

GESTIÓN DE DATOS 2014



Trabajo Práctico **FRBA Commerce**

Curso: K3151

Turno: Martes y Jueves (Noche)

Grupo: J2LA

Nro. Grupo: 44

Integrantes:

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Daquino, Agustín | 133.058-5 |
| • Sorella, Javier | 120.236-4 |
| • Tonelli, Juan | 134.254-0 |
| • Valli, Lucas | 140.416-7 |

ÍNDICE

Tablas

Diagrama Entidad Relación

Manual de Uso

TABLAS

En esta sección se detalla cada tabla del sistema, su utilidad y modo de uso, sus campos y tipos, como también las consideraciones que se tomaron en cada caso en la migración de datos previos a la nueva implementación del sistema.

Funcionalidades

fun_Id	int	IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL
fun_Nombre	nvarchar(255)	NOT NULL

Esta tabla contiene el total de las funcionalidades que puede tener habilitadas un usuario (según tipo de usuario), luego de loguearse en el sistema:

ABM de Rol
ABM de Cliente
ABM de Empresa
ABM de visibilidad de publicación
Generar Publicación
Editar Publicación
Gestión de Preguntas
Comprar/Ofertar
Historial de Cliente
Calificar Vendedor
Facturar Publicaciones
Listado Estadístico
Cambiar Contraseña
Baja Usuario

Login es una funcionalidad disponible a cualquier usuario por lo tanto no fue necesario incluirla en esta tabla. La función de cambiar contraseña está disponible para Usuarios y Administradores. La función baja de usuario sólo está disponible para un Administrador. El ABM Rubro no está implementado en este sistema, por lo tanto no se incluye como funcionalidad.

Roles

rol_Id	int	IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL
rol_Nombre	nvarchar(255)	NOT NULL
rol_Inhabilitado	bit	NOT NULL DEFAULT 0
rol_Eliminado	bit	NOT NULL DEFAULT 0

En esta tabla se encuentran los roles existentes del sistema, los cuales están relacionados con funcionalidades, lo que permite configurar las funcionalidades que tendrá disponible cada usuario en base a su rol asignado cuando el usuario es creado.

Si se elimina un rol (todas las bajas son lógicas), todos los usuarios que tenían asignado este rol, perderán las funcionalidades que les garantizaba el rol a eliminar, a menos que las tenga garantizadas por otro rol que también tiene asignado. Tampoco puede elegirse este rol eliminado cuando se crea un usuario.

Lo mismo sucede con un rol inhabilitado, con la diferencia de que un rol inhabilitado puede volver a habilitarse y estará nuevamente disponible para elegirlo al crear un nuevo usuario. Existen 3 roles en el sistema: Administrador General, Cliente y Empresa.

Roles_Funcionalidades

rolfun_rol_Id	int	NOT NULL
rolfun_fun_Id	int	NOT NULL
PRIMARY KEY (rolfun_rol_Id, rolfun_fun_Id),		
FOREIGN KEY (rolfun_rol_Id) REFERENCES Roles (rol_Id),		
FOREIGN KEY (rolfun_fun_Id) REFERENCES Funcionalidades (fun_Id)		

Tabla que relaciona un rol con su lista de funcionalidades. Mediante la configuración de las funcionalidades de un rol se define que ve y que no ve en cuanto funcionalidades un usuario que utiliza el sistema. No hay manera de que un usuario utilice funciones que no tiene visibles/habilitadas.

Al rol Administrador se le asignaron **todas** las funcionalidades.

El rol Cliente tiene las siguientes funcionalidades:

- Calificar Vendedor
- Comprar/Ofertar
- Generar Publicación
- Editar Publicación
- Gestión de Preguntas
- Historial de Cliente
- Cambiar Contraseña

El rol Empresa tiene las siguientes funcionalidades:

- Generar Publicación
- Editar Publicación
- Gestión de Preguntas
- Historial de Cliente
- Cambiar Contraseña

Usuarios

usu_Id	int	IDENTITY (1,1) NOT NULL
usu_UserName	nvarchar(255)	UNIQUE NOT NULL
usu_Pass	nvarchar(255)	NOT NULL
usu_Cant_Intentos	int	NOT NULL DEFAULT 0
usu_Inhabilitado	bit	NOT NULL DEFAULT 0
usu_Inhabilitado_Comprar	bit	NOT NULL DEFAULT 0
usu_Motivo	nvarchar(255)	NOT NULL DEFAULT 0
usu_Eliminado	bit	NOT NULL DEFAULT 0
usu_Primer_Ingreso	bit	NOT NULL DEFAULT 1

PRIMARY KEY (usu_Id)

Tabla donde se registran los usuarios del sistema, sus características y sus bajas. El nombre de usuario es único para cada usuario y la contraseña está encriptada. También se registra la cantidad de intentos fallidos para su inhabilitación en caso de 3 intentos fallidos.

- El campo **usu_Inhabilitado** indica cuando su valor es 1 que el usuario se encuentra inhabilitado, por lo que no podrá realizar ninguna operación en el sistema.
- El campo **usu_Inhabilitado_Comprar** indica cuando su valor es 1 que el usuario no puede realizar operaciones de Compra, ya que posee más de 5 calificaciones pendientes.
- El campo **usu_Motivo** indica la razón por la cual fue inhabilitado para poder notificárselo visualmente al intentarloguearse.
- El campo **usu_Eliminado** indica cuando su valor es 1 que el usuario fue dado de baja en el sistema.
- El campo **usu_Primer_Ingreso** se utiliza para solicitar un cambio de contraseña en caso de ser usuario nuevo e ingresar al sistema por primera vez.

En el script inicial se carga el usuario **admin** con la contraseña **w23e**, para la puesta en marcha del sistema. También se crea un usuario por cada Cliente registrado en el sistema anterior donde su usuario será su **número de documento y el numero uno al final** (ej.: 121231231) y contraseña **1234**. Para las Empresas del sistema anterior el usuario será su **CUIT** (sin guiones) y la contraseña **5678**. Estas contraseñas solo duran por el primer login satisfactorio, luego el sistema solicitará su cambio.

Usuarios_Roles

usurol_usu_Id	int	NOT NULL
usurol_rol_Id	int	NOT NULL
PRIMARY KEY (usurol_usu_Id, usurol_rol_Id)		
FOREIGN KEY (usurol_usu_Id) REFERENCES Usuarios(usu_Id)		
FOREIGN KEY (usurol_rol_Id) REFERENCES Roles(rol_Id)		

Tabla que relaciona cada usuario con su rol asignado. Un usuario puede tener más de un rol asignado, según se indica en el enunciado en la parte de Login/Seguridad. En el script de migración de los datos, se les asignó el rol de Administrador a todos los usuarios que no fueran Cliente o Empresa, es decir, los que tenían publ_cli_dni NULL o publ_empresa_cuit NULL. De la misma manera, se les asignó el rol de Cliente a los clientes previos a la nueva implementación, y se le asignó el rol Empresa a las empresas.

Tipos_Doc

tipodoc_Id	int	NOT NULL
tipodoc_descripcion	nvarchar(255)	NOT NULL
PRIMARY KEY (tipodoc_Id)		

Tabla que define los tipos de Documento para los Clientes. En el sistema existen los siguientes tipos de documentos:

- D.N.I
- L.C
- L.E

Clientes

cli_Nombre	nvarchar(255)	NOT NULL
cli_Apellido	nvarchar(255)	NOT NULL
cli_Tipodoc_Id	int	NOT NULL
cli_Nro_doc	numeric(18,0)	NOT NULL
cli_Mail	nvarchar(255)	
cli_Tel	nvarchar(50)	
cli_Localidad	nvarchar(255)	
cli_Dom_Calle	nvarchar(255)	
cli_Nro_Calle	numeric(18,0)	
cli_Piso	numeric(18,0)	
cli_Dpto	nvarchar(50)	
cli_CP	nvarchar(50)	
cli_Fecha_Nac	datetime	
cli_Cuil	nvarchar(50)	
cli_usu_Id	int	NOT NULL

PRIMARY KEY (cli_Tipodoc_Id, cli_Nro_Doc)

FOREIGN KEY (cli_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

FOREIGN KEY (cli_Tipodoc_Id) **REFERENCES** Tipos_Doc(Tipodoc_Id)

Tabla donde se registra la información de un usuario Cliente.

La condición que menciona el enunciado acerca de los teléfonos únicos, es controlada por el código fuente de la aplicación para que no existan teléfonos repetidos.

El campo para inhabilitar o dar de baja un Cliente se define en la tabla de Usuarios, como ya se explicó anteriormente. Los detalles de migración de clientes existentes también están detallados en la explicación de la tabla Usuarios.

Nota: Como en la tabla Maestra no hay información sobre el tipo de documento de los clientes, asumimos que son todos DNI.

Empresas

emp_Razon_Social	nvarchar(255)	NOT NULL
emp_Cuit	nvarchar(50)	NOT NULL
emp_Mail	nvarchar(50)	
emp_Tel	nvarchar(50)	
emp_Localidad	nvarchar(255)	
emp_Dom_Calle	nvarchar(255)	
emp_Nro_Calle	nvarchar(255)	
emp_Piso	numeric(18,0)	
emp_Dpto	nvarchar(255)	
emp_CP	nvarchar(50)	
emp_Ciudad	nvarchar(255)	
emp_Contacto	nvarchar(255)	
emp_Fecha_Creacion	datetime	
emp_usu_Id	int	NOT NULL

PRIMARY KEY (emp_Cuit)

FOREIGN KEY (emp_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

Tabla donde se registra la información de un usuario Empresa. Un usuario Empresa sólo puede vender artículos, no comprar.

Desde el código fuente se valida que no haya repeticiones en la Razón Social y que el CUIT tenga un formato válido.

El campo para inhabilitar o dar de baja una Empresa se define en la tabla de Usuarios, como ya se explicó anteriormente.

Rubros

rub_Id	int	PRIMARY KEY NOT NULL
rub_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
rub_Descripcion	nvarchar(255)	NOT NULL
rub_Eliminado	bit	NOT NULL

Tabla donde se indica cada categoría de producto existente en el sistema y los datos de baja.

Publicaciones_Visibilidades

pubvis_Id	int	NOT NULL
pubvis_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
pubvis_Descripcion	nvarchar(255)	NOT NULL
pubvis_Precio	numeric(18,2)	NOT NULL
pubvis_Porcentaje	numeric(18,2)	NOT NULL
pubvis_Dias_Vto	numeric(18,2)	NOT NULL
pubvis_Eliminado	bit	NOT NULL

PRIMARY KEY (pubvis_Id)

Tabla donde se indican los tipos de visibilidad de una publicación, el cual se elige en la generación de la publicación. En el sistema existen las siguientes visibilidades:

- Oro
- Plata
- Platino
- Bronce
- Gratis

En cada caso se indica el precio del tipo de publicación, la comisión que se paga al vender y los días que dura la publicación. El campo pubvis_Eliminado se utiliza para las visibilidades dadas de baja.

Nota: Como en la tabla Maestra no hay información sobre el vencimiento de una publicación en cada tipo de Visibilidad, asumimos que todos duran 7 días.

Publicaciones_Tipos

pubtip_Id	int	NOT NULL
pubtip_Nombre	nvarchar(255)	NOT NULL

PRIMARY KEY (pubtip_Id)

Aquí se indican los tipos de Publicación, el cual se elige en la generación de la publicación:

- Compra Inmediata
- Subasta

Publicaciones_Estados

pubest_Id	int	NOT NULL
pubest_Descripcion	nvarchar(255)	NOT NULL

PRIMARY KEY (pubest_Id)

Aquí se indican los estados en los que puede estar una Publicación:

- Activa
- Borrador
- Pausada
- Finalizada

Cada estado fue tratado en la aplicación FRBACCommerce, acorde a lo especificado en el enunciado.

Publicaciones

pub_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
pub_tipo_Id	int	NOT NULL
pub_Descripcion	nvarchar(255)	NOT NULL
pub_Stock	numeric(18,0)	NOT NULL
pub_Fecha_Vto	datetime	NOT NULL
pub_Fecha_Ini	datetime	NOT NULL
pub_Precio	numeric(18,2)	NOT NULL
pub_visibilidad_Id	int	NOT NULL
pub_usu_Id	int	NOT NULL
pub_estado_Id	int	NOT NULL
pub_Permitir_Preg	bit	NOT NULL
pub_vis_Precio	numeric(18,2)	
pub_vis_Porcentaje	numeric(18,2)	
pub_Facturada	bit	NOT NULL

PRIMARY KEY (pub_Codigo)

FOREIGN KEY (pub_visibilidad_Id) **REFERENCES** Publicaciones_Visibilidades(pubvis_Id)

FOREIGN KEY (pub_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

FOREIGN KEY (pub_estado_Id) **REFERENCES** Publicaciones_Estados(pubest_Id)

FOREIGN KEY (pub_tipo_Id) **REFERENCES** Publicaciones_Tipos(pubtip_Id)

Tabla donde se registran todas las Publicaciones con todas sus características y atributos definidos por el vendedor. Esta tabla está relacionada con un usuario de la tabla Usuarios, una Visibilidad de la tabla Publicaciones_Visibilidades, un Estado de la de la tabla Publicaciones_Estados y un tipo de publicación de la tabla Publicaciones_Tipos.

Nota: En la migración, a las publicaciones que tenían fecha de vencimiento posterior a la fecha de entrega del TP (implementación del nuevo sistema 18/06/2014), se las migró como publicaciones activas, caso contrario, se migran como finalizadas.

Publicaciones_Rubros

pubrub_pub_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
pubrub_rub_Id	int	NOT NULL

PRIMARY KEY (pubrub_pub_Codigo, pubrub_rub_Id)

FOREIGN KEY (pubrub_pub_Codigo) **REFERENCES** Publicaciones(pub_Codigo)

FOREIGN KEY (pubrub_rub_Id) **REFERENCES** Rubros(rub_Id)

Tabla que relaciona las publicaciones con los rubros a las que pertenecen.

Preguntas

preg_pub_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
preg_Id	int	NOT NULL
preg_Tipo	char(1)	NOT NULL
preg_Comentario	nvarchar(255)	NOT NULL
preg_Fecha	datetime	NOT NULL
preg_usu_Id	int	NOT NULL

PRIMARY KEY (preg_Id, preg_tipo)

FOREIGN KEY (preg_pub_Codigo) **REFERENCES** Publicaciones(pub_Codigo)

FOREIGN KEY (preg_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

En esta tabla se almacenan las preguntas y respuestas hechas, relacionadas cada una con su publicación. Si el campo preg_Tipo es 'P' se trata de una pregunta y si es 'R', de una respuesta. Una pregunta solo puede tener una respuesta y viceversa. Estas se asocian por el campo 'preg_Id'.

Calificaciones

cal_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
cal_Cant_Estrellas	numeric(18,0)	NOT NULL
cal_Comentario	nvarchar(255)	

PRIMARY KEY (cal_Codigo)

Tabla donde se registran las calificaciones de las compras realizadas.

Ofertas

ofer_Id	int NOT NULL
ofer_pub_Codigo	numeric(18,2) NOT NULL
ofer_usu_Id	int NOT NULL
ofer_Fecha	datetime NOT NULL
ofer_Monto	numeric(18,2) NOT NULL

PRIMARY KEY (ofer_Id)

FOREIGN KEY (ofer_pub_Codigo) **REFERENCES** Publicaciones(pub_Codigo)

FOREIGN KEY (ofer_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

En esta tabla se registran las ofertas realizadas para cada publicación de tipo Subasta.

Compras

comp_Id	int	NOT NULL
comp_pub_Codigo	numeric(18,0)	
comp_usu_Id	int	NOT NULL
comp_Fecha	datetime	NOT NULL
comp_Cantidad	numeric(18,0)	NOT NULL
comp_Comision	numeric(18,1)	NOT NULL
comp_cal_Codigo	numeric(18,1)	NOT NULL
comp_Facturada	bit	NOT NULL

PRIMARY KEY (comp_Id)

FOREIGN KEY (comp_pub_Codigo) **REFERENCES** Publicaciones(pub_Codigo)

FOREIGN KEY (comp_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

FOREIGN KEY (comp_cal_Codigo) **REFERENCES** Calificaciones(cal_Codigo)

Tabla donde se registran todas las compras realizadas. Las compras pueden ser de compra inmediata o subastas ganadas. En el caso de una subasta ganada, el campo comp_cantidad se completa con 1. También hay una referencia a la tabla calificaciones, para poder relacionar la publicación donde hubo una compra, con su calificación si la hubiera.

Facturas

fac_Numerico	numeric(18,0)	NOT NULL
fac_usu_Id	int	NOT NULL
fac_Fecha	datetime	NOT NULL
fac_Total	numeric(18,2)	NOT NULL
fac_fdp_Id	int	NOT NULL
fac_Forma_Pago_Desc	nvarchar(255)	NOT NULL
fac_usu_id_gen	int	

PRIMARY KEY (fac_Numerico)

FOREIGN KEY (fac_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

FOREIGN KEY (fac_fdp_Id) **REFERENCES** FormasDePago(fdp_Id)

Tabla donde se registran las facturas realizadas a los usuarios vendedores del sistema (sean cliente o empresa). Además de los datos de la factura, registra el usuario (Administrador) que generó la factura.

Facturas_Det

facdet_fac_Numer0	numeric(18,0)	NOT NULL
facdet_pub_Codigo	numeric(18,0)	NOT NULL
facdet_Cantidad	numeric(18,0)	NOT NULL
facdet_Importe	numeric(18,2)	NOT NULL
facdet_Concepto	nvarchar(255)	NOT NULL
facdet_comp_Id	int	

FOREIGN KEY (facdet_fac_numero) **REFERENCES** Facturas(fac_numero)
FOREIGN KEY (facdet_pub_Codigo) **REFERENCES** Publicaciones(pub_Codigo)

Tabla donde se indica el detalle de una factura.

FormasDePago

fdp_Id	int	NOT NULL
fdp_descripcion	nvarchar(100)	

PRIMARY KEY (fdp_Id)

Tabla donde se indican las formas de pago:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito

Esta tabla fue creada para cargar el campo de Selección en la Pantalla de Facturación y su asociación interna con la Factura.

Tablas Auxiliares:

Usuarios_Calificaciones

usucal_usu_Id	int	NOT NULL
usucal_Anio	int	
usucal_Puntos_Primero	int	
usucal_Cant_Ventas_Primero	int	
usucal_Puntos_Segundo	int	
usucal_Cant_Ventas_Segundo	int	
usucal_Puntos_Tercero	int	
usucal_Cant_Ventas_Tercero	int	
usucal_Puntos_Cuarto	int	
usucal_Cant_Ventas_Cuarto	int	

FOREIGN KEY (usucal_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

Esta tabla auxiliar fue creada para el Listado Estadístico “Vendedores con mayores calificaciones”. Se utiliza para ir contabilizando las calificaciones que los compradores les hacen a los vendedores. Cada vez que hay una calificación se actualiza esta tabla, y eso permite que el listado no tenga que calcular todo cada vez que se lo consulta, sino que ya lo tiene calculado.

Usuarios_CantFactxTipoVis

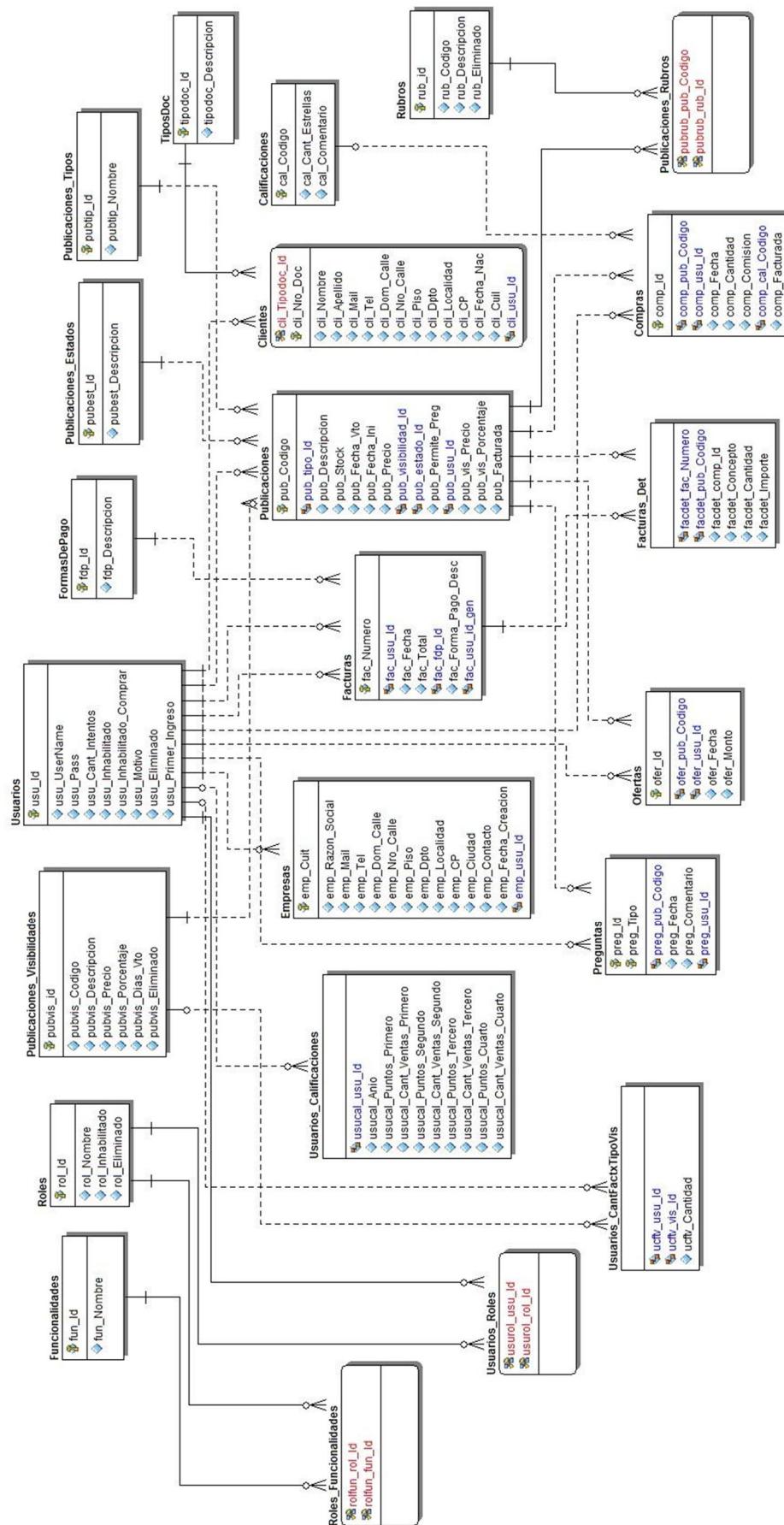
ucftv_usu_Id	int
ucftv_vis_Id	int
ucftv_Cantidad	int

FOREIGN KEY (ucftv_usu_Id) **REFERENCES** Usuarios(usu_Id)

FOREIGN KEY (ucftv_vis_Id) **REFERENCES** Publicaciones_Visibilidades(pubvis_id)

Esta tabla auxiliar funciona como un contador donde se guarda registro de la cantidad de publicaciones facturadas agrupadas por tipo de visibilidad y usuario. Estos datos son utilizados para determinar en la facturación si el usuario debe recibir una Bonificación por acumular la rendición de 10 publicaciones del mismo tipo de Visibilidad.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



MANUAL DE USO

Para facilitar la corrección del TP, se puede cambiar la Fecha del Sistema modificando el archivo app.Config desde Visual Studio o el archivo FrbaCommerce.exe.config que se encuentra con el ejecutable de la aplicación.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <configSections>
    </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="FrbaCommerceConnectionString" connectionString="Data Source=localhost\SQLSERVER2008;Initial Catalog=GD1C2014;User ID=gd;Password=gd2014"
         providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
  <appSettings file="">
    <clear />
    <add key="FechaDelSistema" value="2013-12-31 15:00:00.000" />
  </appSettings>
</configuration>
```

Login y Seguridad

Esta funcionalidad se encarga de garantizar el acceso a los usuarios ya registrados en el sistema, y validar ciertos requerimientos de seguridad para garantizar que el acceso sea confiable, evitando así el ingreso a usuarios que buscan ingresar por la fuerza.



El usuario previamente registrado en el sistema deberá ingresar su nombre de usuario en el campo Username y su contraseña en el campo Password.

El sistema solo permite 2 ingresos de contraseña inválidos.



Al tercer intento incorrecto se inhabilita al usuario hasta que el Administrador lo vuelva a habilitar.

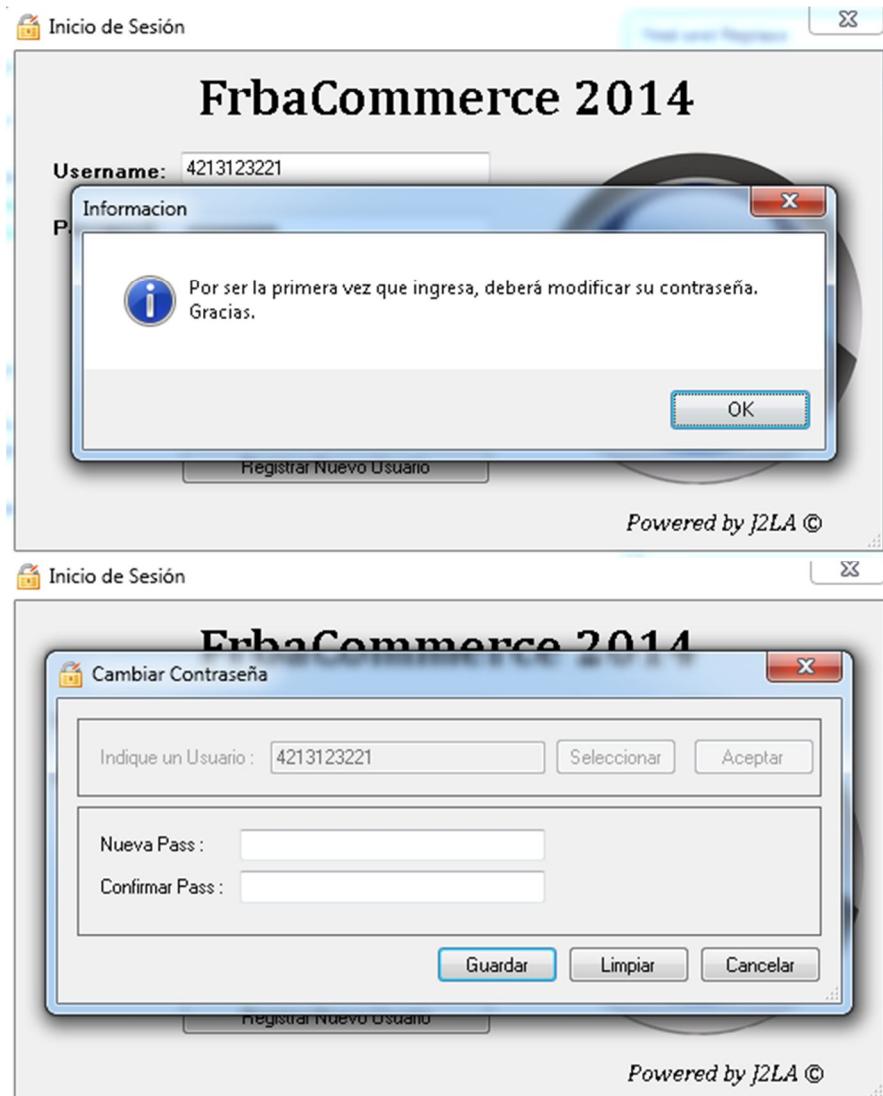


Si después de uno o dos intentos fallidos el usuario ingresa la contraseña correcta, la cantidad de intentos para loguearse vuelve a ser de tres.

Si el usuario tiene más de un rol asignado, tendrá la opción de elegir alguno de sus roles disponibles.



Si el usuario ha sido de alta por el Administrador, cuando el usuario quiera entrar por primera vez con las credenciales que el Administrador le ha otorgado personalmente, le pedirá cambiar su contraseña por una nueva. Hasta que el usuario no cumpla este requerimiento, no podrá acceder al sistema.



Registro de Usuario

Esta funcionalidad se muestra en el Login para que un usuario que accede por primera vez al sistema se pueda registrar como un Cliente o como una Empresa. En este formulario el usuario ingresará su nombre de usuario, su contraseña y elige el rol que tendrá en el sistema (Cliente o Empresa).

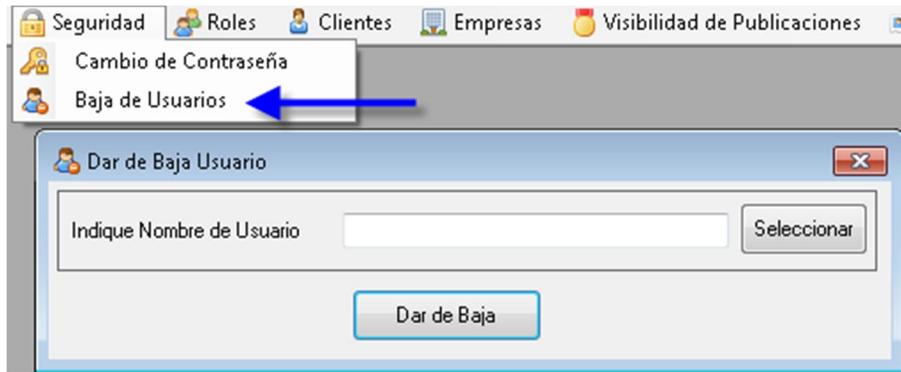


Dando click al botón de "Siguiente" el sistema validará que el nombre de usuario no se encuentre ya registrado en la base de datos, y pasada esa validación el usuario será dirigido a un nuevo formulario, ya sea el formulario de Alta de Cliente o Alta de Empresa, donde completará todos sus datos personales.

Más adelante en este instructivo se hace detalle sobre estos dos formularios y sus validaciones.

Cuando el usuario hace click en el botón de "Dar de Alta", y pasadas todas las validaciones, el sistema registra tanto los datos de Usuario cargados en el formulario de Usuario como los de Cliente o Empresa en sus respectivas tablas dentro de la base de datos. Es importante aclarar que la contraseña se almacena encriptada bajo el algoritmo SHA256.

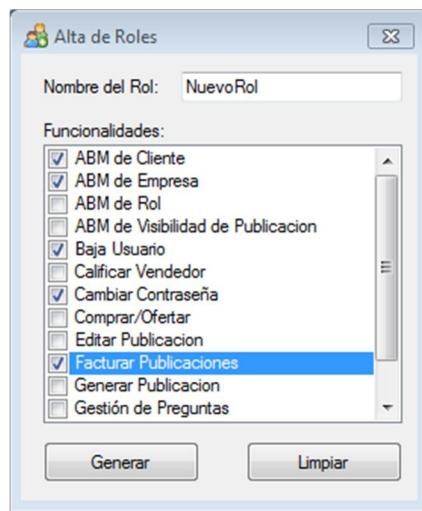
Este usuario ingresado podrá ser dado de baja ya sea en la Baja de Usuarios o Baja de Empresa, como también mediante un formulario de Baja de Usuarios que no distingue por roles. Las bajas solo son accesibles por el usuario Administrador.



ABM Rol

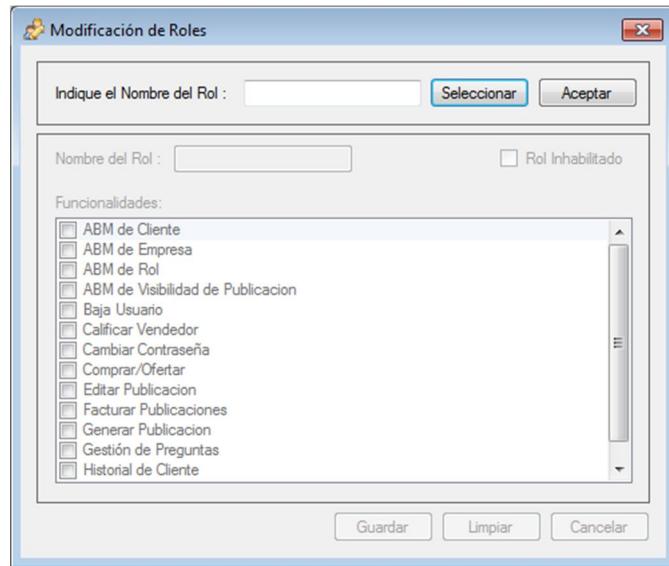
Alta de Rol

En Alta de Rol se podrá ingresar un Rol nuevo a la base de datos. Para esto será necesario que el nuevo Rol NO se denomine de la misma manera que otro Rol ya ingresado en la base. Además será necesario que se seleccione alguna funcionalidad a la cual tendrá acceso el nuevo rol ingresado.



Modificación de Rol

En la modificación de un Rol, el Administrador debe seleccionar un Rol ya creado en la base de datos y se le puede cambiar su nombre y también quitar o agregar funcionalidades. Además se puede habilitar o deshabilitar un rol existente.

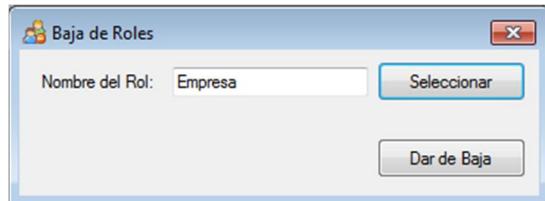


Presionando el botón seleccionar, se presenta el formulario de búsqueda de rol donde se podrá buscar un rol por su nombre. La búsqueda es por patrones por lo tanto su resultado mostrara los nombres de los roles que coincidan con dicho patrón. Si ingresa el nombre exacto devolverá el Rol buscado y por el contrario si no ingresa ningún nombre se mostrarán todos los nombres de los roles de la base.

La actualización las funcionalidades modificadas se verán reflejadas cuando otro usuario con el Rol modificado ingrese al sistema.

Baja de Rol

En la Baja de Rol, el Administrador debe seleccionar un rol ya existente, de la misma forma en que se explicó en Modificación de Rol.



ABM de Clientes

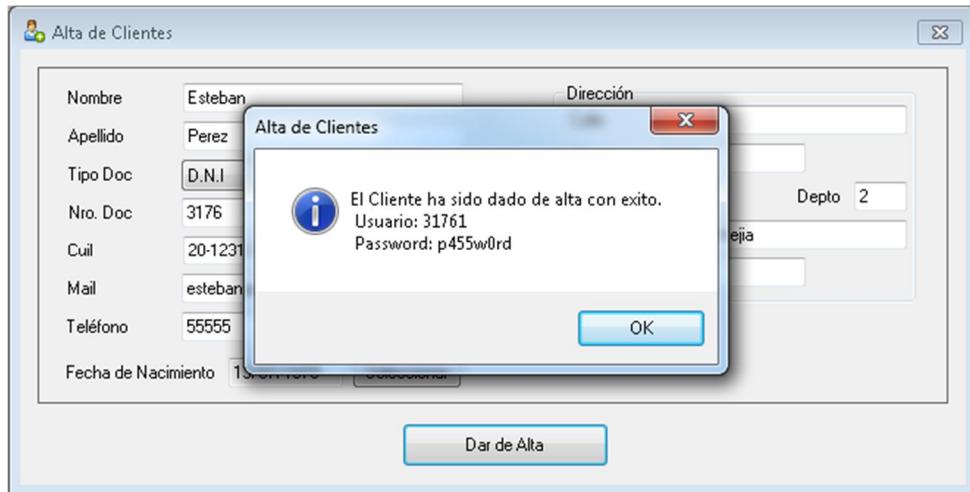
Esta funcionalidad permite a un Administrador crear, modificar y dar de baja a un Cliente de la plataforma. Dicho cliente puede comprar y vender productos dentro de la plataforma.

Alta de Cliente

Para dar de alta un cliente, el Administrador debe completar todos los campos del formulario, como se indica a continuación:

Tanto el Número y Tipo de Documento como el número de teléfono deben ser datos únicos. Si ya existe en el sistema un cliente con ese documento o teléfono, se le notificará al mismo sobre esa anomalía.

Al presionar el botón “Dar de Alta”, se cargará el nuevo cliente en el sistema, y se le informará al Administrador el usuario y la contraseña temporal para que se los transmita al cliente.



Es importante aclarar, tal como se habló en el apartado de “Registro de Usuario”, que este formulario puede ser accedido tanto por el Administrador como por el futuro Usuario a registrarse. En el segundo caso, el Usuario será informado que ha sido dado de alta con éxito, y el usuario y password ingresados en un formulario anterior serán los que se guardan en la base de datos.

Si el Administrador es quien da el alta, el nombre de usuario se autogenera concatenando el DNI más el Id de Tipo de Documento, y el password será siempre la cadena “p455w0rd”.

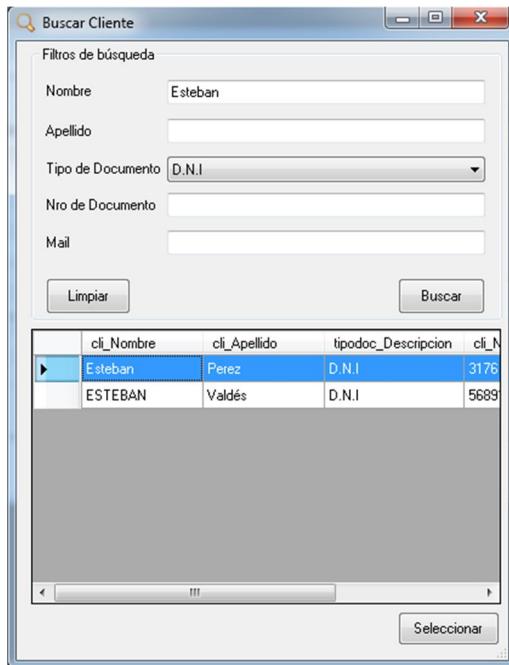
Modificación de un Cliente

Para modificar un cliente existente, el Administrador puede ingresar el Documento si lo sabe, o puede buscar una presionando el botón “Seleccionar”.

Documento	
Tipo de Documento	<input type="button" value=""/>
Número de Documento	<input type="text"/>
<input type="button" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Aceptar"/>	

Datos	
Nombre	<input type="text"/>
Apellido	<input type="text"/>
Tipo Doc	<input type="button" value=""/>
Nro. doc	<input type="text"/>
CUIL	<input type="text"/>
Mail	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Fecha de Nacimiento	<input type="text"/> <input type="button" value="Seleccionar"/>
<input type="checkbox"/> Cliente Inhabilitado	
<input type="button" value="Guardar"/>	

En el formulario de Búsqueda, el Administrador puede filtrar por Nombre, Apellido, Tipo y Número de Documento y Mail. Luego de presionar el botón “Buscar” aparecerán aquellos clientes que coinciden con la búsqueda, y el Administrador puede seleccionar una presionando el botón “Seleccionar” o directamente doble click.



Se completarán los campos de Documento del cliente buscado, y al presionar el botón Aceptar, se cargarán en el formulario de Modificación todos los datos existentes.

Tipo de Documento	D.N.I	Seleccionar	Aceptar
Número de Documento	31763455		
Nombre	Esteban	Dirección	
Apellido	Perez	Calle	Espora
