

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGALOJA
<b>Versão:</b>	P12.1.7
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

### 1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

#### Teste Unitário (Codificação)

#### TVPXGN – réplica Protheus 12 dos chamados da 11: TVOHJ8, TVOLFL, TVPAJC, TVPCVK Chamado TVOHJ8

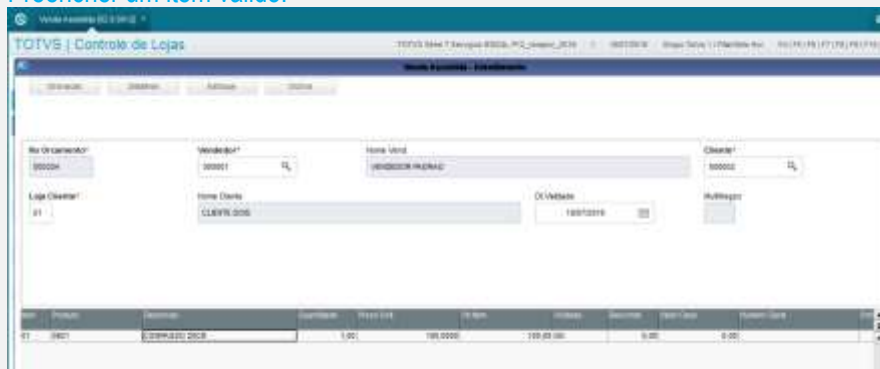
##### Pré-Requisitos

No SIGACFG, Tabelas Genéricas, Tabela 24, verificar se foi criado o CR – CREDITO LOJA, sem acentos. Se o nome tiver diferente, fazer a alteração.

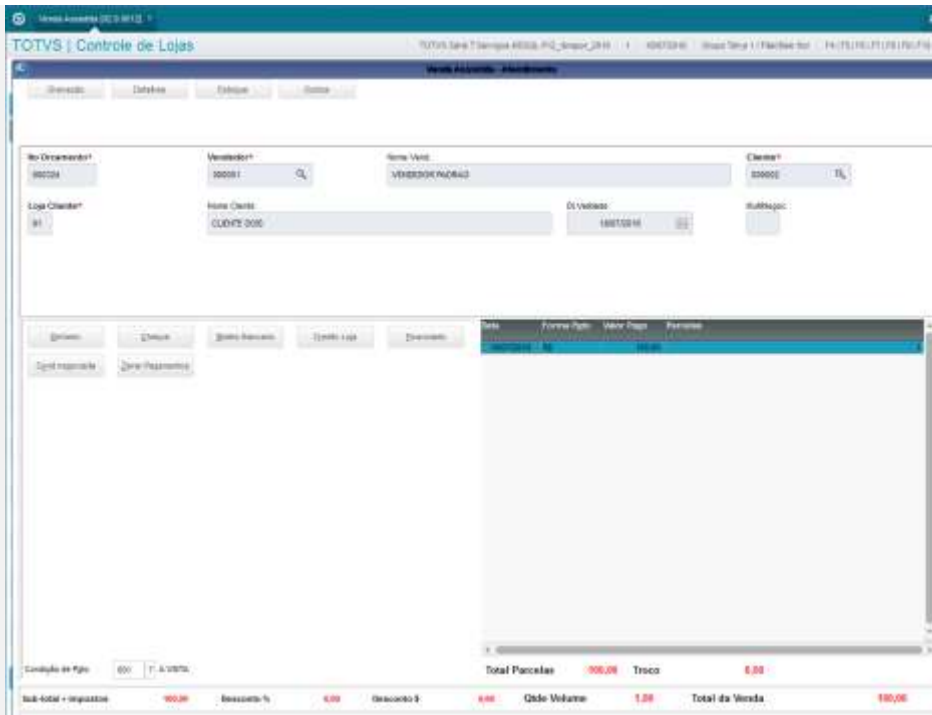
No SIGALOJA, Cadastros, Administradora Financeira, verificar se foi criado um registro com o tipo CR.

