

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	Protheus
<b>Versão:</b>	P12
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	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 TWKDHR – 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

The screenshot shows the 'Cadastro Calendário Contábil' window in the TOTVS Contabilidade Gerencial application. The window title is 'Cadastro Calendário Contábil' and it contains the following elements:

- Calendar:** 001
- Exercicio Contábil:** 2016
- Calendar View:** A calendar for October 2016. The date 28 is highlighted in yellow.
- Table:** A table with columns: Período, Dt Início, Dt Final, Status Per.

Período	Dt Início	Dt Final	Status Per
01	28/10/2016	31/12/2016	Aberto

Buttons: Incluir, Alterar, Visualizar, Imprimir browse, Outras Ações, Pesquisar, Filtar, Ok, Cancelar.

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

**TOTVS | Contabilidade Gerencial**

**Cadastro Moedas Contábeis - INCLUIR**

Moeda\* 01    Descrição TESTE    Símbolo\* R\$    Bloqueada 2 - Não    Taxa Proj 0,00

Met Projecao 1 - Regressao Linear    Numero Dec 2    Crit Conv

Taxa Inf 0,00    Dt. Inicial    Dt. Final    Clas Moeda

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

**TOTVS | Contabilidade Gerencial**

**Amarracao Moeda x Calendario - INCLUIR**

Moeda\* 01    Calendario\* 001

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

**TOTVS | Contabilidade Gerencial**

**Cadastro Plano de Contas - INCLUIR**

Cod Conta\* 000001    Desc Moeda 1\* CONTA DEBITO    Classe Conta\* 2 - Analitica

Cond Normal\* 1 - Devedora    Cod Reduzido 0000000001    Cla Bloq 2 - Não Bloqueada    Dt Ini Bloq    Dt Fim Bloq

Dig Controle 6    Conv M2 Deb 1 - Diaria    Conv M3 Deb 1 - Diaria

Conv M4 Deb 1 - Diaria    Conv M5 Deb 1 - Diaria

Conv M2 Crd 1 - Diaria    Conv M3 Crd 1 - Diaria

Visão Gerencial			Plano de Contas Referencial					Identific.	Tipo Saldo	CCusto Ini	CCusto Final	Item
Cod Visao	Nome Visao	Entid Gerenc	Ordem	Linha	Formula							
							Soma	1				

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao Administrador 28/10/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

### Cadastro Plano de Contas - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cod Conta\* 000002 Desc Moeda 1\* CONTA CREDITO Classe Conta\* 2 - Analítica

Cond Normal\* 2 - Credora Cod Reduzido 000000002 Cta Bloq 2 - Não Bloqueada Dt Ini Bloq / / Dt Fin Bloq / /

Dig Controle 1 Conv M2 Deb 1 - Diaria Conv M3 Deb 1 - Diaria

Conv M4 Deb 1 - Diaria Conv M5 Deb 1 - Diaria

Conv M2 Crd 1 - Diaria Conv M3 Crd 1 - Diaria

Visão Gerencial Plano de Contas Referencial

Cod Visao	Nome Visao	Entid Gerenc	Ordem	Linha	Formula	Identific.	Tipo Saldo	CCusto Ini	CCusto Frial	Item
						Soma	1			

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

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao Administrador 28/10/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

### Cadastro Lançamentos Padronizados - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cadastro Entidades Valores Historico Outros

Cod Lanc Pad\* 520 Sequencial\* 01 Descricao\* TESTE LP 520 Status 1 - Ativo

Tipo Lcto 3 - Partida Dobrada Tipo do SLD\*

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao Administrador 28/10/2016 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

### Cadastro Lançamentos Padronizados - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

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

Moed fato DB

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

Laçamento Padrão [02.9.0034]

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao | Administrador | 28/10/2016 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Cadastro Lançamentos Padronizados - INCLUIR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

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

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

Laçamento Padrão [02.9.0034]

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao | Administrador | 28/10/2016 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Cadastro Lançamentos Padronizados - INCLUIR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanc Pad* 527	Sequencial* 01	Descricao* TESTE LP 527		Status 1 - Ativo
Tipo Lcto 3 - Partida Dobrada	Tipo do SLD*			

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

Laçamento Padrão [02.9.0034]

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao | Administrador | 28/10/2016 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Cadastro Lançamentos Padronizados - INCLUIR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito 000001		Cta Credito 000002		
C Custo Deb		C Custo Crd		
Item Debito		Item Credito		
Ci Vir Deb		Ci Vir Crd		
Outr Inf Deb		Outr Inf Crd		
Moed fato DB				

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0034

Laçamento Padrão [02.9.0034]

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao | Administrador | 28/10/2016 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

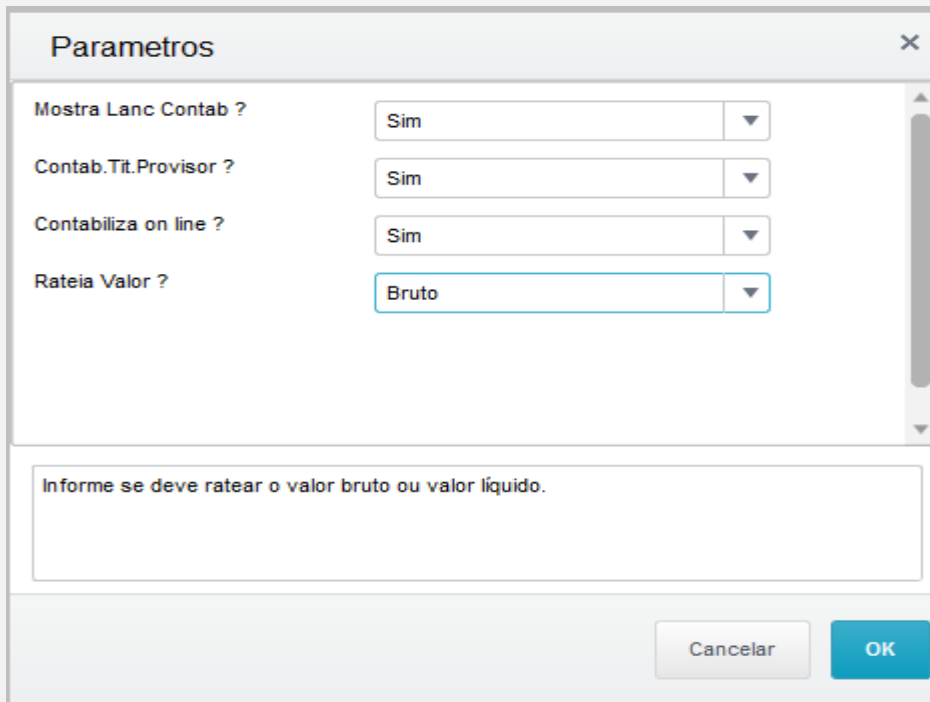
Cadastro Lançamentos Padronizados - INCLUIR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto 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



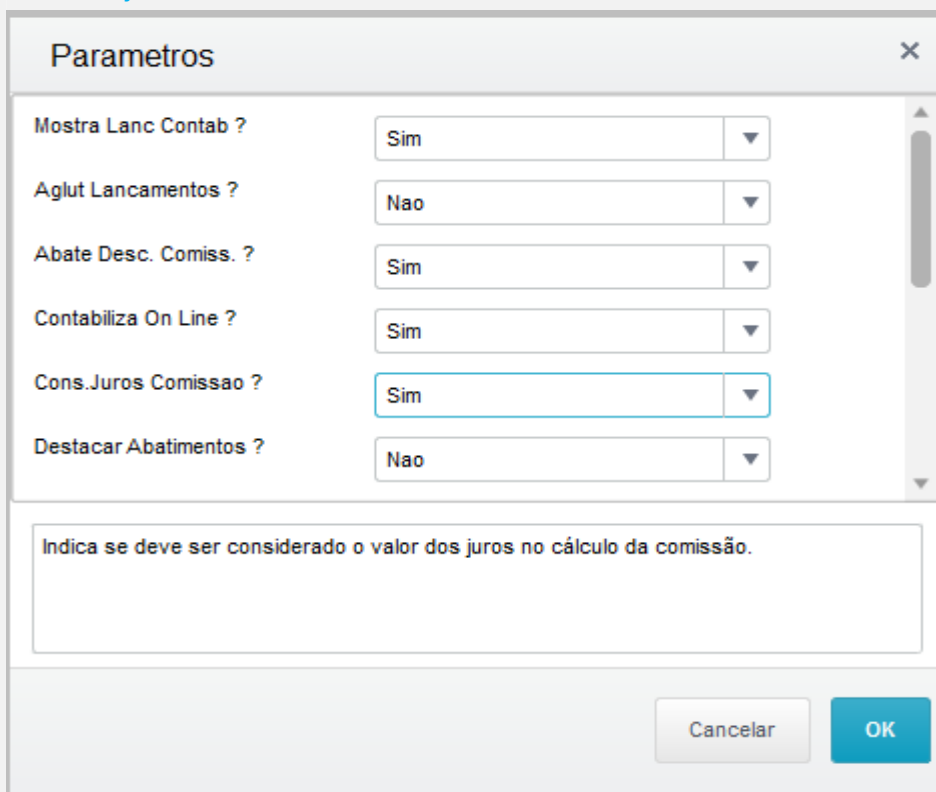
The dialog box titled 'Parametros' contains the following configuration options:

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

Informe se deve ratear o valor bruto ou valor líquido.

Buttons: Cancelar, OK

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



The dialog box titled 'Parametros' contains the following configuration options:

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

Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.

Buttons: Cancelar, OK

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

**Parametros** ✕

Mostra Lanc Contab ?	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="button" value="v"/>
Aglut Lancamentos ?	<input type="text" value="Nao"/>	<input type="button" value="v"/>
Contabiliza On Line ?	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="button" value="v"/>
Abate Desc. Comiss. ?	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="button" value="v"/>
Cons.Juros Comissao ?	<input type="text" value="Sim"/>	<input type="button" value="v"/>
Filtra Bco informado ?	<input type="text" value="Nao"/>	<input type="button" value="v"/>

Indica se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Teste

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



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

The screenshot shows the 'Recebimento de Títulos' dialog box in the TOTVS system. It contains the following information:

- Cod. Cliente / Loja:** 000000001 | 01
- CNPJ/CPF:** 276.815.738-44
- Cliente:** CLIENTE DE VENDA
- Table of Titles:**

Client	Recebiment	Prefixo	Título	Parcela	Tipo	Vencimento	Valor	Multa	Juros	De
00...	01	EP2	000040	A	FI	29/09/2016	90,00	0,00	0,00	
00...	01	REC	000000001		FI	28/10/2016	100,00	0,00	0,00	
XI	00...	01	REC	000000002		FI	28/10/2016	500,00	0,00	0,00
- Dados dos títulos:**
  - + Multa: 0,00
  - Descontos: 0,00
  - + Juros: 0,00
  - = Valor Recebido: 500,00
- Total do(s) Recebimento(s):** 500,00

The screenshot shows the 'Recebimentos' dialog box in the TOTVS system. It contains the following information:

- Payment Methods:** Dinheiro, Cheque, Boleto Bancario, Cartão de Credito, Cgnd.negociada, Financiada, Multi Negociação, Zerar Pagamentos.
- Table of Payments:**

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
28/10/2016	R\$	500,00	1
- Condition of Pgto:** A VISTA
- Summary:**
  - Total Parcelas: 500,00
  - Troco: 0,00
  - Sub-total + impostos: 500,00
  - Desconto %: 0,00
  - Desconto \$: 0,00
  - Qtde Volume: 0,00
  - Total da Venda: 500,00

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. ©

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

**Parametrização**

Informações

Perguntas

Log de Processos

**Processamento**

**Perguntas**

Mostra Lanc Contab. ?

Aglutina Lanc Contab ?

Contabiliza Emissoes ?

Da Data ?

Informe a data final do intervalo de datas a serem consideradas para geração dos lançamentos contábeis off line.

**Parametrização**

Informações

Perguntas

Log de Processos

**Processamento**

**Perguntas**

Ate a Data ?

Da Carteira ?

Contabiliza Baixas ?

Cons Filiais Abaixo ?

Selecione se as baixas serão contabilizadas pela data da baixa do título ("Pela Dt Baixa") ou pela data de digitação da baixa no sistema ("Pela Dt Digit.").

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0006

Contabilização Off-line [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T Serviços MSSQL P12\_padrao | Administrador | 28/10/2016 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor | F4 | F5 | F6 | F7

**Lançamentos Contabeis**

Contabilização Off Line

Filial: D MG 01 | Data: 28/10/2016 | Lote: 008850 | Sub-Lote: 001 | Doc: 000003

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Crit Conv	C Custo Deb	C Custo Crd	Re
001	Parida Debrada	000001	000002	500,00		BAIXA RECEBIMENTO TITULO	1			

Descricao da Entidade:

Total Informado:  Total Debito:

Total Digitado:  Total Credito:



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

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

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

Teste Automatizado (Central de Automação)

Dicionário de Dados (Codificação)

4. Outras Evidências