



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Gestión De Datos

2017

Trabajo Práctico Grupal

Tema: Trabajo Práctico Grupal Base de Datos

Curso: K3573

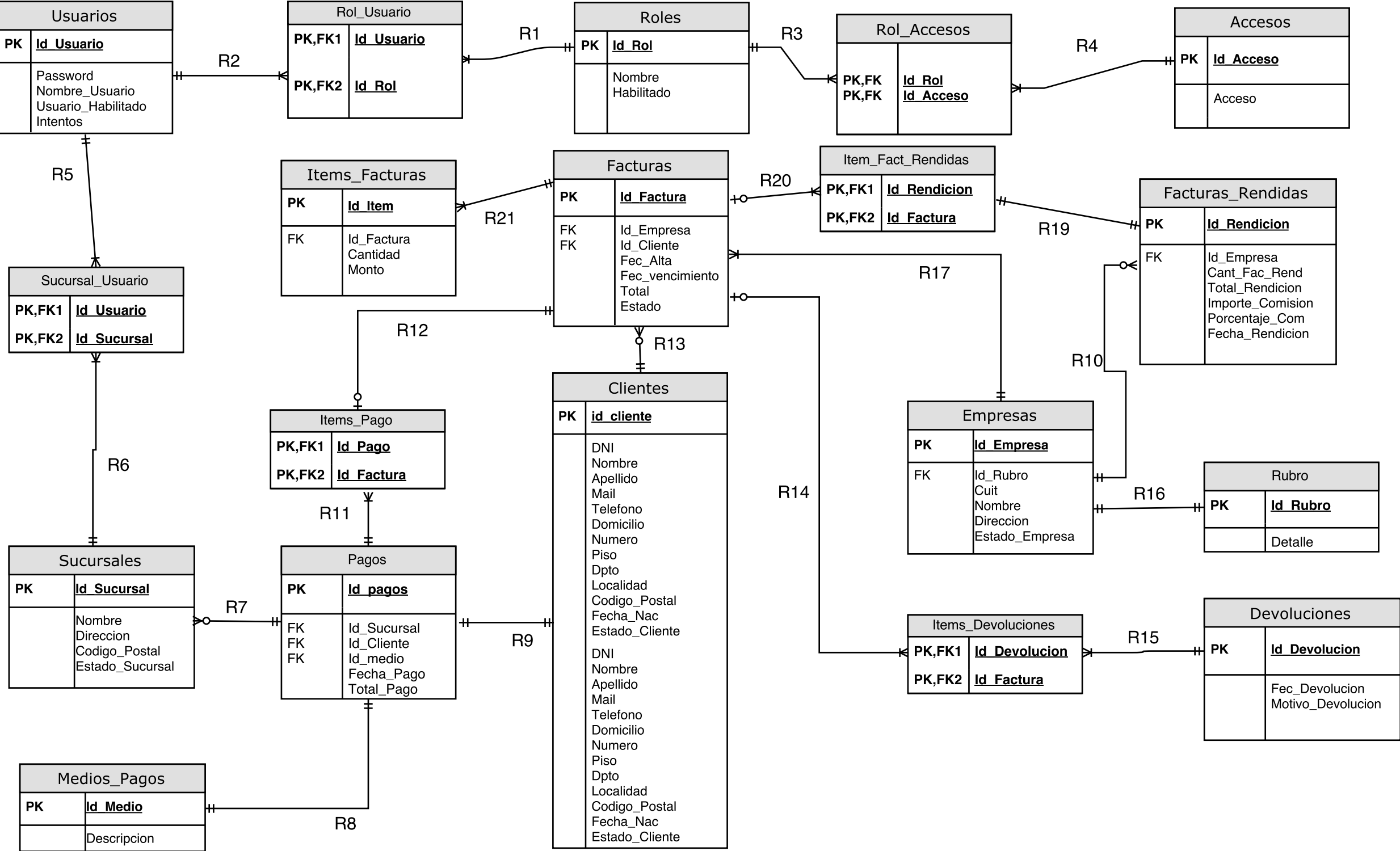
Grupo: Polaca Inversa

Alumno	Legajo
Jara, Pedro	1531025
Camerucci, Matías	1521937
Diaz Pariona, Jhonathan	1523168
Calvo, Luciano	1198658

