

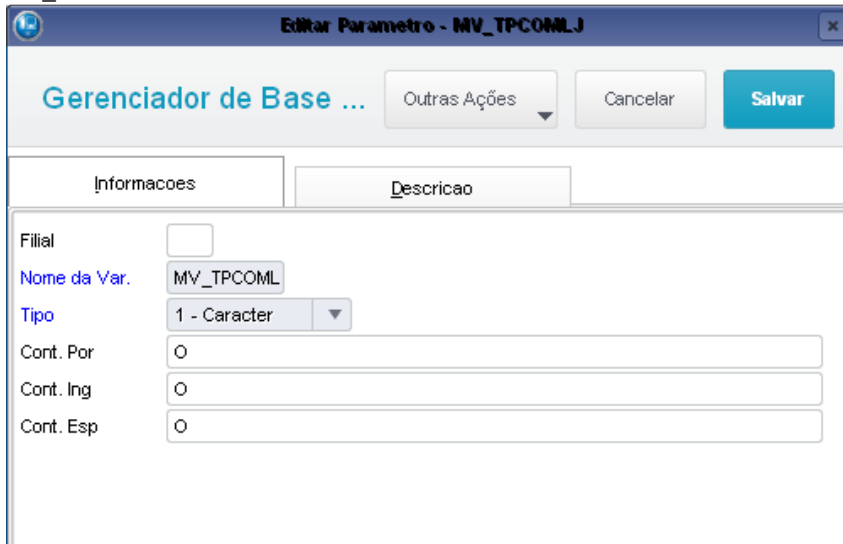
## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGALOJA
<b>Versão:</b>	P12.1.7
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

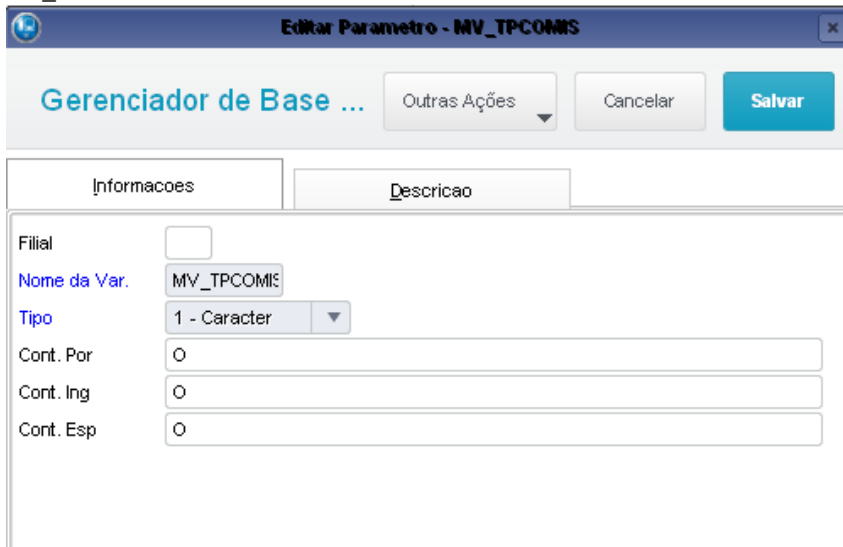
### 1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

#### 1. Configuração dos parâmetros:

##### MV\_TPCOMLJ = O



##### MV\_TPCOMISS = O

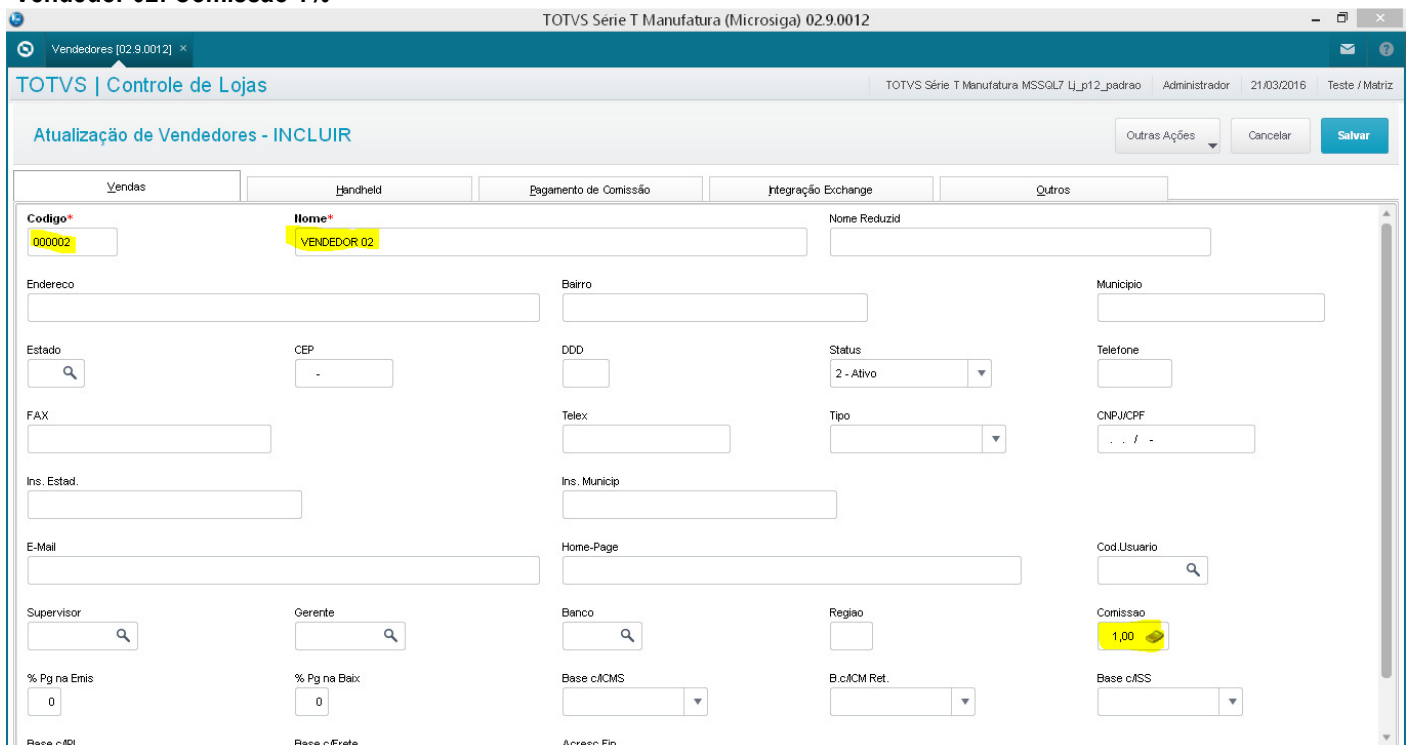


MV\_LJTPCOM = 2



2. Através do SIGALOJA, configurar dois vendedores.

**-Vendedor 02: Comissão 1%**



**-Vendedor 03: Comissão 2%**

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Vendedores [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 Lj\_p12\_padrao A 23/03/2016 Teste / Matriz

Atualização de Vendedores - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Vendas Handheld Pagamento de Comissão Integração Exchange Outros

Codigo\* 000003 Nome\* VENDEDOR 03 Nome Reduzid

Endereco Bairro Municipio

Estado CEP DDD Status 2 - Ativo Telefone

FAX Telex Tipo CNPJ/CPF

Ins. Estad. Ins. Municip. Cod. Usuario

E-Mail Home-Page

Supervisor Gerente Banco Regiao Comissao 2,00

% Pg na Emis % Pg na Baix Base c/ICMS B.c/ICM Ret. Base c/ISS

Base c/Imp Base c/Frete Anresc. Fin

3. Através do SIGALOJA, na rotina Vendas Assistida, realizar uma venda com dois produtos, sendo cada produto vendido por um vendedor diferente.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 Lj\_p12\_padrao A 23/03/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao Detalhes Estoque Outros

Ho Orcamento\* 000029 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente PEDRO Dt. Validade 23/03/2016 MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Vendedor	Numero Serie	Entr
01	1	SAPATO	1,00	30,0000	30,00	PC	0,00	0,00	000002		
02	10	CHINELO	2,00	10,0000	20,00	PC	0,00	0,00	000003		

Sub-total + impostos 50,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 3,00 Total de Mercadorias 50,00

