

Evidência de Testes

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

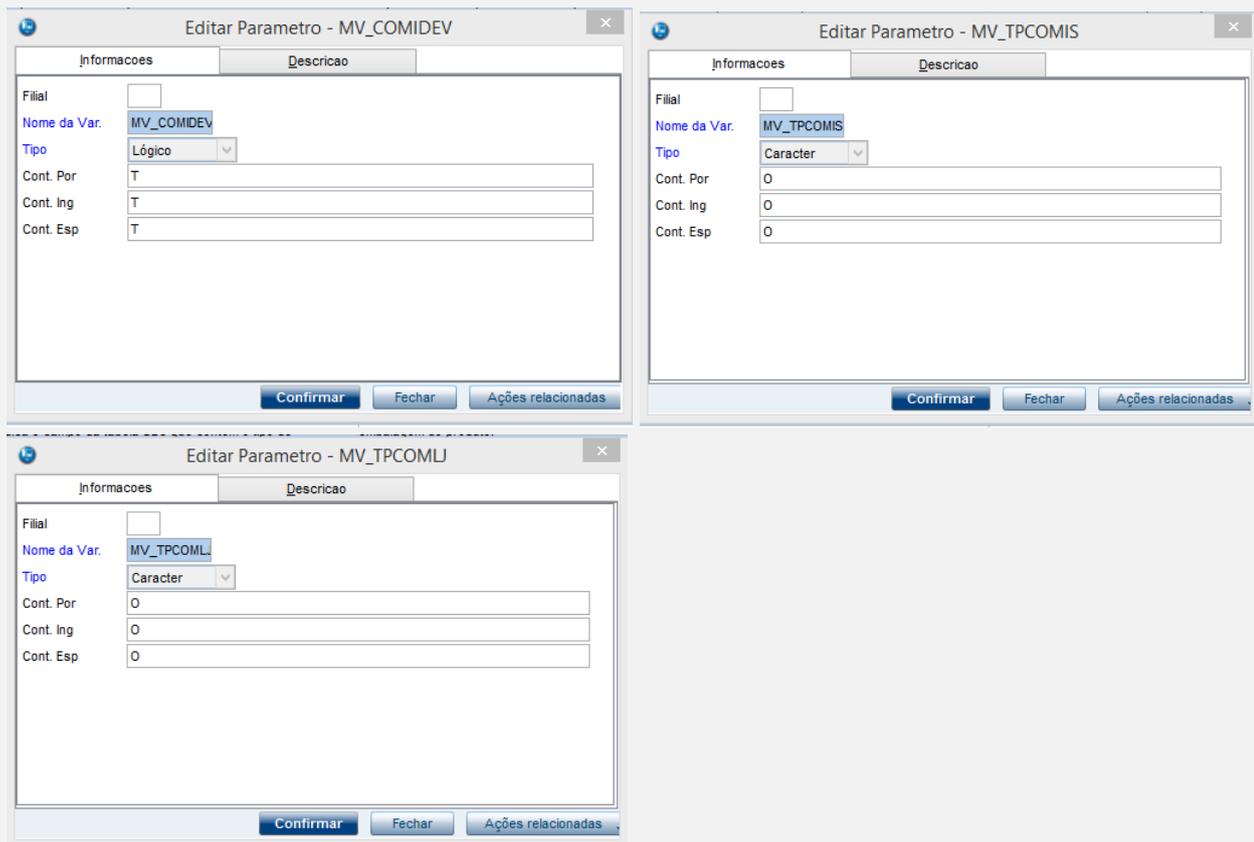
1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

[Informar uma breve descrição dos testes realizados. O Print Screen de telas é opcional]

Parâmetros:

MV_TPCOMLJ = O ; MV_TPCOMIS = O ; MV_COMIDEV = .T.



The image shows three screenshots of the 'Editar Parametro' (Edit Parameter) dialog boxes in a software application. Each dialog has two tabs: 'Informacoes' (Information) and 'Descricao' (Description). The 'Informacoes' tab is active in all three.

