

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGALOJA/SIGAFAT
<b>Versão:</b>	P11
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL, Informix

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

#### Teste Unitário (Codificação)

##### Pré-Requisito:

- **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\\_e-Commerce\\_CiaShop\\_Versao11.80](http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_Integracao_e-Commerce_CiaShop_Versao11.80)
  2. Execução do compatibilizador U\_UPDLO150 para criação do campo AE\_ECCNFPG

• Tabela SAE - Administração Financeira:

<b>Campo</b>	AE_EC CNFPG
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Conf Pagto?
<b>Descrição</b>	Confirma Pagamento?
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Modo Edição</b>	Rtrim(M->AE_TIPO) == "FI" .AND. RTrim(M->AE_FINPRO) = "N"
<b>Help de Campo</b>	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 de

### 3. Criação da rotina no Menu

<b>Menu</b>	Atualizações/Cadastro
<b>Submenu</b>	e-commerce
<b>Nome da Rotina</b>	Conf. Pagto CiaShop
<b>Programa</b>	LOJA901D
<b>Módulo</b>	Sigaloja
<b>Tipo</b>	Função Protheus

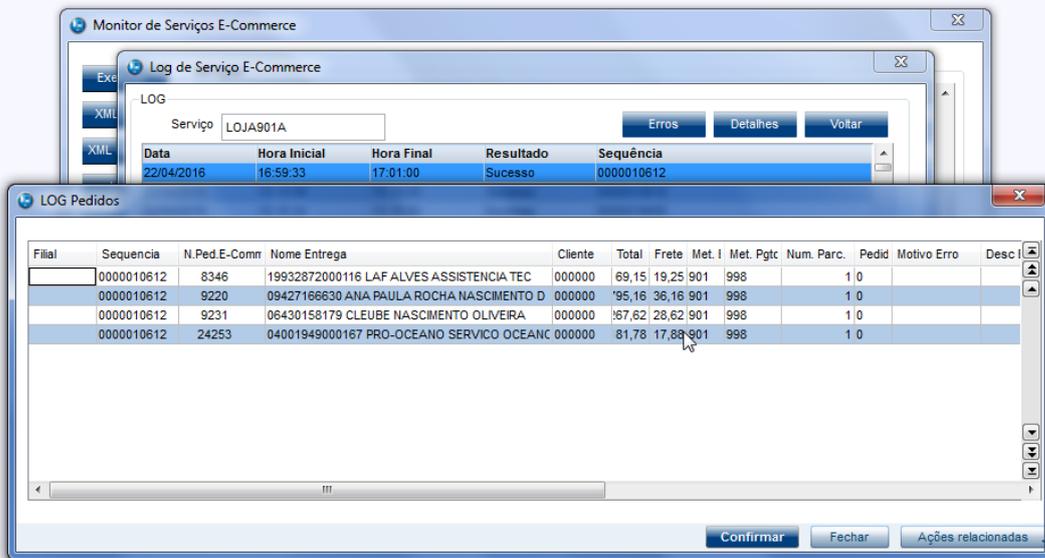
4. A administradora cadastrada com os campos **Tipo Adminis (AE\_TIPO)** igual à FI, **Financ. Prop (AE\_FINPRO)** igual a “Não” e **Conf Pagto (AE\_ECCNFPG)** selecionado.

The screenshot shows a configuration form for 'ADMINISTRADORA MARKETPLACE'. Key fields include:

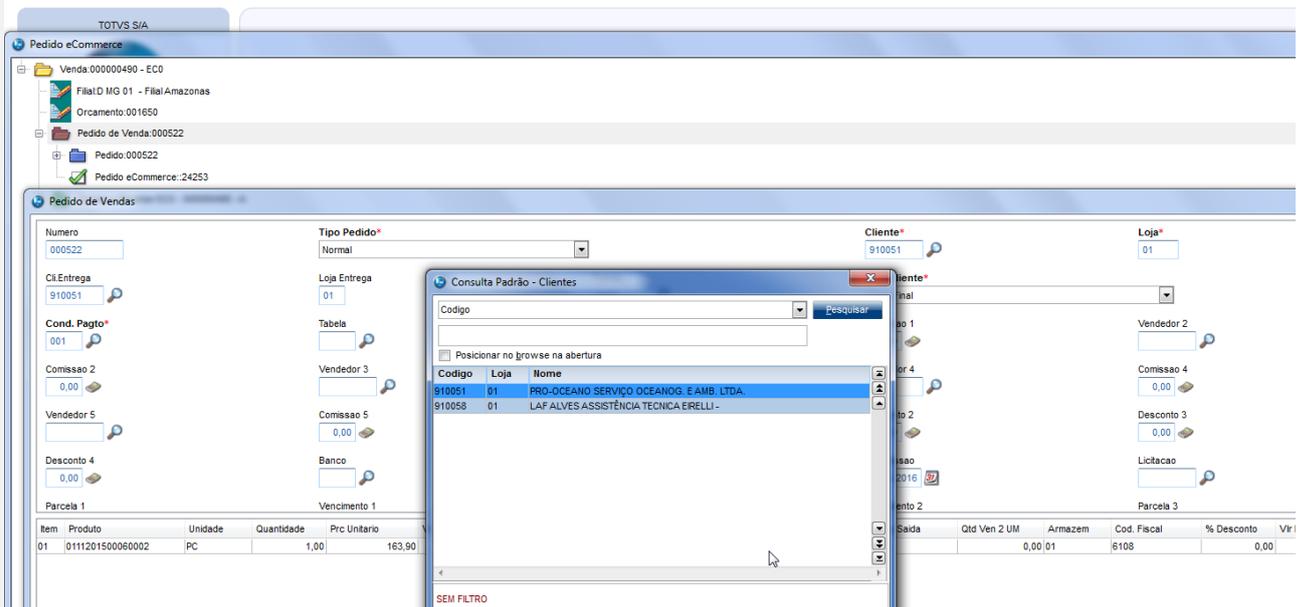
- Cod Adm\***: 004
- Nome Adm\***: ADMINISTRADORA MARKETPLACE
- Virar em...**: 5
- Tx Cobranca**: 0,00
- Vecto Padrao**: 5
- Tipo Adminis\***: FI
- Usa Fator**: Não
- Venc Financ**: 0
- Financ. Prop\***: Não
- Cod. Cliente**: 004
- Rede Destino**: [empty]
- Grupo FRT**: [empty]
- Priv.Label**: Não
- Agl. Parcela**: 2
- Cod Soft Exp**: [empty]
- Desc Rede**: [empty]
- Seguradora**: Não
- Cod. SITEF**: [empty]
- Cod. Cliente**: 004
- Rede Destino**: [empty]
- Grupo FRT**: [empty]
- Priv.Label**: Não
- Agl. Parcela**: 2
- Cod Soft Exp**: [empty]
- Desc Rede**: [empty]
- Seguradora**: Não
- Cod. SITEF**: [empty]
- Parcela Até**: 0
- Parcela De**: 0
- Vcto D Útil**: Vencimento em Finais de Semana e Feriados
- Cod. e-Comme**: 998
- Conf Pagto?

