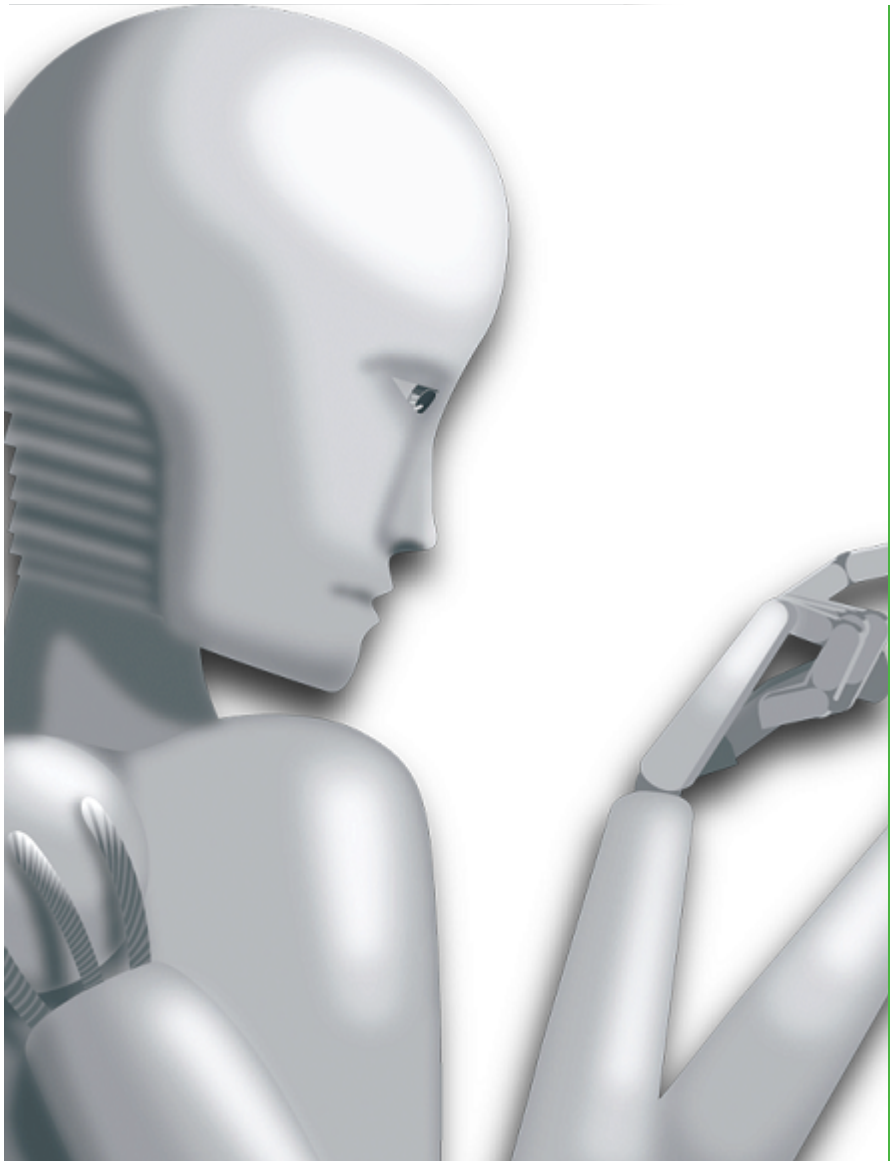
www.frog.com.mx

ventas@frog.com.mx



Frog aFrame 5.6

Manual operativo

©1994-2013 FROG S.A. de C.V.

Mayo 2013

1 Tabla de Contenidos

1. Tabla de Contenidos 1-2
2. Preventa 3
2.1. Capítulo 1. Introducción 3
2.1.1. Introducción 3
2.1.2. Objetivo Preventa 3-4
2.1.3. Módulos con que interactúa 4
2.1.4. Estructura del proceso 4-5
2.2. Capítulo 2. Configuración 5
2.2.1. Configuración de parámetros de HH por UDN 5-7
2.2.2. Configuración de plantilla 7-9
2.2.2.1. Propiedades del PIN 9-12
2.3. Capítulo 3. Descuentos y promociones 12
2.3.1. Estructura de descuentos y promociones 12-13
2.3.2. Lista de tipos de descuento 13-14
2.3.3. Registro de tipos de descuento 14-16
2.3.3.1. Transacción de tipos de descuento 16
2.3.4. Lista de descuentos y promociones 16-17
2.3.5. Registro de descuentos y promociones 17-20
2.3.5.1. Transacción de descuentos y promociones 20-21
2.3.5.2. Filtros que se aplican al descuento o promoción 21-22
2.3.5.2.1. Configuración de filtros 22-26
2.3.5.3. Descuentos específicos por producto 26-27
2.3.5.3.1. Diálogo de filtro de búsqueda de productos 27-28
2.3.5.4. Promociones 28-29
2.3.5.5. Detalle de la promoción 29-30
2.3.5.5.1. Editor de venta de la promoción 30-32
2.3.5.5.2. Editor de regalo de la promoción 32-34
2.4. Capítulo 4. Pedidos de clientes 34
2.4.1. Estructura de pedidos de clientes 34-35
2.4.2. Lista de pedidos de clientes 35
2.4.3. Registro de pedidos de clientes 35-36
2.4.3.1. Transacciones del registro de pedidos 36-39
2.4.3.2. Asistentes del registro de pedidos 39
2.4.3.3. Acciones del registro de pedidos 39-41

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.4.4. Tab de cliente 41-44
2.4.4.1. Diálogo de filtro de búsqueda del cliente 44-46
2.4.4.2. Diálogo de filtro de búsqueda de dirección 46
2.4.4.3. Diálogo de filtro de búsqueda de productos 46-47
2.4.5. Pedidos Tab Otros 47-48
2.4.6. Pedidos Tab Referencias 48-50
2.5. Capítulo 5. Despacho de Pedidos 50
2.5.1. Estructura del despacho de pedidos 50-51
2.5.2. Lista de liquidaciones 51-52
2.5.3. Registro de liquidaciones 52-55
2.5.3.1. Transacción del registro de liquidaciones 55-56
2.5.3.2. Acciones del registro de liquidaciones 56-57
2.5.4. Despacho 57-58
2.5.4.1. Menú del despacho 58-60
2.5.4.2. Panel de filtros del despacho 60-61
2.5.4.3. Panel de pedidos del despacho 61
2.5.4.4. Panel de existencias del despacho 61-62
2.5.4.5. Panel de liquidaciones del despacho 62-63
2.5.4.6. Panel de parámetros de la liquidación del despacho 63-64
2.5.4.7. Panel de pedidos de la liquidación del despacho 64-65

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2 Preventa

2.1 Capítulo 1. Introducción

2.1.1 Introducción

En Frog aFrame 5.6 el proceso de preventa cubre el registro de pedidos, la asignación de estos a rutas de entrega y sus rechazos.

De acuerdo a lo anterior podemos conceptualizar la preventa de la siguiente manera:

1. Se genera un programa de visitas a los clientes teniendo en cuenta su frecuencia de servicio y recorrido lógico, así como la estadística de ventas por cliente de las 4 últimas semanas.
2. Los preventistas o vendedores generan los pedidos visitando a los clientes de acuerdo al programa del paso 1.

   Los pedidos se pueden registrar de 3 maneras:

   a. Usando papelería tradicional como son remisiones

   b. Mediante un dispositivo móvil (Froid, WinFroid)

   c. A través del módulo de atención a usuarios por medio de un ticket

3. Los pedidos son registrados por capturistas o por el mismo preventista (cuando éstos fuerón levantados por medios tradicionales); descargados del dispositivo móvil a la base de datos; integrados directamente desde el módulo de tickets.

4. Se facturan los pedidos que así lo requieran (los que se entregarán el día siguiente).

5. Los pedidos son distribuidos en camiones usando un proceso de "Despacho", el cual puede ser estático, dinámico o cartográfico.

- Estático, cuando un camión entrega en un determinado número de zonas fijas.
- Dinámico, cuando los pedidos se distribuyen en los camiones de acuerdo a parámetros de carga y número de pedidos a entregar.
- Cartográfico, cuando se apoya de la geoposición de cada uno de los clientes para asignar los pedidos.

6. Se generan las órdenes de carga de camiones y lista de entrega de pedidos, organizadas por recorrido lógico de entrega.

7. El entregador recibe las remisiones, facturas y lista de entrega de pedidos.

8. El camión repartidor entrega los pedidos y registra los rechazos.

9. Al regresar al centro de distribución, se realiza un conteo y se liquida; recogiendo las remisiones, facturas, rechazos y otros documentos.

10. Se da seguimiento a las facturas y a los rechazos.

11. Se da seguimiento a las cuentas por cobrar.

2.1.2 Objetivo Preventa

Entender y manejar en el sistema lo que cubre la operación del proceso de preventa a través del registro de pedidos de clientes, la aplicación de descuentos y promociones, la asignación de pedidos a rutas de entrega, el registro de

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

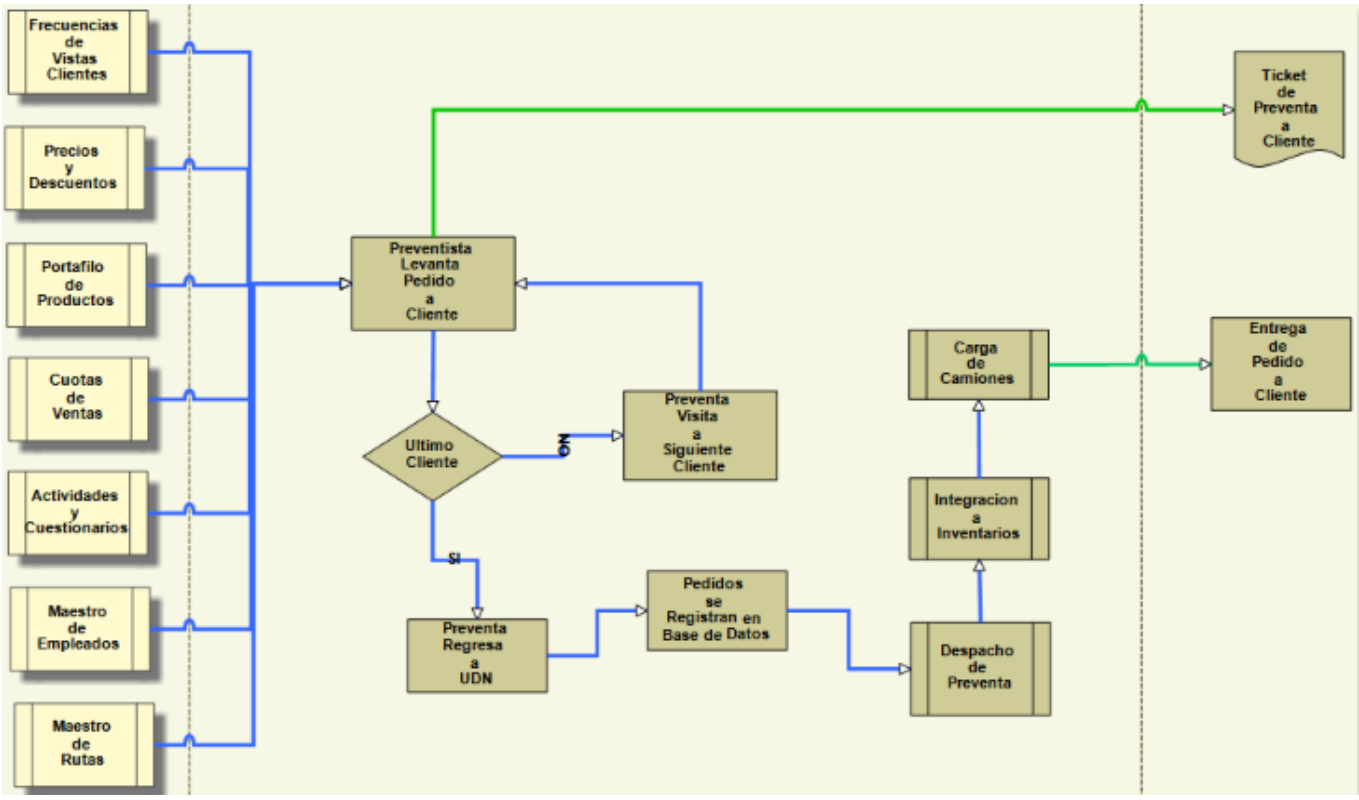
rechazos de pedidos, la identificación y manejo de herramientas para desarrollar las actividades de cada parte del proceso.

2.1.3 Módulos con que interactúa

Frog aFrame Preventa interactúa con los siguiente módulos:

Frog aFrame 5.6
Frog aFrame 5.6 Facturación
Frog aFrame 5.6 Liquidaciones
Frog aFrame 5.6 Cuentas por cobrar
Frog aFrame 5.6 Inventarios
Froid
WinFroid
Frog aFrame 5.6 Centro de atención a clientes

2.1.4 Estructura del proceso



El diagrama anterior muestra cómo se encuentra estructurado el proceso de preventa con los siguienes subprocesos:

- Actividades de preventa
- Cuestionarios
- Cuota de venta
- Administración de clientes
- **Descuentos y promociones (Sección 2.3.1)**
- **Pedidos de clientes (Sección 2.4.1)**
- **Despacho de pedidos (Sección 2.5.1)**

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.2 Capítulo 2. Configuración

2.2.1 Configuración de parámetros de HH por UDN

Catálogo de registro de los parámetros de operación para dispositivos móviles (WinFroid, Froid, etc).

sólo existe un registro en este catálogo por UDN y no todos los valores se utilizan en el proceso de preventa.

El objeto de registro de este catálogo es FRR_UDN_HHPARAMETROS y su configuración se detalla a continuación:

Módulo	Parámetro	Descripción
Almacén		
	Almacén no apto	Código del almacén de productos no aptos elegible de una lista desplegable
	Rol autorizado	Rol que tiene permitido operar en los dispositivos móviles seleccionable de una lista desplegable
	Validar existencias	Valor que determina si se validan o no las existencias en el dispositivo móvil
Pedidos		
	Transacción	Transacción con que se descargan los pedidos de la UDN
	Tipo transacción	Tipo de transacción para la descarga de la UDN
	Estado final	Estado con que son descargados los pedidos en línea de la UDN
	Serie	Serie de los pedidos descargados de la UDN
Notas de venta		
	Transacción	Transacción con que se descargan las notas de venta de la UDN
	Tipo transacción	Tipo de transacción para la descarga de notas de venta de la UDN
	Serie	Serie de las notas de venta de la UDN
Bonificaciones en especie		
	Transacción	Transacción con que se descargan las bonificaciones en especie para la UDN
	Tipo transacción	Tipo de transacción para la descarga de las

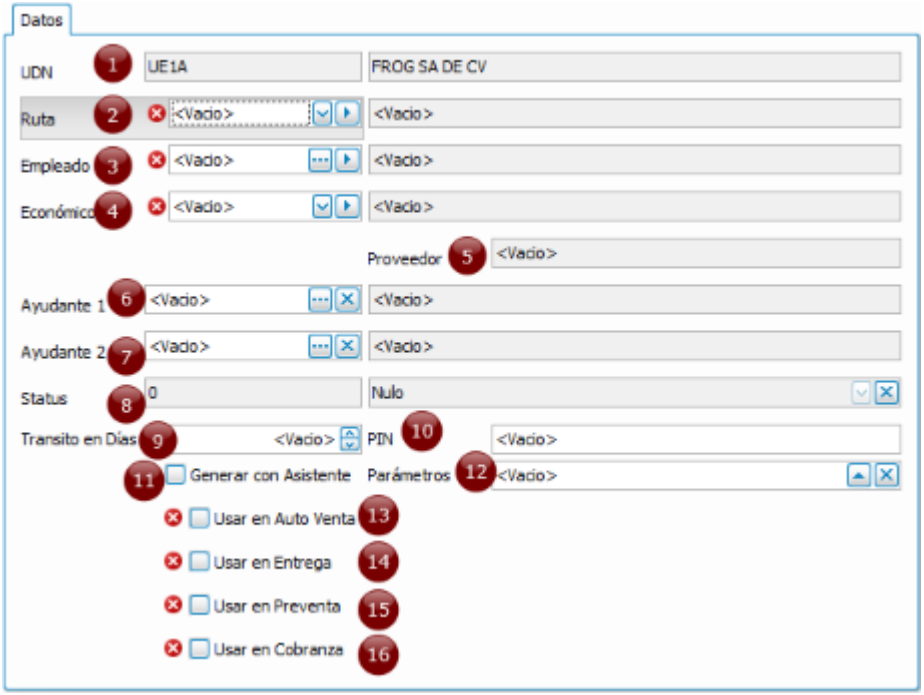
©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		bonificaciones en especie de la UDN
	Serie	Serie de las bonificaciones en especie de la UDN
Caja		
	Transacción	Transacción con que se descargan los movimientos de caja para la UDN
	Tipo transacción	Tipo de transacción para la descarga de los movimientos de caja de la UDN
	Serie	Serie de los movimientos de caja de la UDN
Movimientos de ruta		
	Transacción	Transaccion con que se descargan los movimientos de ruta de la UDN
	Tipo transacción salida	Tipo de transacción para la descarga de los movimientos de salida de la UDN
	Subtipo transacción salida	Subtipo de transacción que identifica los movimientos de salida descargados en la UDN
	Tipo transacción entrada	Tipo de transacción para la descarga de lo movimientos de entrada de la UDN
	Subtipo transacción entrada	Subtipo de transacción que identifica los movimientos de entrada en la UDN
	Serie	Serie de los movimientos de ruta descargados de la UDN
Movimientos de saldo en especie		
	Transacción	Transacción con que se descargan los movimientos de saldo en especie de la UDN
	Tipo transacción cargo	Tipo de transacción para la descarga de los cargos en especie de la UDN
	Tipo transacción abono	Tipo de transacción para la descara de los abonos en especie de la UDN
	Serie	Serie de los movimientos de saldos en especie de la UDN
Abonos a saldos en efectivo		
	Transacción	Transacción con que se descargan los abonos a saldos en efectivo de la UDN
	Tipo transacción	Tipo de transacción para la descarga de los abonos a saldos en efectivo de la UDN
	Serie	Seire de los abonos a saldos e efectivos de la UDN
Módulos habilitados		

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

	Galería	Establece si se habilita o no la toma de fotografías en el dispositivo móvil
	Realizar llamada	Indica si se efectuaran o no llamadas teléfónicas en el dispositivo móvil
	Alta de cliente	Determina si en el dispositivo móvil se realiza o no registro de nuevos clientes
	Actualizar cliente	Habilita o deshabilita la actualización de los datos del cliente en el dispositivo móvil
	Cargo/Devolución	Permite o restringe la devolución de producto en el dispositivo móvil
	Pago a saldo	Habilita o deshabilita el pago a saldos en el dispositivo móvil
	Canje	Indica si se realizan o no canjes en el dispositivo móvil
	Bonificación	Establece si se permite o no realizar bonificaciones en el dispositivo móvil

2.2.2 Configuración de plantilla



Catálogo de registro de los parámetros de la plantilla con un valor único por UDN, ruta, empleado y económico.

El objeto de registro de este catálogo es FRR_LIQ_PLANTILLA y su configuración se detalla a continuación:

Orden	Etiqueta	Descripción

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

1	UDN	Dato sólo de lectura de la unidad de negocio
2	Ruta	Lista desplegable de todas las rutas registradas en Frog aFrame 5.6
3	Empleado	Se puede ingresar el código del empleado de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del empleado ('Diálogo de filtro de búsqueda del empleado' consultar documentación en línea)**. Pemite ingresar al registro de empleados (**FRR_CFG_EMPLEADOS ('Registro de empleados' consultar documentación en línea)**) para editar los datos del empleado seleccionado o bien para dar de alta uno.
4	Económico	Lista desplegable de todos los económicos existentes
5	Proveedor	Dato sólo de lectura que se refiere al proveedor del económico seleccionado en 4
6	Ayudante 1	Dato opcional seleccionable de un filtro de búsqueda de empleados por nombre y/o tipo
7	Ayudante 2	Dato opcional seleccionable de un filtro de búsqueda de empleados por nombre y/o tipo, la plantilla puede tener hasta 2 ayudantes asociados
8	Estado	Dato informartivo sobre el estado del registro de la plantilla: 0 Nulo 1 Activo
9	Tránsito en días	Dato numérico referente al número de días que el económico puede pemanecer en ruta
10	PIN	Dato alfanúmerico que se utiliza para asociar los datos de configuración del dispositivo móvil con la plantilla
11	Generar con asistente	
12	**Parámetros (Sección 2.2.2.1)**	Configuración de las propiedades del dispositivo móvil asociadas al PIN
13	Usar en autoventa	Indica si la plantilla se utiliza para operaciones de autoventa
14	Usar en entrega	Indica si la plantilla se utiliza para operaciones de entrega
15	Usar en preventa	Indica si la plantilla se utiliza para operaciones de preventa
16	Usar en cobranza	Indica si la plantilla se utiliza para operaciones de cobranza

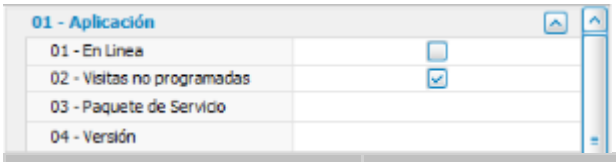
©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Los datos marcados con ⊗ son datos obligatorios para grabar los cambios a la plantilla

2.2.2.1 Propiedades del PIN

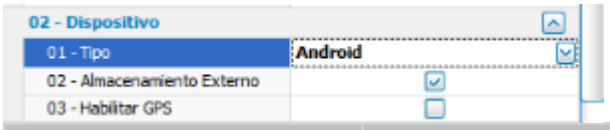
Se divide en 8 secciones:

Aplicación



Orden	Etiqueta	Descripción
1	En línea	Establece el modo de trabajo del dispositivo móvil, en línea o en batch. En línea, se refiere a que la información será grabada conforme se va realizando el proceso de la ruta. Para esto es necesario que el dispositivo móvil cuente con comunicación 3G ó 4G.
2	Visitas no programadas	Indica si se permite o no visitar clientes no programados en el libro de ruta del dispositivo móvil.
3	Paquete de servicio	Paquete default que asocia un portafolio de productos y una lista de precios, y se asigna a los clientes nuevos que se den de alta en el dispositivo móvil.
4	Versión	Sirve para actualizar los ensamblados o ejecutables de la aplicación del dispositivo móvil.

