

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Todos

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Situação:

Ao realizar um orçamento na retaguarda com um item entrega e um item auto serviço, importar para o PDV FrontLoja configurado com PAF-ECF do estado MG e incluir mais um item auto serviço, na tela de pagamento informar 10% de desconto no total da venda, se notar no cupom fiscal será atribuído todo o desconto aplicado, sendo que o correto seria proporcionalizar o desconto informado entre os itens auto serviço e o item entrega, ao finalizar esta venda o sistema gera troco no cupom fiscal devido o desconto ter sido maior que o esperado.

Solução:

Incluiu tratamento para proporcionalizar o valor de desconto no total da venda entre o cupom fiscal e não fiscal.

Fontes envolvidos na alteração:

FRTA271E

Envio de diversos parâmetros para a função FRTA271FDescTot.

Incluiu variável nValorD1, que armazena o valor do desconto total da venda, proporcionalizado para o cupom não fiscal. Que é abatido na impressão do cupom fiscal.

Incluiu variável nDescToP, que leva o valor do desconto no total da venda, abatido no cupom fiscal.

FRTA271F

Incluiu variável nValorD1, que armazena o valor do desconto total da venda, proporcionalizado para o cupom não fiscal. Que é abatido na impressão do cupom fiscal.

Alteração do valor da variável nDescToP, para captar o valor do desconto pago no cupom fiscal.

FRTA271G

Incluiu nova condição para a impressão das formas de pagamento, para a situação de venda com frete, desconto no total da venda e reserva.

Documento Técnico

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVQQE5_DT_IMPRESSAO_DESCONTO_TOTAL_DA_VENDA

Ncc :

#Origemdemanda: Erro_Concepcao

#Categoria: Não_Identificada

#Descrição:

#Changeset:

#DataChangeset:

#UsuariodeRedeAnalista:

#UsuariodeRedeHomologador:

#Réplica: NÃO

#Origem: C

#Não_Identificado: Na concepcao da rotina, não foram tratados os cenarios com itens de entrega e retira na mesma venda

#Requisito_NOVO: NÃO

Passo-a-Passo :

- 1- **Na Retaguarda**
- 2- **Crie um orçamento, com um item de retira e outro de entrega, concedendo 10% de desconto em cada item.**
- 3- **No PDV**
- 4- **Importe o orçamento**
- 5- **Adicione mais um item**
- 6- **Conceda 10% de desconto no total da venda.**
- 7- **Faça a reserva desses dois itens**
- 8- **Finalize a venda.**

Na Retaguarda:

Protheus 11 > Controle de Lojas > Atualizações > Atendimento

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento*: 006705 Vendedor*: 000001 Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO Cliente*: C00002

Loja Cliente*: 02 Nome Cliente: BRUNA LTDA Dt. Validade: 09/08/2016 DAV:

Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Vendedor	Entrega?	Data Entrega	Cont.
TESTE01	1,00	450,00		450,00 UN	10,0000	50,0000		Retira	12/08/2016	
TESTE01	1,00	450,00		450,00 UN	10,0000	50,0000		Entrega	12/08/2016	

Consulta de Estoques

Loja	Codigo	Descrição	Local	Saldo
Loja				
01		TESTE01	01	99.998.091,00
01		TESTE01	01	99.998.091,00

Reservar Cancelar

Sub-total + impostos: 900,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Qtde Volume: 2,00 Total de Mercadorias: 900,00

No PDV:

Protheus 11 > Front Loja > Atualizações > Frente de Lojas

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0023

Produto: [Redacted]

Quantidade x Preço: 1,00 X R\$ 0,00

Total do Item: R\$ 0,00

Menu Fiscal: Pressione a tecla F12

Total Parcial: R\$ [Redacted]

Numero de Itens: 0

Documento: 000318 Data: 09/08/2016 Hora: 10:42 Filial: 01 PDV: 0001 Usuário: 1 - C03

Carregamento de Orçamentos

Orçamento: 006705 DAV: 0000000584 Abrir

Resultado da Pesquisa

Orçamento	Cliente
0000000584	BRUNA LTDA
006705	

Cancelar Ok

Protheus 11 > Front Loja > Atualizações > Frente de Lojas

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0023

09/08/2016 10:43:42 PDV:0001
COD:000000319

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
ITEM DE ENTREGA					
002	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					

Menu Fiscal : Pressione a tecla F12 e escolha a opção 22.

Total Parcial
Número de Itens: 2 Desconto: 0.00%

R\$ 900,00

Documento: 000319
Data: 09/08/2016
Hora: 10:43
Filial: 01 PDV: 0001
Usuário: 1 - C03

Protheus Front Loja

Protheus 11 > Front Loja > Atualizações > Frente de Lojas

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0023

09/08/2016 10:43:42 PDV:0001
COD:000000319

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
ITEM DE ENTREGA					
002	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
003	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	500,00

Menu Fiscal : Pressione a tecla F12 e escolha a opção 22.

