

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	Sigaloja / FrontLoja
<b>Versão:</b>	P11.80
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Todos Homologados

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

#### Teste Unitário (Codificação)

**Situação:** Solicitação de melhoria participativa para os produtos Sigaloja e FrontLoja. Foram levantados os seguintes requisitos para melhoria do produto:

- 1- Criar um parâmetro que possibilite que o usuário desabilite algum botão da forma de pagamento.
- 2 - Criar um parâmetro que possibilite que o usuário bloqueie a opção de condição de Pagamento.
- 3 - Dentro do Venda Assistida na tela de Multinegociação criar um parâmetro que apresente ou não a coluna de acréscimo Financeiro.
- 4 - Na MultiNegociação permitir a utilização de vários cartões (Credito e Debito) para a mesma venda.
- 5 - Na MultiNegociação permitir que seja possível utilizar mais de uma forma de pagamento dentro do financiamento.
- 6 - Hoje com o parâmetro MV\_LJICMJR como verdadeiro o sistema passa a não gravar acréscimo financeiro no cupom fiscal e na base de dados do fiscal, mas grava no contas a receber, porem isso somente para a forma de pagamento "FI" o sistema deve estender esse tratamento para as outras formas de pagamento, com exceção dos cartões. Os Cartões devem apresentar o acréscimo na impressão do cupom fiscal.
- 7 - Na MultiNegociação não deve permitir que sejam alteradas as parcelas após a confirmação na tela de Resumo, o sistema deverá permitir as modificações somente na taxa de juros e no percentual de desconto.
- 8 - Adicionar um Get para desconto na tela da Multinegociação, esse desconto deve ser concedido somente se o pagamento for realizado até o vencimento da parcela, o percentual de desconto antes deve ser aplicado como acréscimo para depois esse valor ser apresentado como desconto essa modificação deve ser realizada para as condições de pagamento "FI" e "BOL".
- 9 - Na MultiNegociação como será possível utilizar mais de uma condição de pagamento, o sistema deverá permitir que as parcelas com cartão possam ser Sequenciais (na data de vencimento só pode

existir uma parcela) ou Paralelas (na data de vencimento pode existir mais de uma parcela) as parcelas paralelas só pode ser realizadas com a condição de pagamento Cartão.

10 - Adicionar um Get para que seja possível a modificação da taxa de juros, esse novo get só poderá ser modificado para quem estiver autorizado, essa validação deverá estar presente no perfil do Caixa.

11 - No Recebimento do Título o valor do desconto / acréscimo só poderá ser apresentado se a parcela não estiver vencida caso contrário o desconto deve ser desconsiderado para as condições de pagamento "BOL" e "FI".

12 - Ao Gravar uma venda como orçamento e esse orçamento for importado no FrontLoja o sistema não deve permitir alteração nas condições de pagamento para as Multinegociações.

13 – Adicionar data Fixa para que o seja possível o usuário selecionar uma data de início das parcelas para o financiamento.

**Ação para Solução do Problema:** Foram realizadas as modificações conforme solicitação pelos requisitos, as modificações serão apresentadas nesse documento.

Pré-requisitos:

- 1.1 – Para que seja adicionada as modificações para a multinegociação é necessário que o usuário aplique o UPDLO124
- 1.2 Para que seja adicionada as modificações para a multinegociação é necessário que o usuário aplique o UPDLOJ87.
- 1.3 – Para ativação da Multinegociação é necessário modificar o parâmetro MV\_LJMULTN para verdadeiro.

Modificações Realizadas:

Para atender ao Requisito 1: parâmetro que possibilite que o usuário desabilite algum botão da forma de pagamento.

Foi criado o parâmetro MV\_LJMNFPG – Nesse parâmetro deve ser adicionado as siglas das formas de pagamento que devem ser suprimidas do Sigaloja.

Exemplo do conteúdo do parâmetro: CH, CN, CC, CD, ZP

Nesse exemplo serão removidos do Sigaloja as opções de Cheque, Condição Negociada, Cartão de Credito, Cartão de Debito e Zera Pagamentos.

Requisito 2: parâmetro que possibilite que o usuário bloqueie a opção de condição de Pagamento.

Foi criado um parâmetro MV\_LJALTPG – esse parâmetro como verdadeiro permite que o usuário altere a condição de pagamento no Sigaloja pela parte inferior da tela, como falso não permite que seja modificada a condição de pagamento.

Requisito 3: Na Multinegociação criar um parâmetro que apresente ou não a coluna de acréscimo Financeiro.

Foi criado o parâmetro MV\_LJMNACR – Já dentro da Multinegociação quando selecionamos uma forma de pagamento para seleção da quantidade de parcelas é apresentada uma coluna com os valores do acréscimo financeiro para as parcelas, esse parâmetro como verdadeiro apresenta a coluna de acréscimo caso seja mudado para falso essa coluna não é apresentada, lembrando que essa informação é suprimida apenas visualmente.

Requisito 4: Na Multinegociação permitir a utilização de vários cartões (Credito e Debito) para a mesma venda. Para a seleção da forma de pagamento é utilizado o parâmetro MV\_LJFORCN, conforme a quantidade de parcelas selecionadas. O que limita as opções para o cliente caso este possua mais de um cartão para pagamento. Para que o cliente possua mais opções para as formas de pagamento, o combo que apresentava as formas de pagamento para a entrada é utilizado para apresentar as formas de pagamento para o financiamento, assim o usuário pode selecionar a entrada, confirmar e em seguida pode digitar o valor a ser pago com a forma de pagamento que ele deseja, podendo selecionar vários cartões, boletos, financiamentos, ou qualquer forma de pagamento que esteja cadastrada. Assim o sistema fica mais maleável para se adequar as necessidades dos clientes.

Requisito 5: permitir que seja possível utilizar mais de uma forma de pagamento dentro do financiamento. Como no requisito 4 abrimos para a seleção para a forma de pagamento e a digitação do valor, essa forma de pagamento e o valor selecionados são lançados para grid centralizado na tela, para que seja selecionado a quantidade de parcelas, foi adicionado um terceiro grid onde será apresentado o detalhamento das parcelas selecionadas. Assim o usuário vai selecionando a forma de pagamento e o valor, seleciona a quantidade de parcelas até ser preenchido o valor total do financiamento.

Requisito 6: Hoje com o parâmetro MV\_LJICMJR como verdadeiro o sistema passa a não gravar acréscimo financeiro no cupom fiscal e na base de dados do fiscal, mas grava nas contas a receber, porem isso somente para a forma de pagamento "FI" o sistema deve estender esse tratamento para as outras formas de pagamento, com exceção dos cartões. Os Cartões devem apresentar o acréscimo na impressão do cupom fiscal. Conforme solicitação realizamos essa modificação, ao realizar a atualização da multinegociação e alterar o parâmetro MV\_LJICMJR para verdadeiro o sistema vai apresentar como acréscimo financeiro somente os valores de financiamento realizados com a forma de pagamento com cartão de credito. As demais formas serão apresentadas sem acréscimo na impressão do comprovante e geração de impostos, porem na geração das parcelas do financiamento o acréscimo vai ser apresentado.

Requisito 7: Na Multinegociação não deve permitir que sejam alteradas as parcelas após a confirmação na tela de Resumo, o sistema deverá permitir as modificações somente na taxa de juros e no percentual de desconto. Conforme foi solicitado o sistema não permite a modificação das parcelas após essas serem confirmadas, caso o usuário necessite, ele pode utilizar o botão limpa assim retorna para a tela da multinegociação reseta as informações para a que seja realizado novamente a seleção das formas de pagamentos e parcelas.

Requisito 8: Adicionar um Get para desconto na tela da Multinegociação, esse desconto deve ser concedido somente se o pagamento for realizado até o vencimento da parcela, o percentual de desconto antes deve ser aplicado como acréscimo para depois esse valor ser apresentado como desconto essa modificação deve ser realizada para as condições de pagamento "FI" e "BOL". Conforme solicitação foi adicionado uma caixa de texto para que seja digitado uma porcentagem, essa

porcentagem primeiramente vai ser adicionada como acréscimo, e apresentado após a seleção das parcelas no grid de detalhamento das parcelas como desconto até a data de vencimento.

**Importante:** essa caixa de Texto será apresentada se o usuário tiver permissão nos acessos do caixa para a multinegociação, caso contrário essa caixa não é apresentada.

Requisito 9: Na MultiNegociação como será possível utilizar mais de uma condição de pagamento, o sistema deverá permitir que as parcelas com cartão possam ser sequenciais (na data de vencimento só pode existir uma parcela) ou paralelas (na data de vencimento pode existir mais de uma parcela) as parcelas paralelas só podem ser realizadas com a condição de pagamento Cartão. Foi realizada essa modificação, para que seja realizado os lançamentos das parcelas em sequencial (na data de vencimento só pode existir uma parcela), a forma de pagamento Cartão de Credito deve ser lançado primeiro que as outras formas de pagamento, assim as demais formas de pagamento que não sejam cartão de Credito serão adicionadas sequencialmente as parcelas do Cartão de Credito. Caso o usuário necessite que as formas de pagamento saiam em paralelas (na data de vencimento pode existir uma parcela), ele deve lançar a forma cartão de credito depois da outra forma de pagamento assim as parcelas serão lançadas na mesma data de vencimento que a forma de pagamento anterior.

**Importante:** Caso seja lançado mais de um cartão de credito esses serão lançados de forma paralela, ou seja, as parcelas serão lançadas no mesmo vencimento.

Requisito 10: Adicionar um Get para que seja possível a modificação da taxa de juros, esse novo get só poderá ser modificado para quem estiver autorizado, essa validação deverá estar presente no perfil do Caixa. Realizada modificação conforme descrito no requisito, a taxa de juros é adicionada no cadastramento da multinegociação sendo possível ter mais de um cadastramento, porem para os usuário que possuem no perfil do caixa a multiengociação como liberado, foi adicionado uma caixa de texto onde pode ser modificado a porcentagem da taxa de juros, a modificação na taxa de juros terá efeito na venda que está sendo realizada, ao termino ou caso seja acionado o botão limpa a taxa de juros retorna o valor contido no cadastro.

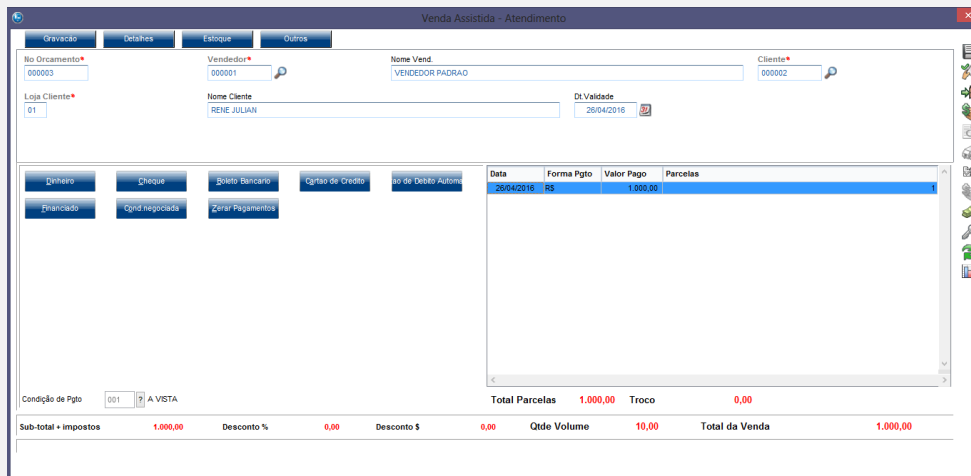
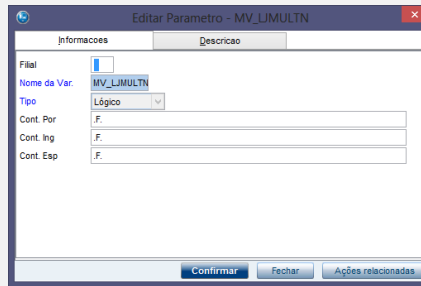
Requisito 11: No Recebimento do Título o valor do desconto / acréscimo só poderá ser apresentado se a parcela não estiver vencida caso contrário o desconto deve ser desconsiderado para as condições de pagamento "BOL" e "FI". Conforme solicitação ao realizar uma venda com multinegociação com as formas de pagamento boleto ou financiamento o sistema gera um valor de desconto, este deve ser aplicado até a data do vencimento do título caso o pagamento desse título seja realizado após o vencimento o desconto é desconsiderado.

