**Proyecto**  Sistema de compras

***Especificación funcional***

**Funcionalidades posibles desde los formularios**

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

**Objetivo del proyecto**  - Lleva a cabo varias funciones correspondientes a proveedores

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Inicio de la compra

**Breve descripción –** Administra proveedores, termina los pedidos de cotizaciones pendientes

**Beneficios esperados –** Agilización de las compras y adjudicación a proveedores.

***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

Control de proveedores –Parte 1

**Nombre referencial:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TABLA PROVEEDORES** |  |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-**CODIGO DE PROVEEDOR | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-**NOMBRE | (A,M,C) | **-** |
| **-**NUMERO TELEFÓNICO | (A,M,C) | **-** |
| **-**DIRECCIÓN FÍSICA | (A,M,C) | **-** |
| **-**CODIGO POSTAL | (A,M,C) | **-** |
| **-**CORREO ELECTRONICO | (A,M,C) | **-** |
| **-**RAZÓN SOCIAL | (A,M,C) | **-** |
| **-**TIPO DE PRODUCTO | (A,C) |  |
| **-**CODIGO DE PRODUCTO | (A,M,C) | Derivado de una consulta1 |
| **-**NOMBRE DE PRODUCTO | (C) | Derivado de una consulta2 |
| **-**MARCA | (C) | Derivado de una consulta3 |
| **-**MEDIDA | (C) | Derivado de una consulta4 |
|  |  |  |
|  | **TABLA COTIZACIONES** |  |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-**CODIGO DE COTIZACION | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-**CODIGO DE PROVEEDOR | (A,C) | Derivado de una consulta5 |
| **-**NOMBRE DE PROVEEDOR | (C) | Derivado de una consulta6 |
| **-**TIPO DE PRODUCTO | (C) | Derivado de una consulta7 |
| **-**CODIGO DE PRODUCTO | (A,C) | Derivado de una consulta1 |
| **-**NOMBRE DE PRODUCTO | (C) | Derivado de una consulta2 |
| **-**MARCA | (C) | Derivado de una consulta3 |
| **-**MEDIDA | (C) | Derivado de una consulta4 |
| **-**PRECIO COTIZADO | (A,C) |  |
| **-**TIEMPO DE ENTREGA | (A,C) |  |
| **-**FECHA DE COTIZACION | (A,C) |  |
| **-**CODIGO DE SC O PR | (A,C) | Derivado de una consulta8 |
| **-**CODIGO DE PRODUCTO | (C) | Derivado de una consulta9 |
| **-**NOMBRE DE PRODUCTO | (C) | Derivado de una consulta10 |
| **-**MARCA | (C) | Derivado de una consulta11 |
| **-**MEDIDA | (C) | Derivado de una consulta12 |
|  |  |  |
|  | **TABLA BANCOS** |  |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-**CODIGO DE BANCO | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-**CODIGO DE PROVEEDOR | (A,C) | Derivado de una consulta5 |
| **-BANCO** | (A,C) |  |
| **-NUMERO DE CUENTA** | (A,C) |  |

***Especificación funcional***

**Nombre referencial:** Control de proveedores –Parte 2

**Descripción de la funcionalidad**

**Alta Proveedores:** Por medio de un formulario el usuario ingresará los campos **<<NOMBRE DE PROVEEDOR, NUMERO TELEFONICO, DIRECCION FISICA, CODIGO POSTAL, CORREO ELECTRONICO, RAZON SOCIAL>>** Deberá elegir a través de una lista desplegable **<<TIPO DE PRODUCTO**>> haciendo referencia si es de tipo “bien de uso” o “stock”. Si es bien se uso, buscará en bienes de uso y si es de stock buscará en esa entidad. El usuario elegirá**<<NOMBRE DE PRODUCTO>>** y luego podrá elegir la **<<MARCA, MEDIDA>>** de las posibles asociadas a ese producto. Se confirmará presionando el botón “Ingresar proveedor”. **<<CODIGO DE PROVEEDOR>>** Se generará automáticamente.

**Alta Cotizaciones:** En el formulario de cotizaciones, aparecerán en una grilla todas las **solicitudes de compras** y **pedidos de reaprovisionamiento** que no tengan ninguna referencia a una cotización previa. Se habilitarán en un control combobox con todos los proveedores que abastezcan ese producto por **<<PRODUCTO, NOMBRE DE PRODUCTO, MEDIDA, MARCA>>**. Los campos **<<PRECIO COTIZADO, TIEMPO DE ENTREGA, FECHA DE COTIZACIÓN>>** Se crearán con valores por defecto esperando a ser modificados cuando se vuelva a recibir la cotización completada por el proveedor. Los campos **<<CODIGO DE COTIZACION, CODIGO DE SC O PR>>** Se generarán automáticamente

**Alta Bancos:** Cuando se haya cargado un proveedor, se podrá crear un banco para este. Teniendo el registro de un proveedor seleccionado, se pulsará el icono “crear un banco”. Aparecerá un formulario que permita llenar los campos <<BANCO, NUMERO DE CUENTA>> mientras que <<CODIGO DE BANCO, CODIGO DE PROVEEDOR>> se generarán automáticamente

**Modificaciones Proveedores:** La tabla de proveedores tendrá modificaciones libres, se efectuarán seleccionando el registro y oprimiendo el botón “Modificar Proveedor”-

**Bajas Proveedores:** A través de una grilla y manteniendo seleccionado el registro, se presionará el botón “Borrar proveedor” la misma se efectuará por medio de **<<CODIGO DE PROVEEDOR>>**

**Bajas Cotizaciones** A través de una grilla y manteniendo seleccionado el registro, se presionará el botón “Borrar cotización”, se utilizará **<<CODIGO DE COTIZACIÓN>>** para llevarla a cabo.

**Bajas Bancos** A través de una grilla y manteniendo seleccionado el registro, se presionará el botón “Borrar cotización”, se utilizará **<<CODIGO DE BANCO>>** para llevarla a cabo.

**Consultas Proveedores:** Las consultas a **proveedores** se listarán por **(1)** Alfabética descendente, **(2)** Por nombre. A través de una grilla en el formulario

**Consultas Cotizaciones:** Las consultas a **cotizaciones** se listarán por **(1)** Alfabética descendente, **(2)** Por vigencia. A través de una grilla en el formulario

**Consultas Bancos:** Las consultas a **bancos** se listarán por **(1)** código de proveedor.

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

**Proveedores**

Solo se podrá dar la **baja** cuando <<**CODIGO DE PROVEEDOR**>> no se encuentre referenciado en ninguna cotización.  
Se podrá **modificar** libremente, pero la fecha de modificación deberá ser creada automáticamente cada vez que se produzca.

**Cotizaciones**

Solo se podrá dar el **alta** en el caso de que haya proveedores a seleccionar.

Solo se podrá dar la **baja** cuando <<**CODIGO DE COTIZACIÓN**>> no esté siendo referenciado por ninguna orden de compras.  
Solo se podrá dar la **modificación** cuando ambos campos **<<VIGENTE >>** se encuentre en **“False”**, luego no podrá ser modificado

***Derivados de consultas*** - De Stock Bienes de uso 1, 2, 3 y 4 - De la tabla Proveedores: 5, 6 y 7 de Solicitud de Compras y pedido de reaprovisionamiento – 8, 9, 10, 11 y 12