INDICE

<i>Diagrama Entidad Relación.....</i>	3
Entidades.....	4
Índices.....	11
Funciones.....	12
Procedimientos.....	16
Relaciones.....	18
Aclaraciones.....	19

Diagrama Entidad Relacion



Entidades

Usuarios

Usuarios		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Usuario</u>	Id_Usuario	INT	(PK) (IDENTITY)
	Password	Password	BARBINARY(250)	(NOT NULL)
	Nombre_Usuario	Nombre_Usuario	NVARCHAR(20)	(UNIQUE) (NOT NULL)
	Usuario_Habilitado	Usuario_Habilitado	BIT	(NOT NULL)
	Intentos	Intentos	TINYINT	(NOT NULL)

Representa la información de un usuario en el sistema. En la tabla asociada a los usuarios se almacena la contraseña encriptada.

Roles

Roles		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Rol</u>	Id_Rol	TINYINT	(PK) (IDENTITY)
	Nombre	Nombre	VARCHAR(250)	(UNIQUE) (NOT NULL)
	Habilitado	Habilitado	BIT	(NOT NULL)

Representa a los distintos roles que puede tener un usuario dentro del sistema.

Accesos

Accesos		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Acceso</u>	Id_Acceso	TINYINT	(PK) (IDENTITY)
	Acceso	Acceso	VARCHAR(100)	(UNIQUE)

Representa los distintos de accesos que tiene un usuario de acuerdo a su rol.

Sucursales

Sucursales		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Sucursal</u>	Id_Sucursal	INT	(PK) (IDENTITY)
	Nombre	Nombre	VARCHAR(250)	(UNIQUE)
	Direccion	Direccion	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Codigo_Postal	Codigo_Postal	INT	(UNIQUE) (NOT NULL)
	Estado_Sucursal	Estado_Sucursal	BIT	(NOT NULL)

Representa a la información de las distintas sucursales de PagoAgil.

Facturas

Facturas		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Factura</u>	Id_Factura	NUMERIC(18,0)	(PK) (IDENTITY)
FK	Id_Empresa	Id_Empresa	INT	(FK) (NOT NULL)
FK	Id_Cliente	Id_Cliente	INT	(FK)(NOT NULL)
	Fec_Alta	Fec_alta	INT	
	Fec_vencimiento	Fec_vencimiento	DATETIME	
	Total	Total	NUMERIC(18,2)	
	Estado	Estado	BIT	(NOT NULL)

Represente a la información de la factura que un cliente va a pagar.

Id_Empresa es clave foránea del campo *Id_Empresa* de la entidad *Empresas*, que indica la empresa que indica la factura a la hora de realizar el pago.

Id_Cliente es clave foránea del campo *Id_Cliente* de la entidad *Clientes*, que indica el cliente de la empresa puesto en la factura.

Items_Facturas

Items_Facturas		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Item</u>	Id_Item	NUMERIC(18,0)	(PK) (IDENTITY)
	Id_Factura	Id_Factura	NUMERIC(18,0)	(UNIQUE) (NOT NULL)
FK	Id_Factura	Cantidad	INT	
	Cantidad	Monto	Float	
	Monto			

Representa los ítems que tiene una factura al momento de pagarla.

Pagos

Pagos		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_pagos</u>	<u>Id_Pagos</u>	INT	(PK)
		<u>Id_Sucursal</u>	INT	(FK) (NOT NULL)
		<u>Id_Cliente</u>	INT	(FK)(NOT NULL)
FK	Id_Sucursal	<u>Id_medio</u>	INT	(FK)(NOT NULL)
FK	Id_Cliente	<u>Fecha_Pago</u>	INT	(NOT NULL)
FK	Id_medio	<u>Total_Pago</u>	NUMERIC(18,2)	(NOT NULL)
	Fecha_Pago			
	Total_Pago			

Representa el registro de un pago.

Id_Sucursal es clave foránea del campo *Id_Sucursal* de la entidad *Sucursales*, que indica en que sucursal se realizó el pago.

Id_Cliente es clave foránea del campo *Id_Cliente* de la entidad *Cientes*, que indica que cliente realizó el pago.

Id_medio es clave foránea del campo *Id_medio* de la entidad *Medios_Pagos*, que indica el medio por el que se realizó el pago.

Medios_Pagos

Medios_Pagos		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Medio</u>	<u>Id_Medio</u>	INT	(PK) (IDENTITY)
		<u>Descripcion</u>	VARCHAR(200)	(NOT NULL)
	Descripcion			

Representa a los distintos medios de pagos por el cual se pago la factura.

Facturas_Rendidas

Facturas_Rendidas		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Rendicion</u>	<u>Id_Rendicion</u>	NUMERIC(18,0)	(PK)
		<u>Id_Empresa</u>	INT	(FK) (NOT NULL)
		<u>Cant_Fac_Rend</u>	INT	(NOT NULL)
FK	Id_Empresa	<u>Total_Rendicion</u>	FLOAT	(NOT NULL)
	Cant_Fac_Rend	<u>Importe_Comision</u>	FLOAT	(NOT NULL)
	Total_Rendicion	<u>Porcentaje_Com</u>	FLOAT	(NOT NULL)
	Importe_Comision	<u>Fecha_Rendicion</u>	DATETIME	(NOT NULL)
	Porcentaje_Com			
	Fecha_Rendicion			

Representa a la información de las facturas rendidas por empresa.

Id_Empresa es clave foránea del campo *Id_Empresa* de la entidad *Empresas*, que indica la empresa que realizó las rendiciones.

Empresas

Empresas		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Empresa</u>	Id_Empresa	INT	(PK)
		Id_Rubro	INT	(FK)
FK	Id_Rubro	Cuit	VARCHAR(50)	(NOT NULL)
	Cuit	Nombre	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Nombre	Direccion	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Direccion	Estado_Empresa	NUMERIC(18,2)	(NOT NULL)
	Estado_Empresa			

Representa a la información de las empresas del sistema.

Id_Rubro es clave foránea del campo *Id_Rubro* de la entidad *Rubro*, que indica el rubro al que pertenece una empresa.

Rubro

Rubro		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Rubro</u>	Id_Rubro	INT	(PK)
		Detalle	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Detalle			

Representa a los Rubros que puede tener una empresa.

Devoluciones

Devoluciones		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>Id_Devolucion</u>	Id_Devolucion	INT	(PK) (IDENTITY)
		Fec_Devolucion	DATETIME	(NOT NULL)
	Fec_Devolucion	Motivo_Devolucion	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Motivo_Devolucion			

Representa a las devoluciones de las facturas.

Cientes

Clientes		Campo	Tipo	Constraints
PK	<u>id_cliente</u>	Id_Cliente	INT	(PK)
	DNI	DNI	VARCHAR(20)	(UNIQUE) (NOT NULL)
	Nombre	Nombre	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Apellido	Apellido	VARCHAR(250)	(NOT NULL)
	Mail	Mail	VARCHAR(100)	(NOT NULL)
	Telefono	Telefono	VARCHAR(20)	(NOT NULL)
	Domicilio	Domicilio	VARCHAR(100)	(NOT NULL)
	Numero	Numero	INT	(NOT NULL)
	Piso	Piso	INT	(NOT NULL)
	Dpto	Dpto	VARCHAR(10)	(NOT NULL)
	Localidad	Localidad	VARCHAR(50)	(NOT NULL)
	Codigo_Postal	Codigo_Postal	INT	(NOT NULL)
	Fecha_Nac	Fecha_Nac	DATETIME	(NOT NULL)
	Estado_Cliente	Estado_Cliente	BIT	(NOT NULL)

Representa la información de los clientes del sistema.

Rol_usuario

Rol_usuario		Campo	Tipo	Constraints
PK,FK1	<u>Id_usuario</u>	Id_usuario	INT	(PK) (FK)
PK,FK2	<u>Id_Rol</u>	Id_Rol	TINYINT	(PK) (FK)

Entidad que sirve como Tabla Intermedia para resolver la relación Muchos a Muchos entre las entidades *Roles* y *Usuarios*.

Id_usuario es clave foránea del campo *Id_usuario* de la entidad *Usuarios*, que indica el usuario relacionado con el rol.

Id_Rol es clave foránea del campo *Id_Rol* de la entidad *Sucursales*, que indica el rol que se relaciona con el usuario.

La clave primaria es en conjunto entre *Id_usuario* y *Id_Rol*.

