

Evidência de Testes

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

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Em PDV PAF-ECF

1 - Compile o PE LjRetCli

```
#include "protheus.ch"

User Function LjRetCli()
  Local aRet := {"", "", "", ".F.", "", "", "", ""}

  //[1] - Código do cliente
  //[2] - Loja do cliente
  //[3] - CPF/CNPJ
  //[4] - Logico, tela customizada no PE (se .T. não mostra a tela padrão, se .F. mostra a tela padrão)
  //[5] - Nome do cliente
  //[6] - Endereço do cliente
  //[7] - Se usar Template de Combustiveis deve mostrar a placa do carro
  //[8] - Se usar Template de Combustiveis deve mostrar a kilometragem do carro
  aRet[1] := "0GG3BD"
  aRet[2] := "01"
  aRet[3] := "52840975483"
  aRet[4] := .T.
  aRet[5] := "CLIENTE 01"
  aRet[6] := "RUA XXXX,12"
  aRet[7] := "ABC-1235"
  aRet[8] := "10000 Km"

Return aRet
```

2 - Efetua uma venda

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços CodeBase Frontpdv cx 26/10/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000025 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000001

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt.Validade 26/10/2016 DAV

MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entf
01	1	PROD 01	1,00	200,0000	200,00	UN	0,00	0,00		

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

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços CodeBase Frontpdv cx 26/10/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000025 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000001

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt. Validade 26/10/2016 DAV

MultiNegoc

Dinheiro Cheque Cartao Credito Visa Cgnd.negociada

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartao
26/10/2016	RS	200,00	1	

Zerar Pagamentos

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	1,00
		Total da Venda	200,00

3 - Verifique que as informações são impressas no cupom de acordo com o Ponto de Entrada

```

26/10/2016  10:00:51  CCF:000159                C00:000381
CNPJ/CPF consumidor: 52840975483
NOME: CLIENTE 01
END.: RUA XXXX 12
          CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO      DESCRIÇÃO
QTD.   UN.  VL UNIT(R$)   ST          VL ITEM(R$)
1  1  #123456#220001101#PROD 01  1  T7          200,00
-----
TOTAL R$                200,00
Dinheiro                200,00
T7=25,00%
MD-5:49DB8643FA67719CBFF78BC978A14119
Valor aprox dos tributos R$ 0,00 (0%)
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
PROTHEUS 12
POWERED BY TOTVS
    
```

Teste Integrado (Equipe de Testes)

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)

2. Outras Evidências