

Escuela Superior Politécnica del Litoral



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

ANALISTA DE SISTEMA

TEMA:

**SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO
S. C. A.**

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES:

**Angel Enrique Borbor Méndez
Delia Cecibel Quinde Molina
Stalyn Hipólito Chiquito Castro**

DIRECTOR:

MSC. Nayeth Solórzano De Nan

**AÑO
2000**

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial a la MSC. Nayeth Solórzano de Nan, por habernos brindado la oportunidad de haber participado en esta tesis.

A mis jefes Eco. Fabián Correa y Eco. Gloria Ganchozo, gracias por compartir su experiencia y conocimientos conmigo.

A mis compañeros de trabajo: Cati, Leslie, Johanna, Bolivar, Joffre, Jimmy, Jorge, Eddie, y a todo el personal de Deasesorias y Ecuaredes por brindarme su amistad, apoyo en esta tesis y compartir sus conocimientos.

Angel Borbor Méndez

AGRADECIMIENTO

A Dios, mis padres, mi familia y a todas las personas que me ayudaron a concluir este reto con éxito..

Al Eco. Fabián Correa y la Eco. Gloria Ganchozo, gracias por compartir su experiencia y conocimientos.

A todos mis amigos que siempre estuvieron pendientes del término exitoso de esta tesis, ustedes saben quienes son.

A todo el personal de Deasesorias y Ecuaredes.

Gracias. . .

Stalyn Chiquito Castro

AGRADECIMIENTO

A todo el personal de Deasesorias y Ecuaredes por su apoyo.

A mis mejores amigas Lourdes y Alexandra por brindarme su estímulo.

Cecibel Quinde Molina

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios, fuente de inspiración que nos permitió seguir adelante, a pesar de los percances que tuvimos para poder terminar esta tesis.

A mi madre, quien es mi fortaleza y la razón principal de mi vida.

A mi familia por su comprensión y estímulo.

A Jenny parte valiosa de mi, gracias por todo mi niña.

A Laura, por estar siempre conmigo.

A todos mis verdaderos amigos, este esfuerzo también es de ustedes.

Angel Borbor Méndez

DEDICATORIA

A mis padres como resultado de todo el esfuerzo por ayudarme a concluir mis estudios.

A mis compañeros de tesis Cecibel y Angel por haberse esforzado y logrado sacar adelante tan difícil labor.

A mi familia y amigos.

Stalyn Chiquito Castro

DEDICATORIA

A Dios gracias por darme fuerzas par salir adelante cada día.

A mis padres, y a mi familia por su paciencia durante todo este tiempo.

A mis compañeros de tesis.

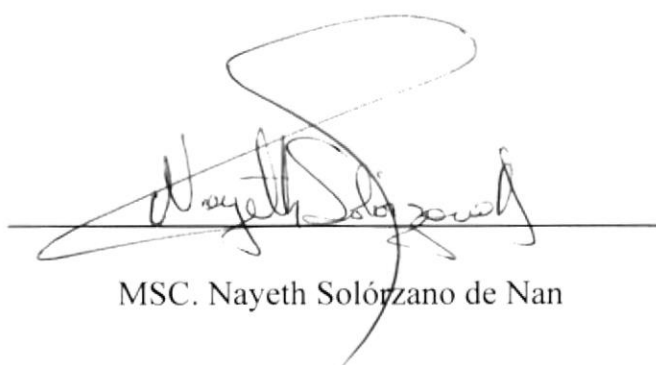
Cecibel Quinde Molina

DECLARACIÓN EXPRESA

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

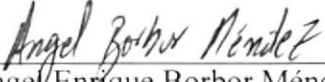
Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL.

FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read 'Nayeth Solórzano de Nan'.

MSC. Nayeth Solórzano de Nan

FIRMA DE LOS AUTORES



Angel Enrique Borbor Méndez



Delia Cecibel Quinde Molina



Stalyn Hipólito Chiquito Castro

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA.....	1
1.1 ANTECEDENTES.....	1
1.2 PROBLEMAS ACTUALES.....	2
1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA.....	3
1.4 ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....	4
1.5 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....	6
 2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN.....	 1
2.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA	1
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2
2.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.....	3
 2.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA	 4
2.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
2.4.1.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
2.4.1.2.DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	5
2.4.1.3.NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	6
 2.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN	 7
 2.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN(HIPO).....	 8
2.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN.....	8
2.6.1.1.MANTENIMIENTO(1.000).....	8
2.6.1.2.CONTABILIDAD(2000)	8
2.6.1.3.BASE DE DATOS(3000).....	8
2.6.1.4.AYUDA(4.000)	8
2.6.2. DIAGRAMA JERÁRQUICO MANTENIMIENTO (1000).....	9
2.6.2.1.PARÁMETRO(1100).....	9
2.6.2.2.COTIZACIÓN DE MONEDAS(1200)	9
2.6.2.3.ENTIDADES(1300)	9
2.6.2.4.VENDEDORES(1310).....	9
2.6.2.5.BANCOS(1320)	9
2.6.2.6.ZONAS DE CLIENTES(1330)	9
2.6.2.7.FORMAS DE PAGO(1340).....	9
2.6.2.8.TRANSPORTES(1350)	10
2.6.2.9.TIPOS DE DATOS(1360).....	10
2.6.2.10. VALORES POR COMISIONES(1370).....	10
2.6.2.11. COMPAÑÍAS(1400).....	10
2.6.2.12. CAMBIO DE COMPAÑÍA(1500).....	10
2.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE CONTABILIDAD (2000)	11
2.6.3.1.CUENTAS CONTABLES(2100).....	11
2.6.3.2.CONSULTA DE CUENTAS(2200)	11
2.6.3.3.PROCESOS DE CIERRE(2300).....	11
2.6.3.4.EXPORTACIÓN DE ASIENTOS(2400).....	11

2.6.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO BASES DE DATOS(3000).....	12
2.6.4.1.RESPALDAR(3100)	12
2.6.4.2.RECUPERAR(3200).....	12
2.6.4.3.REINDEXAR(3300)	12
2.6.5. DIAGRAMA JERÁRQUICO AYUDA.....	13
2.6.5.1.AYUDA DE S.C.A.(4100).....	13
2.6.5.2.TEMAS DE AYUDA(4200)	13
2.6.5.3.ACERCA DE....(4300).....	13
2.7 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS.....	14
2.7.1 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	14
2.7.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	14
2.7.3 NOMBRE DE BASE DE DATOS.....	15
2.7.4 NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	15
2.7.5 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	15
2.7.6 NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	16
2.7.6.1 ÍNDICES PRIMARIOS.....	16
2.7.6.2 ÍNDICES FORÁNEOS	16
2.7.7 NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)	16
2.7.8 NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	16
2.7.9 NOMBRE DE CLASES.....	17
2.7.10 NOMBRE DE PROGRAMA	17
2.7.11 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	17
2.7.11.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES.....	17
2.7.11.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	18
2.7.11.3 PREFIJOS PARA MENÚES	18
2.8 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	19
2.8.1 PARÁMETROS	19
2.8.2 TIPOS DE DATOS	24
2.8.3 BANCOS.....	25
2.8.4 TRANSPORTES	26
2.8.5 PORCENTAJE DE IMPUESTOS	27
2.8.6 ZONAS DE CLIENTES.....	28
2.8.7 COTIZACIONES.....	29
2.8.8 RANGO DE COMISIONES	30
2.8.9 FORMATO DE ASIENTOS	31
2.8.10 TIPO DE ASIENTO.....	32
2.8.11 PLAN DE CUENTA	33
2.9. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	34
2.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS.....	34
2.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA	34
2.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA	35
2.9.1.3. PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS	36
2.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA	37
2.9.1.5. CLASE BASE PARA REPORTES	39
2.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	40
2.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	41

2.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS.....	42
2.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS	43
2.9.1.10. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	44
2.9.1.11. MANTENIMIENTO DE PARÁMETRO.....	46
2.9.1.12. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES	49
2.9.1.13. MANTENIMIENTO DE VENDEDORES	50
2.9.1.14. MANTENIMIENTO DE BANCOS	51
2.9.1.15. MANTENIMIENTO DE ZONAS DE CLIENTES.....	52
2.9.1.16. MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO.....	53
2.9.1.17. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DATOS	54
2.9.1.18. MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES	55
2.9.1.19. MANTENIMIENTO DE COMISIONES.....	56
2.9.1.20. MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍA.....	57
2.9.1.21. CAMBIO DE COMPAÑÍA.....	58
2.9.1.22. MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES	59
2.9.1.23. CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES.....	60
2.9.1.24. EXPORTACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES	61
2.9.1.25. RESPALDAR DE BASE DE DATOS	62
2.9.1.26. RECUPERAR BASE DE DATOS	63
2.9.1.27. REINDEXAR BASE DE DATOS.....	64
2.9.2. DISEÑO DE SALIDAS	65
2.9.2.1 REPORTE DE VENDEDORES	65
2.9.2.2 REPORTE DE BANCOS	66
2.9.2.3 REPORTE DE ZONAS DE CLIENTES	67
2.9.2.4 REPORTE DE FORMAS DE PAGO	68
2.9.2.5 REPORTE DE TRANSPORTES.....	69
2.9.2.6 REPORTE DE COMPAÑÍAS	70
2.9.2.7 REPORTE DE TIPOS DE DATOS	71
2.9.2.8 REPORTE DE CUENTAS CONTABLES.....	72
2.10 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS(DIAGRAMAS IPO)	73
2.10.1 DIAGRAMAS IPO.....	73
2.10.1.1 MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS	73
2.10.1.2 MODIFICACIÓN DE COTIZACIONES.....	74
2.10.1.3 MANTENIMIENTO DE VENDEDORES	75
2.10.1.4 MANTENIMIENTO DE BANCOS	76
2.10.1.5 MANTENIMIENTO DE ZONAS DE CLIENTES.....	77
2.10.1.6 MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO.....	78
2.10.1.7 MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DATOS	79
2.10.1.8 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES	80
2.10.1.9 MANTENIMIENTO DE PORCENTAJES POR COMISION	81
2.10.1.10 MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.....	82
2.10.1.11 CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES.....	83
2.11. OPERACIONES.....	84
2.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	84
2.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES.....	85

2.12.1.1 ACUERDOS.....	85
2.12.1.2 RESTRICCIONES	85
3. MÓDULO CUENTAS POR COBRAR.....	1
3.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA	1
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2
3.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	3
3.4 DIAGRAMAS DEL SISTEMA	4
3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
3.4.1.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
3.4.1.2 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	5
3.4.1.3 NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	6
3.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	7
3.4.2.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	7
3.4.2.2 D.F.D. COMPROBANTES DE COBRO.....	8
3.4.2.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE COMPROBANTE DE COBRO.....	8
3.4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	9
3.4.3.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN ..	9
3.4.3.2 D.F.I. COMPROBANTES DE COBRO	10
3.4.3.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE COBRO.....	10
3.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN	11
3.6 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)	12
3.6.1 SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR.....	12
3.6.1.1 MANTENIMIENTO(1.000).....	12
3.6.1.2 CONSULTA Y REPORTES(2000)	12
3.6.1.3 PROCESOS ESPECIALES(3000).....	12
3.6.1.4 AYUDA(4.000)	12
3.6.1.5 SALIR(5.000).....	12
3.6.2 DIAGRAMA JERÁRQUICO MANTENIMIENTO (1000).....	13
3.6.2.1 COMPROBANTES DE COBRO(1100).....	13
3.6.2.2 UN COBRO/FACTURAS(1110).....	13
3.6.2.3 VARIOS COBROS/FACTURAS(1120).....	13
3.6.2.4 NOTAS AL CLIENTE(1200)	13
3.6.2.5 NOTA DÉBITO(1210).....	13
3.6.2.6 NOTA CRÉDITO(1220)	13
3.6.3 DIAGRAMA JERÁRQUICO CONSULTA Y REPORTES (2000)	14
3.6.3.1 CARTERA CLIENTE(2100).....	14
3.6.3.2 MADUREZ DE CARTERA(2200).....	14
3.6.3.3 TRANSACCIONES AL CLIENTE(2300)	14
3.6.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO PROCESOS ESPECIALES(3000)	15
3.6.4.1 CIERRE DEL MES(3100)	15
3.6.5 DIAGRAMA JERÁRQUICO AYUDA.....	16
3.6.5.1 AYUDA DE S.C.A.(4100).....	16
3.6.5.2 TEMAS DE AYUDA(4200)	16

3.6.5.3 ACERCA DE....(4300).....	16
3.7 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS.....	17
3.7.1 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.....	17
3.7.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO.....	17
3.7.3 NOMBRE DE BASE DE DATOS.....	18
3.7.4 NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	18
3.7.5 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	18
3.7.6 NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS.....	18
3.7.6.1 ÍNDICES PRIMARIOS.....	18
3.7.6.2 ÍNDICES FORÁNEOS.....	19
3.7.7 NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS).....	19
3.7.8 NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	19
3.7.9 NOMBRE DE CLASES.....	20
3.7.10 NOMBRE DE PROGRAMA.....	20
3.7.11 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN.....	20
3.7.11.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.....	20
3.7.11.2 PREFIJOS PARA MENÚES.....	21
3.8 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS.....	22
3.8.1 CABECERA DE COMPROBANTES DE COBRO.....	22
3.8.2 DETALLE DE COMPROBANTES DE COBRO.....	24
3.8.3 CHEQUES COBRADOS.....	26
3.8.4 NOTAS AL CLIENTE.....	27
3.9 ENTRADAS Y SALIDAS.....	27
3.9.1 DISEÑO DE ENTRADAS.....	27
3.9.1.1 PANTALLA DE BIENVENIDA.....	27
3.9.1.2 PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑÍA.....	28
3.9.1.3 PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS.....	29
3.9.1.4 CLASE BASE CONSULTA.....	30
3.9.1.5 CLASE BASE PARA REPORTES.....	32
3.9.1.6 CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	33
3.9.1.7 CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	34
3.9.1.8 CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS.....	35
3.9.1.9 CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS.....	36
3.9.1.10 CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES.....	37
3.9.1.11 INGRESO COMPROBANTES DE COBRO PAR UN COBRO POR DOCUMENTO.....	38
3.9.1.12 INGRESO DE NOTAS DE DÉBITO.....	43
3.9.1.13 INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO.....	46
3.9.1.14 CONSULTA CARTERA DE CLIENTE.....	49
3.9.1.15 REPORTE DE MADUREZ DE CARTERA.....	51
3.9.1.16 TRANSACCIONES AL CLIENTE.....	53
3.9.1.17 CIERRE MENSUAL DE CUENTAS POR COBRAR.....	54
3.9.1.18 MANTENIMIENTO DE COMPROBANTE DE COBRO (UN COBRO PARA VARIOS DOCUMENTOS).....	55

3.9.2. DISEÑO DE SALIDAS	60
3.9.2.1 REPORTE COMPROBANTE DE COBRO ACTUAL	60
3.9.2.2 REPORTE COMPROBANTES DE COBRO DETALLADO	61
3.9.2.3 REPORTE COMPROBANTES DE COBRO GENERAL	62
3.9.2.4 REPORTE NOTA DE DÉBITO ACTUAL	63
3.9.2.5 REPORTE NOTA DÉBITO DETALLADO	64
3.9.2.6 REPORTE NOTA DÉBITO GENERAL	65
3.9.2.7 REPORTE NOTA DE CRÉDITO ACTUAL	66
3.9.2.8 REPORTE NOTA DE CRÉDITO DETALLADO	67
3.9.2.9 REPORTE NOTA DE CRÉDITO GENERAL	68
3.9.2.10 REPORTE CARTERA DE CLIENTE	69
3.9.2.11 REPORTE MADUREZ DE CARTERA DETALLADO	70
3.9.2.12 REPORTE MADUREZ DE CARTERA GENERAL	71
3.9.2.13 REPORTE TRANSACCIONES AL CLIENTE DETALLADO	72
3.9.2.14 REPORTE TRANSACCIONES AL CLIENTE GENERAL	73
3.10 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	74
3.10.1 DIAGRAMAS IPO	74
3.10.1.1 GENERAR COMPROBANTES DE COBRO	74
3.10.1.2 GENERAR NOTAS DE DÉBITO	76
3.10.1.3 GENERAR NOTAS DE CRÉDITO	77
3.10.1.4 CONSULTA DE CARTERA DE CLIENTES	78
3.10.1.5 CONSULTA DE MADUREZ DE CARTERA DE CLIENTES	79
3.10.1.6 CONSULTA DE TRANSACCIONES DE CLIENTES	80
3.11. OPERACIONES	82
3.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	82
3.11.2 ACUERDOS Y RESTRICCIONES	82
3.11.2.1 ACUERDOS	82
3.11.2.2 RESTRICCIONES	83
4. MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR	1
4.1 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA	1
4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	2
4.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	3
4.4 DIAGRAMAS DEL SISTEMA	4
4.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	4
4.4.1.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	4
4.4.1.2 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	5
4.4.1.3 NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	6
4.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	7
4.4.2.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	7
4.4.2.2 D.F.D. COMPROBANTES DE PAGO	8
4.4.2.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE COMPROBANTE DE PAGO	8
4.4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	9
4.4.3.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN ..	9

4.4.3.2 D.F.I. COMPROBANTES DE PAGO	10
4.4.3.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	10
4.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN	11
4.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR	12
4.6.1 SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR	12
4.6.1.1 MANTENIMIENTO(1.000)	12
4.6.1.2 CONSULTA Y REPORTES(2000)	12
4.6.1.3 PROCESOS ESPECIALES(3000)	12
4.6.1.4 AYUDA(4.000)	12
4.6.1.5 SALIR(5.000)	12
4.6.2 DIAGRAMA JERÁRQUICO MANTENIMIENTO (1000)	13
4.6.2.1 COMPROBANTES DE PAGO(1100)	13
4.6.2.2 UN COBRO/FACTURA(1110)	13
4.6.2.3 VARIOS COBROS/FACTURAS(1120)	13
4.6.2.4 NOTAS AL PROVEEDOR(1200)	13
4.6.2.5 NOTA DÉBITO(1210)	13
4.6.2.6 NOTA CRÉDITO(1220)	13
4.6.3 DIAGRAMA JERÁRQUICO CONSULTA Y REPORTES (2000)	14
4.6.3.1 CARTERA PROVEEDOR(2100)	14
4.6.3.2 MADUREZ DE CARTERA(2200)	14
4.6.3.3 TRANSACCIONES AL PROVEEDOR(2300)	14
4.6.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO PROCESOS ESPECIALES(3000)	15
4.6.4.1 CIERRE DEL MES(3100)	15
4.6.5 DIAGRAMA JERÁRQUICO AYUDA	16
4.6.5.1 AYUDA DE S.C.A.(4100)	16
4.6.5.2 TEMAS DE AYUDA(4200)	16
4.6.5.3 ACERCA DE....(4300)	16
4.7 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS	17
4.7.1 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	17
4.7.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	17
4.7.3 NOMBRE DE BASE DE DATOS	18
4.7.4 NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS	18
4.7.5 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS	18
4.7.6 NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	18
4.7.6.1 ÍNDICES PRIMARIOS	18
4.7.6.2 ÍNDICES FORÁNEOS	19
4.7.7 NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)	19
4.7.8 NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)	19
4.7.9 NOMBRE DE CLASES	19
4.7.10 NOMBRE DE PROGRAMA	20
4.7.11 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	20
4.7.11.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	20
4.7.11.2 PREFIJOS PARA MENÚES	21
4.8 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	22
4.8.1 CABECERA DE COMPROBANTES DE PAGO	22

4.8.2	DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO	24
4.8.3	CHEQUES PAGADOS.....	25
4.8.4	NOTAS AL PROVEEDOR.....	26
4.9	DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	27
4.9.1	DISEÑO DE ENTRADAS.....	27
4.9.1.1	PANTALLA DE BIENVENIDA.....	27
4.9.1.2	PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA.....	28
4.9.1.3	PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS.....	29
4.9.1.4	CLASE BASE CONSULTA.....	30
4.9.1.5	CLASE BASE PARA REPORTES	32
4.9.1.6	CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS	33
4.9.1.7	CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA	34
4.9.1.8	CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS	35
4.9.1.9	CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS.....	36
4.9.1.10	CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	37
4.9.1.11	INGRESO COMPROBANTES DE PAGO(VARIOS PAGOS A VARIAS COMPRAS).....	39
4.9.1.12	INGRESO DE NOTAS DE DÉBITO.....	44
4.9.1.13	INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO.....	47
4.9.1.14	CONSULTA CARTERA DE PROVEEDOR	50
4.9.1.15	REPORTE DE MADUREZ DE CARTERA.....	52
4.9.1.16	TRANSACCIONES AL PROVEEDOR	54
4.9.1.17	CIERRE MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR.....	55
4.9.1.18	COMPROBANTE DE PAGO(UN PAGO PARA VARIAS COMPRAS).....	56
4.9.2.	DISEÑO DE SALIDAS	61
4.9.2.1	REPORTE COMPROBANTE DE PAGO ACTUAL	61
4.9.2.2	REPORTE COMPROBANTES DE PAGO DETALLADO	62
4.9.2.3	REPORTE COMPROBANTES DE PAGO GENERAL.....	63
4.9.2.4	REPORTE NOTA DE DÉBITO ACTUAL.....	64
4.9.2.5	REPORTE NOTA DÉBITO DETALLADO	65
4.9.2.6	REPORTE NOTA DÉBITO GENERAL.....	66
4.9.2.7	REPORTE NOTA DE CRÉDITO ACTUAL	67
4.9.2.8	REPORTE NOTA DE CRÉDITO DETALLADO	68
4.9.2.9	REPORTE NOTA DE CRÉDITO GENERAL.....	69
4.9.2.10	REPORTE CARTERA DE PROVEEDOR.....	70
4.9.2.11	REPORTE MADUREZ DE CARTERA DETALLADO.....	71
4.9.2.12	REPORTE MADUREZ DE CARTERA GENERAL	72
4.9.2.13	REPORTE TRANSACCIONES AL PROVEEDOR DETALLADO	73
4.9.2.14	REPORTE TRANSACCIONES AL PROVEEDOR GENERAL.....	74
4.10	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.....	75
4.10.1	DIAGRAMAS IPO.....	75
4.10.1.1	GENERAR COMPROBANTES DE PAGO.....	75
4.10.1.2	GENERAR NOTAS DE DÉBITO	77

4.10.1.3	GENERAR NOTAS DE CRÉDITO.....	78
4.10.1.4	CONSULTA DE CARTERA DE PROVEEDORES	79
4.10.1.5	CONSULTA DE MADUREZ DE CARTERA DE PROVEEDORES.....	80
4.10.1.6	CONSULTA DE TRANSACCIONES DE PROVEEDORES.....	81
4.11.	OPERACIONES.....	83
4.11.1	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	83
4.12.	ACUERDOS Y RESTRICCIONES.....	83
4.12.1.1	ACUERDOS.....	83
4.12.1.2	RESTRICCIONES	84
5.	SISTEMA DE FACTURACIÓN	1
5.1.	BENEFICIOS DEL SISTEMA	1
5.2.	CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2
5.3.	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.....	3
5.4.	DIAGRAMAS DEL SISTEMA	4
5.4.1.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
5.4.1.1.	SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
5.4.1.2.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	5
5.4.1.3.	NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	6
5.4.2.	DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	7
5.4.2.1.	SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	7
5.4.2.2.	COTIZACIONES	8
5.4.2.3.	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE COTIZACIONES.....	8
5.4.2.4.	FACTURACIÓN.....	9
5.4.2.5.	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN.	9
5.4.3.	DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	10
5.4.3.1.	SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	10
5.4.3.2.	COTIZACIONES	11
5.4.3.3.	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE COTIZACIONES.....	11
5.4.3.4.	FACTURACIÓN.....	12
5.4.3.5.	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN.	12
5.5.	MODELO ENTIDAD/RELACIÓN	13
5.6.	DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)	14
5.6.1.	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO	14
5.6.1.1.	MANTENIMIENTOS(1000)	14
5.6.1.2.	TRANSACCIONES(2.000)	14
5.6.1.3.	AYUDA(3.000).....	14
5.6.2.	MANTENIMIENTOS(1.000)	15
5.6.2.1.	CLIENTES(1100).....	15
5.6.2.2.	MANTENIMIENTO DE CLIENTES(1110)	15
5.6.2.3.	BARCOS(1200)	15

5.6.2.4.MANTENIMIENTO DE BARCOS(1210)	15
5.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE TRANSACCIONES(2000)	16
5.6.3.1.REPORTE DE SERVICIOS(2100).....	16
5.6.3.2.COTIZACIONES(2200)	16
5.6.3.3.FACTURAS(2300).....	16
5.6.3.4.NOTAS DE VENTA(2400)	16
5.6.3.5.DEVOLUCIONES(2500).....	16
5.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS.....	17
5.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	17
5.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	17
5.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS.....	18
5.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	18
5.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	18
5.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	18
5.7.6.1.ÍNDICES PRIMARIOS.....	18
5.7.6.2.ÍNDICES FORÁNEOS	18
5.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)	19
5.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	19
5.7.9. NOMBRE DE CLASES.....	19
5.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA	19
5.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	20
5.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	20
5.7.11.2. PREFIJOS PARA MENÚES	21
5.8. DESCRIPCION DE ARCHIVOS	22
5.8.1.1.CLIENTES	22
5.8.1.2.VENDEDORES.....	24
5.8.1.3.BARCOS	25
5.8.1.4.REPORTE DE SERVICIOS	26
5.8.1.5.CABECERA DE COTIZACIÓN	27
5.8.1.6.DETALLE DE COTIZACIÓN	28
5.8.1.7.CABECERA DE FACTURA.....	29
5.8.1.8.DETALLE DE FACTURA	32
5.8.1.9.GUÍA DE REMISIÓN.....	33
5.8.1.10. PAGOS	34
5.8.1.11. CABECERA DE DEVOLUCIÓN EN VENTA	35
5.8.1.12. DETALLE DE DEVOLUCIÓN EN VENTA.....	36
5.9. ENTRADAS Y SALIDAS	37
5.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS.....	37
5.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA	37
5.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA	38
5.9.1.3. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA BIENVENIDA.....	39
5.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA	40
5.9.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES.....	42
5.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	43
5.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	44
5.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS.....	45

5.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS	46
5.9.1.10. CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	47
5.9.1.11. MANTENIMIENTO DE CLIENTES	49
5.9.1.12. MANTENIMIENTO DE BARCOS	51
5.9.1.13. MANTENIMIENTO DE REPORTES DE SERVICIOS	52
5.9.1.14. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES	54
5.9.1.15. MANTENIMIENTO DE FACTURAS	56
5.9.1.16. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTA	59
5.9.1.17. MANTENIMIENTO DE DEVOLUCIONES EN VENTA	62
5.9.1.18. MANTENIMIENTO DE GUIAS DE REMISIÓN	64
5.9.1.19. INGRESO DE RUBROS VARIOS(TRANSPORTE/INTERMEDIACIÓN)	66
5.9.2. DISEÑO DE SALIDAS	68
5.9.2.1 REPORTE DE CLIENTES	68
5.9.2.2 REPORTE DE BARCOS	69
5.9.2.3 REPORTE DE SERVICIOS	70
5.9.2.4 REPORTE DE COTIZACIONES	71
5.9.2.5 REPORTE DE FACTURAS	72
5.9.2.6 REPORTE DE NOTAS DE VENTA	73
5.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	74
5.10.1. DIAGRAMAS IPO	74
5.10.1.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES	74
5.10.1.2. MANTENIMIENTO DE BARCOS	75
5.10.1.3. MANTENIMIENTO DE REPORTES DE SERVICIOS	76
5.10.1.4. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES	77
5.10.1.5. MANTENIMIENTO DE FACTURAS	78
5.10.1.6. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTA	79
5.10.1.7. MANTENIMIENTO DE DEVOLUCIONES EN VENTA	80
5.11. OPERACIONES	81
5.11.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	81
5.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES	82
5.12.1.1. ACUERDOS	82
5.12.1.2. RESTRICCIONES	82
6. SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES	1
6.3. BENEFICIOS DEL SISTEMA	1
6.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	2
6.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	3
6.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA	4
6.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	4
6.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	4
6.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	5
6.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	6

6.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN	7
6.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)	8
6.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO	8
6.6.1.1.INFORMES(1000)	8
6.6.1.2.AYUDA(2000)	8
6.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)	9
6.6.2.1.COMPRAS(1100)	9
6.6.2.2.VENTAS(1200).....	9
6.6.2.3.ESTADÍSTICOS(1300).....	9
6.6.2.4.UTILIDADES(1400).....	9
6.6.2.5.COMISIONES(1500)	9
6.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS	10
6.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	10
6.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	10
6.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS	11
6.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	11
6.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	11
6.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	11
6.7.6.1.ÍNDICES PRIMARIOS.....	11
6.7.6.2.ÍNDICES FORÁNEOS	11
6.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)	12
6.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	12
6.7.9. NOMBRE DE CLASES.....	12
6.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA	12
6.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	13
6.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	13
6.7.11.2. PREFIJOS PARA MENÚES	14
6.8. ENTRADAS Y SALIDAS	15
6.8.1. DISEÑO DE ENTRADAS.....	15
6.8.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA	15
6.8.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA	16
6.8.1.3. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA BIENVENIDA.....	17
6.8.1.4. CLASE BASE CONSULTA	18
6.8.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES.....	20
6.8.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	21
6.8.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	22
6.8.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	23
6.8.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS	24
6.8.1.10. CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	25
6.8.1.11. INFORME DE COMPRAS	27
6.8.1.12. INFORME DE VENTAS	29
6.8.1.13. INFORMES ESTADÍSTICOS	31

6.8.1.14. UTILIDAD POR ARTICULO	32
6.8.1.15. UTILIDAD POR VENDEDOR.....	33
6.8.1.16. COMISIONES	34
6.8.1.17. REPORTES DE INVENTARIO.....	35
6.8.2. DISEÑO DE SALIDAS	37
6.8.2.1 INFORME DE COMPRAS	37
6.8.2.2 INFORME DE VENTAS.....	38
6.8.2.3 INFORME ESTADÍSTICOS	39
6.8.2.4 UTILIDAD POR ARTÍCULO.....	40
6.8.2.5 UTILIDAD POR VENDEDOR.....	41
6.8.2.6 COMISIONES	42
6.9. OPERACIONES.....	43
6.9.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	43
6.9.2. ACUERDOS Y RESTRICCIONES.....	44
6.9.2.1.ACUERDOS.....	44
6.9.2.2.RESTRICCIONES.....	45
7. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO.....	1
7.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA	1
7.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2
7.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.....	3
7.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA	4
7.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
7.4.1.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
7.4.1.2.DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	5
7.4.1.3.NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	6
7.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	7
7.4.2.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	7
7.4.2.2.EGRESOS DE BODEGA	8
7.4.2.3.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA	8
7.4.2.4.INCREMENTO DE INVENTARIO –COMPRAS-	9
7.4.2.5.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA	9
7.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	10
7.4.3.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	10
7.4.3.2.INCREMENTO DE INVENTARIO –COMPRAS.....	11
7.4.3.3.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORM. DE COMPRAS	11
7.4.3.4.EGRESOS DE BODEGA	12
7.4.3.5.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA	12
7.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN.....	13
7.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)	14
7.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO.....	14

7.6.1.1.MANTENIMIENTOS(1.000)	14
7.6.1.2.TRANSACCIONES(2.000)	14
7.6.1.3.PROCESOS ESPECIALES(3.000)	14
7.6.1.4.AYUDA(4.000)	14
7.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)	15
7.6.2.1.TIPOS DE ARTÍCULOS(1100).....	15
7.6.2.2.ARTÍCULOS(1200)	15
7.6.2.3.MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS(1210).....	15
7.6.2.4.MODIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS(1220)	15
7.6.2.5.TIPOS DE TRANSACCIONES(1300)	15
7.6.2.6.PROVEEDORES	15
7.6.2.7.MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES(1410).....	15
7.6.2.8.MANTENIMIENTO DE CONTACTOS DE PROVEEDORES(1420)	15
7.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE TRANSACCIONES(2000)	16
7.6.3.1.NOTA DE PEDIDO(2100)	16
7.6.3.2.COMPRA(2200).....	16
7.6.3.3.ANULACIONES EN COMPRA(2300).....	16
7.6.3.4.TRANSFERENCIAS DE BODEGA(2400).....	16
7.6.3.5.INGRESOS DE BODEGA(2500)	16
7.6.3.6.EGRESOS DE BODEGA(2600).....	16
7.6.3.7.PRECIOS DE VENTA POR VALOR(2710).....	16
7.6.3.8.PRECIOS DE VENTA POR PORCENTAJE(2720)	16
7.6.3.9.REPORTE DE TRANSACCIONES DE UN ARTÍCULO(2800).....	16
7.6.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO PROCESOS ESPECIALES (3000)	17
7.6.4.1.INVENTARIO INICIAL(3100)	17
7.6.4.2.INVENTARIO FÍSICO(3200)	17
7.6.4.3.AJUSTES DE INVENTARIO(3300).....	17
7.6.4.4.CIERRE DEL MÓDULO(3400).....	17
7.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS	18
7.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	18
7.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	18
7.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS	19
7.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	19
7.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	19
7.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	20
7.7.6.1.ÍNDICES PRIMARIOS.....	20
7.7.6.2.ÍNDICES FORÁNEOS	20
7.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)	20
7.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	20
7.7.9. NOMBRE DE CLASES.....	21
7.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA	21
7.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	21
7.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES.....	21
7.7.11.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	22
7.7.11.3. PREFIJOS PARA MENÚES	23
7.8. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	24
7.8.1. ARTÍCULOS.....	24

7.8.2.	CONTACTOS DE PROVEEDOR.....	27
7.8.3.	GRUPOS DE ARTÍCULOS.....	28
7.8.4.	PROVEEDORES	29
7.8.5.	SUBGRUPOS DE ARTÍCULOS.....	31
7.8.6.	TIPOS DE ARTÍCULOS	32
7.8.7.	TIPOS DE TRANSACCIONES.....	34
7.8.8.	AJUSTES DE INVENTARIO.....	35
7.8.9.	CABECERA DE COMPRAS	36
7.8.10.	DEVOLUCIÓN EN COMPRA.....	39
7.8.11.	CIERRE DE INVENTARIO.....	41
7.8.12.	CIERRE DE PROVEEDOR.....	43
7.8.13.	CABECERA DE MOVIMIENTOS DE BODEGA	45
7.8.14.	CABECERA DE PEDIDO.....	47
7.8.15.	CABECERA DE TRANSFERENCIAS DE BODEGA.....	49
7.8.16.	DETALLE DE COMPRAS.....	50
7.8.17.	DETALLE DE DEVOLUCIÓN EN COMPRAS	51
7.8.18.	DETALLE DE MOVIMIENTOS DE BODEGA	52
7.8.19.	DETALLE DE PEDIDOS.....	53
7.8.20.	DETALLE DE TRANSFERENCIAS	54
7.8.21.	INVENTARIO INICIAL.....	55
7.9.	DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	56
7.9.1.	DISEÑO DE ENTRADAS.....	56
7.9.1.1.	PANTALLA DE BIENVENIDA	56
7.9.1.2.	PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA	57
7.9.1.3.	PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA	58
7.9.1.4.	CLASE BASE CONSULTA	59
7.9.1.5.	CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTE.....	61
7.9.1.6.	CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	62
7.9.1.7.	CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	63
7.9.1.8.	CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS.....	64
7.9.1.9.	CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANEJO DE ARCHIVOS MAESTROS	65
7.9.1.10.	CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANEJO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	66
7.9.1.11.	MANTENIMIENTO DE TIPOS DE ARTÍCULOS	68
7.9.1.12.	MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE ARTÍCULOS.....	70
7.9.1.13.	MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS DE ARTÍCULOS.....	71
7.9.1.14.	MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.....	72
7.9.1.15.	MODIFICACIÓN DE DATOS PRINCIPALES DE ARTÍCULOS ...	74
7.9.1.16.	MANTENIMIENTO DE TIPOS DE TRANSACCIÓN	76
7.9.1.17.	MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES	77
7.9.1.18.	MANTENIMIENTO DE CONTACTOS DE PROVEEDORES	79
7.9.1.19.	ÓRDENES DE PEDIDO	81
7.9.1.20.	COMPRAS	87
7.9.1.21.	DEVOLUCIONES EN COMPRA	89
7.9.1.22.	TRANSFERENCIAS DE BODEGA.....	91
7.9.1.23.	INGRESOS DE BODEGA.....	93
7.9.1.24.	EGRESOS DE BODEGA.....	95

7.9.1.25. PRECIOS DE VENTA POR VALOR.....	97
7.9.1.26. MODIFICACIÓN DE PRECIOS DE VENTA POR PORCENTAJE	99
7.9.1.27. REPORTE DE TRANSACCIONES DE LOS ARTÍCULOS	101
7.9.1.28. REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL.....	103
7.9.1.29. AJUSTES DE INVENTARIO.....	104
7.9.1.30. PROCESO DE CIERRE DE INVENTARIO	106
7.9.2. DISEÑO DE SALIDAS	107
7.9.2.1 REPORTE DE COMPRA ACTUAL.....	107
7.9.2.2 SALIDA DE AJUSTES DE INVENTARIO	108
7.9.2.3 COMPARATIVO PRECIOS DE VENTA Y EXISTENCIAS.....	109
7.9.2.4 COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA	110
7.9.2.5 COMPARATIVO COSTO TRANSPORTE.....	111
7.9.2.6 LISTADO DE EXISTENCIA-COSTO	112
7.9.2.7 SALIDA DEL INGRESO DE BODEGA	113
7.9.2.8 REPORTE DE INVENTARIO FÍSICO	114
7.9.2.9 REPORTE DE INVENTARIO INICIAL	115
7.9.2.10 LISTADO DE AJUSTES POR CITERIOS DE SELECCIÓN	116
7.9.2.11 REPORTE GENERAL DE SUBGRUPOS DE ARTÍCULOS	117
7.9.2.12 REPORTE GENERAL DE TIPOS DE ARTÍCULOS.....	118
7.9.2.13 REPORTE DE UBICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS EN EL INVENTARIO.....	119
7.9.2.14 SALIDA DE ORDEN DE PEDIDO	120
7.9.2.15 REP. DETALLADO DE NOTAS DE PEDIDO	121
7.9.2.16 REPORTE GENERAL DE NOTAS DE PEDIDO	122
7.9.2.17 REPORTE GENERAL DE TIPOS DE TRANSACCIONES	123
7.9.2.18 REPORTE GENERALIZADO DE INGRESOS DE BODEGA.....	124
7.9.2.19 REPORTE GENERAL DE EGRESOS DE BODEGA	125
7.9.2.20 REPORTE GENERAL DE COMPRAS.....	126
7.9.2.21 ESTADO DE CUENTA GENERAL DE ARTÍCULOS.....	127
7.9.2.22 ESTADO DE CUENTA DETALLADO DE ARTÍCULOS	128
7.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.....	129
7.10.1. DIAGRAMAS IPO.....	129
7.10.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.....	129
7.10.1.2. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES	130
7.10.1.3. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO.....	131
7.10.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPRAS	132
7.10.1.5. MANTENIMIENTO DE DEVOLUCIÓN EN COMPRAS	133
7.10.1.6. MANTENIMIENTO DE INVENTARIO INICIAL.....	134
7.10.1.7. MANTENIMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO	135
7.10.1.8. MANTENIMIENTO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS	136
7.11. OPERACIONES.....	137
7.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	137
7.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES.....	138
7.12.1.1 ACUERDOS.....	138
7.12.1.2 RESTRICCIONES	138

8. SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	1
8.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA.....	1
8.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2
8.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.....	2
8.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA.....	3
8.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	3
8.4.1.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	3
8.4.1.2.DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
8.4.1.3.NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	5
8.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.....	6
8.4.2.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	6
8.4.2.2.ASIGNACIÓN DE CAJEROS.....	7
8.4.2.3.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CAJEROS.....	7
8.4.2.4.FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA.....	8
8.4.2.5.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA.....	8
8.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	9
8.4.3.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN ..	9
8.4.3.2.ASIGNACIÓN DE CAJEROS.....	10
8.4.3.3.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE SIGNACIÓN DE CAJEROS.....	10
8.4.3.4.FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA.....	11
8.4.3.5.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA.....	11
8.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN.....	12
8.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO).....	13
8.6.1. SISTEMA DE PUNTO DE VENTA.....	13
8.6.1.1.MANTENIMIENTOS(1.000).....	13
8.6.1.2.TRANSACCIONES(2.000).....	13
8.6.1.3.PROCESOS(3.000).....	13
8.6.1.4.AYUDA(4.000).....	13
8.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000).....	14
8.6.2.1.ZONAS(1100).....	14
8.6.2.2.UBICACIONES(1200).....	14
8.6.2.3.CAJA(1300).....	14
8.6.2.4.SECUENCIA DE FACTURAS POR CAJA(1400).....	14
8.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE TRANSACCIONES(2.000).....	15
8.6.3.1.ASIGNACIÓN DE CAJAS(2.100).....	15
8.6.3.2.FACTURACIÓN(2.200).....	15
8.6.4. DIAGRAMA GERÁRQUICO PROCESOS(3.000).....	16
8.6.4.1.CIERRE DE CAJA-SESIÓN(3.100).....	16
8.6.4.2.EXPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS(3.200).....	16
8.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS.....	17
8.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.....	17

8.7.2.	FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	17
8.7.3.	NOMBRE DE BASE DE DATOS.....	18
8.7.4.	NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	18
8.7.5.	NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	18
8.7.6.	NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	18
8.7.6.1.	ÍNDICES PRIMARIOS.....	18
8.7.6.2.	ÍNDICES FORÁNEOS	19
8.7.7.	NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS).....	19
8.7.8.	NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	19
8.7.9.	NOMBRE DE CLASES.....	20
8.7.10.	NOMBRE DE PROGRAMA.....	20
8.7.11.	ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	20
8.7.11.1.	FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES.....	20
8.7.11.2.	FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	21
8.7.11.3.	PREFIJOS PARA MENÚES	21
8.8.	DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	22
8.8.1.	ZONAS.....	22
8.8.2.	UBICACIONES	23
8.8.3.	CAJAS.....	24
8.8.4.	CLIENTES DE PUNTO DE VENTA.....	25
8.8.5.	FORMAS DE PAGO	26
8.8.6.	CABECERA DE FACTURAS DE PUNTO DE VENTA	27
8.8.7.	DETALLE DE FACTURAS DE PUNTO DE VENTA	29
8.8.8.	REGISTRO DE PAGOS	30
8.9.	DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	31
8.9.1.	DISEÑO DE ENTRADAS.....	31
8.9.1.1.	PANTALLA DE BIENVENIDA	31
8.9.1.2.	PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA	32
8.9.1.3.	PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA	33
8.9.1.4.	CLASE BASE CONSULTA	34
8.9.1.5.	CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES.....	36
8.9.1.6.	CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	37
8.9.1.7.	CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	38
8.9.1.8.	CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS.....	39
8.9.1.9.	CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS	40
8.9.1.10.	CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	41
8.9.1.11.	MANTENIMIENTO DE ZONAS.....	43
8.9.1.12.	MANTENIMIENTO DE UBICACIONES	44
8.9.1.13.	MANTENIMIENTO DE CAJAS	45
8.9.1.14.	ASIGNACIÓN DE CAJAS A LOS CAJEROS	46
8.9.1.15.	CIERRE DE CAJA O SESIÓN DE CAJERO.....	47
8.9.1.16.	EXPORTACIÓN DE FACTURAS	48
8.9.1.17.	SECUENCIA DE NÚMEROS DE FACTURAS POR CAJA	49
8.9.1.18.	MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO.....	50
8.9.1.19.	FACTURAS.....	51

8.9.2. DISEÑO DE SALIDAS	57
8.9.2.1 SALIDA DE FACTURA ACTUAL ACTUAL.....	57
8.9.2.2 REPORTE DE FORMAS DE PAGO	58
8.9.2.3 REPORTE DETALLADO DE FACTURAS.....	59
8.9.2.4 REPORTE GENERAL DE FACTURAS	60
8.9.2.5 REPORTE GENERAL DE UBICACIONES	61
8.9.2.6 LISTADO DE ZONAS	62
8.9.2.7 REPORTE DE ASIGNACIÓN DE CAJAS	63
8.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.....	64
8.10.1. DIAGRAMAS IPO.....	64
8.10.1.1. MANTENIMIENTO DE ZONAS	64
8.10.1.2. MANTENIMIENTO DE UBICACIONES	65
8.10.1.3. MANTENIMIENTO DE CAJAS	66
8.10.1.4. MANTENIMIENTO DE FACTURAS	67
8.10.1.5. ASIGNACIÓN DE CAJAS	68
8.10.1.6. CIERRE DE CAJA(SESIÓN)	69
8.10.1.7. EXPORTACIÓN DE FACTURAS DE PUNTO DE VENTA.....	70
8.11. OPERACIONES.....	71
8.11.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	71
8.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES.....	72
8.12.1.1. ACUERDOS.....	72
8.12.1.2. RESTRICCIONES	72
9. SISTEMA DE SEGURIDAD	1
9.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA	1
9.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2
9.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.....	2
9.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA	3
9.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	3
9.4.1.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	3
9.4.1.2.DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4
9.4.1.3.NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	5
9.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	6
9.4.2.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	6
9.4.2.2.INGRESO AL SISTEMA	7
9.4.2.3.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE INGRESO AL SISTEMA	7
9.4.2.4.SALIDA DEL SISTEMA.....	8
9.4.2.5.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA	8
9.4.2.6.ENTRADA A LOS MÓDULOS.....	9
9.4.2.7.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA.....	9
9.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	10
9.4.3.1.SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	10
9.4.3.2.ACCESO AL SISTEMA	11

