

## Evidência de Testes

|   |   |
|---|---|
| <b>Produto:</b> <i>Protheus</i>   | SIGALLOJA   |
| <b>Versão:</b> <i>P11</i>   | [Informar a versão do produto em que será executado o teste.<br>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>SQL2014</i>   | [Progress, Oracle, SQL, Informix]   |

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

#### Teste Unitário (Codificação)

**Situação:** O Venda Direta considera operação interna/dentro do estado vendas onde é utilizado o conceito de retira, ou seja, a mercadoria é entregue ao consumidor no ato da venda. Para ser considerada operação interestadual seria necessário a utilização do conceito de venda com entrega, nesse caso é gerado o pedido de venda e a venda é finalizada no módulo de Faturamento.

Com o advento da legislação que trata a venda interestadual denominada DIFAL (diferencial de alíquota), nossos clientes de Varejo ficaram obrigados a utilizar o módulo do Faturamento para a emissão de nota fiscal interestadual, essa operação onerou a operação de Varejo.

O objetivo dessa ficha é disponibilizar a emissão de Nota Fiscal Interestadual no Venda Direta release 11.8, facilitando assim a operação de Varejo.

Vale lembrar que o módulo Venda Assistida também permite a emissão de Nota Fiscal, não sendo mais necessário o uso do Venda Direta, que teve como origem, uma legislação de PAF-ECF que foi descontinuada.

Para emitir Nota Fiscal no Venda Assistida:

[http://tdn.totvs.com/display/PROT/TUXK67\\_DT\\_Disponibilizar\\_Emissao\\_Nota\\_Fiscal\\_Interestadual\\_Venda\\_Assistida](http://tdn.totvs.com/display/PROT/TUXK67_DT_Disponibilizar_Emissao_Nota_Fiscal_Interestadual_Venda_Assistida)

**Correção:** Chamado TVFMWT – Efetuada alteração referente a geração do Valor de Difal no Venda Direta

Fontes Alterados: MATXFIS, MATXDEF, IMPXFIS, LOJA701, LOJA701A, LOJA701B, LOJA701C, LOJANF, LOJA950, LOJXFUNA, LOJXFUNB, LOJXFUNC e UPDLO163.

#### Pré-Requisitos:

##### 1.1 Venda com DIFAL gerando Guia

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

**Cientes**

Cadastrais | Adm/fin. | Fiscais | Vendas | Outros

Codigo\* 00000 Loja\* 01 Fisca/Jurid Fisica Nome\* CLENTE 03

N Fantasia\* CLENTE 03 Endereco\* RUA CLENTE 03 Tipo\* Cons.Final

Estado\* PR Cd Municipio 04808 Municipio\* CASCAVEL Bairro

CEP DDI Telefone Telex

FAX Pais Descr. Pais Contato

CNPJ/CPF 667.808.811-59 RG/Ced.Estr. Ins. Estad.

Ins. Municip Dt.Aber/Nasc E-Mail

Home-Page Cod. CBD Cod CNAE

Insc.Rural Bloqueado Não Complemento

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

**Descrição Genérica do Produto**

Cadastrais | Impostos | Upr / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo\* TESTE Descricao\* TESTE Tipo\* PA Unidade\* PC

Armazem Pad.\* 01 Grupo 0007 TE Padrao Alternativo TS Padrao 512 Seg.Un.Medi. PC

Fator Conv. 0,00 Tipo de Conv. Multiplicador Moeda C.Std Moeda1 Preço Venda 0,00 Custo Stand. 0,00

Ult. Calculo // // Utl. Preço 0,00 Centro Custo Loja Padrao Item Conta Apropricao Direto Família

Cta Contabil Base Estrut. 0 DT Referenc. 27/10/2014 DT Ref.Prc 1 // // Fora estado Cons.Inicial // // % Comissao 0,00

Form. Padrao Rastro Nao utiliza Form. Canal Per.Invent. 0 Contr.Endere Nao Prod. Import Nao Gr. Compras Potencia Pad 0,00 Opc. Default Rev.Estrutur Vid Num Seri 1

Cod Form Lot Restricao Nao Classe Valor Contr. Potem Nao Bloqueado Não Complemento

