ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA: SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES: HERLINDA M. CARRILLO ALARCÓN JESSICA M. TUTIVÉN GONZÁLEZ

> DIRECTOR: MAE. RUTH MATOVELLE

> > AÑO 2003

AGRADECIMIENTO

Nuestro más infinito agradecimiento a Dios, por haber permitido cumplir con una de nuestras metas, dándonos el don de la existencia en este mundo tan maravilloso.

A nuestros padres, por ofrecernos todo su apoyo incondicional, tanto espiritual, moral y económico, por sus palabras de aliento y por su fe en cada una de nosotras, que han hecho que con su amor y preocupación nos han dado las fuerzas para culminar nuestra carrera.

A nuestros profesores, por habernos brindado todos sus conocimientos profesionales, de una forma desinteresada, y; con el único objetivo de que lleguemos a ser buenos profesionales y mejores seres humanos.

A nuestros amigos, por todos los momentos compartidos, por estar en situaciones difíciles más que en las fáciles, por sus palabras de apoyo y por su amistad incondicional.

DEDICATORIA

Este Proyecto de Graduación va dedicado con mucho amor a nuestras familias, por su apoyo, su esfuerzo, su dedicación y su fe en nuestros logros, a Dios por brindarnos el don más preciado, "la vida"; por ser nuestra luz en este largo caminar; y por darnos la oportunidad de salir adelante con nuestros objetivos trazados.

FIRMA DE LOS AUTORES DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN

H. P. L.M. C. C. T. Al.

Herlinda María Carrillo Alarcón

Jessica Mabell Tutivén González

PER.

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN

Mae Ruth Matovelle



TABLA DE CONTENIDO

1.	IN.	TRODUCCION AL SISTEMA	1
	1.1.	INTRODUCCIÓN	1
	1.2.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	
2	DI	AGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS	1
	2.1.	COMPRAS	
	2.2.	NARRATIVA DE COMPRAS	
	2.3.		
		FACTURACIÓNNARRATIVA DE FACTURACIÓN	3
	2.4.	NARRATIVA DE FACTURACION	4
_			
		AGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	
	3.1.	COMPRA	
	3.2.	NARRATIVA DE COMPRAS	
	3.3.	FACTURACIÓN	3
	3.4.	NARRATIVA DE FACTURACIÓN	4
4.	DI	AGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA	1
	4 1	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN E	
		ENTARIO	2
	4 1	.1. SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO (0000)	2
		2. ARCHIVO (1000)	
		3. MANTENIMIENTO (2000)	
		4. FACTURACIÓN (3000)	
		.5. INVENTARIO (4000)	
		.6. CONSULTAS Y REPORTES (5000).	
		.7. AYUDA (6000)	
		MÓDULO ARCHIVO	
	4.2	2.1. CONEXIÓN (1010)	4
	4.2	2.2. USUARIO (1020)	4
	4.2	2.3. PARÁMETROS (1030)	4
		.4. SALIR (1040)	
		MÓDULO MÁNTENIMIENTO	
		.1. BANCOS (2010)	
		2.2. PAÍS (2020)	
		3. CIUDAD (2030)	
		4. MOTIVO E/S (2040)	
		5.5. FORMA DE PAGO (2050)	
		6.6. MARCAS (2050)	
		7. TRANSPORTES (2060)	
		8. VENDEDORES (2070)	
		.9. CLIENTES (2080)	
		.10. PROVEEDORES (2090)	
	4.3	.11. GRUPO DE PRODUCTOS (2100)	
	4.4.		
	4.4	1. PROFORMAS (3010)	7
		.2. NOTAS DE VENTA (3020)	
		.3. FACTURAR (3030)	
		.4. NOTAS DE CRÉDITO (3040)	7

	4.4.5. PAGOS (3050)	7
	4.5. MÓDULO INVENTARIO	8
	4.5.1. PRODUCTOS (4010)	8
	4.5.2. ORDEN DE PEDIDO (4020)	
	4.5.3. COMPRA DE PRODUCTOS (4030)	
	4.5.4. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS (4040)	
	4.6. MÓDULO CONSULTAS/REPORTES	
	4.6.1. CLIENTES (5010)	
	4.6.2. VENDEDORES (5020)	
	4.6.3. PRODUCTOS (5030)	
	4.7. MÓDULO AYUDA	
	4.7.1. ACERCA DE (6010)	
	4.7.1. ACERCA DE (0010)	10
5.	ESTANDARIZACIONES	1
	5.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	
	5.1.1. NOMBRE DE LA BASE DE DATOS	
	5.1.2. NOMBRE DE LAS TABLAS	
	5.1.3. NOMBRE DE CAMPOS	
	5.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA	
	5.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO	
	5.2.2. NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE FORMAS	
	5.2.3. NOMBRE DE CONTROLES	
	5.2.4. NOMBRE DE CONTROLES	
	5.2.5. NOMBRE DE PROCEDIMIENTOS O FUNCIONES	
	5.2.6. NOMBRE DE REPORTES	
	5.3. PLAN DE CÓDIGOS	
	5.3.1. BANCOS	
	5.3.2. PAÍS	
	5.3.3. CIUDAD	
	5.3.4. MOTIVO E/S	
	5.3.5. FORMA DE PAGO	
	5.3.6. MARCAS	
	5.3.7. TRANSPORTE	
	5.3.8. VENDEDORES	
	5.3.9. CLIENTES	
	5.3.10. PROVEEDORES	
	5.3.11. GRUPO DE PRODUCTOS	
	5.3.12. PRODUCTO	
	5.5.12. PRODUCTO	10
6.	MODELO ENTIDAD RELACIÓN	1
0.	MODELO ENTIDAD RELACION	1
7.	DISEÑO DE LOS ARCHIVOS	1
	7.1. TABLAS DE MANTEMIENTO	1
	7.1.1. TABLA DE BANCO	
	7.1.2. TABLA DE PAÍS	
	7.1.3. TABLA DE CIUDAD.	
	7.1.4. TABLA DE MOTIVO E/S	
	7.1.5. TABLA DE MARCAS	
	7.1.6. TABLA DE TRANSPORTE	
	7.1.7. TABLA DE VENDEDORES	
	7.1.8. TABLA DE CLIENTES	
	The second secon	

7.1.9. TABLA DE PROVEEDORES		9
7.1.10. TABLA DE GRUPO DE PRODUCTOS		10
7.1.11. TABLA DE PRODUCTOS		11
7.1.12. TABLA DE FORMA DE PAGO		12
7.1.13. TABLA DE NIVEL DE USUARIO		
7.1.14. TABLA DE USUARIO		
7.1.15. TABLA DE PARAMETROS		
7.1.16. TABLA DE OPCION		
7.2. TABLAS TRANSACCIONALES		
7.2.1. TABLA DE CABECERA DE FACTURA		17
7.2.2. TABLA DE DETALLE DE FACTURA		
7.2.3. TABLA DE CABECERA DE PROFORMA		
7.2.4. TABLA DE DETALLE DE PROFORMA		
7.2.5. TABLA DE CABECERA DE MOVIMIENTO		
7.2.6. TABLA DE DETALLE DE MOVIMIENTO		
7.2.7. TABLA DE CABECERA DEVOLUCIÓN		
7.2.8. TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIÓN		
7.2.9. TABLA DE CABECERA DE LA COMPRA		
7.2.10. TABLA DE DETALLE DE COMPRA		
7.2.10. TABLA DE DETALLE DE COMPRA		
7.2.12. TABLA DE DETALLE DE ORDEN DE PEDIDO		
7.2.13. TABLA DE KÁRDEX		29
7.2.14. TABLA DE MOVIMIENTO POR CLIENTE		
7.2.16. TABLA DE PAGOS		
7.2.18. TABLA DE BANCO POR CLIENTE		34
8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS		1
8.1. DISEÑO DE PANTALLAS		
8.1.1. MANTENIMIENTO DE BANCOS	··· Agipri ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
8.1.3. MANTENIMIENTO DE CIUDAD		5
8.1.4. MANTENIMIENTO DE MOTIVOS E/S		
8.1.5. MANTENIMIENTO DE FORMA DE PAGO		
8.1.6. MANTENIMIENTO DE MARCAS	***************************************	9
8.1.7 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		11
8.1.7. MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	·····	13
8.1.8. MANTENIMIENTO DE VENDEDORES 8.1.9. MANTENIMIENTO DE CLIENTE	THIS .	13
8.1.10 MANTENIMIENTO DE CLIENTE		17
8.1.10. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES 8.1.11. MANTENIMIENTO DE GRUPO DE PRODUCTOS		19
8.1.12. PROFORMA		
8.1.13. NOTAS DE VENTA		
8.1.14. FACTURAS		, ,
8 1 15 NOTAS DE CRÉDITO		20
8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO.		29
8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO 8.1.15.1. NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN		29 29
8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO		29 29 31
8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO 8.1.15.1. NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN 8.1.15.2. NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTOS 8.1.16. PAGOS		29 31 33
8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO 8.1.15.1. NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN 8.1.15.2. NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTOS 8.1.16. PAGOS 8.1.17. PRODUCTOS		29 31 33
8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO 8.1.15.1. NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN 8.1.15.2. NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTOS 8.1.16. PAGOS		29 31 33 35

	.20. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS	
8.1	.21. CONSULTA CLIENTES - INFORMACIÓN POR CLIENTE	43
	.22. CONSULTA CLIENTES - MEJORES CLIENTES	
8.1	.23. CONSULTA CLIENTES - VENTAS POR CLIENTE	45
8.1	.24. CONSULTA CLIENTES - SALDOS POR CLIENTE	46
8.1	.25. CONSULTA CLIENTES - TRANSPORTES POR CLIENTE	47
8.1	.26. CONSULTA VENDEDORES - INFORMACIÓN DE VENDEDORES	48
8.1	.27. CONSULTA VENDEDORES - MEJORES VENDEDORES	49
8.1	.28. CONSULTA VENDEDORES - VENTAS POR VENDEDOR	50
8.1	.29. CONSULTA VENDEDORES - CLIENTES POR VENDEDOR	51
8.1	.30. CONSULTA PRODUCTOS - KARDEX	52
8.1	.31. CONSULTA PRODUCTOS - COMPRAS	53
8.1	.32. CONSULTA PRODUCTOS - FACTURAS	54
8.1	.33. CONSULTA PRODUCTOS - NOTAS DE VENTA	55
8.1	.34. CONSULTA PRODUCTOS - NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN	56
	.35. CONSULTA PRODUCTOS - NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTOS	
8.1	.36. CONSULTA PRODUCTOS - RETENCIÓN AL IVA	58
8.1	.37. CONSULTA PRODUCTOS - RETENCIÓN A LA FUENTE	59
9. DI 9	SEÑO DE REPORTES	1
9.1.	REPORTE DE CLIENTES	1
9.2.	REPORTE DE CLIENTES POR VENDEDOR	2
9.3.	REPORTE DE MEJORES CLIENTE	
9.4.	REPORTE SALDO DE CLIENTE	4
9.5.	REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE	5
9.6.	REPORTE TRANSPORTES POR CLIENTE	6
9.7.	REPORTE DE VENDEDORES	7
9.8.	REPORTE DE MEJORES VENDEDORES	8
9.9.		9
9.10.	REPORTE DE KÁRDEX REPORTE DE LISTADO DE PRECIOS	10
9.11.	REPORTE DE LISTADO DE PRECIOS	Ai
9.12.	REPORTE DE COMPRAS RESUMEN	12
9.13.	REPORTE DE COMPRAS DETALLADAS	13
9.14.	DEDODTE DE DOCCODAMA	14
9.15.	REPORTE DE FACTURAS RESUMEN	w.15
9.16.	REPORTE DE FACTURAS DETALLADAS	16
9.17.	REPORTE DE FACTURAS RESUMEN REPORTE DE FACTURAS DETALLADAS REPORTE DE NOTAS DE VENTA RESUMEN REPORTE DE NOTAS DE VENTA DETALLADO	2.17
9.18.	REPORTE DE NOTAS DE VENTA DETALLADO	18
9.19.	REPORTE DE NOTAS DE VENTA	19
9.20.	REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN RESUMEN	20
9.21.	REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN DETALLADO.	21
9.22.	REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTO	22
9.23.		
9.24.		
9.25.	REPORTE DE RETENCIÓN DE FUENTE	25
10. DL	AGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMAS	1
10.1.	MANTENIMIENTO DE BANCOS	1
	1.1. IPO BANCO	
	1.2. NARRATIVA DE BANCO	
	MANTENIMIENTO DE PAIS	

10.2.1. IPO PAIS	
10.2.2. NARRATIVO DE PAIS	
10.3. MANTENIMIENTO DE CIUDAD	5
10.3.1. IPO DE CIUDAD	5
10.3.2. NARRATIVA DE CIUDAD	
10.4. MANTENIMIENTO DE MOTIVO E/S	7
10.4.1. IPO DE MOTIVO E/S	
10.4.2. NARRATIVA DE MOTIVO E/S	
10.5. MANTENIMIENTO DE FORMA DE PAGO	
10.5.1. IPO DE FORMA DE PAGO	9
10.5.2. NARRATIVA DE FORMA DE PAGO	10
10.6. MANTENIMIENTO DE MARCA	
10.6.1. IPO DE MARCA	11
10.6.2. NARRATIVA DE MARCA	12
10.7. MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	
10.7.1. IPO DE TRANSPORTE	
10.7.2. NARRATIVA DE TRANSPORTE	14
10.8. MANTENIMIENTO DE VENDEDORES	
10.8.1. IPO VENDEDORES	
10.8.2. NARRATIVA DE VENDEDORES	
10.9. MANTENIMIENTO DE CLIENTES	
10.9.1. IPO DE CLIENTE	
10.9.2. NARRATIVA DE CLIENTE	18
10.10. MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR	
10.10.1. IPO DE PROVEEDOR	
10.10.2. NARRATIVA DE PROVEEDOR	
10.11. MANTENIMIENTO DE GRUPO DE PRODUCTOS	
10.11.1. IPO DE GRUPO DE PRODUCTOS	
10.11.2. NARRATIVA DE GRUPO DE PRODUCTOS	
10.12. PROFORMA	
10.12.1. IPO DE PROFORMA	
10.12.2. NARRATIVA DE PROFORMA	
10.13. NOTAS DE VENTA	
10.13.1. IPO DE NOTA DE VENTA	
10.13.2. NARRATIVA DE NOTA DE VENTA	26
10.14. FACTURAR	
10.14.1. IPO DE FACTURA	
10.14.2. NARRATIVA DE FACTURA	28
10.15. NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN	29
10.15.1. IPO DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN	29
10.15.2. NARRATIVA DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN	
10.16. NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTOS	
10.16.1. IPO DE NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTOS	
10.16.2. NARRATIVA DE NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTO	
10.17. PAGOS	
10.17.1. IPO DE PAGOS	33
10.17.2. NARRATIVA DE PAGOS	34
10.18. PRODUCTO	35
10.18.1. IPO DE PRODUCTO	35
10.18.2. NARRATIVA DE PRODUCO	36
10.19. ORDEN DE PEDIDO	

10.19.1. IPO DE ORDEN DE PEDIDO	37
10.19.2. NARRATIVA DE ORDEN DE PEDIDO	38
10.20. COMPRA DE PRODUCTOS	39
10.20.1. IPO DE COMPRA DE PRODUCTOS	39
10.20.2. NARRATIVA DE COMPRA DE PRODUCTOS	40
10.21. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS	41
10.21.1. IPO DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS	41
10.21.2. NARRATIVA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS	42
10.22. REPORTE DE KÁRDEX	
10.22.1. IPO DE KÁRDEX	
10.22.2. NARRATIVA DE REPORTE DE KÁRDEX	44
11. SEGURIDADES DEL SISTEMA	1
11.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y DE USO	
11.2. SEGURIDADES DE LOS DATOS	
11.2.1. RESPALDO DE LA BASE DE DATOS	1
11.3 RESTAURACIÓN	1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

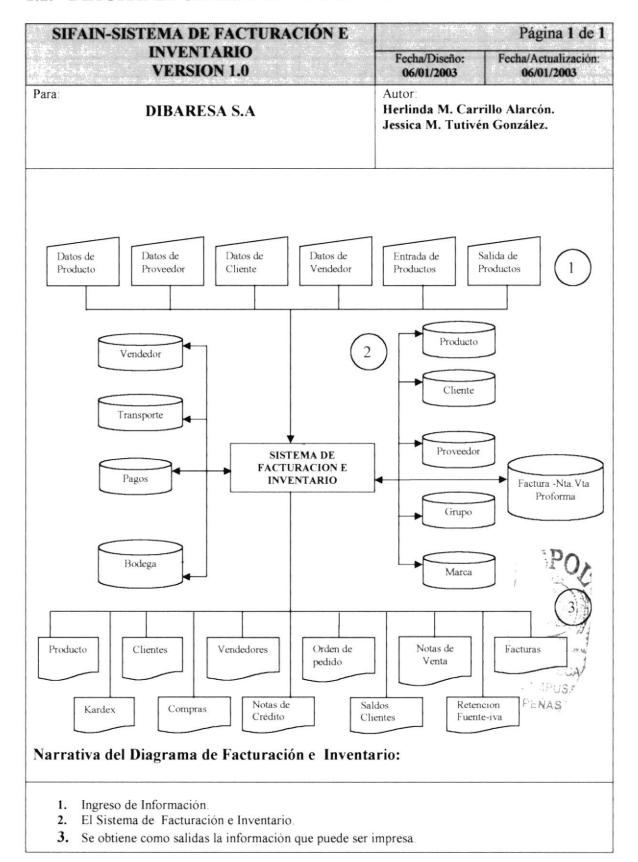
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Facturación e Inventario de la empresa DIBARESA S.A., estarán en capacidad de conocer:

- La dimensión real del Sistema
- Las Normas y Políticas usadas en el Sistema.
- El Diseño utilizado
- Las Estructuras de los datos
- Los procesos utilizados
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el Sistema de Inventario y Facturación.

1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



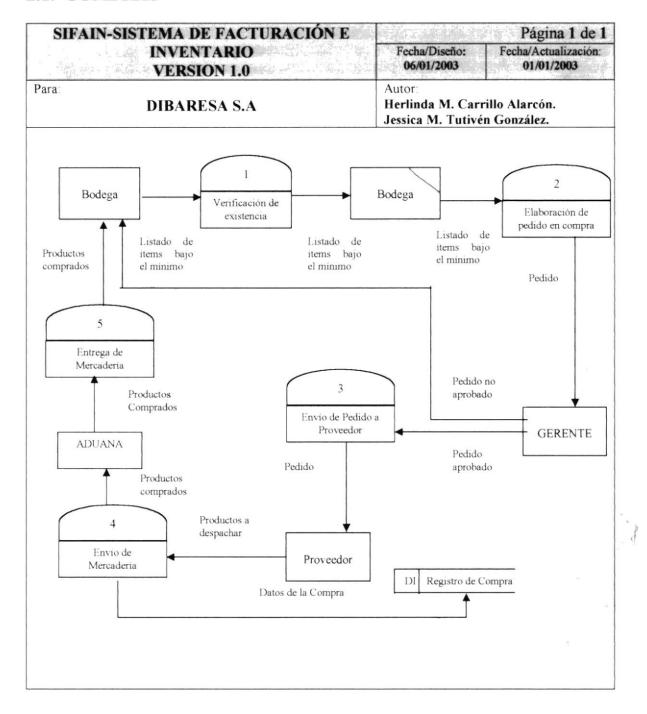


CAPÍTULO 2.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

2. DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS

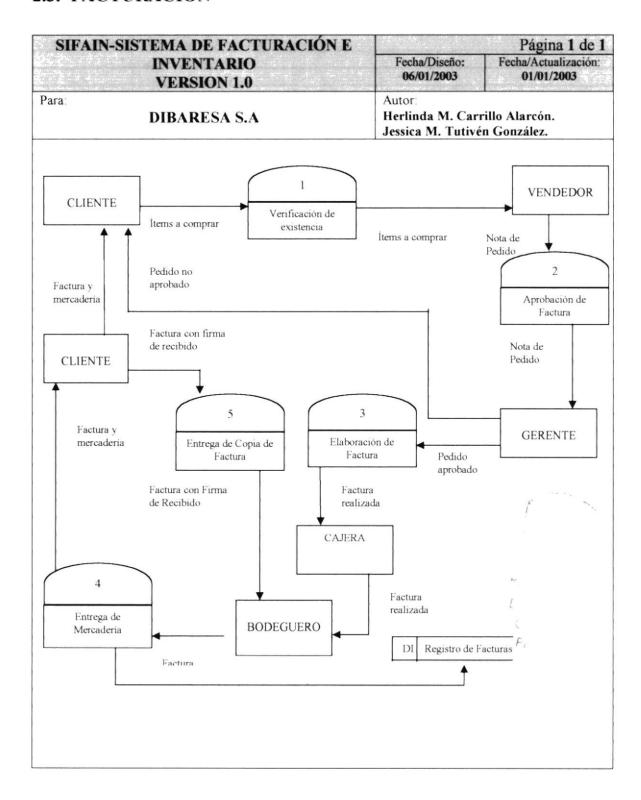
2.1. COMPRAS



2.2. NARRATIVA DE COMPRAS

- Verificación de stock físico por el medio del listado de productos con stock bajo el mínimo.
- Elaboración del Pedido de Compra según aprobación del Gerente para envío al proveedor.
- 3. Entrega del Pedido de Compra al Proveedor, para el envío a la Fábrica de Proveedor y despacho de los productos.
- 4. Envío de carga del Proveedor a Aduana de Ecuador para trámites legales.
- Entrega de la mercadería del Proveedor a la Bodega de la empresa, previo desaduanización.

2.3. FACTURACIÓN



2.4. NARRATIVA DE FACTURACIÓN

- 1. Tomar los datos de los ítems que necesita el cliente para que el vendedor elabore la Nota de Pedido correspondiente.
- 2. Envío de la Nota de Pedido a Gerente para aprobación de despacho según datos de cliente.
- Elaboración de la Factura con los ítems correspondientes según stock, si el pedido ha sido aprobado por el Gerente para despacho y el cliente haya confirmado que llevará.
- 4. Entrega de la mercadería por persona encargada del despacho en bodega.
- 5. Entrega de segunda copia de la Factura con fecha y firma de recibido si es en ciudad, guía de despacho si es para envío a provincia.



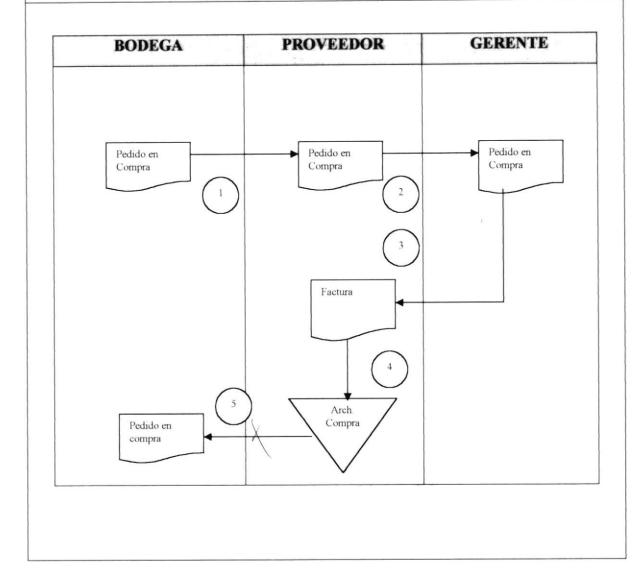
CAPÍTULO 3.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3.1. COMPRAS

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO	Página 1 de 1	
VERSION 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A	Autor: Herlinda Carrillo Alarcón. Jessica Tutivén Gonzaléz	



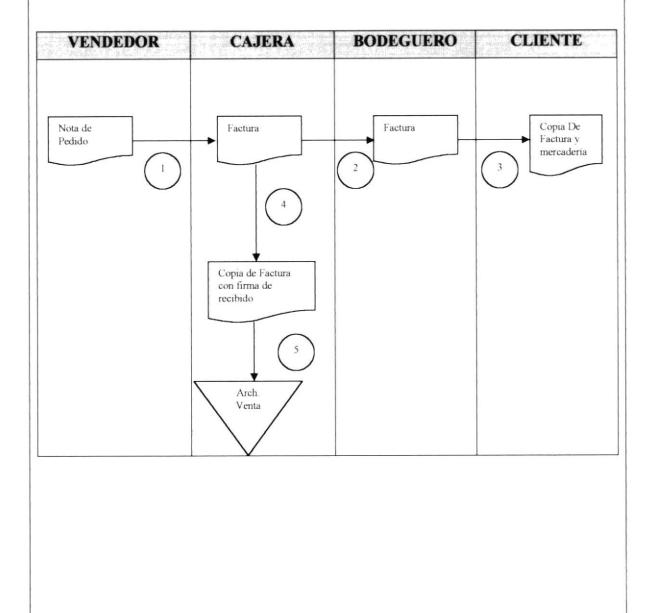
3.2. NARRATIVA DE COMPRAS

- Bodega elabora el pedido en compra por los productos que ya su stock ha llegado al mínimo que ya no hay en stock
- 2. El Gerente revisa el pedido y envía la orden de compra al proveedor.
- 3. El Proveedor envía la Factura comercial al Gerente.
- 4. Se revisa y registra la compra realizada
- 5. Se entrega una copia al encargado de bodega.



3.3. FACTURACIÓN

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO		Página 1 de 1		
	VERSION 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003	
Para:	DIBARESA S.A	Autor: Herlinda Carrillo A Jessica Tutivén Go		

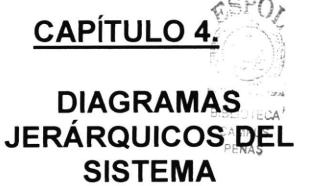


3.4. NARRATIVA DE FACTURACIÓN

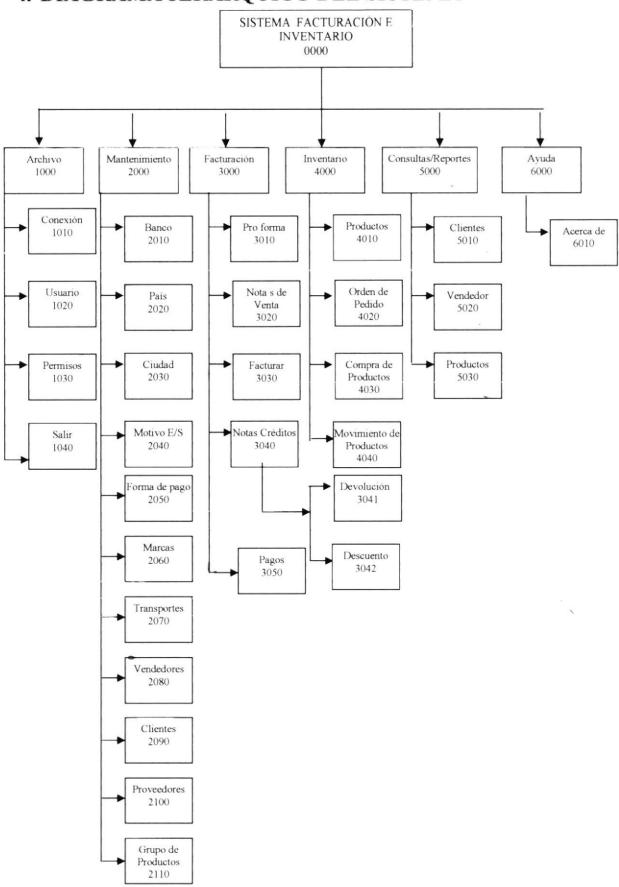
- 1. Vendedor realiza la nota de pedido según la necesidad del cliente y entrega la nota de pedido a cajera para la elaboración de Factura.
- La persona encargada de facturación realiza la Factura previa aprobación del Gerente y entrega 2 copias a la persona encargada de bodega para el despacho correspondiente.
- 3. El Bodeguero despacha la Factura, se realiza la entrega de la mercadería al cliente y la copia original.
- 4. Se entrega una copia a la cajera con la firma de recibido por parte del cliente o con la guía de envió de la mercadería para su control diario.
- 5. Se revisa y se registra la venta realizada.



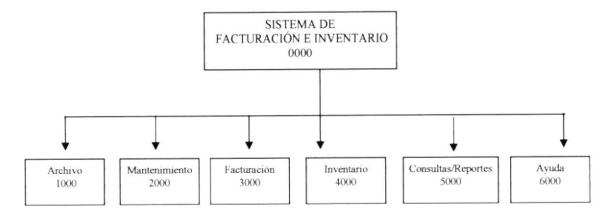




4. DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA



4.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO



4.1.1. SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO (0000)

Permite enlazar todas las opciones del Sistema de Facturación e Inventario para la generación de Facturas, mantenimiento de las tablas, elaboración de consultas y de reportes.

4.1.2. ARCHIVO (1000)

Permite la conexión al Sistema, cambiar de Usuario, ingresar un nuevo usuario, dar permisos a los usuarios y salir del sistema.

4.1.3. MANTENIMIENTO (2000)

Permite registrar la información de las diferentes tablas maestras que maneja el sistema.

