

## Evidência de Testes

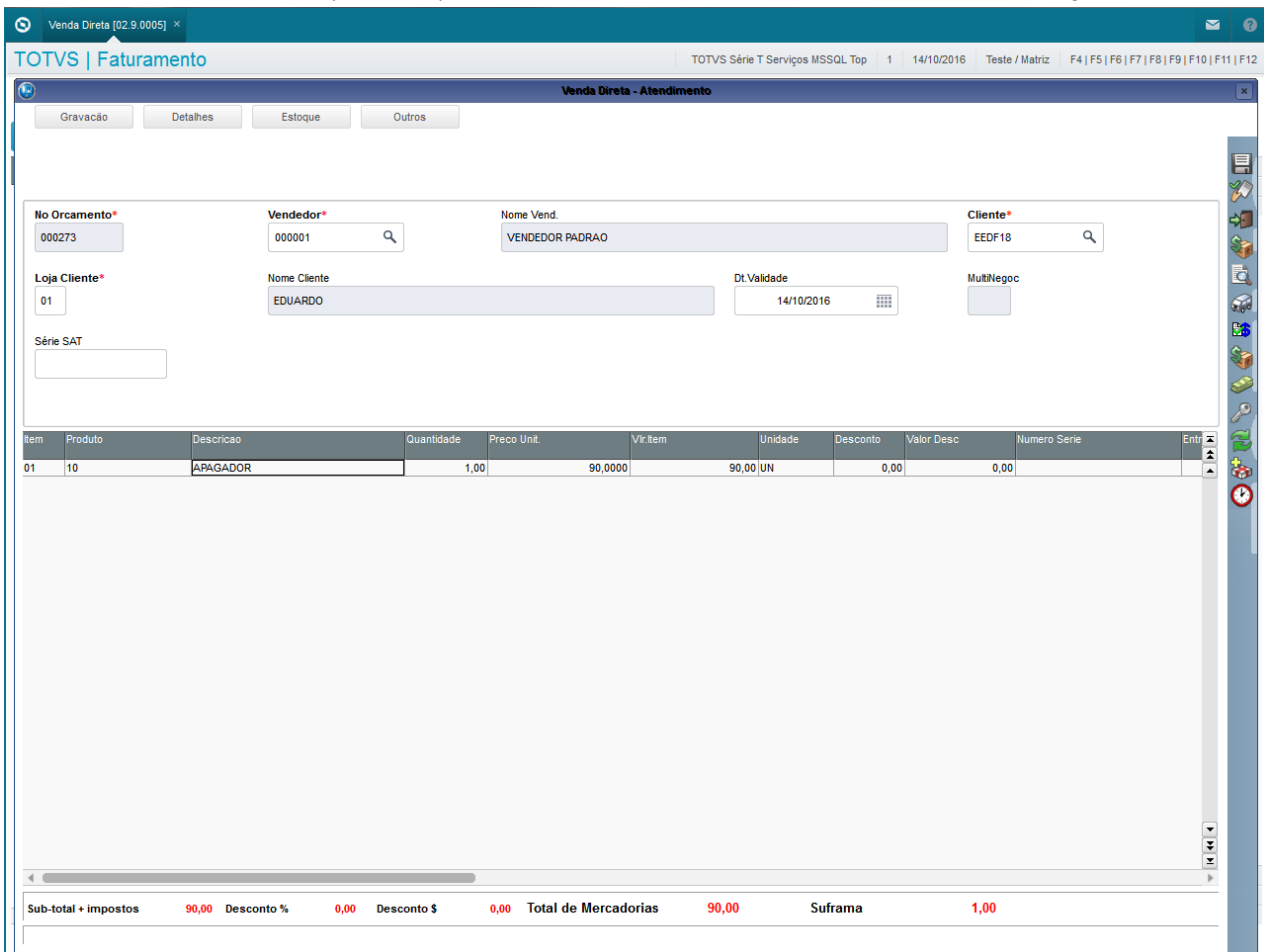
Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12..1.07
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

