

## Evidência de Testes

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produto:</b>                  | SIGAFAT                         |
| <b>Versão:</b>                   | P11                             |
| <b>Produto/Versão Integrado:</b> |                                 |
| <b>Banco de Dados:</b>           | Progress, Oracle, SQL, Informix |

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

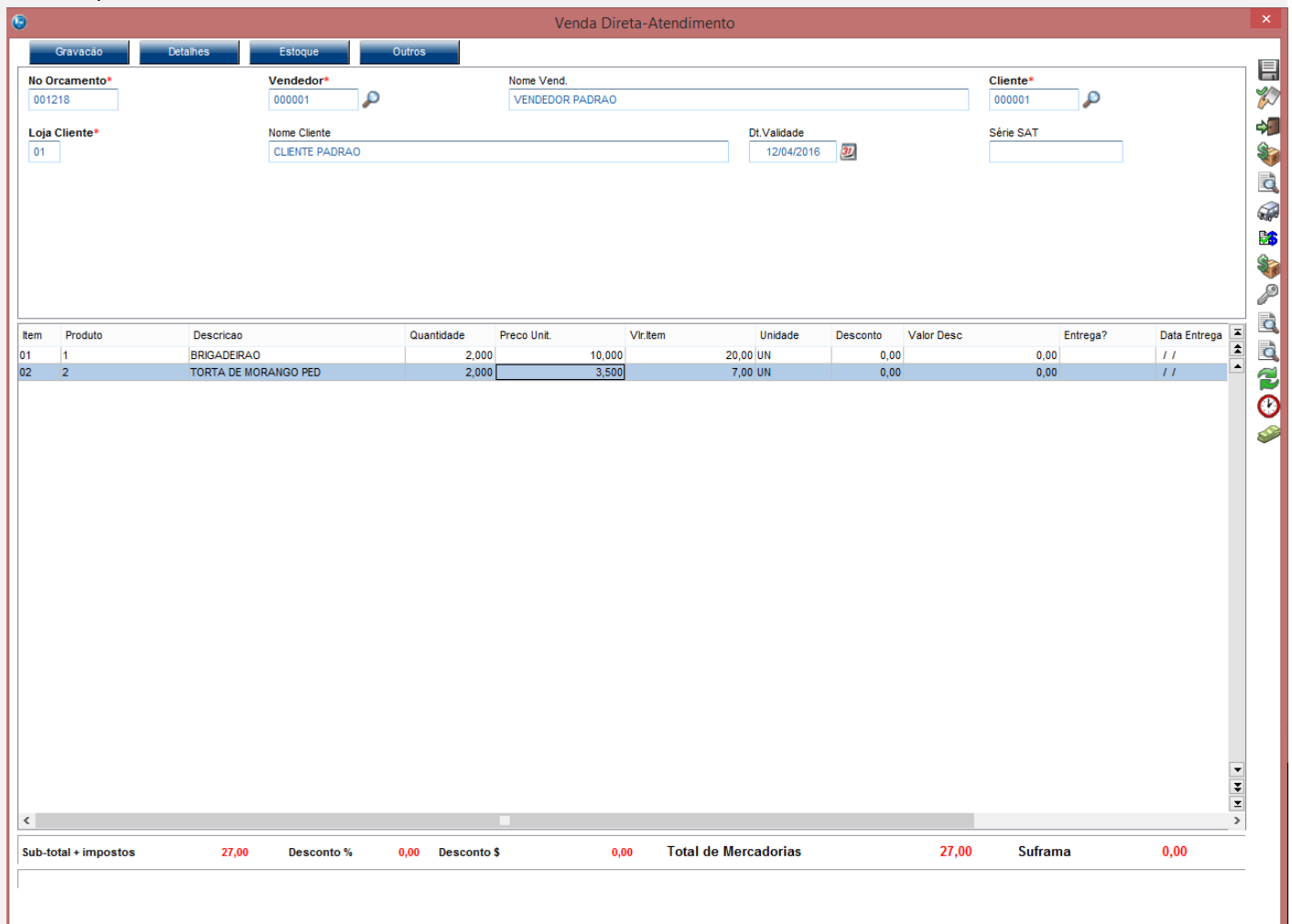
#### Teste Unitário (Codificação)

[Informar uma breve descrição dos testes realizados. O Print Screen de telas é opcional]

1 - Efetue uma venda com pagamento em cartão (crédito ou débito)