Dispositivo



Orden	Etiqueta	Descripción
1	Tipo	Lista desplegable que muestra los sistemas operativos soportados para las aplicaciones móviles de Frog S.A. de C.V.
2	Almacenamiento externo	Habilita o deshabilita el almacenamiento de la base de datos del dispositivo móvil en la memoria externa.
3	Habilitar GPS	Se emplea para indicar si el dispositivo móvil utilizará cartografía y visualizar los mapas de recorrido.

Opciones en línea

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Script de la visita	Script que procesa el contenido de la visita y graba su bitácora en tiempo real.
2	Script del pedido	Script que registra los pedidos en línea desde el dispositivo móvil.
3	Script de movimientos de ruta	Script que sincroniza los movimientos de ruta entre el escritorio y el dispositivo móvil.
4	Script del cliente	Script que realiza el alta de clientes en línea.

Opciones de impresión

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Habilitar impresión	Habilita o deshabilita el uso de la impresora en el dispositivo móvil
2	Formato ticket pedido	Permite elegir un formato para la impresión del ticket del pedido
3	Formato nota de venta	Permite seleccionar un formato de impresión del ticket de la nota de venta
4	Formato factura	Indica el formato de impresión que tendrá la factura
5	Formato canje	Indica el formato de impresión para el canje.
6	Formato préstamo o devolución	Formato de impresión de los préstamos o devoluciones.
7	Formato movimiento de ruta	Formato con que se imprimen los movimientos de ruta
8	Formato bonificación	Selección del formato de impresión para la bonificación.

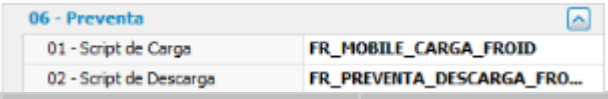
Módulos habilitados

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

05 - Módulos habilitados	
01 - Galería	No
02 - Realizar Llamada	No
03 - Alta de Cliente	No
04 - Actualizar Cliente	No
05 - Cargo/Devolución	No
06 - Pago a Saldo	No
07 - Canje	No
08 - Bonificación	No

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Galería	Establece si se habilita o no la toma de fotografías en el dispositivo móvil
2	Realizar llamada	Indica si se efectuaran o no llamadas teléfónicas en el dispositivo móvil
3	Alta de cliente	Determina si en el dispositivo móvil se realiza o no registro de nuevos clientes
4	Actualizar cliente	Habilita o deshabilita la actualización de los datos del cliente en el dispositivo móvil
5	Carga/Devolución	Permite o restringe la devolución de producto en el dispositivo móvil
6	Pago a saldo	Habilita o deshabilita el pago a saldos en el dispositivo móvil
7	Canje	Indica si se realizan o no canjes en el dispositivo móvil
8	Bonificación	Establece si se permite o no realizar bonificaciones en el dispositivo móvil

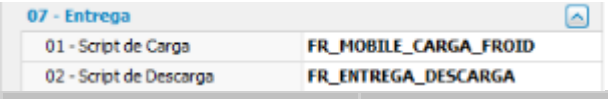
Preventa



06 - Preventa	
01 - Script de Carga	FR_MOBILE_CARGA_FROID
02 - Script de Descarga	FR_PREVENTA_DESCARGA_FRO...

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Script de carga	Script con que se cargan los datos para operar el módulo de preventa.
2	Script de descarga	Script que procesa los datos de la descarga de preventa.

Entrega



07 - Entrega	
01 - Script de Carga	FR_MOBILE_CARGA_FROID
02 - Script de Descarga	FR_ENTREGA_DESCARGA

Orden	Etiqueta	Descripción

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

1	Script de carga	Script con que se cargan los datos para operar el módulo de entrega.
2	Script de descarga	Script que procesa los datos de la descarga de entrega.

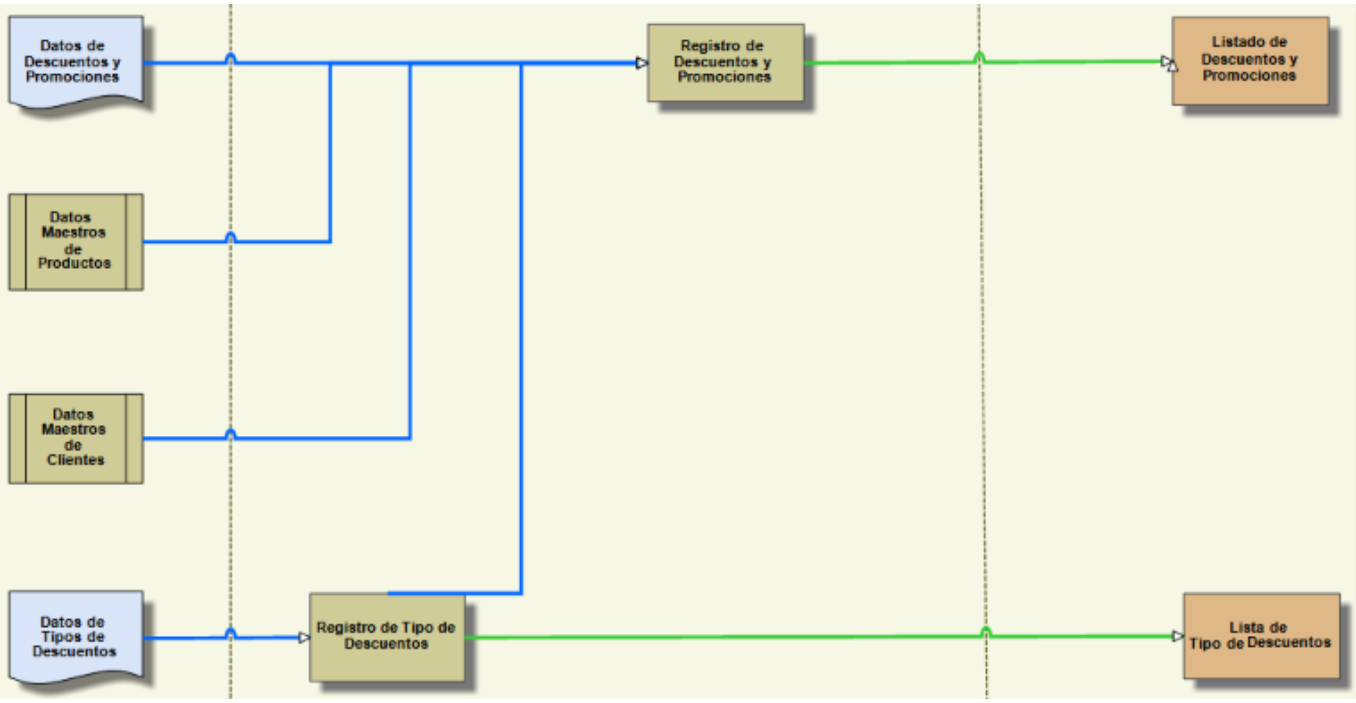
Autoventa

08 - Autoventa	
01 - Script de Carga	FR_MOBILE_CARGA_FROID
02 - Script de Descarga	FR_MOBILE_CARGA_FROID

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Script de carga	Script con que se cargan los datos para operar el módulo de autoventa.
2	Script de descarga	Script que procesa los datos de la descarga de autoventa.

2.3 Capítulo 3. Descuentos y promociones

2.3.1 Estructura de descuentos y promociones



El diagrama anterior muestra la estructura del subproceso de descuentos y promociones, mediante el cual se lleva a cabo su configuración y registro.

Dicho subproceso se integra de la siguiente manera:

Cálculo de cantidad de productos para promociones
Registro de tipos de descuentos (Sección 2.3.2)

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Registro de descuentos (Sección 2.3.4)
Verificador de descuentos

Tanto las promociones como los descuentos son herramientas de marketing para introducir un producto nuevo en el mercado, para que los clientes realicen compras mayores, para que paguen su cuenta antes de su fecha de vencimiento, compren fuera de temporada, entre otros objetivos que se tengan.

Se dice que es una promoción cuando el sistema regala un producto en la compra de cualquier producto, para Frog aFrame 5.6 una promoción se aplica como una venta sin cargo.

Un descuento es un precio reducido, ya sea a un producto o aun grupo de productos. Esta reducción puede ser aplicada en porcentaje o en valor, por ejemplo:

> El producto A tiene un precio de $50
>
> Si se aplica un descuento en porcentaje del 10%, el precio del producto será de $45
>
> Si se aplica un descuento en valor de $10, el precio del producto será de $40

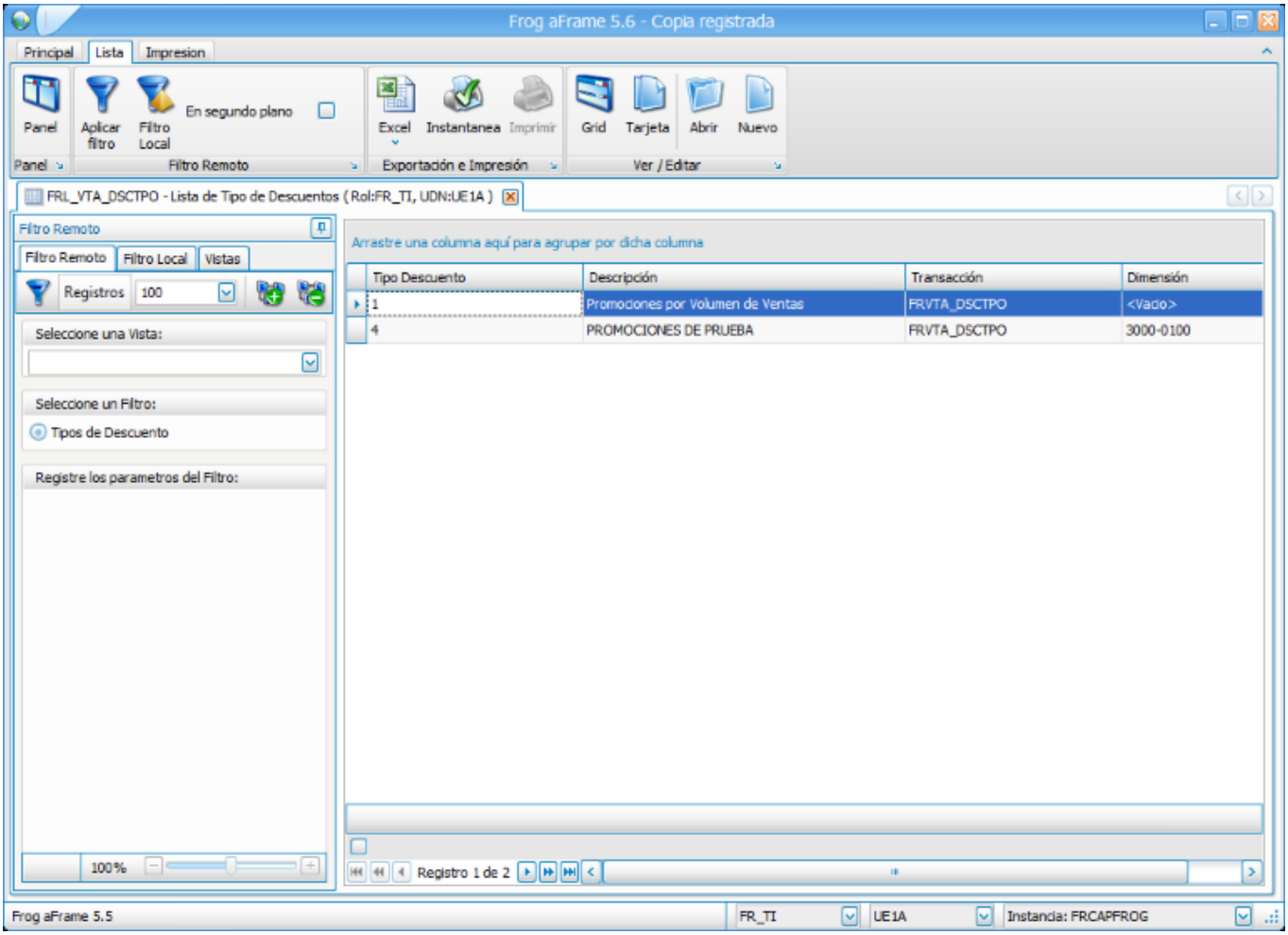
El sistema puede calcular hasta 3 descuentos en cascada por cada producto, por ejemplo:

> El producto B tiene un precio de $50 y se tienen los descuentos:
>
> Descuento 1 del 10%
>
> Descuento 2 del 20%
>
> Descuento 3 del 5%
>
> El precio del producto B después del descuento 1 será de $45, luego de aplicar el descuento 2 será de $36 y después del descuento 3 será de $34.2

También se le conoce como descuentos especiales o descuentos confidenciales.

2.3.2 Lista de tipos de descuento

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

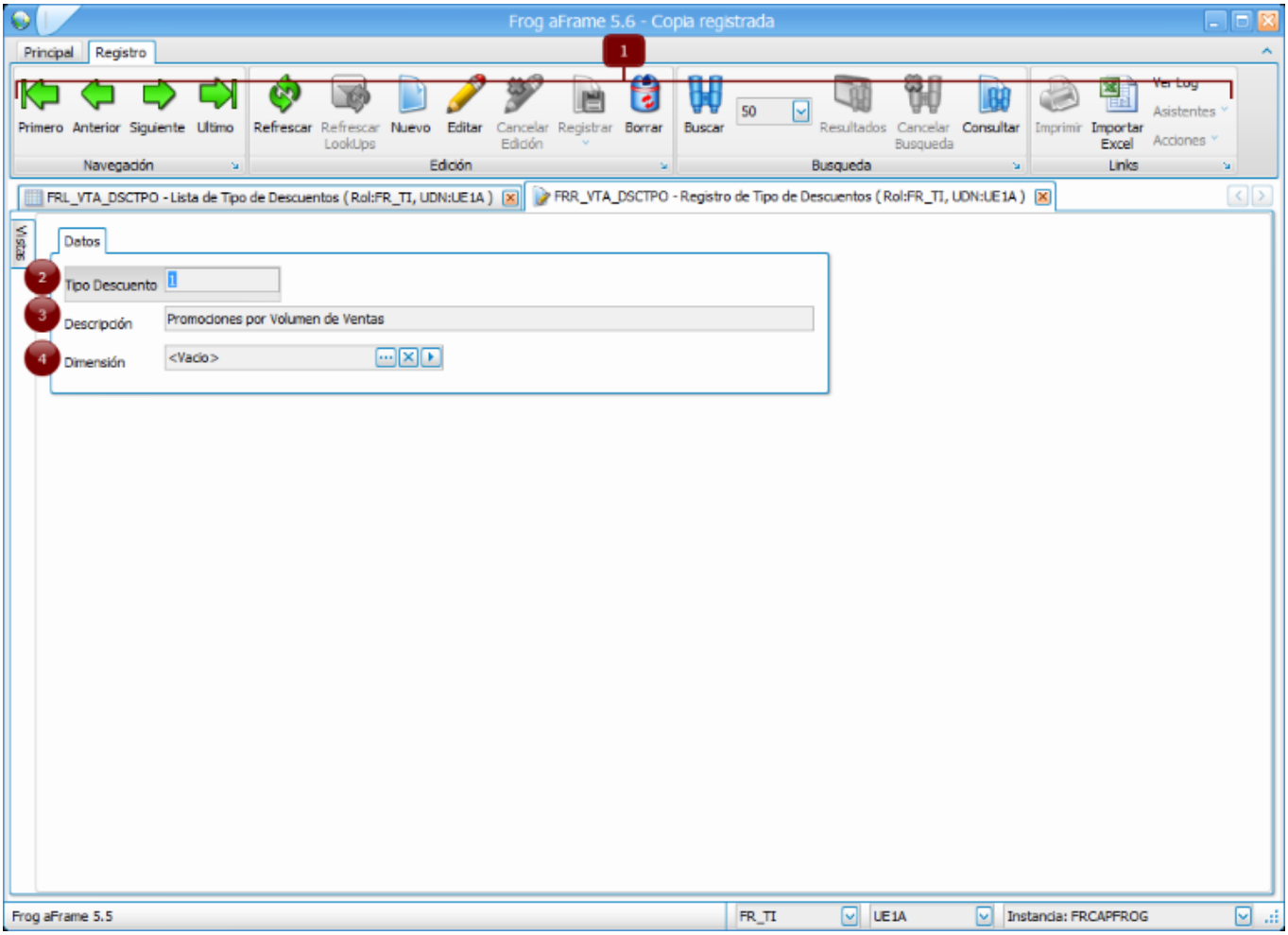


Muestra la lista de los tipos de descuentos.

Al crear un nuevo registro o al abrir alguno de la lista se ingresa al objeto de registro de tipos de descuento (**FRR_VTA_DSCTPO (Sección 2.3.3)**), ya sea para registrar o modificar los datos del tipo.

2.3.3 Registro de tipos de descuento

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Nombre del objeto	FRR_VTA_DSCTPO
Transacción	FRVTA_DSCTPO
Tabla de configuración	VTA_DSCTPO

Catálogo de registro de tipos de descuento para la operación del sistema Frog aFrame 5.6.

Esta tipificación se utiliza para poder afectar diferentes cuentas contables y agrupar por tipo de descuento.

Su configuración se detalla a continuación:

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Menú	Contenedor ribbon o menú principal cuyo comportamiento es común en todos los objetos de registro exceptuando: ❖**Registrar (Sección 2.3.3.1)**
2	Tipo de descuento	Clave o código único para identificar el tipo de descuento
3	Descripción	Nombre del tipo de descuento
4	Dimensión	Se puede ingresar el código de la dimensión de forma directa o pulsando la barra espaciadora o

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		través del botón de **filtro de búsqueda de dimensiones ('Diálogo de filtro de búsqueda de municipios' consultar documentación en línea)**. Pemite ingresar al registro de dimensiones contables (FRR_CON_DIMENSION) para editar los datos o bien para dar de alta una. Valor que sólo se configura si se utiliza el módulo de contabilidad.

