El esquema es:

--> Inicio de sesión del proveedor (P)

Validación automática.

--> Completar uno o más  formulario/s (P) -- Semáforo para que el P vea como está lo que cargó

son campos individuales para que se califique.

--> Adjuntar archivos (P)

Pestaña Comercial

Planilla COMERCIAL (check)

--> Validación (C) -- Semáforo para que el P vea como está lo que cargó

Validado por una persona.

Ver datos de carga.

Aprobado puede pasar a l otra etapa.

Avisar via mail.

--> Siguiente etapa (P) (Obra ganada, antes de iniciar la obra)

Cotizacion. Finnegan!

--> Adjuntar archivos (P)

--> Validación (C) -- Semáforo para que el P vea como está lo que cargó

Doc Ingreso a obras.

Imagenes y envío.

lanilla DOC INGRESO OBRA (Check)

--> Siguiente etapa (P) (Documentación para el pago).

Doc para pagos

--> Adjuntar archivos (P)

Doc para pagos

Planilla DOC PARA PAGOS

--> Validación (C) -- Semáforo para que el P vea como está lo que cargó

Doc para pagos

Informar al cliente.

--> Fin de la relación comercial --> Evaluación (C) --> Envío o Vista del P

Una evaluación de los proveedores.

A tener en cuenta:

--> Poder listar proveedores (por obra, por gte de contrato, por rubro, por tipo de proveedor)

--> Poder ver calificación de los mismos

Usuarios:

- El proveedor: es el que da de alta los datos.

- El aprobador de la documentacion /

- El administrador (Guillermo)

- Usuario Consulta.