

Evidência de Testes

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

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Ao realizar estorno de recebimentos de títulos pelo FrontLoja, descontos estão sendo zerados.

Correção: Chamado TVGVJ3 – Adicionada correção na rotina de recebimentos de títulos pelo FrontLoja para que no estorno mantenha os valores de descontos.

Fontes Alterados: LOJXREC

Pré-Requisitos

1.1 Aplicar os update UpdLoj124 e UpdLoj87



The screenshot shows the 'Parâmetros Iniciais' dialog box for the update 'U_UPDLO124'. The dialog has a title bar 'Parâmetros Iniciais' and a header 'TOTVS SmartClient'. It contains three dropdown menus: 'Programa inicial' with 'U_UPDLO124', 'Comunicação no cliente' with 'tcp', and 'Ambiente no servidor' with 'P11_Capacitacao'. At the bottom, there are 'Ok' and 'Cancela' buttons.



The screenshot shows the 'Parâmetros Iniciais' dialog box for the update 'U_UPDLOJ87'. The dialog has a title bar 'Parâmetros Iniciais' and a header 'TOTVS SmartClient'. It contains three dropdown menus: 'Programa inicial' with 'U_UPDLOJ87', 'Comunicação no cliente' with 'tcp', and 'Ambiente no servidor' with 'P11_Capacitacao'. At the bottom, there are 'Ok' and 'Cancela' buttons.

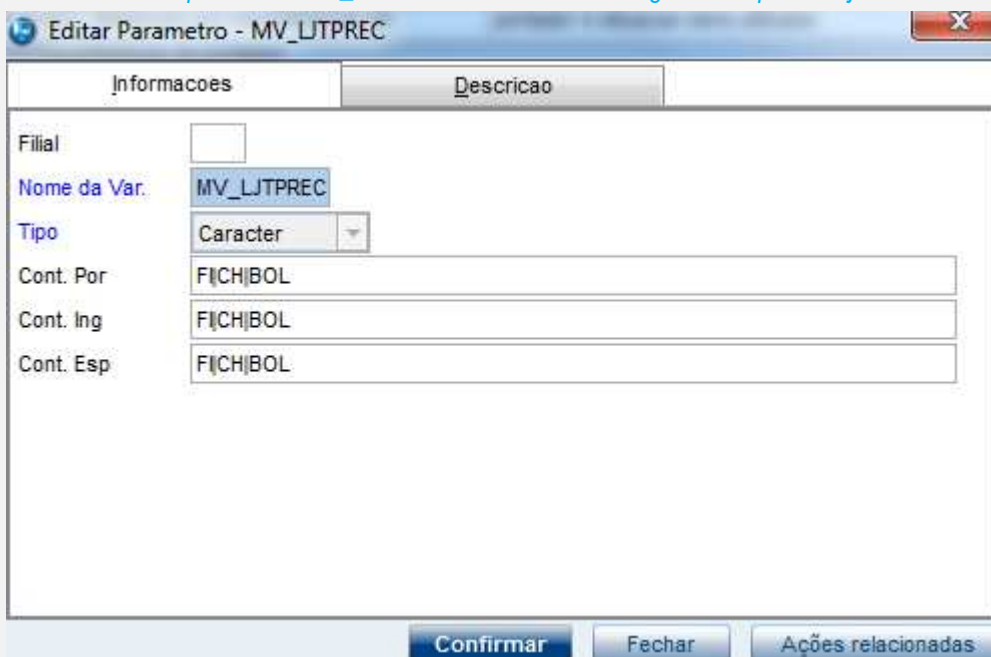
1.2 Habilitar o parâmetro MV_LJMULTN = .T.



Informacoes	Descricao
Filial	
Nome da Var.	MV_LJMULTN
Tipo	Lógico
Cont. Por	.T.
Cont. Ing	.T.
Cont. Esp	.T.

Confirmar Fechar Ações relacionadas

1.3 Adicionar no parâmetro MV_LJTPREC as Formas de Pagamento que deseja efetuar recebimentos



Informacoes	Descricao
Filial	
Nome da Var.	MV_LJTPREC
Tipo	Caracter
Cont. Por	FICH BOL
Cont. Ing	FICH BOL
Cont. Esp	FICH BOL

Confirmar Fechar Ações relacionadas

1.4 Configurar a melhoria de Multinegociação contida no chamado tupib2

Teste

1.1 Acessar o módulo Sigaloja->Atualizações->Ponto de Venda->Caixa e adicionar ao caixa que efetuará a venda as permissões “Alterar a taxa de juros e desconto Mult-Negociação”.

Configuração do caixa

Caixa
Codigo: C05
Nome: CXA03

Perfil | Permissão | **Validacao**

Processos

- Leitura X
- Inativar vale-presente
- Executar Redução Z sem reprocessamento
- Fechamento simplificado
- Estorno de venda
- Libera Venda abaixo da Margem Mínima
- Permissão para conferência de caixa.
- Alterar forma de pagamento
- Alterar a Taxa de juros e desconto Mult-Negociação.**

Todos acessos

- Acesso Liberado
- Acesso Negado
- Liberado Mediante Autorização Superior

1.2 Acessar módulo Atualizações->Cenário de Vendas->Multi Negociação e incluir uma Multi Negociação para efetuar vendas.

Modelo de Negociação - ALTERAR

Cod Filial: [] Grp. Filial: [] Ativa: SIM Código: 001

Descrição: TESTE MULTINEGOCIACAO Produto: PRODUTO02 Gr Produto: []

Dt Inicial	Desc Produto	Dt Final	Grupo Prod	Des Gr Prod	Estatu

Des Adm	Forma Pgto	Adm Financ	Dia Fixo Ven	N. Min. Parc	Int de Dias	N. Max. Parc	Taxa Juro	Form Pag Ent	Tp Juros	Vr Entrada
	BOL	003	SIM	1	0	10	0,00	CH	SIMPLES	
	FI	005	SIM	1	0	10	0,00	FI	SIMPLES	

Registro: 1 Status: Em Edição... Confirmar Fechar Ações relacionadas

1.3 Acessar Atualizações->Atendimento->Venda Assistida e efetuar uma venda para um cliente diferente de Cliente Padrão.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 017697 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE DE VENDA Dt Validade 20/08/2016 MultNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entrega?
01	PRODUTO02	TECLADO	1,00	150,00	150,00	PC	0,0000	0,0000		

Sub-total + impostos 150,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 150,00

1.4 Efetuar o pagamento utilizando Multi Negociação.

Obs: Importante que sejam gerados descontos para as parcelas que forem pagas dentro do vencimento.

Multi Negociação

Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	TESTE MUL	150,00

Forma de Pagamento

Tip Adm	Fin	Parc de	Parc até	Taxa de Jurc	Tipo de Juros	Valor
BO	VISA	1	10	0	1 - Simples	
FI	FINANCIAD	1	10	0	1 - Simples	

Entrada

Tipo	Valor
FI - FINANCI	0,00

FI - FINANCI 0,00 Tx Juros 10,00 Desc.Venc. 20/08/2016 Data 1 Parcelas 3 Q. Parc.

Valor a Financiar: 0,00

Simulado de Parcelas

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acrcscim	Venc 1ª Parcela
------	----------	------------	------------	----------	-----------------

Resumo

Valor da Entrada: 0,00
 Total a Prazo: 166,67
 Total Geral: 166,67

Arred. Ultima. Parcela: 0,00
 Nota de Crédito Cliente: 0,00

Resumo das Negociações

Venc.	Parce	Val. Parcel	Desc. ate	Ven	Val Parc.	Desc.
20/09/2016	55,56	FI	5,56	50,00		
20/10/2016	55,56	FI	5,56	50,00		
21/11/2016	55,56	FI	5,56	50,00		

Echegar | Confirma

JVALEM | Acesso à Internet | Rede não identificada | Sem acesso à rede

1.5 Finalizar a venda.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 017697 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE DE VENDA | Dt Validade 20/08/2016 | MultNegoc 001

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
20/09/2016	FI	166,67	3

Condição de Pgto ?

Total Parcelas 166,67 Troco 0,00

Sub-total + impostos	150,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00	Total da Venda	166,67
----------------------	--------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	--------

```

20/08/2016 23:44:25 CCF:000005          COD:000021
CNPJ/CPF consumidor: 66780881155
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO      DESCRIÇÃO
QTD.  UN.  VL UNIT R$      ST IAT  VL ITEM R$
-----
  1  PRODUTO02  TECLADO 1PC X      150,00 Ta T 150,00
TOTAL R$                150,00
FINANCIADO                166,68
TROCO R$                   16,68
Ta=18,00%
Orcamento: 017697
Valor aprox dos tributos R$ 0,00 (0%)
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
POWERED BY TOTVS
    
```


1.6 Acessar o Front Loja SIGAFRT->Atualizações->Frente de Lojas->Atendimento, efetuar a abertura de Caixa (F4).

Abrir o Caixa

Caixa: C04 Data Movimento: 20/08/2016

Nome: Cxa04

Esta rotina permite a **ABERTURA** da movimentação do Caixa. Somente após sua confirmação será possível a realização de Vendas.

1.7 Acessar a opção de Pagamento de títulos F12, função 17, selecionar o cliente da venda MultiNegociação e efetuar o pagamento de um dos títulos gerados.

Obs: Esse título deve possuir um desconto por ser pago no prazo.

Recebimento de Títulos

Cod. Cliente / Loja: 005 01 CNPJ/CPF: 276.815.738-44

Prefixo: Título: Parcela: Cliente: FINANCIADO

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

	Clien	Recet	Prefixo	Título	Parce	Tipo	Venciment	Valor	Multa	Juros	Desconto
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000011	5	FI	20/01/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000011	6	FI	20/02/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000011	7	FI	20/03/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000011	8	FI	20/04/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000011	9	FI	22/05/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000011	A	FI	20/06/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
<input checked="" type="checkbox"/>	005	01	EP1	000021	1	FI	20/09/2016	55,56	0,00	0,00	5,56
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000021	2	FI	20/10/2016	55,56	0,00	0,00	5,56
<input type="checkbox"/>	005	01	EP1	000021	3	FI	21/11/2016	55,56	0,00	0,00	5,56

Dados dos títulos

+ Multa: 0,00 - Descontos: 5,56

+ Juros: 0,00 = Valor Recebido: 50,00

Total do(s) Recebimento(s): 50,00

1.8 Efetuar o estorno do título que acaba de ser pago.

Recebimento de Títulos

Cod. Cliente / Loja: 005 01 CNPJ/CPF: 276.815.738-44

Prefixo: Título: Parcela: Cliente: FINANCIADO

Estornar baixa...

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

Clien	Receber	Prefixo	Título	Parce	Tipo	Venciment	Valor	Multa	Juros	Desc
005	01	EP1	000021	3	FI	21/11/2016	55,56	0,00	0,00	

Dados dos títulos

+ Multa: 0,00 - Descontos: 5,56

+ Juros: 0,00 = Valor Recebido: 50,00

Total do(s) Recebimento(s): 55,56

1.9 Verificar que o título retornará e o desconto foi mantido.

Recebimento de Títulos

Cod. Cliente / Loja: 005 01 CNPJ/CPF: 276.815.738-44

Prefixo: Título: Parcela: Cliente: FINANCIADO

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

Clien	Recebt	Prefixo	Título	Parce	Tipo	Venciment	Valor	Multa	Juros	Desconto
005	01	EP1	000011	5	FI	20/01/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
005	01	EP1	000011	6	FI	20/02/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
005	01	EP1	000011	7	FI	20/03/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
005	01	EP1	000011	8	FI	20/04/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
005	01	EP1	000011	9	FI	22/05/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
005	01	EP1	000011	A	FI	20/06/2017	16,67	0,00	0,00	1,67
005	01	EP1	000021	1	FI	20/09/2016	55,56	0,00	0,00	5,56
005	01	EP1	000021	2	FI	20/10/2016	55,56	0,00	0,00	5,56
005	01	EP1	000021	3	FI	21/11/2016	55,56	0,00	0,00	5,56

Dados dos títulos

+ Multa: 0,00 - Descontos: 5,56

+ Juros: 0,00 = Valor Recebido: 50,00

Total do(s) Recebimento(s): 0,00

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)

4. Outras Evidências