Total Parcial
Número de Itens: 3 Desconto: 0.00%

R\$ 1.400,00

Documento: 000319
Data: 09/08/2016
Hora: 10:43
Filial: 01 PDV: 0001
Usuário: 1 - C03

Protheus Front Loja

Protheus 11 > Front Loja > Atualizações > Frente de Lojas

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
ITEM DE ENTREGA					
002	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
003	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	500,00

Data	Forma	Valor	Parcelas	ID Cartão
09/08/2016	R\$	1.400,00	1	

Documento: **000319**
 Data: **09/08/2016**
 Hora: **10:43**
 Filial: **01** PDV: **0001**
 Usuário: 1 - C03

Menu Fiscal: Pressione a tecla F12 e escolha

Total Parcial
 Numero de Itens: 3 Desconto: 10.00%
R\$ 1.400,00

Desconto no total do cupom

Valor / Percentual

140,00 ? 10,00 ?

Ok Cancelar

Protheus Front Loja

Protheus 11 > Front Loja > Atualizações > Frente de Lojas

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
ITEM DE ENTREGA					
002	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	450,00
Desconto de : 10.00%					
003	01	TESTE01	1x500,00	T7.00 %	500,00
Desconto no total do cupom					
Valor / Percentual					
95,00 / 10,00%					
S U B T O T A L					1.260,00

Data	Forma	Valor	Parcelas	ID Cartão
09/08/2016	R\$	1.260,00	1	

Documento: **000319**
 Data: **09/08/2016**
 Hora: **10:43**
 Filial: **01** PDV: **0001**
 Usuário: 1 - C03

Menu Fiscal: Pressione a tecla F12 e escolha a opção 22.

Total Parcial
 Numero de Itens: 3 Desconto: 0.00%
R\$ 1.260,00

Troco ao Consumidor

Valor pago pelo cliente

1.260,00 ?

Valor a Pagar

1.260,00

Troco ao Consumidor

0,00

Ok Cancelar

Protheus Front Loja

S W E D A
 Rua Dona Brígida, 713
 Vila Mariana - São Paulo - SP
 CNPJ: 53.485.215/0001-06
 IE: 111.072.115.110
 IM: 111.111.111.111
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

09/08/2016 10:43:42 CCF:000151 COO:000319
 CNPJ/CPF consumidor: 33260854860
 NOME: BRUNA LTDA
 END.: RUA TESTE 1245 - TESTE
 CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	01	TESTE01 1 T3					500,00
		desconto item 1					-50,00
2	01	TESTE01 1 T3					500,00

SUBTOTAL R\$ 950,00
 DESCONTO -95,00

TOTAL R\$ 855,00
 Dinheiro 855,00
 T3=7,00%

MD-5:49DB8643FA67719CBFF78BC978A14119
 MINAS LEGAL: 53485215000106 09082016 12600
 0
 Trib.Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00 Mun.
 Fonte:IBPT

Obrigado! Volte Sempre!PROTHEUS 11
 POWERED BY TOTVS

17fYFboETm7Fgt*3IxWRmTLFsY(ME38L7?nUiZ6QoCPB?x#qpaEU
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
 RY EY&Y&A 09/08/2016 10:45:52
 FAB: 00000000000000000001 BR

S W E D A
Rua Dona Brígida, 713
Vila Mariana - São Paulo - SP
CNPJ: 53.485.215/0001-06
IE: 111.072.115.110
IM: 111.111.111.111
SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

09/08/2016 10:45:53	GNF:000095	COO:000320
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
COMPROVANTE NÃO-FISCAL		
1 RECEBIMENTOS	CON:0004	405,00

TOTAL R\$	405,00
RECEBIMENTO	405,00

as5Cp(WPbcYp492zX2o56cLTpcCL6P@EXJvm8wHMpvJU
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
RYEY&Y&A 09/08/2016 10:45:54
FAB: 00000000000000000001

S W E D A
 Rua Dona Brígida, 713
 Vila Mariana - São Paulo - SP
 CNPJ: 53.485.215/0001-06
 IE: 111.072.115.110
 IM: 111.111.111.111
 SIMULADOR SWEDA CONNECT/SIM

09/08/2016 10:45:55 GNF:000096 COO:000321
 CDC: 0004
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
 RECEBIMENTO
 1ª VIA

COO do documento vinculado: 000320
 Valor da compra: R\$ 405,00
 Valor do pagamento: R\$ 405,00

Codigo	Descricao	VlrUnit	VlrTo
01	TESTE01		
0001.000	500.00		50
			0.00
	Desconto no Item:		5
	0.00		
	Desconto no Total:		4
	5.00		
	TOTAL		40
	5.00		
	DINHEIRO		405.00
	(+)		

SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001
 RYEY&Y&A 09/08/2016 10:45:55
 FAB: 00000000000000000001

Teste Integrado (Equipe de Testes)

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)