

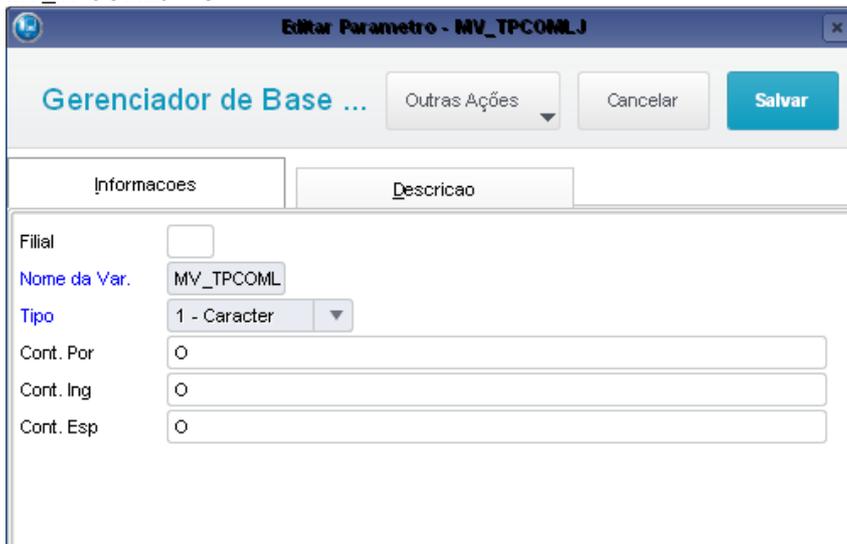
Evidência de Testes

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

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

1. Configuração dos parâmetros:

MV_TPCOMLJ = O



Editar Parametro - MV_TPCOMLJ

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descrição

Filial

Nome da Var. MV_TPCOML

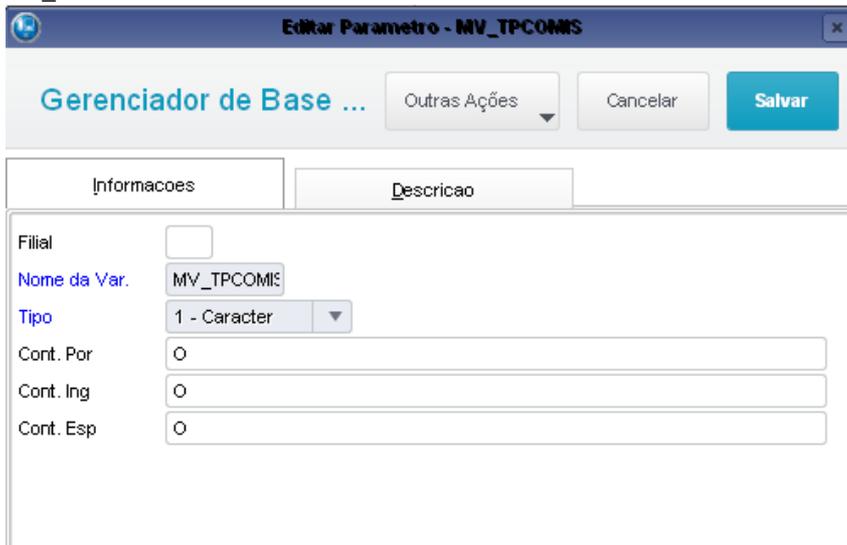
Tipo 1 - Caracter ▼

Cont. Por

Cont. Ing

Cont. Esp

MV_TPCOMISS = O



Editar Parametro - MV_TPCOMIS

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descrição

Filial

Nome da Var. MV_TPCOMIS

Tipo 1 - Caracter ▼

Cont. Por

Cont. Ing

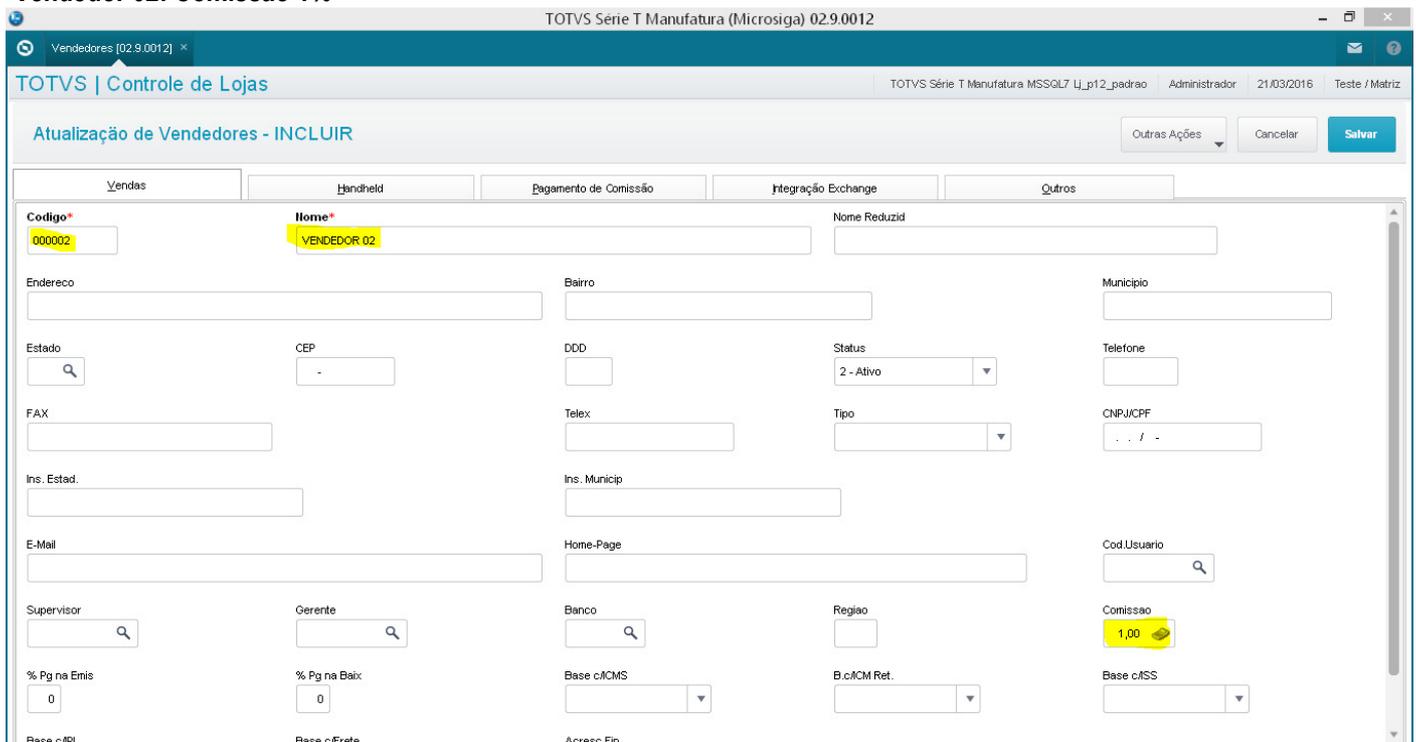
Cont. Esp

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

E-Mail Home-Page Cod. Usuario

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

Condição de Pgto ?

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

Condição de Pgto ?

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

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

Fiscais

Valor Total de Mercadorias : ?

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?

Numero 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 Crédito

Motivo []

Cancelar

<< 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 Serie 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