

## Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

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

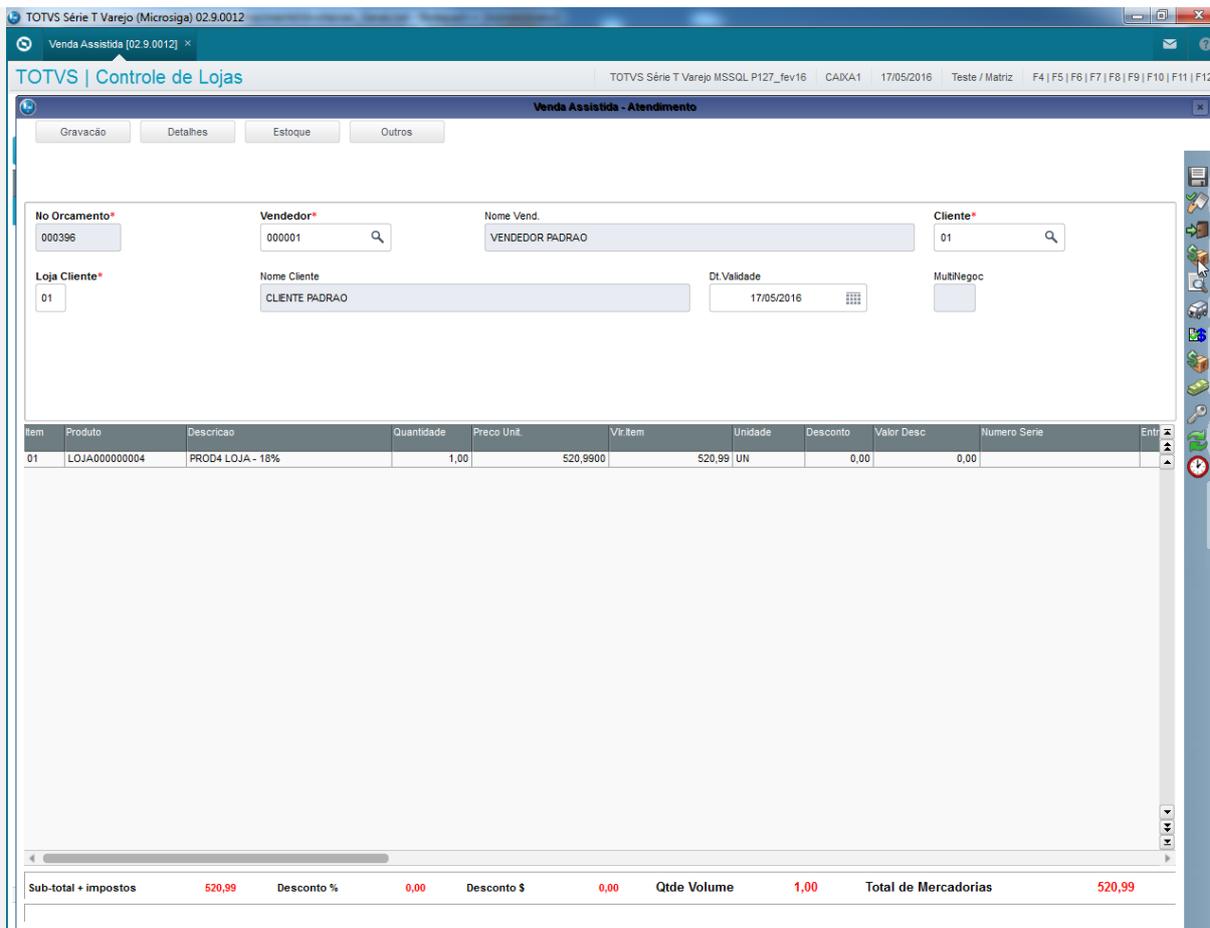
#### Teste Unitário (Codificação)

##### Pré-Requisito:

- Habilitar o parâmetro "MV\_LJTROCO" (conteúdo igual a ".T.").
- Possuir uma adm financeira com o conteúdo do campo "Financ. Proprio" (AE\_FINPRO) igual a "N".

##### Sequencia 01: Venda com troco paga em cartão de crédito.

1. No ambiente "Controle de Lojas (SIGALOJA)" na retaguarda, acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida" (LOJA701), efetue a venda de um item e clique em "Definir pagamento".



2. Zere os pagamentos e clique em "Cartão de Crédito". Informe um valor acima do valor da venda e clique em "OK".

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_fev16 CADXA1 17/05/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000396 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 01

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente CLENTE PADRAO Dt. Validade 17/05/2016 MultiNegoc

Dinheiro Cheque Cartao Credito Financiados

Zerar Pagamentos

**Pagamento**

Data 17/05/2016 ?

Valor 600,00 ?

Forma Pgto Cartao Credito

Parcelas 1

Ok Cancelar

Condição de Pgto ?

Por Pago	Parcelas
0,00	0

Total Parcelas 0,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos	520,99	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00	Total da Venda	520,99
----------------------	--------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	--------

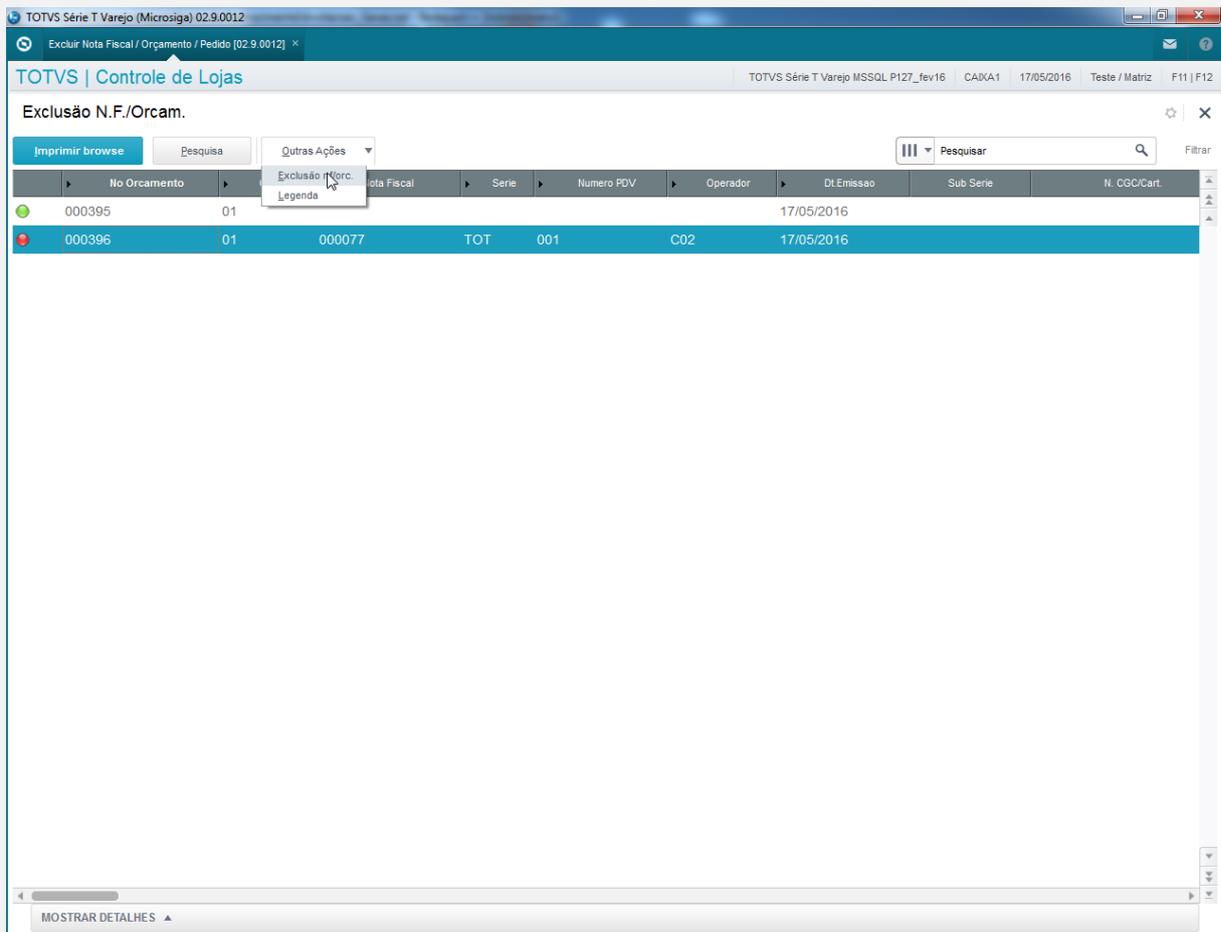
3. Clique em "Grava como venda" e selecione uma Adm. Financeira que não possua financiamento próprio.



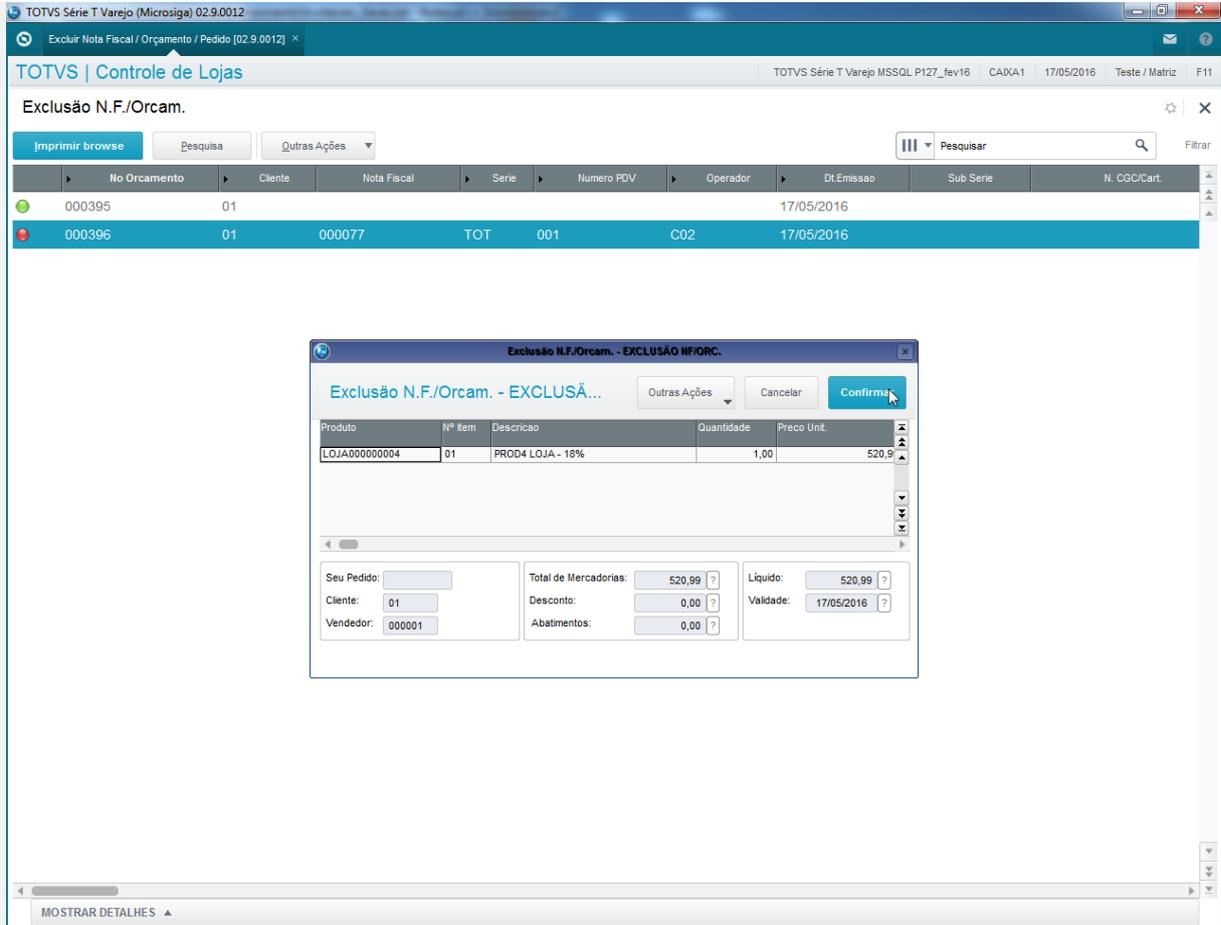
```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx xx xxx
EPSON                               TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001      LJ:LJ01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17/05/2016 16:49:46
FAB:EP081100000000000001
```