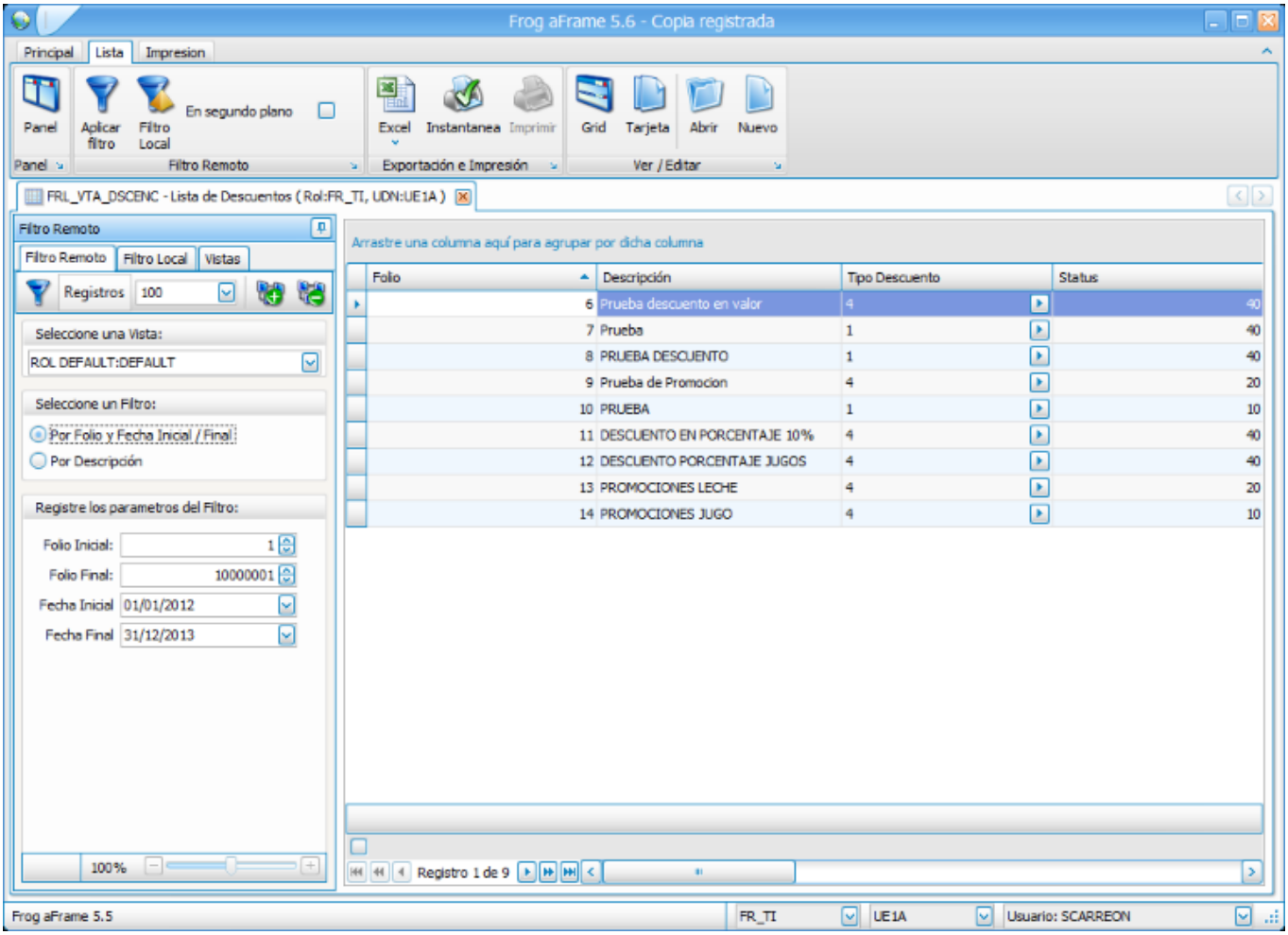
2.3.3.1 Transacción de tipos de descuento

Conforme al estado del tipo de descuento se habilitarán las opciones en el botón "Registrar" del ribbon de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor del estado	Descripción del estado	Acciones permitidas
0	Nulo Estado inicial del tipo de descuento o promoción	0 a 10 Registrar tipo
10	Registrado Estado en el que permanece indefinidamente permitiendo modificaciones	10 a 10 Guardar cambios

2.3.4 Lista de descuentos y promociones

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

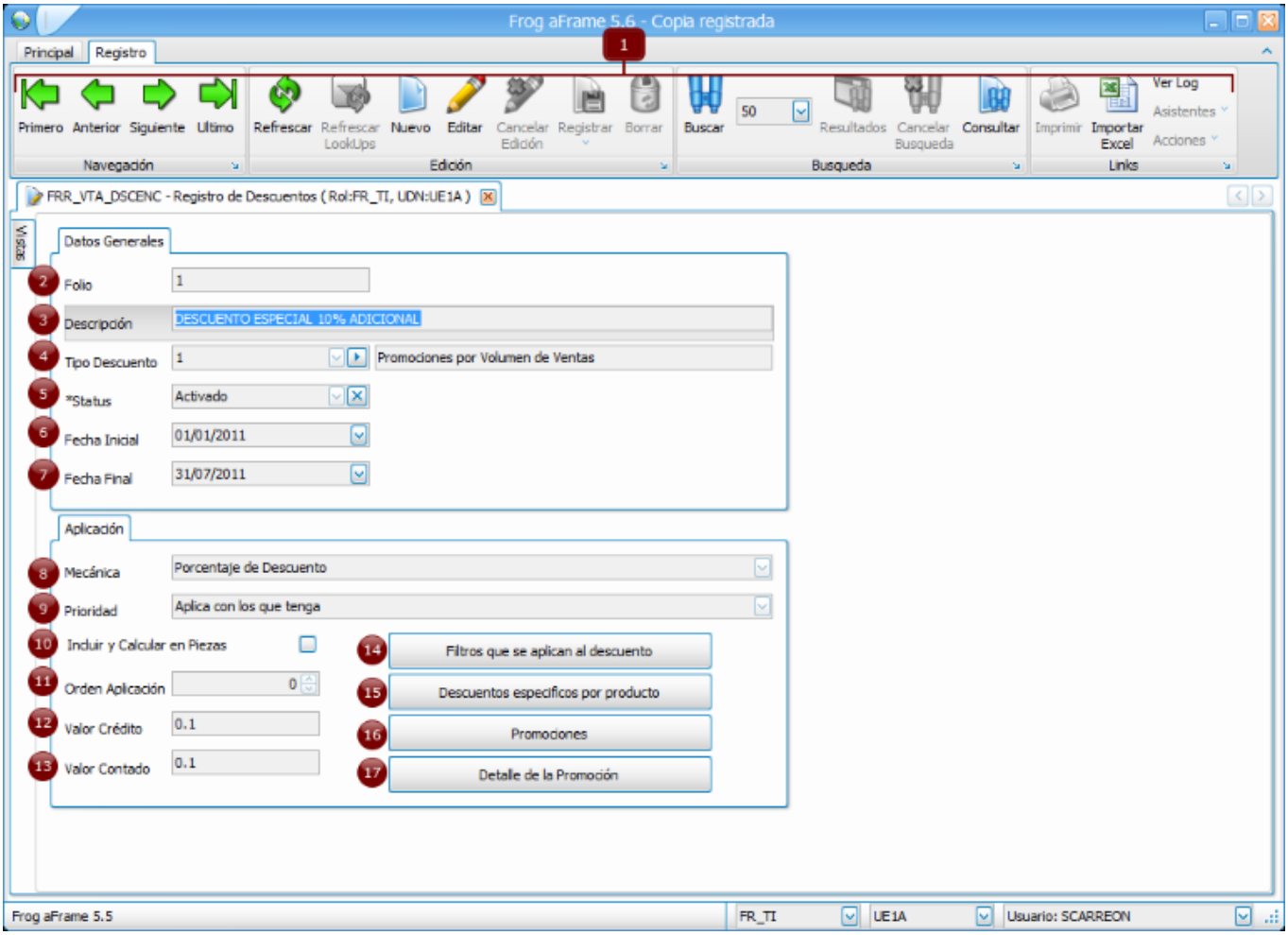


Muestra la lista de los descuentos y promociones.

Al crear un nuevo registro o al abrir alguno de la lista se ingresa al objeto de registro de descuentos y promociones (**FRR_VTA_DSCENC (Sección 2.3.5)**), ya sea para registrar o modificar los datos del descuento.

2.3.5 Registro de descuentos y promociones

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Nombre del objeto	FRR_VTA_DSCENC
Transacción	FRVTA_DSCENC
Tabla de configuración	VTA_DSCENC VTA_DSCPRMDET VTA_DSCPRMENC VTA_DSCDETPRO VTA_DSCDET

Catálogo de registro de descuentos y promociones para la operación del sistema Frog aFrame 5.6.

Su configuración se detalla a continuación:

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Menú	Contenedor ribbon o menú principal cuyo comportamiento es común en todos los objetos de registro exceptuando: ❖**Registrar (Sección 2.3.5.1)**
2	Folio	Valor numérico que el sistema calcula de manera automática y corresponde al código del descuento/promoción que se va a configurar

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

3	Descripción	Nombre del descuento
4	Tipo de descuento	Identificador que permite asociar el descuento a la cuenta contable que afectará. Lista desplegable del catálogo de tipos de descuento. Pemite ingresar al registro de tipos de descuento (**FRR_VTA_DSCTPO (Sección 2.3.3)**) para editar los datos del tipo seleccionado o bien para dar de alta uno.
5	Status	Dato informativo para conocer en que status se encuentra el descuento, ya se que se requiera activar, re activar, cancelar, suspender o modificar.
6	Fecha inicial	Fecha en que el descuento inicia su vigencia y solamente puede ser aplicado dentro de la misma.
7	Fecha final	Fecha en que el descuento finaliza su vigencia y solamente puede ser aplicado dentro de la misma.
8	Mecánica	Lista desplegable para indicar la forma de aplicación del descuento o promoción: 0. Porcentaje de descuento: Este tipo de descuento se realizará en valor porcentual en base al monto de la venta 1. Descuento en valor: El sistema descontará un importe específico del monto de venta 2. Valor fijo por unidad: Mediante esta opción, el sistema omite el precio de lista y toma como precio el valor que se configure en 12 y 13 3. Promoción: A través de esta opción se indica al sistema que se trata de una promoción, por lo que las opciones de configuración del descuento se deshabilitan de manera automática (11, 12, 13)
9	Prioridad	Valor sólo de lectura que depende de la mecánica elegida y consta de 2 opciones: 0. Aplica sólo este descuento ignorando los demás: establece que sólo se aplicara éste descuento aun cuando existan otros folios de descuento que cumplan con el criterio de selección. 1. Aplica con los que tenga: Indica al sistema que se aplicarán todos los folios de descuento que cumplan con el criterio de selección.
10	Incluir y calcular en piezas	Si esta opción es habilitada, el sistema calculará el descuento/promoción cuando la venta se realice en piezas sueltas.
11	Orden de aplicación	Valor numérico que indica la secuencia de aplicación del descuento, recordando que se pueden aplicar

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		hasta 3 descuentos para cada producto del pedido.
12	Valor crédito	En este campo se ingresa el valor o porcentaje de descuento que se va aplicar (ventas de crédito) conforme al criterio seleccionado en el campo 8
13	Valor contado	En este campo se ingresa el valor o porcentaje de descuento que se va aplicar (ventas de contado) conforme al criterio seleccionado en el campo 8
14	Filtros que se aplican al descuento	Opción de configuración de las **condiciones para la aplicación del descuento/promoción (Sección 2.3.5.2)**.
15	Descuentos específicos por producto	Opción configurable únicamente para descuentos para indicar qué **productos pueden tener descuento y qué valores les corresponen (Sección 2.3.5.3)**.
16	Promociones	Opción configurable únicamente para **promociones (Sección 2.3.5.4)**.
17	Detalle de la promoción	Opción configurable únicamente para promociones para indicar los **regalos y cantidades de las promociones (Sección 2.3.5.5)**.

2.3.5.1 Transacción de descuentos y promociones

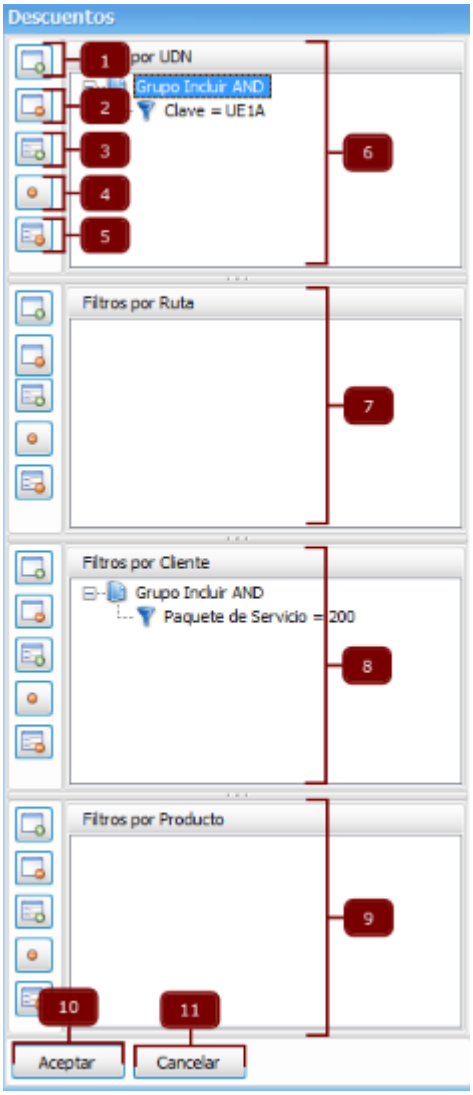
Conforme al estado del descuento se habilitarán las opciones en el botón "Registrar" del ribbon de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor del estado	Descripción del estado	Acciones permitidas
0	Nulo Estado inicial con que se crea un descuento/promoción	0 a 10 Registrar
10	Pendiente Estado en el que el descuento permanece para efectuarles cambios y mientras se encuentre en éste estado no se puede utilizar, para ello debe ser primero activado (estado 20), aunque también puede ser cancelado sin haberse utiizado.	10 a 10 Guardar cambios 10 a 20 Activar 10 a 30 Cancelar descuento
20	Activado Estado en el que el descuento puede ser aplicado y permite efectuarle modificaciones.	20 a 20 Guardar cambios

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

	En este estado el descuento se puede cancelar o suspender para ser re activado cuando se requiera.	20 a 30 Cancelar descuento 20 a 40 Suspender descuento
30	Cancelado Estado final que no permite cambios, no se puede aplicar un descuento con este estado ni reactivar	
40	Suspendido Estado en el que el descuento sólo puede ser reactivado y no permite cambios ni ser aplicado.	40 a 20 Re activar

2.3.5.2 Filtros que se aplican al descuento o promoción



Frog aFrame 5.6 brinda 4 filtros personalizables que nos permite configuraciones de descuentos y promociones más avanzadas, condicionándolos por UDN, ruta, cliente y producto.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Por ejemplo, podremos crear un descuento para la UDN UE1A, para la ruta 1001 y 1002.

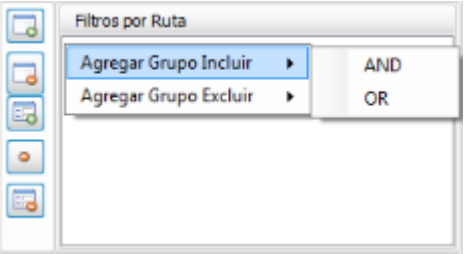
Cada filtro cuenta con un panel de configuración que le permite crear o eliminar grupos (grupo incluir AND, grupo incluir OR, grupo excluir AND, grupo excluir OR), agregar o quitar elementos de los grupos, como se explica a continuación:

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Agregar grupo incluir	Filtro personalizado que permite eliminar datos no deseados, de tal manera que, si los datos no coinciden con los parámetros de este filtro no se consideran y se eliminan.
2	Agregar grupo excluir	Filtro personalizado que permite eliminar datos no deseados, de tal manera que, si los datos coinciden con los parámetros de este filtro no se consideran y se eliminan.
3	Agregar item	Permite agregar condiciones al grupo que se encuentre seleccionado (incluir, excluir)
4	Borrar grupo	Elimina el grupo que se encuentre seleccionado
5	Borrar item	Elimina el elemento que se encuentre seleccionado, puede ser grupo o un item del grupo
6	Panel de filtros por UDN	Panel de configuración para añadir condiciones de UDN a la aplicación del descuento/promoción
7	Panel de filtros por ruta	Panel de configuración para añadir condiciones de la ruta a la aplicación del descuento/promoción
8	Panel de filtros por cliente	Panel de configuración para añadir condiciones del cliente a la aplicación del descuento/promoción
9	Panel de filtros por producto	Panel de configuración para añadir condiciones del producto a la aplicación del descuento/promoción
10	Aceptar	Regresa a la pantalla de captura del descuento o promoción almacenando los cambios efectuados
11	Cancelar	Regresa a la pantalla de captura del descuento o promoción omitiendo los cambios realizados

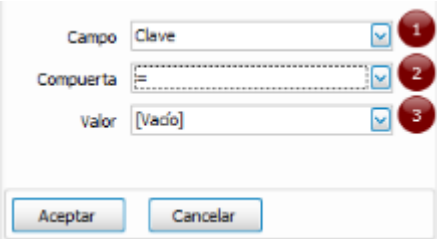
2.3.5.2.1 Configuración de filtros

1. Se agrega el grupo ya sea con los botones de agregar grupo o haciendo clic derecho en el panel y se activa un menú con las opciones de agregar grupo.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



2. Se selecciona el grupo y mediante el botón de agregar item del panel o con un clic derecho se agrega el item, apareciendo un diálogo o ventana para configurar la condición como se muestra en la siguiente imagen:



Orden	Etiqueta	Descripción
1	Campo	De acuerdo al filtro que se este configurando (UDN, ruta, cliente, producto) se muestra una lista desplegable para indicar el campo que condicionará la aplicación del descuento o promoción. Si el filtro es UDN o ruta, la lista desplegable sólo permite condicionar por el código de la UDN o por el código de la ruta. Cuando el filtro es el cliente, la lista desplegable nos permite restringir por: • Paquete de servicio • Canal • Tipo • Código o clave del cliente Para el caso del filtro de producto, la lista desplegable nos permite condicionar por: • Código del producto • Línea • Fabricante • Marca • Presentación • Cantidad
2	Compuerta	Lista desplegable de operadores de comparación: • =

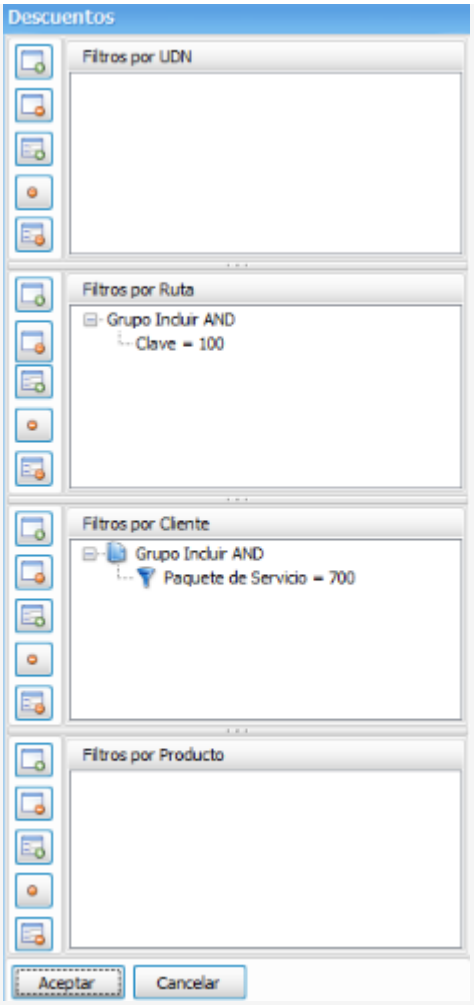
©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		• <> • > • < • >= • <=
3	Valor	Lista desplegable que depende del campo seleccionado. Para el filtro de UDN como sólo se cuenta con la clave o código de UDN, la lista de valor desplegará el catálogo de unidades de negocio. Cuando el filtro es la ruta y sólo disponde del código de la misma, la lista sólo muestra el catálogo de rutas. Si el filtro es del cliente, la lista de valor puede mostrar el catálogo de paquetes de servicio o el catálogo de canales o el catálogo de tipos de cliente o el catálogo de clientes. Si el filtro es del producto, la lista de valor puedes mostras los catálogos de productos, líneas, fabricantes, marcas, presentaciones. Solo si se elige en el campo la cantidad, entonces no se muestra una lista si no un control numérico para indicar el número de unidades del producto que condicionarán el descuento o promoción.

Se pueden crear tantos grupos e items como se requiera de acuerdo a los pasos 1 y 2 anteriormente explicados.

