

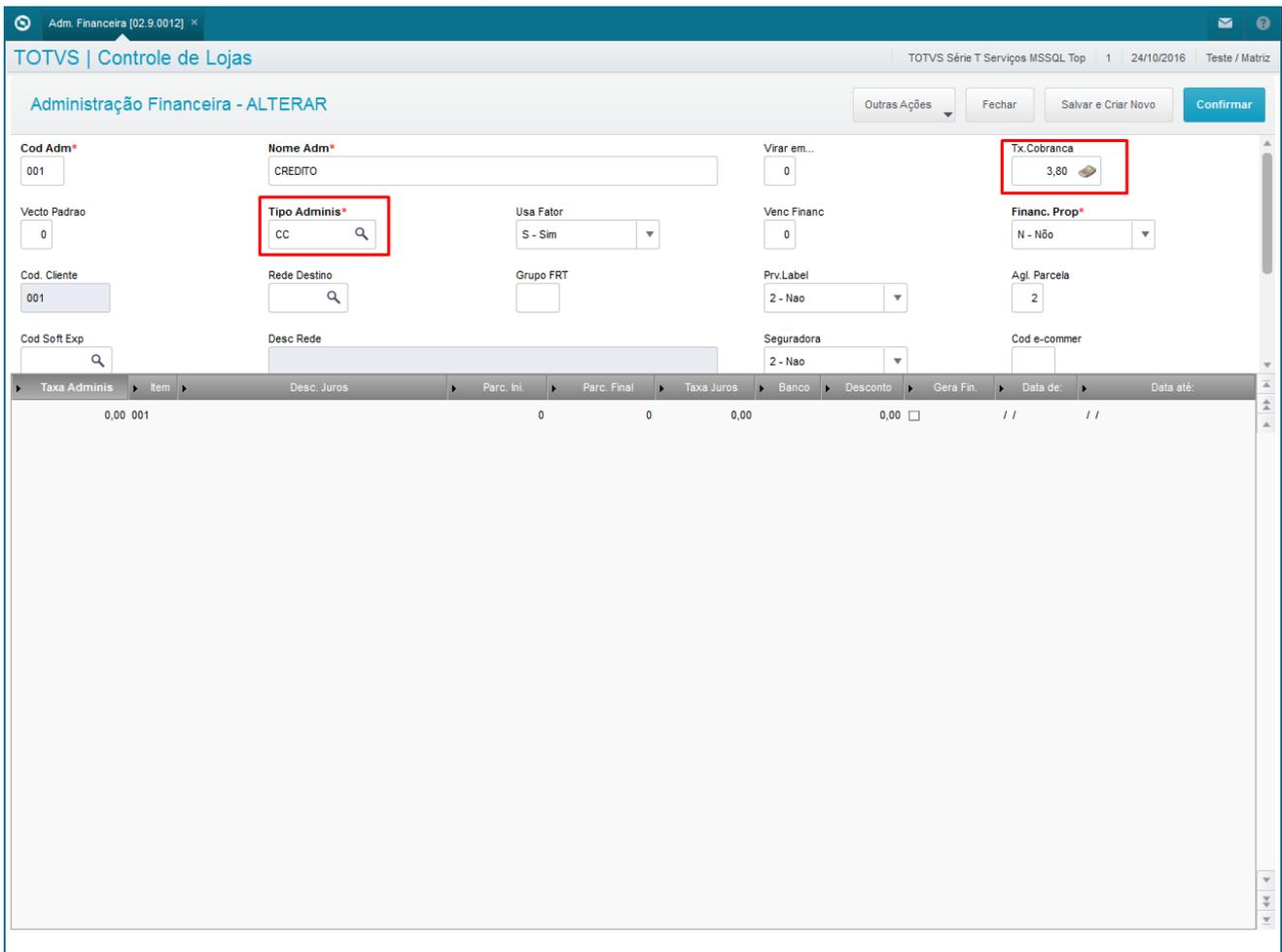
Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12.1.07
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

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

Pré-Requisitos:

- ✓ Utilizar ambiente com Pay&Go
- ✓ Cadastrar uma administradora financeira para a forma CC



