

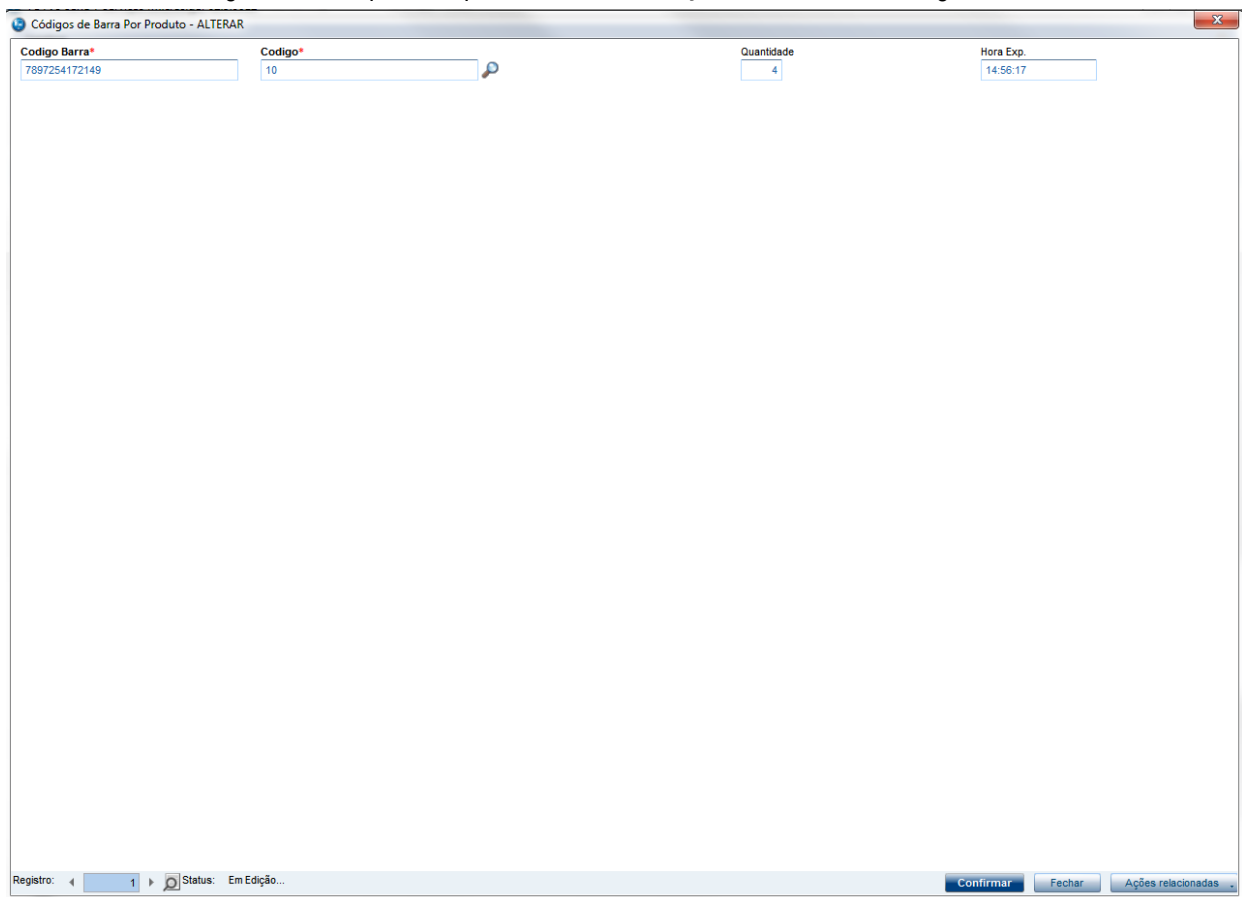
## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGALOJA
<b>Versão:</b>	P11.80
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

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

#### Pré-Requisitos:

- ✓ Cadastrar um Código de Barras para um produto em “Atualizações / Cadastros / Codigos de Barras”

