

T
657.32285
CAZS
V. 1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION
PROYECTO DE GRADUACION
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE:
ANALISTA DE SISTEMAS

T E M A

Sistema de Cuentas por Cobrar y Ventas

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES

Christian Ricardo Cazar Espinoza
José Miguel Collaguari Maza

DIRECTOR

MAE. ALEXANDRA PALADINES

A Ñ O

1.999 - 2.000

DEDICATORIA

Este manual, va dedicado a aquel que merece toda la gloria el poder y la honra, Dios, quien siempre ha estado conmigo, y me demostró que nada se puede realizar sin Él, sinceramente no hay palabras para agradecerle todo el apoyo que me ha brindado.

También dedico este manual a todas aquellas personas que aveces creen que no se puede culminar algo, puesto que quizás para seres humanos sea imposible, mas si alguna vez declaramos "El Señor es mi Pastor, nada me faltará" es porque todo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradezco a Jesús por ser el mejor maestro, guía, consejero, compañero de tesis y amigo fiel que he conocido desde el principio.

Agradezco a mis padres por el apoyo que siempre he recibido de ellos, en cualquier decisión que tomé.

A todos mis compañeros, puesto que con cada una de sus cualidades, supimos salir adelante en cada etapa de la tesis.

A todas las personas que confiaron en mí desde el principio hasta el final.

A la Anl. Ruth Matovelle quien supo dirigir correctamente este proyecto, sus enseñanzas fueron un punto vital para el logro y éxito del proyecto.

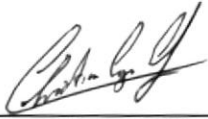
¡Gracias a todos, Gracias!



DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este Proyecto de Graduación nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma *al **PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación)*** de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

FIRMA DE LOS AUTORES

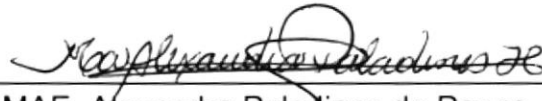


Christian Ricardo Cazar Espinoza



Jose Miguel Collaguari Maza

FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MAE. Alexandra Paladines de Ponce', written over a horizontal line.

MAE. Alexandra Paladines de Ponce

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA	1
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. ANTECEDENTES.....	1
1.3. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	2
2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.....	1
2.1. FACTURACIÓN.....	1
2.2. NARRATIVA DE FACTURACIÓN.....	1
2.3. REGISTRO DE TAQUILLA.....	2
2.4. NARRATIVA DE REGISTRO DE TAQUILLA.....	3
2.5. CÁLCULO DE COMISIONES.....	3
2.6. NARRATIVA DE CÁLCULO DE COMISIONES.....	4
2.7. DEUDAS DADAS DE BAJA.....	4
2.8. NARRATIVA DE DEUDAS DADAS DE BAJA.....	4
2.9. REAJUSTE DE PRECIO.....	5
2.10. NARRATIVA DE REAJUSTE DE PRECIO.....	5
2.11. ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.....	6
2.12. NARRATIVA DE ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.....	6
2.13. NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	7
2.14. NARRATIVA DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	7
2.15. ANULACIÓN DE FACTURA.....	8
2.16. NARRATIVA DE ANULACIÓN DE FACTURA.....	8
3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	1
3.1. FACTURACIÓN.....	1
3.2. REGISTRO DE TAQUILLA.....	3
3.3. COMISIONES A VENDEDORES.....	4
3.4. DEUDAS DADAS DE BAJA.....	5
3.5. REAJUSTE DE PRECIO.....	6
3.6. NOTA DE CRÉDITO Ó DÉBITO.....	7
4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....	1
4.1. MÓDULO GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS.....	2
4.1.1 <i>Sistemas de Cuentas por Cobrar y Ventas (0000)</i>	2
4.1.2 <i>Archivo (1000)</i>	2
4.1.3 <i>Ver (2000)</i>	2
4.1.4 <i>Proceso (3000)</i>	2
4.1.5 <i>Consultas/Reportes (4000)</i>	2
4.1.6 <i>Mantenimientos (5000)</i>	2
4.1.7 <i>Sistemas (6000)</i>	3
4.2. MÓDULO ARCHIVO.....	3
4.2.1 <i>Configurar Impresora (1010)</i>	3
4.2.2 <i>Nueva Sesión (1020)</i>	3
4.2.3 <i>Salir (1030)</i>	3
4.3. MÓDULO VER.....	4
4.3.1 <i>Barra de Herramientas (2010)</i>	4
4.3.2 <i>Barra de Estado (2020)</i>	4
4.3.3 <i>Cascada (2030)</i>	4
4.3.4 <i>Mosaico Horizontal (2040)</i>	4

4.3.5	Mosaico Vertical (2050)	4
4.4.	MÓDULO PROCESOS	5
4.4.1	Facturar (3010)	5
4.4.2	Cuentas por Cobrar (3020)	5
4.4.3	Taquilla del Campeonato (3030)	5
4.4.4	Cálculo de Comisiones (3040)	5
4.4.5	Nota de Crédito/Débito (3050)	5
4.4.6	Deudas Dadas de Baja (3060)	5
4.4.7	Reajuste de Precio (3070)	5
4.4.8	Anular Factura (3080)	6
4.4.9	Devoluciones en venta (3090)	6
4.4.10	Anular Cuentas por Cobrar (3100)	6
4.5.	MÓDULO CONSULTAS/REPORTES	7
4.5.1	Estado de Cuenta del Cliente (4010)	7
4.5.2	Cuentas por Cobrar Pendientes (4020)	7
4.5.3	Anticipos de Clientes (4030)	7
4.5.4	Valores Cobrados por Clientes (4040)	7
4.5.5	Valores Pendientes por Clientes (4050)	7
4.5.6	Reajuste de Precios (4060)	7
4.5.7	Lista de Precio (4070)	7
4.5.8	Ventas Realizadas (4080)	8
4.5.9	Comisiones de Vendedores (4090)	8
4.5.10	Descuentos Otorgados (4100)	8
4.5.11	Artículos Vendidos (4110)	8
4.5.12	Movimientos Contables (4120)	8
4.6.	MÓDULO MANTENIMIENTOS	9
4.6.1	Cliente (5010)	9
4.6.2	Comentarios de Venta (5020)	9
4.6.3	Porcentaje de Comisiones (5030)	9
4.7.	MÓDULO SISTEMAS	10
4.7.1	Depuración de Datos (6010)	10
4.7.2	Acerca de... (6020)	10

5. ESTANDARIZACIONES 1

5.1.	FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	1
5.1.1.	Nombre la Base de Datos	1
5.1.2.	Nombres de Tablas	1
5.1.3.	Nombre de Campos	1
5.1.4.	Nombre de Índices	3
5.1.5.	Nombre de Trigger	3
5.1.6.	Nombre de Stored Procedures	3
5.1.7.	Nombre de Vistas	4
5.2.	FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA	5
5.2.1.	Nombre del Proyecto	5
5.2.2.	Nombre Lógico y Físico de Formas	5
5.2.3.	Nombre de Controles	5
5.2.4.	Nombre de Variables	6
5.2.5.	Nombre de Módulos	7
5.2.6.	Nombre de Procedimientos y Funciones	7
5.2.7.	Nombre de Reportes	7
5.3.	PLAN DE CÓDIGOS	8
5.3.1.	Tipo de Comentario de Venta	8
5.3.2.	Tipo de Porcentaje de Comisión	8
5.3.3.	Tipo de Cliente/Proveedor	9

6. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN 1

7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS.....	1
7.1. TABLA DE CLIENTES/PROVEEDORES.....	1
7.2. TABLA DE COMENTARIOS EN VENTAS.....	3
7.3. TABLA DE PORCENTAJES DE COMISIONES.....	4
7.4. TABLA DE CABECERA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.....	5
7.5. TABLA DE DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.....	7
7.6. TABLA DE DETALLE DE ANTICIPOS EN CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.....	8
7.7. TABLA DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	9
7.8. TABLA DE ASIGNACION DE COMISIONES EN VENTAS.....	11
7.9. TABLA DE CABECERA DE DEVOLUCIONES EN VENTA.....	12
7.10. TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIONES EN VENTA.....	13
7.11. TABLA DE PRECIO DEL ARTICULO.....	14
7.12. TABLA HISTORICA DE CABECERA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.....	15
7.13. TABLA HISTORICA DE DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.....	17
7.14. TABLA HISTORICA DE DETALLE DE ANTICIPOS EN CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.....	18
7.15. TABLA HISTORICA DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	19
7.16. TABLA HISTORICA DE CABECERA DE DEVOLUCIONES EN VENTA.....	21
7.17. TABLA HISTORICA DE DETALLE DE DEVOLUCIONES EN VENTA.....	22
7.18. TABLA HISTORICA DE PRECIO DEL ARTICULO.....	23
8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....	1
8.1 DISEÑO DE PANTALLAS.....	1
8.1.1 <i>Mantenimiento del Cliente</i>	1
8.1.2 <i>Mantenimiento del Comentario de Venta</i>	4
8.1.3 <i>Mantenimiento del Porcentaje de Comisión</i>	5
8.1.4 <i>Proceso de Facturación</i>	6
8.1.5 <i>Proceso de Cuentas por Cobrar</i>	8
8.1.6 <i>Proceso de Registro de Taquilla</i>	10
8.1.7 <i>Proceso de Notas de Crédito ó Débito</i>	11
8.1.8 <i>Proceso de Reajuste de Precio</i>	12
8.1.9 <i>Proceso de Anulación de Factura</i>	13
8.1.10 <i>Proceso de Devoluciones en Venta</i>	14
8.2 DISEÑO DE REPORTES.....	16
8.2.1 <i>Estado de Cuenta del Cliente</i>	16
8.2.2 <i>Cuentas por Cobrar Pendientes</i>	17
8.2.3 <i>Reporte de Cobros Anticipados de Clientes</i>	20
8.2.4 <i>Reporte de Valores Cobrados por Categoría de Cliente</i>	21
8.2.5 <i>Reporte de Valores Pendientes por Categoría de Cliente</i>	22
8.2.6 <i>Reporte de los Reajuste de Precios Existentes</i>	23
8.2.7 <i>Reporte de Lista de Precios</i>	24
8.2.8 <i>Reporte de Ventas Realizadas</i>	26
8.2.9 <i>Reporte de Comisiones de Vendedores</i>	28
8.2.10 <i>Reporte de Descuentos Otorgados</i>	30
8.2.11 <i>Reporte de Artículos</i>	32
8.2.12 <i>Reporte de Movimientos Contables</i>	36
9. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMA.....	1
9.1. MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.....	1
9.1.1. <i>IPO de Mantenimiento de Clientes y Proveedores</i>	1

9.1.2. Narrativa de Clientes Proveedores.....	2
9.2. MANTENIMIENTO DE COMENTARIO EN VENTAS.....	4
9.2.1. IPO de Mantenimiento en COMENTARIO EN VENTAS.....	4
9.2.2. Narrativa de Mantenimiento en COMENTARIO EN VENTAS.....	5
9.3. MANTENIMIENTO DE PORCENTAJES DE COMISIONES.....	6
9.3.1. IPO de Mantenimiento de PORCENTAJES COMISIONES.....	6
9.3.2. Narrativa de Mantenimiento de PORCENTAJES COMISIONES.....	7
9.4. PROCESO DE FACTURACIÓN.....	9
9.4.1. IPO del Proceso de FACTURACIÓN.....	9
9.4.2. Narrativa del Proceso de Facturación.....	10
9.5. PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR.....	14
9.5.1. IPO de Proceso de Cuentas por Cobrar.....	14
9.5.2. Narrativa de Proceso de Cuentas por Cobrar.....	15
9.6. PROCESO DE REGISTRO DE TAQUILLA.....	17
9.6.1. IPO de Proceso de REGISTRO DE TAQUILLA.....	17
9.6.2. Narrativa de Proceso de REGISTRO DE TAQUILLA.....	18
9.7. PROCESO DE COMISIONES DE VENDEDORES.....	20
9.7.1. IPO del Proceso de COMISIONES DE VENDEDORES.....	20
9.7.2. Narrativa del Proceso de COMISIONES DE VENDEDORES.....	21
9.8. PROCESO DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	23
9.8.1. IPO del Proceso de NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	23
9.8.2. Narrativa del Proceso de NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.....	24
9.9. PROCESO DE DEUDAS DADAS DE BAJA.....	26
9.9.1. IPO del Proceso de DEUDAS DADAS DE BAJA.....	26
9.9.2. Narrativa del Proceso de DEUDAS DADAS DE BAJA.....	27
9.10. PROCESO DE REAJUSTE DE PRECIO.....	29
9.10.1. IPO del Proceso de REAJUSTE DE PRECIO.....	29
9.10.2. Narrativa del Proceso de REAJUSTE DE PRECIO.....	30
9.11. PROCESO DE ANULACIÓN DE FACTURA.....	32
9.11.1. IPO del Proceso de ANULACIÓN DE FACTURA.....	32
9.11.2. Narrativa del Proceso de ANULACIÓN DE FACTURA.....	33
9.12. PROCESO DE DEVOLUCIONES EN VENTA.....	35
9.12.1. IPO del Proceso de DEVOLUCIONES EN VENTA.....	35
9.12.2. Narrativa del Proceso de DEVOLUCIONES EN VENTA.....	36
9.13. PROCESO DE ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.....	39
9.13.1. IPO del Proceso de ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.....	39
9.13.2. Narrativa del Proceso de ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.....	40
9.14. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.....	41
9.14.1. IPO de la Consulta del ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.....	41
9.14.2. Narrativa de la Consulta del ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.....	42
9.15. CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE.....	43
9.15.1. IPO de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE.....	43
9.15.2. Narrativa de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE.....	44
9.16. CONSULTA DE ANTICIPOS DE CLIENTES.....	45
9.16.1. IPO de la Consulta de ANTICIPOS DE CLIENTES.....	45
9.16.2. Narrativa de la Consulta de ANTICIPOS DE CLIENTES.....	46
9.17. CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS.....	47
9.17.1. IPO de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS.....	47
9.17.2. Narrativa de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS.....	48
9.18. CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR CATEGORÍA.....	49
9.18.1. IPO de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR CATEGORÍA.....	49
9.18.2. Narrativa de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR CATEGORÍA.....	50
9.19. CONSULTA DE REAJUSTE DE PRECIOS.....	51
9.19.1. IPO de la Consulta de REAJUSTE DE PRECIOS.....	51
9.19.2. Narrativa de la Consulta de REAJUSTE DE PRECIOS.....	52
9.20. CONSULTA DE LISTA DE PRECIOS.....	53
9.20.1. IPO de la Consulta de LISTA DE PRECIOS.....	53
9.20.2. Narrativa de la Consulta de LISTA DE PRECIOS.....	54

9.21.	CONSULTA DE FACTURAS.....	56
9.21.1.	<i>IPO de la Consulta de FACTURAS.....</i>	56
9.21.2.	<i>Narrativa de la Consulta de FACTURAS.....</i>	57
9.22.	CONSULTA DE COMISIONES DE VENDEDORES.....	58
9.22.1.	<i>IPO de la Consulta de COMISIONES DE VENDEDORES.....</i>	58
9.22.2.	<i>Narrativa de la Consulta de COMISIONES DE VENDEDORES.....</i>	59
9.23.	CONSULTA DE DESCUENTOS OTORGADOS.....	60
9.23.1.	<i>IPO de la Consulta de DESCUENTOS OTORGADOS.....</i>	60
9.23.2.	<i>Narrativa de la Consulta de DESCUENTOS OTORGADOS.....</i>	61
9.24.	CONSULTA DE ARTÍCULOS.....	62
9.24.1.	<i>IPO de la Consulta de ARTÍCULOS.....</i>	62
9.24.2.	<i>Narrativa de la Consulta de ARTÍCULOS.....</i>	63
9.25.	CONSULTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES.....	64
9.25.1.	<i>IPO de la Consulta de MOVIMIENTOS CONTABLES.....</i>	64
9.25.2.	<i>Narrativa de la Consulta de MOVIMIENTOS CONTABLES.....</i>	65
9.26.	DEPURACIÓN DE DATOS.....	66
9.26.1.	<i>IPO de Depuración de Datos.....</i>	66
9.26.2.	<i>Narrativa de Depuración de Datos.....</i>	67
9.27.	DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES.....	71

10. SEGURIDADES DEL SISTEMA..... 1

10.1.	NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO.....	1
10.2.	SEGURIDADES DE DATOS.....	1
10.2.1.	<i>Respaldo de la Base de Datos.....</i>	2
10.3.	RESTAURACIÓN.....	2

11. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN..... 1



CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA



1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. INTRODUCCIÓN.

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Cuentas por Cobrar estarán en capacidad de conocer:

- La dimensión real del Sistema.
- Las normas y políticas usadas en la elaboración del Sistema.
- El diseño utilizado.
- Las estructuras de datos.
- Los procesos utilizados.
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el Sistema.

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del Sistema. Entre las Personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analistas de Sistemas.
- Programadores.
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

1.2. ANTECEDENTES

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (F.E.F.) es un organismo deportivo autónomo, de derecho privado, con sede en la ciudad de Guayaquil y está sujeta a las Leyes de la República, a los Estatutos y Reglamentos de los organismos nacionales e internacionales a los que es afiliada; y a sus propios Estatutos y Reglamentos.

La función básica de la F.E.F. es fomentar, organizar, controlar y dirigir la práctica del fútbol en eventos internacionales, campeonatos nacionales, provinciales, tanto en el ámbito No Aficionado como en el Aficionado.

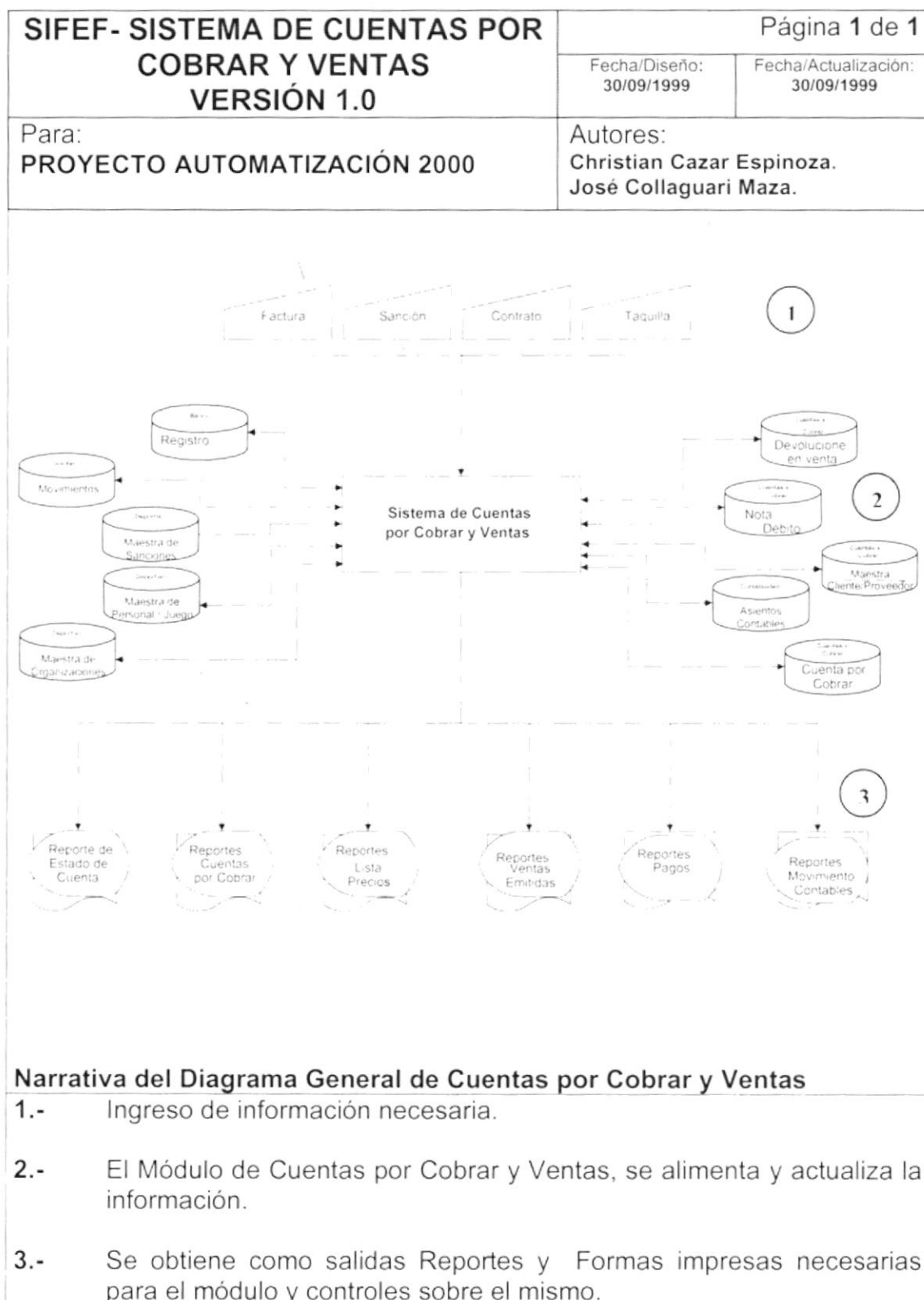
Con el convenio entre la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL y la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL nace el Proyecto Automatización 2000 que agrupa varios sistemas informáticos necesarios para el funcionamiento eficiente de la F.E.F.; entre estos sistemas se contempla al **Sistema de Cuentas por Cobrar** que se alimentará de varios módulos y proporcionará información para los siguientes usuarios:

- Directivos de la F.E.F.
- Tesorero, Contador, Auditor, Jefes de Departamentos del Área Deportiva.
- Personal del Área Financiera.

La concepción del Sistema de Cuentas por Cobrar se origina de la necesidad de llevar un control efectivo y eficiente de todos los cobros que mantenga la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los distintos clientes tales como

Directivos, Proveedores, Seleccionados, Cuerpo Técnico, Árbitros, Organizaciones deportivas, etc. Así como cancelación de la deuda.

1.3. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA





CAPÍTULO 2.

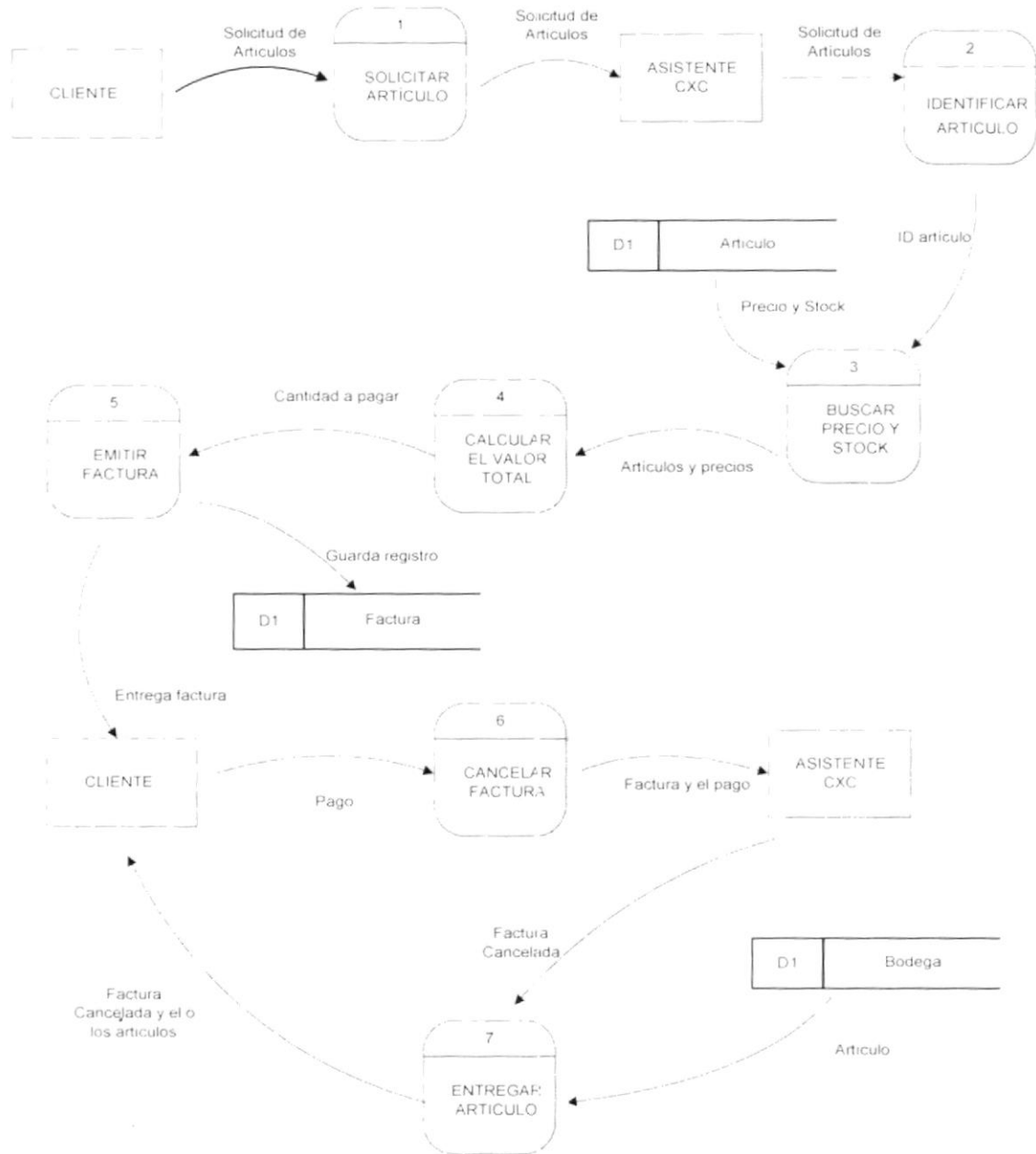
DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS



2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.

2.1. FACTURACIÓN.

calificación de Comisión
3000000000
4 984510



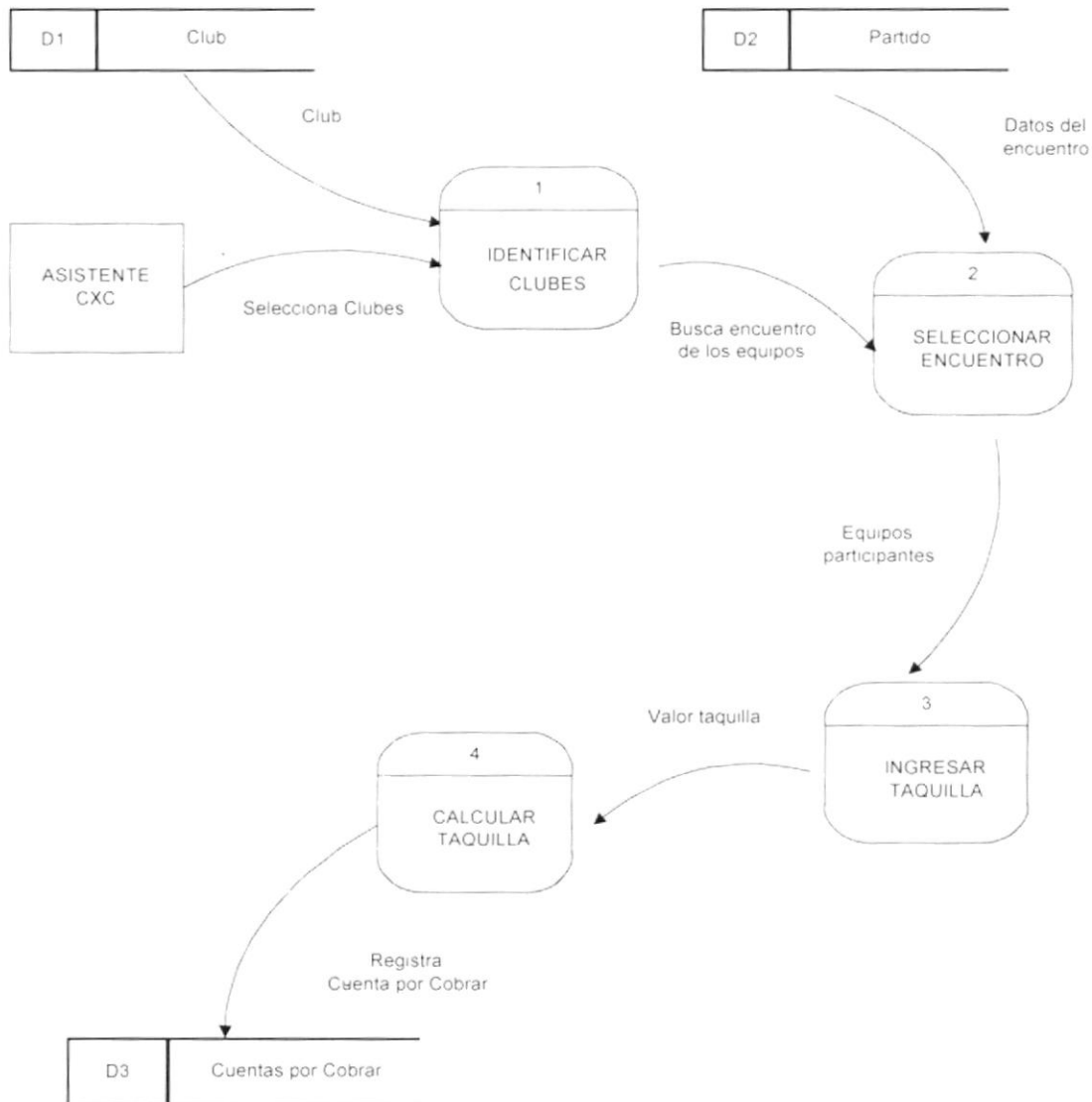
2.2. NARRATIVA DE FACTURACIÓN.

1. El cliente solicita los artículos deseados a la persona encargada de facturación.
2. La persona encargada de facturación identifica los artículos.

3. Busca el precio de venta del artículo y el cliente solicita una cantidad determinada de artículos.
4. La persona encargada de facturación le indica el monto a pagar.
5. Se emite la factura al cliente y se registra la factura.
6. El cliente cancela la factura en caja.
7. La persona encargada de bodega entrega el artículo al cliente y registra la salida de artículos de bodega.

hasta aquí?

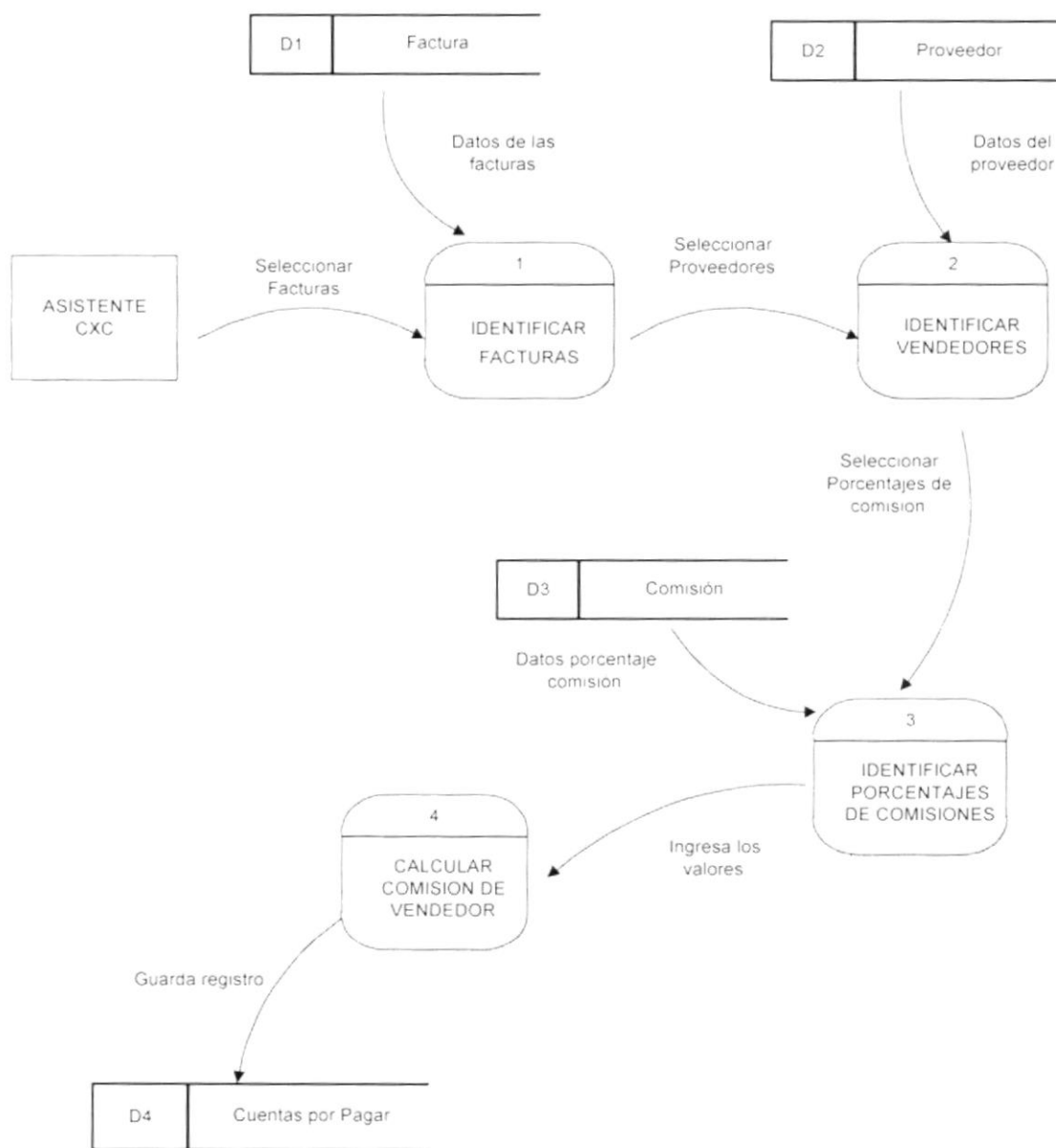
2.3. REGISTRO DE TAQUILLA.



2.4. NARRATIVA DE REGISTRO DE TAQUILLA.

1. Se seleccionan los clubes participantes de un partido jugado.
2. Se selecciona el partido jugado del cual se registrara la taquilla.
3. Se ingresa la taquilla correspondiente a ese encuentro.
4. Se realiza el cálculo respectivo y se registra una Cuenta por Cobrar por tal motivo.

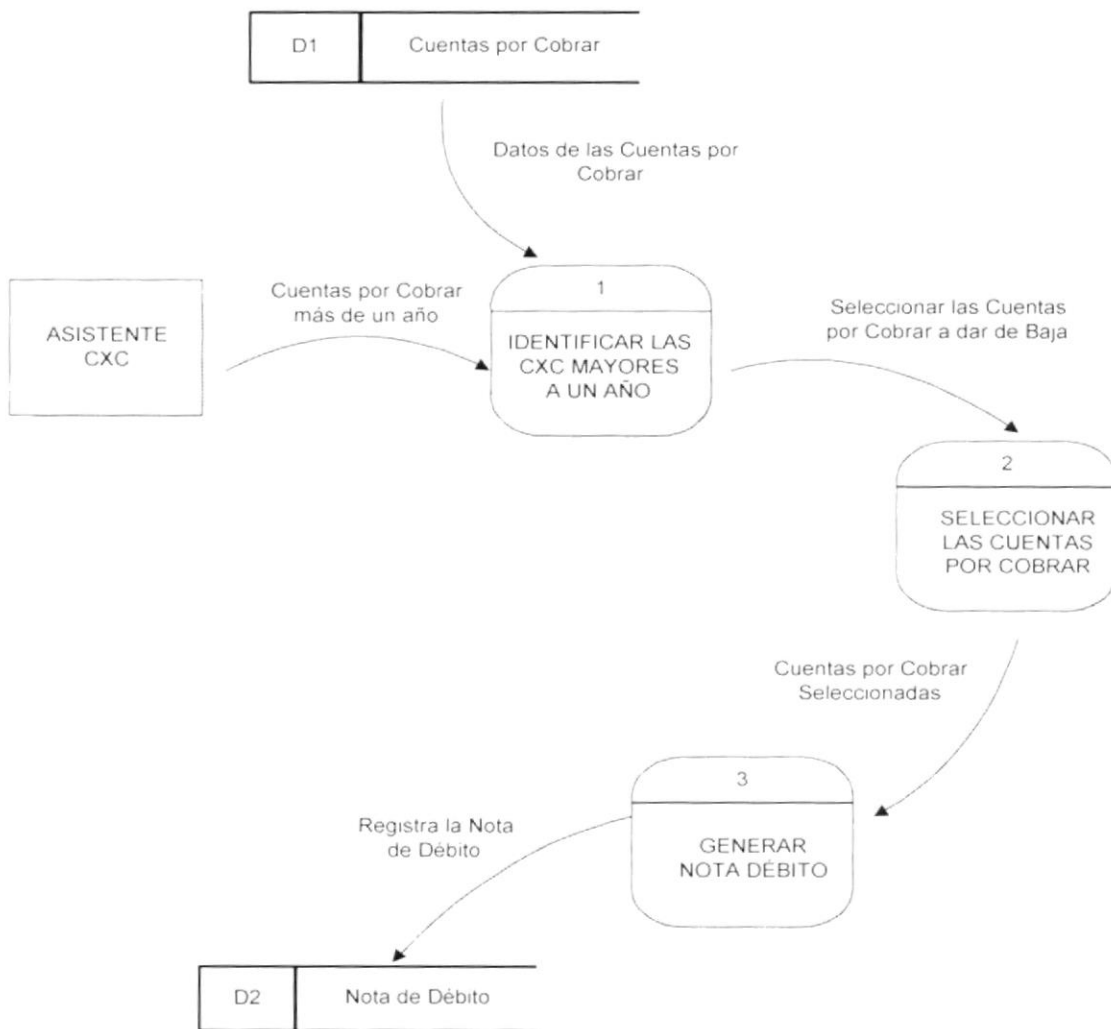
2.5. CÁLCULO DE COMISIONES.



2.6. NARRATIVA DE CÁLCULO DE COMISIONES.

1. Se seleccionan todas las facturas canceladas de un mes determinado.
2. Se identifican todos los vendedores que pueden recibir comisiones.
3. Se identifican todos los porcentajes de comisiones existentes.
4. Se realiza el cálculo de comisiones y se registra la Cuenta por Pagar al vendedor.

2.7. DEUDAS DADAS DE BAJA.

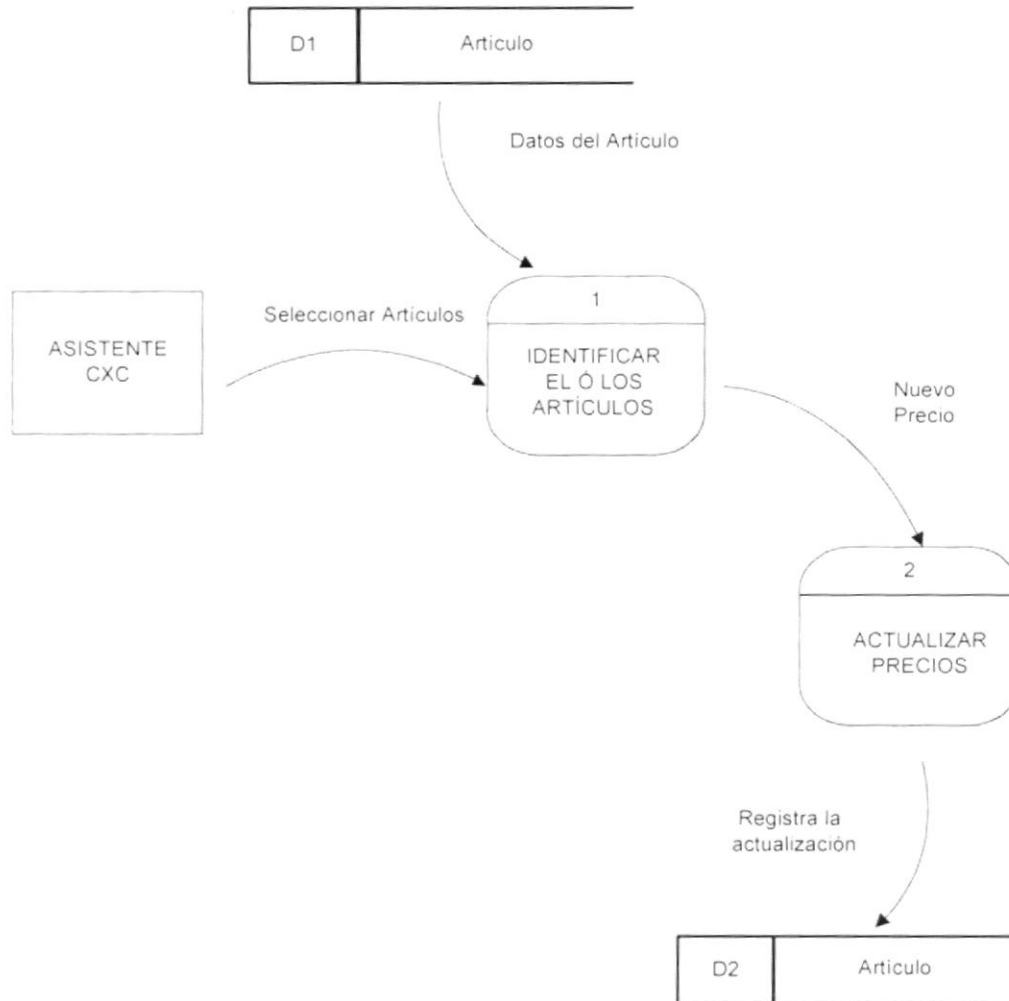


2.8. NARRATIVA DE DEUDAS DADAS DE BAJA.

1. Se presentan todas las Cuentas por Cobrar pendientes que tengan más de un año sin ser canceladas.

2. La persona encargada de esta opción, podrá seleccionar las Cuentas por Cobrar que considere deben darse de baja.
3. Por cada Cuenta por Cobrar dada de baja, se registra automáticamente una nota de débito.

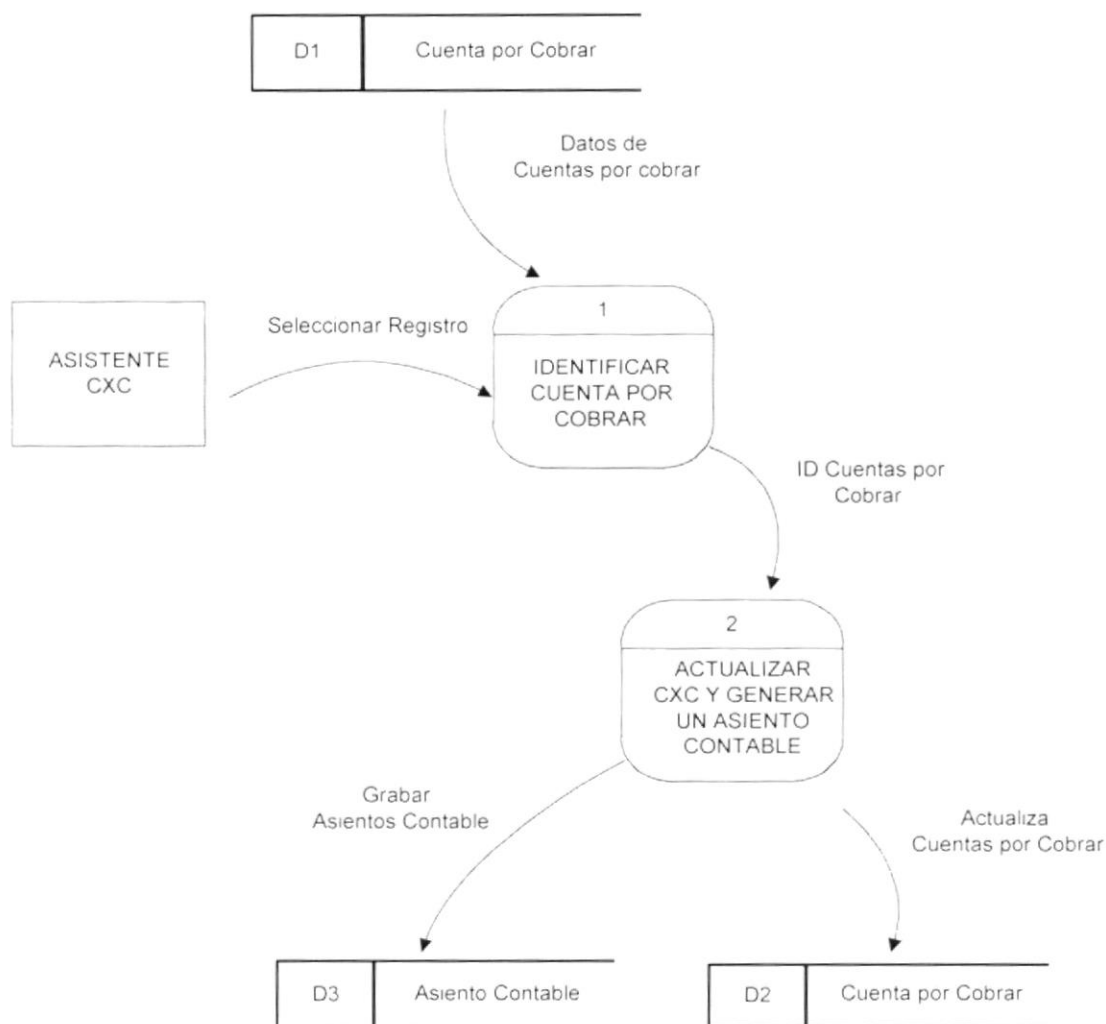
2.9. REAJUSTE DE PRECIO.



2.10. NARRATIVA DE REAJUSTE DE PRECIO.

1. La persona encargada de realizar los reajustes de precio identifica uno ó el grupo de artículo que vayan ha ser tomados en consideración para el proceso de reajuste de precio.
2. Actualiza el precio de venta de cada artículo que este dentro del proceso seleccionado.

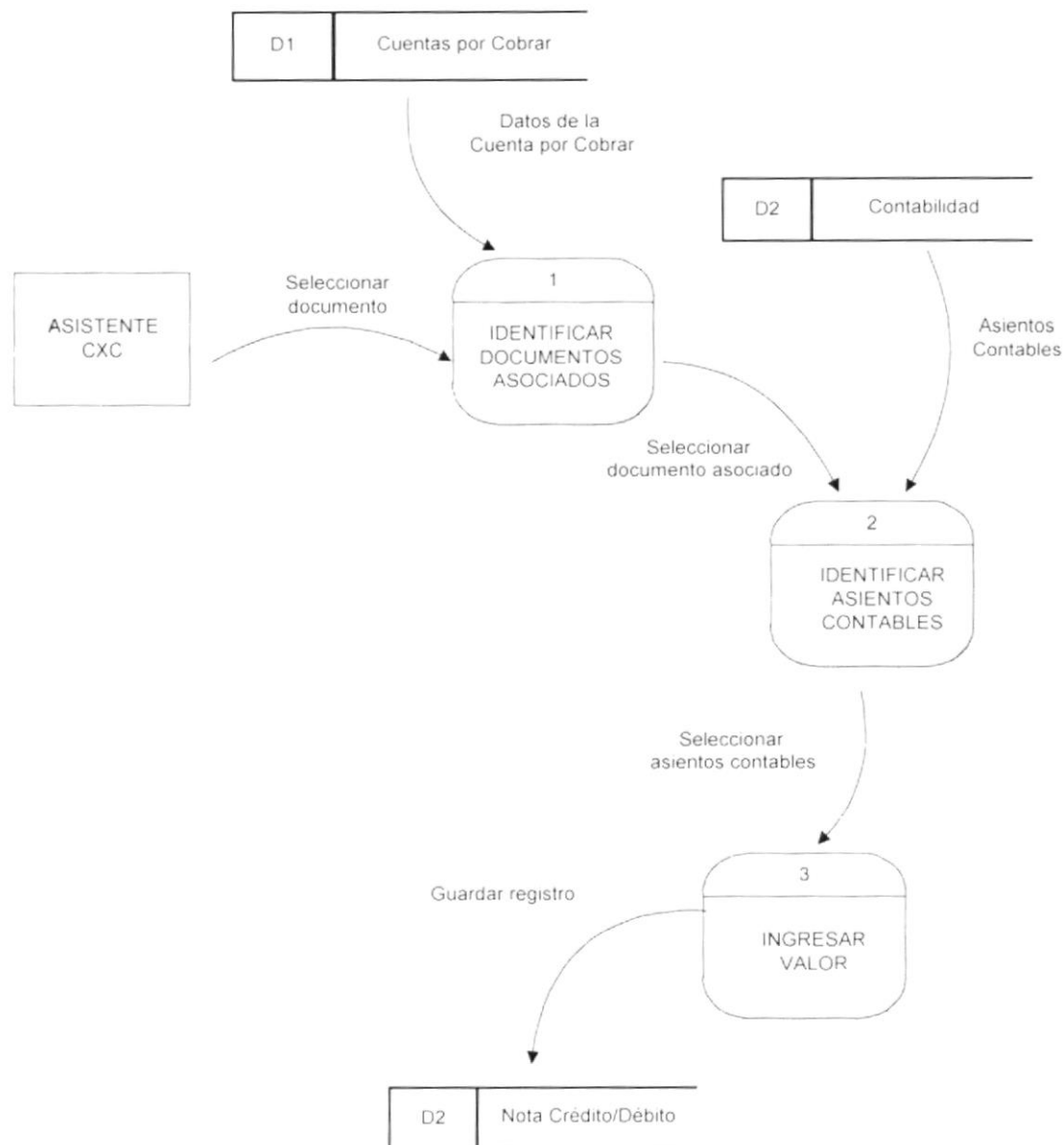
2.11. ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.



2.12. NARRATIVA DE ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

1. La persona encargada de esta opción debe seleccionar la cuenta por cobrar que desea eliminar.
2. Actualiza la Cuenta por Cobrar de estado activa a eliminada y se genera un nuevo asiento contable por la Cuenta por Cobrar.

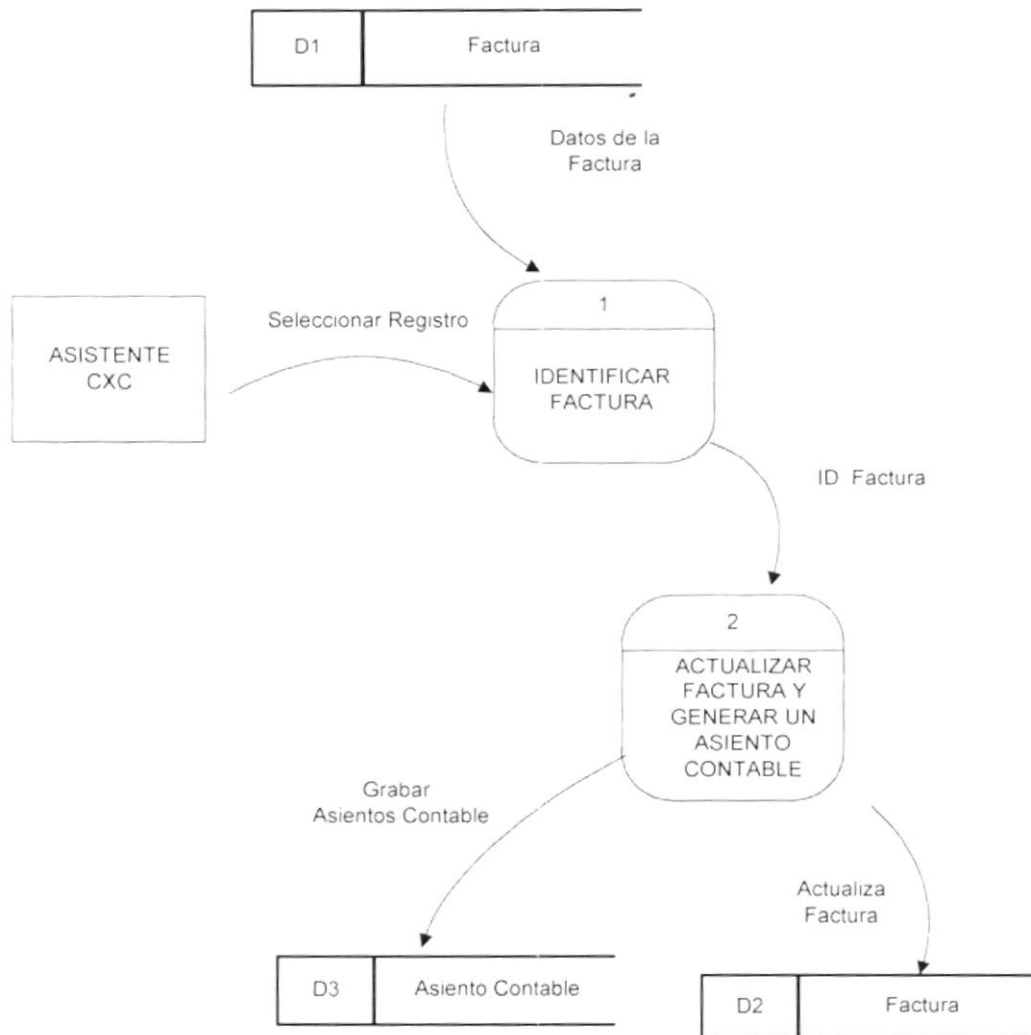
2.13. NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.



2.14. NARRATIVA DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.

1. La persona encargada de esta opción debe seleccionar un documento asociado.
2. Seleccionar los asientos contables de la transacción.
3. Ingresar el monto de la nota de crédito ó débito y registrar la transacción.

2.15. ANULACIÓN DE FACTURA.



2.16. NARRATIVA DE ANULACIÓN DE FACTURA.

1. La persona encargada de esta opción debe seleccionar la factura a eliminar.
2. Actualiza la Factura de estado activa a eliminada y se genera un nuevo asiento contable por la Factura.



CAPÍTULO 3.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

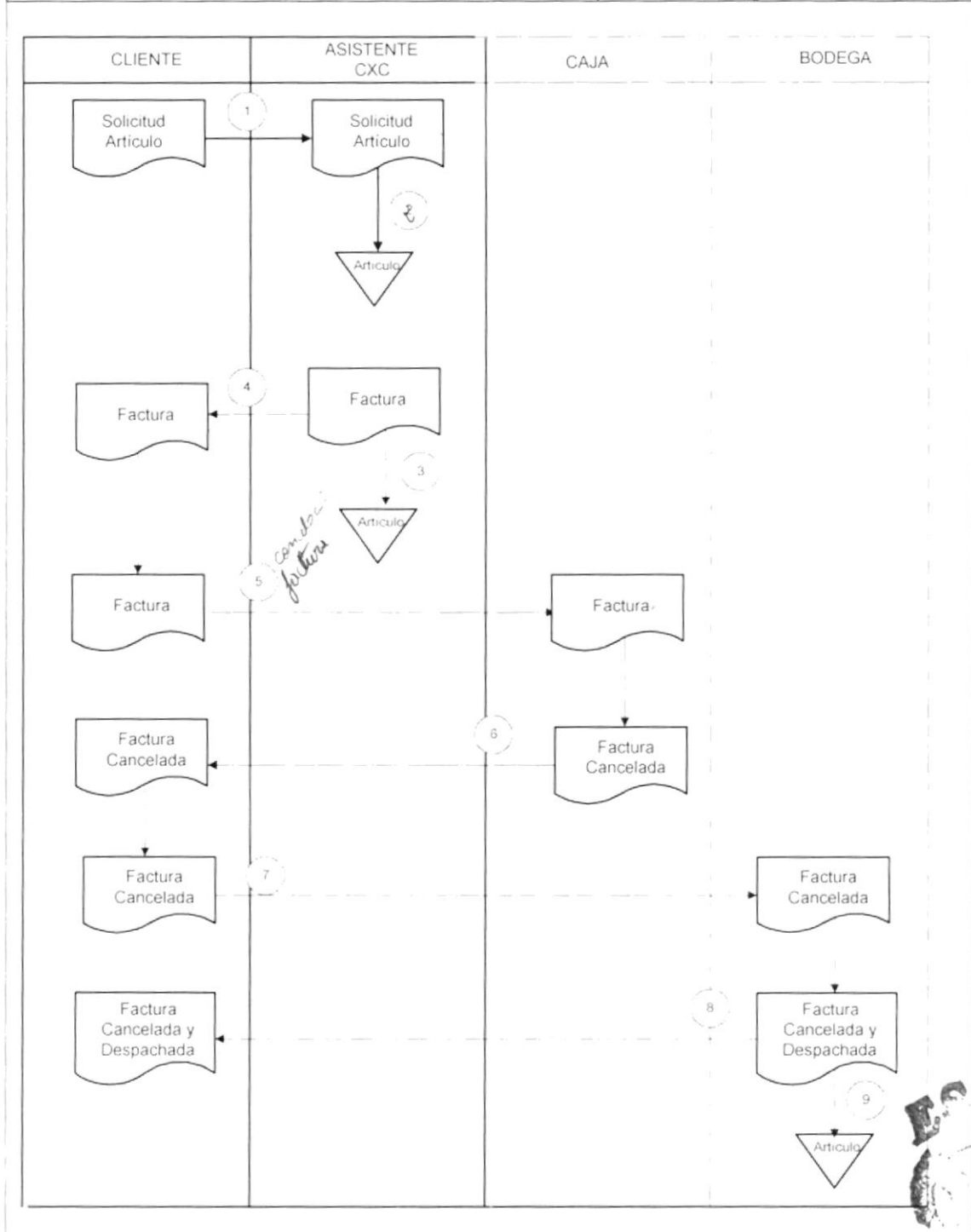


3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

3.1. FACTURACIÓN.

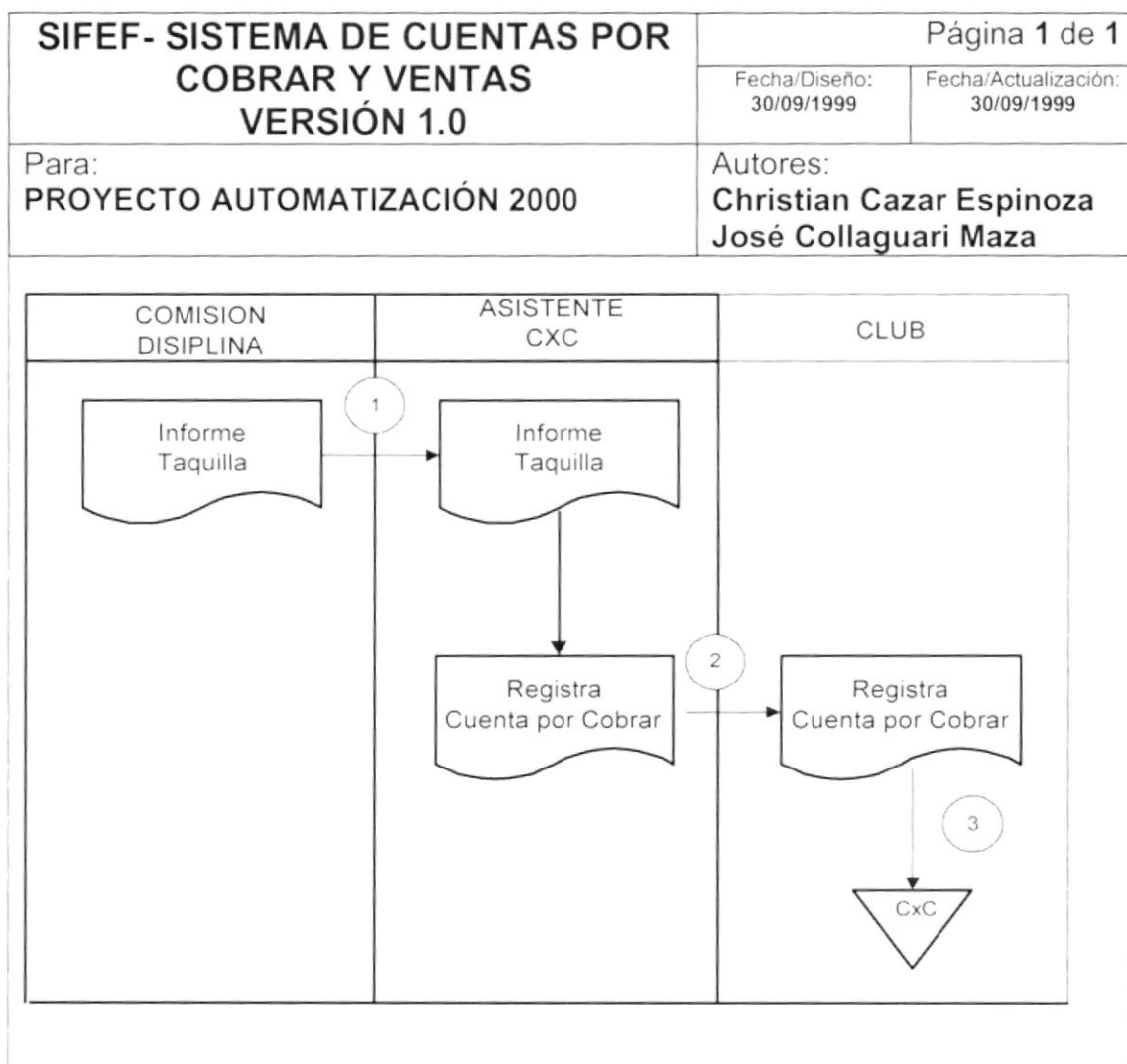
efectivo

SIFEF- SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000	Autores: Christian Cazar Espinoza José Collaguari Maza	



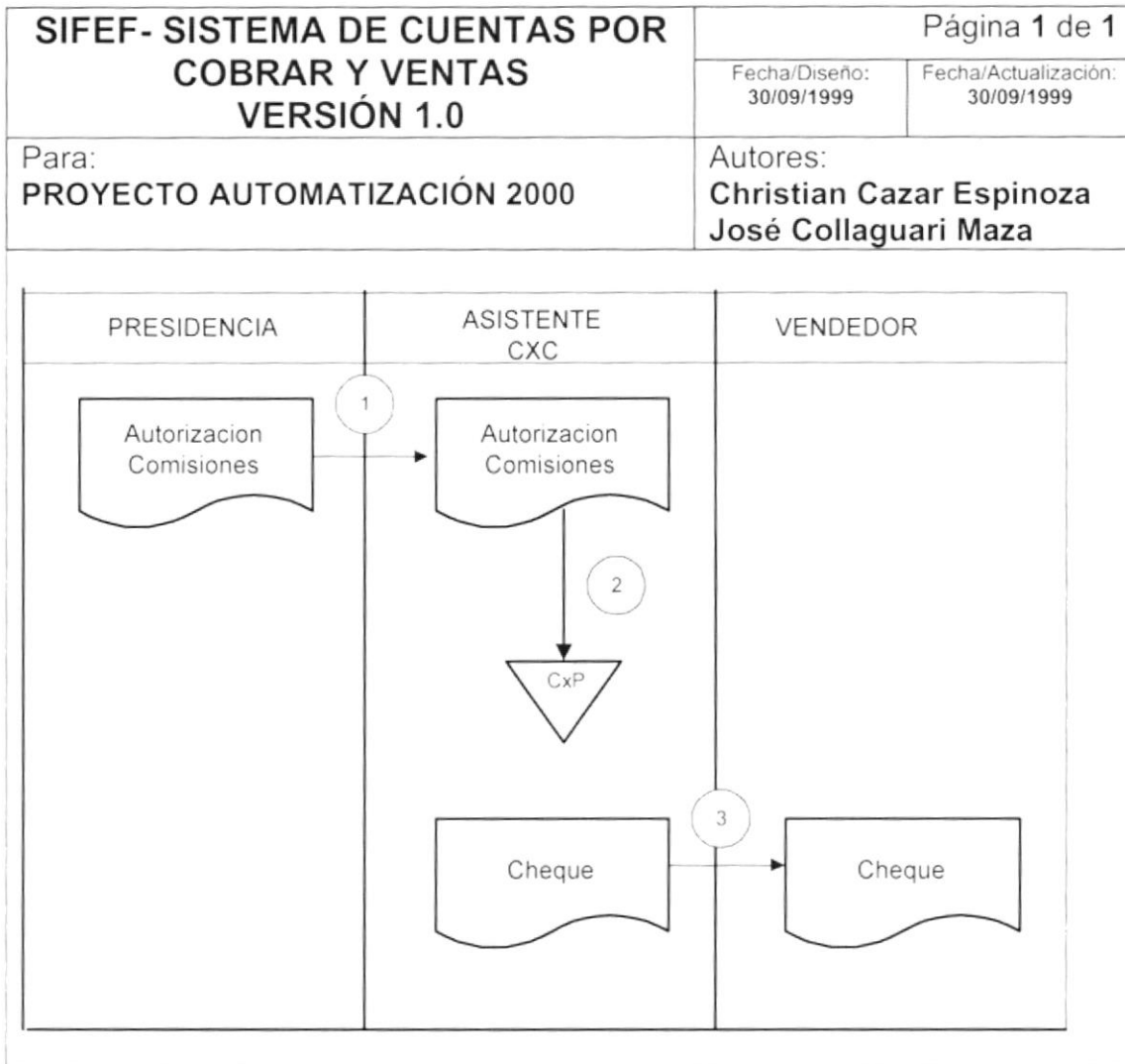
1. El cliente solicita una cantidad determinada de artículos a la persona encargada de Cuentas por Cobrar.
2. La persona encargada de Cuentas por Cobrar consulta si existe el artículo.
3. Además guarda la factura al momento de generarla.
4. Después de generar la factura esta es entregada al cliente.
5. El cliente lleva el dinero y la factura a caja.
6. La persona encargada de caja cancela la factura y se la entrega al cliente.
7. El cliente con la factura cancelada retira el artículo de bodega.
8. La persona encargada de la bodega entrega los artículos al cliente.
9. En la bodega se registra el egreso de artículos.

