

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12.1.07
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

Pré-Requisitos:

- ✓ Configurar os parâmetros:
 - MV_TPCOMIS = 0
 - MV_TPCOMLJ = 0
 - MV_COMIDEV = T
 - MV_LJTPCOM = 1

- ✓ Cadastrar um vendedor e configurar a comissão

Vendedores [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 08/09/2016 Teste / Matriz

Atualização de Vendedores - ALTERAR Outras Ações Cancelar Salvar

Vendas Handheld Pagamento de Comissão Integração Exchange Outros

Codigo* 001 Nome* VENDEDOR 01 Nome Reduzid

Endereco Bairro

Municipio Estado CEP DDD

Telefone Status 2 - Ativo FAX Telex

Tipo CNPJ/CPF Ins. Estad.

Ins. Municip E-Mail

Home-Page Cod. Usuario Supervisor Gerente

Banco Regiao

Comissao 50,00 % Pg na Emis 0 % Pg na Baix 100

Base c/ICMS N - Nao B.c/ICM Ret. N - Nao Base c/ISS N - Nao Base c/PI N - Nao Base c/Frete N - Nao

Acresc. Fin. N - Nao

Sequencia 001:

1. No ambiente "Siga Loja (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida". E registre um o mais itens com Entrega

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 08/09/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000145 Vendedor* 001 Nome Vend. VENDEDOR 01 Cliente* EEDF18

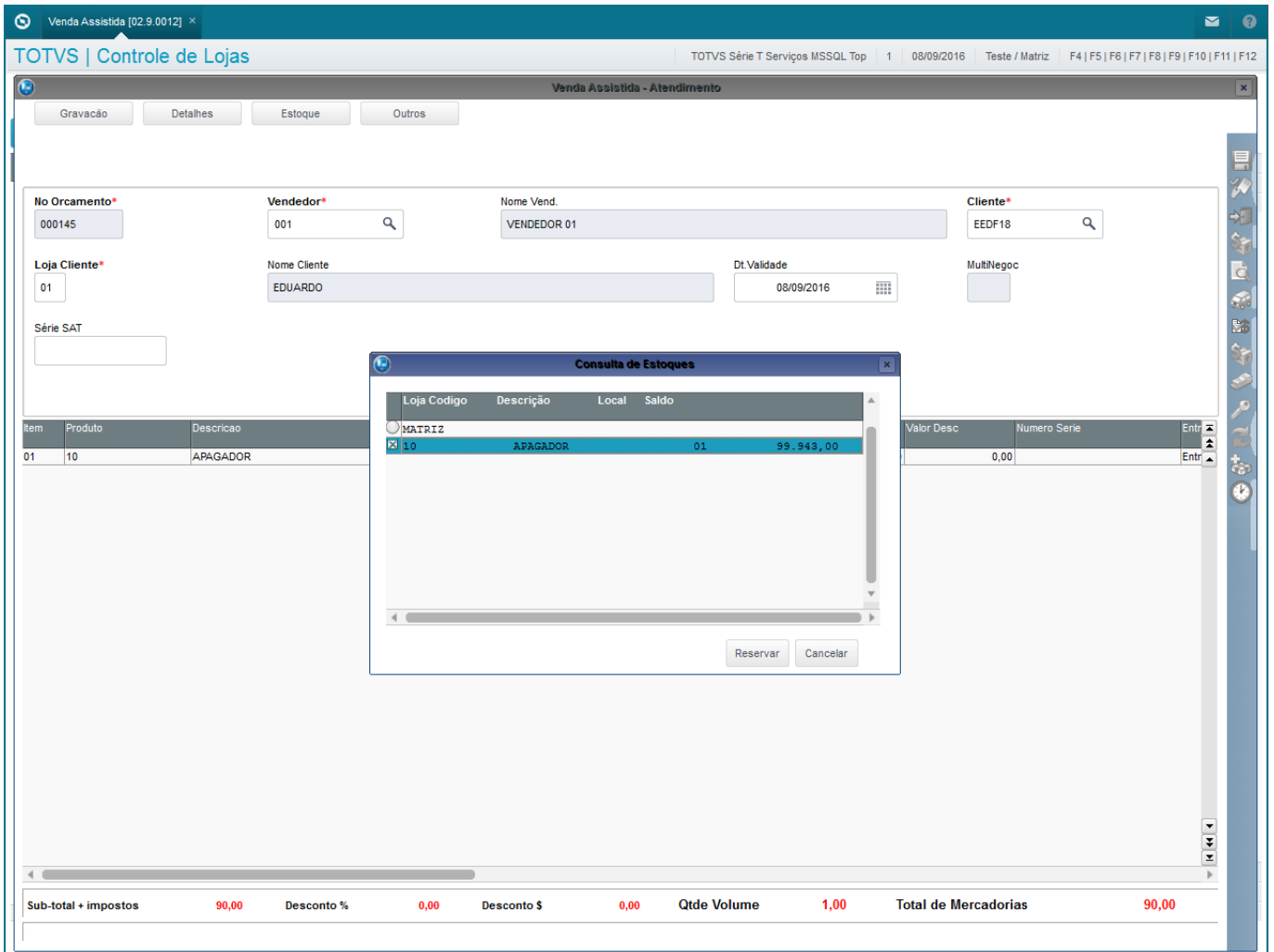
Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt.Validade 08/09/2016 MultiNegoc

Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entr
01	10	APAGADOR	1,00	90,0000		90,00 UN	0,00	0,00		Entr

Sub-total + impostos 90,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 90,00

2. Faça a reserva do item



Consulta de Estoques

Loja Codigo	Descrição	Local	Saldo
MATRIZ			
10	APAGADOR	01	99.948,00

Reservar Cancelar

Sub-total + impostos **90,00** Desconto % **0,00** Desconto \$ **0,00** Qtde Volume **1,00** Total de Mercadorias **90,00**

3. Em seguida tecla F7 para ir para a tela de pagamento e 'Finalize como Venda (F5)'

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 08/09/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000145 Vendedor* 001 Nome Vend. VENDEDOR 01 Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 08/09/2016 MultiNegoc

Série SAT

Dinheiro Cheque Boleto Bancario Cartao Credito Cartao Debito

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
08/09/2016	RS	90,00	1

Financiado Cgnd.negociada Zerar Pagamentos

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 90,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 90,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total da Venda 90,00

4. Acesse "Atualizações / Atendimento / Excluir Nota Fiscal / Orçamento", selecione a venda feita acima e clique em 'Outras Ações / Exclusão nf/orc'

Excluir Nota Fiscal / Orçamento / Pedido [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 08/09/2016 Teste / Matriz F11 | F12

Exclusão N.F./Orçam. Pesquisar Filtrar

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações

No Orcamento	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.
000145	EEDF18		001	C05	08/09/2016		
000146	EEDF18				08/09/2016		

MOSTRAR DETALHES ▲

5. Note que voltará para aberto a venda, e na tabela SE3 a comissão gerada para o vendedor também será excluída

Excluir Nota Fiscal / Orçamento / Pedido [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 08/09/2016 Teste / Matriz F11 | F12

Exclusão N.F./Orcam.

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações Pesquisar Filtar

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.
000145	EEDF18					08/09/2016		

MOstrar DETALHES ▲

2. Outras Evidências