# Introducción.

Como parte de las mejoras para facilitar la gestión del área de crédito, se requiere la siguiente solicitud para facilitar el análisis, interpretación y acceso a la información financiera de los clientes de Tecnoglobal.

# Objetivos.

* Desarrollar página web integrada con una BBDD que permita el registro y descarga de la información financiera por cliente.
* Desarrollar una Base de Datos de los estados financieros de los clientes (Balance e Ivas).

# Alcance.

El alcance de los requerimientos solicitados contiene las siguientes etapas:

* BBDD de los estados financieros.
	+ Registro actualizado para dar visibilidad de la información que actualmente se tiene.
* Página Web.
	+ Ingreso de información financiera.
	+ Vista de información financiera ya cargada.
	+ Salida/Vista según un formato definido de la información financiera cargada.

# Requerimientos

# BBDD contacto de clientes.

**Descripción:** Para realizar la gestión de crédito, se necesita una base de datos con toda la información financiera de nuestros clientes.

**Observaciones:** Durante el año 2023 ya se ha avanzado con este desarrollo en una primera etapa y se ha validado su funcionamiento, sólo que en su mayoría eran datos ya calculados en una planilla Excel. Ahora, el cálculo se debe hacer a nivel de tabla para que la vista sólo tome el valor calculado.

**Requerimientos:**

1. Validar que toda la información que ya se ha almacenado esté disponible para el desarrollo de la página web.

**Formato Tabla Balance**



**Formato Tabla IVAs**



1. Generar los cálculos necesarios sobre los datos que el usuario ingresa manualmente. Hoja “Datos Balance”, “Salida Balance” y del Archivo “Cálculo línea”.
	1. **Página Web.**

**Descripción:** Creación de una página web que contenga un formulario que permita ingresar el Rut de un cliente o Razón Social, que haga la búsqueda y despliegue los periodos ya cargados con anterioridad (Mes-año, ejemplo 12-2023) y que permita agregar un nuevo registro (mes-año), con todos los campos a llenar manualmente por el usuario.

**Observaciones:** Son 2 módulos distintos, uno para balances y otro para ivas con una vista igualmente distinta.

**Requerimientos:**

1. **Ingreso Balance**
2. Crear un formulario con un input que solicite el Rut del cliente o Razón Social.
3. Con el Rut o Razón Social, buscar y mostrar los periodos ya ingresados.
4. Ingresar por input “Nuevo Vaciado” (no se puede guardar un periodo ya ingresado).
5. Crear usuario administrador que pueda eliminar un balance ya ingresado.
6. El input “Nuevo Vaciado”, despliega todos los campos que se deben ingresar por el usuario. **Se adjunta archivo Excel con detalle, considerar hoja “Datos Balance”.**
7. **Ingreso IVAS**
8. Crear un formulario con un input que solicite el Rut del cliente o Razón Social.
9. Con el Rut o Razón Social, buscar y mostrar los periodos ya ingresados.
10. Ingresar por input “Nuevo IVA” (no se puede guardar un periodo ya ingresado).
11. Crear usuario administrador que pueda eliminar un IVA ya ingresado.
12. El input “Nuevo IVA”, despliega todos los campos que se deben ingresar por el usuario. **Se adjunta archivo Excel con detalle, considerar hoja “Datos IVAS”.**
13. **Vista Balance**
14. Se adjunta formato de referencia con los cálculos incluidos. **Hoja “Salida Balance”.**
15. **Vista IVAS**
16. Se adjunta formato de referencia con los cálculos incluidos. **Hoja “Salida IVAS”.**