

Integração E-Commerce CiaShop

Produto	: Microsiga Protheus® - Controle de Lojas – Versão 12		
Requisito	: PCREQ-3846	Data da publicação	: 08/09/15
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

- Esta melhoria está disponível a partir do Release **Versão 12**.

Disponibilizada a Integração do **Microsiga Protheus®** com o **E-commerce** da **CiaShop** Versão **RTM 3.23**, que permite a automatização dos processos de importação de cadastros de clientes e pedidos realizados no site para o **ERP** e exportação dos produtos e todos os cadastros relacionados ao **Microsiga Protheus®** para o **E-Commerce** da **CiaShop**.

Os processos do **E-commerce CiaShop** integrados com o módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)** são:

- **Tabelas de Preço (OMSA010).**
- **Administradora Financeira (MATA070).**
- **Venda Assistida (LOJA701).**
- **Contas a Receber da Venda (FINA040).**
- **Contas a Pagar da Taxa Administrativa (FINA050).**
- **Baixa de Títulos (FINA070).**
- **Cancelamento de NF/Orc (LOJA140).**
- **Liberação Créd/Estoque (MATA456).**
- **Devolução (LOJA720).**
- **Tabela de Preços Variante (LOJA900F).**
- **Cancelamento de Boletos (LOJA907).**

O fluxo da exportação é realizado da seguinte forma:

- Os cadastros são realizados no **ERP**.
- Os serviços de controle executam a verificação da base de dados para identificar registros que precisam ser exportados ao site, considerando os incluídos e alterados desde a última exportação.
- As operações no site **E-Commerce** são executadas através dos métodos disponibilizados pela **CiaShop**.

- Permite acessar os serviços de exportação ou de acompanhamento de execução pelo *Schedule* que são acessadas pelo **Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906)**.
- Para toda ocorrência de exportação é gerado um registro na tabela de *Log* de exportação para futura visualização.

Importante

O fluxo de importação é realizado da mesma forma que o fluxo de exportação.

Processos Integrados do Protheus® para o E-Commerce CiaShop:

- **Categorias/Departamentos (Amarração com produtos):**

- As Categorias no **Protheus®** são definidas como departamentos.
- A categoria tem o objetivo de classificar os produtos facilitando a navegação dos clientes no site.
- Possui uma estrutura hierárquica no conceito de pai-filho.
- Um produto pode estar amarrado a mais de uma categoria.

Exemplo: o produto **Bermuda** pode estar vinculado às categorias **Esporte->Futebol->Bermuda** e **Masculino->Bermuda**.

- Uma categoria filha pode estar associada a apenas um pai.
 - O **Protheus®** envia ao site as categorias e as respectivas amarrações com os produtos.
- **Produtos (pai e filho/variantes):**
 - Os produtos representam as mercadorias comercializadas na loja virtual, sendo que alguns podem utilizar o conceito de **SKU** (definido no **E-Commerce CiaShop** como variante), ou seja, são variações de características de um mesmo produto (grade).
 - Os produtos-filhos representam as variações do produto-pai, principalmente no que se refere a tamanho e cor. No **Protheus®**, é utilizada a grade para atender a esta necessidade. Para enviar ao site, o produto pai que é um produto final também, deve estar associado ao produto filho através de arquivo e interface de cadastro.
 - **Estoque:**
 - O **Protheus®** envia ao site a quantidade de itens no estoque, considerando apenas o saldo atual em conjunto com o preço de **Venda** cadastrado na **Tabela E-Commerce**.

Importante

Na etapa de implantação, sugerimos que o processo cadastral seja realizado por etapas. Para isso, verifique se os cadastros predecessores foram integrados com sucesso.

Exemplo: Antes de realizar o cadastro de relacionamento **Produto x Categoria**, verifique se o **Produto** e a **Categoria** foram enviados com sucesso para o E-Commerce.

Processos Integrados do site do E-commerce CiaShop para o Protheus®:

- **Clientes.**
- **Pedidos.**

Disponibilização de novas rotinas no **Microsiga Protheus®** para Integração com **E-Commerce CiaShop**:

- **Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906):**

- Visualiza os serviços (*jobs*) - associados ao processo de integração - agendadas para execução, com seu respectivo status (**Ativo/Inativo**).
- Executa as tarefas manualmente, independente do estado de agendamento.
- Visualiza o *Log* de execução das tarefas.
- Efetua a impressão do **Relatório de Pedidos Integrados (LOJR902)** - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que foram gerados pedidos no ERP.
- Efetua a impressão do **Relatório de Pedidos Não Integrados (LOJR903)** - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que não foram gerados pedidos no ERP e a respectiva ocorrência de erro.

Alteração das rotinas no **Microsiga Protheus®** para Integração com **E-commerce Ciashop**:

- **Grade de Produtos (Variantes) (MATA550):** Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, é apresentada uma tela para seleção do **Produto Pai**, dentre os produtos criados. Ao confirmar a seleção, os demais produtos passam a ser filhos do **Produto Pai** e recebem o código do produto selecionado como **B1_PRODPAI**.
- **Cadastro de Produtos (LOJA110):** Exibe no grid de preços do produto, a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação, além dos novos campos enviados para o e-commerce:
 - **Pai Ant (B0_ECPAIANT):** ao preencher este campo, é enviado o **XML** de exclusão do relacionamento **Variante X Produto**.
 - **Imagem Prod (B0_ECIMGFI):** permite informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.
 - **Descr. E-com (B0_ECTITU):** Permite efetuar a descrição do **Produto-Filho**.
- **Cadastro de Categoria de Produtos (FATA140):** Permite exibir a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação e se a categoria está ativa ou inativa para o **E-Commerce**.
- **Cadastro de Complemento de Produtos (MATA180):** Disponibilizou-se a pasta **E-commerce** com os campos específicos dos produtos que são negociados no site. Quando o campo **E-commerce** do produto for preenchido, a validação do preenchimento mínimo para evitar erros de exportação para o site, é acionada, além de disponibilizar a inclusão dos novos campos:
 - **Descr. E-com (B5_ECTITU):** Descrição da variante associada ao produto-pai.
 - **Palavra Chav (B5_ECPCHAV):** Palavra-chave do produto.
 - **Cubagem C3 (B5_ECCUBAG):** Cubagem do produto.
 - **Data Lancam (B5_ECDTLAN):** Data de Lançamento do Produto.
 - **Imagem Prod (B5_ECIMGFI):** Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai que consta no servidor e-commerce.
 - **Apresentacao (B5_ECAPRES):** Valor do Folder **Apresentação**, da descrição de **Produto** no site.
 - **Beneficio (B5_EC BENFI):** Valor do Folder **Benefício** da descrição de **Produto** no site.
 - **Indicacao (B5_ECINDIC):** Valor do Folder **Indicação** da descrição de **Produto** no site.

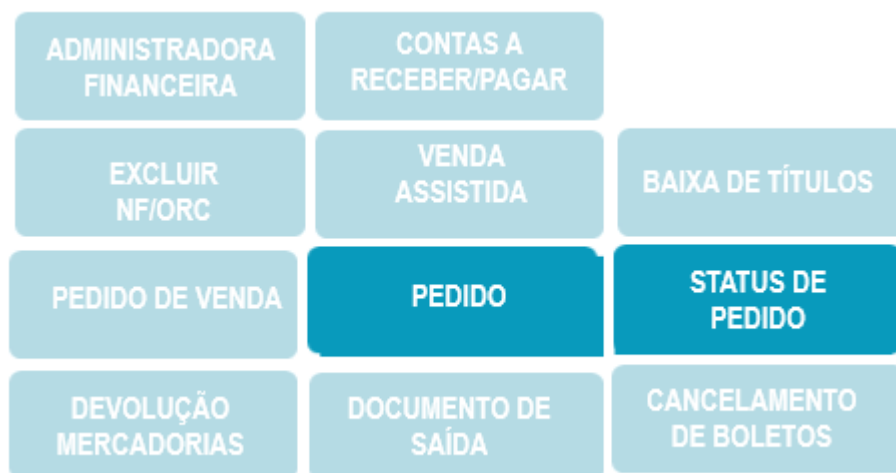
- **Cadastro de Transportadoras (MATA050):** Implementado o campo **Cod. E-commerce (A4_ECSEVI)**, que permite informar o código correspondente (de <-> para) ao **Método de Entrega** cadastrado no **E-Commerce**. O código vinculado ao cadastro da transportadora, deve ser o mesmo recebido pelo **XML** de pedido. É necessário criar um código de transportadora no **Protheus®** para cada código de tipo de envio configurado no site administrativo da **CiaShop**.
- **Geração de Documento de Saída (MATA460A):** Alteração da rotina de **Emissão de Documento de Saída** para atualizar o status do pedido para a etapa **Pedido Enviado (30)** nas vendas originadas do e-commerce **CiaShop**.

Importante

Somente o status de **Pedido Enviado (30)** é gerado automaticamente, os demais status (**Pagamento Confirmado, Cancelado, Devolvido**) devem ser alterados manualmente através do campo **Status Ecom (C5_STATUS)**. O link de rastreio do Pedido informado no campo **EC Rastr. (C5_RASTR)** também deve ser preenchido manualmente.

