Serie: SWE    Numero PDV: 0001    Operador: C02

Dt.Emissao: 01/02/2016    Sub Serie:    N. CGC/Cart.:    Base ICM Sol: 0,00    N.Seq.Orç:

Nome cliente: CLIENTE PADRAO    Marca:

**Teste 2**

1 - Faça duas vendas

## Evidência de Testes

S W E D A  
 Rua Dona Brígida, 713  
 Vila Mariana - São Paulo - SP  
 CNPJ: 53.485.215/0001-06  
 IE: 111.072.115.110  
 IM: 111.111.111.111  
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

---

01/02/2016 10:08:19 CCF:000051 COO:000102  
 CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	PRODUTO 1 1 T1					2,50

---

TOTAL R\$ 2,50  
 Dinheiro 2,50  
 T1=17,00%  
 Orcamento: 000025  
 Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%) Font  
 e:IBPT  
 Obrigado! Volte Sempre!

POWERED BY TOTVS

---

LV0\*zGmMyohPbcYp4JK?j?yBPrZUEMupWSn#X\*wm?aHFLNjFgVSMq  
 SWEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001  
 ARYV&00 01/02/2016 10:08:21  
 FAB: 00000000000000000001 BR

S W E D A  
 Rua Dona Brígida, 713  
 Vila Mariana - São Paulo - SP  
 CNPJ: 53.485.215/0001-06  
 IE: 111.072.115.110  
 IM: 111.111.111.111  
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

---

01/02/2016 10:09:51 CCF:000052 COO:000103  
 CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	PRODUTO 1 1 T1					2,50

---

TOTAL R\$ 2,50  
 Dinheiro 2,50  
 T1=17,00%  
 Orcamento: 000026  
 Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%) Font  
 e:IBPT  
 Obrigado! Volte Sempre!

POWERED BY TOTVS

---

3VrjDRwC@IvxuDKNPFnb4IfKBqtd4CBisVJhf@mUGD9J68Rij(oAF  
 SWEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001  
 ARYVERO 01/02/2016 10:09:54  
 FAB: 00000000000000000001 BR

2 – Na rotina de exclusão de nota (LOJA140), tente cancelar a primeira venda e verifique que a venda não pode ser cancelada. Nesse caso Cupom COO: 000102

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Excluir Nota Fiscal / Orçamento / Pedido [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Exclusão N.F./Orcam. Pesquisar

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações

	Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000004	000001	000086	SWE	0001	C02	15/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000006	000001					17/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000025	000001	000102	SWE	0001	C02	01/02/2016
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000026	000001	000103	SWE	0001	C02	01/02/2016

Filial: D MG 01 -Filial BELO HOR  
 No Orcamento: 000025  
 Cliente: 000001  
 Nota Fiscal: 000102  
 Serie: SWE  
 Numero PDV: 0001  
 Operador: C02  
 Dt.Emissao: 01/02/2016  
 Sub Serie:   
 N. CGC/Cart.:   
 Base ICM Sol: 0,00  
 N.Seq.Orç:   
 Nome cliente: CLIENTE PADRAO  
 Marca:

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Excluir Nota Fiscal / Orçamento / Pedido [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Exclusão N.F./Orcam. Pesquisar

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações

	Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000004	000001	000086	SWE	0001	C02	15/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000006	000001					17/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000025	000001	000102	SWE	0001	C02	01/02/2016
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000026	000001	000103	SWE	0001	C02	01/02/2016

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO NFORC.

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃ... Outras Ações Cancelar Confirmar

Produto	Nº Item	Descricao	Quantidade	Preco Unit.
	01	PRODUTO 1	1,00	2,50

Seu Pedido:

Cliente:

Vendedor:

Total de Mercadorias:

Desconto:

Abatimentos:

Líquido:

Validade:

Filial D MG 01 -Filial BELO HOR	No Orcamento 000025	Cliente 000001	Nota Fiscal 000102	Serie SWE	Numero PDV 0001	Operador C02
Dt.Emissao 01/02/2016	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol 0,00	N.Seq.Orç		
Nome cliente CLIENTE PADRAO		Marca				

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Excluir Nota Fiscal / Orçamento / Pedido [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Exclusão N.F./Orcam.

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações

Pequisar

	Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000004	000001	000086	SWE	0001	C02	15/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000006	000001					17/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000025	000001	000102	SWE	0001	C02	01/02/2016
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000026	000001	000103	SWE	0001	C02	01/02/2016

Não foi possível efetuar o cancelamento do cupom vinculado. Verifique se o último impresso foi um relatório gerencial caso seja não é permitido o cancelamento

[Fechar](#)

Filial: D MG 01 -Filial BELO HOR

No Orcamento: 000025

Cliente: 000001

Nota Fiscal: 000102

Serie: SWE

Numero PDV: 0001

Operador: C02

Dt.Emissao: 01/02/2016

Sub Serie:

N. CGC/Cart.:

Base ICM Sol: 0,00

N.Seq.Orç:

Nome cliente: CLIENTE PADRAO

Marca:



TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Excluir Nota Fiscal / Orçamento / Pedido [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL7 P12top cx 01/02/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Exclusão N.F./Orcam.

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações Pesquisar Filtrar

	Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000004	000001	000086	SWE	0001	C02	15/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000006	000001					17/12/2015
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000025	000001	000102	SWE	0001	C02	01/02/2016
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	000026	000001	000103	SWE	0001	C02	01/02/2016

O Cupom fiscal nº 000102 não pode ser cancelado.

[Fechar](#)

Filial: D MG 01 -Filial BELO HOR

No Orcamento: 000025

Cliente: 000001

Nota Fiscal: 000102

Serie: SWE

Numero PDV: 0001

Operador: C02

Dt.Emissao: 01/02/2016

Sub Serie:

N. CGC/Cart.:

Base ICM Sol: 0,00

N.Seq.Orç:

Nome cliente: CLIENTE PADRAO

Marca:

**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.

