

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	SIGALOJA
Versão: <i>P11.08</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>Todos</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

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

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Ao realizar uma venda com 2 itens utilizando lote o sistema não esta calculando corretamente a alíquota de ICMS para o produto importado

Fontes Alterados: LOJA701C.

Para realizar o teste deve-se realizar venda com uma forma de pagamento que possua acréscimo e verificar os registros do livro fiscal.

Parametro: MV_LJJURCC = .T.

1. Cadastro de produto.

Tela de cadastro de produtos com a aba impostos.

Atualizacao de Produtos - VISUALIZAR

Cadastrais	Impostos	Imp / Suprimentos	C.q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	Outros		
Aliq. ICMS: 0,00	Aliq. IPI: 10,00	Pos IP/NCM: 1234.56.78	Ex-NCM: 123	Ex-NBM: 456	Aliq. ISS: 0,00	Cod.Serv.ISS:	Solid. Saída: 0,00	Solid. Entr.: 0,00	Imp.Z.Franca:
Origem: 0	Class.Fiscal: 00	Grupo Trib.: 002	Cont.Seg.Soc:	Impos.Renda:	Calcula INSS: Nao	% Red. INSS: 0,00	% Red. IRRF: 0,00	PI de Pauta: 0,00	%Red.PIS: 0,00
% Red.COFINS: 0,00	Perc. CSLL: 0,00	Pis Pauta: 0,0000	Retem PIS: Nao	PI de Pauta: 0,0000	PICMS Prop.: 0,00	Icms Pauta: 0,00	Perc. COFINS: 7,60	Perc. PIS: 1,65	PI de Pauta: 0,0000
Aliq.FECP: 0,00	Aliq.FABOV: 0,00	Prod.RN944i: Sim	Retem CSLL: Nao	Classe Selo:	Pr.Fundersul: 0,0000000	COFINS Pauta: 0,0000	C.NAE:	Retem Operação: Nao	Retem COF: Nao
Crđ Estímulo: 0,00	Art65 RICMPR: Não	C.Trib. Mun:	Retem COF: Nao	Regra ISS Pg:	Aliq.FETHAB: 0,00	Al.FECOP-RN: 0,00	%Cred. Pres: 0,00	Aliq.FAMAD: 0,00	Aliq.FACS: 0,00
									Enq. IPI:

Confirmar Fechar Ações relacionadas

2 – cadastro de clientes.

Clientes - VISUALIZAR

Cadastrais	Admfin.	Fiscais	Vendas	Outros
Codigo*: 000006	Loja*: 01	Fisica/Jurid: Juridica	Nome*: CLIENTE SP	
II Fantasia*: CLIENTE SP		Endereco*: RUA CENTRO, 144		
Tipo*: Solidario		Estado*: SP	Cd.Municipio: 00204	
Municipio*: ADOLFO		Bairro: CENTRO	CEP: 07000-000	DDI: 055
DDD: 11	Telefone: 22345678	Telex: 22345678	FAX: 22345678	Pais: 105
Descr. Pais: BRASIL		Contato:	CNPJ/CPF: 56.809.338/0001-43	
RG/Ced.Estr.:		Ins. Estad.: 612000646114		
Ins. Municip:		Dt.Aber/Nasc: / /	E-Mail:	
Home-Page:		Cod. CBO:	Cod CNAE: - /	
Insc.Rural:		Bloqueado: Não	Complemento:	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Tes utilizada na venda.

Tipos de Entrada e Saída

Adm/fin/custo		Impostos		Outros	
Cod. do Tipo* 528	Tipo do TES* Saida	Cred. ICMS* Nao	Credita IPI* Nao	Gera Dupl.* Sim	
Atu. Estoque* Sim	Poder Terc.* Nao Controla	Atu. Pr. Compr* Nao	Atual. Tecn.* Nao	Atual. Ativo* Nao	
Crd. ICMS ST Retido ST	Tes. Devol.* [?]	Mov. Projet.* Receta	Tes. Ret. Simb* [?]	Qtd. Zerada* Nao	
Sld. Poder 3 Indisponivel		Custo Dev.* Sim	Bloqueado* Nao		
Finalidade		Trans. filial* Nao	Desme. IT. ATF* Nao	Tes. Rem. Simb* [?]	
Cons. ICMS ST					

Impostos variáveis			Lançamentos da Apuração de ICMS									
Sequencia	Cod. Imposto	Soma na Dupl	Soma Tot Not	Soma custo	Inc. Imposto	Base Reduzid	Calc. sobre	Calc. S/Liq.	Agreg. Base	Provincia	Alias WT	Recno WT
01						0,00		Nao			SFC	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Tes com a tela de impostos.

Tipos de Entrada e Saída

Adm/fin/custo		Impostos		Outros	
Calcula ICMS* Sim	Calcula IPI* Nao	Cod. Fiscal* 5101	Txt. Padrao* ICMS		
%Red. do ICMS 0,00	%Red. do IPI 0,00	L. Fisc. ICMS* Tributado	L. Fiscal IPI* Nao	Destaca IPI* Nao	
IPI na base* Nao	Calc. Dif. Icm* Nao	Calc. Ipi Fre* Sim	Calculo ISS* Nao	L. Fiscal ISS* Nao calcula	
Nr. Livro [?]	Mat. Consumo* Nao	Formula* [?]	Agrega Valor* Sim	Agrega Solid* Sim	
L. Fisc. CIAP* Nao	Disp. Ac. IPI* Sim	Form. Livro	IPI Bruto* Bruto		
Bs ICMS ST Vir. Liquido	%Red. ICMS ST 0,00	%Red. do ISS 0,00	Disp. Ac. ICMS* Sim		
Sit. Trib. ICM 00	PIS/COFINS* Ambos	Cred. PIS/COF* Debita	%Base PIS 0,00		

Impostos variáveis			Lançamentos da Apuração de ICMS									
Sequencia	Cod. Imposto	Soma na Dupl	Soma Tot Not	Soma custo	Inc. Imposto	Base Reduzid	Calc. sobre	Calc. S/Liq.	Agreg. Base	Provincia	Alias WT	Recno WT
01						0,00		Nao			SFC	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Realizar um venda no Venda Direta.

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato	Dt
01	000017	PROD. PIS COFINS E ICMS	1,000	100,00	100,00	UN	0,0000	0,0000		/ /		/

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

Finalizando a venda com uma forma de pagamento com acréscimo financeiro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, Cheque, Boleto Bancario, Cartao de Credito, Cond negociada, Financiada, Multi Negociação, Zerar Pagamentos, Pagamento Automático, Data, Forma Pgto, Valor Pago, Parcelas

Condição de Pgto: [?]

Total Parcelas: 0,00 Troco: 0,00

Sub-total + impostos: 100,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Total da Venda: 100,00 Suframa: 1,00

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 09/09/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL 99 F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Finalizando a venda.

TOTVS 2011 Série T (Venda Direta)
Venda Direta - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000602 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006
Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLENTE SP Dt. Validade 09/09/2016 MultiNegoc
Série SAT

Financiadora

Valor do título: 100,00
Data: 09/09/2016 Parcelas: 01
Administradora: 002 - Visa Credito
 Utiliza nas próximas parcelas
Tx. Juros Admin.: 5,00%

Visualizar

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
		100,00	1

Condição de Pgto

Total Parcelas	100,00	Troco	0,00
Sub-total + impostos	100,00	Desconto %	0,00
Desconto \$	0,00	Total da Venda	100,00
Suframa	1,00		

TOTVS Teste / Matriz CAIXALOJA 09/09/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL 99 F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Finalizada.

Detalhes

No Orcamento 000602 Cliente 000006 Nota Fiscal 000202 Serie UNI Numero PDV Operador C03 Dt Emissao 09/09/2016 Sub Serie N. CGC/Cart.
Base ICM Sol 0,00 N. Seq. Orc Nome cliente CLENTE SP Marca

Venda Direta

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. Orc	Nome cliente
000602	000006	000202	UNI		C03	09/09/2016			0,00		CLENTE SP

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

Verificando os dados nos livros fiscais.
Tabela SF3

Verificando a Tabela SFT.

Conforme podemos verificar os valores de desconto ficaram sem o valor negativo.

Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]
[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

4. Outras Evidências *[Opcional]*

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.