- Editar Parametro - MV_COMIDEV:**
 - Filial: [Empty]
 - Nome da Var.: MV_COMIDEV
 - Tipo: Lógico
 - Cont. Por: T
 - Cont. Ing: T
 - Cont. Esp: T
- Editar Parametro - MV_TPCOMIS:**
 - Filial: [Empty]
 - Nome da Var.: MV_TPCOMIS
 - Tipo: Caracter
 - Cont. Por: O
 - Cont. Ing: O
 - Cont. Esp: O
- Editar Parametro - MV_TPCOMLJ:**
 - Filial: [Empty]
 - Nome da Var.: MV_TPCOMLJ
 - Tipo: Caracter
 - Cont. Por: O
 - Cont. Ing: O
 - Cont. Esp: O

Each dialog box has buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas' at the bottom.

Teste A

2 - Efetue uma venda com um vendedor que gere comissão

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02 9.0012 [Venda Assistida]

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento* 001514

Vendedor* 2

Nome Vend. Arnaldo Comissao

Cliente* 2

Loja Cliente* 01

Nome Cliente CLIENTE 02

Dt.Validade 20/10/2016

Série SAT

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento* 001514

Vendedor* 2

Nome Vend. Arnaldo Comissao

Cliente* 2

Loja Cliente* 01

Nome Cliente CLIENTE 02

Dt.Validade 20/10/2016

Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	1	BRIGADERAO	1,000	10,000	10,00	UN	0,00	0,00		//

Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,000 Total de Mercadorias 10,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001514 | Vendedor* 2 | Nome Vend. Arnaldo Comissao | Cliente* 2

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE 02 | Dt. Validade 20/10/2016 | Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
20/10/2016	R\$	10,00	1	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 10,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos	10,00	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,000	Total da Venda	10,00
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	-------	----------------	-------

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. ©

Detalhes

No Orcamento: 001514 Cliente: 2 Nota Fiscal: 000346 Serie: SW1 Numero PDV: 0001 Operador: C10 Dt.Emissao: 20/10/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente: N.F. Servic.: Ser. NF Serv:

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar Filtrar 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.Orç	
001514	2	000346	SW1	0001	C10	20/10/2016			0,00		CLIENTE 02

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

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. ©

3 - Verifique a comissão gerada

Detalhes

Vendedor: 2 No. Título: 000346 Dt Comissao: 20/10/2016 Serie N.F.: SW1 Cliente: 2 Loja: 01 Vir.Base: 10,00 % Vl. Base: 10,00 Comissao: 1,00

Data Pagto: Prefixo: Parcela: Tipo: Ajuste Comis: Sequencia: Orig Comis: Vencdo Comis: Proc. Com.

Atualização das Comissões

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Prefixo + No. Título + Parcela + Sequencia + Vend Pesquisar Normal

Vendedor	No. Título	Dt Comissao	Serie N.F.	Cliente	Loja	Vir.Base	% Vl. Base	Comissao	Data Pagto	Prefixo	Parcela
2	000346	20/10/2016	SW1	2	01	10,00	10,00	1,00	/ /	SW1	

[Alterar](#) [Incluir](#) [Visualizar](#) [Sair](#) [Ações Relacionadas](#)

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. ©

Atualização das Comissões - VISUALIZAR

Vendedor* 2	No. Título* 000346	Dt Comissao* 20/10/2016	Serie N.F. SW1	Cliente* 2
Loja* 01	Vlr.Base* 10,00	% Vl. Base* 10,00	Comissao* 1,00	Data Pagto / /
Prefixo SW1	Parcela	Tipo RS	No. Pedido	Sequencia
Proc. Com.		Moeda* 01		

