# **Evidência de Testes**



# Evidência de Testes

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

# . 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

2. Execução do compatibilizador U\_UPDLO150 para criação do campo AE\_ECCNFPG

<ul> <li>Tabela SAt</li> </ul>	- · Administração Financeira:
Campo	AE_ECCNFPG
Тіро	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

1

# 3. Criação da rotina no Menu

0

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.

Cod Adm*	Nome Adm* ADMINISTRADORA MAKETPLACE		Virar em	Tx.Cobranca
Vecto Padrao	Tipo Adminis*	Usa Fator Nõo	Venc Financ	Financ. Prop*
Cod. Cliente 004	Rede Destino	Grupo FRT	Prv.Label Nao	Agl. Parcela
Cod Soft Exp	Desc Rede		Seguradora Nao	Cod. SITEF
Cod. Cliente 004	Rede Destino	Grupo FRT	Prv.Label Nao	Agl. Parcela
Cod Soft Exp	Desc Rede		Seguradora Nao	Cod. SITEF
Parcela Até	Parcela De	Vcto D Útil		Cod. e-Comme
0	0	Vencimento em Finais de Semana e Feriados	<b>•</b>	998
Conf Basto?				

# 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)

# **Evidência de Testes**

# Ο ΤΟΤΥς

XML XML	LOG Serviço Data 22/04/2016	LOJA901A Hora Inicial 16:59:33	Hora Final 17:01:00	Resultado Sucesso		Sequênc 00000106	Erros tia 112	De	alhes	Volt	ar		
LOG Fedidos	Concession of the local division of the loca			1000		-							
Filial Sequ	iencia N.Ped.	.E-Comm Nome Entrega			Cliente	Total	Frete	Met. i Me	et. Pgtc	Num. Parc.	Pedid	Motivo Erro	Des
0000	010612 834	46 1993287200011	6 LAF ALVES ASSI	STENCIA TEC	000000	69,15	19,25 9	01 998	3	1	0		
0000	010612 922	20 09427166630 A	NA PAULA ROCHA	NASCIMENTO D	000000	95,16	36,16 9	01 998	3	1	0		
0000	010612 923	31 06430158179 C	LEUBE NASCIMENT	O OLIVEIRA	000000	:67,62	28,62 9	01 998	3	1	0		
0000	010612 242	253 0400194900016	7 PRO-OCEANO SE	ERVICO OCEANC	000000	81,78	17,88	01 998	3	1	0		
•		III											

- 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.

TOTVS S/A				
Pedido eCommerce				
🖶 🛅 Venda:000000490 - EC0				
💓 Filial:D MG 01 - Filial Amazonas				
Morcamento:001650				
Pedido de Venda:000522				
🐵 🧰 Pedido:000522				
Pedido eCommerce::24253				
Pedido de Vendas				
Numero	Tipo Pedido*		Cliente*	Loja*
000522	Normal	▼	910051 🔎	01
Cli.Entrega 910051	Loja Entrega	Consulta Padrão - Clientes	Lente*	•
Cond. Pagto*	Tabela	Desicionar on browse on abertura	ao 1	Vendedor 2
Comissao 2	Vendedor 3	Codigo Loja Nome 910051 01 PRO-OCEANO SERVIÇO OCEANOG. E AMB. LTD	A.	Comissao 4
Vendedor 5	Comissao 5	910058 01 LAFALVES ASSISTENCIA TECNICA ERELLI-	to 2	Desconto 3 0,00
Desconto 4	Banco		2016 31	Licitacao
Parcela 1	Vencimento 1		ento 2	Parcela 3
Item         Produto         Unidade           01         0111201500060002         PC	Quantidade Prc Unitario 1 1,00 163,90		Saida Ott	I Ven 2 UM         Armazem         Cod. Fiscal         % Desconto         V           0,00         01         6108         0,00         0         0
		4 SEM FILTRO		

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"

Evidên	cia de Testes				OTVS
	Pedido eCommerce				
	Pedde:00000490 - EC0     FilaiD WG 01 - FilaiAmazonas     Gramente:001650     Peddo 40 Venda:000522     Peddo 40 Venda:000522     Peddo 40 Commerce::24253     Peddo eCommerce::24253     Deata a ReceberEC0 - 000000490 - A				
	Contas a Receber				
	Prefixo ECO	No. Titulo* 000000490	Parcela	Tipo*	Natureza*
	Cliente*	Loja* 01	Nome Cliente ADMINISTRADORA MAKET	]	DT Emissao* 04/04/2016
	Vencimento* 05/04/2018	Vencto real* 05/04/2016	Vir.Titulo*	Base Imposto 0,00	IRRF 0,00

- 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

edido eCommerce	
Venda: 000000490 - EC0	
	Calculador
	Spool
	Ambiente
	Mashups
	Ajuda
	Ajuda Confirmar P Configurar

14. Confirme a pergunta de liberação do Pedido.

0

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

.



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

9	145	Jene	T varejo (inicrosiga) 02.5.0005			_										
Pr	Preparacao dos Documentos de Salda															
Configurar Imprimir Localizar Filial+pedido + Item + Sequencia + Produto 💌								Pesqui								
			Filal	Pedido	tem	<ul> <li>Cliente</li> </ul>	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	<ul> <li>Serie NF</li> </ul>	DT Liberacao	Sequencia	Grupo	Prc Venda	Agreg.
	(		D MG 01 -Filial Amazonas	000522	01	910051	01	0111201500060002	1,00			22/04/2016	01		163,90	
	(	0	D MG 01 -Filial Amazonas	000523	01	910044	01	0111201500060002	1,00			22/04/2016	01		239,00	
	(	0	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

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.