

Evidência de Testes

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produto: | SIGALOJA |
| Versão: | P12.1.07 |
| 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



Editar Parametro - MV_VRETPIS

Gerenciador de Base de Dados ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descrição

Filial

Nome da Var. MV_VRETPIS

Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

- MV_VRETCOF - Valor minimo para dispensa de retencao de COFINS



Editar Parametro - MV_VRETCCOF

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VRETCC

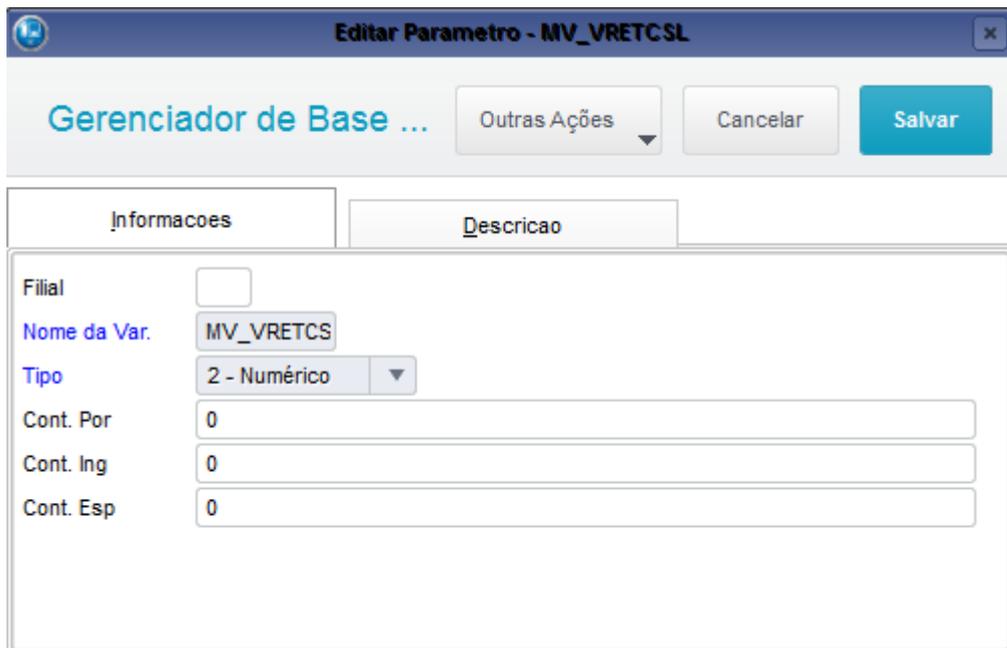
Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

- MV_VRETCSL - Valor minimo para dispensa de retencao de CSLL



Editar Parametro - MV_VRETCSL

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VRETCS

Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

- MV_VLRETIN - Valor minimo para dispensa de retencao de INSS



Editar Parametro - MV_VLRETIN

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VLRETIN

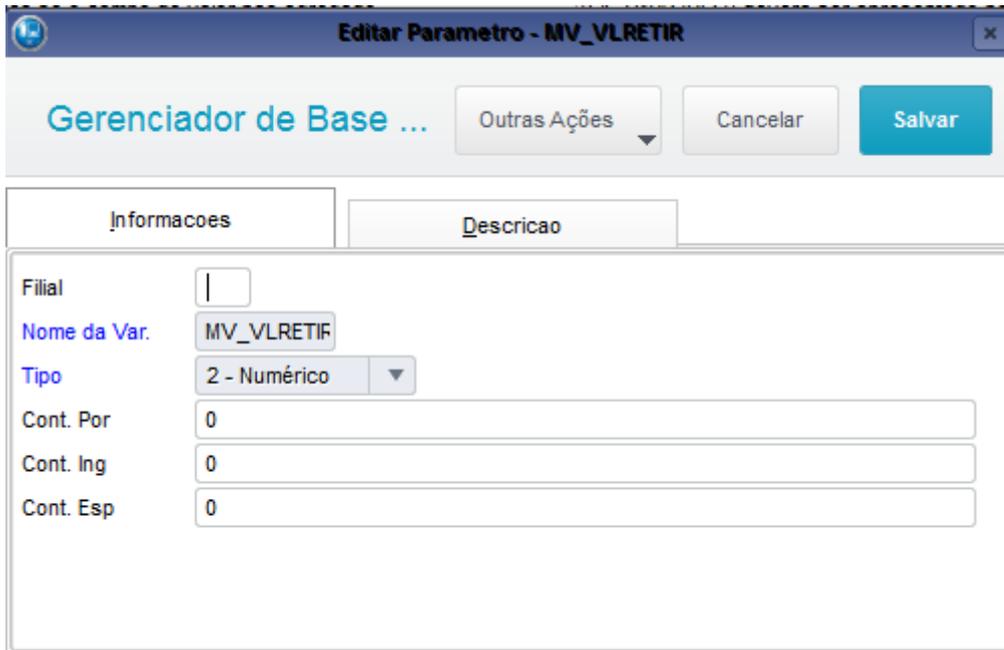
Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

- MV_VLRETIR - Valor minimo para dispensa de retencao de IRRF



Editar Parametro - MV_VLRETIF

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VLRETIF

Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 0

Cont. Ing 0

Cont. Esp 0

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

Naturezas [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top Administrador 20/09/2016 Teste / Matriz

Atualização de Naturezas - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

| Dados da Natureza | Impostos | Fiscal | Jurídico | Dados Contábeis | Outros |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| Calcula IRRF* S - Sim | Calcula ISS* N - Nao | Porc IRRF 1,00 | | Calcula INSS* S - Sim | Porc INSS 1,00 |
| Calcula CSLL* S - Sim | Calc. COFINS* S - Sim | Calcula PIS* S - Sim | | Porc CSLL 1,00 | Porc COFINS 1,00 |
| Porc PIS 1,00 | Ded.PIS* 2 - Nao | Ded Cofins* 2 - Não | | Base COFINS 0,00 | Base PIS 0,00 |
| Recolhe IRRF | Tp Reg | | | Juros Cap. | Porc IOF 0,00 |

✓ Configurar o Cliente

Cientes [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top Administrador 20/09/2016 Teste / Matriz

Cientes - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cadastrais Adm/fin. Fiscais Vendas Outros

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Natureza DINHEIRO | End.Cobranca | End.Receito |
| Vendedor | % Comissao 0,00 | C. Contabil |
| Banco 2 | Banco 3 | Banco 4 |
| Banco 5 | Tipo Frete | |
| Maior Saldo 0,00 | Maior Compra 4.900,00 | Media Atraso 0,00 |
| Nro Pagtos 85 | Atrasados 0,00 | Nro Compras 183 |
| Cheques Dev. 0 | Vlr.Acumul. 0,00 | Saldo Titulo 7.361,00 |
| Pag. Atras. 0,00 | DT.Dev.Cheq. / / | Tit.Protest. 0 |
| Mun. Cobr. | Maior Atraso 0 | Ult.Protesto / / |
| | Alq. IRRF 0,00 | Sid. Moed. For 0,00 |
| | Uf de Cobr. | Cep de Cobr. - |
| | | Saldo LC Sec 0,00 |
| | | Sid LC SE MF 0,00 |

✓ Configurar TES

Tipos de Entrada e Saída [02.9.0012] ✕

TOTVS | Controle de Lojas
TOTVS Série T Serviços MSSQL Top Administrador 20/09/2016 Teste / Matriz

Inclusão de TES
Outras Ações
Cancelar
Salvar

Adm/fin/custo

Impostos

Outros

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Cod. do Tipo* | Tipo do TES* | Cred. ICMS* | Credita IPI* | Gera Dupl.* |
| 505 | S - Saida | N - Nao | N - Nao | S - Sim |
| Atu.Estoque* | Poder Terc.* | Atu.Pr.Compr | Atual.Tecn. | Atual.Ativo |
| S - Sim | N - Nao Controla | N - Nao | N - Nao | N - Nao |
| Crd.ICMS ST | Tes Devol. | Mov. Projet. | Tes Ret.Simb | |
| 2 - Retido ST | | 1 - Receita | | |
| Qtd.Zerada | Sid.Poder 3 | Custo Dev. | Bloqueado | |
| 2 - Nao | 2 - Indisponivel | 1 - Sim | 2 - Não | |
| Finalidade | Trans filial | Desme.IT.ATF | Trans.Fil CQ | |
| | 2 - Nao | 2 - Nao | | |
| Cons.ICMS ST | | | | |
| | | | | |

Lançamentos da Apuração de ICMS

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

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top Administrador 20/09/2016 Teste / Matriz

Inclusão de TES

Outras Ações Cancelar Salvar

| Adm/fin/custo | Impostos | Outros |
|--|---------------------------------|--|
| Calcula ICMS* S - Sim | Calcula IPI* N - Nao | Cod. Fiscal* 6102 |
| %Red.do ICMS 0,00 | %Red.do IPI 0,00 | L.Fisc. ICMS* T - Tributado |
| IPI na base* N - Nao | Calc.Dif.Icm* N - Nao | Calculo IPI Fre S - Sim |
| Nr. Livro | Mat. Consumo N - Não | Formula |
| Agrega Solid S - Sim | L.Fisc. CIAP N - Nao | Agrega Valor S - Sim |
| Form. Livro | IPI Bruto B - Bruto | Desp.Ac. IPI S - Sim |
| %Red.do ISS 0,00 | Desp.Ac.ICMS 1 - Sim | Bs.ICMS ST 1 - Vir.Liquido |
| | | %Red.ICMS ST 0,00 |
| | | St.Trib.ICM |
| | | PIS/COFINS 4 - Nao Considera |
| Text Padrao* TES RETENCAO | | |
| Destaca IPI* N - Nao | | |
| L.Fiscal ISS N - Nao calcula | | |

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

✓ Configurar Produto

Produtos [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top Administrador 20/09/2016 Teste / Matriz

Atualização de Produtos - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cadastrais Impostos MRP / Suprimentos C.q. Atendimento Direitos Autorais Garantia Estendida Outros

Codigo* 11 **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** M - Multiplicador **Preco Venda** 200,00

Custo Stand. 0,00 **Ult. Calculo** // **Ult. Preco** 0,00 **Moeda C.Std** 1 - Moeda1 **Ult. Compra** //

Peso Liquido 0,0000 **Cta Contabil** **Centro Custo** **Item Conta**

Familia **Forn. Padrao** **Base Estrut.** 0 **Loja Padrao** **Apropriacao** D - Direto

Fantasma **Rastro** N - Nao utiliza **Ult. Revisao** 20/09/2016 **Fora estado** **% Comissao** 0,00

Per.Invent. 0 **Cod Barras** **Cod Form Lot** **Contr.Endere** N - Nao

Prod. Import **Restricao** **Custeio OP** **Gr. Compras** **Rev.Estrutur**

| 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 | // | // | // |

Produtos [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top Administrador 22/09/2016 Teste / Matriz F10

Atualização de Produtos - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

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

Alq. ICMS 18,00 Alq. IPI 0,00 Pos. IP/NCM . . . Ex-NCM Ex-NBM

Alq. ISS 0,00 Cod. Serv. ISS Solid. Saída 0,00 Solid. Entr. 0,00 Origem

Class. Fiscal Grupo Trib. Cont. Seg. Soc. Impos. Renda S - Sim Calcula INSS S - Sim

% Red. INSS 0,00 % Red. IRRF 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 1 - Sim Alq. FECF 0,00 Classe Selo Pis Pauta 0,00

Alq. FABOV 0,00 Ret. Operação 1 - Sim CNAE Retem COF 1 - Sim Retem CSLL 1 - Sim

COFINS Pauta 0,00 Pr. Fundersul 0,0000000 Prod. RN944i S - Sim C. Trib. Mun.

Art65 RICMPR Crd Estímulo Alq. FACS All.FECOP-RN %Cred. Pres

| 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 / / | / / | / / |

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 [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 20/09/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Finaliza Venda

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000197 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt. Validade 20/09/2016 MultiNegoc

Série SAT

| Item | Produto | Descricao | Quantidade | Preco Unit. | Vir.Item | Unidade | Desconto | Valor Desc | Numero Serie | Ent |
|------|---------|-------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------------|-----|
| 01 | 11 | PRODUTO PIS/COFINS/CSLL | 5,00 | 200,0000 | | 1.000,00 PC | 0,00 | 0,00 | | Ret |

Sub-total + impostos 1.000,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 0,00 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_VLR |
|---|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|----------|------------|---------|------------|--------|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 01 | 000197 | 000001 | 0 | EEDF18 | 01 | F | 1000 |

| | L2_VALPIS | L2_VALCOFI | L2_VALCSLL | L2_NUM | L2_PRODUTO | L2_ITEM | L2_DESCRI | L2_QUANT | L2_VRUNIT |
|---|-----------|------------|------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 000197 | 11 | 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 [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviços MSSQL Top 1 20/09/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Finaliza Venda

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000197 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEADOR PADRAO Cliente* EEDF18

Loja Cliente* 01 Nome Cliente EDUARDO Dt.Validade 20/09/2016 MultiNegoc

Série SAT

| Item | Produto | Descricao | Quantidade | Preco Unit. | Vir.Item | Unidade | Desconto | Valor Desc | Numero Serie | Entf |
|------|---------|-------------------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|------------|--------------|------|
| 01 | 11 | PRODUTO PIS/COFINS/CSLL | 1,00 | 200,0000 | | 200,00 PC | 0,00 | 0,00 | | Reti |

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_VLR |
|---|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|----------|------------|---------|------------|--------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 01 | 000197 | 000001 | 0 | EEDF18 | 01 | F | 200 |

| | L2_VALPIS | L2_VALCOFI | L2_VALCSLL | L2_NUM | L2_PRODUTO | L2_ITEM | L2_DESCRI | L2_QUANT | L2_VRUNIT |
|---|-----------|------------|------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 000197 | 11 | 01 | PRODUTO PIS/COFINS/CSLL | 5 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 000197 | 11 | 01 | PRODUTO PIS/COFINS/CSLL | 1 | 200 |

2. Outras Evidências

