

Evidência de Testes

Produto:	SIGAFAT
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

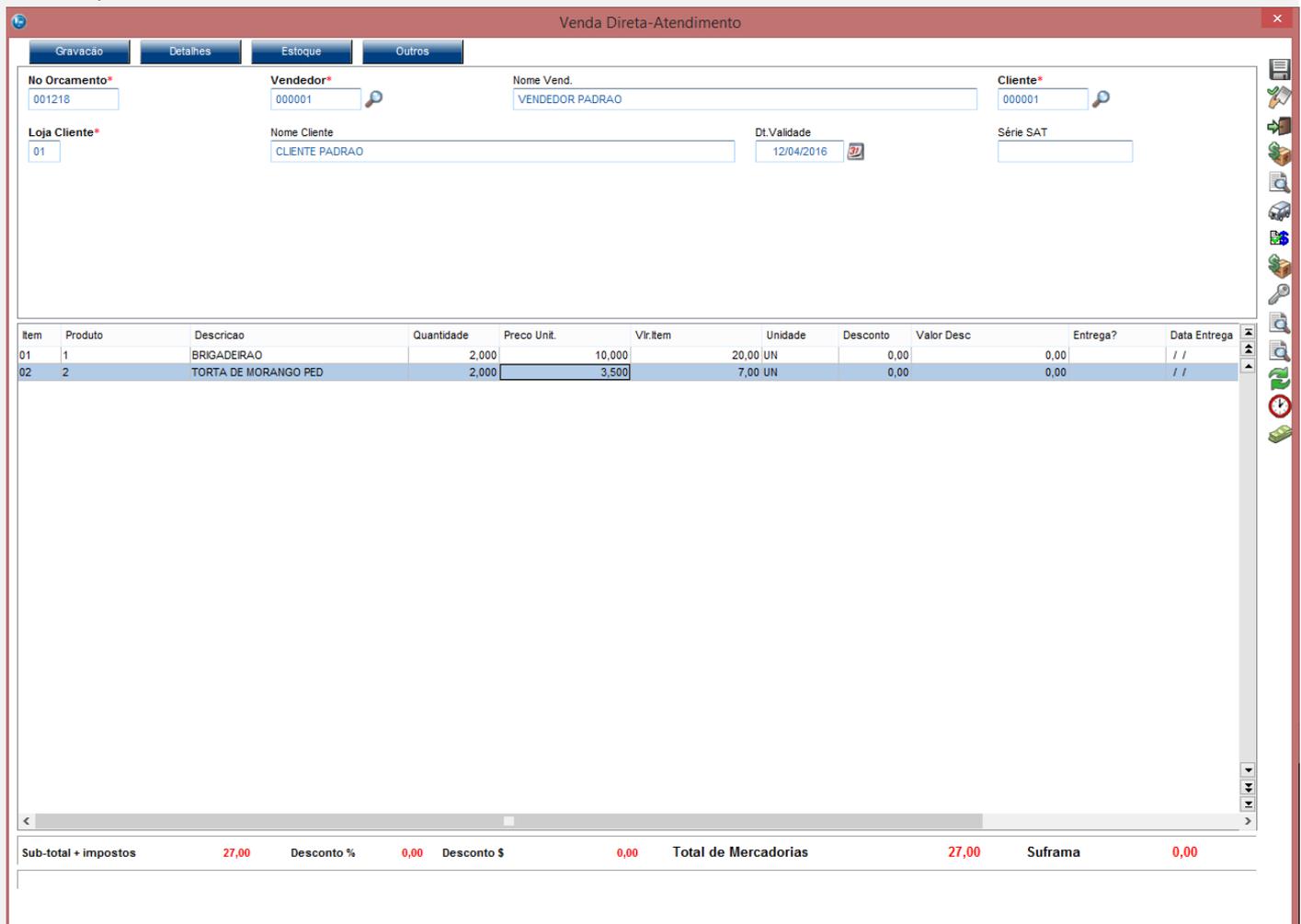
Teste Unitário (Codificação)

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

1 - Efetue uma venda com pagamento em cartão (crédito ou débito)

Neste exemplo: venda com 3 cartões

2 crédito parcelado e 1 a débito



Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	1	BRIGADEIRAO	2,000	10,000	20,00	UN	0,00	0,00		/ /
02	2	TORTA DE MORANGO PED	2,000	3,500	7,00	UN	0,00	0,00		/ /

Sub-total + impostos: 27,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Total de Mercadorias: 27,00 Suframa: 0,00

Pagamento [X]

Data	<input type="text" value="12/04/2016"/>
Valor	<input type="text" value="14,00"/>
Forma Pgto	<input type="text" value="Cartao Credito"/>
ID Cartão	<input type="text" value="5"/>
Parcelas	<input type="text" value="2"/>

[OK] [Cancelar]

Pagamento [X]

Data	<input type="text" value="12/04/2016"/>
Valor	<input type="text" value="10,50"/>
Forma Pgto	<input type="text" value="Cartao Credito"/>
ID Cartão	<input type="text" value="4"/>
Parcelas	<input type="text" value="2"/>

[OK] [Cancelar]

Pagamento [X]

Data	<input type="text" value="12/04/2016"/>
Valor	<input type="text" value="2,50"/>
Forma Pgto	<input type="text" value="Debito"/>
ID Cartão	<input type="text" value="3"/>
Parcelas	<input type="text" value="1"/>

[OK] [Cancelar]

Venda Direta-Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento: 001218 | Vendedor: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente: 000001

Loja Cliente: 01 | Nome Cliente: CLIENTE PADRAO | Dt. Validade: 12/04/2016 | Série SAT:

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
12/04/2016	CC	10,50	2	4
12/04/2016	CC	14,00	2	5
12/04/2016	CD	2,50	1	3

Condição de Pgto: ?

Total Parcelas: 27,00 | Troco: 0,00

Sub-total + impostos: 27,00 | Desconto %: 0,00 | Desconto \$: 0,00 | Total da Venda: 27,00 | Suframa: 0,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Pagamento cartão 1 - Crédito

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 4 - R\$ 10,50

Selecione o tipo do Cartao de Credito

Solicitação SITEF

1: Magnetico/Chip
2: Digitado

Cartão de Crédito 4R\$ 10,50

Transacao OK!



Pagamento cartão 2 - Crédito

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 5 - R\$ 14,00

Selecione o tipo do Cartao de Credito

Solicitação SITEF

1: Magnético/Chip
2: Digitado

[Continuar](#) [Voltar](#) [Encerrar](#)

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Crédito 5 - R\$ 14,00

Transacao OK

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

Pagamento cartão 3 - Débito

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Débito 3 - R\$ 2,50

Insira ou passe o cartão na leitora

Solicitação SITEF

Continuar Voltar Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF - Cartão de Débito 3 - R\$ 2,50

Transacao OK

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

Detalhes

No Orcamento: 001218 Cliente: 000001 Nota Fiscal: 000121 Serie: UNI Numero PDV: Operador: C10 Dt.Emissao: 12/04/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente: N.F. Serv.: Ser. NF Serv:

Venda Direta

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq. Orç	
001218	000001	000121	UNI		C10	12/04/2016			0,00		CLIENTE PAD

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

2 - Acesse a rotina de exc.NF/Venda/Orçamento (LOJA140) e exclua a venda efetuada acima

Detalhes

No Orcamento: 001218 Cliente: 000001 Nota Fiscal: 000121 Serie: UNI Numero PDV: Operador: C10 Dt.Emissao: 12/04/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente: N.F. Servic.: Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	
001218	000001	000121	UNI		C10	12/04/2016			0,00		CLIENTE PAD

Sair Pesquisa Ações Relacionadas

TOTVS Série T Minorista (Microsig) 02.9.0005 [Exclusão N.F./Orcam.]

Detalhes

No Orcamento: 001218 Cliente: 000001 Nota Fiscal: 000121 Serie: UNI Numero PDV: Operador: C10 Dt.Emissao: 12/04/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N. Seq.Orc: Nome cliente: N.F. Servic.: Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orc
001218	000001	000121	UNI		C10	12/04/2016			0,00	CLIENTE PAD

Sair Pesquisa Ações Relacionadas

- Exclusão n/forc.
- Legenda
- Walkthru
- Ambiente

TOTVS Teste / Matriz caixa 12/04/2016 TOTVS 2011 Série T Minorista MSSQL7 P11top F11 | F12

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO NF/ORC.

Orçamento: 001218 Documento: 000121

Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Iten
1	BRIGADEIRAO	2,000	10,000	
2	TORTA DE MORANGO PED	2,000	3,500	

Seu Pedido:

Cliente: 000001

Vendedor: 000001

Total de Mercadorias: 27,00 ?

Desconto: 0,00 ?

Abatimentos: 0,00 ?

Líquido: 27,00 ?

Validade: 12/04/2016 ?

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Cancelamento do Cartão Crédito 2

TOTVS

A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [1 -ADM VISA], venda do tipo [CC] no valor de R\$ 14.00.

Ok

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Selecione o tipo do Cartao de Credito

Solicitação SITEF

1|

1:Magnetico/Chip

2:Digitado

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Forneca o valor da transacao a ser cancelada

Solicitação SITEF

14,00 ?

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Data da transacao (DDMMAAAA)

Solicitação SITEF

12042016

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Forneca o numero do documento a ser cancelado

Solicitação SITEF

999120024

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Transacao OK

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

Cancelamento do Cartão Crédito 1

TOTVS



A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [02 - Adm Garantia] , venda do tipo [CC] no valor de R\$ 10.50.

Ok

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Selecione o tipo do Cartao de Credito

Solicitação SITEF

2

1:Magnetico/Chip

2:Digitado

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Data da transacao (ddmmaaaa)

Solicitação SITEF

12042016

Continuar

Voltar

Encerrar

CASO HAJA PROBLEMA NA NUMERO DE DOCUMENTO (DIVERGÊNCIA ENTRE NSU TEF E NSU HOST) É EMITIDA MENSAGEM E EFETUADA A TROCA DO NUMERO PARA TENTAR EFETIVAR O CANCELAMENTO

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Numero do Doc

Solicitação SITEF

0001200

Atenção

 O documento 000120023 não foi encontrado Será enviado o documento 120023, que se refere a mesma venda.
Motivo: Existem casos que a numeração de cancelamento pode variar entre NSU Host e NSU Sitef

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Numero do Doc

Solicitação SITEF

120023

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Digite o valor da transacao

Solicitação SITEF

10,50 ?

Continuar

Voltar

Encerrar

Atenção



CARTAO 471629-9786
DATA 12/04/16
VALOR VENDA 10,50
VALOR CANC. 10,50
DOC
120023
Confirma Cancelamento?

Sim

Não

TOTVS |

Transacao OK!



Cancelamento da Venda Débito

TOTVS



A transação de cancelamento a ser efetuada, refere-se a administradora financeira [7 - Adm Deb Desc] ,venda do tipo [CD] no valor de R\$ 2.50.

Ok

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Insira ou passe o cartao na leitora

Solicitação SITEF

Continuar Voltar Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Forneca o valor da transacao a ser cancelada

Solicitação SITEF

2,50 ?

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Data da transacao (DDMMAAAA)

Solicitação SITEF

12042016

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Forneca o numero do documento a ser cancelado

Solicitação SITEF

999120025

Continuar

Voltar

Encerrar

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Mensagem SITEF

Transacao OK

Solicitação SITEF

Continuar

Voltar

Encerrar

3 - Verifique que a venda é cancelada e os pagamentos no TEF também.

Detalhes

No Orcamento: 001218 | Cliente: 000001 | Nota Fiscal: | Serie: | Numero PDV: | Operador: | Dt.Emissao: 12/04/2016 | Sub Serie: | N. CGC/Cart.: | Base ICM Sol: | N.Seq.Orç: | Nome cliente: | N.F. Serv.: | Ser. NF Serv:

Exclusão N.F./Orcam.

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

No Orcamento: 001218 | Cliente: 000001 | Nota Fiscal: | Serie: | Numero PDV: | Operador: | Dt.Emissao: 12/04/2016 | Sub Serie: | N. CGC/Cart.: | Base ICM Sol: 0,00 | N.Seq.Orç: | CLIENTE PAD

Sair | Pesquisa | Ações Relacionadas

Venda Canceladas, de acordo com o Gerenciador do SITEF

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.13

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

Opção de Log | Exibe Carga de Tabelas | Finalizar

Loja [0001] - Data da impressao 12/04/2016 - Todas as Transações

Movimento: 12/04/2016 | Empresa: TODAS | Produto: TODOS | PDV: TODOS | Número do Cartão: | Listar

Classificar por: Empresa Autorizador Produto Pdv Cód.transação

Hora	Nome	Codigo	NSU	NSU	Codigo	Estado	Cod Num	Valor	Identifi	Codigo	Tit
	produto	empresa	SiTef	Host	transacao	transacao	resjou E		PDV	autoriz.	compl trans
16:25:24	VISA CREDITO	00000000	120023	000120023	CMPTCRN	CANC. TRN	4	10,50	MS000000	120023	Compra Credito Digitada
16:26:44	MASTERCARD	00000000	120024	999120024	CMPTCRC	CANC. TRN	€	14,00	MS000000	120024	Compra Credito Chip
16:27:29	MAESTRO	00000000	120025	999120025	CMPTDEC	CANC. TRN	€	2,50	MS000000		Compra Debito Chip
16:36:36	MASTERCARD	00000000	120026	999120026	CANCREDC	EFETUADA	€	14,00	MS000000	120024	Cancelamento Credito Chip
16:39:04	VISA CREDITO	00000000	120027	000120027	CANCREDN	EFETUADA	4	10,50	MS000000	120027	Cancelamento Credito Digitada
16:40:00	MAESTRO	00000000	120028	999120028	CANCREBC	EFETUADA	€	2,50	MS000000		Cancelamento Debito Chip

Vendas Canceladas no banco, com os campos de cancelamento preenchido

```
select L4_DATCANC,L4_HORCANC,L4_DOCCANC,* from SL4990 where L4_NUM='001218'
```

L4_DATCANC	L4_HORCANC	L4_DOCCANC	L4_FILIAL	L4_NUM	L4_DATA	L4_VALOR	L4_FORMA	L4_ADMINIS
12042016	163636	999120024	01	001218	20160412	7	CC	1 - ADM VISA
12042016	163636	999120024	01	001218	20160512	7	CC	1 - ADM VISA
12042016	163904	120023	01	001218	20160412	5,25	CC	02 - Adm Garantia
12042016	163904	120023	01	001218	20160512	5,25	CC	02 - Adm Garantia
12042016	164000	999120025	01	001218	20160412	2,5	CD	7 - Adm Deb Desc

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.