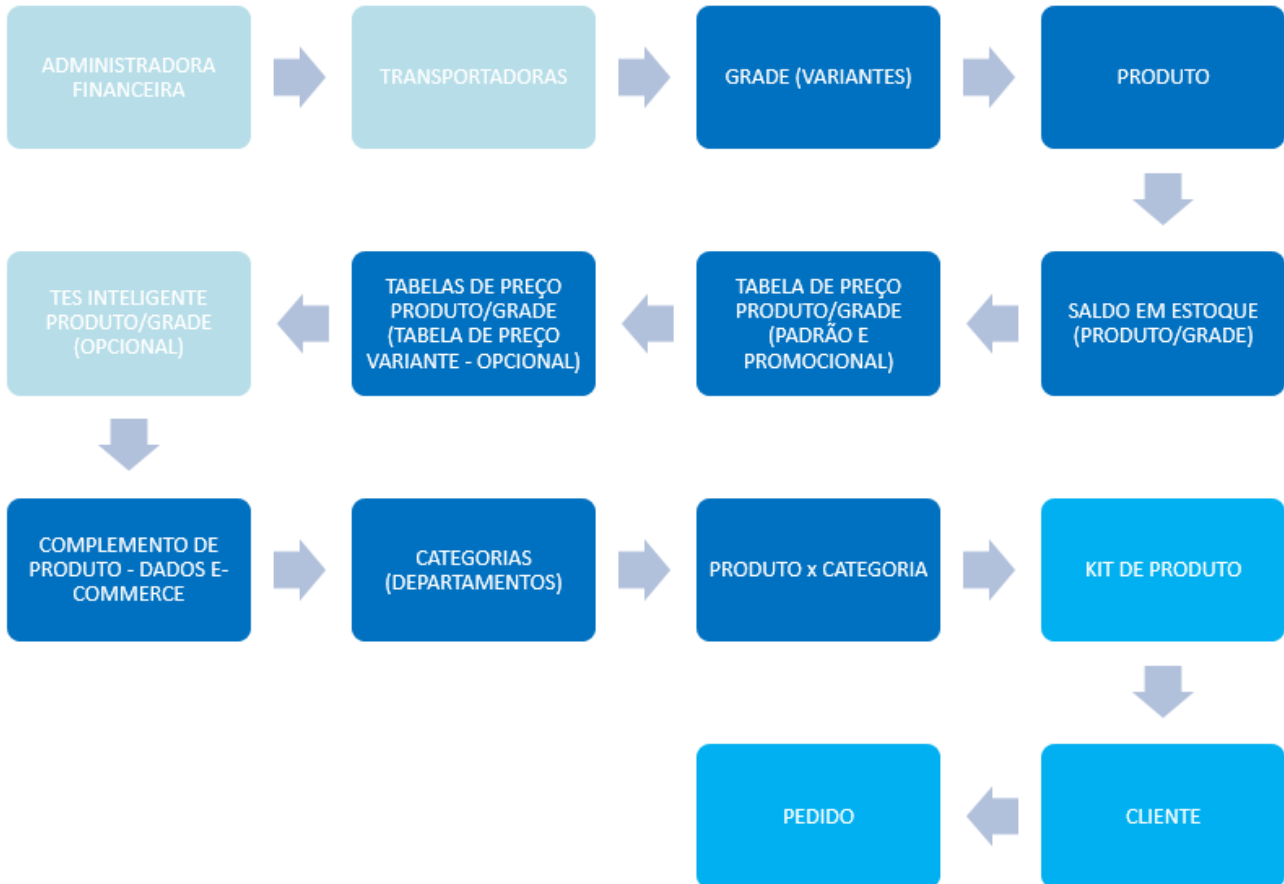
Para as formas de pagamento, cuja a baixa do título é realizada antes da emissão da **Nota** (Depósito, Boleto), é necessário emitir a **Nota Fiscal** e depois realizar a baixa do título que foi gerado pela rotina de **Emissão de Documento de Saída**.

Diagrama de Processos da Integração CiaShop X Protheus® Controle de Lojas



Fluxo da Integração E-Commerce CiaShop

Cadastros



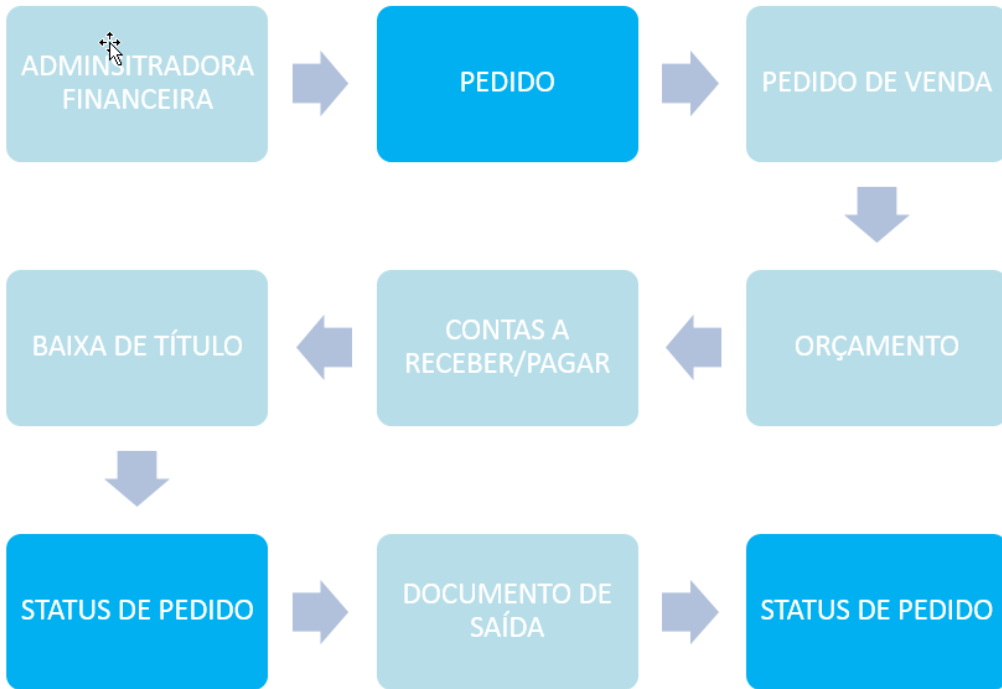
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

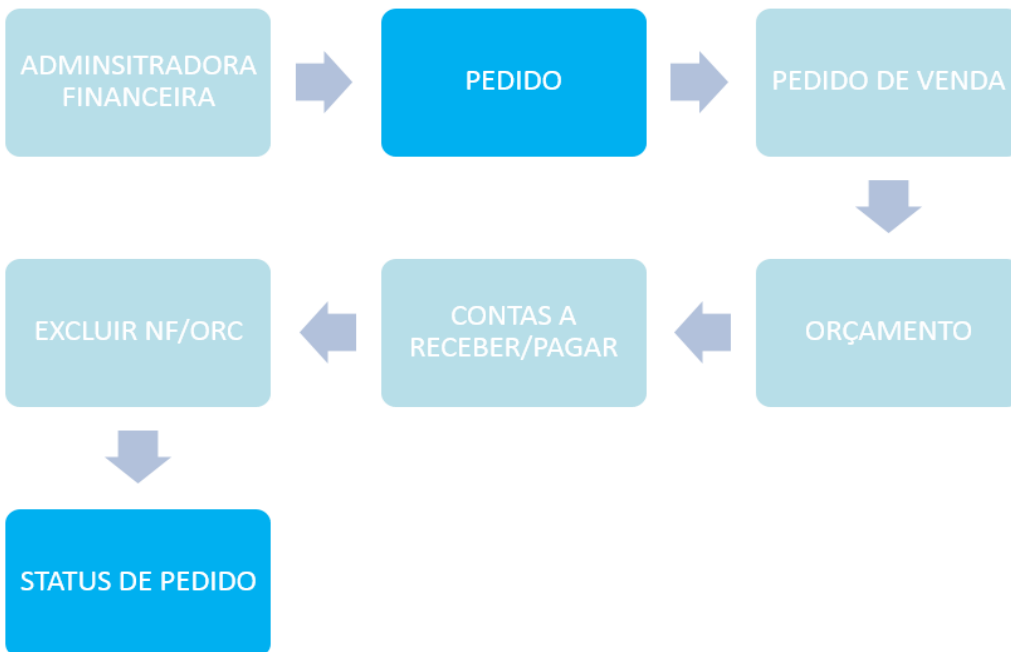
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Fluxos Integração E-Commerce CiaShop X Protheus® Controle de Lojas

