

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGALOJA/SIGAFAT
<b>Versão:</b>	P12.1.7
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

#### Pré-requisitos

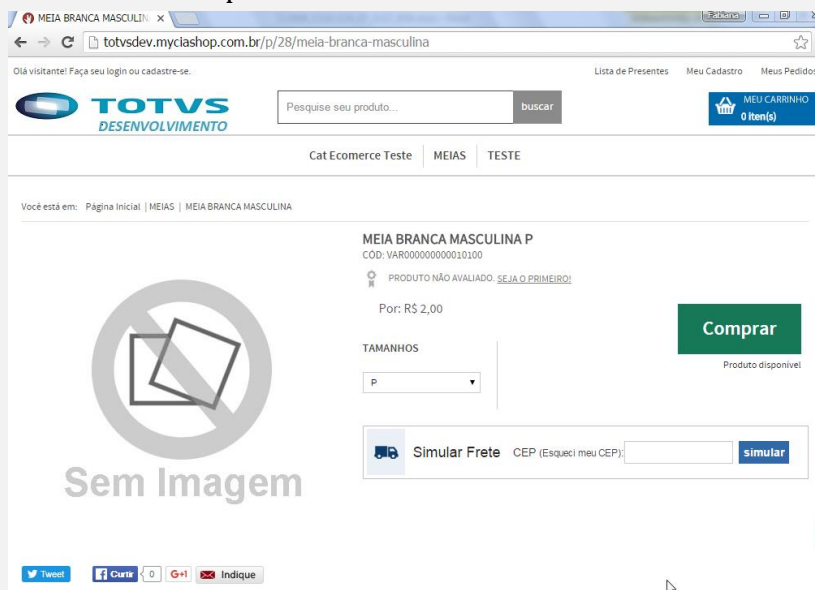
1. Realizar os procedimentos de implantação da funcionalidade “Integração E-Commerce – CiaShop”, constante no Documento Técnico

[http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT Integracao Ecommerce CiaShop](http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Integracao+Ecommerce+CiaShop)

#### Faturamento Parcial

#### Pré-requisitos

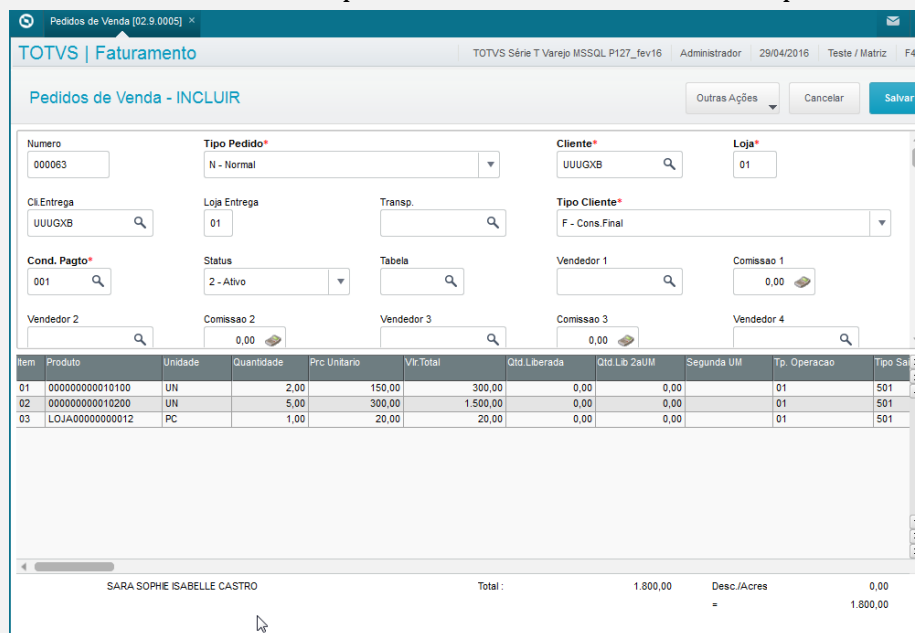
1. No mínimo 2 produtos e-commerce devidamente cadastrado no ERP e integrado no site CiaShop





### Seleção de Itens de um Pedido gerado Pelo Faturamento:

1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações/Cadastros/Pedidos/Pedido de Venda (MATA410) e realize o cadastro de um pedido de Venda com no mínimo 2 produtos.



2. Após providencie a liberação do pedido de venda (Atualizações/Cadastros/Pedidos/Liberação Cred/Est (MATA456)), caso haja necessidade
3. Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e verifique que ao selecionar um item do Pedido e-commerce gerado, os demais não são selecionados

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0005

Documentos de Saída [02.9.0005]

TOTVS | Faturamento

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_fev16 | Administrador | 29/04/2016

Preparação dos Documentos de Saída

Prep. docs | Visualiza doc. | Imprimir browse | Outras Ações

000063

		Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000062	02	UUUGXB	01	000000000010100	1,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000063	01	UUUGXB	01	000000000010100	2,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000063	02	UUUGXB	01	000000000010200	5,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000063	03	UUUGXB	01	LOJA00000000012	1,00	

**Seleção de Itens de um Pedido de uma venda de Produto e-commerce:**

- No e-commerce, realize uma venda, selecionando a Forma de Pagamento **Cartão**, com **no mínimo dois produtos distintos**

https://totvsdev.myciashop.com.br/confirmado/t/1?TOKEN=GD8KamMSURpJnXLI4%2bfFg%3d%3d

Forma de Pagamento: Faturado  
Valor: R\$ 5,75

**Número do Pedido**  
185  
A confirmação do pedido foi enviada a seu endereço de e-mail sara.castro@teste.com.br

**CONFIRA SEU PEDIDO**

PRODUTO	QUANTIDADE	PRESENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
MEIA FEMININA	1		R\$ 2,75	R\$ 2,75
MEIA BRANCA MASCULINA - P	1		R\$ 2,00	R\$ 2,00
			Frete:	R\$ 1,00
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5,75</b>

