

Manual para Desarrollo Q3

- Errores de base de datos
- Categorías de Proyectos
- Categorías de Transacciones Bancarias
- Facturación y cobro de contratos de proyectos
- Límites de descuento de productos
- Listas de Precios
- Perfiles de Importación
- Salidas de Bodega e Ingresos a Bodega

Errores de base de datos

Q3001

Límite de descuento de productos

Q3002

Listas de precios de productos

Q3003

Facturación y cobro de contratos de proyectos

Q3004

Proyectos

Q3005

Importar

Categorías de Proyectos

Descripción

Los proyectos pueden agruparse en categorías. Esto es para poder ver los resultados de varios proyectos resumidos.

Como los proyectos, las categorías de proyectos también pueden estar abiertas o cerradas. Si algún proyecto de una categoría está abierto la categoría está abierta, cuando todos los proyectos de una categoría están cerrados la categoría estará cerrada. La idea es que se puedan abrir categorías de proyectos que estén visibles mientras los proyectos están en curso.

Implementación

Las categorías se guardan en la tabla `proyectos_categorias` y tienen dos columnas: `id` (int) y `nombre` (text). Hay una categoría default: `0 '< no asignada >'` que es el default para la columna relacionada `proyectos.categoria`.

Permisos

id	Nombre	Descripción	Tipo
83	Editar Categorías de Proyecto	Agregar, modificar o eliminar categorías de proyectos	Proyectos
84	Categorizar un Proyecto	Especificar o cambiar la categoría de un proyecto	Proyectos

Categorías de Transacciones Bancarias

Descripción

Cada transacción bancaria se puede categorizar. Esto sirve para ver un flujo de bancos por categoría.

La lista de categorías es editable y cada una puede ponerse disponible para Ingresos o Egresos. Las categorías también tienen un orden para mostrar en reportes, este orden es editable por el usuario.

Existe una < no asignada > por default que aplica para ingresos y egresos.

Implementación

Las categorías tienen un id serial y un nombre. Para definir si son de tipo ingresos o egresos se utiliza los textos 'ingresos' y 'egresos'.

La categoría < no asignada > tiene dos registros con ids -1 y -2, una tipo 'ingresos' y otra tipo 'egresos'.

Hay una llave unique que incluye el nombre y el tipo para que no se repitan categorías.

Facturación y cobro de contratos de proyectos

Descripción

El objetivo es optimizar el proceso de facturación y cobro cuando la empresa vende suscripciones y/o servicios. En estos casos la facturación es mensual y se cobran los mismos items cada mes, con la opción de descuento si se pagan antes de un día del mes. Hay tres momentos clave en este proceso:

1. La configuración de los cobros del proyecto (fecha, monto, detalle), en el sistema se llaman contratos
2. La facturación
3. El cobro

Esta adición fue solicitada para operar los cobros de un colegio.

Configuración de los contratos

Tomando en cuenta que hay que operar la factura y luego revisar que esté correcta, decidimos que es mejor que el encargado de revisar configure los códigos, descripciones y montos a facturar en cada contrato del proyecto, así el operador no tendrá que decidir, sino que usará lo configurado.

Para el caso en que se ofrece un descuento por pago antes del día límite, cada contrato requiere dos montos: el normal y el descontado, también cada línea de detalle requiere configurar el precio normal y el descuento

Facturación

Hay dos modalidades de facturación:

1. Facturar para luego cobrar (típico de servicios que se pueden cancelar o interrumpir entre meses).
2. Facturar lo cobrado (típico de contratos que no se pueden interrumpir).

Cuando se factura y luego se cobra, como ya está configurado el detalle de cada contrato del proyecto, lo único necesario es generar las facturas que corresponden al mes.

Cuando se factura hasta que se cobra, lo que corresponde es operar la transacción bancaria y luego generar y asociar las facturas de lo cobrado.

Cobro

En la modalidad 1 (Facturar y luego cobrar), se asocia la factura ya hecha al cobro. El cobro puede cubrir una parte de la factura y no es necesario saber a qué contrato corresponde cada factura, ya que se emite una factura por contrato; las facturas emitidas con saldo por cobrar aparecerán en el estado de cuenta del proyecto.

En la modalidad 2 (Facturar lo cobrado), al recibir el cobro el proceso es el siguiente:

1. Operar la transacción bancaria.
2. Elegir los proyectos a los cuales aplicar el cobro.
3. Si hay facturas anteriores con saldo en estos proyectos, liquidar desde la más antigua a la más reciente, y si varias tienen la misma antigüedad del mayor al menor saldo.
4. Si aún queda algo del monto de la transacción por liquidar, elegir los contratos más antiguos por facturar de estos proyectos, y si hay varios de la misma antigüedad el de mayor a menor monto.
5. Aplicar el monto restante de la transacción a los contratos, si se cubre más de uno facturar todos los que alcancen aunque no se cubra el último completo.
6. Al aplicar el monto de la transacción a los contratos, se verifica el día del mes de la transacción contra el mes del contrato. Si el mes/año de la transacción es el mismo del contrato, se compara el día límite configurado para usar montos con descuento. Si el mes/año de la transacción es anterior al del contrato se utiliza el monto descontado.
7. Si aplica a descuento por la fecha límite, pero no cubre el total de la factura, no se marca como descontado, se utiliza el precio normal.
8. Generar una factura que incluya los contratos aplicados a la transacción. Por cada contrato se agregará a la misma factura el detalle configurado y cada contrato quedará marcado como facturado por la factura generada.
9. La factura será por el monto total del contrato asociado aunque el monto de la transacción no lo cubra. Esto es porque cada contrato se factura una vez y luego quedará la factura con un saldo por cobrar.
10. Asociar la factura generada a la transacción por el monto elegido.

Implementación

1. Los contratos de proyectos se asocian con una venta al momento de generarla.
2. Una venta puede estar asociada a varios contratos.
3. Se puede quitar y poner la venta asociada a los contratos (para limpiar o hacer el proceso manualmente).
4. Las vistas de qué contratos están facturados es en Proyectos->Contratos y en EditarVenta->Contratos Proyectos
5. La fecha y número de factura asociada al contrato aparece en el estado de cuenta de proyecto, y en los reportes de Cuentas por Cobrar de Proyectos y de Cobros de Proyectos entre Fechas.
6. Aunque un contrato esté asociado a una venta, es necesario llevar el estado de cuenta del proyecto a través de la transacción bancaria>proyectos y venta>proyectos; porque está separada la cuenta de facturado y cobrado.

7. Los contratos que tienen venta asociada, también tienen un cheque de "descuento_aplicado" para que el sistema sepa qué monto se usó al facturar. Esto se pone automático al facturar desde la transacción bancaria, pero también se puede modificar directamente en el contrato desde Proyectos->Contratos.
8. Si se quita la venta de un contrato, se quita también el cheque de "descontado" del contrato.
9. El parámetro general de día límite para descuentos en proyectos se puede desactivar con 0.

Al cobrar los contratos se generan las ventas necesarias y aparecen asociadas a la transacción. Si me arrepiento y quiero borrarlas para volverlo a hacer, tengo que borrar la asociación y luego las ventas. Para no tener que hacer esto manualmente, hay un botón para eliminar las ventas asociadas desde la misma pantalla.

Parámetros Generales

Nombre	Uso
requerir_detalle_en_contratos_proyectos	Al facturar proyectos desde Asociados Transacción, lo impide si el proyecto elegido no tiene configurado detalles en sus contratos Default: false
dia_limite_descuentos_proyectos	El último día del mes antes del cual aplica el monto descontado de contratos de proyectos, puede ser: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sin descuentos -> 0 2. Último día del mes -> 30 3. Día específico -> 1-29 Estas restricciones están implementadas con el check constraint dia_limite_descuentos_proyectos en la misma tabla Default: 0
serie_proyectos	Serie a utilizar al generar facturas desde cobrar_contratos_proyectos Default: 0
no_facturar_cobro_parcial_proyectos	No generar factura si el monto por aplicar no cubre el monto del contrato. Si está desactivado: genera la factura por el monto total del contrato y la asocia a la transacción bancaria por el monto aplicado. Si está activo: no genera la factura, cancela la operación y da un mensaje.

