

## Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11.80
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

### 1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

#### Pré-Requisitos:

- ✓ Configurar os parâmetros:
  - MV\_FISNOTA = .T.
  - MV\_RECEIN = 100099
  - MV\_GNRCOM = 100013
  - MV\_GNRELE = 100021
  - MV\_GNRTRAN = 100030
  - MV\_GNDIFAL = 100102
  - MV\_GNDIFUF = SP100080
  - MV\_GNFPDIF = 100129
  - MV\_GNFPDUF = SP100080
  - MV\_RECSTRJ = 001;01 (Indica o fornecedor e loja padrão de cada estado, onde as duas últimas letras no nome do parâmetro em negrito indicam o estado)
  - MV\_GNRINFC = 000001 (Indica o padrão da Informação Complementar, tabela CCE, cadastrada no módulo "Livros Fiscais (SIGAFIS)" referente a guia de recolhimento)
  
- ✓ Cadastrar um cliente onde o Estado seja diferente do estado da Empresa. Tipo deverá ser 'Cons. Final' e o campo 'Ins. Estad.' deve estar em branco

Cientes - ALTERAR

Cadastrais    Adm/fin.    Fiscais    Vendas    Outros

Codigo\* 03    Loja\* 01    Fisical/Jurid Fisica    Nome\* CLIENTE DIFAL

N Fantasia\* DIFAL    Endereco\* R.

Tipo\* Cons.Final    Estado\* RS    Cd.Municipio 15602

Municipio\* RIO GRANDE    Bairro    CEP -

DDI    DDD    Telefone    Telex    FAX

Pais    Descr. Pais    Contato

CNPJ/CPF 331.911.388-70    RG/Ced.Estr.    Ins. Estad.

Ins. Municip    RG    Dt.Aber/Nasc / /

E-Mail    Home-Page    Cod. CBO

Cod CNAE - /    Insc.Rural    Bloqueado Não

Complemento

Confirmar    Fechar    Ações relacionadas

✓ Cadastrar um “TES – Tipo de Entrada e Saida” com Difal

Atualização de TES
X

Adm/fin/custo
Impostos
Outros

<b>Cod. do Tipo*</b> 501	<b>Tipo do TES*</b> Saída	<b>Cred. ICMS*</b> Sim	<b>Credita IPI*</b> Nao	<b>Gera Dupl.*</b> Sim
<b>Atu.Estoque*</b> Sim	<b>Poder Terc.*</b> Nao Controla	<b>Atu.Pr.Compr</b> 	<b>Atual.Tecn.</b> 	<b>Atual.Ativo</b> 
<b>Créd.ICMS ST</b> 	<b>Tes Devol.</b> 	<b>Mov. Projet.</b> 	<b>Tes Ret.Simb</b> 	<b>Qtd.Zerada</b> 
<b>Sid.Poder 3</b> 	<b>Custo Dev.</b> 	<b>Bloqueado</b> 	<b>Desme.IT.ATF</b> 	<b>Tes Rem.Simb</b> 
<b>Finalidade</b> 	<b>Trans filial</b> 			
<b>Cons.ICMS ST</b> 				

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Cod. Apura.	Descr. Res.	Obs. Lanc.Fis	Dt. Inclusao	Cod. Reflexo
001					/ /	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Atualização de TES

Adm/fin/custo	Impostos	Outros
Calcula ICMS* Sim	Calcula IPI* Nao	Cod. Fiscal* 512
%Red.do ICMS 0,00	%Red.do IPI 0,00	L.Fisc. ICMS* Tributado
IPI na base* Nao	Calc.Dif.icm* Sim	Calculo IPI* Nao
Nr. Livro [ ]	Mat.Consumo [ ]	Destaca IPI* Nao
Agrega Solid [ ]	L.Fisc. CIAP [ ]	L.Fiscal IPI* Nao
IPI Bruto [ ]	Bs.ICMS ST [ ]	Calculo ISS Nao
Desp.Ac.ICMS [ ]	%Red.ICMS ST 0,00	L.Fiscal ISS Nao calcula
Cred.PIS/COF [ ]	St.Trib.ICM [ ]	Agrega Valor [ ]
ICM Diferido [ ]	%Base PIS 0,00	Form. Livro [ ]
Solid. Obs [ ]	Trf.Deb/Crd. [ ]	%Red.do ISS 0,00
	Perc.ICM DIF [ ]	PIS/COFINS [ ]
		%Base COF 0,00
		IPI s/N.Trib [ ]
		ICMS Observ. [ ]
		Utiliza Selo [ ]

Laçamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Cod. Apura.	Descr. Res.	Obs.Lanc.Fis	Dt.Inclusao	Cod. Reflexo
001					//	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Atualização de TES

Adm/fm/custo	Impostos	Outros
Reg Especial	Ressarc.	Aliq. Senar
Ind Det Oper	Marg. Solid.	Cl.Fundusul
%Cr Acu ICMS	PS/CF Import	Crd Pres ES
Agr Vir Mun	ST.Conf.CE	PS/CF ST BC
Crd Pres RO	Calc.ST Liq.	Crd Pres PR
Base ST Dif	Red. Car.ICMS	Duplicata ST
% Crd.IPI	Enq. IPI	Ret.Fethab
%Red.do Difa	Agrega ISS	Calc. Fomad
Calc. FASE	Agr.VI.Pedg?	Part ICM
		Calc. FUNDESA
		Calc. Difal
		Calc. IMA-MT

Tip.Reg. DMA

Calc. Difal: Sim

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Cod. Apura.	Descr. Res.	Obs. Lanc. Fis	Dt. Inclusao	Cod. Reflexo
001					/ /	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

- ✓ Olha os links sobre Difal : <http://www.tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=242389962> e [http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/TUXK67\\_DT\\_Disponibilizar\\_Emissao\\_Nota\\_Fiscal\\_Interestadual\\_Venda\\_Assistida](http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/TUXK67_DT_Disponibilizar_Emissao_Nota_Fiscal_Interestadual_Venda_Assistida)

### Sequencia 001:

1. No ambiente "Siga Loja (SIGALOJA)", acesse "Atualizações / Atendimento / Venda Assistida". Preencha o cliente com o cadastrado acima e escolha a opção 'Nota'

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000028 Vendedor\* 000001 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO Cliente\* 03

Loja Cliente\* 01 Nome Cliente CLIENTE PADRAO Dt.Validade 26/09/2016 Série SAT

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01			0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			/ /

Documento Fiscal de Saida

Documento Fiscal de Saida

Qual Documento Fiscal de Saida sera impresso na venda?

Cupom Nota

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

2. Registre o item e clique em 'Detalhes / Pagamento (F7)'

Venda Assistida - Atendimento

Grav Pagamento (F7) Estoque Outros

No Orcam: 000028  
 Loja Clien: 01

Item (F8)  
 Frete (F9)  
 Cliente (F10)  
 Desconto (Ctrl+B)  
 Tabela de Preços (Ctrl+C)

Vendedor\*: 000001  
 Nome Vend.: VENDEDOR PADRAO  
 Cliente\*: 03  
 Nome Cliente: CLIENTE DIFAL  
 Dt.Validade: 26/09/2016  
 Série SAT:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir.Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Entrega?	Data Entrega
01	001	CELULAR	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

3. Escolha a forma de pagamento e clique em 'Gravação / Como Venda (F5)'

Venda Assistida - Atendimento

Como orçamento (F4) | Detalhes | Estoque | Outros

Como venda (F5) | Sair (F6)

Vendedor\* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente\* 03

Loja Cliente\* 01 | Nome Cliente CLIENTE DIFAL | DL Validade 26/09/2016 | Série SAT

Dinheiro | Cheque | Cnd. negociada | Multi Negociação | Zerar Pagamentos

Data	Forma Pcto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
26/09/2016	R\$	100,00	1	

Condição de Pcto 001 A VISTA

Total Parcelas 100,00 Troco 0,00

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

4. Confirme todas as opções na janela que irá aparecer



Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 000028 | Vendedor\* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente\* 03

Loja Cliente\* 01 | Nome Cliente CLIENTE DIFAL | Dt.Validade 26/09/2016 | Série SAT

Dinheiro	Cheque	Cgnd.negociada	Mult.Negociação	Zerar Pagamentos	Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
					26/09/2016	RS	100,00	1	

Venda Assistida - Parametros

Gera Guia DIFAL ICM Compl. UF D  | Lanç. Contab. On-Line ?  | Gera Guia FECP da UF Destino ?

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	1,00
Total da Venda	100,00		

- Em seguida deverá aparecer a Guia de Recolhimento, e nela deverá vir preenchido os campos 'Cod. Receita (F6\_CODREC)' e 'Dt Pagamento (F6\_DTPAGTO)'

Guia de Recolhimento ICM - EC 87/15 - /DIFAL

Numero* ICM000000010	Tipo do Imp. DIFAL	Insc. Est.	Vencimento 03/10/2016
Mes ref.* 9	Ano de Ref.* 2016	Num. Convênio	Banco
Agencia	Cod. Receita 100102	Clas. Venc.	Observacao
Documento 000020	Serie 1	Cliforrec. 03	Loja 01
Doc. Origem	Dt Pagamento 26/09/2016	CNPJ/CPF 33191138870	Venc. Autoriz.
Referencia	Atualiz. Mon. 0,00	Juros 0,00	Multa 0,00
Informacoes	Produto 0	Autent. Banc.	
Num. Acordo	Num. Proc.	Ind. Proc.	
Desc. Compl.	Delta Receita	Processa Não	Ped. Deducao
Vir. Imp. Ded. 0,00	Tit. SE2 ISS	Cod. ISS Rec.	Cod. Municip.
Município	Cód. Obrig.	RECIBO GNRE	
Cod. Barras	Num Control		

Confirmar Fechar Ações relacionadas

## 2. Outras Evidências