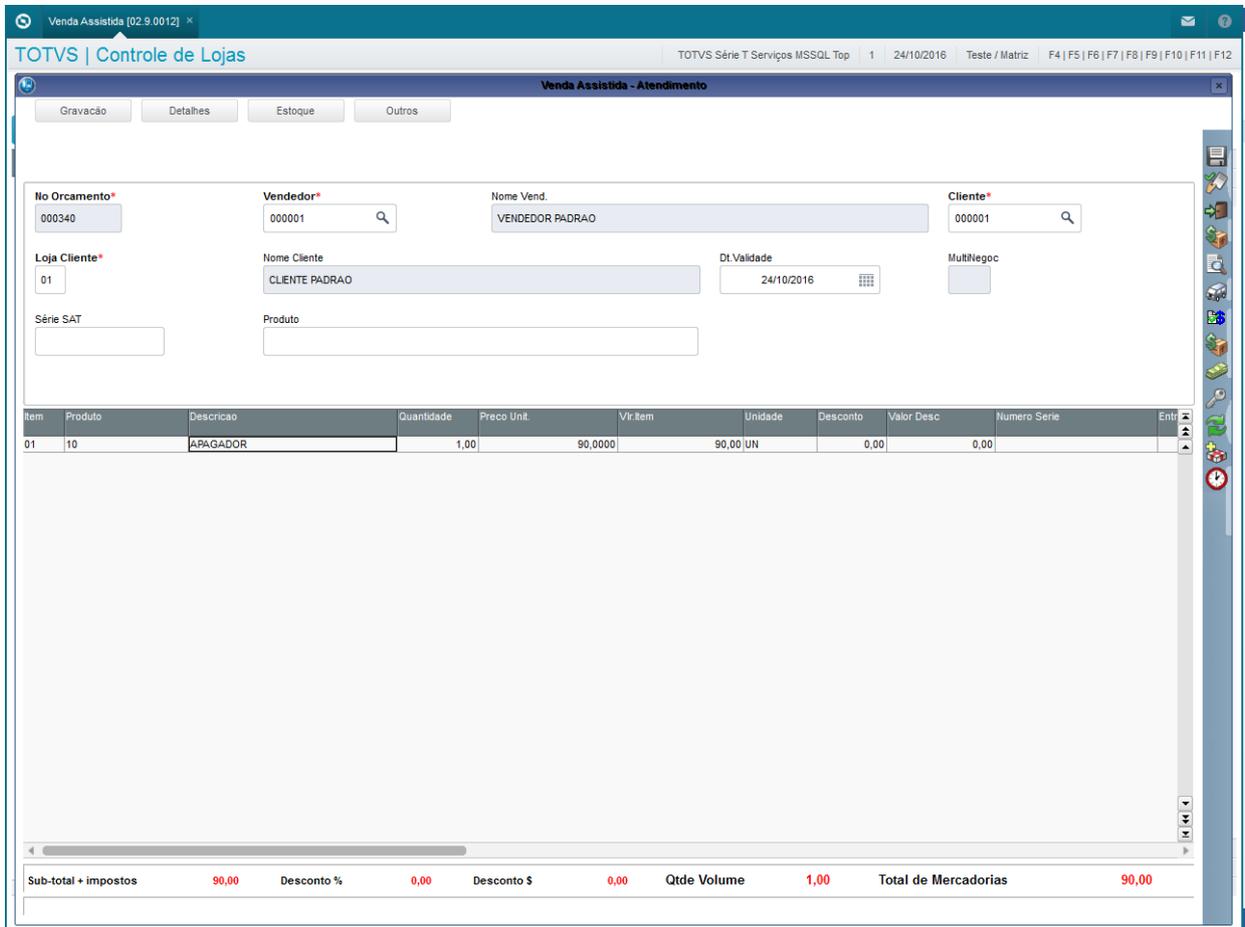
The screenshot shows the 'Administração Financeira - ALTERAR' form in the TOTVS system. The form includes the following fields and values:

- Cod Adm*:** 001
- Nome Adm*:** CREDITO
- Virar em...:** 0
- Tx.Cobranca:** 3,80 (highlighted with a red box)
- Vecto Padrao:** 0
- Tipo Adminis*:** CC (highlighted with a red box)
- Usa Fator:** S - Sim
- Venc Financ:** 0
- Financ. Prop*:** N - Não
- Cod. Cliente:** 001
- Rede Destino:** [Empty]
- Grupo FRT:** [Empty]
- Priv.Label:** 2 - Nao
- Agl. Parcela:** 2
- Cod Soft Exp:** [Empty]
- Desc Rede:** [Empty]
- Seguradora:** 2 - Nao
- Cod e-commer:** [Empty]

At the bottom of the form, there is a table with columns: Taxa Adminis, Item, Desc. Juros, Parc. Ini, Parc. Final, Taxa Juros, Banco, Desconto, Gera Fin., Data de, and Data até. The first row contains the values: 0,00, 001, [Empty], 0, 0, 0,00, [Empty], [Empty], [Empty], [Empty].

Sequencia 001:

1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. E registre um ou mais itens



Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entr
01	10	APAGADOR	1,00	90,0000	90,00	UN	0,00	0,00		

Sub-total + impostos 90,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 90,00

2. Na tela de pagamento clique em “Zerar Pagamentos” e em seguida clique em “Cartão de Credito” e grave como venda (F5)

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 24/10/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000340 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000001

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt.Validade 24/10/2016 MultNegoc

Série SAT Produto

Dinheiro Cheque Boleto Bancario Cartao Credito Cartao Debito

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
24/10/2016	CC	90,00	1

Financiado Cqnd.negociada Zerar Pagamentos

Condição de Pgto ?

Total Parcelas 90,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 90,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total da Venda 90,00

3. Irá chamar a tela do Pay&Go, siga os procedimentos e finalize a venda. Ao finalizar o valor gravado na tabela SE1 deve gravar com valor líquido no campo E1_VALOR de acordo com a taxa de cobrança cadastrada na Adm. Financeira

E1_VALOR	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
86,58	01	AAA	000034	A	CC	CARTAO	C05	.	001	01	CREDITO

2. Outras Evidências