Permisos

id	Nombre	Descripción	Tipo
----	--------	-------------	------

	Aplicar descuento a contrato	Aplicar/Quitar descuento a contrato de proyectos	Proyectos
	Contratos proyectos	Agregar, editar, eliminar contratos de proyectos	Proyectos
	Presupuestos proyectos	Agregar, editar, eliminar presupuestos de proyectos	Proyectos
	Editar proyectos	Agregar, editar, eliminar fichas de proyectos	Proyectos

Base de datos

Tipo	Nombre	Uso
Tabla	contratos	Lista de contratos de un proyecto, con monto y fecha de cobro
Tabla	contratos_detalle	Será el detalle de la venta (lineas_ventas) al facturar un contrato
Tabla	contratos_impresion	Será la impresión del detalle de la venta (lineas_ventas_impresion) al facturar un contrato
Función	actualizar_orden_contratos_impresion	Ordenar los contratos_impresion
Trigger	trg_actualizar_orden_contratos_impresion	Aplicar orden al insertar o eliminar contratos_impresion
Función	duplicar_contrato_proyectos	Duplicar un contrato con todo y detalle e impresión, incrementando fecha, número y descripción.
Error	Q3003	Error de facturación y cobro de contratos de proyectos

.NET

Carpeta	Archivo	Descripción
gen/Proyectos	Contrato.vb	Acceso a la tabla contratos
gen/Proyectos	ContratoDetalle.vb	Acceso a la tabla contratos_detalle
gen/Proyectos	ContratoImpresion.vb	Acceso a la tabla contratos_impresion
src/Proyectos	Contrato.vb	Métodos auxiliares de Contrato
Gui/Proyectos	EditarContratos.vb	Editar contratos de un proyecto

Límites de descuento de productos

Descripción

Permite especificar un límite de descuento por porcentaje o por monto (por unidad vendida). Sirve para controlar los descuentos que los usuarios aplican al vender, pero permitiendo que tengan un margen de decisión sobre cuánto dar de descuento. La idea es que un vendedor gana más comisión mientras menos descuento ofrezca.

Funciona por medio de excepciones: El límite para el catálogo aplica para todos los códigos, luego se pueden agregar excepciones por categoría y/o producto. Cuando el usuario aplica un descuento, el sistema lo compara primero con el límite del producto, si no tiene, con el de la categoría y, si ésta no tiene, con el del catálogo.

Implementación

Los límites de descuento se guardan en las siguientes columnas:

Límite para	Columna Límite (numeric >= -1, not null, default -1)	Columna Tipo (text, not null default 'porcentaje')
Catálogo	parametros.limite_descuento_porcentaje_catologo	no tiene
Categoría	categorias.limite_descuento	categorias.limite_descuento_tipo
Productos	productos.limite_descuento	productos.limite_descuento_tipo

Los límites de descuento se consideran desactivados si el valor es -1, si tienen valor 0 significa que no se permiten descuentos, el default en las columnas es -1. Todo esto es validado en CHECK CONSTRAINTS en las columnas de arriba.

-1 es la constante: Sesion.LIMITE_DESCUENTO_DESACTIVADO

Valor	Efecto cuando es tipo porcentaje	Efecto cuando es tipo monto
-------	----------------------------------	-----------------------------

<-1	No permitido	No permitido
-1	No hay límite de descuento	No hay límite de descuento
>-1 y <0	No permitido	No permitido
0	No se permiten descuentos	No se permiten descuentos
>0 y <1	Descuento ordinario, se multiplica por 100 para obtener el porcentaje	Descuento ordinario en quetzales
1	Descuento del 100%	Descuento ordinario en quetzales
>1	No permitido	Descuento ordinario en quetzales

El orden para identificar el límite es:

```
COALESCE(
  NULLIF(producto.limite_descuento, -1),
  NULLIF(categoria.limite_descuento, -1),
  NULLIF(parametros.limite_descuento, -1)
)
```

La columna de tipo puede ser 'porcentaje' o 'monto'
Para el catálogo solo se puede especificar descuento en porcentaje

Permisos

id	Nombre	Descripción	Tipo
77	Límites de descuento productos	Definir límites de descuento por categoría y producto.	Administración
78	Ignorar límite de descuento	Ignora el límite de descuento especificado para el producto.	Operación

El usuario debe tener permiso para hacer descuentos
Si el usuario tiene ambos permisos, gana el permiso de Ignorar límite de descuento

Clases .NET

En `LimitesDescuentoProductos` están todas las funciones utilizadas para:

- Especificar límites válidos del catálogo, categoría y producto

- Validar que un descuento está dentro del límite
- Listar límites por categoría y producto

Objetos DB

Para validar el límite hay un trigger *trg_lineas_ventas_limite_descuento* con before insert y update que ejecuta *validar_limite_descuento_trigger*

Para listar los límites está la vista: *limites_descuento_productos*

Errores DB

Código	Descripción
Q3001	Error de límite de descuento de productos

Pantallas

La idea es que desde la pantalla *LimitesDescuentosProductos* se trabajen los límites para poder ver en un solo lugar cómo está la situación. Cada vez que se cambia algo desde *LimitesDescuentosProductos* se están actualizando *ParametrosGenerales*, *EditarCategoria* y *EditarProducto*; en éstos también se puede ver y editar el límite específico para cada uno.

Form	Accesible desde	Descripción
<i>LimitesDescuentosProductos.vb</i>	<i>Catalogo.vb</i>	Menú Catálogo
<i>ParametrosGenerales.vb</i>	<i>MenuInicial.vb</i>	Pestaña Ventas
<i>EditarCategoria.vb</i>	<i>Catalogo.vb</i>	Editar el límite de una categoría
<i>EditarProducto.vb</i>	<i>Catalogo.vb</i>	Editar el límite de un producto
<i>EditarProductoConsignacion.vb</i>	<i>Catalogo.vb</i>	Editar el límite de un producto
<i>EditarProductoLibro.vb</i>	<i>Catalogo.vb</i>	Editar el límite de un producto
<i>EditarProductoLibroConsignacion.vb</i>	<i>Catalogo.vb</i>	Editar el límite de un producto

Listas de Precios

Descripción

Cuando creamos nuestro catálogo de productos (categoría, código, nombre, precio) el precio de cada código es el precio ordinario, "de lista"; cada vez que vendemos un producto el sistema usará este precio. Hay ocasiones en que queremos dar descuentos al vender, puede ser por el tipo de cliente al que estamos vendiendo (p.ej. un mayorista) o porque el producto está en oferta (p.ej. por temporada o liquidación). Estas políticas de descuento se pueden registrar en el sistema para que no dependa de la memoria del cajero si aplicar o no el descuento. Las listas de precios son estas políticas de descuento.

Implementación

Cada lista de precios se puede configurar con: nombre, porcentaje de descuento, mostrar como descuento y redondear del precio final.

Nombre	El nombre de la lista de precios
Porcentaje de descuento	El porcentaje a descontar sobre el precio original: $\text{final} = \text{original} - (1 + \text{porcentaje})$
Mostrar como descuento	Al agregar el producto a una venta, si está esto marcado, muestra el descuento en la columna de descuento: original / descuento / final Si no está marcado, muestra solo el precio final: final / descuento 0 / final
Redondear el precio final	Después de aplicar el descuento, redondear el precio final; también está la opción Sin Redondear

Las listas de precios se registran en la tabla `listas_precios`. Existe una lista de precios por defecto, que se llama "< no asignada >", con un descuento del 0% y sin redondear.

Se pueden hacer excepciones para el porcentaje de descuento aplicado por la lista, p.ej. si queremos que cierta categoría o cierto producto tengan su propio porcentaje o precio dentro de la lista de precios. Esto se registra en `lista_precios_excepciones_categorias` y `lista_precios_excepciones_productos`.

El sistema presenta todos los precios configurados en la view `precios_productos`. Ahí podemos consultar cual es el precio actual de cada código para cada lista de precios y cómo fue aplicado (General, Categoría o Producto).

Permisos

id	Nombre	Descripción	Tipo
31	Listas de Precios	Crear, editar y eliminar listas de precios.	Administración
39	Lista de Precios en Venta	Asignar una lista de precios a ventas sin cliente asociado.	Operación

Base de datos

Tipo	Nombre	Uso
Columna	parametros.lista_precios_general	Definir una lista de precios default
Tabla	listas_precios	Registro de listas de precios disponibles
Tabla	listas_precios_redondeo	Lista de redondeos a elegir cuando guardamos una lista de precios o una excepción
Tabla	listas_precios_categorias	Registro de excepciones por categoría para las listas de precios
Tabla	listas_precios_productos	Registro de excepciones por producto para las listas de precios
View	precios_productos	Precios calculados de cada producto para cada lista de precios
Función	lista_precios_actual	Calcular precio descontado y descuento según configuración de lista de precios, se usa en precios_productos
Función	lista_precios_excepciones_categorias	Crear excepciones para categorías
Función	lista_precios_excepciones_productos	Crear excepciones para productos
Tests	listas_precios	
Error	Q3002	Para las funciones

Pantallas

Pantalla	Descripción
EditarListaPrecios	Editar una lista de precios, tabla listas_precios desde ficha de producto

EditarListaPreciosCategorias	Ver y editar las excepciones de una lista de precios para una categoría desde ficha de categoría
EditarPreciosProductos	Ver y editar las excepciones de una lista de precios para un producto
ListasPreciosAdmin	Ver cómo afecta una lista de precios a todas las categorías y productos. Crear, editar y quitar excepciones a una selección de categorías y productos.
SeleccionarListaPrecios	Sirve desde el Catálogo de Productos al exportar códigos y precios
SeleccionarRedondeoListaPrecios	Sirve para elegir el nuevo redondeo desde ListasPreciosAdmin

.NET

Carpeta	Archivo	Descripción
qry/ListasPrecios	actualizar_lineas_venta_lista_precios	Cuando cambia la lista de precios de una venta hay que actualizar los precios del detalle
qry/ListasPrecios	lineas_categorias_redondeo	Datos para la lista de la pantalla EditarListaPreciosCategorias
qry/ListasPrecios	lineas_precios_productos	Datos para la lista de la pantalla EditarPreciosProductos
qry/ListasPrecios	listas_precios	Datos para la pantalla ListasPrecios
qry/ListasPrecios	listas_precios_combobox	Datos para la pantalla SeleccionarListaPrecios

Perfiles de Importación

Descripción

En general desde los sistemas podemos exportar información estructurada (p.ej. en archivos de texto delimitados por comas o archivos de Excel), lo que es una buena alternativa cuando deseamos hacer una migración de datos y evitar transcribir información de un sistema a otro . También es deseable permitir alternativas a teclear la información usando las pantallas del sistema, por ejemplo, cuando la información se repite cada mes con pequeñas variantes. En este caso podemos guardar un archivo de origen, copiarlo y hacer las modificaciones con una herramienta adecuada (p.ej. Excel) y luego importar la información al Q3.

Cada origen de datos que usamos para cargar información tiene una estructura definida que raramente cambia, por lo que guardamos el perfil en el sistema para usarlo cada vez que tengamos información que cargar. Para esto necesitamos configurar cada perfil en nuestro sistema para especificar cómo está estructurada la información, qué datos vienen, dónde los queremos guardar y qué sucede si la información que queremos cargar ya existe en el sistema. Para esto sirven los perfiles de importación, para definir la estructura de un origen de datos a importar al Q3, por ejemplo un estado de cuenta en formato CSV o un excel de ventas emitidas descargado de la Agencia Virtual SAT.

Tenemos entonces los siguientes conceptos:

Origen de datos	El archivo de origen que queremos cargar al sistema.
Destino de datos	El tipo de documento que estamos cargando, p.ej. transacciones bancarias o compras.
Perfil de Importación	Estructura de un origen de datos y configuración de cómo cargarlo al destino de datos.

Implementación

El método que usamos tiene el siguiente orden:

1. Extraer: cargar desde el archivo a una tabla intermedia
2. Transformar: validar, limpiar y enriquecer los datos en la tabla intermedia
3. Cargar: guardar los datos transformados de la tabla intermedia a la(s) tabla(s) de destino

Los perfiles de importación se consideran configuración del sistema, por lo que son accesibles en los Parámetros Generales.

Cada perfil de importación tiene:

1. Un mapeo de columnas de origen y destino para la extracción

2. Una tabla intermedia según el destino
3. Una lista de acciones con orden, descripción y el comando SQL a ejecutar en la tabla de destino

Puede existir cualquier cantidad de perfiles de importación, por defecto el sistema incluye los necesarios para la carga inicial o migración de datos para implementaciones.

La validación, transformación y carga se hace en el servidor, lo único que debe hacer la aplicación es cargar las líneas del archivo a la tabla intermedia.

Estos son los campos del perfil de importación y su uso:

Campo	Descripción
Descripción	El nombre del perfil.
Destino	Lo que estamos importando, internamente se guardan en la tabla clases bajo 'importar.destinos' y la columna código de esa tabla es el nombre de la tabla intermedia.
Tipo de archivo	El tipo de archivo puede ser CSV, XLS o XLSX.
Codificación	Para archivos tipo CSV ya que los archivos de texto tiene una codificación específica, usualmente son UTF-8.
Delimitador de columna	Para archivos tipo CSV, es el delimitador de columna utilizado en cada línea del archivo.
Delimitador de texto	Para archivos tipo CSV, dentro de cada columna, cuando el valor de la columna incluye el caracter usado como delimitador de columna se delimita la columna con este caracter, p.ej. si el delimitador es una coma (,) y una línea tiene los campos: <col1>, Empresa, S.A., <col2> debería aparecer en el archivo de texto como: <col1>,"Empresa, S.A.",<col2> para evitar errores de lectura. En este caso el delimitador de columna es una coma (,) y el delimitador de texto es una doble comilla (").
Columnas por fila	La cantidad total de columnas que tiene cada línea (o fila si es tipo excel), sirve para validar que todas las líneas vengan completas y sin datos adicionales. Aquí hay que poner la cantidad total de columnas que vienen aunque solo vayamos a importar algunas.
Fila encabezado	La línea/fila que trae los nombres de las columnas en el archivo a cargar, usualmente la número 1.

Primera fila datos	La línea/fila en la cual empiezan los datos, usualmente la número 2.
Número de hoja	Para archivos tipo XLS y XLSX, es el número de hoja a importar, la primera hoja del archivo es la 1.

Estos son los campos de las columnas del perfil de importación y su uso:

Campo	Descripción
Destino	El nombre de la columna de destino, este nombre es el comentario de la columna de la tabla intermedia en la base de datos.
Índice columna origen	La columna (comenzando con 1) de la columna de origen, esto lo usa el importador al cargar los datos del archivo a la tabla intermedia.
Columna de origen	El nombre de la columna de origen, esto sirve solamente como información adicional.

Estos son los campos de las acciones del perfil de importación y su uso:

Campo	Descripción
Orden	Para definir la secuencia de acciones, porque las acciones modifican los datos de la tabla intermedia incrementalmente.
Descripción	La descripción de la acción para referencia.
Comando	<p>El comando SQL que modifica la tabla intermedia, limpiando, eliminando o enriqueciendo los datos antes de importarlos.</p> <p>El sistema agrega automáticamente a cada comando una cláusula WHERE/AND lote='< código lote >'</p> <div>La última acción debería ser un INSERT desde la tabla intermedia al destino e incluir el código del lote de operación</div>

Destinos de Perfiles de Importación

Para crear un nuevo destino hay que hacer lo siguiente:

1. Crear una tabla intermedia que incluya **todas** las columnas que importaremos a las tablas de destino, esta nueva tabla debe heredar de la tabla importar.intermedia y debe estar ubicada en el esquema importar.
2. Ponerle un comentario a todas las columnas de la tabla intermedia con un nombre descriptivo para el usuario, p.ej. si la columna se llama tipo_documento, el comentario sería Tipo Documento.

- Incluir el nuevo destino en la tabla clases y en el archivo sql/crear/clases.sql (buscar donde se insertan las clases con código 'importar.destinos'). La clase es 'importar.destinos', el código debe ser el nombre de la tabla (con esquema, p.ej. 'importar.transacciones'), y la descripción es como aparecerá en la lista de destinos en la interfaz gráfica, p.ej. 'Transacciones Bancarias'.
- Agregar un ítem al menú Importar en Operaciones y hacer que se active con el permiso de editar el destino, p.ej. si estamos importando Gastos, le pondríamos de etiqueta 'Gastos' al ítem y se debe activar con el permiso (7, Gastos).

Permisos

La premisa es: si tengo permiso para operar, tengo permiso para importar, p.ej. un usuario con el permiso de operar transacciones bancarias tendrá acceso a importar transacciones bancarias. Aparte, para poder editar perfiles de importación es necesario el permiso de parámetros generales. Por esto, todos los permisos necesarios ya existen, aquí está la lista:

id	Nombre	Tipo
11	Parámetros Generales	Administración
17	Transacciones Bancarias	Operación

Clases .NET

Clase	Carpetas	Descripción
PerfillImportacion	gen/importar, src/importar	Corresponde a importar.perfiles, incluye los métodos para leer los tipos de archivo a las tablas intermedias
ColumnaPerfillImportacion	gen/importar, src/importar	Corresponde a importar.perfiles_columnas
AccionPerfillImportacion	gen/importar, src/importar	Corresponde a importar.perfiles_acciones

Objetos DB

Tipo	Nombre	Descripción
Esquema	importar	Para agrupar todo lo de importar.
Tabla	importar.perfiles	Para guardar los perfiles.
Tabla	importar.perfiles_acciones	
Tabla	importar.perfiles_columnas	

Secuencia	importar.perfiles_id_seq	
Secuencia	importar.perfiles_columnas_id_seq	
Secuencia	importar.perfiles_acciones_id_seq	
Tabla	importar.intermedia	Tiene las columnas necesarias para que cualquier tabla intermedia funcione correctamente.
Tabla	importar.transacciones	La tabla intermedia para perfiles con destino de transacciones bancarias.
Función	importar.codigo_lote	Genera el código del lote según la fecha, el usuario y el destino. Este código es importante para agrupar los datos en la tabla intermedia y luego en el destino.
Función	importar.crear_columnas	Al crear un nuevo perfil de importación, esta función jala los nombres de columna y sus comentarios para insertarlos en la tabla importar.perfiles_columnas.
Función	importar.duplicar_perfil	Duplica el perfil recibido, incluyendo sus columnas y acciones.
Función	importar.validar_y_cargar_lote	Valida que el lote y el perfil estén correctos, luego ejecuta las acciones del perfil en la tabla intermedia.

Errores DB

Código	Descripción
Q3005	Errores en importación

Pantallas

Form	Accesible desde	Descripción
Importar/PerfilesImportacion.vb	Parámetros Generales	Para crear/editar/eliminar perfiles de importación
Importar/EditarPerfilImportacion.vb	Perfiles Importación	
Importar/EditarPerfilAccion.vb	Editar Perfil Importación	
Importar/ImportarPerfil.vb	Operación	Sirve para importar cualquier perfil de importación, se configura con PerfilImportacion.Destinos

Salidas de Bodega e Ingresos a Bodega

Descripción

Salidas de bodega

Las salidas de bodega documentan que la existencia de un código deja de ser de la empresa. Solamente se incluyen cantidad y código en el documento porque es un consumo de inventario, no causa un cambio en el costo promedio del código. En estos casos es necesario hacer una salida de bodega:

1. Se entregan productos que se facturarán después (tipo *por cobrar*)
2. Se entregan productos que ya se facturaron (tipo *cobrada*)
3. Se utilizan productos en algún proyecto y se desea cargar los al costo del proyecto (tipo *proyecto*)
4. Se consumen productos y se desea asumir el costo (tipo *no cobrada*)

Si se utiliza el tipo No Cobrada (opción 4) hay que saber que existe una restricción fiscal de facturar a nombre propio y a costo los productos que se auto-consumen.

Ingresos a bodega

Los ingresos a bodega documentan una devolución de existencia de un código. No causa un cambio en el costo promedio, solamente incrementa la existencia. El uso principal es reversar total o parcialmente una salida de bodega de proyecto, por ejemplo, cuando se entregaron existencias para consumir en un proyecto y no se utilizó todo, entonces se devuelve lo que quedó.

Como los ingresos a bodega pueden asociarse únicamente a un proyecto, no a un cliente, si se quiere reversar otro tipo de salida de bodega (por cobrar, cobrada, no cobrada) lo que procede es anular la salida de bodega o la venta que tiene la salida asociada.

Implementación

Permisos

id	Nombre	Descripción	Tipo
----	--------	-------------	------

24	Salidas de Bodega	Salidas de bodega asociadas a clientes (opcionalmente por cobrar).	Operación
80	Ingresos a Bodega	Ingresos a bodega para reversar salidas de bodega (por ejemplo, devoluciones).	Operación
81	Marcar/Quitar impresa Salida Bodega	Marcar o quitar la marca de impresa a salidas de bodega.	Operación
82	Marcar/Quitar impresa Ingreso Bodega	Marcar o quitar la marca de impreso a ingresos a bodega.	Operación

Objetos DB

Salidas de Bodega

- salidas_bodega
 - trg_salidas_bodega_costo_promedio
- lineas_salidas_bodega
 - trg_lineas_salida_bodega_costo_promedio

Según el tipo de salida de bodega se utilizan las siguientes columnas de la tabla salidas_bodega:

Tipo	proyecto	venta	cobrada	cliente
Por Cobrar	NULL	NULL	TRUE	Requerido
Cobrada	NULL	Requerido	FALSE	NULL
Proyecto	Requerido	NULL	FALSE	NULL
No Cobrada	NULL	NULL	FALSE	NULL

Utilizada en las siguientes views:

- egresos_inventario
- existencias_bodega
- pendientes_entrega_bodega

Ingresos a Bodega

- ingresos_bodega
 - trg_ingresos_bodega_costo_promedio

- lineas_ingresos_bodega
 - trg_lineas_ingresos_bodega_costo_promedioClases .NET

Pantallas

Form	Accesible desde	Descripción
EditarSalidaBodega	Operacion Busqueda HistorialContacto HistorialProducto IntegracionCostoProducto Proyectos	Editar una salida
EditarLineasSalidaBodega	EditarSalidaBodega	Editar detalle de salida
EditarIngresoBodega	Operacion Busqueda HistorialContacto HistorialProducto IntegracionCostoProducto Proyectos	Editar una salida
EditarLineasIngresoBodega	EditarIngresoBodega	Editar detalle de ingreso

Reportes y formatos de impresión

id	Nombre	Descripción
198	Costos de Salidas de Bodega	Detalle de costos por producto agrupado por salida de bodega y cliente, incluye los ingresos a bodega para totalizar lo neto.
salidas_bodega	Salida de Bodega	Formato de impresión de salidas de bodega
ingresos_bodega	Ingreso a Bodega	Formato de impresión de ingresos a bodega