CUENTA CORRIENTE:

* Poner un campo es\_cta\_cte a la tabla TIPO\_FORMA\_PAGO y crea la forma de pago CUENTA CORRIENTE con ese campo en ‘S’ y todos los demás en ‘N’.
* Crear tabla CUENTA\_CORRIENTE que tenga los siguientes campos: id\_cta\_cte; id\_cliente; saldo; limite\_deuda; fecha\_alta; fecha\_baja.
* Se carga en el cajero la venta igual que cualquier otra y lo que va en cuenta corriente se elije la forma de pago CUENTA CORRIENTE. En este momento, cuando se guarda en el cajero, si existe una forma de pago CUENTA CORRIENTE no permite imprimir el ticket pero si realiza el descuento del stock de los productos cargados. Ademas, al momento de guardar se examina si el cliente seleccionado tiene una cuenta corriente en el sistema. En el caso de no tenerla se pregunta si se quiere crear una. En el caso de tenerla se verifica el limite de compra que le queda al cliente en su cuenta corriente (LIMITE\_DEUDA - SALDO) para ver si se permite realizar la venta o no.
* Crear un trigger que cada vez que se agrega una forma de pago a la factura en la cuenta corriente recalcula el SALDO del comprobante asociado de la siguiente forma:

IMPORTE\_TOTAL - SUMATORIA(importe de las forma de pago con es\_cta\_cte = ‘N’).

Luego actualizar la forma de pago CUENTA CORRIENTE con el saldo del comprobante. Para verificar que este bien, hay que sumar todas las formas de pago, incluyendo la CUENTA CORRIENTE, y tiene que ser igual al IMPORTE\_TOTAL de la factura.

* Al finalizar, cuando se cancela completamente la factura, la forma de pago CUENTA CORRIENTE y el SALDO del comprobante tienen que quedar en 0. Solamente en este momento se habilita la impresión fiscal de la factura.
* Crear la pantalla de Consulta de cuenta corriente, donde se elije un cliente en especial y muestra todas las facturas de ese cliente que tiene saldo mayor a 0. En esta pantalla se pueden ir cargando los pagos parciales de cada factura.
* Poner un reporte para imprimir las entregas parciales que se realizan o un resumen de la cuenta corriente que sirva como comprobante del pago realizado.
* Las cuentas corriente se dan de alta de la pantalla de personas solamente para los clientes.

PERMISOS DE USUARIO:

* Para la pantalla de ABM PRODUCTOS: Ocultar todo lo referido a los precios e impuestos.
* En la pantalla de EMPRESA: la pestaña de descripción.
* En la pantalla de PERSONA: la pestaña de cuenta corriente.

CODIGO DETALLE PRODUCTO:

* Maximo 13 caracteres.
* Por defecto se carga el id\_producto\_detalle.
* Solo numérico.
* Unico

CODIGO BARRA:

* Maximo 40 caracteres.
* Por defecto se carga el código del detalle producto
* Solo numérico.
* Si es menor de 13 caracteres se tiene que rellenar con 0 para que quede de 13.
* Mas de 13 caracteres no se imprime la etiqueta.
* Al crear un cliente (o empleado), se carga en tipo relación una sucursal (automáticamente).IDEmpresa es nulo
* Cuando cargo una empresa, puedo crear o seleccionar de la lista de Personas, tanto un contacto como un Viajante (como seleccion de titulares). IDSucursal es Nulo.
* TipoRelacion es: Empleado, Viajante o Contacto.
* TipoEmpresa: Zapatillas, ropa,etc
* La relación de Articulo/Medida (N a N) se carga de la sig manera: Selecciono que artículos voy a relacionar con que medidas, y un proceso que recorre ambos, los relaciona en dicha tabla. Ej: Articulos:Zapatillas y zapatos. Medidas: 35,36,37,etc.
* La carga de Stock se puede tomar de dos formas

1. Cargando La tabla **Stock producto**, donde el stock se controla por sucursal. (En este caso al descontar un producto ya sea por venta o traslado debe seleccionarse de que sucursal viene.)
2. Cargando la tabla **posición Producto**, donde el stock se controla por ubicación del producto. (En este caso al descontar un producto ya sea por venta o traslado, tendremos que decirle de que sucursal y posición de esa sucursal lo sacamos.)

* Poner una marca de llevar o no el control de stock en el stock\_producto\_suc ( ex stock\_producto), asi cuando subimos un stock\_producto\_suc con un stock determinado, los demás bajan ese stock\_producto\_suc pero con la marca de “no llevar control stock” para que no jodan los procedimientos de descuento de stock.
* El tema es que yo no podría vender un producto si no lo tengo en stock (sino tiene q tener la marca de llevar control stock asi puede vender de una).
* Verificar si los coefic y porcentajes de ganancia, etc pueden llegar a ser por sucursal, si es asi, hay q pasarlos a stock\_producto\_suc.
* Guardar datos mail cuando se lo envía (ver de hacer una tablita)