**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/05/2014 | 1.0 | Folio CAI 0003036  Cuando se tiene el parámetro de ConHist.DiasSurtido >0, el pedido de preventa se le inserta por default la fechaActual + DiasSurtido y está validando que la fecha cobranza sea mayor a la fecha de entrega, siendo que la fecha Cobranza esta inhabilitada y no se puede cambiar. También por default la preventa queda como TipoPedido = normal, siendo que debería ser posfechado cuando le pone la fecha entrega > al dia actual.  Revisar la funcionalidad ya que no está correctamente implementada.  (Route Lite, 1.0.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 21/05/2014 | 1.1 | Folio CAI 0002774  Se validará el Límite de Crédito del cliente, mandando el mensaje en caso de que esté excedido, pero permitiendo realizar la venta de cualquier manera.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 10/12/2014 | 1.2 | Folio CAI: 0003375  Se requiere realizar una vista Previa del Pedido con todo y las Promociones calculadas, antes de pasar al Tab de Totales  (Route Lite, 1.2.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 29/12/2014 | 1.3 | Folio CAI: 0003388  Se requiere agregar en la Dirección de Entrega el Municipio relacionado  (Route Lite, 1.2.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 19/03/2014 | 1.4. | Folio CAI: 0003464  Se crea un nuevo campo dentro de la tabla Producto Unidad para agregar el volumen y se modifica la pantalla de Captura del Pedido, el Preview de la Venta y el reporte de móvil de Pedido para mostrar la información correspondiente al Volumen y Peso, donde volumen se calculará con el nuevo campo y el Peso será con el campo que ya se tiene de KgLts  **Se realiza en la versión 1.2.2.0 y se replica a partir de la 1.3.0.0**  GONAC (1.2.2.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 01/09/2015 | 1.5 | Folio CAI: 0003669  En el Tab de Totales del Pedido agregar una opción para Calcular Descuentos por Pago Anticipado. - Presentar una calculadora en la que se muestre el Total del pedido y dos campos de texto mediante los que se permita capturar al vendedor los descuentos a calcular (se aplicarán en el orden en que se capturen). Finalmente realizar el cálculo en base a los descuentos capturados y presentar el resultado  **Se realiza en la versión 4.10.0.0**  Costeña (4.10.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 02/09/2015 | 1.6 | Folio CAI 0003670  - Agregar en ConfigParametro un nuevo parámetro para TipoPedido y asignar por cada ModuloMovDetalle el Grupo del valor por referencia "PEDTIPO" que se deba tomar para mostrar los valores del combo Tipo Pedido en el Tab de Totales.  - Modificar en el Tab de Totales del pedido la selección del campo Tipo Pedido para que sólo muestre los valores por referencia que no pertenecen a un grupo, esto en caso de que no exista una configuración de Tipos de Pedido en ConfigParametro.  - Los pedidos normales (crédito) y de pago anticipado tendrían fecha de entrega por default de +1 día hábil (se deben considerar las excepciones de frecuencia). Para ello agregar en ConfigParametro un nuevo parámetro para “DiasDeSurtido” y otro para "DiasMaxDeSurtido" asociados al ModuloMovDetalle y configurarles el número de días para calcular la fecha de entrega. Cuando exista una configuración de días de surtido y días máximos de surtido en ConfigParametro se debería tomar en cuenta esos días para el cálculo de la fecha de entrega en lugar de la funcionalidad actual (parámetros CONHist).  (La Costeña, 1.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 01/10/2015 | 1.7 | Folio CAI 0003689  Al crear y modificar un pedido cuyo TipoPago corresponda al grupo de "PagoAnticipado" se deberá actualizar el Saldo de éste para que se igual al Total de la transacción.  (La Costeña, 1.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 15/10/2015 | 1.8 | Folio CAI 0003706  Crear vista para las conversiones del producto incluido en el pedido, agregando una opción al menú contextual del Tab de Totales, mediante la cual se permita visualizar esta información a manera de PDF  (La Costeña, 1.5.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 22/02/2016 | 1.9 | Folio CAI 0003797  El cliente de la costeña indica que la Calculadora de descuentos que aparece en la pantalla de totales al hacer un pedido, solo debería aparecer cuando la actividad de pedidos este configurada como de Pago Anticipado.  Para cubrir esta necesidad se requiere que el parámetro CalcularDescuento cambie a configurarse a nivel ModuloMovDetalleClave en lugar de ser general.  (La Costeña, 1.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 24/02/2016 | 1.10 | Folio CAI 0003820  Dar de alta el combo de TURNO en Android como aparece en mobile ya que el cliente de Cuervo lo necesita para capturar opciones en campo y se enviarían por interfaz también, así que se agregaría un campo adicional para que se pudiera mandar  (Cuervo, 1.6.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 26/05/2016 | 1.11 | Folio CAI 0003928  Se requiere agregar el campo “No. Pedido Cliente” a la pantalla de Totales del pedido, mismo que se almacenará en el campo <TRPVtaAcreditada.Observaciones2>. Este campo deberá aparecer únicamente cuando la actividad de Pedido corresponda al ModuloMovDetalle asignado como identificador para el parámetro <ConfigParametro.MostrarCampoNoPedCte>, cuando su valor sea 1. | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 21/10/2016 | 1.12 | Folio CAI 0004037  - Crear una nueva tabla para almacenar los descuentos capturados en la calculadora de descuentos por pago anticipado. La tabla debe estar en móvil y server.  - Guardar dentro del pedido, los descuentos que sean capturados en la calculadora en la nueva tabla.  - Mostrar como informativo el descuento aplicado mediante la calculadora en el ticket de venta, en la vista de Pedidos de Pago anticipado y en los reportes de pedidos confirmados, móvil y web.  (Se ajusta documentación ya que los cálculos que realizaba la calculadora de descuentos eran erróneos)  **Se realiza en la versión 1.7.6.0 y se replica a partir de la 1.9.0.0**  (La Costeña, 1.7.6.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 08/05/2017 | 1.13 | Modificar el Mantenimiento de Pedidos en la Terminal para validar el parámetro ‘PrecioSegunCFVTipo’ para saber si la asignación de la lista de precios al Pedido se realizará de acuerdo a la forma de venta configurada como inicial para el cliente, o de la manera tradicional en base a su jerarquía. De igual manera al momento de modificar la forma de venta del pedido, obtener la lista de precios correspondiente y realizar el recálculo.  Folio CAI 0004173  (La Costeña, 1.11.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 26/10/2017 | 1.14 | Folio CAI 0004533  - Agregar un parámetro en ConfigParámetro que indique cuantos caracteres deberían permitirse capturar en el campo No. Pedido que se guarda en TRPVtaAcreditada.Observaciones2 (varchar(500)). - Enviar en la interfaz de Orders el dato con esa misma longitud.  **Se realiza en la versión 1.13.1.0 y se replica a partir de la 1.14.0.0**  (La Costeña, 1.13.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 14/01/2019 | 1.15 | Folio CAI 0005095  Se agrega la validación para que cuando se calcule el subtotal del pedido, se valide si aplican o no los impuestos que tienen un rango de aplicación.  **Se realiza en la versión 4.22.0.0 con replica a partir de la 4.23.0.0**  (Nutec Colombia) | Erik Alejandro Amador Serrano |
| 02/05/2019 | 1.16 | Folio CAI 0005205  Se requiere que en el Resumen de la venta se valide que se seleccione una opción en el campo TipoTurno, si no hay opciones seleccionadas envié un mensaje mencionando que no se ha seleccionado una opción y no permita cerrar la venta hasta que no se haya seleccionado un parámetro.  **Se realiza en la versión 1.17.1.0 y se replica a partir de la 1.18.0.0**  (PDR, 1.17.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 29/07/2019 | 1.17 | Folio CAI 0005534  En los totales del pedido se requiere un campo nuevo (parametrizable) en el que se capture el número de remisión y se guarde en TRPVtaAcreditada.Remision, ya que éste campo actualmente proviene de ADM.  **Se realiza en la versión 1.17.1.0 - 4.22.1.0 con replica a partir de la 1.18.0.0 - 4.23.0.0**  (EXC, 1.17.1.0) | Erik Alejandro Amador Serrano |
| 15/11/2019 | 1.18 | Folio CAI 5705  Modificar las actividades de Venta, Devolución, Cambio de Producto, Improductividad y Reimpresión de Tickets, para que al Terminar/Salir de la actividad, en caso de estar configurado el nuevo tipo de aseguramiento de visita del punto anterior, se finalice en automático la visita. Si desean ingresar a realizar otro movimiento para el cliente, deberán recuperar la visita, leyendo nuevamente el Tag.  **Se realiza en la versión 4.20.0.3 con replica a partir de la 4.24.0.0**  (GDL, 4.20.0.3) | Erik Alejandro Amador Serrano |
| 05/12/2019 | 1.19 | Folio CAI 5731  En el Tab de Totales del Pedido, agregar funcionalidad al campo Forma de Pago, para que muestre los valores permitidos de tipos de pago a seleccionar en base a la configuración de los parámetros “TipoPagoCredito y TipoPagoContado”.  **Se realiza en la versión 4.24.0.0**  (PRS, 4.24.0.0) | Erik Alejandro Amador Serrano |

El sistema presenta y solicita la siguiente información:

1. **Folio:** Se presenta el folio de cada transacción incluida en el ArregloTransProd <TransProd.Folio>, separados por un Enter. Mostrar de sólo lectura.
2. **Subtotal Producto:** Se presenta la sumatoria total del <TransProdDetalle.Precio> \* <TransProdDetalle.Cantidad> de cada uno de los detalles del pedido, para todas las transacciones incluidas en el ArregloTransProd. Mostrar de sólo lectura.
3. **Desc. y Bonif.:** Se presenta la sumatoria de los <TransProdDetalle.DescuentoImp> de los detalles del pedido + <TransProd.DescuentoImp>, para todas las transacciones incluidas en el ArregloTransProd. Mostrar de sólo lectura.
4. **% Vendedor:**
5. **Desc. Vendedor:**
6. **Subtotal:** Se presenta la sumatoria del Subtotal de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd <∑TransProd.Subtotal>. Mostrar de sólo lectura.
7. **Impuesto:** Se presenta la sumatoria del Impuesto de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd <TransProd.Impuesto>. Mostrar de sólo lectura.
8. **Total:** Se presenta la sumatoria del Total de las transacciones incluidas en el ArregloTransProd <TransProd.Total>. Mostrar de sólo lectura.
   1. Si (<Impuesto.TipoEstado = 1> donde <Impuesto.ImpuestoClave = ImpuestoVig.ImpuestoClave> y la fecha actual está entre <ImpuestoVig.FechaInicial y ImpuestoVigFechaFinal> y <ImpuestoVig.RangoInferior <> null> y <ImpuestoVig.RangoSuperior <> null > y el Subtotal está entre <ImpuestoVig.RangoInferior> y <ImpuestoVig.RangoSuperior>).
      1. Se aplica el impuesto <ImpuestoVig.ImpuestoClave = actual>.
9. **Tipo Pedido** (\*) (c)**:** Se presenta la descripción del tipo de pedido asignado a la primer transacción incluida en el ArregloTransProd, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PEDTIPO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoPedido>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Si el movimiento que se está realizando es un Pedido <TransProd.Tipo = 1>, mostrar de sólo lectura.
   1. El sistema obtiene la siguiente información:
      1. **ConfigParametro**
         1. Parametro = ‘TipoPedido’
         2. Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión
         3. Valor
   2. Si <se obtuvo una configuración de parámetros para Tipo de Pedido asociada al ModuloMovDetalleClave actual>
      1. Si <el movimiento que se está realizando es un Pedido <TransProd.Tipo = 1> o un Movimiento sin Inventario en Visita <TransProd.Tipo = 21>>
         1. Mostrar la descripción de los valores del valor por referencia “PEDTIPO” que pertenecen al grupo configurado para el ModuloMovDetalleClave actual <ConfigParametro.Valor = VARValor.Grupo>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema, permitiendo que el actor seleccione uno. Asignar el valor del tipo de pedido seleccionado a <TransProd.TipoPedido>.
   3. Si <NO se obtuvo una configuración de parámetros para Tipo de Pedido asociada al ModuloMovDetalleClave actual>
      1. Si <el movimiento que se está realizando es un Pedido <TransProd.Tipo = 1> o un Movimiento sin Inventario en Visita <TransProd.Tipo = 21>>
         1. Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd
            1. Si <el módulo es el de Preventa <ModuloTerm.TipoIndice = 2>>

El sistema actualiza la siguiente información:

**TransProd**

TipoPedido = 2 (“Posfechado”)

* + - * 1. Si <el módulo es el de Venta o Reparto <ModuloTerm.TipoIndice = 1 ó 3>>

El sistema actualiza la siguiente información (en caso del módulo de Reparto, el tipo de pedido ya se encontrará como “Posfechado”, por lo que el tipo “Normal” deberá asignarse al entrar a los Totales del Pedido, y actualizarse una vez que se surta el mismo):

**TransProd**

TipoPedido = 1 (“Normal”)

* + 1. Si <no se está realizando un Pedido <TransProd.Tipo <> 1> o un Movimiento sin Inventario en Visita <TransProd.Tipo = 21>>
       1. Mostrar la descripción de los valores del valor por referencia <PEDTIPO> que NO pertenecen a un grupo, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema, permitiendo que el actor seleccione uno. Asignar el valor del tipo de pedido seleccionado a <TransProd.TipoPedido>.

1. **Forma Venta:** Se presenta la descripción de las formas de venta asignadas el Cliente Actual, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘FVENTA’> y <VAVDescripcion.VAVClave = CLIFormaVenta.CFVTipo, donde CLIFormaVenta.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Asignar por default para cada transacción incluida en el ArregloTransProd la forma de venta configurada como Inicial para el cliente <TransProd.CFVTipo = CLIFormaVenta.CFVTipo, donde CLIFormaVenta.Inicial = 1 y CLIFormaVenta.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>. Asignar el valor de la forma de venta seleccionada a <TransProd.CFVTipo> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd.

Si <el usuario selecciona una nueva forma de venta y si el parámetro de configuración indica que se debe asignar la lista de precios de acuerdo a la forma de venta <MOTConfiguracion.PrecioSegunCFVTipo = 1>>

* 1. Validar que exista una lista de precios para la forma de venta seleccionada: de la visita tomar la clave del Cliente <Visita.ClienteClave> con esta ir a la entidad <ClienteEsquema> y obtener los esquemas a los que pertenece el cliente <ClienteEsquema.EsquemaID> donde <ClienteEsquema.ClienteClave = Visita.ClienteClave y ClienteEsquema.TipoEstado = 1>, después ir a la entidad <PrecioClienteEsquema> y obtener las listas de precio asociadas a los esquemas a los que pertenece el cliente (o en su defecto al EsquemaIdPadre más inmediato) y que corresponden al módulo actual <PrecioClienteEsquema.PrecioClave> donde <PrecioClienteEsquema.ModuloMovDetalleClave = ModuloMovDetalleClave actual y PrecioClienteEsquema.EsquemaID = EsquemaID a los que pertenece el cliente o esquema padre superior inmediato>. De las listas de precio obtenidas para los esquemas del cliente, obtener aquella de mayor nivel jerárquico cuya forma de venta corresponda a la forma de venta seleccionada <Precio.PrecioClave = PrecioClienteEsquema.PrecioClave> donde <Precio.CFVTipo = TransProd.CFVTipo y Precio.Jerarquia = primera en orden ascendente>. Con la lista de precios obtenida actualizar los siguientes campos <TransProd.PCEPrecioClave = Precio.PrecioClave obtenido>, <TransProd.PCEModuloMovDetClave = PrecioClienteEsquema.ModuloMovDetalleClave> y <TransProd.PCEEsquemaID = PrecioClienteEsquema.EsquemaID>. Si no se obtuvo una lista de precios para la forma de venta seleccionada, mostrar el mensaje “[E0973] La forma de venta $0$ no cuenta con asociaciones de Listas de Precios para el Cliente”, sustituir el valor de $0$ por la descripción de la forma de venta seleccionada, y no permitir modificar la forma de venta. De lo contrario realizar los siguiente:
     1. El sistema presenta el mensaje “[I0274] Los importes del pedido serán recalculados en base a la lista de precios asociada a la forma de venta seleccionada”.
     2. Obtener los detalles del pedido a los que no se les haya aplicado alguna promoción <TransProdDetalle.Promocion = 0> y almacenarlos en sesión en una tabla temporal.
     3. Para cada detalle del pedido almacenado en la tabla temporal, recalcular sus importes (tal como se realiza al momento de regresar al Detalle del pedido para las partidas a las que sí se les aplicó alguna promoción <TransProdDetalle.Promocion = 1>), tomando como base la nueva lista de precios obtenida, y calculando sus descuentos correspondientes, subtotal, impuestos y total, así como actualizando los totales del encabezado del pedido.
     4. Finalmente, regresar al Detalle del pedido para mostrar los productos incluidos en éste y sus nuevos importes (incluyendo el recálculo de los importes para las partidas a las que sí se les aplicó alguna promoción <TransProdDetalle.Promocion = 1>).

1. **Forma Pago:** Se presenta la descripción de las formas de pago asociadas el Cliente Actual, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ClientePago.Tipo, donde ClientePago.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Asignar el valor de la forma de pago seleccionada a <TransProd.ClientePagoID> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd.
   1. Si existe una configuración de parámetros para Tipos de Pago de acuerdo a las formas de venta, es decir, **SI** <ConfigParametro.Parametro = “TipoPagoContado” o “TipoPagoCredito”>, entonces:
      1. Si la forma de venta seleccionada para el pedido actual es a Contado, <TransProd.CFVTipo = 1> entonces:
         1. Se presenta la descripción de los tipos de pago asociadas al valor/valores (los cuales estarán separados por comas) del parámetro actual, <ConfigParametro.Valor = VAVDescripcion.VAVClave> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “PAGO”>.
      2. Si la forma de venta seleccionada para el pedido actual es a Crédito, <TransProd.CFVTipo = 2> entonces:
         1. Se presenta la descripción de los tipos de pago asociadas al valor/valores (los cuales estarán separados por comas) del parámetro actual, <ConfigParametro.Valor = VAVDescripcion.VAVClave> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “PAGO”>.
2. **Punto Entrega:** Se presenta un listado con la información de los domicilios tipo “Punto de Entrega” disponibles para el cliente <ClienteDomicilio.Tipo = 3, donde ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, dicha información se conformará de la concatenación de la calle <ClienteDomicilio.Calle> y número exterior del (los) domiclio(s) <ClienteDomicilio.Numero> separados por un espacio y anteponiendo el signo ‘#’ al número, ejemplo: “Calle #Número”. Si no existen domicilios tipo Punto de Entrega configurados para el cliente, mostrar por default la información correspondiente al domicilio tipo “Visita” del mismo <ClienteDomicilio.Tipo = 2, donde ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>, incluyendo la misma información, calle y número exterior del domicilio, siguiendo el formato anterior.
3. **Turno:** Se presenta la descripción del contenido del valor por referencia TURNO, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TURNO’>. La opción seleccionada se guardará en el campo <TransProd.TipoTurno>. Si la opción seleccionada corresponde al valor -1 “Seleccionar Opción”, se enviará el mensaje “[E0936] Debe seleccionar $0$”, sustituyendo el valor de $0$ por “una opción” y continuando en el campo actual para permitir su modificación.
4. **Días Crédito:** El campo se muestra únicamente si la forma de venta seleccionada es de Crédito <TransProd.CFVTipo = 2>, entonces se verificará la configuración del cliente para determinar la funcionalidad del campo:
   1. Si <CLIFormaVenta.CapturaDias = 1>:
      1. Se presenta el valor de los Días de Crédito configurados para el Cliente <CLIFormaVenta.DiasCredito>, permitir la modificación del campo.
         1. Validar que la cantidad proporcionada sea mayor o igual a cero, en caso contrario se enviará el mensaje “[E0007] La cantidad debe ser igual o mayor a cero” y no se permitirá cambiar de campo.
   2. Si <CLIFormaVenta.CapturaDias = 0>:
      1. Se presenta el valor de los Días de Crédito configurados para el Cliente <CLIFormaVenta.DiasCredito>, y NO permitir la modificación del campo.
   3. Validar que la fecha sea mayor o igual a la fecha de entrega, de lo contrario se mostrará el mensaje “[E0254] La Fecha de Cobranza debe ser mayor o igual a la Fecha de Entrega”.
   4. Validar que sea mayor a la fecha del día de trabajo <Dia.FechaCaptura>, si no mostrar el mensaje “[E0388] La fecha debe ser mayor a la del Día de Trabajo”.
   5. Asignar la fecha a <TransProd.FechaCobranza>.
   6. Si <el actor proporciona los días de crédito>
      1. El sistema calculará automáticamente la fecha de cobranza <TransProd.FechaCobranza> a partir de la fecha en que ocurre la venta <TransProd.FechaCaptura>.
5. **Fecha Cobranza:** Se presenta la fecha calculada a partir de los Días de Crédito, <TransProd.FechaCaptura> + Dias Crédito. Asignar la fecha a <TransProd.FechaCobranza>.
   1. Si <CLIFormaVenta.CapturaDias = 1>:
      1. Permitir la modificación del campo.
      2. Validar que la fecha sea mayor o igual a la fecha de entrega, de lo contrario se mostrará el mensaje “[E0254] La Fecha de Cobranza debe ser mayor o igual a la Fecha de Entrega”.
      3. Validar que sea mayor a la fecha del día de trabajo <Dia.FechaCaptura>, si no mostrar el mensaje “[E0388] La fecha debe ser mayor a la del Día de Trabajo”.
      4. Si <el actor modifica la Fecha de Cobranza>
         1. Recalcular y modificar el campo Días Crédito, restándole a la nueva fecha capturada la fecha del día de trabajo.
   2. Si Captura Días se encuentra deshabilitado <CLIFormaVenta.CapturaDias = 0> entonces el sistema:
   3. No se permitirá la modificación del campo.
   4. Si la forma de venta seleccionada no es de Crédito, este campo no será mostrado.
6. **Fecha Entrega:** Si el módulo es el de Venta o Reparto <ModuloTerm.TipoIndice = 1 ó 3>, no mostrar el campo y asignarle por defecto a cada transacción incluida en el ArregloTransProd, la fecha de captura del día actual <TransProd.FechaEntrega = Dia.FechaCaptura>. Mostrar este campo sólo si el tipo del pedido de la primer transacción incluida en el ArregloTransProd: 1) Es Posfechado <TransProd.TipoPedido = 2>, 2) De Consignación <TransProd.TipoPedido = 4>, 3) O si pertenece a un grupo de valores por referencia para el que exista una configuración de parámetros para Tipo de Pedido <ConfigParametro.Valor = VARValor.Grupo> y <VARValor.VARCodigo = ‘PEDTIPO’> y <VARValor.VAVClave = TransProd.TipoPedido> donde <ConfigParametro.Parametro = ‘TipoPedido’> y <ConfigParametro.Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión>, y asignarle por defecto a cada transacción incluida en el ArregloTransProd, la Fecha Mínima de Entrega registrada en sesión <TransProd.FechaEntrega = FechaMinimaEntrega> (misma que se obtuvo al seleccionar el día de trabajo actual) y permitir su modificación.
   1. Si <el actor **modifica la fecha de entrega** sugerida>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **ConfigParametro**
            1. Parametro = ‘DiasDeSurtido’
            2. Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión
            3. Valor
         2. **ConfigParametro**
            1. Parametro = ‘DiasMaxDeSurtido’
            2. Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión
            3. Valor
      2. Si <se obtuvo una configuración de parámetros para Días de Surtido y Días Máximos de Surtido asociada al ModuloMovDetalleClave actual <ConfigParametro.Parametro = ‘DiasDeSurtido’> y<ConfigParametro.Parametro = ‘DiasMaxDeSurtido’>>
         1. Si <el valor del parámetro Días Máximos de Surtido indica que existe un número de días máximo de entrega menor a cero <ConfigParametro.Valor < 0>>
            1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación [**VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega**](#_VA01_Validar_Excepciones), enviándole como parámetro la siguiente información:

FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor

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

Verdadero/Falso

* + - * 1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>

El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.

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

* + - * 1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>

Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO es menor a la fecha de entrega sugerida por el sistema, de acuerdo con la información de la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega)>

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd

El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

El sistema presenta el mensaje “[E0352] La fecha debe ser mayor a $0$”, sustituir el valor de $0$ por la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega).

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

* + - 1. Si <el valor del parámetro Días Máximos de Surtido indica que existe un número de días máximo de entrega mayor a cero <ConfigParametro.Valor > 0>>
         1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación [**VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega**](#_VA01_Validar_Excepciones), enviándole como parámetro la siguiente información:

FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor

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

Verdadero/Falso

* + - * 1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>

El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.

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

* + - * 1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>

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

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

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

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

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

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

El sistema presenta el mensaje “[E0352] La fecha debe ser mayor a $0$”, sustituir el valor de $0$ por la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega).

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

* + - 1. Si <el valor del parámetro Días Máximos de Surtido indica que NO existe un número de días máximo de entrega <ConfigParametro.Valor = 0>>
         1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación [**VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega**](#_VA01_Validar_Excepciones), enviándole como parámetro la siguiente información:

FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor

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

Verdadero/Falso

* + - * 1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>

El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.

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

* + - * 1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>

Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor es mayor o igual a la fecha del día de trabajo actual <Dia.FechaCaptura>>

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd

El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

El sistema presenta el mensaje “[E0389] “La Fecha debe ser mayor o igual que la del Día de Trabajo”.

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

* + - 1. El sistema continúa en el [**paso 16**](#CampoNotas) del flujo actual
    1. Si <el parámetro de configuración indica que existe un número de días máximo de entrega menor a cero <CONHist.DiasMaxSurtido < 0>>
       1. El sistema valida la fecha de entrega proporcionada por el actor de acuerdo con la validación **[VA01 Validar Excepciones de Frecuencia para Fechas de Entrega](#_VA01_Validar_Excepciones)**, enviándole como parámetro la siguiente información:
          1. FechaEntrega = Fecha de Entrega proporcionada por el actor
       2. El sistema recibe la siguiente información:
          1. Verdadero/Falso
       3. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor SI corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Verdadero)>
          1. El sistema presenta el mensaje “[E0911] No se pueden realizar entregas en el día $0$”, sustituir el valor de $0$ por la concatenación de “<ExcepcionFrec.Dia> + <ExcepcionFrec.Mes> + <ExcepcionFrec.Anio>” de acuerdo a la información registrada en sesión.
          2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado, presentando la fecha mínima de entrega sugerida originalmente por el sistema <TransProd.FechaEntrega>.
       4. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO corresponde a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega (Falso)>
          1. Si <la fecha de entrega proporcionada por el actor NO es menor a la fecha de entrega sugerida por el sistema, de acuerdo con la información de la fecha mínima de entrega registrada en sesión (FechaMinimaEntrega)>

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd

El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

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

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

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

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

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

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

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

Para cada transacción incluida en el ArregloTransProd

El sistema actualiza la siguiente información para el pedido actual:

**TransProd**

FechaEntrega = Fecha proporcionada por el actor

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

1. **Notas:** Permitir capturar comentarios u observaciones para el Pedido a manera de Notas. Asignar el contenido del campo Notas a <TransProd.Notas> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd.
2. **Pedido Adicional:** Permitir capturar el folio del pedido adicional. Si <Cliente.ExigirPedidoAdicional=1> y además <Cliente.FormatoPedidoAdicional <>”” o Null> verificar que el formato del campo capturado sea correcto y cumpla con la máscara definida en <Cliente.FormatoPedidoAdicional, si no cumple el sistema presenta el mensaje: “[ME0593] El formato para el campo $0$ debe ser $1$“, sustituir $0$ por el nombre del campo Pedido Adicional y $1$ sustituirlo por la mascada contenida en <Cliente.FormatoPedidoAdicional>. Si la información capturada en el campo Pedido Adicional cumple con el formato asignar a <TRPVtaAcreditada.PedidoAdicional> para el registro en el sistema.
3. Si <ConfigParametro.Parametro = “MostrarCampoNoRemision”> donde <ConfigParametro.Valor = 1> el sistema muestra lo siguiente:
   1. **No. de Remisión:** Permitir capturar el número de remisión, guardando la información en el campo <TRPVtaAcreditada.Remision>.
4. **No. Pedido Cliente:** Este campo aparece únicamente si existe una configuración de parámetros para Mostrar Campo No. Pedido Cliente <ConfigParametro.Parametro = ‘MostrarCampoNoPedCte’> donde <ConfigParametro.Valor = 1> y <ConfigParametro.Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión>. Permitir capturar el número de orden de compra generado por el sistema del cliente para el pedido (en caso de aplicar). Asignar el contenido del campo a <TRPVtaAcreditada.Observaciones2> para cada transacción incluida en el ArregloTransProd, donde <TRPVtaAcreditada.TransProdId = ArregloTransProd.TransProdId>. Limitar la captura de este campo al número de caracteres establecido en la configuración de parámetros Longitud Campo No. Pedido Cliente <ConfigParametro.Valor> donde <ConfigParametro.Parametro = ‘LongitudCampoNoPedCte’> y <ConfigParametro.Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión>.
5. Si <el actor selecciona la opción **Impuestos y Promos**>
   1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Consultar Desglose de Impuestos y Promociones Aplicadas – CUROLMOV30**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV30_ConsultarImpuestosPromocionesAplic.docx)
6. Si <el actor selecciona la opción **Terminar**>
   1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
      1. Si <el actor no proporciona la información requerida>
         1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituir el valor de $0$ por el nombre del campo
         2. El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado
   2. Si <el módulo actual es el de Preventa <ModuloTerm.TipoIndice = 2> de acuerdo a la información registrada en sesión>
      1. Si <el movimiento que se está realizando es un Pedido <TransProd.Tipo = 1> o un Movimiento sin Inventario en Visita <TransProd.Tipo = 21>>
         1. Si <el tipo de pedido seleccionado corresponde al grupo de Pedidos de Pago Anticipado <TransProd.TipoPedido = VARValor.VAVClave> donde <VARValor.VARCodigo = ‘PEDTIPO’ y VARValor.Grupo = ‘PagoAnticipado’>>
            1. El sistema actualiza la siguiente información, donde <TransProd.TransProdId = TransProdId registrado en sesión>:

**TransProd**

Saldo = <TransProd.Total>

* 1. El sistema valida el límite de crédito del cliente de acuerdo con la validación **[VA02 Validar Límite de Crédito del Cliente](#_VA02_Validar_Límite)**
  2. Pendiente…
  3. Si <AseguramientoVisita.TipoAseguramiento = **Lectura NFC Inicio Cierre Atm Visita** (TipoAseguramiento = 8)>
     1. Se incluye la funcionalidad de la sección Terminar/Finalizar Visita del caso de uso [**CUROLMOV11\_SelecActividadesVisita**](CUROLMOV11_SelecActividadesVisita.docx).

1. Si <el actor selecciona la opción Acceder a Tareas>
   1. El sistema obtiene la siguiente información:
      1. **ConfigParametro**
         1. Parametro = ConvertirProducto
         2. Valor
      2. **ConfigParametro**
         1. Parametro = ‘CalcularDescuento’
         2. Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión
         3. Valor
   2. El sistema presenta las siguientes opciones:
      1. Vista Previa
      2. Si <ConfigParametro.Valor = 1 donde ConfigParametro.Parametro = ‘CalcularDescuento’ y ConfigParametro.Identificador = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión>
         1. El sistema presenta la opción “Calcular Descuentos”
      3. Si <ConfigParametro.Valor = 1 donde ConfigParametro.Parametro = ConvertirProducto>
         1. El sistema presenta la opción “Convertir Productos”
   3. Si <el actor selecciona la opción **Vista Previa**>
      1. El sistema continúa en el flujo alterno opcional **[AO01 Generar Vista Previa](#AO01)**
   4. Si <el actor selecciona la opción **Calcular Descuentos**>
      1. El sistema continúa en el flujo alterno opcional **[AO02 Calcular Descuentos](#AO02)**
   5. Si <el actor selecciona la opción **Convertir Productos**>
      1. El sistema continúa en el flujo alterno opcional **[AO03 Consolidación de Pedido](#AO03)**
2. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema regresa a la pantalla del detalle del pedido

#### [AO01 Generar Vista Previa](#AO01_r)

1. El sistema obtiene de sesión la siguiente información:
   1. RUTClave
   2. UsuarioId
2. El sistema obtiene la siguiente información de la compañía:
   1. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
      2. RFC
3. El sistema obtiene la siguiente información del Vendedor y la Ruta
   1. **Ruta**
      1. RUTClave = RUTClave obtenida de sesión
      2. Descripcion
   2. **Vendedor**
      1. VendedorId
      2. Nombre
      3. USUId = UsuarioId obtenido de sesión
4. El sistema obtiene la siguiente información de la transacción Actual capturada:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID = TransProdId de la transacción actual capturada
      2. VisitaClave
      3. **VisitaClave**
         1. VisitaClave
         2. ClienteClave
         3. **Cliente**
            1. ClienteClave
            2. Clave
            3. RazonSocial
      4. Folio
      5. Subtotal
      6. Total
      7. **TransProdDetalle**
         1. TransProdID
         2. TransProdDetalleID
         3. ProductoClave
         4. **Producto**
            1. ProductoClave
            2. Nombre
         5. TipoUnidad
         6. Cantidad
         7. Precio
         8. Impuesto
         9. **ProductoUnidad**
            1. ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>
            2. PRUTipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>
            3. KgLts
            4. Volumen
            5. TipoEstado = 1
         10. **TPDImpuesto**
         11. TransProdID
         12. TransProdDetalleID
         13. ImpuestoClave
         14. ImpuestoImp
         15. ImpuestoPU
         16. **Impuesto**
             1. ImpuestoClave
             2. Abreviatura
      8. **TrpPrp**
         1. TransProdId
         2. TransProdDetalleId
         3. PromocionImp
5. El sistema obtiene de memoria la siguiente información:
   1. ClienteDomicilioIdPE
   2. En base a la información obtenida, el sistema busca la siguiente información:
      1. **ClienteDomicilio**
         1. ClienteDomicilioId
         2. Calle
         3. Numero
         4. NumeroInt
         5. Colonia
         6. Poblacion
   3. FechaEntrega
   4. Notas:
6. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. **Nombre Empresa:** <Configuracion.NombreEmpresa>
   2. **RFC:** <Configuracion.RFC>
   3. **Impresión:** Fecha y Hora Actual en el siguiente formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
7. El sistema presenta la siguiente información de la ruta y el pedido:
   1. **Ruta:** Se presenta la Clave de la Ruta <Ruta.RUTClave> + “-“ + <RutaDescripcion>. Obtener la información de la ruta actual a partir de la información registrada en sesión.
   2. **Vendedor:** Se presenta el Nombre del Vendedor que se encuentra logeado <Vendedor.Nombre>. Obtener la información del Vendedor a partir de la Clave del Usuario que se encuentra en sesión.
8. El sistema presenta la siguiente información del cliente:
   1. **Cliente:** Se presenta la clave del Cliente <Cliente.Clave> + “-“ + la razón social del cliente al que se le realizó el pedido <Cliente.RazonSocial>
   2. **Domicilio de Entrega:** <ClienteDomicilio.ClienteDomicilioId> + “-“ + <ClienteDomicilio.Calle> + <ClienteDomicilio.Numero> + <ClienteDomicilio.NumeroInt> (En caso de existir el número interior, agregar la etiqueta “INT” antes de poner el número correspondiente)+ “Col.” + la colonia <ClienteDomicilio.Colonia> + <ClienteDomicilio.Poblacion> del domicilio obtenido para el cliente. \*\* Información obtenida de lo capturado en memoria.
   3. **Fecha Entrega:** Se presenta la Fecha de Entrega que se encuentra en memoria.
   4. **Folio:** Se presenta el folio obtenido para el pedido <TransProd.Folio>
9. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Clave
   2. Descripción
   3. Unidad
   4. Cantidad
   5. P.U.
   6. Impuestos.
   7. Subtotal
10. Para cada detalle obtenido para el pedido capturado actualmente
    1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes, ordenándola de manera ascendente por la clave del producto <TransProdDetalle.ProductoClave>:
       1. **Clave:** Se presenta la clave del producto <TransProdDetalle.ProductoClave> donde (<TransProdDetalle.TransProdId = al identificador de la transacción actual>)
       2. **Descripción:** Se presenta el nombre corto del producto <Producto.Nombre donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>.
       3. **Unidad:** Se presenta la descripción de la unidad de venta del producto, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘UNIDADV’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProdDetalle.TipoUnidad>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
       4. **Cantidad.:** Se presenta la cantidad de producto capturado <TransProdDetalle.Cantidad>.
       5. **P.U.:** Se presenta el precio unitario del producto <TransProdDetalle.Precio> - (∑<TrpPrp.PromocionImp> / <TransProdDetalle.Cantidad>)
       6. **Impuestos:** <TransProdDetalle.Impuesto>
       7. **Subtotal:** Se presenta el resultado de multiplicar el precio unitario del producto **P.U.** por la cantidad del producto <TransProdDetalle.Cantidad> más la columna de **Impuestos**.
11. El sistema presenta la siguiente información en la sección de totales:
    1. **Volumen:** ∑ (<TransProdDetalle.Cantidad> \* <ProductoUnidad.Volumen> donde (<ProductoUnidad.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> y <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad>) y <TransProdDetalle.TransProdId = Transacción Actual>)
    2. **~~Volumen~~ Peso:** ∑ (<TransProdDetalle.Cantidad> \* <ProductoUnidad.KgLts> donde (<ProductoUnidad.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> y <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad>) y <TransProdDetalle.TransProdId = Transacción Actual>)
    3. **Subtotal:** Se presenta el subtotal del pedido <TransProd.Subtotal>, precedido del signo “$”.
    4. **Para cada Impuesto encontrado:**
       1. **<Impuesto.Abreviatura>:** Se presenta la sumatoria del Importe del Impuesto correspondiente (precedido del signo “$”) para todos los detalles del pedido <∑TPDImpuesto.ImpuestoImp> donde <TPDImpuesto.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual y TPDImpuesto.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual. Si no se le aplicó Impuestos a ningún producto del pedido, presentar el importe en ceros “0.00”.
    5. **Total:** se presenta el importe Total del Pedido <TransProd.Total>precedido del signo “$”.
    6. **Notas:** Se presenta la información de las Notas obtenidas en Memoria
12. **<**Si el actor selecciona la opción Continuar>
    1. El sistema continua en el paso [**Inicio Totales**](#InicioTotales)

#### [AO02 Calcular Descuentos](#AO02_r)

1. El sistema presenta la siguiente información:
   1. Título: “Calcular Descuento”
   2. **Total Venta**: <TransProd.Total>
   3. **Descuento 1**: “Captura por el Usuario”
   4. **Descuento 2**: “Captura por el Usuario”
2. El actor captura la siguiente información:
   1. **Descuento 1**
      1. El sistema valida que la información capturada corresponda a un número, de lo contrario envía el mensaje: **E0353** – “Caracteres inválidos, solo se admiten números” y continúa posicionado en el campo de captura. Si la información captura en el campo es correcta, continúa en el siguiente paso de donde fue invocado.
   2. **Descuento 2**
      1. El sistema valida que la información capturada corresponda a un número, de lo contrario envía el mensaje: **E0353** – “Caracteres inválidos, solo se admiten números” y continúa posicionado en el campo de captura. Si la información captura en el campo es correcta, continúa en el siguiente paso de donde fue invocado
3. Si <el actor selecciona la opción <**Calcular**>>
   1. El sistema calcula la siguiente información:
      1. **Subtotal =** <∑TransProdDetalle.Subtotal>, donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoEsquema.ProductoClave y ProductoEsquema.EsquemaID = Esquema.EsquemaID y Esquema.Clasificacion = ConfigParametro.Valor y ConfigParametro.Parametro = ‘CalculadoraClasificaciones’>
      2. **Descuento 1** = (*Subtotal* \* Descuento 1> / 100
      3. **Descuento 2** = [(*Subtotal* – *Descuento 1*) \* Descuento 2\*] / 100
      4. **SubtotalDescuento** = *Subtotal*  - (*Descuento 1* + *Descuento 2*).
      5. **Impuesto** = <∑TransProdDetalle.Impuesto>, donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoEsquema.ProductoClave y ProductoEsquema.EsquemaID = Esquema.EsquemaID y Esquema.Clasificacion = ConfigParametro.Valor y ConfigParametro.Parametro = ‘CalculadoraClasificaciones’>
      6. **Descuento 1** = (Impuesto \* Descuento 1) / 100
      7. **Descuento 2** = [(Impuesto – Descuento 1) \* Descuento 2] / 100
      8. **ImpuestoDescuento** = Impuesto - (Descuento 1 + Descuento 2).
      9. **~~Primer Descuento~~** ~~= (~~**~~Total Venta~~** ~~\*Descuento 1) /100~~
      10. **~~Segundo Descuento =~~** ~~((~~**~~Total Venta~~** ~~–~~ **~~Primer Descuento~~**~~)\* Descuento 2) / 100~~
   2. El sistema presenta la siguiente información:
      1. **Total Venta con Descuento:** **~~Total Venta~~** ~~– (~~**~~Primer Descuento~~** ~~+~~ **~~Segundo Descuento~~**~~)~~ (<TransProd.Subtotal> - Subtotal) + SubtotalDescuento) + ((<TransProd.Impuesto> - Impuesto) + ImpuestoDescuento).
   3. Si <existe un registro en TRPDescCalculadora asociado a la transacción actual, es decir donde <TRPDescCalculadora.TransProdID = TransProdId registrado en sesión>>
      1. El sistema elimina la siguiente información, donde <TRPDescCalculadora.TransProdID = TransProdId registrado en sesión>
         1. **TRPDescCalculadora**
            1. TransProdID
            2. Porcentaje
            3. Orden
            4. MFechaHora
            5. MUsuarioID
            6. Enviado
   4. Para cada descuento capturado
      1. El sistema registra la siguiente información:
         1. **TRPDescCalculadora**
            1. TransProdID = TransProdId registrado en sesión
            2. Porcentaje = Descuento capturado
            3. Orden = Orden de aplicación del descuento capturado (para el campo Descuento 1 corresponde el Orden 1 y así sucesivamente)
            4. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
            5. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
            6. Enviado = 0
4. Si <El actor selecciona la opción <**Salir**>>
   1. El sistema regresa al punto anterior desde donde fue invocado (Tab de Totales).

#### [AO03 Consolidación de Pedido](#AO03_r)

1. El sistema obtiene la siguiente información de la transacción Actual capturada:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID = TransProdId de la transacción actual capturada
      2. Folio
      3. FechaCaptura
      4. FechaEntrega
      5. ClienteClave
         1. **Cliente**
            1. ClienteClave
            2. Clave
            3. IdFiscal
            4. RazonSocial
            5. NombreCorto
            6. **ClienteDomicilio**

ClienteClave = <TransProd.ClienteClave>

ClienteDomicilioID

Tipo =2

Calle

Numero

NumeroInt

CodigoPostal

Colonia

Localidad

Entidad

* + 1. Para cada Detalle relacionado a la Venta
       1. **TransProdDetalle**
          1. TransProdID
          2. TransProdDetalleID
          3. ProductoClave
          4. **Producto**

ProductoClave

Nombre

* + - * 1. **ProductoEsquema**

ProductoClave

EsquemaId

**Esquema**

EsquemaId

Clasificacion

* + - * 1. TipoUnidad
        2. Cantidad
        3. El sistema obtiene la información de la Unidad de Venta

**ProductoUnidad**

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

PRUTipoUnidad = <TransProdDetalle.TipoUnidad>

KgLts

Volumen

TipoEstado = 1

* + - * 1. Si <la Unidad de Venta del Producto no corresponde a Caja <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 3>>

El sistema obtiene el factor de conversión a cajas

**ProductoUnidad**

ProductoClave

PRUTipoUnidad = 3

TipoEstado = 2

**ProductoDetalle**

ProductoClave

PRUTipoUnidad

Factor

El sistema registra en el arreglo **ConversionCajas** la siguiente información:

ProductoClave

Cantidad = <TransProdDetalle.Cantidad> / <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 3 “Caja”> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 3>)

* + - * 1. El sistema obtiene la información de las unidades de Conversión de Producto

**ProductoUnidad**

ProductoClave

PRUTipoUnidad = 4 o 6

TipoEstado = 2

Para cada Unidad encontrada, se obtiene su factor relacionado

**ProductoDetalle**

ProductoClave

PRUTipoUnidad

Factor

1. **Sección del Encabezado**
   1. El sistema presenta la siguiente información:
      1. Título: “**Consolidación de Pedido**”
      2. Encabezado:
         1. <Cliente.RazonSocial>
         2. <Cliente.IdFiscal>
      3. Datos del Cliente:
         1. Etiqueta “Cliente:” + <Cliente.Clave> + “ –“ + <Cliente.NombreCorto>
         2. Etiqueta “Domicilio:” + <ClienteDomicilio.Calle> + <ClienteDomicilio.Numero> + <ClienteDomicilio.NumeroInt> + “,” + <ClienteDomicilio.Colonia> + “,” + <ClienteDomicilio.Localidad> + “,” + “C.P.” + <ClienteDomicilio.CodigoPostal>
      4. Datos del Pedido:
         1. Etiqueta “Fecha Captura:” + <TranProd.FechaCaptura>
         2. Etiqueta “Fecha Entrega:” + <TransProd.FechaEntrega>
         3. Etiqueta “Folio:” + <TransProd.Folio>
      5. El sistema presenta las siguientes columnas
         1. Tarimas
         2. Ctd Pedida
         3. Peso (kg)
         4. Volumen (m3)
      6. El sistema presenta las Clasificaciones de Productos
         1. TOTIS
         2. COSTEÑA
      7. Para cada clasificación el sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes
         1. Tarimas: ∑**Cta Pallets** (Poner la cantidad Redondeada hacia arriba siempre) \*\**Dato real obtenido y no solo el dato entero como se menciona que se presenta en la parte inferior*
         2. Cta Pedida: ∑ **Cta Pedida**
         3. Peso (kg): ∑**Peso** + (**Tarimas** \* <ConfigParametro.Valor> donde <ConfigParametro.Parametro = PesoTarima>)
         4. Volumen (m3): ∑ **Volumen + (Tarimas \*** <ConfigParametro.Valor> donde <ConfigParametro.Parametro = VolumenTarima>)

*\*\*Poner la cantidad Redondeada de más de .5 redondear hacia arriba y de menos redondear hacia abajo*

1. **Sección del Detalle**
   1. El sistema Presenta la siguiente información Agrupada por Clasificación
      1. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. **Producto**
         2. **Ctd Pedida**
         3. **Ctd Pallet**
         4. **Ctd Camas**
         5. **Cajas Sueltas**
         6. **Peso**
         7. **Volumen**
      2. Para cada producto relacionado al pedido capturado que correspondan a la clasificación de “Costeña” donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoEsquema.ProductoClave y ProductoEsquema.EsquemaID = Esquema.EsquemaID y Esquema.Clasificacion = 4>, el sistema presenta la información correspondiente dentro de las columnas:
         1. Etiqueta: “COSTEÑA”
         2. **Producto**: <TransProdDetalle.ProductoClave> +”-“+<Producto.Nombre>
         3. **Ctd Pedida**: Si el Producto no se encuentra dentro del arreglo **ConversionCajas** <ConversionCajas.ProductoClave <> TransProdDetalle.ProductoClave> se pone entonces <TransProdDetalle.Cantidad>, de lo contrario se presenta el valor <ConversionCajas.Cantidad> donde <ConversionCajas.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> *\*\*Mostrar a dos decimales en caso de no ser entero*
         4. **Pallet**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad> / <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 6 “Pallet”> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 6>), se toma solo la cantidad entera para mostrar, si no se completa ni un Pallet se presenta el siguiente símbolo “0“.

***\*\*Nota****: Si no se encuentra la unidad de conversión a Pallet entonces se presenta “ “ (Cadena Vacía)*

* + - 1. **Camas**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad> - ( Pallet \* <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 6> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 6>) / <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 4 “Camas”> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 4>)), se toma solo la cantidad entera para mostrar, si no se completa ni un Pallet se presenta el siguiente símbolo “-“.

***\*\*Nota****: Si no se encuentra la unidad de conversión a Pallet o Camas entonces se presenta “ “ (Cadena Vacía)*

* + - 1. **Cajas Sueltas**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad> - (Pallet \* <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 6> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 6>) + Camas \* <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 4> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 4>)), se pone la cantidad resultante.

***\*\*Nota****: Si no se encuentra la unidad de conversión a Pallet o Camas entonces se presenta “ “ (Cadena Vacía)*

* + - 1. **Peso**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad \* ProductoUnidad.KgLts> donde (<ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 1>)
         1. **Volumen**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad \* ProductoUnidad.Volumen> donde (<ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 1>) **+ (Pallet \*** <ConfigParametro.Valor> donde <ConfigParametro.Parametro = VolumenTarima>)
    1. Para cada producto relacionado al pedido capturado que correspondan a la clasificación de “Totis” donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoEsquema.ProductoClave y ProductoEsquema.EsquemaID = Esquema.EsquemaID y Esquema.Clasificacion = 5>, el sistema presenta la información correspondiente dentro de las columnas:
       1. Etiqueta: “TOTIS”
       2. **Producto**: <TransProdDetalle.ProductoClave>+”-“+<Producto.Nombre>
       3. **Ctd Pedida**: Si el Producto no se encuentra dentro del arreglo **ConversionCajas** <ConversionCajas.ProductoClave <> TransProdDetalle.ProductoClave> se pone entonces <TransProdDetalle.Cantidad>, de lo contrario se presenta el valor <ConversionCajas.Cantidad> donde <ConversionCajas.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> *\*\*Mostrar a dos decimales en caso de no ser entero*
       4. **Pallet**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad> / <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 6 “Pallet”> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 6>), se toma solo la cantidad entera para mostrar, si no se completa ni un Pallet se presenta el siguiente símbolo “0“.

***\*\*Nota****: Si no se encuentra la unidad de conversión a Pallet entonces se presenta “ “ (Cadena Vacía)*

* + - 1. **Camas**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad> - (Pallet \* <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 6> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 6>) / <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 4 “Camas”> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 4>)), se toma solo la cantidad entera para mostrar, si no se completa ni un Pallet se presenta el siguiente símbolo “-“.

***\*\*Nota****: Si no se encuentra la unidad de conversión a Pallet o Camas entonces se presenta “ “ (Cadena Vacía)*

* + - 1. **Cajas Sueltas**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad> - (Pallet \* <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 6> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 6>) + Camas \* <ProductoDetalle.Factor> donde (<ProductoDetalle.PRUTipoUnidad = 4> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 2> donde <ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = 4>)), se pone la cantidad resultante.

***\*\*Nota****: Si no se encuentra la unidad de conversión a Pallet o Camas entonces se presenta “ “ (Cadena Vacía)*

* + - 1. **Peso**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad \* ProductoUnidad.KgLts> donde (<ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 1>)
      2. **Volumen**: se obtiene de <TransProdDetalle.Cantidad \* ProductoUnidad.Volumen> donde (<ProductoUnidad.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <ProductoUnidad.TipoEstado = 1>) **+ (Pallet \*** <ConfigParametro.Valor> donde <ConfigParametro.Parametro = VolumenTarima>)

1. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema continúa en el paso [**Inicio Totales**](#InicioTotales)

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

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

El sistema regresa la siguiente información:

Verdadero

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

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

El sistema regresa la siguiente información:

Verdadero

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

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

El sistema regresa la siguiente información:

Verdadero

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TipoTrp = Cadena vacía

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

TipoTrp = 1

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

TipoTrp = 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CONHist**

PorcentajeRiesgo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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