

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b> <i>Protheus</i>	SIGALOJA
<b>Versão:</b> <i>P11.08</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>Todos</i>	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

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

#### Teste Unitário (Codificação)

**Situação:** Ao realizar uma venda com 2 itens utilizando lote o sistema não esta calculando corretamente a alíquota de ICMS para o produto importado

Fontes Alterados: LOJA701B.prw FATA701.PRW

Para realizar o teste deve-se realizar a entrada de um produto com lote sendo um como nacional e o outro como importado. Para que seja calculado o valor de icms diferentes.

#### 1. Cadastro de produto.

2 – Realizando a entrada da mercadoria.

Documento de Entrada - VISUALIZAR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Nao Numero: 010101010 Serie: 001  
 DT Emissao: 23/08/2016 Fornecedor: 000006 01 Espec. Docum.: NF Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir Unitário	Vir.Total	Vir.IPI	Vir.ICMS	Tp. Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Desc. Item	Aliq. IPI
0001	010	UN		10,00	100,00	1.000,00	0,00	180,00	401	1102		0,00	0
0002	010	UN		15,00	100,00	1.500,00	0,00	270,00	401	1102		0,00	0
0003	010	UN		20,00	100,00	2.000,00	0,00	360,00	401	1102		0,00	0

Totais: Vir.Mercad: 4.500,00 Vir.Frete: 0,00 Descontos: 0,00 Vir.Seguro: 0,00 Vir.Despesas: 0,00 Vir.Bruto: 4.500,00

O importante na entrada são os campos de lote e classificação fiscal que devem ser herdadas para o documento de saída.

Documento de Entrada - VISUALIZAR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Nao Numero: 010101010 Serie: 001  
 DT Emissao: 23/08/2016 Fornecedor: 000006 01 Espec. Docum.: NF Uf.Origem: SP

Vir.Base IPI	Lote	Sub-Lote	Valid. Lote	Chassi	Vir.II	TEC/NCM/QUAL	Num. Conhec.	St.Tribut.	ICMS Comple.	Cod. Proj	Rateio	Base de IRRF	Aliq. IRRF
1.000,00	AUTO000003		23/08/2016			0,00		000	0,00	Nao		0,00	0,00
1.500,00	AUTO000004		23/08/2016			0,00		100	0,00	Nao		0,00	0,00
2.000,00	AUTO000005		23/08/2016			0,00		500	0,00	Nao		0,00	0,00

Totais: Vir.Mercad: 4.500,00 Vir.Frete: 0,00 Descontos: 0,00 Vir.Seguro: 0,00 Vir.Despesas: 0,00 Vir.Bruto: 4.500,00

Iniciando um orçamento no venda assistida, adicionando o item nacional.

TOTVS Série T Varejo (Microsina) 02 9.0001 (Venda Direta)

Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\*: 000447 | Vendedor\*: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente\*: 000007

Loja Cliente\*: 01 | Nome Cliente: CLIENTE RS | Dt. Validade: 23/08/2016 | MultNegoc:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato	Di
01	010	PRODUTO LOTE	1,00	200,00		200,00 UN	0,0000	0,0000	0,0000	/ /		

Sub-total + impostos: 200,00 | Desconto %: 0,00 | Total de mercadorias: 200,00 | Sumário: 0,00

Item 2

TOTVS Série T Varejo (Microsina) 02 9.0001 (Venda Direta)

Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\*: 000447 | Vendedor\*: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente\*: 000007

Loja Cliente\*: 01 | Nome Cliente: CLIENTE RS | Dt. Validade: 23/08/2016 | MultNegoc:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato	Di
01	010	PRODUTO LOTE	1,00	200,00		200,00 UN	0,0000	0,0000	0,0000	/ /		
02	010	PRODUTO LOTE	1,00	200,00		200,00 UN	0,0000	0,0000	0,0000	/ /		

Sub-total + impostos: 400,00 | Desconto %: 0,00 | Total de mercadorias: 200,00 | Sumário: 0,00

Notamos que o valor do ICMS já esta ajustado com a alíquota de 4%.

Situação tributaria dos itens foi herdado do documento de entrada.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0001 [Venda Direta]

Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000447 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 000007

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente CLENTE RS Dt.Validade 23/08/2016 MultNegoc

Ca	Obs. Peça	Lista Pres.	Item L. Pres.	Cod. Msg.	Mensagem	Cod.Remet.	Remetente	Cod Barras	VLImport	Sit. Tribut.	Alas WT	Recno WT
	Memo				Memo				0,00	000	SL2	0
	Memo				Memo				0,00	100		0

Sub-total + impostos 400,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Total de Mercadorias 400,00 Suframa 0,00

Finalizando a venda

Detalhes

No Orcamento 000447 Cliente 000007 Nota Fiscal 000083 Serie UNI Numero PDV Operador C03 Dt.Emissao 23/08/2016 Sub Serie N. CGC/Cart.

Base ICM Sol 0,00 N.Seq.Orç Nome cliente CLENTE RS Marca

Venda Direta

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

No Orcamento 000447

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM Sol	N.Seq.Orç	Nome cliente
000447	000007	000083	UNI		C03	23/08/2016			0,00		CLENTE RS

Finaliza venda | Atendimento | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

Visualizando o documento de entrada.

Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir Unitario	Vir Total	Vir IPI	Vir ICMS	Tipo Saida	Cod. Fiscal	Desc. Item	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	C Cor
01	010	UN		1,00	200,00	200,00	0,00		24,00 501	6102		0,00	12,00	
02	010	UN		1,00	200,00	200,00	0,00		8,00 501	6102		0,00	4,00	

  

Cod. Fiscal	Aliq. ICMS	Vir. Contabil	Base p/ICMS	ICMS Tribut.	ICMS Isento	ICMS Outros	Base de IPI	IPI Tribut.	IPI Isento	IPI Outros	Observacoes	Desconto	ICMS Retido
6102	12,00	200,00	200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6102	4,00	200,00	200,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Conforme podemos observar o valor da alíquota de ICMS foi gravado corretamente.

**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.