

Evidência de Testes

Produto:	Protheus
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Todos

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Erro no estorno de recebimento de títulos no Venda Direta quando contabilização on-line e utilizada LP 527.

Correção: Chamado TWFMV1 – Ajuste na rotina de estorno de recebimento de títulos para não ocorrer erro quando utilizada contabilização on-line e LP 527.

Fontes Alterados: LOJXREC

Pré-Requisitos

Configurações Contábeis:

1.1 Acessar SIGACTB->Atualizações->Cadastros->Calendario Contab e adicionar um Calendário Contábil

1.2 Acessar SIGACTB->Atualizações->Cadastros->Moedas Contábeis e adicionar uma moeda contábil

Cadastro Moedas Contábeis - VISUALIZAR

Moeda*	Descricao	Simbolo*	Bloqueada	Taxa Proj.
01	TESTE	RS	Nao	0,00
Met Projcao	Regressao Linear	Numero Dec	Crit Conv	
		2		
Taxa Inf.	Dt. Inicial	Dt. Final	Clas. Moeda	
0,00	//	//		

Confirmar Fechar Ações relacionadas

1.3 Acessar SIGACTB->Atualizações->Cadastros->Moeda x Calendário e efetuar a amarração entre moeda e calendário

Amarraçao Moeda x Calendario - VISUALIZAR

Moeda*	Calendario*
01	001

1.4 Acessar SIGACTB->Atualizações->Plano de Contas e incluir contas de débito (devedora) e crédito (credora)

Cadastro Plano de Contas - VISUALIZAR

Cod Conta*	Desc Moeda 1*	Classe Conta*
000001	CONTA DEBITO	Analitica
Cond Normal*	Cod Reduzido	Cta Bloq
Devedora	0000000001	Nao Bloqueada
Dig Controle	Conv M2 Deb	Dt Ini Bloq
6	Diaria	//
Conv M5 Deb	Conv M2 Crd	Conv M3 Deb
Diaria	Diaria	Diaria
Cta Superior	Conv M3 Crd	Conv M4 Deb
	Diaria	Diaria
Acelta CLVL	Conv M4 Crd	Conv M5 Crd
Sim	Diaria	Diaria
Red Variacao	Dt Ini Exist	Acelta CC
	01/01/1980	Sim
Ponte LP	Dt Fim Exist	Var Monet
	//	
Regra Nivel1	Regra Nivel2	Regra Nivel3
CC Obrigat.	Item Obrig.	
Nao	Nao	

Entidade	Plano Ref.	Conta Ref.	Cod C. Custo	Tp Utiliz.

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Cadastro Plano de Contas - VISUALIZAR

Cod Conta* 000002	Desc Moeda 1* CONTA CREDITO	Classe Conta* Analitica
Cond Normal* Credora	Cod Reduzido 0000000002	Cta Bloq Nao Bloqueada
Dig Controle 1	Conv M2 Deb Diaria	Dt Ini Bloq //
Conv M5 Deb Diaria	Conv M2 Crd Diaria	Dt Fim Bloq //
Cta Superior	Conv M3 Crd Diaria	Conv M4 Deb Diaria
Aceta CLVL Sim	Conv M4 Crd Diaria	Conv M5 Crd Diaria
Red Variacao	Hist Padrao	Aceta Item Sim
Ponte LP	Dt Ini Exist 01/01/1980	Aceta CC Sim
Regra Nivel1	Dt Fim Exist //	Var Monet
Regra Nivel2	Lucr/Perd	CC Obrigat. Nao
Regra Nivel3	Conf. Livros	Item Obrig. Nao

Entidade	Plano Ref.	Conta Ref.	Cod C.Custo	Tp Utiliz.

Confirmar Fechar Ações relacionadas

1.5 Acessar SIGACTB->Atualizações->Entidades->Lançamento Padrão e incluir as LPs 520 e 527

TOTVS Série T Servicos (Microsiga) 02.9.0034 (Cadastro Lançamentos Padronizados)

Cadastro Lançamentos Padronizados - VISUALIZAR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanco Pad* 520	Sequencial* 01	Descricao* TESTE LP 520		Status Ativo
Tipo Lcto Partida Dobrada	Tipo do SLD* 1			

Cadastro Lançamentos Padronizados - VISUALIZAR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito 000001		Cta Credito 000002		
C.Custo Deb		C.Custo Crd		
Item Debito		Item Credito		
Cl Vir Deb		Cl Vir Crd		
Outr Inf Deb		Outr Inf Crd		

