

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Todos

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

Teste Unitário (Codificação)

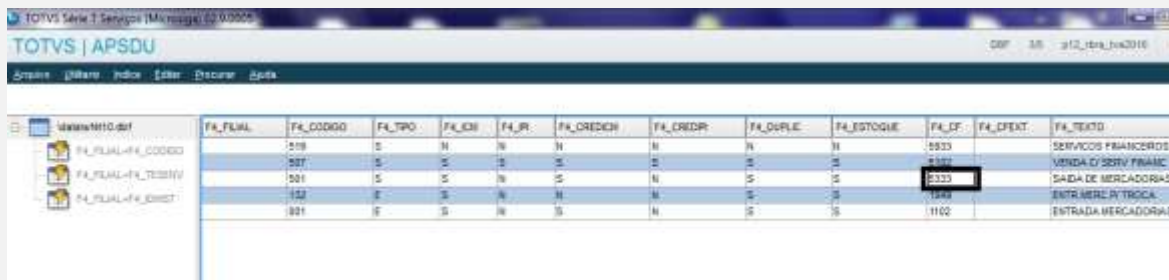
Pré_Requisito:

MV_LJVLCID = 10000

OBS: Estas regras funcionam tanto no SIGALOJA (Venda Assistida) quanto no SIGAFRT (FrontLoja/TOTVS PDV)

1.CFOP não encontrada no cadastro.

1.1. No APSDU, alterei o F4_CF de 5102 para 5333.



F4_FINAL	F4_CODIGO	F4_TIPO	F4_CDI	F4_R	F4_CREDIC	F4_CREDR	F4_DUPLE	F4_ESTOQUE	F4_CF	F4_DEAT	F4_TEXTO
	519	S	N	N	N	N	N	N	5933		SERVICOS FRANCOISE
	507	S	S	S	S	S	S	S	5333		VENDA O SERV FRANCO
	501	S	S	N	S	N	S	S	5333		SAIDA DE MERCADORIAS
	132	E	S	N	N	N	S	S	1102		ENTRABERLE/TROCA
	931	E	S	N	S	N	S	S	1102		ENTRADA MERCADORIAS

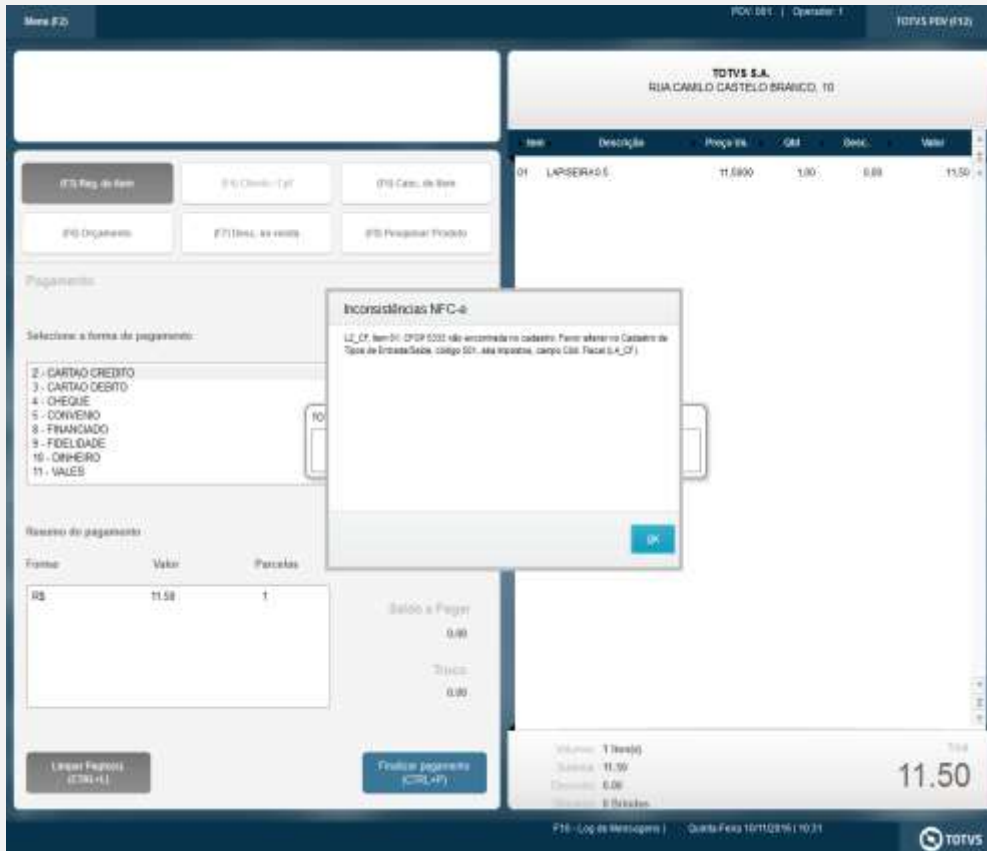
1.2. Na Venda, digite um produto.

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	LAPISERAO	R\$1,500.00	1,00	0,00	R\$1,500.00

Valor: 1 Realiz
Valor: R\$1,50
Descont: R\$0,00
Total: R\$1,50

1.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



2. CFOP precisa ter quatro dígitos. OK

2.1. Na tabela SF4 ou no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída, alterei o CFOP para 512.

FA_FLAL	FA_CODIGO	FA_TPO	FA_CM	FA_PI	FA_CREDITO	FA_CREDITO	FA_DURIC	FA_ESTDOZ	FA_OF	FA_CDET	FA_TEXTO
FA_FLAL-FA_0000	512	S	N	N	N	N	N	N	503		SERVICOS FINANCEIROS
FA_FLAL-FA_0000	507	S	S	S	S	S	S	S	512		VENDA LO SERV FINANC
FA_FLAL-FA_0000	501	S	S	N	S	N	S	S			SAIDA DE MERCADORIAS
FA_FLAL-FA_0000	130	E	S	N	N	N	S	S			ENTR NFC E TROCA
FA_FLAL-FA_0000	001	E	S	N	S	N	S	S	1102		ENTRADA MERCADORIAS

2.2. Na Venda, digite um produto.

Produto
LAPISEIRA 0.5

Quantidade x Preço
UN X RS **11,50**

Total do Item
RS **11,50**

MICROSIGA SOFTWARE S.A.
Av. Braz Leme, 1631 - São Paulo
www.microsiga.com.br
10/11/2016 11:23:45 PDV:001 COD:NFCe

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO	ST		
001	0002	LAPISEIRA 0.5	11,50
	1x11,50	18.00 %	11,50

Documento: **NFCe**
Data: **10/11/2016**
Hora: **11:23:10**
Filial: **D MG 01 PDV: 001**
Usuário: 1 - C02

Total Parcial
Numero de Itens: **1** Desconto: **0.00%**

R\$ 11,50

Protheus Front Loja

2.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.

