

T  
654. P  
YEPs  
V. 2

# Escuela Superior Politécnica - 512207 del Litoral

Programa de Tecnología de Computación

MANUAL DE USUARIO

Previo a la obtención del Título de:

**Analista de Sistema**

SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION

Realizada por:

**Juan Carlos [Yépez P.**

**Harold Urquiza A.**

Director de Tesis:

**Mae. Anl. René Bonilla**

GUAYAQUIL - ECUADOR

**1995 - 1996**

...REG-

## DEDICATORIA

*Queremos dedicar este trabajo a nuestros padres y familiares por apoyarnos y ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra carrera.*

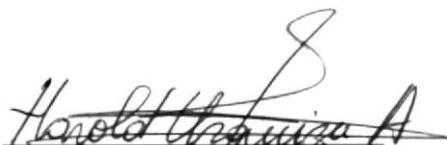
TECA

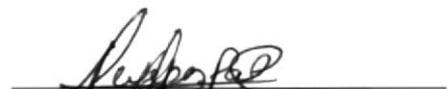
## **AGRADECIMIENTO**

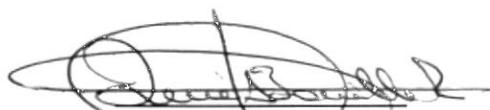
Queremos agradecer principalmente a Dios, por guiarnos y ayudarnos a culminar nuestra carrera, así como también a nuestros compañeros, amigos, profesores y a todas las personas en los cuales siempre encontramos una ayuda.

## DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la **Escuela Superior Politécnica del Litoral** “ (reglamentos de exámenes y títulos profesionales de la **ESPOL**).

  
HAROLD URQUIZA ARREAGA

  
JUAN CARLOS YÉPEZ PALADINES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Bonilla', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a vertical stroke through the middle.

**MAE. RENÉ BONILLA**  
**DIRECTOR DE TESIS**

# TABLA DE CONTENIDO

Pag. No.

## **CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OPERAR**

1.1 Descripción del Equipo a operar .....	1
1.2 Monitor.....	1
1.3 Teclado.....	2
1.4 La Impresora.....	4

## **CAPÍTULO 2: CONFIGURACIÓN**

2.1 Requerimientos del Sistema .....	6
2.2 Instalación .....	6

## **CAPÍTULO 3: GENERALIDADES**

3.1 Generalidades .....	7
-------------------------	---

## **CAPÍTULO 4: ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA**

4.1 Ingreso al Sistema.....	8
4.2 Menú Principal .....	11
4.3 Salida del Sistema.....	12

## **CAPÍTULO 5: MÓDULO INVENTARIO**

5.1 Submódulo Inventario/Artículos .....	14
5.1.1 Ingreso de Artículos .....	15
5.1.2 Modificación de Artículos .....	17
5.1.3 Eliminación de Artículos .....	19
5.2 Submódulo Inventario/Proveedores.....	21
5.2.1 Ingreso de Proveedores.....	22
5.2.2 Modificación de Proveedores .....	24
5.2.3 Eliminación de Proveedores .....	26
5.3 Ingreso a Inventario .....	28

## **CAPÍTULO 6: MÓDULO FACTURACIÓN**

6.1 Ingreso/Emisión de Facturas .....	31
6.2 Anulación de Facturas .....	34

## **CAPÍTULO 7: MÓDULO CONSULTAS/REPORTES**

7.1 Submódulo Consultas/Reportes Artículos .....	37
7.1.1 Consulta de Artículos por Código .....	38
7.1.2 Consulta de Artículos por Nombre .....	39
7.1.3 Lista de Precio/Costo .....	40
7.1.4 Estado de Existencias.....	42
7.1.5 Artículos Bajo Reorden.....	44

7.1.6 Kárdex .....	46
7.2 Submódulo Consultas/Reportes Proveedores.....	48
7.2.1 Consulta de Proveedores por Código.....	49
7.2.2 Consulta de Proveedores por Nombre .....	50
7.2.3 Consulta de Artículos de un Proveedor.....	51
7.2.4 Consulta General de Proveedores.....	52
7.3 Submódulo Consultas/Reportes Facturas .....	53
7.3.1 Consulta de Facturas por rango de Fechas.....	54
7.3.2 Consulta de Facturas Anuladas.....	56
7.3.3 Consulta y Reimpresión de Facturas .....	57

## **CAPÍTULO 8: MÓDULO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**

8.1 Respaldo de Archivos .....	60
8.2 Restauración de Archivos .....	61
8.3 Indexación/Reindexación de Archivos .....	62
8.4 Datos de Control.....	63

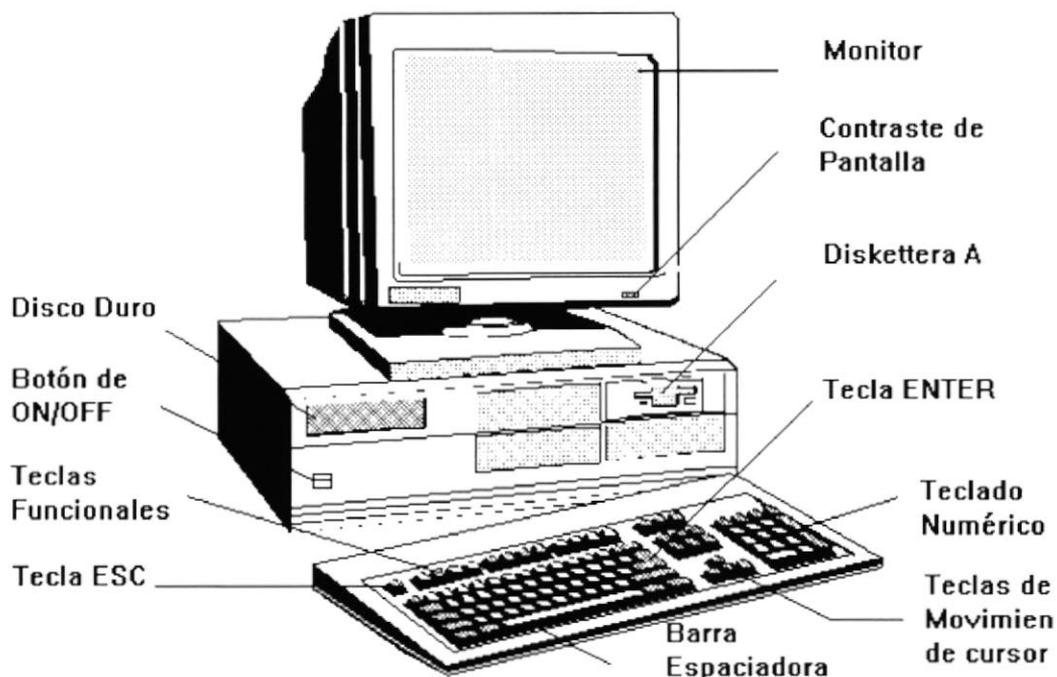
## **CAPÍTULO 9: MÓDULO USUARIOS**

9.1 Ingreso de Usuarios .....	67
9.2 Modificación de Usuarios .....	69
9.3 Eliminación de Usuarios .....	71
9.4 Consulta General de Usuarios.....	72

## CAPITULO 1

### CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A OPERAR

#### 1.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPUTADOR



El computador es un dispositivo electrónico, que procesa datos, realiza cálculos matemáticos y obtiene información a través de un conjunto de instrucciones que le son dadas. Este conjunto de instrucciones se denominan programas.

#### 1.2 MONITOR

Es un dispositivo que permite visualizar en la pantalla datos, información, instrucciones o gráficos. Existen monitores monocromáticos y a colores.

Para poder ubicarse en la pantalla, existe un indicador móvil denominado cursor, cuya forma puede ser un punto, un cuadrado o un triángulo que señala en qué punto de la pantalla aparecerá el siguiente carácter.

### 1.3 TECLADO

El Teclado, es uno de los principales medios para el ingreso de datos al sistema por parte del usuario, por tal razón es importante conocer como está subdividido cada una de sus partes:

#### Teclas Específicas

- Tecla Esc:** Es una tecla muy utilizada para el manejo del sistema, con la cual podrá corregir un error, cancelar las operaciones de ingreso o salir a una pantalla anterior.
- Tecla Enter:** Esta tecla permitirá aceptar algún ingreso de un campo o ejecutar algún proceso escogido dentro del sistema por el usuario.

#### Teclas Funcionales

Localizadas en la parte superior del teclado y ubicadas en orden de izquierda a derecha respectivamente como sigue:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11  
F12

163

#### Teclado Numérico

Es la porción de teclas que se encuentra en el lado derecho del teclado, las mismas que tienen dos funciones:

Bloq Num	/	*	-
7 Inicio	8 ↑	9 RePag	
4 ←	5	6 →	+
1	2 ↓	3	Intro
0 Irs		Supr	

Al presionar la tecla **Num Lock**, el teclado numérico se activa o desactiva, según como se encuentre el estado actual. En la parte superior de esta porción de teclas existe un activador de luz, la cual se enciende cuando el bloque numérico está activo, y se apaga cuando se está utilizando los movimientos del cursor.

### Teclas varias :

Esc, Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break, Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down.

### Indicadores luminosos

Están ubicados en la parte superior derecha y son :

**Num Lock** indica que está habilitado el teclado numérico para su uso.

**Caps Lock** indica que todas letra presionada en el teclado se mostrará en pantalla en mayúsculas.

**Scroll Lock** no se usa.

## 1.4 LA IMPRESORA

En la parte superior del lado derecho la impresora tiene su panel de comando integrado por indicadores y teclas funcionales.

La impresora está **operativa o en línea** cuando está prendido el indicador que se encuentra a un lado del Power, en estas condiciones la impresora está lista para recibir información e imprimirla.

### Funciones principales de las teclas :

**ON/OFF LINE** permite ponerla o sacarla fuera de línea.

**LF (LINE FEED)** con la impresora fuera de línea permite avanzar el papel una línea.

**FF (FORM FEED)** con la impresora fuera de línea permite avanzar el papel una página.

La palanca selectora de papel se encuentra en la parte superior derecha y permite seleccionar el tipo de alimentación de papel a utilizar, ya sea continuo o manual.

Antes de realizar cualquier impresión asegúrese de cumplir los siguientes pasos:

- Tener encendida la impresora : el indicador **Power** debe estar encendido.
- Tener la impresora en línea, esto es, que el indicador **ON LINE /OFF LINE** se encuentre encendido.
- Tener suficiente papel para que la impresión de los reportes sea completa.
- Tener cinta que imprime lo suficientemente claro.

- Si en algún momento se le llegara a acabar el papel, realice los siguientes pasos :
- Ponga a la impresora fuera de línea, esto es, que el indicador de **ON LINE /OFF LINE** se encuentre apagado.
- **NO APAGUE LA IMPRESORA** porque al hacerlo la información que iba a ser impresa se perderá y deberá repetir lo que hizo para que pueda imprimir nuevamente.
- Coloque el papel en la impresora.
- Ponga a la impresora en línea, es decir, que el indicador **ON LINE/OFF LINE** se encuentre encendido.
- Al poner la impresora en línea, se imprimirá lo que faltaba.



## CAPÍTULO 2

### CONFIGURACIÓN

#### 2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema deberá ser instalado en el disco duro del computador y sus requerimientos son :

Espacio en disco mínimo de 3 Mb para los archivos del Sistema

Sistema Operativo DOS 5.0 o una versión posterior

FoxProLan Ver. 2.5

#### 2.2 INSTALACIÓN

Para su instalación se deberán seguir los siguiente pasos

Si se encuentra en el drive **C:** de su computador, cambiarse de drive digitando :

**C:\A:**

y pulsar la tecla **Enter**

Una vez que se encuentre en el drive A:, insertar el diskette, digitar **Sistema** y presionar **Enter**, luego de lo cual se creará el directorio **SIFIVF** en donde se encontrará instalado el sistema.

## CAPÍTULO 3

### GENERALIDADES

#### 3.1 GENERALIDADES

El sistema utiliza ciertos estándares para su manejo, los mismos que se definen a continuación :

- Cada vez que se ingrese algún dato incorrecto, el sistema mostrará un mensaje de error en la parte superior derecha de la pantalla, usted deberá digitar **Enter** para volver a ingresar el dato en forma correcta.
- En todas las opciones del Sistema está habilitada la tecla **ESC** para salir del proceso que usted esté ejecutando.
- En cada pantalla del sistema existe una Línea de Mensajes que indican las opciones que usted tiene disponible para la pantalla donde usted está trabajando.
- Para obtener ayuda en línea de los datos registrados en el sistema usted podrá digitar **F5**, y se displayará una ventana presentando los principales datos del archivo del cual solicitó ayuda.
- Cuando esté ingresando datos en un campo, puede utilizar la tecla **HOME** para ir al inicio del campo, o la tecla **END** para ir al final de dicho campo.

## CAPITULO 4

### ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA

#### 4.1 PANTALLA DE INGRESO DE USUARIO Y CLAVE



Esta pantalla permite el ingreso del código y la clave(password) asignadas a cada usuario para el uso del sistema, con los cuales se lleva el control del acceso al mismo.

Una vez que el usuario ha ingresado su código y la clave asignados, el sistema verificará que estos datos se encuentren registrados en el archivo de "USUARIOS", de no ser así, ambos datos volverán a ser pedidos. El usuario tiene tres oportunidades para ingresar los datos correctos, de no ser así, será expulsado del sistema.