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

## Pré-Requisitos:

## Sequencia 001:

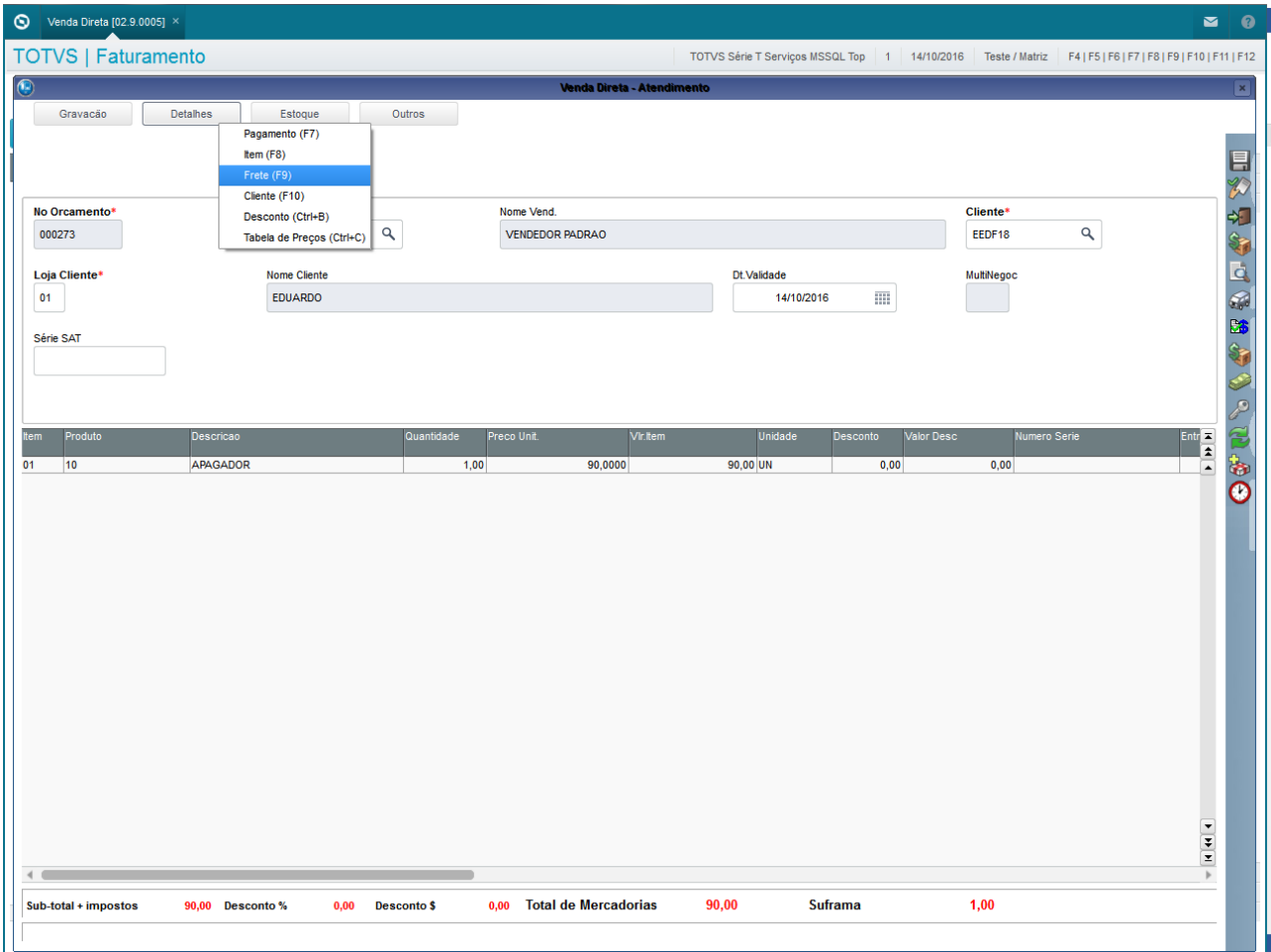
1. No ambiente "Faturamento (SIGAFAT)", acesse "Atualizações / Venda Direta / Venda Direta". Registre um ou mais itens



Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie
01	10	APAGADOR	1,00	90,0000	90,00	UN	0,00	0,00	

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

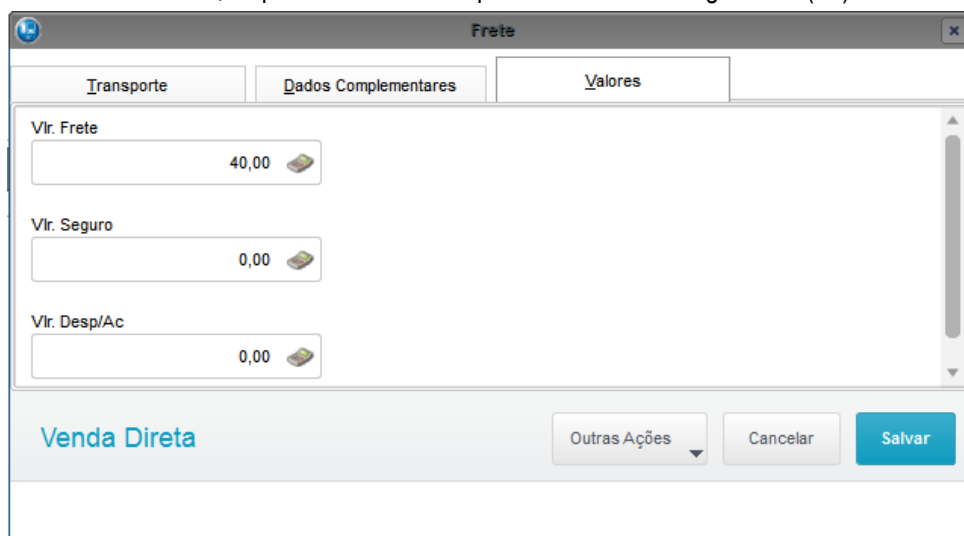
- Em seguida clique em 'Detalhes / Frete (F9)'



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

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

- Insira o valor referente ao frete, clique em 'Salvar' e clique em 'Detalhes / Pagamento (F7)'



Vlr. Frete    40,00

Vlr. Seguro    0,00

Vlr. Desp/Ac    0,00

Venda Direta    Outras Ações    Cancelar    Salvar

- Escolha a forma de pagamento e finalize a venda

Venda Direta [02 9 0005] x

TOTVS | Faturamento

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 14/10/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Direta - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000273 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* EEDF18

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 14/10/2016 MultNegoc

Série SAT

Dinheiro Cheque Boleto Bancario Cartao Credito Cartao Debito

Financiado Cond.negociada Zerar Pagamentos

Data	Forma Pqto	Valor Pago	Parcelas
14/10/2016	R\$	130,00	

Condição de Pqto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 130,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 90,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Total da Venda 130,00 Suframa 1,00

5. Ao finalizar, deverá gravar o valor do frete nos seguintes campos: L1\_FRETE, F2\_FRETE, L2\_VALFRE e D2\_VALFRE

Resultados Mensagens

	L1_FRETE	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ
1	40	01	000273	000001	0	EEDF18	01	F	90	0	130

	F2_FRETE	F2_DOC	F2_SERIE	F2_CLIENTE	F2_LOJA	F2_COND	F2_DUPL	F2_EMISSAO	F2_EST	F2_FRETE	F2_SEGURO	F2
1	40	000069	UNI	EEDF18	01	001	000069	20161014	SP	40	0	0

	L2_VALFRE	L2_NUM	L2_PRODUTO	L2_ITEM	L2_DESCRI	L2_QUANT	L2_VRUNIT	L2_VLRITEM	L2_LOCAL	L2_UM	L2_DESC
1	40	000273	10	01	APAGADOR	1	90	90	01	UN	0

	D2_VALFRE	D2_FILIAL	D2_ITEM	D2_COD	D2_SEGUM	D2_UM	D2_QUANT	D2_PRCVEN	D2_TOTAL	D2_VALIPI	D2_VALICM
1	40	01	01	10		UN	1	90	90	0	23,4

2. Outras Evidências