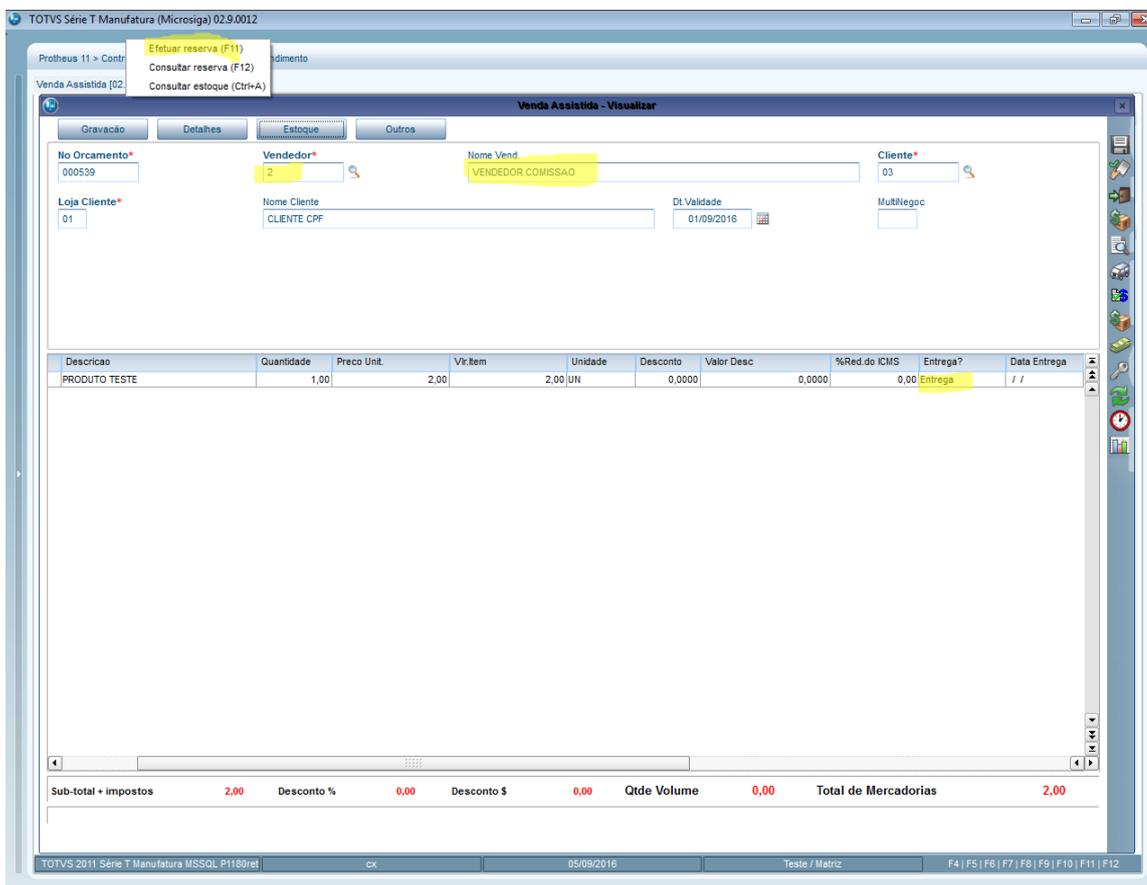


Evidência de Testes

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

1. Evidência e sequência do passo a passo [\(obrigatório\)](#)

1 –No SIGALOJA -Venda assistida efetue uma venda com um vendedor diferente de PADRÃO, com entrega no produto e reserva .



Venda Assistida - Visualizar

Mo Orcamento*: 000539 Vendedor*: 2 Nome Vend.: VENEDOR COMISSAO Cliente*: 03

Loja Cliente*: 01 Nome Cliente: CLIENTE CPF Dt Validade: 01/09/2016 MultiNegoc: []

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cheque, Boleto Bancario, Cartao Credito, Bo de Debito Autom, Cnd negociada, Coqvenio, Crgito, Financiada, Multi Negociao, Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
01/09/2016	53	2,00	1	

Condição de Pcto: 001 A VISTA

Total Parcelas: 2,00 Troco: 0,00

Sub-total + impostos: 2,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Qtde Volume: 0,00 Total da Venda: 2,00

2 –Verifique se gerou dois registro para a venda, sendo um para a venda e o outro para o pedido.