9.4.3.3.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL SISTEMA.....	11
9.4.3.4.SALIDA DEL SISTEMA.....	12
9.4.3.5.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE LA SALIDA DEL SISTEMA.....	12
9.4.3.6.ACCESO AL MÓDULO.....	13
9.4.3.7.NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL INGRESO	13
9.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN	14
9.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)	15
9.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	15
9.6.1.1.MANTENIMIENTOS(1.000)	15
9.6.1.2.PERMISOS(2.000).....	15
9.6.1.3.REPORTES(3.000)	15
9.6.1.4.AYUDA(4.000)	15
9.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)	16
9.6.2.1.GRUPOS DE USUARIOS(1100)	16
9.6.2.2.USUARIOS(1200).....	16
9.6.2.3.CAMBIO DE CLAVE(1300).....	16
9.6.2.4.DESCONECTAR USUARIOS(1400)	16
9.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE PERMISOS(2.000).....	17
9.6.3.1.ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS(2100)	17
9.6.3.2.ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS USUARIOS(2200)	17
9.6.3.3.MODIFICACIÓN DE PERMISOS(2300).....	17
9.6.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE REPORTES(3.000)	18
9.6.4.1.REPORTE DE CONEXIONES(3100).....	18
9.6.4.2.REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES(3200).....	18
9.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS.....	19
9.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	19
9.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	19
9.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS.....	20
9.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	20
9.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS.....	20
9.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS	21
9.7.6.1.ÍNDICES PRIMARIOS.....	21
9.7.7. ÍNDICES FORÁNEOS	21
9.7.8. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)	21
9.7.9. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES).....	21
9.7.10. NOMBRE DE CLASES.....	22
9.7.11. NOMBRE DE PROGRAMA	22
9.7.12. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	22
9.7.12.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIBALES.....	22
9.7.12.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.	23
9.7.12.3. PREFIJOS PARA MENÚES	24
9.8. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	25
9.8.1. GRUPOS DE USUARIOS	25

9.8.2. USUARIOS	26
9.8.3. PERMISOS POR GRUPOS DE USUARIOS.....	28
9.8.4. PERMISOS DE USUARIOS	29
9.8.5. HISTÓRICO DE CONEXIONES.....	30
9.8.6. TABLA DE PROGRAMAS.....	31
9.9. ENTRADAS Y SALIDAS	32
9.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS.....	32
9.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA	32
9.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA	33
9.9.1.3. PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA	34
9.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA	35
9.9.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTE.....	37
9.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS.....	38
9.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA.....	39
9.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS.....	40
9.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS	41
9.9.1.10. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES	42
9.9.1.11. MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS	43
9.9.1.12. MANTENIMIENTO DE USUARIOS	44
9.9.1.13. ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y PERMISOS A LOS USUARIOS....	46
9.9.1.14. ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS DE USUARIOS ..	48
9.9.1.15. MODIFICACIÓN DE LOS PERMISOS A LOS USUARIOS	51
9.9.1.16. MODIFICACIÓN DE LA CLAVE(PASSWORD) DEL USUARIO ..	53
9.9.1.17. REPORTE DE CONEXIONES AL SERVIDOR.....	54
9.9.1.18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA	55
9.9.1.19. DESCONECTAR USUARIOS	56
9.9.2. DISEÑO DE SALIDAS	57
9.9.2.1 REPORTE DE GRUPOS DE USUARIOS.....	57
9.9.2.2 REPORTE DE USUARIOS.....	58
9.9.2.3 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POR FECHA ...	59
9.9.2.4 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL USUARIO AGRUPADO POR USUARIO.....	60
9.9.2.5 REPORTE DE CONEXIONES AL SERVIDOR.....	61
9.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.....	62
9.10.1. DIAGRAMAS IPO.....	62
9.10.1.1. MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS	62
9.10.1.2. MANTENIMIENTO DE USUARIOS	63
9.10.1.3. CAMBIO DE CONTRASEÑA	64
9.10.1.4. ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS DE USUARIOS ..	65
9.10.1.5. ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y PERMISOS A LOS USUARIOS....	66
9.10.1.6. MODIFICACIÓN DE PERMISOS A LOS USUARIOS.....	67
9.11. OPERACIONES.....	68

9.11.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	68
9.11.2. ACUERDOS Y RESTRICCIONES	69
9.11.2.1. ACUERDOS.....	69
9.11.2.2. RESTRICCIONES	69

11. REQUERIMIENTO OPERACIONAL Y PLAN DE TRABAJO	1
11.1.REQUERIMIENTO OPERACIONAL	1
11.2.REQUERIMIENTO DE HARDWARE	1
11.3.UBICACIÓN	1
11.4.REQUERIMIENTOS DE SISTEMA OPERATIVO	1
11.5.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	2



CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

El manual detallado a continuación está dirigido a los programadores, analistas y personal técnico de la empresa “ECUAREDES S.A.”, quienes serán los encargados del posterior mantenimiento del sistema. Contiene los primeros detalles referente a la forma de operación del nuevo Sistema de Control Administrativo SCA.

1.1 ANTECEDENTES

El Sistema de Control Administrativo S.C.A. V. 4.0 desarrollado en Visual Foxpro versión 3.0 presenta una serie de problemas debido a que es un sistema enfocado a resolver los problemas de una sola empresa (Ecuaredes), lo que lo hace poco comercial.

Cuando surgen nuevas necesidades de información basándose en el mismo sistema, hay que modificarlo en gran cantidad para adaptarlo a sus necesidades, lo que retrasa su implementación y utilización, y como consecuencias ocasionan molestias al cliente.

El sistema actual de Administración está orientado a llevar un control parametrizado para que los demás módulos funcionen de manera confiable. Es un sistema bimoneda, es decir maneja exclusivamente Suces y Dólares. Registra personas, organizaciones y da mantenimiento de la base de datos, es un sistema un fácil manejo.

1.2 PROBLEMAS ACTUALES

Después de realizar el análisis de la situación actual del Sistema de Administración, se encontró los siguientes inconvenientes:

PROBLEMAS	CONSECUENCIAS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poco parametrizable. ▪ Falta estandarización. ▪ No brinda una facilidad de uso al usuario. ▪ El Sistema no utiliza ningún concepto de Bases de Datos Relacionales. ▪ Las Tablas de la Base de Datos no presentan índices primarios. ▪ No existen procedimientos almacenados en la base de datos. ▪ La Base de datos presentan varias tablas denominadas temporales, que en realidad son físicas y permanentes. ▪ No existe una estandarización de nombres de tablas y de campos. ▪ No existe un proceso de respaldo de información. ▪ El Sistema actual no maneja tablas históricas. ▪ No existen procesos de depuración de tablas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retraso en la implementación del Sistema en cualquier Empresa. ▪ Poco entendimiento para un mantenimiento futuro del Sistema. ▪ Soporte constante al cliente. ▪ No se existe integridad referencial, normalización de tablas. ▪ Duplicidad de Códigos. ▪ Todo el trabajo es recargado a la programación, obteniendo un tiempo de respuesta pobre. ▪ La información es almacenada y nunca borrada de dichas tablas, lo cual implica consumo de recursos, recargando la red cuando se hacen consultas a dichas tablas en ambiente multiusuario. Y en ambiente monousuario ocupa memoria y espacio en disco. ▪ Poco entendimiento para un mantenimiento futuro del Sistema. ▪ En caso de un desastre no se podría recuperar la información. ▪ No se podrán emitir reportes o consultas históricas ▪ Implica tener conforme avance el tiempo tablas saturadas de información, lo que conlleva a que los procesos sean más lentos

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA

Una vez conocido los inconvenientes que se presentan con el actual sistema se ha llegado a la siguiente conclusión:

- Realizar un rediseño y reestructuración del Sistema, tanto en la parte de Datos como de procesos.
- Dicho sistema se desarrollará en lenguaje de programación de cuarta generación Orientado a Objetos Visual FoxPro 5.0.
- Los datos serán almacenados en la base de datos nativa de la herramienta es decir FoxPro.

El sistema presentará búsquedas rápidas a la información, ocupará pocos recursos y utilizará lo mayor posible todas las ventajas que brinda la herramienta antes mencionada.

1.4 ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema será parametrizable para cualquier empresa, presentará todas las ventajas de una plataforma Windows y constará de 8 módulos los cuales son:

Versión Actual	Nueva Versión
<p>Estructura de Presentación de Módulos Los módulos son presentados en un solo menú que son los siguientes:</p> <p>Administración Facturación Inventario Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Informes.</p>	<p>Estructura de Presentación de Módulos Cada módulo será presentado en una pantalla principal, la cual contendrá accesos directos a cada módulo.</p> <p>Seguridades Administración Facturación Inventario Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Informes Punto de Venta</p>
ADMINISTRACIÓN	
<p>Controla el Plan de Cuentas Contables. Maneja los maestros de Vendedores y Bancos. Permite reindexar las tablas. Permite exportar información en diferentes formatos. Lleva un histórico de cotizaciones. Maneja proceso de integración de diarios a contabilidad.</p>	<p>Controlará el Plan de Cuentas Contables. Manejará los maestros de Vendedores y Bancos. Permitirá reindexar las tablas. Permitirá exportar información en diferentes formatos. Permitirá respaldar y restaurar información en medios magnéticos. Llevará un histórico de cotizaciones. Manejará proceso de integración de diarios a contabilidad.</p>
FACTURACIÓN	
<p>Maneja el maestro de Clientes. Elabora Cotizaciones. Emite Facturas, Notas de Ventas. Reportes de Facturas, Notas de Ventas. Maneja Devoluciones de Ventas.</p>	<p>Manejará el maestro de Clientes. Elaborará Cotizaciones. Emitirá Facturas, Notas de Ventas. Reportes de Facturas, Notas de Ventas. Manejará Devoluciones de Ventas. Facturará utilizando código de barra de artículos.</p>

Versión Actual	Nueva Versión
INVENTARIO	
<p>Maneja el maestro de Artículos.</p> <p>Maneja el maestro de Proveedores.</p> <p>Elabora Notas de Pedido, Ordenes de Compras.</p> <p>Realiza Ingresos, Egresos y Transferencias.</p> <p>Maneja Devoluciones de Compras.</p>	<p>Manejará el maestro de Artículos.</p> <p>Manejará el maestro de Proveedores.</p> <p>Manejará el maestro de Bodegas.</p> <p>Elaborará Notas de Pedido, Ordenes de Compras.</p> <p>Realizará Ingresos, Egresos y Transferencias.</p> <p>Manejará Devoluciones de Compras.</p> <p>Realizará ingresos y egresos por medio de lector de códigos de barra.</p>
CUENTAS POR COBRAR	
<p>Elabora Comprobantes de Cobro, Notas de Débito/Crédito al Cliente.</p> <p>Reportes de Cartera de Clientes, Madurez de Cartera.</p>	<p>Elaborará Comprobantes de Cobro, Notas de Débito/Crédito al Cliente.</p> <p>Reportes de Cartera de Clientes, Madurez de Cartera.</p>
CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
<p>Elabora Comprobantes de Pago, Notas de Débito/Crédito al Proveedor.</p> <p>Reportes de Cartera de Proveedor, Madurez de Cartera.</p>	<p>Elaborará Comprobantes de Pago, Notas de Débito/Crédito al Proveedor.</p> <p>Reportes de Cartera de Proveedor, Madurez de Cartera.</p>
INFORMES	
<p>Genera reportes estadísticos de Compras, Ventas, Utilidad, Comisión.</p>	<p>Generará reportes estadísticos de Compras, Ventas, Utilidad, Comisión.</p>
SEGURIDAD	
<p>Presenta seguridades a nivel de menú, utilizando Grupos de usuarios para la asignación de Permisos.</p>	<p>Manejará el maestro de Usuarios.</p> <p>Manejará el maestro de Grupos de Trabajo.</p> <p>Asignación de Permisos a Usuarios.</p> <p>Manejará un registro histórico de Transacciones por Usuario.</p> <p>Generará Reportes de Auditoria.</p>
PUNTO DE VENTA	
<p>Este módulo no está disponible en el sistema actual.</p>	<p>Manejará el maestro de Clientes.</p> <p>Lector de código de barras para artículos.</p> <p>Manejará diversas forma de pago.</p> <p>Generará reportes de los movimientos del día.</p> <p>Manejará Integraciones a Inventarios para procesos fuera de línea.</p> <p>Manejará integración de diarios contables.</p>

1.5 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.



CAPÍTULO 2.

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

2.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Manejará el maestro de Parámetros.
- Manejará el maestro de Cotizaciones de Monedas.
- Manejará el maestro de Compañías.
- Manejará el maestro de Vendedores.
- Manejará el maestro de Bancos.
- Manejará el maestro de Comisiones.
- Manejará el maestro de Transportes.
- Manejará el maestro de Zonas de Clientes.
- Manejará el maestro de Cuentas Contables.
- Elaborará Procesos de Respaldo, Recuperación y Reindexación de la Base de Datos.
- Realizará Procesos de Cierre por Módulos para Contabilidad.

El Sistema de Administración contiene 3 opciones principales:

Mantenimiento

Lleva el registro de información de las entidades que intervienen en el módulo.

- Parámetros
- Cotización de Monedas
- Entidades
- Compañías
- Cambio de Compañías

Contabilidad

Lleva el registro de entidades que integran con Contabilidad.

- Cuentas Contables
- Consulta de Asientos Contables
- Procesos de Cierre
- Exportación de Asientos

Procesos

Permite dar mantenimiento a la Base de Datos como son:

- Respaldar
- Recuperar
- Reindexar

2.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES







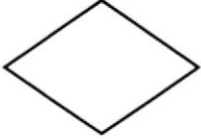
- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de la Base de Datos
- El sistema llevará a cabo el control administrativo de varias empresas.
- Cada Compañía tendrá su propia Base de Datos, Directorio de Respaldos y Logotipo de su Empresa
- El sistema podrá manejar varias monedas.

2.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

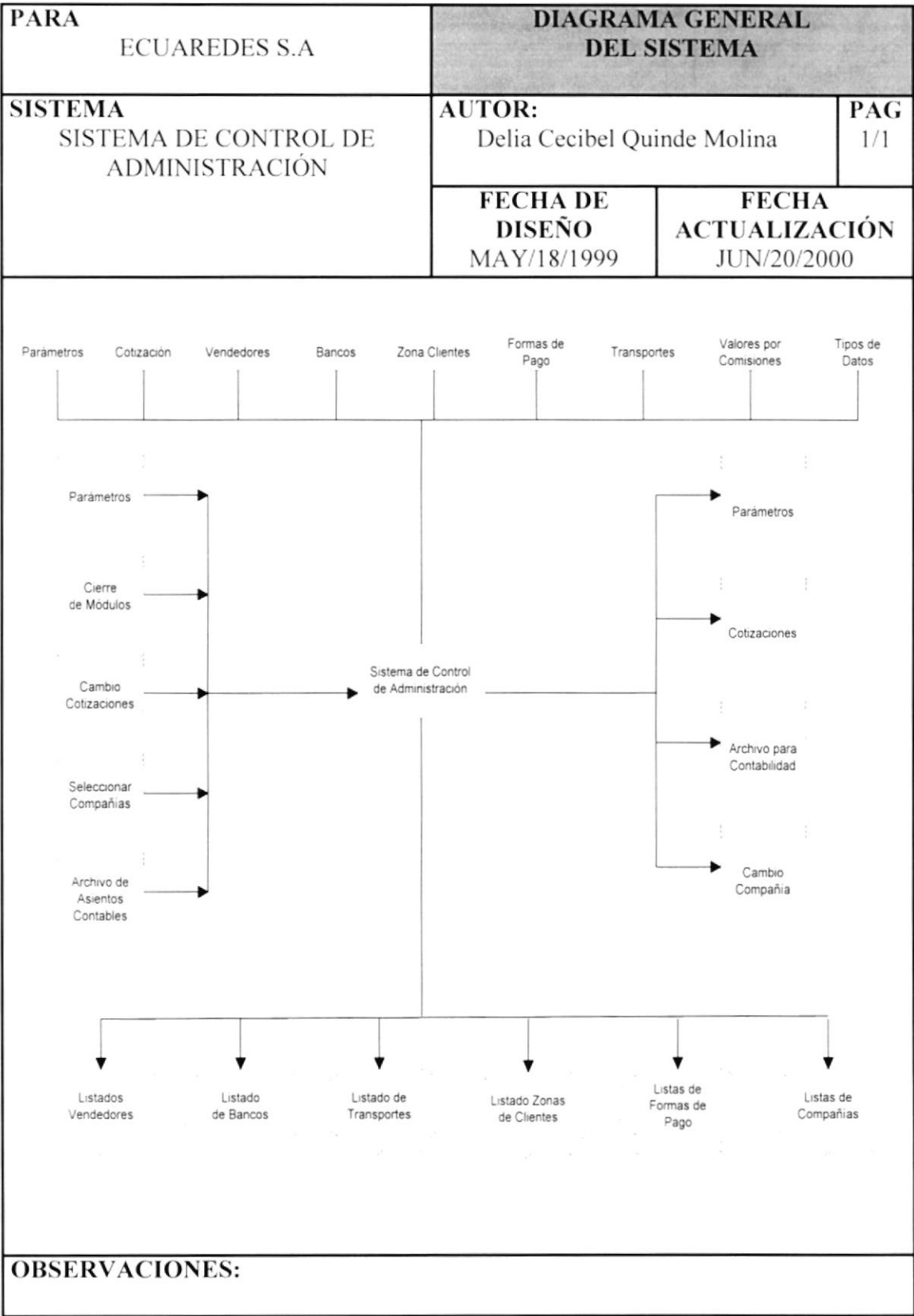
2.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

2.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

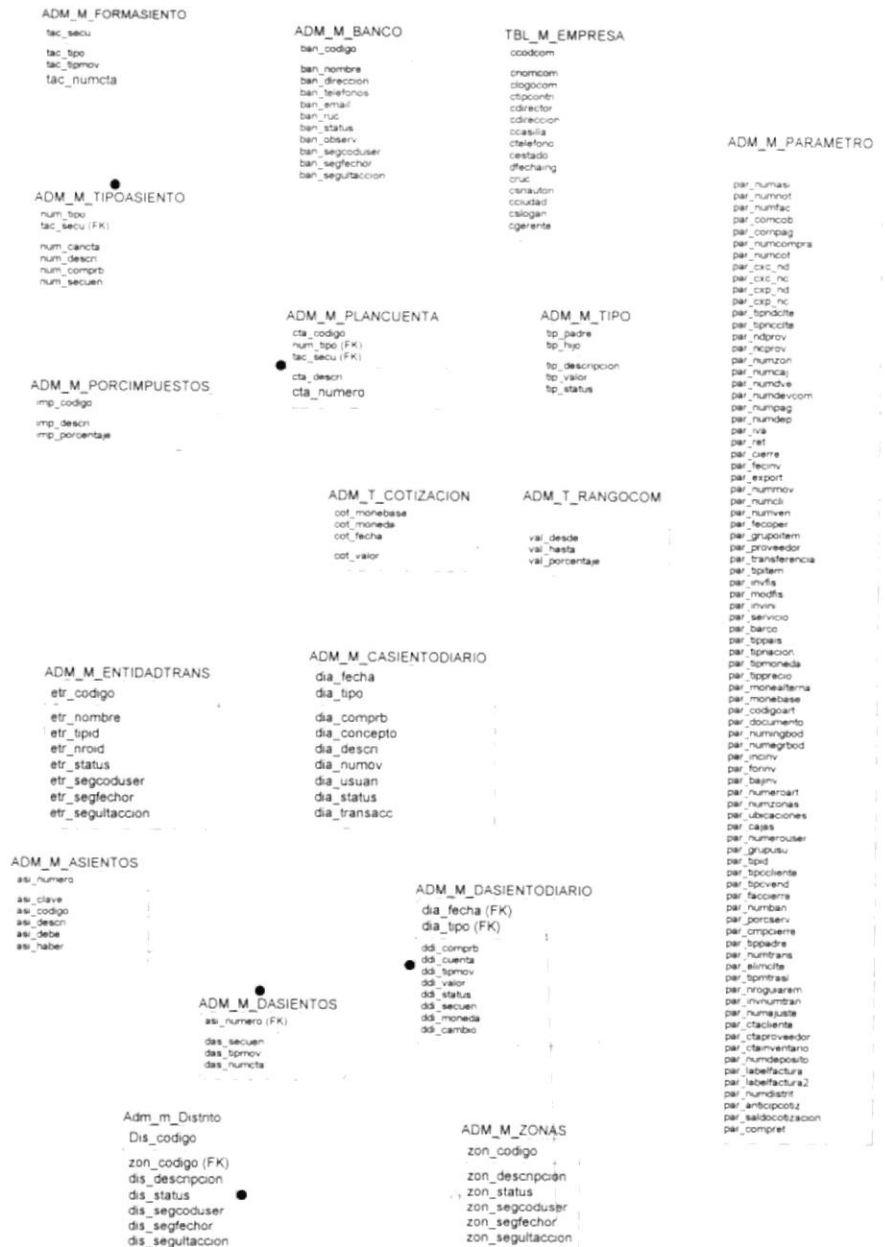
2.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



2.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

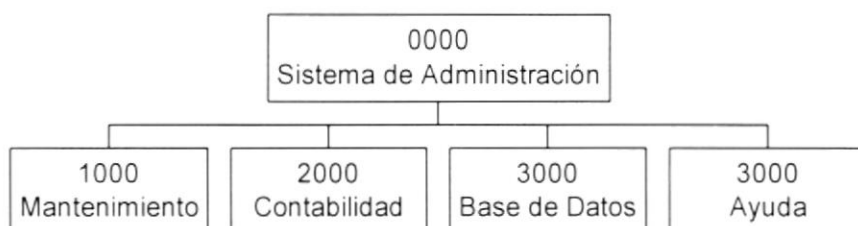
1. Las principales entradas del sistema son: datos de los proveedores, clientes, vendedores, información de los diferentes documentos que tienen los demás sistemas como: compras, facturas, etc. La descripción de la moneda base del sistema, así mismo los valores de IVA y Retención.
2. Los programas que conforman el sistema de control de administración leen y actualizan la Base de datos.
3. Las principales salidas del sistema están conformado por el listado de vendedores, bancos, zonas de clientes, tipos de datos, transportes y compañías.

2.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN



2.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN(HIPO)

2.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN



El sistema de Control de Administración se encuentra formado por 4 módulos principales: Mantenimiento, Contabilidad, Bases de Datos y Ayuda.

2.6.1.1. MANTENIMIENTO(1.000)

Permite llenar de información de parámetros, cotizaciones, compañía, cambio de compañías e ingreso a las diferentes entidades que intervienen en los demás módulos.

2.6.1.2. CONTABILIDAD(2000)

Permite ingreso y consulta de cuentas contables. Exportación de asientos contables a contabilidad.

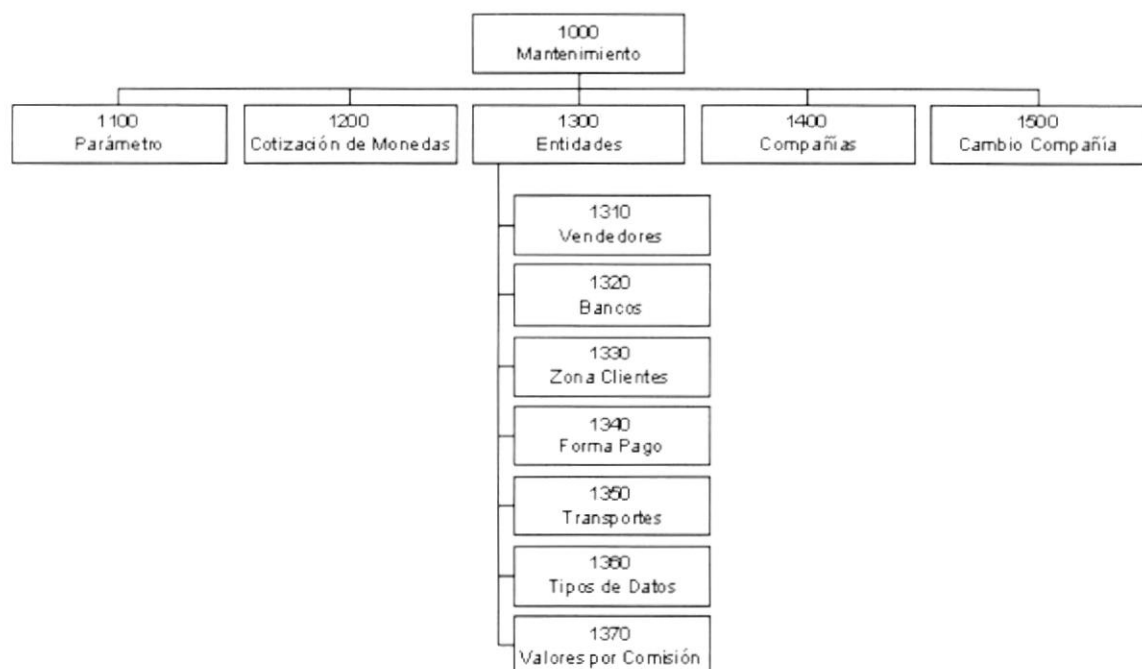
2.6.1.3. BASE DE DATOS(3000)

Permite dar mantenimiento a la base de datos según la compañía en la que se encuentre trabajando.