Neste exemplo: venda com 3 cartões

2 crédito parcelado e 1 a débito



The screenshot shows the 'Venda Direta-Atendimento' window with the following data:

| Item | Produto | Descricao            | Quantidade | Preco Unit. | Vlr.Item | Unidade | Desconto | Valor Desc | Entrega? | Data Entrega |
|------|---------|----------------------|------------|-------------|----------|---------|----------|------------|----------|--------------|
| 01   | 1       | BRIGADEIRAO          | 2,000      | 10,000      | 20,00    | UN      | 0,00     | 0,00       | / /      |              |
| 02   | 2       | TORTA DE MORANGO PED | 2,000      | 3,500       | 7,00     | UN      | 0,00     | 0,00       | / /      |              |

Summary at the bottom of the window:

|                      |       |            |      |             |      |                      |       |         |      |
|----------------------|-------|------------|------|-------------|------|----------------------|-------|---------|------|
| Sub-total + impostos | 27,00 | Desconto % | 0,00 | Desconto \$ | 0,00 | Total de Mercadorias | 27,00 | Suframa | 0,00 |
|----------------------|-------|------------|------|-------------|------|----------------------|-------|---------|------|

**Pagamento** [X]

|            |   |
|------------|---|
| Data       | <input type="text" value="12/04/2016"/>     |
| Valor      | <input type="text" value="14,00"/>          |
| Forma Pgto | <input type="text" value="Cartao Credito"/> |
| ID Cartão  | <input type="text" value="5"/>              |
| Parcelas   | <input type="text" value="2"/>              |

[OK] [Cancel]

**Pagamento** [X]

|            |   |
|------------|---|
| Data       | <input type="text" value="12/04/2016"/>     |
| Valor      | <input type="text" value="10,50"/>          |
| Forma Pgto | <input type="text" value="Cartao Credito"/> |
| ID Cartão  | <input type="text" value="4"/>              |
| Parcelas   | <input type="text" value="2"/>              |

[OK] [Cancel]

**Pagamento** [X]

|            |   |
|------------|---|
| Data       | <input type="text" value="12/04/2016"/> |
| Valor      | <input type="text" value="2,50"/>       |
| Forma Pgto | <input type="text" value="Debito"/>     |
| ID Cartão  | <input type="text" value="3"/>          |
| Parcelas   | <input type="text" value="1"/>          |

[OK] [Cancel]

Venda Direta-Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento: 001218 | Vendedor: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente: 000001

Loja Cliente: 01 | Nome Cliente: CLIENTE PADRAO | Dt. Validade: 12/04/2016 | Série SAT:

| Data       | Forma Pgto | Valor Pago | Parcelas | ID Cartão |
|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 12/04/2016 | CC         | 10,50      | 2        | 4         |
| 12/04/2016 | CC         | 14,00      | 2        | 5         |
| 12/04/2016 | CD         | 2,50       | 1        | 3         |

Condição de Pgto:  ?

Total Parcelas: 27,00 | Troco: 0,00

|                      |       |            |      |             |      |                |       |         |      |
|----------------------|-------|------------|------|-------------|------|----------------|-------|---------|------|
| Sub-total + impostos | 27,00 | Desconto % | 0,00 | Desconto \$ | 0,00 | Total da Venda | 27,00 | Suframa | 0,00 |
|----------------------|-------|------------|------|-------------|------|----------------|-------|---------|------|

Pagamento cartão 1 - Crédito

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 4 - R\$ 10,50


**Selecione o tipo do Cartao de Credito**

Solicitação SITEF

**1:Magnetico/Chip**  
**2:Digitado**

Cartão de Crédito 4R\$ 10,50

Transacao OK!



Pagamento cartão 2 - Crédito

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 5 - R\$ 14,00

**Selecione o tipo do Cartao de Credito**

Solicitação SITEF

**1: Magnetico/Chip**  
**2: Digitado**

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

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 5 - R\$ 14,00

**Transacao OK**

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

Pagamento cartão 3 - Débito

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Débito 3 - R\$ 2,50

**Insira ou passe o cartão na leitora**

Solicitação SITEF

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

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Débito 3 - R\$ 2,50

**Transacao OK**

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar



Detalhes

No Orcamento: 001218    Cliente: 000001    Nota Fiscal: 000121    Serie: UNI    Numero PDV:    Operador: C10    Dt.Emissao: 12/04/2016    Sub Serie:    N. CGC/Cart.:    Base ICM Sol:    N.Seq.Orç:    Nome cliente:    N.F. Serv.:    Ser. NF Serv:

Venda Direta

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 |             |
|--------------|---------|-------------|-------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 001218       | 000001  | 000121      | UNI   |            | C10      | 12/04/2016  |           |              | 0,00         |            | CLIENTE PAD |

Finaliza venda    Atendimento    Visualizar    Sair    Ações Relacionadas

2 - Acesse a rotina de exc.NF/Venda/Orçamento (LOJA140) e exclua a venda efetuada acima

Detalhes

No Orcamento: 001218    Cliente: 000001    Nota Fiscal: 000121    Serie: UNI    Numero PDV:    Operador: C10    Dt.Emissao: 12/04/2016    Sub Serie:    N. CGC/Cart.:    Base ICM Sol:    N.Seq.Orç:    Nome cliente:    N.F. Servic.:    Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

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 |             |
|--------------|---------|-------------|-------|------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 001218       | 000001  | 000121      | UNI   |            | C10      | 12/04/2016 |           |              | 0,00         |           | CLIENTE PAD |

Sair    Pesquisa    Ações Relacionadas

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0005 [Exclusão N.F./Orcam.]

Detalhes

No Orcamento: 001218    Cliente: 000001    Nota Fiscal: 000121    Serie: UNI    Numero PDV:    Operador: C10    Dt.Emissao: 12/04/2016    Sub Serie:    N. CGC/Cart.:    Base ICM Sol:    N. Seq. Orç:    Nome cliente:    N.F. Servic.:    Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

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 |
|--------------|---------|-------------|-------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 001218       | 000001  | 000121      | UNI   |            | C10      | 12/04/2016  |           |              | 0,00         | CLIENTE PAD |

Sair    Pesquisa    Ações Relacionadas

- Exclusão n/forc.
- Legenda
- Walkthru
- Ambiente

TOTVS    Teste / Matriz    caixa    12/04/2016    TOTVS 2011 Série T Minorista MSSQL7 P11top    F11 | F12

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. ©

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO NF/ORC.

Orçamento: 001218 Documento: 000121

| Produto | Descricao            | Quantidade | Preco Unit. | Vlr.Iten |
|---------|----------------------|------------|-------------|----------|
| 1       | BRIGADEIRAO          | 2,000      | 10,000      |          |
| 2       | TORTA DE MORANGO PED | 2,000      | 3,500       |          |

Seu Pedido:

Cliente: 000001

Vendedor: 000001

Total de Mercadorias: 27,00 ?

Desconto: 0,00 ?


Abatimentos: 0,00 ?

Líquido: 27,00 ?

Validade: 12/04/2016 ?

Cancelamento do Cartão Crédito 2

TOTVS

 A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [1 - ADM VISA], venda do tipo [CC] no valor de R\$ 14.00.

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Selecione o tipo do Cartao de Credito**

Solicitação SITEF

1|

**1:Magnetico/Chip**

**2:Digitado**

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Forneca o valor da transacao a ser cancelada**

Solicitação SITEF

14,00 ?

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Data da transacao (DDMMAAAA)**

Solicitação SITEF

12042016

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Forneca o numero do documento a ser cancelado**

Solicitação SITEF

999120024

Continuar

Voltar

Encerrar



TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Transacao OK**

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

Cancelamento do Cartão Crédito 1

TOTVS



A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [02 - Adm Garantia] , venda do tipo [CC] no valor de R\$ 10.50.

Ok

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Selecione o tipo do Cartao de Credito**

Solicitação SITEF

2

**1:Magnetico/Chip**

**2:Digitado**

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Data da transacao (ddmmaaaa)**

Solicitação SITEF

12042016

Continuar

Voltar

Encerrar

CASO HAJA PROBLEMA NA NUMERO DE DOCUMENTO ( DIVERGÊNCIA ENTRE NSU TEF E NSU HOST) É EMITIDA MENSAGEM E EFETUADA A TROCA DO NUMERO PARA TENTAR EFETIVAR O CANCELAMENTO

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos


Mensagem SITEF

**Numero do Doc**

Solicitação SITEF

0001200

Atenção

 O documento 000120023 não foi encontrado Será enviado o documento 120023, que se refere a mesma venda.  
Motivo: Existem casos que a numeração de cancelamento pode variar entre NSU Host e NSU Sitef

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Numero do Doc**

Solicitação SITEF

120023

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Digite o valor da transacao**

Solicitação SITEF

10,50 ?

Continuar

Voltar

Encerrar

Atenção



CARTAO 471629-9786  
DATA 12/04/16  
VALOR VENDA 10,50  
VALOR CANC. 10,50  
DOC  
120023  
Confirma Cancelamento?

Sim

Não


TOTVS |

Transacao OK!



Cancelamento da Venda Débito

TOTVS



A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [7 - Adm Deb Desc] ,venda do tipo [CD] no valor de R\$ 2.50.

Ok

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Insira ou passe o cartao na leitora**

Solicitação SITEF

Continuar Voltar Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Forneca o valor da transacao a ser cancelada**

Solicitação SITEF

2,50 ?

Continuar

Voltar

Encerrar



TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Data da transacao (DDMMAAAA)**

Solicitação SITEF

12042016

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Forneca o numero do documento a ser cancelado**

Solicitação SITEF

999120025

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

**Transacao OK**

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

3 - Verifique que a venda é cancelada e os pagamentos no TEF também.

**Detalhes**

No Orcamento: 001218 | Cliente: 000001 | Nota Fiscal: | Serie: | Numero PDV: | Operador: | Dt.Emissao: 12/04/2016 | Sub Serie: | N. CGC/Cart.: | Base ICM Sol: | N.Seq.Orç: | Nome cliente: | N.F. Serv.: | Ser. NF Serv: |

---

**Exclusão N.F./Orcam.**

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

No Orcamento: 001218 | Cliente: 000001 | Nota Fiscal: | Serie: | Numero PDV: | Operador: | Dt.Emissao: 12/04/2016 | Sub Serie: | N. CGC/Cart.: | Base ICM Sol: 0,00 | N.Seq.Orç: | CLIENTE PAD

Sair | Pesquisa | Ações Relacionadas

Venda Canceladas, de acordo com o Gerenciador do SITEF

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.13

Transações | Manutenção de Pendências | Resumo de Movimento | Resumo de Transações Parceladas | Resumo de Produtos | Pesquisar | Imprimir | Configurar campos | Registros invalidos | C

Opção de Log | Exibe Carga de Tabelas | Finalizar

**Loja [0001] - Data da impressao 12/04/2016 - Todas as Transações**

Movimento: 12/04/2016 | Empresa: TODAS | Produto: TODOS | PDV: TODOS | Número do Cartão: | Listar

**Classificar por:**

- Empresa
- Autorizador
- Produto
- Pdv
- Cód.transação

| Hora     | Nome         | Codigo   | NSU    | NSU       | Codigo    | Estado    | Cod Num  | Valor | Identifi | Codigo   | Tit                           |
|----------|--------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|----------|-------------------------------|
|          | produto      | empresa  | SiTef  | Host      | transacao | transacao | resjou E |       | PDV      | autoriz. | compl trans                   |
| 16:25:24 | VISA CREDITO | 00000000 | 120023 | 000120023 | CMPTCRN   | CANC. TRN | 4        | 10,50 | MS000000 | 120023   | Compra Credito Digitada       |
| 16:26:44 | MASTERCARD   | 00000000 | 120024 | 999120024 | CMPTCRC   | CANC. TRN | €        | 14,00 | MS000000 | 120024   | Compra Credito Chip           |
| 16:27:29 | MAESTRO      | 00000000 | 120025 | 999120025 | CMPTDEC   | CANC. TRN | €        | 2,50  | MS000000 |          | Compra Debito Chip            |
| 16:36:36 | MASTERCARD   | 00000000 | 120026 | 999120026 | CANCREDC  | EFETUADA  | €        | 14,00 | MS000000 | 120024   | Cancelamento Credito Chip     |
| 16:39:04 | VISA CREDITO | 00000000 | 120027 | 000120027 | CANCREDN  | EFETUADA  | 4        | 10,50 | MS000000 | 120027   | Cancelamento Credito Digitada |
| 16:40:00 | MAESTRO      | 00000000 | 120028 | 999120028 | CANCREBC  | EFETUADA  | €        | 2,50  | MS000000 |          | Cancelamento Debito Chip      |

Vendas Canceladas no banco, com os campos de cancelamento preenchido

```
select L4_DATCANC,L4_HORCANC,L4_DOCCANC,* from SL4990 where L4_NUM='001218'
```

| L4_DATCANC | L4_HORCANC | L4_DOCCANC | L4_FILIAL | L4_NUM | L4_DATA  | L4_VALOR | L4_FORMA | L4_ADMINIS        |
|------------|------------|------------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------------------|
| 12042016   | 163636     | 999120024  | 01        | 001218 | 20160412 | 7        | CC       | 1 - ADM VISA      |
| 12042016   | 163636     | 999120024  | 01        | 001218 | 20160512 | 7        | CC       | 1 - ADM VISA      |
| 12042016   | 163904     | 120023     | 01        | 001218 | 20160412 | 5,25     | CC       | 02 - Adm Garantia |
| 12042016   | 163904     | 120023     | 01        | 001218 | 20160512 | 5,25     | CC       | 02 - Adm Garantia |
| 12042016   | 164000     | 999120025  | 01        | 001218 | 20160412 | 2,5      | CD       | 7 - Adm Deb Desc  |

**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.