|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |  |  |  |
| **-COD. NOTA DE CREDITO** | (A,B,M,C) | Auto incremental, llave primaria |  |  |  |
| **-COD. PEDIDO DE DEVOLUCION** | (A,C) | derivado de **Pedido de devoluciones** |  |  |  |
| **-COD INFORME DE RECEPCIÓN** | (C) | derivado de **Pedido de devoluciones** |  |  |  |
| **-NOMBRE DE PROVEEDOR** | (C) | derivado de **Pedido de devoluciones** |  |  |  |
| **-NUMERO DE FACTURA** | (C) | derivado de **Pedido de devoluciones** |  |  |  |
| **-IMPORTE** | (A,M,C) |  |  |  |  |
| **-DETALLE** | (A,M,C) |  |  |  |  |
| **-SUMADO** | (A,C) | Booleano, por defecto en “False” |  |  |  |
| -**ESTADO DEL PEDIDO DE DEVOLUCION** | (M) | Modifica **Informe de recepción** |  |  |  |

**Funcionalidades posibles desde los formularios**

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

**Datos de la transacción:**

**Detalle**

**Altas:** En el formulario de **Nota de crédito**, aparecerán en una grilla todas los **Pedidos de devolución** creados

Cuando el usuario haga doble clíck sobre el registro, se llenarán automáticamente los controles que alberguen los campos

**<<COD. PEDIDO DE DEVOLUCION, NOMBRE DE PROVEEDOR, NUMERO DE FACTURA>>.** El usuario deberá ingresar manualmente **<<IMPORTE, DETALLE>>** Al pulsar el botón “Crear nota de crédito” **<<COD. PEDIDO DE DEVOLUCIÓN, SUMADO>>** se generarán automáticamente, siendo el segundo creado con su valor por defecto.

**Consultas:** Se listará por **(1)** Código de pedido de devolución **(2)** Nombre de proveedor **(3)** **<<SUMADO>>**

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

**Modificaciones:** Cuando se cree el registro, **<<COD. NOTA DE CRÉDITO**>> modificará al campo del mismo nombre de la entidad, **Informe de recepción**, que se encuentra nulo hasta el momento, con el código recién creado.  
  
**NOTA: Se modificará Informe de recepción a través de su código, este código está obtenido de haber consultado el registro de la entidad devoluciones con la cual se está trabajando.**  
  
Desde la grilla de consultas se podrá mantener un registro seleccionado y presionar el botón “Modificar Nota de crédito” por la cual el usuario podrá cambiar el valor de **<<IMPORTE, DETALLE>>**  
Si el valor **<<SUMADO>>** pasa a ser “True” entonces **<<ESTADO DEL PEDIDO DE DEVOLUCION>>** pasará a valor “Finalizado con Nota de Crédito” (**Trigger en base de datos**).

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

Solo se podrá dar el **alta** si existen previamente **Pedidos de devolución**

Solo se podrá dar la **baja** si el campo **<<SUMADO>>** no se encuentra referenciado por ningún remito. El hecho de dar la baja, modificará en **<<ESTADO DEL PEDIDO DE DEVOLUCION>>** nuevamentea “Emitido”

***Especificación funcional***

**Objetivo del proyecto**  - Registra notas de crédito recibidas

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Devoluciones de productos

**Breve descripción –** Los usuarios podrán cargar en el sistema las notas de crédito recibidas manualmente  
**Beneficios esperados –** Modernización informática

**Proyecto**  Sistema de compras

***Descripción de la necesidad***

**Fecha de aprobación:**

**Fecha de actualización:**

**Fecha de creación:**

**Aprobado por:**  Roberto García

**Actualizado por:**

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

Definitivo

Análisis de impacto

Preliminar

**Estado**

Nota de crédito

**Nombre referencial:**