Al igual que en la mayoría de los sistemas, la clave de acceso no será visible. En caso de haber ingresado incorrectamente ya sea el código o la clave, aparecerá un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla, luego de lo cual el usuario

deberá presionar la tecla <ENTER> para volver a intentar el ingreso. Las pantallas con los mensajes de error mostrados son las siguientes:

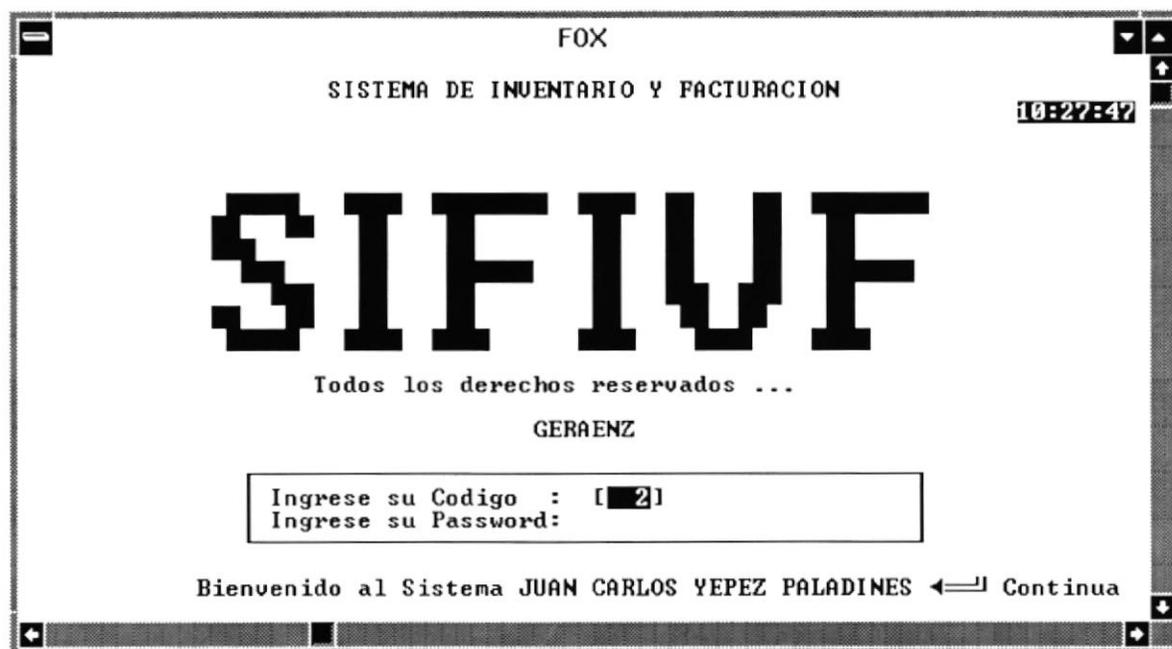
### Código Incorrecto:



### Clave(Password) Incorrecta:



Si el ingreso fue satisfactorio, se mostrará un mensaje de bienvenida para el usuario y podrá continuar con la ejecución del sistema.

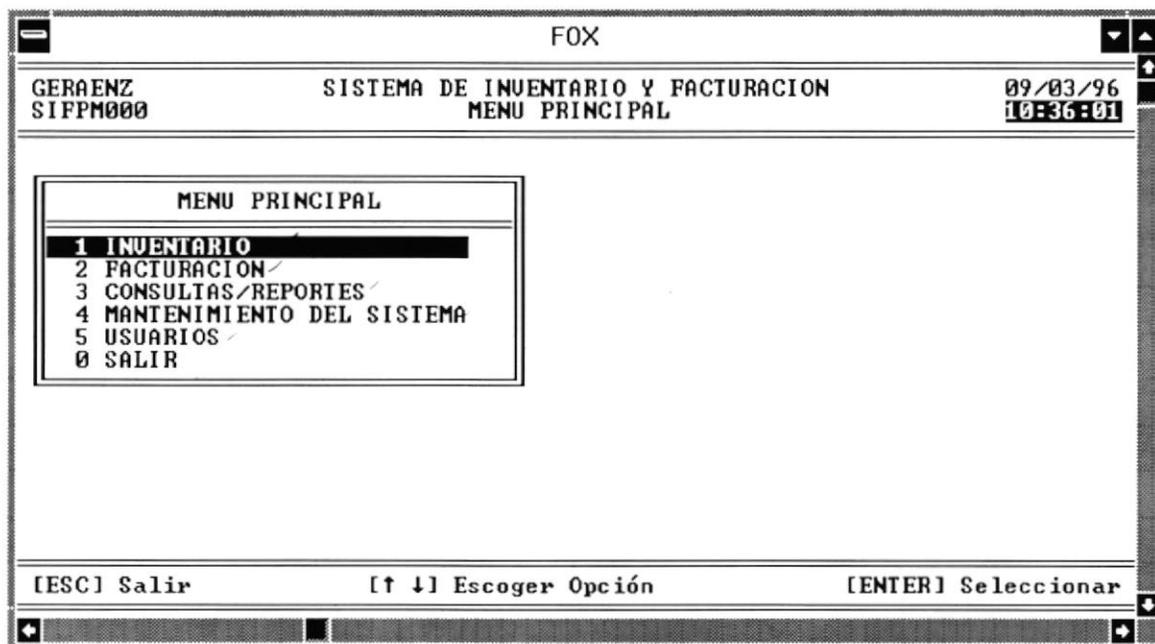


## 4.2 MENÚ PRINCIPAL

Una vez ingresado el código y la clave válidos del usuario, el sistema presentará el Menú Principal.

El menú principal de SIFIVF (SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN) consta de seis opciones, que son las siguientes:

- Inventario
- Facturación
- Consultas/Reportes
- Mantenimiento del Sistema
- Usuarios
- Salir



Para seleccionar las opciones del menú principal se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC] Salir del Sistema.

[↑↓] Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]    Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

Con la elección de alguna de las opciones, se presenta el respectivo submenú al lado derecho de la pantalla.

En los capítulos posteriores se explica cada una de las opciones que se presentan en el menú principal.

### **4.3 SALIDA DEL SISTEMA**

Para salir del Sistema se presiona la tecla [ESC], o se escoge la opción Salir desde el menú principal.

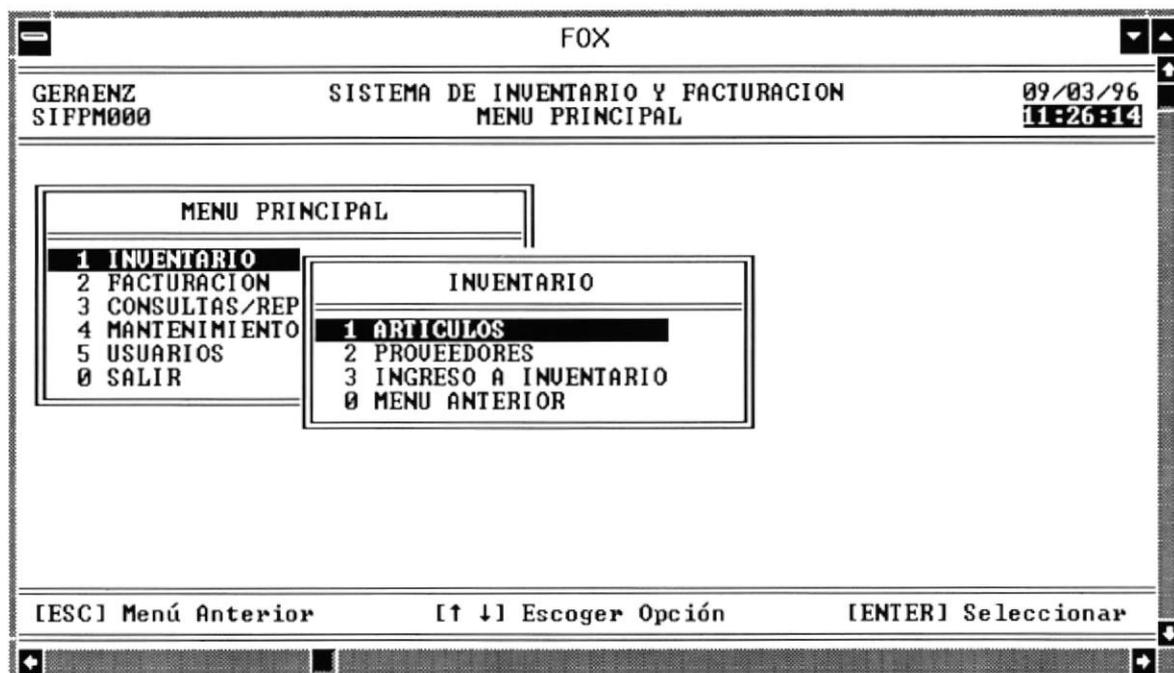
## CAPITULO 5

### MÓDULO INVENTARIO

Este módulo permite dar mantenimiento(ingreso, modificación, eliminación) a los archivos de Artículos y Proveedores, también efectúa el ingreso de artículos a Inventario. Contiene los siguientes submódulos:

- Artículos
- Proveedores
- Ingreso a Inventario

Al colocarse sobre la opción Inventario del menú principal y presionar la tecla [ENTER], aparece la siguiente pantalla:



Para seleccionar alguna de las opciones del menú Inventario se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC] Retorna al menú anterior (Menú Principal).

[↑↓] Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

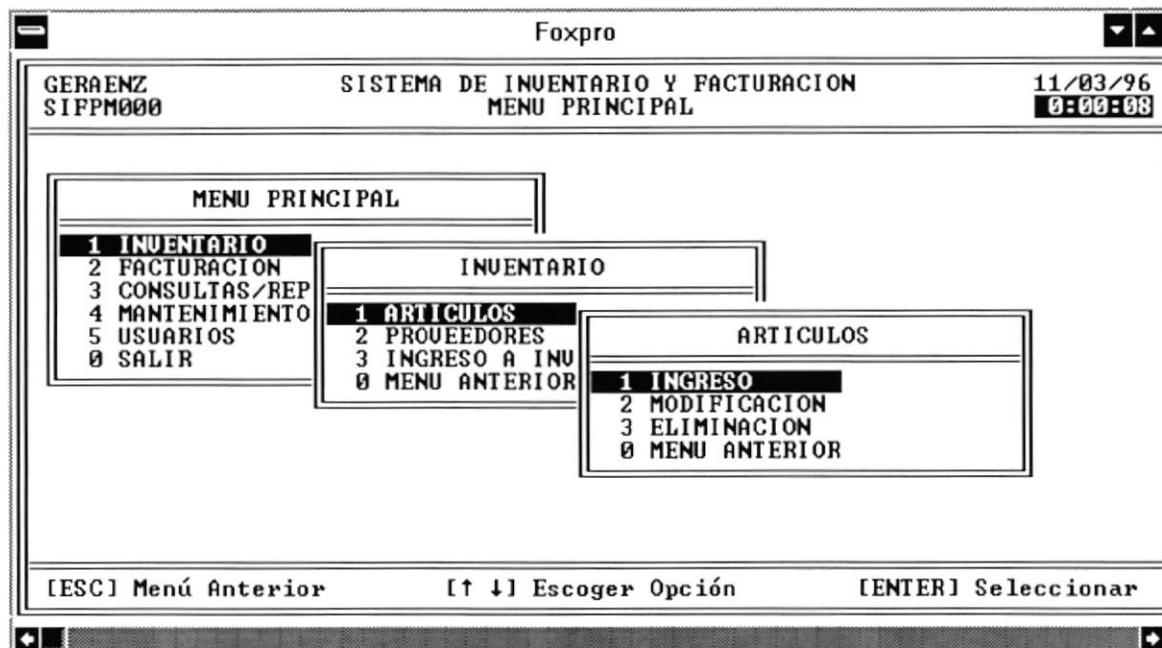


[ENTER] Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 5.1 SUBMÓDULO INVENTARIO / ARTÍCULOS

Este submódulo permite realizar el mantenimiento de los artículos ingresados al minimarket y consta de las siguientes opciones:

- Ingreso
- Modificación
- Eliminación



Para seleccionar alguna de las opciones del menú Inventario/Artículos se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC] Retorna al menú anterior (Menú Inventario).

[↑↓] Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER] Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

### 5.1.1 INGRESO DE ARTÍCULOS

Esta opción nos permite registrar los artículos con los que trabajará el minimarket. El código asignado a cada artículo es único y generado por el sistema. Entre la información más importante que se ingresa está el código del proveedor, stock actual, stock mínimo, precio de costo y precio de venta.

Foxpro

GERAENZ SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION 11/03/96  
SIFII100 INVENTARIO 23:58:42

INGRESO DE ARTICULOS

CODIGO : 000012

NOMBRE : [COLCAFE ]

DESCRIPCION : [CAFE INSTANTANEO ]

COD. PROVEEDOR : [ 5] ALBERTO ALVAREZ

STOCK MINIMO : [ 235]

PRECIO DE COSTO : [ 1500]

PRECIO DE VENTA : [ 3000]

CANT. A INGRESAR: [ 1000]

<<ACEPTAR>> < CANCELAR >

[ESC] Salir

Los datos a ingresar en este proceso son los siguientes :

**Nombre de Artículo :** Se permite un máximo de diez caracteres por nombre. En caso de ya existir dicho artículo, se mostrará el siguiente mensaje en la esquina superior derecha de la pantalla <Artículo ya existe>, luego de lo cual el usuario podrá ingresar un nuevo nombre.

**Descripción del Artículo :** Se especifica un breve detalle del artículo ingresado, con un máximo de 30 caracteres.

**Código del Proveedor :** Se utiliza para el ingreso del código del proveedor que abastece dicho artículo al minimarket, permitiéndose un máximo de 4 dígitos. En este punto se puede hacer uso de la tecla funcional [F5], destinada para mostrar ayuda al usuario. Al presionar esta tecla aparece un recuadro mostrando los códigos

y nombres de los proveedores actuales del minimarket. Una vez escogida la opción se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda.

**Stock Mínimo :** Se ingresa la cantidad mínima que debe haber en stock para dicho artículo. Se permite el ingreso de cualquier número comprendido en el rango de 1 a 9999.

**Precio de Costo :** Permite ingresar el precio con el que el minimarket compra una unidad de dicho artículo al proveedor respectivo. Se podrá teclear cualquier número comprendido en el rango de 1 a 999999.

**Precio de Venta :** Permite ingresar el precio con el que se venderá al público una unidad de dicho artículo. Se podrá teclear cualquier número comprendido en el rango de 1 a 999999.

**Cantidad a Ingresar :** Se ingresa la cantidad que corresponderá al stock inicial del nuevo artículo. Se podrá teclear cualquier número comprendido en el rango de 1 a 999999.

Una vez ingresados todos los datos del nuevo artículo, se puede hacer uso de las siguientes opciones:

**<<ACEPTAR>> :** Con esta opción se graban los datos del nuevo artículo ingresado.

**<CANCELAR> :** Con esta opción se cancelan todos los ingresos realizados, es decir que los datos no son grabados, y se retorna al menú de Artículos.

**[ESC] :** Se cancelan todos los ingresos realizados y se retorna al menú de Artículos. Es posible también presionar esta tecla en cualquier momento para retornar al menú de Artículos.



## 5.1.2 MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS

Esta opción permite modificar datos referentes a los artículos ingresados.

En esta pantalla se pide el ingreso de un código de artículo. En caso de que el usuario lo requiera, puede hacer uso de la tecla funcional [F5] para obtener una ayuda de los códigos, nombres y descripción de artículos que existen actualmente en stock. Toda esta información aparece en un recuadro a manera de opciones. Una vez escogida la opción deseada se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda y se mostrará en la pantalla de modificación el código del artículo seleccionado.

Luego de haber ingresado el código, se presentan los datos actuales del artículo seleccionado, los cuales pueden ser modificados a criterio del usuario, siempre y cuando éste tenga permiso para hacerlo (Usuario Administrador "A"). Los datos que pueden ser modificados son los siguientes:

- Descripción del Artículo
- Stock Mínimo
- Precio de Costo

- Precio de Venta

Una vez realizadas las modificaciones, se puede hacer uso de las siguientes opciones:

**<<ACEPTAR>>** : Con esta opción se graban las modificaciones del artículo seleccionado.

**<CANCELAR>** : Con esta opción se cancelan todos los cambios realizados, es decir que los datos no son grabados, y se retorna al menú de Artículos.

**[ESC]** : Se cancelan todos los cambios realizados y se retorna al menú de Artículos. Es posible también presionar esta tecla en cualquier momento para retornar al menú de Artículos.

### 5.1.3 ELIMINACIÓN DE ARTÍCULOS

Esta opción permite eliminar algún artículo con el que trabaja el minimarket, por tener poca demanda o estar discontinuado.

**ELIMINACION DE ARTICULOS**

CODIGO : [ 9 ]                      NOMBRE : CANGUIL

---

DESCRIPCION            : COMIDA RAPIDA  
 COD. PROVEEDOR       :        1  
 STOCK MINIMO         :        545  
 PRECIO DE COSTO      :       4555  
 PRECIO DE VENTA      :       5000

---

**ESTA SEGURO DE ELIMINAR ARTICULO!!**

**<<ACEPTAR>>** < CANCELAR >

[ESC] SALIR

En esta pantalla se pide el ingreso de un código de artículo. En caso de que el usuario lo requiera, puede hacer uso de la tecla funcional [F5] para obtener una ayuda de los códigos, nombres y descripción de artículos que existen actualmente en stock. Toda esta información aparece en un recuadro a manera de opciones. Una vez escogida la opción deseada se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda y se mostrará en la pantalla de eliminación el código del artículo seleccionado.

Luego de haber ingresado el código, se presentan los datos actuales del artículo seleccionado, mostrando además el siguiente mensaje de advertencia antes de proceder a eliminar el artículo < ESTA SEGURO DE ELIMINAR ARTICULO!! >. El usuario puede realizar la eliminación siempre y cuando tenga permiso para hacerlo (Usuario Administrador "A").

Una vez presentados los datos del artículo, se puede hacer uso de las siguientes opciones:

<<**ACEPTAR**>> : Con esta opción se lleva a cabo la eliminación del artículo seleccionado.

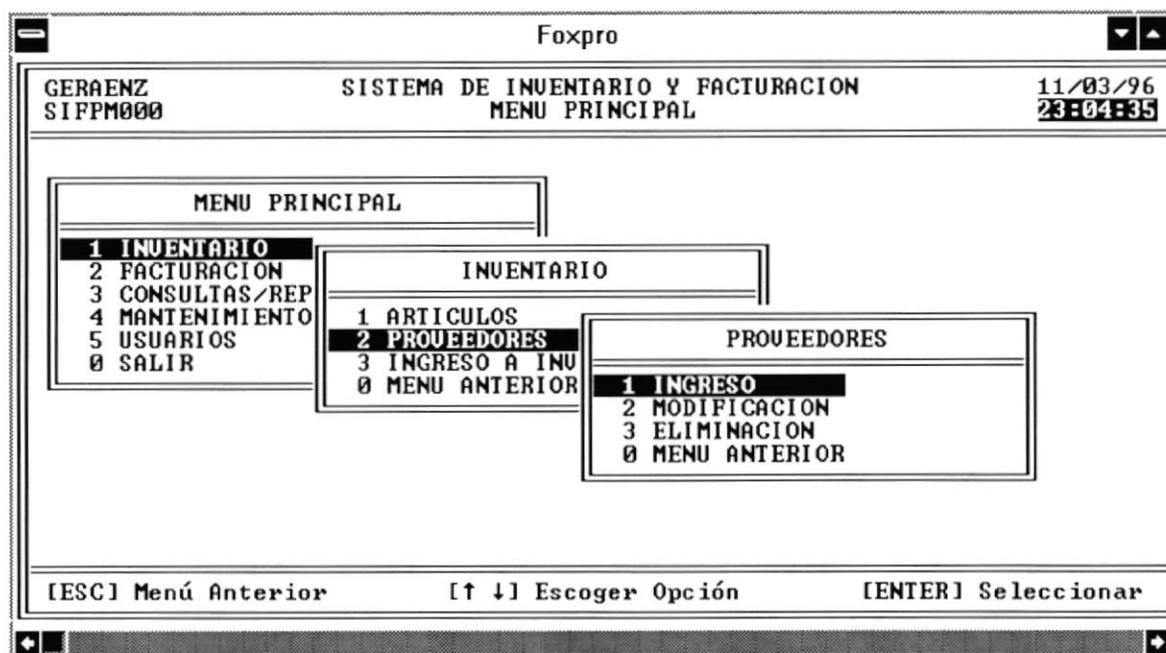
<**CANCELAR**> : Con esta opción se cancela la eliminación y se retorna al menú de Artículos.

[**ESC**] : Se cancela la eliminación y se retorna al menú de Artículos. Es posible también presionar esta tecla en cualquier momento para retornar al menú de Artículos.

## 5.2 SUBMÓDULO INVENTARIO / PROVEEDORES

Este submódulo permite realizar el mantenimiento de proveedores con los que trabaja la empresa y consta de las siguientes opciones:

- Ingreso
- Modificación
- Eliminación



Para seleccionar alguna de las opciones del menú Inventario/Proveedores se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]        Retorna al menú anterior (Menú Inventario).

[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]     Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 5.2.1 INGRESO DE PROVEEDORES

Esta opción nos permite registrar los proveedores con los que trabajará el minimarket. El código asignado a cada proveedor es único y generado por el sistema.

Foxpro	
GERAENZ SIFII200	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION INVENTARIO
	11/03/96 23:06:36
<b>INGRESO DE PROVEEDORES</b>	
CODIGO :	9
NOMBRE :	[SUSANA UEGA ]
DIRECCION :	[LAS ORQUIDEAS ]
TELEFONO :	[234534]
FAX :	[ 0]
CASILLA :	[ 0]
« ACEPTAR » < CANCELAR >	
[ESC] SALIR	

Los datos a ingresar en este proceso son los siguientes:

**Nombre del Proveedor :** Se permite un máximo de treinta caracteres por nombre. En caso de ya existir dicho proveedor, se mostrará lo siguiente en la línea de mensajes <Proveedor ya se encuentra en el sistema...>, luego de lo cual el usuario podrá ingresar un nuevo nombre.

**Dirección del Proveedor :** Se permite un máximo de cuarenta caracteres para la dirección.

**Teléfono del Proveedor :** Cualquier número comprendido en el rango de 100000 al 999999. Se permite también dejar en blanco este espacio.

**Fax :** Cualquier número comprendido en el rango de 100000 al 999999. Se permite también dejar en blanco este espacio.

**Casilla :** Cualquier número comprendido en el rango de 1 al 999999999. Se permite también dejar en blanco este espacio.

Una vez ingresados todos los datos del nuevo proveedor, se puede hacer uso de las siguientes opciones:

**<<ACEPTAR>> :** Con esta opción se graban los datos del nuevo proveedor ingresado.

**<CANCELAR> :** Con esta opción se cancelan todos los ingresos realizados, es decir que los datos no son grabados, y se da una nueva oportunidad para ingresar.

**[ESC] :** Se retorna al menú de Proveedores.

3013710

## 5.2.2 MODIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Esta opción nos permite modificar datos referentes a los proveedores ingresados, tales como dirección y teléfono.

Foxpro

GERAENZ SIFIA200 SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION INVENTARIO 11/03/96 23:13:57

**MODIFICACION DE PROVEEDORES**

CODIGO : [ 2 ]

NOMBRE : [ JULIO UERA SANCHEZ ]

DIRECCION : [ LA ALBORADA ]

TELEFONO : [ 273048 ]

FAX : [ 343444 ]

CASILLA : [ 3232 ]

<< ACEPTAR >> < CANCELAR >

[ESC] SALIR

En esta pantalla se pide el ingreso de un código de proveedor. En caso de que el usuario lo requiera, puede hacer uso de la tecla funcional [F5] para obtener una ayuda de los códigos y nombres de proveedores que abastecen actualmente al minimarket. Toda esta información aparece en un recuadro a manera de opciones. Una vez escogida la opción deseada se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda y se mostrará en la pantalla de modificación el código del proveedor seleccionado.

Luego de haber ingresado el código, se presentan los datos actuales de dicho proveedor, los cuales pueden ser modificados a criterio del usuario, siempre y cuando éste tenga permiso para hacerlo (Usuario Administrador "A").

Los datos que pueden ser modificados son los siguientes:

- Nombre del Proveedor
- Dirección del Proveedor
- Teléfono
- Fax
- Casilla

Una vez realizadas las modificaciones, se puede hacer uso de las siguientes opciones:

**<<ACEPTAR>>** : Con esta opción se graban las modificaciones del proveedor seleccionado.

**<CANCELAR>** : Con esta opción se cancelan todos los cambios realizados, es decir que los datos no son grabados, y se da otra oportunidad para ingresar un nuevo código.

**[ESC]** : Se retorna al menú de Proveedores.

### 5.2.3 ELIMINACIÓN DE PROVEEDORES

Esta opción permite eliminar algún proveedor con el que trabaja el minimarket.

ALD • ECH

En esta pantalla se pide el ingreso de un código de proveedor. En caso de que el usuario lo requiera, puede hacer uso de la tecla funcional [F5] para obtener una ayuda de los códigos y nombres de proveedores que abastecen actualmente al minimarket. Toda esta información aparece en un recuadro a manera de opciones. Una vez escogida la opción deseada se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda y se mostrará en la pantalla de eliminación el código del proveedor seleccionado.

Luego de haber ingresado el código, se presentan los datos actuales del proveedor seleccionado. El usuario puede realizar la eliminación siempre y cuando tenga permiso para hacerlo (Usuario Administrador "A").

Una vez presentados los datos del proveedor, se puede hacer uso de las siguientes opciones:

**<<ACEPTAR>>** : Con esta opción se lleva a cabo la eliminación del proveedor seleccionado.

**<CANCELAR>** : Con esta opción se cancela la eliminación y se da otra oportunidad para ingresar un nuevo código.

**[ESC]** : Se retorna al menú de Proveedores.

### 5.3 INGRESO A INVENTARIO

A través de esta opción se permite aumentar el stock actual de un artículo determinado.

INGRESO A INVENTARIO	
CODIGO	: [ 4 ]
NOMBRE	: MANICHO
DESCRIPCION	: BARRA DE CHOCOLATE CON MANI
CODIGO PROVEEDOR	: 2 JULIO VERA SANCHEZ
STOCK ACTUAL	: 27
PRECIO DE VENTA	: 300
CANTIDAD A INGRESAR	: [ 300 ]
<< ACEPTAR >> < CANCELAR >	
[ESC] SALIR	

En esta pantalla se pide el ingreso del código de artículo al cual se va a agregar al stock. En caso de que el usuario lo requiera, puede hacer uso de la tecla funcional [F5] para obtener una ayuda de los códigos, nombres y descripción de artículos que existen actualmente en stock. Toda esta información aparece en un recuadro a manera de opciones. Una vez escogida la opción deseada se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda y se mostrará en la pantalla de ingreso el código del artículo seleccionado.

A continuación se presentan los datos actuales del artículo seleccionado, tales como:

- Nombre del Artículo
- Descripción
- Código/Nombre del Proveedor
- Stock Actual

- Precio de Venta

Una vez mostrado este detalle, se pide el ingreso de la cantidad que se desea incrementar al stock actual del artículo. Se permite cualquier número comprendido en el rango de 1 al 9999.

Luego de haber ingresado la cantidad se puede hacer uso de las siguientes opciones:

<<**ACEPTAR**>> : Con esta opción se graba el nuevo stock a incrementar.

