|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-CODIGO DE ÓRDEN** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-CODIGO DE SC O PR** | (C) | Derivado de una consulta1 |
| **-PROVEEDOR** | (A,C) | Derivado de una consulta2 |
| **-FECHA DE EMISION** | (A,C) | Autogenerada |
| **-CODIGO DE COTIZACIÓN** | (A,C) | Derivado de una consulta3 |
| **-EMITIDO** | (A,M,C) | Booleano, por defecto en “False” |
| **-CODIGO DE PRODUCTO** | (C) | Referencia interna del programa |
| **-PRODUCTO** | (C) | Derivado de una consulta4 |
| **-MEDIDA** | (C) | Derivado de una consulta5 |
| **-CANTIDAD** | (C) | Derivado de una consulta6 |
| **-MARCA** | (C) | Derivado de una consulta7 |
| **-PRECIO COTIZADO** | (C) | Derivado de una consulta8 |
| **-TIEMPO DE ENTREGA** | (C) | Derivado de una consulta9 |
| **-TIPO (SC o PR)** | (A,C) | Derivado de una consulta10 |

-

**Funcionalidades de los formularios Órdenes de compras**

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

**Datos de la transacción:**

**Detalle**

**Altas:** En el formulario de **órdenes de compras**, aparecerán en una grilla todos los productos que haya en cada **pedidos de reaprovisionamiento** y **solicitudes de compras** que no tengan ninguna referencia a una **orden de compra** creada anteriormente.

Al seleccionar alguna, el usuario podrá ver todos los proveedores que abastecen a cada producto del **PR o SC.**

**NOTA:** Se recalca que aquellos productos pertenecientes a una SC o PR que tengan una solicitud de compras NO deberán aparecer en la grilla que liste para generar una orden de compras. Tambien se remarca que por cada orden de compra generada, se deberá refrescar la grilla que los liste para evitar errores.

Al elegir un proveedor el usuario podrá ver los campos **<<PROVEEDOR, PRECIO COTIZADO, TIEMPO DE ENTREGA>>** y deberá elegir sucesivamente por cada producto, una cotización.

Los campos que se guardarán serán **<<CODIGO DE ORDEN, CODIGO DE COTIZACION, FECHA DE EMISION, EMITIDO, TIPO (SC O PR)>>.** Los campos **<<FECHA DE EMISION>>** se generarán en el momento en que el campo **<<EMITIDO>>** pase a True.

Al final de la transacción se dará el alta de **<<CODIGO DE ORDEN**>> en la SC o PR por el cual se originó para vincular ambos documentos.

**Consultas:** Se listará por **(1)** Si es un Pedido de reaprovisionamiento o una solicitud de compras **(2)** Producto **(3)** Fecha de emisión

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

**Modificaciones**: Teniendo el registro seleccionado se deberá presionar el ícono “Emitir”

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

Solo se podrá dar el **alta** si existen cotizaciones por **<<CODIGO DE PRODUCTO>>** cuya **<<COTIZACION VIGENTE>>** sea” True”

Solo se podrá dar la **baja** si la orden de compras no se encuentra emitida.

Solo se podrá **modificar <<EMISION>>** si este campo se encuentra en **False**

***Derivados de consultas*** - De las entidades PC ó SC – 1, 4, 5, 6 y7 De la entidad Control de proveedores: 2, 3, 8, 9 y 10

**Transacciones impactadas**

***Especificación funcional***

**Objetivo del proyecto**  - Emite y registra órdenes de compras

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

**Breve descripción –** Con la información generada por formularios anteriores, emite las órdenes de compra respectivas a los distintos proveedores.

**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

**Estado**

**Proyecto**  Sistema de compras

Orden de compra

**Nombre referencial:**