Evidência de Testes



Evidência de Testes

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

. Evidência e sequência do passo a passo 🌔

Pré-Requisitos:

✓ Cadastrar um Codigo de Barras para um produto em "Atualizações / Cadastros / Codigos de Barras"

97254172149			wuditudud	IIVIA LAV.
	10		4	14:56:17
		<i>•</i>		
ro: d Status: En	Edicão			

✓ Criar campo LQ_PRODUTO conforme link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223920098

0





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)

Ver	ıda Assistida - At	endimento													x
	Gravacão	Detalhes	Estoque	Outros											
No C	Orcamento*		Vendedor*			Nome Ven	d.				Cliente*				H
000	1015		000001			VENDEDO	OR PADRAO				000001	20			<i>W</i>
Loja	Cliente*		Nome Cliente					Dt.Validade	10 20						
			CLIENTE PADRAC	5				13/10/20	10						
Prod 789	uto 17254172149					Série SAT									
															255 (2)
															N
															0
Item	Produto	Descricao		Quant	idade I	Preco Unit.	Vir.item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entre	ga?	Data Entrega		
01					0,00		0,00	0,00	0,0000		0,0000		11		2
															8
															O
														•	
•			m											4	
Sub-t	otal + impostos	0,00	Desconto %	0,0	0 0	esconto \$	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)'

Como orcamento (F4) Como venda (F5)	Detalhes	Estoque Vendedor*	Outro	05	Nome Vend	d.				Cliente*			
Sair (F6)		000001	$\mathbf{\rho}$		VENDEDO	R PADRAO				000001	$\mathbf{\rho}$		
oja Cliente*		Nome Cliente					Dt.Validade						
1		CLIENTE PADRA	0				13/10/201	6 🗾					
oduto					Série SAT								
Produto	Descrican		0	Quantidada	Preco Unit	Viritem	Unidada	Desconto	Valor Desc	Entre	ana?	Data Entrana	
10	APAGADOR			1,0	0	100,00	100,00 UN	0,0000	valor beac	0,0000	ogu:	/ /	
		11											
total + impostos	100,00	III Desconto %		0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00	Total de	Mercadorias		100,00	I = 1

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

talhes												
Orcamento	Cliente 000001	Nota Fiscal	Serie	Nume	ro PDV	Operador	Dt.Emissao 13/1	0/2016	b Serie N.	CGC/Cart.		
ise ICM Sol	N.Sec	.Orç Nom	e cliente									
nda Assistida												
nfiqurar Imprimi	ir <u>Localizar Filtrar</u>					No Orcamento		•			Pesc	uisar Normal
▶ No Orc	amento Cliente 000001	Nota Fiscal	▶ Serie ▶	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Ва	se ICM Sol	N.Seq	Orç
												Pesquisar Qrçamento Qosulla tracker Alt. entrega Excluir niforo/ped Copia orcsmento Legenda Wjakthru

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

Gravacão	Detalhes	Estoque	Outros									
lo Orcamento*		Vendedor*			Nome Vend	i.				Cliente*		
000016		000001			VENDEDO	R PADRAO				000001		
oja Cliente*		Nome Cliente					Dt. Validade					
01		CLIENTE PADRAO)				13/10/201	6 🗾				
oduto					Série SAT							
Produto	Descricao		Quant	idade	Preco Unit	Viritem	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	2
10	APAGADOR		Guun	1,00	Trees one.	100,00	100,00 UN	0,000	0	0,0000 Retira	//	
												2
		m										•
2-total + impostos	100,00	III Desconto %	0,0	0	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total de	Mercadorias	100,00	
-total + impostos	100,00	III Desconto %	0,0	0	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total de	Mercadorias	100,00	
total + impostos	100,00	III Desconto %	0,0	0	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total de	Mercadorias	100,00	
total ≁ impostos	100,00	III Desconto %	0,0	0	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	0,00	Total de	Mercadorias	100,00	

2. Outras Evidências