SUBTOTAL 11,50

TOTAL 11,50

DINHEIRO 11,50

VALOR RECEBIDO 11,50

Valor aprox dos tributos R\$ 0,00 (0%)
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!

10/11/2016 11:25:59 PDV:001
COD:NFCe

Documento: **NFCe**
Data: **10/11/2016**
Hora: **11:23:10**
Filial: **D MG 01 PDV: 001**
Usuário: 1 - C02

Total Parcial
Numero de Itens: **1**

R\$ 11,50

Proth

Inconsistências NFC-e

L2_CF, Item 01: CFOP 512 precisa ter 4 dígitos. Favor alterar no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída, código 501, aba Impostos, campo Cód. Físcal (L4_CF)

OK

3. Origem não encontrada no cadastro. OK

3.1. No Cadastro de Produtos, aba Impostos, altere o campo Origem e deixe-o em branco.

The screenshot shows the 'Atualização de Produtos - ALTERAR' form with the 'Impostos' tab selected. The 'Origem' field is empty, and the 'Tipo' field is set to 'MC'. The 'Codigo*' field contains '0002' and the 'Descricao*' field contains 'LAPSEIRA 0.5'.

The screenshot shows the 'Atualização de Produtos - ALTERAR' form with the 'Impostos' tab selected. The 'Origem' field is highlighted with a red box. Other fields include 'Alq. ICMS' (15.00), 'Alq. IPI' (0.00), 'Pos. PN/NCM' (1500 51.00), 'Ex-NCM', 'Ex-SITII', 'Alq. ISS' (0.00), 'Cod. Serv. ISS', 'Solid. Satis' (0.00), 'Solid. Entr.' (0.00), 'Classe Fiscal' (00), 'Grupo Trib.', 'Conf. Seg. Soc.', 'Impos. Renda', and 'Calcula BCS' (N - Não).

3.2. Na Venda, digite um produto.

The screenshot shows the 'Venda Assistida - Atendimento' form. The 'No Orcamento*' field is '000718', 'Vendedor*' is '000001', 'Nome Vend.' is 'VENDEDOR PADRAO', and 'Cliente*' is '000002'. The 'Loja Cliente*' is '01' and 'Nome Cliente' is 'CLIENTE 005'. The 'Dt. Validade' is '09/10/2018'. Below the form is a table with the following data:

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preço Unit.	Vl. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc.	Numero Serie	Ent.
01	0002	LAPSEIRA 0.5	1,00	11,5000	11,5018		0,00	0,00		

3.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.

The screenshot shows the 'Venda Realizada - Alterar' screen in the TOTVS system. A modal dialog box titled 'Inconsistências NFC-e' is displayed in the center. The dialog contains the following text: 'L2_CLASSF, tem 01 Origem em branco não encontrada no cadastro. Favor alterar no Cadastro de Produtos, código 002, aba Impostos, e preencher o campo Origem (01_ORIGEM)'. There is an 'OK' button at the bottom right of the dialog. The background form shows fields for 'No Documento' (000719), 'Vendedor' (00001), 'Nome Vend.' (VENDEDOR PADRAO), 'Cliente' (000003), 'Loja Cliente' (01), 'Nome Cliente' (CLIENTE DOIS), 'Dt. Validade' (09/11/2016), and 'MultiLoc'.

4. Situação Tributária não encontrada no cadastro. OK

4.1. No cadastro de Tipos de Entrada/Saída, aba Impostos, altere o campo Sit. Trib. ICM e deixe-o em branco.

The screenshot shows the 'Alteração de TES' screen in the TOTVS system. The screen has a header 'Alteração de TES' and a 'Cancelar' button. Below the header, there are several fields for tax configuration: 'Cod. do Tipo' (501), 'Tipo do TES' (S - Saída), 'Cred. ICMS' (S - Sim), 'Credita IPI' (N - Não), and 'Gera DupL' (S - Sim).

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS S&S T-Serviços R000L_P02_Insopor_2016 1 09/11/2016 Grupo Loja 1 / Venda

A Alteração de TES

Características	Parâmetros	Outros
Calcula ICMS* <input type="text" value="S - Sim"/>	Calcula IR* <input type="text" value="N - Não"/>	Cont. Fiscal* <input type="text" value="102"/>
NºRad do ICMS <input type="text" value="3,00"/>	NºRad do IR <input type="text" value="3,00"/>	L.Fiscal ICMS* <input type="text" value="T - Tributado"/>
IR na base* <input type="text" value="N - Não"/>	Calc. Dif. Jom* <input type="text" value="N - Não"/>	Calc. DIF/Pr <input type="text" value="S - Sim"/>
Ar. Livro <input type="checkbox"/>	Mat. Consumo <input type="text" value="N - Não"/>	Fórmula <input type="text"/>
Agrega Item <input type="text" value="S - Sim"/>	L.Fiscal GAP <input type="text" value="S - Não"/>	L.Fiscal IR* <input type="text" value="N - Não"/>
Item Livre <input type="text"/>	IR Bruto <input type="text" value="S - Bruto"/>	Calcula ISS <input type="text" value="N - Não"/>
NºRad do ISS <input type="text" value="3,00"/>	Desp. Ac. ICMS <input type="text" value="1 - Sim"/>	Agrega Valor <input type="text" value="S - Sim"/>
		Detalh. Ac. IR <input type="text" value="N - Não"/>
		Se ICMS ST <input type="text" value="1 - Virtualizado"/>
		NºRad ICMS ST <input type="text" value="3,00"/>
		REGOFAS <input type="text" value="4 - Não Considera"/>

Layouts de Aprovação de ICMS

Seq. Lanc.	Cont. Lanc.	Cont. AjRes	Descr. Res.	Seq. Lanc. Fx	Estorno	Out. Res.
001						

4.2. Na Venda, digite um produto.

Venda Assinada (02.0.0012)