Rol_Accesos

Rol_Accesos	
PK,FK PK,FK	<u>Id_Rol</u> <u>Id_Acceso</u>

Campo	Tipo	Constraints
Id_Rol	TINYINT	(PK) (FK)
Id_Acceso	TINYINT	(PK) (FK)

Entidad que sirve como Tabla Intermedia para resolver la relación Muchos a Muchos entre las entidades *Roles* y *Accesos*.

Id_Rol es clave foránea del campo *Id_Rol* de la entidad *Rol*, que indica el rol relacionado con el acceso.

Id_Acceso es clave foránea del campo *Id_Acceso* de la entidad *Accesos*, que indica el rol que se relaciona con el acceso.

La clave primaria es en conjunto entre *Id_Rol* y *Id_Acceso*.

Sucursal_Usuario

Sucursal_Usuario	
PK,FK1 PK,FK2	<u>Id_Usuario</u> <u>Id_Sucursal</u>

Campo	Tipo	Constraints
Id_Usuario	INT	(PK) (FK)
Id_Sucursal	INT	(PK) (FK)

Entidad que sirve como Tabla Intermedia para resolver la relación Muchos a Muchos entre las entidades *Sucursal* y *Usuarios*.

Id_Usuario es clave foránea del campo *Id_Usuario* de la entidad *Usuarios*, que indica el usuario relacionado con la sucursal.

Id_Sucursal es clave foránea del campo *Id_Sucursal* de la entidad *Sucursales*, que indica la sucursal que se relaciona con el usuario.

La clave primaria es en conjunto entre *Id_Usuario* y *Id_Sucursal*.

Items_Pago

Items_Pago		Campo	Tipo	Constraints
PK,FK1	<u>Id_Pago</u>	Id_Pago	INT	(PK) (FK) (NOT NULL)
PK,FK2	<u>Id_Factura</u>	Id_Factura	NUMERIC(18,0)	(PK) (FK) (NOT NULL)

Entidad que sirve para mejor manejo de la relación entre las entidades *Pagos* y *Facturas*

Id_Pago es clave foránea del campo *Id_Pago* de la entidad *Pagos*, que indica el pago relacionado con la factura.

Id_Factura es clave foránea del campo *Id_Factura* de la entidad *Facturas*, que indica la factura que se relaciona con el pago.

La clave primaria es en conjunto entre *Id_Pago* y *Id_Factura*.

Item_Fact_Rendidas

Item_Fact_Rendidas		Campo	Tipo	Constraints
PK,FK1	<u>Id_Rendicion</u>	Id_Rendicion	NUMERIC(18,0)	(PK) (FK)
PK,FK2	<u>Id_Factura</u>	Id_Factura	NUMERIC(18,0)	(PK) (FK)

Entidad que sirve para mejor manejo de la relación entre las entidades *Facturas* y *Rendiciones*

Id_Rendicion es clave foránea del campo *Id_Rendicion* de la entidad *Rendiciones*, que indica la rendicion relacionada con la factura.

Id_Factura es clave foránea del campo *Id_Factura* de la entidad *Facturas*, que indica la factura que se relaciona con la rendición.

La clave primaria es en conjunto entre *Id_Rendicion* y *Id_Factura*.

Items_Devoluciones

Items_Devoluciones		Campo	Tipo	Constraints
PK,FK1	<u>Id_Devolucion</u>	Id_Devolucion	INT	(PK) (FK)
PK,FK2	<u>Id_Factura</u>	Id_Factura	NUMERIC(18,0)	(PK) (FK)

Entidad que sirve como Tabla Intermedia para resolver la relación Muchos a Muchos entre las entidades *Devoluciones* y *Facturas*

Id_Devolucion es clave foránea del campo *Id_Devolucion* de la entidad *Devoluciones*, que indica la devolución que es relacionada con la factura.

Id_Factura es clave foránea del campo *Id_Factura* de la entidad *Facturas*, que indica la factura que se relaciona con la devolución.

La clave primaria es en conjunto entre *Id_Devolucion* y *Id_Factura*.

