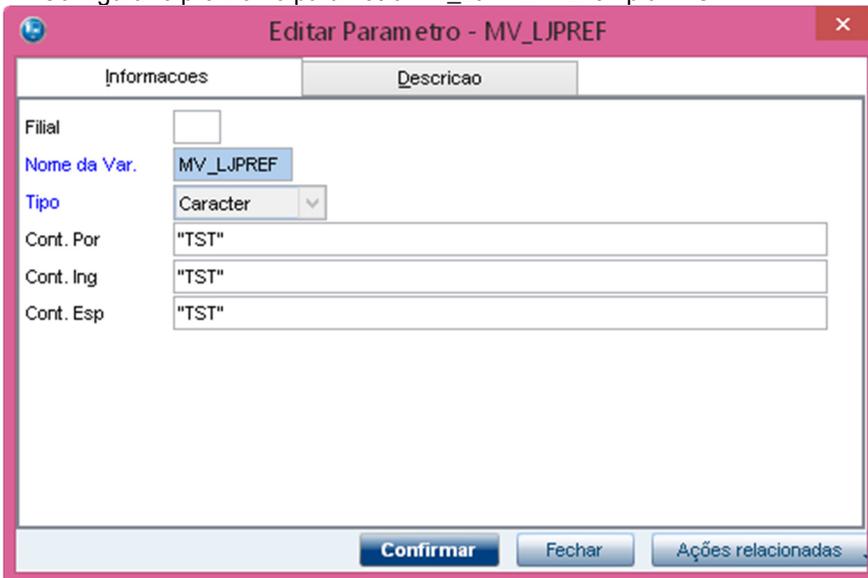


Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	11.80
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Todos homologados

1. Evidência e sequência do passo a passo

1. Configurar o prefixo no parâmetro MV_LJPREF. Exemplo: "TST"



Editar Parametro - MV_LJPREF

Informacoes | Descrição

Filial

Nome da Var. MV_LJPREF

Tipo Caracter

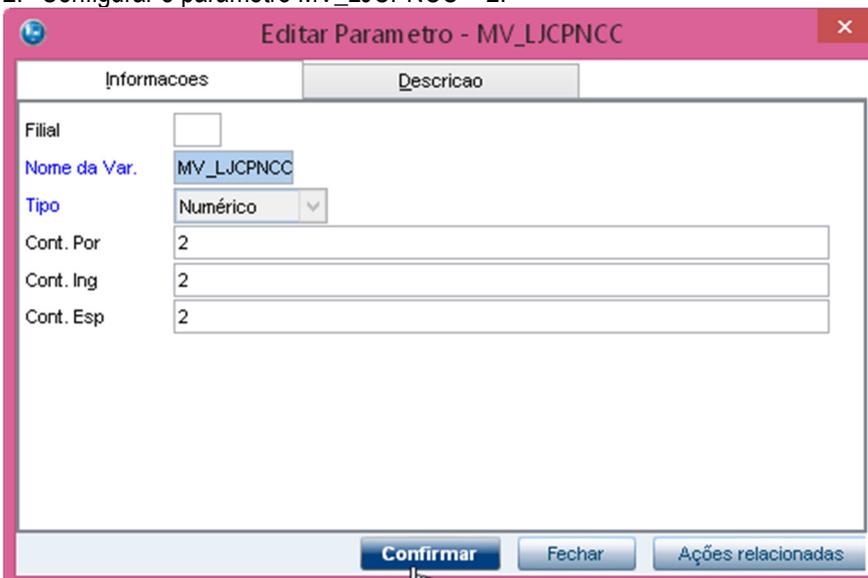
Cont. Por "TST"

Cont. Ing "TST"

Cont. Esp "TST"

