|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-CODIGO DE FACTURA** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-CODIGO DE ORDEN DE COMPRAS** | (A,C) |  |
| **-NOMBRE DE PROVEEDOR** | (A,C) |  |
| **-IMPORTE** | (A,M,C) |  |
| **-FECHA DE RECEPCION** | (A,C) | Autogenerada |
| **-COD. INFORME DE RECEPCION** | (A,C) | Nulo por defecto |
| **-OBSERVACIONES** | (A,M,C) |  |
| **-SUMADA** | (A,C) | Booleano, por defecto en “False” |
| **-NUMERO DE FACTURA** | (A,M,C) |  |

**Funcionalidades posibles desde los formularios**

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

**Datos de la transacción:**

**Detalle**

**Altas:** En el formulario de **Factura de proveedor**, aparecerán en una grilla todas las **órdenes de compras** que no tengan ninguna referencia a una **factura** creada anteriormente.

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

**<<CODIGO DE ORDEN DE COMPRAS>>.**

El usuario deberá ingresar **<<NOMBRE DE PROVEEDOR, IMPORTE, OBSERVACIONES, NUMERO DE FACTURA>>,** Luego de que el usuario haga click en el botón “Crear Factura”<<**CODIGO DE FACTURA>>** se generará automáticamente, **<<FECHA DE RECEPCIÓN**>> se autocompletará cuando el registro sea creado, **<<SUMADA>>** creará con su valor por defecto, la cual modificará la entidad **Cuentas corrientes con proveedores**.

**Modificaciones:** A través de una grilla donde se halle la consulta, manteniendo un registro seleccionado, se presionará el botón “Modificar Factura de proveedor”. El usuario podrá efectuar cambios sobre los datos de los campos:

**<<IMPORTE, OBSERVACIONES, NUMERO DE FACTURA>**

**Consultas:** Se listará por **(1)** Fecha de recepción.

**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 órdenes de compra cargadas previamente

Solo se podrá dar la **baja** si el campo **<<CODIGO DE INFORME DE RECEPCION>>** se encuentra nulo.

Solo se podrá **modificar** **<<IMPORTE, OBSERVACIONES, NUMERO DE FACTURA>>** si

**<<CODIGO DE INFORME DE RECEPCION>>** se encuentra nulo.

***Especificación funcional***

**Objetivo del proyecto**  - Registración

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Facturación recibida

**Breve descripción –** Registra la factura recibida por el proveedor

**Beneficios esperados –** Optimización de la recepción de la información

***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

Factura de proveedor

**Nombre referencial:**