

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11.8
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

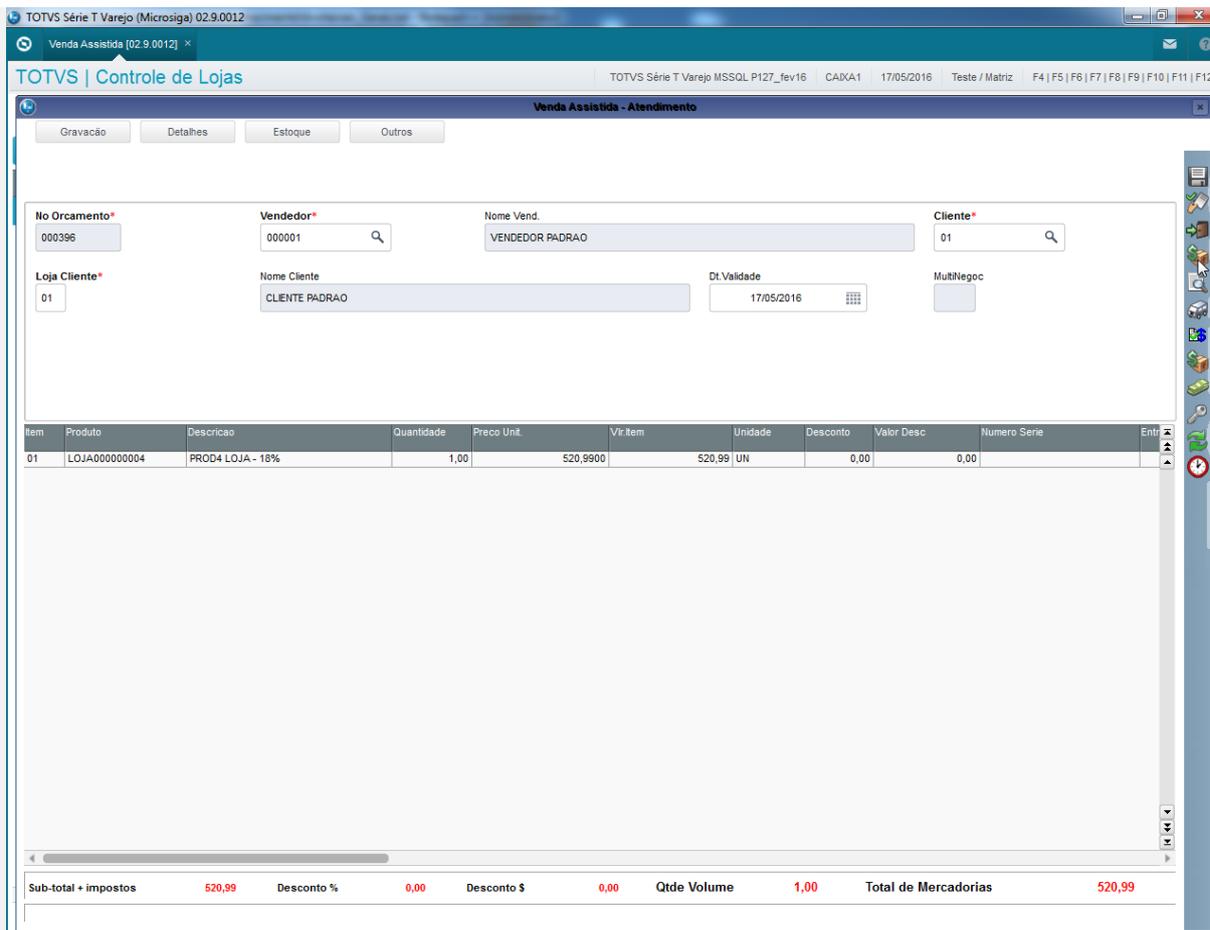
Teste Unitário (Codificação)

Pré-Requisito:

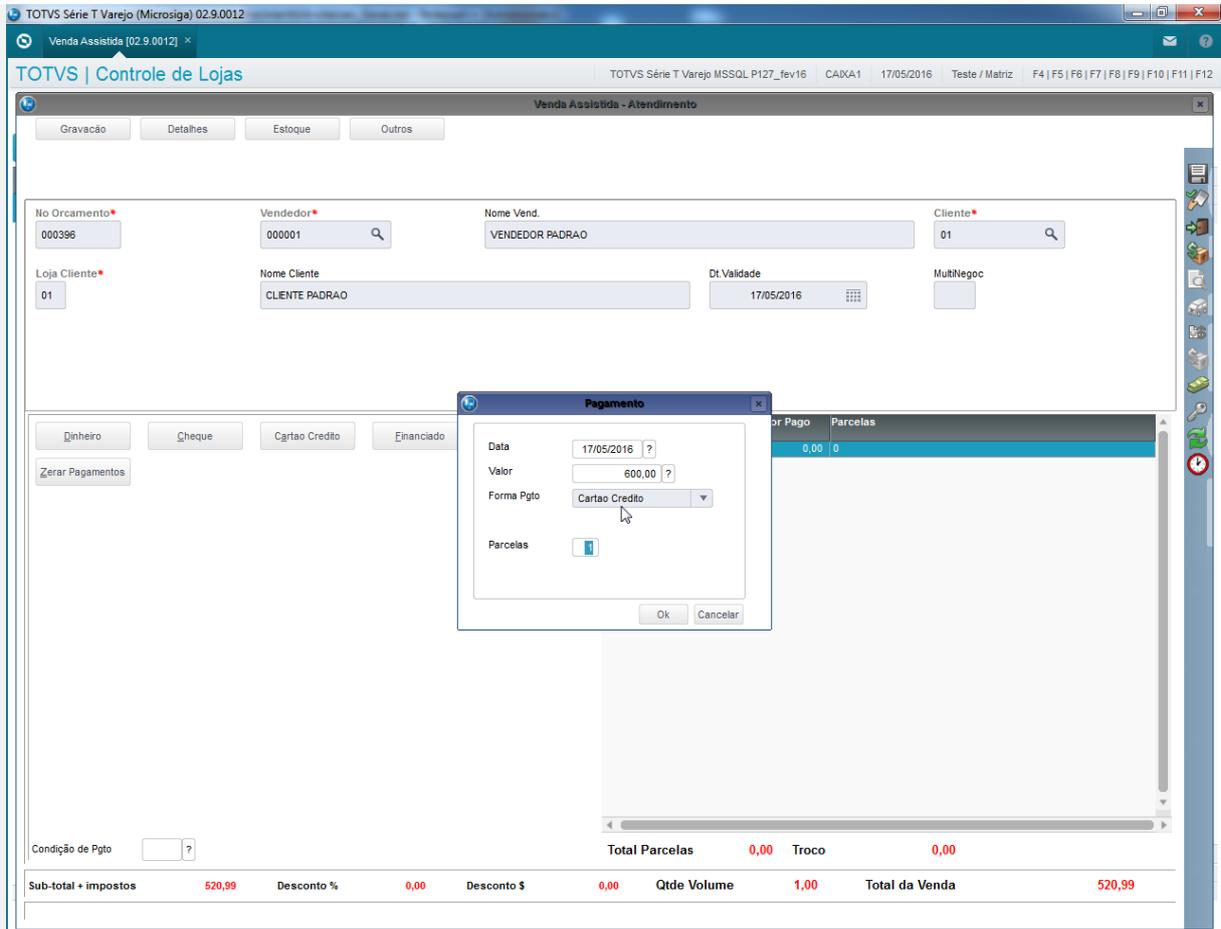
- Habilitar o parâmetro "MV_LJTROCO" (conteúdo igual a ".T.").
- Possuir uma adm financeira com o conteúdo do campo "Financ. Proprio" (AE_FINPRO) igual a "N".

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

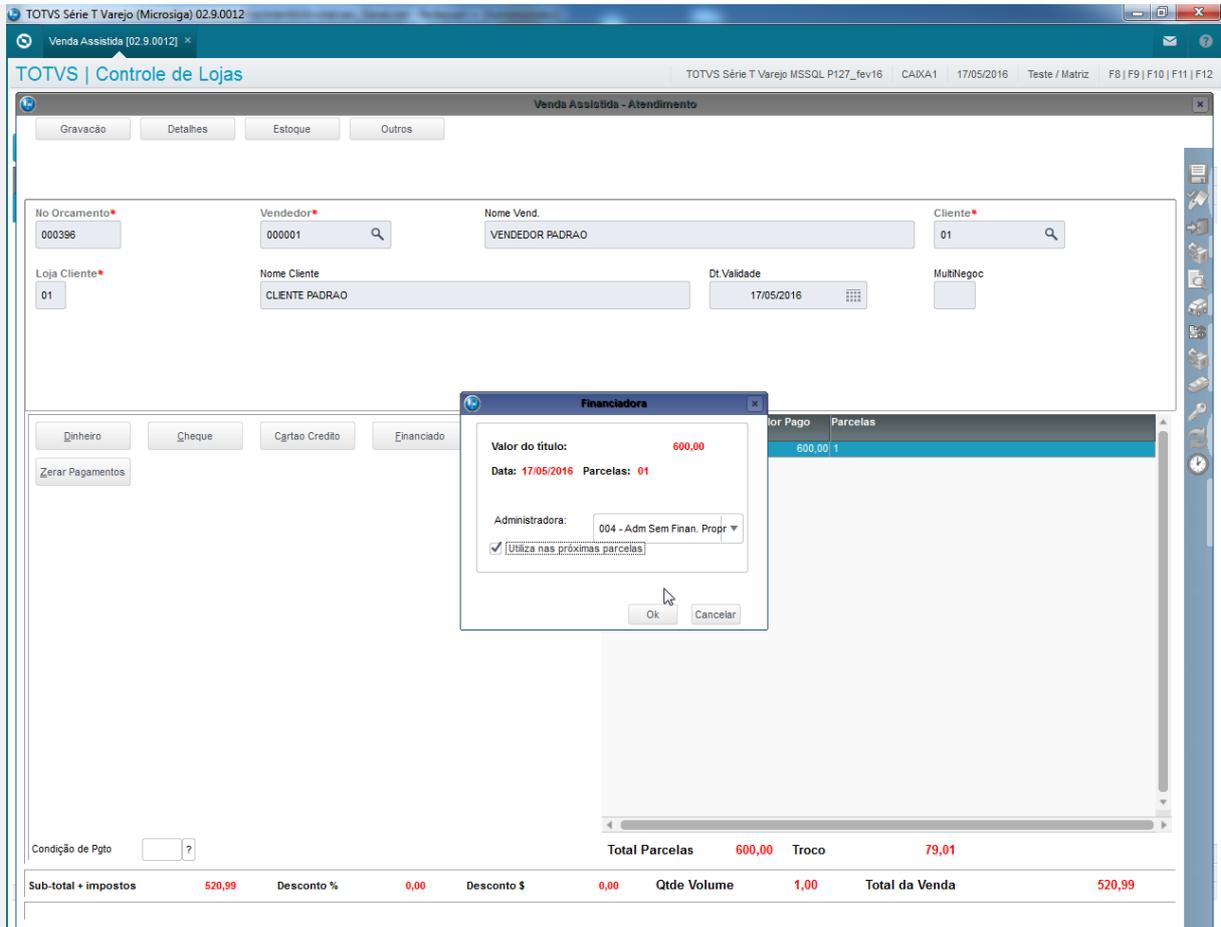
1. No ambiente "Controle de Lojas (SIGALOJA)" na retaguarda, acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida" (LOJA701), efetue a venda de um item e clique em "Definir pagamento".



