

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

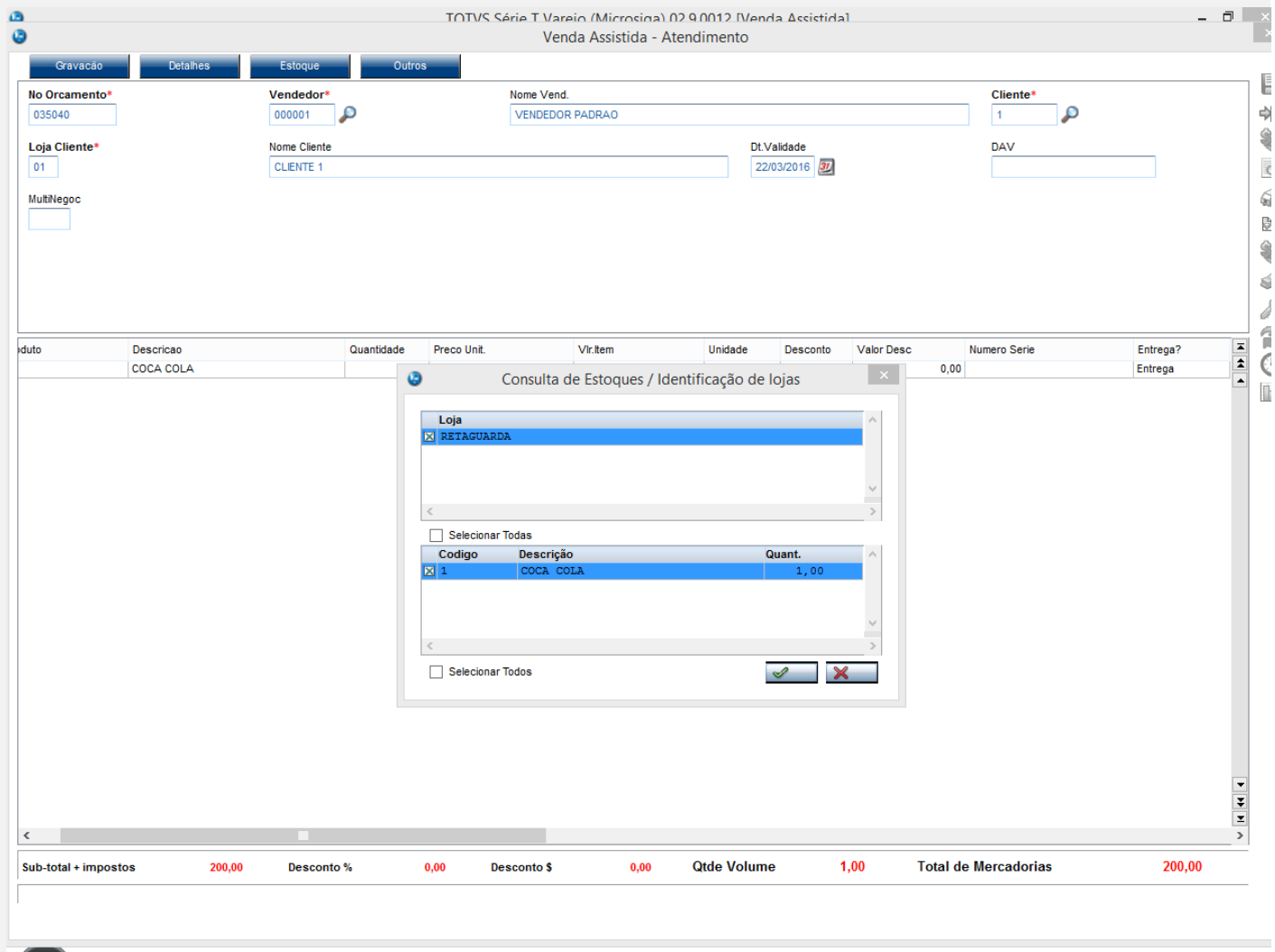
Teste Unitário (Codificação)

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

1 - Gere um orçamento com:

>Item de reserva

>Item de retira



The screenshot shows the TOTVS software interface for a sales order. The main window is titled "Venda Assistida - Atendimento". It contains several input fields for order details:

- No Orcamento*:** 035040
- Vendedor*:** 000001
- Nome Vend.:** VENDEDOR PADRAO
- Cliente*:** 1
- Loja Cliente*:** 01
- Nome Cliente:** CLIENTE 1
- Dt.Validade:** 22/03/2016
- DAV:** (empty)
- MultiNegoc:** (checkbox)

Below the form is a table with columns: Produto, Descricao, Quantidade, Preço Unit., Vir.Item, Unidade, Desconto, Valor Desc, Numero Serie, Entrega?. The table contains one row: COCA COLA, 0,00.

A dialog box titled "Consulta de Estoques / Identificação de lojas" is open, showing a list of stores and a table of items:

- Loja:** RETAGUARDA (checked)
- Selecionar Todas:** (checkbox)
- Table:**

Codigo	Descrição	Quant.
1	COCA COLA	1,00
- Selecionar Todos:** (checkbox)

At the bottom of the main window, a summary bar shows:


- Sub-total + impostos: 200,00
- Desconto %: 0,00
- Desconto \$: 0,00
- Qtde Volume: 1,00
- Total de Mercadorias: 200,00

Consulta de Estoques

Loja	Codigo	Descrição	Local	Saldo
<input type="radio"/>	RETAGUARDA			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	COCA COLA	E1	99.999.822,99

Reservar Cancelar

TOTVS

 Foram realizadas as reservas dos produtos:
01-1 COCA COLA

Ok

TOTVS Série T Varejo (Microsina) 02 9 0012 (Venda Assistida)

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 035040 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 1

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE 1 | Dt. Validade 22/03/2016 | DAV

MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entreg
01	1	COCA COLA	1,00	200,0000	200,00	UN	0,00	0,00		Entreg
02	2	AGUA MINERAL	1,00	1,0000	1,00	UN	95,00	19,00		

Sub-total + impostos 201,00 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 2,00 | Total de Mercadorias 201,00

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. ©

TOTVS Série T Varejo (Microsina) 02 9 0012 (Venda Assistida)
 Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 035040 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 1

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE 1 | Dt. Validade 22/03/2016 | DAV

MultiNegoc

Dinheiro | Cheque | Cartao | Financiada | Cgnd negociada

Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgtto	Valor Pago	Parcelas
22/03/2016	R\$	201,00	1

Condição de Pgtto 001 ? A VISTA

Total Parcelas	201,00	Troco	0,00
Sub-total + impostos	201,00	Desconto %	0,00
		Desconto \$	0,00
		Qtde Volume	2,00
		Total da Venda	201,00

2 - Importe esse orçamento no PDV e finalize a venda com as formas:
 >R\$ 0,30 em cheque
 > o restante do valor em dinheiro

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

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

Detalhes

No Orcamento: 000024 Cliente: 1 Nota Fiscal: 000048 Serie: DAR Numero PDV: 0002 Operador: C02 Dt.Emissao: 17/08/2015 Sub Serie: N. CGC/Cart.:

Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente:

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar No Orcamento Pesquisar

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N Seq. Orç	
000024	1	000048	DAR	0002	C02	17/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000025	1	000050	DAR	0002	C02	17/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000026	1	000054	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000027	1	000055	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000028	2	000056	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 2
000029	1	000057	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000030	1	000058	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000031	1	000059	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000032	1	000060	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000036	1	000073	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000040	1	000112	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000041	1	000094	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000042	2	000095	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 2
000043	1	000096	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000044	1	000097	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000045	1	000098	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000046	1	000099	DAR	0002	C02	18/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000047									0,00		CLIENTE 2
000048									0,00		CLIENTE 1
000049									0,00		CLIENTE 1
000050									0,00		CLIENTE 1
000051									0,00		CLIENTE 2
000052									0,00		CLIENTE 1
000053									0,00		CLIENTE 2
000054									0,00		CLIENTE 2
000055									0,00		CLIENTE 1
000056									0,00		CLIENTE 1
000057									0,00		CLIENTE 1
000058									0,00		CLIENTE PAD
000059									0,00		CLIENTE 1
000060									0,00		CLIENTE 2
000061									0,00		CLIENTE 1
000062									0,00		CLIENTE PAD
000063									0,00		CLIENTE 1
000064									0,00		CLIENTE 1
000065									0,00		CLIENTE 1
000066									0,00		CLIENTE 1
000067	1	000142	DAR	0002	C02	25/08/2015			0,00		CLIENTE 1
000068	1	000205	DR7	0004	C02	30/08/2015			0,00		CLIENTE 1

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

Carregamento de Orçamentos

Orçamento: 035040 DAV: 0000000037

Orçamento	Orçamento Cliente	DAV
035032	CLIENTE 1	0000000036
035040	CLIENTE 1	0000000037

Venda Assistida



Confirma o carregamento do DAV?

Sim

Não

Venda Assistida - Finaliza Venda

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 021483 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 1

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 1 Dt.Validade 22/03/2016 DAV 0000000037

MultiNegoc

Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
22/03/2016	RS	201,00	1

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 201,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos	201,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total da Venda	201,00
----------------------	--------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	--------

🔍
Pagamento
✖

Data ?

Valor ?

Forma Pgto

🔍
Venda Assistida - Finaliza Venda
✖

Gravação

Detalhes

Estoque

Outros

No Orcamento* <input type="text" value="021483"/>	Vendedor* <input type="text" value="000001"/> 🔍	Nome Vend. <input type="text" value="VENDEDOR PADRAO"/>	Cliente* <input type="text" value="1"/> 🔍
Loja Cliente* <input type="text" value="01"/>	Nome Cliente <input type="text" value="CLIENTE 1"/>	Dt.Validade <input type="text" value="22/03/2016"/> 📅	DAV <input type="text" value="0000000037"/>
MultiNegoc <input type="checkbox"/>			

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
22/03/2016	CH	0,30	1

Total Parcelas	0,30	Troco	0,00
-----------------------	-------------	--------------	-------------

Sub-total + impostos	201,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total da Venda	201,00
-----------------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------	---------------

🔍
Pagamento
✖

Data ?

Valor ?

Forma Pgto

🔍
Venda Assistida - Finaliza Venda
✖

No Orcamento*

Loja Cliente*

MultiNegoc

Vendedor*
 🔍

Nome Cliente

Nome Vend.

Dt.Validade
 📅

Cliente*
 🔍

DAV

Dinheiro
Cheque
Cartao Credito
Financiado
Cond.negociada

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
22/03/2016	RS	200,70	1
22/03/2016	CH	0,30	1

Condição de Pgto ?

Total Parcelas 201,00 **Troco** 0,00

Sub-total + impostos	201,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total da Venda	201,00
-----------------------------	--------	-------------------	------	--------------------	------	--------------------	------	-----------------------	--------

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

Dados do Cheque [X]

Valor do Título	0,30		
Data do Vencimento	22/03/2016	Parcela	02

Banco	123	Agência	41231	Conta	154641
Num.Cheque	21	Compensação	10		
RG	415231231	Telefone	52634148		

Cheque de Terceiro

Emitente

Utiliza nas próximas parcelas

[OK] [Cancel]

3 - Verifique que a venda é finalizada

Detalhes

No Orcamento: 021483 Cliente: 1 Nota Fiscal: 000097 Serie: EPS Numero PDV: 001 Operador: C02 Dt.Emissao: 22/03/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente:

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar No Orcamento Pesquisar

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	Nome cliente
021483	1	000097	EPS	001	C02	22/03/2016			0,00		CLIENTE 1

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

```

22/03/2016 11:33:06 GNF:000044 COD:000095
      NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL

1 RECEBIMENTO CON:4                200,00
-----
TOTAL R$                200,00
RETENCOES                200,00
-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
EPSON                        TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001                LJ:LJ01
    
```

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

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	IAT	VL ITEM R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$			
1	2	AGUA MINERAL 1UN X			20,00 Tc T 20,00e
		desconto item 1			-19,00
TOTAL R\$					1,00
CHEQUE					0,01
Dinheiro					0,99
SOMA R\$					1,00
Tc=25,00%					
MD-5:49DB8643FA67719CBFF78BC978A14119					
DAV00000000037					
Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%)					
Fonte:IBPT					
Obrigado! Volte Sempre!					
PROTHEUS 11					
POWERED BY TOTVS					

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.