**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/05/2014 | 1.0 | Folio CAI 0003036  Cuando se tiene el parámetro de ConHist.DiasSurtido >0, el pedido de preventa se le inserta por default la fechaActual + DiasSurtido y está validando que la fecha cobranza sea mayor a la fecha de entrega, siendo que la fecha Cobranza esta inhabilitada y no se puede cambiar. También por default la preventa queda como TipoPedido = normal, siendo que debería ser posfechado cuando le pone la fecha entrega > al dia actual.  Revisar la funcionalidad ya que no está correctamente implementada.  (Route Lite, 1.0.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 21/05/2014 | 1.1 | Folio CAI 0002774  Se validará el Límite de Crédito del cliente, mandando el mensaje en caso de que esté excedido, pero permitiendo realizar la venta de cualquier manera.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

El sistema presenta y solicita la siguiente información:

1. **Folio:** Se presenta el folio de cada transacción incluida en el ArregloTransProd <TransProd.Folio>, separados por un Enter. Mostrar de sólo lectura.
2. **Subtotal Producto:** Se presenta la sumatoria total del <TransProdDetalle.Precio> \* <TransProdDetalle.Cantidad> de cada uno de los detalles del pedido, para todas las transacciones incluidas en el ArregloTransProd. Mostrar de sólo lectura.
3. **Desc. y Bonif.:** Se presenta la sumatoria de los <TransProdDetalle.DescuentoImp> de los detalles del pedido + <TransProd.DescuentoImp>, para todas las transacciones incluidas en el ArregloTransProd. Mostrar de sólo lectura.
4. **% Vendedor:**
5. **Desc. Vendedor:**
6. **Subtotal:** Se presenta la sumatoria del Subtotal de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd <∑TransProd.Subtotal>. Mostrar de sólo lectura.
7. **Impuesto:** Se presenta la sumatoria del Impuesto de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd <TransProd.Impuesto>. Mostrar de sólo lectura.
8. **Total:** Se presenta la sumatoria del Total de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd <TransProd.Total>. Mostrar de sólo lectura.
9. **Tipo Pedido** (\*) (c)**:** Se presenta la descripción del tipo de pedido asignado a la primer transacción incluida en el ArregloTransProd, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PEDTIPO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoPedido>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Si el movimiento que se está realizando es un Pedido <TransProd.Tipo = 1>, mostrar de sólo lectura.
   1. Si <el movimiento que se está realizando es un Pedido <TransProd.Tipo = 1>>
      1. Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd
         1. Si<el módulo es el de Preventa <ModuloTerm.TipoIndice = 2>>
            1. El sistema actualiza la siguiente información:

**TransProd**

TipoPedido = 2 (“Posfechado”)

* + - 1. Si <el módulo es el de Venta o Reparto <ModuloTerm.TipoIndice = 1 ó 3>>
         1. El sistema actualiza la siguiente información (en caso del módulo de Reparto, el tipo de pedido ya se encontrará como “Posfechado”, por lo que el tipo “Normal” deberá asignarse al entrar a los Totales del Pedido, y actualizarse una vez que se surta el mismo):

**TransProd**

TipoPedido = 1 (“Normal”)

* 1. Si <no se está realizando un Pedido <TransProd.Tipo <> 1>>
     1. Mostrar la descripción de los valores del valor por referencia <PEDTIPO>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema, permitiendo que el actor seleccione uno. Asignar el valor del tipo de pedido seleccionado a <TransProd.TipoPedido>.

