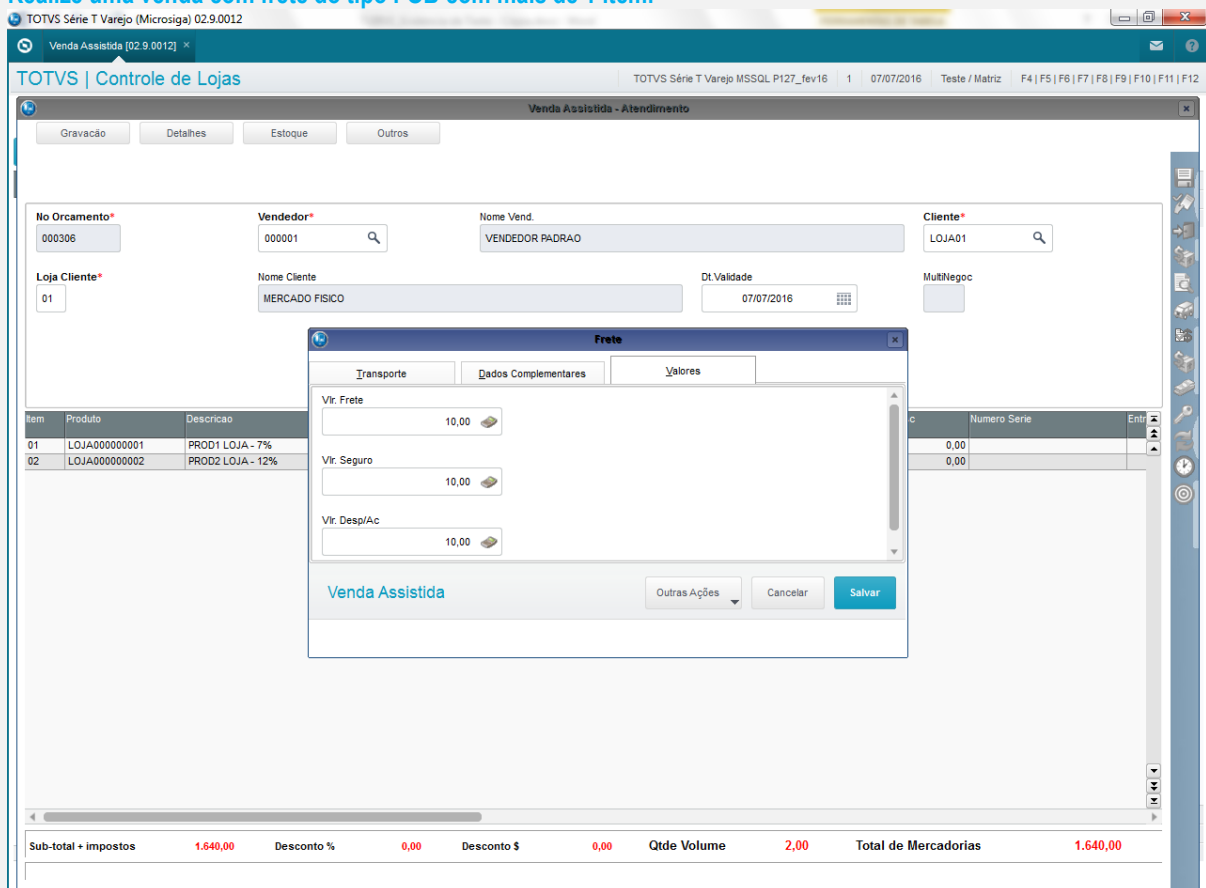


## Evidência de Testes

<b>Produto:</b> <i>Protheus</i>	SIGALOJA
<b>Versão:</b> 12.7	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
<b>Banco de Dados:</b> <i>SQL2008</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e seqüência do passo a passo *[obrigatório]*

## 1. Realize uma venda com frete do tipo FOB com mais de 1 item.



The screenshot shows the 'Venda Assistida' (Assisted Sale) interface in TOTVS. The main window displays the following information:

- No Orcamento\*:** 000306
- Vendedor\*:** 000001
- Nome Vend.:** VENDEDOR PADRAO
- Cliente\*:** LOJA01
- Loja Cliente\*:** 01
- Nome Cliente:** MERCADO FISICO
- Dt.Validade:** 07/07/2016
- MultNegoc:** (empty)

A modal window titled 'Frete' (Freight) is open, showing the following values:

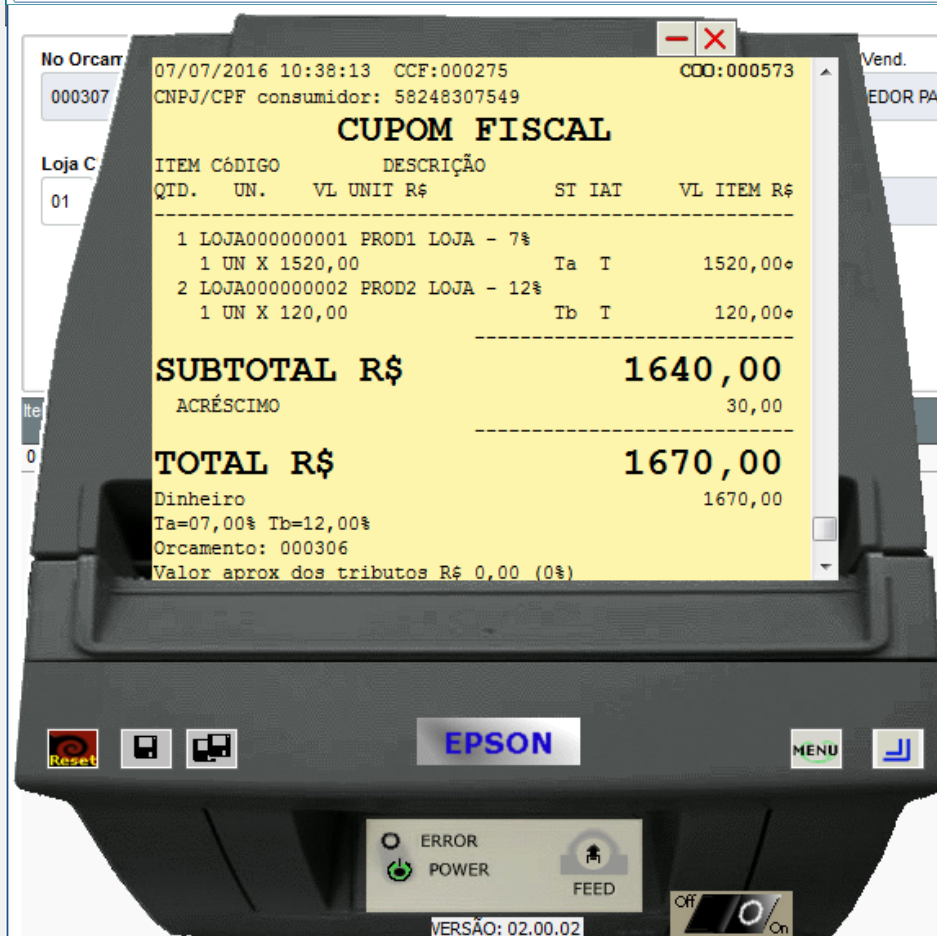
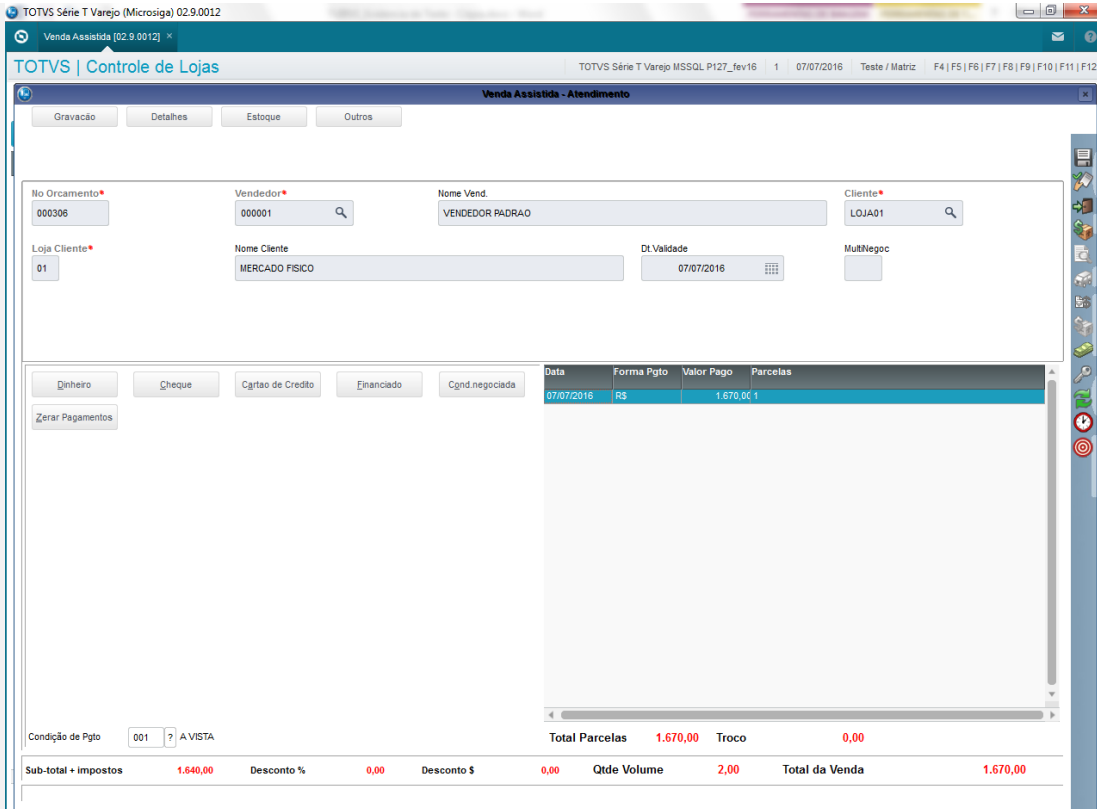
- Vir. Frete:** 10,00
- Vir. Seguro:** 10,00
- Vir. Desp/Ac:** 10,00

The main window also displays a table of items:

Item	Produto	Descricao
01	LOJA000000001	PROD1 LOJA - 7%
02	LOJA000000002	PROD2 LOJA - 12%

At the bottom of the interface, a summary bar shows:

- Sub-total + impostos: 1.640,00
- Desconto %: 0,00
- Desconto \$: 0,00
- Qtde Volume: 2,00
- Total de Mercadorias: 1.640,00



- Na rotina de Devolução, selecione a venda efetuada anteriormente e habilite a opção “DEVOLVE O VALOR DO FRETE/SEGURO/DESPESA” e logo em seguida o ITEM a ser devolvido.

Origem: [ ] Buscar venda por: [ ]

**Itens para troca ou devolução**

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Documento de Said	Série	Item	Emissão	Produto	Qtde. Vendida	
<input checked="" type="checkbox"/>	000573	124	01	07/07/2016	LOJA000000001	1,00
<input type="checkbox"/>	000573	124	02	07/07/2016	LOJA000000002	1,00

Descricao Produto :  
 PROD1 LOJA - 7%  
 Codigo de Barras:  
 NAO CADASTRADO

Ok Cancelar

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Rotina de Troca [02.9.0012]

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_Tev16 1 07/07/2016 Teste / Matriz

**Troca e Devolução de Mercadorias**

**Definição do Processo**  
 Informe os dados para o processo de troca ou devolução

Processo:  
 Troca  
 Devolução

Dados da venda:  
 Filial: [ ]  
 Cliente: [ ]  
 Data Inicial: [ ]

Item: 01 Produto: [ ]

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias: 0,00

Cancelar Avançar >>

**Itens para troca ou devolução**

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Qtde. Vendida	Qtde. Devolvida	Preço Unitário	Valor do Item	Unidade	TES
1	1,00	0,00	1.520,00	UN	501
2	1,00	0,00	120,00	UN	501

Descricao Produto :  
 PROD1 LOJA - 7%  
 Codigo de Barras:  
 NAO CADASTRADO

Ok Cancelar

Fiscal: 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: 01 MATRIZ

Cliente: LOJA01 01 MERCADO FISICO

Data Inicial Compra: 07/07/2016 Data Final Compra: 07/07/2016

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VL Acrescimo
01	LOJA00000001	PROD1 LOJA - 7%	1,00	1.520,00	0,00

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 1.520,00

Cancelar Avançar >>

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: LOJA01 01 MERCADO FISICO

Valor Total de Mercadorias : 1.520,00

Utiliza formulário pro...  
 Numero do Documen...  
 Chave NFe

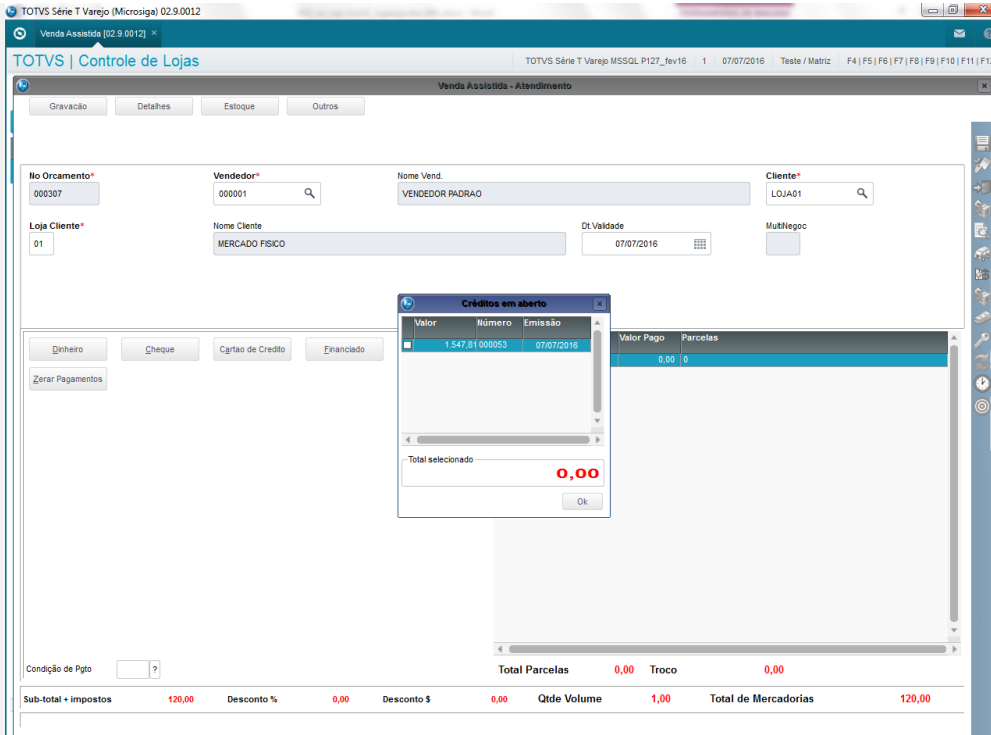
Utiliza a Nota de Cré...  
 Forma de devolução:  
 Dinheiro  
 Nota de Crédito  
 Motivo

Foi gerado o documento de entrada 000053 / UNI

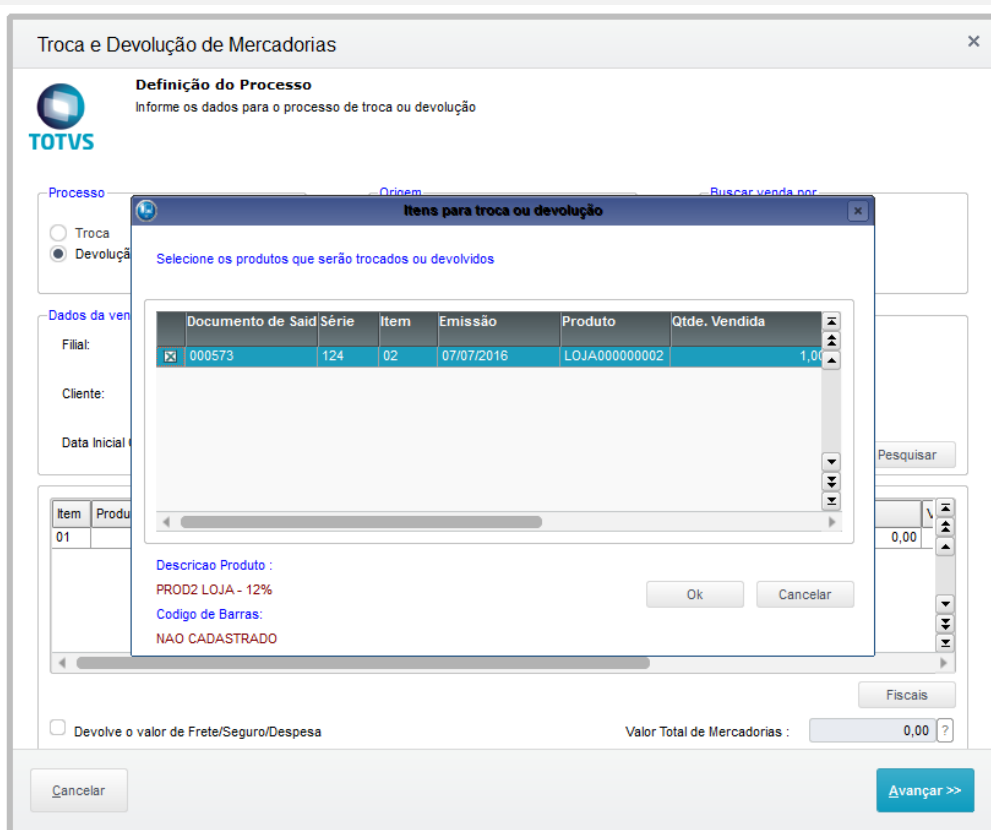
Fechar

Cancelar << Voltar Finalizar

3. Verifique se foi devolvido o valor do frete proporcional ao item devolvido.



4. Faça a devolução do próximo item e verifique se o valor total do frete adicionado a venda foi distribuído corretamente entre os itens de forma proporcional ao valor do item.



Troca e Devolução de Mercadorias

**Definição do Processo**  
Informe os dados para o processo de troca ou devolução

**Processo**  
 Troca  
 Devolução

**Dados da venda**  
Filial: \_\_\_\_\_  
Cliente: \_\_\_\_\_  
Data Inicial: \_\_\_\_\_

**Item** | **Produto**  
01 | \_\_\_\_\_

**Itens para troca ou devolução**  
Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Qtde. Vendida	Qtde. Devolvida	Preço Unitário	Valor do Item	Unidade	TES
2	1,00	0,00	120,00	UN	501

Descrição Produto :  
PROD2 LOJA - 12%  
Codigo de Barras:  
NAO CADASTRADO

Ok Cancelar

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 0,00 ?

Cancelar Avançar >>

### 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: 01 ? MATRIZ

Cliente: LOJA01 ? 01 MERCADO FISICO

Data Inicial Compra: 07/07/2016 ? Data Final Compra: 07/07/2016 ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
02	LOJA000000002	PROD2 LOJA - 12%	1,00	120,00	0,00

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 120,00 ?

Cancelar Avançar >>

### 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: LOJA01 ? 01 MERCADO FISICO

Valor Total de Mercadorias : 120,00 ?

Utiliza formulário pré-  
Numero do Document  
Chave NFe

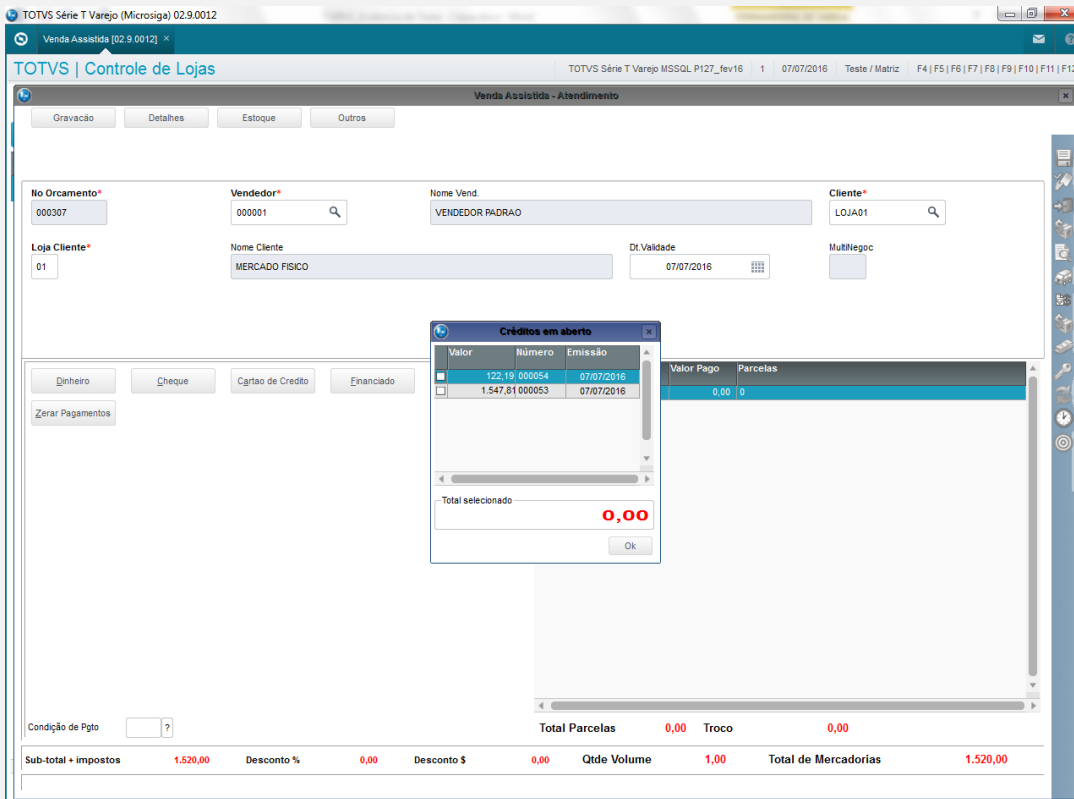
Utiliza a Nota de Crê  
Forma de devolução  
 Dinheiro  
 Nota de Crédito