Tipo Doc	D.N.I	Altura	1920
Nro. doc	31763455	Piso	2
Cuil	20-31763455-1	Deptº	2
Mail	estebanperez@gmail.com	Localidad	Ramos Mejía
Teléfono	5555555555	Cod Postal	1704
Fecha de Nacimiento	13/07/1979	Seleccionar	<input type="checkbox"/> Cliente Inhabilitado
Guardar			

Todos los datos son modificables. Tal como se explicó en el Alta, todos los campos deben ser completados y tanto el Documento como el Teléfono deben ser únicos.

En caso de que el usuario de un cliente se encuentre inhabilitado, el casillero “Cliente Inhabilitado” aparecerá tildado. Se puede rehabilitarlo destildando dicho casillero.

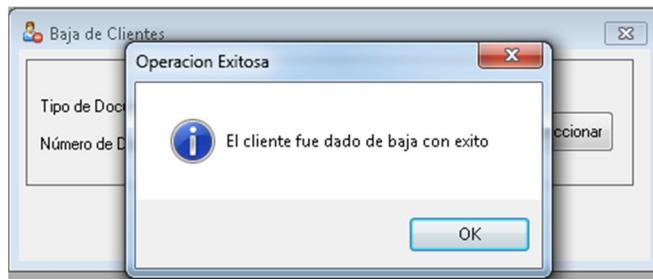
Al presionar el botón “Guardar” se actualizarán el sistema los nuevos datos del cliente.

Baja de Cliente

Para dar de baja un Cliente, el Administrador puede ingresar el Tipo y Número de documento del mismo si lo sabe, o puede buscar uno presionando el botón “Seleccionar”.



Se autocompletará el campo del Documento del Cliente buscado, y al presionar el botón “Dar de Baja”, el cliente quedará dado de baja en el sistema.



ABM de Empresa

Esta funcionalidad permite a un Administrador crear, modificar y dar de baja una empresa de la plataforma. Dicha empresa solo tiene la posibilidad de vender artículos y/o servicios en la plataforma, denegándoseles toda posibilidad de compra.

Alta de Empresa

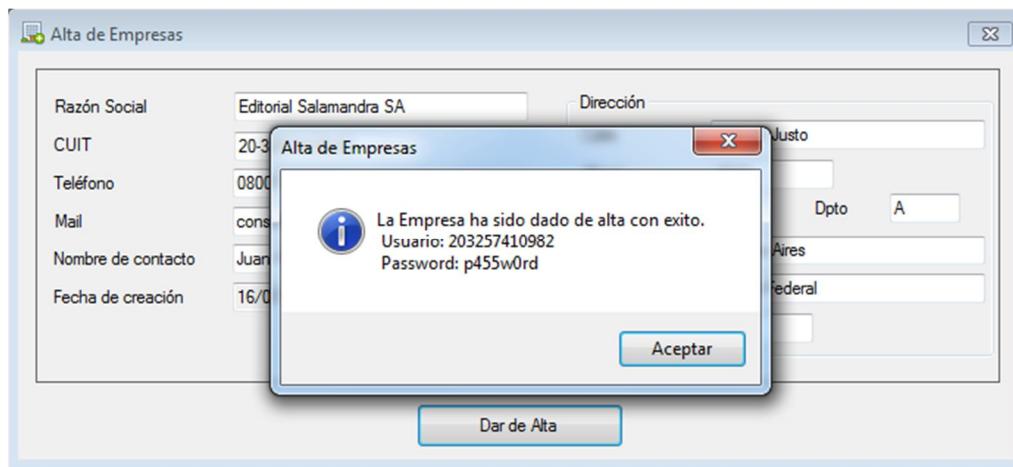
Para dar de alta una empresa, el Administrador debe completar todos los campos del formulario, como se indica a continuación:

Razón Social	Editorial Salamandra SA
CUIT	20-32574109-82
Teléfono	08007775120
Mail	consultas@editorialsalamandra.com
Nombre de contacto	Juan Perez
Fecha de creación	16/07/2010
Dirección	
Calle	Juan B. Justo
Altura	7523
Piso	6
Dpto	A
Localidad	Buenos Aires
Ciudad	Capital Federal
Código postal	1407

Dar de Alta

Tanto la Razón Social como el CUIT deben ser datos únicos. Si ya existe en el sistema una empresa con esa Razón Social o CUIT, se le notificará al mismo sobre esa anomalía.

Al presionar el botón “Dar de Alta”, se cargará la nueva empresa en el sistema, y se le informará al Administrador el usuario y la contraseña temporal para que se los transmita a la empresa.



Es importante aclarar, tal como se habló en el apartado de “Registro de Usuario”, que este formulario puede ser accedido tanto por el Administrador como por el futuro Usuario a registrarse. En el segundo caso, el Usuario será informado que ha sido de alta con éxito, y el usuario y password ingresados en un formulario anterior serán los que se guardan en la base de datos.

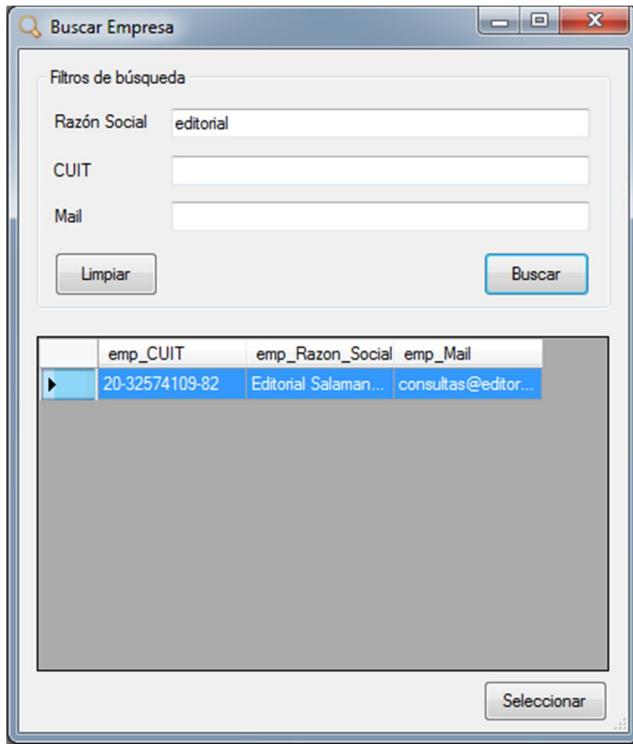
Si el Administrador es quien da el alta, el nombre de usuario se autogenera replicando el CUIT del usuario, y el password será siempre la cadena "p455w0rd".

Modificación de Empresa

Para modificar una empresa existente, el Administrador puede ingresar el CUIT si lo sabe, o puede buscar una presionando el botón "Seleccionar".

The screenshot shows a Windows application window titled "Modificación de Empresas". At the top, there is a search bar labeled "Indique el CUIT de una empresa" with a placeholder "L-_____-" and a "Seleccionar" button. To the right of the search bar are "Aceptar" and "X" buttons. Below the search bar are several input fields: "Razón Social", "CUIT", "Teléfono", "Mail", "Nombre de contacto", "Fecha de creación", and a checkbox "Empresa Inhabilitada". To the right of these fields is a "Dirección" section with fields for "Calle", "Altura", "Piso", "Dpto", "Localidad", "Código postal", and "Ciudad". At the bottom of the window is a "Guardar" button.

En el formulario de Búsqueda, el Administrador puede filtrar por Razón Social, CUIT o Mail. Luego de presionar el botón "Buscar" aparecerán aquellas empresas que coinciden con la búsqueda, y el Administrador puede seleccionar una presionando el botón "Seleccionar" o directamente doble click.

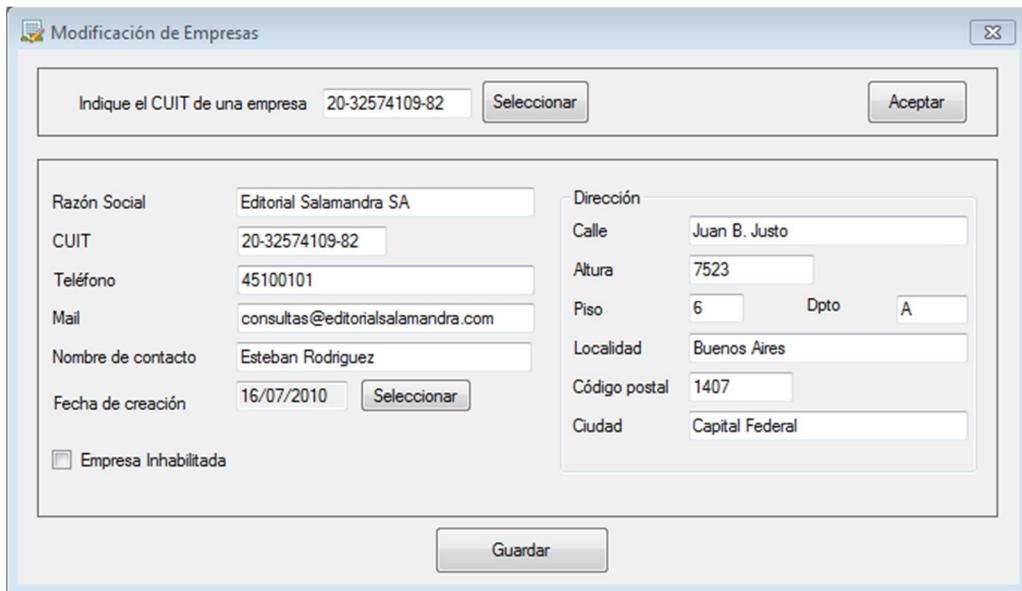


Se completará el campo del CUIT de la empresa buscada, y al presionar el botón Aceptar, se cargarán en el formulario de Modificación todos los datos existentes sobre la misma.

Todos los datos son modificables. Tal como se explicó en el Alta, todos los campos deben ser completados y tanto el CUIT como la Razón Social deben ser únicos.

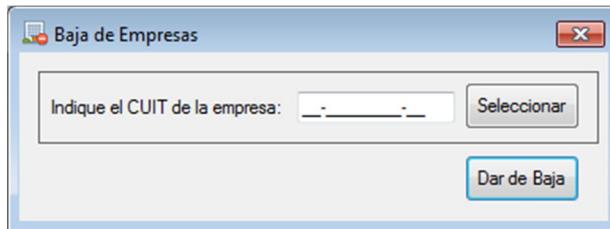
En caso de que el usuario de una empresa se encuentre inhabilitado, el casillero "Empresa Inhabilitada" aparecerá tildado. Se puede rehabilitarlo destildando dicho casillero.

Al presionar el botón “Guardar” se actualizarán el sistema los nuevos datos de la empresa modificada. En el siguiente ejemplo, se ha modificado el campo Teléfono y Nombre de Contacto:



Baja de Empresa

Para dar de baja una empresa, el Administrador puede ingresar el CUIT de la misma si lo sabe, o puede buscar una presionando el botón “Seleccionar”.



Se completará el campo del CUIT de la empresa buscada, y al presionar el botón “Dar de Baja”, la empresa quedará dada de baja en el sistema.



ABM de Visibilidad de Publicación

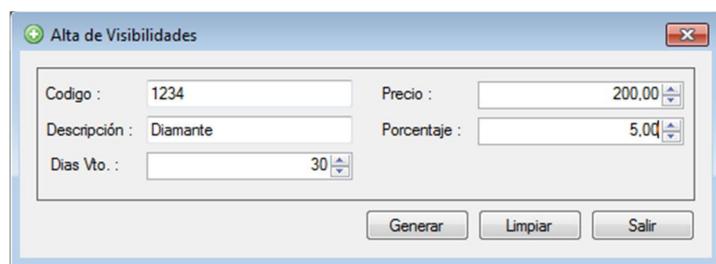
Esta funcionalidad permite a un Administrador crear, modificar y dar de baja una visibilidad de una publicación en el sistema. La visibilidad de una publicación es la forma de catalogar la forma en la cual se va a mostrar la publicación.

Se debe tener en cuenta que un vendedor no puede tener más 3 publicaciones activas simultáneamente en forma gratuita desde el momento que se pone en marcha esta nueva versión de la plataforma.

Todas los tipos de publicaciones que tengan comisión de publicación tienen una gratificación en función de la cantidad que el vendedor haya generado. Al momento de la rendición de comisiones se deberá tener en cuenta que si la misma es la número 10 dentro del mismo tipo, esta no genera costo alguno y es bonificada. Una vez bonificada dicha comisión, el “contador” se resetea y debe rendir 9 comisiones más del mismo tipo para que la décima sea bonificada nuevamente.

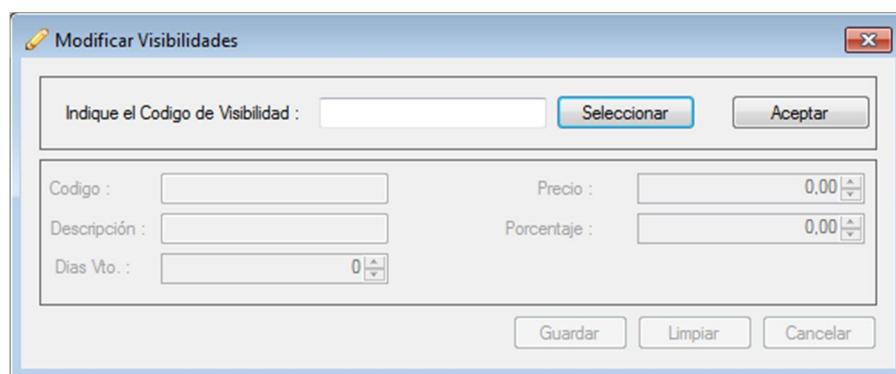
Alta de Visibilidad

Para dar de alta una visibilidad, el Administrador debe completar todos los campos del formulario de Alta. Al presionar el botón “Generar”, se cargará en el sistema la nueva visibilidad.

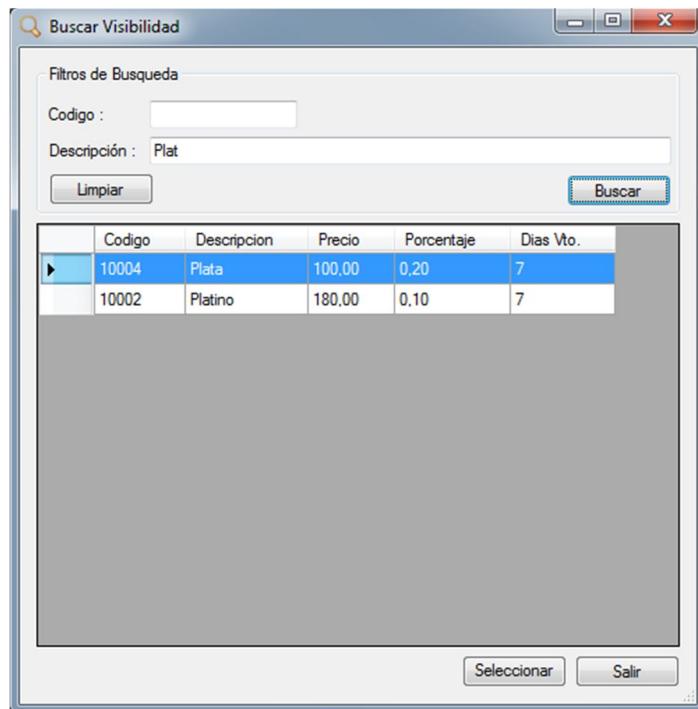


Modificación de Visibilidad

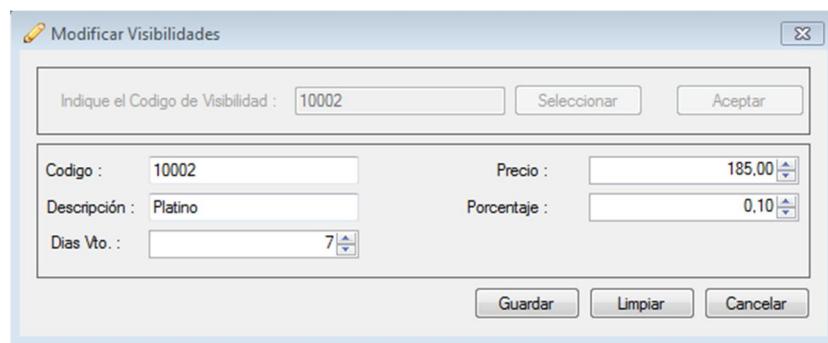
Para modificar una visibilidad existente, el Administrador puede ingresar el código si lo sabe, o puede presionar el botón “Seleccionar” para buscarlo.



En el formulario de Búsqueda, el Administrador puede filtrar por Código o Descripción, y al presionar el botón “Buscar” aparecerán aquellas visibilidades que coinciden con la búsqueda. El Administrador debe seleccionar una presionando el botón “Seleccionar” o directamente con doble click sobre ella.

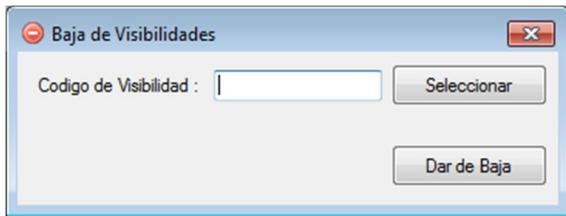


Se completarán los datos de la visibilidad seleccionada, y el Administrador podrá modificarlos. Al presionar el botón “Guardar”, se actualizarán los datos de la visibilidad modificada en el sistema. En el siguiente ejemplo se ha modificado el precio de la visibilidad Platino:

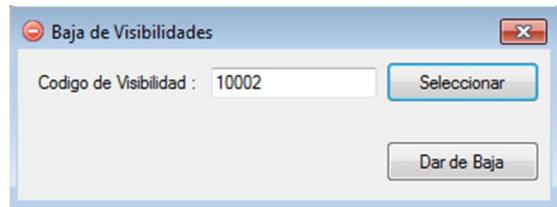


Baja de Visibilidad

Para dar de baja una visibilidad, el Administrador debe ingresar el código si lo sabe, o puede buscar una presionando el botón “Seleccionar”.



Se autocompletará el código de la visibilidad seleccionada, y al presionar el botón “Dar de Baja”, la visibilidad quedará dada de baja en el sistema.



Generar Publicación

Esta funcionalidad permite diseñar la publicación al Cliente/Empresa que desee vender su producto en la plataforma. Se pueden generar 2 tipos de publicaciones: compras inmediatas y subastas.

El vendedor debe elegir el tipo de publicación y presionar el botón “Aceptar”. A continuación debe completar todos los campos del formulario:

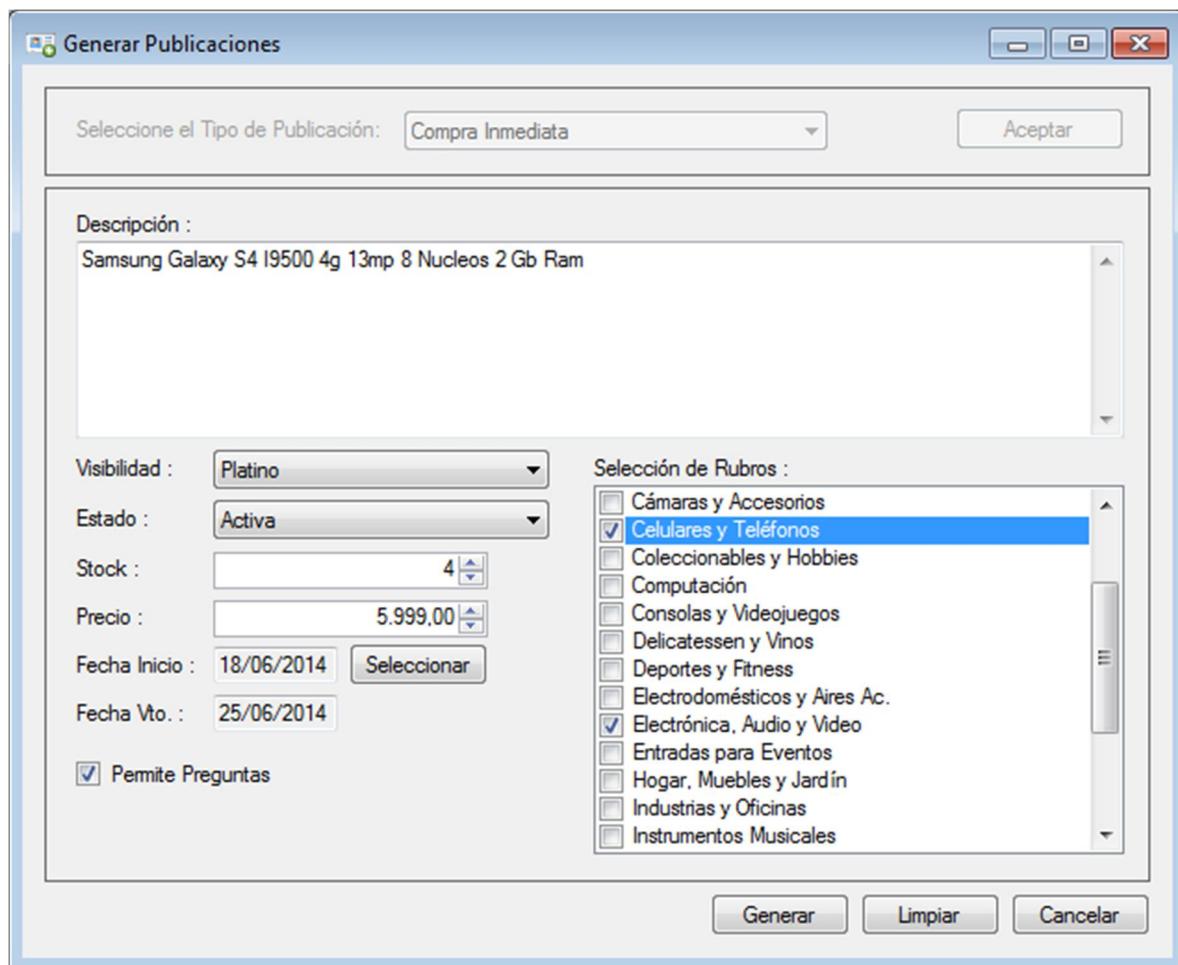
- Descripción del Producto/Servicio.
- Visibilidad de la Publicación: se deberá tener en cuenta que el sistema verifica que un usuario no posea más de 3 publicaciones de Visibilidad Gratuitas en Estado Activas. En caso de querer superar este número, el sistema informará por pantalla al usuario, bloqueando la generación de la publicación. Esto también sucede en la Edición de una Publicación.
- Estado. Los posibles estados de una Publicación son:
 - Borrador: Este estado permite al vendedor modificar todos los valores que sean necesarios, ya que dicha publicación todavía no será visible para la comunidad.
 - Activa: Este estado es aplicado por el vendedor para que dicha publicación sea vista por toda la comunidad y disponible para operar con ella, solo permite incremento en la cantidad de stock y descripción del producto ofrecido. Una vez que una publicación está activa no puede pasar a estado borrador.
 - Pausada: Este estado es utilizado para que dicha publicación esté visible al público pero que no puedan realizarse operaciones de compra u oferta según sea el caso, también se deberá tener en cuenta que no se podrán realizar modificaciones en la publicación.
 - Finalizada: Estado utilizado por el vendedor para indicar que una publicación llegó a su fin. El vendedor se encargará de modificar dicho estado al día siguiente de finalizada la publicación (ya sea que este activa o pausada). Cuando en una publicación del tipo compra inmediata se han vendido

todas las unidades del producto, la publicación pasa automáticamente al estado finalizado. Una vez que una publicación está finalizada no puede cambiarse el estado de la misma a ningún otro.

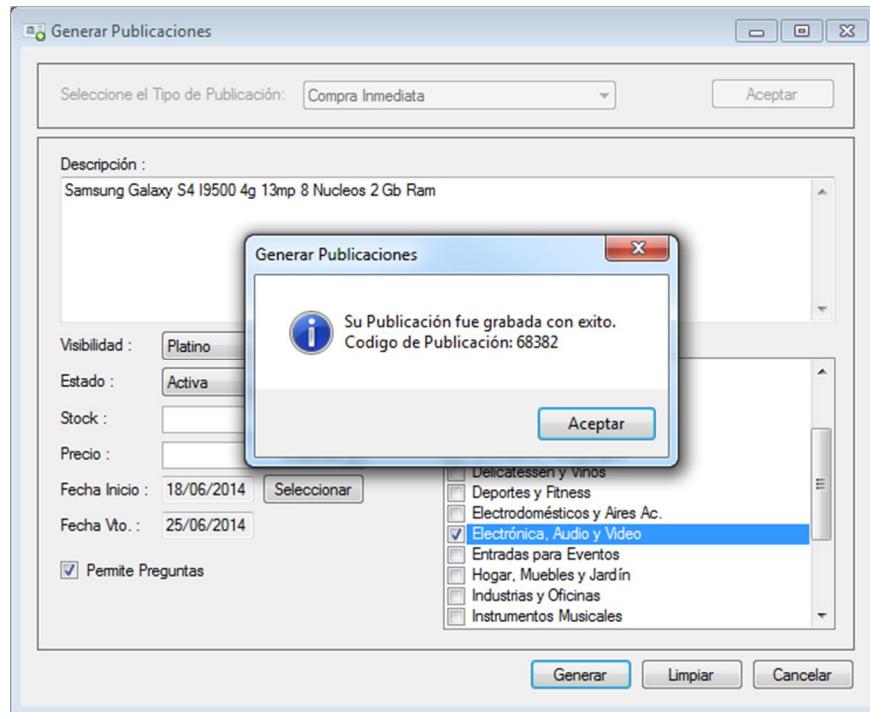
NOTA: Desde la funcionalidad de Generación de Publicaciones, estas solo pueden crearse como Borrador o Activa.

- Stock. En el caso de las subastas solo se puede ofrecer en una sola unidad, pudiendo esta ser un lote de X cantidad de unidades pero que son ofrecidas como un único lote. En cambio las publicaciones de compra inmediata pueden ser ofrecidas por unidad y un cliente puede comprar una o N unidades siempre y cuando exista el stock solicitado.
- Precio del Producto/Servicio ofrecido.
- Fecha de Inicio para visualización de la Publicación en estado Activa.
La fecha de vencimiento es calculada automáticamente por el sistema, según la visibilidad elegida.
- Rubros. Se pueden seleccionar múltiples rubros a los que pertenece la Publicación.
- Además, el vendedor puede establecer si su publicación permitirá preguntas o no, tildando el casillero "Permite preguntas".

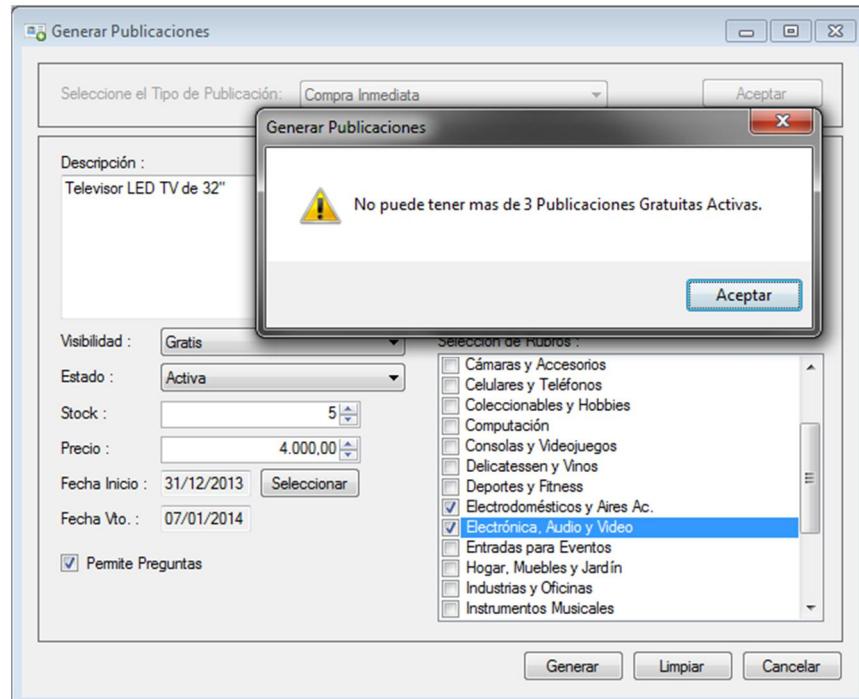
A continuación un ejemplo del formulario completo:



Al finalizar la carga de datos, el vendedor debe presionar el botón “Generar”, y el sistema generará la nueva publicación en el sistema y notificará al vendedor el código de la misma como se muestra en la siguiente imagen.



Publicación generada con éxito



Validación de 3 Publicaciones Gratuitas Activas

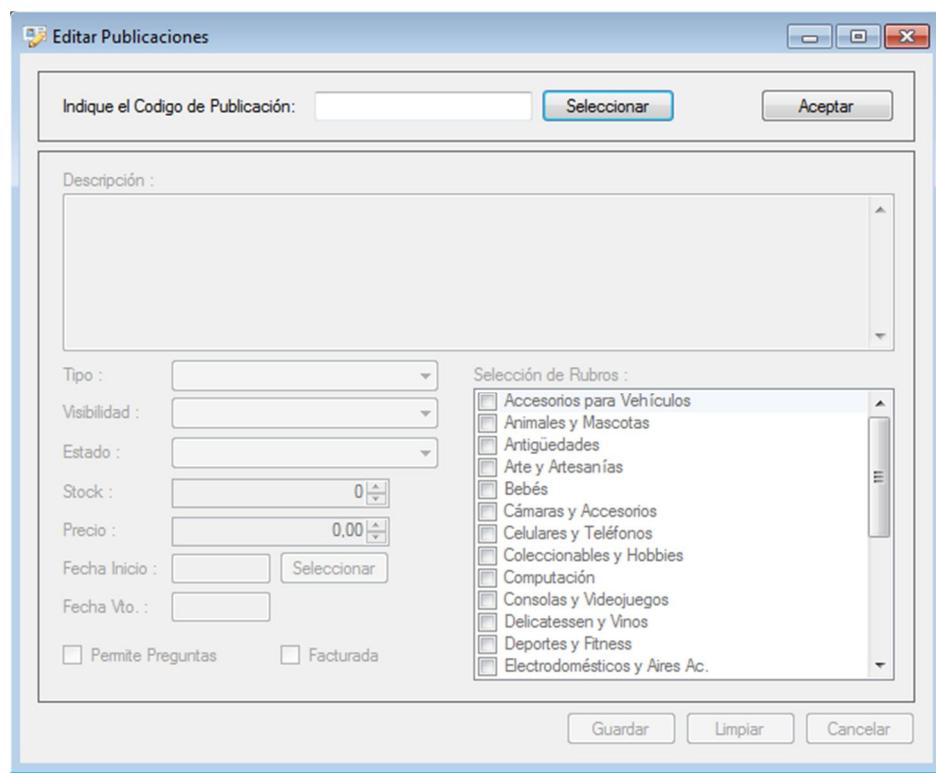
Editar Publicación

Esta funcionalidad permite al vendedor la modificación de una publicación previamente registrada en la plataforma.

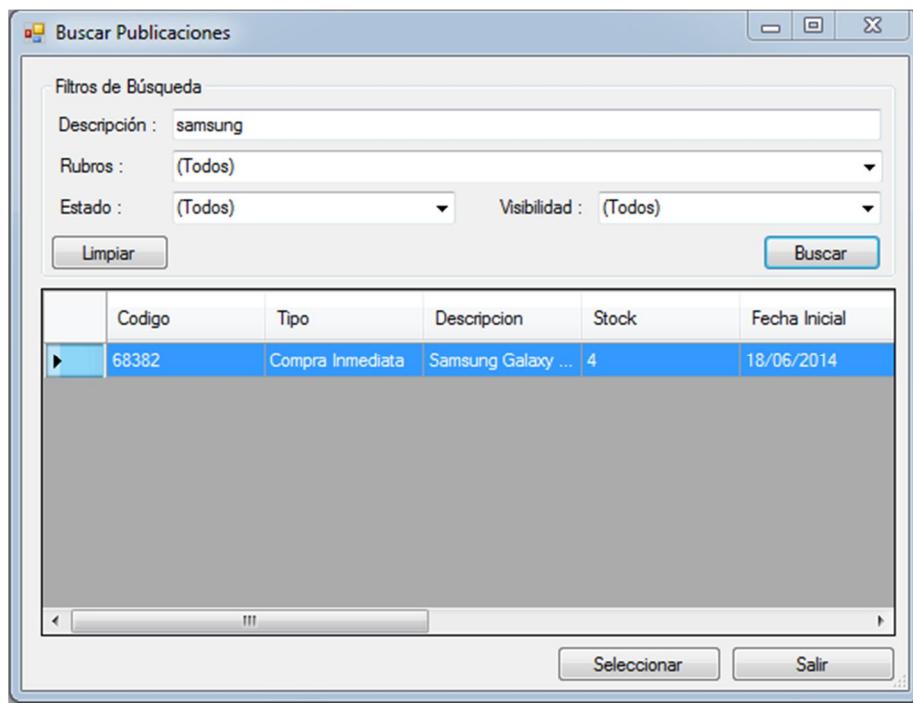
En función del estado de la publicación, el sistema debe permitir las siguientes operaciones:

- Borrador: Permitirá modificar la publicación en forma total, es decir todos los campos que definen la misma.
- Activa: el sistema solo permitirá modificar el estado de la misma a pausada (en cuyo caso no se podrá comprar/ofertar sobre la misma) o a finalizada (el sistema no permitirá ninguna posterior modificación). En caso de tratarse de una Compra Inmediata, permite la modificación del stock, la cual debe realizarse en forma incremental solamente. En caso de ser una Subasta el estado de la misma no podrá ser modificada luego de ingresar en el estado de Activa mientras permanezca vigente, es decir, no este vencida. En caso de que una subasta cumpla su Fecha de Vencimiento, el usuario podrá pasarla al estado Finalizada, lo que dejará registrado en el sistema una compra realizada por el usuario ganador de la subasta, de la cual el usuario propietario de la publicación deberá rendir comisión.

Para modificar una publicación ya existente, el vendedor debe el código si lo sabe, o presionar el botón "Seleccionar" para buscarla.



En el formulario de Búsqueda, el vendedor puede filtrar por Descripción, Rubros, Estados y Visibilidades (pudiendo elegir varios de cada uno). El vendedor debe seleccionar una publicación presionando el botón "Seleccionar" o directamente doble click sobre ella.

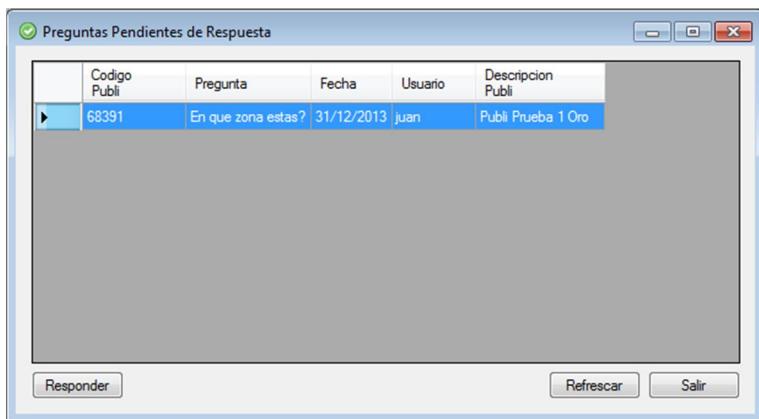


Se autocompletarán los datos de la publicación seleccionada, pero sólo serán modificables aquellos mencionados anteriormente. Al presionar el botón “Guardar”, se actualizará la información de la publicación en el sistema. En el siguiente ejemplo, se incrementó la cantidad de stock:

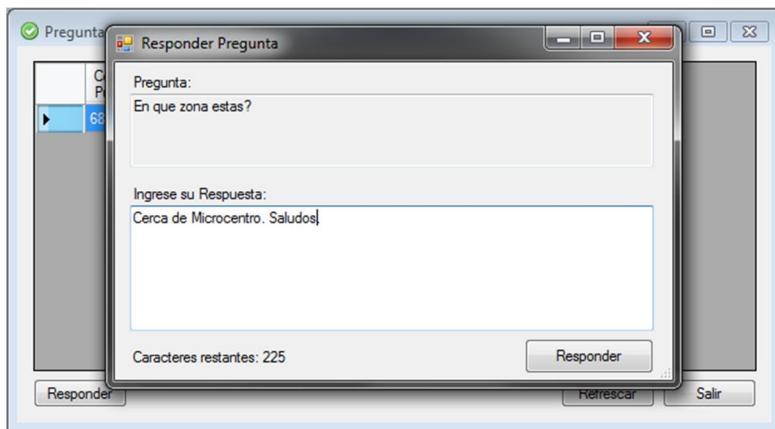
Gestión de Preguntas

Responder preguntas

Al hacer click sobre esta opción de menú, se presenta una lista con todas las preguntas hechas al usuario logueado en ese momento, que estén pendientes de Responder. Desde ahí, el vendedor puede elegir una pregunta y responderla. El sistema se encarga de relacionar la pregunta con su respuesta en la base de datos. Una pregunta solo puede tener una Respuesta y viceversa.



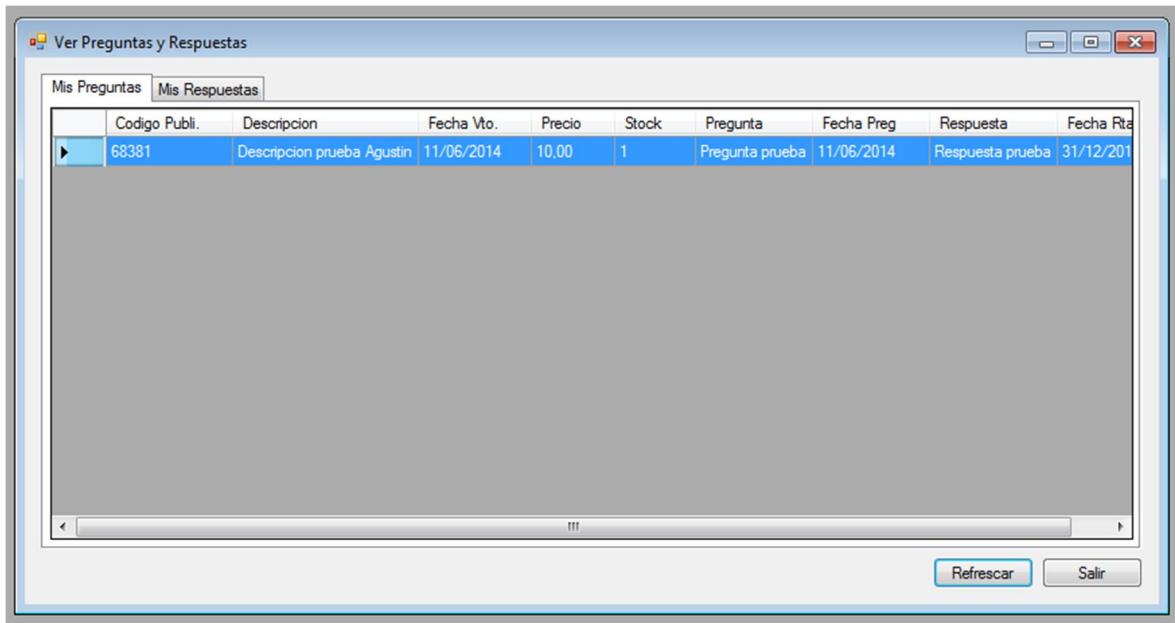
Al hacer click en Responder y doble click en la Pregunta se abre la pantalla de Respuesta.



Ver respuestas

La opción de menú se llama Ver preguntas y respuestas. Con esta funcionalidad se permite al usuario logueado ver las preguntas realizadas a otros usuarios, y las respuestas que él brindo a las preguntas de otros usuarios. Dependiendo del tipo de Rol del usuario con el que se ingresa al sistema, el resultado será diferente.

Caso usuario con Rol cliente:



Solapa Mis preguntas: Se presenta una lista de las preguntas hechas por él como cliente, junto con las respuestas que le dio cada vendedor de cada publicación. También informa aquellas preguntas que aún no han sido contestadas.

Solapa Mis respuestas: Se presenta una lista de las respuestas dadas por él como vendedor, junto con la pregunta relacionada, hecha por otro usuario cliente. También informa aquellas preguntas que aún no han sido contestadas.

Caso usuario con Rol Empresa:

Se presenta sólo la Solapa "Mis respuestas" mencionada anteriormente.

Comprar/Ofertar

El usuario habilitado para comprar puede acceder a una interfaz donde podrá listar todas las Compras y Ofertas publicadas en el sistema. Para esto cuenta con filtros por Descripción del artículo y los Rubros existentes. Haciendo click en el botón de "Buscar", se muestran abajo todas las publicaciones encontradas listadas en páginas de 10 resultados cada una. El usuario podrá navegar entre páginas usando una botonera debajo del listado.

En este listado solo se muestran las publicaciones Activas y las Pausadas, ordenadas por peso de publicación.

The screenshot shows a Windows application window titled "Comprar / Ofertar". At the top, there is a search bar with fields for "Descripción:" and "Rubros:" (set to "[Todos]"), and buttons for "Limpiar" and "Buscar!". Below the search bar is a section titled "Publicaciones Activas" containing a table of publication details. The table has columns: Código, Tipo, Descripción, Stock, Fecha Inicial, Fecha Vto., Precio, Visibilidad, Estado, and Permite Preguntas. The data includes:

Código	Tipo	Descripción	Stock	Fecha Inicial	Fecha Vto.	Precio	Visibilidad	Estado	Permite Preguntas
68383	Compra Inmediata	Microondas "La Etruria"	10	31/12/2013	07/01/2014	2400,00	Platino	Activa	Si
68390	Compra Inmediata	Reactor Nuclear Origen: Chernobyl Sector No.3	123	31/12/2013	07/01/2014	412000,00	Platino	Activa	Si
68391	Subasta	Dentífrico "Agarrate"	1	31/12/2013	07/01/2014	100,00	Platino	Activa	No
68381	Compra Inmediata	Servidor Cisco UCS220-M3	2	05/01/2014	12/01/2014	50000,00	Oro	Activa	Si
68388	Compra Inmediata	Alhajas "De mi confianza"	41	31/12/2013	07/01/2014	333,00	Oro	Pausada	No
68382	Subasta	Lote de 30 Cartuchos de Family Game	1	25/01/2014	01/02/2014	300,00	Plata	Activa	Si
68384	Subasta	Lote de 230 Magazines (8-Track)	1	31/12/2013	07/01/2014	550,00	Plata	Activa	Si
68387	Compra Inmediata	Zapatillas Talle 14 Marca "Kike"	41	31/12/2013	07/01/2014	1200,00	Plata	Activa	Si
68389	Compra Inmediata	Juego de Tronos	414	31/12/2013	07/01/2014	270,00	Plata	Activa	Si
68386	Compra Inmediata	Poodles Color Blanco	2500	31/12/2013	07/01/2014	800,00	Bronce	Activa	Si

At the bottom of the window, there are navigation buttons: "Primer Página", "<< Anterior", "Página 1 de 2 (11 Publicaciones)", "Siguiente >>", "Última Página", "Ver Publicación", and "Salir".

Haciendo doble click en la publicación, o en "Ver Publicación", se abre una ventana donde el usuario podrá ver los detalles de la misma.

The screenshot shows a window titled "Detalles de la Publicación" with the following details:

- Descripción:** Juego de Tronos
- Tipo:** Compra Inmediata
- Vendedor:** pascual
- Estado:** Activa
- Stock:** 414
- Precio:** 270,00
- Fecha Vto.:** 07/01/2014
- Preguntas:** A section showing a single question from a user named "Pregunta": "La editorial es "Sudamericana"?"

En este formulario se listan todos los detalles de la publicación y las funcionalidades asociadas a la misma. Si la publicación no admite preguntas, no se mostrará el botón asociado a esta función. Lo mismo si una publicación está Pausada o se trata de la publicación del mismo usuario, no mostrará ninguna funcionalidad. Debajo se muestran las preguntas y respuestas de la publicación. Siempre se mostrará la Respuesta asociada a la Pregunta por debajo de esta. Haciendo click en "Hacer una pregunta" se muestra un nuevo formulario donde el usuario podrá dejar su consulta.

Preguntar

¿Se puede pagar en cuotas?

Caracteres Restantes: 229

Enviar Pregunta

Al hacer click en "Comprar" se abrirá un nuevo formulario para que el usuario pueda elegir la cantidad de productos a comprar y pedirá su confirmación.

Confirmar Compra

Descripción :

Juego de Tronos

Precio Unitario : 270,00

Cantidad:

Confirmar Compra

En el caso de tratarse de una oferta, le pedirá un monto superior al publicado (o de la última oferta ingresada). El sistema validará que este monto sea un valor entero.

Ofertar

Monto a ofertar: 551

Ofertar

Cada vez que se Compra u Oferta una publicación, esta se refresca en el listado de publicaciones.

Historial de cliente

Los historiales que se muestran, son siempre del usuario que se encuentra logueado al sistema, quien solicita ver su historial de operaciones como usuario de la plataforma (sea Cliente o Empresa). Se definieron 3 opciones en este menú, en base a los historiales mencionados en el enunciado:

- Compras, Ofertas y Calificaciones.

En el de **compras** se visualiza una lista con todas las compras realizadas por el usuario, y en caso de que posea, también se listan las compras que recibió en sus Publicaciones, junto con su detalle. Este informe presenta las siguientes columnas: Comprador, Vendedor, Publicación, Precio, Fecha, Tipo de Publicación, Calificación, Estrellas, Realizada/Recibida

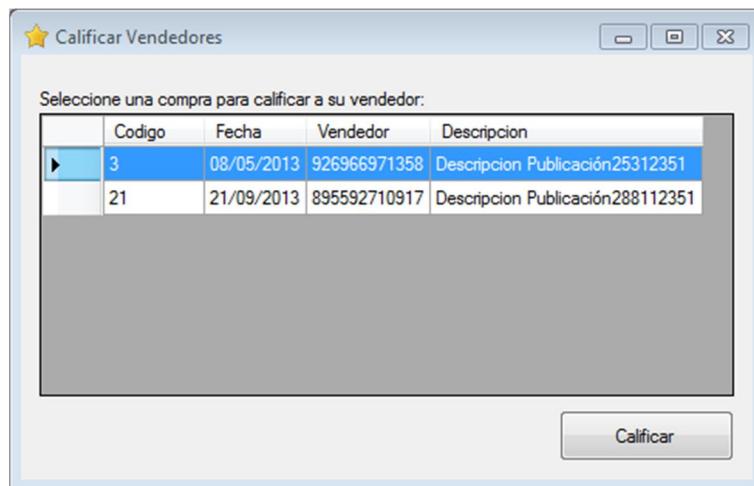
En el de **ofertas**, se informan las ofertas realizadas por el usuario en subastas, con su detalle, e indicando si ganó o no la subasta. Este informe presenta las siguientes columnas: Monto Oferta, Publicación, Fecha, Ganada (Si/No)

En el de **calificaciones**, se indican las calificaciones otorgadas y también las recibidas en cada operación concretada, indicando quién actuó de Vendedor y quién de Comprador. También se muestran los comentarios y las estrellas de calificación. Este informe presenta las siguientes columnas: Comprador, Vendedor, Publicación, Fecha, Calificación, Estrellas

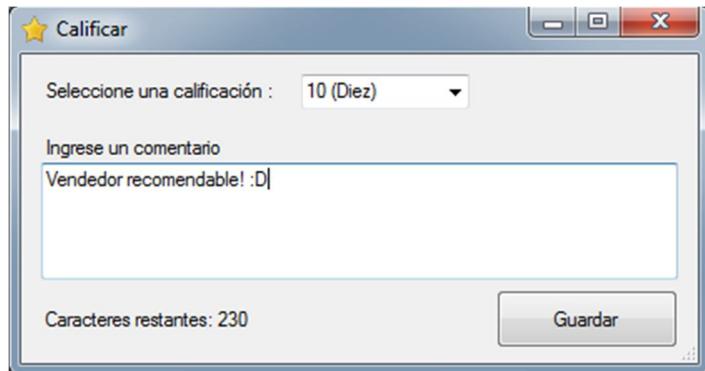
Calificar Vendedor

Esta funcionalidad le permite a un cliente calificar a un vendedor por el producto/servicio adquirido.

Al ingresar al menú "Calificar a un Vendedor" aparecerán todas las compras pendientes por calificar del usuario que está utilizando el sistema. Para calificar una de ellas, el usuario debe seleccionar la compra y luego presionar el botón "Seleccionar", o directamente hacer doble click en la compra.



Al hacerlo, se abrirá otro formulario, en el cual debe ingresar obligatoriamente la calificación (de 1 a 10 estrellas) y opcionalmente puede añadir un comentario, y por último presionar el botón “Guardar”. Por ejemplo:



El usuario puede seguir calificando las operaciones hasta que no posea ninguna pendiente.

Cabe destacar que un vendedor va sumando calificaciones a lo largo de toda su historia y dicha reputación se va actualizando a medida que va recibiendo calificaciones. De acuerdo a la cantidad de estrellas obtenidas se realiza un promedio por entre la cantidad de estrellas obtenidas y las operaciones realizadas, obteniéndose así la reputación del vendedor, que luego se puede consultar en un listado estadístico (que más adelante será explicado).

Si el cliente posee más de 5 compras inmediatas o subastas sin calificar, el sistema no le permitirá realizar ninguna otra operación de compra u oferta hasta que no califique todo lo que tiene pendiente.

Facturacion de Publicaciones

Esta funcionalidad le permite al Administrador generar la Facturacion por los Costos de Publicaciones y Comisiones de Compras, a los usuarios vendedores. El Administrador ingresa en la funcionalidad y debe indicar el alias del usuario a Facturar, en caso de no saberlo con exactitud, puede utilizar buscador de usuarios presionando el botón Seleccionar. Una vez seleccionado, deberá presionar Aceptar para comenzar la Facturacion.

A continuacion un ejemplo de como se ve la pantalla:

The screenshot shows a Windows application window titled "Facturar Publicaciones". At the top, there is a search bar with the placeholder "Indique un Usuario : vendedor" and a "Seleccionar" button. To the right of the search bar is an "Aceptar" button. Below the search bar is a section titled "Pendientes de Facturación :" containing a table with 12 rows of data. The table has columns: #, Facturar, Código Publ., Tipo, Fecha, Concepto, Cantidad, and Importe. The first row is highlighted with a blue background. The last two rows show items for "Visib.: Oro" with an importe of \$140.00 each. Above the table is a button labeled "Historial para Bonificación". At the bottom of the window, there are several status fields: "Total Adeudado : \$ 880.00", "Saldo Pendiente : \$ 880.00", "Cantidad de Items : 0", "Forma de Pago : [dropdown]", "Bonificaciones : 0 \$ 0,00", and "Total a Facturar : \$ 0". At the very bottom are three buttons: "Generar", "Limpiar", and "Cancelar".

#	Facturar	Código Publ.	Tipo	Fecha	Concepto	Cantidad	Importe
1	<input checked="" type="checkbox"/>	68381	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68381 - Visib.: Bronce	1	60,00
2	<input type="checkbox"/>	68382	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68382 - Visib.: Bronce	1	60,00
3	<input type="checkbox"/>	68383	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68383 - Visib.: Bronce	1	60,00
4	<input type="checkbox"/>	68384	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68384 - Visib.: Bronce	1	60,00
5	<input type="checkbox"/>	68385	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68385 - Visib.: Bronce	1	60,00
6	<input type="checkbox"/>	68386	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68386 - Visib.: Bronce	1	60,00
7	<input type="checkbox"/>	68387	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68387 - Visib.: Bronce	1	60,00
8	<input type="checkbox"/>	68388	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68388 - Visib.: Bronce	1	60,00
9	<input type="checkbox"/>	68389	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68389 - Visib.: Bronce	1	60,00
10	<input type="checkbox"/>	68390	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68390 - Visib.: Bronce	1	60,00
11	<input type="checkbox"/>	68391	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68391 - Visib.: Oro	1	140,00
12	<input type="checkbox"/>	68392	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68392 - Visib.: Oro	1	140,00

Al seleccionar un vendedor se podrá visualizar en pantalla la siguiente información:

- Lista de Ítems Pendientes de Facturación: estos ítems están conformados por los costos de visibilidad por publicación (Tipo 'P') y las comisiones por las compras recibidas en cada publicación (Tipo 'C'). En caso de publicaciones gratuitas las mismas y sus compras figuran y deberán ser marcadas como facturadas para guardar una relación en el sistema. El administrador deberá tildar el campo 'Facturar' de cada ítem que el vendedor va a pagar. En cuanto a las comisiones por Compras, el sistema valida que primero se rindan las compras recibidas más antiguas. Bajo ningún circunstancia se podrán saltar Compras por rendir, el vendedor determinará cuantas Compras quiere rendir, pero deberá tener en cuenta que si se acumulan más de 10 compras sin rendir, se procederá a inhabilitarlo pausando todas sus Publicaciones, el mismo no podrá loguearse hasta que regularice su situación con la Administración de la plataforma.
- Botón para Consulta del Historial para Bonificación: este botón muestra una pantalla con la cantidad de Costos por Publicación que el vendedor lleva Facturadas, agrupadas por Tipo de Visibilidad. Cada que vez que el vendedor acumule 10 publicaciones facturadas de un mismo Tipo de Visibilidad, la numero 10 será bonificada en la facturación. Esta bonificación se visualizara en pantalla como un nuevo ítem de

Tipo 'B' indicando el código de la Publicación bonificada y su Importe será negativo. Este ítem aparece en otro color para una fácil identificación por parte del administrador y no puede ser destildado. A continuación figura un ejemplo de esta funcionalidad.

- Total Acumulado: representa la sumatoria del Importe de todos los ítems pendientes de Facturación visualizados en la pantalla. Este valor no incluye bonificaciones.
- Saldo Pendiente: representa la sumatoria del Importe de todos los ítems que no están seleccionados para Facturar.
- Cantidad de Ítems: representa la cantidad de ítems seleccionados para Facturar.
- Total a Facturar: representa el importe final de la Factura. Está conformado por la sumatoria del Importe de todos los ítems seleccionados para Facturar. Incluye las bonificaciones como Importe negativo.
- Bonificaciones: informa en forma totalizada la Cantidad e Importe de las Bonificaciones que figuran en pantalla.
- Forma de Pago: permite al vendedor con que forma de pago abona la Factura. Actualmente el sistema permite Efectivo o Tarjeta de Crédito. Para la segunda opción se habilita un campo de texto libre para el ingreso de los datos de la Tarjeta y el Ticket emitido.



Facturar Publicaciones

Pendientes de Facturación :						Historial para Bonificación	
	Facturar	Código Publ.	Tipo	Fecha	Concepto	Cantidad	Importe
1	<input checked="" type="checkbox"/>	68390	B	31/12/2013	Bonificación 10 Publicaciones (Nro.Pub: 68390)	1	-60,00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	68383	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68383 - Visib.: Bronce	1	60,00
3	<input checked="" type="checkbox"/>	68384	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68384 - Visib.: Bronce	1	60,00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	68385	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68385 - Visib.: Bronce	1	60,00
5	<input checked="" type="checkbox"/>	68386	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68386 - Visib.: Bronce	1	60,00
6	<input checked="" type="checkbox"/>	68387	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68387 - Visib.: Bronce	1	60,00
7	<input checked="" type="checkbox"/>	68388	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68388 - Visib.: Bronce	1	60,00
8	<input checked="" type="checkbox"/>	68389	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68389 - Visib.: Bronce	1	60,00
9	<input checked="" type="checkbox"/>	68390	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68390 - Visib.: Bronce	1	60,00
10	<input type="checkbox"/>	68392	P	31/12/2013	Costo por Publicacion Nro. 68392 - Visib.: Oro	1	140,00

Total Adeudado : **\$ 620,00** Saldo Pendiente : **\$ 140,00** Cantidad de Items : **9**
 Forma de Pago : **Tarjeta de Crédito** Bonificaciones : **1 \$ -60,00** Total a Facturar : **\$ 420,00**
 Datos de la Tarjeta : Tarjeta AAAAAA - # Cuotas - Nro.: #####

Generar **Limpiar** **Cancelar**

En estas ultimas dos imágenes se puede ver que el vendedor ya había rendido 2 Publicaciones Bronce y 1 Oro, por lo tanto en la ultima imagen, se ve que al seleccionar 8 Publicaciones Bronce para Facturar, el sistema automáticamente agregar un nuevo ítem al principio con la Bonificación generada y actualiza los Totalizadores. También se puede ver el campo de texto libre para los datos de la Tarjeta de Crédito.

Validacion de correlatividad de rendicion de comisiones por Compra

The screenshot shows a window titled 'Facturar Publicaciones'. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Indique un Usuario : vendedor' and a 'Seleccionar' button. To the right of the search bar are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. Below the search bar is a table titled 'Pendientes de Facturación' with columns: Facturar, Código Publi, Tipo, Fecha, Concepto, Cantidad, and Importe. The table contains several rows of data. A modal dialog box titled 'Error' is displayed in the center, containing the message: 'No puede pagar la Compra de la Fila 4 sin antes haber pagado las compras de Fechas anteriores.' (You cannot pay the purchase of Row 4 without first paying the purchases of previous dates.) with an 'Aceptar' button.

