|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 **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.**

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:**