TOTVS | Controle de Lojas

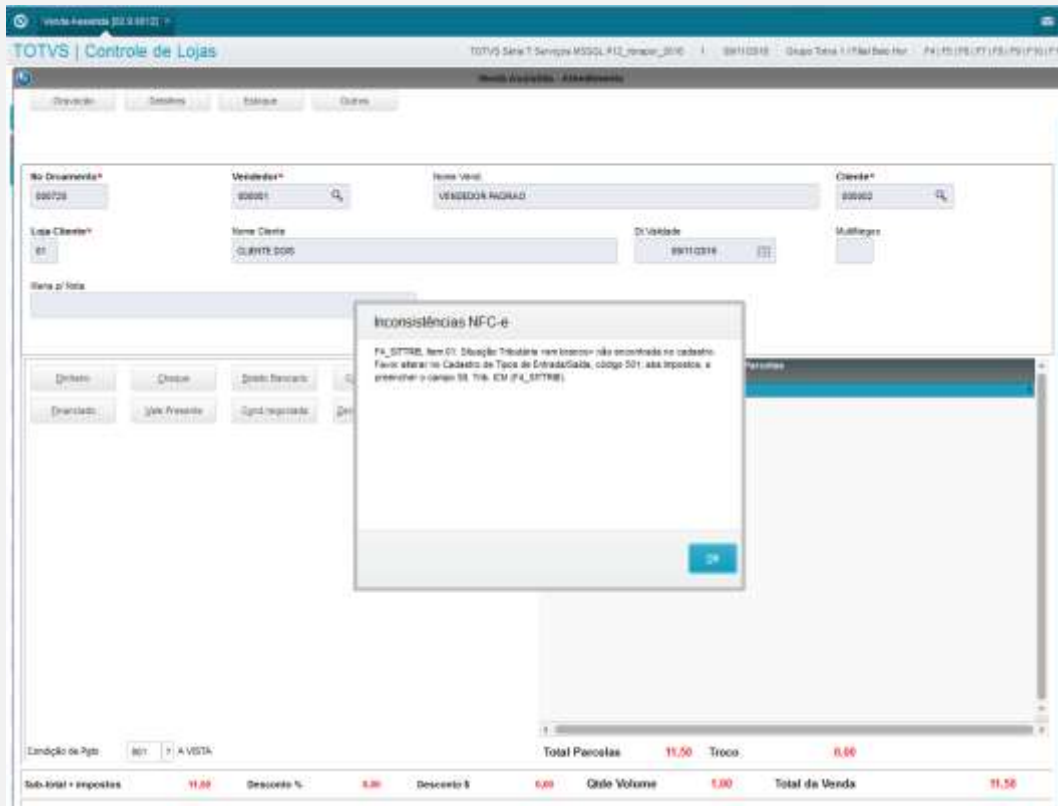
TOTVS S&S T-Serviços R000L_P02_Insopor_2016 1 09/11/2016 Grupo Loja 1 / Venda / Res. Res. F4 (F5) (F6) (F7) (F8) (F9) (F10) (F11) (F12)

Venda Assinada - Atendimento

Nº Documento* <input type="text" value="00078"/>	Vendedor* <input type="text" value="00001"/>	Nome Vend. <input type="text" value="VENDEDOR PADRAO"/>	Cliente* <input type="text" value="00002"/>
Loja Cliente* <input type="text" value="01"/>	Nome Cliente <input type="text" value="CLIENTE DOB"/>	D. Validade <input type="text" value="09/11/2016"/>	Multilogoc <input type="checkbox"/>
Moeda do Nota <input type="text"/>			

Seq.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	VL Item	Unidade	Desc. Item	Valor Desc.	Valor Base	Est. Res.
01	0002	LAPISERVA 2.5		5,00	11,5000	11,50 (14)		0,00	0,00	

4.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.



5. Situação Tributária não disponível no NFC-e. (Testar com códigos 10 ou 50). OK

5.1. No cadastro de Tipos de Entrada/Saída, aba Impostos, altere o campo Sit. Trib. ICM e deixe-o com o código 10 ou 50.



TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviço MSSQL_P12_rbrapar_2018 | 09/11/2018 | Grupo Totvs 1 / Filial 1

Alteração de TES

Outras ações | Calcular

Administrativo	Impostos	Outros
<p>Calcula ICMS* S - Sim</p> <p>%Red do ICMS 0,00</p> <p>ICMS na base* N - Não</p> <p>ICMS Livr. N - Não</p> <p>Agrega Selic S - Sim</p> <p>Farm. Livr. N - Não</p> <p>%Red do ISS 0,00</p>	<p>Calcula IPI* N - Não</p> <p>%Red do IPI 0,00</p> <p>Calc. Dif. ICMS* N - Não</p> <p>Mat. Consumo N - Não</p> <p>Calc. Dif. IPI* N - Não</p> <p>Desp. Ac. ICMS 1 - Sim</p>	<p>Cod. Fiscal* 5102</p> <p>L. Fiscal ICMS* T - Tributado</p> <p>Calc. Imp. Fre. S - Sim</p> <p>Formula</p> <p>L. Fiscal. DAP N - Não</p> <p>IP Bruto S - Bruto</p>
		<p>Text. Padrao* SAIDA DE MERCADORIAS</p> <p>L. Fiscal IPI* N - Não</p> <p>Destaca IPI* N - Não</p> <p>Calculo ISS N - Não</p> <p>L. Fiscal ISS N - Não calcula</p> <p>Agrega Valor S - Sim</p> <p>Desp. Ac. IPI N - Não</p> <p>Be ICMS ST 1 - Vir. Liquide</p> <p>%Red ICMS ST 0,00</p> <p>St Trib. ICMS 10</p> <p>RS/COFINS 4 - Não Consigna</p>

5.2. Na Venda, digite um produto.

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Serviço MSSQL_P12_rbrapar_2018 | 09/11/2018 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor | F4 | F5 | F6

Venda Assistida - Atendimento

Gravacao | Detalhes | Estoque | Outros

Mo. Orcamento*
000721

Vendedor*
000001

Nome Vend.
VENDEDOR PADRAO

Cliente*
000002

Loja Cliente*
01

Nome Cliente
CLIENTE DOIS

Dt. Validade
09/11/2018

Mens. p/ Nota

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Valor Unit	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie
01	0002	LAPISERA 0.5	1,00	11,5000	11,50	UNI	0,00	0,00	

5.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.

Inconsistências NFC-e

L2_CLASFS, Item 01: Situação Tributária 10 não disponível na NFC-e. Favor alterar no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída, código 501, aba Impostos, e preencher o campo Sit. Trib. ICM (P4_SITTRIB), ou verificar se é possível emitir NF-e.

