**Proyecto**  Sistema de compras

**Funcionalidades posibles desde los formularios**

**(A) Altas (B) Bajas (M) Modificaciones (C) Consultas**

**Datos de la transacción:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |  |  |  |
| **-COD CUENTA CORRIENTE** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |  |  |  |
| **-COD PROVEEDOR** | (A,C) | derivado de **Control de proveedores** |  |  |  |
| **-DEBE** | (A,M,C) | Nulo por defecto |  |  |  |
| **-HABER** | (A,M,C) | Nulo por defecto |  |  |  |
| **-COD. FACTURA PROVEEDOR** | (C) | derivado de **Factura de proveedores** |  |  |  |
| **-IMPORTE F.P.** | (C) | derivado de **Factura de proveedores** |  |  |  |
| **-COD. NOTA DE CREDITO** | (C) | derivado de **Nota de crédito** |  |  |  |
| **-IMPORTE N.C.** | (C) | derivado de **Nota de crédito** |  |  |  |
| **-RESULTADO CONTROL DE CALIDAD** | (C) | Referencia interna del programa |  |  |  |
| **-SUMADA** | (M) | Modifica **Facturas de proveedores** |  |  |  |
| **-SUMADO** | (M) | Modifica **Nota de crédito** |  |  |  |

**Objetivo del proyecto**  - Lleva cuentas con los proveedores

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Administración de cuentas de compras con proveedores

**Breve descripción –** Lleva la registración de los movimientos contables con proveedores por ordenes de compras. Admite facturaciones y notas de crédito por devoluciones.

**Beneficios esperados –** Control final monetario.

***Descripción de la necesidad***

**Fecha de actualización:**

**Preparado por:**  Barone Jonathan, Ignacio Céntola

Definitivo

Preliminar

**Estado**

Cuentas corrientes con proveedores – Parte 1

**Nombre referencial:**

**Aprobado por:**  Roberto García

**Fecha de aprobación:**

**Fecha de creación:**

**Actualizado por:**

***Especificación funcional***

***Especificación funcional***

**Descripción de la funcionalidad**

**Detalle**

**Altas:** En el formulario de **Cuentas corrientes con proveedores**, el usuario presionará el botón “Dar alta a cuenta corriente” en donde podrá seleccionar un proveedor. Cuando el usuario confirme la selección por medio de un botón “Confirmar cuenta corriente”, entonces los campos **<<DEBE, HABER>>** se crearán con sus valores por defecto. **<<COD. CUENTA CORRIENTE>>** se creará automáticamente.

**Consultas:** Se listará por **(1)** Nombre de proveedor. **(2)** Facturas pagas, **(3)** Notas de crédito pagas

**Modificaciones**: Para poder modificar los campos **<<DEBE, HABER>>** el usuario ingresará a la pestaña “modificar saldos”. Podrá ver en una grilla todas las **Notas de crédito** y **Facturas** que no están cargadas en el sistema. Teniendo un registro seleccionado, podrá presionar el botón “Cargar saldos manualmente”. En otro caso, sin seleccionar nada, podrá pulsar el botón “Cargar saldos automáticamente”. Si el registro es de tipo Factura de proveedores, entonces el **<<IMPORTE>>** sumará en **<<DEBE>>** si es de tipo Nota de crédito, entonces el **<<IMPORTE>>** se sumará en **<<HABER>>**. Al haber concluido las operaciones de suma de saldos, se modificará **<<REGISTRADA, SUMADO>>** a “True” en Facturas de proveedores y Nota de crédito por medio de **<<COD. FACTURA PROVEEDOR, COD. NOTA DE CRÉDITO>>** Se podrá modificar libremente **<<BANCO, NUMERO DE CUENTA>>** Para esto se seleccionará el registro desde una consulta y se presionará el botón “Modificar Banco o Numero de cuenta”.  
**<<COD. NOTA DE CREDITO, COD.FACTURA PROVEEDOR**>> se ingresará automáticamente en el alta, para poder referenciar los documentos

**Bajas:** Teniendo el registro seleccionado, se presionará botón “Borrar”

**Descripción de aspectos de seguridad de la funcionalidad.**

Solo se podrá dar el **alta** si existen proveedores cargados anteriormente

Solo se podrá dar la **baja** si el campo **<<DEBE, HABER>>** se encuentran en 0.

**Nombre referencial:** Cuentas corrientes con proveedores –Parte 2