4.1.4. FACTURACIÓN (3000)

Permite registrar toda la información necesaria que se realizan en la venta de productos de la empresa, la creación de Proformas, Notas de venta, Facturas, Notas de crédito y Pagos.

4.1.5. INVENTARIO (4000)

Permite registrar toda la información necesaria para llevar un control de todos los procesos realizados en los productos del inventario de la empresa, además de registrar todos los movimientos de los mismos. Creación de producto, orden de pedidos, compras (ingreso de mercadería) y diversos movimientos.

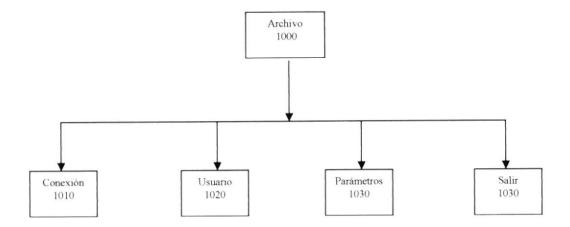
4.1.6. CONSULTAS Y REPORTES (5000)

Permite realizar las diferentes consultas y obtener reportes de todos los datos ingresados en el sistema, tales como: información de mejores clientes, mejores vendedores ventas por cliente y por vendedor, kardex, lista de los productos en stock, notas de crédito por devoluciones, facturas, compras realizadas.

4.1.7. AYUDA (6000)

Permite visualizar información del Sistema.

4.2. MÓDULO ARCHIVO



4.2.1. CONEXIÓN (1010)

Permite al usuario iniciar la sesión dentro del Sistema Inventario y Facturación, ingresando su clave de usuario del Sistema.

4.2.2. USUARIO (1020)

Permite al usuario cambiar la clave que se le asigno por otra, ingresar un nuevo usuario, y dar permisos a los diferentes niveles de usuarios.

4.2.3. PARÁMETROS (1030)

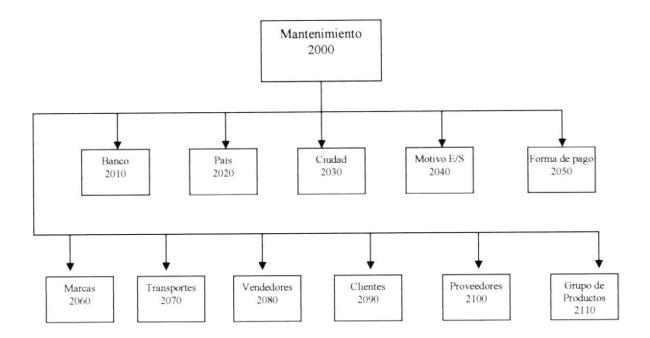
Permite ver los parámetros globales de la empresa, tales como nombre, dirección, etc.

4.2.4. SALIR (1040)

Permite al usuario salir del Sistema de Inventario y Facturación.



4.3. MÓDULO MANTENIMIENTO



4.3.1. BANCOS (2010)

Permite ingresar los diferentes Bancos en donde tienen sus cuentas de ahorro o crédito los clientes, igual que la eliminación de una de las mismas.

4.3.2. PAÍS (2020)

Permite el ingreso de los diferentes países.

4.3.3. CIUDAD (2030)

Permite el ingreso de las diferentes ciudades.

4.3.4. MOTIVO E/S (2040)

Permite ingresar los diferentes motivos de ingreso o egreso de movimientos que la empresa pueda generar.

4.3.5. FORMA DE PAGO (2050)

Permite ingresar las diferentes formas de pago.

PENAS

4.3.6. MARCAS (2050)

Permite el ingreso de las diferentes marcas de los productos.

4.3.7. TRANSPORTES (2060)

Permite el ingreso de los diferentes transportes que utilizan los clientes de acuerdo a la zona en que se encuentran.

4.3.8. VENDEDORES (2070)

Permite el ingreso de los diferentes que tiene la empresa, con los respectivos datos de cada uno de ellos.

4.3.9. CLIENTES (2080)

Permite el ingreso de los diferentes clientes que tiene la empresa.

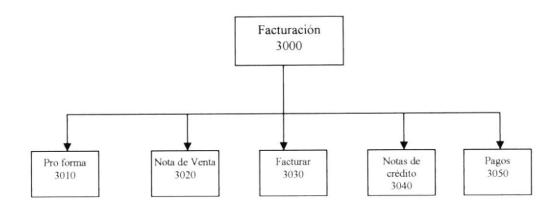
4.3.10. PROVEEDORES (2090)

Permite el ingreso de los datos del proveedor.

4.3.11. GRUPO DE PRODUCTOS (2100)

Permite el ingreso de los diferentes grupos de ítems.

4.4. MÓDULO FACTURACIÓN



4.4.1. PROFORMAS (3010)

Permite la creación y registro de las Proformas en la venta de productos para los clientes de la empresa, además permite la impresión de la misma.

4.4.2. NOTAS DE VENTA (3020)

Permite la creación y registro de las Notas de Venta de productos para los clientes de la empresa, con descuento y sin incluir el Iva, además permite la impresión de la misma.

4.4.3. FACTURAR (3030)

Permite la creación y registro de las facturas en la venta de productos para los clientes de la empresa, con descuento e Iva, además permite la impresión de la misma.

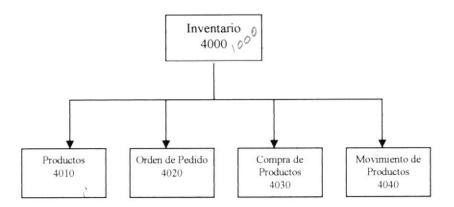
4.4.4. NOTAS DE CRÉDITO (3040)

Permite la creación de Notas de crédito ya sea por descuentos o devolución de productos.

4.4.5. PAGOS (3050)

Permite registrar los pagos de las facturas y notas de venta.

4.5. MÓDULO INVENTARIO



4.5.1. PRODUCTOS (4010)

Permite el ingreso de los diferentes productos con los que trabaja la empresa.

4.5.2. ORDEN DE PEDIDO (4020)

Permite ingresar las Ordenes de pedido para las respectivas compras.

4.5.3. COMPRA DE PRODUCTOS (4030)

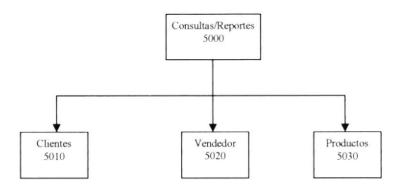
Permite el registro de todos los ingresos de los productos a la bodega por una determinada compra.

4.5.4. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS (4040)

Permite realizar entrada o salidas de productos por un determinado motivo.



4.6. MÓDULO CONSULTAS/REPORTES



4.6.1. CLIENTES (5010)

Permite emitir el reporte sobre los datos de los clientes o consumidores de la empresa, por vendedor o por el total de clientes existentes; de los mejores clientes dentro de un rango de fecha y que estén al día con los pagos; el total de las ventas por cliente y los transportes que usan los mismos para el envío de la mercadería.

4.6.2. VENDEDORES (5020)

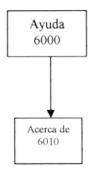
Permite emitir reportes o informarnos sobre los datos de los vendedores; reportes sobre los vendedores que han podido realizar más ventas; reporte sobre las ventas realizadas por cada vendedor, y los clientes de cada vendedor.

4.6.3. PRODUCTOS (5030)

Permite emitir reportes de Kardex, para de esta manera obtener un seguimiento histórico del producto; emitir un listado de precios por medio del cual tenemos conocimiento de la existencia y el costo de cada producto; las compras realizadas dentro de un rango de fecha, las facturas hechas para ver que mercadería ha tenido mayor demanda tomando en cuenta también las notas de crédito y las notas de crédito.

ESPOL

4.7. MÓDULO AYUDA



4.7.1. ACERCA DE.... (6010)

Da información sobre el Sistema y derechos de autor.



Guayaquil - Ecuador

CAPÍTULO 5. ESTANDARIZACIONES

t.

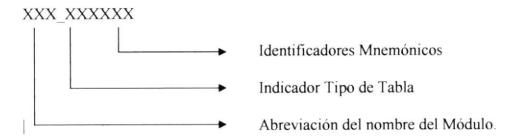
5. ESTANDARIZACIONES

5.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

5.1.1. NOMBRE DE LA BASE DE DATOS



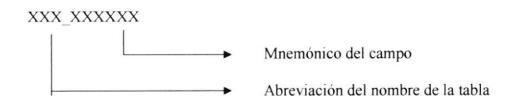
5.1.2. NOMBRE DE LAS TABLAS



Indicador Tipo de Tabla

M = Mantenimiento
T = Transaccional
Det = Detalle
Cab = Cabecera

5.1.3. NOMBRE DE CAMPOS



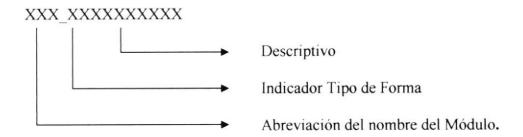
Mnemónico	Significado	
codigo	Código	
ruc	R.U.C	
ced	Cédula	
ced_ruc	Número de cédula o RUC	
fechaing	Fecha De Ingreso	
tipocta	Tipo De Cuenta	
numcta	Numero de Cuenta	
cupocredito	Cupo de Crédito	
guiano	Número de Guía	
valordesc	Valor del Descuento	
valoriva	Valor Del Iva	
preciounit	Precio Unitario	
codigo_equiv	Código equivalente	
stock_max	Stock Máximo	
stock_min	Stock Mínimo	
stock_act	Stock Actual	
pvp	Precio de Venta al Público	
cant	Cantidad	
cfob	Costo Fob	
ccif	Costo Cif	
preciounit	Precio unitario	
codpostal	Código Postal	
cexpno	Número de Comprobante de Exportación	
nombrecontacto	Nombre del contacto	
cargocontacto	Cargo del contacto	
incrementopyp	Incremento en Precio de Venta al Público	

5.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

5.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO



5.2.2. NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE FORMAS

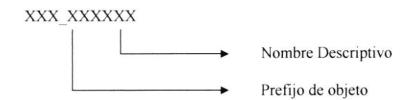


Indicador Tipo de Forma

M =Mantenimiento CR =Consultas/Reportes

Flex =Consultas T =Transaccional

5.2.3. NOMBRE DE CONTROLES



Objeto	Pro	efijo
ComboBox	Cmb	310
ListBox	Lbox	
Chek Box	Chk	-
Option Button	Opt	
Command Button	cmd	
Frame	Fra	AS
Label	Lbl	
Text Box	Txt	
Line	Line	

Menu Bar	mnu	
Spread	spr	
Msflexgrid	Flex	
Picture	Pic	
GTMDateMask	gtm	

5.2.4. NOMBRE DE VARIABLES



Indicador de Ámbito de la variable:

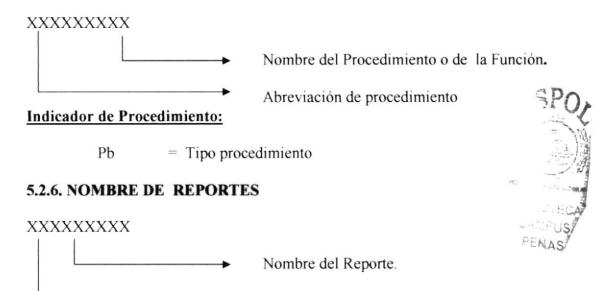
G = Global L = Local

Indicador de Tipo de dato:

S = String C = Currency I = Integer

D = Date

5.2.5. NOMBRE DE PROCEDIMIENTOS O FUNCIONES



Abreviación de reporte:

RPT = Tipo reporte

Abreviación de Reporte.

5.3. PLAN DE CÓDIGOS

5.3.1. BANCOS

	TABLA	de BANCOS (sfi_mbanco)	*:
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Banco
LONGITUD	2	NOMBRE FISICO	Ban_codigo
		FORMATO	
99	•	Secuencial Numérico de 2dígitos	

5.3.2. PAÍS

	TABI	A de PAIS (sfi_mpais)	
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del País
LONGITUD	2	NOMBRE FISICO	pai_codigo
		FORMATO	
9	9	Secuencial Numérico de 2dígitos	
			1 2

5.3.3. CIUDAD

TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código de la Ciudad
LONGITUD	2	NOMBRE FISICO	ciu_codigo
		FORMATO	
	•	Secuencial Numé de 2dígitos	епсо

5.3.4. MOTIVO E/S

	TABLA	de MOTIVO E/S (sf	i_mmotivo)
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Motivo de la Entrada o Salida del Producto
LONGITUD	2	NOMBRE FISICO	mot_codigo
		FORMATO	
9.	9	Secuencial Numé de 2dígitos	erico

5.3.5. FORMA DE PAGO

TABLA de FORMA DE PAGO (sfi_mformapago)			
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Forma de pago.
LONGITUD	2	NOMBRE FISICO	fpa_codigo
		FORMATO	
99	•	Secuencial Numéri de 3 dígitos	ico

5.3.6. MARCAS

	TABL	A de MARCAS (sfi_m	imarca)	
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código de la Marca d Producto	lel
LONGITUD	3	NOMBRE FISICO	mar_codigo	>
	•	FORMATO	225	7
99)	Secuencial Numéri de 3 dígitos		

5.3.7. TRANSPORTE

	TABLA de	TRANSPORTE (sfi_r	ntransporte)
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código de los transportes para envío de Mercadería.
LONGITUD	2	NOMBRE FISICO	tra_codigo
		FORMATO	1
94	•	Secuencial Numéri de 2dígitos	ico

5.3.8. VENDEDORES

	TABLA de	VENDEDORES (sfi_i	mvendedor)
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Vendedor
LONGITUD	3	NOMBRE FISICO	ven_codigo
		FORMATO	
99	•	Secuencial Numéri de 3 dígitos	ico

5.3.9. CLIENTES

	TABLA	A de CLIENTES (sfi_n	ncliente)
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Cliente
LONGITUD	6	NOMBRE FISICO	cli_codigo
	1	FORMATO	
999	9999 ▶	Secuencial Numéri de 6 dígitos	ico

5.3.10. PROVEEDORES

	TABLA de F	PROVEEDORES (sfi_r	nvproveedor)
TIPO	NUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Proveedor
LONGITUD	3	NOMBRE FISICO	prv_codigo
		FORMATO	1
99	99 •	Secuencial Numéri de 3 dígitos	ico

5.3.11. GRUPO DE PRODUCTOS

	TABLA de GRUPO I	DE PRODUCTOS	(sfi_mgrupo)
TIPO	ALFANUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Grupo
LONGITUD	3	NOMBRE FISICO	gru_codigo
		FORMATO	
XX L	1	Alfanumérico de 3 dígitos	

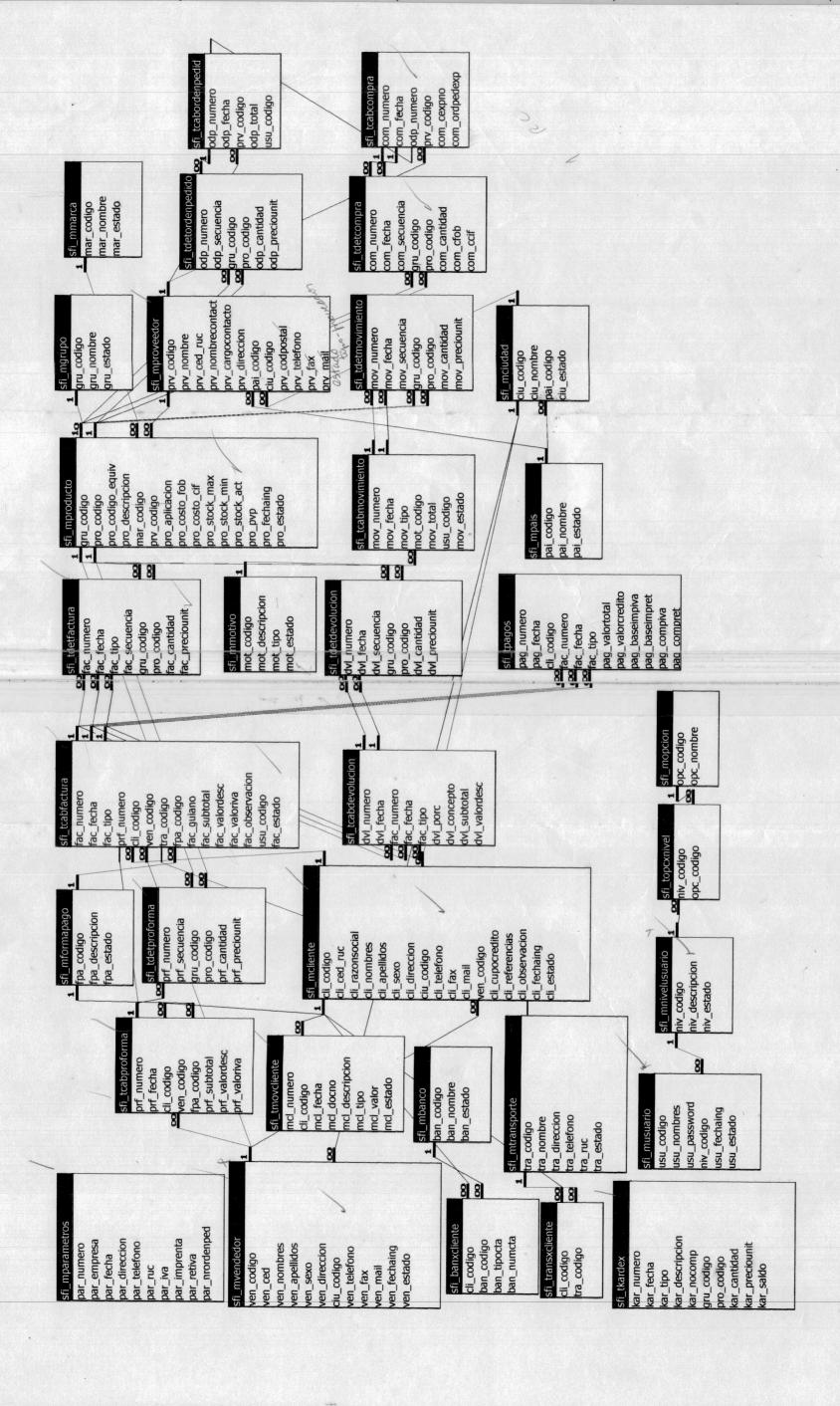
5.3.12. PRODUCTO

	TABLA de PRO	ODUCTO (sfi_mprod	ducto)
TIPO	ALFANUMERICO	NOMBRE LÓGICO	Código del Producto
LONGITUD	13	NOMBRE FISICO	Pro_codigo
	1	FORMATO	
XXXXX		Alfanumérico le 3 dígitos	



CAPÍTULO 6.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN





CAPÍTULO 7. DISEÑO DE ARCHIVOS

7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7.1. TABLAS DE MANTEMIENTO

7.1.1. TABLA DE BANCO

SI	FAIN-SISTEM		URACI	ÓN E	\$ £ 1,2831		Página	a 1 de 1
		VENTARIO CRSIÓN 1.0		- v. 7	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fee	06/01/2	alización: 2003
Рага		SARESA S.A		300.5	Autor: Herlinda M.C Jessica M. Tu			•
Non	bre del Tabla: SFI_MBA	NCO		e Datos: ctInv	Tipo: MANTENIM	HENTO	1 7	g. Reg:
Des	cripción: Banco)						
	The state of the s		IPCIÓ	N DEI	REGISTRO		Lawn No	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	ban_codigo	Numeric	2	Código	del Banco	1	\ \	No
2.	ban_nombre	Char	50	Nombr	e del Banco			No
3.	ban_estado	Char			del Banco			No
Obs	ervaciones:							1

7.1.2. TABLA DE PAÍS

SI		A DE FACT VENTARIO ERSIÓN 1.0		ÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fec	ha/Actua	rágina 1 de 1 Actualización: 06/01/2003		
Рага		BARESA S.A			Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González					
Non	ibre del Tabla:			e Datos:	Tipo:			Reg:		
	SFI_MBA	NCO	SFa	ctInv	MANTENIM	IENTO	29	bytes		
Des	cripción: País									
-0.40		DESCR	IPCIÓ	N DE	L REGISTRO					
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC		
1.	pai_codigo	Numeric	2	Código	del País	1	1	No		
2.	pai_nombre	Char	50	Nomb	re del País			No		
3.	pai_estado	Char	1	Estado	del Banco			Sí		
)bs	servaciones:	_1	1	1			L	L		

7.1.3. TABLA DE CIUDAD

SII	FAIN-SISTEM			ÓN E			Página	a 1 de	
		VENTARIO ERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: Fecha/Actualizad 06/01/2003 06/01/2003				
Рага	:	BARESA S.A			Autor: Herlinda M.Ca Jessica M. Tut				
Non	bre del Tabla: SFI_MCII	JDAD	Base de SFact	e Datos:	Tipo: MANTENIMI	ENTO	Long 65 by	Reg:	
Des	cripción: Ciuda	nd					L		
		DESCR	IPCIÓ		L REGISTRO			diliportural di Profesi di Sa	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
1.	ciu_codigo	Numeric	2	Código	o de la Ciudad	1	1	No	
2.	pai_codigo	Numeric	2	Código	o del País		1	No	
3.	ciu_nombre	Char	60	Nomb	re de la Ciudad			No	
4	ciu_estado	Char	1	Lstado	de la Ciudad			Sí	
Obs	ervaciones:								

7.1.4. TABLA DE MOTIVO E/S

INVE	DE FACTU NTARIO SIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Diseño: Fecha/Actualiz				
Para:	RESA S.A		Autor: Herlinda M.Ca Jessica M. Tut			•	
Nombre del Tabla: SFI_MMOTIV	vo	Base de Do SFactIn	Tipo.	ENTO	Long 65 by	g. Reg: ytes	
Descripción: Motivos					271 -7,542-900	VE 180 TO SCI CO	
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Annual of the State of the Stat	DEL REGISTRO				
No. NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
1. mot_codigo	Numeric	2	Código del Motivo	√	1	No	
2. mot_descripcion	Char	100	Descripción del Motivo			No	
3. mot_tipo	Char	1	Tipo del Motivo E/S			No	

7.1.5. TABLA DE MARCAS

SII		A DE FACT VENTARIO ERSIÓN 1.0		IÓN E	Fecha/Diseño 06/01/2003	ha/Actua	ina 1 de 1 ctualización: 01/2003	
Para		BARESA S.A			Autor: Herlinda M.C Jessica M. Tu			
Non	bre del Tabla: SFI_MMA	RCA		e Datos: ctInv	Tipo: MANTENIN	1IENTO	100	Reg: bytes
Des	cripción: Marca	as					1	
		DESCR	IPCIÓ		L REGISTRO)	1.1	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	mar_codigo	Numeric	2	Código	de la Marca	1	√	No
2.	mar_nombre	Char	50	Nombi	re de la Marca			No
3.	mar_estado	Char	1	Estado	de la Marca			No
Obs	servaciones:							

7.1.6. TABLA DE TRANSPORTE

SI		A DE FACT VENTARIO CRSIÓN 1.0		ÓN E	Fecha/Diseño: Fecha/Actualiza 06/01/2003 06/01/2003				
Para		ARESA S.A			Autor: Herlinda M.Ca Jessica M. Tuti			•	
Non	bre del Tabla: SFI_MTRANS	SPORTE		e Datos: ctInv	Tipo: MANTENIMI	ENTO	Long 29 b	Reg:	
Des	cripción: Trans								
	I vorenn		COLUMN TO SERVICE STATE OF THE		L REGISTRO	The state of the s	icadyemu rigi dhe	All the first	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
١.	tra_codigo	Numeric	2	Código	del Transporte	1	√	No	
	tra_nombre	Char	50	Nombi	re del Transporte			No	
S .	tra_direccion	Char	120	Direcc	ión del Transporte			No	
	tra_telefono	Char	10	Teléfo	no del Transporte			Si	
	tra_ruc	Char	13	RUC d	lel Transporte			Si	
١.	tra_estado	Char	1	Estado	del Transporte			No	
						421			
						,			
							A T C T THE		
)h•	servaciones:								
Obs	servaciones:								

7.1.7. TABLA DE VENDEDORES

SII		A DE FACTU ENTARIO RSIÓN 1.0	NE	Página Fecha/Diseño: Fecha/Actuali 06/01/2003 06/01/20					
Para		ARESA S.A			Autor: Herlinda M.Cari Jessica M. Tutivo			•	
Nom	bre del Tabla: SFI_MVENDI	EDOR	Base de Datos: SFactInv		Tipo: MANTENIMIE	NTO	_	g. Reg: 5 bytes	
Des	cripción: Vendeo	dores					1		
1,11 F.3. 1 1672, 1871 19		DESCRI	PCIÓN	DE	REGISTRO				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	ven_codigo	Numeric	3	Códi	go del Vendedor	1	1	No	
2.	ven_cedula	Char	10	150100000000000000000000000000000000000	ero de Cédula del ledor			No	
3.	ven_nombres	Char	40	Nom	bres del Vendedor			No	
4.	ven_apellidos	Char	40	Apel	lidos del Vendedor			No	
5.	ven_sexo	Char	1	Sexo	del Vendedor			Sí	
6.	ven_dirección	Char	120	Dire	cción del Vendedor			Sí	
7.	ciu_codigo	Numeric	2	Códi	go del Vendedor		1	No	
8.	ven_telefono	Char	10	Telé	fono del Vendedor			Sí	
9.	ven_fax	Char	10	Fax	del Vendedor			Sí	
10	ven_mail	Char	80	Corr	eo del Vendedor			Sí	
11	ven_fechaing	Date/Time	8		a de Ingreso del ledor			No	
12	ven_estado	Char	1	Esta	do del Vendedor			Sí	
Obs	servaciones:								

7.1.8. TABLA DE CLIENTES

SII		DE FACTU NTARIO SIÓN 1.0	IRACIÓN	Œ	Página 1 c Fecha/Diseño: Fecha/Actualizaci 06/01/2003 06/01/2003				
Para		RESA S.A	ACTION OF THE STATE OF THE STAT	is a second	Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González				
Nom	bre del Tabla: SFI_MCLIEN	TE	Base de Dat SFactInv		Tipo: MANTENIMIE	NTO		Reg: bytes	
Des	cripción: Clientes								
	man in the second of the secon	DESCRI	7. A Carlotte and Carlotte a	DEI	REGISTRO			y here 177 Hispologyman (1871) — Lat hilly	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cli_codigo	Numeric	3	Cód	ligo del Cliente	√	√	No	
2.	cli_ced_ruc	Char	13	Núr RU	nero de Cédula o			No	
3.	cli_razonsocial	Char	50		ón social del cliente			No	
4.	cli_nombres	Char	40	Nor	mbres del Cliente			No	
5.	cli_apellidos	Char	40	Ape	ellidos del Cliente			Sí	
6.	cli_sexo	Char	1	Sex	o del Cliente			Sí	
7.	cli_direccion	Numeric	120	Dire	ección del Cliente		√	No	
8.	ciu_codigo	Char	2	Cóc Clie	ligo de ciudad del ente			Sí	
9.	cli_telefono	Char	10	Tele	éfono del Cliente			Sí	
10	cli_fax	Char	10	Fax	del Cliente			Sí	
11	cli_mail	Date/Time	80	Cor	reo del Cliente			Si	
12	ven_codigo	Char	3		ligo del Vendededor- Cliente		1	No	
13	cli_cupocrerdito	Numeric	9	DOMESTIC	o de crédito del			No	
14	cli_referencias	Char	200	Ref	erencias del Cliente	*		Si	
15	cli_onservacion	Char	200	Obs	servación del cliente			Si	
16	cli_fechaing	Date/Time	8	Fec. Clie	ha de Ingreso del ente			No	
17	cli_estado	Char	1	Esta	ado del Cliente			No	

7.1.9. TABLA DE PROVEEDORES

SIF	AIN-SISTEMA DE I INVENTA VERSIÓN	RIO	ACIÓN E	E Página 1 de Fecha/Diseño: Fecha/Actualización 06/01/2003 06/01/2003					
Para			B 10000 - 1100 M	Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González					
	ibre del Tabla: SFI_MPROVEEDO		se de Datos: FactInv	Tipo: MAN TENIMIEN	то	Long. Reg:			
Des	cripción: Proveedor			I.					
- 19 A	DI	ESCRIPO	CIÓN DE	L REGISTRO					
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO		
1.	prv_codigo	Numeric	3	Código del Proveedor	√	1	No		
2.	prv_ced_ruc	Numeric	13	Número de Cédula del Proveedor			No		
3.	prv_nombres	Char	100	Nombres del Proveedor			No		
4.	prv_nombrecontacto	Char	80	Nombre de contacto del Proveedor			Sí		
5.	prv_cargocontacto	Char	50	Cargo del Contacto			Sí		
6.	prv_sexo	Char	1	Sexo del Proveedor			Si		
7.	prv_direccion	Char	120	Dirección del Proveedor		1	No		
8.	ciu_codigo	Numeric	2	Ciudad del Proveedor		1	No		
9.	prv_codpostal	Char	10	Codigo Postal del Proveedot	10	Ph	Si Sí		
10.	prv_telefono	Char	15	Teléfono del Proveedor			Sí Sí		
11. 12.	prv_fax prv_mail	Char	15 80	Fax del Proveedor Correo del Proveedor	*		Sí		
13.	prv_man	Date/Time		Fecha de Ingreso del	-		A Sí		
14.	prv_reenang	Char	1	Proveedor Estado del Proveedor		: : 17	No		
- 83	F						. 10		
Obs	servaciones:								

7.1.10. TABLA DE GRUPO DE PRODUCTOS

SIF		DE FACT ENTARIO RSIÓN 1.0	URACIÓN	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Diseño: Fecha/Actualizació					
Para		ARESA S.A		Autor: Herlinda M.Cari Jessica M. Tutivo						
Nom	bre del Tabla: SFI_MGRU	PO	Base de Datos SFactInv		NTO	Long. R 104	leg: bytes			
Des	cripción: Grupo	de Producto)							
a Person				DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL			
۱.	gru_codigo	Char	3	Código del Grupo	√	\ \	No			
?	gru_nombre	Char	100	Nombre de Grupo			Sí			
.	gru_estado	Char	1	Estado del Grupo			No			
Obs	servaciones:					1	1			

7.1.11. TABLA DE PRODUCTOS

Descri	VERSIC DIBARE e del Tabla: FI_MPRODUCT ipción: Producto NOMBRE gru_codigo	CSA S.A O Bas	e de Datos: SFactInv	Autor: Herlinda M.Carril Jessica M. Tutivén Tipo: MANTENIMIEN	Gonz	ález				
Descri	FI_MPRODUCT ipción: Producto NOMBRE	O S DESCRIP		Tipo:						
No.	NOMBRE	A St. And St.								
1. g 2. p 3. p 4. n	NOMBRE	A St. And St.								
1. g 2. p 3. p 4. n		TIPO	CIÓN D	EL REGISTRO	1					
2. F	gru_codigo		LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO			
3. p		Char	3	Código del Grupo	√	√	No			
4. n	pro_codigo	Char	13	Código del Producto	V	V	No			
	prv_codigo	Char	3	Código del Proveedor		V	No			
_	mar_codigo	Numeric	2	Código de la Marca.		1	No			
5. p	pro_codigo_equiv	Char	15	Código Equivalente del producto			Sí			
6. p	pro_descripcion	Char	150	Descripción de Producto			Sí			
7. p	pro_aplicación	Char	100	Aplicación del Producto			Sí			
8. p	pro_costo_fob	Currency	6	Costo FOB del Producto			No			
9. p	pro_costo_cif	Currency	6	Costo CIF del Producto		n D o	No			
10. p	pro_stock_max	Numeric	4	Cantidad Máxima en Stock del Producto	0	PO	No			
11. p	pro_stock_min	Numeric	4	Cantidad Mínima en Stock del Producto	E		No			
12. p	pro_stock_act	Numeric	4	Cantidad Actual del Producto.	4- 15	1	No			
13. p	pro_pvp	Currency	6	Precio de Venta al público del Producto.	EII	il. Ed Databut	ANO 5			
14. p	pro_fecha_ing	Date	8	Fecha de Ingreso del Producto.		PENAS	No			
15. p	pro_estado	Char	1	Estado del Producto.			No			
Obsar	vaciones:									

7.1.12. TABLA DE FORMA DE PAGO

SIF	AIN-SISTEMA I	DE FACT NTARIO	URACIÓN	E	Fecha/Diseño:	Fech	a/Actual	
ALL ST.	VERS	SIÓN 1.0			06/01/2003	1 - 10/2	06/01/20	103
Para		RESA S.A		1	Autor: Herlinda M.Carri Jessica M. Tutivér			300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
	bre del Tabla:		Base de Date		Гіро:		Long	Reg
	SFI_MFORMAP	AGO	SFactInv		MANTENIMIE	NIO	57	bytes
Des	cripción: Forma d	e Pago					•	
		DESCR	IPCIÓN I	DEL	REGISTRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	fpa_codigo	Numeric	1 1	Códig pago	go de Forma de	\ \	√	No
2.	fpa_descripcion	Char	50		ipción de Forma de			No
3.	fpa_estado	Char			o de Forma de pago			No
							E. C.	CSI.
Obs	servaciones:							

7.1.13. TABLA DE NIVEL DE USUARIO

SIF		DE FACTU NTARIO IÓN 1.0	RACIÓN I	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de Fecha/Actualización 06/01/2003		zación:
Рага		RESA S.A		Autor: Herlinda M.Cari Jessica M. Tutivo			
	bre del Tabla: FI_MNIVELUSU		Base de Datos SFactInv	Tipo: MANTENIMI	ENTO		g. Reg bytes
Des	cripción: Nivel de	Acceso de	Usuario al M	Menú			
		DESCRI		EL REGISTRO			Sept a first
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
	niv_codigo	Numeric	2	Código del Nivel	\ \	\checkmark	No
	niv_descripcion	Char	50	Nombre del Nivel			No
•	niv_estado	Char	1	Estado del Nivel			No
					cSF	300	
					BIELE) CAM	TEGA	
					PEÑ		
)he	ervaciones.						
Obs	ervaciones:						

7.1.14. TABLA DE USUARIO

SIF		DE FACTU ENTARIO ESIÓN 1.0	RACIÓN	E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha	Página Actuali 06/01/20	zación:
Para:		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carr Jessica M. Tutivé			
Nom	bre del Tabla: SFI_MUSUA		Base de Date SFactIn		Tipo: MANTENIMIE	NTO	_	Reg:
Des	cripción: Usuari	o que ingresa	al sistema	ı	I			
	international desiration			DE	L REGISTRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC
1.	usu_codigo	Char	5	Có	digo del Usuario	√	\ \	No
2.	usu_nombre	Char	50	No	ombre del Usuario			Sí
3.	usu_password	Char	10	Cla	ave del Usuario			No
4.	niv_codigo	Numerico	2	Ni	vel de Acceso		1	No
5.	usu_fechaing	Date	8		cha de Ingreso del uario			No
6.	usu_estado	Char	1	200000000000000000000000000000000000000	tado del Usuario			Sí
Ohe	ervaciones:							
J 03	er ruciones.							

7.1.15. TABLA DE PARÁMETROS

SIF	AIN-SISTEMA DE INVENT VERSIO	ARIO	RACIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fe	Página echa/Actua 06/01/2				
Para			5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González						
	bre del Tabla: _MPARAMETROS	500000000000000000000000000000000000000	se de Datos: actInv	Tipo: Long. Reg MANTENIMIENTO 243 byte						
Des	cripción: Parámetros	3				1				
	D. D	ESCRI	PCIÓN DI	EL REGISTRO	in the second	en (1991) daye. Di Georgia	reman.			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC			
1.	par_numero	Numeric	2	Código de Parámetro	1	√	No			
2.	par_empresa	Char	50	Nombre de la empresa			No			
3.	par_fecha	Date	8	Fecha de Parámetro			No			
4.	par_direccion	Char	100	Dirección de la empresa			No			
5.	par_telefono	Char	10	Teléfono de la empresa.			No			
6.	par_ruc	Numeric	13	Ruc de la Empresa			No			
7.	par_iva	Currency	6	Porcentaje del Iva			No			
8.	par_imprenta	Numerico	6	Impuestos a la Renta Porcentaje del			No			
10.	par_retiva	Currency	6	Retención al Iva			No			
11.	par_nrordenped	Numeric	6	Numero de la Orden de Pedido			No			
12.	par_nrocompra	Numeric	6	Numero de Orden de Compra			No			
13.	par_nroproforma	Numeric	6	Númeor de Profoma			No			
14.	par_nrofactura	Numeric	6	Número de Factura			No			
15.	par_nronotaventa	Numeric	6	Número de Nota de Venta			No			
16.	par_nronotacredito	Numeric	6	Número de Nota de Crédito			No			
17.	par_nropago	Numeric	6	Número de Pago			No			
Obs	ervaciones:									

7.1.16. TABLA DE OPCIÓN

SIF	AIN-SISTEMA	DE FACTUENTARIO	IRACIÓN	E Fecha/Diseño:		Página	1 de 1
		SIÓN 1.0		06/01/2003		01/2003	3.1
Para:		RESA S.A	energia (necia Triangle)	Autor: Herlinda M.C Jessica M. Tu			
Nom	bre del Tabla: SFI_MOPCI		Base de Dato SFactIn	os: Tipo:		Long	Reg:
Desc	cripción: Opcion	es permitidas	s para los U	Jsuarios			
124	Action of the second			DEL REGISTR	20	ana rigiri	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	opc_codigo	Numeric	6	Código de la opción	\ \	√	No
2.	opc_nombre	Char	60	Nombre de Opción			No
					1.		
							,
Obs	ervaciones:					1	

7.2. TABLAS TRANSACCIONALES

7.2.1. TABLA DE CABECERA DE FACTURA

SIF		E FACT STARIO IÓN 1.0	H.	E	Fecha/Diseño: 06/01/2003		Página Fecha/Actu 06/01/	alización
Para:		ESA S.A			Autor: Herlinda M.Carri Jessica M. Tutivér			
	bre del Tabla: FI_TCABFACT	URA	Base de Dato		Tipo: TRANSACCIONA	A L	Long. Reg	
Desc	cripción: Cabecera							,
				DE	L REGISTRO	The same	10 to	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PI	K FK	NULO
1.	fac_numero	Numeric	6	Nú	mero de Factura	1	1	No
2.	fac_fecha	Date	8	Fed	ha de la Factura	V	1	No
3.	fac_tipo	Char	2	Tip	o de Factura	1	1	No
4.	ven_codigo	Numeric	3	Có	digo de Vendedor		1	No
5.	prf_numero	Numeric	6	Nú	mero de Proforma		√	Sí
6.	cli_codigo	Numerio	6	Có	digo del Cliente		1	No
7.	tra_codigo	Numerio	: 4	Có	digo del transporte		1	Si
8.	fpa_codigo	Numerio	2	Có Pag	digo de la forma de		√	No
9.	fac_guiano	Numeri	c 4	Nú	mero de la Guía para ransporte		4670	Sí
10.	fac_subtotal	Currenc	y 6	Mo	onto del Subtotal de la			No
11.	fac_valordesc	Currenc	y 6	Por	centaje del descuento centaje del Iva	ŧ		Si
12.	fac_valoriva	Currenc	y 6		servación de la venta		-0	Si
13.	fac_observacion	Char	20	2000	uario de la factura	1		Sí
14.	cod_usu	Char	5	Est	ado de la Factura		FdF4	No
14	fac_estado	Char	10					No
Obs	ervaciones:							

7.2.2. TABLA DE DETALLE DE FACTURA

SIF		DE FACT NTARIO SIÓN 1.0	URACIÓN	NE	Fecha/Diseño: 06/01/2003	F	Página echa/Actua 06/01/2				
Para:		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González						
	bre del Tabla: SFI_TDETFACT	TURA	Base de Date SFactInv	os:	Tipo: TRANSACCION	AL	Long. Re	_			
Des	cripción: Detalle	de Factura									
-				DE	L REGISTRO	. 11					
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	-	DESCRIPCIÓN	P	K FK	NULO			
1.	fac_numero	Numerio	6	Nú	mero de Factura	1	√	No			
2.	fac_fecha	Date	8	Fee	cha de la Factura	1	√	No			
3.	fac_tipo	Char	2	Tip	oo de Factura	1	√	No			
4.	fac_secuencia	Numeric	3	Sec	cuencia de la Factura			No			
5.	gru_codigo	Char	3	Có	digo del Grupo		V	No			
6.	pro_codigo	Char	13	Có	digo del producto		√	No			
7.	fact_cantidad	Numerio	3		ntidad de ítems en la			No			
8.	fac_preciounit	Currency	y 6	Pre	ecio unitario del oducto			No			
						,	SPA.				
						S. C.					
						Bloc	- A				
						PE	NA S				

7.2.3. TABLA DE CABECERA DE PROFORMA

SIF		DE FACTU ENTARIO ESIÓN 1.0	RACIÓN	Fecha/Dis 06/01/20		Página 1 de Fecha/Actualización: 06/01/2003		
Para:	<u> </u>	RESA S.A		1000	M.Carrillo . Tutivén G			
	bre del Tabla: FI_TCABPROF		Base de Dato SFactIn	THE LATER A	CCIONAL	Long.	Reg:	
Desc	cripción: Cabece	ra de Proforn	na			1		
		DESCRI	PCIÓN	DEL REGIS				e de la
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCI	ÓN	PK 1	FK	NUL
	prf_numero	Numeric	6	Número de Prof	orma \	1		No
	prf_fecha	Date	8	Fecha de emisió Proforma	on de la	1		No
	ven_codigo	Numeric	3	Código del Vene	dedor	√		No
	cli_codigo	Numeric	6	Código del Clie	nte	1		No
	fpa_codigo	Numeric	2	Código de la for Pago	rma de	1		Sí
•	prf_subtotal	Currency	13	Subtotal de la Pr Valor del descue	5 10 100 17 200 1			No
	prf_valordesc	Currency	6	Valor del Iva				No
	prf_valoriva	Chan	6	Código del Usua	ario			No
0.	usu_codigo	Char	5	Estado de la pro	oforma.	\		No No
0.	prf_estado	Chai	1					INO
								5
						pi-		.1
						L.:	3	A *
Obs	ervaciones:							

7.2.4. TABLA DE DETALLE DE PROFORMA

SIF		DE FACTU ENTARIO ESIÓN 1.0	TRACIÓN	E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha	Agina Actualiza 6/01/200	ación:
Para:		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carri Jessica M. Tutivéi			mered 20110 rous
	bre del Tabla: FI_TDETPROI	FORMA	Base de Da SFact		Tipo: TRANSACCI	ONAL		Reg: bytes
Des	cripción: Detalle							
	NOVERN		PCIÓN I	DE	L REGISTRO DESCRIPCIÓN	DV	EV	NULO
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCION	PK	FK	NULC
١.	prf_numero	Numeric	6	Nú	mero de Proforma	\ √	√	No
	prf_secuencia	Numeric	3		cuencia de la oforma			No
	pro_código	Char	13		digo del Producto		√	No
-	gru_codigo	Char	3	Có	digo del Grupo		√	No
	prf_cantidad	Numeric	4	Car	ntidad de items			No
	prf_preciounit	Currency	6	Pre	cio unitario de Ítems			No
						45	Pn,	
						677	2 7	
							是儿	
						mgrs i	08.4	
							DIECA	
							PUS	
21								
Jbs	ervaciones:							

7.2.5. TABLA DE CABECERA DE MOVIMIENTO

SIF		DE FACTUI ENTARIO SIÓN 1.0	RACIÓN	1.6.2	Fecha/Diseño: 06/01/2003		Página na/Actualiz 06/01/200	ación:
Para		RESA S.A			or: rlinda M.Carril sica M. Tutivén			
	bre del Tabla: FI_TCABMOV	IMIENTO	Base de SFac	Datos: ctInv	Tipo: RELACIONA	ADA	Long. I	Reg: oytes
Des	cripción: Cabece							
No.	NOMBRE	DESCRIF	LONG.		EGISTRO ESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC
10.	NONIBRE	TIFO	LONG.	Di	ESCRIPCION	I K	FK	NOLC
1.	mov_numero	Numeric	3	Número	del Movimiento	√	1	No
2.	mov_fecha	Date	8	Fecha de	e emisión	√	1	No
3 .	mov_tipo	Numeric	6	Tipo E/S	S			No
	mot_codigo	Numeric	2		del Motivo del		√	No
	usu_codigo	Char	5	Movimiento Código del Usuario			√	No
	mov_total	Currency	6	Total de	l Movimiento			No
7.	mov_estado	Char	1	Estado	del movimiento.			Sí
Obs	ervaciones:						1	1

7.2.6. TABLA DE DETALLE DE MOVIMIENTO

SIF		TARIO	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003				
Para		IÓN 1.0 ESA S.A		Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González					
Nombre del Tabla: SFI_TDETMOVIMIENTO			Base de Datos SFactInv		1	NAL	Long. Reg: 49 bytes		
Des	cripción: Detalle d	e Movimient	0						
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			DE	L REGISTRO	777			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
1.	mov_numero	Numeric	6	Nú	mero del Movimiento	√	V	No	
2.	mov_fecha	Date	8	Fec	cha del Movimiento		\checkmark	No	
3.	mov_secuencia	Numeric	3		cuencia del ovimiento			No	
4.	gru_codigo	Char	3		digo del Grupo		\checkmark	No	
5.	pro_codigo	Char	13	Có	digo del Producto		√	No	
5 .	mov_cantidad	Numeric	6	Car	ntidad de Items			No	
7.	mov_preciounit	Currency	6	Pre	ecio unitario del item			No	
						1		4	
								į	
						>			
						ž.			
						8 11 11 11			
Obs	ervaciones:								

7.2.7. TABLA DE CABECERA DE DEVOLUCIÓN

SIF		DE FACTUR NTARIO SIÓN 1.0	ACIÓN I	E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003			
Para: DIBARESA S.A Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González									
Nombre del Tabla: SFI_TCABDEVOLUCION			Base de Datos: SFactInv				-	ong. Reg: 39 bytes	
Des	cripción: Cabecera	a de Devoluci	ón				1		
19 y 18		THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD	The state of the s		REGISTRO		Apple -		
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	I	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	dvl_numero	Numeric	6	Número de la Devolución.		√	√	No	
2.	dvl_fecha	Date	8	Fecha	de la devolución	√	√	No	
3.	fac_numero	Numeric	6	Núme	ro de la Factura		√	No	
4.	fac_fecha	Date	8	Fecha	de Factura		√	No	
5.	fac_tipo	Char	2	Tipo d	le Factura		V	No	
6.	dvl_porc	Currency	2	Porcer	ntaje de			Sí	
7.	dvl_concepto	Char	80		pto de			Sí	
8.	dvl_subtotal	Currency	6		lad del Subtotal			No	
9.	dvl_valordesc	Currency	6	Valor	del descuento			No	
10.	dvl_valoriva	Currency	6	Valor	del Iva			No	
11.	usu_codigo	Char	5	Códig	o del Usuario		1	No	
12.	dvl_estado	Char	1	Estado	de la devolución			No	
OI-									
Obs	ervaciones:								

7.2.8. TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIÓN

SIF		DE FACTU NTARIO SIÓN 1.0	IRACIÓN	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fee	Página cha/Actualiz 06/01/200	ación:
Para:		RESA S.A	Autor: Herlinda M.C Jessica M. Tur				
	bre del Tabla: I_TDETDEVOL		Base de Datos SFactInv		IONAL	Long. R	eg: ytes
Des	cripción: Detalle						1
THE REAL PROPERTY.	L. A.			DEL REGISTRO DESCRIPCIÓN	O PK	FV	NULC
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NUL
1.	dvl_numero	Numeric	6	Número del	V	\ \	No
,	d. 1 Cooks	Data	8	Movimiento Fecha del Movimien	nto 🗸	1	No
2.	dvl_fecha	Date	8	recha dei Movillie	into v	'	No
3.	dvl_secuencia	Numeric	3	Secuencia del			No
١.	gru codigo	Char	3	Movimiento Código del Grupo		\ \	No
۲.	gru_codigo	Cital		Codigo dei Grupo		'	140
5.	pro_codigo	Char	13	Código del Producto	0	√	No
6.	dvl_cantidad	Numeric	4	Cantidad de Items			No
7.	dvl_preciounit	Currency	6	Precio unitario del i	tem		No
					į.	es!	PON
					1		1
							1
						FLAA	\$
Obs	ervaciones:						

7.2.9. TABLA DE CABECERA DE LA COMPRA

SIF	AIN-SISTEMA DE INVENTA VERSIÓ	ARIO	ICION E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fech	a/Actualiz 06/01/200	
ara:	DIBARES			Autor: Herlinda M.Carrill Jessica M. Tutivén			
	bre del Tabla: SFI_TCABCOMPR	1,000,000,000	e de Datos: FactInv	Tipo: RELACIONADA		ong. Reg	
)esc	cripción: Cabecera de	and the second second					
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			EL REGISTRO			
0.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
	com_numero	Numeric	6	Número de la Compra.	1	1	No
	com_fecha	Date	8	Fecha de la Compra	1	1	No
	odp_numero	Numeric	6	Numero de la Orden de Pedido		1	No
	prv_codigo	Numeric	3	Código del Proveedor		1	No
•	com_cexpno	Char	10	Numero del Comprobante de Exp.			Si
	com_ordpedexp	Char	10	Número de la Orden de Exportación.			Sí
	com_incrementopvp	Currency	2	Incremento al precio de Venta al Público			No
	com_total	Currency	6	Monto Total de la Compra			No
	usu_codigo	Char	5	Código del Usuario		1	No
0.	com_estado	Char	1	Estado de la Compra		DO.	No
					60		
					配	+ 1	
						Ser.	1
					** . * *	32	4
					BISI.	11:01	
					CA	SUS.	
					P	NAS	
\L -							
DS	ervaciones:						

7.2.10. TABLA DE DETALLE DE COMPRA

SIF		NTARIO	URACIÓ	NE	Fecha/Diseño: 06/01/2003		Página Fecha/Actur 06/01/2	alización:		
Para:		IÓN 1.0 RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González					
	ore del Tabla: SFI_TDETCOM	PRA	Base de Dat SFactIr		Tipo: TRANSACCIONA		Long. Re			
Desc	cripción: Detalle d	le Compra								
		DESCR	IPCIÓN	DE	L REGISTRO		34.			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC		
1.	com_numero	Numeric	6	Núr	mero de la Compra	1	\ \	No		
!.	com_fecha	Date	8	Fec	ha de la compra	√	√	No		
3.	com_secuencia	Numeric	3	Sec	uencia de la Compra			No		
ŀ.	pro_codigo	Char	13	Cóc	ligo del Producto		√	No		
).	gru_codigo	Char	3	Cóc	ligo del Grupo		√	No		
Ď.	com_cantidad	Numeric	4	Can	ntidad de la Compra			No		
7.	com_cfob	Currency	6	Cos	sto Fob de la Compra			No		
8.	com-ccif	Currency	4	Cos	sto Cif de la Compra			No		
01	ervaciones:									

7.2.11. TABLA DE CABECERA DE ORDEN DE PEDIDO

SIF	AIN-SISTEMA I	DE FACT	URA	ACIÓN E					1 de		
711	INVE	NTARIO IÓN 1.0	1.4		Fecha	/Diseño: 1/2003	Fecha	/Actualiz	zación:		
Para: Aut DIBARESA S.A He						Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González					
	bre del Tabla: _TCABORDENI	PEDIDO		e de Datos: actInv	Tipo:	CIONADA		ng. Reg			
Desc	cripción: Cabecera	de Orden	de l	Pedido							
	Maria Aliferia de Maria de M Maria de Maria de Ma	DESCR	IP(CIÓN D	EL REGI			19	01/1		
No.	NOMBRE	TIPO)	LONG.	DESCRI	PCIÓN	PK	FK	NUL		
1.	odp_numero	Numer	ic		Número de l Pedido	a Orden de	√	$\sqrt{}$	No		
2.	odp_fecha	Date		8	Fecha de la (Pedido	Orden de	√	\checkmark	No		
3.	prv_codigo	Numer	ic		Código del F			\checkmark	No		
4.	odp_total	Curren	cy		Valor Total			,	No		
	usu_codigo	Char			Código del U			\checkmark	No		
ó.	odp_estado	Char			Estado de la Pedido	Orden de			No		
							A	-			
							10				
									-		
Obs	ervaciones:										

7.2.12. TABLA DE DETALLE DE ORDEN DE PEDIDO

SIF		DE FACTU NTARIO SIÓN 1.0	RACIÓN	I E	Fecha/Diseño: Fecha/Actual 06/01/2003 06/01/20				
Para		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carri Jessica M. Tutivé			HINNO TO ALL	
	bre del Tabla: _ TDETORDEN	PEDIDO	Base de Da SFactIr		Tipo: TRANSACCION		Long. R	eg: ytes	
Desc	cripción: Detalle o								
Tiled You kin				DE	L REGISTRO		7		
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
1.	odp_numero	Numeric	6	Ped			√	No	
2.	odp_secuencia	Numeric	3	Sec Ped	uencia de la Orden de		√	No	
3.	gru_codigo	Numeric	3		ligo del Grupo		√	No	
4.	pro_codigo	Numeric	13	Cóc	ligo del Producto		√	No	
5.	odp_cantidad	Numeric	4	Car	ntidad de la Orden de			No	
6.	odp_preciounit	Currency	6	Pro	cio Unitario del ducto			No	
							1	en i	

7.2.13. TABLA DE KÁRDEX

FA	SIFAIN-SI ACTURACIÓN VERS			0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fech	Página a/Actuali 06/01/20		
Para:		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González				
Nom	bre del Tabla: SFI_TKARDE	EX	Base de Da SFactI		Tipo: TEMPORAL		Long. I 105	Reg: bytes	
Des	cripción: Kardex								
		The state of the s		DE	L REGISTRO			1	
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
l.	kar_nuemero	Numeric	2	Núi	mero de Kardex		√	No	
!	kar_fecha	Date	8	Fec	ha del Movimiento			No	
١.	kar_tipo	Char	1	Tip	o de Kardex			No	
1.	kar_descripcion	Char	60	Des	scripción de Kardex			Sí	
.	kar_nocomp	Numeric	6	Núi	mero de Comprobante			No	
Ď.	gru_codigo	Char	3	Cóo	ligo del Grupo			No	
7.	pro_codigo	Char	13	Cóc	ligo del Producto			No	
3.	kar_cantidad	Nuemric	6	1	ntidad de producto en edex			No	
					EIB C	OA NOUS ENAS			
Obs	ervaciones:								

7.2.14. TABLA DE MOVIMIENTO POR CLIENTE

SIF		E FACTUR TARIO IÓN 1.0	ACIÓN	E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de l Fecha/Actualización: 06/01/2003			
Para:		ESA S.A		Не	tor: erlinda M.Carril ssica M. Tutivén				
Nom	bre del Tabla: SFI_TMOVCLI	ENTE	F1010000000 10140	Datos:	Tipo: TRANSACCI		Long	Reg:	
Desc	cripción: Movimier	nto por Clier	nte						
ret a					REGISTRO		T T		
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	D	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC	
	mcl_numero	Numeric	6	Númer	o de Movimiento	√	√	No	
	cli_codigo	Numeric	6	Código	del Cliente		V	No	
	mcl_fecha	Date	8	Fecha	del Movimiento			No	
	mcl_docno	Numeric	6	Númer	o del Documento			No	
	mcl_descripcion	Char	80	Descrip				No	
	mcl_tipo	Char	1	Tipo d	e Movimiento			No	
	mcl_valor	Currency	6	Valor o	del Movimiento			No	
3.	mcl_estado	Char	1	Estado	e Movimietno			No	
						-			
							:		
						Ser.	#		
						,	,		
Obs	ervaciones:	•							

7.2.15. TABLA DE OPCION POR NIVEL

		RACIÓN I			Página	1 de 1		
INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fec	echa/Actualización: 06/01/2003			
Para:	ARESA S.A		Autor: Herlinda M.Car Jessica M. Tutiv					
Nombre del Tabla: SFI_TOPCXN		Base de Datos SFactInv			Long. R	leg: oytes		
Descripción: Opcion	nes Por Nivel							
			EL REGISTRO		2 () c 2 () c			
No. NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC		
niv_codigo	Numeric	6	Código del Nivel	√	1	No		
2. opc_codigo	Numeric	6	Código de la Opcion		1	No		

7.2.16. TABLA DE PAGOS

SIF	AIN-SISTEMA DI INVEN' VERSI	TARIO	RACIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Diseño: Fecha/Actualizaci					
Para			305-305-305-40	Autor: Herlinda M. Carr Jessica M. Tutivéi						
Nom	bre del Tabla: SFI_TPAGOS		e de Datos: SFactInv	Tipo: TRANSACCION		Long. I 200	Reg: bytes			
Des	cripción: Pago de F	acturas								
	THE PROPERTY OF THE PERSON OF	DEPOSIT VENEZUE AND DESCRIPTION AND DESCRIPTIO	CIÓN D	EL REGISTRO		1.5				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC			
1.	pag_numero	Numeric	6	Número de Pago	\ \	1	No			
2.	pag_fecha	Date	8	Fecha de Pago		√	No			
3.	cli_codigo	Numeric	6	Codigo del Cliente		√	No			
4.	fac_nuemro	Numeric	6	Numero de Factura		√	No			
5.	fac_fecha	Date	8	Fecha de factura		√	No			
6.	fac_tipo	Char	2	Tipo de Factura		√	No			
7.	pag_valortotal	Currency	6	Valor de Pago total	SPO	,	No			
8.	pag_valorcredito	Currency	6	Valor de Pago Credito			Sí			
9.	pag_baseimpiva	Currency	6	Base del Impuesto al Iv			Sí			
10.	pag_baseimpret	Currency	6	Base del Impuesto a renta	la	80	Sí			
11.	pag_compiva	Char	8	Comprobante del Iva	F 1 1. 3		Si			
12.	pag_compret	Char	8	Comprobante Retencion a la fuente	de la S		Si			
13.	pag_valoriva	Currency	6	Valor del Iva			Si			
14.	pag_valoret	Currency	6	Valor de la Retencion			Sí			
15.	pag_valorpag	Currency	6	Valor Pagado			No			
16.	pag_observacion	Char	100	Observación de Pago			Sí			
17	usu_codigo	Char	5	Código del Usuario		1	No			
18.	pag_estado servaciones:	Char	1	Estado del Pago			No			

7.2.17. TABLA DE TRANSPORTE POR CLIENTE

SIF	INVI	INVENTARIO Fecha/Diseño: Fecha						Página 1 de 1 cha/Actualización: 06/01/2003		
Рага		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carr Jessica M. Tutivé					
	bre del Tabla:		Base de Dat		Tipo:		Long.			
S	FI_TRANSXCI	LIENTE	SFactIn	V	TRANSACCIO	NAL	8 1	ytes		
Des	cripción: Transp	orte por Clier	nte				1			
			AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	DE	L REGISTRO					
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC		
1.	cli_codigo	Numeric	6	Có	digo del Cliente		1	No		
2.	tra_codigo	Numeric	2	Có	digo del Transporte		√	No		
						C	POL MPUS ENAS			
Obs	servaciones:									

7.2.18. TABLA DE BANCO POR CLIENTE

SIF		DE FACTU ENTARIO SIÓN 1.0	RACIÓN	E	Fecha/Diseño: 06/01/2003		Página ha/Actua 06/01/2	lización:
ara:		RESA S.A			Autor: Herlinda M.Carri Jessica M. Tutivé			
	bre del Tabla: SFI_BANXCLI	ENTE	Base de Dat SFactIn		Tipo: TRANSACCION	IAL	Long. F	leg: ytes
Desc	cripción: Transpo	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	CONTRACTOR OF STATE STAT					
Y	NOMBRE	The state of the s	PCION LONG.	DE	L REGISTRO DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULC
io.	cli codigo	Numeric	6	Có	digo del Cliente	PK	FK √	No
2.	ban_codigo	Numeric	2		digo del Banco		√	No
3.	ban_tipocta	Char	2	Tip	oo de Cuenta			Sí
١.	ban_numcta	Char	10	Nú	mero de la Cuenta			Sí
								Marie dan
Obs	ervaciones:							



CAPÍTULO 8.