3.2. REGISTRO DE TAQUILLA.



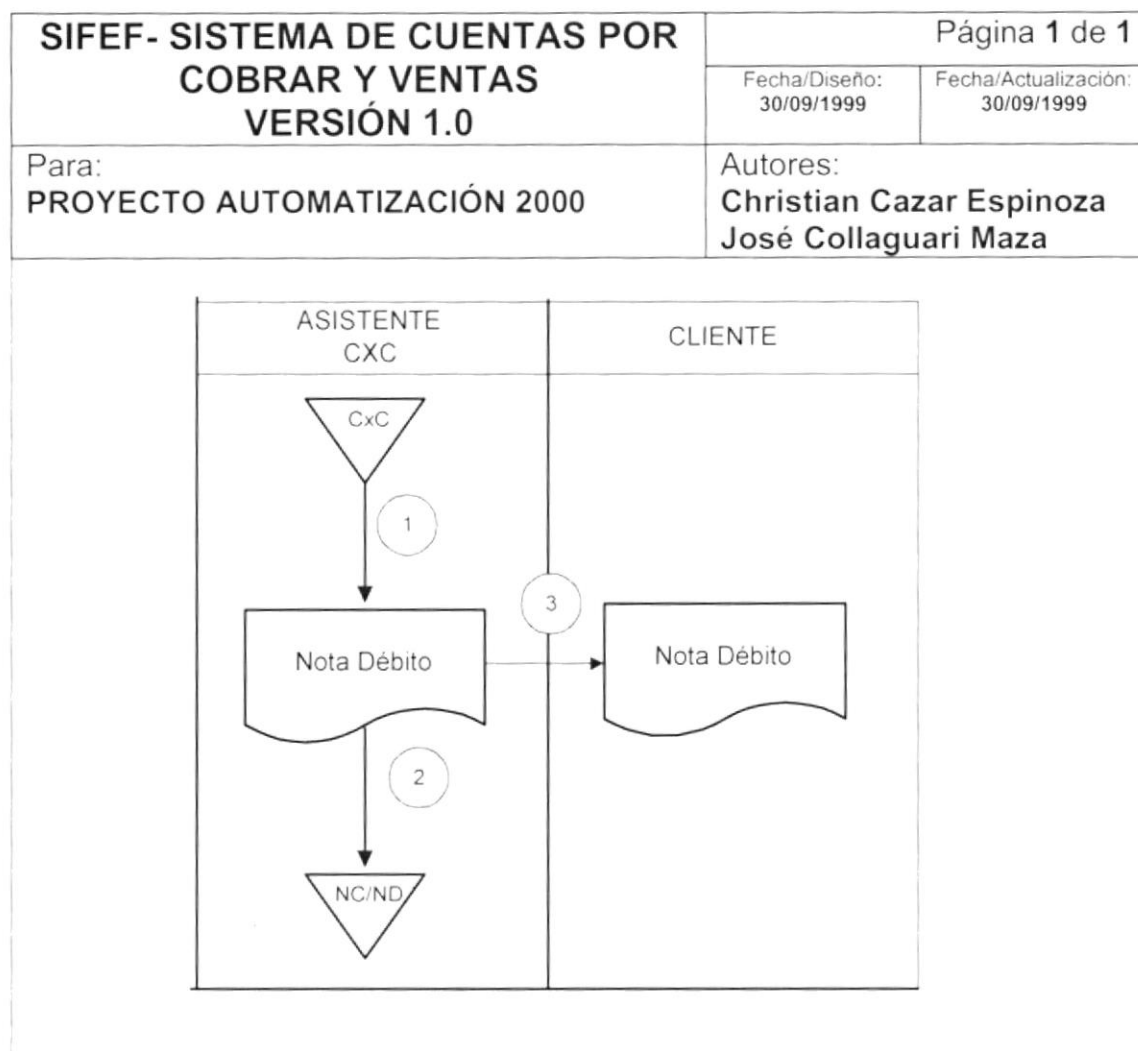
1. El inspector entrega el informe que elabora después de terminar el partido, a la Comisión Disciplinaria y ese departamento le entrega a persona encargada del Registro de Taquilla.
2. La persona encargada del registro de Taquilla, realiza un registro de una Cuenta por Cobrar al club o asociación designado.
3. Se guarda el registro de Cuentas por Cobrar.

3.3. COMISIONES A VENDEDORES.



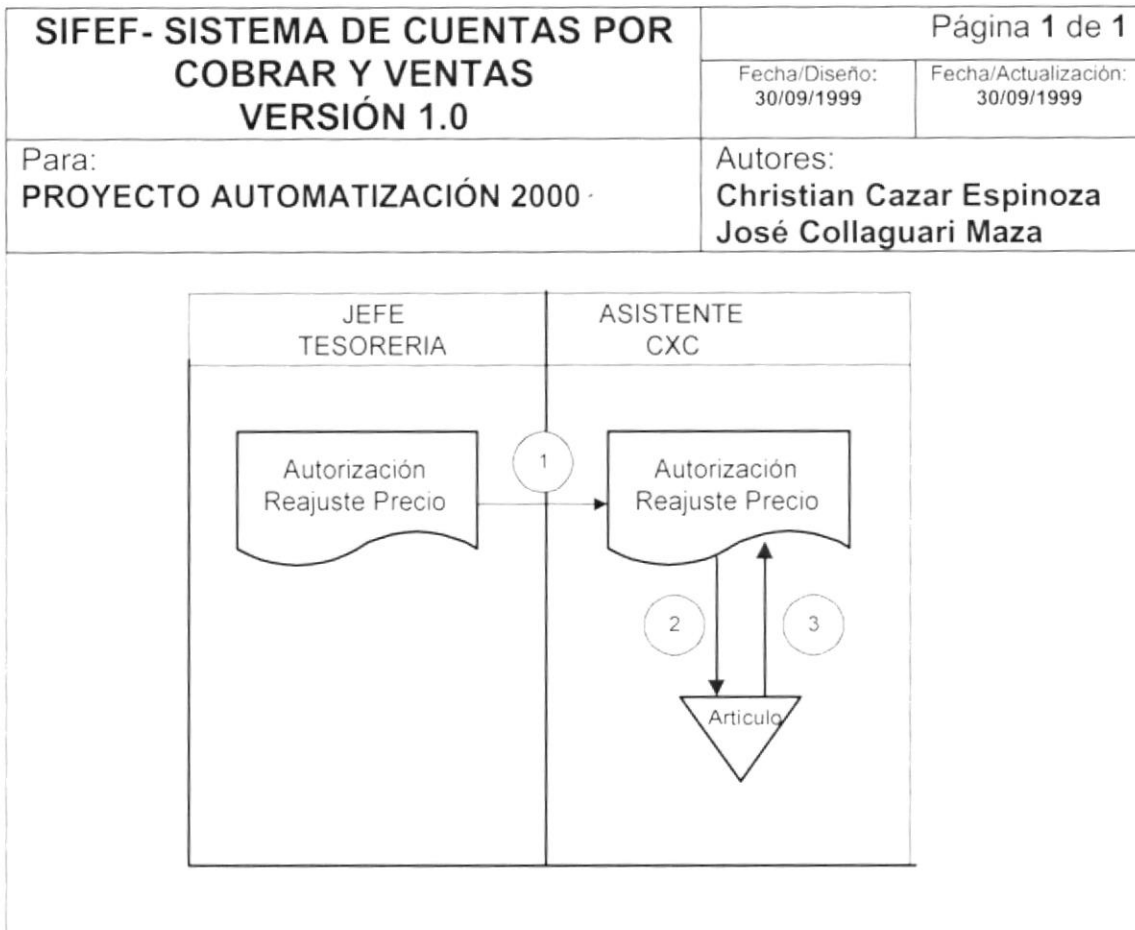
1. Se autoriza el pago por comisiones a vendedores.
2. La persona encargada de Cuentas por Cobrar realiza el registro de Cuentas por Pagar a los vendedores.
3. La persona encargada de los pagos emite el cheque al vendedor para su posterior cobro.

3.4. DEUDAS DADAS DE BAJA.



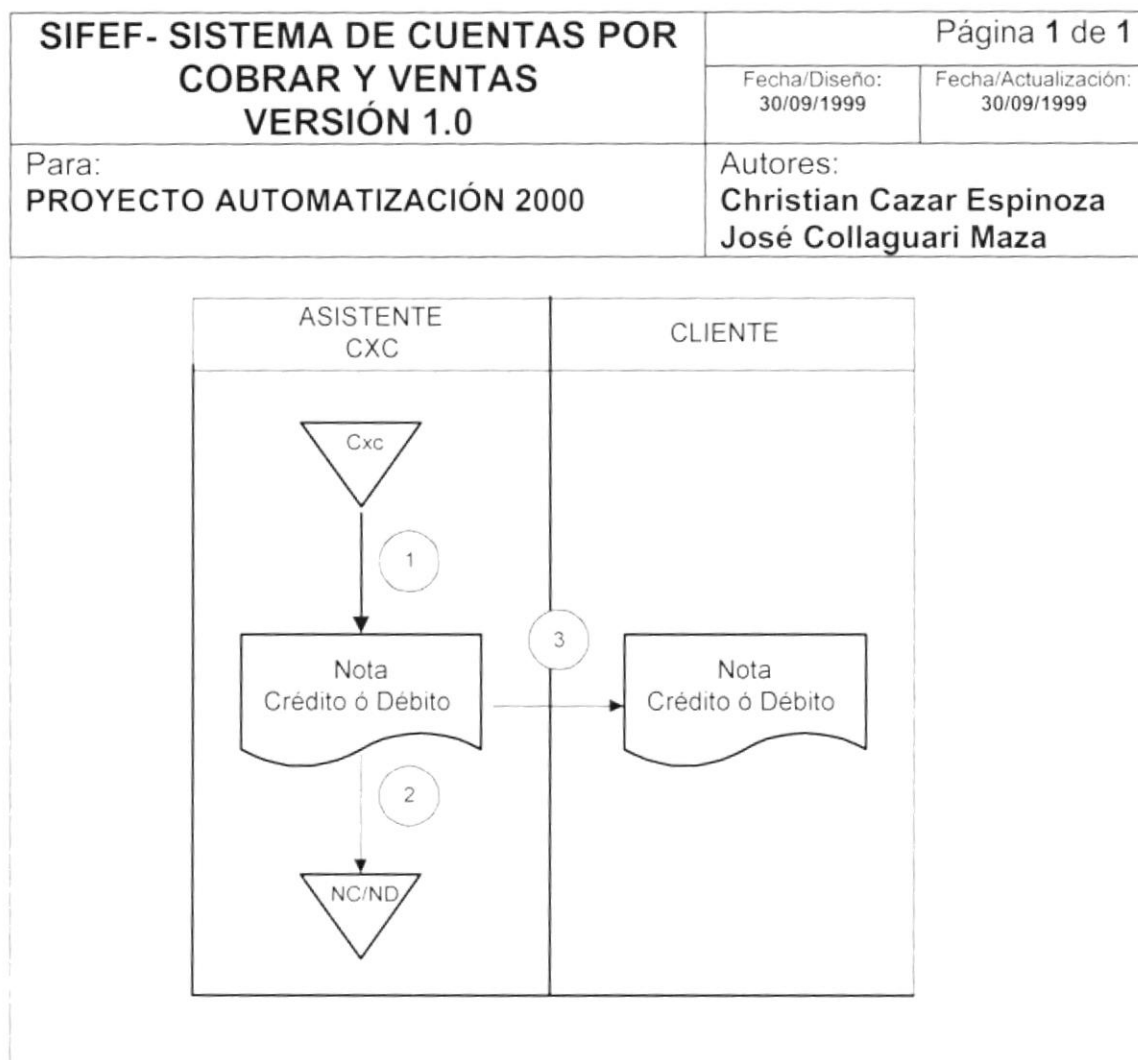
1. Se seleccionan todas las Cuentas por Cobrar pendientes por más de un año.
2. Se genera una nota de débito y se guarda.
3. Se le entrega al cliente la nota de débito.

3.5. REAJUSTE DE PRECIO.



1. El jefe de Tesorería autoriza a la persona de Cuentas por Cobrar para el respectivo reajuste de precios de determinados artículos.
2. La persona encargada de Cuentas por Cobrar consulta datos sobre el artículo.
3. Después actualiza datos de venta del artículo.

3.6. NOTA DE CRÉDITO Ó DÉBITO.



1. La persona encargada de Cuentas por Cobrar consulta un documento asociado de Cuentas por Cobrar.
2. Guarda el registro de Nota de Crédito ó Débito.
3. La persona encargada de Cuentas por Cobrar emite la Nota de Crédito ó Débito al cliente.

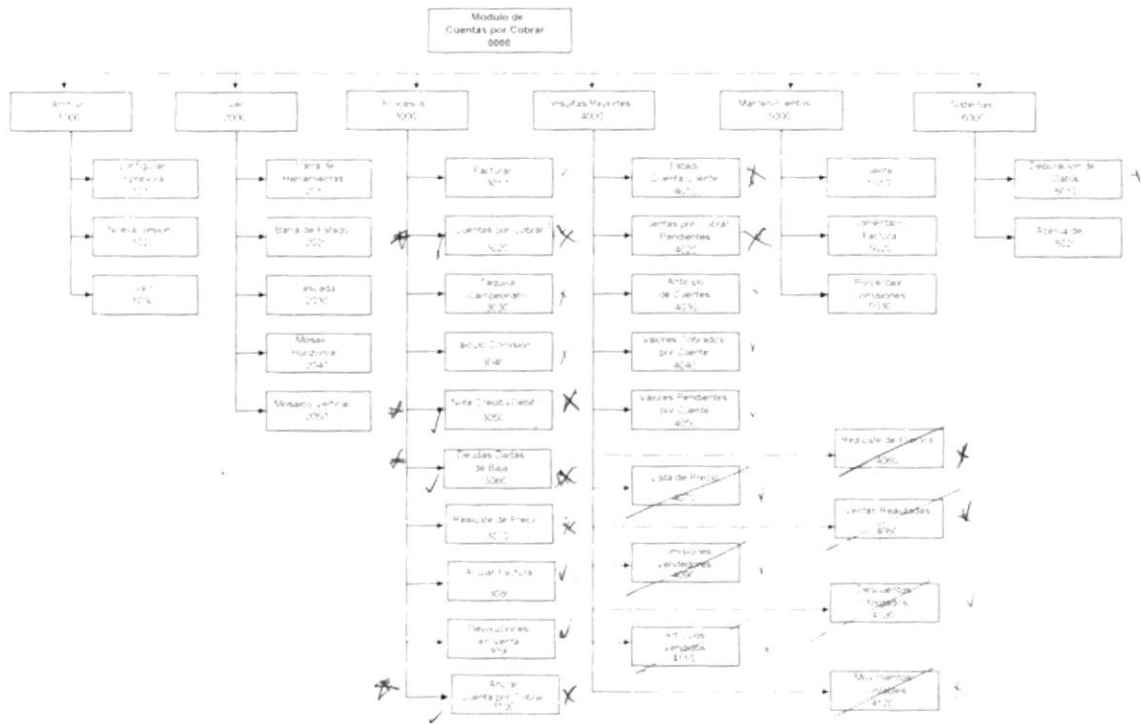


CAPÍTULO 4.

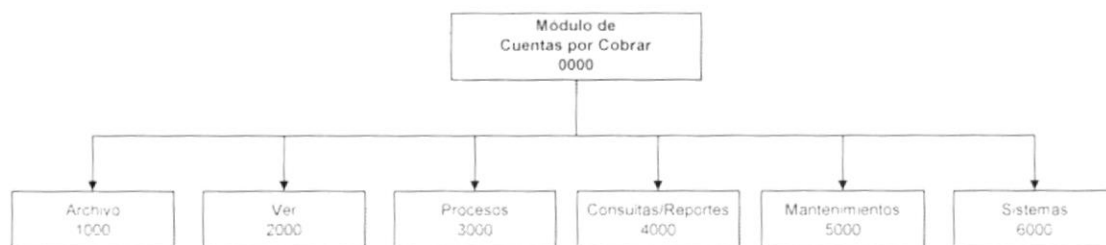
DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.



4.1. MÓDULO GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS.



4.1.1 Sistemas de Cuentas por Cobrar y Ventas (0000).

Permite enlazar todas las opciones del Módulo de Cuentas por Cobrar Y Ventas para la generación de Cuentas por Cobrar y Ventas, mantenimiento de tablas y elaboración de consultas y reportes.

4.1.2 Archivo (1000).

Permite configurar la impresora, iniciar una nueva sesión o salir del sistema.

4.1.3 Ver (2000).

Permite visualizar o no la barra de herramientas, la barra de estado. Así como también las ventanas en cascada, mosaico horizontal, mosaico vertical.

4.1.4 Proceso (3000).

Permite ingresar los registros de Cuentas por Cobrar, Facturación, Taquilla del campeonato, Notas de Crédito y Débito, Devoluciones en venta y anulaciones de Cuentas por Cobrar y Ventas.

4.1.5 Consultas/Reportes (4000).

Permite realizar las diferentes consultas para el control de cuentas pendientes y de las ventas realizadas tales como cuentas por cobrar pendientes.

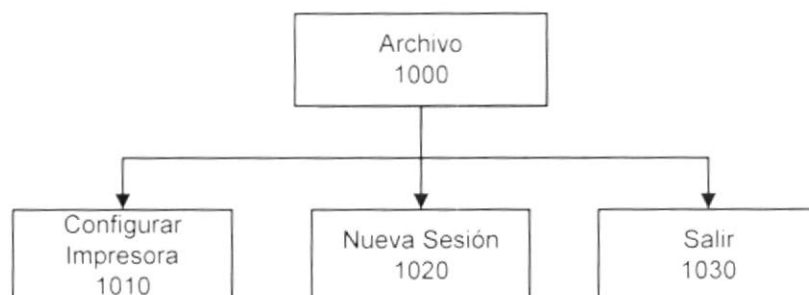
4.1.6 Mantenimientos (5000).

Permite registrar la información de las diferentes tablas maestra que maneja el módulo.

4.1.7 Sistemas (6000)

Permite visualizar información del sistema y realizar el proceso de depuración de las tablas que maneja el mismo.

4.2. MÓDULO ARCHIVO.



4.2.1 Configurar Impresora (1010).

Permite configurar la impresora que tiene asociada la máquina la cual va a ser considerada como predeterminada en los reportes y las propiedades de la misma.

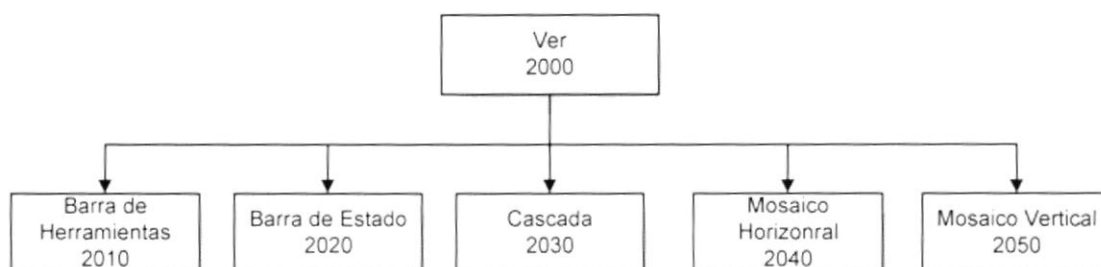
4.2.2 Nueva Sesión (1020).

Permite que el usuario inicie una nueva sesión dentro del Sistema de Cuentas por Cobrar y Ventas. Esta sesión puede ser iniciada por el mismo con el usuario que ingreso inicialmente o con otro usuario.

4.2.3 Salir (1030).

.Permite salir del sistema.

4.3. MÓDULO VER



4.3.1 Barra de Herramientas (2010)

Permite visualizar u ocultar la barra de herramientas del Módulo de Cuentas por Cobrar y Ventas.

4.3.2 Barra de Estado (2020)

Permite visualizar u ocultar la barra de estado del Módulo de Cuentas por Cobrar Y Ventas.

4.3.3 Cascada (2030)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de cascada.

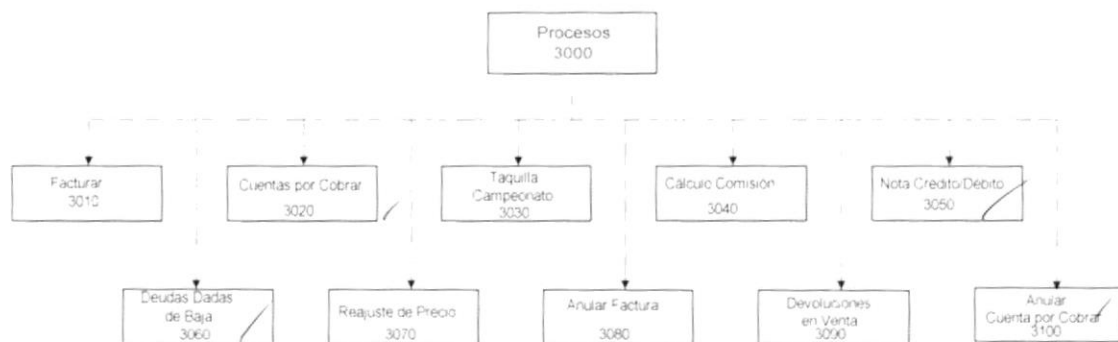
4.3.4 Mosaico Horizontal (2040)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de mosaico horizontal.

4.3.5 Mosaico Vertical (2050)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de mosaico vertical.

4.4. MÓDULO PROCESOS.



4.4.1 Facturar (3010).

Permite ingresar la factura del cliente en el sistema.

4.4.2 Cuentas por Cobrar (3020). ✓

Permite ingresar el registro de una Cuenta por Cobrar, dependiendo del documento fuente que lo genere.

4.4.3 Taquilla del Campeonato (3030). ✗

Permite ingresar una Cuenta por Cobrar por concepto de taquilla del campeonato al sistema, indicando cuál es el equipo ó asociación que va a cancelar dicha deuda.

4.4.4 Cálculo de Comisiones (3040). ✗

Este proceso calcula las comisiones de los vendedores correspondientes a un mes y año específico.

4.4.5 Nota de Crédito/Débito (3050). ✓

Permite ingresar una nota de crédito ó débito de un documento específico.

4.4.6 Deudas Dadas de Baja (3060). ✓

Este proceso ejecuta todas las cuentas por cobrar que tengan más de un año sin ser canceladas.

4.4.7 Reajuste de Precio (3070).

Realiza el reajuste ó revalorización de precios, de un artículo ó grupo de artículos del inventario.

4.4.8 Anular Factura (3080).

Permite anular la factura generada y realizar un nuevo asiento contable por tal eliminación.

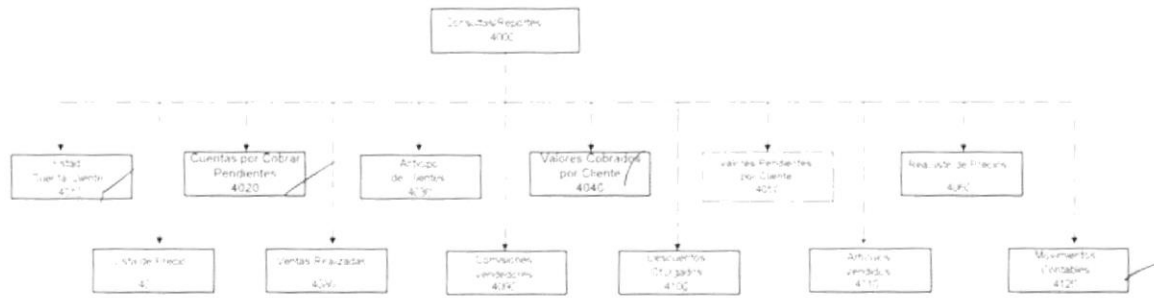
4.4.9 Devoluciones en venta (3090).

Permite ingresar la devolución de uno ó varios artículos que se han vendido.

4.4.10 Anular Cuentas por Cobrar (3100).

Permite anular la Cuenta por Cobrar generada y realizar un nuevo asiento contable por tal eliminación.

4.5. MÓDULO CONSULTAS/REPORTES.



4.5.1 Estado de Cuenta del Cliente (4010).

Realiza consultas sobre el estado de cuenta de un cliente específico.

4.5.2 Cuentas por Cobrar Pendientes (4020). *

Realiza consultas sobre las Cuentas por Cobrar pendientes de los clientes por documentos.

4.5.3 Anticipos de Clientes (4030). *

Realiza consultas sobre pagos ha Cuentas por Cobrar, que se hayan realizado antes de la fecha indicada.

4.5.4 Valores Cobrados por Clientes (4040). *

Realiza consultas de Cuentas por Cobrar canceladas por cliente.

4.5.5 Valores Pendientes por Clientes (4050). *

Realiza consultas de Cuentas por Cobrar pendientes por cliente.

4.5.6 Reajuste de Precios (4060).

Realiza consultas de los diferentes reajustes de precios de artículos existentes.

4.5.7 Lista de Precio (4070). *

Realiza consultas de los diferentes precios de venta, de artículos existentes.

4.5.8 Ventas Realizadas (4080). ✖

Realiza consultas de las ventas realizadas y anuladas que se hayan emitido.

4.5.9 Comisiones de Vendedores (4090).

Realiza consultas de comisiones otorgadas a vendedores.

4.5.10 Descuentos Otorgados (4100). ✓

Realiza consultas de los descuentos otorgados a clientes.

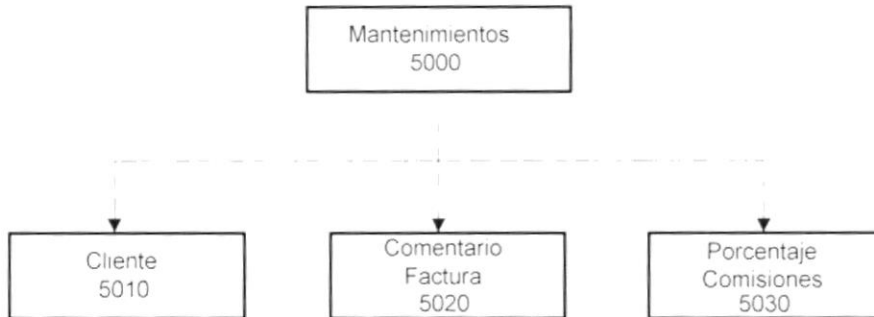
4.5.11 Artículos Vendidos (4110). ✖

Realiza consultas de las ventas realizadas y anuladas que se hayan emitido.

4.5.12 Movimientos Contables (4120).

Realiza consultas de los movimientos contables generados por el módulo de Cuentas por Cobrar.

4.6. MÓDULO MANTENIMIENTOS



4.6.1 Cliente (5010).

Permite tipificar los clientes que tenga la empresa.

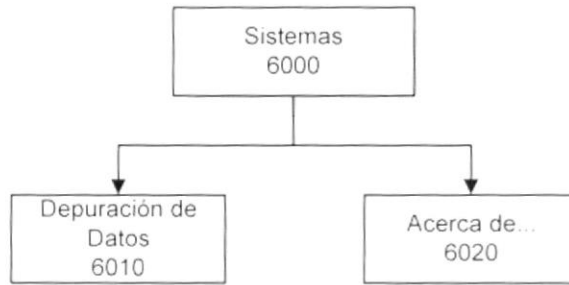
4.6.2 Comentarios de Venta (5020).

Permite tipificar los comentario de las facturas.

4.6.3 Porcentaje de Comisiones (5030).

Permite tipificar los porcentajes de comisiones, correspondientes a los vendedores.

4.7. MÓDULO SISTEMAS.



4.7.1 Depuración de Datos (6010).

Permite realizar la verificación de la información de las tablas de Cuentas por Cobrar; así como también pasar a históricos, eliminar la información de los archivos históricos o de los transaccionales.

4.7.2 Acerca de... (6020).

Da información sobre el sistema y la penalización de los derechos del autor por su distribución no autorizada.



CAPÍTULO 5.

ESTANDARIZACIONES

5. ESTANDARIZACIONES.

5.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.

5.1.1. Nombre la Base de Datos.

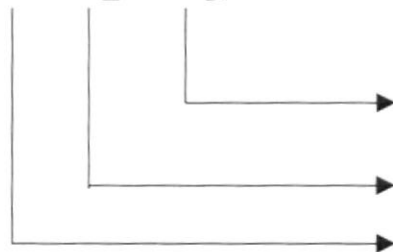
XXXXX XXXXXXXX.....



Nombre descriptivo del sistema.

5.1.2. Nombres de Tablas.

XXX X_XXXX_XXXX



Identificadores Mnemónicos de 4 dígitos.

Indicador Tipo Tabla.

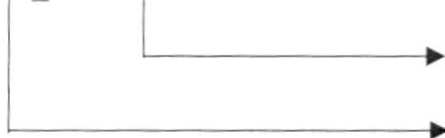
Abreviación del Nombre del Sistema.