**DADOS DE ENTREGA**

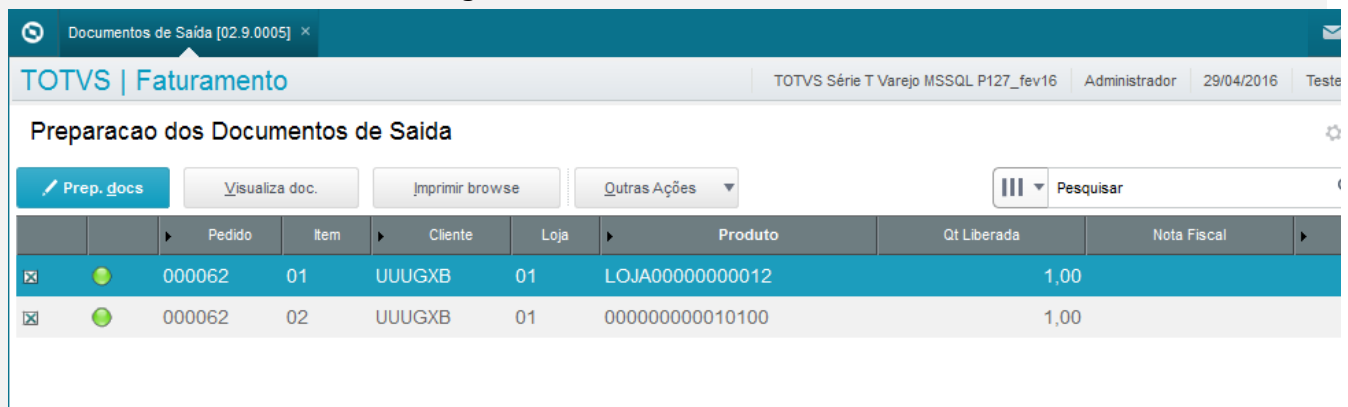
Nome do receptor: Sara Sophie Isabelle Castro  
CEP: 09.663-060  
Endereço: Rua Luzern,413

- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).

4. Posicione o cursor sobre a Linha Pedidos (LOJA901A) e selecione o botão “Executar” ou aguarde a execução deste serviço pelo Scheduler
5. Verifique se a integração foi realizada com sucesso, acessando o botão “Log”, depois posicione sobre a data/hora da execução da rotina botão “Detalhes”
6. Verifique se o Pedido foi integrado com sucesso, localizando o pedido e-commerce pela coluna “N.Ped.e-comm” e se a coluna “Motivo Erro” estiver em branco.
7. Acesse o botão “Cons Tracker” e informe o número do Pedido e-commerce e confirme para realizar a consulta do Pedido de Venda Gerado.



8. Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e verifique que ao selecionar um item do Pedido e-commerce gerado, os demais são selecionados



## Preparação dos Documentos de Saída

	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	000062	01	UUUGXB	01	LOJA000000000012	1,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	000062	02	UUUGXB	01	000000000010100	1,00	

**Notas - Filial 01**

**Serie / Notas**

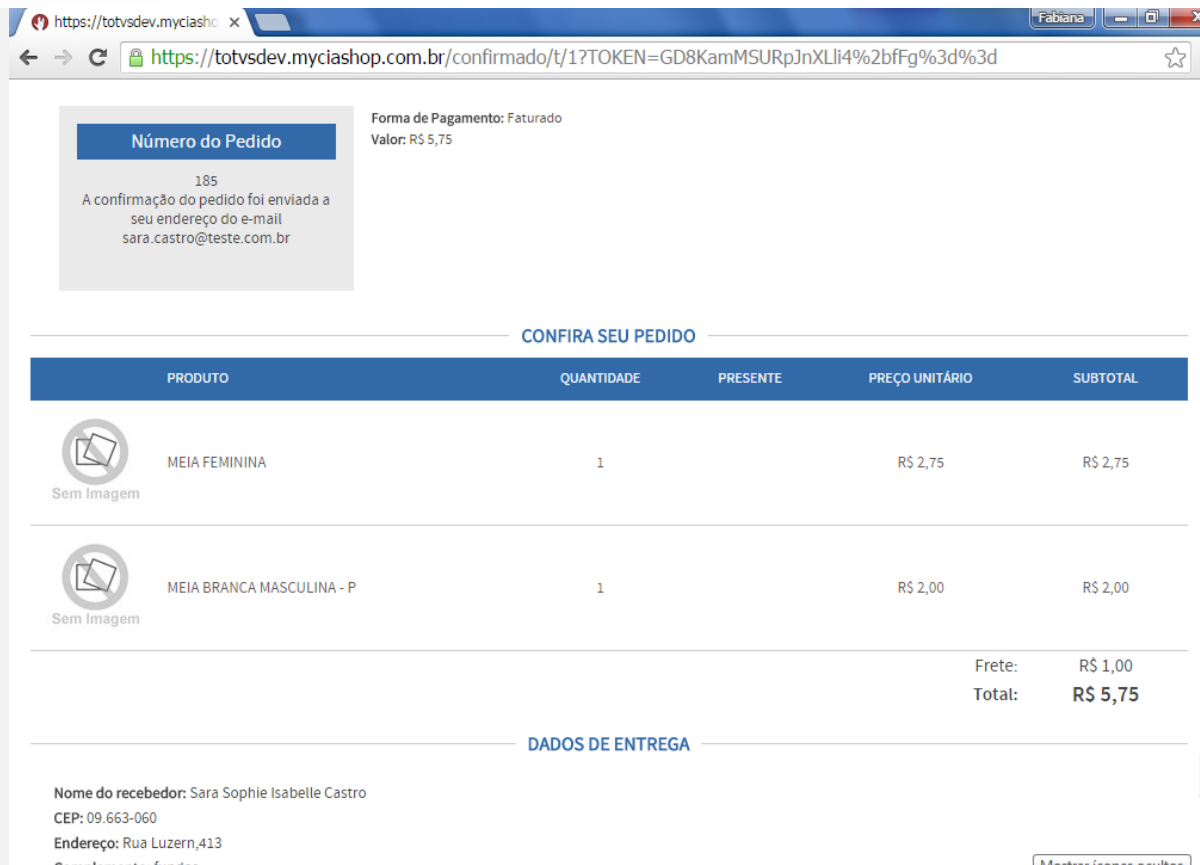
Serie	Notas
1	000008
A	000001
B	000001
DAV	000000016
E	000001
EC0	000000046

**Exclusão de NF de Saída**

1. Produtos devidamente integrados no site CiaShop e no ERP Protheus com preço de venda e saldo em estoque.

**A. Venda de Produtos e-commerce:**



1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Cadastros/ Produtos (MATA010)
2. Posicione no produto, cujo código está cadastrado no site e selecione a opção "Visualizar"
3. Ao visualizar o produto, posicione o cursor sobre o campo "Descrição", pressione a tecla [F4] para consultar o saldo em estoque do produto
4. No e-commerce, realize a venda do produto consultado, selecionando a forma de pagamento Cartão.