Cadastro Lançamentos Padronizados - VISUALIZAR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto Moedas 111111	Vlr Moeda 1 SE5->ES_VALOR	Vlr Moeda 2		
Vlr Moeda 3	Vlr Moeda 4			
Vlr Moeda 5				

Cadastro Lançamentos Padronizados - VISUALIZAR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanc Pad* 527	Sequencial* 02	Descricao* TESTE LP 527		Status Ativo
Tipo Lcto Partida Dobrada	Tipo do SLD* 1			

Cadastro Lançamentos Padronizados - VISUALIZAR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito 000001		Cta Credito 000002		
C Custo Deb		C Custo Crd		
Item Debito		Item Credito		
Cl Vir Deb		Cl Vir Crd		
Outr Inf Deb		Outr Inf Crd		

TOTVS Série T Servicos (Microsiga) 02.9.0034 (Cadastro Lançamentos Padronizados)

Cadastro Lançamentos Padronizados - VISUALIZAR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
cto Moedas 11111	Vir Moeda 1 SES->ES_VALOR	Vir Moeda 2		
Vir Moeda 3	Vir Moeda 4			
Vir Moeda 5				

Configurações Financeiro:

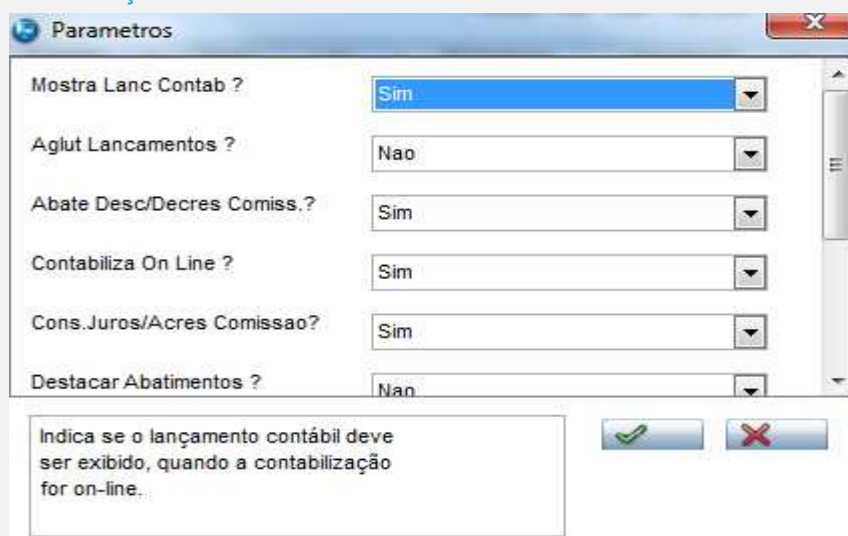
1.1 Acessar SIGAFIN->Atualizações->Contas a Receber, pressionar a tecla (F12) para configurar as parametrizações de contabilização

Parametros

Mostra Lanc Contab ?	Sim
Contab.Tit.Provisor ?	Sim
Contabiliza on line ?	Sim
Rateia Valor ?	Bruto

Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line.

1.2 – Acessar SIGAFIN->Atualizações->Baixas a Receber, pressionar a tecla (F12) para configurar as parametrizações de contabilização

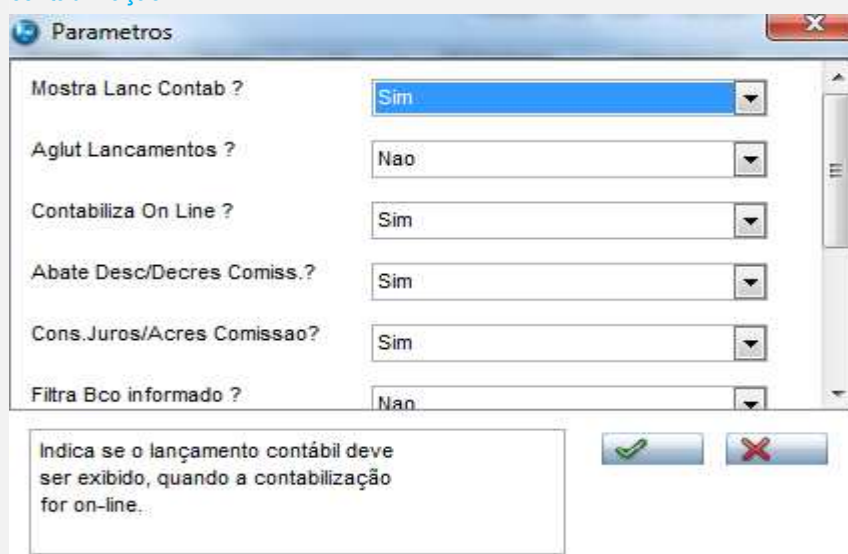


The screenshot shows a dialog box titled 'Parametros' with the following settings:

Mostra Lanc Contab ?	Sim
Aglut Lancamentos ?	Nao
Abate Desc/Decres Comiss.?	Sim
Contabiliza On Line ?	Sim
Cons.Juros/Acres Comissao?	Sim
Destacar Abatimentos ?	Nao

Below the table, there is a text box: "Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line." and two buttons: a green checkmark and a red X.

1.3 – Acessar SIGAFIN->Atualizações->Baixas Rec Automat, pressionar a tecla (F12) para configurar as parametrizações de contabilização



The screenshot shows a dialog box titled 'Parametros' with the following settings:

Mostra Lanc Contab ?	Sim
Aglut Lancamentos ?	Nao
Contabiliza On Line ?	Sim
Abate Desc/Decres Comiss.?	Sim
Cons.Juros/Acres Comissao?	Sim
Filtra Bco informado ?	Nao

Below the table, there is a text box: "Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line." and two buttons: a green checkmark and a red X.

Teste

1.1 Acessar módulo SigaFin->Atualizações->Constas a Receber->Contas a Receber e incluir um título a receber para um cliente

Contas a Receber

Prefixo: REC | No. Título*: 111111113 | Parcela: 1 | Tipo*: FI | Natureza*: RECEBIMENT

Cliente*: 000002 | Loja*: 01 | Nome Cliente: CLIENTE DE VENDA | DT Emissao*: 24/10/2016

Vencimento*: 24/10/2016 | Vencido real*: 24/10/2016 | Vir.Titulo*: 200,00 | Base Imposto: 0,00 | IRRF: 0,00

ISS: 0,00 | Historico: | Vendedor 1: 000001 | Vendedor 2: | % Comissao 1: 10,00 | % Comissao 2: 0,00

Moeda: 1 | Vir. comis.1: 20,00 | Vir. comis.2: 0,00 | Vir. comis.3: 0,00 | Vir. comis.4: 0,00

Vir. RS*: 200,00 | Cod Ocorrerc: 01 | Inst.Primar: | Instr.Secund: | Dias p/ Desc: 0 | Tipo Descont: Fixo

INSS: 0,00 | Data p/ Comp: | CSSL: 0,00 | COFINS: 0,00 | Mult. Natur.: Nao | PIS/PASEP: 0,00

Taxa moeda: 0,0000 | acrescimo: 0,00 | Decrescimo: 0,00 | Mod. Recebo: | Cod. Orcam: | Fil Debito: | Contr Financ:

Buttons: Confirmar, Fechar, Ações relacionadas

1.2 Acessar SigaFat->Venda Direta->Venda Direta->Atendimento, botão Outros->Recebimentos e efetuar a baixa do título incluído no passo anterior

Venda Direta - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento*: 000045 | Vendedor: 000001 | Loja Cliente*: 01 | Nome Cliente: CLIENTE DE VENDA

CNPJ/CPF: 867.808.811-55

Recebimento de Títulos

Cliente	Recebiment	Prefixo	Título	Parcela	Tipo	Vencimento	Valor	Multa	Juros
000002	01	ALE	123456789	1	FI	25/08/2016	100,00	0,00	0,00
000002	01	EPI	000008	1	BOL	05/09/2016	166,67	0,00	0,00
000002	01	REC	000000001	1	FI	21/10/2016	100,00	0,00	0,00
000002	01	REC	111111112	1	FI	24/10/2016	100,00	0,00	0,00
000002	01	REC	111111113	1	FI	24/10/2016	200,00	0,00	0,00

Dados dos títulos:

+ Multa: 0,00 | - Descontos: 0,00 | + Juros: 0,00 | = Valor Recebido: 200,00

Total do(s) Recebimento(s): 200,00

Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
24/10/2016	R\$	200,00	1

Condição de Pgto: A VISTA

Total Parcelas: 200,00 Troco: 0,00

Sub-total + impostos: 200,00 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Total da Venda: 200,00 Suframa: 0,00

**TESTE
TOTVS SP**

Recebi(emos) do Sr(a). CLIENTE DE VENDA / 000002
 CPF : 667.808.911-55

A quantia de R\$ 200,00
 DUZENTOS REAIS

Referente ao(s) título(s) abaixo descrito(s):

Documento	Tipo	Dt Emissao	Dt Vencdo	Valor Origem	Saldo	Juros/Multa	Desconto	Valor Final
111111113	REC	/ /	24/10/2016	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total R\$								200,00
Valor Recebido R\$								200,00
Saldo Devedor R\$								0,00

Forma Pgto	Valor	Data
R\$	200,00	24/10/2016

SAO PAULO 24 de Outubro de 2016

TOTVS SP
 52.108.911/0001-00
 AV. BRAZ LEME, 1631
 SAO PAULO
 39817200

1.3 Acessar o módulo SigaFin->Miscelanea->Contabil->Contabil OffLine e efetuar a contabilização do título que foi baixado no passo anterior

Parametrização

Processamento

Perguntas

Mostra Lanc Contab. ?

Aglutina Lanc Contab ?

Contabiliza Emissoes ?

Da Data ?

Selecione a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis sejam exibidos ao final da movimentação, ou "Não", caso contrário.

Parametrização

Informações

Perguntas

Log de Processos

Processamento

Perguntas

Ate a Data ? 24/10/2016

Da Carteira ? Receber

Contabiliza Baixas ? Pela dt.digit.

Cons Filiais Abaixo ? Nao

Selecione a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis sejam exibidos ao final da movimentação, ou "Não", caso contrário.

Lançamentos Contábeis

Data: 24/10/2016 Lote: 008850 Sub-Lote: 001 Doc: 000011

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Crit Conv	C Custo Deb	C Custo Crd	Item
001	Partida Dobrada	000001	000002	200,00		BAIXA RECEBER	1			

Descrição da Entidade:

Total Informado: 0,00 Total Debito: 200,00

Total Digitado: 200,00 Total Credito: 200,00

Botões: Confirmar, Fechar, Ações relacionadas

1.4 Acessar SIGAFAT->Venda Direta->Venda Direta->Atendimento, botão Outros->Recebimentos e efetuar o estorno do título baixado anteriormente

Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento*: 000046 Vendedor: 000001 Loja Cliente*: 01 Nome Client: CLIENTE P

Recebimento de Títulos

Cod. Cliente / Loja: 000002 / 01 CNPJ/CPF: 667.808.811-55

Prefixo: Título: Parcela:

Cliente: CLIENTE DE VENDA

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo	Cliente	Recebiment	Prefixo	Título	Parcela	Tipo	Vencimento	Valor	Multa	Juros	D
000002 01 REC 11111113 1 FI							24/10/2016	200,00	0,00	0,00	

Dados dos títulos

+ Multa: 0,00 - Descontos: 0,00

+ Juros: 0,00 = Valor Recebido: 200,00

Total do(s) Recebimento(s): 200,00

Botões: +, -, =, Total

TOTVS

Confirma a operação de ESTORNO do recebimento?

Escolha a Baixa

REC 111111113	1 FI 000002 01	24/10/2016	200,00	01
---------------	----------------	------------	--------	----

Será aberta automaticamente a tela de contabilização do estorno, confirmar e estorno será finalizado com sucesso

Lancamentos Contábeis

Data: 24/10/2016 Lote: 008850 Sub-Lote: 001 Doc: 000012

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Crit Conv	C Custo Deb	C Custo Crd	Item
001	Partida Dobrada	000001	000002	200,00		ESTORNO BAIXA TITULO	1			

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Descricao da Entidade:

Total Informado:	<input type="text" value="0,00"/>	Total Debito:	<input type="text" value="200,00"/>
Total Digitado:	<input type="text" value="200,00"/>	Total Credito:	<input type="text" value="200,00"/>

Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000046
Loja Cliente* 01

Vendedor 000001
Nome Clien CLIENTE P

Recebimento de Títulos

Cod. Cliente / Loja 000002 / 01 CNPJ/CPF 867.808.811-55
Prefixo Título Parcela
Cliente CLIENTE DE VENDA

Cliente* 000001
MultiNegoc

Item	Produto	Descricao
01		

Numero Serie Entrega?

Cliente	Recebiment	Prefixo	Título	Parcela	Tipo	Vencimento	Valor	Multa	Juros	D
000002	01	REC	111111113	1	FI	24/10/2016	200,00	0,00	0,00	

TOTVS
Estorno efetuado com sucesso!
Ok

Dados dos títulos

+ Multa	0,00	- Descontos	0,00
+ Juros	0,00	= Valor Recebido	200,00

Sub-total + impostos 0,00 Desconto %

Total do(s) Recebimento(s) 200,00

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)

4. Outras Evidências