Indicador Tipo Tabla:

- T = Transacción
- M = Maestra
- H = Histórica
- D = Detalle
- P = Parámetro
- E = Temporal
- R = Relacionada

5.1.3. Nombre de Campos.

XXX_XXXXXX

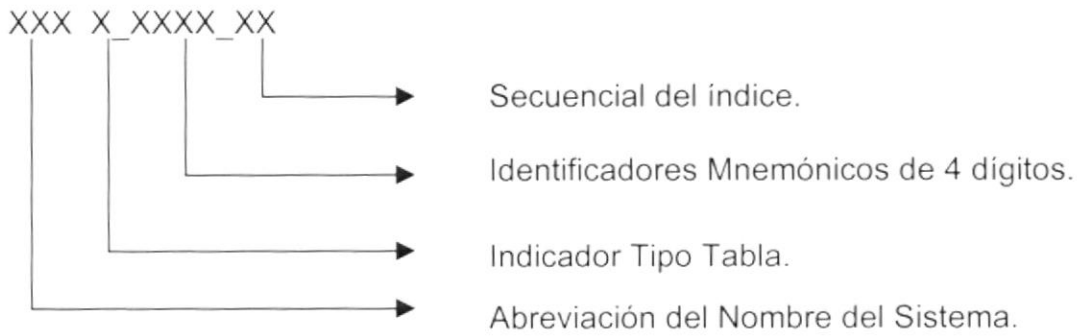


Descriptivo.

Mnemónico del campo.

Mnemónico	Significado
abr	Abreviatura
Año	Año
Ape	Apellido
Cas	Casilla
Cnd	Condición
Cnt	Cantidad
Cod	Código
Des	Descripción
Dir	Dirección
Ema	E-Mail
Est	Estado
Fax	Faxsímil
fec	Fecha
hor	Hora
mes	Mes
niv	Nivel
nom	Nombre
num	Número
obs	Observación
pbx	PBX
por	Porcentaje
psw	Password
ref	Referencia
reg	Región
ruc	R.U.C
sdo	Saldo
sec	Secuencia
Seg	Segundo
Sim	Símbolo
Tel	Teléfono
Tip	Tipo
Tot	Total
Usr	Usuario
Val	Valor
Zon	Zona

5.1.4. Nombre de Índices.



Indicador Tipo Tabla:

- T = Transacción
- M = Maestra
- H = Histórica
- P = Parámetro
- E = Temporal

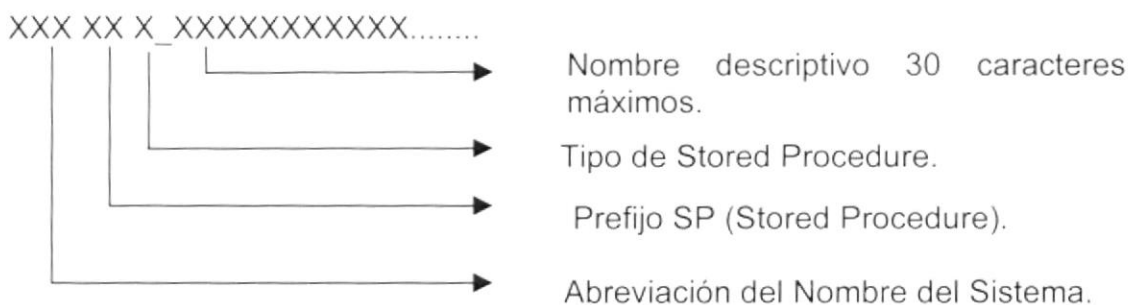
5.1.5. Nombre de Trigger.



Indicador Tipo Trigger:

- I = Insertar
- U = Actualizar
- E = Eliminar

5.1.6. Nombre de Stored Procedures.

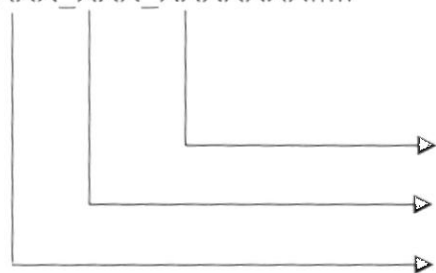


Indicador Tipo Store Procedure:

- C = Consulta
- P = Proceso
- M = Mantenimiento

5.1.7. Nombre de Vistas.

XXX_XXX_XXXXXXXX.....



Nombre descriptivo hasta 30 caracteres.

Prefijo VST (Vistas).

Abreviación del Nombre del Sistema.

5.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA.

5.2.1. Nombre del Proyecto.

XXX XXXXXXXX.....



5.2.2. Nombre Lógico y Físico de Formas.

XXX X XXXXXXXXXX



Indicador Tipo Formas:

- M = Mantenimiento
- C = Consultas/Reportes
- P = Procesos

El formato del Nombre Lógico:

El Nombre Lógico es igual nombre físico.

5.2.3. Nombre de Controles.

XXX_XXXXXXXXXX

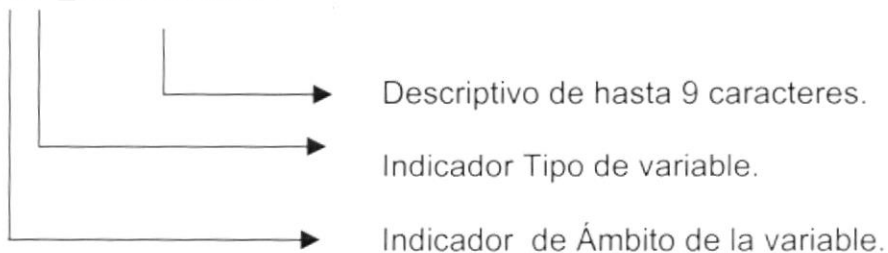


Objeto	Prefijo
ComboBox	Cbo
ListBox	Lst
Grid	Grd
OutLine	Out
Check box	Chk
SSCheck box	Sschk
Option Button	Opt
SSOption Button	Ssopt
Command Button	Cmd
SSComand Button	Sscmd
SSRibon	Rib

Objeto	Prefijo
Spin Botton	Spn
Directory List Box	Dir
Drive List Box	Drv
File List Box	Fil
Frame	Fra
SSFrame	Ssfra
Label	Lbl
Panel	Pnl
Text Box	Txt
Masked Edit	Msk
Line	Lin
Shape	Shp
Menu Bar	Mnu
Image	Img
Picture Box	Pic
OLE Client	Ole
Timer	Tmr
Horizontal Scroll Bar	Hsb
Vertical Scroll Bar	Vsb
Treeview	Trv
SSTab	Stb
UpdDown	Upd
Msflexgrid	Mfg
Animation	Anm
Imagelist	Iml
ToolBar	Tbr
CommogDialog	Cdl
Far Point Spread	Spr

5.2.4. Nombre de Variables.

XX _XXXXXXXXX



Indicador de Ámbito de la variable:

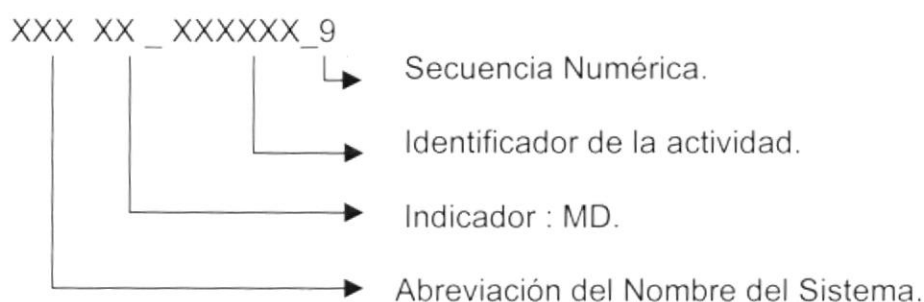
G = Global

L = Local

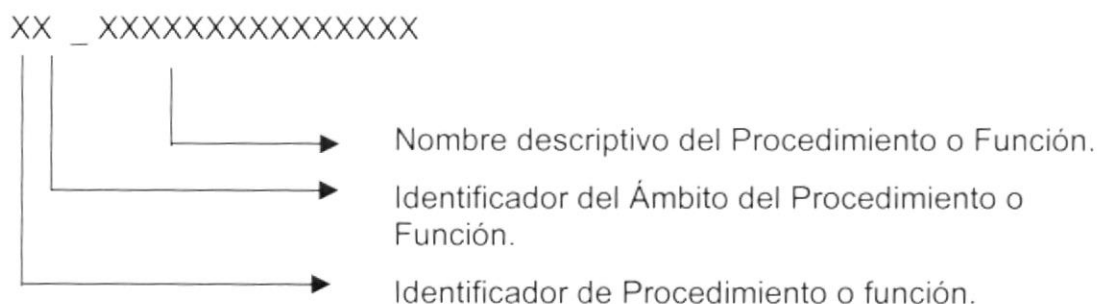
Indicador Tipo de variable:

- P = Proyecto
- F = Forma
- M = Módulo

5.2.5. Nombre de Módulos



5.2.6. Nombre de Procedimientos y Funciones



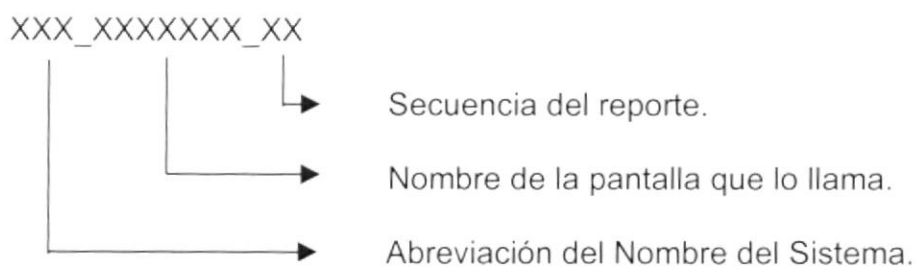
Identificador de Procedimiento o función:

- P=Procedimiento
- F=Función

Identificador del Ámbito del Procedimiento o Función:

- G=Global
- L=Local

5.2.7. Nombre de Reportes



5.3. PLAN DE CÓDIGOS.

5.3.1. Tipo de Comentario de Venta.

TABLA de TIPO de COMENTARIO DE VENTA (CXCM_FACT_MOTI)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Comentario de Venta.
LONGITUD	2	NOMBRE FÍSICO FORMATO	Cod_motivo
	9 9		
			Secuencial numérico de 2 dígitos.


5.3.2. Tipo de Porcentaje de Comisión.

TABLA de TIPO de Porcentaje de COMISIONES (CXCM_COMI_SION)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Porcentaje de Comisiones.
LONGITUD	2	NOMBRE FÍSICO FORMATO	Cod_comisi
	9 9		
			Secuencial numérico de 2 dígitos.

5.3.3. Tipo de Cliente/Proveedor.

TABLA de TIPO de CLIENTE/PROVEEDOR (SDFM_INFR_GENE)			
TIPO	ALFANUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Cliente.
LONGITUD	20	NOMBRE FÍSICO	Cod_client
		FORMATO	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

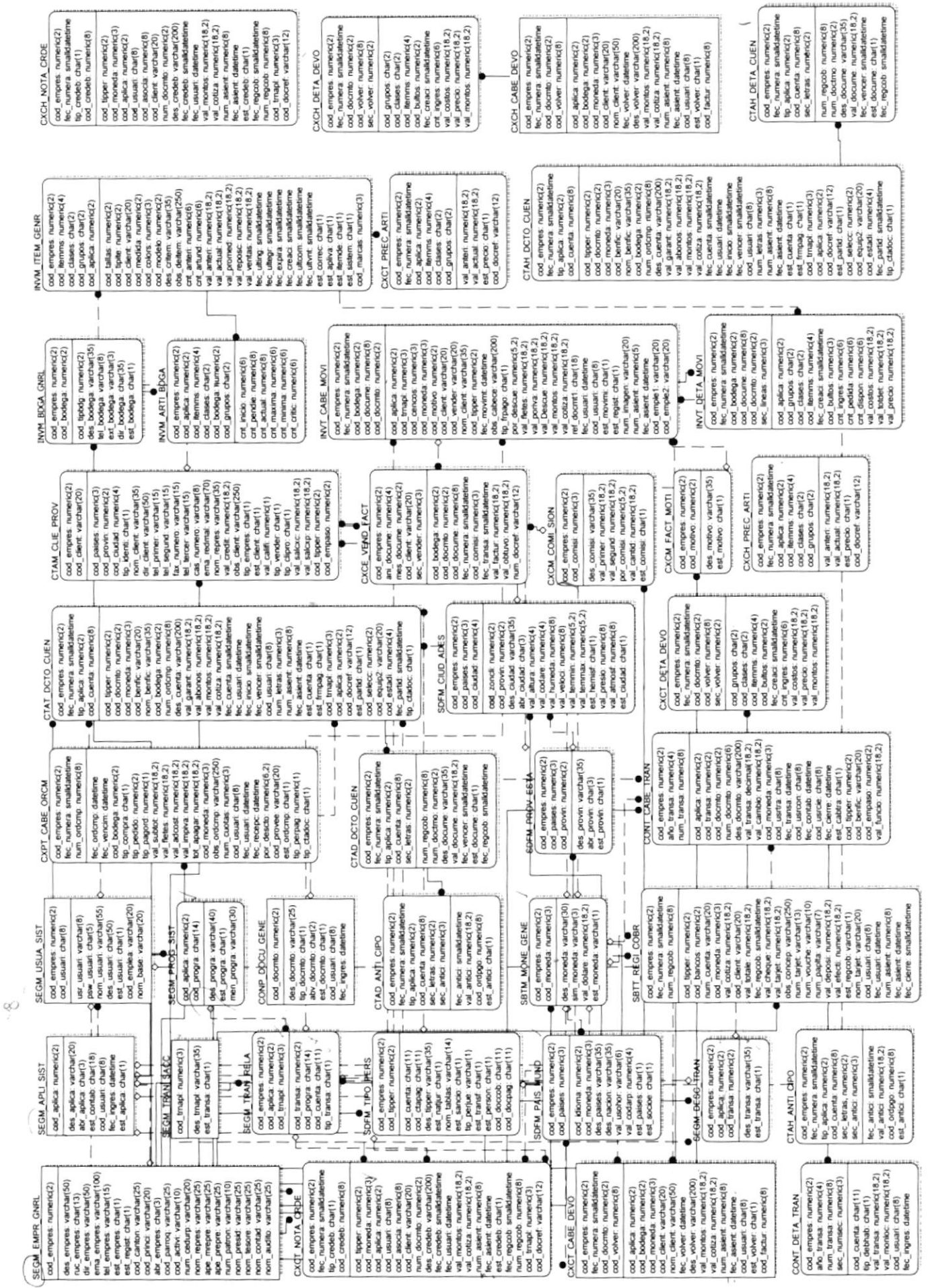


Alfanumerico de 20 digitos.



CAPÍTULO 6

MODELO ENTIDAD/RELACIÓN





CAPÍTULO 7

DISEÑO DE LOS ARCHIVOS



7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS.

7.1. TABLA DE CLIENTES/PROVEEDORES.

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 2			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CTAM_CLIE_PROV		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: MAESTRA		Long. Reg: 595 bytes	
Descripción: Mantenimiento de Clientes y Proveedores.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Cod_client	Varchar	20	Código del cliente ó proveedor.	✓		No
3.	Cod_paises	Numeric	3	Código del País.		✓	Si
4.	Cod_provin	Numeric	2	Código de la Provincia.		✓	Si
5.	Cod_ciudad	Numeric	4	Código de la Ciudad.		✓	Si
6.	Tip_identi	Char	1	Tipo de Identificación.			Si
7.	Nom_client	Varchar	35	Nombre del Cliente ó Proveedor.			Si
8.	Dir_client	Varchar	50	Dirección del Cliente ó Proveedor.			Si
9.	Tel_primer	Varchar	15	Primer Número Telefónico.			Si
10.	Tel_segund	Varchar	15	Segundo número Telefónico.			Si
11.	Fax_numero	Varchar	15	Número del Fax.			Si
12.	Tel_tercer	Varchar	15	Número Telefónico del Representate, si es Proveedor.			Si
13.	Cas_numero	Varchar	8	Número de la Casilla.			Si
14.	Ema_redmal	Varchar	70	e-mail			Si
15.	Nom_repres	Varchar	35	Nombre del Representate, si es Proveedor			Si
16.	Val_credit	Numeric	18,2	Límite de Crédito.			Si
17.	Obs_client	Varchar	250	Observación del Cliente ó Proveedor.			Si
18.	Tip_empres	Char	1	Tipo de Empresa			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 2 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CTAM_CLIE_PROV			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 595 Bytes		
Descripción: Mantenimiento de Clientes y Proveedores.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
18.	Est_client	Char	1	Estado del cliente ó proveedor.			Si
19.	Val_califi	Numeric	1	Valor de la calificación.			Si
20.	Tip_vender	Char	1	Si es un vendedor o no.			Si
21.	Tip_clipro	Char	1	Si es un cliente, un proveedor ó ambos.			Si
22.	Val_salcxc	Numeric	18,2	Saldo de cuentas por cobrar.			Si
23.	Val_salcxp	Numeric	18,2	Saldo de cuentas por pagar.			Si
24.	Cod_tipper	Numeric	2	Código del tipo de persona.		✓	Si
25.	Cod_empaso	Numeric	2	Código de centro de costo		✓	Si
Observación:							

7.2. TABLA DE COMENTARIOS EN VENTAS.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCM_FACT_MOTI			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA		Long. Reg: 46 Bytes	
Descripción: Mantenimiento de comentarios en ventas.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	Numeric	2	Codigo de Empresa	✓	✓	No
2.	cod_motivo	Numeric	2	código de la infracción	✓		No
3.	des_motivo	Numeric	2	código del SISTEMA			Si
4.	est_motivo	Numeric	2	código de grupo de infracción			Si
Observación:							

7.3. TABLA DE PORCENTAJES DE COMISIONES.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CXCM_COMI_SION			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 26 Bytes		
Descripción: Mantenimiento de porcentajes de comiciones a vendedores.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Cod_comisi	Numeric	3	Código de la Comisión	✓		No
3.	Val_primer	Numeric	18,2	Rango Inicial.			No
4.	Val_segund	Numeric	18,2	Rango Final.			Si
5.	Por_comisi	Char	5,2	Porcentaje de Comisión.			Si
6.	Val_cantid	Char	18,2	Cantidad Asignada de comisión.			Si
7.	est_comisi	Char	1	Estado de la Comisión			Si
Observación:							

7.4. TABLA DE CABECERA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CTAT_DCTO_CUEN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 441 Bytes		
Descripción: Tabla de Cabecera de Movimientos de Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓		No
3.	Tip_aplica	Numeric	2	Tipo de Aplicación.	✓		No
4.	Cod_cuenta	Numeric	8	Código de la Cuenta Por Cobrar ó Pagar.	✓		No
5.	Cod_tipper	Numeric	2	Código del Tipo de Persona.		✓	Si
6.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del Documento.		✓	Si
7.	Cod_moneda	Numeric	3	Código de la Moneda.		✓	Si
8.	Cod_benfic	Varchar	20	Código del Beneficiario.			Si
9.	Nom_benfic	Varchar	35	Nombre del Beneficiario.			Si
10.	Cod_bodega	Numeric	2	Código de la Bodega.		✓	Si
11.	num_ordcmp	Numeric	8	Número de la Factura.		✓	Si
12.	Des_cuenta	Varchar	200	Descripción del Movimiento.			Si
13.	val_garant	Numeric	18,2	Valor de la Garantía.			Si
14.	val_abonos	Numeric	18,2	Valor de Abonos.			Si
15.	Val_montos	Numeric	18,2	Valor total del Movimiento.			Si
16.	Val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de la Cotización.			Si
17.	Fec_cuenta	Smalldate		Fecha del Movimiento.			Si
18.	Fec_usuari	DateTime		Fecha de Ingreso del Usuario.			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CTAT_DCTO_CUEN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 441 Bytes		
Descripción: Tabla de Cabecera de Movimientos de Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
19.	fec_inicio	Smalldate		Fecha de inicio, si es contrato.			Si
20.	fec_vencer	Smalldate		Fecha que vence, si es contrato.			Si
21.	cod_usuario	Char	8	Fecha del registro del usuario.		✓	Si
22.	num_letras	Numeric	3	Número de letras.			Si
23.	num_asient	Numeric	8	Número del asiento contable.			Si
24.	Fec_asient	Datetime		Fecha del asiento contable.			Si
25.	est_cuenta	Char	1	Estado del registro.			Si
26.	est_frmPag	Char	1	Tipo de forma de pago.			Si
27.	Cod_trnapl	Numeric	3	Código de transacción.		✓	Si
28.	cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.		✓	Si
29.	cod_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
30.	Est_partid	Char	1	Estado del partido.			Si
31.	Cod_selecc	Numeric	2	División de la selección.			Si
32.	Cod_equip2	Varchar	20	Código del equipo.			Si
33.	Cod_estadi	Numeric	4	Código del estadio.			Si
34.	Fec_partid	Smalldate		Fecha del encuentro.			Si
35.	Tip_ctadoc	Char	1	Tipo de documento.			Si
Observación:							



7.5. TABLA DE DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CTAD_DCTO_CUEN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 87 Bytes		
Descripción: Tabla de Detalle de Movimientos de Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate time		Fecha del Sistema	✓	✓	No
3.	Tip_aplica	Numeric	2	Tipo de aplicación.	✓	✓	No
4.	Cod_cuenta	Numeric	8	Código de la Cuenta Por Cobrar ó Pagar.	✓	✓	No
5.	Sec_letras	Numeric	2	Secuencia del detalle.	✓		Sí
6.	Num_regcob	Numeric	8	Código del registro de cobro.			Sí
7.	Num_doctmo	Numeirc	2	Código del documento.			Sí
8.	Des_docume	Varchar	35	Descripción del detalle.			Sí
9.	Val_docume	Numeric	18,2	Valor del documento.			Sí
10.	Fec_vencer	Smalldate time		Fecha en que vence el registro.			Sí
11.	Est_docume	Char	1	Estado del registro.			Sí
12.	Fec_regcob	Smalldate time		Fecha del registro de cobro.			Sí
Observación:							

7.6. TABLA DE DETALLE DE ANTICIPOS EN CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CTAD_ANTI_CIPO			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 48 Bytes		
Descripción: Tabla de Detalle de anticipos en Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓	✓	No
3.	Tip_aplica	Numeric	2	Tipo de Aplicación.	✓	✓	No
4.	Cod_cuenta	Numeric	8	Código de la Cuenta Por Cobrar ó Pagar.	✓	✓	No
5.	Sec_letras	Numeric	2	Secuencia del Detalle.	✓	✓	Si
6.	Sec_antici	Numeric	3	Código Secuencial del Anticipo.	✓		Si
7.	Fec_antici	Smalldate	2	Código del Anticipo.			Si
8.	Val_antici	Numeric	18,2	Valor del Anticipo.			Si
9.	Cod_ordpgo	Numeric	8	Código de la Orden de Pago, ó del Número del Pago.		✓	Si
10.	Est_docume	Char	1	Estado del Registro.			Si
Observación:							

7.7. TABLA DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCT_NOTA_CRDE		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 338 Bytes	
Descripción: Tabla de Nota de Crédito y Débito.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓		No
3.	Tip_credeb	Char	1	Tipo de Nota de crédito ó débito.	✓		No
4.	Cod_credeb	Numeric	8	Código de la Nota de crédito ó débito.	✓		No
5.	Cod_tipper	Numeric	2	Código del tipo de persona.		✓	Si
6.	Cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda.		✓	Si
7.	Cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.		✓	Si
8.	Cod_usuari	Char	8	Código del usuario.		✓	Si
9.	Cod_asocia	Numeric	8	Código del documento asociado.		✓	Si
10.	Cod_client	Varchar	20	Código del cliente.			Si
11.	Num_docmto	Numeric	2	Número del documento de Contabilidad.		✓	Si
12.	Des_credeb	Varchar	200	Descripción del registro.			Si
13.	Fec_credeb	Smalldate		Fecha del registro.			Si
14.	Fec_usuari	datetime		Fecha del registro del usuario.			Si
15.	Val_montos	Numeric	18,2	Valor total del registro.			Si
16.	val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización del registro.			Si
17.	num_asient	Numeric	8	Número del asiento contable.		✓	Si
18.	fec_asient	Datetime		Fecha del asiento contable.			Si
19.	est_credeb	Char	1	Estado del registro.			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 2 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CXCT_NOTA_CRDE			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 338 Bytes		
Descripción: Tabla de Nota de Crédito y Débito.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
20.	fec_regcob	Smalldate		Fecha de cobro del registro.			Si
21.	num_regcob	Char	8	Número del registro de cobro.		✓	Si
22.	cod_trnapl	Numeric	3	Código de transacción.		✓	Si
23.	cod_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
Observación:							

7.8. TABLA DE ASIGNACION DE COMISIONES EN VENTAS.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCE_VEND_FACT			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 98 Bytes		
Descripción: Tabla de asignación de valores por comisiones a vendedores.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Ani_docume	Numeric	4	Año del registro.	✓		No
3.	Mes_docume	Numeric	2	Mes del registro.	✓		No
4.	Cod_client	Varchar	20	Código del proveedor.	✓	✓	No
5.	Sec_vender	Numeric	3	Secuencial por proveedor.	✓		No
6.	Cod_bodega	Numeric	2	Código de la bodega.		✓	Si
7.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del documento de contabilidad.		✓	Si
8.	Cod_docume	Numeric	8	Código de la factura.		✓	Si
9.	Fec_numera	Smalldate		Fecha de la factura.		✓	Si
10.	Cod_comisi	Numeric	3	Código de la comisión.		✓	Si
11.	Fec_transa	Smalldate		Fecha del registro.			Si
12.	Val_factur	Numeric	18,2	Valor de la factura.		✓	Si
13.	Val_obtuvo	Numeric	18,2	Valor que obtuvo de ganancia.			Si
14.	Num_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
Observación:							

7.9. TABLA DE CABECERA DE DEVOLUCIONES EN VENTA.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCT_CABE_DEVO		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 357 Bytes	
Descripción: Tabla de Cabecera de devolución en venta.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del registro.	✓		No
3.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del documento de contabilidad.	✓		No
4.	Cod_volver	Numeric	8	Código del registro.	✓		No
5.	Cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.		✓	No
6.	Cod_bodega	Numeric	2	Código de la bodega.		✓	Si
7.	Cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda.		✓	Si
8.	Cod_client	Varchar	20	Código del cliente.		✓	Si
9.	Nom_client	Varchar	50	Nombre del cliente.			Si
10.	Fec_Volver	Date		Fecha de la devolución.			Si
11.	Des_Volver	Varchar	200	Descripción de la devolución.			Si
12.	Val_Montos	Numeric	18,2	Valor total de la devolución.			Si
13.	Val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización.			Si
14.	Num_asient	Numeric	8	Número del asiento contable.		✓	Si
15.	Fed_asient	Smalldate		Fecha del asiento contable.			Si
16.	Cod_usuari	Char	8	Código del usuario.		✓	Si
17.	Est_volver	Char	1	Estado del registro.			Si
18.	Cod_factur	Numeric	8	Código de la factura.		✓	Si
Observación:							

7.10. TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIONES EN VENTA.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCT_DETA_DEVO		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 74 Bytes	
Descripción: Tabla de Detalle de devolución en venta.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del registro.	✓	✓	No
3.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del documento de contabilidad.	✓	✓	No
4.	Cod_volver	Numeric	8	Código de la cabecera.	✓	✓	No
5.	Sec_volver	Numeric	3	Secuencial del detalle.	✓		No
6.	Cod_grupos	Char	2	Código del grupo del artículo.		✓	Si
7.	Cod_clases	Char	2	Código de la clase del artículo.		✓	Si
8.	Cod_itemms	Numeric	4	Código del ítem del artículo.		✓	Si
9.	Cod_bultos	Numeric	2	Código del bulto.			Si
10.	Fec_creaci	Smalldate		Fecha de creación.			Si
11.	Cnt_ingres	Numeric	6	Cantidad de ingresos.			Si
12.	Val_costos	Numeric	18,2	Valor de costo del artículo.			Si
13.	Val_precio	Numeric	18,2	Precio de venta.			Si
14.	Val_montos	Numeric	18,2	Total de valor por registro.			Si
Observación:							

7.11. TABLA DE PRECIO DEL ARTICULO.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCT_PREC_ARTI		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 54 Bytes	
Descripción: Tabla de movimientos de precios de artículos.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del registro.	✓		No
3.	Cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.	✓	✓	No
4.	Cod_itemms	Numeric	4	Código del ítem del artículo	✓	✓	No
5.	Cod_clases	Char	2	Código de la clase del artículo	✓	✓	No
6.	Cod_grupos	Char	2	Código del grupo del artículo.	✓	✓	No
7.	Val_anteri	Numeric	18,2	Valor anterior del artículo.			Si
8.	Val_actual	Numeric	18,2	Valor actual del artículo.			Si
9.	Est_precio	Char	1	Estado del registro.			Si
10.	Cod_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
Observación:							

7.12. TABLA HISTORICA DE CABECERA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 2			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CTAH_DCTO_CUEN		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 441 Bytes	
Descripción: Tabla historica de Cabecera de Movimientos de Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓		No
3.	Tip_aplica	Numeric	2	Tipo de aplicación.	✓		No
4.	Cod_cuenta	Numeric	8	Código de la Cuenta Por Cobrar ó Pagar.	✓		No
5.	Cod_tipper	Numeric	2	Código del tipo de persona.		✓	Si
6.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del documento.		✓	Si
7.	Cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda.		✓	Si
8.	Cod_benfic	Varchar	20	Código del beneficiario.			Si
9.	Nom_benfic	Varchar	35	Nombre del beneficiario.			Si
10.	Cod_bodega	Numeric	2	Código de la bodega.		✓	Si
11.	num_ordcmp	Numeric	8	Número de la factura.		✓	Si
12.	Des_cuenta	Varchar	200	Descripción del movimiento.			Si
13.	val_garant	Numeric	18,2	Valor de la garantía.			Si
14.	val_abonos	Numeric	18,2	Valor de abonos.			Si
15.	Val_montos	Numeric	18,2	Valor total del movimiento.			Si
16.	Val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de la cotización.			Si
17.	Fec_cuenta	Smalldate		Fecha del movimiento.			Si
18.	Fec_usuari	DateTime		Fecha de ingreso del usuario.			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CTAH_DCTO_CUEN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 441 Bytes		
Descripción: Tabla historica de Cabecera de Movimientos de Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
19.	fec_inicio	Smalldate		Fecha de inicio, si es contrato.			Si
20.	fec_vencer	Smalldate		Fecha que vence, si es contrato.			Si
21.	cod_usuario	Char	8	Fecha del registro del usuario.		✓	Si
22.	num_letras	Numeric	3	Número de letras.			Si
23.	num_asient	Numeric	8	Número del asiento contable.			Si
24.	Fec_asient	Datetime		Fecha del asiento contable.			Si
25.	est_cuenta	Char	1	Estado del registro.			Si
26.	est_frmPag	Char	1	Tipo de forma de pago.			Si
27.	Cod_trnapl	Numeric	3	Código de transacción.		✓	Si
28.	cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.		✓	Si
29.	cod_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
30.	Est_partid	Char	1	Estado del partido.			Si
31.	Cod_selecc	Numeric	2	División de la selección.			Si
32.	Cod_equip2	Varchar	20	Código del equipo.			Si
33.	Cod_estadi	Numeric	4	Código del estadio.			Si
34.	Fec_partid	Smalldate		Fecha del encuentro.			Si
35.	Tip_ctadoc	Char	1	Tipo de documento.			Si
Observación:							

7.13. TABLA HISTORICA DE DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CTAH_DETA_CUEN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 87 Bytes		
Descripción: Tabla historica de Detalle de Movimientos de Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓	✓	No
3.	Tip_aplica	Numeric	2	Tipo de aplicación.	✓	✓	No
4.	Cod_cuenta	Numeric	8	Código de la Cuenta Por Cobrar ó Pagar.	✓	✓	No
5.	Sec_letras	Numeric	2	Secuencia del detalle.	✓		Si
6.	Num_regcob	Numeric	8	Código del registro de cobro.			Si
7.	Num_doctmo	Numeirc	2	Código del documento.			Si
8.	Des_docume	Varchar	35	Descripción del detalle.			Si
9.	Val_docume	Numeric	18,2	Valor del documento.			Si
10.	Fec_vencer	Smalldate		Fecha en que vence el registro.			Si
11.	Est_docume	Char	1	Estado del registro.			Si
12.	Fec_regcob	Smalldate		Fecha del registro de cobro.			Si
Observación:							

7.14. TABLA HISTORICA DE DETALLE DE ANTICIPOS EN CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CTAH_ANTI_CIPO			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 48 Bytes		
Descripción: Tabla historica de Detalle de anticipos en Cuentas por Cobrar y Pagar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓	✓	No
3.	Tip_aplica	Numeric	2	Tipo de aplicación.	✓	✓	No
4.	Cod_cuenta	Numeric	8	Código de la Cuenta Por Cobrar ó Pagar.	✓	✓	No
5.	Sec_letras	Numeric	2	Secuencia del detalle.	✓	✓	Si
6.	Sec_antici	Numeric	3	Código secuencial del anticipo.	✓		Si
7.	Fec_antici	Smalldate	2	Código del anticipo.			Si
8.	Val_antici	Numeric	18,2	Valor del anticipo.			Si
9.	Cod_ordpgo	Numeric	8	Código de la orden de pago, ó del número del pago.		✓	Si
10.	Est_docume	Char	1	Estado del registro.			Si
Observación:							

7.15. TABLA HISTORICA DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CXCH_NOTA_CRDE			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 338 Bytes		
Descripción: Tabla historica de Nota de Crédito y Débito.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del Sistema	✓		No
3.	Tip_credeb	Char	1	Tipo de Nota de crédito ó débito.	✓		No
4.	Cod_credeb	Numeric	8	Código de la Nota de crédito ó débito.	✓		No
5.	Cod_tipper	Numeric	2	Código del tipo de persona.		✓	Si
6.	Cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda.		✓	Si
7.	Cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.		✓	Si
8.	Cod_usuari	Char	8	Código del usuario.		✓	Si
9.	Cod_asocia	Numeric	8	Código del documento asociado.		✓	Si
10.	Cod_client	Varchar	20	Código del cliente.			Si
11.	Num_docmto	Numeric	2	Número del documento de Contabilidad.		✓	Si
12.	Des_credeb	Varchar	200	Descripción del registro.			Si
13.	Fec_credeb	Smalldate		Fecha del registro.			Si
14.	Fec_usuari	datetime		Fecha del registro del usuario.			Si
15.	Val_montos	Numeric	18,2	Valor total del registro.			Si
16.	val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización del registro.			Si
17.	num_asient	Numeric	8	Número del asiento contable.		✓	Si
18.	fec_asient	Datetime		Fecha del asiento contable.			Si
19.	est_credeb	Char	1	Estado del registro.			Si
Observación:							

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCH_NOTA_CRDE		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 338 Bytes	
Descripción: Tabla historica de Nota de Crédito y Débito.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
20.	Fec_regcob	Smalldate		Fecha de cobro del registro.			Si
21.	Num_regcob	Char	8	Número del registro de cobro.		✓	Si
22.	Cod_trnapl	Numeric	3	Código de transacción.		✓	Si
23.	Cod_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
Observación:							

7.16. TABLA HISTORICA DE CABECERA DE DEVOLUCIONES EN VENTA.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.		
Nombre de la Tabla: CXCH_CABE_DEVO			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA	Long. Reg: 357 Bytes		
Descripción: Tabla historica de Cabecera de devolución en venta.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del registro.	✓		No
3.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del documento de contabilidad.	✓		No
4.	Cod_volver	Numeric	8	Código del registro.	✓		No
5.	Cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.		✓	No
6.	Cod_bodega	Numeric	2	Código de la bodega.		✓	Si
7.	Cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda.		✓	Si
8.	Cod_client	Varchar	20	Código del cliente.		✓	Si
9.	Nom_client	Varchar	50	Nombre del cliente.			Si
10.	Fec_Volver	Datetime		Fecha de la devolución.			Si
11.	Des_Volver	Varchar	200	Descripción de la devolución.			Si
12.	Val_Montos	Numeric	18,2	Valor total de la devolución.			Si
13.	Val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización.			Si
14.	Num_asient	Numeric	8	Número del asiento contable.		✓	Si
15.	Fed_asient	Smalldate		Fecha del asiento contable.			Si
16.	Cod_usuari	Char	8	Código del usuario.		✓	Si
17.	Est_volver	Char	1	Estado del registro.			Si
18.	Cod_factur	Numeric	8	Código de la factura.		✓	Si
Observación:							

7.17. TABLA HISTORICA DE DETALLE DE DEVOLUCIONES EN VENTA.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCH_DETA_DEVO		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 74 Bytes	
Descripción: Tabla historica de Detalle de devolución en venta.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smalldate		Fecha del registro.	✓	✓	No
3.	Cod_docmto	Numeric	2	Código del documento de contabilidad.	✓	✓	No
4.	Cod_volver	Numeric	8	Código de la cabecera.	✓	✓	No
5.	Sec_volver	Numeric	3	Secuencial del detalle.	✓		No
6.	Cod_grupos	Char	2	Código del grupo del artículo.		✓	Si
7.	Cod_clases	Char	2	Código de la clase del artículo.		✓	Si
8.	Cod_itemms	Numeric	4	Código del ítem del artículo.		✓	Si
9.	Cod_bultos	Numeric	2	Código del bulto.			Si
10.	Fec_creaci	Smalldate		Fecha de creación.			Si
11.	Cnt_ingres	Numeric	6	Cantidad de ingresos.			Si
12.	Val_costos	Numeric	18,2	Valor de costo del artículo.			Si
13.	Val_precio	Numeric	18,2	Precio de venta.			Si
14.	Val_montos	Numeric	18,2	Total de valor por registro.			Si
Observación:							

7.18. TABLA HISTORICA DE PRECIO DEL ARTÍCULO.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
Nombre de la Tabla: CXCH_PREC_ARTI			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: RELACIONADA		Long. Reg: 54 Bytes	
Descripción: Tabla historica de movimientos de precios de artículos.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	Numeric	2	Código de Empresa.	✓	✓	No
2.	Fec_numera	Smallda tetime		Fecha del registro.	✓		No
3.	Cod_aplica	Numeric	2	Código de la aplicación.	✓	✓	No
4.	Cod_itemms	Numeric	4	Código del ítem del artículo	✓	✓	No
5.	Cod_clases	Char	2	Código de la clase del artículo	✓	✓	No
6.	Cod_grupos	Char	2	Código del grupo del artículo.	✓	✓	No
7.	Val_anteri	Numeric	18,2	Valor anterior del artículo.			Si
8.	Val_actual	Numeric	18,2	Valor actual del artículo.			Si
9.	Est_precio	Char	1	Estado del registro.			Si
10.	Cod_docref	Varchar	12	Código de la imagen.			Si
Observación:							



CAPÍTULO 8

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

8.1 DISEÑO DE PANTALLAS.

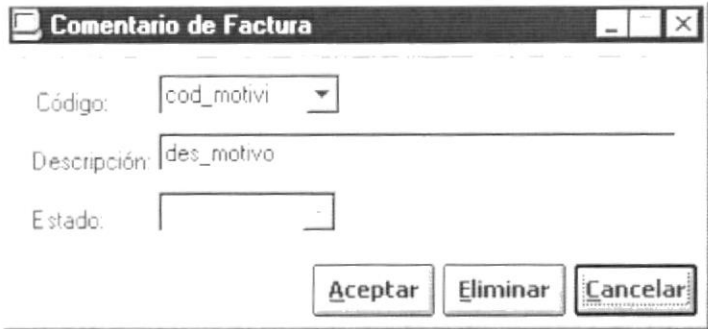
8.1.1 Mantenimiento del Cliente.

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 0105/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCLIENTE.frm	Descripción: Mantenimiento de Fórmula		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
<p>Observaciones: Las tablas utilizadas son: CTAM_CLIE_PROV tiene el alias A, SDFM_PAIS_MUND tiene el alias B, SDFM_PROV_MUND tiene el alias C, SDFM_CIUAD_ADES tiene el alias D.</p>			

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCLIENTE.frm	Descripción: Mantenimiento de Fórmula		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El campo est_client de la tabla CTAM_CLIE_PROV esta compuesto por el siguiente: <div style="text-align: center;">Estado: <input type="text"/></div> ▪ El campo val_califi de la tabla CTAM_CLIE_PROV esta compuesto por el siguiente: <div style="text-align: center;">Calificación: <input type="text"/></div> ▪ El campo tip_empres de la tabla CTAM_CLIE_PROV esta compuesto por el siguiente: <div style="text-align: center;"> Tipo Empresa <input type="text"/> </div> ▪ El campo tip_clipro de la tabla CTAM_CLIE_PROV esta compuesto por el siguiente: <div style="text-align: center;">Ocasional <input type="checkbox"/></div> ▪ El campo tip_vender de la tabla CTAM_CLIE_PROV esta compuesto por el siguiente: <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> ▪ El campo tip_clipro de la tabla CTAM_CLIE_PROV esta compuesto por el siguiente: <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> 			
Observaciones:			

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCLIENTE.frm		Descripción: Mantenimiento de Fórmula	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_identificacion	Cod_client	Código del Cliente	x(20)
Txt_nombre	Nom_client	Nombre	X(35)
Txt_direccion	Dir_client	Dirección	X(50)
Txt_primer	Tel_primer	Primer teléfono	X(15)
Txt_segundo	Tel_segund	Segundo teléfono	X(15)
Txt_fax	Fax_Numero	Número de Fax	X(15)
Txt_casilla	Cas_numero	Número de casilla	X(8)
Txt_email	Ema_redmal	Dirección e-mail	X(70)
Txt_representa	Nom_repres	Nombre representante	X(35)
Txt_tercero	Tel_tercer	Teléfono representante	X(15)
Cbo_pais	Cod_paises	Código de país	9(3)
Cbo_provincia	Cod_provin	Código de provincia	9(2)
Cbo_ciudad	Cod_ciudad	Código de ciudad	9(4)
Txt_credito	Val_credit	Valor crédito	9(18,2)
Txt_observacion	Obs_client	Observación	X(250)
Observaciones:			

8.1.2 Mantenimiento del Comentario de Venta.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCOMENTAR.frm	Descripción: Mantenimiento de Comentario en Venta.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_codigo	Cod_motivo	Código del Comentario	9(2)
Txt_descripcion	Des_motivo	Descripción	X(35)
cbo_estado	Est_motivo	Estado	A(1)
Observaciones: La tabla utilizada es: CXCM_FACT_MOTI			

8.1.3 Mantenimiento del Porcentaje de Comisión.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Nombre del Archivo: CXC_MCOMISION.frm		Descripción: Mantenimiento de Fórmula de Comisión.	
Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_codigo	Cod_comisi	Código del Comentario	9(2)
Txt_descripcion	Des_comisi	Descripción	X(35)
Txt_primero	Val_primer	Primer cantidad	A(1)
Txt_segundo	Val_segund	Segunda cantidad	9(18,2)
Txt_Cantidad	Val_cantid	Valor asignado	9(18,2)
Txt_Porcentaje	Por_comisi	Porcentaje asignado	9(5,2)
Cbo_estado	Est_comisi	Estado	A(1)
Observaciones:			

8.1.4 Proceso de Facturación.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																															
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 0105/1999																																														
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.																																															
Nombre del Archivo: CXC_PFACTURAR.frm	Descripción: Proceso de Facturación																																																
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																																																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Facturación _ _ X </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Factura No. <input type="text" value="A.cod_docume"/></td> <td style="width: 25%;">Fecha Emisión: <input type="text" value="A.fec_mvmt"/></td> <td style="width: 25%;">Retener Iva <input type="checkbox" value="A.val_poriva"/></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Categoría <input type="text" value="A.cod_hpper"/></td> <td>Periodo Pago: <input type="text" value="A.tp_ftpago"/></td> <td>% Desc: <input type="text" value="A.por_descu"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cliente: <input type="text" value="A.cod_client"/></td> <td>Bodega: <input type="text" value="A.cod_bodega"/></td> <td colspan="2">Forma Pago <input checked="" type="radio"/> Contado <input type="radio"/> Crédito</td> </tr> <tr> <td>Vendedor: <input type="text" value="A.cod_vender"/></td> <td>Moneda: <input type="text" value="A.cod_moneda"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;"> <p>Detalle de Artículos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>P. Unitario</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>B.cod_grupos,B.cod_clases,B.cod_items</td> <td>C.des_criter</td> <td>B.cnt_ingres</td> <td>B.val_precio</td> <td>B.val_totdet</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;"> <p>Detalle de Letras:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fecha Pago</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>D.fec_vence</td> <td>D.des_docume</td> <td>D.val_docume</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;"> <p style="text-align: right;">Total Crédito: <input type="text"/></p> </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Subtotal: <input type="text"/></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Descuento: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flete: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total General: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;"> <p>Comentario: <input type="text" value="A.cod_motivo"/></p> </div> <div style="text-align: right; padding: 10px 20px 10px 20px;"> <input type="button" value="Mostrar"/> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>				Factura No. <input type="text" value="A.cod_docume"/>	Fecha Emisión: <input type="text" value="A.fec_mvmt"/>	Retener Iva <input type="checkbox" value="A.val_poriva"/>		Categoría <input type="text" value="A.cod_hpper"/>	Periodo Pago: <input type="text" value="A.tp_ftpago"/>	% Desc: <input type="text" value="A.por_descu"/>		Cliente: <input type="text" value="A.cod_client"/>	Bodega: <input type="text" value="A.cod_bodega"/>	Forma Pago <input checked="" type="radio"/> Contado <input type="radio"/> Crédito		Vendedor: <input type="text" value="A.cod_vender"/>	Moneda: <input type="text" value="A.cod_moneda"/>				Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Valor	1	B.cod_grupos,B.cod_clases,B.cod_items	C.des_criter	B.cnt_ingres	B.val_precio	B.val_totdet		Fecha Pago	Detalle	Valor	1	D.fec_vence	D.des_docume	D.val_docume	Subtotal: <input type="text"/>		Descuento: <input type="text"/>		IVA: <input type="text"/>		Flete: <input type="text"/>		Total General: <input type="text"/>	
Factura No. <input type="text" value="A.cod_docume"/>	Fecha Emisión: <input type="text" value="A.fec_mvmt"/>	Retener Iva <input type="checkbox" value="A.val_poriva"/>																																															
Categoría <input type="text" value="A.cod_hpper"/>	Periodo Pago: <input type="text" value="A.tp_ftpago"/>	% Desc: <input type="text" value="A.por_descu"/>																																															
Cliente: <input type="text" value="A.cod_client"/>	Bodega: <input type="text" value="A.cod_bodega"/>	Forma Pago <input checked="" type="radio"/> Contado <input type="radio"/> Crédito																																															
Vendedor: <input type="text" value="A.cod_vender"/>	Moneda: <input type="text" value="A.cod_moneda"/>																																																
	Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Valor																																												
1	B.cod_grupos,B.cod_clases,B.cod_items	C.des_criter	B.cnt_ingres	B.val_precio	B.val_totdet																																												
	Fecha Pago	Detalle	Valor																																														
1	D.fec_vence	D.des_docume	D.val_docume																																														
Subtotal: <input type="text"/>																																																	
Descuento: <input type="text"/>																																																	
IVA: <input type="text"/>																																																	
Flete: <input type="text"/>																																																	
Total General: <input type="text"/>																																																	
<p>Observaciones: Las tablas utilizadas son: INVT_CABE_MOVI tiene el alias A, INVT_DETA_MOVI tiene el alias B, INVT_ITEM_GENR tiene el alias C, CTAD_DCTO_CUEN tiene el alias D.</p>																																																	

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PFACTURAR.frm		Descripción: Proceso de Facturación	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	Cod_docume	Código de la Factura	9(8)
cbo_categoria	cod_tipper	Código de la categoría	9(2)
cbo_cliente	cod_client	Código del cliente	X(20)
Cbo_vendedor	cod_vender	Código del vendedor	X(20)
msk_fecha	fec_movimt	Fecha de la factura	X(10)
cbo_periodo	Cod_frmPag	Forma de pago	A(1)
cbo_bodega	Cod_bodega	Código de la bodega	9(2)
cbo_moneda	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
txt_descuento	Por_descue	Porcentaje descuento	9(5,2)
spr_artículo(3)	des_critem	Descripción del artículo	X(35)
spr_artículo(4)	cnt_ingres	Cantidad facturada	9(6)
spr_artículo(5)	val_precio	Precio de venta	9(18,2)
spr_artículo(6)	Val_totdet	Valor por Artículo	9(18,2)
spr_credito(1)	Fec_vencer	Fecha de crédito	x(10)
spr_credito(2)	Des_docume	Descripción del crédito	X(35)
spr_credito(3)	Val_docume	Valor de crédito	9(18,2)
Txt_desccto	Val_decue	Valor del descuento	9(18,2)
Txt_iva	Val_poriva	Valor del iva	9(18,2)
Txt_fletes	Val_fletes	Valor del flete	9(18,2)
Txt_total	Val_montos	Valor total	9(18,2)
Cbo_comentario	cod_motivo	Código del comentario	9(2)
Observaciones:			



8.1.5 Proceso de Cuentas por Cobrar.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																																																	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 0105/1999																																																																
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.																																																																	
Nombre del Archivo: CXC_PCTACOBRRAR.frm	Descripción: Proceso de Cuentas por Cobrar																																																																		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Registrar Cuentas por Cobrar _ _ X </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Registro Nro.:</td> <td style="width: 20%;"><input type="text" value="A.cod_cuenta"/></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Documento:</td> <td><input type="text" value="A.cod_documento"/></td> <td>Fecha Ingreso:</td> <td><input type="text" value="A.fec_cuenta"/></td> <td><input type="button" value="Mostrar"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Categoría:</td> <td><input type="text" value="A.cod_tipper"/></td> <td>Fecha Vence:</td> <td><input type="text" value="A.fec_vencer"/></td> <td><input type="button" value="Digitaliza"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cliente:</td> <td><input type="text" value="A.cod_benfic"/></td> <td>Fecha Contrato:</td> <td><input type="text" value="A.fec_inicio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transacción:</td> <td><input type="text" value="A.cod_trnapi"/></td> <td>Garantía:</td> <td><input type="text" value="A.val_garant"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centro de Costo:</td> <td><input type="text" value="C.cod_cuenta"/></td> <td colspan="2"><input type="text" value="A.tip_ctadoc"/> Documentos por Cobrar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concepto:</td> <td><input type="text" value="A.des_cuenta"/></td> <td>Moneda:</td> <td><input type="text" value="A.cod_moneda"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Forma Pago:</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Desglose del Cobro</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Fecha Pago</th> <th style="width: 55%;">Descripción</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td><input type="text" value="B.fec_vencer"/></td> <td><input type="text" value="B.des_docume"/></td> <td><input type="text" value="B.val_docume"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Total General: <input type="text" value="A.val_montos"/></p> <p>SON:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>				Registro Nro.:	<input type="text" value="A.cod_cuenta"/>					Documento:	<input type="text" value="A.cod_documento"/>	Fecha Ingreso:	<input type="text" value="A.fec_cuenta"/>	<input type="button" value="Mostrar"/>		Categoría:	<input type="text" value="A.cod_tipper"/>	Fecha Vence:	<input type="text" value="A.fec_vencer"/>	<input type="button" value="Digitaliza"/>		Cliente:	<input type="text" value="A.cod_benfic"/>	Fecha Contrato:	<input type="text" value="A.fec_inicio"/>			Transacción:	<input type="text" value="A.cod_trnapi"/>	Garantía:	<input type="text" value="A.val_garant"/>			Centro de Costo:	<input type="text" value="C.cod_cuenta"/>	<input type="text" value="A.tip_ctadoc"/> Documentos por Cobrar				Concepto:	<input type="text" value="A.des_cuenta"/>	Moneda:	<input type="text" value="A.cod_moneda"/>					Forma Pago:	<input type="text"/>			Desglose del Cobro					Fecha Pago	Descripción	Valor	1	<input type="text" value="B.fec_vencer"/>	<input type="text" value="B.des_docume"/>	<input type="text" value="B.val_docume"/>				
Registro Nro.:	<input type="text" value="A.cod_cuenta"/>																																																																		
Documento:	<input type="text" value="A.cod_documento"/>	Fecha Ingreso:	<input type="text" value="A.fec_cuenta"/>	<input type="button" value="Mostrar"/>																																																															
Categoría:	<input type="text" value="A.cod_tipper"/>	Fecha Vence:	<input type="text" value="A.fec_vencer"/>	<input type="button" value="Digitaliza"/>																																																															
Cliente:	<input type="text" value="A.cod_benfic"/>	Fecha Contrato:	<input type="text" value="A.fec_inicio"/>																																																																
Transacción:	<input type="text" value="A.cod_trnapi"/>	Garantía:	<input type="text" value="A.val_garant"/>																																																																
Centro de Costo:	<input type="text" value="C.cod_cuenta"/>	<input type="text" value="A.tip_ctadoc"/> Documentos por Cobrar																																																																	
Concepto:	<input type="text" value="A.des_cuenta"/>	Moneda:	<input type="text" value="A.cod_moneda"/>																																																																
		Forma Pago:	<input type="text"/>																																																																
Desglose del Cobro																																																																			
	Fecha Pago	Descripción	Valor																																																																
1	<input type="text" value="B.fec_vencer"/>	<input type="text" value="B.des_docume"/>	<input type="text" value="B.val_docume"/>																																																																
<p>Observaciones: Las tablas utilizadas son: CTAT_DCTO_CUEN tiene el alias A, CTAD_DCTO_CUEN tiene el alias B, CONM_PLAN_CTAS tiene el alias C.</p>																																																																			

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CTACOBRRAR.frm		Descripción: Proceso de Cuentas por Cobrar	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	Cod_docume	Código de la Factura	9(8)
cbo_categoria	cod_tipper	Código de la categoría	9(2)
cbo_cliente	cod_client	Código del cliente	X(20)
Cbo_vendedor	cod_vender	Código del vendedor	X(20)
msk_fecha	fec_movimt	Fecha de la factura	X(10)
cbo_periodo	Cod_frmPag	Forma de pago	A(1)
cbo_bodega	Cod_bodega	Código de la bodega	9(2)
cbo_moneda	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
txt_descuento	Por_descue	Porcentaje descuento	9(5,2)
spr_artículo(3)	des_critem	Descripción del artículo	X(35)
spr_artículo(4)	cnt_ingres	Cantidad facturada	9(6)
spr_artículo(5)	val_precio	Precio de venta	9(18,2)
spr_artículo(6)	Val_totdet	Valor por Artículo	9(18,2)
spr_credito(1)	Fec_vencer	Fecha de crédito	x(10)
spr_credito(2)	Des_docume	Descripción del crédito	X(35)
spr_credito(3)	Val_docume	Valor de crédito	9(18,2)
Txt_descto	Val_descue	Valor del descuento	9(18,2)
Txt_iva	Val_poriva	Valor del iva	9(18,2)
Txt_fletes	Val_fletes	Valor del flete	9(18,2)
Txt_total	Val_montos	Valor total	9(18,2)
Cbo_comentario	cod_motivo	Código del comentario	9(2)
Observaciones:			

8.1.6 Proceso de Registro de Taquilla.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PTAQUILLA.frm	Descripción: Proceso de Registro de Taquilla.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Msk_fecha	Fec_cuenta	Fecha del registro	x(10)
cbo_categoria	Cod_tipper	Código del tipo de persona	9(2)
cbo_cliente	Cod_benfic	Código del beneficiario	X(20)
Cbo_asiento	Cod_cuenta	Número de la cuenta contable	X(11)
Txt_valor	Val_docume	Valor de taquilla	9(18,2)
<p>Observaciones: Las tablas utilizadas son: CTAT_DCTO_CUEN tiene el alias A, CTAD_DCTO_CUEN tiene el alias B, CONM_PLAN_CTAS tiene el alias C.</p>			

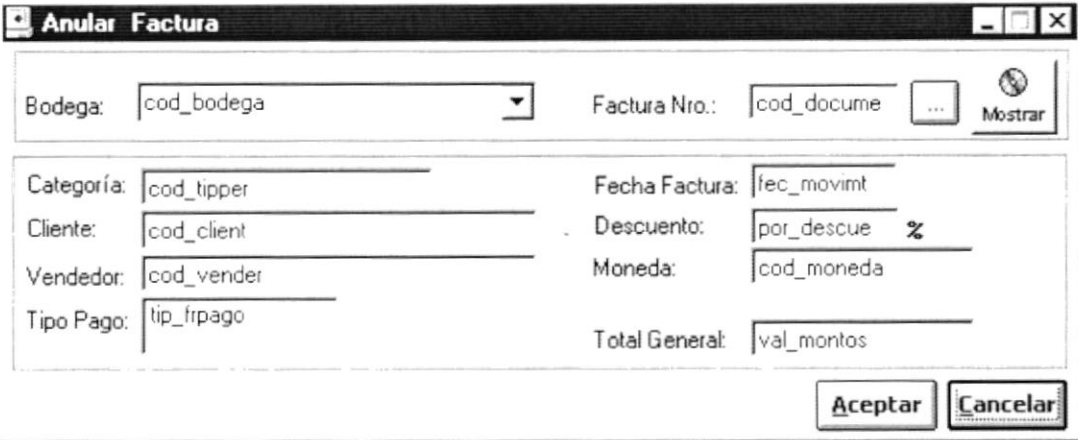
8.1.7 Proceso de Notas de Crédito ó Débito.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Nombre del Archivo: CXC_PCREDEBIT.frm		Descripción: Proceso de Nota de Crédito ó Débito.	
		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Opt_credito	Tip_creddeb	Tipo de crédito ó débito	A(1)
Txt_documento	Cod_creddeb	Código del registro	9(8)
cbo_documento	Num_docmto	Código del documento fuente	9(2)
txt_asocia	Cod_asocia	Código del documento asociado	9(8)
Msh_fecha	Fec_creddeb	Fecha del registro	X(10)
Txt_categoria	Cod_tipper	Código del tipo de persona	9(2)
Txt_cliente	Cod_client	Código del cliente	X(20)
Txt_descripcion	Des_creddeb	Descripción del registro	X(200)
Txt_moneda	Cod_moneda	Código de la moneda	9(2)
Txt_valor	Val_montos	Valor del registro	9(18,2)
Observaciones: Las tablas utilizadas son: CXCT_NOTA_CRDE tiene el alias A.			

8.1.8 Proceso de Reajuste de Precio.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Nombre del Archivo: CXC_PPRECIO.frm		Descripción: Proceso de Reajuste de Precio.	
		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Spr_Articulo(1)	cod_articulo	Código del artículo	x(8)
Spr_Articulo(4)	val_anti	Valor anterior	9(18,2)
Spr_Articulo(6)	val_actua	Valor actual	9(18,2)
Msk_fecha	Fec_numera	Fecha del registro	X(10)
Txt_referencia	Cod_docref	Código de referencia	X(11)
Observaciones: Las tablas utilizadas son: CXCT_PREC_ARTI tiene el alias A.			

8.1.9 Proceso de Anulación de Factura.

SIFE-F-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PANULAFAC.frm	Descripción: Proceso de Anulación de Factura.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_bodega	Cod_bodega	Código de la bodega	9(3)
Txt_documento	Cod_docume	Código del documento	9(8)
Txt_categoria	Cod_tipper	Código del tipo de persona	9(2)
Txt_cliente	Cod_client	Código del cliente	X(20)
Txt_vendedor	Cod_vender	Código del vendedor	X(20)
Txt_pago	Tip_frpagu	Forma de pago	A(1)
Txt_fecha	Fec_movimt	Fecha de la factura	X(10)
Txt_descuento	Por_descue	Porcentaje de descuento	9(5,2)
Txt_moneda	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
Txt_valor	Val_montos	Valor de la factura	9(18,2)
Observaciones: Las tablas utilizadas son: INVT_CABE_MOVI.			

guirine

8.1.10 Proceso de Devoluciones en Venta.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 0105/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PDEVENTA.frm	Descripción: Proceso de Devoluciones en Venta		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
<p>Observaciones: Las tablas utilizadas son: CXCT_CABE_DEVO tiene el alias A, CXCT_DETA_DEVO tiene el alias B, INVT_DETA_MOVI tiene el alias C.</p>			

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/03/1999	Fecha/Actualización: 01/05/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PDEVENTA.frm	Descripción: Proceso de Devoluciones en Venta		
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	Cod_volver	Código de la Devolución	9(8)
Txt_categoria	cod_tipper	Código de la categoría	9(2)
Txt_cliente	cod_client	Código del cliente	X(20)
Txt_vendedor	cod_vender	Código del vendedor	X(20)
Txt_fecha	fec_volver	Fecha del registro	X(10)
Cbo_bodega	Cod_bodega	Código de la bodega	9(2)
Txt_factura	Cod_factur	Código de la factura	9(8)
Txt_moneda	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
txt_descuento	Por_descue	Porcentaje descuento	9(5,2)
Txt_fecha	fec_movimt	Fecha de la factura	X(10)
spr_articulo(1)	cod_articulo	Código del artículo	X(8)
spr_articulo(3)	cnt_ingres	Cantidad ingresada	9(6)
spr_articulo(4)	Val_precio	Precio de venta	9(18,2)
spr_articulo(5)	Val_montos	Valor por Artículo	9(18,2)
Txt_descto	Val_descue	Valor del descuento	9(18,2)
Txt_iva	Val_poriva	Valor del iva	9(18,2)
Txt_factura	Val_montos	Valor de la factura	9(18,2)
Txt_devolver	Val_montos	Valor de devolución	9(18,2)
Txt_descripcion	Des_volver	Descripcion del registro	X(200)
Observaciones:			

8.2 DISEÑO DE REPORTE.

8.2.1 Estado de Cuenta del Cliente.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Miguel Collaguari.	
Nombre del Reporte: CXC_CESTADO01.rpt	Descripción: Reporte del estado de cuentas del cliente		
DISEÑO DE REPORTE			
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :999	
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc-----			
<u>REPORTE DEL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE</u>			
DESDE: --- X(10) @Desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta ---			
Beneficiario	X(20) cod_benfic	X(45) @nombre	Moneda: --X(30) @Moneda
Dcto.	No.Docto.	Descripción	Fec.Vence
Valor	Estado	Anticipo	
X(30) @Documento			
X(2) Dcto	9(8) cod_cuenta	X(30) Descripcion	X(10) fec_vence
9(18,2) Valor	X(10) @estado	9(18,2) antes	
↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓
Pagado: 9(18,2) @pagado	Orden Compra: 9(18,2) @orden	Total Anticipado: 9(18,2) @anticipo	
Pendiente: 9(18,2) @pendiente	Cruce Cuenta: 9(18,2) @cruce	Total a Pagar: 9(18,2) @total	
CXC_CESTADO01			
Observaciones:			

8.2.2 Cuentas por Cobrar Pendientes.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 3			
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari			
Nombre del Reporte: CXC_CPENDIE01.rpt	Descripción: Reporte Cuentas por Cobrar Pendientes				
DISEÑO DE REPORTES					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>	Fecha emisión: @Fecha- Usuario : @Usuario- Página :999				
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 					
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR					
Moneda: --- X(30) @Moneda --- 					
Documento	Núm.	Letra	Fecha	Descripción	Valor
- X(35) des_docmto -					
Categoria: --X(30) des_tipper --					
--X(35) nom_benfic --					
9(8) cod_cuenta	9(3) sec_letras	X(10) Fec_vencer	X(35) des_docume	9(9) @valor	
↓	↓	↓	↓	↓	
Subtotal:					9(9) @Sub_Client
Total General en X(20) @Presenta					9(9) @Sub_Total
CXC_CPENDIE01					
Observaciones:					

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 3			
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari			
Nombre del Reporte: CXC_CPENDIE02.rpt	Descripción: Reporte Cuentas por Cobrar Pendientes				
DISEÑO DE REPORTES					
Emp_logo	Fecha emisión: :@Fecha-- Usuario : :@Usuario-- Página :999				
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 					
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR					
Moneda: --- X(30) @Moneda --- 					
Documento: - X(35) @Docmto -					
No. Docto.	Dcto.	# Asocia	Fecha	Descripción	Valor
Categoría: --X(30) des_tipper -- Cliente: --X(35) nom_benfic --					
9(8) cod_credeb	X(2) abv _docmto	9(8) cod_asocia	X(10) Fec_credeb	X(35) des_credeb	9(9) val_montos
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total Cliente:					9(9) Sum(cliente)
Total Categoría:					9(9) Sum(categoría)
Total General en X(20) @Presenta					9(9) @Sum(Total)
CXC_CPENDIE02					
Observaciones: Reporte de notas de crédito y débito reales.					