Motivo

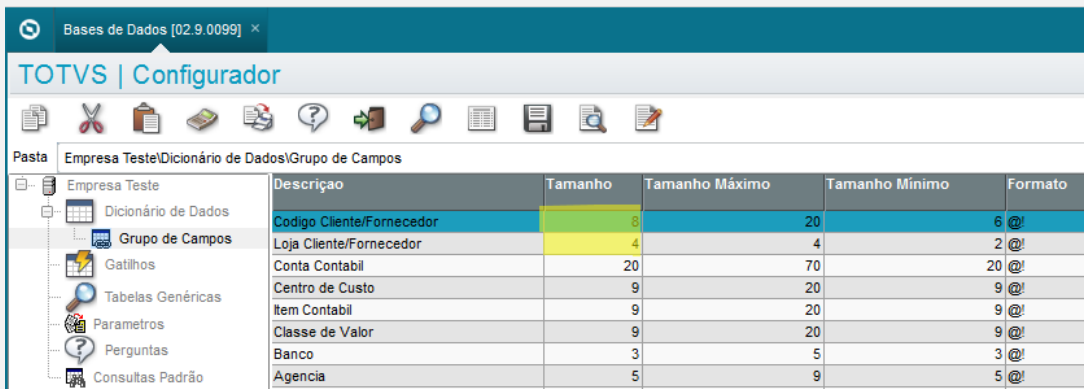
Foi gerado o documento de entrada 000054 / UNI

Fechar

Cancelar << Voltar Finalizar



5. No Configurador- grupo de campos, altere o tamanho dos campos “CODIGO CLIENTE/FORNECEDOR” e “LOJA CLIENTE/FORNECEDOR”



6. No Venda assistida verifique se o tamanho do campo foi alterado para a quantidade informada no grupod e campos.



**TOTVS | Controle de Lojas**

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\*: 000351 | Vendedor\*: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente\*: 12345678

Loja Cliente\*: 1234 | Nome Cliente: CLIENTE 8 DIGITOS | Dt. Validade: 22/07/2016 | MultNegoc:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entrega?	Dt. Emissao
01	040	CONDICIONADOR ISENTO	1,00	10,0000	10,00	UN	0,00	0,00		Retra	22/07/2016

Venda Assistida

+ Atendimento | Finaliza venda | Visualizar | Imprimir browse | Outras Ações

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt. Emissao
000351	12345678	000388	999	001	C02	22/07/2016

7. Na devolução verifique se o tamanho dos campos foi alterado corretamente.

**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: 01 | MATRIZ

Cliente: 12345678 | 1234 | CLIENTE 8 DIGITOS

Data Inicial Compra: 26/07/2016 | Data Final Compra: 26/07/2016

Pesquisar

**Teste Integrado (Equipe de Testes)**

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

**Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]**

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

### Dicionário de Dados (Codificação) *[Opcional]*

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

### 13. Outras Evidências *[Opcional]*

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.