

## Evidência de Testes

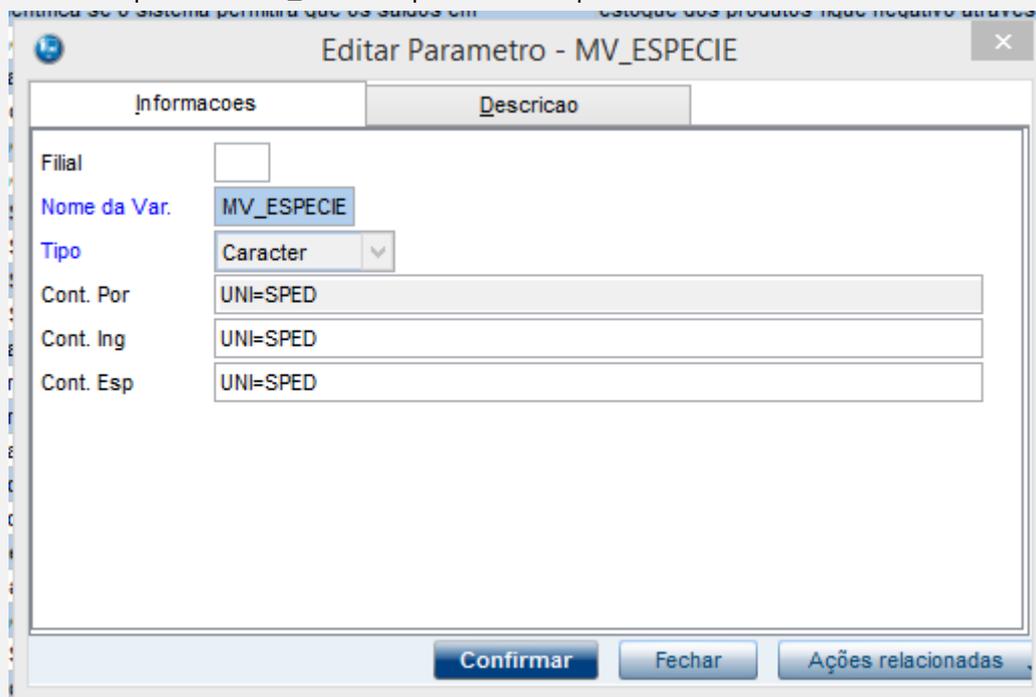
<b>Produto:</b>	SIGALOJA
<b>Versão:</b>	P11
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

#### Teste Unitário (Codificação)

[Informar uma breve descrição dos testes realizados. O Print Screen de telas é opcional]

1 - Altere o parametro MV\_ESPECIE para tratar a especie como "SPED"



Editar Parametro - MV\_ESPECIE

Informacoes      Descricao

Filial:

Nome da Var.: MV\_ESPECIE

Tipo: Caracter

Cont. Por: UNI=SPED

Cont. Ing: UNI=SPED

Cont. Esp: UNI=SPED

Confirmar      Fechar      Ações relacionadas

2 - Cadastre uma TES de Devolução (ENTRADA) com CFOP, baseado na legislação, que pode efetuar o processo (1201, 1202, 1410, 1411, 5921 e 6921)

Atualização de TES

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
<b>Cod. do Tipo*</b> 132	<b>Tipo do TES*</b> Entrada	<b>Cred. ICMS*</b> Nao
<b>Atu. Estoque*</b> Sim	<b>Poder Terc.*</b> Nao Controla	<b>Credita IPI*</b> Nao
<b>Crd. ICMS ST</b>	<b>Tes Devol.</b>	<b>Atual. Tecn.</b>
<b>Sld. Poder 3</b>	<b>Mov. Projet.</b>	<b>Tes Ret. Simb</b>
<b>Finalidade</b>	<b>Custo Dev.</b>	<b>Bloqueado</b>
<b>Natureza Ope</b>	<b>Trans filial</b>	<b>Desme. IT/ATF</b>
		<b>Gera Dupl.*</b> Sim
		<b>Atual. Ativo</b>
		<b>Qtd. Zerada</b>
		<b>Tes Rem. Simb</b>

Lançamentos da Apuração de ICMS				
Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.	Obs. Lanc. Fis	Cod. Apura.
001				

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012 [Atualização de TES]  
Atualização de TES