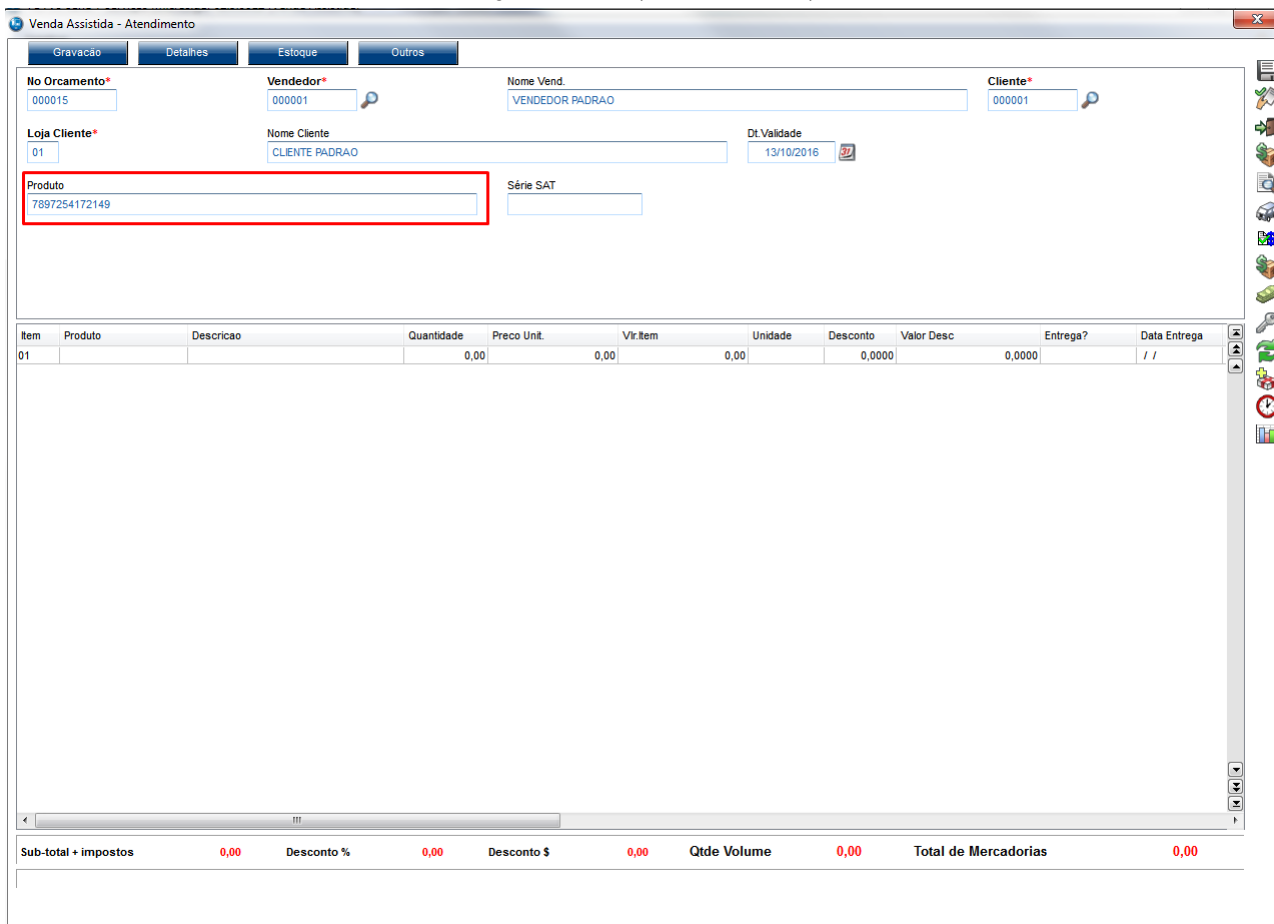


Código Barra*	Código*	Quantidade	Hora Exp.
7897254172149	10	4	14:58:17

- ✓ Criar campo LQ\_PRODUTO conforme link: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=223920098>

## Sequencia 001:

1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida” e registre um produto através do campo criado para bipar o código de barras (LQ\_PRODUTO)



Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000		/ /

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

2. Após “bipar” o código de barras e o produto for registrado, clique em ‘Gravação / Como Orçamento (F4)’

Venda Assistida - Atendimento

Como orçamento (F4) | Detalhes | Estoque | Outros

Como venda (F5) | Sair (F6)

