

## Evidência de Testes

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

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

#### Pré-Requisitos:

- ✓ Configurar os parâmetros **MV\_RASTRO = S** e **MV\_LOCALIZ = S**
- ✓ Cadastrar um produto com Lote e Controle de Endereçamento

- ✓ Em "Atualizações / Mov. Endereçamento / Endereços" e cadastre um endereço

Endereco Fisico - ALTERAR

Cadastrais	Estoque	Wms	Outros
<b>Armazem*</b> 01	<b>Endereco*</b> RUA DO CENTRO	Descricao	

Registro: < 1 > Status: Em Edição... Confirmar Fechar Ações relacionadas

Endereco Fisico - ALTERAR

Cadastrais	Estoque	Wms	Outros	
Capacidade	Prioridade	Altura	Largura	Comprimento
50,00	ZZZ	0,00	0,00	0,00
Indice Perda				
0,00				

Registro: 1 Status: Em Edição... Confirmar Fechar Ações relacionadas

- ✓ Em "Atualizações / Gerencia Estoque / Recebimento de Material" e faça o Documento de Entrada para o produto em questão. Preencha os campos mostrados junto com o numero do lote

Documento de Entrada - VISUALIZAR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Numero: 00000004 Serie: 003  
 DT Emissao: 01/11/2016 Fornecedor: 001 01 Espec.Docum.: NF Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Vir. IPI	Vir. ICMS	Tp. Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Desc. Item
0001	10	UN		15,00	100,00	1.500,00	0,00	270,00		111	199	

Totais	Inf. Fornecedor/Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Livros Fiscais	Impostos	Duplicatas	Historico	Nota Fiscal Eletrônica	Lançamentos da Apuração de ICMS	Informações DANFE	Informações Adicionais
Vir.Mercad		1.500,00					Descontos	0,00		
Vir.Frete		0,00					Vir.Seguro	0,00		
							Vir.Despesas	0,00		
							Vir.Bruto	1.500,00		

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Documento de Entrada - VISUALIZAR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Numero: 000000084 Serie: 003  
 DT Emissao: 01/11/2016 Fornecedor: 001 01 Espec.Docum.: NF Uf.Origem: SP

Numero do CQ	Base Icms	Desconto	Ident. PD3	Lote Forneec.	Vir.Base IPI	Lote	Sub-Lote	Valid. Lote	Chassi	Vir.II.	TEC/NCM/QUAL
	1.500,00	0,00				0,00 001		01/11/2016			0,00

Totais

Inf. Fornecedor/Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Descontos	Vir.Bruto
Vir:Mercad	1.500,00	0,00	1.500,00
Vir:Frete	0,00	0,00	
		0,00	
			1.500,00

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Sequencia 001:

1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. Faça uma venda com Entrega

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento\* 000077      Vendedor\* 000001      Nome Vendedor VENDEDOR PADRAO      Cliente\* 04

Loja Cliente\* 01      Nome Cliente EDUARDO      Dt Validade 01/11/2016

Produto      Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	10	APAGADOR	1,00	100,00		100,00 UN	0,0000	0,0000	Entrega	/ /

Sub-total + impostos 100,00      Desconto % 0,00      Desconto \$ 0,00      Qtde Volume 1,00      Total de Mercadorias 100,00

2. Clique em 'Estoque / Efetuar Reserva (F11)' e selecione o produto a ser reservado e clique em 'Reservar'

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento\* 000077 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 04

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 01/11/2016

Produto Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	10	APAGADOR							0,0000	Entrega //

Consulta de Estoques

Loja Codigo	Descricao	Local	Saldo
loja matriz 01			
10	APAGADOR	01	99.747,00

Reservar Cancelar

Sub-total + impostos 100,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 100,00

3. Caso não seja feito o endereçamento correto do produto e não for criado saldo na tabela SBF, o sistema irá apresentar a mensagem informando a falta do saldo para o produto em questão e não fará a reserva do produto

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000077    Vendedor\* 000001    Nome Vend. VENDEDOR PADRAO    Cliente\* 04

Loja Cliente\* 01    Nome Cliente EDUARDO    Dt.Validade 01/11/2016

Produto    Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	10	APAGADOR	1,00	100,00		100,00 UN	0,0000		0,0000 Entrega	/ /

**Atenção**

Não foi encontrado Saldo por Endereço na tabela SBF para o produto 10-APAGADOR. Favor verificar a rotina 'Cria Endereço' para a Criação de Saldos por Endereço. Reserva Não Efetuada

OK

Sub-total + impostos 100,00    Desconto % 0,00    Desconto \$ 0,00    Qtde Volume 1,00    Total de Mercadorias 100,00

4. Caso tenha saldo na SBF, irá fazer a reserva e irá estornar corretamente a reserva na tabela SB2

## 2. Outras Evidências