

Cotización, Visto Bueno y Abono

La cotización conecta una solicitud `R_Request` con una orden/cotización `C_Order`. El portal permite consultar el detalle, aceptar la cotización, enviar mensajes de ajuste y registrar el abono.

Generación de la cotización

En el plugin se identifica el proceso `CreateQuoteFromRequest`, que crea una `C_Order` de venta tipo cotización desde el registro activo de `R_Request`. El proceso:

1. Valida que exista una solicitud activa.
2. Exige organización y almacén.
3. Lee `C_BPartner_ID`, `AD_User_ID`, `SalesRep_ID` y `Summary` desde la solicitud.
4. Resuelve tipo de documento de cotización/propuesta/oferta.
5. Resuelve lista de precios desde parámetro, tercero o lista de precios de venta por defecto.
6. Busca ubicación activa del tercero, prefiriendo facturación.
7. Crea `C_Order` con vínculo `R_Request_ID`.
8. Opcionalmente crea línea con producto.
9. Actualiza `R_Request.C_Order_ID`.

Aceptación y ajuste

- El portal lee la cotización desde `C_Order` expandiendo `C_OrderLine`.
- Si el usuario acepta, el portal actualiza `R_Request.CDS_QuoteAccepted = true`.
- Si el usuario solicita ajuste o conversa sobre la cotización, se crean mensajes en `CDS_QuoteCorrections`.

Chat de cotización

El chat de cotización permite la comunicación entre el portal y Lirion mientras la cotización todavía no ha sido aceptada. Se usa para dudas, ajustes o aclaraciones relacionadas con la cotización antes de que el cliente confirme la aceptación.

Regla de bloqueo: cuando `CDS_QuoteAccepted = 'Y'`, el chat queda en solo lectura tanto en el portal como en Lirion. Desde ese momento ya no se pueden escribir nuevos mensajes.

Condición	Comportamiento del chat
<code>CDS_QuoteAccepted != 'Y'</code>	El portal y Lirion pueden registrar mensajes sobre la cotización.
<code>CDS_QuoteAccepted = 'Y'</code>	El chat queda bloqueado para escritura y solo permite consultar el historial.



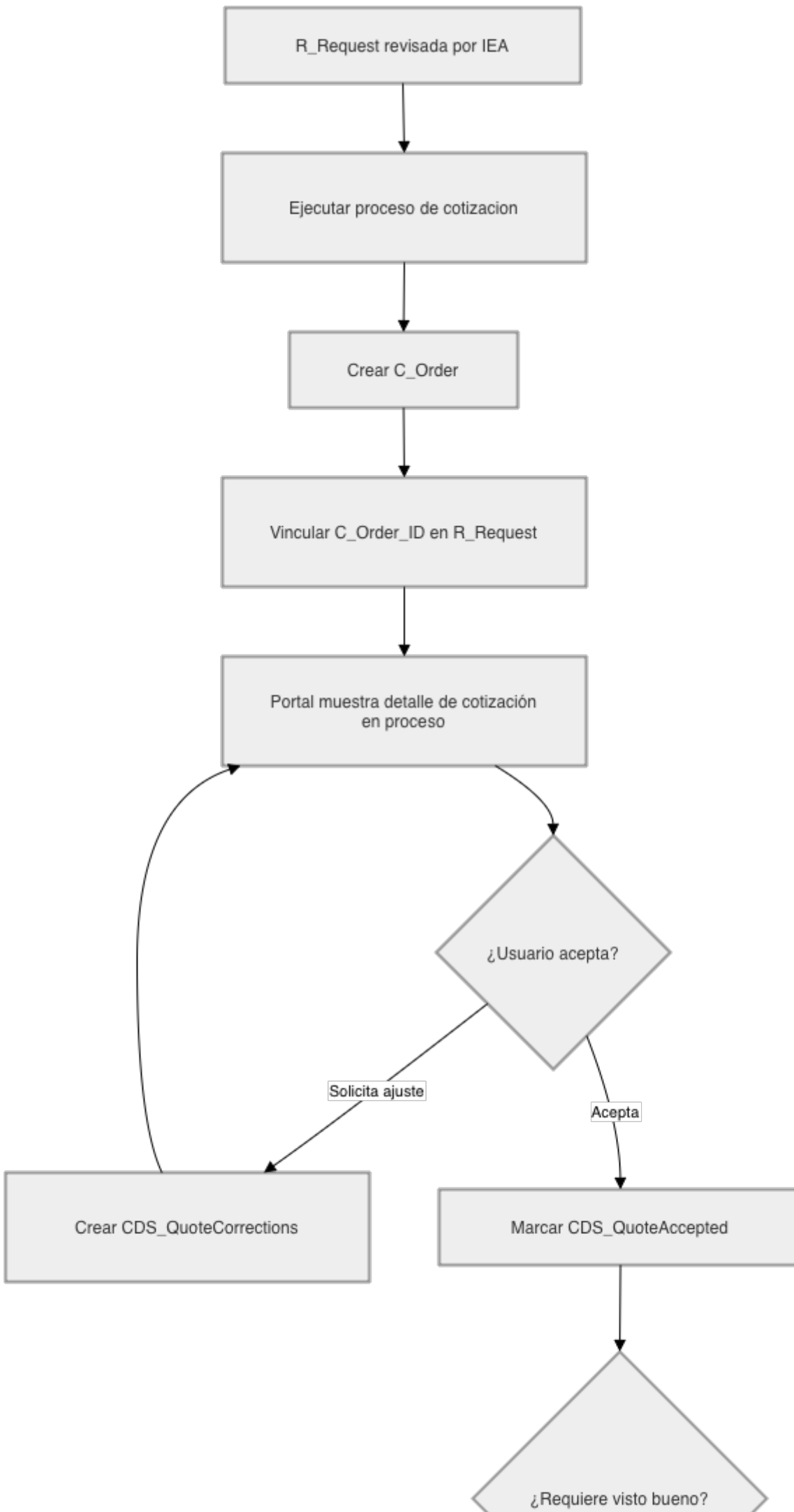
Visto bueno

Quando una solicitud requiere aprobación, el portal bloquea el pago hasta que `CDS_ApprovalStatus` indique aprobación. El evento `RequestApprovalLinker` crea o actualiza un registro `CDS_Approval`

cuando cambia el estado de aprobación en `R_Request`.

Abono

Cuando la cotización está aceptada y no requiere visto bueno, o ya fue aprobada, el portal permite registrar el abono. El portal actualiza `ReferenceNo`, mantiene `CDS_QuoteAccepted = true` y adjunta el comprobante de pago al `R_Request`.



Revision #4

Created 2026-05-14 01:42:34 UTC by Ocean

Updated 2026-05-19 21:10:03 UTC by Ocean