

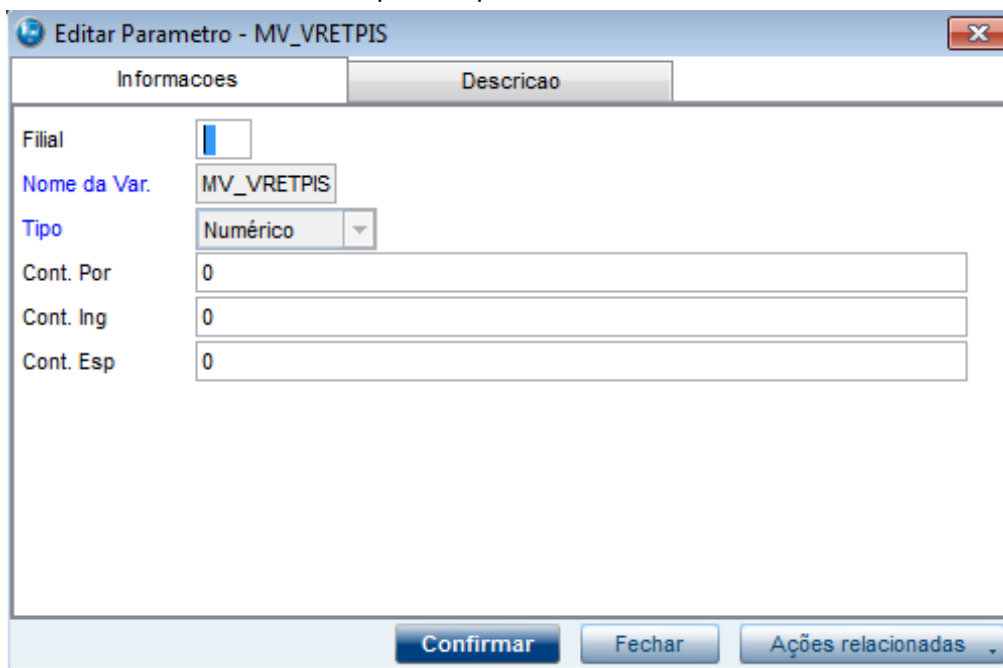
Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11.80
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

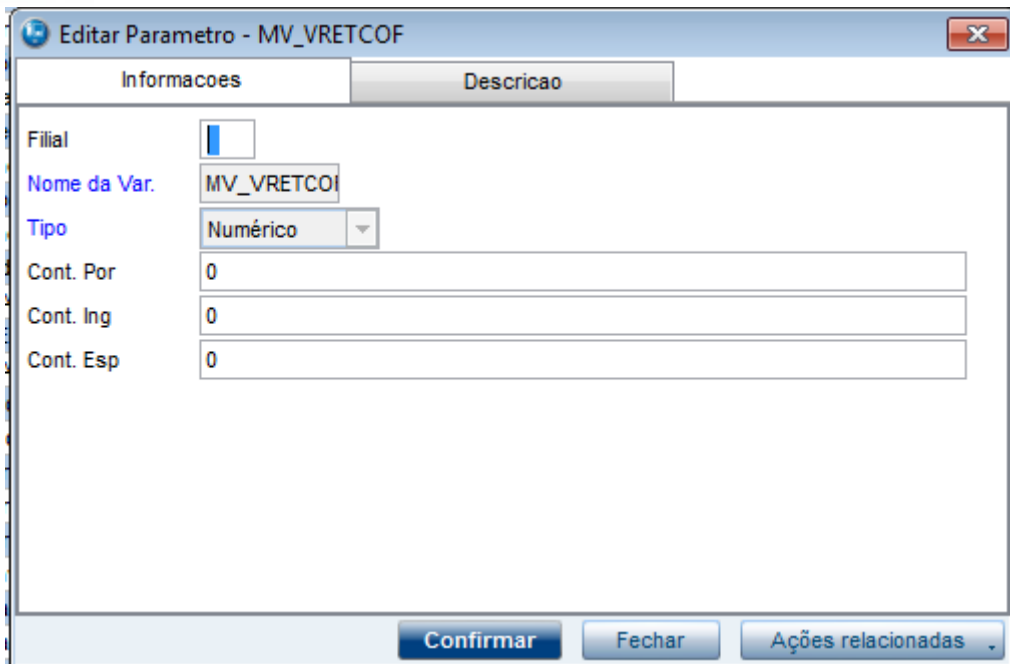
1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