Forma de Pagamento: Faturado  
Valor: R\$ 5,75

**Número do Pedido**  
185  
A confirmação do pedido foi enviada a seu endereço de e-mail sara.castro@teste.com.br

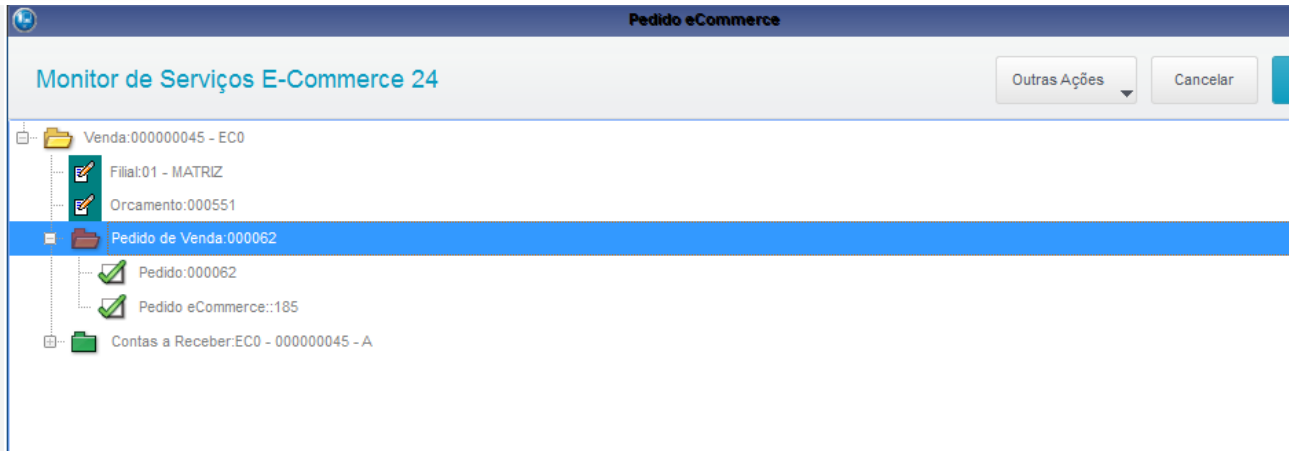
**CONFIRA SEU PEDIDO**

PRODUTO	QUANTIDADE	PRESENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
 MEIA FEMININA	1		R\$ 2,75	R\$ 2,75
 MEIA BRANCA MASCULINA - P	1		R\$ 2,00	R\$ 2,00
			Frete:	R\$ 1,00
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5,75</b>

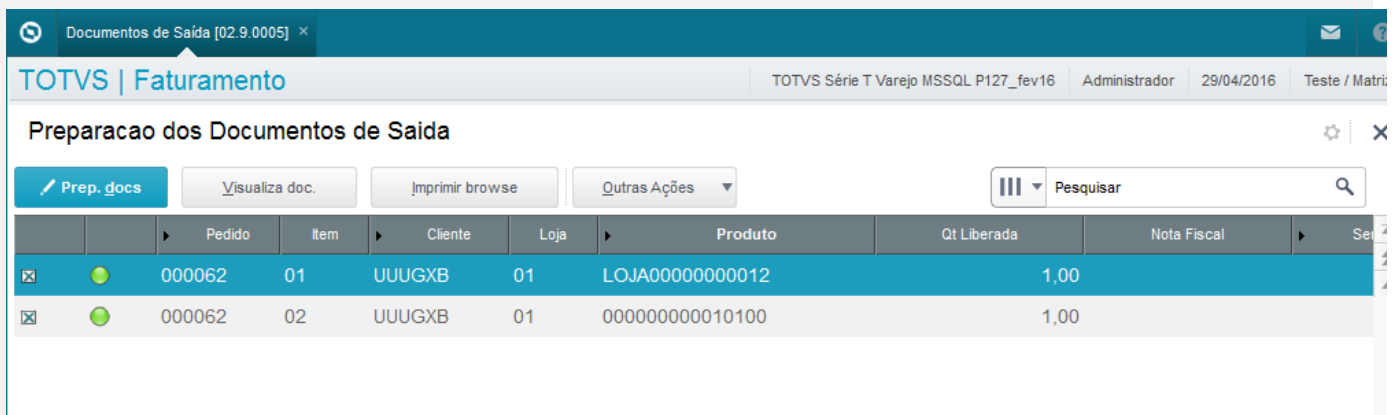
**DADOS DE ENTREGA**

Nome do recebedor: Sara Sophie Isabelle Castro  
CEP: 09.663-060  
Endereço: Rua Luzern,413

5. No Controle de Lojas (SIGALOJA) , acesse Atualizações/Cadastros/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
6. Posicione sobre o cursor sobre a Linha Pedidos (LOJA901A) e selecione o botão “Executar”
7. Verifique se a integração foi realizada com sucesso, acessando o botão “Log”, depois posicione sobre a data/hora da execução da rotina botão “Detalhes”
8. Verifique se o Pedido foi integrado com sucesso , localizando o pedido e-commerce pela coluna “N.Ped.e-comm” e se a coluna “Motivo Erro” estiver em branco .
9. Ainda na mesma tela, verifique se o Pedido foi confirmado, localizando o pedido e-commerce pela coluna “N.Ped.e-comm” e se a coluna “Ped Conf” estiver com valor 1.  
Obs. Caso esteja com valor em branco a coluna, execute os passos 7 a 10 novamente
10. Acesse o botão “Cons Tracker” e informe o número do Pedido e-commerce e confirme para realizar a consulta do Pedido de Venda Gerado.



11. Execute os passos 1 a 3, para assegurar que a quantidade em estoque disponível foi baixada
12. Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e realize a emissão da Nota Fiscal do Documento Gerado



TOTVS | Faturamento

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_fev16 Administrador 29/04/2016 Teste / M

### Preparação dos Documentos de Saída

Prep. docs Visualiza doc. Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar

	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	000062	01	UUUGXB	01	LOJA00000000012	1,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	000062	02	UUUGXB	01	000000000010100	1,00	

Notas - Filial 01

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000008
A	000001
B	000001
DAV	000000016
E	000001
EC0	00000046

Ok Cancelar

13. Repita os passos 1 a 3 para assegurar que o saldo em estoque atual foi baixado

14. Acesse Atualizações/Faturamento / Exclusão Doc Saída (MATA521) / Ações Relacionadas/Excluir e realize a exclusão da Nota Fiscal gerada

TOTVS Série T Varejo (Microsig) 02.9.0005

Exclusão de documentos de Saída [02.9.0005]

TOTVS | Faturamento

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_fev16 Administrador 29/04/2016 Teste / Matriz

### Exclusão dos Documento de Saída

Há filtros aplicados ao browse remover

Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar

	Numero	Serie	Cliente	Loja	Cond. Pagto	Emissão NF-e	Bs. Pis ST
<input checked="" type="checkbox"/>	000008	1	UUUGXB	01	100	/ /	

Excluir

15. Repita os passos 1 a 4 para assegurar que o saldo em estoque está igual ao verificado no passo 11

16. No Controle de Lojas (SIGALoja), acesse Atualizações/Atendimento /Excluir NF/Orc/Ped (LOJA140) e realize a exclusão do orçamento gerado



Exclusão N.F./Orcam.