### Sequencia 02: Excluindo venda com cartão de crédito

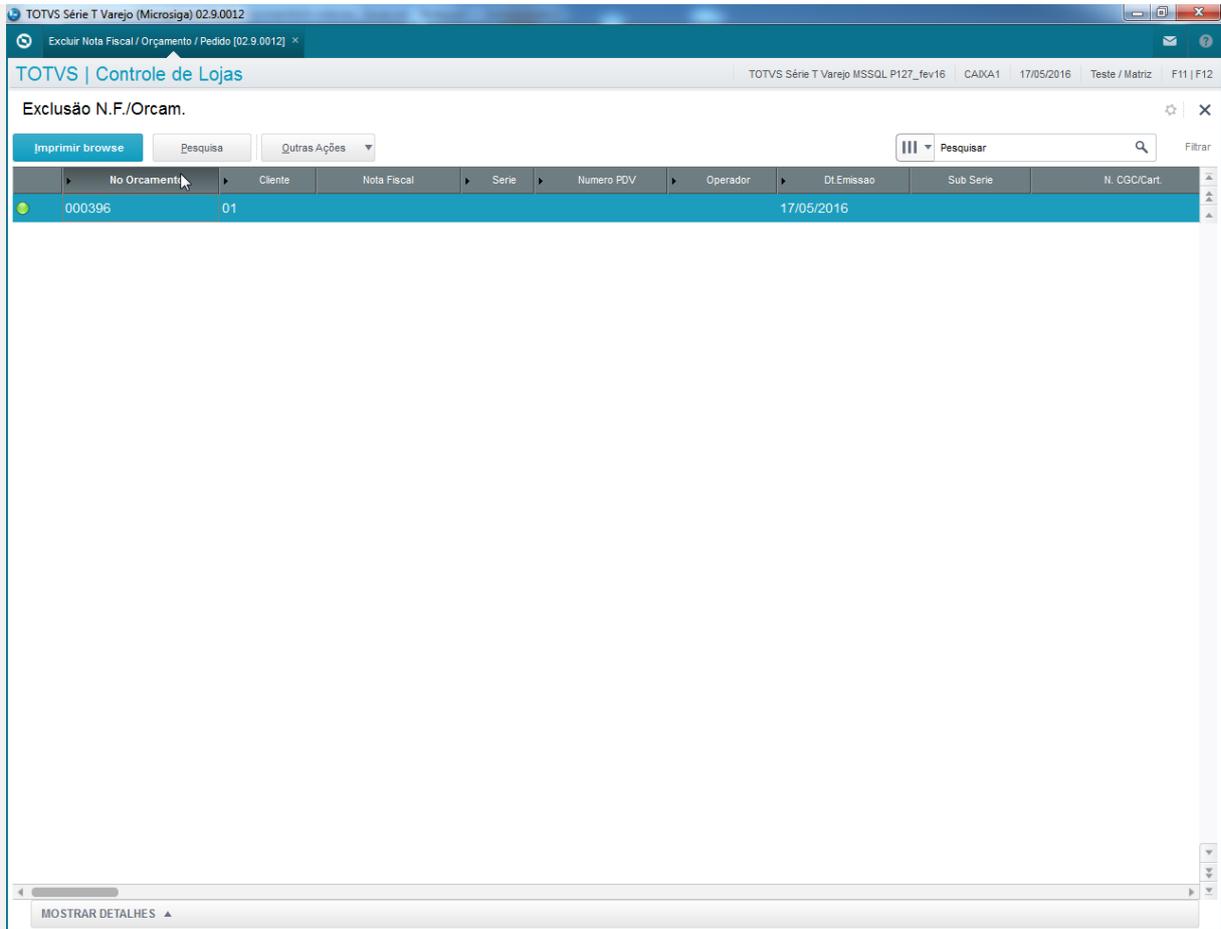
1. No ambiente “Controle de Lojas (SIGALOJA)” na retaguarda, acesse “Atualizações / Atendimento / Excluir NF/Orc/Ped” (LOJA140), selecione a venda realizada anteriormente e clique em “Ações Relacionadas / Exclusão Nf/Orc”.



2. Cliquem “ Confirmar”.



3. O orçamento volta a ficar em aberto.



4. É possível verificar que os registros de pagamento “SE1” e “SE5” foram deletados.

D_E_L_E_T_	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ	L1_NROPCLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SERIE	L1_PDV	L1_EMISNF	L1_V
1	01	000396	000001	0	01	01	F	520.99	0	520.99		20160517					520.

D_E_L_E_T_	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_DATATEF	L4
1	01	000396	20160517	600	CC	004 - Adm Sem Finan.								F		

D_E_L_E_T_	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_VENCTO	E1_VENCRE
1	01	TOT	000077		CC	CARTAO	C02		004	01	ADM SEM FINAN. PROPR	20160517	20160611	20160613

D_E_L_E_T_	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENTO	E5_VENCTO	E5_RECPCAG	E5_BENEF	E5_HISTOR
1	01	20160517	TC		79,01	TROCO	C02						P		Registro de

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica