Descripción de las necesidades del sistema de pagos

**Desarrollan**

Jonathan Barone

Ignacio Céntola

**Descripción**

En la empresa “Ferrosur” cuyo rubro se dedica a la compra y venta mayorista de distintos insumos de ferretería se relevan por completo las necesidades del sistema de **pagos** a implementar.

En el cursograma relevado del circuito de **pagos** se observa la intervención de cuatro entidades por las cuales la información se mueve para llevar a cabo todo el trabajo. Las entidades son:

* Proveedor
* Contaduria
* Tesoreria
* Gerente administrativo

La gran cantidad de movimientos físicos vuelcan en tres formularios a saber:

* Orden de pago
* Cheques
* Legajos de compras (Factura, Orden de compra, Remito, Informe de recepcion)

**Detalle**

Se observa que para mejorar los tiempos de entrega entre los distintos departamentos y así disminuir el tiempo de respuesta y aumentar la coordinación entre quienes reciben la información crítica, es necesario automatizar los procesos en los cuales se produce la información y reemplazar la mayor cantidad de documentos en papel.

Para la consecución de los objetivos es necesario implementar un sistema de compras circular que se componga de:

1. **Login**
2. **Orden de pago**
3. **Cuentas bancarias de la empresa**
4. **Registracion de debito.**

**Login**

1. Se necesita la creación de un sistema de login que sea capaz de dar la habilitación a los usuarios correspondientes para ingresar a partes distintas del sistema según su rol específico y ocultarle las partes que no le corresponde ver
2. La administración de las cuentas será llevada a cabo desde la base de datos por el administrador de bases datos y no desde la aplicación
3. Las cuentas deberán tener una nombre de usuario y una contraseña, rol o roles que correspondan al alcance operativo en el sistema y una referencia al empleado real al que pertenece la cuenta.
4. Como en la empresa los nombres y apellidos de los empleados pueden repetirse, es necesario que los nombres de usuarios sean únicos.
5. Para tener un control claro del sistema, si bien será posible hacer bajas físicas, se incorporará la opción de dar una baja lógica con un campo específico para deshabilitar la cuenta.

**Orden de pago**

1. Las ordenes de pagos son los documentos que se generan a partir de la existencia de facturas impagas, pero que hayan sido sumadas en el sistema por el sistema de compras.
2. Estas ordenes hacen referencia a una orden de compras, una factura y un proveedor.
3. Como estas ordenes serán el registro físico del estado del pago, debe poder tener campos que habiliten que fue en primer lugar aceptada para su pago y luego que fue debitada. Se deben poder cargar observaciones.

**Cuentas bancarias de la empresa**

1. Las cuentas bancarias en la empresa tienen la funcionalidad de llevar a cabo los bancos con sus respectivos números de cuenta y son capaces de consultar el saldo.
2. Esta entidad también da el visto bueno para que se efectúen los pagos si es que el importe de la orden de pagos no supera al saldo de la cuenta de la empresa.

**Registracion del débito**

1. Registracion de debito es la entidad que lleva a cabo la ejecución de los procesos que finalizan con el pago.
2. Se encarga de extraer el saldo de una cuenta bancaria especifica del a empresa según el importe de una orden de pago que esté aprobada para ser pagada.
3. Al finalizar, la entidad moidifca también el saldo de las cuentas corrientes con proveedores restando el importe y deberá generar una modificación en la orden de pago correspondiente para indicar que ya fue procesada
4. También fechará el momento en que la transacción fue finalmente realizada.