**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 18/09/2018 | 1.0 | Folio CAI 0005065  Convertir Pedido Completo por Surtir en una Consignación.  (Corona Alteña, 4.21.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 02/10/2018 | 1.1 | Folio CAI 0005066  Convertir una Parte del Pedido por Surtir en una Consignación  (Corona Alteña, 4.21.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |

**Tabla de Contenido**

[1 Convertir Pedido Completo por Surtir en una Consignación 1](#_Toc527629002)

[2 Convertir una Parte del Pedido por Surtir en una Consignación 24](#_Toc527629003)

# Convertir Pedido Completo por Surtir en una Consignación

Se deberán realizar las siguientes modificaciones para los Pedidos que se suben para ser surtidos en la Terminal <TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 1> dentro del módulo de **REPARTO** <ModuloTerm.TipoIndice = 3>.

1. Se deberá agregar una nueva opción al menú contextual que aparece dentro del Pedido que se seleccionó para ser surtido (donde se encuentra la opción Modificar Pedido), la cual llevará por nombre “Convertir en Consigna”.
2. Esta nueva opción deberá aparecer en el menú contextual dentro del pedido ÚNICAMENTE si existe una configuración de parámetros Activa para Convertir el Pedido Completo en Consigna <ConfigParametro.Parametro = ‘ConvertirPedCompEnConsigna’> donde <ConfigParametro.Valor = 1>.
3. Si <el actor selecciona la opción **Modificar Pedido**>
   1. El sistema deshabilita la opción “Convertir en Consigna”, de manera que un pedido que ya haya sido modificado no pueda ser convertido de forma completa en una consignación.
4. Si <el actor selecciona la opción **Convertir en Consigna**>
   1. El sistema presenta el mensaje “[P0243] ¿Está seguro de que desea $0$?”, sustituir el contenido de la variable $0$ por “convertir el pedido actual completo en una Venta a Consignación”.
      1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
         1. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
      2. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
         1. El sistema obtiene la siguiente información:
            1. **VARValor**

VARCodigo = ‘TRPMOT’

VAVClave = 12

Grupo = ‘Consignacion’

Estado = 1

* + - * 1. Si <no se obtuvo el tipo motivo predefinido para Consignación>

El sistema presenta el mensaje “[I0284] Para llevar a cabo la venta a consignación necesita activar el motivo 12 en el grupo Consignación de TRPMOT”

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

* + - 1. Si <el cliente actual NO tiene configurada la forma de venta a “Crédito” <CLIFormaVenta.CFVTipo <> 2 donde CLIFormaVenta.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión> Y si <el parámetro de configuración indica que NO se le pueden hacer consignaciones a los clientes cuya forma de venta sea únicamente contado <CONHist.ConsignaContado = 0>>
         1. El sistema presenta el mensaje “[I0341] Para llevar a cabo la venta a consignación el cliente debe tener configurada la forma de venta a Crédito o estar activo el parámetro para realizar consignas a clientes de contado”
         2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
      2. Para cada detalle del pedido actual (ArregloTransProdDetalle), se valida que la existencia en inventario sea suficiente para surtir el producto: (\*\*revisar si existe un método al que se le envíe el Id del pedido y valide de forma masiva la existencia para todos los detalles)
         1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Inventario Móvil – CUROLGEN13**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN13_AdministrarInventario.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ValidarExistencia

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad>

TipoMovimiento = <TransProd.TipoMovimiento> registrado en sesión (objeto TransProd)

TipoTransProd = <TransProd.Tipo> registrado en sesión (objeto TransProd)

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero/Falso

OP\_Existencia

* + - 1. Si <no se tiene suficiente existencia en inventario (OP\_Falso) para surtir uno o más detalles de la transacción>
         1. El sistema presenta el mensaje “[E1014] Inventario insuficiente, no se puede convertir el pedido en Consigna. Ingrese a disminuir el producto por medio de la opción Modificar Pedido”
         2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
      2. El sistema obtiene información del siguiente objeto:
         1. **ModuloMovDetalle**

ModuloMovDetalleClave

TipoIndice = 26 (“Venta Consignación”)

* + - * 1. El sistema registra en sesión la siguiente información del objeto obtenido:

ModuloMovDetConsignacion

* + - 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUADMESC13 Generar Folio**](file:///C:\Users\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_ESC\CUADMESC13_GenerarFolio.docx)
         1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:

GenerarFolio

ModuloMovDetalleClave = ModuloMovDetConsignacion.ModuloMovDetalleClave

* + - * 1. El sistema recibe como parámetro y registra en sesión la siguiente información:

PS\_Folio

* + - 1. Si <se obtuvo un folio para la nueva Venta a Consignación a generar (PS\_Folio <> Null o ‘ ‘)>
         1. Para cada detalle del pedido actual (ArregloTransProdDetalle), se elimina del Inventario el Apartado de producto correspondiente:

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Inventario Móvil – CUROLGEN13**](../ECU_GEN/CUROLGEN13_AdministrarInventario.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarInventario

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad>

TipoTransProd = 1

TipoMovimiento = 2

AlmacenID = AlmacenID registrado en sesión

Cancelar = 1

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

* + - * 1. El sistema registra la siguiente información para el nuevo movimiento de Venta a Consignación:

**TransProd**

TransProdID = Utilizar <Método KeyGen.GetId>

VisitaClave = VisitaClave registrada en sesión

DiaClave = DiaClave registrado en sesión

PCEPrecioClave = <TransProd.PCEPrecioClave> registrado en sesión (objeto TransProd)

PCEModuloMovDetClave = <TransProd.PCEModuloMovDetClave> registrado en sesión (objeto TransProd)

SubEmpresaID = <TransProd.SubEmpresaID> registrado en sesión (objeto TransProd)

ClienteClave = <TransProd.ClienteClave> registrado en sesión (objeto TransProd)

Folio = PS\_Folio registrado en sesión

Tipo = 24 (“Venta a Consignación”)

TipoPedido = 4 (“Consignación”)

TipoFase = 2 (“Surtido”)

TipoMovimiento = <TransProd.TipoMovimiento> registrado en sesión (objeto TransProd)

FechaHoraAlta = Fecha y hora actual del sistema

FechaCaptura = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>

FechaEntrega = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>

FechaFacturacion = ‘1900-01-01 00:00:00.000’

FechaSurtido = Fecha y hora actual del sistema

FechaCancelacion = ‘1900-01-01 00:00:00.000’

TipoMotivo = 12

SubTDetalle = <TransProd.SubTDetalle> registrado en sesión (objeto TransProd)

DescVendPor = <TransProd.DescVendPor> registrado en sesión (objeto TransProd)

DescuentoVendedor = <TransProd.DescuentoVendedor> registrado en sesión (objeto TransProd)

DescuentoImp = <TransProd.DescuentoImp> registrado en sesión (objeto TransProd)

Subtotal = <TransProd.Subtotal> registrado en sesión (objeto TransProd)

Impuesto = <TransProd.Impuesto> registrado en sesión (objeto TransProd)

Total = <TransProd.Total> registrado en sesión (objeto TransProd)

Saldo = <TransProd.Saldo> registrado en sesión (objeto TransProd)

Promocion = <TransProd.Promocion> registrado en sesión (objeto TransProd)

Descuento = <TransProd.Descuento> registrado en sesión (objeto TransProd)

Si <el cliente actual SI tiene configurada la forma de venta a “Crédito” <CLIFormaVenta.CFVTipo = 2 donde CLIFormaVenta.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>

DiasCredito = <CLIFormaVenta.DiasCredito>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

El sistema registra en sesión la siguiente información:

TransProdIDNvaConsigna = TransProdID de la venta a consignación generada

* + - * 1. El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual, donde <TransProd.TransProdId = TransProd.TransProdId registrado en sesión (objeto TransProd)>

**TransProd**

VisitaClave1 = VisitaClave registrada en sesión

DiaClave1 = DiaClave registrado en sesión

FacturaID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TipoFase = 0 (“Cancelado”)

FechaCancelacion = Fecha y hora actual del sistema

TipoMotivo = 17 (“Cancelado por conversión a Consigna”)

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de producto del pedido actual (ArregloTransProdDetalle)

El sistema realiza una copia para la Venta a Consignación, registrando la siguiente información:

**TransProdDetalle**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = Utilizar <Método KeyGen.GetId>

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave> (ArregloTransProdDetalle)

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad> (ArregloTransProdDetalle)

Partida = <TransProdDetalle.Partida> (ArregloTransProdDetalle)

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad> (ArregloTransProdDetalle)

Precio = <TransProdDetalle.Precio> (ArregloTransProdDetalle)

DescuentoPor = <TransProdDetalle.DescuentoPor> (ArregloTransProdDetalle)

DescuentoImp = <TransProdDetalle.DescuentoImp> (ArregloTransProdDetalle)

Subtotal = <TransProdDetalle.Subtotal> (ArregloTransProdDetalle)

Impuesto = <TransProdDetalle.Impuesto> (ArregloTransProdDetalle)

Total = <TransProdDetalle.Total> (ArregloTransProdDetalle)

Promocion = <TransProdDetalle.Promocion> (ArregloTransProdDetalle)

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de impuestos del pedido actual <TPDImpuesto> donde <TPDImpuesto.TransProdID = TransProd.TransProdId registrado en sesión (objeto TransProd)>

El sistema realiza una copia para la Venta a Consignación, registrando la siguiente información:

**TPDImpuesto**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID>

TPDImpuestoID = <TPDImpuesto.TPDImpuestoID>

ImpuestoClave = <TPDImpuesto.ImpuestoClave>

ImpuestoPor = <TPDImpuesto.ImpuestoPor>

ImpuestoImp = <TPDImpuesto.ImpuestoImp>

ImpuestoPU = <TPDImpuesto.ImpuestoPU>

ImpDesGlb = <TPDImpuesto.ImpDesGlb>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de descuentos de cliente del pedido actual <TpdDes> donde <TpdDes.TransProdID = TransProd.TransProdId registrado en sesión (objeto TransProd)>

El sistema realiza una copia para la Venta a Consignación, registrando la siguiente información:

**TpdDes**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID>

DescuentoClave = <TpdDes.DescuentoClave>

DesPor = <TpdDes.DesPor>

DesImporte = <TpdDes.DesImporte>

DesImpuesto = <TpdDes.DesImpuesto>

Jerarquia = <TpdDes.Jerarquia>

TipoCascada = <TpdDes.TipoCascada>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de descuentos de vendedor del pedido actual <TpdDesVendedor> donde <TpdDesVendedor.TransProdID = TransProd.TransProdId registrado en sesión (objeto TransProd)>

El sistema realiza una copia para la Venta a Consignación, registrando la siguiente información:

**TpdDesVendedor**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID>

DesPor = <TpdDesVendedor.DesPor>

DesImporte = <TpdDesVendedor.DesImporte>

DesImpuesto = <TpdDesVendedor.DesImpuesto>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de promociones aplicadas al pedido actual <TrpPrp> donde <TrpPrp.TransProdID = TransProd.TransProdId registrado en sesión (objeto TransProd)>

El sistema realiza una copia para la Venta a Consignación, registrando la siguiente información:

**TrpPrp**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID>

PromocionClave = <TrpPrp.PromocionClave>

PromocionReglaID = <TrpPrp.PromocionReglaID>

PromocionImp = <TrpPrp.PromocionImp>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de datos extras para el pedido actual <TpdDatosExtra> donde <TpdDatosExtra.TransProdID = TransProd.TransProdId registrado en sesión (objeto TransProd)>

El sistema realiza una copia para la Venta a Consignación, registrando la siguiente información:

**TpdDatosExtra**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID>

PrecioClave = <TpdDatosExtra.PrecioClave>

UnidadAlterna = <TpdDatosExtra.UnidadAlterna>

CantidadAlterna = <TpdDatosExtra.CantidadAlterna>

CantidadAlternaOriginal = <TpdDatosExtra.CantidadAlternaOriginal>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de la Venta a Consignación generada <TransProdDetalle> donde <TransProdDetalle.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>, se realiza la salida de inventario

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Inventario Móvil – CUROLGEN13**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN13_AdministrarInventario.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarInventario

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad>)

TipoTransProd = 24

TipoMovimiento = 2

AlmacenID = AlmacenID registrado en sesión

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

* + - * 1. Para cada detalle de la Venta a Consignación generada <TransProdDetalle> donde <TransProdDetalle.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>, se realiza el arrastre del préstamo de envase

Si <al cliente se le debe realizar el manejo del préstamo de envase <Cliente.Prestamo = 1 donde Cliente.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>>

Si <el producto capturado se puede prestar <ProductoDetalle.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> y <ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <ProductoDetalle.Prestamo = 1>>

El sistema obtiene información del Saldo del préstamo del producto, donde <ProductoPrestamoCli.ClienteClave = TransProd.ClienteClave (objeto TransProd registrado en sesión)> y <ProductoPrestamoCli.ProductoClave = ProductoDetalle.ProductoDetClave donde ProductoDetalle.ProductoClave = ProductoClave (objeto Productos) y ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = Unidad (objeto Productos)>:

**ProductoPrestamoCli**

Saldo

Si <no se obtuvo un registro de ProductoPrestamoCli para el Cliente y producto actuales>

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Préstamo de Producto – CUROLGEN15**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN15_AdministrarPrestamoDeProducto.docx) y le envía como parámetro la siguiente información:

CrearPrestamo

ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión

ProductoClave = <ProductoDetalle.ProductoDetClave> donde <ProductoDetalle.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave y ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad>

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Préstamo de Producto – CUROLGEN15**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN15_AdministrarPrestamoDeProducto.docx) y le envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarPrestamo

ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión

ProductoClave = <ProductoDetalle.ProductoDetClave> donde <ProductoDetalle.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave y ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad>

TipoTransProd = 24

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad>

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Vendido = 0

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

* + - * 1. Si <al cliente se le debe realizar el manejo del préstamo de envase <Cliente.Prestamo = 1> (objeto Cliente registrado en sesión)> y Si <el parámetro de configuración indica que al cliente se le debe validar el límite de préstamo de envase <Cliente.ValidarLimEnvase = 1> (objeto Cliente registrado en sesión)>

***Si en los detalles de la venta a consignación se incluye por lo menos un producto que se pueda prestar, es decir:*** Si <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoDetalle.ProductoClave> y <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad> donde <ProductoDetalle.Prestamo = 1>

El sistema obtiene y registra en sesión el límite de envase establecido para el cliente, donde <Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>:

**Cliente**

LimiteEnvase

El sistema obtiene y registra en sesión el Saldo General de Envase del Cliente, a partir de la sumatoria del Saldo de todos los productos que el cliente tiene en préstamo:

***SaldoGeneralEnvase =*** <∑ProductoPrestamoCli.Saldo> donde <ProductoPrestamoCli.ClienteClave = Cliente Actual>

***Si el Saldo General de Envase del Cliente excede al Límite de Envase Establecido para el Cliente, es decir:*** Si <*SaldoGeneralEnvase* **ES MAYOR QUE** Cliente.LimiteEnvase>

El sistema presenta el mensaje “[E0917] No se permite continuar, debido a que se ha excedido el Límite de Préstamo de envase establecido”

El sistema continúa en el paso en donde fue invocado

***Si el Saldo General de Envase del Cliente NO excede al Límite de Envase Establecido para el Cliente, es decir:*** Si <*SaldoGeneralEnvase* **ES MENOR QUE** Cliente.LimiteEnvase>

El sistema obtiene y registra en sesión el porcentaje que detona el mensaje de advertencia para indicar que se está llegando al límite del préstamo de envase:

**MOTConfiguracion**

PorLimEnvase

El sistema obtiene y registra en sesión el Porcentaje del Límite de Envase en el que se encuentra el Cliente actualmente, a partir de:

***PorcentajeLimiteEnvase*** = (*SaldoGeneralEnvase* \* 100) / <Cliente.LimiteEnvase>

***Si el Porcentaje del Límite de Envase en el que se encuentra el Cliente actualmente es igual o mayor al porcentaje configurado para detonar el mensaje de advertencia de que se está llegando al límite del préstamo de envase, es decir:*** Si <*PorcentajeLimiteEnvase* **ES MAYOR O IGUAL A** MOTConfiguracion.PorLimEnvase>

El sistema presenta el mensaje “[I0276] “El Límite de Préstamo de Envase está por cumplirse, se tiene un $0$, con respecto a lo establecido”, sustituir el valor de $0$ por el valor de *PorcentajeLimiteEnvase* + “%”

El sistema continúa en el siguiente paso del flujo actual

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito en la actividad de Consignación <CONHist.TipoLimiteCredito = 2 “Pedido/Consignación” ó 4 “Pedido/Consignación(sólo mensaje)”> de acuerdo a la información registrada en sesión>

El sistema obtiene y registra en sesión la siguiente información, donde <CLIFormaVenta.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión y CLIFormaVenta.CFVTipo = 2>:

**CLIFormaVenta**

ValidaLimite

LimiteCredito

DiasCredito

Si <la configuración de la forma de venta del cliente indica que se debe validar el límite de crédito <CLIFormaVenta.ValidaLimite = 1>>

Si <el módulo actual es el de Venta o Reparto (ModuloTermTipoIndice = 1 ó 3) de acuerdo a la información registrada en sesión>

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

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

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la venta a consignación actual:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <TransProd.Total>

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

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

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

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la venta a consignación actual:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <TransProd.Total>

Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque NO afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 0 donde Cliente.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>>

El sistema registra en sesión la siguiente información:

TipoTrp = Cadena vacía

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

TipoTrp = 1

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

TipoTrp = 8

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

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el importe de los abonos realizados con cheque:

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

El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente NO realizados con cheque:

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos NO realizados con cheque:

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

Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque SI afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 1 donde Cliente.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente:

***SaldoAbonos*** = <∑Abono.Saldo> donde <Abono.VisitaClave = Visita.VistaClave> y <Abono.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave>.

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos realizados:

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

El sistema obtiene la siguiente información:

***SaldoCliente*** = LimiteCredito (registrado en sesión) – *SaldoCliente*

Si <el saldo del cliente excede su límite de crédito (*SaldoCliente* < 0)>

El sistema obtiene y registra en sesión el porcentaje de riesgo de la empresa:

**CONHist**

PorcentajeRiesgo

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

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

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

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

El sistema presenta el mensaje “[E0737] No se puede Terminar la Consignación, ha Excedido el Límite de Crédito del Cliente en $0$”, sustituir el valor de $0$ por el valor absoluto de *SaldoCliente*.

El sistema continúa en el paso en donde fue invocado

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

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

El sistema continúa en el siguiente paso del flujo actual

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Clientes – CUROLGEN14**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN14_AdministrarClientes.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarSaldoCteActual

Importe = <TransProd.Total> donde <TransProd.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. El sistema realiza la confirmación del folio generado para la transacción de Venta a Consignación
        2. El sistema realiza la confirmación de la transacción (Commit) correspondiente en el sistema:

TransProd

TransProdDetalle

TPDImpuesto

TpdDes

TpdDesVendedor

TrpPrp

TpdDatosExtra

Inventario

* + - * 1. El sistema obtiene la siguiente información:

**MOTConfiguracion**

MensajeImpresion

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que se debe presentar el mensaje de impresión (MensajeImpresion = 1)>

El sistema presenta el mensaje “[P0103] ¿Desea imprimir el ticket?”

Si <el actor selecciona la opción **No**>

El sistema continúa en el [**paso 5**](#FIN_1) del flujo actual

Si <el actor selecciona la opción **Si**>

El sistema obtiene la siguiente información de la transacción de Venta a Consignación generada:

**TransProd**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

Tipo

Folio

FechaCaptura

Total

TipoFase

ClienteClave

DiaClave

El sistema envía al dispositivo de impresión el recibo del movimiento, incluyendo la funcionalidad del caso de uso **Imprimir Recibos – RNGENXX** y enviando como parámetros la siguiente información:

ListaDocumentos

TransProdID = <TransProd.TransProdID>

Tipo = <TransProd.Tipo>

ValorReferencia = ‘TRPTIPO’

TipoRecibo = ‘TRP’

Folio = <TransProd.Folio>

DescTipo = (Cadena vacía)

Fecha = <TransProd.FechaCaptura>

TransProdTotal = <TransProd.Total>

TipoFase = <TransProd.TipoFase>

ClienteClave = <TransProd.ClienteClave>

DiaClave = <TransProd.DiaClave>

SubEmpresaId = Null

FactElect = 0

LogoSoloPrimerRecibo = 1

El sistema continúa en el [**paso 5**](#FIN_1)del flujo básico

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que no se debe presentar el mensaje de impresión (MensajeImpresion = 0)>

El sistema continúa en el [**paso 5**](#FIN_1)del flujo básico

1. Finaliza el escenario actual

# Convertir una Parte del Pedido por Surtir en una Consignación

Se deberán realizar las siguientes modificaciones para los Pedidos que se suben para ser surtidos en la Terminal <TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 1> dentro del módulo de **REPARTO** <ModuloTerm.TipoIndice = 3>.

1. Al entrar a modificar un pedido por surtir en el módulo de Reparto, si existe una configuración de parámetros Activa para Convertir el Pedido Parcialmente en una Consigna <ConfigParametro.Parametro = ‘ConvertirPedParcEnConsigna’> donde <ConfigParametro.Valor = 1>.
2. Si <el actor selecciona la opción **Terminar** dentro del Tab de Totales del Pedido>
   1. Se realizan los recálculos y acciones correspondientes a la modificación y terminación del pedido por surtir (\*\*en este punto revisar que el producto no entregado en el pedido (cantidad disminuida) sea liberado del Apartado en Inventario), antes de imprimir el ticket del pedido, se realiza lo siguiente:
   2. Para cada detalle del pedido actual (ArregloTransProdDetalle), se valida si hubo disminución de producto
      1. Si <la cantidad inventario *(\*\*este es nuevo atributo que se crea en la clase de TransProdDetalle para ésta funcionalidad, y contiene la cantidad de producto con existencia en inventario)* del producto **ES MAYOR** a la cantidad que se surtirá para éste <TransProdDetalle.CantidadInventario > TransProdDetalle.Cantidad>>
         1. El sistema registra en sesión dentro del objeto “ProductosAConsignacion” la siguiente información:
            1. **ProductosAConsignacion**

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidadlnventario –

TransProdDetalle.Cantidad>

Unidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Precio = <TransProdDetalle.Precio>

* 1. Si <hubo disminución de producto para las partidas del pedido (el objeto ProductosAConsignacion contiene información)>, el sistema presenta el mensaje “[P0262] La cantidad de producto a surtir en el pedido fue disminuida. ¿Desea convertir en una Consigna la diferencia de producto no entregada?”
     1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
        1. El sistema continúa con el flujo habitual del surtido del pedido en Reparto
     2. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
        1. El sistema obtiene la siguiente información:
           1. **VARValor**

VARCodigo = ‘TRPMOT’

VAVClave = 12

Grupo = ‘Consignacion’

Estado = 1

* + - * 1. Si <no se obtuvo el tipo motivo predefinido para Consignación>

El sistema presenta el mensaje “[I0284] Para llevar a cabo la venta a consignación necesita activar el motivo 12 en el grupo Consignación de TRPMOT”

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

* + - 1. Si <el cliente actual NO tiene configurada la forma de venta a “Crédito” <CLIFormaVenta.CFVTipo <> 2 donde CLIFormaVenta.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión> Y si <el parámetro de configuración indica que NO se le pueden hacer consignaciones a los clientes cuya forma de venta sea únicamente contado <CONHist.ConsignaContado = 0>>
         1. El sistema presenta el mensaje “[I0341] El cliente debe tener configurada la forma de venta a Crédito o estar activo el parámetro para realizar consignas a clientes de contado”
         2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
      2. El sistema obtiene información del siguiente objeto:
         1. **ModuloMovDetalle**

ModuloMovDetalleClave

TipoIndice = 26 (“Venta Consignación”)

* + - * 1. El sistema registra en sesión la siguiente información del objeto obtenido:

ModuloMovDetConsignacion

* + - 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUADMESC13 Generar Folio**](file:///C:\Users\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_ESC\CUADMESC13_GenerarFolio.docx)
         1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:

GenerarFolio

ModuloMovDetalleClave = ModuloMovDetConsignacion.ModuloMovDetalleClave

* + - * 1. El sistema recibe como parámetro y registra en sesión la siguiente información:

PS\_Folio

* + - 1. Si <se obtuvo un folio para la nueva Venta a Consignación a generar (PS\_Folio <> Null o ‘ ‘)>
         1. El sistema registra la siguiente información para el nuevo movimiento de Venta a Consignación:

**TransProd**

TransProdID = Utilizar <Método KeyGen.GetId>

VisitaClave = VisitaClave registrada en sesión

DiaClave = DiaClave registrado en sesión

PCEPrecioClave = <TransProd.PCEPrecioClave> registrado en sesión (objeto TransProd)

PCEModuloMovDetClave = <TransProd.PCEModuloMovDetClave> registrado en sesión (objeto TransProd)

SubEmpresaID = <TransProd.SubEmpresaID> registrado en sesión (objeto TransProd)

ClienteClave = <TransProd.ClienteClave> registrado en sesión (objeto TransProd)

Folio = PS\_Folio registrado en sesión

Tipo = 24 (“Venta a Consignación”)

TipoPedido = 4 (“Consignación”)

TipoFase = 2 (“Surtido”)

TipoMovimiento = <TransProd.TipoMovimiento> registrado en sesión (objeto TransProd)

FechaHoraAlta = Fecha y hora actual del sistema

FechaCaptura = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>

FechaEntrega = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>

FechaFacturacion = ‘1900-01-01 00:00:00.000’

FechaSurtido = Fecha y hora actual del sistema

FechaCancelacion = ‘1900-01-01 00:00:00.000’

TipoMotivo = 12

Si <el cliente actual SI tiene configurada la forma de venta a “Crédito” <CLIFormaVenta.CFVTipo = 2 donde CLIFormaVenta.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>

DiasCredito = <CLIFormaVenta.DiasCredito>

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

El sistema registra en sesión la siguiente información:

TransProdIDNvaConsigna = TransProdID de la venta a consignación generada

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Transacción – CUROLGEN05**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN05_AdministrarTransaccion.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ObtenerTransaccion

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

El sistema recibe como parámetro la siguiente información

TransProd

El sistema registra en sesión la información del objeto recibido para el encabezado de la transacción de la nueva venta a consignación:

TransProdNvaConsigna

* + - * 1. Para cada producto incluido en el objeto ProductosAConsignacion

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Calcular Impuestos – CUROLGEN02**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN02_CalcularImpuestos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

BuscarImpuestos

ProductoClave = ProductoClave (objeto ProductosAConsignacion)

TipoImpuesto = <Cliente.TipoImpuesto> registrado en sesión (objeto Cliente)

El sistema recibe como parámetro la siguiente información

PS\_ImpuestosRelacionados

El sistema registra en sesión la siguiente información:

ListaImpuestos = PS\_ImpuestosRelacionados

El sistema registra en sesión la siguiente información:

Partida = 0

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Calcular Impuestos – CUROLGEN02**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN02_CalcularImpuestos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

CalcularImpuestos

ImpuestosRelacionados = ListaImpuestos registrada en sesión

PrecioBase = Cantidad \* Precio (objeto ProductosAConsignacion)

PrecioUnitario = Precio (objeto ProductosAConsignacion)

El sistema recibe como parámetro la siguiente información

PS\_TotalImpuesto

El sistema registra en sesión la siguiente información:

ImpuestosProducto = PS\_TotalImpuesto (formatear el importe a dos decimales).

El sistema registra la siguiente información:

**TransProdDetalle**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = Utilizar <Método KeyGen>

ProductoClave = ProductoClave (objeto ProductosAConsignacion)

TipoUnidad = Unidad (objeto ProductosAConsignacion)

Partida = Partida registrada en sesión + 1

Cantidad = Cantidad (objeto ProductosAConsignacion)

Precio = Precio (objeto ProductosAConsignacion)

DescuentoPor = 0

DescuentoImp = 0

Subtotal = Cantidad \* Precio (objeto ProductosAConsignacion)

Impuesto = ImpuestosProducto registrado en sesión

Total = <TransProdDetalle.Subtotal> + <TransProdDetalle.Impuesto>

Promocion = 0

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Calcular Impuestos – CUROLGEN02**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN02_CalcularImpuestos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

GuardarDetalle

TransProdId = <TransProdDetalle.TransProdID> actual

TransProdDetalleId = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID> actual

ImpuestosRelacionados = ListaImpuestos

El sistema recibe como parámetro la siguiente información

Verdadero

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Transacción – CUROLGEN05**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN05_AdministrarTransaccion.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

CalcularTotalesTransaccion

TransProd = <TransProdNvaConsigna.TransProdID> registrado en sesión (objeto TransProdNvaConsigna)

El sistema recibe la siguiente información

TransProd

El sistema actualiza la información del objeto registrado en sesión:

TransProdNvaConsigna

* + - * 1. Para cada detalle de la Venta a Consignación generada <TransProdDetalle> donde <TransProdDetalle.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>, se realiza la salida de inventario

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Inventario Móvil – CUROLGEN13**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN13_AdministrarInventario.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarInventario

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad>)

TipoTransProd = 24

TipoMovimiento = 2

AlmacenID = AlmacenID registrado en sesión

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Aplicar Promociones – CUROLMOV19**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\Word\CUROLMOV19_Aplicar%20Promociones.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

TransProd = TransProdNvaConsigna registrado en sesión (objeto TransProdNvaConsigna)

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Transacción – CUROLGEN05**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN05_AdministrarTransaccion.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

CalcularTotalesTransaccion

TransProd = <TransProdNvaConsigna.TransProdID> registrado en sesión (objeto TransProdNvaConsigna)

El sistema recibe la siguiente información

TransProd

El sistema actualiza la información del objeto registrado en sesión:

TransProdNvaConsigna

* + - * 1. El sistema actualiza la siguiente información para la transacción de la nueva Venta a Consignación registrada en sesión <TransProd.TransProdID = TransProdNvaConsigna.TransProdID registrado en sesión (objeto TransProd)>:

**TransProd**

Saldo = <TransProdNvaConsigna.Total> registrado en sesión (objeto TransProdNvaConsigna)

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

* + - * 1. Para cada detalle de la Venta a Consignación generada <TransProdDetalle> donde <TransProdDetalle.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>

El sistema realiza una copia de los datos extras registrados para el producto en el pedido actual <TpdDatosExtra> donde <TpdDatosExtra.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdId> y <TpdDatosExtra.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID> (del pedido) y donde <TransProdDetalle.ProductoClave (del pedido) = TransProdDetalle.ProductoClave (de la consigna)>, registrando la siguiente información:

**TpdDatosExtra**

TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión

TransProdDetalleID = <TransProdDetalle.TransProdDetalleID> (de la consigna)

PrecioClave = <TpdDatosExtra.PrecioClave> (del pedido)

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. Para cada detalle de la Venta a Consignación generada <TransProdDetalle> donde <TransProdDetalle.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>, se realiza el arrastre del préstamo de envase

Si <al cliente se le debe realizar el manejo del préstamo de envase <Cliente.Prestamo = 1 donde Cliente.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>>

Si <el producto capturado se puede prestar <ProductoDetalle.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> y <ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <ProductoDetalle.Prestamo = 1>>

El sistema obtiene información del Saldo del préstamo del producto, donde <ProductoPrestamoCli.ClienteClave = TransProd.ClienteClave (objeto TransProd registrado en sesión)> y <ProductoPrestamoCli.ProductoClave = ProductoDetalle.ProductoDetClave donde ProductoDetalle.ProductoClave = ProductoClave (objeto Productos) y ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = Unidad (objeto Productos)>:

**ProductoPrestamoCli**

Saldo

Si <no se obtuvo un registro de ProductoPrestamoCli para el Cliente y producto actuales>

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Préstamo de Producto – CUROLGEN15**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN15_AdministrarPrestamoDeProducto.docx) y le envía como parámetro la siguiente información:

CrearPrestamo

ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión

ProductoClave = <ProductoDetalle.ProductoDetClave> donde <ProductoDetalle.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave y ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad>

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Préstamo de Producto – CUROLGEN15**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN15_AdministrarPrestamoDeProducto.docx) y le envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarPrestamo

ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión

ProductoClave = <ProductoDetalle.ProductoDetClave> donde <ProductoDetalle.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave y ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad>

TipoTransProd = 24

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad>

TipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

Vendido = 0

El sistema recibe la siguiente información:

OP\_Verdadero

* + - * 1. Si <al cliente se le debe realizar el manejo del préstamo de envase <Cliente.Prestamo = 1> (objeto Cliente registrado en sesión)> y Si <el parámetro de configuración indica que al cliente se le debe validar el límite de préstamo de envase <Cliente.ValidarLimEnvase = 1> (objeto Cliente registrado en sesión)>

***Si en los detalles de la venta a consignación se incluye por lo menos un producto que se pueda prestar, es decir:*** Si <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoDetalle.ProductoClave> y <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad> donde <ProductoDetalle.Prestamo = 1>

El sistema obtiene y registra en sesión el límite de envase establecido para el cliente, donde <Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>:

**Cliente**

LimiteEnvase

El sistema obtiene y registra en sesión el Saldo General de Envase del Cliente, a partir de la sumatoria del Saldo de todos los productos que el cliente tiene en préstamo:

***SaldoGeneralEnvase =*** <∑ProductoPrestamoCli.Saldo> donde <ProductoPrestamoCli.ClienteClave = Cliente Actual>

***Si el Saldo General de Envase del Cliente excede al Límite de Envase Establecido para el Cliente, es decir:*** Si <*SaldoGeneralEnvase* **ES MAYOR QUE** Cliente.LimiteEnvase>

El sistema presenta el mensaje “[E0917] No se permite continuar, debido a que se ha excedido el Límite de Préstamo de envase establecido”

El sistema continúa con el flujo habitual del surtido del pedido en Reparto (mensaje de impresión para el ticket del pedido de acuerdo a configuración)

***Si el Saldo General de Envase del Cliente NO excede al Límite de Envase Establecido para el Cliente, es decir:*** Si <*SaldoGeneralEnvase* **ES MENOR QUE** Cliente.LimiteEnvase>

El sistema obtiene y registra en sesión el porcentaje que detona el mensaje de advertencia para indicar que se está llegando al límite del préstamo de envase:

**MOTConfiguracion**

PorLimEnvase

El sistema obtiene y registra en sesión el Porcentaje del Límite de Envase en el que se encuentra el Cliente actualmente, a partir de:

***PorcentajeLimiteEnvase*** = (*SaldoGeneralEnvase* \* 100) / <Cliente.LimiteEnvase>

***Si el Porcentaje del Límite de Envase en el que se encuentra el Cliente actualmente es igual o mayor al porcentaje configurado para detonar el mensaje de advertencia de que se está llegando al límite del préstamo de envase, es decir:*** Si <*PorcentajeLimiteEnvase* **ES MAYOR O IGUAL A** MOTConfiguracion.PorLimEnvase>

El sistema presenta el mensaje “[I0276] “El Límite de Préstamo de Envase está por cumplirse, se tiene un $0$, con respecto a lo establecido”, sustituir el valor de $0$ por el valor de *PorcentajeLimiteEnvase* + “%”

El sistema continúa en el siguiente paso del flujo actual

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito en la actividad de Consignación <CONHist.TipoLimiteCredito = 2 “Pedido/Consignación” ó 4 “Pedido/Consignación(sólo mensaje)”> de acuerdo a la información registrada en sesión>

El sistema obtiene y registra en sesión la siguiente información, donde <CLIFormaVenta.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión y CLIFormaVenta.CFVTipo = 2>:

**CLIFormaVenta**

ValidaLimite

LimiteCredito

DiasCredito

Si <la configuración de la forma de venta del cliente indica que se debe validar el límite de crédito <CLIFormaVenta.ValidaLimite = 1>>

Si <el módulo actual es el de Venta o Reparto (ModuloTermTipoIndice = 1 ó 3) de acuerdo a la información registrada en sesión>

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

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

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la venta a consignación actual:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <TransProd.Total>

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

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

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

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el total de la venta a consignación actual:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <TransProd.Total>

Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque NO afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 0 donde Cliente.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>>

El sistema registra en sesión la siguiente información:

TipoTrp = Cadena vacía

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

TipoTrp = 1

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

TipoTrp = 8

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

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el importe de los abonos realizados con cheque:

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

El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente NO realizados con cheque:

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

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos NO realizados con cheque:

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

Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque SI afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 1 donde Cliente.ClienteClave = ClienteClave registrado en sesión>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente:

***SaldoAbonos*** = <∑Abono.Saldo> donde <Abono.VisitaClave = Visita.VistaClave> y <Abono.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave>.

El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos realizados:

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

El sistema obtiene la siguiente información:

***SaldoCliente*** = LimiteCredito (registrado en sesión) – *SaldoCliente*

Si <el saldo del cliente excede su límite de crédito (*SaldoCliente* < 0)>

El sistema obtiene y registra en sesión el porcentaje de riesgo de la empresa:

**CONHist**

PorcentajeRiesgo

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

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

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

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

El sistema presenta el mensaje “[E0737] No se puede Terminar la Consignación, ha Excedido el Límite de Crédito del Cliente en $0$”, sustituir el valor de $0$ por el valor absoluto de *SaldoCliente*.

El sistema continúa con el flujo habitual del surtido del pedido en Reparto (mensaje de impresión para el ticket del pedido de acuerdo a configuración).

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

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

El sistema continúa en el siguiente paso del flujo actual

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Clientes – CUROLGEN14**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN14_AdministrarClientes.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarSaldoCteActual

Importe = <TransProd.Total> donde <TransProd.TransProdID = TransProdIDNvaConsigna registrado en sesión>

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. El sistema realiza la confirmación del folio generado para la transacción de Venta a Consignación
        2. El sistema realiza la confirmación de la transacción para la nueva Venta a Consignación (Commit) correspondiente en el sistema:

TransProd

TransProdDetalle

TPDImpuesto

TpdDes

TpdDesVendedor

TrpPrp

TpdDatosExtra

Inventario

* + - * 1. El sistema continúa con el flujo habitual del surtido del pedido en Reparto (continuar con el Tab de Totales del Pedido, se imprime ticket del pedido).

1. Finaliza el escenario actual