**Importante:** O recebimento dos títulos de multinegociação devem ser realizado pelo modulo SigaLoja, caso o recebimento do título seja realizado em outro modulo o valor do desconto não será desconsiderado.

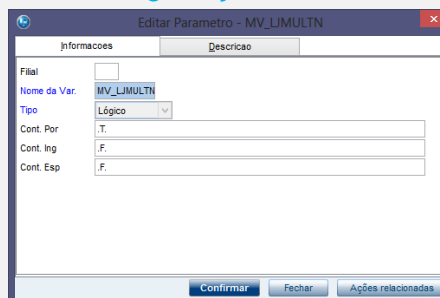
Requisito 12: Ao Gravar uma venda como orçamento e esse orçamento for importado no FrontLoja o sistema não deve permitir alteração nas condições de pagamento para as Multinegociações. Conforme solicitado ao gerar um orçamento no SigaLoja e esse orçamento conter multinegociação, caso esse orçamento seja importado no FrontLoja. No FrontLoja o sistema não pode permitir que o caixa realize modificações nas formas de pagamento ou nas condições de pagamento já negociadas.

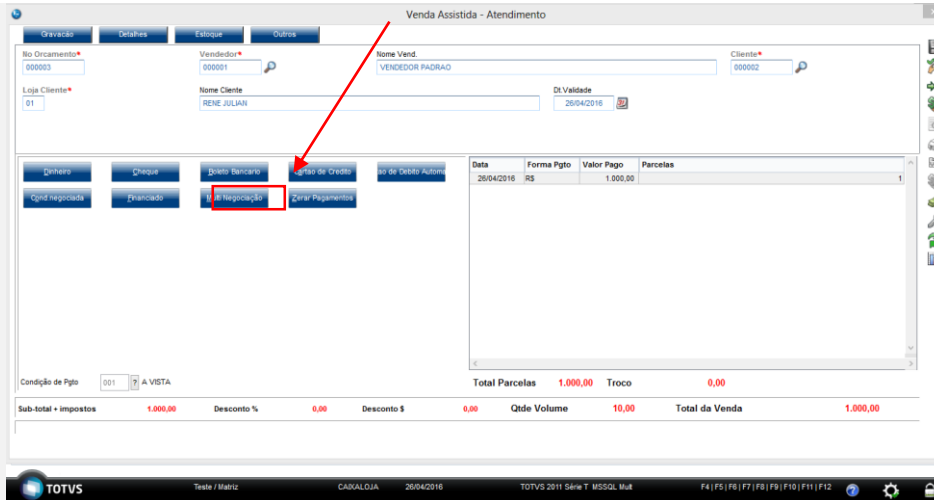
Requisito 13: Adicionar data Fixa para que o seja possível o usuário a selecionar a data de início das parcelas para o financiamento. Foi criado uma caixa de texto do tipo data para que os usuários possam digitar uma data base para as parcelas. Ou seja, o dia dessa data base servira como vencimento para as demais parcelas, sendo essa data de vencimento um dia útil, caso essa data seja um final de semana ou um feriado, a data de vencimento será lançada para frente até o próximo dia útil.

Evidencia:  
Parâmetros: MV\_LJMULTN ativa ou não a Multinegociação.



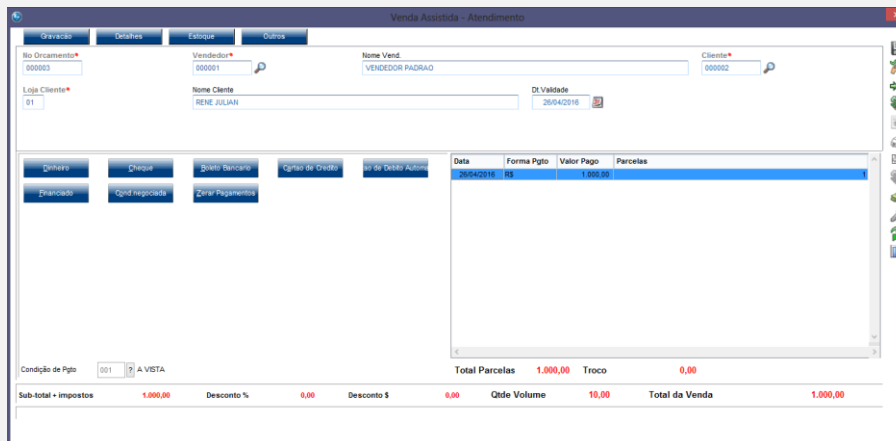
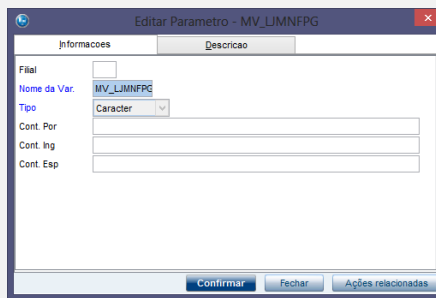
Parâmetro: MV\_LJMULTN ativando a Multinegociação.



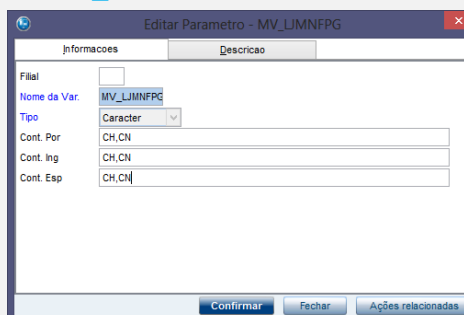


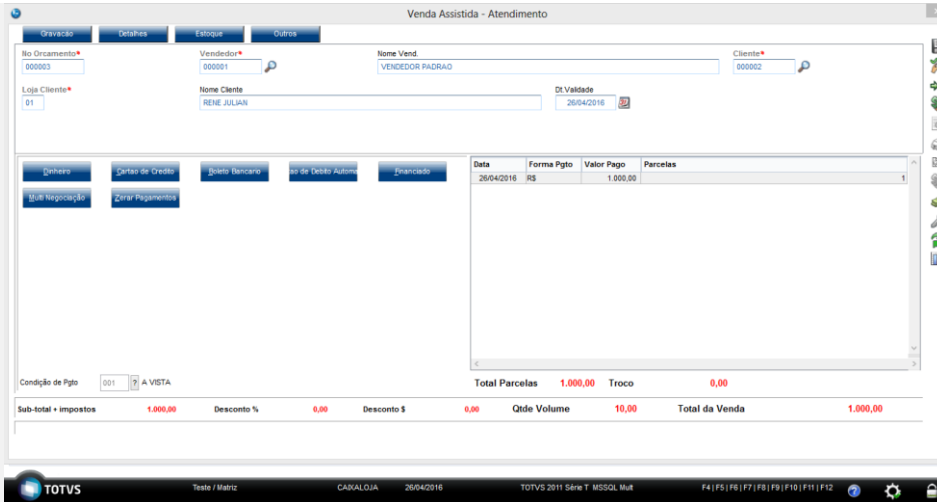
Ao ativar a Multinegociação é adicionado mais uma forma de pagamento.

Parâmetro: MV\_LJMNFGP – As siglas de forma de pagamento adicionadas nesse parâmetro suprime as formas de pagamento na tela de faturamento de venda no Venda Assistida.

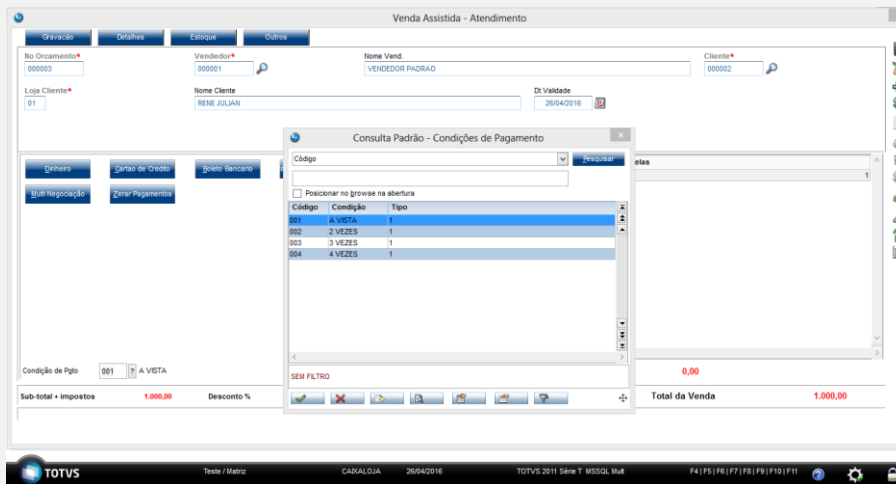
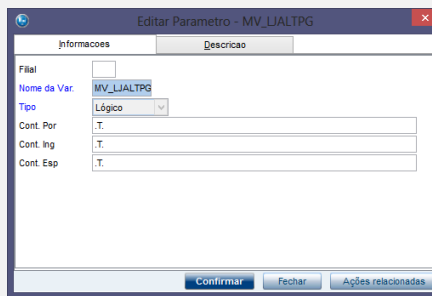


Adicionando conteúdo no parâmetro MV\_LJMNFGP



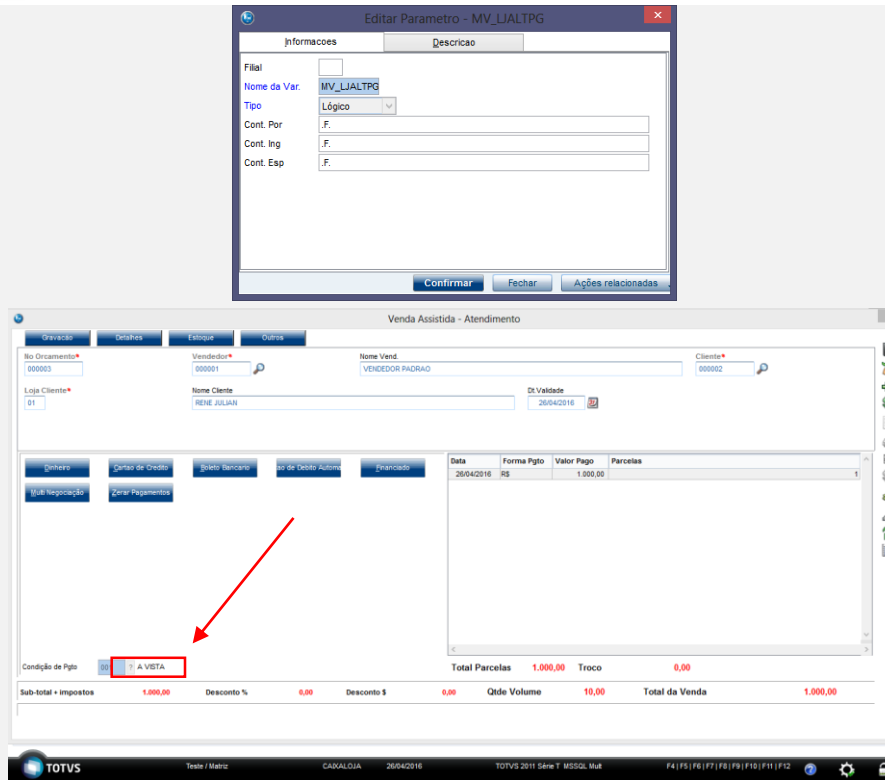


Conforme podemos verificar as formas de pagamento adicionadas no parâmetro foram suprimidas. Parâmetro: MV\_LJMNACR - Caso verdadeiro permite a alteração da condição de pagamento pelo Get na parte inferior na venda.



