|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-COD ORDEN DE PAGO** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-COD FACTURA** | (A,C) | Derivada de **Factura proveedor** |
| **-COD ORDEN DE COMPRAS** | (C) | Referencia Interna, |
| **-COD PROVEEDOR** | (A,C) | Derivada de **Ordenes de compras** |
| **-IMPORTE** | (A,C) | Derivada de **Factura proveedor** |
| **-SUMADA** | (C) | Derivada de **Factura proveedor** |
| **-DEBITADA** | (A,C) | Booleano, por defecto en “False” |
| **-ACEPTADA PARA PAGO** | (A,C) | Booleano, por defecto en “False” |
| **-OBSERVACIONES** | (A,C) | Nulo por defecto |
| **-COD BANCO PROVEEDOR** | (A,C) | Nulo por defecto |
| **-COD CUENTA BANCARIA** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Proyecto**   Sistema de pagos

***Especificación funcional***

**Funcionalidades de los formularios Órdenes de compras**

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

**Datos de la transacción:**

**Detalle**

**Altas:** El usuario seleccionará los registros de las facturas cuyo atributo **<<SUMADA>>** esté en el valor “True” lo que significa que esa factura se encuentra sumada en la cuenta corriente del proveedor.

Al seleccionar el registro y oprimir… los campos <<**CODIGO DE PROVEEDOR, IMPORTE, DEBITADA, ACEPTADA PARA PAGO, COD BANCO PROVEEDOR >>** se generarán automáticamente junto con **<<COD ORDEN DE PAGO>>** que será auto incremental.

El campo **<<DEBITADA>>** solo podrá crearse a “False” ya que será modificado por **Registración de débito** cuando ésta procese la orden. Mientras que **<<ACEPTADA PARA PAGO, COD BANCO PROVEEDOR >>** solo serán modificados por **Cuentas corrientes empresa.**

**Consultas:** Se listará por **(1)** Código de Orden de pago,

**Bajas:** Se podrá dar la baja presionando el icono “Eliminar”.

**Modificaciones**: Se modificará el campo **<<OBSERVACIONES>>** libremente

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

**Bajas:** Solo se podrá dar la baja en el caso de que **<<DEBITADA>>** y **<<ACEPTADA PARA PAGO>>** estén en “False”

Modificaciones: Solo se podrá modificar **<<OBSERVACIONES>>** si el campo **<<ACEPTADA PARA PAGO>>** se encuentra en “False”

**Objetivo del proyecto**  - Creación de orden de pagos

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Inicio del pago

**Breve descripción –** Toma la información procesada por el sistema de compras y la utiliza para la creación de pagos

**Beneficios esperados –** Agilización de los pagos

***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**

Orden de pago

**Nombre referencial:**