### Venda de Produto e-commerce no Market Place:

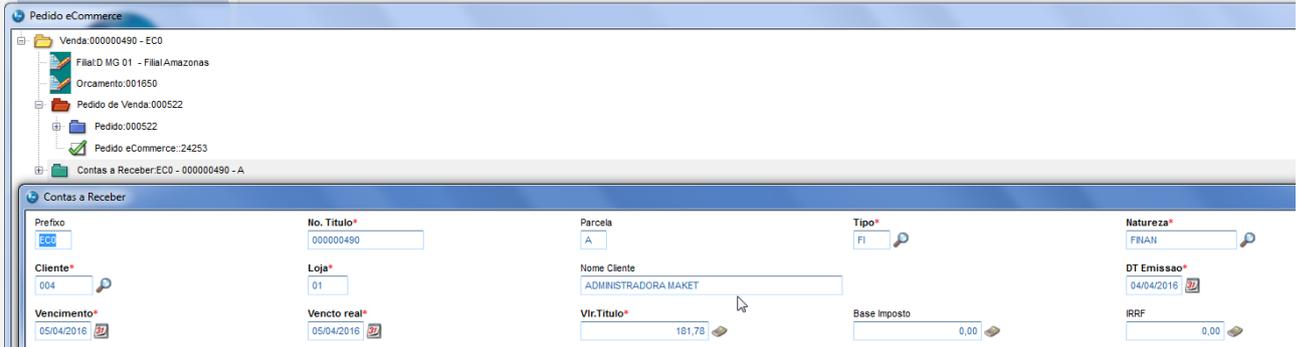
1. No e-commerce, realize uma venda pelo Market Place
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
3. Posicione sobre o cursor sobre a Linha Pedidos (LOJA901A) e selecione o botão “Executar” ou aguarde a execução deste serviço pelo Scheduler
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)



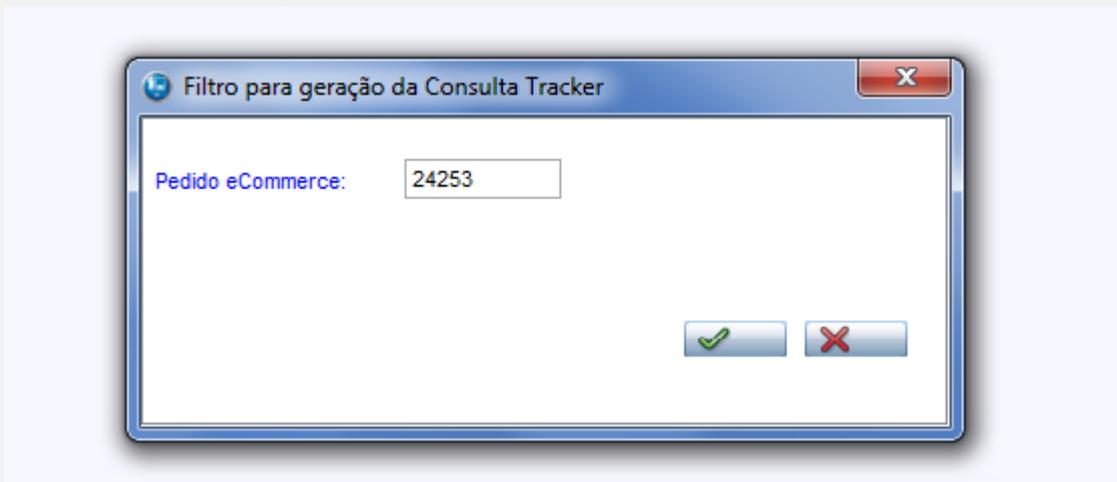
6. Verifique se o Pedido foi integrado com sucesso, localizando o pedido e-commerce pela coluna "N.Ped.e-comm" e se a coluna "Motivo Erro" estiver em branco.
7. Ainda na mesma tela, verifique se o Pedido foi confirmado, localizando o pedido e-commerce pela coluna "N.Ped.e-comm" e se a coluna "Ped Conf" 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 no sistema.