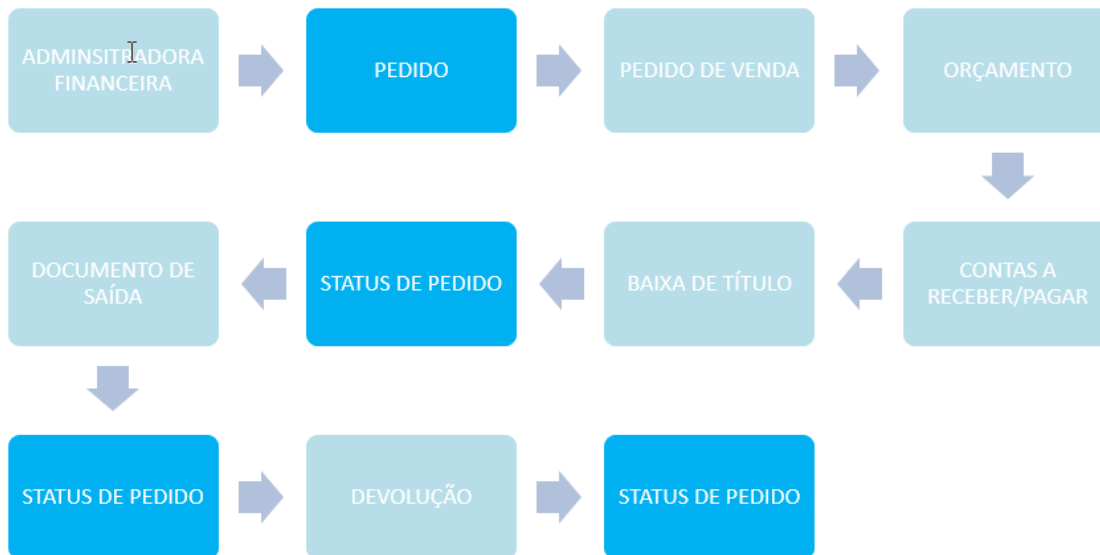
Venda



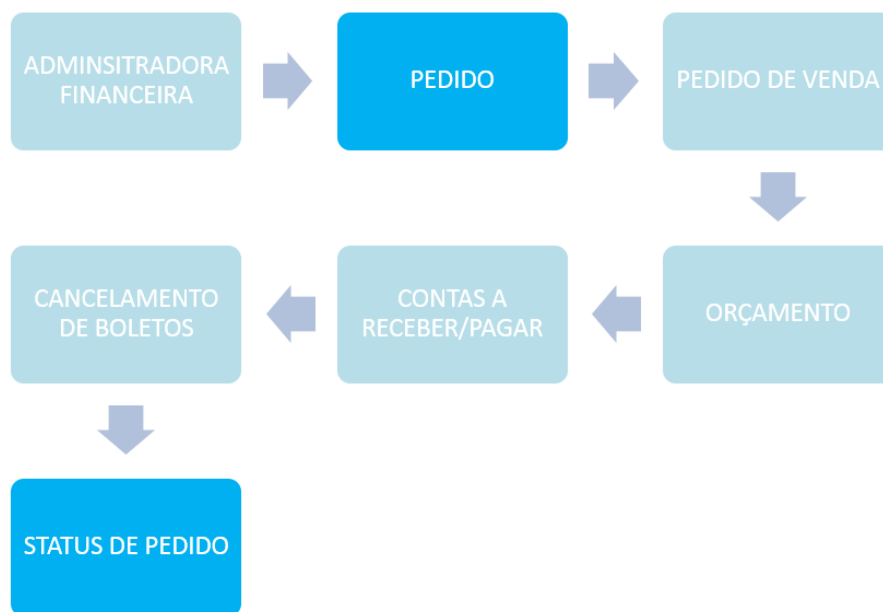
Cancelamento



Devolução



Cancelamento de Boletos



Alteração das rotinas no Microsiga Protheus® para Integração E-commerce CiaShop:

- **Tabelas de Preço (OMSA010)**

Implementada a opção de envio de múltiplas tabelas de preço para **e-commerce CiaShop**, mediante a sinalização do campo **e-commerce (DA0_ECFLAG)**.

Importante

O cadastro do cabeçalho, onde é (são) definida(s) a(s) regra(s) de utilização da tabela utilizada na venda, é realizada no **E-Commerce CiaShop**. A integração envia os produtos associados à tabela, assim como os respectivos preços.

Utilize essa funcionalidade caso deseje ter uma tabela de preço diferenciada por regra.

Os procedimentos para o cadastro da tabela de Preço Padrão e Promocional mantêm-se inalterados.

- **Administradora Financeira (MATA070)**

Obedecendo à regra do Módulo **Controle de Lojas**, a geração do títulos de **Contas a Receber** – referente à venda – e **Contas a Pagar** - referente a Taxa Administrativa, passa a ser realizada após a geração do orçamento e considera as informações contidas neste castrastro, em especial os seguintes campos:

- **Cod. e-comme (AE_ECCODIG)** – Este campo realiza o relacionamento entre o **Método de Pagamento** do e-commerce para a localização da Administradora Financeira.
- **Tipo Adminis (AE_TIPO)** – Forma de pagamento (**SX5**). As formas válidas para a **Integração E-Commerce CiaShop** são:
 - **FI – Financeira**: Nesta forma de pagamento, é gerado um **Pedido de Venda** com bloqueio de crédito, liberado mediante o pagamento do título.
 - **CC/CD- Cartão de Crédito/Débito** – Nesta forma de pagamento é gerado um **Pedido de Venda** sem bloqueio de Crédito. Nesta forma de pagamento é possível gerar um título de **Contas a Pagar** para a Administradora Financeira.
 - **Tx. Cobrança (AE_TAXA)** - Informe o valor da Taxa Administrativa, que poderá ser informada também por meio do Grid de **Taxas Administrativas** – para os tipos de Administradora de Cartão - **Tipo CC/CD**.

- **Pedidos (LOJA900A)**

Implementada a venda de produtos do tipo **Kit**. Um produto do tipo **Kit** é um produto composto por outros produtos.

Por exemplo:

- **Estojo de maquiagem (Kit)**
 - Batom
 - Sombra
 - Lápis
- **Computador (kit)**
 - Monitor
 - Mouse
 - Teclado
 - CPU

A rotina de **Pedidos (LOJA900A)** identifica o produto do tipo **Kit** e realiza o lançamento dos itens que o compõem.

Importante

A montagem do produto tipo **Kit** deve ser realizada no **E-commerce Ciashop**, sendo que os produtos que o compõem devem ser enviados para o site anteriormente por meio dos serviços de Integração.

- **Venda Assistida (LOJA701)**

Implementada a geração do orçamento associado à venda e-commerce, de modo a oferecer suporte aos processos do módulo **Controle de Loja**, e facilitar a localização dos componentes associados à venda e-commerce, através dos campos:

- **Ped Cli Ecom (L1_PEDEC)** – Número do Pedido no **e-commerce**.
- **Num. Pedido (L1_PEDRES)** – Número do Pedido no **ERP**.
- **Série (L1_SERPED)** e **Nota Fiscal (L1_DOCPED)** - Prefixo e Série dos Títulos Gerados (**Contas a Receber e Contas a Pagar**).

Importante

A geração do código da **TES** do produto, tanto para o Orçamento(**SL1**) quanto para o **Pedido de Venda (SC5)** sofreu alterações:

- a) Caso o parâmetro **MV_LJECOMS** esteja habilitado, será considerado prioritariamente o conteúdo do novo parâmetro **MV_LJECOMR** (código da **TES** para geração dos itens vendidos no site) que poderá ser macro executado, caso o mesmo possua o prefixo **&**.
- b) No caso do parâmetro **MV_LJECOMR** retornar em branco ou o parâmetro **MV_LJECOMS** estiver desabilitado, será utilizada a função **MaTESInt**.
- c) Caso a **MaTESInt** retorne o valor em branco, será considerado o conteúdo do campo **TES Padrao (B1_TS)** e, caso este esteja em branco, o parâmetro **MV_TESSAI**.

- **Contas a Receber da Venda (FINA040)**

Implementada a geração do títulos de **Contas a Receber** antes da emissão da **Nota Fiscal de Venda**, referente à venda e-commerce.

Importante

Para que não haja duplicidade de movimentação financeira, a **TES** associada à venda do item, não deve gerar financeiro.

- **Contas a Pagar da Taxa Administrativa (FINA050)**

Assim, como o título de **Contas a Receber**, a geração do títulos de **Contas a Pagar** referente a taxa administrativa, é realizada antes da emissão da Nota Fiscal de Venda..

Importante

A geração de **Contas a Pagar**, referente à taxa Administrativa, obedece às parametrizações do Módulo **Controle de Lojas**. Não é necessária a ativação do *Job* de **Integração ERP (LjGrvBatch)**.

- **Baixa de Títulos (FINA070)**

Implementada a liberação automática de **Crédito/Estoque (MATA456)** do Pedido, mediante o processamento da baixa do título associado ao orçamento do **e-commerce CiaShop** com a forma de pagamento - Campo **FormPgto (L1_FORMPG)** - **tipo FI – Financiado**. O status do orçamento é enviado como **Pagamento Confirmado (10)** através do serviço **Status de Pedido (LOJA900E)**.

- **Cancelamento de NF/Orc (LOJA140)**

Implementado o cancelamento de **Orçamentos** associado à venda no **e-commerce CiaShop**. O status do orçamento é enviado como **Cancelado (90)** através do serviço **Status de Pedido (LOJA900E)**.

- **Liberação Créd/Estoque (MATA456)**

Implementado o bloqueio da liberação manual de **Crédito/Estoque**, caso o pedido esteja associado à um orçamento do e-commerce CiaShop de uma venda com a forma de **tipo FI – Financiado**.

- **Documento de saída (MATA461)**, - Atualiza o número do título gerado na tabela de **Notas Fiscais de Saída** – Campos **Número F2_DUPL** e o prefixo **F2_PREFIXO**, além de gravar no orçamento associado ao **Pedido** o **Número da Nota Fiscal (L1_DOC)** e **série da Nota Fiscal (L1_SERIE)**.

- **Devolução (LOJA720)**

Implementado a **Devolução de Vendas**, realizadas no **e-commerce CiaShop**. O status do orçamento é enviado como **Devolvido (91)** através do serviço **Status de Pedido (LOJA900E)**.

Importante

O controle dos **Créditos** gerados pela operação de **Devolução** não estão integrados. Este processo deve ser gerenciado nos dois ambientes (**ERP** e **e-commerce**).

Disponibilização das novas rotinas no **Microsiga Protheus®** para **Integração com E-Commerce CiaShop**:

- **Tabela de Preço Variante (LOJA900F)**

Implementado o serviço **Tabela de Preço Variante (LOJA900F)** que realiza o envio das tabelas de preços sinalizadas para **Integração e-commerce CiaShop**.

Importante

Neste serviço, são enviados os produtos que compõem a **Tabela de Preço**, sendo que o cadastro do cabeçalho, deve ser feito na plataforma, antes da execução da integração.

- **Cancelamento de Boletos (LOJA907)**

Implementado o **Cancelamento de Orçamentos** do tipo **FI – Financiado**, que estão vencidos e são referentes à vendas e-commerce CiaShop. Assim como a rotina **Cancelamento de NF/Orc (LOJA140)**, o status do orçamento é enviado como **Cancelado (90)** através do serviço **Status de Pedido (LOJA900E)**.

1. Criação de Tabela no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
MGM	EC CIASHOP RESULT SINCRONIZACA	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGN	EC CIASHOP LOG SINCR PRODUTOS	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGO	EC CIASHOP LOG SINCR CATEGORIA	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGP	EC CIASHOP LOG SINCR CAT X PRD	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGQ	EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGR	EC CIASHOP LOG SINCR ESTOQUE	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
MGS	EC CIASHOP LOG SINCR COMPRADOR	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	PYME
-------	------	------	------

MGT	EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED	Compartilhado	
-----	-------------------------------	---------------	--

Chave	Nome	Modo	PYME
MGU	EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS	Compartilhado	

Chave	Nome	Modo	UNICO
MGV	EC CIASHOP METODOS PAGAMENTO	Compartilhado	MGV_FILIAL+MGV_METODO+STR(MGV_PARCEL)

Chave	Nome	Modo	PYME
MGY	EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR	Compartilhado	

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela **MGM - Ec Ciashop Result Sincronizada:**

Campo	MGM_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGM_SERVIC
Tipo	Caracter
Tamanho	10

Decimal	0
Formato	@!
Título	Serviço
Descrição	Serviço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da rotina executada.

Campo	MGM_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGM_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data
Descrição	Data
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a data de execução da rotina.

Campo	MGM_HORAIN
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora Inicial
Descrição	Hora Inicial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a hora inicial de execução da rotina.

Campo	MGM_HORAFI
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora Final
Descrição	Hora Final
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Help de Campo	Informar a hora final de execução da rotina.
----------------------	--

Campo	MGM_RESULT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Resultado
Descrição	Resultado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sucesso; 2=Erro
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o resultado da execução da rotina, onde 1=Sucesso; 2=Erro.

Campo	MGM_XMLENV
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Envio
Descrição	XML Envio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o XML enviado no Webservice da rotina.

Campo	MGM_XMLRET
--------------	------------

Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Retorno
Descrição	XML Retorno
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o XML de retorno no Webservice da rotina.

- Tabela MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos:

Campo	MGN_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGN_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência

Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGN_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGN_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Informar a descrição do produto.
Help de Campo	Descrição

Campo	MGN_PESOB
Tipo	Numérico
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Peso Bruto
Descrição	Peso Bruto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o peso bruto do produto.

Campo	MGN_BLQECO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Blq ECommerc
Descrição	Blq ECommerc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se o produto está bloqueado no e-commerce.

Campo	MGN_PCHAVE
Tipo	Caracter
Tamanho	255
Decimal	0
Título	Palavr Chave
Descrição	Palavr Chave
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a palavra-chave do produto.

Campo	MGN_CUBAGE
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999
Título	Cubagem C3
Descrição	Cubagem C3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a Cubagem em C3.

Campo	MGN_DTLANC
Tipo	Data
Tamanho	9
Decimal	0

Título	Data Lancam.
Descrição	Data Lancam.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a data de lançamento do produto.

Campo	MGN_PRCPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preço Promoc
Descrição	Preço Promoc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o Preço Promocional do produto.

Campo	MGN_BREDES
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Breve Desc 1
Descrição	Breve Desc 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar uma breve descrição do produto.

Campo	MGN_VLRDES
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,99
Título	Valor Desc
Descrição	Valor Desc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor do desconto.

Campo	MGN_EORDEM
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ordem Ecomm
Descrição	Ordem Ecommerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a ordem do produto.

Campo	MGN_IMGFIL
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem
Descrição	Imagem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem.

Campo	MGN_VARDES
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr Varian
Descrição	Descr Variante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição da variante 1.

Campo	MGN_VARIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0

Formato	@!
Título	Valor Varian
Descrição	Valor Variante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor da variante 1.

Campo	MGN_VARDE2
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Var 2
Descrição	Descr Variante 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição da variante 2.

Campo	MGN_VARIA2
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Vlr Varia 2
Descrição	Valor Variante 2
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor da variante 2.

- Tabela **MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria:**

Campo	MGO_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGO_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.
----------------------	---

Campo	MGO_CODIGO
--------------	------------

Tipo	Caracter
-------------	----------

Tamanho	6
----------------	---

Decimal	0
----------------	---

Formato	@!
----------------	----

Título	Código
---------------	--------

Descrição	Código
------------------	--------

Usado	Sim
--------------	-----

Obrigatório	Não
--------------------	-----

Browse	Não
---------------	-----

Contexto	Real
-----------------	------

Propriedade	Visualizar
--------------------	------------

Help de Campo	Informar o código da categoria.
----------------------	---------------------------------

Campo	MGO_DESC
--------------	----------

Tipo	Caracter
-------------	----------

Tamanho	30
----------------	----

Decimal	0
----------------	---

Formato	@!
----------------	----

Título	Descrição
---------------	-----------

Descrição	Descrição
------------------	-----------

Usado	Sim
--------------	-----

Obrigatório	Não
--------------------	-----

Browse	Não
---------------	-----

Contexto	Real
-----------------	------

Propriedade	Visualizar
--------------------	------------

Help de Campo	Informar a descrição da categoria.
----------------------	------------------------------------

Campo	MGO_CODPAI
--------------	------------

Tipo	Caracter
-------------	----------

Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cat Superior
Descrição	Cat Superior
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria superior (pai).

Campo	MGO_SIT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Situação
Descrição	Situação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a situação da categoria.

Campo	MGO_NIVEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível Cat.

Descrição	Nível da Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nível da categoria.

- Tabela **MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd**:

Campo	MGP_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o código da Filial do Sistema.

Campo	MGP_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGP_CODPAI
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Pai
Descrição	Código produto Pai
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do Produto-Pai.

Campo	MGP_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto

Help de Campo	Informar o código do produto.
----------------------	-------------------------------

Campo	MGP_CATEG
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Categoria
Descrição	Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria.

Campo	MGP_OP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operação
Descrição	Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código da operação.

- Tabela **MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri:**

Campo	MGQ_FILIAL
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGQ_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGQ_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto

Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGQ_CARAC
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Característica
Descrição	Característica
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto da Característica do produto.

Campo	MGQ_APRESE
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Apresentação
Descrição	Apresentação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto da Apresentação do Produto.

Campo	MGQ_BENEFI
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Benefício
Descrição	Benefício
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto do benefício do produto.

Campo	MGQ_INDICA
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Indicação
Descrição	Indicação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto de Indicação do produto.

- Tabela **MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque:**

Campo	MGR_FILIAL
Tipo	Caracter

Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGR_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGR_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGR_QTDE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Qtde Estoque
Descrição	Qtde Estoque
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a quantidade em estoque do produto.

Campo	MGR_PRECO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preço
Descrição	Preço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o preço do produto.

- Tabela **MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador:**

Campo	MGS_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGS_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGS_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo	Informar o código do Cliente.

Campo	MGS_NOME
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do Cliente.

Campo	MGS_CPF
Tipo	Caracter
Tamanho	14

Decimal	0
Formato	@!
Título	Cpf
Descrição	Cpf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o CPF/CNPJ do Cliente.

Campo	MGS_CONFIR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente Conf
Descrição	Cliente Conf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se foi enviada para o site a confirmação do cadastro do cliente.

- Tabela **MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped:**

Campo	MGT_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!

Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGT_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGT_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Pedido
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do Pedido.

Campo	MGT_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o status do Pedido.

Campo	MGT_RASTR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rastr.
Descrição	Rastr.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código de rastreio do Pedido.

Campo	MGT_PEDECO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped ECom.
Descrição	Ped ECom.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código CiaShop do Pedido.

Campo	MGT_METENT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Entrega
Descrição	Met. Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o Método de Entrega do Pedido.

- Tabela **MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos:**

Campo	MGU_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8

Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o código da Filial do Sistema.

Campo	MGU_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGU_PEDECO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	N.Ped.E-Comm
Descrição	N.Ped.E-Comm
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do pedido e-commerce.

Campo	MGU_NOMENT
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Entrega
Descrição	Nome Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome de entrega do pedido.

Campo	MGU_CODCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo	Informar o código do cliente.

Campo	MGU_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Total
Descrição	Total
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o total do pedido.

Campo	MGU_FRETE
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Frete
Descrição	Frete
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor do frete do pedido.

Campo	MGU_METENT
--------------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Entrega
Descrição	Met. Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do método de entrega do e-commerce Ciashop.

Campo	MGU_METPGT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Pgto
Descrição	Met. Pgto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do meio de pagamento CiaShop do pedido.

Campo	MGU_NUMPAR
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0

Formato	@E 999
Título	Num. Parc.
Descrição	Num. Parc.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o número de parcelas do pedido.

Campo	MGU_CONFIR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido Conf
Descrição	Pedido Conf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se foi ou não enviada a confirmação do pedido.

Campo	MGU_MOTERR
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Erro
Descrição	Motivo Erro
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código de erro da sincronização de Pedido.

- Tabela **MGV - Ec Ciashop Metodos Pagamento:**

Campo	MGV_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGV_METODO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Método Pgto
Descrição	Método Pgto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Help de Campo

Informar o código da condição de pagamento do e-commerce (atributo COD_PG da tag RECEIPT_DETAILS).

Campo	MGV_PARCEL
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	999
Título	Parcelas.
Descrição	Quantidade de Parcelas
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	M->MGV_PARCEL > 0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a quantidade de parcelas associada ao método de pagamento.

Campo	MGV_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição do método cadastrado.

Campo	MGV_CONDPG
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cond. Pgto
Descrição	Condição de Pagamento.
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistCpo("SE4")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SE4
Help de Campo	Informar a condição de pagamento do ERP (SE4).

Campo	MGV_ADMFIN
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adm. Financ.
Descrição	Adm. Financ.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	ExistCpo("SAE")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SAE
Help de Campo	Informar o código da Administradora Financeira.

Campo	MGV_SITPED
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sit. Pedido
Descrição	Sit. Pedido
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	2=Bloqueado; 1=Liberado
Inic. Padrão	"2"
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se o Pedido de Venda Gerado será gerado liberado - Valor 1 ou com bloqueio de crédito - Valor 2.

Campo	MGY_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informe a filial do Sistema

Campo	MGY_SEQ
Tipo	Caracter

Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a sequência de execução do Job

Campo	MGY_CODTAB
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tab Preço
Descrição	Tabela de Preço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o código da tabela de Preço do ERP

Campo	MGY_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!

Título	Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informe o código da Variante

Campo	MGY_PRCVEN
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preço
Descrição	Preço de Lista
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o Preço de Lista

Campo	MGY_ITEM
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item da tabela de preço
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o código do item da tabela de preço

Campo	MGY_ECFLAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	E-Commerce
Descrição	Ativo e-commerce?
Lista de Opções	1=Ativo;2=Inativo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe se a operação é para ativar ou inativar o preço

- Tabela DA0 – Tabela de Preços

Campo	DA0_ECFLAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	E-Commerce
Descrição	Ativo e-commerce?

Modo de Edição	SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)
Lista de Opções	1=Ativo; 2=Inativo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Se preenchida, indica se esta tabela será enviada para o e-commerce

Campo	DA0_ECDTEX
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Indica se o registro já foi exportado para o e-commerce.

Campo	DA0_ECSEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq. Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a sequência da exportação

- Tabela DA1 – Itens da Tabela de Preços

Campo	DA1_ECDTEX
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data da exportação do registro para o site

Campo	DA1_ECSEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq. Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Sequência de Exportação na Tabela Intermediária

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJECOMS
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita a geração do Título de Contas a Receber.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJECOMR
Tipo	Caractere
Descrição	Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com "&" o conteúdo será macroexecutado.
Valor Padrão	501

Nome da Variável	MV_LJECOMW
Tipo	Numérico
Descrição	Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos.
Valor Padrão	30

• Tabela **SB0 - Dados Adicionais - Loja**:

Campo	B0_ECIMGFI
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem Prod
Descrição	Imagem Prod
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.

Campo	B0_ECPAIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pai Ant
Descrição	Pai Ant
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar este campo para enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.
F3	SB1PAI

Campo	B0_ECTITU
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr. E-com
Descrição	Descrição E-commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição do produto-filho.

- Tabela **SB5 - Dados Adicionais Do Produto:**

Campo	B5_ECIMGFI
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem Prod
Descrição	Imagem Prod
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem da variante associada ao produto.

Campo	B5_ECPCHAV
Tipo	Caracter
Tamanho	254
Decimal	0
Formato	@!
Título	Palavra Chav
Descrição	Palavra Chave
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar palavra-chave do produto.

Campo	B5_ECCUBAG
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999
Título	Cubagem C3
Descrição	Cubagem C3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar a cubagem do produto em C3.

Campo	B5_ECDTLAN
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Lancam.
Descrição	Data Lancam.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce

Help de Campo	Informar a data de lançamento do produto.
Campo	B5_ECAPRES
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Apresentação
Descrição	Apresentação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.

Campo	B5_ECBENFI
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Benefício
Descrição	Benefício
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.

Campo	B5_ECINDIC
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Indicação
Descrição	Indicação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site.

Campo	B5_ECSEQ2
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Seq Export2
Descrição	Seq Export Intermediária
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar Seq Export Intermediária das características de produto.

Campo	B5_ECDTEX2
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0

Título	Dt Export2
Descrição	Data da Exportação Intern
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar Data da Exportação Intern das características de produto.

- Tabela **SC5 - Pedidos De Venda:**

Campo	C5_PEDECOM
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped E-Com.
Descrição	Ped E-Commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código do Pedido no e-commerce CiaShop.

Campo	C5_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status Ecom.
Descrição	Status E-Commerce

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	-1=Volta passo; 05=Em análise; 10=Pagamento confirmado; 15=Embalado; 21=Parcialmente enviado; 30=Enviado; 90=cancelado; 91=Devolvido
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Status da Integração do e-commerce CiaShop.

Campo	C5_RASTR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rastr.
Descrição	Rastr.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código de rastreio do pedido e-commerce.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **MGV - Métodos de Pagamento**:

Aliás	MGV
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB

Descrição	METODOS DE PAGAMENTO
Contém	MGV

Alias	MGV
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	METODOS DE PAGAMENTO
Contém	MGV

Alias	MGV
Tipo	3- Cad. Novo
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01
Alias	MGV
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Metodo Pgto
Contém	MGV_METODO

Alias	MGV
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	MGV_DESCR

Alias	MGV
Tipo	5- Retorno
Sequência	01

Coluna	
Descrição	
Contém	MGV->MGV_METODO

4. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

Índice	MGM
Ordem	1
Chave	MGM_FILIAL + MGM_SERVIC + MGM_SEQ
Descrição	Serviço+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGM
Ordem	2
Chave	MGM_FILIAL + MGM_SEQ
Descrição	Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGN
Ordem	1
Chave	MGN_FILIAL + MGN_SEQ + MGN_CODIGO
Descrição	Sequência+Código
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGN
Ordem	2
Chave	MGN_FILIAL + MGN_CODIGO + MGN_SEQ
Descrição	Código+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGO
Ordem	1
Chave	MGO_FILIAL + MGO_SEQ + MGO_CODIGO

Descrição	Sequência+Código
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGO
Ordem	2
Chave	MGO_FILIAL + MGO_CODIGO + MGO_SEQ
Descrição	Código+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGP
Ordem	1
Chave	MGP_FILIAL + MGP_SEQ + MGP_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGP
Ordem	2
Chave	MGP_FILIAL + MGP_PRODUT + MGP_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGQ
Ordem	1
Chave	MGQ_FILIAL + MGQ_SEQ + MGQ_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGQ
Ordem	2
Chave	MGQ_FILIAL + MGQ_PRODUT + MGQ_SEQ
Descrição	Produto+Sequência

Mostra Pesq.	Sim
---------------------	-----

Índice	MGR
Ordem	1
Chave	MGR_FILIAL + MGR_SEQ + MGR_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGR
Ordem	2
Chave	MGR_FILIAL + MGR_PRODUT + MGR_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGS
Ordem	1
Chave	MGS_FILIAL + MGS_SEQ + MGS_CLIENT
Descrição	Sequência+Cliente
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGS
Ordem	2
Chave	MGS_FILIAL + MGS_CLIENT + MGS_SEQ
Descrição	Cliente+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGT
Ordem	1
Chave	MGT_FILIAL + MGT_SEQ + MGT_PEDIDO
Descrição	Sequência+Pedido
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGT
Ordem	2
Chave	MGT_FILIAL + MGT_PEDIDO + MGT_SEQ
Descrição	Pedido+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGU
Ordem	1
Chave	MGU_FILIAL + MGU_SEQ + MGU_PEDECO
Descrição	Sequência+N.Ped.E-Comm
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGU
Ordem	2
Chave	MGU_FILIAL + MGU_PEDECO + MGU_SEQ
Descrição	N.Ped.E-Comm+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGV
Ordem	1
Chave	MGV_FILIAL + MGV_METODO+STR(MGV_PARCEL)
Descrição	Metodo Pgto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGV
Ordem	2
Chave	MGV_FILIAL + MGV_CONDPG
Descrição	Condição
Mostra Pesq.	Sim

5. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJECOMH
Tipo	Caracter

Descrição	Usuário Webservice CiaShop
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMI
Tipo	Caracter
Descrição	Senha Webservice CiaShop
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMK
Tipo	Caracter
Descrição	URL Webservice CiaShop
Valor Padrão	https://www.url.com.br/url/ws/

Nome da Variável	MV_LJECOML
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Promoção
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_LJECOMO
Tipo	Logico
Descrição	e-commerce CiaShop
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJECOMQ
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Padrão
Valor Padrão	001

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_VALCNPJ
Tipo	Caractere
Cont. Por.	1
Descrição	Define se a validação do CNPJ: 1 - informa se o CNPJ já está sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - não inclui CNPJs duplicados

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_VALCPF
Tipo	Caractere
Cont. Por.	1
Descrição	Define se a validação do CPF: 1 - informa se o CPF já está sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - não inclui CPFs duplicados.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMA
Tipo	Caractere
Cont. Por.	[Informar o código do vendedor – tabela SA3]
Descrição	Vendedor

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMM
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Identifica que o sistema utiliza eCommerce.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMO
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	e-commerce CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJECOMH

<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	Usuário fornecido pela CiaShop
<i>Descrição</i>	Usuário WebService CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_LJECOMI
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	Senha fornecida pela CiaShop
<i>Descrição</i>	Senha WebService CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_LJECOMK
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	URL fornecida pela CiaShop
<i>Descrição</i>	URL WebService CiaShop

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_LJECOMQ
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	Conteúdo da tabela DA0
<i>Descrição</i>	Tabela de Preço Padrão

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome</i>	MV_LJECOML
<i>Tipo</i>	Caractere
<i>Cont. Por.</i>	Conteúdo da tabela DA0
<i>Descrição</i>	Tabela de Preço Promoção

Itens/Pastas	Descrição
<i>Nome da Variável</i>	MV_LJCNVDA
<i>Tipo</i>	Lógico
<i>Descrição</i>	Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.
<i>Cont. Por.</i>	.T.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOMS
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita a geração do Título de Contas a Receber.
Cont. Por.	.T.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOMR
Tipo	Caractere
Descrição	Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com & o conteúdo será macroexecutado.
Cont. Por.	Código da TES - tabela SF4 ou expressão que retorne este valor

Importante

Caso este parâmetro estiver/retornar conteúdo vazio, será considerado o método antigo de busca da **TES (Cadastro de TES Inteligente)**. A **TES**, associada os itens vendidos, **NÃO** devem gerar financeiro, para não gerar duplicidade de operação financeira.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOMB
Tipo	Númerico
Descrição	Número de dias para validade do Orçamento do Cartão.
Cont. Por.	Informar o número de dias de validade do Orçamento em cartão.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOM2
Tipo	Númerico
Descrição	Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI).
Cont. Por.	Informar o número de dias de validade do Orçamento em Boleto.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOM6

Tipo	Caractere
Descrição	Cod. Condição de Pagto FI (Boleto).
Cont. Por.	Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOM7
Tipo	Caractere
Descrição	Cod. Condição de Pagto CC.
Cont. Por.	Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOM8
Tipo	Caractere
Descrição	Cod. Condição de Pagto CD.
Cont. Por.	Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Importante

As condições de pagamento cadastradas nestes parâmetros serão utilizadas para a geração do **Pedido de Venda**, no entanto, a quantidade de parcelas é definido na venda e-commerce.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOMN
Tipo	Caractere
Descrição	Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor ECOMMERCE.
Cont. Por.	Informar o nome do usuário, associado a um caixa.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOMU
Tipo	Caracter
Descrição	UserID do Usuário do eCommerce.
Cont. Por.	Informar o código do usuário, associado a usuário caixa.

Importante

Este usuário deve estar associado a um caixa no **Controle de Lojas** com as permissões de geração de orçamento (**não fiscal, não TEF**) e **cancelamento de orçamento**.

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOM5
Tipo	Caractere
Descrição	Prefixo do Título. Configurar com o valor EC0
Cont. Por.	EC0

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJECOM9
Tipo	Caractere
Descrição	Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB.
Cont. Por.	F

Importante

Informar o valor **F (Frete FOB)**, para que os valores de frete sejam considerados na rotina de **Devolução (LOJA720)**.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	<i>Atualizações</i>
Submenu	<i>E-commerce</i>
Nome da Rotina	<i>Monitor Serv. CiaShop</i>
Programa	<i>LOJA906</i>
Módulo	<i>SIGALOJA</i>
Tipo	<i>Função Protheus</i>

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, devidamente implementado e aplicação do pacote de atualizações do requisito **PCREQ-955**. Implementação dos procedimentos de utilização descritos no Boletim Técnico **Integração e-commerce CiaShop**.

1. Ative os **Serviços de Integração E-commerce CiaShop**, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

- 1.1 Configure o *Schedule* do **Protheus®**. Para isso acesse o **TDN** e siga as instruções de acordo com o [Artigo Schedule Protheus®](#).
- 1.2 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906)** e aguarde a rotina inserir os agendamentos dos serviços de Integração E-commerce (**LOJA900, LOJA900A, LOJA900B, LOJA900C, LOJA900D, LOJA900E, LOJA900F, LOJA901, LOJA901A, LOJA907**).
- 1.3 No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFG110)**.
- 1.4 Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em editar.
- 1.5 Edite os dados referente à execução das rotinas: **Data/Hora, Empresa, Habilitada** e informações de recorrência.

Importante

Na opção de recorrência, selecione a opção **Diário/Todos os Dias da semana** e evite selecionar a opção **Sempre Ativo**.

- 1.6 Confira os dados e **Confirme**.
 - 1.7 Ative os serviços do **Schedule** do **Protheus®**, de acordo com as instruções [Artigo Schedule Protheus®](#) disponível no TDN.
2. Efetue o **Cadastro de Transportadoras**, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:
- 2.1 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastro / Transportadoras (MATA050)**.
 - 2.2 Selecione a opção **Alterar** ou **Incluir**.
 - 2.3 Preencha os principais campos.

2.4 No campo **Cod. e-commerce A4_ECSEVI**, preencha o método de entrega do **E-commerce**, de acordo com o configurado no **e-commerce CiaShop**.

2.5 Confira os dados e **Confirme**.

Importante

Por padrão, o tamanho do campo **Cod. e-commerce A4_ECSEVI** vem configurado com 3 posições, caso o código do método de entrega seja maior, altere o tamanho deste campo pelo ambiente **Configurador**, assim como os campos relacionados: **Met. Entrega MGU_METENT e MGT_METENT**.

Envio de Informações do Protheus® para o E-Commerce Ciashop:

Cadastro de Grade de Produtos

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550)**.
2. Clique em **Incluir** para cadastrar uma grade de produtos.
3. Em seguida, preencha os principais campos com atenção especial aos seguintes:
 - **Tabela Linha (B4_LINHA)**: Informe o código da tabela do **Tipo 1-Linha** e utilize o código da grade de linha. Se o produto não tiver variação de linha, utilize o código da grade zerada.
 - **Tabela Colun (B4_COLUNA)**: Informe o código da tabela do **Tipo 2-Coluna** para variação de coluna.
4. Confira os dados e **Confirme**.

O Sistema exibe a grade para que as combinações disponíveis de **Linha x Coluna** possam ser selecionadas e seus respectivos códigos/produtos gerados.

5. Em seguida, digite o caracter **X**, para selecionar as variações desejadas do produto.
O Sistema exibe todos os códigos gerados, ao finalizar a inclusão ou alteração da grade de produtos.
6. Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.
7. Confirme a seleção, para que os demais produtos da grade sejam produtos filho (**SKUs**) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo **Produto Pai (B1_PRODPAI)**.
8. Confira os dados e **Confirme**.

Importante

- O **Produto-Pai** determina a variação de Linha e Coluna, ou seja, caso o **Produto-Pai** não possua variações de linha ou coluna, os **SKUs** também devem obedecer a esta regra.

- Realize esta etapa somente se for utilizar o conceito de grade de produtos, caso contrário utilize o **Cadastro de Produtos do Controle de Lojas**.
- Não pode haver espaços em branco no código do produto.
- Caso deseje enviar a exclusão do relacionamento **pai-filho** de um produto, informe o código do produto pai no campo **Pai Ant (B0_ECPIANT)** no **Cadastro de Produtos (LOJA110)**.

Cadastro de Produtos - Produto Sem Grade:

1. No **Faturamento (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os principais campos.
4. Confira os dados e **Confirme**.

Importante

Para que o Produto seja enviado para o **E-commerce CiaShop**, é necessário existir **Saldo em Estoque**, caso não exista, efetue o cadastro.

Cadastro de TES Inteligente:

1. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Cadastros / TES Inteligente (MATA089)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os seguintes campos, de acordo com as informações:
 - **Tp. Operação (FM_TIPO)**: Informe a opção **01 - Venda de Mercadoria**.
 - **Tes de Saída (FM_TS)**: Informe a **TES** associada à venda E-commerce.
 - **Produto (FM_PRODUTO)**: Informe o código do **Produto** E-commerce.
 - **Estado (FM_EST)**: Informe o estado do **Cliente** para validar a **TES**.
4. Confira os dados e **Confirme**.

Importante

- O **Cadastro de TES Inteligente** não é enviado para o site.
- A integração **E-Commerce CiaShop** busca a **TES** inteligente baseada nos campos **Tp Operação** e **Estado** (Cliente) ou **Tp Operação** e **Produto**.

Cadastro da Tabela de Preço - Padrão E-commerce:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os principais campos, com atenção ao campo **Cód Tabela (DA0_CODTAB)**, que deve ser preenchido com o mesmo conteúdo do parâmetro **MV_LJECOMQ**.
4. Em seguida, preencha no Grid os campos **Cod. Produto (DA1_CODPRO)**, **Preço Venda (DA1_PRCVEN)** e **Vigência (DA1_DATVIG)**, referentes ao produto E-commerce cadastrado.
5. Confira os dados e **Confirme**.

Cadastro da Tabela de Preço - Promocional E-commerce:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Preencha os principais campos, com atenção aos campos:
 - **Cód Tabela (DA0_CODTAB)**: Informe o conteúdo do parâmetro **MV_LJECOML**.
 - **Data Inicial (DA0_DATDE)** e **Data Final (DA0_DATATE)**: Informe a vigência da promoção.
4. Em seguida, preencha no Grid, os campos **Cod. Produto (DA1_CODPRO)**, **Preço Venda (DA1_PRCVEN)** e **Vigência (DA1_DATVIG)**, referentes ao produto E-commerce cadastrado.
5. Confira os dados e **Confirme**.

Importante

- O cadastro da tabela de preço promocional é opcional.
- Para enviar os dados da promoção, o preço de venda do produto da tabela promocional deve ser inferior ao preço de venda da tabela padrão.
- Os dados promocionais são enviados no serviço de **Produtos (LOJA900A)**.

Complemento de Produtos - Dados E-commerce:

1. No **Faturamento (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastro/Complement.produto (MATA180)**.
2. Selecione a opção **Incluir**.
3. Na pasta **Cadastrais**, preencha os seguintes campos, de acordo com as respectivas instruções:

- **Produto B5_COD**: selecione o código do **Produto-pai** ou do Produto sem grade.
 - **Nome Cientif (B5_CEME)**: informe o nome do produto a ser enviado para o site.
4. Em seguida, na pasta **Gestão de Varejo**, preencha o campo **Peso (B5_PESO)** com o peso do produto a ser enviado para o site.
 5. Na pasta **E-Commerce**, realize o preenchimento dos seguintes campos, de acordo com as respectivas informações:
 - **E-commerce (B5_ECFLAG)**: Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
 - **Palavra Chav (B5_ECPCHAV)**: Permite informar palavra-chave do produto.
 - **Cubagem C3 (B5_ECCUBAG)**: Permite informar a cubagem do produto.
 - **Data Lancam (B5_ECDTLAN)**: Permite informar a data de lançamento do produto.
 - **Imagem Prod (B5_ECIMGFI)**: Nome do arquivo de imagem associada ao **produto-pai**, que consta no servidor e-commerce.
 - **Descr. E-com (B5_ECTITU)**: Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
 - **Caraterística (B5_ECCARAC)**: Permite informar o valor do folder (**Características**) da descrição de produto no site.
 - **Apresentação (B5_ECAPRES)**: Permite informar o valor do folder (**Apresentação**) da descrição de produto no site.
 - **Beneficio (B5_ECBENFI)**: Permite informar o valor do folder (**Benefício**) da descrição de Produto no site.
 - **Indicação (B5_ECINDIC)**: Permite informar o valor do folder (**Indicação**) da descrição de Produto no site.
 6. Confira os dados e **Confirme**.

Cadastro de Produtos – Dados E-commerce dos Produtos-Filhos (variantes):

1. No **Faturamento (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110)**.
2. Selecione o produto e clique em **Alterar**.
3. Em seguida, preencha os principais campos.
4. No Grid do produto, realize o preenchimento dos seguintes campos de acordo com as respectivas informações:
 - **E-commerce (B0_ECFLAG)**: Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.

- **Imagem Prod (B0_ECIMGFI):** Nome do arquivo de imagem do produto-filho, constante no servidor e-commerce.
- **Descr. E-com (B0_ECTITU):** Descrição do produto-filho.
- **Pai Ant (B0_ECPAIANT):** Permite enviar o **XML** de exclusão do relacionamento **Produto X Variante**.

5. Confira os dados e **Confirme**.

Cadastro de Categorias:

1. No **Controle de Lojas (SIGALLOJA)**, acesse **Atualizações \ Cadastros \ Categoria de Prod. (FATA140)**.
2. Clique em **Incluir** e preencha os seguintes campos, conforme instruções:
 - **Descrição (ACU_DESC):** Digite a descrição da categoria. Para o preenchimento deste campo, acentuação e letras minúsculas são aceitas.
 - **Cat. Superior (ACU_CODPAI):** Informe o código da categoria superior à ela (**Pai**). Caso a categoria em edição seja uma categoria **Pai**, deixe o campo em branco.
3. **Status E-commerce (ACU_ECFLAG):** Permite indicar se a categoria é enviada ao site.
4. Confira os dados e **Confirme** o cadastro.

Importante

Caso não existam relacionamento entre **Categorias X Produtos**, a rotina de integração altera o status do E-commerce para **Inativo**. Caso um relacionamento seja incluído posteriormente, o status é alterado para **Ativo**.

Se a **Categoria-Pai** está com campo **Status E-commerce (ACU_ECFLAG)** inativo, é enviada a exclusão das **Categorias-Filhas**.

Cadastro Categorias X Produtos

1. No **Controle de Lojas (SIGALLOJA)**, acesse **Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150)**.
2. Clique em **Incluir** para adicionar produtos a uma categoria.
3. Preencha os seguintes campos, conforme as instruções:
 - **Categoria (ACV_CATEGO):** Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias.
 - **Produto (ACV_CODPRO):** Informe o código do produto e-commerce.
4. Confira os dados e **Confirme**.

Importante

Para excluir a amarração **Produto X Categoria**, altere o *flag* **E-commerce(B5_ECFLAG)** do produto como **Inativo**.

Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv CiaShop (LOJA906)**.
2. Selecione um dos serviços disponíveis:
 - **LOJA900 - Departamentos**
 - **LOJA900A - Produtos**
 - **LOJA900B - Departamentos X Produtos**
 - **LOJA900C - Estoque**
 - **LOJA900D - Descrição de Produtos**
 - **LOJA900E - Status de Pedidos**
 - **LOJA900F – Tabela de Preços**
 - **LOJA901 - Compradores**
 - **LOJA901A - Pedidos**
 - **LOJA907 – Cancelamento de Boletos**
3. Em seguida, selecione uma das opções:
 - **XML Envio:** para visualizar o **XML enviado**.
 - **XML Retorno:** para visualizar o **XML retornado/recebido**.
 - **Executar:** para executar o serviço manualmente.
 - **Relatório:** para visualizar os Pedidos que foram integrados.
 - **Ped. C/ Prob:** para visualizar os Pedidos que não foram integrados e seu respectivo código de erro.
 - **Log:** para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

Importante

Caso seja selecionada a opção **Log**, o Sistema apresenta as opções de **Erro** ou **Detalhe**. Ao selecionar a opção **Erro**, o Sistema apresenta a mensagem de retorno do serviço. Ao selecionar a opção **Detalhe**, o Sistema apresenta os dados enviados.

4. Confira os dados e **Confirme**.

Importante

Para cada exportação de **Cadastro**, uma sequência de controle é gerada no campo **Seq. Exp** e gravado no campo no campo **Dt Exp** (Data a da última exportação).

Venda no e-commerce com pagamento em Boletto

1. No **e-commerce CiaShop**, realize uma venda com pagamento em Boletto.
2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
3. Posicione o cursor no serviço **Pedidos (LOJA901A)** e selecione a opção **Log** e, em seguida, **Detalhes**.
4. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo **Pedido Conf** igual a 1.
5. Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
6. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
 - O **Pedido e-commerce**, através do campo **Ped Cli Ecom (L1_PEDEC)**.
 - O **Título Gerado** através dos campos **Nota Fiscal (L1_DOCPED)** e **Série (L1_SERPED)**.
 - O **Pedido de Venda** no ERP pelo campo Num. **Pedido (L1_PEDRES)**.
7. Acesse **Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040)** e localize o título gerado.
8. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460)** e verifique o Pedido gerado.

Recebimento de Informações do E-commerce:

Pedido de Venda

1. No e-commerce **CiaShop** realize a compra de um produto, de acordo com os dados enviados pelos **Serviços de Integração**.
2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
3. Verifique se os serviços de **Compradores (LOJA901)** e **Pedidos (LOJA901A)** estão ativos e foram executados.
4. Selecione o serviço **Pedidos (LOJA901A)**.

5. Clique na opção **Log** e em seguida em **Detalhes**.
6. Localize o **Pedido** e-commerce.
7. Em seguida, verifique se o campo **Pedido Conf** está preenchido com a opção igual a **1**, para identificar se está integrado. Caso o **Pedido** esteja com o campo **Pedido Conf** diferente da opção **1**, selecione a opção **Ped. C/ Prob.** e observe se consta o número do pedido no **Relatório de Pedidos Não-Integrados**.
8. Efetue a correção da ocorrência reportada no **Relatório de Pedidos Não-Integrados** para que o pedido não seja apresentado no **Relatório de Pedidos Não-Integrados**.
9. No **faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460)**.
10. Clique na opção **Filtrar**.
11. Crie um filtro no campo **Ped. E-Com. (C5_PEDCOM)**, para localizar o **Pedido E-commerce**.
12. Em seguida, identifique o **Código do Pedido** gerado.
Observe na legenda, se o **Pedido** está liberado.
13. Em seguida, acesse **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)**.

Importante

As etapas **14 a 25** devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento - Campo **FormPgto (L1_FORMPG)**- tipo **FI – Financiado**.

14. Acesse **Pedidos / Liberação Cred. Est (MATA456)**.
15. Selecione **Crédito/Estoque** no parâmetro **Restringir Bloqueio**.
16. Verifique se a legenda do Pedido está como **bloqueado Crédito**.
17. Selecione a opção **Manual**.

Verifique a exibição da mensagem informando que a liberação deve ser realizada pela baixa do pagamento, e se não foi permitida a liberação do Pedido.

18. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Gerencia Finanças/Baixas a Receber (FINA070)** e realize a baixa do título associado à venda e-commerce.
19. Acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.

20. Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está **ativo** e foi executado com sucesso.
21. Selecione a opção **Log** para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
22. Na tela **log de serviço e-commerce**, selecione a opção **detalhe**, e localize o Pedido - campo **Pedido MGT_PEDIDO**.

Verifique o envio de atualização do status – campo **Status MGT_STATU** - para **10 (Pagamento Confirmado)** e se o mesmo foi realizado com sucesso.

23. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Faturamento/Documento de Saída (MATA460A)** e informe os parâmetros.
24. Selecione o **Pedido** e clique na opção **Prep. Docs**.
25. Confirme os parâmetros e aguarde a Preparação do **Documento de Saída**.

Verifique se a legenda dos **itens do Pedido** foi alterada para **Pedido de Venda encerrado** e foi informado o número da Nota Fiscal.

26. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.

Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está **ativo** e foi executado com sucesso.

27. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
28. Na tela **log de serviço e-commerce**, selecione a opção **detalhe**, e localize o Pedido - campo **Pedido (MGT_PEDIDO)**.

Verifique o envio de atualização do status – campo **Status (MGT_STATU)** - para **30 Pedido Enviado** e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Devolução da Nota Fiscal de Venda

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atendimento / Rotina de Troca (LOJA720)**.
2. Informe a **Operação de Devolução**, o **Código do Cliente** e a **Data da Venda**.
3. Na próxima tela, selecione a **Nota Fiscal** gerada na Venda e-commerce.

Na próxima tela, visualize os detalhes fiscais na opção **Fiscais**.

4. Em seguida, confirme o Cliente da **Nota Fiscal de Entrada**.

- Informe a opção de **Geração de Nota Fiscal de Entrada** e compensação do título.
- Selecione a opção **Finalizar**.
- Verifique a mensagem exibida, que informa o número da **Nota Fiscal de Entrada** gerada e a emissão do relatório de **Nota de Crédito** gerada.
- Acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está **ativo** e foi executado com sucesso.
- Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
- Na tela **log de serviço e-commerce**, selecione o a opção **detalhe**, e localize o Pedido - campo **Pedido (MGT_PEDIDO)**.
Verifique o envio de atualização do status – campo **Status (MGT_STATU)** - para **91 (Pedido Devolvido)** e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Job de cancelamento de Boletos Vencidos

- No e-commerce CiaShop realize uma venda , cujo método de pagamento esteja associada a uma administradora financeira do **tipo FI – Financiada**.

Importante

Esta sequência só pode ser realizada para vendas que gerem **títulos FI –Financiados**.

- Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
- Posicione o cursor no serviço **Pedidos (LOJA901A)** e selecione a opção **Log** e, em seguida, **Detalhes**.
Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, através do campo **Pedido Conf** igual a **1**.
- Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
- No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
 - O Pedido e-commerce, através do campo **Ped Cli Ecom (L1_PEDEC)**.
 - O Título Gerado através dos campos **Nota Fiscal (L1_DOCPED)** e **Série (L1_SERPED)**.
 - O Pedido de Venda no **ERP** pelo campo **Num. Pedido (L1_PEDRES)**.
- Na rotina de **Venda Assistida**, verifique se a venda está vencida, através do campo **Dt. Validade (L1_DTLIM)** que deve estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
- Acesse **Gerência Finanças/Contas a Receber (FINA040)** e localize o título gerado.

8. No(s) registro(s) de título(s) gerado(s), verifique se o título está vencido, através dos campos: **Vencimento (E1_VENCTO)**, **Venc to Real (E1_VENCREA)** e **Venc to Orig. (E1_VENCORI)** que devem estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
9. No **Controle de Lojas**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
Verifique se o serviço de **Cancelamento de Boletos (LOJA907)** está ativo e foi executado com sucesso.
10. Na opção **XML de Envio** verifique foi exibida a mensagem do **Orçamento Cancelado**.
Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está **ativo** e foi executado com sucesso.
11. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
12. Na tela **log de serviço e-commerce**, selecione a opção **detalhe**, e localize o Pedido - campo **Pedido (MGT_PEDIDO)**.
13. Verifique se foi enviado a atualização do status – campo **Status (MGT_STATU)** - para **90 (Pedido Cancelado)** e se o mesmo foi realizado com sucesso.
14. Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)** e verifique se orçamento foi excluído.
15. Acesse **Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040)** e verifique se o título foi excluído.
16. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460)** e verifique se o Pedido foi excluído.

Exclusão de Orçamento

1. No e-commerce CiaShop, realize uma venda.
2. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
3. Posicione o cursor no serviço **Pedidos (LOJA901A)** e selecione a opção **Log** e, em seguida, **Detalhes**.
Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo **Pedido Conf** igual a **1**.
4. Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
5. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
 - O Pedido e-commerce, através do campo **Ped Cli Ecom (L1_PEDEC)**.
 - O Título Gerado através dos campos **Nota Fiscal (L1_DOCPED)** e **Série (L1_SERPED)**.
 - O Pedido de Venda no ERP pelo campo **Num. Pedido (L1_PEDRES)**.
6. Acesse a rotina de exclusão de orçamento **Atendimento/Excluir Nf/Orc/Ped** e posicione no orçamento gerado.
7. Selecione a opção **Exclusão Nf/orc**.

8. Visualize os dados e selecione **Confirmar**.
Verifique se a venda foi excluída.
9. Acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
10. Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está **ativo** e foi executado com sucesso.
11. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
12. Na tela **Log de serviço e-commerce**, selecione a opção **detalhe**, e localize o Pedido - campo **Pedido (MGT_PEDIDO)**.
Verifique se foi enviada a atualização do status – campo **Status (MGT_STATU)** - para **90 (Pedido Cancelado)** e se o mesmo foi realizado com sucesso.
13. Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)** e verifique se orçamento foi excluído.
14. Acesse **Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040)** e verifique se o título foi excluído.

Venda de kit de Produtos

Pré-Requisito:

- **Kit de Produto** montado no e-commerce CiaShop, cujos produtos que o compõem tenham sido enviados pelos serviços de integração.
- Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - **Venda no e-commerce com pagamento em Boletão**, por exemplo: selecionando comprar um produto do tipo **Kit**.

Importante

Somente os itens que compõem o **kit** são processados na venda (**Orçamento, Pedido, Nota Fiscal**).

Importante

CRITICAS E MENSAGENS ENVIADAS AO COMPRADOR

- **CRITICA 1**
// "Volta passo."
- **CRITICA 05**
// "Pedido em análise."
- **CRITICA 10**
// "Pagamento confirmado preparando envio."
- **CRITICA 15**
// "Pedido em embalado."

- **CRITICA 21**
// "Pedido parcialmente enviado. Aguardando recebimento dos demais produtos para envio total."
- **CRITICA 30**
// "Pedido enviado."
- **CRITICA 90**
// "Pedido Cancelado."
- **CRITICA 91**
// "Pedido Devolvido."

Importante

Caso o pedido esteja com **Bloqueio de Crédito**, realize a operação de liberação de crédito. Para isso, acesse **Atualizações / Pedidos / Liberação Cred / Est (MATA456)**, antes de emitir do **Documento Fiscal**.

1. Selecione o **Pedido** e clique na opção **Prep. Docs**.
2. Configure os parâmetros e aguarde a **Preparação do Documento de Saída**.
3. Verifique se a legenda do **Pedido** está como **Pedido de Venda Encerrado**.
4. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
5. Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está **ativo**.
6. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e o resultado.
7. Em seguida, na tela **Log de Serviço E-commerce** selecione a opção **Detalhe**.
8. Localize o número **Pedido E-commerce**.
9. Verifique se o campos **Status** está preenchido com o valor **30 (Pedido Enviado)**, que indica o envio do status do pedido para o **E-commerce**.
10. No ambiente administrativo do **E-commerce**, verifique se o status do **Pedido** está atualizado.

Importante

- O **Cadastro de Cliente** pode ser importado pelo serviço próprio de **Compradores (LOJA901)** ou pela rotina de **Pedido (LOJA901A)** e monitorado pela rotina **Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.

- Caso o Cliente não seja incluído no **ERP**, é gerada uma ocorrência no **Monitor do Serviço de Cliente** e no **Serviço de Pedido**, se houver uma venda associada à ele.
- Se o endereço de entrega é diferente do **Cadastro do Cliente**, é gerado um novo **Código de Loja** para o mesmo **Código do Cliente**. O novo **Código de Loja** é associado ao **Pedido de Venda** no campo **Cliente de Entrega**.
- Para gerar um novo endereço de entrega ao Cliente, os parâmetros de inclusão de **CNPJ/CPF Duplicados**, devem estar habilitados.

Importante

Segue críticas de erros que podem retornar caso haja divergência de informações:

- **ERRO 1** - Cliente não encontrado.
- **ERRO 2** - **CPF** do pedido diferente do **CPF** do cadastro do cliente.
- **ERRO 3** - Documento inválido.
- **ERRO 4** - Transportadora não cadastrada.
- **ERRO 5** - Método de pagamento não cadastrado.
- **ERRO 6** - Produto não cadastrado.
- **ERRO 7** - **TES** não informada no cadastro do produto.
- **ERRO 8** - Vendedor (Promoter) não cadastrado.
- **ERRO 9** - Forma de pagamento inválida.
- **ERRO 10** – Problema na geração do Pedido de venda.
- **ERRO 11** - Problemas na geração do Orçamento.
- **ERRO 12** - Problemas na geração do **Título de Contas a Receber**.
- **ERRO 13** - Problemas na geração do **Título de Contas a Pagar da Taxa Administrativa**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

ACU - Categoria De Produtos
ACV - Categoria X Grupo Ou Produto
DA0 - Tabela De Precos
DA1 - Itens Da Tabela De Precos
MGM - Ec Ciashop Result Sincronizaca
MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos
MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria
MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd
MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri
MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque
MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador
MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped
MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos
MGV - Ec Ciashop Metodos Pagamento
SA1 - Clientes
SA4 - Transportadoras
SAE – Administração Financeira
SB0 - Dados Adicionais - Loja
SB1 - Descricao Generica Do Produto
SB2 - Saldos Fisico E Financeiro
SB5 - Dados Adicionais Do Produto
SC5 - Pedidos De Venda
SC6 - Itens Dos Pedidos De Venda
SC9 - Pedidos Liberados
DA0 - TABELA DE PREÇOS
DA1 - ITENS DA TABELA DE PREÇOS
SA1 - CLIENTES
SA4 - TRANSPORTADORAS

Rotinas Envolvidas

SAE – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SC5 - PEDIDOS DE VENDA
 SC6 - ITENS DOS PEDIDOS DE VENDA
 SC9 - PEDIDOS LIBERADOS
 SLQ - ORÇAMENTO
 SLR – ITENS DO ORÇAMENTO
 SL1 - ORÇAMENTO
 SL2 – ITENS DO ORÇAMENTO
 SL4 - CONDIÇÃO NEGOCIADA
 SE1 – CONTAS A RECEBER
 SE5 - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 SF2 – CABEÇALHO NAS NF DE SAÍDA
 MGT - EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED
 MGU - EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS
 MGV - EC CIASHOP METODOS PAGAMENTO
 MGY - EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR

FATA140 - Categorias de Produtos
 FATA150 - Amarração Cat.x prd
 OMSA010 - Tabelas de Preço
 MATA050 - Transportadoras
 MATA089 - TES Inteligente
 MATA180 – Complemento de Produtos
 MATA456 - Liberação Cred/Est
 MATA460 – Pedidos de Vendas
 MATA460A – Documento de Saída
 MATA550 - Grade de Produto
 LOJA110 - Cadastro de Produtos
 LOJA905 – Métodos de Pagamento CiaShop
 LOJA906 – Monitor Serviços CiaShop

Rotinas Envolvidas

- OMSA010 – Tabela de Preços.
- MATA070 - Administradora Financeira.
- LOJA701 - Venda Assistida.
- FINA040 - Contas a Receber da Venda.
- FINA050 - Contas a Pagar da Taxa Administrativa.
- FINA070 - Baixa de Títulos.
- LOJA140 - Cancelamento de NF/Orc.
- MATA456 - Liberação Créd/Estoque.
- LOJA720 – Troca/Devolução.
- MATA461 - Documento de Saída.
- LOJA907 - Cancelamento de Boletos.

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®