Cuando el administrador preciona Generar, se produce el alta de la Factura en el sistema, el cual informa por pantalla el numero de Factura generado como se puede ver en la siguiente imagen:

The screenshot shows the same 'Facturar Publicaciones' application window. The table 'Pendientes de Facturación' now includes a new row at the bottom with a checked 'Facturar' column, indicating it has been processed. A modal dialog box titled 'Facturar Publicaciones' is displayed in the center, showing the message: 'La Factura fue generada con éxito. Número de Factura: 177345' (The invoice was generated successfully. Invoice Number: 177345) with an 'Aceptar' button. The bottom section of the window displays summary information: Total Adeudado: \$ 620,00, Saldo Pendiente: \$ 140,00, Cantidad de Items: 9, Forma de Pago: Tarjeta de Crédito, Bonificaciones: 1 \$ -60,00, and Total a Facturar: \$ 420,00. There is also a note: Datos de la Tarjeta: Tarjeta AAAAAA - # Cuotas - Nro.: #####.#####.#####.#####.#####.#####.

Listado Estadístico

Esta funcionalidad le permite al Administrador realizar consultas con valor estadístico, obteniendo el TOP 5 según cada listado. Todos los listados brindan la información sobre un determinado trimestre de un año específico, por lo que es obligatorio seleccionar un Año y un Trimestre.

Vendedores con mayor cantidad de productos no vendidos

Este listado calcula la suma de productos no vendidos (es decir, el Stock remanente) en todas las publicaciones de cada vendedor, correspondientes al trimestre y año seleccionados, y muestra los 5 vendedores cuyas sumas son las más altas.

El resultado de este listado se puede filtrar o no por el grado de Visibilidad de las publicaciones y un mes del trimestre. Si no se aplican dichos filtros, el listado muestra, de cada uno de los 5 vendedores, la cantidad de productos no vendidos para cada grado de Visibilidad, en cada mes del trimestre seleccionado. Por ejemplo:

The screenshot shows a software window titled 'Listados Estadísticos'. It contains the following fields:

- Año: 2013
- Trimestre: Primero
- Selección listado: Vendedores con mayor cantidad de productos no vendidos
- Visibilidad: (Todos)
- Mes: (Todos)
- Consulta!

Below these fields is a table with the following data:

Usuario	Visibilidad	Mes	Productos_No_Vendidos
277403633616	Oro	1	55
033830660026	Oro	1	41
709980976986	Oro	1	39
219093588177	Oro	1	38
082232063795	Oro	1	21
219093588177	Plata	1	54
709980976986	Plata	1	47
082232063795	Plata	1	40
277403633616	Plata	1	29

Si se aplican los filtros de Visibilidad y Mes, el listado muestra, para cada uno de los 5 vendedores, la cantidad de productos no vendidos con el grado de Visibilidad y en mes seleccionados. Por ejemplo:

Listados Estadisticos																																	
Año	2013																																
Trimestre	Segundo																																
Seleccione listado	Vendedores con mayor cantidad de productos no vendidos		Consultar!																														
Visibilidad	Platino																																
Mes	Junio																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Usuario</th><th>Visibilidad</th><th>Mes</th><th>Productos_No_Vendidos</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td><td>562655212304</td><td>Platino</td><td>6</td><td>59</td></tr> <tr> <td></td><td>115909879500</td><td>Platino</td><td>6</td><td>43</td></tr> <tr> <td></td><td>870800356002</td><td>Platino</td><td>6</td><td>40</td></tr> <tr> <td></td><td>434639368645</td><td>Platino</td><td>6</td><td>38</td></tr> <tr> <td></td><td>291460299207</td><td>Platino</td><td>6</td><td>33</td></tr> </tbody> </table>					Usuario	Visibilidad	Mes	Productos_No_Vendidos	▶	562655212304	Platino	6	59		115909879500	Platino	6	43		870800356002	Platino	6	40		434639368645	Platino	6	38		291460299207	Platino	6	33
	Usuario	Visibilidad	Mes	Productos_No_Vendidos																													
▶	562655212304	Platino	6	59																													
	115909879500	Platino	6	43																													
	870800356002	Platino	6	40																													
	434639368645	Platino	6	38																													
	291460299207	Platino	6	33																													

Vendedores con mayor facturación

Este listado calcula la facturación de cada vendedor en el trimestre y año seleccionados, y muestra los 5 vendedores con mayor facturación. Por ejemplo:

Listados Estadisticos																					
Año	2013																				
Trimestre	Primer																				
Seleccione listado	Vendedores con mayor facturacion		Consultar!																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Usuario</th><th>Facturacion</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td><td>219093588177</td><td>533368,84</td></tr> <tr> <td></td><td>927907456090</td><td>482391,46</td></tr> <tr> <td></td><td>434639368645</td><td>476719,05</td></tr> <tr> <td></td><td>149053514851</td><td>476014,13</td></tr> <tr> <td></td><td>891088581081</td><td>473683,44</td></tr> </tbody> </table>					Usuario	Facturacion	▶	219093588177	533368,84		927907456090	482391,46		434639368645	476719,05		149053514851	476014,13		891088581081	473683,44
	Usuario	Facturacion																			
▶	219093588177	533368,84																			
	927907456090	482391,46																			
	434639368645	476719,05																			
	149053514851	476014,13																			
	891088581081	473683,44																			

Vendedores con mayores calificaciones

Este listado calcula la reputación, que es el promedio de calificaciones recibidas por compradores, de cada vendedor en el trimestre y año seleccionados, y muestra los 5 vendedores con mayor reputación. Cabe destacar que este cálculo no se realiza en el momento, sino que el sistema actualiza las reputaciones cada vez que se realiza una calificación, y este listado sólo las consulta. Por ejemplo:

The screenshot shows a Windows application window titled "Listados Estadisticos". It has three dropdown menus: "Año" set to "2013", "Trimestre" set to "Primero", and a dropdown for "Seleccione listado" which is set to "Vendedores con mayores calificaciones". A "Consultar!" button is located to the right of the dropdown. Below these controls is a table with the following data:

	UserName	Reputacion_Trimestre_Primero
▶	433698111	6.56
	521659551	6.48
	478330401	6.17
	88823101	6.12
	186318231	6.04

Clients con mayor cantidad de publicaciones sin calificar

Este listado calcula la cantidad de compras que no poseen una calificación asociada de cada cliente en el trimestre y año seleccionados, y muestra los 5 clientes con mayor cantidad de calificaciones pendientes, es decir, vendedores a los que realizó una compra pero no calificó. Por ejemplo:

The screenshot shows a Windows application window titled "Listados Estadisticos". It has three dropdown menus: "Año" set to "2013", "Trimestre" set to "Tercero", and a dropdown for "Seleccione listado" which is set to "Clientes con mayor cantidad de publicaciones sin calificar". A "Consultar!" button is located to the right of the dropdown. Below these controls is a table with the following data:

	Cliente	Nro. Doc.	Publicaciones Sin Calificar
▶	ODETTE Morales	9945630	5
	PIERRE López	10593988	4
	EMILIANO Godoy	8882310	4
	DEOLINDA Cárdenas	47833040	4
	AURICO Ramírez	51513744	4