**Funcionalidades posibles desde los formularios**

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

**Datos de la transacción:**

**Objetivo del proyecto**  - Registración

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Remito, mercadería, control de calidad

**Breve descripción –** Asienta que el remito y la facturación asociada a la orden de compras cumplen con el pedido y la mercadería pasa el control de calidad. Admite nuevamente los remitos de las devoluciones enviadas por los proveedores.

**Beneficios esperados –** Control final de la compra

***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

Informe de recepción – Parte 1

**Nombre referencial:**

***Especificación funcional***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** | |
|  |  |  | |
| **-COD. INFORME DE RECEPCION** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria | |
| **-FECHA DE CREACIÓN** | (A,C) | Autogenerada | |
|  |  |  | |
| **-COD. ORDEN DE COMPRAS** | (A,C) | derivado de orden de compras | |
| **-TIPO** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-PRODUCTO** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-CANTIDAD** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-MEDIDA** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-MARCA** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-NOMBRE DE PROVEEDOR** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-TIEMPO DE ENTREGA** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-PRECIO COTIZADO** | (C) | derivado de orden de compras | |
| **-FECHA DE EMISION** | (C) | derivado de orden de compras | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| **-COD. FACTURA PROVEEDOR** | (A,C) | derivado de factura de proveedor | |
| **-FECHA DE RECEPCION** | (C) | derivado de factura de proveedor | |
| **-IMPORTE** | (C) | derivado de factura de proveedor | |
| **-OBSERVACIONES** | (C) | derivado de factura de proveedor | |
| **-NUMERO DE FACTURA** | (C) | derivado de factura de proveedor | |
|  |  |  | |
| **-RESULTADO CONTROL DE CALIDAD** | (A,C) | Acepta valores “Exitoso” o “Fallido” | |
| **-PROBLEMAS ENCONTRADOS** | (A,C) |  | |
| **-ESTADO DEL PEDIDO DE DEVOLUCION** | (A,C) | Por defecto “Sin procesar” | |
|  |  |  | |
| **-COD. NOTA DE CRÉDITO** | (A,C) | Nulo por defecto | |
| **-COD. PEDIDO DE DEVOLUCION** | (A,C) | Nulo por defecto | |

***Especificación funcional***

**Descripción de la funcionalidad**

**Alta:** A través de una grilla en la pestaña principal del formulario de informe de recepción, el usuario podrá seleccionar una orden de compras. A la cual podrá crear su informe a través de un botón llamado “Crear Informe de recepción”. Automáticamente se cargarán los datos **<<CODIGO DE ORDEN DE COMPRAS, PRODUCTO, CANTIDAD, MEDIDA, MARCA, NOMBRE DE PROVEEDOR, PRECIO COTIZADO, FECHA DE EMISIÓN>>** provenientes de la orden de compras seleccionada. Al mismo tiempo, y a través de sus respectivos códigos, se cargarán los datos de factura de proveedores y remito de proveedores que estén asociados a esa orden de compras.

Por facturas - **<<CODIGO DE FACTURA DE PROVEEDOR, FECHA DE RECEPCIÓN, IMPORTE, OBSERVACIONES>>.**

El usuario tendrá la oportunidad de contrastar la información que se está recibiendo por parte de remitos ***(FÍSICOS)*** y facturas con la orden de compras, ya que todos los datos estarán cargados en el formulario.

Si el usuario decide que todos los datos son válidos, entonces podrá marcar **<< RESULTADO CONTROL DE CALIDAD>>** como “Exitoso” o “Fallido”. En el caso de que marque “Fallido”. Se habilitará una caja de texto que permita ingresar **<<PROBLEMAS ENCONTRADOS>>**.

Al pulsar el botón “Dar alta al Informe de Recepción” los datos que se ingresarán en el alta serán **<<CODIGO DE INFORME DE RECEPCION, CODIGO DE ORDEN DE COMPRAS, CODIGO DE FACTURA DE PROVEEDOR, NUMERO DE FACTURA, RESULTADO DE CONTROL DE CALIDAD>>** El campo **<<FECHA DE CREACIÓN>>** se completará automáticamente si el alta es exitoso. Si **<<RESULTADO DE CONTROL DE CALIDAD>>** es fallido, entonces el usuario deberá ingresar **<<PROBLEMAS ENCONTRADOS>>** y automáticamente el campo **<<ESTADO DEL PEDIDO DE DEVOLUCIÓN>>** pasará a ser “Sin procesar”. Para que futuras entidades modifiquen sobre él. **<<CODIGO DE NOTA DE CREDITO>>** se creará automáticamente a nulo para que pueda ser asociado cuando sea recibida.

Como paso final. El alta del informe de recepción ingresará en las entidades **remito de proveedores** y **facturas de proveedores**, el **<<CODIGO DE INFORME DE RECEPCIÓN>>** en los campos entonces nulos, permitiendo referenciar los documentos.

**Bajas:** Teniendo seleccionado un registro, se presionará el botón “Borrar Informe de recepción”.

**Consultas:** Se listará por **(1)** Órdenes de compra sin informe de recepción **(2)** Código de Informe de recepción **(3)** Fecha de creación **(4)** Resultado de control de calidad **(5)** Estado del pedido de devolución.

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

Solo se podrá dar el **alta** en el caso de que haya órdenes de compra sin informe de recepción. Un informe de recepción puede tener un remito estándar y un remito por devolución.

Solo los informes de recepción cuyo control de calidad sea “Fallido” podrá tener un remito por devolución**, <<PROBLEMAS ENCONTRADOS, ESTADO DE PEDIDO DE DEVOLUCION, CODIGO DE NOTA DE CREDITO>>.**

Solo se podrá dar la **baja** si no existen **<<CODIGO DE NOTAS DE CREDITO>>** asociadas al informe de recepción, si el campo **<<ESTADO DEL PEDIDO DE DEVOLUCION>>** se encentra en “Nulo” o “Sin procesar” o no haya ninguna asociación del Informe de Recepción seleccionado con las entidades funcionales **Registración** o **Cuentas corrientes con proveedores**

**Nombre referencial:** Informe de recepción –Parte 2