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS		Página 3 de 3			
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari			
Nombre del Reporte: CXC_CPENDIE03.rpt	Descripción: Reporte Cuentas por Cobrar Pendientes				
DISEÑO DE REPORTES					
Emp_logo	Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :999				
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 					
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR					
Moneda: --- X(30) @Moneda --- 					
Documento: - X(35) @Docmto - 					
No. Docto.	Dcto.	# Asocia	Fecha	Descripción	Valor
Categoría: --X(30) des_tipper -- Cliente: --X(35) nom_benfic --					
9(8) cod_credb	X(2) abv _docmto	9(8) cod_asocia	X(10) Fec_credb	X(35) des_credb	9(9) val_montos
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total Cliente:					9(9) Sum(cliente)
Total Categoría:					9(9) Sum(categoría)
Total General en X(20) @Presenta					9(9) @Sum(Total)
CXC_CPENDIE03					
Observaciones: Reporte de notas de crédito y débito históricos.					

8.2.3 Reporte de Cobros Anticipados de Clientes.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1				
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari				
Nombre del Reporte: CXC_CANTICI01.rpt	Descripción: Listado de pagos anticipos.					
DISEÑO DE REPORTES						
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999				
-----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc-----						
REPORTE DE COBROS ANTICIPADOS DE CLIENTES DESDE: -- X(10) @Desde -- HASTA: -- X(10) @Hasta --						
Categoría: -- X(35) des_tipper -- @Moneda -		Moneda: -- X(30)				
Cliente	Dcto.	Núm.	F. Registro	F. Pago	Detalle	Valor
-- X(20) cod_benfic --		--X(35) nom_benfic --				
X(2) abv_docmto	9(8) cod_cuenta	X(10) fec_vencer	X(10) fec_regcob	X(35) desl_docume	9(18,2) val_docume	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Subtotal:					Sum(val_docume)	
Total General en X(20) @Presenta					9(9) @Sum(Total)	
CXC_CANTICI01.RPT						
Observaciones:						

8.2.4 Reporte de Valores Cobrados por Categoría de Cliente.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari			
Nombre del Reporte: CXC_COBROCL01.rpt	Descripción: Listado de valores pagados por categoría				
DISEÑO DE REPORTE					
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999			
 -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- 					
REPORTE DE VALORES COBRADOS					
DESDE: -- X(10) @Desde -- HASTA: -- X(10) @Hasta --					
Categoría: -- X(35) des_tipper --		Moneda: --- X(30) @Moneda -			
Docto.	Nro.	Letra	Fecha	Descripción	Valor
-- X(20) cod_benfic --		--X(35) nom_benfic --			
X(2) abv_docmto	9(8) cod_cuenta	9(3) sec_letras	X(10) Fecha	X(35) des_docume	9(18,2) valor
↓	↓	↓	↓	↓	↓
					Sum(val_docume)
Total General en -- X(20) @Presenta --					9(9) @Sum(Total)
CXC_COBROCL01.RPT					
Observaciones:					





8.2.5 Reporte de Valores Pendientes por Categoría de Cliente.





SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari			
Nombre del Reporte: CXC_CPAGADA01.rpt	Descripción: Listado de deudas pendientes por categoría				
DISEÑO DE REPORTE					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;">Emp_logo</div>		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999			
 -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- 					
REPORTE DE VALORES PENDIENTES DESDE: -- X(10) @Desde -- HASTA: -- X(10) @Hasta -- 					
Categoría: -- X(35) des_tipper -- 		Moneda: --- X(30) @Moneda - 			
Docto	Nro.	Letra	Fecha	Descripción	Valor
-- X(20) cod_benfic --		--X(35) nom_benfic --			
X(2) abv_docmto	9(8)cod_cuenta	9(3) sec_letras	X(10) Fecha	X(35)des_docume	9(18,2) valor
↓	↓	↓	↓	↓	↓
					Sum(val_docume)
Total General en - X(20) @Presenta - 					9(9) @Sum(Total)
CXC_CPAGADA01.RPT					
Observaciones:					

8.2.6 Reporte de los Reajuste de Precios Existentes.




SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CPRECIO01.rpt	Descripción: Listado de reajustes de precios			
DISEÑO DE REPORTES				
<div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Emp_logo </div>	Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999			
 -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- 				
REPORTE DE REAJUSTE DE PRECIOS DESDE: -- X(10) @Desde -- HASTA: -- X(10) @Hasta -- 				
Código	Descripción	Fecha	Valor Anterior	Valor Actual
X(2) cod_grupos X(2) cod_clases 9(4) cod_itemms	X(35)des_criterm	X(10) fec_numera	9(18,2) val_anti	9(18,2) val_actual
↓	↓	↓	↓	↓
CXC_CPRECIO01.RPT				
Observaciones:				

8.2.7 Reporte de Lista de Precios.

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CLISTAP01.rpt	Descripción: Listado de precios de los artículos por grupos		
DISEÑO DE REPORTES			
<div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999	
 -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- 			
REPORTE DE LISTA DE PRECIOS POR GRUPOS			
Grupo	Descripción	Cantidad Disponible	Valor Cotizado
X(2) cod_grupos	X(35)des_grupos X(35)des_criter	9(18,2) @Cantidad	9(18,2) @valorl
			
CXC_CLISTAP01.RPT			
Observaciones:			

<p align="center">SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0</p>		<p align="right">Página 2 de 2</p>	
		<p>Fecha/Diseño: 30/09/1999</p>	<p>Fecha/Actualización: 30/09/1999</p>
<p>Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000</p>		<p>Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari</p>	
<p>Nombre del Reporte: CXC_CLISTAP02.rpt</p>	<p>Descripción: Listado de precios de los artículos por clases</p>		
<p>DISEÑO DE REPORTE</p>			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content;"> <p>Emp_logo</p> </div>		<p>Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999</p>	
<p> -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- </p>			
<p>REPORTE DE LISTA DE PRECIOS POR CLASES</p>			
Clase	Descripción	Cantidad Disponible	Valor Cotizado
X(2) cod_clases	X(35)des_clases X(35)des_criterm	9(18,2) @Cantidad	9(18,2) @valorl
			
<p>CXC_CLISTAP02.RPT</p>			
<p>Observaciones:</p>			




8.2.8 Reporte de Ventas Realizadas.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CFACTUR01.rpt	Descripción: Listado detallado de las ventas emitidas y anuladas		
DISEÑO DE REPORTES			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999	
 -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- -----X(30) @Reporte----- 			
Artículo	Descripción	Estado	Valor
9(3)cod_trnap 	X(35)des_trnapl X(35)des_cuenta	9(8)num_asient X(10)fec_asient	X(10)@Presenta 9(18,2) @valor
			
Total Factura:			Descuento: 9(18,2) val_descue Iva: 9(18,2) val_poriva Flete 9(18,2) val_fletes <hr/> 9(18,2) val_montos
CXC_CFACTUR01.RPT			
Observaciones:			

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CFACTUR02.rpt	Descripción: Listado resumido de las ventas emitidas y anuladas			
DISEÑO DE REPORTES				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999		
 -----X(45) @Empres----- -----X(13) @Ruc----- -----X(30) @Reporte----- DESDE: -- X(10) @Desde -- HASTA: -- X(10) @Hasta -- Moneda: -- X(30) @Moneda - 				
Factura	Nombre Cliente	Fecha	Forma Pago	Total Factura
9(8) cod_docume	X(35)nom_client	X(10)fec_movimt	X(10) @Pago	9(18,2) val_montos
↓	↓	↓	↓	↓
				Sum(val_docume)
Total General en -X(20)@Presenta- 			9(9) @Sum(Total)	
CXC_CFACTUR02.RPT				
Observaciones:				

8.2.9 Reporte de Comisiones de Vendedores.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CVENDER01.rpt	Descripción: Listado de Comisiones de Vendedores detallado			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo	Fecha emisión: -@Form_Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 				
REPORTE DE COMISIONES DE VENDEDORES				
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta ---				
Año	Mes	Secuencia	Valor Factura	Valor Comisión
Vendedor: --9(8) cod_client x(10) nom_client --				
9(4) ani_docume	9(2)mes_docume	9(8)cod_docume	9(18,2) val_factur	9(18,2) val_obtuvo
↓	↓	↓	↓	↓
Subtota I:				Sum(val_obtuvo)
Total General en - X(20) @Presenta -				9(9) @Sum(Total)
CXC_CVENDER01				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CVENDER02.rpt	Descripción: Listado de Comisiones de Vendedores general		
DISEÑO DE REPORTES			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>	Fecha emisión : [-@Form_Fecha-] Usuario : [-@Usuario-] Página :999		
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
REPORTE DE COMISIONES DE VENDEDORES DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 			
Código	Nombre	Valor Comisión	
X(20)cod_client	X(35) nom_client	9(18.2) val_obtuvo	
			
Total General:		<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 9(18.2) @Sum(val_obtuvo)	
CXC_CVENDER02			
Observaciones:			

8.2.10 Reporte de Descuentos Otorgados.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CDESCUE01.rpt	Descripción: Listado de Descuentos Otorgados			
DISEÑO DE REPORTES				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>	Fecha emisión: :@Form_Fecha- Usuario : :@Usuario- Página :999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 				
REPORTE DE DESCUENTOS OTORGADOS				
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 				
Moneda: --- X(30) @Moneda - 				
Año	Mes	Secuencia	Valor Factura	Valor Comisión
Categoría: -- x(35) des_tipper -- 				
x(20)cod_client	X(35)nom_client	9(8) cod_docume	X(10)fec_movimt	9(18,2) val_montos
		9(18,2) val_descue		
	↓	↓	↓	↓
Subtota I:				Sum(val_descue)
Total General en - X(20) @Presenta - 				<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"/> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-top: 2px;"/> 9(9) @Sum(Total)
CXC_CDESCUE01				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS		Página 2 de 2	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CDESCUE02.rpt	Descripción: Listado de Descuentos Otorgados		
DISEÑO DE REPORTES			



Fecha emision : |-@Form_Fecha-|
 Usuario : |-@Usuario-|
 Página : .999

|-----X(45) @Empresa-----|
 |-----X(13) @Ruc-----|

REPORTE DE DESCUENTOS OTORGADOS

DESDE: |--- X(10) @desde ---| **HASTA:** |--- X(10) @Hasta ---|

Moneda: |--- X(30) @Moneda -|

Código	Cliente	Valor Descuento
Categoría:	X(35) des_tipper X(20)cod_client X(35) nom_client	9(18.2) val_descue
Total General:		9(18.2) @Sum(val_descue)

CXC_CDESCUE02

Observaciones:










BIBLIOTECA
 CAMPUS
 ESPOL
 PEÑAS

8.2.11 Reporte de Artículos.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 4	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CARTICU01.rpt	Descripción: Listado de Articulos Vendidos por Moneda		
DISEÑO DE REPORTE			
Emp_logo	Fecha emisión: -@Form_Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :999		
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
REPORTE DE ARTICULOS VENDIDOS POR MONEDA DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- Moneda: --- X(30) @Moneda - 			
Factura	Secuencia	Cant. Facturada	Total Venta
Artículo: x(2)cod_grupos - x(2) cod_clases -- 9(4)cod_itemms		X(35) des_criterm	
x(20)cod_client	X(35)nom_client		
9(8) cod_docume	9(3)sec_lineas	9(6) cnt_ingres	9(18.2) val_totdet
↓	↓	↓	↓
Total Artículo:		Sum(cnt_ingres)	Sum(val_totdet)
Total General en - X(20) @Presenta - 		9(9) @Sum(CantidadI)	9(9) @Sum(Total)
CXC_CARTICU01			
Observaciones:			






SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 4	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CARTICU02.rpt	Descripción: Listado de Artículos Vendidos Cotizados		
DISEÑO DE REPORTES			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>		Fecha emisión : -@Form_Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999	
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
REPORTE DE ARTICULOS VENDIDOS COTIZADOS DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 			
Factura	Secuencia	Cant. Facturada	Total Venta
Artículo: x(2)cod_grupos - x(2) cod_clases -- 9(4)cod_itemms X(35) des_criterm <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 9(8)cod_docume 9(3)sec_lineas 9(6)cnt_ingres 9(18,2) @ valor </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div>			
Total de Artículo:		Sum(cnt_ingres)	Sum(val_totdet)
Total General Cotizado:		9(9) @Sum(CantidadI)	9(9) @Sum(Total)
CXC_CARTICU02			
Observaciones:			






SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 3 de 4	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CARTICU03.rpt	Descripción: Listado de Artículos Devueltos Cotizados		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo	Fecha emisión : -@Form_Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :.999		
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
REPORTE DE ARTICULOS DEVUELTOS COTIZADOS DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 			
Factura	Secuencia	Cant. Devuelta	Total Venta
Artículo: x(2)cod_grupos - x(2) cod_clases -- 9(4)cod_itemms X(35) des_criterm <small>9(3)sec_volver 9(8)cod_factur 9(6)cant_ingres 9(18,2) @ valor</small>			
			
Total de Artículo:		Sum(cant_ingres)	Sum(val_totdet)
Total General Cotizado:		9(9) @Sum(Cantidad)	9(9) @Sum(Total)
CXC_CARTICU03			
Observaciones:			

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS		Página 4 de 4		
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CARTICU04.rpt	Descripción: Listado de Artículos Devueltos por moneda			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo	Fecha emisión : -@Form_Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 				
REPORTE DE ARTICULOS DEVUELTOS POR MONEDA DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- Moneda: --- X(30) @Moneda - 				
No. Devolución	Secuencial	Factura	Cant. Devuelta	Total Venta
Artículo: x(2)cod_grupos - x(2) cod_clases -- 9(4)cod_itemms X(35) des_criterm <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 9(3)sec_volver 9(8)cod_factur 9(6)cnt_ingres 9(18.2) val_montos </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				
Total de Devuelto por Artículo:		Sum(cnt_ingres)	Sum(val_totdet)	
Total General en @Presente:		=====	=====	
		9(9) @Sum(Total)	9(9) @Sum(Total)	
CXC_CARTICU04				
Observaciones:				







8.2.12 Reporte de Movimientos Contables.

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 6		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CCONTAB01.rpt	Descripción: Listado de Movimientos Contables			
DISEÑO DE REPORTE				
Emp_logo	Fecha emisión: -@Form_Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR TRANSACCIÓN				
Detalle	#. Asiento	Fecha	Estado	Valor
9(8) cod_trnapl	x(35) des_trnapl			
X(200) des_cuenta	9(8) num_asient	X(10) fec_asient	X(10) @Presenta	9(18,2) @Valor
				
				Sum(valor)
				=====
Total General :				9(9) @Sum(Total)
CXC_CCONTAB01				
Observaciones:				

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS		Página 2 de 6		
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CCNTAB02.rpt	Descripción: Listado de Movimientos Contables			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo	Fecha emisión: -@Form_Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DETALLADO POR TRANSACCION				
#. Asiento	Fecha	Descr. Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
Transacción: x(35) des_trnapl				
9(8) num_transa	X(10)fec_asient	X(200)des_cuenta	9(18,2)@Debe	9(18,2) @Valor
9(3) sec_numsec	9(8) cod_cuenta	X(200) des_cuenta		
				
Subtotal Transacción:			9(9)Sum(Debe)	9(9)Sum(valor)
Total General :			=====	=====
			@Sum(Debe)	@Sum(Valor)
CXC_CCNTAB02				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 3 de 6		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CCONTAB03.rpt	Descripción: Listado de Movimientos Contables			
DISEÑO DE REPORTES				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>	Fecha emisión: :@Form_Fecha- Usuario : :@Usuario- Página :999			
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR PERSONA				
Detalle	#. Asiento	Fecha	Estado	Valor
9(8) cod_trnapl	x(35) des_trnapl			
X(200) des_cuenta	9(8) num_asient	X(10) fec_asient	X(10) @Presenta	9(18.2) @Valor
↓	↓	↓	↓	↓
				Sum(valor)
				=====
Total General :				9(9) @Sum(Total)
CXC_CCONTAB03				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS		Página 4 de 6		
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CCONTAB04.rpt	Descripción: Listado de Movimientos Contables			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo	Fecha emisión: -@Form_Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999			
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DETALLADO POR PERSONA				
#. Asiento	Fecha	Descr. Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
X20() cod_benfic	x(35) nom_benfic			
9(8) num_transa	X(10)fec_asient	X(200)des_cuenta		
9(3) sec_numsec	9(8) cod_cuenta	X(200) des_cuenta	9(18,2)@Debe	9(18,2) @Valor
↓	↓	↓	↓	↓
			9(9)Sum(Debe)	9(9)Sum(valor)
			=====	=====
Total General :			@Sum(Debe)	@Sum(Valor)
CXC_CCONTAB04				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 5 de 6		
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari		
Nombre del Reporte: CXC_CCNTAB05.rpt	Descripción: Listado de Movimientos Contables			
DISEÑO DE REPORTES				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Emp_logo</div>	Fecha emisión: :@Form_Fecha- Usuario : :@Usuario- Página :999			
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc-----				
CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE CENTRO DE COSTOS POR TRANSACCIÓN				
Transacción	Beneficiario	#. Asiento	Fecha	Valor
x(50) des_cencos X(35) des_trnapl	X(35)nom_benfic	9(8) num_asient	X(10) fec_asient	9(18,2) @Valor
				
Subtotal:				Sum(valor)
Total General :				===== 9(9) @Sum(Total)
CXC_CCNTAB05				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS		Página 4 de 6	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza José Miguel Collaguari	
Nombre del Reporte: CXC_CCONTAB04.rpt	Descripción: Listado de Movimientos Contables		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo	Fecha emisión: -@Form_Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999		
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE CENTRO DE COSTOS POR PERSONA			
Beneficiario	#. Asiento	Fecha	Valor
X(50) des_cencos			
x(20) cod_benfic	X(35)nom_benfic		
	X(200) des_cuenta	9(8) num_asient	x(10) fec_asient
	↓	↓	↓
	↓	↓	↓
			9(18,2) @Valor
			9(9)Sum(valor)
			=====
Total General :			@Sum(Valor)
CXC_CCONTAB06			
Observaciones:			



CAPÍTULO 9

DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMAS



9. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMA.

9.1. MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.

9.1.1. IPO de Mantenimiento de Clientes y Proveedores.

SIFEF- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCLIENTE.frm	Menú: Mnu_Mant_Ctie		
Descripción: Mantenimiento de Clientes y Proveedores.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
			
Observaciones:			

9.1.2. Narrativa de Clientes Proveedores.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_MCLIENTE.frm	Secuencia: Página 1 de 2
<p>El Mantenimiento de Clientes y Proveedores tiene como objetivo ingresar o modificar los clientes y proveedores que tenga la empresa. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el combo de países usando el store procedure SDFSPC_CONSULTAPAISES, con los parámetros "G" y "T". Ver sección "Explicación de stores" página 71. 2. Se llena el combo de provincia usando el store procedure SDFSPC_CONSULTAPROVINCIA, con los parámetros "D" y "T". Ver sección "Explicación de stores" página 71. 3. Se llena el combo de ciudad usando el store procedure SDFSPC_CONSULTACIUDAD, si existe una provincia seleccionada se envían los parámetros "G","T" y "P". Caso contrario se envían los parámetros "G","T" y "E". Ver sección "Explicación de stores" página 71. 4. La información del combo (cbo_estado) es ingresada por el sistema como constantes. 5. La información del combo (cbo_identificacion) es ingresada por el sistema como constantes. 6. Se presiona <enter> en el botón nuevo, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con el parámetro "sec_pasemp", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. Ver sección "Explicación de stores" página 71. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se presiona <enter> en el campo del código de Céd/Pas/Ruc, estando el texto vacío, se activa el botón aceptar. 2. Al momento de grabar si esta en el módulo de Cuentas por Cobrar se graba como un cliente y si se encuentra en módulo de Cuentas por Pagar se graba como un Proveedor, si es una persona ocasional se usa el siguiente store procedure CXCSPM_OCASIONAL, caso contrario se usa el store procedure CXCSPM_CLIENTEPROVEEDOR, ambos stores envían el parámetro "I" para ingresar el registro. Ver sección "Explicación de stores" página 72. 	
Observación:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_MCLIENTE.frm	Secuencia: Página 2 de 2
<p>3. Modificación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va ha modificarse, una vez ingresado el código del registro ha buscar se ejecuta el siguiente store procedure CXCSPC_CLIENTEPROVEEDOR con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de stores" página 71.2. Al momento de modificar el registro, si es una persona ocasional se usa el siguiente store procedure CXCSPM_OCASIONAL y si no lo es usa el store procedure CXCSPM_CLIENTEPROVEEDOR, ambos store procedure utilizan el parámetro "A". Ver sección "Explicación de stores" página 72. <p>4. Eliminación de Registro</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va ha eliminar, una vez ingresado el código del registro ha buscar se ejecuta el siguiente store procedure CXCSPC_CLIENTEPROVEEDOR con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de stores" página 71.2. Al momento de eliminar el registro si es una persona ocasional se usa el siguiente store procedure CXCSPM_OCASIONAL y si no lo es usa el store procedure CXCSPM_CLIENTEPROVEEDOR, ambos store procedure utilizan el parámetro "E". Ver sección "Explicación de stores" página 72.	
Observaciones:	

9.2. MANTENIMIENTO DE COMENTARIO EN VENTAS.

9.2.1. IPO de Mantenimiento en COMENTARIO EN VENTAS.

SIFE-F-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCOMENTAR.frm	Menú: Mnu_Mant_Fact		
Descripción: Mantenimiento de Comentario en Ventas.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 <p>Información digitada</p>	<p>CXC_MCOMENTAR</p>	<p>CXCM_FACT_MOTI</p>	
Observaciones:			

9.2.2. Narrativa de Mantenimiento en COMENTARIO EN VENTAS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_MCOMENTAR.frm	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El mantenimiento de comentario de factura tiene como objetivo tipificar los comentarios de las facturas que puedan usarse en el emisión de la factura. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p>	
<p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de código usando el store procedure CXCSPC_COMENTARIO que extrae toda información existente en la tabla CXCM_FACT_MOTI. 2. La información del combo (cbo_estado) es ingresada por el sistema como constantes. 	
<p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se presiona <enter> en el campo del código de la clase de observación estando el combo vacío, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO que consulta con el parámetro "sec_motivo ", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. Ver sección "Explicación de stores" página 71. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure CXCSPM_COMENTARIO ingresando el registro con el parámetro "I". Ver sección "Explicación de stores" página 73. 	
<p>3. Modificación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va ha modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure CXCSPC_COMENTARIO que extrae toda la información existente en la tabla CXCM_FACT_MOTI. 2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure CXCSPM_COMENTARIO actualiza el registro con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de stores" página 73. 	
<p>4. Eliminación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va ha eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure CXCSPC_COMENTARIO que extrae toda la información existente de la tabla CXCM_FACT_MOTI. 2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure CXCSPM_COMENTARIO elimina lógicamente el registro con el parámetro "E", cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado". Ver sección "Explicación de stores" página 73. 	
Observaciones:	

9.3. MANTENIMIENTO DE PORCENTAJES DE COMISIONES.

9.3.1. IPO de Mantenimiento de PORCENTAJES COMISIONES.

SIFE-F-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_MCOMISION.frm	Menú: Mnu_Mant_Comi		
Descripción: Mantenimiento de Porcentajes de Comisiones.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
			
Observaciones:			

9.3.2. Narrativa de Mantenimiento de PORCENTAJES COMISIONES.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_MCOMISION.frm	Secuencia: Página 1 de 2
<p>El mantenimiento de porcentaje de comisiones tiene como objetivo tipificar las comisiones ganadas de los vendedores por el volumen de venta. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de código usando el store procedure CXCSPC_COMISION que extrae toda la información existente de la tabla CXCM_COMI_SION. 2. La información del combo (cbo_estado) es ingresada por el sistema como constantes. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se presiona <enter> en el campo del código de la clase de observación estando el combo vacío, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO que consulta con el parámetro "sec_comisi", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. Ver sección "Explicación de stores" página 71. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure CXCSPM_COMISION ingresando el registro con el parámetro "I". Ver sección "Explicación de stores" página 73. <p>3. Modificación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure CXCSPC_COMISION que extrae toda la información existente en la tabla CXCM_COMI_SION. 2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure CXCSPM_COMISION actualizando el registro con el parámetro "I". Ver sección "Explicación de stores" página 73. <p>4. Eliminación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure CXCSPC_COMISION que extrae la información existente en la tabla CXCM_COMI_SION el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 73. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_MCOMISION.frm	Secuencia: Página 2 de 2
<p>2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure CXCSPM_COMISION eliminando lógicamente el registro cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" con el parámetro "E". Ver Sección "Explicación de stores" página 73.</p>	
Observaciones:	

9.4. PROCESO DE FACTURACIÓN.

9.4.1. IPO del Proceso de FACTURACIÓN.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PFACTURA.frm	Menú: Mnu_Proc_Fact		
Descripción: Ingreso y consulta de facturas.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	CXC_PFACTURA		
Observaciones:			

9.4.2. Narrativa del Proceso de Facturación.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PFACTURA	Secuencia: Página 1 de 4
<p>Este programa tiene como objetivo llevar un control de todas las facturas emitidas por bodegas que se realicen por efecto de una venta de artículos. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el número de ítem para la venta del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_itemms". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. Se extrae el número de la bodega para la venta del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_bodega". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 3. Se extrae el número del impuesto al valor agregado(iva), del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_impiva". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 4. Se extrae el número del tipo de inventario utilizado del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "tip_invent". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 5. Se consulta la fecha del servidor usando el store procedure SEGSPM_FECHAHORA. 6. Se consulta el año contable usando el fecha del servidor usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "año_contab". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 7. Se consulta datos de la empresa usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 8. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas de una empresa especifica, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 9. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas de una empresa especifica, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PFACTURA	Secuencia: Página 2 de 4
<p>10. La información del combo (Cbo_Bodega), se llena con todas las bodegas de ventas activas usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "N". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>11. La información del combo (Cbo_Comentario), se llena con todos los comentarios activos de facturas usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "L". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>12. La información del combo (Cbo_Vendedor), se llena con todos los vendedores activos existentes usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "C". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>13. Se consulta las transacciones contables que tiene asignado el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "A" y el parámetro "CXC_PFACTURA". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.</p> <p>14. Se consulta la cuenta contable por concepto de descuentos usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "DESCUENT". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.</p> <p>15. Se consulta la cuenta contable por concepto del iva usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "IVACOBRA". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.</p> <p>16. Se consulta la cuenta contable por concepto de transporte usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "TRANSPOR". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.</p> <p>17. Se consulta la cuenta contable por concepto de costo de venta usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "COSTOVEN". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.</p> <p>18. Se consulta la cotización de cada moneda usando el store procedure SBTSPC_CONVERTIR y como parámetro el código de la moneda, que consulta en la tabla SBTT_COTI_MONE.</p>	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PFACTURA	Secuencia: Página 3 de 4
<p>19. La información del combo (Cbo_Pago), se llena con el procedimiento PG_TipoPago, el cual tiene un estándar predefinido para el cual el periodo de fechas se incrementara automáticamente si la opción es diferente de ninguno.</p> <p>20. Si el texto del código esta vacío y presione <enter>, utilizo el store procedure INVSPC_TRAERPARAMETRO el cual consulta el número de la siguiente factura por bodega de la tabla INVM_DOCU_BDGA.</p> <p>21. Se consulta un artículo específico usando el store procedure INVSPC_DATOSITEM y como parámetro el número 3. Ver sección "Explicación de Stores" página 76.</p> <p>22. Se consulta la cuanta contable por el grupo de cada artículo usando el store procedure INVSPC_MANTGRUPOS y como parámetro el número 5. Ver sección "Explicación de Stores" página 78.</p> <p>23. Una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona.</p> <p>2. Ingreso de Registro.</p> <p>1. Se consulta la cuenta contable del Debe del tipo de persona, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>2. Se graba la cabecera de factura, cuentas por cobrar y de asientos contables usando el store procedure INVSPC_CABE_MOVI y como parámetro el número 1. Ver sección "Explicación de stores" página 76.</p> <p>3. Se graba el o los detalles de las cuentas por cobrar usando el store procedure CXCSPC_DETALLECTAXCOBRAR el cual graba el detalle del registro de Cuentas por Cobrar ó Cuentas por pagar respectivamente en la tabla CTAD_DCTO_CUEN.</p> <p>4. Se graba el o los detalles de la factura usando el store procedure INVSPC_DETA_MOVI y como parámetro el número 3. Ver sección "Explicación de Stores" página 82.</p>	
Observaciones:	

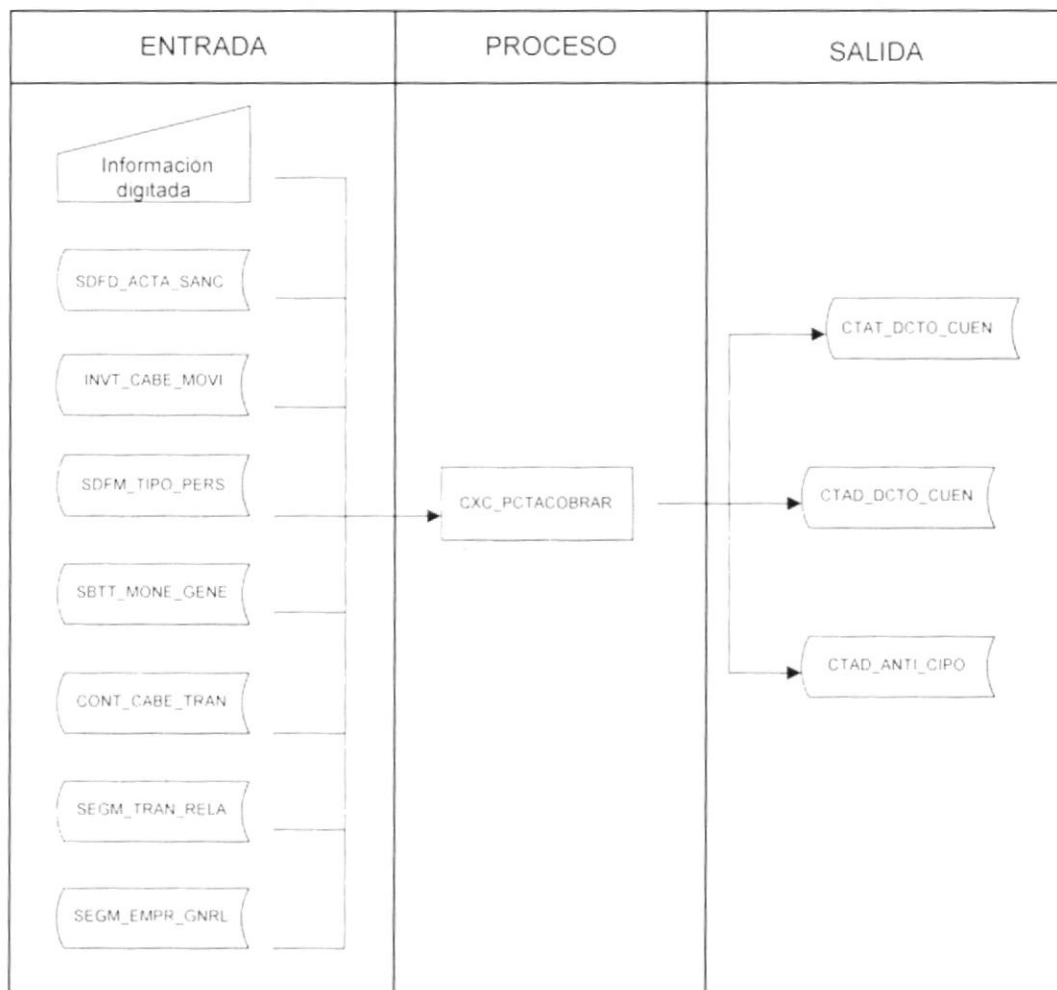
NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PFACTURA	Secuencia: Página 4 de 4
<p>5. Se graban los detalles de asientos contables usando el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO el cual graba en la tabla CONT_DETA_TRAN.</p> <p>3. Mostrar la factura.</p> <p>1. Se llena una tabla temporal CXC_CABE_MOVI con datos principales de la factura.</p> <p>2. Se llena una tabla temporal CXC_DETA_MOVI de detalle con los artículos que se han facturado.</p> <p>4. Consulta de Registro.</p> <p>1. Se consulta la cabecera de la factura usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>2. Se consulta los créditos dados en una factura emitida usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "F". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>3. Se consulta todos los artículos emitidos en una factura usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "G". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p>	
Observaciones:	

9.5. PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR.

9.5.1. IPO de Proceso de Cuentas por Cobrar.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PCTACOBRRAR.frm		Menú: Mnu_Proc_Regi	
Descripción: Proceso de ingreso y consulta de Cuentas por Cobrar.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS



Observaciones:



9.5.2. Narrativa de Proceso de Cuentas por Cobrar.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PCTACOBRAR	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo ingresar algunas cuentas por cobrar, debido ha que la mayoría de las cuentas por cobrar son generadas desde otras pantallas ó por otros sistemas. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el número secuencial de Cuentas por Cobrar usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "sec_ctacxc". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. La información del combo (Cbo_Transacción), se llena con las transacciones contables que tiene asignado el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "A" y el parámetro "CXC_PCTACOBRAR". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 3. Se consulta la fecha del servidor usando el store procedure SEGSPM_FECHAHORA. 4. La información del combo (Cbo_Pago), se llena con el procedimiento PG_TipoPago, el cual tiene un estándar predefinido para el cual el periodo de fechas se incrementara automáticamente si la opción es diferente de ninguno. 5. La información del combo (Cbo_Asiento), se llena con los asientos contables de centro de costo usando el store procedure CONSPC_RELACIONCOSTOS con el parámetro la letra "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 6. La información del combo (Cbo_Documento), se llena con documentos fuentes por aplicación usando el store procedure CONSPM_RELDOCAPLI con el parámetro la letra "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 76. 7. La información del combo (Cbo_Categoría), se llena con todas las categorías activas de una empresa específica, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre de Programa:

Secuencia:

Página 2 de 2

CXC_PCTACOBRAR

8. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas de una empresa especifica, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.
9. Se llena el combo (Cbo_Cliente), una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona.
10. Se inicializa la variable LF_Ctahaber con la cuenta contable del Haber de la cuenta por Cobrar usando el store procedure CONSPC_DETASIENTOFIJO con el parámetro "E". Ver sección "Explicación de Stores" página 78.

2. Ingreso de Registro.

1. Se consulta la cotización de la moneda seleccionada, usando el store procedure SBTSPC_CONVERTIR y como parámetro el código de la moneda, que consulta en la tabla SBTT_COTI_MONE.
2. Se graba el registro de Cuentas por Cobrar usando el store procedure CXCSPC_CABECERACTAXCOBRAR con el parámetro "C". Ver sección "Explicación de Stores" página 78.
3. Se graba el o los detalles de las cuentas por cobrar usando el store procedure CXCSPC_DETALLECTAXCOBRAR el cual graba el detalle del registro de Cuentas por Cobrar ó Cuentas por pagar respectivamente en la tabla CTAD_DCTO_CUEN.
4. Se graban los detalles de asientos contables usando el store procedure CONSPC_DETINGRESOASIENTO el cual graba en la tabla CONT_DETETA_TRAN.

3. Consulta de Registro.

1. Se consulta la cabecera de una Cuenta por Cobrar usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "P". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.
2. Se consulta el ó los detalles de una cuenta por cobrar usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.

Observaciones:

9.6. PROCESO DE REGISTRO DE TAQUILLA.

9.6.1. IPO de Proceso de REGISTRO DE TAQUILLA.

SIFEFSISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PTAQUILLA.frm		Menú: Mnu_Proc_Taqu	
Descripción: Proceso de registro de taquilla.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">CXC_PCTACOBRRAR</div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">CTAT_DCTO_CUEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">CTAD_DCTO_CUEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">CTAD_ANTI_CIPO</div> </div>	
Observaciones:			

9.6.2. Narrativa de Proceso de REGISTRO DE TAQUILLA.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PTAQUILLA	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo ingresar las taquillas de los campeonatos nacionales creando automáticamente una Cuenta por Cobrar al Club o a la Asociación designada. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el valor asignado por entradas vendidas usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_entrad". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. La información del combo (Cbo_Transacción), se llena con las transacciones contables que tiene asignado el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "A" y el parámetro "CXC_PTAQUILLA". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 3. Se consulta la fecha del servidor usando el store procedure SEGSPM_FECHAHORA. 4. Se extrae el valor designado como porcentaje e gravammen usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_gravam". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 5. La información del combo (Cbo_Asiento), se llena con los asientos contables de centro de costo usando el store procedure CONSPC_RELACIONCOSTOS con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 6. Se consulta la cuenta contable por concepto de entradas vendidas usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "ENTRADAS". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 7. La información del combo (Cbo_Categoria), es ingresada desde el sistema como constante. 8. Se llena el combo (Cbo_Cliente), una vez seleccionado el tipo de persona, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "B". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PTAQUILLA	Secuencia: Página 2 de 2
<p>9. Se consulta datos de un encuentro entre dos equipos atravez de la pantalla SDF_APARTIDOS.</p> <p>2. Ingreso de Registro.</p> <p>1. Consulta la cuenta contable del tipo de persona usando el store procedure CXCSPC_CABECERACTAXCOBRAR con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>2. Se extrae el número asignado a la moneda local usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "num_monloc". Ver sección "Explicación de Stores" página 71.</p> <p>3. Se consulta la cotización de la moneda seleccionada, usando el store procedure SBTSPC_CONVERTIR y como parámetro el código de la moneda, que consulta en la tabla SBTT_COTI_MONE.</p> <p>4. Se graba el registro de Cuentas por Cobrar usando el store procedure CXCSPC_CABECERACTAXCOBRAR con el parámetro "C". Ver sección "Explicación de Stores" página 78.</p> <p>5. Se graba el o los detalles de las cuentas por cobrar usando el store procedure CXCSPC_DETALLECTAXCOBRAR el cual graba el detalle del registro de Cuentas por Cobrar ó Cuentas por pagar respectivamente en la tabla CTAD_DCTO_CUEN.</p> <p>6. Se graban los detalles de asientos contables usando el store procedure CONSPC_DETINGRESOASIENTO el cual graba en la tabla CONT_DETETA_TRAN.</p> <p>3. Consulta de Clubes.</p> <p>1. Se consulta los clubes usando el store procedure CXCSPC_CLIENTEPROVEEDOR con el parámetro "F". Ver sección "Explicación de Stores" página 71.</p> <p>2. Se consulta todos los datos del encuentro usando el store procedure SDFSPC_PARTIDOS con el parámetro "P". Ver sección "Explicación de Stores" página 79.</p>	
Observaciones:	

9.7. PROCESO DE COMISIONES DE VENDEDORES.

9.7.1. IPO del Proceso de COMISIONES DE VENDEDORES.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PCOMISION.frm	Menú: Mnu_Proc_Comi		
Descripción: Proceso de cálculo de comisiones a vendedores.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.7.2. Narrativa del Proceso de COMISIONES DE VENDEDORES.

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre de Programa:
CXC_PCOMISION

Secuencia:

Página 1 de 2

Este programa tiene como objetivo realizar el cálculo de comisiones a los vendedores, siempre y cuando las facturas que tengan designadas sean canceladas en su totalidad. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:

1. Carga del Formulario.

1. Se consulta la transacción contables que tiene asignado usando el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "A" y el parámetro "CXC_PCOMISION". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.
2. Se consultan todas los rangos de volúmenes de ventas por comisiones usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "I", estos datos se guardan en el arreglo LF_ArreComision. Ver sección "Explicación de Stores" página 73.
3. Se consulta la cuenta contable por concepto de comisiones a vendedores usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "COMISION". Ver sección "Explicación de Stores" página 75.
4. Se consulta el asiento contable de la cuenta por pagar del tipo de persona usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.

2. Ingreso de Registro.

1. Se consulta la fecha del servidor usando el store procedure SEGSPM_FECHAHORA.
2. Consulta todos los vendedores existentes actualmente usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "C". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.
3. Consulta todas las facturas vendidas por un vendedor determinado usando el store procedure CXCSPP_COMISIONES con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 80.
4. Consulta si los detalles de las facturas canceladas estan dentro del periodo seleccionado usando el store procedure CXCSPP_COMISIONES con el parámetro "B". Ver sección "Explicación de Stores" página 80.

Observaciones:

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PCOMISION	Secuencia: Página 2 de 2
<p>5. Se graba la ganancia por vendedor, usando el store procedure CXCSPG_GRABARCOMISION guardando el registro en la tabla CXCE_VEND_FACT.</p> <p>6. Se consulta y actualiza el siguiente número del asiento contable existente usando el store procedure CXCSPG_COMISIONES con el parámetro "C". Ver sección "Explicación de Stores" página 80.</p> <p>7. Se graba el registro de Cuentas por Pagar por las ganancias de comisiones de cada vendedor, usando el store procedure CXCSPG_CABECERACTAXCOBRAR con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 78.</p> <p>8. Se graba el detalle de la cuenta por pagar usando el store procedure CXCSPG_DETALLECTAXCOBRAR el cual graba el detalle del registro de Cuentas por Pagar en la tabla CTAD_DCTO_CUEN.</p> <p>9. Se graban los detalles de asientos contables usando el store procedure CONSPG_DETINGRESOASIENTO el cual graba en la tabla CONT_DETETA_TRAN.</p>	
Observaciones:	

9.8. PROCESO DE NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO.

9.8.1. IPO del Proceso de NOTA DE CCRÉDITO Y DÉBITO.

SIFEFSISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PCREDEBIT.frm		Menú: Mnu_Proc_NCND	
Descripción: Proceso de registro y consulta de nota de crédito y débito.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.8.2. Narrativa del Proceso de NOTA DE CCRÉDITO Y DÉBITO.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PCREDEBIT	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo emitir y consultar notas de débito y crédito, las mismas que para su emisión deben estar respaldadas por un documento originado con anterioridad. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p>	
<p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el combo (Cbo_Documento), con todos los documentos fuentes que tenga asignada la aplicación usando el store procedure CONSPM_RELDOCAPLI con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 76. 	
<p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consulta si el asiento manual ha sido ingresado, el ingreso de este asiento manual se le realiza con el programa "CON_PINGASAPL". 2. Se consulta la cotización de la moneda seleccionada, usando el store procedure SBTSPC_CONVERTIR y como parámetro el código de la moneda, que consulta en la tabla SBTT_COTI_MONE. 3. Se consulta la transacción contable que tiene asignado el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "E" ó "I" y el parámetro "CXC_PCREDEBIT". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 4. Se graba el registro de Nota de Crédito o débito respectivamente, usando el store procedure CXCSPP_NOTACREDITODEBITO con el parámetro "C" ó "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 80. 5. Se graba la cabecera de asientos contables, usando el store procedure CONSPP_CABINGRESOASIENTO con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 81. 6. Se graban los detalles de asientos contables usando el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO el cual graba en la tabla CONT_DETETA_TRAN. 	
<p>3. Consulta Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consulta una Nota de Crédito o Débito usando el store procedure CXCSPC_CREDITODEBITO con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 81. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PCREDEBIT	Secuencia: Página 2 de 2
<p>2. Se consulta la moneda usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "M". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>3. Se consulta el tipo de persona usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>4. Mostrar la factura.</p> <p>1. Se llena una tabla temporal CXC_CRED_DEBI con datos principales de la Nota de Crédito y Débito.</p>	
Observaciones:	

9.9. PROCESO DE DEUDAS DADAS DE BAJA.

9.9.1. IPO del Proceso de DEUDAS DADAS DE BAJA.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PDADABAJA.frm		Menú: Mnu_Proc_Baja	
Descripción: Proceso de deudas dadas de baja.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.9.2. Narrativa del Proceso de DEUDAS DADAS DE BAJA.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PDADABAJA	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo dar de bajas aquellas cuentas por cobrar que tengan más de un año sin ser canceladas, por cada cuenta incobrable que se procese automáticamente se genera una nota de débito. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consulta la transacción contable que tiene asignado usando el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "A" y el parámetro "CXC_PDADABAJA". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 2. Se consulta la cuenta contable por concepto de cuentas incobrables usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "INCOBRAB". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. Se llena el spread (Spr_Deuda), con todas las deudas de los clientes que tengan más de un año sin ser cancelada usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "E" y el store procedure CXCSPC_CREDITODEBITO con el parámetro "B". Ver sección "Explicación de Stores" página 81. 4. Se consulta las cuentas contables de cada deuda en tipo de persona usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "F". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 5. Se consulta la abreviatura del documento fuente usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se graba la Nota de Débito usando el store procedure CXCSPC_NOTACREDITODEBITO con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 80. 2. Se da de baja la cuenta por cobrar procesada usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 3. Se graban los detalles de asientos contables usando el store procedure CONSPC_DETINGRESOASIENTO el cual graba en la tabla CONT_DETETA_TRAN. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PDADABAJA	Secuencia: Página 2 de 2
<p>4. Se consulta si todos los detalles de la Cuenta por Cobrar han sido eliminados usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>5. Si todos los detalles de la Cuenta por Cobrar han sido eliminados lógicamente, entonces eliminamos la cabecera de la Cuenta por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "E". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>6. Si el registro eliminado de la Cabecera de Cuentas por Cobrar es por una factura, se elimina lógicamente la factura, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "L". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p>	
Observaciones:	

9.10. PROCESO DE REAJUSTE DE PRECIO.

9.10.1. IPO del Proceso de REAJUSTE DE PRECIO.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PPRECIO.frm	Menú: Mnu_Proc_Prec		
Descripción: Proceso de reajuste de precios.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.10.2. Narrativa del Proceso de REAJUSTE DE PRECIO.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PPRECIO	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo a un producto para la venta, darle el precio de venta inicial si no lo tuviese y si lo tiene incrementa o decrementa el valor de venta, si la opción es de grupo incrementa en porcentaje. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Grupo), se llena con todos los grupos de artículos activos que existen, usando el store procedure INVSPC_MANTGRUPOS con el parámetro "4". Ver sección "Explicación de Stores" página 78. 2. Se extrae el número asignado al ítem para la venta, usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_itemms". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 3. Se extrae el número que se les ha asignado a las bodegas para la venta, usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_bodega". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 4. La información del combo (Cbo_Bodega), se llena con todas las bodegas de ventas activas usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "N". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 5. Se consulta un artículo específico usando el store procedure INVSPC_DATOSITEM y como parámetro el número 3. Ver sección "Explicación de Stores" página 76. 6. Se consulta la cuanta contable por el grupo de cada artículo usando el store procedure INVSPC_MANTGRUPOS y como parámetro el número 5. Ver sección "Explicación de Stores" página 78. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la opción es por artículo se guardan y actualizan los cambios, usando el store procedure CXCSPC_REAJUSTEPRECIO con el parámetro "A", afecta a la tabla CXCT_PREC_ARTI y se actualiza el precio de venta. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PPRECIO	Secuencia: Página 2 de 2
<p>2. Si la opción es por grupo se realizan los cambios, usando el store procedure CXCSP_P_CURSOR_PRECIO, el cual graba los cambios en la tabla CXCE_VENT_FACT y actualiza el precio de venta del artículo en la tabla INVM_ITEM_GENR.</p>	
Observaciones:	

9.11. PROCESO DE ANULACIÓN DE FACTURA.

9.11.1. IPO del Proceso de ANULACIÓN DE FACTURA.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PANULAFAC.frm	Menú: Mnu_Proc_Afac		
Descripción: Proceso de anulación de factura.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.11.2. Narrativa del Proceso de ANULACIÓN DE FACTURA.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PANULAFAC	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo eliminar lógicamente una factura y la cuenta por Cobrar y generar un nuevo asiento contable por la transacción eliminada. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el número de la bodega para la venta del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_bodega". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. Se consulta todas las bodegas para la venta existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "N". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Consulta del Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consulta el número de la cuenta por cobrar emitida por tal factura, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 2. Se consulta la moneda por la cual se emitió la transacción, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "M". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. Se consulta el tipo de persona, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 4. Se consulta el vendedor si la transacción lo tuviese, usando el store procedure CXCSPC_CLIENTEPROVEEDOR con el parámetro "B". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. <p>3. Eliminación del Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se pregunta si la factura tiene asignada una cuenta por cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 2. Se pregunta si la Cuenta por Cobrar existe, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "P". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PANULAFAC	Secuencia: Página 2 de 2
<p>3. Se consulta todos los detalles de la Cuenta por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>4. Se elimina lógicamente la cabecera de Facturación, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "L". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>5. Se elimina lógicamente la cabecera de Cuentas por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "E". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>6. Se elimina lógicamente el detalle de la Cuenta por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>7. Se genera la reversión del asiento contable usando el store procedure CONSPP_CABINGRESOASIENTO con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 81.</p>	
Observaciones:	



9.12. PROCESO DE DEVOLUCIONES EN VENTA.

9.12.1. IPO del Proceso de DEVOLUCIONES EN VENTA.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PDEVENTA.frm	Menú: Mnu_Proc_Devo		
Descripción: Proceso de devoluciones en venta.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.12.2. Narrativa del Proceso de DEVOLUCIONES EN VENTA.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PDEVENTA	Secuencia: Página 1 de 3
<p>Este programa tiene como objetivo registrar las devoluciones de artículos, siempre y cuando la factura se hall cancelado parcial o total mente. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el número de la bodega para la venta del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_bodega". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. Se consulta las transacciones contables que tiene asignado el store procedure CXCSPC_TRANSAC con la tarea "E" y el parámetro "CXC_PDEVENTA". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 3. Se extrae el número del tipo de inventario utilizado del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "tip_invent". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 4. Se consulta la cuenta contable por descuentos en venta, usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "DESCUENT". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 5. Se consulta la cuenta contable por Iva Cobrado, usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "IVACOBRA". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 6. Se consulta la cuenta contable por Devoluciones en Venta, usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "DEVENTAS". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 7. Se consulta la cuenta contable por Costo de venta, usando el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con la tarea "E" y el parámetro "COSTOVEN". Ver sección "Explicación de Stores" página 75. 8. Se extrae el número del impuesto al valor agregado(iva), del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_impiva". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PDEVENTA	Secuencia: Página 2 de 3
<p>9. Se consulta todas las bodegas para la venta existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "N". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>2. Consultar Registro.</p> <p>1. Se consulta la cabecera de la factura usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>2. Se consulta la cabecera de una devolución en venta, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "B". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>3. Se consulta la moneda usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "M". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>4. Se consulta la categoría usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>5. Se consulta el vendedor usando el store procedure CXCSPC_CLIENTEPROVEEDOR con el parámetro "B". Ver sección "Explicación de Stores" página 71.</p> <p>6. Se consulta todos los artículos emitidos en una factura usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "G". Ver sección "Explicación de Stores" página 77.</p> <p>7. Se consulta el estado de cuenta de los artículos, usando el store procedure INVSPC_MANTGRUPOS con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 78.</p> <p>8. Se consulta los detalles de las devoluciones, usando el store procedure CXCSPC_DEVOLUCIONES con el parámetro "A". Ver sección "Explicación de Stores" página 81.</p> <p>3. Mostrar Nota Débito.</p> <p>1. Se llena una tabla temporal CXC_CRED_DEBI con datos principales de la nota de débito.</p>	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PDEVENTA	Secuencia: Página 3 de 3
<p>4. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consulta la cuenta contable del Debe usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. Se graba la cabecera de ingreso a inventario, devoluciones en venta, y de asientos contables usando el store procedure INVSP_CABE_MOVI y como parámetro el número 5. Ver sección "Explicación de stores" página 76. 3. Se graba el o los detalles de las devoluciones usando el store procedure CXCSP_DETALLEDESCUENTO el cual graba el detalle del registro de Devoluciones en venta respectivamente en la tabla CXCT_DETA_DEVO. 4. Se graba el o los detalles del ingreso a inventario usando el store procedure INVSP_DETA_MOVI y como parámetro el número 3. Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 5. Incrementa los artículos devueltos al inventario, usando el store procedure INVT_AUMENTOITEM que actualiza a la tabla INVM_ARTI_BDGA. 	
Observaciones:	

9.13. PROCESO DE ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

9.13.1. IPO del Proceso de ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_PANULACXC.frm	Menú: Mnu_Proc_Acxc		
Descripción: Proceso de anulación de cuentas por cobrar.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.13.2. Narrativa del Proceso de ANULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_PANULACXC	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo eliminar lógicamente una Cuenta por Cobrar y generar un nuevo asiento contable por la transacción eliminada. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Consulta del Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consulta si la Cuenta por Cobrar existe, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "P". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 2. Se consulta la moneda por la cual se generó la Cuenta por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "M". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. Se consulta el tipo de persona usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 4. Se consulta el documento contable, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Eliminación del Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se pregunta si la Cuenta por Cobrar existe, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "P". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 2. Se consulta todos los detalles de la Cuenta por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 3. Se elimina lógicamente la cabecera de Cuentas por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "E". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 4. Se elimina lógicamente el detalle de la Cuenta por Cobrar, usando el store procedure CXCSPC_DETALLECXC con el parámetro "T". Ver sección "Explicación de Stores" página 77. 5. Se genera la reversión del asiento contable usando el store procedure CONSP_CABINGRESOASIENTO con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 81. 	
Observaciones:	

9.14. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

9.14.1. IPO de la Consulta del ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CESTCUEN.frm	Menú: Mnu_Cons_Cuen		
Descripción: Consulta del Estado de Cuenta del Cliente.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.14.2. Narrativa de la Consulta del ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CESTCUEN	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los estados de cuenta del cliente. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. La información del combo (Cbo_Beneficiario), se llena una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si los datos se han selecciona de forma correcta y si esos datos tiene registros en la base de datos, se ejecuta el reporte "cxc_cestado01.rpt". 	
Observaciones:	

9.15. CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE.

9.15.1. IPO de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CPENDIENT.frm	Menú: Mnu_Cons_Pend		
Descripción: Consulta de Cuentas por Cobrar pendientes.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.15.2. Narrativa de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CPENDIENT	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar las cuentas por cobrar pendientes por documentos. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Documento), se llena con todas los documentos fuentes existentes, usando el store procedure CONSPM_RELDOPAPI con el parámetro "D". Ver sección "Explicación de Stores" página 76. 3. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 4. La información del combo (Cbo_Nombre), se llena una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si selecciono un documento individual como Nota de Crédito ó Débito y de tipo real se ejecuta el reporte "cxc_cpendie02.rpt". 2. Si selecciono un documento individual como Nota de Crédito ó Débito y de tipo histórico se ejecuta el reporte "cxc_cpendie03.rpt". 3. Si no selecciona ninguna de las dos opciones anteriores se ejecutara el reporte "cxc_cpendie01.rpt". 	
Observaciones:	

9.16. CONSULTA DE ANTICIPOS DE CLIENTES.

9.16.1. IPO de la Consulta de ANTICIPOS DE CLIENTES.

SIFE-F-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.							
Nombre del Archivo: CXC_CANTICIPO.frm	Menú: Mnu_Cons_Anti								
Descripción: Consulta de Anticipos de Clientes.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
Observaciones:									

9.16.2. Narrativa de la Consulta de ANTICIPOS DE CLIENTES.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CANTICIPO	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los pagos anticipados de las cuentas por cobrar emitidas. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. La información del combo (Cbo_Nombre), se llena una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si los datos se han selecciona de forma correcta y si esos datos tiene registros en la base de datos, se ejecuta el reporte "cxc_anticip01.rpt". 	
Observaciones:	

9.17. CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS.

9.17.1. IPO de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS.

SIFEFSISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.							
Nombre del Archivo: CXC_COBROCLIE.frm	Menú: Mnu_Cons_Cobr								
Descripción: Consulta de Cuentas por Cobrar canceladas.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">CXC_COBROCLIE</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">CXC_COBROCLIE</div>	
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">CXC_COBROCLIE</div>								
Observaciones:									

9.17.2. Narrativa de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_COBROCLIE	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los cobros que se han realiza por las cuentas por cobrar emitidas. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. La información del combo (Cbo_Nombre), se llena una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si los datos se han selecciona de forma correcta y si esos datos tiene registros en la base de datos, se ejecuta el reporte "cxc_cobrocl01.rpt". 	
Observaciones:	

9.18. CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR CATEGORÍA.

9.18.1. IPO de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR CATEGORÍA.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CPAGADAS.frm	Menú: Mnu_Cons_Paga		
Descripción: Consulta de Cuentas por Cobrar pendientes por categoría de cliente.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	CXC_CPAGADAS		
Observaciones:			

9.18.2. Narrativa de la Consulta de CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR CATEGORÍA.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CPAGADAS	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los deudas pendientes de los clientes por categoría. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. La información del combo (Cbo_Nombre), se llena una vez seleccionado el tipo de persona se ejecuta el procedimiento PL_LlenaCliente, consultando todas las personas ó entidades correspondientes a ese tipo de persona. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si los datos se han selecciona de forma correcta y si esos datos tiene registros en la base de datos, se ejecuta el reporte "cxc_cpagada01.rpt". 	
Observaciones:	

9.19. CONSULTA DE REAJUSTE DE PRECIOS.

9.19.1. IPO de la Consulta de REAJUSTE DE PRECIOS.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CPREGIOS.frm	Menú: Mnu_Cons_Prec		
Descripción: Consulta de reajuste de precio.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.19.2. Narrativa de la Consulta de REAJUSTE DE PRECIOS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CPREGIOS	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar las diferentes variaciones de precios que han tenido los artículos para la venta. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el número de ítem para la venta del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_itemms". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. La información del combo (Cbo_Artículo), se llena con todas los artículos para la venta existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "X". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si los datos se han selecciona de forma correcta y si esos datos tiene registros en la base de datos, se ejecuta el reporte "cxc_cprecio01.rpt". 	
Observaciones:	

9.20. CONSULTA DE LISTA DE PRECIOS.

9.20.1. IPO de la Consulta de LISTA DE PRECIOS.

SIFE-F-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CLISTAPVP.frm	Menú: Mnu_Cons_List		
Descripción: Consulta de lista de precio.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
<pre> graph LR subgraph ENTRADA I1[Información digitada] I2[CXCT_PREC_ARTI end subgraph PROCESO P[CXC_CPRECIOS] end subgraph SALIDA S[CXCT_PREC_ARTI end I1 --> P I2 --> P P --> S </pre>			
Observaciones:			

9.20.2. Narrativa de la Consulta de LISTA DE PRECIOS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CLISTAPVP	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo consultar la lista de precios de los artículos en la moneda local ó otra moneda. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrae el número de la bodega para la venta del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "val_bodega". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 2. Se extrae el código de la moneda local del store procedure SEGSPC_TRAERPARAMETRO con la tarea 'N' y el parámetro "num_monloc". Ver sección "Explicación de Stores" página 71. 3. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 4. La información del combo (Cbo_Bodega), se llena con todas las bodegas de ventas activas usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "N". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 5. La información del combo (Cbo_Grupo), se llena con todas los grupos de artículos por bodega, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "Y". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 6. La información del combo (Cbo_Clase), se llena con todas las clases de grupos de artículos, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "Z". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Se consulta la cotización de cada moneda usando el store procedure SBTSPC_CONVERTIR y como parámetro el código de la moneda, que consulta en la tabla SBTT_COTI_MONE. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CLISTAPVP	Secuencia: Página 2 de 2
<p>3. Si selecciono todos ó solo los grupos de artículos, se ejecuta el reporte "cxc_listap01.rpt".</p> <p>4. Si selecciono alguna clase de artículos, se ejecuta el reporte "cxc_clistap02.rpt"</p>	
Observaciones:	

9.21. CONSULTA DE FACTURAS.

9.21.1. IPO de la Consulta de FACTURAS.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.							
Nombre del Archivo: CXC_CFACTURAS.frm	Menú: Mnu_Cons_Fact								
Descripción: Consulta de facturas.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_DETA_MOVI</div> </div> </td> <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">CXC_CFACTURAS</div> </td> <td style="vertical-align: top;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_DETA_MOVI</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_DETA_MOVI</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">CXC_CFACTURAS</div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_DETA_MOVI</div> </div>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_DETA_MOVI</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">CXC_CFACTURAS</div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">INVT_DETA_MOVI</div> </div>							
Observaciones:									

9.21.2. Narrativa de la Consulta de FACTURAS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CFACTURAS	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar las facturas emitidas y anuladas de forma resumida o detallada. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <p>1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73.</p> <p>2. Consulta de Registro.</p> <p>1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha.</p> <p>2. Si selecciono la opción de ventas resumidas, se ejecuta el reporte "cxc_cfaktur02.rpt".</p> <p>3. Si selecciono la opción de ventas detalladas, se ejecuta el reporte "cxc_cfaktur01.rpt"</p>	
Observaciones:	



9.22. CONSULTA DE COMISIONES DE VENDEDORES.

9.22.1. IPO de la Consulta de COMISIONES DE VENDEDORES.

SIFEF-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.							
Nombre del Archivo: CXC_CVENDEDOR.frm	Menú: Mnu_Cons_Vend								
Descripción: Consulta de comisiones ganadas por vendedores.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
Observaciones:									

9.22.2. Narrativa de la Consulta de COMISIONES DE VENDEDORES.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CVENDEDOR	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar las comisiones de los vendedores. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carga del Formulario. <ol style="list-style-type: none"> 1. Se centra la pantalla usando el procedimiento PG_CentrarForma. 2. Consulta de Registro. <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si selecciono la opción de vendedores a nivel de detalle, se ejecuta el reporte "cvender01.rpt". 3. Si selecciono la opción de vendedores a nivel de totales, se ejecuta el reporte "cvender02.rpt" 	
Observaciones:	

