

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_VRETCOF

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV_VRETCC

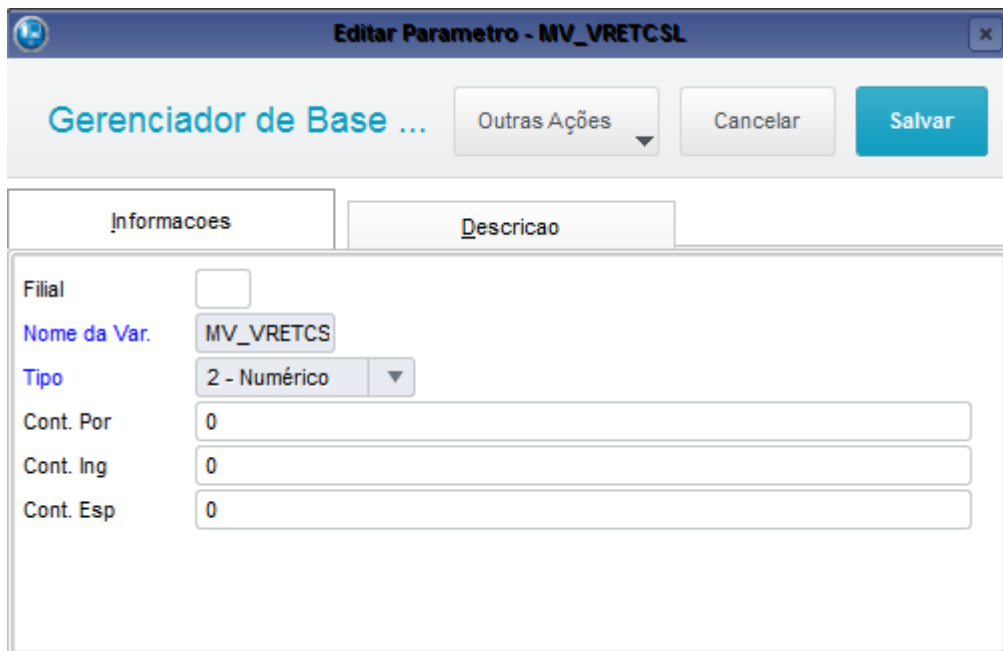
Tipo 2 - Numérico

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

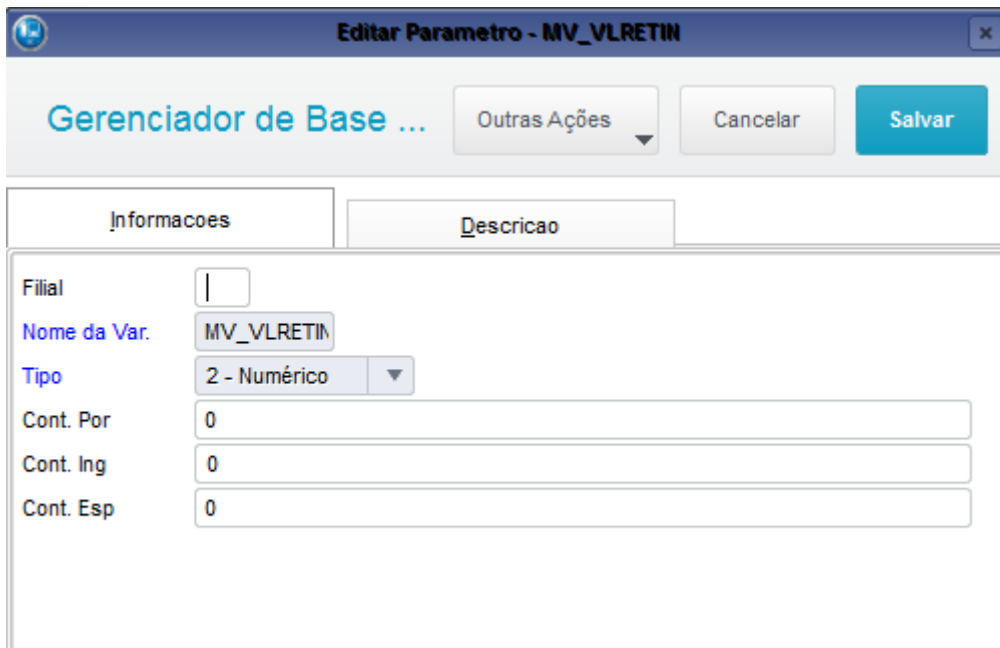
Tipo 2 - Numérico

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	Eiscal	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.Recebito		
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 Compras 183	Saldo Titulo 7.361,00
Nro Pagtos 85	Atrasados 0,00	Vlr.Acumul. 0,00	Tit.Protest. 0	Ult.Protesto / /
Cheques Dev. 0	DT.Dev.Cheq. / /	Maior Atraso 0	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

Cientes [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

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

Clientes - ALTERAR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Cadastrais | Adm/fin. | Escais | Vendas | Outros

End. Entrega

Recolhe ISS

SUFRAMA

ISS no Preço

Desc. p/Sufr.

Grp. Clientes

Bairro Entr.

Cep Entr.

Mun. entr.

Uf Entr.

Tipo de Escr.

Pais Bacen.

Tipo Pessoa

Cod. Mun. ZF

Rec. INSS

S - Sim

Rec. COFINS

S - Sim

Rec. PIS

S - Sim

Rec. CSLL

S - Sim

P. Vinculo

Dt. Ini Vinculo

Dt. Fin. Vinculo

Cd Mun Entre

Opt. Simples

Contr. TARE ?

F. Ret. ISS

Modo Abat Im

Recolhe IRRF

Contribuinte

Tp. Entidade

Vir. Min. IR

Fome Zero

Opt. Simp. Nac

Inovar Auto

TPJ

✓ Configurar TES

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

Laçamentos da Apuração de ICMS

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

Tipos de Entrada e Saída [02.9.0012] x

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	Calcula 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	Calc. ISS N - Nao
%Red.do ISS 0,00	Desp.Ac.ICMS 1 - Sim	L.Fiscal IPI* N - Nao
		Destaca IPI* N - Nao
		L.Fiscal ISS N - Nao calcula
		Bs.ICMS ST 1 - Vir.Liquido
		%Red.ICMS ST 0,00
		Sit.Trib.ICM []
		PIS/COFINS 4 - Nao Considera

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 Preço Venda 200,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // // Ult. Preço 0,00 Moeda C.Stid 1 - Moeda1 Ult. Compra // //

Peso Liquido 0,0000 Cta Contabil Centro Custo Item Conta

Familia Forn. Padrao Base Estrut. 0 Loja Padrao Apropricao 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

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	//	//	//

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 Preço Venda 200,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // Ult. Preço 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 Apropricao 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

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