Venda Assistida

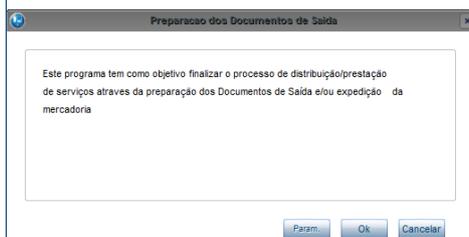
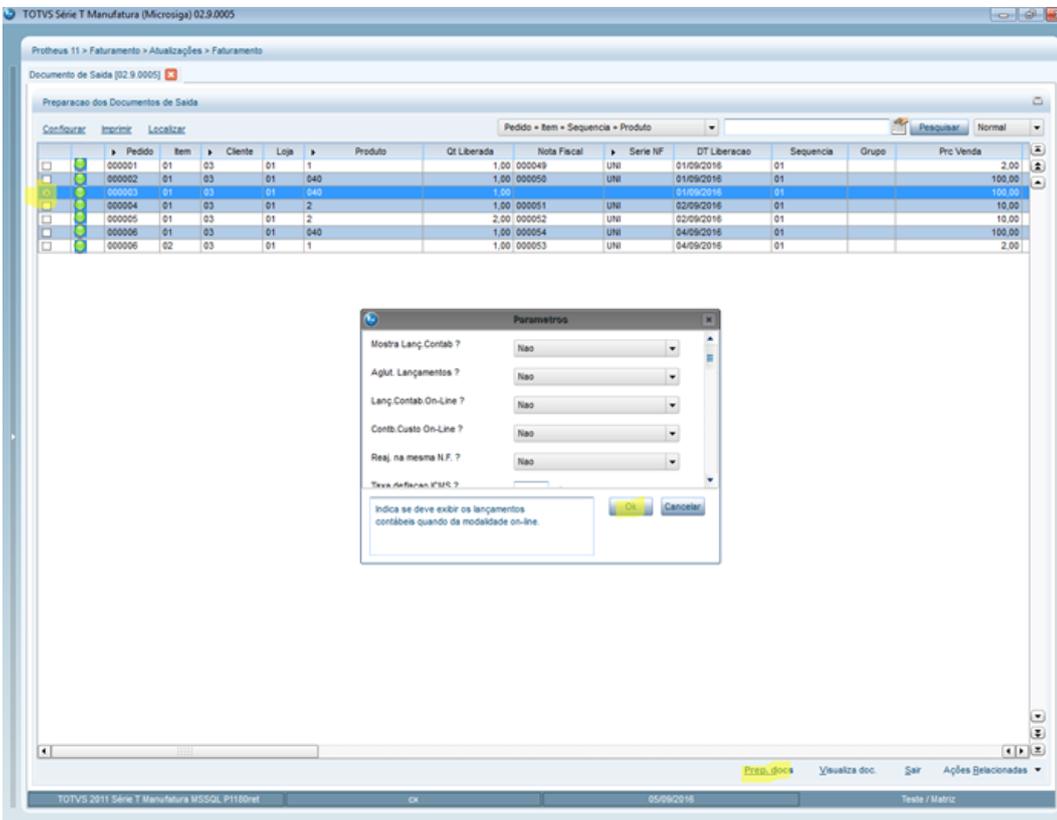
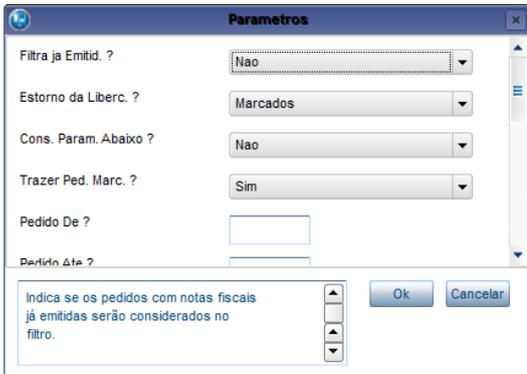
Detalhes: No Orcamento: 000539 Cliente: 03 Nota Fiscal: [] Serie: [] Numero PDV: 001 Operador: C02 Dt Emissao: 01/09/2016 Sub Serie: []