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8.1. DISEÑO DE PANTALLAS

8.1.1. MANTENIMIENTO DE BANCOS

	MA DE FACTURACIO NVENTARIO	N.E.	Página 1 de			
	VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003		
Para:	IBARESA S.A		or: erlinda M. C	arrillo Alarcón. Livén González		
Nombre del Archivo: FRM MBA	NCO.frm Descripc		nimiento de	Banco		
D	ISEÑO DE FORMA	TO DE PA	NTALLA	S		
	Código: Nombre: Estado:	Eliminar	Sale			
Observaciones:						

IN COLUMN	MA DE FACTURACI VENTARIO ERSIÓN 1.0	IÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de : Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	BARESA S.A	2		Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo:		ripción:		
FRM_MBAN			antenimiento de	e Banco
- Alexandra & State	LISTA DE			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
xtcodigo	ban_codigo	Código	del Banco	9(2)
xtnombre	ban-nombre	Nombi	re del Banco	X(50)
cmbestado	ban_estado	Estado	del Banco	X(1)
				esPo,
				espor

8.1.2. MANTENIMIENTO DE PAÍS

SIFAIN-SISTEM	A DE FACTU	RACIÓN E		Página 1 de 2
INV	ENTARIO RSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	ARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo: FRM MPAI	S.frm	Descripción:	Mantenimiento	
		DRMATO	E PANTALL	
	País Código: Descripción: Estado:	Modificar Elimi	nar <u>S</u> air	€SPO ₂
				BIBLIOTECA CAMPUS PENAS
Observaciones:				

SIFAIN-SISTEM		JRACIÓN	E	MENT WATE	Página 2 de 2
IN				Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003
Рага:	BARESA S.A	to European agus magarangan anna, aire an a' bhain sa			Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo: FRM MPA	IS frm	Descripción	n:		
		DE ELE		antenimiento d	le rais
NOMBRE DEL	NOMBRE			TENIDO	FORMATO DE
ОВЈЕТО	CAMP		CO	TENDO	EDICIÓN
exteodigo	pai_codigo	C	ódigo o	del País	9(2)
xtnombre	pai-nombre	N	ombre	del País	X(20)
cmbestado	pai_estado	E	stado d	lel País.	X(1)

8.1.3. MANTENIMIENTO DE CIUDAD

SIFAIN-SISTEMA DE FACTU	RACION E		Página 1 de 2
INVENTARIO		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:
VERSIÓN 1.0		06/01/2003	06/01/2003
Para: DIBARESA S.A			arrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo:	Descripción:		
FRM_MCIUDAD.frm	M	lantenimiento de	Ciudad
DISEÑO DE FO	DRMATO D	E PANTALLA	\S
Código: Descripción: País: Estado:		_1	- -
<u>Ingresar</u>	dodificar <u>E</u> l	liminar <u>S</u> alir	
Observaciones:			

SISTEMA DE FACT	URACIO	ON E	and hit was below on	Página 2 de 2
INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
DIBARESA S.A	Manual Control of the			arrillo Alarcón. tivén González
chivo:	Desc	ripción:	•	
MCIUDAD.Frm	TA DE E		lantenimiento de	Cludad
DEL NOMBR	E DEL	_	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
ciu_codigo		Código	o de la Ciudad	9(2)
ciu_nombre		Nomb	re de la Ciudad	X(20)
pai_codigo		Código	o del País.	X(1)
pai_nombre		Nomb	re del País	X(20)
ciu_estado		Estado	de la Ciudad	X(1)
				Will the section has been deposited by the section of the section
nes:				

8.1.4. MANTENIMIENTO DE MOTIVOS E/S

SIFAIN-SISTEMA DE FA	CTURACION E		Página 1 de 2
INVENTAR	Ю	Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:
VERSIÓN 1	.0	06/01/2003	06/01/2003
Para: DIBARESA S			Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo:	Descripción:		
FRM_MMOTIVO.frm		1antenimiento de	
DISENO DI	E FORMATO D	E PANTALLA	AS + +
Código: Descripción: Tipo:	Estado:	minar Sair	× GPO
			BIBLION ECA CANUPUS PENAS
			CHAID
Observaciones:			

	IA DE FACTUR VENTARIO ERSIÓN 1.0	ACIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	BARESA S.A			Carrillo Alarcón. utivén González
Nombre del Archivo: FRM_MMO	ΓΙVO.frm	Descripción:	Mantenimiento	de Motivo
・ (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	LISTA	DE ELEM	ENTOS	and the same of the same
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE D CAMPO		ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodigo	mot_codigo	Códi	go del Motivo	9(2)
txtdescripcion	mot_descripcion	n Descr Motiv	ripción del	X(20)
cmbtipo	mot_tipo		del Motivo	X(1)
cmbestado	mot_estado	Estad	o del Motivo	X(1)
Observaciones:				

8.1.5. MANTENIMIENTO DE FORMA DE PAGO

	EMA DE FACTURAC INVENTARIO VERSIÓN 1.0	CIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	DIBARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González
	RMAPAGO.frm		antenimiento de	Forma de Pago
Appropriate T	DISEÑO DE FORM			
	Código: Descripción: Estado: Ingresar Mad	<u> </u>		
				GSPO,
Observaciones:				

SIFAIN-SISTEM	IA DE FACTURACIO	ÓN E		Página 2 de 2
IN			Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	BARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo: FRM_FOR	MAPAGO.frm	Descri M	pción: antenimiento de	Forma de Pago
	LISTA DE I	ELEM	ENTOS	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodigo	fpa_codigo	Codig de Pag	go de la Forma	9(2)
txtnombre	fpa_descripcion		pción de la de Pago	X(20)
cmb_estado	fpa_estado	Estado Pago	de la Forma de	X(1)



Observaciones:			

8.1.6. MANTENIMIENTO DE MARCAS

FACTUR	ACIÓN E			Página 1 de 2
TARIO				Fecha/Actualización:
ÓN 1.0		06/0	1/2003	06/01/2003
SA S.A				arrillo Alarcón. ivén González
frm	Descripción:	Mantenin	niento de	Marca
ngresar	Modificar E	X Iminar	Saiir	
	SARIO ÓN 1.0 SA S.A frm DE FO	SA S.A Descripción: DE FORMATO I	SA S.A Descripción: Mantenin DE FORMATO DE PAN' Washington of the control of	SA S.A Descripción: Mantenimiento de DE FORMATO DE PANTALLA

+ IN	MA DE FACTURAC IVENTARIO ERSIÓN 1.0	IÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	BARESA S.A	na ajita in ilin kitin napanini da dalam		Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo:		Descripció		
FRM_ MM	IARCA.frm		Mantenimiento	de Marca
A Control of the Cont	LISTA DE			trend the standard of the could de-
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodigo	mar_codigo	Codig	go de la Marca	9(2)
txtnombre	mar_descripcion	Descri Marca	pción de la	X(50)
Cmbestado	mar_estado	Estado	de la Marca	X(1)

8.1.7. MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

SIFAIN-SISTEMA DE FAC	FAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E		Página 1 de 2 Fecha/Diseño: Fecha/Actualización:	
	INVENTARIO		Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para:	DIBARESA S.A		Carrillo Alarcón. tivén González	
Nombre del Archivo: FRM MTRANSPORTE	Descrip	oción: Mantenimiento d	e Transporte	
	E FORMATO D			
Código: Nombre: Dirección Telf.: Estado:	RUC	Eliminar Salir		
		E :: 0,	SPOX	
Observaciones:				

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MA DE FACTURACI VENTARIO ERSIÓN 1.0	ÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		outros arrivantes en elektros en en en	Autor: Herlinda M. Carrillo Alar Jessica M. Tutivén Gonzá	
			Mantenimiento de Transporte	
VICE TO STATE OF THE STATE OF T	LISTA DE	ELEM	ENTOS	······································
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	C	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodigo	tra_codigo	Códig	go del Transporte	9(2)
txtnombre	tra_nombre	Nombre del Transporte		X(60)
txtdireccion	tra_direccion	Direct	ción del	X(100)
txttelefono	tra_telefono	Núme	ro de Teléfono ansporte	9(10)
txtruc	tra_ruc		del Transporte	9(13)
cmbestado	tra_estado	Estado	del Transporte	X(1)
				POL

BIBLIOTECA CAMPUS

PENAS

Observaciones:

8.1.8. MANTENIMIENTO DE VENDEDORES

N E Fecha/Diseño:	Página 1 de Fecha/Actualización:		
06/01/2003	06/01/2003		
Permitting Art Production Company (Profession Company)	Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
escripción: Mantenimiento d	e Vendedores		
	ipmess.e		
	_IDIX		
xo			
Masculino C Femenino			
idos:			
Estado:	Y		
Modificar Elimina	Salir		
Modified Emilia	Z diii		
	a Da		
	SPC		
¥ .			
	Ī		
90	A = -3		
Ei-	4 1504/ 45 13		
	PENAS'		
	,		
	Autor: Herlinda M. G. Jessica M. Tu escripción: Mantenimiento d O DE PANTALL Masculino Femenino idos: Estado: Estado:		

	IA DE FACTURACIO	ÓN E	Facha/Diragas	Página 2 de 2 Fecha/Actualización:	
	VENTARIO ERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archivo: Descripción Frm MVENDEDOR.frm			ntenimiento de V		
TIM_MVEND	LISTA DE I			No.	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO		ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
txtcodigo	ven_codigo	Codig	o del Vendedor	9(3)	
txtced	ven_cedula	Cédula	a del Vendedor	X(10)	
txtnombres	ven_nombres	Nomb	re del Vendedor	X(20)	
txtapellidos	ven_apellidos	Apelli	do del Vendedor	X(20)	
Optmas Optfem	ven_sexo	Sexo o	del Vendedor	X(1)	
txtdireccion	ven_direccion	Direcc	ción del Vendedor	X(20)	
txtcodciudad	ven_ciudad	Ciuda	d del Vendedor	X(20)	
txtelefono	ven_telefono	Teléfo	ono del Vendedor	9(10)	
txtfax	ven_fax	Fax de	el Vendedor	9(10)	
txtmail	ven_mail	Correc	o del Vendedor	X(20)	
gtmfechaing	ven_fecha_ing	Fecha Vende	de Ingreso del	X(8)	
cmbestado	ven_estado		del Vendedor	X(1)	
				¢SPO	
				EISLIGTECA	
Observaciones:				PENAS	

8.1.9. MANTENIMIENTO DE CLIENTE

SIFAIN-SISTEMA DE FACTI INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Página 1 de : Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo: FRM FRMCLIENTE	Descripción:	Santenimiento de	e Cliente
DISEÑO DE F	ORMATO D	E PANTALLA	\S
<i>⊱</i> Cliente			_ X
Código:	-Sexo		
C.I./Ruc.:	← Masou	alino C Femenino	
Razón Social:			
Nombres:	Apellidos:		
Dirección:	,		
Ciudad:	ri		
Tolf.:	Fax:		
E-mail:	1		
Vendedor:		, ,	
Cupo Crédito:	,	Transportes	Bancos
Referencias:			
Observación:			
Fecha ingreso:	-	Estado:	-
			3
	<u>Ingresar</u>	odificar <u>Eliminar</u>	2 all
			San San San
Observaciones:			ENAS

SIFAIN-SISTEN	MA DE FACTUR	ACIÓN	SEATEN ENVIOLENCE	Página 2 de 2		
EI	NVENTARIO ERSIÓN 1.0	in misse be see in a	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003		
Para:	BARESA S.A	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Autor: Herlinda M. Ca Jessica M. Tuti	arrillo Alarcón. vén González		
Nombre del Archivo: Descripc						
FRM_MCLIE			ntenimiento de (Cliente		
and the second second second second		Chicago and the second second		The state of the s		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO		CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN		
txtcodigo	cli_codigo	Cod	igo del Cliente	9(6)		
txtcedruc	cli_ced_ruc	Cédu Clien	ıla o RUC del	X(13)		
txtrazon	cli_razon_social	151255	n Social de la resa del Cliente	X(60)		
txtnombres	cli_nombre	Nom	bres del Cliente	X (40)		
txtapellidos	cli_apellido	Apel	lidos del Cliente	X(40)		
Optmas Optfem	cli_sexo	Sexo	del Cliente	X(1)		
txtdireccion	cli_dirección	Direc	cción del Cliente	X(100)		
txtcodciudad	ciu_codigo		go de la Ciudad liente	9(2)		
txttelf	cli_telefono	Telét	fono del Cliente	9(10)		
txtfax	cli_fax	Fax	del Cliente	9(10)		
txtmail	cli_mail	Corre	eo del Cliente	X(80)		
txtcodven	ven_codigo	Códi	go del Vendedor	9(3)		
txtcupocredito	cli_cupo_credito	Cupo	o de Crédito del nte	9(10)		
txtreferencias	cli_referencias	Refe	rencias de Cliente	X(200)		
txtobservacion	cli_observacion	Obse Clier	ervación de nte	X(200)		
gtmfecha	cli_fecha_ing	Fech Clier	a de Ingreso del	SPO ² (8)		
cmbestado	cli_estado		do del Cliente	X(1)		
	1	1	Pil. S	BLICTECA		
Observaciones:				CAMPUS PEÑAS		

8.1.10. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

SIFAIN-SISTEM		RACION E		Pagina I de 2
	VENTARIO		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
	ERSIÓN 1.0		Autor:	00/01/2003
Para: DIB	BARESA S.A	RESA S.A		Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo:		Descripción:		
FRM_PROVE			ntenimiento de	
DIS	SEÑO DE FO	DRMATO D	E PANTALLA	AS L
Proveedor		September 1970		-UX
Códigogii		C.I./	Ruc.:	4
Nombre:			1	
Contacto:			Cargo:	
Dirección:			,	
País:				
Ciudad:				
Cod. postal:	Te	elf.:	Fax:	
E-mail:				
Estado:	*			
former worth consumer or the superior of the s			es 🐼	حج ا
		Ingresar Mod	ificar Eliminar	Sair
	, See	244		
				71
				*
				3
Observaciones:				_:
				4

SIFAIN-SISTEM IN		CIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		No.	Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcó Jessica M. Tutivén González	
Nombre del Archivo: FRM_MPRO	VEEDOR.frm	Descripció N	on: Iantenimiento de	Proveedor
to the second of the second second second	LISTA D	E ELEM	ENTOS	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE D CAMPO	EL	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodigo	prv_codigo	C	odigo del Provedor	9(3)
txtcedruc	prv_ced_ruc	A 8,000	dula o RUC del ovedor	X(13)
txtnombres	prv_nombre	No	ombre del Provedor	X(100)
txtcontacto	I -		ombre del Contacto oveedor	del X(80)
txtcargo	prv_cargocontacto	Ca	rgo del Contacto	X(50)
txtdireccion	prv_dirección	Di	rección del Provedo	or X(100)
txtcodpais	pai_codigo	Cá	odigo del País	9(2)
txtcodciudad	ciu_codigo		odigo de la Ciudad o oveedor	lel 9(2)
txtcodpostal	prv_codpostal		odigo Postal del oveedor	9(10)
txtelf	prv_telefono	Те	léfono del Provedo	9(13)
txtfax	prv_fax	Fa	x del Provedor	9(13)
txtmail	prv_mail	Co	orreo del Provedor	X(80)
cmbestado	prv_estado	Es	tado del Provedor	X(1)
				·····
Observaciones:				

8.1.11. MANTENIMIENTO DE GRUPO DE PRODUCTOS

SIFAIN-SISTEMA DE FACT	TURACIÓN E		Página 1 de 2
INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		The second secon	Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo: FRM MGRUPO.frm	Descripción: Manteni	miento de Grupo	
DISEÑO DE 1			
Código: Descripción: Estado: Ingresar	Modificar Elimin		CEP A2

Para:	PO.frm Descrip NOMBRE DEL CAMPO gru_codigo gru_nombre	Jessica M. 7	Carrillo Alarcón. Tutivén González po de Productos FORMATO DE EDICIÓN X(3)
Nombre del Archivo: FRM_MGRUI NOMBRE DEL OBJETO txtcodigo txtnombre	PO.frm Descrip NOMBRE DEL CAMPO gru_codigo gru_nombre	Herlinda M Jessica M. Toción: Mantenimiento de Gru CLEMENTOS CONTENIDO Código del Grupo de Productos	rutivén González po de Productos FORMATO DE EDICIÓN
NOMBRE DEL OBJETO txtcodigo txtnombre	PO.frm N LISTA DE I NOMBRE DEL CAMPO gru_codigo gru_nombre	Código del Grupo de Productos	FORMATO DE EDICIÓN
OBJETO txtcodigo txtnombre	NOMBRE DEL CAMPO gru_codigo gru_nombre	CONTENIDO Código del Grupo de Productos	EDICIÓN
OBJETO txtcodigo txtnombre	NOMBRE DEL CAMPO gru_codigo gru_nombre	CONTENIDO Código del Grupo de Productos	EDICIÓN
txtnombre	gru_nombre	Productos	X(3)
		Nombre del Grupo de	
cmbestado	amu astada	Prodctos	X(100)
	gru_estado	Estado del Grupo de Productos	X(1)
			PENAS PENAS

8.1.12. PROFORMA

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURA INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Página 1 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		The second control of	Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo: FRM_TPROFORMA.frm	Descripc	ión: Profor	ma
DISEÑO DE FORM	MATO D	E PANTALL	AS
<i>⊱</i> Proforma		-	_IOI×I
Proforma No:		Fecha:	
Vendedor:			
Forma de pago:		Estado:	
Código Grupo	Producto	Cant	P.U. Total
			•
			٠ .
•			
		Suman:	(134)
	124	Subtotal	
	1	(+) NA 122	\$0.00
- cy		Total: \$	1 40.00
# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	Ingresar Anular	Imprimir Sair
	kaliningskamining viru getyddin y gan o o lynno opponiolog		
Observaciones			
Observaciones:			

A.frm LISTA DI BRE DEL CAMPO mero		Jessica M. Tut	
LISTA DI IBRE DEL CAMPO mero	E ELEMI	Proform	198
MBRE DEL CAMPO mero		ENTOS	
MPO mero	CO		Andreas de Libertos mentres de las
	1	NTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
	Numero de	e la Proforma	9(6)
cha	Fecha de la	a Proforma	X(8)
digo	Código del Cliente al que se realiza la Profotma.		9(6)
odigo	Código de	l Vendedor	9(3)
odigo	Código de	la forma de Pago	9(2)
tado	Estado de	la proforma	X(1)
ıman	Monto de Proforma	la Suma de la	9(6)
redesc	+	del descuento	9(2)
lordesc	Monto del proforma	descuento de la	9(6)
btotal	Monto del proforma	Subtotal de la	9(6)
loriva	Monto del proforma	iva de la	9(6)
tal	+-	total de la	9(6)
odigo	Código de	l Producto	X(13)
ombre	Nombre de Producto	el Grupo del	X(3)
escripcion	Descripció	on del Producto	X(150)
ntidad	Cantidad d	le items	9(6)
eciounit	Precio del	producto	9(6)
tal	Subtotal de Factura	e Línea de	9(6)
	tal odigo ombre escripcion ntidad eciounit tal	Proforma Código de Descripción Contidad Cantidad de Cantidad Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad del Cantidad	Proforma Código del Producto Mombre del Grupo del Producto escripcion Descripción del Producto Intidad Cantidad de ítems eciounit Precio del producto Subtotal de Línea de

8.1.13. NOTAS DE VENTA

SIFAIN-SIST	TEMA DE FACTURACIO INVENTARIO VERSIÓN 1.0	ÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	DIBARESA S.A		Jessica M. Tut	arrillo Alarcón. ivén González
	O: NOTAVENTA.frm DISEÑO DE FORMA	Descripe TO DI	Notas de '	
Nota de Venta Nota Venta No.: Proforma No.: Cliente:			Fecha:	
Vendedor: Transporte: Guía No.:	Forma de pago:		→ Estado:	<u> </u>
Código	Grupo	Producto	Cant. P.L	J. Total
Observación:			Suman: 2 [-] Descuento: Total: \$	0 00
			Ingresar Anular	A SI
				The state of the s
Observaciones:				

SIFAIN-SISTE	MA DE FACTURA	ACIÓN E	The second second	Página 2 de 2
and the second s	NVENTARIO		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Ala Jessica M. Tutivén Gonzá	
Nombre del Archivo:	TAVENTA.frm	Descri	pción: Nota de Ve	nta
THE TANK THE PERSON OF THE PER		E ELEMI		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO		ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtnumero	fac_numero	Numero de	la Nota de Venta	9(6)
gtmfecha	fac_fecha	Fecha de la	Nota de Venta	X(8)
txtprfnumero	prf_numero	Numero de	la Proforma	9(6)
txtcodCliente	cli_codigo	Código del	Cliente	9(6)
txtcodvend	ven_codigo	Código del Vendedor		9(3)
txtcodtrans	tra_codigo	Código del Transporte		9(2)
txtguia	fac_guiano	Número de Guía		9(6)
cmbforpago	fpa_codigo	Código de la forma de Pago		9(2)
cmbestado	fac-estado	Estado de la Nota de Venta		X(1)
txtobservacion	fac_observacion	Observación	n de Factura	X(200)
txtsuman	fac_subtotal	Monto de la Suma de la N/V		9(6)
txtporc	fac_porcdesc	Porcentaje o	del descuento	9(2)
txtdescuento	fac_valordesc	Monto del o	descuento de la N/V	9(6)
txttotalfact	fac_total	Monto del t	otal de la N/V	9(6)
sprprod	pro_codigo	Código del Producto		X(13)
sprprod	gru_nombre	Nombre del Grupo del Producto		X(50)
sprprod	pro_descripcion	Descripción del Producto		X(150)
sprprod	fac_cantidad	Cantidad de	e items ;	9(6)
sprprod	fac_preciounit	Precio del p	producto	9(6)
		1	1	- 1 , j
Observaciones:			FC,	

8.1.14. FACTURAS

INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Página 1 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. C Jessica M. Tut	arrillo Alarcón. ivén González
ombre del Archivo: FRM_TFACTURA.frm	Descripción:	Factura	
DISEÑO DE FO	ORMATO D	E PANTALLA	LS
			Managara and American
Facturación			×
Factura No.:		Fecha:	J
Cliente:			
Vendedor:		e de la companya de	
Guía No.: Forma de pago	х	- Estado:	<u> </u>
Código Grupo	Producto	Cant. P.U	I. Total
Observación:		Suman	7.
		% [-] Descuento Subtotal:	:
		Subtotal: (+) IVA 12%	3.00
		Subtotal:	3 00
		Subtotal: (+) IVA 12%	1 20
		Subtotal: (+) IVA 12% Total: \$	200
		Subtotal: (+) IVA 12% Total: \$	200

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E			Physical III St. (1645). Addition	Página 2 de 2	
n i de la compania d La compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del		i de la la comi	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carr Jessica M. Tutivér		
		Descripción: Factura			
The American Street Control	LISTA I	DE ELEM	MENTOS		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	C	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
txtnumero	fac_numero	Numero de la Factura		9(6)	
gtmfecha	fac_fecha	Fecha de la	a Factura	X(8)	
txtprofnumero	prf_numero	Número de la Proforma		9(6)	
txtcodcliente	cli_codigo	Código de	l Cliente.	9(6)	
txtcodvend	ven_codigo	Código de	l Vendedor	9(3)	
txtcodtrans	tra_codigo	Código del transporte		9(2)	
txtguia	fac_guiano	Número de Guía		9(6)	
cmbforpago	fpa_codigo	Código de la forma de Pago		9(2)	
txtsuman	fac_subtotal	Monto de	la Suma de la Factura	9(6)	
txtdescuento	fac_valordesc	Monto del Factura	descuento de la	9(6)	
txtsubtotal	fac_subtotal	Monto del	Subtotal de la Factura	9(6)	
txtiva	fac_valoriva	Monto del iva de la Factura		9(4)	
txttotalfac	fac_total	Monto del	total de la Factura	9(6)	
cmbestado	fac-estado	Estado de	la Factura	X(1)	
sprprod	pro_codigo	Código del Producto		X(13)	
sprprod	gru_codigo	Código de	l Grupo del Producto	X(3)	
sprprod	fac_cantidad	Cantidad o	le ítems	9(4)	
sprprod	fac_preciounit	Precio del	producto	9(6)	
Observaciones:			EIBLIO CAME	TECA	

8.1.15. NOTAS DE CRÉDITO

8.1.15.1. NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACION	The state of the s	Página 1 de 2
INVENȚARIO	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
VERSIÓN 1.0	And the second second	06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		Carrillo Alarcón. utivén González
Nombre del Archivo: FRM TDEVFACTURA.frm	Descripción: Nota de Crédit	o por Devolución
DISEÑO DE FORMAT		
₽ Devolución de productos		_I_X
Tipo: Factura		
Nota de Crédito No.: Factura No.: Cliente.	Fecha Pact	<u>,</u>
Código Grupo P	roducto Cant.	P.U. Total
Pulse <esc> para Eliminar la tila de los productos que no va a</esc>	Subtot (+) IVA	at 12% \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Ingresar Anular	0.00
Observaciones:		

ESA S.A FACTURA.frm LISTA DI NOMBRE DEL CAMPO fac_tipo dvl_fecha dvl_numero fac_numero fac_fecha cli_codigo ven_codigo	Tipo de Fecha e Númer Númer Fecha e Código	Autor: Herlinda M. Carrillo Jessica M. Tutivén Ge Descripción: Nota de Crédito po MENTOS CONTENIDO e Factura de Devolución ro de la Factura de la Factura de la Factura	onzález
LISTA DE NOMBRE DEL CAMPO fac_tipo dvl_fecha dvl_numero fac_numero fac_fecha cli_codigo	Tipo de Fecha e Númer Númer Fecha e Código	Nota de Crédito po MENTOS CONTENIDO e Factura de Devolución ro de Devolución ro de la Factura de la Factura	FORMATO DE EDICIÓN X(2) X(8) 9(4) 9(6)
NOMBRE DEL CAMPO fac_tipo dvl_fecha dvl_numero fac_numero fac_fecha cli_codigo	Tipo de Fecha e Númer Númer Fecha e Código	contenido e Factura de Devolución ro de Devolución ro de la Factura de la Factura	X(2) X(8) 9(4) 9(6)
fac_tipo dvl_fecha dvl_numero fac_numero fac_fecha cli_codigo	Fecha Númer Númer Fecha Código	e Factura de Devolución ro de Devolución ro de la Factura de la Factura	X(2) X(8) 9(4) 9(6)
dvl_fecha dvl_numero fac_numero fac_fecha cli_codigo	Fecha Númer Númer Fecha Código	de Devolución ro de Devolución ro de la Factura de la Factura	X(8) 9(4) 9(6)
dvl_numero fac_numero fac_fecha cli_codigo	Númer Númer Fecha Código	ro de Devolución ro de la Factura de la Factura	9(4)
fac_numero fac_fecha cli_codigo	Númer Fecha Código	ro de la Factura de la Factura	9(6)
fac_fecha cli_codigo	Fecha Código	de la Factura	
cli_codigo	Código	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	X(8)
		o del Cliente	
uan andian	-	der eneme	X(6)
ven_codigo	Código del Vendedor		X(3)
dvl_subtotal	Subtotal de Devolución		9(6)
dvl_porc	Porcentaje de Descuento		9(2)
dvl_valordesc	Descuento de la devolución		9(4)
dvl_valoriva	Monto del Iva de la Devolución		9(4)
pro_codigo	Código del Producto		9(13)
gru_codigo	Código del Grupo		9(3)
pro_descripción	Descripción del Producto		X(150)
dvl_cantidad	Cantidad de Productos		9(4)
dvl_preciounit	Precio	Unitario de Producto	9(6)
		EIP :	
F - C	dvl_valordesc dvl_valoriva pro_codigo gru_codigo pro_descripción dvl_cantidad	dvl_valordesc Descritivl_valoriva Monto oro_codigo Código oro_descripción Descritivl_cantidad Cantid	dvl_valordesc Descuento de la devolución dvl_valoriva Monto del Iva de la Devolución dvl_valoriva Código del Producto dvl_codigo Código del Grupo descripción Descripción del Producto dvl_cantidad Cantidad de Productos dvl_preciounit Precio Unitario de Producto

8.1.15.2. NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTOS

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E	Página 1 de 2	
INVENTARIO VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo:	Descripción:	
FRM_TDEVDESCUENTOS.frm	Notas de Crédito	The state of the s
DISEÑO DE FORMATO	DE PANTALLA	S
		<u> </u>
Tipo: Factura		
Nota de Crédito No.:	Fecha Dev.:	
Cliente		1
Factura No.:		
	Fechar	
Total Fact.:		_
% Descuento: Valor Desc	cuento: \$	
- Concepto	,	
		•
Ing	resar Anular Im	primir <u>S</u> alir
		n.,
	8.	10 _A
		100
	NO. COLO	COM
	-1.1O	VECA*
Observaciones:	PEN	45

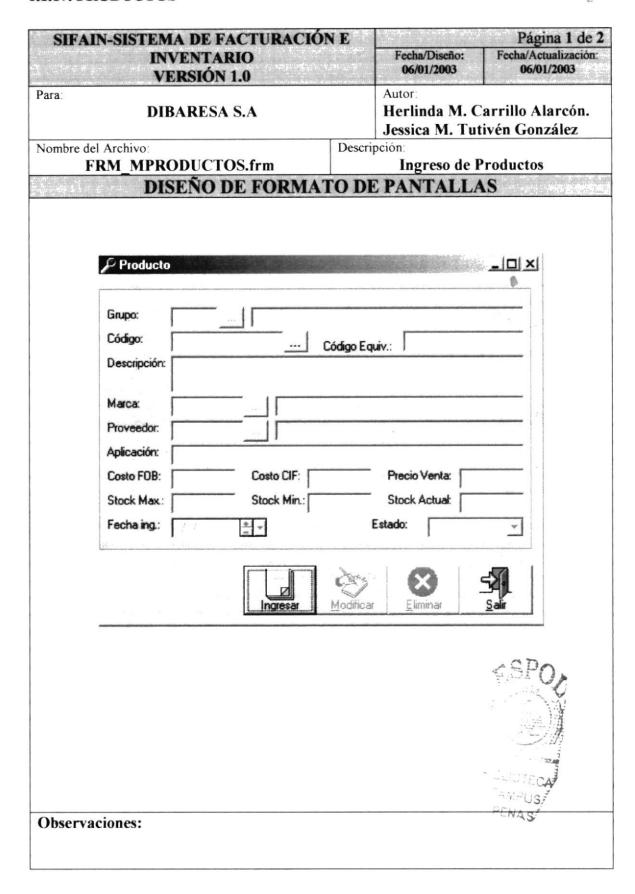
	MA DE FACTURA VENTARIO ERSIÓN 1.0	CIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para:	Autor: Herlinda M. Ca Jessica M. Tuti				
Nombre del Archivo: FRM TDESC		Descripción: Notas de Crédito por Descuentos			
. See a de des de la constant de la	LISTA DI	E ELEMI	ENTOS	A second process of the second second	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
cmbtipo	fac_tipo	Tipo de Fa	actura	X(2)	
txtnumdev	dvl_numero	Número d	e Devolución	9(4)	
gtmfecha	dvl_fecha	Fecha de I	Devolución	X(8)	
txtcodcliente	cli_codigo	Código de	el Cliente	9(6)	
txtnumero	fac_numero	Número d	e la Factura	9(6)	
gtmfechafac	fac_fecha	Fecha de l	a Factura	X(8)	
txtporc	dvl_porc	Porcenta	je de Descuento	9(2)	
txtsubtotal	dvl_subtotal	Subtotal d	e Devolución	9(6)	
txtdescuento	dvl_valordesc	Descuent	o de la devolución	9(6)	
txtconcepto	dvl_concepto	Concepto	de la devolución	X(100)	
				9 ·	

8.1.16. PAGOS

SIFA	SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E		Página 1	
	INVENTARIO	en de Certis	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
	VERSIÓN 1.0		is either for a teat that	06/01/2003
Para:	DIBARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González
	el Archivo: RM TPAGOS.frm	Descripción: Pagos	- Facturas/ Not	tas de Venta
7 7 7	DISEÑO DE I			
€ Pago				_O×
Tipo	Facture 🔻			
Pago Cliente			Fecha:	
	a No		Fecha:	
	otal Fact.:	Notas de Crédito:		T
ΓA	gregar Impuestos			
Retend	ción al IVA	Impuest	o a la renta	
Base in	nponible: \$	Base imp	conible: \$	
No. Co	mp.	No. Com	р.:	
% imp.:		% imp.:	<u> </u>	2 24
Valor F	Retenido: \$	Valor Re	Renido: \$	
			1	
Observa	ción:			
	OWE		alor a	
		Ca	incelar: \$	ana
				PO
		1		A - A
	3 3	Ingre	sar Anular	Imprimir Salir
Observa	aciones:			

SIFAIN-SISTEM	A DE FACTURA	CIÓN E		Página 2 de 2
A sected with the latest of th	VENTARIO		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A Autor: Herlinda M. Ca Jessica M. Tuti				
Nombre del Archivo: FRM PAG		Descripción: Pag	os – Facturas/ Nota	
. is an interpolation	LISTA	DE ELE	MENTOS	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEI CAMPO	L (CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cmbtipo	fac_tipo	Tipo de	e Factura	X(2)
txtpago	pag_numero	Númer	o de Pago	9(6)
gtmfechapag	pag_fecha	Fecha o	de Pago	X(8)
txtcodcliente	cli_codigo	Código	del Cliente	X(6)
txtnumero	fac_numero	Númer	o de la Factura	9(6)
gtmfechafac	fac_fecha	Fecha	de la Factura	X(8)
txtvalorfactura	pag_valortotal	Valor o	le la Factura	9(6)
cmbcredito	pag_valorcredito	Monto	de Créditos	9(6)
txtbaseiva	pag_baseimpiva	Base de	el IVA	9(6)
txtnocompiva	pag_comiva	Númer IVA	o del comprobante al	X(10)
txtvaloriva	pag_valoriva	Monto	retenido del IVA	9(6)
txtbaserenta	pag_baseimpr	Base p Renta	ara el impuesto a la	9(6)
txtnocomprenta	pag_comret	Númer de Rete	o del comprobante	9(10)
txtvalorenta	pag_valoret		retenido de la	9(6)
txtobservacion	pag_observacion	Observ	ración sobre el pago	X(100)
txtvalorcancela	pag_valorpag	Monto	total del Pago	9(6)
		1		The state of the s
Observaciones:			-	437

8.1.17. PRODUCTOS



FRM_MPRODUCTOS.frm LISTA DE ELEME NOMBRE DEL OBJETO txtcodgrupo gru_codigo txtcodproducto pro_codigo txtcodequiv por_codigo_equiv txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	Autor: Herlinda M. Car Jessica M. Tutiv cripción: Ingreso de Pro	én González
Para: DIBARESA S.A Nombre del Archivo: FRM_MPRODUCTOS.frm LISTA DE ELEME NOMBRE DEL OBJETO CAMPO txtcodgrupo gru_codigo txtcodproducto pro_codigo txtcodequiv por_codigo_equiv Código txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	Herlinda M. Car Jessica M. Tutiv cripción: Ingreso de Pro CNTOS CONTENIDO del Grupo del Producto Equivalente	FORMATO DE EDICIÓN X(3) X(13)
FRM_MPRODUCTOS.frm LISTA DE ELEME NOMBRE DEL CAMPO txtcodgrupo gru_codigo Código txtcodproducto pro_codigo Código txtcodequiv por_codigo_equiv Código txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	Ingreso de Pro ENTOS CONTENIDO del Grupo del Producto Equivalente	FORMATO DE EDICIÓN X(3) X(13)
NOMBRE DEL CAMPO txtcodgrupo gru_codigo Código txtcodproducto pro_codigo Código txtcodequiv por_codigo_equiv Código txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	del Grupo del Producto Equivalente	X(3) X(13)
CAMPO txtcodgrupo gru_codigo Código txtcodproducto pro_codigo Código txtcodequiv por_codigo_equiv Código txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	del Grupo del Producto Equivalente	X(3) X(13)
txtcodproducto pro_codigo Código txtcodequiv por_codigo_equiv Código txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	del Producto Equivalente	X(13)
txtcodequiv por_codigo_equiv Código txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código	Equivalente	
txtdescripcion pro_descripcion Descrip txtcodmarca mar_codigo Código		V(15)
txtcodmarca mar_codigo Código	ción del Producto	Λ(13)
	cion dei i roducto	X(150)
txtcodprov prv_codigo Código	de la Marca	9(2)
	Código del Proveedor	
txtaplicacion pro_aplicacion Aplicac	Aplicación del Producto	
txtcostofob pro_costo_fob Costo F	ob del producto	9(6)
txtcostocif pro_costo_cif Costo C	if del Producto	9(6)
txtpreciovta pro_pvp Precio d	lel Venta al Público	9(6)
txtstockmax pro_stock_max Stock N	láximo en bodega	9(6)
txtstockmin pro_stock_min Stock N	línimo en bodega	9(6)
txtstockact pro_stock_act Stock A	ctual en bodega	9(6)
gtmfecha pro_fechaing Fecha d Product	e Ingreso del	X(8)
	del Producto	X(1)

8.1.18. ORDEN DE PEDIDO

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURA INVENTARIO VERSIÓN 1.0	CIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		Jessica M. Tu	Carrillo Alarcón. itivén González
Nombre del Archivo: FRM_TORDENPEDIDO.frm	Desc	ripción: Orden de	e Pedido
DISEÑO DE FOR	MATO D	E PANTALL	AS
⊱ Orden de Pedido			(0)
Proveedor.		Fech	18.
Código Grupo	Producto	Stock act. Cant.	Costo Unit. Total
		<i>k</i> · [0.00
	20	Tota	:\$ 0.00
	Genera	Modificar Eliminar	Imprimir Sale
Observaciones:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SIFAIN-SISTE	MA DE FACTURAC	IÓN E		Página 2 de 2
r	VENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Car Jessica M. Tutiv		
Nombre del Archivo: FRM TORI	DENPEDIDO.frm	Descr	ripción: Orden de I	Pedido.
and the few distribution of the second	LISTA DE	EELEN	MENTOS	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	(CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtnumero	odp_numero	Numer	ro de la Orden de	9(4)
gtmfecha	odp_fecha	Fecha Pedido	de la Orden de	X(8)
txtcodproveedor	prv_codigo	Código	o del Proveedor	X(3)
txtsuman	odp_total	Monto	total de la Orden	9(6)
sprprod	pro_codigo	Código	o del Producto	X(13)
sprprod	gru_nombre	Nomb	re del Grupo	X(50)
sprprod	pro_descripción	Descripción del Producto		X(150)
sprprod	pro_stock_act	Stock actual de producto		9(3)
sprprod	pro_cantidad	Cantidad de Productos		9(3)
sprprod	pro_preciounit	Precio Produc	Unitario de cto	9(6)
			E	
Observaciones:				

8.1.19. COMPRA DE PRODUCTOS

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E		Página 1 de 2		
	INVENTARIO VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archive		Descripción:		
FRM	I_TCOMPRA.frm	Compra de	Productos	
	DISEÑO DE FORMATO	DE PANTALLA	\S	
€ Compra de productos			_[0]	
Compra No.:		Fecha		
Orden de pedido No.; Proveedor:		Fecha Pedido:		
Comp. Exp. No.	Ord. Ped. Exp.:	Estado:	*	
Incremento al P.V.P:	2			
			N. Carrier	
Código	Grupo Producto	Cent. CF08 C.OF	Total P.V.P	
212.41				
		Total: \$	0.00	
		Ing	esar Imprimir Sair	
		_		
		08	04	
		7	The state of the s	
			1. 1	
		B(E)	est.	
		0.44	୍ର ବର୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନ	
			',3'	
Observaciones:				

SIFAIN-SIST	EMA DE FACTU INVENTARIO VERSIÓN 1.0	RACIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 2 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archivo FRM_TCC	OMPRA.frm	Descripción:	Compra de Produ	ctos	
- ega est à a tradique de distribuit - e, ci cre (, ; enchaliste de ,	LISTA	DE ELEM	ENTOS	and the same of the same of	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	. CO	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
txtnumcompra	com_numero	Número d	e la Compra	9(4)	
gtmfechaped	com_fecha	Fecha de l	a Compra	X(8)	
txtnumero	odp_numero	Numero d Pedido	e la Orden de	9(4)	
gtmfechaped	odp_fecha	Fecha de l	a Orden de Pedido	X(8)	
txtcodproveedo	prv_codigo	Código de	el Proveedor	X(3)	
txtcompexp	com_cexpono	Numero d exportació	el Comprobante de	X(10)	
txtordpedexp	com-ordpedexp	Número d	el comprobante de le Exportación	X(10)	
cmbestado	com_estado		la Orden de	X(1)	
txtincremento	com_incrementopv	P Increment Venta al p	o al Precio de público	9(2)	
sprprod	pro_codigo	Código de	el Producto	9(13)	
sprprod	gru_codigo	Código de	el Grupo	9(3)	
sprprod	pro_descripcion	Descripcio	ón del Producto	X(150)	
sprprod	pro_stock_act	Stock actu	ial de producto	9(6)	
sprprod	com_cantidad	Cantidad	de Productos a	9(4)	
sprprod	com_cfob	Costo Fol	del Producto	SP0 ⁹⁽⁶⁾	
sprprod	com_ccif	Costo Cif	del Producto	9(6)	
sprprod	pro_preciounit	Precio Un	itario de Producto	9(6)	
Observaciones:				LIDIE CAN MIPLIST	
Observationes.				00.00	

8.1.20. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E		Página 1 de 2		
- IN	INVENTARIO		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
	ERSIÓN 1.0	112	de de la companya de	06/01/2003
Para:	BARESA S.A		Autor:	arrillo Alarcón.
DIBARESA S.A			Jessica M. Tut	
Nombre del Archivo:		Descr	ipción:	Tren Gonzalez
FRM_TMOVIMIENTO.frm Movimiento de productos				
DIS	SEÑO DE FORMA	ATO D	E PANTALLA	S-company
				1-1-1
Movimiento de productos				_IDX
Movimiento No.:			Fecha:	· ·
Tipo movimiento:	*			
Motivo:				
Código	Grupo	Producto	Cant. P	U. Total
1				
			,	
			province and the second	
			Total: \$	0.00
3			Total. Y	0.00
				70-
			1 2	X S
			Ingresar	Anular Salir
Observaciones:				
o both raciones.				

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓ	NE Página 2 de 2
INVENTARIO VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: Fecha/Actualización: 06/01/2003 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A	Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González
Nombre del Archivo: FRM TMOVIMIENTO.frm	Descripción: Movimiento de Productos

LISTA DE ELEMENTOS				
NOMBRE DEL OBJETO			FORMATO DE EDICIÓN	
txtnumero	mov_numero	Número de Movimiento	9(4)	
gtmfecha	mov_fecha	Fecha de la Compra	X(8)	
cmbtipo	mov_tipo	Tipo de Movimiento	X(1)	
txtcodmotivo	mot_codigo	Código del Motivo del movimiento	9(2)	
sprprod	pro_codigo	Código del Producto	9(13)	
sprprod	gru_codigo	Código del Grupo	9(3)	
sprprod	pro_descripcion	Descripción del Producto	X(150)	
sprprod	mov_cantidad	Cantidad de Productos a comprar	9(4)	
sprprod	mov_preciounit	Precio Unitario de Producto	9(6)	
sprprod	mov_total	Monto Total del Movimiento	9(6)	



Observaciones:			

8.1.21. CONSULTA CLIENTES - INFORMACIÓN POR CLIENTE

	A DE FACTURACIÓ	NE	Fecha/Diseño:	Página 1 de 1 Fecha/Actualización:	
INVENTARIO VERSIÓN 1.0			06/01/2003	06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archivo: FRM_CRME	JORCLIENTE.frm			n de Clientes	
Market British Street British Street	LISTA DE EI	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		entar.	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO		ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
txtcodcliente	cli_codigo	Código	del cliente	9(6)	
Criterios Por cliente Código: Observaciones:	Reporte Clientes		1	CSPO) BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS	

8.1.22. CONSULTA CLIENTES - MEJORES CLIENTES

in in	IA DE FACTURACIÓN I VENTARIO		Página 1 Fecha/Diseño: Fecha/Actualiza 06/01/2003 06/01/2003		
Para: DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
Nombre del Archivo:	JORCLIENTE.frm	Descrip	ción:	lejores Clientes	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	LISTA DE ELE	CONTRACTOR OF THE STREET, STRE		e jores enemes	
NOMBRE DEL OBJETO	OMBRE DEL NOMBRE DEL CONTENIDO			FORMATO DE EDICIÓN	
	Consulta/Reporte Mejores (Liventes	_I _I _X		
	Desde: 06/14/2003 - Ha	sta: 06/14	4/2003		
	, a				
			_471		
		Mostrar	Salir		
				1	
Observaciones:					

8.1.23. CONSULTA CLIENTES - VENTAS POR CLIENTE

<u> </u>	MA DE FACTURACIÓN E IVENTARIO ERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archivo: FRM_CRVE	ENTASXCLIENTE.frm	Descripción: Consulta de V	entas por Cliente	
Min in	LISTA DE ELEN	MENTOS		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
txtcodcliente	cli_codigo	Código del cliente	9(6)	
Cliente Códiga:		Hasta:	ialir CA	
Observaciones:				

8.1.24. CONSULTA CLIENTES - SALDOS POR CLIENTE

IN	A DE FACTURACIÓ VENTARIO ERSIÓN 1.0	ON E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarc Jessica M. Tutivén Gonzále	
Nombre del Archivo: FRM CRSAI	LDOCLIENTE.frm	De	escripción: Consulta de S	aldos por Cliente
	LISTA DE E	LEME	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodcliente	cli_codigo	Código	o del cliente	9(6)
Cliente	eporte Saldo de clientes 6/14/2003 • Hasta:	06/14/20	103	_
			<u>M</u> ostrar	Sair
				DOL SIBLICITECA CAMPUS PENAS
Observaciones:				

8.1.25. CONSULTA CLIENTES - TRANSPORTES POR CLIENTE

IN	IA DE FACTURACIÓ VENTARIO ERSIÓN 1.0	ON E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003
DIBARESA S.A Nombre del Archivo: FRM_TRANSXCLIENTE.frm		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón Jessica M. Tutivén González Descripción: Consulta de Transportes por Cliente		
				c v
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CO	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txtcodcliente	cli_codigo	Códig	o del cliente	9(6)
Cliente Código:			Mostrar	Salir
Observaciones:				

8.1.26. CONSULTA VENDEDORES - INFORMACIÓN DE VENDEDORES

SIFAIN-SI	STEMA DE FACTURACIO INVENTARIO VERSIÓN 1.0	ÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización 06/01/2003		
Para:	DIBARESA S.A	Autor: Herlinda M. Carrillo Alaro Jessica M. Tutivén Gonzálo		Autor: Herlinda M. Carrillo Alaro		
Nombre del Arch	ivo: CRVENDEDOR.frm	Descr	ipción: Consulta de '	Vendedores		
23 × 5	LISTA DE I	ELEMI	ENTOS			
NOMBRE I OBJETO	90 March 100 Mar	(CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN		
txtcodvendedor	ven_codigo	Códig	o del vendedor	9(3)		
-Vei	Por vendedor ndedor digo:		<u>M</u> ostrar	Salir		
Observacione	s:		2.			
Observacione	s:					

8.1.27. CONSULTA VENDEDORES - MEJORES VENDEDORES

	IA DE FACTURACIÓN VENTARIO	E	Fecha/Diseño:	Página 1 de 1 Fecha/Actualización:	
	ERSIÓN 1.0		06/01/2003 06/01/2		
Para:	DIBARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González	
Nombre del Archivo: FRM_CRME				a de Mejores	
	LISTA DE EL	EME			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO		NTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
	Consulta/Reporte Mejores Desde: 06/14/2003 H		6/14/2003 • Sain		
				A Marie Mari	
Observaciones:				1	

8.1.28. CONSULTA VENDEDORES - VENTAS POR VENDEDOR

IN	A DE FACTURACIÓN E VENTARIO ERSIÓN 1.0	Página 1 de Fecha/Diseño: Fecha/Actualización 06/01/2003 Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Para:	BARESA S.A			
Nombre del Archivo: FRM VENTA	XVENDEDOR.frm	Descripción: Consulta de Me	ejores Vendedores	
	LISTA DE ELEN		The second of the second	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
		ex 06/14/2003 -		
Observaciones:			SPON BULLIANS BANAS	

8.1.29. CONSULTA VENDEDORES - CLIENTES POR VENDEDOR

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcó Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archivo:			pción: onsulta de Client	tes por Vendedor	
I Kim CELE	LISTA DE F	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
txtcodvendedor	ven_codigo	Códig	o del vendedor	9(3)	
Criterios Floridos Por ven Vendedor Código:	dedor		<u>M</u> ostrar	Salir	
Observaciones:				BIBLIOTECA CAMPUS	

8.1.30. CONSULTA PRODUCTOS - KÁRDEX

SIFAIN-SIST	EMA DE FACTURA INVENTARIO VERSIÓN 1.0	CIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	DIBARESA S.A			Carrillo Alarcón. tivén González
Nombre del Archivo FRM CF	KKARDEX.frm	Descripción	Consulta de l	Kardex
and the second	LISTA DI	E ELEMI	ENTOS	- 22
NOMBRE DE OBJETO	L NOMBRE DEI CAMPO		CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cmbgrupo	gru_codigo gru_descripción		o del Grupo ipción del Grupo	9(3)
txtcodprod	gru_producto	Códig	o del Producto	9(6)
Fecha Desde	x 06/14/2003	ta: 06/14/2	003 Mostrar	Salt
Observaciones:				

8.1.31. CONSULTA PRODUCTOS - COMPRAS

Para: DIB Nombre del Archivo: FRM_CRCOMI NOMBRE DEL	PRAS.frm			Fecha/Actualización: 06/01/2003 Carrillo Alarcón. tivén González
Para: DIB Nombre del Archivo: FRM_CRCOMI NOMBRE DEL	BARESA S.A PRAS.frm		Herlinda M. C	
FRM_CRCOMI	PRAS.frm			
NOMBRE DEL		Nombre del Archivo: Descripción: FRM CRCOMPRAS.frm		
	TICTA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Consulta de Cor	npras
	NOMBRE DE	E ELEMI	ONTENIDO	FORMATO DE
OBJETO	CAMPO	L	ONTENIDO	EDICIÓN
F	interios Resumen Detallada echa Desde: 06/14/2003	Hasta:	06/14/2003 [Mostrar Salir	
				The state of the s

8.1.32. CONSULTA PRODUCTOS - FACTURAS

II	MA DE FACTURAC IVENTARIO ERSIÓN 1.0	CIÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alaro Jessica M. Tutivén Gonzálo	
Nombre del Archivo:	ACTURA.frm	Descrip	ción: Consulta de	Facturas
TRIVICENT	LISTA DE	ELEMI		1 acturas
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	-	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cmbestado	fac_estado	Estado	de la Factura	X(1)
-	Detallada Desde: 06/14/2003	Hasta:	06/14/2003	1
	06/14/2003		1067/1472003	Townson the same of the same o
Observaciones:				

8.1.33. CONSULTA PRODUCTOS - NOTAS DE VENTA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MA DE FACTURACIÓ NVENTARIO ÆRSIÓN 1.0	ÓN E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para:	IBARESA S.A			Carrillo Alarcón. itivén González
Nombre del Archivo: FRM_CRN	NOTAVENTA.frm	De	scripción: Consulta de l	Notas de Venta
Marine State Communication	LISTA DE E	LEME	INTOS	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CO	NTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cmbestado	fac_estado	Estado Venta	de Nota de	X(1)
-1	Pesumen Estado Detallada Desde: 06/14/2003	do: Toda:	06/14/2003 <u>•</u>	
		Hasta:	06/14/2003	
		<u>M</u>	ostrar <u>S</u> alir	
Observaciones:				NAS

8.1.34. CONSULTA PRODUCTOS - NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN

INV	SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Página 1 de 1 Fecha/Actualización: 06/01/2003
Para: DIB		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Archivo: FRM CRDI	Nombre del Archivo: FRM_CRDEVOLUCION.frm			Devoluciones
	LISTA DE ELE	EMENTOS		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENID	0	FORMATO DE EDICIÓN
Fe	F Resumen C Detallada Cha Cha Desde: 06/14/2003 H	asta: 06/14/2003 Mostrar	Salir	
Observaciones:				GPOD THECA CAMPUS PENAS

8.1.35. CONSULTA PRODUCTOS - NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTOS

The state of the s	Carrillo Alarcón. tivén González Descuentos FORMATO DE EDICIÓN
Consulta de	FORMATO DE
NTENIDO	
	EDICION
06/14/2003 • Sair	

8.1.36. CONSULTA PRODUCTOS - RETENCIÓN AL IVA

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO VERSIÓN 1.0 Para: DIBARESA S.A			Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de Fecha/Actualización: 06/01/2003
			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcó Jessica M. Tutivén González	
Nombre del Archivo: FRM CRETENO			on: onsulta de Reter	nción al IVA
	LISTA DE			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CC	ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
	esde: 06/14/2003		06/14/2003 •	
				SPO
Observaciones:				

8.1.37. CONSULTA PRODUCTOS - RETENCIÓN A LA FUENTE

INV	A DE FACTURACIÓ VENTARIO ERSIÓN 1.0)N E	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Página 1 de 2 Fecha/Actualización: 06/01/2003	
Para: DIBARESA S.A			Jessica M. Tut	Carrillo Alarcón. tivén González	
Nombre del Archivo: FRM CRETENO	CIONFUENTE.frm		ipción: nsulta de Retenc	iones a la Fuente	
	LISTA DE E	LEMI	ENTOS		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL NOMBRE DEL C		ONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
	cha Desde: 06/14/2003 🔻	,	06/14/2003 • Mostrar Sair	csPo.	
				EIBLIOTECA CAMPUS PENAS	
Observaciones:				_	



CAPÍTULO 9. DISEÑO DE REPORTES

9. DISEÑO DE REPORTES

9.1. REPORTE DE CLIENTES

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E			Página 1 de			
	VENTARIO ERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003		
Para∷ D ∏	BARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
ombre del Reporte: Descripción						
RPTCLIENTES.rpt DISEÑO DE R			Reportes de	Clientes		
	DISEN	O DE RE	TURIES	Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003		
		IBARESA @encabezado Guayaquil - Ecu RTE DE C)			
Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Cupo de Crédito		
cli_código	cli_nombre cli_apellido	cli_direccion	cli_telefono	cli_cupo_credito		
Ciudad: 9(1) ciu_código	X(60) ciu_nombre					
9(6)	X(40) X(40)	X(120)	X(10)	9(10)		
M	M	M	M	M		
rptclientes rpt				,		
Observaciones:						

9.2. REPORTE DE CLIENTES POR VENDEDOR

SIFAIN-SISTE	MA DE FACTU	RACIÓN		Página 1 de	
	NVENTARIO		Fecha/Diseño 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003	
	ERSIÓN 1.0			00/01/2003	
Empresa: D	OIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Reporte: RPTCLIENETE	XVENDEDOR.rpt		es por Vendedor		
	DISEÑO	DE REPO	ORTES	Página : 999/999	
<u>RF</u>		BARESA S@encabezado uayaquil - Ecuador		EDOR	
Código Cli_codigo		Dirección li_dirección	Teléfono cli_teléfono	Cupo de Crédito	
Vendedor: 9(3) ven_cod	cli_apellido ligo X(40) @nombre_ve	nd X(60) ciu_r	nombre		
9(6)	X(40) X(40)	X(120)	X(10)	9(10)	
M	M	M	M	M	
	то	TAL CLIENTES	S POR VENDEDO	DR: 9(4)/a cont	

9.3. REPORTE DE MEJORES CLIENTE

SIFAIN-SI	STEMA DE FACTUR	ACIÓN E		Página 1 de 1	
	INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: Fecha/Actualización 06/01/2003 06/01/2003		
Empresa:	DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Repo	orte: JORCLIENTE.rpt	Descripción	Reportes de Mej	or Cliente	
		DE REP			
	REPORTE DE	BARESA Saencabezado Guayaquil - Ecuado E MEJOREaencabezado	or CS CLIENTES	Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003	
Código	Cliente		Total Vent	as	
cli_codigo	@nombrecliente		@to	tal	
X(6)	X(40) X(40)		9((6)	
M	M				
Rptmejorcliente.rpt				(SPO)	
Observacione	S:				

9.4. REPORTE SALDO DE CLIENTE

SIFAIN-	SISTEMA	DE FACTURACIÓN E		Pág	ina 1 de	
		NTARIO SIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actu 06/01		
Empresa:	-110 C -+1	RESA S.A	Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González Descripción: Reportes de Saldo de Cliente			
Nombre del F		LIENTE.rpt D				
	TOTEDOC	DISEÑO DE RE		= -		
				Página : 999 Fecha : 06/	/999 01/2003	
		SALDO DE CI	LIENTE			
Fecha	Fact.	Descripción	Débito	Créditos	Saldo	
		SALDO INICIAL:				
mcl_fecha	mcl_docno	mcl_descripcion	@debito	@crédito	@sald	
mcl_fecha X(8)	mcl_docno	mcl_descripcion X(80)	@debito 9(6)	@crédito 9(6)		
	_				@sald	

9.5. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE

SIFAIN-SISTEM		URACIÓN E	all the second s		Página 1 de		
	ENTARIO RSIÓN 1.0		Fecha/Disc 06/01/200		echa/Actualización: 06/01/2003		
Empresa: DIB	ARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
Nombre del Reporte:		Descripción					
RPTVENTASXCI			Reportes de Ven	tas por C	liente		
RI		DIBARESA Guayaquil – Ecu DE VENTAS	S.A. S POR CLIE	Pagina Fecha	: 999/999 : 06/01/2003		
Doc. No fac_numero @tipo fac	Fecha @no	Vendedor mbrevendedor f	Forma de Pago	Total @total	Estado fac_estado		
Cliente: 9(6) cli_codigo X(9(6) X(10)	X(8)	x(40)	X(50)	9(6)	X(2)		
▼.	\	+	↓		~ -		
rptventasxclieente.rpt				v			

9.6. REPORTE TRANSPORTES POR CLIENTE

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E	Página 1 de 1			
INVENTARIO VERSIÓN 1.0	Fecha/Discño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003		
Empresa: DIBARESA S.A	Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
Nombre del Reporte: RPTTRANSXCLIENTE.rpt	Descripción: Reportes de Transporte por Client			

DISEÑO DE REPORTES

Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003

DIBARESA S.A.

----a encabezado-----Guayaquil – Ecuador

REPORTE TRANSPORTES POR CLIENTES

Transporte	Dirección	Teléfono	Ruc
Cliente:	cli_codigo @nombrecliente	ciu_nombre	
tra_nombre	tra_direccion	Tra_telefono	tra_ruc
	9(6) X(40)	X(60)	
X(60)	X(100)	X(10)	X(13)
1			
ottransxcliente.rpt			
			\ \ \
Observaciones:			
Observaciones:			

9.7. REPORTE DE VENDEDORES

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN			Página 1 de 1			
	NVENTARIO ERSIÓN 1.0	0	Fecha/Diseño: Fecha/Actualizad 06/01/2003 06/01/2003			
Empresa:	IBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
Nombre del Reporte:	DODEC .	Descripción:	70 ×500×			
RPTVENDE		ÑO DE REPO	eportes de Ven	dedores		
	I	DIBARESA S.A aencabezado Guayaquil - Ecuador TE DE VEND	A.	Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003		
Código	C.I	Vendedor	Dirección	Teléfono		
ven_código	ven_ced	@nombrevendedor	Cli_dirección	Cli_teléfono		
Ciudad: X(60) ciu_nor	mbre					
9(3)	X(13)	X(40)	X(120)	X(10)		
M	M	M	M	M		
rptvendedores.rpt				4500		

9.8. REPORTE DE MEJORES VENDEDORES

	EMA DE FACTURA	CIÓN E	1.71	Página 1 de	
	NVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: Fecha/Actualiza 06/01/2003 06/01/2003		
Empresa:	DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
Nombre del Reporte:		Descripción			
RPTMEJORES	VENDEDORES.rpt		ortes de Mejores	s Vendedores	
	DISENO	DE REPO	DRTES	Página : 999/999	
<u>F</u>)	ARESA S. Gencabezado ayaquil – Ecuado	- -	Fecha : 06/01/2003	
Código ven codigo @no	Vendedor		Total Vent		
X(6) X(4) X(4)			9(6)	
ptmejoresvendedores.rpt					

9.9. REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR

	MA DE FACTU	RACIÓN E	2-1-1	Página 1 de		
	VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003		
Empresa: DI	BARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
Nombre del Reporte:		Descripción:				
RPTVENTASXVI			es de Ventas po	r Vendedor		
	DISEN	O DE REPO		Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003		
	n.	BARESA S.	•			
		aencabezado				
		Guayaquil – Ecuador				
RI	EPORTE DE '	VENTAS PO	R VENDEDO)B		
<u>K</u>	-	@rango		X		
	1	(a). go	j.			
Codigo	C.I	Vendedor	Dirección	Teléfono		
ven_codigo	ven_ced	anombrevendedo	r fpa_descripcion	ven_telefono		
Ciudad: X(60)@ c	ciu nombre					
	v(10)	V(40)	9(50)	V(10)		
Ciudad: X(60)@ c	ciu_nombre X(10)	X(40)	9(50)	X(10)		
	_	X(40)	9(50)	X(10)		
	_	X(40)	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	X(10)		
	_	1	9(50)	x(10)		
9(3)	_	1	9(50)	SPO		
9(3)	_	1	9(50)	SPO BIBLIOTEC CAMPUS		

9.10. REPORTE DE KÁRDEX

SIFAIN-SISTEMA DE FACTUR	RACIÓN	12.112.2	Página 1 de 1
E INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Empresa: DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carr Jessica M. Tutivéi	
Nombre del Reporte: I RPTKARDEX.rpt	Descripción:	Reportes de	Kardex

DISEÑO DE REPORTES

Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003

DIBARESA S.A.

----aencabezado-----Guayaquil – Ecuador

KARDEX

----@rango-----|

Grupo: 9(3) gru_codigo Producto: 9(13) pro_codigo

X(100) gru_nombre X(150) pro_descripcion

			Entr	ada	Salio	da	Saldo
Fecha	No. Comp.	Descripción	Cant.	Costo U.	Cant.	Costo U.	Cant.
9(6)@Salo	do.	Saldo Inicial:					
kar_fecha	kar_tipo kar_nocomp	kar_descripcion	@cantent rada	@valorent rada	@cantsal ida	@valorsal ida	@cantidadsal do
X(8)	X(1) 9(6)	X(60)	9(4)	9(6)	9(4)	9(6)	9(4)
V		M	l	\downarrow	l	\uparrow	M
Rptkardex.rpt							i.
Observaci	iones:						

9.11. REPORTE DE LISTADO DE PRECIOS

SIFAIN-SIS	TEMA DE FACTUR	ACIÓN E	131	Página 1 de 1
	INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Empresa:	DIBARESA S.A			Carrillo Alarcón. Tutivén González
Nombre del Repor RPTLIST	te: ADOPRECIO.rpt	Descripción: Re	portes de Lista	do de Precios
	DESEÑ	O DE REP	ORTES	
	REPORTE L	BARESA S — a encabezado — Guayaquil – Ecuado ISTADO D — a rango —	e DE PRECIOS	Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003
Código pro_codigo	Producto pro_descripcion	Código Equivalent pro_codigo_		P.V.P tual pro_pvp
Grupo : 9(3) gru_	codigo X(50)gru_nombre			
X(13)	X(150)	9(1)	3) 9(4	9(6)
M		Total de Pro	oductos por Grupo	9(4) pro_stock_act
Rptlistadoprecio.rpt Observaciones	:			

9.12. REPORTE DE COMPRAS RESUMEN

SIFAIN-S	ISTEMA	DE FACTURA	ACIÓN E		Pá	gina 1 de
		ENTARIO RSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003		ctualización: 01/2003
Empresa:	DIBA	ARESA S.A		Autor: Herlinda M. C Jessica M. Tuti		
Nombre del Rep		ESUMEN.rpt	Descripción:			
		DISEÑO	DE REPO			
			BARESA S. @encabezado uayaquil – Ecuado	-	-	999/999 96/01/2003
Compra	Fecha		@rango Com Exp. 1	p. % Inc. nvn	Total	Estado
com_numero	com_fecha	prv_nombres	com_cex	com_incrementopyp	Com_total	Com_estad o
9(6)		X(8) X(100)	X(10)	9(2)	9(6)	X(1)
11		4	4	Ŋ	L/S	Po,
•		•	•	•		. 1.7
ptcomprasresumer	ı.rpt	•	·		BIS COMPER	3 48

9.13. REPORTE DE COMPRAS DETALLADAS

SIFAIN-SISTEMA DE FA			Página 1 de 1
INVENTAI VERSIÓN		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Empresa: DIBARESA	S.A	Autor: Herlinda M. Ca Jessica M. Tutiv	
Nombre del Reporte: RPTCOMPRASDETALI	Descripción LE.rpt R	eportes de Compr	a Detallada
	DISEÑO DE REP		
	DIBARESA S ——a encabezado— Guayaquil – Ecuad	S.A. 	Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003
<u>REPORTE DE CO</u>	@rango		
Producto	Cant FOB	CIF	Total
Compra: 9(6) com_numero Proveedor: 9(4) prv_codigo X(10) No.: X(10) com_cexpno	Fecha: Inc. pvp.:	X(8) com_fecha 9(2) com_incremente	
Compra: 9(6) com_numero	Fecha: Inc. pvp.:	X(8) com_fecha 9(2) com_incremente	
Compra: 9(6) com_numero	Fecha: 00)prv_nombre Inc. pvp.: odigo X(100) gru_nombr	X(8) com_fecha 9(2) com_incremente	орур
Compra: 9(6) com_numero	Fecha: Inc. pvp.: odigo X(100) gru_nombr cantidad com_fob	X(8) com_fecha 9(2) com_incremente e com_cif	opvp @total

9.14. REPORTE DE PROFORMA

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E		Página 1 de			
INVENTARIO VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003]	echa/Actualizaci ón: 06/01/2003		
Empresa: DIBARESA S.A	Autor: Herlinda M. Ca Jessica M. Tutiv				
Nombre del Reporte: RPTPROFORMA.rpt	Descripción: Reportes	de Pro	forma		
DISEÑO DE RI	EPORTES		C/#		
		Página Fecha	: 999/999 : 06/01/2003		
DIBARES Aa_encabeza- Guayaquil – Ec	A S.A.	_			
DIBARES A ————————————————————————————————————	A S.A.	Fecha			
DIBARES A ————————————————————————————————————	A S.A. ado cuador 9(6) prf_numero (10) cli_teléfono (60) tra_nombre	Fecha X(8) p	: 06/01/2003		

No.	CODIGO	GRUPO	DESCR	RIPCIÓN	CANT.	PREC.UNIT	PREC.TOTAL
prf secuencia	pro codigo	gru_nombre	pro_DESCRIP	CIÓN	prf_cantidad	fac_preciounit	@total
9(4)	X(13)	X(100)	X(150	0)	9(4)	9(6)	9(6)
M		Ŋ		M	l		\downarrow
Forma de Pago	X(50) fpa_D	ESCRIPCIÓN		Suman (-) Descuento: Subtotal: (+) Iva	9(4)@porcd 9(4)@porci	9(4)fac_valo 9(6) @sub	total
				TOTAL	:	9(6) @	totalprof
Recibi Conf	orme	Entregac	lo Por:	Vto. Bnc).;		j.
ptproforma.rpt							W ^N
Observacion	nes:						e ^{tt}

9.15. REPORTE DE FACTURAS RESUMEN

VERSIÓN 1.0 Objective del Reporte: RPTFACTURASRESUMEN.rpt DISEÑO DE REPORTES Página : 9 Objective del Reporte	lez
DIBARESA S.A Herlinda M. Carrillo Ala Jessica M. Tutivén Gonzá M. Tutiv	esumen
Descripción: Reportes de Notas de Venta R Página 9	esumen 99/999
Página : 9 Fecha : 0 DIBARESA S.A. a:encabezado Guayaquil - Ecuador REPORTE DE FACTURAS RESUMEN	99/999
Página : 9 Fecha : 0 DIBARESA S.A.	
DIBARESA S.A.	
Guayaquil - Ecuador Guayaquil - Ecuador REPORTE DE FACTURAS RESUMEN @rango FAC. No Fecha Cliente Subtotal Descuento IVA Total Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	
Guayaquil - Ecuador Guayaquil - Ecuador REPORTE DE FACTURAS RESUMEN @rango FAC. No Fecha Cliente Subtotal Descuento IVA Total Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	
FAC. No Fecha Cliente Subtotal Descuento IVA Total	
FAC. No Fecha Cliente Subtotal Descuento IVA Total Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total	
FAC. No Fecha Cliente Subtotal Descuento IVA Total Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total	
FAC. No Fecha Cliente Subtotal Descuento IVA Total Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	
Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	
Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	
Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	
Vendedor: X(40)@nombrevend Fac_numero fac_fecha cli_codigo @nombrecliente fac_subtotal fac_valordesc fac_valoriva @total 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	Estado
@nombrecliente 9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	Estado
9(6) X(8) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6) 9(6)	fac_estado
	17/10
	X(10)
	10
	V
+ + + + + + +	*
	, v
Total de Facturas: 9(6)fac_subtotal 9(6) fac_valordesc 9(6) fac_valoriva 9(6)@ to	tal
	:6
Rptfacturasresumen.rpt	
Observaciones:	
Andre Charles	*

9.16. REPORTE DE FACTURAS DETALLADAS

SIFAIN-SE	STEMA DE F	ACTURACIÓ	ON E		Página 1 de
	INVENTA VERSIÓN		I	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003
Empresa:	DIBARESA	S.A	1		rrillo Alarcón. én González
Nombre del Reporte	e:	Des	cripción:		
RPTFACT	URASDETAL	LE.rpt	Reporte	s de Factura	s detalladas
	· · · · · · · I	DISEÑO DE	REPORT	ES	
					Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003
		@enca Guayaquil	ESA S.A. bezado 1 - Ecuador		
	REPORT	E DE FACT	ngo	TALLAD	<u>0</u>
Código	Grupo	Producto	Cantidad	Precio Unitario	o Total
Código Fact. No.: 9(6) fa	Grupo		Cantidad na: X(8) fac_fecha		Total 10) @estado
Fact. No.: 9(6) fa		Fech		Estado: X(
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o	c_numero	Fech nombrecliente Valo	na: X(8) fac_fecha	Estado: X(
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o	cc_numero cli_codigo X(40) @n cen_codigo X(40) @n	Fech nombrecliente Valo	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_	Estado: X(10) @estado
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v	cc_numero cli_codigo X(40) @n cen_codigo X(40) @n	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac	Estado: X() desc c_valoriva	10) @estado
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v pro_codigo	cc_numero cli_codigo X(40) @n ven_codigo X(40) @n gru_nombre pr	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo ro_DESCRIPCIÓN	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac_ fac_cantidad	Estado: X() desc c_valoriva fac_preciounitario	@total 9(6)
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v pro_codigo	cc_numero cli_codigo X(40) @n ven_codigo X(40) @n gru_nombre pr	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo ro_DESCRIPCIÓN	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac_ fac_cantidad	Estado: X() desc c_valoriva fac_preciounitario	(a)total
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v pro_codigo	cc_numero cli_codigo X(40) @n ven_codigo X(40) @n gru_nombre pr	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo ro_DESCRIPCIÓN	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac fac_cantidad 6(4)	Estado: X() desc c_valoriva fac_preciounitario	10) @estado @total 9(6)
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v pro_codigo	cc_numero cli_codigo X(40) @n ven_codigo X(40) @n gru_nombre pr	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo ro_DESCRIPCIÓN	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac fac_cantidad 6(4)	Estado: X() desc c_valoriva fac_preciounitario	@total 9(6)
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v pro_codigo	conumero cli_codigo X(40) @n cen_codigo X(40) @n gru_nombre pr X(50)	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo ro_DESCRIPCIÓN	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac fac_cantidad 6(4)	Estado: X() desc c_valoriva fac_preciounitario	@total 9(6)
Fact. No.: 9(6) fa Cliente: 9(6) o Vendedor: 9(3) v pro_codigo	conumero cli_codigo X(40) @n cen_codigo X(40) @n gru_nombre pr X(50)	Fech nombrecliente Valo nombrevend Valo ro_DESCRIPCIÓN	na: X(8) fac_fecha or Desc.: 9(4) fac_ or IVA: 9(4) fac fac_cantidad 6(4)	Estado: X() desc c_valoriva fac_preciounitario	@total 9(6)

Página 1 de 1

9.17. REPORTE DE NOTAS DE VENTA RESUMEN

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E

SIFA		MIA DE PACTOR	LICION E		, ag.,,		
		INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actu 06/01/		
Empresa:	I	DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González pción: eportes de Notas de Venta Resumen			
Nombre del I	_	TAREGUMEN	Descripción				
RPINU	JIAVEN	TARESUMEN.rpt	DE REPOR		enta Kesu	men	
	RE	ļ 	BARESA S.A aencabezado uayaquil - Ecuador FAS DE VEN arango	· Fee			
N/V. No	Fecha	Cliente	Subtotal	Descuento	Total E	stado	
Fac_nu mero	fac_fecha	cli_codigo @nombrecliente	fac_subtotal	fac_valordesc	@total fac_	estado	
9(6)	X(8)	X(50)	9(6)	9(6)	9(6)	X(10)	
V		M	M	4	M		
	т	otal de Notas de Venta:	9(6)fac_subtotal 9	9(6) fac_valordesc 9(6)	@ total	つろ	
rptnotaventaresu	umen.rpt				U. AS		
Observaci	ones:						

Fecha: 06/01/2003

9.18. REPORTE DE NOTAS DE VENTA DETALLADO

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURA	CIÓN E	· mag · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Página 1 de 1
INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003
Empresa: DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. C. Jessica M. Tuti	arrillo Alarcón. vén González
Nombre del Reporte: RPTNOTAVENTADETALLE.rpt	Descripción: Rej	ortes de Factura	as detalladas
DISEÑO	DE REP	ORTES	
			Página : 999/999

DIBARESA S.A.

|----aencabezado----| Guayaquil – Ecuador

REPORTE DE NOTAS DE VENTA DETALLADO

----arango-----

Código	Grupo	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Fact. No.: 9(6)	fac_numero	F	echa: X(8) fac_fecha	Estado: X(10) @estado
Cliente: 9(6)	cli_codigo X(40	anombrecliente V	alor Desc.: 9(4) fac_o	desc	
Vendedor: 9(3)	ven_codigo X(40	@nombrevend			
pro_codigo	gru_nombre	pro_DESCRIPCIÓN	fac_cantidad	fac_preciounitario	@total
X(13)	X(50)	X(100)	6(4)	9(6)	9(6)
Rptnotasenta detalle	erpt	M	Subtotal d	de Notas de Venta	SPOZ
Observacion	es:				PENAS

9.19. REPORTE DE NOTAS DE VENTA

SIFAIN-SIS	STEMA DE FACT	URACIÓN E		Página 1 de 1
	INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización 06/01/2003
Empresa:	DIBARESA S.A		Autor: Herlinda M. Car Jessica M. Tutivé	
Nombre del Repo	orte: RPTNOTAVENTA	.rpt	Descripción: Reportes de	Notas de Venta
	DIS	EÑO DE REF	ORTES	
		DIBARESA (a encabezado Guayaquil – Ecua		Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003
	NOTA DE V	ENTA No.	9(6) fac_nume	ro
	0) @nombrecliente Teléfe 20) cli_dirección Trans	ono: X(10) cli_teléfono sporte: X(60) tra-nombre	Vendedor: X(5	fac_fecha 0) fpa_DESCRIPCIÓN) usu_codigo
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PREC.UNIT	PREC.TOTAL
REFERENCIA pro_codigo	DESCRIPCIÓN gru_nombre pro_DESCRIPCIÓN	CANT.		000.00 0.000000000000000000000000000000
	gru nombre			000000000000000000000000000000000000000
pro_codigo	gru_nombre pro_DESCRIPCIÓN X(100)	fac_cantio	dad fac_preciouni	it @total
pro_codigo	gru_nombre pro_DESCRIPCIÓN X(100)	fac_cantio	9(6) Suman:	it @total

Observaciones:

9.20. REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN RESUMEN

SIFAIN-SIST	EMA DE FAC	CTURACIÓN	NE	Página 1 de
	INVENTARI VERSIÓN 1.		Fecha/Dise 06/01/200	
Empresa	DIBARESA S	to Marie Balle Activities and Services	Autor: Herlinda	M. Carrillo Alarcón. a M. Tutivén González
Nombre del Reporte RPTDEVO	LRESUMEN.		eripción:	volución Resumen
			REPORTES	
REPORTE	DE NOTAS	DIBAREa.encab Guayaquil	ezado - Ecuador	Fecha : 06/01/2003
N/C. No.	Fecha dvl_fecha	DOC.No.	Cliente Cod_cliente	Total @ total
9(6)	X(8)	X(6)	9(6)	9(6)

9.21. REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN DETALLADO

		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualización: 06/01/2003	
		Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González		
		ripción: eportes de Devolución Detalladas		
DISEÑO DI	REPO	ORTES		
			Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003	

DIBARESA S.A.

----a encabezado----| Guayaquil – Ecuador

REPORTE DE NOTAS DE CREDITO-DEVOLUCION DETALLADO

----arango-----

Código	Grupo	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
N/C. No. 9(6) Fact. No. 9(6) Cliente: 9(6)		Fecha: Tipo: @nombrecliente	X(8) dvl_fec X(10) @tipo		
pro_codigo	gru_nombre	pro_DESCRIPCIÓN	dvl_cantidad	dvl_preciounit	@total
X(13)	X(20)	X(150)	6(4)	9(6)	9(4)
1			1	Suman:	26 del subtotal
				Descuento: IVA: Total:	96 dvl desc 1963 dvl valoriva 96) avgaldev
devoldetalle rpt					BIBLIOTECA
oservacion	es:				CAMPUS PEÑAS

9.22. REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTO

SIFAIN-S		ACTURACIÓN	I E	1	Página 1 de		
INVENTARIO VERSIÓN 1.0 Empresa: DIBARESA S.A Nombre del Reporte: RPTDEVOLDESCUENTO.rpt Descripción			Fecha/Diseñ 06/01/200		a/Actualización: 06/01/2003		
				Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
		DISEÑO DE I					
				Página Fecha	: 999/999 : 06/01/2003		
<u>]</u>	REPORTE D		ezado	CUENTO	<u>o</u>		
N/C. No.	Fecha dvl_fecha fac_nu	DOC.No.	Cliente @nombrecliente	Porc.	Estado dvl_estado		
9(6)	X(8) 9(6)	X(10)	X(40)	9(2)	X(1)		
9(6)	X(8) 9(6)	X(10)	X(40)	9(2)	X(1)		
9(6)	X(8) 9(6)	X(10)	X(40)	9(2)	X(1)		

9.23. REPORTE DE PAGOS

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓ	ON E	Página 1 de 1			
INVENTARIO VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 06/01/2003	Fecha/Actualizaci ón: 06/01/2003			
Empresa: DIBARESA S.A	Autor: Herlinda M. Ca Jessica M. Tutivo				
Nombre del Reporte: RPTPAGOSrpt	Descripción: Reportes de	e Pagos			
-	REPORTES	C 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			
DIBAR	ESA S.A. abezado til – Ecuador	Página : 999/999 Fecha : 06/01/2003			
Cliente: 9(6)cli_codigo @nombrecliente	Fecha	a: 9(6) pag_fecha			
CONCEPTO	VALO	R			
X(60) @DESCRIPCIÓN 9(6) fac_numero 9(6)@reten1 9(6)@reten1 X(60) @descripción2 9(4) dvl_numero		9(6) pag_valortotal 9(4) @valoriva 9(4) @valoret 9(6) @valoreredito			
RECIBI CONFORME	Total Cancelado	9(6)@ total			
Rptpagos.rpt		3'			
Observaciones:					

9.24. REPORTE DE RETENCIÓN DE IVA

STEMA DE	FACTURAC	IÓN E		P	ágina 1 de 1	
					a/Actualización 06/01/2003	
Empresa: DIBARESA S.A			Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González			
	A.rpt		1:			
# EE W				Página Fecha	: 999/999 : 06/01/2003	
<u>REPOI</u>	Guayaqu	abezado nil – Ecuador ETENCIO		<u>\</u>		
nero pag fecha c		No.comp	Base imp. Pag baseimpiva	Porc	Valor Ret.	
X(8)	9(6) X40)	X(8)	9(6)	9(6) 9(6)	9(6)	
M	M	M	M	4	4	
			Total de Retención	n IVA 9(6)	pag_valoriva	
				3.377		
	INVENT. VERSIÓ DIBARES TENCIONIV I REPOI L. Fecha	INVENTARIO VERSIÓN 1.0 DIBARESA S.A TENCIONIVA.rpt DISEÑO DE DIBAR Guayaqu REPORTE DE RE @recorded	DIBARESA S.A TENCIONIVA.rpt DISEÑO DE REPOR DIBARESA S.A. a_encabezado Guayaquil - Ecuador REPORTE DE RETENCIO @rango t. Fecha Cliente No.comp pag fecha cli_codigo	INVENTARIO VERSIÓN 1.0 DIBARESA S.A Descripción: Reportes de Re DISEÑO DE REPORTES DIBARESA S.A. Guayaquil – Ecuador REPORTE DE RETENCION DE IVA [@rango t. Fecha Cliente No.comp. Base imp. Pag fecha cli codigo anombrechente pag compiva Pag baseimpiva X(8) X(8) X(8) X(8) Y(6) X(8) Y(6) X(7) X(8) Y(7) YENDAMINIO DE IVA AUTORIO DE IVA	INVENTARIO VERSIÓN 1.0 DIBARESA S.A Descripción: Reportes de Retención a Página Fecha DIBARESA S.A. DIBARESA S.A. Página Fecha Página Fecha Página Fecha Página Fecha Cliente No.comp Pag baseimp. Porc pag fecha chi codigo Anombrechiente No.comp Pag baseimpiva Aporesion Pag baseimpiva Aporesion Pag baseimpiva Aporesion Reportes de Retención a Página Fecha Página Fecha	

9.25. REPORTE DE RETENCIÓN DE FUENTE

SIFA	SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E					P	ágina 1 de 1
	INVENTARIO VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: Fecha/Actualizaci 06/01/2003 06/01/2003			
Empresa:	DIBARESA S.A				Autor: Herlinda M Jessica M.		lo Alarcón. González
	Nombre del Reporte: Descripción						
RPTF	RETEN	CIONFU	ENTE.rpt		rtes de Reten	ción a la	a Fuente
AL ST.		£5.540	DISEÑO DI	E REPOR	TES	Página	999/999
	<u>R</u>	REPOR	Guayaqı	ESA S.A. cabezado pil - Ecuador ENCION ango		Fecha	: 06/01/2003
Pag No	Fact.	Fecha pag fecha	Cliente cli codigo @nombrecliente	No.comp	Base imp. Pag_basetmpiva	Porc @porcion	Valor Ret.
9(6)	9(6)	X(8)	9(6) X40)	X(8)	9(6)	9(6) 9(6)	9(6)
M		4	M	M	M	4	M
				Tota	al de Retención FU	JENTE 9(6) pag_valoriva
Rptretencionfi	uente rot					€S	POL
	dente.rpt					POLITECAL	LA SUTTE LITTERA





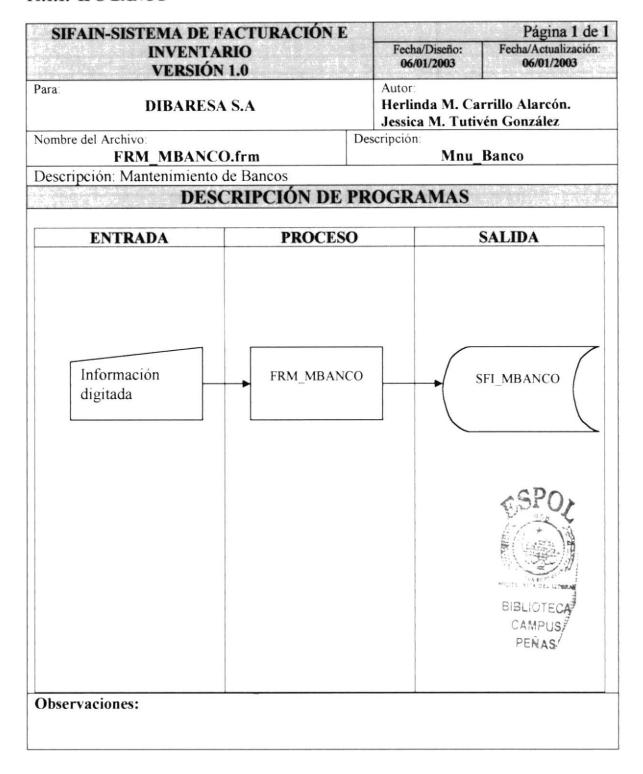
CAPÍTULO 10.

DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMAS

10. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMAS

10.1. MANTENIMIENTO DE BANCOS

10.1.1. IPO BANCO

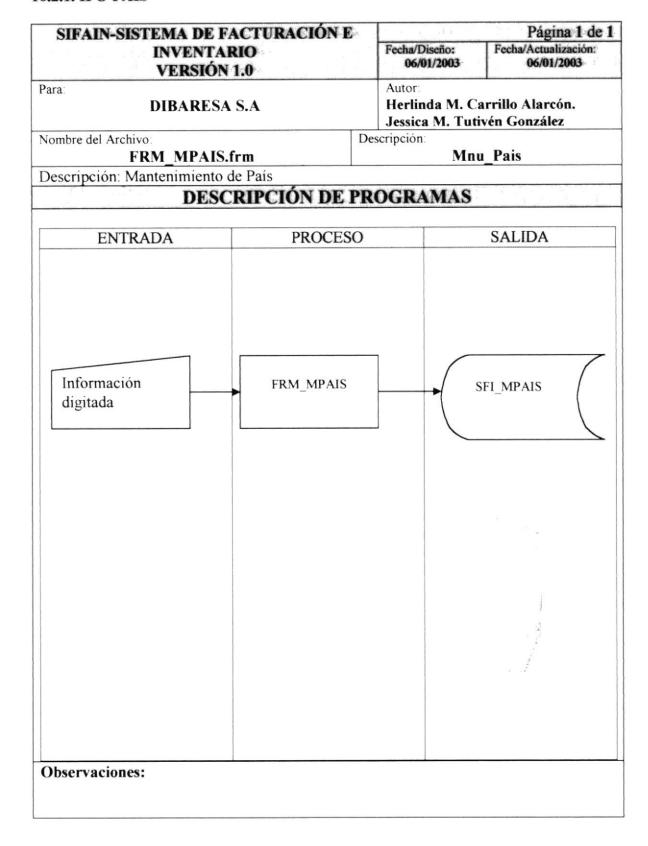


10.1.2. NARRATIVA DE BANCO

NARRATIVA DEL PROGRAMA				
Nombre del Archivo: FRM_MBANCO.frm	Secuencia: Página 1 de 1			
EL mantenimiento de Bancos tiene como objetivo los clientes para el pago de sus deudas.	vo ingresar los Bancos que van a utilizar			
 Ingreso de un Registro de Bancos Los datos ingresados serán grabados en l El código que se genera al grabar el regis 				
2. Modificación del Registro de Bancos 2.1. Al consultar el registro que va a modificación SFI_MBANCO. 2.2. Al momento de modificar el registro en todos los datos con excepción del código de la companya del companya del companya de la companya d	la tabla ya mencionada, se van a grabar			
 3. Eliminación del Registro de Banco 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tal 3.2. La eliminación que se realiza en la tabla cambiando el estado del mismo, de "A" por 	a SFI_MBANCO es lógica por registro			
Observaciones:				

10.2. MANTENIMIENTO DE PAIS

10.2.1. IPO PAIS



10.2.2. NARRATIVO DE PAIS

NARRATIVA DEL	PROGRAMA
Nombre del Archivo: FRM_MPAIS.frm	Secuencia: Página 1 de 1

EL mantenimiento de país tiene como objetivo ingresar los Países que se van a usar en datos de los módulos del Sistema.

1. Ingreso de un Registro de País

- 1.1. Los datos de país ingresados serán grabados en la tabla de SFI MPAIS.
- 1.2. El código que se genera al grabar el registro es el número máximo + 1.

2 Modificación del Registro de País

- 2.1. Al consultar el registro que va a modificarse se toman los datos de la tabla de SFI MPAIS, para llevar a cabo la modificación correspondiente.
- 2.2. Al momento de modificar el registro en la tabla ya mencionada, se van a grabar todos los datos con excepción del código del mismo.

3 Eliminación del Registro de País

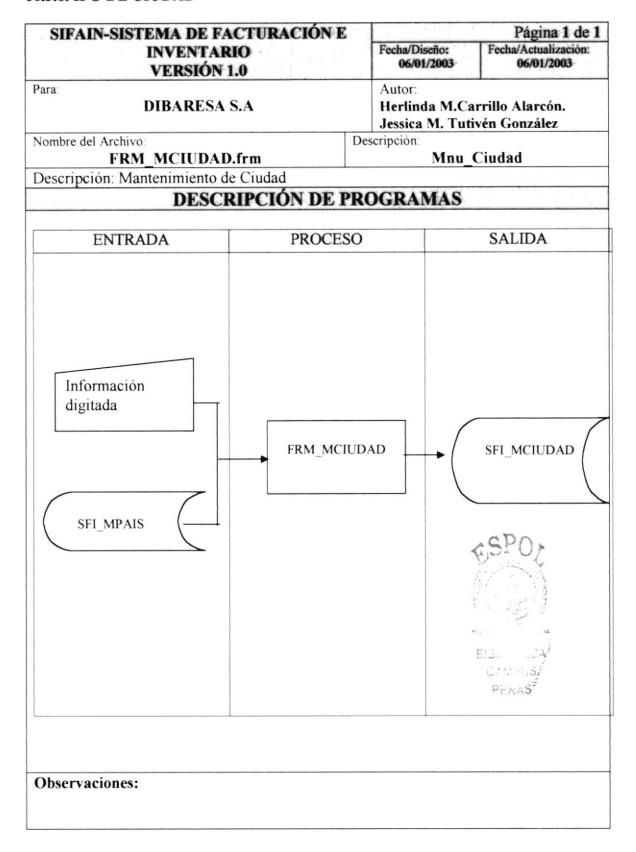
- 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tabla de SFI PAIS
- 3.2. La eliminación que se realiza en la tabla SFI_MPAIS es lógica por registro cambiando el estado del mismo, de "A" por "I"



O	b	se	rv	a	ci	0	n	es	:

10.3. MANTENIMIENTO DE CIUDAD

10.3.1. IPO DE CIUDAD



10.3.2. NARRATIVA DE CIUDAD

NARRATIVA DEL PROGRAMA				
Nombre del Archivo: FRM_MCIUDAD.frm	Secuencia: Página 1 de 1			
EL mantenimiento de Ciudad tiene como en datos de los módulos del Sistema.	objetivo ingresar los Países que se van a usar			

1. Ingreso de un Registro de Ciudad

- Los datos de país ingresados serán grabados en la tabla de SFI MCIUDAD.
- El código que se genera al grabar el registro es el número máximo + 1. 1.2.

Modificación del Registro de Ciudad

- 3.1. Al consultar el registro que va a modificarse se toman los datos de la tabla de SFI MCIUDAD, para llevar a cabo la modificación correspondiente.
- 3.2. Al momento de modificar el registro en la tabla ya mencionada, se van a grabar todos los datos con excepción del código del mismo.

3 Eliminación del Registro de Ciudad

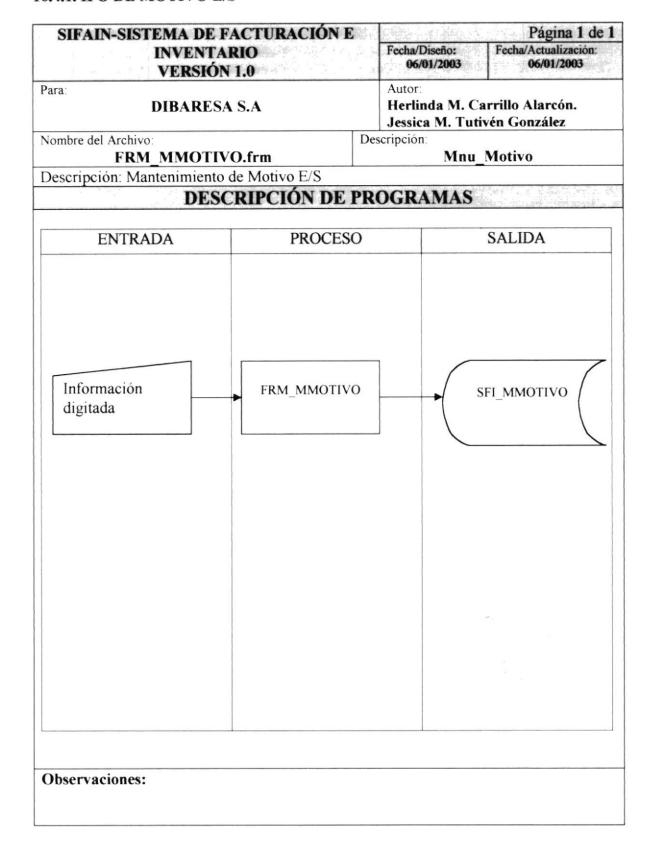
- 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tabla de SFI CIUDAD
- 3.2. La eliminación que se realiza en la tabla SFI CIUDAD es lógica por registro cambiando el estado del mismo, de "A" por "I"



DDOTCOM.	C-4-1-10 - Pf-1 6	ECDOI
Observaciones:		
		PENAS
		CAMPUS
		EIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS
		POLITE . ST. TURAL
		自代。这个
		1952
		VDI 0

10.4. MANTENIMIENTO DE MOTIVO E/S

10.4.1. IPO DE MOTIVO E/S

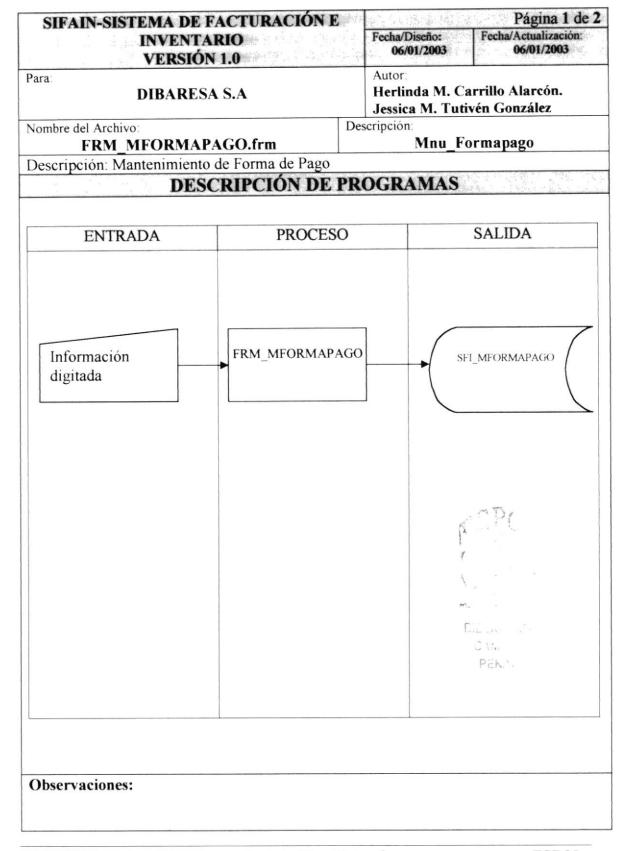


10.4.2. NARRATIVA DE MOTIVO E/S

NARRATIVA DEL PROGRAMA				
Nombre del Archivo: FRM_MMOTIVO.frm	Secuencia: Página 1 de 1			
EL mantenimiento de motivos tiene como obje entra o sale un determinado producto que no sea	etivo ingresar las razones por las cuales in por compra o por factura.			
 Ingreso de un Registro de Motivo Los datos de motivos ingresados serán gra El código que se genera al grabar el regist 	abados en la tabla de SFI_MMOTIVO ro es el número máximo + 1.			
Modificación del Registro de Motivo 1. Al consultar el registro que va a modificación SFI_MMOTIVO para llevar a cabo la modificación del modificar el registro en todos los datos con excepción del código de la consultar del consultar del consultar del código de la consultar del cons	dificación correspondiente. la tabla ya mencionada, se van a grabar			
 Eliminación del Registro de Motivo Se realiza la consulta de los datos de la tal La eliminación que se realiza en la tal cambiando el estado del mismo, de "A" per 	ola SFI_MMOTIVO lógica por registro			
	ж.			
Observaciones:				

10.5. MANTENIMIENTO DE FORMA DE PAGO

10.5.1. IPO DE FORMA DE PAGO



10.5.2. NARRATIVA DE FORMA DE PAGO

NARRATIVA DEL	, PROGRAMA
Nombre del Archivo: FRM_MFORMAPAGO.frm	Secuencia: Página 1 de 1

EL mantenimiento de Forma de pago tiene como objetivo ingresar las diferentes forma de pago de la Notas de Venta o Facturas.

1. Ingreso de un Registro de Forma de pago.

- 1.1. Los datos ingresados serán grabados en la tabla de SFI_MFORMAPAGO
- 1.2. El código que se genera al grabar el registro es el número máximo + 1.

2. Modificación del Registro de Forma de pago.

- 2.1. Al consultar el registro que va a modificarse se toman los datos de la tabla de SFI MFORMAPAGO para llevar a cabo la modificación correspondiente.
- 2.2. Al momento de modificar el registro en la tabla ya mencionada, se van a grabar todos los datos con excepción del código del mismo.

3. Eliminación del Registro de Forma de pago.

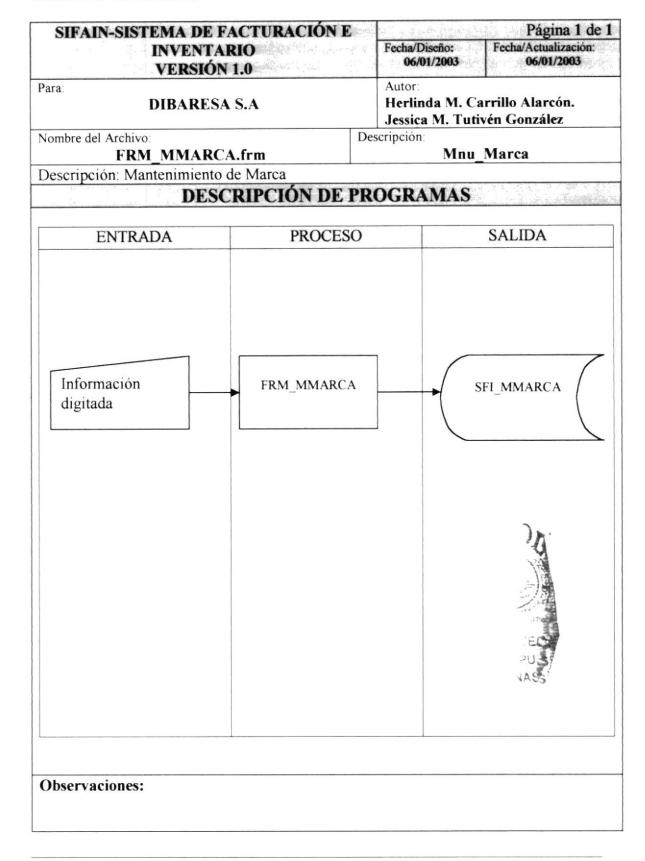
- 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tabla de SFI MFORMAPAGO
- 3.2. La eliminación que se realiza en la tabla SFI_MFORMAPAGO lógica por registro cambiando el estado del mismo, de "A" por "I"



Observaciones:			

10.6. MANTENIMIENTO DE MARCA

10.6.1. IPO DE MARCA



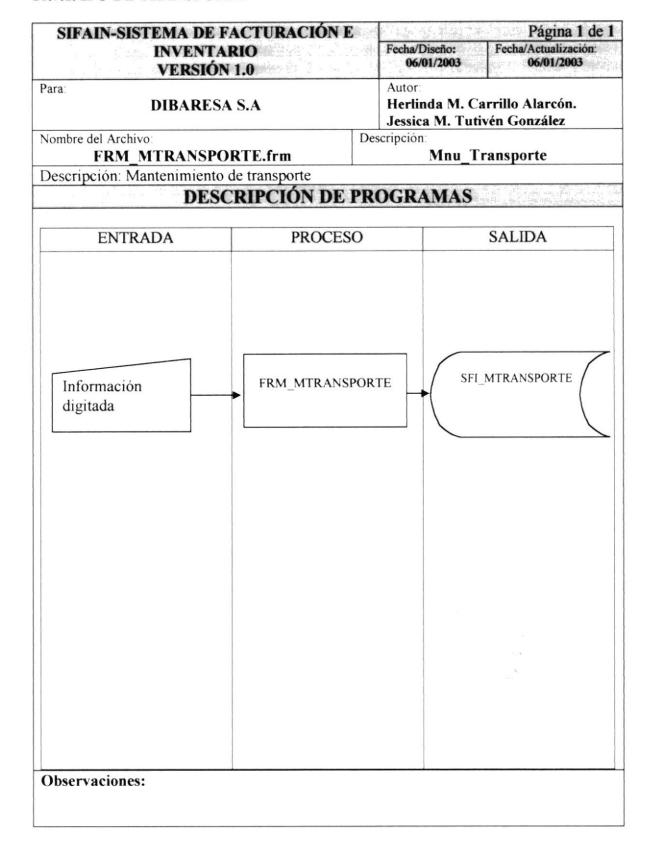
10.6.2. NARRATIVA DE MARCA

Nombre del Archivo: FRM_MMARCA.frm	Secuencia: Página 1 de 1
EL mantenimiento de Marca tiene como o ser utilizadas en los ingresos de productos	objetivo ingresar las nuevas marcas que van a en los módulos del Sistema.
 Ingreso de un Registro de Marca Los datos de país ingresados serán gr El código que se genera al grabar el r 	
SFI_MMARCA, para llevar a cabo la	nodificarse se toman los datos de la tabla de la modificación correspondiente. lo en la tabla ya mencionada, se van a graba
3.1. Se realiza la consulta de los datos de 3.2. La eliminación que se realiza en la cambiando el estado del mismo, de "	a tabla SFI_MMARCA es lógica por registro
3.1. Se realiza la consulta de los datos de3.2. La eliminación que se realiza en la	a tabla SFI_MMARCA es lógica por registro
3.1. Se realiza la consulta de los datos de3.2. La eliminación que se realiza en la	a tabla SFI_MMARCA es lógica por registro
3.1. Se realiza la consulta de los datos de3.2. La eliminación que se realiza en la	a tabla SFI_MMARCA es lógica por registro
3.1. Se realiza la consulta de los datos de3.2. La eliminación que se realiza en la	a tabla SFI_MMARCA es lógica por registro
3.1. Se realiza la consulta de los datos de3.2. La eliminación que se realiza en la	a tabla SFI_MMARCA es lógica por registro

Observaciones:

10.7. MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

10.7.1. IPO DE TRANSPORTE

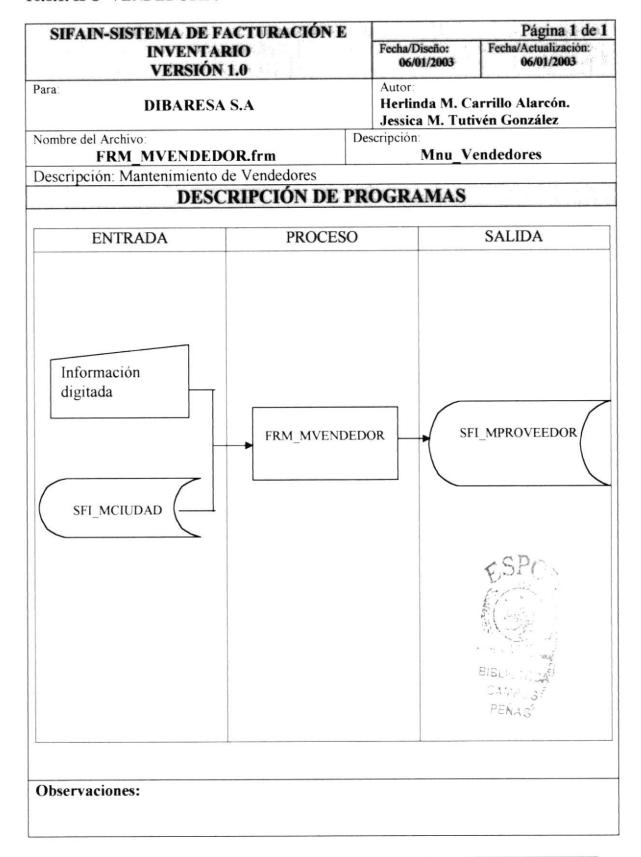


10.7.2. NARRATIVA DE TRANSPORTE

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_MTRANSPORTE.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL mantenimiento de transporte tiene como obje con los que la empresa envía mercadería a los cli van a usar en datos de los módulos del Sistema.	etivo ingresar los diferentes transportes entes de provincias, los mismos que se	
1 Ingreso de un Registro de Transporte		
1.1. Los datos de país ingresados serán grabados1.2. El código que se genera al grabar el registro	s en la tabla de SFI_MTRANSPORTE. o es el número máximo + 1.	
2 Modificación del Registro de Transporte		
 2.1. Al consultar el registro que va a modifica SFI_MTRANSPORTE, para llevar a cabo la 2.2. Al momento de modificar el registro en la todos los datos con excepción del código de 	a modificación correspondiente. a tabla ya mencionada, se van a grabar	
3 Eliminación del Registro de Transporte		
3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tabla3.2. La eliminación que se realiza en la tabla registro cambiando el estado del mismo, de	SFI_MTRANSPORTE es lógica por	
	\$	
	3	

10.8. MANTENIMIENTO DE VENDEDORES

10.8.1. IPO VENDEDORES



10.8.2. NARRATIVA DE VENDEDORES

	NARRATIVA D	EL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: FRM_M	IVENDEDOR.frm	Secuencia: Página 1 de 1	

EL mantenimiento de Vendedores tiene como objetivo ingresar a los nuevos agentes vendedores que la empresa contrate, los mismos que se van a usar en datos de los módulos del Sistema.

1 Ingreso de un Registro de un Vendedor.

- 1.1. Los datos de país ingresados serán grabados en la tabla de SFI MVENDEDORES.
- 1.2. El código que se genera al grabar el registro es el número máximo + 1.

2 Modificacion del Registro del Vendedor.

- 2.1. Al consultar el registro que va a modificarse se toman los datos de la tabla de SFI MVENDEDORES, para llevar a cabo la modificación correspondiente.
- 2.2. Al momento de modificar el registro en la tabla ya mencionada, se van a grabar todos los datos con excepción del código del mismo.

3 Eliminación del Registro de un Vendedor.

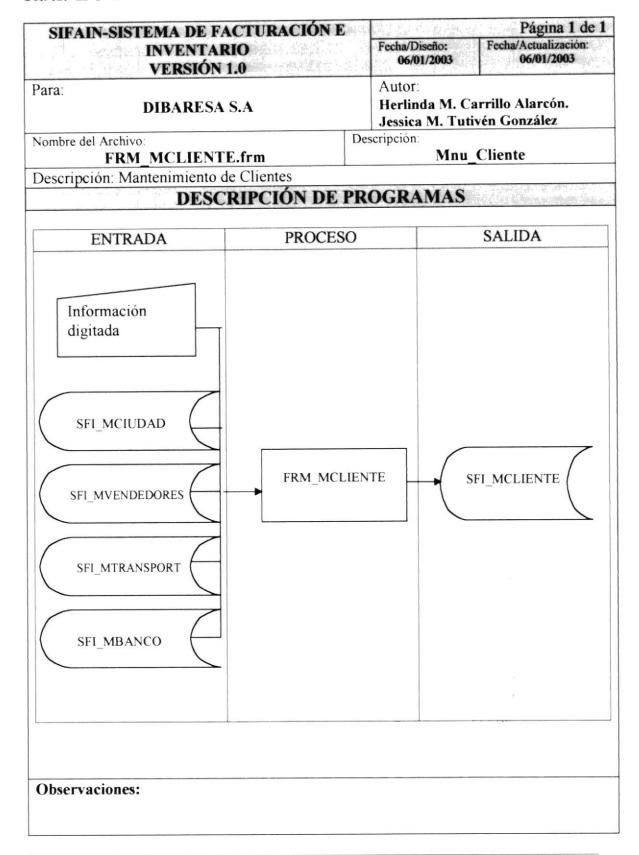
- 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tabla de SFI MVENDEDORES
- 3.2. La eliminación que se realiza en la tabla SFI_MVENDEDORES es lógica por registro cambiando el estado del mismo, de "A" por "I"



Observaciones:		

10.9. MANTENIMIENTO DE CLIENTES

10.9.1. IPO DE CLIENTE

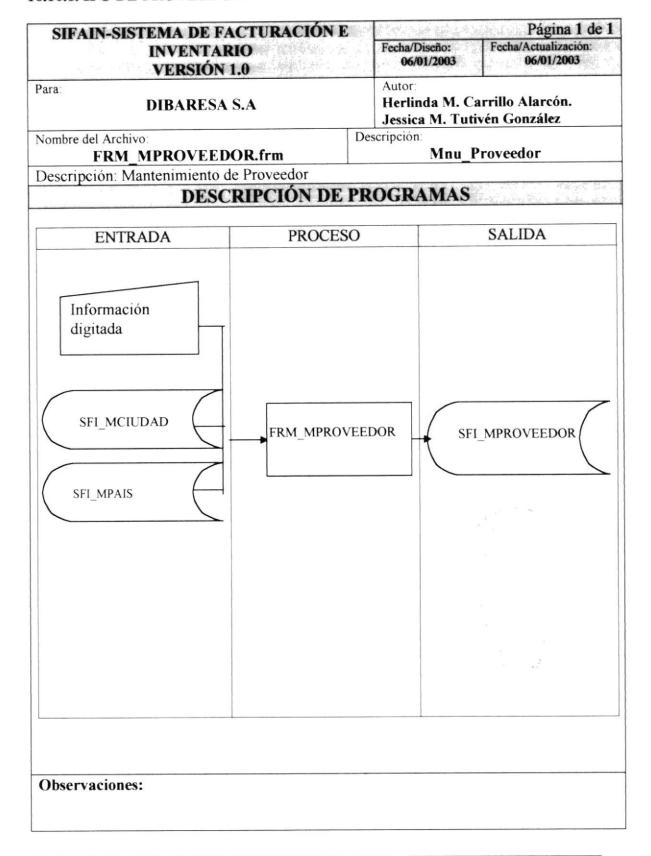


10.9.2. NARRATIVA DE CLIENTE

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_MCLIENTE.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL mantenimiento de Clientes tiene como obje va a utilizar dentro del módulo de Facturación.	tivo ingresar los Clientes que el sistema	
Ingreso de un Registro de Clientes Los datos ingresados serán grabados en l	a tabla de SFI_MCLIENTE	
 Modificación del Registro de Clientes Al consultar el registro que va a modifica SFI_MBANCO. Al momento de modificar el registro en todos los datos con excepción del código o 	la tabla ya mencionada, se van a grabar	
 3 Eliminación del Registro de Clientes 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tal 3.2. La eliminación que se realiza en la tabla cambiando el estado del mismo, de "A" per 	SFI_MCLIENTE es lógica por registro	
Observaciones:		

10.10. MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR

10.10.1. IPO DE PROVEEDOR

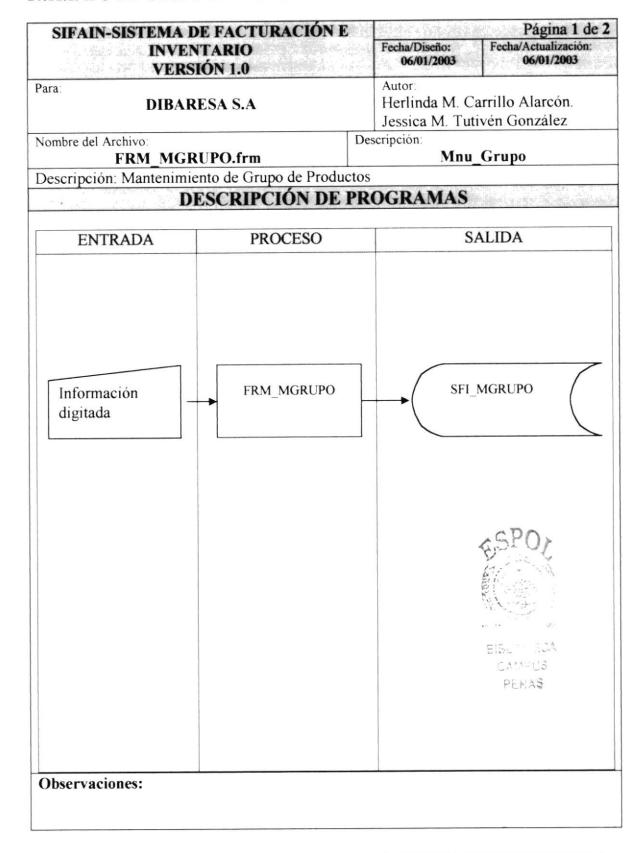


10.10.2. NARRATIVA DE PROVEEDOR

NARRATIVA DEL	PROGRAMA
Nombre del Archivo: FRM_MPROVEEDOR.frm	Secuencia: Página 1 de 1
EL mantenimiento de Proveedor tiene como e empresa que el sistema va a utilizar en los datos	objetivo ingresar los Proveedores de la dentro de los módulos del Sistema.
 Ingreso de un Registro de Proveedores Los datos ingresados serán grabados en la El código que se genera al grabar el registr 	tabla de SFI_MPROVEEDOR ro es el número máximo + 1 por Banco.
 Modificación del Registro de Proveedores Al consultar el registro que va a modificación SFI_MPROVEEDOR. Al momento de modificar el registro en la todos los datos con excepción del código de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de	carse se toman los datos de la tabla de la tabla ya mencionada, se van a grabar
 3 Eliminación del Registro de Proveedores 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la tales 3.2. La eliminación que se realiza en la tales registro cambiando el estado del mismo, de servicios. 	bla SFI_MPROVEEDOR es lógica por
	E., Fi
Observaciones:	

10.11. MANTENIMIENTO DE GRUPO DE PRODUCTOS

10.11.1. IPO DE GRUPO DE PRODUCTOS

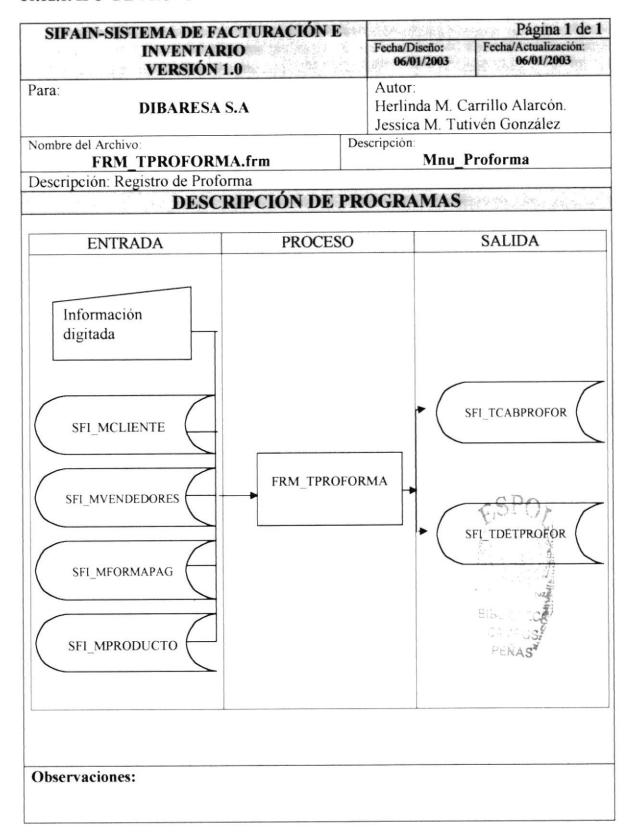


10.11.2. NARRATIVA DE GRUPO DE PRODUCTOS

7		
Nomb	FRM_MGRUPO.frm	Secuencia: Página 1 de 1
EL n	nantenimiento de Grupo tiene como objeti se van a utilizar dentro de los módulos del s	vo ingresar los Grupos de los producto sistema
1. 1.2. 1.3.	Ingreso de un Registro de Grupo de Pro Los datos ingresados serán grabados en El El código que se genera al grabar el regis	a tabla de SFI_MGRUPO
2. 2.1. 2.2.	Modificación del Registro de Grupo de Al consultar el registro que va a modific SFI_MGRUPO Al momento de modificar el registro en todos los datos con excepción del código	carse se toman los datos de la tabla d la tabla ya mencionada, se van a grab
3. 3.1. 3.2.	Eliminación del Registro de Grupo de la Se realiza la consulta de los datos de la tal La eliminación que se realiza en la tabl cambiando el estado del mismo, de "A" p	ola de SFI_MGRUPO a SFI_MGRUPO es lógica por regist

10.12. PROFORMA

10.12.1. IPO DE PROFORMA

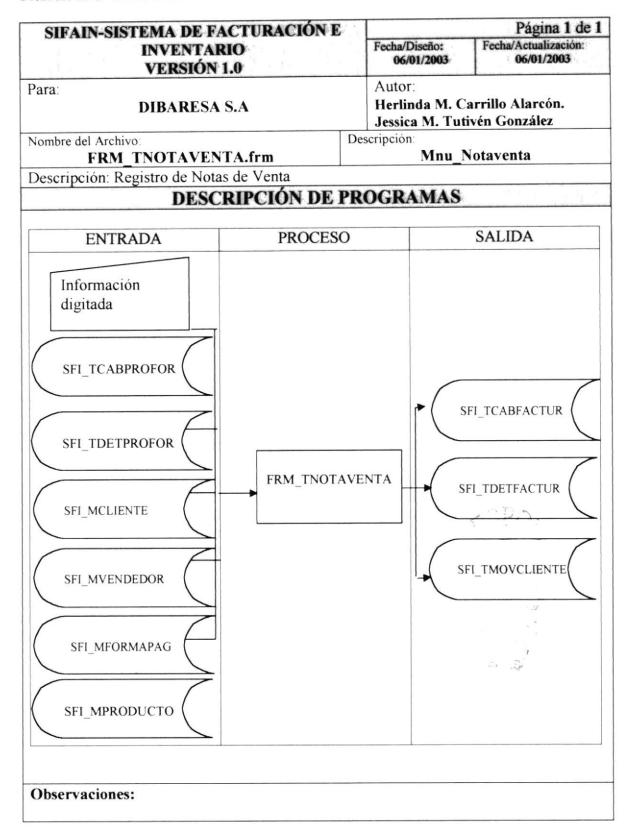


10.12.2. NARRATIVA DE PROFORMA

NARRATIVA DEL PROGRAMA Secuencia: Nombre del Archivo: Página 1 de 1 FRM TPROFORMA.frm EL registro tiene como objetivo ingresar las Preformas que pueden después facturarse o modificarse. 1. Ingreso de un Registro de Proformas Los datos ingresados serán grabados en la tabla de SFI_TCABPROFORMA y SFI TDETPROFORMA. El número de la proforma se genera automáticamente y se obtiene del 1.2. procedimiento PBSECUENCIA. 2 Proforma. 2.1. Luego de ingresar los datos de la cabecera, se procede a ingresar el detalla de la pro forma. 3 Impresión de Pro forma. 3.1. Escogemos una proforma de la consulta. 3.2. Se ejecuta el reporte "rptproforma.rpt". CAMPUS PENAS Observaciones:

10.13. NOTAS DE VENTA

10.13.1. IPO DE NOTA DE VENTA

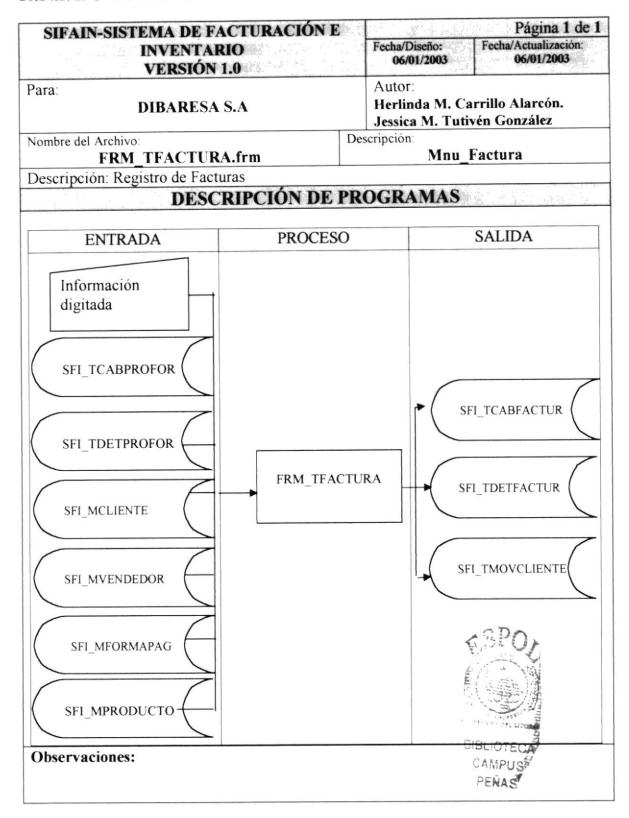


10.13.2. NARRATIVA DE NOTA DE VENTA

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_TNOTAVENTA.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL registro tiene como objetivo ingresar las Notas de	e Venta que genera la empresa.	
Ingreso de un Registro de Factura. Los datos ingresados serán grabados en SFI_TDETFACTURA. El número de la Nota de venta se genera auto PBSECUENCIA.		
2 Nota de Venta 2.1. Luego de ingresar los datos de la cabecera, se venta.	e procede a ingresar el detalla de la Nota de	
 3 Impresión de Nota de Venta. 3.1. Escogemos una Nota de Venta de la consulta. 3.2. Se ejecuta el reporte "rptnotaventa.rpt". 		
	ECA HUS ENAS	
Observaciones:		

10.14. FACTURAR

10.14.1. IPO DE FACTURA

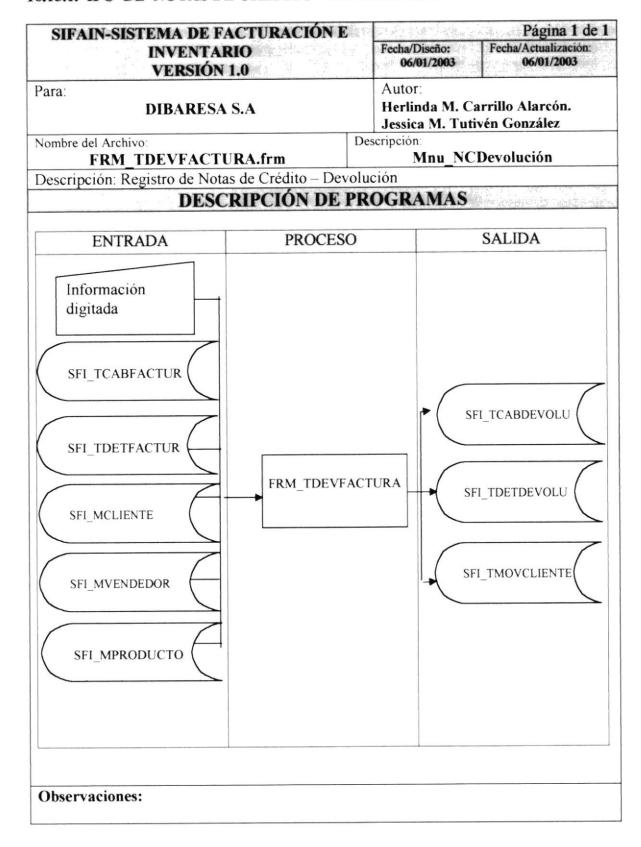


10.14.2. NARRATIVA DE FACTURA

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_TFACTURA.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL registro tiene como objetivo ingresar las Fac	turas que genera la empresa.	
Ingreso de un Registro de Facturas Los datos ingresados serán grabados en SFI_TDETFACTURA. El número de la Factura se genera procedimiento PBSECUENCIA.		
2 Factura 2.1. Luego de ingresar los datos de la cabecer Factura.	ra, se procede a ingresar el detalla de la	
 3 Impresión de Factura. 3.1. Escogemos una Factura de la consulta. 3.2. Se ejecuta el reporte "rptfactura.rpt". 		
Observaciones:		

10.15. NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN

10.15.1. IPO DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN



10.15.2. NARRATIVA DE NOTAS DE CRÉDITO - DEVOLUCIÓN

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_TDEVFACTURA.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL registro tiene como objetivo ingresar las De clientes.	evoluciones de productos que realicen los	
Ingreso de un Registro de Nota de Crédito – I Los datos ingresados serán grabados en SFI_TDETDEVOLUCION. El número de la Nota de Crédito se g procedimiento PBSECUENCIA.	la tabla de SFI_TCABDEVOLUCION y	
Nota de Crédito – Devolución. La devolución se realiza basada en una Factur número de dicho documento o realizar una co		
3.1. Escogemos una Nota de Crédito – Devolución. 3.2. Se ejecuta el reporte "rptnotacreditodevol		
	y de la companya de	
Observaciones:		
Observaciones:		

10.16. NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTOS

10.16.1. IPO DE NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTOS

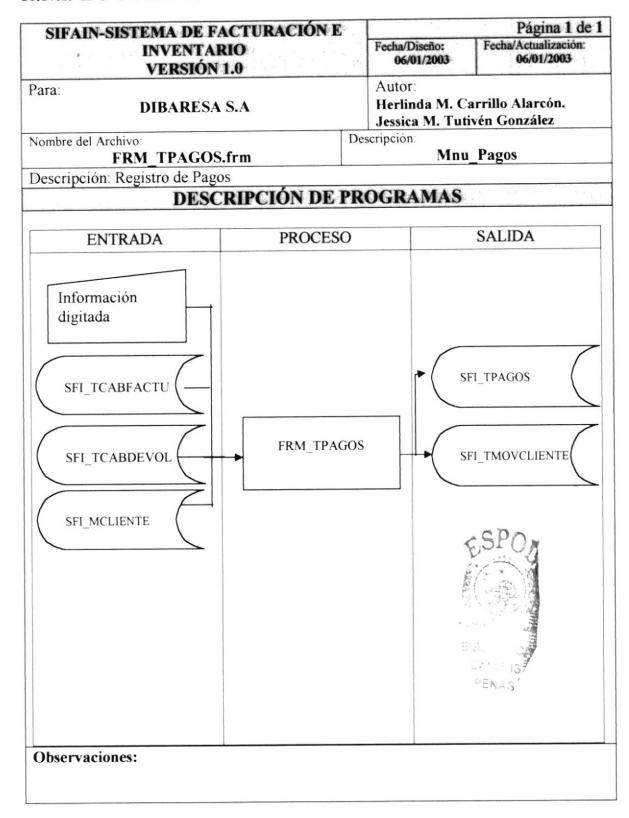
Para: DIBARESA S.A Autor: Herlinda M. Carrillo Alarcón. Jessica M. Tutivén González Pescripción: Registro de Notas de Crédito – Descuento DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO SFI_TCABDEVOLU SFI_MCLIENTE Observaciones:	SIFAIN-SISTEMA DE FA	ACTURACIÓN E	Fecha/I		Página 1 de 1 Fecha/Actualización:
Nombre del Archivo. FRM_TDEVDESCUENTO.frm Descripción: Registro de Notas de Crédito – Descuento DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO SFI_TCABDEVOLU SFI_TCABDEVOLU SFI_MCLIENTE			06/	06/01/2003 06/01/2003	
PROCESO ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO FRM_TDEVDESCUENTO SFI_TMOVCLIENTE	Para:		Herlin	nda M. C	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO SFI_MCLIENTE FRM_TDEVDESCUENTO		1	Descripción	1:	
ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO SFI_TMOVCLIENTE SFI_TMOVCLIENTE				Mnu_NC	Descuento
ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO SFI_TMOVCLIENTE SFI_MCLIENTE	DESC	RIPCIÓN DE P	ROGR	AMAS	f v v
Información digitada SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO SFI_MCLIENTE FRM_TDEVDESCUENTO	DESC				
SFI_TCABFACTU SFI_TCABFACTU FRM_TDEVDESCUENTO SFI_TMOVCLIENTE SFI_MCLIENTE	ENTRADA	PROCESO)		SALIDA
Observaciones:	SFI_TCABFACTU SFI_TDETFACTU	FRM_TDEVDESC	CUENTO		
	Observaciones:				

10.16.2. NARRATIVA DE NOTAS DE CRÉDITO - DESCUENTO

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_TDEVDESCUENTO.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL registro tiene como objetivo ingresar los Des	scuentos que se les realiza a los clientes.	
 Ingreso de un Registro de Nota de Crédito Los datos ingresados serán grabados en SFI_TDETDEVOLUCION. El número de la Nota de Crédito se g procedimiento PBSECUENCIA. 	la tabla de SFI_TCABDEVOLUCION y	
 Nota de Crédito – Descuento. 2.1. El descuento se realiza basada en una lingresar el número de dicho documento o 		
 3 Impresión de Nota de Crédito - Descuento 3.1. Escogemos una Nota de Crédito - Descue 3.2. Se ejecuta el reporte "rptnotacreditodescu 	ento. de la consulta.	
	'curs	
Observaciones:		

10.17. PAGOS

10.17.1. IPO DE PAGOS

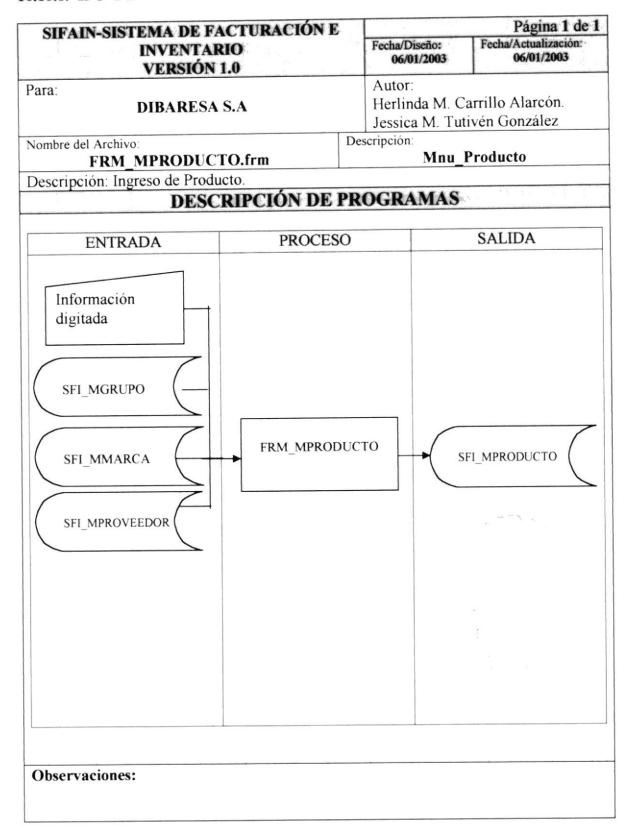


10.17.2. NARRATIVA DE PAGOS

NARRATIVA DEL PROGRAMA Secuencia: Nombre del Archivo: Página 1 de 1 FRM TPAGOS.frm El registro de los pagos tiene como objetivo ingresar todas las cancelaciones de Factura o Notas de Venta que realizan los clientes por sus compras, a fin de actualizar el saldo pendiente de los mismos. 1. Ingreso de un Registro de Pago Los datos de pago son ingresados serán grabados en la tabla de SFI_TPAGOS. 1.1. El número del Pago se genera automáticamente y se obtiene del procedimiento 1.2. PBSECUENCIA. 2 Pago. 2.1. El Pago se realiza basada en una Factura o Nota de venta, para esto debe ingresar el número de dicho documento o realizar una consulta. 2.2. Al valor total del documento se le disminuye alguna Nota de Crédito y las retenciones si las tuviese, para hallar el valor a cancelar. 3 Impresión de Pago. 3.1. Escogemos el Pago. de la consulta. 3.2. Se ejecuta el reporte "rptpago.rpt". BIBLIOTECA CAMPUS PENAS Observaciones:

10.18. PRODUCTO

10.18.1. IPO DE PRODUCTO



10.18.2. NARRATIVA DE PRODUCO

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_MPRODUCTO.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL registro tiene como objetivo ingresar to sistema.	oda la información de los productos al	
 Ingreso de un Registro de Producto Los datos de los productos son ingresos SFI_MPRODUCTO. El código del producto debe ser ingresas 	resados serán grabados en la tabla de do por el usuario.	
 Modificación del Registro de Producto Al consultar el registro que va a modificar el MPRODUCTO, para llevar a cabo la Al momento de modificar el registro en todos los datos con excepción del código 	a modificación correspondiente. la tabla ya mencionada, se van a grabar	
 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la ta 3.2. La eliminación que se realiza en la ta registro cambiando el estado del mismo, en 	abla SFI_MPRODUCTO es lógica por	
Observaciones:		

10.19. ORDEN DE PEDIDO

10.19.1. IPO DE ORDEN DE PEDIDO

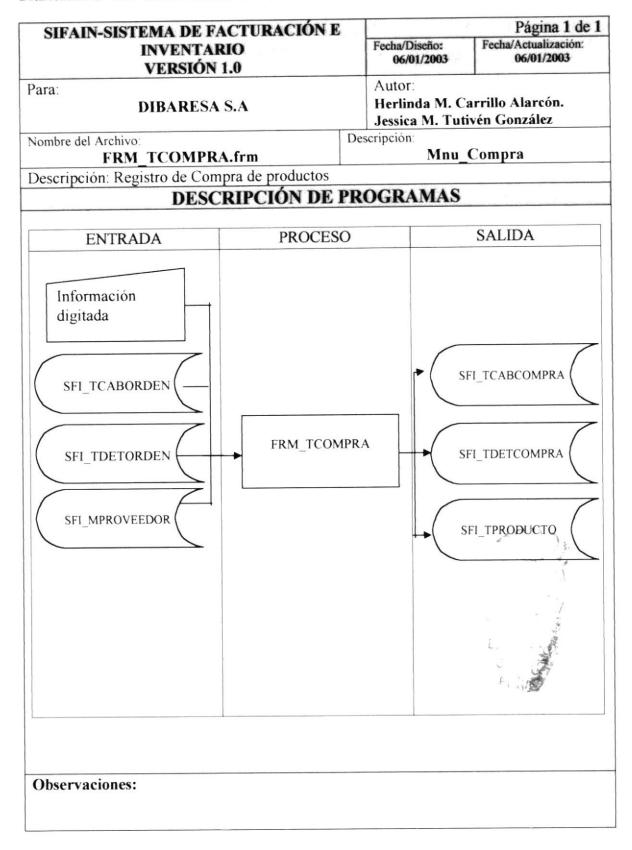


10.19.2. NARRATIVA DE ORDEN DE PEDIDO

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_TORDENPEDIDO.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
E objetivo es generar un listado de todos los pro así poder realizar un pedido a los proveedores.	ductos que tienen un stock mínimo para	
Generar un Registro de Orden de pedido Los datos de los productos son ingre SFI_TCABORDENPEDIDO Y SFI_TDE El número de la Orden de pedido se ge procedimiento PBSECUENCIA. Los datos generados se obtienen del procedimiento pr	esados serán grabados en la tabla de TORDENPEDIDO. enera automáticamente y se obtiene del	
 Modificación del Registro de Orden de personal. Al consultar el registro que va a modificación SFI_TCABORDENPEDIDO y SFI_TDET modificación correspondiente. Al momento de modificar el registro en todos los datos con excepción del código de consultar en excepción del consultar en excepción del código de consultar en excepción del código de consultar en excepción del código de co	carse se toman los datos de la tabla de FORDENPEDIDO, para llevar a cabo la la tabla ya mencionada, se van a grabar	
 3 Eliminación del Registro de Orden de pe 3.1. Se realiza la consulta de los datos de la SFI_TDETORDENPEDIDO 3.2. La eliminación que se realiza en las tablas del mismo, de "A" por "I" 	tabla de SFI_TCABORDENPEDIDO y	
Observaciones:		

10.20. COMPRA DE PRODUCTOS

10.20.1. IPO DE COMPRA DE PRODUCTOS

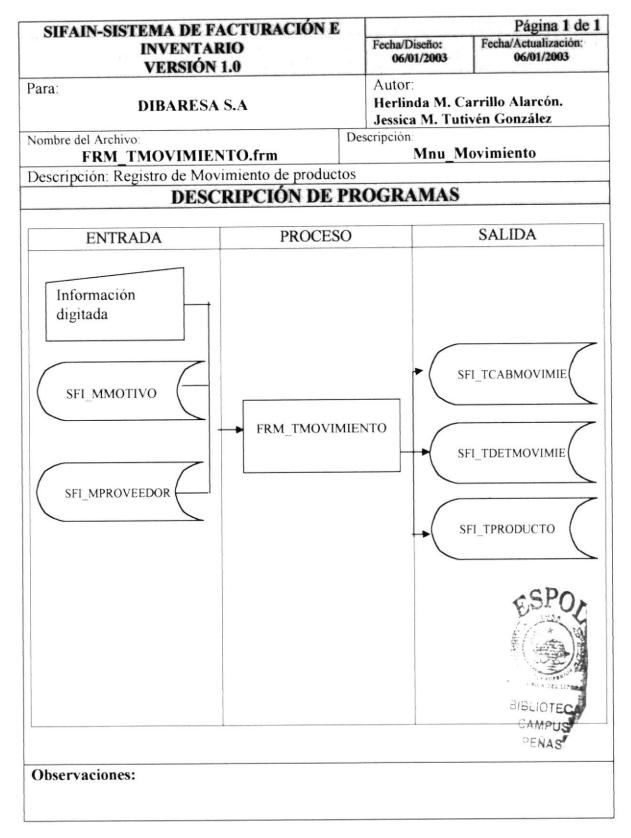


10.20.2. NARRATIVA DE COMPRA DE PRODUCTOS

FRM_TCOM	APRA.frm	Secuencia: Página 1 de 1
EL registro tiene como o proveedores	objetivo ingresar el	ingreso de mercadería que se realiza de los
SFI_TDETCOMPF	dos serán grabado RA.	productos. os en la tabla de SFI_TCABCOMPRA y tomáticamente y se obtiene del procedimiento
ingresar el número 2.2. Ingrese el porcenta P.V.P.	realizado una Ord de la orden. je de incremento al	den de pedido, puede hacer una consulta de la costo de cada producto para hallar el nuevo becera, se procede a ingresar el detalle de la
3.1. Escogemos la Com 3.2. Se ejecuta el report	pra de productos de	e la consulta.
		¢SPO.

10.21. MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

10.21.1. IPO DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS



10.21.2. NARRATIVA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_TMOVIMIENTO.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
EL objetivo es registrar las entradas y salidas de no sea compra o ventas.	e los productos por diferentes motivos que	
 Ingreso de un Registro de Movimiento de Los datos ingresados serán grabados en SFI_TDETMOVIMIENTO. El número del Movimiento se gene procedimiento PBSECUENCIA. 	la tabla de SFI_TCABMOVIMIENTO y	
 2 Movimiento de productos. 2.1. Luego de ingresar los datos de la cabec Movimiento de productos. 	eera, se procede a ingresar el detalla del	
Observaciones:		

10.22. REPORTE DE KÁRDEX

10.22.1. IPO DE KÁRDEX

SIFAIN-SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO VERSIÓN 1.0		Fachs/D	liceño:	Página Fecha/Actualiza	1 de 1
			Fecha/Diseño: Fecha/Actualización 06/01/2003 06/01/2003		03
Para: DIBARESA	S.A			arrillo Alarcón vén González	1.
Nombre del Archivo:		Descripción		Vandan	
FRM_CRKARDE			Vinu_	Kardex	
Descripción: Reporte de Kard	RIPCIÓN DE I	PROGRA	MAS		
DESC	KII CION DE	NOON	EIVE EO		
ENTRADA	PROCES	O		SALIDA	
Información digitada SFI_TKARDEX	FRM_CRKAI	RDEX	RP	TKARDEX	
Observaciones:					

10.22.2. NARRATIVA DE REPORTE DE KÁRDEX

NARRATIVA DEL PROGRAMA		
Nombre del Archivo: FRM_CRKARDEX.frm	Secuencia: Página 1 de 1	
El reporte de Kardex consiste en presentar to específico ha tenido desde su ingreso.	odos los movimientos que un producto	
 Mostrar la Consulta. Se consulta en la tabla SFI_TKARI movimientos que ha sufrido el producto. 	DEX, donde se encuentran todos los	
Observaciones:		



CAPÍTULO 11.

SEGURIDADES DEL SISTEMA

11. SEGURIDADES DEL SISTEMA

11.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y DE USO

La Entrada al Sistema de Facturación e Inventario (SIFAIN V1.0) se realizará mediante el menú de Conexión al Sistema, al momento de elegir la opción <**Conexión>** le pedirá el nombre del usuario que va a acceder y la clave del mismo para el ingreso al sistema.

Una vez que el usuario se encuentre en el Sistema tendrá acceso a determinadas opciones del mismo, de acuerdo al nivel de acceso que se le haya asignado al usuario, dependiendo esto de las funciones que vayan a cumplir cada uno en la empresa.

La persona encargada del mantenimiento de la Base de datos, será la única persona que podrá asignar los permisos a los usuarios, de esta manera les permitirá el acceso a varios niveles del menú, o; les puede retirar los permisos al mismo.

11.2. SEGURIDADES DE LOS DATOS

La Organización debe asignar a una persona encargada del Sistema de Facturación e Inventario, la misma que se encargará de respaldar la Base de Datos del Sistema a diario, de esta manera la información estará actualizada en caso de pérdidas y será fácil la recuperación de la misma..

11.2.1. RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

ÍTEM A EVALUAR	EXPLICACIÓN
Periodo en que se realizan los respaldos	Todos los días
Periodo en que se borraran los datos.	Los Datos no se pueden Borrar
Persona que realiza el mantenimiento	El Encargado del Sistema -Administrador
Datos a respaldarse	Toda la Base
Tipo de dispositivo para el respaldo	Unidad de Zip
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego.

11.3. RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido la información, como se procede diariamente a sacar respaldos diariamente se puede recuperar. El encargado de la Base de Datos es la única persona autorizada para realizar este proceso de recuperación de los Datos del Sistema.