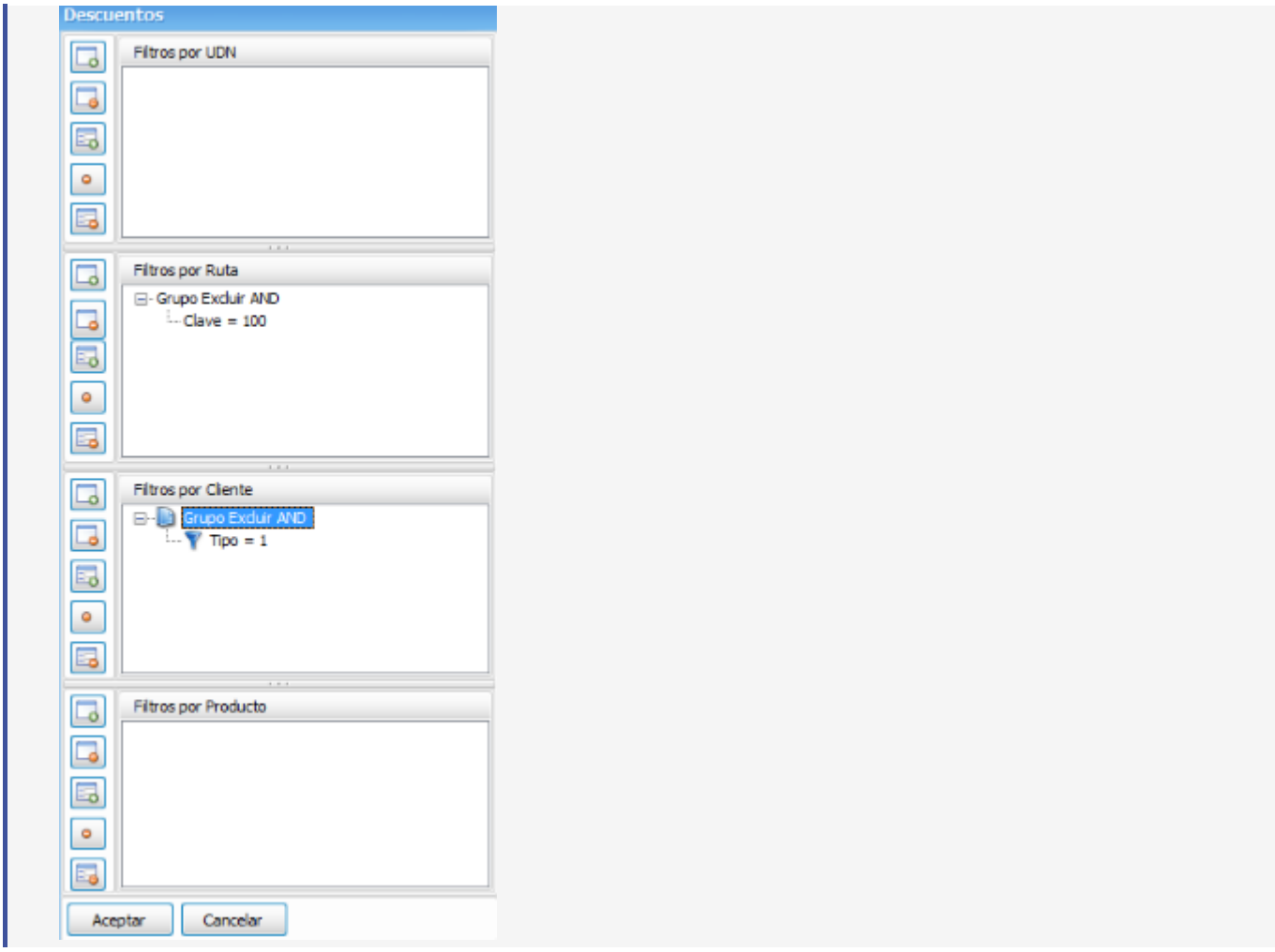
> Ejemplo 1: Condicionar la aplicación de un descuento o promoción para todos los clientes de la ruta 100 y que pertenezcan al paquete de servicio 700

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

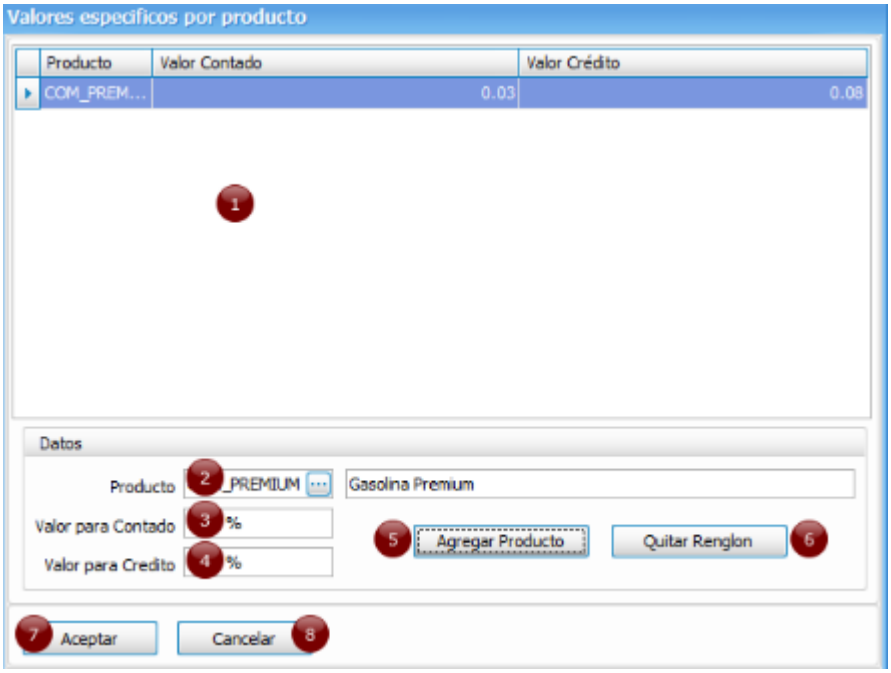


Ejemplo 2: Condicionar la aplicación de un descuento o promoción para todos los clientes exceptuando los que pertenezcan a la ruta 100 y que sean del tipo 1

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



2.3.5.3 Descuentos específicos por producto

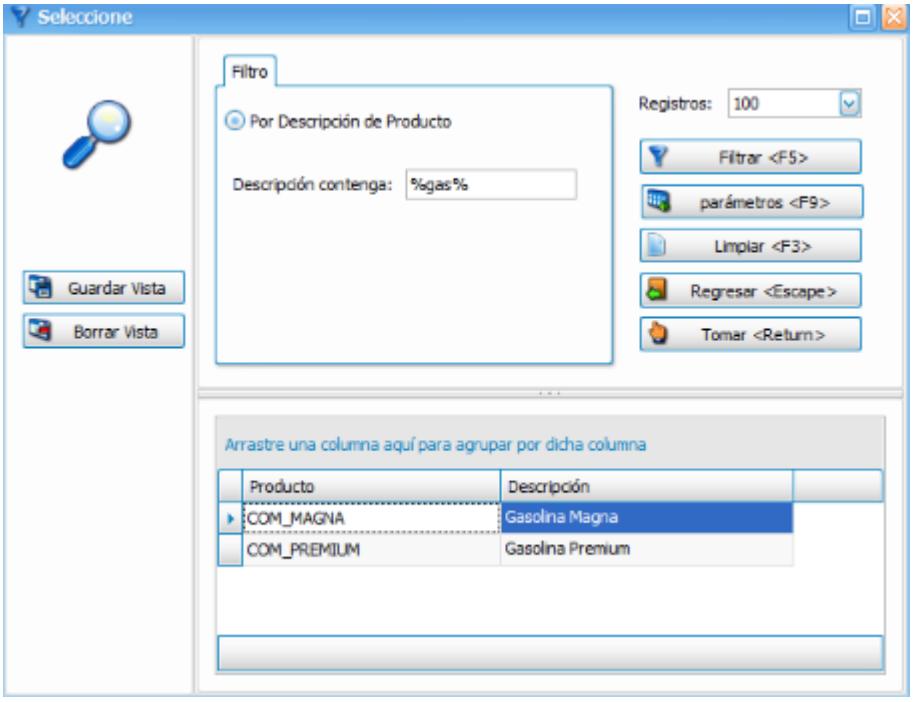


©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Lista de productos	Muestra los productos configurados para que se les aplique el descuento. Lista sólo informativa, no permite modificaciones. Si requiere cambiar la configuración del producto, deberá seleccionarlo y eliminarlo para registrarlo nuevamente.
2	Producto	Producto a configurar. Se puede ingresar el código del producto de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del producto (Sección 2.3.5.3.1)**.
3	Valor para contado	De acuerdo a la mecánica del descuento se captura en porcentaje o en valor y será aplicado a los clientes que compren de contado.
4	Valor para crédito	De acuerdo a la mecánica del descuento se captura en porcentaje o en valor y será aplicado a los clientes que compren a crédito.
5	Agregar producto	Mediante este botón se agrega el producto configurado a la lista.
6	Quitar renglón	Botón que elimina el producto seleccionado de la lista, ya sea porque se requiere modificar o porque ya no se requiere.
7	Aceptar	Regresa a la pantalla anterior, registrando la configuración realizada.
8	Cancelar	Regresa a la pantalla anteriro sin grabar los cambios efectuados.

2.3.5.3.1 Diálogo de filtro de búsqueda de productos

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



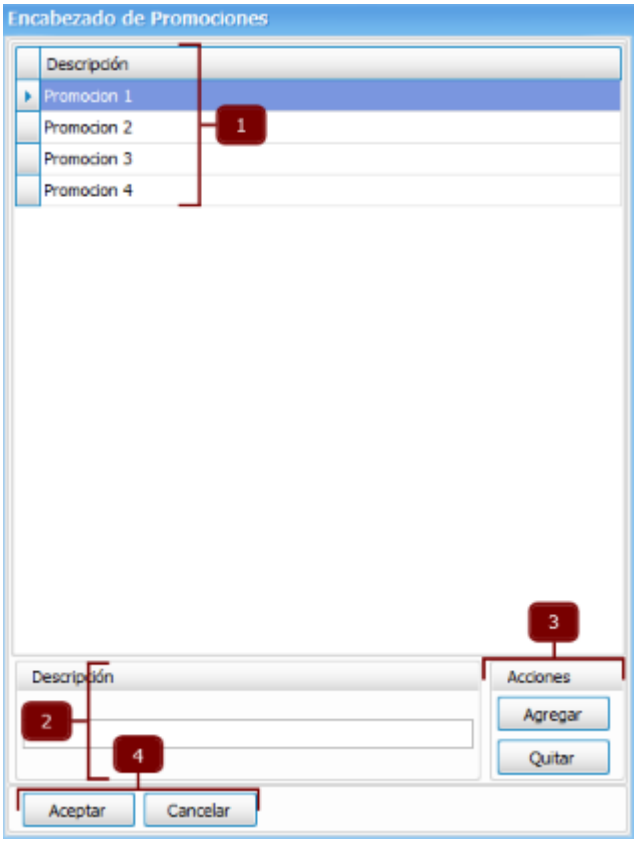
Control de búsqueda de productos con el siguiente filtro:

Por descripción del producto

Muestra los productos cuya descripción contenga la cadena capturada.

2.3.5.4 Promociones

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

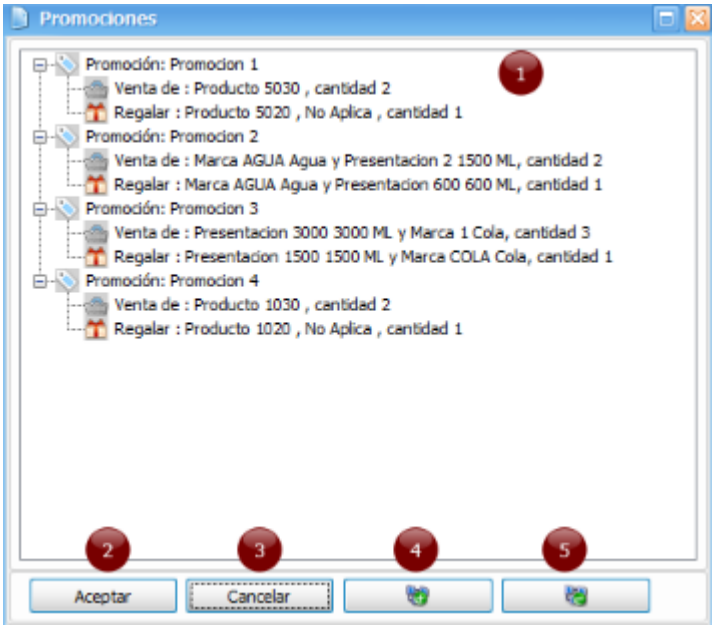


Pantalla de captura de promociones estructurada de la siguiente manera:

1	Lista de promociones. Permite navegar entre las promociones y seleccionarlas.
2	Panel de captura de la descripción de una nueva promoción.
3	Acciones sobre las promociones: Agregar: Permite dar de alta una nueva promoción al folio, para ello debe registrar previamente una descripción en el panel 2 Quitar: Permite eliminar una promoción del folio actual, seleccionándola de la lista 1
4	Botones de salida: Aceptar: Regresa a la pantalla del folio almacenando los cambios realizados Cancelar: Regresa a la pantalla del folio omitiendo los cambios efectuados

2.3.5.5 Detalle de la promoción

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Pantalla de captura de promociones estructurada de la siguiente manera:

1	Lista de promociones con el desglose de los productos que integran la promoción: venta y regalo. Permite navegar entre las promociones, ventas, regalos y seleccionarlos. Al seleccionar una promoción se activa un menú desplegable con un clic derecho, dicho menú permite: 1. **Agregar venta (Sección 2.3.5.5.1)** 2. **Agregar regalo (Sección 2.3.5.5.2)** Cuando se selecciona una venta o regalo se activa un menú desplegable con un clic derecho, dicho menú permite: 1. Editar.- Opción que ingresa al editor de la **venta (Sección 2.3.5.5.1)** o **regalo (Sección 2.3.5.5.2)** para modificarlo 2. Borrar.- Opción que elimina el renglón de la venta o regalo seleccionado
2	Aceptar Regresa a la pantalla de captura del folio almacenando los cambios realizados
3	Cancelar Regresa a la pantalla de captura del folio omitiendo los cambios efectuados
4	Expandir Muestra todos los elementos que integran a las promociones
5	Contraer Muestra únicamente las promociones sin su desglose de productos que las conforman

2.3.5.5.1 Editor de venta de la promoción

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Captura de las condiciones (se pueden asignar hasta 2) que debe cumplir el renglón de la venta para que sea aplicable la promoción.

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Filtro	Lista desplegable con las siguientes opciones: 0. Producto.- Condiciona que la venta sea de un artículo específico 1. Marca.- Condiciona que la venta sea de una marca en particular 2. Presentación.- Condiciona que la venta sea de una presentación específica
2	Valor	De acuerdo al filtro seleccionado en 1 se muestra una lista desplegable del catálogo de productos, marcas o presentaciones
3	Filtro 2	Lista desplegable con las siguientes opciones que sólo se habilita si el primer filtro es marca o presentación: 0. No aplica.- Opción default que indica que sólo se considera el primer filtro 1. Marca.- Condiciona que la venta sea de una marca en particular 2. Presentación.- Condiciona que la venta sea de una presentación específica
4	Valor	De acuerdo al filtro seleccionado en 3 se muestra una lista desplegable del catálogo de marcas o presentaciones
5	Cantidad	Valor numérico que indica cuántas unidades se deben vender con las condiciones establecidas en 1, 2, 3, 4

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

6	Número de piezas	Campo numérico que se habilita únicamente cuando el folio de la promoción fue configurado para incluir y calcular en piezas. Este valor se suma a la cantidad (5) e indica cuántas unidades-piezas se deben vender con las condiciones establecidas en 1, 2, 3, 4
7	Piezas base	Valor sólo de lectura que muestra el número de piezas que maneja la unidad base del producto, cabe mencionar que sólo presenta información si el filtro 1 es un producto y dicho producto se vende en piezas.
8	Aceptar	Regresa a la pantalla de captura del detalle de la promoción almacenando en memoria los cambios realizados a la promoción
9	Cancelar	Regresa a la pantalla de captura del detalle de la promoción omitiendo los cambios realizados a la promoción

2.3.5.5.2 Editor de regalo de la promoción

Captura de las condiciones (se pueden asignar hasta 2) que debe cumplir el renglón del regalo.

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Filtro	Lista desplegable con las siguientes opciones: 0. Producto.- Condiciona que el regalo sea de un artículo específico 1. Marca.- Condiciona que el regalo sea de una marca en particular 2. Presentación.- Condiciona que el regalo sea de una

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

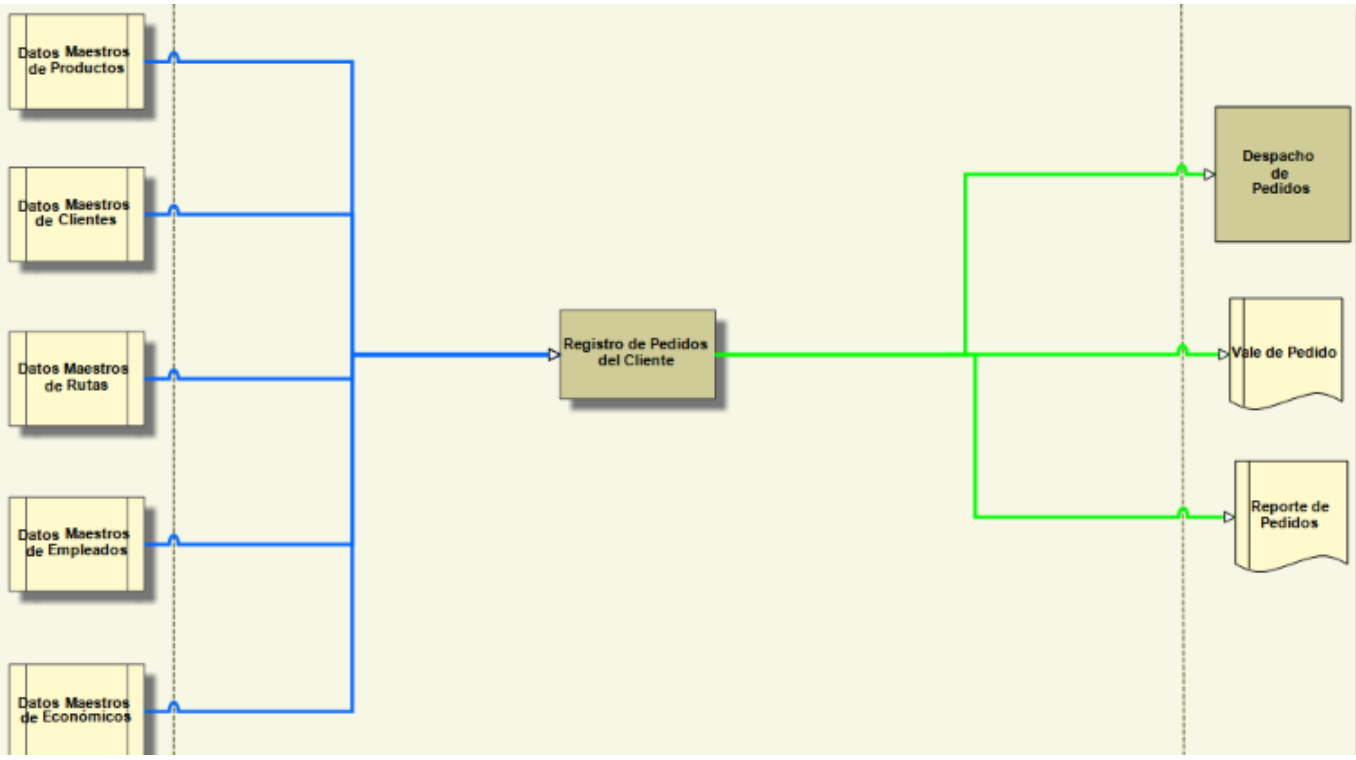
		presentación específica
2	Valor	De acuerdo al filtro seleccionado en 1 se muestra una lista desplegable del catálogo de productos, marcas o presentaciones
3	Filtro 2	Lista desplegable con las siguientes opciones que sólo se habilita si el primer filtro es marca o presentación: 0. No aplica.- Opción default que indica que sólo se considera el primer filtro 1. Marca.- Condiciona que el regalo sea de una marca en particular 2. Presentación.- Condiciona que el regalo sea de una presentación específica
4	Valor	De acuerdo al filtro seleccionado en 3 se muestra una lista desplegable del catálogo de marcas o presentaciones
5	Cantidad	Valor numérico que indica cuántas unidades se regalan con las condiciones establecidas en 1, 2, 3, 4
6	Número de piezas	Campo numérico que se habilita únicamente cuando el folio de la promoción fue configurado para incluir y calcular en piezas. Este valor se suma a la cantidad (5) e indica cuántas unidades-piezas se regalan con las condiciones establecidas en 1, 2, 3, 4
7	Piezas base	Valor sólo de lectura que muestra el número de piezas que maneja la unidad base del producto, cabe mencionar que sólo presenta información si el filtro 1 es un producto y dicho producto se vende en piezas.
8	Regalo	Lista deplegable con las siguientes opciones: • Cualquiera del filtro.- Esto le indica al sistema que pude asignar de regalo cualquier producto del filtro seleccionado, por ejemplo si realizamos el filtro en que se regala cualquier producto de la marca “Frog” y la presentación “V.Grwi”, el sistema mostrará todos los productos que cumplan con este criterio para que se seleccione el que se quiera regalar. • El del menor precio del filtro.– De acuerdo a los filtros establecidos, se regalará el producto que los cumpla y que cuyo precio de venta sea el menor. • De lo comprado, cualquiera especificado en la venta.–

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		El sistema asigna de regalo un producto de los que se estan vendiendo y que además cumpla con los filtros del regalo. • De lo comprado, que este en el filtro.– El sistema asigna de regalo un producto que este en los productos comprados y que cumplan con los filtros de la promoción. • De lo comprado, el de menor precio.– El sistema asigna de regalo el producto de menor precio que este en la venta y que cumpla con los filtros del regalo.
9	Veces promoción	Valor numérico para indicar el número máximo de regalos que se pueden otorgar mediante la promoción.
10	Aceptar	Regresa a la pantalla de captura del detalle de la promoción almacenando en memoria los cambios realizados a la promoción
11	Cancelar	Regresa a la pantalla de captura del detalle de la promoción omitiendo los cambios realizados a la promoción

2.4 Capítulo 4. Pedidos de clientes

2.4.1 Estructura de pedidos de clientes



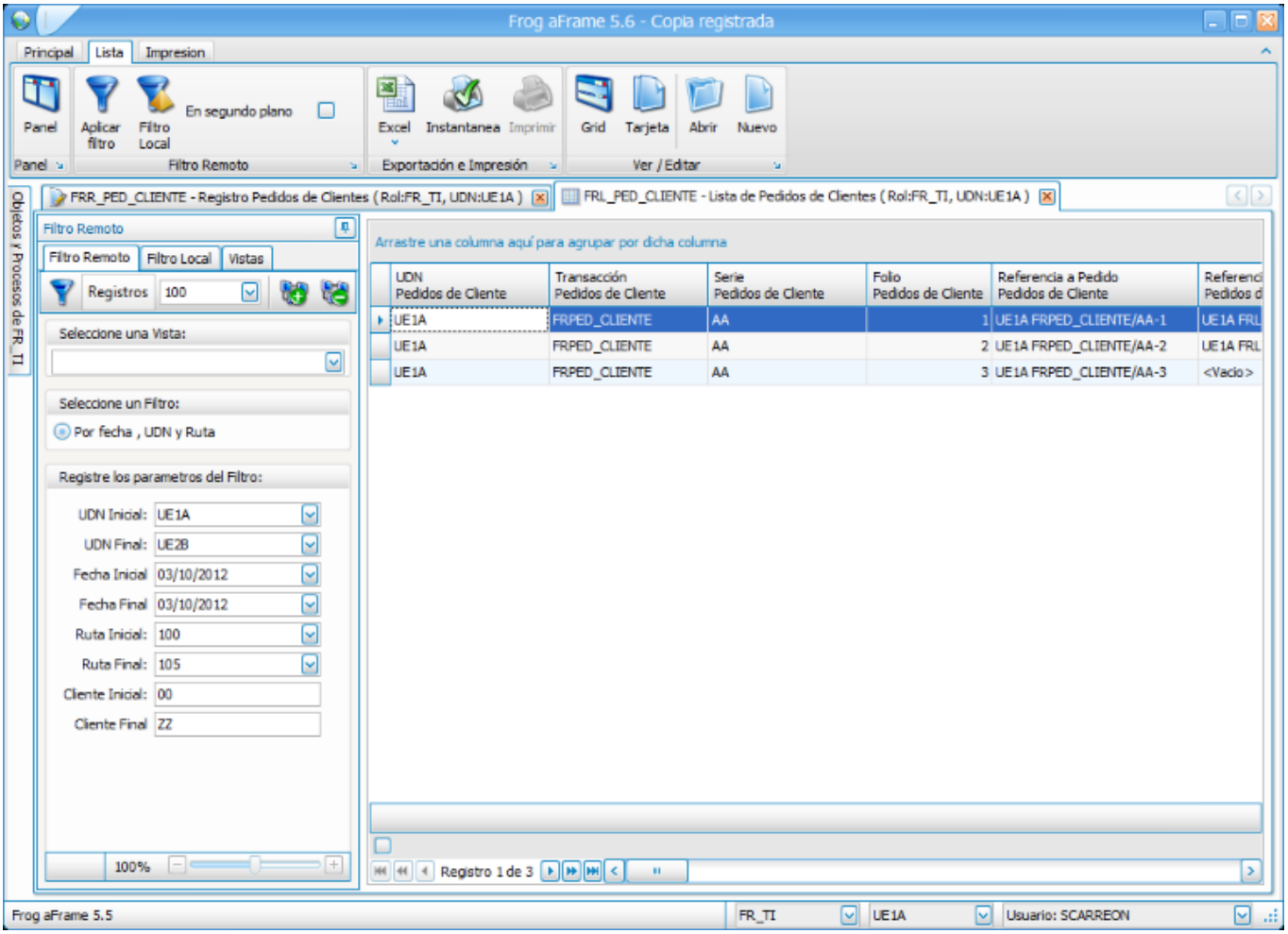
©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

El diagrama anterior muestra la estructura del subproceso de pedidos de clientes, mediante el cual se lleva a cabo su registro.

Dicho subproceso se integra de la siguiente manera:

P (Sección 2.3.4)rogramación de clientes manual
Cálculo de visitas de clientes para hand held
Registro de pedidos (Sección 2.4.2)
Registro de bitácora

2.4.2 Lista de pedidos de clientes



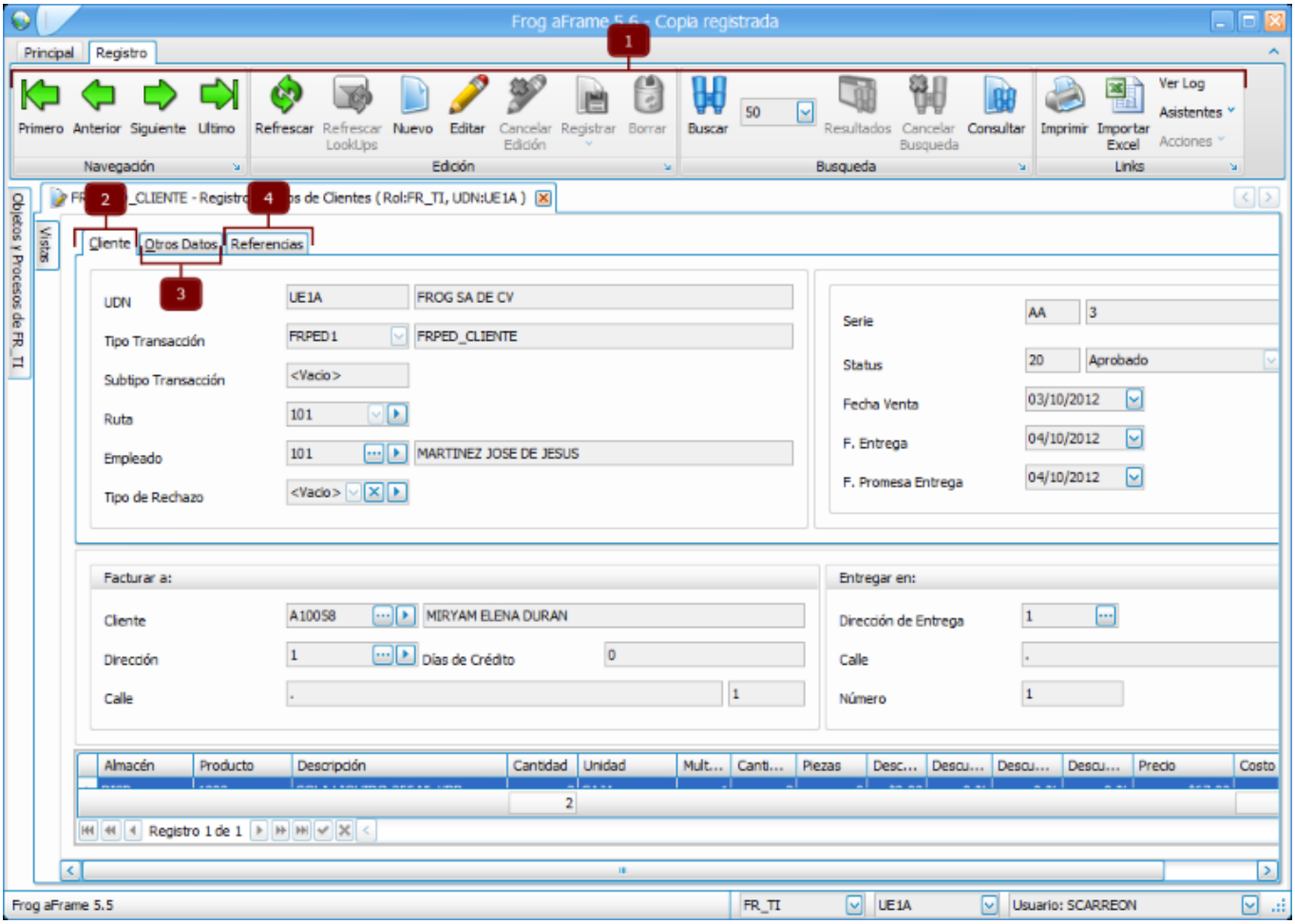
Muestra la lista de pedidos de clientes filtrada por los rangos de UDN, fecha, ruta y cliente.

Al crear un nuevo registro o al abrir alguno de la lista se ingresa al objeto de registro de pedidos (**FRR_PED_CLIENTE (Sección 2.4.3)**), ya sea para registrar o modificar los datos del pedido.

2.4.3 Registro de pedidos de clientes

Objeto de captura o edición de pedidos de clientes, integrado de la siguiente manera:

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Nombre del objeto	FRR_PED_CLIENTE
Transacción	FRPED_CLIENTE
Tabla de configuración	PED_CLIENTEENC PED_CLIENTEDET

1	Contenedor ribbon o menú principal cuyo comportamiento es común en todos los objetos de registro exceptuando: ❖Registrar ❖**Asistentes (Sección 2.4.3.2)** ❖**Acciones (Sección 2.4.3.3)**
2	**Tab de cliente (Sección 2.4.4)**
3	**Tab de otros datos (Sección 2.4.5)**
4	**Tab de referencias (Sección 2.4.6)**

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.4.3.1 Transacciones del registro de pedidos

Conforme al estado del pedido se habilitarán las opciones en el botón "Registrar" del ribbon de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor del estado	Descripción del estado	Acciones permitidas
0	Nulo Estado inicial del registro, es decir, al crear un pedido el estado inicial es 0	0 a 10 Registrar y permitir seguir modificando 0 a 20 Aprobar pedido 0 a 50 Registrar nota de venta 0 a 60 Enviar a aprobación de crédito
10	Modificándose Pedido que fue grabado y se puede modificar ya que el pedido no está aprobado	10 a 10 Registrar y Permitir Seguir Modificando 10 a 20 Aprobar pedido 10 a 40 Cancelar pedido 10 a 60 Enviar a aprobación de crédito
20	Aprobado El pedido no se puede modificar porque ya se afectarón existencias y se aprobó un crédito (según el tipo de cliente). En este estado puede ser despachado	20 a 10 Desaprobar pedido y dejar que se pueda modificar 20 a 20

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		Asignar liquidación 20 a 40 Cancelar pedido aprobado 20 a 50 Enviar a liquidar 20 a 70 Despacha y genera factura
40	Cancelado Indica que el pedido fue cancelado, por lo tanto, no se puede modificar el registro.	Estado final, no permite edición
50	Liquidando El pedido ya fue asignado a una liquidación y ya no es posible su modificación	50 a 40 Rechazo total de pedido 50 a 50 Registar rechazo parcial de pedido 50 a 80 Cerrar liquidación 50 a 90 Cerrar liquidación
60	Pendiente de aprobación de crédito Pedidos pendientes de validación de crédito, ya que exceden la línea de crédito otorgada al cliente. sólo personal autorizado puede aprobar el pedido.	60 a 10 Regresar para que se pueda modificar 60 a 20 Crédito aprobado 60 a 40 Cancelar pedido
70	Facturando Indica que el pedido fue facturado y no puede ser modificado	70 a 20 Cancela facturas, activa el

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		pedido 70 a 80 Cancela facturas y NCR
80	Pendiente de facturar De acuerdo a la configuración del cliente, los pedidos que se le entreguen deben de ser facturados, se acumulan para facturar y por un tiempo determinado el pedido no puede ser modificado	80 a 40 Refolear pedido 80 a 70 Factura 80 a 80 Registrar
90	Facturación público o acumulada Estado final del pedido, el pedido fue entregado, liquidado y enviado a la facturación global del día de la venta	Estado final, no permite edición

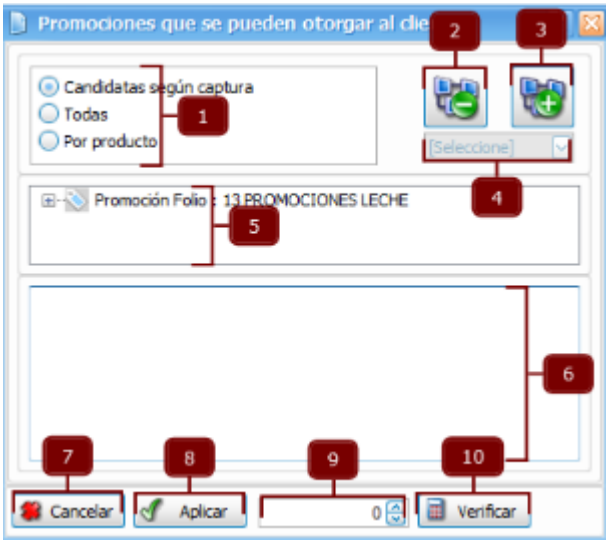
2.4.3.2 Asistentes del registro de pedidos

Establece un acceso al registro de un cliente nuevo sin que salir de la pantalla de registro de pedidos (**FRR_CTE_CLIENTE ('Registro de cliente' consultar documentación en línea)**).

2.4.3.3 Acciones del registro de pedidos

Promociones

Muestra una pantalla de captura de las promociones como se muestra en la siguiente imagen:



Orden	Etiqueta	Descripción
1	Panel de filtros	Filtra las promociones de acuerdo a 3 criterios:

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		• Candidatas según captura.- Muestra sólo las promociones que se pueden aplicar con los productos capturados • Todas.- Muestra todas las promociones registradas en el sistema (esta opción no se recomienda cuando el número de promociones es muy grande, ya que se puede tardar en cargarlas al panel de promociones) • Por producto.- Muestras sólo las promociones que se pueden aplicar a un producto específico según las características de éste.
2	Botón de contraer	Muestra sólo las promociones colapsando sus elementos o detalles.
3	Botón de expandir	Muestra las promociones con su detalle, ventas y regalos.
4	Lista de productos	Opción disponible sólo para el filtro de "Por producto". Lista desplegable del catálogo de productos, al seleccionar uno, el panel de promociones se calcula para visualizar sólo las promociones que apliquen a ese producto.
5	Panel de promociones	Muestra una lista de las promociones de acuerdo a la opción elegida en el panel de filtros.
6	Panel de mensajes	Panel que presenta los mensajes resultantes de verificar si es o no aplicable la promoción seleccionada, así como la cantidad de promociones a otorgar; o al intentar aplicar una promoción que no tiene la venta suficiente también notifica la falta de producto.
7	Botón cancelar	Descarta la captura de la promoción.
8	Botón aplicar	Botón que lleva a cabo la captura de la promoción, a la vez que valida que el número de promociones y que la venta sea suficiente para otorgarla.
9	Número de promociones	Valor que establece el número de veces que se aplicará la promoción seleccionada.
10	Botón verificar	Revisa que la promoción seleccionada y el número de promociones capturado cumpla con las condiciones de la promoción, notificándolo mediante el panel de mensajes.

Volver a obtener descuentos/promociones

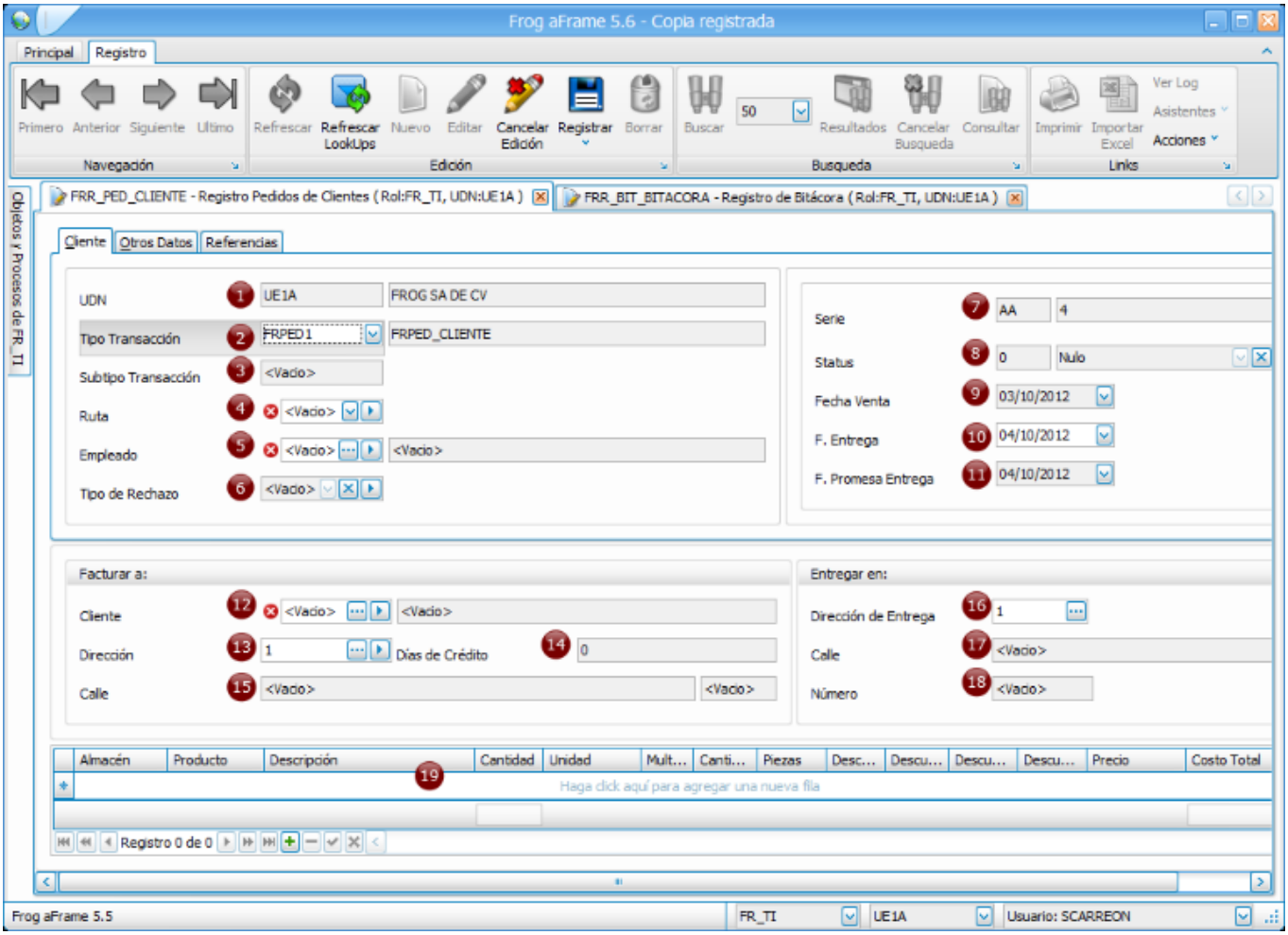
Actualiza los cálculos de las promociones o descuentos por si se realizarón cambios en los precios, descuentos y promociones, y de esta forma se vean reflejados en el pedido actual.

Verificar promociones

Antes de registrar el pedido se puede hacer una revisión por si existen errores en la captura de las promociones

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.4.4 Tab de cliente



Los datos marcados con ⊗ son datos obligatorios para registrar el pedido y no se pueden dejar en blanco. Cuando se deja un dato de estos vacío, el sistema notifica que existe un error.

Los datos marcados en color gris son sólo de lectura.

Los datos en blanco son de captura.

Orden	Etiqueta	Descripción
1	UDN	Dato sólo de lectura de la unidad de negocio de la sesión
2	Tipo de transacción	Indica el tipo de pedido que se registrará: ❖Nota de venta contado ❖Nota de venta crédito ❖Pedido de clientes

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		❖Pedido de clientes terceros ❖Devolución de pedido
3	Subtipo de transacción	Este campo no se habilita para captura y se determina de acuerdo al tipo de transacción elegido
4	Ruta	Ruta que realiza el pedido. Permite ingresar al objeto de registro de rutas (**FRR_VTA_RUTA ('Registro de rutas' consultar documentación en línea)**) para editar los datos de la ruta elegida o bien para dar de alta una nueva.
5	Empleado	Empleado que realiza el pedido. Se puede ingresar el código del empleado de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del empleado ('Diálogo de filtro de búsqueda del empleado' consultar documentación en línea)**. Pemite ingresar al registro de empleados (**FRR_CFG_EMPLEADOS ('Registro de empleados' consultar documentación en línea)**) para editar los datos del empleado seleccionado o bien para dar de alta uno.
6	Tipo de Rechazo	Este campo sólo se habilita en pedidos en estado 50 (liquidando) y es para identificar por qué motivo el pedido fue rechazo por el cliente, ya sea un rechazo parcial o total
7	Serie y folio	Datos únicos e irrepetibles, la serie es configurable y el folio se calcula automáticamente
8	Estado	Dato informartivo sobre el **estado del pedido (Sección 2.4.3.1)**
9	Fecha de venta	Indica la fecha en la que se esta realizando el pedido, esta fecha no es modificable, el sistema la asigna conforme a la fecha de operación de la aplicación
10	Fecha de entrega	Indica la fecha en la se entregara el pedido al cliente, esta fecha puede ser modificada por el usuario, el sistema asigna de forma automática el siguiente día hábil a la venta
11	Fecha promesa de entrega	Este campo no es modificable, el sistema asigna el mismo valor que tenga el campo fecha de entrega. Una vez que sea registra, aunque la fecha de entrega se modifique, este no se actualiza
12	Cliente	Indica el código de cliente al cual se va asociar el pedido. Se puede ingresar el código del cliente de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del cliente (Sección**

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		2.4.4.1). Permite ingresar al registro de clientes (**FRR_CTE_CLIENTE ('Registro de cliente' consultar documentación en línea)**) para editar o registra un cliente.
13	Dirección	Código de dirección fiscal del cliente (el sistema pude manejar varias direcciones de entrega y una sola dirección fiscal). La dirección se puede ingresar directamente, con la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda de dirección (Sección 2.4.4.2)**. Permite ingresar al registro de direcciones (**FRR_CTE_DIRECCION ('Registro de direcciones' consultar documentación en línea)**) para editar o ingresar una nueva dirección.
14	Días de crédito	Si el cliente es de tipo crédito, el sistema de forma automática asignará los días que tiene autorizados de crédito
15	Calle y número	Calle y número del domicilio fiscal del cliente
16	Dirección de entrega	Código de la dirección en la cual se entregará el pedido. Cuando el cliente tiene asignadas más de una dirección de entrega se puede consultar todas las direcciones del cliente y elegir una, esto se realiza através del botón de **filtro de búsqueda de dirección de entrega (Sección 2.4.4.2)**
17	Calle	Calle de la dirección de entrega del pedido
18	Número	Número de la calle de la dirección de entrega del pedido
19	Grid de productos	Grid de captura de los productos que se le venderán al cliente. Los datos de captura son: ❖Almacén Lugar de donde saldrá el producto para surtir el pedido. Pulsando barra espaciadora o con un click en el botón del lado derecho del campo, se muestra la lista de almacenes que tenemos activos en la UDN actual. Nos permite ingresar al registro de almacenes (**FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de almacén' consultar documentación en línea)**) para editar datos de algún almacén o para dar de alta uno nuevo. ❖Producto

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		Se puede ingresar el código o buscar a través del **filtro de búsqueda de producto (Sección 2.4.4.3)**. Permite ingresar al registro de productos (**FRR_PRO_PRODUCTO ('Registro de productos' consultar documentación en línea)**) para editar o crear un producto. ❖Cantidad ❖Unidad de venta del producto Muestra una lista de las unidades de venta del producto. Permite ingresar al registro de unidades (**FRR_PRO_UNIDAD ('Registro de unidades' consultar documentación en línea)**) para editar o dar de alta una unidad de venta. ❖Piezas (si el producto se vende en piezas) El sistema mostrará el precio, descuentos y costo total de cada producto.

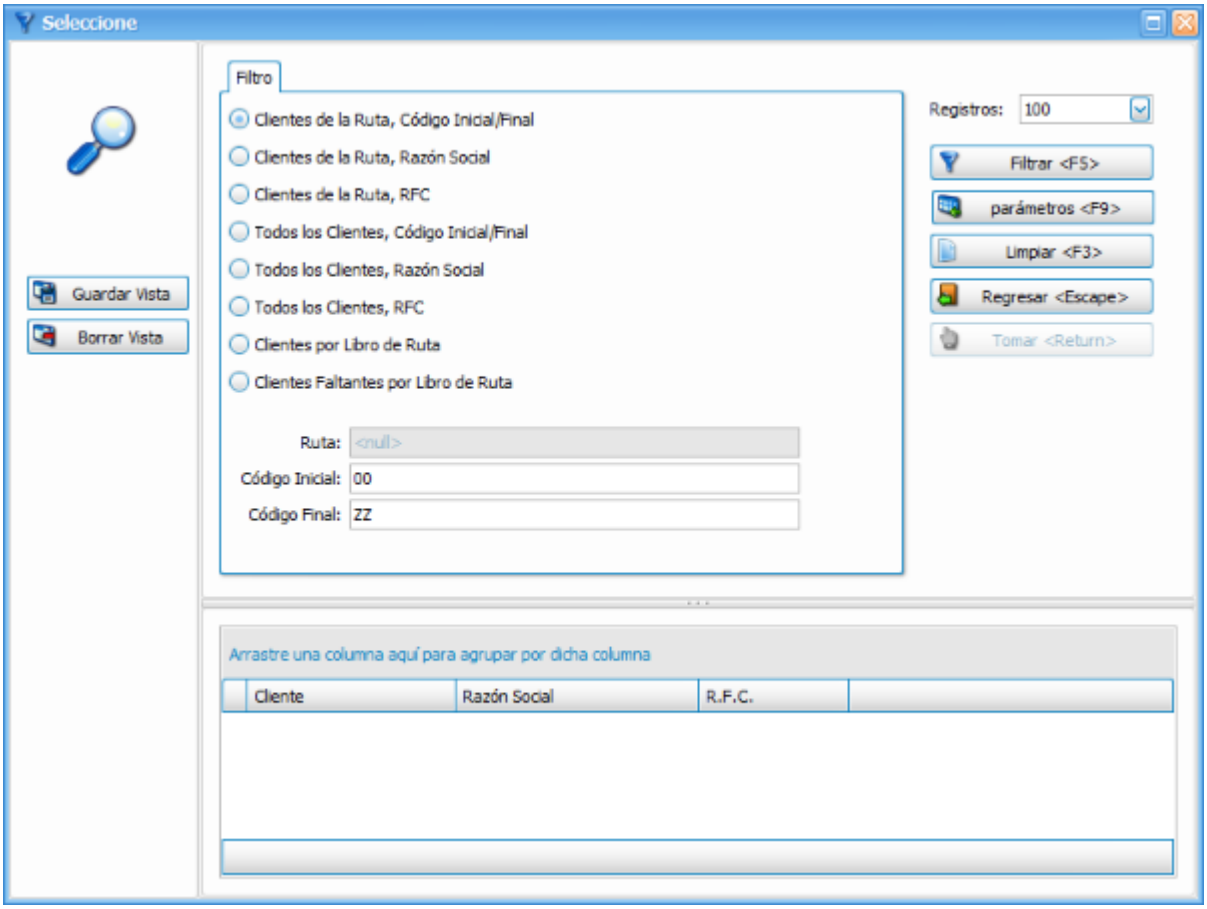
Una vez que elegimos el código del cliente, el sistema llena de forma automática los campos de dirección fiscal y dirección de entrega.

La fecha de entrega se puede cambiar si es que el pedido se entregará en una fecha diferente al del día hábil siguiente.

Dentro del grid de productos, una vez que se h registrado la cantidad de venta, el sistema nos muestra el costo del producto, si este tiene descuento en % o en valor y el costo total.

2.4.4.1 Diálogo de filtro de búsqueda del cliente

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Control de búsqueda de clientes con los siguientes filtros:

Clientes de la ruta, código inicial/final

Muestra los clientes que pertenezcan a la ruta del pedido y que su código de cliente se encuentre en el rango de código inicial y código final.

Clientes de la ruta, razón social

Muestra los clientes de la ruta del pedido cuya razón social coincida con el texto capturado en los parámetros.

Clientes de la ruta, RFC

Localiza los clientes de la ruta capturada en el pedido cuyo RFC coincida con el texto introducido en los parámetros.

Todos los clientes, código inicial/final

Localiza todos los clientes cuyo código se encuentre dentro del rango de cliente inicial y cliente final.

Todos los clientes, razón social

Localiza todos los clientes cuyo razón social sea la capturada en los parámetros.

Todos los clientes, RFC

Localiza todos los clientes cuyo RFC sea el capturado en los parámetros.

Clientes por libro de ruta

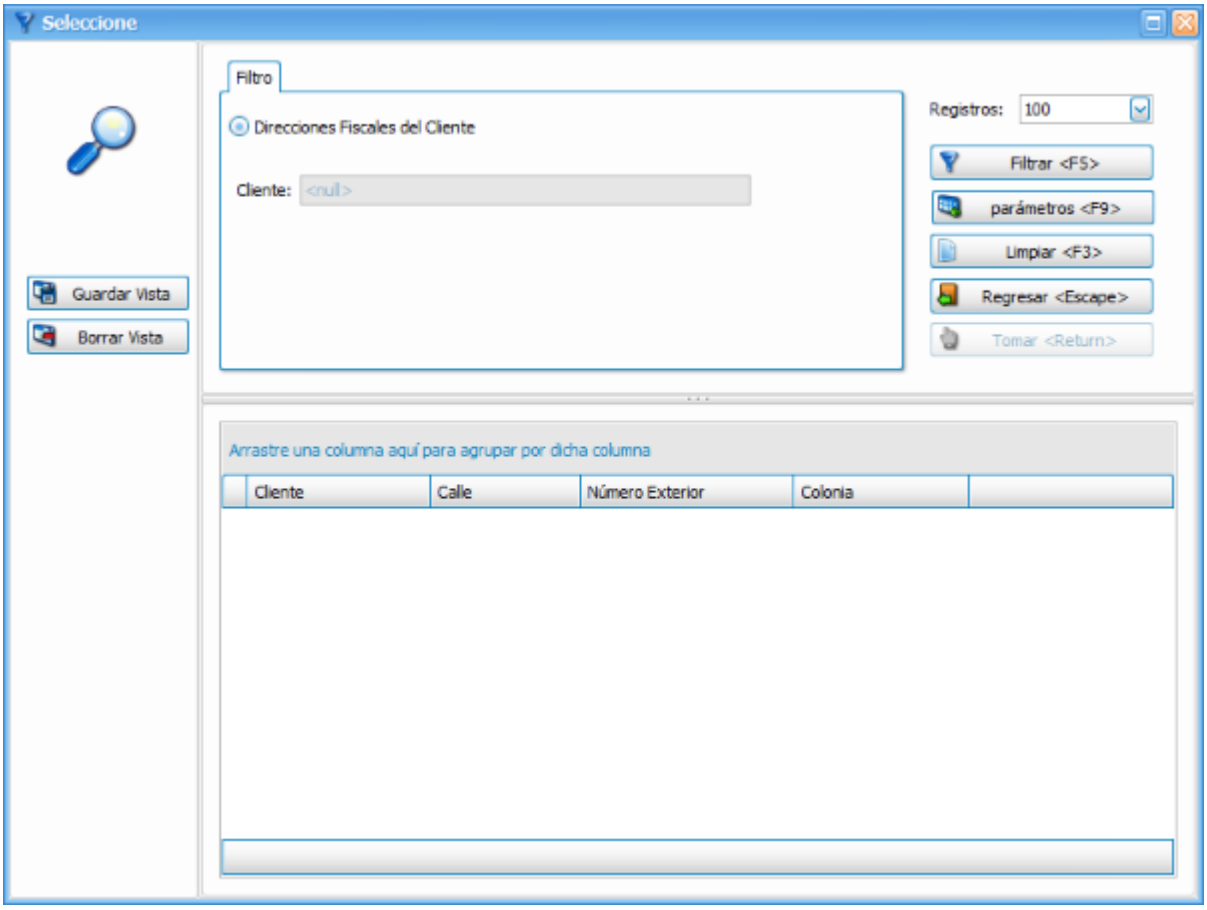
©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Muestra los clientes que tengan programado el día de visita que se regisra en los parámetros y que pertenezcan a la ruta del pedido.

Clientes faltantes por libro de ruta

Muestra los clientes que tengan programado el día de visita que se regisra en los parámetros, que pertenezcan a la ruta del pedido y que no tengan pedido para esa fecha.

2.4.4.2 Diálogo de filtro de búsqueda de dirección



Control de búsqueda de direcciones del cliente con los siguientes filtros:

Direcciones de entrega del cliente

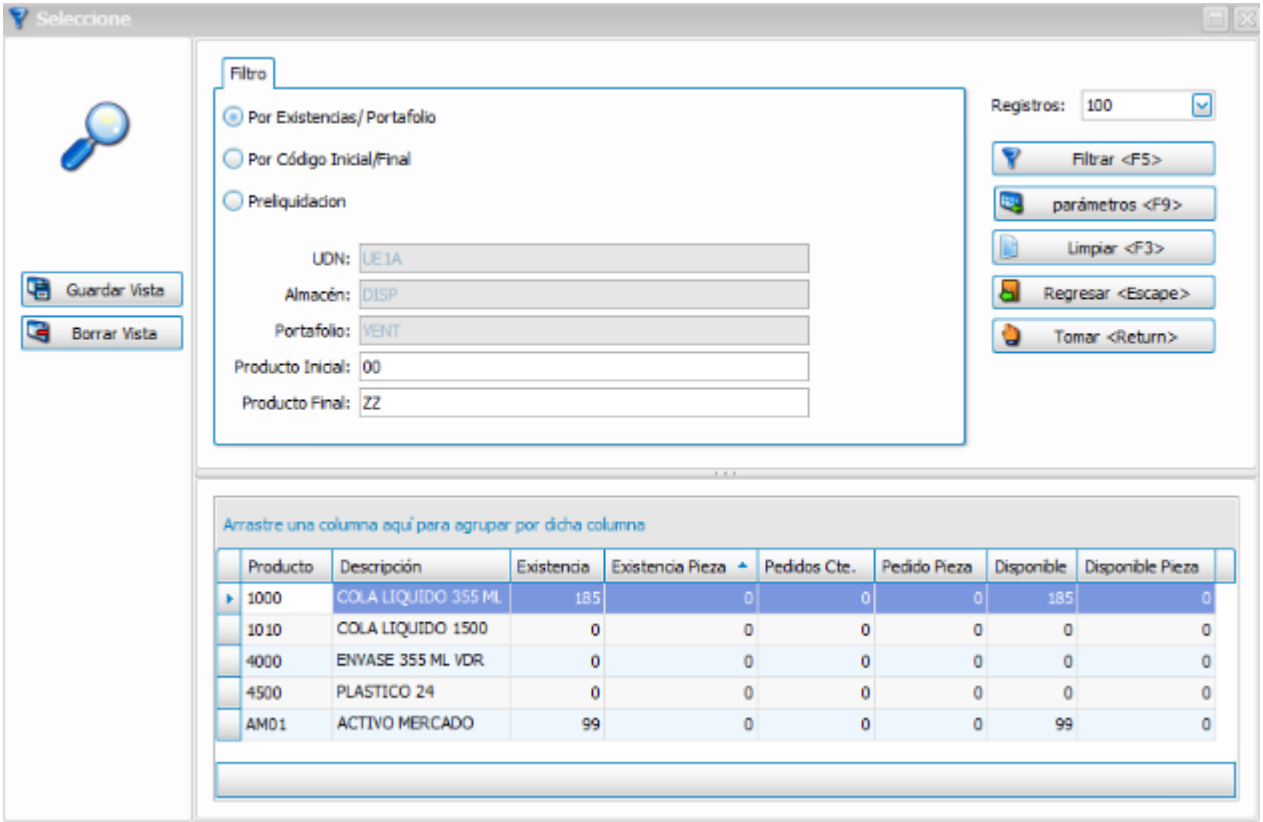
Muestra las direcciones de entrega que tenga asociadas el cliente que se captura en los parámetros.

Dirección fiscal del cliente

Muestra la dirección fiscal del cliente que se registra en los parámetros.

2.4.4.3 Diálogo de filtro de búsqueda de productos

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Control de búsqueda de productos con los siguientes filtros:

Por existencias y portafolio

Muestra los productos que tengan existencia en el portafolio del cliente y que se encuentren en el rango de productos indicado.

Por código inicial y final

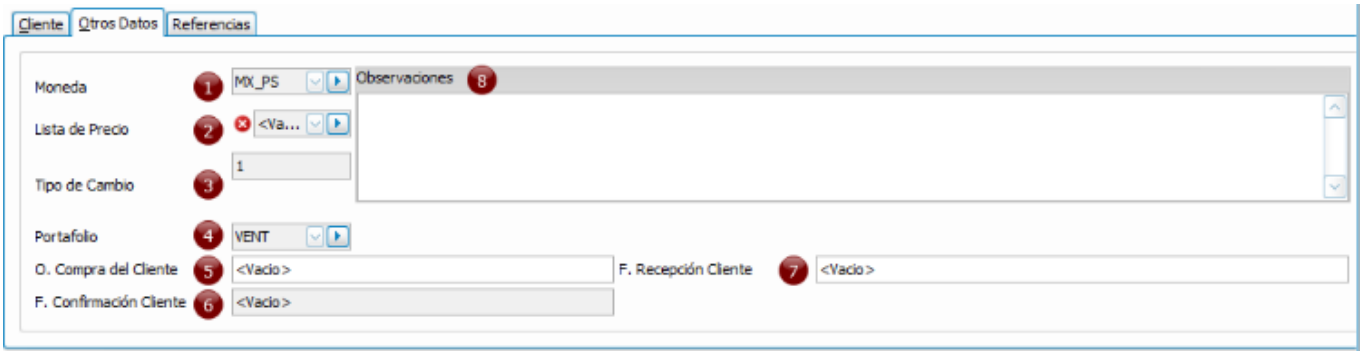
Muestra los productos de la UDN de la sesión actual, el almacén establecido, el portafolio configurado para el tipo de transacción del pedido y que además se encuentren en el rango de productos indicado.

Por preliquidación

Muestra los productos que esten asociados a la liquidación (cuando se asigne al pedido), mediante una salida o entrada de almacén.

2.4.5 Pedidos Tab Otros

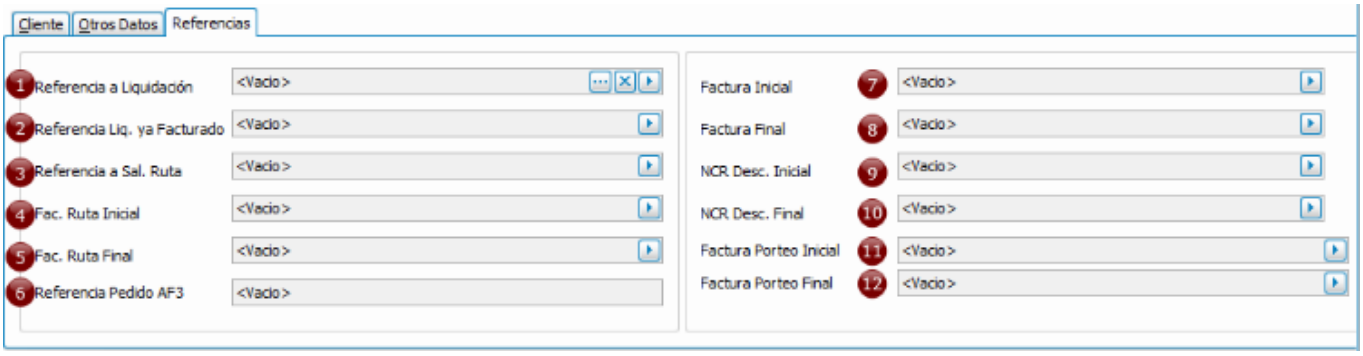
©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



Orden	Etiqueta	Descripción
1	Moneda	Muestra el tipo de moneda que tiene asociada la UDN de la sesión actual. Permite el acceso al registro de monedas (**FRR_CFG_MONEDA ('Registro de monedas' consultar documentación en línea)**).
2	Lista de precio	Muestra la lista de precios asociada al paquete de servicio del cliente. Permite consultar el registro de la lista de precios (**FRR_VTA_PRECIO ('Registro de precios' consultar documentación en línea)** - Registro de precios de productos).
3	Tipo de cambio	Dato sólo de lectura que depende de la moneda.
4	Portafolio	Muestra el portafolio de productos que tiene el cliente asociado a su paquete de servicio. Permite el acceso al registro por portafolio (**FRR_CFG_PORTAFOLIO ('Registro de portafolios' consultar documentación en línea)**).
5	Orden de compra del cliente	Número de la orden de compra o pedido, cuyo valor es opcional capturar.
6	Folio de confirmación del cliente	Valor sólo de lectura que se refiere a la confirmación del pedido que efectúa el cliente.
7	Folio de recepción del cliente	Folio de captura opcional que proporciona el cliente cuando recibe el pedido.
8	Observaciones	Dato de captura opcional sobre información adicional al pedido.

2.4.6 Pedidos Tab Referencias

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.



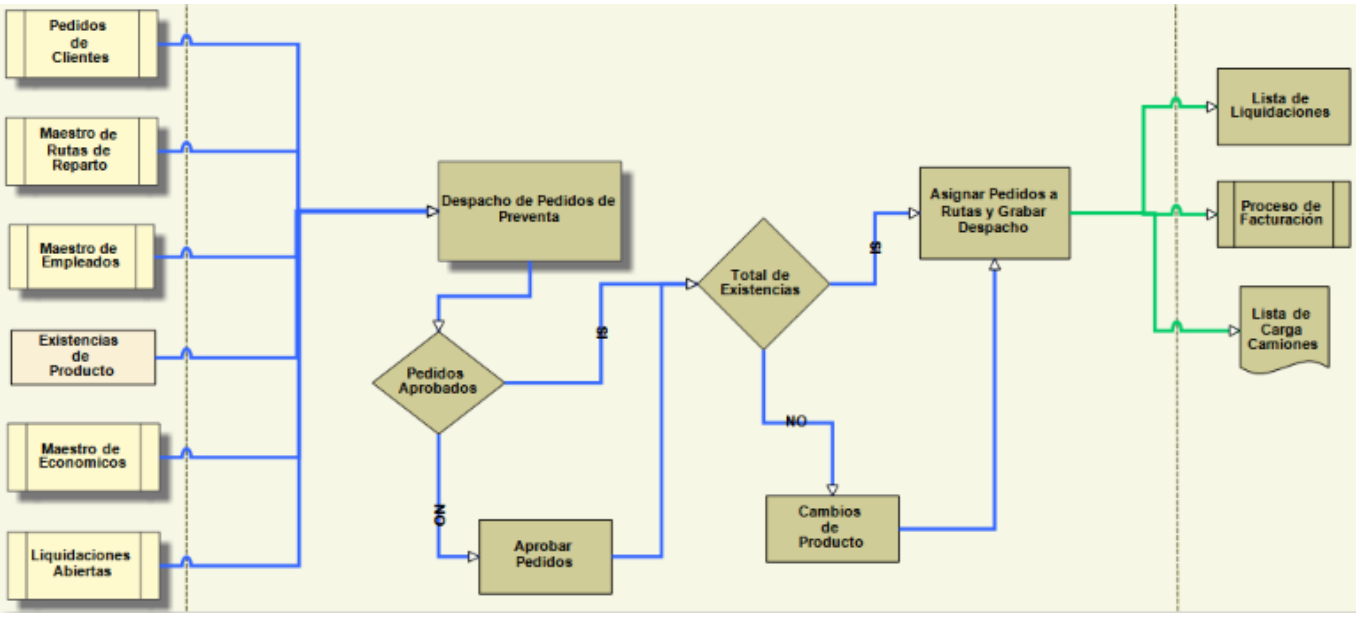
Orden	Etiqueta	Descripción
1	Referencia a liquidación	Muestra la referencia de la liquidación cuando el pedido ya fue despachado. Permite ingresar a la consulta de la liquidación o buscarla para asociarla al pedido (FRR_LIQ_LIQUIDACION - Registro de liquidaciones).
2	Referencia de liquidación ya facturado	Referencia de la liquidación cuando ya fue facturado el pedido. Permite ingresar a la consulta de la liquidación (FRR_LIQ_LIQUIDACION - Registro de liquidaciones).
3	Referencia de salida de ruta	Referencia de la salida de ruta del pedido despachado. (**FRR_INV_RUTA - Registro de movimientos de ruta ('Registro de movimientos de rutas' consultar documentación en línea)**).
4	Factura de ruta inicial	Muestra la referencia de la factura del movimiento de ruta (**FRR_FAC_DOCUMENTO - Registro de facturas ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).
5	Factura de ruta final	Muestra la referencia de la factura del movimiento de ruta (**FRR_FAC_DOCUMENTO - Registro de facturas ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).
6	Referencia de pedido AF3	
7	Factura inicial	Muestra la referencia de la factura del pedido y permite ingresar al objeto de registro de facturas (**FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).
8	Factura final	Muestra la referencia de la factura del pedido y permite ingresar al objeto de registro de facturas (**FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

9	Nota de crédito desc. inicial	Muestra la referencia a la nota de crédito de la factura del pedido y permite ingresar al objeto de registro de facturas (**FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).
10	Nota de crédito desc. final	Muestra la referencia a la nota de crédito de la factura del pedido y permite ingresar al objeto de registro de facturas(**FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).
11	Factura de porteo inicial	Muestra la referencia de la factura de porteo y permite ingresar al objeto de registro de facturas (**FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).
12	Factura de porteo final	Muestra la referencia de la factura de porteo y permite ingresar al objeto de registro de facturas (**FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación en línea)**).

2.5 Capítulo 5. Despacho de Pedidos

2.5.1 Estructura del despacho de pedidos



El diagrama anterior muestra la estructura del subproceso de despacho de pedidos, mediante el cual se lleva a cabo la asignación de los pedidos a los camiones de entrega.

Dicho subproceso se integra de la siguiente manera:

Registro de liquidaciones (Sección 2.5.2)
(Sección 2.5.4)(Sección 2.5.4)(Sección 2.5.4)(Sección 2.5.4)Despacho (Sección 2.5.4)

Despacho es el proceso de asignación de pedidos a rutas de entrega o camiones repartidores.

El proceso de despacho de Frog aFrame 5.6 Preventa se inicia una vez que un pedido de cliente es registrado en el sistema.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Existen 3 tipos de despacho:

Despacho fijo

Es cuando una ruta de entrega regularmente surte a los mismos clientes.

Despacho dinámico

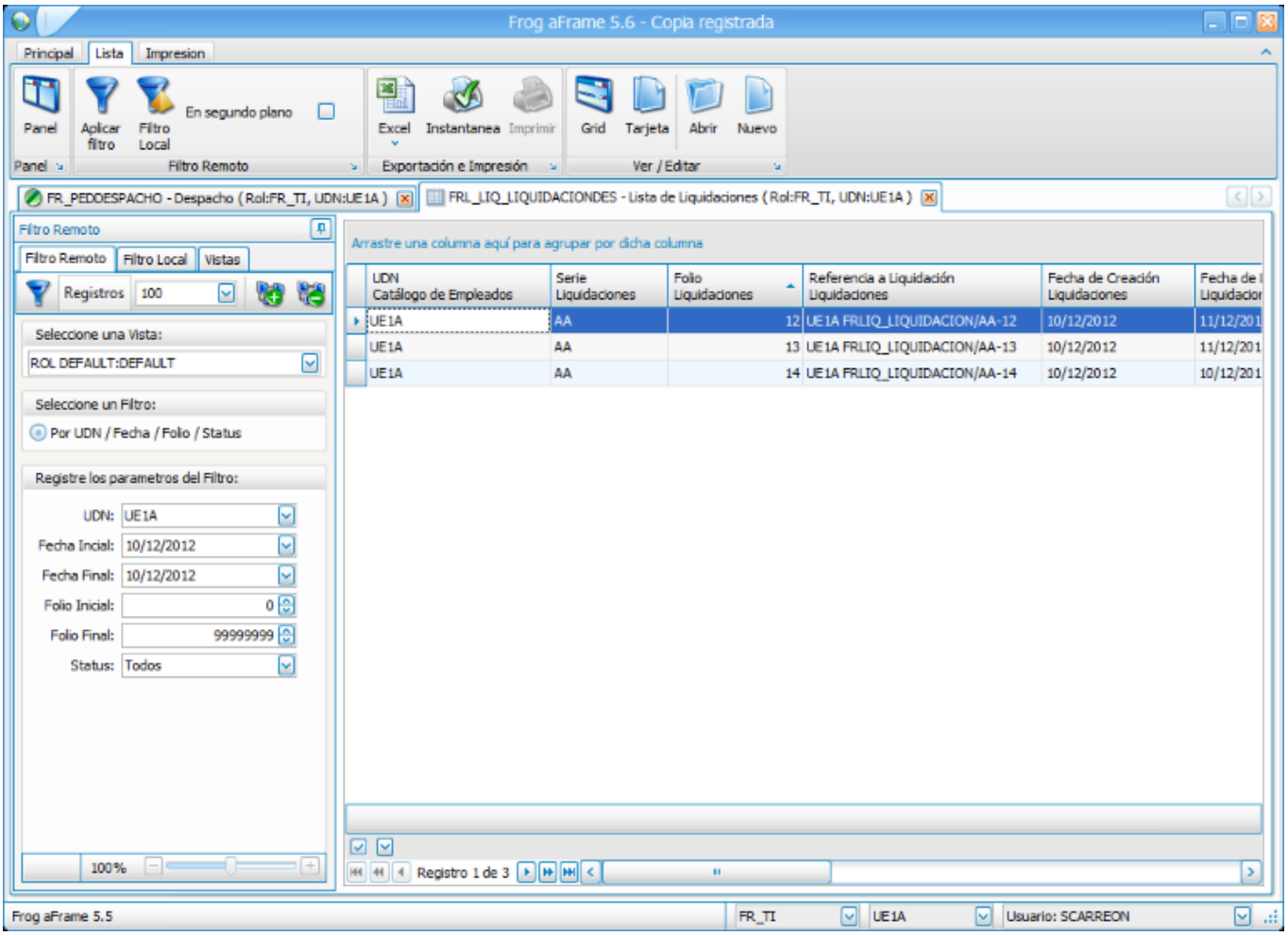
La ruta de entrega puede surtir pedidos de diferentes rutas, de acuerdo a la cantidad de clientes a visitar o cajas a entregar.

Despacho cartográfico

Se realiza una ruta cartográfica y en base a esa se hace el recorrido y entrega.

Este proceso hace más eficiente el recorrido de las rutas mediante el manejo de parámetros de carga (cantidad de pedidos, peso de los productos, volumen del producto y valor monetario), estos parámetros indican al usuario cuando la ruta está desbalanceada.

2.5.2 Lista de liquidaciones

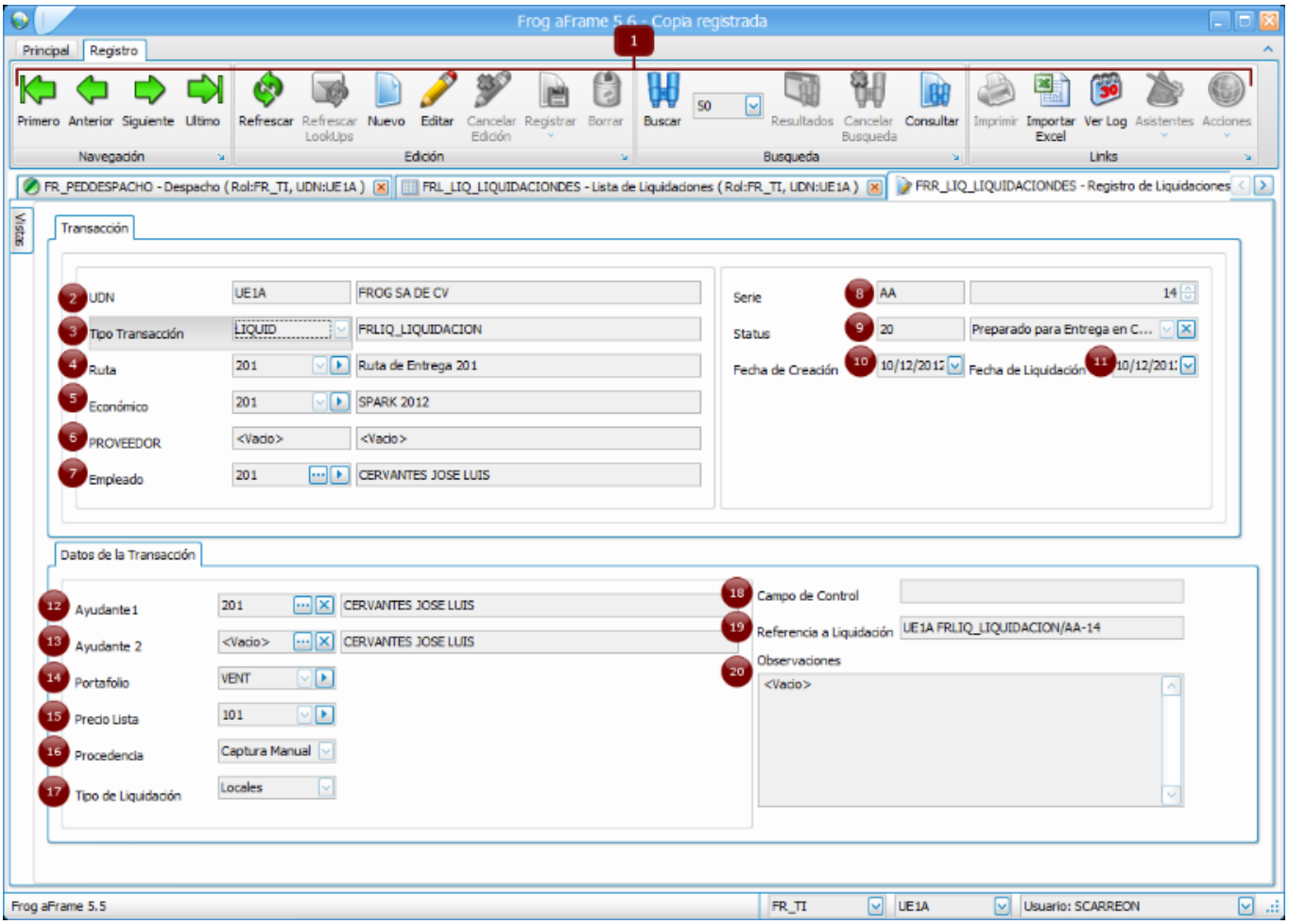


Muestra la lista de liquidaciones filtrada por la UDN, por un rango de fechas, un rango de folios de liquidaciones y el estado de dichas liquidaciones.

Al crear un nuevo registro o al abrir alguno de la lista se ingresa al objeto de registro de liquidaciones (**FRR_LIQ_LIQUIDACIONDES (Sección 2.5.3)**), ya sea para registrar o modificar los datos de la liquidación.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.5.3 Registro de liquidaciones



Nombre del objeto	FRR_LIQ_LIQUIDACIONDES
Transacción	FRLIQ_LIQUIDACION
Tabla de configuración	LIQ_LIQUIDACION

Catálogo de registro de liquidaciones para la operación del sistema Frog aFrame 5.6.

La liquidación efectúa el cálculo de la venta realizada por el vendedor durante su ruta.

Su configuración se detalla a continuación:

Orden	Etiqueta	Descripción
1	Menú	Contenedor ribbon o menú principal cuyo comportamiento es común en todos los objetos de registro exceptuando: ❖**Registrar (Sección 2.5.3.1)**

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		❖**Acciones (Sección 2.5.3.2)**
2	UDN	Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar liquidaciones para las UDN's que el usuario tenga configuradas.
3	Tipo de transacción	Lista desplegable que nos permite indicar el tipo de liquidación a registrar asignado desde la transacción de la liquidación.
4	Ruta	Lista desplegable de las rutas de entrega o autoventa a la que se le hará la liquidación. Permite ingresar al objeto de registro de rutas (**FRR_VTA_RUTA ('Registro de rutas' consultar documentación en línea)**) para editar los datos de la ruta elegida o bien para dar de alta una nueva.
5	Económico	Lista desplegable de los económicos de entrega o autoventa o preventa al que se asocia la liquidación. Por default, el económico lo toma de la plantilla de liquidaciones, sin embargo se puede modificar y registrar uno diferente. Permite ingresar al objeto de registro de económicos (**FRR_CFG_ECONOMICO ('Registro de económicos' consultar documentación en línea)**) para editar sus datos o bien para dar de alta uno nuevo.
6	Proveedor	Dato sólo de lectura e informa qué proveedor tiene el económico. Por lo tanto se calcula cuando se elige el económico.
7	Empleado	Por default, el empleado lo toma de la plantilla de liquidaciones, sin embargo se puede modificar y registrar uno diferente. Se puede ingresar el código del empleado de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del empleado ('Diálogo de filtro de búsqueda del empleado' consultar documentación en línea)**. Pemite ingresar al registro de empleados (**FRR_CFG_EMPLEADOS ('Registro de empleados' consultar documentación en línea)**) para editar los datos del empleado seleccionado o bien para dar de alta uno.
8	Serie	Dato informativo que se genera automáticamente por el sistema y es un valor único por cada registro.
9	Status	Dato sólo de lectura que informa sobre el estado de la liquidación.
10	Fecha de creación	Fecha en que se realiza el alta de la liquidación no modificable, sólo de lectura.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

11	Fecha de liquidación	Fecha en que se cierra la liquidación y sólo es de lectura.
12	Ayudante 1	Por default, el ayudante lo toma de la plantilla de liquidaciones, sin embargo se puede modificar y registrar uno diferente. Se puede ingresar el código del empleado de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del empleado ('Diálogo de filtro de búsqueda del empleado' consultar documentación en línea)**. Pemite ingresar al registro de empleados (**FRR_CFG_EMPLEADOS ('Registro de empleados' consultar documentación en línea)**) para editar los datos del empleado seleccionado o bien para dar de alta uno.
13	Ayudante 2	Por default, el ayudante lo toma de la plantilla de liquidaciones, sin embargo se puede modificar y registrar uno diferente. Se puede ingresar el código del empleado de forma directa o pulsando la barra espaciadora o através del botón de **filtro de búsqueda del empleado ('Diálogo de filtro de búsqueda del empleado' consultar documentación en línea)**. Pemite ingresar al registro de empleados (**FRR_CFG_EMPLEADOS ('Registro de empleados' consultar documentación en línea)**) para editar los datos del empleado seleccionado o bien para dar de alta uno.
14	Portafolio	Valor sólo de lectura configurado desde la transacción de la liquidación. Pemite ingresar al registro de portafolios (**FRR_CFG_PORTAFOLIO ('Registro de portafolios' consultar documentación en línea)**) para editar sus datos o bien para dar de alta uno.
15	Precio lista	Valor sólo de lectura configurado desde la ruta, por lo que al indicar la ruta de la liquidación se obtiene automáticamente éste dato. Pemite ingresar al registro de listas de precios (**FRR_VTA_PRECIO ('Registro de precios' consultar documentación en línea)**) para editar sus datos o bien para dar de alta una.
16	Procedencia	Campo sólo de lectura cuyo valor es configurado desde la transacción.
17	Tipo de liquidación	Lista desplegable que permite indicar si la ruta a liquidar es de tipo local o foránea.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

		Cuando una liquidación es foránea, ésta podrá permanecer abierta por varios días en espera de que la ruta regrese.
18	Campo de control	Campo sólo de lectura que permite identificar al usuario que tenga tomada la liquidación.
19	Referencia a liquidación	Campo informativo cuyo valor es único para cada liquidación.
20	Observaciones	Dato de captura sobre algún comentario con respecto a la liquidación.

2.5.3.1 Transacción del registro de liquidaciones

Conforme al estado de la liquidación se habilitarán las opciones en el botón "Registrar" del ribbon de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor del estado	Descripción del estado	Acciones permitidas
0	Estado nulo Estado inicial con el que se crea la liquidación y según se requiera puede quedar activa o inmediatamente pasar al despacho.	0 a 10 Alta liquidación 0 a 50 Enviar a despacho
10	Liquidación abierta La liquidación se encuentra activa en espera de cambios y ser enviada al proceso de caja, aunque puede ser cancelada o cerrada sin pasar a la revisión de caja.	10 a 10 Registrar los cambios de la liquidación 10 a 20 Preparar liquidación para entrega en caja 10 a 30 Cancelar liquidación 10 a 40 Cerrar liquidación
20	Preparado para entrega en caja En este estado la liquidación es validada contra lo que la caja reporte, si no hay diferencias se cierra, en caso contrario se reabre la liquidación para revisar el problema.	20 a 10 Reabrir liquidación 20 a 40 Cerrar liquidación
30	Liquidación cancelada Estado final en que la liquidación queda inactiva	
40	Liquidación cerrada Dependiendo de la integración con el módulo de contabilidad, la	40 a 70 Contabilizar

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

	liquidación puede concluir en este estado o pasar al módulo de contabilidad.	
50	Despachando Cuando la liquidación se encuentra en este estado queda en espera de modificaciones o ajustes para luego pasar a facturación. Aunque en este proceso también puede ser cancelada sin llegar a la facturación.	50 a 30 Cancelar liquidación 50 a 50 Registrar cambios 50 a 60 Enviar a facturar
60	Facturando Al llegar a este estado la liquidación puede sufrir cambios y así redirigirse al despacho o pasar a las liquidaciones activas y así continuar con su ciclo.	60 a 10 Enviar a liquidaciones 60 a 50 Reabrir despacho 60 a 60 Guardar los cambios
70	Contabilizada Si la liquidación se encuentra en este proceso, implica una integración con el módulo de contabilidad por lo que se considera completado el ciclo de vida de la liquidación, aunque puede regresar a las liquidaciones cerradas si no se cuenta con el módulo de contabilidad.	70 a 40 Descontabilizar

2.5.3.2 Acciones del registro de liquidaciones

Salidas

Valida que la liquidación se encuentre abierta (estado 10) para poder ingresar los movimientos de entrada y/o salida, lo cual nos conduce al objeto de registro de movimientos de ruta (FRR_INV_RUTA) y ahí asignarlos a la liquidación o registrarlos.

Facturas

Valida que la liquidación se encuentre abierta (estado 10) para poder ingresar las facturas, lo cual nos conduce al objeto de registro de facturas (FRR_FAC_DOCUMENTO) y ahí asignarlas a la liquidación o registrarlas.

Remisiones

Valida que la liquidación se encuentre abierta (estado 10) para poder ingresar los pedidos, lo cual nos conduce al objeto de registro de pedidos (**FRR_PED_CLIENTE (Sección 2.4.3)**) y ahí asignarlos a la liquidación o registrarlos.

Bonificaciones en especie

Valida que la liquidación se encuentre abierta (estado 10) para poder ingresar las bonificaciones, lo cual nos conduce al objeto de registro de bonificaciones en especie (FRR_LIQ_BONESP) y ahí asignarlas a la liquidación o registrarlas.

Cargos en especie

Valida que la liquidación se encuentre abierta (estado 10) para poder ingresar los cargos en especie, lo cual nos conduce al objeto de registro de cargos en especie (FRR_LIQ_CARGOESP) y ahí asignarlos a la liquidación o registrarlos.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

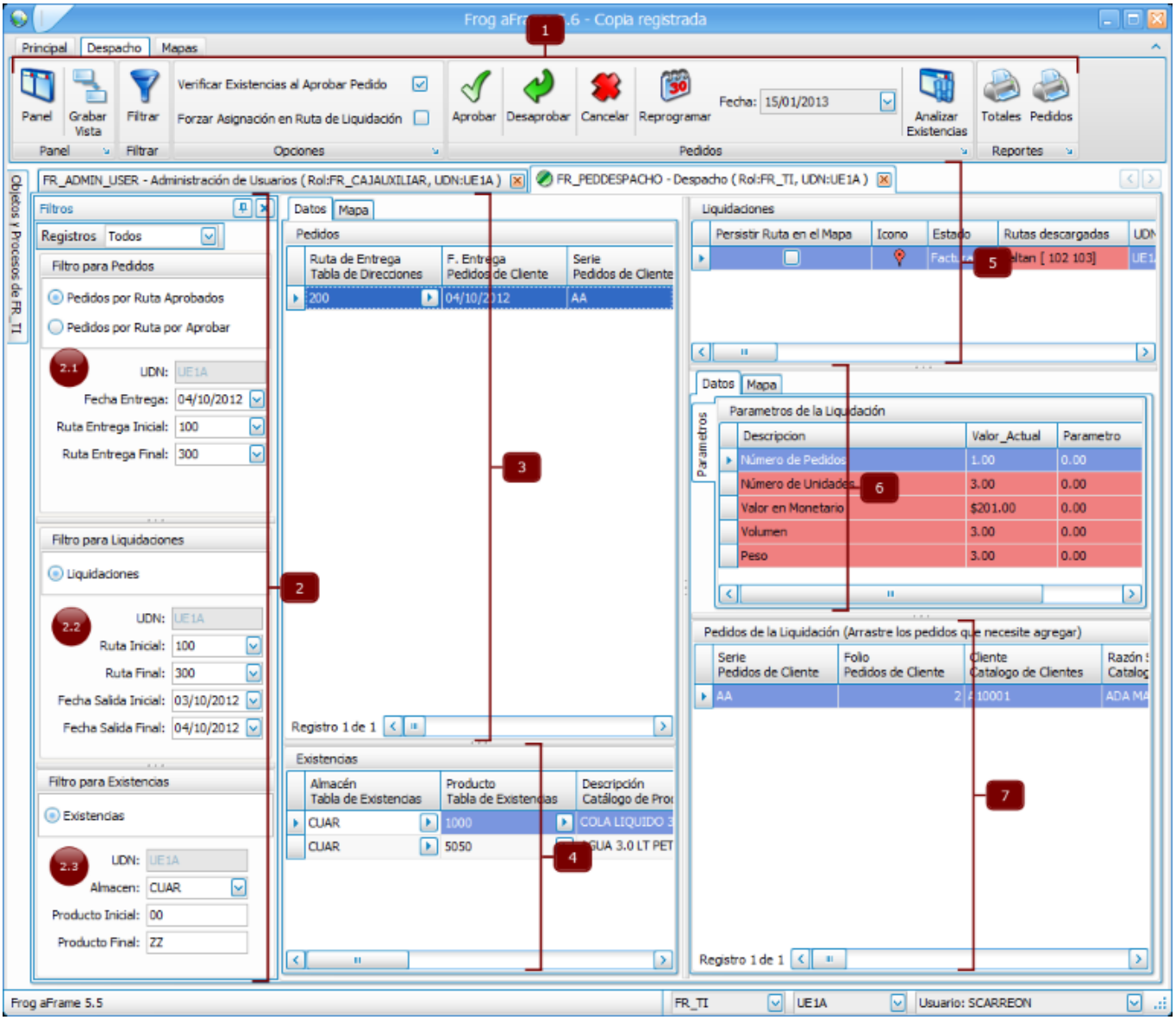
Cargos en efectivo

Valida que la liquidación se encuentre abierta (estado 10) para poder ingresar los cargos en efectivo, lo cual nos conduce al objeto de registro de cargos en efectivo (FRR_LIQ_CARGOEFE) y ahí asignarlos a la liquidación o registrarlos.

Entrega en caja

Valida que la liquidación se encuentre preparada para entrega en caja (estado 20) para poder registrar los ingresos/egresos, lo cual nos conduce al objeto de registro de ingresos/egresos (FRR_CAJ_DOCUMENTOLIQ) y ahí asignarlos a la liquidación o registrarlos.

2.5.4 Despacho



Nombre del objeto	FR_DESPACHO
Transacciones	FRLIQ_LIQUIDACION FRINV_MOVRUTA

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

	FRPED_CLIENTE FRFAC_DOCUMENTO
Tabla de configuración	LIQ_LIQUIDACION INV_RUTAENC INV_RUTADET INV_RUTADLOT PED_CLIENTEENC PED_CLIENTEDET FAC_DOCUMENTO FAC_DETALLE FAC_DETALLELOT

Este objeto pertenece a la clase o plugin FRDespacho, es una poderosa herramienta, y debido al grado de importancia que funge, se desglosa de la siguiente manera para su explicación:

1	Contenedor ribbon o menú principal
2	**Panel de filtros (Sección 2.5.4.2)**
3	**Panel de pedidos (Sección 2.5.4.3)**
4	**Panel de existencias (Sección 2.5.4.4)**
5	**Panel de iquidaciones (Sección 2.5.4.5)**
6	**Panel de parámetros de la liquidación (Sección 2.5.4.6)**
7	**Panel de pedidos de la liquidación (Sección 2.5.4.7)**

Al abrir el objeto de despacho, el sistema tiene carga los filtros por default (se puede cambiar a criterio del usuario que está operando).

Para todo producto que sale del almacén y se carga en un camión de reparto se deberá de crear una liquidación, ya que al momento en que sale producto, el vendedor que lleva el camión es el responsable de regresar el producto o pagarlo.

Todos los pedidos que llegan al sistema ya sea a través de un dispositivo móvil o captura manual deben de pasar por el proceso de despacho para ser asignados a un camión repartidor.

Estos pedidos llegan es estado 10 (sin aprobar).

Al aprobar los pedidos, el sistema valida que se tenga existencia en almacén para ser entregados, que el cliente no exceda si línea de crédito (cuando el pedido sea a crédito).

2.5.4.1 Menú del despacho

Panel	Oculta o muestra el **panel de filtros (Sección 2.5.4.2)**, dejando un área de trabajo mayor.
Grabar vista	
Filtrar	Actualiza la información de los pedidos, existencias, liquidaciones, parámetros de la liquidación y pedidos de la liquidación de acuerdo a los

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

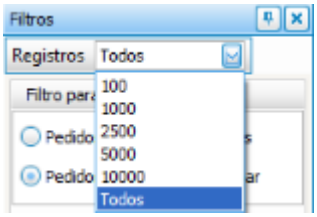
	datos configurados en el **panel de filtros (Sección 2.5.4.2)**. Ejecuta todos los filtros a la vez.
Verificar existencias al aprobar pedido	Indica al sistema si se validan o no las existencias al momento de aprobar el pedido. Esto depende de la forma de operar del cliente.
Forzar asignación en ruta de liquidación	Establece si los pedidos se pueden o no agregar a una liquidación que no corresponda a su ruta.
Aprobar	Opción funcional para los pedidos que no han sido aprobados. De gran utilidad cuando los pedidos sin aprobar son varios, ya que se pueden seleccionar y aprobar todos los que se requiera sin tener que hacerlo uno a uno. Cuando los pedidos son aprobados desaparecerán del grid de pedidos y para consultarlos deberán ser filtrados como pedidos aprobados.
Desaprobar	Opción funcional para los pedidos aprobados. De gran utilidad cuando los pedidos aprobados son varios, ya que se pueden seleccionar y desaprobar todos los que se requiera sin tener que hacerlo uno a uno. Al desaprobar los pedidos, éstos desaparecen del panel de pedidos y para volverlos a consultar es necesario filtrarlos como pedidos sin aprobar.
Cancelar	Opción que permite cancelar uno o varios pedidos a la vez, basta seleccionarlos y aplicar este botón. Los pedidos pueden ser cancelados cuando ocurrió un error durante su captura, porque no se tiene la existencia suficiente para surtirlo, porque el cliente cancelo el pedido, etc. La cancelación es un proceso necesario ya que no se puede cerrar la fecha de operación si algún documento se encuentra pendiente; para ello, al terminar de despachar todas las rutas se debe revizar los pedidos sin surtir y los pedidos rechazados ya sea por el cliente o por el vendedor y efectuar la cancelación de éstos.
Reprogramar	Opción para cambiar la fecha de entrega de los pedidos. Se emplea cuando el cliente solicita una fecha diferente para la entrega.
04/04/2013 Fecha	Fecha con que se reprograman los pedidos.
Analizar existencias	Opción habilitada únicamente para los pedidos sin aprobar. Valida que se tenga el producto suficiente antes de aprobar los pedidos que se encuentren seleccionados en el panel de pedidos. Si la existencia cumple con la cantidad solicitada de los pedidos seleccionados, sólo se notifica que los pedidos no tienen problema con las existencias. En el caso opuesto, se muestra una ventana con la lista de productos que presentan problemas de existencia y desde dicha pantalla se podrá modificar la cantidad solicitada del producto o indicar un producto sustituto para cumplir con la cantidad que se requiere.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Totales	Calcula el reporte de picking por ruta, si tiene datos lo presenta en pantalla para que se valide.
Pedidos	Calcula el reporte de picking por almacén, si tiene datos lo presenta en pantalla para que se valide

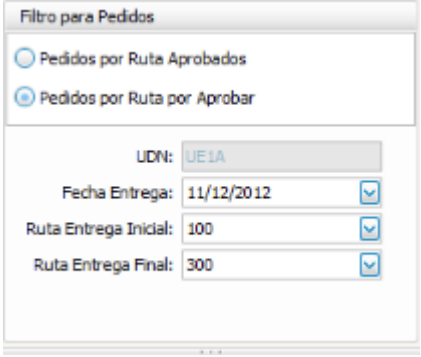
2.5.4.2 Panel de filtros del despacho

Registros



Lista desplegable que nos permite restringir el número de registros por un rango desde 100 hasta todos.

Filtros para pedidos

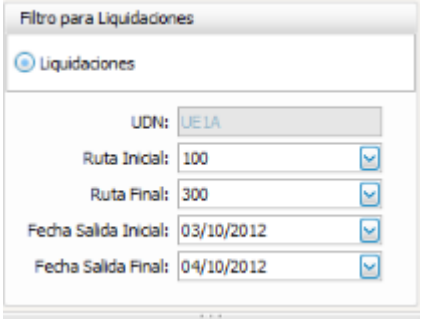


Sección que filtra la información del **panel de pedidos (Sección 2.5.4.3)** por UDN, fecha de entrega y un rango de rutas de entrega.

Además cuenta con dos opciones para identificar los pedidos que ya fueron aprobados y los pedidos que faltan de aprobar.

El filtro nos da los pedidos que se tienen que entregar al día siguiente hábil de la fecha de operación que tenga el sistema por default.

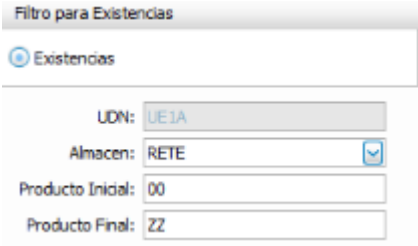
Filtros para liquidaciones



Sección que permite consultar las liquidaciones (**panel de liquidaciones (Sección 2.5.4.5)**) filtrándolas por UDN, rango de rutas y rango de fechas de salida.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

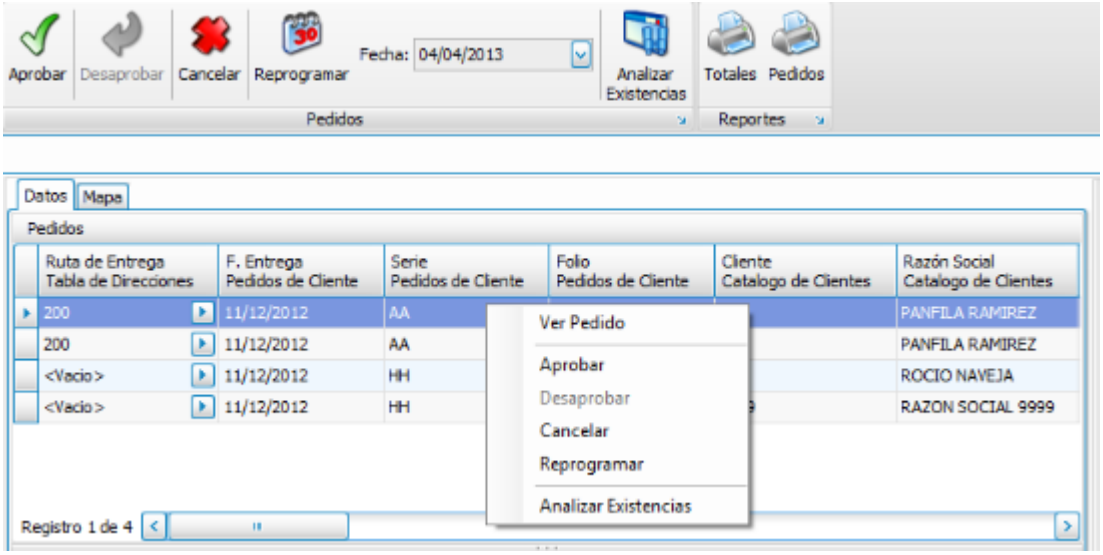
Filtros para existencias



A través de esta sección de filtran las existencias (**panel de existencias (Sección 2.5.4.4)**) de los productos por UDN, almacén y rango de productos.

> La UDN de los filtros es la que tiene asociado el usuario de la sesión actual.

2.5.4.3 Panel de pedidos del despacho



En este panel se muestran los pedidos que se obtienen mediante el filtro de pedidos.

Los pedidos que se visualizan pueden ser pedidos aprobados o sin aprobar.

Si los pedidos cargados en éste panel no estan aprobados, en la sección "Pedidos" del menú se muestran habilitados todos los botones excepto el de "Desaprobar". Estas opciones del menú también se encuentran disponibles desde el panel de pedidos, al seleccionar uno o varios y hacer clic derecho se habilita un menú desplegable con dichas opciones explicadas en el **menú del objeto (Sección 2.5.4.1)**.

Al aprobar un pedido se realiza una validación de existencias (que se puede deshabilitar en: **Verificar existencias al aprobar pedido (Sección 2.5.4.1)**), si dicha existencia no cubre con la cantidad solicitada, aparecerá un mensaje no tificando qué pedido y qué producto no pueden ser cubiertos. Por lo anterior, existe una opción que no aparece en el menú del objeto pero si en el menú desplegable, "Ver pedido", la cual nos permite ingresar al registro del pedido (**FRR_PED_CLIENTE (Sección 2.4.3)**) para editarlo o consultarlo y de esta manera cambiar el producto o la cantidad o eliminarlo del pedido.

Cuando los pedidos están aprobados, se pueden asignar a una liquidación del panel de liquidaciones, para ello debe seleccionar el pedido y arrastrarlo al panel de pedidos de la liquidación considerando que previamente debe existir una liquidación seleccionada.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.5.4.4 Panel de existencias del despacho

Existencias

Almacén Tabla de Existencias	Producto Tabla de Existencias	Descripción Catálogo de Productos	Existencia Tabla de Existencias	Existencia Pza Tabla de Existencias	Pedidos Clientes Tabla de Existencias	Pedidos Cte. Pza Tabla de Existencias	Disponible Tabla de Existencias	Disponible Pza
DISP	1000	COLA LIQUIDO 355 ML VDR	185	0	0	0	185	0
DISP	1010	COLA LIQUIDO 1500 ML VDR	0	0	0	0	0	0
DISP	4000	ENVASE 355 ML VDR	0	0	0	0	0	0
DISP	4500	PLASTICO 24 CAVIDADES	0	0	0	0	0	0
DISP	6000	KIT NARANJA 600 Y NARANJA 1.5	0	0	0	0	0	0
DISP	AM01	ACTIVO MERCADO EJEMPLO 1	99	0	0	0	99	0

Este panel nos permite conocer la existencia de los almacenes de nuestra unidad de negocio en base a los parámetros establecidos en el filtro de existencias.

La utilidad que nos ofrece este grid de productos con existencias, es de conocer cuántos pedidos podemos aprobar o saber porque algunos no logran ser aprobados por desabasto de producto.

2.5.4.5 Panel de liquidaciones del despacho

Liquidaciones

Persistir Ruta en el M...	Icono	Estado	Rutas descargadas	UDN	Transacción	Serie	Folio	Referencia a Liquidación	Fecha de Creación	Fecha de Liquid...	Ruta	Empleado	Económico	Ayud
		D					15	UE1A FRLIQ_LIQUIDACI...	10/12/2012	11/12/2012	200	200	FR-F350-12-1	200

Ver liquidación
Agregar liquidación
Asignar pedidos a la ruta
Asignar pedidos a todas la rutas que ya esten listas
Pasar a facturación
Pasar a facturación todas las ruta pendientes
Reabrir despacho
Reabrir despacho todas las rutas facturando
Generar salida de almacen y pasar a liquidaciones
Generar salida de todas las rutas
Cancelar liquidación

Panel que muestra un grid con las liquidaciones que se encuentran despachándose (estado 50) o facturándose (estado 60) de las rutas y fechas indicadas en el filtro de liquidaciones.

Haciendo un clic derecho en cualquier región de este panel, aparece un menú desplegable con las siguientes opciones:

Ver liquidación

Muestra la liquidación que se encuentra seleccionada, abriendo el objeto de registro de liquidaciones (**FRR_LIQ_LIQUIDACION ('Registro de liquidaciones' consultar documentación en línea)**).

Agregar liquidación

Permite crear una nueva liquidación, para ello, abre el objeto de registro de liquidaciones (**FRR_LIQ_LIQUIDACION ('Registro de liquidaciones' consultar documentación en línea)**).

Una vez que se genera la liquidación con estado 50, regresamos al despacho y aplicamos nuevamente el filtro para que nos actualice nuestro panel de liquidaciones y se visualice la liquidación que se acaba de generar.

Asignar pedidos a la ruta

Permite asignar el pedido seleccionado en el panel de pedidos con la liquidación seleccionada y se visualizará dicho pedido en el panel de pedidos de la liquidación.

A este tipo de despacho se le identifica como despacho fijo, ya que se asignan los pedidos a las rutas que tienen

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

configuradas.

Asignar pedidos a todas las rutas que ya esten listas

Asocia todos los pedidos con las liquidaciones que les correspondan de acuerdo a la ruta que tengan configurados.

A este tipo de despacho se le identifica como despacho fijo, ya que se asignan los pedidos a las rutas que tienen configuradas.

Pasar a facturación

Realiza el cambio de estado de la liquidación de 50 a 60, con lo que los pedidos asignados a ella ya no se podrán desasignar.

Pasar a facturación todas las rutas pendientes

Pasa de estado 50 a 60 a todas las liquidaciones que se encuentren despachando.

Reabrir despacho

Permite regresar la liquidación de estado 60 a 50.

Reabrir despacho todas las rutas facturando

Pasa de estado 60 a 50 a todas las liquidaciones que se encuentren facturando.

Lo anterior se traduce a que el área de inventarios cargará el camión o económico con los productos que fuerón asignados a la liquidación, así el inventario pasa del área de logística a ventas.

Generar salida de almacen y pasar a liquidaciones

Cuando la liquidación se encuentra facturando, el siguiente paso es generar un movimiento de **salida de almacén ('Registro de movimientos de rutas' consultar documentación en línea)** de los pedidos asociados a la liquidación y dependiendo de la configuración se generará un vale del movimiento de almacén generado.

Lo anterior se traduce a que el área de inventarios cargará el camión o económico con los productos que fuerón asignados a la liquidación, así el inventario pasa del área de logística a ventas.

Generar salida de todas las rutas

Cuando existen varias liquidaciones facturándose, mediante esta opción se genera un movimiento de salida de almacén para todos los pedidos de las liquidaciones en estado 60 a la vez que se genera la impresión de un vale por la salida de almacén de los pedidos.

Cancelar liquidación

Opción permitida únicamente para liquidaciones en estado 50, despachándose. Cambia de estado a la liquidación seleccionada, de estado 50 a estado 30.

Cuando la liquidación se encuentre en estado 50, despachándose, los pedidos aprobados del panel de pedidos se asignan a la liquidación seleccionándolos y arrastrándolos al panel de pedidos de la liquidación. Esto se puede realizar con uno o todos los pedidos que sean seleccionados, conocido como despacho dinámico ya que se asignan los pedidos sin importar la ruta que tengan configurada.

Este grid de liquidaciones nos permite navegar entre las diferentes liquidaciones y conforme se tenga seleccionada una, se mostrarán sus pedidos que tenga asignados en el panel de pedidos de la liquidación.

Cuando la liquidación tiene ya generada su salida de inventario puede cargarse a la ruta de reparto o pasar a caja.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

2.5.4.6 Panel de parámetros de la liquidación del despacho

Grid estadístico en base a las propiedades del tipo de económico que tiene asignado la liquidación contra los valores calculados de los pedidos que se le están despachando, donde:

La columna de valor actual son los valores calculados en base a los pedidos de la liquidación seleccionada.

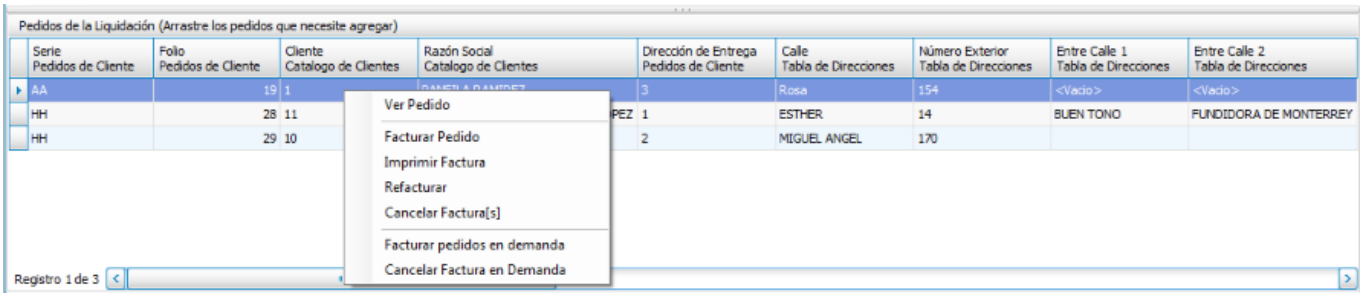
La columna de parámetro son los valores configurados en las propiedades del tipo de económico que tiene la liquidación asignado.

La columna diferencia son los resultados de la diferencia entre los valores que admite el económico contra los que se estiman de los pedidos.

Cuando los pedidos no exceden las condiciones configuradas para el económico, todos los renglones del grid se visualizarán en verde. En caso contrario, cuando alguno de los parámetros es excedido el renglón de dicho parámetro se muestra en color rojo.

Estos datos sólo son informativos y nos ayudan a que la administración de la flota sea más eficiente.

2.5.4.7 Panel de pedidos de la liquidación del despacho



Grid que muestra los pedidos de la liquidación seleccionada.

Haciendo un clic derecho en cualquier región de este panel, aparece un menú desplegable con las siguientes opciones:

Ver pedido

Muestra el pedido que se encuentra seleccionad, abriendo el objeto de registro de pedidos (**FRR_PED_CLIENTE (Sección 2.4.3)**).

Facturar pedido

Existen clientes a los que se les entrega el pedido con factura, entonces, en esta opción el sistema generará la factura de los clientes que esten configurados de esta manera siempre y cuando la liquidación se encuentre en estado 60 o facturándose. Además, dependiendo de la configuración del objeto de despacho, después de generada la factura se imprimirá o no.

Imprimir factura

Si el pedido ya fue facturado, mediante esta opción se puede imprimir dicho documento tantas veces como sea

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

requerido.

Refacturar

Mediante esta opción se genera una nota de crédito para la factura actual, permitiendo generar una nueva.

Cancelar factura(s)

Cancela la factura del pedido seleccionado generando una nota de crédito.

Facturar pedidos en demanda

De acuerdo a la configuración puede o no estar disponible esta opción que permite facturar todos los pedidos seleccionados.

Cancelar factura en demanda

De acuerdo a la configuración puede o no estar disponible esta opción que permite cancelar todos los pedidos seleccionados y generar sus notas de crédito.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.