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações 000551

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao
000551	UUUGXB				C02	29/04/2016

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃO NF/ORC.

Exclusão N.F./Orcam. - EXCLUSÃ... Outras Ações Cancelar Confirmar

Produto	Nº Item	Descricao	Quantidade	Preco Unit.
LOJA00000000012	01	MEIA FEMININA	1,00	2,7
000000000010100	02	MEIA BRANCA MASCULINA P/SEM TA	1,00	2,0

Seu Pedido:  Total de Mercadorias: 4,75 ? Líquido: 5,75 ?  
 Cliente: UUUGXB Desconto: 0,00 ? Validade: 01/05/2016 ?  
 Vendedor: LOJA01 Abatimentos: 0,00 ?

Exclusão N.F./Orcam.

Imprimir browse Pesquisa Outras Ações 000551

No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao
000550	UUUGXB	000007	1		C02	13/04/2016

17. Repita os passos 1 a 4 para assegurar que o saldo em estoque está igual ao verificado no passo 04

**Exclusao de tabela de Preço**

**Pré-requisitos**

1. Estar com o produto devidamente cadastrado e integrado no e-commerce com a tabela de preço promocional ativa  
Tabela de preço Promocional: MV\_LJCOML = 003

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Tabelas de Preço [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas TOTVS Série T Varejo MSSQL P127\_fev16 Administrador 29/04/2016

Tabela de Preços - Incluir Outras Ações Fechar

Cod. Tabela\* 003 Descricao\* TABELA PROMOCIONAL Data Inicial\* 29/04/2016 Hora Inicial\* 00:00

Data Final 31/12/2016 Hora Final\* 23:59 Tipo horario\* 1 - Unico Tab. Ativa\* 1 - Sim Filial Publ

Item	Cod. Produto	Grupo	Desc. Prod.	Preço Base	Ref. Grad/CFG	Preço
0001	LOJA00000000012					

Registro inserido com sucesso.

[Fechar](#)

← → ↻ [https://totvsdev.myciashop.com.br/Manager/Produto/ProdutoCadastro\\_PrecoEstoque.aspx?produto\\_id=27](https://totvsdev.myciashop.com.br/Manager/Produto/ProdutoCadastro_PrecoEstoque.aspx?produto_id=27) ☆

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO ▾

e-commerce evolution  
Uma empresa TOTVS

Minhas Vendas | **Categorias e Produtos** | Compradores | Promoções | SEO | Marketing | Layout | Configurações | Frete | Dashboard

🏠 > Categorias e Produtos > Cadastrar Produtos > Cadastro de Produtos > **Preço e Estoque** ?

Código: LOJA00000000012 - MEIA FEMININA

Obrigatórias | **Preço e Estoque** | Fotos | Descrições | Gerais | Características | Marketing

**Preço e Estoque**

EAN ⓘ Estoque ⓘ Unidade de Medida ⓘ Alerta de Estoque ⓘ

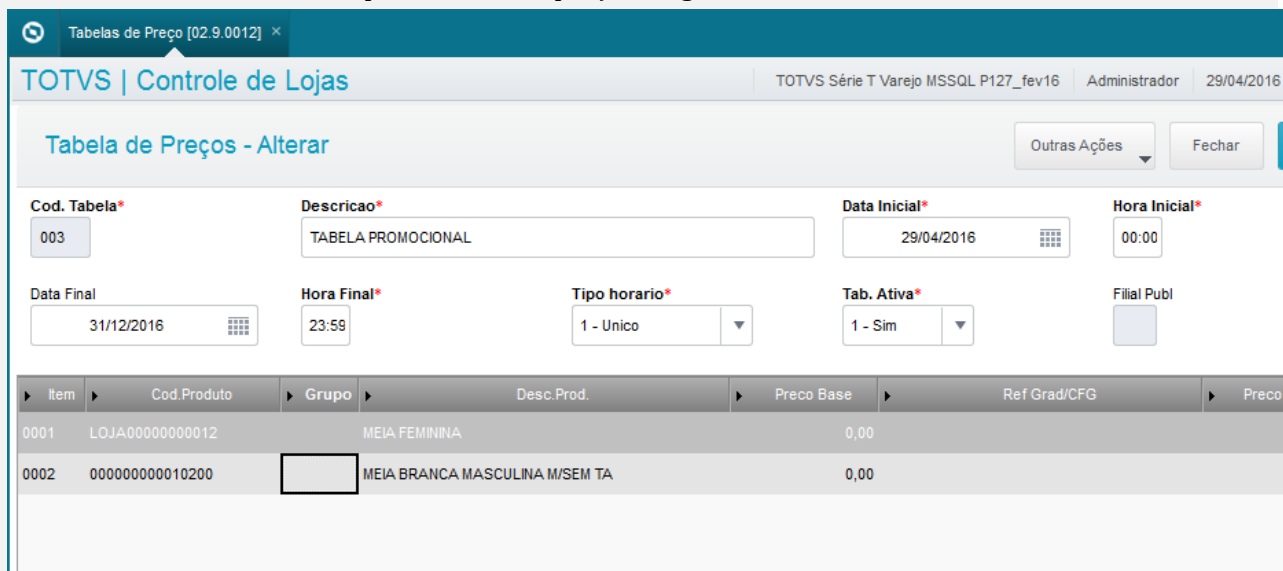
99987 Selecione 0

Preços

Tabela	Ativo	Preço	Preço Oferta	Início Oferta	Fim Oferta
NOVA TABELA PADRÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 2,75	R\$ 2,50	28/04/2016 00:00:00	31/12/2016 00:00:00