##### Teste:

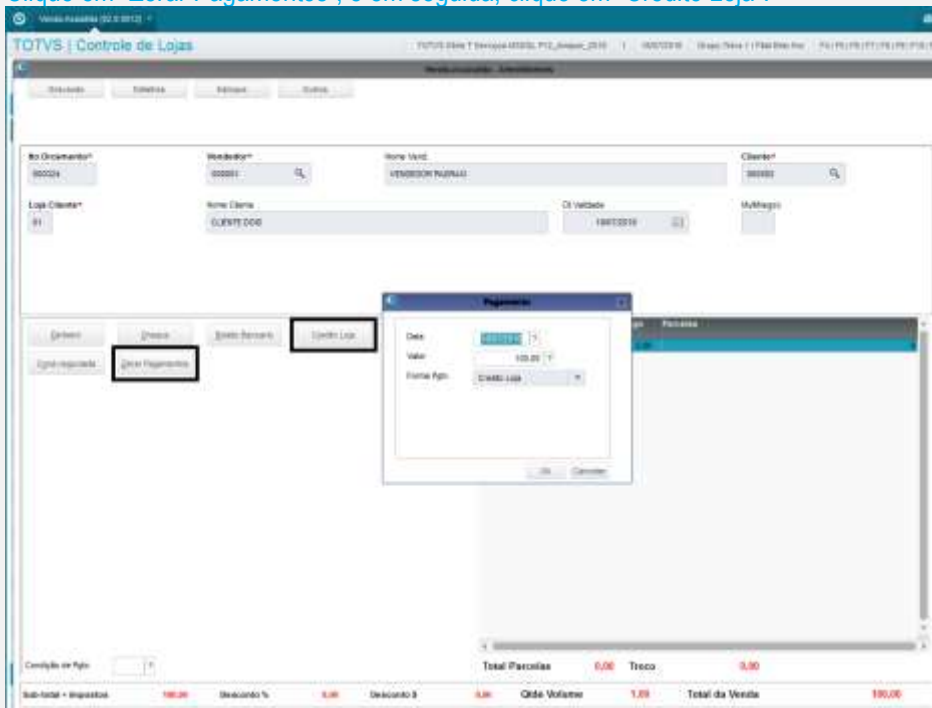
No SmartClient, digite SIGALOJA, Atualizações, Atendimento, Venda Assistida (LOJA701)  
Preencher um item válido.



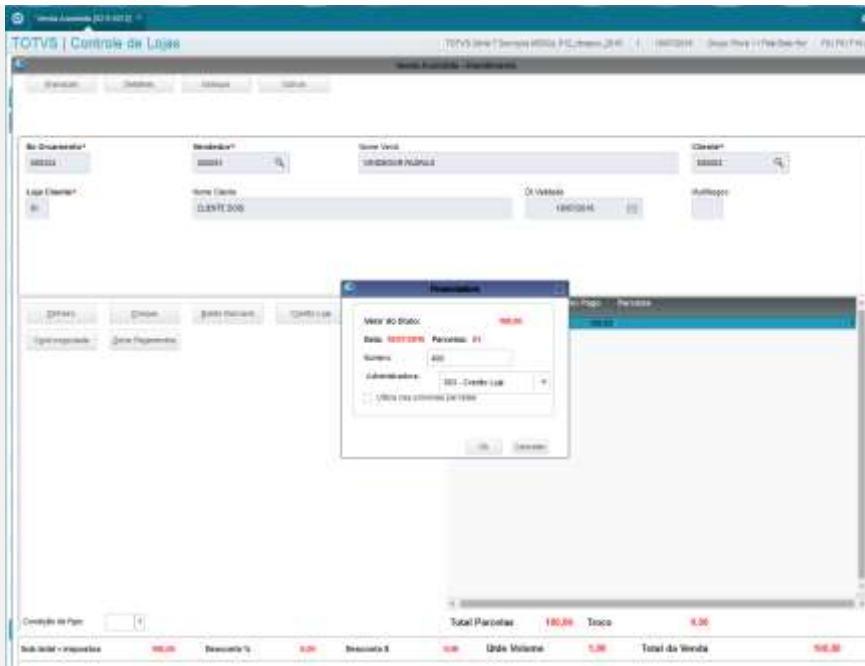
Tecla <F7> para finalização.



Clique em “Zerar Pagamentos”, e em seguida, clique em “Credito Loja”.



Clique em “F5” para finalizar como venda.



Verifique a impressão da NFC-e. Não deverá pular linha na forma de pagamento "CREDITO LOJA".



**Chamado TVOLFL (dependo da réplica do chamado TVIHH0)**

**Chamado TVPAJC**

**Pré-Requisitos**

MV\_TPCOMLJ = B

MV\_TPCOMIS = B

MV\_COMIDEV = .T.

MV\_LJTPCOM = 1

SIGALOA, Atualizações, Cadastros, Vendedores (MATA040). Cadastrar Vendedor, com os campos:

- Comissão > 0

- % pg. Na emissão = 100 (pois o erro estava na EMISSÃO)

Importante para simular o erro:

Tabelas SF1 e SD1 totalmente compartilhadas!!

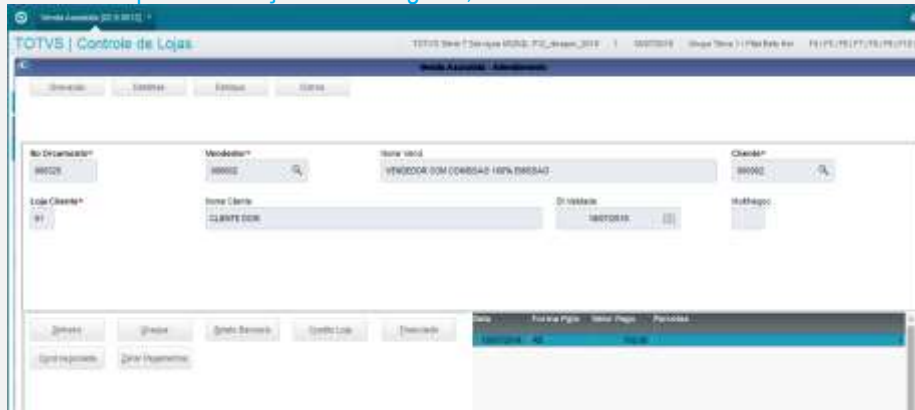
**Teste:**

No SmartClient, digite SIGALOA, Atualizações, Atendimento, Venda Assistida (LOJA701)

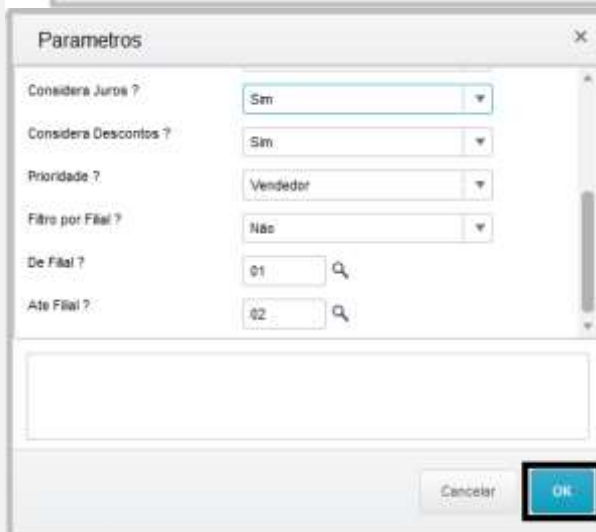
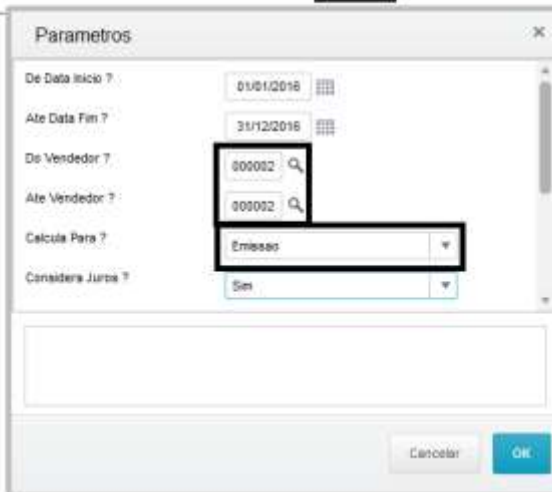
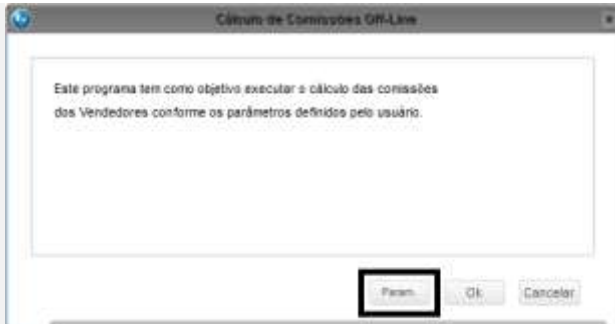
- Preencher pelo menos um item válido.