Parâmetro: MV\_LJMNACR – Como falso.

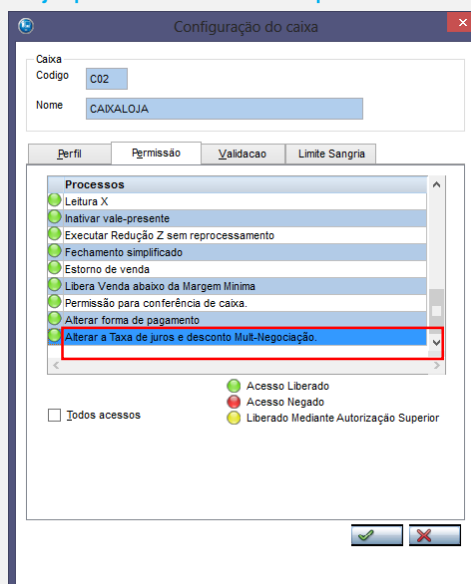




Conforme demonstrado com o parâmetro Falso a condição fica desabilitada. Demonstrando as modificações.

Na configuração do Caixa foi adicionado um novo item no perfil para que sejam habilitadas algumas opções, são elas:

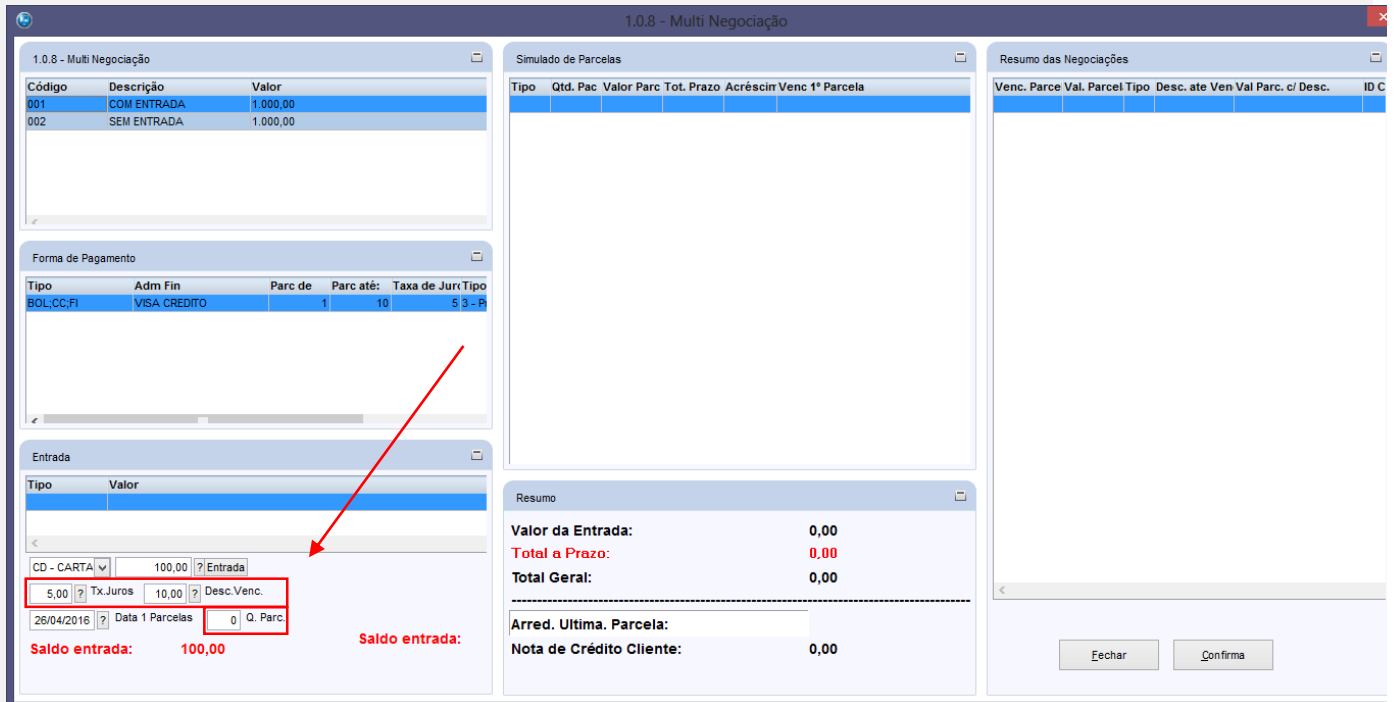
- 1- Uma Caixa de texto para modificar a taxa de juros.
- 2- Uma caixa de texto para que seja possível modificar a valor de desconto.
- 3- Uma outra caixa para que seja possível alterar a quantidade de parcelas.



**Importante:** essas opções devem ser ativadas para pessoas que podem realizar modificações de financiamento que a loja não previa. Não devem ser liberados para todos pois essas liberações se sobrepõe as informações que estão no cadastro.



### Demonstrando a Tela da multinegociação com o perfil liberado.

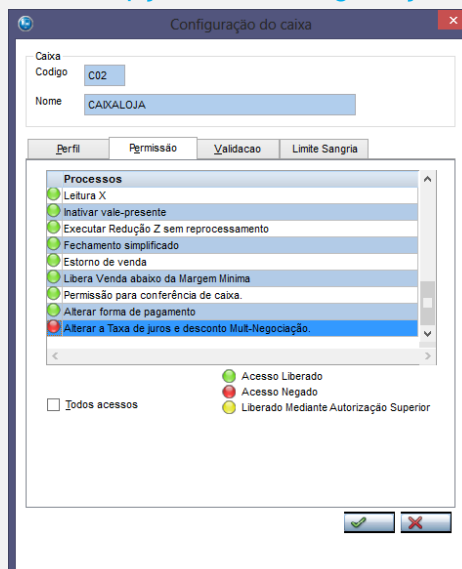


The screenshot shows the '1.0.8 - Multi Negociação' application window. It is divided into several panels:

- 1.0.8 - Multi Negociação:** A table with columns 'Código', 'Descrição', and 'Valor'. It contains two rows: '001 COM ENTRADA 1.000,00' and '002 SEM ENTRADA 1.000,00'.
- Forma de Pagamento:** A table with columns 'Tipo', 'Adm Fin', 'Parc de', 'Parc até', 'Taxa de Jur.', and 'Tipo'. It contains one row: 'BOL,CC,FI VISA CREDITO 1 10 3 - R'.
- Entrada:** A table with columns 'Tipo' and 'Valor'. It contains one row: 'CD - CARTA 100,00'. Below this table are input fields for 'Tx.Juros' (5,00), 'Desc.Venc.' (10,00), 'Data 1 Parcelas' (28/04/2016), and 'Q. Parc.' (0). A red box highlights these fields, and a red arrow points to the 'Saldo entrada: 100,00' label.
- Simulado de Parcelas:** A table with columns 'Tipo', 'Qtd. Pac', 'Valor Parc', 'Tot. Prazo', 'Acréscim', 'Venc', and '1ª Parcela'. It is currently empty.
- Resumo das Negociações:** A table with columns 'Venc.', 'Parcela', 'Val. Parcela', 'Tipo', 'Desc. ate Ven', 'Val Parc.', 'c/ Desc.', and 'ID C'. It is currently empty.
- Resumo:** A summary section with the following values:
  - Valor da Entrada: 0,00
  - Total a Prazo: 0,00
  - Total Geral: 0,00
  - Arred. Última. Parcela: 0,00
  - Nota de Crédito Cliente: 0,00

Buttons 'Echegar' and 'Confirma' are visible at the bottom right.

### Tela do cadastro de perfil do caixa com a opção da multinegociação desativada.



The screenshot shows the 'Configuração do caixa' application window. It displays the configuration for a cashier profile:

- Caixa:** C02
- Nome:** CARVALHOJA
- Perfil:** C02
- Permissão:** C02
- Validacao:** C02
- Limite Sangria:** C02
- Processos:** A list of processes with their status:
  - Leitura X: Acesso Liberado
  - Inativar vale-presente: Acesso Liberado
  - Executar Redução Z sem reprocessamento: Acesso Liberado
  - Fechamento simplificado: Acesso Liberado
  - Estorno de venda: Acesso Liberado
  - Libera Venda abaixo da Margem Mínima: Acesso Liberado
  - Permissão para conferência de caixa: Acesso Liberado
  - Alterar forma de pagamento: Acesso Liberado
  - Alterar a Taxa de juros e desconto Multi-Negociação: Acesso Negado
- Legend:**
  - Acesso Liberado (Green circle)
  - Acesso Negado (Red circle)
  - Liberado Mediante Autorização Superior (Yellow circle)
- Checkbox:**  Todos acessos

Buttons 'OK' and 'Cancel' are visible at the bottom right.

Tela da Multinegociação com o perfil da multinegociação desativada são inibidas as caixas de texto para a modificação.

- 1- Taxa de Juros
- 2- Desconto para o Vencimento.
- 3- Quantidade de Parcelas.

1.0.8 - Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	COM ENTRADA	1.000,00
002	SEM ENTRADA	1.000,00

Forma de Pagamento

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até:	Taxa de Jur:	Tipo
BOL,CC,FI	VISA CREDITO	1	10	5	3 - P

Entrada

Tipo	Valor
CD - CARTA	100,00

26/04/2016 Data 1 Parcelas

**Saldo entrada: 100,00**

Simulado de Parcelas

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acréscim	Venc 1ª Parcela
------	----------	------------	------------	----------	-----------------

Resumo das Negociações

Venc.	Parce	Val.	Parcel	Tipo	Desc. ate	Ven Val	Parc. c/ Desc.	ID C
-------	-------	------	--------	------	-----------	---------	----------------	------

Resumo

Valor da Entrada: 0,00  
 Total a Prazo: 0,00  
 Total Geral: 0,00

Arred. Última. Parcela:  
 Nota de Crédito Cliente: 0,00

Fechar Confirmar

**Importante:** As opções de Acesso negado e Liberado mediante a autenticação do Superior tem o mesmo efeito para a inibição das caixas de texto. Pois nessa tela não é apresentada a opção de senha do supervisor.

Com o perfil da multinegociação ativado temos esses Gets para poder modificar a Multinegociação.

CD - CARTA 100,00 ? Entrada

5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.

26/04/2016 ? Data 1 Parcelas 0 Q. Parc.

**Saldo entrada: 100,00**

**Saldo entrada:**

- 1- Combo – Apresenta as formas de pagamento, caso a condição negociada possuir entrada, nesse combo será preenchido com as formas de pagamento selecionadas para a entrada que estão no cadastro da multinegociação. Caso a multinegociação não possuir entrada será apresentada as formas de pagamento para o financiamento, que estão cadastradas no cadastro da multinegociação.
- 2- Get de Valor – Esse get vem preenchido com o valor da entrada caso a multinegociação possuir entrada ou com o valor do financiamento. Caso multinegociação possuir entrada, pode-se selecionar uma forma de pagamento no combo ao lado e digitar um valor menor, em seguida o sistema ficara esperando que seja selecionado uma outra forma de pagamento para a digitação do restante ou novamente um outro valor menor. Isso pode ser repetido quantas vezes o usuário achar necessário até que seja ultrapassado ou igualado o valor da entrada. Pode-se também ser digitado um valor maior que o cadastrado na multinegociação.

- 3- Botão de entrada – Esse é apresentado sempre que existir um valor de entrada cadastrado na multinegociação. Esse fica habilitado até que seja digitado um valor igual ou maior.
- 4- Taxa de Juros – O sistema busca no cadastro da multinegociação a taxa de juros, porem com esse Get é possível modificar com qualquer porcentagem para que o sistema calcule as parcelas para o financiamento.
- 5- Desconto para o Vencimento. – Esse Get adiciona para o cálculo das parcelas de Boleto e Financiamento um Acréscimo que ao gerar as parcelas esse acréscimo gera com o mesmo valor adicionado como desconto que é apresentado no grid de detalhamento das parcelas.
- 6- Quantidade de Parcelas – Essa opção é utilizada para aumentar a quantidade de parcelas no seu total. No cadastrado da Multinegociação é cadastrada a quantidade máxima de parcelas, o sistema valida caso o usuário ultrapasse essa quantidade, digitando nesse get o sistema irá verificar essa quantidade e irá validar a quantidade por esse valor.

### Cadastros para a Multinegociação:

#### Cadastro de Administração Financeira:

Estes cadastros são adicionados no cadastro das Multinegociações.

#### Exemplo de Cadastramento de Administração financeira.

The screenshot displays the 'Administradoras Financeiras' (Financial Administrators) screen. At the top, there is a 'Detalhes' (Details) section with various input fields for administrative data. Below this is a table listing the administrators.

Cod Adm	Nome Adm	Virar em...	Tx.Cobranca	Vecto Padrao	Tipo Adminis	Venc Financ	Financ. Prop	Rede Destino	Agl. Parcela	Cod So
001	VISA CREDITO	30	5,00	0	CC	0 Não	04	2		
002	VISA DEBITO	1	5,00	0	CD	0 Não	04	2		
003	REDCARD	30	5,50	0	CC	0 Não	05	2		
004	REDSHOP	1	3,50	0	CD	0 Não	05	2		
005	BOLETO BANCARIO	30	4,00	0	BOL	0 Sim	02	2		
006	Financiamento	30	0,00	0	FI	0 Sim	03	2		

Administração Financeira - VISUALIZAR

<b>Cod Adm*</b> 001	<b>Nome Adm*</b> VISA CREDITO	<b>Virar em...</b> 30	<b>Tx.Cobranca</b> 5,00
<b>Vecto Padrao</b> 0	<b>Tipo Adminis*</b> CC	<b>Usa Fator</b> [v]	<b>Venc Financ</b> 0
<b>Cod. Cliente</b> 001	<b>Rede Destino</b> 04	<b>Grupo FRT</b> [v]	<b>Prv.Label</b> Nao
<b>Cod Soft Exp</b> [v]	<b>Desc Rede</b> [v]	<b>Seguradora</b> Nao	<b>Financ. Prop*</b> Não
<b>Parcela Até</b> 0	<b>Cod. SITEF</b> [v]	<b>Vcto D Útil</b> Vencimento em Finais de Semana e Feriados	<b>Agl.Parcela</b> 2
			<b>Parcela De</b> 0
			<b>DATA FIXA</b> SIM

Taxa Adminis	Item	Desc. Juros	Parc. Ini.	Parc. Final	Taxa Juros	Banco	Desconto	Gera Fin.	Data de:	Data até:
0,00	001		0	0	0,00		0,00	<input type="checkbox"/>	//	//

Registro: 1 Status: [Fechar] [Ações relacionadas]

Cadastro das Multinegociações:

TOTVS 2011 Série T

**Detalhes**

<b>Cod Filial</b> 01	<b>Grp. Filial</b> [v]	<b>Ativa</b> SIM	<b>Código</b> 001	<b>Descrição</b> COM ENTRADA	<b>Produto</b> 000001	<b>Gr Produto</b> [v]	<b>Dt Inicial</b> //
<b>Dt Final</b> //							

**Regra de Negociação**

Configurar | Imprimir | Filtrar | Buscar

Cod Filial	Grp. Filial	Ativa	Código	Descrição	Produto	Gr Produto	Dt Inicial	Dt Final
01		SIM	001	COM ENTRADA	000001		//	//
01		SIM	002	SEM ENTRADA	000001		//	//

[Alterar] [Incluir] [Visualizar] [Sair] [Ações Relacionadas]

Exemplo de um cadastramento de uma multinegociação.

Modelo de Negociação - VISUALIZAR

Cod Filial: 01 Grp. Filial: Ativa: SIM Código: 001

Descrição: COM ENTRADA Produto: 000001 Gr Produto:

Dt Inicial: Dt Final: Estado:

Produto	Desc Produto	Grupo Prod	Des. Gr Prod
000001			

Des Adm	Forma Pcto	Adm Financ	Dia Fixo Ven	N. Mín. Parc	Int de Dias	N. Max. Parc	Taxa Juro	Form Pag Ent	Tp Juros	Vr Entrada	Per Entrada	Jur 1 Par %	Caren. 1 Pac	Lim 1º Pac
	BOL,CC,FI	001	SIM	1	0	10	5,00	CD,RS	PRICE	0,00	10,00	0,00	0	0

Registro: 1 Status: Fechar Ações relacionadas

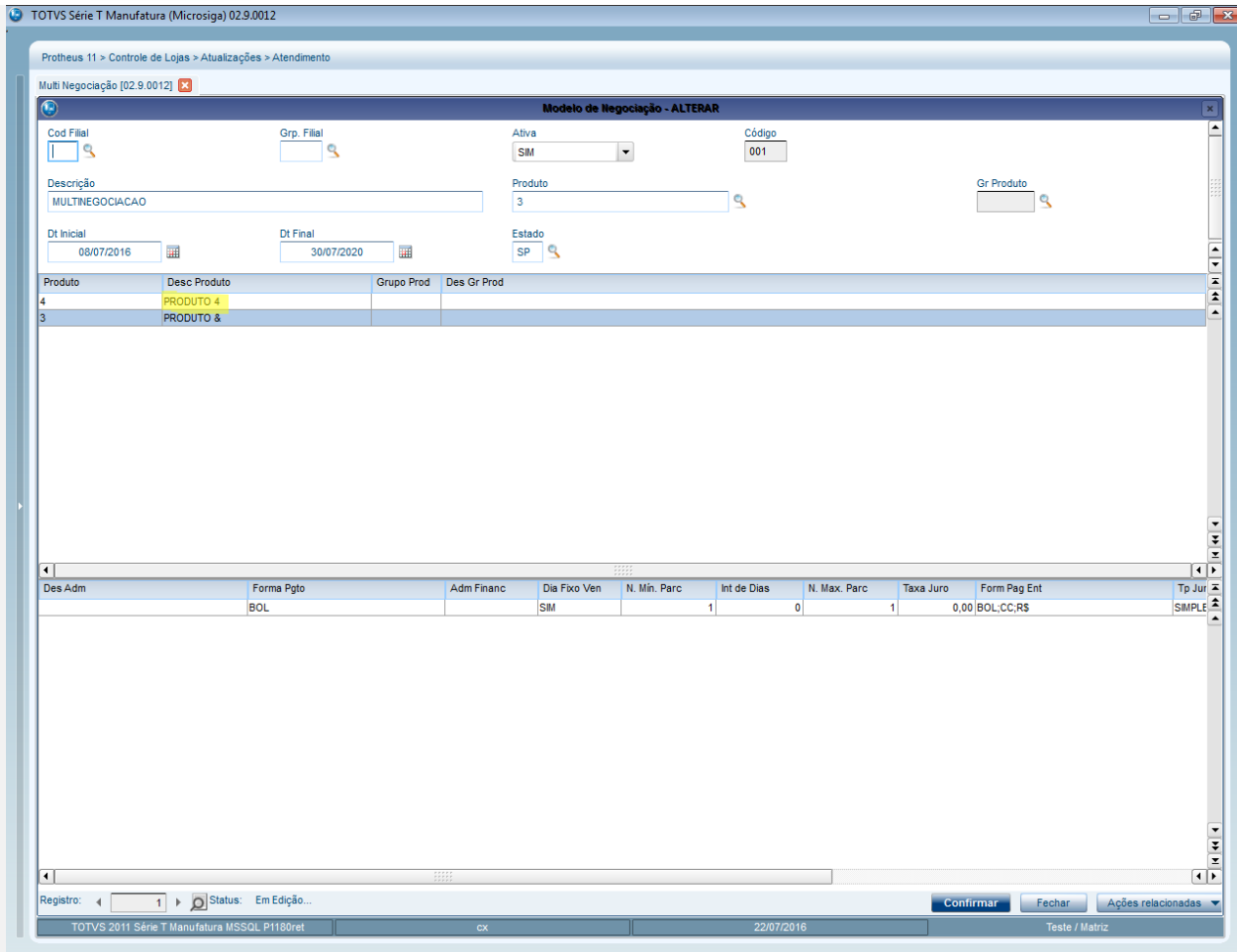
TOTVS Teste / Matriz CADALOJA 27/04/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult

Um das modificações para as novas melhorias é a possibilidade de adicionar mais de uma forma de pagamento para a multinegociação.

**Importante:** Os produtos deverão ser amarrados no cadastro de multinegociação, no caso pode-se utilizar o grupo de produtos. Caso existam produtos que não se enquadre em alguma multinegociação, deve-se realizar a inclusão uma multinegociação específica para esse produto ou produtos.

Obs.: Não foi mostrado o cadastramento de produto, cliente, Tes (Tipos de Entrada e Saída), pois esses cadastros não sofreram modificação para a multinegociação, um cadastramento preenchendo os campos obrigatórios, padrões e utilizando uma Tes para venda já é o suficiente para que a Multinegociação funcione.

Verifique se na alteração/visualização/exclusão da multinegociação o campo de desc do produto é apresentado corretamente.



Verifique se ao selecionar uma Adm Financeira, a mesma é apresentada corretamente.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Protheus 11 > Controle de Lojas > Atualizações > Atendimento

Multi Negociação [02.9.0012]

Modelo de Negociação - ALTERAR

Cod Filial:  Grp. Filial:  Ativa:  Código: 001

Descrição: MULTINEGOCIACAO Produto: 3 Gr Produto:

Dt Inicial: 08/07/2016 Dt Final: 30/07/2020 Estado: SP

Produto	Desc Produto	Grupo Prod	Des Gr Prod
4	PRODUTO 4		
3	PRODUTO &		

Des Adm	Forma Pqto	Adm Financ	Dia Fixo Ven	N. Mín. Parc	Int de Dias	N. Max. Parc	Taxa Juro	Form Pag Ent	Tp Jur
VISA CREDITO REDECARD	BOL	001	SIM	1	0	1	0,00	BOL,CC,RS	SIMPLE

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

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL P1180ret cx 22/07/2016 Teste / Matriz

Realizando uma venda com Multinegociação:



Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000003      Vendedor\* 000001      Nome Vend. VENDEDOR PADRAO      Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01      Nome Cliente RENE JULIAN      Dt.Validade 27/04/2016

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Tipo de Peça	Obs. Peça
01	000001	PRODUTO PARA TESTE	10,00	100,00		1.000,00 UN	0,0000	0,0000			Memo

Sub-total + impostos 1.000,00      Desconto % 0,00      Desconto \$ 0,00      Qtde Volume 10,00      Total de Mercadorias 1.000,00

TOTVS      Teste / Matriz      CAIXALOJA      27/04/2016      TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult      F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

**Importante:** Utilizamos a venda assistida para realização da multinegociação, podemos realizar gerar o orçamento e realizar a finalização no PDV, mas não conseguimos realizar a multinegociação no Frontloja.