Índices

Se decidió crear los siguientes índices teniendo en cuenta la elevada cantidad de accesos correspondientes a las tablas y sus respectivos grados de transaccionalidad:

Índice_Facturas

Campo: ID_FACTURA

Índice_Empresas

Campo: ID_EMPRESA

Índice_Clientes

Campo: ID_CLIENTE

No nos enfocamos sobre la creación de índices debido al volumen de datos manejado. Es decir, se podrían haber creado más índices en base a las búsquedas que se deben realizar, pero comprobamos que no reflejaba una considerable mejora en cuanto a performance a causa del volumen de datos que debimos utilizar.

Funciones

USUARIO_GET_ID

Recibe un nombre de usuario por parámetro y retorna su ID. Se utiliza durante el proceso de login para saber si el usuario indicado existe y en ese caso continuar con el proceso de acceso.

USUARIO_GET_ROLES

Recibe el ID de un usuario por parámetro y retorna un los roles que tiene asignados. Se utiliza durante el proceso de login para determinar si tiene un rol asignado (caso en el cual no se le da la posibilidad de elegir), si tiene más de un rol (caso en el cual se le da la posibilidad de elegir con qué rol loguearse), o si no tiene ningún rol.

USUARIO_GET_SUCURSALES

Recibe el ID de un usuario por parámetro y retorna todas las sucursales asociadas.

ROL_GET_ACCESOS

Recibe por parámetro un ID de rol y devuelve los ID's de las funcionalidades asociadas al rol. Utilizada para mostrar al usuario las funcionalidades que tiene asignadas dependiendo del rol.

ACCESO_GET_NOMBRE

Recibe el ID de una funcionalidad (acceso) por parámetro y retorna su nombre. Utilizada para mostrar los nombres de las funcionalidades listados.

GET_CLIENTES_CON_FILTROS

Recibe un nombre, apellido y DNI y filtra los clientes de acuerdo a esos parámetros para devolver una tabla con los datos de los clientes filtrados.
Se utiliza para filtrar y cargar la tabla en el ABM de Clientes.

ES_EMAIL_EXISTENTE

Recibe un email por parámetro y devuelve un bit indicando si ese mail pertenece a algún cliente o no verificando en la tabla de clientes.

FUNCIONALIDADES_GET_TABLA_DE_ROL

Recibe por parámetro un ID de rol y devuelve una tabla con todas las funcionalidades correspondientes a ese rol.
Se utiliza para cargar los accesos (funcionalidades) de un rol en el ABM.

FUNCIONALIDADES_GET_TABLA_DE_ROL_DISPONIBLES

Recibe un ID de rol por parámetro y devuelve una tabla con las funcionalidades que no están asociadas a ese rol.

Se utiliza para cargar los accesos (funcionalidades) no asignados a un rol en el ABM.

GET_EMPRESAS_CON_FILTROS

Recibe un nombre, CUIT y rubro y filtra las empresas de acuerdo a esos parámetros y devuelve una tabla con las empresas filtradas.

Se utiliza para filtrar y cargar la tabla en el ABM de Empresas.

GET_FACTURAS_CON_FILTROS

Recibe un número de factura, DNI de cliente, un CUIT y un total y filtra las facturas de acuerdo a esos parámetros y devuelve una tabla con las facturas filtradas.

Se utiliza para filtrar y cargar la tabla en el ABM de Facturas.

FACTURA_ESTACOBRA

Recibe un ID de factura y devuelve si existe o no una factura asociada a un pago verificando en la tabla ITEMS_PAGOS e ITEMS_DEVOLUCIONES.

Se utiliza para validar la posibilidad de baja o edición en el ABM de Facturas.

FACTURA_GET_DETALLE

Recibe un ID de factura y devuelve una cantidad y un monto correspondientes al pago de esa factura.

Se utiliza para cargar los registros de ítems que tiene asociada una factura.

BUSCAR_FACTURAS_PENDIENTES_DE_RENDICION_EMPRESA

Recibe por parámetro un ID de empresa y devuelve una tabla con todas las facturas asociadas a esa empresa que no hayan sido rendidas.

Se utiliza para poder validar la posibilidad de dar de baja una empresa.

GET_SUCURSAL_CON_FILTROS

Recibe un nombre, dirección y código postal para filtrar de acuerdo a esos parámetros y devuelve una tabla con las sucursales filtradas.

Se utiliza para filtrar y cargar la tabla de ABM de Sucursales.

SUCURSAL_ESTA_HABILITADA

Recibe una sucursal y retorna el estado de la misma (si está o no habilitada).

Se utiliza, por ejemplo, para validar la posibilidad de que un cobrador pueda elegir una sucursal deshabilitada.

GET_MEDIOS_PAGOS

No recibe parámetros y devuelve una tabla con los medios de pago existentes.
Se utiliza para cargar el combo de medio de pagos en la funcionalidad de registro de pagos.

FACTURA_EXISTE

Recibe un ID de factura por parámetro y devuelve si esa factura existe o no.
Se utiliza para validación en el ingreso de un ID de factura.

FACTURA_ESTA_HABILITADA

Recibe un ID de factura por parámetro y devuelve si esa factura está habilitada o no.
Se utiliza para validación.

FACTURA_ES_DE_EMPRESA

Recibe un ID de factura y un ID de empresa por parámetro y devuelve si existe al menos una factura asociada a esa empresa.
Se utiliza para validación en la funcionalidad de registro de pagos.

FACTURA_ES_DE_CLIENTE

Recibe un ID de factura y un ID de cliente por parámetro y devuelve si existe al menos una factura asociada a ese cliente.
Se creó, pero no se está utilizando, al momento de registrar un pago cualquier cliente puede pagar N facturas de otros clientes.

GET_FECHA_VENCIMIENTO_FACTURA

Recibe un ID de factura por parámetro y devuelve su fecha de vencimiento.
Se utiliza para validación, en registro de pagos.

FACTURA_VALIDAR_IMPORTE

Recibe un ID de factura y un importe y devuelve si el total de esa factura corresponde con el importe pasado por parámetro.
Se utiliza para validación, en registro de pagos.

BUSCAR_FACTURAS_A_RENDIR

Recibe un ID de empresa y una fecha de rendición y devuelve una tabla con las facturas asociadas a esa empresa que aún no fueron rendidas, y en caso de tener fecha de devolución, que esta sea anterior o igual a la fecha de pago, y a la vez la fecha de pago debe ser anterior o igual a la fecha de rendición pasada por parámetro.

Se utiliza en la funcionalidad de rendición de facturas, con esta función se obtienen las facturas con posibilidad de rendición.

VALIDAR_RENDICION_FECHAxEMPRESA

Recibe un ID de empresa y una fecha. Devuelve si el mes de la fecha corresponde o no al mes de alguna factura rendida por esa empresa.

Se utiliza para validar si el mes/año que se quiere rendir ya fue rendido anteriormente.

GET_FACTURAS_PAGAS_CON_FILTROS

Recibe un DNI de cliente, una fecha de inicio y una fecha de fin y devuelve una tabla con los clientes y facturas que no fueron rendidas y fueron pagadas entre esas fechas por ese cliente.

Utilizado en la funcionalidad de devoluciones, con esta función se obtienen las facturas pagadas pertenecientes a un DNI. (Cliente)

BUSCAR_FACTURAS_EMPRESA

Recibe una fecha de inicio, una fecha de fin y una cantidad de elementos que especifica la cantidad de resultados. Devuelve una tabla con las empresas y sus facturas asociadas que tienen fecha de alta entre esas fechas.

Se utiliza para la funcionalidad de listados estadísticos.

BUSCAR_RENDIDAS_EMPRESA

Recibe una fecha de inicio, una fecha de fin y una cantidad de elementos que especifica la cantidad de resultados. Devuelve una tabla con las empresas y sus facturas asociadas que hayan sido rendidas entre esas fechas.

Se utiliza para la funcionalidad de listados estadísticos.

BUSCAR_CLIENTES_PAGOS_TOTALES

Recibe una fecha de inicio, una fecha de fin y una cantidad de elementos que especifica la cantidad de resultados. Devuelve una tabla con los clientes que hayan pagado entre esas fechas especificando la cantidad de pagos que realizó entre esas fechas y el monto total de los mismos.

Se utiliza para la funcionalidad de listados estadísticos.

BUSCAR_CLIENTES_PAGOS_PORCENTAJE

Recibe una fecha de inicio, una fecha de fin y una cantidad de elementos que especifica la cantidad de resultados. Devuelve una tabla con los clientes que están asociados a facturas con fecha de alta entre esas fechas, especificando la cantidad y el porcentaje de facturas pagas. Se utiliza en la funcionalidad de listado estadístico.

Procedimientos

SPLOGIN

Dado un usuario y contraseña, ejecuta el proceso de acceso. Reporta un error si el usuario no existe, si está deshabilitado, o si la contraseña ingresada no coincide con la guardada. En este último caso disminuye la cantidad de intentos de acceso restantes y si esta llegara a 0, inhabilita al usuario. En caso de contraseña correcta, los intentos vuelven a 0. Se utiliza durante el proceso de acceso al sistema.

CLIENTE_INHABILITAR

Dado un ID de cliente, realiza la baja lógica del mismo. Se utiliza al dar de baja un cliente.

CLIENTE_HABILITAR

Dado un ID de cliente, habilita al mismo. Se utiliza al habilitar un cliente.

CLIENTE_UPDATE

Dados los datos correspondientes a un cliente, realiza una modificación del registro del cliente correspondiente al ID. Se utiliza al modificar un cliente.

CLIENTE_NUEVO

Dados los datos correspondientes a un nuevo cliente, realiza el alta del cliente. Se utiliza al dar de alta un cliente nuevo.

ROL_INHABILITAR

Dado un ID de rol, realiza la baja lógica del mismo. Remueve todas las referencias al rol de la tabla ROL_USUARIO salvo en caso de que el usuario sea el administrador. Se utiliza al dar de baja un rol.

ROL_UPDATE

Dados los datos correspondientes a un rol, realiza una modificación del registro del rol correspondiente según el ID, modificando las referencias correspondientes a los accesos en la tabla ROL_ACCESOS. Se utiliza al modificar un rol.

ROL_NUEVO

Dados los datos correspondientes a un nuevo rol, realiza el alta del rol, creando las referencias correspondientes a los accesos en la tabla ROL_ACCESOS. Se utiliza al dar de alta un nuevo rol.

EMPRESA_UPDATE

Dados los datos correspondientes a una empresa, realiza una modificación del registro de la empresa correspondiente al ID. Se utiliza al modificar una empresa.

EMPRESA_NUEVA

Dados los datos correspondientes a una nueva empresa, realiza el alta de la empresa. Se utiliza al dar de alta una empresa nueva.

INHABILITAR_EMPRESA

Dado un ID de empresa, realiza la baja lógica de la misma. Se utiliza al dar de baja una empresa.

HABILITAR_EMPRESA

Dado un ID de empresa, habilita la misma. Se utiliza al habilitar una empresa.

FACTURA_NUEVA

Dados los datos correspondientes a una nueva factura, realiza el alta de la factura. Se utiliza al dar de alta una factura nueva.

DETALLE_FACTURA_NUEVO

Dados un ID de factura, un total y una tabla del tipo TABLA_ITEMS_FACTURA modifica el total de la factura correspondiente, e inserta en la tabla ITEM_FACTURAS la cantidad y monto correspondientes de la tabla de ítems.

FACTURA_UPDATE

Dados los datos correspondientes a una factura, realiza una modificación del registro de la factura correspondiente al ID. Se utiliza al modificar una factura.

INHABILITAR_FACTURA

Dado un ID de factura, realiza la baja lógica de la misma. Se utiliza al dar de baja una factura.

SUCURSAL_UPDATE

Dados los datos correspondientes a una sucursal, realiza una modificación del registro de la sucursal correspondiente al ID. Se utiliza al modificar una sucursal.

FACTURA_NUEVO

Dados los datos correspondientes a una nueva sucursal, realiza el alta de la sucursal. Se utiliza al dar de alta una sucursal nueva.

INHABILITAR_SUCURSAL

Dado un ID de sucursal, realiza la baja lógica de la misma. Se utiliza al dar de baja una sucursal.

HABILITAR_SUCURSAL

Dado un ID de sucursal, habilita la misma. Se utiliza al habilitar una sucursal.

PAGO_NUEVO

Dados los datos correspondientes a un pago, realiza el alta del pago insertando además en la tabla ITEMS_PAGOS el pago y la factura asociada a ese pago.

RENDIR_FACTURAS

Dados los datos correspondientes a una rendición, inserta la misma en la tabla FACTURAS_RENDIDAS, insertando además la rendición y la factura asociada en la tabla ITEMS_FACTURAS_RENDIDAS.

DEVOLUCION_NUEVA

Dados los datos correspondientes a una devolución, inserta la misma insertando además en la tabla ITEMS_DEVOLUCIONES la devolución y factura correspondientes.

Relaciones

- R1 - R2 (entidad asociativa): Un usuario puede tener asignados muchos roles y a su vez un rol puede estar asignado a muchos usuarios.
- R3 - R4 (entidad asociativa): Un rol puede tener asignadas muchas funcionalidades y a su vez una funcionalidad puede estar asignada a muchos roles.
- R5 - R6 (entidad asociativa): Un usuario puede tener asignadas muchas sucursales y una sucursal puede estar asignada a muchos usuarios.
- R7: Una sucursal puede tener muchos pagos (o ninguno) y un pago debe estar asignado a una sucursal.
- R8: Un pago debe tener un único medio de pago y un medio de pago puede estar asignado a muchos pagos.
- R9: Un pago debe estar asignado a un cliente, y un cliente puede tener asignados muchos pagos (o ninguno).
- R10: Una empresa puede estar relacionada a una factura rendida y una factura rendida debe estar relacionada a una empresa.
- R11 - R12 (entidad asociativa): Un pago puede estar relacionado con muchas facturas y una factura con muchos pagos.
- R13: Un cliente puede tener asignadas muchas facturas (o ninguna) y una factura debe estar asignada a un cliente.

- R14 – R15 (entidad asociativa): Una factura puede tener muchas devoluciones y una devolución puede tener muchas facturas (como mínimo una).
- R16: Una empresa debe tener un rubro, y un rubro debe estar asignado a una empresa.
- R17: Una empresa puede tener muchas facturas y una factura debe estar asignada a una empresa.
- R18: Una empresa puede tener ninguna, una o más rendiciones, y una rendición debe tener asignada una empresa.
- R19 – R20 (entidad asociativa): Una factura puede estar asociada a una rendición (o ninguna) y una rendición puede tener muchas facturas (como mínimo una).
- R21: Una factura puede tener muchos ítems (como mínimo uno) y un ítem debe estar asignado a una factura.

Aclaraciones

- En cuanto a los usuarios:
 - Se creo el usuario “admin” pedido en el enunciado con los 2 roles disponibles (administrador y cobrador).
 - Se creo el usuario “administrador” con contraseña “administrador” con el rol de “administrador”.
 - Se creo el usuario “cobrador” con contraseña “cobrador” con el rol de “cobrador”.
- Con respecto al tema de Rendición de Facturas:
 - De acuerdo al enunciado, solo se pueden rendir una vez al mes por lo que, con la base de datos brindada, no se podrá rendir ninguna de las facturas que no estén rendidas, ya que hay facturas rendidas que corresponden al mismo mes de las no rendidas.
 - Para poder probar correctamente este requerimiento es necesario crear una nueva Factura y Realizar el pago de la misma.
- Sobre Pago de Facturas:
 - Al realizar la entrega del Trabajo Practico, uno de las aclaraciones recibidas fue *“LA implementación no es correcta, dado que al ingresar la factura debiese traer los datos de la misma, fecha de vencimiento e importe de manera automática y no estar “adivinando” el importe. El sistema debe ser consistente, si guardamos los datos de la factura porque volverlo a ingresar nuevamente, además para el caso probado el error informado no se condice con la naturaleza del mismo, la fecha de vto coincide con la fecha de alta o por lo menos eso reflejan uds en la salida de pantalla”*, la cual fue algo confusa ya que el enunciado aclara que al realizar un pago el que carga los datos es el operador desde el soporte brindado por el cliente (papel). Por lo que se decidió crear una opción (botón) con el nombre de “consulta” el cual autocompleta con los datos de la factura, extraídos de la base de datos, los cuales se pueden corroborar con la factura brindada por el cliente.

- Acerca de la Devolución de Facturas:
 - El sistema solo permite la devolución de la factura una única vez.
- Nota sobre la interfaz de usuario:
 - Al realizar cualquier operación que implique la selección de algún elemento de alguna tabla, seleccionar la fila desde la columna “vacía” con el símbolo ►.
 - Si desea cambiar el orden en que se muestra los elementos, hacer clic en el título de la columna por la que se desea ordenar.