

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGAFRT
<b>Versão:</b>	P11.8
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

## 1. Evidência e sequência do passo a passo

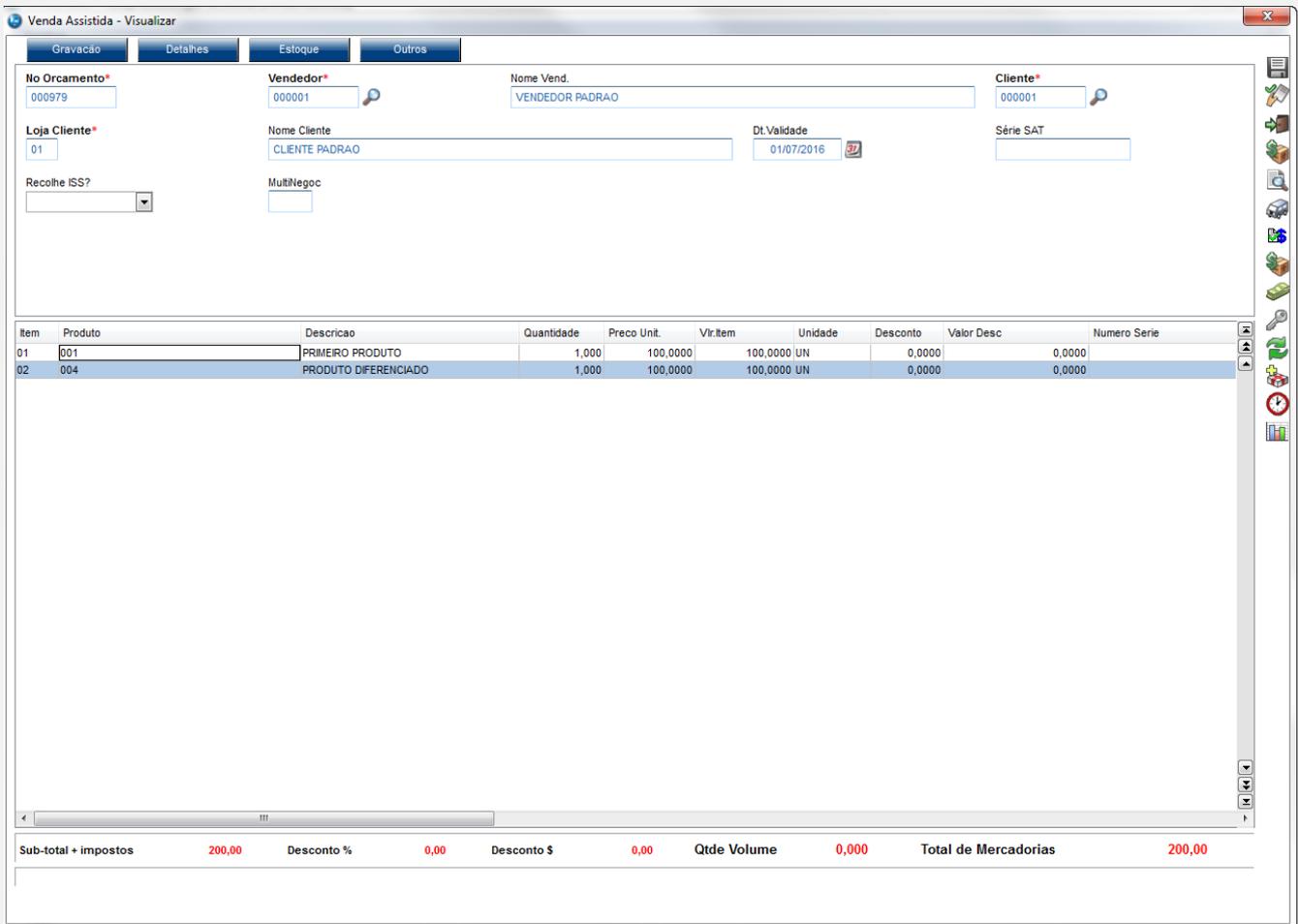
## Teste Unitário (Codificação)

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

## Pré-Requisitos:

## Sequencia 001:

1. No ambiente "Siga Loja (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida". E faça um atendimento criada um cupom com mais de um item.



Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie
01	001	PRIMEIRO PRODUTO	1,000	100,0000		100,0000 UN	0,0000	0,0000	
02	004	PRODUTO DIFERENCIADO	1,000	100,0000		100,0000 UN	0,0000	0,0000	

Sub-total + impostos	200,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,000	Total de Mercadorias	200,00
----------------------	--------	------------	------	-------------	------	-------------	-------	----------------------	--------

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000979    Vendedor\* 000001    Nome Vend. VENDEDOR PADRAO    Cliente\* 000001

Loja Cliente\* 01    Nome Cliente CLIENTE PADRAO    Dt Validade 01/07/2016    Série SAT

Recohe ISS?    MultiNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
01/07/2016	RS	200,00	1	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 200,00    Troco 0,00

Sub-total + impostos 200,00    Desconto % 0,00    Desconto \$ 0,00    Qtde Volume 0,000    Total da Venda 200,00

2. Em seguida entre em “Relatorios / Gerencia Vendas / Notas Fiscais Para Cupons”, preencha os filtros, em processo coloque ‘Gerar’ (para chamar o processo de geração da nota) e confirme

Parametros

De Data ? 01/07/2016

Ate Data ? 01/07/2016

NF de ?

Série de ?

NF até ? ZZZZZZZZZZ

Série até ? 777

3. O sistema mostrará os Cupons, também quando forem salvas como SAT. Selecione os cupons e clique em 'Processar' para gerar a nota sobre os cupons selecionados

Numero	Serie Docto.	Cliente	Loja	Cond. Pagto	Hora NF-e	Bs. Cof ST	Emissão NF-e	Créd. Conced	Base IR
000118	PD5	000001	01	001		0,00	/ /	0,00	0,00

4. Os itens contidos no cupom deverão ser gravados na Nota sobre o Cupom ( Tabela SD2 )

000118	01	01	001		UN	1.000	100.000	100.00	0.00
000118	01	02	004		UN	1.000	100.000	100.00	0.00
000088	01	01	001		UN	1.000	0.000	0.00	0.00
000088	01	02	004		UN	1.000	0.000	0.00	0.00

### 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.