2.6.1.4. AYUDA(4.000)

Permite conocer diferentes tópicos del sistema al usuario.

2.6.2. DIAGRAMA JERÁRQUICO MANTENIMIENTO (1000)



2.6.2.1. PARÁMETRO(1100)

Permite el ingreso de datos de parámetros especiales, documentos y otros datos que se necesitarán de manera constante dentro del sistema.

2.6.2.2. COTIZACIÓN DE MONEDAS(1200)

Permite la modificación de tipos de cambios con referencia a la moneda base del sistema.

2.6.2.3. ENTIDADES(1300)

Se registrarán las personas u organizaciones que intervendrán dentro del sistema.

2.6.2.4. VENDEDORES(1310)

Permite el ingreso, modificación, eliminación y listado de vendedores para el módulo de facturación.

2.6.2.5. BANCOS(1320)

Permite el ingreso, modificación, eliminación y listado de bancos para los demás módulos.

2.6.2.6. ZONAS DE CLIENTES(1330)

Permite el ingreso, modificación, eliminación y listado de las zonas donde se encuentren ubicados los clientes.

2.6.2.7. FORMAS DE PAGO(1340)

Permite el ingreso, modificación, eliminación y listado de las formas de pagos especialmente si va a utilizar diferentes tarjetas de crédito.

2.6.2.8. TRANSPORTES(1350)

Permite el ingreso, modificación, eliminación y listado de las formas de pagos especialmente si va a utilizar diferentes tarjetas de crédito.

2.6.2.9. TIPOS DE DATOS(1360)

Permite la modificación, eliminación y listado de tipos de datos que se mostrarán en algunos combos desplegables del sistema.

2.6.2.10. VALORES POR COMISIONES(1370)

Permite el ingreso, modificación, eliminación de valores por comisiones para reportes de vendedores por comisión.

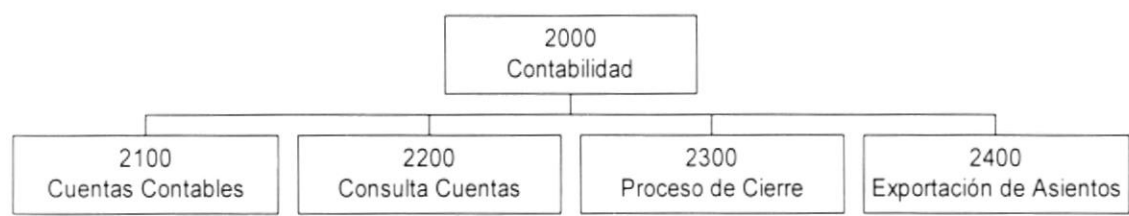
2.6.2.11. COMPAÑÍAS(1400)

Permite el ingreso, modificación, eliminación y listado de las compañías.

2.6.2.12. CAMBIO DE COMPAÑÍA(1500)

Permite seleccionar y cambiar la base de datos de la compañía con la que desee trabajar.

2.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE CONTABILIDAD (2000)



2.6.3.1. CUENTAS CONTABLES(2100)

Registra las cuentas contables del sistema.

2.6.3.2. CONSULTA DE CUENTAS(2200)

Permite consultar y listar las cuentas contables que existan en el sistema.

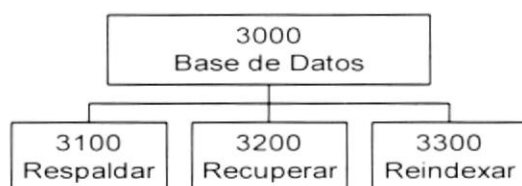
2.6.3.3. PROCESOS DE CIERRE(2300)

Realizará los procesos de cierre de todos los módulos para contabilidad.

2.6.3.4. EXPORTACIÓN DE ASIENTOS(2400)

Registra en un archivo los asientos contables que se generan por ventas compras, cobros y pagos.

2.6.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO BASES DE DATOS(3000)



2.6.4.1. RESPALDAR(3100)

Permite respaldar la base de datos dentro de un directorio en un archivo .zip, que contendrá el nombre de la base de datos más la fecha del sistema.

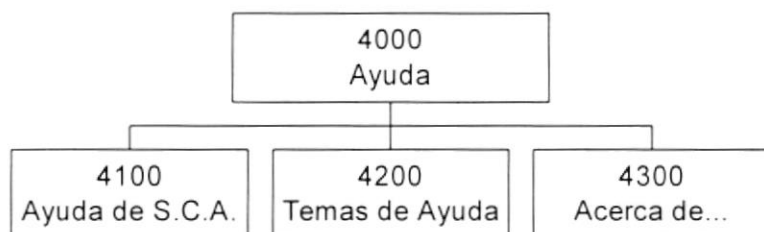
2.6.4.2. RECUPERAR(3200)

Permite desempaquetar la base de datos empaquetadas.

2.6.4.3. REINDEXAR(3300)

Permite hacer un proceso que reubica los índices a los archivos que se encuentran en la base de datos.

2.6.5. DIAGRAMA JERÁRQUICO AYUDA



2.6.5.1. AYUDA DE S.C.A.(4100)

Ofrece una ayuda sistemática del sistema.

2.6.5.2. TEMAS DE AYUDA(4200)

Ofrece soporte al sobre temas ordenados alfabéticamente.

2.6.5.3. ACERCA DE....(4300)

Presentación general del sistema.

2.7 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

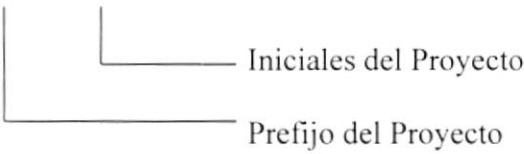
2.7.1 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

2.7.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ XXX



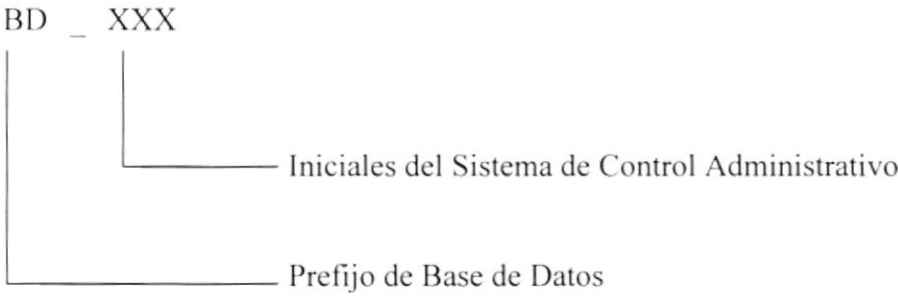
Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Pry_sca

Tipos de archivo Visual Fox Pro y sus extensiones más comunes

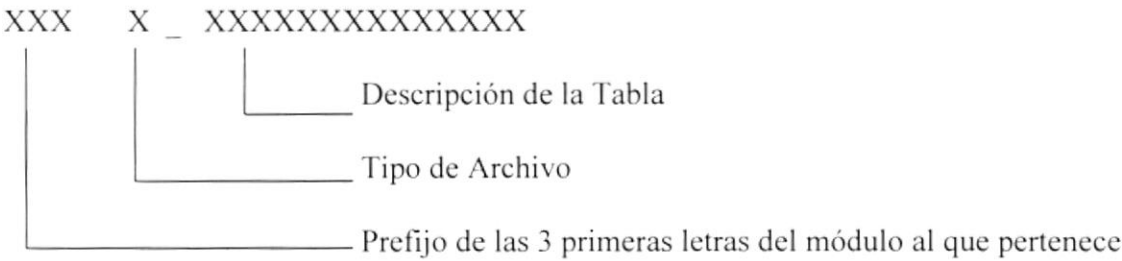
ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG,SPR,MPR,QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

2.7.3 NOMBRE DE BASE DE DATOS



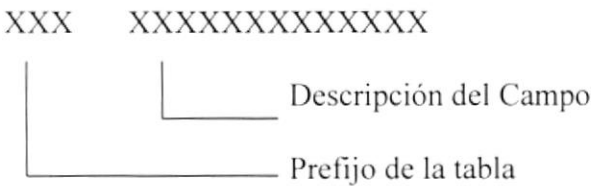
Ejemplo :
EL nombre del proyecto: Bd_sca

2.7.4 NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS



Ejemplos :
EL nombre de la tabla de Proveedores: Inv_M_Proveedor
El nombre de la tabla de Facturas: Fac_T_Facturas

2.7.5 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS

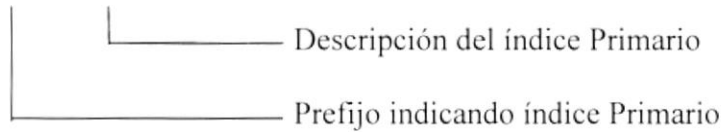


Ejemplos :
El campo de código de banco: ban_codigo
El campo de código de cliente: cli_codigo

2.7.6 NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

2.7.6.1 ÍNDICES PRIMARIOS

PK _ XXXXXXXXXXXX



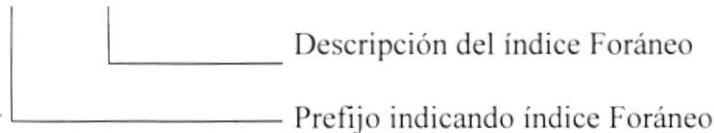
Ejemplos :

El índice primario de Banco: Pk_codigo

El índice primario de Cuentas: Pk_codcta

2.7.6.2 ÍNDICES FORÁNEOS

FK _ XXXXXXXXXXXX



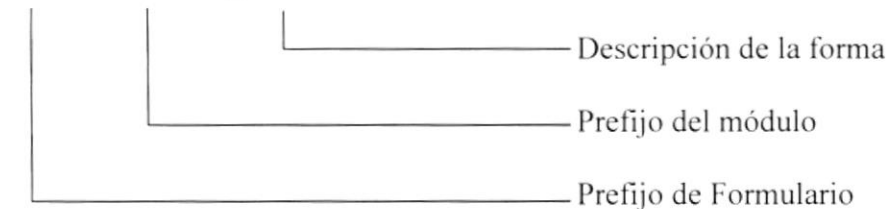
Ejemplos :

El índice foráneo de cliente en Factura: Fk_codcli

El índice foráneo de proveedor en Compra: Fk_codpro

2.7.7 NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

FRM XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



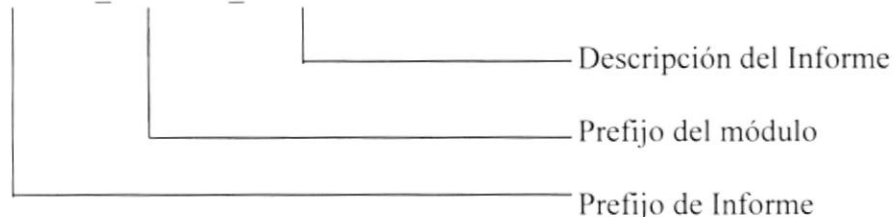
Ejemplos :

El formulario de banco: Frm_adm_banco

El formulario de comprobante de cobro: Frm_exc_ccompcobro

2.7.8 NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)

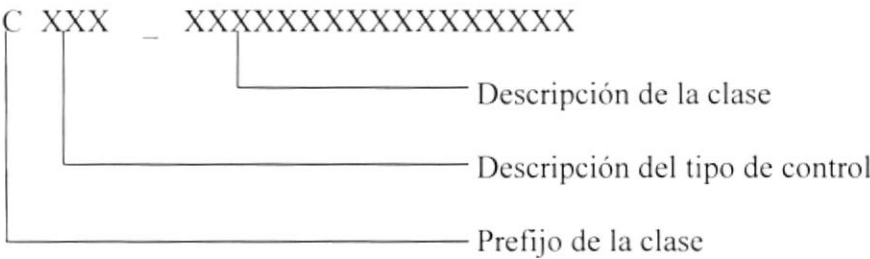
INF _ XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Ejemplos :

El informe de notas de débito actual: Inf_cxc_notadebitoact
El informe de transacciones al cliente: Inf_cxc_transcliente

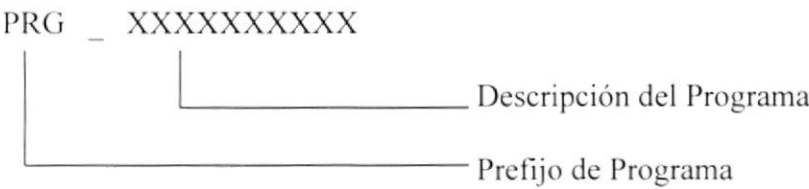
2.7.9 NOMBRE DE CLASES



Ejemplos :

La clase de formularios: cfrm_formularios
La clase de controles: ccent_controles

2.7.10 NOMBRE DE PROGRAMA



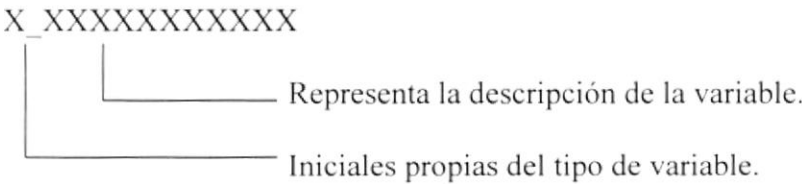
Ejemplos :

El programa de inicialización del sistema: prg_utility

2.7.11 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

2.7.11.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES.

El formato para el nombre de las variables es el siguiente:



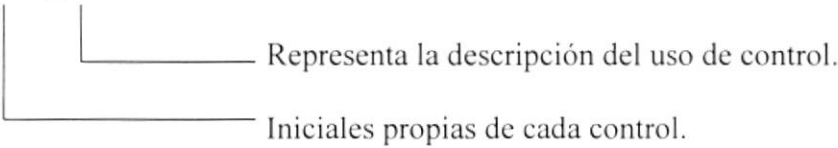
Ejemplos :

La variable de dirección del cliente: cDireccion
La variable de valor de la factura: nNeto
La variable de fecha de emisión de comprobante: dFecEmi

2.7.11.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:

CCC_XXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

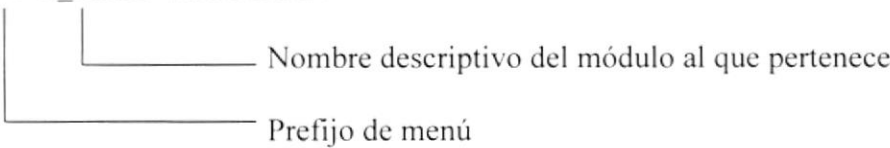
Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_ *nombclie*

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_ *cedu*

2.7.11.3 PREFIJOS PARA MENÚES

MNU_XXXXXXXXXX



Ejemplos :

El menú de administración: Mnu_ *administración*

El menú de inventario: Mnu_ *inventario*

2.8 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

2.8.1 PARÁMETROS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 5	
ARCHIVO ADM_M_PARAMETRO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES	CAMPOS		LONG REG: 612 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro De Parámetros							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Par_Numasi	Número de Asiento Contable	N	14			N
2	Par_Numnot	Número de Nota de Venta	N	10			N
3	Par_Numfac	Número de Factura	N	10			N
4	Par_Comcob	Número de Comp. de Cobro	N	10			N
5	Par_Compag	Número de Comp. de Pago	N	10			N
6	Par_Numcompra	Número de Orden de Compra	N	10			N
7	Par_Numcot	Número de Cotización	N	10			N
8	Par_Cxc_Nd	Número de Cuentas x Cobrar (Nota Débito)	N	5			N
9	Par_Cxc_Nc	Número de Cuentas x Cobrar (Nota Crédito)	N	5			N
10	Par_Cxp_Nd	Número de Cuentas x Pagar (Nota Débito)	N	5			N
11	Par_Cxp_Nc	Número de Cuentas x Pagar (Nota Crédito)	N	5			N
12	Par_Tipndelte	Código de Notas Débitos de Clientes	C	3			N
13	Par_Tipncelte	Código de Notas Créditos de Clientes	C	3			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A			DICCIONARIO DE DATOS				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 2 / 5	
ARCHIVO ADM_M_PARAMETRO.DBF			FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA		ÍNDICES	CAMPOS		LONG REG: 612 BYTES		
DESCRIPCIÓN: Maestro de Parámetros							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
14	Par_Tipndprov	Código de Notas Débitos de Proveedores	C	3			N
15	Par_Tipncprov	Código de Notas Créditos de Proveedores	C	3			N
16	Par_Numzon	Código de Zona de Cliente	N	5			N
17	Par_Numcaj	Número de Caja	N	5			N
18	Par_Numdve	Número de Dev. de Ventas	N	5			N
19	Par_Numdevcom	Número de Dev. de Compras	N	5			N
20	Par_Numpag	Número de Pago	N	5			N
21	Par_Numdep	Número de Depósito	N	5			N
22	Par_Iva	Valor IVA	N	5,2			N
23	Par_Ret	Valor Retención a la Fuente	N	5,2			N
24	Par_Cierre	Fecha de Cierre	D				N
25	Par_Fecinv	Fecha de inventario	D				N
26	Par_Export	Fecha de exportación	D				N
27	Par_Nummov	Número de movimiento	N	10			N
28	Par_Numcli	Número de Cliente	N	10			N
29	Par_Numven	Número de Vendedores	N	5			N
30	Par_Fecope	Fecha de operaciones	D				N
32	Par_Grupoitem	Número de Grupos de Artículos en Inv.	N	5			N
32	Par_Proveedor	Número de Proveedor	N	10			N
33	Par_Transferencia	Número Transferencias de Bodega en Inv.	N	10			N
34	Par_Tipitem	Número de Tipos de Artículos en Inv.	N	5			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina					PAG 3 / 5
ARCHIVO ADM_M_PARAMETRO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES	CAMPOS		LONG REG: 612 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Parámetros							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
35	Par_Invini	Fecha de registro de inventario inicial	D				N
36	Par_Invfis	Fecha de registro de inventario físico	D				N
37	Par_Modfis	Fecha de Mod. de Inv. Físico	D				N
38	Par_Servicio	Número de Reporte de Servicio	N	10			N
39	P Ar_Barco	Número de Barco	N	10			N
40	Par_Tippais	Código de País	C	3			N
41	Par_Tipnacion	Código de Nacionalidad	C	3			N
42	Par_Tipmoneda	Código de Moneda	C	3			N
43	Par_Tipprecio	Código de Precios	C	3			N
44	Par_Monealterna	Código de Moneda Alterna	C	3			N
45	Par_Monebase	Código de MonedaBase	C	3			N
46	Par_Codigoart	Cómo se va a formar el código del artículo: S Secuencial, P # de Parte, G Grupo subgrupo y Código	C	1			N
47	Par_Documento	Número de Documento	C	3			N
48	Par_Numingbod	Número de Ingreso de Bodega	N	10			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 4 / 5	
ARCHIVO ADM_M_PARAMETRO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES	CAMPOS		LONG REG: 612 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Parámetros							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
49	Par_Numegrbod	Número de Egreso de Bodega	N	10			N
50	Par_Incinv	Cómo se va a Incrementar el Inventario	C	1			N
51	Par_Forinv	Cómo se va a formar el Inventario	C	1			N
52	Par_Bajinv	Cómo se va a dar de baja el Inventario	C	1			N
53	Par_Numeroart	Número de Artículo	N	10			N
54	Par_Numzonas	Número de Zona de Pto. de Venta	N	10			N
55	Par_Ubicaciones	Número de Ubicaciones de Pto. de Venta	N	10			N
56	Par_Cajas	Número de Cajas de Pto. de Venta	N	10			N
57	Par_Numerouser	Número de Usuario	N	10			N
58	Par_Grupusu	Número de Grupo de Usuario	N	10			N
59	Par_Tipcvend	Tipo de Categoría de Vendedor	C	3			N
60	Par_Tipid	Tipo de Identificación	C	3			N
61	Par_Tipcliente	Tipo De Categoría de Cliente	C	3			N
62	Par_Faccierre	Cierre de Facturación	L	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 5 / 5	
ARCHIVO ADM_M_PARAMETRO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES	CAMPOS		LONG REG: 612 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro De Parámetros							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
63	Par_Numban	Número de Entidad Bancaria	N	10			N
64	Par_Porcserv	Porcentaje de Servicio	N	5,2			N
65	Par_Cmpcierre	Cierre de Compras	L	1			N
66	Par_Tippadre	Tipo de Datos	C	3			N
67	Par_Numtrans	Número de Transporte	N	10			N
68	Par_Elimclte	Código de Cliente Eliminado	C	3			N
69	Par_Tipmtrasl	Tipo de Motivo de Traslado	N	10			N
70	Par_Nroguiarem	Número de Guía de Remisión	N	10			N
71	Par_Invnumtran	Número de transacción	N	10			N
72	Par_Numajuste	Número de Ajuste	N	10			N
73	Par_Ctacliente	Cta. Cble. de Clientes	C	20			N
74	Par_Ctaproveedor	Cta. Cble. de Proveedores	C	20			N
75	Par_Ctainventario	Cta. Cble. de Inventario	C	20			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.2 TIPOS DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_TIPO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_TIPO	CAMPOS TIP_PADRE+TIP_HIJO		LONG REG: 68 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro De Tipos Datos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Tip_Padre	Código de Padre	C	3	X		N
2	Tip_Hijo	Código de Hijo	C	3	X		N
3	Tip_Descripción	Descripción de Tipo	C	50			N
4	Tip_Valor	Valor de Tipo	N	10			N
5	Tip_Status	Status de Tipo	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.3 BANCOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_BANCO		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_CODBAN	CAMPOS BAN_CODIGO		LONG REG: 134 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro De Banco							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Ban_Codigo	Código de Banco	C	5	X		N
2	Ban_Nombre	Nombre de Banco	C	30			N
3	Ban_Direccion	Dirección de Banco	C	30			N
4	Ban_Telefonos	Teléfonos de Banco	C	30			N
5	Ban_Ruc	Número de Ruc de Banco	C	15			N
6	Ban_Status	Status de Banco	C	1			N
7	Ban_Observ	Observación de Banco	M				N
8	Ban_Segcoduser	Código de Usuario	C	5			N
9	Ban_Segfechor	Fecha y Hora del Sistema	T				N
10	Ban_Segultaccion	Tipo de Acción	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.4 TRANSPORTES