OK

Form fields visible in the background:
 No Documento: 009721
 Vendedor: 880001
 Nome Vend: VENDEDOR PADRAO
 Cliente: 880002
 Loja Cliente: 01
 Nome Cliente: CLIENTE DOIS
 Dt Validade: 08/11/2018
 Multíplejos: [empty]
 Itens p/ lista: [empty]
 Botões: [Cancelar], [Ok], [F5], [F6], [F7], [F8], [F9], [F10], [F11]
 Botões de Ação: [Cancelar], [Ok Presente], [Capt. Negociada], [Zer...]
 Condição de Paga: 881 A VISTA
 Total Parcelas: 11,50 Troco: 0,00
 Sub-total + impostos: 11,50 Desconto %: 0,00 Desconto \$: 0,00 Qtd Volume: 1,00 Total da Venda: 11,50

6. NCM não cadastrado. OK

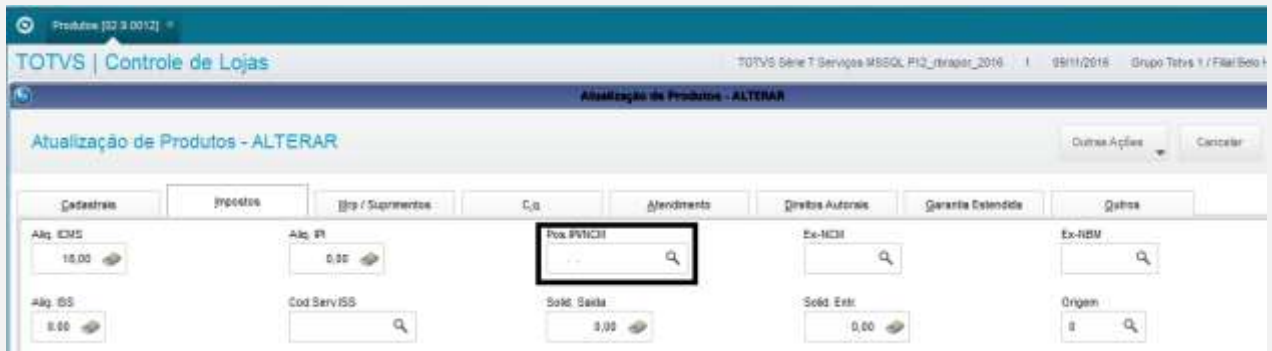
6.1. No Cadastro de Produtos, aba Impostos, altere o campo POS IPI/NCM e deixe-o em branco.

Atualização de Produtos - ALTERAR

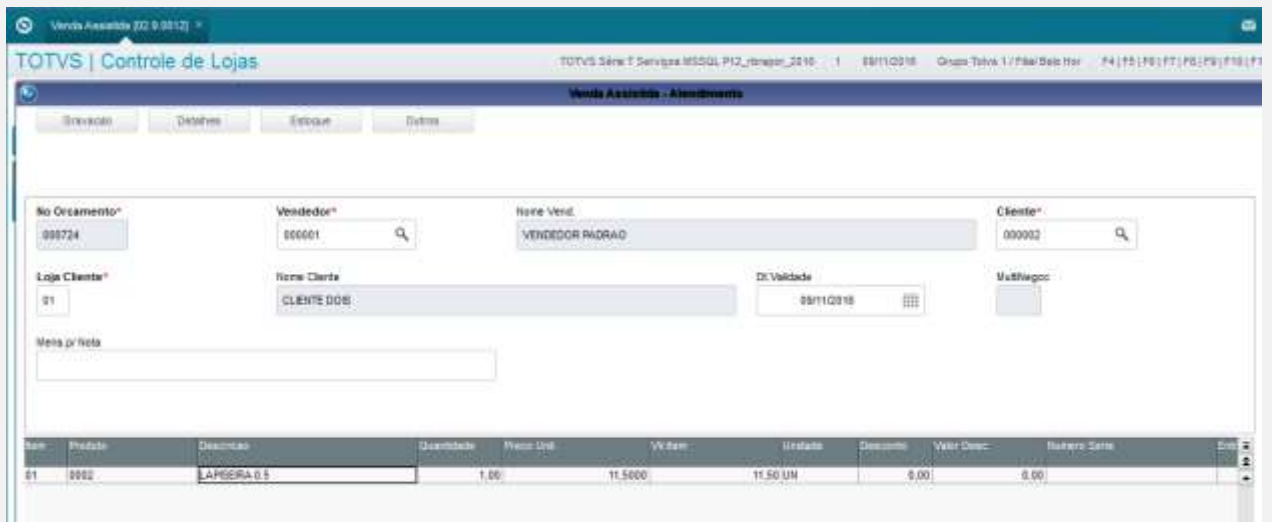
Outras Ações Cancelar

Abas: [Cadastro] **[Impostos]** [Imp / Suprimentos] [C.o.] [Apendimento] [Diretos Auxiliares] [Garantia Estendida] [Outros]

Codigo: 0322
 Descrição: LARGURA 0.5
 Tipo: MC
 Unidade: UN
 Armazem Pad.: 01
 Grupo: [empty]
 TE Padrao: [empty]
 TS Padrao: [empty]



6.2. Na Venda, Digite um produto.



6.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.

The screenshot shows the 'Venda' application interface with a modal dialog box titled 'Inconsistências NFC-e'. The dialog contains the following text: 'E1_POSPL_Nem01: NCM não cadastrado. Favor alterar no Cadastro de Produtos, código 0002, aba impostos, e preencher o campo POS.PINCM (E1_POSPL)'. An 'OK' button is visible at the bottom right of the dialog.

The background interface includes the following elements:

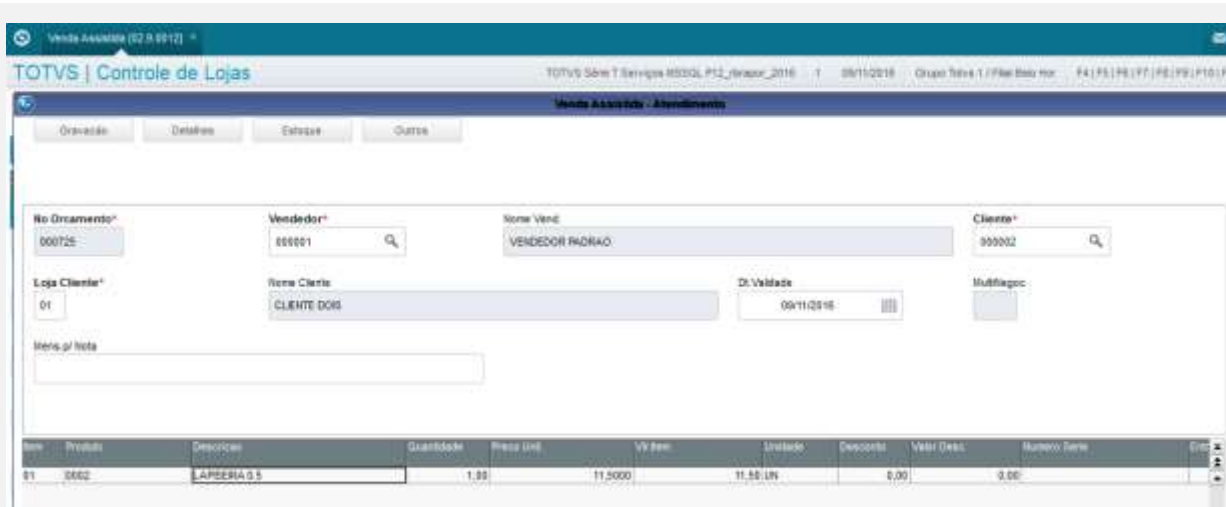
- Header: 'Venda - Assessoria - Atendimento'
- Navigation: 'Gravado', 'Detalhes', 'Estatísticas', 'Outros'
- Form Fields:
 - No Documento*: 880704
 - Vendedor*: 00001
 - Nome Vend: VENDEDOR RODRIGO
 - Cliente*: 000002
 - Loja Cliente*: 01
 - Nome Cliente: CLIENTE008
 - Data Vended: 08/11/2018
 - Multilogio
- Buttons: 'Deletar', 'Diretor', 'Seleção', 'Cancelar', 'Gravado', 'Venda Presente', 'Estat. Negociação', 'Zerar'
- Footer Summary:

Sub-total + impostos	11,58	Desconto 5%	0,00	Desconto 5%	0,00	Qtd de Volume	1,00	Total da Venda	11,50
----------------------	-------	-------------	------	-------------	------	---------------	------	----------------	-------

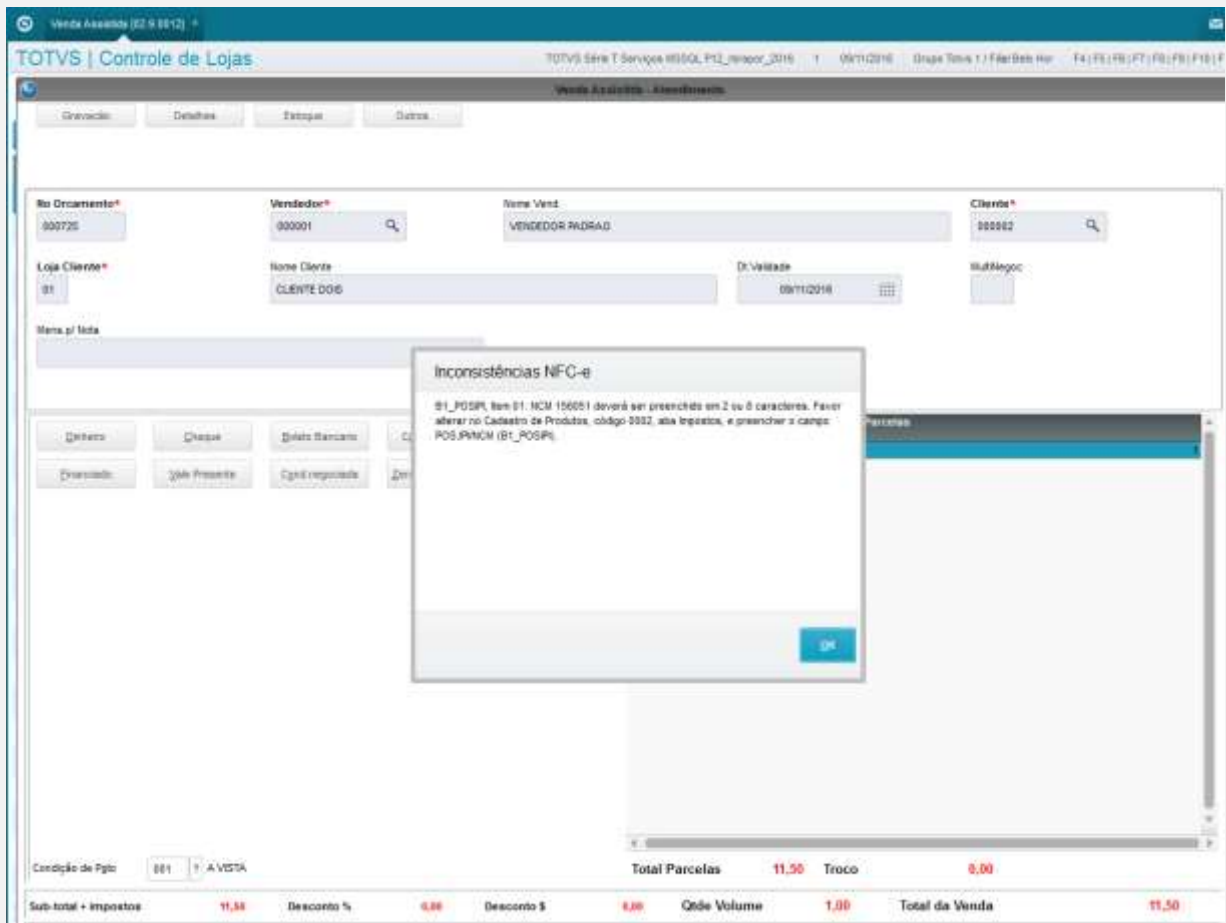
7. NCM inválido (digite um NCM maior que 2 caracteres e menor que 8 caracteres) OK

7.1. No Cadastro de Produtos, aba Impostos, altere o campo POS IPI/NCM e deixe o campo parcialmente preenchido, maior que 2 e menor que 8 caracteres.

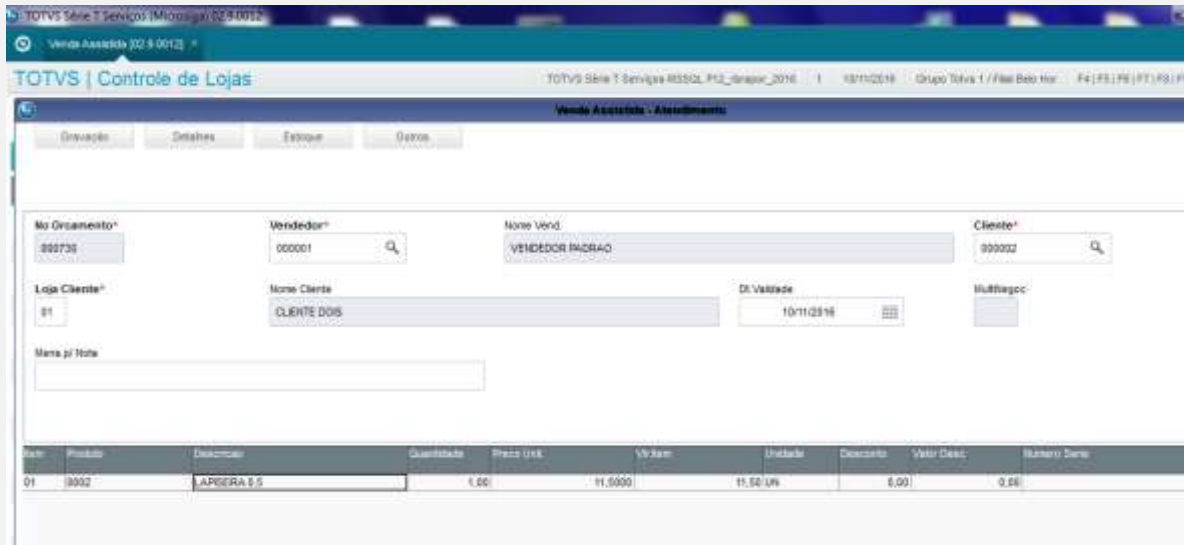
7.2. Na Venda, digite um produto.



7.3. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência



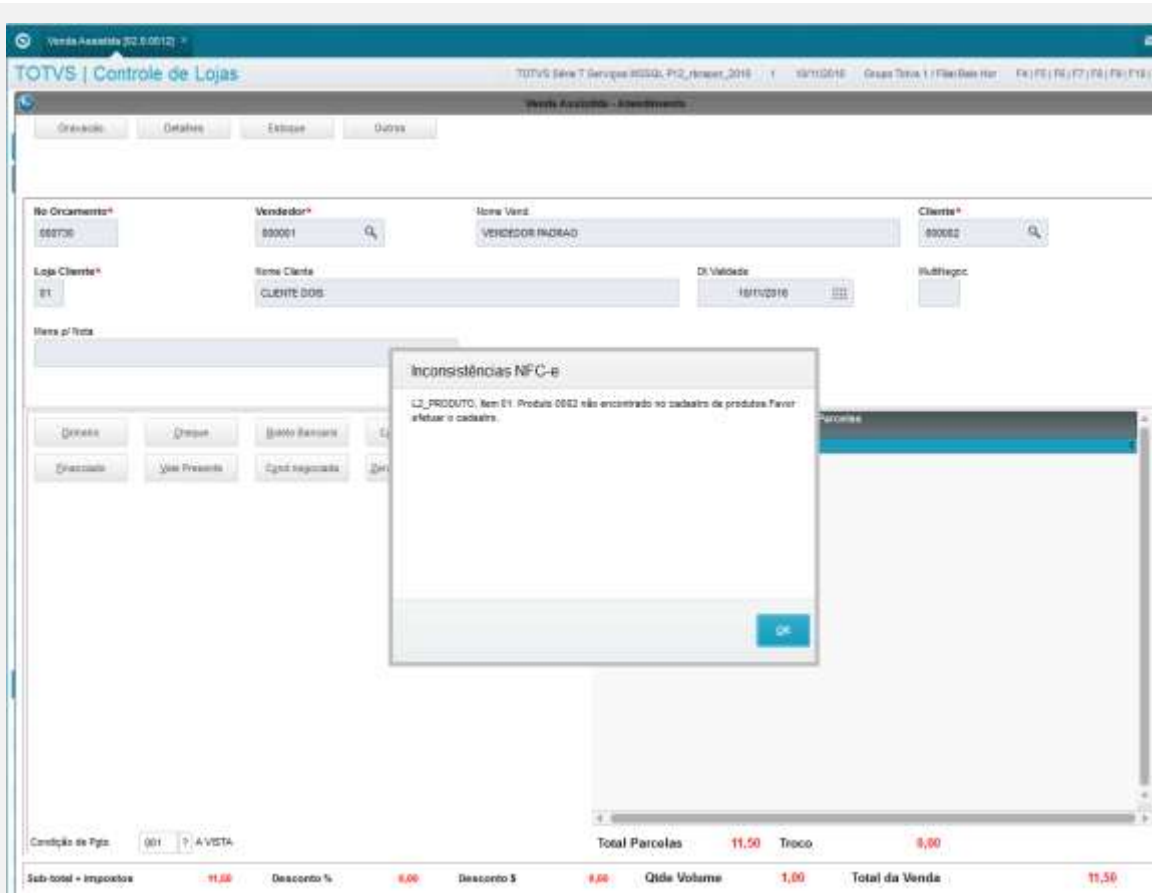
8. Produto não encontrado.
8.1. Escolha um produto.



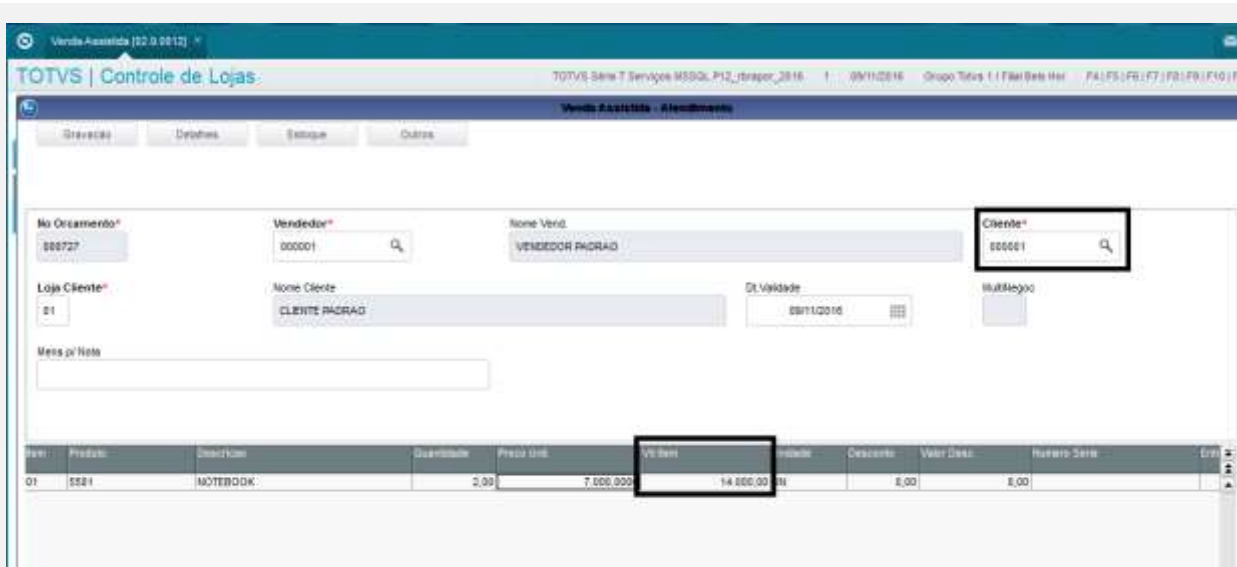
8.2. Na outra janela, vá no APSDU, e exclua o mesmo produto na tabela SB1.



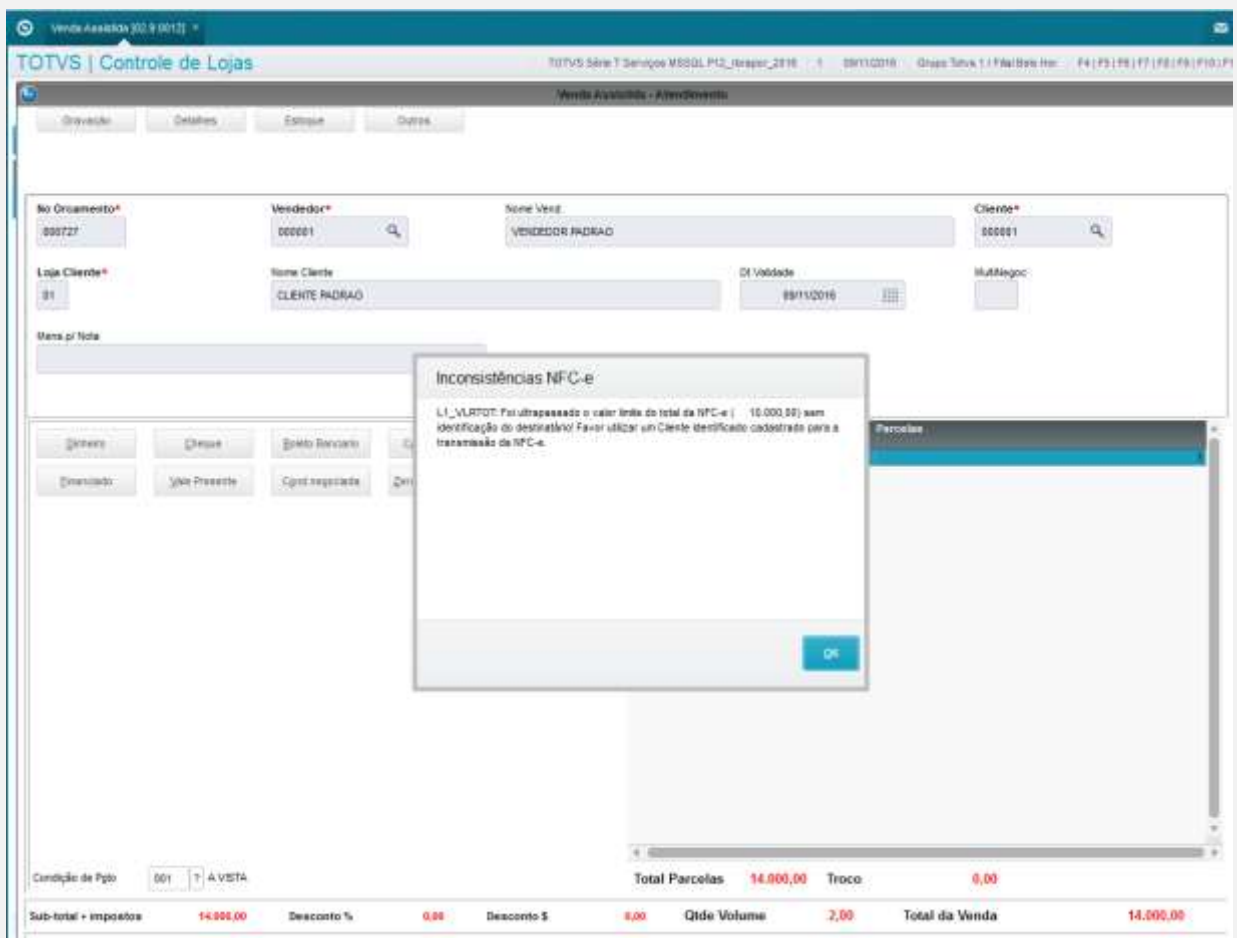
8.3. Volte para o SIGALOJA ou SIGAFRT aberto. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.



9. Foi ultrapassado o valor limite do total da NFC-e SEM a identificação do destinatário. – Lembre-se de escolher um cliente padrão, e produzirá a ocorrência mesmo digitando o CPF/CNPJ. Para solucionar este caso, selecione um cliente identificado (não padrão). E verifique o pré-requisito (MV_LJVLICID) acima.
 - 9.1. Digite um produto, e caso necessário, digite a quantidade (para que o valor do item possa ser maior que 10000 reais).

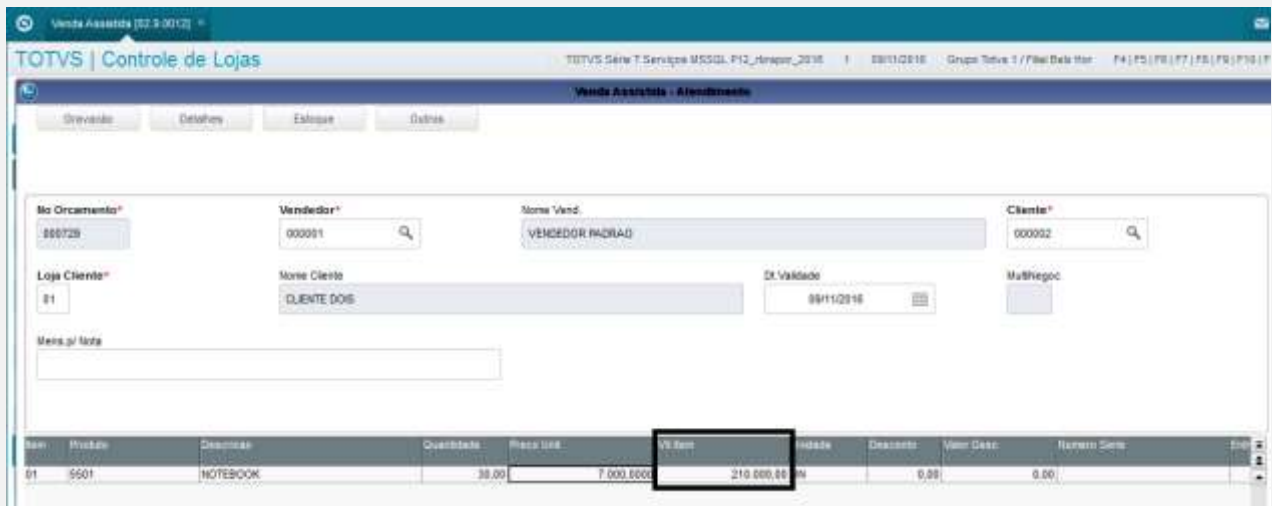


9.2. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.

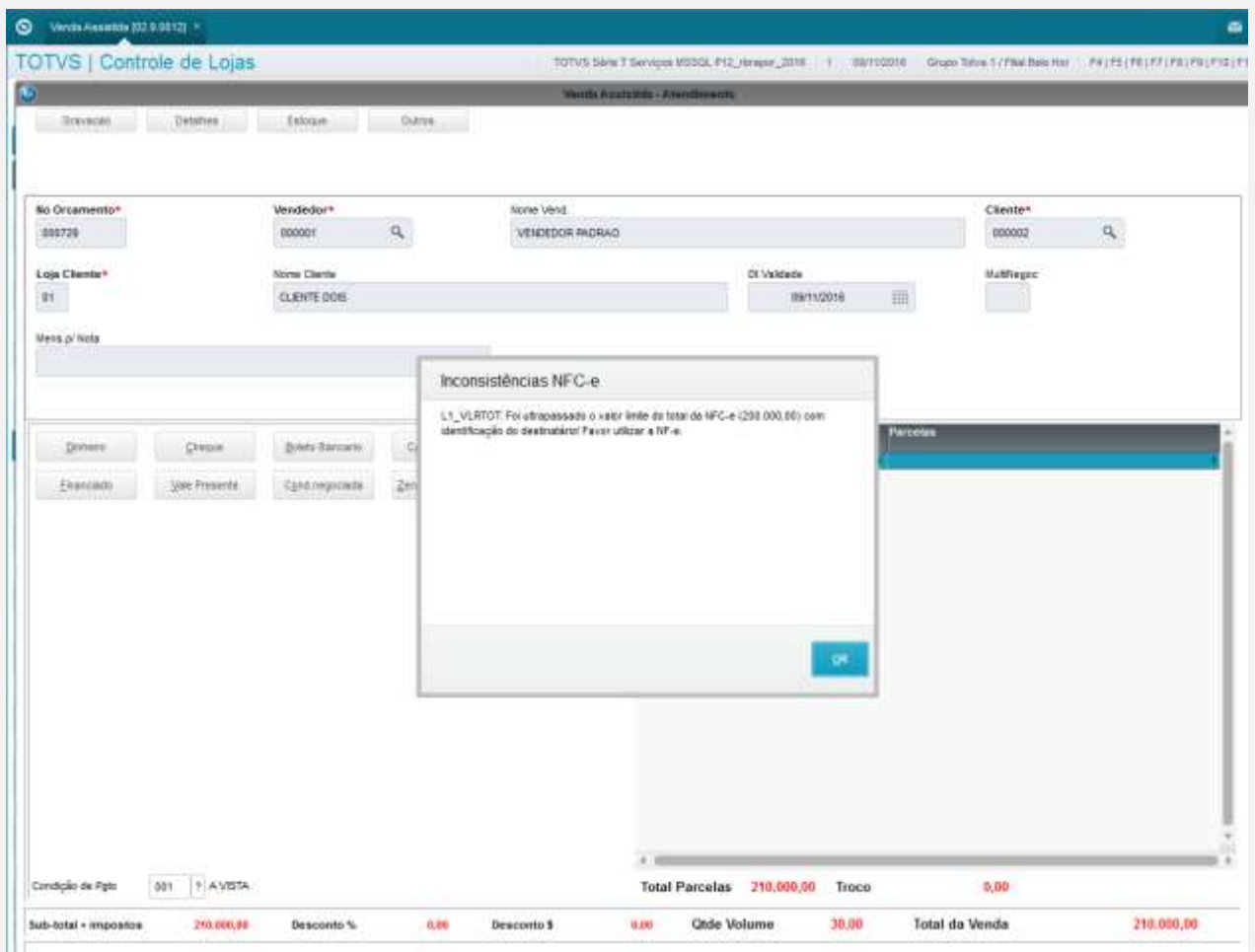


10. Foi ultrapassado o valor limite do total da NFC-e COM a identificação do destinatário.

10.1. Digite um produto, e caso necessário, digite a quantidade (para que o valor do item possa ser maior que 200000 reais).



10.2. Ao finalizar a venda, aguarde até aparecer a ocorrência.



ADICIONAL:

No Totvs PDV, caso MV_LJDCCLI = 0 (recurso que desabilita a digitação do CNPJ/CPF no TOTVSPDV se for 0), E ao escolher o CLIENTE IDENTIFICADO, não estava gravando o L1_CGCCLI, o que consequentemente o TOTVSPDV entendia que sem o CPF preenchido, o cliente deixa de ser identificado e acaba não podendo efetuar compras acima de 10 mil reais.

PDV 001 | Operador: 1 | TOTVS PDV (F12)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtz	Desc.	Valor
		0,0000	0,00	0,00	0,00

Seleção de Cliente

Procurar Cliente: Código / Nome / CPF/CNPJ

00002

Nome / Código / CPF/CNPJ

CLIENTE DOB / 00002 / 3048189999111

Cancelar Selecionar Cliente

Volume: \$ 0,00(x) Total: 0.00
Subtotal: 0,00
Desconto: 0,00
Impostos: \$ 0,00(x)

1 CLIENTE FOI ENCONTRADO. F10 - Log de Mensagens | Quinta-Feira, 10/11/2016 | 10:11

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.

Menu (F7) FDV.001 | Operação 1 TOTVS PDV (F10)

TOTVS S.A.
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 10

Item	Descrição	Preço Un.	Qtd	Desc.	Valor
01	NOTEBOOK	7.000,00	2,00	0,00	14.000,00

Registro de Item

Registro de Produto

Quantidade: 1 | Valor Desconto: 0,00 | Preço Desconto: 0,00 | Código do Produto

Descrição do Produto
NOTEBOOK

Valor: **14.000,0000**

Vendedor(s): VENDEDOR PADRAO

CLIENTE DOIS
308098000111

Faça Voto (CTRL+F)

Itens: 2 Item(s) Total

Valor: 14000,00

Desconto: 0,00

Preço: 8,00000

14000.00

ITEM REGISTRADO F10 - Log de Mensagens | Grupo Fone 00110010 | 10:11

```

10/11/2016 10:21:15,291 Emulador Nac Fiscal -> Texto : TOTVS S.A. CNPJ - 09.119.791/0001-22
RUA CAMILO CASTELO BRANCO,10,MARUIM,SAO PAULO - AM
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Codigo      Descrição      Qtd Un  VlUnit  VlTotal
NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
9501                2 UM 7.000,00 14.000,0
QTD. TOTAL DE ITENS                1
VALOR TOTAL R$                      14.000,00
VALOR A PAGAR R$                    14.000,00
Dinheiro                            14.000,00
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
Número 3000145 Série 13 Emissão 10/11/2016 09:00:11
Consulte pela Chave de Acesso em
http://homofca.sefaz.sp.gov.br/nfcoweb/consultasNFCe.asp?
1316 1153 1137 9100 0122 6501 3003 0001 4510 3000 1454
Protocolo Autorização: 113160005167458 10/11/2016 08:00:18
CONSUMIDOR CNPJ: 30.601.908/0001-11 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

10/11/2016 10:21:15,297 Emulador Nac Fiscal -> QrCode: >http://homofca.sefaz.sp.gov.br/nfcoweb/consultasNFCe.asp?chNFe=1316115311379100012265013001
Obrigado! Volte Sempre!</ce>
    
```

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. ©

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.]

1. 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.