<**CANCELAR**> : Con esta opción se cancela el proceso realizado y se permite el ingreso de un nuevo código.

[**ESC**] : Se retorna al menú de Inventario.

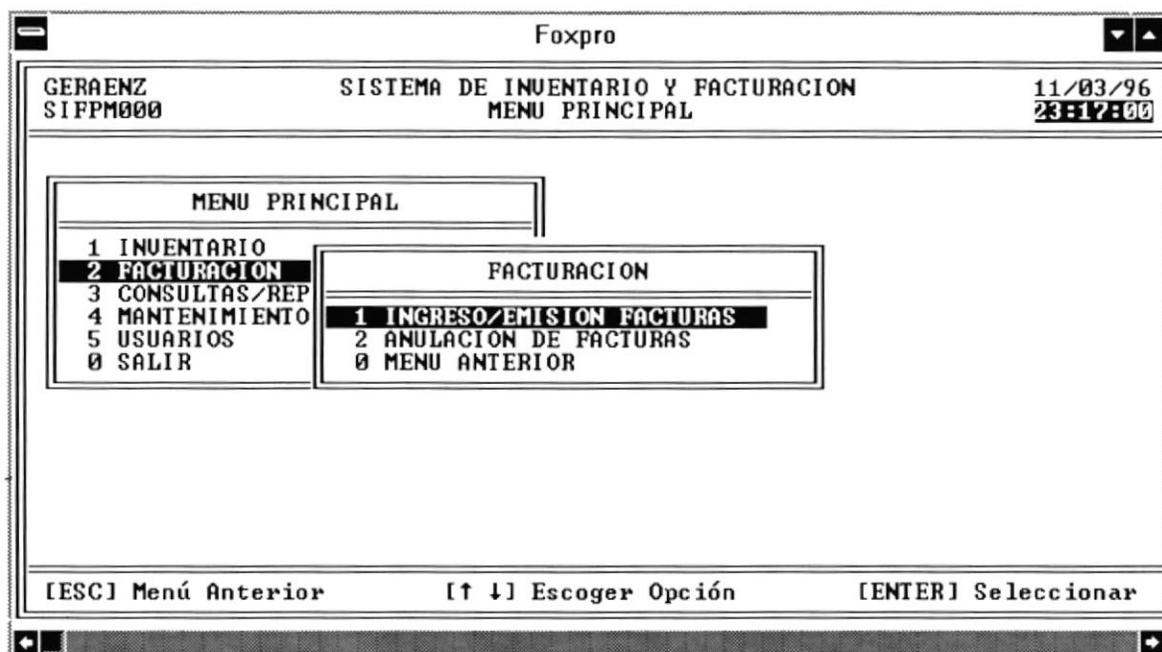
## CAPITULO 6

### MÓDULO FACTURACIÓN

Permite llevar un control de los artículos vendidos y se encarga de emitir las facturas correspondientes. Contiene los siguientes módulos:

- Ingreso/Emisión de Facturas
- Anulación de Facturas

Al colocarse sobre la opción Facturación del menú principal y presionar la tecla [ENTER], aparece la siguiente pantalla:



Para seleccionar alguna de las opciones del menú Facturación se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]            Retorna al menú anterior (Menú Principal).

[↑↓]            Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]    Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 6.1 INGRESO/EMISIÓN DE FACTURAS

Esta opción permite registrar los artículos vendidos a un cliente determinado y a la vez emitir la factura correspondiente. El código de la factura es único y será generado por el sistema.

Foxpro				
GERAENZ SIFFI100	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION FACTURACION			11/03/96 <b>23:20:31</b>
FACTURA No. :	7	FECHA :	11/03/96	
CLIENTE :	[LAURA GONZALEZ ]			
DIRECCION :	[EL PARAISO, LOS CIRUELOS, UILLA F-14 ]			
TELEFONO :	[203475]			
INGRESO DE DETALLE				
CODIGO ARTICULO	P. UNIT	CANTIDAD	P.	TOTAL
2 MENTA	40	4		160
5 RICAS	1200	2		2,400
<<F5 AYUDA>>				
TOTAL A PAGAR :				2,560
[ESC] SALIR	[F2] INGRESAR ITEM	[F3] ELIMINAR ITEM	[F4] GRABAR	

Los datos a ingresar en la pantalla de esta opción son los siguientes:

### Cabecera de la Factura:

**Nombre del Cliente :** Se permite un máximo de 30 caracteres.

**Dirección del Cliente :** Se permite un máximo de 40 caracteres.

**Teléfono del Cliente :** Cualquier número comprendido en el rango de 100000 a 999999. Se permite también dejar en blanco este espacio.

### Detalle de la Factura:

**Código del Artículo :** Se pide aquí el ingreso de un código de artículo. En caso de que el usuario lo requiera, puede hacer uso de la tecla funcional [F5] para obtener una ayuda de los códigos, nombres y stock actual de artículos. Toda esta

información aparece en un recuadro a manera de opciones. Una vez escogida la opción deseada se presiona la tecla [ENTER] para seleccionarla, luego de lo cual desaparecerá el recuadro de ayuda y se mostrará en la ventana de ingreso de detalle el código del artículo seleccionado, a la vez que aparece el nombre y el precio de venta para dicho artículo.

En caso de no existir el código ingresado se mostrará lo siguiente en la línea de mensajes: <Artículo no registrado...>. El usuario debe presionar [ENTER] para ingresar un nuevo código.

**Cantidad a Facturar :** Se ingresa en este punto la cantidad de unidades que se venden por dicho artículo en la presente factura. Se permite cualquier número comprendido en el rango de 1 a 99999. Una vez ingresada la cantidad, aparece un total parcial que es calculado al multiplicar el precio de venta del artículo en cuestión por la cantidad de unidades a facturar.

En caso de ingresar una cantidad superior e la disponible actualmente en stock, aparece lo siguiente en la línea de mensajes: <Stock insuficiente para este artículo...>. El usuario debe presionar [ENTER] para ingresar otra cantidad.

El precio total a pagar se va calculando conforme se facturan más artículos, y se muestra una línea inferior a la ventana de ingreso de detalle.

Luego de haber ingresado todos los artículos a facturar para el cliente actual, se puede hacer uso de las siguientes teclas:

**[ESC]** : Cancela todo el proceso realizado y retorna al menú Facturación.

**[F2]** : Ingresar un nuevo detalle (código y cantidad) para la factura.

**[F3]** : Elimina un detalle de la factura.

**[F4]** : Graba todos los datos ingresados y muestra una ventana de información para imprimir la factura.



GERAENZ		SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION		11/03/96
SIFFI100		FACTURACION		23:23:01
FACTURA No.	:	7	FECHA :	11/03/96
CLIENTE	:	[LAURA GONZALEZ ]		
DIRECCION	:	[EL PARAISO, LOS CIRUELOS, VILLA F-14 ]		
TELEFONO	:	[203475]		

1. ENCIENDA LA IMPRESORA

2. COLOQUE PAPEL DE 80 COLUMNAS

<<IMPRIMIR>> < CANCELAR >

<< ESCOJA LA OPCION DESEADA >>

Una vez grabados los datos que forman parte de la factura actual, se mostrará por pantalla una ventana de información indicándole al usuario los pasos a seguir para imprimir la factura, luego de lo cual podrá hacer uso de las siguientes opciones:

- <<IMPRIMIR>>** : Imprime la factura y retorna al menú Facturación.
- <CANCELAR>** : Retorna al menú Facturación sin imprimir la factura.
- [ESC]** : Retorna al menú Facturación sin imprimir la factura.

Finalizado todo el proceso de ingreso y emisión de factura, aparece el siguiente mensaje en la pantalla: **\*\*\* PROCESO TERMINADO \*\*\***.



## 6.2 ANULACIÓN DE FACTURAS

A través de esta opción es posible realizar la anulación de una factura generada en el mismo día, debido a causas excepcionales.

Si el usuario selecciona esta opción y se han emitido facturas en el día actual, aparece entonces una ventana mostrando los datos referentes a las facturas emitidas. Entre la información que se presenta está la siguiente:

- Número de la Factura
- Nombre del Cliente
- Total a pagar

The screenshot shows a Foxpro application window titled 'Foxpro'. The window contains a header with the text 'GERAENZ SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION 11/03/96' and 'SIFPE100 FACTURACION 23:25:06'. Below the header is a table with the following data:

Número Cliente	Facturas	Total
? LAURA GONZALEZ		2,560

At the bottom of the window, there are two options: '[ESC] Salir' and '[F6] Anular Factura'.

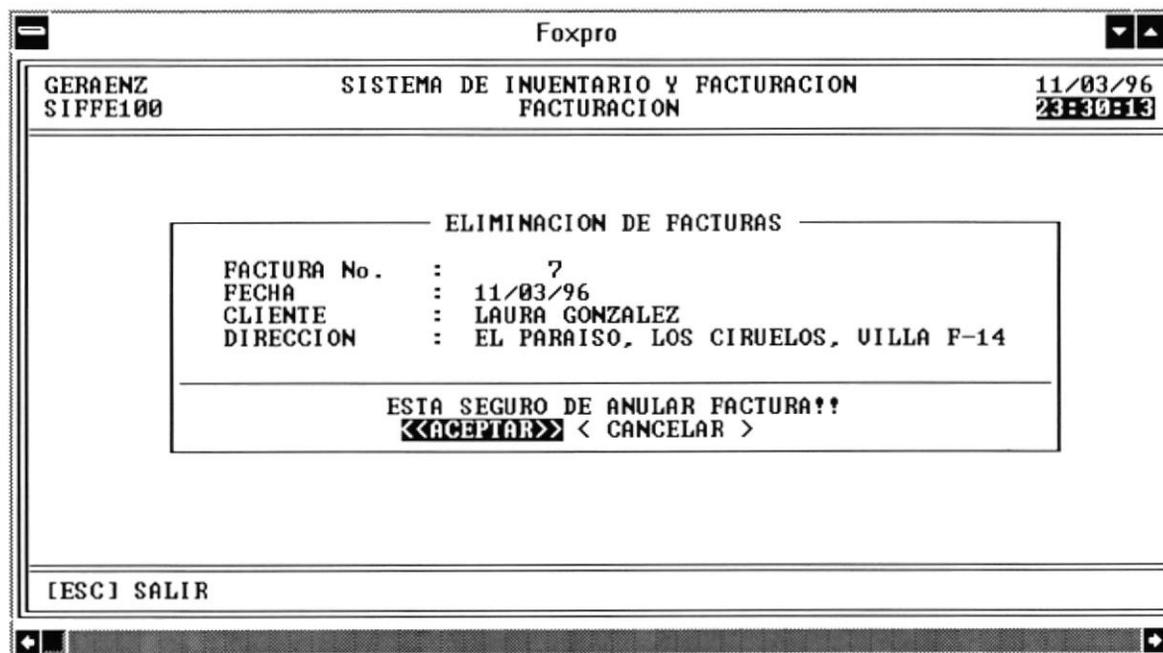
Desde este punto se puede hacer uso de las siguientes teclas:

[ESC] Retorna al menú Facturación.

[↑↓] Mueve el cursor a la factura deseada.

[F6] Selecciona una factura de la ventana.

Aparece entonces una ventana mostrando información detallada de la factura seleccionada y se muestra el siguiente mensaje de advertencia: <ESTA SEGURO DE ANULAR FACTURA!!>.



A continuación se puede hacer uso de las siguientes opciones:

**<<ACEPTAR>>** : Lleva a cabo la anulación de la factura.

**<CANCELAR>** : Cancela el proceso y retorna a la ventana de facturas emitidas.

**[ESC]** : Cancela el proceso y retorna a la ventana de facturas emitidas.

Si el usuario selecciona la opción de Anulación de Facturas y no se han emitido facturas en el día actual, aparece entonces el siguiente mensaje en la pantalla:

**NO EXISTEN FACTURAS PARA SER ANULADAS!**  
**<<PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR>>**

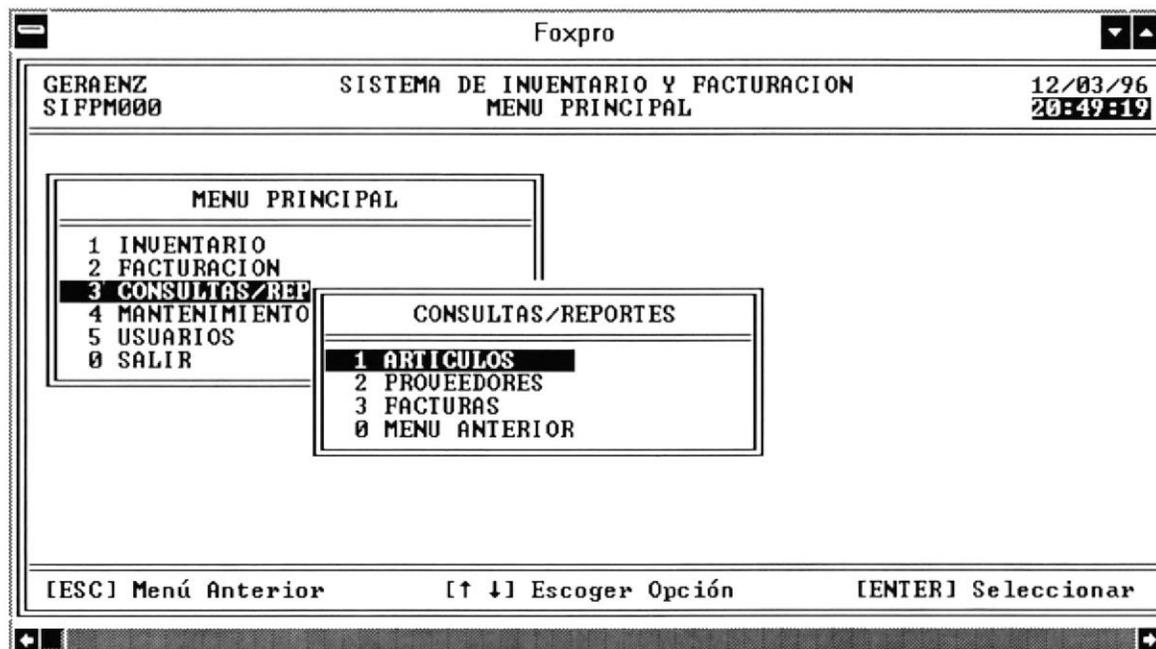
## CAPITULO 7

### MÓDULO CONSULTAS/REPORTES

Este módulo permite consultar a los archivos de Artículos , Proveedores y Facturas. Contiene los siguientes submódulos:

- Artículos
- Proveedores
- Facturas

Al colocarse sobre la opción Consultas/Reportes del menú principal y presionar la tecla [ENTER], aparece la siguiente pantalla:



Para seleccionar alguna de las opciones del menú se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]       Retorna al menú anterior .