PARA ECUAREDES S.A			DICCIONARIO DE DATOS				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_ENTIDADTRANS. DBF			FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA		INDICES PK_ENTITRA	CAMPOS ETR_CODIGO		LONG REG: 158 BYTES		
DESCRIPCIÓN: Maestro De Transporte							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Etr_Codigo	Código de Transporte	C	5	X		N
2	Etr_Nombre	Nombre de Transporte	C	50			N
3	Etr_Tipid	Tipo de Identificación	C	3			N
4	Etr_Nroid	Número de Identificación	C	15			N
5	Etr_Status	Status de Transporte	C	1			N
6	Etr_Segcoduser	Código de Usuario	C	5			N
7	Etr_Segfechor	Fecha y Hora del Sistema	T				N
8	Etr_Segultaccion	Tipo de Acción	C	1			N

2.8.5 PORCENTAJE DE IMPUESTOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_PORCIMPUESTOS.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_IMPUEST	CAMPOS IMP_CODIGO		LONG REG: 59 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Maestro De Impuestos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
NO.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Imp_Codigo	Código de Impuesto	C	3	X		N
2	Imp_Descri	Descripción de Impuesto	C	2			N
3	Imp_Porcentaje	Porcentaje de Impuesto	N	5,2			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.6 ZONAS DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_ZONAS.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_ZONA	CAMPOS Zon_Codigo		LONG REG: 71 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro De Zonas De Clientes							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Zon_Codigo	Código de Zona	C	5	X		N
2	Zon_Descripcion	Nombre de Zona	C	50			N
3	Zon_Status	Status de Zona	C	1			N
4	Zon_Segcoduser	Código de Usuario	C	5			N
5	Zon_Segfechor	Fecha y Hora del Sistema	T				N
6	Zon_Segultaccion	Tipo de Acción	C	1			N

2.8.7 COTIZACIONES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_T_COTIZACION.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_MONCOTI	CAMPOS COT_MONEBASE+C OT_MONEDA+COT_ FECHA			LONG REG: 29 BYTES		
DESCRIPCIÓN: Transacción Cotizaciones De Monedas							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cot_Monebase	Moneda Base del Sistema	C	3	X		N
2	Cot_Moneda	Código de las otras Monedas	C	3	X		N
3	Cot_Fecha	Fecha del Sistema	C	1	X		N
4	Cot_Valor	Valor de Cambio	N	14,6			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.8 RANGO DE COMISIONES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_T_RANGOCOM.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES	CAMPOS		LONG REG: 38 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Rango de Comisiones							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Val_Desde	Valor Desde	N	16,4			N
2	Val_Hasta	Valor Hasta	N	16,4			N
3	Val_Porcentaje	Porcentaje de Rango	N	5,2			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

2.8.9 FORMATO DE ASIENTOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_FORM,ASIENTO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES	CAMPOS		LONG REG: 38 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Formato de Asientos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Tac_Secu	Número Secuencial	N	3			N
2	Tac_Tipo	Tipo de transacción	C	3			N
3	Tac_Tipmov	Tipo de Movimiento	C	1			N
4	Tac_Numcta	Número de Cuenta Contable	N	3			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.10 TIPO DE ASIENTO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_TIPOASIENTO.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES	CAMPOS		LONG REG: 38 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Tipo de Asiento							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Num_Tipo	Número Secuencial					N
2	Num_Cancta	Tipo de Formato					N
3	Num_Descri	Número de Cuenta Contable					N
4	Num_Comprb	Número de Comprobante					N
5	Num_Secuen	Secuencia					N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.8.11 PLAN DE CUENTA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO ADM_M_PLANCUENTA.DBF		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_CODIGO	CAMPOS CTA_CODIGO		LONG REG: 38 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Plan de Cuenta							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cta_Codigo	Código de cuenta	X				N
2	Cta_Descri	Descripción de la cuenta					N
3	Cta_Numero	Número Secuencia					N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

2.9. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen las modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Control de Administración

2.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS

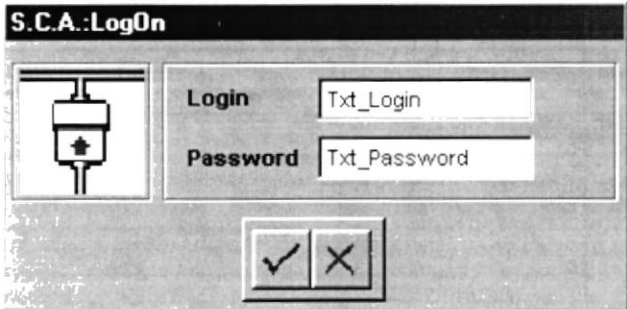
2.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
ARCHIVO Frm_Bienvenida.Scx	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Bienvenida al Sistema		
<div data-bbox="307 1061 1137 1574" data-label="Image"> </div>		

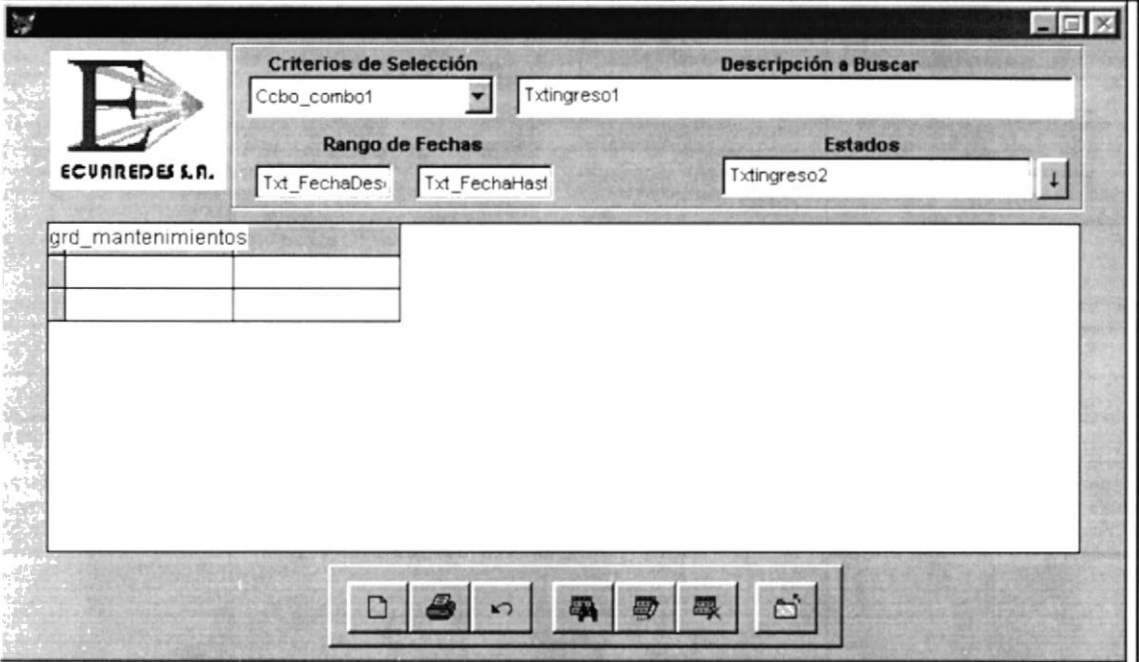
2.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
NOMBRE FRM_CAMCOMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Selección de Compañía				
<div><div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div><div>Compañía</div><div>Cbo_Empresa</div><div></div></div><div><div><div>Aceptar</div></div><div><div><div>Cancelar</div></div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.3. PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_LOGON.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla Ingreso Clave de Usuario				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permite el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA

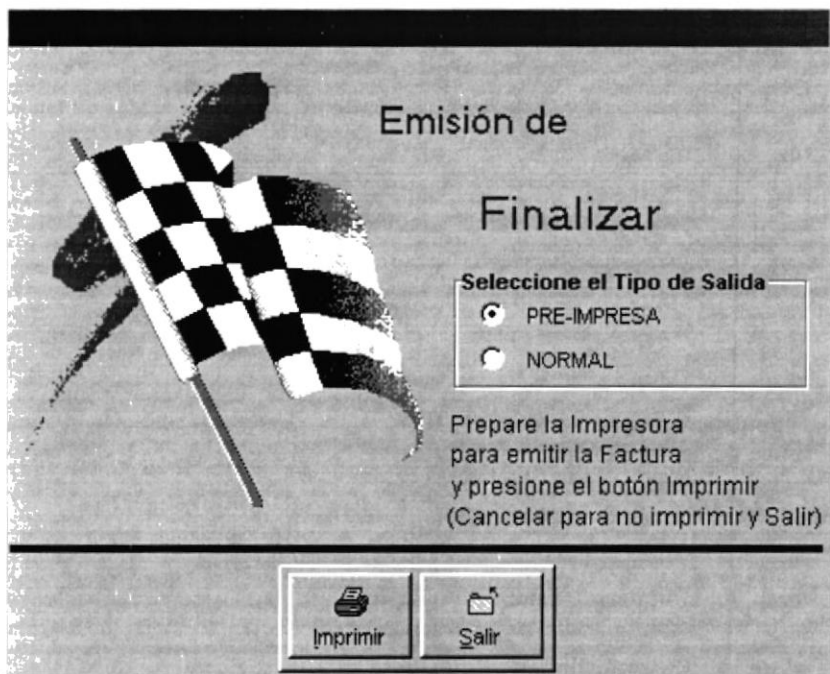
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/2	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Consultas.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Ccbo_combo1		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta	
7	CBtn_Nuevo		Permite ingrsar un nuevo registro	
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantaalla de seleccón de datos para reportes	
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantaalla	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/ 2
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Consultas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.5. CLASE BASE PARA REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Salida de Reportes.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Clase para salida de documentos preimpresos.			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO
1	Btn_Imprimir		Ejecuta la salida de un documento preimpreso como facturas, proformas, egresos de bodega, etc.
2	Btn_Salir		Permite salir de la pantaalla actual
OBSERVACIONES:			

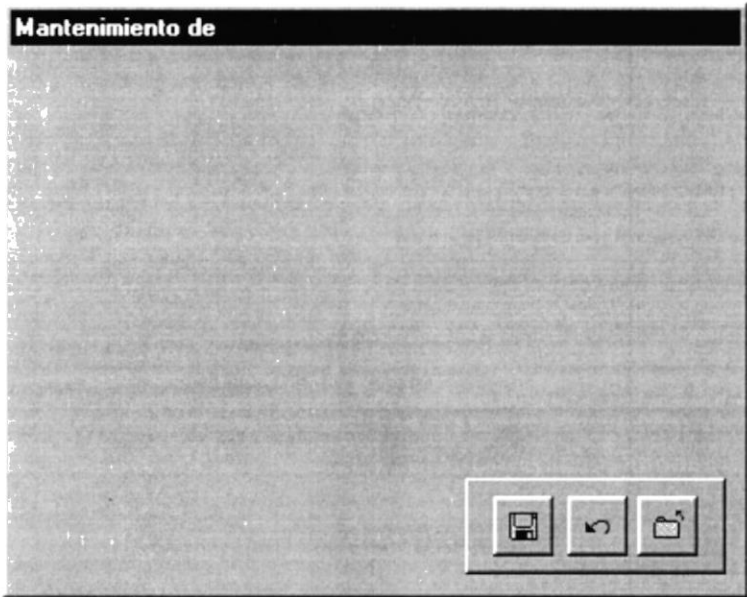
2.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Búsqueda Rápida				
<div><div><div>Búsqueda Rápida</div><div><div>Cbo_Criterios</div><div>Txt_CadenaBusq</div></div><div><div><div>Código</div><div>Descripción</div></div><div><div>abl</div><div>abl</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.Column1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.Column2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

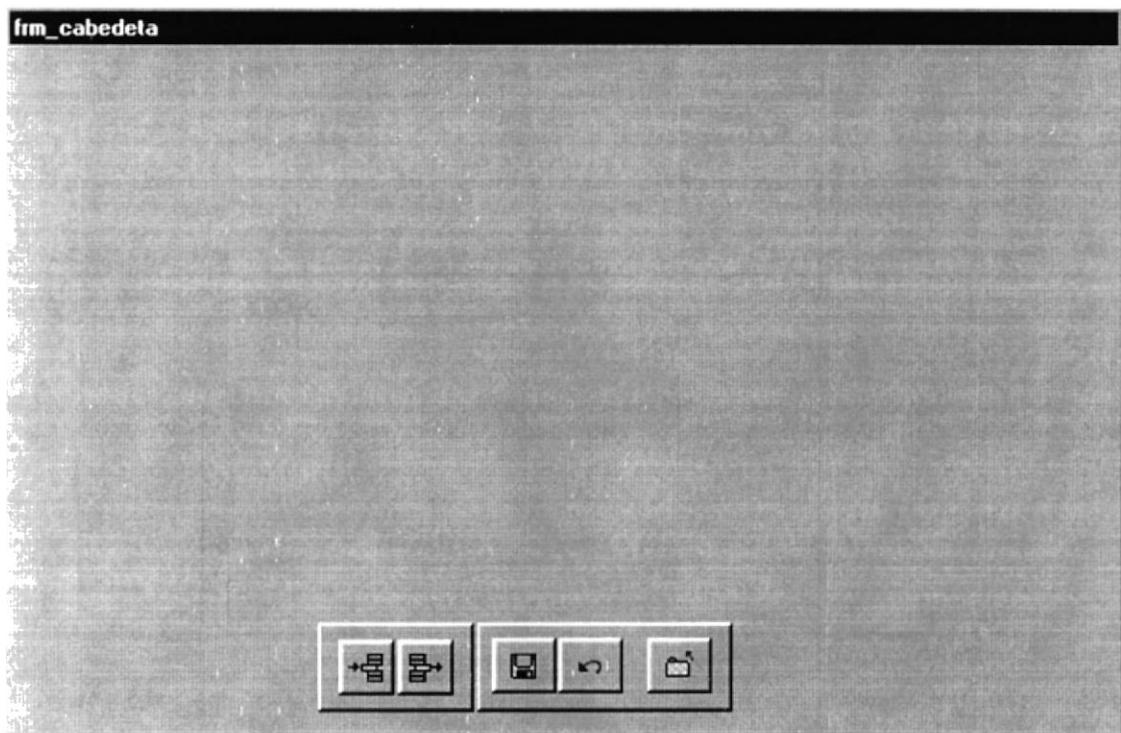
2.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA								
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1						
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000							
DESCRIPCIÓN: Visualiza los posibles Estados de una entidad.										
<div><div>grd_descripcion</div><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>										
LISTA DE ELEMENTOS										
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO						
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]						
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L						
OBSERVACIONES:										

2.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos.				
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.10. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/ 2
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varias tablas.				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quind Molina		PAG 2/2
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varios tablas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
3	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
4	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
5	Btn_InsertaDetalle		Inserta una línea de detalle en la tabla secundaria	
6	Btn_EliminaDetalle		Elimina una línea de detalle en la tabla secundaria	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.11. MANTENIMIENTO DE PARÁMETRO

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/3		
NOMBRE FRM_ADM_PARAMETRO.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000		
DESCRIPCIÓN: Modificación de Parámetros				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Opt_Nuevoltem	Par_forinv	Como se va a formar inventario	
2	Opt_InclInv	Par_inclinv	Como se Incrementará inventario	
3	Opt_BajInv	Par_bajinv	Como se dará de Baja inventario	
4	Opt_ForArticulo	Par_codigoart	Como se formará el código del Artículo	
5	CCbo_Cliente	Par_tipcliente	Qué Categoría de Cliente elimina movimientos.	
6	Ccbo_Moneda	Par_monebase	Moneda Base del Sistema	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 2/3
NOMBRE FRM_ADM_PARAMETRO.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

DESCRIPCIÓN: Modificación de Parámetros

LISTA DE ELEMENTOS

No	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Factura	Par_numfac	Último número de Factura	N(3)
2	Txt_NotVta	par_numnot	Último número de Nota de Venta	N(3)
3	Txt_Cotizacion	par_numcot	Último número de Cotización	N(3)
4	Txt_RepServ	par_servicio	Último número de Rep. Servicio	N(3)
5	Txt_DevVta	par_numdev	Último número de Dev. Venta	N(3)
6	Txt_Compra	par_numcompra	Último número de Compra	N(3)
7	Txt_Ingreso	par_numingbod	Último número de Ing. Bodega	N(3)
8	Txt_Egreso	par_numgrbod	Último número de Egr. Bodega	N(3)
9	Txt_Pedido	par_numpedido	Último número de Pedido	N(3)
10	Txt_Transferen	par_transferencia	Último número de Transferencia	N(3)
11	Txt_DevComp	par_devcompra	Último número de Dev. Compra	N(3)
12	Txt_Cobro	par_comcob	Último número de Comp. Cobro	N(3)
13	Txt_NDC	par_exc_nd	Último número de Nota Débito	N(3)
14	Txt_NCC	par_exc_nc	Último número de Nota Crédito	N(3)
15	Txt_Pago	par_compag	Último número de Comp. Pago	N(3)
16	Txt_NDP	par_exp_nd	Último número de Nota Débito	N(3)
17	Txt_NCP	par_exp_nc	Último número de Nota Crédito	N(3)

OBSERVACIONES:

PAR ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/3
NOMBRE FRM_ADM_PARAMETRO.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

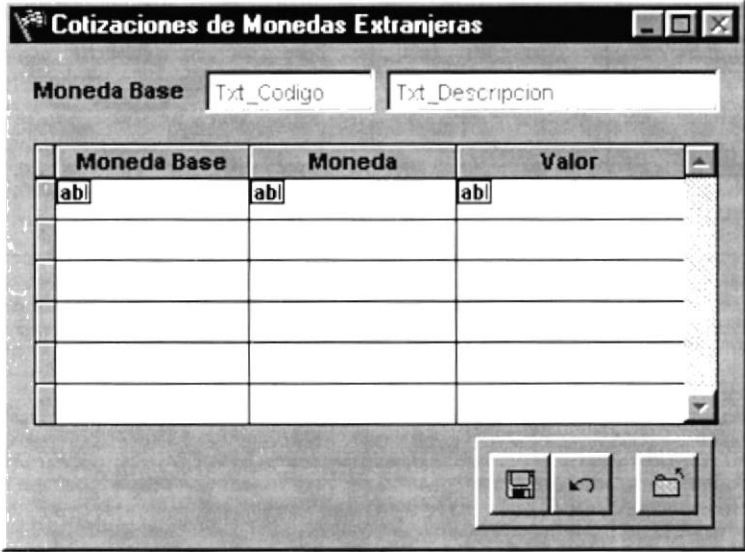
DESCRIPCIÓN: Modificación de Parámetros

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Clte	par_numcli	Último número de Cliente	N(3)
2	Txt_Ven	par_numven	Último número de Vendedor	N(3)
3	Txt_Prov	par_proveedor	Último número de Proveedor	N(3)
4	Txt_Banc	par_banco	Último número de Banco	N(3)
5	Txt_Barc	par_barco	Último número de Banco	N(3)
6	Txt_ZonV	par_numzonas	Último número de Zona Pto. Vta.	N(3)
7	Txt_ZonF	par_numzon	Último número de Zona Factura	N(3)
8	Txt_Caja	par_cajas	Último número de Cajas	N(3)
9	Txt_Iva	par_iva	Porcentaje del IVA	N(3)
10	Txt_RetFuente	par_ret	Porcentaje de Retención Fuente	N(3)
11	Txt_CtaCliente	par_ctacliente	Cta. Contable de Cliente	N(3)
12	Txt_CtaProveedor	par_ctaproveedor	Cta. Contable de Proveedor	N(3)
13	Txt_CtaArticulo	par_ctaarticulo	Cta. Contable de Artículo	N(3)

OBSERVACIONES:

2.9.1.12. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/3	
NOMBRE FRM_ADM_COTIZA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cotizaciones				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna 3	cot_valor	Valor de Tipo de Cambio	N(16,6)
OBSERVACIONES:				

2.9.1.13. MANTENIMIENTO DE VENDEDORES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_VENEDORES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Vendedores			

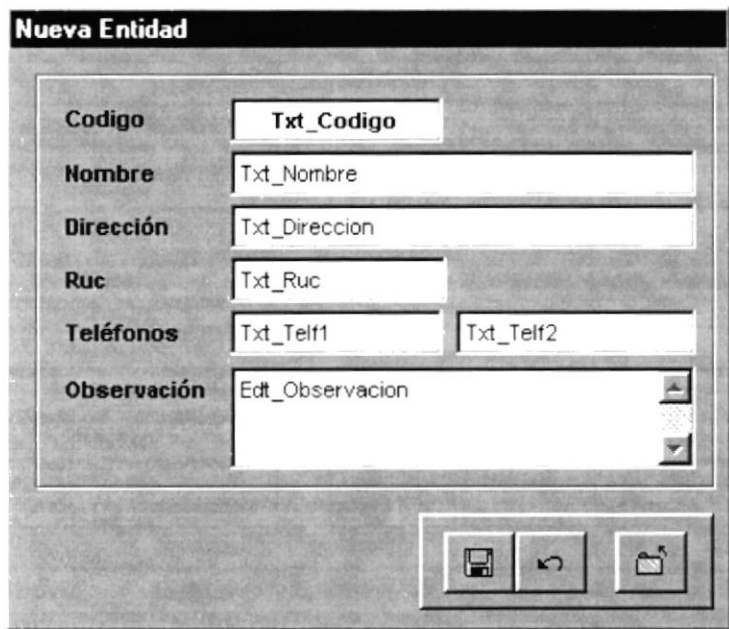
Nuevo Vendedor

Codigo	<input type="text" value="Txt_Codigo"/>	Fecha Ingreso	<input type="text" value="Txt_FecIng"/>
Nombre	<input type="text" value="Txt_Nombre"/>	Fecha Salida	<input type="text" value="Txt_FecSal"/>
Direccion	<input type="text" value="Txt_Direccion"/>	Categoria	<input type="text" value="Cbo_Categoria"/>
Cedula	<input type="text" value="Txt_Cedula"/>	Movimientos	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Telefono	<input type="text" value="Txt_Telf_1"/>		
Observacion	<input type="text" value="Edt_Observacion"/>		

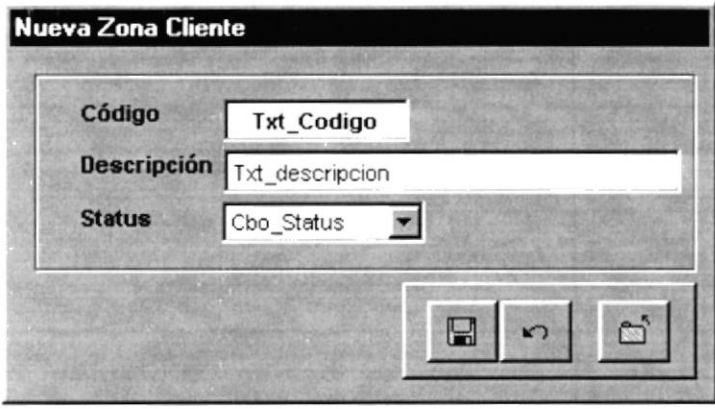
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Código	Ven_Codigo	Código del Vendedor	X(05)
2	Txt_Nombre	Ven_Nombre	Nombre del Vendedor	A(50)
3	Txt_Direccion	Ven_Direcc	Dirección del Vendedor	X(50)
4	Txt_Cédula	Ven_Cedula	Número de Cédula del Vendedor	A(50)
5	Txt_Telf_1	Ven_Telf_1	Teléfono del Vendedor	X(35)
6	Txt_FecIng	Ven_FecIng	Fecha de Ingreso	F
7	Txt_FecSal	Ven_FecSal	Fecha de Salida	F
8	Cbo_Categoria	Tip_Descripcion	Tipo de Categoría	
9	Opt_Movi	Ven_movi	Movimientos de Vendedor	
10	Edt_Observacion	Ven_Observ	Observación del Vendedor	M