- Código do Vendedor correspondente com a comissão paga na Emissão.

Tecla <F7> para finalização. E em seguida, <F5>.



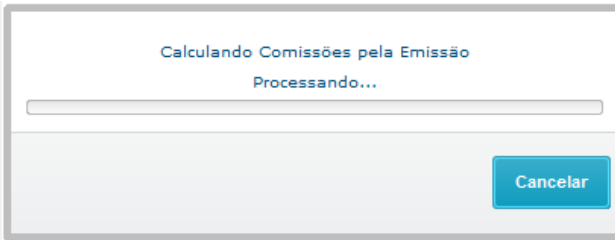
- SIGALOJA >> Atualizações >> Gerência Loja >> Comissões Off-Line (LOJA440)
- Preencha pela faixa do vendedor desejado.
- Calcula para: Emissão.
- Prioridade: Vendedor.



Clique em Ok.







SIGAFIN >> Atualizações >> Comissões >> Manutenção de Comissões (MATA490)  
 - Verifique se a comissão foi gerada.

Fluxo	Operação	Nº. Fluxo	Dt Comissão	Data N.F.	Client	Lot	Qt. Base	% V. Base	Comissão	Data Pagto	Refeio
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000162	25/05/2016	UM	000002	01	80,00	10,00	8,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000163	25/05/2016	UM	000002	01	80,00	10,00	8,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000387	25/05/2016	UM	000002	01	80,00	10,00	8,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000388	20/05/2016	UM	000002	01	80,00	10,00	8,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000389	20/05/2016	UM	000002	01	80,00	10,00	8,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000000014	18/07/2016	013	000002	01	100,00	10,00	10,00	10,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000000010	18/07/2016	013	000002	01	100,00	10,00	10,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000000011	18/07/2016	013	000002	01	100,00	10,00	10,00	013
0	MG 01 - Fluxo BELO HOR	000002	000000017	18/07/2016	013	000002	01	100,00	10,00	10,00	013

Visualizar

Vendedor: 000002

Nº. Título: 00000010

Dt Comissão: 18/07/2016

Serie N.F.: 013

Client: 000002

Code: 01

Qt. Base: 100,00

% V. Base: 10,00

Comissão: 10,00

Data Pagto: / /

Refeio: 013

Rec. Com:

Rec. Com:

Moeda:

C. de Custo:

**Chamado TVPCVK**

**Pré-Requisitos**

MV\_TPCOMLJ = B

MV\_TPCOMIS = B

MV\_COMIDEV = .T.

MV\_LJTPCOM = 1

SIGALOJA, Atualizações, Cadastros, Vendedores (MATA040). Cadastrar Vendedor, com os campos:

- Comissão > 0

- % pg. Na baixa = 100 (pois o erro estava na BAIXA)

- Base com Frete EM BRANCO (se não conseguir, deixar A3\_FRETE = '')

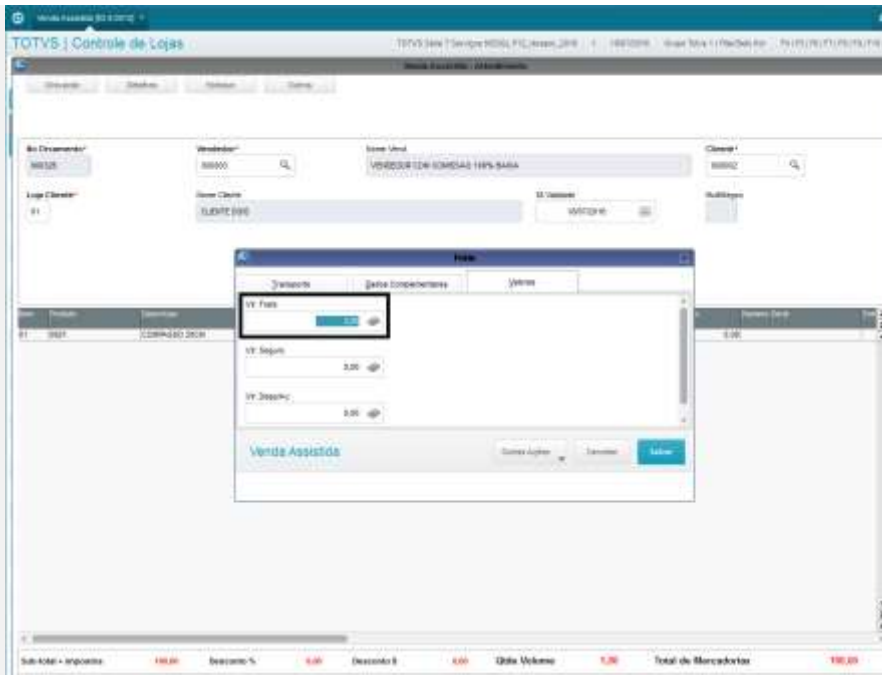
**Teste:**

- No SmartClient, digite SIGALOJA, Atualizações, Atendimento, Venda Assistida (LOJA701)
- Preencher pelo menos um item válido.
- Código do Vendedor correspondente com a comissão paga na BAIXA.

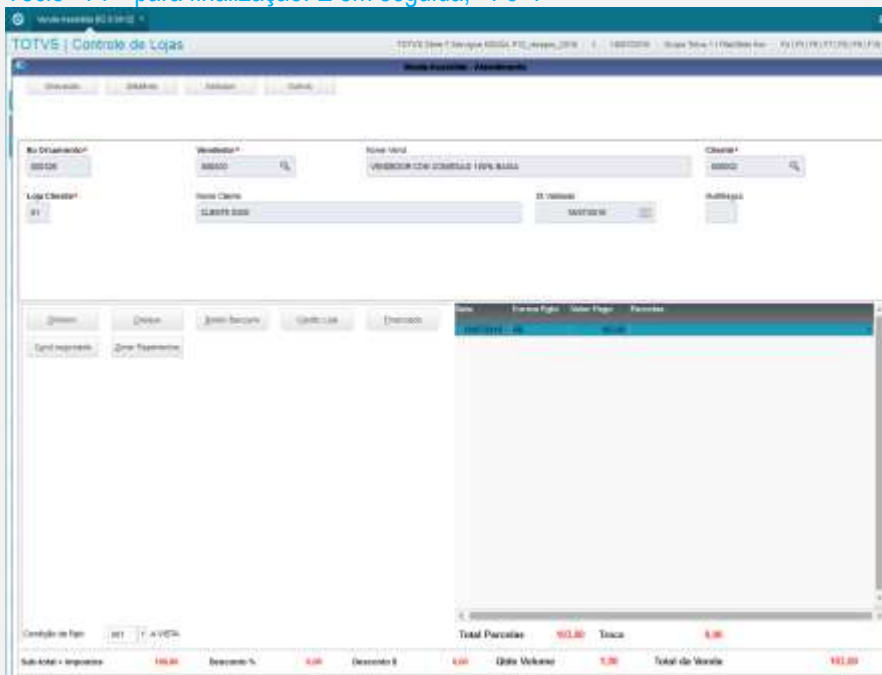
Seq	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Porcent	Exercício	Valor Desc	Valor Base	Out
01	0001	10000000	15,00	1500000,00	100,000000	2014	0,00	0,00	

Tecla <F9> para digitar o valor do frete.





Tecla <F7> para finalização. E em seguida, <F5>.



TOTVS S.A.  
 CNPJ:53113791000122 / IE:ISENTO  
 RUA CAMILO CASTELO BRANCO N° 10, MARRUS, SAO PAULO  
 - SP

DAWE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VUnit	VTot
NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL				
0921		1 UN	100,0000	100,00

Qtd. Total de Itens: 1  
 Valor Total R\$: 103,00  
 Valor Acrescidos R\$: 3,00  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Valor Pago: 103,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Le: Federal 12.741/2012): 0,00

Obrigado! Volte Sempre!

EMITIDA EM AMBIENTE DE TESTE - SEM VALOR FISCAL

Numero:2000070 Serie:13 Emissao: 18/07/2016 11:22:19

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.nfe.sefaz.sp.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp>  
 Chave de Acesso  
 1316 0753 1137 9100 0122 6501 3002 0000 2010 2000 0202

Consumidor

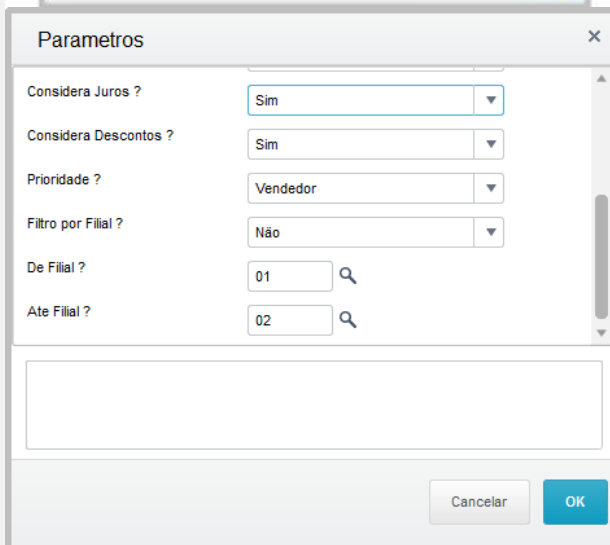
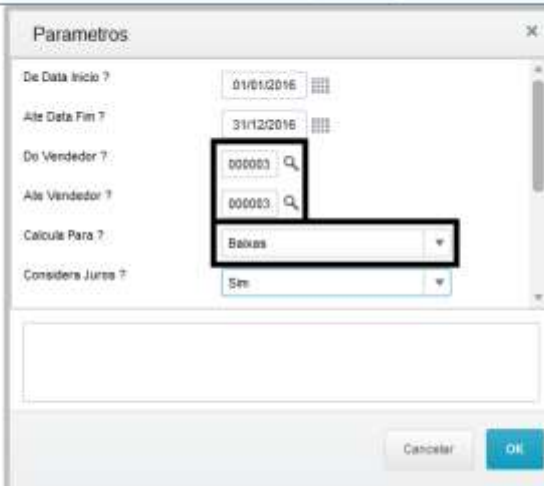
CNPJ:30501908000111 Nome:NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Consulta via leitor de QR Code



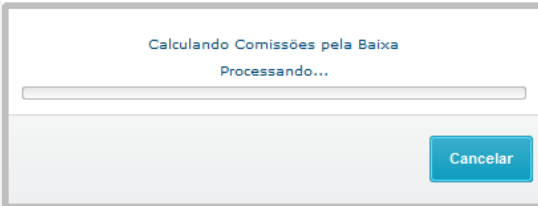
ProtocoloAutorizacao:113160004984629 18/07/2016 10:18:59

- SIGALOJA >> Atualizações >> Gerência Loja >> Comissões Off-Line (LOJA440)
- Preencha pela faixa do vendedor desejado.
  - Calcula para: Baixa.
  - Prioridade: Vendedor.



Clique em Ok.





SIGAFIN >> Atualizações >> Comissões >> Manutenção de Comissões (MATA490)  
 - Verifique se a comissão foi gerada, e se o valor base NÃO teve incidência de frete.

Manutenção das Comissões (MATA490)

TOTVS | Financeiro

Atualização das Comissões

Item	Descrição	Nº. Item	Dº Comissão	Data V.F.	Destino	Valor	Vl Base	% V. Base	Comissão	Data Pago	Frete
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	000102	23/05/2016	188	000002	80,00	10,00	8,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	000102	23/05/2016	188	000002	80,00	10,00	8,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	000387	20/05/2016	188	000002	80,00	10,00	8,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	000388	20/05/2016	188	000002	80,00	10,00	8,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	000389	20/05/2016	188	000002	80,00	10,00	8,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	002000014	18/07/2016	013	000002	100,00	10,00	10,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	002000015	18/07/2016	013	000002	100,00	10,00	10,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	002000016	18/07/2016	013	000002	100,00	10,00	10,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	002000017	18/07/2016	013	000002	100,00	10,00	10,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	002000018	18/07/2016	013	000002	100,00	10,00	10,00	//	013
0	D MG 01 - FIM BELLO HOR	000002	002000019	18/07/2016	013	000002	100,00	10,00	10,00	//	013

Manutenção das Comissões (MATA490)

TOTVS | Financeiro

Atualização das Comissões - VISUALIZAR

Vendedor: 000002  
 Nº. Item: 002000018  
 Dº Comissão: 0020018  
 Data V.F.: 18/07/2016  
 Cliente: 000002  
 Loja: 01  
 Frete: 013  
 Valor Base: 100,00  
 % V. Base: 10,00  
 Comissão: 10,00  
 Data Pago: //  
 Sequência: 01  
 Vencido Comiss: 18/07/2016  
 Insc. Com:   
 No. Pedido: 00126  
 Roder:   
 E. de Custo:

**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.