Imagem com as Formas de pagamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000003    Vendedor\* 000001    Nome Vend. VENDEDOR PADRAO    Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01    Nome Cliente RENE JULIAN    Dt.Validade 27/04/2016

Dinheiro | Cartao de Credito | Boleto Bancario | Cto de Debito Autom | Financiado

Multi Negociação | Zerar Pagamentos

Data	Forma Pcto	Valor Pago	Parcelas
27/04/2016	R\$	1.000,00	1

Condição de Pcto 001 ? A VISTA

Total Parcelas	1.000,00	Troco	0,00
Sub-total + impostos	1.000,00	Desconto %	0,00
		Desconto \$	0,00
		Qtde Volume	10,00
		Total da Venda	1.000,00

TOTVS    Teste / Matriz    CAIXALOJA    27/04/2016    TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult    F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Nas imagens acima iniciamos a digitação de um orçamento/venda, utilizando um item com a quantidade 10. Vamos selecionar a forma de pagamento Multinegociação para prosseguir.

Verifique se ao informar um produto que NÃO tenha sido anteriormente cadastrado na multiNegociação(LOJA760) se é apresentado a MSG de alerta quando se tenta selecionar a forma de pagamento MULTINEGOCIAÇÃO:

Caso na venda atual contenha o produto cadastrado na multiNegociação(LOJA760) a tela abaixo será apresentada:

Temos a tela da multinegociação dividida em 3 partes:

- 1- A primeira parte temos uma subdivisão em 4, temos um grid onde são mostradas as multinegociações cadastradas, navegando por eles é alterado o conteúdo das formas de pagamento do segundo Grid.
- 2- O segundo Grid são as formas da multinegociação cadastradas, podemos ter inúmeras com valores de taxa de juros, porcentagem ou valor de entrada diversos, conforme necessidade do cliente.
- 3- No terceiro Grid são armazenadas as informações das formas de pagamento utilizados na entrada. Caso o valor de entrada seja dividido em várias partes essas são armazenadas nesse grid.
- 4- São mostradas as caixas de texto para modificação do conteúdo do cadastro da multinegociação. Podendo ser modificado o combo para seleção da forma de pagamento, uma caixa de texto para a digitação do valor da forma de pagamento, taxa de juros, Desconto do vencimento, Data base para as parcelas e a quantidade total das parcelas.

Combo – Apresenta somente as formas de pagamento selecionadas para a entrada, concluindo a entrada o conteúdo do combo é modificado e apresenta as formas de pagamento para o financiamento. Caso não exista entrada o combo apresenta as formas de pagamento para o financiamento. E conforme o cadastramento vai avançando são apresentados os Botões de Limpeza e Simular.

Caixa de Texto de Valor – caso exista entrada deve-se digitar a entrada, caso não exista deve-se digitar os valores para financiamento.

Entrada – No caso do cadastro da Multinegociação ser configurada com um valor de entrada ou porcentagem, o Botão de Entrada é apresentado na tela. E conforme o usuário seleciona a forma de pagamento e digita um valor para a entrada o sistema adiciona essa informação no 3 grid, essa operação deve-se repetir até que o valor ou porcentagem da entrada seja preenchido em sua totalidade. Ocorrendo isso o Botão é ocultado e são apresentados os botões de Limpeza e Simular.

Limpeza – No caso da confirmação de alguma quantidade de parcelas o sistema apresenta essas parcelas no grid de detalhamento. O Botão de Limpeza remove qualquer lançamento realizado na multinegociação, voltando ao estado inicial.

Simular – No caso da existência de entrada no cadastro de multinegociação e essa seja preenchida em sua totalidade ou no caso da multinegociação não conter entrada o sistema apresenta os Botões de Limpeza e o Simular. O Botão de Simular preenche o grid Central, gerando a informação das quantidades de parcelas, com o valor das parcelas, valor de juros e data da primeira parcela. Alterando o Valor ou a forma de pagamento e clicando no botão Simular novamente o sistema limpa o grid Central e apresenta as informações novas.

**Importante:** caso já exista seleção de parcelas e essas serem apresentada no detalhamento, e o usuário clicar nos Grids 1 ou 2 o sistema ira entender que está sendo modificada a seleção da multinegociação e limpará os dados já selecionados, e o usuário deverá iniciar novamente o lançamento dos valores e geração das parcelas.

Selecionando a multinegociação no primeiro grid do lado esquerdo são modificadas as formas de pagamento no grid inferior.

No segundo grid deve-se selecionar umas das condições cadastradas, conforme necessidade. Em seguida o usuário deverá adicionar a entrada caso essa exista, ou simplesmente iniciar o financiamento.

## Exemplificando:

1.0.8 - Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	COM ENTRADA	1.000,00
002	SEM ENTRADA	1.000,00

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até:	Taxa de Jurc.T
BOL.CC.FI	VISA CREDITO	1	10	5.3

Tipo	Valor
RS	50,00
CD	50,00

BOL - BOLE 900,00 ? Entrada Limp Simular

5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.

29/04/2016 ? Data 1 Parcelas 0 Q. Parc.

**A Financiar : 900,00**

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acrcscim	Venc 1ª Parcela
------	----------	------------	------------	----------	-----------------

Venc. Parce	Val. Parcel	Tipo	Desc. ate Ven	Val Parc.	c/ Desc.
-------------	-------------	------	---------------	-----------	----------

Resumo	
Valor da Entrada:	100,00
Total a Prazo:	0,00
Total Geral:	0,00
-----	
Arred. Ultima. Parcela:	0,00
Nota de Crédito Cliente:	0,00

Eechar Confirma

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 29/04/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Nesse ponto foi selecionado a multinegociação, no 2 grid foi realizado a seleção da condição de pagamento nesse caso só existe uma no cadastro.

Foi adicionado as formas de pagamento nesse exemplo Dinheiro e Cartão de debito.

O botão de entrada foi inibido e os botões de limpeza e simular são ativados.

Gerando as parcelas:

No combo selecionamos a forma de pagamento que será utilizado nas parcelas para pagamento, ao lado existe uma caixa de texto onde devemos digitar um valor para compor o financiamento.

Em seguida clicamos em simular para a geração das tabelas.

1.0.8 - Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	COM ENTRADA	1.000,00
002	SEM ENTRADA	1.000,00

Forma de Pagamento

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até:	Taxa de Jurc.T
BOL,CC,FI	VISA CREDITO	1	10	5,3

Entrada

Tipo	Valor
RS	50,00
CD	50,00

CC - CARTA 500,00 ? Entrada Limpa Simular  
 5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.  
 29/04/2016 ? Data 1 Parcelas 0 Q. Parc.

**Saldo entrada: 900,00**

Simulado de Parcelas

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acréscim	Venc 1ª Parcela
CC	1	525,00	525,00	25,00	29/06/2016
CC	2	268,90	537,80	37,80	29/06/2016
CC	3	183,60	550,80	50,80	29/06/2016
CC	4	141,01	564,04	64,04	29/06/2016
CC	5	115,49	577,45	77,45	29/06/2016
CC	6	98,51	591,06	91,06	29/06/2016
CC	7	86,41	604,87	104,87	29/06/2016
CC	8	77,36	618,88	118,88	29/06/2016
CC	9	70,35	633,15	133,15	29/06/2016
CC	10	64,75	647,50	147,50	29/06/2016

Resumo

Valor da Entrada: 100,00  
**Total a Prazo: 525,00**  
**Total Geral: 625,00**

---

Arred. Última. Parcela: 0,00  
 Nota de Crédito Cliente: 0,00

Resumo das Negociações

Venc.	Parce	Val. Parcel	Desc. ate Ven	Val Parc. c/ Desc.
-------	-------	-------------	---------------	--------------------

Echegar Confirma

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 29/04/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

No caso acima foi selecionado a forma de pagamento cartão de credito e foi digitado o valor de 500,00 reais de um valor a financiar de 900,00 reais.  
 Foi preenchido o grid central com os valores das parcelas e a quantidades de parcelas.  
 Vamos selecionar 5 parcelas num total de 10 parcelas.

1.0.8 - Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	COM ENTRADA	1.000,00
002	SEM ENTRADA	1.000,00

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até:	Taxa de JurrT
BOL,CC,FI	VISA CREDITO	1	10	5,3

Tipo	Valor
RS	50,00
CD	50,00

CC - CARTA 400,00 ? Entrada

5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.

29/04/2016 ? Data 1 Parcelas  Q. Parc.

**Saldo entrada: 400,00**

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc Tot.	Prazo	Acrcéscim Venc 1ª Parcela
------	----------	-----------------	-------	---------------------------

Venc.	Parce Val.	Parcel Tipo	Desc. ate Ven	Val Parc. c/ Desc.
29/04/2016	50,00	RS	0	50,00
29/06/2016	115,49	CC	0,00	115,49
29/07/2016	115,49	CC	0,00	115,49
29/08/2016	115,49	CC	0,00	115,49
29/09/2016	115,49	CC	0,00	115,49
31/10/2016	115,49	CC	0,00	115,49

**Resumo**

Valor da Entrada: 100,00  
**Total a Prazo: 577,45**  
**Total Geral: 677,45**

---

Arred. Ultima. Parcela: 0,00  
 Nota de Crédito Cliente: 0,00

Temos agora o grid de detalhamento ao lado esquerdo preenchido, esse grid informa as datas das parcelas os tipos de parcelas formas de pagamento valor da parcela. E no caso da forma de pagamento BO (Boleto) ou FI (Financiamento) o sistema apresenta o desconto até a data do financiamento.

Selecionaremos uma outra forma de pagamento, o sistema já apresenta o restante do valor a financiar.

1.0.8 - Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	COM ENTRADA	1.000,00
002	SEM ENTRADA	1.000,00

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até:	Taxa de JurrT
BOL,CC,FI	VISA CREDITO	1	10	5,3

Tipo	Valor
RS	50,00
CD	50,00

BOL - BOLE 400,00 ? Entrada

5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.

29/04/2016 ? Data 1 Parcelas  Q. Parc.

**Saldo entrada: 400,00**

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc Tot.	Prazo	Acrcéscim Venc 1ª Parcela
BOL	1	525,40	525,40	125,40 29/12/2016
BOL	2	268,84	537,69	137,69 29/12/2016
BOL	3	183,38	550,13	150,13 29/12/2016
BOL	4	140,70	562,80	162,80 29/12/2016
BOL	5	115,11	575,56	175,56 29/12/2016
BOL	6	98,10	588,60	188,60 29/12/2016
BOL	7	85,97	601,77	201,77 29/12/2016
BOL	8	76,88	615,02	215,02 29/12/2016
BOL	9	69,84	628,60	228,60 29/12/2016
BOL	10	64,23	642,33	242,33 29/12/2016

Venc.	Parce Val.	Parcel Tipo	Desc. ate Ven	Val Parc. c/ Desc.
29/04/2016	50,00	CD	0	50,00
29/04/2016	50,00	RS	0	50,00
29/06/2016	115,49	CC	0,00	115,49
29/07/2016	115,49	CC	0,00	115,49
29/08/2016	115,49	CC	0,00	115,49
29/09/2016	115,49	CC	0,00	115,49
31/10/2016	115,49	CC	0,00	115,49

**Resumo**

Valor da Entrada: 100,00  
**Total a Prazo: 577,45**  
**Total Geral: 677,45**

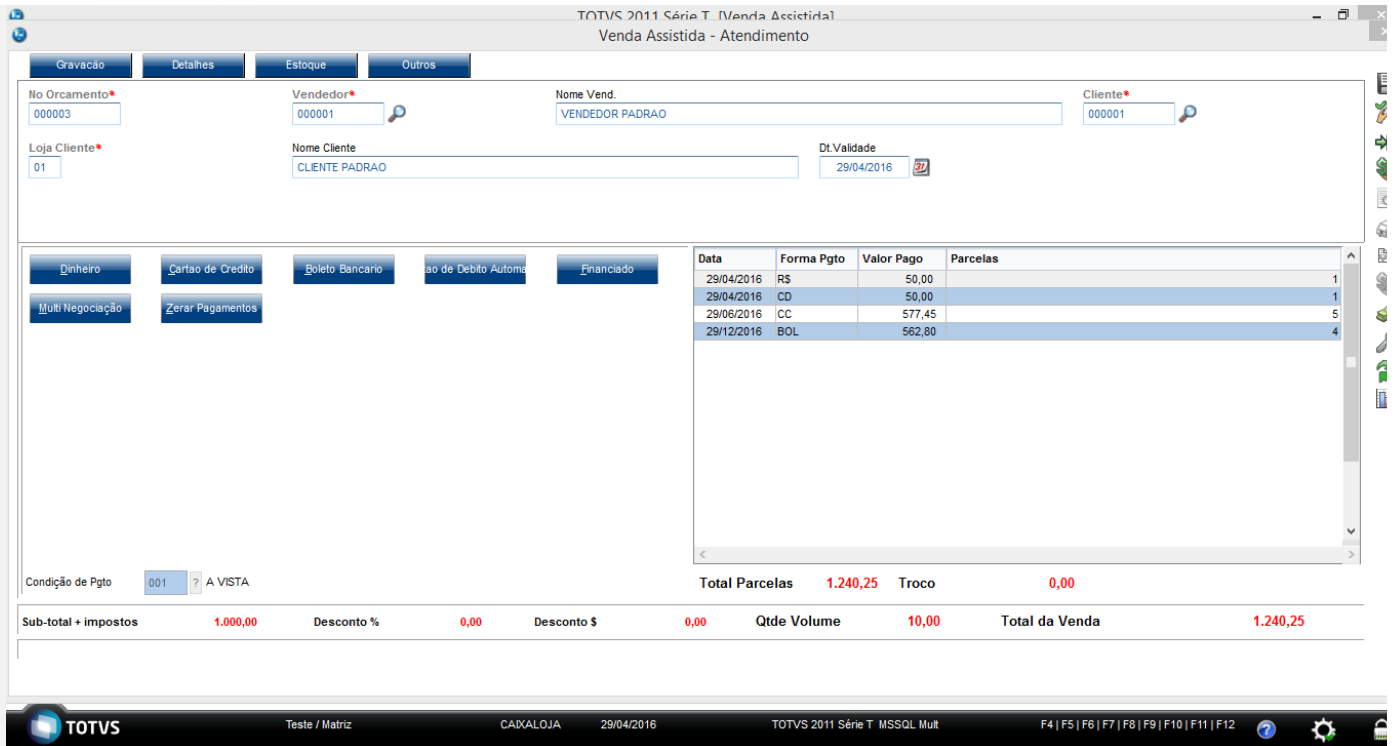
---

Arred. Ultima. Parcela: 0,00  
 Nota de Crédito Cliente: 0,00



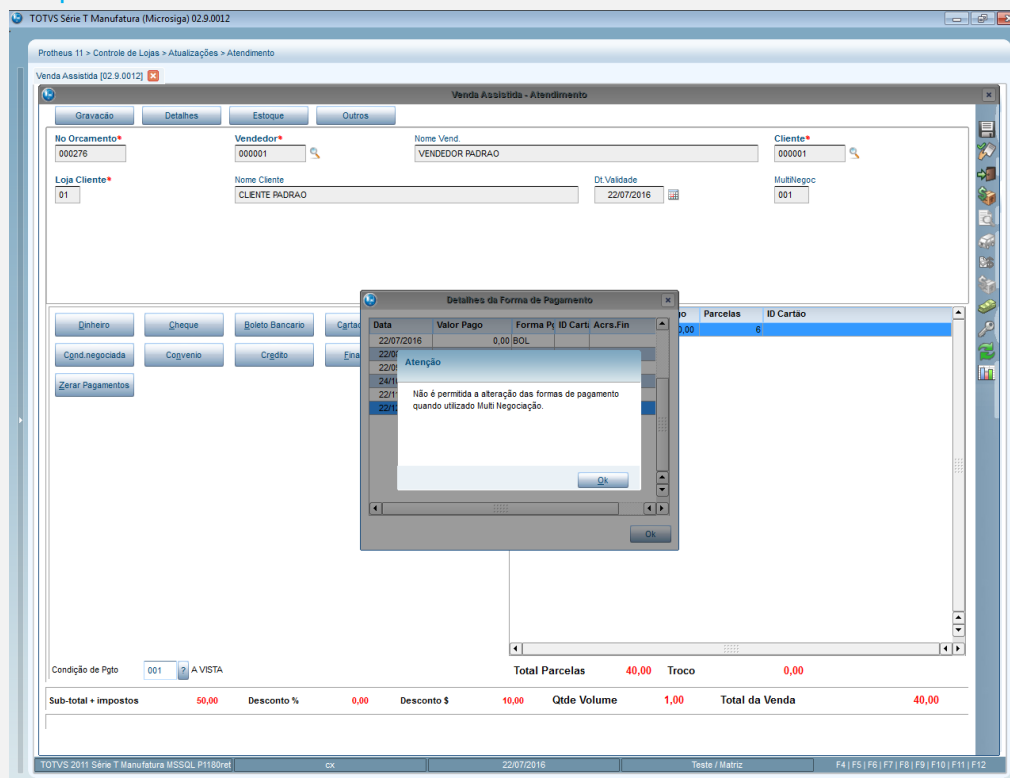
Na imagem acima selecionamos a forma de pagamento Boleto e as parcelas foram gerada. Selecionaremos 4 parcelas e essas vão ser adicionadas no grid do lado esquerdo no detalhamento das parcelas juntamente com as parcelas dos cartões.

Na imagem acima temos as formas de pagamento que formarão o financiamento, para retornar à para a tela de forma de pagamento podemos confirmar essas parcelas formaram os pagamentos para o cliente, ou simplesmente clicar em fechar e o sistema irá ignorar o financiamento realizado na multinegociação. Confirmando a Multinegociação.



Ao retornar para a tela da venda assistida temos as formas de pagamento o usuário tem a opção de finalizar a venda ou realizar a gravação do orçamento.

Verifique se ao tentar alterar a forma de pagto inserida (MULTINEGOCIAÇÃO) apresenta o bloqueio abaixo:



Detalhando a tela da Multinegociação:

Vamos demonstrar algumas funcionalidades para que não exista dúvida para a utilização da multinegociação.

No primeiro Grid navegamos pelo cadastro da multinegociação assim, selecionamos e o impacto será no grid abaixo pois as formas de pagamento são modificadas conforme o cadastramento realizado na multinegociação, modificando assim a quantidade de parcelas, taxa de juros e o tipo de juros.

Podemos selecionar no cadastro de Multinegociação quantas formas de pagamento forem necessárias para realizar o financiamento. Diferentemente de antes das melhorias que só podia ser selecionada apenas uma forma.

A Taxa de juros deve ser preenchida com o percentual a ser trabalhado mensalmente, conforme era anteriormente.

O tipo de juros temos a taxa de juros Simples, Taxa de Juros Compostos e a Taxa de Juros Price.

Ainda Temos a Administradora financeira e as parcelas iniciais e a parcela final e o valor da Entrada.

No grid abaixo temos as formas de pagamento que o usuário irá lançar para a multinegociação.

**Importante:** No combobox abaixo é preenchido com as formas de pagamento cadastradas na Multinegociação tanto para a entrada quanto para o financiamento.

Demonstrativo dos Grids de cadastro da Multinegociação.

As principais divergências apresentadas na tela são que uma solicita a digitação das formas de pagamento para a entrada e a outra solicita a digitação das formas de pagamento de e valores para o financiamento.

No caso da multinegociação com entrada temos os valores e as formas de pagamento apresentados e esses valores digitados como entrada são debitados do valor para o financiamento.

Caso o valor da entrada seja menor que o valor estipulado no cadastramento da multinegociação o sistema solicita que seja digitado a diferença entre o valor já digitado com o valor total da entrada.

Realizando essa digitação o sistema apresenta o botão de limpeza dos dados digitados e o botão de simular parcelas. E o valor a financiar. O botão de entrada fica inibido pois os dados a serem incluídos serão para o financiamento. Esse só será habilitado caso o botão Limpa seja acionado para reiniciar a multinegociação.

Gerando informações para o financiamento.

Pode-se realizar o lançamento de um valor inferior ao financiamento ou o valor total para a forma de pagamento selecionada. Caso o valor seja inferior o sistema irá solicitar que seja realizado o valor restante para o financiamento.

**Entrada**

Tipo	Valor
R\$	50,00
CD	50,00

CC - CARTA 300,00 ? Entrada

5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.

02/05/2016 ? Data 1 Parcelas 0 Q. Parc.

**Saldo entrada: 900,00**

**Entrada**

Tipo	Valor
R\$	50,00
CD	50,00

BOL - BOLE 600,00 ? Entrada

5,00 ? Tx.Juros 10,00 ? Desc.Venc.

02/05/2016 ? Data 1 Parcelas 0 Q. Parc.

**Saldo entrada: 600,00**

**Simulado de Parcelas**

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acréscim	Venc 1ª Parcela
CC	1	315,00	315,00	15,00	02/06/2016
CC	2	161,34	322,68	22,68	02/06/2016
CC	3	110,16	330,48	30,48	02/06/2016
CC	4	84,60	338,40	38,40	02/06/2016
CC	5	69,29	346,45	46,45	02/06/2016
CC	6	59,11	354,66	54,66	02/06/2016
CC	7	51,85	362,95	62,95	02/06/2016
CC	8	46,42	371,36	71,36	02/06/2016
CC	9	42,21	379,89	79,89	02/06/2016
CC	10	38,85	388,50	88,50	02/06/2016

**Simulado de Parcelas**

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acréscim	Venc 1ª Parcela
BOL	1	788,07	788,07	188,07	02/06/2016
BOL	2	403,24	806,49	206,49	02/06/2016
BOL	3	275,06	825,17	225,17	02/06/2016
BOL	4	211,02	844,09	244,09	02/06/2016
BOL	5	172,67	863,33	263,33	02/06/2016
BOL	6	147,13	882,80	282,80	02/06/2016
BOL	7	128,96	902,69	302,69	02/06/2016
BOL	8	115,32	922,58	322,58	02/06/2016
BOL	9	104,76	942,80	342,80	02/06/2016
BOL	10	96,36	963,56	363,56	02/06/2016

**Resumo das Negociações**

Venc.	Parce	Val. Parcel	Tipo	Desc. ate Ven	Val Parc. c/ Desc.
02/05/2016	50,00	R\$	0	50,00	
02/05/2016	50,00	CD	0	50,00	
04/07/2016	69,29	CC	0,00	69,29	
02/08/2016	69,29	CC	0,00	69,29	
02/09/2016	69,29	CC	0,00	69,29	
03/10/2016	69,29	CC	0,00	69,29	
03/11/2016	69,29	CC	0,00	69,29	
02/01/2017	172,67	BOL	17,27	155,40	
02/02/2017	172,67	BOL	17,27	155,40	
02/03/2017	172,67	BOL	17,27	155,40	
03/04/2017	172,67	BOL	17,27	155,40	
02/05/2017	172,67	BOL	17,27	155,40	

No resumo das negociações são apresentadas as parcelas selecionadas pelos usuários. Ao confirmar o sistema irá gerar essas informações para a finalização da venda.

TOTVS 2011 Série T - Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000005 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente RENE JULIAN Dt.Validade 02/05/2016

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
02/05/2016	RS	50,00	1
02/05/2016	CD	50,00	1
04/07/2016	CC	346,45	5
02/01/2017	BOL	863,33	5

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 1.309,78 Troco 0,00

Sub-total + impostos 1.000,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 10,00 Total da Venda 1.309,78

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 02/05/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Nesse ponto o usuário pode criar um orçamento ou finalizar a venda.

Importando um orçamento no Pdv.

Iremos demonstrar uma venda importada no Pdv e demonstrar as modificações realizadas para seu funcionamento.

Realizando um orçamento:

TOTVS 2011 Série T - Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000009 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente RENE JULIAN Dt.Validade 03/05/2016 MultNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Tipo de Peça	Obs. Peça
01	000001	PRODUTO PARA TESTE	5,00	100,00	500,00	UN	0,0000	0,0000			Memo

Sub-total + impostos 500,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 5,00 Total de Mercadorias 500,00

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 03/05/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Tela de Formas de pagamento da Vendas Assistida.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000009    Vendedor\* 000001    Nome Vend. VENDEDOR PADRAO    Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01    Nome Cliente RENE JULIAN    Dt.Validade 03/05/2016    MultiNegoc

Dinheiro | Cartão de Credito | Boleto Bancario | Débito Automático | Financiamento

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
03/05/2016	R\$	500,00	1

Multi Negociação | Zerar Pagamentos

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 500,00    Troco 0,00

Sub-total + impostos 500,00    Desconto % 0,00    Desconto \$ 0,00    Qtde Volume 5,00    Total da Venda 500,00

TOTVS    Teste / Matriz    CAIXALOJA    03/05/2016    TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult    F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Selecionando a Multinegociação.

1.0.8 - Multi Negociação

Código	Descrição	Valor
001	COM ENTRADA	500,00
002	SEM ENTRADA	500,00

Forma de Pagamento

Tipo	Adm Fin	Parc de	Parc até	Taxa de Jur.T
BOL,CC,FI	VISA CREDITO	1	10	5 3

Entrada

Tipo	Valor
RS	20,00
CD	30,00

BOL - BOLE 0,00 ? Entrada Limpa Simular

5,00 ? TxJuros 10,00 ? Desc.Venc.

03/05/2016 ? Data 1 Parcelas 0 Q. Parc.

A Financiar : 0,00

Simulado de Parcelas

Tipo	Qtd. Pac	Valor Parc	Tot. Prazo	Acrescim	Venc 1ª Parcela
------	----------	------------	------------	----------	-----------------

Resumo das Negociações

Venc.	Parce	Val. Parcel	Tipo	Desc. ate Ven	Val Parc.	cl Desc.
03/05/2016	20,00	R\$	0		20,00	
03/05/2016	30,00	CD	0		30,00	
04/07/2016	56,40	CC	0,00		56,40	
03/08/2016	56,40	CC	0,00		56,40	
05/09/2016	56,40	CC	0,00		56,40	
03/10/2016	56,40	CC	0,00		56,40	
05/12/2016	59,97	BOL	6,00		53,97	
03/01/2017	59,97	BOL	6,00		53,97	
03/02/2017	59,97	BOL	6,00		53,97	
03/03/2017	59,97	BOL	6,00		53,97	
03/04/2017	59,97	BOL	6,00		53,97	
03/05/2017	59,97	BOL	6,00		53,97	

Resumo

Valor da Entrada: 50,00

Total a Prazo: 585,40

Total Geral: 635,40

Arred. Ultima. Parcela: 0,00

Nota de Crédito Cliente: 0,00

Echegar    Confirma

TOTVS    Teste / Matriz    CAIXALOJA    03/05/2016    TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult    F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12



Gravando como orçamento:

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orçamento\* 000009 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEADOR PADRAO Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente RENE JULIAN Dt. Validade 03/05/2016 MultNegoc 001

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
03/05/2016	RS	20,00	1
03/05/2016	CD	30,00	1
04/07/2016	CC	225,60	4
05/12/2016	BOL	359,80	6

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 635,40 Troco 0,00

Sub-total + impostos 500,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 5,00 Total da Venda 635,40

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 03/05/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL Mult F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Importando o Orçamento no PDV.

ABERTURA DE CAIXA

Usuário: CAIXALOJA Caixa: C02  
03/05/2016 11:26:46

Carregamento de Orçamentos

Orçamento:

Resultado da Pesquisa

Orçamento	Cliente

Quantidade x Preço 1,00 X

Total do item R\$

desconto: 0.00%

0,00

Protheus Front Loja

Selecionando o Orçamento para finalização da venda.

ABERTURA DE CAIXA

Usuário: CAIXALOJA Caixa: C02  
03/05/2016 11:57:06

Carregamento de Orçamentos

Orçamento: 000009

Resultado da Pesquisa

Orçamento	Cliente
000006	RENE JULIAN
000008	CLIENTE PADRAO
000009	RENE JULIAN

Desconto: 0.00%

0,00

Protheus Front Loja

Ao termino da Importação seguiremos para a finalização da venda.

MICROSIGA SOFTWARE S.A.  
Av. Braz Leme, 1631 - São Paulo  
www.microsiga.com.br  
03/05/2016 11:58:14 PDV:9999  
COD:000005823

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	000001	PRODUTO PARA TESTE
5x100,00	T18.00%	500,00
ACRES. MULTINEG :		135,42

Total Parcial: R\$ 635,42  
Numero de itens: 1 Desconto: 0.00%

Documento: 005823  
Data: 03/05/2016  
Hora: 11:58  
Filial: 01 PDV: 9999  
Usuário: CAIXALOJA - C02

Protheus Front Loja

Pressionando F9 para as demonstrar as formas de pagamento.

Data	Forma	Valor	Parcelas	ID Cartão
03/05/2016	R\$	20,00	1	
03/05/2016	CD	30,00	1	
04/07/2016	CC	225,60	4	
05/12/2016	BOL	359,82	6	

Documento: 005823  
 Data: 03/05/2016  
 Hora: 11:58  
 Filial: 01 PDV: 9999  
 Usuário: CAXALOJA - C02

Total Parcial: R\$ 635,42  
 Número de Itens: 1 Desconto: 0.00%

Protheus Front Loja

O caixa não poderá realizar modificações nas formas de pagamento já negociadas na multinegociação. As opções apareceram desativadas.

Documento: 005823  
 Data: 03/05/2016  
 Hora: 11:58  
 Filial: 01 PDV: 9999  
 Usuário: CAXALOJA - C02

Total Parcial: R\$ 635,42  
 Número de Itens: 1 Desconto: 0.00%

Loja

Como demonstrado o Caixa não poderá realizar modificações nas condições de pagamento.

QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
-----		
001 000001	PRODUTO PARA TESTE	
5x100,00	T18.00%	500,00
ACRES. MULTINEG :		135,42
S U B T O T A L		635,42
-----		
T O T A L		635,42
CARTAO DE DEBITO AUT		30,00
CARTAO DE CREDITO		225,60
BOLETO BANCARIO		359,82
DINHEIRO		20,00
VALOR RECEBIDO		635,42

Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%)  
Fonte:IBPT

Total Parcial  
Numero de itens: 0      Desconto: 0.00%

R\$ **0,00**

Documento: 005823  
Data: 03/05/2016  
Hora: 11:58  
Filial: 01      PDV: 9999  
Usuário: CADALOJA - C02

**Protheus Front Loja**

Finalizando a venda no PDV.

Configure os seguintes parâmetros :

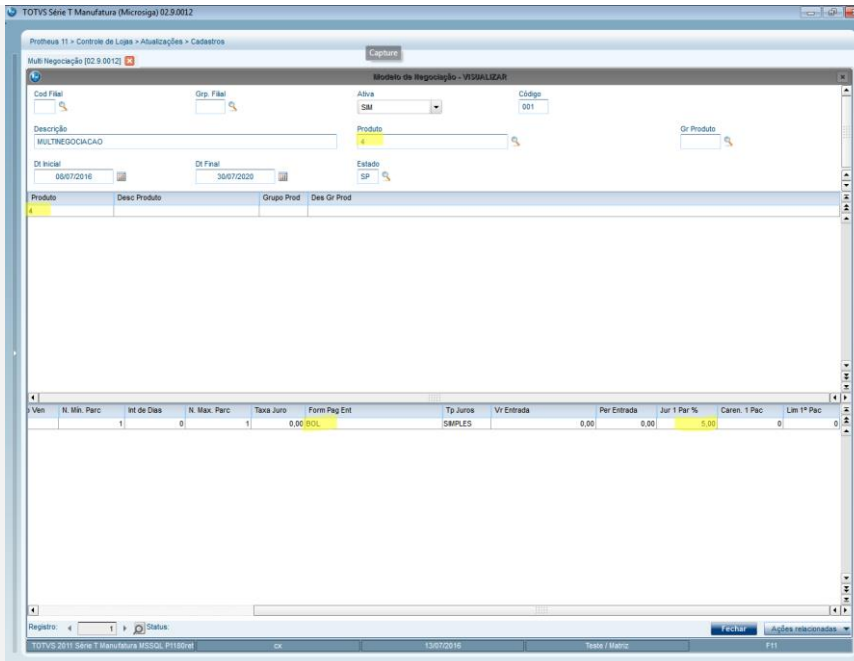
MV\_LJDVACR -0

MV\_LJMULTN -T

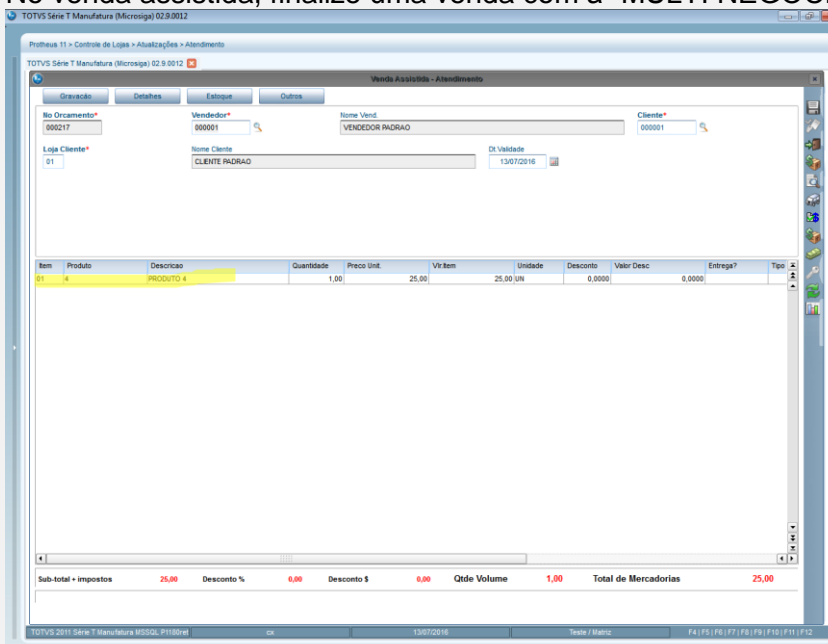
MV\_LJFORCN -'BO' ou 'FI'

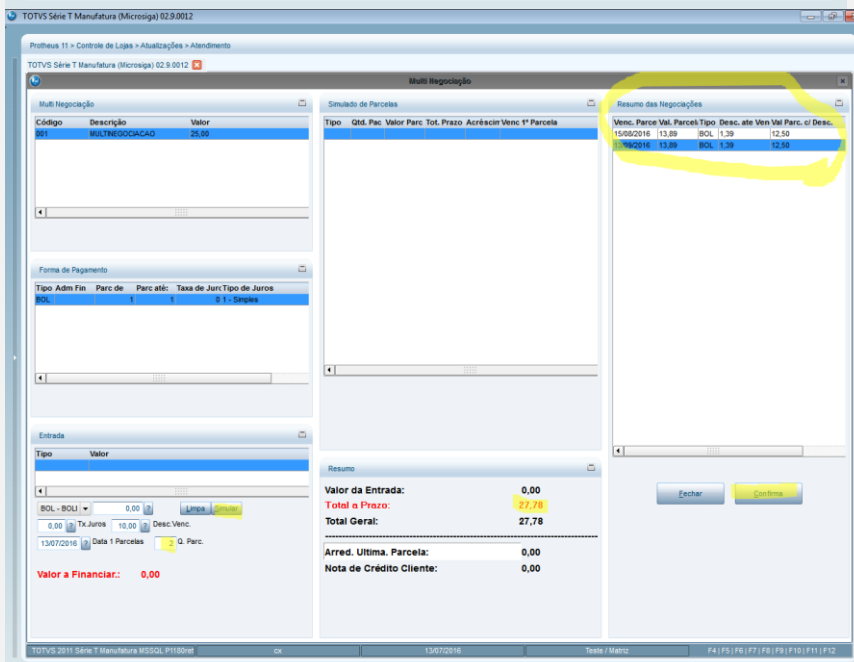
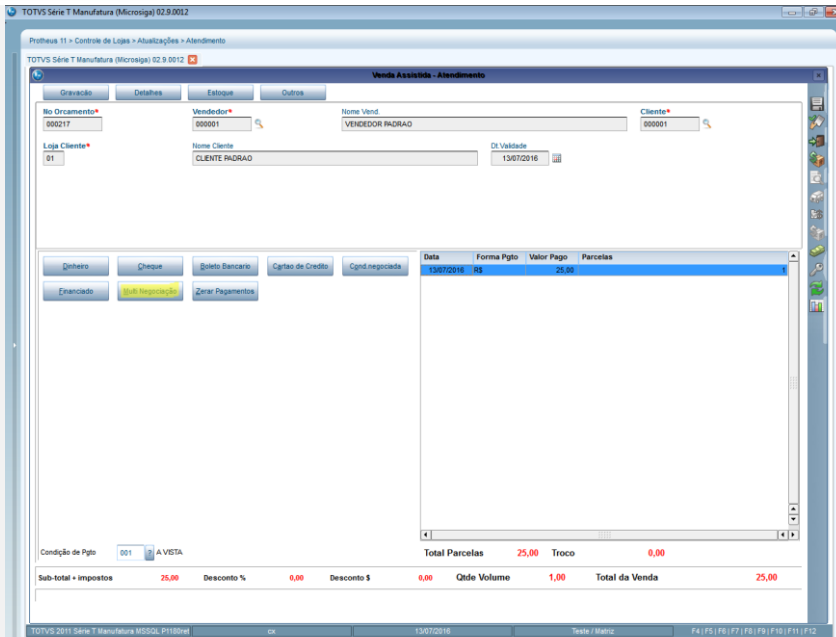
MV\_LJICMJR -T

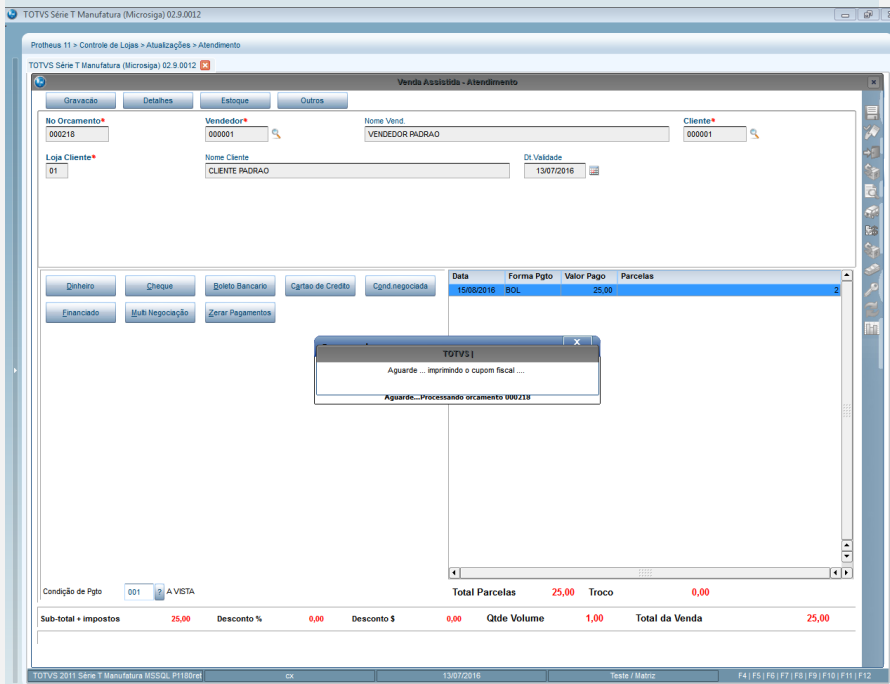
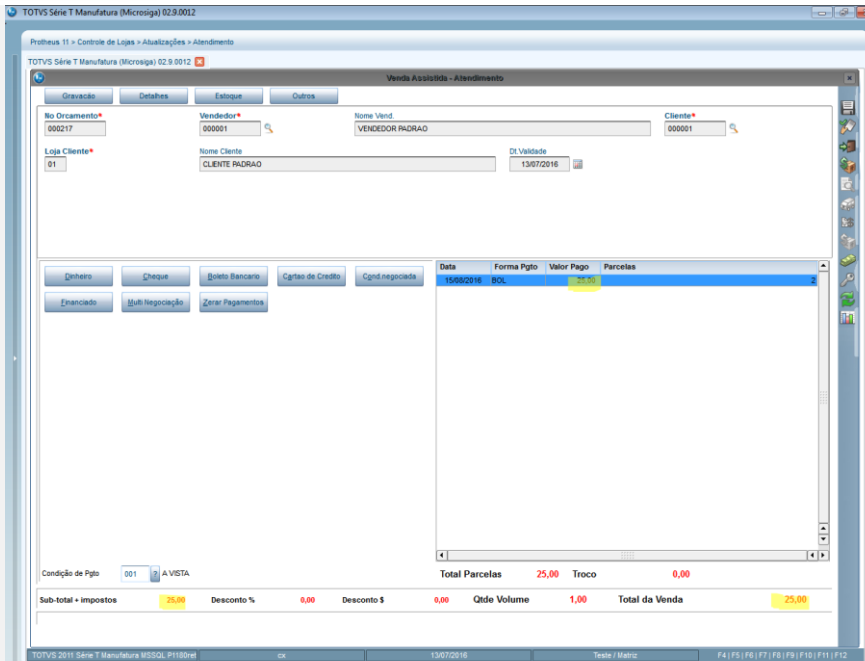
No SIGALOJA ,cadastre uma “MULTI NEGOCIAÇÃO” do tipo “FI” ou “BOL” que gere juros de financiamento.



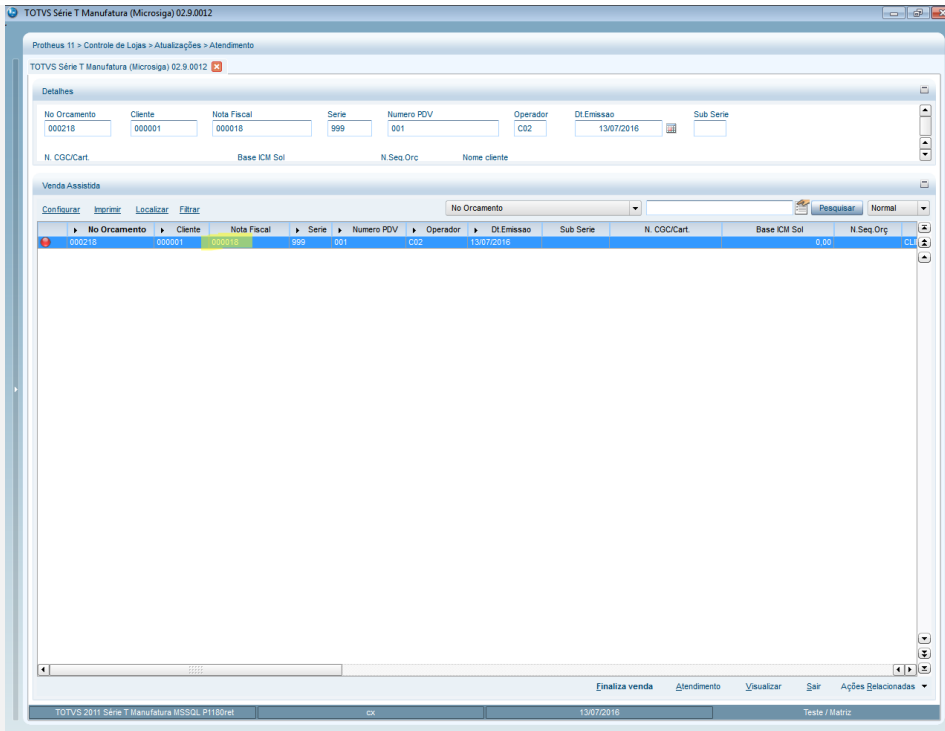
No venda assistida, finalize uma venda com a “MULTI NEGOCIAÇÃO” cadastrada.



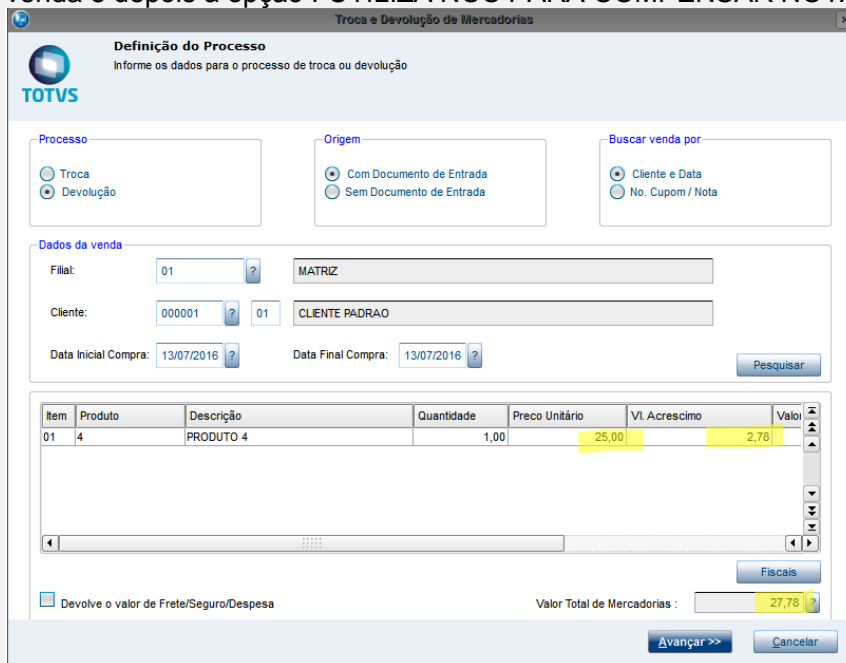








Na rotina de TROCA E DEVOLUÇÃO, escolha devolução com documento de entrada, selecione a venda e depois a opção :”UTILIZA NCC PARA COMPENSAR NOTA ORIGINAL”



**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: 000001 01 CLIENTE PADRAO

Valor Total de Mercadorias : 25,00

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

**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: 03 01 CLIENTE CPF

Valor Total de Mercadorias : 25,00

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

Aguarde, gerando documento de entrada...

<< Voltar Finalizar Cancelar

Verifique se compensou corretamente os títulos gerados sem que houvesse saldo restante.

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica