

## Cientes

Los campos AVISO y OBSERVACIONES al ser de tipo memo (blob\_subtype 1) no se podría exportar a un archivo de texto si tiene retornos de carro. Lo que hacemos es enviar la primera línea (hasta el primer retorno de carro encontrado):

```
select F_Blobline(OBSERVACIONES,0)
```

Los campos siguientes creo que no es necesario usarlos

CUENTA  
FORMA\_ENVIO  
PAGO\_ENV  
TARIFA\_ESP  
BANCO  
TIPO\_OPERACION

Valores de campos

PORTES	D	Debidos
	P	Pagados
REC_EQUI	S	Sí
	N	No

Para el cálculo del riesgo disponible

```
select c.codigo, c.nombre, ... from clientes c  
left join OBT_RIESGO_CLIENTE(C.CODIGO, 'NOW', 'R') R on (1=1)  
where C.FECHA_BAJA IS NULL and c.codigo <> 0
```

Es importante la línea **where C.FECHA\_BAJA IS NULL** para que no se pasen los clientes que están en baja.

## Artículos

Los siguientes campos no es necesario enviarlos al pda:

CODIGO\_IMPUESTO  
DTO\_OFERTA1  
DTO\_OFERTA2  
DTO\_OFERTA3  
ENVASE  
ENVASE\_BULTO\_UNI  
ES\_ENVASE  
FIN\_OFERTA  
INICIO\_OFERTA  
PRECIO\_OFERTA  
PVP\_IVA\_1 ... 5  
STOCK\_S\_N

Creo que faltan los datos

unidades pendientes de recibir  
unidades pendientes de servir

El select quedaría así

```
select a.codigo, a.nombre, ... from articulos a  
JOIN TIPOS_IVA TI ON (A.TIPO_IVA = TI.CODIGO)  
left JOIN OBT_PDT_RECIBIR_ART (A.CODIGO) OPR ON (1=1)
```

```

LEFT JOIN OBT_PDT_SERVIR_ART (A.CODIGO) OPS ON (1=1)
WHERE A.CODIGO <> '      0'
LEFT JOIN OBT_EXISTENCIAS_AFECHA (A.CODIGO, 1, 'NOW') OEA ON (1=1)
AND A.BAJA = 'N'
AND A.FECHA_MODI >= :FECHA
ORDER BY A.CODIGO

```

La línea **and a.fecha\_modi >= :fecha** la usamos para enviar al pda sólo los artículos que se han modificado a partir de una fecha. De esta forma el paquete de datos a enviar es menor. Esto implica que al recibir los datos del pc en el pda hay que hacer un proceso de actualización de artículos, no sólo crear los artículos.

## Histórico

Nosotros podemos enviar un histórico de artículos vendidos al pda con la siguiente instrucción:

```

SELECT DISTINCT
V.CLIENTE,
V.ARTICULO,
V.PRECIO_VENTA,
V.DTO1,
V.FECHA
FROM CLIENTES R
LEFT JOIN LST_ULTIMAS_VENTAS_ARTICULOS( R.CODIGO, :DIAS ) L ON (1=1)
JOIN VENTAS_LIN V ON (L.SERIE = V.SERIE AND L.ANYO = V.ANYO AND L.NUMERO =
V.NUMERO AND L.LINEA = V.LINEA)
JOIN ARTICULOS A ON V.ARTICULO = A.CODIGO
WHERE A.BAJA = 'N'
ORDER BY V.CLIENTE, V.ARTICULO

```

Donde **:DIAS** indica el nº de días hacia atrás a partir de hoy que se van a enviar al histórico.

## Histórico pedidos clientes

Podríamos enviar un histórico de los pedidos de clientes:

```

select p.serie, p.anyo, p.numero, p.cliente, p.clase, p.fecha, p.vendedor, f_blobline (p.observaciones,
0), p.total, p.hora
from pedidos_clie p
where p.potencial = 'N'
and p.fecha > :fecha (para no enviar todos los pedidos, sólo los realizados a partir de una fecha)

```

## Clientes\_cobros

Nosotros los cobros los hacemos sobre VENCIMIENTOS\_COBRO.  
Sería

```

Código cliente
Tipo documento (Factura / Albarán / Pedido / Manual)
Serie
Año
Nº
Vencimiento
Fecha
Medio de pago
Importe

```

Lo ideal sería poder realizar un cobro sobre uno o múltiples vencimientos. Nosotros en la aplicación tenemos una tabla de cabeceras y otra de líneas para el cobro. En la cabecera van los datos de fecha, medio de pago y cliente en la de líneas, los documentos que se cobran.

Habría que enviar también la tabla MEDIOS\_PAGO (código y descripción)

### **Clientes pendientes de cobro**

Podríamos enviarlo al pda con la instrucción:

```
SELECT  
vc.CLIENTE,  
vc.documento  
vc.ANYO,  
vc.SERIE,  
vc.vencimiento,  
vc.importe,  
vc.imp_cobrado,  
VC.FEC_VENCIMIENTO  
FROM VENCIMIENTOS_COBRO  
where vc.importe <> vc.imp_cobrado
```

### **Cabecera de pedido**

Sobra

CLIENTE\_POTENCIAL

A no ser que se vaya a hacer una gestión de presupuestos.

Falta

forma de pago  
modo pedido  
observaciones

Habría que enviar la tabla FORMAS\_PAGO (código y descripción) al pda.

### **Lineas pedido**

Serie, año y número si son necesarios.