**Funcionalidades de los formularios Órdenes de compras**

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

**Datos de la transacción:**

**Objetivo del proyecto**  - Administrar cuentas corrientes de la empresa

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Tesorería

**Breve descripción –** Mantiene la contabilidad de las cuentas en la empresa

**Beneficios esperados –** Agilización y control interno de la registración digital del dinero.

***Descripción de la necesidad***

**Fecha de aprobación:**

**Fecha de actualización:**

**Aprobado por:**  Roberto García

**Actualizado por:**

**Preparado por:**  Barone Jonathan, Ignacio Céntola

Definitivo

Análisis de impacto

Preliminar

**Estado**

**Proyecto**  Sistema de pagos

Cuentas bancaria empresa – parte 1

**Nombre referencial:**

***Especificación funcional***

**Fecha de creación:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |  |  |  |
| **-COD CUENTA BANCARIA** | (A,B,M,C) | Auto incremental, llave primaria |  |  |  |
| **-CBU** | (A,C) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **-COD ORDEN DE PAGO** | (C) | Derivado de **Orden de pago** |  |  |  |
| **-ACEPTADA PARA PAGO** | (M) | Derivado de **Orden de pago** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **-COD FACTURA** | (C) | Derivado de **Factura** |  |  |  |
| **-IMPORTE** | (C) | Derivado de **Factura** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **-COD PROVEEDOR** | (C) | Derivado de **Orden de pago** |  |  |  |
| **-CBU PROVEEDOR** | (C,M) | Derivado de **proveedores** |  |  |  |

***Especificación funcional***

**Descripción de la funcionalidad**

**Alta:** El usuario podrá dar el alta a una cuenta corriente de la empresa cuando Ingresando únicamente el dato **<<CBU>>.** Al dar el alta la cuenta podrá poner un saldo inicial. Luego de esto, no podrá modificarla. El campo **<<COD CUENTA CORRIENTE>>** Se generará automáticamente.

**Modificaciones:** El usuario que administre las cuentas corrientes podrá buscar todas las órdenes de pago cuyo campo **<<ACEPTADA PARA PAGO>>** estén en valor “False”. El usuario podrá navegar en todas las cuentas de la empresa para verificar cuál es la que tiene el **<<SALDO>>** para pagarlas.

Al encontrar una cuenta que satisfaga el importe de la factura relacionada con la **orden de pago,** deberá elegir alguna de las cuentas de proveedores que estén asociadas al **<<CODIGO DE PROVEEDOR>>** leído de la orden de pago que está en tratamiento.

Al tener todas esas opciones definidas. El usuario. Hará…. Que terminarán en modificar la orden de pago en los campos **<<COD CUENTA BANCARIA, COD BANCO PROVEEDOR>>** con los datos elegidos y modificará en “True” **<<ACEPTADA PARA PAGO>>**

**Bajas:** A través de una grilla y manteniendo seleccionado el registro, se presionará el icono “Eliminar “.

**Consultas:** se podrá consultar las cuentas corrientes por **(1)** Banco **(2)** saldo

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

Solo se podrá dar la **baja** cuando la cuenta corriente no registre ningún importe y no tenga ninguna asociación con una **orden de pago**  
  
Solo se podrá dar la **modificación** en orden de pagos cuando **<<SALDO**>> de la cuenta de la empresa seleccionada sea mayor o igual a **<<IMPORTE>>**

**Nombre referencial:** Cuentas bancaria empresa – parte 2

ddddddd