Confirmar Fechar Ações relacionadas

2. Configurar o parâmetro MV_LJCPNCC = 2.



Editar Parametro - MV_LJCPNCC

Informacoes | Descrição

Filial

Nome da Var. MV_LJCPNCC

Tipo Numérico

Cont. Por 2

Cont. Ing 2

Cont. Esp 2

Confirmar Fechar Ações relacionadas

3. Incluir um título de NCC para um determinado cliente.

4. Antes de utilizar a NCC, o Saldo do título de NCC ainda está cheio, igual ao valor do título.

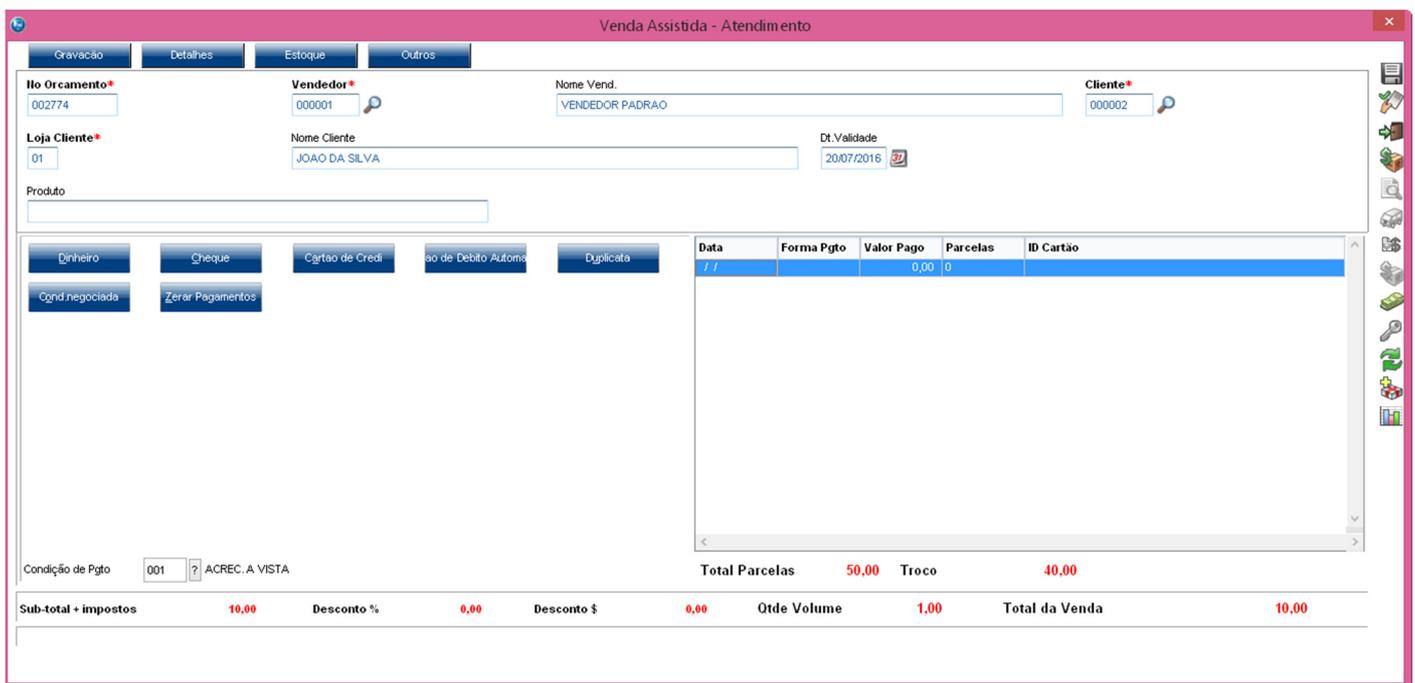
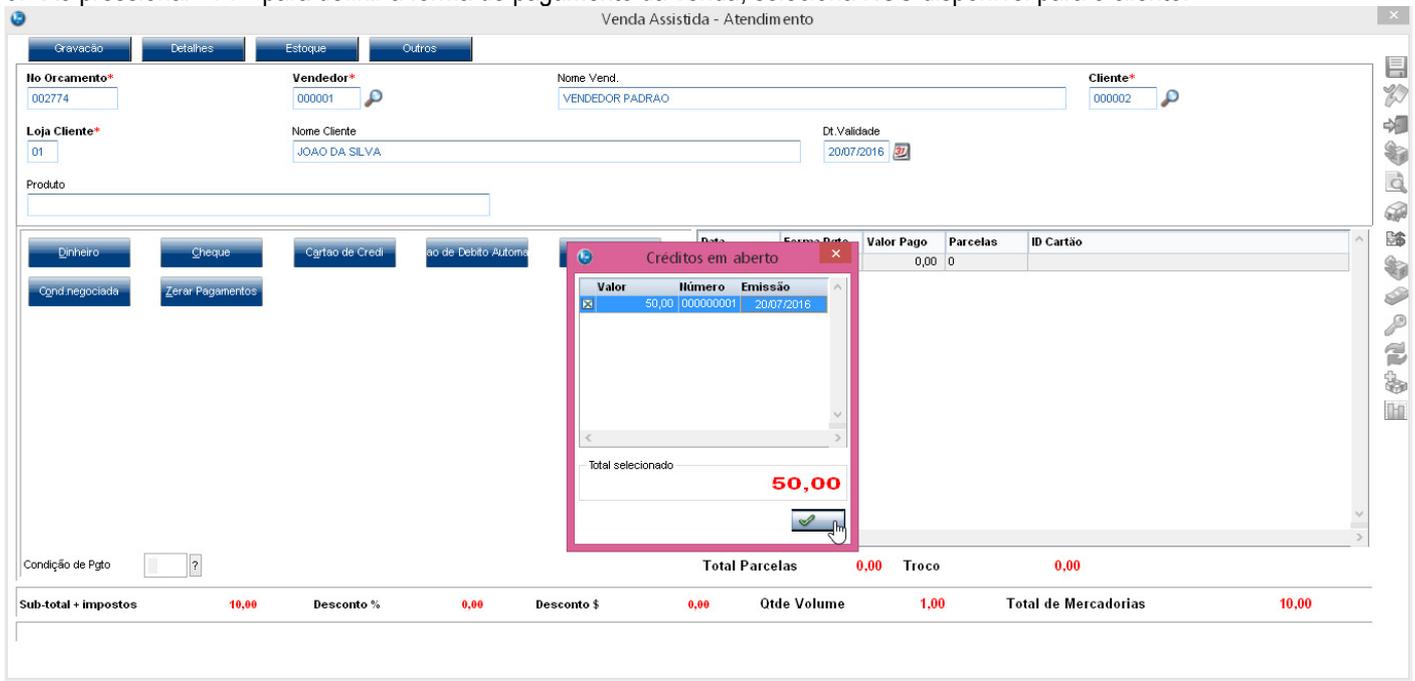
E1_VALOR	E1_SALDO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
50	50	01	001	000000001	1	NCC	NOTA DE CR			000002	01	JOAO DA SIL

5. Efetuar a venda para o cliente de tal forma que o valor da venda seja inferior ao valor da NCC para que seja utilizado valor parcial da NCC.

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Data
01	1	SAPATO	1,00	10,00	10,00	UN	0,0000	0,0000		0,00	//

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

6. Ao pressionar <F7> para definir a forma de pagamento da venda, seleciona NCC disponível para o cliente.



7. Ao pressionar <F5> para finalizar a venda.

Venda Assistida - Atendimento

Como orçamento (F4) | Detalhes | Estoque | Outros

Como venda (F5) | Sair (F8)

Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 20/07/2016

Produto

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credi | ao de Debito Autom | Duplicata

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
///		0,00	0	

Condição de Pgto 001 ? ACREC. A VISTA

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

Total Parcelas 50,00 | Troco 40,00

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

Ho Orcamento* 002774 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente JOAO DA SILVA | Dt. Validade 20/07/2016

Produto

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credi | ao de Debito Autom | Duplicata

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
///		0,00	0	

Condição de Pgto 001 ? ACREC. A VISTA

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

Total Parcelas 50,00 | Troco 40,00

Processando...

Aguarde...Processando orcamento 002774

8. Devido o valor da NCC ser maior que o valor da venda, restará um saldo de NCC.

9. Consultando a tabela SE1, é possível verificar que foi utilizado uma parte do valor da NCC e ainda restou outra parte de saldo.

E1_VALOR	E1_SALDO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
50	40	01	001	000000001	1	NCC	NOTA DE CR			000002	01	JOAO DA SI

10. Através da rotina (LOJA140), efetuar a exclusão da venda realizada no passo anterior.

11. Consultando a tabela SE1, é possível verificar que o sistema retornou o saldo da NCC corretamente.

E1_VALOR	E1_SALDO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
50	50	01	001	000000001	1	NCC	NOTA DE CR			000002	01	JOAO DA SI

2. Outras Evidências