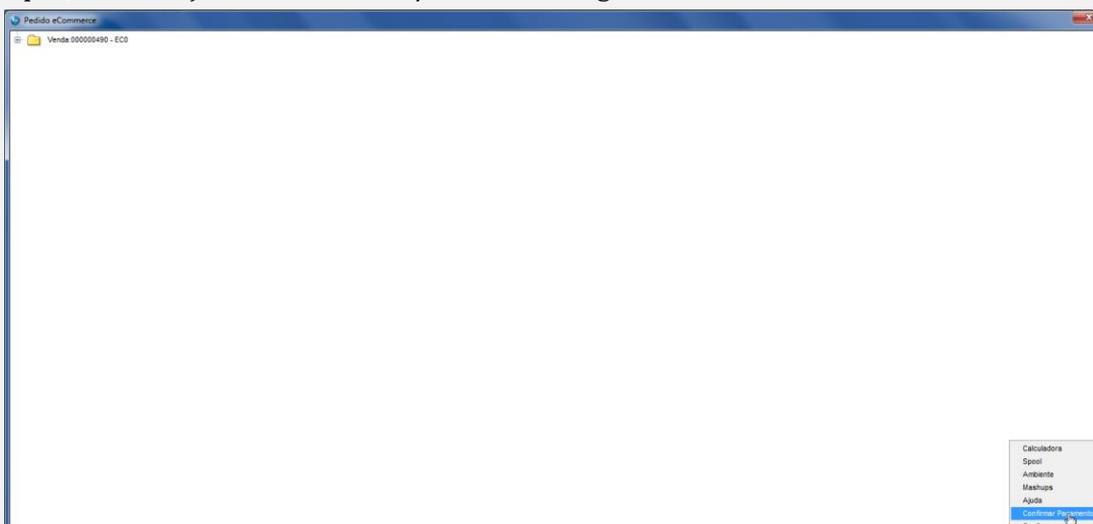
10. No resultado da consulta Tracker, localize o Título gerado, verificando que o título foi gerado para o Cliente Associado à Administradora Financeira, em virtude do conteúdo do campo **Financ. Prop (AE\_FINPRO)** estar igual a "Não"



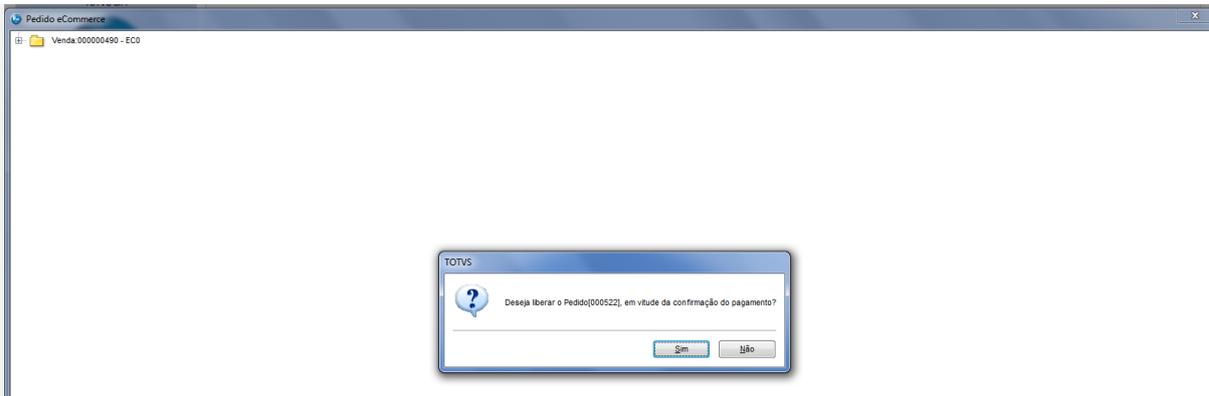
11. Acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Conf Pagto e-commerce (LOJA901D) para confirmação do pagamento e liberação do pedido para faturamento.
12. Informe o número do pedido e-commerce Gerado e confirme



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



The screenshot shows the 'Preparação dos Documentos de Saída' screen in TOTVS. It features a table with columns for Filial, Pedido, Item, Cliente, Loja, Produto, Qt Liberada, Nota Fiscal, Serie NF, DT Liberacao, Sequencia, Grupo, and Prc Venda. The table contains three rows of data.

Filial	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	Serie NF	DT Liberacao	Sequencia	Grupo	Prc Venda	Agreg
D MG 01 - Filial Amazonas	000522	01	910051	01	0111201500060002	1,00			22/04/2016	01		153,90	
D MG 01 - Filial Amazonas	000523	01	910044	01	0111201500060002	1,00			22/04/2016	01		239,00	
D MG 01 - Filial Amazonas	000524	01	910058	01	0111201500060002	1,00			22/04/2016	01		49,90	

[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.