

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

Sistema Profit Plus - Administrativo **Casos de Prueba - Compras**

Documento de Caso de Prueba - Compra			Versión: 1.0
Elaborado por:	Revisado por:	Evaluated por:	Aprobado por:
IESA Caracas - www.iesa.edu.ve			

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

CONTENIDO

[Objetivo](#)

[Caso de Prueba 1: Crear una Factura desde una Orden de Compra](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 2: Aprobar Factura de Compras para el Pago](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 3: Generar el Comprobante de Retención del IVA](#)

[Evidencia de Resultados](#)

[Caso de Prueba 4: Generar el Comprobante de Retención del ISLR](#)

[Evidencia de Resultados](#)

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

OBJETIVO

- Verificar que la generación y aprobación de facturas, y emisión de comprobantes de retención en el Sistema Profit opere correctamente

CASO DE PRUEBA 1: CREAR UNA FACTURA DESDE UNA ORDEN DE COMPRA

ID del Caso	CP-C001
Módulo	Compras
Precondiciones	• Usuario con permisos necesarios para crear requisición de compra • El usuario cuenta con los permisos necesarios para crear facturas y acceder a las órdenes de compra. • Orden de compra creada • Los datos maestros (productos, proveedores, clientes, etc.) están correctamente ingresados en el sistema
Pasos a Seguir	1. Acceder al Sistema, Módulo de Compras: Compra y CxP 2. Seleccionar la opción Factura 3. Presionar el botón Nuevo 4. Presionar el botón Importar 5. Seleccionar la opción Orden de Compra 6. Presionar el botón Aceptar 7. Presionar el botón Buscar 8. Presionar la tecla F2 para buscar la orden de compra requerida y presionar el botón Aceptar 9. Presionar el botón Aceptar 10. Registrar los datos de la factura 10.1. Número de factura 10.2. Número de control 11. Presionar clic en la pestaña Adicionales 12. Verificar que la información esté completa 13. Presionar el botón Guardar 14. Presionar el botón Aceptar, para confirmar mensaje
Resultado Esperado	• El sistema crea una nueva factura a partir de la orden de compra seleccionada • Los datos de la orden de compra (productos, cantidades, precios, proveedor, etc.) se copian correctamente a la nueva factura

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

	• El usuario puede realizar modificaciones a los datos de la factura antes de guardarla • La factura se guarda correctamente en el sistema • El sistema registra correctamente el número de factura y de control
Criterios de éxito	La factura se crea sin errores

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	CP-C003 - Crear una Factura desde una Orden de Compra
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Mike Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

CASO DE PRUEBA 2: APROBAR FACTURA DE COMPRAS PARA EL PAGO

ID del Caso	CP-C002
Módulo	Compras
Precondiciones	• Usuario con permisos necesarios para aprobar facturas de compra • Facturas de compra creadas
Pasos a Seguir	1. Acceder al Sistema, Módulo de Compras: Compra y CxP 2. Seleccionar la opción Factura 3. Presionar el botón Buscar 4. Hacer clic en el campo Documento y luego presionar la tecla F2 para buscar la factura a aprobar y presionar el botón Aceptar 5. Verificar los datos de la factura 6. Presionar el botón Imagen 7. Presionar el botón Aceptar, para confirmar mensaje 8. Presionar el botón Próximo código 9. Verificar que el sistema asigne el correlativo, en el campo Código 10. Hacer clic en el campo Tipo imagen y luego presionar la tecla F2 para buscar la opción requerida y presionar el botón Aceptar 11. Registrar en el campo Descripción el nombre de la persona que aprueba la factura. Ejemplo: Aprobación Mike Mendoza 12. Presionar el botón Asignar 13. Seleccione el archivo con la firma electrónica de la persona que aprueba la factura 14. Presionar el botón Abrir 15. El sistema muestra en el recuadro la firma electrónica seleccionada 16. Presionar el botón Guardar 17. Presionar el botón Aceptar, para confirmar mensaje 18. Presionar el botón Cerrar 19. Notificar vía email a la Gerente de Tesorería la aprobación de la factura
Resultado Esperado	• No se generan errores durante el proceso de aprobación • La Gerente de Tesorería recibe la notificación de aprobación de la cotización
Criterios de éxito	La aprobación de la factura se ejecuta sin errores

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	CP-C002 - Aprobar Factura de Compras para el Pago
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Mike Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

CASO DE PRUEBA 3: GENERAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IVA

ID del Caso	CP-C003
Módulo	Compras
Precondiciones	• Usuario con permisos necesarios para generar comprobantes de retención del IVA • Se han configurado las tasas de retención del IVA en el sistema • Se han registrado las facturas de compra que generan la obligación de retener. • Los datos maestros de proveedores y cuentas contables están ingresados correctamente
Pasos a Seguir	1. Verificar que se hayan realizado los pagos a los proveedores 2. Acceder al Sistema, Módulo de Compras: Compra y CxP 3. Seleccionar la opción General 4. Seleccionar la opción Libro de Compras 5. Presionar clic en el campo Reporte 6. Seleccionar la opción Comprobante de Retención IVA OM - IESA 7. El sistema muestra por defecto el rango de fecha, en caso de ser requerido modifíquela 8. Ingresar el rango de proveedores, hacer clic en el campo Proveedor y luego presionar la tecla F2 para buscar el proveedor requerido y presionar el botón Aceptar 9. Verificar que el sistema muestre correctamente los datos de los comprobantes de retención 10. Presionar el botón Imprimir 10.1. Si requiere el comprobante en físico 10.1.1. Imprimir el o los comprobantes requeridos 10.2. Si requiere el comprobante en digital 10.2.1. Exportar en formato PDF el o los comprobantes requeridos 11. Verificar que se impriman o descarguen correctamente el o los comprobantes 12. Presionar el botón Cerrar
Resultado Esperado	• El sistema calcula correctamente el monto a retener del IVA • El sistema genera el comprobante de retención en el formato establecido. • El comprobante de retención se registra en el sistema y se vincula a

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

	la factura de compra correspondiente
Criterios de éxito	Se genera el comprobante de retención sin errores

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	CP-C003 - Generar el Comprobante de Retención del IVA
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Mike Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

CASO DE PRUEBA 4: GENERAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL ISLR

ID del Caso	CP-C004
Módulo	Compras
Precondiciones	• Usuario con permisos necesarios para generar comprobantes de retención del ISLR • Se han configurado las tasas de retención del ISLR en el sistema, de acuerdo a las normas tributarias vigentes • Se han registrado las facturas de compra que generan la obligación de retener el ISLR. • Los datos maestros de proveedores y cuentas contables están ingresados correctamente
Pasos a Seguir	1. Verificar que se hayan realizado los pagos a los proveedores 2. Acceder al Sistema, Módulo de Compras: Compra y CxP 3. Seleccionar la opción Pago 4. Seleccionar la opción Pagos 5. Presione clic en el campo Reporte 6. Seleccione la opción ISLR - Comprobante de Retención de ISLR Bs - IESA 7. El sistema muestra por defecto el rango de fecha, en caso de ser requerido modifíquela 8. Ingresar el rango de proveedores, hacer clic en el campo Proveedor y luego presionar la tecla F2 para buscar el proveedor requerido y presionar el botón Aceptar 9. Verificar que el sistema muestre correctamente los datos de los comprobantes de retención 10. Presionar el botón Imprimir 10.1. Si requiere el comprobante en físico 10.1.1. Imprimir el o los comprobantes requeridos 10.2. Si requiere el comprobante en digital 10.2.1. Exportar en formato PDF el o los comprobantes requeridos 11. Verificar que se impriman o descarguen correctamente el o los comprobantes 12. Presionar el botón Cerrar
Resultado Esperado	• El sistema calcula correctamente el monto a retener del ISLR de acuerdo a las normas tributarias vigentes

	Documento de Casos de Prueba Sistema Profit Plus - Administrativo	Archivo: Sistema Profit - Casos de Prueba - Compras
	IESA-IT-2024-08: Compras	Creación: 09/09/2024
Gerencia de Informática y Telecomunicaciones	Versión 1.0	Actualización: 09/09/2024

	- El sistema genera el comprobante de retención del ISLR en el formato establecido por las autoridades fiscales - El comprobante de retención del ISLR se registra en el sistema y se vincula a la factura de compra correspondiente.
Criterios de éxito	Se genera el comprobante de retención sin errores

EVIDENCIA DE RESULTADOS

Caso de Prueba	CP-C004 - Generar el Comprobante de Retención del ISLR
Fecha de Ejecución	
Preparado por	Yudarky Amézquita
Ejecutado por	Mike Mendoza
Resultado Obtenido	
Observaciones	
Pantallas de Resultado	