1. **Forma Venta:** Se presenta la descripción de las formas de venta asignadas el Cliente Actual, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘FVENTA’> y <VAVDescripcion.VAVClave = CLIFormaVenta.CFVTipo, donde CLIFormaVenta.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Asignar por default para cada transacción incluida en el ArregloTransProd la forma de venta configurada como Inicial para el cliente <TransProd.CFVTipo = CLIFormaVenta.CFVTipo, donde CLIFormaVenta.Inicial = 1 y CLIFormaVenta.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>. Asignar el valor de la forma de venta seleccionada a <TransProd.CFVTipo> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd.
2. **Forma Pago:** Se presenta la descripción de las formas de pago asociadas el Cliente Actual, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ClientePago.Tipo, donde ClientePago.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Asignar el valor de la forma de pago seleccionada a <TransProd.ClientePagoID> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd.
3. **Punto Entrega:** Se presenta un listado con la información de los domicilios tipo “Punto de Entrega” disponibles para el cliente <ClienteDomicilio.Tipo = 3, donde ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, dicha información se conformará de la concatenación de la calle <ClienteDomicilio.Calle> y número exterior del (los) domiclio(s) <ClienteDomicilio.Numero> separados por un espacio y anteponiendo el signo ‘#’ al número, ejemplo: “Calle #Número”. Si no existen domicilios tipo Punto de Entrega configurados para el cliente, mostrar por default la información correspondiente al domicilio tipo “Visita” del mismo <ClienteDomicilio.Tipo = 2, donde ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, incluyendo la misma información, calle y número exterior del domicilio, siguiendo el formato anterior.
4. **Días Crédito:** El campo se muestra únicamente si la forma de venta seleccionada es de Crédito <TransProd.CFVTipo = 2>, entonces se verificará la configuración del cliente para determinar la funcionalidad del campo:
   1. Si <CLIFormaVenta.CapturaDias = 1>:
      1. Se presenta el valor de los Días de Crédito configurados para el Cliente <CLIFormaVenta.DiasCredito>, permitir la modificación del campo.
         1. Validar que la cantidad proporcionada sea mayor o igual a cero, en caso contrario se enviará el mensaje “[E0007] La cantidad debe ser igual o mayor a cero” y no se permitirá cambiar de campo.
   2. Si <CLIFormaVenta.CapturaDias = 0>:
      1. Se presenta el valor de los Días de Crédito configurados para el Cliente <CLIFormaVenta.DiasCredito>, y NO permitir la modificación del campo.
   3. Validar que la fecha sea mayor o igual a la fecha de entrega, de lo contrario se mostrará el mensaje “[E0254] La Fecha de Cobranza debe ser mayor o igual a la Fecha de Entrega”.
   4. Validar que sea mayor a la fecha del día de trabajo <Dia.FechaCaptura>, si no mostrar el mensaje “[E0388] La fecha debe ser mayor a la del Día de Trabajo”.
   5. Asignar la fecha a <TransProd.FechaCobranza>.
   6. Si <el actor proporciona los días de crédito>
      1. El sistema calculará automáticamente la fecha de cobranza <TransProd.FechaCobranza> a partir de la fecha en que ocurre la venta <TransProd.FechaCaptura>.
5. **Fecha Cobranza:** Se presenta la fecha calculada a partir de los Días de Crédito, <TransProd.FechaCaptura> + Dias Crédito. Asignar la fecha a <TransProd.FechaCobranza>.
   1. Si <CLIFormaVenta.CapturaDias = 1>:
      1. Permitir la modificación del campo.
      2. Validar que la fecha sea mayor o igual a la fecha de entrega, de lo contrario se mostrará el mensaje “[E0254] La Fecha de Cobranza debe ser mayor o igual a la Fecha de Entrega”.
      3. Validar que sea mayor a la fecha del día de trabajo <Dia.FechaCaptura>, si no mostrar el mensaje “[E0388] La fecha debe ser mayor a la del Día de Trabajo”.
      4. Si <el actor modifica la Fecha de Cobranza>
         1. Recalcular y modificar el campo Días Crédito, restándole a la nueva fecha capturada la fecha del día de trabajo.
   2. Si Captura Días se encuentra deshabilitado <CLIFormaVenta.CapturaDias = 0> entonces el sistema:
   3. No se permitirá la modificación del campo.
   4. Si la forma de venta seleccionada no es de Crédito, este campo no será mostrado.
6. **Fecha Entrega:** Si el módulo es el de Venta o Reparto <ModuloTerm.TipoIndice = 1 ó 3>, no mostrar el campo y asignarle por defecto a cada transacción incluida en el ArregloTransProd, la fecha de captura del día actual <TransProd.FechaEntrega = Dia.FechaCaptura>. Mostrar este campo sólo si el tipo del pedido de la primer transacción incluida en el ArregloTransProd, es Posfechado <TransProd.TipoPedido = 2> o de Consignación <TransProd.TipoPedido = 4>, y asignarle por defecto a cada transacción incluida en el ArregloTransProd, la Fecha Mínima de Entrega registrada en sesión <TransProd.FechaEntrega = FechaMinimaEntrega> (misma que se obtuvo al seleccionar el día de trabajo actual) y permitir su modificación.
   1. Si <el actor **modifica la fecha de entrega** sugerida>
      1. Si <el parámetro de configuración indica que existe un número de días máximo de entrega menor a cero <CONHist.DiasMaxSurtido < 0>>
         1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación **[VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega](#_VA01_Validar_Excepciones)**, enviándole como parámetro la siguiente información:
            1. FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor
         2. El sistema recibe la siguiente información:
            1. Verdadero/Falso
         3. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>
            1. El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.
            2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.
         4. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>
            1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO es menor a la fecha de entrega sugerida por el sistema, de acuerdo con la información de la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega)>

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd

El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

* + - * 1. El sistema presenta el mensaje “[E0352] La fecha debe ser mayor a $0$”, sustituir el valor de $0$ por la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega).
        2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.
    1. Si <el parámetro de configuración indica que existe un número de días máximo de entrega mayor a cero <CONHist.DiasMaxSurtido > 0>>
       1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación [**VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega**](#_VA01_Validar_Excepciones), enviándole como parámetro la siguiente información:
          1. FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor
       2. El sistema recibe la siguiente información:
          1. Verdadero/Falso
       3. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>
          1. El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.
          2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.
       4. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>
          1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO es menor a la fecha de entrega mínima sugerida por el sistema, de acuerdo a la información registrada en sesión (FechaMinimaEntrega)>

Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO es mayor a la fecha de entrega máxima sugerida por el sistema, de acuerdo a la información registrada en sesión (FechaMaximaEntrega)>

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd, el sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

El sistema presenta el mensaje “[E0910] La fecha debe ser menor a $0$”, sustituir el valor de $0$ por la fecha máxima de entrega registrada en sesión (FechaMaximaEntrega).

El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.

* + - * 1. El sistema presenta el mensaje “[E0352] La fecha debe ser mayor a $0$”, sustituir el valor de $0$ por la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega).
        2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.
    1. Si <el parámetro de configuración indica que NO existe un número de días máximo de entrega <CONHist.DiasMaxSurtido = 0>>
       1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación [**VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega**](#_VA01_Validar_Excepciones), enviándole como parámetro la siguiente información:
          1. FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor
       2. El sistema recibe la siguiente información:
          1. Verdadero/Falso
       3. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>
          1. El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.
          2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.
       4. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>
          1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor es mayor o igual a la fecha del día de trabajo actual <Dia.FechaCaptura>>

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd

El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

* + - * 1. El sistema presenta el mensaje “[E0389] “La Fecha debe ser mayor o igual que la del Día de Trabajo”.
        2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.

1. **Notas:** Permitir capturar comentarios u observaciones para el Pedido a manera de Notas. Asignar el contenido del campo Notas a <TransProd.Notas> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd.
2. **Pedido Adicional:** Permitir capturar el folio del pedido adicional. Si <Cliente.ExigirPedidoAdicional=1> y además <Cliente.FormatoPedidoAdicional <>”” o Null> verificar que el formato del campo capturado sea correcto y cumpla con la máscara definida en <Cliente.FormatoPedidoAdicional, si no cumple el sistema presenta el mensaje: “[ME0593] El formato para el campo $0$ debe ser $1$“, sustituir $0$ por el nombre del campo Pedido Adicional y $1$ sustituirlo por la mascada contenida en <Cliente.FormatoPedidoAdicional>. Si la información capturada en el campo Pedido Adicional cumple con el formato asignar a <TRPVtaAcreditada.PedidoAdicional> para el registro en el sistema.
3. Si <el actor selecciona la opción **Impuestos y Promos**>
   1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Consultar Desglose de Impuestos y Promociones Aplicadas – CUROLMOV30**](CUROLMOV30_ConsultarImpuestosPromocionesAplic.docx)
4. Si <el actor selecciona la opción **Terminar**>
   1. El sistema valida el límite de crédito del cliente de acuerdo con la validación **[VA02 Validar Límite de Crédito del Cliente](#_VA02_Validar_Límite)**
   2. Pendiente …
5. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema regresa a la pantalla del detalle del pedido

#### [VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega](#VA01_r)

1. El sistema valida que la fecha de entrega recibida como parámetro no corresponda a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega:
   1. Si <existe información en la tabla ExcepcionFrec registrada en sesión>
      1. Para cada excepción de frecuencia registrada en la tabla temporal
         1. Si <ExcepcionFrec.TipoFecha = 1 “Día Exacto”>
            1. Si <ExcepcionFrec.Dia = al día de la fecha de entrega recibida como parámetro> Y si <ExcepcionFrec.Mes = al mes de la fecha de entrega recibida como parámetro> Y si <ExcepcionFrec.Anio = al año de la fecha de entrega recibida como parámetro>

El sistema regresa la siguiente información:

Verdadero

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

* + - 1. Si <ExcepcionFrec.TipoFecha = 2 “Día de la Semana”>
         1. Si <el número del día de la semana correspondiente a <ExcepcionFrec.Dia> = al número del día de la semana correspondiente a la fecha de entrega recibida como parámetro>

El sistema regresa la siguiente información:

Verdadero

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

* + - 1. Si <ExcepcionFrec.TipoFecha = 3 “Día/Mes”>
         1. Si <ExcepcionFrec.Dia = al día de la fecha de entrega recibida como parámetro> Y si <ExcepcionFrec.Mes = al mes de la fecha de entrega recibida como parámetro>

El sistema regresa la siguiente información:

Verdadero

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

* 1. El sistema regresa la siguiente información:
     1. Falso
  2. El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

#### [VA02 Validar Límite de Crédito del Cliente](#VA02_r)

1. El sistema valida el límite de crédito de acuerdo a la configuración actual:
   1. Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito en la actividad de Consignación <CONHist.TipoLimiteCredito = 2 “Pedido/Consignación” ó 4 “Pedido/Consignación(sólo mensaje)”>>
      1. El sistema obtiene y registra en sesión la siguiente información, donde <TransProd.ClienteClave (de la primer transacción incluida en el ArregloTransProd registrado en sesión) = CLIFormaVenta.ClienteClave y CLIFormaVenta.CFVTipo = 2>:
         1. **CLIFormaVenta**
            1. ValidaLimite
            2. LimiteCredito
            3. DiasCredito
      2. Si <la configuración de la forma de venta del cliente indica que se debe validar el límite de crédito <CLIFormaVenta.ValidaLimite = 1>>
         1. Si <el módulo actual es el de Venta o Reparto <ModuloTerm.TipoIndice = 1 ó 3>>
            1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ventas <CONHist.TipoCobranza = 1>> o si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Ventas <Cliente.TipoFiscal = 1 donde Cliente.ClienteClave = TransProd.ClienteClave (de la primer transacción incluida en el ArregloTransProd registrado en sesión)>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de las ventas a crédito y ventas a consignación realizadas al Cliente Actual:

***SaldoCliente*** = <∑TransProd.Saldo> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <(TransProd.Tipo = 1 y TransProd.CFVTipo = 2) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase <> 0>.

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la(s) venta(s) actual(es) en caso de existir separación de subempresas:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <∑TransProd.Total> (de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd registrado en sesión).

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Facturas <CONHist.TipoCobranza = 0>> o si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Facturas <Cliente.TipoFiscal = 2 donde Cliente.ClienteClave = TransProd.ClienteClave (de la primer transacción incluida en el ArregloTransProd registrado en sesión)>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de las facturas y ventas a crédito, y de las ventas a consignación realizadas al Cliente Actual:

***SaldoCliente*** = <∑TransProd.Saldo> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <(TransProd.Tipo = 8 y TransProd.CFVTipo = 2) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase <> 0>.

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <∑TransProd.Saldo> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <TransProd.Tipo = 1> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.TipoFase <> 0> y <TransProd.FacturaId = Null>.

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la(s) venta(s) actual(es) en caso de existir separación de subempresas:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <∑TransProd.Total> (de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd registrado en sesión).

* + - 1. Si <el módulo actual es el de Preventa <ModuloTerm.TipoIndice = 2> >
         1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ventas <CONHist.TipoCobranza = 1> o si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Ventas <Cliente.TipoFiscal = 1 donde Cliente.ClienteClave = TransProd.ClienteClave (de la primer transacción incluida en el ArregloTransProd registrado en sesión)>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de las ventas a crédito y ventas a consignación realizadas al Cliente Actual, más el saldo del cliente:

***SaldoCliente*** = <∑TransProd.Total> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <(TransProd.Tipo = 1 y TransProd.CFVTipo = 2) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase = 1>.

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <Cliente.SaldoEfectivo donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la(s) venta(s) actual(es) en caso de existir separación de subempresas:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <∑TransProd.Total> (de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd registrado en sesión).

* + - 1. Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque NO afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 0 donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>>
         1. El sistema registra en sesión la siguiente información:

TipoTrp = Cadena vacía

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ventas <CONHist.TipoCobranza = 1> o si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Ventas <Cliente.TipoFiscal = 1 donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>>

TipoTrp = 1

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Facturas <CONHist.TipoCobranza = 0> o si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Facturas <Cliente.TipoFiscal = 2 donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>>

TipoTrp = 8

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total de los abonos del cliente realizados con cheque sobre las ventas o facturas a crédito (según corresponda al tipo de cobranza) y sobre las ventas a consignación realizadas:

***AbonosCheque*** = <∑ABNDetalle.Importe> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId> y <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdId> y <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <ABNDetalle.TipoPago = 2 “Cheque”> y <Visita.ClienteClave y Cliente Actual> y <TransProd.CFVTipo = 2 “Crédito”> y <(TransProd.Tipo = TipoTrp registrado en sesión) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase <> 0>.

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el importe de los abonos realizados con cheque:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* +*AbonosCheque.*

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente (saldo a favor) NO realizados con cheque:

***SaldoAbonos*** = <∑Abono.Saldo> donde <Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <Abono.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <Visita.ClienteClave = Cliente Actual> y <Abono.ABNId <> Abono.ABNId (donde Abono.ABNId = ABNDetalle.ABNId y Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave y Abono.DiaClave = Visita.DiaClave y Visita.ClienteClave = Cliente Actual y ABNDetalle.TipoPago = 2 “Cheque”)>.

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos (saldo a favor) NO realizados con cheque:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* – *SaldoAbonos.*

* + - 1. Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque SI afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 1 donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>>
         1. El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente (saldo a favor):

***SaldoAbonos*** = <∑Abono.Saldo> donde <Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <Abono.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <Visita.ClienteClave = Cliente Actual>.

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos realizados (saldo a favor):

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* – *SaldoAbonos.*

* + - 1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. ***SaldoCliente*** = LimiteCredito (registrado en sesión) – *SaldoCliente*
      2. Si <el saldo del cliente excede su límite de crédito (*SaldoCliente* < 0)>
         1. El sistema obtiene y registra en sesión el porcentaje de riesgo de la empresa:

**CONHist**

PorcentajeRiesgo

* + - * 1. El sistema obtiene el importe por el que podría excederse el cliente, de acuerdo a su límite de crédito y al porcentaje de riesgo de la empresa:

***Riesgo***  = [LimiteCredito (registrado en sesión) \* PorcentajeRiesgo (registrado en sesión)] / 100.

* + - * 1. Si <el saldo del cliente excede el riesgo (*SaldoCliente* (valor absoluto)> *Riesgo*)>

Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito en la actividad de Consignación <CONHist.TipoLimiteCredito = 2 “Pedido/Consignación”> de acuerdo a la información registrada en sesión>

El sistema presenta el mensaje “[E0599] No se puede Terminar el Pedido, ha Excedido el Límite de Crédito del Cliente en $0$”, sustituir el valor de $0$ por el valor absoluto de SaldoCliente.

El sistema continúa en el paso en donde fue invocado, NO permitiendo terminar el pedido.

Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito en la actividad de Consignación <CONHist.TipoLimiteCredito = 4 “Pedido/Consignación(sólo mensaje)”> de acuerdo a la información registrada en sesión>

El sistema presenta el mensaje “[I0266] Este movimiento está sujeto a aprobación debido a que el cliente ha excedido su límite de crédito en $0$”, sustituir el valor de $0$ por el valor absoluto de *SaldoCliente*.

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado, permitiendo terminar el pedido.

* 1. El sistema continúa en el siguiente paso de donde invocado