

Integração E-commerce CiaShop - Fase 2

Produto	:	Microsiga Protheus® - Controle de Lojas - Versão 11			
Requisito	:	PCREQ-3277	Data da publicação	:	03/03/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

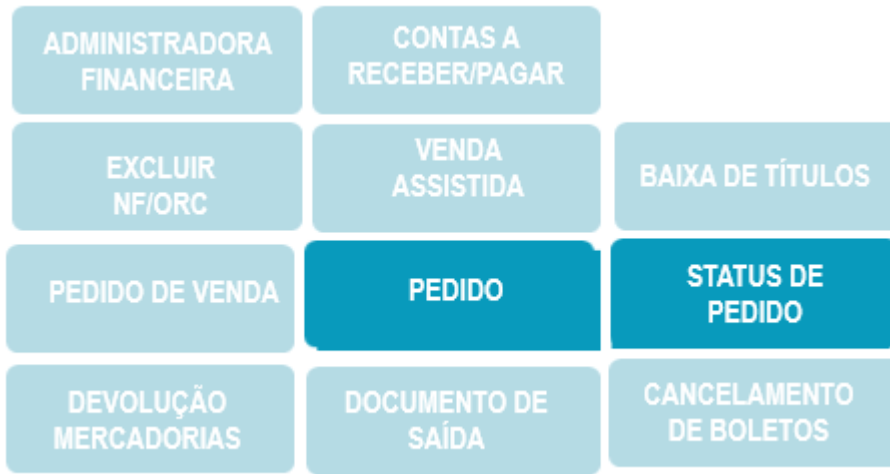
- Esta melhoria está disponível a partir do Release **Versão 11.8**.
- Para viabilizar esta melhoria, é necessário que já tenha aplicado o pacote de atualizações do Requisito **PCREQ-955** e implementado os procedimentos descritos no **Boletim Técnico [Integração E-Commerce CiaShop](#)**.
- Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLO150**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizada melhoria na Integração do **Microsiga Protheus®** com o **E-commerce** da **CiaShop** Versão **RTM 3.23**, para permitir que os processos de gestão das vendas originadas do **E-Commerce CiaShop** sejam realizados por meio dos processos do **Módulo Controle de Lojas (SIGALOJA)**.

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

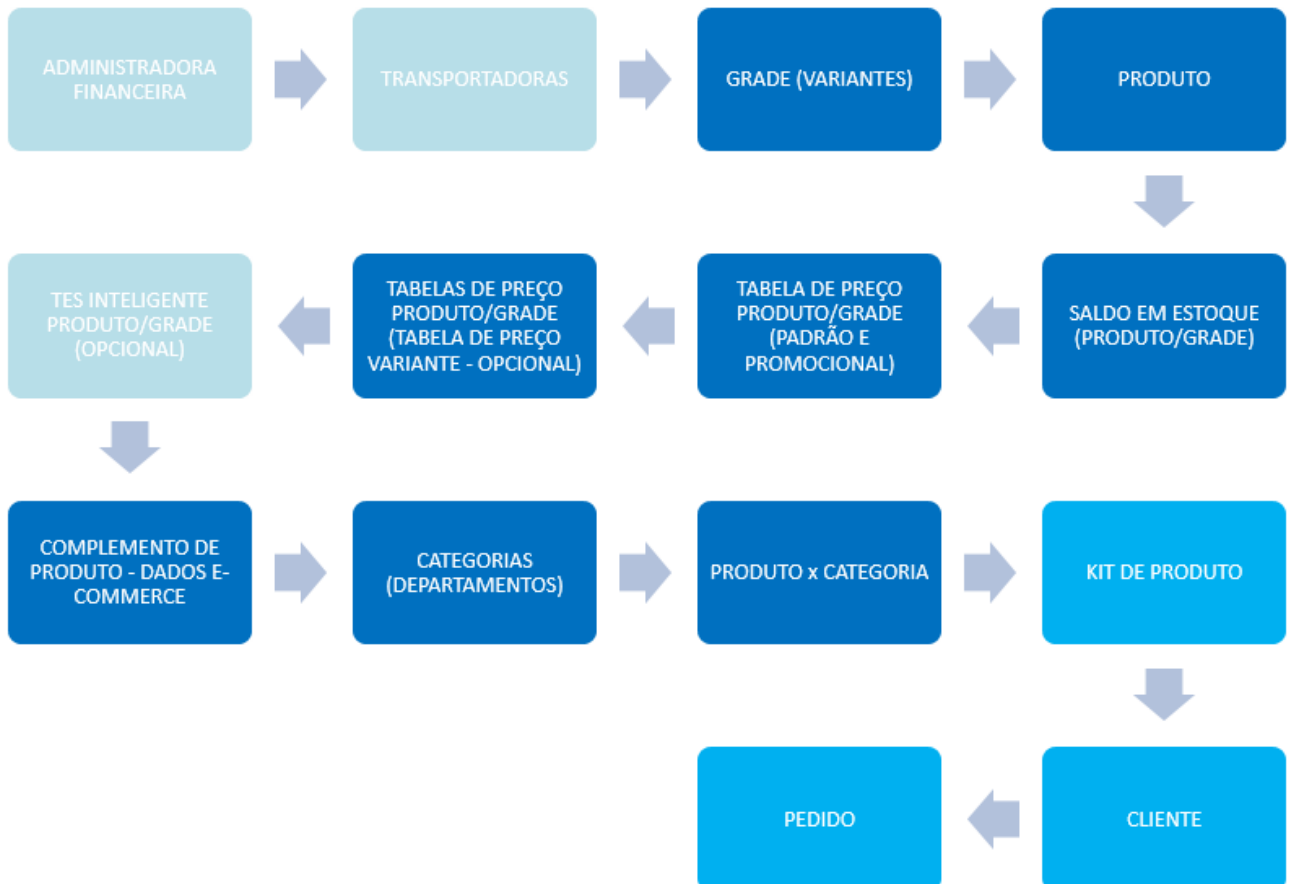
- **Tabelas de Preço (OMSA010)**.
- **Administradora Financeira (MATA070)**.
- **Venda Assistida (LOJA701)**.
- **Contas a Receber da Venda (FINA040)**.
- **Contas a Pagar da Taxa Administrativa (FINA050)**.
- **Baixa de Títulos (FINA070)**.
- **Cancelamento de NF/Orc (LOJA140)**.
- **Liberção Créd/Estoque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

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



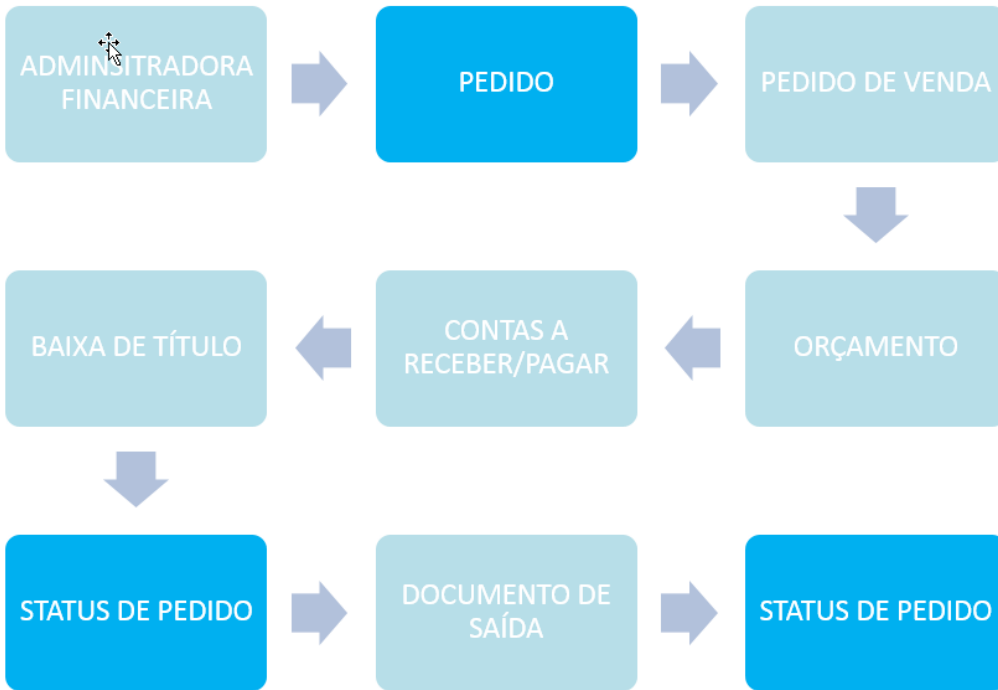
Fluxo da Integração E-Commerce CiaShop

Cadastros



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

Venda



Cancelamento

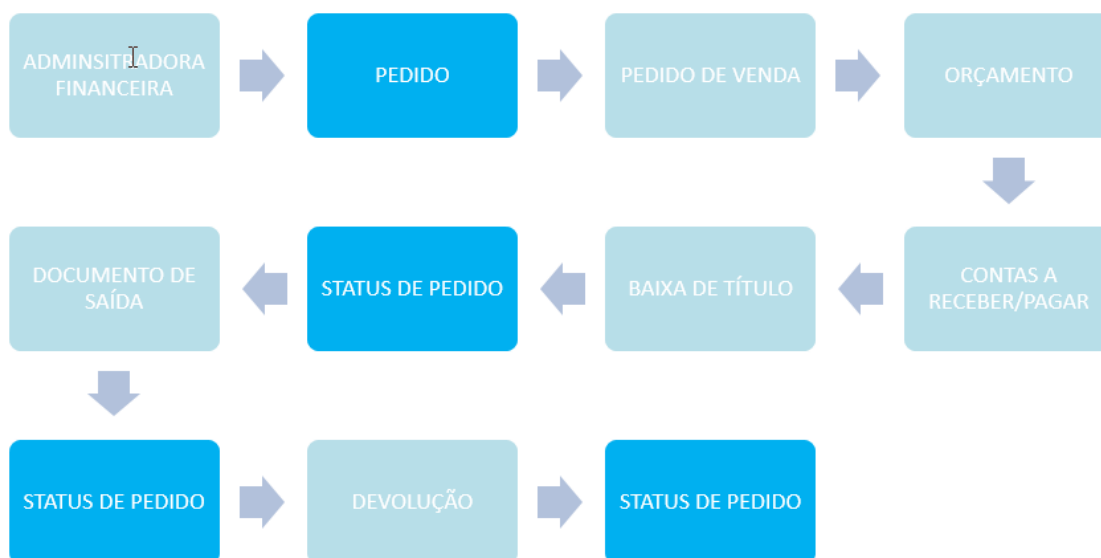


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

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

Devolução



Cancelamento de Boletos



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

- **Métodos de Pagamento CiaShop (LOJA905)**

Este cadastro tornou-se obsoleto neste requisito.

- **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 mantém-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)**.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações deste requisito.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDLO150** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **ou \\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO150** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

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

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

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

- a. Tabela **MGY – EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR**

1. 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

b. **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 do exportação

c. **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

3. 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

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_LJCNDA
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.
Cont. Por.	.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	Numérico
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	Numérico
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).
<i>Cont. Por.</i>	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.
<i>Cont. Por.</i>	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.
<i>Cont. Por.</i>	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 or ECOMMERCE.
<i>Cont. Por.</i>	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)**. Retire a opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	<i>Atualizações</i>
Submenu	<i>E-commerce</i>
Nome da Rotina	<i>Métodos Pgto CiaShop</i>
Programa	<i>LOJA905</i>
Módulo	<i>SIGALOJA</i>
Tipo	<i>Função Protheus</i>

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

1. 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**.
2. Ativação dos Novos Serviços de **Integração e-commerce CiaShop**:
 - 2.1 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906)** e aguarde a rotina inserir o novos agendamentos dos serviços de **integração e-commerce: Cancelamento de Boletos (LOJA907) e Tabela de Preços Variante (LOJA900F)**.
 - 2.2 No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFG110)**. Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em **Editar**
 - 2.3 Edite os dados referente à execução da rotina: **Data/Hora, Empresa, Habilitada e informações de recorrência**.
 - 2.4 Confira os dados e **confirme**.
 - 2.5 Ative os serviços do Scheduler, conforme instruções **TDN** (<http://tdn.totvs.com.br/display/framework/schedule+Protheus>)
3. Cadastro de Administradora Financeira Vinculada ao **Método de Pagamento**:
 - 3.1 No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse o cadastro de Administradora Financeira - **Atualizações/Cadastro/Adm. Financeira (MATA070)** e realize o cadastro de uma administradora Financeira vinculada ao **método de pagamento**, informando os seguintes campos:
 - **Cod. e-comme (AE_ECCODIG)**: por meio deste campo é realizado o relacionamento entre o **método de Pagamento** do e-commerce e a localização da Administradora Financeira.
 - **Tipo Adminis (AE_TIPO)** :Informe a 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 que é 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 através do Grid de **Taxas Administrativas** – para as formas de pagamento **CC/CD**.

Importante

O cadastro de **Métodos de Pagamento CiaShop (LOJA905)** tornou-se obsoleto nesta funcionalidade.

Cadastro de Tabelas de Preço

Pré-Requisito

Configure o Cabeçalho da **Tabela de Preço** cadastrada no e-commerce CiaShop:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010)** e realize o cadastro da tabela de preço, preenchendo os seguintes campos:
 - **Cód Tabela (DA0_CODTAB)** - informe o conteúdo do campo **Código ERP** cadastrado no e-commerce
 - **e-commerce (DA0_ECFLAG)** - informe se a tabela está ativa ou inativa
2. Preencha os demais campos do cabeçalho
3. No grid preencha os seguintes campos:
 - **Cod. Produto (DA1_CODPRO)** – Informe o código do Produto e-commerce.
 - **Preço Venda (DA1_PRCVEN)** - Informe o Preço de Venda.
 - **Vigência (DA1_DATVIG)** – Informe a data de publicação do preço.
4. Preencha os demais dados e **confirme**.
5. Acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
Verifique se o serviço de **Tabela de Preço Variante (LOJA900F)** foi executado com sucesso.
6. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
7. Selecione a opção **detalhe** para visualizar os produtos que foram atualizados.

Importante

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

Realize este procedimento somente para o cadastro de tabelas de preço que não sejam a Padrão e a Promocional.

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.

Importante

As etapas 9 a 20 devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento - Campo **FormPgto (L1_FORMPG)**- tipo FI – **Financiado**.

9. Acesse **Pedidos / Liberação Cred. Est (MATA456)**.
10. Selecione **Crédito/Estoque** no parâmetro **Restringir Bloqueio**.
11. Verifique se a legenda do Pedido está como **bloqueado Crédito**.
12. Selecione a opção **Manual**.

Verifique se foi exibida a mensagem informando que a liberação deve ser realizada pela baixa do pagamento, e se não foi permitida a liberação do Pedido.
13. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Gerencia Finanças/Baixas a Receber (FINA070)** e realize a baixa do título associado à venda e-commerce.
14. Acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.
15. Verifique se o serviço de **Status de Pedidos (LOJA900E)** está ativo e foi executado com sucesso.
16. Selecione a opção **Log** para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
17. 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 **10 (Pagamento Confirmado)** e se o mesmo foi realizado com sucesso.

18. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Faturamento/Documento de Saída (MATA460A)** e informe os parâmetros.
19. Selecione o **Pedido** e clique na opção **Prep. Docs**.
20. 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.

21. 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.

22. Selecione a opção **Log**, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
23. 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 **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 fiscal na opção **Fiscais**.

4. Em seguida, confirme o Cliente da **Nota Fiscal de Entrada**.
5. Informe a opção de **Geração de Nota Fiscal de Entrada** e compensação do título.

6. Selecione a opção **Finalizar**.
7. Verifique a mensagem exibida, que informa o número da **Nota Fiscal de Entrada** gerada e a emissão do relatório de **Nota de Crédito** gerada.
8. Acesse **Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)**.

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

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

Verifique se foi enviada a 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

1. 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**.

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, através 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. 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.
7. 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)**, **Vencito Real (E1_VENCREA)** e **Vencito 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.
1. Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - **Venda no e-commerce com pagamento em Boleto**, 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**).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

DA0 - TABELA DE PREÇOS
DA1 - ITENS DA TABELA DE PREÇOS
SA1 - CLIENTES
SA4 - TRANSPORTADORAS
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

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®