

Evidência de Testes

Produto: <i>Protheus</i>	SIGALOJA
Versão: <i>P11.08</i>	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
Banco de Dados: <i>Todos</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e sequência do passo a passo *[obrigatório]*

Teste Unitário (Codificação)

Situação: Ao realizar um venda com Sat e o produto possuir calculo de IPI, o envio do XML esta sofrendo rejeição por parte do SEFAZ. Rejeição "O valor do itens diverge do Total da venda.)

Realizada modificação para que o sistema não sofra rejeição por parte de arredondamento nos itens.

Fontes Alterados: LOJJSAT.PRW

Paramentos: MV_RNDIPI = .F. , MV_ARREDFAT = "S"

1- Realizar o cadastro de um produto.

The screenshot shows the 'Atualização de Produtos - VISUALIZAR' window. The 'Codigo' field is filled with '000062' and the 'Descricao' is 'PRODUTO PARA TESTE SAT'. The 'Tipo' is 'PA' and 'Unidade' is 'UN'. The 'Preco Venda' table shows a price of 32,45 for the first item. The 'Promocao' table shows four promotional lines with values '//'.

Cadastro do produto com a tela de Impostos.

Atualização de Produtos - VISUALIZAR

Cadastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C.a.	Atendimento	Diretos Autorais	Garantia Estendida	Outros
Aliq. ICMS 18,00	Aliq. IPI 10,00	Pos. IPINCM 0101.10.10	Ex-NCM	Ex-NBM			
Aliq. ISS 0,00	Cod. Serv. ISS	Solid. Saída 0,00	Solid. Entr. 0,00	Origem 0			
Class. Fiscal	Grupo Trib.	Cont. Seg. Soc.	Impos. Renda	Calcula INSS Não			
% Red. INSS 0,00	% Red. IRRF 0,00	PI de Pauta	% Red. PIS 0,00	% Red. COFINS 0,00			
Perc. CSLL 0,00	Perc. COFINS 7,60	Perc. PIS 1,65	PI de Pauta 0,0000	PICMS Prop. 0,00			
Icms Pauta 0,00	Pis Pauta 0,0000	Retem PIS Não	Classe Selo	Aliq. FECF 0,00			
Aliq. FABOV 0,00	Prod. RN944i Sim	Retem CSLL Não	Retem COF	Pr. Fundersul 0,0000000			
COFINS Pauta 0,0000	CNAE	Ret. Operação Não	Regra ISS Pg	Créd. Estimul 0,00			

Preço Venda1	Preço Venda2	Preço Venda3	Preço Venda4	Preço Venda5	Preço Venda6	Preço Venda7	Preço Venda8	Preço Venda9	Promocao 1	Promocao 2	Promocao 3	Promocao 4
32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//	//	//

Confirmar Fechar Ações relacionadas

2- Realizar o cadastro de Clientes.

Clientes - VISUALIZAR

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Vendas	Outros
Código* 000006	Loja* 01	Física/Jurídica Jurídica	Nome* CLIENTE SP	
II Fantasia* CLIENTE SP		Endereço* RUA CENTRO, 144		
Tipo* Solidario		Estado* SP	Cd. Município 00204	
Município* ADOLFO		Bairro CENTRO	CEP 07000-000	DDI 055
DDD 11	Telefone 22345678	Telex 22345678	FAX 22345678	País 105
Descr. País BRASIL		Contato	CNPJ/CPF 56.809.338/0001-43	
RG/Ced. Estr.		Ins. Estad. 612000646114		
Ins. Município		RG	Dt. Aber/Nasc // 32	
E-Mail		Home-Page		Cod. CBO
Cod. CNAE - /	Insc. Rural	Bloqueado Não		
Complemento				

Confirmar Fechar Ações relacionadas

4 – Cadastro de tes.

Atualização de TES

Adm/fin/custo Impostos Outros

Cod. do Tipo* 604 Tipo do TES* Sada Cred. ICMS* Nao Credita IPI* Nao Gera Dupl.* Sim

Atu. Estoque* Sim Poder Terc.* Nao Controla Atu. Pr. Compr Nao Atual Tecn. Nao Atual Ativo Nao

Crd. ICMS ST Retido ST Tes Devol. Mov. Projet. Receita Tes Ret Simb Qtd Zerada Nao

Sid Poder 3 Indisponivel Custo Dev. Sim Bloqueado Nao Desme. IT. ATF Nao Tes Rem Simb

Finalidade VENDA DE PROD ICMS IPI PIS CONF Trans filial Nao Cons. ICMS ST

Impostos variáveis Lançamentos da Apuração de ICMS

Sequencia	Cod. Imposto	Soma na Dupl	Soma Tot Not	Soma custo	Inc. Imposto	Base Reduzid	Calc. sobre	Calc. S/Liq.	Agreg. Base	Provincia	Alias WT	Recno WT
01						0,00		Nao			SFC	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Cadastro de Tes com a aba Imposto.

Atualização de TES

Adm/fin/custo Impostos Outros

Calcula ICMS* Sim Calcula IPI* Sim Cod. Fiscal* 5101 Txt Padrao* ICMS IPI PIS COF VEN

%Red. do ICMS 0,00 %Red. do IPI 0,00 L. Fisc. ICMS* Tributado L. Fiscal IPI* Tributado Destaca IPI* Nao

IPI na base* Nao Calc. Dif. Icm* Nao Calc. IPI Fre Sim Calculo ISS Nao L. Fiscal ISS Nao calcula

Nr. Livro Mat. Consumo Não Formula Agrega Valor Sim Agrega Solid Sim

L. Fisc. CIAP Nao Desp. Ac. IPI Sim Form. Livro IPI Bruto Bruto

Bs. ICMS ST Vir. Liquido %Red. ICMS ST 0,00 %Red. do ISS 0,00 Desp. Ac. ICMS Sim

Sit. Trib. ICM PIS/COFINS Cred. PIS/COF %Base PIS

Impostos variáveis Lançamentos da Apuração de ICMS

Sequencia	Cod. Imposto	Soma na Dupl	Soma Tot Not	Soma custo	Inc. Imposto	Base Reduzid	Calc. sobre	Calc. S/Liq.	Agreg. Base	Provincia	Alias WT	Recno WT
01						0,00		Nao			SFC	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Iniciar um orçamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000430 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE SP Dt Validade 26/09/2016 MultNegoc

Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato
01	000062	PRODUTO PARA TESTE SAT	2,00	32,45	64,90	UN	0,0000	0,0000		/ /	/

Sub-total + impostos 71,39 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 2,00 Total de Mercadorias 71,39

Proseguir para a tela de condições de pagamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000430 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLIENTE SP Dt Validade 26/09/2016 MultNegoc

Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
26/09/2016	R\$	71,39	1	

Condição de Pgto 001 A VISTA Total Parcelas 71,39 Troco 0,00

Sub-total + impostos 71,39 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 2,00 Total da Venda 71,39

Evidência de Testes



Finalizar a Venda.

Detalhes

No Orcamento: 000430 Cliente: 000006 Nota Fiscal: 002272 Serie: 313 Numero PDV: 999 Operador: C03 Dt.Emissao: 26/09/2016 Sub Serie: N. CGC/Carl.: Base ICM Sol: 0,00 N.Seq.Orç: Nome cliente: CLENTE SP Marca:

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Carl.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	Nome cliente
000430	000006	002272	313	999	C03	26/09/2016			0,00		CLENTE SP

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

Visualização do Comprovante.

```

EditPlus - [C:\Protheus1\Protheus\Bin\SmartClient\EMUNFISCAL.log]
File Edit View Search Document Project Tools Window Help
D:\ [C:]
1 26/09/2016 13:37:14.138 Emulador Nao Fiscal -> Texto : BEMATECH S.A
2
3 SAO JOSE DOS PINHAIS - SP - CEP:83055320
4 CNPJ:82373077000171 IE:111111111111 IM:1
5
6 Extrato No.002272
7 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
8
9 CPF/CNPJ do Consumidor: 56809338000143
10
11 #| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R# |VL
12
13 001 000062 PRODUTO PARA TESTE
14 2 UN x 35.70 71.40
15
16 TOTAL R$ 71,40
17 DINHEIRO 71,40
18 TROCO R$ 0,00
19
20 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
21 CX: C03 OP: CAIXALQJA
22 Obrigado! Volte Sempre!
23
24 SAT No. 900003916
25 22/07/95 - 15:09
26 3595078237307700017159900039160022722263595078237307700017159900039160022722264343
27 26/09/2016 13:37:14.177 Emulador Nao Fiscal -> QrCode: >3595078237307700017159900039160022722264343|19950722150946|71.40|56809338000143|Td/O19pW7jZF1q9a5ZXZf8ded5bybSyZTt6vYrFl:
28 26/09/2016 13:37:14.342 Emulador Nao Fiscal -> Corte de Papel
29
All File
EMUNFISCAL.log
For Help, press F1 In 29 col 2 29 00 UNIX ANSI INS READ
  
```

Como o Sat realiza o Arredondamento dos itens e trabalha somente com 2 casas decimais somos abrigados a realizar um acerto na condição de pagamento que os 2 possuam o mesmo valor para que não exista rejeição por parte do Sefaz. Caso não exista a forma de gamentento Dinheiro é acrescentado uma forma de pagamentos outros para compor o valor.

Iniciando o Orçamento.

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco UnL	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato
01	000062	PRODUTO PARA TESTE SAT	2,00	32,45		64,90 UN	0,0000	0,0000		/ /	

Sub-total + impostos	71,39	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	2,00	Total de Mercadorias	71,39
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------------	-------

Prosseguindo para as formas de pagamento.

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
		0,00	0	

Sub-total + impostos	71,39	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	2,00	Total da Venda	71,39
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	-------

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. ©

Finalizando a venda

Detalhes

No Orcamento: 000431 Cliente: 000006 Nota Fiscal: 002273 Serie: 313 Numero PDV: 999 Operator: C03 Dt.Emissao: 26/09/2016 Sub Serie: N. CGC/Cart.: Base ICM Sol: 0,00 N.Seq.Orç: Nome cliente: CLIENTE SP Marca:

Venda Assistida

Configurar Imprimir Localizar Filtrar No Orcamento Pesquisar Normal

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operator	Dt. Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orç	Nome cliente
000431	000006	002273	313	999	C03	26/09/2016			0,00		CLIENTE SP

Finaliza venda Atendimento Visualizar Sair Ações Relacionadas

Visualizando o Comprovante.

```

EditPlus - [C:\Protheus11\Protheus\Bin\SmartClient\EMUNFISCAL.log]
File Edit View Search Document Project Tools Window Help
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----
[C:]
26 3595078237307700017159900039160022722263595078237307700017159900039160022722264343
27 26/09/2016 13:37:14.177 Emulador Nao Fiscal -> QrCode: >3595078237307700017159900039160022722264343|19950722150946|71.40|56809338000143|Id/019pW7jZF1qSa52XZy8ded5bybSyZTse6vYrP1:
28 26/09/2016 13:37:14.342 Emulador Nao Fiscal -> Corte de Papel
29 26/09/2016 13:50:57.785 Emulador Nao Fiscal -> Texto : BEMATECH S.A
30 RUI BARBOSA, 2529 - IPE
31 SAO JOSE DOS PINHAIS - SP - CEP:83055320
32 CNPJ:82373077000171 IE:111111111111 IM:1
33
34 Extrato No.002273
35 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
36
37 CPF/CNPJ do Consumidor: 56809338000143
38
39 #I COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ |VL
40
41 001 000062 PRODUTO PARA TESTE
42 2 UN x 35,70 71,40
43
44 TOTAL R$ 71,40
45 CARTAO DE DEBITO 71,39
46 OUTROS 0,01
47 TROCO R$ 0,00
48
49 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
50 CX: C03 OP: CRIALLOVA
51 Obrigado! Volte Sempre!
52
53 SAT No. 900003916
54 22/07/95 - 15:23
55 3595078237307700017159900039160022730023595078237307700017159900039160022730028475
56 26/09/2016 13:50:57.833 Emulador Nao Fiscal -> QrCode: >3595078237307700017159900039160022730028475|19950722152330|71.40|56809338000143|MIan3GepiUseJkL0L1WIMs91G1T55F/veBHXp1KF:
57 26/09/2016 13:50:57.984 Emulador Nao Fiscal -> Corte de Papel
58
All File <
EMUNFISCAL.log
For Help, press F1
In 45 col 41 58 00 UNIX ANSI IINS READ
    
```

Existe uma diferença de calculo do Protheus com o SAT.

Calculo Protheus

$$\text{Item} - 32,45 \times 2 = 64,90 + \text{IPI } 6,49 = 71,39$$

Calculo do SAT.

$$\text{Item } 64,90 + \text{IPI } 6,49 = (71,39 / 2) = 35,695 \text{ arredondamento } 35,70$$

$$35,70 \times 2 = 71,40$$

Obs.: A porcentagem do calculo do IPI foi de 10%.

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.]

4. 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.