Objetos de Base de Datos

Migración (script\_creeacion\_inicial.sql)

En primer momento se depuran todas las tablas para comenzar la migración.

Direcciones:

En la tabla maestra ubicamos ciertos campos correspondientes a esta tabla:

*[Cliente\_Direccion, Cliente\_Codigo\_Postal]*

En el campo localidad ingresamos como defecto la asignación ‘CABA’. Este caso de migración es para los Clientes. Se tuvo en cuenta que dicha tabla tiene además a la información de las direcciones de las empresas y tomamos de referencia los siguientes campos:

*[Empresa\_Direccion]*

Mientras que los demás campos tomamos como convención en el código postal 1702, y en la localidad ‘CABA’, mientras que los demás campos fueron ingresados en NULL.

Las sucursales también van a tener sus direcciones en esta tabla a través de los siguientes campos de la tabla maestra:

*[Sucursal\_Dirección, Sucursal\_Codigo\_Postal]*

Se tuvo en cuenta las direcciones de sucursales que contengan el código postal.

Rubros:

Notamos que existen campos que se utilizan para identificar a los rubros:

*[Rubro\_descripcion]*

Cada diferente descripción encontrada representa a un rubro.

Sucursales:

Para identificar las sucursales encontramos los siguientes campos de la tabla maestra:

[Sucursal\_Nombre].

En este caso ya tenemos una diferencia, porque cargamos la dirección ya a través de la tabla DIRECCIONES previamente cargada. Optamos que todas las sucursales se encuentren habilitadas.

Clientes:

Analizando la tabla maestra, notamos que existen campos que se utilizan para identificar a los clientes:

*[Cliente-Dni, Cliente-Apellido, Cliente-Nombre, Cliente-Fecha\_Nac, Cliente\_Mail,* *Cliente\_Direccion,* *Cliente\_Codigo\_Postal]*

Por lo tanto, cada diferente combinación encontrada de estos campos representaría a un cliente distinto. Entonces, si por ejemplo existieran 5 registros donde estos campos fueran totalmente iguales entre sí, estos 10 registros harían referencia a un mismo cliente.

Por lo tanto, para normalizar los datos, este cliente se registra una sola vez en la tabla Clientes. Y luego se harán las referencias correspondientes, como la dirección que se obtendrá de la información de la tabla Direcciones anteriormente migrada.

Empresas:

Existen campos en la base original que se utilizan para identificar los diferentes Empresas:

*[Empresa\_Cuit, Empresa\_Nombre,* *Empresa\_Direccion,* *Rubro\_Descripcion]*

Después se tuvo en cuenta para cargar las claves foráneas del EMP\_RUB\_ID y EMP\_DIR\_ID ya con la información cargada de las tablas Rubros y Direcciones migradas. Para este caso tuvimos consideramos a todas las empresas como activas.

Rendiciones:

Encontramos los siguientes campos referidos a las rendiciones:

*[Rendicion\_Nro, Rendicion\_Fecha,* *ItemRendicion\_Importe]*

Por cada número de rendición encontrado existirá un único registro en nuestra tabla Rendiciónes con los datos correspondientes (Fecha e importe total de la misma).

El ID de la empresa lo obtenemos consultando nuestra tabla de Empresas.

Pagos:

Notamos que existen campos que se utilizan para identificar los Pagos:

*[Pago\_nro, Pago\_Fecha, FormaPagoDescripcion, Total]*

Para dicho caso el Id del cliente lo obtenemos consultando a nuestra tabla de Clientes, y para el caso del Id de sucursal de la tabla Sucursales previamente ya cargada. En el caso se usuario se consideró uno solo que corresponde al único usuario cargado por ahora en el sistema.

Facturas:

Encontramos ciertos campos referidos específicamente a las facturas:

*[Nro\_Factura, Factura\_Fecha, Factura\_Fecha\_Vencimiento, Rendicion\_Nro, Pago\_nro, Factura\_Total]*

Aquellos registros con número de factura similares fueron agrupados ya que consideramos que hacen referencia a una misma factura.

Luego, a partir del DNI del cliente podemos consultar la tabla clientes y así obtener su ID para

mantener la referencia. De esta forma también hicimos algo similar para el ID de empresas, pero en este caso con el Cuit y el nombre de la empresa.

Finalmente, para cada registro (correspondiente a esta factura) de la rendición y el pago se tomó en consideración el más elevado.

Items:

Notamos que existen campos que se utilizan para identificar a los ítems correspondientes a la factura:

*[Nro\_Factura, ItemFactura\_Cantidad, ItemFactura\_Monto]*

Dicha información se encuentra ordenada previamente de manera ascendente para la carga de la tabla.