

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	SIGALOJA / FrontLoja
Versão: <i>P11.08</i>	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
Banco de Dados: <i>Todos</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e sequência do passo a passo *[obrigatório]*

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Foi identificada uma situação onde ao gravar um orçamento o sistema não esta gravando a informação do valor do desconto gerado na multi-negociação. E ao finalizar esse orçamento no FrontLoja esse não esta gravando o valor do desconto. Gerando as parcelas de pagamento sem o valor do desconto.

Foi solicitado que seja verificado essa situação e corrigida para que o sistema realize a gravação corretamente.

Fontes Alterados: LOJA701C.prw e FRTA271H.prw

1. Abrindo a Tela do Venda Assistida.

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operator	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	Nome cliente
000417	000006	000014	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000418	000006	000015	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000419	000006	000016	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000420	000006	000017	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000421	000006	000018	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000422	000006	000019	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000423	000006	000020	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000424	000006	000021	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000425	000006	000022	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000426	000007	000023	410	0001	C06	11/08/2016			0,00		CLIENTE RS
000427	000006	005834	411	9999	C06	12/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000428	000001					14/08/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000429	000001					14/08/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000430	000001					14/08/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000431	000001	005820	309	9999	C03	14/08/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000432	000006	005835	411	9999	C06	15/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000433	000001	005821	309	9999	C03	15/08/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000434	000001	005836	411	9999	C06	15/08/2016			0,00		CLIENTE PADRAO
000435	000006					15/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000436	000006					15/08/2016			0,00		CLIENTE SP
000437	000006					15/08/2016			0,00		CLIENTE SP

Gerando um orçamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000438 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE SP Dt. Validade 15/08/2016 MultNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato	Dt
01	000506	CINTO SEGURANCA CRUZEIRO RIMAL	60,00	30,00		1.800,00 UN	0,0000	0,0000		/ /		/ /

Sub-total + impostos 1.800,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 60,00 Total de Mercadorias 1.800,00

Utilizar a forma de pagamento Multi-Negociação.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000438 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE SP Dt. Validade 15/08/2016 MultNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
15/08/2016	R\$	1.800,00	1	

Condição de Pgto 001 A VISTA Total Parcelas 1.800,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 1.800,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 60,00 Total da Venda 1.800,00

Abrindo a Tela de Multi-Negociação

Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
006	SEM ENTRADA	1.800,00
007	COM ENTRADA	1.800,00
008	FINANCIAMENTO	1.800,00
009	CATAO CREDITO 3X	1.800,00

Forma de Pagamento

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até	Taxa de Jurc
BOL;CC;CR;FI	VISA CREDITO	1	10	7.5
BOL;CC;CR;FI	VISA CREDITO	1	16	10

Entrada

FI - FINANCI: 1.800,00 [?] Limpa Simular
 7,50 [?] Tx.Juros 10,00 [?] Desc.Venc.
 15/08/2016 [?] Data 1 Parcelas 0 [?] Q. Parc.

Valor a Financiar: 1.800,00

Simulado de Parcelas

Tipo	Qtd. Pa	Valor Pai	Tot. Praz	Tot.Ate Ver	Acresc.in	Venc 1ª Parcela
------	---------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------------

Resumo

Valor da Entrada: 0,00
 Total a Prazo: 0,00
 Total Geral: 0,00

Arred. Última. Parcela:
 Nota de Crédito Cliente: 0,00

Efechar Confirma

Realizando a negociação.

Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
006	SEM ENTRADA	1.800,00
007	COM ENTRADA	1.800,00
008	FINANCIAMENTO	1.800,00
009	CATAO CREDITO 3X	1.800,00

Forma de Pagamento

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até	Taxa de Jurc
BOL;CC;FI	VISA CREDITO	1	60	7.5

Entrada

BOL - BOLE: 0,00 [?] Entrada Limpa Simular
 7,50 [?] Tx.Juros 10,00 [?] Desc.Venc.
 15/08/2016 [?] Data 1 Parcelas 4 [?] Q. Parc.

A Financiar: 0,00

Simulado de Parcelas

Tipo	Qtd. Pa	Valor Pai	Tot. Praz	Tot.Ate Ver	Acresc.in	Venc 1ª Parcela
	1	360,00				

Resumo

Valor da Entrada: 360,00
 Total a Prazo: 1.910,84
 Total Geral: 2.270,84

Arred. Última. Parcela: 470,84
 Nota de Crédito Cliente: 0,00

Efechar Confirma

Confirmação as condições de pagamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000438 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLENTE SP Dt.Validade 15/08/2016 MultNegoc 007

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
15/08/2016	CD	360,00	1	1
15/09/2016	BOL	1.440,00	4	

Condição de Pgto 001 A VISTA

Total Parcelas 1.800,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 1.800,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 60,00 Total da Venda 1.800,00

Gravação do Orçamento.

Detalhes

No Orcamento 000438 Cliente 000006 Nota Fiscal Serie Numero PDV Operador Dt.Emissao 15/08/2016 Sub Serie N. CGC/Cart.

Base ICM Sol 0,00 N.Seq.Orç Nome cliente CLENTE SP Marca

Venda Assistida

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

No Orcamento

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	Nome cliente
000438	000006					15/08/2016			0,00		CLENTE SP

Finaliza venda | Atendimento | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

Abrindo o PDV

Produto

Quantidade x Preço
1,00 UN X R\$ 0,00

Total do Item
R\$ 0,00

microsiga

Documento: 0058
Data: 15/08/2016
Hora: 15:40
Filial: 01 PDV: 9999
Usuário: CAIXALOJA

Total Parcial
Numero de Itens: 0 Desconto: 0.00%
R\$ 0,00

Protheus Front Loja

Importando o orçamento.

ABERTURA DE CAIXA

Usuário: CAIXALOJA Caixa: C06
15/08/2016 15:41:48
PDV:9999

Carregamento de Orçamentos

Orçamento: 000438

Resultado da Pesquisa

Orçamento	Cliente
000435	CLIENTE SP
000436	CLIENTE SP
000437	CLIENTE SP
000438	CLIENTE SP

microsiga

Documento: 0058
Data: 15/08/2016
Hora: 15:40
Filial: 01 PDV: 9999
Usuário: CAIXALOJA

Protheus Front Loja

TOTVS

Teste / Matriz CAIXALOJA 15/08/2016 TOTVS 2011 Série T Varejo CodeBase RV

Finalizando a venda.

<p>Produto</p>		<p>TOTAL 1.800,00</p>	
<p>Quantidade x Preço</p> <p>1,00 UN X R\$ 0,00</p>		<p>CARTAO DE DEBITO AUT 360,00</p>	
<p>Total do Item</p> <p>R\$ 0,00</p>		<p>BOLETO BANCARIO 1.440,00</p>	
		<p>VALOR RECEBIDO 1.800,00</p>	
<p>Documento: 005840</p> <p>Data: 15/08/2016</p> <p>Hora: 15:44</p> <p>Filial: 01 PDV: 9999</p> <p>Usuário: CAIXALOJA - C06</p>		<p>Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%)</p> <p>Fonte: IBPT</p> <p>Obrigado! Volte Sempre!</p> <p>15/08/2016 15:44:55 PDV:9999</p> <p>COD:005840</p>	
<p>Total Parcial</p> <p>Numero de Itens: 0 Desconto: 0.00%</p> <p>R\$ 0,00</p>		<p>Protheus Front Loja</p>	

Após a Subida da venda, Verificamos os títulos a receber.

<p>05 - Sangria</p> <p>06 - Entrada de Troco</p> <p>07 - Consulta de Produto</p> <p>Tecla <ENTER> para continuar...</p> <p>25 - Produto Mostruário/Saldão</p> <p>09 - TEF - Gerenciais</p> <p>12 - Abrir Gaveta</p> <p>15 - Leitura da Memória Fiscal</p> <p>16 - Resumo da Redução Z</p> <p>17 - Recebimentos</p> <p>32 - Estorno de venda</p> <p>29 - Consulta Lista de Presentes</p>		<p>arejo (Microsiga) 02.9.0023</p>	
<p>Produto</p>		<p>Total Parcial</p> <p>Numero de Itens: 0 Desconto: 0.00%</p> <p>R\$ 0,00</p>	
<p>Quantidade x Preço</p> <p>1,00 UN X R\$ 0,00</p>		<p>Documento: 005840</p> <p>Data: 15/08/2016</p> <p>Hora: 15:49</p> <p>Filial: 01 PDV: 9999</p> <p>Usuário: CAIXALOJA - C06</p>	
<p>Total do Item</p> <p>R\$ 0,00</p>			

Chamando a Tela de recebimentos de Títulos.

Conforme demonstrado os títulos gerados estão apresentando o valor do desconto.

Feito o bloqueio para que a Multi-negociação não aceite a confirmação com valor menor que os itens de venda.

Conforme evidenciado a Multi-Negociação não vai aceitar valores menores que a venda para finalizar a negociação.

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.]

4. 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.