

Evidência de Testes

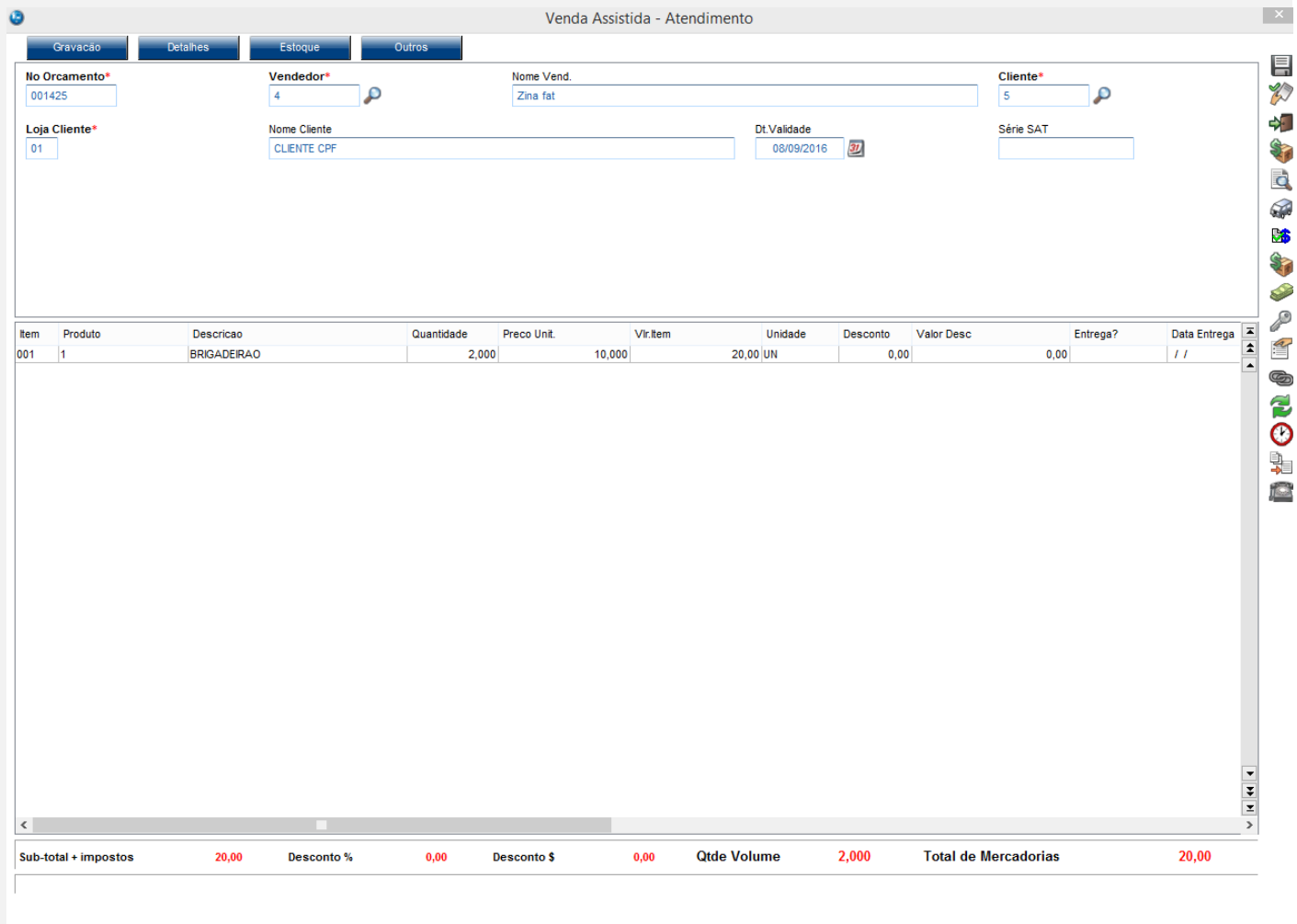
Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

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 duas vendas



Venda Assistida - Atendimento

Gravação
Detalhes
Estoque
Outros

No Orcamento*

Vendedor*

Nome Vend.

Cliente*

Loja Cliente*

Nome Cliente

Dt.Validade

Série SAT

Dinheiro
Cheque
Cartao Credito
Visa
Cgnd.negociada

Financiado
Multi Negociação
Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
08/09/2016	RS	20,00	1	

Condição de Pgto ? A VISTA

Total Parcelas 20,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 20,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 2,000 Total da Venda 20,00

Venda 2

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento* 001426 Vendedor* 4 Nome Vend. Zina fat Cliente* 5

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE CPF Dt.Validade 08/09/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	2	TORTA DE MORANGO PED	10,000	3,500	35,00	UN	0,00	0,00		/ /

Sub-total + impostos 35,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 10,000 Total de Mercadorias 35,00

Notificações TDS RSS
TotvsTecNews RSS Feed
[Atualização do TDS 11.3 \(Versão: 11.3.1.201603231857\)](#)

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. ©

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001426 Vendedor* 4 Nome Vend. Zina fat Cliente* 5

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE CPF Dt.Validade 08/09/2016 Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
08/09/2016	RS	35,00	1	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA Total Parcelas 35,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos	35,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	10,000	Total da Venda	35,00
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	--------	----------------	-------

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012 [Venda Assistida]

Detalhes

No Orcamento 001425 Cliente 5 Nota Fiscal 000020 Serie SW1 Numero PDV 0001 Operador C10 Dt.Emissao 08/09/2016 Sub Serie N. CGC/Cart.

Base ICM Sol N.Seq.Orç Nome cliente N.F. Servic. Ser. NF Serv

Venda Assistida

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç
001425	5	000020	SW1	0001	C10	08/09/2016			0,00	CLIENTE CPF
001426	5	000021	SW1	0001	C10	08/09/2016			0,00	CLIENTE CPF

2 - Faça a devolução de uma venda

Troca e Devolução de Mercadorias
✕

Definição do Processo

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

Troca

Devolução

Origem

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE CPF

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Acrescimo
01			0,000	0,000	

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 0,00 ?

Avançar >>
Cancelar

Itens para troca ou devolução
✕

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

	Documento de Sai	Série	Item	Emissão	Produto	Qtde. Vendida	Qt
<input checked="" type="checkbox"/>	000020	SW1	01	08/09/2016	1	2,000	
<input type="checkbox"/>	000021	SW1	01	08/09/2016	2	10,000	

Descricao Produto :

BRIGADEIRAO

Codigo de Barras:

1

Ok
Cancelar

Troca e Devolução de Mercadorias
✕

Definição do Processo

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

Troca

Devolução

Origem

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE CPF

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
01	1	BRIGADEIRAO	2,000	10,000	

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 20,00 ?

Avançar >>
Cancelar

Troca e Devolução de Mercadorias



Dados do Documento de Entrada

Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: ?

Valor Total de Mercadorias : ?

Utiliza formulário próprio para documento de entrada?

Numero do Documento Série Espécie ?

Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

TOTVS

Foi gerado o documento de entrada 000168 / UNI

3 - Acesse o Resumo de Caixa e emita considerando as devoluções



Controle de Lojas

Localizar

- ▶ Favoritos
- ▶ Recentes
- ▶ Atualizações (15)
- ▼ Consultas (6)
 - Generico
 - Gen. Relacional
 - Vendas (5)
 - Tef (1)
 - ▼ Financas (3)
 - Fluxo de Caixa
 - Resumo de Caixa**
 - Cons. Financeira
 - Estoque (1)
 - Relatorios (5)
 - Miscelanea (14)
 - Ajuda (3)
 - Sair

Parametros

De Data ?	08/09/2016	
Ate Data ?	08/09/2016	
De Caixa ?		
Ate Caixa ?	ZZZ	
De Filial ?		
Ate Filial ?	ZZ	

Data inicial para gerar o Resumo de Caixa.

Parametros

De Caixa ?	ZZZ	
De Filial ?		
Ate Filial ?	ZZ	
Gerar em Crystal Reports ?	N	
Cons. cred. venda no total ?	Sim	
Numero do Movimento ?	0	

Data inicial para gerar o Resumo de Caixa.

Resumo de Caixa
✕

De Data :	08/09/2016	Ate Data :	08/09/2016	Imprimir	Detalhes Lcto
De Caixa :		Ate Caixa :	ZZZ		
De Filial :		Ate Filial :	ZZ	Imprimir ECF	Sair

Creditos(Vendas)

Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos	
Dinheiro	55,00
Cheques	0,00
+ Cartoes de Credito	0,00
+ Vales/Receitas	0,00
+ Convenios	0,00
+ Financiado	0,00
+ Cartoes de Debito	0,00
Outros	0,00
+ Credito de Venda	20,00
Transferencias	0,00

Debitos(Sangrias)

Finalizadora - Vir.Total	
Dinheiro	0,00
Cheques	0,00
Cartoes de Credito	0,00
Vales/Despesas	0,00
Convenios	0,00
Financiado	0,00
Cartoes de Debito	0,00
Outros	0,00
Pagamentos	0,00
Transferencias	0,00

Total de Creditos

75,00

Total de Debitos

20,00

Saldo Inicial

0,00

Troco Saída

0,00

Saldo Final

55,00

4 - Acesse o Ranking de Vendedores e emita com o parâmetro "Desconsiderando Devoluções" igual a NÃO

The screenshot displays the TOTVS software interface. On the left is a sidebar menu titled 'Controle de Lojas' with a search field and a list of navigation items. The 'Ranking Vendedores' item is highlighted. The main area shows a dialog box titled 'Imprimir - Faturamento por Vendedor'. The dialog has two panes: 'Tipo' and 'Configurações'. The 'Tipo' pane lists output formats: Arquivo (checked), Spool, Planilha, E-mail, HTML, PDF, and ODF. The 'Configurações' pane includes fields for 'Impressao' (MATR580), 'Ambiente' (Servidor), 'Papel' (Letter 8 1/2 x 11 in), and orientation options (Retrato selected, Paisagem). It also has fields for 'Titulo' (Faturamento por Vendedor), 'Ordem', and 'Layout' (Padrao). Checkboxes for 'Preview' and 'Executar em segundo plano' are present. A note at the bottom states: 'Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não será computado.' Buttons for 'Imprimir', 'Fechar', and 'Ações relacionadas' are at the bottom.

Parametros

A partir da Data ?

Ate a Data ?

Do Vendedor ?

Ate o Vendedor ?

Ordem (Decrescente) ?

Qual a Moeda ?

Data inicial a ser considerado na filtra-gem do cadastro do item da nota fiscal deentrada.



Parametros

Qual a Moeda ?

Desconsidera devolução ?

TES Qto Faturamento ?

TES Qto Estoque ?

Converte Moeda da Devolução ?

Desconsidera Adicionais ?

Será considerado a TES de movimentação do faturamento no cadastro de itens do pedido de venda.



Pergunta 01 : A partir da Data ?	08/09/2016
Pergunta 02 : Ate a Data ?	08/09/2016
Pergunta 03 : Do Vendedor ?	4
Pergunta 04 : Ate o Vendedor ?	4
Pergunta 05 : Ordem (Decrescente) ?	Ranking
Pergunta 06 : Qual a Moeda ?	1a Moeda
Pergunta 07 : Desconsidera devolução ?	Nao
Pergunta 08 : TES Qto Faturamento ?	Gera Financeiro
Pergunta 09 : TES Qto Estoque ?	Movimenta
Pergunta 10 : Converte Moeda da Devolução ?	Pela Dt.NF Orig
Pergunta 11 : Desconsidera Adicionais ?	Sim

SIGA/MAI R380.prv.11
 Hora: 17:44:29
 Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

Faturamento por vendedor (Ordem Crescente de Ranking) - REAL

Codigo	Nome	Faturamento S/ ICM/IPI	Valor da Mercadoria	Valor Total	Ranking
4	Zina fat	45,65	55,00	55,00	1
Total Geral		45,65	55,00	55,00	

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.