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

### Descrição Genérica do Produto

| Cadastrais              | Impostos           | Imp / Suprimentos  | C.d.                              | Ajuntamento       | Diretos Autorais | Garantia Estendida | Outros |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| Aliq. ICMS: 0,00        | Aliq. IPI: 0,00    | Pos. IPWCM: ..     | Ex-NCM: ..                        | Ex-HBM: ..        |                  |                    |        |
| Aliq. ISS: 0,00         | Cod.Serv.ISS: ..   | Solid. Saída: 0,00 | Solid. Entr.: 0,00                | Imp.Z.Franca: ..  |                  |                    |        |
| Origem: ..              | Class.Fiscal: ..   | Grupo Trib.: ..    | Cont.Seg.Soc: ..                  | Impos.Renda: ..   |                  |                    |        |
| Calcula INSS: Nao       | % Red. INSS: 0,00  | % Red. RRF: 0,00   | PI de Incide Contr.Seg.Social: .. | %Red.PIS: 0,00    |                  |                    |        |
| % Red. COFINS: 0,00     | Perc. CSLL: 0,00   | Perc. COFINS: 0,00 | Perc. PIS: 0,00                   | PI de Pauta: 0,00 |                  |                    |        |
| PICMS Prop.: 0,00       | Icms Pauta: 0,00   | Pis Pauta: 0,00    | Retem PIS: Nao                    | Classe Selo: ..   |                  |                    |        |
| Aliq. FECF: 0,00        | Aliq. FABOV: 0,00  | Prod. RN944i: Sim  | Retem CSLL: Nao                   | Retem COF: Nao    |                  |                    |        |
| Pr.Fundersul: 0,0000000 | COFINS Pauta: 0,00 | CNAE: ..           | Ret.Operação: Não                 | Regra ISS Pg: ..  |                  |                    |        |
| Créd. Estímulo: 0,00    | Art65 RICMPR: Não  | C. Trib. Mun: ..   | Alq. FAMAD: 0,00                  | Enq. IPI: ..      |                  |                    |        |
| Aliq. FETHAB: 0,00      | Alf.FECOP-RN: 0,00 | %Cred. Pres: 0,00  |                                   |                   |                  |                    |        |
| CEST: ..                |                    |                    |                                   |                   |                  |                    |        |

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

### Tipos de Entrada e Saída

| Adm/fn/custo              | Impostos                   | Outros             |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Cod. do Tipo*: SIC        | Tipo do TES*: Saída        | Cred. ICMS*: Nao   |
| Atu. Estoque*: Nao        | Poder Terc.*: Nao Controla | Credita IPI*: Nao  |
| Créd. ICMS ST: ..         | Tes Devol: ..              | Atual Tecn.: Nao   |
| Subst. Trib.: ..          | Mov. Projet.: Recelta      | Tes Ret. Simb: ..  |
| Sid Poder 3: Indisponivel | Custo Dev.: Sim            | Bloqueado: Não     |
| Finalidade: ..            | Trans. filial: Nao         | Desme. IT.ATF: Nao |
| Cons. ICMS ST: ..         |                            | Tes Rem. Simb: ..  |

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

### Tipos de Entrada e Saída

| Adm/fv/custo   | Impostos   | Outros   |
|--|--|--|
| <b>Calcula ICMS*</b><br>Sim<br>%Red.do ICMS: 0,00<br>IPI na base*: Nao<br>Nr. Livro: <input type="text"/><br>L.Fisc. CIAP: Nao<br>Bs ICMS ST: Vlr.Liquido<br>St.Trib.ICM: 20<br>%Base.CDF: 0,00<br>Icms Observ.: <input type="text"/><br>Pgto Imposto: <input type="text"/><br>Tp Cred Pres: <input type="text"/><br>Desp.Ac.ICM: <input type="text"/> | <b>Calcula IPI*</b><br>Sim<br>%Red.do IPI: 0,00<br>Calc.Dif.Acm*: Sim<br>Mat Consumo: Sim<br>Desp.Ac. IPI: Sim<br>%Red.ICMS ST: 0,00<br>PIS/COFINS: Nao Considera<br>PI s/N.Trib: Nao<br>Solid. Obs: <input type="text"/><br>Aplic Credit: <input type="text"/><br>Crd. Pres: 0,0000<br>Calc. AFMM: <input type="text"/> | <b>Cod. Fiscal*</b><br>5102<br>L.Fisc. ICMS*: Tributado<br>Calc. IPI.Fre: Sim<br>Formula: <input type="text"/><br>Form. Livro: <input type="text"/><br>Cred PIS/COF: Nao Calcula<br>ICM Diferido: Nao Diferido<br>Perc.ICM DIF: 100,00<br>Cont.Seg Soc: <input type="text"/><br>Reg. DSTA: <input type="text"/><br>COFINS Bruto: Nao<br>Calc. ST Liq: <input type="text"/> |
|  |  | <b>Txt Padrao*</b><br>TRIBUTADO ICM/PI/DI<br>L.Fiscal IPI*: Tributado<br>Calculo ISS: Nao<br>Agrega Valor: ICMS+Mer<br>Agrega Solid: Sim<br>Destaca IPI*: Nao<br>L.Fiscal ISS: Nao calcula<br>PIS Bruto: Bruto<br>%Base PIS: 0,00<br>Trf Deb/Crd: Nao<br>Utiliza Selo: <input type="text"/><br>PIS Bruto: Nao<br>COFINS Z.F.: Nao  |

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

### Tipos de Entrada e Saída

| Adm/fv/custo  | Impostos  | Outros   |
|---|---|--|
| LF ICMS-ST: Nao<br>Mkp ICM Comp: Nao<br>Calc. Crd. E: Nao Calcula<br>PI na BC: <input type="text"/><br>Bas.Calc.Red: <input type="text"/><br>Dev.Par.Prop: <input type="text"/><br>% Est Cr/Deb: 0,00<br>ST.Atac/Var: Nao<br>Ressarc.: <input type="text"/><br>Cl.Fundersul: <input type="text"/><br>Crd Pres PR: 0,00<br>Duplicata ST: Nao | %B Cred PIS: 0,00<br>Cred Pr ST: 0,00<br>AgPis/CoFST: Sim<br>Ded.ICM ST: <input type="text"/><br>Desc Condi: Nao<br>Agreg Ded: <input type="text"/><br>Aliq Senar: 0,00<br>PIS/CF ST BC: <input type="text"/><br>Agr Vlr Mun: <input type="text"/><br>Crd Pres RO: 0,00 | %B C. COFINS: 0,00<br>% Cr Prs Ele: 0,00<br>Agr.COFINS: Nao<br>Bas.FUNRURAL: Produto Rural<br>Apl.Red.Prop: Nao<br>Gera IPI Obs: Sim<br>% Cr Pre Sim: 0,00<br>Aplica Marg.: <input type="text"/><br>Crd.Pres ES: <input type="text"/><br>%Cr.Acu ICMS: 0,00<br>Paut.ICMS PP: Sim<br>Conv.139: Nao  |
|   |   | ICMS s/ST: <input type="text"/><br>Ret. ISS: <input type="text"/><br>Agr.PIS: Nao<br>P. Carga Med: 0,00<br>Crd. Transp.: 0,00<br>Calc. FACS: <input type="text"/><br>Vida Software: Nao<br>Ind Det Oper: <input type="text"/><br>Cons. Red Cmp: <input type="text"/><br>ST.Conf.CE: <input type="text"/><br>Frete Aut.: ICMS Proprio<br>Cod.Trib.IPI: <input type="text"/><br>PIS Z.Franca: Nao<br>Norma Esp.: Nao<br>Frt.Altv.Uso: <input type="text"/><br>Oper.Sucata: Nao<br>Calc. FABOV: <input type="text"/><br>Reg Especial: <input type="text"/><br>Marg.Solid: <input type="text"/><br>PIS/CF Import: Nao Calcula<br>Crd Pres PE: 0,00<br>Ret.Fethab: <input type="text"/> |

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

### Tipos de Entrada e Saída

Adm/fv/custo | Impostos | Outros

Bas Calc Red: Sim

Produto Rural: Nao

Bas Calc Red: Apl Red Prop: Não, P. Carga Med: 0,00, Frt. Ativ. Uso: [ ]

Dev. Par. Prop: Ded. ICM ST: [ ], Gera PI Obs: Sim, Crd. Transp.: 0,00, Oper. Sucata: Não

% Est Cr/Deb: 0,00, Desc. Condi: Nao, % Cr Pre Sim: 0,00, Calc. FACS: [ ], Calc. FABOV: [ ]

ST. Atac/Var: Não, Agreg. Ded: [ ], Aplic. Marg.: Nao, Vida Software: Não, Reg. Especial: [ ]

Ressarc.: [ ], Aliq. Senar: 0,00, Crd. Pres ES: [ ], Ind. Det. Oper: [ ], Marg. Solid.: [ ]

Cl. Fundersul: [ ], PS/CF ST BC: [ ], % Cr Acu ICMS: 0,00, Cons. Res. Cmp: [ ], PS/CF Import: Não Calcula

Crd Pres PR: 0,00, Agr. Vir Mun: [ ], Paut. ICMS PP: Sim, ST. Conf. CE: [ ], Crd Pres PE: 0,00

Duplicata ST: Não, Crd Pres RO: 0,00, Conv. 139: Nao, Calc. ST Liq.: [ ], Ret. Fethab: [ ]

Base ST Dif: Padrao, Part. ICM: Nao, Red. Car. ICMS: Nao, Calc. Famad: [ ], Tp. Reg. DMA: [ ]

% Crd. IPI: 0,00, Txt. Ap. IPI: [ ], Enq. IPI: [ ], Calc. CPRB: [ ], Calc. Difal: Sim

% Red. do Difa: 0,00, Ger. Dup. IPI: [ ]

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja | 1 | 19/05/2016 | Teste / Teste | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

### Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\*: 001740 | Vendedor\*: 000001 | Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO | Cliente\*: 000003

Loja Cliente\*: 01 | Loja Cliente: CLIENTE 03 | Dt. Validade: 19/05/2016 | Cond. Pagto: [ ]

VEICULO: [ ] | MultNegoc: [ ] | Série SAT: [ ] | Recolhe ISS?: Não

| Item | Produto | Descricao | Quantidade | Preco Unit. | Vlr Item | Unidade | Desconto | Valor Desc | Entrega? | %Red do ICMS | Data Entrega | Contato | Dt. F |
|------|---------|-----------|------------|-------------|----------|---------|----------|------------|----------|--------------|--------------|---------|-------|
| 01   | TESTE   | TESTE     | 1,00       | 1.000,00    | 1.000,00 | PC      | 0,0000   | 0,0000     |          | 0,00         | / /          |         | / /   |

Sub-total + impostos: 1.219,51 | Desconto %: 0,00 | Desconto \$: 0,00 | Total de Mercadorias: 1.219,51 | Suframa: 1,00

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja | 1 | 19/05/2016 | Teste / Teste | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

### Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 001740    Vendedor\* 000001    Nome Vend. VENDEDOR PADRAO    Cliente\* 000003

Loja Cliente\* 01    Nome Cliente CLIENTE 03    Dt Validade 19/05/2016    Cond Pagto

VEICULO    MultNegoc    Série SAT    Recolhe ISS? Não

Boleto | Credito | Cgnd.negociada | Financiada | Vale Presente | Multi Negociação

| Data       | Forma Pgto | Valor Pago | Parcelas |
|------------|------------|------------|----------|
| 19/05/2016 | BOL        | 1.219,51   | 1        |

Zerar Pagamentos

Condição de Pgto

Total Parcelas 1.219,51    Troco 0,00

Sub-total + impostos 1.219,51    Desconto % 0,00    Desconto \$ 0,00    Total da Venda 1.219,51    Suframa 1,00

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja    1    19/05/2016    Teste / Teste    F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

### Venda Direta - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 001740    Vendedor\* 000001    Nome Vend. VENDEDOR PADRAO    Cliente\* 000003

Loja Cliente\* 01    Nome Cliente CLIENTE 03    Dt Validade 19/05/2016    Cond Pagto

VEICULO    MultNegoc    Série SAT    Recolhe ISS?

Boleto | Credito | Cgnd.negociada | Financiada | V

Zerar Pagamentos

Venda Direta - Parametros

Gera Guia DIFAL ICM Compl. ? SIM

Lanç Contab. On-Line ? SIM

Gera Guia FECF da UF Destino ? SIM

Grupo Administrador: Salvar

Grupo Administrador: Bloquear

Grupo Administrador: Desbloquear

Ok    Cancelar

Condição de Pgto

Total Parcelas 1.219,51    Troco 0,00

Sub-total + impostos 1.219,51    Desconto % 0,00    Desconto \$ 0,00    Total da Venda 1.219,51    Suframa 1,00

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja    1    19/05/2016    Teste / Teste    F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Venda Direta

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

### Guia de Recolhimento ICM

|                          |                        |                      |                        |               |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Numero*<br>ICM000000035  | Estado*<br>AM          | Tipo do Imp.<br>ICMS | Valor da GNR*<br>29,27 | Insc. Est.    |
| Vencimento<br>01/06/2016 | Mes ref.*<br>5         | Ano de Ref.*<br>2016 | Num. Convênio          |               |
| Banco                    | Agencia                | Cod Receita          | Clas. Venc.to.         |               |
| Observacao               | Documento<br>000258    | Serie<br>77          | Clfornec.<br>000003    |               |
| Loja<br>01               | E/S<br>Saida           | Tp Documento<br>N    | Dt Pagamento<br>/ /    | CNPJ/CPF      |
| Venc. Autoriz.           | Doc. Origem            | Referencia           | Atualiz. Mon.<br>0,00  | Juros<br>0,00 |
| Multa<br>0,00            | Informacoes            | Produto<br>0         | Num. Acordo            | Num. Proc.    |
| Autent. Banc.            | Desc. Compl.           | Deta. Receita        |                        |               |
| Ind. Proc.               | Vlr. Imp. Ded.<br>0,00 | Tit. SE2 ISS         |                        | Cod. ISS Rec. |
| Processa<br>Não          | Ped. Deducão           | Cód. Obrig.          |                        |               |
| Cod. Municip.            | Municipio              |                      |                        |               |
| RECIBO GNRE              | Cod. Barras            |                      |                        |               |
| Num Control              |                        |                      |                        |               |

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL P11\_loja 1 19/05/2016 Teste / Teste F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

### 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.