Confirmar Fechar Ações relacionadas

4 – Efetue a devolução total, gerando uma NCC

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012

TOTVS S/A

Controle de Lojas

Localizar

- ▶ Favoritos
- ▶ Recentes
- ▶ Atualizações (15)
 - Integração (6)
 - Cadastros (21)
 - Lista de Presentes (5)
 - Ponto de Venda (4)
 - Caixa (8)
 - Gerencia Loja (10)
 - Gerencia Contabil (3)
 - Cenario de Vendas (8)
- ▶ Atendimento (6)
 - Venda Assistida
 - Impressao de Codebar
 - Balanca
 - Rotina de Troca**
 - Estorno
 - Excluir Nf/orc/ped
- ▶ Gerencia Vendas (10)
- Gerencia Financas (15)
- Gerencia Estoques (22)
- Mov. Enderecamento (4)
- Off-line (3)
- Int Financial Serv (1)
- Consultas (6)
- Relatorios (5)
- Miscelanea (14)
- Ajuda (3)
- Sair

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

Dados da venda

Filial: 01 ? MATRIZ

Cliente: 2 ? 01 CLENTE 02

Data Inicial Compra: 2016/02/16 ? Data Final Compra: 2016/02/16 ?

Itens para troca ou devolução

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Documento de Sai	Série	Item	Emissão	Produto	Qtde. Vendida	Qt.
<input checked="" type="checkbox"/> 000346	SW1	01	20/10/2016	1	1,000	

Descrição Produto :
BRIGADERAO
Codigo de Barras:
1

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

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE 02

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrecimo
01	1	BRIGADEIRAO	1,000	10,000	

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

Avançar >>
Cancelar

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: 2 ? 01 CLIENTE 02

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

Utiliza formulário próprio para devolução

Numero do Documento []

Chave NFe []

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

TOTVS

Foi gerado o documento de entrada 000190 / UNI

Ok

<< Voltar Finalizar Cancelar

5 - Verifique que a comissão é excluída

Detalhes

Vendedor No. Título Dt Comissao Serie N.F. Cliente Loja Vir.Base 0,00 % Vl. Base 0,00 Comissao 0,00

Data Pagto Prefixo Parcela Tipo Ajuste Comis Sequencia Orig Comis Vencto Comis Proc. Com.

Atualização das Comissões

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Vendedor + Prefixo + No. Título + Parcela + Seque Pesquisar Normal

Vendedor	No. Título	Dt Comissao	Serie N.F.	Cliente	Loja	Vir. Base	% Vl. Base	Comissao	Data Pagto	Prefixo
----------	------------	-------------	------------	---------	------	-----------	------------	----------	------------	---------

Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas

Teste B

2 - Efetue uma venda com um vendedor que gere comissão

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento* 001515 Vendedor* 2 Nome Vend. Arnaldo Comissao Cliente* 2

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 02 Dt. Validade 20/10/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
001	1	BRIGADEIRAO	1,000	10,000	10,00	UN	0,00	0,00		/ /
002	2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	3,50	UN	0,00	0,00		/ /

Sub-total + impostos 13,50 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 2,000 Total de Mercadorias 13,50

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. ©

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 001515 Vendedor* 2 Nome Vend. Arnaldo Comissao Cliente* 2

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE 02 Dt.Validade 20/10/2016 Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
20/10/2016	R\$	13,50	1	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 13,50 Troco 0,00

Sub-total + impostos	13,50	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	2,000	Total da Venda	13,50
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	-------	----------------	-------

Detalhes

No Orcamento: 001515 Cliente: 2 Nota Fiscal: 000347 Serie: SW1 Numero PDV: 0001 Operador: C10 Dt.Emissao: 20/10/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: N.Seq.Orç: Nome cliente: N.F. Serv.: Ser. NF Serv:

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar Filtrar 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. Orç	
001515	2	000347	SW1	0001	C10	20/10/2016			0,00		CLIENTE 02

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

3 - Verifique a comissão gerada

Detalhes

Vendedor: 2 No. Título: 000347 Dt Comissao: 20/10/2016 Serie N.F.: SW1 Cliente: 2 Loja: 01 Vir.Base: 13,50 % Vl. Base: 10,00 Comissao: 1,35
 Data Pagto: Prefixo: Parcela: Tipo: Ajuste Comis: Sequencia: Orig Comis: Vencto Comis: Proc. Com:

Atualização das Comissões

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Prefixo + No. Título + Parcela + Sequencia + Vend Pesquisar Normal

Vendedor	No. Título	Dt Comissao	Serie N.F.	Cliente	Loja	Vir.Base	% Vl. Base	Comissao	Data Pagto	Prefixo	Parcela
2	000347	20/10/2016	SW1	2	01	13,50	10,00	1,35	/ /	SW1	

[Alterar](#) [Incluir](#) [Visualizar](#) [Sair](#) [Ações Relacionadas](#)

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

Atualização das Comissões - VISUALIZAR

Vendedor* 2	No. Título* 000347	Dt Comissao* 20/10/2016	Serie N.F. SW1	Cliente* 2
Loja* 01	Vlr.Base* 13,50	% Vl. Base* 10,00	Comissao* 1,35	Data Pagto / /
Prefixo SW1	Parcela	Tipo RS	No. Pedido	Sequencia
Proc. Com.		Moeda* 01		

Confirmar Fechar Ações relacionadas

4 – Efetue a devolução parcial gerando uma NCC

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

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ?

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Acrescimo
01			0,000	0,000	

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 0,00 ?

Avançar >>
Cancelar

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 Comp:

Itens para troca ou devolução

Selecione os produtos que serão trocados ou devolvidos

Documento de Sai	Série	Item	Emissão	Produto	Qtde. Vendida	Qt
<input checked="" type="checkbox"/> 000347	SW1	01	20/10/2016	1	1,000	
<input type="checkbox"/> 000347	SW1	02	20/10/2016	2	1,000	

Selecione Somente um produto da venda

Descrição Produto :
BRIGADEIRAO
Codigo de Barras:
1

Ok Cancelar

Fiscais

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias : 0,00 ?

Avançar >> Cancelar

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

Dados da venda

Filial: ? MATRIZ

Cliente: ? CLIENTE 02

Data Inicial Compra: ? Data Final Compra: ?

Pesquisar

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Acrescimo
01	1	BRIGADEIRAO	1,000	10,000	

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Fiscais

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

Avançar >>
Cancelar

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: ? CLIENTE 02

Valor Total de Mercadorias : ?

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

<< Voltar
Finalizar
Cancelar

TOTVS



Foi gerado o documento de entrada 000191 / UNI

Ok

5 - Verifique que a comissão é ajustada

Detalhes

Vendedor: 2 No. Título: 000347 Dt Comissao: 20/10/2016 Serie N.F.: SW1 Cliente: 2 Loja: 01 Vir.Base: 3,50 % Vl. Base: 10,00 Comissao: 0,35
 Data Pagto: Prefixo: Parcela: Tipo: Ajuste Comis: Sequencia: Orig Comis: Vencto Comis: Proc. Com:

Atualização das Comissões

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Vendedor + Prefixo + No. Título + Parcela + Seque Pesquisar Normal

Vendedor	No. Título	Dt Comissao	Serie N.F.	Cliente	Loja	Vir.Base	% Vl. Base	Comissao	Data Pagto	Prefixo	Parcela
2	000347	20/10/2016	SW1	2	01	3,50	10,00	0,35	/ /	SW1	

[Alterar](#) [Incluir](#) [Visualizar](#) [Sair](#) [Ações Relacionadas](#)

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

Atualização das Comissões - VISUALIZAR

Vendedor*	No. Título*	Dt Comissao*	Serie N.F.	Cliente*
2	000347	20/10/2016	SW1	2
Loja*	Vlr.Base*	% Vl. Base*	Comissao*	Data Pagto
01	3,50	10,00	0,35	/ /
Prefixo	Parcela	Tipo	No. Pedido	Sequencia
SW1		RS		
Proc. Com.		Moeda*		
		01		

Confirmar Fechar Ações relacionadas

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.]

2. 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.

