

## Evidência de Testes

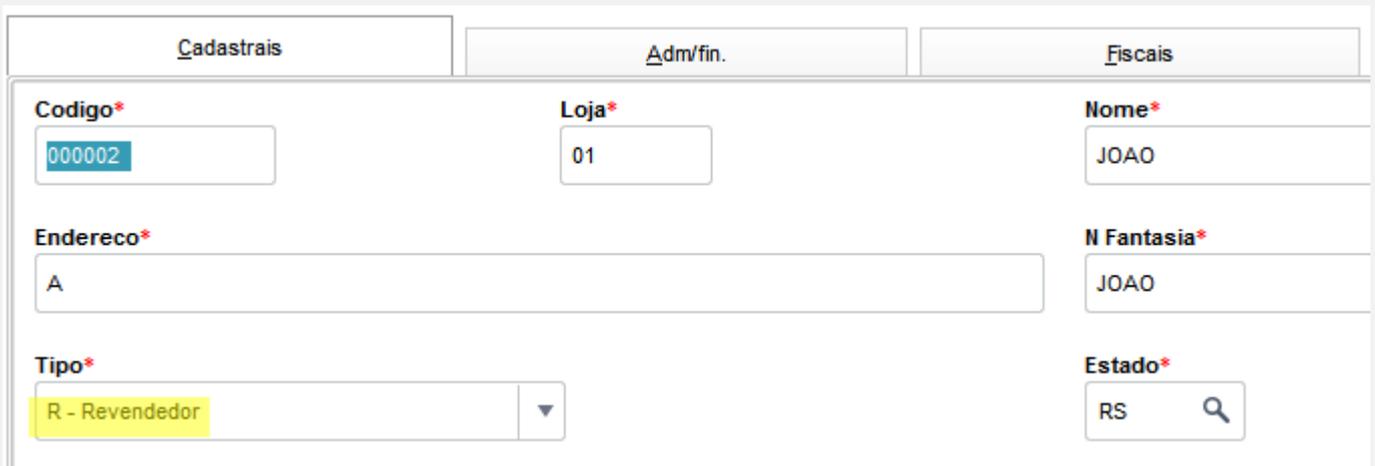
<b>Produto:</b> <i>Protheus</i>	[informar o produto]
<b>Versão:</b> <i>12.1.0.7</i>	[Informar a versão do produto em que será executado o teste. Exemplo: P10]
<b>Produto/Versão Integrado:</b> <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
<b>Banco de Dados:</b> <i>[obrigatório]</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

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

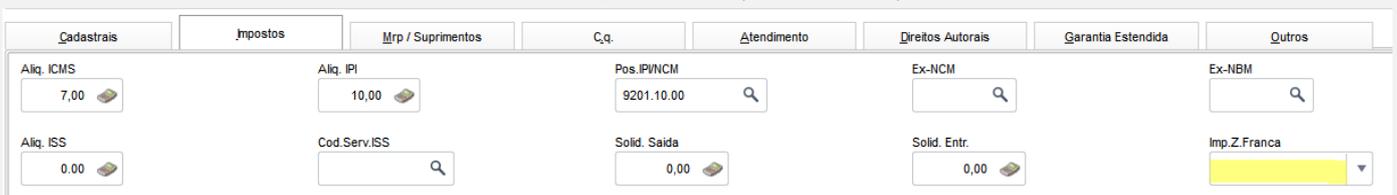
#### Teste Unitário (Codificação)

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

01 – No Cadastro de Clientes, configure os campos: Tipo(A1\_TIPO), Desc. P/ Suframa(A1\_CALCSUF), Suframa (A1\_SUFRAMA):




02 – No Cadastro do Produtos, verifique se o campo Imp. Z. Franca (B1\_IMPZFRC) está vazio:



03 – No Cadastro de Tipos de Entrada e Saída, configure os campos: Calc. ICMS (F4\_ICM), Livro Fiscal ICMS (F4\_LFICM), Material de Consumo (F4\_CONSUMO), Ded.ICM.ST (F4\_ICMSTMT), PIS Z.Franca (F4\_PISDSZF), COFINS Z.F. (F4\_COFDSZF), PIS/COFINS (F4\_PISCOF), CRÉD PIS/COFINS (F4\_PISCRED)

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
Calcula ICMS* S - Sim	Calcula IPI* N - Nao	Cod. Fiscal* 5102
%Red.do ICMS 0,00	%Red.do IPI 0,00	L.Fisc. ICMS* 1 - Isento
IPI na base* N - Nao	Calc.Dif.Icm* N - Nao	Calc.Ipi.Fre [ ]
Nr. Livro [ ]	Mat.Consumo N - Não	Formula [ ]
		Txt Padrao* INT NTRIB CST00 41
		L.Fiscal IPI* N - Nao
		Destaca IPI* N - Nao
		Calculo ISS N - Nao
		L.Fiscal ISS N - Nao calcula
		Agrega Valor [ ]

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
Desp.Ac.ICMS [ ]	Sit.Trib.ICM 00	PIS/COFINS 3 - Ambos
Cred.PIS/COF 4 - Calcula	%Base PIS 0,00	%Base COF 0,00

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
LF ICMS-ST [ ]	PIS Z. Franca 2 - Não	PIS Bruto [ ]
COFINS Bruto [ ]	Agr.PIS [ ]	IPI na BC [ ]
Vda Software [ ]	Calc. FACS [ ]	Calc. FABOV [ ]
		COFINS Z.F. 2 - Não
		%B Cred.PIS 0,00
		Crd. Pres. 0,0000
		Gera IPI Obs [ ]
		Desc Condiç [ ]
		% Cr Pre Sim 0,00

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
ICMS s/ST [ ]	Frete Aut. [ ]	Mkp ICM.Comp [ ]
		Ret. ISS [ ]

Para detalhes sobre cada campo, consulte o link: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=185751494>

04 – No Venda Direta, faça um orçamento utilizando o Cliente, Produto e TES configurados anteriormente.

**Venda Direta - Atendimento**

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000402      Vendedor\* 000001      Nome Vend. VENDEDOR PADRAO      Cliente\* 000002

Loja Cliente\* 01      Nome Cliente JOAO      Dt.Validade 15/09/2016      MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie
01	001	CURATIVO INTEGRALL	1,00	100,0000	100,00	UN	0,00	0,00	

**Detalhes do Item**

Item	Produto	Tipo E/S	Cod. Fiscal	Base ICMS	Valc
01	001	501	6108		94,77

Armazem 01      Tipo E/S 501

05 – Verifique que no rodapé foi calculado o valor do Suframa .

Sub-total + impostos	97,35	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Total de Mercadorias	97,35	Suframa	2,65
----------------------	-------	------------	------	-------------	------	----------------------	-------	---------	------

06 – Salve o orçamento, depois acesse-o novamente através do botão “Finaliza Venda.”

## TOTVS | Faturamento

### Venda Direta

+ Atendimento      Finaliza venda      Visualizar      Imprimir browse      Outras Ações

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV
000402	000002			

07 – Verifique que o valor do Suframa não foi alterado, ou seja, se manteve desde a gravação do orçamento.

**Venda Direta - Finaliza Venda**

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

---

**No Orcamento\*** 000402      **Vendedor\*** 000001      **Nome Vend.** VENDEDOR PADRAO      **Cliente\*** 000002

**Loja Cliente\*** 01      **Nome Cliente** JOAO      **Dt. Validade** 15/09/2016      **MultiNegoc**

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
15/09/2016	R\$	97,35	1	

Condição de Pgto: 001 ? A VISTA

**Total Parcelas** 97,35      **Troco** 0,00

---

**Sub-total + impostos** 97,35      **Desconto %** 0,00      **Desconto \$** 0,00      **Total da Venda** 97,35      **Suframa** 2,65

08 – Não finalize a venda, Salve o orçamento, depois acesse-o novamente através do botão “Visualizar”

**Venda Direta**

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV
000402	000002			

09 – Verifique que o valor do Suframa é apresentado corretamente.

**Venda Direta - Finaliza Venda**

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

---

**No Orcamento\*** 000402      **Vendedor\*** 000001      **Nome Vend.** VENDEDOR PADRAO      **Cliente\*** 000002

**Loja Cliente\*** 01      **Nome Cliente** JOAO      **Dt. Validade** 15/09/2016      **MultiNegoc**

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
15/09/2016	R\$	97,35	1	

Condição de Pgto: 001 ? A VISTA

**Total Parcelas** 97,35      **Troco** 0,00

---

**Sub-total + impostos** 97,35      **Desconto %** 0,00      **Desconto \$** 0,00      **Total da Venda** 97,35      **Suframa** 2,65

## 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.