Vendedor\* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente\* 000001

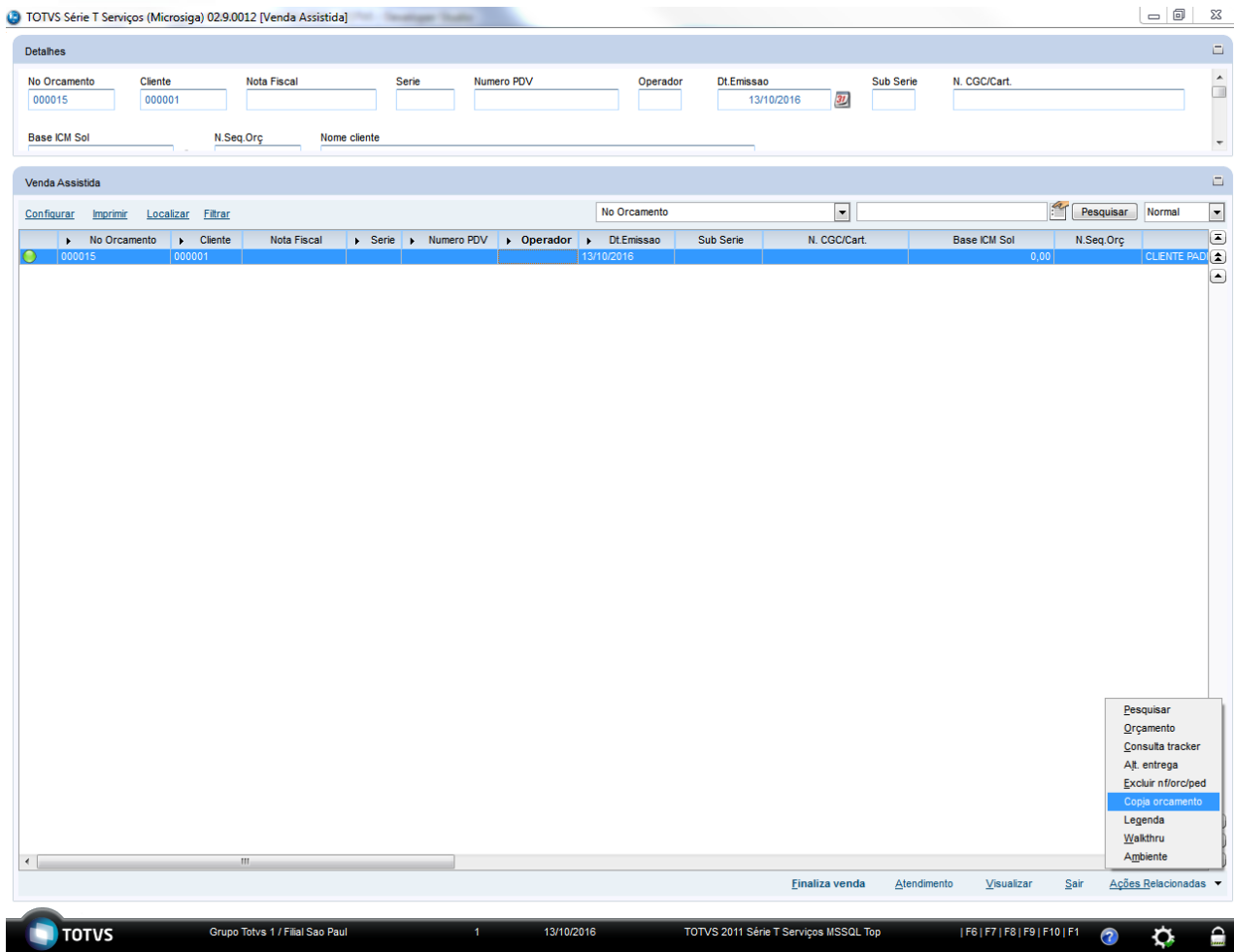
Loja Cliente\* 01 | Nome Cliente CLIENTE PADRAO | Dt Validade 13/10/2016

Produto | Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	10	APAGADOR	1,00	100,00		100,00 UN	0,0000	0,0000		/ /

Sub-total + impostos 100,00 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 1,00 | Total de Mercadorias 100,00

3. Em seguida clique em 'Ações Relacionadas / Copia Orçamento' e confirme a geração de um novo orçamento



4. Após copiar o orçamento será mostrado na tela o orçamento criado (Em modo de Visualização), em seguida feche a janela do orçamento e note que o orçamento foi copiado

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento\* 000016      Vendedor\* 000001      Nome Vend. VENDEDOR PADRAO      Cliente\* 000001

Loja Cliente\* 01      Nome Cliente CLIENTE PADRAO      Dt. Validade 13/10/2016

Produto      Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	10	APAGADOR	1,00	100,00		100,00 UN	0,0000		0,0000 Retira	//

Sub-total + impostos 100,00      Desconto % 0,00      Desconto \$ 0,00      Qtde Volume 0,00      Total de Mercadorias 100,00

## 2. Outras Evidências