

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)

Sequencia 01: Venda/cancelamento "MV_LJTROCO" habilitado e "MV_LJTRDIN" igual a "0". Pré-Requisito:

- Possuir o parametro MV_LJTROCO habilitado igual a ".T." nos ambientes de retaguarda e pdv.
- Possuir o parametro MV_LJTRDIN igual a "0" nos ambientes de retaguarda e pdv.
- 1. No ambiente "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)", Abra o caixa, efetue o registro de um item e informe um valor em dinheiro maior que o total da venda. Clique em "Finalizar pagamento".

1



Menu (F2)				PDV: 004	Operador: CAIXA [•]	T	OTVS PDV (F12)	
) Item	Descrição	Preço Un. 🔸	Qtd	Desc.	Valor	Ā
(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item	01	PROD1 LOJA- 7%	1.520,	1,00	0,00	1.520,00	A .
(F6) Orçamento (F7) Desc. na venda	a (F8) Pesquisar Produto							
Pagamento								
Selecione a forma de pagamento								
2 - CARTAO CREDITO 3 - CARTAO DEBITO 4 - CHEQUE 5 - CONVENIO 8 - FINANICIADO 9 - FIDELIDADE	Î	L						
10 - DINHERO 11 - VALES								
Resumo do pagamento								
Forma Valor Parcelas	1							
R\$ 1550.00 1	Saldo a Pagar 🕞 0.00	L						
	Тгосо 30.00							¥ ¥
								¥ ¥
Limpar Pagto(s). (CTRL+L)	Finalizar pagamento (CTRL+P)		Volumes: 1 Iten(s) Subtotal: 1520.00 Desconto: 0.00 Brinde(s): 0 Brindes			152	Total	
			F10 - Log de Mensagens	Sábado 19/0	3/2016 09:40			s

2. O cupom é impresso com sucesso.

CNPJ:52106911000100 IE: IM:

Extrato No.001515 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

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

001 LOJA00000001	PROD1 LOJA - 7
1 UN x 1520.00	1520.00
TOTAL R\$	1520.00
DINHEIRO	1550.00
TROCO R\$	30.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE



CX: OP: CAIXA1 Obrigado! Volte Sempre!

> SAT No. 900001194 19/03/2016 - 09:41

42160361099008000141599000011940015151022244

42160361099008000141599000011940015151022244

3. Após a execução da subida de venda e do job de integração ERP, nas tabelas da retaguarda é possível verificar os valores gravados corretamente.

SELECT D_E SELECT D_E SELECT D_E SELECT D_E	_L_E_T_,1 _L_E_T_,1 _L_E_T_,1 _L_E_T_,1	L1_VLRTOT L4_VALOR, E1_VALOR, * FROM SE	C,L1_VL L4_TRO * FROM 5990	RLIQ,L1_V CO,* FROM SE1990	ALBRUT,I SL4990	.1_TROCO1,*	FROM SL19	90						
						m								Þ
Resultados h	Mensagens L1_VLRTOT 1520	L1_VLRLIQ 1520	L1_VAL 1520	BRUT L1_T 30	ROCO1 L1	_FILIAL L1_NUI 000264	1 L1_VEND 000001	L1_COMIS 0	L1_CLIENTE 000001	L1_LOJA 01	L1_TIPOO F	CLI L1_VLRT	DT L1_DESC	ONT
III D_E_L_E_T_	L4_VALOR 1550	L4_TROCO 30	L4_FILIA	L L4_NUM 000264	L4_DATA 20160319	L4_VALOR L4	FORMA L4	_ADMINIS L	4_NUMCART	L4_AGENCI	IA L4_CO	ONTA L4_RG	L4_TELEFO	N
- (m													
D_E_L_E_T_	E1_VALOR 1550	01	E1_PREF SAT	001515	M E1_PAR	CELA E1_TIPO R\$	E1_NATURE DINHEIRO	C02	rado e1_age	EDEP E1_ 000	CLIENTE 1001	E1_LOJA E 01 C	1_NOMCLI LIENTE PADR	AO
III														
D_E_L_E_T_	E5_FILIAL 01	E5_DATA I 20160319	E5_TIPO R\$	E5_MOEDA	E5_VALOR 1550	E5_NATUREZ DINHEIRO	E5_BANCO C02	E5_AGENCI	A E5_CONTA	E5_NUM	CHEQ E	5_DOCUMEN	E5_VENCTO	F

4. Na opção "Menu / Cancelar SAT". Cancela a ultima venda.



Menu (F2)					PDV: 004	Operador: CAIXA	1	TOTVS PDV (F12)
			→ tem →	Descricão	Preco Un.	Qtd	Desc.	Valor
(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item		3	0,0000	0,00	0,00	0,00
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto						
Confirma o Cancelamento da	Venda?							
Número da Venda	Valor Tota	I da Venda			_			
001515	R\$1.	SAT - Cancelado com suces	S0	Ş				
				Fech	ar			
								_
								_
								_
								* *
Não Cancelar		Cancelar Venda	Volu Sub Desc Brind	mes: 0 Iten(s) total: 0.00 onto: 0.00 de(s): 0 Brindes				Total
				F10 - Log de Mensage	ns Sábado 19/0	3/2016 09:48		οτοτνs

5. Novamente nas tabelas de retaguarda note que os movimentos referentes aquela venda foram excluídos.

<u></u>	ELET, ELET,	<pre>E1_VALOR, * FROM SH</pre>	,* FROM SE1 25990	1990										
														•
sultados 📑	Mensagens													
)_E_L_E_T_	L1_VLRTOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRUT	L1_TROCO1	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESC	ONT
	1520	1520	1520	30	01	000264	000001	0	000001	01	F	1520	0	
III														
_E_L_E_T_	L4_VALOR	L4_TROCO	L4_FILIAL L	4_NUM L4_DA	TA L4_VA	LOR L4_F	ORMA L4	ADMINIS L	4_NUMCART	L4_AGENCI	A L4_CONT	A L4_RG	L4_TELEFO	N
	1550	30	01 0	00264 20160	319 1550	R\$								
			_											
)_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM E1_	PARCELA	E1_TIPO	E1_NATURE	Z E1_PORT	ADO E1_AGE	EDEP E1_(CLIENTE E1	_LOJA E1_N	IOMCLI	
	1550	01	SAT	001515		R\$	DINHEIRO	C02		000	001 01	CLIE	NTE PADR	AO
11														•
FLET	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO E5_N	OEDA E5_VA	LOR E5_N	ATUREZ I	E5_BANCO	E5_AGENCI	A E5_CONTA	E5_NUM	CHEQ E5_D	OCUMEN E	5_VENCTO	E5
	01	20160319	R\$	1550	DINH	EIRO	C02							R
		20160210	TC	30	TRO	00	C02							P
	01	20100313	10	50	11101									



Sequencia 02: Venda/cancelamento "MV_LJTROCO" habilitado e "MV_LJTRDIN" igual a "1". Pré-Requisito:

- Possuir o parametro MV_LJTROCO habilitado igual a ".T." nos ambientes de retaguarda e pdv.
- Possuir o parametro MV_LJTRDIN igual a "1" nos ambientes de retaguarda e pdv.
- 1. No ambiente "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)", Abra o caixa, efetue o registro de um item e informe um valor em dinheiro maior que o total da venda. Clique em "Finalizar pagamento".

Nenu (F2)					PDV: 004	Operador: CAIXA	1 то)TVS PDV (F12)
			tem	Descrição	Preço Un. 🔹	Qtd	Desc.	Valor
(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item	01 PRC	OD1 LOJA - 7%	1.520,	1,00	0,00	1.520,00
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto						
agamento								
elecione a forma de pagam	ento							
- CHEUGE - CONVENIO - FINANCIADO - FINANCIADO - FINANCIADO - FINANCIADO - FINANCIADO - DINHEIRO 1 - VALES	or Parcelas							
RS 1550.(00 1							
		Saldo a Pagar						
		0.00						
		Troco						
		30.00						
			V	olumes: 1 Iten(s)				Tota
Limpar Pagto(s). (CTRL+L)		Finalizar pagamento (CIRL+P)	S De Br	Subtotal: 1520.00 esconto: 0.00 rinde(s): 0 Brindes			152	20.00
			F10	- Log de Mensagens	Sábado 19/03/2016	6 09:55		N 1

2. O cupom é impresso com sucesso. CNPJ:52106911000100 IE: IM:

Extrato No.001517 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

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



001 LOJA00000001 PROD1 LOJA - 7 1 UN x 1520.00 1520.00

1520.00
1550.00
30.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE CX: OP: CAIXA1 Obrigado! Volte Sempre!

> SAT No. 900001194 19/03/2016 - 09:55

42160361099008000141599000011940015176878703

42160361099008000141599000011940015176878703

3. Após a execução da subida de venda e do job de integração ERP, nas tabelas da retaguarda é possível verificar os valores gravados corretamente.

SELECT D_H SELECT D_H SELECT D_H	L_E_T_, L_E_T_, L_E_T_,	L1_VLRTO L4_VALOR, E1_VALOR,	<pre>F,L1_VLRLI L4_TROCO, * FROM SE</pre>	Q,L1_VZ * FROM 1990	ALBRUT,L SL4990	1_TROC01,*	FROM SL19	90						
SELECT D_H	E_L_E_T_,	* FROM SH	5990											
														-
an Andra 🖂														•
	Mensagens													
D_E_L_E_I_	L1_VLRIOT	L1_VLRLIQ	L1_VALBRU	JI L1_IH	ROCO1 L1	FILIAL L1_NU	M L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA L1_	TIPOCLI L1	_VLRIOT	L1_DESC	ONT
-	1520	1520	1520	30	01	00026	4 000001	0	000001	01 F	10	20	0	
	1320	1520	1520	U	01	00020	000001	v	000001	VI F	14	120	0	
	14.1/0100							101000						, r
•	1550	20	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	1550 D	4_FORMA L4	_ADMINIS L	4_NUMCART	L4_AGENCIA	L4_CONTA	L4_RG L	4_TELEFUI	NL
	1520	30	01	000265	20160319	1520 E	¢							_
	1020	00		000200	20100010	1020								
														Þ
DELET	E1 VALOR			E1 NUM				7 61 000					OMCLI	
•	1550	01	SAT	001515		R\$	DINHEIBO	C02	TADO LI_AGE	000001	01		ITE PADRA	AO
	1520	01	SAT	001517		R\$	DINHEIRO	C02		000001	01	CLIEN	TE PADR	AO
III														Þ
DELET	E5 EILIAI	E5 DATA	E5 TIPO E5	MOEDA	E5 VALOR	E5 NATUREZ	E5 BANCO	E5 AGENCI	A E5 CONTA	E5 NUMCHE	E5 DOCL	IMEN E5	VENCTO	E5
•	01	20160319	R\$		1550	DINHEIRO	C02			202.101101121				R
•	01	20160319	TC		30	TROCO	C02							P
	01	20160319	R\$		1520	DINHEIRO	C02							R
														-
														Þ
														-

4. Na opção "Menu / Cancelar SAT". Cancela a ultima venda.



Menu (F2)					PDV: 004	Operador: CAIX	A1 TO	OTVS PDV (F12)
			→ tem →	Descricão	Preco Un.	Otd	Desc.	Valor
(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item		, i	0,0000	0,00	0,00	0,00
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto						
Confirma o Cancelamento	da Venda?							
Número da Venda	Valor Tota	ıl da Venda			_			
001517	R\$1.	SAT - Cancelado com suces:	50					
			_	Fecha				
			<i>₽</i>					
Não Cancelar		Cancelar Venda	Volur Subt Desco Brind	nes: 0 Iten(s) otal: 0.00 nto: 0.00 o(s): 0 Brindes				Tota
				F10 - Log de Mensagen	s Sábado 19/0	03/2016 09:58		() 101

5. Novamente nas tabelas de retaguarda note que os movimentos referentes aquela venda foram excluídos.

TOT L1_DESC
RTOT L1_DESCO
RTOT L1_DESCO
RTOT L1_DESC
0
0
RG 14 TELEFOR
E1 NOMCLI
CLIENTE PADR/
CLIENTE PADR/
E5 VENCTO
E5_VENCTO



Sequencia 03: Venda/cancelamento "MV_LJTROCO" desabilitado. Pré-Requisito:

- Possuir o parametro MV_LJTROCO desabilitado igual a ".F." nos ambientes de retaguarda e pdv.
- Possuir o parametro MV_LJTRDIN igual a "0" nos ambientes de retaguarda e pdv.
- 1. No ambiente "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)", Abra o caixa, efetue o registro de um item e informe um valor em dinheiro maior que o total da venda. Clique em "Finalizar pagamento".

Menu (F2)					PDV: 004	Operador: CAIXA1	тот	VS PDV (F12)
			→ tem ,	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item	01 PROI	D1 LOJA- 7%	1.520,	1,00	0,00	1.520,00
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto						
Pagamento								
Selecione a forma de pagame	ento							
2 - CARTAO CREDITO 3 - CARTAO DEBITO 4 - CHEQUE 5 - CONVENIO 8 - FINANCIADO 9 - FIDELIDADE 10 - DINHEIRO 11 - VALES		* *						
Resumo do pagamento Forma Valo	r Parcelas							
R\$ 1520.0	0 1	Saldo a Pagar 0.00						
		Тгосо 0.00						× × ×
Limpar Pagto(s). (CTRL+L)		Finalizar pagamento (CIAL+P)	Vol Su Des Brir	umes: 1 Iten(s) btotal: 1520.00 conto: 0.00 ide(s): 0 Brindes			152	Total
SAT - TRANSMITIDO CO	OM SUCESSO			F10 - Log de Mensage	ens Sábado 19/0	03/2016 10:04		TOTVS

2. O cupom é impresso com sucesso. CNPJ:52106911000100 IE: IM:

Extrato No.001522 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

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



001 LOJA00000001 PROD1 LOJA - 7 1 UN x 1520.00 1520.00

TOTAL R\$	1520.00
DINHEIRO	1520.00
TROCO R\$	0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE CX: OP: CAIXA1 Obrigado! Volte Sempre!

> SAT No. 900001194 19/03/2016 - 10:06

42160361099008000141599000011940015228536026

42160361099008000141599000011940015228536026

 Após a execução da subida de venda e do job de integração ERP, nas tabelas da retaguarda é possível verificar os valores gravados corretamente.



4. Na opção "Menu / Cancelar SAT". Cancela a ultima venda.



Menu (F2)	u (F2)						A1 1	TOTVS PDV (F12)
			→ Item →	Descrição	→ Preço Un. →	Qtd	Desc.	Valor
(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item			0,0000	0,00	0,00	0,00
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto						_
Confirma o Cancelamento da	Venda?							- 1
Número da Venda	Valor Total	l da Venda			_			_
001522	R\$1.	SAT - Cancelado com suces	350					
				Fechar	l			
								_
								_
								_
								¥ **
Não Cancelar		Cancelar Venda	Volu Sub Desc Brine	mes: 0 Iten(s) total: 0.00 onto: 0.00 de(s): 0 Brindes				Total 0.00
				F10 - Log de Mensagens	Sábado 19/0	3/2016 10:08		S TOTVS

5. Novamente nas tabelas de retaguarda note que os movimentos referentes aquela venda foram excluídos.

SELECT D SELECT D SELECT D SELECT D	E_L_E_T_ E_L_E_T_ E_L_E_T_ E_L_E_T_	, L1_VLRT(, L4_VALOF , E1_VALOF , * FROM	DT,L1_VL (,L4_TRO (,* FROM SE5990	RLIQ,L1_V CO,* FROM SE1990	ALBRUT,L: SL4990	1_TROCO1,*	FROM SL1	990							
														•	*
Resultados 📑) Mensagens														
DELET			Q I 1_VAL	BRUT 11_TE	ROCO1 11	EILIAL L1_NU	M L1_VEND	L1_COMIS	11_CLIENTE	11_10,14	<u>11_</u> TI	POCU 11_V	RTOT 11	DESCONT	а,
•	1520	1520	1520	0	01	00026	9 000001	0	000001	01	F	1520	0		
															۲
DELET	LA_VALOR	L4_TROCO			L4_DATA	L4_VALOR L	LEORMA L	LADMINIS L	4_NUMCART	L4_AGEN		LCONTA LA	_RG_L4_T	ELEFON	4
1	1520	0	01	000269	20160319	1520 H	(\$								#
			_												
•	E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREF	IXO E1_NUA 001522	E1_PARC	ELA E1_TIPO		EZ E1_PORT	FADO E1_AG	EDEP E	1_CLIEN	D1		PADRAO	1
	1320	VI	JAI	001322		na	DINHEINO	CUZ		U		UI	CLIENTE	PADRAO	-
III															
D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR		E5_BANCO	E5_AGENCI	A E5_CONTA	E5_NU	IMCHEQ	E5_DOCUM	EN E5_VE	ICTO E5	4
	VI	20100313	n3		1520	DINHEINU	CUZ	•	•					R	₩
															F

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

Evidência de Testes



Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica