|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-CODIGO DE REMITO** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-CODIGO DE ORDEN DE COMPRAS** | (A,C) | Derivado de una consulta1 |
| **-TIPO** | (A,C) | Derivado de una consulta2 |
| **-NOMBRE DE PROVEEDOR** | (A,C) |  |
| **-COD. DE PRODUCTO / BIEN DE USO** | (A,C) | Derivado de una consulta3 |
| **-PRODUCTO** | (A,M,C) |  |
| **-MEDIDA** | (A,M,C) |  |
| **-MARCA** | (A,M,C) |  |
| **-CANTIDAD** | (A,M,C) |  |
| **-OBSERVACIONES** | (A,M,C) |  |
| **-ES DEVOLUCION** | (A,C) | Booleano, por defecto en “False” |
| **-COD PEDIDO DE DEVOLUCIÓN** | (A,C) | Derivado de una consulta4 |
| **-FECHA DE RECEPCION** | (A,C) | Autogenerada |
| **-CODIGO DE INFORME DE RECEP.** | (A,C) | Nulo por defecto |
| **-CARGADO EN STOCK** | (A,C) | Booleano, por defecto en “False” |

**Funcionalidades posibles desde los formularios**

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

**Datos de la transacción:**

**Detalle**

**Altas:** En el formulario de **Remito de proveedor**, aparecerán en una grilla todas las **ordenes de compras** que no tengan ninguna referencia a un **remito** creado anteriormente.

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

**<<CODIGO DE ORDEN DE COMPRAS, TIPO, NOMBRE DE PROVEEDOR>>.** El usuario deberá ingresar **<<PRODUCTO, CANTIDAD, MEDIDA, MARCA, OBSERVACIONES>>.** Deberá indicar por medio de un control checkbox si es un remito por una devolución, lo cual afectará al campo **<<ES DEVOLUCION>>.** En el caso de que lo sea, deberá seleccionar a través de un nuevo formulario emergente, que contendrá una grilla con los registros de pedido de devoluciones, el que corresponda. Tras seleccionarlo y confirmar un mensaje emergente, el **<<CODIGO DE PEDIDO DE DEVOLUCIÓN>>** se completará automáticamente.

Luego de que el usuario haga click en el botón “Crear Remito”:

<<**CODIGO DE REMITO>>** se generará automáticamente,**<<FECHA DE RECEPCIÓN**>> se autocompletará cuando el registro sea creado. **<<CARGADO EN STOCK>>** se creará con el valor por defecto, para poder ser modificado por la entidad **Registración**.

**Modificaciones:** Seleccionando un registro de un grilla y presionando el botón “Modificar remito de proveedor” el usuario podrá cambiar los valores de los campos **<<PRODUCTO, MEDIDA, MARCA, CANTIDAD, OBSERVACIONES>>**

**Consultas:** Se listará por **(1)** Fecha de recepción**. (2)** **<<ES DEVOLUCION>>** con valores “True”

**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 ingresar otro remito por la misma orden de compras si **<<ES DEVOLUCION>>** se marca a “True”.

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

Solo se podrá **modificar** **<<PRODUCTO, CANTIDAD, MARCA,OBSERVACIONES>>** si **<<COD. DE INFORME DE RECEPCION>>** se encuentra nulo.

***Derivados de consultas*** - De la entidad Ordenes de compras 1, 2 Y 3 - De la Entidad Pedido de devoluciones: 4

***Especificación funcional***

**Objetivo del proyecto**  - Registración

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Remito recibido

**Breve descripción –** Registra el remito recibido 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

Remito proveedor

**Nombre referencial:**