4. Finalizar a venda, escolhendo como forma de pagamento em Cartão de Crédito.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 U\_p12\_padrao A 23/03/2016 Teste / Matriz F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000029  
 Vendedor\* 000001  
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO  
 Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01  
 Nome Cliente PEDRO  
 Dt. Validade 23/03/2016  
 MultiNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
23/03/2016	CC	50,00	1

Total Parcelas 50,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 50,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 3,00 Total da Venda 50,00

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 U\_p12\_padrao A 23/03/2016 Teste / Matriz F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento\* 000029  
 Vendedor\* 000001  
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO  
 Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01  
 Nome Cliente PEDRO  
 Dt. Validade 23/03/2016  
 MultiNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
23/03/2016	CC	50,00	1

Total Parcelas 50,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 50,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 3,00 Total da Venda 50,00

TOTVS |  
Aguarde ... imprimindo o cupom fiscal ....

5. A comissão é calculada corretamente para os dois vendedores.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Manut. de Comissao [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 Uj\_p12\_padrao A 23/03/2016 Teste / Matriz F11 | F12

Atualização das Comissões

+ Incluir Alterar Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar

	Filial	Vendedor	No. Título	Dt Comissao	Serie N.F.	Cliente	Loja	Vlr.Base	% Vlr. Base	Comissao	Data Pagto
	01-MATRIZ	000002	005493	23/03/2016	001	001	01	30,00	1,00	0,30	//
	01-MATRIZ	000003	005493	23/03/2016	001	001	01	20,00	2,00	0,40	//

6. Através da rotina de Troca/Devolução (LOJA720), realizar a devolução parcial do item 02 da venda.

### Troca e Devolução de Mercadorias

**Definição do Processo**

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

**Processo**

Troca

Devolução

**Origem**

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

**Buscar venda por**

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

Vale-Troca

**Dados da venda**

Filial:  ?

Cliente:  ?

Data Inicial Compra:  ?      Data Final Compra:  ?

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
01			0,00	0,00	0,00

**Itens para troca ou devolução**

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vir.Unitario	Vir.Total
<input type="checkbox"/>	01	1	PC	1,00	30,00	30,00
<input checked="" type="checkbox"/>	02	10	PC	2,00	10,00	20,00

0,00 ?

Troca e Devolução de Mercadorias



**Definição do Processo**

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo

- Troca
- Devolução

Origem

- Com Documento de Entrada
- Sem Documento de Entrada

Buscar venda por

- Cliente e Data
- No. Cupom / Nota
- Vale-Troca

Dados da venda

Filial:  ?

Cliente:  ?

Data Inicial Compra:  ? Data Final Compra:  ?

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
02	10	CHINELO	1,00	10,00	0,00

Valor Total de Mercadorias :  ?

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

## Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**

Informe os dados para geração da nota de entrada

## Dados para geração da nota de entrada

Cliente: 000002 ? 01 PEDRO

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

 Utiliza formulário próprio para documento de entrada?Número do Documento  Série  Espécie  ?Chave NFe  Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?

Forma de devolução

 Dinheiro Nota de CréditoMotivo 

Cancelar

&lt;&lt; Voltar

Finalizar



Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: 000002 ? 01 PEDRO

Valor Total de Mercadorias: 10,00 ?

Utiliza formulário pró  
Numero do Document  
Chave NFe

Utiliza a Nota de Cré  
Forma de devolução  
 Dinheiro  
 Nota de Crédito

Motivo

Foi gerado o documento de entrada 000009 / UNI

Fechar

Cancelar << Voltar Finalizar

7. A comissão é recalculada corretamente para vendedor cujo item da venda foi devolvido.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Manuf. de Comissao [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 Lj\_p12\_padrao A 23/03/2016 Teste / Matriz

Atualização das Comissões

+ Incluir Alterar Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar

Filial	Vendedor	No. Título	Dt Comissao	Serie N.F.	Cliente	Loja	Vlr.Base	% Vt. Base	Comissao
01-MATRIZ	000002	005493	23/03/2016	001	001	01	30,00	1,00	0,30
01-MATRIZ	000003	005493	23/03/2016	001	001	01	10,00	2,00	0,20

## 2. Outras Evidências