

Evidência de Testes

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

1. Evidência e sequência do passo a passo

1-Incluir uma NCC para um determinado cliente.

Contas a Receber - VISUALIZAR

Prefixo TST	No. Título* 001	Parcela 1	Tipo* NCC	Natureza* NOTA DE CR
Cliente* 000002	Loja* 01	Nome Cliente JOAO DA SILVA	DT Emissao* 23/06/2016	IRRF 0,00
Vencimento* 30/12/2017	Venc to real* 02/01/2018	Vir. Título* 60,00	Base Impost. 0,00	Vendedor 1 Vendedor 2
ISS 0,00	Historico	Vendedor 3 Vendedor 4 Vendedor 5	% Comissao 1 0,00	% Comissao 2 0,00
Vendedor 3 % Comissao 3 0,00	% Comissao 4 0,00	% Comissao 5 0,00	Taxa Perman. 0,00	Porc Juros 0,00
Moeda 1	Vir. comis.1 0,00	Vir. comis.2 0,00	Vir. comis.3 0,00	Vir. comis.4 0,00
Vir. comis.5 0,00	Cod Ocorrenc 01	Inst.Primar.	Instr.Secund	No. Pedido
Vir RS* 60,00	Num do Carta	Fluxo Caixa Sim	Desc Financ. 0,00	INSS 0,00
Dias p/ Desc 0	Tipo Descont Fixo	Valor Real 0,00	Doc.Transf.	Taxa moeda 0,0000
Data p/ Comp / /	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS/PASEP 0,00	Contr Financ
Mult. Natur. Nao	Rateio Proj. Nao	Desdobramen. Nao	Mod. Recebto TED	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

2-Através do SIGALOJA, na rotina Vendas Assistida, realizar a venda, de forma que o valor a venda seja menor que o valor da NCC.

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002749 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 23/06/2016

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.d
01	1	SAPATO	1,00	10,00		10,00 LN	0,0000	0,0000		

Sub-total + impostos 10,00 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 1,00 | Total de Mercadorias 10,00

3-Escolher a NCC disponível do cliente, como forma de pagamento e, finalizar a venda.

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002749 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 23/06/2016

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credi | ao de Debito Autom | Cond. negociada | Zerar Pagamentos

Créditos em aberto

Valor	Número	Emissão
60,00	001	23/06/2016

Total selecionado 60,00

Condição de Pgto [?]

Total Parcelas 0,00 | Troco 0,00

Sub-total + impostos 10,00 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 1,00 | Total de Mercadorias 10,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002749 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 23/06/2016

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credi | ao de Debito Autom | Duplicata

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
///		0,00	0	

Cond. negociada | Zerar Pagamentos

Condição de Pgto 001 ? ACREC. A VISTA

Total Parcelas	60,00	Troco	50,00
Sub-total + impostos	10,00	Desconto %	0,00
Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00
		Total da Venda	10,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002749 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 23/06/2016

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credi | ao de Debito Autom | Duplicata

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
///		0,00	0	

Cond. negociada | Zerar Pagamentos

Condição de Pgto 001 ? ACREC. A VISTA

Total Parcelas	60,00	Troco	50,00
Sub-total + impostos	10,00	Desconto %	0,00
Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00
		Total da Venda	10,00

Nota de Crédito ao Cliente

Processo

Nota de Crédito ao Cliente

Irã restar um crédito no valor de: R\$ 50,00

OK

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 002749 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 23/06/2016

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credi | so de Debito Autom | Duplicata

Cond negociada | Zerar Pagamentos

Processando...
Aguarde...Processando orcamento 002749

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
///		0,00	0	

Condição de Pcto 001 ? ACREC. A VISTA

Total Parcelas 60,00 Troco 50,00

Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total da Venda 10,00

4-O campo E5_VLMOED2 é gravado corretamente com o valor da baixa.

D_E_L_E_T_	E1_VALOR	E1_SALDO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CUENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI	E1_EMISSAO
1	60	50	01	TST	001	1	NCC	NOTA DE CR			000002	01	JOAO DA SILVA	20160623
2	10	0	01	TST	000127	A	CR	CREDITO	C02		000002	01	JOAO DA SILVA	20160623

E5_VALOR	E5_VLMOED2	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENT	E5_VENCTO	E5_REC
1	10	01	20160623	NCC	01	10	NOTA DE CR	C02	.	.		TST000127 ACR 01		R
2	10	01	20160623	CR		10	CREDITO	C02	.	.		TST001 1NCC01		R

2. Outras Evidências