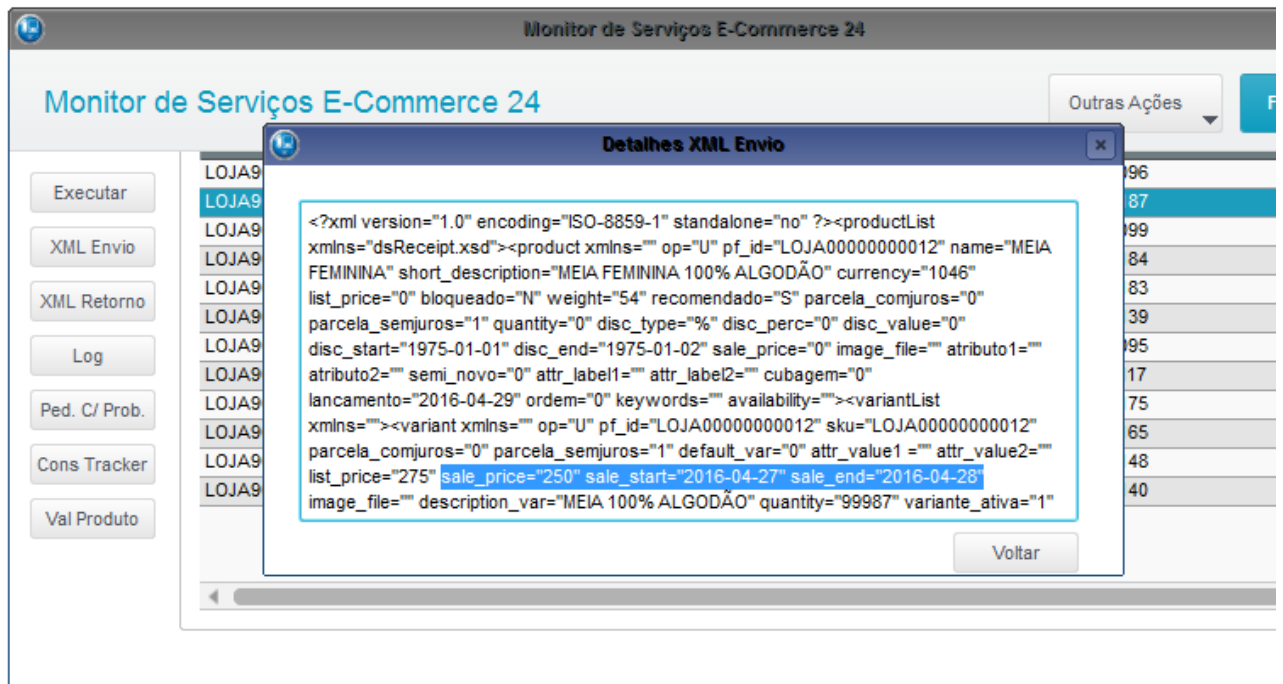
### Exclusão do item da Tabela de Preço :

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Cenário de Vendas/Tabelas de Preço (OMSA010).
2. Posicione sobre a tabela de preço Promocional e selecione a opção “Alterar”
3. Na lista de itens, selecione o produto com o preço integrado, deletando-o

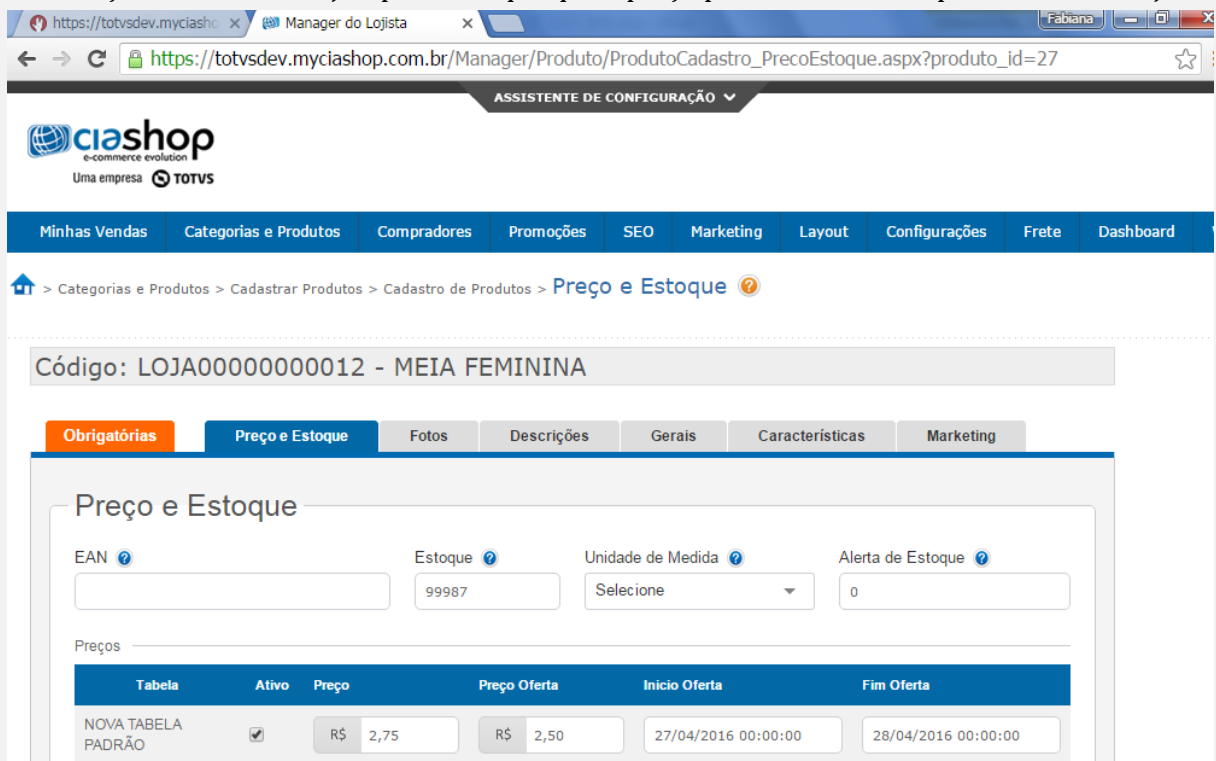


Item	Cod. Produto	Grupo	Desc. Prod.	Preço Base	Ref Grad/CFG	Preço
0001	LOJA00000000012	MEIA FEMININA		0,00		
0002	00000000010200		MEIA BRANCA MASCULINA M/SEM TA	0,00		

4. Selecione a opção “Confirmar”
5. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Monitor Serv CiaShop (LOJA906)
6. Posicione sobre o cursor sobre a Linha Estoque/Preço (LOJA900C) e selecione o botão “Executar” ou aguarde a execução deste serviço pelo Scheduler
7. Verifique se a integração foi realizada com sucesso, acessando o botão “Log”, depois posicione sobre a data/hora da execução da rotina botão “Detalhes”
8. Posicione sobre o cursor sobre a Linha Produtos (LOJA900A) e selecione o botão “Executar” ou aguarde a execução deste serviço pelo Scheduler
9. Verifique se a integração foi realizada com sucesso, acessando o botão “Log”, depois posicione sobre a data/hora da execução da rotina botão “Detalhes”.
10. Acesse o botão “XML Envio” Verifique que o preço promocional foi enviado porém a Vigencia do mesmo está com a data atual -2 até data atual -1



11. Após a confirmação de sucesso no processamento do XML do Produto no manager CiaShop, verifique se a vigência da promoção foi atualizada
12. No manager acesse, Configurações /Configurações Gerais/Atualizar Loja, para assegurar a atualização do cache da loja, após verifique que o preço promocional não aparece mais na loja



## Venda MarketPlace

### Pré-Requisito:

#### 1. Criação do campo AE\_ECCNFPG

• Tabela SAE - Administração Financeira:

Campo	AE_ECCNFPG
Tipo	Lógico
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Conf Pagto?
Descrição	Confirma Pagamento?
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Modo Edição	Rtrim(M->AE_TIPO) == "FI" .AND. RTrim(M->AE_FINPRO) = "N"
Help de Campo	Permite a confirmação do pagamento sem processar a baixa do título. Válido para Intermediadores de Pagamento, cuja baixa do título somente ocorrerá após a emissão da

#### 2. Criação da rotina no Menu

Menu	Atualizações/Cadastro
Submenu	e-commerce
Nome da Rotina	Conf. Pagto CiaShop
Programa	LQJA901D
Módulo	Sigaloja
Tipo	Função Protheus

3. A administradora tem que estar cadastrada com os campos **Tipo Adminis (AE\_TIPO)** igual à FI, **Financ. Prop (AE\_FINPRO)** igual a "Não" e **Conf Pagto (AE\_ECCNFPG)** selecionado.

Administração Financeira - INCLUIR

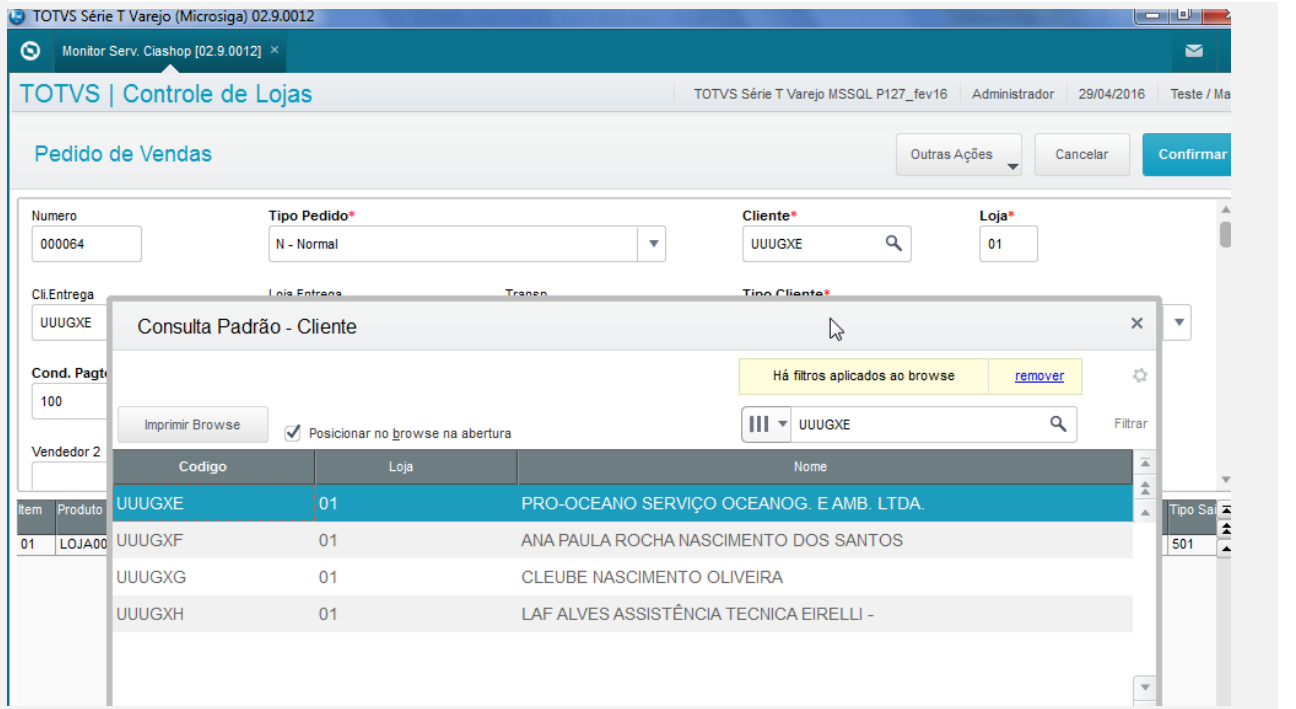
Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Co

Cod Adm* 006	Nome Adm* MARKET PLACE	Virar em... 5	Tx.Cobrança 0,00
Vecto Padrao 5	Tipo Adminis* FI	Usa Fator	Venc Financ 0
Cod. Cliente	Rede Destino	Grupo FRT	Prv.Label
Cod Soft Exp	Desc Rede	Seguradora 2 - Nao	Cod e-commer 998
Cod. Layout	Cod Lay Ret	Parcela Até 0	Parcela De 0
Cred. SAT	Vcto D Útil	AE_HREXP	Cod. SITEF
Cred. SAT	Vcto D Útil 1 - Vencimento em Finais de Semana e Feriados	AE_HREXP	

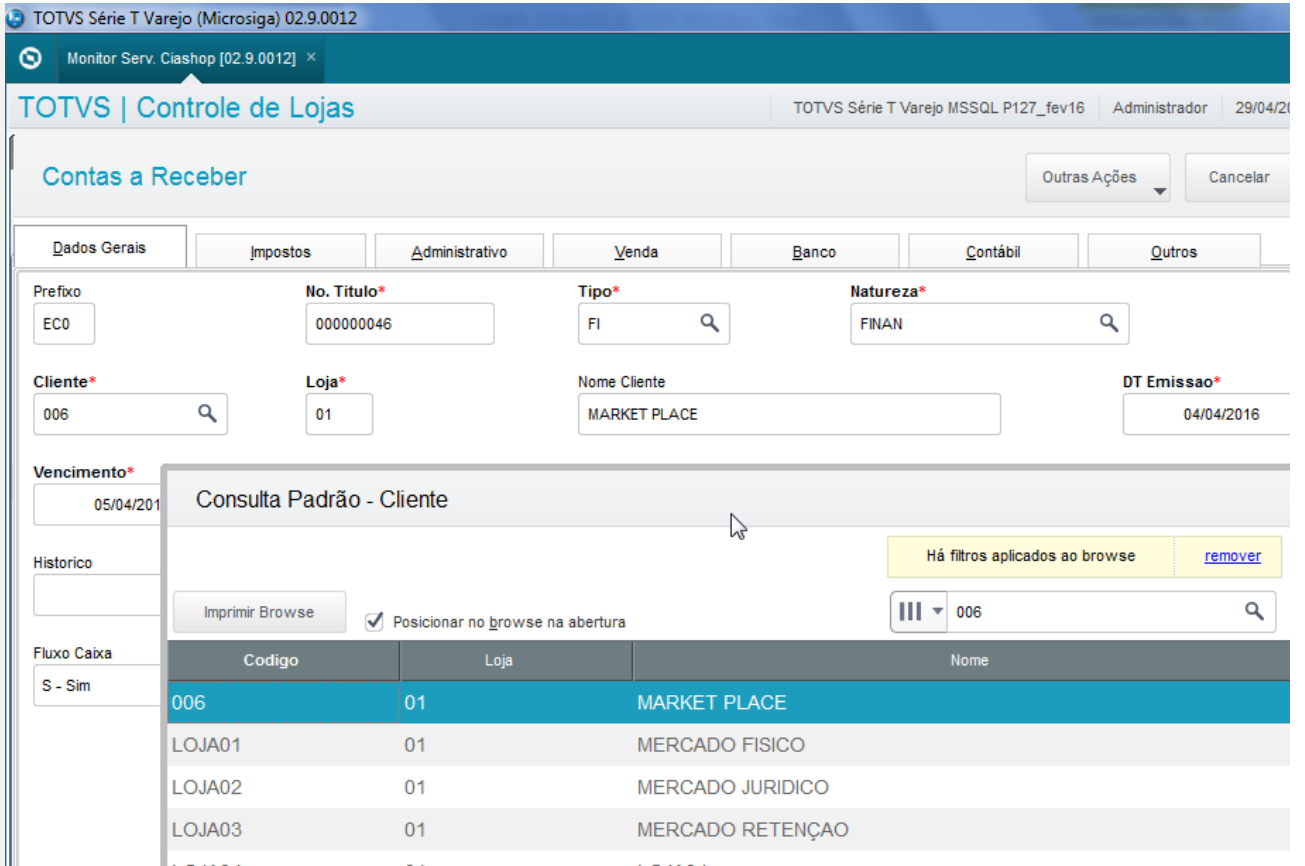
Conf. Pagto?

### Venda de Produto e-commerce pelo Market Place:

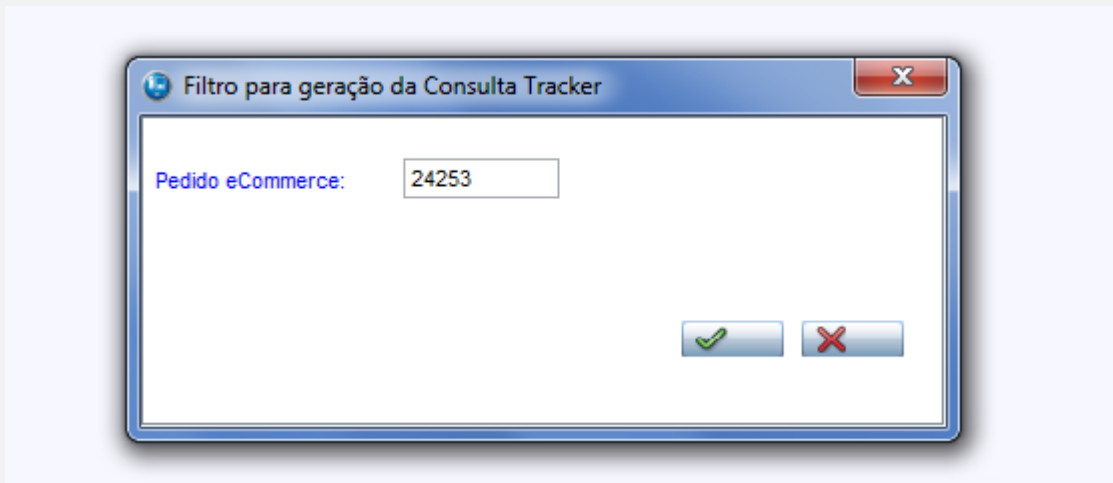
1. No e-commerce, realize uma venda pelo Market Place
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
3. Posicione o cursor sobre a Linha Pedidos (LOJA901A) e selecione o botão "Executar" ou aguarde a execução deste serviço pelo Scheduler
4. Verifique se a integração foi realizada com sucesso, acessando o botão "Log", depois posicione sobre a data/hora da execução da rotina botão "Detalhes"
5. Note que o campo **Cliente** está com o conteúdo zerado, pois o cliente não foi gerado pelo serviço de Clientes (LOJA901)
6. Verifique se o Pedido foi integrado com sucesso, localizando o pedido e-commerce pela coluna "N.Ped.e-comm" e se a coluna "Motivo Erro" estiver em branco.
7. Ainda na mesma tela, verifique se o Pedido foi confirmado, localizando o pedido e-commerce pela coluna "N.Ped.e-comm" e se a coluna "Ped Conf" estiver com valor 1.
8. Acesse o botão "Cons Tracker" e informe o número do Pedido e-commerce e confirme
9. No resultado da consulta Tracker, localize o Pedido Gerado, verificando que o Pedido foi gerado para o Cliente que está devidamente cadastrado do sistema.



10. No resultado da consulta Tracker, localize o Título gerado, verificando que o título foi gerado para o Cliente Associado à Administradora Financeira, em viturde do conteúdo do campo **Financ. Prop (AE\_FINPRO)** estar igual a “Não”

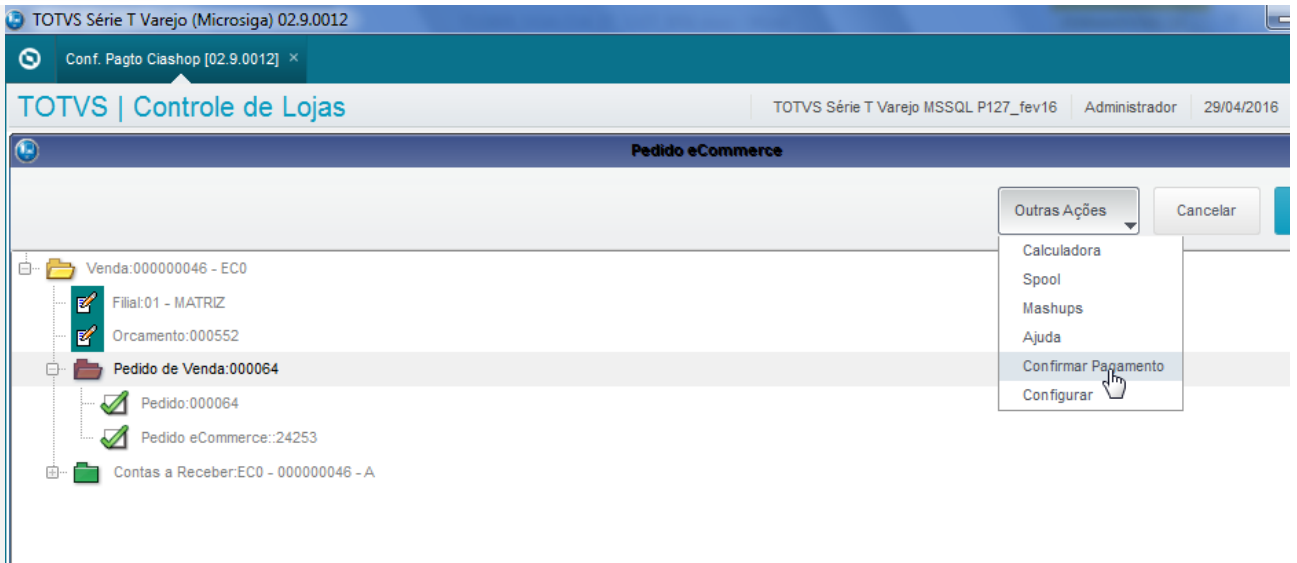


11. Acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Conf Pagto e-commerce (LOJA901D) para realizar a confirmação do pagamento e liberar o pedido para faturamento.
12. Informe o número do pedido e-commerce Gerado e confirme

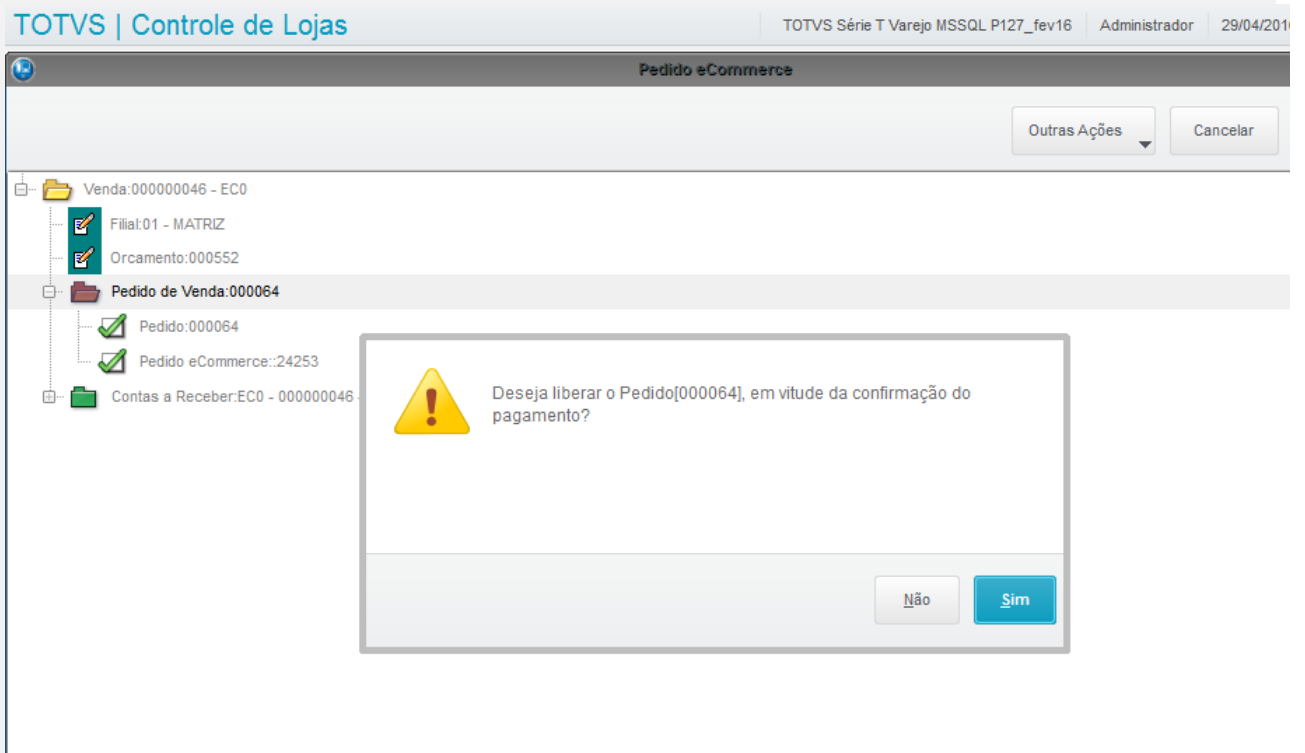


13. Após, acesse Ações Relacionadas/Confirmar Pagamento

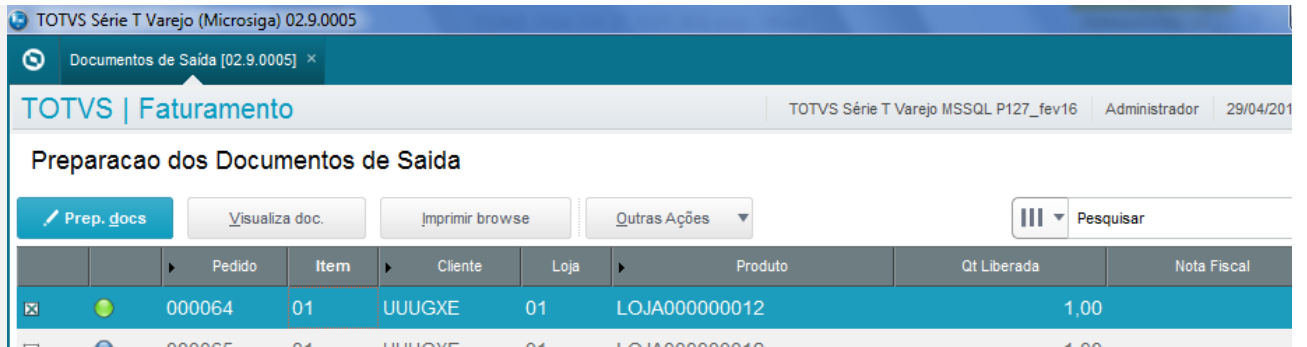




14. Confirme a pergunta de liberação do Pedido.



15. No faturamento (SigaFat) Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e realize a emissão da Nota Fiscal do Pedido Confirmado



[Informar uma breve descrição dos testes realizados. O Print Screen de telas é opcional]

**Teste Integrado (Equipe de Testes)**

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

**Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]**

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

**Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]**

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

**2. Outras Evidências [Opcional]**

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.