

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	[informar o produto]
Versão: <i>12.1.7</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>[obrigatório]</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

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

Teste Unitário (Codificação)

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

Premissas:

RETAGUARDA:

O Job LJCANCNCFE habilitado, para que haja a inutilização dos documentos fiscais.

PDV

STWUPDATA habilitado, para que haja a subida da venda e dos registros que contém os números do documentos que serão inutilizados (SLX)

01 – Na retaguarda e no PDV, acesse o Configurador (SIGACFG) e verifique se o campo LX_MODALDOC existe. Caso não existir, crie conforme as configurações abaixo:



Visualizar Campo - LX_MODAL

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações Cancelar Confirmar

Título: Modelo Doc.

Tít. Espanhol: Modelo Doc.

Tít. Inglês: Modelo Doc.

Descrição: Modelo Documento Fiscal

Des. Espanhol: Modelo Documento Fiscal

Desc. Inglês: Modelo Documento Fiscal

Visualizar Campo - LX_MODAL

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações Cancelar Confirmar

Obrigatório:

Usado:

Browse:

02 – Na retaguarda, ainda no Configurador (SIGACFG), configure os parâmetros: MV_INUTCLI, MV_INUTPROD e MV_INUTES

Visualizar Parametro - MV_INUTCLI

Gerenciador de Ba...

Outras Ações Cancelar Confirmar

Filial:

Nome da Var.: MV_INUTCLI

Tipo: 1 - Caracter

Cont. Por: 000001

✕

Editar Parametro - MV_INUTPRO

Gerenciador de Base ...
Outras Ações ▾
Cancelar
Salvar

Informacoes
Descricao

Filial

Nome da Var.

Tipo

Cont. Por

✕

Visualizar Parametro - MV_INUTES

Gerenciador de Ba...
Outras Ações ▾
Cancelar
Confirmar

Informacoes
Descricao

Filial

Nome da Var.

Tipo

Cont. Por

03 – No TOTVS PDV, na rotina Atendimento > TOTVS PDV, faça uma venda, porém forçando um problema de transmissão (comunicação ou rejeição)

Menu (F2)
PDV: 003 | Operador: cx
TOTVS PDV (F12)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtde	Desc.	Valor
		0,0000	0,00	0,00	0,00

Volumes: 0 Item(s)

Subtotal: 0.00

Desconto: 0.00

Brinde(s): 0 Brindes

Total

0.00

(F3) Reg. de item
(F4) Cliente / Cpf
(F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento
(F7) Desc. na venda
(F8) Pesquisar Produto

Registro de Item

Código do Produto

Quantidade (*) / Valor Desconto (-) OU Perc. Desconto (%) / Código do Produto

Descrição do Produto

Valor

Vendedor(a): VENDEDOR PADRAO

CLIENTE PADRAO

Finalizar Venda (CTRL+F)

F10 - Log de Mensagens | Sábado 15/10/2016 | 20:56

Menu (F2)
PDV: 003 | Operador: cx
TOTVS PDV (F12)

(F3) Reg. de item
(F4) Cliente / Cpf
(F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento
(F7) Desc. na venda
(F8) Pesquisar Produto

Registro de Item

Código do Produto

Quantidade (*) / Valor Desconto (-) OU Perc. Desconto (%) / Código do Produto

Descrição do Produto
CURATIVO INTEGRALL

Valor
R\$10,0000

Vendedor(a): VENDEDOR PADRAO

CLIENTE PADRAO

Finalizar Venda (CTRL+F)

TOTVS S.A.
 RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	CURATIVO INTEGRALL	10,0000	1,00	0,00	10,00

Volumes: **1 Item(s)** Total

Subtotal: **10.00**

Desconto: **0.00**

Brinde(s): **0 Brindes**

10.00

Menu (F2)
F10 - Log de Mensagens | Sábado 15/10/2016 | 20:56
TOTVS

(F3) Reg. de item
(F4) Cliente / Cpf
(F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento
(F7) Desc. na venda
(F8) Pesquisar Produto

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

5 - CONVENIO
 8 - FINANCIADO
 9 - FIDELIDADE
10 - DINHEIRO
 11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
R\$	10.00	1

Saldo a Pagar
0.00

Troco
0.00

Limpar Pagto(s). (CTRL+L)

Finalizar pagamento (CTRL+P)

TOTVS |

Aguarde, Processando NFCE Orçamento000102Doc.:000000078

04 – No nosso exemplo, forçamos um problema de comunicação entre ERP e TSS.

```
WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://spod2757:8080/SPEDADM.apw (
10049 : Can't assign requested address. )
ADVPL WSDL Client 1.120703 / TOTVS Série T CodeBase Bra107 on 20161015
20:58:41
```

SIM

NÃO

05 – Verifique que após o erro, a venda não foi cancelada, ela continuou aberta para que possa ser finalizada novamente. Restabeleça a comunicação entre TSS e ERP e clique em “Finalizar Pagamento”

TOTVS |

Aguarde, Processando NFCE Orçamento000102Doc.:000000079

06 – Após a comunicação ser estabelecida, a mesma venda foi finalizada com sucesso.

Item (F2) PDV: 003 | Operador: cx TOTVS PDV (F12)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
		0,0000	0,00	0,00	0,00

Volumes: 0 Item(s) Total
Subtotal: 0,00 0,00
Desconto: 0,00
Brinde(s): 0 Brindes

Vendedor(a): VENDEDOR PADRAO
CLIENTE PADRAO

Finalizar Venda (CTRL+F)

F10 - Log de Mensagens | Sábado 15/10/2016 | 21:02

07 – Na APSDU do PDV, verifique as tabelas SL1, SL4 e SLX:

a) Na SL1, verifique que o campo L1_DOC faz referência ao número da nota usado na segunda tentativa (000000079)

L1_FILIAL	L1_NUM	L1_DOC	L1_SERIE	L1_KEYNFCE	L1_STORC
01	000102	000000079	037	13161053113791000122650370000000791000000794	

b) Na SL4, há dois registros, o primeiro (apagado) faz referência a primeira tentativa (erro de comunicação), já o segundo, é o registro referente a segunda tentativa (transmitido com sucesso)

L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA
01	000102	15/10/2016	10.00	RS
01	000102	15/10/2016	10.00	RS

c) Na SLX, consta o registro que será inutilizado, ou seja, o número do documento utilizado na primeira tentativa (00000078)

LX_FILIAL	LX_HORA	LX_CUPOM	LX_SERIE	LX_TPCANC	LX_MODAL
01	21:01	000000078	037	X	65

08 – Após o job STWUPDATA (TOTVS PDV) subir a venda e o registro da SLX para a retaguarda, o job LJCANCNFCE (retaguarda) começará o processo de inutilização dos documentos contidos na SLX (

LX_SITUA	LX_FILIAL	LX_LOCAL	LX_PDV	LX_OPERADO	LX_DTMOVTO	LX_HORA	LX_CUPOM	LX_SERIE
X2	01		003	C02	20161015	21:01	000000078	037

09 – Na retaguarda, acesse Atendimento > Venda Assistida > Ações Relacionadas > NFC-e > Monitor: Pesquise pelas duas notas 000000078 (primeira tentativa) e 000000079 (segunda tentativa)

NF	Ambiente	Modalidade	Protocolo	Recomendação
037000000078	Homologação	Normal	113160005109077	030 - Inutilização de numeração autorizada.

NF	Ambiente	Modalidade	Protocolo	Recomendação
037000000079	Homologação	Normal	113160005109041	001 - Emissão de DANFE autorizada

TESTE: Finalização de uma venda após cancelar um item item que causou rejeição

01 – Na APSDU, escolha dois produtos, onde um deles deverá ter o campo B1_ORIGEM vazio para que haja uma rejeição.

B1_FILIAL	B1_COD	B1_DESC	B1_ORIGEM
	001	CURATIVO INTEGRALL	
	020	PRODUTO REDUCAO BC	0

02 – No TOTVS PDV, faça uma venda registrando dois produtos (um deles deve ser o editado anteriormente)

Menu (F2) PDV: 003 | Operador: cx TOTVS PDV (F12)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	CURATIVO INTEGRALL	10,0000	1,00	0,00	10,00
02	PRODUTO REDUCAO BC	10,0000	1,00	0,00	10,00

Volumes: 2 Item(s) Total
Subtotal: 20,00
Desconto: 0,00
Brinde(s): 0 Brindes

20.00

Vendedor(a): VENDEDOR PADRAO
CLIENTE PADRAO

Finalizar Venda (CTRL+F)

ITEM REGISTRADO F10 - Log de Mensagens | Sábado 15/10/2016 | 21:09

Menu (F2) PDV: 003 | Operador: cx TOTVS PDV (F12)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	CURATIVO INTEGRALL	10,0000	1,00	0,00	10,00
02	PRODUTO REDUCAO BC	10,0000	1,00	0,00	10,00

Volumes: 2 Item(s) Total
Subtotal: 20,00
Desconto: 0,00
Brinde(s): 0 Brindes

20.00

Selecione a forma de pagamento

- 2 - CARTAO DE CREDITO
- 3 - CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
R\$	20,00	1

Saldo a Pagar 0,00
Troco 0,00

Limpar Pagto(s) (CTRL+L) Finalizar pagamento (CTRL+F)

F10 - Log de Mensagens | Sábado 15/10/2016 | 21:09

03 – Ao tentar finalizar a venda, haverá uma rejeição por causa que um dos itens não tem o campo Origem (B1_ORIGEM) preenchido:

NFC-e: Não foi possível transmitir NFC-e (Rejeição TSS)ID:037000000080

Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}orig': [facet 'enumeration'] The value '' is not an element of the set {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8'}.
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}orig': '' is not a valid value of the atomic type '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}Torig'.

OK

04 – Após a rejeição, clique em “Canc. de Item” e cancele o item que não tem o campo ORIGEM preenchido.

(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto

Cancelamento de Item

Produto

01

Item nº

Código

Descrição do Produto

Qtd x Preço unitário = Total do Item

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
01	001 - CANCELADO	10,0000	1,00	0,00	10,00
02	PRODUTO REDUCAO BC	10,0000	1,00	0,00	10,00

05 – Finalize a venda novamente.

Menu (F2)
PDV: 003 | Operador: cx
TOTVS PDV (F12)

(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

- 2 - CARTAO DE CREDITO
- 3 - CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
R\$	10.00	1

Saldo a Pagar
0.00

Troco
0.00

Limpar Pagto(s).
(CTRL+L)
Finalizar pagamento
(CTRL+P)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
01	001 - CANCELADO	10,0000	1,00	0,00	10,00
02	PRODUTO REDUCAO BC	10,0000	1,00	0,00	10,00

Volumes: 1 Item(s) Total

Subtotal: 10.00

Desconto: 0.00

Brinde(s): 0 Brindes

10.00

F10 - Log de Mensagens |
Sábado 15/10/2016 | 21:12

TOTVS |

Aguarde, Processando NFCE Orçamento000103Doc.:00000081

06 – Na APSDU, confira as tabelas as tabelas SL1, SL4 e SLX:

a) L1_DOC preenchido com o documento utilizado na segunda tentativa

L1_FILIAL	L1_NUM	L1_DOC	L1_SERIE	L1_KEYNFCE	L1_STORC
01	000103	000000081	037	13161053113791000122650370000000811000000814	

b) Como houve o cancelamento de um item, então o valor a ser pago também foi alterado

L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA
01	000103	15/10/2016	20.00	RS
01	000103	15/10/2016	10.00	RS

c) Documento fiscal que será inutilizado:

LX_FILIAL	LX_HORA	LX_CUPOM	LX_SERIE	LX_TPCANC	LX_MODAL
01	21:12	000000080	037	X	65

07 – Após a venda e a SLX subirem para a retaguarda, verifique o status das notas: 000000080 (rejeitada) e 000000081 (autorizada) no TSS.

NF	Ambiente	Modalidade	Protocolo	Recomendação
037000000080	Homologação	Normal	113160005109076	030 - Inutilização de numeração autorizada.
037000000081	Homologação	Normal	113160005109046	001 - Emissão de DANFE autorizada

TESTE 03 – Desfazimento TEF com a venda cancelamento no meio da venda

01 – Faça uma venda e como forma de pagamento, escolha a opção CARTAO DE CREDITO, porém utilizado um valor menor que a venda, para que ela não seja finalizada após o término da transação TEF.

The screenshot shows the PDV interface with the following details:

- Menu (F2):** (F3) Reg. de item, (F4) Cliente / Cpf, (F5) Canc. de Item, (F6) Orçamento, (F7) Desc. na venda, (F8) Pesquisar Produto.
- Pagamento:** Seleção de forma de pagamento: 2 - CARTAO DE CREDITO.
- Data:** 17/11/2016
- Valor:** 9,00
- Item List:**

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	CURATIVO INTEGRALL	10,0000	1,00	0,00	10,00
- Summary:**
 - Volumes: 1 Item(s)
 - Subtotal: 10,00
 - Desconto: 0,00
 - Brindes: 0 Brindes
 - Total: 10,00

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

- 2 - CARTAO DE CREDITO
- 3 - CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
CC	9.00	1

Saldo a Pagar
1.00

Troco
0.00

Limpar Pagto(s).
(CTRL+L)

Finalizar pagamento
(CTRL+P)

02 – Consulte no Gerenciador TEF, se a transação está como PENDENTE.

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.25

Transações Manutenção de Pendências Resumo de Movimento Resumo de Transações Parceladas Resumo de Produtos Pesquisar Imprimir Configurar campos

Exibe Carga de Tabelas Finalizar

Loja [] - Data da impressao 17/10/2016 - Todas as Transações

Movimento: 18/10/2016 Empresa: TODAS PDV: TODOS Produto: TODOS Número do Cartão: [] [Listar](#)

Classificar por: Empresa Autorizador Produto Pdv Cód.transação

Hora	Nome	Codigo	NSU	NSU	Codigo	Estado	Codigo	Numero cartao	Valor
	produto	empresa	SiTef	Host	transacao	transacao	resposta	ou Banco Agência Conta	
09:15:31	REDECARD	00000000	180001	999180001	ABERTERM	EFETUADA			
09:16:03	VISA CREDITO	00000000	180002	000180002	CMPCTCRN	EFETUADA		401200*****3335	10,00
09:28:36	VISA CREDITO	00000000	180003	000180003	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	10,00
09:53:03	VISA CREDITO	00000000	180004	000180004	CMPCTCRN	PENDENTE		401200*****1112	10,00
10:07:57	VISA CREDITO	00000000	180005	000180005	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	10,00
10:12:09	VISA CREDITO	00000000	180006	000180006	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	10,00
17:40:34	REDECARD	00000000	180007	999180007	ABERTERM	EFETUADA			
17:41:15	VISA CREDITO	00000000	180008	000180008	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****3335	10,00
17:47:59	VISA CREDITO	00000000	180009	000180009	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	9,00
17:54:20	VISA CREDITO	00000000	180010	000180010	CMPCTCRN	PENDENTE		401200*****3335	9,00

03 – Faça o Cancelamento da Venda.

- Menu (F2)
- Encerramento de caixa
- Sangria de caixa
- Suprimento de caixa
- Cadastro de Clientes
- Vale Presente
- Informar CPF
- Cancelar Venda**

(F3) Reg. de item	(F4) Cliente / Cpf	(F5) Canc. de Item
(F6) Orçamento	(F7) Desc. na venda	(F8) Pesquisar Produto

Confirma o Cancelamento da Venda?

04 – Após a venda ser cancelada, consulte o Gerenciador TEF e veja que a transação TEF foi desfeita.

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.25

Transações Manutenção de Pendências Resumo de Movimento Resumo de Transações Parceladas Resumo de Produtos Pesquisar Imprimir Configurar campos F

Exibe Carga de Tabelas Finalizar

Loja [] - Data da impressao 17/10/2016 - Todas as Transações

Movimento: 18/10/2016 Empresa: TODAS PDV: TODOS Produto: TODOS Número do Cartão: []

Classificar por: Empresa Autorizador Produto Pdv Cód. transação

Hora	Nome	Codigo	NSU	NSU	Codigo	Estado	Codigo	Numero cartao	Valor
	produto	empresa	SiTef	Host	transacao	transacao	resposta	ou Banco Agência Conta	
09:15:31	REDECARD	00000000	180001	999180001	ABERTERM	EFETUADA			
09:16:03	VISA CREDITO	00000000	180002	000180002	CMPCTCRN	EFETUADA		401200*****3335	10,00
09:28:36	VISA CREDITO	00000000	180003	000180003	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	10,00
09:53:03	VISA CREDITO	00000000	180004	000180004	CMPCTCRN	PENDENTE		401200*****1112	10,00
10:07:57	VISA CREDITO	00000000	180005	000180005	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	10,00
10:12:09	VISA CREDITO	00000000	180006	000180006	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	10,00
17:40:34	REDECARD	00000000	180007	999180007	ABERTERM	EFETUADA			
17:41:15	VISA CREDITO	00000000	180008	000180008	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****3335	10,00
17:47:59	VISA CREDITO	00000000	180009	000180009	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****1112	9,00
17:54:20	VISA CREDITO	00000000	180010	000180010	CMPCTCRN	CANC. PDV		401200*****3335	9,00

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.