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



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



4. O comprovante é impresso.

Epson Do Brasil
Exceed Your Vision
Av Tucunare 720 - Fundos
Barueri - SP

CNPJ: 52.106.911/0001-00
IE :11111111111111111111
IM :22222222222222222222

17/05/2016 16:49:42 CCF:000020 COO:000077

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	LOJA000000004	PROD4 LOJA - 18%	1	UN X	520,99	Tb	T	520,99

TOTAL R\$ 520,99

CARTAO CREDITO 600,00
TROCO R\$ 79,01
Tb=18,00%

Orcamento: 000396
Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
POWERED BY TOTVS

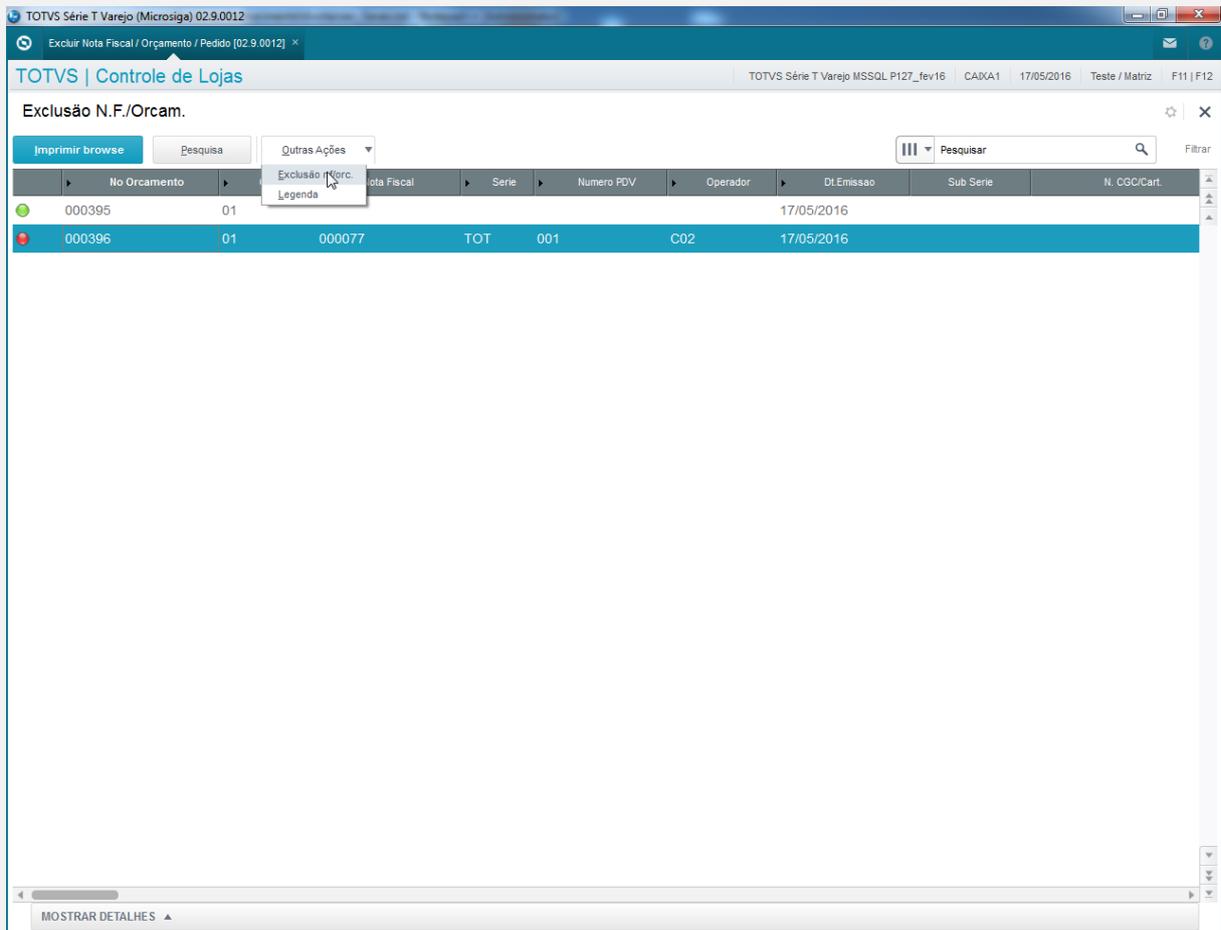
XX

```

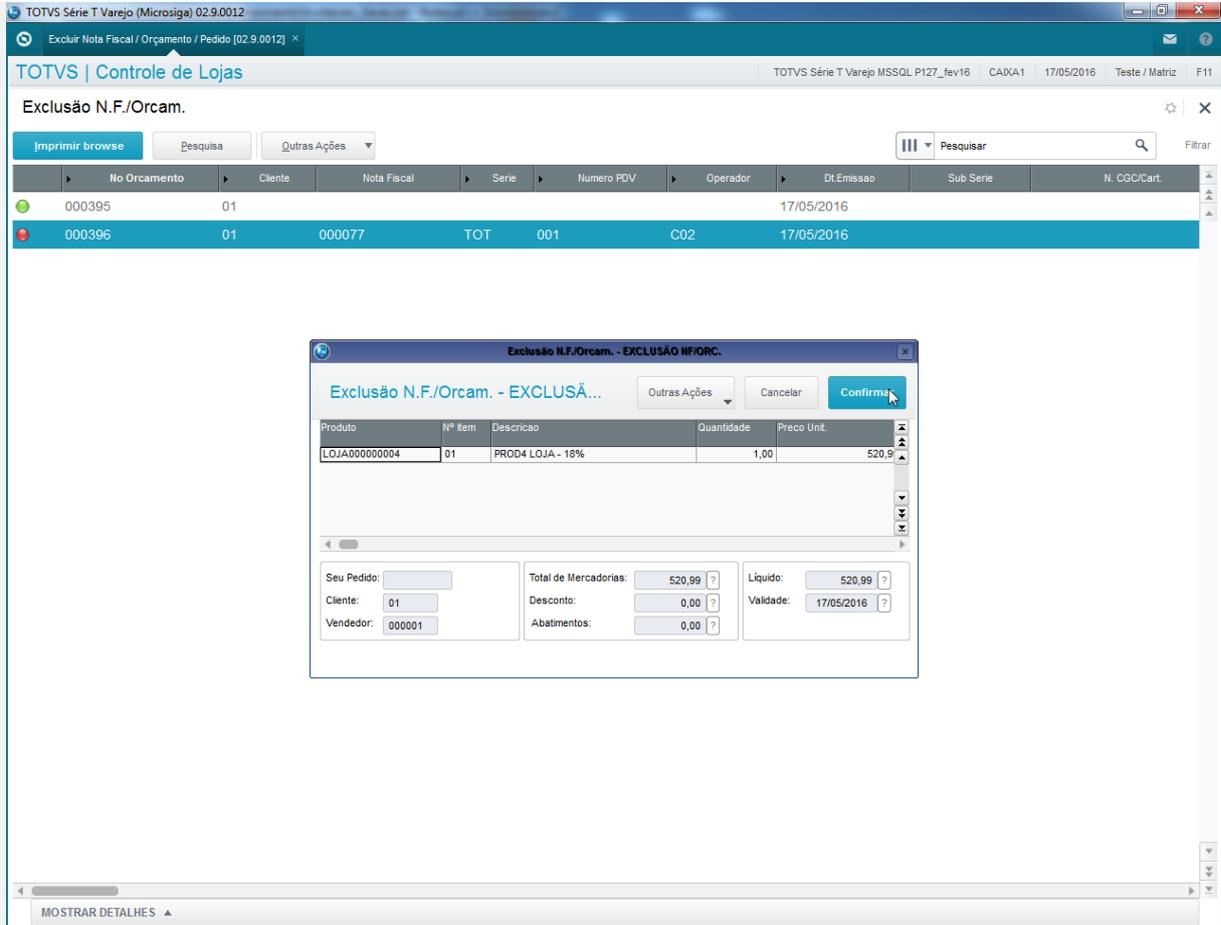
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx xx xxx
EPSON                               TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001      LJ:LJ01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          17/05/2016 16:49:46
FAB:EP081100000000000001
    
```