N. CGC/Cart: [] Base ICM Sol: [] N. Seq Orc: [] Nome cliente: []

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart	Base ICM Sol	N. Seq Orc
000539	03			001	C02	01/09/2016			0,00	
000540	03					01/09/2016			0,00	
000541	03			001	C02	01/09/2016			0,00	
000542	03					01/09/2016			0,00	
000543	03			001	C02	01/09/2016			0,00	
000544	03					01/09/2016			0,00	
000545	03			001	C02	02/09/2016			0,00	
000546	03					02/09/2016			0,00	
000547	03			001	C02	02/09/2016			0,00	
000548	03					02/09/2016			0,00	
000549	03					02/09/2016			0,00	
000550	03			001	C02	04/09/2016			0,00	
000551	03					04/09/2016			0,00	

Botões: Finaliza venda, Atendimento, Visualizar, Sair, Ações Relacionadas

3- No SIGAFAT – Atualizações/Faturamento/Documento de saída realize o faturamento da venda e selecione a serie da nota.



4- Verifique que o pedido ficou com status de faturado e no sigaloja a venda e o pedido mudaram o status e gravou o número da nota e a série nos respectivos campos

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Faturamento

Documento de Saída [02.9.0005]

Preparação dos Documentos de Saída

Configurar Imprimir Localizar Pedido - Item - Sequencia - Produto Pesquisar Normal

Item	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	Serie NF	Dt Liberacao	Sequencia	Grupo	Prc Venda
000001	01	03	01	1		1,00	000049	UNI	01/09/2016	01		2,00
000002	01	03	01	040		1,00	000050	UNI	01/09/2016	01		100,00
000003	01	03	01	040		1,00	000055	UNI	01/09/2016	01		100,00
000004	01	03	01	2		1,00	000051	UNI	02/09/2016	01		10,00
000005	01	03	01	2		2,00	000052	UNI	02/09/2016	01		10,01
000006	01	03	01	040		1,00	000054	UNI	04/09/2016	01		100,00
000006	02	03	01	1		1,00	000053	UNI	04/09/2016	01		2,00

Prep_docs Visualiza doc. Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL PH180ret cx 05/09/2016 Teste / Matriz

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Protheus 11 > Controle de Lojas > Atualizações > Atendimento

Venda Assistida [02.9.0012]

Detalhes

No Orcamento: 000539, Cliente: 03, Nota Fiscal: , Serie: , Numero PDV: 001, Operador: C02, Dt Emissao: 01/09/2016, Sub Serie:

N. CGC/Cart., Base ICM Sol, N. Seq. Orc, Nome cliente

Venda Assistida

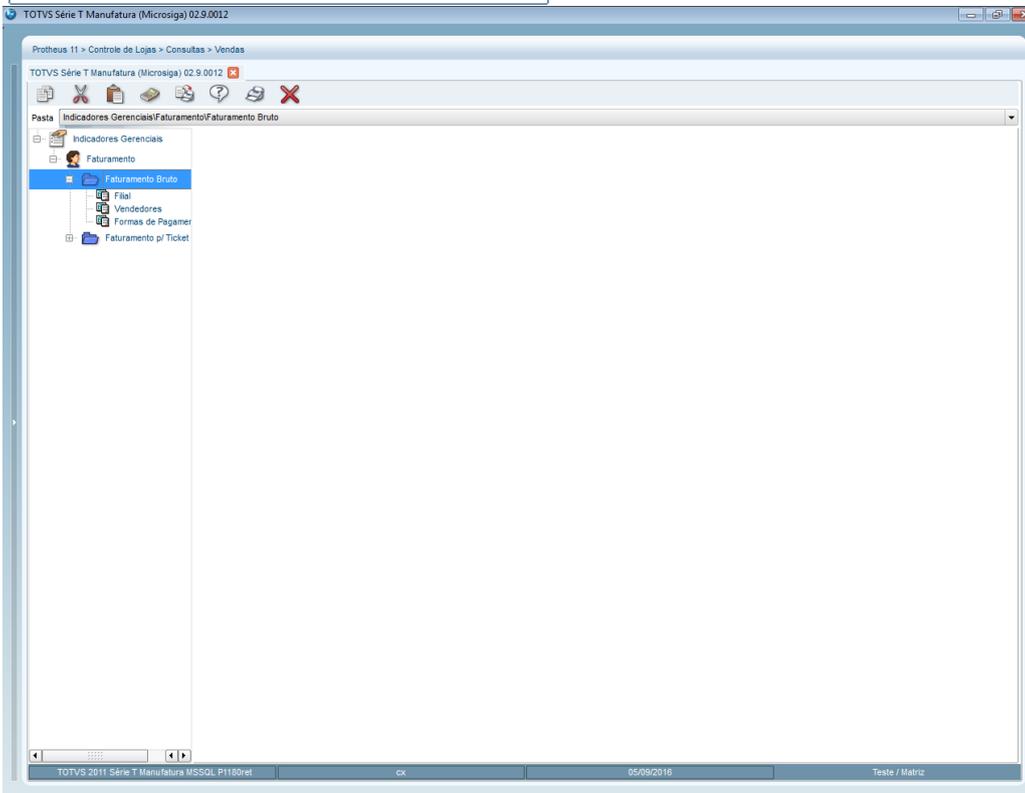
Configurar Imprimir Localizar Filtar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orc	
000539	03			001	C02	01/09/2016			0,00		CLI
000540	03	000049	UNI	001	C02	01/09/2016			0,00		CLI
000541	03	000050	UNI	001	C02	01/09/2016			0,00		CLI
000542	03	000050	UNI	001	C02	01/09/2016			0,00		CLI
000543	03			001	C02	01/09/2016			0,00		CLI
000544	03			001	C02	01/09/2016			0,00		CLI
000545	03	000051	UNI	001	C02	02/09/2016			0,00		CLI
000546	03	000051	UNI	001	C02	02/09/2016			0,00		CLI
000547	03	000052	UNI	001	C02	02/09/2016			0,00		CLI
000548	03	000052	UNI	001	C02	02/09/2016			0,00		CLI
000549	03			001	C02	02/09/2016			0,00		CLI
000550	03			001	C02	04/09/2016			0,00		CLI
000551	03	000054	UNI	001	C02	04/09/2016			0,00		CLI

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL PH180ret cx 05/09/2016 Teste / Matriz

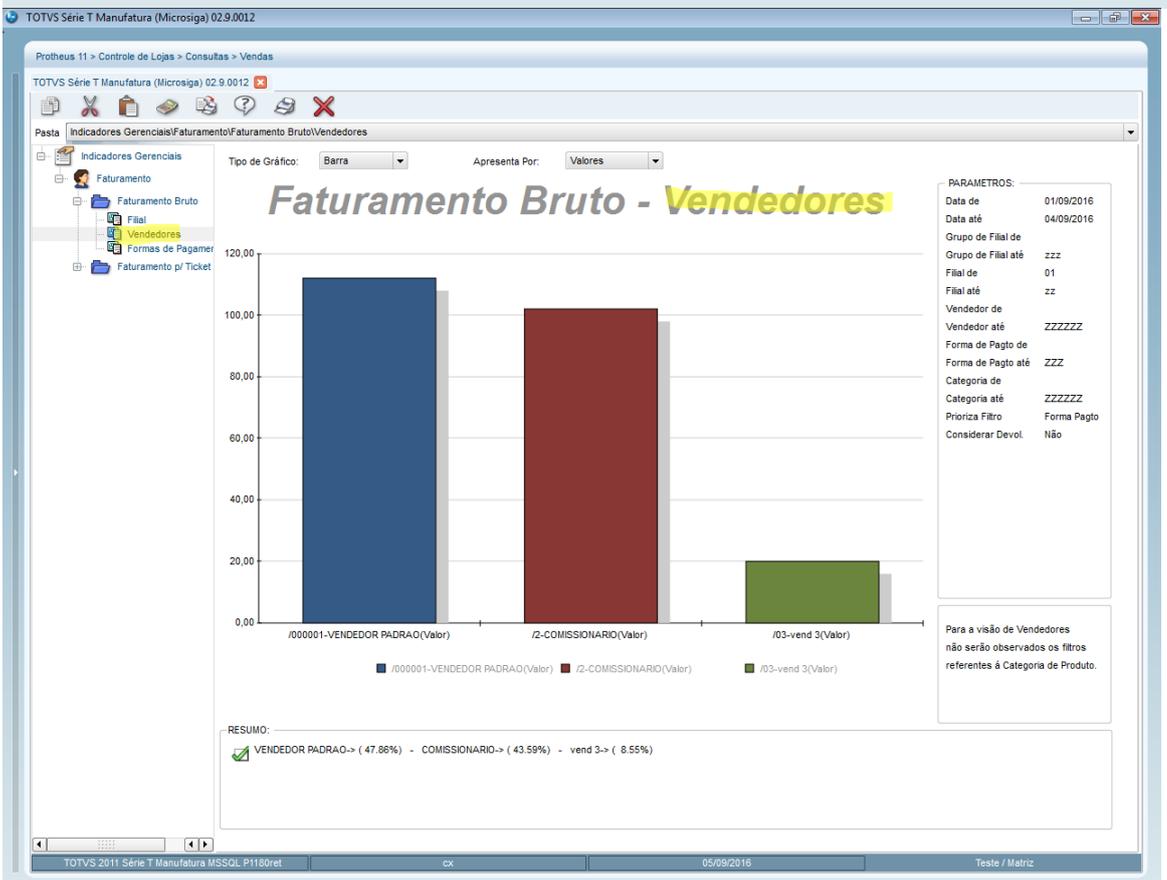
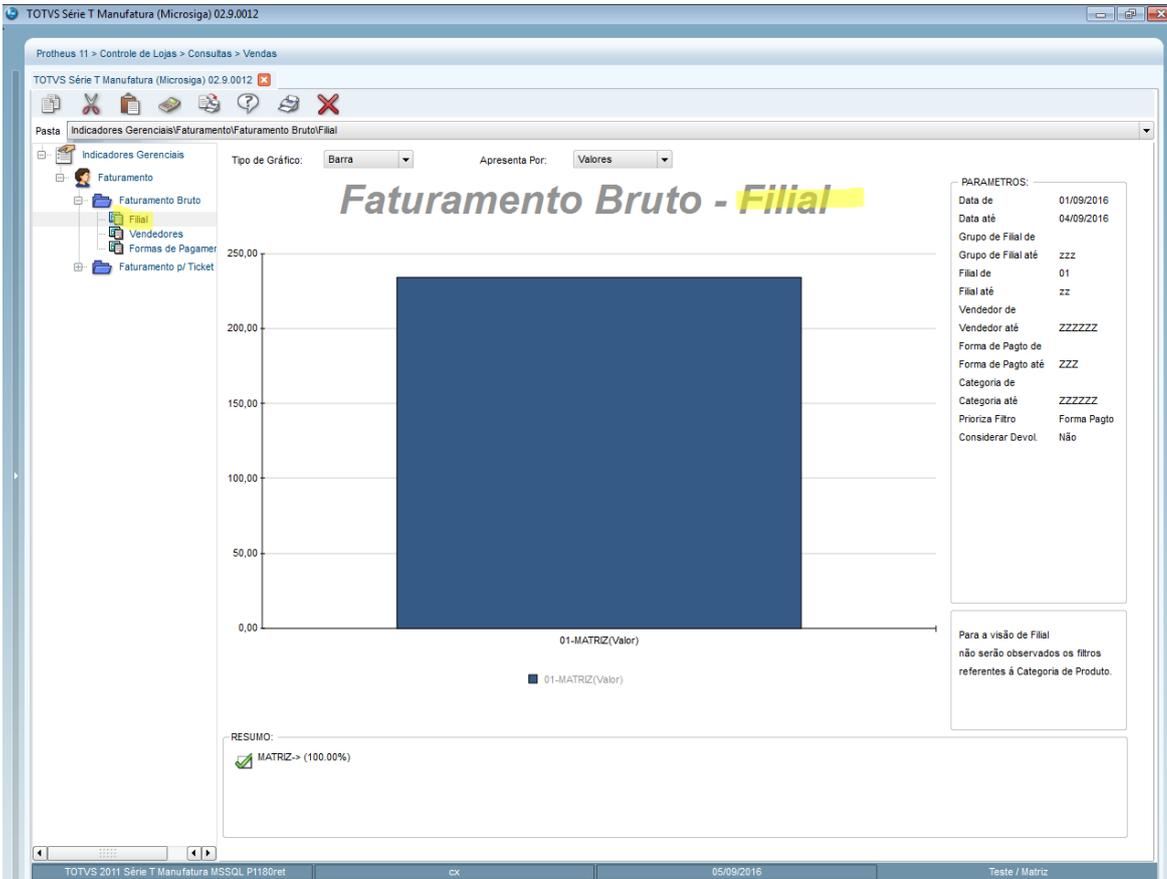
5- SIGALOJA- Em Consultas/Vendas/Indicadores Gerenciais verifique se os dados do relatório correspondem aos gerados anteriormente para filiais, vendedores, formas de pagamento e ticket médio.

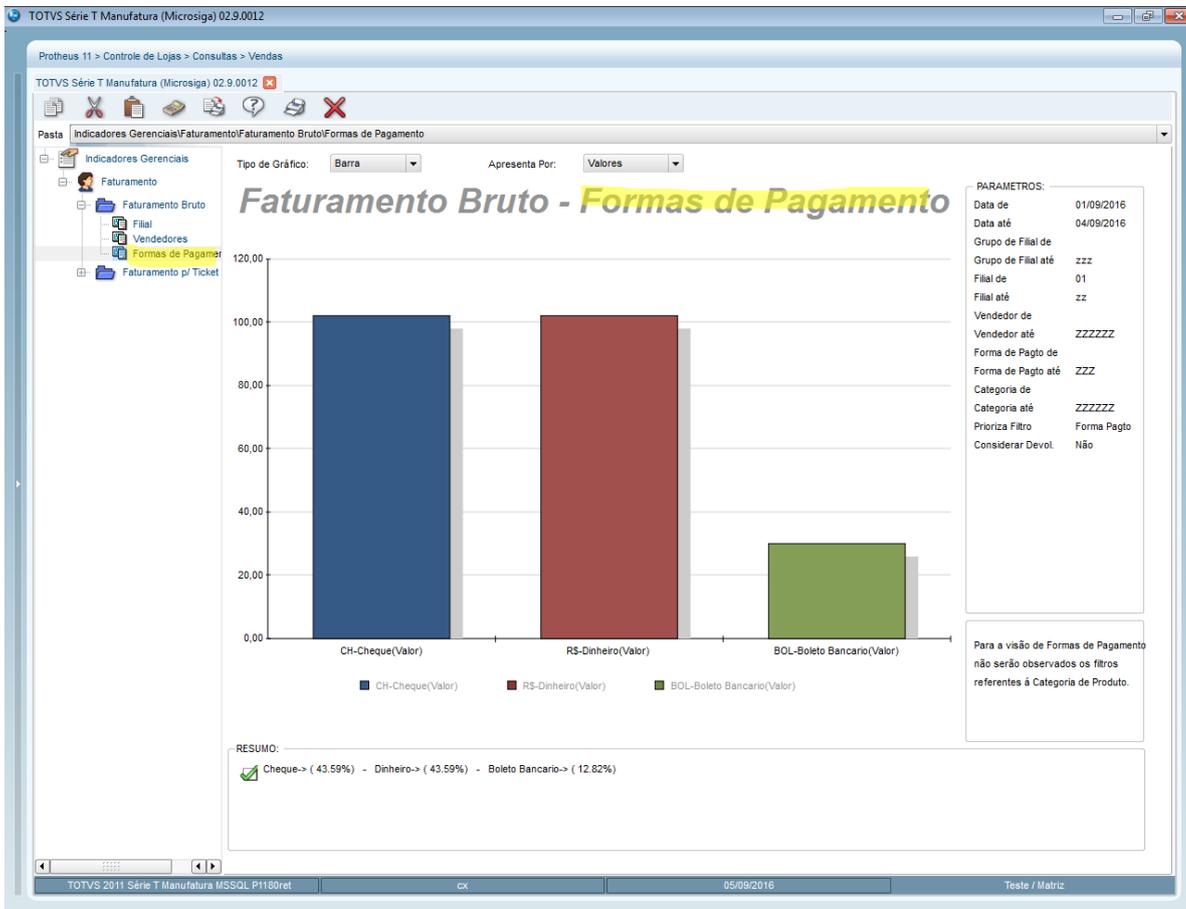


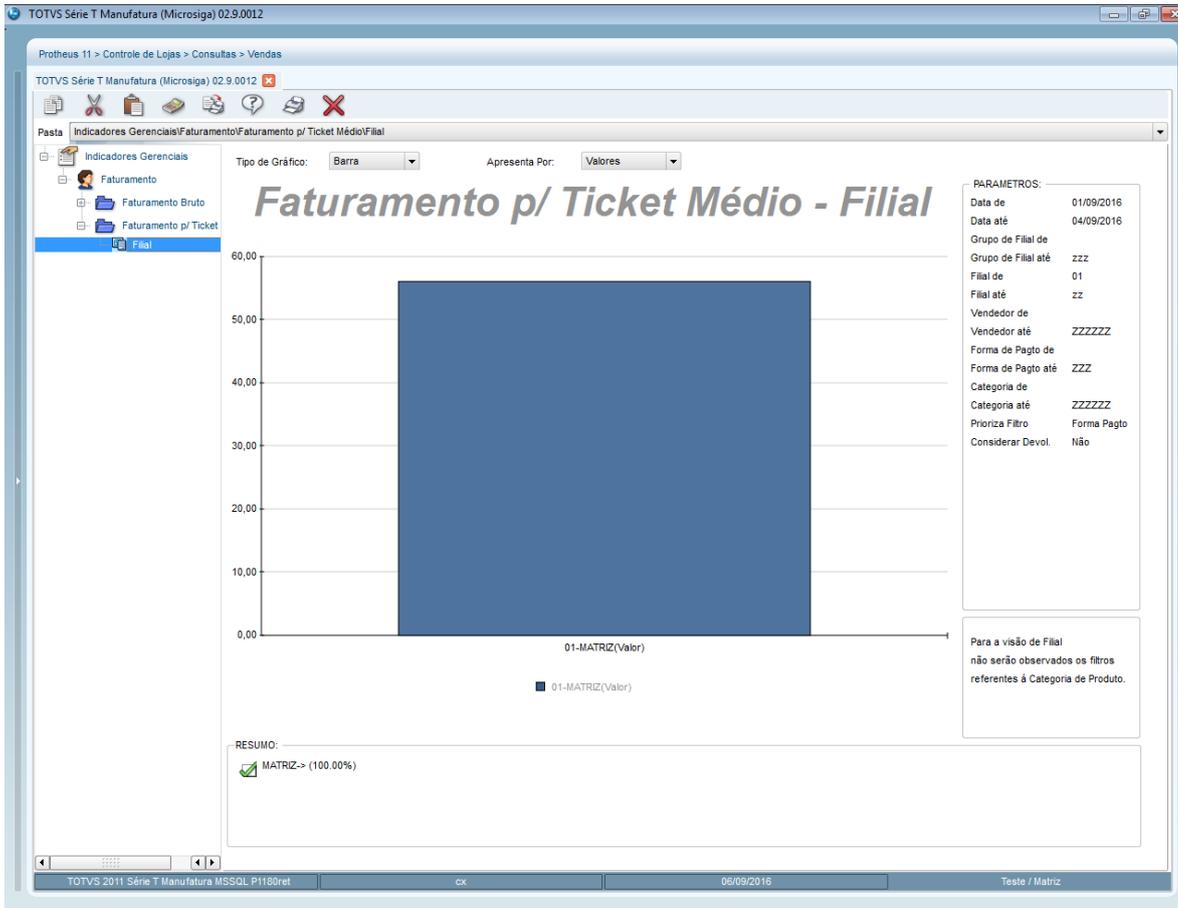
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

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







2. Outras Evidências