Pré-Requisitos:

- ✓ Parâmetros de configuração do valor mínimo para retenção:
 - MV_VRETPIS - Valor mínimo para dispensa de retencao de PIS



- MV_VRETCOF - Valor mínimo para dispensa de retencao de COFINS



Editar Parametro - MV_VRETCOF

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VRETCOF

Tipo Numérico

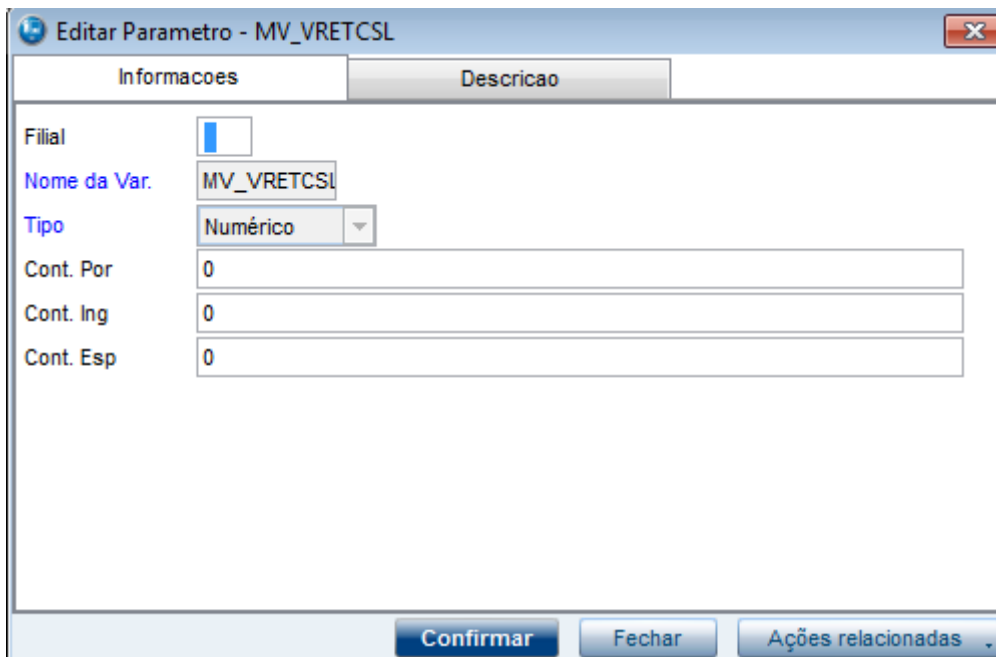
Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

- MV_VRETCSL - Valor minimo para dispensa de retencao de CSLL



Editar Parametro - MV_VRETCSL

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VRETCSL

Tipo Numérico

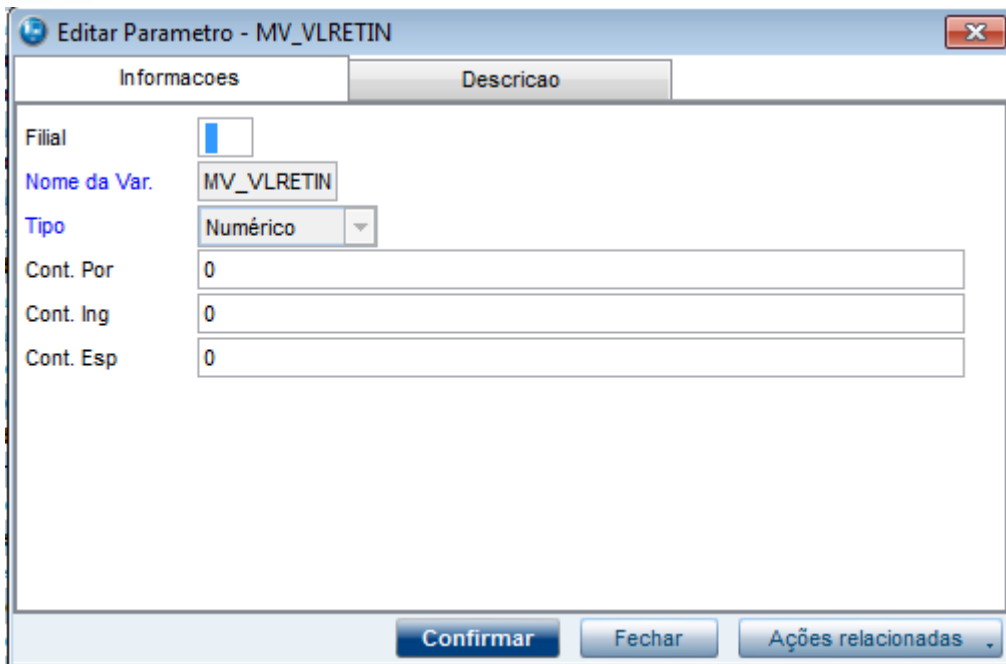
Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

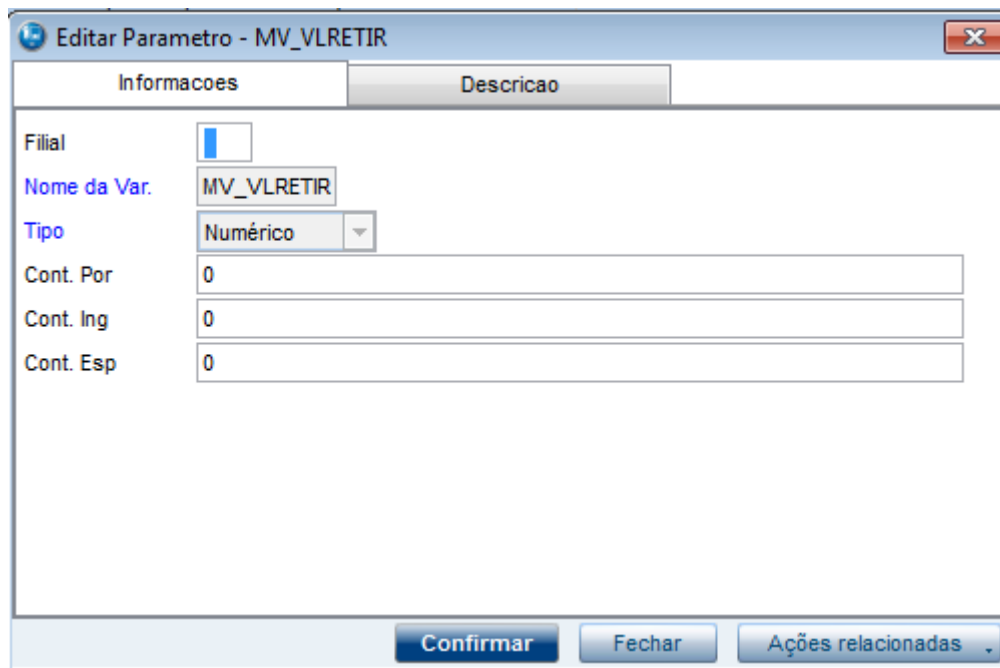
- MV_VLRETIN - Valor minimo para dispensa de retencao de INSS



Informacoes	Descricao
Filial	
Nome da Var.	MV_VLRETIN
Tipo	Numérico
Cont. Por	0
Cont. Ing	0
Cont. Esp	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

- MV_VLRETIR - Valor minimo para dispensa de retencao de IRRF



Informacoes	Descricao
Filial	
Nome da Var.	MV_VLRETIR
Tipo	Numérico
Cont. Por	0
Cont. Ing	0
Cont. Esp	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

- ✓ Configurar a Natureza Financeira para calcular PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

Atualização de Naturezas - ALTERAR

Dados da Natureza	Impostos	Fiscal	Jurídico	Dados Contábeis	Outros
Calcula IRRF* Sim	Calcula ISS* Nao	Porc IRRF 1,00	Calcula PIS* Sim	Calcula INSS* Sim	Porc INSS 1,00
Calcula CSLL* Sim	Calc. COFINS* Sim	Ded. Cofins* Não	Base PIS 0,00	Porc CSLL 1,00	Porc COFINS 1,00
Porc PIS 1,00	Ded. PIS* Nao	Juros Cap. []	Base COFINS 0,00	Calc. Fumipeq []	Base PIS 0,00
Tp Reg []	Multa/Juros []	Rec. Funrural []	Recolhe IRRF []	Aliq. Fumipeq 0,00	
	Cd. Retencao []				

Confirmar Fechar Ações relacionadas

✓ Configurar o Cliente

Cientes - ALTERAR

Cadastrais	Adm/fin.	Fiscais	Vendas	Outros
Natureza DINHERO	End.Cobranca		End.Recebito	
Vendedor	% Comissao 0,00	C. Contabil		Banco 1
Banco 2	Banco 3	Banco 4	Banco 5	Tipo Frete
Maior Saldo 0,00	Maior Compra 0,00	Media Atraso 0,00	Nro Compras 3	Saldo Titulo - 6,00
Nro Pagtos 3	Atrasados 0,00	Vir.Acumul. 0,00	Tit.Protest. 0	Cheques Dev. 0
Ult.Protesto / /	Maior Atraso 0	DT.Dev.Cheq. / /	Maior Dupl. 0,00	Sid.Moed.For 0,00
Pag. Atras. 0,00	C. Atividade	Aliq. IRRF 0,00	Cep de Cobr. -	
Mun. Cobr.		Uf de Cobr.	Saldo LC Sec 0,00	Sid LC SE MF 0,00

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Cientes - ALTERAR

Cadastrais	Adm./fin.	Fiscais	Vendas	Outros
End Entrega		Recolhe ISS	SUFRAMA	ISS no Preço
Desc.p/Sufr.	Grp. Clientes	Bairro Entr.		Cep Entr
Mun. entr		Uf Entr	Cod. Local	
Tipo Pessoa		Pais Bacen.	Tipo de Escr	Cod. Mun. ZF
Rec. INSS	Rec. COFINS		Rec. CSLL	
Sim	Sim		Sim	
Rec. PIS		P. Vinculo	Dt Ini Vincu	Dt Fim Vincu
Sim			//	//
Cd Mun Entre	Opt. Simples	Contr TARE ?	F.Ret ISS	
Modo Abat Im		Recolhe IRRF	Contribuinte	Fome Zero
Calculo do Sistema		Sim		
Rec. FETHAB	Vlr. Min. IR	Tp Entidade	Opt Simp Nac	
	Nao			
TPJ		Rec. FAMAD	Inc. Prd Leit	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

✓ Configurar TES

Atualização de TES

Adm/fin/custo Impostos Outros

Cod. do Tipo* 505 Tipo do TES* Saída Cred. ICMS* Não Credita IPI* Não Gera Dupl.* Sim

Atu. Estoque* Sim Poder Terc.* Não Controla Atu. Pr. Compr. Não Atual Tecn. Não Atual. Ativo Não

Crd. ICMS ST Retido ST Tes Devol. Mov. Projet. Receita Tes Ret. Simb. Qtd. Zerada Não

Sld. Poder 3 Indisponível Custo Dev. Sim Bloqueado Não Trans. filial Não Tes Rem. Simb.

Finalidade Desme. IT. ATF Não Cons. ICMS ST

Seq. Lanc. Cod. Lanc. Cod. Apura. Descr. Res. Obs. Lanc. Fis. Dt. Inclusao Cod. Reflexo

Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Cod. Apura.	Descr. Res.	Obs. Lanc. Fis.	Dt. Inclusao	Cod. Reflexo
001					//	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Atualização de TES

Adm/fin/custo		Impostos		Outros	
Calcula ICMS*	Calcula IPI*	Cod. Fiscal*	Txt Padrao*		
Sim	Nao	6102	TES RETENCAO		
%Red do ICMS	%Red do IPI	L.Fisc. ICMS*	L.Fiscal IPI*	Destaca IPI*	
0,00	0,00	Tributado	Nao	Nao	
IPI na base*	Calc.Dif.Icm*	Calc.Ipi.Fre	Calculo ISS	L.Fiscal ISS	
Nao	Nao	Sim	Nao	Nao calcula	
Nr. Livro	Mat. Consumo	Formula	Agrega Valor		
	Não		Sim		
Agrega Solid	L.Fisc. CIAP	Desp.Ac. IPI	Form. Livro		
Sim	Nao	Sim			
IPI Bruto	Bs.ICMS ST	%Red.ICMS ST	%Red.do ISS		
Bruto	Vlr.Liquido	0,00	0,00		
Desp.Ac.ICMS	Sit.Trib.ICM	%Base PIS	PIS/COFINS		
Sim		0,00	Nao Considera		
Cred.PIS/COF	Trf.Deb/Crd.	%Base COF	%Base COF		
Calcula	Nao	0,00	0,00		
ICM Diferido	Perc.ICM DIF	Icms Observ.	IPI s/N.Trib		
Nao Diferido			Nao		
Solid. Obs		Utiliza Selo			

Lançamentos da Apuração de ICMS						
Seq. Lanc.	Cod Lanc	Cod. Apura.	Descr. Res.	Obs.Lanc.Fis	Dt.Inclusao	Cod. Reflexo
001					/ /	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

✓ Configurar Produto

Atualização de Produtos - ALTERAR

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.g. Atendimento Direitos Autorais Garantia Estendida Outros

Codigo* 010 Descricao* PRODUTO PIS/COFINS/CSLL Tipo* PA

Unidade* PC Armazem Pad.* 01 Grupo TE Padrao TS Padrao 505

Seg.Un.Medi. Fator Conv. 0,00 Tipo de Conv Multiplicador Preço Venda 200,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo Ult. Preço 0,00 Moeda C.Std Moeda1 Ult. Compra

Peso Liquido 0,0000 Cta Contabil Centro Custo Item Conta

Familia Forn. Padrao Base Estrut. 0 Loja Padrao Apropriacao Direto

Fantasma Rastro Nao utiliza Ult. Revisao 10/09/2016 Fora estado % Comissao 0,00

Per.Invent. 0 Cod Barras Cod Form Lot Contr.Endere Nao

Prod. Import Nao Restricao Nao Custeio OP Nao permite Gr. Compras Rev.Estrutur

Vid Num Seri 1 Classe Valor Contr. Poten Nao Potencia Pad 0,00 FEFO Sim

Blq. de Tela Nao

Preço Venda1	Preço Venda2	Preço Venda3	Preço Venda4	Preço Venda5	Preço Venda6	Preço Venda7	Preço Venda8	Preço Venda9	Promocao 1	Promocao 2	Promocao 3
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//	//

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Atualização de Produtos - ALTERAR

Cadastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C.g.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	Outros
Aliq. ICMS 18,00	Aliq. IPI 0,00	Pos.IPWNCM ...	Ex-NCM ...	Ex-NBM ...			
Aliq. ISS 0,00	Cod.Serv.ISS	Solid. Saída 0,00	Solid. Entr. 0,00	Origem			
Class.Fiscal	Grupo Trib.	Cont.Seg.Soc	Impos.Renda Sim	Calcula INSS Sim			
% Red. INSS 0,00	% Red. IRRF 0,00	IPi de Pauta	%Red.PIS 0,00	% Red.COFINS 0,00			
Perc. CSLL 0,00	Perc. COFINS 0,00	Perc. PIS 0,00	IPi de Pauta 0,00	PICMS Prop. 0,00			
Icms Pauta 0,00	Retem PIS Sim	Pis Pauta 0,00	Classe Selo	Aliq. FECP 0,00			
Aliq. FABOV 0,00	COFINS Pauta 0,00	Ret.Operação Sim	CNAE	Retem CSLL Sim			
Retem COF Sim	PrFundersul 0,0000000	Crđ Estimulo 0,00	Regra ISS Pg	Art65 RICMPR Não			
Prod. RN944i Sim	C. Trib. Mun		Aliq. FACS 0,00	%Cred. Pres 0,00			
Aliq.FECOP-RN 0,00	Aliq. FETHAB 0,00	Aliq. FAMAD 0,00	Enq. IPI	CEST			

Preco Venda1	Preco Venda2	Preco Venda3	Preco Venda4	Preco Venda5	Preco Venda6	Preco Venda7	Preco Venda8	Preco Venda9	Promocao 1	Promocao 2	Promocao 3
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//	//	//

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Sequencia 001:

1. No ambiente “Siga Loja (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Atendimento / Venda Assistida”. E registre o produto com quantidade maior que 1 e salve o orçamento

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000083 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 005

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE RETENCAO Dt.Validade 10/08/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Tipo de Peça
01	010	PRODUTO PIS/COFINS/CSLL	5,00	200,00		1.000,00 PC	0,0000	0,0000		

Sub-total + impostos 1.000,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 5,00 Total de Mercadorias 1.000,00

2. Note que será gravado na tables SL1 e SL2 os valores dos impostos referente ao PIS / COFINS / CSLL

L1_VALPIS	L1_VALCOFI	L1_VALCSLL	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ	L1_NROPCLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SERIE
1	10	10	01	000083	000001	0	005	01	F	1000	0	1000		20160810		

L2_VALPIS	L2_VALCOFI	L2_VALCSLL	L2_VALPS2	L2_VALCF2	L2_BASEPS2	L2_BASECF2	L2_ALIQPS2	L2_ALIQCF2	L2_NUM	L2_PRODUTO	L2_ITEM	L2_DESCRI	L2_QUANT	L2_VRUNIT
1	10	10	0	0	0	0	0	0	000083	010	01	PRODUTO PIS/COFINS/CSLL	5	200

3. Em seguida clique em 'Finalizar Venda' e altere a quantidade do produto para 1 e salve o orçamento novamente

Venda Assistida - Finaliza Venda

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000083 | Vendedor* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente* 005

Loja Cliente* 01 | Nome Cliente CLIENTE RETENCAO | Dt.Validade 10/08/2016 | Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Tipo de Peça
01	010	PRODUTO PIS/COFINS/CSLL	1,00	200,00	200,00	PC	0,0000	0,0000	Retira	

Sub-total + impostos 200,00 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 1,00 | Total de Mercadorias 200,00

4. Nest caso utilizando os valores do exemplo acima entraremos na Lei 13137/15 | Lei nº 13.137, o qual caso a somatória dos valores PIS + COFINS + CSLL for menor ou igual a R\$ 10,00, não será feito o cálculo dos impostos e irá gravar os valos do PIS / COFINS / CSLL igual a zero

L1_VALPIS	L1_VALCOFI	L1_VALCSLL	L1_FILIAL	L1_NUM	L1_VEND	L1_COMIS	L1_CLIENTE	L1_LOJA	L1_TIPOCLI	L1_VLRTOT	L1_DESCONT	L1_VLRLIQ	L1_NROPCLI	L1_DTLIM	L1_DOC	L1_SERIE
1	0	0	01	000083	000001	0	005	01	F	200	0	200		20160810		

L2_VALPIS	L2_VALCOFI	L2_VALCSLL	L2_VALPS2	L2_VALCF2	L2_BASEPS2	L2_BASECF2	L2_ALIQPS2	L2_ALIQCF2	L2_NUM	L2_PRODUTO	L2_ITEM	L2_DESCRI	L2_QUANT	L2_VRUNIT
1	2	2	0	0	0	0	0	0	000083	010	01	PRODUTO PIS/COFINS/CSLL	1	200

2. Outras Evidências