Sequencia 02: Excluindo venda com cartão de crédito

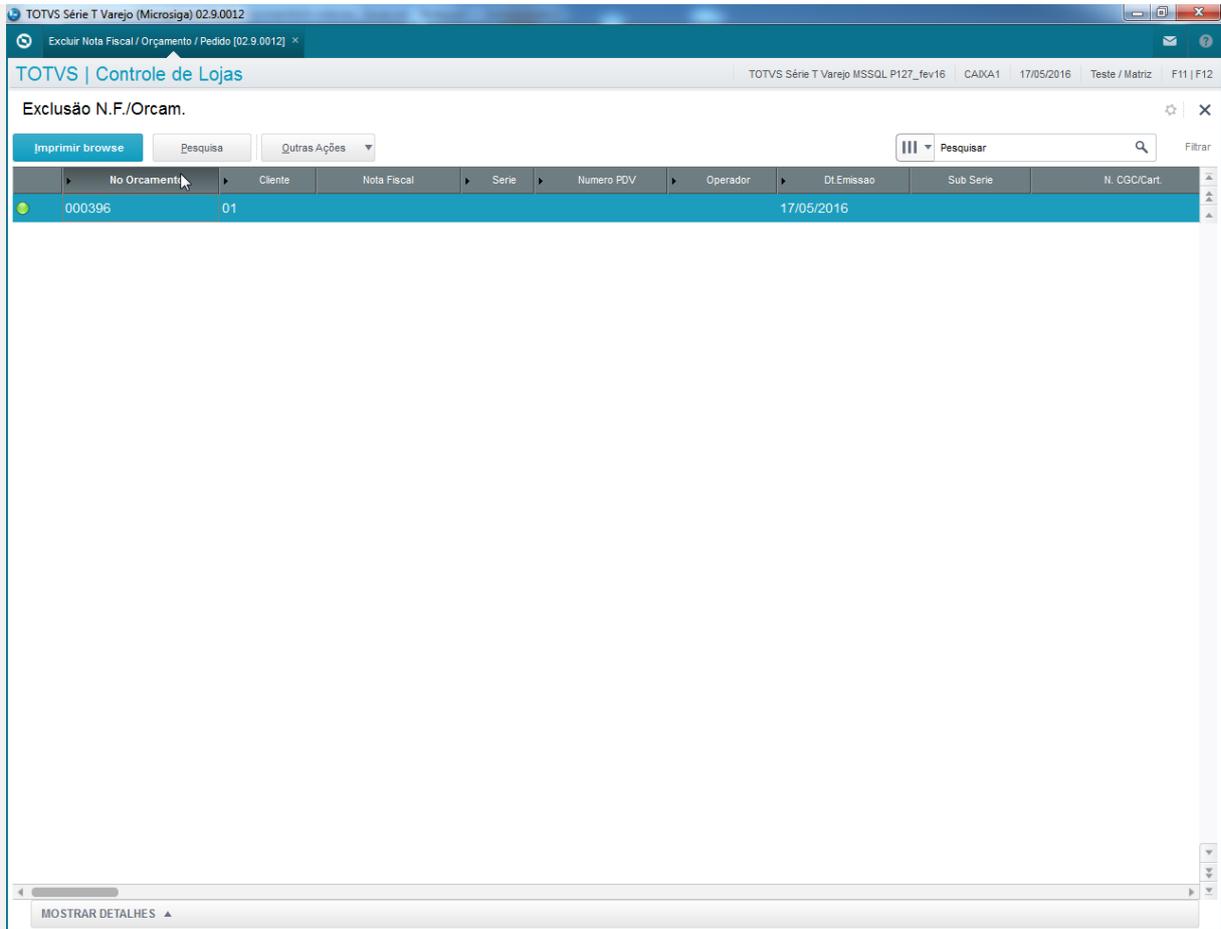
1. No ambiente “Controle de Lojas (SIGALOJA)” na retaguarda, acesse “Atualizações / Atendimento / Excluir NF/Orc/Ped” (LOJA140), selecione a venda realizada anteriormente e clique em “Ações Relacionadas / Exclusão Nf/Orc”.



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_NROPLI	L1_DTUM	L1_DOC	L1_SERIE	L1_PDV	L1_EMISNF	L1_VL	
1		01	000202	000001	10	01	01	F	100	0	100						20160517	100

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	000202	20160517	150	CC	010 - Adm Cc Financ.										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_VENCREA	
1	*	01	AAB	000063	A	CC	CARTAO	C02	.	010	01	ADM CC FINANC. PROP	20160517	20160616	20160616

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	50	TROCO	C02	.	.			P	Registro de

Sequencia 03: Venda com troco paga em cartão de crédito.

1. Inclui a NCC.

TOTVS Série T Construção e Projetos (Microsiga) 02.9.0001

Funções Contas a Receber [02.9.0008] x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T Construção e Projetos MSSQL D-1 CX 13/05/2016 Fieg / Sesi

