**Proyecto ERM**

**Reglas de Negocio**

VERSIÓN 1.27

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 21/12/2010 | 1.0 | Elaboración del documento Reglas de Negocio, para el proyecto de ERM, Amesol Route | Ana Lizza Pasindo González |
| 23/05/2011 | 1.1 | Folio 0001216 (CAI)  Agregar un campo para el tipo de firma web de un tipo de addenda determinada  **Versión 3.15.0.2 y se replica a partir de la 3.16.0.0** | Ana Lizza Pasindo González |
| 03/06/2011  03/06/2011  06/06/2011  15/06/2011  08/06/2011  08/06/2011  17/06/2011  20/06/2011  20/06/2011  29/06/2011  30/06/2011 | 1.2 | Folio 0001255 (CAI)  En la interfaz de Preventa modificar para que sean procesadas las transacciones de tipo 21 (TransProd.Tipo)  Folio CAI 0001257  En la interfaz de preventa Especificar en el folio del pedido si es de contado o crédito  Folio CAI 0001272  Cambiar Interfaz de salida de Preventa ShipType de NULL a TPP  Folio CAI 0001286  Cambiar la estructura de la sección PAYMENT en la Interfaz de salida para SAP. Eliminar el elemento VisitID y agregar dos elementos nuevos al esquema:PY\_C\_NUM con el Folio de la transacción y Customer con la clave de cliente del cual se recibió el pago.  **Versión 3.15.0.2 y se replica a partir de la 3.16.0.0**  (CRJ 3.15.0.2)  Folio CAI 0001266  Generar Reporte en el móvil para Diferencia Inventario Inicial  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001263  Generar reporte en el móvil para Nota de Venta en Preventa.  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001264  Generar reporte en el móvil para Transacciones del Día en Preventa.  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001270  Generar reporte en el móvil para el Inventario a Bordo  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001268  Generar reporte en el móvil para Transacciones del Día, en Reparto (incluir cobranza y devoluciones).  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001267  Generar reporte en el móvil para la Nota de Venta, en Reparto.  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001269  Generar reporte en el móvil para Liquidación del Día, en Reparto.  (CRJ, 3.16.0.1) | Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Belem Jiménez  Belem Jiménez  Belem Jiménez  Ana Lizza Pasindo González  Belem Jiménez  Belem Jiménez  Belem Jiménez |
| 05/07/2011 |  | Folio CAI 0001335  Elaborar Reporte de Preventa con fecha de consulta del día de reparto  (Bélticos 3.13.0.3) | Lizza Pasindo |
| 21/07/2011 |  | Folio CAI 0001377  Crear el reporte web de Saldo de Puntos por Cliente.  (Modelo de Oriente 3.16.0.1) | Belem Jiménez |
| 28/07/2011 | 1.3 | Folio CAI 0001393  Agregar columna de saldo anterior de envase en comodato tomada del SaldoCarga de ProductoPrestamoCli  (CRJ, 3.16.0.1)  Folio CAI 0001380  Nueva interfaz que tome como base la interfaz actual pero se modifique para que solo envíe al ADM: 1.- Ventas de Contado, los Créditos con Saldo = 0 y fecha de abono= día de trabajo actual como Ventas de Contado y generar movimiento de almacén por entrada de recuperación. Los créditos con fecha= día de trabajo actual y saldo mayor a cero enviarlos como consignación (genera movimiento de salida por consignación) y se agrupe en la nueva columna.  (Belticos, se realiza en la 3.14.0.1 y se 347replica a partir de la 3.16.0.1) | Ana Lizza Pasindo González  Belem Jiménez |
| 10/08/2011 | 1.4 | Folio CAI 0001432  Se corrigió el reporte para contemplar el saldo anterior del envase al realizar el cálculo del saldo actual.  Se modificó el reporte para que en la sección de Abonos del día se muestre el folio de la venta en lugar del folio del abono.  **Se realiza en la versión 3.16.0.2 y se replica a partir de la 3.17.0.0**  (CRJ, 3.16.0.2) | Jairo Gerald Rodriguez Campos |
| 10/08/2011  10/08/2011  10/08/2011  18/08/2001  22/08/2011  23/08/2011 | 1.5 | Folio CAI 0001463  Mantenimiento de bonificaciones  Folio CAI 0001471  Reporte de Bonificaciones  Folio CAI 0001475  Crear un reporte de Ventas por Cliente  Folio CAI 0001477  Reporte de Venta de Aguas  Folio CAI 0001480  Reporte de Facturación Electrónica  Folio CAI 00001424  Reporte de Canje  (COR 3.17.0.0) | Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Armando M. Cortés López, Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Armando M. Cortés López |
| 29/08/2011  01/09/2011  02/09/2011  02/09/2011  02/09/2011  05/09/2011 | 1.6 | Reporte de Informe de Consignas (COR)  Folio CAI 1526  Reporte de Ventas Totales por Esquema  Folio CAI 1528  Reporte de Póliza de Ingresos  Folio CAI 1524  Reporte de Ventas por Ruta y Vendedor  Folio CAI 0001527  Reporte Estadístico Acumulado por marcas  Reporte de Consignaciones para incluir filtro de consignas activas/liquidadas y quitar los datos referentes a los montos de dinero  (COR 3.17.0.1) | Jairo Rodriguez Campos  Jairo Rodriguez  Armando M. Cortés López  Jairo Rodriguez  Armando Cortés  Ana Lizza Pasindo González |
| 09/09/2011  12/09/2011  14/09/2011 | 1.7 | Folio CAI 0001554  Administrar Movimientos del Almacén, caso de uso de configuración en el escritorio.  (RouteADM 4.0.0.0)  Folio CAI 0001562  Registrar Devoluciones del Cliente  (RouteADM 4.0.0.0)  Folio CAI 0001562  Controlar inventarios, resumen de inventario inicial, lógico y final del día para cada almacén  (RouteADM 4.0.0.0) | Ana Lizza Pasindo González  Nancy Villalobos  Ana Lizza Pasindo González |
| 19/09/2011  21/09/2011  03/10/2011 |  | Folio: 0001566 - Carga sugerida  Registrar carga sugerida (de acuerdo al tipo de algoritmo seleccionado)  Folio CAI 0001556  Registrar Movimientos de Entradas y Salidas del Almacén  (RouteADM 4.0.0.0)  Folio CAI 0001570  Agregar a la configuración de actividades, la selección del módulo de la terminal.  (RouteADM 4.0.0.0) | Armando Cortés  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González |
| 26/09/2011 | 1.8 | Folio CAI: 0001640  Se agregan las reglas de negocio para el cálculo de impuestos  Versión para CRJ (3.17.0 y se replica en la 3.16.0.3) | Armando Cortés |
| 07/10/2011 | 1.9 | Folio CAI: 0001560  Administrar liquidaciones del vendedor  (RouteADM 4.0.0.0) | Armando Cortés |
| 14/10/2011 | 1.10 | Folio CAI 0001667  En el reporte de ventas por Marca (Corona Alteña), no se totalizan las ventas; al final del reporte actual, debe mostrar cuantas ventas se dieron de cada esquema de productos  **Se realiza en la versión 3.17.0.0 y se replica a partir de la versión 4.0.0.0 Route ADM**  (COR La Alteña 4.0.0.0) | Lpasindo |
| 20/10/2011 | 1.11 | Folio CAI 0001678  Revisar y corregir reportes WEB que se utilicen en COR La Alteña, que presenten consignaciones. Considerar el nuevo estado Canceladas por Liquidación.(estadístico Acumulado, Consignación, ventas por Marca, Póliza de Ingresos, Ventas por Ruta y Vendedor, Facturación Electrónica, Ventas por Cliente, Informe de Consignaciones, Liquidación, Ventas por Ruta y Vendedor, Consignaciones, Ventas)  **Se realiza en la versión 3.17.0.0 y se replica a partir de la versión 4.0.0.0 Route ADM**  (COR La Alteña 4.0.0.0) | Lpasindo |
| 22/10/2011 | 1.12 | Folio CAI 0001682  Reporte de Solicitudes de Clientes: - Agregar una columna con la clave del cliente y enseguida otra columna con el nombre de cliente, que se muestra en el agrupador del reporte tomado como base y que ahora pasará a ser otra columna del detalle del reporte. - Eliminar el agrupador por Cliente. - Ordenar las solicitudes por la Clave del Cliente de manera ascendente  **Se realiza en la versión 3.16.1.0 y se replica a partir de la versión 3.17.0.0 y 4.0.0.0 Route ADM**  (MOO2 Modelo de Oriente 3.16.1.0) | Ana Lizza Pasindo González |
| 26/10/2011 | 1.13 | Folio 0001593  Corregir la información presentada en la columna crédito por el siguiente cálculo: Total de las ventas a crédito + total de las consignaciones - devoluciones – el saldo de la consignación  **Se realiza en la versión 3.17.0.0**  (COR La Alteña 3.17.0.0.) | Ana Lizza Pasindo González |
| 27/10/2011 | 1.14 | Folio CAI 0001654  Excluir de la consulta de información de indicadores en el móvil, a las rutas que se generaron por interfaz (‘RUT001’)  **Se realiza en la versión 3.16.0.3 y se replica a partir de la 3.17.0.0**  (CRJ, 3.16.0.3) | Ana Lizza Pasindo González |
| 03/11/2011 | 1.15 | Folio CAI 0001697  Se corrige para que se obtenga las ventas de TipoFase= 2 “Surtido” o TipoFase=3 “Facturado”, Pedidos en fase de Surtido y en fase de Facturado.  (COR Alteña 3.17.0.1) | Ana Lizza Pasindo González |
| 04/11/2011 | 1.16 | Folio CAI 0001604  Se agrega funcionalidad para cancelar los CFDI (para Factura y Nota de Crédito) mediante el servicio de cancelación de TRALIX.  (Amesol Route, 3.17.0.0) | Ana Lizza Pasindo González |
| 10/11/2011 | 1.17 | Folio CAI 0001729  Modificar Interfaz Tour para que acepte y almacene nuevos valores de Shiptype para preventa  **Se realiza en la versión 3.16.0.4 y se replica a partir de la 3.17.0.0**  (CRJ, 3.16.0.4) | Ana Lizza Pasindo González |
| 15/11/2011  15/11/2011  29/11/2011  05/12/2011 | 1.18 | Folio CAI 0001726  Se agregan reglas de negocio para la funcionalidad de Conteo de Inventario  (ADM 4.0.0)  Folios CAI: 0001722  0001723  0001724  0001725  Se agregan las reglas de negocio para la funcionalidad de controlar el inventario  (ADM 4.0.0)  Folio CAI 0001727  Se agregan reglas de negocio para la funcionalidad de Registro de Movimientos de Entradas y Salidas  (ADM 4.0.0)  Folio CAI 0001728  Se agregan reglas de negocio para la funcionalidad de Consultar Kardex, se inserta una nueva sección en las reglas de negocio del Route-ADM correspondientes a la WEB | Sughey Miranda  Nancy Villalobos  Sughey Miranda  Nancy Villalobos |
| 17/11/2011 | 1.19 | Folio CAI 0001745  Falla en reporte Consignas (Alteña) modalidad Liquidadas  (COR La Alteña 3.17.0.1) | Ana Lizza Pasindo González |
| 07/12/2011 | 1.20 | Folio CAI 0001778  Se crea un reporte de Ventas por Ruta y Vendedor basado en el de MOO, para agregar el filtro por esquemas de productos y una columna en donde se muestre la cantidad de producto entregado por promoción y otra columna con el total de producto entregado por venta o por promoción  (Sierra del Norte 3.17.0.2) | Ana Lizza Pasindo González |
| 22/12/2012 | 1.21 | Folio CAI: 0001792  Agregar a Centro de Expedición la configuración de regímenes fiscales | Sughey Miranda Gil |
| 03/01/2012  10/02/2012 | 1.22 | Folio CAI 0001807  Se crea un reporte de Ventas Diario, donde se presenta la información de los productos vendidos, las ventas realizadas de Contado y a Crédito, la cobranza realizada, el desglose de efectivo y documentos entregados, las visitas realizadas y su tiempo, el kilometraje recorrido y porcentajes de eficiencia.  (Servi Industrias del Noroeste 3.17.0.2)  Folio CAI 001563  Se crea funcionalidad de Cobranza múltiple en escritorio | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia  Sughey B. Miranda Gil |
| 04/04/2012 | 1.23 | Folio CAI: 0001980  Se crea una nueva funcionalidad en el escritorio que permitirá la autorización de distintos movimientos por medio de la generación de una contraseña dinámica.  (Route 4.0.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 09/04/2012  12/04/2012  18/04/2012  18/04/2012  22/04/2012  25/04/2012  08/05/2012 | 1.24 | Folio CAI 0001987  Agregar en la Configuración, sección “Visita”, un parámetro para indicar que se ejecute la interfaz de “Carga Sugerida Promedio” al guardar la carga en escritorio  Folio CAI 0001991  Generar reporte Web de Cargas (Auto-Venta y Reparto), considerar el filtro en el reporte por fecha de carga, Centro de Distribución, Ruta y por segmentos de Frío y Seco y ordenar reporte por segmento y de forma ascendente por clave de producto  Folio CAI: 0001986  Mantenimiento de Cargas – Diseñar un nuevo algoritmo de Carga sugerida para Auto-Venta  Folio CAI: 0001988  Generar interfaz de salida para carga sugerida Promedio  Folio CAI: 0001992  Generar Reporte de Pedidos por dia (pendientes por surtir), diseñar el reporte considerando los siguientes filtros: Rango de fechas de entrega, Centro de distribución, Vendedor, Ruta, Ordenar reporte por fecha  Folio CAI: 0001990  Generar Reporte de Carga Sugerida. Generar reporte Web Concentrado por Producto (Auto-Venta), considerar los filtros por fecha y folio de la carga y el ordenar el reporte de forma ascendente por Clave de producto  Folio CAI: 0001998  Agregar interfaz de salida la cual permita al descargar un movimiento sin inventario en visita, se genere un pedido en fase “Captura en escritorio”,  Folio CAI 0001989  Interfaz de entrada para actualizar cargas recibidas  **Se realiza en la versión 3.18.0.0 y se replica en la versión 4.0.0 Route ADM** (La Florida, 3.18.0.0) | Ana Lizza Pasindo González  Sughey B. Miranda Gil  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González  Ana Lizza Pasindo González |
| 15/05/2012 | 1.23 | Folio 1604  Se actualizan códigos de respuesta del Servicio Tralix. RNSIN001  Se replica en versión 4.0.0.0 | Nmarquez |
| 17/05/2012 |  | Folio 1817  RN para Método de Pago | NMarquez |
| **23/05/2012**  **09/08/2012**  **13/08/2012**  **14/08/2012**  **16/08/2012** | **1.24** | **Folios CAI : 2045**  **Interfaz de Entrada para la Facturación.**  **Folio CAI 0002215**  **Se agrega regla para la interfaz de salida tmp\_expFacturaDatosFacturacion**  **Folio CAI 0002214**  **Se agrega regla para la interfaz de salida tmp\_expVentaCFD**  **Folio CAI 0002216**  **Se agrega regla para la interfaz de salida tmp\_expVentaProductoDetallePed**  **Folio CAI 0002262**  **Modificar método de folio fiscal en el móvil**  Se realiza en versión 1.5.0.0 (SuKarne) | **Nvillalobos**  **Lpasindo**  **Lpasindo**  **Lpasindo**  **Lpasindo** |
| 24/05/2012  29/05/2012  03/05/2012  30/05/2012  6/06/2012  11/06/2012  13/06/2012  25/06/2012  27/07/2012  24/08/2012  31/08/2012 | 1.25 | Folio CAI 0002074  Cálculo de descuentos para el route lite Vendedor, Cliente y Producto  Folio CAI 0002077  Determinar la lista de precios para  Folio CAI 0002076  Asignar Impuestos a Productos y Transacciones  Folio CAI 0002075  Promociones  FolioCAI 0002116  Consulta de Promociones  Consulta Promociones y Apica Promociones para ROL 1.0  Folio CAI: 2117  Capturar Pedido  Sección Totales Capturar Pedido  Folio CAI 0002146  Realizar Cobranza  Folio CAI 0002145  Consultar Indicadores  Folio CAI 0002144  Revisar Mis Pendentes  (ROL 1.0) | Lpasindo  Lpasindo  Nvillalobos  Mgallegos  Mgallegos  NMarquez  Nvillalobos  Lpasindo  Lpasindo  Bjimenez  Bjimenez |
| 20/06/2012 |  | Limite de Crédito  (ROL 1.0) | NMarquez |
| 29/06/2012 | 1.26 | Folio CAI 0002140  Corregir reporte Póliza de Ingresos  de acuerdo a los cambios soicitados en el folio CAI  **Se realiza en la 3.18.0.0. y se replica a partir de la 4.0.0.0**  (COR La Alteña 3.18.0.0) | Ana Lizza Pasindo González |
| 23/07/2012  24/07/2012 | 1.27 | Folio 0002172  Reporte Ventas (total de ventas en un periodo) para el cliente Electro Comunicación  Folio 0002173  Reporte Control de Pagos para el cliente Electro Comunicación  Folio 0002174  Reporte de Bonificaciones para el cliente de Electro Comunicación  **Se realiza en la 3.18.0.2 y se replica en la 4.0.0.0**  (ELE 3.18.0.2) | Lpasindo  Lpasindo  Lpasindo |
| 20/07/2012 | 1.28 | Folio CAI 0002163 y 0002168  Se agrega el campo Numero de Cuenta y la selección de método de pago se modifica para la selección en un solo paso  **Se realiza en la 3.18.0.0. y se replica a partir de la 4.0.0.0** | Nancy Elizabeth Villalobos |
| 15/08/2012  20/08/2012  06/09/2012  18/09/2012 | 1.29 | Folio CAI 0002248  Modificar Reporte de Carga Sugerida  Folio CAI 0002249  Modificar Reporte de Carga  Folio CAI 0002269  Reporte Web Documentos con Saldos  Folio CAI 0002269  Reporte Web de Liquidaciones  Folio CAI 0002336  Interfaz Salida BackOrder  **Se realiza en la versión 3.18.0.3. y se replica a partir de la 4.0.0.0**  (La Florida, 3.18.0.3) | Bjimenez  Bjimenez  Bjimenez  Bjimenez  Nvillalobos |
| 30/08/2012 | 1.30 | Folio CAI 0001854  Si en la configuración se indica que NO de debe validar inventario, presentar todo de manera deshabilitada o no ir al inventario en las diferentes actividades  (Route ADM 4.0.0.0) | Lpasindo |
| 25/10/2012 | 1.31 | Folio CAI 0002396  Cálculo del pedido sugerido en el servidor.  (Amesol Route, 4.0.0.0) | Bjimenez |
| 28/11/2012 | 1.32 | Folio CAI 2430  Administración de Inventario Móvil  (Route Lite, 1.0.0.0) | Nvillalobos |
| 29/11/2012 | 1.33 | Folio CAI 0002443  Crear nueva actividad para Cambios y Cambios Automáticos de Producto.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Bjimenez |
| 04/12/2012 | 1.34 | Folio CAI 0002449  Realizar un Reporte de Devoluciones y Cambios en el móvil | Nvillalobos |
| 04/01/2013  07/01/2013 | 1.35 | Folio CAI 0002465  Se requiere una interfaz de salida que contemple la siguientes tablas: tmp\_expPreliquidacionEfectivo y tmp\_expPreliquidacionCheques.Correspondiente a la Preliquidación de la Ruta.  Folio CAI 0002462  Se requiere una interfaz de salida que contemple la siguientes tablas: tmp\_expVentasH y tmp\_expVentasD. Correspondiente a las Ventas (Remisiones y facturas) con información para Addendas. | Bjimenez  Bjimenez |
| 08/01/2013  10/01/2013 |  | Folio CAI 0002461  Se requiere una interfaz de salida que contemple la siguiente tabla: tmp\_expPrePedido. Corresponde a los movimientos sin inventario en visita y movimiento sin inventario fuera de visita  Folio CAI 0002464  Se requiere una interfaz de salida que contemple la siguientes tablas: tmp\_expMovtosA.Correspondiente a Cambios de Producto.  Versión 4.0.0.0 | Nvillalobos  Nvillalobos |
| 18/01/2013 | 1.36 | Folio CAI 0002477  Crear nueva actividad para Devoluciones de Producto del Cliente.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Bjimenez |
| 29/01/2013  05/02/2013  14/02/2013 | 1.37 | Folio CAI 0002480  Crear Actividad de Mantenimiento de Productos de la Competencia (Escritorio).  Folio CAI 0002490  Se creará una nueva actividad en el Amesol Route Mobile para la toma de inventario y mercadeo de productos de la competencia.  Folio CAI 0002495  Se creará un Mantenimiento de Semáforos para el Reporte de Retail en el Amesol Route Desktop  (Chocolatera Ibarra, 4.0.0.0) | Bjimenez  Bjimenez  Nvillalobos |
| 15/02/2013 | 1.38 | Folio CAI 0002479  Cambios en Búsqueda de Productos (móvil).  (Route Lite, 1.1.0.0) | Bjimenez |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 61](#_Toc454334113)

[1.1 Propósito 61](#_Toc454334114)

[1.2 Alcance 61](#_Toc454334115)

[1.3 Referencias 61](#_Toc454334116)

[2 Visión General 62](#_Toc454334117)

[3 Definiciones 62](#_Toc454334118)

[4 Grupo Reglas de Negocio General 62](#_Toc454334119)

[4.1. RNGEN001 Información Activa 62](#_Toc454334120)

[4.2. RNGEN002 Valor por Defecto Fecha Actual 62](#_Toc454334121)

[4.3. RNGEN003 Referencia a la Clave de la Entidad 62](#_Toc454334122)

[4.4. RNGEN004 Información Deshabilitada 62](#_Toc454334123)

[4.5. RNGEN005 Valor Tipo de Estado de un Registro 62](#_Toc454334124)

[4.6. RNGEN006 Registrar Fecha y Hora para Auditoría del Movimiento 62](#_Toc454334125)

[4.7. RNGEN007 Registrar Usuario para Auditoría del Movimiento 62](#_Toc454334126)

[4.8. RNGEN008 Referencia a la Descripción de la Entidad 62](#_Toc454334127)

[4.9. RNGEN009 Identificador Único 62](#_Toc454334128)

[4.10. RNGEN010 Información Habilitada 63](#_Toc454334129)

[4.11. RNGEN011 Baja Lógica de un Registro 63](#_Toc454334130)

[4.12. RNGEN012 Registros No Dados de Baja Lógicamente 63](#_Toc454334131)

[4.13. RNGEN013 Tipos de Módulos 63](#_Toc454334132)

[4.14. RNGEN014 Caracteres Especiales 63](#_Toc454334133)

[4.15. RNGEN015 Formato Ruta FTP 63](#_Toc454334134)

[4.16. RNGEN016 Formato Firma WEB 63](#_Toc454334135)

[4.17. RNGEN017 Formato Correo Electrónico 63](#_Toc454334136)

[4.18. RNGEN018 Tipos de Mensaje para Enviar al Usuario 64](#_Toc454334137)

[4.19. RNGEN019 Descripción Tipos de Índice para Módulos de la Terminal 64](#_Toc454334138)

[4.20. RNGEN020 Tipos de Estado de un Mensaje 64](#_Toc454334139)

[4.21. RNGEN021 Sustitución de Variables para Mensaje de Tipo Variable y Abierto 64](#_Toc454334140)

[4.22. RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente 64](#_Toc454334141)

[4.23. RNGEN023 Valor Nulo 64](#_Toc454334142)

[4.24. RNGEN024 Valor Unidades de Venta 64](#_Toc454334143)

[4.25. RNGEN025 Concatenación de Identificador y Nombre del Vendedor 64](#_Toc454334144)

[4.26. RNGEN026 Tipos de Domicilio del Cliente 64](#_Toc454334145)

[4.27. RNGEN027 Tipos de Transacciones 64](#_Toc454334146)

[4.28. RNGEN028 Concatenación de Calle y Número de la Empresa 64](#_Toc454334147)

[4.29. RNGEN029 Domicilio del Cliente 65](#_Toc454334148)

[4.30. RNGEN030 Referencia al Nombre de Contacto del Cliente 65](#_Toc454334149)

[4.31. RNGEN031 Tipos de Aplicación para Promociones 65](#_Toc454334150)

[4.32. RNGEN032 Valor Motivos de Improductividad de la Venta 65](#_Toc454334151)

[4.33. RNGEN033 Valor Formas de Venta 65](#_Toc454334152)

[4.34. RNGEN034 Valor Denominaciones para Billetes y Monedas 65](#_Toc454334153)

[4.35. RNGEN035 Referencia a la Localidad del Domicilio del Cliente 65](#_Toc454334154)

[4.36. RNGEN036 Referencia al Nombre Corto del Cliente 65](#_Toc454334155)

[4.37. RNGEN037 Forma de Venta a Crédito 65](#_Toc454334156)

[4.38. RNGEN038 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente 65](#_Toc454334157)

[4.39. RNGEN039 Valor por Defecto Información No Disponible 65](#_Toc454334158)

[4.40. RNGEN040 Valor por Defecto No Seleccionada 66](#_Toc454334159)

[4.41. RNGEN041 Valor por Defecto Cero 66](#_Toc454334160)

[4.42. RNGEN042 Concatenación de Clave y Nombre Corto del Cliente 66](#_Toc454334161)

[4.43. RNGEN043 Descripción del Valor por Referencia Asociado 66](#_Toc454334162)

[4.44. RNGEN044 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente 66](#_Toc454334163)

[4.45. RNGEN045 Referencia a la Descripción de Un Valor por Referencia Asociado 66](#_Toc454334164)

[4.46. RNGEN046 Valor por Defecto Operador 66](#_Toc454334165)

[4.47. RNGEN047 Tipos de Fases del Producto 66](#_Toc454334166)

[4.48. RNGEN048 Tipos de Movimientos 66](#_Toc454334167)

[4.49. RNGEN049 Sin Información 66](#_Toc454334168)

[4.50. RNGEN050 Valor Tipo de Almacén CEDI 66](#_Toc454334169)

[4.51. RNGEN051 Valor Tipo de Almacén Inventario a Bordo 67](#_Toc454334170)

[4.52. RNGEN052 Tipos de Unidades del Producto 67](#_Toc454334171)

[4.53. RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido 67](#_Toc454334172)

[4.54. RNGEN054 Fase de la Transacción Diferente de Cancelada 67](#_Toc454334173)

[4.55. RNGEN055 Transacciones de Tipo Venta a Consignación 67](#_Toc454334174)

[4.56. RNGEN056 Fase de la Transacción Liquidada 67](#_Toc454334175)

[4.57. RNGEN057 Incrementar en Uno 67](#_Toc454334176)

[4.58. RNGEN058 Valor por Defecto Falso 67](#_Toc454334177)

[4.59. RNGEN059 Valor por Defecto Verdadero 67](#_Toc454334178)

[4.60. RNGEN060 Valor Diferente a Nulo 67](#_Toc454334179)

[4.61. RNGEN061 En Fase de Surtido 67](#_Toc454334180)

[4.62. RNGEN062 Formatear Folio Autoincremental Numérico 68](#_Toc454334181)

[4.63. RNGEN063 Fase de la Transacción Diferente de Cancelada por Liquidación 68](#_Toc454334182)

[4.64. RNGEN064 Fase de la Transacción Cancelada por Liquidación 68](#_Toc454334183)

[4.65. RNGEN065 Fase de la Transacción Facturado 68](#_Toc454334184)

[4.66. RNGEN066 Fase de la Transacción Diferente de Liquidada 68](#_Toc454334185)

[4.67. RNGEN067 Fecha Seleccionada 68](#_Toc454334186)

[4.68. RNGEN068 Fase Aplicado de Movimientos de Almacén 68](#_Toc454334187)

[4.69. RNGEN069 Ordenamiento por Esquemas 68](#_Toc454334188)

[4.70. RNGEN070 Agrupar por Esquemas 68](#_Toc454334189)

[4.71. RNGEN071 Filtrar por Esquema de Productos 68](#_Toc454334190)

[4.72. RNGEN072 Valor por Defecto Matriz 68](#_Toc454334191)

[4.73. RNGEN073 Hora Alta de la Transacción 69](#_Toc454334192)

[4.74. RNGEN074 Ordenamiento por Denominación 69](#_Toc454334193)

[4.75. RNGEN075 Vendedor Seleccionado 69](#_Toc454334194)

[4.76. RNGEN077 Formato Fecha Presentada 69](#_Toc454334195)

[4.77. RNGEN076 Usuario Configurado 69](#_Toc454334196)

[4.78. RNGEN078 Valor por Defecto Día Actual 69](#_Toc454334197)

[4.79. RNGEN079 Valor por Defecto Mes Actual 69](#_Toc454334198)

[4.80. RNGEN080 Valor por Defecto Año Actual 69](#_Toc454334199)

[4.81. RNGEN081 Valor por Defecto Folio Duplicado 69](#_Toc454334200)

[4.82. RNGEN082 Concatenación de los datos del Domicilio de Entrega 69](#_Toc454334201)

[4.83. RNGEN083 Información Vacía 70](#_Toc454334202)

[4.84. RNGEN084 Ordenamiento por Fecha 70](#_Toc454334203)

[4.85. RNGEN085 Ordenamiento por Clave de Ruta 70](#_Toc454334204)

[4.86. RNGEN086 Concatenación de Clave y Descripción de Ruta 70](#_Toc454334205)

[4.87. RNGEN087 Formato Descripción de Fecha Completa 70](#_Toc454334206)

[4.88. RNGEN088 Valor correspondiente al Domicilio Fiscal 70](#_Toc454334207)

[4.89. RNGEN089 Valor correspondiente al Domicilio de Punto de Entrega 70](#_Toc454334208)

[4.90. RNGEN090 Valor por Defecto Veinte 70](#_Toc454334209)

[4.91. RNGEN091 Ordenamiento de Producto por Jerarquía 70](#_Toc454334210)

[4.92. RNGEN092 Tipos de Módulos de la Terminal 70](#_Toc454334211)

[4.93. RNGEN093 Cliente Seleccionado 70](#_Toc454334212)

[4.94. RNGEN094 Usuario Logeado en Sistema 70](#_Toc454334213)

[4.95. RNGEN095 Ruta Seleccionada 71](#_Toc454334214)

[4.96. RNGEN096 Número de Visita 71](#_Toc454334215)

[4.97. RNGEN097 Fecha y Hora Actual 71](#_Toc454334216)

[4.98. RNGEN098 Información No Seleccionada 71](#_Toc454334217)

[4.99. RNGEN099 Tipos de Estados de una Visita 71](#_Toc454334218)

[4.100. RNGEN100 Tipos de Motivos de Autorización 71](#_Toc454334219)

[4.101. RNGEN101 Tipos de Movimientos para Autorización 71](#_Toc454334220)

[4.102. RNGEN102 Búsqueda de Autocompletar 71](#_Toc454334221)

[4.103. RNGEN103 Transacciones de Tipo Carga 71](#_Toc454334222)

[4.104. RNGEN104 Fase de la Transacción Transferir 71](#_Toc454334223)

[4.105. RNGEN105 Conversión a Kilos 71](#_Toc454334224)

[4.106. RNGEN106 Concatenar Domicilio 72](#_Toc454334225)

[4.107. RNGEN107 Grupo de Motivo de No Visita 72](#_Toc454334226)

[4.108. RNGEN108 Identificador Correspondiente a la Transacción 72](#_Toc454334227)

[4.109. RNGEN109 Día Clave Correspondiente a Transacción 72](#_Toc454334228)

[4.110. RNGEN110 Valor por Defecto Carga 72](#_Toc454334229)

[4.111. RNGEN111 Referencia a la Clave 72](#_Toc454334230)

[4.112. RNGEN112 Información como Parámetro 72](#_Toc454334231)

[4.113. RNGEN113 Valor por Defecto Improductivo 72](#_Toc454334232)

[4.114. RNGEN114 Transacciones de Tipo Movimientos Sin Inventario En Visita 72](#_Toc454334233)

[4.115. RNGEN115 Ordenamiento por Precio de Producto 72](#_Toc454334234)

[4.116. RNGEN116 Fase de la Transacción Captura 72](#_Toc454334235)

[4.117. RNGEN117 Ocultar Opción 72](#_Toc454334236)

[4.118. RNGEN118 Tipos de Motivos para Tiempos Muertos 73](#_Toc454334237)

[4.119. RNGEN119 Cronometro en Progreso 73](#_Toc454334238)

[4.120. RNGEN120 Tiempo Muerto Transcurrido 73](#_Toc454334239)

[4.121. RNGEN121 Formato de Fecha 73](#_Toc454334240)

[4.122. RNGEN122 Productos Otorgados por Promoción 73](#_Toc454334241)

[4.123. RNGEN123 Formato de Fecha Nulo 73](#_Toc454334242)

[4.124. RNGEN124 Usuario generador de Interfaces 73](#_Toc454334243)

[4.125. RNGEN125 Valor Vacío 73](#_Toc454334244)

[4.126. RNGEN126 Fecha Actual dentro de un Periodo 73](#_Toc454334245)

[4.127. RNGEN127 Obsequio de producto 73](#_Toc454334246)

[4.128. RNGEN128 Clave de promoción 74](#_Toc454334247)

[4.129. RNGEN129 Usuario que asigna la promoción 74](#_Toc454334248)

[4.130. RNGEN130 Asignar cero como bit de verificación 74](#_Toc454334249)

[4.131. RNGEN131 Estado Activo de un Registro 74](#_Toc454334250)

[4.132. RNGEN132 Impuesto de la Transacción 74](#_Toc454334251)

[4.133. RNGEN133 Total de la Transacción 74](#_Toc454334252)

[4.134. RNGEN134 Campos Requeridos en la Base de Datos 74](#_Toc454334253)

[4.135. RNGEN135 Obtener Impuestos Vigentes 74](#_Toc454334254)

[4.136. RNGEN136 Guardar Elemento de Tipo Impuesto 74](#_Toc454334255)

[4.137. RNGEN137 Tipos de Motivos de Cancelación 74](#_Toc454334256)

[4.138. RNGEN138 Fase de la Transacción Diferente de Captura 74](#_Toc454334257)

[4.139. RNGEN139 Transacciones de Tipo Movimiento Sin Inventario 75](#_Toc454334258)

[4.140. RNGEN140 Tipo Fase Captura 75](#_Toc454334259)

[4.141. RNGEN141 Tipo Fase Cancelada 75](#_Toc454334260)

[4.142. RNGEN142 Tipo Fase Facturada 75](#_Toc454334261)

[4.143. RNGEN143 Valor Uno 75](#_Toc454334262)

[4.144. RNGEN144 Valor mayor a Uno 75](#_Toc454334263)

[4.145. RNGEN145 Módulo Diferente a Reparto 75](#_Toc454334264)

[4.146. RNGEN146 Cobranza Sobre Ventas 75](#_Toc454334265)

[4.147. RNGEN147 Pago Automático 75](#_Toc454334266)

[4.148. RNGEN148 Preliquidación en el Móvil 75](#_Toc454334267)

[4.149. RNGEN149 Asignacion de Puntos en Movimientos sin Inventario 75](#_Toc454334268)

[4.150. RNGEN150 Configuracion de Rangos de Tipo Importe 76](#_Toc454334269)

[4.151. RNGEN151 Configuracion de Rangos de Tipo Total Ventas 76](#_Toc454334270)

[4.152. RNGEN152 Configuracion de Rangos de Tipo Cantidad de Producto 76](#_Toc454334271)

[4.153. RNGEN153 Cantidad Dentro del Rango 76](#_Toc454334272)

[4.154. RNGEN154 No Cancelar Venta 76](#_Toc454334273)

[4.155. RNGEN155 No se Aplican Pagos Automáticos 76](#_Toc454334274)

[4.156. RNGEN156 Abono Aplicado al Pedido 76](#_Toc454334275)

[4.157. RNGEN157 Día de Trabajo Actual 76](#_Toc454334276)

[4.158. RNGEN158 Valor Mayor a Cero 76](#_Toc454334277)

[4.159. RNGEN159 Valor Diferente a Uno 76](#_Toc454334278)

[4.160. RNGEN160 Identificador Correspondiente al Abono 76](#_Toc454334279)

[4.161. RNGEN161 Cálculo de Saldo de Cliente Menos el Abono 76](#_Toc454334280)

[4.162. RNGEN162 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Abono 76](#_Toc454334281)

[4.163. RNGEN163 Sumar Cantidad Enviada como Parámetro 77](#_Toc454334282)

[4.164. RNGEN164 Ordenamiento por Venderor 77](#_Toc454334283)

[4.165. RNGEN165 Tipos de Unidades Diferentes 77](#_Toc454334284)

[4.166. RNGEN166 Cálculo de Descuento de Vendedor 77](#_Toc454334285)

[4.167. RNGEN167 Cálculo de Descuento Impuesto de Vendedor 77](#_Toc454334286)

[4.168. RNGEN168 Cálculo del Subtotal 77](#_Toc454334287)

[4.169. RNGEN169 Cálculo del Total 77](#_Toc454334288)

[4.170. RNGEN170 Cálculo del Promedio de un Valor 77](#_Toc454334289)

[4.171. RNGEN171 Información en sesión 77](#_Toc454334290)

[4.172. RNGEN172 Clave de Esquema relacionado al Cliente 77](#_Toc454334291)

[4.173. RNGEN173 SubEmpresa Relacionada al Producto 78](#_Toc454334292)

[4.174. RNGEN174 SubEmpresa Configurada 78](#_Toc454334293)

[4.175. RNGEN175 Deshacer Transacción 78](#_Toc454334294)

[4.176. RNGEN176 Tipos de Pedidos 78](#_Toc454334295)

[4.177. RNGEN177 Formas de Pagos 78](#_Toc454334296)

[4.178. RNGEN178 Truncar a Ocho Caracteres 78](#_Toc454334297)

[4.179. RNGEN179 Truncar a Cinco Caracteres 78](#_Toc454334298)

[4.180. RNGEN180 Moneda Configurada para la Compañía 78](#_Toc454334299)

[4.181. RNGEN181 Tipos de Turnos 78](#_Toc454334300)

[4.182. RNGEN182 Asignacion de Puntos en Pedidos 78](#_Toc454334301)

[4.183. RNGEN183 Cantidad a Dos Decimales 78](#_Toc454334302)

[4.184. RNGEN184 Cantidad a Cuatro Decimales 78](#_Toc454334303)

[4.185. RNGEN185 Tipo Indice Venta 79](#_Toc454334304)

[4.186. RNGEN186 Tipo Indice Pedido 79](#_Toc454334305)

[4.187. RNGEN187 Nombre Corto de un Producto 79](#_Toc454334306)

[4.188. RNGEN188 Producto Contenido 79](#_Toc454334307)

[4.189. RNGEN189 Agrupar por Ruta 79](#_Toc454334308)

[4.190. RNGEN190 Agrupar por Esquema 79](#_Toc454334309)

[4.191. RNGEN191 Esquema Diferente a Envase 79](#_Toc454334310)

[4.192. RNGEN192 Concatenar Información 79](#_Toc454334311)

[4.193. RNGEN193 Sección en Blanco para Anotaciones 79](#_Toc454334312)

[4.194. RNGEN194 Formato de Fecha con Letra 79](#_Toc454334313)

[4.195. RNGEN195 Todas las Ventas Facturadas 79](#_Toc454334314)

[4.196. RNGEN196 Sumatoria del Importe 79](#_Toc454334315)

[4.197. RNGEN197 Grupo de Motivo de No Venta 80](#_Toc454334316)

[4.198. RNGEN198 Cliente Genérico 80](#_Toc454334317)

[4.199. RNGEN199 Fecha Inicial Seleccionada 80](#_Toc454334318)

[4.200. RNGEN200 Fecha Final Seleccionada 80](#_Toc454334319)

[4.201. RNGEN201 Cliente no Génerico 80](#_Toc454334320)

[4.202. RNGEN202 Fases de la Transacción 80](#_Toc454334321)

[4.203. RNGEN203 Tipos de Indice SubMódulos 80](#_Toc454334322)

[4.204. RNGEN204 Cobranza Sobre Facturas 80](#_Toc454334323)

[4.205. RNGEN205 Configuración de Moneda 80](#_Toc454334324)

[4.206. RNGEN206 Tipo Indice Reparto 80](#_Toc454334325)

[4.207. RNGEN207 Valor Tipo de Cuota Cobranza 81](#_Toc454334326)

[4.208. RNGEN208 No Actualiza Saldo Cliente 81](#_Toc454334327)

[4.209. RNGEN209 Forma de Pago Cheque 81](#_Toc454334328)

[4.210. RNGEN210 Forma de Pago Cheque Posfechado 81](#_Toc454334329)

[4.211. RNGEN211 Ordenamiento de Métododos de Pago 81](#_Toc454334330)

[4.212. RNGEN212 Importe con Letra 81](#_Toc454334331)

[4.213. RNGEN213 XMLGenerado 81](#_Toc454334332)

[4.214. RNGEN214 Fecha de Generación del Registro 81](#_Toc454334333)

[4.215. RNGEN215 RFC del Cliente 81](#_Toc454334334)

[4.216. RNGEN216 Serie del CFD 81](#_Toc454334335)

[4.217. RNGEN217 Sello del CFD 81](#_Toc454334336)

[4.218. RNGEN218 Cadena Original del CFD 81](#_Toc454334337)

[4.219. RNGEN219 Clave del Producto 82](#_Toc454334338)

[4.220. RNGEN220 Concatenar Serie 82](#_Toc454334339)

[4.221. RNGEN221 Mayor Fecha Actual 82](#_Toc454334340)

[4.222. RNGEN222 Fecha de Generación del Documento 82](#_Toc454334341)

[4.223. RNGEN223 Hora de Generación del Documento 82](#_Toc454334342)

[4.224. RNGEN224 Folio Fiscal 82](#_Toc454334343)

[4.225. RNGEN225 Mas Antigua 82](#_Toc454334344)

[4.226. RNGEN226 Mayor a Usados 82](#_Toc454334345)

[4.227. RNGEN227 Reciente de la Serie 82](#_Toc454334346)

[4.228. RNGEN228 Cronológico Fecha Inicio 82](#_Toc454334347)

[4.229. RNGEN229 Concatenar Serie 82](#_Toc454334348)

[4.230. RNGEN230 Cálculo Folio Consecutivo 83](#_Toc454334349)

[4.231. RNGEN231 Unidad Mínima Producto 83](#_Toc454334350)

[4.232. RNGEN232 Unidad Máxima Producto 83](#_Toc454334351)

[4.233. RNGEN233 Folios Fiscales Asignados a Vendedor 83](#_Toc454334352)

[4.234. RNGEN234 Folios Fiscales Asignados a Terminal 83](#_Toc454334353)

[4.235. RNGEN235 Fecha de Captura del Día Clave Asociado a la Transacción 83](#_Toc454334354)

[4.236. RNGEN236 Fecha de Cobranza del Documento 83](#_Toc454334355)

[4.237. RNGEN237 Información del Día Clave del Surtido 83](#_Toc454334356)

[4.238. RNGEN238 Subtotales por Sección y Por Columna 83](#_Toc454334357)

[4.239. RNGEN239 Método de Pago Efectivo 83](#_Toc454334358)

[4.240. RNGEN240 Método de Pago No Identificado 83](#_Toc454334359)

[4.241. RNGEN241 Esquema de Tipo Cliente 84](#_Toc454334360)

[4.242. RNGEN242 Tipos de Unidades a Cubrir en una Cuota 84](#_Toc454334361)

[4.243. RNGEN243 Concatenación de Clave y Nombre del Producto 84](#_Toc454334362)

[4.244. RNGEN244 Tipo de Esquemas 84](#_Toc454334363)

[4.245. RNGEN245 Ordenamiento por Clave de Esquema 84](#_Toc454334364)

[4.246. RNGEN246 Concatenación de Clave y Nombre del Esquema 84](#_Toc454334365)

[4.247. RNGEN247 Ordenamiento Ascendente 84](#_Toc454334366)

[4.248. RNGEN248 Mayor Prioridad 84](#_Toc454334367)

[4.249. RNGEN249 Mas Antigua 84](#_Toc454334368)

[4.250. RNGEN250 Criterio de Cobranza Fecha Cobranza 84](#_Toc454334369)

[4.251. RNGEN251 Criterio de Cobranza Fecha de Entrega 84](#_Toc454334370)

[4.252. RNGEN252 Criterio de Cobranza Fecha de Facturación 85](#_Toc454334371)

[4.253. RNGEN253 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Cargo 85](#_Toc454334372)

[4.254. RNGEN254 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Abono Cheque 85](#_Toc454334373)

[4.255. RNGEN255 Visita Clave del Abono 85](#_Toc454334374)

[4.256. RNGEN256 Día Clave del Abono 85](#_Toc454334375)

[4.257. RNGEN257 Tipos de Estado de los Mensajes que se Mostrarán al Cliente o Usuario en la Terminal 85](#_Toc454334376)

[4.258. RNGEN258 Valor por Defecto Mensaje Revisado 85](#_Toc454334377)

[4.259. RNGEN259 Fecha Filtrada Dentro de un Periodo 85](#_Toc454334378)

[4.260. RNGEN260 Transacciones de Tipo Devoluciones de Cliente 85](#_Toc454334379)

[4.261. RNGEN261 Transacciones de Tipo Devoluciones al Almacén 85](#_Toc454334380)

[4.262. RNGEN262 Importes del Abono No Realizados en Efectivo 85](#_Toc454334381)

[4.263. RNGEN263 Inventario Inicial del Producto 86](#_Toc454334382)

[4.264. RNGEN264 Recargas del Producto 86](#_Toc454334383)

[4.265. RNGEN265 Devoluciones del Producto por Parte del Cliente 86](#_Toc454334384)

[4.266. RNGEN266 Total del Producto Otorgado por Promoción 86](#_Toc454334385)

[4.267. RNGEN267 Devoluciones del Producto al Almacén 86](#_Toc454334386)

[4.268. RNGEN268 Ventas del Producto 86](#_Toc454334387)

[4.269. RNGEN269 Fecha Hora Alta de la Transacción 86](#_Toc454334388)

[4.270. RNGEN270 Formato de Fecha y Hora 86](#_Toc454334389)

[4.271. RNGEN271Importe del Abono Realizado al Documento 86](#_Toc454334390)

[4.272. RNGEN272 Línea Base para Escritura de Importes 87](#_Toc454334391)

[4.273. RNGEN273 Transacciones de Tipo Inventario a Bordo 87](#_Toc454334392)

[4.274. RNGEN274 Transacciones de Tipo Descarga 87](#_Toc454334393)

[4.275. RNGEN275 Fase de la Transacción Diferente de Captura Escritorio 87](#_Toc454334394)

[4.276. RNGEN276 Concatenación de la Clave de Usuario y Nombre del Vendedor 87](#_Toc454334395)

[4.277. RNGEN277 Obtener Clave para Actividad de Reparto 87](#_Toc454334396)

[4.278. RNGEN278 Fase Surtido Producto Negado por una Promoción 87](#_Toc454334397)

[4.279. RNGEN279 Visita Clave y Dia Clave Relacionado 87](#_Toc454334398)

[4.280. RNGEN280 Encabezado de Columnas por Página 87](#_Toc454334399)

[4.281. RNGEN281 Frecuencia de los Días de la Semana 87](#_Toc454334400)

[4.282. RNGEN282Tipos de Métodos Estadísticos para el Cálculo del Pedido Sugerido 88](#_Toc454334401)

[4.283. RNGEN283 Tipos de Datos a Mostrar para la Moda Estadística 88](#_Toc454334402)

[4.284. RNGEN284 Tipos de Excepción de Productos Prioritarios para los Clientes 88](#_Toc454334403)

[4.285. RNGEN285 Agrupar por Clave de Descuento 88](#_Toc454334404)

[4.286. RNGEN286 Tipos de Fases para las Interfaces de Salida 88](#_Toc454334405)

[4.287. RNGEN287 Tipo Fase No Enviado para las Interfaces de Salida 88](#_Toc454334406)

[4.288. RNGEN288 Tipo Fase Modificado para las Interfaces de Salida 88](#_Toc454334407)

[4.289. RNGEN289 Formato de Fecha Año Mes Día 88](#_Toc454334408)

[4.290. RNGEN290 Tipos de Salida para la Información de un Procedimiento Asociado a una Interfaz de Salida 88](#_Toc454334409)

[4.291. RNGEN291 Precio Unitario con Descuentos Incluidos Antes de Impuestos 89](#_Toc454334410)

[4.292. RNGEN292 Agrupar Ventas del Cliente por Día 89](#_Toc454334411)

[4.293. RNGEN293 Actualización de la Fase de Interfaz de Salida 89](#_Toc454334412)

[4.294. RNGEN294 Valor Consecutivo 89](#_Toc454334413)

[4.295. RNGEN295 Valor Tipos de Facturación para el Cliente 89](#_Toc454334414)

[4.296. RNGEN296 Valor Estados de Pago de una Factura 89](#_Toc454334415)

[4.297. RNGEN297 Número de Facturas Generadas de acuerdo al Tipo de Facturación del Cliente 89](#_Toc454334416)

[4.298. RNGEN298 Fecha de Vencimiento de la Factura 89](#_Toc454334417)

[4.299. RNGEN299 Valor por Defecto Estado No Pagado 89](#_Toc454334418)

[4.300. RNGEN300 Facturas con Fecha de Vecimiento Próxima 90](#_Toc454334419)

[4.301. RNGEN301 Correo de Notificación sobre Próxima Fecha de Vencimiento de Factura 90](#_Toc454334420)

[4.302. RNGEN302 Frecuencia Semanal del Día de Trabajo Actual 90](#_Toc454334421)

[4.303. RNGEN303 Asignar Contacto Predeterminado 90](#_Toc454334422)

[4.304. RNGEN304 Inicializar Saldo Igual al Importe Total del Contrato 90](#_Toc454334423)

[4.305. RNGEN305 Importe de Cada Factura 90](#_Toc454334424)

[4.306. RNGEN306 Contacto Predeterminado 90](#_Toc454334425)

[4.307. RNGEN307 Serial Correspondiente a la Factura 91](#_Toc454334426)

[4.308. RNGEN308 Saldo del Contrato Después del Pago de Facturas 91](#_Toc454334427)

[4.309. RNGEN309 Estado de Facturas Pagadas Deshabilitado 91](#_Toc454334428)

[4.310. RNGEN310 Facturas No Pagadas 91](#_Toc454334429)

[4.311. RNGEN311 Número de Facturas Generadas de acuerdo al Refinanciamiento del Contrato 91](#_Toc454334430)

[4.312. RNGEN312 Importe de Cada Factura Refinanciada 91](#_Toc454334431)

[4.313. RNGEN313 Algoritmo de Encriptación y Desencriptación para Fecha de Vencimiento de la Licencia 91](#_Toc454334432)

[4.314. RNGEN314 Clave del Producto Correspondiente 91](#_Toc454334433)

[4.315. RNGEN315 Transacciones de Tipo Cambio de Producto 92](#_Toc454334434)

[4.316. RNGEN316 Nombre del Centro de Distribución 92](#_Toc454334435)

[4.317. RNGEN317 Tipo Movimiento de Entrada 92](#_Toc454334436)

[4.318. RNGEN318 Unidades de Venta Disponibles para el Producto 92](#_Toc454334437)

[4.319. RNGEN319 Tipo de Motivos para el Cambio Automático 92](#_Toc454334438)

[4.320. RNGEN320 Tipo de Motivo Grupo No Venta 92](#_Toc454334439)

[4.321. RNGEN321 Tipo de Motivo Grupo Caducidad 92](#_Toc454334440)

[4.322. RNGEN322 Ordenamiento por Esquema Directo 92](#_Toc454334441)

[4.323. RNGEN323 Ordenamiento por Volumen o Peso 92](#_Toc454334442)

[4.324. RNGEN324 Tipo de Motivo Seleccionado para el Primer Producto 92](#_Toc454334443)

[4.325. RNGEN325 Valor No Definido 92](#_Toc454334444)

[4.326. RNGEN326 Tipo Movimiento de Salida 93](#_Toc454334445)

[4.327. RNGEN327 Confirmar Transacción 93](#_Toc454334446)

[4.328. RNGEN328 Asociar Movimiento de Salida al Movimiento de Entrada para Cambios de Producto 93](#_Toc454334447)

[4.329. RNGEN329 Valor Estados de un Registro 93](#_Toc454334448)

[4.330. RNGEN330 Formato de Fecha y Hora Año/Mes/Día Hora/Minuto/Segundo 93](#_Toc454334449)

[4.331. RNGEN331 Subtotal de la Transacción 93](#_Toc454334450)

[4.332. RNGEN332 Precio del Producto 93](#_Toc454334451)

[4.333. RNGEN333 Subtotal del Detalle de la Transacción 93](#_Toc454334452)

[4.334. RNGEN334 Impuestos del Detalle de la Transacción 93](#_Toc454334453)

[4.335. RNGEN335 Consolidar Información en un Sólo Registro 94](#_Toc454334454)

[4.336. RNGEN336 Folios de las Ventas Asociadas a la Misma Factura 94](#_Toc454334455)

[4.337. RNGEN337 Fecha de Facturación del Documento 94](#_Toc454334456)

[4.338. RNGEN338 Información Inactiva 94](#_Toc454334457)

[4.339. RNGEN339 Factor de Conversión Unidad de Venta Inactiva 94](#_Toc454334458)

[4.340. RNGEN340 Cantidad del Detalle de la Transacción 94](#_Toc454334459)

[4.341. RNGEN341Transacciones de Tipo Movimiento Sin Inventario Fuera de la Visita 94](#_Toc454334460)

[4.342. RNGEN342 Valor Correspondiente a los Tipos de Motivo 94](#_Toc454334461)

[4.343. RNGEN343 Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submódulos 94](#_Toc454334462)

[4.344. RNGEN344 Fecha de Captura de la Transacción 94](#_Toc454334463)

[4.345. RNGEN345 Número de Partidas del Detalle de la Transacción 94](#_Toc454334464)

[4.346. RNGEN346 Identificador de la Factura de la que se Realiza la Devolución 95](#_Toc454334465)

[4.347. RNGEN347 Tipo de Índice para Detalle de Operaciones del Submódulo de Devolución de Clientes 95](#_Toc454334466)

[4.348. RNGEN348 Fases del Producto 95](#_Toc454334467)

[4.349. RNGEN349 Valor por Defecto Fase Activo 95](#_Toc454334468)

[4.350. RNGEN350 Captura de la Clave o el Identificador del Producto 95](#_Toc454334469)

[4.351. RNGEN351 Clave o Identificador del Producto Capturado 95](#_Toc454334470)

[4.352. RNGEN352 Valor Tipos de Dato 95](#_Toc454334471)

[4.353. RNGEN353 Rellenar Dígitos de la Clave del Prducto 95](#_Toc454334472)

[4.354. RNGEN354 Valores para Filtro Númerico 95](#_Toc454334473)

[4.355. RNGEN355 Cálculo de Existencia de Producto en Inventario 95](#_Toc454334474)

[4.356. RNGEN356 Valores de Campos Relacionados a las Columnas 96](#_Toc454334475)

[4.357. RNGEN357 Cadena Vacía 96](#_Toc454334476)

[4.358. RNGEN358 Información Obtenida de la Base de Datos 96](#_Toc454334477)

[4.359. RNGEN359 Fecha Menor a la Actual 96](#_Toc454334478)

[4.360. RNGEN360 Tipos de Producto 96](#_Toc454334479)

[4.361. RNGEN361 Tipos de Adquisición del Producto 96](#_Toc454334480)

[4.362. RNGEN362 Sustituir Variable por Clave del Producto 96](#_Toc454334481)

[4.363. RNGEN363 Referencia a la Clave del Cliente 96](#_Toc454334482)

[4.364. RNGEN364 Concatenación de Razón Social y Nombre de Contacto del Cliente 96](#_Toc454334483)

[4.365. RNGEN365 Semanas en Rango de Fechas Seleccionadas 96](#_Toc454334484)

[4.366. RNGEN366 Formato de Semanas en Rango de Fechas Seleccionadas 97](#_Toc454334485)

[4.367. RNGEN367 Meses en Rango de Fechas Seleccionadas 97](#_Toc454334486)

[4.368. RNGEN368 Fecha Enviada como Pámetro Dentro de un Periodo 97](#_Toc454334487)

[4.369. RNGEN369 Ordenamiento Ascendente por Fecha Hora Alta de la Transacción 97](#_Toc454334488)

[4.370. RNGEN370 Ordenamiento Ascendente por Fecha de Acuerdo a la Transacción 97](#_Toc454334489)

[4.371. RNGEN371 Valor por Defecto Dos 97](#_Toc454334490)

[4.372. RNGEN372 Cantidad a Tres Decimales 97](#_Toc454334491)

[4.373. RNGEN373 Ordenamiento Ascendente por Fecha de Creación del Abono 97](#_Toc454334492)

[4.374. RNGEN374 Casilla de Verificación Activa por Defecto 97](#_Toc454334493)

[4.375. RNGEN375 Nombre del Vendedor 97](#_Toc454334494)

[4.376. RNGEN376 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo 97](#_Toc454334495)

[4.377. RNGEN377 Referencia a la Razón Social del Cliente 98](#_Toc454334496)

[4.378. RNGEN378 Días correspondentes al Mes 98](#_Toc454334497)

[4.379. RNGEN379 Agrupar Devoluciones del Cliente por Día 98](#_Toc454334498)

[4.380. RNGEN380 Agrupar Tomas de Inventario del Cliente por Día 98](#_Toc454334499)

[5 Grupo Reglas de Negocio Móvil 98](#_Toc454334500)

[5.1. RNMOV001 Detalle del Producto de Visitas Anteriores – SUSPENDIDO (Horfi) 98](#_Toc454334501)

[5.2. RNMOV002 Tipos de Papel 98](#_Toc454334502)

[5.3. RNMOV003 Tipos de Almacén 98](#_Toc454334503)

[5.4. RNMOV004 Descripción para Mensajes de Tipo Abierto 98](#_Toc454334504)

[5.5. RNMOV005 Clave de Mensajes a Clientes 98](#_Toc454334505)

[5.6. RNMOV006 Resumen de Variables Incluidas en Mensaje 98](#_Toc454334506)

[5.7. RNMOV007 Valor por Defecto Estado Recién Creado 99](#_Toc454334507)

[5.8. RNMOV008 Valor por Defecto Posponer Mensaje Cliente 99](#_Toc454334508)

[5.9. RNMOV009 Nombre por Defecto Variable Mensaje Tipo Abierto 99](#_Toc454334509)

[5.10. RNMOV010 Mensajes Recién Creados para el Cliente 99](#_Toc454334510)

[5.11. RNMOV011 Nombre del Reporte Móvil 99](#_Toc454334511)

[5.12. RNMOV012 Tipo de Mensaje Seleccionado 99](#_Toc454334512)

[5.13. RNMOV013 Descripción de Variable Incluida en Mensaje 99](#_Toc454334513)

[5.14. RNMOV014 Ruta Asignada al Vendedor 99](#_Toc454334514)

[5.15. RNMOV015 Mensajes Recién Creados o Activos Asignados a Clientes 99](#_Toc454334515)

[5.16. RNMOV016 Fecha y Hora de Impresión del Reporte 99](#_Toc454334516)

[5.17. RNMOV017 Agrupación de Mensajes Asignados a Clientes por Estado 100](#_Toc454334517)

[5.18. RNMOV018 Tipos de Mensaje para Asignar al Cliente en la Terminal 100](#_Toc454334518)

[5.19. RNMOV019 Mensajes No Asignados al Cliente 100](#_Toc454334519)

[5.20. RNMOV020 Sustitución de Variables en Descripción de Mensaje 100](#_Toc454334520)

[5.21. RNMOV021 Registros Enviados al Escritorio 100](#_Toc454334521)

[5.22. RNMOV022 Mensajes a Mostrar en el Catálogo de Mensajes 100](#_Toc454334522)

[5.23. RNMOV023 Transacciones Tipo Carga Realizadas para el Día Actual 100](#_Toc454334523)

[5.24. RNMOV024 Agrupación de Detalles por Producto 100](#_Toc454334524)

[5.25. RNMOV025 Línea Base para Escritura Manual 100](#_Toc454334525)

[5.26. RNMOV026 Leyenda Firma Almacén 100](#_Toc454334526)

[5.27. RNMOV027 Leyenda Firma Vendedor 100](#_Toc454334527)

[5.28. RNMOV028 Leyenda Firma Supervisor 101](#_Toc454334528)

[5.29. RNMOV029 Tipos de Reporte Móvil paras Notas de Venta 101](#_Toc454334529)

[5.30. RNMOV030 Transacciones Tipo Pedido Realizadas Durante la Visita al Cliente 101](#_Toc454334530)

[5.31. RNMOV031 Domicilio Tipo Punto de Entrega del Cliente 101](#_Toc454334531)

[5.32. RNMOV032 Transacciones Tipo Devoluciones de Cliente Realizadas Durante la Visita al Cliente 101](#_Toc454334532)

[5.33. RNMOV033 Abonos Recibidos Durante la Visita al Cliente 101](#_Toc454334533)

[5.34. RNMOV034 Rutas Asociadas al Vendedor 101](#_Toc454334534)

[5.35. RNMOV035 Folio de la Venta 101](#_Toc454334535)

[5.36. RNMOV036 Valor del Subtotal del Producto 101](#_Toc454334536)

[5.37. RNMOV037 Valor del Subtotal del Pedido 101](#_Toc454334537)

[5.38. RNMOV038 Encabezado para Promociones Aplicadas al Pedido 102](#_Toc454334538)

[5.39. RNMOV039 Folio de la Transacción 102](#_Toc454334539)

[5.40. RNMOV040 Valor del Total de la Venta 102](#_Toc454334540)

[5.41. RNMOV041 Encabezado para Devoluciones de Envase 102](#_Toc454334541)

[5.42. RNMOV042 Valor del Total de Envase Devuelto 102](#_Toc454334542)

[5.43. RNMOV043 Encabezado para Estado de Movimientos 102](#_Toc454334543)

[5.44. RNMOV044 Límite de Crédito del Cliente 102](#_Toc454334544)

[5.45. RNMOV045 Saldo del Cliente al Momento de la Carga 102](#_Toc454334545)

[5.46. RNMOV046 Transacciones Tipo Pedido Realizadas Durante la Visita 102](#_Toc454334546)

[5.47. RNMOV047 Transacciones Tipo Movimiento Sin Inventario Realizadas Durante la Visita al Cliente 102](#_Toc454334547)

[5.48. RNMOV048 Transacciones Tipo Movimiento Sin Inventario Realizadas Durante la Visita 102](#_Toc454334548)

[5.49. RNMOV049 Precio Unitario Más Impuestos 103](#_Toc454334549)

[5.50. RNMOV050 Detalle de Promoción Aplicada al Movimiento Sin Inventario 103](#_Toc454334550)

[5.51. RNMOV051 Ordenamiento de Promociones por Tipo de Aplicación 103](#_Toc454334551)

[5.52. RNMOV052 Ordenamiento de Transacciones por Folio 103](#_Toc454334552)

[5.53. RNMOV053 Ordenamiento de Detalles por Clave de Producto 103](#_Toc454334553)

[5.54. RNMOV054 Visitas Realizadas en el Día Clave Actual 103](#_Toc454334554)

[5.55. RNMOV055 Movimiento y Saldo Actual de la Transacción 103](#_Toc454334555)

[5.56. RNMOV056 Saldo Actual del Cliente 103](#_Toc454334556)

[5.57. RNMOV057 Leyenda Firma Cliente 103](#_Toc454334557)

[5.58. RNMOV058 Fecha Inicio de la Visita 104](#_Toc454334558)

[5.59. RNMOV059 Hora Inicio de la Visita 104](#_Toc454334559)

[5.60. RNMOV060 Hora Final de la Visita 104](#_Toc454334560)

[5.61. RNMOV061 Tiempo de Duración de la Visita 104](#_Toc454334561)

[5.62. RNMOV062 Ordenamiento de Visitas por Hora de Inicio 104](#_Toc454334562)

[5.63. RNMOV063Total de Ventas de Contado Realizadas Durante el Día de Trabajo 104](#_Toc454334563)

[5.64. RNMOV064 Encabezado para Total General 104](#_Toc454334564)

[5.65. RNMOV065 Encabezado para Venta de Producto 104](#_Toc454334565)

[5.66. RNMOV066 Valor del Total de Productos Vendidos 105](#_Toc454334566)

[5.67. RNMOV067 Valor del Total de las Transacciones de Venta de Producto 105](#_Toc454334567)

[5.68. RNMOV068 Primer Carga Realizada para el Día Actual 105](#_Toc454334568)

[5.69. RNMOV069 Transacciones de Tipo Recarga para el Día Actual 105](#_Toc454334569)

[5.70. RNMOV070 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Surtidos Realizadas para al Día Actual 105](#_Toc454334570)

[5.71. RNMOV071 Transacciones de Tipo Descarga Realizadas para al Día Actual 105](#_Toc454334571)

[5.72. RNMOV072 Transacciones Tipo Devoluciones de Cliente Realizadas Durante la Visita 105](#_Toc454334572)

[5.73. RNMOV073 Abonos Realizados Durante la Visita 105](#_Toc454334573)

[5.74. RNMOV074 Abonos en Efectivo 105](#_Toc454334574)

[5.75. RNMOV075 Valor Total de Abonos en Efectivo Recolectados Durante la Visita 105](#_Toc454334575)

[5.76. RNMOV076 Valor Total de Abonos Recolectados Durante la Visita 105](#_Toc454334576)

[5.77. RNMOV077 Total por Clave de Producto 106](#_Toc454334577)

[5.78. RNMOV078 Inventario Final 106](#_Toc454334578)

[5.79. RNMOV079 Transacciones de Tipo Carga de Envase Realizadas para al Día Actual 106](#_Toc454334579)

[5.80. RNMOV080 Recolección al Cliente 106](#_Toc454334580)

[5.81. RNMOV081 Transacciones de Tipo Devoluciones de Cliente para el Día Actual 106](#_Toc454334581)

[5.82. RNMOV082 Descargas para el Almacén 106](#_Toc454334582)

[5.83. RNMOV083 Diferencias de Movimientos de Envases 106](#_Toc454334583)

[5.84. RNMOV084 Totales de Movimientos de Envase 106](#_Toc454334584)

[5.85. RNMOV085 Encabezado para Envase Devuelto 106](#_Toc454334585)

[5.86. RNMOV086 Valor del Total de Cajas de Envase Devueltas 106](#_Toc454334586)

[5.87. RNMOV087 Encabezado para Abonos Recibidos 106](#_Toc454334587)

[5.88. RNMOV088 Valor Total de Abonos en Efectivo Recolectados Durante el Día de Trabajo 107](#_Toc454334588)

[5.89. RNMOV089 Valor Total de Abonos Recolectados 107](#_Toc454334589)

[5.90. RNMOV090 Leyenda Firma Conformidad Reparto 107](#_Toc454334590)

[5.91. RNMOV091 Existencia a Bordo 107](#_Toc454334591)

[5.92. RNMOV092 Pedidos Surtidos 107](#_Toc454334592)

[5.93. RNMOV093 Carga Inicial 107](#_Toc454334593)

[5.94. RNMOV094 Transacciones Tipo Movimiento Sin Inventario Realizadas en el Día Clave Actual 107](#_Toc454334594)

[5.95. RNMOV095 Equivalencia al Total de la Venta en Hectolitros 107](#_Toc454334595)

[5.96. RNMOV096 Total de Cajas Vendidas 107](#_Toc454334596)

[5.97. RNMOV097 Total de Clientes por Visitar 107](#_Toc454334597)

[5.98. RNMOV098 Transacciones Tipo Pedido Realizadas en el Día Clave Actual 108](#_Toc454334598)

[5.99. RNMOV099 Total de Clientes Visitados 108](#_Toc454334599)

[5.100. RNMOV100 Porcentaje de Eficiencia de Visitas 108](#_Toc454334600)

[5.101. RNMOV101 Total de Visitas con Ventas Realizadas 108](#_Toc454334601)

[5.102. RNMOV102 Total de Visitas Fuera de Frecuencia 108](#_Toc454334602)

[5.103. RNMOV103 Porcentaje de Efectividad de Visitas 108](#_Toc454334603)

[5.104. RNMOV104 Fecha y Hora Inicial de la Primer Visita Realizada en el Día Clave Actual 108](#_Toc454334604)

[5.105. RNMOV105 Hora de Visita Primer Cliente 108](#_Toc454334605)

[5.106. RNMOV106 Fecha y Hora Final de la Última Visita Realizada en el Día Clave Actual 108](#_Toc454334606)

[5.107. RNMOV107 Hora de Visita Último Cliente 109](#_Toc454334607)

[5.108. RNMOV108 Tiempo en el Mercado 109](#_Toc454334608)

[5.109. RNMOV109 Tiempo de Servicio 109](#_Toc454334609)

[5.110. RNMOV110 Tiempo de Traslado 109](#_Toc454334610)

[5.111. RNMOV111 Cliente con Mayor Tiempo de Servicio 109](#_Toc454334611)

[5.112. RNMOV112 Hora de Entrada de la Visita 109](#_Toc454334612)

[5.113. RNMOV113 Hora de Salida de la Visita 110](#_Toc454334613)

[5.114. RNMOV114 Tiempo de Servicio de la Visita 110](#_Toc454334614)

[5.115. RNMOV115 Clientes con Código de Barras Inhabilitado 110](#_Toc454334615)

[5.116. RNMOV116 Leyenda Firma Conformidad Vendedor 110](#_Toc454334616)

[5.117. RNMOV117 Leyenda Nombre y Firma Supervisor 110](#_Toc454334617)

[5.118. RNMOV118 Improductividad de Ventas Durante el Día Clave Actual 110](#_Toc454334618)

[5.119. RNMOV119 Agrupación de Improductividades de Venta por Motivo 110](#_Toc454334619)

[5.120. RNMOV120 Ordenamiento de Visitas con Improductividad de Venta por Hora de Inicio 110](#_Toc454334620)

[5.121. RNMOV121 Total de Abonos Recibidos Durante la Visita al Cliente 110](#_Toc454334621)

[5.122. RNMOV122 Encabezado para Movimientos de Envase 111](#_Toc454334622)

[5.123. RNMOV123 Saldo de Envase Prestado al Cliente 111](#_Toc454334623)

[5.124. RNMOV124 Envase Entregado en el Pedido 111](#_Toc454334624)

[5.125. RNMOV125 Envase Devuelto Durante la Visita al Cliente 111](#_Toc454334625)

[5.126. RNMOV126 Precio Vigente del Producto en Caja 111](#_Toc454334626)

[5.127. RNMOV127 Leyenda Pagaré CRJ 111](#_Toc454334627)

[5.128. RNMOV128 Abonos Realizados en el Día Clave Actual 112](#_Toc454334628)

[5.129. RNMOV129 Transacciones Tipo Devoluciones de Cliente Realizadas en el Día Clave Actual 112](#_Toc454334629)

[5.130. RNMOV130 Preliquidación del Día Actual 112](#_Toc454334630)

[5.131. RNMOV131 Saldo de los Clientes de la Agenda al Momento de la Carga 112](#_Toc454334631)

[5.132. RNMOV132 Total de Ventas Realizadas a Crédito 112](#_Toc454334632)

[5.133. RNMOV133 Saldo Actual de la Ruta 112](#_Toc454334633)

[5.134. RNMOV134 Encabezado para Envase en Comodato 112](#_Toc454334634)

[5.135. RNMOV135 Envase Entregado Durante el Día de Trabajo 112](#_Toc454334635)

[5.136. RNMOV136 Envase Devuelto Durante el Día de Trabajo 113](#_Toc454334636)

[5.137. RNMOV137 Saldo Actual de Envase en Comodato para la Ruta 113](#_Toc454334637)

[5.138. RNMOV138 Encabezado para Resumen 113](#_Toc454334638)

[5.139. RNMOV139 Total de Descuentos y Bonificaciones Otorgados Durante el Día de Trabajo 113](#_Toc454334639)

[5.140. RNMOV140 Total de Créditos Entregados Durante el Día de Trabajo 113](#_Toc454334640)

[5.141. RNMOV141 Total de Créditos Recuperados Durante el Día de Trabajo 113](#_Toc454334641)

[5.142. RNMOV142 Encabezado para los Abonos del Día 113](#_Toc454334642)

[5.143. RNMOV143 Encabezado para los Movimientos del Vendedor 113](#_Toc454334643)

[5.144. RNMOV144 Valor Total de Depósitos en Efectivo 113](#_Toc454334644)

[5.145. RNMOV145 Valor Total de Depósitos Bancarios 114](#_Toc454334645)

[5.146. RNMOV146 Saldo Actual del Vendedor 114](#_Toc454334646)

[5.147. RNMOV147 Kilometraje Recorrido 114](#_Toc454334647)

[5.148. RNMOV148 Leyenda Datos y Firma de Conformidad del Vendedor 114](#_Toc454334648)

[5.149. RNMOV149 Días Dentro de la Frecuencia Cargada en Agenda 114](#_Toc454334649)

[5.150. RNMOV150 Tipo de Impuesto Aplicado al Cliente 114](#_Toc454334650)

[5.151. RNMOV151 Excluir las Visitas Generadas por Interfaz 114](#_Toc454334651)

[5.152. RNMOV152 Abonos a Créditos Recuperados Durante el Día de Trabajo 114](#_Toc454334652)

[5.153. RNMOV153 Valor Total de Créditos Recuperados Durante el Día de Trabajo 114](#_Toc454334653)

[5.154. RNMOV154 Movimientos del Día 114](#_Toc454334654)

[5.155. RNMOV155 Saldo Anterior de Envase 115](#_Toc454334655)

[5.156. RNMOV156 Total de Impuesto por porcentaje a un precio con impuesto 115](#_Toc454334656)

[5.157. RNMOV157 Total de Impuesto por porcentaje a un precio sin impuesto 115](#_Toc454334657)

[5.158. RNMOV158 Total de Impuesto por cantidad 115](#_Toc454334658)

[5.159. RNMOV159 Afectar Inventario Disponible 115](#_Toc454334659)

[5.160. RNMOV160 Cálculo de Inventario Disponible 115](#_Toc454334660)

[5.161. RNMOV161 Movimiento de Devolución 115](#_Toc454334661)

[5.162. RNMOV162 Movimiento de Cambios de Producto 115](#_Toc454334662)

[5.163. RNMOV163 Cálculo de Existencia Física por Unidad en Móvil 115](#_Toc454334663)

[5.164. RNMOV164 Día de Trabajo Anterior Inmediato al Día Actual 116](#_Toc454334664)

[5.165. RNMOV165 Cantidad de Producto Registrada en la Toma de Inventario Anterior 116](#_Toc454334665)

[5.166. RNMOV166 Desplazamiento de Inventario 116](#_Toc454334666)

[5.167. RNMOV167 Clave del Producto Que No Se Capturó 116](#_Toc454334667)

[5.168. RNMOV168 Afectar Inventario de Contenido 116](#_Toc454334668)

[5.169. RNMOV169 Valor Formas de Pago del Acuerdo de Cuento y Recuento 116](#_Toc454334669)

[5.170. RNMOV170 Cantidad Acual de Producto en Inventario 116](#_Toc454334670)

[5.171. RNMOV170 Cantidad de Producto Pactada para el Acuerdo 116](#_Toc454334671)

[5.172. RNMOV172 Importe a Pagar por Cada Unidad Vendida para el Acuerdo 116](#_Toc454334672)

[5.173. RNMOV173 Importe Máximo a Pagar por Cumplimiento del Acuerdo 116](#_Toc454334673)

[5.174. RNMOV174 Arrastre de Desplazamiento de Inventario Acumulado 117](#_Toc454334674)

[5.175. RNMOV175 Acuerdo Cumplido 117](#_Toc454334675)

[5.176. RNMOV176 Reversar Arrastre de Desplazamiento de Inventario Acumulado 117](#_Toc454334676)

[5.177. RNMOV177 Leyenda de Apertura de Acuerdo 117](#_Toc454334677)

[5.178. RNMOV178 Leyenda de Cierre de Acuerdo 117](#_Toc454334678)

[5.179. RNMOV179 Sumar detalles por producto y unidad 118](#_Toc454334679)

[5.180. RNMOV180 Productos No Entregados Por Promoción 118](#_Toc454334680)

[5.181. RNMOV181 Productos Entregados Por Promoción 118](#_Toc454334681)

[5.182. RNMOV182 Mensaje de Agradecimiento 118](#_Toc454334682)

[5.183. RNMOV183 Total de Cobranza 118](#_Toc454334683)

[5.184. RNMOV184 Folio del Depósito 118](#_Toc454334684)

[5.185. RNMOV185 Importe Total de Devoluciones 119](#_Toc454334685)

[5.186. RNMOV186 Total General 119](#_Toc454334686)

[5.187. RNMOV187 Importe Máximo a Depositar con Devoluciones 119](#_Toc454334687)

[5.188. RNMOV188 Ordenamiento por Fecha de Depósito 119](#_Toc454334688)

[5.189. RNMOV189 Total de Depósitos Realizados 119](#_Toc454334689)

[5.190. RNMOV190 Importe Máximo a Depositar sin Devoluciones 119](#_Toc454334690)

[5.191. RNMOV191 Descripción del Depósito 119](#_Toc454334691)

[5.192. RNMOV192 Importe Total del Depósito 119](#_Toc454334692)

[6 Grupo Reglas de Negocio Escritorio 120](#_Toc454334693)

[6.1. RNESC001 Valor por Defecto Estado Activo 120](#_Toc454334694)

[6.2. RNESC002 Tipos de Addendas 120](#_Toc454334695)

[6.3. RNESC003 Tipos de Conexión 120](#_Toc454334696)

[6.4. RNESC004 Valor Tipo de Conexión FTP 120](#_Toc454334697)

[6.5. RNESC005 Valor Tipo de Conexión Servicio WEB 120](#_Toc454334698)

[6.6. RNESC006 Valor Tipo de Conexión Correo Electrónico 120](#_Toc454334699)

[6.7. RNESC007 Tipos de Detalle de la Addenda 120](#_Toc454334700)

[6.8. RNESC008 Tipos de Métodos de la Addenda 120](#_Toc454334701)

[6.9. RNESC009 Cliente Asignado a una solo Addenda 120](#_Toc454334702)

[6.10. RNESC010 Valor Tipo de Detalle de la Addenda 120](#_Toc454334703)

[6.11. RNESC011 Valor Tipo de Método de la Addenda 121](#_Toc454334704)

[6.12. RNESC012 Directorio de Esquemas de Origen de Datos 121](#_Toc454334705)

[6.13. RNESC013 Nombre Archivo Esquema Origen 121](#_Toc454334706)

[6.14. RNESC014 Eliminación de Elementos y Atributos Origen Inexistentes 121](#_Toc454334707)

[6.15. RNESC015 Nombre del Archivo XSD 121](#_Toc454334708)

[6.16. RNESC016 Listado de Entidades Temporales No Configuradas 121](#_Toc454334709)

[6.17. RNESC017 Nodo Atributo del Nodo Elemento Seleccionado 121](#_Toc454334710)

[6.18. RNESC018 Nodos Elementos del Esquema Seleccionado 121](#_Toc454334711)

[6.19. RNESC019 Asignación de Atributos Destino 121](#_Toc454334712)

[6.20. RNESC020 Atributos de la Entidad Destino Seleccionada 121](#_Toc454334713)

[6.21. RNESC021 Tipos de Parámetros de la Addenda 122](#_Toc454334714)

[6.22. RNESC022 Valor Tipo de Detalle de la Addenda Valor Fijo 122](#_Toc454334715)

[6.23. RNESC023 Valor Tipo de Conexión Addenda 122](#_Toc454334716)

[6.24. RNESC024 Expandir - Contraer Todos los Esquemas 122](#_Toc454334717)

[6.25. RNESC025 Valor Requerido 122](#_Toc454334718)

[6.26. RNESC026 Valor Tipo Vendedor 122](#_Toc454334719)

[6.27. RNESC027 Valor Nivel de Experiencia 122](#_Toc454334720)

[6.28. RNESC028 Estructura Jerárquica de los Esquemas 122](#_Toc454334721)

[6.29. RNESC029 Clientes de Acuerdo al Esquema 122](#_Toc454334722)

[6.30. RNESC030 Identificación de Addenda Copiada 122](#_Toc454334723)

[6.31. RNESC031 Métodos Configurados para la Addenda 123](#_Toc454334724)

[6.32. RNESC032 Parámetros Configurados para el Método 123](#_Toc454334725)

[6.33. RNESC033 Valor por Defecto Estado Inactivo 123](#_Toc454334726)

[6.34. RNESC034 Métodos con Parámetros Configurados 123](#_Toc454334727)

[6.35. RNESC035 Tipos de Datos de la Addenda 123](#_Toc454334728)

[6.36. RNESC036 Lista de Valores Separadas por PIPE 123](#_Toc454334729)

[6.37. RNESC037 Tipos de Firma WEB 123](#_Toc454334730)

[6.38. RNESC038 Timbre Fiscal Digital 123](#_Toc454334731)

[6.39. RNESC039 Error de Timbrado o Fault 123](#_Toc454334732)

[6.40. RNESC040 Estructura para Requisición de Token de Cancelación 123](#_Toc454334733)

[6.41. RNESC041 Token de Cancelación 124](#_Toc454334734)

[6.42. RNESC042 Error o Fault al Solicitar Token de Cancelación 124](#_Toc454334735)

[6.43. RNESC043 Estructura para Autorización de Cancelación de CFDI 124](#_Toc454334736)

[6.44. RNESC044 Folio de la Bonificación Configurable 124](#_Toc454334737)

[6.45. RNESC045 Valor Tipo de Estado de una Bonificación 124](#_Toc454334738)

[6.46. RNESC046 Valor por Defecto Estado No Aplicada 124](#_Toc454334739)

[6.47. RNESC047 Importe Total de Ventas con Bonificaciones 124](#_Toc454334740)

[6.48. RNESC048 Valor por Defecto Estado Cancelada 124](#_Toc454334741)

[6.49. RNESC049 Valor por Defecto Estado Aplicada 124](#_Toc454334742)

[6.50. RNESC050 Ventas del Cliente en un Periodo 124](#_Toc454334743)

[6.51. RNESC051 Productos de Acuerdo al Esquema 125](#_Toc454334744)

[6.52. RNESC052 Configuración con el Mismo Esquema de Clientes 125](#_Toc454334745)

[6.53. RNESC053 Configuraciones de Bonificaciones para el Cliente Seleccionado 125](#_Toc454334746)

[6.54. RNESC054 Total de los Productos con Bonificación 125](#_Toc454334747)

[6.55. RNESC055 Ventas para el Cliente con Bonificación 125](#_Toc454334748)

[6.56. RNESC056 Tipos de Movimientos Permitidos 125](#_Toc454334749)

[6.57. RNESC057 Configuración de Movimientos del Almacén 125](#_Toc454334750)

[6.58. RNESC058 Tipo de Motivos 125](#_Toc454334751)

[6.59. RNESC059 Folio de la Devolución 125](#_Toc454334752)

[6.60. RNESC060 Promociones de tipo Descuento y Bonificación 125](#_Toc454334753)

[6.61. RNESC061 Devoluciones para la Fecha Seleccionada 126](#_Toc454334754)

[6.62. RNESC062 Transacciones de Tipo Devolución 126](#_Toc454334755)

[6.63. RNESC063 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Captura 126](#_Toc454334756)

[6.64. RNESC064 Almacenes para la Fecha Actual 126](#_Toc454334757)

[6.65. RNESC065 Almacenes para la Fecha Seleccionada 126](#_Toc454334758)

[6.66. RNESC066 Valor por Defecto No Aplicado 126](#_Toc454334759)

[6.67. RNESC067 Valor por Defecto Aplicado 126](#_Toc454334760)

[6.68. RNESC068 Inventario del Día Anterior 126](#_Toc454334761)

[6.69. RNESC069 Inventario Inicial 126](#_Toc454334762)

[6.70. RNESC070 Inventario Lógico 126](#_Toc454334763)

[6.71. RNESC071 Ajuste por Diferencias 127](#_Toc454334764)

[6.72. RNESC072 Movimientos de Ajuste Configurables 127](#_Toc454334765)

[6.73. RNESC073 Generación de Folios Configurables 127](#_Toc454334766)

[6.74. RNESC074 Fecha o rango de fechas 127](#_Toc454334767)

[6.75. RNESC075 Productos a mostrar para el reporte 127](#_Toc454334768)

[6.76. RNESC076 Nombre del Almacén 127](#_Toc454334769)

[6.77. RNESC077 Lenguaje activo 127](#_Toc454334770)

[6.78. RNESC078 Valores no permitidos 127](#_Toc454334771)

[6.79. RNESC079 Cantidad sugerida basada en histórico 127](#_Toc454334772)

[6.80. RNESC080 Producto sugerido para carga basado en preventa 127](#_Toc454334773)

[6.81. RNESC081 Cantidad sugerida para carga basada en preventa 127](#_Toc454334774)

[6.82. RNESC082 Producto sugerido para carga basado en móvil 128](#_Toc454334775)

[6.83. RNESC083 Cantidad sugerida para carga basada en móvil 128](#_Toc454334776)

[6.84. RNESC084 Carga sugerida a imprimir 128](#_Toc454334777)

[6.85. RNESC085 Totales Carga sugerida 128](#_Toc454334778)

[6.86. RNESC086 Carga a crear 128](#_Toc454334779)

[6.87. RNESC087 Tipos de Fases de Inventarios 128](#_Toc454334780)

[6.88. RNESC088 Almacén sin Inventario 128](#_Toc454334781)

[6.89. RNESC089 Tipos de Fases de Movimientos 128](#_Toc454334782)

[6.90. RNESC090 Movimientos de Almacén para la Fecha Actual 128](#_Toc454334783)

[6.91. RNESC091 Movimientos de Almacén para la Fecha Actual o Fecha Seleccionada 128](#_Toc454334784)

[6.92. RNESC092 Valor por Defecto Captura 129](#_Toc454334785)

[6.93. RNESC093 Formato Rótulo Fijo 129](#_Toc454334786)

[6.94. RNESC094 Formato Autoincremental Numérico 129](#_Toc454334787)

[6.95. RNESC095 Formato Folio Genérico Autoincrementable 129](#_Toc454334788)

[6.96. RNESC096 Valor por Defecto Inventario Inicial 129](#_Toc454334789)

[6.97. RNESC097 Convertir el Producto en su Unidad Mínima 129](#_Toc454334790)

[6.98. RNESC098 Formatear Folio Rótulo Fijo 129](#_Toc454334791)

[6.99. RNESC099 Formatear Folio Autoincremental Numérico 129](#_Toc454334792)

[6.100. RNESC100 Valor del Tipo de Recibo Devolución 129](#_Toc454334793)

[6.101. RNESC101 Valor del Tipo de Transacción Devolución 129](#_Toc454334794)

[6.102. RNESC102 Asignar folio a inventario 130](#_Toc454334795)

[6.103. RNESC103 Ruta del Vendedor 130](#_Toc454334796)

[6.104. RNESC104 Tipo de pago 130](#_Toc454334797)

[6.105. RNESC105 Estado de la liquidación 130](#_Toc454334798)

[6.106. RNESC106 Cargas a mostrar en la liquidación 130](#_Toc454334799)

[6.107. RNESC107 Ventas a mostrar en la liquidación 130](#_Toc454334800)

[6.108. RNESC108 Promociones a mostrar en la liquidación 130](#_Toc454334801)

[6.109. RNESC109 Consignaciones a mostrar en la liquidación 130](#_Toc454334802)

[6.110. RNESC110 Ajustes a mostrar en la liquidación 130](#_Toc454334803)

[6.111. RNESC111 Devolución mala a mostrar en la liquidación 130](#_Toc454334804)

[6.112. RNESC112 Devolución buena a mostrar en la liquidación 131](#_Toc454334805)

[6.113. RNESC113 Devolución del cliente 131](#_Toc454334806)

[6.114. RNESC114 Total de liquidación 131](#_Toc454334807)

[6.115. RNESC115 Totales por columnas 131](#_Toc454334808)

[6.116. RNESC116 Inventario inicial 131](#_Toc454334809)

[6.117. RNESC117 Inventario final 131](#_Toc454334810)

[6.118. RNESC118 Total Ventas de Contado 131](#_Toc454334811)

[6.119. RNESC119 Folio de la Liquidación 131](#_Toc454334812)

[6.120. RNESC120 Transacciones de Tipo Liquidaciones 131](#_Toc454334813)

[6.121. RNESC121 Total de la liquidación 132](#_Toc454334814)

[6.122. RNESC122 Total de cobranza 132](#_Toc454334815)

[6.123. RNESC123 Total de gastos 132](#_Toc454334816)

[6.124. RNESC124 Total de merma 132](#_Toc454334817)

[6.125. RNESC125 Sobrante / Faltante 132](#_Toc454334818)

[6.126. RNESC126 Ventas 132](#_Toc454334819)

[6.127. RNESC127 Descuentos sobre ventas 132](#_Toc454334820)

[6.128. RNESC128 Impuestos de la venta 132](#_Toc454334821)

[6.129. RNESC129 Forma de venta 132](#_Toc454334822)

[6.130. RNESC130 Total de ventas al contado 132](#_Toc454334823)

[6.131. RNESC131 Total de ventas a crédito 133](#_Toc454334824)

[6.132. RNESC132 Total de ventas 133](#_Toc454334825)

[6.133. RNESC133 Cobranza 133](#_Toc454334826)

[6.134. RNESC134 Saldo del documento 133](#_Toc454334827)

[6.135. RNESC135 Total del abono 133](#_Toc454334828)

[6.136. RNESC136 Total en Efectivo 133](#_Toc454334829)

[6.137. RNESC0137 Total Documentos 133](#_Toc454334830)

[6.138. RNESC138 Total Cobranza 133](#_Toc454334831)

[6.139. RNESC139 Folio del Abono 133](#_Toc454334832)

[6.140. RNESC140 Inactivar Sucursales de Centro de Expedición 133](#_Toc454334833)

[6.141. RNESC141 Devoluciones 133](#_Toc454334834)

[6.142. RNESC142 Folio de devolución 134](#_Toc454334835)

[6.143. RNESC143 Tipo de movimiento 134](#_Toc454334836)

[6.144. RNESC144 Total devuelto 134](#_Toc454334837)

[6.145. RNESC145 Total general de lo devuelto 134](#_Toc454334838)

[6.146. RNESC146 Gastos 134](#_Toc454334839)

[6.147. RNESC147 Total de gastos por folio y fecha 134](#_Toc454334840)

[6.148. RNESC148 Total de gastos 134](#_Toc454334841)

[6.149. RNESC149 Cargas 134](#_Toc454334842)

[6.150. RNESC150 Preliquidación 134](#_Toc454334843)

[6.151. RNESC151 Monedas 134](#_Toc454334844)

[6.152. RNESC152 Forma de Pago Preliquidación 134](#_Toc454334845)

[6.153. RNESC153 Denominación de las monedas/billetes 135](#_Toc454334846)

[6.154. RNESC154 Bancos 135](#_Toc454334847)

[6.155. RNESC155 Subtotal pre liquidación 135](#_Toc454334848)

[6.156. RNESC156 Promoción de tipo Puntos 135](#_Toc454334849)

[6.157. RNESC157 Valor por Defecto Surtido 135](#_Toc454334850)

[6.158. RNESC158 Facturación 135](#_Toc454334851)

[6.159. RNESC159 CFDI Facturación 135](#_Toc454334852)

[6.160. RNESC160 Motivo Facturación 135](#_Toc454334853)

[6.161. RNESC161 Devolución del cliente a mostrar en la liquidación 135](#_Toc454334854)

[6.162. RNESC162 Vendedor en Carga a crear 135](#_Toc454334855)

[6.163. RNESC163 Módulo en Carga a crear 135](#_Toc454334856)

[6.164. RNESC164 Valores inhabilitados 136](#_Toc454334857)

[6.165. RNESC165 Estructura Jerárquica de los Centros de Expedición 136](#_Toc454334858)

[6.166. RNESC166 Semanas sugeridas para la Carga por histórico 136](#_Toc454334859)

[6.167. RNESC167 Porcentaje sugerido para la Carga por histórico 136](#_Toc454334860)

[6.168. RNESC168 Esquema sugerido para la Carga por histórico 136](#_Toc454334861)

[6.169. RNESC169 Producto sugerido para la Carga por histórico 136](#_Toc454334862)

[6.170. RNESC170 Rutas para la Carga sugerida por Preventa. 136](#_Toc454334863)

[6.171. RNESC171 Unidad del producto a mostrar para la Carga sugerida. 136](#_Toc454334864)

[6.172. RNESC172 Producto a registrar en el detalle para la Carga sugerida por Histórico. 136](#_Toc454334865)

[6.173. RNESC173 Tipos de Documentos Fiscales 136](#_Toc454334866)

[6.174. RNESC174 Folio de la Carga. 137](#_Toc454334867)

[6.175. RNESC175 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Cancelado para el Día Actual 137](#_Toc454334868)

[6.176. RNESC176 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Surtidos para el Día Actual 137](#_Toc454334869)

[6.177. RNESC177 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es igual a Efectivo 137](#_Toc454334870)

[6.178. RNESC178 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es diferente a Efectivo 137](#_Toc454334871)

[6.179. RNESC179 Total del registro de liquidación 137](#_Toc454334872)

[6.180. RNESC180 Valor del Tipo Transacción Pedido 137](#_Toc454334873)

[6.181. RNESC181 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Surtido para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado 137](#_Toc454334874)

[6.182. RNESC182 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Captura para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado 137](#_Toc454334875)

[6.183. RNESC183 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Cancelado para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado 138](#_Toc454334876)

[6.184. RNESC184 Asignar Forma de Pago Efectivo 138](#_Toc454334877)

[6.185. RNESC185 Asignar el Total 138](#_Toc454334878)

[6.186. RNESC186 Asignar Folio Abono de Escritorio 138](#_Toc454334879)

[6.187. RNESC187 Actualiza Saldo Cliente 138](#_Toc454334880)

[6.188. RNESC188 Actualiza Saldo del Cargo 138](#_Toc454334881)

[6.189. RNESC189 Promoción de tipo Precio 138](#_Toc454334882)

[6.190. RNESC190 Promoción de tipo Productos 138](#_Toc454334883)

[6.191. RNESC191 Autorización de Movimientos 138](#_Toc454334884)

[6.192. RNESC192 Autorización para la Fecha Seleccionada 138](#_Toc454334885)

[6.193. RNESC193 Motivos por Grupos 139](#_Toc454334886)

[6.194. RNESC194 Procedimientos del Sistema 139](#_Toc454334887)

[6.195. RNESC195 Tipo Fase Captura Escritorio 139](#_Toc454334888)

[6.196. RNESC196 Semanas sugeridas para la Carga por Promedio 139](#_Toc454334889)

[6.197. RNESC197 Venta Histórica de Productos Carga Sugerida Promedio 139](#_Toc454334890)

[6.198. RNESC198 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Captura para el día Actual 139](#_Toc454334891)

[6.199. RNESC199 Transacciones de Tipo Inventario a Bordo 139](#_Toc454334892)

[6.200. RNESC200 Cálculo de Carga sugerida Promedio 139](#_Toc454334893)

[6.201. RNESC201 Producto a Registrar en el Detalle para la Carga sugerida Promedio 139](#_Toc454334894)

[6.202. RNESC202 Unidad del producto a mostrar para la Carga sugerida. 140](#_Toc454334895)

[6.203. RNESC203 Cantidad Sugerida para Carga Promedio 140](#_Toc454334896)

[6.204. RNESC204 Cantidad de Producto para Carga Promedio 140](#_Toc454334897)

[6.205. RNESC205 Fase Exportar para Carga sugerida Promedio 140](#_Toc454334898)

[6.206. RNESC206 Método de Pago 140](#_Toc454334899)

[6.207. RNESC207 Concatenar métodos de pago 140](#_Toc454334900)

[6.208. RNESC208 Excluir Efectivo y No Identificado 140](#_Toc454334901)

[6.209. RNESC209 Decrementar el Orden de Ejecución de la Interfaz 140](#_Toc454334902)

[6.210. RNESC210 Incrementar el Orden de Ejecución de la Interfaz 140](#_Toc454334903)

[6.211. RNESC211 Reajustar Orden de Ejecución de la Interfaz 140](#_Toc454334904)

[6.212. RNESC212 Listado de Procedimientos de Importación de Datos 140](#_Toc454334905)

[7 Grupo Reglas de Negocio WEB 141](#_Toc454334906)

[7.1. RNWEB001 Sub-Esquemas de Clientes 141](#_Toc454334907)

[7.2. RNWEB002 Esquemas de Clientes 141](#_Toc454334908)

[7.3. RNWEB003 Fecha o Rango de Fechas Filtrado 141](#_Toc454334909)

[7.4. RNWEB004 Tipo Esquema de Clientes 141](#_Toc454334910)

[7.5. RNWEB005 Domicilio del Cliente 141](#_Toc454334911)

[7.6. RNWEB006 Número de Página del Reporte 141](#_Toc454334912)

[7.7. RNWEB007 Fecha Hora Impresión del Reporte 141](#_Toc454334913)

[7.8. RNWEB008 Orden de Presentación de los Esquemas 141](#_Toc454334914)

[7.9. RNWEB009 Orden de Clientes por Razón Social 142](#_Toc454334915)

[7.10. RNWEB010 Nombre del Reporte Web 142](#_Toc454334916)

[7.11. RNWEB011 Domicilio Fiscal del Cliente 142](#_Toc454334917)

[7.12. RNWEB012 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Captura Realizadas para la Fecha de Preventa Seleccionada 142](#_Toc454334918)

[7.13. RNWEB013 Agrupación de Clientes por Ruta de Reparto y por Cliente 142](#_Toc454334919)

[7.14. RNWEB014 Valor Tipo de Ruta de Reparto 142](#_Toc454334920)

[7.15. RNWEB015 Ordenamiento de Acuerdo a la Secuencia de la Visita 142](#_Toc454334921)

[7.16. RNWEB016 Ordenar por Clave de Producto 142](#_Toc454334922)

[7.17. RNWEB017 Cálculo del Importe 142](#_Toc454334923)

[7.18. RNWEB018 Cálculo del Total 142](#_Toc454334924)

[7.19. RNWEB019 Cálculo del Total General 142](#_Toc454334925)

[7.20. RNWEB020 Orden de Acuerdo a la Secuencia de la Visita 143](#_Toc454334926)

[7.21. RNWEB021 Clientes Agendados Asociados al CEDI, Vendedor y Ruta Seleccionados 143](#_Toc454334927)

[7.22. RNWEB022 Esquema de Bonificación al que Pertenece el Cliente 143](#_Toc454334928)

[7.23. RNWEB023 Primer SubEmpresa Configurada y Activa 143](#_Toc454334929)

[7.24. RNWEB024 Canjes Realizados por el Cliente Dentro de la Vigencia de sus Puntos 143](#_Toc454334930)

[7.25. RNWEB025 Ordenamiento por Clave de Cliente 143](#_Toc454334931)

[7.26. RNWEB026 Estado del Límite de Crédito del Cliente 143](#_Toc454334932)

[7.27. RNWEB027 Nombre del Esquema de Bonificación al que Pertenece el Cliente 143](#_Toc454334933)

[7.28. RNWEB028 Saldo de Puntos Otorgados por Encuestas 143](#_Toc454334934)

[7.29. RNWEB029 Saldo de Puntos Otorgados por Ventas 143](#_Toc454334935)

[7.30. RNWEB030 Saldo Acumulado del Cliente 143](#_Toc454334936)

[7.31. RNWEB031 Saldo Utilizado del Cliente 144](#_Toc454334937)

[7.32. RNWEB032 Saldo por Utilizar del Cliente 144](#_Toc454334938)

[7.33. RNWEB033 Fecha de Vigencia de los Puntos del Cliente 144](#_Toc454334939)

[7.34. RNWEB034 Clave y Nombre Centro de Distribución 144](#_Toc454334940)

[7.35. RNWEB035 Identificador y Nombre Vendedor 144](#_Toc454334941)

[7.36. RNWEB036 Clave y Nombre de la Ruta 144](#_Toc454334942)

[7.37. RNWEB037 Saldos de Puntos Totales por Ruta 144](#_Toc454334943)

[7.38. RNWEB038 Saldos de Puntos Totales por Vendedor 144](#_Toc454334944)

[7.39. RNWEB039 Saldos de Puntos Totales por Centro de Distribución 144](#_Toc454334945)

[7.40. RNWEB040 Clientes Asignados al CEDI y al Rango de Fechas Seleccionado 144](#_Toc454334946)

[7.41. RNWEB041 Fecha del Movimiento 145](#_Toc454334947)

[7.42. RNWEB042 Bonificaciones de Acuerdo al Estado Seleccionado 145](#_Toc454334948)

[7.43. RNWEB043 Totales de Bonificaciones por Cliente 145](#_Toc454334949)

[7.44. RNWEB044 Totales de Folios de Bonificaciones 145](#_Toc454334950)

[7.45. RNWEB045 Totales de Folios Aplicados 145](#_Toc454334951)

[7.46. RNWEB046 Totales de Folios No Aplicados 145](#_Toc454334952)

[7.47. RNWEB047 Gran Total 145](#_Toc454334953)

[7.48. RNWEB048 Totales de Bonificaciones por Centro de Distribución 145](#_Toc454334954)

[7.49. RNWEB049 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo y Folio 145](#_Toc454334955)

[7.50. RNWEB050 Transacciones de Tipo Pedido en Fase diferente de Canceladas Realizadas para las Fechas Seleccionadas 145](#_Toc454334956)

[7.51. RNWEB051 Filtro de Información por Rango de Fechas 145](#_Toc454334957)

[7.52. RNWEB052 Transacciones de Tipo Consignación en Fase de Liquidadas Realizadas para las Fechas Seleccionadas 145](#_Toc454334958)

[7.53. RNWEB053 Transacciones de Tipo Devoluciones en Fase de Liquidadas Realizadas para las Fechas Seleccionadas 146](#_Toc454334959)

[7.54. RNWEB054 Unidad Mínima Involucrada en las Ventas 146](#_Toc454334960)

[7.55. RNWEB055 Unidad Mínima Involucrada en las Consignaciones 146](#_Toc454334961)

[7.56. RNWEB056 Ordenamiento de Producto Liquido o Contenido 146](#_Toc454334962)

[7.57. RNWEB057 Cantidad de Producto Retornable 146](#_Toc454334963)

[7.58. RNWEB058 Cantidad de Producto No Retornable 146](#_Toc454334964)

[7.59. RNWEB059 Cantidad de Venta de Líquido 146](#_Toc454334965)

[7.60. RNWEB060 Cantidad de Envase por Movimientos de Devolución 146](#_Toc454334966)

[7.61. RNWEB061 Cantidad de Envase por la Venta 146](#_Toc454334967)

[7.62. RNWEB062 Importe de Venta 147](#_Toc454334968)

[7.63. RNWEB063 Importe de Descuento 147](#_Toc454334969)

[7.64. RNWEB064 Descuento de Producto 147](#_Toc454334970)

[7.65. RNWEB065 Descuento de Cliente 147](#_Toc454334971)

[7.66. RNWEB066 Descuento de Vendedor 147](#_Toc454334972)

[7.67. RNWEB067 Porcentaje de Descuento 147](#_Toc454334973)

[7.68. RNWEB068 Subtotal de la Venta 147](#_Toc454334974)

[7.69. RNWEB069 Venta a Crédito 147](#_Toc454334975)

[7.70. RNWEB070 Consignaciones Liquidadas 147](#_Toc454334976)

[7.71. RNWEB071 Total Cobrado 147](#_Toc454334977)

[7.72. RNWEB072 Totales por Cliente de Todas las Columnas 147](#_Toc454334978)

[7.73. RNWEB073 Totales por Ruta de Todas las Columnas 148](#_Toc454334979)

[7.74. RNWEB074 Totales por Vendedor de Todas las Columnas 148](#_Toc454334980)

[7.75. RNWEB075 Totales por Centro de Distribución de Todas las Columnas 148](#_Toc454334981)

[7.76. RNWEB076 Gran Total de Centro de Distribución 148](#_Toc454334982)

[7.77. RNWEB077 Abono a Créditos 148](#_Toc454334983)

[7.78. RNWEB078 Ordenamiento de productos Con /Sin I.V.A 148](#_Toc454334984)

[7.79. RNWEB079 Esquema de Productos Clasificados por Nivel como Aguas 148](#_Toc454334985)

[7.80. RNWEB080 Cantidad Total de Productos por Ruta. 148](#_Toc454334986)

[7.81. RNWEB081 Cantidad Total de un Producto Específico. 148](#_Toc454334987)

[7.82. RNWEB082 Subtotales de los Productos Vendidos Sin I.V.A. 148](#_Toc454334988)

[7.83. RNWEB083 Subtotales de los Productos Vendidos Con I.V.A. 148](#_Toc454334989)

[7.84. RNWEB084 Subtotal, Importe menos el I.V.A. 149](#_Toc454334990)

[7.85. RNWEB085 Importe Correspondiente al I.V.A. 149](#_Toc454334991)

[7.86. RNWEB086 Total General para Productos Con/Sin I.V.A 149](#_Toc454334992)

[7.87. RNWEB087 Total Acumulado de Ventas de Agua 149](#_Toc454334993)

[7.88. RNWEB088 Transacciones de Tipo Factura con Fase Diferente de Cancelada asociadas al CEDI, Vendedor, y dentro del Rango de Fecha Seleccionado 149](#_Toc454334994)

[7.89. RNWEB089 Filtro de Facturas por Rango de Fechas 149](#_Toc454334995)

[7.90. RNWEB090 Agregar Impuestos en el Reporte de Facturación Electrónica 149](#_Toc454334996)

[7.91. RNWEB091 Ordenamiento por Serie y Folio 149](#_Toc454334997)

[7.92. RNWEB092 Total por Fecha 149](#_Toc454334998)

[7.93. RNWEB093 Total por Vendedor 149](#_Toc454334999)

[7.94. RNWEB094 Total por Centro de Distribución 149](#_Toc454335000)

[7.95. RNWEB095 Gran Total de Facturas 150](#_Toc454335001)

[7.96. RNWEB096 Clave de los productos a mostrar 150](#_Toc454335002)

[7.97. RNWEB097 Vista No Visible 150](#_Toc454335003)

[7.98. RNWEB098 Cantidad de productos canjeados 150](#_Toc454335004)

[7.99. RNWEB099 Cantidad de puntos utilizados para el canje de los productos 150](#_Toc454335005)

[7.100. RNWEB100 Total de Cantidad de productos canjeados por fecha 150](#_Toc454335006)

[7.101. RNWEB101 Total de Solicitudes por Ruta 150](#_Toc454335007)

[7.102. RNWEB102 Total de productos canjeados por ruta y fecha 150](#_Toc454335008)

[7.103. RNWEB103 Total de productos por vendedor y fecha 150](#_Toc454335009)

[7.104. RNWEB104 Total de productos canjeados por centro de distribución y fecha 150](#_Toc454335010)

[7.105. RNWEB105 Unidad del producto 150](#_Toc454335011)

[7.106. RNWEB106 Folio Consignación 150](#_Toc454335012)

[7.107. RNWEB107 Ordenamiento por Consignación 150](#_Toc454335013)

[7.108. RNWEB108 Nombre de Productos 151](#_Toc454335014)

[7.109. RNWEB109 Total Cartones 151](#_Toc454335015)

[7.110. RNWEB110 Total Envase Retornable 151](#_Toc454335016)

[7.111. RNWEB111 Total Envase No Retornable 151](#_Toc454335017)

[7.112. RNWEB112 Importe Consignación 151](#_Toc454335018)

[7.113. RNWEB113 Cobranza 151](#_Toc454335019)

[7.114. RNWEB114 Consignación Devuelta 151](#_Toc454335020)

[7.115. RNWEB115 Saldo 151](#_Toc454335021)

[7.116. RNWEB116 Total por Ruta 151](#_Toc454335022)

[7.117. RNWEB117 Total por Centro de Distribución 151](#_Toc454335023)

[7.118. RNWEB118 Total producto y Unidad 151](#_Toc454335024)

[7.119. RNWEB119 Tota de canjes realizados por ruta 151](#_Toc454335025)

[7.120. RNWEB120 Total de canjes realizados por vendedor 152](#_Toc454335026)

[7.121. RNWEB121 Total de canjes realizados por fecha de emisión del reporte 152](#_Toc454335027)

[7.122. RNWEB122 Total de canjes realizados por centro de distribución 152](#_Toc454335028)

[7.123. RNWEB123 Total de Cantidad de productos canjeados 152](#_Toc454335029)

[7.124. RNWEB124 Totales por cliente 152](#_Toc454335030)

[7.125. RNWEB125 Total de puntos utilizados por el cliente 152](#_Toc454335031)

[7.126. RNWEB126 Total de cantidad de productos canjeados pendientes por entregar 152](#_Toc454335032)

[7.127. RNWEB127 Cantidad de puntos utilizados para el canje de los productos pendientes de entregar 152](#_Toc454335033)

[7.128. RNWEB128 Totales por cliente de los canjes pendientes por entregar 152](#_Toc454335034)

[7.129. RNWEB129 Total de puntos utilizados por cliente para el canje de productos que están pendientes por entregar 152](#_Toc454335035)

[7.130. RNWEB130 Total de puntos utilizados en el canje de los productos que están pendientes por entregar 152](#_Toc454335036)

[7.131. RNWEB131 Total de productos canjeados por ruta y fecha pendientes por entregar 153](#_Toc454335037)

[7.132. RNWEB132 Total de productos por vendedor y fecha pendientes por entregar 153](#_Toc454335038)

[7.133. RNWEB133 Total de productos canjeados pendientes por entregar por centro de distribución y fecha 153](#_Toc454335039)

[7.134. RNWEB134 Cantidad de productos canjeados pendientes por entregar 153](#_Toc454335040)

[7.135. RNWEB135 Cantidad de productos canjeados entregados y pendientes por entregar 153](#_Toc454335041)

[7.136. RNWEB136 Total de cantidad de productos canjeados entregados y pendientes por entregar 153](#_Toc454335042)

[7.137. RNWEB137 Cantidad de puntos utilizados para el canje de los productos entregados y pendientes por entregar 153](#_Toc454335043)

[7.138. RNWEB138 Totales por cliente de los canjes entregados y pendientes por entregar 153](#_Toc454335044)

[7.139. RNWEB139 Total de puntos utilizados por cliente de los canjes entregados y pendientes por entregar 153](#_Toc454335045)

[7.140. RNWEB140 Total de Cantidad de productos canjeados por fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar 154](#_Toc454335046)

[7.141. RNWEB141 Total de productos canjeados por ruta y fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar 154](#_Toc454335047)

[7.142. RNWEB142 Total de productos por vendedor y fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar 154](#_Toc454335048)

[7.143. RNWEB143 Total de productos canjeados por centro de distribución y fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar 154](#_Toc454335049)

[7.144. RNWEB144 Total de canjes realizados por ruta, pendientes por entregar 154](#_Toc454335050)

[7.145. RNWEB145 Total de canjes realizados por vendedor, pendientes por entregar 154](#_Toc454335051)

[7.146. RNWEB146 Total de canjes realizados por fecha de emisión del reporte, pendientes por entregar 154](#_Toc454335052)

[7.147. RNWEB147 Total de canjes realizados por centro de distribución, pendientes por entregar 154](#_Toc454335053)

[7.148. RNWEB148 Total CEDI de Clientes Visitados 154](#_Toc454335054)

[7.149. RNWEB149 Total Fecha de Clientes Visitados 155](#_Toc454335055)

[7.150. RNWEB150 Total Vendedor de Clientes Visitados 155](#_Toc454335056)

[7.151. RNWEB151 Total Clientes Visitados 155](#_Toc454335057)

[7.152. RNWEB152 Total 155](#_Toc454335058)

[7.153. RNWEB153 Total sin Impuestos 155](#_Toc454335059)

[7.154. RNWEB154 Descuentos 155](#_Toc454335060)

[7.155. RNWEB155 Importe 155](#_Toc454335061)

[7.156. RNWEB156 Unidades 155](#_Toc454335062)

[7.157. RNWEB157 Kilo/Litros 155](#_Toc454335063)

[7.158. RNWEB158 Sub-Esquemas de Productos 155](#_Toc454335064)

[7.159. RNWEB159 Esquemas de Productos 156](#_Toc454335065)

[7.160. RNWEB160 Productos Asociados al CEDIS, Vendedor y Ruta Seleccionados 156](#_Toc454335066)

[7.161. RNWEB161 Tipo Esquema de Producto 156](#_Toc454335067)

[7.162. RNWEB162 Total de IVA por Ventas 156](#_Toc454335068)

[7.163. RNWEB163 Total de IEPS por Ventas 156](#_Toc454335069)

[7.164. RNWEB164 Subtotal por Tipo de Producto 156](#_Toc454335070)

[7.165. RNWEB165 Total de Ventas de Envase 156](#_Toc454335071)

[7.166. RNWEB166 Total de Ventas facturadas al cliente 156](#_Toc454335072)

[7.167. RNWEB167 Facturado por Cliente 156](#_Toc454335073)

[7.168. RNWEB168 Total acumulado de Bonificaciones en Venta 156](#_Toc454335074)

[7.169. RNWEB169 Total de Consignaciones no facturadas a Clientes 156](#_Toc454335075)

[7.170. RNWEB170 Consignación no facturada por cliente 157](#_Toc454335076)

[7.171. RNWEB171 Total de Columna de “Debe” 157](#_Toc454335077)

[7.172. RNWEB172 Total de Columna de “Haber” 157](#_Toc454335078)

[7.173. RNWEB173 Nombre de Productos como Columnas 157](#_Toc454335079)

[7.174. RNWEB174 Venta de Líquidos 157](#_Toc454335080)

[7.175. RNWEB175 Devoluciones de Envases 157](#_Toc454335081)

[7.176. RNWEB176 Venta de Envases 157](#_Toc454335082)

[7.177. RNWEB177 Importe de Venta 157](#_Toc454335083)

[7.178. RNWEB178 Importe de Descuento 157](#_Toc454335084)

[7.179. RNWEB179 Porcentaje de Descuento 157](#_Toc454335085)

[7.180. RNWEB180 Subtotal de las Ventas 158](#_Toc454335086)

[7.181. RNWEB181 Crédito 158](#_Toc454335087)

[7.182. RNWEB182 Abono a Crédito 158](#_Toc454335088)

[7.183. RNWEB183 Total Cobrado 158](#_Toc454335089)

[7.184. RNWEB184 Lista de Precios 158](#_Toc454335090)

[7.185. RNWEB185 Total por Centro de Distribución 158](#_Toc454335091)

[7.186. RNWEB186 Datos del reporte Estadístico Acumulado por marca 158](#_Toc454335092)

[7.187. RNWEB187 Variación de Ventas 158](#_Toc454335093)

[7.188. RNWEB188 Porcentaje de variación de ventas 158](#_Toc454335094)

[7.189. RNWEB189 Total de Vetas del Mes del Año anterior 158](#_Toc454335095)

[7.190. RNWEB190 Total de Ventas del Mes del Año actual 159](#_Toc454335096)

[7.191. RNWEB191 Variación de ventas total 159](#_Toc454335097)

[7.192. RNWEB192 Porcentaje de variación de ventas total 159](#_Toc454335098)

[7.193. RNWEB193 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo y Fecha de Creación 159](#_Toc454335099)

[7.194. RNWEB194 Total de Solicitudes por Vendedor 159](#_Toc454335100)

[7.195. RNWEB195 Total de Solicitudes por Fecha 159](#_Toc454335101)

[7.196. RNWEB196 Subtotal por Producto 159](#_Toc454335102)

[7.197. RNWEB197 Impuesto por Producto 159](#_Toc454335103)

[7.198. RNWEB198 Total por Producto 159](#_Toc454335104)

[7.199. RNWEB199 Total por Ruta 159](#_Toc454335105)

[7.200. RNWEB200 Total por Fecha 159](#_Toc454335106)

[7.201. RNWEB201 Total por Vendedor 160](#_Toc454335107)

[7.202. RNWEB202 Total por Centro de Distribución 160](#_Toc454335108)

[7.203. RNWEB203 Saldo Inicial de la Consignación 160](#_Toc454335109)

[7.204. RNWEB204 Sumatoria de los Totales de las Partidas 160](#_Toc454335110)

[7.205. RNWEB205 Saldo Pendiente por Liquidar 160](#_Toc454335111)

[7.206. RNWEB206 Agrupador por Clave de Producto y por Unidad 160](#_Toc454335112)

[7.207. RNWEB207 Sumatoria de Producto Consignado 160](#_Toc454335113)

[7.208. RNWEB208 Cantidad en Kilo/Litros 160](#_Toc454335114)

[7.209. RNWEB209 Total de Producto 160](#_Toc454335115)

[7.210. RNWEB210 Total de Folios 160](#_Toc454335116)

[7.211. RNWEB211 Total de Producto Consignado 160](#_Toc454335117)

[7.212. RNWEB212 Total de Kilo/Litros 160](#_Toc454335118)

[7.213. RNWEB213 Total Consignado 160](#_Toc454335119)

[7.214. RNWEB214 Datos acumulados por cliente 161](#_Toc454335120)

[7.215. RNWEB215 Acumulado de Ventas por Producto 161](#_Toc454335121)

[7.216. RNWEB216 Filtro de Información por CEDI 161](#_Toc454335122)

[7.217. RNWEB217 Cantidad de un Producto sin Promociones para un Pedido 161](#_Toc454335123)

[7.218. RNWEB218 Cantidad de un Producto sin Devoluciones para una Consignación 161](#_Toc454335124)

[7.219. RNWEB219 Cantidad de un Producto en Cero 161](#_Toc454335125)

[7.220. RNWEB220 Valor de un Importe en Cero 161](#_Toc454335126)

[7.221. RNWEB221 Ordenamiento Descendente por cada Día del Rango de Fechas 161](#_Toc454335127)

[7.222. RNWEB222 Agrupación por Nombre del Cliente 161](#_Toc454335128)

[7.223. RNWEB223 Valor Tipo de Solicitudes del Cliente 161](#_Toc454335129)

[7.224. RNWEB224 Valor Tipo de Área 161](#_Toc454335130)

[7.225. RNWEB225 Total de Solicitudes por Centro de Distribución 162](#_Toc454335131)

[7.226. RNWEB226 Total de Solicitudes por Área y Concepto 162](#_Toc454335132)

[7.227. RNWEB227 Total de Crédito 162](#_Toc454335133)

[7.228. RNWEB228 Cantidad de un Producto con Promociones 162](#_Toc454335134)

[7.229. RNWEB229 Total de Producto Entregado 162](#_Toc454335135)

[7.230. RNWEB230 Esquema de Tipo Producto 162](#_Toc454335136)

[7.231. RNWEB231 Esquema de Filtrado 162](#_Toc454335137)

[7.232. RNWEB232 Cantidad de Carga Inicial de Producto 162](#_Toc454335138)

[7.233. RNWEB233 Cantidad de Recargas de Producto 162](#_Toc454335139)

[7.234. RNWEB234 Cantidad de Cambios de Producto con Motivo de No Venta 162](#_Toc454335140)

[7.235. RNWEB235 Cantidad de Descargas de Producto 162](#_Toc454335141)

[7.236. RNWEB236 Cálculo de Diferencia de Producto 163](#_Toc454335142)

[7.237. RNWEB237 Cantidad de Producto Surtido en Ventas 163](#_Toc454335143)

[7.238. RNWEB238 Transacciones de tipo pedido con forma de Venta Contado 163](#_Toc454335144)

[7.239. RNWEB239 Transacciones de tipo pedido con forma de Venta Crédito 163](#_Toc454335145)

[7.240. RNWEB240 Total de Venta Contado 163](#_Toc454335146)

[7.241. RNWEB241 Cálculo Total a Depositar 163](#_Toc454335147)

[7.242. RNWEB242 Cálculo Diferencia Liquidación 163](#_Toc454335148)

[7.243. RNWEB243 Cobranza Realizada de Ventas a Crédito 163](#_Toc454335149)

[7.244. RNWEB244 Total de Cobranza Realizada 164](#_Toc454335150)

[7.245. RNWEB245 Total Entregado en Pre Liquidación 164](#_Toc454335151)

[7.246. RNWEB246 Total Efectivo por Denominación 164](#_Toc454335152)

[7.247. RNWEB247 Carga Inicial de Producto 164](#_Toc454335153)

[7.248. RNWEB248 Cheques Recibidos en Pagos 164](#_Toc454335154)

[7.249. RNWEB249 Total de Venta en Fecha Seleccionada 164](#_Toc454335155)

[7.250. RNWEB250 Porcentaje de Eficiencia de Venta 164](#_Toc454335156)

[7.251. RNWEB251 Total de Clientes no Visitados 165](#_Toc454335157)

[7.252. RNWEB252 Total de Clientes Visitados sin Venta 165](#_Toc454335158)

[7.253. RNWEB253 Porcentaje de Eficiencia de Venta en Visitas en Ruta 165](#_Toc454335159)

[7.254. RNWEB254 Porcentaje de Eficiencia de Venta en Visitas Fuera de Ruta 165](#_Toc454335160)

[7.255. RNWEB255 Tiempo Total de la Jornada de Trabajo 165](#_Toc454335161)

[7.256. RNWEB256 Folio de la Remisión de Venta a un Abono 165](#_Toc454335162)

[7.257. RNWEB257 Tiempo Total de Tránsito con Jornada de Trabajo 165](#_Toc454335163)

[7.258. RNWEB258 Total de Visitas Fuera de Frecuencia con Venta 166](#_Toc454335164)

[7.259. RNWEB259 Transacciones de Tipo Carga para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado 166](#_Toc454335165)

[7.260. RNWEB260 Clave y Descripción de Rutas Asociadas a un Vendedor 166](#_Toc454335166)

[7.261. RNWEB261 Total de Clientes en Agenda 166](#_Toc454335167)

[7.262. RNWEB262 Clientes Visitados de Agenda 166](#_Toc454335168)

[7.263. RNWEB263 Nombre del (os) Esquema(s) Filtrado(s) 166](#_Toc454335169)

[7.264. RNWEB264 Agrupar por Esquemas Primer Nivel 166](#_Toc454335170)

[7.265. RNWEB265 Estructura Multiniveles de Esquemas de Productos 166](#_Toc454335171)

[7.266. RNWEB266 Almacén o CEDI al que Pertenece 166](#_Toc454335172)

[7.267. RNWEB267 Almacén a Bordo al que Pertenece 167](#_Toc454335173)

[7.268. RNWEB268 Total de Líneas de Producto 167](#_Toc454335174)

[7.269. RNWEB269 Peso Total 167](#_Toc454335175)

[7.270. RNWEB270 Total de Líneas de Producto Global 167](#_Toc454335176)

[7.271. RNWEB271 Peso Total Global 167](#_Toc454335177)

[7.272. RNWEB272 Primera Carga Realizada para el Día Filtrado 167](#_Toc454335178)

[7.273. RNWEB273 Filtro de Información por Ruta 167](#_Toc454335179)

[7.274. RNWEB274 Filtro de Información por Vendedor 167](#_Toc454335180)

[7.275. RNWEB275 Fecha dentro de Rango 167](#_Toc454335181)

[7.276. RNWEB276 Consideración de Tipo de Frecuencia 167](#_Toc454335182)

[7.277. RNWEB277 Criterios Seleccionados como Filtro 167](#_Toc454335183)

[7.278. RNWEB278 Peso Total por Vendedor 167](#_Toc454335184)

[7.279. RNWEB279 Histórico de Venta del Producto 168](#_Toc454335185)

[7.280. RNWEB280 Existencia de Inventario 168](#_Toc454335186)

[7.281. RNWEB281 Pedido Especial 168](#_Toc454335187)

[7.282. RNWEB282 Carga Sugerida 168](#_Toc454335188)

[7.283. RNWEB283 Recargas Realizadas para el Día Filtrado 168](#_Toc454335189)

[7.284. RNWEB284 Inventario Final del Producto 168](#_Toc454335190)

[7.285. RNWEB285 Nombre y Firma 168](#_Toc454335191)

[7.286. RNWEB286 Último Movimiento de Inventario a Bordo 168](#_Toc454335192)

[7.287. RNWEB287 Transacciones de Tipo Nota de Crédito 168](#_Toc454335193)

[7.288. RNWEB288 Fecha de Transacción Dentro del Rango 168](#_Toc454335194)

[7.289. RNWEB289 Impuestos Desglosados para la Factura 168](#_Toc454335195)

[7.290. RNWEB290 Folio de la Factura Relacionada al Documento 169](#_Toc454335196)

[7.291. RNWEB291 Total de Ventas de Líquido 169](#_Toc454335197)

[7.292. RNWEB292 Total de Ventas por Ruta 169](#_Toc454335198)

[7.293. RNWEB293 Sumatoria del Total de las Transacciones 169](#_Toc454335199)

[7.294. RNWEB294 Filtro de Información por Fecha 169](#_Toc454335200)

[7.295. RNWEB295 Sumatoria del Importe de Impuesto 169](#_Toc454335201)

[7.296. RNWEB296 Total de Cantidad por Precio 169](#_Toc454335202)

[7.297. RNWEB297 Sumatoria de Cantidad Inicial de Productos Facturados 169](#_Toc454335203)

[7.298. RNWEB298 Sumatoria de Cantidad Final de Productos Facturados 169](#_Toc454335204)

[7.299. RNWEB299 Esquema de Agua o Cerveza 169](#_Toc454335205)

[7.300. RNWEB300 Fecha Inicial de RangoFinal 169](#_Toc454335206)

[7.301. RNWEB301 Fecha Final de RangoFinal 169](#_Toc454335207)

[7.302. RNWEB302 Ventas Rango Inicial 170](#_Toc454335208)

[7.303. RNWEB303 Ventas Rango Final 170](#_Toc454335209)

[7.304. RNWEB304 Variación de Ventas Global 170](#_Toc454335210)

[7.305. RNWEB305 Porcentaje de Variación de Ventas Global 170](#_Toc454335211)

[7.306. RNWEB306 Total de Ventas Inicial Global 170](#_Toc454335212)

[7.307. RNWEB307 Total de Ventas Final Global 170](#_Toc454335213)

[7.308. RNWEB308 Variación de Ventas Total Global 170](#_Toc454335214)

[7.309. RNWEB309 Porcentaje de Variación de Ventas Total Global 170](#_Toc454335215)

[7.310. RNWEB310 Concatenar Nombre Reporte y Periodo 170](#_Toc454335216)

[7.311. RNWEB311 Ventas Después de Impuestos 170](#_Toc454335217)

[7.312. RNWEB312 Total de Descuentos Aplicados 171](#_Toc454335218)

[7.313. RNWEB313 Total de Venta 171](#_Toc454335219)

[7.314. RNWEB314 Folio de la Venta 171](#_Toc454335220)

[7.315. RNWEB315 Forma de Pago Abono 171](#_Toc454335221)

[7.316. RNWEB316 Importe Pagado 171](#_Toc454335222)

[7.317. RNWEB317 Saldo de la Venta 171](#_Toc454335223)

[7.318. RNWEB318 Fecha de la Venta 171](#_Toc454335224)

[7.319. RNWEB319 Porcentaje de Descuento por Esquema 171](#_Toc454335225)

[7.320. RNWEB320 Total de Devoluciones 171](#_Toc454335226)

[7.321. RNWEB321 Fecha del Abono 171](#_Toc454335227)

[7.322. RNWEB322 Agrupar por Venta 171](#_Toc454335228)

[7.323. RNWEB323 Agrupar por Esquema 171](#_Toc454335229)

[7.324. RNWEB324 Concatenar Simbolo Porcentual 172](#_Toc454335230)

[7.325. RNWEB325 Fecha de Asignación del Centro de Distribución de Acuerdo a la Fecha de la Transacción 172](#_Toc454335231)

[7.326. RNWEB326 Domicilio del Centro de Distribución 172](#_Toc454335232)

[7.327. RNWEB327 Teléfono del Centro de Distribución 172](#_Toc454335233)

[7.328. RNWEB328 Agrupar por Esquemas “Fresco” y “Seco” 172](#_Toc454335234)

[7.329. RNWEB329 Nombre del Esquema de Productos “Fresco/Seco” 172](#_Toc454335235)

[7.330. RNWEB330 Peso Total de la Cantidad Sugerida del Producto 172](#_Toc454335236)

[7.331. RNWEB331 Total de Líneas de Producto por Esquema 172](#_Toc454335237)

[7.332. RNWEB332 Peso Total de la Carga por Esquema 172](#_Toc454335238)

[7.333. RNWEB333 Total de Líneas de Producto de la Carga 172](#_Toc454335239)

[7.334. RNWEB334 Peso Total de la Carga 172](#_Toc454335240)

[7.335. RNWEB335 Nota Conformidad Reporte de Cargas 172](#_Toc454335241)

[7.336. RNWEB336 Factor de Conversión para Unidad Máxima y Mínima 173](#_Toc454335242)

[7.337. RNWEB337 Peso Total del Producto 173](#_Toc454335243)

[7.338. RNWEB338 Cantidad Almacén 173](#_Toc454335244)

[7.339. RNWEB339 Cantidad Detalle 173](#_Toc454335245)

[7.340. RNWEB340 Cantidad Detalle para Productos con una Sola Unidad 173](#_Toc454335246)

[7.341. RNWEB341 Total de la Consignación Menos Sus Devoluciones 173](#_Toc454335247)

[7.342. RNWEB342 Total de Saldo por Ruta 173](#_Toc454335248)

[7.343. RNWEB343 Importe del Producto 173](#_Toc454335249)

[7.344. RNWEB344 Leyenda Documento Cancelado 173](#_Toc454335250)

[7.345. RNWEB345 Importe del Documento Cancelado 173](#_Toc454335251)

[7.346. RNWEB346 Denominación Monedas y Billetes 174](#_Toc454335252)

[7.347. RNWEB347 Total de Ventas de Productos 174](#_Toc454335253)

[7.348. RNWEB348 Total de Ventas a Crédito 174](#_Toc454335254)

[7.349. RNWEB349 Total de Cobranza 174](#_Toc454335255)

[7.350. RNWEB350 Total a Liquidar 174](#_Toc454335256)

[7.351. RNWEB351 Totalizar Saldo del Cliente Sólo Una Vez 174](#_Toc454335257)

[7.352. RNWEB352 Total de Ventas de Contado 174](#_Toc454335258)

[7.353. RNWEB353 Abonos Realizados a Documentos con Forma de Venta Igual a Crédito 175](#_Toc454335259)

[7.354. RNWEB354 Fecha de Configuración de Parámetros de Acuerdo a la Fecha Filtrada 175](#_Toc454335260)

[7.355. RNWEB355 Nombre e Identificador del Vendedor 175](#_Toc454335261)

[7.356. RNWEB356 Total de Ventas Realizadas Durante la Visita 175](#_Toc454335262)

[7.357. RNWEB357 Secuencia de Visita Configurada para el Cliente 175](#_Toc454335263)

[7.358. RNWEB358 Representación de Valores Lógicos 175](#_Toc454335264)

[7.359. RNWEB359 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo y Hora Inicial 175](#_Toc454335265)

[7.360. RNWEB360 Cálculo del Porcentaje de Inventario 175](#_Toc454335266)

[7.361. RNWEB361 Cálculo del Costo del Inventario 175](#_Toc454335267)

[7.362. RNWEB362 Cálculo del Costo del Desplazamiento 176](#_Toc454335268)

[7.363. RNWEB363 Total de Inventario obtenido 176](#_Toc454335269)

[7.364. RNWEB364 Total de Desplazamiento obtenido 176](#_Toc454335270)

[7.365. RNWEB365 Cálculo del Costo del Inventario por Mes 176](#_Toc454335271)

[7.366. RNWEB366 Cálculo del Costo del Desplazamiento por Mes 176](#_Toc454335272)

[7.367. RNWEB367 Total de Semanas a Cubrir con el Inventario 176](#_Toc454335273)

[7.368. RNWEB368 Total de Inventario obtenido en el Mes 176](#_Toc454335274)

[7.369. RNWEB369 Total de Desplazamiento obtenido en el Mes 176](#_Toc454335275)

[7.370. RNWEB370 Total de Clientes No Visitados 176](#_Toc454335276)

[7.371. RNWEB371 Total de Clientes Visitados Sin Venta 176](#_Toc454335277)

[7.372. RNWEB372 Meses en Comparativo 177](#_Toc454335278)

[7.373. RNWEB373 Inventario de Meses Comparados 177](#_Toc454335279)

[7.374. RNWEB374 Desplazamiento de Meses Comparados 177](#_Toc454335280)

[7.375. RNWEB375 Total de Inventario en Comparativo 177](#_Toc454335281)

[7.376. RNWEB376 Total de Desplazamiento en Comparativo 177](#_Toc454335282)

[7.377. RNWEB377 Información de Columna para Gráfica 177](#_Toc454335283)

[7.378. RNWEB378 Información de Filas para Gráficas 177](#_Toc454335284)

[8.1. RNINT001 Valor Consecutivo Error 178](#_Toc454335285)

[8.2. RNINT002 Valor por Defecto Número de Línea del Error 178](#_Toc454335286)

[8.3. RNINT003 Nombre de Interfaz 178](#_Toc454335287)

[8.4. RNINT004 Número de Error de SQL 178](#_Toc454335288)

[8.5. RNINT005 Descripción de Errores al Ejecutar las Interfaces 178](#_Toc454335289)

[8.6. RNINT006 Ruta del Directorio de Interfaces 179](#_Toc454335290)

[8.7. RNINT007 Ruta de Archivos XML de Entrada 179](#_Toc454335291)

[8.8. RNINT008 Identificación de la Interfaz de Promociones 179](#_Toc454335292)

[8.9. RNINT009 Orden de Procesamiento de Interfaces 179](#_Toc454335293)

[8.10. RNINT010 Nombre Archivo XML 179](#_Toc454335294)

[8.11. RNINT011 Configuración de Interfaz para Archivo XML 180](#_Toc454335295)

[8.12. RNINT012 Ruta de Almacenamiento de BitacoraLog en el Servidor 181](#_Toc454335296)

[8.13. RNINT013 Nombre del Archivo BitacoraLog 181](#_Toc454335297)

[8.14. RNINT014 Entidad Temporal Destino 181](#_Toc454335298)

[8.15. RNINT015 Vendedor Correspondiente a la Clave de la Ruta 181](#_Toc454335299)

[8.16. RNINT016 Módulo Clave Correspondiente al Tipo de Entrega del Tour 181](#_Toc454335300)

[8.17. RNINT017 Cadena de Conexión a la Base de Datos 182](#_Toc454335301)

[8.18. RNINT018 Archivo para Procesar Catálogos XML 182](#_Toc454335302)

[8.19. RNINT019 Archivo para Procesar Transacciones XML 182](#_Toc454335303)

[8.20. RNINT020 Ruta de Almacenamiento del Log para los Catálogos 182](#_Toc454335304)

[8.21. RNINT021 Nombre del Archivo Log para los Catálogos 182](#_Toc454335305)

[8.22. RNINT022 Ruta de Almacenamiento del Log para las Transacciones 183](#_Toc454335306)

[8.23. RNINT023 Nombre del Archivo Log para las Transacciones 183](#_Toc454335307)

[8.24. RNINT024 Cambio de Directorio de Archivos XML para ser Procesados 183](#_Toc454335308)

[8.25. RNINT025 Cambio de Directorio de Archivos XML Erróneos 183](#_Toc454335309)

[8.26. RNINT026 Interfaz de Entrada de Promociones 183](#_Toc454335310)

[8.27. RNINT027 Inactivar Registros 183](#_Toc454335311)

[8.28. RNINT028 Valor del Último Error Registrado en el Log de Errores 183](#_Toc454335312)

[8.29. RNINT029 Errores Estructurales del Nodo Elemento Procesado 184](#_Toc454335313)

[8.30. RNINT030 Devoluciones Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 184](#_Toc454335314)

[8.31. RNINT031 Nombre de Archivo XML con Información de Salida para el Tour 184](#_Toc454335315)

[8.32. RNINT032 Movimientos sin Inventario en Visita Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 184](#_Toc454335316)

[8.33. RNINT033 Tipo de Itinerario de Visitas a Clientes 184](#_Toc454335317)

[8.34. RNINT034 Ruta Asignada al Vendedor para el Día de Trabajo 185](#_Toc454335318)

[8.35. RNINT035 Tour Correspondiente a la Ruta para el día de Trabajo 185](#_Toc454335319)

[8.36. RNINT036 Estructura del Encabezado de Tour 185](#_Toc454335320)

[8.37. RNINT037 Estructura del Listado de Órdenes en Preventa 185](#_Toc454335321)

[8.38. RNINT038 Estructura de las Posiciones de la Orden en Preventa 186](#_Toc454335322)

[8.39. RNINT039 Estructura del Encabezado de Entregas en Preventa 186](#_Toc454335323)

[8.40. RNINT040 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Preventa 186](#_Toc454335324)

[8.41. RNINT041 Estructura del Encabezado de Descargas en Preventa 186](#_Toc454335325)

[8.42. RNINT042 Estructura de las Posiciones de la Descarga en Preventa 187](#_Toc454335326)

[8.43. RNINT043 Estructura de Pagos en Preventa 187](#_Toc454335327)

[8.44. RNINT044 Descargas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 187](#_Toc454335328)

[8.45. RNINT045 Pagos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 187](#_Toc454335329)

[8.46. RNINT046 Secuencias Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 187](#_Toc454335330)

[8.47. RNINT047 Estructura del Listado de Órdenes en Reparto y Venta Directa 187](#_Toc454335331)

[8.48. RNINT048 Estructura de las Posiciones de la Orden en Reparto y Venta Directa 188](#_Toc454335332)

[8.49. RNINT049 Estructura del Encabezado de Entregas en Reparto 188](#_Toc454335333)

[8.50. RNINT050 Formato de Fecha para Interfaz con SAP 188](#_Toc454335334)

[8.51. RNINT051 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Reparto y Venta Directa 188](#_Toc454335335)

[8.52. RNINT052 Estructura del Encabezado de Devoluciones en Reparto y Venta Directa 189](#_Toc454335336)

[8.53. RNINT053 Estructura de las Posiciones de la Devolución en Reparto y Venta Directa 189](#_Toc454335337)

[8.54. RNINT054 Cantidad de Producto Entregado para Pedidos Cancelados 189](#_Toc454335338)

[8.55. RNINT055 Estructura del Encabezado de Descargas en Reparto y Venta Directa 189](#_Toc454335339)

[8.56. RNINT056 Formato de Hora para Interfaz con SAP 189](#_Toc454335340)

[8.57. RNINT057 Estructura de las Posiciones de la Descarga en Reparto y Venta Directa 190](#_Toc454335341)

[8.58. RNINT058 Estructura de Pagos en Reparto y Venta Directa 190](#_Toc454335342)

[8.59. RNINT059 Pedidos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 190](#_Toc454335343)

[8.60. RNINT060 Estructura del Encabezado de Entregas en Venta Directa 190](#_Toc454335344)

[8.61. RNINT061 Identificación de la Interfaz de Secuencia 190](#_Toc454335345)

[8.62. RNINT062 Ruta de Archivos XML de Salida 191](#_Toc454335346)

[8.63. RNINT063 Configuración de la Interfaz de Salida 191](#_Toc454335347)

[8.64. RNINT064 Esquema Base para Generar Archivo XML de Salida 191](#_Toc454335348)

[8.65. RNINT065 Ruta de Almacenamiento de BitacoraLog para Excepciones 191](#_Toc454335349)

[8.66. RNINT066 Formato de Pedido para Interfaz con SAP 191](#_Toc454335350)

[8.67. RNINT067 Pedidos No Cancelados Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 191](#_Toc454335351)

[8.68. RNINT068 Formato del Folio de la Devolución para Interfaz con SAP 191](#_Toc454335352)

[8.69. RNINT069 Pedidos de Contado y Crédito Saldados en el Día de Trabajo 191](#_Toc454335353)

[8.70. RNINT070 Productos Obsequiados por Promoción 192](#_Toc454335354)

[8.71. RNINT071 Actualización de Obsequios 192](#_Toc454335355)

[8.72. RNINT072 Actualización de Surtidos Detalle en RouteADM 192](#_Toc454335356)

[8.73. RNINT073 Pedidos con Saldo Realizados en el Día de Trabajo 192](#_Toc454335357)

[8.74. RNINT074 Actualización de Recuperaciones 192](#_Toc454335358)

[8.75. RNINT075 Actualización de Consignaciones 192](#_Toc454335359)

[8.76. RNINT076 Información Enviada por Interfaz de Salida 192](#_Toc454335360)

[8.77. RNINT077 Pedidos a Crédito Saldados en una Fecha Distinta a la Creación 192](#_Toc454335361)

[8.78. RNINT078 Productos No Obsequiados por Promoción 192](#_Toc454335362)

[8.79. RNINT079 Actualización de Venta Contado 193](#_Toc454335363)

[8.80. RNINT080 Fase de Carga para Interfaz de Salida SOFTLAND 193](#_Toc454335364)

[8.81. RNINT081 Actualizar a Movimiento de Tipo Pedido en Fase de Captura en Escritorio 193](#_Toc454335365)

[8.82. RNINT082 Persistencia de la Cantidad Original del Producto 193](#_Toc454335366)

[8.83. RNINT083 Registro de Pedido por Producto Negado 193](#_Toc454335367)

[8.84. RNINT084 Información contenida en Campo Notas 193](#_Toc454335368)

[Se deberá de concatenar la siguiente información: 193](#_Toc454335369)

[8.85. RNINT085 Días de Trabajo Incluidos en la Descarga de Agenda 194](#_Toc454335370)

[8.86. RNINT086 Frecuencia Semanal de los Días de Trabajo 194](#_Toc454335371)

[8.87. RNINT087 Información de Ventas Históricas 194](#_Toc454335372)

[8.88. RNINT088 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo a la Moda Estadística de las Ventas 194](#_Toc454335373)

[8.89. RNINT089 Moda Estadística en Escenarios de Venta Irregulares 195](#_Toc454335374)

[8.90. RNINT090 Productos Prioritarios del Esquema Padre Inmediato 195](#_Toc454335375)

[8.91. RNINT091 Productos Prioritarios del Cliente 195](#_Toc454335376)

[8.92. RNINT092 Pedido Sugerido para Productos Prioritarios No Surtidos por el Cliente 195](#_Toc454335377)

[8.93. RNINT093 Productos No Prioritarios Vendidos al Cliente 195](#_Toc454335378)

[8.94. RNINT094 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo al Promedio de las Ventas 196](#_Toc454335379)

[8.95. RNINT095 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo al Porcentaje de Crecimiento de las Ventas 196](#_Toc454335380)

[8.96. RNINT096 Conversión del Pedido Sugerido a Unidades de Venta Mayores 196](#_Toc454335381)

[8.97. RNINT097 Nombre de Archivo XML con Información de Salida para Pedidos de Preventa 197](#_Toc454335382)

[8.98. RNINT098 Estructura del Encabezado del Pedido 197](#_Toc454335383)

[8.99. RNINT099 Estructura de las Líneas del Pedido 197](#_Toc454335384)

[8.100. RNINT100 Esquema Base para Generar Archivo XML de Salida para Pedidos 198](#_Toc454335385)

[8.101. RNINT101 Fecha Preliquidación 198](#_Toc454335386)

[8.102. RNINT102 Tipo de Moneda del Depósito en Efectivo 199](#_Toc454335387)

[8.103. RNINT103 Denominación de la Moneda del Depósito en Efectivo 199](#_Toc454335388)

[8.104. RNINT104 Cantidad de Monedas o Billetes Depositados 199](#_Toc454335389)

[8.105. RNINT105 Importe del Depósito en Efectivo 199](#_Toc454335390)

[8.106. RNINT106 Número de Cheque del Depósito Bancario 199](#_Toc454335391)

[8.107. RNINT107 Número del Banco Donde se Realizó el Depósito Bancario 199](#_Toc454335392)

[8.108. RNINT108 Número de Cuenta del Cheque del Depósito Bancario 199](#_Toc454335393)

[8.109. RNINT109 Importe del Cheque del Depósito Bancario 199](#_Toc454335394)

[8.110. RNINT110 Primeros Caracteres Antes del Punto para la Clave del Cliente 200](#_Toc454335395)

[8.111. RNINT111 Últimos Caracteres Después del Punto para la Sucursal 200](#_Toc454335396)

[8.112. RNINT112 Clave de la Ruta Asociada a la Visita 200](#_Toc454335397)

[8.113. RNINT113 Estatus de la Venta 200](#_Toc454335398)

[8.114. RNINT114 Tipo de Facturación 200](#_Toc454335399)

[8.115. RNINT115 Situación de la Venta 200](#_Toc454335400)

[8.116. RNINT116 Forma de Venta del Pedido 200](#_Toc454335401)

[8.117. RNINT117 Información Contenida como Notas 200](#_Toc454335402)

[8.118. RNINT118 Número del Pedido Adicional de la Venta 200](#_Toc454335403)

[8.119. RNINT119 Valor Fijo de Concepto 200](#_Toc454335404)

[8.120. RNINT120 Estatus de la Transacción Cambio de Producto 200](#_Toc454335405)

[8.121. RNINT121 Archivos XML a Procesar 201](#_Toc454335406)

[8.122. RNINT122 Ruta de Almacenamiento del Log para las Interfaces de Entrada 201](#_Toc454335407)

[8.123. RNINT123 Nombre del Archivo Log para las Interfaces de Entrada 201](#_Toc454335408)

[8.124. RNINT124 Configuración del Mapeo de Tabla Destino para el Nodo 201](#_Toc454335409)

[8.125. RNINT125 Orden de Procesamiento de Interfaces para Tablas Destino 201](#_Toc454335410)

[8.126. RNINT126 Configuración del Mapeo del Campo Destino para el Atributo Origen 201](#_Toc454335411)

[8.127. RNINT127 Estructura del Encabezado de Tour para Archivo Upload Disposur 201](#_Toc454335412)

[8.128. RNINT128 Estructura del Listado de Órdenes en Preventa para Archivo Upload Disposur 203](#_Toc454335413)

[8.129. RNINT129 Estructura de las Posiciones de la Orden en Preventa para Archivo Upload Disposur 204](#_Toc454335414)

[8.130. RNINT130 Estructura de la Condición para el Precio Unitario de la Posición de la Órden o Entrega para Archivo Upload Disposur 205](#_Toc454335415)

[8.131. RNINT131 Estructura de la Condición para el Precio Total de la Posición de la Órden o Entrega para Archivo Upload Disposur 208](#_Toc454335416)

[8.132. RNINT132 Estructura de la Condición para la Posición del Producto Regalado en la Órden o Entrega para Archivo Upload Disposur 210](#_Toc454335417)

[8.133. RNINT133 Estructura del Encabezado de Visitas para Archivo Upload Disposur 212](#_Toc454335418)

[8.134. RNINT134 Estructura de las Actividades en la Visita para Archivo Upload Disposur 215](#_Toc454335419)

[8.135. RNINT135 Pedidos No Provenientes de una Consignación Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 216](#_Toc454335420)

[8.136. RNINT136 Devoluciones No Provenientes de una Consignación y No Canceladas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 216](#_Toc454335421)

[8.137. RNINT137 Ventas a Consignación No Canceladas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 217](#_Toc454335422)

[8.138. RNINT138 Ventas Provenientes de una Consignación Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 217](#_Toc454335423)

[8.139. RNINT139 Devoluciones Provenientes de una Consignación Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 217](#_Toc454335424)

[8.140. RNINT140 Abonos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 217](#_Toc454335425)

[8.141. RNINT141 Preliquidación en Efectivo Relacionada con la Ruta Correspondiente al Tour 217](#_Toc454335426)

[8.142. RNINT142 Desglose de Abonos a Documentos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 217](#_Toc454335427)

[8.143. RNINT143 Registro de Identificador de Actividad por Movimiento Realizado al Cliente Durante el Día de Trabajo 217](#_Toc454335428)

[8.144. RNINT144 Estructura del Encabezado de Entregas en Autoventa para Archivo Upload Disposur 218](#_Toc454335429)

[8.145. RNINT145 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Autoventa para Archivo Upload Disposur 220](#_Toc454335430)

[8.146. RNINT146 Estructura del Encabezado de Facturas en Autoventa para Archivo Upload Disposur 222](#_Toc454335431)

[8.147. RNINT147 Estructura de las Posiciones de la Factura en Autoventa para Archivo Upload Disposur 223](#_Toc454335432)

[8.148. RNINT148 Estructura del Importe de los Abonos para Archivo Upload Disposur 224](#_Toc454335433)

[8.149. RNINT149 Estructura del Desglose de los Abonos Aplicados a Documentos en Autoventa para Archivo Upload Disposur 224](#_Toc454335434)

[8.150. RNINT150 Cargas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour 226](#_Toc454335435)

[8.151. RNINT151 Estructura del Encabezado de Cargas y Descargas en Autoventa para Archivo Upload Disposur 226](#_Toc454335436)

[8.152. RNINT152 Estructura de las Posiciones de Cargas y Descargas en Autoventa para Archivo Upload Disposur 227](#_Toc454335437)

[8.153. RNINT153 Pedidos Surtidos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 230](#_Toc454335438)

[8.154. RNINT154 Pedidos Nuevos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 230](#_Toc454335439)

[8.155. RNINT155 Pedidos Sin Surtir Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 230](#_Toc454335440)

[8.156. RNINT156 Estructura del Encabezado de Entregas en Reparto para Archivo Upload Disposur 230](#_Toc454335441)

[8.157. RNINT157 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Reparto para Archivo Upload Disposur 236](#_Toc454335442)

[8.158. RNINT158 Estructura de las Posiciones de Cargas y Descargas en Reparto para Archivo Upload Disposur 238](#_Toc454335443)

[8.159. RNINT159 Estructura del Desglose de los Abonos Aplicados a Documentos en Reparto para Archivo Upload Disposur 241](#_Toc454335444)

[8.160. RNINT160 Información para Esquema de Clientes Genérico 243](#_Toc454335445)

[8.161. RNINT161 Valor de la Categoría de Condición para Precios 243](#_Toc454335446)

[8.162. RNINT162 Información Correspondiente al VARKEY del Cliente 243](#_Toc454335447)

[8.163. RNINT163 Asignación de Jerarquía para Listas de Precios e Impuestos 243](#_Toc454335448)

[8.164. RNINT164 Información Correspondiente al VARKEY del Producto 243](#_Toc454335449)

[8.165. RNINT165 Información Correspondiente al Número del Producto 243](#_Toc454335450)

[8.166. RNINT166 Primera Unidad de Venta Activa Obtenida para el Producto 243](#_Toc454335451)

[8.167. RNINT167 Información Correspondiente al Importe o Porcentaje de la Condición 243](#_Toc454335452)

[8.168. RNINT168 Fecha y Hora de Inicio del Día Actual 244](#_Toc454335453)

[8.169. RNINT169 Información para Esquema Padre 244](#_Toc454335454)

[8.170. RNINT170 Información Correspondiente a la Clave del Cliente 244](#_Toc454335455)

[8.171. RNINT171 Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submódulos con Esquemas de Precio 244](#_Toc454335456)

[8.172. RNINT172 Estructura del Encabezado de Descargas en Cero en Autoventa y Reparto para Archivo Upload Disposur 244](#_Toc454335457)

[8.173. RNINT173 Estructura de las Posiciones de Descargas en Cero en Autoventa para Archivo Upload Disposur 244](#_Toc454335458)

[8.174. RNINT174 Estructura de las Posiciones de Descargas en Cero en Reparto para Archivo Upload Disposur 244](#_Toc454335459)

[8.175. RNINT175 Valor de la Categoría de Condición para Impuestos 246](#_Toc454335460)

[8.176. RNINT176 Información Correspondiente a la Clase de Condición para Impuestos 247](#_Toc454335461)

[8.177. RNINT177 Excluir Esquemas Asociados a Promociones de Regalo de Producto 247](#_Toc454335462)

[8.178. RNINT178 Excluir Promociones de Regalo de Producto 247](#_Toc454335463)

[8.179. RNINT179 Identificación de Interfaces para Condiciones de Precio de SAP 247](#_Toc454335464)

[8.180. RNINT180 Nombre de Archivo XML en Procesamiento 247](#_Toc454335465)

[8.181. RNINT181 Nombre del Nodo con los Nombres de los Archivos XML a Procesar 247](#_Toc454335466)

[8.182. RNINT182 Valor de la Categoría de Condición para Recargos y Reducciones 247](#_Toc454335467)

[8.183. RNINT183 Registro Temporal de Promociones 247](#_Toc454335468)

[8.184. RNINT184 Identificación de Promociones de Volumen de Producto 248](#_Toc454335469)

[8.185. RNINT185 Registro Temporal de Niveles de Promoción 248](#_Toc454335470)

[8.186. RNINT186 Actualización del Rango Final por Nivel de Promoción de Volumen de Producto 249](#_Toc454335471)

[8.187. RNINT187 Registro Temporal de Llaves para Promociones de Volumen 249](#_Toc454335472)

[8.188. RNINT188 Actualización de Clave de Promoción por Llave de Promoción de Volumen Correspondiente 249](#_Toc454335473)

[8.189. RNINT189 Asignación de Jerarquía para Promociones 249](#_Toc454335474)

[8.190. RNINT190 Clave de Promoción Correspondiente al Registro Temporal de Promociones 249](#_Toc454335475)

[8.191. RNINT191 Tipo de Promoción Correspondiente al Registro Temporal de Promociones 250](#_Toc454335476)

[8.192. RNINT192 Tipo de Aplicación de la Promoción 250](#_Toc454335477)

[8.193. RNINT193 Fecha y Hora de Inicio del Segundo Día Posterior 250](#_Toc454335478)

[8.194. RNINT194 Tipo de Regla de la Promoción 250](#_Toc454335479)

[8.195. RNINT195 Clave de Cliente Correspondiente al Registro Temporal de Promociones 250](#_Toc454335480)

[8.196. RNINT196 Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submódulos con Aplicación de Promociones 250](#_Toc454335481)

[8.197. RNINT197 Clave de Producto Correspondiente al Registro Temporal de Promociones 250](#_Toc454335482)

[8.198. RNINT198 Jerarquía de Promoción para el Producto 250](#_Toc454335483)

[8.199. RNINT199 Rango Inicial Correspondiente al Registro Temporal de Promociones 251](#_Toc454335484)

[8.200. RNINT200 Valor Máximo para la Regla de la Promoción 251](#_Toc454335485)

[8.201. RNINT201 Porcentaje para la Regla de la Promoción 251](#_Toc454335486)

[8.202. RNINT202 Importe para la Regla de la Promoción 251](#_Toc454335487)

[8.203. RNINT203 Estructura del Encabezado de Visitas de Clientes No Visitados para Archivo Upload Disposur 251](#_Toc454335488)

[8.204. RNINT204 Registro del Orden Real de Visita al Cliente Durante el Día de Trabajo 252](#_Toc454335489)

[8.205. RNINT205 Estructura del Encabezado de Cargas y Descargas en Reparto para Archivo Upload Disposur 252](#_Toc454335490)

[8.206. RNINT206 Cambio de Directorio de Archivos XML Procesados 253](#_Toc454335491)

[8.207. RNINT207 Movimientos sin Inventario en Visita Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour 253](#_Toc454335492)

[8.208. RNINT208 Identificación de Archivos XML de Entrada No Correspondientes a Recargas 253](#_Toc454335493)

[8.209. RNINT209 Fecha del Día de Trabajo Correspondiente a la Información Incluída en eI Archivo XML de Entrada 253](#_Toc454335494)

[8.210. RNINT210 Fase de Ventas Históricas a Considerar en el Pedido Sugerido 254](#_Toc454335495)

[8.211. RNINT211 Información de Ventas Históricas sin Frecuencia 254](#_Toc454335496)

[8.212. RNINT212 Información de Devoluciones Históricas 254](#_Toc454335497)

[8.213. RNINT213 Información de Tomas de Inventarios Históricas 254](#_Toc454335498)

[8.214. RNINT214 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo al Stock en Inventario. 254](#_Toc454335499)

[9 Grupo Reglas de Negocio de Sincronización y de Comunicación 255](#_Toc454335500)

[9.1. RNSIN001 Códigos de Cancelación de CFD 255](#_Toc454335501)

[9.2. RNSIN002 Periodo de Gracia para Fecha de Vencimiento de la Licencia 255](#_Toc454335502)

[9.3. RNSIN003 Fecha de Vencimiento de la Última Factura Pagada 255](#_Toc454335503)

[9.4. RNSIN004 Fecha de Vencimiento por Defecto 255](#_Toc454335504)

[10 Grupo Reglas de Negocio de ADM Escritorio 256](#_Toc454335505)

[10.1. RNADMESC001 Tipo de Fase de un Movimiento de Entrada y Salida 256](#_Toc454335506)

[10.2. RNADMESC002 Movimientos de Almacén en Fecha Actual 256](#_Toc454335507)

[10.3. RNADMESC003 Historial de Inventario 256](#_Toc454335508)

[10.4. RNADMESC004 Valor de Inventario 256](#_Toc454335509)

[10.5. RNADMESC005 Valor de Inventario Final 256](#_Toc454335510)

[10.6. RNADMESC006 Inventario Fecha Actual 256](#_Toc454335511)

[10.7. RNADMESC007 Afectar el Inventario Buen Estado 256](#_Toc454335512)

[10.8. RNADMESC008 Afectar el Inventario Mal Estado 256](#_Toc454335513)

[10.9. RNADMESC009 Afectar el Inventario de Contenido Buen Estado 256](#_Toc454335514)

[10.10. RNADMESC010 Cálculo de Contenido de Producto 257](#_Toc454335515)

[10.11. RNADMESC011 Identificador del Movimiento 257](#_Toc454335516)

[10.12. RNADMESC012 Cancelar Fase de Conteo de Inventario 257](#_Toc454335517)

[10.13. RNADMESC013 Producto en su Unidad Máxima 257](#_Toc454335518)

[10.14. RNADMESC014 Folio de Movimientos de Almacén 257](#_Toc454335519)

[10.15. RNADMESC015 Fecha del día Anterior al Actual 257](#_Toc454335520)

[10.16. RNADMESC016 Cálculo Existencia Inventario 257](#_Toc454335521)

[10.17. RNADMESC017 Cálculo Existencia Inventario Contenido 257](#_Toc454335522)

[10.18. RNADMESC018 Afectar el Inventario de Contenido Mal Estado 257](#_Toc454335523)

[10.19. RNADMESC019 Afectar Inventario Apartado 258](#_Toc454335524)

[10.20. RNADMESC020 Productos Existentes en Buen Estado 258](#_Toc454335525)

[10.21. RNADMESC021 Productos Existentes en Mal Estado 258](#_Toc454335526)

[10.22. RNADMESC022 Productos Capturados en Buen Estado 258](#_Toc454335527)

[10.23. RNADMESC023 Productos Capturados en Mal Estado 258](#_Toc454335528)

[10.24. RNADMESC024 Cálculo de Cantidad Mínima 258](#_Toc454335529)

[10.25. RNADMESC025 Actualiza Fase de Movimiento 258](#_Toc454335530)

[10.26. RNADMESC026 Configuración de Decimales para un Producto 258](#_Toc454335531)

[10.27. RNADMESC027 Conteo de Inventario Actual 258](#_Toc454335532)

[10.28. RNADMESC028 Total de existencia de Producto 258](#_Toc454335533)

[10.29. RNADMESC029 Obtener Tipo de Movimiento 258](#_Toc454335534)

[10.30. RNADMESC030 Valor por Defecto Uno 259](#_Toc454335535)

[10.31. RNADMESC031 Movimiento de Almacén de la Transacción 259](#_Toc454335536)

[10.32. RNADMESC032 Tipo de Aplicación del Producto 259](#_Toc454335537)

[10.33. RNADMESC033 Configuración de Movimientos de Almacén sin Transacción 259](#_Toc454335538)

[10.34. RNADMESC034 Cancelar Conteo de Inventario del día anterior 259](#_Toc454335539)

[10.35. RNADMESC035 Lista de Almacén para Conteo de Inventario 259](#_Toc454335540)

[10.36. RNADMESC036 Valor Usuario en Sesión 259](#_Toc454335541)

[10.37. RNADMESC037 Unidad por Detalle del Producto 259](#_Toc454335542)

[10.38. RNADMESC038 Cálculo de Existencia Física 259](#_Toc454335543)

[10.39. RNADMESC039 Unidad Mínima 259](#_Toc454335544)

[10.40. RNADMESC040 Obtener Tipo de Configuración del Producto 259](#_Toc454335545)

[10.41. RNADMESC041 Cálculo de Existencia Física por Unidad 260](#_Toc454335546)

[10.42. RNADMESC042 Ordenamiento de Unidades por Factor 260](#_Toc454335547)

[10.43. RNADMESC043 Valor Usuario Autorizador 260](#_Toc454335548)

[10.44. RNADMESC044 Parámetro Vacío 260](#_Toc454335549)

[10.45. RNADMESC045 Valor por Defecto Salida 260](#_Toc454335550)

[10.46. RNADMESC046 Valor por Defecto Buen Estado 260](#_Toc454335551)

[10.47. RNADMESC047 Valor por Defecto Carga 260](#_Toc454335552)

[10.48. RNADMESC048 Almacén de CEDI 260](#_Toc454335553)

[10.49. RNADMESC049 Almacén de Vendedor 260](#_Toc454335554)

[10.50. RNADMESC050 Valor por Defecto Entrada 260](#_Toc454335555)

[10.51. RNADMESC051 Obtener Movimientos de Entradas y Salidas 260](#_Toc454335556)

[10.52. RNADMESC052 Movimientos de Entradas y Salidas para la Fecha Actual 261](#_Toc454335557)

[10.53. RNADMESC053 Movimientos para la Fecha Seleccionada 261](#_Toc454335558)

[10.54. RNADMESC054 Abonos de Clientes Día Actual 261](#_Toc454335559)

[10.55. RNADMESC055 Orden de $0$ por Fecha de Antigüedad 261](#_Toc454335560)

[10.56. RNADMESC056 Cargos por Abonar 261](#_Toc454335561)

[10.57. RNADMESC057 Fecha de Cargos por Abonar 261](#_Toc454335562)

[10.58. RNADMESC058 Suma de Total Saldo 261](#_Toc454335563)

[10.59. RNADMESC059 Forma de Pago Asignada al Cliente 261](#_Toc454335564)

[10.60. RNADMESC060 Moneda Asignada al Cliente 261](#_Toc454335565)

[10.61. RNADMESC061 Folios de Cobranza Múltiple 262](#_Toc454335566)

[10.62. RNADMESC062 Saldo de Abono Cliente 262](#_Toc454335567)

[10.63. RNADMESC063 Obtener Importes del Abono 262](#_Toc454335568)

[10.64. RNADMESC064 Cheques Posfechados Recibidos 262](#_Toc454335569)

[10.65. RNADMESC065 Actualiza Saldo de Cada Cargo 262](#_Toc454335570)

[10.66. RNADMESC066 Condición de Abonos 262](#_Toc454335571)

[10.67. RNADMESC067 Criterios de Cobranza 262](#_Toc454335572)

[10.68. RNADMESC068 Importe Saldo Cargo 262](#_Toc454335573)

[10.69. RNADMESC069 Decrementar Total de Abono 262](#_Toc454335574)

[10.70. RNADMESC070 Elimina Saldo Cargo 262](#_Toc454335575)

[10.71. RNADMESC071 Importe Abono Total 262](#_Toc454335576)

[10.72. RNADMESC072 Decrementar Saldo del Cargo 262](#_Toc454335577)

[10.73. RNADMESC073 Importe Saldo Cargo con Cheque 263](#_Toc454335578)

[10.74. RNADMESC074 Decrementar Total de Abono con Cheque 263](#_Toc454335579)

[10.75. RNADMESC075 Importe Abono Total con Cheque 263](#_Toc454335580)

[10.76. RNADMESC076 Decrementar Saldo del Cargo con Cheque 263](#_Toc454335581)

[10.77. RNADMESC077 Decrementar Total de Abono con Cheque Posfechado 263](#_Toc454335582)

[10.78. RNADMESC078 Importe Abono Total con Cheque Posfechado 263](#_Toc454335583)

[10.79. RNADMESC079 Actualiza Saldo Cliente 263](#_Toc454335584)

[10.80. RNADMESC080 Actualiza Saldo del Cargo con Cheque Posfechado 263](#_Toc454335585)

[10.81. RNADMESC081 Actualiza Saldo Cliente Cobranza 263](#_Toc454335586)

[10.82. RNADMESC082 Criterio de Cobranza por Saldo 263](#_Toc454335587)

[10.83. RNADMESC083 Criterio de Cobranza por Fechas 263](#_Toc454335588)

[10.84. RNADMESC084 Actualiza Cargo con Cheque Posfechado 264](#_Toc454335589)

[10.85. RNADMESC085 Saldo del Cargo 264](#_Toc454335590)

[10.86. RNADMESC086 Actualiza Preliquidación 264](#_Toc454335591)

[10.87. RNADMESC087 Ordenamiento Ascendente por Criterio de Cobranza 264](#_Toc454335592)

[10.88. RNADMESC088 Ordenamiento Descendiente por Criterio de Cobranza 264](#_Toc454335593)

[10.89. RNADMESC089 Generar Registro para identificar Cargo 264](#_Toc454335594)

[10.90. RNADMESC090 Valor del Tipo de Recibo Venta 264](#_Toc454335595)

[10.91. RNADMESC091 Suma de Importe Pago con Cheque 264](#_Toc454335596)

[10.92. RNADMESC092 No Validar Inventario 264](#_Toc454335597)

[10.93. RNADMESC093 Validar Inventario 264](#_Toc454335598)

[11 Grupo Reglas de Negocio de ADM WEB 264](#_Toc454335599)

[11.1. RNADWEB001 Valor Inventario Inicial 264](#_Toc454335600)

[11.2. RNADWEB002 Movimientos de Entradas 265](#_Toc454335601)

[11.3. RNADWEB003 Movimientos de Salidas 265](#_Toc454335602)

[11.4. RNADWEB004 Productos Obsequiados 265](#_Toc454335603)

[11.5. RNADWEB005 Ventas de Contado 265](#_Toc454335604)

[11.6. RNADWEB006 Ventas de Crédito 265](#_Toc454335605)

[11.7. RNADWEB007 Cálculo de Inventario Lógico 266](#_Toc454335606)

[11.8. RNADWEB008 Cálculo de Conteo 266](#_Toc454335607)

[11.9. RNADWEB009 Cálculo de Diferencia de Inventario 266](#_Toc454335608)

[11.10. RNADWEB010 Almacén Seleccionado 266](#_Toc454335609)

[11.11. RNADWEB011 Producto en Transacciones de Tipo Carga 266](#_Toc454335610)

[11.12. RNADWEB012 Producto en Transacciones de Tipo Descarga 266](#_Toc454335611)

[11.13. RNADWEB013 Producto en Transacciones de Tipo Devolución a Almacén 266](#_Toc454335612)

[12 Grupo Reglas de Negocio de Route Lite Móvil 266](#_Toc454335613)

[12.1. RNROLMOV001 Directorio de Almacenamiento 266](#_Toc454335614)

[12.2. RNROLMOV002 Puertos Disponibles para la Terminal 267](#_Toc454335615)

[12.3. RNROLMOV003 Tipos de Papel No Configurados 267](#_Toc454335616)

[12.4. RNROLMOV004 Valores de Tipos de Papel para Impresoras 267](#_Toc454335617)

[12.5. RNROLMOV005 Base de Datos del Vendedor 267](#_Toc454335618)

[12.6. RNROLMOV006 Base de Datos del Sistema 268](#_Toc454335619)

[12.7. RNROLMOV007 Información Comprimida 268](#_Toc454335620)

[12.8. RNROLMOV008 Información Descomprimida 268](#_Toc454335621)

[12.9. RNROLMOV009 Actividades Principales del Vendedor 268](#_Toc454335622)

[12.10. RNROLMOV010 Icono de Actividades 268](#_Toc454335623)

[12.11. RNROLMOV011 Actividades de Actualizar Información 268](#_Toc454335624)

[12.12. RNROLMOV012 Configuración Ventas sin Surtir 268](#_Toc454335625)

[12.13. RNROLMOV013 Configuración Inventario a Bordo 269](#_Toc454335626)

[12.14. RNROLMOV014 Configuración Registro de Jornada de Trabajo del Vendedor 269](#_Toc454335627)

[12.15. RNROLMOV015 Configuración Validación de Inventario 269](#_Toc454335628)

[12.16. RNROLMOV016 Jornadas de Trabajo de una Agenda 269](#_Toc454335629)

[12.17. RNROLMOV017 Configuración Captura de Kilometraje 269](#_Toc454335630)

[12.18. RNROLMOV018 Valor por Defecto para el Servicio 269](#_Toc454335631)

[12.19. RNROLMOV019 Valor por Defecto Usuario 269](#_Toc454335632)

[12.20. RNROLMOV020 Valor por Defecto Contraseña 269](#_Toc454335633)

[12.21. RNROLMOV021 Valor por Defecto Ruta de Almacenamiento Externo 269](#_Toc454335634)

[12.22. RNROLMOV022 Configuración de Pre Liquidación 269](#_Toc454335635)

[12.23. RNROLMOV023 Configuración Diferencia Pre Liquidación 269](#_Toc454335636)

[12.24. RNROLMOV024 Valor Fecha Final de la Jornada del Vendedor 269](#_Toc454335637)

[12.25. RNROLMOV025 Actualizar Cargas de Producto en Escritorio 270](#_Toc454335638)

[12.26. RNROLMOV026 Configuración Descarga Automática 270](#_Toc454335639)

[12.27. RNROLMOV027 Registro de Movimiento de Descarga 270](#_Toc454335640)

[12.28. RNROLMOV028 Registro de Movimiento de Inventario a Bordo 270](#_Toc454335641)

[12.29. RNROLMOV029 Configuración Devolución Automática 270](#_Toc454335642)

[12.30. RNROLMOV030 Registro de Movimiento de Devolución al Almacén 270](#_Toc454335643)

[12.31. RNROLMOV031 Transacciones de Tipo Factura 270](#_Toc454335644)

[12.32. RNROLMOV032 Consultas para generar la Base de Datos del Vendedor 270](#_Toc454335645)

[12.33. RNROLMOV033 Ruta de Almacenamiento de la Base de Datos 270](#_Toc454335646)

[12.34. RNROLMOV034 Nombre del Archivo XML de Envío de Información 270](#_Toc454335647)

[12.35. RNROLMOV035 Mensaje Descriptivo de Actividades 271](#_Toc454335648)

[12.36. RNROLMOV036 Clientes Visitados 271](#_Toc454335649)

[12.37. RNROLMOV037 Configuración de Mensajes del Cliente 271](#_Toc454335650)

[12.38. RNROLMOV038 Formato de Presentación de Mensajes 271](#_Toc454335651)

[~~12.39.~~ ~~RNROLMOV039 Icono de Actividad Mis Pendientes~~ DISPONIBLE 271](#_Toc454335652)

[12.40. RNROLMOV040 Clientes No Visitados 271](#_Toc454335653)

[12.41. RNROLMOV041 Clientes sin Surtir 272](#_Toc454335654)

[12.42. RNROLMOV042 Actividades para Recibir Información 272](#_Toc454335655)

[12.43. RNROLMOV043 Actividades para Recibir Información del Sistema 272](#_Toc454335656)

[12.44. RNROLMOV044 Actividades para Recibir Información del Vendedor 272](#_Toc454335657)

[12.45. RNROLMOV045 Fecha Final de la Jornada Seleccionada 272](#_Toc454335658)

[12.46. RNROLMOV046 Fecha Inicial de la Jornada Seleccionada 272](#_Toc454335659)

[12.47. RNROLMOV047 Día Actual o Día Seleccionado 272](#_Toc454335660)

[12.48. RNROLMOV048 Configuración Datos de los Clientes Nuevos en la Terminal 272](#_Toc454335661)

[12.49. RNROLMOV049 Clave para Cliente Nuevo en Terminal 272](#_Toc454335662)

[12.50. RNROLMOV050 Valor por Defecto Fecha de Terminal 272](#_Toc454335663)

[12.51. RNROLMOV051 Valor Predeterminado de Fecha Factura 273](#_Toc454335664)

[12.52. RNROLMOV052 Valor Clave de Esquema Clientes Nuevos 273](#_Toc454335665)

[12.53. RNROLMOV053 Valor por Defecto Fecha y Hora de la Terminal 273](#_Toc454335666)

[12.54. RNROLMOV054 Clientes Fuera de Frecuencia 273](#_Toc454335667)

[12.55. RNROLMOV055 Clientes con Cobranza 273](#_Toc454335668)

[12.56. RNROLMOV056 Clientes con Mensajes 273](#_Toc454335669)

[12.57. RNROLMOV057 Total de Clientes 273](#_Toc454335670)

[12.58. RNROLMOV058 Clientes Filtrados en Búsqueda 273](#_Toc454335671)

[12.59. RNROLMOV059 Agenda del Vendedor 273](#_Toc454335672)

[12.60. RNROLMOV060 Clientes Agendados 274](#_Toc454335673)

[12.61. RNROLMOV061 Total de Clientes sin Surtir 274](#_Toc454335674)

[12.62. RNROLMOV062 Total de Clientes Fuera de Frecuencia 274](#_Toc454335675)

[12.63. RNROLMOV063 Cantidad del Total de Clientes 274](#_Toc454335676)

[12.64. RNROLMOV064 Total de Clientes con Mensajes 274](#_Toc454335677)

[12.65. RNROLMOV065 Total de Clientes con Cobranza 274](#_Toc454335678)

[12.66. RNROLMOV066 Clientes con Improductividad 274](#_Toc454335679)

[12.67. RNROLMOV067 Total de Clientes con Improductividad 275](#_Toc454335680)

[12.68. RNROLMOV068 Módulos Asociados al Vendedor 275](#_Toc454335681)

[12.69. RNROLMOV069 Módulos Asociados a las Visitas 275](#_Toc454335682)

[12.70. RNROLMOV070 Módulos Activos 275](#_Toc454335683)

[12.71. RNROLMOV071 Módulos Correspondientes a la Terminal 275](#_Toc454335684)

[12.72. RNROLMOV072 Módulos no dados de Baja 275](#_Toc454335685)

[12.73. RNROLMOV073 Módulos de Movimientos 275](#_Toc454335686)

[12.74. RNROLMOV074 Módulos para Presentar en la Visita 275](#_Toc454335687)

[12.75. RNROLMOV075 Actividades Correspondientes de los Módulos 275](#_Toc454335688)

[12.76. RNROLMOV076 Valor por Defecto Contraseña Fija 275](#_Toc454335689)

[12.77. RNROLMOV077 Letras Correspondientes a Contraseña Fija 276](#_Toc454335690)

[12.78. RNROLMOV078 Aseguramiento de Visita Activado 276](#_Toc454335691)

[12.79. RNROLMOV079 Total de Clientes Nuevos 276](#_Toc454335692)

[12.80. RNROLMOV080 Clientes Nuevos 276](#_Toc454335693)

[12.81. RNROLMOV081 Configuración de Limite GPS 276](#_Toc454335694)

[12.82. RNROLMOV082 Distancia de Puntos GPS 276](#_Toc454335695)

[12.83. RNROLMOV083 Latitud Obtenida en GPS 276](#_Toc454335696)

[12.84. RNROLMOV084 Longitud Obtenida en GPS 276](#_Toc454335697)

[12.85. RNROLMOV085 Generación de Número Aleatorio 276](#_Toc454335698)

[12.86. RNROLMOV086 Llave de codificar / decodificar número 276](#_Toc454335699)

[12.87. RNROLMOV087 Obtener Dígito Codificado 277](#_Toc454335700)

[12.88. RNROLMOV088 Concatenar Token 277](#_Toc454335701)

[12.89. RNROLMOV089 Obtener Dígito Decodificado 277](#_Toc454335702)

[12.90. RNROLMOV090 Concatenar Contraseña 277](#_Toc454335703)

[12.91. RNROLMOV091 Visita con Lectura de Código de Barras 277](#_Toc454335704)

[12.92. RNROLMOV092 Número de Visita Correspondiente 277](#_Toc454335705)

[12.93. RNROLMOV093 Transacciones relacionadas a la Visita. 277](#_Toc454335706)

[12.94. RNROLMOV094 Total por Pedido o Venta. 277](#_Toc454335707)

[12.95. RNROLMOV095 Total de Cobranza Realizada. 277](#_Toc454335708)

[12.96. RNROLMOV096 Cargo Pendiente por Saldar. 277](#_Toc454335709)

[12.97. RNROLMOV097 Saldo Inicial del Cliente. 277](#_Toc454335710)

[12.98. RNROLMOV098 Saldo Final del Cliente. 278](#_Toc454335711)

[12.99. RNROLMOV099 Transacciones con Movimientos de Entrada. 278](#_Toc454335712)

[12.100. RNROLMOV100 Transacciones con Movimientos de Salida 278](#_Toc454335713)

[12.101. RNROLMOV101 Configuración Tiempos Muertos 278](#_Toc454335714)

[12.102. RNROLMOV102 Decremento de Saldo Efectivo 278](#_Toc454335715)

[12.103. RNROLMOV103 Modificar Venta 278](#_Toc454335716)

[12.104. RNROLMOV104 Cálculo de Unitario 278](#_Toc454335717)

[12.105. RNROLMOV105 Cuota de Tipo Producto 278](#_Toc454335718)

[12.106. RNROLMOV106 Cuota de Tipo Efectivo 278](#_Toc454335719)

[12.107. RNROLMOV107 Valor Negativo 278](#_Toc454335720)

[12.108. RNROLMOV108 Forma de Venta de Contado 279](#_Toc454335721)

[12.109. RNROLMOV109 Forma de Pago Efectivo 279](#_Toc454335722)

[12.110. RNROLMOV110 Restar Cantidad de Puntos de Cliente 279](#_Toc454335723)

[12.111. RNROLMOV111 Decrementar Abono de Monto a Preliquidar 279](#_Toc454335724)

[12.112. RNROLMOV112 Restar una Venta al Cliente 279](#_Toc454335725)

[12.113. RNROLMOV113 Monto Total de la Preliquidación 279](#_Toc454335726)

[12.114. RNROLMOV114 Fecha Inicial de la Promoción 279](#_Toc454335727)

[12.115. RNROLMOV115 Fecha Final de la Promoción 279](#_Toc454335728)

[12.116. RNROLMOV116 Tipo Unitario 279](#_Toc454335729)

[12.117. RNROLMOV117 Precio con Descuento 279](#_Toc454335730)

[12.118. RNROLMOV118 Cuota Actual 279](#_Toc454335731)

[12.119. RNROLMOV119 Cálculo de Descuentos de Cliente 279](#_Toc454335732)

[12.120. RNROLMOV120 Cálculo de Descuentos de Vendedor 280](#_Toc454335733)

[12.121. RNROLMOV121 Cálculo de Descuentos de la Partida 280](#_Toc454335734)

[12.122. RNROLMOV122 Cálculo de Porcentaje de Descuentos 280](#_Toc454335735)

[12.123. RNROLMOV123 Cálculo de Importe de Descuentos 280](#_Toc454335736)

[12.124. RNROLMOV124 Cálculo de Impuestos de Descuentos 280](#_Toc454335737)

[12.125. RNROLMOV125 Asignar Valor de Identificador de Esquema Padre 280](#_Toc454335738)

[12.126. RNROLMOV126 Tipos de Rangos para Promociones 280](#_Toc454335739)

[12.127. RNROLMOV127 Seleccionar Producto 280](#_Toc454335740)

[12.128. RNROLMOV128 Capturar Cantidad 280](#_Toc454335741)

[12.129. RNROLMOV129 Buscar Coincidencias en Productos 280](#_Toc454335742)

[12.130. RNROLMOV130 Información Parcial de la Búsqueda 280](#_Toc454335743)

[12.131. RNROLMOV131 Registrar Objeto de Tipo Producto 280](#_Toc454335744)

[12.132. RNROLMOV132 Posicionar en la Cantidad del Producto Seleccionado 281](#_Toc454335745)

[12.133. RNROLMOV133 Presentar Unidades de Productos Restantes 281](#_Toc454335746)

[12.134. RNROLMOV134 Concatenación de Folios 281](#_Toc454335747)

[12.135. RNROLMOV135 Forma de Venta Asignada al Cliente 281](#_Toc454335748)

[12.136. RNROLMOV136 Forma de Venta Inicial 281](#_Toc454335749)

[12.137. RNROLMOV137 Configuración Captura Días de Crédito 281](#_Toc454335750)

[12.138. RNROLMOV138 Número de Días de Crédito Configurados 281](#_Toc454335751)

[12.139. RNROLMOV139 Sumar una Venta al Cliente 281](#_Toc454335752)

[12.140. RNROLMOV140 Sumar Cantidad de Puntos de Cliente 281](#_Toc454335753)

[12.141. RNROLMOV141 Incrementar Monto a Preliquidar 281](#_Toc454335754)

[12.142. RNROLMOV142 Incrementar Total de Monto a Preliquidar 282](#_Toc454335755)

[12.143. RNROLMOV143 Valor Fecha de Cobranza 282](#_Toc454335756)

[12.144. RNROLMOV144 Valor por Defecto Fecha de Entrega 282](#_Toc454335757)

[12.145. RNROLMOV145 Cálculo de Impuestos 282](#_Toc454335758)

[12.146. RNROLMOV146 Configurable Impresión de Recibo 282](#_Toc454335759)

[12.147. RNROLMOV147 Considerar Transacciones de Diferentes Sub Empresas 282](#_Toc454335760)

[12.148. RNROLMOV148 Exigir Notas 282](#_Toc454335761)

[12.149. RNROLMOV149 Exigir Pedido Adicional 282](#_Toc454335762)

[12.150. RNROLMOV150 Cálculo de la Transacción (es) a partir de Todas sus Partidas 282](#_Toc454335763)

[12.151. RNROLMOV151 Subtotal Detalle de la Transacción 282](#_Toc454335764)

[12.152. RNROLMOV152 Total Previo de la Transacción 283](#_Toc454335765)

[12.153. RNROLMOV153 Número de Productos Relacionados a la Transacción 283](#_Toc454335766)

[12.154. RNROLMOV154 Agrupación de Impuestos Relacionados a las Transacciones 283](#_Toc454335767)

[12.155. RNROLMOV155 Sumatoria del Impuesto Global con Descuentos 283](#_Toc454335768)

[12.156. RNROLMOV156 Monto Total a Preliquidar 283](#_Toc454335769)

[12.157. RNROLMOV157 Actualizar Saldo Cargo 283](#_Toc454335770)

[12.158. RNROLMOV158 Total Abono Cheque 283](#_Toc454335771)

[12.159. RNROLMOV159 Total Abono Cheques Posfechados 283](#_Toc454335772)

[12.160. RNROLMOV160 Folio del Cargo 283](#_Toc454335773)

[12.161. RNROLMOV161 Total Saldo 283](#_Toc454335774)

[12.162. RNROLMOV162 Forma de Pago Diferente de Efectivo 283](#_Toc454335775)

[12.163. RNROLMOV163 Cálculo para Saldar Ventas Cobranza 284](#_Toc454335776)

[12.164. RNROLMOV164 Importe de Abono en Ficha de Depósito 284](#_Toc454335777)

[12.165. RNROLMOV165 Abono Preliquidado 284](#_Toc454335778)

[12.166. RNROLMOV166 Factura o Venta Vencida 284](#_Toc454335779)

[12.167. RNROLMOV167 Fechas Posteriores al Abono 284](#_Toc454335780)

[12.168. RNROLMOV168 Folio del Abono 284](#_Toc454335781)

[12.169. RNROLMOV169 Fecha del Abono 284](#_Toc454335782)

[12.170. RNROLMOV170 Saldo Inicial 284](#_Toc454335783)

[12.171. RNROLMOV171 Saldo Restante 284](#_Toc454335784)

[12.172. RNROLMOV172 Saldo del Abono 284](#_Toc454335785)

[12.173. RNROLMOV173 Representación del Porcentaje de Avance de la Cuota 284](#_Toc454335786)

[12.174. RNROLMOV174 Forma de Pago Diferente de Cheque 285](#_Toc454335787)

[12.175. RNROLMOV175 Valores Tipos de Criterios 285](#_Toc454335788)

[12.176. RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados 285](#_Toc454335789)

[12.177. RNROLMOV177 Saldo Menos Cargo 285](#_Toc454335790)

[12.178. RNROLMOV178 Menor Saldo 285](#_Toc454335791)

[12.179. RNROLMOV179 Mayor Saldo 285](#_Toc454335792)

[12.180. RNROLMOV180 Domicilio Punto de Entrega 285](#_Toc454335793)

[12.181. RNROLMOV181 Hora o Fecha de Asignación del Mensaje al Vendedor 285](#_Toc454335794)

[12.182. RNROLMOV182 Cantidad Sugerida por el Sistema 285](#_Toc454335795)

[12.183. RNROLMOV183 Cantidad de Producto Disponible en Inventario 285](#_Toc454335796)

[12.184. RNROLMOV184 Valor por Referencia TRPTIPO 285](#_Toc454335797)

[12.185. RNROLMOV185 Tipo Recibo TransProd 286](#_Toc454335798)

[12.186. RNROLMOV186 Incrementar Importe Total del Producto Recibido o Entregado en el Cambio de Productos 286](#_Toc454335799)

[12.187. RNROLMOV187 Decremantar Importe Total del Producto Recibido o Entregado en el Cambio de Productos 286](#_Toc454335800)

[12.188. RNROLMOV188 Nombre del Objeto Tipo Producto para los Productos a Entregar en Cambiar Por 286](#_Toc454335801)

[12.189. RNROLMOV189 Presentar Cadena de Búsqueda 286](#_Toc454335802)

[12.190. RNROLMOV190 Filtrar Productos Capturados 286](#_Toc454335803)

[12.191. RNROLMOV191 Buscar Cadena de Búsqueda Contenida en Productos 286](#_Toc454335804)

[12.192. RNROLMOV192 Filtrar Productos sin Precio 286](#_Toc454335805)

[12.193. RNROLMOV193 Filtrar Productos sin Existencia 287](#_Toc454335806)

[12.194. RNROLMOV194 Esquema de Búsqueda para Productos 287](#_Toc454335807)

[12.195. RNROLMOV195 Información Contenida en el Objeto del Encabezado de la Transacción 287](#_Toc454335808)

[12.196. RNROLMOV196 Información Contenida en el Objeto del Detalle de la Transacción 287](#_Toc454335809)

[12.197. RNROLMOV197 Identificador de las Transacciones Incluidas en el Arreglo de Encabezados de Transacciones 287](#_Toc454335810)

[12.198. RNROLMOV198 Información Contenida en el Objeto Productos 287](#_Toc454335811)

[12.199. RNROLMOV199 Factor de Conversión de la Unidad de Venta 287](#_Toc454335812)

[12.200. RNROLMOV200 Actividades del Menú Inventario 287](#_Toc454335813)

[12.201. RNROLMOV201 Actividades del Menú Atender a Mis Clientes 287](#_Toc454335814)

[13 Grupo Reglas de Negocio de Route Lite Sincronizar 288](#_Toc454335815)

[13.1. RNROLSIN001 Estructura de TransProd en el XML de Envío 288](#_Toc454335816)

[13.2. RNROLSIN002 Estructura XML TransProdDetalle 288](#_Toc454335817)

[13.3. RNROLSIN003 Estructura de Gasto en el XML de Envío 289](#_Toc454335818)

[13.4. RNROLSIN004 Estructura de Deposito en el XML de Envío 289](#_Toc454335819)

[13.5. RNROLSIN005 Estructura de Cliente en el XML de Envío 289](#_Toc454335820)

[13.6. RNROLSIN006 Estructura de ClienteDomicilio en el XML de Envío 290](#_Toc454335821)

[13.7. RNROLSIN007 Estructura de ClienteEsquema en el XML de Envío 290](#_Toc454335822)

[13.8. RNROLSIN008 Estructura de CLIFormaVenta en el XML de Envío 290](#_Toc454335823)

[13.9. RNROLSIN009 Estructura de VariableMensaje en el XML de Envío 291](#_Toc454335824)

[13.10. RNROLSIN010 Estructura de CFVHist en el XML de Envío 291](#_Toc454335825)

[13.11. RNROLSIN011 Estructura de ClienteMensaje en el XML de Envío 291](#_Toc454335826)

[13.12. RNROLSIN012 Estructura de CliCap en el XML de Envío 292](#_Toc454335827)

[13.13. RNROLSIN013 Estructura de Punto en el XML de Envío 292](#_Toc454335828)

[13.14. RNROLSIN014 Estructura de Activo en el XML de Envío 292](#_Toc454335829)

[13.15. RNROLSIN015 Estructura de ActivoServicio en el XML de Envío 293](#_Toc454335830)

[13.16. RNROLSIN016 Estructura de ActivoClienteHist en el XML de Envío 293](#_Toc454335831)

[13.17. RNROLSIN017 Estructura de Mercadeo en el XML de Envío 293](#_Toc454335832)

[13.18. RNROLSIN018 Estructura de MerCli en el XML de Envío 293](#_Toc454335833)

[13.19. RNROLSIN019 Estructura de MerDetalle en el XML de Envío 294](#_Toc454335834)

[13.20. RNROLSIN020 Estructura de MercadeoProveedor en el XML de Envío 294](#_Toc454335835)

[13.21. RNROLSIN021 Estructura de MercadeoProducto en el XML de Envío 294](#_Toc454335836)

[13.22. RNROLSIN022 Estructura de Visita en el XML de Envío 294](#_Toc454335837)

[13.23. RNROLSIN023 Estructura de VendedorJornada en el XML de Envío 295](#_Toc454335838)

[13.24. RNROLSIN024 Estructura de TiempoMuerto en el XML de Envío 295](#_Toc454335839)

[13.25. RNROLSIN025 Estructura de Encuesta en el XML de Envío 295](#_Toc454335840)

[13.26. RNROLSIN026 Estructura de ENCPregunta en el XML de Envío 296](#_Toc454335841)

[13.27. RNROLSIN027 Estructura de ENPRespNumero en el XML de Envío 296](#_Toc454335842)

[13.28. RNROLSIN028 Estructura de ENPRespOpcional en el XML de Envío 296](#_Toc454335843)

[13.29. RNROLSIN029 Estructura de ENPRespTexto en el XML de Envío 296](#_Toc454335844)

[13.30. RNROLSIN030 Estructura de ENPRespGPS en el XML de Envío 297](#_Toc454335845)

[13.31. RNROLSIN031 Estructura de ENPRespImagen en el XML de Envío 297](#_Toc454335846)

[13.32. RNROLSIN032 Estructura de ENPRespCodigo en el XML de Envío 297](#_Toc454335847)

[13.33. RNROLSIN033 Estructura de ENPRespMatricial en el XML de Envío 297](#_Toc454335848)

[13.34. RNROLSIN034 Estructura de CenCli en el XML de Envío 298](#_Toc454335849)

[13.35. RNROLSIN035 Estructura de TpdDes en el XML de Envío 298](#_Toc454335850)

[13.36. RNROLSIN036 Estructura de TPDImpuesto en el XML de Envío 298](#_Toc454335851)

[13.37. RNROLSIN037 Estructura de TrpPrp en el XML de Envío 298](#_Toc454335852)

[13.38. RNROLSIN038 Estructura de TpdDesVendedor en el XML de Envío 299](#_Toc454335853)

[13.39. RNROLSIN039 Estructura de TpdPun en el XML de Envío 299](#_Toc454335854)

[13.40. RNROLSIN040 Estructura de TRPDatoFiscal en el XML de Envío 299](#_Toc454335855)

[13.41. RNROLSIN041 Estructura de TrpTpd en el XML de Envío 300](#_Toc454335856)

[13.42. RNROLSIN042 Estructura de Abono en el XML de Envío 300](#_Toc454335857)

[13.43. RNROLSIN043 Estructura de ABNDetalle en el XML de Envío 300](#_Toc454335858)

[13.44. RNROLSIN044 Estructura de ABNTrp en el XML de Envío 301](#_Toc454335859)

[13.45. RNROLSIN045 Estructura de AbdDep en el XML de Envío 301](#_Toc454335860)

[13.46. RNROLSIN046 Estructura de TrpCheque en el XML de Envío 301](#_Toc454335861)

[13.47. RNROLSIN047 Estructura de AbonoProgramado en el XML de Envío 302](#_Toc454335862)

[13.48. RNROLSIN048 Estructura de ImproductividadVenta en el XML de Envío 302](#_Toc454335863)

[13.49. RNROLSIN049 Estructura de ImproductividadProd en el XML de Envío 302](#_Toc454335864)

[13.50. RNROLSIN050 Estructura de ProductoNegado en el XML de Envío 302](#_Toc454335865)

[13.51. RNROLSIN051 Estructura de Solicitud en el XML de Envío 303](#_Toc454335866)

[13.52. RNROLSIN052 Estructura de CuotaCumplida en el XML de Envío 303](#_Toc454335867)

[13.53. RNROLSIN053 Estructura de CucCcu en el XML de Envío 303](#_Toc454335868)

[13.54. RNROLSIN054 Estructura de CupCcu en el XML de Envío 303](#_Toc454335869)

[13.55. RNROLSIN055 Estructura de CueCcu en el XML de Envío 304](#_Toc454335870)

[13.56. RNROLSIN056 Estructura de FolioReservacion en el XML de Envío 304](#_Toc454335871)

[13.57. RNROLSIN057 Estructura de PreLiquidacion en el XML de Envío 304](#_Toc454335872)

[13.58. RNROLSIN058 Estructura de PLBPLE en el XML de Envío 304](#_Toc454335873)

[13.59. DISPONIBLE 305](#_Toc454335874)

[13.60. RNROLSIN060 Estructura de FolioFiscal en el XML de Envío 305](#_Toc454335875)

[13.61. RNROLSIN061 Estructura de AddendaFactura en el XML de Envío 305](#_Toc454335876)

[13.62. RNROLSIN062 Estructura de ProductoPrestamoCli en el XML de Envío 305](#_Toc454335877)

[13.63. RNROLSIN063 Estructura de PuntoGPS en el XML de Envío 306](#_Toc454335878)

[13.64. RNROLSIN064 Estructura de CamionVendedor en el XML de Envío 306](#_Toc454335879)

[13.65. RNROLSIN065 Estructura de TRPVtaAcreditada en el XML de Envío 306](#_Toc454335880)

[13.66. RNROLSIN066 Estructura de CAFDetalle en el XML de Envío 306](#_Toc454335881)

[13.67. RNROLSIN067 Estructura de EliminarClienteEsquema en el XML de Envío 307](#_Toc454335882)

[13.68. RNROLSIN068 Información No Enviada 307](#_Toc454335883)

[13.69. RNROLSIN069 Información Enviada 307](#_Toc454335884)

[13.70. RNROLSIN070 Reiniciar Saldos 307](#_Toc454335885)

[13.71. RNROLSIN071 Configuración Eliminar Información Enviada 307](#_Toc454335886)

[13.72. RNROLSIN072 Generar Archivo XML para Envío de Información 307](#_Toc454335887)

[13.73. RNROLSIN073 Estructura de VendedorMensaje en el XML de Envío 307](#_Toc454335888)

[13.74. RNROLSIN074 Presentar Cadena Obtenida como Parámetro 307](#_Toc454335889)

[13.75. RNROLSIN075 Estructura de Ruta en el XML de Envío 308](#_Toc454335890)

[13.76. RNROLSIN076 Estructura de UsuarioSustituto en el XML de Envío 308](#_Toc454335891)

[13.77. RNROLSIN077 Estructura de InventarioTraspaso en el XML de Envío 308](#_Toc454335892)

[13.78. RNROLSIN078 Estructura de Saldo Cambios Vendedor en el XML de Envío 309](#_Toc454335893)

[14 Grupo Reglas de Negocio de Route Lite General 309](#_Toc454335894)

[14.1. RNROLGEN001 Información Enviada como Parámetro 309](#_Toc454335895)

[14.2. RNROLGEN002 Ordenar Jerarquía de Manera Descendente 309](#_Toc454335896)

[14.3. RNROLGEN003 Productos No Otorgados por Promoción 309](#_Toc454335897)

[14.4. RNROLGEN004 Descuento No Permite Cascada 309](#_Toc454335898)

[14.5. RNROLGEN005 Aplicación Inmediata 309](#_Toc454335899)

[14.6. RNROLGEN006 Tipo de Valor Importe 309](#_Toc454335900)

[14.7. RNROLGEN007 Cálculo Porcentaje 309](#_Toc454335901)

[14.8. RNROLGEN008 Cálculo Importe 309](#_Toc454335902)

[14.9. RNROLGEN009 Cantidad Negativa 310](#_Toc454335903)

[14.10. RNROLGEN010 Tipo de Valor Porcentaje 310](#_Toc454335904)

[14.11. RNROLGEN011 Valor de Aplicación 310](#_Toc454335905)

[14.12. RNROLGEN012 Subtotal del Detalle de la Partida 310](#_Toc454335906)

[14.13. RNROLGEN013 Impuesto del Detalle de la Partida 310](#_Toc454335907)

[14.14. RNROLGEN014 Descuento Permite Cascada 310](#_Toc454335908)

[14.15. RNROLGEN015 Descuentos Asignados al Detalle de la Partida 310](#_Toc454335909)

[14.16. RNROLGEN016 Impuestos Asignados al Detalle de la Partida 310](#_Toc454335910)

[14.17. RNROLGEN017 Esquema de Mayor Jerarquía 310](#_Toc454335911)

[14.18. RNROLGEN018 Identificador de la Transacción 310](#_Toc454335912)

[14.19. RNROLGEN019 Identificador del Detalle de la Transacción 310](#_Toc454335913)

[14.20. RNROLGEN020 Total de Descuento 310](#_Toc454335914)

[14.21. RNROLGEN021 Subtotal de la Transacción 310](#_Toc454335915)

[14.22. RNROLGEN022 Clave del Descuento 311](#_Toc454335916)

[14.23. RNROLGEN023 Jerarquía del Descuento 311](#_Toc454335917)

[14.24. RNROLGEN024 Cascada del Descuento 311](#_Toc454335918)

[14.25. RNROLGEN025 Cálculo de Importe de Descuento del Detalle de la Transacción Valor de Tipo Importe 311](#_Toc454335919)

[14.26. RNROLGEN026 Cálculo de Impuesto de Descuento del Detalle de la Transacción Valor de Tipo Importe 311](#_Toc454335920)

[14.27. RNROLGEN027 Búsqueda de Lista de Precios 311](#_Toc454335921)

[14.28. RNROLGEN028 Precio de Mayor Jerarquía 311](#_Toc454335922)

[14.29. RNROLGEN029 Nodo Padre 311](#_Toc454335923)

[14.30. RNROLGEN030 Búsqueda de Esquemas Ascendente 311](#_Toc454335924)

[14.31. RNROLGEN031 Búsqueda Recursiva 311](#_Toc454335925)

[14.32. RNROLGEN032 Lista de Precios Predeterminada 311](#_Toc454335926)

[14.33. RNROLGEN033 Ordenar Jerarquía de Manera Ascendente 311](#_Toc454335927)

[14.34. RNROLGEN034 Impuesto Acumulado 312](#_Toc454335928)

[14.35. RNROLGEN035 Impuesto PU Acumulado 312](#_Toc454335929)

[14.36. RNROLGEN036 Impuesto con Subtotal 312](#_Toc454335930)

[14.37. RNROLGEN037 Impuesto Precio Unitario con Subtotal 312](#_Toc454335931)

[14.38. RNROLGEN038 Impuesto Sin Subtotal 312](#_Toc454335932)

[14.39. RNROLGEN039 Impuesto Precio Unitario Sin Subtotal 312](#_Toc454335933)

[14.40. RNROLGEN040 Total de Impuesto por Producto 312](#_Toc454335934)

[14.41. RNROLGEN041 Total de Impuesto Precio Unitario por Producto 312](#_Toc454335935)

[14.42. RNROLGEN042 Actualizar Elemento de Tipo Impuesto 312](#_Toc454335936)

[14.43. RNROLGEN043 Eliminar Impuestos Relacionados a una Venta 313](#_Toc454335937)

[14.44. RNROLGEN044 Obtener Información de Elemento de Tipo Impuesto 313](#_Toc454335938)

[14.45. RNROLGEN045 Cálculo del Descuento del Cliente 313](#_Toc454335939)

[14.46. RNROLGEN046 Cálculo del Descuento del Vendedor 313](#_Toc454335940)

[14.47. RNROLGEN047 Cálculo del Descuento del Impuesto Global 313](#_Toc454335941)

[14.48. RNROLGEN048 Valor del Cálculo del Descuento del Impuesto Global 313](#_Toc454335942)

[14.49. RNROLGEN049 Promoción permite cascada 313](#_Toc454335943)

[14.50. RNROLGEN050 Promoción No permite cascada 313](#_Toc454335944)

[14.51. RNROLGEN051 Tipo Promocion por Producto 313](#_Toc454335945)

[14.52. RNROLGEN052 Tipo Promocion por Cliente 313](#_Toc454335946)

[14.53. RNROLGEN053 Tipo Promocion por Productos Acumulados 313](#_Toc454335947)

[14.54. RNROLGEN054 Jerarquía de la Promoción 313](#_Toc454335948)

[14.55. RNROLGEN055 Orden para aplicar las promociones 314](#_Toc454335949)

[14.56. RNROLGEN056 Aplica Promoción por Rango por Cantidad 314](#_Toc454335950)

[14.57. RNROLGEN057 Aplica Promoción por Rango por Importe 314](#_Toc454335951)

[14.58. RNROLGEN058 Aplica Promoción por Grupo por Cantidad 314](#_Toc454335952)

[14.59. RNROLGEN059 Aplica Promoción por Grupo por Importe 314](#_Toc454335953)

[14.60. RNROLGEN060 Esquema asociado a la Promoción 314](#_Toc454335954)

[14.61. RNROLGEN061 Cálculo de Importe 314](#_Toc454335955)

[14.62. RNROLGEN062 Importe del descuento 314](#_Toc454335956)

[14.63. RNROLGEN063 Importe de la promocion 314](#_Toc454335957)

[14.64. RNROLGEN064 Porcentaje en aplicación por descuento 314](#_Toc454335958)

[14.65. RNROLGEN065 Configuración de la Promocion Relacionada 314](#_Toc454335959)

[14.66. RNROLGEN066 Cantidad minima de promocion por descuento por grupo 315](#_Toc454335960)

[14.67. RNROLGEN067 Cálculo del Descuento del Cliente con Cascada 315](#_Toc454335961)

[14.68. RNROLGEN068 Importe por Bonificación 315](#_Toc454335962)

[14.69. RNROLGEN069 Porcentaje a 4 digitos 315](#_Toc454335963)

[14.70. RNROLGEN070 Promocion Importe por bonificación 315](#_Toc454335964)

[14.71. RNROLGEN071 Cantidad minima de promoción por bonificación por rango 315](#_Toc454335965)

[14.72. RNROLGEN072 Importe de la aplicacion tipo bonificación 315](#_Toc454335966)

[14.73. RNROLGEN073 Cantidad minima de promoción por bonificación por grupo 315](#_Toc454335967)

[14.74. RNROLGEN074 Cantidad minima de promocion por descuento por rango 315](#_Toc454335968)

[14.75. RNROLGEN075 Clave de Promoción 315](#_Toc454335969)

[14.76. RNROLGEN076 Importe de Promoción 316](#_Toc454335970)

[14.77. RNROLGEN077 Calcular Promocion Descuento 316](#_Toc454335971)

[14.78. RNROLGEN078 Tipo Aplicación Promoción 316](#_Toc454335972)

[14.79. RNROLGEN079 Tipo Regla 316](#_Toc454335973)

[14.80. RNROLGEN080 Tipo Rango 316](#_Toc454335974)

[14.81. RNROLGEN081 Obtener Aplicar Rango 316](#_Toc454335975)

[14.82. RNROLGEN082 Obtener Identificador de la Regla 316](#_Toc454335976)

[14.83. RNROLGEN083 Calcular Bonificación por Rango 316](#_Toc454335977)

[14.84. RNROLGEN084 Productos con Promoción por Aplicar 316](#_Toc454335978)

[14.85. RNROLGEN085 Tipo Promoción Aplicar 316](#_Toc454335979)

[14.86. RNROLGEN086 Suma Productos Promocion 317](#_Toc454335980)

[14.87. RNROLGEN087 Calcular el Importe de Descuento 317](#_Toc454335981)

[14.88. RNROLGEN088 Identificar Si Promocion 317](#_Toc454335982)

[14.89. RNROLGEN089 Calcular Descuento Rango 317](#_Toc454335983)

[14.90. RNROLGEN090 Calcular Descuento x Importe 317](#_Toc454335984)

[14.91. RNROLGEN091 Calcular Descuento x Cantidad 317](#_Toc454335985)

[14.92. RNROLGEN092 Calcular Bonificación x Importe 317](#_Toc454335986)

[14.93. RNROLGEN093 Calcular Bonificación x Cantidad 317](#_Toc454335987)

[14.94. RNROLGEN094 Descuentos Aplicables 317](#_Toc454335988)

[14.95. RNROLGEN095 Descuentos Pertenecientes a los Esquemas 317](#_Toc454335989)

[14.96. RNROLGEN096 Cálculo de Importe de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Porcentaje No Cascada 318](#_Toc454335990)

[14.97. RNROLGEN097 Cálculo de Impuesto de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Procentaje No Cascada 318](#_Toc454335991)

[14.98. RNROLGEN098 Cálculo de Importe de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Porcentaje en Cascada 318](#_Toc454335992)

[14.99. RNROLGEN099 Cálculo de Impuesto de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Porcentaje en Cascada 318](#_Toc454335993)

[14.100. RNROLGEN100 Cálculo Prorrateo por Producto 318](#_Toc454335994)

[14.101. RNROLGEN101 Calcular SubTotal Precio 318](#_Toc454335995)

[14.102. RNROLGEN102 Calcular Importe Descuento Precio 318](#_Toc454335996)

[14.103. RNROLGEN103 Producto Rango 318](#_Toc454335997)

[14.104. RNROLGEN104 Calcular Productos x Importe 318](#_Toc454335998)

[14.105. RNROLGEN105 Calcular Productos x Cantidad 319](#_Toc454335999)

[14.106. RNROLGEN106 Puntos Prorrateo por Producto 319](#_Toc454336000)

[14.107. RNROLGEN107 Puntos a otorgar 319](#_Toc454336001)

[14.108. RNROLGEN108 Calcular Puntos Rango 319](#_Toc454336002)

[14.109. RNROLGEN109 Calcular Puntos x Cantidad 319](#_Toc454336003)

[14.110. RNROLGEN110 Calcular Puntos x Importe 319](#_Toc454336004)

[14.111. RNROLGEN111 Habilitar Control Producto 319](#_Toc454336005)

[14.112. RNROLGEN112 Sumatoria de Productos Seleccionados 319](#_Toc454336006)

[14.113. RNROLGEN113 Deshabilitar Control 319](#_Toc454336007)

[14.114. RNROLGEN114 Obtener Configuración Crédito 319](#_Toc454336008)

[Obtiene el identificador del Modulo para el cual esta configurado la validación del Límite de Crédito. 319](#_Toc454336009)

[14.115. RNROLGEN115 Vencimiento de Ventas 319](#_Toc454336010)

[Obtiene el valor de la configuración del cliente que diga que se tiene que validad la fecha de vencimiento. 319](#_Toc454336011)

[14.116. RNROLGEN116 Medio de Cobranza 320](#_Toc454336012)

[Obtiene el valor de la configuración para verificar si la cobranza es sobre las Ventas o sobre las Facturas. 320](#_Toc454336013)

[14.117. RNROLGEN117 Sumar Ventas o Facturas 320](#_Toc454336014)

[Realiza la suma de los importes de todas las ventas o facturas activas del cliente y con saldo mayor a cero. 320](#_Toc454336015)

[14.118. RNROLGEN118 Actualiza Pago Cheque 320](#_Toc454336016)

[Obtiene el parámetro de la configuración del Cliente, que indique que los pagos realizados con Cheques serán abonados a el Saldo Total. 320](#_Toc454336017)

[14.119. RNROLGEN119 Sumatoria de Cheques 320](#_Toc454336018)

[Realiza la sumatoria de los Cheques abonados por el Cliente 320](#_Toc454336019)

[14.120. RNROLGEN120 Nuevo Saldo 320](#_Toc454336020)

[14.121. RNROLGEN121 Días de Vencimiento 320](#_Toc454336021)

[14.122. RNROLGEN122 Cálculo de Subtotal 320](#_Toc454336022)

[14.123. RNROLGEN123 Cálculo del Total 320](#_Toc454336023)

[14.124. RNROLGEN124 Descuento del Producto Obtenido 320](#_Toc454336024)

[14.125. RNROLGEN125 Impuesto Total 320](#_Toc454336025)

[14.126. RNROLGEN126 Cálculo de Importe del Descuento 320](#_Toc454336026)

[14.127. RNROLGEN127 Detalle de la Transacción ya Capturado 321](#_Toc454336027)

[14.128. RNROLGEN128 Cálculo del Total del Producto con Descuento e Impuestos 321](#_Toc454336028)

[14.129. RNROLGEN129 Cálculo de Importe de Descuento del Vendedor 321](#_Toc454336029)

[14.130. RNROLGEN130 Cálculo de Impuesto del Vendedor 321](#_Toc454336030)

[14.131. RNROLGEN131 Tipo Captura de Código de Barras 321](#_Toc454336031)

[14.132. RNROLGEN132 Ordenar por Fecha de Facturación 321](#_Toc454336032)

[14.133. RNROLGEN133 Ordenar por Fecha de Captura 321](#_Toc454336033)

[14.134. RNROLGEN134 Tipo de Código Moneda 321](#_Toc454336034)

[14.135. RNROLGEN135 Saldo Menos Cheques Posfechados 321](#_Toc454336035)

[14.136. RNROLGEN136 Tipo Captura de Código de Barras 321](#_Toc454336036)

[14.137. RNROLGEN137 Tipo de Código Moneda 321](#_Toc454336037)

[14.138. RNROLGEN138 Saldar Ventas Cobranza 322](#_Toc454336038)

[14.139. RNROLGEN139 No Exceder Abono 322](#_Toc454336039)

[14.140. RNROLGEN140 Vencimiento de Venta 322](#_Toc454336040)

[14.141. RNROLGEN141 Visita Actual 322](#_Toc454336041)

[14.142. RNROLGEN141 Visita Actual 322](#_Toc454336042)

[14.143. RNROLGEN143 Cuotas Vigentes para el Día Actual 322](#_Toc454336043)

[14.144. RNROLGEN144 Agrupar Información Dentro del Objeto Contenedor 322](#_Toc454336044)

[14.145. RNROLGEN145 Clave del Cliente Asociada al Domicilio 322](#_Toc454336045)

[14.146. RNROLGEN146 Identificador del Domicilio Punto de Entrega del Pedido 322](#_Toc454336046)

[14.147. RNROLGEN147 Existencia de Producto Disponible en Inventario 322](#_Toc454336047)

[14.148. RNROLGEN148 Posicionar en la Unidad del Producto Seleccionado 322](#_Toc454336048)

[14.149. RNROLGEN149 Calcular Incremento por Sobreprecio 323](#_Toc454336049)

[15 Grupo Reglas de Negocio de Route Cárnicos Interfaz 323](#_Toc454336050)

[15.1. RNSUKINT001 Obtener Atributo del XML 323](#_Toc454336051)

[15.2. RNSUKINT002 Concatener Folio y Serie 323](#_Toc454336052)

[15.3. RNSUKINT003 Folio Relacionado al XML 323](#_Toc454336053)

[15.4. RNSUKINT004 Atributo Fecha Relacionado al XML 323](#_Toc454336054)

[15.5. RNSUKINT005 Información Obtenido del XML 323](#_Toc454336055)

[15.6. RNSUKINT006 Identificador de Transacción relacionado a la Factura 323](#_Toc454336056)

[15.7. RNSUKINT007 Asociación de Identificador de Factura a una Venta 323](#_Toc454336057)

[15.8. RNSUKINT008 Pedimento Relacionado 323](#_Toc454336058)

[15.9. RNSUKINT009 Generar Folio con Información Concatenada 323](#_Toc454336059)

[15.10. RNSUKINT010 Datos de Facturación Capturados 324](#_Toc454336060)

[15.11. RNSUKINT011 Número de Pedimento Asociado 324](#_Toc454336061)

[15.12. RNSUKINT012 Aduana Importación 324](#_Toc454336062)

[15.13. RNSUKINT013 Fecha Importación 324](#_Toc454336063)

[15.14. RNSUKINT014 Valor Correspondiente a la Descripción de la Moneda 324](#_Toc454336064)

[16 Grupo Reglas de Negocio de Route Cárnicos Web 324](#_Toc454336065)

[16.1. RNSUKWEB001 Centros de Expedición Relacionados a la SubEmpresa Configurada 324](#_Toc454336066)

[16.2. RNSUKWEB002 Certificados Vigentes Relacionados al Centro de Expedición 324](#_Toc454336067)

[16.3. RNSUKWEB003 Nombre del Centro de Expedición 324](#_Toc454336068)

[16.4. RNSUKWEB004 Número de Certificado 324](#_Toc454336069)

[16.5. RNSUKWEB005 Vigencia de Certificado 324](#_Toc454336070)

[16.6. RNSUKWEB006 Serie relacionada al Folio 324](#_Toc454336071)

[16.7. RNSUKWEB007 Tipo de Documento Relacionado al Folio 325](#_Toc454336072)

[16.8. RNSUKWEB008 Vendedor Relacionado al Folio 325](#_Toc454336073)

[16.9. RNSUKWEB009 Número de Folio Inicial Correspondiente a la Serie 325](#_Toc454336074)

[16.10. RNSUKWEB010 Número de Folio Final Correspondiente a la Serie 325](#_Toc454336075)

[16.11. RNSUKWEB011 Número de Folio Actual Correspondiente a la Serie 325](#_Toc454336076)

[16.12. RNSUKWEB012 Folios Utilizados la Última Semana 325](#_Toc454336077)

[17.1. RNSUKWEB013 Promedio de Uso de Folios Diario de la Última Semana 325](#_Toc454336078)

[17.2. RNSUKWEB014 Folios que se Encuentran Disponibles 325](#_Toc454336079)

[17.3. RNSUKWEB015 Cálculo de Días de Folios Disponibles 325](#_Toc454336080)

[17.4. RNSUKWEB016 Número de Aprobación Relacionado a la Serie 325](#_Toc454336081)

[17.5. RNSUKWEB017 Año de Aprobación Relacionado a la Serie 325](#_Toc454336082)

[17.6. RNSUKWEB018 Estatus del Uso de la Serie 325](#_Toc454336083)

[17.7. RNSUKWEB019 Centro de Expedición de la Sucursal 325](#_Toc454336084)

[18 Firmas de Aceptación 325](#_Toc454336085)

Reglas de Negocio

# Introducción

Este documento contiene la descripción de las políticas, normas, operaciones, restricciones presentes en el proyecto de ERM. Estas reglas de negocio son un medio por el cual la estrategia es implementada y especifican en un nivel adecuado de detalle lo que el proyecto de ERM, debe de hacer.

## Propósito

El objetivo de este documento es administrar, organizar y centralizar las reglas de negocio de modo que sea sencillo consultarlas, entenderlas, utilizarlas y cambiarlas.

## Alcance

El alcance de este documento incluye la descripción de las reglas de negocio encontradas en las diferentes fases del desarrollo del proyecto de ERM.

## Referencias

Glosario de Negocio del Proyecto - “ERM\_Glosario\_de\_Negocio.docx”

# Visión General

El documento contiene una lista de reglas de negocio del proyecto que son referenciadas por cada especificación de caso de uso del proyecto.

# Definiciones

Para consultar algún término o definición utilizado en este documento revisar el glosario de negocio del proyecto.

# Grupo Reglas de Negocio General

# RNGEN001 Información Activa

La información que se encuentre en el estado de activa.

# RNGEN002 Valor por Defecto Fecha Actual

El valor por defecto siempre será la fecha actual.

# RNGEN003 Referencia a la Clave de la Entidad

La información a la que se hace referencia es a la clave de la entidad.

# RNGEN004 Información Deshabilitada

Los controles o campos de texto correspondientes a la información presentada se mostrarán deshabilitados.

# RNGEN005 Valor Tipo de Estado de un Registro

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Estados de un Registro”, traer la información de los tipos de estado existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN006 Registrar Fecha y Hora para Auditoría del Movimiento

Registrar la fecha y la hora en la que se realiza el movimiento para pistas de auditoría.

# RNGEN007 Registrar Usuario para Auditoría del Movimiento

Registrar la clave del usuario que realiza el movimiento para pistas de auditoría.

# RNGEN008 Referencia a la Descripción de la Entidad

La información a la que se hace referencia es al atributo Descripción de la entidad.

# RNGEN009 Identificador Único

Se generará un identificador único al momento de crear el registro, de manera que no se repita y cada registro pueda ser identificado individualmente.

# RNGEN010 Información Habilitada

Los controles o campos de texto correspondientes a la información presentada se mostrarán habilitados.

# RNGEN011 Baja Lógica de un Registro

Para eliminar un registro solo se realiza una baja lógica indicando en su atributo baja un valor verdadero.

# RNGEN012 Registros No Dados de Baja Lógicamente

Únicamente los registros que no hayan sido dados de baja lógicamente, es decir; su atributo baja es diferente de verdadero.

# RNGEN013 Tipos de Módulos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Módulos”, traer la información de los módulos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN014 Caracteres Especiales

Caracteres que no son alfanuméricos ejemplo de algunos de ellos: ¡”#$%&/()\

# RNGEN015 Formato Ruta FTP

Una ruta ftp debe de ser una URL que debe de estar en el formato adecuado ftp:\\NombreServidor\NombreDirectorio\. Dónde:

**NombreServidor:** Puede ser el nombre del servidor o su dirección IP en el formato XXX.XXX.XXX.XXX en donde XXX.XXX.XXX.XXX es la IP del servidor.

**NombreDirectorio**: Nombre de un directorio.

Por ejemplo, <ftp:\\192.168.0.73\compartido\> o [ftp:\\SrvMufasa\compartido\](ftp://SrvMufasa/compartido/)

# RNGEN016 Formato Firma WEB

La firma WEB debe de ser una URL que debe de estar en el formato adecuado http://NombreServidor/NombreServicio/. Dónde:

**NombreServidor:** Puede ser el nombre del servidor o su dirección IP en el formato XXX.XXX.XXX.XXX:YYYY en donde XXX.XXX.XXX.XXX es la IP del servidor y YYYY es el puerto de comunicación con el servicio.

**NombreServicio**: Es el identificador del servicio.

Por ejemplo, <http://192.168.0.73:8080/ldcMufSyncService/> o <http://SrvMufasa/ldcMufSyncService/>

# RNGEN017 Formato Correo Electrónico

El correo electrónico debe de estar en el formato adecuado [persona@servicio.com](mailto:persona@servicio.com). Dónde:

**persona:** Es el nombre del usuario.

**@:** Siempre está en un correo electrónico y lo divide en dos partes: nombre de usuario y dominio

**servicio**: Es el nombre del proveedor que da el correo.

**.com:** Es la extensión del dominio en el que se encuentra el correo.

Por ejemplo, [lpasindo@amesol.com](mailto:lpasindo@amesol.com) o [bjimenez@amesol.com](mailto:bjimenez@amesol.com)

# RNGEN018 Tipos de Mensaje para Enviar al Usuario

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de mensaje para enviar al usuario”, traer la información de los tipos de mensajes activos de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN019 Descripción Tipos de Índice para Módulos de la Terminal

Del catálogo de descripciones de valores por referencia que correspondan a “Tipo Índice”, traer la información de los tipos de índice para módulos de la terminal que se encuentren activos, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN020 Tipos de Estado de un Mensaje

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Estados de un Mensaje”, traer la información de los estados existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN021 Sustitución de Variables para Mensaje de Tipo Variable y Abierto

Para los mensajes de tipo Variable se deberá presentar la descripción del mensaje, sustituyendo sus variables por el valor obtenido para cada una de ellas. Para los mensajes de tipo Abierto, se presentará el valor de la variable asociada al mensaje como descripción de este.

# RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente

Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave de este y su razón social, separados por un guión, ejemplo: “Clave – RazonSocial”.

# RNGEN023 Valor Nulo

Asignar por defecto un valor nulo (null).

# RNGEN024 Valor Unidades de Venta

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Unidad de Venta”, traer la información de las unidades existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN025 Concatenación de Identificador y Nombre del Vendedor

Se deberá presentar la información del vendedor, concatenando el identificador de éste y su nombre, separados por un guión, ejemplo: “0001 – Juan Araiza”.

# RNGEN026 Tipos de Domicilio del Cliente

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Domicilio”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN027 Tipos de Transacciones

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Transacciones”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN028 Concatenación de Calle y Número de la Empresa

Se deberá presentar la información de la dirección de la empresa, concatenando la calle y el número de ésta, separados por un guión, ejemplo: “Av. Lázaro Cárdenas – 521”.

# RNGEN029 Domicilio del Cliente

Se deberá presentar la información de la dirección del cliente, concatenando la calle, número y número interior, estos dos últimos separados por un guión, ejemplo: “Av. Lázaro Cárdenas 521-2”.

# RNGEN030 Referencia al Nombre de Contacto del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente al nombre contacto del cliente.

# RNGEN031 Tipos de Aplicación para Promociones

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo aplicación para regla de promoción”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN032 Valor Motivos de Improductividad de la Venta

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Motivos de improductividad de la venta”, traer la información de los motivos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN033 Valor Formas de Venta

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Formas de Venta”, traer la información de las formas existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN034 Valor Denominaciones para Billetes y Monedas

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Denominaciones para billetes y monedas” (DENOMINA), traer la información de las denominaciones existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN035 Referencia a la Localidad del Domicilio del Cliente

La información a la que se hace referencia es al atributo Localidad de la entidad.

# RNGEN036 Referencia al Nombre Corto del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente al nombre corto del cliente, en caso de que éste sea Null, presentar su razón social.

# RNGEN037 Forma de Venta a Crédito

Se deberá obtener la información correspondiente a la forma de venta “a crédito”.

# RNGEN038 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente

Se deberá presentar la información del cliente, concatenando el nombre corto de este y su razón social, separados por un guión, ejemplo: “NombreCorto – RazonSocial”.

# RNGEN039 Valor por Defecto Información No Disponible

Presentar un guion “-“ cuando la información no se encuentre disponible.

# RNGEN040 Valor por Defecto No Seleccionada

El valor por defecto será seleccionado.

# RNGEN041 Valor por Defecto Cero

El valor por defecto será cero.

# RNGEN042 Concatenación de Clave y Nombre Corto del Cliente

Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave y el nombre corto de este, separados por un espacio, ejemplo: “Clave NombreCorto”.

# RNGEN043 Descripción del Valor por Referencia Asociado

Se deberá presentar la información del valor por referencia asociado.

# RNGEN044 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente

Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave y razón social de este, separados por un espacio, ejemplo: “Clave RazonSocial”.

# RNGEN045 Referencia a la Descripción de Un Valor por Referencia Asociado

Se deberá obtener o mostrar la información de la descripción del valor por referencia asociado, cuya clave coincida con el valor y el tipo de lenguaje sea español mexicano.

# RNGEN046 Valor por Defecto Operador

Se deberá poner por defecto el operador Igual.

# RNGEN047 Tipos de Fases del Producto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Fase de un Producto”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN048 Tipos de Movimientos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Movimiento”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN049 Sin Información

Presentar sin la información.

# RNGEN050 Valor Tipo de Almacén CEDI

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Almacenes”, traer la información de los tipos de almacenes que correspondan “Centros de Distribución”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN051 Valor Tipo de Almacén Inventario a Bordo

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Almacenes”, traer la información de los tipos de almacenes que correspondan “Inventario a Bordo”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN052 Tipos de Unidades del Producto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Unidad de Venta”, traer la información de los tipos de unidades existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido

Las transacciones identificadas en el sistema como pedidos relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN054 Fase de la Transacción Diferente de Cancelada

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase diferente a Cancelado (TipoFase <> 0) asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN055 Transacciones de Tipo Venta a Consignación

Las transacciones identificadas en el sistema como Venta a Consignación relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN056 Fase de la Transacción Liquidada

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de Liquidado asociada al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE = 6).

# RNGEN057 Incrementar en Uno

Incrementar en uno su valor.

# RNGEN058 Valor por Defecto Falso

El valor por defecto será Falso

# RNGEN059 Valor por Defecto Verdadero

El valor por defecto será Verdadero

# RNGEN060 Valor Diferente a Nulo

Valor diferente a nulo (null).

# RNGEN061 En Fase de Surtido

Las transacciones que estén en fase de “Surtido”, relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE = 2)

# RNGEN062 Formatear Folio Autoincremental Numérico

Para formatear un folio con formato autoincremental numérico, se deberá respetar el formato indicado para el número, considerando el consecutivo que le sigue a los folios ya usados y que no sobrepase su rango, es decir si en el formato se indica “00000” y el consecutivo a utilizar es el 112 el folio deberá quedar de la siguiente manera: “00112” .

# RNGEN063 Fase de la Transacción Diferente de Cancelada por Liquidación

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase diferente a Cancelada por Liquidación asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN064 Fase de la Transacción Cancelada por Liquidación

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de Cancelada por Liquidación asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN065 Fase de la Transacción Facturado

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de Facturado asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN066 Fase de la Transacción Diferente de Liquidada

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase diferente a Liquidada asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN067 Fecha Seleccionada

Información relacionada a la fecha seleccionada por el usuario de sistema

# RNGEN068 Fase Aplicado de Movimientos de Almacén

Se deberán obtener todos los movimientos de Almacén que se encuentren en fase Aplicado asociados al valor por Referencia, “Tipo de fase de un movimiento de entrada y salida”.

# RNGEN069 Ordenamiento por Esquemas

Se deberán ordenar los esquemas considerando solo los tres primeros niveles con su respectiva información de sub esquemas y productos.

# RNGEN070 Agrupar por Esquemas

Agrupamiento de información por esquemas de productos.

# RNGEN071 Filtrar por Esquema de Productos

Filtrar la información por esquemas de productos.

# RNGEN072 Valor por Defecto Matriz

El valor por defecto del Centro de Expedición, será Matriz.

# RNGEN073 Hora Alta de la Transacción

Se deberá de obtener la información correspondiente a la Fecha Hora Alta correspondiente a la Transacción y se presentará la hora en formato **hh:mm** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

# RNGEN074 Ordenamiento por Denominación

Se deberán ordenar las denominaciones de moneda y billete (Valor por referencia: “DENOMINA”) de menor a mayor comenzando por el Grupo de Moneda.

# RNGEN075 Vendedor Seleccionado

Información relacionada al vendedor seleccionado por el usuario de sistema

# RNGEN077 Formato Fecha Presentada

Se deberá presentar la fecha de acuerdo con el siguiente formato: número del día de la semana “/”, número del mes “/” y año.

Ejemplo: miércoles 18/01/2012.

# RNGEN076 Usuario Configurado

Se deberá presentar el valor correspondiente al usuario que se encuentra en el archivo de configuración XML.

# RNGEN078 Valor por Defecto Día Actual

El valor por defecto siempre será el número del día Actual

# RNGEN079 Valor por Defecto Mes Actual

El valor por defecto siempre será el mes Actual

# RNGEN080 Valor por Defecto Año Actual

El valor por defecto siempre será el año Actual

# RNGEN081 Valor por Defecto Folio Duplicado

El valor por defecto siempre será folio duplicado (Valor por Referencia: “Tipos de Motivos”, del grupo correspondiente a “Facturación Electrónica”).

# RNGEN082 Concatenación de los datos del Domicilio de Entrega

Se deberá de concatenar y presentar la siguiente información correspondiente al domicilio de entrega del cliente: Calle + Número + Número Interior + Colonia + Localidad + Población + Entidad.

# RNGEN083 Información Vacía

La sección correspondiente deberá de presentarse de forma vacía.

# RNGEN084 Ordenamiento por Fecha

Se deberá ordenar por la fecha de menor a mayor.

# RNGEN085 Ordenamiento por Clave de Ruta

Se deberá ordenar por la clave de la ruta de manera ascendente.

# RNGEN086 Concatenación de Clave y Descripción de Ruta

Se deberá ordenar por la clave de la ruta de manera ascendente.

# RNGEN087 Formato Descripción de Fecha Completa

Se deberá presentar la fecha con el siguiente formato: Nombre del día + el número de día +”de” + Nombre del mes + “de” + año. Ejemplo: Jueves 16 de febrero de 2012.

# RNGEN088 Valor correspondiente al Domicilio Fiscal

De los valores por referencia que corresponden a “Tipos de Domicilio”, asignar el valor correspondiente al Domicilio Fiscal.

# RNGEN089 Valor correspondiente al Domicilio de Punto de Entrega

De los valores por referencia que corresponden a “Tipos de Domicilio”, asignar el valor correspondiente a Punto de Entrega.

# RNGEN090 Valor por Defecto Veinte

El valor por defecto será Veinte

# RNGEN091 Ordenamiento de Producto por Jerarquía

Se deberá ordenar el producto por jerarquía de mayor a menor.

# RNGEN092 Tipos de Módulos de la Terminal

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Módulos de la Terminal”, traer la información de los tipos de módulos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN093 Cliente Seleccionado

Corresponde al cliente que fue seleccionado por el usuario para realizar alguna actividad.

# RNGEN094 Usuario Logeado en Sistema

Corresponde al usuario que se encuentra logeado en el momento en el sistema.

# RNGEN095 Ruta Seleccionada

Corresponde a la ruta que fue seleccionada por el usuario para realizar las actividades correspondientes a la misma.

# RNGEN096 Número de Visita

Se deberá registrar el número de visita de manera consecutiva. De acuerdo al último número de visita, incrementar en uno.

# RNGEN097 Fecha y Hora Actual

Registrar o presentar la fecha y la hora actual correspondiente al sistema.

# RNGEN098 Información No Seleccionada

Se deberá de presentar la información de manera no seleccionada.

# RNGEN099 Tipos de Estados de una Visita

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Estados de una Visita”, traer la información de los estados existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN100 Tipos de Motivos de Autorización

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de Motivo para Autorización”, traer la información de los motivos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN101 Tipos de Movimientos para Autorización

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de Movimiento para Autorización”, traer la información de los movimientos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN102 Búsqueda de Autocompletar

Utilizar mecanismo de búsqueda de autocompletar la información capturada, filtrando la información bajo ese criterio.

# RNGEN103 Transacciones de Tipo Carga

Las transacciones identificadas en el sistema como cargas relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN104 Fase de la Transacción Transferir

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de “Transferir” asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN105 Conversión a Kilos

Convertir la cantidad a la que equivale en Kilos del producto relacionado, está información se obtiene de multiplicar la cantidad del detalle por los Kg de la unidad, para esa clave de producto.

# RNGEN106 Concatenar Domicilio

Concatenar la información de calle, número exterior y número interior para la información del domicilio.

# RNGEN107 Grupo de Motivo de No Visita

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Motivos de Improductividad de la Venta”, traer la información de los motivos existentes en el Grupo de Visita de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN108 Identificador Correspondiente a la Transacción

El valor corresponde al Identificador de la Transacción.

# RNGEN109 Día Clave Correspondiente a Transacción

El valor corresponde al Día Clave que se encuentra relacionado a la transacción.

# RNGEN110 Valor por Defecto Carga

El valor por defecto será carga, correspodiente del Valor por Referencia: “Tipo de Transacción”, con el número dos.

# RNGEN111 Referencia a la Clave

La información a la que se hace referencia es a la clave correspondiente.

# RNGEN112 Información como Parámetro

Obtener únicamente la información relacionada al parámetro correspondiente.

# RNGEN113 Valor por Defecto Improductivo

El valor por defecto será improductivo, correspondiente del Valor por Referencia: “VISITADO”,con el número cuatro.

# RNGEN114 Transacciones de Tipo Movimientos Sin Inventario En Visita

Las transacciones identificadas en el sistema como movimientos sin inventario relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO) que perenezcan al grupo “En Visita”.

# RNGEN115 Ordenamiento por Precio de Producto

Se deberán de presentar todos los productos ordenados por su precio de mayor a menor.

# RNGEN116 Fase de la Transacción Captura

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de “Captura” asociada al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN117 Ocultar Opción

No dar la opción al usuario del sistema

# RNGEN118 Tipos de Motivos para Tiempos Muertos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Motivos para Tiempos Muertos (TIMMOT)”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN119 Cronometro en Progreso

El cronómetro en progreso se representará como un contador de tiempo (en segundos) una vez que se ha iniciado el tiempo muerto y se deberá mostrar con el formato hh:mm:ss

# RNGEN120 Tiempo Muerto Transcurrido

Se deberá presentar la información correspondiente a la duración del tiempo muerto transcurrido, la cual se obtendrá a partir de la diferencia entre la fecha y hora de inicio y la fecha y hora final de éste, en formato **hh:mm:ss** donde:

**hh**: Horas

**mm**: Minutos

**ss**: Segundos

Al mostrar el tiempo transcurrido, validar lo siguiente para mostrar la leyenda “Horas”, “Minutos” o “Segundos”, según corresponda:

- Si las Horas y los Minutos son igual a “00” y si los Segundos son Mayores a “00”: Presentar la leyenda “Segundos”.

- Si las Horas son igual a “00” y si los Minutos son Mayores a “00”: Presentar la leyenda “Minutos”.

- Si las Horas son mayores a “00”: Presentar la leyenda “Horas”.

# RNGEN121 Formato de Fecha

Formato de fecha dd/mm/aaaa.

# RNGEN122 Productos Otorgados por Promoción

Considerar únicamente los productos otorgados por promoción (promoción = 2)

# RNGEN123 Formato de Fecha Nulo

Se deberá de registrar la fecha de acuerdo con el siguiente formato que corresponde a una fecha nula:

‘1900-01-01T00:00:00.000’.

# RNGEN124 Usuario generador de Interfaces

Se deberá de asignar u obtener según sea el caso el usuario generador de Interfaces: “Interfaz”.

# RNGEN125 Valor Vacío

Corresponde a un valor vacío.

# RNGEN126 Fecha Actual dentro de un Periodo

Información que se encuentra dentro del periodo: Fecha Inicio >= Fecha Actual <= Fecha Final

# RNGEN127 Obsequio de producto

Asigna que el producto se otorga por una promoción (promoción=2)

# RNGEN128 Clave de promoción

Asigna la clave de la promoción por la cual se esta regalando el producto

# RNGEN129 Usuario que asigna la promoción

Asigna el usuario que aplica la promoción

# RNGEN130 Asignar cero como bit de verificación

Asigna “0” como valor del bit de verificación de envio de la informacion del escritorio (solo móvil)

# RNGEN131 Estado Activo de un Registro

Valida que el estado del registro sea activo

# RNGEN132 Impuesto de la Transacción

Actualiza la información correspondienteal valor de impuestos de la transaccion

# RNGEN133 Total de la Transacción

Registra, actualiza o presenta la informacion correspondiente al valor total de la transacción

# RNGEN134 Campos Requeridos en la Base de Datos

Corresponde a los campos que se encuentran requeridos en la Base de Datos.

# RNGEN135 Obtener Impuestos Vigentes

Se deberá obtener la información correspondiente a los impuestos vigentes que estén relacionados con la clave del impuesto y el tipo de impuesto enviado, cuya Fecha Inicial sea mayor o igual a la fecha actual y la fecha final sea menor o igual a la fecha actual.

# RNGEN136 Guardar Elemento de Tipo Impuesto

Se deberá de generar un objeto de tipo Impuesto que contenga los siguientes elementos dentro de él, de acuerdo a la información obtenida: Clave del Impuesto, Abreviatura, Jerarquía, Tipo Valor, Tipo de Aplicación, Valor, Validar RFC.

# RNGEN137 Tipos de Motivos de Cancelación

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Motivos”, traer la información de los tipos de motivos permitidos existentes en el Grupo de “Cancelación” de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN138 Fase de la Transacción Diferente de Captura

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase diferente a “Captura” asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN139 Transacciones de Tipo Movimiento Sin Inventario

Las transacciones identificadas en el sistema como “Movimiento Sin Inventario” del grupo visita relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN140 Tipo Fase Captura

El tipo fase “Captura”, de acuerdo con el valor por referencia “Fases de la transacción” (TRPFASE = 1)”.

# RNGEN141 Tipo Fase Cancelada

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de “Cancelada” asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN142 Tipo Fase Facturada

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase de “Facturada” asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN143 Valor Uno

Valor Uno.

# RNGEN144 Valor mayor a Uno

Valor mayor a uno.

# RNGEN145 Módulo Diferente a Reparto

Para módulo diferente de reparto, esto es TipoIndice <> 3

# RNGEN146 Cobranza Sobre Ventas

Para la forma de cobranza sobre venta CobrarVentas (1).

Para la forma de cobranza sobre ventas (CONHist.TipoCobranza = 1). (bjimenez) **(Route, v4.3.0.0)** **(Route Lite, v1.0.0.0)**

# RNGEN147 Pago Automático

Configuración del sistema para la forma de pago Automático PagoAutomatico (1)

# RNGEN148 Preliquidación en el Móvil

Configuración del sistema que indica que se puede realizar la preliquidación en la terminal móvil Preliquidacion (1)

# RNGEN149 Asignacion de Puntos en Movimientos sin Inventario

Configuración del sistema que indica que se puede asignar los puntos al cliente en el Movimiento sin Inventario en Visita (3)

# RNGEN150 Configuracion de Rangos de Tipo Importe

Configuración del sistema que indica que el rango de puntos es de tipo importe (1)

# RNGEN151 Configuracion de Rangos de Tipo Total Ventas

Configuración del sistema que indica que el rango de puntos es de tipo total de ventas (2)

# RNGEN152 Configuracion de Rangos de Tipo Cantidad de Producto

Configuración del sistema que indica que el rango de puntos es de tipo total de ventas (3)

# RNGEN153 Cantidad Dentro del Rango

Cantidad dentro del rango es decir mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el máximo

# RNGEN154 No Cancelar Venta

Configuracion del sistema que indica que no se puede cancelar una venta (0)

# RNGEN155 No se Aplican Pagos Automáticos

Configuracion del sistema que indica que no se pueden realizar pagos automáticos (0)

# RNGEN156 Abono Aplicado al Pedido

Si la transacción de tipo pedido está relacionada a un registro en la entidad de abonos (AbnTrp)

# RNGEN157 Día de Trabajo Actual

Es el dia de trabajo actual que corresponde al día clave en sesión.

# RNGEN158 Valor Mayor a Cero

Valor mayor a cero.

# RNGEN159 Valor Diferente a Uno

Valor diferente a uno.

# RNGEN160 Identificador Correspondiente al Abono

El valor corresponde al Identificador del abono relacionado.

# RNGEN161 Cálculo de Saldo de Cliente Menos el Abono

Actualizar el saldo efectivo del cliente menos el importe total del abono

# RNGEN162 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Abono

Actualizar el saldo de la transacción menos el importe total del abono

# RNGEN163 Sumar Cantidad Enviada como Parámetro

Sumarle a la cantidad, la información enviada como parámetro (Cantidad)

# RNGEN164 Ordenamiento por Venderor

Se deberá de presentar de manera ordenada por Clave del Vendedor de manera ascendente.

# RNGEN165 Tipos de Unidades Diferentes

Unicamente los tipos de unidades diferentes que existan en el sistema para dicho producto.

# RNGEN166 Cálculo de Descuento de Vendedor

Al subtotal de los detalles de la transacción (SubTDetalle) restarle el Importe de descuento de la Transacción (DescuentoImp), y esto multiplicarlo por el porcentaje de descuento otorgado por el Vendedor (DescVendPor) entre 100

# RNGEN167 Cálculo de Descuento Impuesto de Vendedor

Al importe total de impuesto de la transacción (Impuesto) restarle el Importe de descuento del impuesto del cliente, y esto multiplicarlo por el porcentaje de descuento otorgado por el Vendedor (DescVendPor) entre 100

# RNGEN168 Cálculo del Subtotal

Al subtotal de los detalles de la transacción (SubTDetalle) restarle el importe de descuento de la transacción (DescuentoImp), y restarle también el importe de descuento otorgado por el vendedor (DescuentoVendedor)

Si el cálculo resulta en una cantidad negativa, el subtotal será 0.

# RNGEN169 Cálculo del Total

Al subtotal de la transacción (SubTotal) sumarle los impuestos sin sus descuentos, esto es, el resultado de restarle al total de impuestos, los descuentos de cliente y los de vendedor (Impuesto – DescuentoImpuestoCliente - DescuentoImpuestoVendedor)

Si el cálculo resulta en una cantidad negativa, el total será 0.

# RNGEN170 Cálculo del Promedio de un Valor

Calcular el promedio o media aritmética para el valor indicado

# RNGEN171 Información en sesión

Corresponde a la información relacionada que se encuentra en sesión.

# RNGEN172 Clave de Esquema relacionado al Cliente

Se deberá de obtener la Clave del esquema que se encuentra relacionado al cliente dentro de Cliente Esquema.

# RNGEN173 SubEmpresa Relacionada al Producto

Se deberá obtener la SubEmpresa que se encuentra relacionada a la Clave del Producto correspondiente.

# RNGEN174 SubEmpresa Configurada

Se deberá obtener el identificador de la SubEmpresa que se encuentre en el último registro del Historico de la SubEmpresa.

# RNGEN175 Deshacer Transacción

Se deberá deshacer la Transacción (Roll Back) correspondiente del sistema.

# RNGEN176 Tipos de Pedidos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de Pedido”, traer la información de los tipos de pedidos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN177 Formas de Pagos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Formas de Pago”, traer la información de los tipos de pagos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN178 Truncar a Ocho Caracteres

Truncar la información a una cadena de ocho caracteres.

# RNGEN179 Truncar a Cinco Caracteres

Truncar la información a una cadena de cinco caracteres.

# RNGEN180 Moneda Configurada para la Compañía

Moneda configurada en el sistema a nivel de compañía.

# RNGEN181 Tipos de Turnos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Turno en el que se levanta el pedido”, traer la información de los tipos de turnos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN182 Asignacion de Puntos en Pedidos

Configuración del sistema que indica que se puede asignar los puntos al cliente en el Pedido (1)

# RNGEN183 Cantidad a Dos Decimales

La cantidad se deberá formatear a dos decimales

# RNGEN184 Cantidad a Cuatro Decimales

La cantidad se deberá formatear a cuatro decimales

# RNGEN185 Tipo Indice Venta

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para Módulo – TINDMOD”, traer la información del valor Venta (1), de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN186 Tipo Indice Pedido

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para detalle de operaciones de los Submodulos”, traer la información del valor Pedido (9), de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN187 Nombre Corto de un Producto

Corresponde al Nombre Corto que describe a un Producto

# RNGEN188 Producto Contenido

Si el producto puede estar contenido en otros productos (1)

# RNGEN189 Agrupar por Ruta

Agrupar la información por ruta

# RNGEN190 Agrupar por Esquema

Agrupar la información por esquema del primer nivel

# RNGEN191 Esquema Diferente a Envase

Esquema diferente a “Envase”

# RNGEN192 Concatenar Información

Concatenar la información separándola con un espacio en blanco entre palabras

# RNGEN193 Sección en Blanco para Anotaciones

Dejar la sección en blanco aproximadamente de 6 renglones para anotaciones varias

# RNGEN194 Formato de Fecha con Letra

Formato de fecha con letra, ejemplo 18 de Marzo de 1975

# RNGEN195 Todas las Ventas Facturadas

Todas las ventas facturadas tanto para clientes específicos o clientes genéricos

# RNGEN196 Sumatoria del Importe

Realizar la sumatoria del o los importe (s) correspondiente (s).

# RNGEN197 Grupo de Motivo de No Venta

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Motivos de Improductividad de la Venta”, traer la información de los motivos existentes en el Grupo de Venta de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN198 Cliente Genérico

Se deberá obtener el Cliente Genérico (ClienteClave) que se encuentra relacionado al último Historico de SubEmpresa registrado.

# RNGEN199 Fecha Inicial Seleccionada

Corresponde a la fecha o Rango de Fechas Inicial seleccionada por el usuario.

# RNGEN200 Fecha Final Seleccionada

Corresponde a la fecha o Rango de Fechas Final seleccionada por el usuario.

# RNGEN201 Cliente no Génerico

Corresponde a cualquier otro cliente que se encuentre registrado dentro del catálogo de clientes, se encuentre activo y que no corresponda a la clave del cliente que se encuentra en el último Historico de la SubEmpresa registrado

# RNGEN202 Fases de la Transacción

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Fases de la Transacción”, traer la información de las fases existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN203 Tipos de Indice SubMódulos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de índice para detalle de operaciones de los submodulos”, traer la información de las fases existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN204 Cobranza Sobre Facturas

Para la forma de cobranza sobre facturas CobrarVentas (0).

Para la forma de cobranza sobre facturas (CONHist.TipoCobranza = 0). (bjimenez) **(Route, v4.3.0.0) (Route Lite, v1.0.0.0)**

# RNGEN205 Configuración de Moneda

Moneda que se encuentra configurada en el sistema a nivel de compañía

# RNGEN206 Tipo Indice Reparto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para Módulo - TINDMOD”, traer la información del valor Reparto (3), de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN207 Valor Tipo de Cuota Cobranza

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de unidades que se deben cubrir en un cuota”, traer la información de la cuota “Cobranza” de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN208 No Actualiza Saldo Cliente

Si en la configuración a nivel de Cliente, se indica que el cheque no actualiza el saldo del cliente (ActualizaSaldoCheque 0).

# RNGEN209 Forma de Pago Cheque

Del catálogo “valores por referencia” correspondiente a la “Forma de pago” el valor obtenido de la Forma de pago “Cheque”.

# RNGEN210 Forma de Pago Cheque Posfechado

Del catálogo “valores por referencia” correspondiente a la “Forma de pago” el valor obtenido para el grupo “Cheque Posfechado”.

# RNGEN211 Ordenamiento de Métododos de Pago

Se deberán de presentar ordenados los métodos de pago de acuerdo al valor que tienen asignado dentro del Valor por Referencia “PAGO”, de menor a mayor.

# RNGEN212 Importe con Letra

Formato de importe con letra, ejemplo: “Siete mil cuatrocientos doce pesos mexicanos / dólares 00/100 M.N “ de acuerdo al tipo de moneda correspondiente a la Venta.

# RNGEN213 XMLGenerado

Información del XML generado para el CFD

# RNGEN214 Fecha de Generación del Registro

Fecha y hora de generación del registro

# RNGEN215 RFC del Cliente

RFC del cliente registrado en los datos fiscales

# RNGEN216 Serie del CFD

Serie del documento registrado en los datos fiscales

# RNGEN217 Sello del CFD

Sello del documento registrado en los datos fiscales

# RNGEN218 Cadena Original del CFD

Cadena Original del documento registrado en los datos fiscales

# RNGEN219 Clave del Producto

Cadena Original del documento registrado en los datos fiscales

# RNGEN220 Concatenar Serie

Concatenarle la serie correspondiente

# RNGEN221 Mayor Fecha Actual

Fecha mayor a la actual

# RNGEN222 Fecha de Generación del Documento

Se deberá presentar la fecha en que se creó el documento en formato **dd/MM/aaaa** donde:

dd = Día

MM = mes

aaaa = Año

# RNGEN223 Hora de Generación del Documento

Se deberá presentar la hora en que se creó el documento en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm: Minuto

ss: Segundo

# RNGEN224 Folio Fiscal

Documento de tipo folio fical (TipoDocumento 1)

# RNGEN225 Mas Antigua

Fecha más antigua

# RNGEN226 Mayor a Usados

Sea mayor a los folios usados

# RNGEN227 Reciente de la Serie

El mas reciente de acuerdo a la serie correspondiente

# RNGEN228 Cronológico Fecha Inicio

FEn orde cronológico con respecto a su fecha de inicio

# RNGEN229 Concatenar Serie

Al folio con el formato aplicado concatenarle la serie

# RNGEN230 Cálculo Folio Consecutivo

Al folio inicial se le suman los folios usados para el cálculo del consecutivo co

# RNGEN231 Unidad Mínima Producto

Presentar u obtener la información correspondiente a la unidad mínima del producto, es decir, aquella cuyo factor de conversión sea el menor entre las unidades existentes para el producto. (Bjimenez)

# RNGEN232 Unidad Máxima Producto

Presentar u obtener la información correspondiente a la unidad máxima del producto, es decir, aquella cuyo factor se conversión sea el mayor entre las unidades existentes para el producto. (Bjimenez)

# RNGEN233 Folios Fiscales Asignados a Vendedor

Si la configuración a nivel de subempresa indica que los folios fiscales se asignan de acuerdo al vendedor (Folios Terminal = 0)

# RNGEN234 Folios Fiscales Asignados a Terminal

Si la configuración a nivel de subempresa indica que los folios fiscales se asignan de acuerdo a la terminal (Folios Terminal = 1)

# RNGEN235 Fecha de Captura del Día Clave Asociado a la Transacción

Se deberá presentar u obtener la información correspondiente a la fecha de captura del Dia Clave asociado a la transacción.

# RNGEN236 Fecha de Cobranza del Documento

Se deberá presentar u obtener la información correspondiente a la fecha de cobranza del documento.

# RNGEN237 Información del Día Clave del Surtido

Cuando el día clave relacionado al surtido del pedido (DiaClave1) sea diferente de “NULL” ó ’ ‘, se deberá presentar u obtener la información correspondiente a este campo.

# RNGEN238 Subtotales por Sección y Por Columna

Se deberá mostrar la sumatoria de las cantidades presentadas que se encuentran agrupadas por la sección correspondiente de todas las columnas o columna númerica.

# RNGEN239 Método de Pago Efectivo

Corresponde al Método de Pago Efectivo que se encuentra relacionado con el valor por referencia (PAGO “Formas de Pago”).

# RNGEN240 Método de Pago No Identificado

Corresponde al Método de Pago No Identificado que se encuentra relacionado con el valor por referencia (PAGO “Formas de Pago”).

# RNGEN241 Esquema de Tipo Cliente

Información relacionada a valores por referencia de “Tipo de Esquema” de “Clientes”.

# RNGEN242 Tipos de Unidades a Cubrir en una Cuota

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de unidades que se deben cubrir en un cuota”, traer la información de las unidades existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema (TUNIDAD).

# RNGEN243 Concatenación de Clave y Nombre del Producto

Se deberá presentar la información del producto, concatenando la clave de este y su nombre, separados por un guión, ejemplo: “Clave – Nombre”.

# RNGEN244 Tipo de Esquemas

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de esquema”, traer la información de los esquemas existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema (TESQUEMA).

# RNGEN245 Ordenamiento por Clave de Esquema

Se deberán ordenar los esquemas de manera ascendente por la clave de estos.

# RNGEN246 Concatenación de Clave y Nombre del Esquema

Se deberá presentar la información del esquema, concatenando la clave de este y su nombre, separados por un guión, ejemplo: “Clave – Nombre”.

# RNGEN247 Ordenamiento Ascendente

Ordenar la información de manera ascendente

# RNGEN248 Mayor Prioridad

El de mayor prioridad

# RNGEN249 Mas Antigua

Fecha más reciente

# RNGEN250 Criterio de Cobranza Fecha Cobranza

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de criterio a considerar para aplicar abonos a documentos” (TIPCRI), traer la información relacionada al criterio de cobranza “Fecha Cobranza” de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN251 Criterio de Cobranza Fecha de Entrega

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de criterio a considerar para aplicar abonos a documentos” (TIPCRI), traer la información relacionada al criterio de cobranza “Fecha de Entrega” de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN252 Criterio de Cobranza Fecha de Facturación

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de criterio a considerar para aplicar abonos a documentos” (TIPCRI), traer la información relacionada al criterio de cobranza “Fecha de Facturación” de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN253 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Cargo

Actualizar el saldo de la transacción menos el saldo total del cargo

# RNGEN254 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Abono Cheque

Actualizar el saldo de la transacción menos el abono total del cheque

# RNGEN255 Visita Clave del Abono

Visita Clave asociada al abono

# RNGEN256 Día Clave del Abono

Día Clave asociada al abono

# RNGEN257 Tipos de Estado de los Mensajes que se Mostrarán al Cliente o Usuario en la Terminal

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Mensaje para Enviar al Usuario y Cliente”, traer la información de los tipos de mensaje existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema .

# RNGEN258 Valor por Defecto Mensaje Revisado

El valor por defecto para los mensajes que ya fueron revisados deberá ser 2 “Revisado”.

# RNGEN259 Fecha Filtrada Dentro de un Periodo

Información que se encuentra dentro del periodo: Fecha Inicio <= Fecha Filtrada <= Fecha Final.

# RNGEN260 Transacciones de Tipo Devoluciones de Cliente

Las transacciones identificadas en el sistema como devoluciones de cliente relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN261 Transacciones de Tipo Devoluciones al Almacén

Las transacciones identificadas en el sistema como devoluciones al almacén relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN262 Importes del Abono No Realizados en Efectivo

Obtener los importes del abono, donde el tipo de pago sea diferente a “Efectivo” de acuerdo al valor por referencia “Formas de Pago”.

# RNGEN263 Inventario Inicial del Producto

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto en sus diferentes unidades, que se incluyeron tanto en la Carga como en el último Inventario a Bordo obtenidos, la sumatoria de producto deberá ser expresada en su unidad mínima.

# RNGEN264 Recargas del Producto

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto en sus diferentes unidades, que se incluyeron en la(s) Recarga(s), la sumatoria de producto deberá ser expresada en su unidad mínima.

# RNGEN265 Devoluciones del Producto por Parte del Cliente

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto en sus diferentes unidades, que se incluyeron en las devoluciones de cliente, la sumatoria de producto deberá ser expresada en su unidad mínima.

# RNGEN266 Total del Producto Otorgado por Promoción

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto otorgado por promoción en sus diferentes unidades, la sumatoria de producto deberá ser expresada en su unidad mínima.

# RNGEN267 Devoluciones del Producto al Almacén

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto en sus diferentes unidades, que se incluyeron tanto en las devoluciones al almacén como en las descargas obtenidas, la sumatoria de producto deberá ser expresada en su unidad mínima.

# RNGEN268 Ventas del Producto

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto en sus diferentes unidades, que se incluyeron en los pedidos, la sumatoria de producto deberá ser expresada en su unidad mínima.

# RNGEN269 Fecha Hora Alta de la Transacción

Se deberá obtener y/o presentar la información correspondiente a la Fecha Hora Alta de la Transacción.

# RNGEN270 Formato de Fecha y Hora

El formato para la fecha y hora será el siguiente: dd/mm/aaaa hh:mm:ss pm/am, donde:

dd = Día

mm = Mes

aaaa = Año

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNGEN271Importe del Abono Realizado al Documento

Se deberá presentar el valor correspondiente al importe del abono realizado al documento.

# RNGEN272 Línea Base para Escritura de Importes

Se deberá presentar una línea horizontal que servirá al usuario como base para escritura de cantidades monetarias, precedida de los signos “=$”.

# RNGEN273 Transacciones de Tipo Inventario a Bordo

Las transacciones identificadas en el sistema como inventario a bordo relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN274 Transacciones de Tipo Descarga

Las transacciones identificadas en el sistema como descargas relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN275 Fase de la Transacción Diferente de Captura Escritorio

Las transacciones identificadas en el sistema con una fase diferente a Captura Escritorio asociadas al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE).

# RNGEN276 Concatenación de la Clave de Usuario y Nombre del Vendedor

Se deberá presentar la información del vendedor, concatenando la clave de usuario correspondiente a éste y su nombre, separados por un guión, ejemplo: “1001 – Sergio Islas”.

# RNGEN277 Obtener Clave para Actividad de Reparto

Se deberá de obtener el Identificador del Detalle del Módulo que en su Tipo Indice sea igual a Pedido (Valor Por Referencia TINDMMD = 9), que en el Módulo de la Terminal su Tipo Indice se igual a Reparto (Valor Por Referencia TINDMOD 03), que en tipo estado se encuentre activo y no se encuentre dado de baja, si se encuentra más de un registro que cumpla con las condiciones anteriores, se busca el que esté relacionado con el módulo del Vendedor.

# RNGEN278 Fase Surtido Producto Negado por una Promoción

Se deberá asignar o presentar la fase surtido que corresponde al Valor por Referencia (PRGFASE = 2)

# RNGEN279 Visita Clave y Dia Clave Relacionado

Si la VisitaClave1 y DiaClave1 contienen información, tomar los datos correspondientes de estos, de lo contrario tomarlos de la VisitaClave y DiaClave.

# RNGEN280 Encabezado de Columnas por Página

Se deberá de presentar la información correspondiente al encabezado que contiene el nombre de las columnas por cada página que sea impresa.

# RNGEN281 Frecuencia de los Días de la Semana

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Días de la semana en el que comenzará la frecuencia de visita”, traer la información de las frecuencias existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN282Tipos de Métodos Estadísticos para el Cálculo del Pedido Sugerido

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de métodos estadísticos para el pedido sugerido”, traer la información de los métodos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN283 Tipos de Datos a Mostrar para la Moda Estadística

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de datos a mostrar para la Moda Estadística”, traer la información de los tipos de datos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN284 Tipos de Excepción de Productos Prioritarios para los Clientes

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de excepción de productos prioritarios para los clientes”, traer la información de los tipos de excepción existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN285 Agrupar por Clave de Descuento

Se deberá de agrupar la información por clave de descuento

# RNGEN286 Tipos de Fases para las Interfaces de Salida

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de fase en la que se encuentra el registro con respecto a su envio en las interfaces de salida”, traer la información de los tipos de fases existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema

# RNGEN287 Tipo Fase No Enviado para las Interfaces de Salida

Obtener las transacciones o información identificada en el sistema con una fase de “No enviado” asociadas al valor por referencia “Tipos de Fases para las Interfaces de Salida” (TINTSAL).

# RNGEN288 Tipo Fase Modificado para las Interfaces de Salida

Obtener las transacciones o información identificada en el sistema con una fase de “Modificado” asociadas al valor por referencia “Tipos de Fases para las Interfaces de Salida” (TINTSAL).

# RNGEN289 Formato de Fecha Año Mes Día

El formato para la fecha será el siguiente: YYYY-MM-DD, donde:

YYYY = Año

MM = Mes

DD = Día

# RNGEN290 Tipos de Salida para la Información de un Procedimiento Asociado a una Interfaz de Salida

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de salida para la información de un procedimiento asociado a una interfaz de salida”, traer la información de los tipos de salida existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema

# RNGEN291 Precio Unitario con Descuentos Incluidos Antes de Impuestos

Se deberá obtener el precio unitario con descuentos para el producto a partir de lo siguiente:

*PrecioUnitarioConDescuentos =* [(Cantidad \* Precio) – Descuentos del Producto (DescuentoImp) – Descuentos del Cliente (∑ TpdDes.DesImporte) – Descuentos del Vendedor (∑ TpdDesVendedor.DesImporte)] / Cantidad.

# RNGEN292 Agrupar Ventas del Cliente por Día

Todos los pedidos realizados al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola venta, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto.

# RNGEN293 Actualización de la Fase de Interfaz de Salida

Se deberá actualizar la fase de interfaz de salida de la información correspondiente de acuerdo a lo siguiente:

Si el valor actual de la fase es “No Enviado” (0) se deberá actualizar a “Enviado” (1).

Si el valor actual de la fase es “Modificado” (2) se deberá actualizar a “Reenviado” (3).

# RNGEN294 Valor Consecutivo

Se deberá inicializar el valor en ‘01’ e ir asignando el consecutivo para cada nuevo registro. Si se trata del orden de ejecución de las interfaces de entrada, el valor inicial deberá ser únicamente ‘1’. (bjimenez)

# RNGEN295 Valor Tipos de Facturación para el Cliente

La información de los valores para los tipos de facturación para el cliente estará disponible en la entidad TipoFactura.

# RNGEN296 Valor Estados de Pago de una Factura

Los valores para los estados de pago que podrá tener una factura serán:

0 = No definido

1 = Pagada

2 = No Pagada

# RNGEN297 Número de Facturas Generadas de acuerdo al Tipo de Facturación del Cliente

Se deberán generar los registros correspondientes de facturas de acuerdo al tipo de facturación seleccionada para el cliente. Tomar dicha información del número de facturas (NumFactura) definidas en la entidad TipoFactura para el tipo de facturación seleccionada.

Cada factura será enumerada iniciando con la número ‘01’ y asignando el consecutivo a las siguientes.

# RNGEN298 Fecha de Vencimiento de la Factura

La fecha de vencimiento de cada factura será de acuerdo al tipo de facturación seleccionada para el contrato, es decir, exactamente un mes (tipo de facturación a 18 meses o mensual), dos meses (tipo de facturación bimestral), tres meses (tipo de facturación trimestral), seis meses (tipo de facturación semestral) o un año (tipo de facturación anual) después del vencimiento de la anterior (mismo día del mes), tomando como base la fecha de inicio de facturación correspondiente al contrato. La última factura del contrato, es decir, la del número consecutivo mayor, llevará como año para su fecha de vencimiento el valor ‘9998’, ejemplo: dd/mm/**9998**.

# RNGEN299 Valor por Defecto Estado No Pagado

Se deberá asignar por defecto el estado de No Pagado (2).

# RNGEN300 Facturas con Fecha de Vecimiento Próxima

Se deberá obtener la información correspondiente a las facturas que ya hayan sido pagadas, cuya siguiente factura aún no haya sido pagada y cuya fecha de vencimiento es igual o menor a 10 días a partir de la fecha actual.

# RNGEN301 Correo de Notificación sobre Próxima Fecha de Vencimiento de Factura

Se deberá enviar un correo electrónico a la dirección de correo del contacto del cliente (CorreoElecContacto) a partir de la configuración de la cuenta de correo saliente registrada en sesión (Servidor SMTP, Puerto, Correo, Password, SSL), dicho correo contendrá el siguiente mensaje, para el cual se tomará información de las entidades Contacto, Factura y Configuracion:

“Estimado <NombreContacto>,

El motivo de este correo es informarle que la fecha de vencimiento del periodo de licenciamiento amparado por su factura número <FacturaNum> está próxima, siendo ésta el <FechaVencimiento>. Lo invitamos a realizar el pago correspondiente a su siguiente factura lo antes posible y así evitar contratiempos en su operación diaria con el Amesol Route.

Para mayor información sobre el pago de su próxima factura, por favor comuníquese con nosotros al siguiente teléfono: <Telefono>.

Atentamente:

<NombreEmpresa>”

# RNGEN302 Frecuencia Semanal del Día de Trabajo Actual

Se deberá obtener la información que coincida con la frecuencia semanal correspondiente al día de trabajo actual.

# RNGEN303 Asignar Contacto Predeterminado

Si el cliente no cuenta ya con un contacto predeterminado en estado activo, se deberá asignar el valor “1” al campo correspondiente para establecer al contacto actual como predeterminado, de lo contrario, asignar el valor “0” al campo correspondiente.

# RNGEN304 Inicializar Saldo Igual al Importe Total del Contrato

Se deberá asignar al Saldo como valor inicial el valor del Importe Total del Contrato.

# RNGEN305 Importe de Cada Factura

Se deberá asignar como importe de cada factura la cantidad resultante de dividir el Importe Total del Contrato entre el número de facturas a emitir, de acuerdo al tipo de facturación seleccionada para el contrato.

# RNGEN306 Contacto Predeterminado

Se deberá obtener o presentar la información correspondiente al contacto marcado como predeterminado (‘1’) para el cliente.

# RNGEN307 Serial Correspondiente a la Factura

Se deberá generar y presentar un serial que contenga una cadena con la siguiente información de la Factura actual: Número de Contrato, Número de Factura y Fecha de Vencimiento.

Una vez generada la cadena con la información de la factura, ésta deberá ser encriptada bajo el algoritmo de encriptación denominado “método de cifrado simétrico”, de SQL.

# RNGEN308 Saldo del Contrato Después del Pago de Facturas

Se deberá actualizar el saldo del contrato cada vez que se pague una nueva factura, para ello se deberá restar al Saldo del Contrato el Importe de la factura pagada.

# RNGEN309 Estado de Facturas Pagadas Deshabilitado

El estado del pago de todas las facturas que ya hayan sido pagadas deberá aparecer deshabilitado, de manera que éste no pueda ser modificado.

# RNGEN310 Facturas No Pagadas

Información correspondiente a las facturas en estado ‘No Pagada’.

# RNGEN311 Número de Facturas Generadas de acuerdo al Refinanciamiento del Contrato

Se deberán generar los registros correspondientes de facturas de acuerdo a la diferencia de pagos entre el nuevo tipo de facturación seleccionada para el contrato y el tipo de facturación anterior. Por ejemplo, si el nuevo tipo de facturación es a 18 meses, y el anterior era mensual (12 meses), deberán generarse 6 nuevas facturas para el contrato: 18 – 12 = 6.

La primera factura generada será enumerada continuando con el consecutivo de la última factura anterior del contrato, y asignando el consecutivo a las siguientes.

# RNGEN312 Importe de Cada Factura Refinanciada

Se deberá asignar como importe de cada nueva factura refinanciada la cantidad resultante de dividir el Saldo del Contrato entre el número de facturas refinanciadas, de acuerdo a la diferencia de pagos entre el nuevo tipo de facturación seleccionada para el contrato y el tipo de facturación anterior.

# RNGEN313 Algoritmo de Encriptación y Desencriptación para Fecha de Vencimiento de la Licencia

La fecha de vencimiento del licenciamiento estará encriptada bajo el algoritmo de encriptación denominado “método de cifrado simétrico” de SQL. Este mismo algotimo será utilizado para desencriptar la fecha de vencimiento, misma que deberá seguir el formato de fecha **dd/mm/aaaa** donde:

dd = Día

mm = Mes

aaaa = Año

# RNGEN314 Clave del Producto Correspondiente

Se deberá de considerar la Clave del Producto Correspondiente.

# RNGEN315 Transacciones de Tipo Cambio de Producto

Las transacciones identificadas en el sistema como Cambio de Producto relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN316 Nombre del Centro de Distribución

Se deberá presentar la información correspondiente al nombre del Centro de Distribución.

# RNGEN317 Tipo Movimiento de Entrada

Información correspondiente a los movimientos de tipo Entrada de acuerdo al valor por referencia “Tipos de Movimiento” (TRPMOV).

# RNGEN318 Unidades de Venta Disponibles para el Producto

Se deberá obtener o presentar la información correspondiente a las unidades de venta disponibles para el producto.

# RNGEN319 Tipo de Motivos para el Cambio Automático

Si está activo el parámetro del cambio automático y es el módulo de Venta o Reparto, sólo mostrar los motivos que correspondan a los grupos de ‘No Venta’ y ‘Caducidad’.

# RNGEN320 Tipo de Motivo Grupo No Venta

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Motivos”, traer la información de los motivos existentes que correspondende al Grupo de No Venta de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN321 Tipo de Motivo Grupo Caducidad

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Motivos”, traer la información de los motivos existentes que correspondende al Grupo Caducidad de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN322 Ordenamiento por Esquema Directo

Se deberá de presentar la información de manera ordenada, de acuerdo al Esquema que se encuentre directamente relacionado con el Producto.

# RNGEN323 Ordenamiento por Volumen o Peso

Se deberá de presentar la información de manera ordenada, de acuerdo al volumen o peso que se encuentre relacionado a la unidad de producto (KgLts), de mayor a menor.

# RNGEN324 Tipo de Motivo Seleccionado para el Primer Producto

Se deberá presentar a manera de sugerencia el tipo de motivo seleccionado para el producto anterior del listado. En caso de que se trate del primer producto del listado, no se deberá presentar ninguna sugerencia.

# RNGEN325 Valor No Definido

Asignar por defecto el valor de ‘No Definido’ correspondiente a los valores del valor por referencia (valor = 0).

# RNGEN326 Tipo Movimiento de Salida

Información correspondiente a los movimientos de tipo Salida de acuerdo al valor por referencia “Tipos de Movimiento” (TRPMOV).

# RNGEN327 Confirmar Transacción

Se deberá realizar la Transacción (Commit) correspondiente en el sistema.

# RNGEN328 Asociar Movimiento de Salida al Movimiento de Entrada para Cambios de Producto

Se deberá registrar la información del identificador único de la transacción correspondiente al movimiento de salida del cambio de producto (TransProdIdSalida).

# RNGEN329 Valor Estados de un Registro

En el Sistema de Licencias, los valores para los estados que podrá tener un registro serán:

0 = Inactivo

1 = Activo

Sólo para el **Contrato** y la **Factura**:

0 = Cancelado

1 = Activo

# RNGEN330 Formato de Fecha y Hora Año/Mes/Día Hora/Minuto/Segundo

El formato para la fecha y hora será el siguiente: yyyy-mm-dd hh:mm:ss, donde:

yyyy = Año

mm = Mes

dd = Día

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNGEN331 Subtotal de la Transacción

Información correspondiente al Subtotal de la transacción (Subtotal).

# RNGEN332 Precio del Producto

Se deberá de considerar el Precio del Producto Correspondiente.

# RNGEN333 Subtotal del Detalle de la Transacción

Información correspondiente al Subtotal del detalle de la transacción (Subtotal).

# RNGEN334 Impuestos del Detalle de la Transacción

Información correspondiente al impuesto que se cobró por el producto o detalle de la transacción (Impuesto).

# RNGEN335 Consolidar Información en un Sólo Registro

Se deberá presentar la información idéntica de las transacciones o partidas correspondientes consolidada en un solo registro.

# RNGEN336 Folios de las Ventas Asociadas a la Misma Factura

Se deberá asignar o presentar la información correspondiente a los folios de las ventas que se encuentran asociadas a la misma factura, separados por una coma, ejemplo: VTA001, VTA002, VTA003.

# RNGEN337 Fecha de Facturación del Documento

Información correspondiente a la fecha de facturación del documento (FechaFacturacion).

# RNGEN338 Información Inactiva

La información que se encuentre en el estado de inactiva.

# RNGEN339 Factor de Conversión Unidad de Venta Inactiva

Información correspondiente al factor de coversión de la unidad de venta que se encuentre en el estado de inactiva.

# RNGEN340 Cantidad del Detalle de la Transacción

Información correspondiente a la Cantidad de producto del detalle de la transacción (Cantidad).

# RNGEN341Transacciones de Tipo Movimiento Sin Inventario Fuera de la Visita

Las transacciones identificadas en el sistema como “Movimiento Sin Inventario” del grupo No Visita relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones” (TRPTIPO).

# RNGEN342 Valor Correspondiente a los Tipos de Motivo

Se deberá de registrar el valor correspondiente al valor por referencia que corresponda a “Tipos de Motivos”, de los motivos existentes en los grupos “Venta”, “No Venta”, “Caducidad”.

# RNGEN343 Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submódulos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submodulos”, traer la información de los tipos de índice existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN344 Fecha de Captura de la Transacción

Información correspondiente a la fecha de captura de la transacción.

# RNGEN345 Número de Partidas del Detalle de la Transacción

Información correspondiente al número de partidas que conforman el detalle de la transacción.

# RNGEN346 Identificador de la Factura de la que se Realiza la Devolución

Se deberá registrar la información capturada correspondiente al identificador de la factura de la cual se realiza la devolución.

# RNGEN347 Tipo de Índice para Detalle de Operaciones del Submódulo de Devolución de Clientes

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submodulos”, traer la información correspondiente al tipo de índice para el submódulo de Devoluciones de Clientes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN348 Fases del Producto

Se deberá mostrar únicamente la información correspondiente a las fases Activo e Inactivo para el producto.

# RNGEN349 Valor por Defecto Fase Activo

Asignar por defecto la fase de Activo.

# RNGEN350 Captura de la Clave o el Identificador del Producto

Se permitirá realizar la captura de la Clave o Identificador del Producto, si la casilla de verificación se encuentra deshabilitada, la búsqueda del producto se realizará por Clave (ProductoClave) y la etiqueta a mostrar será “Producto”, si la casilla de verificación se encuentra habilitada, la búsqueda del producto se realizará por Id (Id) y la etiqueta a mostrar será “Id”.

# RNGEN351 Clave o Identificador del Producto Capturado

Se deberá presentar la información correspondiente a la clave o Id (según corresponda) del producto que acaba de ser capturado previamente.

# RNGEN352 Valor Tipos de Dato

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Dato”, traer la información correspondiente a los tipos de dato existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN353 Rellenar Dígitos de la Clave del Prducto

Si el parámetro de configuración indica que la clave de los productos es ‘Numérico’ (TipoClaveProducto = 2), al abandonar el campo la clave deberá ser rellenada con tantos ceros a la izquierda como sean necesarios para completar el tamaño configurado para la clave del producto (DigitoClaveProd).

# RNGEN354 Valores para Filtro Númerico

Del catálogo de descripciones de valores por referencia que correspondan a “Valores para el filtro cuando se trata de un Numérico” (BFNUMERI), traer la información de los Valores para el filtro cuando se trata de un Numérico que se encuentren activos,exceptuando el correspondiente a la descripción “Fecha Actual”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN355 Cálculo de Existencia de Producto en Inventario

Se deberá obtener o presentar la existencia del producto en inventario a partir del siguiente cálculo: *Existencia* = Disponible – Apartado – No Disponible – Contenido / Factor de conversión de la unidad de venta.

# RNGEN356 Valores de Campos Relacionados a las Columnas

Del catálogo de descripciones de valores por referencia que correspondan a “Nombre del Campo que está relacionado a la columna del Reporte” (CAMPO), traer la información de los Valores para, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNGEN357 Cadena Vacía

Se deberá asignar como contenido una cadena vacía.

# RNGEN358 Información Obtenida de la Base de Datos

Corresponde a la información que fue obtenida mediante una consulta a la base de datos, de acuerdo a los criterios establecidos para la misma. (nvillalobos)

# RNGEN359 Fecha Menor a la Actual

Información correspodiente a una fecha menor a la del día actual. (Bjimenez)

# RNGEN360 Tipos de Producto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Producto” traer la información de los tipos de producto existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. (omonreal)

# RNGEN361 Tipos de Adquisición del Producto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Adquisición del Producto” traer la información de los tipos de adcisición del producto existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. (omonreal)

# RNGEN362 Sustituir Variable por Clave del Producto

Se deberá sustituir la variable $0$ por la clave del producto o concatenación de las claves de los productos correspondientes, en caso de ser varios deberán ser separados por una coma, por ejemplo: “P001, P002, P003”. (Bjimenez)

# RNGEN363 Referencia a la Clave del Cliente

Se deberá obtener o registrar la información correspondiente a la clave del cliente (Clave). (bjimenez)

# RNGEN364 Concatenación de Razón Social y Nombre de Contacto del Cliente

Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la razón social de éste y su nombre de contacto, separados por un guión, ejemplo: “RazonSocial – NombreContacto”. (bjimenez)

# RNGEN365 Semanas en Rango de Fechas Seleccionadas

Se deberán de obtener las semanas encontradas entre el rango de fechas seleccionadas por el usuario, considerando el inicio de una semana el día Lunes y el final el día Domingo. (nvillalobos)

# RNGEN366 Formato de Semanas en Rango de Fechas Seleccionadas

Se deberá de presentar el rango de fecha correspondiente a la semana de acuerdo al siguiente formato:

Día Inicial + Mes (las tres primeras letras de cada mes) + “al” + Día Final + “de” + Mes (las tres primeras letras de cada mes) + “del” + Año. (nvillalobos)

Ejemplo:

29 Jun al 05 de Jul del 2013.

# RNGEN367 Meses en Rango de Fechas Seleccionadas

Se deberán de obtener los meses encontradas entre el rango de fechas seleccionadas por el usuario, sin importar el número de días que contenga el mismo. (nvillalobos)

# RNGEN368 Fecha Enviada como Pámetro Dentro de un Periodo

Información que se encuentra dentro del periodo: Fecha Inicio <= Fecha Enviada como Parámetro <= Fecha Final. (bjimenez)

# RNGEN369 Ordenamiento Ascendente por Fecha Hora Alta de la Transacción

Se deberán ordenar las transacciones de manera ascendente por la FechaHoraAlta de las mismas. (bjimenez)

# RNGEN370 Ordenamiento Ascendente por Fecha de Acuerdo a la Transacción

Se deberán ordenar las transacciones de manera ascendente de acuerdo al momento en que se efecturaron durante el día de trabajo: por la FechaHoraAlta (pedidos nuevos y devoluciones del cliente), por la FechaSurtido (pedidos surtidos), o bien por la FechaCancelacion (pedidos sin surtir o cancelados) según corresponda. (bjimenez)

# RNGEN371 Valor por Defecto Dos

El valor por defecto será dos.

# RNGEN372 Cantidad a Tres Decimales

La cantidad se deberá formatear a tres decimales.

# RNGEN373 Ordenamiento Ascendente por Fecha de Creación del Abono

Se deberán ordenar los abonos de manera ascendente por la fecha de creación de los mismos. (bjimenez)

# RNGEN374 Casilla de Verificación Activa por Defecto

La casilla de verificación deberá presentarse por defecto como ‘activa’ o ‘marcada’. (bjimenez)

# RNGEN375 Nombre del Vendedor

Se deberá presentar la información correspondiente al nombre del vendedor.

# RNGEN376 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo

Se deberá ordenar la información de manera ascendente por el día de trabajo en que se registró.

# RNGEN377 Referencia a la Razón Social del Cliente

Se deberá obtener o registrar la información correspondiente a la razón social del cliente (RazonSocial). (bjimenez)

# RNGEN378 Días correspondentes al Mes

Se deberán de considerar todos los días que contenga el mes, desde el día 1 hasta el día 28, 29, 30 o 31 según correspanda. (nvillalobos)

# RNGEN379 Agrupar Devoluciones del Cliente por Día

Todos las devoluciones realizadas al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola devolución, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (nvillalobos) (Route V.4.6.0.0)

# RNGEN380 Agrupar Tomas de Inventario del Cliente por Día

Todos las tomas de inventario realizadas al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola toma de inventario, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (nvillalobos) (Route V.4.6.0.0).

# Grupo Reglas de Negocio Móvil

# RNMOV001 Detalle del Producto de Visitas Anteriores – SUSPENDIDO (Horfi)

El detalle de la existencia y venta de visitas anteriores para el producto proporcionado contendrá los últimos registros o cantidad de registros según quepan visiblemente para la libreta de venta. Para la visita actual tomará el stock anterior

# RNMOV002 Tipos de Papel

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Papel”, traer la información de los tipos de papel existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNMOV003 Tipos de Almacén

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Almacén”, traer la información de los tipos de almacén existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNMOV004 Descripción para Mensajes de Tipo Abierto

Los mensajes de tipo abierto deberán llevar como descripción la leyenda “Abierto”.

# RNMOV005 Clave de Mensajes a Clientes

La clave de los mensajes a clientes se conformará de la concatenación del tipo y número de cada uno de estos.

# RNMOV006 Resumen de Variables Incluidas en Mensaje

Para los mensajes de tipo variable se presentará el nombre de cada variable (texto que se encuentra entre las llaves “{ }” que delimitan la extensión de esta), seguido de su valor correspondiente, y separadas por un punto y coma “;” en el siguiente formato: “Nombre Variable = Valor Variable; Nombre Variable = Valor Variable”.

# RNMOV007 Valor por Defecto Estado Recién Creado

Asignar por defecto el estado Recién Creado.

# RNMOV008 Valor por Defecto Posponer Mensaje Cliente

El valor por defecto para posponer el mensaje al cliente deberá ser 1 “Posponer”.

# RNMOV009 Nombre por Defecto Variable Mensaje Tipo Abierto

Asignar por defecto “DescMensaje” como nombre de la variable cuyo valor almacenará la descripción del mensaje de tipo abierto.

# RNMOV010 Mensajes Recién Creados para el Cliente

Se deberá obtener la información de los mensajes recién creados correspondientes al cliente que se está visitando.

# RNMOV011 Nombre del Reporte Móvil

Se deberá obtener la información de la descripción del valor por referencia que corresponda al código de Tipos de Reportes para la Terminal, cuya clave coincida con el valor del reporte seleccionado y el tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNMOV012 Tipo de Mensaje Seleccionado

Se deberán obtener los mensajes que correspondan al tipo de mensaje seleccionado por el usuario.

# RNMOV013 Descripción de Variable Incluida en Mensaje

La descripción del campo en el que se solicita y almacena el valor de cada variable incluida en el mensaje, deberá ser el texto que se encuentra entre las llaves “{ }” que delimitan la extensión de esta. Si una variable se incluye en más de una ocasión dentro de la descripción del mensaje, ésta deberá solicitarse sólo una vez al usuario, es decir, sólo aparecerá un campo solicitando el valor por el que será sustituida dicha variable.

# RNMOV014 Ruta Asignada al Vendedor

Se deberá obtener la información de la(s) ruta(s) asignada(s) al vendedor actualmente, y que se encuentre(n) Activa(s).

# RNMOV015 Mensajes Recién Creados o Activos Asignados a Clientes

Se deberá obtener la información de los mensajes asignados a clientes que se encuentren Recién Creados o Activos.

# RNMOV016 Fecha y Hora de Impresión del Reporte

Se deberá presentar la fecha y hora de impresión del reporte en formato **dd/MM/aaaa hh:mm:ss** donde:

Dd = Día

MM = mes

Aaaa = Año

Hh = Hora

Mm = Minuto

Ss = Segundo

# RNMOV017 Agrupación de Mensajes Asignados a Clientes por Estado

Los mensajes asignados a clientes deberán presentarse agrupados por el estado de dicha asignación.

# RNMOV018 Tipos de Mensaje para Asignar al Cliente en la Terminal

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de mensaje para enviar al usuario”, traer la información de los mensajes de tipo Cliente, Variable y Abierto, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNMOV019 Mensajes No Asignados al Cliente

Para los mensajes de tipo Cliente y Variable, se deberán presentar únicamente los mensajes que no hayan sido previamente asignados al cliente, es decir, aquellos cuya asignación al cliente no se encuentre recién creada.

# RNMOV020 Sustitución de Variables en Descripción de Mensaje

Cuando el usuario proporcione el valor de cada variable incluida en la descripción del mensaje, esta deberá ser sustituida por dicho valor en la descripción del mensaje.

# RNMOV021 Registros Enviados al Escritorio

Los registros enviados al escritorio se indicarán mediante el campo Enviado = 1.

# RNMOV022 Mensajes a Mostrar en el Catálogo de Mensajes

Se deberá obtener información sólo de los mensajes que no sean de tipo Cumpleaños Cliente.

# RNMOV023 Transacciones Tipo Carga Realizadas para el Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Carga, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV024 Agrupación de Detalles por Producto

Los productos deberán presentarse agrupados por clave de producto y unidad, mostrando únicamente un registro o partida con la cantidad totalizada de todos los detalles obtenidos para éstas.

# RNMOV025 Línea Base para Escritura Manual

Se deberá presentar una línea horizontal que servirá al usuario como base para escritura.

# RNMOV026 Leyenda Firma Almacén

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse la leyenda “Firma Conformidad Almacén”

# RNMOV027 Leyenda Firma Vendedor

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse el nombre e identificador del vendedor, seguidos de la leyenda “Vendedor”.

# RNMOV028 Leyenda Firma Supervisor

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse la leyenda “Firma Supervisor”.

# RNMOV029 Tipos de Reporte Móvil paras Notas de Venta

Se tendrán los siguientes tipos de reportes en el móvil para Notas de Venta de acuerdo a los clientes:

Tipo 24 = Nota de Venta – Modelo de Oriente

Tipo 29 = Nota de Venta – NGO

Tipo 39 = Nota de Venta – CRJ

Tipo 46 = Nota de venta Consolidada

# RNMOV030 Transacciones Tipo Pedido Realizadas Durante la Visita al Cliente

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Pedido que no hayan sido cancelados, y que estén asociados a la clave de visita generada al iniciar la visita al cliente.

# RNMOV031 Domicilio Tipo Punto de Entrega del Cliente

Se deberá obtener la información del domicilio del cliente que corresponda al tipo “Punto de Entrega”. En caso de no existir un domicilio de este tipo para el cliente, se deberá obtener la información correspondiente al domicilio tipo “Visita”. (bjimenez)

# RNMOV032 Transacciones Tipo Devoluciones de Cliente Realizadas Durante la Visita al Cliente

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Devoluciones de Cliente que no hayan sido cancelados, y que estén asociados a la clave de visita generada al iniciar la visita al cliente.

# RNMOV033 Abonos Recibidos Durante la Visita al Cliente

Se deberá obtener la información de todos los abonos que estén asociados a la clave de visita generada al iniciar la visita al cliente.

# RNMOV034 Rutas Asociadas al Vendedor

En caso de que el vendedor cuente con más de una ruta activa asociada actualmente, se deberán presentar todas ellas, separadas por una coma (,), ejemplo: “R001, R002, R003”.

# RNMOV035 Folio de la Venta

Se deberá presentar o registrar la información correspondiente al folio de la venta o transacción tipo pedido efectuada.

# RNMOV036 Valor del Subtotal del Producto

Se deberá presentar u obtener la cantidad del subtotal del producto, la cual se obtendrá a partir de la multiplicación del precio unitario por la cantidad de éste.

# RNMOV037 Valor del Subtotal del Pedido

Se deberá presentar la cantidad del subtotal del pedido, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria del valor de cada detalle del pedido.

# RNMOV038 Encabezado para Promociones Aplicadas al Pedido

Se deberá presentar la leyenda “(-) Promociones” como encabezado de la sección que contendrá las promociones aplicadas a los productos del pedido.

# RNMOV039 Folio de la Transacción

Se deberá presentar o guardar la información correspondiente al folio de la transacción efectuada.

# RNMOV040 Valor del Total de la Venta

Se deberá presentar la información correspondiente al importe total de la transacción tipo Pedido, Factura, o Movimiento Sin Inventario (Total), según sea el caso.

# RNMOV041 Encabezado para Devoluciones de Envase

Se deberá presentar la leyenda “ENVASE DEVUELTO” como encabezado de la sección que contendrá el detalle de envases devueltos durante la visita al cliente.

# RNMOV042 Valor del Total de Envase Devuelto

Se deberá presentar la cantidad del número de cajas de envase devuelto, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la cantidad de cajas devueltas de cada producto tipo contenido (envase).

# RNMOV043 Encabezado para Estado de Movimientos

Se deberá presentar la leyenda “ESTADO DE MOVIMIENTOS” como encabezado de la sección que contendrá el resumen de los movimientos efectuados durante la visita al cliente.

# RNMOV044 Límite de Crédito del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente al límite de crédito del cliente (LimiteCreditoDinero), debajo de la columna “Actual”.

# RNMOV045 Saldo del Cliente al Momento de la Carga

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo acumulado del cliente al momento de cargar agenda (SaldoEfectivoCarga), debajo de la columna “Actual”.

# RNMOV046 Transacciones Tipo Pedido Realizadas Durante la Visita

Para el caso del módulo de Venta se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Pedido que hayan sido surtidos, asociados a la visita actual. En el caso del módulo de Reparto, se obtendrá la información de todos los movimientos de tipo Pedido que hayan sido surtidos, cuya visita clave en que se surtió el pedido (VisitaClave1), sea igual a la visita actual.

# RNMOV047 Transacciones Tipo Movimiento Sin Inventario Realizadas Durante la Visita al Cliente

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Movimiento Sin Inventario que no hayan sido cancelados, y que estén asociados a la clave de visita generada al iniciar la visita al cliente.

# RNMOV048 Transacciones Tipo Movimiento Sin Inventario Realizadas Durante la Visita

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Movimiento Sin Inventario que no hayan sido cancelados, asociados a la visita actual.

# RNMOV049 Precio Unitario Más Impuestos

Se deberá obtener el precio unitario más impuestos para el producto, a partir de la suma de su precio unitario más el importe obtenido de los impuestos aplicados al producto.

# RNMOV050 Detalle de Promoción Aplicada al Movimiento Sin Inventario

Se deberá presentar la información correspondiente a la descripción e importe total más impuestos de la promoción aplicada sobre algún detalle de la transacción tipo Movimiento Sin Inventario. Para la descripción se presentará la leyenda “Descuento” antecedida del valor del porcentaje del descuento y el signo “%” para el caso de la promoción cuyo tipo de aplicación sea de Descuento, ejemplo: “5% Descuento”. Si el tipo de aplicación de la promoción es Bonificación, la leyenda “Descuento” irá antecedida del sigo “$” y el valor del importe a bonificar, ejemplo: “$5 Descuento”. Para el importe deberá presentarse el importe total de ésta más los impuestos aplicados al importe de la promoción, con signo negativo e incluyendo únicamente dos decimales.

# RNMOV051 Ordenamiento de Promociones por Tipo de Aplicación

Las promociones aplicadas a la venta deberán presentarse ordenadas por el tipo de aplicación de éstas, presentando primero las de Descuento y después las de Bonificación.

# RNMOV052 Ordenamiento de Transacciones por Folio

Las transacciones deberán presentarse ordenadas por folio de manera ascendente.

# RNMOV053 Ordenamiento de Detalles por Clave de Producto

Los detalles de la transacción deberán presentarse ordenados de manera ascendente por clave de producto.

# RNMOV054 Visitas Realizadas en el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información de todas las Visitas cuyo día clave relacionado, sea igual al día clave actual.

# RNMOV055 Movimiento y Saldo Actual de la Transacción

En la columna “Movimiento” se deberá presentar la información correspondiente al importe del Total de la transacción, este importe deberá presentarse con signo positivo e incluir únicamente dos decimales, ejemplo: “+100.00”. De igual manera, en la columna “Actual” se deberá presentar la información correspondiente al importe del Total de la transacción, también incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV056 Saldo Actual del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo actual del cliente, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria del Saldo Anterior de éste, más el total de cada una de las ventas realizadas durante la visita. Ésta cantidad deberá también incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV057 Leyenda Firma Cliente

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse el nombre contacto del cliente, seguido de la leyenda “Cliente” en la parte inferior a éste.

# RNMOV058 Fecha Inicio de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la fecha de inicio de la visita, en formato **dd/MM/aaaa** donde:

dd = Día

MM = mes

aaaa = Año

# RNMOV059 Hora Inicio de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la hora de inicio de la visita, en formato **hh:mm** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

# RNMOV060 Hora Final de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la hora del final de la visita, en formato **hh:mm** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

# RNMOV061 Tiempo de Duración de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la duración de la visita, la cual se obtendrá a partir de la diferencia entre la hora de inicio y la hora del final de ésta, en formato **hh:mm** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

# RNMOV062 Ordenamiento de Visitas por Hora de Inicio

Las transacciones deberán presentarse ordenadas por hora de inicio de la visita, de manera ascendente.

# RNMOV063Total de Ventas de Contado Realizadas Durante el Día de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de las ventas de contado entregadas durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de los pedidos surtidos, y cuya forma de venta haya sido de Contado (CFVTipo = 1). Ésta cantidad deberá incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV064 Encabezado para Total General

Se deberá presentar la leyenda “TOTAL GENERAL” como encabezado de la sección que contendrá el total de los movimientos efectuados durante el día de trabajo.

# RNMOV065 Encabezado para Venta de Producto

Se deberá presentar la leyenda “VENTA PRODUCTO” como encabezado de la sección que contendrá el total de las ventas de producto efectuadas durante el día de trabajo.

# RNMOV066 Valor del Total de Productos Vendidos

Se deberá presentar la cantidad del total de productos vendidos, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de las cantidades vendidas de cada producto.

# RNMOV067 Valor del Total de las Transacciones de Venta de Producto

Se deberá presentar la cantidad del total de las transacciones de venta de producto efectuadas durante el día de trabajo o fecha seleccionada, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria del total de productos vendidos de cada transacción obtenida.

# RNMOV068 Primer Carga Realizada para el Día Actual

Se deberá obtener la información de la primera carga del día, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV069 Transacciones de Tipo Recarga para el Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo recarga, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV070 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Surtidos Realizadas para al Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido y que estén en fase de surtido, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV071 Transacciones de Tipo Descarga Realizadas para al Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo descarga, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV072 Transacciones Tipo Devoluciones de Cliente Realizadas Durante la Visita

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Devoluciones de Cliente que no hayan sido cancelados, asociados a la visita actual.

# RNMOV073 Abonos Realizados Durante la Visita

Se deberá obtener la información de todos los Abonos asociados a la visita actual.

# RNMOV074 Abonos en Efectivo

Se deberá obtener la información correspondiente a los abonos cuyo tipo de pago sea en Efectivo.

# RNMOV075 Valor Total de Abonos en Efectivo Recolectados Durante la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente al total de los abonos en Efectivo recolectados durante la visita, a partir de la sumatoria del importe de estos.

# RNMOV076 Valor Total de Abonos Recolectados Durante la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente al total de todos los abonos recolectados durante la visita, a partir de la sumatoria del importe de estos.

# RNMOV077 Total por Clave de Producto

Agrupar la información por la clave de producto, sumarizando las cantidades y presentando el total general por cada producto.

# RNMOV078 Inventario Final

El inventario final se calcula de la siguiente manera:

Inventario Final = Inventario Inicial + Movimientos del Día – Entrega al Cliente – Descarga al Almacén.

# RNMOV079 Transacciones de Tipo Carga de Envase Realizadas para al Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo carga para los productos definidos como envase (contenido), cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV080 Recolección al Cliente

La recolección al cliente corresponde a las transacciones identificadas en el sistema como devoluciones al cliente.

# RNMOV081 Transacciones de Tipo Devoluciones de Cliente para el Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo devoluciones de cliente, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha actual.

# RNMOV082 Descargas para el Almacén

Corresponde a las transacciones identificadas en el sistema como de tipo descarga.

# RNMOV083 Diferencias de Movimientos de Envases

La diferencia de movimientos de envase se calcula de la siguiente manera:

Recolecciones al Cliente (Devoluciones al Cliente) menos la descarga.

# RNMOV084 Totales de Movimientos de Envase

Sumar las cantidades para cada columna y poner el resultado total debajo de su columna correspondiente (Inventario Inicial, Recolección, Descarga del Almacén, Diferencias).

# RNMOV085 Encabezado para Envase Devuelto

Se deberá presentar la leyenda “ENVASE DEVUELTO” como encabezado de la sección que contendrá el total de las devoluciones de envase efectuadas durante el día de trabajo.

# RNMOV086 Valor del Total de Cajas de Envase Devueltas

Se deberá presentar la cantidad del total de cajas envase devueltas, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de las cantidades devueltas de cada producto.

# RNMOV087 Encabezado para Abonos Recibidos

Se deberá presentar la leyenda “ABONO” como encabezado de la sección que contendrá el total de los abonos recibidos durante el día de trabajo.

# RNMOV088 Valor Total de Abonos en Efectivo Recolectados Durante el Día de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de los abonos en Efectivo recolectados durante el día de trabajo, a partir de la sumatoria del importe de estos.

# RNMOV089 Valor Total de Abonos Recolectados

Se deberá presentar la información correspondiente al total de todos los pagos o abonos a crédito recolectados durante el día de trabajo, a partir de la sumatoria del importe de cada uno de estos; aun cuando el crédito se haya generado en el día de trabajo actual.

# RNMOV090 Leyenda Firma Conformidad Reparto

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse el nombre e identificador del vendedor, seguidos de la leyenda “Firma Conformidad Reparto”.

# RNMOV091 Existencia a Bordo

Corresponde a la cantidad de producto en el inventario a bordo en tiempo real.

# RNMOV092 Pedidos Surtidos

Corresponde a las transacciones identificadas en el sistema como pedidos en fase de surtidos.

# RNMOV093 Carga Inicial

Corresponde a la transacción identificada en el sistema como la carga inicial.

# RNMOV094 Transacciones Tipo Movimiento Sin Inventario Realizadas en el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Movimiento Sin Inventario que no hayan sido cancelados, cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.

# RNMOV095 Equivalencia al Total de la Venta en Hectolitros

Se deberá presentar la información correspondiente al equivalente del total de la venta en hectolitros, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los hectolitros obtenidos al multiplicar la cantidad total de cajas vendidas de cada producto, por su equivalente en litros (KgLts). Incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV096 Total de Cajas Vendidas

Se deberá presentar la información correspondiente al total de cajas vendidas, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de todos los detalles asociados a las transacciones obtenidas.

# RNMOV097 Total de Clientes por Visitar

Información correspondiente al número de clientes por visitar incluidos en la agenda del vendedor para el día de trabajo.

# RNMOV098 Transacciones Tipo Pedido Realizadas en el Día Clave Actual

Para el caso del módulo de Venta se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Pedido que se encuentren surtidos, cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual. En el caso del módulo de Reparto, se obtendrá la información de todos los movimientos de tipo Pedido que se encuentren surtidos, cuyo día clave en que se surtió el pedido (DiaClave1), sea igual al día clave actual.

# RNMOV099 Total de Clientes Visitados

Información correspondiente al número de clientes visitados que se obtendrá a partir de las visitas realizadas, cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual o fecha seleccionada.

# RNMOV100 Porcentaje de Eficiencia de Visitas

Se deberá presentar la información correspondiente al porcentaje de eficiencia de las visitas, el cual se obtendrá a partir de la división de las visitas realizadas entre las visitas programadas, multiplicando éste resultado por cien: (Visitas realizadas / Visitas programadas) \* 100. Incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV101 Total de Visitas con Ventas Realizadas

Información correspondiente al número de visitas asociadas por lo menos a un movimiento de tipo Movimiento Sin Inventario que no haya sido cancelado, o a uno de tipo Pedido que se encuentre surtido.

# RNMOV102 Total de Visitas Fuera de Frecuencia

Información correspondiente al número de clientes asociados por lo menos a una visita realizada fuera de frecuencia y cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual o fecha seleccionada.

# RNMOV103 Porcentaje de Efectividad de Visitas

Se deberá presentar la información correspondiente al porcentaje de efectividad de las visitas, el cual se obtendrá a partir de la división de las visitas con venta entre las visitas programadas, multiplicando éste resultado por cien: (Visitas con venta / Visitas programadas) \* 100. Incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV104 Fecha y Hora Inicial de la Primer Visita Realizada en el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información correspondiente a la fecha y hora inicial de la primera visita realizada en el día de trabajo cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.|

# RNMOV105 Hora de Visita Primer Cliente

Se deberá presentar únicamente la información correspondiente a la hora inicial de la primera visita realizada en el día de trabajo cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV106 Fecha y Hora Final de la Última Visita Realizada en el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información correspondiente a la fecha y hora final de la última visita realizada en el día de trabajo cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.

# RNMOV107 Hora de Visita Último Cliente

Se deberá presentar únicamente la información correspondiente a la hora final de la última visita realizada en el día de trabajo cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV108 Tiempo en el Mercado

Información correspondiente al tiempo transcurrido desde la hora inicial de la primera visita realizada en el día de trabajo cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual o la fecha seleccionada, hasta la hora final de la última visita realizada durante éste. Se obtendrá a partir de la resta de la hora final de la última visita menos la hora inicial de la primera, presentar en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV109 Tiempo de Servicio

Se deberá presentar la información correspondiente a la duración total de las visitas cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual o fecha seleccionada; la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la diferencia obtenida entre la hora de final y la hora de inicio de cada visita, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV110 Tiempo de Traslado

Se deberá presentar la información correspondiente a la duración del tiempo de traslado del día de trabajo actual o fecha seleccionada, la cual se obtendrá a partir de la diferencia obtenida del tiempo en el mercado menos el tiempo de servicio, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV111 Cliente con Mayor Tiempo de Servicio

Se deberá obtener la información correspondiente al cliente cuya visita asociada tenga el mayor tiempo de servicio, el cual se obtendrá a partir de la diferencia obtenida entre la hora del final y la hora de inicio de la visita.

# RNMOV112 Hora de Entrada de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la hora de inicio de la visita, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV113 Hora de Salida de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la hora del final de la visita, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV114 Tiempo de Servicio de la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la duración de la visita, la cual se obtendrá a partir de la diferencia entre la hora del final y la hora de inicio de ésta, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNMOV115 Clientes con Código de Barras Inhabilitado

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes en cuya visita no se haya realizado el aseguramiento de visita mediante la lectura del código de barras (CodigoLeido = 0) y cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.

# RNMOV116 Leyenda Firma Conformidad Vendedor

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse la leyenda “Firma de Conformidad del Vendedor”.

# RNMOV117 Leyenda Nombre y Firma Supervisor

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse la leyenda “Nombre y Firma del Supervisor”.

# RNMOV118 Improductividad de Ventas Durante el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información correspondiente a las visitas con improductividad en la venta y cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.

# RNMOV119 Agrupación de Improductividades de Venta por Motivo

Las visitas con improductividad de venta deberán presentarse agrupadas por el motivo de dicha improductividad.

# RNMOV120 Ordenamiento de Visitas con Improductividad de Venta por Hora de Inicio

Las visitas con improductividad de venta deberán presentarse ordenadas por hora de inicio de la visita, de manera ascendente.

# RNMOV121 Total de Abonos Recibidos Durante la Visita al Cliente

En la columna “Hoy” se deberá presentar la información correspondiente al total de los abonos obtenidos durante la visita al cliente, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los importes de los abonos obtenidos para la visita, este importe deberá presentarse con signo negativo e incluir únicamente dos decimales, ejemplo: “-100.00”. En la columna “Actual” se deberá presentar la información correspondiente al saldo actual del cliente, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria del Saldo Anterior de éste, más el total de cada una de las ventas realizadas durante la visita, menos el pago efectuado (total de abonos obtenidos durante la visita). Ésta cantidad deberá también incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV122 Encabezado para Movimientos de Envase

Se deberá presentar la leyenda “Envase (Cajas)” como encabezado de la sección que contendrá el resumen de los movimientos de envase efectuados durante la visita al cliente.

# RNMOV123 Saldo de Envase Prestado al Cliente

En la columna “Actual” se deberá presentar la información correspondiente al arrastre del saldo de producto tipo envase del cliente, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los saldos obtenidos de los productos prestados a éste.

# RNMOV124 Envase Entregado en el Pedido

En la columna “Hoy” se deberá presentar la cantidad del total de cajas de envase entregadas durante la transacción de tipo Pedido, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la cantidad de producto de cada detalle correspondiente a la transacción obtenida, esta cantidad deberá presentarse con signo positivo. En la columna “Actual” se deberá presentar la información correspondiente al saldo de envase actual del cliente después de cada pedido, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria del Saldo Anterior, más el total de cajas de envase entregadas en cada pedido presentado previamente (cantidad presentada en la columna “Hoy”).

# RNMOV125 Envase Devuelto Durante la Visita al Cliente

En la columna “Hoy” se deberá presentar la cantidad del total de cajas de envase devueltas durante la transacción de tipo Devoluciones de Cliente, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la cantidad de producto de cada detalle correspondiente a la transacción obtenida, esta cantidad deberá presentarse con signo negativo. En la columna “Actual” se deberá presentar la información correspondiente al saldo de envase actual del cliente después de las entregas y la devolución actual, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria del Saldo Anterior, más el total de cajas de envase entregadas en cada pedido presentado previamente (cantidad presentada en la columna “Hoy”), menos las devoluciones presentadas previamente, incluyendo la devolución actual.

# RNMOV126 Precio Vigente del Producto en Caja

Se deberá obtener la información correspondiente al precio del producto cuyo tipo de unidad sea Caja, la fecha de inicio de la vigencia sea la más reciente, y se encuentre activo.

# RNMOV127 Leyenda Pagaré CRJ

Se deberá presentar la leyenda siguiente:

“Por el presente pagaré me obligo a pagar incondicionalmente a: Cervezas y Refrescos de Jalapa, S.A. de C.V. a su orden a la vista la cantidad de $**x** valor recibido a mi entera conformidad, aceptamos pagar sobre la cantidad recibida un interés normal mensual de 7% por cada mes que transcurra desde la fecha de presentación.

Propietario: **rs**

Domicilio: **dm**

Colonia: **cl**

Municipio: **mn**”, donde:

x = Saldo Actual de Movimientos de Producto + (Saldo Actual de Movimientos de Envase x Precio Producto Tipo Envase)

rs = Razón Social del Cliente

dm = Calle, número exterior e interior del domicilio del cliente

cl = Colonia

mn = Localidad

# RNMOV128 Abonos Realizados en el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información de todos los Abonos cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.

# RNMOV129 Transacciones Tipo Devoluciones de Cliente Realizadas en el Día Clave Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo Devoluciones de Cliente que no hayan sido cancelados, cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual.

# RNMOV130 Preliquidación del Día Actual

Se deberá obtener la información de todas las preliquidaciones cuya fecha de realización sea igual a la fecha actual del sistema.

# RNMOV131 Saldo de los Clientes de la Agenda al Momento de la Carga

En la columna “Hoy” se deberá presentar la información correspondiente al saldo acumulado total de los clientes al momento de cargar agenda, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria del saldo acumulado de cada cliente incluido en la agenda del vendedor (SaldoEfectivoCarga). Ésta cantidad deberá incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV132 Total de Ventas Realizadas a Crédito

En la columna “Hoy” se deberá presentar la información correspondiente al gran total de las ventas realizadas a Crédito (CFVTipo = 2), el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de los pedidos obtenidos. Ésta cantidad deberá presentarse con signo positivo e incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV133 Saldo Actual de la Ruta

En la columna “Hoy” se deberá presentar la información correspondiente al saldo actual de la ruta, el cual se obtendrá a partir de las siguientes operaciones:

Saldo Actual = Saldo Anterior + Pedidos – Pagos. Ésta cantidad deberá presentarse con signo positivo e incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV134 Encabezado para Envase en Comodato

Se deberá presentar la leyenda “Envase Comodato (Cajas)” como encabezado de la sección que contendrá el detalle de los movimientos y saldo de envase prestado al cliente.

# RNMOV135 Envase Entregado Durante el Día de Trabajo

En la columna “Hoy” se deberá presentar la cantidad del total de cajas de envase entregadas durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la cantidad de producto de cada detalle correspondiente a los pedidos obtenidos.

# RNMOV136 Envase Devuelto Durante el Día de Trabajo

En la columna “Hoy” se deberá presentar la cantidad del total de cajas de envase devueltas durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la cantidad de producto de cada detalle correspondiente a las devoluciones de cliente obtenidas, ésta cantidad deberá presentarse con signo negativo.

# RNMOV137 Saldo Actual de Envase en Comodato para la Ruta

En la columna “Hoy” se deberá presentar la información correspondiente al saldo actual de envase prestado a los clientes de la ruta, el cual se obtendrá a partir de las siguientes operaciones:

Saldo Actual = Saldo Anterior + Entregado – Devuelto.

# RNMOV138 Encabezado para Resumen

Se deberá presentar la leyenda “RESUMEN” como encabezado de la sección que contendrá el resumen de los flujos de dinero manejados durante el día de trabajo.

# RNMOV139 Total de Descuentos y Bonificaciones Otorgados Durante el Día de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de los importes de las promociones de tipo descuento y bonificación, aplicadas a los pedidos realizados durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los importes de las promociones aplicadas a cada detalle de los pedidos obtenidos más el total del importe aplicado a los productos.

# RNMOV140 Total de Créditos Entregados Durante el Día de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de los créditos entregados durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de los pedidos surtidos, y cuya forma de venta haya sido a Crédito (CFVTipo = 2). Ésta cantidad deberá incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV141 Total de Créditos Recuperados Durante el Día de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de los créditos recuperados durante el día de trabajo, el cual se obtendrá a partir de las siguientes operaciones:

***Créditos Recuperados*** = Pagos – Venta Contado. Ésta cantidad deberá incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV142 Encabezado para los Abonos del Día

Se deberá presentar la leyenda “ABONOS DEL DÍA” como encabezado de la sección que contendrá el detalle de los abonos en efectivo recibidos durante el día de trabajo.

# RNMOV143 Encabezado para los Movimientos del Vendedor

Se deberá presentar la leyenda “MOVIMIENTOS DEL VENDEDOR” como encabezado de la sección que contendrá el detalle de las preliquidaciones realizadas durante el día de trabajo.

# RNMOV144 Valor Total de Depósitos en Efectivo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de efectivo preliquidado por el vendedor para el día de trabajo, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los importes resultantes de multiplicar el total de cada depósito en efectivo por su respectiva denominación (TipoEfectivo). Ésta cantidad deberá presentarse con signo negativo e incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV145 Valor Total de Depósitos Bancarios

Se deberá presentar la información correspondiente al total preliquidado en cheques por el vendedor para el día de trabajo, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de los depósitos bancarios obtenidos. Ésta cantidad deberá presentarse con signo negativo e incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV146 Saldo Actual del Vendedor

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo actual de preliquidación del vendedor, el cual se obtendrá a partir de las siguientes operaciones:

Saldo Actual = Cobranza Efectivo – Deposito Efectivo – Deposito Cheques. Ésta cantidad deberá incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV147 Kilometraje Recorrido

Se deberá presentar la información correspondiente al kilometraje recorrido por el vehículo durante el día de trabajo o fecha seleccionada, el cual se obtendrá a partir de la diferencia obtenida del kilometraje final menos el inicial. Ésta cantidad deberá incluir únicamente dos decimales.

# RNMOV148 Leyenda Datos y Firma de Conformidad del Vendedor

En la parte inferior de la línea base para escritura manual, deberá presentarse el nombre e identificador del vendedor, seguidos de la leyenda “Firma Conformidad Vendedor”.

# RNMOV149 Días Dentro de la Frecuencia Cargada en Agenda

Se deberá obtener la información correspondiente a los días que no hayan sido cargados fuera de la frecuencia de la agenda (FueraFrecuencia = 0).

# RNMOV150 Tipo de Impuesto Aplicado al Cliente

Se deberá obtener la información del impuesto cuyo tipo corresponda al tipo de impuesto aplicado al cliente.

# RNMOV151 Excluir las Visitas Generadas por Interfaz

Se deberá excluir la información de las visitas generadas por interfaz y que están relacionadas a la ruta ‘RUT001’.

# RNMOV152 Abonos a Créditos Recuperados Durante el Día de Trabajo

Información correspondiente a los abonos en efectivo asociados a las ventas cuya forma de venta haya sido a Crédito (CFVTipo = 2), aun cuando el crédito se haya generado en el día de trabajo actual.

# RNMOV153 Valor Total de Créditos Recuperados Durante el Día de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente al total de los abonos en Efectivo asociados a las ventas cuya forma de venta haya sido a Crédito (CFVTipo = 2), aun cuando el crédito se haya generado en el día de trabajo actual.

# RNMOV154 Movimientos del Día

Corresponde a las transacciones identificadas en el sistema como de tipo recarga de productos en el día.

# RNMOV155 Saldo Anterior de Envase

En la columna “Hoy” se deberá presentar la cantidad del “saldo carga” del producto en préstamo al cliente que indica la cantidad de producto que tenía en préstamo el cliente al momento de subir a la terminal la agenda.

# RNMOV156 Total de Impuesto por porcentaje a un precio con impuesto

El total del impuesto para los productos que tengan indicado que el cálculo será por porcentaje y que sean productos con impuesto, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Total Impuesto = (Precio + Total Impuesto) \* (Valor del impuesto vigente / 100).

# RNMOV157 Total de Impuesto por porcentaje a un precio sin impuesto

El total del impuesto para los productos que tengan indicado que el cálculo será por porcentaje y que sean productos sin impuestos, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Total Impuesto = (Precio \* (Valor del impuesto vigente /100))

# RNMOV158 Total de Impuesto por cantidad

El total del impuesto para los productos que tengan indicado que el cálculo será por cantidad, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Total Impuesto = Valor del Impuesto vigente

# RNMOV159 Afectar Inventario Disponible

Sumar al inventario de Disponible la cantidad del producto relacionado.

Restar al inventario de Disponible la cantidad del producto relacionado.

# RNMOV160 Cálculo de Inventario Disponible

Corresponde al resultado de Restarle al Inventario Disponible el inventario que se encuentra No Disponible y el Inventario Apartado, es decir: Inventario Disponible = Disponible – No Disponible - Apartado.

# RNMOV161 Movimiento de Devolución

Se deberá de presentar información de acuerdo al movimiento correspondiente a la transacción, en caso de que sea un movimiento de tipo Devolución, presentar la etiqueta; “D”.

# RNMOV162 Movimiento de Cambios de Producto

Se deberá de presentar información de acuerdo al movimiento correspondiente a la transacción, en caso de que sea un movimiento de tipo Cambios de Producto, presentar la etiqueta; “C”.

# RNMOV163 Cálculo de Existencia Física por Unidad en Móvil

Se deberá de dividir el Inventario Disponible que se encuentra en la unidad mínima entre el factor correspondiente a la unidad actual y el residuo será considerado como el Inventario Disponible en la unidad mínima para ser considerado en la siguiente unidad.

# RNMOV164 Día de Trabajo Anterior Inmediato al Día Actual

Se deberá obtener la información correspondiente al Inventario Mercadeo cuya fecha de captura del día clave relacionado sea anterior inmediata a la fecha de captura del día clave actual, es decir, la primera fecha hacia atrás en orden descendente.

# RNMOV165 Cantidad de Producto Registrada en la Toma de Inventario Anterior

Se deberá asignar la información correspondiente al Inventario de producto registrado en la captura de inventario anterior a la actual.

# RNMOV166 Desplazamiento de Inventario

Se deberá asignar la información del desplazamiento de inventario del producto, la cual se obtendra a partir de la sumatoria del inventario anterior, más los pedidos entregados del producto, menos el inventario actual, es decir: *Desplazamiento* = Inventario Anterior + Pedidos Entregados – Inventario. (Bjimenez)

# RNMOV167 Clave del Producto Que No Se Capturó

Se deberá presentar la información correspondiente a la clave del producto que no fue capturado. (Bjimenez)

# RNMOV168 Afectar Inventario de Contenido

Sumar al inventario de Contenido la cantidad del producto relacionado.

Restar al inventario de Contenido la cantidad del producto relacionado.

Nvillalobos.

# RNMOV169 Valor Formas de Pago del Acuerdo de Cuento y Recuento

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Forma de pago del acuerdo de cuento y recuento”, traer la información de las formas de pago existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. (Bjimenez)

# RNMOV170 Cantidad Acual de Producto en Inventario

Se deberá asignar la información correspondiente al Inventario actual del producto, registrado en la captura de inventario. (Bjimenez)

# RNMOV170 Cantidad de Producto Pactada para el Acuerdo

Se deberá asignar la información obtenida a partir de la multiplicación del Inventario Inicial por el Porcentaje de Inventario configurado para el acuerdo (PorInventario), y el resulado deberá divirse entre cien, es decir: *Cantidad Acordada* = (Inventario Inicial \* PorInventario) / 100. En caso de que la cantidad resultante no sea un entero, ésta deberá ser redondeada a su entero más próximo de manera ascendente. (Bjimenez)

# RNMOV172 Importe a Pagar por Cada Unidad Vendida para el Acuerdo

Se deberá asignar la información correspondiente al Importe configurado para el acuerdo (Importe). (Bjimenez)

# RNMOV173 Importe Máximo a Pagar por Cumplimiento del Acuerdo

Se deberá asignar la información obtenida a partir de la multiplicación de la Cantidad Acordada por el Importe Unitario del acuerdo, es decir: *Importe Máximo* = Cantidad Acordada \* Importe Unitario. (Bjimenez)

# RNMOV174 Arrastre de Desplazamiento de Inventario Acumulado

Se deberá incrementar al Arrastre de Inventario actual para el acuerdo del producto, el desplazamiento de inventario obtenido para el mismo (a partir de la información contenida en el objeto Productos), es decir: *ArrastreInv* = ArrastreInv + Desplazamiento. (Bjimenez)

# RNMOV175 Acuerdo Cumplido

Se deberá obtener la información correspondiente a los acuerdos cuyo Arrastre de Inventario actual sea mayor o igual a la Cantidad Acordada para el acuerdo. (Bjimenez)

# RNMOV176 Reversar Arrastre de Desplazamiento de Inventario Acumulado

Se deberá decrementar al Arrastre de Inventario actual para el acuerdo del producto, el desplazamiento de inventario obtenido para el mismo (a partir de la información contenida en el objeto Productos), es decir: *ArrastreInv* = ArrastreInv - Desplazamiento. (Bjimenez)

# RNMOV177 Leyenda de Apertura de Acuerdo

Se deberá presentar la leyenda siguiente:

“Se establece el acuerdo de venta con el cliente, el cual especifica que el producto **X**, con inventario actual de **Y**, queda con el compromiso de venta de **Z** durante las siguientes fechas: **A**. Por cada unidad vendida se otorgará **B**, topado al importe máximo a entregar de **C**.”

Donde:

X = Se deberá presentar la información del producto involucrado en el acuerdo, concatenando la clave de este y su nombre, separados por un guión, ejemplo: “P001 – Agua 500 ml”.

Y = Se deberá presentar la información del inventario inicial sobre el que se pacta el acuerdo (InvInicial), concatenando la cantidad de éste y la descripción de la unidad de venta en la que se pacta el acuerdo (TipoUnidad), ejemplo: “30 pza”.

Z = Se deberá presentar la información de la cantidad acordada para el acuerdo (CantidadAcordada), concatenando ésta y la descripción de la unidad de venta en la que se pacta el acuerdo (TipoUnidad), ejemplo: “15 pza”.

A = Se deberá presentar la información de las fechas de inicio y fin de vigencia del acuerdo (FechaInicioVig y FechaFinVig), concatenando estas en formato dd/mm/aaaa, separadas por la palabra “al”, ejemplo: “01/11/2012 al 01/12/2012”.

B = Se deberá presentar la información del importe a otorgar en el acuerdo por cada unidad de venta desplazada por el cliente (ImportePorUnidad), precedido del signo “$”, ejemplo: “$2.00”.

C = Se deberá presentar la información del importe máximo a otorgar en el acuerdo por la venta o desplazamiento de producto (ImporteMaximo), precedido del signo “$”, ejemplo: “$30.00”. (Bjimenez)

# RNMOV178 Leyenda de Cierre de Acuerdo

Se deberá presentar la leyenda siguiente:

“Por medio de este documento se da por finalizado el acuerdo de venta con el cliente, el cual especificaba que el producto **X**, con inventario inicial de **Y**, quedaba con el compromiso de venta de **Z** durante las siguientes fechas: **A**. Otorgando **B** por unidad vendida, topado al importe máximo a entregar de **C**.

Dicho acuerdo se cierra con el Arrastre de **D** desplazadas.”

Donde:

X = Se deberá presentar la información del producto involucrado en el acuerdo, concatenando la clave de este y su nombre, separados por un guión, ejemplo: “P001 – Agua 500 ml”.

Y = Se deberá presentar la información del inventario inicial sobre el que se pactó el acuerdo (InvInicial), concatenando la cantidad de éste y la descripción de la unidad de venta en la que se pacta el acuerdo (TipoUnidad), ejemplo: “30 pza”.

Z = Se deberá presentar la información de la cantidad acordada para el acuerdo (CantidadAcordada), concatenando ésta y la descripción de la unidad de venta en la que se pacta el acuerdo (TipoUnidad), ejemplo: “15 pza”.

A = Se deberá presentar la información de las fechas de inicio y fin de vigencia del acuerdo (FechaInicioVig y FechaFinVig), concatenando estas en formato dd/mm/aaaa, separadas por la palabra “al”, ejemplo: “01/11/2012 al 01/12/2012”.

B = Se deberá presentar la información del importe a otorgar en el acuerdo por cada unidad de venta desplazada por el cliente (ImportePorUnidad), precedido del signo “$”, ejemplo: “$2.00”.

C = Se deberá presentar la información del importe máximo a otorgar en el acuerdo por la venta o desplazamiento de producto (ImporteMaximo), precedido del signo “$”, ejemplo: “$30.00”.

D = Se deberá presentar la información de la cantidad de producto desplazada o vendida por el cliente hasta el momento del conteo de inventario más reciente (ArrastreInv), concatenando ésta y la descripción de la unidad de venta en la que se pactó el acuerdo (TipoUnidad), ejemplo: “15 pza”. (Bjimenez)

# RNMOV179 Sumar detalles por producto y unidad

Sumarizar el detalle de productos de los pedidos asociados a la visita, por producto y unidad, omitir los productos entregados por promoción.

# RNMOV180 Productos No Entregados Por Promoción

Considerar solo los productos capturados durante el pedido, no contabilizar los productos otorgados por promociones.

# RNMOV181 Productos Entregados Por Promoción

Considerar solo los productos otorgados por promociones.

# RNMOV182 Mensaje de Agradecimiento

Mostrar el mensaje “Gracias por su compra!!”

# RNMOV183 Total de Cobranza

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los abonos realizados durante la jornada de trabajo. (bjimenez)

# RNMOV184 Folio del Depósito

Se deberá mostrar como folio del depósito un consecutivo autoincremental, el cual se generará en base al orden de la fecha en que se realizó el depósito (FechaDeposito), y cuyo valor inicial deberá ser ‘0001’. (bjimenez)

# RNMOV185 Importe Total de Devoluciones

Se deberá presentar el importe total de las devoluciones, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de las devoluciones obtenidas.

# RNMOV186 Total General

Se deberá mostrar la información del total general, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques menos el Total de Devoluciones realizadas, es decir: *Total Genereal = Total de Efectivo y Cheques – Total de Devoluciones.* (bjimenez)

# RNMOV187 Importe Máximo a Depositar con Devoluciones

Se deberá presentar la información del importe máximo a depositar, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques menos el Total de Devoluciones, menos el Total de Depósitos, es decir: *Máximo a Depositar = Total de Efectivo y Cheques – Total de Devoluciones – Total de Depósitos.* (bjimenez)

# RNMOV188 Ordenamiento por Fecha de Depósito

Se deberán ordenar los depósitos de manera ascendente por la fecha y hora en que estos se realizaron (FechaDeposito). (bjimenez)

# RNMOV189 Total de Depósitos Realizados

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los depósitos realizados durante la jornada de trabajo. (bjimenez)

# RNMOV190 Importe Máximo a Depositar sin Devoluciones

Se deberá presentar la información del importe máximo a depositar, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques menos el Total de Depósitos, es decir: *Máximo a Depositar = Total de Efectivo y Cheques – Total de Depósitos.* (bjimenez)

# RNMOV191 Descripción del Depósito

Se deberá mostrar como descripción del depósito la etiqueta “Depósito” seguida de un consecutivo autoincremental, el cual se generará en base al orden de la fecha en que se realizó el depósito (FechaDeposito), y cuyo valor inicial deberá ser ‘1’. (bjimenez)

# RNMOV192 Importe Total del Depósito

Se deberá mostrar la información correspondiente al importe total del depósito (Total). (bjimenez)

# Grupo Reglas de Negocio Escritorio

# RNESC001 Valor por Defecto Estado Activo

Asignar por defecto el estado de Activo.

# RNESC002 Tipos de Addendas

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Addendas”, traer la información de los tipos de adendas existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC003 Tipos de Conexión

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Conexión”, traer la información de los tipos de conexión para las addendas, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC004 Valor Tipo de Conexión FTP

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Conexión”, traer la información que corresponda al tipo de conexión “FTP”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC005 Valor Tipo de Conexión Servicio WEB

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Conexión”, traer la información que corresponda al tipo de conexión “Servicio WEB”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC006 Valor Tipo de Conexión Correo Electrónico

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Conexión”, traer la información que corresponda al tipo de conexión “Correo Electrónico”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC007 Tipos de Detalle de la Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Detalle de la Addenda”, traer la información de los tipos, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC008 Tipos de Métodos de la Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Métodos”, traer la información de los tipos de métodos para cada addenda de acuerdo a su grupo y al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC009 Cliente Asignado a una solo Addenda

Un mismo cliente no puede estar asignado a más de una addenda que se encuentre activa.

# RNESC010 Valor Tipo de Detalle de la Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Detalle de la Addenda”, traer la información que corresponda al tipo de detalle relacionado, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC011 Valor Tipo de Método de la Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Métodos”, traer la información que corresponda al tipo de método y a la addenda de acuerdo a su grupo y al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC012 Directorio de Esquemas de Origen de Datos

Se deberá presentar en una ventana del Explorador de Windows el directorio donde se encuentran los archivos con los esquemas de datos a configurar. Estos archivos se encontrarán ubicados en un directorio llamado “Esquemas”, éste a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces.

# RNESC013 Nombre Archivo Esquema Origen

Para buscar el archivo del esquema se deberá utilizar la información almacenada como “Origen” en la configuración de la interfaz, concatenándole al final la extensión “.xsd”.

# RNESC014 Eliminación de Elementos y Atributos Origen Inexistentes

Se deberá eliminar el registro de aquellos nodos y/o atributos origen que ya no se encuentren en la estructura del esquema origen de los datos. (bjimenez)

# RNESC015 Nombre del Archivo XSD

Se deberá presentar el nombre del archivo del esquema seleccionado, suprimiendo la parte correspondiente a la extensión del archivo.

# RNESC016 Listado de Entidades Temporales No Configuradas

Se deberá presentar el listado de las interfaces de entrada activas (entidades temporales) existentes en la base de datos, omitiendo aquellas que ya cuenten con una configuración de interfaz activa.

# RNESC017 Nodo Atributo del Nodo Elemento Seleccionado

Se deberá presentar el nombre del atributo del nodo elemento seleccionado. (bjimenez)

# RNESC018 Nodos Elementos del Esquema Seleccionado

Se deberá presentar el nombre del nodo elemento del esquema de datos seleccionado. (bjimenez)

# RNESC019 Asignación de Atributos Destino

Para los nodos/atributos origen que ya fueron configurados se presentará la tabla/atributo destino asignado, mientras que para los no configurados se presentará “No Definido” como tabla/atributo destino, según corresponda.

# RNESC020 Atributos de la Entidad Destino Seleccionada

Se deberá presentar el listado de los atributos de la entidad destino seleccionada. Por defecto presentar el atributo destino como “No Definido”.

# RNESC021 Tipos de Parámetros de la Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Parámetros”, traer la información de los tipos de parámetros para el método seleccionado, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC022 Valor Tipo de Detalle de la Addenda Valor Fijo

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Detalle de la Addenda”, traer la información que corresponda al tipo de “Valor Fijo”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC023 Valor Tipo de Conexión Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Conexión”, traer la información que corresponda al tipo de conexión de la Addenda seleccionada, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC024 Expandir - Contraer Todos los Esquemas

Agrupar todos los esquemas y expandir la lista de esquemas de manera jerárquica utilizando una estructura de árbol.

# RNESC025 Valor Requerido

Si el valor seleccionado para el campo es verdadero indica que la información registrada debe ser obligatoria.

# RNESC026 Valor Tipo Vendedor

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a ‘’Tipo de Vendedor’’, traer la información que corresponda al tipo de detalle relacionado, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC027 Valor Nivel de Experiencia

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a ‘’ Nivel de experiencia de PC del vendedor’’, traer la información que corresponda al tipo de detalle relacionado, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC028 Estructura Jerárquica de los Esquemas

Presentar de manera jerárquica los esquemas, agrupando a los esquemas hijos dentro del esquema padre al que están relacionados, utilizando una estructura de árbol.

# RNESC029 Clientes de Acuerdo al Esquema

Presentar la lista de clientes relacionados a un esquema seleccionado, en caso de que sea para todos se presentarán todos los clientes sin tomar en cuenta al esquema al que pertenecen.

# RNESC030 Identificación de Addenda Copiada

Agregar y presentar un guión bajo al terminar la clave de la addenda indicando que es copia de otra addenda, para poder identificarla y modificarla posteriormente.

# RNESC031 Métodos Configurados para la Addenda

Únicamente presentar los métodos que ya tenga configurados la addenda previamente.

# RNESC032 Parámetros Configurados para el Método

Conforme se vayan agregando parámetros para un método, ir quitándolos de las opciones disponibles para selección.

# RNESC033 Valor por Defecto Estado Inactivo

Asignar por defecto el estado de Inactivo.

# RNESC034 Métodos con Parámetros Configurados

Únicamente presentar los métodos que tengan parámetros configurados.

# RNESC035 Tipos de Datos de la Addenda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Datos de la Addenda”, traer la información de los tipo, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC036 Lista de Valores Separadas por PIPE

La información se manejará a manera de lista concatenada por el carácter PIPE “|”.

# RNESC037 Tipos de Firma WEB

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Firmas WEB”, traer la información de los tipos de firmas de servicios WEB existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC038 Timbre Fiscal Digital

Representa un timbrado correcto y debe ser incluido dentro del nodo complemento del CFDI generado.

# RNESC039 Error de Timbrado o Fault

Un fault representa un error al momento de timbrar debido a que el comprobante no cumple con todos los requisitos necesarios para ser timbrado. Este mensaje contiene el código y la descripción del error presentado.

# RNESC040 Estructura para Requisición de Token de Cancelación

La petición que va a ser enviada a Tralix para solicitar un token de cancelación será un archivo XML, el cual contendrá a su vez otro archivo XML, éste último deberá incluir:

1. Cabecera CustomerKey, la cual contiene el identificador del cliente que realiza la petición, y cuyo valor será proporcionado por Tralix al momento de contratar algún paquete de timbrado.
2. Nodo TokenCancelacionRequest, el cual debe ser enviado dentro del nodo Body en la petición SOAP y contiene el RFC que solicita el token:

<TokenCancelacionRequest xmlns=“http://tokencancelacion.pac.tralix.com” RfcEmisor=“xxxxxxxxxxxx”/>. El nodo no deberá incluir otros namespaces, prefijos o saltos de línea, ya que esto podría ocasionar una firma inválida.

1. XMLSignature, se trata de la firma o encriptación del nodo TokenCancelacionRequest, la cual se obtiene a través del archivo PFX asociado a la SubEmpresa. El resultado de la firma deberá ser incluido dentro del nodo de TokenCancelacionRequest.

|

# RNESC041 Token de Cancelación

El token de cancelación vendrá acompañado de las fechas de vigencia para su uso.

# RNESC042 Error o Fault al Solicitar Token de Cancelación

Un fault representa un error al momento de solicitar el token de cancelación y contiene el código y la descripción del error presentado.

# RNESC043 Estructura para Autorización de Cancelación de CFDI

La autorización de cancelación que se enviará al SAT para solicitar la confirmación de la cancelación del CFDI será un archivo XML, el cual deberá incluir:

1. Cabecera Authorization: *Authorization: WRAP acces\_token=“MITOKEN”*
2. Nodo
3. Firma

# RNESC044 Folio de la Bonificación Configurable

Se deberá dejar configurable el folio de una bonificación, para poder establecer el número de folio con el cual deberá empezar el sistema. A partir del valor configurado para el folio se ira autoincrementando.

# RNESC045 Valor Tipo de Estado de una Bonificación

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Estados de una Bonificación”, traer la información de los tipos de estado existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC046 Valor por Defecto Estado No Aplicada

Asignar por defecto el estado de No Aplicada.

# RNESC047 Importe Total de Ventas con Bonificaciones

Sumar los importes totales de los productos contenidos en las ventas realizadas al cliente y que además han sido configurados como productos que otorgan bonificación, en la configuración de la bonificación.

# RNESC048 Valor por Defecto Estado Cancelada

Asignar por defecto el estado de Cancelada.

# RNESC049 Valor por Defecto Estado Aplicada

Asignar por defecto el estado de Aplicada.

# RNESC050 Ventas del Cliente en un Periodo

Obtener las transacciones de venta relacionadas al cliente seleccionado, que se encuentren dentro del rango de fechas proporcionado.

# RNESC051 Productos de Acuerdo al Esquema

Presentar la lista de productos relacionados a un esquema seleccionado, en caso de que sea para todos se presentarán todos los productos sin tomar en cuenta al esquema al que pertenecen.

# RNESC052 Configuración con el Mismo Esquema de Clientes

No pueden estar asignadas dos o más configuraciones de bonificación que se encuentres activas para el mismo esquema de clientes.

# RNESC053 Configuraciones de Bonificaciones para el Cliente Seleccionado

Listar las configuraciones de bonificaciones que apliquen para el cliente seleccionado, si son más de una, presentarlas a manera de opción para poder seleccionar una y en caso de que solo aplique para una asignársela por defecto.

# RNESC054 Total de los Productos con Bonificación

De los productos que están configurados como parte de una bonificación para una venta sumar sus importes y generar un solo total de productos con bonificación.

# RNESC055 Ventas para el Cliente con Bonificación

Presentar todas las ventas del cliente que no hayan sido bonificadas de cualquier fecha para la configuración de bonificación que haya sido seleccionada.

# RNESC056 Tipos de Movimientos Permitidos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Movimientos Permitidos”, traer la información de los tipos de movimientos permitidos existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC057 Configuración de Movimientos del Almacén

Solo puede existir una combinación de tipo de transacción y de tipo de movimiento para una configuración de movimientos del almacén.

# RNESC058 Tipo de Motivos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Motivos”, traer la información de los motivos existentes en los grupos “Venta”, “No Venta”, “Caducidad” de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC059 Folio de la Devolución

Mostrar el folio que le corresponda a la devolución, este folio será generado en automático en base a los parámetros configurados para el mismo.

# RNESC060 Promociones de tipo Descuento y Bonificación

Del catálogo de valores por referencia que corresponda al “Tipo aplicación para regla de promoción”, obtener las promociones aplicadas de tipo Bonificación y Descuento.

# RNESC061 Devoluciones para la Fecha Seleccionada

Presentar las devoluciones de producto para la fecha o rango de fechas seleccionados en el filtro, es decir su fecha para el día clave relacionado a ésta, es igual a la fecha seleccionada o se encuentra dentro del rango de fechas seleccionadas en el filtro.

# RNESC062 Transacciones de Tipo Devolución

Información de las transacciones de tipo “Devoluciones del Cliente” (TRPTIPO = 3) (relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones”).

# RNESC063 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Captura

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones”) y que estén en fase de “Captura” o “Captura Escritorio” (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”).

# RNESC064 Almacenes para la Fecha Actual

Presentar los inventarios de todos los almacenes para la fecha actual, es decir su fecha para el día clave relacionado a ésta, es igual a la fecha actual.

# RNESC065 Almacenes para la Fecha Seleccionada

Presentar los inventarios de todos los almacenes para la fecha o rango de fechas seleccionadas en el filtro, es decir su fecha para el día clave relacionado a ésta, es igual a la fecha seleccionada o se encuentra dentro del rango de fechas seleccionadas en el filtro.

# RNESC066 Valor por Defecto No Aplicado

Valor por defecto No Aplicado.

# RNESC067 Valor por Defecto Aplicado

Valor por defecto Aplicado.

# RNESC068 Inventario del Día Anterior

Obtener la información de cantidades finales para los productos registrada en el inventario del día anterior, y además obtener todos los productos que se encuentren activos, aunque no estén en el inventario del día anterior.

# RNESC069 Inventario Inicial

El inventario inicial será por defecto el inventario final (cantidad final) del día anterior.

# RNESC070 Inventario Lógico

El inventario lógico para ese producto será el valor registrado para ese producto, como la cantidad lógica final.

# RNESC071 Ajuste por Diferencias

Se podrá realizar un ajuste de inventario, si existen diferencias entre el inventario lógico y el físico, las diferencias se marcarán como negativas o positivas, si es negativa será un “Movimientos de Salida por Ajuste de Inventario”, si es positiva será un “Movimiento de Entrada por Ajuste de Inventario”.

# RNESC072 Movimientos de Ajuste Configurables

Los movimientos de ajuste deberán ser configurables en el sistema.

# RNESC073 Generación de Folios Configurables

La generación del folio será configurable de acuerdo al módulo y al vendedor, se llevará el control del último número de folio generado para ese módulo y vendedor; será auto incrementable.

# RNESC074 Fecha o rango de fechas

Se deberá presentar la información correspondiente a la fecha o rango de fechas seleccionadas para filtrar la información en formato **dd/MM/aaaa** donde:

dd = Día

MM = Mes

Aaaa = Año

# RNESC075 Productos a mostrar para el reporte

El sistema deberá mostrar un listado con los siguientes valores: “Transferir”, “Cancelado”, “Captura Escritorio”.

# RNESC076 Nombre del Almacén

Se deberá mostrar el nombre del Almacén y que esté Activo.

# RNESC077 Lenguaje activo

Se deberá mostrar el lenguaje que esté activo.

# RNESC078 Valores no permitidos

No se permite la captura de una cantidad menor o igual cero.

# RNESC079 Cantidad sugerida basada en histórico

Se presenta la cantidad de producto sugerida por el sistema en base a las semanas de venta indicadas por el actor por el porcentaje de producto a cargar por el promedio de ventas también indicado.

Por ejemplo, si el actor indica 4 semanas y 50%, la carga será de los productos vendidos comprendidos en las últimas 4 semanas y con una cantidad del 50% de lo vendido.

# RNESC080 Producto sugerido para carga basado en preventa

El producto o listado de productos a mostrar como sugerido serán los vendidos en el rango de fechas indicado por el usuario, en la visita de preventa.

# RNESC081 Cantidad sugerida para carga basada en preventa

La cantidad a cargar sugerida de los productos a mostrar como sugerido será el promedio de la cantidad vendida comprendido en el rango de fechas indicado por el actor, en la visita de preventa.

# RNESC082 Producto sugerido para carga basado en móvil

El producto o listado de productos a mostrar como sugerido serán los registrados en la terminal, también se debe permitir la captura de la clave del producto válido y activo.

# RNESC083 Cantidad sugerida para carga basada en móvil

La cantidad a cargar sugerida de los productos será la cantidad indicada en registrado en la terminal.

# RNESC084 Carga sugerida a imprimir

Se debe presentar la carga sugerida de aquellos productos que hayan sido obtenidos de la carga sugeridad y los productos que estén en fase de "Activo" y que coincidieron con el filtro de búsqueda.

El orden en que se deben imprimir será:

1. Ordenados ascendentemente por la clave del producto.

2. Mostrar primero los productos de la carga sugerida y después los filtrados con fase de "Activo".

# RNESC085 Totales Carga sugerida

La cantidad total de carga sugerida se obtiene de la sumatoria de las cantidades por cada producto y unidad de venta de acuerdo a la siguiente fórmula:

**Total** = Sumatoria (**Unidad** X **Cantidad**).

# RNESC086 Carga a crear

Se debe mostrar los productos descargados y reclasificados, que estén asignados a un vendedor y un centro de distribución, que no hayan sido considerados para una carga anterior.

La fase deber ser "Transferir" y para descargas debe ser "Captura". Asignar al detalle, cada uno de los movimientos que cumplieron con la condición de filtrado. Si el producto se repite en la misma unidad, entonces se deberá acumular las cantidades para que sólo se cree una sola vez.

# RNESC087 Tipos de Fases de Inventarios

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Fases de Inventarios”, traer la información de los tipos de fases de inventarios existentes de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC088 Almacén sin Inventario

Sólo los almacenes que no tengan registrado un inventario para el día actual (seleccionado).

# RNESC089 Tipos de Fases de Movimientos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Fases de Movimientos”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC090 Movimientos de Almacén para la Fecha Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de almacén, cuya fecha de captura del día clave relacionado sea igual a la fecha actual.

# RNESC091 Movimientos de Almacén para la Fecha Actual o Fecha Seleccionada

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de almacén, cuya fecha de captura del día clave relacionado sea igual a la fecha actual.

# RNESC092 Valor por Defecto Captura

Valor por defecto en Captura.

# RNESC093 Formato Rótulo Fijo

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Contenido del Folio para Armar el Consecutivo”, traer la información del tipo de formato “Rótulo Fijo” existente de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC094 Formato Autoincremental Numérico

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Contenido del Folio para Armar el Consecutivo”, traer la información del tipo de formato “Autoincremental Numérico” existente de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC095 Formato Folio Genérico Autoincrementable

Del último valor que ha sido usado en la reservación de folios genéricos, incrementar en uno la parte numérica para generar el nuevo folio genérico.

# RNESC096 Valor por Defecto Inventario Inicial

El valor por defecto para el inventario final será el inventario inicial.

# RNESC097 Convertir el Producto en su Unidad Mínima

El tipo de unidad utilizado para el producto será en su unidad mínima, esto es convertir el producto a su unidad mínima, multiplicándolo por su factor; la cantidad se almacena en su unidad mínima.

# RNESC098 Formatear Folio Rótulo Fijo

Para formatear un folio que contenga un rótulo fijo, se deberá concatenar el rótulo fijo con el número consecutivo que le sigue a los folios ya utilizados y que no sobrepase su rango, es decir si en el formato se indica “FAC-“ y el consecutivo a utilizar es el 112, el folio deberá quedar de la siguiente manera: “FAC-112”.

# RNESC099 Formatear Folio Autoincremental Numérico

Para formatear un folio con formato autoincremental numérico, se deberá respetar el formato indicado para el número, considerando el consecutivo que le sigue a los folios ya usados y que no sobrepase su rango, es decir si en el formato se indica “00000” y el consecutivo a utilizar es el 112 el folio deberá quedar de la siguiente manera: “00112” .

# RNESC100 Valor del Tipo de Recibo Devolución

Enviar el valor correspondiente del tipo de recibo relacionado a una devolución

# RNESC101 Valor del Tipo de Transacción Devolución

Del catálogo valores por referencia que corresponda a tipo de transacción, obtener el valor que relacione a una devolución de cliente.

# RNESC102 Asignar folio a inventario

Se permitirá asignar todos los folios disponibles que no estén asignados a “Módulo” y “Actividad”.

# RNESC103 Ruta del Vendedor

Se deberá obtener la información de la(s) ruta(s) asignada(s) al vendedor que se encuentre(n) Activa(s).

# RNESC104 Tipo de pago

Se deberá presentar en un listado las descripciones del Valor por referencia “Denominaciones de las monedas y billetes”.

# RNESC105 Estado de la liquidación

Se deberá presentar la descripción del valor por referencia “Fase de una Liquidación”.

# RNESC106 Cargas a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Cargas**, la información de los movimientos para Carga, que no estén **Cancelados**, que la fecha del Día de visita sea igual a la fecha proporcionada en la fecha o rango de fechas proporcionados por el actor como parámetro

y que los movimientos de carga correspondan al vendedor relacionado a la liquidación.

# RNESC107 Ventas a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Ventas**, la información de los movimientos de Venta, que sean de tipo Pedido, que no estén Cancelados, que sean diferentes de Promoción, que la fecha de venta sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro y que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación.

# RNESC108 Promociones a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Promoción**, la información de los movimientos de venta, que sean de tipo **Promoción**, que no estén **Cancelados**, que la fecha de venta sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro y que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación.

# RNESC109 Consignaciones a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Consignaciones** la información de los movimientos de venta que sean de tipo **Consignación**, que no estén **Cancelados**, que la fecha de Alta sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro y que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación.

# RNESC110 Ajustes a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Ajustes** la información de los movimientos por Ajuste, que no estén **Cancelados**, que la fecha de visita sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación y que correspondan al centro de distribución del vendedor.

# RNESC111 Devolución mala a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Devolución** **mala** la información de los movimientos por Devolución de Cliente, que sean de tipo Cambio, con motivo **Producto** **Dañado**, **Vencido** o **Mal** **estado**; que no estén **Cancelados**, que la fecha de captura sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro y que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación.

# RNESC112 Devolución buena a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de **Devolución** **buena** la información de los movimientos por Cambios de producto, con tipo de movimiento igual a **Entrada**, que no estén **Cancelados**, que la fecha de visita sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro y que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación.

# RNESC113 Devolución del cliente

Se debe presentar en la columna de **Devolución** del cliente, la información de los movimientos del tipo **Devoluciones de cliente**, cuando la fecha de visita esté comprendida en la fecha o rango de fechas propocionado por el actor como parámetro y corresponden al vendedor seleccionado.

# RNESC114 Total de liquidación

Se debe presentar en la columna de **Total** el resultado de la siguiente operación:

**Total** = ((Cargas - Ventas - Promoción - Consignación - Ajustes - Devolución mala - Devolución buena) + Devolución Cliente)

# RNESC115 Totales por columnas

Se deberá presentar la sumatoria de las cantidades presentadas de todas las columnas o columna correspodiente.

# RNESC116 Inventario inicial

Se debe presentar la sumatoria de las cantidades de producto que se incluyó en la **Carga**, que no estén **Canceladas** que hayan sido realizadas por el vendedor seleccionado y que la fecha de la visita sea igual a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro. Adicional se deberán considerar la sumatoria de la cantidad de producto que se incluyó en las cargas durante el día de la visita.

# RNESC117 Inventario final

Se debe presentarla cantidad de producto que se incluyó en las **Descargas** y que no estén **Canceladas** realizadas por el vendedor seleccionado y que la fecha de la visita corresponda a la fecha o rango de fechas proporcionado por el actor como parámetro.

# RNESC118 Total Ventas de Contado

Se debe presentar la sumatoria total de las ventas que hayan realizado.

# RNESC119 Folio de la Liquidación

Se debe mostrar el folio que le corresponda a la liquidación, este folio será generado en automático en base a los parámetros configurados para el mismo.

# RNESC120 Transacciones de Tipo Liquidaciones

Se debe obtener la información de todas las transacciones de tipo “Liquidaciones” (relacionadas al valor por referencia “Tipo de movimiento”).

# RNESC121 Total de la liquidación

Se debe presentar el total de acuerdo a la siguiente fórmula:

**Liquidación** = ((Total de Venta de contado + Total de Cobranza + Total Merma) - Gastos)

# RNESC122 Total de cobranza

Se debe considerar los pagos realizados al vendedor incluyendo los que fueron efectuados con cheque y deben corresponder al día de trabajo igual a la fecha o rango de fechas ingresado por el usuario.

# RNESC123 Total de gastos

Se debe presentar la sumatoria del importe de los movimientos por concepto de Gasto más el importe del impuesto que haya generado dicho gasto y que haya sido realizados por el vendedor seleccionado y que el día de trabajo sea igual a la fecha o al rango de fechas proporcionado por el usuario como parámetro.

# RNESC124 Total de merma

Se debe presentarla sumatoria de la cantidad de los productos que sean de movimiento tipo ajuste por el factor del producto, que sean diferentes de **Donación**, que no estén **cancelados** y que el día de trabajo sea igual a la fecha o rango de fechas ingresado por el actor como parámetro.

# RNESC125 Sobrante / Faltante

Se debe presentar la diferencia de:

**Sobrante/Faltante** = Total de la pre liquidación - Total de la liquidación (de la sección de totales generales)

# RNESC126 Ventas

Se debe presentar los movimientos de tipo pedido que no estén cancelados y la fecha de captura esté comprendido en la fecha o rango de fechas indicado por el usuario como parámetro.

# RNESC127 Descuentos sobre ventas

Se debe presentar los movimientos de los descuentos otorgados por el vendedor que la fecha esté comprendida en la fecha o rango de fechas proporcionada por el usuario como parámetro.

# RNESC128 Impuestos de la venta

Se debe presentar el impuesto que se cobró por la venta.

# RNESC129 Forma de venta

Se debe presentar la forma de venta que se le aplicó al vendedor que puede ser "Contado"/"Crédito".

# RNESC130 Total de ventas al contado

Se debe presentar la sumatoria del total de ventas al contado de todos los clientes presentados en el listado de ventas que la fecha de venta corresponda a la fecha o al rango de fechas proporcionado por el usuario como parámetro.

# RNESC131 Total de ventas a crédito

Se debe presentar la sumatoria del **Total** de **ventas** a **crédito** de todos los clientes presentados en el listado de ventas que la fecha de venta corresponda a la fecha o al rango de fechas proporcionado por el usuario como parámetro.

# RNESC132 Total de ventas

Se debe presentar la sumatoria del total de ventas al contado más las ventas a crédito de todos los clientes presentados en el listado de ventas que la fecha de venta corresponda a la fecha o al rango de fechas ingresado por el usuario como parámetro.

# RNESC133 Cobranza

Se debe presentar la cobranza realizada por el vendedor a los clientes donde la fecha de la visita es igual a la fecha o rango de fechas ingresado por el usuario como parámetros y que corresponda al vendedor seleccionado.

# RNESC134 Saldo del documento

Se debe presentar el saldo pendiente de cobrar del cliente.

# RNESC135 Total del abono

Se debe presentar los importes de los abonos, que correspondan a tipo de pago "Efectivo" más el importe de los Documentos de pago.

# RNESC136 Total en Efectivo

Se debe presentar el total que corresponde a la cobranza donde el tipo de pago sea igual a "Efectivo".

# RNESC0137 Total Documentos

Se debe presentar el total que corresponde a la cobranza que corresponde a los documentos cobrados donde el tipo de pago es diferente a "Efectivo".

# RNESC138 Total Cobranza

Se debe presentar la sumatoria de los importes de los abonos, que correspondan a tipo de pago "Efectivo" más el importe de los Documentos de pago.

# RNESC139 Folio del Abono

Se debe presentar el folio del abono realizado por el cliente a la cobranza realizada por el vendedor correspondiente a la fecha comprendida en la fecha o rango de fechas ingresado por el usuario como parámetro.

# RNESC140 Inactivar Sucursales de Centro de Expedición

Al inactivar un Centro de Expedición Matriz, también se deberá cambiar estado a las sucursales asociadas.

# RNESC141 Devoluciones

Se debe presentar las devoluciones del cliente que la fecha de devolución corresponda a la fecha o rango de fechas ingresadas por el usuario como parámetros y que las haya realizado el vendedor seleccionado.

# RNESC142 Folio de devolución

Se debe presentar el folio de los movimientos de tipo devolución que haya realizado el vendedor en la fecha o rango de fechas indicado por el usuario como parámetro.

# RNESC143 Tipo de movimiento

Se debe presentarla descripción del tipo de movimiento de la devolución.

# RNESC144 Total devuelto

Se debe presentar el importe de los productos devueltos que haya realizado en la visita del vendedor en la fecha o rango de fechas indicado por el usuario como parámetro.

# RNESC145 Total general de lo devuelto

Se debe presentar la sumatoria del importe de la cantidad de productos devueltos que haya realizado en la visita del vendedor en la fecha o rango de fechas indicado por el usuario como parámetro.

# RNESC146 Gastos

Se debe presentar los gastos realizados por el vendedor seleccionado y que la fecha de captura esté comprendida en la fecha o rango de fechas que el usuario ingresó como parámetros.

# RNESC147 Total de gastos por folio y fecha

Se debe presentar el total del gasto por folio y fecha de acuerdo a la siguiente fórmula:

Total Gasto = Importe del Gasto + Impuesto del Gasto

# RNESC148 Total de gastos

Se debe presentar la sumatoria de los totales de gastos del vendedor en la fecha o rango de fechas indicadas por el usuario como parámetro.

# RNESC149 Cargas

Se debe presentar los movimientos de tipo Carga y que no estén cancelados.

# RNESC150 Preliquidación

Se deberá presentar la recepción de dinero que se haya ingresado por el vendedor

# RNESC151 Monedas

Se debe presentar en un listado las descripciones relacionadas al valor por referencia **Código de Monedas.**

# RNESC152 Forma de Pago Preliquidación

Se debe presentar un listado con las descripciones del Valor por referencia correspondiente a la **Forma de** **Pago**.

# RNESC153 Denominación de las monedas/billetes

Se debe presentar en un listado las descripciones del Valor por Referencia correspondiente a **Denominación**

# RNESC154 Bancos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Bancos”, obtener la información de los bancos de acuerdo al lenguaje configurado para el sistema.

# RNESC155 Subtotal pre liquidación

Se deberá mostrar la sumatoria de la información correspondiente a la pre liquidación relacionados al tipo de pago.

# RNESC156 Promoción de tipo Puntos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo aplicación para regla de promoción”, obtener las promociones aplicadas de tipo Puntos.

# RNESC157 Valor por Defecto Surtido

Asignar por defecto el estado “Surtido”.

# RNESC158 Facturación

Se debe mostrar los movimientos de tipo facturación que hayan sido realizados por el vendedor seleccionado y la fecha o rango de fechas indicado por el usuario como parámetro de entrada.

# RNESC159 CFDI Facturación

Se debe presentar una casilla de verificación donde se indicará si la factura si ya fue timbrada o no, dependiendo del valor por referencia de la versión de la facturación es igual a timbrada.

# RNESC160 Motivo Facturación

Se debe presentar la descripción del valor por referencia de los motivos que pueden ser "Folio Duplicado" o "Configuración de Folios Modificada".

# RNESC161 Devolución del cliente a mostrar en la liquidación

Se debe presentar en la columna de Devolución del Cliente la información de los movimientos por Devolución del cliente, con tipo de movimiento igual a Entrada, que no estén Cancelados, que la fecha de visita sea igual a la fecha o rango de fechas ingresado por el actor como parámetro y que correspondan al vendedor relacionado con la liquidación.

# RNESC162 Vendedor en Carga a crear

Se debe mostrar él o los vendedores que estén vigentes relacionados al Centro de Distribución seleccionado por el actor. No se podrá seleccionar un vendedor si antes no se ha seleccionado el Centro de Distribución.

# RNESC163 Módulo en Carga a crear

Se permite seleccionar un módulo de la terminal activo, Por defecto se sugiere el primer módulo encontrado.

# RNESC164 Valores inhabilitados

El valor o valores a mostrar deberán se presentados de forma inhabilitada de sólo lectura.

# RNESC165 Estructura Jerárquica de los Centros de Expedición

Presentar de manera jerárquica los Centros de Expedición, agrupando los Centros de Expedición hijos dentro del Centro de Expedición padre que están relacionados, utilizando estructura de árbol.

# RNESC166 Semanas sugeridas para la Carga por histórico

Se debe permitir ingresar el número de semanas sobre las cuales se hará el cálculo del promedio de las ventas realizadas por el vendedor de todas sus rutas relacionadas y que correspondan al día de la semana de la semana según la visita dentro de la fecha en que se genera la carga (Ej. Si la fecha proporcionada por el actor es el día 31 de octubre que corresponde un lunes y en el número de semanas se proporcionó un 4, entonces, el promedio de ventas será de los 4 lunes anteriores a la fecha actual). La cantidad por defecto debe ser 0.

# RNESC167 Porcentaje sugerido para la Carga por histórico

Se debe permitir ingresar un porcentaje de carga que será sumado al promedio de la venta obtenido de las semanas proporcionadas por el actor. El porcentaje por defecto debe ser 100%.

# RNESC168 Esquema sugerido para la Carga por histórico

Se debe presentar una lista de los esquemas de productos existentes en el sistema.

# RNESC169 Producto sugerido para la Carga por histórico

Se debe presentar un listado de los productos registrados en el sistema en base a los días de visita comprendidos en el rango de fecha proporcionado por el actor.

# RNESC170 Rutas para la Carga sugerida por Preventa.

Se debe presentar un listado de las rutas de Preventa existentes que estén relacionadas al Centro de Distribución seleccionado por el actor, la información a presentar de la ruta será la siguiente:

* Clave de la ruta de acuerdo a la clave del valor por referencia de la ruta.
* Descripción, será la descripción de la ruta de acuerdo a la clave del valor por referencia de la ruta.
* Tipo, será el tipo de ruta indicado en la descripción del valor por referencia de tipo de índice para rutas.

# RNESC171 Unidad del producto a mostrar para la Carga sugerida.

Se debe permitir seleccionar una unidad de medida que será relaciona al producto. Se debe mostrar la descripción de la unidad.

# RNESC172 Producto a registrar en el detalle para la Carga sugerida por Histórico.

Se debe presentar un listado de todos los productos que fueron vendidos en los días de visita que estén comprendidos en el periodo del número de semanas proporcionadas por el actor, para el cálculo del promedio de ventas.

# RNESC173 Tipos de Documentos Fiscales

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Documentos Fiscales”, traer la información de los tipos de documentos fiscales existentes.

# RNESC174 Folio de la Carga.

Será un identificador de la liquidación configurable y auto incremental, según la configuración asignada por el usuario.

# RNESC175 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Cancelado para el Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones”) y que estén en fase de “Cancelado” (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), cuya fecha de cancelación corresponda a la fecha del día actual.

# RNESC176 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Surtidos para el Día Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones”) y que estén en fase de “Surtido” (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), cuya fecha de surtido corresponde a la fecha del día actual.

# RNESC177 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es igual a Efectivo

En la descripción de la Pre liquidación se debe presentar la descripción del valor por referencia del Tipo de pago más la descripción del valor por referencia de la Denominación

# RNESC178 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es diferente a Efectivo

En la descripción de la Pre liquidación se debe presentar la descripción del valor por referencia del Banco más la descripción de la Referencia bancaria.

# RNESC179 Total del registro de liquidación

Se debe presentar en el **TOTAL** el resultado de multiplicar la **Cantidad** proporcionada por la **Denominación** seleccionada por el **Tipo de cambio** también seleccionado por el actor.

# RNESC180 Valor del Tipo Transacción Pedido

Del catálogo “valores por referencia” que corresponde a “tipo de transacción”, obtener el valor que relacione a un pedido.

# RNESC181 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Surtido para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado

Se deberá obtener información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionadas al valor por referencia “Tipos de transacciones”) y que estén en fase de surtido (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), cuya fecha de entrega corresponda al día o rango de fecha seleccionado.

# RNESC182 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Captura para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado

Se deberá obtener información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionados al valor por referencia “Tipos de transacciones”) y que estén en fase de captura (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), cuya fecha de captura corresponda al día o rango de fecha seleccionado.

# RNESC183 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Cancelado para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionadas al valor por referencia “Tipos de transacciones”) y que estén en fase de Cancelado (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”) cuya fecha de cancelación corresponda al día o rango de fecha seleccionado.

# RNESC184 Asignar Forma de Pago Efectivo

Del catálogo “valores por referencia” correspondiente a la “Forma de pago” asignar el valor obtenido de la Forma de pago “Efectivo”.

# RNESC185 Asignar el Total

Total de la transacción realizada.

# RNESC186 Asignar Folio Abono de Escritorio

Concatenar la letra “A” con el folio de la transacción realizada

# RNESC187 Actualiza Saldo Cliente

El saldo efectivo del cliente es igual al el saldo efectivo actual menos el importe total del Abono

# RNESC188 Actualiza Saldo del Cargo

El saldo del cargo es igual al saldo del cargo actual menos el importe total del Abono

# RNESC189 Promoción de tipo Precio

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo aplicación para regla de promoción”, obtener las promociones de Tipo Aplicación Precio, presentando concatenado la clave y nombre de la lista de precio.

# RNESC190 Promoción de tipo Productos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo aplicación para regla de promoción”, obtener las promociones aplicadas de tipo Producto.

# RNESC191 Autorización de Movimientos

Se deberá de obtener la información correspondiente a la Autorización de Movimientos cuya fecha de autorización corresponda a la fecha actual del sistema.

# RNESC192 Autorización para la Fecha Seleccionada

Presentar las Autorizaciones de Movimientos para la fecha o rango de fechas seleccionados en el filtro, cuya fecha de autorización, es igual a la fecha seleccionada o se encuentra dentro del rango de fechas seleccionadas en el filtro.

# RNESC193 Motivos por Grupos

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo Motivo para Autorización”, obtener y presentar la información correspondiente al Grupo seleccionado en Tipo de Movimiento con respecto a sus motivos.

# RNESC194 Procedimientos del Sistema

Únicamente listar los procedimientos almacenados del sistema

# RNESC195 Tipo Fase Captura Escritorio

El tipo fase “Captura Escritorio”, de acuerdo con el valor por referencia “Fases de la transacción”.

# RNESC196 Semanas sugeridas para la Carga por Promedio

Se debe presentar por default el número de semanas configuradas para carga sugerida Promedio. Se debe permitir modificar el número de semanas sobre las cuales se hará el cálculo del promedio de las ventas realizadas por el vendedor de todas sus rutas relacionadas.

# RNESC197 Venta Histórica de Productos Carga Sugerida Promedio

Se deberá obtener la información de las ventas realizadas al cliente con todos los movimientos de tipo “**Pedidos**” de acuerdo al valor por referencia “Tipo de transacciones”, que se encuentren en fase “**Surtido**” o “**Facturado**”, de acuerdo al valor por referencia “Fases de la transacción” y la Fecha en que se genero el registro que correspondan al rango de días configuradas según la visita dentro de la fecha en que se genera la carga (Ej. Si la fecha proporcionada por el actor es el día 31 de octubre que corresponde un lunes y en el número de semanas se proporcionó un 4, entonces, el promedio de ventas será de los 4 lunes anteriores a la fecha actual).

# RNESC198 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Captura para el día Actual

Se deberá obtener información de todos los movimientos de tipo pedido (relacionados al valor por referencia “Tipos de transacciones”) y que estén en fase de captura y en fase captura escritorio (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), cuya fecha de entrega sea igual a la fecha del día de trabajo seleccionado

# RNESC199 Transacciones de Tipo Inventario a Bordo

Obtener la información de los movimientos de tipo Inventario a Bordo (relacionados al valor por referencia “Tipos de transacciones”), en donde el día de visita sea igual a la fecha del día de trabajo seleccionado.

# RNESC200 Cálculo de Carga sugerida Promedio

Se debe obtener todo los productos que fueron vendidos en los días de visita que estén comprendidos en el periodo del número de semanas proporcionado más los productos pedidos por el vendedor menos el inventario actual del almacén a bordo, es decir:

Ventas históricas (semanas proporcionadas) + Pedidos – inventario a bordo

# RNESC201 Producto a Registrar en el Detalle para la Carga sugerida Promedio

Se debe presentar un listado de todos los productos obtenidos del cálculo de carga sugerida Promedio

# RNESC202 Unidad del producto a mostrar para la Carga sugerida.

Se deberá presentar la unidad indicada en el producto sugerido y deberá permitir seleccionar una unidad de medida que será relaciona al producto.

# RNESC203 Cantidad Sugerida para Carga Promedio

La cantidad de carga sugerida de producto resultado del cálculo para la carga sugerida promedio.

# RNESC204 Cantidad de Producto para Carga Promedio

Se presenta por default la cantidad de carga sugerida de productos, la cual permite modificar manualmente los productos que se cargaran.

# RNESC205 Fase Exportar para Carga sugerida Promedio

Se deberá cambia fase de la carga de “Captura” a “Exportar”, de acuerdo con el valor por referencia “Fases de la transacción”.

# RNESC206 Método de Pago

Se de presentar un listado con los métodos de pago de acuerdo con el valor por referencia “PAGO”

# RNESC207 Concatenar métodos de pago

Se concatenan los métodos de pago seleccionados separados por comas

# RNESC208 Excluir Efectivo y No Identificado

No se deberá de presentar información del tipo de método de pago correspondiente a “Efectivo” o grupo “E” según corresponda al producto, ni del grupo No Identificado “NI”

# RNESC209 Decrementar el Orden de Ejecución de la Interfaz

Se deberá decrementar en uno el orden de ejecución actual de la interfaz cada vez que se seleccione la opción Subir, presentando al mismo tiempo el registro en la posición correspondiente al orden en el listado. (bjimenez)

# RNESC210 Incrementar el Orden de Ejecución de la Interfaz

Se deberá incrementar en uno el orden de ejecución actual de la interfaz cada vez que se seleccione la opción Bajar, presentando al mismo tiempo el registro en la posición correspondiente al orden en el listado. (bjimenez)

# RNESC211 Reajustar Orden de Ejecución de la Interfaz

En caso de que la estructura del esquema haya tenido diferencias respecto a la confguración almacenada y se hayan elimiando nodos o atributos origen, se deberá reajustar el orden de ejecución de las interfaces que hayan permanecido, eliminando los huecos existentes y reasignando los números consecutivamente. En caso de que se hayan agregado nuevos nodos elemento al esquema, estos deberán ser ordenados al final de la lista, asignandoles la numeración correspondiente. (bjimenez)

# RNESC212 Listado de Procedimientos de Importación de Datos

Se deberá presentar un listado con todos los procedimientos almacenados del sistema, cuyo nombre inicie con el prefijo “sp\_import”. (bjimenez)

# Grupo Reglas de Negocio WEB

# RNWEB001 Sub-Esquemas de Clientes

Se deberá obtener la información correspondiente a los esquemas de tipo Clientes, que se encuentren Activos, y que tengan asociado un esquema padre (EsquemaIDPadre <> NULL).

# RNWEB002 Esquemas de Clientes

Se deberá obtener la información correspondiente a los esquemas de tipo Clientes, que se encuentren Activos, y que no tengan asociado un esquema padre (EsquemaIDPadre = NULL).

# RNWEB003 Fecha o Rango de Fechas Filtrado

Se deberá presentar la información correspondiente a la fecha o rango de fechas seleccionadas para filtrar la información del reporte en formato **dd/MM/aaaa** donde:

dd = Día

MM = mes

aaaa = Año

# RNWEB004 Tipo Esquema de Clientes

Si el esquema tiene asociado un esquema padre (EsquemaIDPadre) se deberá presentar la layenda “Hijo”, de lo contrario se presentará la leyenda “Padre”.

# RNWEB005 Domicilio del Cliente

Se deberá presentar la información del domicilio del cliente, concatenando la calle, número y número interior obtenidos.

# RNWEB006 Número de Página del Reporte

Se deberá presentar el número de cada página del reporte en formato *X/Y*, donde *X* es el número de página que se está visualizando o imprimiendo, y *Y* es el número total de páginas del reporte.

# RNWEB007 Fecha Hora Impresión del Reporte

Se deberá presentar la fecha y hora en que se creó el reporte en formato **dd/MM/aaaa hh:mm:ss** donde:

dd = Día

MM = mes

aaaa = Año

hh = Hora

mm: Minuto

ss: Segundo

# RNWEB008 Orden de Presentación de los Esquemas

Los esquemas deberán presentarse en el siguiente orden:

1. Esquema Padre
   1. Esquemas Hijos

# RNWEB009 Orden de Clientes por Razón Social

Los clientes se deberán presentar ordenados alfabéticamente de manera ascendente por razón social.

# RNWEB010 Nombre del Reporte Web

Se deberá obtener la información de la descripción del valor por referencia que corresponda al código de Reportes de la interface Web, cuya clave coincida con el valor del reporte seleccionado y el tipo de lenguaje sea español mexicano.

# RNWEB011 Domicilio Fiscal del Cliente

Se deberá obtener la información correspondiente al domicilio de tipo fiscal para el cliente.

# RNWEB012 Transacciones de Tipo Pedido en Fase de Captura Realizadas para la Fecha de Preventa Seleccionada

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido y que estén en fase de captura en el escritorio, cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, sea igual a la fecha de preventa seleccionada.

# RNWEB013 Agrupación de Clientes por Ruta de Reparto y por Cliente

Los clientes de preventa deberán presentarse agrupados primero por la ruta de reparto a la que pertenecen en mayor jerarquía y en segunda jerarquía por la clave del cliente.

# RNWEB014 Valor Tipo de Ruta de Reparto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Rutas”, traer la información que corresponda al tipo de ruta “Reparto”, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNWEB015 Ordenamiento de Acuerdo a la Secuencia de la Visita

Se deberán ordenar a los clientes de manera ascendente de acuerdo a su secuencia de visita.

# RNWEB016 Ordenar por Clave de Producto

Se deberán ordenar los productos de manera ascendentes por la clave de producto.

# RNWEB017 Cálculo del Importe

El cálculo del importe se realiza de la siguiente manera.

Cantidad de productos por el precio de la unidad.

# RNWEB018 Cálculo del Total

El cálculo del total se realiza de la siguiente manera.

Sumar todas las cantidades de importe relacionadas al tipo de transacción.

# RNWEB019 Cálculo del Total General

El cálculo del total general se realiza de la siguiente manera.

Sumar de manera global todos los totales de todos los pedidos, para tener el total general de las ventas realizadas por la ruta en el día.

# RNWEB020 Orden de Acuerdo a la Secuencia de la Visita

Ordenar a los clientes de acuerdo a la secuencia en la que fueron visitados en sus domicilios.

# RNWEB021 Clientes Agendados Asociados al CEDI, Vendedor y Ruta Seleccionados

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes agendados cuyo Centro de Distribución, Vendedor y Ruta correspondan a los datos filtrados. En caso de no haberse seleccionado alguno de estos filtros, se obtendrá toda la información disponible de acuerdo a los filtros proporcionados.

# RNWEB022 Esquema de Bonificación al que Pertenece el Cliente

Se deberá obtener la información del primer esquema cuyo orden sea diferente a cero y se encuentre activo.

# RNWEB023 Primer SubEmpresa Configurada y Activa

Se deberá obtener la información de la primera SubEmpresa configurada que se encuentre activa.

# RNWEB024 Canjes Realizados por el Cliente Dentro de la Vigencia de sus Puntos

Se deberá obtener la información correspondiente a los canjes cuya fecha de canje se encuentre entre el rango de la fecha de vigencia de los puntos del cliente.

# RNWEB025 Ordenamiento por Clave de Cliente

Se deberán ordenar los clientes de manera ascendente por la clave de estos.

# RNWEB026 Estado del Límite de Crédito del Cliente

Se deberá presentar una “A” si el estatus del límite de crédito del cliente es Activo o “B” si es Inactivo.

# RNWEB027 Nombre del Esquema de Bonificación al que Pertenece el Cliente

Se deberá presentar el nombre del esquema de bonificación al que pertenece el cliente.

# RNWEB028 Saldo de Puntos Otorgados por Encuestas

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo de puntos del cliente que han sido otorgados por encuestas (Saldo1).

# RNWEB029 Saldo de Puntos Otorgados por Ventas

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo de puntos del cliente que han sido otorgados por ventas, la cual se obtendrá a partir de: Saldo de puntos del cliente (Saldo) – Saldo de puntos otorgados por encuestas (Saldo1).

# RNWEB030 Saldo Acumulado del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo de puntos acumulados del cliente, el cual se obtendrá a partir de: Saldo de puntos del cliente (Saldo) + Saldo Utilizado.

# RNWEB031 Saldo Utilizado del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente a los puntos utilizados del cliente, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de la cantidad de puntos utilizados en cada canje realizado por el cliente.

# RNWEB032 Saldo por Utilizar del Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente al saldo de puntos del cliente (Saldo).

# RNWEB033 Fecha de Vigencia de los Puntos del Cliente

Se deberá presentar la fecha de vigencia de los puntos del cliente, la cual se formará con la fecha de inicio de la acumulación de los puntos, y la fecha de caducidad de estos, separadas por un guión, ejemplo: “06/07/2011-06/07/2012”.

# RNWEB034 Clave y Nombre Centro de Distribución

Se deberá presentar la información correspondiente a la clave y el nombre del Centro de Distribución.

# RNWEB035 Identificador y Nombre Vendedor

Se deberá presentar la información correspondiente al identificador y el nombre del Vendedor.

# RNWEB036 Clave y Nombre de la Ruta

Se deberá presentar la información correspondiente a la clave y el nombre de la ruta.

# RNWEB037 Saldos de Puntos Totales por Ruta

Se deberá presentar la información correspondiente a los totales de la ruta para el Saldo por Encuesta, Saldo por Ventas, Saldo Acumulado, Saldo Utilizado y Saldo por Utilizar, para cada uno de ellos el total se obtendrá a partir de la sumatoria de los saldos de los clientes agendados para la ruta.

# RNWEB038 Saldos de Puntos Totales por Vendedor

Se deberá presentar la información correspondiente a los totales del vendedor para el Saldo por Encuesta, Saldo por Ventas, Saldo Acumulado, Saldo Utilizado y Saldo por Utilizar, para cada uno de ellos el total se obtendrá a partir de la sumatoria de los saldos de los clientes agendados para el vendedor.

# RNWEB039 Saldos de Puntos Totales por Centro de Distribución

Se deberá presentar la información correspondiente a los totales del Centro de Distribución para el Saldo por Encuesta, Saldo por Ventas, Saldo Acumulado, Saldo Utilizado y Saldo por Utilizar, para cada uno de ellos el total se obtendrá a partir de la sumatoria de los saldos de los clientes correspondientes al Centro de Distribución actual.

# RNWEB040 Clientes Asignados al CEDI y al Rango de Fechas Seleccionado

Se deberá obtener la información correspondiente a las bonificaciones relacionadas a los clientes cuyo Centro de Distribución, rango de fecha y estado de la bonificación correspondan a los datos filtrados. En caso de no haberse seleccionado alguno de estos filtros, se obtendrá toda la información disponible de acuerdo únicamente a los filtros proporcionados.

# RNWEB041 Fecha del Movimiento

Obtener la fecha en la que se aplicó el movimiento.

# RNWEB042 Bonificaciones de Acuerdo al Estado Seleccionado

Se deberá obtener la información correspondiente a las bonificaciones relacionadas al estado seleccionado Aplicadas/No Aplicadas.

# RNWEB043 Totales de Bonificaciones por Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente a la suma de los totales de bonificaciones, para cada uno de ellos; el total se obtendrá a partir de la sumatoria del total de bonificaciones relacionadas al cliente.

# RNWEB044 Totales de Folios de Bonificaciones

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de todos los folios.

# RNWEB045 Totales de Folios Aplicados

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los totales de todos los folios aplicados.

# RNWEB046 Totales de Folios No Aplicados

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los totales de todos los folios no aplicados.

# RNWEB047 Gran Total

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los totales parciales de cada agrupador para formar un total general.

# RNWEB048 Totales de Bonificaciones por Centro de Distribución

Se deberá presentar la información correspondiente a la suma de los totales de bonificaciones, para cada uno de ellos, el total se obtendrá a partir de la sumatoria del total de bonificaciones relacionadas al centro de distribución.

# RNWEB049 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo y Folio

Se deberán ordenar los movimientos de manera ascendente por el día de trabajo que se registraron y por el folio.

# RNWEB050 Transacciones de Tipo Pedido en Fase diferente de Canceladas Realizadas para las Fechas Seleccionadas

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo pedido y que estén en fase diferente de cancelada cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, esté dentro del rango de fechas seleccionado.

# RNWEB051 Filtro de Información por Rango de Fechas

La fecha del día clave debe de estar dentro del rango de fechas seleccionado en el filtro de consulta.

# RNWEB052 Transacciones de Tipo Consignación en Fase de Liquidadas Realizadas para las Fechas Seleccionadas

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo consignación y que estén en fase de liquidadas cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, esté dentro del rango de fechas seleccionado.

# RNWEB053 Transacciones de Tipo Devoluciones en Fase de Liquidadas Realizadas para las Fechas Seleccionadas

Se deberá obtener la información de todos los movimientos de tipo devolución y que estén en fase de liquidadas cuya fecha de captura del día clave relacionado a ésta, esté dentro del rango de fechas seleccionado.

# RNWEB054 Unidad Mínima Involucrada en las Ventas

Se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos, exceptuando los productos otorgados por promoción

# RNWEB055 Unidad Mínima Involucrada en las Consignaciones

Para las transacciones relacionadas a el producto consignado buscar las devoluciones que se hayan tenido y se le deberá restar a la cantidad de cada producto todo el producto devuelto.

# RNWEB056 Ordenamiento de Producto Liquido o Contenido

Ordenar los productos en el siguiente orden: primero los líquidos y después los productos que son contenidos.

# RNWEB057 Cantidad de Producto Retornable

Se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos, exceptuando los productos otorgados por promoción y que además el producto se conforma por lo menos de otro.

# RNWEB058 Cantidad de Producto No Retornable

Se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos líquidos conformados por otro producto y vendido en el pedido o consignación reportada. Aquellos productos que tienen solo un detalle y corresponde a sí mismo.

# RNWEB059 Cantidad de Venta de Líquido

Se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos, exceptuando los productos otorgados por promoción. Es decir se mostrará la sumatoria de las columnas Producto, pero solo de aquellos que no son contenido. La cantidad se muestra en la unidad mínima de venta.

# RNWEB060 Cantidad de Envase por Movimientos de Devolución

Se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos, si el movimiento es una devolución de producto activa. Es decir se mostrará la sumatoria de las columnas Producto. La cantidad se muestra en la unidad mínima de venta.

# RNWEB061 Cantidad de Envase por la Venta

Presentar la cantidad de envase incluido en la venta. Se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos, exceptuando los productos otorgados por promoción. La cantidad se muestra en la unidad mínima de venta. Se restarán las cantidades devueltas para el producto contenido y vendido en las consignaciones

# RNWEB062 Importe de Venta

Importe total que equivale a la venta para los pedidos diferentes de cancelado más lo vendido en las consignaciones menos lo devuelto. Al resultado sumarle el descuento importe del movimiento reportado

# RNWEB063 Importe de Descuento

Importe que representa el acumulado de los descuentos aplicados a la venta reportada, ya sea a nivel de producto, cliente o vendedor (Desc. Producto + Desc. Cliente + Desc. Vendedor)

# RNWEB064 Descuento de Producto

Sumatoria de importes de los descuentos aplicados a las partidas (nivel detalle) de las ventas incluidas

# RNWEB065 Descuento de Cliente

Se obtendrá el importe del descuento aplicado a los clientes de la sumatoria de los descuentos para las ventas incluidas (nivel venta)

# RNWEB066 Descuento de Vendedor

Sumatoria del importe del descuento aplicado por el vendedor para las ventas incluidas

# RNWEB067 Porcentaje de Descuento

Es el porcentaje de descuento que representaría el acumulado de descuentos, con base al acumulado de la venta reportada (Descuento Importe / Importe de Ventas \* 100), es un porcentaje calculado

# RNWEB068 Subtotal de la Venta

Sumatoria de los totales que equivalen a la venta (pedidos diferentes de cancelado) más lo vendido en las consignaciones menos lo devuelto.

# RNWEB069 Venta a Crédito

Sumatoria de los totales que equivalen a la venta de tipo crédito y fase diferente a cancelada dentro del rango de fechas filtrado.

# RNWEB070 Consignaciones Liquidadas

Sumatoria de los importes de los abonos realizados sobre la consignación liquidada.

# RNWEB071 Total Cobrado

Es la resta del Subtotal menos el Crédito.

# RNWEB072 Totales por Cliente de Todas las Columnas

Por cada cliente reportado, se presenta la totalización de todas las columnas a excepción de: fecha, folio y % Descuento. Para el porcentaje se realiza el cálculo correspondiente.

# RNWEB073 Totales por Ruta de Todas las Columnas

En cada Ruta se presenta la totalización de todas las columnas a excepción de: fecha, folio y % Descuento. Para el porcentaje se realiza el cálculo correspondiente.

# RNWEB074 Totales por Vendedor de Todas las Columnas

Por cada Vendedor, se presenta la totalización de todas las columnas a excepción de: fecha, folio y % Descuento. Para el porcentaje se realiza el cálculo correspondiente.

# RNWEB075 Totales por Centro de Distribución de Todas las Columnas

Presentar la totalización de todas las columnas a excepción de: fecha, folio y % Descuento. Para el porcentaje se realiza el cálculo correspondiente.

# RNWEB076 Gran Total de Centro de Distribución

Sumatoria de los totales de los Centros de Distribución

# RNWEB077 Abono a Créditos

Se mostrará el Total de Abonos hechos el día de trabajo filtrado, sobre la venta a crédito o consignación reportada

# RNWEB078 Ordenamiento de productos Con /Sin I.V.A

Se deberán ordenar los productos por clave de producto, dejando en primer lugar los productos que por su clave de esquema corresponden a productos sin IVA (Aguas Naturales) y enseguida presentar los productos con clave de esquema para productos con I.V.A (Aguas de Sabor y Aguas Minerales).

# RNWEB079 Esquema de Productos Clasificados por Nivel como Aguas

Únicamente productos que por su nivel dentro de su esquema pertenecen a la categoría de “Aguas”.

# RNWEB080 Cantidad Total de Productos por Ruta.

Se deberá mostrar como columna de Total, la sumatoria de las cantidades vendidas de cada clave de producto por cada una de las rutas seleccionadas y relacionadas a su centro de distribución.

# RNWEB081 Cantidad Total de un Producto Específico.

Se deberá mostrar la sumatoria de las cantidades vendidas de cada clave de producto para todas las rutas seleccionadas y relacionadas a su centro de distribución.

# RNWEB082 Subtotales de los Productos Vendidos Sin I.V.A.

Se deberá mostrar la sumatoria de Importe para los productos correspondientes al esquema de producto clasificado por su clave como “Aguas Naturales”, que son productos sin I.V.A; para todas las rutas seleccionadas y relacionadas a su centro de distribución.

# RNWEB083 Subtotales de los Productos Vendidos Con I.V.A.

Se deberá mostrar la sumatoria de Importe para los productos correspondientes al esquema de producto clasificado por su clave como “Aguas de Sabor” y “Aguas Mineralizadas”, que son productos con I.V.A; para todas las rutas seleccionadas y relacionadas a su centro de distribución.

# RNWEB084 Subtotal, Importe menos el I.V.A.

Se deberá mostrar la suma total de importes SIN el I.V.A para los productos correspondientes al esquema de producto clasificado por su clave como “Aguas de Sabor” y “Aguas Mineralizadas”, productos con I.V.A, para todas las rutas seleccionadas y relacionadas a su centro de distribución.

# RNWEB085 Importe Correspondiente al I.V.A.

Se deberá mostrar el I.V.A. desglosado del total de la venta únicamente para los productos correspondientes al esquema de producto clasificado por su clave como “Aguas de Sabor” y “Aguas Mineralizadas”, productos con I.V.A, para todas las rutas seleccionadas y relacionadas a su centro de distribución.

# RNWEB086 Total General para Productos Con/Sin I.V.A

Se deberá mostrar el total general de la venta para ambas clasificaciones Productos Con/Sin IVA en su columna correspondiente.

# RNWEB087 Total Acumulado de Ventas de Agua

Se deberá mostrar el gran total de todas las rutas tanto de productos con y sin IVA.

# RNWEB088 Transacciones de Tipo Factura con Fase Diferente de Cancelada asociadas al CEDI, Vendedor, y dentro del Rango de Fecha Seleccionado

Se deberá obtener la información correspondiente a las transacciones de tipo factura en fase diferente a canceladas cuyo Centro de Distribución, Vendedor y Rango de Fechas correspondan a los datos filtrados. En caso de no haberse seleccionado alguno de estos filtros, se obtendrá toda la información disponible de acuerdo a los filtros proporcionados.

# RNWEB089 Filtro de Facturas por Rango de Fechas

La fecha y hora de alta de la factura debe de estar dentro del rango de fechas seleccionado en el filtro de consulta.

# RNWEB090 Agregar Impuestos en el Reporte de Facturación Electrónica

Se requiere mostrar como columnas los impuestos relacionados a cada factura en el reporte de Facturación Electrónica WEB para el proyecto de Corona la Alteña, identificar al reporte por su valor por referencia.

# RNWEB091 Ordenamiento por Serie y Folio

Ordenar la información por Serie y después por Folio.

# RNWEB092 Total por Fecha

Se deberá realizar la sumatoria de los totales por fecha.

# RNWEB093 Total por Vendedor

Se deberá realizar la sumatoria de los totales por Vendedor.

# RNWEB094 Total por Centro de Distribución

Se deberá realizar la sumatoria de los totales por Centro de Distribución.

# RNWEB095 Gran Total de Facturas

Se deberá realizar la sumatoria de todos los totales en general, sin agrupador.

# RNWEB096 Clave de los productos a mostrar

En cada columna se presenta de la entidad de Productos, la Clave de cada uno de los productos que fueron canjeados por los clientes consultados.

# RNWEB097 Vista No Visible

Se presenta la vista no disponible para el usuario que genera el reporte

# RNWEB098 Cantidad de productos canjeados

Se presenta la cantidad de productos que fueron canjeados por el cliente.

# RNWEB099 Cantidad de puntos utilizados para el canje de los productos

Se presenta la cantidad de Puntos que el cliente gastó por el canje de los productos.

# RNWEB100 Total de Cantidad de productos canjeados por fecha

Se presenta la sumatoria de la Cantidad de productos por cada columna de productos mostrados.

# RNWEB101 Total de Solicitudes por Ruta

Realizar el conteo total de solicitudes para cada ruta presentada en el agrupador.

# RNWEB102 Total de productos canjeados por ruta y fecha

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupado por ruta y fecha.

# RNWEB103 Total de productos por vendedor y fecha

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupado por ruta, vendedor y fecha.

# RNWEB104 Total de productos canjeados por centro de distribución y fecha

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupado por ruta, vendedor y centro de distribución y fecha.

# RNWEB105 Unidad del producto

Se presenta la unidad del producto en que se realizó el canje, por ejemplo Unidad, Six, Unitario, etc.

# RNWEB106 Folio Consignación

Se presenta el folio del movimiento de la consignación reportada.

# RNWEB107 Ordenamiento por Consignación

Los folios de las consignaciones se ordenan de forma ascendente.

# RNWEB108 Nombre de Productos

Por cada uno de los productos activos que son líquidos, es decir que no son contenidos se crea una columna titulada con su nombre. Y contendrá la cantidad de producto que se haya incluido en la consignación, es decir sumar la cantidad consignada de los productos.

# RNWEB109 Total Cartones

Presenta la cantidad total de producto, liquido o no contenido, incluido en la consignación es decir, se deberá multiplicar la cantidad por el factor de cada producto y realizar la sumatoria para todos los productos.

# RNWEB110 Total Envase Retornable

Se presenta la cantidad total de producto líquido consignado y que se conforma por un envase retornable es decir, hacer la sumatoria de su detalle.

# RNWEB111 Total Envase No Retornable

Se presenta la cantidad total de producto líquido consignado y que no tiene configurado otro producto, es decir, hacer la sumatoria de su detalle de aquellos productos que tienen solo un registro en el Detalle del Producto.

# RNWEB112 Importe Consignación

Se presenta la cantidad total del importe de la consignación.

# RNWEB113 Cobranza

Se presenta la sumatoria de los abonos que se han aplicado a la consignación.

# RNWEB114 Consignación Devuelta

Se presenta el importe al que equivale la devolución de mercancía consignada.

# RNWEB115 Saldo

Se presenta el saldo del importe por liquidar en la consignación.

# RNWEB116 Total por Ruta

Totalización de todas las columnas a excepción de: clave cliente, nombre cliente, folio consignación, fecha creación y fecha liquidación.

# RNWEB117 Total por Centro de Distribución

Totalización de todas las columnas a excepción de: clave cliente, nombre cliente, folio consignación, fecha creación, y fecha liquidación.

# RNWEB118 Total producto y Unidad

Se muestra un total de los productos canjeados por el cliente agrupados por producto y unidad.

# RNWEB119 Tota de canjes realizados por ruta

Se presenta el acumulado por unidad del producto en que se realizó el canje, por ejemplo Unidad, Six, Unitario, etc.

# RNWEB120 Total de canjes realizados por vendedor

Se muestra el total acumulado de los canjes que fueron realizados por vendedor.

# RNWEB121 Total de canjes realizados por fecha de emisión del reporte

Se muestra el total acumulado de los canjes que fueron realizados por fecha de emisión.

# RNWEB122 Total de canjes realizados por centro de distribución

Se presenta la unidad del producto en que se realizó el canje, por ejemplo Unidad, Six, Unitario, etc. Acumulado por Centro de Distribución.

# RNWEB123 Total de Cantidad de productos canjeados

Se presenta la sumatoria de las cantidades de los productos que corresponden a las columnas de los productos presentados.

# RNWEB124 Totales por cliente

El sistema calcula y muestra el total de las cantidades acumuladas por cliente de cada una de las columnas de los productos que el cliente canjeó.

# RNWEB125 Total de puntos utilizados por el cliente

El sistema suma y muestra los puntos utilizados para el canje total de todos los productos que el cliente decidió canjear.

# RNWEB126 Total de cantidad de productos canjeados pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de las cantidades de los productos pendientes por entregar, que corresponden a las columnas de los productos presentados.

# RNWEB127 Cantidad de puntos utilizados para el canje de los productos pendientes de entregar

Se presenta la Cantidad de puntos que el cliente gastó por el canje acumulado de cantidades de productos canjeados pendientes por entregar.

# RNWEB128 Totales por cliente de los canjes pendientes por entregar

El sistema calcula el total de las Cantidades acumuladas por cliente de cada una de las columnas de los productos que el cliente canjeó y que están pendientes por entregar.

# RNWEB129 Total de puntos utilizados por cliente para el canje de productos que están pendientes por entregar

El sistema suma y presenta todos los puntos para el canje total de todos los productos que el cliente decidió canjear y que están pendientes por entregar.

# RNWEB130 Total de puntos utilizados en el canje de los productos que están pendientes por entregar

Se presenta la unidad del producto en que se realizó el canje, por ejemplo Unidad, Six, Unitario, etc.

# RNWEB131 Total de productos canjeados por ruta y fecha pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupados por ruta y fecha pendientes por entregar.

# RNWEB132 Total de productos por vendedor y fecha pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupado por vendedor y fecha y que están pendientes por entregar.

# RNWEB133 Total de productos canjeados pendientes por entregar por centro de distribución y fecha

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupado por centro de distribución y fecha pendientes por entregar.

# RNWEB134 Cantidad de productos canjeados pendientes por entregar

Se presenta la cantidad de productos pendientes por entregar que fueron canjeados por el cliente.

# RNWEB135 Cantidad de productos canjeados entregados y pendientes por entregar

Se presenta la cantidad de productos canjeados por el cliente que fueron entregados y los que están pendientes por entregar.

# RNWEB136 Total de cantidad de productos canjeados entregados y pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de las cantidades de los productos que corresponden a las columnas de los productos presentados de los canjes ya entregados y los canjes pendientes por entregar.

# RNWEB137 Cantidad de puntos utilizados para el canje de los productos entregados y pendientes por entregar

Se presenta la cantidad en puntos que el cliente gastó por el canje del acumulado de cantidades de productos canjeados, de los canjes entregados y los canjes pendientes por entregar

# RNWEB138 Totales por cliente de los canjes entregados y pendientes por entregar

El sistema muestra y calcula el total de las cantidades acumuladas por cliente de cada una de las columnas de los productos que el cliente canjeó y que fueron ya entregados más los que están pendientes por entregar.

# RNWEB139 Total de puntos utilizados por cliente de los canjes entregados y pendientes por entregar

El sistema muestra y suma todos los puntos utilizados para el canje total de todos los productos que el cliente decidió canjear de aquellos ya están entregados más aquellos que están pendientes por entregar.

# RNWEB140 Total de Cantidad de productos canjeados por fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos por cada columna de productos mostrados, de aquellos canjes que ya fueron entregados más los canjes pendientes por entregar.

# RNWEB141 Total de productos canjeados por ruta y fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados ya entregados y pendientes por entregar agrupado por ruta y fecha.

# RNWEB142 Total de productos por vendedor y fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados ya entregados y pendientes por entregar

# RNWEB143 Total de productos canjeados por centro de distribución y fecha de los canjes entregados y pendientes por entregar

Se presenta la sumatoria de la cantidad de productos canjeados agrupado por centro de distribución y fecha de los canjes ya entregados más los canjes pendientes por entregar.

# RNWEB144 Total de canjes realizados por ruta, pendientes por entregar

Se presenta el total acumulado de los canjes que fueron realizados por ruta y que están pendientes por entregar.

# RNWEB145 Total de canjes realizados por vendedor, pendientes por entregar

Se presenta el total acumulado de los canjes que fueron realizaos por vendedor y que están pendientes por entregar.

# RNWEB146 Total de canjes realizados por fecha de emisión del reporte, pendientes por entregar

Se presenta el total acumulado de los canjes que fueron realizados por fecha de emisión del reporte y que están pendientes por entregar.

# RNWEB147 Total de canjes realizados por centro de distribución, pendientes por entregar

Se presenta el total acumulado de los canjes que fueron realizados por Centro de Distribución pendientes y que están pendientes por entregar.

# RNWEB148 Total CEDI de Clientes Visitados

Se presenta la sumatoria de los clientes visitados en todas las fechas en el Centro de Distribución.

# RNWEB149 Total Fecha de Clientes Visitados

Se muestra la cantidad de clientes visitados por el vendedor en la fecha indicada, es decir sumar Total Vendedor de Clientes visitados de todas las rutas.

# RNWEB150 Total Vendedor de Clientes Visitados

Se muestra la cantidad de clientes visitados por el vendedor, es decir Sumar Total Clientes visitados de todas las rutas.

# RNWEB151 Total Clientes Visitados

Se muestra la cantidad de clientes visitados, es decir sumar la cantidad de clientes que tienen un registro en la tabla de Visita, no considerar duplicados.

# RNWEB152 Total

Se muestra la sumatoria de la columna correspondiente en cada una de las cantidades.

# RNWEB153 Total sin Impuestos

El cálculo del total sin impuestos se realiza de la siguiente manera: Total Sin Impuestos = Importe – Descuento.

# RNWEB154 Descuentos

Se muestra la sumatoria de los descuentos por producto; Descuento = Descuentos de Cliente + Descuentos de Vendedor.

Dónde: Descuento de Cliente, es el importe al que equivale aplicar el descuento del cliente al subtotal del detalle, para esto obtener el importe al que equivale aplicar el descuento del cliente a los detalles del pedido.

Descuento del Vendedor, obtiene el porcentaje de descuento del vendedor y aplicarlo a sus detalles correspondientes para obtener el importe de descuento del vendedor para cada una de las partidas, el importe obtenido asignarlo a Descuento del Vendedor.

# RNWEB155 Importe

Se muestra la sumatoria del precio de los productos que se encuentran en el esquema. Se mostrará el subtotal del producto sin descuentos, bonificaciones ni impuestos. Cantidad de productos \* el precio del producto. unidad.

# RNWEB156 Unidades

Se muestra la cantidad de unidades vendidas de todos los productos que pertenezcan al esquema, para ello se multiplica la cantidad del detalle del producto por el factor del detalle del producto. Para productos otorgados por promoción este importe es cero.

# RNWEB157 Kilo/Litros

Se muestra la cantidad a la que equivale en Kg/Lts la cantidad de producto vendido por esquema, está información se obtiene de multiplicar la cantidad del detalle por los KgLts de la unidad, para esa clave de producto.

# RNWEB158 Sub-Esquemas de Productos

Se muestra la información correspondiente a los esquemas de tipo Producto, que se encuentren Activos, y que tengan asociado un esquema padre.

# RNWEB159 Esquemas de Productos

Se muestra la información correspondiente a los esquemas de tipo Producto, que se encuentren Activos, y que no tengan asociado un esquema padre.

# RNWEB160 Productos Asociados al CEDIS, Vendedor y Ruta Seleccionados

Se deberá obtener la información correspondiente a los productos cuyo Centro de Distribución, Vendedor y Ruta correspondan a los datos filtrados. En caso de no haberse seleccionado alguno de estos filtros, se obtendrá toda la información disponible de acuerdo a los filtros proporcionados.

# RNWEB161 Tipo Esquema de Producto

Si el esquema tiene asociado un esquema padre se deberá presentar la leyenda “Hijo”, de lo contrario se presentará la leyenda “Padre”.

# RNWEB162 Total de IVA por Ventas

Se debe mostrar Total de IVA que será la sumatoria de los Impuestos de Tipo IVA por ventas que se hayan facturado en la fecha seleccionada para la emisión del reporte..

# RNWEB163 Total de IEPS por Ventas

Se debe mostrar Total de IEPS que será la sumatoria de los Impuestos de Tipo IEPS por ventas que se hayan facturado en la fecha seleccionada para la emisión del reporte.

# RNWEB164 Subtotal por Tipo de Producto

Se debe mostrar la sumatoria de la venta de líquidos por tipo de producto facturada al cliente general exceptuando las ventas de consignación agrupada por ruta.

# RNWEB165 Total de Ventas de Envase

Se debe mostrar la sumatoria de la venta de envases facturada en el mes en que se emite el reporte.

# RNWEB166 Total de Ventas facturadas al cliente

Se debe mostrar el Total las ventas facturadas a clientes diferentes del cliente general del mes en que se emite el reporte.

# RNWEB167 Facturado por Cliente

Se debe mostrar la Venta facturada por cada uno de los clientes.

# RNWEB168 Total acumulado de Bonificaciones en Venta

Se debe mostrar un acumulado de todos los clientes y que sean diferentes al cliente general, del total de las bonificaciones de las ventas facturadas.

# RNWEB169 Total de Consignaciones no facturadas a Clientes

Se debe mostrar la Venta en consignación que no sea facturado al cliente.

# RNWEB170 Consignación no facturada por cliente

Se debe mostrar la Venta en consignación no facturada a cada uno de los clientes.

# RNWEB171 Total de Columna de “Debe”

Se debe mostrar la suma de los Totales ubicados en la columna "Debe" y que corresponden la Venta facturada realizada a Clientes más la Venta en consignación no facturada.

# RNWEB172 Total de Columna de “Haber”

Se debe mostrar la suma de los Totales ubicados en la columna "Haber" y que corresponden al Total de Impuestos de Tipo IVA más de tipo IEPS de las Ventas facturadas más la Venta de Envases menos descuentos.

# RNWEB173 Nombre de Productos como Columnas

Se presenta por cada producto existente en la columna de Descripción, La clave y el nombre corto de los productos obtenidos.

# RNWEB174 Venta de Líquidos

Se presenta el Total de producto líquido vendido, que no sean promoción ni las que sean consignas. Es decir, se mostrará la sumatoria de las columnas de Productos. La cantidad se muestra en la mínima unidad de venta.

# RNWEB175 Devoluciones de Envases

De las b de una venta que fue surtida y que sea una venta que no se encuentre cancelada realizada en la fecha seleccionada por el actor en el filtro y para el centro de distribución que se haya elegido, se mostrará el acumulado de las cantidades de los productos devueltos por los clientes en la Ruta y con el Vendedor indicado. Para los productos que no se incluyeron en algún movimiento de este tipo se colocar el valor 0.

# RNWEB176 Venta de Envases

Muestra el total correspondiente el acumulado de las cantidades vendidas de envases que no sean otorgados por promoción, para la ruta y vendedor presentado, puede darse el caso de que la cantidad vendida sea cero se colocará el valor 0.

# RNWEB177 Importe de Venta

Muestra el importe total de las ventas más el total de las ventas en consignación menos la sumatoria de las devoluciones realizadas en la Ruta y para el Vendedor mostrados. Al resultado deberá sumarle el Descuento Importe. En caso de no haber movimientos se deberá presentar el valor de 0.

# RNWEB178 Importe de Descuento

Importe que corresponde al acumulado de los descuentos aplicados a las ventas, se mostrará el acumulado de los descuentos aplicados a producto, cliente o vendedor, de acuerdo con los siguientes cálculos:

Importe Descuento = (Descuento de Producto + Descuento de Cliente + Descuento de Vendedor).

Si no existe el dato se muestra el valor de 0.

# RNWEB179 Porcentaje de Descuento

Es el porcentaje de descuento que representa el acumulado de descuentos en base al acumulado de las ventas se calcula de la siguiente manera:

Porcentaje de Descuento = (Descuento Importe / Importe de Ventas \* 100).

Si no existe el dato se muestra el valor de 0.

# RNWEB180 Subtotal de las Ventas

Se presenta el importe total de las ventas, más el total de las ventas a consignación, menos las devoluciones realizadas de las consideraciones a considerar la cantidad del producto consignación vendida, en la Ruta y para el Vendedor mostrados. Si no existe el dato se muestra el valor de 0.

# RNWEB181 Crédito

Se presenta el importe vencido a crédito, es decir la sumatoria de los movimientos de ventas a crédito y de consignaciones liquidadas. Si no existe el dato se muestra el valor 0.

# RNWEB182 Abono a Crédito

Se muestra el Total de Abonos hechos en las visitas que coincidan con los datos filtrados para el cliente, aplicados sobre las ventas a crédito y las consignaciones, en caso de no existir algún dato se muestra el valor 0.

# RNWEB183 Total Cobrado

Se presenta el total cobrado, esto se obtiene de restar el Subtotal – Crédito.

# RNWEB184 Lista de Precios

Se presenta la lista o listas de precios usadas para las ventas, en caso de ser más de una, se deberá separar por comas y no mostrar las claves repetidas.

# RNWEB185 Total por Centro de Distribución

Presentar una totalización de la columna correspondiente por el agrupador Centro de Distribución.

# RNWEB186 Datos del reporte Estadístico Acumulado por marca

Se debe presentar las ventas del Centro de Distribución y mes indicado por el actor en los filtros para generar el reporte. Las ventas serán las correspondientes al tipo de producto Cerveza.

# RNWEB187 Variación de Ventas

Se debe presentar la variación de la cantidad vendida entre la fecha inicial y la fecha final de acuerdo a la siguiente fórmula:

* Variación = Sumatoria de la CantidadInicial de producto facturado – Sumatoria de la CantidadFinal de producto facturado

# RNWEB188 Porcentaje de variación de ventas

Se debe presentar el porcentaje de variación de la cantidad de ventas entre la fecha inicial y la fecha final de acuerdo a la siguiente fórmula:

* El Porcentaje = (Variación de la Venta / Fecha Final) \* 100

# RNWEB189 Total de Vetas del Mes del Año anterior

Se debe presentar la sumatoria de la Cantidad Vendida de los productos por Centro de Distribución correspondientes al Mes indicado del Año anterior.

# RNWEB190 Total de Ventas del Mes del Año actual

Se debe presentar la sumatoria de la cantidad de Venta de los productos por Centro de Distribución correspondientes al Mes indicado del Año actual.

# RNWEB191 Variación de ventas total

Se debe presentar la variación de la sumatoria de la cantidad de ventas entre fecha final y la fecha inicial acuerdo a la siguiente fórmula:

* Variación Total = Ventas totales de la fecha inicial – Ventas totales de la fecha final.

# RNWEB192 Porcentaje de variación de ventas total

Se debe presentar el porcentaje de variación de la cantidad de ventas totales entre la fecha final y la fecha inicial de acuerdo a la siguiente fórmula:

* Porcentaje total = (Variación total / Venta total de la fecha final) \* 100

# RNWEB193 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo y Fecha de Creación

Se deberán ordenar los movimientos de manera ascendente por el día de trabajo que se registraron y por la fecha de creación.

# RNWEB194 Total de Solicitudes por Vendedor

Realizar el conteo total de solicitudes para cada Vendedor presentada en el agrupador.

# RNWEB195 Total de Solicitudes por Fecha

Realizar el conteo total de solicitudes para cada fecha presentada en el agrupador.

# RNWEB196 Subtotal por Producto

Se refiere al subtotal por producto sin impuestos.

# RNWEB197 Impuesto por Producto

Se refiere al impuesto que se aplicó al producto al momento de la venta a consignación.

# RNWEB198 Total por Producto

Se refiere al total por producto con impuestos.

# RNWEB199 Total por Ruta

Se refiere al importe total por ruta.

# RNWEB200 Total por Fecha

Se refiere al importe total por fecha.

# RNWEB201 Total por Vendedor

Se refiere al importe total por Vendedor.

# RNWEB202 Total por Centro de Distribución

Se refiere al importe total por centro de distribución.

# RNWEB203 Saldo Inicial de la Consignación

Saldo inicial se refiere al saldo total de la consignación

# RNWEB204 Sumatoria de los Totales de las Partidas

Sumatoria de los totales de las partidas

# RNWEB205 Saldo Pendiente por Liquidar

El importe que representa el saldo pendiente por liquidar

# RNWEB206 Agrupador por Clave de Producto y por Unidad

Agrupar la información por clave de producto y por unidad de tal manera que mostrará un resumen por producto y por unidad

# RNWEB207 Sumatoria de Producto Consignado

Total de producto consignado y se calcula sumando las cantidades vendidas a consignación de ese producto en esa unidad

# RNWEB208 Cantidad en Kilo/Litros

Esta información se calcula sumando las cantidades en esa unidad de ese producto por su equivalente en Kilo Litros ∑Cantidad \* la unidad en KgLts

# RNWEB209 Total de Producto

La información del total del producto en la unidad, esta información se obtiene sumando los Totales de cada producto, en la unidad que se haya vendido.

# RNWEB210 Total de Folios

Es el total de folios que se presentaron en el reporte.

# RNWEB211 Total de Producto Consignado

Es la suma de las cantidades, en la unidad mínima, de todos los productos consignados.

# RNWEB212 Total de Kilo/Litros

Se muestra la cantidad total de Kg/Lts consignados.

# RNWEB213 Total Consignado

Se calcula al sumar todos los Totales de las consignaciones que se muestran en el reporte.

# RNWEB214 Datos acumulados por cliente

Se debe presentar las ventas del Centro de Distribución y mes indicado por el actor en los filtros para generar el reporte. Las ventas serán las correspondientes a lo facturado por Cliente, separando los clientes facturados del cliente genérico, además que las ventas del cliente genérico deberán estar agrupadas por ruta.

# RNWEB215 Acumulado de Ventas por Producto

Sumar las cantidades de todas las columnas para presentar el acumulado de ventas por producto en el rango de fechas seleccionado.

# RNWEB216 Filtro de Información por CEDI

Se deberá obtener la información de acuerdo al CEDI seleccionado

# RNWEB217 Cantidad de un Producto sin Promociones para un Pedido

La sumatoria de las cantidades vendidas, que no sean otorgados por una promoción, realizando la el cálculo en la mínima unidad del producto, esto la cantidad del detalle multiplicado por el factor del producto relacionado

# RNWEB218 Cantidad de un Producto sin Devoluciones para una Consignación

La sumatoria de las cantidades consignadas, menos las devoluciones de producto, realizando el cálculo en la mínima unidad del producto; esto es, la cantidad del detalle menos las devoluciones registradas para el producto, multiplicado por su factor.

# RNWEB219 Cantidad de un Producto en Cero

Para los productos que no se incluyeron en algún movimiento de los mencionados se pondrá el valor de cero.

# RNWEB220 Valor de un Importe en Cero

Si no existe información para los cálculos mencionados se pondrá el valor de cero.

# RNWEB221 Ordenamiento Descendente por cada Día del Rango de Fechas

Ordenar la información de manera descendente de acuerdo al día, para cada día del rango de fechas seleccionado.

# RNWEB222 Agrupación por Nombre del Cliente

La información deberá de agruparse por el nombre del cliente.

# RNWEB223 Valor Tipo de Solicitudes del Cliente

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Quien realiza la petición de la solicitud”, traer la información del tipo de solicitud relacionada, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNWEB224 Valor Tipo de Área

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Área a la cual será enviada la solicitud”, traer la información del tipo de área relacionada, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNWEB225 Total de Solicitudes por Centro de Distribución

Realizar el conteo total de solicitudes para cada Centro de Distribución presentada en el agrupador.

# RNWEB226 Total de Solicitudes por Área y Concepto

Realizar el conteo total de solicitudes realizadas para el área y concepto.

# RNWEB227 Total de Crédito

Es el total de las ventas hechas a crédito + (total de las consignaciones - sus devoluciones – el saldo de la consignación).

# RNWEB228 Cantidad de un Producto con Promociones

Las cantidades de productos que fueron otorgados por promoción, realizando la el cálculo en la mínima unidad del producto, esto la cantidad del detalle multiplicado por el factor del producto relacionado

# RNWEB229 Total de Producto Entregado

Es el total del producto entregado, es decir la suma de productos de promoción y productos de ventas

# RNWEB230 Esquema de Tipo Producto

Información relacionada a valores por referencia de “Tipo de Esquema” de productos “Productos”

# RNWEB231 Esquema de Filtrado

Información de los esquemas seleccionados en el filtro, mostrar: Clave del Esquema “-” Nombre del Esquema. Si son más de uno concatenarlos.

# RNWEB232 Cantidad de Carga Inicial de Producto

Se deberá obtener la información correspondiente a la cantidad del producto del primer movimiento de tipo carga, cuya fecha de captura del día clave relacionado a está, sea igual a la fecha seleccionada. La cantidad obtenida deberá de ser multiplicada por el factor que se encuentra en el detalle del producto.

# RNWEB233 Cantidad de Recargas de Producto

Se deberá obtener y realizar una sumatoria de la información correspondiente a la cantidad del producto de todos los movimientos de tipo carga, cuya fecha de captura del día clave relacionado a está, sea igual a la fecha seleccionada y sea diferente al primer movimiento de carga en ese día. La cantidad obtenida deberá de ser multiplicada por el factor que se encuentra en el detalle del producto

# RNWEB234 Cantidad de Cambios de Producto con Motivo de No Venta

Se deberá obtener y realizar una sumatoria de la información correspondiente a la cantidad del producto de todos los movimientos de tipo cambio de producto, cuya fecha de captura del día clave relacionado a está, sea igual a la fecha seleccionada y que corresponda al tipo de motivo del grupo No Venta. La cantidad obtenida deberá de ser multiplicada por el factor que se encuentra en el detalle del producto.

# RNWEB235 Cantidad de Descargas de Producto

Se deberá obtener y realizar una sumatoria de la información correspondiente a la cantidad del producto de todos los movimientos de tipo descargas, cuya fecha de captura del día clave relacionado a está, sea igual a la fecha seleccionada. La cantidad obtenida deberá de ser multiplicada por el factor que se encuentra en el detalle del producto.

# RNWEB236 Cálculo de Diferencia de Producto

Se deberá de presentar la diferencia de acuerdo al siguiente cálculo:

Diferencia = Inventario Inicial + Recarga – Merma – Promociones – Descargas - Ventas.

# RNWEB237 Cantidad de Producto Surtido en Ventas

Se deberá presentar la cantidad de producto vendido, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave o día clave 1 sea igual a la fecha seleccionada.

# RNWEB238 Transacciones de tipo pedido con forma de Venta Contado

Se deberá obtener información de todos los movimientos donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave sea igual a la fecha seleccionada y cuya forma de venta sea de contado (Valores por Referencia “Formas de Venta”).

# RNWEB239 Transacciones de tipo pedido con forma de Venta Crédito

Se deberá obtener información de todos los movimientos donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave sea igual a la fecha seleccionada y cuya forma de venta sea de crédito (Valores por Referencia “Formas de Venta”).

# RNWEB240 Total de Venta Contado

Se deberá obtener información correspondiente al total de todos los movimientos donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave sea igual a la fecha seleccionada y cuya forma de venta sea de contado (Valores por Referencia “Formas de Venta”). Se presentará la sumatoria del total obtenido de cada una de las ventas de contado.

# RNWEB241 Cálculo Total a Depositar

Se deberá de presentar la cantidad de dinero que se tendrá que depositar de acuerdo al siguiente cálculo:

Total a Depositar = Total Contado + Cobranza.

# RNWEB242 Cálculo Diferencia Liquidación

Se deberá de presentar la cantidad de diferencia de dinero entre lo que se debió entregar y lo que se entregó, de acuerdo al siguiente cálculo:

Diferencia = Total a Depositar – Total Entregado

# RNWEB243 Cobranza Realizada de Ventas a Crédito

Se deberá obtener la información correspondiente de todos los pagos o abonos realizados a los movimientos de transacción que corresponden a un “pedido” (Valores por Referencia: “Tipos de Transacciones”) cuya forma de venta sea a crédito (Valores por Referencia: “Formas de Venta”) y que la fecha del abono sea igual a la fecha seleccionada, aun cuando el crédito se haya generado en el día de trabajo seleccionado.

# RNWEB244 Total de Cobranza Realizada

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del importe de todos los pagos o abonos realizados a los movimientos de transacción que corresponden a un “pedido” (Valores por Referencia: “Tipos de Transacciones”) cuya forma de venta sea a crédito (Valores por Referencia: “Formas de Venta”) y que la fecha del abono sea igual a la fecha seleccionada, aun cuando el crédito se haya generado en el día de trabajo seleccionado.

# RNWEB245 Total Entregado en Pre Liquidación

Se deberá obtener la información correspondiente al total de efectivo pre liquidado por el vendedor seleccionado y en la fecha seleccionada, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los importes resultantes de multiplicar el total de cada depósito en efectivo por su respectiva denominación (Valor por Referencia: “DENOMINA”) y se deberá obtener la información correspondiente al total pre liquidado bancario por el vendedor y en la fecha seleccionada, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de los depósitos bancarios obtenidos y también se deberá obtener la información correspondiente al total de los abonos o pagos donde el tipo de pago corresponda a “Cheque” (Valor por Referencia: “PAGO”) y cuya fecha del abono sea igual a la fecha seleccionada.. Los totales serán sumados y se presentará dicho cálculo.

# RNWEB246 Total Efectivo por Denominación

Se deberá presentar la información correspondiente al total de efectivo pre liquidado por el vendedor y en la fecha seleccionada, el cual se obtendrá del importe resultante de multiplicar el total del depósito en efectivo por su respectiva denominación (Valor por Referencia: “DENOMINA”).

# RNWEB247 Carga Inicial de Producto

Se deberá obtener la información correspondiente de los productos del primer movimiento de tipo carga, cuya fecha de captura del día clave relacionado a está, sea igual a la fecha seleccionada.

# RNWEB248 Cheques Recibidos en Pagos

Se deberá obtener la información correspondiente a los abonos o pagos donde el tipo de pago corresponda a “Cheque” (Valor por Referencia: “PAGO”) y cuya fecha del abono sea igual a la fecha seleccionada.

# RNWEB249 Total de Venta en Fecha Seleccionada

Se deberá obtener información correspondiente al total de todos los movimientos donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave sea igual a la fecha seleccionada. Se presentará la sumatoria del total obtenido de cada una de las ventas.

# RNWEB250 Porcentaje de Eficiencia de Venta

Se deberá presentar la información correspondiente al porcentaje de eficiencia de las ventas, el cual se obtendrá a partir de la división de las ventas realizadas entre las ventas presupuestadas, multiplicando éste resultado por cien: (Ventas realizadas / Ventas presupuestadas) \* 100. Incluir únicamente dos decimales.

# RNWEB251 Total de Clientes no Visitados

Se deberán obtener los clientes que se encuentren asignados en la agenda del vendedor seleccionado que coincida en su día clave con la fecha capturada y que dichos clientes no cuenten con una visita clave asociada, se presenta el número total de registros encontrados.

# RNWEB252 Total de Clientes Visitados sin Venta

Se deberán obtener los clientes que se encuentren asignados en la agenda del vendedor seleccionado que coincida en su día clave con la fecha capturada y que dichos clientes cuenten con una visita clave asociada y no tengan relacionado un movimiento de transacción de tipo “Pedido” (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”), se presenta el número total de registros encontrados.

# RNWEB253 Porcentaje de Eficiencia de Venta en Visitas en Ruta

Se deberá presentar la información correspondiente al porcentaje de eficiencia de las ventas en visitas en ruta, el cual se obtendrá a partir de la división de las visitas con ventas entre las visitas sin ventas, multiplicando éste resultado por cien: (Visitas con Venta / Visitas sin Ventas) \* 100. Incluir únicamente dos decimales.

# RNWEB254 Porcentaje de Eficiencia de Venta en Visitas Fuera de Ruta

Se deberá presentar la información correspondiente al porcentaje de eficiencia de las ventas en visitas fuera de ruta, el cual se obtendrá a partir de la división de las visitas fuera de ruta con ventas entre las visitas fuera de ruta, multiplicando éste resultado por cien: (Visitas Fuera de Ruta con Venta / Visitas Fuera de Ruta) \* 100. Incluir únicamente dos decimales.

# RNWEB255 Tiempo Total de la Jornada de Trabajo

Se deberá obtener y presentar la información correspondiente al Inicio y final de la jornada del vendedor que fue seleccionado, cuya fecha del día clave corresponda a la fecha seleccionada, el cálculo se realiza de la siguiente manera: Tiempo de Jornada = Hora Final – Hora Inicial en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNWEB256 Folio de la Remisión de Venta a un Abono

Se deberá obtener la información correspondiente al folio de la venta relacionada a una transacción de tipo “Pedido” (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”) cuya forma de venta sea de a crédito (Valor por Referencia: “Formas de Venta”) y que tenga relacionado un abono cuya fecha del Abono sea igual a la fecha seleccionada.

# RNWEB257 Tiempo Total de Tránsito con Jornada de Trabajo

Se deberá presentar la información correspondiente a la duración del tiempo de transito del día seleccionado, la cual se obtendrá a partir de la diferencia obtenida del tiempo total de la jornada de trabajo menos el tiempo de servicio, en formato **hh:mm:ss** donde:

hh = Hora

mm = Minut

ss = Segundo

# RNWEB258 Total de Visitas Fuera de Frecuencia con Venta

Se deberán obtener los clientes que se encuentren asociados a una visita que coincidan con el vendedor seleccionado que su día clave sea igual a la fecha capturada y que tengan relacionado un movimiento de transacción de tipo “Pedido” (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”). Se presenta el número total de registros encontrados.

# RNWEB259 Transacciones de Tipo Carga para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado

Se deberá obtener información de todos los movimientos de tipo carga (relacionadas al valor por referencia “Tipos de transacciones”) y que estén en fase diferente de cancelado (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), cuya fecha hora alta corresponda al día o rango de fecha seleccionado.

# RNWEB260 Clave y Descripción de Rutas Asociadas a un Vendedor

Se deberá de presentar la información correspondiente a la Clave de la ruta, seguida de un guion intermedio “-“y la Descripción de la Ruta, esto se tendrá que mostrar para cada una de las rutas asociadas de manera que se encuentren separadas por una “,”. Ejemplo: RUT01 - Venta, RUT02 - Preventa, etc.

# RNWEB261 Total de Clientes en Agenda

Se deberán obtener todos los clientes que se encuentren asignados en la agenda del vendedor seleccionado que coincida en su día clave con la fecha capturada.

# RNWEB262 Clientes Visitados de Agenda

Se deberán obtener todos los clientes que se encuentren asignados en la agenda del vendedor seleccionado que coincida en su día clave con la fecha capturada y que dichos clientes cuenten con una visita clave asociada.

# RNWEB263 Nombre del (os) Esquema(s) Filtrado(s)

Se deberá presentar el nombre del esquema padre seleccionado en el filtro, si es más de uno presentarlos concatenados y separados por una coma.

# RNWEB264 Agrupar por Esquemas Primer Nivel

Se deberá agrupar la información por los esquemas del nivel uno (nivel = 1).

# RNWEB265 Estructura Multiniveles de Esquemas de Productos

Se deberá considerar que puede haber múltiples niveles de esquemas para los productos y que un producto podrá estar relacionado a mas de un subesquema, con la única restricción de que estos subesquemas deberán pertenecer al primer nivel jerárquico (nivel = 1).

# RNWEB266 Almacén o CEDI al que Pertenece

Referencia a la clave del almacén de piso o CEDI al que pertenece.

# RNWEB267 Almacén a Bordo al que Pertenece

Referencia a la clave del almacén a bordo al que pertenece.

# RNWEB268 Total de Líneas de Producto

Contabilizar las diferentes claves de los productos contenidos en el detalle

# RNWEB269 Peso Total

Sumatoria total de los kilos de todos los productos contenidos en el detalle

# RNWEB270 Total de Líneas de Producto Global

Contabilizar las diferentes claves de los productos contenidos globalmente en todo el reporte

# RNWEB271 Peso Total Global

Sumatoria total de los kilos de todos los productos contenidos globalmente en todo el reporte

# RNWEB272 Primera Carga Realizada para el Día Filtrado

Se deberá obtener la información de la primera carga para el día filtrado. Para ello, todas las transacciones de tipo carga que coincidan con los criterios seleccionados como filtro, serán ordenadas de manera ascendente por su fecha hora alta, siendo el primer registro el correspondiente a la primera carga del día.

# RNWEB273 Filtro de Información por Ruta

Se deberá obtener la información de acuerdo a la ruta (s) seleccionada (s)

# RNWEB274 Filtro de Información por Vendedor

Se deberá obtener la información de acuerdo al vendedor (s) seleccionado (s)

# RNWEB275 Fecha dentro de Rango

La fecha de entrega debe ser mayor o igual a la fecha de inicio y menor o igual a la fecha final

# RNWEB276 Consideración de Tipo de Frecuencia

De acuerdo al tipo de frecuencia se deberá de considerar la unidad de la frecuencia y su día de inicio, el intervalo de días entre visita y visita y las repeticiones dentro del rango de la frecuencia

# RNWEB277 Criterios Seleccionados como Filtro

Obtener la información relacionada a los criterios seleccionados como filtro de consulta.

# RNWEB278 Peso Total por Vendedor

Sumatoria total de los kilos de todos los productos por Vendedor

# RNWEB279 Histórico de Venta del Producto

Se deberá obtener información del número de semanas configuradas para la carga histórica y con base a la fecha de carga obtener el promedio de las ventas de acuerdo al día de la semana y para los clientes agendados el día de transferencia de la carga

# RNWEB280 Existencia de Inventario

Corresponde a la cantidad en el inventario para ese producto

# RNWEB281 Pedido Especial

Los pedidos especiales se obtienen mediante el siguiente cálculo: Carga sugerida menos la venta histórica más el inventario a bordo.

# RNWEB282 Carga Sugerida

Obtener la cantidad sugerida por el sistema para la carga y que se encuentra registrado en el detalle de la configuración del sistema, previo a la edición del almacenista,

# RNWEB283 Recargas Realizadas para el Día Filtrado

Se deberá obtener la información de las recargas para el día filtrado. Para ello, todas las transacciones de tipo carga que coincidan con los criterios seleccionados como filtro, serán ordenadas de manera ascendente por su fecha hora alta, siendo todas excepto la primera, las correspondientes a las recargas del día.

# RNWEB284 Inventario Final del Producto

El inventario final se calcula de la siguiente manera:

Inventario Final = Inventario Inicial + Recargas + Devoluciones – Promoción – Descarga al Almacén – Ventas.

# RNWEB285 Nombre y Firma

Espacio considerado para nombre y firma del responsable correspondiente

# RNWEB286 Último Movimiento de Inventario a Bordo

Obtener el último movimiento generado previamente a la fecha de la Carga de Agenda para el vendedor.

# RNWEB287 Transacciones de Tipo Nota de Crédito

Se deberá obtener la información correspondiente a las transacciones de tipo Nota de Crédito (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”).

# RNWEB288 Fecha de Transacción Dentro del Rango

Fecha de elaboración de la transacción dentro del rango: Fecha Inicial <= Fecha de elaboración de la Transacción <= Fecha Final

# RNWEB289 Impuestos Desglosados para la Factura

Información de los impuestos que fueron desglosados para la factura en su fecha de elaboración y que no fueron especificados en la configuración del cliente como no desglosables, en dicho momento

# RNWEB290 Folio de la Factura Relacionada al Documento

Folio de la factura que está relacionada al documento (nota de crédito, venta o abono) según corresponda.

# RNWEB291 Total de Ventas de Líquido

Cantidad total de las ventas de producto líquido, contemplando que el precio del producto también incluya los impuestos que no fueron desglosados para la factura (Precio + Impuestos no desglosados “ImpuestoPU”)

# RNWEB292 Total de Ventas por Ruta

Cantidad total de las ventas por la ruta

# RNWEB293 Sumatoria del Total de las Transacciones

Sumatoria de los totales de las transacciones correspondientes

# RNWEB294 Filtro de Información por Fecha

Se deberá obtener la información de acuerdo a la fecha seleccionada

# RNWEB295 Sumatoria del Importe de Impuesto

Sumatoria del importe de impuestos de las partidas

# RNWEB296 Total de Cantidad por Precio

Multiplicar la cantidad de producto por su precio.

# RNWEB297 Sumatoria de Cantidad Inicial de Productos Facturados

Se deberán de sumar la cantidad inicial de los productos facturados correspondientes.

# RNWEB298 Sumatoria de Cantidad Final de Productos Facturados

Se deberán de sumar la cantidad final de los productos facturados correspondientes.

# RNWEB299 Esquema de Agua o Cerveza

Se deberá de Obtener la información de los productos correspondientes al Esquema de Agua o Cerveza, según el filtro seleccionado por el usuario.

# RNWEB300 Fecha Inicial de RangoFinal

Muestra como fecha final de RangoFinal, la fecha final de RangoInicial seleccionada menos un año. En caso de ser un año bisiesto se debera ponerla fecha del ultimo día del mes de febrero.

# RNWEB301 Fecha Final de RangoFinal

Muestra como fecha final de RangoFinal, la fecha final de RangoInicial seleccionada menos un año .En caso de ser un año bisiesto se debera ponerla fecha del ultimo día del mes de febrero.

# RNWEB302 Ventas Rango Inicial

Obtiene la suma de todas las ventas por Producto, dentro del rango de fechas seleccionadas en el RangoInicial.

# RNWEB303 Ventas Rango Final

Obtiene la suma de todas las ventas por Producto, dentro del rango de fechas seleccionadas en el RangoFinal.

# RNWEB304 Variación de Ventas Global

Se debe presentar la variación de la cantidad vendida entre el RangoInicial de fechas y RangoFinal de fechas de acuerdo a la siguiente fórmula:

* Variación = Sumatoria de la CantidadInicial de producto facturado – Sumatoria de la CantidadFinal de producto facturado

# RNWEB305 Porcentaje de Variación de Ventas Global

Se debe presentar el porcentaje de variación de la cantidad de ventas entre el RangoInicial de fechas y RangoFinal de fechas de acuerdo a la siguiente fórmula:

* El Porcentaje = (Variación de la Venta / Fecha Final) \* 100

# RNWEB306 Total de Ventas Inicial Global

Se debe presentar la sumatoria de la Cantidad Vendida de los productos de todos los Centros de Distribución correspondientes dentro del RangoInicial de fechas.

# RNWEB307 Total de Ventas Final Global

Se debe presentar la sumatoria de la cantidad de Venta de los productos de todos los Centros de Distribución correspondientes dentro del RangoFinal de fechas.

# RNWEB308 Variación de Ventas Total Global

Se debe presentar la variación de la sumatoria de la cantidad de ventas entre el RangoInicial de fechas y RangoFinal de fechas de acuerdo a la siguiente fórmula:

* Variación Total = Ventas totales de RangoInicial – Ventas totales de RangoFinal.

# RNWEB309 Porcentaje de Variación de Ventas Total Global

Se debe presentar el porcentaje de variación de la cantidad de ventas totales entre el RangoInicial de fechas y RangoFinal de fechas de acuerdo a la siguiente fórmula:

* Porcentaje total = (Variación Total Global / Venta Final Global ) \* 100

# RNWEB310 Concatenar Nombre Reporte y Periodo

Concatenar el nombre del reporte con el periodo de fechas seleccionado, de la siguiente manera

# RNWEB311 Ventas Después de Impuestos

Se deberá presentar el importe del subtotal de las ventas después de impuestos, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria del precio por la cantidad de cada uno de los detalles de las ventas obtenidas más el importe de impuestos correspondientes a la venta (es decir, menos los impuestos que corresponden a los descuentos aplicados): Total de Ventas = ∑ ((Precio \* Cantidad) + (Impuestos – Impuestos de los Descuentos)).

# RNWEB312 Total de Descuentos Aplicados

Se deberá presentar el importe correspondiente al total de descuentos aplicados sobre las ventas del cliente, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los descuentos del cliente, más los descuentos del vendedor, más los descuentos del producto (cada uno de ellos en caso de aplicar sobre cada detalle de las ventas), es decir: Descuentos = ∑ (DescuentoCliente + DescuentoVendedor + DescuentoProducto).

# RNWEB313 Total de Venta

Se deberá presentar el importe correspondiente al total de las ventas después de los descuentos y devoluciones realizados, es decir: Total = Total de Ventas – Descuentos – Devoluciones.

# RNWEB314 Folio de la Venta

Folio relacionado a la venta a la cual se le aplicó el abono

# RNWEB315 Forma de Pago Abono

Forma de pago con la que se realizó el abono

# RNWEB316 Importe Pagado

Cantidad que se le está abonando a la venta

# RNWEB317 Saldo de la Venta

Saldo que adeuda el cliente de la venta

# RNWEB318 Fecha de la Venta

Fecha de registro de la venta a la cual se le aplicó el abono

# RNWEB319 Porcentaje de Descuento por Esquema

Porcentaje de descuento que se maneja para dicho cliente definido en su esquema de descuentos

# RNWEB320 Total de Devoluciones

Se deberá presentar el importe total de las devoluciones realizadas por el cliente, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de las devoluciones obtenidas para éste.

# RNWEB321 Fecha del Abono

Fecha en la que se realizá el abono

# RNWEB322 Agrupar por Venta

Agrupamiento de la información por venta

# RNWEB323 Agrupar por Esquema

Agrupamiento de información por esquemas de descuento

# RNWEB324 Concatenar Simbolo Porcentual

Concatenar el símbolo porcentual para los valores de descuento de tipo porcentaje

# RNWEB325 Fecha de Asignación del Centro de Distribución de Acuerdo a la Fecha de la Transacción

Obtener la información del Centro de Distribución donde la fecha de captura del Dia Clave relacionado a la transacción que se está consultando, se encuentre entre la fecha inicial y fecha final de asignación del CEDI al vendedor.

# RNWEB326 Domicilio del Centro de Distribución

Presentar la información correspondiente al domicilio del Centro de Distribución del vendedor.

# RNWEB327 Teléfono del Centro de Distribución

Presentar la información correspondiente al teléfono del Centro de Distribución del vendedor.

# RNWEB328 Agrupar por Esquemas “Fresco” y “Seco”

Presentar la información agrupada por nombre de esquema de producto, listando primero los productos correspondientes al esquema “Fresco” y enseguida los correspondientes al esquema “Seco”.

# RNWEB329 Nombre del Esquema de Productos “Fresco/Seco”

Presentar el nombre correspondiente al esquema de productos que se está listando.

# RNWEB330 Peso Total de la Cantidad Sugerida del Producto

Multiplicar la cantidad de la carga sugerida del producto, por su equivalente en KgLts para la unidad en la que se encuentra expresada dicha cantidad. Incrementar el valor de PesoTotalProducto con el peso obtenido de cada nuevo producto una vez que se presente; reiniciar su valor al comenzar un nuevo esquema de producto.

# RNWEB331 Total de Líneas de Producto por Esquema

Presentar la cantidad de líneas de producto listadas para el esquema.

# RNWEB332 Peso Total de la Carga por Esquema

Presentar el valor correspondiente a PesoTotalProducto al final de cada esquema de producto presentado.

# RNWEB333 Total de Líneas de Producto de la Carga

Presentar la cantidad resultante de la sumatoria del total de líneas correspondiente a cada esquema.

# RNWEB334 Peso Total de la Carga

Presentar la cantidad resultante de la sumatoria del peso total de carga correspondiente a cada esquema.

# RNWEB335 Nota Conformidad Reporte de Cargas

Presentar la siguiente leyenda: “NOTA: El que recibe de conformidad este documento acepta el producto detallado para la comercializacion y transporte de Grupo La Florida Mexico, S.A. de C.V.”.

# RNWEB336 Factor de Conversión para Unidad Máxima y Mínima

Obtener la información correspondiente al factor de conversión para la unidad máxima y unidad mínima disponibles para el producto.

# RNWEB337 Peso Total del Producto

Incrementar el valor de PesoTotalProducto con el peso obtenido de los kilos de la carga por cada nuevo producto, una vez que se presente; reiniciar su valor al comenzar un nuevo esquema de producto.

# RNWEB338 Cantidad Almacén

Se deberá presentar el cociente resultante de dividir la cantidad de producto (expresada en su unidad mínima), entre el factor de conversión para la unidad máxima del producto.

# RNWEB339 Cantidad Detalle

Se deberá presentar a manera de entero, el residuo resultante de dividir la cantidad de producto (expresada en su unidad mínima), entre el factor de conversión para la unidad máxima del producto.

# RNWEB340 Cantidad Detalle para Productos con una Sola Unidad

Presentar la información correspondiente a la cantidad de producto expresada en su unidad mínima.

# RNWEB341 Total de la Consignación Menos Sus Devoluciones

Se deberá presentar la información obtenida a partir de restar al total de la consignación, la sumatoria de todas sus devoluciones relacionadas (TrpTpd).

# RNWEB342 Total de Saldo por Ruta

Realizar la sumatoria de los totales por cliente para la ruta presentada en el agrupador.

# RNWEB343 Importe del Producto

El importe del producto se calcula a partir de la sumatoria de los siguientes conceptos de cada detalle obtenido para el producto, el importe total se obtiene de la siguiente manera y se deberá presentar precedido del signo “$”:

Importe = Subtotal – Desc\_Producto – Desc.Cliente – Desc.Vendedor + Impuesto

# RNWEB344 Leyenda Documento Cancelado

Si el documento (venta/factura/abono) se encuentra cancelado de acuerdo con el valor por referencia “Fases de la Transacción” (excepto para el abono), se deberá presentar la leyenda “Venta Cancelada”, “Factura Cancelada” o “Cobro Cancelado”, según corresponda.

# RNWEB345 Importe del Documento Cancelado

Si el documento (venta/factura/abono) se encuentra cancelado de acuerdo con el valor por referencia “Fases de la Transacción” (excepto para el abono), el importe que se deberá presentar para el mismo será “0” (cero), precedido del signo “$”.

# RNWEB346 Denominación Monedas y Billetes

Se deberá presentar la siguiente información:

Monedas

0.10

0.20

0.50

1.00

2.00

5.00

10.00

20.00

Billetes

20.00

50.00

100.00

200.00

500.00

# RNWEB347 Total de Ventas de Productos

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los importes de las ventas por producto “Total de Ventas de Productos”.

# RNWEB348 Total de Ventas a Crédito

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los importes de las ventas a crédito “Total de Ventas a Crédito”.

# RNWEB349 Total de Cobranza

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los importes de la cobranza “Total Cobranza”.

# RNWEB350 Total a Liquidar

El total a liquidar se calcula a partir de la sumatoria de los Totales de todos los abonos obtenidos para la fecha y vendedor filtrados.

# RNWEB351 Totalizar Saldo del Cliente Sólo Una Vez

Cuando un mismo cliente pertenezca a varias rutas, el saldo total de los documentos del mismo deberá ser sumarizado sólo una vez en la totalización de saldos, ya sea “Total por Vendedor”, “Total por Centro de Distribución” o “Gran Total”.

# RNWEB352 Total de Ventas de Contado

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los importes de las ventas de Contado “Total de Ventas de Contado”.

# RNWEB353 Abonos Realizados a Documentos con Forma de Venta Igual a Crédito

Se deberá presentar únicamente la información correspondiente a los abonos cuyas ventas/facturas asociadas, tengan una forma de venta igual a Crédito (CFVTipo = 2).

# RNWEB354 Fecha de Configuración de Parámetros de Acuerdo a la Fecha Filtrada

Para obtener la información de la configuración de los parámetros de acuerdo a la fecha filtrada, primero se deberá ordenar la información del histórico de configuraciones (CONHist) de manera descente a partir de la fecha de inicio de la configuración (CONHistFechaInicio), después se tomará el registro de configuración donde la fecha de inicio de la configuración sea menor o igual a las 00 horas de la fecha filtrada.

# RNWEB355 Nombre e Identificador del Vendedor

Se deberá presentar la información correspondiente al nombre e identificador del Vendedor. (bjimenez)

# RNWEB356 Total de Ventas Realizadas Durante la Visita

Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria de los importes totales de las ventas realizadas durante la visita al cliente. (bjimenez)

# RNWEB357 Secuencia de Visita Configurada para el Cliente

Se deberá presentar la información correspondiente a la secuencia (Orden) de visita configurada para el cliente en la agenda del vendedor (AgendaVendedor.Orden). (bjimenez)

# RNWEB358 Representación de Valores Lógicos

Si se trata de un valor lógico positivo (1), se deberá representar por medio de “SI”. Si se trata de un valor lógico negativo (0), se deberá presentar por medio de “NO”. (bjimenez)

# RNWEB359 Ordenamiento Ascendente por Día de Trabajo y Hora Inicial

Se deberán ordenar las visitas de manera ascendente por el día de trabajo en que se registraron y por la hora inicial de las mismas. (bjimenez)

# RNWEB360 Cálculo del Porcentaje de Inventario

Se deberá de presentar el resultado del siguiente cálculo: (Cantidad Acordada / Inventario Inicial) \* 100 en formato de porcentaje. (nvillalobos)

# RNWEB361 Cálculo del Costo del Inventario

Se deberá presentar y realizar el siguiente cálculo: del precio obtenido de Inventario Mercadeo Detalle multiplicarlo por la cantidad de producto que se encuentra en el Inventario dentro de la semana correspondiente. (nvillalobos).

# RNWEB362 Cálculo del Costo del Desplazamiento

Se deberá presentar y realizar el siguiente cálculo: del precio obtenido de Inventario Mercadeo Detalle multiplicarlo por la cantidad de producto que se encuentra en el Desplazamiento dentro de la semana correspondiente. (nvillalobos).

# RNWEB363 Total de Inventario obtenido

Se deberá de realizar una sumatoria del Inventario que se encuentra registrado en Inventario Mercadeo Detalle correspondiente al producto y a los criterios de filtros seleccionados. (nvillalobos)

# RNWEB364 Total de Desplazamiento obtenido

Se deberá de realizar una sumatoria del Desplazamiento que se encuentra registrado en Inventario Mercadeo Detalle correspondiente al producto y a los criterios de filtros seleccionados. (nvillalobos)

# RNWEB365 Cálculo del Costo del Inventario por Mes

Se deberá presentar y realizar el siguiente cálculo: obtener el promedio del Costo del Inventario de las semanas que contiene el mes relacionado. (nvillalobos).

# RNWEB366 Cálculo del Costo del Desplazamiento por Mes

Se deberá presentar y realizar el siguiente cálculo: obtener el promedio del Costo del Desplazamiento de las semanas que contiene el mes relacionado. (nvillalobos).

# RNWEB367 Total de Semanas a Cubrir con el Inventario

Se deberá presentar y realizar el siguiente cálculo: dividir el inventario obtenido por periodo entre el desplazamiento obtenido en la misma fecha. (nvillalobos).

# RNWEB368 Total de Inventario obtenido en el Mes

Se deberá de realizar un promedio del Inventario que se obtuvo en los dias correspondientes al mes. (nvillalobos)

# RNWEB369 Total de Desplazamiento obtenido en el Mes

Se deberá de realizar un promedio del desplazamiento que se obtuvo en los dias correspondientes al mes. (nvillalobos)

# RNWEB370 Total de Clientes No Visitados

Se deberán obtener aquellos clientes que se encuentren asignados en la agenda de la ruta seleccionada que coincida con los día clave incluidos en la o las fechas filtradas, y que además no cuenten con una visita asociada, se presenta el número total de registros encontrados.

# RNWEB371 Total de Clientes Visitados Sin Venta

Se deberán obtener aquellos clientes que se encuentren asignados en la agenda de la ruta seleccionada que coincida con los día clave incluidos en la o las fechas filtradas, y que además cuenten con una visita con improductividad de venta asociada, se presenta el número total de registros encontrados.

# RNWEB372 Meses en Comparativo

Se debera de obtener los meses que se encuentren entre el rango de fecha seleccionado, tomar el primer mes encontrado y compararlo con el mes siguiente y así sucesivamente hasta el último mes. (nvillalobos)

# RNWEB373 Inventario de Meses Comparados

Se deberá de realizar el siguiente cálculo:

Tomar el inventario acumulado del mes siguiente con el cual se está realizando el comparativo y dividirlo entre el mes comparado menos 1.

Ejemplo:

Julio 7943

Agosto 9016

Julio vs Agosto:

Inventario= 9016/7943 -1

(nvillalobos)

# RNWEB374 Desplazamiento de Meses Comparados

Se deberá de realizar el siguiente cálculo:

Tomar el desplazamiento acumulado del mes siguiente con el cual se está realizando el comparativo y dividirlo entre el mes comparado menos 1.

Ejemplo:

Julio 1149

Agosto 1026

Julio vs Agosto:

Inventario= 1026/1149 -1

(nvillalobos)

# RNWEB375 Total de Inventario en Comparativo

Se deberá de presentar el promedio del inventario de todas las comparaciones mensuales realizadas. (nvillalobos)

# RNWEB376 Total de Desplazamiento en Comparativo

Se deberá de presentar el promedio del Desplazamiento que se obtuvo de todas las comparaciones mensuales realizadas. (nvillalobos)

# RNWEB377 Información de Columna para Gráfica

Se deberá obtener la información contenida en las celdas de los rangos de fecha que se encuentran en la sección de acumulado por periodo y graficar. (nvillalobos)

# RNWEB378 Información de Filas para Gráficas

Se deberá obtener la información contenida en las celdas de Inventario, Desplazamiento y Semanas de Inventario que se encuentran en la sección de acumulado por periodo y graficar. (nvillalobos)

Grupo Reglas de Negocio Interfaces



# RNINT001 Valor Consecutivo Error

Obtener el valor más alto del campo IDError del log de errores e incrementarlo en uno.

# RNINT002 Valor por Defecto Número de Línea del Error

Por defecto establecer el valor del número de línea como 1.

# RNINT003 Nombre de Interfaz

Asignar el nombre de la interfaz (DTSName) de acuerdo a la tabla temporal que está siendo transferida:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Interfaces de Entrada*** | |
| **Tabla Temporal** | **Nombre de Interfaz** |
| tmp\_Tour | Tour |
| tmp\_CLIConfNumCta | CLIConfNumCta |
| tmp\_CLINoDesImp | CLINoDesImp |
| tmp\_ProductoPrestamoCli | ProductoPrestamoCli |
| tmp\_Almacen | Almacen |
| tmp\_TourDIP | Tour Disposur |
| tmp\_Inventario | Inventario |
| tmp\_SaldoEfectivo | SaldoEfectivo |
| tmp\_Segmento | Segmento |
| tmp\_BonificacionProducto | BonificacionProducto |
| tmp\_PrecioSAP | PrecioSAP |

# RNINT004 Número de Error de SQL

Asignar el número de error regresado por el manejador de la base de datos al intentar insertar el campo.

# RNINT005 Descripción de Errores al Ejecutar las Interfaces

Asignar la descripción del mensaje de error indicado de acuerdo con el error encontrado al ejecutar la interfaz:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Errores al Ejecutar Interfaces*** | |
| **Error Encontrado** | **Mensaje de Error** |
| No hay información en el campo y éste es requerido | **[BE0001 <Campo Requerido>](C:\\Amesol\\Productos\\Route\\Trunk\\Analisis\\EspecificacionRequerimientos\\General\\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx" \l "MBE0001)** |
| El tipo de ruta no es válido | [**ME0809 <Tipo de Ruta Inválido en SAP>**](file:///C:\Amesol\Analisis\Route\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0809) |
| La longitud de la información del campo es mayor a la permitida | [**ME0810 <Longitud Errónea>**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0810) |
| La clave de la ruta no existe en la entidad Ruta o está inactiva | **[ME0096 <No Existe Ruta>](C:\\Amesol\\Analisis\\Route\\EspecificacionRequerimientos\\General\\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx" \l "ME0096)** |
| La información del campo no corresponde a un formato de fecha válido | [**ME0812 <Formato de Fecha Incorrecto>**](file:///C:\Amesol\Analisis\Route\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0812) |
| La fecha no es mayor o igual a la actual | [**ME0813 <Fecha Mayor o Igual a la Actual>**](file:///C:\Amesol\Analisis\Route\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0813) |
| El módulo no existe o se encuentra inactivo | [**ME0020 <Módulo No Existe>**](file:///C:\Amesol\Analisis\Route\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0020) |
| La clave del cliente no existe en la entidad Cliente | [**ME0027 <Clave No Corresponde a Cliente>**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0027) |
| El valor del campo es igual o menor a cero | [**ME0237 <Campo Mayor a Cero**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0237)**>** |
| La clave del impuesto no existe en la entidad Impuesto o está inactivo | [**ME0004 <Clave No Corresponde a Impuesto>**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0004) |
| La fecha no es mayor o igual a la fecha de inicio del periodo | [**ME0377 <Fecha Final Igual o Mayor Fecha Inicial>**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0377) |
| La clave no existe en el catálogo de la entidad padre a la que se relaciona | [**ME0204 <Clave No Existe en Catálogo>**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\Word\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0204) |
| La información del campo no está asociada a un valor por referencia | [**ME0610 <Campo No Asociado a Valor Referencia>**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\Word\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0610) |
| La clave asignada ya existe para otro registro en la misma entidad | [**ME0685 <Clave De Ya Existe Para>**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\Word\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0685) |
| La Clave ya se encuentra asignada en otro catálogo. | [**ME0764 Clave Asignada en el Catálogo**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\Word\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0764) |

# RNINT006 Ruta del Directorio de Interfaces

Del histórico de parámetros de configuración traer la información correspondiente a la ruta del directorio de interfaces, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNINT007 Ruta de Archivos XML de Entrada

Los archivos XML de las interfaces de entrada se encontrarán dentro de un directorio llamado “Entrada”, éste a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces configurado para el sistema.

# RNINT008 Identificación de la Interfaz de Promociones

Si el tipo de interfaz que se esta procesando es un catálogo o una Transacción (TipoInterfaz = Catalogo o Transaccion), se identificará la interfaz de promociones a través de los primeros seis caracteres del nombre del archivo XML, los cuales deberán ser iguales a: “17\_PRM”.

Si se están procesando todos los tipos de interfaces (TipoInterfaz = Todos), se identificará la interfaz de promociones a través del nombre de la tabla destino (TablaDestino) configurada para el nodo elemento (origen) que se está procesando, el cual deberá ser igual a: “tmp\_Promocion”. (bjimenez)

# RNINT009 Orden de Procesamiento de Interfaces

Para los archivos XML de entrada vendrá uno de estos archivos por cada una de las interfaces a ejecutar. El orden en que se deben procesar los archivos XML de entrada estará determinado por el nombre del archivo, realizándose de manera ascendente sobre la parte numérica del nombre (primeros dos caracteres). El orden de procesamiento será el siguiente:

UsuarioVendedor, Esquema, Impuesto, ImpuestoVig, Producto, ProductoUnidad, ProductoDetalle, ProductoEsquema, ProductoImpuesto, Cliente, ClienteDomicilio, CLIFormaVenta, ClienteEsquema, Precio, PrecioProductoVig, PrecioClienteEsquema, Promocion, PromocionDetalle, PromocionModulo, PromocionProducto, PromocionRegla, PromocionAplicacion, Ruta, Frecuencia, Secuencia, VENRut, Pedido, Carga, CargaDetalle, VentaReparto, VentaRepartoDet, Tour.

# RNINT010 Nombre Archivo XML

Se deberán obtener los primeros 2 caracteres del nombre del archivo XML, el cual estará formado de la siguiente manera: **XX\_MNE\_ yyyyMMddhhmmss** donde:

XX = Número consecutivo para el orden de procesamiento del archivo

MNE = Mnemónico de la entidad

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

hh = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

|  |  |
| --- | --- |
| ***Mnemónico de Interfaces*** | |
| **Interfaz** | **Mnemónico** |
| UsuarioVendedor | UVE |
| Esquema | ESQ |
| Impuesto | IMP |
| ImpuestoVig | IVI |
| Producto | PRO |
| ProductoUnidad | PRU |
| ProductoDetalle | PRD |
| ProductoEsquema | PRS |
| ProductoImpuesto | PRI |
| Cliente | CLI |
| ClienteDomicilio | CLD |
| CLIFormaVenta | CFV |
| ClienteEsquema | CLE |
| Precio | PRE |
| PrecioProductoVig | PPV |
| PrecioClienteEsquema | PCE |
| Promocion | PRM |
| PromocionDetalle | PMD |
| PromocionModulo | PMM |
| PromocionProducto | PRP |
| PromocionRegla | PMR |
| PromocionAplicacion | PRA |
| Ruta | RUT |
| Frecuencia | FRE |
| Secuencia | SEC |
| VENRut | VER |
| Pedido | PED |
| Carga | CAR |
| CargaDetalle | CAD |
| VentaReparto | VER |
| VentaRepartoDet | VRD |
| Tour | TOU |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre de Archivos XML para Interfaces SAP – Amesol Route*** | |
| **Interfaz** | **Nombre de Archivo XML** |
| UsuarioVendedor | 01\_UVE\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Esquema | 02\_ESQ\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Impuesto | 03\_IMP\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ImpuestoVig | 04\_IVI\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Producto | 05\_PRO\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ProductoUnidad | 06\_PRU\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ProductoDetalle | 07\_PRD\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ProductoEsquema | 08\_PRS\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ProductoImpuesto | 09\_PRI\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Cliente | 10\_CLI\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ClienteDomicilio | 11\_CLD\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| CLIFormaVenta | 12\_CFV\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| ClienteEsquema | 13\_CLE\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Precio | 14\_PRE\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PrecioProductoVig | 15\_PPV\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PrecioClienteEsquema | 16\_PCE\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Promocion | 17\_PRM\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PromocionDetalle | 18\_PMD\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PromocionModulo | 19\_PMM\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PromocionProducto | 20\_PRP\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PromocionRegla | 21\_PMR\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| PromocionAplicacion | 22\_PRA\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Ruta | 23\_RUT\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Frecuencia | 24\_FRE\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Secuencia | 25\_SEC\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| VENRut | 26\_VER\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Pedido | 27\_PED\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Carga | 28\_CAR\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| CargaDetalle | 29\_CAD\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| VentaReparto | 30\_VER\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| VentaRepartoDet | 31\_VRD\_yyyyMMddhhmmss.xml |
| Tour | 32\_TOU\_yyyyMMddhhmmss.xml |

# RNINT011 Configuración de Interfaz para Archivo XML

Se deberá obtener la configuración de interfaz cuyo Origen (nombre archivo esquema) coincida con los primeros 2 caracteres obtenidos del nombre del archivo XML.

La siguiente relación de interfaces y nombres de archivo aplica sólo para el Tipo de Interfaz = Catalogos y Transacciones.

# RNINT012 Ruta de Almacenamiento de BitacoraLog en el Servidor

El archivo deberá almacenarse dentro del directorio en el que se encuentre el archivo ejecutable para descargar las interfaces de SAP.

# RNINT013 Nombre del Archivo BitacoraLog

El nombre del archivo de bitácora tendrá el siguiente formato: **BitacoraLogyyyyMMddHHmmss** donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

# RNINT014 Entidad Temporal Destino

Se deberá registrar para cada atributo de la entidad temporal configurada como tabla destino de información de la interfaz, la información del atributo origen que le corresponde, de acuerdo a su configuración.

# RNINT015 Vendedor Correspondiente a la Clave de la Ruta

Se deberá obtener el vendedor cuyo identificador sea igual a la clave de la ruta.

# RNINT016 Módulo Clave Correspondiente al Tipo de Entrega del Tour

Se deberá asignar el modulo clave del vendedor de acuerdo al ShipType del tour:

ShipType = TP***X*** 🡪 ModuloClave = 2 “Preventa”

ShipType = Y001 🡪 ModuloClave = 3 “Reparto”

ShipType = Y002 🡪 ModuloClave = 1 “Venta”

Donde ***X*** indica los diferentes valores que puede tomar por cada plaza de preventa, de acuerdo a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Preventa | Valor |
| Tezuitla | TP1 |
| Cardel | TP2 |
| Mtz de la Torre | TP3 |
| Misantla | TP4 |
| Zacapoaxtla | TP5 |
| Ayotoxco | TP6 |
| Por Asignar | TP7 |
| Por Asignar | TP8 |
| Por Asignar | TP9 |
| Jalapa | TPP |

# RNINT017 Cadena de Conexión a la Base de Datos

Se realizará la conexión a la base de datos utilizando los datos obtenidos como cadena de conexión, tales como: nombre de la base de datos, datos de autentificación para accesar a la base de datos (ID Y Password) y servidor de base de datos.

# RNINT018 Archivo para Procesar Catálogos XML

El archivo que contiene los nombres de los catálogos XML a procesar llevará por nombre **ProcesarArchivos\_yyyyMMddHHmmss.xml** donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

Se encontrará en un directorio llamado “Catalogos” dentro del directorio “Entrada”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Entrada/Catalogos”.

# RNINT019 Archivo para Procesar Transacciones XML

El archivo que contiene los nombres de las transacciones XML a procesar llevará por nombre **ProcesarArchivos\_yyyyMMddHHmmss.xml** donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

Se encontrará en un directorio llamado “Transacciones” dentro del directorio “Entrada”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Entrada/Transacciones”.

# RNINT020 Ruta de Almacenamiento del Log para los Catálogos

El archivo deberá almacenarse en el directorio llamado “Catalogos” dentro del directorio “Entrada”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Entrada/Catalogos”.

# RNINT021 Nombre del Archivo Log para los Catálogos

El nombre del archivo de bitácora para los catálogos tendrá el siguiente formato: **LogCatalogosyyyyMMddHHmmss** donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

# RNINT022 Ruta de Almacenamiento del Log para las Transacciones

El archivo deberá almacenarse en el directorio llamado “Transacciones” dentro del directorio “Entrada”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Entrada/Transacciones”.

# RNINT023 Nombre del Archivo Log para las Transacciones

El nombre del archivo de bitácora para las transacciones tendrá el siguiente formato: **LogTransaccionesyyyyMMddHHmmss** donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

# RNINT024 Cambio de Directorio de Archivos XML para ser Procesados

Los archivos XML deberán ser colocados en un directorio llamado “En Proceso” dentro del directorio actual “Catalogos”, “Transacciones” o “Entrada”, según sea el caso, a fin de poder ser procesados. De no existir este directorio, deberá ser creado en el momento.

# RNINT025 Cambio de Directorio de Archivos XML Erróneos

Los archivos XML con errores deberán ser colocados en un directorio llamado “Erróneos” dentro del directorio actual “Catalogos”, “Transacciones” o “Entrada”, según sea el caso. De no existir este directorio, deberá ser creado en el momento.

# RNINT026 Interfaz de Entrada de Promociones

Se deberá obtener la información correspondiente a la interfaz de promociones, para lo cual el nombre de la interfaz deberá coincidir con el nombre de la tabla destino (TablaDestino) configurada para el nodo elemento (origen) que se está procesando. (bjimenez)

# RNINT027 Inactivar Registros

Se deberá asignar el estado de “Inactivo” o “Cancelado” a todos los registros existentes, según corresponda a la descripción del valor por referencia.

# RNINT028 Valor del Último Error Registrado en el Log de Errores

Obtener el valor más alto del campo IDError del log de errores.

# RNINT029 Errores Estructurales del Nodo Elemento Procesado

Se deberá obtener la información correspondiente a los errores cuyo identificador sea mayor al obtenido antes de registrar la información del nodo elemento actual en la entidad temporal.

# RNINT030 Devoluciones Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos tipo devolución (recolecciones de envase) que no hayan sido cancelados, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT031 Nombre de Archivo XML con Información de Salida para el Tour

El nombre del archivo XML que contiene la información de salida para cada tour (ruta) estará formado de la siguiente manera:

***Si <InterfazSalida.ParametrosAdicionales = 1 “Cervezas y Refrescos de Jalapa (CRJ)”>:***

**Tour*TourId*** donde:

*TourId* = Identificador del Tour para el cual se está generando la interfaz de salida (Tour\_Header).

***Si <InterfazSalida.ParametrosAdicionales = 2 “Distribuidora Poblana del Sur (Disposur)”>:* UPOfcVtasRutayyyyMMdd-hhmmss-sss**donde:

UP = Dirección del mensaje (Subida a SAP, valor fijo)

OfcVtas = Oficina de Ventas o CEDI al que pertenece el vendedor para el que se genera la interfaz de salida (Clave del Almacén)

Ruta = Clave de la Ruta para la que se genera la interfaz de salida

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

hh = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundos

sss = Milisegundos

Se depositará dentro del directorio “Salida”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Salida”.

# RNINT032 Movimientos sin Inventario en Visita Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los Movimientos sin Inventario en Visita que no hayan sido cancelados cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT033 Tipo de Itinerario de Visitas a Clientes

El tipo de itinerario o listado de visitas a clientes (ShipType) será determinado de acuerdo a lo siguiente:

***Distribuidora Poblana del Sur (Disposur):***

ShipType = PRE 🡪 “Preventa”

ShipType = ZD01 🡪 “Autoventa”

ShipType = ZD02 🡪 “Reparto”

***Cervezas y Refrescos de Jalapa (CRJ):***

ShipType = TP***X*** 🡪 “Preventa”

ShipType = Y001 🡪 “Reparto”

ShipType = Y002 🡪 “Venta Directa”

Donde ***X*** indica los diferentes valores que puede tomar por cada plaza de preventa, de acuerdo a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Preventa | Valor |
| Tezuitla | TP1 |
| Cardel | TP2 |
| Mtz de la Torre | TP3 |
| Misantla | TP4 |
| Zacapoaxtla | TP5 |
| Ayotoxco | TP6 |
| Por Asignar | TP7 |
| Por Asignar | TP8 |
| Por Asignar | TP9 |
| Jalapa | TPP |

# RNINT034 Ruta Asignada al Vendedor para el Día de Trabajo

Se deberá obtener la información de la ruta asignada al vendedor para el día de trabajo.

# RNINT035 Tour Correspondiente a la Ruta para el día de Trabajo

Se deberá obtener la información del tour que corresponda a la clave de la ruta para la que se realiza la descarga de información en el día de trabajo actual.

# RNINT036 Estructura del Encabezado de Tour

La estructura del Tour\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***TOUR\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| ShipType | Tour | ShipType |
| Route | Tour | Route\_Id |

# RNINT037 Estructura del Listado de Órdenes en Preventa

La estructura del Order\_List se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ORDER\_LIST*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| NoCliente | TransProd | ClienteClave |
| FechaEntrega | TransProd | FechaEntrega |
| NoPedClie | TransProd | Folio |
| MontoTotal | TransProd | Total |

# RNINT038 Estructura de las Posiciones de la Orden en Preventa

La estructura del Order\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ORDER\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| NoMaterial | TransProdDetalle | ProductoClave |
| NoMaterial2 |  | NULL |
| Cantidad | TransProdDetalle | Cantidad |
| PrecioNeto |  | NULL |

# RNINT039 Estructura del Encabezado de Entregas en Preventa

La estructura del Delivery\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| EntregaNo |  | NULL |
| NoCliente |  | NULL |
| NoCliente2 |  | NULL |
| FechaEntrega |  | NULL |
| NoPedClie |  | NULL |

# RNINT040 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Preventa

La estructura del Delivery\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| NoMaterial |  | NULL |
| NoMaterial2 |  | NULL |
| NoCentro |  | NULL |
| CantRealEntrega |  | NULL |

# RNINT041 Estructura del Encabezado de Descargas en Preventa

La estructura del Coci\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***COCI\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| FechaVerificacion |  | NULL |
| HoraVerificacion |  | NULL |
| TipoVerificacion |  | NULL |

# RNINT042 Estructura de las Posiciones de la Descarga en Preventa

La estructura del Coci\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***COCI\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| NoMaterial |  | NULL |
| NoMaterial2 |  | NULL |
| UnidadMedida |  | NULL |
| CantContAcep |  | NULL |
| CodigoCausas |  | NULL |

# RNINT043 Estructura de Pagos en Preventa

La estructura del Payment se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PAYMENT*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| PY\_C\_NUM |  | NULL |
| Customer |  | NULL |
| ImporteMonDoc |  | NULL |

# RNINT044 Descargas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos de tipo descarga que no hayan sido cancelados, donde el usuario que las registró esté relacionado con el vendedor asignado a la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT045 Pagos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberá obtener el importe total de todos los abonos cuya visita: 1. Esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour) en el día de trabajo, y 2. Se haya realizado al mismo cliente en el mismo día de trabajo.

# RNINT046 Secuencias Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberá obtener la información de las secuencias cuya ruta relacionada sea la correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT047 Estructura del Listado de Órdenes en Reparto y Venta Directa

La estructura del Order\_List se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ORDER\_LIST*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| NoCliente |  | NULL |
| FechaEntrega |  | NULL |
| NoPedClie |  | NULL |
| MontoTotal |  | NULL |

# RNINT048 Estructura de las Posiciones de la Orden en Reparto y Venta Directa

La estructura del Order\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ORDER\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID |  | NULL |
| NoMaterial |  | NULL |
| NoMaterial2 |  | NULL |
| Cantidad |  | NULL |
| PrecioNeto |  | NULL |

# RNINT049 Estructura del Encabezado de Entregas en Reparto

La estructura del Delivery\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| EntregaNo | TransProd | Folio |
| NoCliente | TransProd | ClienteClave |
| NoCliente2 |  | NULL |
| FechaEntrega | TransProd | DiaClave1 |
| NoPedClie |  | NULL |

# RNINT050 Formato de Fecha para Interfaz con SAP

El formato para las fechas que se envían a SAP vía interfaz será:

***Cervezas y Refrescos de Jalapa (CRJ):* dd.mm.aaaa** donde:

dd = Día

mm = Mes

aaaa = Año

***Distribuidora Poblana del Sur (Disposur):* yyyyMMdd-hhmmss**donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

hh = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNINT051 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Reparto y Venta Directa

La estructura del Delivery\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| NoMaterial | TransProdDetalle | ProductoClave |
| NoMaterial2 |  | NULL |
| NoCentro |  | NULL |
| CantRealEntrega | TransProdDetalle | Cantidad |

# RNINT052 Estructura del Encabezado de Devoluciones en Reparto y Venta Directa

La estructura del Delivery\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| EntregaNo |  | NULL |
| NoCliente |  | NULL |
| NoCliente2 | TransProd | ClienteClave |
| FechaEntrega |  | NULL |
| NoPedClie |  | NULL |

# RNINT053 Estructura de las Posiciones de la Devolución en Reparto y Venta Directa

La estructura del Delivery\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| NoMaterial |  | NULL |
| NoMaterial2 | TransProdDetalle | ProductoClave |
| NoCentro |  | NULL |
| CantRealEntrega | TransProdDetalle | Cantidad |

# RNINT054 Cantidad de Producto Entregado para Pedidos Cancelados

Cuando el pedido de reparto haya sido cancelado, la cantidad de producto entregado deberá ser “0” (cero).

# RNINT055 Estructura del Encabezado de Descargas en Reparto y Venta Directa

La estructura del Coci\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***COCI\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| FechaVerificacion | TransProd | FechaHoraAlta (Sólo fecha) |
| HoraVerificacion | TransProd | FechaHoraAlta (Sólo hora) |
| TipoVerificacion |  | 2 |

# RNINT056 Formato de Hora para Interfaz con SAP

El formato para los datos de tiempo que se envían a SAP vía interfaz será **HH:mm:ss** donde:

HH = Hora

mm = Minuto

ss = Segundo

# RNINT057 Estructura de las Posiciones de la Descarga en Reparto y Venta Directa

La estructura del Coci\_Item se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***COCI\_ITEM*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| NoMaterial | TransProdDetalle | ProductoClave |
| NoMaterial2 |  | NULL |
| UnidadMedida | TransProdDetalle | TipoUnidad |
| CantContAcep | TransProdDetalle | Cantidad |
| CodigoCausas |  | 01 |

# RNINT058 Estructura de Pagos en Reparto y Venta Directa

La estructura del Payment se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PAYMENT*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| PY\_C\_NUM | TransProd | Folio |
| Customer | TransProd | ClienteClave |
| ImporteMonDoc | Abono | ∑Total |

# RNINT059 Pedidos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener TODOS los pedidos cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT060 Estructura del Encabezado de Entregas en Venta Directa

La estructura del Delivery\_Header se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DELIVERY\_HEADER*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo** |
| TourID | Tour | TourId |
| EntregaNo |  | NULL |
| NoCliente | TransProd | ClienteClave |
| NoCliente2 |  | NULL |
| FechaEntrega | TransProd | DiaClave |
| NoPedClie | TransProd | Folio |

# RNINT061 Identificación de la Interfaz de Secuencia

Si el tipo de interfaz que se esta procesando es un catálogo o una Transacción (TipoInterfaz = Catalogo o Transaccion), se identificará la interfaz de secuencia a través de los primeros seis caracteres del nombre del archivo XML, los cuales deberán ser iguales a: “25\_SEC”.

Si se están procesando todos los tipos de interfaces (TipoInterfaz = Todos), se identificará la interfaz de secuencia a través del nombre de la tabla destino (TablaDestino) configurada para el nodo elemento (origen) que se está procesando, el cual deberá ser igual a: “tmp\_Secuencia”. (bjimenez)

# RNINT062 Ruta de Archivos XML de Salida

Los archivos XML de las interfaces de salida serán depositados dentro de un directorio llamado “Salida”, éste a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces configurado para el sistema.

# RNINT063 Configuración de la Interfaz de Salida

Se deberá obtener la configuración de la interfaz de salida correspondiente al parámetro “INSTipoInterfaz” recibido.

# RNINT064 Esquema Base para Generar Archivo XML de Salida

El archivo esquema que será la base para generar el archivo XML con la información de las interfaces de salida llevará por nombre **sp\_tg\_ExportSap.xsd**. Se encontrará en un directorio llamado “Esquemas” dentro del directorio “Salida”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Salida/Esquemas”.

# RNINT065 Ruta de Almacenamiento de BitacoraLog para Excepciones

El archivo deberá almacenarse dentro del directorio llamado “Salida”, éste a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces configurado para el sistema.

# RNINT066 Formato de Pedido para Interfaz con SAP

Concatenar al folio del pedido un valor para identificar si es de tipo contado o a crédito de acuerdo al siguiente formato **#FOLIO-X** dónde:

**#FOLIO =** Folio

**X =** valor de acuerdo a la forma de venta (1 si es contado, 2 si es crédito).

# RNINT067 Pedidos No Cancelados Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los Pedidos que no hayan sido cancelados cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT068 Formato del Folio de la Devolución para Interfaz con SAP

Por default incluir el folio de la primera devolución de cliente obtenida, y concatenarle el valor “- 1” para identificar que es de contado de acuerdo al siguiente formato **#FOLIO-X** dónde:

**#FOLIO =** Folio

**X =** -1

# RNINT069 Pedidos de Contado y Crédito Saldados en el Día de Trabajo

Se deberá obtener la información correspondiente a los movimientos de tipo pedido que se encuentren surtidos o facturados, realizados al contado o a crédito y que se encuentren saldados, cuya fecha de modificación se encuentre entre las fechas de inicio y fin seleccionadas para la interfaz o cuyo día clave relacionado sea igual al día clave actual. Obtener únicamente la información que no ha sido enviada previamente por interfaz de salida o que fue modificada.

# RNINT070 Productos Obsequiados por Promoción

Se deberá obtener la información correspondiente a los productos que hayan sido obsequiados u otorgados por promoción (Promocion = 2).

# RNINT071 Actualización de Obsequios

Se deberá incrementar a la cantidad de producto obsequiado actual, el número de productos obsequiados durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de las cantidades de los detalles obtenidos.

# RNINT072 Actualización de Surtidos Detalle en RouteADM

En la base de datos RouteADM se deberá actualizar la información correspondiente al Centro de Distribución, Surtido y Producto actuales.

# RNINT073 Pedidos con Saldo Realizados en el Día de Trabajo

Se deberá obtener la información correspondiente a los movimientos de tipo pedido que se encuentren surtidos, realizados a crédito y su saldo sea diferente de cero, cuya fecha de alta se encuentre entre las fechas de inicio y fin seleccionadas para la interfaz. Obtener únicamente la información que no ha sido enviada previamente por interfaz de salida.

# RNINT074 Actualización de Recuperaciones

Se deberá incrementar a la cantidad de producto recuperado actual, el número de productos incluidos en los pedidos a crédito saldados en una fecha distinta a la creación, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los detalles correspondientes a los pedidos obtenidos.

# RNINT075 Actualización de Consignaciones

Se deberá incrementar a la cantidad de producto en consignación actual, el número de productos incluidos en los pedidos con saldo realizados durante el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los detalles correspondientes a los pedidos obtenidos.

# RNINT076 Información Enviada por Interfaz de Salida

Por defecto asignar el valor “1” para indicar que la información ya fue enviada por interfaz de salida.

# RNINT077 Pedidos a Crédito Saldados en una Fecha Distinta a la Creación

Se deberá obtener la información correspondiente a los movimientos de tipo pedido que se encuentren surtidos, realizados a crédito y su saldo sea igual cero, cuya fecha de modificación se encuentre entre las fechas de inicio y fin seleccionadas para la interfaz,. Obtener únicamente la información que no ha sido enviada previamente por interfaz de salida o que fue modificada.

# RNINT078 Productos No Obsequiados por Promoción

Se deberá obtener la información correspondiente a los productos que no hayan sido obsequiados u otorgados por promoción (Promocion = NULL o <> 0).

# RNINT079 Actualización de Venta Contado

Se deberá incrementar a la cantidad de producto vendido de contado actual, el número de productos incluidos en los pedidos de contado y crédito saldados el día de trabajo, la cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los detalles correspondientes a los pedidos obtenidos.

# RNINT080 Fase de Carga para Interfaz de Salida SOFTLAND

Obtener los movimientos de tipo “Carga”, en fase “Exportar”, de acuerdo al valor por referencia “Fases de la Transacción” (TRPFASE)

# RNINT081 Actualizar a Movimiento de Tipo Pedido en Fase de Captura en Escritorio

Actualizar el movimiento a un movimiento de tipo pedido (relacionadas al valor por referencia “Tipos de Transacciones”) y con tipo fase en “Captura Escritorio” (relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”)

# RNINT082 Persistencia de la Cantidad Original del Producto

Conservar la cantidad registrada para el producto, verificando que si la cantidad sufrió modificaciones a lo sugerido por el sistema, se deberá registrar la cantidad original registrada, para conservar la información antes de modificación y tener la persistencia de dicho dato.

# RNINT083 Registro de Pedido por Producto Negado

Se deberá de realizar un registro por Cada Promoción Clave de la Visita y por cada Factura distinta, por ejemplo:

Visita1

-Pedido1, Factura 001, Promocion1, Promocion2

-Pedido2, Factura 001, Promocion2,

-Pedido3, Factura 003, Promocion1, Promocion3

Los registros de Pedido quedarían de la siguiente manera:

-Pedido1, Factura 001, Promocion1

-Pedido1, Factura 001, Promocion2

-Pedido3, Factura 003, Promocion1

-Pedido3, Factura 003, Promocion3

# RNINT084 Información contenida en Campo Notas

# Se deberá de concatenar la siguiente información:

* Campo **Notas** debe de contener la siguiente información:
  + Palabra “COM.”
  + Espacio
  + Si el Pedido donde se negó el producto fue facturado
    - Folio de la Factura
    - Espacio
  + Clave de la Promoción por la cual se otorgó el producto negado
  + Espacio
  + Si el Pedido donde se negó el producto fue facturado
    - Día Clave de la Factura
  + Ejemplo:
    - Si el pedido donde se negó el producto fue facturado:
      * COM. FAC0001 PROM0001 13/09/2012
    - Si el pedido donde se negó el producto no fue facturado:
      * COM. PROM0001

# RNINT085 Días de Trabajo Incluidos en la Descarga de Agenda

Se deberá obtener la información correspondiente a los días de trabajo (DiaClave) cuya fecha de captura, se encuentre entre el rango de fechas de inicio y fin de la descarga de agenda.

# RNINT086 Frecuencia Semanal de los Días de Trabajo

Se deberá obtener la información de la frecuencia del día de la semana correspondiente a cada uno de los días de trabajo registrados en sesión, de acuerdo con el valor por referencia ‘FREDIA’ (Día de la semana en el que comenzará la frecuencia de visita), para ello utilizar la siguiente información:

|  |  |
| --- | --- |
| **Frecuencia** | **Día de la Semana** |
| 1 | Domingo |
| 2 | Lunes |
| 3 | Martes |
| 4 | Miércoles |
| 5 | Jueves |
| 6 | Viernes |
| 7 | Sábado |

# RNINT087 Información de Ventas Históricas

Se deberá obtener la información de las transacciones de tipo Pedido, en fase Surtido o Facturado, para los clientes registrados en sesión. El número de días para los que se obtendrán los pedidos del cliente dependerá de la cantidad de ventas configuradas en el parámetro de Ventas Anteriores, además, se deberán obtener únicamente aquellos pedidos cuya frecuencia del día de la semana correspondiente a la fecha de captura del día de trabajo relacionado, coincida con las frecuencias de los días de trabajo (días clave) registrados en sesión (de acuerdo con el valor por referencia ‘FREDIA’).

Nota: Todos los pedidos realizados al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola venta, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (Route, 4.0.0.0)

Se deberá obtener la información de las transacciones de tipo Pedido, en fase Captura, Surtido o Facturado (de acuerdo a la fase de ventas históricas configurada), para los clientes registrados en sesión. El número de días para los que se obtendrán los pedidos del cliente dependerá de la cantidad de ventas configuradas en el parámetro de Ventas Históricas, además, se deberán obtener únicamente aquellos pedidos cuya frecuencia del día de la semana correspondiente a la fecha de captura del día de trabajo relacionado, coincida con las frecuencias de los días de trabajo (días clave) registrados en sesión (de acuerdo con el valor por referencia ‘FREDIA’).

Nota: Todos los pedidos realizados al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola venta, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (bjimenez) (Route, 4.3.0.0), (ROL, 1.0.0.0)

# RNINT088 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo a la Moda Estadística de las Ventas

La moda estadística es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se representa por “Mo”. En la siguiente distribución 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, la moda sería Mo = 4. Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. Ejemplo:

1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9 Mo= 1, 5, 9

Se deberá obtener la cantidad sugerida para el pedido del producto de acuerdo a la Moda Estadística de las ventas realizadas. Para ello, de las ventas obtenidas se considerará como muestra únicamente el número de ventas más recientes de acuerdo a la cantidad de ventas configuradas en el parámetro Ventas Históricas (MOTConfiguracion.VentasHistoricas) y bajo la premisa de que todas las ventas realizadas al cliente en un mismo día fueron contabilizadas como una sola venta. A partir de este número de ventas se obtendrá la moda de las cantidades vendidas del producto (TransProdDetalle.Cantidad, expresadas en su unidad mínima). En caso de que no se obtengan suficientes muestras de ventas de acuerdo al parámetro de Ventas Históricas, las muestras de ventas faltantes se deberán considerar como 0 (cero).

# RNINT089 Moda Estadística en Escenarios de Venta Irregulares

En caso de que no exista una Moda Estadística de las ventas realizadas, debido a la irregularidad de estas, el sistema asignará por defecto como cantidad sugerida la cantidad de 1 expresada en la unidad mínima de venta (Cantidad = 1 y PRUTipoUnidad = Unidad mínima). Por el contrario, cuando se obtenga más de una Moda entre las ventas realizadas (distribución bimodal), el sistema seleccionará la moda de acuerdo a lo configurado en el parámetro Resultado Mostrado (MOTConfiguracion.ResultadoMostrado), pudiendo ser éste el dato mayor, el menor, o el promedio de los obtenidos.

# RNINT090 Productos Prioritarios del Esquema Padre Inmediato

En caso de que el esquema al que pertenece el cliente no cuente con productos prioritarios asignados, se deberán tomar los del esquema padre más inmediato que sí cuente con asignación de productos.

# RNINT091 Productos Prioritarios del Cliente

Los productos prioritarios del cliente serán todos aquellos asignados al esquema al que pertenece éste, o en su defecto, aquellos asignados al esquema padre más inmediato, excepto aquellos que se encuentren como exclusiones de producto prioritario para el cliente (TipoExcepcion = 2).

Además de estos, se deberán incluir las excepciones de productos prioritarios para el cliente que se encuentren como Añadidos (TipoExcepcion = 1). Es decir:

*Productos Prioritarios del Cliente =* Productos Prioritarios del Esquema de Clientes (o esquema padre más inmediato) – Excepciones de productos prioritarios “Excluidos” + Excepciones de productos prioritarios “Añadidos”.

# RNINT092 Pedido Sugerido para Productos Prioritarios No Surtidos por el Cliente

En caso de que un producto prioritario del cliente nunca haya sido surtido por éste, es decir, que no se obtuvieron ventas del producto para el cliente en las frecuencias de días de trabajo registradas en sesión, la cantidad sugerida por defecto por el sistema para dicho producto, será la cantidad de 1 expresada en la unidad mínima de venta.

# RNINT093 Productos No Prioritarios Vendidos al Cliente

Los productos no prioritarios del cliente serán todos aquellos incluidos en las ventas obtenidas para el cliente en las frecuencias de días de trabajo registradas en sesión y de acuerdo al número de ventas configurado, y que no forman parte del listado de productos prioritarios del cliente. Es decir:

*Productos No Prioritarios del Cliente* = Productos incluidos en las ventas obtenidas para el cliente (de acuerdo al número de ventas anteriores configurado y a la frecuencia de los días de trabajo en sesión) – Productos Prioritarios del Esquema de Clientes (o esquema padre más inmediato) + Excepciones de productos prioritarios “Excluidos” – Excepciones de productos prioritarios “Añadidos”.

# RNINT094 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo al Promedio de las Ventas

Se deberá obtener la cantidad sugerida para el pedido del producto de acuerdo al Promedio de las ventas realizadas. Para ello, de las ventas obtenidas se considerará únicamente el número de ventas más recientes de acuerdo a la cantidad de ventas configuradas en el parámetro Ventas Históricas (MOTConfiguracion.VentasHistoricas) y bajo la premisa de que todas las ventas realizadas al cliente en un mismo día fueron contabilizadas como una sola venta. A partir de este número de ventas se obtendrá el promedio de las cantidades vendidas del producto (TransProdDetalle.Cantidad, expresadas en su unidad mínima), realizando la sumatoria de dichas cantidades y dividiendo el resultado entre el número de ventas históricas configuradas. Es decir:

*Promedio de las Venta*s = (∑Ventas) / Ventas Históricas (MOTConfiguracion.VentasHistoricas).

En caso de obtener un resultado decimal, el promedio de ventas deberá ser redondeado a su entero más próximo.

# RNINT095 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo al Porcentaje de Crecimiento de las Ventas

Se deberá obtener la cantidad sugerida para el pedido del producto de acuerdo al Porcentaje de Crecimiento de las ventas realizadas. Para ello, de las ventas obtenidas se considerará únicamente el número de ventas más recientes de acuerdo a la cantidad de ventas configuradas en el parámetro Ventas Históricas (MOTConfiguracion.VentasHistoricas) y bajo la premisa de que todas las ventas realizadas al cliente en un mismo día fueron contabilizadas como una sola venta. A partir de este número de ventas se obtendrá el promedio de las cantidades vendidas del producto (TransProdDetalle.Cantidad, expresadas en su unidad mínima), realizando la sumatoria de dichas cantidades y dividiendo el resultado entre el número de ventas anteriores configuradas. Es decir:

*Promedio de las Venta*s = (∑Ventas) / Ventas Históricas (MOTConfiguracion.VentasHistoricas).

Al promedio de ventas obtenido se le deberá sumar el porcentaje de crecimiento configurado, de la siguiente manera:

*Porcentaje de Crecimiento* = Promedio de las Ventas + ((% Crecimiento \* Promedio de las Ventas) / 100).

En caso de obtener un resultado decimal, el porcentaje de crecimiento de ventas deberá ser redondeado a su entero más próximo.

# RNINT096 Conversión del Pedido Sugerido a Unidades de Venta Mayores

Se deberá convertir la cantidad sugerida de producto expresada en la unidad mínima de venta, en las unidades de venta mayores que se encuentren activas y que puedan ser completadas a partir de dicha cantidad sugerida. Para ello, se iniciará por obtener la unidad máxima de venta activa disponible para el producto y realizar lo siguiente:

1. Dividir la cantidad sugerida resultante del cálculo del pedido sugerido entre el factor de conversión de la unidad máxima de venta del producto.
2. La regla para saber si está unidad de venta podrá ser considerada, es obtener como resultado de la división un cociente mayor a 0 (cero), de no ser así se deberá continuar con la siguiente unidad mayor (en orden descendente), y así sucesivamente.
3. De obtener un cociente mayor a 0 (cero) como resultado de la división anterior, éste cociente deberá ser asignado como la cantidad sugerida de producto para esa unidad de venta.
4. Si como resultado de la división anterior se obtuvo un residuo mayor a 0 (cero), se deberá multiplicar dicho residuo (como decimal) por el factor de conversión utilizado como divisor en la operación anterior. Si el residuo es igual a cero (0), el proceso de conversión termina en este paso.
5. El resultado de la multiplicación anterior deberá ser dividido una vez más entre el factor de conversión de la siguiente unidad mayor que se encuentre activa (en orden descendente) y después repetir los pasos del 2 al 4.

# RNINT097 Nombre de Archivo XML con Información de Salida para Pedidos de Preventa

El nombre del archivo XML que contiene la información de salida para cada pedido de preventa estará formado por el folio del pedido.

Se depositará dentro del directorio “Salida”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Salida”.

# RNINT098 Estructura del Encabezado del Pedido

La estructura del CHeader se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CHeader*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor por Defecto** |
| OpenOrder |  | 1 |
| VoidOrder |  | 0 |
| Company |  | MAC |
| OrderNum |  | 0 |
| CustNum |  | 0 |
| CustomerID | TransProd | ClienteClave |
| PONum |  | (Cadena vacía) |
| OrderHeld |  | 0 |
| EntryPerson |  | (Cadena vacía) |
| ShipToNum | TransProd | Si <TransProd. ClienteDomicilioIdPE = TransProd.ClienteClave> = (Cadena vacía)  Si <TransProd. ClienteDomicilioIdPE <> TransProd.ClienteClave> =  ClienteDomicilioIdPE |
| RequestDate |  | Fecha actual: GetDate() |
| OrderDate |  | Fecha actual: GetDate() |
| FOB |  | (Cadena vacía) |
| ShipViaCode |  | CC |
| TermsCode | TransProd | CFVTipo |
| DiscountPercent |  | 0 |
| PrcConNum |  | 0 |
| ShpConNum |  | 0 |
| SalesRepList | TransProd | MUsuarioID |
| OrderComment | TransProd | Notas |
| ShipComment |  | (Cadena vacía) |
| InvoiceComment |  | (Cadena vacía) |
| PickListComment |  | (Cadena vacía) |
| DepositBal |  | 0 |
| DocDepositBal |  | 0 |
| NeedByDate |  | Fecha actual: GetDate() |
| SndAlrtShp |  | 0 |
| ExchangeRate |  | 1 |
| CurrencyCode |  | MXN |
| LockRate |  | 0 |
| CardmemberReference |  | (Cadena vacía) |
| AllocPriorityCode |  | (Cadena vacía) |
| ReservePriorityCode |  | (Cadena vacía) |
| ShipOrderComplete |  | 0 |
| OrderAmt |  | 0 |
| DocOrderAmt |  | 0 |
| PayFlag |  | (Cadena vacía) |
| PayAccount |  | (Cadena vacía) |
| PayBTAddress1 |  | (Cadena vacía) |
| PayBTAddress2 |  | (Cadena vacía) |
| PayBTCity |  | (Cadena vacía) |
| PayBTState |  | (Cadena vacía) |
| PayBTZip |  | (Cadena vacía) |
| PayBTCountry |  | (Cadena vacía) |
| DropShip |  | 0 |
| CommercialInvoice |  | 0 |
| ShipExprtDeclartn |  | 0 |
| CertOfOrigin |  | 0 |
| BTCust | TransProd | ClienteClave |
| BTCon |  | 0 |
| GeneratedSC |  | 1 |
| OrderNumAmesol | TransProd | Folio |
| DescAmesol |  | Descuentos del Producto (TPD.DescuetoImp) + Descuentos del Cliente (∑TpdDes.DesImporte) + Descuentos del Vendedor (∑TpdDesVendedor.DesImporte) |

# RNINT099 Estructura de las Líneas del Pedido

La estructura del CLine se generará de acuerdo a los siguientes datos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CLine*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor por Defecto** |
| VoidLine |  | 0 |
| OpenLine |  | 1 |
| CompanyLn |  | MAC |
| OrderNumLn | TransProdDetalle | Partida |
| OrderLine |  | 0 |
| LineType |  | PART |
| PartNum | TransProdDetalle | ProductoClave |
| LineDesc |  | (Cadena vacía) |
| Reference |  | (Cadena vacía) |
| IUM | TransProdDetalle | TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| RevisionNum |  | (Cadena vacía) |
| POLine |  | (Cadena vacía) |
| Commissionable |  | 1 |
| DiscountPercent |  | 0 |
| UnitPrice |  | PrecioUnitarioConDescuentos |
| DocUnitPrice |  | PrecioUnitarioConDescuentos |
| OrderQty | TransProdDetalle | Cantidad |
| Discount |  | 0 |
| DocDiscount |  | 0 |
| RequestDate |  | (Cadena vacía) |
| ProdCode |  | (Cadena vacía) |
| XPartNum |  | (Cadena vacía) |
| XRevisionNum |  | (Cadena vacía) |
| PricePerCode |  | E |
| OrderComment |  | (Cadena vacía) |
| ShipComment |  | (Cadena vacía) |
| InvoiceComment |  | (Cadena vacía) |
| PickListComment |  | (Cadena vacía) |
| TaxCatID |  | (Cadena vacía) |
| AdvanceBillBal |  | 0 |
| DocAdvanceBillBal |  | 0 |
| QuoteNum |  | 0 |
| QuoteLine |  | 0 |
| NeedByDate |  | Fecha actual: GetDate() |
| CustNum |  | 0 |
| Rework |  | 0 |
| ProjectID |  | (Cadena vacía) |
| ContractNum |  | 0 |
| ContractCode |  | (Cadena vacía) |
| BasePartNum |  | (Cadena vacía) |
| Warranty |  | 0 |
| WarrantyCode |  | (Cadena vacía) |
| WarrantyComment |  | (Cadena vacía) |
| Onsite |  | 0 |
| SalesUM | TransProdDetalle | TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| SellingFactor |  | 1 |
| SellingQuantity | TransProdDetalle | Cantidad |
| SalesCatID |  | (Cadena vacía) |
| MktgCampaignID |  | NORMAL |
| MtgEvntSeq |  | 1 |
| ShipLineComplete |  | 0 |
| LockQty |  | 0 |
| Linked |  | 0 |
| PriceListCode | TransProd | PCEPrecioClave |
| BreakListCode |  | (Cadena vacía) |
| PricingQty |  | 0 |
| LockPrice |  | 0 |
| ListPrice |  | 0 |
| DocListPrice |  | 0 |
| OrdBasedPrice |  | 0 |
| DocOrdBasedPrice |  | 0 |
| PriceGroupCode |  | (Cadena vacía) |
| KitParentLine |  | 0 |
| KitAllowUpdate |  | 0 |
| KitShipComplete |  | 1 |
| KitBackFlush |  | 0 |
| KitPrintCompsPS |  | 1 |
| KitPrintCompsInv |  | 1 |
| KitPricing |  | P |
| KitQtyPer |  | 0 |
| KitFlag |  | (Cadena vacía) |
| KitsLoaded |  | 0 |
| LineStatus |  | OPEN |
| InUnitPrice |  | 0 |
| DocInUnitPrice |  | 0 |
| InDiscount |  | 0 |
| DocInDiscount |  | 0 |
| InListPrice |  | 0 |
| DocInListPrice |  | 0 |
| InOrdBasedPrice |  | 0 |
| DocInOrdBasedPrice |  | 0 |

# RNINT100 Esquema Base para Generar Archivo XML de Salida para Pedidos

El archivo esquema que será la base para generar el archivo XML con la información de la interfaz de salida llevará por nombre **sp\_tg\_ExportPedidoEpicor.xsd**. Se encontrará en un directorio llamado “Esquemas” dentro del directorio “Salida”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Salida/Esquemas”.

# RNINT101 Fecha Preliquidación

Se deberá registrar la información correspondiete a la fecha en que se realiza la preliquidación (FechaPreLiquidacion).

# RNINT102 Tipo de Moneda del Depósito en Efectivo

Se deberá registrar la información correspondiente al tipo de moneda en que se realizó el deposito en efectivo, de acuerdo al Grupo del valor por referencia “Denominaciones de las monedas y billetes para el reporte de Liquidació” (DENOMINA) al que pertenece el tipo de efectivo de dicho depósito, enviando un valor = 1 si el grupo es Moneda, y un valor = 2 si el grupo es Billete.

# RNINT103 Denominación de la Moneda del Depósito en Efectivo

Se deberá registrar la información correspondiente a la denominación de la moneda en que se realizó el depósito en efectivo (TipoEfectivo) de acuerdo al valor por referencia “Denominaciones de las monedas y billetes para el reporte de Liquidació” (DENOMINA).

# RNINT104 Cantidad de Monedas o Billetes Depositados

Se deberá registrar la información correspondiente a la cantidad de monedas/billetes entregados en la preliquidación para la denominación correspondiente (TipoEfectivo.)

# RNINT105 Importe del Depósito en Efectivo

Se deberá registrar la información correspondiente al importe resultante de multiplicar la cantidad de monedas o billetes depositados, por la denominación de los mismos: Importe = Denom \* Cantidad.

# RNINT106 Número de Cheque del Depósito Bancario

Se deberá registrar la información correspondiente al número del cheque con el que se realizó el depósito bancario para la preliquidación (Ficha).

# RNINT107 Número del Banco Donde se Realizó el Depósito Bancario

Se deberá registrar la información correspondiente al número del banco donde se realizó el depósito bancario para la preliquidación (TipoBanco), de acuerdo con el valor por referencia “Bancos” (TBANCO).

# RNINT108 Número de Cuenta del Cheque del Depósito Bancario

Se deberá registrar la información correspondiente al número la cuenta del cheque con el que se realizó el depósito bancario para la preliquidación (Referencia).

# RNINT109 Importe del Cheque del Depósito Bancario

Se deberá registrar la información correspondiente al importe total del cheque con el que se realizó el depósito bancario para la preliquidación (Total).

# RNINT110 Primeros Caracteres Antes del Punto para la Clave del Cliente

Se deberán tomar como clave del cliente únicamente los primeros caracteres ubicados antes del punto dentro de la información correspodiente al Cliente asociado a la transacción (Clave).

# RNINT111 Últimos Caracteres Después del Punto para la Sucursal

Se deberán tomar como valor para la Sucursal únicamente los caracteres ubicados después del punto dentro de la información correspodiente al Cliente asociado a la transacción (Clave).

# RNINT112 Clave de la Ruta Asociada a la Visita

Se deberá asignar la información de la clave de la ruta relacionada a la visita asociada a la transacción.

# RNINT113 Estatus de la Venta

Si se trata de una venta no facturada, se deberá asignar un valor fijo = ‘C’ *(Capturado)*; en caso de una venta ya facturada, se deberá asignar un valor fijo = ‘F’ *(Facturado)* como estatus de la venta.

# RNINT114 Tipo de Facturación

Se deberá asignar la información almacenada como teléfono de contacto del cliente (TelefonoContacto).

*Nota: Se utilizará este campo para dicho fin.*

# RNINT115 Situación de la Venta

Para el caso de las ventas surtidas (remisiones) y facturadas, se deberá asignar un valor fijo = ‘G’. Para el caso de las facturas canceladas, se deberá asignar un valor fijo = ‘F’.

# RNINT116 Forma de Venta del Pedido

Se deberá asignar el valor de la forma de venta en que se realizó el pedido (CFVTipo).

# RNINT117 Información Contenida como Notas

Se deberá asignar la información que se encuentre contenida en las notas de la transacción (Notas). En caso de que las notas no cuenten con contenido, asignar por defecto una cadena vacía.

# RNINT118 Número del Pedido Adicional de la Venta

Se deberá asignar la información del número del pedido adicional correspondiente a la venta (PedidoAdicional).

# RNINT119 Valor Fijo de Concepto

Se deberá asignar un valor fijo = ‘503’.

# RNINT120 Estatus de la Transacción Cambio de Producto

Se deberá asignar un valor fijo = ‘N’

# RNINT121 Archivos XML a Procesar

Los archivos XML a procesar serán todos aquellos cuyo nombre tenga como prefijo la cadena recibida como parámetro para el filtro de archivos XML (FiltroArchivosXML), y lleven la extensión “.xml”. Se encontrarán dentro del directorio “Entrada”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Entrada”. (bjimenez)

# RNINT122 Ruta de Almacenamiento del Log para las Interfaces de Entrada

El archivo deberá almacenarse dentro del directorio “Entrada”, el cual a su vez se encontrará dentro del directorio de interfaces obtenido de las configuraciones del sistema, quedando de la siguiente manera: “Directorio de Interfaces Configurado/Entrada”. (bjimenez)

# RNINT123 Nombre del Archivo Log para las Interfaces de Entrada

El nombre del archivo de bitácora para las interfaces de entrada tendrá el siguiente formato: **LogyyyyMMddHHmmss\_NombreArchivoXML** donde:

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

NombreArchivoXML = Nombre del archivo XML que se está procesando. (bjimenez)

# RNINT124 Configuración del Mapeo de Tabla Destino para el Nodo

Se deberá obtener el nodo elemento correspondiente a la configuración del mapeo de tabla destino, donde el nombre de éste sea igual al nodo origen (NodoOrigen) mapeado en la configuración de interfaz. (bjimenez)

# RNINT125 Orden de Procesamiento de Interfaces para Tablas Destino

El orden en que se deben procesar las entidades temporales (tablas destino), estará determinado por el orden asignado en su configuración (Orden), realizándose de manera ascendente. Es decir, deberá iniciarse ejecutando la tabla destino cuyo orden asignado sea 1, después el 2, y así sucesivamente. (bjimenez)

# RNINT126 Configuración del Mapeo del Campo Destino para el Atributo Origen

Se deberá obtener el nodo atributo correspondiente a la configuración del mapeo del campo de la tabla destino, donde el nombre del nodo atributo sea igual al atributo origen (AtributoOrigen) mapeado en la configuración de interfaz. (bjimenez)

# RNINT127 Estructura del Encabezado de Tour para Archivo Upload Disposur

La estructura del tour\_header para ***Preventa*** *y* ***Reparto*** se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***tour\_header*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| ship\_type | Tour | ShipType |
| driver\_id1 | Tour | Driver\_Id1 |
| route | Tour | Route\_Id |
| route\_desc | Tour | Route\_Desc |
| pstart\_date | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| pstart\_time | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |
| pend\_date | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| pend\_time | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |
| astart\_date | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| astart\_time | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |
| aend\_date | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| aend\_time | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |
| extfld1 | Almacen | Clave  (Información en sesión) |

La estructura del tour\_header para ***Autoventa*** se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***tour\_header*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| ship\_type | Tour | ShipType |  |  |
| driver\_id1 | Tour | Driver\_Id1 |  |  |
| route | Tour | Route\_Id |  |  |
| route\_desc | Tour | Route\_Desc |  |  |
| pstart\_date | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pstart\_time | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |  |  |
| pend\_date | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pend\_time | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |  |  |
| astart\_date | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| astart\_time | VendedorJornada | VEJFechaInicial  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |  |  |
| aend\_date | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| aend\_time | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo hora)  (yyyymmdd) |  |  |
| reload\_status |  |  | *Si <se realizaron recargas (existe más de un movimiento de tipo Carga para la ruta en el día de trabajo)>*  *Si <NO se realizaron recargas (existe UN solo movimiento de tipo Carga para la ruta en el día de trabajo)>* | S  (Cadena Vacía) |
| extfld1 | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT128 Estructura del Listado de Órdenes en Preventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del ord\_list se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ord\_list*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** |
| ord\_no | IdTransaccional | Foliador |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |
| act\_id | IdTransaccional | Acti\_Id |
| hh\_create |  | X |
| mod |  | (Cadena Vacía) |
| cust\_no | TransProd | ClienteClave |
| delv\_date | TransProd | FechaEntrega  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| po\_no |  | FechaRutaFoliador  (Concatenado de FechaCaptura + RUTClave + Últimos cuatro dígitos de IdTransaccional.Foliador)  (El formato de fecha deberá ser mmddyy) |
| dat | TransProd | FechaHoraAlta  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| time | TransProd | FechaHoraAlta  (Sólo hora)  (hhmmss) |
| status |  | U |
| cancel |  | A |
| official\_ord\_no | IdTransaccional | Foliador |
| extfld1 |  | 07 |
| extfld2 | TransProd | TransProdID |
| bstdk | TransProd | FechaHoraAlta  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| doc\_id | IdTransaccional | Foliador |

# RNINT129 Estructura de las Posiciones de la Orden en Preventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del ord\_item se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ord\_item*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| ord\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| itm\_no | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| rtn\_flag |  | (Cadena Vacía) |  |  |
| hh\_create |  | X |  |  |
| chg\_reas |  | (Cadena Vacía) |  |  |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| sact\_qty | TransProdDetalle | Cantidad |  |  |
| sact\_uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| cond\_type |  |  | *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>* | ZFRE  (Cadena Vacía) |
| extfld1 | Esquema | Clave |  |  |
| promo\_result |  |  | *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>* | X  (Cadena Vacía) |

# RNINT130 Estructura de la Condición para el Precio Unitario de la Posición de la Órden o Entrega para Archivo Upload Disposur

La estructura del order\_cond para el Precio Unitario se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***order\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| ord\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| itm\_no | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZUHH |  |  |
| amount |  | (Manejar Tres Decimales) | *<TransProdDetalle.Promocion <> 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>* | (TransProdDetalle .Total / TransProdDetalle .Cantidad)  0.000 |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

La estructura del delivery\_cond para el Precio Unitario en Autoventa se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| delv\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| delv\_itm | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZUHH |  |  |
| amount |  | (Manejar Tres Decimales) | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion <> 2> y si <TransProdDetalle.Cantidad <> 0>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion <> 2> y si <TransProdDetalle.Cantidad = 0>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion = 2>* | 0.000  (TransProdDetalle .Total / TransProdDetalle .Cantidad)  0.000  0.000 |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

La estructura del delivery\_cond para el Precio Unitario en Reparto se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| delv\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | IdTransaccional. Foliador  IdTransaccional. Foliador  TransProd.Folio  TransProd.Folio |
| delv\_itm | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZUHH |  |  |
| amount |  | (Manejar Tres Decimales) | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si*  *<TransProdDetalle.Promocion <> 2> y si <TransProdDetalle.Cantidad <> 0>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion <> 2> y si <TransProdDetalle.Cantidad = 0>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion = 2>* | 0.000  (TransProdDetalle .Total / TransProdDetalle .Cantidad)  0.000  0.000 |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

# RNINT131 Estructura de la Condición para el Precio Total de la Posición de la Órden o Entrega para Archivo Upload Disposur

La estructura del order\_cond para el Precio Total se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***order\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| ord\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| itm\_no | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZTHH |  |  |
| amount |  | (Manejar Tres Decimales) | *Si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>* | TransProdDetalle .Total  0.000 |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

La estructura del delivery\_cond para el Precio Total en Autoventa se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| delv\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| delv\_itm | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZTHH |  |  |
| amount |  | (Manejar Tres Decimales) | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion = 2>* | 0.000  TransProdDetalle.Total  0.000 |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

La estructura del delivery\_cond para el Precio Total en Reparto se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| delv\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | IdTransaccional. Foliador  IdTransaccional. Foliador  TransProd.Folio  TransProd.Folio |
| delv\_itm | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZTHH |  |  |
| amount |  | (Manejar Tres Decimales) | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si*  *<TransProdDetalle.Promocion <> 2>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3> y si <TransProdDetalle.Promocion = 2>* | 0.000  TransProdDetalle.Total  0.000 |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

# RNINT132 Estructura de la Condición para la Posición del Producto Regalado en la Órden o Entrega para Archivo Upload Disposur

La estructura del order\_cond para el Producto Regalado se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***order\_cond*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |
| ord\_no | IdTransaccional | Foliador |
| itm\_no | TransProdDetalle | Partida |
| cond\_type |  | ZFRE |
| amount |  | 0.000  (Manejar Tres Decimales) |
| currency |  | MXN |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |

La estructura del delivery\_cond para el Producto Regalado en Autoventa se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***delivery\_cond*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |
| delv\_no | IdTransaccional | Foliador |
| delv\_itm | TransProdDetalle | Partida |
| cond\_type |  | ZFRE |
| amount |  | 0.000  (Manejar Tres Decimales) |
| currency |  | MXN |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |

La estructura del delivery\_cond para el Producto Regalado en Reparto se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_cond*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| delv\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | IdTransaccional. Foliador  IdTransaccional. Foliador  TransProd.Folio  TransProd.Folio |
| delv\_itm | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| cond\_type |  | ZFRE |  |  |
| amount |  | 0.000  (Manejar Tres Decimales) |  |  |
| currency |  | MXN |  |  |
| cond\_count |  | (Consecutivo autoincremental por partida, reiniciar en 1 para cada nueva partida) |  |  |

# RNINT133 Estructura del Encabezado de Visitas para Archivo Upload Disposur

La estructura del visit\_header en ***Preventa*** se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***visit\_header*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| aseq\_id | Visitas | OrdenVisita |  |  |
| cust\_no | Visita | ClienteClave |  |  |
| act\_stat\_reas |  |  | *Si <se registró una improductividad de venta para la visita>*  *Si <NO se registró una improductividad de venta para la visita>*  *Si <existe asociada al día de trabajo y cliente actuales una transacción donde TransProd.Tipo = 21 y TransProd.TipoFase = 0> y si <NO existe asociada al día de trabajo y cliente actuales una transacción donde TransProd.Tipo = 21 y TransProd.TipoFase = 1>* | ImproductividadVenta. TipoMotivo  (Cadena Vacía)  16 |
| va\_stat |  | A |  |  |
| pstart\_date | Visita | FechaHoraInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pstart\_time | Visita | FechaHoraInicial  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |
| pend\_date | Visita | FechaHoraFinal  (De la última visita realizada al cliente en el día de trabajo)  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pend\_time | Visita | FechaHoraFinal  (De la última visita realizada al cliente en el día de trabajo)  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |

La estructura del visit\_header en ***Autoventa*** se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***visit\_header*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| aseq\_id | Visitas | OrdenVisita |  |  |
| cust\_no | Visita | ClienteClave |  |  |
| act\_stat\_reas |  |  | *Si <se registró una improductividad de venta para la visita>*  *Si <NO se registró una improductividad de venta para la visita>*  *Si <existe asociada al día de trabajo y cliente actuales una transacción donde TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 0> y si <NO existe asociada al día de trabajo y cliente actuales una transacción donde TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 2>* | ImproductividadVenta. TipoMotivo  (Cadena Vacía)  16 |
| va\_stat |  | A |  |  |
| pstart\_date | Visita | FechaHoraInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pstart\_time | Visita | FechaHoraInicial  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |
| pend\_date | Visita | FechaHoraFinal  (De la última visita realizada al cliente en el día de trabajo)  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pend\_time | Visita | FechaHoraFinal  (De la última visita realizada al cliente en el día de trabajo)  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |

La estructura del visit\_header en ***Reparto*** se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***visit\_header*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| aseq\_id | Visitas | OrdenVisita |  |  |
| cust\_no | Visita | ClienteClave |  |  |
| act\_stat\_reas |  |  | *Si <se registró una improductividad de venta para la visita>*  *Si <NO se registró una improductividad de venta para la visita>*  *Si <existe asociada al día de trabajo y cliente actuales una transacción donde TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | ImproductividadVenta. TipoMotivo  (Cadena Vacía)  16 |
| va\_stat |  | A |  |  |
| pstart\_date | Visita | FechaHoraInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pstart\_time | Visita | FechaHoraInicial  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |
| pend\_date | Visita | FechaHoraFinal  (De la última visita realizada al cliente en el día de trabajo)  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| pend\_time | Visita | FechaHoraFinal  (De la última visita realizada al cliente en el día de trabajo)  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |

# RNINT134 Estructura de las Actividades en la Visita para Archivo Upload Disposur

Se deberá obtener la información correspondiente a todas las transacciones asociadas al cliente relacionado a la visita en turno, esto a través de la entidad IdTransaccional, se genera una estructura visit\_activity\_010 por cada transacción. La estructura del visit\_activity\_010 se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***visit\_activity\_010*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| acti\_id | IdTransaccional | Acti\_Id |  |  |
| hh\_create |  |  | Si <es una transacción> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>  Si <es un abono>  Si <es una transacción> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL> | X  X  (Cadena Vacía) |
| acti\_type |  | X |  |  |
| beg\_date | IdTransaccional | FechaHoraMovimiento  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| beg\_time | IdTransaccional | FechaHoraMovimiento  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |
| end\_time | Visita | FechaHoraFinal  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |
| va\_stat |  | A |  |  |

# RNINT135 Pedidos No Provenientes de una Consignación Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los Pedidos que no provengan de una Consignación Cancelada por Liquidación (movimientos tipo Pedido cuyo TransProdId NO se encuentre asociado a un movimiento tipo Venta a Consignación mediante el campo FacturaID de la Consignación), cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT136 Devoluciones No Provenientes de una Consignación y No Canceladas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos tipo Devolución del Cliente (recolecciones de envase) que no provengan de una Consignación (no tienen un registro en TrpTpd) y que no hayan sido cancelados, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT137 Ventas a Consignación No Canceladas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos tipo Venta a Consignación que no hayan sido cancelados o cancelados por liquidación, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT138 Ventas Provenientes de una Consignación Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todas las Ventas provenientes de una Consignación (movimientos tipo Pedido cuyo TransProdId se encuentre asociado a un movimiento tipo Venta a Consignación mediante el campo FacturaID de la Consignación) que no haya sido canceladas, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT139 Devoluciones Provenientes de una Consignación Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos tipo Devolución del Cliente que provengan de una Consignación (tienen un registro en TrpTpd) que no hayan sido cancelados, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT140 Abonos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberá obtener la información correspondiente a los Abonos cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT141 Preliquidación en Efectivo Relacionada con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberá obtener la información correspondiente a la Preliquidación en Efectivo realizada por el Vendedor relacionado a la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT142 Desglose de Abonos a Documentos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberá obtener la información correspondiente al detalle y aplicación sobre documentos de los abonos cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo. (bjimenez)

# RNINT143 Registro de Identificador de Actividad por Movimiento Realizado al Cliente Durante el Día de Trabajo

*Para el caso de Preventa:*

En una tabla temporal en memoria se deberá registrar para cada cliente con movimientos sin inventario en visita no cancelados obtenidos (cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo) la información correspondiente al identificador de la transacción (TransProdId); la fecha y hora del movimiento (FechaHoraAlta, ordenando los registros de cada cliente de manera ascendente por esta fecha); el identificador de la actividad, el cual será un consecutivo autoincremental para cada movimiento sin inventario del cliente, mismo que deberá reiniciarse en ‘1’ para cada nuevo cliente; y finalmente el foliador del movimiento, el cual será un consecutivo autoincremental para cada movimiento sin inventario realizado durante el día de trabajo, mismo que deberá inicializarse en ‘0000000001’.

*Para el caso de Autoventa:*

En una tabla temporal en memoria se deberá registrar para cada cliente con transacciones y/o abonos no cancelados obtenidos (cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo) la información correspondiente al identificador del movimiento (TransProdId o ABNId según corresponda); la fecha y hora del movimiento (FechaHoraAlta o FechaCreacion según corresponda, ordenando los registros de cada cliente de manera ascendente por esta fecha); el identificador de la actividad, el cual será un consecutivo autoincremental para cada movimiento del cliente, mismo que deberá reiniciarse en ‘1’ para cada nuevo cliente; y finalmente el foliador del movimiento, el cual será un consecutivo autoincremental para cada transacción y abono realizados durante el día de trabajo, mismo que deberá inicializarse en ‘0000000001’.

Para el caso específico de las transacciones de tipo Pedido, después de generar el registro correspondiente a la transacción de acuerdo a lo anterior, se deberá generar un registro inmediato a este, con la misma información del registro anterior, excepto el identificador de la actividad y el foliador del movimiento, a los que deberá asignarse el consecutivo correspondiente.

*Para el caso de Reparto:*

En una tabla temporal en memoria se deberá registrar para cada cliente con transacciones y/o abonos obtenidos (cuya visita y día de -creación o surtido/cancelación- estén relacionados con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), y con el día de trabajo) la información correspondiente al identificador del movimiento (TransProdId o ABNId según corresponda); la fecha y hora del movimiento (FechaHoraAlta *[Para pedidos nuevos y devoluciones del cliente]* , FechaSurtido *[Para pedidos surtidos en el día de trabajo]*, FechaCancelacion *[Para pedidos por surtir que fueron cancelados en el día de trabajo]* o FechaCreacion *[Para abonos]* según corresponda, ordenando los registros de cada cliente de manera ascendente por esta fecha); el identificador de la actividad, el cual será un consecutivo autoincremental para cada movimiento del cliente, mismo que deberá reiniciarse en 1 para cada nuevo cliente; y finalmente el foliador del movimiento, el cual será un consecutivo autoincremental para cada transacción y abono realizados durante el día de trabajo, mismo que deberá inicializarse en ‘0000000001’.(bjimenez)

# RNINT144 Estructura del Encabezado de Entregas en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del delivery\_header se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_header*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| delv\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| acti\_id | IdTransaccional | Acti\_Id |  |  |
| hh\_create |  | X |  |  |
| cust\_no | TransProd | ClienteClave |  |  |
| delv\_date |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1>*  *Si <TransProd.Tipo <> 1>* | TransProd.FechaSurtido  TransProd.FechaHoraAlta |
| po\_no |  | FechaRutaFoliador  (Concatenado de FechaCaptura + RUTClave + Últimos cuatro dígitos de IdTransaccional.Foliador)  (El formato de fecha deberá ser mmddyy) |  |  |
| dat | TransProd | FechaHoraAlta  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |  |  |
| time | TransProd | FechaHoraAlta  (Sólo hora)  (hhmmss) |  |  |
| status |  | U |  |  |
| cancel |  | A |  |  |
| mod |  | (Cadena Vacía) |  |  |
| extfld1 |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <en su detalle contiene algún producto donde Producto.Contenido = 1 y Producto.Venta = 1 y ProductoDetalle.Prestamo = 1> y si <la venta no proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <en su detalle NO contiene algún producto donde Producto.Contenido = 1 y Producto.Venta = 1 y ProductoDetalle.Prestamo = 1> y si <la venta no proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 3> y si <la devolución no proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 24>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <la venta proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 3> y si <la devolución proviene de una consignación>* | 94  04  05  60  61  99 |
| extfld2 | TransProd | TransProdID |  |  |
| bstdk |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1>*  *Si <TransProd.Tipo <> 1>* | TransProd.FechaSurtido  TransProd.FechaHoraAlta |
| be\_delivery |  | (Cadena Vacía) |  |  |

# RNINT145 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del delivery\_010 se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_010*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| delv\_no | IdTransaccional | Foliador |  |  |
| itm\_no | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| rtn\_flag |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1 ó 24>* | X  (Cadena Vacía) |
| hh\_create |  | X |  |  |
| chg\_reas |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <en su detalle contiene algún producto donde Producto.Contenido = 1 y Producto.Venta = 1 y ProductoDetalle.Prestamo = 1> y si <la venta no proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 24>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <la venta proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 3> y si <la devolución proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 3> y si <la devolución no proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <en su detalle NO contiene algún producto donde Producto.Contenido = 1 y Producto.Venta = 1 y ProductoDetalle.Prestamo = 1> y si <la venta no proviene de una consignación>* | 94  60  61  99  (Cadena Vacía)  (Cadena Vacía) |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| dpln\_qty | TransProdDetalle | Cantidad |  |  |
| dpln\_uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| cond\_type |  |  | *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>* | ZFRE  (Cadena Vacía) |
| extfld1 | Esquema | Clave |  |  |
| dact\_qty | TransProdDetalle | Cantidad |  |  |
| dact\_uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| batch |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | (Cadena Vacía)  SIN\_LOTE |
| promo\_result |  |  | *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>* | X  (Cadena Vacía) |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT146 Estructura del Encabezado de Facturas en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del invoice\_header se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***invoice\_header*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |
| inv\_no | IdTransaccional | Foliador  (Obtener la información del segundo registro correspondiente al foliador del movimiento [factura]) |
| acti\_id | IdTransaccional | Acti\_Id  (Obtener la información del segundo registro correspondiente al identificador del movimiento) |
| official\_inv\_no | IdTransaccional | Foliador  (Obtener la información del segundo registro correspondiente al foliador del movimiento [factura]) |
| hh\_create |  | X |
| cust\_no | TransProd | ClienteClave |
| status |  | U |
| cancel |  | A |
| mod |  | (Cadena Vacía) |

# RNINT147 Estructura de las Posiciones de la Factura en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del invoice\_010 se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***invoice\_010*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| inv\_no | IdTransaccional | Foliador  (Obtener la información del segundo registro correspondiente al foliador del movimiento [factura]) |
| inv\_itm\_no | TransProdDetalle | Partida |
| delv\_no | IdTransaccional | Foliador  (Obtener la información del primer registro correspondiente al foliador del movimiento [venta]) |
| official\_delv\_no | IdTransaccional | Foliador  (Obtener la información del primer registro correspondiente al foliador del movimiento [venta]) |
| delv\_item\_no | TransProdDetalle | Partida |

# RNINT148 Estructura del Importe de los Abonos para Archivo Upload Disposur

La estructura del cocipaym se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***cocipaym*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  | 99 |  |  |
| itm\_no |  | (Consecutivo autoincremental por tipo de pago) |  |  |
| pymt\_type | ABNDetalle | TipoPago |  |  |
| currency |  | MXN |  |  |
| plan\_amount |  | ∑(ABNDetalle.Importe de acuerdo a ABNDetalle.TipoPago)  (Manejar Tres Decimales) |  |  |
| act\_amount |  |  | *Si <ABNDetalle.TipoPago = 1>*  *Si <ABNDetalle.TipoPago <> 1>* | ∑(PLIEfectivo.TipoEfectivo *[Descripción del valor de DENOMINA]* \* PLIEfectivo.Cantidad)  (Manejar Tres Decimales)  ∑(ABNDetalle.Importe de acuerdo a ABNDetalle.TipoPago)  (Manejar Tres Decimales) |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT149 Estructura del Desglose de los Abonos Aplicados a Documentos en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del payment\_hd se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***payment\_hd*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| acti\_id | IdTransaccional | Acti\_Id |  |  |
| cash\_id |  | (Consecutivo autoincremental por cada desglose de abono aplicado a un documento) |  |  |
| pymt\_type | ABNDetalle | TipoPago |  |  |
| amount | ABNDetalle | Importe  (Manejar Tres Decimales) |  |  |
| bk\_key |  |  | *Si <ABNDetalle.TipoPago = 1>*  *Si <ABNDetalle.TipoPago <> 1>* | (Cadena Vacía)  ABNDetalle.TipoBanco |
| acc\_key |  | 00 |  |  |
| cancel\_flag |  | (Cadena Vacía) |  |  |
| paymt\_descr |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 24>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <la venta proviene de una consignación>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave = TransProd.ClienteClave> y si <Visita.RUTClave = ‘RUT001’> y si <Visita.VendedorId = VendedorId en sesión>* | CONSIGNACION  CONSIGNACION  FechaRutaFoliador  (Concatenado de FechaCaptura + RUTClave + Últimos cuatro dígitos de IdTransaccional.Foliador de la venta sobre la que se aplica el pago)  (El formato de fecha deberá ser mmddyy)  TransProd.Folio |
| extfld1 | Almacen | Clave |  |  |
| extfld2 |  | RUTClave (Información en sesión) |  |  |
| extfld3 |  | 0 |  |  |
| extfld4 |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave = TransProd.ClienteClave> y si <Visita.RUTClave = ‘RUT001’>* | 3  1 |

# RNINT150 Cargas Relacionadas con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos de tipo Carga que no hayan sido cancelados, donde el usuario que las registró esté relacionado con el vendedor asignado a la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT151 Estructura del Encabezado de Cargas y Descargas en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del coci\_list se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***coci\_list*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | (Consecutivo autoincremental por cada Carga realizada durante el día de trabajo, de acuerdo al orden en que estás fueron realizadas de manera ascendente, es decir, a la primer Carga del día le corresponderá el número 1, y a las Recargas siguientes el 2, 3, etc.)  99 |
| check\_direct |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2> y si <se trata de la primer Carga del día (check\_id = 1)>*  *Si <TransProd.Tipo = 2> y si <NO se trata de la primer Carga del día (check\_id <> 1)>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | 1  3  2 |
| checker |  | System |  |  |
| check\_date |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | VendedorJornada.VEJFechaInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd)  VendedorJornada.FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| check\_time |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | VendedorJornada.VEJFechaInicial  (Sólo hora)  (hhmmss)  VendedorJornada.FechaFinal  (Sólo hora)  (hhmmss) |
| check\_type |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | A  B |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT152 Estructura de las Posiciones de Cargas y Descargas en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del cociitem se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***cociitem*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | (Consecutivo autoincremental por cada Carga realizada durante el día de trabajo, de acuerdo al orden en que estás fueron realizadas de manera ascendente, es decir, a la primer Carga del día le corresponderá el número 1, y a las Recargas siguientes el 2, 3, etc.)  99 |
| itm\_no |  | (Consecutivo autoincremental por cada posición de la Carga o Descarga) |  |  |
| inv\_type |  | 1 |  |  |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| plan\_qty |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4>*  *Si <TransProd.Tipo = 7>* | TransProdDetalle.Cantidad    ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones del cliente obtenidas donde*  TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las cargas obtenidas para el producto y unidad de venta*  *–*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las ventas no provenientes de consignación obtenidas para el producto y unidad de venta*  *–*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las ventas a consignación obtenidas para el producto y unidad de venta*  *+*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones del cliente obtenidas para el producto y unidad de venta*  *Es decir: ∑Cargas del Producto – ∑Ventas del Producto no provenientes de consignación – ∑Ventas a Consignación del Producto + ∑ Devoluciones del Producto* |
| act\_qty |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4>*  *Si <TransProd.Tipo = 7>* | TransProdDetalle.Cantidad  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones al almacén obtenidas donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las descargas obtenidas donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual |
| batch |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | (Cadena Vacía)  SIN\_LOTE |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT153 Pedidos Surtidos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos de tipo Pedido surtidos, cuya visita y fecha de surtido (VisitaClave1 y DiaClave1) estén relacionadas con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), y con el día de trabajo.

# RNINT154 Pedidos Nuevos Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos de tipo Pedido surtidos, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo; y cuya visita y fecha de surtido (VisitaClave1 y DiaClave1) contengan un valor nulo.

# RNINT155 Pedidos Sin Surtir Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los movimientos de tipo Pedido que se encuentren cancelados, cuya visita y día de trabajo de cancelación (VisitaClave1 y DiaClave1) estén relacionadas con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), y con el día de trabajo.

# RNINT156 Estructura del Encabezado de Entregas en Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del delivery\_header se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_header*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| delv\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | IdTransaccional. Foliador  IdTransaccional. Foliador  TransProd.Folio  TransProd.Folio |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| acti\_id | IdTransaccional | Acti\_Id |  |  |
| hh\_create |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | X  X  (Cadena Vacía)  (Cadena Vacía) |
| cust\_no | TransProd | ClienteClave |  |  |
| delv\_date |  | Fecha del Día de Trabajo  (FechaFin enviada como parámetro)  (yyyymmdd) |  |  |
| po\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | FechaRutaFoliador  (Concatenado de FechaCaptura + RUTClave + Últimos cuatro dígitos de IdTransaccional.Foliador)  (El formato de fecha deberá ser mmddyy)  FechaRutaFoliador  (Concatenado de FechaCaptural + RUTClave + Últimos cuatro dígitos de IdTransaccional.Foliador)  (El formato de fecha deberá ser mmddyy)  TransProd.Notas  TransProd.Notas |
| dat |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | TransProd.FechaHoraAlta  (Sólo fecha)  (yyyymmdd)  TransProd.FechaHoraAlta  (Sólo fecha)  (yyyymmdd)  TransProd.FechaSurtido  (Sólo fecha)  (yyyymmdd)  TransProd.FechaCancelacion  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| time | TransProd |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | TransProd.FechaHoraAlta  (Sólo hora)  (hhmmss)  TransProd.FechaHoraAlta  (Sólo hora)  (hhmmss)  TransProd.FechaSurtido  (Sólo hora)  (hhmmss)  TransProd.FechaCancelacion  (Sólo hora)  (hhmmss) |
| status |  | U |  |  |
| cancel |  | A |  |  |
| mod |  | (Cadena Vacía) |  |  |
| official\_delv\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | IdTransaccional.Foliador  IdTransaccional.Foliador  TransProd.Folio  TransProd.Folio |
| extfld1 |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL> y si <en todos sus detalles TransProdDetalle.CantidadOriginal = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL> y si <en todos sus detalles TransProdDetalle.CantidadOriginal <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | 05  94  07  02  02 |
| extfld2 | TransProd | TransProdID |  |  |
| bstdk |  | Fecha del Día de Trabajo  (FechaFin enviada como parámetro)  (yyyymmdd) |  |  |
| be\_delivery |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | (Cadena Vacía)  (Cadena Vacía)  TransProd.Folio  TransProd.Folio |

# RNINT157 Estructura de las Posiciones de la Entrega en Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del delivery\_010 se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***delivery\_010*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| delv\_no |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | IdTransaccional. Foliador  IdTransaccional. Foliador  TransProd.Folio  TransProd.Folio |
| itm\_no | TransProdDetalle | Partida |  |  |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| rtn\_flag |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1>* | X  (Cadena Vacía) |
| chg\_reas |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | (Cadena Vacía)  94  (Cadena Vacía)  (Cadena Vacía) |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| dpln\_qty |  |  | *Si <TransProdDetalle.CantidadOriginal = NULL>*  *Si <TransProdDetalle.CantidadOriginal <> NULL>* | TransProdDetalle.Cantidad  TransProdDetalle.CantidadOriginal |
| dpln\_uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| net\_price |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3>* | 0.000  TransProdDetalle.Subtotal  (Manejar Tres Decimales) |
| tax |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo <> 3>* | 0.000  TransProdDetalle.Impuesto  (Manejar Tres Decimales) |
| extfld1 | Esquema | Clave |  |  |
| dact\_qty |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 3>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 0> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | TransProdDetalle.Cantidad  TransProdDetalle.Cantidad  TransProdDetalle.Cantidad  0  (Cero) |
| dact\_uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| batch |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | (Cadena Vacía)  SIN\_LOTE |
| promo\_result |  |  | *Si <TransProdDetalle.Promocion = 2>*  *Si <TransProdDetalle.Promocion <> 2>* | X  (Cadena Vacía) |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT158 Estructura de las Posiciones de Cargas y Descargas en Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del cociitem se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***cociitem*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | 1  99 |
| itm\_no |  | (Consecutivo autoincremental por cada posición de la Carga o Descarga) |  |  |
| inv\_type |  | 2 |  |  |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| plan\_qty |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4>*  *Si <TransProd.Tipo = 7>* | ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las cargas obtenidas donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual    ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones del cliente obtenidas donde*  TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las cargas obtenidas para el producto y unidad de venta*  *–*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las ventas surtidas obtenidas para el producto y unidad de venta* (pedidos con TipoFase = 2, cuya VisitaClave1 y DiaClave1 <> NULL) *donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual |
| act\_qty |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4>*  *Si <TransProd.Tipo = 7>* | ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las cargas obtenidas donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual)  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones al almacén obtenidas donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las descargas obtenidas donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual |
| batch |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | (Cadena Vacía)  SIN\_LOTE |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT159 Estructura del Desglose de los Abonos Aplicados a Documentos en Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del payment\_hd se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***payment\_hd*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |  |  |
| acti\_id | IdTransaccional | Acti\_Id |  |  |
| cash\_id |  | (Consecutivo autoincremental por cada desglose de abono aplicado a un documento) |  |  |
| pymt\_type | ABNDetalle | TipoPago |  |  |
| amount | ABNDetalle | Importe  (Manejar Tres Decimales) |  |  |
| bk\_key |  |  | *Si <ABNDetalle.TipoPago = 1>*  *Si <ABNDetalle.TipoPago = 2>* | (Cadena Vacía)  ABNDetalle.TipoBanco |
| acc\_key |  | 00 |  |  |
| cancel\_flag |  | (Cadena Vacía) |  |  |
| paymt\_descr |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave = TransProd.ClienteClave> y si <Visita.RUTClave = ‘RUT001’> y si <Visita.VendedorId = VendedorId en sesión>* | TransProd.Notas  FechaRutaFoliador  (Concatenado de FechaCaptura + RUTClave + Últimos cuatro dígitos de IdTransaccional.Foliador de la venta sobre la que se aplica el pago)  (El formato de fecha deberá ser mmddyy)  TransProd.Folio |
| extfld1 | Almacen | Clave |  |  |
| extfld2 |  | RUTClave (Información en sesión) |  |  |
| extfld3 |  | 0 |  |  |
| extfld4 |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 = NULL> y si <TransProd.DiaClave1 = NULL>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave = TransProd.ClienteClave> y si <Visita.RUTClave = ‘RUT001’>*  *Si <TransProd.Tipo = 1> y si <TransProd.TipoFase = 2> y si <TransProd.VisitaClave1 <> NULL> y si <TransProd.DiaClave1 <> NULL>* | 3  1  1 |

# RNINT160 Información para Esquema de Clientes Genérico

Se deberá registrar la siguiente información para la generación del esquema de clientes genérico: Clave = ‘CLI’; Nombre = ‘CLIENTES’; Abreviatura = ‘CLI’.

# RNINT161 Valor de la Categoría de Condición para Precios

La información correspondiente al valor de la categoría de condición para precios será: ‘B’. (bjimenez)

# RNINT162 Información Correspondiente al VARKEY del Cliente

Se deberá obtener la información de las condiciones en cuyo VARKEY se encuentre implícito el VARKEY correspondiente al cliente, tomando como base del inicio del ‘CNDRCD\_HH.VARKEY’ a la derecha de éste. (bjimenez)

# RNINT163 Asignación de Jerarquía para Listas de Precios e Impuestos

Se deberá ordenar de manera ascendente la información de las condiciones para listas de precios e impuestos obtenidas de acuerdo al campo ‘STUNR’, para después asignar en ese orden como ‘Jerarquía’ un número consecutivo, iniciando en ‘1’. (bjimenez)

# RNINT164 Información Correspondiente al VARKEY del Producto

Se deberá obtener la información de las condiciones en cuyo VARKEY se encuentre implícito el VARKEY correspondiente al producto, tomando como base del final del ‘CNDRCD\_HH.VARKEY’ a la izquierda de éste. (bjimenez)

# RNINT165 Información Correspondiente al Número del Producto

Se deberá asignar la información correspondiente al número del producto o material: ‘VARKEY\_M.MATNR’. (bjimenez)

# RNINT166 Primera Unidad de Venta Activa Obtenida para el Producto

Se deberá asignar la información correspondiente a la primera unidad de venta activa que se obtenga para el producto. (bjimenez)

# RNINT167 Información Correspondiente al Importe o Porcentaje de la Condición

Se deberá asignar la información correspondiente al importe o porcentaje del registro de la condición de esquema de precios: ‘CNDRCD\_HH.KBETR’. (bjimenez)

# RNINT168 Fecha y Hora de Inicio del Día Actual

Se deberá registrar en el formato predeterminado la información correspondiente a la fecha actual del sistema indicando las cero horas del mismo, es decir: mes dd aaaa hh:miAM (o PM).

# RNINT169 Información para Esquema Padre

Se deberá registrar la siguiente información como identificador del esquema padre: ‘CLI’.

# RNINT170 Información Correspondiente a la Clave del Cliente

Se deberá asignar la información correspondiente a la clave o identificador del cliente: ‘VARKEY\_K.KUNNR’. (bjimenez)

# RNINT171 Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submódulos con Esquemas de Precio

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submodulos”, traer la información correspondiente al tipo de índice para los submódulos de Pedido, Devoluciones de Clientes, Movimientos Sin Inventario en Visita y Venta Consignación, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNINT172 Estructura del Encabezado de Descargas en Cero en Autoventa y Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del coci\_list se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***coci\_list*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| check\_id |  | 99 |
| check\_direct |  | 2 |
| checker |  | System |
| check\_date | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| check\_time | VendedorJornada | FechaFinal  (Sólo hora)  (hhmmss) |
| check\_type |  | B |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |

# RNINT173 Estructura de las Posiciones de Descargas en Cero en Autoventa para Archivo Upload Disposur

La estructura del cociitem se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***cociitem*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  | 99 |  |  |
| itm\_no |  | (Consecutivo autoincremental por cada posición de la Descarga) |  |  |
| inv\_type |  | 1 |  |  |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| plan\_qty |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones del cliente obtenidas donde*  TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las cargas obtenidas para el producto y unidad de venta*  *–*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las ventas no provenientes de consignación obtenidas para el producto y unidad de venta*  *–*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las ventas a consignación obtenidas para el producto y unidad de venta*  *+*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones del cliente obtenidas para el producto y unidad de venta*  *Es decir: ∑Cargas del Producto – ∑Ventas del Producto no provenientes de consignación – ∑Ventas a Consignación del Producto + ∑ Devoluciones del Producto* |
| act\_qty |  | 0  (Cero) |  |  |
| batch |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | (Cadena Vacía)  SIN\_LOTE |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT174 Estructura de las Posiciones de Descargas en Cero en Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del cociitem se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***cociitem*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  | 99 |  |  |
| itm\_no |  | (Consecutivo autoincremental por cada posición de la Descarga) |  |  |
| inv\_type |  | 2 |  |  |
| mat\_no | TransProdDetalle | ProductoClave |  |  |
| uom |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | KI  TransProdDetalle.TipoUnidad (Descripción del valor de UNIDADV) |
| plan\_qty |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las devoluciones del cliente obtenidas donde*  TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las cargas obtenidas para el producto y unidad de venta*  *–*  ∑(TransProdDetalle.Cantidad) *de los detalles de las ventas surtidas obtenidas para el producto y unidad de venta* (pedidos con TipoFase = 2, cuya VisitaClave1 y DiaClave1 <> NULL) *donde* TransProdDetalle.ProductoClave = Producto actual *y* TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de venta actual |
| act\_qty |  | 0  (Cero) |  |  |
| batch |  |  | *Si <Producto.Contenido = 1> y si <Producto.Venta = 1> y si <ProductoDetalle.Prestamo = 1>*  *Si <Producto.Contenido = 0> y si <Producto.Venta = 0>* | (Cadena Vacía)  SIN\_LOTE |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT175 Valor de la Categoría de Condición para Impuestos

La información correspondiente al valor de la categoría de condición para impuestos será: ‘D’. (bjimenez)

# RNINT176 Información Correspondiente a la Clase de Condición para Impuestos

Se deberá asignar la información correspondiente a la clase de la condición para los impuestos: ‘PRISTPH\_ENH.KSCHL’. En caso de que la clase sea ‘MWST’, ésta deberá ser reemplazada por la siguiente cadena : ‘IVA’. (bjimenez)

# RNINT177 Excluir Esquemas Asociados a Promociones de Regalo de Producto

Se deberá excluir la información correspondiente a los esquemas asociados a promociones de regalo de producto. (bjimenez)

# RNINT178 Excluir Promociones de Regalo de Producto

Se deberá excluir la información correspondiente a las promociones de regalo de producto. (bjimenez)

# RNINT179 Identificación de Interfaces para Condiciones de Precio de SAP

Se identificará a las interfaces de condiciones de precio de SAP a través del nombre de la tabla destino (TablaDestino) configurada para el nodo elemento (origen) que se está procesando, el cual deberá ser igual a alguno de los siguientes: “tmp\_ PRISTPH\_ENH”, “tmp\_ CNDRCD\_HH”, “tmp\_ VARKEY\_K” o “tmp\_VARKEY\_M”. (bjimenez)

# RNINT180 Nombre de Archivo XML en Procesamiento

Se deberá asignar la información correspondiente al nombre del archivo XML que se está procesando actualmente: <NombreArchivoXML>. (bjimenez)

# RNINT181 Nombre del Nodo con los Nombres de los Archivos XML a Procesar

En caso de haber obtenido información en el parámetro de entrada para el filtro de archivos XML (FiltroArchivosXML), los nombres de los archivos XML a procesar deberán obtenerse del nodo cuyo nombre coincida con la información recibida como parámetro. En caso contrario, deberán obtenerse del nodo llamado ‘Procesar’. (bjimenez)

# RNINT182 Valor de la Categoría de Condición para Recargos y Reducciones

La información correspondiente al valor de la categoría de condición para recargos y reducciones será: ‘A’. (bjimenez)

# RNINT183 Registro Temporal de Promociones

En una tabla temporal en sesión se deberá registrar la siguiente información obtenida de las condiciones de precio para recargos y reducciones:

* PromocionClave: Se deberá asignar la información correspondiente al segmento de VARKEY del cliente, eliminando los primero cuatro caracteres de éste. Adicionalmente, en caso de que el valor del límite inferior de la escala (CNDRCD\_HH.KSTBM) sea nulo, se le deberá concatenar el valor absoluto correspondiente al importe o porcentaje de la condición (CNDRCD\_HH.KBETR), cuidando que éste no exceda los 6 caracteres y eliminando el punto decimal de dicha cadena, en caso de existir; si el valor del límite inferior de la escala (CNDRCD\_HH.KSTBM) no es nulo, se le deberá concatenar el caracter ‘V’.
* Tipo: Si el importe o porcentaje de la condición (CNDRCD\_HH.KBETR) es menor a cero, asignar el valor ‘2’, de lo contrario asignar el valor ‘5’.
* ClienteClave: Asignar la información correspondiente a la clave o identificador del cliente (VARKEY\_K.KUNNR).
* ProductoClave: Asignar la información correspondiente al número del producto o material: (VARKEY\_M.MATNR).
* STUNR: Asignar el valor correspondiente a la secuencia de clase de condición de precios a aplicar (PRISTPH\_ENH.STUNR).
* Nivel: Asignar el valor correspondiente al nivel de escala para obtener el factor que aplica para una clase de condición (CNDRCD\_HH.KLFN1).
* KSTBM: Asignar el valor correspondiente al límite inferior por el que aplica la escala (CNDRCD\_HH.KSTBM).
* Importe: Asignar el valor absoluto correspondiente al importe o porcentaje de la condición (CNDRCD\_HH.KBETR).
* RangoInicial: En caso de que el valor del límite inferior de la escala (CNDRCD\_HH.KSTBM) sea nulo, asignar por defecto el valor ‘1’, de lo contrario asignar el valor de éste ‘KSTBM’, eliminando los decimales.
* RangoFinal: En caso de que el importe o porcentaje de la condición (CNDRCD\_HH.KBETR) sea mayor a cero, asignar por defecto el valor ‘0’. En caso contrario, si el valor del límite inferior de la escala (CNDRCD\_HH.KSTBM) es nulo, asignar por defecto el valor ‘1000’; si el valor del límite inferior de la escala (CNDRCD\_HH.KSTBM) no es nulo, asignar por defecto el valor de éste ‘KSTBM’, eliminando los decimales.

La información deberá ser agrupada por cada combinación obtenida para el segmento de VARKEY del cliente (suprimiendo sus primeros cuatro caracteres), clase de condición del esquema de precios (KSCHL), cliente (KUNNR), producto o material (MATNR), secuencia de clase de condición de precios a aplicar (STUNR), nivel de escala del registro de condición (KLFN1), importe o porcentaje de registro de condición (KBETR) y límite inferior de la escala para el registro de condición (KSTBM).

(bjimenez)

# RNINT184 Identificación de Promociones de Volumen de Producto

Se identificará a las promociones de volumen de producto a través del último caracter de la clave de éstas, el cual deberá ser igual a: “V”. (bjimenez)

# RNINT185 Registro Temporal de Niveles de Promoción

En una tabla temporal en sesión se deberá registrar la siguiente información obtenida del registro temporal de promociones:

* PromocionClave: Se deberá asignar la información correspondiente a la clave de la promoción de volumen de producto (Promociones.PromocionClave).
* ProductoClave: Se deberá asignar la información correspondiente al producto o material sobre el que aplica la promoción de volumen (Promociones.ProductoClave).
* Orden: Por cada combinación de promoción y producto obtenida para las condiciones de volumen de producto, se deberá ordenar de manera ascendente la información de los niveles para dicha combinación de acuerdo al campo ‘Nivel’, para después asignar en base a esto como ‘Orden’ un número consecutivo, iniciando en ‘1’.
* Nivel: Se deberá asignar la información correspondiente al nivel de la promoción de volumen de producto (Promociones.Nivel).
* RangoInicial: Se deberá asignar la información correspondiente al rango inicial de la promoción de volumen de producto (Promociones.RangoInicial).

La información deberá ser agrupada por cada combinación obtenida para la clave de promoción, producto o material, nivel y rango inicial.

(bjimenez)

# RNINT186 Actualización del Rango Final por Nivel de Promoción de Volumen de Producto

Por cada combinación de clave de promoción, producto y nivel, obtenida del registro temporal de niveles de promoción (PrmNiveles), se deberá actualizar el rango final del registro temporal de promociones correspondiente a dicha combinación (Promociones), de acuerdo a lo siguiente: Si el orden del siguiente registro de niveles de promoción (PrmNiveles.Orden) corresponde a un consecutivo del actual, el rango final del registro temporal de promociones correspondiente (Promociones.RangoFinal), deberá ser igual al rango inicial del siguiente registro de niveles de promoción menos uno (PrmNiveles.RangoInicial – 1). Si el orden del siguiente registro de niveles de promoción (PrmNiveles.Orden) NO corresponde a un consecutivo del actual, el rango final del registro temporal de promociones correspondiente (Promociones.RangoFinal), deberá ser igual a ‘1000’. (bjimenez)

# RNINT187 Registro Temporal de Llaves para Promociones de Volumen

En una tabla temporal en sesión se deberá registrar la siguiente información obtenida del registro temporal de promociones:

* PromocionClave: Se deberá asignar la información correspondiente a la clave de la promoción de volumen de producto (Promociones.PromocionClave).
* ProductoClave: Se deberá asignar la información correspondiente al producto o material sobre el que aplica la promoción de volumen (Promociones.ProductoClave).
* Llave: Se deberá asignar la información correspondiente a la clave de la promoción, eliminando el último caracter de ésta; adicionalmente, se le deberá concatenar el valor resultante de la sumatoria del rango inicial de las promociones de tipo cliente y de volumen de producto cuya combinación de promoción y producto es igual ∑(Promociones.RangoInicial), más la sumatoria de su rango final ∑(Promociones.RangoFinal), más la sumatoria de su importe ∑(Promociones.Importe), más el número de registros correspondiente a las mismas. El valor resultante deberá ser una cadena que no debe exceder los 25 caracteres de longitud incluyendo máximo 3 decimales, eliminando el punto decimal de dicha cadena, en caso de existir.

La información deberá ser agrupada por cada combinación obtenida para la clave de promoción, producto y cliente. (bjimenez)

# RNINT188 Actualización de Clave de Promoción por Llave de Promoción de Volumen Correspondiente

Por cada combinación de clave de promoción, producto y cliente obtenida del registro temporal de llaves para promociones de volumen (LlavesVolumen), se deberá actualizar la clave de promoción del registro temporal de promociones que coincide con dicha combinación, asignándole la llave correspondiente (Promociones.PromocionClave = LlavesVolumen.Llave). (bjimenez)

# RNINT189 Asignación de Jerarquía para Promociones

Se deberá ordenar de manera ascendente la información de las secuencias de clase de condición de precios ‘STUNR’ obtenidas del registro temporal de promociones, para después asignar en ese orden como ‘Jerarquía’ un número consecutivo, iniciando en ‘1’. (bjimenez)

# RNINT190 Clave de Promoción Correspondiente al Registro Temporal de Promociones

Se deberá asignar la información correspondiente a la clave de promoción del registro temporal de promociones (Promociones.PromocionClave). (bjimenez)

# RNINT191 Tipo de Promoción Correspondiente al Registro Temporal de Promociones

Se deberá asignar la información correspondiente al tipo de promoción del registro temporal de promociones (Promociones.Tipo). (bjimenez)

# RNINT192 Tipo de Aplicación de la Promoción

En caso de que el tipo de la promoción sea de ‘Cliente’ (2), se deberá asignar el tipo de aplicación de ‘Desccuento’ (1); en caso de que el tipo de promoción sea de ‘Sobreprecio’ (5), se deberá asignar el tipo de aplicación de ‘Bonificación’ (2). (bjimenez)

# RNINT193 Fecha y Hora de Inicio del Segundo Día Posterior

Se deberá registrar en el formato predeterminado la información correspondiente a la fecha del segundo día posterior a la fecha actual del sistema, indicando las cero horas del mismo, es decir: mes dd aaaa hh:miAM (o PM). (bjimenez)

# RNINT194 Tipo de Regla de la Promoción

En caso de que el tipo de la promoción sea de ‘Cliente’ (2), se deberá asignar el tipo de regla ‘Por Rangos’ (1); en caso de que el tipo de promoción sea de ‘Sobreprecio’ (5), se deberá asignar el tipo de regla ‘Por Grupos’ (2). (bjimenez)

# RNINT195 Clave de Cliente Correspondiente al Registro Temporal de Promociones

Se deberá asignar la información correspondiente a la clave del cliente del registro temporal de promociones (Promociones.ClienteClave). (bjimenez)

# RNINT196 Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submódulos con Aplicación de Promociones

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Índice para Detalle de Operaciones de los Submodulos”, traer la información correspondiente al tipo de índice para los submódulos de Pedido, Movimientos Sin Inventario en Visita y Venta Consignación, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. En caso de que el tipo de promoción sea de ‘Sobreprecio’ (5), asignar únicamente como módulos para aplicación de promociones el de ‘Pedido’ y ‘Movimientos Sin Inventario en Visita’; en caso contrario,asignar todos los módulos previamente obtenidos: ‘Pedido’, ‘Movimientos Sin Inventario en Visita’ y ‘Venta Consignación’. (bjimenez)

# RNINT197 Clave de Producto Correspondiente al Registro Temporal de Promociones

Se deberá asignar la información correspondiente a la clave de producto del registro temporal de promociones (Promociones.ProductoClave). (bjimenez)

# RNINT198 Jerarquía de Promoción para el Producto

Se deberá asignar la información correspondiente a la jerarquía para la promoción (PRMJerarquias.Jerarquia), de acuerdo a la secuencia de clase de condición de precios del registro temporal de promociones (Promociones.STUNR). (bjimenez)

# RNINT199 Rango Inicial Correspondiente al Registro Temporal de Promociones

Se deberá asignar la información correspondiente al rango inicial del registro temporal de promociones (Promociones.RangoInicial). (bjimenez)

# RNINT200 Valor Máximo para la Regla de la Promoción

En caso de que el tipo de la promoción sea de ‘Cliente’ (2), y el rango final del registro temporal de promociones correspondiente (Promociones.RangoFinal) sea nulo, se deberá asignar como máximo el valor ‘1000’; en caso de que el tipo de promoción sea de ‘Sobreprecio’ (5), se deberá asignar como máximo el valor ‘0’. (bjimenez)

# RNINT201 Porcentaje para la Regla de la Promoción

En caso de que el tipo de la promoción sea de ‘Cliente’ (2), se deberá asignar el valor del importe del registro temporal de promociones correspondiente (Promociones.Importe); en caso de que el tipo de promoción sea de ‘Sobreprecio’ (5), se deberá asignar como porcentaje el valor ‘0’. (bjimenez)

# RNINT202 Importe para la Regla de la Promoción

En caso de que el tipo de la promoción sea de ‘Cliente’ (2), se deberá asignar como importe el valor ‘0’; en caso de que el tipo de promoción sea de ‘Sobreprecio’ (5), se deberá asignar el valor del importe del registro temporal de promociones correspondiente (Promociones.Importe). (bjimenez)

# RNINT203 Estructura del Encabezado de Visitas de Clientes No Visitados para Archivo Upload Disposur

La estructura del visit\_header se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***visit\_header*** | ***ROUTE*** | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |
| visit\_id | AgendaVendedor | Orden |
| aseq\_id | Visita | Consecutivo del ‘aseq\_id’ mayor registrado en el visit\_header |
| cust\_no | AgendaVendedor | ClienteClave |
| act\_stat\_reas |  | 32 |
| va\_stat |  | A |
| pstart\_date | visit\_header | pstart\_date  (De la última visita realizada registrada en el visit\_header)  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| pstart\_time | visit\_header | pstart\_tome  (De la última visita realizada registrada en el visit\_header)  (Sólo hora)  (hhmmss) |
| pend\_date | visit\_header | pend\_date  (De la última visita realizada registrada en el visit\_header)  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| pend\_time | visit\_header | pend\_time  (De la última visita realizada registrada en el visit\_header)  (Sólo hora)  (hhmmss) |

# RNINT204 Registro del Orden Real de Visita al Cliente Durante el Día de Trabajo

En una tabla temporal en memoria se deberá registrar para cada visita obtenida (cuyo vendedor esté relacionado con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo) la información correspondiente a la clave de la visita; la clave del cliente asociado a la visita; la fecha y hora de inicio de la visita, ordenando los registros de las visitas obtenidas de manera ascendente por esta fecha; y finalmente el orden de visita, el cual será un consecutivo autoincremental para cada visita obtenida, mismo que deberá inicializarse en ‘1’. (bjimenez)

# RNINT205 Estructura del Encabezado de Cargas y Descargas en Reparto para Archivo Upload Disposur

La estructura del coci\_list se generará de acuerdo a los siguientes datos: (bjimenez)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***coci\_list*** | ***ROUTE*** | | | |
| **Nodo Atributo XML** | **Entidad** | **Valor Atributo / Valor Fijo /** | **Condición** | **Valor Condicional (si se cumple condición)** |
| tour\_id | Tour | TourId  (Información en sesión) |  |  |
| check\_id |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | 1  99 |
| check\_direct |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | 1  2 |
| checker |  | System |  |  |
| check\_date |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | VendedorJornada.VEJFechaInicial  (Sólo fecha)  (yyyymmdd)  VendedorJornada.FechaFinal  (Sólo fecha)  (yyyymmdd) |
| check\_time |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | VendedorJornada.VEJFechaInicial  (Sólo hora)  (hhmmss)  VendedorJornada.FechaFinal  (Sólo hora)  (hhmmss) |
| check\_type |  |  | *Si <TransProd.Tipo = 2>*  *Si <TransProd.Tipo = 4 ó 7>* | A  B |
| plant | Almacen | Clave  (Información en sesión) |  |  |

# RNINT206 Cambio de Directorio de Archivos XML Procesados

Los archivos XML procesados deberán ser colocados en un directorio llamado “Procesados” dentro del directorio actual “Catalogos”, “Transacciones” o “Entrada”, según sea el caso. De no existir este directorio, deberá ser creado en el momento.

# RNINT207 Movimientos sin Inventario en Visita Relacionados con la Ruta Correspondiente al Tour

Se deberán obtener todos los Movimientos sin Inventario en Visita, cuya visita esté relacionada con la clave de la ruta correspondiente al itinerario de visitas a clientes (tour), en el día de trabajo.

# RNINT208 Identificación de Archivos XML de Entrada No Correspondientes a Recargas

Se identificará a los archivos XML de entrada que no correspondan a recargas a través de los primeros siete caracteres del nombre del archivo, de los cuales el séptimo carácter NO deberá ser igual a: ‘R’.

# RNINT209 Fecha del Día de Trabajo Correspondiente a la Información Incluída en eI Archivo XML de Entrada

La fecha del día de trabajo para el cual se envía información en el archivo XML de entrada corresponde a los caracteres 13 al 22 del nombre del archivo, y se encuentra expresada en el formao ‘**aaaa-mm-dd**’, donde:

aaaa = Año

mm = Mes

dd = Día

# RNINT210 Fase de Ventas Históricas a Considerar en el Pedido Sugerido

Se deberán obtener las ventas históricas de acuerdo a la fase configurada para dicho fin. Si se configuró la fase Captura (MOTConfiguracion.FaseVentasHistoricas = 1), obtener los pedidos que se encuentren en fase de Captura (TipoFase = 1); si se configuró la fase Surtido y/o facturado (MOTConfiguracion.FaseVentasHistoricas = 2), obtener los pedidos que se encuentren en fase Surtido y Facturado (TipoFase = 2 y 3).

# RNINT211 Información de Ventas Históricas sin Frecuencia

Se deberá obtener la información de las transacciones de tipo Pedido, en fase Captura, Surtido o Facturado (de acuerdo a la fase de ventas históricas configurada), para los clientes registrados en sesión. El número de días para los que se obtendrán los pedidos del cliente dependerá de la cantidad de ventas configuradas en el parámetro de Ventas Históricas.

Nota: Todos los pedidos realizados al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola venta, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (nvillalobos) (Route, 4.6.0.0)

# RNINT212 Información de Devoluciones Históricas

Se deberá obtener la información de las transacciones de tipo Devolución de Cliente, en fase Captura, para los clientes registrados en sesión. El número de días para los que se obtendrán las devoluciones del cliente dependerá de la cantidad de ventas configuradas en el parámetro de Ventas Históricas. (Se tomará el mismo parámetro que se utiliza para obtener las ventas)

Nota: Todas las devoluciones realizadas al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola devolución, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (nvillalobos) (Route, 4.6.0.0)

# RNINT213 Información de Tomas de Inventarios Históricas

Se deberá obtener la información de las tomas de Inventario (InventarioMercadeo e InventarioMercadeoDetalle), para los clientes registrados en sesión. El número de días para los que se obtendrán las tomas de inventario del cliente dependerá de la cantidad de ventas configuradas en el parámetro de Ventas Históricas. (Se tomará el mismo parámetro que se utiliza para obtener las ventas)

Nota: Todas las tomas de inventario realizadas al cliente en un mismo día deberán ser contabilizados como una sola toma de inventario, es decir, deben ser sumarizados y agrupados por producto. (nvillalobos) (Route, 4.6.0.0)

# RNINT214 Cálculo del Pedido Sugerido de Acuerdo al Stock en Inventario.

Se deberá de obtener la cantidad sugerida para el pedido del producto de acuerdo a la siguiente formula:

Pedido Sugerido = (((∑Histórico de Ventas - ∑Histórico de Devoluciones) / Ventas Históricas Configurables) + ((∑Histórico de Toma de Inventario/ Ventas Históricas Configurables) \* (1/(2\* Ventas Históricas Configurables))) \* (PorCrecimiento))

Para ello, de las ventas, devoluciones y tomas de inventario obtenidas se considerará únicamente el número de ventas, devoluciones y tomas de inventario más recientes de acuerdo a la cantidad de ventas configuradas en el parámetro Ventas Históricas (MOTConfiguracion.VentasHistoricas) y bajo la premisa de que todas las ventas, devoluciones y tomas de inventario realizadas al cliente en un mismo día fueron contabilizadas como una sola venta, devolución o toma de inventario. A partir de este número se obtendrá las cantidades vendidas, devueltas y tomas en el inventario, del producto (TransProdDetalle.Cantidad, expresadas en su unidad mínima), y (InventarioMercadeoDetalle.Inventario) realizando la sumatoria de dichas cantidades.

**En caso de obtener un resultado decimal, deberá ser redondeado a su entero más próximo.**

**Nota: El porCrecimiento se obtiene de la tabla MOTConfiguración y se considera como el factor estacional.** (nvillalobos, Route 4.6.0.0)

# Grupo Reglas de Negocio de Sincronización y de Comunicación

# RNSIN001 Códigos de Cancelación de CFD

El proveedor de servicios externo (TRALIX), al cancelar un documento (Factura o Nota de Crédito) regresa un XML con las siguientes respuestas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Validación de la Cancelación del CFD** | |
| **Código** | **Descripción** |
| 201 | UUID Cancelado |
| 202 | UUID Previamente Cancelado. |
| 203 | UUID no Encontrado. |
| 204 | UUID no Aplicable a Cancelación. |
| 205 | UUID no Existe o no lo ha Recibido el SAT. |
| 301 | XML mal formado. |
| 302 | Sello mal formado o inválido. |
| 303 | Sello no corresponde a emisor o caduco. |
| 304 | Certificado revocado o caduco. |
| 305 | La fecha de emisión no está dentro de la vigencia del CSD del emisor. |
| 306 | El certificado no es de tipo CSD. |
| 307 | El CFDI contiene un timbre previo. |
| 308 | Certificado no expedido por el SAT. |
| 901 | El cliente con el CustomerKey proporcionado no es válido. |
| 902 | El RFC no está registrado como cliente. |
| 903 | El RFC se encuentra inactivo por el momento. |
| 904 | No cuenta con licencia para realizar peticiones. |
| 905 | El RFC no pertenece al cliente con el CustomerKey que proporciono. |
| 906 | Ha expirado su periodo de pruebas. |
| 910 | No se puede determinar el cliente a partir del RFC. |
| 998 | Error en el cliente. |
| 999 | Error en el servidor. |

# RNSIN002 Periodo de Gracia para Fecha de Vencimiento de la Licencia

Se deberá otorgar un periodo de gracia de 2 días para la fecha de vencimiento del licenciamiento (VEF), por lo que la fecha de vencimiento de la licencia será igual a la fecha de vencimiento más dos días extras.

# RNSIN003 Fecha de Vencimiento de la Última Factura Pagada

Se deberá obtener la información correspondiente a última factura pagada (tomando como base el número de factura) asociada al contrato y que se encuentre activa.

# RNSIN004 Fecha de Vencimiento por Defecto

La fecha de vencimiento a enviar por defecto cuando el contrato no cuente con ninguna factura pagada en estado activo será **01/01/1900** (dd/mm/aaaa).

# Grupo Reglas de Negocio de ADM Escritorio

# RNADMESC001 Tipo de Fase de un Movimiento de Entrada y Salida

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de fase de un movimiento de entrada y salida”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNADMESC002 Movimientos de Almacén en Fecha Actual

Se deberá obtener la información de los movimientos de almacén del valor enviado que corresponde al identificador del Almacén, cuya fecha de aplicación relacionada al movimiento, sea igual a la fecha actual.

# RNADMESC003 Historial de Inventario

Se deberá obtener la información relacionada al historial del inventario que corresponde a la lista de productos y lista de contenido, de acuerdo al último registro basado en la fecha de Alta.

# RNADMESC004 Valor de Inventario

Asignar el valor obtenido del Inventario en la fecha actual, correspondiente a Buen Estado / Mal Estado / Apartado / ContenidoBE / ContenidoME

# RNADMESC005 Valor de Inventario Final

Asignar el valor obtenido del Historial del Inventario que corresponde al registro final de los productos de acuerdo a Buen Estado / Mal Estado / Apartado / ContenidoBE / ContenidoME

# RNADMESC006 Inventario Fecha Actual

Se deberá obtener la información relacionada al inventario que corresponde a la lista de productos y lista de contenido, de acuerdo a la fecha del día Actual.

# RNADMESC007 Afectar el Inventario Buen Estado

Sumar al inventario de buen estado la cantidad del producto relacionado al movimiento de entrada (valor por referencia “Tipo movimiento”).

Restar al inventario de buen estado la cantidad del producto relacionado al movimiento de salida (valor por referencia “Tipo movimiento”).

# RNADMESC008 Afectar el Inventario Mal Estado

Sumar al inventario de mal estado la cantidad del producto relacionado al movimiento de entrada (valor por referencia “Tipo movimiento”).

Restar al inventario de mal estado la cantidad del producto relacionado al movimiento de salida (valor por referencia “Tipo movimiento”).

# RNADMESC009 Afectar el Inventario de Contenido Buen Estado

Sumar al inventario de Contenido Buen Estado la cantidad del producto de la lista de contenido, relacionado al movimiento de entrada (valor por referencia “Tipo movimiento”).

Restar al inventario de Contenido Buen Estado la cantidad del producto de la lista de contenido, relacionado al movimiento de salida (valor por referencia “Tipo movimiento”).

# RNADMESC010 Cálculo de Contenido de Producto

El contenido del producto es igual a la multiplicación del factor relacionado al detalle del producto por la cantidad del producto.

# RNADMESC011 Identificador del Movimiento

Obtener el identificador del movimiento correspondiente al tipo de transacción, tipo de movimiento y tipo de aplicación enviados.

# RNADMESC012 Cancelar Fase de Conteo de Inventario

Se deberá actualizar conteo de inventario a la fase “Cancelado” de acuerdo al valor por referencia “Tipo de fase de un movimiento de entrada y salida”.

# RNADMESC013 Producto en su Unidad Máxima

Obtener todas las unidades relacionadas al producto y presentar el factor más grande.

# RNADMESC014 Folio de Movimientos de Almacén

Se deberá obtener el folio relacionado a la clave que corresponde a los Movimientos de Entradas y Salidas de Almacén.

# RNADMESC015 Fecha del día Anterior al Actual

Se deberá asignar la fecha que corresponda a la fecha actual del servidor menos un día.

# RNADMESC016 Cálculo Existencia Inventario

Inventario Buen Estado = Inventario Buen Estado – Apartado – Contenido Buen Estado.

Inventario Mal Estado = Inventario Buen Estado – Apartado – Contenido Mal Estado.

# RNADMESC017 Cálculo Existencia Inventario Contenido

Inventario Contenido Buen Estado = Contenido Buen Estado

Inventario Contenido Mal Estado = Contenido Mal Estado

# RNADMESC018 Afectar el Inventario de Contenido Mal Estado

Sumar al inventario de Contenido Mal Estado la cantidad del producto de la lista de contenido, relacionado al movimiento de entrada (valor por referencia “Tipo movimiento”).

Restar al inventario de Contenido Mal Estado la cantidad del producto de la lista de contenido, relacionado al movimiento de salida (valor por referencia “Tipo movimiento”).

# RNADMESC019 Afectar Inventario Apartado

Sumar al inventario de Apartado la cantidad del producto relacionado.

Restar al inventario de Apartado la cantidad del producto relacionado.

# RNADMESC020 Productos Existentes en Buen Estado

Se deberá presentar la cantidad existente de productos en Buen Estado.

# RNADMESC021 Productos Existentes en Mal Estado

Se deberá presentar la cantidad existente de productos en Mal Estado.

# RNADMESC022 Productos Capturados en Buen Estado

Se deberá presentar la cantidad de productos capturados en Buen Estado.

# RNADMESC023 Productos Capturados en Mal Estado

Se deberá presentar la cantidad de productos capturados en Mal Estado.

# RNADMESC024 Cálculo de Cantidad Mínima

La cantidad mínima del producto es igual a la cantidad del producto en su unidad multiplicada por el factor que corresponde a su detalle.

# RNADMESC025 Actualiza Fase de Movimiento

Se deberá actualizar Movimiento a la fase “Capturada” de acuerdo al valor por referencia “Tipo de fase de un movimiento de entrada y salida”.

# RNADMESC026 Configuración de Decimales para un Producto

Cantidad de decimales configurados para cada producto definido en su configuración

# RNADMESC027 Conteo de Inventario Actual

Obtener todos los registros de Conteo de Inventario correspondientes al día actual, en cualquier fase de acuerdo a los valores por referencia “Tipo de fase de un movimiento de entrada y salida”.

# RNADMESC028 Total de existencia de Producto

Obtener la cantidad total de existencia de producto que es igual a la cantidad de productos en buen estado más la cantidad de productos en mal estado menos la cantidad de producto apartado, la cual se muestra en la unidad mínima del producto.

# RNADMESC029 Obtener Tipo de Movimiento

Se deberá obtener del Detalle de Conteo de Inventario el tipo de transacción realiza, el cual se obtiene de la siguiente forma:

El tipo de movimiento es de Salida cuando (Buen Estado Lógico +Mal Estado Lógico)>(Buen Estado Físico+Mal Estado Físico).

El tipo de movimiento es de Entrada cuando (Buen Estado Lógico +Mal Estado Lógico)<(Buen Estado Físico+Mal Estado Físico).

# RNADMESC030 Valor por Defecto Uno

El valor por defecto será uno.

# RNADMESC031 Movimiento de Almacén de la Transacción

Se deberá obtener la información correspondiente al Identificador del Movimiento de Almacén que se encuentre relacionado al Identificador de la Transacción enviada.

# RNADMESC032 Tipo de Aplicación del Producto

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de Aplicación”, traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

# RNADMESC033 Configuración de Movimientos de Almacén sin Transacción

Solo puede existir una combinación de tipo de movimiento y de tipo de aplicación para una configuración de movimientos del almacén sin transacción.

# RNADMESC034 Cancelar Conteo de Inventario del día anterior

Cancelar registros de conteo de inventario del día anterior correspondientes a la fase “Captura”.

# RNADMESC035 Lista de Almacén para Conteo de Inventario

Se deberá presentar el listado de almacenes existentes, omitiendo aquellos que tenga un conteo de inventario en fase “captura”

# RNADMESC036 Valor Usuario en Sesión

Se deberá asignar el valor correspondiente al usuario que se encuentra en la sesión.

# RNADMESC037 Unidad por Detalle del Producto

Se deberá obtener las unidades correspondientes al producto donde su clave de producto sea igual a su detalle de la clave de producto.

# RNADMESC038 Cálculo de Existencia Física

Existencia Física Buen Estado es igual a la existencia en Buen Estado – Contenido en Buen Estado

Existencia Física Mal Estado es igual a la existencia en Mal Estado – Contenido en Mal Estado

# RNADMESC039 Unidad Mínima

Se deberá obtener el valor correspondiente a la unidad del producto, donde el factor del detalle del producto sea el menor.

# RNADMESC040 Obtener Tipo de Configuración del Producto

Se deberá obtener la Configuración del Producto de acuerdo al tipo del movimiento relacionado en el Conteo de Inventario.

# RNADMESC041 Cálculo de Existencia Física por Unidad

Se deberá de dividir la Existencia en Buen Estado que se encuentra en la unidad mínima entre el factor correspondiente a la unidad actual y el residuo será considerado como la Existencia inicial de Buen Estado en la unidad mínima para ser considerado en la siguiente unidad.

Se deberá de dividir la Existencia en Mal Estado que se encuentra en la unidad mínima entre el factor correspondiente a la unidad actual y el residuo será considerado como la Existencia inicial de Mal Estado en la unidad mínima para ser considerado en la siguiente unidad.

# RNADMESC042 Ordenamiento de Unidades por Factor

Se deberán de ordenar las unidades de mayor a menor de acuerdo a su factor relacionado, considerando como mayor la unidad que contiene el factor más grande.

# RNADMESC043 Valor Usuario Autorizador

Se deberá asignar el valor correspondiente al identificador del usuario que realizó la autorización del movimiento.

# RNADMESC044 Parámetro Vacío

Se deberá de enviar el parámetro vacío

# RNADMESC045 Valor por Defecto Salida

El valor por defecto del tipo de movimiento permitido, será Salida.

# RNADMESC046 Valor por Defecto Buen Estado

El valor por defecto del tipo de aplicación, será Buen Estado.

# RNADMESC047 Valor por Defecto Carga

El valor por defecto del tipo de transacción, será Carga.

# RNADMESC048 Almacén de CEDI

Se deberá obtener y asignar el identificador del almacén correspondiente al Centro de Distribución seleccionado.

# RNADMESC049 Almacén de Vendedor

Se deberá obtener y asignar el identificador del almacén correspondiente al vendedor que se encuentra relacionado a la actividad.

# RNADMESC050 Valor por Defecto Entrada

El valor por defecto del tipo de movimiento permitido, será Entrada.

# RNADMESC051 Obtener Movimientos de Entradas y Salidas

Se deberá obtener los movimientos de Entradas y Salidas, excepto los movimientos del “Sistema”, así como tampoco los movimientos con tipo transacción igual a 0.

# RNADMESC052 Movimientos de Entradas y Salidas para la Fecha Actual

Se deberá obtener la información de todos los movimientos registrados donde Tipo fase sea igual a “Captura” y los movimientos en fase “Aplicado” y “Cancelado” donde la Fecha de Aplicación sea igual a la fecha actual.

# RNADMESC053 Movimientos para la Fecha Seleccionada

Presentar los movimientos de Entadas y Salidasregistrados donde Tipo fase sea igual a “Captura” y los movimientos en fase “Aplicado” y “Cancelado” donde la Fecha de Aplicación sea igual a la fecha seleccionada o rango de fechas seleccionadas.

# RNADMESC054 Abonos de Clientes Día Actual

Abonos de todos los Clientes correspondientes al día actual.

# RNADMESC055 Orden de $0$ por Fecha de Antigüedad

Se presentan los $0$ ordenados por fecha de antigüedad, del más antiguo al más reciente

# RNADMESC056 Cargos por Abonar

Si la opción “Cobro de Ventas” aplica para Facturas y el Tipo de transacción sea Factura (relacionado al valor por referencia “Tipos de Transacciones”) y que estén en fase de “Captura” (Relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), se deberá obtener el Saldo menos el Total de Abono de Cheques Posfechados, donde la sumatoria de Abonos de Cheques Posfechados sea mayor a cero y se muestren ordenados por Fecha de Facturación.

Si la opción “Cobro de Ventas” aplica para Ventas se obtiene todas las ventas del cliente cuyo saldo sea mayor a cero, donde el Tipo de transacción sea “Pedido” o “Ventas a Consignación” (relacionado al valor por referencia “Tipos de Transacciones”) y que estén en fase de “Surtido” (Relacionadas al valor por referencia “Fases de la Transacción”), se deberá obtener el Saldo menos el Total de Abono de Cheques Posfechados, donde la sumatoria de Abonos de Cheques Posfechados sea mayor a cero y se muestren ordenados por Fecha de Captura. Si el “Pago Automático” es activo, se deberá presentar únicamente aquellos con forma de pago de crédito y al contado cuando el cliente tenga un tipo de pago diferente a efectivo.

# RNADMESC057 Fecha de Cargos por Abonar

Si la opción “Cobro de Ventas” aplica para facturas, se presenta la fecha en que se generó la factura.

Si la opción “Cobro de Ventas” aplica para ventas o el Tipo de Transacción corresponde a “Ventas a Consignación” se presenta la fecha en que se surtió la venta.

# RNADMESC058 Suma de Total Saldo

Total de la suma del saldo de los cargos seleccionados.

# RNADMESC059 Forma de Pago Asignada al Cliente

Formas de pago relacionadas al cliente, en caso que el cliente no tenga asignada ninguna Forma de pago, se mostrará las relacionadas al Valor por Referencia “Formas de Pago”.

# RNADMESC060 Moneda Asignada al Cliente

Por default se muestra la moneda configurada para el Cliente.

# RNADMESC061 Folios de Cobranza Múltiple

Folios para módulo índice igual a “Cobranza Múltiple”

# RNADMESC062 Saldo de Abono Cliente

Saldo del abono a partir del importe total del abono menos el total del saldo de los cargos seleccionados, menos el importe total de cheques posfechados relacionados.

# RNADMESC063 Obtener Importes del Abono

Sumatoria de los importes del abono, donde el tipo de pago sea diferente a “Cheque” o “Cheque Posfechado” de acuerdo al valor por referencia “Formas de Pago”

# RNADMESC064 Cheques Posfechados Recibidos

Abonos donde el tipo de pagocorresponda a “Cheque Posfechados”, de acuerdo con el Valor por Referencia “Forma de Pago”.

# RNADMESC065 Actualiza Saldo de Cada Cargo

Considerando primero el importe total del abono con tipo de pago diferente a cheque o cheque posfechado.

# RNADMESC066 Condición de Abonos

Se deberá saldar primero el cargo más antiguo, si corresponde a una “Venta” se considera la fecha de captura, si corresponde a una “Factura” se considera la fecha de facturación y que a su vez tenga el menos saldo.

# RNADMESC067 Criterios de Cobranza

Considerar el abono de acuerdo a los criterios de cobranza configurados con mayor prioridad y de forma ascendente.

# RNADMESC068 Importe Saldo Cargo

Saldo de la transacción menos el Saldo del Cargo.

# RNADMESC069 Decrementar Total de Abono

Total del abono menos el Saldo del Cargo.

# RNADMESC070 Elimina Saldo Cargo

Saldo de la transacción menos Saldo del cargo por menos uno.

# RNADMESC071 Importe Abono Total

Importe de abono total.

# RNADMESC072 Decrementar Saldo del Cargo

Total del saldo de la transacción menos el abono total.

# RNADMESC073 Importe Saldo Cargo con Cheque

Importe de Saldo del Cargo.

# RNADMESC074 Decrementar Total de Abono con Cheque

Total de abono con cheque menos el saldo del cargo.

# RNADMESC075 Importe Abono Total con Cheque

Importe de abono total con cheque.

# RNADMESC076 Decrementar Saldo del Cargo con Cheque

Total del saldo de la transacción menos el abono total con cheque.

# RNADMESC077 Decrementar Total de Abono con Cheque Posfechado

Total de abono con cheque posfechado menos el saldo del cargo.

# RNADMESC078 Importe Abono Total con Cheque Posfechado

Importe de abono total con cheque posfechado.

# RNADMESC079 Actualiza Saldo Cliente

Importes de abono de tipo de pago “Cheque”, menos el importe total de los cheques.

# RNADMESC080 Actualiza Saldo del Cargo con Cheque Posfechado

Importes del abono donde su tipo de pago pertenezca al grupo “Cheque Posfechado”, menos el importe total del abono de los cheques posfechados.

# RNADMESC081 Actualiza Saldo Cliente Cobranza

El saldo efectivo del cliente es igual a la sumatoria de cargos actual menos la sumatoria de abonos

# RNADMESC082 Criterio de Cobranza por Saldo

Si el criterio de cobranza corresponde a Saldo con ordenamiento ascendente se deberá aplicar el cargo con menor saldo

Si el criterio de cobranza corresponde a Saldo con ordenamiento descendiente se deberá aplicar el cargo con mayor saldo

# RNADMESC083 Criterio de Cobranza por Fechas

Si el criterio de cobranza corresponde a Fecha de Cobranza o Fecha de entrega o Fecha de Facturación con ordenamiento ascendente se deberá aplicar el cargo más antiguo.

Si el criterio de cobranza corresponde a Fecha de Cobranza o Fecha de entrega o Fecha de Facturación con ordenamiento descendiente se deberá aplicar el cargo más reciente.

# RNADMESC084 Actualiza Cargo con Cheque Posfechado

Cargo menos el importe de los cheques posfechados.

# RNADMESC085 Saldo del Cargo

Saldo por cobrar de cargo menos el importe de cheques posfechados.

# RNADMESC086 Actualiza Preliquidación

El Monto total es igual al monto total de la preliquidación menos la sumatoria de los importes del detalle de abono donde el tipo de pago sea Venta.

# RNADMESC087 Ordenamiento Ascendente por Criterio de Cobranza

Se deberán ordenar los movimientos de manera ascendente por el criterio de cobranza seleccionado.

# RNADMESC088 Ordenamiento Descendiente por Criterio de Cobranza

Se deberán ordenar los movimientos de manera descendente por el criterio de cobranza seleccionado.

# RNADMESC089 Generar Registro para identificar Cargo

Si el identificador de la transacción en el “abono” es igual al identificador de transacción en la “transacción del cargo” y el identificador del pago en la “relación de abonos” es igual al identificador del pago del “abono”

# RNADMESC090 Valor del Tipo de Recibo Venta

Enviar el valor correspondiente del tipo de recibo relacionado a una Venta o Pedido, de acuerdo con el valor por referencia “Tipos de Recibos validos para configurar la impresión”.

# RNADMESC091 Suma de Importe Pago con Cheque

El total pagado se considera como saldo a las ventas, es decir, a las ventas vencidas se suma el importe del pago con cheque donde el identificador de la transacción sea igual al identificador del cheque.

# RNADMESC092 No Validar Inventario

Si en la configuración a nivel de compañía se indica que no se debe de validar el inventario (Validar Inventario 0)

# RNADMESC093 Validar Inventario

Si en la configuración a nivel de compañía se indica que se debe de validar el inventario (Validar Inventario 1)

# Grupo Reglas de Negocio de ADM WEB

# RNADWEB001 Valor Inventario Inicial

Se deberá presentar el valor correspondiente al inventario inicial del producto, que es igual a la cantidad inicial del Histórico del Inventario en Buen Estado más la Cantidad inicial del Histórico del Inventario en Mal Estado

# RNADWEB002 Movimientos de Entradas

Se deberá presentar el valor correspondiente a todos los movimientos realizados cuyo tipo de movimiento permitido corresponda a una entrada (valor por referencia “Tipos de Movimientos” ) y su tipo de aplicación sea Buen Estado (valor por referencia “Tipo de Aplicación del producto”), exceptuando los movimientos configurados por sistema para realizar los ajustes por diferencia.

Se deberá presentar el valor correspondiente a todos los movimientos realizados cuyo tipo de movimiento permitido corresponda a una entrada (valor por referencia “Tipos de Movimientos” ) y su tipo de aplicación sea Mal Estado (valor por referencia “Tipo de Aplicación del producto”), exceptuando los movimientos configurados por sistema para realizar los ajustes por diferencia.

# RNADWEB003 Movimientos de Salidas

Se deberá presentar el valor correspondiente a todos los movimientos realizados cuyo tipo de movimiento permitido corresponda a una Salida (valor por referencia “Tipos de Movimientos” ), su tipo de aplicación sea Buen Estado (valor por referencia “Tipo de Aplicación del producto”) y donde se encuentre el producto, exceptuando los movimientos configurados por sistema para realizar los ajustes por diferencia y todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”) y el día clave o día clave 1 sea igual a la fecha seleccionada.

Se deberá presentar el valor correspondiente a todos los movimientos realizados cuyo tipo de movimiento permitido corresponda a una Salida (valor por referencia “Tipos de Movimientos” ), su tipo de aplicación sea Mal Estado (valor por referencia “Tipo de Aplicación del producto”) y donde se encuentre el producto, exceptuando los movimientos configurados por sistema para realizar los ajustes por diferencia y todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”) y el día clave o día clave 1 sea igual a la fecha seleccionada.

# RNADWEB004 Productos Obsequiados

Se deberá presentar la cantidad de producto obsequiado, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave o día clave 1 sea igual a la fecha seleccionada y su producto detalle sea otorgado por una promoción.

# RNADWEB005 Ventas de Contado

Se deberá presentar la cantidad de producto vendido, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave o día clave 1 sea igual a la fecha seleccionada y cuya forma de venta sea de contado (Valores por Referencia “Formas de Venta”).

# RNADWEB006 Ventas de Crédito

Se deberá presentar la cantidad de producto vendido, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a un pedido (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”), la fase sea surtido o facturado (Valores por Referencia, “Fases de la Transacción”), el día clave o día clave 1 sea igual a la fecha seleccionada y cuya forma de venta sea de crédito (Valores por Referencia “Formas de Venta”).

# RNADWEB007 Cálculo de Inventario Lógico

Se deberá presentar el cálculo del Inventario Lógico el cuál se obtiene de la siguiente manera:

Inventario Lógico = Inventario Inicial + (Entradas Buen Estado + Entradas Mal Estado) – (Salidas Buen Estado + Salidas Mal Estado) – Obsequios – Ventas Contado – Ventas Crédito.

# RNADWEB008 Cálculo de Conteo

Se deberá presentar el cálculo del Conteo para el producto a mostrar el cuál se obtiene de la siguiente manera:

Conteo = Inventario Lógico + Movimientos de Ajustes Diferencias por Entradas – Movimientos de Ajustes Diferencias por Salidas.

# RNADWEB009 Cálculo de Diferencia de Inventario

Se deberá presentar el cálculo de la diferencia para el producto a mostrar el cuál se obtiene de la siguiente manera: Diferencia = 0 – Movimientos de Ajustes Diferencias por Salidas + Movimientos de Ajustes Diferencias por Entradas.

# RNADWEB010 Almacén Seleccionado

Se deberá obtener la información correspondiente al identificar del Almacén que corresponda con el nombre del Centro de Distribución o Almacén seleccionado por el usuario del sistema.

# RNADWEB011 Producto en Transacciones de Tipo Carga

Se deberá presentar la cantidad de producto cargado, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a una carga (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”).

# RNADWEB012 Producto en Transacciones de Tipo Descarga

Se deberá presentar la cantidad de producto descargado, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a una descarga (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”).

# RNADWEB013 Producto en Transacciones de Tipo Devolución a Almacén

Se deberá presentar la cantidad de producto devuelto al Almacén, obteniendo una sumatoria de todas las transacciones donde se encuentre el producto y donde el tipo de transacción corresponda a una Devolución de Almacén (Valores por Referencia “Tipos de Transacciones”).

# Grupo Reglas de Negocio de Route Lite Móvil

# RNROLMOV001 Directorio de Almacenamiento

Deberá ser configurable un directorio determinado para almacenamiento de la información propia el sistema: base de datos, imágenes, logos. Establecer esta ruta en la configuración inicial del sistema.

# RNROLMOV002 Puertos Disponibles para la Terminal

Obtener que puertos de comunicación disponibles tiene el dispositivo móvil

# RNROLMOV003 Tipos de Papel No Configurados

Sólo los tipos de papel que no estén ya en el archivo XML de configuración.

# RNROLMOV004 Valores de Tipos de Papel para Impresoras

Catálogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de Papel para la Impresión, expresado en pulgadas”.

# RNROLMOV005 Base de Datos del Vendedor

La Base de Datos del vendedor corresponde a la que se utilizará para guardar y acceder a la información que se genere o que se requiera durante la realización de las actividades por parte del vendedor, las entidades relacionadas a esta base de datos son las siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AbdDep | ABNDetalle | AbnTrp | Abono |
| AbonoProgramado | Actividad | Activo | ActivoClienteHist |
| ActivoServicio | Addenda | AddendaDetalle | AddendaCliente |
| AddendaFactura | Agenda | Almacen | CADPro |
| CADRango | CAFConfiguracion | CAFDetalle | Camion |
| CamionVendedor | Campo | CANDetalleVig | Canje |
| CEERegimenFiscal | CenCli | CENClienteNuevo | CENPregunta |
| CentroExpedicion | CEPPregMatricial | CEPRespCodigo | CEPRespGPS |
| CEPRespImagen | CEPRespMatricial | CEPRespNumero | CEPRespOpcional |
| CEPRespSalto | CEPRespTexto | CFVHist | CliCap |
| Cliente | ClienteDomicilio | ClienteEsquema | ClienteMensaje |
| ClientePago | ClienteProducto | CLIFormaVenta | CLINoDesImp |
| CNDRango | CNPDetalle | ConfigEncuesta | Configuracion |
| ConfiguracionPunto | CONHist | CriterioCobranzaDet | CROCondicion |
| CROOpcion | CucCcu | CueCcu | CUOCliente |
| CUOEsquema | CUOProducto | Cuota | CuotaCumplida |
| CUOVen | CupCcu | Deposito | DESCliente |
| Descuento | DESDetalle | DESRegla | Dia |
| ENCPregunta | Encuesta | ENPRespCodigo | ENPRespGPS |
| ENPRespImagen | ENPRespMatricial | ENPRespNumero | ENPRespOpcional |
| ENPRespTexto | Esquema | Folio | FolioDetalle |
| FolioFiscal | FolioReservacion | FolioReservacionGenerico | Gasto |
| ImproductividadProd | ImproductividadVenta | Impuesto | ImpuestoEsquema |
| ImpuestoVig | Inventario | MDBMensaje | Mercadeo |
| MercadeoProducto | MercadeoProveedor | MerCli | MERDetalle |
| MmdMcn | ModuloEsquema | ModuloMensaje | ModuloMov |
| ModuloMovDetalle | ModuloTerm | Moneda | Monredondeovig |
| Montipocambiovig | MOTConfiguracion | Precio | PrecioClienteEsquema |
| PrecioProductoVig | PreLiquidacion | Producto | ProductoDetalle |
| ProductoEquivalente | ProductoEsquema | ProductoImpuesto | ProductoNegado |
| ProductoUnidad | ProductoPrestamoCli | Promocion | PromocionAplicacion |
| PromocionDetalle | PromocionModulo | PromocionProducto | PromocionRegla |
| Punto | PuntoGPS | RECContenido | RECEncabezadoPie |
| Recibo | RECNota | Relacion | RelacionCampo |
| REODetalle | RotacionDetalle | RotacionInventario | Ruta |
| Secuencia | SEMHist | Solicitud | SubEmpresa |
| Tabla | TablaCampo | Terminal | TerminalSerial |
| TerminalVersion | TiempoMuerto | TpdDes | TPDImpuesto |
| TpdDesProdVendedor | TpdDesVendedor | TpdPun | TransProd |
| TransProdDetalle | TRPCheque | TRPDatoFiscal | TrpPrp |
| TrpTpd | TRPVtaAcreditada | Usuario | ValorReferencia |
| Vendedor | VendedorDescuento | VendedorJornada | VersionBD |
| VenRut | Visita | Vista | VistaElemento |
| VistaElementoDet |  |  |  |

# RNROLMOV006 Base de Datos del Sistema

La Base de Datos del sistema contiene la información que se utilizará para realizar las configuraciones iniciales requeridas por el sistema, las entidades relacionadas a esta base de datos son las siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MDBMensaje | Usuario | ValorReferencia | VARValor |
| VAVDescripcion | Relacion |  |  |

# RNROLMOV007 Información Comprimida

La información se encontrará en algún formato de compresión.

# RNROLMOV008 Información Descomprimida

La información se encontrará descomprimida.

# RNROLMOV009 Actividades Principales del Vendedor

Las actividades de route lite identificadas en el sistema, relacionadas al valor por referencia “Actividades del Vendedor para Route Lite” y al grupo de “Actividades Principales”

# RNROLMOV010 Icono de Actividades

De la ruta del sistema identificar la imagen relacionada a la actividad para presentarla como su ícono representativo. La identificación de la imagen correspondiente se realizará por medio del nombre de la misma, el cual deberá formarse de la siguiente manera a través del valor por referencia de la actividad: *ValorRefClav*e, donde: “*ValorRef*” = <VAVDescripcion.VARCodigo> y “*Clave*” = <VAVDescripcion.VAVClave>, por ejemplo: “ACTROL1”, “ACTMAC1”. (bjimenez) (RouteLite, v1.0.0.0)

# RNROLMOV011 Actividades de Actualizar Información

Las actividades de route lite, relacionadas al valor por referencia “Actividades del Vendedor para Route Lite” y al grupo de “Actividades Actualizar”.

# RNROLMOV012 Configuración Ventas sin Surtir

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que no se puede enviar la jornada de trabajo hasta que hayan sido surtidas todas las ventas.

# RNROLMOV013 Configuración Inventario a Bordo

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que no se requiere mantener inventario a bordo.

# RNROLMOV014 Configuración Registro de Jornada de Trabajo del Vendedor

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que el vendedor debe de registrar su jornada de trabajo al iniciar y terminar.

# RNROLMOV015 Configuración Validación de Inventario

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que antes de terminar la jornada de trabajo del último día de la agenda, se tendrá que verificar que se hayan realizado todos los movimientos de los productos, y por lo tanto que el inventario se encuentre en Ceros.

# RNROLMOV016 Jornadas de Trabajo de una Agenda

Corresponde al número de Jornadas de Trabajo que abarca la solicitud de una agenda.

# RNROLMOV017 Configuración Captura de Kilometraje

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que se requiere que el kilometraje del vehículo este capturado para iniciar o finalizar la jornada de trabajo.

# RNROLMOV018 Valor por Defecto para el Servicio

El valor por defecto para el servicio será: “[http://192.168.0.1/ServicesCentral2005"](http://192.168.0.1/ServicesCentral2005%22)

# RNROLMOV019 Valor por Defecto Usuario

El valor por defecto para el servicio será el establecido en el archivo de configuración del sistema

# RNROLMOV020 Valor por Defecto Contraseña

El valor por defecto para la contraseña será el establecido en el archivo de configuración del sistema, además que se deberá ocultar la información de la contraseña sustituyéndola por los caracteres “ \* ”.

# RNROLMOV021 Valor por Defecto Ruta de Almacenamiento Externo

El valor por defecto para el directorio será la ruta de almacenamiento externo

# RNROLMOV022 Configuración de Pre Liquidación

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que se requiere la realización de la pre liquidación de las ventas desde el móvil.

# RNROLMOV023 Configuración Diferencia Pre Liquidación

Corresponde a la cantidad configurada en el sistema que puede ser dejada sin pre liquidar.

# RNROLMOV024 Valor Fecha Final de la Jornada del Vendedor

Se deberá obtener el valor de la fecha final que corresponde al registro final de la Jornada del Vendedor.

# RNROLMOV025 Actualizar Cargas de Producto en Escritorio

Se deberá de actualizar la información correspondiente a las cargas de productos que se hayan realizado en el escritorio, donde el tipo fase corresponda a captura, las notas se encuentren vacías y el enviado sea igual a cero.

# RNROLMOV026 Configuración Descarga Automática

En la configuración de los módulos de la terminal deberá de estar especificado que se requiere la realización del movimiento de descarga automática en la terminal, en base al inventario disponible.

# RNROLMOV027 Registro de Movimiento de Descarga

Se deberá de registrar la información correspondiente a todo el producto que se encuentra en el inventario y está en buen estado, dentro de un movimiento de descarga.

# RNROLMOV028 Registro de Movimiento de Inventario a Bordo

Se deberá de registrar la información correspondiente a todo el producto que se encuentra en el inventario y está en buen estado, dentro de un movimiento de Inventario a Bordo.

# RNROLMOV029 Configuración Devolución Automática

En la configuración de los módulos de la terminal deberá de estar especificado que se requiere la realización del movimiento de devolución al Almacén automáticamente en la terminal.

# RNROLMOV030 Registro de Movimiento de Devolución al Almacén

Se deberá de registrar la información correspondiente a todo el producto que se encuentra en el inventario y está en mal estado, dentro de un movimiento de devolución al almacén.

# RNROLMOV031 Transacciones de Tipo Factura

Se deberá obtener la información correspondiente a las transacciones de tipo factura (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”).

# RNROLMOV032 Consultas para generar la Base de Datos del Vendedor

De los valores por referencia correspondientes a los “Tipos de consultas para hacer los filtros que se ejecutaran al bajar información al Route Mobile” obtener los correspondientes a Canje, Consignación, Préstamos, Reparto, Carga, Inventario a Bordo.

# RNROLMOV033 Ruta de Almacenamiento de la Base de Datos

Se deberá de almacenar la Base de Datos descomprimida dentro de la dirección que se encuentra registrada en el archivo de configuración inicial, en el directorio denominado “BD”.

# RNROLMOV034 Nombre del Archivo XML de Envío de Información

El archivo que contiene la información a transferir en el XML a procesar llevará por nombre **UsuarioID\_yyyyMMddHHmmss.xml** donde:

UsuarioID = Identificador del Usuario que se encuentra en el archivo de configuración

yyyy = Año

MM = Mes

dd = Día

HH = Hora (formato 24 horas)

mm= Minuto

ss = Segundo

# RNROLMOV035 Mensaje Descriptivo de Actividades

Del Glosario de Mensajes del sistema, obtener el mensaje relacionado a la actividad para presentarlo como su descripción. La identificación del mensaje correspondiente se realizará por medio de la clave del mismo (MenClave), la cual deberá formarse de la siguiente manera a través del valor por referencia de la actividad: *ValorRefClav*e, donde: “*ValorRef*” = <VAVDescripcion.VARCodigo> y “*Clave*” = <VAVDescripcion.VAVClave>, por ejemplo: “ACTROL1”. (bjimenez) (RouteLite, v1.0.0.0)

# RNROLMOV036 Clientes Visitados

Se deberán obtener la información correspondiente a los clientes que se encuentren asignados en la agenda del vendedor registrado en el sistema, que coincida en su día clave con la fecha actual o día seleccionado y que pertenezcan a la ruta correspondiente a la fecha actual o día seleccionado, además que dichos clientes cuenten con una visita clave asociada

# RNROLMOV037 Configuración de Mensajes del Cliente

En la configuración de los módulos de la terminal deberá estar especificado que se requiere presentar los mensajes que los clientes tienen asociados.

# RNROLMOV038 Formato de Presentación de Mensajes

Se deberá de presentar la clave de cada mensaje, concatenando el tipo de mensaje + el número del mensaje. Cada mensaje asociado al cliente, tendrá que ser separado por “,”.

# ~~RNROLMOV039 Icono de Actividad Mis Pendientes~~ DISPONIBLE

~~La imagen a mostrar como icono de la actividad Mis Pendientes dependerá de si existen mensajes activos que no hayan sido revisados por el vendedor, o no. De la ruta del sistema identificar la imagen relacionada a la actividad para presentarla como su ícono representativo.~~

~~En caso de que sí existan mensajes activos que no hayan sido revisados por el vendedor, la identificación de la imagen correspondiente se realizará por medio del nombre de la misma, el cual deberá formarse de la siguiente manera a través del valor por referencia de la actividad:~~ *~~ValorRefClav~~*~~e~~*~~SR~~*~~, donde: “~~*~~ValorRef~~*~~” = <VAVDescripcion.VARCodigo>, “~~*~~Clave~~*~~” = <VAVDescripcion.VAVClave> y “~~*~~SR~~*~~” = Valor para identificar al icono de mensajes sin revisar; por ejemplo: “ACTROL3SR”.~~

~~En caso de que NO existan mensajes activos que no hayan sido revisados por el vendedor, la identificación de la imagen correspondiente se realizará por medio del nombre de la misma, el cual deberá formarse de la siguiente manera a través del valor por referencia de la actividad:~~ *~~ValorRefClav~~*~~e~~*~~R~~*~~, donde: “~~*~~ValorRef~~*~~” = <VAVDescripcion.VARCodigo>, “~~*~~Clave~~*~~” = <VAVDescripcion.VAVClave> y “~~*~~R~~*~~” = Valor para identificar al icono de mensajes revisados; por ejemplo: “ACTROL3R”. (bjimenez) (RouteLite, v1.0.0.0)~~

# RNROLMOV040 Clientes No Visitados

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes que se encuentren asignados en la agenda del vendedor registrado en el sistema, que coincida en su día clave con la fecha actual o día seleccionado y que pertenezcan a la ruta correspondiente a la fecha actual o día seleccionado, además que dichos clientes no cuenten con una visita clave asociada

# RNROLMOV041 Clientes sin Surtir

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes que se encuentren asociados una transacción de tipo “Pedido” o “Consignación” (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”) que se estén en fase de “Captura” o “Captura Escritorio” y cuya frecuencia de visita o fecha de entrega (en pedidos en fase captura escritorio), correspondan al día de trabajo y ruta seleccionada.

# RNROLMOV042 Actividades para Recibir Información

Las actividades de route lite, relacionadas al valor por referencia “Actividades del Vendedor para Route Lite” y a los grupos de “Recibir Terminal” y “Recibir Vendedor” (RecTerminal, RecVendedor)

# RNROLMOV043 Actividades para Recibir Información del Sistema

Las actividades de route lite, relacionadas al valor por referencia “Actividades del Vendedor para Route Lite” y al grupo de “Recibir Terminal” (RecTerminal)

# RNROLMOV044 Actividades para Recibir Información del Vendedor

Las actividades de route lite, relacionadas al valor por referencia “Actividades del Vendedor para Route Lite” y al grupo de “Recibir Vendedor” (RecVendedor)

# RNROLMOV045 Fecha Final de la Jornada Seleccionada

Corresponde a la fecha final que se encuentra relacionada a la jornada seleccionada del vendedor.

# RNROLMOV046 Fecha Inicial de la Jornada Seleccionada

Corresponde a la fecha inicial que se encuentra relacionada a la jornada seleccionada del vendedor.

# RNROLMOV047 Día Actual o Día Seleccionado

Corresponde a la fecha actual o día seleccionado para la jornada de trabajo.

# RNROLMOV048 Configuración Datos de los Clientes Nuevos en la Terminal

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que se requiere registrar los datos de un nuevo cliente creado desde la terminal.

# RNROLMOV049 Clave para Cliente Nuevo en Terminal

Se deberá asignar la clave del cliente iniciada con la palabra “Nuevo”, seguida por un consecutivo, mismo será de manera auto incremental.

Se deberá asignar la clave del cliente utilizando como prefijo “aamm” donde **aa** = año actual y **mm** = mes actual, seguido por un consecutivo, mismo que se obtendrá a partir del último folio utilizado para un cliente nuevo de la ruta <Ruta.FolioClienteNvo> e incrementándolo en 1 <Ruta.FolioClienteNvo + 1>. (bjimenez) (Route Lite, v1.0.0.0)

# RNROLMOV050 Valor por Defecto Fecha de Terminal

Se deberá asignar el valor de la fecha que se encuentre registrado en la terminal.

# RNROLMOV051 Valor Predeterminado de Fecha Factura

Se deberá asignar el valor de la fecha siguiente: “31/12/9999”.

# RNROLMOV052 Valor Clave de Esquema Clientes Nuevos

Se deberá obtener el valor correspondiente a la clave del esquema que corresponda a clientes nuevos, cuyo valor sea igual a “NVO001”.

# RNROLMOV053 Valor por Defecto Fecha y Hora de la Terminal

Se deberá asignar el valor de la fecha y hora que se encuentren registrados en la terminal.

# RNROLMOV054 Clientes Fuera de Frecuencia

Se deberá obtener la información correspondiente de todos los clientes que no se encuentren dentro de la Agenda del Vendedor y que correspondan al día de trabajo seleccionado o día de trabajo actual, así como la ruta seleccionada o correspondiente al día de trabajo.

# RNROLMOV055 Clientes con Cobranza

Se deberá obtener la información correspondiente de los clientes que tengan documentos con saldo. Si se debe Cobrar sobre las Ventas: “Ventas surtidas” (TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase <> 0 ó 1) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8). Si se debe Cobrar sobre las Facturas: “Facturas sin Cancelar” (TransProd.Tipo = 8 y TransProd.TipoFase <> 0) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8). Si se debe Cobrar sobre “Ambas”: si la cobranza del cliente se realiza sobre las Ventas: “Ventas surtidas” (TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase <> 0 ó 1) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8); si la cobranza del cliente se realiza sobre las Facturas: “Facturas sin Cancelar” (TransProd.Tipo = 8 y TransProd.TipoFase <> 0) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8), que pertenezcan al día de trabajo actual, así como a la ruta seleccionada o correspondiente al día de trabajo.

# RNROLMOV056 Clientes con Mensajes

Se deberá obtener la información correspondiente de los clientes que tengan relacionado un mensaje cuyo estado del mismo se encuentre activo (Valor por Referencia: “Estados de un Mensaje”).

# RNROLMOV057 Total de Clientes

Se deberá obtener la información correspondiente de todos los clientes que se encuentren asignados al vendedor y ruta seleccionada o correspondiente al día de trabajo.

# RNROLMOV058 Clientes Filtrados en Búsqueda

Se deberá obtener la información correspondiente de los clientes cuya coincidencia de búsqueda sea en su totalidad o parcialmente con los datos proporcionados para la búsqueda y se tendrá que presentar.

# RNROLMOV059 Agenda del Vendedor

Se deberá obtener la información correspondiente a la agenda del vendedor que se encuentra logeado en sistema, cuyo día clave de la agenda coincida con el día de trabajo seleccionado o el día actual y la clave de la ruta corresponda a la ruta seleccionada o a la relacionada con el día actual.

# RNROLMOV060 Clientes Agendados

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes que se encuentran agendados al vendedor que se encuentra logeado en el sistema, cuya ruta y día de trabajo correspondan a los seleccionados o a los relacionados con la fecha actual.

# RNROLMOV061 Total de Clientes sin Surtir

Se deberá obtener y sumar todos los registros correspondiente a los clientes que se encuentren asociados una transacción de tipo “Pedido” o “Consignación” (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”) que se estén en fase de “Captura” o “Captura Escritorio” y cuya frecuencia de visita o fecha de entrega (en pedidos en fase captura escritorio), correspondan al día de trabajo y ruta seleccionada. Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV062 Total de Clientes Fuera de Frecuencia

Se deberá obtener y sumar todos los registros correspondientes de los clientes que no se encuentren dentro de la Agenda del Vendedor y que correspondan al día de trabajo seleccionado o día de trabajo actual, así como la ruta seleccionada o correspondiente al día de trabajo. Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV063 Cantidad del Total de Clientes

Se deberá obtener y sumar todos los registros correspondientes de los clientes que se encuentren asignados al vendedor y ruta seleccionada o correspondiente al día de trabajo. Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV064 Total de Clientes con Mensajes

Se deberá obtener y sumar todos los registros correspondientes a los clientes que tengan relacionado un mensaje cuyo estado del mismo se encuentre activo (Valor por Referencia: “Estados de un Mensaje”). Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV065 Total de Clientes con Cobranza

Se deberán obtener y sumar todos los registros correspondientes a los clientes que tengan documentos con saldo:

Si se debe Cobrar sobre las Ventas: “Ventas surtidas” (TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase <> 0 ó 1) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8),

Si se debe Cobrar sobre las Facturas: “Facturas sin Cancelar” (TransProd.Tipo = 8 y TransProd.TipoFase <> 0) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <>8),

Si se debe Cobrar sobre “Ambas”: si la cobranza del cliente se realiza sobre las Ventas: “Ventas surtidas” (TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase <> 0 ó 1) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8); si la cobranza del cliente se realiza sobre las Facturas: “Facturas sin Cancelar” (TransProd.Tipo = 8 y TransProd.TipoFase <> 0) y “Consignaciones sin cancelar por liquidación” (TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase <> 8).

Para los tres casos, los documentos deben pertenecer al día de trabajo actual, así como a la ruta seleccionada o correspondiente al día de trabajo. Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV066 Clientes con Improductividad

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes que se encuentran agendados al vendedor que se encuentra logeado en el sistema, cuya ruta y día de trabajo correspondan a los seleccionados o a los relacionados con la fecha actual, y la visita este marcada como improductiva.

# RNROLMOV067 Total de Clientes con Improductividad

Se deberá obtener y sumar todos los registros correspondientes a los clientes que se encuentran agendados al vendedor que se encuentra logeado en el sistema, cuya ruta y día de trabajo correspondan a los seleccionados o a los relacionados con la fecha actual, y la visita este marcada como improductiva. Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV068 Módulos Asociados al Vendedor

Corresponde a los módulos que se encuentran asociados al vendedor que se encuentra logeado en el sistema.

# RNROLMOV069 Módulos Asociados a las Visitas

De los valores por referencia correspondiente a “Tipos de Módulos en la Terminal”, obtener los módulos cuyo valor este asociado a las visitas.

# RNROLMOV070 Módulos Activos

De los valores por referencia correspondiente a “Estados de un Registro”, obtener los módulos cuyo valor este asociado a los activos.

# RNROLMOV071 Módulos Correspondientes a la Terminal

Correspode a los módulos que se encuentran asociados a la terminal, cuyo clave coincida con las claves de los módulos que tiene asociado el vendedor logeado en sistema, los cuales se deberán de encontrar activos (Valor por Referencia: “Estados de un Registro”) y deberán de corresponder a los módulos que se encuentran asociados a las visitas (Valor por Referencia: “Tipos de módulos de la Terminal”).

# RNROLMOV072 Módulos no dados de Baja

Se deberá obtener los módulos cuya baja sea diferente de verdadera.

# RNROLMOV073 Módulos de Movimientos

Corresponde a los módulos de los movimientos cuya clave coincida con los módulos asociados a la terminal, los cuales se deberán de encontrar activos (Valor por Referencia: “Estados de un Registro”) y no deberán de estar dados de baja.

# RNROLMOV074 Módulos para Presentar en la Visita

Se deberán obtener los módulos correspondientes cuya clave de la configuración del módulo de la terminal sea igual a la clave que se encuentra en la relación del Módulo de Movimiento de detalles y la configuración de los módulos.

# RNROLMOV075 Actividades Correspondientes de los Módulos

Se deberán obtener las claves y el nombre del detalle del movimiento cuya clave de la configuración del módulo de la terminal corresponda a la clave que se encuentra en la relación del Módulo de Movimiento de detalles y la configuración de los módulos.

# RNROLMOV076 Valor por Defecto Contraseña Fija

El valor por defecto para la contraseña fija será el establecido en el archivo de configuración del sistema, además que se deberá ocultar la información de la contraseña fija sustituyéndola por los caracteres “ \* ”.

# RNROLMOV077 Letras Correspondientes a Contraseña Fija

Se deberá de validar la cadena de caracteres correspondiente a la Contraseña Fija que va insertando el usuario de acuerdo a la que se tienen en la Contraseña Fija que fue anteriormente Configurada para el Aseguramiento de Visita, en tal orden de la misma.

# RNROLMOV078 Aseguramiento de Visita Activado

Se deberá de presentar al usuario al ingresar la contraseña fija correcta que fue configurada, que el aseguramiento de visita se encuentra activo.

# RNROLMOV079 Total de Clientes Nuevos

Se deberá obtener y sumar todos los registros correspondientes a los clientes que en su clave contenga la palabra “Nuevo” y que su fecha de registro corresponda a la fecha actual o fecha seleccionada. Se presenta el total de los registros encontrados.

# RNROLMOV080 Clientes Nuevos

Se deberá obtener la información correspondiente a los clientes que en su clave contenga la palabra “Nuevo” y que su fecha de registro corresponda a la fecha actual o fecha seleccionada.

# RNROLMOV081 Configuración de Limite GPS

En la configuración del sistema deberá de estar especificado la cantidad de metros que pueden existir de diferencia entre las Coordenadas Leídas contra las establecidas en el domicilio de Punto de Entrega del Cliente.

# RNROLMOV082 Distancia de Puntos GPS

Corresponde a la cantidad de metros que existen de diferencia entre las Coordenadas leídas y las Coordenadas que se encuentran establecidas en el domicilio de Punto de Entrega del Cliente.

# RNROLMOV083 Latitud Obtenida en GPS

Corresponde a la ubicación en Latitud obtenida por medio del GPS.

# RNROLMOV084 Longitud Obtenida en GPS

Corresponde a la ubicación en Longitud obtenida por medio del GPS.

# RNROLMOV085 Generación de Número Aleatorio

El sistema deberá de generar un número de seis dígitos de manera aleatoria, utilizando todas sus posibles combinaciones.

# RNROLMOV086 Llave de codificar / decodificar número

Corresponde al conjunto de números dentro del rango del 0 – 9, que se establece previamente con la finalidad de obtener el digito correspondiente codificado / decodificado de acuerdo a su posición.

# RNROLMOV087 Obtener Dígito Codificado

Se deberá obtener de la llave establecida el dígito correspondiente a la posición de acuerdo al resultado del siguiente cálculo: Residuo de la división (valor del dígito del número aleatorio + posición del número aleatorio) / (longitud de la llave).

# RNROLMOV088 Concatenar Token

Se deberá de ir concatenando en Token cada uno de los digítos obtenidos en el códificado.

# RNROLMOV089 Obtener Dígito Decodificado

Se deberá obtener de la llave establecida el dígito correspondiente a la posición de acuerdo al resultado del siguiente cálculo: Residuo de la división (Posición del número codificado correspondiente al dígito en la llave – posición correspondiente al dígito en número códificado) / (longitud de la llave).

# RNROLMOV090 Concatenar Contraseña

Se deberá de ir concatenando en Contraseña cada uno de los digítos obtenidos en el decódificado.

# RNROLMOV091 Visita con Lectura de Código de Barras

Si el tipo de aseguramiento correspode a “Ninguno” o “GPS”, el sistema permite al actor capturar los números del código de barras, de lo contrario el código de barras tendrá que ser leído por medio del lector.

# RNROLMOV092 Número de Visita Correspondiente

Se deberá de presentar el número de visita correspondiente de acuerdo al orden en que fue registrada.

# RNROLMOV093 Transacciones relacionadas a la Visita.

Se deberá obtener la información correspondiente a las transacciones de tipo pedido, Devoluciones de Cliente, Factura, Cambio de Producto, Nota de Crédito, Surtir Producto de Promociones, Movimiento sin Inventario y Venta a Consignación (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”).

# RNROLMOV094 Total por Pedido o Venta.

Se deberá de presentar el total del pedido o venta que corresponde al siguiente cálculo: Subtotal- Descuentos + Impuestos.

# RNROLMOV095 Total de Cobranza Realizada.

Corresponde a la Sumatoria del importe total de todos los abonos realizados a cualquier cargo (Ya sea venta o consignación) durante la visita.

# RNROLMOV096 Cargo Pendiente por Saldar.

Corresponde al total de la Venta neta realizada + Consignación – Total de la Cobranza.

# RNROLMOV097 Saldo Inicial del Cliente.

Equivale al saldo del cliente antes de la visita + cargos – Abonos, donde:

Cargos corresponde a todas las ventas que se han hecho al cliente en la jornada de trabajo, pero no en la visita que se esta reportando, también se contabilizan las consignaciones hechas al cliente en la jornada de trabajo, pero no en la visita que se esta reportando.

Abonos corresponde a los abonos aplicados al cliente, por alguna venta o consignación, durante la jornada de trabajo, pero no en la visita que se esta reportando, también se contabilizan las devoluciones a consignación hechas al cliente en la jornada de trabajo, pero no en la visita pero no en la visita que se está reportando.

# RNROLMOV098 Saldo Final del Cliente.

Corresponde a la sumatoria del Cargo Pendiente por Saldar + Saldo Inicial del Cliente.

# RNROLMOV099 Transacciones con Movimientos de Entrada.

Se deberá obtener la información correspondiente a todos los movimientos realizados cuyo tipo de movimiento permitido corresponda a una entrada (valor por referencia “Tipos de Movimientos”).

# RNROLMOV100 Transacciones con Movimientos de Salida

Se deberá obtener la información correspondiente a todos los movimientos realizados cuyo tipo de movimiento permitido corresponda a una Salida (valor por referencia “Tipos de Movimientos”).

# RNROLMOV101 Configuración Tiempos Muertos

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que se pueden registrar los tiempos muertos en la terminal.

# RNROLMOV102 Decremento de Saldo Efectivo

La información total de la transacción enviarla en valor negativo para decrementar el saldo efectivo del cliente.

# RNROLMOV103 Modificar Venta

Si la configuración indica que se puede modificar la venta (ModificarVenta igual 1).

# RNROLMOV104 Cálculo de Unitario

Para convertir a unitario las cantidades de unidades de producto se debe tomar el factor del producto y se multiplica por la cantidad, este resultado se le suma a la cantidad ya existente de unitario.

# RNROLMOV105 Cuota de Tipo Producto

Las cuotas de tipo producto es decir tipo igual a producto (1)

# RNROLMOV106 Cuota de Tipo Efectivo

Las cuotas de tipo efectivo es decir tipo igual a efectivo (2)

# RNROLMOV107 Valor Negativo

Multiplicar por menos uno para obtener un valor negativo

# RNROLMOV108 Forma de Venta de Contado

Para la forma de venta de tipo contado CFVTipo (1)

# RNROLMOV109 Forma de Pago Efectivo

Para la forma de pago de tipo efectivo ClientePago (1)

# RNROLMOV110 Restar Cantidad de Puntos de Cliente

Restar la cantidad de puntos definida en la configuración del detalle de rangos al saldo de puntos que tiene el cliente.

# RNROLMOV111 Decrementar Abono de Monto a Preliquidar

Al monto total de la Preliquidación restar la cantidad total de la transacción para aquellos abonos en efectivo que se ralizaron a la venta.

# RNROLMOV112 Restar una Venta al Cliente

Al total de ventas del cliente restarle una venta

# RNROLMOV113 Monto Total de la Preliquidación

El monto total de la la Preliquidación se calcula sumando el total de la preliquidación en efectivo mas el total de la preliquidación en deposito bancario.

# RNROLMOV114 Fecha Inicial de la Promoción

Corresponde a la fecha inicial de la promoción relacionada

# RNROLMOV115 Fecha Final de la Promoción

Corresponde a la fecha final de la promoción relacionada

# RNROLMOV116 Tipo Unitario

El valor por defecto será uno (Valor = 1)

# RNROLMOV117 Precio con Descuento

Es el precio resultante de la aplicación del porcentaje de descuento al precio unitario del producto, es el resultado del precio vigente del producto \* porcentaje de descuento

# RNROLMOV118 Cuota Actual

Clave de la cuota con la que se está trabajando

# RNROLMOV119 Cálculo de Descuentos de Cliente

Realizar la sumatoria total de todos los importes de descuentos registrados (TPDDes)

# RNROLMOV120 Cálculo de Descuentos de Vendedor

Obtener el porcentaje de descuento del vendedor para el movimiento y aplicarlo al subtotal del detalle de la partida

# RNROLMOV121 Cálculo de Descuentos de la Partida

Al subtotal del detalle de la partida restarle los descuentos de cliente y los descuentos de vendedor

# RNROLMOV122 Cálculo de Porcentaje de Descuentos

Obtener el promedio del porcentaje de descuento del vendedor (DescVendPor)

# RNROLMOV123 Cálculo de Importe de Descuentos

Al subtotal del detalle de la partida (SubTotal) restarle la sumatoria del importe de descuento (DesImporte), y esto multiplicarlo por el porcentaje de descuento otorgado por el Vendedor (DescVendPor) entre 100

# RNROLMOV124 Cálculo de Impuestos de Descuentos

Al impuesto del detalle de la partida (Impuesto) restarle la sumatoria del importe de descuento (DesImporte), y esto multiplicarlo por el porcentaje de descuento otorgado por el Vendedor (DescVendPor) entre 100

# RNROLMOV125 Asignar Valor de Identificador de Esquema Padre

Se deberá de utilizar el identificador del Esquema Padre para realizar la nueva búsqueda del Esquema.

# RNROLMOV126 Tipos de Rangos para Promociones

Del catalogo de valores por referencia que correspondan a “Tipos de Rangos para Promociones” traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema (PRMRAN)

# RNROLMOV127 Seleccionar Producto

Se mostrará cuando el vendedor puede o no seleccionar el producto que otorgará en la promocion.

# RNROLMOV128 Capturar Cantidad

Se mostrará cuando el vendedor puede o no capturar la cantidad de los productos que otorgará en la promocion.

# RNROLMOV129 Buscar Coincidencias en Productos

Se deberá obtener la información relacionada a los productos cuya inforamación sea igual a la Clave de Producto, Id o Código de Barras proporcionados.

# RNROLMOV130 Información Parcial de la Búsqueda

Se deberá de asignar el valor correspondiente a la cadena de búsqueda introducida por el usuario.

# RNROLMOV131 Registrar Objeto de Tipo Producto

Se deberá de registrar un Objeto de Tipo Producto que contenga de manera inicial la Clave del Producto.

# RNROLMOV132 Posicionar en la Cantidad del Producto Seleccionado

Se deberá de posicionar el cursor dentro del combo de selección de cantidad de producto cuyo registro este relacionado a la unidad y clave del producto seleccionado.

# RNROLMOV133 Presentar Unidades de Productos Restantes

Se deberán de presentar las unidades relacionadas al producto seleccionado que no se encuentren ya capturadas.

Se deberá presentar el listado de las unidades relacionadas al producto seleccionado que no se encuentren ya capturadas, sugiriendo por defecto la unidad mínima que cuente con un precio vigente (aquella que cuente con el factor de conversión menor entre las unidades para las que se obtuvo un precio); si ninguna de las unidades no capturadas cuenta con un precio vigente, se sugiere por defecto la unidad mínima de ellas (aquella que cuente con el factor de conversión menor). (bjimenez) **(Route Lite, v1.0.0.0)**

# RNROLMOV134 Concatenación de Folios

Se deberán concatenar tantos folios como pedidos relacionados existan separados por una coma (,) ó del movimiento sin inventario.

# RNROLMOV135 Forma de Venta Asignada al Cliente

Formas de venta relacionadas al cliente, en caso que el cliente no tenga asignada ninguna Forma de pago, se mostrará las relacionadas al Valor por Referencia “Formas de Venta”.

# RNROLMOV136 Forma de Venta Inicial

De las formas de venta relacionadas al cliente, tomar la forma de venta configurada como inicial. (Inicial 1)

# RNROLMOV137 Configuración Captura Días de Crédito

Si en la configuración de la forma de venta se tiene indicado que se pueden o no capturar días (Captura de Días 1 o 0)

# RNROLMOV138 Número de Días de Crédito Configurados

Cantidad de días de crédito configurados (Dias de Crédito)

# RNROLMOV139 Sumar una Venta al Cliente

Al total de ventas del cliente sumarle una venta

# RNROLMOV140 Sumar Cantidad de Puntos de Cliente

Sumar la cantidad de puntos definida en la configuración del detalle de rangos al saldo de puntos que tiene el cliente.

# RNROLMOV141 Incrementar Monto a Preliquidar

Al monto total de la Preliquidación se le suman los abonos que se realizaron a la venta en forma de efectivo (Total del abono).

# RNROLMOV142 Incrementar Total de Monto a Preliquidar

Al monto total de la Preliquidación sumar la cantidad total de la transacción para aquellos abonos en efectivo que se ralizaron a la venta.

# RNROLMOV143 Valor Fecha de Cobranza

El valor de la fecha de cobranza será el cáculo de sumar los días de crédito a partir de la fecha en que ocurre la venta (fecha de captura).

# RNROLMOV144 Valor por Defecto Fecha de Entrega

El valor por defecto de la fecha de entrega será el cáculo de sumar el número de días de surtido (configuración a nivelde la compañía) a partir de la fecha en que ocurre la venta (fecha de captura).

# RNROLMOV145 Cálculo de Impuestos

A la sumatoria del impuesto del detalle de la partida (Impuesto) restarle la sumatoria del descuento del impuesto por cliente (sumatoria de los importes de descuento DesImpuesto).

# RNROLMOV146 Configurable Impresión de Recibo

El sistema en su configuración indica que puede darle al usuario la opción de imprimir el recibo o no, por medio de una pregunta.

# RNROLMOV147 Considerar Transacciones de Diferentes Sub Empresas

Todas las transacciones relacionadas al movimiento, considerando las que hayan sido creadas para diferentes Sub Empresas.

# RNROLMOV148 Exigir Notas

El sistema en su configuración indica que es requerido o no el campo Notas, a nivel de configuración de actividades en la terminal (Notas Requeridas para la forma de venta a crédito, 1).

# RNROLMOV149 Exigir Pedido Adicional

El sistema en su configuración indica que es requerido o no el campo Pedido Adicional, a nivel de configuración del cliente (exigir pedido adicional, 1).

# RNROLMOV150 Cálculo de la Transacción (es) a partir de Todas sus Partidas

El sistema realiza la sumatoria del importe correspondiente de las partidas detalle; es decir, para todos los registros asociados a la transacción / (es) (pedido, pedidos asociados o movimientos sin inventario etc)

# RNROLMOV151 Subtotal Detalle de la Transacción

Obtener la transacción y con base al subtotal del detalle realizar el cálculo (SubTDetalle)

# RNROLMOV152 Total Previo de la Transacción

Se deberá de sumar el total de cada uno de los detalles asociados a la transacción o en su defecto transacciones en caso de tener subempresas distintas. Se presenta el resultado de dicho cálculo.

# RNROLMOV153 Número de Productos Relacionados a la Transacción

Se deberá de obtener todos los detalles asociados a la transacción o en su defecto transacciones en caso de tener subempresas distintas. Se sumaran todos los registros y se deberá de presentar el resultado de dicho cálculo.

# RNROLMOV154 Agrupación de Impuestos Relacionados a las Transacciones

Se deberá de obtener la información correspondiente a los Impuestos que se encuentran relacionados en cada uno de los detalles de la transacción o en su defecto transacciones en caso de tener subempresas distintas.

# RNROLMOV155 Sumatoria del Impuesto Global con Descuentos

Se deberá de Sumar el Impuesto Global con Descuentos que se encuentran relacionados en cada uno de los detalles de la transacción o en su defecto transacciones en caso de tener subempresas distintas. Se presenta el resultado de dicho cálculo.

# RNROLMOV156 Monto Total a Preliquidar

Resultado de restarle al Monto total de la preliquidación menos la sumatoria de los importes de los detalles del abono con tipo de pago efectivo.

# RNROLMOV157 Actualizar Saldo Cargo

Saldo de la transacción más el importe del abono de la transacción.

# RNROLMOV158 Total Abono Cheque

Resultado de restarle al total del abono del cheque menos la sumatoria de los importes de los detalles del abono con tipo de pago cheque.

# RNROLMOV159 Total Abono Cheques Posfechados

Resultado de restarle al total del abono del cheque posfechado menos la sumatoria de los importes de los detalles del abono con tipo de pago cheque posfechado.

# RNROLMOV160 Folio del Cargo

Folio relacionado a la transacción que identifica al cargo.

# RNROLMOV161 Total Saldo

Saldo por cobrar del cargo menor el importe de cheques posfechados (saldo de la transacción – cheques posfechados)

# RNROLMOV162 Forma de Pago Diferente de Efectivo

Forma de pago diferente a efectivo (ClientePago <>1)

# RNROLMOV163 Cálculo para Saldar Ventas Cobranza

Para saldar una venta en la cobranza la suma del importe de los detalles del abono deberán ser igual al total de la suma del saldo de los cargos seleccionados menos los cheque posfechados relacionados a los cargos).

# RNROLMOV164 Importe de Abono en Ficha de Depósito

Si el importe de los abonos fue incluido en una en una ficha de deposito, es decir el importe es igual al saldo del depósito.

# RNROLMOV165 Abono Preliquidado

Si el abono ya ha sigo preliquidado, es decir el total de abono es igual al monto total de la preliquidación.

# RNROLMOV166 Factura o Venta Vencida

Fecha de la cobranza es menor a la fecha actual tomando en cuenta los días de vencimiento de la configuración del cliente

# RNROLMOV167 Fechas Posteriores al Abono

En fechas posteriores al abono es decir fecha y hora de alta del registro, es mayor a la fecha y hora del abono.

# RNROLMOV168 Folio del Abono

Folio relacionado al abono

# RNROLMOV169 Fecha del Abono

Fecha de creación del abono

# RNROLMOV170 Saldo Inicial

Saldo de la venta antes del abono

# RNROLMOV171 Saldo Restante

Saldo de la venta considerando el abono

# RNROLMOV172 Saldo del Abono

Obtener el saldo del abono a partir del importe total del abono MENOS el total del saldo de los cargos seleccionados (a cada cargo restarle el importe total de cheques posfechados relacionados)

# RNROLMOV173 Representación del Porcentaje de Avance de la Cuota

Se deberá presentar la imagen correspondiente de acuerdo al tipo de unidad a cubrir en la cuota, siendo estas: Efectivo, Producto, Kilos y Cobranza (ésta última sólo estará disponible para las cuotas de Esquema de Cliente, Cliente y Vendedor). Seguido a la imagen se deberá presentar una barra, la cual representará el 100% del cumplimiento de la cuota (Minimo), sobre ella aparecerá sombreado el porcentaje de avance de dicha cuota (Cantidad). Para obtener el porcentaje de avance de la cuota, aplicar una regla de tres sencilla multiplicando la Cantidad obtenida de ésta por 100 y dividirlo entre el Mínimo de la cuota, redondeando el resultado al entero más próximo. Al final de la barra aparecerá el porcentaje de avance de la cuota en formato *XX*% y debajo de ella se presentará en cantidad el mínimo requerido para cumplir la cuota (Minimo).

# RNROLMOV174 Forma de Pago Diferente de Cheque

Forma de pago diferente a cheque (ClientePago <>2)

# RNROLMOV175 Valores Tipos de Criterios

Del catalogo de valores por referencia que correspondan a “Tipo de criterio a considerar para aplicar abonos a documentos.” traer la información de los tipos existentes, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema (TIPCRI)

# RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados

Restarle al importe del saldo el importe total de los cheques posfechados

# RNROLMOV177 Saldo Menos Cargo

Restarle al importe del saldo el importe total del cargo

# RNROLMOV178 Menor Saldo

La diferencia resulta menor al saldo

# RNROLMOV179 Mayor Saldo

La diferencia resulta mayor al saldo

# RNROLMOV180 Domicilio Punto de Entrega

Se deberá presentar en el catálogo un listado con la información de los domicilios tipo Punto de Entrega del Cliente, dicha información se conformará de la concatenación de la calle y número exterior del (los) domiclio(s) 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, se mostrará por defecto la información correspondiente al domicilio tipo Visita del mismo, incluyendo la misma información, calle y número exterior del domicilio, siguiendo el formato anterior.

# RNROLMOV181 Hora o Fecha de Asignación del Mensaje al Vendedor

Para los mensajes cuya fecha y hora en la que se realizó su última modificación (MFechaHora) sea igual a la fecha actual, se presentará únicamente la hora de su asignación, en formato hh:mm am/pm. Para aquellos mensajes cuya fecha y hora en la que se realizó su última modificación (MFechaHora) sea diferente a la fecha actual, se presentará únicamente la fecha de su asignación en formato dd/mm/aaaa.

# RNROLMOV182 Cantidad Sugerida por el Sistema

Información correspondiente a la cantidad de producto sugerida por el sistema para el pedido.

# RNROLMOV183 Cantidad de Producto Disponible en Inventario

Información correspondiente a la cantidad del producto disponible en inventario.

# RNROLMOV184 Valor por Referencia TRPTIPO

Información correspondiente al código del valor por referencia ‘TRPTIPO’ (VARCodigo).

# RNROLMOV185 Tipo Recibo TransProd

Información correspondiente a la cadena ‘TRP’.

# RNROLMOV186 Incrementar Importe Total del Producto Recibido o Entregado en el Cambio de Productos

Incrementar el valor de ImporteTotalProductoRecibido o ImporteTotalProductoEntregado (según corresponda), con el valor del total (precio \* cantidad) de cada nuevo producto agregado al cambio de productos.

# RNROLMOV187 Decremantar Importe Total del Producto Recibido o Entregado en el Cambio de Productos

Decrementar el valor de ImporteTotalProductoRecibido o ImporteTotalProductoEntregado (según coresponda), con el valor del total (precio \* cantidad) de cada nuevo producto modificado o eliminado del cambio de productos.

# RNROLMOV188 Nombre del Objeto Tipo Producto para los Productos a Entregar en Cambiar Por

El nombre del objeto de tipo Producto que contendrá el listado de productos a entregar a cambio en el escenario “Cambiar Por” deberá ser ProductosSalida.

# RNROLMOV189 Presentar Cadena de Búsqueda

Se deberá presentar la información contenida como cadena de búsqueda dentro del parámetro recibido como información de entrada, siempre y cuando ésta no se encuentre vacía.

# RNROLMOV190 Filtrar Productos Capturados

Se deberá filtrar excluyendo la información correspondiente a los productos que ya fueron capturados previamente, es decir, de aquellos que estén incluidos en los detalles de las transacciones recibidas como parámetro de entrada.

Si el parámetro TransProdIDd recibido es diferente a cadena vacía (TransProdIDs <> ‘ ‘ ), se deberá filtrar excluyendo la información correspondiente a los productos que ya fueron capturados previamente, es decir, de aquellos que estén incluidos en los detalles de las transacciones recibidas como parámetro de entrada. (bjimenez) **(Route Lite, v1.2.0.0)**

# RNROLMOV191 Buscar Cadena de Búsqueda Contenida en Productos

Se deberá obtener la información relacionada a los productos donde la información contenida como cadena de búsqueda esté contenida en la Clave, Id, Nombre o Nombre Largo del Producto.

# RNROLMOV192 Filtrar Productos sin Precio

Se deberá filtrar excluyendo la información correspondiente a los productos que no cuenten con un precio vigente activo de acuerdo a la listra de precios enviada como parámetro.

# RNROLMOV193 Filtrar Productos sin Existencia

Se deberá filtrar excluyendo la información correspondiente a los productos que no cuenten con una Existencia en Inventario mayor a Cero.

Se deberá filtrar excluyendo la información correspondiente a los productos que no cuenten con una Existencia en Inventario mayor a Cero. En caso de que la existencia resultante sea un número decimal debido a que se dividió entre un factor de conversión mayor a uno, la parte entera de la cifra resultante deberá ser mayor a Cero. (bjimenez) **(Route Lite, v1.0.0.0)**

# RNROLMOV194 Esquema de Búsqueda para Productos

Se deberá asignar como información correspondiente al esquema de productos para la búsqueda, un valor fijo = ‘Todos’.

# RNROLMOV195 Información Contenida en el Objeto del Encabezado de la Transacción

Corresponde a la información contenida en el objeto TransProd, obtenido a partir de la generación de la transacción actual (Entrada o Salida), y registrado en sesión.

# RNROLMOV196 Información Contenida en el Objeto del Detalle de la Transacción

Corresponde a la información contenida en el objeto TransProdDetalle, obtenido a partir de la generación del detalle de la transacción para el producto actual, y registrado en sesión.

# RNROLMOV197 Identificador de las Transacciones Incluidas en el Arreglo de Encabezados de Transacciones

Se deberá enviar la información del identificador de la o las transacciones contenidas en el arreglo de encabezados de trasacciones (ArregloTransProd) registrado en sesión.

# RNROLMOV198 Información Contenida en el Objeto Productos

Corresponde a la información contenida en el objeto Productos como atributo para el producto actual.

# RNROLMOV199 Factor de Conversión de la Unidad de Venta

Corresponde a la información del factor de conversión obtenido para la unidad de venta del producto seleccionada.

# RNROLMOV200 Actividades del Menú Inventario

Las actividades de route lite, relacionadas al valor por referencia “Actividades del Vendedor para Route Lite” (ACTROL) y al grupo de “Inventario”. (bjimenez) (ROL, 1.0.0.0)

# RNROLMOV201 Actividades del Menú Atender a Mis Clientes

Las actividades del menú atender a mis clientes, relacionadas al valor por referencia “Actividades del menú Atender a Mis Clientes para Route Lite” (ACTMAC). (bjimenez) (ROL, 1.0.0.0)

# Grupo Reglas de Negocio de Route Lite Sincronizar

# RNROLSIN001 Estructura de TransProd en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TransProd y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | FechaFacturacion | No | Datetime |
| VisitaClave | No | Varchar(16) |  | FechaSurtido | No | Datetime |
| DiaClave | No | Varchar(10) |  | FechaCancelacion | No | Datetime |
| VisitaClave1 | No | Varchar(16) |  | DevolucionID | No | Varchar(16) |
| DiaClave1 | No | Varchar(10) |  | TipoMotivo | No | Smallint |
| PCEPrecioClave | No | Varchar(10) |  | SubTDetalle | No | Float |
| PCEModuloMovDetClave | No | Varchar(16) |  | DescVendPor | No | Float |
| PCEEsquemaID | No | Varchar(16) |  | DescuentoVendedor | No | Float |
| FacturaID | No | Varchar(16) |  | DescuentoImp | No | Float |
| ClienteClave | No | Varchar(16) |  | SubTotal | No | Float |
| ClientePagoID | No | Varchar(16) |  | Impuesto | No | Float |
| CFVTipo | No | Smallint |  | Total | Si | Float |
| PLIId | No | Varchar(16) |  | Saldo | No | Float |
| Folio | Si | Varchar(16) |  | Promocion | No | Bit |
| Tipo | Si | Smallint |  | Descuento | No | Bit |
| TipoPedido | No | Smallint |  | TipoTurno | No | Smallint |
| TipoFase | No | Smallint |  | FechaCobranza | No | Datetime |
| TipoMovimiento | No | Smallint |  | DiasCredito | No | Smallint |
| FechaHoraAlta | Si | Datetime |  | Notas | No | Varchar(500) |
| FechaCaptura | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaEntrega | No | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN002 Estructura XML TransProdDetalle

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TransProdDetalle y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | DescuentoPor | No | Float |
| TransProdDetalleID | Si | Varchar(16) |  | DescuentoImp | No | Float |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |  | Subtotal | Si | Float |
| DescuentoClave | No | Varchar(10) |  | Impuesto | No | Float |
| PRGId | No | Varchar(16) |  | Total | Si | Float |
| TipoUnidad | Si | Smallint |  | Promocion | No | Smallint |
| Partida | Si | Int |  | PromocionClave | No | Varchar(10) |
| Cantidad | Si | Float |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Precio | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN003 Estructura de Gasto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Gasto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| Fecha | Si | Datetime |  | Comentario | No | Varchar(64) |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | Porcentaje | Si | Float |
| DíaClave | Si | Varchar(10) |  | Importe | Si | Float |
| TipoConcepto | Si | Smallint |  | Impuesto | Si | Float |
| Folio | No | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Total | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN004 Estructura de Deposito en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Deposito y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| DEPId | Si | Varchar(16) |  | Ficha | Si | Varchar(15) |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | Total | Si | Float |
| TipoBanco | Si | Smallint |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaCreacion | Si | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| FechaDeposito | Si | Datetime |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN005 Estructura de Cliente en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Cliente y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | SaldoEfectivo | No | Float |
| CNPId | No | Varchar(16) |  | Prestamo | Si | Bit |
| Clave | Si | Varchar(10) |  | Exclusividad | Si | Bit |
| IdElectronico | No | Varchar(64) |  | VigExclusividad | No | Datetime |
| IdFiscal | No | Varchar(64) |  | ActualizaSaldoCheque | Si | Bit |
| RazonSocial | Si | Varchar(128) |  | VencimientoVenta | Si | Bit |
| TipoFiscal | Si | Smallint |  | DiasVencimiento | No | Int |
| TipoImpuesto | Si | Smallint |  | SaldoGarantia | No | Float |
| NombreContacto | No | Varchar(64) |  | FechaFactura | No | Datetime |
| TelefonoContacto | No | Varchar(64) |  | DesgloseImpuesto | No | Datetime |
| FechaRegistroSistema | Si | Datetime |  | TipoComplemento | No | Smallint |
| FechaNacimiento | No | Datetime |  | TipoEstadoCom | No | Smallint |
| LimiteCreditoDinero | No | Float |  | ExigirOrdenCompra | Si | Bit |
| NombreCorto | No | Varchar(32) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TipoEstado | No | Smallint |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| LimiteDescuento | No | Float |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN006 Estructura de ClienteDomicilio en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ClienteDomicilio y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Colonia | No | Varchar(64) |
| ClienteDomicilioId | Si | Varchar(16) |  | Localidad | No | Varchar(40) |
| Tipo | Si | Smallint |  | Poblacion | Si | Varchar(64) |
| Calle | No | Varchar(64) |  | Entidad | No | Varchar(32) |
| Numero | No | Varchar(16) |  | Pais | Si | Varchar(32) |
| NumeroInt | No | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| CodigoPostal | No | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ReferenciaDom | No | Varchar(100) |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN007 Estructura de ClienteEsquema en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ClienteEsquema y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TipoEstado | Si | Smallint |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Enviado | No | Bit |  |  |  |  |

# RNROLSIN008 Estructura de CLIFormaVenta en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CLIFormaVenta y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | ValidaLimite | Si | Bit |
| CFVTipo | Si | Smallint |  | ValidaPago | Si | Bit |
| LimiteCredito | No | Float |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DiasCredito | No | Int |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Inicial | Si | Bit |  | Enviado | No | Bit |
| CapturaDias | No | Bit |  |  |  |  |

# RNROLSIN009 Estructura de VariableMensaje en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto VariableMensaje y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteMensajeId | Si | Varchar(8) |  | Enviado | No | Bit |
| Variable | Si | Varchar(32) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Valor | Si | Varchar(100) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN010 Estructura de CFVHist en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CFVHist y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | CapturaDias | Si | Bit |
| CFVHist | Si | Smallint |  | ValidaLimite | No | Bit |
| CFHFechaInicio | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| LimiteCredito | No | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| DiasCredito | Si | Int |  |  |  |  |

# RNROLSIN011 Estructura de ClienteMensaje en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ClienteMensaje y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteMensajeId | Si | Varchar(16) |  | Posponer | No | Smallint |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| MDBMensajeID | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoEstado | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN012 Estructura de CliCap en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CliCap y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CANClave | Si | Varchar(10) |  | Enviado | No | Bit |
| FechaInicial | Si | Datetime |  | VisitaClave | Si | Varchar(16) |
| Rango1 | Si | Int |  | DiaClave | Si | Varchar(10) |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |  | VisitaClave1 | No | Varchar(16) |
| PRUTipoUnidad | Si | Smallint |  | DiaClave1 | No | Varchar(10) |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Escritorio | si | Bit |
| CLAId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaCanje | No | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN013 Estructura de Punto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Punto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Caducidad | Si | Datetime |
| Saldo | Si | Int |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Saldo1 | Si | Int |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Venta | Si | Int |  | Enviado | No | Bit |
| Fecha | Si | Datetime |  |  |  |  |

# RNROLSIN014 Estructura de Activo en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Activo y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ActivoClave | Si | Varchar(10) |  | Ancho | No | Float |
| IdElectronico | No | Varchar(64) |  | Profundidad | No | Float |
| Nombre | Si | Varchar(64) |  | Comentario | No | Texto |
| Tipo | Si | SmallInt |  | Enviado | Si | Bit |
| TipoEstado | Si | SmallInt |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TipoFase | Si | SmallInt |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Altura | No | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN015 Estructura de ActivoServicio en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ActivoServicio y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ActivoClave | Si | Varchar(10) |  | Comentario | No | Text |
| ActivoServicioId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| FechaServicio | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Tipo | Si | SmallInt |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Concepto | No | Varchar(64) |  |  |  |  |

# RNROLSIN016 Estructura de ActivoClienteHist en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ActivoClienteHist y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ActivoClave | Si | Varchar(10) |  | Asignación | No | SmallInt |
| ActivoClienteHistId | Si | Varchar(16) |  | Comentario | No | Text |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Fecha | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TipoEstado | Si | SmallInt |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoMotivo | Si | SmallInt |  |  |  |  |

# RNROLSIN017 Estructura de Mercadeo en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Mercadeo y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| MERId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| MPRId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| MEPId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN018 Estructura de MerCli en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto MerCli y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| MERId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| MFechaHora | Si | Datetime |  |  |  |  |

# RNROLSIN019 Estructura de MerDetalle en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto MerDetalle y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| MERId | Si | Varchar(16) |  | Cantidad | Si | Int |
| MRDId | Si | Varchar(16) |  | Precio | Si | Float |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | VentaAnterior | Si | Int |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | Ubicación | Si | Smallint |
| Tipo | Si | Smallint |  | Ubicacion2 | No | Varchar(30) |
| Tipo2 | No | Varchar(30) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Presentacion | Si | Smallint |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Presentacion2 | No | Varchar(30) |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN020 Estructura de MercadeoProveedor en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto MercadeoProveedor y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| MEPId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Proveedor | Si | Varchar(40) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Estado | No | Smallint |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN021 Estructura de MercadeoProducto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto MercadeoProducto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| MPRId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Producto | Si | Varchar(30) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Estado | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN022 Estructura de Visita en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Visita y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | TipoEstado | Si | Smallint |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | FueraFrecuencia | Si | Int |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | CodigoLeido | Si | Bit |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | GPSLeido | Si | Bit |
| RUTClave | Si | Varchar(10) |  | DistanciaGps | No | Float |
| Numero | Si | Int |  | Enviado | No | Bit |
| FechaHoraInicial | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaHoraFinal | Si | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN023 Estructura de VendedorJornada en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto VendedorJornada y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | FechaFinal | No | Datetime |
| VEJFechaInicial | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DiaClave | No | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN024 Estructura de TiempoMuerto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TiempoMuerto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TIMId | Si | Varchar(16) |  | FechaHoraFinal | Si | Datetime |
| TipoMotivo | Si | Smallint |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| RUTClave | Si | Varchar(10) |  | Enviado | No | Bit |
| FechaHoraInicial | Si | Datetime |  |  |  |  |

# RNROLSIN025 Estructura de Encuesta en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Encuesta y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | HoraInicio | Si | Datetime |
| CENClave | Si | Varchar(10) |  | HoraFin | Si | Datetime |
| VisitaClave | No | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DiaClave | No | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Fase | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |
| Fecha | Si | Datetime |  |  |  |  |

# RNROLSIN026 Estructura de ENCPregunta en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENCPregunta y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | OrdenAplicacion | Si | Int |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| CENClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| CEPNumero | Si | Int |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN027 Estructura de ENPRespNumero en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespNumero y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ERNId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Valor | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN028 Estructura de ENPRespOpcional en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespOpcional y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | COOId | Si | Varchar(16) |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | Valor | No | Varchar(50) |
| EROId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| CENClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| CEPNumero | Si | Int |  | Enviado | No | Bit |
| CROId | Si | Varchar(16) |  |  |  |  |

# RNROLSIN029 Estructura de ENPRespTexto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespTexto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ERTId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Descripcion | Si | Varchar(100) |  |  |  |  |

# RNROLSIN030 Estructura de ENPRespGPS en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespGPS y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | Fecha | No | Datetime |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | Hora | No | Datetime |
| ERGId | No | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Altitud | No | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Latitud | No | Float |  | Enviado | No | Bit |
| Longitud | No | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN031 Estructura de ENPRespImagen en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespImagen y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ENRIId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Imagen | Si | Image |  |  |  |  |

# RNROLSIN032 Estructura de ENPRespCodigo en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespCodigo y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ERCId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Codigo | Si | Varchar(40) |  |  |  |  |

# RNROLSIN033 Estructura de ENPRespMatricial en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ENPRespMatricial y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ENCId | Si | Varchar(16) |  | CEPNumero1 | Si | Int |
| ENPId | Si | Varchar(16) |  | CRMNumero | Si | Smallint |
| ERMId | Si | Varchar(16) |  | Valor | No | Varchar(50) |
| CENClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| CEPNumero | Si | Int |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| CPMNumero | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |
| CENClave1 | Si | Varchar(10) |  |  |  |  |

# RNROLSIN034 Estructura de CenCli en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CenCli y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CENClave | Si | Varchar(10) |  | FinAplicacion | Si | Datetime |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Puntos | No | Smallint |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| IniAplicacion | Si | Datetime |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN035 Estructura de TpdDes en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TpdDes y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | Jerarquia | No | Smallint |
| TransProdDetalleID | Si | Varchar(16) |  | TipoCascada | Si | Smallint |
| DescuentoClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DesPor | No | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| DesImporte | Si | Float |  | Enviado | No | Bit |
| DesImpuesto | No | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN036 Estructura de TPDImpuesto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TPDImpuesto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | ImpuestoPU | No | Float |
| TransProdDetalleID | Si | Varchar(16) |  | ImpDesGlb | No | Float |
| TPDImpuestoID | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| ImpuestoClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ImpuestoPor | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ImpuestoImp | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN037 Estructura de TrpPrp en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TrpPrp y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TransProdDetalleID | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| PromocionClave | Si | Varchar(10) |  | Enviado | No | Bit |
| PromocionImp | No | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN038 Estructura de TpdDesVendedor en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TpdDesVendedor y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | DesImpuesto | No | Float |
| TransProdDetalleID | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DesPor | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| DesImporte | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN039 Estructura de TpdPun en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TpdPun y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TransProdDetalleId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| PromocionClave | Si | Varchar(10) |  | Enviado | No | Bit |
| Puntos | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN040 Estructura de TRPDatoFiscal en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TRPDatoFiscal y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | NumIntEm | No | Varchar(16) |
| FolioID | Si | Varchar(16) |  | ColoniaEm | No | Varchar(64) |
| FOSId | Si | Varchar(16) |  | LocalidadEm | No | Varchar(40) |
| RazonSocial | Si | Varchar(128) |  | ReferenciaDomEm | No | Varchar(100) |
| RFC | No | Varchar(64) |  | MunicipioEm | No | Varchar(40) |
| TelefonoContacto | No | Varchar(64) |  | RegionEm | No | Varchar(40) |
| Calle | Si | Varchar(64) |  | PaisEm | Si | Varchar(40) |
| NumExt | No | Varchar(16) |  | CodigoPostalEm | No | Varchar(16) |
| NumInt | No | Varchar(16) |  | CalleEx | Si | Varchar(64) |
| Colonia | No | Varchar(64) |  | NumExtEx | No | Varchar(16) |
| CodigoPostal | No | Varchar(16) |  | NumIntEx | No | Varchar(16) |
| ReferenciaDom | No | Varchar(100) |  | ColoniaEx | No | Varchar(64) |
| Localidad | No | Varchar(40) |  | CodigoPostalEx | No | Varchar(16) |
| Municipio | No | Varchar(64) |  | ReferenciaDomEx | No | Varchar(100) |
| Entidad | No | Varchar(32) |  | LocalidadEx | No | Varchar(40) |
| Pais | Si | Varchar(32) |  | MunicipioEx | No | Varchar(40) |
| CadenaOriginal | Si | Text |  | EntidadEx | No | Varchar(40) |
| SelloDigital | Si | Text |  | PaisEx | Si | Varchar(40) |
| TelefonoEm | Si | Varchar(32) |  | TipoVersion | Si | Varchar(8) |
| RFCEm | Si | Varchar(64) |  | Enviado | No | Bit |
| NombreEm | Si | Varchar(64) |  | MetodoPago | No | Varchar (300) |
| CalleEm | Si | Varchar(64) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| NumExtEm | No | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN041 Estructura de TrpTpd en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TrpTpd y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdID | Si | Varchar(16) |  | Impuesto | Si | Float |
| TransProdID1 | Si | Varchar(16) |  | Total | Si | Float |
| TransProdDetalleID | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Cantidad | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Precio | Si | Float |  | Enviado | No | Bit |
| Subtotal | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN042 Estructura de Abono en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Abono y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ABNId | Si | Varchar(16) |  | Total | Si | Float |
| Folio | Si | Varchar(16) |  | Saldo | Si | Float |
| FechaCreacion | Si | Datetime |  | Enviado | Si | Bit |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | SaldoCarga | Si | Float |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaAbono | Si | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN043 Estructura de ABNDetalle en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ABNDetalle y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ABNId | Si | Varchar(16) |  | Referencia | No | Varchar(30) |
| ABDId | Si | Varchar(16) |  | FechaCheque | No | Datetime |
| TipoPago | Si | SmallInt |  | Enviado | No | Bit |
| Importe | Si | Float |  | SaldoCarga | No | Bit |
| SaldoDeposito | Si | Float |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| MonedaID | No | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoBanco | No | SmallInt |  |  |  |  |

# RNROLSIN044 Estructura de ABNTrp en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ABNTrp y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ABNId | Si | Varchar(16) |  | Corecibo | No | Varchar(10) |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | TipoFaseIntSal | No | SmallInt |
| FechaHora | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Importe | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Serie | No | Varchar(10) |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN045 Estructura de AbdDep en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto AbdDep y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| DEPId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| ABNId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ABDId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Importe | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN046 Estructura de TrpCheque en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TrpCheque y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | AbnChequePosfechado | Si | Float |
| ABNId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| AbnCheque | Si | Float |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN047 Estructura de AbonoProgramado en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto AbonoProgramado y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ABPId | Si | Varchar(16) |  | Importe | Si | Float |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | Enviado | Si | Bit |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | ImporteCarga | Si | Float |
| TransProdId | No | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaPromesa | Si | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN048 Estructura de ImproductividadVenta en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ImproductividadVenta y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoMotivo | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |
| Comentario | No | Varchar(300) |  |  |  |  |

# RNROLSIN049 Estructura de ImproductividadProd en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ImproductividadProd y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | Comentario | No | Varchar(300) |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoMotivo | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |
| Cantidad | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN050 Estructura de ProductoNegado en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ProductoNegado y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| PRGId | Si | Varchar(16) |  | Saldo | No | Float |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | TipoFasePRP | No | Float |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |  | FechaFase | No | Datetime |
| PromocionClave | No | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ProductoClave1 | No | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoUnidad | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |
| Cantidad | Si | Smallint |  |  |  |  |

# RNROLSIN051 Estructura de Solicitud en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Solicitud y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| SOLId | Si | Varchar(16) |  | Concepto | Si | Varchar(100) |
| Folio | Si | Varchar(20) |  | TipoEstado | Si | Smallint |
| VisitaClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoArea | Si | Smallint |  | Comentario | No | Varchar(300) |
| TipoPeticion | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |
| FechaHora | Si | Datetime |  |  |  |  |

# RNROLSIN052 Estructura de CuotaCumplida en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CuotaCumplida y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CUOClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Cantidad | Si | Float |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN053 Estructura de CucCcu en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CucCcu y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CUOClave | Si | Varchar(10) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| VendedorId | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Cantidad | Si | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN054 Estructura de CupCcu en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CupCcu y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CUOClave | Si | Varchar(10) |  | Cantidad | Si | Float |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN055 Estructura de CueCcu en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CueCcu y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CUOClave | Si | Varchar(10) |  | Cantidad | Si | Float |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| EsquemaID | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN056 Estructura de FolioReservacion en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto FolioReservacion y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| FolioID | Si | Varchar(16) |  | Fin | Si | Int |
| VendedorID | Si | Varchar(16) |  | Usados | Si | Int |
| RangoID | Si | Varchar(16) |  | TipoEstado | Si | Smallint |
| FechaHora | Si | Datetime |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Inicio | Si | Int |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN057 Estructura de PreLiquidacion en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto PreLiquidacion y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Requerido | TipoDato |  | Campo | Requerido | TipoDato |
| PLIId | SI | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| FechaPreLiquidacion | SI | Datetime |  | Enviado | No | Bit |
| MontoTotal | SI | Float |  |  |  |  |
| MFechaHora | Si | Datetime |  |  |  |  |

# RNROLSIN058 Estructura de PLBPLE en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto PLBPLE y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| PLIId | Si | Varchar(16) |  | Total | Si | Float |
| PBEId | Si | Varchar(16) |  | Ficha | Si | Varchar(16) |
| FechaDeposito | Si | Datetime |  | TipoEfectivo | Si | Smallint |
| TipoBanco | Si | Smallint |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Referencia | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# 

# DISPONIBLE

# RNROLSIN060 Estructura de FolioFiscal en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto FolioFiscal y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| FolioFiscalID | Si | Varchar(16) |  | Formato | Si | Varchar(32) |
| FolioID | Si | Varchar(16) |  | Serie | No | Varchar(10) |
| FOSId | Si | Varchar(16) |  | Aprobacion | Si | Integer |
| Inicio | Si | Varchar(16) |  | AnioAprobacion | Si | Date |
| ModuloMovDetalleClave | Si | Varchar(16) |  | Usados | Si | Integer |
| VendedorId | No | Varchar(16) |  | Fin | Si | Integer |
| TerminalClave | No | Varchar(25) |  | FSHFechaInicio | Si | Datetime |
| NumCertificado | Si | Varchar(20) |  | FechaFinal | Si | Datetime |
| CentroExpID | Si | Varchar(16) |  | Enviado | Si | Bit |

# RNROLSIN061 Estructura de AddendaFactura en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto AddendaFactura y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| ADDDId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Valor | Si | Varchar(250) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |

# RNROLSIN062 Estructura de ProductoPrestamoCli en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto ProductoPrestamaCli y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Saldo | Si | Int |  |  |  |  |

# RNROLSIN063 Estructura de PuntoGPS en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto PuntoGPS y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| PuntoGPSID | Si | Varchar(16) |  | VisitaClave | No | Varchar(16) |
| CoordenadaX | No | Float |  | DiaClave1 | No | Varchar(10) |
| CoordenadaY | No | Float |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| RUTClave | Si | Varchar(10) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN064 Estructura de CamionVendedor en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CamionVendedor y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| CAMVENId | Si | Varchar(16) |  | LitrosGasolina | No | Float |
| Placa | Si | Varchar(16) |  | ImporteGasolina | No | Float |
| FechaHoraInicial | Si | Datetime |  | Enviado | No | Bit |
| KmInicial | Si | Float |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FechaHoraFinal | No | Datetime |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| KmFinal | No | Float |  |  |  |  |

# RNROLSIN065 Estructura de TRPVtaAcreditada en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto TRPVtaAcreditada y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| TransProdId | Si | Varchar(16) |  | PedidoAdicional | No | Varchar(10) |
| FolioEntrega | No | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| FolioCliente | No | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Remisión | No | Varchar(16) |  |  |  |  |

# RNROLSIN066 Estructura de CAFDetalle en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto CAFDetalle y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | Enviado | No | Bit |
| Nodo | Si | Varchar(250) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Folio | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Valor | No | Varchar(150) |  |  |  |  |

# RNROLSIN067 Estructura de EliminarClienteEsquema en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto EliminarClienteEsquema y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| ClienteClave | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| TipoEstado | Si | Smallint |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Enviado | No | Bit |  |  |  |  |

# RNROLSIN068 Información No Enviada

La información que no ha sido sincronizada con el servidor deberá identificarse con un estado de “No Enviado” para que al realizar la transferencia, solo se obtenga dicha información de la base de datos del móvil y sean únicamente esos registros los que se envíen.

# RNROLSIN069 Información Enviada

La información que ya fue sincronizada con el servidor, deberá identificarse con un estado de “Enviado” y una vez realizado la transferencia, dichos registros de la base de datos del móvil serán marcados.

# RNROLSIN070 Reiniciar Saldos

Los saldos serán reiniciados con cero.

# RNROLSIN071 Configuración Eliminar Información Enviada

En la configuración del sistema deberá de estar especificado que se debe eliminar la información del dispositivo móvil una vez que se haya realizado el envío al servidor (sincronización de información).

# RNROLSIN072 Generar Archivo XML para Envío de Información

Se deberá generar un único archivo XML con la estructura de la información de todas las entidades utilizadas en la jornada, envío parcial o envío de pendientes, para el envío de información al servidor.

# RNROLSIN073 Estructura de VendedorMensaje en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto VendedorMensaje y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| VendedorMensajeId | Si | Varchar(16) |  | Posponer | No | Smallint |
| VendedorId | Si | Varchar(16) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| MDBMensajeID | Si | Varchar(16) |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoEstado | Si | Smallint |  | Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN074 Presentar Cadena Obtenida como Parámetro

Se deberá presentar a manera de mensaje la cadena contenida en el parámetro “Mensaje”.

# RNROLSIN075 Estructura de Ruta en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto Ruta y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  | **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| RUTClave | Si | Varchar(10) |  | FolioClienteNvo | Si | Smallint |
| Descripcion | Si | Varchar(100) |  | MFechaHora | Si | Datetime |
| Tipo | Si | Smallint |  | MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| TipoEstado | Si | Smallint |  |
| Inventario | Si | Bit |  |

# RNROLSIN076 Estructura de UsuarioSustituto en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto UsuarioSustituto y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |  |
| SustitucionId | Si | Varchar(16) |  |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |  |
| VendedorId | Si | Varchar(16) |  |
| USUIdTitular | Si | Varchar(16) |  |
| USUIdSustituto | Si | Varchar(16) |  |
| FechaHoraInicio | Si | Datetime |  |
| FechaHoraFin | Si | Datetime |  |

# RNROLSIN077 Estructura de InventarioTraspaso en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto InventarioTraspaso y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| InventarioTraspasoId | Si | Varchar(16) |
| DiaClave | Si | Varchar(10) |
| VendedorId | Si | Varchar(16) |
| ProductoClave | Si | Varchar(10) |
| TipoUnidad | Si | Smallint |
| Cantidad | Si | Float |
| TipoMotivo | Si | Smallint |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| Origen | Si | Smallint |
| Destino | Si | Smallint |
| MFechaHora | Si | Datetime |
| MUsuarioID | Si | Varchar(16) |
| Enviado | No | Bit |

# RNROLSIN078 Estructura de Saldo Cambios Vendedor en el XML de Envío

Conservar en el XML de Salida la estructura del objeto SaldoCambiosVendedor y para cada atributo del objeto generar un nodo o elemento en el XML.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Requerido** | **TipoDato** |
| VendedorId | Si | Varchar(16) |
| Mes | Si | Smallint |
| EsquemaID | Si | Varchar(16) |
| SaldoDisponible | Si | Float |
| SaldoUsado | Si | Float |
| Enviado | No | Bit |

# Grupo Reglas de Negocio de Route Lite General

# RNROLGEN001 Información Enviada como Parámetro

Registros relacionados a la información enviada como parámetro.

# RNROLGEN002 Ordenar Jerarquía de Manera Descendente

Ordenar la información de acuerdo al nivel de jerarquía de manera descendente (Mayor a Menor).

# RNROLGEN003 Productos No Otorgados por Promoción

Produc tos que no hayan sido otorgados por una promoción (promoción diferente a 2).

# RNROLGEN004 Descuento No Permite Cascada

Al calcular los descuentos no permite actualización en cascada (permite cascada igual 0).

# RNROLGEN005 Aplicación Inmediata

Al calcular los descuentos realizar la aplicación de manera inmediata (tipo igual 1).

# RNROLGEN006 Tipo de Valor Importe

Valor de tipo importe utilizado para el cálculo de la cantidad correspondiente

# RNROLGEN007 Cálculo Porcentaje

Realizar el cálculo de porcentaje que representa al importe

# RNROLGEN008 Cálculo Importe

Realizar el cálculo de importe que representa al porcentaje

# RNROLGEN009 Cantidad Negativa

Si con la aplicación del cálculo el importe resulta una cantidad negativa establecer el importe en valor cero (valor 0.00)

# RNROLGEN010 Tipo de Valor Porcentaje

Valor de tipo porcentaje utilizado para el cálculo de la cantidad correspondiente

# RNROLGEN011 Valor de Aplicación

Obtener y / o asignar el valor de aplicación

# RNROLGEN012 Subtotal del Detalle de la Partida

Obtener el detalle de la partida y con base a su subtotal realizar el cálculo

# RNROLGEN013 Impuesto del Detalle de la Partida

Obtener el detalle de la partida y con base a su impuesto realizar el cálculo

# RNROLGEN014 Descuento Permite Cascada

Al calcular los descuentos permite actualización en cascada (permite cascada igual 1).

# RNROLGEN015 Descuentos Asignados al Detalle de la Partida

Obtener el detalle de la partida y restar los descuentos que ya tenga asignados hasta el momento

# RNROLGEN016 Impuestos Asignados al Detalle de la Partida

Obtener el detalle de la partida y restar los importes de descuentos que ya tiene asignado el impuesto de esa partida

# RNROLGEN017 Esquema de Mayor Jerarquía

Únicamente el esquema de mayor nivel jerárquico.

# RNROLGEN018 Identificador de la Transacción

Identificador de la transacción actual.

# RNROLGEN019 Identificador del Detalle de la Transacción

Identificador del detalle actual relacionado a la transacción.

# RNROLGEN020 Total de Descuento

Sumatoria de los importes de descuentos.

# RNROLGEN021 Subtotal de la Transacción

Obtener la transacción y con base a su subtotal realizar el cálculo

# RNROLGEN022 Clave del Descuento

Asignar y/u obtener la clave del descuento

# RNROLGEN023 Jerarquía del Descuento

Asignar y/u obtener la jerarquía del descuento

# RNROLGEN024 Cascada del Descuento

Asignar y/u obtener el valor de si permite cascada o no para el descuento

# RNROLGEN025 Cálculo de Importe de Descuento del Detalle de la Transacción Valor de Tipo Importe

Sumar al importe de descuento del detalle de la transacción la cantidad resultante de obtener el porcentaje aplicado al subtotal del detalle de la partida esto es: DesImporteT + (Subtotal \* (Porcentaje/100). Donde: Porcentaje = Valor de Aplicación del descuento \* 100 /Subtotal

# RNROLGEN026 Cálculo de Impuesto de Descuento del Detalle de la Transacción Valor de Tipo Importe

Sumar al descuento de impuesto del detalle de la partida la cantidad resultante de obtener el porcentaje aplicado al impuesto del detalle de la partida, esto es: DesImpuestoT + (Impuesto \* (Porcentaje /100)). Donde: Porcentaje = Valor de Aplicación del descuento \* 100 /Subtotal

# RNROLGEN027 Búsqueda de Lista de Precios

Buscar en la ascendencia de grupos todas aquellas listas de precios inmediatas superiores

# RNROLGEN028 Precio de Mayor Jerarquía

Únicamente la lista de precios de mayor nivel jerárquico.

# RNROLGEN029 Nodo Padre

Únicamente el nodo padre.

# RNROLGEN030 Búsqueda de Esquemas Ascendente

Buscar en el árbol de esquemas de manera ascendente.

# RNROLGEN031 Búsqueda Recursiva

Buscar manera recursiva.

# RNROLGEN032 Lista de Precios Predeterminada

Encontrar la lista de precios de mayor jerarquía y tomarla como la lista de precios predeterminada.

# RNROLGEN033 Ordenar Jerarquía de Manera Ascendente

Ordenar la información de acuerdo al nivel de jerarquía de manera Ascendente.

# RNROLGEN034 Impuesto Acumulado

El total del impuesto para el producto que tenga indicado que el cálculo será por cantidad, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Impuesto = Valor del Impuesto vigente

# RNROLGEN035 Impuesto PU Acumulado

El total del impuesto del Precio Unitario para el producto que tenga indicado que el cálculo será por cantidad, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

ImpuestoPU = Valor del Impuesto vigente

# RNROLGEN036 Impuesto con Subtotal

El impuesto para el producto que tenga indicado que el cálculo será por porcentaje y que sea producto con impuesto, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Impuesto = (Precio Base + Total Impuesto) \* (Valor del impuesto vigente / 100).

# RNROLGEN037 Impuesto Precio Unitario con Subtotal

El impuesto del Precio Unitario para el producto que tenga indicado que el cálculo será por porcentaje y que sea producto con impuesto, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

ImpuestoPU = (Precio Unitario + Total Impuesto Precio Unitario) \* (Valor del impuesto vigente / 100).

# RNROLGEN038 Impuesto Sin Subtotal

El impuesto para el producto que tenga indicado que el cálculo será por porcentaje y que sea producto sin impuesto, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Impuesto = (Precio Base \* (Valor del impuesto vigente /100))

# RNROLGEN039 Impuesto Precio Unitario Sin Subtotal

El impuesto del Precio Unitario para el producto que tenga indicado que el cálculo será por porcentaje y que sea producto sin impuesto, se obtendrá el impuesto de acuerdo a la siguiente fórmula:

ImpuestoPU = (Precio Unitario \* (Valor del impuesto vigente /100))

# RNROLGEN040 Total de Impuesto por Producto

El total del impuesto es igual al Total del Impuesto anterior más el impuesto obtenido

# RNROLGEN041 Total de Impuesto Precio Unitario por Producto

El total del impuesto del Precio Unitario es igual al Total del impuesto del Precio Unitario anterior más el Impuesto Unitario obtenido.

# RNROLGEN042 Actualizar Elemento de Tipo Impuesto

Se deberá de actualizar el objeto de Tipo Impuesto agregando los elementos de Total Impuesto y Total Impuesto PU según corresponda.

# RNROLGEN043 Eliminar Impuestos Relacionados a una Venta

Se deberá eliminar la información correpondiente a los impuestos relacionados a la transacción cuya Clave y Clave del Detalle coincidan con las enviadas por parámetro.

# RNROLGEN044 Obtener Información de Elemento de Tipo Impuesto

Se deberá de obtener toda la información que contenga el Elemento de Tipo Impuesto enviado como parámetro.

# RNROLGEN045 Cálculo del Descuento del Cliente

El cálculo del descuento del cliente se realiza de acuerdo a la siguiente formula:

Importe del Descuento del Cliente = Importe del Impuesto \* Porcentaje de Descuento / 100

# RNROLGEN046 Cálculo del Descuento del Vendedor

El cálculo del descuento del vendedor se realiza de acuerdo a la siguiente formula:

Importe del Descuento del Vendedor = Importe del Impuesto \* Porcentaje de Descuento del Vendedor / 100

# RNROLGEN047 Cálculo del Descuento del Impuesto Global

El cálculo del descuento del Impuesto Global se realiza de acuerdo a la siguiente formula:

Importe del Descuento del Importe Global = Importe del Descuento del Cliente + Importe del Descuento del Vendedor.

# RNROLGEN048 Valor del Cálculo del Descuento del Impuesto Global

Corresponde al valor contenido en el Importe del Descuento del Importe Global.

# RNROLGEN049 Promoción permite cascada

Asignar y/u obtener el valor de si permite cascada para la promoción de mayor jerarquía (jerarquia=1)

# RNROLGEN050 Promoción No permite cascada

Al registrar las promociones no perimite cascada (permite cascada = 0)

# RNROLGEN051 Tipo Promocion por Producto

Asignar y/u obtener el tipo de promoción por producto (tipo = 1)

# RNROLGEN052 Tipo Promocion por Cliente

Asignar y/u obtener el tipo de promoción por cliente (tipo = 2)

# RNROLGEN053 Tipo Promocion por Productos Acumulados

Asignar y/u obtener el tipo de promoción por productos acumulados (tipo = 4)

# RNROLGEN054 Jerarquía de la Promoción

Asignar y/u obtener la jerarquía de la promoción

# RNROLGEN055 Orden para aplicar las promociones

El sistema aplica en orden las promociones que son de tipo diferente a productos acumulados y después las de producto acumulado. Si la promoción es de producto acumulado ésta se aplica después de las otras promociones del producto, en caso de que existiera mas de una promocion de tipo productos acumulados se aplican sin seguir un orden.

# RNROLGEN056 Aplica Promoción por Rango por Cantidad

Tomar el valor del registro donde la cantidad del producto está entre el mínimo y el máximo.

(Cantidad >= Mínimo y Cantidad <= Máximo

# RNROLGEN057 Aplica Promoción por Rango por Importe

Tomar el valor del registro donde el subtotal de la venta del producto está entre el mínimo y el máximo. (Importe >= Mínimo e Importe <= Máximo)

# RNROLGEN058 Aplica Promoción por Grupo por Cantidad

La cantidad del producto deberá ser dividida entre la cantidad definida en la configuración. (vCantidad=Cantidad/Mínimo)

# RNROLGEN059 Aplica Promoción por Grupo por Importe

El subtotal de la venta del producto deberá ser dividido entre el importe definido en la configuración. (vImporte=Subtotal/Mínimo)

# RNROLGEN060 Esquema asociado a la Promoción

Identificador del esquema del cliente asociado a una promoción

# RNROLGEN061 Cálculo de Importe

Se realiza el cálculo del importe de acuerdo a la cantidad de producto por el valor del porcentaje configurado para el descuento y actualizar este valor en DescuentoImp

# RNROLGEN062 Importe del descuento

Se refiere al valor del importe del descuento o bonificación de la promoción

# RNROLGEN063 Importe de la promocion

Se refiere al valor del importe total del descuento que se otorgara por la promoción

# RNROLGEN064 Porcentaje en aplicación por descuento

Asignar y/u obtener el valor del porcentaje de la promocion y multiplicarlo por el valor del tipo de regla de la promoción

# RNROLGEN065 Configuración de la Promocion Relacionada

Se refiere a la información configurada en la promocion relacionada

# RNROLGEN066 Cantidad minima de promocion por descuento por grupo

La cantidad de producto debe cumplir con la cantidad minima especificada en la configuracion de la regla de la promoción, es decir: Si tengo una promocion por cada 5 y mi sumatoria entre tres producto es de 12 (producto1 – 3pzas, producto2 – 5 pzas, producto3 - 4pzas) el descuento solo debe aplicarse sobre las 10 primeras piezas, esto es tomando los 10 primeros productos que aparezcan

# RNROLGEN067 Cálculo del Descuento del Cliente con Cascada

El cálculo del descuento del cliente se realiza de acuerdo a la siguiente formula:

Importe del Descuento del Cliente = Importe del Descuento del Cliente \* Porcentaje de Descuento / 100

# RNROLGEN068 Importe por Bonificación

Tomar el valor del importe de la regla de la promocion y obtener su porcentaje en base al total del pedido

# RNROLGEN069 Porcentaje a 4 digitos

Se debe aplicar el valor del porcentaje a 4 digitos para sacar el importe de la bonificación más exacto

# RNROLGEN070 Promocion Importe por bonificación

Es el resultado de aplicarle el porcentaje que equivale la bonificación con respecto del total de la venta por la cantidad de productos que cumplen con la regla de la promoción

# RNROLGEN071 Cantidad minima de promoción por bonificación por rango

La cantidad de producto debe cumplir con la cantidad minima especificada en la configuracion de la regla de la promoción, es decir: Si tengo una promocion con un rango de 5 a 10 y mi sumatoria entre 3 productos es de 12 (prod1 – 3pzas, prod2 – 5pzas, prod3 – 4 pzas) la bonificación solo debe aplicarse sobre los primeros 11 productos que aparezcan

# RNROLGEN072 Importe de la aplicacion tipo bonificación

Asignar y/u obtener el valor del importe de la bonificació de la promocion y multiplicarlo por la evaluación de la aplicación del rango

# RNROLGEN073 Cantidad minima de promoción por bonificación por grupo

La cantidad de producto debe cumplir con la cantidad minima especificada en la configuracion de la regla de la promoción, es decir: si tengo una promoción por cada 3, y mi sumatoria entre tres productos es de 11 (001-3, 002-4, 003-4), el descuento solo debe de aplicarse sobre 9. Tomando los primeros productos que aparezcan, en este ejemplo sería: 001-3, 002-4, 003-2.

# RNROLGEN074 Cantidad minima de promocion por descuento por rango

La cantidad de producto debe cumplir con la cantidad minima especificada en la configuracion de la regla de la promoción, es decir: si tengo una promoción con rango de 5 a 10, y mi sumatoria entre tres productos es de 12 (001-3, 002-5, 003-4), el descuento solo debe de aplicarse sobre 11. Tomando los primeros productos que aparezcan, en este ejemplo sería: 001-3, 002-5, 003-3.

# RNROLGEN075 Clave de Promoción

Obtiene la clave de promoción del producto en la transacción actual

# RNROLGEN076 Importe de Promoción

Obtiene el importe de la promoción de acuerdo a la lista de precios asiganada a la promoción del producto de la transacción actual.

# RNROLGEN077 Calcular Promocion Descuento

Calcular el importe de la promoción, que será igual al SubTotal de la venta más el descuento calculado

# RNROLGEN078 Tipo Aplicación Promoción

Obtiene el valor del tipo de Aplicacion de la Promocion (Bonificación, Descuento, Precio, Producto, Puntos)

# RNROLGEN079 Tipo Regla

Obtiene el TipoRegla (Rango o Grupo) de la promoción en la transacción actual.

# RNROLGEN080 Tipo Rango

Obtiene el TipoRango (Importe o Cantidad) de la promoción en la transacción actual.

# RNROLGEN081 Obtener Aplicar Rango

Determina el valor del Rango en el que entra la cantidad actual, siguiendo lo siguiente:

Si el rango es por “Rango” el valor es igual a 1

Si el rango es por “Grupo” el valor será igual a la Cantidad o Importe entre el valor minimo del rango que aplica

# RNROLGEN082 Obtener Identificador de la Regla

Obtener el identificador de la regla de acuerdo a en que rango del tipo de promocion cae la cantidad que esta establecida en la transaccion actual.

Se recorren todas la reglas del Tipo de Aplicación correspondiente, buscando que la Cantidad se encuentre entre un rango establecido ( Minimo > Cantidad < Maximo).

# RNROLGEN083 Calcular Bonificación por Rango

Calcula el descuento para tipo "Por rango", donde el porcentaje de descuento será igual al Importe por el valor del rango calculado previamente.

# RNROLGEN084 Productos con Promoción por Aplicar

Obtiene todos los productos que se encuentren en la transacción actual que no estén marcados como Productos otorgados por Promoción o productos que ya otorgaron una Promoción

# RNROLGEN085 Tipo Promoción Aplicar

Obtiene el <Promocion.Tipo> del ProductoClave que tiene una Promoción activa y valida:

1 = Producto

2 = Cliente

3 = Fondo Cristal

4 = Productos Acumulados

5 = Sobreprecio

# RNROLGEN086 Suma Productos Promocion

Suma las cantidades de los productos de la venta agrupados por promoción

# RNROLGEN087 Calcular el Importe de Descuento

Calcula el Importe de Descuento que será igual al Sutotal de la venta por el Descuento calculado.

Calcula el Importe de Descuento que será igual al Sutotal de la venta por el Descuento calculado.

Para el caso de la promoción de Sobreprecio <Promocion.Tipo = 5>, el Importe de descuento obtenido para el producto, decrementarlo en el campo <TransProdDetalle.DescuentoImp>, de manera que el contenido de este campo será un valor negativo. (bjimenez) **(Route, v4.9.0.0)** **(Route Lite, v1.4.0.0)**

# RNROLGEN088 Identificar Si Promocion

Identifica si el producto dio una promoción o si se dio por promoción

0 --> No ha dado promoción ni se dió por promoción

1 --> Cuando el producto dió una promoción

2 --> Cuando el producto se dió por promoción

# RNROLGEN089 Calcular Descuento Rango

Calcula el descuento para tipo "Por rango", se calcula obteniendo el porcentaje multiplicando por el valor del rango calculado entre el SubTotal de la venta del Producto

# RNROLGEN090 Calcular Descuento x Importe

Calcula el descuento para tipo "por grupo" por "importe" Se calcula obteniendo el procentaje del descuento por el minimo del rango y el valor del rango correspondiente, que posteriormente se tendrá que dividir por el Subtotla de la venta del producto.

# RNROLGEN091 Calcular Descuento x Cantidad

Calcula el descuento para tipo "por grupo" por "cantidad". Se calcula el Importe unitario que será multipliado por el minimo del rango; ese porcentaje se multiplica por el valor del rango correspondiente y se divide entre el SubTotal de la venta para ese producto.

# RNROLGEN092 Calcular Bonificación x Importe

Calcula la bonificación para tipo "por grupo" por "importe". Obteniendo la bonificación por el minimo del rango correspondiente

# RNROLGEN093 Calcular Bonificación x Cantidad

Calcula la bonificacion para tipo "por grupo" por "cantidad". Se calcula oteniendo el porcentaje del Importe por cada Producto , por el minimo del rango correspondiente y el valor del rango entre el Subtotal de la vetna del Producto.

# RNROLGEN094 Descuentos Aplicables

Lista de descuentos aplicables.

# RNROLGEN095 Descuentos Pertenecientes a los Esquemas

Unicamente los descuentos que pertenecen a los esquemas obtenidos.

# RNROLGEN096 Cálculo de Importe de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Porcentaje No Cascada

Sumar al importe de descuento del detalle de la transacción la cantidad resultante de obtener el porcentaje aplicado al subtotal del detalle de la partida esto es: Descuento Importe Total + (Subtotal \* (Valor de Aplicación/100).

# RNROLGEN097 Cálculo de Impuesto de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Procentaje No Cascada

Sumar al descuento de impuesto del detalle de la partida la cantidad resultante de obtener el porcentaje aplicado al impuesto del detalle de la partida, esto es: Descuento Impuesto Total + (Impuesto \* (Valor de Aplicacion /100)).

# RNROLGEN098 Cálculo de Importe de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Porcentaje en Cascada

Sumar al importe de descuento del detalle de la transacción la cantidad resultante de restar al Subtotal el mismo importe de descuento por el porcentaje al que equivale el valor de aplicación, esto es: Descuento Importe Total = (Subtotal – Descuento Importe Total) \* (Valor de Aplicación / 100)

# RNROLGEN099 Cálculo de Impuesto de Descuento del Detalle de la Transacción Valor Tipo Porcentaje en Cascada

Sumar al descuento de impuesto del detalle de la transacción la cantidad resultante de restar al Impuesto el mismo importe de descuento por el porcentaje al que equivale el valor de aplicación, esto es: Descuento Impuesto Total = (Impuesto – Descuento Impuesto Total) \* (Valor de Aplicación / 100)

# RNROLGEN100 Cálculo Prorrateo por Producto

Obtiene el nuevo precio del producto correspondiente de acuerdo a la Lista de Precios asignada en la promoción

# RNROLGEN101 Calcular SubTotal Precio

Calcula el nuevo SubTotal con el nuevo precio de la promoción restanto el Descuento correspondiente

# RNROLGEN102 Calcular Importe Descuento Precio

Calcula el importe del descuento de acuerdo al nuevo precio

# RNROLGEN103 Producto Rango

Calcula los productos a regalar de acuerdo al rango, será multiplicando la cantidad del producto que da la promoción por el valor del rango

# RNROLGEN104 Calcular Productos x Importe

Calcula los productos a regalar de acuerdo al importe, que será igual a la cantidad de la regla entre el Subtotal del producto

# RNROLGEN105 Calcular Productos x Cantidad

Calcula los productos a regalar de acuerdo a la cantidad, que será igual a la cantidad de la regla entre la Cantidad del producto que da la promoción.

# RNROLGEN106 Puntos Prorrateo por Producto

Calcula el prorrateo de los puntos por cada producto que da la promoción. Que sera igual a la cantidad de cada producto entre la suma del grupo de los productos que dan la promoción por la cantidad puntos a otrogar en la regla

# RNROLGEN107 Puntos a otorgar

Calcula los puntos a otorgar, si es por cantidad se toma el total de productos si es por importe se toma el subtotal.

# RNROLGEN108 Calcular Puntos Rango

Calcula los puntos por Rango que es igual a la cantidad de productos por la suma total del grupo de productos que dan la promoción.

# RNROLGEN109 Calcular Puntos x Cantidad

Calcula los puntos por Grupo por Cantidad, que será igual a la cantidad de la regla entre la cantidad de productos de la transacción actual

# RNROLGEN110 Calcular Puntos x Importe

Calcula los puntos por Grupo por Importe, que será igual a la cantdad de la regla entre el Subtotal del producto de la transacción actual

# RNROLGEN111 Habilitar Control Producto

El control se habilita si la bandera de CapturaCantidad es verdadera

# RNROLGEN112 Sumatoria de Productos Seleccionados

Suma el total de los productos seleccionados en este momento

# RNROLGEN113 Deshabilitar Control

Deshabilitar Control, solo se muestra de lectura

# RNROLGEN114 Obtener Configuración Crédito

# Obtiene el identificador del Modulo para el cual esta configurado la validación del Límite de Crédito.

# RNROLGEN115 Vencimiento de Ventas

# Obtiene el valor de la configuración del cliente que diga que se tiene que validad la fecha de vencimiento.

# RNROLGEN116 Medio de Cobranza

# Obtiene el valor de la configuración para verificar si la cobranza es sobre las Ventas o sobre las Facturas.

# RNROLGEN117 Sumar Ventas o Facturas

# Realiza la suma de los importes de todas las ventas o facturas activas del cliente y con saldo mayor a cero.

# RNROLGEN118 Actualiza Pago Cheque

# Obtiene el parámetro de la configuración del Cliente, que indique que los pagos realizados con Cheques serán abonados a el Saldo Total.

# RNROLGEN119 Sumatoria de Cheques

# Realiza la sumatoria de los Cheques abonados por el Cliente

# RNROLGEN120 Nuevo Saldo

Realiza el calculo del nuevo saldo, es la diferencia del Importe Total de las Ventas o Facturas Vencidas entre la sumatoria de los Cheques Abonados.

# RNROLGEN121 Días de Vencimiento

Obtiene los días de tolerancia configurados para el Cliente para un movimiento Vencido

# RNROLGEN122 Cálculo de Subtotal

Se calcula el Subtotal que es el igual a la Cantidad de Productos por el Precio menos el Importe del Descuento

# RNROLGEN123 Cálculo del Total

Obtiene el total de la transacción, es igua al Subtotal mas Impuesto total

# RNROLGEN124 Descuento del Producto Obtenido

Obtiene el descuento del producto, descuento otorgado al producto que es igual a la cantidad de productos por el precio por el descuento correspondiente,

# RNROLGEN125 Impuesto Total

Calcula el impuesto total sobre el Subtotal

# RNROLGEN126 Cálculo de Importe del Descuento

Calcula el importe del Descuento que es igual al Descuento del Producto mas los descuentos y bonificaciones resultado de alguna promoción.

# RNROLGEN127 Detalle de la Transacción ya Capturado

Obtiene el identificador del detalle de la transacción existente.

# RNROLGEN128 Cálculo del Total del Producto con Descuento e Impuestos

Se deberá de obtener el cálculo del Total de la siguiente manera: Subtotal (que corresponde a la cantidad de productos \* Precio) – Descuestos relacionados al producto + Impuestos relacionados al producto.

# RNROLGEN129 Cálculo de Importe de Descuento del Vendedor

Al subtotal del detalle de la transacción restarle el importe de descuento y el resultado multiplicarlo por el porcentaje de descuento del vendedor entre 100, esto es: Descuento Importe Vendedor= (Subtotal – Descuento Importe) \* (DescVendPor / 100)

# RNROLGEN130 Cálculo de Impuesto del Vendedor

Al impuesto del detalle de la transacción restarle el descuento e impuesto y el resultado multiplicarlo por el porcentaje de descuento del vendedor entre 100, esto es: Impuesto Vendedor = (Impuesto – Descuento Impuesto) \* (DescVendPor / 100)

# RNROLGEN131 Tipo Captura de Código de Barras

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Captura de Código de Barras”, traer la información del tipo correspondiente.

# RNROLGEN132 Ordenar por Fecha de Facturación

Ordenar la información por fecha de facturación.

# RNROLGEN133 Ordenar por Fecha de Captura

Ordenar la información por fecha de captura.

# RNROLGEN134 Tipo de Código Moneda

Ordenar la información por fecha de captura.

# RNROLGEN135 Saldo Menos Cheques Posfechados

Saldo de la transacción menos el importe total de los abonos realizados con cheques posfechados es mayor a cero, es decir la diferencia del saldo de la transacción menos el total de los abonos en cheques porsfechados resulta en una cantidad positiva.

# RNROLGEN136 Tipo Captura de Código de Barras

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Captura de Código de Barras”, traer la información del tipo correspondiente.

# RNROLGEN137 Tipo de Código Moneda

Del catálogo de valores por referencia que correspondan a “Códigos de las Monedas”, traer la información del tipo correspondiente.

# RNROLGEN138 Saldar Ventas Cobranza

Si la configuración del sistema indica que si en la cobranza se deben saldar por completo las ventas o facturas (Saldar Ventas Cobranza = 1).

# RNROLGEN139 No Exceder Abono

Si la configuración del sistema indica que no se puede exceder un abono (Exceder Abono = 0).

# RNROLGEN140 Vencimiento de Venta

Si en la configuración del cliente se indica que se debe validar el vencimiento de la venta (Vencimiento Venta = 1).

# RNROLGEN141 Visita Actual

Información relacionada a la visita actual

# RNROLGEN141 Visita Actual

Información relacionada a la visita actual

# RNROLGEN143 Cuotas Vigentes para el Día Actual

Información correspondiente a las cuotas en donde la fecha actual, se encuentre entre el rango de fechas de inicio y fin de vigencia de la cuota.

# RNROLGEN144 Agrupar Información Dentro del Objeto Contenedor

Se deberá agrupar la información presentada dentro del objeto contenedor.

# RNROLGEN145 Clave del Cliente Asociada al Domicilio

Se deberá obtener o registrar la información correspondiente a la clave del cliente asociada al domicilio punto de entrega del pedido (ClienteDomicilio.ClienteClave).

# RNROLGEN146 Identificador del Domicilio Punto de Entrega del Pedido

Se deberá obtener o registrar la información correspondiente al identificador del domicilio seleccionado como punto de entrega del pedido (ClienteDomicilioID).

# RNROLGEN147 Existencia de Producto Disponible en Inventario

Se deberá presentar el valor correspondiente a la existencia de producto disponible en inventario (ExistenciaProducto).

# RNROLGEN148 Posicionar en la Unidad del Producto Seleccionado

Se deberá de posicionar el cursor dentro del combo de selección de Unidad de producto cuyo registro este relacionado a la unidad y clave del producto seleccionado.

# RNROLGEN149 Calcular Incremento por Sobreprecio

Tomar el valor de <PromocionRegla.Importe> y multiplicarlo por el resultado de la evaluación de la aplicación del rango <Promocion.TipoRegla>. Obtener el porcentaje que representa el importe de la bonificación en base al total del pedido y ese porcentaje, aplicárselo a la partida sobre la cual aplica la promoción de sobreprecio. Hacer la aplicación del porcentaje con 4 dígitos para obtener el importe más exacto. (bjimenez) **(Route, v4.9.0.0)** **(Route Lite, v1.4.0.0)**

# Grupo Reglas de Negocio de Route Cárnicos Interfaz

# RNSUKINT001 Obtener Atributo del XML

Se deberá obtener del CFD relacionado a la tabla temporal Datos de Facturación, el archivo XML contenido y se tendrá que buscar y sacar la información correspondiente al atributo mencionado.

# RNSUKINT002 Concatener Folio y Serie

Se deberá de concatenar la serie y el folio obtenidos de la tabla temporal Datos Facturación y formar una cadena que corresponderá al Folio de la transacción.

# RNSUKINT003 Folio Relacionado al XML

Se deberá de concatenar la serie y el folio obtenidos de la tabla temporal Datos Facturación y formar una cadena.

# RNSUKINT004 Atributo Fecha Relacionado al XML

Corresponde al atributo fecha que se encuentra dentro del archivo de XML enviado.

# RNSUKINT005 Información Obtenido del XML

Se deberá de registrar la información obtenida del archivo XML enviado que corresponda.

# RNSUKINT006 Identificador de Transacción relacionado a la Factura

Se deberá de registrar u obtener según sea el caso, el identificador correspondiente a una transacción relacionada a la factura (Valor por Referencia: “Tipos de Transacciones”, TRPTIPO =8)

# RNSUKINT007 Asociación de Identificador de Factura a una Venta

Se deberá de obtener la venta correspondiente al folio encontrado dentro del XML enviado y asignar al identificador de la factura, el identificador de la transacción que corresponde a la factura registrada.

# RNSUKINT008 Pedimento Relacionado

Corresponde a la relación del Número de Pedimento con la Clave del Producto del concepto importe asociado.

# RNSUKINT009 Generar Folio con Información Concatenada

Se deberá de concatenar la información correspondiente al Folio y Serie enviados en la interfaz de los Datos de las Facturas.

# RNSUKINT010 Datos de Facturación Capturados

Indicador utilizado a la hora de generar una factura en la terminal para los datos de la factura que fueron capturados o modificados y poder identificarlos a la hora de generar la interfaz de salida (Datos de Facturación Editados = 1)

# RNSUKINT011 Número de Pedimento Asociado

Número de Pedimento asociado al producto y a la factura

# RNSUKINT012 Aduana Importación

Aduana que tramitó la importación del pedimento

# RNSUKINT013 Fecha Importación

Fecha en la que se ingresó el producto en la aduana

# RNSUKINT014 Valor Correspondiente a la Descripción de la Moneda

Del valor por Referencia CDGOMON (“Códigos de las Monedas”), obtener la clave del valor correspondiente a la descripción de la moneda.

# Grupo Reglas de Negocio de Route Cárnicos Web

# RNSUKWEB001 Centros de Expedición Relacionados a la SubEmpresa Configurada

Se deberán obtener todos los Centros de Expedición relacionados a la última SubEmpresa registrada en el Historico de las SubEmpresas.

# RNSUKWEB002 Certificados Vigentes Relacionados al Centro de Expedición

Se deberán obtener todos los Certificados relacionados al Centro de Expedición y que su fecha inicial sea mayor o igual a la fecha actual y su fecha final sea menor o igual a la fecha actual

# RNSUKWEB003 Nombre del Centro de Expedición

Se deberá de presentar el Nombre y la Clave correspondiente al Centro de Expedición Relacionado, concatenándolos con un “-“. Ejemplo: CE001- Centro Distribución GDL

# RNSUKWEB004 Número de Certificado

Se deberá de presentar el número correspondiente al Certificado Relacionado

# RNSUKWEB005 Vigencia de Certificado

Se deberá de presentar la Fecha Inicial y la Fecha Final separados por un “-“ , que corresponde al Número de Certificado Relacionado

# RNSUKWEB006 Serie relacionada al Folio

Se deberá de presentar la serie correspondiente al folio relacionado

# RNSUKWEB007 Tipo de Documento Relacionado al Folio

Se deberá de presentar el tipo de comprobante relacionado al folio, que corresponde al valor por referencia (“Tipos de Comprobantes a los que se le genera el folio fiscal”, FOLTIPO).

# RNSUKWEB008 Vendedor Relacionado al Folio

Se deberá de presentar la clave del Vendedor que se encuentra relacionado al Folio Correspondiente

# RNSUKWEB009 Número de Folio Inicial Correspondiente a la Serie

Se deberá de presentar el número de folio inicial relacionado a la Serie Correspondiente

# RNSUKWEB010 Número de Folio Final Correspondiente a la Serie

Se deberá de presentar el número final relacionado a la Serie Correspondiente

# RNSUKWEB011 Número de Folio Actual Correspondiente a la Serie

Se deberá de presentar el resultado del siguiente cálculo: Folio Inicial + Usados -1.

# RNSUKWEB012 Folios Utilizados la Última Semana

1. Se deberá de obtener y presentar la suma de los folios utilizados en los últimos siete días en donde se asignó por lo menos un folio relacionado a la Serie correspondiente.

# RNSUKWEB013 Promedio de Uso de Folios Diario de la Última Semana

Se deberá de presentar el cálculo obtenido de dividir los “Folios Utilizados la Última Semana entre siete”, considerando el formato con dos números después del punto decimal.

# RNSUKWEB014 Folios que se Encuentran Disponibles

Se deberá presentar el resultado del siguiente cálculo: ((Número de Folio Final +1) –Número de Folio Inial) – Número de Folios Usados.

# RNSUKWEB015 Cálculo de Días de Folios Disponibles

Se deberá de presentar el resultado del siguiente cálculo: Folios que se encuentran Disponibles / Promedio de Uso de Folios Diario de la Última Semana. Considerando el formato con dos números después del punto decimal.

# RNSUKWEB016 Número de Aprobación Relacionado a la Serie

Se deberá de presentar el número de aprobación relacionado a la Serie Correspondiente.

# RNSUKWEB017 Año de Aprobación Relacionado a la Serie

Se deberá de presentar el año de aprobación relacionado a la Serie Correspondiente

# RNSUKWEB018 Estatus del Uso de la Serie

Se deberá de presentar el estatus de la Serie correspondiente, de acuerdo con las tres siguientes validaciones:

**En uso**: cuando los folios Usados sean menor al número de folio Final

**Cerrado**: cuando los folios Usados sean igual al número de folio Final

**No Usado**: cuando los folios Usados sea igual a Cero.

# RNSUKWEB019 Centro de Expedición de la Sucursal

Si se tiene una sucursal asociada a un Centro de Expedición Matriz, las series y folios deben de visualizarse por sucursal, de lo contrario será con la matriz.

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| *Gilberto Ochoa* |
| *Gerente de Implementación / Departamento de Implementación - Amesol* |
| *13/02/2012* |

|  |
| --- |
|  |
| *José María Alcalá* |
| *Gerente de Ingeniería/ Departamento de Ingeniería – Amesol* |
| *13/02/2012* |

|  |
| --- |
|  |
| *Ana Lizza Pasindo González* |
| *Analista / Departamento Ingenieria - Amesol* |
| *25/08/2010* |