

Evidência de Testes

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

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Pre-requisito:

Possuir o parâmetro "MV_CONDPAD" com conteúdo igual em branco (igual a "");

- Possuir o parâmetro "MV_LJORPAR" habilitado (conteúdo igual a ".T.");
- Possuir o parâmetro "MV_LJMLTOR" habilitado (conteudo igual a ".T.");
- Possuir mais de um orçamento em aberto na retaguarda.

1. No ambiente "Front Loja (SIGAFRT)", acesse "Atualizações / Frente de lojas / Totvs PDV (STIPosMain)", Abra o caixa e clique em "Orçamento". Informe um trecho do numero entre * (asterisco). Em seguida clique em "Buscar Orçamento".

Menu (F2) PDV: 004 | Operador: CAXA1 TOTVS PDV (F12)

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

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

Vendas > Orçamento

CNPJ/CPF


No Orcamento

Buscar Orçamento

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

F10 - Log de Mensagens | Sexta-Feira 01/04/2016 | 11:01



2. São apresentado os orçamentos que contemplam as condições da busca.
Para mais detalhes sobre a funcionalidade, verificar documentação do parâmetro "MV_LJORPAR" no TDN (http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_MV_LJORPAR).
3. Selecione (com duplo clique) os orçamentos desejados e clique em "Importar".
Para mais detalhes sobre a funcionalidade, verificar documentação do parâmetro "MV_LJMLTOR" no TDN (http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_MV_LJMLTOR).

Menu (F2) PDV. 004 | Operador: CAIXA1 TOTVS PDV (F12)

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

Vendas > Orçamento


Codigo Orc. - Cliente - Valor

[SELECIONADO] - 000320 - MERCADO FISICO - R\$ 520.30
[SELECIONADO] - 000321 - MERCADO FISICO - R\$ 120.00

Importar

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

Volumes: 0 Iten(s) Total
Subtotal: 0.00 0.00
Desconto: 0.00
Brinde(s): 0 Brindes

F10 - Log de Mensagens | Sexta-Feira 01/04/2016 | 11:21 

4. Note que os orçamentos foram importados porem sua forma de pagamento ficou em branco, sendo necessário sua seleção na finalização dos orçamentos.
Para mais detalhes sobre a funcionalidade, verificar documentação do parâmetro "MV_CONDPAD" no TDN (http://tdn.totvs.com/display/PROT/SIGAFRT_0257_Forma+de+pagamento_TOTVS_PDV).

Menu (F2) PDV. 004 | Operador: CAIXA1 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 - CARTÃO CREDITO
- 3 - CARTÃO DEBITO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO
- 9 - FIDELIDADE
- 10 - DINHEIRO
- 11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
	0.00	0


Saldo a Pagar: 640.30
Troco: 0.00

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

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
01	PROD4 LOJA- 18%	520.3...	1,00	0,00	520,30
02	PROD2 LOJA- 12%	120.0...	1,00	0,00	120,00

Volumes: 2 Iten(s) Total: 640.30
Subtotal: 640.30
Desconto: 0.00
Brinde(s): 0 Brindes

F10 - Log de Mensagens | Sexta-Feira 01/04/2016 | 11:22



5. Selecione uma forma e clique em "Finalizar pagamento".

Menu (F2) PDV: 004 | Operador: CAXA1 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 CREDITO
- 3 - CARTAO DEBITO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO
- 9 - FIDELIDADE
- 10 - DINHEIRO
- 11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
R\$	640.30	1

Saldo a Pagar: 0.00
Troco: 0.00

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

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	PROD4 LOJA- 18%	520.3...	1,00	0,00	520,30
02	PROD2 LOJA- 12%	120.0...	1,00	0,00	120,00

Volumes: 2 Iten(s) Total
Subtotal: 640.30
Desconto: 0.00
Brinde(s): 0 Brindes

640.30

F10 - Log de Mensagens | Sexta-Feira 01/04/2016 | 11:24

6. O cupom do SAT é impresso.

CNPJ:52106911000100 IE: IM:

Extrato No.001547
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |VL ITEM R\$

001 LOJA000000004 PROD4 LOJA - 18
1 UN x 520.30 520.30
002 LOJA000000002 PROD2 LOJA - 12
1 UN x 120.00 120.00

TOTAL R\$ 640.30

DINHEIRO 640.30
 TROCO R\$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 CX: 004 OP: CAIXA1
 Obrigado! Volte Sempre!

SAT No. 900001194
 01/04/2016 - 11:24

42160461099008000141599000011940015471824558

42160461099008000141599000011940015471824558

01/04/2016 11:24:58 Emulador Nao Fiscal -> QrCode:
 >42160461099008000141599000011940015471824558|20160401112634|640.30||VmkexKv7lbTgzqHgcaSoGvPQgpHj
 ytSDfrMTYqEqz4WtkLeL1GV5nbKSLqsB37qcGgRIPEnVUJqRTjFZ5YPNnHOZTKSLdi2fUb19E50t+rolwfQn9M5UNTPH+
 mc4uB03+wyinl799Mh14qFuqVzPtxOvvoENrKT6j9jhQwC2aGHWJBD9z/7B0H32dGdwZb7Zr6EZ86W7Lsb+jC8Yx/TY6z
 G+X655xOQIWPki+QhILzNY5YWDWtlx3nk9uVQML6vbOz7ez9lguF72uJuz7fcsr91ZM4uqgoYUA3wPO/6S9NVH7NWP+
 LFucbf1YOR95UDSvyMsifQRjOyjFBdqETNHfw==</ce>

- 7. No ambiente de retaguarda é possível verificar que os orçamentos foram finalizados após a execução do Job de Integração (LJGRVBatch).

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	DI.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Car.
000313	LOJA02					31/03/2016		
000314	LOJA01	001540	SAT	004	C02	31/03/2016		
000316	LOJA01					31/03/2016		
000318	000001	001546	SAT	004	C02	31/03/2016		
000319	000001					01/04/2016		
000320	LOJA01	001547	SAT	004	C02	01/04/2016		
000321	LOJA01	001547	SAT	004	C02	01/04/2016		
000323	LOJA01	001547	SAT	004	C02	01/04/2016		

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica