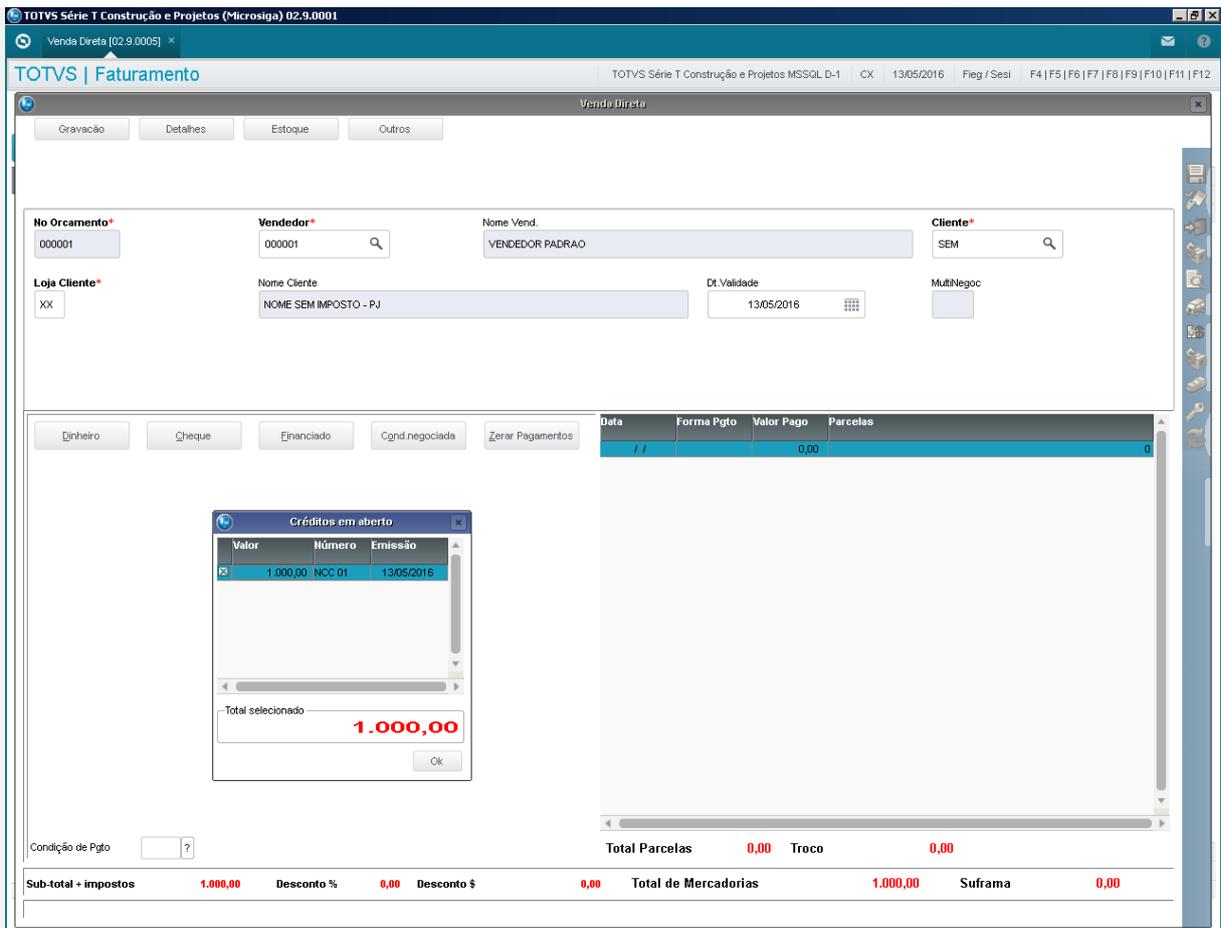
Contas a Receber - VISUALIZAR

Outras Ações Cancelar Confirmar

Dados Gerais Impostos Administrativo Venda Banco Contábil Outros

Prefixo: X
 No. Título*: NCC 01
 Parcela:
 Tipo*: NCC
 Natureza*: SEM
 Cliente*: SEM
 Loja*: XX
 Nome Cliente: SEM IMPOSTO - PJ
 DT Emissao*: 13/05/2016
 Vencimento*: 13/05/2016
 Vencto real*: 13/05/2016
 Vir.Titulo*: 1.000,00
 Historico:
 Moeda: 1
 Vir R\$*: 1.000,00
 Fluxo Caixa: S - Sim
 Taxa moeda: 0,0000
 Fil Debito:

2. Efetuar a venda direta e efetuar o pagamento com a NCC gerada



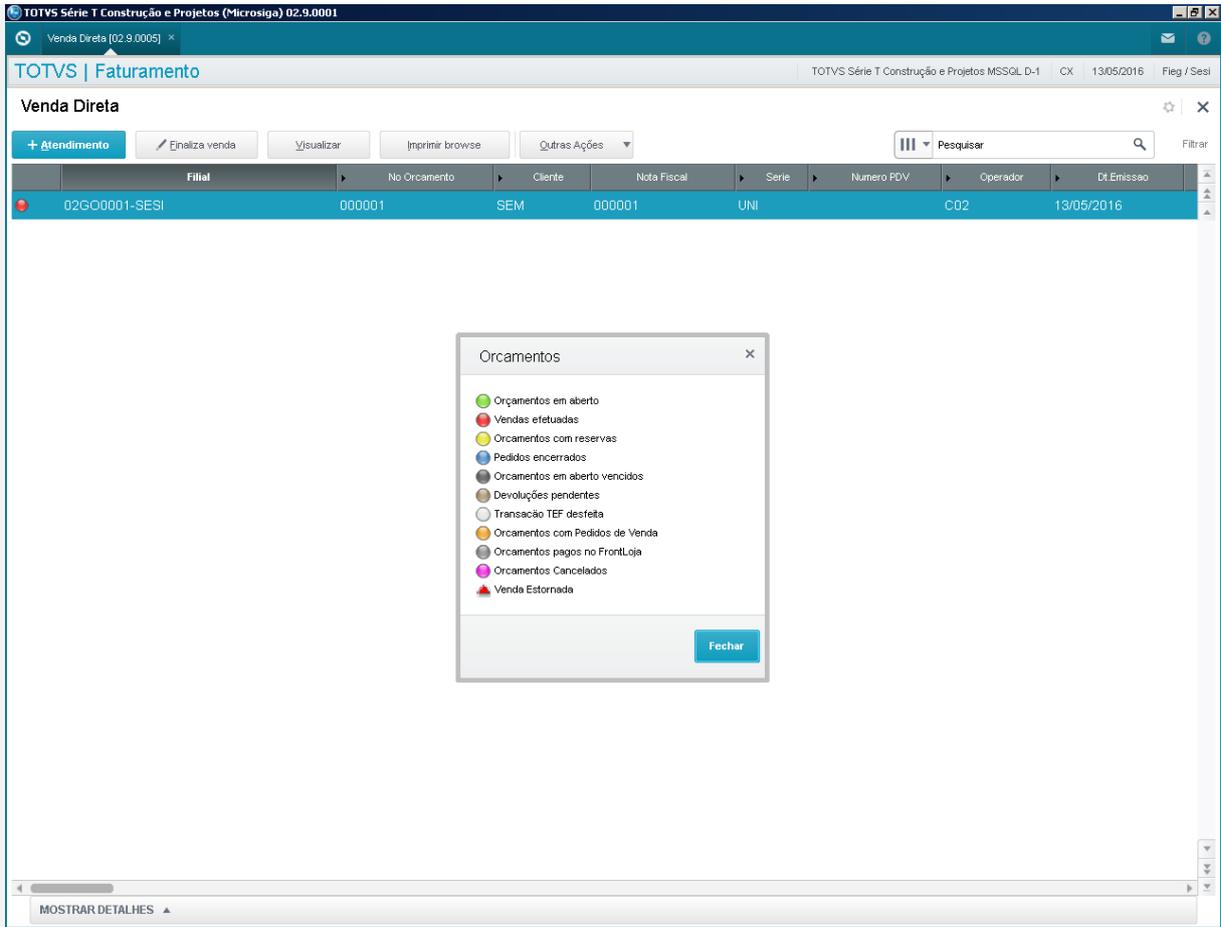
The screenshot shows the 'Venda Direta' (Direct Sale) screen in the TOTVS Faturamento system. The interface includes fields for 'No Orcamento' (000001), 'Vendedor' (000001), 'Nome Vend.' (VENDEDOR PADRAO), and 'Cliente' (SEM). A 'Loja Cliente' dialog box is open, displaying a table of open credits:

Valor	Número	Emissão
1.000,00	NCC 01	13/05/2016

The dialog box shows 'Total selecionado' as 1.000,00. The main invoice screen shows a table with columns: Data, Forma Pgto, Valor Pago, and Parcelas. The 'Valor Pago' is 0,00 and 'Parcelas' is 0. At the bottom, a summary table shows:

Sub-total + impostos	1.000,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Total de Mercadorias	1.000,00	Suframa	0,00
----------------------	----------	------------	------	-------------	------	----------------------	----------	---------	------

3. Veja que a venda foi efetuada



4. Veja que a NCC foi baixada.

TOTVS Série T Construção e Projetos (Microsiga) 02.9.0001

Funções Contas a Receber [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T Construção e Projetos MSSQL D-1 CX 13/05/2016 Fieg / Sesi

Contas a Receber

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT E
02GO0001-SESI	02G	000001	A	CR	CREDITO	C02	SEM	XX	13/05/2016
02GO0001-SESI	X	NCC 01		NCC	SEM		SEM	XX	13/05/2016

Contas a Receber - LEGENDA

- Título em aberto
- Baixado parcialmente
- Título Baixado
- Títulos em borderô
- Adiantamento com saldo
- Título baixado parcialmente e em bordero
- Adiantamento de Imp. Bx. com saldo
- Título Protestado

MOSTRAR DETALHES ▲

5. Efetuar a exclusão da NF

TOTVS Série T Construção e Projetos (Microsiga) 02.9.0001

Exclusão de Nota Ou Orçamento [02.9.0005]

TOTVS | Faturamento

TOTVS Série T Construção e Projetos MSSQL D-1 CX 13/05/2016 Fieg / Sesi

Exclusão N.F./Orcam.

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações

Pesquisar Filtrar

Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt Emissao
02GO0001-SESI	000001	SEM	000001	UNI		C02	13/05/2016

Exclusao N.F./Orcam. - EXCLUSAO NF/ORC.

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO...

Outras Ações Cancelar Confirmar

Produto	Nº Item	Descricao	Quantidade	Preco Unit.
019	01	SIGALQJA - R\$100,00 - SEM IMP	10,00	100,0

Seu Pedido:

Cliente: SEM

Vendedor: 000001

Total de Mercadorias: 1.000,00 ?

Desconto: 0,00 ?

Abatimentos: 0,00 ?

Liquido: 1.000,00 ?

Validade: 13/05/2016 ?

MOSTRAR DETALHES

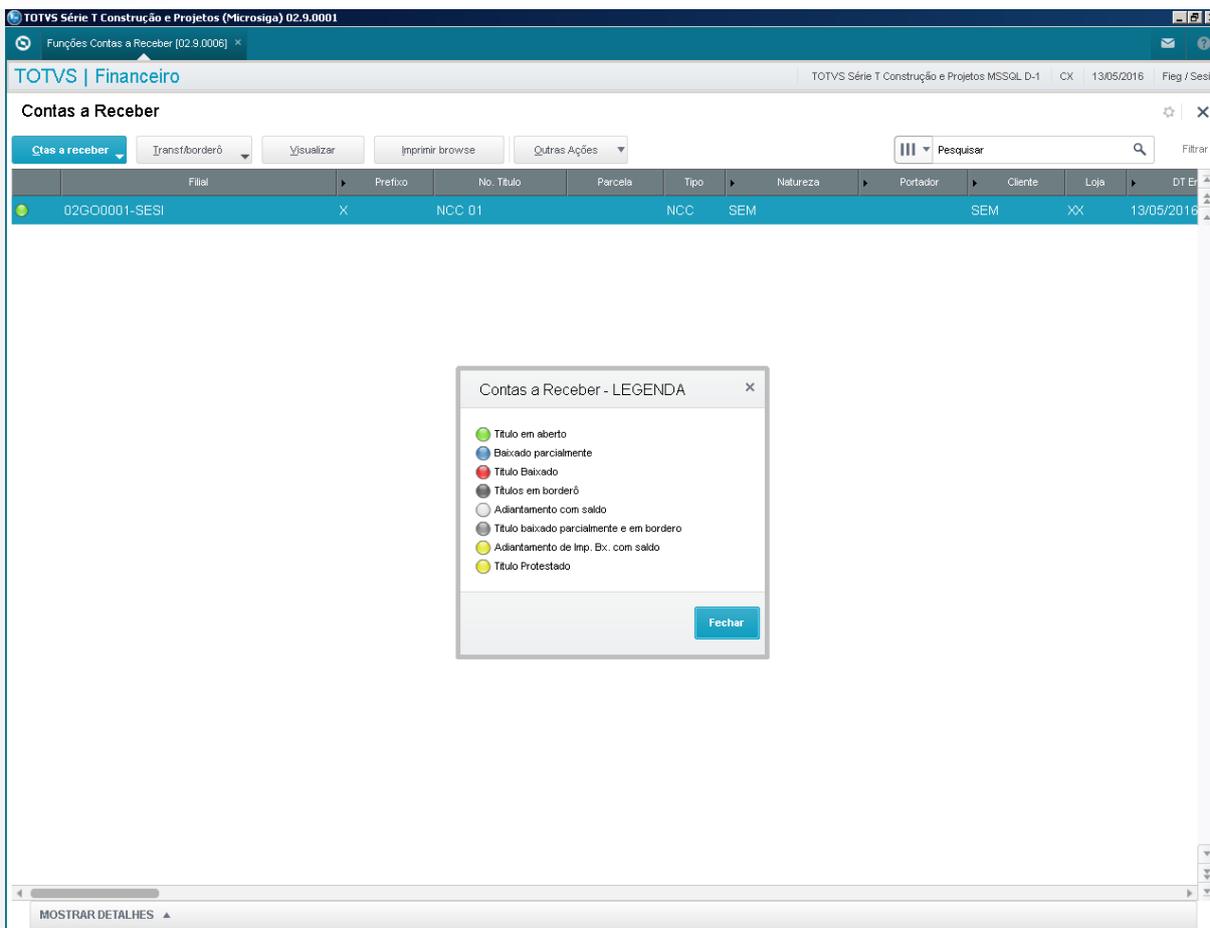
6. Veja que a exclusão foi efetuada.

The screenshot shows a web application window titled "TOTVS Série T Construção e Projetos (Microsiga) 02.9.0001". The browser address bar shows "Exclusão de Nota Ou Orçamento [02.9.0005]". The page header includes "TOTVS | Faturamento" and "TOTVS Série T Construção e Projetos MSSQL D-1 CX 13/05/2016 Fieg / Sesi". The main content area is titled "Exclusão N.F./Orcam." and contains a table with the following data:

Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt Emissao
02GO0001-SESI	000001	SEM					13/05/2016

Below the table, there is a "MOSTRAR DETALHES" button.

7. Veja que a NCC voltou a ficar em aberto.



8. A pós os ajustes o sistema está retornando o saldo da NCC quando é efetuada a exclusão da nota de uma venda paga com NCC e o parâmetro MV_LJPREF está com um valor distinto do padrão.

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica