**Proyecto Route Lite**

Especificación del Caso de Uso: Realizar Cobranza - CUROLMOV23

VERSIÓN 1.19

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 04/07/2012 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Realizar Cobranza para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3  Folio CAI 0002146 | Lizza Pasindo |
| 16/10/2013 | 1.1 | Sustituir el parámetro CobrarVentas por el parámetro TipoCobranza y realizar las validaciones correspondientes.  Ajuste de documentación.  Folio CAI 0002803  (Route Lite, 1.0.0.0 ) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 14/11/2013 | 1.2 | Modificar la Actividad de Cobranza para generar un Abono por cada item agregado como forma de pago, permitiendo tener un sólo registro asociado al Abono en ABNDetalle, y de esta manera sea posible identificar el importe y la forma de pago de los abonos realizados sobre un documento.  Folio CAI 0002842  (Route Lite, 1.0.0.0 ) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 08/01/2013 | 1.3 | Generar un registro o actualizar el registro ya existente de preliquidación en caso de que se realice un abono con pago en efectivo.  Folio CAI 0002896  (Route Lite, 1.0.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 12/01/2015 | 1.4 | Folio CAI: 0003390  Realizar reporte móvil de Cobranza donde presente todas aquellas facturas o documentos con saldo, así como los pedidos con saldo negativo (que representan notas de crédito o pagos anticipados) y estos sean totalizados al final del reporte  (Route Lite, 1.2.1.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 07/05/2015 | 1.5 | Restringir la selección de un sólo documento para que la cobranza múltiple se comporte a manera de cobranza simple (Backus) cuando se configure ésta última para el módulo del vendedor.  Folio CAI 0003539  (Route Lite, 1.4.0.0 ) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 22/05/2015 | 1.6 | Folio CAI: 0003568  Realizar el cambio correspondiente para considerar los valores del valor por referencia "TMENSAJE", consideran solo el cero "0 = Ninguno" y el "1 = Impresión de Ticket" e ignorar los demás valores.  **Se realiza en la versión 1.4.0.0 (Route Lite)**  (Ayari, 1.4.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 21/03/2016 | 1.7 | Folio CAI: 0003896  Habilitar mensaje para impresión bajo demanda en aplicación móvil (Android)  (Materias Primas, 1.6.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 19/10/2016 | 1.8 | Folio CAI: 0004031  - Se creará un nuevo parámetro a nivel ConfigParametro para marcar si se permite facturar cualquier venta sin importar la forma de Cobranza con la que cuente el cliente.  - Si el parámetro está activo y se desea facturar una venta con saldo y el cliente tiene cobranza a venta, el saldo seguirá quedando en la venta y en la factura quedará saldo Cero y al subir las ventas por cobrar, no se validará que solo se suban las de TipoFase = 2, también permitirá las que tengan TipoFase = 3 "Facturado".  - En la Cobranza se realiza cambio para que las nuevas ventas facturadas con saldo, aparezcan en la cobranza para realizarles abonos.  **Se realiza en la versión 1.8.1.1 y se replica a partir de la 1.9.0.0**  (eRoute, 1.8.1.1) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 22/12/2016 | 1.9 | - Realizar los cambios necesarios para permitir realizar el envío del ticket en formato PDF para las actividades que se realizan dentro de la visita en el móvil.  - El envío se realiza al cliente ya sea por medio de correo electrónico o SMS (dependiendo la configuración), a partir de sus datos registrados en el sistema. En caso de que el cliente no cuente con un correo o teléfono registrados, o bien desee actualizarlos, podrán capturarse en el momento.  - La configuración del tipo de Envío será por medio del parámetro <MOTConfiguracion.MensajeImpresion>, agregando un nuevo valor para el envío por SMS (el valor para Envío por Correo ya existe).  Folio CAI 0004073  (eRoute, 1.10.0.0 – 4.15.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 07/12/2017 | 1.10 | Folio CAI: 0004587  Modificar métodos que crean los abonos en el Escritorio y Móvil para que se genere un Folio por cada abono generado para cada forma de pago en el mismo movimiento de cobranza (ABNId).  (eRoute, 1.14.1.0 – 4.19.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 07/12/2017 | 1.10 | Folio CAI: 0004567  Se requiere que en la actividad de cuentas por cobrar cuando se seleccione el método de pago "Transferencia" el campo fecha se habilite para seleccionar una fecha igual o mejor al día en que se realiza la cobranza. Algo similar a lo que se hace con Cheque donde permite seleccionar una fecha igual o mayor a la actual. Lo anterior al igual que en Cheque puede ser configurado mediante un grupo en VXR.  **Se realiza en la versión 4.19.0.2, con replica a partir de la 4.19.1.0** | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 02/01/2018 | 1.11 | Folio CAI: 0004619  - Agregar filtro en el módulo de Cobranza para que seleccionen la Sub-Empresa y sólo se muestren documentos de esa Sub-Empresa para aplicar los abonos. Este cambio se realiza para Android, WM y Escritorio. - Agregar campo de SubEmpresaId en el Abono. - En el módulo de Cuentas x Cobrar, para el timbrado de pagos filtrar los abonos a timbrar en base a la SubEmpresa seleccionada.  (eRoute, 4.19.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 05/03/2018 | 1.12 | Folio CAI: 0004762  - Agregar a la tabla AbonoHist el UUID del complemento de pago que se sustituye, su fecha de timbrado y una nueva llave que permita enviar al histórico N veces un mismo abono en caso de que sea sustituido más de una vez. - Agregar a la tabla AbnTrpHist la nueva llave primaria de AbonoHist, así como el Importe, Número de Parcialidad y Saldo Insoluto del abono que se sustituye y fue aplicado sobre determinado cargo. - Considerar el guardado de la nueva llave primaria al crear el histórico del abono (AbonoHist y AbnTrpHist) al momento de la eliminación del mismo, esto desde la cobranza en Escritorio, Windows Mobile y Android. - Adicionalmente, considerar el guardado del campo 'NumParcialidad' en AbnTrp al momento de crear el abono desde la actividad de Cuentas por Cobrar en Escritorio, esto con el objetivo de que un abono pueda ser timbrado inmediatamente a su creación, sin tener que esperar a que la terminal descargue para que se corra el sp que asigna el valor para este campo.  (eRoute, 4.20.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 06/04/2018 | 1.13 | Folio CAI 0004671  - Se agrega campo nuevo a la tabla ABNDetalle.  - Se agrega un nuevo Parámetro en ConfigParametro para especificar la forma de pago y la cantidad mínima de caracteres a registrar.  - Se sube a las comunicaciones el campo nuevo.  - Se modifica pantalla de Cobranza para agregar visualmente el nuevo campo.  - Se agregan validaciones correspondientes de acuerdo a las formas de pago seleccionadas para mandar mensaje de error genérico en caso de no poner la cantidad de caracteres mínima.  (Disposur, 4.20.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 07/06/2018 | 1.14 | Folio CAI 0004894  Conexión con el proveedor del servicio de pago con tarjeta (Billpocket) • Envío del Total de Pago • Recepción del pago (envío exitoso o no).  (La Florida, 1.16.0.0 - 4.21.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 07/08/2018 | 1.15 | Folio CAI 0004983  Modificar la funcionalidad del pago con tarjeta en la Cobranza de Android, para que los valores 3 y 4 del valor por referencia 'PAGO' que quedaron amarrados, sólo funcionen de ésta manera "amarrada" cuando el Vendedor tiene activo el pago con tarjeta.  (La Florida, 1.16.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 17/10/2018 | 1.16 | Folio CAI 0005121  Se agregó el grupo “FP” para que a la hora de seleccionar la forma de pago y que está se encuentre en el grupo FP se habilite la fecha para seleccionar una fecha menor, igual o mayor a la actual.  (Gonher, 4.20.0.0) | Erik Alejandro Amador Serrano |
| 10/12/2018 | 1.17 | Folio CAI 0005138  Se realizaran las validaciones correspondientes para la selección del campo Cuenta de acuerdo a la forma de pago y banco seleccionado, tomando como referencia las formas de pago establecidas para cada cliente, provenientes de la tabla ClientePago, en caso de no contar con información dentro de esta tabla, se permitirá la selección manual de las formas de pago activas del valor por referencia PAGO, validando en caso de forma distinta de efectivo que la Cuenta sea capturada (Esto se realiza con el parámetro MinimoCaracteresNumCuenta' que se encuentra en ConfigParametro).  (Disposur, 1.16.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 06/11/2019 | 1.18 | Folio CAI 0005685  Se tiene en la configuración del módulo de ventas (V001), en la parte de Visita la opción de "Saldar Ventas en Cobranza".  Realizas una visita al cliente, se realiza una venta a crédito y en la sección de Cobranza se captura un monto menor al de la Venta y aun así deja realizar la Cobranza y salir de la visita.  (PDR, 1.18.1.1) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 06/08/2020 | 1.19 | Se encontraron 3 errores en la versión 4.23.1.0: 1.- Error al entrar a módulo de cobranza si se tienen consignas activas que se levantaron con versiones anteriores a 4.23.1.0 2.- En consignación antes solo se mostraban las que estaban pendientes de surtir y ahora ya muestra también las canceladas 3.- Al querer liquidar alguna de las 2 consignas que si están en fase surtidas pendientes de liquidar, me manda a la consigna terminación 153 que es la última consigna de la lista, que fue la que seleccione en el video y está ya en fase cancelada.  (Nutec, 4.24.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |

Tabla de Contenido

[Especificación de Caso de Uso: Realizar Cobranza - CUROLMOV23 8](#_Toc47648450)

[1 Introducción 8](#_Toc47648451)

[2 Caso de uso: Realizar Cobranza - CUROLMOV23 8](#_Toc47648452)

[2.1 Descripción 8](#_Toc47648453)

[3 Diagrama de Casos de Uso 8](#_Toc47648454)

[4 Precondiciones 8](#_Toc47648455)

[4.1 Actores 8](#_Toc47648456)

[4.2 Generales 8](#_Toc47648457)

[4.3 Parámetros 9](#_Toc47648458)

[5 Flujo de eventos 9](#_Toc47648459)

[5.1 Flujo básico 9](#_Toc47648460)

[5.2 Flujos alternos 13](#_Toc47648461)

[5.2.1 Opcionales 13](#_Toc47648462)

[5.2.2 Generales 28](#_Toc47648463)

[5.2.3 Extraordinarios 28](#_Toc47648464)

[5.2.4 De Excepción 28](#_Toc47648465)

[5.2.5 De Validación 29](#_Toc47648466)

[6 Poscondiciones 31](#_Toc47648467)

[7 Anexos 31](#_Toc47648468)

[8 Diagramas 31](#_Toc47648469)

[9 Propuesta de Pantallas 31](#_Toc47648470)

[10 Firmas de Aceptación 31](#_Toc47648471)

# Especificación de Caso de Uso: Realizar Cobranza - CUROLMOV23

# Introducción

Este documento contiene la descripción de una secuencia de interacciones entre un actor y el sistema de tal manera que se puede obtener un resultado con valor particular para el actor dentro del flujo básico. También incluye el listado de las precondiciones y poscondiciones que se deben cumplir al inicio y al final del flujo básico además de los posibles flujos alternos y excepciones*.*

# Caso de uso: Realizar Cobranza - CUROLMOV23

## Descripción

Permite al actor aplicar abono a múltiples documentos (ventas o facturas). Los documentos seleccionados podrán ser saldados por completo o parcialmente.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Actores

1. Vendedor

## Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de tener un perfil asignado para acceder al sistema.
3. El actor debe de estar activo.
4. Por lo menos un cliente debe de estar registrado en el catálogo de clientes y estar activo.
5. Debe de existir un día de trabajo asignado al vendedor
6. Debe de existir una agenda de trabajo asignada al vendedor
7. Debe de existir por lo menos una ruta asignada al vendedor.
8. Debe de existir una jornada de trabajo iniciada.
9. Debe de haber un cliente seleccionado o leído con código de barras.
10. Deben haberse generado cargos mediante ventas o facturas
11. Debe de estar configurado el recibo (ticket) de cobranza

## Parámetros

N/A

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el siguiente caso de uso:
   1. [**Seleccionar Actividades para la Visita – CUROLMOV11**](CUROLMOV11_SelecActividadesVisita.docx)
2. El sistema obtiene información de los diferentes catálogos de acuerdo a las reglas de negocio [**RNGEN027 Tipos de Transacciones**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN027) , [**RNGEN202 Fases de la Transacción**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN202), [**RNGEN203 Tipo de índice Sub Módulos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN203) , [**RNGEN177 Formas de Pago**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN177), [**RNESC154 Bancos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC154):
   1. **ValorReferencia**
      1. VARCodigo
      2. **VAVDescripcion**
         1. VARCodigo
         2. Descripcion
3. El sistema obtiene de sesión la siguiente información:
   1. RUTClave
   2. TipoIndiceModuloMovDetClave
   3. UsuarioId
4. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **CONHist**
      1. TipoCobranza
      2. PagoAutomatico
   2. El sistema registra en sesión la siguiente información:
   3. TipoCobranza (Facturas/Ventas/Ambas)
   4. PagoAutomatico (Verdadero/Falso)
5. El sistema obtiene la siguiente información de abonos:
   1. Visita
      1. DiaClave
      2. VisitaClave
      3. ClienteClave
      4. **Abono**
         1. ABNId
         2. Folio
         3. FechaCreacion
         4. VisitaClave
         5. DiaClave
         6. FechaAbono
         7. Total
         8. Saldo
         9. MFechaHora
         10. MUsuarioId
6. El sistema presenta la siguiente información:
   1. Clave y Razón Social de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN022)
   2. Ruta
   3. Día de Trabajo
7. Si <existe información de abonos>
   1. Para cada abono
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. Folio Abono:
            1. Folio
         2. Fecha:
            1. FechaCreacion
         3. Total:
            1. Total
   2. Si <el actor selecciona la opción **Continuar** en la navegación de abonos>
      1. Si <el actor seleccionó un abono>
         1. El sistema presenta de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN004 Información Deshabilitada**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004)la siguiente información:
            1. Para cada cargo

Folio Cargo

Fecha

Total

Saldo

* + 1. Si <el actor No seleccionó un abono>
       1. El sistema continúa con la [**Selección de Cargos**](#seleccion_Cargos) en este mismo flujo
  1. Si < el actor selecciona la opción **Eliminar**>
     1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO02 Eliminar Abono](#_AO02_Eliminar_Abono)**

1. El sistema presenta la siguiente información:
   1. Clave y Razón Social de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN022)
   2. Ruta
   3. Día de Trabajo
2. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
   1. **Sub-Empresa (\*) (c):** Solicitar la selección de una Sub-Empresa a fin de mostrar los cargos. Mostrar el listado de Sub-Empresas activas en el sistema, por medio de su nombre corto <SubEmpresa.NombreCorto> donde <SubEmpresa.TipoEstado = 1>. Si únicamente se obtuvo una Sub-Empresa, se muestra seleccionada por default. Registrar en sesión el identificador de la Sub-Empresa seleccionada *SubEmpresaId*.
3. Si <el actor selecciona una Sub-Empresa>, el sistema obtiene la siguiente información de cargos:
   1. Si <la cobranza es sobre facturas de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
      1. **TransProd** de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN132 Ordenar por Fecha de Facturación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN132)
         1. TransProdId
         2. SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada
         3. Tipo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNROLMOV031 Transacciones de Tipo Factura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV031)
         4. TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN140 Tipo Fase Captura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN140)
         5. FacturaId
         6. FechaFacturacion
         7. Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**Documentos con Saldo**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R2)
         8. **TRPCheque**
            1. TransProdId
            2. AbnChequePosFechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria** **del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
      2. **TransProd** de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN133 Ordenar por Fecha de Captura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN133)
         1. TransProdId
         2. SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada
         3. Tipo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN055 Transacciones de Tipo Venta a Consignación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN055)
         4. TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN061 En Fase de Surtido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN061)y [**RNGEN056 Fase de la Transacción Liquidada**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN056)
         5. FechaCaptura
         6. Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**Documentos con Saldo**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R2)
         7. **TRPCheque**
            1. TransProdId
            2. AbnChequePosFechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria** **del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
   2. Si <la cobranza es sobre ventas de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
      1. **TransProd** de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN133 Ordenar por Fecha de Captura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN133)
         1. TransProdId
         2. SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada
         3. ClientePagoID
         4. Si <se tiene activo el pago automático (CONHist.PagoAutomatico = 1)>
            1. Si <el documento tiene asignada una forma de pago diferente de Efectivo (TransProd.ClientePagoID <> 1)>

CFVTipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV108 Forma de Venta de Contado**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV108)

* + - * 1. CFVTipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN037 Forma de Venta a Crédito**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN037)
      1. Tipo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)y [**RNGEN055 Transacciones de Tipo Venta a Consignación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN055)
      2. TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN061 En Fase de Surtido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN061)y [**RNGEN056 Fase de la Transacción Liquidada**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN056)
      3. FechaCaptura
      4. Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**Documentos con Saldo**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R2)
      5. **TRPCheque**
         1. TransProdId
         2. AbnChequePosFechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria** **del Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
  1. Si <la cobranza es sobre ambas de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
     1. El sistema obtiene la siguiente información para el cliente actual:
        1. **Cliente**
           1. ClienteClave
           2. TipoFiscal
        2. Si <la cobranza se realiza sobre las facturas del cliente de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
           1. **TransProd** de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN132 Ordenar por Fecha de Facturación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN132)

TransProdId

SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada

Tipo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNROLMOV031 Transacciones de Tipo Factura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV031)

TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN140 Tipo Fase Captura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN140)

FacturaId

FechaFacturacion

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**Documentos con Saldo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R2)

**TRPCheque**

TransProdId

AbnChequePosFechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria** **del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - * 1. **TransProd** de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN133 Ordenar por Fecha de Captura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN133)

TransProdId

SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada

Tipo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN055 Transacciones de Tipo Venta a Consignación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN055)

TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN061 En Fase de Surtido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN061)y [**RNGEN056 Fase de la Transacción Liquidada**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN056)

FechaCaptura

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**Documentos con Saldo**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R2)

**TRPCheque**

TransProdId

AbnChequePosFechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria** **del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - 1. Si <la cobranza se realiza sobre las ventas del cliente de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
         1. **TransProd** de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN133 Ordenar por Fecha de Captura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN133)

TransProdId

SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada

ClientePagoID

Si <se tiene activo el pago automático (CONHist.PagoAutomatico = 1)>

Si <el documento tiene asignada una forma de pago diferente de Efectivo (TransProd.ClientePagoID <> 1)>

CFVTipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV108 Forma de Venta de Contado**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV108)

CFVTipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN037 Forma de Venta a Crédito**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN037)

Tipo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)y [**RNGEN055 Transacciones de Tipo Venta a Consignación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN055)

TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN061 En Fase de Surtido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN061)y [**RNGEN056 Fase de la Transacción Liquidada**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN056)

FechaCaptura

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**Documentos con Saldo**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R2)

**TRPCheque**

TransProdId

AbnChequePosFechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria** **del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

1. El sistema valida de acuerdo con la validación **[VA01 Validar Venta o Factura](#VA01)**
2. Si <existe información de cargos>
   1. Para cada cargo
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. Folio Cargo
            1. Folio de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV160 Folio del Cargo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV160)
         2. Fecha
         3. Si <la cobranza es de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN204 Cobranza Sobre Facturas**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN204)>
            1. FechaFacturacion
         4. Si <la cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN146 Cobranza sobre Ventas**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN146)> o < la transacción de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN055** **Transacciones de Tipo Venta a Consignación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN055)>
            1. FechaSurtido: Si se trata de una consigna que no ha sido liquidada <TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase = 2>, y ésta no cuenta con fecha de surtido <TransProd.FechaSurtido = Null o ‘ ‘>, mostrar en su lugar la fecha de captura <TransProd.FechaCaptura>.
            2. FechaCobranza: Si se trata de una consigna que no ha sido liquidada <TransProd.Tipo = 24 y TransProd.TipoFase = 2>, y ésta no cuenta con fecha de surtido <TransProd.FechaSurtido = Null o ‘ ‘>, mostrar en su lugar la fecha de captura <TransProd.FechaCaptura>.
         5. Total
            1. Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC185 Asignar el Total**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC185)
         6. Saldo
            1. Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV161 Total Saldo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV161)
   2. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
      1. Si <el actor no seleccionó una Sub-Empresa>
         1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituyendo la variable $0$ por el nombre del campo.
      2. Si <el actor no seleccionó por lo menos un cargo>
         1. El sistema presenta el mensaje [**ME0039 <Seleccionar Cargo>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0039)
      3. Si <la actividad de cobranza configurada corresponde a la cobranza simple (Backus) (TipoIndiceModuloMovDetClave = 21) de acuerdo a la información registrada en sesión> y Si <el actor selecciona más de un cargo del listado>
         1. El sistema presenta el mensaje “[E0932] Debe seleccionar un solo Cargo”
      4. Si <el actor selecciona uno o más cargos>
         1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional [**AO01 Crear Cobranza**](#_AO01_Crear_Cobranza)
      5. Si <la información de cargos esta inhabilitada>
         1. El sistema presenta información de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN004 Información Deshabilitada**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004)**:**
            1. Cargos
            2. Saldo Total
            3. Fecha
            4. Para cada forma de pago

Forma de pago

1. Si <el actor selecciona el **Acceder a Tareas** (sub menú)>
   1. El sistema presenta la siguiente información:
      1. Reporte de Cobranza
      2. Si <el actor selecciona la opción “Reporte de Cobranza”>
         1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**Reporte de Cobranza – CUROLMOV55**](CUROLMOV55_ReporteCobranza.docx)
      3. Si <el actor selecciona la opción Regresar>
         1. El sistema regresa al paso anterior desde donde fue invocado.
2. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

#### [AO01 Crear Cobranza](#AO01_r)

1. El sistema obtiene de sesión la siguiente información:
   1. VendedorID
   2. DiaClave
   3. VisitaClave
   4. ModuloTerminal
   5. ModuloMovDetalleClave
2. ~~El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso~~ [**~~CUADMESC13 Generar Folio~~**](../../../../Amesol/Productos/Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/ECU_ESC/CUADMESC13_GenerarFolio.docx)
   1. ~~El sistema envía como parámetro la siguiente información:~~
      1. ~~ModuloMovDetalleClave~~
      2. ~~VendedorID~~
   2. ~~El sistema recibe como parámetro la siguiente información:~~
      1. ~~Folio~~
3. El sistema presenta la siguiente información [**RNGEN004 Información Deshabilitada**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004):
   1. ~~Folio Abono de acuerdo con la regla de negocio~~ [**~~RNROLMOV168 Folio de Abono~~**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV168)
   2. Fecha de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV169 Fecha de Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV169)
   3. Saldo Inicial de acuerdo con la regla de negocio[**RNROLMOV170 Saldo Inicial**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV170)
   4. Saldo Restante de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV171 Saldo Restante**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV171)
4. El sistema obtiene los tipos de pago para el cliente:
   1. ClientePago
      1. ClienteClave
      2. Tipo
      3. TipoBanco
      4. Cuenta
      5. TipoEstado = 1
5. Para cada abono que se desea crear
   1. El actor selecciona la opción crear
   2. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
      1. Forma de Pago (\*)(C) obtenidas para el cliente o en su defecto de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN177 Formas de Pago**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN177)
      2. Moneda de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN205 Configuración de Moneda**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN205)
      3. Importe (\*)
      4. Si <el tipo de pago es diferente de efectivo de acuerdo con la [**RNROLMOV162 Forma de Pago Diferente de Efectivo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV162)>
         1. Banco (\*)(C)
         2. Si <la actividad de cobranza configurada corresponde a la cobranza simple (Backus) (TipoIndiceModuloMovDetClave = 21) de acuerdo a la información registrada en sesión>
            1. No. Cuenta (\*)
      5. Si <el tipo de pago es efectivo>
         1. Banco de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN004 Información Deshabilitada**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004)
         2. Si <la actividad de cobranza configurada corresponde a la cobranza simple (Backus) (TipoIndiceModuloMovDetClave = 21) de acuerdo a la información registrada en sesión>
            1. No. Cuenta (\*) de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN004 Información Deshabilitada**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004)
      6. Referencia
      7. Fecha Cheque
   3. El sistema obtiene la siguiente información:
      1. Moneda
         1. MonedaID
         2. TipoCodigo
         3. Nombre
   4. El actor proporciona la siguiente información:
      1. Forma de Pago
      2. Si <el actor selecciona la forma de pago de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV119 Forma de Pago Efectivo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV119)>
         1. Moneda
            1. Nombre de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN178 Truncar Ocho Caracteres**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN178)
            2. TipoCodigo de acuerdo con las reglas de negocio [**RNROLGEN137** **Tipo de Código Moneda**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN137)**,** [**RNGEN045 Referencia a la Descripción del Valor por Referencia Asociado**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN045) y [**RNGEN179 Truncar a Cinco Caracteres**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN179)
      3. Importe
      4. Banco: Si se obtuvo información de los tipos de pago configurados para el cliente, presentar la descripción del (los) tipo(s) de banco correspondiente(s) a la forma de pago seleccionada <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ClientePago.Tipo> y <ClientePago.Tipo = Forma de Pago seleccionada>. Si no se obtuvo información de los tipos de pago configurados para el cliente, permitir la selección libre de un tipo de banco a partir de los valores activos del valor por referencia ‘TBANCO’.
      5. Si <la actividad de cobranza configurada corresponde a la cobranza simple (Backus) (TipoIndiceModuloMovDetClave = 21) de acuerdo a la información registrada en sesión>
         1. No. Cuenta: Si se obtuvo información de los tipos de pago configurados para el cliente, presentar la cuenta correspondiente al tipo de banco seleccionado para la forma de pago actual <ClientePago.Cuenta> donde <ClientePago.TipoBanco = Banco seleccionado> y <ClientePago.Tipo = Forma de Pago seleccionada>. Si no se obtuvo información de los tipos de pago configurados para el cliente, se debe validar que el número de cuenta proporcionado por el actor cuente con el número mínimo de caracteres establecido en la configuración de parámetros Mínimo de Caracteres para Número de Cuenta <ConfigParametro.Valor> donde <ConfigParametro.Parametro = ‘MinimoCaracteresNumCuenta’> y <ConfigParametro.Identificador = VAVClave de la forma de pago seleccionada previamente>, en caso de que se capturen menos caracteres a los establecidos en el parámetro de acuerdo a la forma de pago seleccionada, el sistema presenta el mensaje “[E1002] El $0$ debe contener al menos $1$ caracteres”, sustituir el valor de la variable $0$ por “número de cuenta” y el de $1$ por el valor de <ConfigParametro.Valor>.
      6. Referencia
      7. Fecha Cheque \*\*Este campo solo aparecerá habilitado si la forma de pago se encuentra dentro del grupo “CP”, “TR” o “FP”, y se realizan las siguientes validaciones; Si la forma de pago está dentro del grupo “CP”, solo permite la selección de la fecha igual o mayor a la fecha actual, si se selecciona una fecha menor, el sistema presenta el siguiente mensaje: “E0813 – La fecha debe ser mayor o igual a la del día actual”. Si la forma de pago está dentro del grupo “TR”, solo permite la selección de la fecha igual o menor a la fecha actual, si se selecciona una fecha mayor, el sistema presenta el siguiente mensaje: “E0257 – La fecha seleccionada debe ser menor o igual al día de hoy”. Si la forma de pago está dentro del grupo “FP”, permite la selección de la fecha menor, igual o mayor a la fecha actual.
   5. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **Vendedor**
            1. Nombre
            2. PagoConTarjeta
      2. ~~Si <el vendedor no cuenta con el pago de tarjeta habilitado <Vendedor.PagoConTarjeta = 0>>~~
         1. ~~El sistema presenta el mensaje “[E1008] El pago con tarjeta no se encuentra habilitado para el vendedor $0$”, sustituir el valor de la variable $0$ por <Vendedor.Nombre>~~
         2. ~~El sistema continúa en el paso donde fue invocado~~
      3. Si <el vendedor cuenta con el pago con tarjeta habilitado <Vendedor.PagoConTarjeta = 1>>
         1. Si <la forma de pago seleccionada por el actor corresponde a “Tarjeta de Crédito” o “Tarjeta de Débito” (VAVClave = 3 o 4)>
            1. El sistema enciende el Bluetooth
            2. El sistema busca el dispositivo lector de tarjetas para vincularse
            3. El sistema valida que el dispositivo lector de tarjetas se encuentre vinculado
            4. Si <el dispositivo no está vinculado>

El sistema presenta el mensaje de vinculación enviado por el dispositivo lector de tarjetas

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

El sistema continúa en el [**paso 4.5.1.3.2**](#PasoBuscarDispositivoLector) del flujo alterno opcional [**AO01 Crear Cobranza**](#_AO01_Crear_Cobranza)

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

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

* + - * 1. Si <el dispositivo si está vinculado>

El actor ingresa la tarjeta de crédito/débito en el lector

El lector de tarjetas obtiene la información de la tarjeta de crédito/débito leída

El sistema registra en sesión la siguiente información:

PagoBillPocket = 0

El sistema presenta una nueva pantalla con la siguiente información:

El sistema presenta el siguiente título de pantalla:

“Billpocket”

El sistema presenta y solicita la siguiente información:

Usuario (\*)

NIP (\*)

El actor proporciona la siguiente información:

Usuario (\*)

NIP (\*)

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

Si <el actor no proporciona la información requerida>

El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituyendo el valor de $0$ por el nombre del campo

El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado

El sistema invoca la funcionalidad de la aplicación Billpocket y le envía como parámetro la siguiente información:

TotalPago

Usuario

NIP

El sistema recibe como parámetro la siguiente información:

Aprobada

Rechazada

Error

Si <la transacción del pago fue Rechazada>

El sistema presenta el mensaje “[I0337] Transacción $0$”, sustituyendo el valor de $0$ por “Rechazada”

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

Si <se recibió un Error al intentar procesar la transacción del pago>

El sistema presenta el mensaje “[E1009] Error: $0$”, sustituyendo el valor de $0$ por la cadena del error recibido como parámetro

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

Si <la transacción del pago fue Aprobada>

El sistema presenta el mensaje “[I0337] Transacción $0$”, sustituyendo el valor de $0$ por “Aprobada”

El sistema actualiza en sesión la siguiente información:

PagoBillPocket = 1

El sistema continúa en el siguiente paso del flujo alterno opcional [**AO01 Crear Cobranza**](#_AO01_Crear_Cobranza)

1. Si <el actor selecciona sostenidamente una forma de pago del listado> y si <el actor selecciona la opción **Eliminar**>
   1. Si <el vendedor cuenta con el pago con tarjeta habilitado <Vendedor.PagoConTarjeta = 1> y si <la forma de pago seleccionada por el actor corresponde a “Tarjeta de Crédito” o “Tarjeta de Débito” (VAVClave = 3 o 4)> y si <el pago seleccionado fue efectuado por medio de BillPocket (PagoBillPocket = 1) de acuerdo a la información registrada en sesión para la forma de pago seleccionada>
      1. El sistema presenta el mensaje “[E1013] El abono no se puede eliminar, ya que se hizo el pago por medio de billpocket”
      2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado y no permite la eliminación de la forma de pago
2. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema valida de acuerdo con la validación **[VA02 Validar Cobranza](#_VA02_Validar_Cobranza)**
   2. Para cada item del listado de formas de pago
      1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUADMESC13 Generar Folio**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_ESC\CUADMESC13_GenerarFolio.docx)
         1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
            1. ModuloMovDetalleClave
            2. VendedorID
         2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
            1. Folio
      2. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/Estructura%20Base/CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
         1. RegistrarAbono
            1. Consecutivo
            2. Folio
            3. VisitaClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV141 Visita Actual**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV141)
            4. DiaClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV141 Visita Actual**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV141)
            5. SubEmpresaId = SubEmpresaId registrado en sesión
            6. FechaAbono de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN002 Valor por Defecto Fecha Actual**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN002)
            7. Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
            8. Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV172 Saldo del Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV172)
            9. Folio
      3. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/Estructura%20Base/CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
         1. RegistrarDetalleAbono
            1. ABNId
            2. TipoPago
            3. Importe
            4. SaldoDeposito
            5. TipoBanco
            6. Cuenta
            7. Referencia
            8. FechaCheque
            9. MonedaId
            10. PagoBillPocket = PagoBillPocket registrado en sesión
      4. El sistema actualiza el saldo del cliente:
         1. Cliente
            1. SaldoEfectivo de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC187 Actualiza Saldo Cliente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC187)
      5. El sistema obtiene la siguiente información como abono total:
         1. ABNDetalle
            1. ABNId
            2. ABDId
            3. Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
            4. TipoPago de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV174 Forma de Pago Diferente a Cheque**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV174)
      6. El sistema obtiene la siguiente información como abono total de cheques:
         1. ABNDetalle
            1. ABNId
            2. ABDId
            3. Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
            4. TipoPago de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN209 Forma de Pago Cheque**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN209)
      7. El sistema obtiene la siguiente información como abono total de cheques:
         1. ABNDetalle
            1. ABNId
            2. ABDId
            3. Importe de acuerdo con la regla de negocio[**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)
            4. TipoPago de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN210 Forma de Pago ChequePosFechado**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN210)
      8. El sistema obtiene información de criterios de cobranza:
         1. CriterioCobranzas
            1. CriterioCobranzaId
            2. CobrarVentas
            3. MFechaHora
            4. MUsuarioID
      9. Si <existe información de criterios de cobranza>
         1. El sistema obtiene la siguiente información:
            1. CriterioCobranzaDet

CriterioCobranzaId

TipoCriterio de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV175 Valores Tipos de Criterios**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV175)

Ordenacion de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN247 Ordenamiento Ascendente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN247)

Prioridad de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN248 Mayor Prioridad**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN248)

MFechaHora

MUsuarioID

* + - 1. Si <el criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC082 Criterio de Cobranza Saldo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC082)>
         1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC087 Ordenamiento Ascendente por Criterio de Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC087)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)[**RNROLMOV178 Menor Saldo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV178)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - * 1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC088 Ordenamiento Descendente por Criterio de Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC088)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176) [**RNROLMOV179 Mayor Saldo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV179)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - 1. Si <el criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN250 Criterio de Cobranza Fecha de Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN250)>
         1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC087 Ordenamiento Ascendente por Criterio de Cobranza**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC087)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaCobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN225 Mas Antigua**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN225)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - * 1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC088 Ordenamiento Descendente por Criterio de Cobranza**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC088)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaCobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN249 Mas Reciente**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN249)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - 1. Si <el criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN251 Criterio de Cobranza Fecha de Entrega**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN251)>
         1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC087 Ordenamiento Ascendente por Criterio de Cobranza**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC087)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaEntrega de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN225 Mas Antigua**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN225)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - * 1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC088 Ordenamiento Descendente por Criterio de Cobranza**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC088)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaEntrega de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN249 Mas Reciente**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN249)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - 1. Si <el criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN252 Criterio de Cobranza Fecha de Facturación**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN252)>
         1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC087 Ordenamiento Ascendente por Criterio de Cobranza**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC087)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaFacturacion de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN225 Mas Antigua**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN225)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - * 1. Si <el ordenamiento del criterio de cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNADMESC088 Ordenamiento Descendente por Criterio de Cobranza**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNADMESC088)>, el sistema obtiene información de los cargos de acuerdo al criterio obtenido:

TransProd

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaFacturacion de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN249 Mas Reciente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN249)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + 1. Si <no existe información de criterios de cobranza>
       1. El sistema obtiene información de los cargos de acuerdo a lo siguiente:

Para las ventas:

* + - * 1. **TransProd**

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053)

TipoFase = 2 ó 3

FechaCaptura de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN225 Mas Antigua**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN225)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

Para las facturas:

* + - * 1. **TransProd**

TransProdID

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV031 Transacciones de Tipo Factura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV031)

TipoFase = 1

FechaFacturacion de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN225 Mas Antigua**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN225)

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176) y [**RNROLMOV178 Menor Saldo**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV178)

**TRPCheque**

TransProdID

ABNChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + 1. Para cada cargo obtenido de acuerdo a los criterios definidos, el sistema actualiza la siguiente información:
       1. TransProd
       2. Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV176 Saldo Menos Cheques Posfechados**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV176)
    2. Si <saldo del cargo es menor o igual al total del abono>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/Estructura%20Base/CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
          1. RegistrarAbonoTransaccion

ABNId de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN160 Identificador Correspondiente al Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN160)

TransProdId de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN108 Identificador Correspondiente a la Transacción**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN108)

Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV177 Saldo Menos el Cargo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV177)

Serie de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN023 Valor Nulo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN023)

Corecibo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN023 Valor Nulo**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN023)

* + - 1. El sistema actualiza la siguiente información:
         1. TransProd

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN253 Cálculo del Saldo de la Transacción Menos el Cargo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN253)

* + 1. Si <el saldo del cargo NO es menor o igual al total del abono>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/Estructura%20Base/CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
          1. RegistrarAbonoTransaccion

ABNId

TransProdId

Importe

Serie

Corecibo

* + - 1. El sistema actualiza la siguiente información:
         1. TransProd

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN162 Cálculo del Saldo de la Transacción Menos el Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN162)

* + 1. Si <el saldo del cargo es menor o igual al total del abono>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
          1. RegistrarAbonoTransaccion

ABNId de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN160 Identificador Correspondiente al Abono**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN160)

TransProdId

Importe

Serie

Corecibo

* + - 1. El sistema actualiza la siguiente información:
         1. TransProd

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN253 Cálculo del Saldo de la Transacción Menos el Cargo**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN253)

* + - 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
         1. RegistrarCheque

ABNId

TransProdId

ABNCheque

ABNChequePosfechado

* + 1. Si <el saldo del cargo NO es menor o igual al total del abono>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
          1. RegistrarAbonoTransaccion

ABNId

TransProdId

Importe

Serie

Corecibo

* + - 1. El sistema actualiza la siguiente información:
         1. TransProd

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN254 Cálculo de Saldo de la Transacción Menos el Abono del Cheque**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN254)

* + - 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
         1. RegistrarCheque

ABNId

TransProdId

ABNCheque

ABNChequePosfechado

* + 1. Si <el saldo del cargo es menor o igual al total del abono>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
          1. RegistrarAbonoTransaccion

ABNId

TransProdId

Importe

Serie

Corecibo

* + - 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
         1. RegistrarCheque

ABNId

TransProdId

ABNCheque

ABNChequePosfechado

* + 1. Si <el saldo del cargo NO es menor o igual al total del abono>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
          1. RegistrarAbonoTransaccion

ABNId

TransProdId

Importe

Serie

Corecibo

* + - 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 - Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros
         1. RegistrarCheque

ABNId

TransProdId

ABNCheque

ABNChequePosfechado

* + 1. Si <la configuración indica de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN148 Pre liquidación en el Móvil**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN148)>
       1. El sistema obtiene la siguiente información donde <PreLiquidacion.Enviado = 0>:
          1. Preliquidacion

PLIId

MontoTotal

Enviado

* + - 1. Si <existe una PreLiquidacion>
         1. **MontoTotalAcum** = <PreLiquidacion.MontoTotal> + ∑ABNDetalle.Importe donde <ABNDetalle.TipoPago = Efectivo>
         2. El sistema actualiza la siguiente información:

PreLiquidacion

MontoTotal = **MontoTotalAcum**

* + - 1. Si <no existe información de preliquidación>
         1. **MontoTotalAcum** = ∑ABNDetalle.Importe donde <ABNDetalle.TipoPago = Efectivo>
         2. El sistema registra la siguiente información

Preliquidacion

PLIId = KEYGEN

FechaPreLiquidacion = Fecha Actual del sistema

MontoTotal = **MontoTotalAcum**

Enviado = 0

* + 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN07 CalcularCuotas**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN07_CalcularCuotas.doc)y le envía como parámetros la siguiente información:
       1. VerificarCuotas
          1. VendedorId
          2. ClienteClave
          3. FechaActual
          4. ProductoClave
          5. Cantidad
          6. Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN207 Valor Cuota de Tipo Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN207)
  1. Si <la información no fue registrada o actualizada correctamente (ocurrió alguna excepción)>
     1. El sistema continúa en el flujo alterno de excepción [**AE01 Deshacer Transacción**](#_AE01_Deshacer_Transacción)
  2. El sistema presenta el mensaje “[I0322] Se crearon los siguientes abonos: $0$”, sustituir el valor de la variable $0$ por los folios de los abonos que fueron creados, separar cada folio por medio de una coma “,”.
  3. El sistema obtiene la siguiente información:
     1. MOTConfiguracion
        1. MensajeImpresion
     2. **ConfigParametro**
        1. Parametro = NumImpresiones
        2. Identificador = ModuloMovDetalle Registrado en sesión
        3. Valor
  4. Si <la configuración indica “Impresión de Ticket” <MOTConfiguracion.MensajeImpresion = 1>
     1. El sistema presenta el mensaje [**MP0103 <Imprimir Ticket>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MP0103)
     2. Si <el actor selecciona la opción Si>
        1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso **CS-040-06 Ticket Cobranza Múltiple**
        2. Impresiones = Impresiones + 1
        3. Si <el parámetro de número de impresiones <ConfigParametro.Parametro = NumImpresiones> se encuentra en 0 <ConfigParametro.Valor = 0> o no se encontró ningún valor para esta actividad>
           1. El sistema continúa en el [paso 8.5.1](#PasoReimpresion) del flujo [AO01 Crear Cobranza](#AO01)
        4. Si <Se encontró un parámetro para esta actividad y es mayor a cero “0”<ConfigParametro.Valor > 0>
           1. Si <Impresiones < <ConfigParametro.Valor>>

El sistema continúa en el [paso 8.5.2.1](#PasoNumImpresiones) del flujo [AO01 Crear Cobranza](#AO01)

* 1. Si < la configuración indica “Ninguno” <MOTConfiguracion.MensajeImpresion = 0>
     1. El sistema continúa en el [**paso 12**](#FIN) de este flujo básico
  2. Si <la configuración indica “Envío Correo” o “Envío SMS” <MOTConfiguracion.MensajeImpresion = 2 ó 3>
     1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Enviar Ticket por Correo o SMS – CUROLMOV85**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV85_EnviarTicketCorreoSMS.docx)
        1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
           1. TipoEnvio = <MOTConfiguracion.MensajeImpresion>
           2. TransProdId = Null
           3. ABNId = <Abono.ABNId> del o los abono(s) generado(s)
        2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
           1. EnvioTicket = Verdadero/Falso
     2. El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado

1. El sistema continua en el [**paso 12**](#FIN) del flujo básico

#### [AO02 Eliminar Abono](#AO02_r)

1. El sistema valida de acuerdo con la validación **[VA03 Validar Eliminar Abono](#_VA03_Validar_Eliminar)**
2. El sistema presenta la siguiente información [**RNGEN004 Información Deshabilitada**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004):
   1. Para cada cargo
      1. Folio Cargo
      2. Fecha
      3. Total
      4. Saldo
3. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema presenta el mensaje [**MP0219 <Eliminar Abono Asociado>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MP0219) **,** sustituir$0$por Ventas o Facturas según corresponda
   2. Se <el actor selecciona la opción No>
      1. El sistema continua en el [**paso 2**](#paso2_AO02) de este mismo flujo alterno opcional
   3. Si <el actor selecciona la opción Si>
      1. Si <la configuración indica de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN148 Pre liquidación en el Móvil**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN148)>
         1. El sistema obtiene la siguiente información:
            1. ABNDetalle

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV074 Abonos en Efectivo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV074)

Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria del Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - * 1. Preliquidacion

MontoTotal

* + - 1. Si <el importe en efectivo del abono a cancelar es mayor al monto por preliquidar>
         1. El sistema presenta el mensaje [**ME0590 <No se Puede Cubrir el Movimiento>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0590)
         2. El sistema continúa en el [**paso 5**](#paso5_AO02) del flujo alterno opcional [**AO02 Eliminar Abono**](#_AO02_Eliminar_Abono)
      2. Si <el importe en efectivo del abono a cancelar es menor al monto por preliquidar>
         1. Preliquidacion

MontoTotal de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV156 Monto Total a Preliquidar**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV156)

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

PLIID

* + - * 1. Preliquidacion

PLIID

* + - * 1. PLBPLE

PLIID

* + - 1. Si <al disminuir el MontoTotal es igual a cero> y <no existe relación con algún cargo> y <no se ha realizado la preliquidación>
         1. El sistema elimina la siguiente información:

PreLiquidacion

PLIId

FechaPreLiquidacion

MFechaHora

MUsuarioID

Enviado

* + 1. El sistema obtiene la siguiente información:
       1. Abono
          1. Total
    2. El sistema actualiza la siguiente información:
       1. Para cada registro seleccionado
          1. TransProd

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNRLOMOV157 Actualizar Saldo Cargo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV157)

MFechaHora de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN002 Valor por Defecto Fecha Actual**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN002)y[**RNGEN006 Registrar Fecha y Hora para Auditoría del Movimiento**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN006)

MUsuarioId de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN007 Registrar Usuario para Auditoría del Movimiento**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN007)

* + - 1. Si <la configuración indica de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN208 No Actualiza Saldo Cliente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN208)**>**
         1. El sistema obtiene la siguiente información:

ABNDetalle

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN209 Forma de Pago Cheque**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN209)

Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria del Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + - 1. Abono
         1. Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV158 Total Abono Cheque**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV158)
      2. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. ABNDetalle

Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria del Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

Tipo

**VARValor**

VAVClave

VARCodigo

Grupo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN210 Forma de Pago Cheque Posfechado**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN210)

* + - 1. Abono
         1. Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV159 Total Abono Cheques Posfechados**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV159)
      2. El sistema actualiza la siguiente información:
         1. Cliente

Saldo de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC187 Actualiza Saldo Cliente**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC187)

* + 1. Si <el módulo es reparto> y <la fase es diferente de captura o captura escritorio>
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN07 CalcularCuotas**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/Estructura%20Base/CUROLGEN07_CalcularCuotas.doc)y le envía como parámetros la siguiente información:
          1. VerificarCuotas

VendedorId

ClienteClave

FechaActual

ProductoClave

Cantidad

Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN207 Valor Cuota de Tipo Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN207)

* + 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros:
       1. RegistrarAbonoHist
          1. ABNID [**RNGEN160 Identificador Correspondiente al Abono**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN160)
          2. Folio de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC139 Folio del Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC139)
          3. FechaHoraCreacion de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV169 Fecha Del Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV169)
          4. VisitaClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN255 Visita Clave del Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN255)
          5. DiaClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN256 Día Clave del Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN256)
          6. Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC135 Total del Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC135)
          7. FechaHoraElim de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN002 Fecha Actual**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN002)
       2. El sistema recibe como parámetros:
          1. ABNHistId
          2. ABNId
    2. Para cada cargo asociado al abono
       1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros:
          1. RegistrarAbnTrpHist

ABNHistId de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN001 Información Enviada como Parámetro**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN001)

ABNId de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN160 Identificador Correspondiente al Abono**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN160)

TransProdID de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN018 Identificador de la Transacción**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN018)

* + - 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 Administrar Abonos**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/Estructura%20Base/CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros:
         1. EliminarAbonoTransaccion

ABNId

TransProdId

FechaHora

* + 1. El sistema incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN08 Administrar Abonos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\Estructura%20Base\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)y le envía como parámetros:
       1. EliminarAbono
          1. ABNId
    2. El sistema elimina información relacionada al cheque:
       1. TRPCheque
          1. TransProdId
          2. ABNId
          3. AbnCheque
          4. AbnChequePosfechado
          5. MFechaHora
          6. MUsuarioID

1. Si <ocurrió alguna excepción>
   1. El sistema continua con el flujo alterno excepción **[AE01 Deshacer Transacción](#_AE01_Deshacer_Transacción)**
2. El sistema continua en el [**paso 9**](#FIN) del flujo básico

### Generales

#### [AG01 Regresar](#AG01_r)

1. Si <existen cambios>
   1. El sistema presenta el mensaje [**<BP0002 Seguro Regresar>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MBP0002)
      1. Si <el actor selecciona Si>
         1. El sistema regresa a la vista anterior de donde fue invocado.
      2. Si <el actor selecciona No>
         1. El sistema continúa en el paso anterior de donde fue invocado.
   2. El sistema regresa a la vista anterior de donde fue invocado.
2. El sistema regresa a la vista anterior.

### Extraordinarios

N/A

### De Excepción

#### [AE01 Deshacer Transacción](#AE01_r)

1. El sistema presenta el mensaje con el error
2. El sistema deshace la transacción
3. El sistema continúa en el [**paso 9**](#FIN) del flujo Básico

### De Validación

#### [VA01 Validar Venta o Factura](#VA01_r)

1. El sistema valida venta o factura
   1. Si <el cliente no tiene por lo menos una venta o consigna> y <la cobranza se realiza sobre ventas de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0558 <Al Menos Una Para Cobranza>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0558) sustituir la variable $0$ por “Venta o Consigna”
      2. El sistema continúa en el [**paso 4.1**](#paso4_1)
   2. Si <el cliente no tiene por lo menos una factura o consigna> y <la cobranza se realiza sobre facturas de acuerdo con la regla de negocio [**Configuración de Cobranza**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0558 <Al Menos Una Para Cobranza>**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0558) sustituir la variable $0$ por “Factura o Consigna”
      2. El sistema continúa en el [**paso 4.2**](#paso4_2)
2. El sistema continúa en el [**paso 7**](#paso7) del flujo básico

#### [VA02 Validar Cobranza](#VA02_r)

1. El sistema valida la información proporcionada:
   1. Si <el actor no proporciona información requerida>
      1. El sistema presenta el mensaje [**MBE0001 <Campo Requerido>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MBE0001) **,** sustituir la variable $0$ por el nombre del campo requerido
   2. Si <el actor no tiene por lo menos un detalle capturado>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0053 <Crear Forma de Pago>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0053)
   3. Si <el actor proporciona un importe menor a cero>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0041 <Importe Mayor a Cero>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0041)
   4. Si <la configuración indica de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN139 No Exceder Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN139)>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. Abono
            1. ABNID
            2. **ABNDetalle**

ABNID

Importe de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria de Importe**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

**ABNTrp**

ABNID

TransProdId

TRPCheque

TransProdId

AbnChequePosfechado de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN196 Sumatoria de Importe**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN196)

* + 1. Si <el total de los abonos excede el total del saldo de los cargos seleccionados menos los cheque posfechados relacionados a los cargos>
       1. El sistema presenta el mensaje [**ME0038 <Importe Mayor a Saldo>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0038)
  1. Si <el actor seleccionó ~~más de un~~ por lo menos un cargo> y <la configuración indica de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN138 Saldar Ventas Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN138)>
     1. El sistema calcula de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV163 Cálculo para Saldar Ventas Cobranza**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV163)
     2. Si <el importe del detalle de los abonos no es igual a la suma del saldo de los cargos seleccionados menos los cheque posfechados relacionados a los cargos>
        1. El sistema presenta el mensaje [**ME0790 <Total de Importes Capturados>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0790) **,** sustituir la variable $0$ por “Ventas” o “Facturas” según corresponda

1. El sistema continúa en el [**paso 7.2**](#paso7_2_AO01) del flujo básico

#### [VA03 Validar Eliminar Abono](#VA03_r)

1. El sistema valida si se puede eliminar abono:
   1. Si <el actor no seleccionó un abono>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0046 <Seleccionar Registro>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0046)
   2. El sistema obtiene la siguiente información
      1. ABNDetalle
         1. SaldoDeposito de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV164 Importe de Abono en Ficha de Depósito**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV164)
         2. TipoPago
         3. PagoBillPocket
   3. Si <el abono seleccionado ya ha sido incluido en una ficha de depósito>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0547 <No se Puede Eliminar Abonos Aplicados>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0547)
      2. El sistema continúa en el [**paso 5**](#paso5_AO02)del flujo alterno opcional [**AO02 Eliminar Abono**](#_AO02_Eliminar_Abono)
   4. Si <el abono seleccionado ha sido preliquidado de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV165 Abono Preliquidado**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV165)>
      1. El sistema presenta el mensaje [**ME0590 <No se Puede Cubrir el Movimiento>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0590)
      2. El sistema continúa en el [**paso 5**](#paso5_AO02)del flujo alterno opcional [**AO02 Eliminar Abono**](#_AO02_Eliminar_Abono)
   5. Si <en la configuración se indica que se debe de validar de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLGEN140 Vencimiento de Venta**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLGEN140)>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. Cliente
            1. ClienteClave
            2. VencimientoVenta
            3. DiasVencimiento
         2. TransProd
            1. ClienteClave
            2. Tipo de acuerdo con las regla de negocio [**RNGEN053 Transacciones de Tipo Pedido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN053) o [**RNROLMOV031 Transacciones de Tipo Factura**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV031)
            3. TipoFase de acuerdo con las reglas de negocio [**RNGEN061 En Fase de Surtido**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN061)o [**RNGEN054 Fase de la Transacción Diferente de Cancelada**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN054)
            4. FechaCobranza
            5. FechaHoraAlta
         3. ABNTrp
            1. FechaHora
      2. Si <el abono incluye de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV166 Factura o Venta Vencida**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV166)> o <existen ventas nuevas o pedidos surtidos o facturas creadas no canceladas de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV167 Fechas Posteriores al Abono**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV167)>
         1. El sistema presenta el mensaje [**ME0788 <No se Puede Eliminar Abono>**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#ME0788) , sustituir la variable $0$ por el mensaje “venta” o “factura” según corresponda.
         2. El sistema continúa en el [**paso 5**](#paso5_AO02)del flujo alterno opcional [**AO02 Eliminar Abono**](#_AO02_Eliminar_Abono)
   6. Si <el vendedor cuenta con el pago con tarjeta habilitado <Vendedor.PagoConTarjeta = 1>y si <el tipo de pago del abono seleccionado corresponde a “Tarjeta de Crédito” o “Tarjeta de Débito” <ABNDetalle.TipoPago = 3 o 4>> y si <el pago seleccionado fue efectuado por medio de BillPocket <ABNDetalle.PagoBillPocket = 1>>
      1. El sistema presenta el mensaje “[E1013] El abono no se puede eliminar, ya que se hizo el pago por medio de billpocket”
      2. El sistema continúa en el [**paso 5**](#paso5_AO02)del flujo alterno opcional [**AO02 Eliminar Abono**](#_AO02_Eliminar_Abono)
2. El sistema continúa en el [**paso 2**](#paso2_AO02) del flujo alterno opcional [**AO02 Eliminar Abono**](#_AO02_Eliminar_Abono)

# Poscondiciones

1. Registro de la cobranza: ABNTrp, ABNDetalle, Abono, TRPCheque
2. Eliminación de la cobranza: ABNTrp, ABNDetalle, Abono, TRPCheque

# Anexos

N/A

# Diagramas

Los Diagramas se encuentran en la estructura de \Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Modelo\ROL\

# Propuesta de Pantallas

La propuesta de pantallas se encuentran en la estructura de \Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Pantallas\ESC\_MOV\

[https://www.justinmind.com/usernote/listPrototypes.action?projectId=10987681#](https://www.justinmind.com/usernote/listPrototypes.action?projectId=10987681)

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Líder de Proyecto / Gerente de Ingeniería |
| 31/07/2012 |

|  |
| --- |
|  |
| Gilberto Ochoa |
| Gerente de Implementación |
| 31/07/12 |

|  |
| --- |
|  |
| Lizza Pasindo |
| Analista / Coordinador de Análisis |
| 31/07/12 |