



Cursada: Año 2017, 2do Cuatrimestre

Curso: K3572

Grupo: PAGO_AGIL

Nro Grupo: 41

Integrantes:

Marino, Mariana – 1527307

Luna, Cecilia – 1499610

Benitez, Leandro – 1435966

Crivella, Fabrizio – 1496682

Contenido

Aclaraciones.....	3
DER	3
Login y Seguridad.....	4
ABM de Rol	5
ALTA ROL:	5
Le permite al usuario dar de alta un rol con su descripción y asociarlo a su mismo rol	5
BAJA/Modificación/ ROL:	5
La baja es sólo lógica, seteando un bit de estado en 0 a través de un procedure PAGO_AGIL.Baja_Rol.	5
ABM de Cliente	6
ABM de Empresa	6
ABM de Sucursal.....	7
ABM Facturas	7
Registro de Pago de Facturas	8
Rendición de Facturas cobradas	8

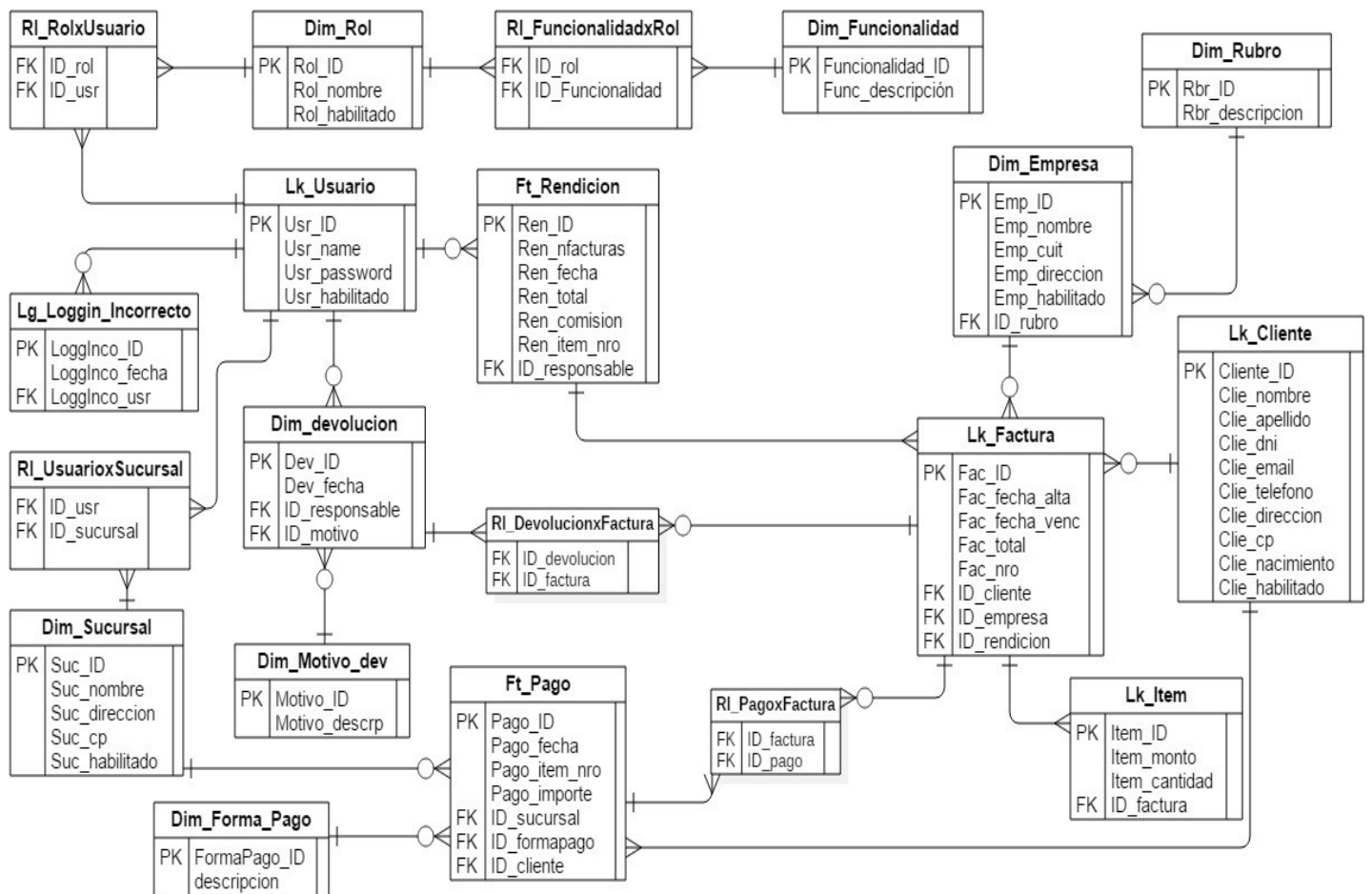
Aclaraciones

La aplicación se encuentra configurada con una fecha default que se encuentra en App.config

Cómo así también los parámetros de conexión con la base de datos

DER

(También adjuntada imagen)



Login y Seguridad

Al ejecutar la aplicación el usuario no podrá acceder a ninguna funcionalidad del sistema hasta completar el proceso de Login. El proceso de Login pedirá al usuario su Username y su Password. Si Login es correcto, el usuario podrá acceder al sistema. Dependiendo el rol asignado al usuario, se le permitirá usar ciertas funcionalidades del sistema.

Al fallar 3 veces el login del usuario, el mismo se inhabilitará y deberá contactarse con un administrador para que se lo vuelva a habilitar. Para registrar los ingresos se tiene la tabla "login_incorrecto"

Para la migración se creó la tabla "usuario" y la tabla "rol_x_usuario", la tabla "usuario" contiene el usuario, password y el estado, el cuál será 1 para usuario Habilitado y 0 para usuario Bloqueado. Cabe destacar que el password se encuentra encriptado en SHA256 como fue solicitado.