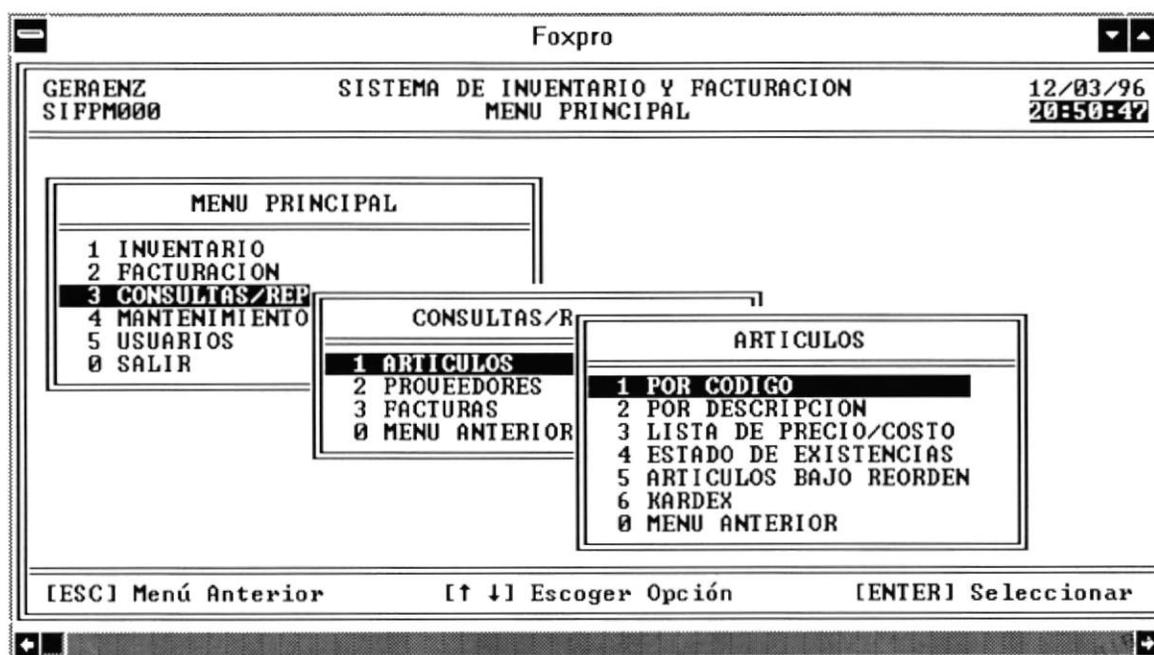
[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]    Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 7.1 SUBMÓDULO CONSULTAS/REPORTES ARTÍCULOS

Este submódulo permite consultar por pantalla o impresora los artículos ingresados al minimarket y consta de las siguientes opciones:

- Por Código
- Por Nombre
- Lista de Precio/Costo
- Estado de Existencias
- Artículos Bajo Reorden
- Kárdex



Para seleccionar alguna de las opciones del menú se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]        Retorna al menú anterior.

[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]     Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 7.1.1 CONSULTAS/REPORTES ARTÍCULOS POR CÓDIGO

Esta opción nos permite consultar los artículos ingresados al sistema, digitando el código del mismo. El código ingresado debe tener un máximo de 6 dígitos. Entre la información más importante que se puede consultar está el proveedor, stock actual, stock mínimo, precio de costo , precio de venta y la fecha de la última compra.

CONSULTA DE ARTICULOS POR CODIGO		
CODIGO	:	[ 5 ]
NOMBRE	:	RICAS
DESCRIPCION	:	GALLETAS DE SAL
CODIGO PROVEEDOR	:	2 JULIO UERA SANCHEZ
STOCK ACTUAL	:	990
STOCK MINIMO	:	100
FECHA ULTIMA COMPRA	:	01/03/96
PRECIO DE COSTO	:	1000
PRECIO DE UENTA	:	1200
« ACEPTAR » < CANCELAR >		

[F5] Ayuda [ESC] SALIR

En caso de que no nos acordemos del código de algún artículo, podemos usar la tecla funcional **F5** la cuál nos mostrará recuadro con los códigos y nombres de artículos, ingresados al sistema. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el artículo deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.

## 7.1.2 CONSULTAS/REPORTES ARTÍCULOS POR NOMBRE

Esta opción nos permite consultar los artículos ingresados al sistema, digitando el nombre comercial del mismo. El nombre comercial del artículo puede tener un máximo de 10 caracteres. Entre la información más importante que se puede consultar está el proveedor, stock actual, stock mínimo, precio de costo, precio de venta y la fecha de la última compra.

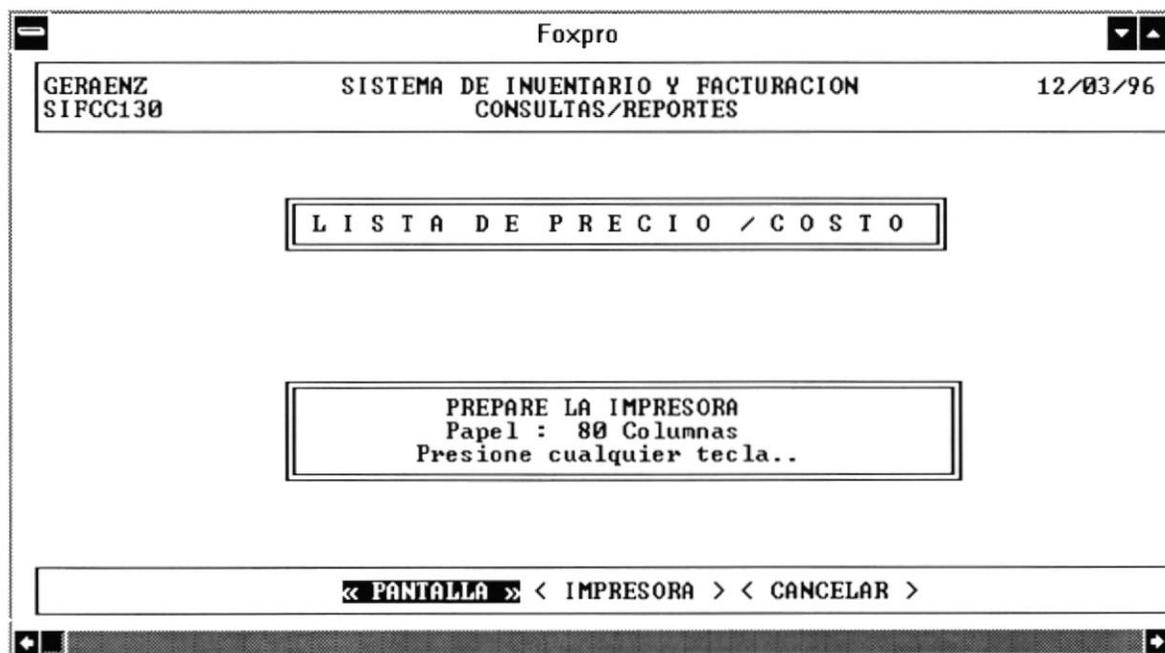
CONSULTA DE ARTICULOS POR NOMBRE		
NOMBRE	:	[CRACKETS ]
CODIGO	:	10
DESCRIPCION	:	GALLETAS DE SAL
CODIGO PROUEEDOR	:	5 ALBERTO ALVAREZ
STOCK ACTUAL	:	1200
STOCK MINIMO	:	50
FECHA ULTIMA COMPRA	:	05/03/96
PRECIO DE COSTO	:	350
PRECIO DE UENTA	:	400
« ACEPTAR » < CANCELAR >		

[ESC] SALIR

En caso de que no nos acordemos el nombre comercial de algún artículo, podemos usar la tecla funcional **F5** la cuál nos mostrará recuadro con los códigos y nombres de artículos, ingresados al sistema. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el artículo deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.

### 7.1.3 LISTA DE PRECIO/COSTO

Esta programa nos permite consultar el código, nombre, precio de costo, precio de venta y stock actual de todos los artículos ingresados al sistema. No se necesita ingresar ningún dato a este proceso.



Este programa nos da las siguientes opciones :

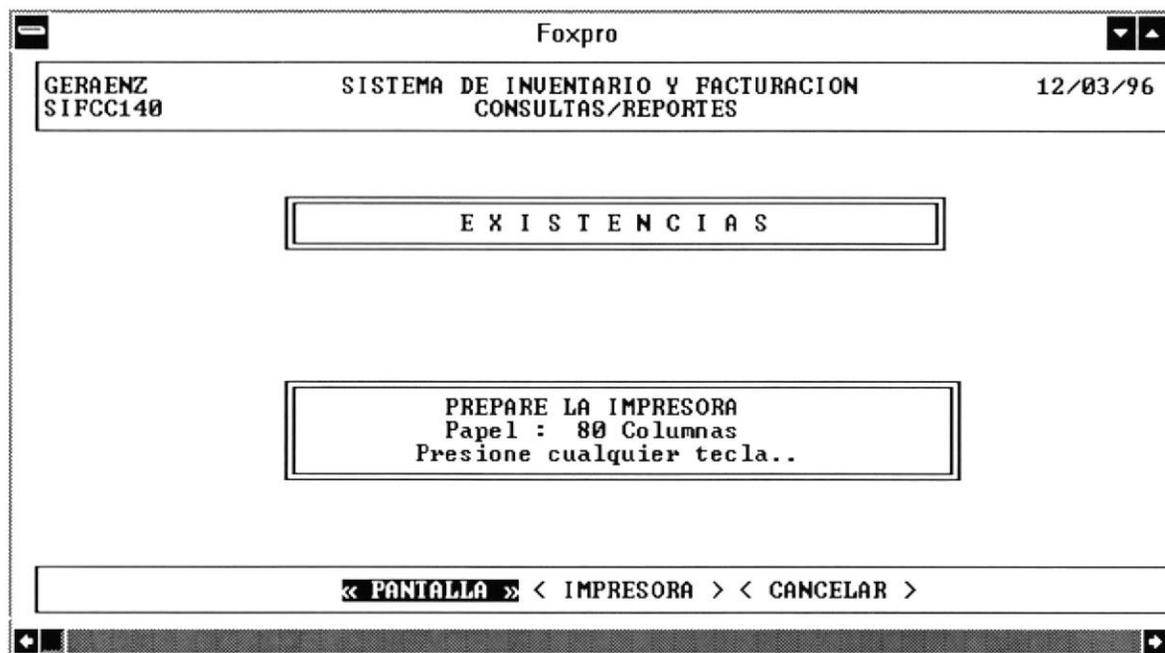
- <<PANTALLA>>** : Permite visualizar la consulta por pantalla.
- <IMPRESORA>** : Permite imprimir la consulta , siempre y cuando la impresora este encendida.
- <CANCELAR>** : Sale de la opción sin hacer ninguna acción.

Foxpro				
[Esc] SALIR		REPORTE PREUIO		[PgUp] [PgDw]
GERAENZ SIFCC130		SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION LISTA DE PRECIO Y COSTO		12/0 Pag.
CODIGO	N.ARTICULO	P.UENTA	P.COSTO	STOCK ACTUA
000002	MENTA	40	20	39,946
000003	PEPSI	500	200	3,395
000004	MANICHO	300	200	27
000005	RICAS	1,200	1,000	990
000008	MILKIBAR	32,323	323	323,222
000009	CANGUIL	5,000	4,555	43,439
000010	CRACKETS	400	350	1,200
000011	ARROZ	1,000	200	1,500



### 7.1.4 ESTADO DE EXISTENCIAS

Esta programa nos permite consultar el código, nombre, stock actual, stock mínimo y costo de todos los artículos ingresados al sistema. No se necesita ingresar ningún dato a este proceso.



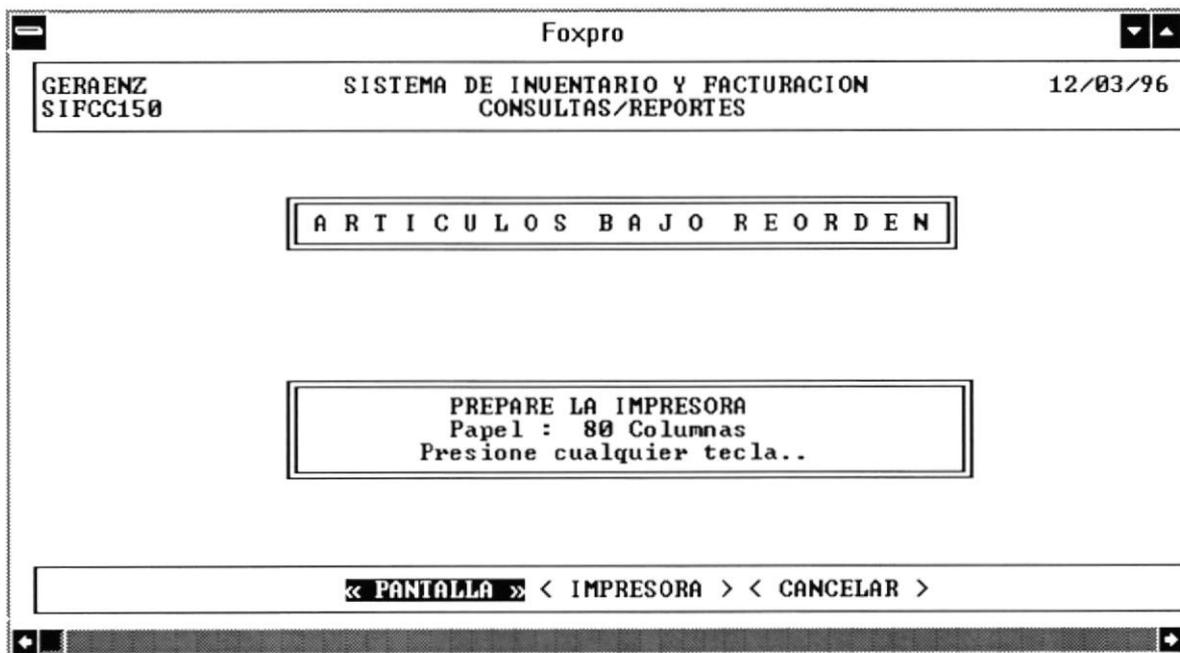
Este programa nos da las siguientes opciones :

- <<PANTALLA>> : Permite visualizar la consulta por pantalla.
- <IMPRESORA> : Permite imprimir la consulta , siempre y cuando la impresora este encendida.
- <CANCELAR> : Sale de la opción sin hacer ninguna acción.

Foxpro				
[Esc] SALIR		REPORTE PREVIO		[PgUp] [PgDn]
GERAENZ SIFCC140	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION EXISTENCIAS			12/0 Pag.
CODIGO	N.ARTICULO	STOCK ACTUAL	STOCK MINI.	COSTO
000002	MENTA	39,946	23	20
000003	PEPSI	3,395	40	200
000004	MANICHO	27	30	200
000005	RICAS	990	100	1,000
000008	MILKIBAR	323,222	9,090	323
000009	CANGUIL	43,439	545	4,555
000010	CRACKETS	1,200	50	350

### 7.1.5 ARTÍCULOS BAJO REORDEN

Esta programa nos permite consultar todos los artículos cuyo stock actual sean menor o igual al stock mínimo. No se necesita ingresar ningún dato para este proceso.



Este programa nos da las siguientes opciones :

- <<PANTALLA>> : Permite visualizar la consulta por pantalla.
- <IMPRESORA> : Permite imprimir la consulta , siempre y cuando la impresora este encendida.
- <CANCELAR> : Sale de la opción sin hacer ninguna acción.



Foxpro				
[Esc] SALIR		REPORTE PREVIO	[PgUp] [PgDn]	
♀	GERAENZ	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION	12/0	
	SIFCC150	LISTADO DE ARTICULOS BAJO REORDEN	Pag.	
CODIGO	N.ARTICULO	PROVEEDOR	STOCK ACTUAL	STOCK MINI
000004	MANICHO	0002	27	30

## 7.1.6 KÁRDEX ESPECIFICO DE UN ARTICULO

Esta programa nos permite consultar los movimientos de egresos e ingresos de un artículo en particular en un rango de fechas.

Foxpro

GERAENZ SIFCC160 SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION CONSULTAS/REPORTES 12/03/96 21:05:47

KARDEX ESPECIFICO POR ARTICULO

Codigo de Articulo a Consultar : [ 3 ]  
Ingrese Fecha Inicial de Consulta <dd/mm/aa> : [ 35/03/96 ]  
Ingrese Fecha Final de Consulta <dd/mm/aa> : [ 35/03/96 ]

<< PANTALLA >> < IMPRESORA > < CANCELAR >

[F5] Ayuda [ESC] SALIR

Los datos a ingresar en este proceso son:

**Código :** Permite el ingreso del código de artículo a consultar. En caso de que no recordemos dicho código podemos pulsar la tecla funcional **F5**, la cual nos mostrará un recuadro con códigos y nombres de artículos.

**Fecha Inicial :** Permite especificar la fecha a partir de la cual se mostrarán los movimientos de ingresos y egresos de dicho artículo. Por defecto este campo de entrada se cargará con la fecha inicial del mes actual. También se puede pulsar la tecla funcional **F5**, la cuál nos mostrará un recuadro con las fechas en que el artículo tuvo movimiento.

**Fecha Final :** Permite especificar la fecha tope hasta la cuál se mostrarán los movimientos de ingresos y egresos de dicho artículo. Por defecto este campo de entrada se cargará con la ultima fecha del mes actual. También se puede pulsar la

tecla funcional **F5** , la cuál nos mostrará un recuadro con las fechas en que dicho artículo tuvo movimientos.

Una vez ingresados los datos anteriores se puede hacer uso de las siguientes opciones :

- <<PANTALLA>>** : Permite visualizar la consulta por pantalla.
- <IMPRESORA>** : Permite imprimir la consulta , siempre y cuando la impresora este encendida.
- <CANCELAR>** : Sale de la opción sin hacer ninguna acción.

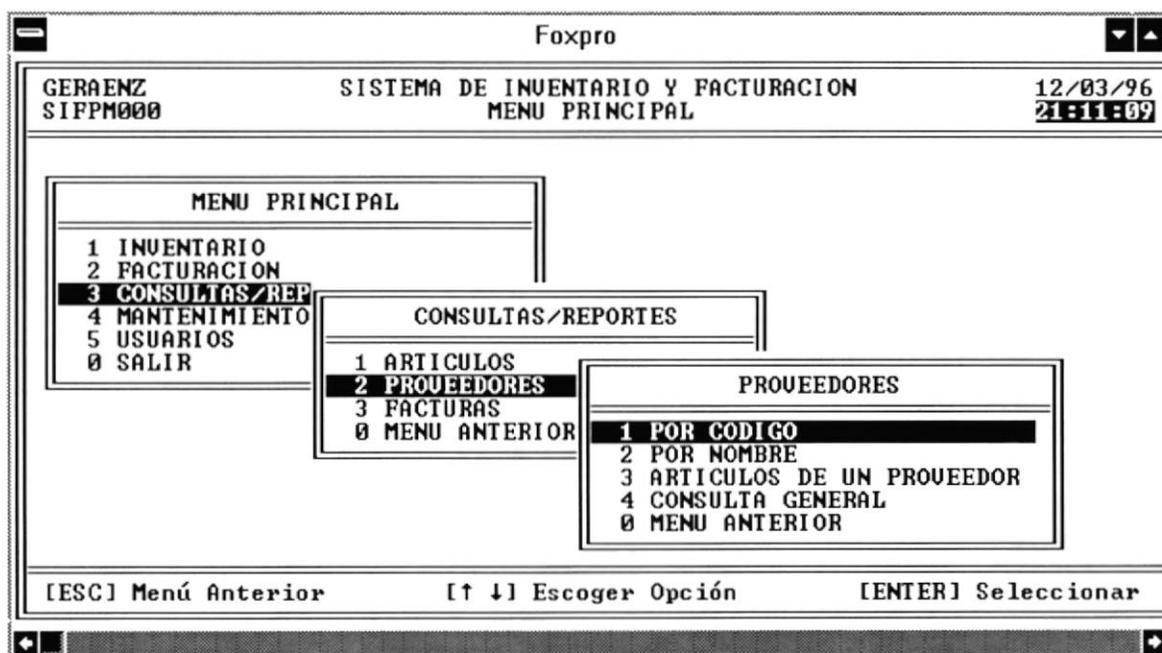
Foxpro						
[Esc] SALIR		REPORTE PREVIO			[PgUp] [PgDn]	
GERAENZ SIFCC160		SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION KARDEX				12/0 Pag.
CODIGO ARTICULO : 000003		PEPSI				
FECHA	I N G R E S O S		E G R E S O S		S A L D O	
	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	CO
05/03/96	1,000	200			3,395	



## 7.2 SUBMÓDULO CONSULTAS/REPORTES PROVEEDORES

Este submódulo permite realizar consultar por pantalla o impresora a los proveedores ingresados al minimarket y consta de las siguientes opciones:

- Por Código
- Por Nombre
- Artículos de un Proveedor
- Consulta General



Para seleccionar alguna de las opciones del menú se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]        Retorna al menú anterior.

[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]     Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 7.2.1 CONSULTAS/REPORTES PROVEEDORES POR CÓDIGO

Esta opción nos permite consultar datos personales de los proveedores ingresados al sistema, digitando el código del mismo. El código ingresado debe tener un máximo de 4 dígitos. Entre la información más importante que se puede consultar está el nombre, dirección, teléfono, fax y casilla.

CONSULTA DE PROVEEDORES POR CODIGO	
CODIGO	: [ 3 ]
NOMBRE	: ERNESTO MEDINA UILLA
DIRECCION	: DURAN
TELEFONO	: 645445
FAX	: 300045
CASILLA	: 4965
« ACEPTAR » < CANCELAR >	

[ESC] SALIR

En caso de que no nos acordemos del código de algún proveedor, podemos usar la tecla funcional **F5** la cuál nos mostrará recuadro con los códigos y nombres de proveedores ingresados al sistema. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el proveedor deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.



## 7.2.2 CONSULTAS/REPORTES PROVEEDORES POR NOMBRE

Esta opción nos permite consultar datos personales de los proveedores ingresados al sistema, digitando el nombre del mismo. El nombre del proveedor puede tener un máximo de 30 caracteres. Entre la información más importante que se puede consultar está el código, dirección, teléfono, fax y casilla.

GERAENZ SIFCC220 SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION CONSULTAS/REPORTES 12/03/96 21:14:47

**CONSULTA DE PROVEEDORES POR NOMBRE**

NOMBRE : [ALBERTO ALVAREZ]

CODIGO : 5  
DIRECCION : LOS SAUCES  
TELEFONO : 323234  
FAX : 212121  
CASILLA : 123456789

<< ACEPTAR >> < CANCELAR >

F5 ESC1 SALIR

En caso de que no nos acordemos el nombre de algún proveedor, podemos usar la tecla funcional **F5** la cuál nos mostrará recuadro con los códigos y nombres de proveedores, ingresados al sistema. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el proveedor deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.

### 7.2.3 ARTÍCULOS DE UN PROVEEDOR

Esta opción nos permite consultar todos los artículos ingresados al sistema, que son proporcionados por un proveedor. Entre la información más importante que se puede consultar de los artículos de un proveedor, tenemos su código, nombre, stock actual, stock mínimo y su precio de costo.

GERAENZ  
SIFCC230
12/03/96  
21:16:18

SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION  
CONSULTAS/REPORTES

ARTICULOS DE UN PROVEEDOR

CODIGO DE PROVEEDOR : [ 2 ]      JULIO UERA SANCHEZ

ARTICULOS					
CODIGO	NOMBRE	STO.ACT	STO.MIN	PRECIO	COSTO
2	MENTA	39946	23	20	
4	MANICHO	27	30	200	
5	RICAS	990	100	1000	1

↑ ARIIBA    ↓ ABAJO    [PgUp]    [PgDn]    [ESC]    SALIR

El único dato a ingresar a este proceso es:

**Código :** Permite el ingreso del código del proveedor, cuyos artículos queremos consultar. El código ingresado debe tener un máximo de 4 dígitos. En caso de que no recordemos dicho código podemos pulsar la tecla funcional **F5**, la cual nos mostrará un recuadro con códigos y nombres de proveedores. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el proveedor deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.



## 7.2.4 CONSULTA GENERAL DE PROVEEDORES

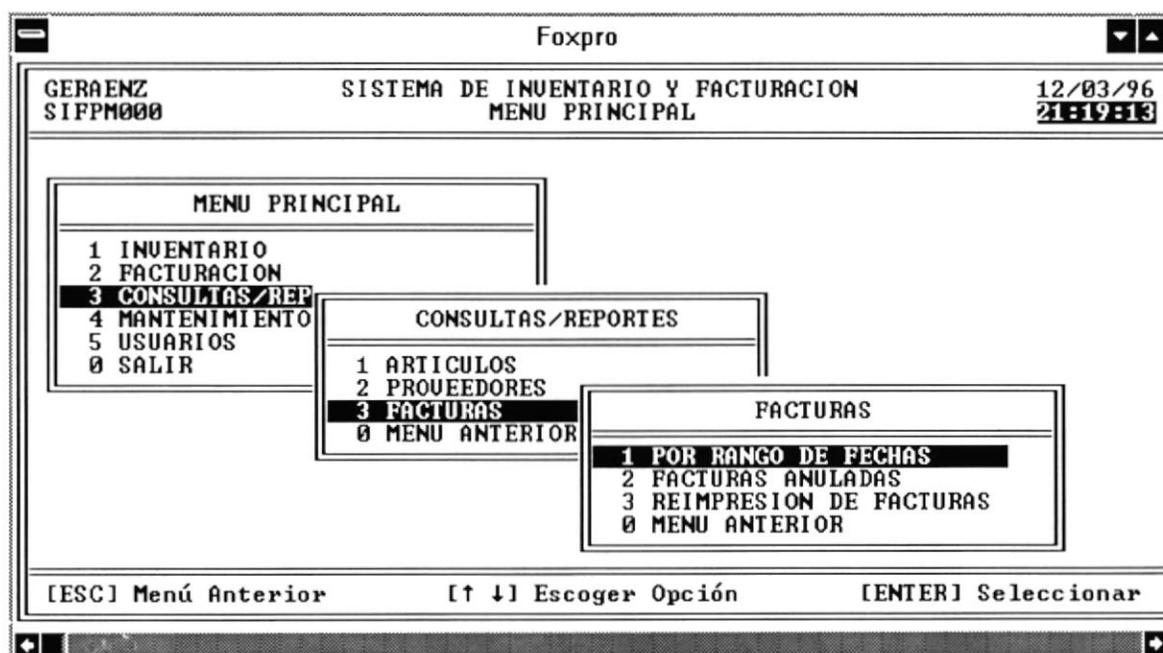
Esta opción nos permite consultar datos personales de todos los proveedores ingresados al sistema. Para lo cuál no se necesita ingresar ningún dato al programa. Entre la información más importante que se puede consultar está el código, nombre, dirección y teléfono.

