

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: Cliente solicita informação para que seja gerado as informações corretamente no livro fiscal para que seja gerado as vendas como não tributado.

Realizada modificação para o sistema de Venda SigaLoja e FrontLoja verifique as informações da TES e conforme configuração essa realize a geração corretamente da gravação do livro fiscal e Informações geradas no ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

Fontes Alterados: LOJA701D.PRW, LOJXFUNB.PRW, FRTA271A.PRW

1- Realizar o cadastro de um produto.

Cadastro do produto com a tela de Impostos.

Atualização de Produtos - VISUALIZAR

Cadastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C.q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	Outros		
Aliq. ICMS: 0,00	Aliq. IPI: 0,00	Pos. IPWCM: 4202.11.00	Ex-NCM	Ex-NBM	Aliq. ISS: 0,00	Cod. Serv. ISS	Solid. Saída: 0,00	Solid. Entr.: 0,00	Origem: 0
Class. Fiscal: 00	Grupo Trib.	Cont. Seg. Soc.	Impos. Renda	Calcula INSS	% 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: 0,00	Perc. PIS: 0,00	PI de Pauta: 0,0000	PICMS Prop.: 0,00	Imcs Pauta: 0,00	Pis Pauta: 0,0000	Retem PIS	Classe Selo	Aliq. FECP: 0,00
Aliq. FABOV: 0,00	Prod. RN944i	Retem CSLL	Retem COF	Pr.Fundersul: 0,0000000	COFINS Pauta: 0,0000	CNAE	Ret. Operação	Regra ISS Pg	Crđ Estimulo: 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
100,00	30,00	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
Codigo*: 000002	Loja*: 01	Fisica/Jurid: Juridica	Nome*: CLIENTE SP	
II Fantasia*: CLIENTE SP		Endereco*: RUA CENTRO, 144		
Tipo*: Solidario		Estado*: SP	Cd.Municipio: 00204	
Municipio*: ADOLFO		Barrio: CENTRO	CEP: 07000-000	DDI: 055
DDD: 11	Telefone: 22345678	Telex: 22345678	FAX: 22345678	Pais: 105
Descr. Pais: BRASIL		Contato:	CNPJ/CPF: 56.809.338/0001-43	
RG/Ced. Estr.:		Ins. Estad.: 612000646114		
Ins. Municip:		RG:	Dt.Aber/Nasc: //	
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* 502 Tipo do TES* Saída Cred. ICMS* Não Credita IPI* Não Gera Dupl.* Sim

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

Ord. ICMS ST Retido ST Tes Devol. Mov. Projet. Receita Tes Ret. Simb. Old. Zerada Não

Sid. Poder 3 Indisponível Custo Dev. Sim Bloqueado Não Desme. IT.ATF Não Tes Rem. Simb.

Finalidade Trans. filial Não 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		Não			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* Não Cod. Fiscal* 5102 Txt Padrao* ICMS NAO TRIBUTADA

%Red. do ICMS 0,00 %Red. do IPI 0,00 L.Fisc. ICMS* Isento L.Fiscal IPI* Não Destaca IPI* Não

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

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

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

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

Sit. Trib. ICM 40 PIS/COFINS Não Considera Cred. PIS/COF Não Calcula %Base PIS 0,00

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		Não			SFC	0

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Iniciar um orçamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000437 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLENTE SP Dt. Validade 27/09/2016 MultiNegoc

Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vlr. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega	Contato	Di
01	000506	CINTO SEGURANCA CRUZEIRO PIMAL	1,00	100,00	100,00	UN	0,0000	0,0000		/ /		/

Sub-total + impostos 100,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 100,00

Proseguir para a tela de condições de pagamento.

Venda Assistida - Visualizar

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento* 000437 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

Loja Cliente* 01 Nome Cliente CLENTE SP Dt. Validade 27/09/2016 MultiNegoc

Série SAT

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
27/09/2016	RS	100,00	1	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 100,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 100,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 0,00 Total da Venda 100,00

Finalizar a Venda.

Detalhes

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	
000437	000006	000035	315	0001	C03	27/09/2016			
Base ICM Sol	N. Seq. Orç	Nome cliente	Marca						
0,00		CLIENTE SP							

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/Cart.	Base ICM Sol	N. Seq. Orç	Nome cliente
000437	000006	000035	315	0001	C03	27/09/2016			0,00		CLIENTE SP

Visualização do Comprovante.

```

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_
ITEM( R$)
-----
001 000506 CINTO SEGURANCA CRUZEIRO P/MAL
      1UN X 100,00 N1 100,00g
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
-----
Orcamento: 000437
Valor aprox dos tributos R$ 0,00 (0%)
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!

POWERED BY TOTVS

-----
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWPPR 27/09/2016 15:59:16
FAB:EMULADOR BR
    
```

Conforme demonstrado o comprovante foi emitido com a legenda de não tributado conforme configuração da TES.

Visualização do Documento.

Notas Fiscais de Saida - VISUALIZAR																
Tipo		Normal		Formulario Proprio		Sim		Nota Fiscal		000035		Serie		315		
Data		27/09/2016		Cliente		000006		01		Tipo de Docum.		CF				
Item	Produto	Unidade	Segund	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Vir. IPI	Vir. ICMS	Tipo Saida	Cod. Fiscal	Desc. Item	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	C. Contabil	Peso total	Armazem
01	000506	UN		1,00	100,00	100,00	0,00	18,00	606	5102		0,00	0,00	18,00		0,0001

Notas Fiscais de Saída - VISUALIZAR

Tipo: Normal | Formulário Proprio: Sim | Nota Fiscal: 000035 | Serie: 315

Data: 27/09/2016 | Cliente: 000006 | 01 | Tipo de Docum.: CF

Armazem	Prc Tabela	Qtde Za UM	Desconto	N.F.Original	Serie Orig.	Ret. ICMS	Base ICMS	Cod.Serv/ISS	ICMS Solid.	Sub-Lote	Valid. Lote	Desc.Z.Franc	St.Tribut.	E.Doc. Orig	Centro Custo	Item C.C.
01	100,00	0,00	0,00			0,00	100,00		0,00		/ /		0,00 040			

Totais	Inf. Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Impostos	Livros Fiscais	Duplicatas	Nota Fiscal Eletrônica	Laçamentos da Apuração de ICMS	Informações DANFE
Valor da Mercadoria (Líquido)			100,00			Descontos	0,00	
Valor da Mercadoria (Bruto)			100,00			Vlr. Seguro	0,00	
Valor do Frete			0,00			Despesas	0,00	
Total da Nota							100,00	

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

Relatorio de Processamento de Dados.

FIRMA: TOTVS S/A
 INSC. EST.: 857872199967 C.N.P.J.: 82.878.077/0001-71
 FOLHA: 000.002 MÊS OU PERÍODO/ANO: SETEMBRO / 2016

REGISTRO DE SAÍDAS - LIVRO

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICAÇÃO				VALORES FISCAIS				OBSERVAÇÕES
ESPÉ	SÉRIE	NÚMERO	UF	CONTÁBIL	FISCAL	ICMS	BASE DE	IMPOSTO	ISENTAS OU	OPERÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
ICMS	SUB-SÉRIE						CALCULO	ALIQ	DÉBITADO	NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS	
MF	001	111711	A	111711	271	SP				100,00	0,00	
MF	001	111712	A	111712	271	SP				100,00	0,00	
CF	0001	1000010	A	000006	271	SP				173,31	0,00	SERIE CFE-SAT:
		1000021	A	000001	271					0,00	0,00	CANCELADA
CF	0001	1000032	A	000006	271	SP				173,31	0,00	SERIE CFE-SAT:
		1000023	A	000006	271	SP				173,31	0,00	SERIE CFE-SAT:
		1000034	A	000004	271					0,00	0,00	CANCELADA
CF	0001	1000035	A	000006	271	SP				100,00	0,00	SERIE CFE-SAT:
		1000034	A	000006	271	SP				100,00	0,00	SERIE CFE-SAT:
TOTAL DO DIA 27										919,99	0,00	
TOTAL DO PERÍODO										919,99	0,00	
TOTAL DO MÊS										919,99	0,00	

Esse Relatório é oficial e para qualquer modificação deve ser com base uma portaria ou legislação.

As informações Referente aos documentos não tributados devem ser apresentados na coluna isentas ou não Tributadas.

Iniciando o Orçamento.

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orçamento* 000431 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 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.

TOTVS 2011 Série T (Venda Assistida)

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orçamento* 000431 Vendedor* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente* 000006

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

Série SAT

Pagamento

Data 26/09/2016

Valor 71,39

Forma Pgto Cartao de Debito Automatico

ID Cartão 1

Parcelas 1

Condição de Pgto

Total Parcelas 0,00 Troco 0,00

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

TOTVS Teste / Matriz CAVALOJA 26/09/2016 TOTVS 2011 Série T MSSQL 99 F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

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

Item – 32,45 X 2 = 64,90 + IPI 6,49 = 71,39

Calculo do SAT.

Item 64,90 + IPI 6,49 = (71,39 / 2) = 35,695 arredondamento 35,70

35,70 X 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.