**Funcionalidades de los formularios Órdenes de compras**

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

**Datos de la transacción:**

**Alta:** Por medio de un formulario y a través de una grilla, el usuario podrá seleccionar todas las facturas por venta cuyo campo estén en “Sumada” y podrá generar a partir de ella un registro del tipo **confirmación del cobro.** De seleccionar la factura específica se ingresará en el formulario **<<COD FACTURA>>,** a través de ella, el usuario podrá seleccionar desde un datepick la que el débito ingresó a la empresa, esté campo completará **<<FECHA DE DEBITACION>>.** El usuario rellenará el campo <<**IMPORTE RECIBIDO** >> con el valor del débito. El usuario deberá llenar por medio de **<<NUMERO DE CUENTA>>** O **<<COD. CUENTA BANCARIA>>** para saber en qué cuenta de la empresa se recibió el depósito.

Por último **<<COD DE CONFIRMACIÓN>>** se crearán automáticamente.

**Bajas:** A través de un databinding se podrá seleccionar el icono “Eliminar” y por medio de **<<COD. CONFIRMACIÓN>>** se borrará el registro.

**Consultas:** Se listará por **(1)** código de confirmación, **(2)** sumada, **(3)** Código de cuenta bancaria **(4)** número de cuenta.

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

**Baja**: Solo se podrá borrar en el caso de qué **<<REGISTRADA**>> sea “False”.

**Objetivo del proyecto**  - Registra los debitos recibidos

**Alcance del proyecto / Requerimiento –** Cobros

**Breve descripción –** Registra los debitos recibidos de los clientes y los asocia a sus respectivos datos en el sistema

**Beneficios esperados –** Registración y control interno.

***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 cobro

Confirmación del cobro

**Nombre referencial:**

***Especificación funcional***

**Fecha de creación:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Campo** | **Operación donde Interviene** | **Observación** |
| **-COD CONFIRMACION** | (A,B,C) | Auto incremental, llave primaria |
| **-COD FACTURA** | (A,C) | Derivado de **Factura por venta** |
| **-IMPORTE RECIBIDO** | (A,C) |  |
| **-SUMADA** | (C) | Derivado de **Factura por venta** |
| **-FECHA DE DEBITACION** | (A,C) | Autogenerada |
| **-COD CUENTA BANCARIA** | (A,C) | Derivado de **cuenta bancaria** |
| **-NUMERO DE CUENTA** | (C) | Derivado de **cuenta bancaria** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |