

17

**Estrategia**

**PagoAgil**

GOQ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRUPO Nº 3** | | |
| **NOMBRE Y APELLIDO** | **LEGAJO Nº** | **Curso nº** |
| López María de los Ángeles | 148.735-8 | K3522 |
| Ventura Leandro Emanuel | 149.176-3 | K3522 |
| Romina Cuadra | 135.476-0 | K3673 |
| Romina Soraya Cañete | 118.528-7 | K3673 |

Índice

Resultados de la migración…………………………………………………… Página 3

Usuarios, roles funcionalidades………………………………………………Página 4

Roles y funcionalidades…………………………………………………………Página 4

Abm de Rol………………………………………………………………………… Página 4

Pantalla Login y Seguridad…………………………………………………… Pagina

ABM de Clientes………………………………………………………………… Pagina

1. Alta de cliente
2. Modificación y baja lógica de cliente

ABM de Empresas……………………………………………………………………Pagina

1. Alta de empresa
2. Modificación y baja lógica de empresa

ABM de Sucursales…………………………………………………………………Pagina

1. Alta de sucursal
2. Modificación y baja lógica de sucursal

ABM de Facturas……………………………………………………………………Pagina

1. Alta de factura
2. Modificación y baja lógica de factura

Registro de pago de facturas………………………………………………… Pagina

Rendición de Facturas cobradas……………………………………………… Pagina

Devoluciones……………………………………………………………………… Pagina

Listado Estadístico………………………………………………………………Pagina

Anexo A: DER……………………………………………………………………… Pagina

Estrategia

Resultados de la migración

* 2 roles diferentes(cobrador, administrador)
* 9 funcionalidad diferentes
* 10 Funcionalidad/rol
* 5 inserciones de usuario (4 cobradores y 1 administrador)

|  |  |
| --- | --- |
| Username | Password |
| Admin | w23e |
| Leandro | Leandro |
| Maru | Maru |
| RominaCA | RominaCA |
| RominaCU | RominaCU |

Siendo Cobradores: Leandro,Maru,RominaCA,RominaCU

Siendo administrador: admin

La funcionalidad del admin son todas las existentes y la de cobrador solo registro de pago.

* 5 Rol/usuario
* 1 Sucursal(sucursal Nº2000)
* 4 Cobrador/Sucursal
* 1112 Clientes diferentes
* 1 Empresa(empresa Nº 2000)
* 21865 Facturas diferentes
* 164257 Ítems diferentes
* 1 Servicio(RUBRO Nº1)
* 1 Servicio/Empresa
* 4 Tipos de Pago diferentes
* 19485 Pagos distintos
* 19485 Pago/Factura
* 4 Porcentajes de Comisión distintas
* 1735 Rendiciones distintas.
* 0 devoluciones hechas.

Usuarios, roles y funcionalidades:

Un usuario puede tener muchos roles y muchos usuarios pueden tener el mismo rol. Es por eso que al tratarse de una relación de muchos a muchos decidimos usar una tabla

Intermedia “Rol\_Usuario”.

Roles y funcionalidades

Un rol tiene muchas funcionalidades.

Por ejemplo: El Rol Administrador tiene todas las funcionalidades existentes.

Una funcionalidad puede estar presente en muchos roles.

Por ejemplo: La funcionalidad que permite realizar pagos puede realizarlo el administrador y el cobrador.

Se trata de otra relación de muchos a muchos. La estrategia fue la de utilizar una tabla

Intermedia.

* Pantalla de Login y Seguridad

Para acceder a la aplicación es necesario realizar un logueo previamente por parte del usuario, el mismo consiste en ingresar los siguientes datos:

1. Usuario.
2. Contraseña.

Vale destacar que la contraseña se almacena de forma encriptada utilizando el algoritmo de encriptación SHA256.

Posteriormente, siendo la validación de estos datos correctos, se solicita seleccionar el rol con el que se va a desenvolver durante el uso de la aplicación. Los usuarios deberán seleccionar también la sucursal en la cual va a desempeñar esta tarea.

Posterior a esto se presenta la pantalla principal de la aplicación, con las habilitaciones correspondientes al rol en uso.

* ABM de Rol

Aquí es donde se permite administrar todo lo referente a roles en la aplicación, esta actividad la podrá realizar los usuarios que tengan un rol con esta funcionalidad habilitada, de lo contrario no podrán realizarla.

En la pantalla de ABM de Rol, se puede observar un listado donde se presentan los diferentes roles existentes, de este modo existe la posibilidad de seleccionar un rol y poder visualizar que funcionalidades tiene activas, a partir de esto existe la posibilidad de:

1. Modificar funcionalidades.

Tildando o des-tildando las funcionalidades existentes.

1. Inhabilitar un rol / habilitar.

A partir de la selección del rol en la lista, presionar el botón inhabilitar (baja lógica) / Habilitar según lo que requiera.

Cómo puede existir la posibilidad de que se necesiten nuevos roles con determinadas funcionalidades:

1. Crear nuevo rol.

Al presionar el botón Crear, se dispara un cuadro de dialogo para interactuar con el usuario, donde se le solicita ingrese un nombre para el nuevo rol. Luego de ingresado este dato, el usuario debe ingresar las funcionalidades correspondientes a este nuevo rol y presionar Aplicar.

También en esta sesión se le permitirá seleccionar un usuario y asignarle un rol.

* ABM de Clientes

Se debe Filtrar por:

● Nombre

● Apellido

● DNI

Para dar de alta un cliente se ingresa:

● Nombre

● Apellido

● DNI

● Mail

● Teléfono

● Dirección

● Código postal

● Fecha de nacimiento

Y se agrega un registro en la tabla de clientes.

Para la modificación de un cliente, se debe filtrar nuevamente y se autocompletan los datos que actualmente existen en la base de datos permitiendo realizar la modificación a gusto. Aparecerá la opción de habilitar el cliente solo si el cliente que se ingreso para su modificación estaba inhabilitado, permitiendo habilitarlo para volver a realizar pagos.

La baja lógica inhabilita al“cliente” lo cual NO le permite al mismo efectuar pagos.

* Restricciónes:
* El mail debe ser único. No podrá existir un cliente con igual mail.
* En caso de que el cliente, al momento de la migración hubiera tenido el mail repetido, se le informará al usuario acerca de la anomalía, al momento de querer modificarlo.
* ABM de Empresas

A partir de esta funcionalidad se da la posibilidad de administrar las Empresas de la aplicación, las actividades que se pueden realizar son: Alta, Modificación y Baja de las mismas.

Será necesario en el caso del Alta de Empresa agregar los siguientes datos:

* Nombre
* CUIT
* Dirección
* Servicio

Para el caso de la modificación/baja debe seleccionar alguno de sus filtros, completar los datos y realizar la búsqueda, luego de encontrada la misma puede hacer la modificación de sus datos o la baja de la empresa. La baja es lógica, se puede volver a habilitar la empresa desde modificación, si se encuentra inactiva eso impacta en registro de pagos ya que no se podrán cobrar facturas a nombre de la empresa y también en rendición ya que no permite realizar rendiciones.

* Restricciónes:
* No puede existir una empresa con el mismo CUIT, por lo cual se valida esta restricción.
* La empresa se puede colocar en estado inactivo si no tiene facturas pendientes de rendición.
* ABM de Sucursales

Dar de alta una sucursal implica cargar:

●Nombre

●Dirección

●Código Postal

Para realizar una modificación de sucursal se debe filtrar para realizar la búsqueda, autocompletándose los campos para poder realizar la modificación, solo en caso de que la sucursal a modificar se encuentre inhabilitada, se podrá habilitar nuevamente.

Para realizar una baja, la misma es lógica, como consecuencia la sucursal pasa a un estado de inhabilitada generando que los usuarios al momento del login no puedan acceder al sistema de esa sucursal.

* Restricciones:
* No puede haber sucursales con el mismo código postal.
* ABM de Facturas

Mediante la ABM de Facturas, se permite la administración de las facturas del sistema, esta funcionalidad permite el Alta, Baja y Modificación de facturas.

Para el caso de las altas será necesario el ingreso de los siguientes datos:

* Nro.Factura.
* Empresa.
* Cliente.
* Fecha de Vencimiento.
* Item Monto.
* Item Cantidad.

Luego de completar estos datos debe presionar el botón “Agregar Item”, cabe destacar que puede ingresar todos los items correspondientes a la empresa, solo tendrá que volver a completar los datos de Monto y Cantidad, posterior a esto presionar nuevamente “Agregar Item”, finalizada la carga de items de la factura, presionar Aceptar para proceder a la carga de la factura en la base de datos.

Para el caso de la modificación como la baja, deberá seleccionar el filtro de búsqueda y completar los datos necesarios, de encontrar la factura correspondiente podrá proceder a la modificación de sus datos ó a la baja según la opción elegida.

* **Restricciones:**
* Las facturas no se podrán dar de baja ni modificarlas si estas fueron pagadas, y/o rendidas.
* Registro de pago de facturas

Para realizar un pago se debe buscar una factura por alguna de las siguientes condiciones:

1. Ingresando el Nro. de factura deseada.
2. Seleccionando una factura de las disponibles por las empresas habilitadas para cobro en el sistema. En este caso se debe seleccionar primero la empresa de la lista, y luego la factura a pagar.
3. Seleccionando una factura de las disponibles por los clientes habilitados para pagar en el sistema. En este caso se debe seleccionar primero el cliente de la lista, y luego la factura a pagar.

Se pueden pagar varias facturas en simultaneo, generando nuevas entradas en la tabla pagos, tantas como se quieran pagar.

En caso de ingresar una factura, el sistema validará automáticamente que la factura no haya sido rendida o que haya sido devuelta, para que pueda volver a pagarse.

* Restricciones:
* La factura no tiene que haber sido pagada anteriormente.
* En caso de que la factura haya sido pagada, la misma debe haber sido devuelta.
* La factura no tiene que haber sido rendida.
* Rendición de Facturas cobradas

En esta sesión se permite a los administradores de nuestra entidad de cobro realizar la rendición de las facturas cobradas a los clientes que se acercan a nuestras sucursales. Los datos que se les va a solicitar es la empresa, la fecha que se realiza la rendición y el porcentaje de comisión que va a ser cobrado.

La rendición incluye todas las facturas del mes, de la empresa a rendir, cobrándose un porcentaje a la empresa, el cual se ve reflejado en el monto total.

* Restricciones:
* No se puede rendir en el mismo día para todas las empresas.
* Las rendiciones se realizan una vez al mes y por única vez dentro del mismo mes para la empresa en cuestión.
* No se puede rendir dos veces la misma factura.
* Devoluciones

Para realizar una devolución se deben ingresar los siguientes datos importantes:

1. Nro. de factura, o en su defecto seleccionarla.
2. Motivo de la devolución.

Se puede realizar varias devoluciones en simultaneo, generando nuevas entradas en la tabla devolución, tantas como se quieran devolver.

Como consecuencia esto genera que la factura pueda ser cobrada nuevamente, por lo cual se generara un nuevo ingreso en la tabla pagos para la misma factura.

* Restricciones:
* Solo los usuarios con rol administrador pueden realizar una devolución.
* La factura tiene que haber sido ya cobrada.
* La factura no tiene que haber sido rendida a la empresa en cuestión.
* Listado Estadístico

Nos permite consultar el TOP 5 de:

● Porcentaje de facturas cobradas por empresa donde se brinda información sobre el nombre de la empresa en cuestión, y su respectivo porcentaje.

● Empresas con mayor monto rendido donde se visualiza el nombre de la empresa y el monto rendido a las mismas.

● Clientes con más pagos, aquí se especifica el nombre y apellido del cliente con su respectiva cantidad de pagos efectuados.

● Clientes con mayor porcentaje de facturas pagadas, donde se muestra el nombre y apellido del cliente y su respectivo porcentaje de facturas pagadas.

Las consultas son a nivel trimestral y de un año específico, se han elegido estas columnas a mostrar para ser lo más descriptivos, sencillos y por ser concisos en la información mostrada para el gerente de la tropa.

* Anexo A: DER

