|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMPROMISOS | NOVEDAD |
| 1 | En el sistema debe existir un módulo llamado LISTAS DE PRECIOS PROVEEDORES el cual debe permitir parametrizar por cada proveedor una lista de precios de los productos. Esto debe permitir que se suba por archivo plano o ser ingresado por el usuario. Campos: cod del producto, nombre del producto, valor antes del iva, iva (no obligatorio), valor total (campo calculado por el sistema (en caso de que tenga iva), unidad de empaque |  |
| 2 | La lista de precios de los proveedores debe permitir editar o eliminar, el sistema debe guardar usuario y fecha de registro del cambio |  |
| 3 | En el modulo de ordenes de compra, al escoger el proveedor de la compra, el sistema debe traer el precio e IVA que se ha parametrizado en la lista de precios de este proveedor (puede ser modificable), adicionalmente que modifique la cantidad de requisicion de acuerdo a la unidad de empaque (por ejemplo, si la requisicion viene por 86 unidades y la unidad de empaque es por 100, el sistema debe colocar en la OC la cantidad de la unidad de empaque, en este caso 100). |  |
| 4 | En el modulo de requisiciones, el sistema debe validar que la persona que creo la requisicion sea la misma persona que cancele la requisicion y los productos que se encuentren dentro de esta que no estén en una orden de compra |  |
| 5 | En el módulo de requisición debe existir la opción de guardar la requisición y se pueda seguir editando (guardar un temporal con opción de editar y eliminar). El botón de Guardar debe cambiar por Crear, el cual no debe permitir ninguna modificación |  |
| 6 | El botón Crear del modulo de requisiciones, debe ser el que guarda la requisicion y NO debe hacerlo en la pantalla anterior (actualmente se esta insertando en la tabla compras\_requisiciones sin que se haya dado guardar) NOTA: No se debe dañar la concurrencia |  |
| 7 | Para el tipo de documento I002 ingreso por orden de compra, el sistema debe validar que se pueda repetir el número de factura si es de distinta orden de compra. |  |
| 8 | Para el tipo de documento I001 ingreso por compra directa debe validar que no se repita el prefijo y numero de factura para el mismo proveedor |  |
| 9 | Para el documento I001 e I002, el sistema debe solicitar un campo llamado fecha de recepción |  |
| 10 | En el formato de impresión de orden de compra debe mostrar un campo llamado requisición el cual debe mostrar la/las requisiciones asociadas a estas |  |
| 11 | En el modulo de ordenes de compra, al registrar una OC el sistema debe tener la opción de guardar el temporal y la opción de crear la orden de compra |  |
| 12 | En el módulo de requisiciones, en la opción de crear requisición, cuando se adicione un producto y se busque por el nombre del producto, no sea necesario dar clic en buscar sino que se pueda dar ENTER para que realice la búsqueda |  |
| 13 | En el módulo de requisiciones en la opción de informes, el sistema debe tener por defecto seleccionado el máximo (como sugerido) pero solamente debe mostrar los productos que se encuentren por debajo del mínimo |  |
| 14 | En el ingreso por orden de compra, I002, se debe quitar el punto en el valor del producto y no debe redondear |  |
| 15 | En el reporte csv llamado “ingreso por compra almacén” adicionar que también traiga la información de los ingresos por compra directa, I001 |  |
| 16 | En el módulo de órdenes de compra se debe quitar la opción de editar (tanto el proveedor como los productos) y eliminar |  |
| 17 | Quitar columna orden\_pedido\_id de la tabla compras\_requisiciones (verificar que todo funcione correctamente) |  |
| 18 | En el módulo de órdenes de compra en la opción de inactivar, el sistema debe validar que se puedan inactivar una cantidad menor al total de la orden de compra, en caso de ser igual debe mostrar un mensaje que diga “Por favor anule la orden de compra” |  |
| 19 | En el módulo de órdenes de compra la opción de inactivar debe ser dado por un permiso especial |  |
| 20 | En el módulo de órdenes de compra debe existir una opción de Anular orden de compra, el cual debe ser dado por un permiso especial. Se debe filtrar por proveedor y orden de compra. El sistema debe solicitar una observación y se debe guardar usuario y fecha de registro (actualmente esto se guarda en la tabla auditoria\_oc\_anuladas). |  |
| 21 | Cuando se anule la orden de compra el sistema debe mostrar el mensaje si se activa la requisición, en caso de no activarla debe guardar en las tablas compras\_requisiciones\_Detalle, compras\_requisiciones, compras\_requisiciones\_ordenes, compras\_ordenes\_pedidos y compras\_ordenes\_pedido\_detalle el estado 4 (anulado). Para la activación de la requisición se guarda correctamente los estados |  |
| 22 | En la tabla compras\_ordenes\_pedido\_detalle se debe relacionar el campo secuencia\_pro de la tabla compras\_requisiciones\_detalle |  |
| 23 | En el módulo de requisiciones, en la opción cancelar una requisición, el sistema debe validar que solo permita cancelar el producto que no esté asociado a una orden de compra |  |
| 24 | El sistema debe registrar cuando se está seleccionando los productos de una requisición para generar una orden de compra y esta se debe bloquear para que nadie más la utilice al mismo tiempo |  |
| 25 | En el módulo de órdenes de compra, al momento de seleccionar una requisición para generar la orden el sistema debe validar que ningún otro usuario la esté utilizando (seleccionando los productos para generar la orden de compra) en ese momento y sacar el mensaje de alerta sin permite ingresar a ella |  |
| 26 | El sistema debe una opción de reportes el cual debe ser dado por un permiso especial, con los filtros fecha inicio y final de registro de la orden de compra, estado (requisición sin orden de compra, requisición con orden de compra, orden de compra con documento de ingreso). Debe traer los campos requisicion\_id, fecha\_recepcion\_requisicion (fecha requisicion), area\_solicitante (departamento de la requisición), código\_producto, descripcion\_producto, unidad\_de\_manejo (unidad del producto), cantidad\_requisicion, orden\_de\_compra, código (código producto oc), cantidad\_solicitada\_oc, precio\_unitario\_oc, iva, valor\_total\_oc\_enviada (valor total de cada producto: cantidad\*valor), proveedor (nombre proveedor oc), fecha\_creacion\_oc, cantidad\_recibida (en el documento i002), faltantes (diferencia entre lo solicitado y recibido), prefijo y numero de factura, fecha\_factura, fecha\_ingreso\_al\_sistema (fecha de registro del i002), prefijo\_documento\_ingreso (prefijo documento i002), numero\_doc\_ingreso (número documento i002), fecha\_recepcion (campo nuevo), precio\_factura (cantidad por valor unitario del producto en el doc I002), diferencia (diferencia entre precio\_factura y valor\_total\_oc\_enviada |  |