Se generó el usuario llamado "admin", tal como se pidió en los requerimientos, con su respectivo rol y password 'w23e' y uno "user" con contraseña "user", que es un usuario cobrador con menos funcionalidades.

Para el login se encuentran asociados:

- Procedure: PAGO_AGIL.Login
- Vista: PAGO_AGIL.Vw_User_Info

ABM de Rol

Los roles establecidos son el de Administrador y el de Cobrador.

Existe una entidad intermedia entre la tabla Rol y Funcionalidad, definiendo así las funcionalidades que posee cada Rol.

Luego de loggarse en el sistema, se le da la opción al usuario de seleccionar con cual Rol (que posee) desea ingresar.

Desde un Menu se puede acceder a las ventanas de dar de Alta y Modificar/Baja

ALTA ROL:

Le permite al usuario dar de alta un rol con su descripción y asociarlo a su mismo rol

Esta operación utiliza dos procedures :

- PAGO_AGIL.Rol_Funcionalidad
- PAGO_AGIL.Alta_Rol

BAJA/Modificación/ ROL:

La baja es sólo lógica, seteando un bit de estado en 0 a través de un procedure PAGO_AGIL.Baja_Rol.

La modificación de un Rol se realiza a través de un procedure PAGO_AGIL.Mod_Rol que permite cambiar la descripción y activar el rol.

ABM de Cliente

Esta funcionalidad le permite a un usuario administrador realizar operaciones como Alta Baja Modificación de Clientes. Los clientes son personas físicas que se acercan a una sucursal determinada para Pagar las facturas que adeuden.

Desde el menú de esta ABM se da la posibilidad de llegar a las diferentes funcionalidades, y también se permite realizar una búsqueda de Clientes del sistema pudiendo filtrar por todos sus campos.

Los Procedures asociados a esta ABM son:

- PAGO_AGIL.modificaCliente
- PAGO_AGIL.nuevoCliente
- PAGO_AGIL.bajaCliente

La baja de un cliente es sólo lógica, dada su baja no se le permite pagar sus facturas.

ABM de Empresa

Funcionalidad del usuario administrador. A una empresa se le pueden rendir facturas únicamente si la misma se encuentra habilitada.

Se puede dar de Alta y de modificar una empresa. El alta implica que se completen todos sus campos. La modificación permite cambiar los valores de sus campos y volver a habilitar una empresa deshabilitada. La baja implica pasar una empresa de Habilitada a Deshabilitada.

Los procedures asociados a esta funcionalidad son:

- PAGO_AGIL.Altas_empresa
- PAGO_AGIL.Modifica_empresa
- PAGO_AGIL.Baja_empresa

ABM de Sucursal

Esta funcionalidad le permite al administrador realizar distintas operaciones sobre las sucursales.

Dar de alta una sucursal implica completar todos sus campos, al momento de dar de alta la sucursal se crea de manera habilitada por default.

Para dar de baja una sucursal se le da la posibilidad al usuario de filtrar las sucursales posibles por cualquier o ninguno de sus campos. Una vez mostrada la lista, al seleccionar una de las sucursales devueltas se procederá a darla de baja, informando al usuario si la que selecciono ya se encontraba deshabilitada o si la operación fue exitosa.

Para modificar una sucursal se le brindara la posibilidad al usuario de filtrar dentro de las sucursales posibles por todos o ninguno de sus campos, una vez realizada la búsqueda se debe seleccionar un elemento que se desea modificar. Se permite modificar todos sus campos, y para las sucursales que se encontraban deshabilitadas se permite la opción de poder habilitarla nuevamente.

Procedures asociados:

- PAGO_AGIL. Agregar_sucursal
- PAGO_AGIL .Modificar_sucursal

ABM Facturas

Esta funcionalidad le permite al usuario realizar operaciones sobre las facturas. Para la migración de los elementos asociados se creo la tabla de Facturas y otra de Items_Factura, la segunda contiene 1 ítem de la factura y hay tantas como ítems tenga cada factura. Un ítem tiene una cantidad del mismo y un valor final del ítem.

Para dar de alta una factura se le pide que ingrese todos sus campos si o si , a excepción de la fecha de alta que la da el sistema por default y del monto total que se calcula a medida que se cargan items. Es obligatorio que la factura posea por lo menos un 1 ítem con algún valor, ya que una factura esta asociada a un pago a realizarse.

La modificación de una factura sólo permite modificar la fecha de vencimiento, para darle más plazo a un cliente para pagarla. Para modificarla se le permite al usuario realizar una búsqueda sobre las facturas disponibles en el sistema, cabe aclarar que la búsqueda sólo devuelve facturas no pagas/rendidas ya que son las únicas que pueden modificarse.

La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha de alta de una factura.

Procedures asociados:

- PAGO_AGIL.alta_factura
- PAGO_AGIL.alta_item_factura
- PAGO_AGIL.buscar_factura
- PAGO_AGIL.calcular_item_total -> que calcula el total de la factura y se lo asocia

Registro de Pago de Facturas

Para la migración de los pagos se crearon 2 tablas, Pago y PagoxFactura, la primera asociado al pago general de varias facturas de un cliente y una segunda para especificar la asociación entre un pago y una factura.

El registro de pago de una factura le permite a un Cliente asentar el pago que desea hacer de una o varias de sus facturas. Dichas facturas deben ser las que se encuentran no pagas y no rendidas, o las que fueron pagadas en algún momento, pero luego por motivos varios fueron devueltas en monto al cliente bajo su solicitud.

La funcionalidad permite completar los campos necesarios de un pago, menos la fecha actual (dada por default por la configuración del sistema) y la sucursal (que está dada por la sucursal de inicio de sesión del usuario).

También permite al usuario agregar facturas asociadas al pago, pero las mismas ya deben existir.

Procedures asociados:

- PAGO_AGIL.facturaPaga
- PAGO_AGIL.registrarPago
- PAGO_AGIL.Pago

Rendición de Facturas cobradas

Rendir una factura paga implica que el usuario pueda buscar dentro de una vista de rendiciones las hechas y posibles según nombre y/o cuit de la empresa para así poder rendirle a dicha empresa sus facturas.

Vistas asociadas:

- PAGO_AGIL.Vw_rendidos