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
<b>Calcula ICMS*</b> Sim	<b>Calcula IPI*</b> Nao	<b>Cod. Fiscal*</b> 1201
<b>%Red. do ICMS</b> 0,00	<b>%Red. do IPI</b> 0,00	<b>Txt Padrao*</b> ENTR.MERC.P/ TROCA
<b>IPI na base*</b> Nao	<b>Calc. Dif. Icm*</b> Nao	<b>L. Fisc. IPI*</b> Nao
<b>Nr. Livro</b>	<b>Mat. Consumo</b>	<b>Destaca IPI*</b> Nao
<b>Agrega Solid</b>	<b>L. Fisc. CIAP</b>	<b>L. Fisc. ICMS*</b> Tributado
<b>IPI Bruto</b>	<b>Bs. ICMS ST</b>	<b>Calc. Ipi. Fre</b>
<b>Desp. Ac. ICMS</b>		<b>Formula</b>
<b>Cred. PIS/COF</b>		<b>Desp. Ac. IPI</b>
<b>ICM Diferido</b>		<b>%Red. ICMS ST</b> 0,00
<b>Solid. Obs</b>		<b>Sit. Trib. ICM</b>
		<b>%Base PIS</b> 0,00
		<b>%Base COF</b> 0,00
		<b>IPIS/N. Trib</b>
		<b>ICMS Observ.</b>
		<b>Pgto Imposto</b>

Lançamentos da Apuração de ICMS				
Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.	Obs. Lanc. Fis	Cod. Apura.
001				

3 - Cadastre uma TES de Devolução (ENTRADA) com CFOP, que não pode efetuar o processo de devolução

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012 [Atualização de TES]  
Atualização de TES

_Adm/fin/custo		_Impostos		_Outros	
Cod. do Tipo*	133	Tipo do TES*	Entrada	Cred. ICMS*	Nao
Atu.Estoque*	Sim	Poder Terc.*	Nao Controla	Credita IPI*	Nao
Atu.Pr.Compr	Nao	Atual.Tecn.	Nao	Gera Dupl.*	Nao
Atu.Pr.Compr	Nao	Atual.Tecn.	Nao	Atual.Ativo	Nao
Crd.ICMS ST	Retido ST	Tes Devol.		Tes Ret.Simb	
Crd.ICMS ST	Retido ST	Tes Devol.		Tes Ret.Simb	
Sid.Poder 3	Indisponivel	Mov. Projet.	Receita	Qtd.Zerada	Nao
Sid.Poder 3	Indisponivel	Mov. Projet.	Receita	Qtd.Zerada	Nao
Finalidade		Custo Dev.	Sim	Bloqueado	Nao
Finalidade		Custo Dev.	Sim	Bloqueado	Nao
Natureza Ope		Trans filial	Nao	Desme.IT.ATF	Nao
Natureza Ope		Trans filial	Nao	Desme.IT.ATF	Nao

Seq. Lanc. Cod Lanc Descr. Res. Obs.Lanc.Fis Cod. Apura.

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9.0012 [Atualização de TES]  
Atualização de TES

_Adm/fin/custo		_Impostos		_Outros	
Calcula ICMS*	Nao	Calcula IPI*	Nao	Cod. Fiscal*	1203
Calcula ICMS*	Nao	Calcula IPI*	Nao	Cod. Fiscal*	1203
%Red.do ICMS	0,00	%Red.do IPI	0,00	L.Fisc. ICMS*	Nao
%Red.do ICMS	0,00	%Red.do IPI	0,00	L.Fisc. ICMS*	Nao
IPI na base*	Nao	Calc.Dif.Icm*	Nao	Calc.Ipi.Fre	Sim
IPI na base*	Nao	Calc.Dif.Icm*	Nao	Calc.Ipi.Fre	Sim
Nr. Livro		Mat.Consumo	Nao	Formula	
Nr. Livro		Mat.Consumo	Nao	Formula	
Agrega Solid	Sim	L.Fisc. CIAP	Nao	Desp.Ac. IPI	Sim
Agrega Solid	Sim	L.Fisc. CIAP	Nao	Desp.Ac. IPI	Sim
IPI Bruto	Bruto	Bs.ICMS ST	Vlr.Liquido	%Red.ICMS ST	0,00
IPI Bruto	Bruto	Bs.ICMS ST	Vlr.Liquido	%Red.ICMS ST	0,00
Desp.Ac.ICMS	Sim	Sit.Trib.ICM		%Red.do ISS	0,00
Desp.Ac.ICMS	Sim	Sit.Trib.ICM		%Red.do ISS	0,00
Cred.PIS/COF	Nao Calcula	%Base PIS	0,00	PIS/COFINS	Nao Considera
Cred.PIS/COF	Nao Calcula	%Base PIS	0,00	PIS/COFINS	Nao Considera
ICM Diferido	Nao Diferido	Trf.Deb/Crd.	Nao	%Base COF	0,00
ICM Diferido	Nao Diferido	Trf.Deb/Crd.	Nao	%Base COF	0,00
Solid. Obs		Perc.ICM DIF		IPI s/N.Trib	Nao
Solid. Obs		Perc.ICM DIF		IPI s/N.Trib	Nao

Seq. Lanc. Cod Lanc Descr. Res. Obs.Lanc.Fis Cod. Apura.

4 - Associe as TES criadas, as TES de Saída e essas, a produtos diferentes.

TOTVS Série T Minorista (Microsiga) 02.9  
Atualização de TI

Adm/fin/custo		Impostos
<b>Cod. do Tipo*</b> 501	<b>Tipo do TES*</b> Saida	<b>Cred. ICMS*</b> Sim
<b>Atu.Estoque*</b> Sim	<b>Poder Terc.*</b> Nao Controla	<b>Atu.Pr.Compr</b> 
<b>Crđ.ICMS ST</b> 	<b>Tes Devol.</b> 132	<b>Mov. Projet.</b> 
<b>Slđ Poder 3</b> 		<b>Custo Dev</b> 

TOTVS Série T Minorista (M  
Atu

Adm/fin/custo		Impostos
<b>Cod. do Tipo*</b> 507	<b>Tipo do TES*</b> Saida	<b>Cred. ICMS*</b> Sim
<b>Atu.Estoque*</b> Sim	<b>Poder Terc.*</b> Nao Controla	<b>Atu.Pr.Compr</b> Nao
<b>Crđ.ICMS ST</b> Retido ST	<b>Tes Devol.</b> 133	<b>Mov. Projet.</b> Receita
<b>Slđ Poder 3</b> Indisponivel		<b>Custo Dev.</b> Nao
<b>Finalidade</b> 		<b>Trans filial</b> 



TOTVS Série T Minorista (Microsina) 02.9.0012 [Atualização de Produtos]  
 Atualização de Produtos - ALTERAR

Cadastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C.q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	Outros			
<b>Codigo*</b> 2 <b>Unidade*</b> UN <b>Seg.Un.Medi.</b>  <b>Custo Stand.</b> 0,00 <b>Peso Liquido</b> 0,0000 <b>Familia</b>  <b>Fantasma</b>  <b>Per.Invent.</b> 0 <b>Prod. Import</b> Nao <b>Vid Num Seri</b> 1 <b>Blq. de Tela</b> Nao	<b>Armazem Pad.*</b> 01 <b>Fator Conv.</b> 0,00 <b>Ult. Calculo</b> //	<b>Grupo</b>  <b>Tipo de Conv</b> Multiplicador <b>UT. Preço</b> 1,00 <b>Moeda C.Std</b> Moeda1 <b>Centro Custo</b>  <b>Loja Padrao</b>  <b>Fora estado</b>  <b>Cod Form Lot</b>  <b>Custeio OP</b> Nao permite <b>Potencia Pad</b> 0,00	<b>TE Padrao</b>  <b>Moeda C.Std</b> Moeda1 <b>Centro Custo</b>  <b>Loja Padrao</b>  <b>Fora estado</b>  <b>Cod Form Lot</b>  <b>Custeio OP</b> Nao permite <b>Potencia Pad</b> 0,00	<b>Descricao*</b> TORTA DE MORANGO PED <b>Base Estrut.</b> 0 <b>Ult. Revisao</b> 13/10/2011 <b>Gr. Compras</b>  <b>Contr. Poten</b> Nao	<b>Tipo*</b> PA <b>TS Padrao</b> 507 <b>Preço Venda</b> 3,50 <b>UIT. Compra</b> 30/09/2015 <b>Item Conta</b>  <b>Apropriacao</b> Direto <b>% Comissao</b> 0,00 <b>Contr. Endere</b> Nao <b>Rev.Estrutur</b>  <b>FEFO</b> Sim					
Preço Venda1	Preço Venda2	Preço Venda3	Preço Venda4	Preço Venda5	Preço Venda6	Preço Venda7	Preço Venda8	Preço Venda9	Promocao 1	Promoc
3,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//	//

## TELA DE DEVOLUÇÃO

Troca e Devolução de Mercadorias

**Definição do Processo**  
Informe os dados para o processo de troca ou devolução

**Processo**

Troca  
 Devolução

**Origem**

Com Documento de Entrada  
 Sem Documento de Entrada

**Buscar venda por**

Cliente e Data  
 No. Cupom / Nota

**Dados da venda**

Filial: 01 ? MATRIZ

Cliente: 2 ? 01 CLIENTE 02

Data Inicial Compra: / / ? Data Final Compra: / / ?

Pesquisar

**Teste A**  
a5 - Faça a devolução sem documento de entrada do produto que possui TES com o CFOP que entre na regra

**Troca e Devolução de Mercadorias**

**Definição do Processo**  
Informe os dados para o processo de troca ou devolução

✕

**Processo**

Troca

Devolução

**Origem**

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

**Buscar venda por**

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

**Dados da venda**

Filial:  ?

Cliente:  ?

Data Inicial Compra:  ?      Data Final Compra:  ?

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
01	1	BRIGADEIRAO	1,000	10,000	

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias :  ?

Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

**Dados para geração da nota de entrada**

Cliente: 2 ? 01 CLIENTE 02

Valor Total de Mercadorias : 10,00 ?

Utiliza formulário próprio para documento de entrada?

Numero do Documento [ ] Série [ ] Espécie [ ? ]

Chave NFe [ ]

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

<< Voltar Finalizar Cancelar

TOTVS |

Aguarde, gerando documento de entrada...

a5.1 - Resultado: Permite a finalização

Troca e Devolução de Mercadorias



**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

**Dados para geração da nota de entrada**

Cliente:  ?

Valor Total de Mercadorias :  ?

Utiliza formulário próprio para devolução

Numero do Documento

Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

TOTVS

 Foi gerado o documento de entrada 000182 / UNI

**Teste B**

b5 - Faça a devolução sem documento de entrada do produto que possui TES com o CFOP que não entre na regra

Troca e Devolução de Mercadorias ✕



**Definição do Processo**

Informe os dados para o processo de troca ou devolução

**Processo**

Troca

Devolução

**Origem**

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

**Buscar venda por**

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

**Dados da venda**

Filial:  ?

Cliente:  ?

Data Inicial Compra:  ?      Data Final Compra:  ?

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
01	2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias :  ?

Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

**Dados para geração da nota de entrada**

Cliente: 2 ? 01 CLIENTE 02

Valor Total de Mercadorias : 3,50 ?

Utiliza formulário próprio para documento de entrada?

Numero do Documento [ ] Série [ ] Espécie [ ] ?

Chave NFe [ ]

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

<< Voltar Finalizar Cancelar

b5.1 - Resultado: NÃO Permite a finalização

Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: 2 ? 04 CLIENTE 03

Valor Total de Mercadorias : 3,51

Utiliza formulário próprio para devolução

Numero do Documento

Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para o cliente

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

**Problema:**  
Na NF-e v3.10, uma nota fiscal com finalidade de devolução, deve ser vinculada a um documento de saída.

**Solução:**

<< Voltar Finalizar Cancelar

**Teste C**

c5 - Faça a devolução sem documento de entrada dos dois produtos

**Troca e Devolução de Mercadorias**

**Definição do Processo**  
Informe os dados para o processo de troca ou devolução

✕

**Processo**

Troca

Devolução

**Origem**

Com Documento de Entrada

Sem Documento de Entrada

**Buscar venda por**

Cliente e Data

No. Cupom / Nota

**Dados da venda**

Filial:  ?

Cliente:  ?

Data Inicial Compra:  ?      Data Final Compra:  ?

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	VI. Acrescimo
01	2	TORTA DE MORANGO PED	1,000	3,500	
02	1	BRIGADEIRAO	1,000	10,000	

Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa

Valor Total de Mercadorias :  ?

Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

**Dados para geração da nota de entrada**

Cliente: 2 ? 01 CLIENTE 02

Valor Total de Mercadorias : 13,50 ?

Utiliza formulário próprio para documento de entrada?

Numero do Documento  Série  Espécie  ?

Chave NFe

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original?

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

<< Voltar Finalizar Cancelar

c5.1 - Resultado: NÃO Permite a finalização

Troca e Devolução de Mercadorias

**Dados do Documento de Entrada**  
Informe os dados para geração da nota de entrada

Dados para geração da nota de entrada

Cliente: 2 ? CLIENTE 00

Valor Total de Mercadorias: 13,50

Utiliza formulário próprio para devolução

Numero do Documento: [ ]

Chave NFe: [ ]

Utiliza a Nota de Crédito(NCC) da devolução para

Forma de devolução

Dinheiro

Nota de Crédito

**Problema:**  
Na NF-e v3.10, uma nota fiscal com finalidade de devolução, deve ser vinculada a um documento de saída.

**Solução:**

<< Voltar Finalizar Cancelar

### Teste Integrado (Equipe de Testes)

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

### 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.]

## 2. 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.