Foxpro			
GERAENZ SIFCC240	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION PROVEEDORES	12/03/96 21:18:05	
<b>CONSULTA GENERAL DE PROVEEDORES</b>			
COD	NOMBRE	DIRECCION	TELEFO
1	JAI ME SALCEDO	EL ORO Y QUITO	203040
2	JULIO UERA SANCHEZ	LA ALBORADA	273048
3	ERNESTO MEDINA UILLA	DURAN	645445
5	ALBERTO ALVAREZ	LOS SAUCES	323234
8	MARGARITA GONZALEZ	SAN MARTIN Y CHILE	0
↑ ARRIBA    ↓ ABAJO    [PgUp]    [PgDn]    [ESC] SALIR			

### 7.3 SUBMÓDULO CONSULTAS/REPORTES FACTURAS

Este submódulo permite realizar consultar por pantalla o impresora datos de facturas ingresadas al minimarket y consta de las siguientes opciones:

- Por Rango de Fechas
- Facturas Anuladas
- Reimpresión de Facturas



Para seleccionar alguna de las opciones del menú se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]        Retorna al menú anterior.

[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]    Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

### 7.3.1 FACTURAS POR RANGO DE FECHAS

Esta programa nos permite consultar todas las facturas generadas por el sistema en un rango de fechas.

GERAENZ SIFCC310 SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION CONSULTAS/REPORTES 12/03/96 21:20:22

CONSULTA FACTURAS POR RANGO DE FECHAS

Ingrese Fecha de Factura Inicial(dd/mm/aa): [05/03/96]

Ingrese Fecha de Factura Final (dd/mm/aa): [11/03/96]

<<CONSULTAR>> < CANCELAR >

[ESC] SALIR

Los datos a ingresar en este proceso son:

**Fecha Inicial :** Permite especificar la fecha a partir de la cual se mostrarán las facturas generadas por el sistema. Por defecto este campo de entrada se cargará con la fecha inicial del mes actual. También se puede pulsar la tecla funcional **F5** , la cuál nos mostrará un recuadro con las fechas en que el sistema generó facturas.

**Fecha Final :** Permite especificar la fecha tope hasta la cuál se mostrarán las facturas generadas por el sistema. Por defecto este campo de entrada se cargará con la ultima fecha del mes actual, en que se generó una factura. También se puede pulsar la tecla funcional **F5** , la cuál nos mostrará un recuadro con las fechas en que el sistema generó facturas.



Una vez ingresados los datos anteriores se puede hacer uso de las siguientes opciones :

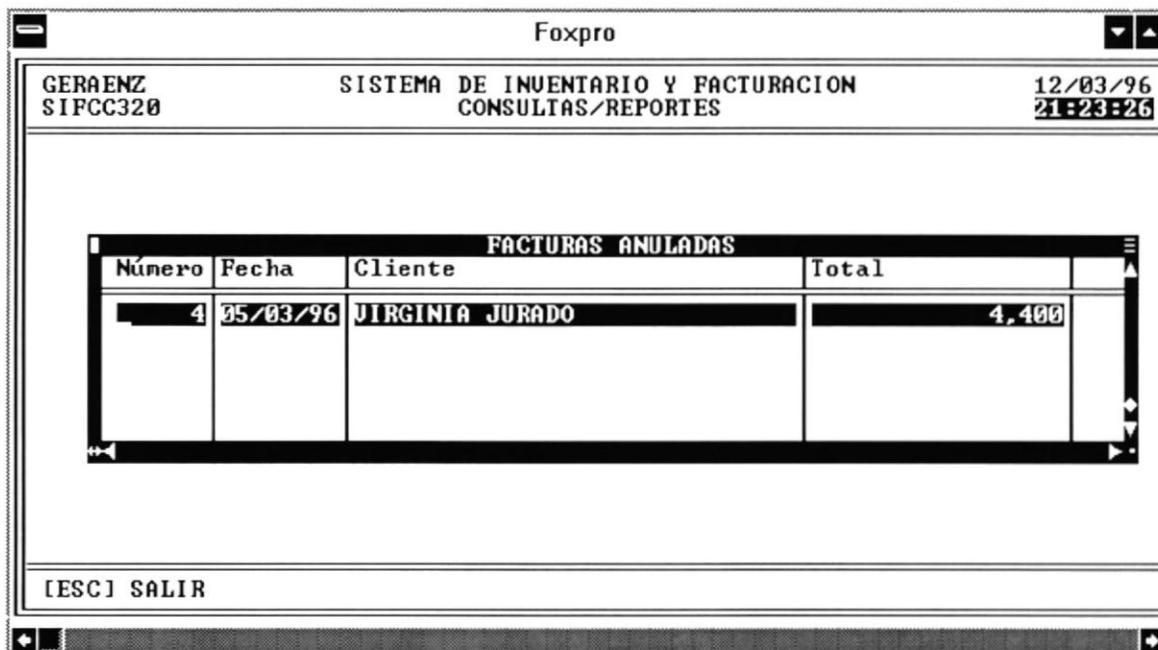
- <<CONSULTAR>>** : Permite visualizar la consulta de facturas por pantalla y nos muestra información tal como : fecha, numero de factura, nombre de cliente y total vendido.
- <CANCELAR>** : Sale de la opción sin hacer ninguna acción.

FACTURAS EMITIDAS			
Fecha	Factura No.	Cliente	Total Vendido
05/03/96	1	JUAN CARLOS YEPEZ PALADINES	3,043,400
05/03/96	2	HAROLD URQUIZA	68,246
05/03/96	3	MAGALY ZAMBRANO	265,084
09/03/96	5	JULIO ZAVALA	8,000
09/03/96	6	JUAN SALCEDO	219,000
11/03/96	7	LAURA GONZALEZ	2,560

[ESC] SALIR

### 7.3.2 FACTURAS ANULADAS

Esta opción nos permite consultar las factura anuladas que se encuentran en el sistema. Para los cuál no se necesita ingresar ningún dato al programa. Entre la información más importante que se puede consultar está el número de factura, la fecha, el nombre de cliente y el total de la factura.



FACTURAS ANULADAS			
Número	Fecha	Cliente	Total
4	05/03/96	VIRGINIA JURADO	4,400

[ESC] SALIR



### 7.3.3 CONSULTA Y REIMPRESIÓN DE FACTURAS

Esta programa nos permite consultar y/o imprimir alguna factura de las generadas por el sistema .

Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en la factura deseada y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo. Una vez hecho esto se presentara la siguiente pantalla.

Factura No.	Cliente	Fecha
1	JUAN CARLOS YEPEZ PALADINES	05/03/96
2	HAROLD URQUIZA	05/03/96
3	MAGALY ZAMBRANO	05/03/96
5	JULIO ZAVALA	09/03/96
6	JUAN SALCEDO	09/03/96

Al pulsar la tecla funcional **F7 Mostrar Factura** , se mostrará el detalle de la factura seleccionada por pantalla.

Foxpro				
GERAENZ SIFCC330	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION CONSULTAS/REPORTES			12/03/96 <b>21:26:03</b>
FACTURA No.	: 5	FECHA : 09/03/96		
CLIENTE	: JULIO ZAVALA			
DIRECCION	: CDLA ALBORADA MZ S UILLA 6			
TELEFONO	: 267890			
CODIGO	NOMBRE ARTICULO	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
2	MENTA	50	40	2,000
5	RICAS	5	1,200	6,000
TOTAL A PAGAR :				8,000
<< PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR >>				

Después de visualizar el detalle de la factura, se da la opción al usuario de imprimirla.

Foxpro			
GERAENZ SIFCC330	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION CONSULTAS/REPORTES		12/03/96 <b>21:28:26</b>
FACTURA No.	: 5	FECHA : 09/03/96	
CLIENTE	: JULIO ZAVALA		
DIRECCION	: CDLA ALBORADA MZ S UILLA 6		
TELEFONO	: 267890		
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>1. ENCIENDA LA IMPRESORA</p> <p>2. COLOQUE PAPEL DE 80 COLUMNAS</p> <p style="text-align: center;"><b>&lt;&lt;IMPRIMIR&gt;&gt; &lt; CANCELAR &gt;</b></p> </div>			
<< ESCOJA LA OPCION DESEADA >>			



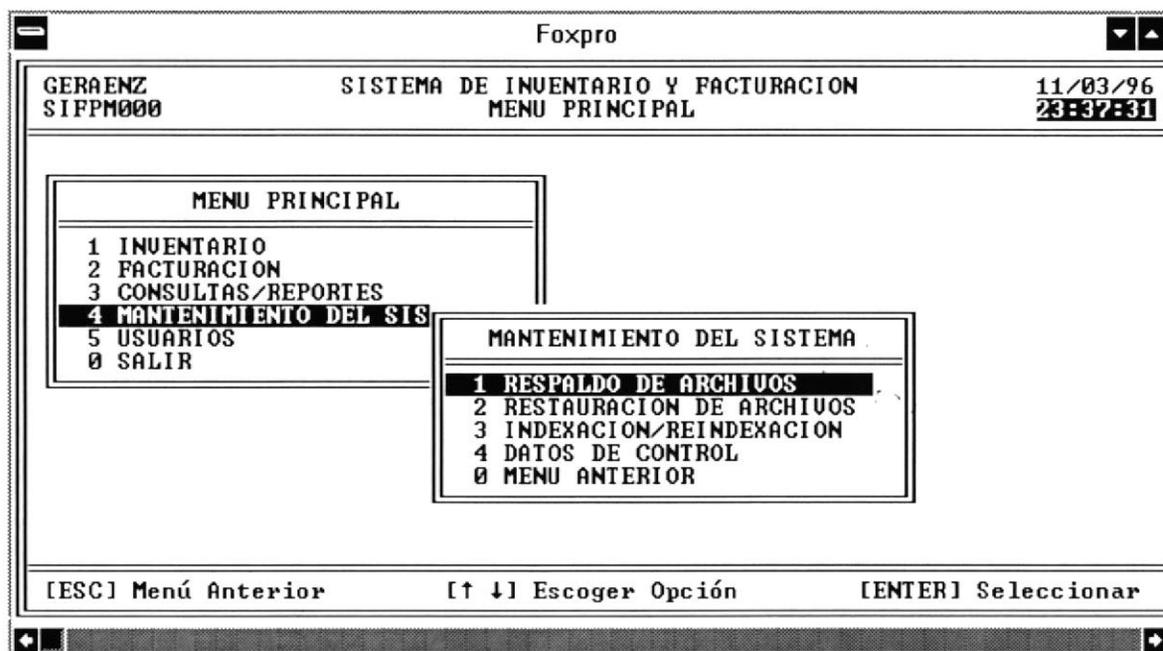
## CAPITULO 8

### MÓDULO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Permite dar un mantenimiento adecuado a todos los archivos pertenecientes al sistema, los módulos que incluyen son:

- Respaldo de archivos
- Restauración de archivos
- Indexación/Reindexación de archivos
- Datos de Control

Al colocarse sobre la opción Mantenimiento del Sistema del menú principal y presionar la tecla [ENTER], aparece la siguiente pantalla:



Para seleccionar alguna de las opciones del menú Mantenimiento del Sistema se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]        Retorna al menú anterior (Menú Principal).

[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER] Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 8.1 RESPALDO DE ARCHIVOS

Esta opción permite crear un respaldo en diskettes de los archivos utilizados para los procesos del sistema.

Este proceso puede causar daños si se están procesando datos, por esto, para ser realizado nadie debe estar utilizando el sistema durante su ejecución.

```

Foxpro
-----
GERAENZ          SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION          11/03/96
SIFMP100        MANTENIMIENTO DEL SISTEMA                                23:48:17
-----
                [RESPALDO DE ARCHIVOS]
-----
Este proceso sirve para obtener una copia de seguridad en diskettes
de los archivos del sistema.

      Archivos:
1 Cabecera de Facturas
2 Detalle de Facturas
3 Artículos
4 Proveedores
5 Kárdex
6 Usuarios
7 Todos

No. de Archivo : [?]
Unidad de diskette A/B : [?]

Digite el número del archivo deseado y la unidad de diskette
apropiada (A/B) o presione Esc para salir

[ESC] Salir
  
```

La pantalla de respaldo de archivos brinda al usuario una breve explicación de lo que realiza el proceso y muestra los nombres de los archivos que pueden ser respaldados. El usuario debe entonces ingresar el número de archivo (por defecto se asume "Todos" los archivos) y la unidad de diskette "A" o "B" en donde se respaldarán los archivos (por defecto se asume la unidad "A").

Si el usuario está seguro de continuar con el proceso debe teclear "S", caso contrario "N" o [ESC] para cancelar y retornar al menú Mantenimiento del Sistema.

**Nota :** Para llevar a cabo este proceso, el usuario debe tener la autorización correspondiente, es decir, debe ser Usuario Administrador (Nivel "A").

## 8.2 RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS

Esta opción permite copiar los respaldos de los archivos del sistema desde diskettes al disco duro.

Este proceso puede causar daños si se están procesando datos, por esto, para ser realizado nadie debe estar utilizando el sistema durante su ejecución.

```

Foxpro
-----
GERAENZ          SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION      11/03/96
SIFMP200        MANTENIMIENTO DEL SISTEMA                          23:49:36
-----
RESTAURACION DE ARCHIVOS
-----
Este proceso sirve para restaurar los archivos desde una copia de
seguridad en diskettes al disco duro

Archivos:
-----
1 Cabecera de Facturas
2 Detalle de Facturas
3 Artículos
4 Proveedores
5 Kárdex
6 Usuarios
7 Todos

No. de Archivo :      [0]
Unidad de diskette A/B : [A]

Digite el número del archivo deseado y la unidad de diskette
apropiada (A/B) o presione Esc para salir

[ESC] Salir
  
```

La pantalla de restauración de archivos brinda al usuario una breve explicación de lo que realiza el proceso y muestra los nombres de los archivos que pueden ser restaurados. El usuario debe entonces ingresar el número de archivo (por defecto se asume "Todos" los archivos) y la unidad de diskette "A" o "B" desde donde se restaurarán los archivos (por defecto se asume la unidad "A").

Si el usuario está seguro de continuar con el proceso debe teclear "S", caso contrario "N" o [ESC] para cancelar y retornar al menú Mantenimiento del Sistema.

**Nota :** Para llevar a cabo este proceso, el usuario debe tener la autorización correspondiente, es decir, debe ser Usuario Administrador (Nivel "A").

### 8.3 INDEXACIÓN/REINDEXACIÓN DE ARCHIVOS

Por medio de esta opción se permite crear índices para los archivos de datos (Indexación), o realizar la eliminación de registros que no tengan ninguna utilidad, para luego reorganizar los índices de modo que sea más rápido el acceso a los archivos (Reindexación).

Debido a que el proceso puede causar daños si se están procesando datos, para ser realizado nadie debe estar utilizando el sistema durante su ejecución.

Foxpro

GERAENZ SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION 11/03/96  
SIFMP300 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 23:50:32

**INDEXACION/REINDEXACION**

Este proceso sirve para reconstruir los índices de los archivos del sistema, necesitando para este propósito control exclusivo del archivo que se escoja.

Archivos:

1 Cabecera de Facturas  
2 Detalle de Facturas  
3 Artículos  
4 Proveedores  
5 Kárdex  
6 Usuarios  
7 Todos

No. de Archivo : [7]  
Indexar o Reindexar? I/R : [I]

Digite el número del archivo deseado, I para Indexar, R para Reindexar, o presione ESC para salir

[ESC] Salir

La pantalla de indexación/reindexación de archivos brinda al usuario una breve explicación de lo que realiza el proceso y muestra los nombres de los archivos que pueden ser indexados o reindexados. El usuario debe entonces ingresar el número de archivo (por defecto se asume "Todos" los archivos) y la letra "I" para indexar o "R" para reindexar (por defecto se asume la letra "I").

Si el usuario está seguro de continuar con el proceso debe teclear "S", caso contrario "N" o [ESC] para cancelar y retornar al menú Mantenimiento del Sistema.



**<CANCELAR>** : Cancela al proceso y retorna al menú Mantenimiento del Sistema.

**[ESC]** : Cancela al proceso y retorna al menú Mantenimiento del Sistema.

**Nota** : Para llevar a cabo este proceso, el usuario debe tener la autorización correspondiente, es decir, debe ser Usuario Administrador (Nivel "A").

## CAPITULO 9

### MÓDULO USUARIOS

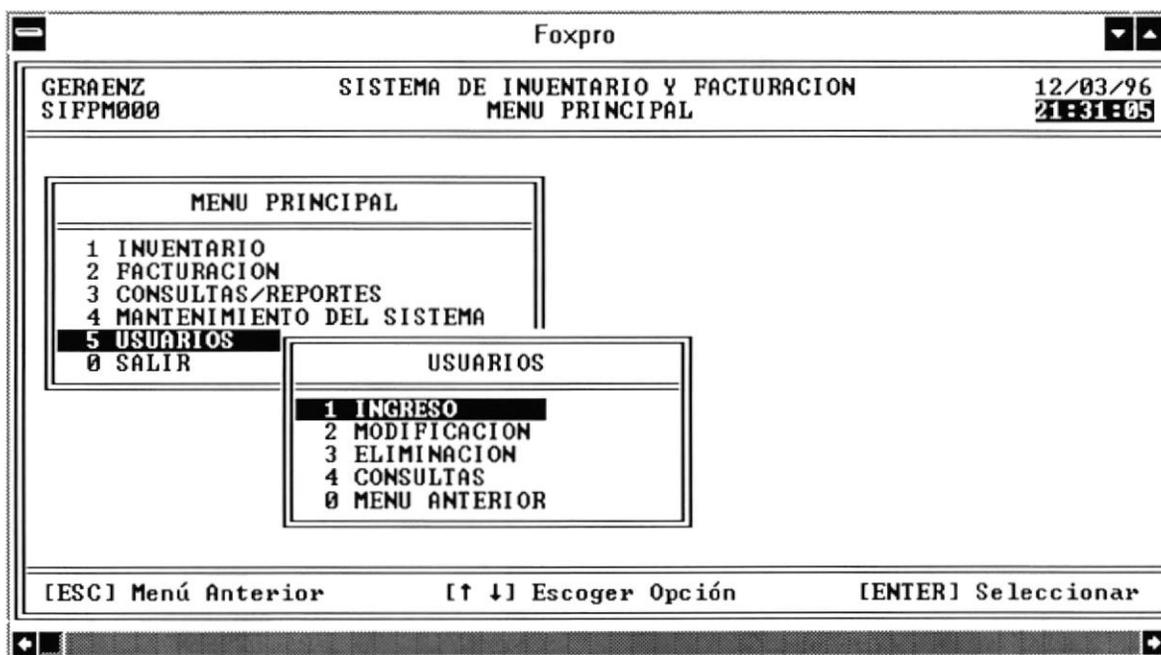
Este módulo permite ingresar, modificar, eliminar y consultar a los usuarios autorizados para el ingreso al sistema. El sistema clasifica a los usuarios por su nivel de seguridad, según esto existen 2 tipos de usuarios : usuario administrador **Tipo "A"** y usuario normal **Tipo "N"**.

Para hacer uso de este módulo, el usuario debe ser de Tipo "A" (Administrador), caso contrario no se le permitirá el acceso al mismo.

Este módulo consta de las siguientes opciones:

- Ingreso
- Modificación
- Eliminación
- Consulta

Al colocarse sobre la opción Usuarios del menú principal y presionar la tecla [ENTER], aparece la siguiente pantalla:



Para seleccionar alguna de las opciones del menú se pueden utilizar las siguientes teclas:

[ESC]        Retorna al menú anterior .

[↑↓]        Mueve el cursor a la opción anterior o a la siguiente del menú.

[ENTER]     Selecciona la opción sobre la cual se encuentra colocado el cursor.

## 9.1 INGRESO DE USUARIOS

Esta opción nos permite registrar los usuarios autorizados al sistema. El código asignado a cada usuario es único y generado por el sistema. Entre la información más importante que se ingresa está el password, el nivel de acceso, nombre, dirección y teléfono.

The screenshot shows a DOS-style window titled "Foxpro". The window's title bar includes the application name and standard window controls. Below the title bar is a header section with the user ID "GERAENZ SIFU1100", the system name "SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION USUARIOS", and the current date and time "12/03/96 21:35:36". The main content area is a form titled "INGRESO DE USUARIOS" with the following fields and values:

CODIGO	:	9
PASSWORD	:	[IBM]
NIVEL DE ACCESO	:	[A]
NOMBRE	:	[PEDRO SALCEDO]
DIRECCION	:	[EL GUASMO]
TELEFONO	:	[234567]

At the bottom of the form, there are two buttons: "<< ACEPTAR >>" and "< CANCELAR >". Below the form is a footer bar with the text "[ESC] SALIR".

Los datos a ingresar en este proceso son:

**Password :** Se permite un máximo de cuatro caracteres.

**Nivel de Acceso :** Se especifica el tipo de usuario. Solo puede ingresar "A" de usuario Administrador y "N" de usuario Normal. El usuario tipo "A" tiene acceso a todas las opciones del sistema, en cambio el usuario tipo "N", no tiene acceso a las modificaciones, eliminaciones, al modulo de usuarios, ni al mantenimiento de los datos de control.

**Nombre de Usuario :** Se permite un máximo de treinta caracteres por nombre. En caso de ya existir se mostrará el siguiente mensaje : "Usuario ya se encuentra en el Sistema.... <==! Continua ", luego de lo cual el usuario podrá ingresar un nuevo nombre.

**Dirección del Usuario** : Se permite un máximo de cuarenta caracteres para la dirección.

**Teléfono del Usuario** : El ingreso del teléfono es opcional, pero si se ingresa debe digitar los seis dígitos.

Una vez ingresados estos datos, puede hacer uso de las siguientes opciones :

**<< ACEPTAR >>** : Se graban los datos ingresados por el usuario.

**< CANCELAR >** : Se inicializan los datos de los campos ingresados , y se da la opción de volver a ingresarlos.



## 9.2 MODIFICACIÓN DE USUARIOS

Esta opción nos permite modificar los datos de los usuarios autorizados al sistema. Para lo cual se debe ingresar el código del usuario a modificar y su respectivo password. Si no recuerda el código de usuario puede pulsar la tecla **F5 Ayuda** y se mostrará un recuadro con los códigos y nombres de usuarios del sistema. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el usuario deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.

**MODIFICACION DE USUARIOS**

CODIGO	:	[ 1 ]	PASSWORD	:	_
NIVEL DE ACCESO	:	[ A ]			
NOMBRE	:	[ HAROLD URQUIZA ARREAGA ]			
DIRECCION	:	[ ALBORADA MZ S VILLA 4 <2DA ETAPA> ]			
TELEFONO	:	[ 270319 ]			

**<< ACEPTAR >> < CANCELAR >**

[ESC] SALIR

Los datos que permiten ser modificados son :

**Nivel de Acceso :** Se especifica el tipo de usuario. Solo puede ingresar "A" de usuario Administrador y "N" de usuario Normal. El usuario tipo "A" tiene acceso a todas las opciones del sistema, en cambio el usuario tipo "N" , no tiene acceso a las modificaciones, eliminaciones, al modulo de usuarios , ni al mantenimiento de los datos de control.

**Nombre de Usuario :** Se permite un máximo de treinta caracteres por nombre. En caso de ya existir se mostrará el siguiente mensaje : "Usuario ya se encuentra en el Sistema.... <==! Continua " , luego de lo cual el usuario podrá ingresar un nuevo nombre.

**Dirección del Usuario** : Se permite un máximo de cuarenta caracteres para la dirección.

**Teléfono del Usuario** : El ingreso del teléfono es opcional, pero si se ingresa debe digitar los seis dígitos.

Una vez ingresados estos datos, puede hacer uso de las siguientes opciones :

**<< ACEPTAR >>** : Se graban los cambios efectuados por el usuario.

**< CANCELAR >** : No se graban los cambios realizados en pantalla y se vuelve a pedir el código y password .



### 9.3 ELIMINACIÓN DE USUARIOS

Esta opción nos permite eliminar los usuarios autorizados al sistema. Para lo cual se debe ingresar el código del usuario a eliminar y su respectivo password. Si no recuerda el código de usuario puede pulsar la tecla **F5 Ayuda** y se mostrará un recuadro con los códigos y nombres de usuarios del sistema. Podemos utilizar las teclas [**↑↓**], para posicionarnos en el usuario deseado y luego pulsar la tecla [**ENTER**] para seleccionarlo.

Foxpro	
GERAENZ SIFUE100	SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION USUARIOS
	12/03/96 21:39:37
<b>ELIMINACION DE USUARIOS</b>	
CODIGO : [ 6 ]	PASSWORD : _
NIVEL DE ACCESO :	N
NOMBRE :	CARLOS JULIO AROSEMENA
DIRECCION :	CDLA. KENEDY NORTE
TELEFONO :	234546
<b>&lt;&lt; ACEPTAR &gt;&gt;</b> < CANCELAR >	
[ESC] SALIR	

Una vez escogido el usuario a eliminar , tenemos las siguientes opciones :

- << ACEPTAR >>** : Se elimina al usuario del sistema.
- < CANCELAR >** : Se cancela la operación y se vuelve a pedir el código y password.

## 9.4 CONSULTA GENERAL DE USUARIOS

Esta opción nos permite consultar datos personales de todos los usuarios autorizados al ingreso al sistema. Para los cuál no se necesita ingresar ningún dato al programa. Entre la información más importante que se puede consultar está el código, nivel de acceso, password, nombre, dirección y teléfono.

Foxpro					
GERAENZ		SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION		12/03/96	
SIFUC100		USUARIOS		21:40:45	
CONSULTA GENERAL DE USUARIOS					
COD	NU	PASS	NOMBRE	DIRECCION	TELEFO
1	A	IBM	HAROLD URQUIZA ARREAGA	ALBORADA MZ S UILLA 4 <2D	270319
2	A	JCYP	JUAN CARLOS YEPEZ PALADINES	EL PARAISO, LOS MANGOS	201512
4	N	IBM	LUIS MIGUEL COLOMA	ALMENDROS	678990
6	N	IBM	CARLOS JULIO AROSEMENA	CDLA. KENEDY NORTE	234546
8	N	IBM	FABRICIO OCHOA	DSADSADS	232334
↑ ARRIBA      ↓ ABAJO      [PgUp]      [PgDn]      [ESC] SALIR					