

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	SIGALOJA
Versão: <i>P11</i>	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
Banco de Dados: <i>SQL2014</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e sequência do passo a passo *[obrigatório]*

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Ao realizar uma venda do tipo Entrega não esta sendo gerado o valor faturado da rotina Indicadores Gerenciais.

Correção: Chamado TUUPPK – Alterada rotina de Indicadores Gerenciais para que não haja filtro de especificação de espécie de Nota no momento da impressão.

Fontes Alterados: LOJR7018

1.1 Inclusão de Venda

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orçamento* 001682 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 000002

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLENTE DE VENDA | Dt Validade 05/05/2016 | Cond Pagto

VEICULO | MultiNegoc | Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	%Red.do ICMS	Data Entrega	Contato	Dt. Montagem
01	000002	GARROTE COM ICMS	1,00	1.000,00	1.000,00	UN	0,0000	0,0000	Entrega	10,00	/ /		/ /

Sub-total + impostos 1.057,86 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 0,00 | Total de Mercadorias 1.057,86

Detalhes

Numero: 000658 Cliente: 000002 Loja: 01 Loja Entrega: 01 Proc.Export.: UF. Prest.: Cod. Edital: Nr. Processo: Cod. Obra:

Pedidos de Venda

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Numero: Pesquisar Normal

Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	UF. Prest.	Cod. Edital	Nr. Processo	Cod. Obra	Mun. Prest.	Desc. Mun.	Nº Subst
000658	000002	01	01								

Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas

Detalhes

No Orcamento: 001663 Cliente: 000002 Nota Fiscal: 000011 Serie: 555 Numero PDV: Operador: Dt.Emissao: 05/05/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: 1.000,10

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	Nome cliente
001662	000002			0001	C07	05/05/2016			1.000,10		CLIENTE DE VENDA
001663	000002	000011	555			05/05/2016			1.000,10		CLIENTE DE VENDA

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

1.2 Impressão do Relatório

Parametros

Data de?	<input type="text" value="05/05/2016"/>	
Data ate?	<input type="text" value="05/05/2016"/>	
Grupo de Filial de?	<input type="text"/>	
Grupo de Filial ate?	<input type="text" value="ZZZ"/>	
Filial ate?	<input type="text"/>	
Filial de?	<input type="text" value="ZZ"/>	

Informe a Data inicial
Corresponde a todos os Indicadores

Parametros

Filial de?	<input type="text" value="ZZ"/>	
Vendedor de?	<input type="text"/>	
Vendedor ate?	<input type="text" value="ZZZZZZ"/>	
Forma Pagamento de?	<input type="text"/>	
Forma Pagamento ate?	<input type="text" value="ZZZ"/>	
Categoria de?	<input type="text"/>	

Informe a Data inicial
Corresponde a todos os Indicadores

Parametros ✕

Categoria ate?

Prioriza Filtro ▼ Forma Pagamento

Considerar as devoluções? ▼ Não

Ranking?

Rel. Analítico Varejo ▼ Sim

Informe a Data inicial
Corresponde a todos os Indicadores

✓
✗

Pasta: Indicadores Gerenciais\Faturamento\Faturamento Bruto\Vendedores

Tipo de Gráfico: Barra Apresenta Por: Valores

Faturamento Bruto - Vendedores

Item	Valor
/000001-VEDEDOR PADRAO(Valor)	1.058,01
/000001-VEDEDOR PADRAO(Valor)	1.058,01

RESUMO:

✓ VENDEDOR PADRAO -> (100.00%)

PARAMETROS:

Data de 05/05/2016

Data até 05/05/2016

Grupo de Filial de

Grupo de Filial até ZZZ

Filial de

Filial até ZZ

Vendedor de

Vendedor até ZZZZZZ

Forma de Pagto de

Forma de Pagto até ZZZ

Categoria de

Categoria até

Prioriza Filtro Forma Pagto

Considerar Devo. Não

Para a visão de Vendedores não serão observados os filtros referentes à Categoria de Produto.