9.23. CONSULTA DE DESCUENTOS OTORGADOS.

9.23.1. IPO de la Consulta de DESCUENTOS OTORGADOS.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: CXC_CDESCUENT.frm	Menú: Mnu_Cons_Desc		
Descripción: Consulta de descuentos otorgados a clientes.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Observaciones:			

9.23.2. Narrativa de la Consulta de DESCUENTOS OTORGADOS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CDESCUENT	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los descuentos otorgados a los clientes en ventas. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Categoria), se llena con todas las categorías activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "K". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si selecciono la opción de descuentos detallados, se ejecuta el reporte "cdescue01.rpt". 3. Si selecciono la opción de descuentos resumidos, se ejecuta el reporte "cdescue02.rpt" 	
Observaciones:	

9.24. CONSULTA DE ARTÍCULOS.

9.24.1. IPO de la Consulta de ARTÍCULOS.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.							
Nombre del Archivo: CXC_CARTICULO.frm	Menú: Mnu_Cons_Arti								
Descripción: Consulta de artículos.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">INVT_CABE_MOVI</div> </div> </td> <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: auto;">CXC_CARTICULO</div> </td> <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: auto;">INVM_ITEM_GENR</div> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">INVT_CABE_MOVI</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: auto;">CXC_CARTICULO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: auto;">INVM_ITEM_GENR</div>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">INVT_CABE_MOVI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin-left: 10px;">INVT_CABE_MOVI</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: auto;">CXC_CARTICULO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: auto;">INVM_ITEM_GENR</div>							
Observaciones:									



9.24.2. Narrativa de la Consulta de ARTÍCULOS.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CARTICULO	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los artículos vendidos y anulados de una bodega y moneda específica. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información del combo (Cbo_Moneda), se llena con todas las monedas activas existentes, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "R". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 2. La información del combo (Cbo_Bodega), se llena con todas las bodegas de ventas activas usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "N". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 3. La información del combo (Cbo_Grupo), se llena con todas los grupos de artículos por bodega, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "Y". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. 4. La información del combo (Cbo_Clase), se llena con todas las clases de grupos de artículos, usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro "Z". Ver sección "Explicación de Stores" página 73. <p>2. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha. 2. Si selecciono la opción de artículos vendidos cotizados, se ejecuta el reporte "carticu02.rpt". 3. Si selecciono la opción de artículos vendidos de una moneda específica, se ejecuta el reporte "carticu01.rpt". 4. Si selecciono la opción de artículos devueltos cotizados, se ejecuta el reporte "carticu03.rpt". 5. Si selecciono la opción de artículos devueltos de una moneda específica, se ejecuta el reporte "carticu04.rpt" 	
Observaciones:	

9.25. CONSULTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES.

9.25.1. IPO de la Consulta de MOVIMIENTOS CONTABLES.

SIFE-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.							
Nombre del Archivo: CXC_CONTABLE.frm	Menú: Mnu_Cons_Cont								
Descripción: Consulta de movimientos contables que ha efectuado el módulo.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CTAT_DCTO_CUEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">CTAD_DCTO_CUEN</div> </div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CXC_CONTABLE</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CONT_CABE_TRAN</div> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CTAT_DCTO_CUEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">CTAD_DCTO_CUEN</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CXC_CONTABLE</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CONT_CABE_TRAN</div>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Información digitada</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CTAT_DCTO_CUEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">CTAD_DCTO_CUEN</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CXC_CONTABLE</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CONT_CABE_TRAN</div>							
Observaciones:									

9.25.2. Narrativa de la Consulta de MOVIMIENTOS CONTABLES.

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: CXC_CONTABLE	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo consultar los diferentes movimientos contables que se hayan efectuado por cuentas por cobrar. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <p>1. Se centra la pantalla usando el procedimiento PG_CentrarForma.</p> <p>2. Consulta de Registro.</p> <p>1. Se valida la fecha ingresada usando la función FG_ValidaFecha.</p> <p>2. Si selecciono la opción de clasificado por transacciones y de información general, se ejecuta el reporte "contabi01.rpt".</p> <p>3. Si selecciono la opción de clasificado por transacciones y de información detallada, se ejecuta el reporte "contabi02.rpt".</p> <p>4. Si selecciono la opción de clasificado por persona y de información general, se ejecuta el reporte "contabi03.rpt".</p> <p>5. Si selecciono la opción de clasificado por persona y de información detallada, se ejecuta el reporte "contabi04.rpt".</p>	
Observaciones:	

9.26. DEPURACIÓN DE DATOS.

9.26.1. IPO de Depuración de Datos.

SIFE- SISTEMA CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autores: Christian Cazar Espinoza. José Collaguari Maza.	
Nombre del Archivo: SEG_SDEPDAT.frm		Menú: Mnu_depu_dato	
Descripción: Depuración y Verificación de Datos.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	SEG_SDEPDAT	PREH_PLAN_CTAS PREH_CABE_RUBR PREH_DETA_CTAS PREH_DETA_RURB PREH_CABE_REFO PREH_DETA_REFO Errores de Verificación	
Observaciones:			

9.26.2. Narrativa de Depuración de Datos

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: SEG_SDEPDAT.frm	Secuencia: Página 1 de 4
<p>Este programa tiene como objetivo realizar el respaldo de las transacciones en las tablas históricas.</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el instante en que se carga la forma de "Depuración de Datos" se llenará el combo de "Estados" con los diferentes estados de las tablas transaccionales del módulo, para esto se utiliza el procedimiento local PL_Estados aunque el sistema no maneja estos estados y se realiza depuración sin estados. 2. Para la verificación de datos se utiliza el procedimiento PL_IniciarArrayVerif el cual inicializa el arreglo GF_ArrayVerif para que contenga por cada elemento del arreglo la información del nombre de la tabla cabecera, nombre de la tabla de detalle, campos que se traerán de la tabla cabecera, campos que se traerán desde la tabla de detalle y los campos en la forma en que se presentarán en el archivo de texto de los errores de verificación. <p>2. Criterios de la Depuración.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se puede escoger de donde se quieren tomar los datos: de las tablas transaccionales (en línea) o de las tablas históricas. Además se puede escoger la acción a tomar, es decir si deseo eliminar permanentemente los datos (en línea o históricos), si deseo pasar los datos a históricos (en línea) o ejecutar la "Verificación de Datos". 2. Al momento de escoger el estado de las tablas que se procesarán, se controla que si se va a depurar los datos en línea, no se afecte a los registros que se consideren activos. 3. Al momento de escoger el rango de fechas, se llama a la función local FL_AnioPresup que tiene como objetivo verificar que no se eliminen los datos del período presupuestario actual. <p>Observaciones:</p>	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: SEG_SDEPDAT.frm	Secuencia: Página 2 de 4
<p>3. Inicio de la Depuración de Datos.</p> <p>1. Al hacer clic en el botón Inicio, luego de realizar todas las validaciones de los datos seleccionados, se ejecuta el procedimiento local "PL_Proceso Depuración". Se llama a la función local "FL_SelectTablasHist", la misma que invoca al stored procedure "SEGSPC_TABLAS_HISTORICAS" que devuelve las tablas a procesar dependiendo de la aplicación.</p> <p>3.1. Depuración de Datos (Toma de Datos en Línea o Históricos. Acción: Eliminar).</p> <p>1. Se llama al procedimiento "PG_Registrar_Auditoria_Proc" que registra en la tabla de auditoría el inicio de proceso.</p> <p>2. Se ejecuta un lazo en el cual lee cada registro de la consulta ejecutada en "FL_SelectTablasHist" y los almacena en variables temporales por medio del procedimiento local "PL_PasarDatos". Se llama a la función local "FL_TablasHijas" para leer las tablas hijas del registro actual. Dependiendo si se seleccionó la opción de procesar los datos considerando el campo de estado, se ejecuta un ciclo for, en el cual lee cada estado de la lista de estados para procesar los registros que tengan el estado actual; para posteriormente llamar al procedimiento "PL_ArmaSentenciaSinEstado" o "PL_ArmaSentenciaConEstado" donde se arma la sentencia sql que invocan a los procedimientos almacenados para la eliminación; o llamar a los procedimientos "PL_DepuracionConEstado" o "PL_DepuracionSinEstado", que arman las sentencias que invocan a los procedimientos almacenados para la inserción.</p> <p>3. Los procedimientos locales "PL_ArmaSentenciaSinEstado" y "PL_ArmaSentenciaConEstado" trabajan igualmente, excepto que el primero no envía el campo estado como parámetro en la sentencia sql. Ejecuta una llamada a los procedimientos almacenados "SEGSPP_ELIMINAR_5", "SEGSPP_ELIMINAR_6", "SEGSPP_ELIMINAR_7" y "SEGSPP_ELIMINAR_8"</p>	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: SEG_SDEPDAT.frm	Secuencia: Página 3 de 4
<p>4. Los procedimientos locales "PL_DepuracionSinEstado" y "PL_DepuracionConEstado" trabajan igualmente, excepto que el primero no envía el campo estado como parámetro en la sentencia sql. Ejecuta una llamada a los procedimientos almacenados "SEGSP_INSERTAR_1", "SEGSP_INSERTAR_2", "SEGSP_INSERTAR_3" y "SEGSP_INSERTAR_4".</p> <p>3.2 Depuración de Datos (Toma de Datos en Línea. Acción: Pasar a Históricos).</p> <p>1. Se llama al procedimiento "PG_Registrar_Auditoria_Proc" que registra en la tabla de auditoría el inicio de proceso.</p> <p>2. Se ejecutan dos lazos que leen cada registro de la consulta realizada en la función local "FL_SelectTablasHist" y los almacena en variables temporales por medio del procedimiento local "PL_PasarDatos" El primer lazo lee desde el primer registro hasta el último para ejecutar la inserción de los datos en línea a las tablas históricas. El segundo lazo lee desde el último registro al primero para ejecutar la eliminación de los datos de las tablas en línea o transaccionales. Ambos ciclos trabajan igualmente con los procedimientos locales "PL_DepuracionConEstado" y "PL_DepuracionSinEstado".</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se llama al procedimiento "PG_Registrar_Auditoria_Proc" que registra en la tabla de auditoría el fin exitoso de proceso. ▪ Se ejecuta el procedimiento local "PL_VerificarRango" en el cual se llama al procedimiento almacenado "SEGSP_DEPURACION_X" que verifica por cada tabla procesada si existen registros que no debieron incluirse en el proceso. ▪ En el procedimiento local "PL_LlenaArregloResumen" se cargan los arreglos que mostrarán un resumen de los registros procesados por cada tabla. ▪ La etiqueta de error llama al procedimiento "PG_Registrar_Auditoria_Proc" que registra en la tabla de auditoría el fin anormal del proceso. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre de Programa: SEG_SDEPDAT.frm	Secuencia: Página 4 de 4
<p>4.Verificación de datos.</p> <p>Permite verificar la información de las tablas de CUENTAS POR COBRAR Y VENTAS mediante la utilización del arreglo GF_ArrayVerif. Para realizar la verificación de la información se utiliza el procedimiento PL_VerificacionDatos en el cual se realizan las siguientes acciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se lee la información de cada elemento de arreglo por cada elemento del arreglo se llama al stored procedure PRESPC_EJECUTARCONSULTA para sacar la información de la tabla cabecera. Ver sección "Explicación de Stored" página 72. 2. Si existe información en la tabla cabecera se saca información de las tablas de detalle utilizando el stored procedure PRESPC_EJECUTARCONSULTA pero agregándole condiciones especiales dependiendo de la tabla de detalle que se este procesando. Se procesan las tablas transaccionales aunque esta programado para reconocer las tablas históricas. Ver sección "Explicación de Stored" página 72. 3. El número de errores es controlado mediante la variable LF_Contador. 4. Si al ejecutar el paso anterior no existe información significa que existe una cabecera sin detalle. 5. Si es la primera vez para la tabla cabecera se registra que tabla esta procesando mediante la utilización del procedimiento PL_LlenaArreglo con la información del nombre de la tabla cabecera el nombre de la tabla de detalle y el formato de salida. 6. Luego se manda a llenar de la información en el arreglo con el procedimiento PL_LlenaArreglo mandando la línea de error y los campos primarios en la tabla y una observación de porque ocurrió el error. 7. Si LF_Contador es mayor que cero se indica que se efectuará la escritura del archivo porque ocurrieron errores. Para esto se utiliza el procedimiento PL_WriteFile el cual escribe la información del arreglo en donde fueron almacenados los errores. 	
Observaciones:	



9.27. DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES.

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES
<p>SDFSPC_CONSULTAPAISES Consulta todos los países que han sido ingresados activos y eliminados de la tabla SDFM_PAIS_MUND. Si el tipo de consulta es:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "G" - "T" muestra todos los registros de una empresa determinada.
<p>SDFSPC_CONSULTAPROVINCIA Consulta todos los Provincias de un determinado país ya seleccionado de la tabla SDFM_PROV_ESTA. Si la tarea es:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "D" - "T" muestra todos los registros de una empresa determinada.
<p>SDFSPC_CONSULTACIUDAD Consulta todos las ciudades de un determinado país ya seleccionado de la tabla SDFM_CIUD_ADES. Si la tarea es:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "G" - "T" - "P" Consulta todas las ciudades de un país en específico. ▪ "G" - "T" - "E" Consulta todas las ciudades de una provincia específica.
<p>SEGSPC_TRAERPARAMETRO Consulta los códigos secuenciales existentes en la tabla SEGP_PARA_METR.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "N" Consulta la última secuencia con que se grabará un registro. ▪ "A" Consulta el contenido de un parámetro alfanumérico.
<p>CXCSPC_CLIENTEPROVEEDOR Permite realizar múltiples consultas dependiendo del tipo de consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "A" Consulta al cliente ó proveedor existentes de la tabla CTAM_CLIE_PROV.
<p>Observaciones:</p>

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- "B" Consulta solo el nombre de un cliente ó proveedor de la tabla CTAM_CLIE_PROV.
- "C" Consulta las Cuentas por Cobrar y Pagar por Beneficiario de la tabla CTAT_DCTO_CUEN, el detalle de la Cabecera de Cuentas por Cobrar y Pagar de la tabla CTAD_DCTO_CUEN, el valor acumulado de los anticipos de la tabla CTAD_ANTI_CIPO y los documentos fuentes de la tabla COMP_DOCU_GENE.
- "D" Consulta de Ordenes de pago por beneficiario de la cabecera de orden de pago CXPT_CABE_ORPG, el detalle de la orden de pago de la tabla CXPT_DETA_ORPG, el detalle de la cuenta por Cobrar y Pagar de la tabla CTAD_DCTO_CUEN, el valor acumulado de los anticipos de la tabla CTAD_ANTI_CIPO y los documentos fuentes de la tabla COMP_DOCU_GENE.
- "E" Consulta de Notas de Débito y Crédito por beneficiario de la tabla CXCT_NOTA_CRDE.
- "F" Consulta general de todos los clubes deportivos.

CXCSPM_OCASIONAL

Realiza el mantenimiento de clientes ocasionales de la CTAM_CLIE_PROV, dependiendo del tipo de condición ha realizar:

- "I" Ingresa un nuevo registro en la tabla.
- "A" Actualiza un registro en la tabla.
- "E" Elimina lógicamente un registro.

CXCSPM_CLIENTEPROVEEDOR

Realiza el mantenimiento de clientes de la CTAM_CLIE_PROV, dependiendo del tipo de condición ha realizar:

- "I" Ingresa un nuevo registro en la tabla.
- "A" Actualiza un registro en la tabla.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES
<ul style="list-style-type: none"> ▪ "E" Elimina lógicamente un registro. <p>CXCSPM_COMENTARIO Realiza el mantenimiento de comentario de ventas de la CXCM_FACT_MOTI, dependiendo del tipo de condición ha realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "I" Ingresa un nuevo registro en la tabla. ▪ "A" Actualiza un registro en la tabla. ▪ "E" Elimina lógicamente un registro. <p>CXCSPM_COMISION Realiza el mantenimiento de porcentaje de comisión de la CXCM_COMI_SION, dependiendo del tipo de condición ha realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "I" Ingresa un nuevo registro en la tabla. ▪ "A" Actualiza un registro en la tabla. ▪ "E" Elimina lógicamente un registro. <p>CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR Este store procedure permite realizar varias operaciones dependiendo del tipo de consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "A" Consulta todos los datos de una empresa especifica de la tabla SEGM_EMPR_GNRL. ▪ "P" Consulta todas las Cuentas por cobrar ó Cuentas por pagar de la tabla CTAT_DCTO_CUEN. ▪ "M" Consulta todos los datos de una moneda especifica de la tabla SBTM_MONE_GENE.
Observaciones:

- "E" Elimina lógicamente un registro.

CXCSPM_COMENTARIO

Realiza el mantenimiento de comentario de ventas de la CXCM_FACT_MOTI, dependiendo del tipo de condición ha realizar:

- "I" Ingresa un nuevo registro en la tabla.
- "A" Actualiza un registro en la tabla.
- "E" Elimina lógicamente un registro.

CXCSPM_COMISION

Realiza el mantenimiento de porcentaje de comisión de la CXCM_COMI_SION, dependiendo del tipo de condición ha realizar:

- "I" Ingresa un nuevo registro en la tabla.
- "A" Actualiza un registro en la tabla.
- "E" Elimina lógicamente un registro.

CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR

Este store procedure permite realizar varias operaciones dependiendo del tipo de consulta:

- "A" Consulta todos los datos de una empresa especifica de la tabla SEGM_EMPR_GNRL.
- "P" Consulta todas las Cuentas por cobrar ó Cuentas por pagar de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "M" Consulta todos los datos de una moneda especifica de la tabla SBTM_MONE_GENE.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES
<ul style="list-style-type: none">▪ "T" Consulta todos los datos de un tipo de persona específico de la tabla SDFM_TIPO_PERS.▪ "K" Consulta todos los tipos de personas existentes de la tabla SDFM_TIPO_PERS.▪ "R" Consulta todas las monedas existentes de la tabla SBTM_MONE_GENE.▪ "L" Consulta todos los comentarios de las facturas existentes de la tabla CXCM_FACT_MOTI.▪ "N" Consulta todas las bodegas de ventas existentes de la tabla INVM_BDGA_GNRL.▪ "D" Consulta todos los documentos fuentes existentes de la tabla CONP_DOCU_GENE.▪ "B" Consulta todas las organizaciones deportivas activas existentes de la tabla SDFM_ORGA_DEPO.▪ "C" Consulta todos los vendedores activos existentes de la tabla CTAM_CLIE_PROV.▪ "E" Consulta todos los detalles activos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la tabla CTAD_DCTO_CUEN.▪ "F" Consulta todos los tipos de personas activos existentes de la tabla SDFM_TIPO_PERS.▪ "H" Consulta todos los datos de un campeonato específico de la tabla SDFM_CAMP_EONA.▪ "I" Consulta todos los criterios de comisiones existentes de la tabla CXCM_COMI_SION.▪ "X" Consulta datos de un artículo específico para la venta de la tabla INVM_ITEM_GENR.▪ "Y" Consulta datos específicos de un grupo de artículos de la tabla de grupos INVM_GRUP_CLAS, y de la tabla de artículos por bodega INVM_ARTI_BDGA.
Observaciones:



DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- "Z" Consulta datos específicos de una clase de artículos de la tabla de grupos INVM_GRUP_CLAS, y de la tabla de artículos por bodega INVM_ARTI_BDGA.

CXCSPC_TRANSAC

Realiza una consulta de tablas relacionadas por aplicación, dependiendo del tipo de condición a realizar:

- "C" Consulta el código y la descripción de los asientos contables de la tabla SEGM_TRAN_SACC que se relaciona a través de la tabla SEGM_TRAN_RELA.
- "I" Consulta el código, la descripción de los asientos contables de la tabla SEGM_TRAN_SACC y la cuenta contable de asientos de ingreso a través de la tabla relacionada SEGM_TRAN_RELA.
- "E" Consulta el código, la descripción de los asientos contables de la tabla SEGM_TRAN_SACC y la cuenta contable de asientos de egreso a través de la tabla relacionada SEGM_TRAN_RELA.
- "A" Consulta el código, la descripción de los asientos contables de la tabla SEGM_TRAN_SACC y la cuenta contable de asientos de ingreso y egreso a través de la tabla relacionada SEGM_TRAN_RELA.

CONSPC_CUENTASPORFORMAS

Permite consultar diferentes cuentas contables asignadas a una forma.

- "E" Consulta específica de una cuenta contable de la tabla CONM_CTAS_SIST.

CONSPC_RELACIONCOSTOS

Permite consultar una diferentes cuentas contables de centro de costo.

- "T" Consulta específica de una cuenta contable de la tabla CONM_CTAS_SIST.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

CONSPM_RELDOPALI

Realiza una consulta de cuentas contables por aplicación, dependiendo del tipo de condición ha realizar:

- "D" Consulta especifica de un documento fuente contable de la tabla CONM_CTAS_SIST y la tabla de documentos fuentes CONP_DOCU_GENE.

INVSPC_DATOSITEM

Permite consultar diferentes artículos por bodega, dependiendo del tipo de consulta.

- "3" Consulta los artículos para la venta de la tabla INVM_ITEM_GENR de una bodega especifica que se consulta en la tabla INVM_ARTI_BDGA.

INVSPC_CABE_MOVI

Permite realizar procesos en la tabla de movimientos de inventario, dependiendo del tipo de consulta.

- "1" Actualiza el número del asiento contable en la tabla de parámetro SEGP_PARA_METR y el número de la factura por bodega de la tabla INVM_DOCU_BDGA.
Se ingresa el registro de la cabecera de la factura en la tabla INVT_CABE_MOVI, la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN y la cabecera de cuentas por cobrar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "5" Actualiza el número del asiento contable en la tabla de parámetro SEGP_PARA_METR y el número de la devolución en ventas por bodega de la tabla INVM_DOCU_BDGA.
Se ingresa el registro de la cabecera de la devolución en venta en la tabla INVT_CABE_MOVI, la nota de débito en la tabla CXCT_NOTA_CRDE, la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN y la cabecera de la devolución en venta en la tabla CXCT_CABE_DEVO.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**INVSPD_DETETA_MOVI**

Realiza un proceso en la tabla INVT_DETETA_MOVI, dependiendo del tipo de condición ha realizar:

- "3" Se ingresa el detalle de las facturas y de las devoluciones en venta.

CXCSPC_DETALLECXC

Este store procedure permite realizar múltiples funciones, dependiendo del tipo de consulta.

- "L" Elimina lógicamente la factura de la tabla INVT_CABE_MOVI.
- "R" Consulta el número de la Cuenta por cobrar generada por una factura de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "P" Consulta una Cuenta por Cobrar ó Pagar especifica de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "V" Consulta todos los clubes o asociaciones existentes de la tabla SDFM_ORGA_DEPO.
- "A" Consulta una factura especifica de la tabla INVT_CABE_MOVI, que se encuentre relacionada con la cuenta por cobrar de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "B" Consulta la cabecera de una devolución en venta existente de la tabla CXCT_CABE_DEVO.
- "D" Consulta un detalle especifico de la cuenta por cobrar de la tabla CTAD_DCTO_CUEN.
- "F" Consulta el detalle de una cuenta por cobrar de la tabla CTAD_DCTO_CUEN, por la factura registrada en la cabecera de cuenta por cobrar de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "G" Consulta datos de la emisión de una factura de la tabla INVT_DETETA_MOVI, de cada artículo de la tabla INVM_ITEM_GENR.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- "E" Elimina lógicamente la cabecera del registro de Cuentas por Cobrar de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "T" Elimina lógicamente el detalle de la Cuentas por Cobrar de la tabla CTAD_DCTO_CUEN.

INVSPC_MANTGRUPOS

Este store procedure permite realizar la cuenta contable del grupo del artículo, dependiendo del tipo de consulta.

- "5" Se consulta el código de la cuenta contable del grupo al que pertenece un artículo de la tabla MAFM_MAES_GRUP.

CONSPC_DETASIENTOFIJO

Este store procedure permite consulta un asiento fijo, dependiendo del tipo de consulta.

- "E" Consulta específica de un detalle de asiento fijo de la tabla CONT_DETA_ASFJ y la descripción del asiento del plan de cuentas de la tabla CONM_PLAN_CTAS.

CXCSP_P_CABECERACTAXCOBRAR

Este store procedure ingresar Cuentas por Cobrar y Pagar, dependiendo del tipo de consulta.

- "C" Actualiza el número del asiento contable y el de la cuenta por cobrar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por cobrar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN y la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN.
- "A" Actualiza el número del asiento contable y el de la cuenta por cobrar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por cobrar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- **"B"** Actualiza el número de la cuenta por pagar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por pagar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- **"D"** Actualiza el número del asiento contable y el de la cuenta por pagar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por pagar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN y la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN.
- **"E"** Actualiza el número de la cuenta por pagar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR..
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por pagar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- **"F"** Actualiza el número del asiento contable y el de la cuenta por pagar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por pagar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN y la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN.
- **"G"** Actualiza el número de la cuenta por cobrar en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de la cabecera de cuentas por cobrar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN para el proceso de cruce de cuentas en cuentas por pagar.

SDFSPC_PARTIDOS

Este store procedure consulta un encuentro jugado entre dos equipos, dependiendo del tipo de consulta.

- **"P"** Consulta Todos los partidos en los que se enfrentan los equipos definidos esta información se extrae de varias tablas: La de partidos jugados por campeonato SDFT_CAMP_PART y la del campeonato SDFM_CAMP_EONA.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**CXCSP_P_COMISIONES**

Este store procedure realiza múltiples funciones, dependiendo del tipo de consulta.

- "A" Se consulta datos de una factura para generar comisiones de un vendedor específico de la tabla de cuentas por cobrar CTAT_DCTO_CUEN y de la tabla de factura INVT_CABE_MOVI.
- "B" Consulta los detalles de una cuenta por cobrar generada por una factura si ha sido cancelada, usando la tabla CTAD_DCTO_CUEN.
- "C" Actualiza el número del asiento contable de la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.

CXCSP_P_NOTACREDITODEBITO

Este store procedure permite realizar el proceso de notas de crédito ó débito de un cliente, dependiendo del tipo de consulta.

- "A" Actualiza el número del asiento contable y el de la nota de débito en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de Nota de débito en la tabla CXCT_NOTA_CRDE y la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN.
- "D" Actualiza el número del asiento contable y el de la nota de débito en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de Nota de débito en la tabla CXCT_NOTA_CRDE.
- "C" Actualiza el número del asiento contable y el de la nota de crédito en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de Nota de crédito en la tabla CXCT_NOTA_CRDE.
- "E" Actualiza el número de la nota de débito en la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR.
Se ingresa el registro de Nota de débito en la tabla CXCT_NOTA_CRDE, por concepto de devolución en venta.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**CONSPP_CABINGRESOASIENTO**

Este store procedure realiza el ingreso de la cabecera de un asiento contable, dependiendo del tipo de consulta.

- "T" Se ingresa un registro en la cabecera de los asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN.
- "R" Permite generar un nuevo asiento contable por una transacción anteriormente elaborada, registrando el asiento contable en la tabla CONT_CABE_TRAN.

CXCSPC_CREDITODEBITO

Este store procedure permite consultar notas de crédito y débito, dependiendo del tipo de consulta.

- "A" Consulta todos los datos de una nota de débito o crédito específica de la tabla CXCT_NOTA_CRDE.
- "B" Consulta todos los datos de una cuenta por cobrar específica de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "C" Consulta todos los datos en una cuenta por cobrar específica por una factura de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "D" Consulta el nombre del beneficiario y el código del tipo de persona de la tabla CTAT_DCTO_CUEN.
- "E" Consulta todos los datos de una factura específica de la tabla INVT_CABE_MOVI.

CXCSPC_DEVOLUCIONES

Este store procedure permite consultar los detalles de las devoluciones.

- "A" Consulta todos los detalles de las devoluciones en venta de la tabla de detalle de devolución CXCT_DETA_DEVO y de la tabla que se relaciona con artículos INVM_ITEM_GENR.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**INVSP_CABE_MOVI**

Este store procedure ingresa registros de movimientos de entrada y salida de artículos en bodegas, dependiendo del tipo de consulta.

- "1" Actualiza el número del asiento contable en la tabla de parámetro SEGP_PARA_METR y el número de la factura por bodega de la tabla INVM_DOCU_BDGA.
Se ingresa el registro de la cabecera de la factura en la tabla INVT_CABE_MOVI, la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN y la cabecera de cuentas por cobrar en la tabla CTAT_DCTO_CUEN.

- "5" Actualiza el número del asiento contable en la tabla de parámetro SEGP_PARA_METR y el número de la devolución en ventas por bodega de la tabla INVM_DOCU_BDGA.
Se ingresa el registro de la cabecera de la devolución en venta en la tabla INVT_CABE_MOVI, la nota de débito en la tabla CXCT_NOTA_CRDE, la cabecera de asientos contables en la tabla CONT_CABE_TRAN y la cabecera de la devolución en venta en la tabla CXCT_CABE_DEVO.

INVSP_DETA_MOVI

Este store procedure permite consultar los detalles de los movimientos de inventario.

- "3" Se ingresa el detalle de las facturas y de las devoluciones en venta en la tabla INVT_DETA_MOVI.

Observaciones:



CAPÍTULO 10

SEGURIDADES DEL SISTEMA

10. SEGURIDADES DEL SISTEMA.

10.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO.

La entrada a SIFEFE se realizará mediante una barra donde se encuentran todos los sistemas que han sido instalados en el Cliente, al momento de elegir el Sistema de Cuentas por Cobrar y Ventas se pedirá un Usuario y un Password (Clave de Acceso), también se elegirá con que Empresa va a trabajar.

Además, una vez dentro del Sistema según el Perfil de Usuario, tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el Usuario a través de una bitácora electrónica, dentro del mismo.

Los Perfiles de Usuario serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Institución.

Nivel	Niveles de seguridad	Acceso o funciones
1	Administrador	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Respaldo de datos. ▪ Restauración de datos. ▪ Creación de niveles de acceso. ▪ Creación de Usuarios. ▪ Actualización de parámetros del Sistema. ▪ Depuración de Datos.
2	Secretaria y Auxiliares	Los mantenimientos, ciertos procesos básicos de su trabajo diario y todas las Consultas/Reportes de la información que maneja el Sistema.
3	Contador, Tesorero y Auditor	Acceso total al Sistema.

El administrador de la base de datos se encargará de realizar la depuración de los datos del Sistema de Cuentas por Cobrar y Ventas cada de tres años. La información existente en el período de tiempo indicado (un año anterior y el año actual) es esencial para el correcto desempeño de las transacciones diarias.

10.2. SEGURIDADES DE DATOS.

Para asegurar los datos se hará con el Respaldo de toda la Base de Datos que será controlado por el DBMS.

10.2.1. Respaldo de la Base de Datos.

Item a Evaluar	Explicación
Periodo en que se realiza el Respaldo	Todos los días.
Periodo en que se borran los Respaldos	No se borran.
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos.
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos.
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo).
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego.

10.3. RESTAURACIÓN.

Este proceso se da cuando se ha perdido información y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.



CAPÍTULO 11

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

11. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	Frecuencia	Operación	Empleado
1	Cuando es necesario.	<p>Registros de:</p> <p>Los Mantenimientos cuando ingrese algún registro nuevo.</p> <p>Los procesos de facturación que generan automáticamente una cuenta por cobrar.</p> <p>El proceso de deudas dadas de baja y devoluciones en venta, que genera automáticamente una nota de débito.</p> <p>El reajuste de precio que actualiza el valor de venta de un producto.</p> <p>Las comisiones de vendedores que generan automáticamente las cuentas por pagar a los respectivos acreedores.</p> <p>Los reportes que emite el sistema mostrando diferente información.</p>	Auxiliar Contable.