OBSERVACIONES:

2.9.1.14. MANTENIMIENTO DE BANCOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_BANCOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Bancos				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Código	Ban_Codigo	Código del Banco	X(05)
2	Txt_Nombre	Ban_Nombre	Nombre del Banco	A(50)
3	Txt_Dirección	Ban_Dirección	Dirección del Banco	X(50)
4	Txt_Ruc	Ban_Ruc	Número de Ruc del Banco	9(15)
5	Txt_Telf1	Ban_Telf_1	Teléfono 1 del Banco	9(10)
6	Txt_Telf2	Ban_Telf_2	Teléfono 2 del Banco	9(10)
7	Edt_Observacion	Ban_Observ	Observación del Banco	
OBSERVACIONES:				

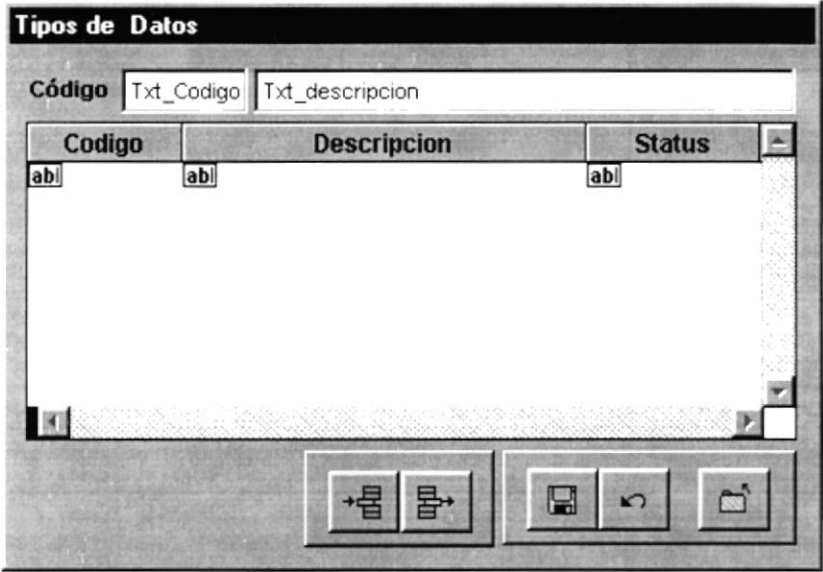
2.9.1.15. MANTENIMIENTO DE ZONAS DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1		
NOMBRE Frm_Adm_Zonas.Scx	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000		
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Zonas				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Código	Zon_Codigo	Código de la Zona	X(05)
2	Txt_Descripcion	Zon_Nombre	Nombre de la Zona	A(50)
3	Cbo_Status	Zon_Status	Estatus de la Zona	
OBSERVACIONES:				

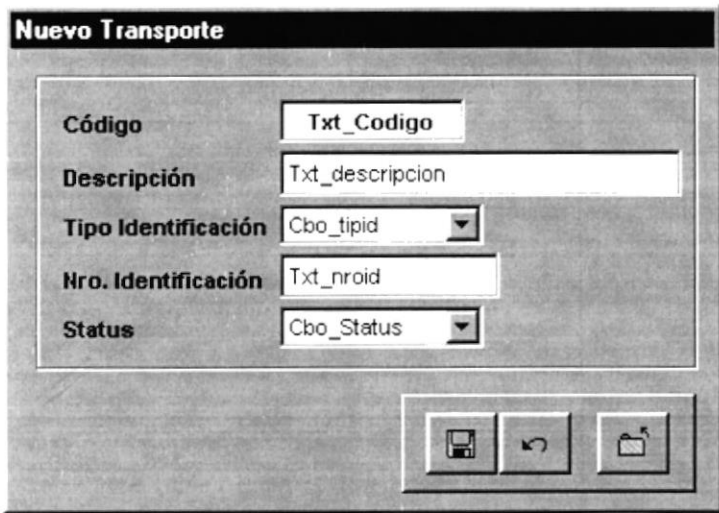
2.9.1.16. MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_FORMAPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Formas de Pago				
<div><div>Nueva Forma de Pago</div><div><div>Codigo: <input type="text" value="Txt_CodFormaPago"/></div><div>Descripción: <input type="text" value="Edt_FormaPago"/></div><div>Tipo de Forma de Pago <input checked="" type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Tarjeta</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodFormaPago	Pag_Codigo	Código de Forma de Pago	X(05)
2	Edt_FormaPago	Pag_Descripción	Descripción de Forma de Pago	A(50)
3	Opt_TipoPago	Pag_tipo	Tipo de Forma de Pago	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.17. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_ADM_TIPOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Datos				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Tip_Padre	Código de Tipo de Dato	X(03)
2	Txt_Descripcion	Tip_Descripción	Descripción de Tipo de Dato.	A(50)
3	Btn_AgreDet		Permite agregar detalles	
4	Btn_ElimDet		Permite eliminar detalles	
5	Btn_Grabar		Permite Grabar tipos de datos	
6	Btn_Desacer		Permite blanquear las cajas de textos.	
7	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla Tipos de Datos	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.18. MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_ENTIDADTRANS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Transportes				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Etr_codigo	Código de Transporte	X(5)
2	Txt_Descripción	Etr_descripción	Descripción de Transporte	X(50)
3	Cbo_TipId	Tip_descripcion	Tipo de Identificación	
4	Txt_NroId	Etr_identificación	Número de Identificación	9(15)
5	Cbo_Status	Etr_status	Estatus de Transporte	
6	Btn_Grabar		Permite Grabar el Transporte	
7	Btn_Desacer		Permite blanquear las cajas de textos.	
8	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla Transporte.	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.19. MANTENIMIENTO DE COMISIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																						
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																					
NOMBRE FRM_ADM_COMISIONES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																					
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Comisiones																								
<div><div>Mantenimiento de Comisiones</div><div>Porcentaje por Rango de Comisiones</div><table><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Valor</th></tr><tr><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				Desde	Hasta	Valor	ab	ab	ab															
Desde	Hasta	Valor																						
ab	ab	ab																						
LISTA DE ELEMENTOS																								
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																				
1	Columna 1	Val_desde	Rango de comisión desde	9(4)																				
2	Columna 2	Val_hasta	Rango de comisión hasta	9(4)																				
3	Columna 3	Val_porcentaje	Porcentaje de Comisión	9(5,2)																				
4	Btn_AgreDet		Permite agregar detalles																					
5	Btn_ElimDet		Permite eliminar detalles																					
6	Btn_Grabar		Permite Grabar la comisión																					
7	Btn_Desacer		Permite blanquear las cajas de textos.																					
8	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla comisiones																					
OBSERVACIONES:																								

2.9.1.20. MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍA

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_ADM_COMPANIA.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Compañía			

Nueva Compañía

Código	<input type="text" value="Txt_Codigo"/>	Teléfono	<input type="text" value="Txt_Telefono"/>
Nombre	<input type="text" value="Txt_Nombre"/>	Ruc	<input type="text" value="Txt_Ruc"/>
Dirección	<input type="text" value="Txt_Direccion"/>	Casilla	<input type="text" value="Txt_Casilla"/>



Datos Adicionales

Directorio	<input type="text" value="Txt_Directorio"/>	Tipo Contribuyente	<input type="text" value="Txt_Contri"/>
Nombre Archivo Logo	<input type="text" value="Txt_LogoTipo"/> ...		




LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Ccodcom	Código de Compañía	X(5)
2	Txt_Nombre	Cnombre	Nombre de Compañía	X(50)
3	Txt_dirección	Cdireccion	Dirección de Compañía	X(50)
4	Txt_Telefono	Ctelefono	Teléfono de Compañía	9(10)
5	Txt_Ruc	Cruc	Ruc de Compañía	9(15)
6	Txt_Casilla	Ccasilla	Casilla de Compañía	9(10)
7	Txt_Directorio	Cdirector	Nombre del Directorio de la Base de Datos de la Compañía	X(20)
8	Txt_LogoTipo	clogocom	Nombre del Logotipo de la Compañía	X(50)
9	Txt_Contri	Ctipcontri	Número de Tipo de Contribuyente de Compañía	9(3)
4	Btn_Grabar		Permite Grabar el vendedor	
5	Btn_Desacer		Permite blanquear.	
6	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla de vendedores.	

OBSERVACIONES:

2.9.1.21. CAMBIO DE COMPAÑÍA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_CAMBCOMPAÑIA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Cambio de Compañía				
<div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div><div>Compañía</div><div>Cbo_Empresa</div></div><div><div>Aceptar</div><div>Cancelar</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Empresa	Cnomcom	Nombre de Compañía	X(50)
OBSERVACIONES:				

2.9.1.22. MANTENIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_ADM_CUENTAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cuentas Contables				
<div><div><div>Nueva Cuenta</div><div><div><div>Codigo</div><div>Txt_Codigo</div></div><div><div>Descripcion</div><div>Txt_Descripcion</div></div><div><div>Numero</div><div>Txt_Numero</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Cta_Codigo	Código de Cuenta Contable	X(12)
2	Txt_Descripción	Cta_Descripción	Descripción de Cuenta Contable	X(50)
3	Txt_Numero	Cta_Numero	Número Secuencia de Cta Contable	9(3)
OBSERVACIONES:				

2.9.1.23. CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_CONASIENTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN: Consulta de Asientos Contables			
<div><div><div>Consulta de Asientos Contables</div><div><div><div></div></div><div><div>Criterios de Selección</div><div><div>Ccbo_combo1</div><div>Txingreso1</div></div><div><div>Código</div><div>Nombre</div></div><div><div>ab </div><div>ab </div></div></div><div><div>N°</div><div>Clave</div><div>Código</div><div>Descripción</div><div>Debe</div><div>Haber</div></div><div><div>ab </div><div>ab </div><div>ab </div><div>ab </div><div>ab </div><div>ab </div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>			
OBSERVACIONES:			

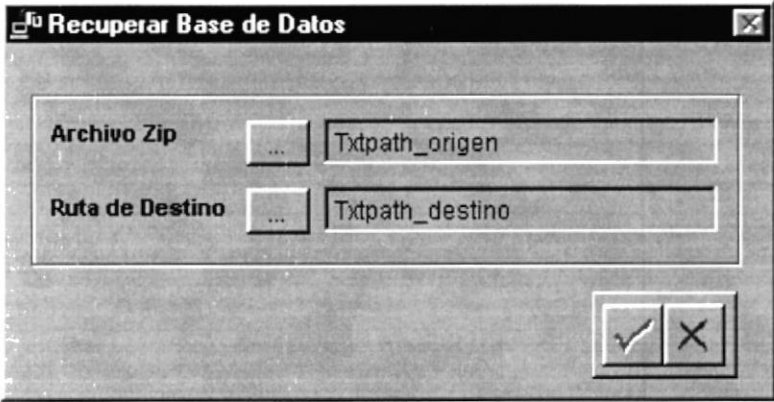
2.9.1.24. EXPORTACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_ADM_EXPASIENTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Exportación de Asientos Contables				
<div><div>Exportación de Asientos Contables</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Archivo Plano <input type="radio"/> Actual</div><div><div>Fecha Desde</div><div>txt desde</div><div>Fecha Hasta</div><div>txt hasta</div></div><div><div>✓</div><div>✕</div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Desde		Fecha desde	D
2	Txt_Hasta		Fecha hasta	D
3	Btn_Aceptar		Ejecuta el proceso de respaldar.	
4	Btn_Cancelar		Permite cancelar el proceso de exportación.	
5	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla de respaldar.	
OBSERVACIONES:				

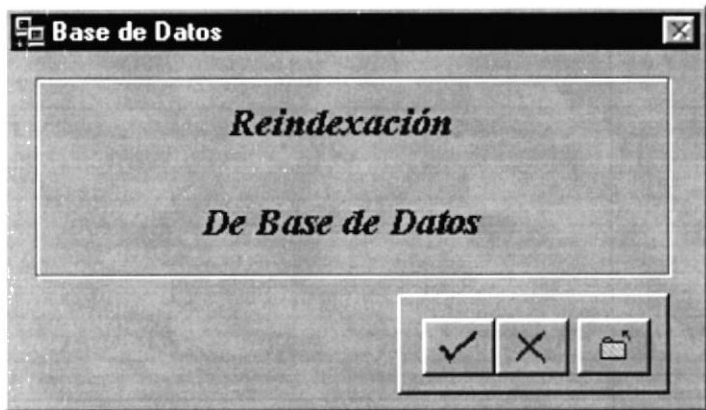
2.9.1.25. RESPALDAR DE BASE DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_ADM_RESPADAR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Respaldo de Base de Datos				
<div><div><div>Respaldo de Base de Datos</div><div><div><div>Ruta de Origen</div><div>...</div><div>Txtpath_origen</div></div><div><div>Ruta de Destino</div><div>...</div><div>Txtpath_destino</div></div><div><div>✓</div><div>✕</div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtPath_Origen		Ruta de Origen	X(50)
2	TxtPath_Destino		Ruta de Destino	X(50)
3	Btn_Aceptar		Ejecuta el proceso de respaldar.	
4	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla de respaldar.	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.26. RECUPERAR BASE DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_ADM_RECUPERAR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Recuperar Base de Datos				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtPath_Origen		Ruta de Origen de archivo zipeado	X(50)
2	TxtPath_Destino		Ruta de Destino	X(50)
3	Btn_Aceptar		Ejecuta el proceso de recuperar.	
4	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla de recuperar.	
OBSERVACIONES:				

2.9.1.27. REINDEXAR BASE DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
NOMBRE FRM_ADM_REINDEXAR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Reindexar Base de Datos				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Btn_Aceptar		Ejecuta el proceso de reindexación.	
2	Btn_Cancela		Permite cancelar el proceso de reindexación.	
3	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla de reindexación.	
OBSERVACIONES:				

2.9.2 DISEÑO DE SALIDAS

2.9.2.1 REPORTE DE VENDEDORES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina					PAG 1/1																								
NOMBRE INF_ADMVENDEDOR.FRXX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																										
DESCRIPCIÓN: Salida De Vendedores																															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH MM.SS</div><div>X(50) @Empresa Sistema de Administración Listado de Vendedores</div><table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>N. Cédula</th><th>Dirección</th><th>Fec. Ingreso</th><th>Fec. Salida</th><th>Teléfono</th><th>Categoría</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>X(15)</td><td>X(50)</td><td>F</td><td>F</td><td>X(10)</td><td>X(30)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table><div>Pag. No. 9(3)</div></div>								Código	Nombre	N. Cédula	Dirección	Fec. Ingreso	Fec. Salida	Teléfono	Categoría	X(5)	X(50)	X(15)	X(50)	F	F	X(10)	X(30)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Nombre	N. Cédula	Dirección	Fec. Ingreso	Fec. Salida	Teléfono	Categoría																								
X(5)	X(50)	X(15)	X(50)	F	F	X(10)	X(30)																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																								
OBSERVACIONES:																															

2.9.2.2 REPORTE DE BANCOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1																		
NOMBRE INF_ADMBANCOS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																			
DESCRIPCION: Salida De Bancos																							
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Administración Listado de Bancos</div> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>Dirección</th><th>Teléfono</th><th>Ruc</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(10)</td><td>X(15)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>						Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Ruc	Status	X(5)	X(50)	X(50)	X(10)	X(15)	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Ruc	Status																		
X(5)	X(50)	X(50)	X(10)	X(15)	X(20)																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓																		
OBSERVACIONES:																							

2.9.2.3 REPORTE DE ZONAS DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1									
ARCHIVO INF_ADMZONAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000									
DESCRIPCIÓN: Salida De Zonas												
<div>Fecha: DD/MMM/AAAAHH:MM:SS</div> <div>X(50)@Empresa</div> <div>Sistema de Administración</div> <div>Listado de Zonas de Clientes</div> <div><table border="1"><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>Status</th></tr><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>▼</td><td>▼</td><td>▼</td></tr></table></div> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Nombre	Status	X(5)	X(50)	X(20)	▼	▼	▼
Código	Nombre	Status										
X(5)	X(50)	X(20)										
▼	▼	▼										
OBSERVACIONES:												

2.9.2.4 REPORTE DE FORMAS DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1												
ARCHIVO INF_PVTFORMAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000												
DESCRIPCIÓN Salida Formas De Pago															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50)@Empresa</div> <div>Sistema de Administración</div> <div>Listado de Formas de Pagos</div> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Fecha de Creación</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>F</td><td>X(20)</td></tr><tr><td><div>↓</div></td><td><div>↓</div></td><td><div>↓</div></td><td><div>↓</div></td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Descripción	Fecha de Creación	Status	X(5)	X(50)	F	X(20)	<div>↓</div>	<div>↓</div>	<div>↓</div>	<div>↓</div>
Código	Descripción	Fecha de Creación	Status												
X(5)	X(50)	F	X(20)												
<div>↓</div>	<div>↓</div>	<div>↓</div>	<div>↓</div>												
OBSERVACIONES:															

2.9.2.5 REPORTE DE TRANSPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1												
ARCHIVO INF_ADMTRANS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000												
DESCRIPCIÓN: Salida De Transportes															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM:SS</div> <div>X(50)@Empresa</div> <div>Sistema de Administración</div> <div>Listado Transportes</div> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>Tipo Identificación</th><th># Identificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Nombre	Tipo Identificación	# Identificación	X(5)	X(50)	X(20)	X(20)	↓	↓	↓	↓
Código	Nombre	Tipo Identificación	# Identificación												
X(5)	X(50)	X(20)	X(20)												
↓	↓	↓	↓												
OBSERVACIONES:															

2.9.2.6 REPORTE DE COMPAÑÍAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																												
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																											
ARCHIVO INF_ADMCOMPAÑIA.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																											
DESCRIPCIÓN: Salida De Compañías																														
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM.S</div> <div>X(50)@Empresa Sistema de Administración Listado Compañías</div> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>Dirección</th><th>Directorio</th><th>LogoTipo</th><th>Fec. Ingreso</th><th>Casilla</th><th>Teléfono</th><th>Ruc</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td><td>X(20)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Nombre	Dirección	Directorio	LogoTipo	Fec. Ingreso	Casilla	Teléfono	Ruc	X(5)	X(50)	X(20)	X(20)	X(50)	X(20)	X(50)	X(20)	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Nombre	Dirección	Directorio	LogoTipo	Fec. Ingreso	Casilla	Teléfono	Ruc																						
X(5)	X(50)	X(20)	X(20)	X(50)	X(20)	X(50)	X(20)	X(20)																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																						
OBSERVACIONES:																														

2.9.2.7 REPORTE DE TIPOS DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																									
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																								
ARCHIVO INF_ADMTIPOS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																								
DESCRIPCIÓN: Salida De Tipos De Datos																											
<div>Fecha: DD/MMM/AAAAHH:MM:SS</div> <div style="text-align:center">X(50)@Empresa Sistema de Administración Listado de Tipos de Datos</div> <div><div>Código X(30)</div><table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(3)</td><td>X(30)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td></tr><tr><td>Código</td><td>X(30)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(3)</td><td>X(30)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><div style="text-align:right">Pag. No. 9(3)</div></div>				Código	Descripción	Status	X(3)	X(30)	X(20)	↓	↓	↓	Código	X(30)		<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(3)</td><td>X(30)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td></tr></tbody></table>			Código	Descripción	Status	X(3)	X(30)	X(20)	↓	↓	↓
Código	Descripción	Status																									
X(3)	X(30)	X(20)																									
↓	↓	↓																									
Código	X(30)																										
<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(3)</td><td>X(30)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td></tr></tbody></table>			Código	Descripción	Status	X(3)	X(30)	X(20)	↓	↓	↓																
Código	Descripción	Status																									
X(3)	X(30)	X(20)																									
↓	↓	↓																									
OBSERVACIONES:																											

2.9.2.8 REPORTE DE CUENTAS CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE AMINISTRACIÓN		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1									
ARCHIVO INF_ADMCUENTAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000									
DESCRIPCIÓN: Salida Cuentas Contables												
<div>Fecha: DD/MMM/AAAAHH:MM:SS</div> <div style="text-align:center">X(50)@Empresa Sistema de Administración Listado de Cuentas Contables</div> <div style="text-align:center"><table border="1" style="margin:auto"><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Status</th></tr><tr><td>X(3)</td><td>X(30)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td><td style="text-align:center">↓</td></tr></table><div style="text-align:right">Pag. No. 9(3)</div></div>				Código	Descripción	Status	X(3)	X(30)	X(20)	↓	↓	↓
Código	Descripción	Status										
X(3)	X(30)	X(20)										
↓	↓	↓										
OBSERVACIONES:												

2.10 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS(DIAGRAMAS IPO)

2.10.1 DIAGRAMAS IPO

2.10.1.1 MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Modificación de Parámetros		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_EntidadTrans Adm_M_Zonas Adm_M_Banco Fac_M_Vendedor Fac_M_RepServicio Fac_T_cDevVenta Fac_T_cFactura Fac_M_Cliente Fac_M_Banco Fac_T_cCotizacion Inv_M_Proveedor Inv_T_cTransferencia Inv_T_cDevCompra Inv_T_cMovBode Inv_T_cPedido Inv_T_cCompra Cxp_T_cCompPago Cxc_T_cCompCobro Cxc_T_Notasd_c Pvt_M_Caja Pvt_M_Zona		Adm_M_Parametro Adm_M_EntidadTrans Adm_M_Zonas Adm_M_Banco Fac_M_Vendedor Fac_M_RepServicio Fac_T_CdevVenta Fac_T_cFactura Fac_M_Cliente Fac_M_Banco Fac_T_cCotizacion Inv_M_Proveedor Inv_T_cTransferencia Inv_T_cDevCompra Inv_T_cMovBode Inv_T_cPedido Inv_T_cCompra Cxp_T_cCompPago Cxc_T_cCompCobro Cxc_T_Notasd_c Pvt_M_Caja Pvt_M_Zona	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre> graph LR A((Parámetros)) --> B[Modificación de Parámetros] B --> C((Parámetros)) </pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none"> Permite la modificación de los últimos números de los principales archivos del sistema. 			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none"> Se inicia con una consulta con las últimas modificaciones hechas en parámetros del sistema. Se verificará que al ingresar aquellos campos que sean números mayores o iguales al que se muestra inicialmente. Se mostrará un caso especial cuando se quiera cambiar la moneda base del sistema, es decir si cambia la moneda base tendrá que ingresar el tipo de cambio con relación a la nueva moneda. Para este caso especial se mostrará la pantalla de cotizaciones de monedas. 			

2.10.1.2 MODIFICACIÓN DE COTIZACIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Modificación de Cotización de Monedas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_T_Cotizacion		Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_T_Cotizacion	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros] --> M[Modificación de Cotizaciones]; C1[Cotizaciones] --> M; M --> P2[Parámetros]; M --> C2[Cotizaciones];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite la modificación de los tipos de cambio de la moneda Base con las diferentes monedas que existan en el sistema.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se inicia con una consulta con los valores de los últimos tipos de cambio.• Se validará que no deje valores nulos o ceros.			

2.10.1.3 MANTENIMIENTO DE VENDEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Vendedores		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Fac_M_Vendedores		Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Fac_M_Vendedores	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros] --> M[Mantenimiento de Vendedores]; V1[Vendedores] --> M; M --> P2[Parámetros]; M --> V2[Vendedores];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de todos los vendedores.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Genera el código del vendedor en caso de ingreso.• Se controla que se ingresen aquellos campos que son obligatorios.			


2.10.1.4 MANTENIMIENTO DE BANCOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Bancos		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Banco		Adm_M_Parametro Adm_M_Banco	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros] --> MB[Mantenimiento de Bancos]; B1[Bancos] --> MB; MB --> P2[Parámetros]; MB --> B2[Bancos];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de todos los bancos.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Genera el código del banco en caso de ingreso.• Se controla que se ingresen aquellos campos que son obligatorios.			


2.10.1.5 MANTENIMIENTO DE ZONAS DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Zonas de Clientes		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Zonas		Adm_M_Parametro Adm_M_Zonas	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros] --> MZ[Mantenimiento de Zonas]; Z1[Zonas] --> MZ; MZ --> P2[Parámetros]; MZ --> Z2[Zonas];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de todos las zonas.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Genera el código de la zona en caso de ingreso.• Se controla que se ingresen aquellos campos que son obligatorios.			

2.10.1.6 MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Formas de Pago		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Pvt_T_FormaPago Pvt_T_Pagos		Pvt_T_FormaPago Pvt_T_Pagos	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de todos las zonas.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se ingresará el código de la forma de pago en caso de ingreso.• Se verificará que si el código ya existe vuelva a ingresar otro diferente.• Cuando elimina verifica que esa forma de pago no tenga referencias a otras tablas.			

2.10.1.7 MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DATOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Tipos de Datos		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo		Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 <pre> graph LR P1[Parámetros] --> J1(()) T1[Tipos de Datos] --> J1 J1 --> M[Mantenimiento de Tipos de Datos] M --> J2(()) J2 --> P2[Parámetros] J2 --> T2[Tipos de Datos] </pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none"> Permite agregar o modificar tipos de datos del sistema. 			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none"> Se genera el código del tipo de dato en caso de ingreso. Si se agrega una nueva moneda se deja el campo código para su libre ingreso. Cuando elimina verifica que este tipo de dato no tenga referencias a otras tablas. 			

2.10.1.8 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Transportes		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_M_EntidadTrans		Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_M_EntidadTrans	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros] --> PT[Mantenimiento de Transporte]; T1[Transportes] --> PT; PT --> P2[Parámetros]; PT --> T2[Transportes]</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite ingreso, modificación, eliminación y consulta de los transportes.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se genera el código del transporte en caso de ingreso.• Se controla que se ingresen aquellos campos que son obligatorios.• Cuando elimina verifica que ese transporte no tenga referencias a otras tablas.			

2.10.1.9 MANTENIMIENTO DE PORCENTAJES POR COMISION

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Porcentajes por Comisión		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_T_RangoCom		Adm_T_RangoCom	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre>graph LR; A[Comisiones] --> B[Mantenimiento de Comisiones]; B --> C[Comisiones];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite ingreso, modificación, eliminación de las Comisiones.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se ingresará el valor desde y hasta y cual va ser el porcentaje entre esos rangos.• Se valida que el valor desde no sea mayor al valor hasta.• Cuando elimina verifica que no tenga referencias a otras tablas.			

2.10.1.10 MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Plan de Cuentas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_PlanCuentas		Adm_M_PlanCuentas	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<div><pre>graph LR; A[Plan de Cuentas] --> B[Mantenimiento de Plan de Cuentas]; B --> C[Plan de Cuentas];</pre></div>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite ingreso, modificación y consulta de plan de cuentas.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se dejará el campo libre para que se ingrese el código del plan de cuentas.• Se valida no ingrese códigos que ya existan.• El número de plan de cuentas se genera automáticamente.			

2.10.1.11 CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Consulta de Asientos Contables		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_PlanCuentas Adm_M_TipoAsiento Adm_M_FormAsientos Adm_M_Asientos		Adm_M_PlanCuentas Adm_M_TipoAsiento Adm_M_FormAsientos Adm_M_Asientos	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Plan de Cuentas] --> P[Mantenimiento de Asientos contables]; P2[Tipos de Asientos] --> P; P3[Formato de Asientos] --> P; P4[Asientos Contables] --> P; P --> S1[Plan de Cuentas]; P --> S2[Tipos de Asientos]; P --> S3[Formato de Asientos]; P --> S4[Asientos Contables];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite consultar los asientos contables.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Muestra un listado de los asientos que se han generado durante todo el sistema y cual es su respectivo valor			

2.11.OPERACIONES

2.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos maestros como: Parámetros, Vendedores, Tipos de datos, Transportes, Porcentaje de rango por comisiones, etc.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Manejo de moneda Base del sistema y si desea facturar, comprar, cobrar o pagar con otra moneda que automáticamente el sistema saque el tipo de cambio.	Estaciones de Trabajo.	Gerente Operador del Sistema
Diario	Respaldo de Base de datos.	Servidor.	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos.
Eventual	Reindexación de Base de datos.	Servidor	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos.
A Solicitud	Reporte de las principales entidades.	Estaciones de Trabajo Impresora.	Operador del Sistema.

2.12.ACUERDOS Y RESTRICCIONES

2.12.1.1 ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener integración con el sistema de contabilidad de la empresa
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.
- Mantener la integridad de la base de datos en caso de fallas.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

2.12.1.2 RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 3 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.

- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 3.

MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

3. MÓDULO CUENTAS POR COBRAR

3.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Actualizará el maestro de Clientes.
- Manejará el archivo de transacción de Cotizaciones de Monedas.
- Actualizará el archivo de transacción de Facturas y Notas de Venta.
- Actualizará el archivo de transacción de Notas al Cliente.
- Manejará el archivo de transacción de Comprobantes de Cobro.
- Realizará consultas y listados de Cartera al Cliente.
- Realizará consultas y listados detallados y generalizados de madurez de cartera.
- Realizará consultas y listados detallados y generalizados de transacciones al cliente.
- Realizará el proceso de Cierre del Mes por todos los clientes que hayan tenido movimientos.

El Sistema de Cuentas por Cobrar contiene 3 opciones principales:

Mantenimiento

Lleva el registro de información de los documentos que se generan por abono o cancelación de documentos pendientes de cobro.

- Comprobantes de Cobro.
- Notas de Débito.
- Notas de Crédito.

Consulta y Reportes

Emite listados de los movimientos que tienen los clientes entre fechas determinadas.

- Cartera de Cliente.
- Madurez de Cartera.
- Transacciones al Cliente.

Procesos Especiales

Lleva un registro de saldos iniciales, saldos anteriores, ventas, abonos, notas al cliente todos los documentos con sus saldos que se hayan realizados durante todo el mes.

- Cierre Mes

3.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de la Base de Datos
- El sistema llevará a cabo el control administrativo de varias empresas.
- Cada Compañía tendrá su propia Base de Datos, Directorio de Respaldos y Logotipo de su Empresa
- El sistema podrá manejar varias monedas.
- El sistema de Cuentas por Cobrar actualiza los saldos a los archivos maestros de clientes para tener en facturación un estado de cuenta de clientes.

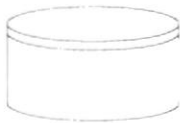





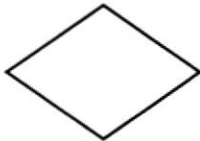
3.4 DIAGRAMAS DEL SISTEMA

3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

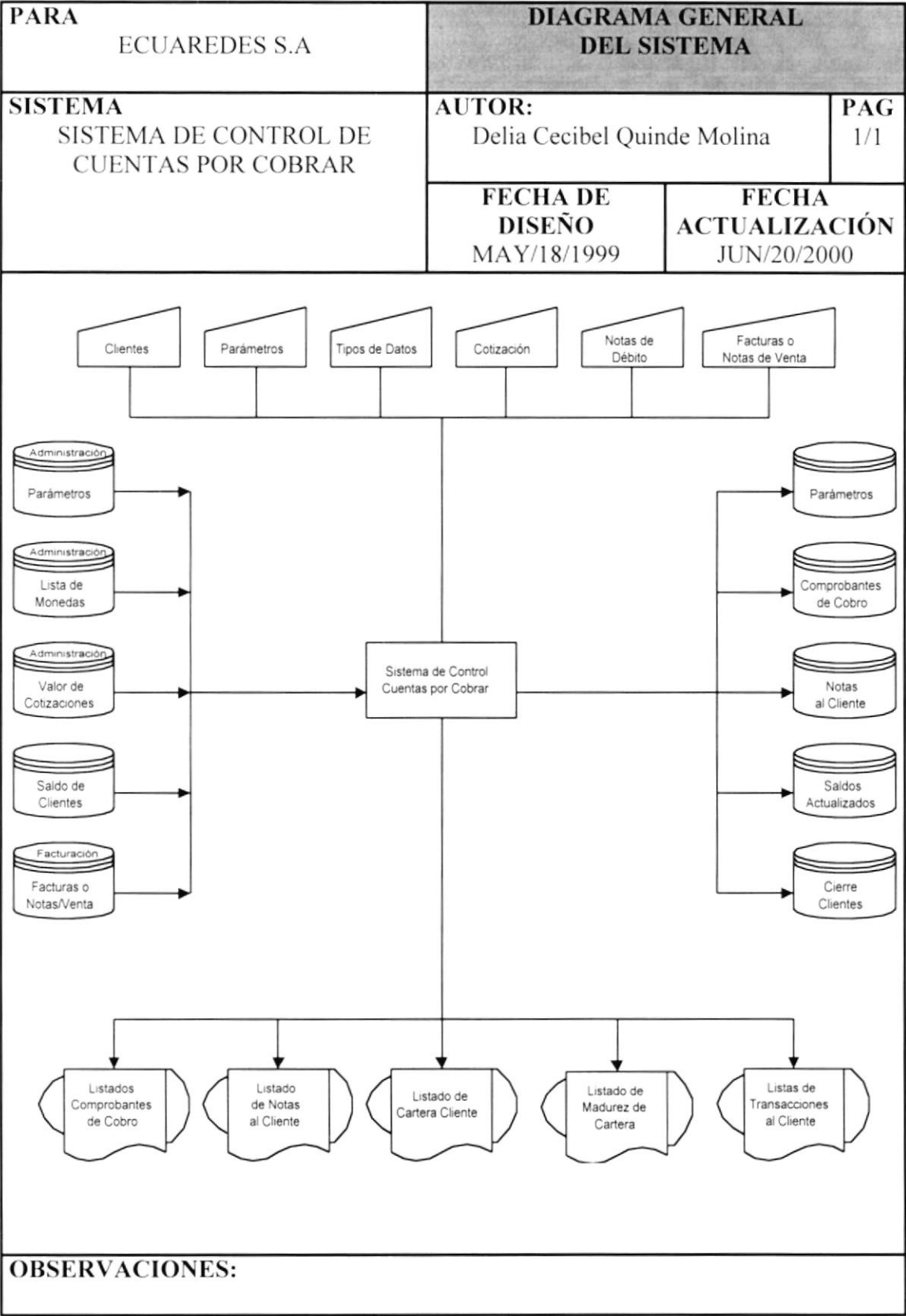
3.4.1.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos.

Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

3.4.1.2 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA




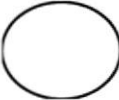

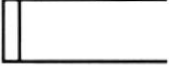
3.4.1.3 NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

1. Las principales entradas del sistema son: los datos del cliente, facturas o notas de venta pendientes de cobro, notas de débitos y saldos iniciales si tuviera el cliente. Toda la información necesaria para sacar listado de cartera de cliente, madurez de cartera y transacciones de clientes entre otros datos para realizar el control de cobros dentro del sistema.
2. El programa de comprobantes de cobro actualizan saldos según el o los documentos que haya abonado o cancelado. También actualiza el archivo maestro de clientes.
3. Las principales salidas tanto por pantalla como impresora del sistema son: comprobantes de cobro, notas al cliente, cartera de cliente y reporte detallado o generalizado de madurez de cartera y transacciones al cliente.

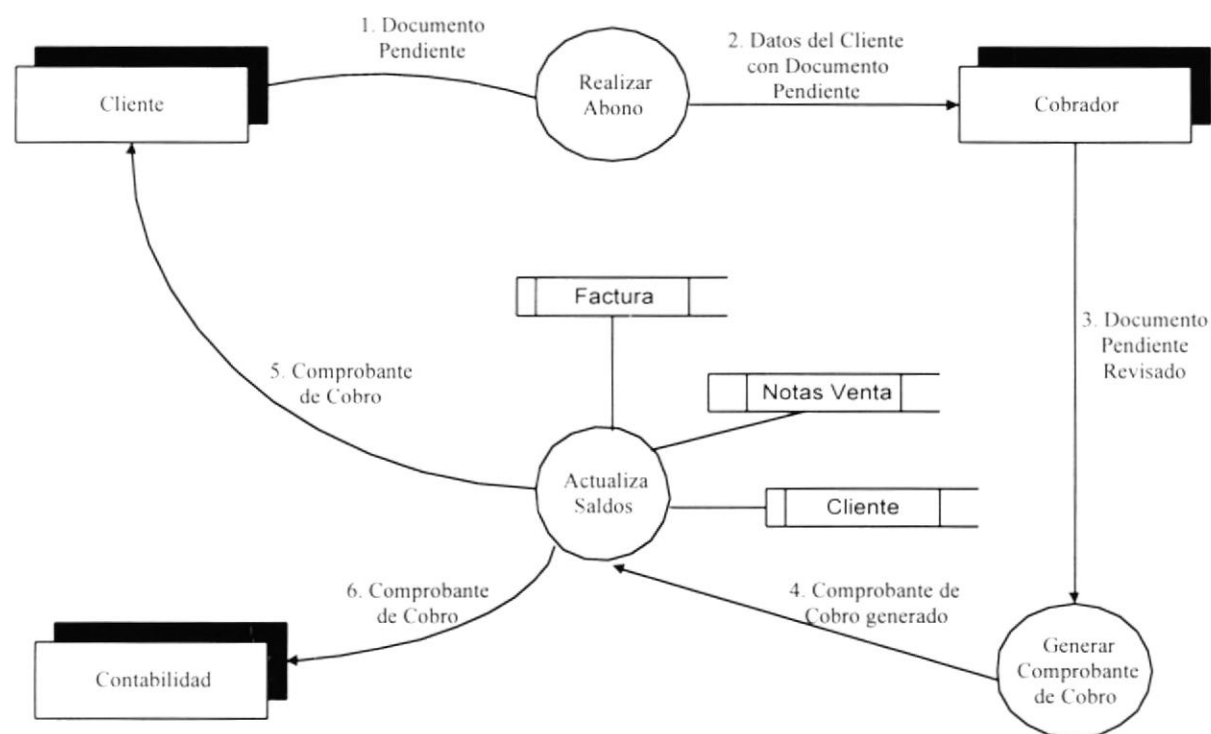
3.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS**3.4.2.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS**

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

3.4.2.2 D.F.D. COMPROBANTES DE COBRO









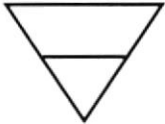
3.4.2.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE COMPROBANTE DE COBRO

1. El cliente junto con sus datos personales y sus documentos pendientes de cobro hacen bono cancela una deuda.
2. El cobrador encargado recibe esos datos y documentos procediendo a verificarlos.
3. Se genera el comprobante de cobro del abono realizado.
4. Con ese comprobante de cobro el sistema automáticamente se actualizará los saldos a los documentos cobrados.
5. El cliente recibe el comprobante de cobro como prueba de haber abonado o cancelado la deuda pendiente.
6. Cuando se realiza un cobro se genera un asiento contable para contabilidad.

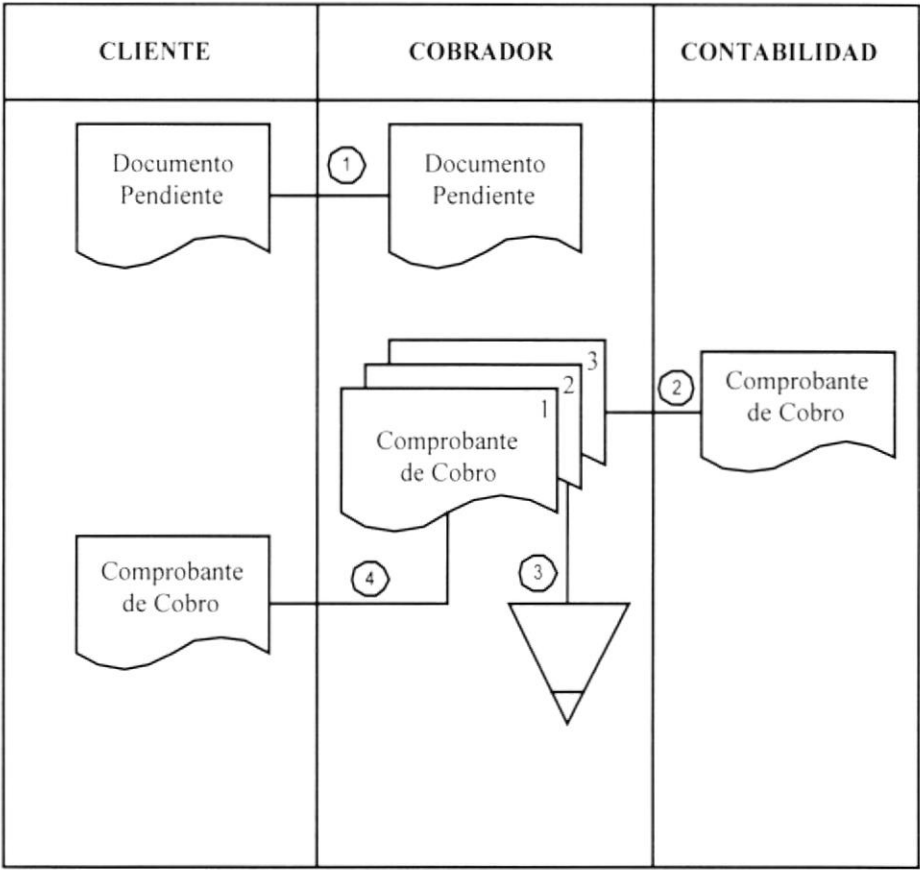
3.4.3 **DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN**
3.4.3.1 **SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN**

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Arhivar		

3.4.3.2 D.F.I. COMPROBANTES DE COBRO



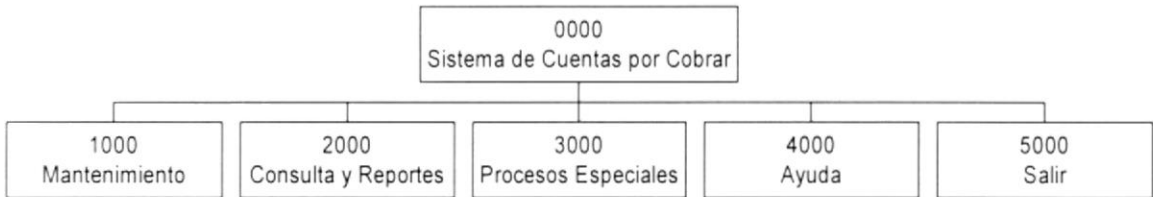
3.4.3.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE COBRO

1. El cliente tiene documentos pendientes de cobro
2. El cobrador genera el comprobante de cobro del abono realizado.
3. Con ese comprobante de cobro el sistema automáticamente se actualizará los saldos a los documentos cobrados.
4. El cliente recibe el comprobante de cobro como prueba de haber abonado o cancelado la deuda pendiente.

3.5 MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

3.6 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

3.6.1 SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR



El sistema de Control de Cuentas por Cobrar se encuentra formado por 4 módulos principales: Mantenimiento, Consulta y Reportes, Procesos Especiales y Ayuda.

3.6.1.1 MANTENIMIENTO(1.000)

Permite generar los comprobantes de cobro, notas de débito y crédito a facturas que se encuentren pendientes de cobro.

3.6.1.2 CONSULTA Y REPORTE(2000)

Permite la consulta y listados de transacciones al cliente madurez de cantera y estado de cuenta de clientes.

3.6.1.3 PROCESOS ESPECIALES(3000)

Realiza una opción para hacer el cierre de todos los saldos del mes de los clientes que hayan tenido movimiento.

3.6.1.4 AYUDA(4.000)

Permite al usuario dar una ayuda del sistema de cuentas por cobrar.

3.6.1.5 SALIR(5.000)

Permite cerrar todas las actividades del sistema de cuentas por cobrar.

3.6.2 DIAGRAMA JERÁRQUICO MANTENIMIENTO (1000)



3.6.2.1 COMPROBANTES DE COBRO(1100)

Permite generar un documento cuando se abona o cancela una factura, nota de venta, saldo inicial o nota de débito que se encuentre pendiente de cobro.

3.6.2.2 UN COBRO/FACTURAS(1110)

Genera el Comprobante de Cobro aplicando un cobro a una factura.

3.6.2.3 VARIOS COBROS/FACTURAS(1120)

Genera el Comprobante de Cobro aplicando un solo cobro par varias facturas.

3.6.2.4 NOTAS AL CLIENTE(1200)

Genera Documentos que afectan a documentos que se encuentran pendientes de cobro.

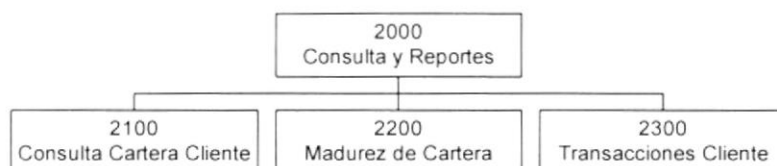
3.6.2.5 NOTA DÉBITO(1210)

Genera un documento que aumentará el valor neto de una factura o nota de venta que se encuentre pendiente de cobro.

3.6.2.6 NOTA CRÉDITO(1220)

Genera un documento que disminuirá el valor neto de una factura o nota de venta que se encuentre pendiente de cobro.

3.6.3 DIAGRAMA JERÁRQUICO CONSULTA Y REPORTES (2000)



3.6.3.1 CARTERA CLIENTE(2100)

Realiza una consulta de clientes que tengan cartera vencida o por vencer de movimientos realizados.

3.6.3.2 MADUREZ DE CARTERA(2200)

Realiza listados generales y detallados de clientes que tengan documentos pendientes o atrasados de cobro en rango de días .

3.6.3.3 TRANSACCIONES AL CLIENTE(2300)

Realiza listados generales y detallados de las transacciones que haya tenido un cliente durante un rango de fechas determinadas.

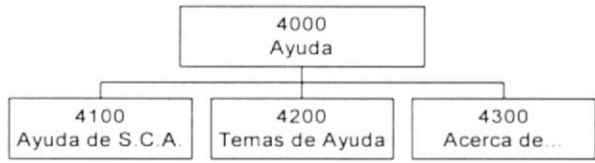
3.6.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO PROCESOS ESPECIALES(3000)



3.6.4.1 CIERRE DEL MES(3100)

Permite hacer un cierre mensual de los clientes que hayan tenido movimiento durante el mes.

3.6.5 **DIAGRAMA JERÁRQUICO AYUDA**



3.6.5.1 AYUDA DE S.C.A.(4100)

Ofrece una ayuda sistemática del sistema.

3.6.5.2 TEMAS DE AYUDA(4200)

Ofrece soporte al usuario sobre temas ordenados alfabéticamente.

3.6.5.3 ACERCA DE....(4300)

Presentación general del sistema.

3.7 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

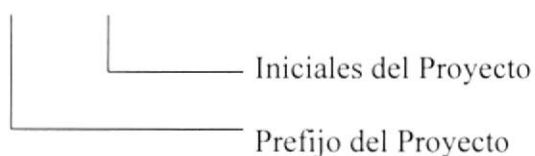
3.7.1 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

3.7.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ XXX



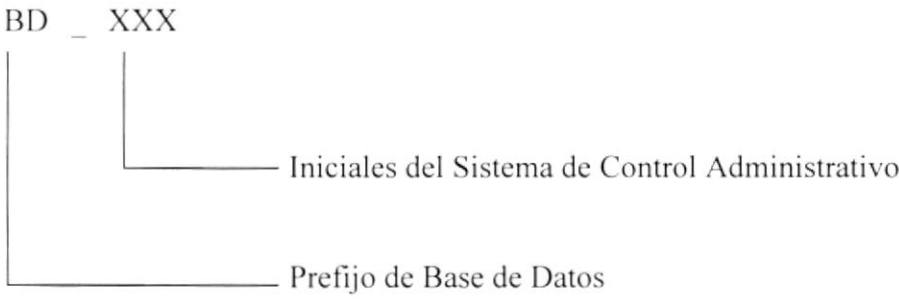
Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Pry_sca

Tipos de archivo Visual Fox Pro y sus extensiones más comunes

ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG, SPR, MPR, QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

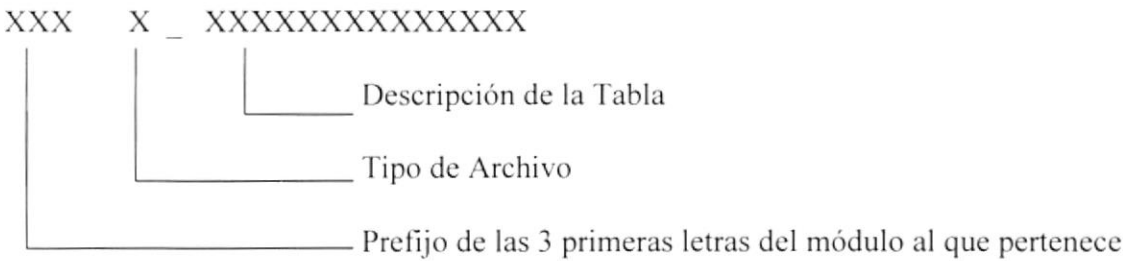
3.7.3 NOMBRE DE BASE DE DATOS



Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Bd_sca

3.7.4 NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

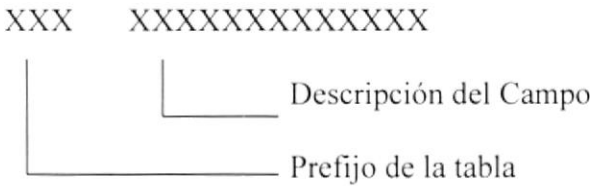


Ejemplos :

EL nombre de la tabla de Proveedores: Inv_M_Proveedor

El nombre de la tabla de Facturas: Fac_T_Facturas

3.7.5 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS



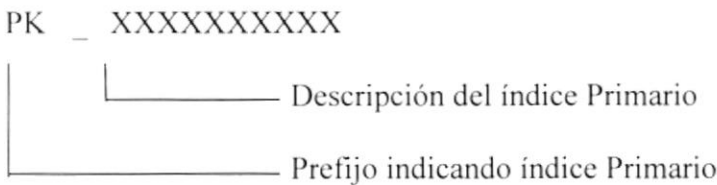
Ejemplos :

El campo de código de banco: ban_codigo

El campo de código de cliente: cli_codigo

3.7.6 NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

3.7.6.1 ÍNDICES PRIMARIOS



Ejemplos :

El índice primario de Banco: Pk_codigo

El índice primario de Cuentas: Pk_codeta

3.7.6.2 ÍNDICES FORÁNEOS

FK _ XXXXXXXXXXXX

_____ Descripción del índice Foráneo

_____ Prefijo indicando índice Foráneo

Ejemplos :

El índice foráneo de cliente en Factura: Fk_codcli

El índice foráneo de proveedor en Compra: Fk_codpro

3.7.7 NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

FRM XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ Descripción de la forma

_____ Prefijo del módulo

_____ Prefijo de Formulario

Ejemplos :

El formulario de banco: Frm_adm_banco

El formulario de comprobante de cobro: Frm_cxc_ccompcobro

3.7.8 NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)

INF _ XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ Descripción del Informe

_____ Prefijo del módulo

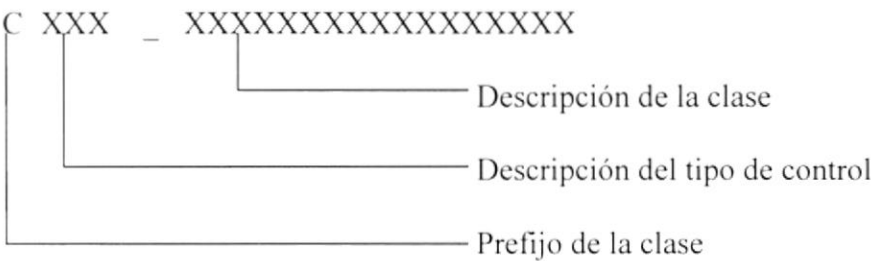
_____ Prefijo de Informe

Ejemplos :

El informe de notas de débito actual: Inf_cxc_notadebitoact

El informe de transacciones al cliente: Inf_cxc_transcliente

3.7.9 NOMBRE DE CLASES

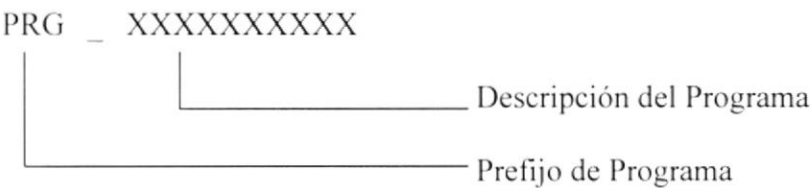


Ejemplos :

La clase de formularios: cfrm_formularios

La clase de botones: ccbt_controles

3.7.10 NOMBRE DE PROGRAMA



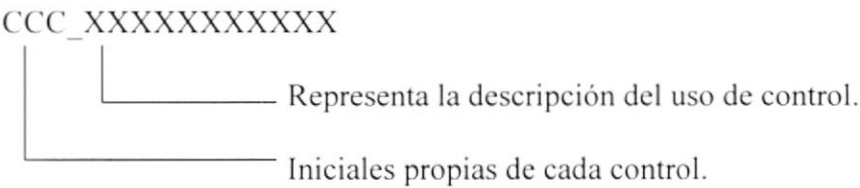
Ejemplos :

El programa de inicialización: prg_utility

3.7.11 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

3.7.11.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Buttom	Btn
Command Group	BtnG
Control (usada dentro de los procedimientos cuando el tipo es desconocido)	Ctr
Control contenedor OLE	Occ
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img

Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

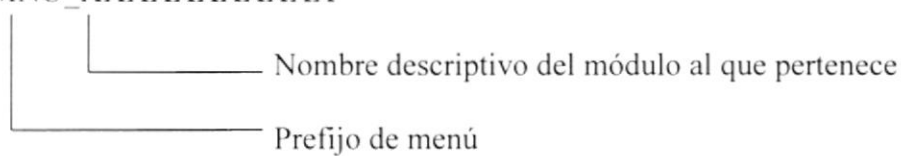
Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_***nombclie***

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_***cedu***

3.7.11.2 PREFIJOS PARA MENÚES

MNU_XXXXXXXXXXXX



Ejemplos :

El menú de administración: Mnu_administración

El menú de inventario: Mnu_inventario

3.8 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

3.8.1 CABECERA DE COMPROBANTES DE COBRO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 2	
ARCHIVO CXC_T_CCOMP COBRO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE COMPROBANTES DE COBRO	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMCOM	CAMPOS CCO_NUMCOM		LONG REG: 190 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cco_Numcom	Número de comprobante	C	10	X		N
2	Cco_Codcli	Código de cliente	C	05		X	N
3	Cco_Fecemi	Fecha de emisión	F				N
4	Cco_Fecanu	Fecha de anulación	F				N
5	Cco_Valor	Valor sin impuestos del comprobante	N	14,2			N
6	Cco_Neto	Valor neto del comprobante	N	14,2			N
7	Cco_Valefe	Valor total de abonos en efectivo	N	14,2			N
8	Cco_Valche	Valor total de abonos realizados con cheque	N	14,2			N
9	Cco_Valtar	Valor total de abonos realizados con tarjeta de crédito	N	14,2			N
10	Cco_Moncob	Moneda de cobro	C	03			N
11	Cco_Observ	Comentario Comprobante	M				N
12	Cco_Status	Estado de comprobante	C	01			N
13	Cco_Devol	Valor de devolución	N	10			N
14	Cco_Cierre	Estado de cierre	L				N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 2 / 2	
ARCHIVO CXC_T_CCOMP COBRO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE COMPROBANTES DE COBRO	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMCOM	CAMPOS CCO_NUMCOM		LONG REG: 190 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
15	Cco_Cambio	Valor de cambio de la moneda de cobro	N	16,6			N
16	Cco_Valret	Valor total de retención	N	14,2			N
17	Cco_Valiva	Valor total de iva	N	14,2			N
18	Cco_Valotr	Valor de comisiones cuando cobra con tarjeta	N	14,2			N
19	Cco_Segcoduser	Código de Usuario	C	05			N
20	Cco_Segfechor	Fecha y Hora del sistema	T				N
21	Cco_Segultaccion	Descripción de última acción	C	01			N

3.8.2 DETALLE DE COMPROBANTES DE COBRO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 2
ARCHIVO CXC_T_DCOMP COBRO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE DETALLE DE COMPROBANTES DE COBRO		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_NUMDCO	CAMPOS DCO_NUMCOM+ DCO_LINEA		LONG REG: 204 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Dco_Numcom	Número de comprobante	C	10	X		N
2	Dco_Linea	Número de secuencia	N	3	X		N
3	Dco_Tipdoc	Tipo de documento	C	01			N
4	Dco_Coddoc	Código de documento	C	15			N
5	Dco_Numppag	Numero de pago	N	3			N
6	Dco_Moncob	Moneda de cobro	C	03			N
7	Dco_Tippag	Código de tipo de pago	C	05			N
8	Dco_Nroautorizacion	Número de autorización	C	15			N
9	Dco_Nomtitular	Nombre de titular	C	50			N
10	Dco_Valabo	Valor de abono	N	14,2			N
11	Dco_Valcam	Valor de abono según la moneda de cobro	N	14,2			N
12	Dco_Status	Estado de comprobante	C	01			N
13	Dco_Nrotarjeta	Número de tarjeta	C	15			N
14	Dco_Porret	Porcentaje de retención	N	3			N
15	Dco_Valret	Valor de Retención	N	14,2			N
16	Dco_Poriva	Porcentaje de Iva	N	3			N
17	Dco_Valiva	Valor de Iva	N	14,2			N
18	Dco_Valotr	Valor de comisión por cobro con tarjeta	N	14,2			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 2 / 2	
ARCHIVO CXC_T_DCOMP COBRO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE DETALLE DE COMPROBANTES DE COBRO	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMDCO	CAMPOS DCO_NUMCOM+ DCO_LINEA		LONG REG: 204 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
19	Dco_codmon	Codigo de moneda del documento	C	03			N

3.8.3 CHEQUES COBRADOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1 / 1	
ARCHIVO CXC_T_CHEQU ECOB.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE CHEQUE COBRADOS		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_CODIGO		CAMPOS CHQ_CODIGO		LONG REG: 129 BYTES		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Chq_Codigo	Código de cheque	C	05	X		N
2	Chq_Codban	Código de banco	C	05		X	N
3	Chq_Numcom	Número de comprobante de cobro	C	10		X	N
4	Chq_Codcli	Código de cliente	C	05		X	N
5	Chq_Ctacte	Número de cuenta corriente	C	15			N
6	Chq_Tipdoc	Tipo de documento	C	01			N
7	Chq_Numdoc	Número de documento	C	15			N
8	Chq_Numpag	Número de pago de documento	N	3			N
9	Chq_Codmon	Código de moneda	C	03			N
10	Chq_Fecha	Fecha de emisión de cheque	F				N
11	Chq_Fecven	Fecha de vencimiento	F				N
12	Chq_Fecdep	Fecha de depósito	F				N
13	Chq_Numdep	Número de depósito	C	10			N
14	Chq_Numche	Número de cheque	C	15			N
15	Chq_Valabo	Valor de cheque	N	14,2			N
16	Chq_Status	Estado de cheque	C	01			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

3.8.4 NOTAS AL CLIENTE

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO CXC_T_NOTAS D_C.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE NOTAS AL CLIENTE	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_NUMNOT	CAMPOS NOT_TIPO+NOT_NUMERO		LONG REG: 193 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Not_Tipo	Tipo de nota	C	03			N
2	Not_Numero	Número de nota	C	10			N
3	Not_Docum	Número de documento	C	15			N
4	Not_Tipdoc	Tipo de documento	C	01			N
5	Not_Mondoc	Moneda de documento	C	03			N
6	Not_Fecha	Fecha de emisión	F				N
7	Not_Fecanu	Fecha de Anulación	F				N
8	Not_Valor	Valor de la nota	N	14,2			N
9	Not_Neto	Valor neto de la nota	N	14,2			N
10	Not_Abono	Abono de la nota	N	14,2			N
11	Not_Clipro	Código de cliente	C	05			N
12	Not_Status	Estado de la nota	C	01			N
13	Not_Observ1	Observación de la nota	M				N
14	Not_Cierre	Estado de cierre	L				N
15	Not_Cambio	Valor de cambio de la moneda en la nota	N	14,6			N
16	Not_Iva	Valor de iva	N	14,2			N
17	Not_Ret	Valor de retención	N	14,2			N
18	Not_Concep	Concepto de la nota	C	03			N
19	Not_Segcoduser	Código de usuario	C	05			N
20	Not_Segfechor	Fecha y hora del sistema	T				N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1
ARCHIVO CXC_T_NOTAS D_C.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE NOTAS AL CLIENTE	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMNOT	CAMPOS NOT_TIPO+NOT_NUMERO			LONG REG: 181 BYTES		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
21	Not_Segultaccion	Ultima acción	C	01			N
22	Not_retiva	Valor de Retención en el IVA	N	10,2			N
23	Not_retvue	Valor de Retención en la Fuente	N	10,2			N
24	Not_valmon	Valor en moneda del documento	N	14,2			N
25	Not_valcam	Valor a tipo de cambio de moneda base	N	14,2			N

3.9 ENTRADAS Y SALIDAS

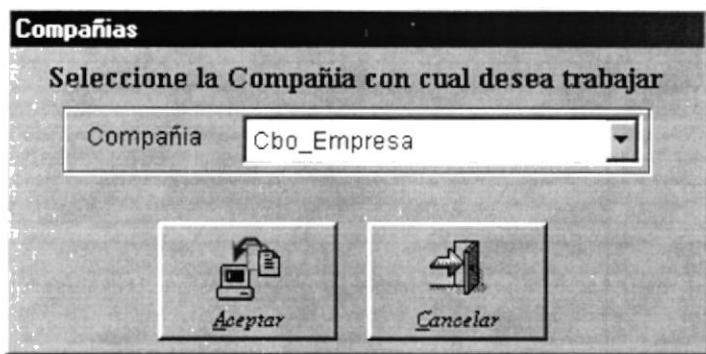
En este capítulo se describen los modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Control de Administración

3.9.1 DISEÑO DE ENTRADAS




3.9.1.1 PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
ARCHIVO FRM_BIENVENIDA.SCX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Bienvenida al Sistema		
<div data-bbox="307 1002 1147 1521" data-label="Image"> </div>		
OBSERVACIONES:		

3.9.1.2 PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Selección de Compañía				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

3.9.1.3 PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de ingreso de usuarios..				
<div><div><div>S.C.A.:LogOn</div><div><div></div><div><div>Login</div><div>Txt_Login</div><div>Password</div><div>Txt_Password</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

3.9.1.4 CLASE BASE CONSULTA


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/ 2
ARCHIVO CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas.			

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Ccbo_combo1		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta	
7	CBtn_Nuevo		Permite ingresar un nuevo registro	
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantalla de selección de datos para reportes	
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantalla	

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/ 2
ARCHIVO CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

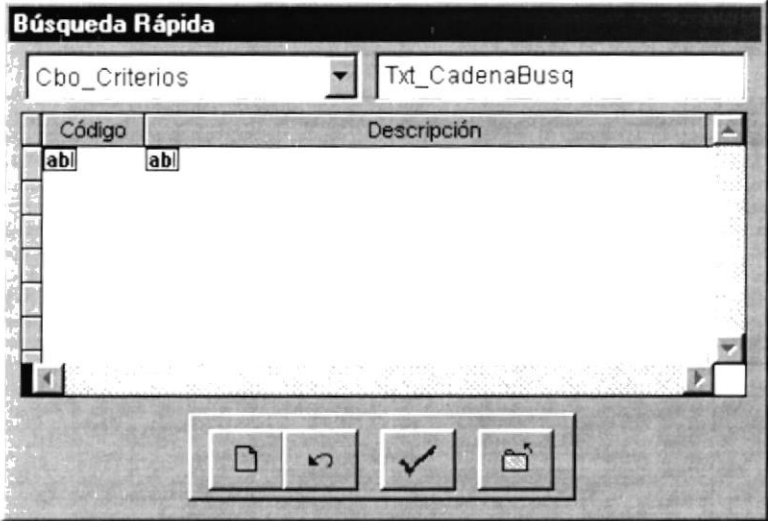
3.9.1.5 CLASE BASE PARA REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Reportes				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

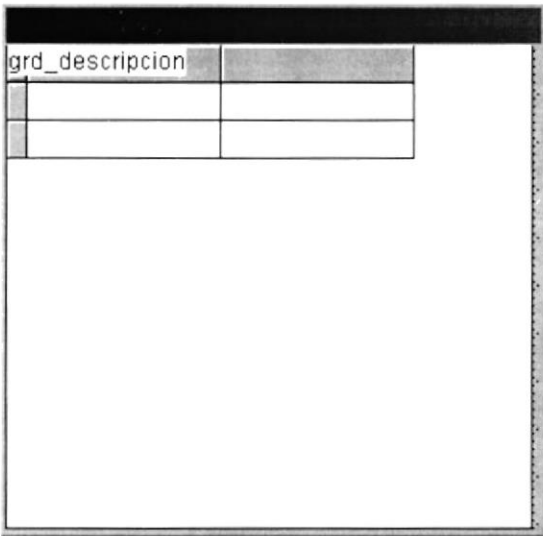
3.9.1.6 CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de documentos Preimpresos				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

3.9.1.7 CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Documentos.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.C olumn1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.C olumn2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

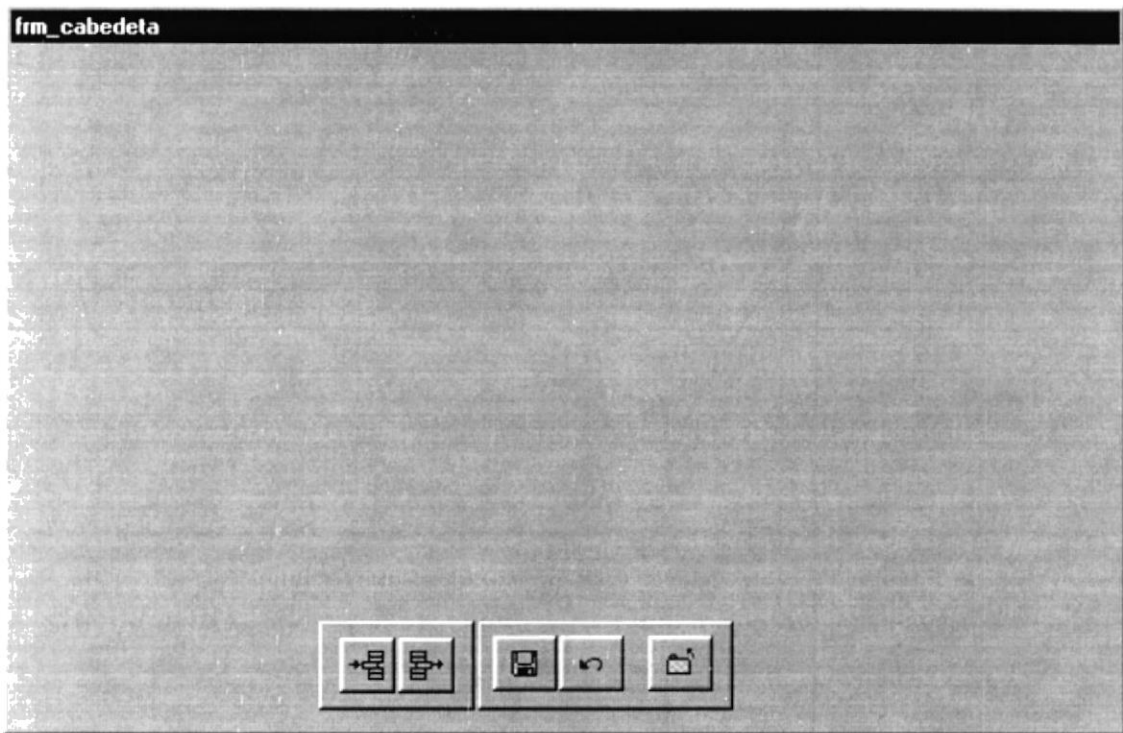
3.9.1.8 CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Visualiza los posibles Estados de una Entidad				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L
OBSERVACIONES:				

3.9.1.9 CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos				
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

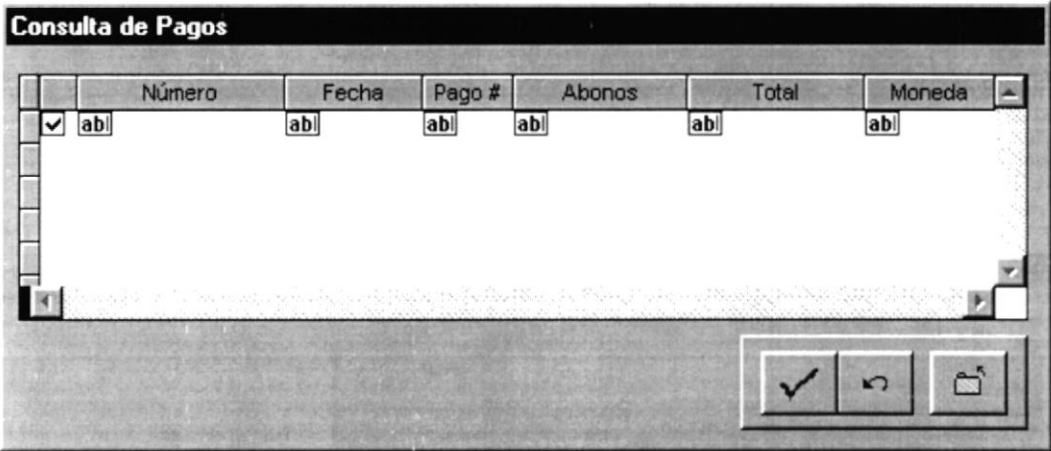
3.9.1.10 CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG ½
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				

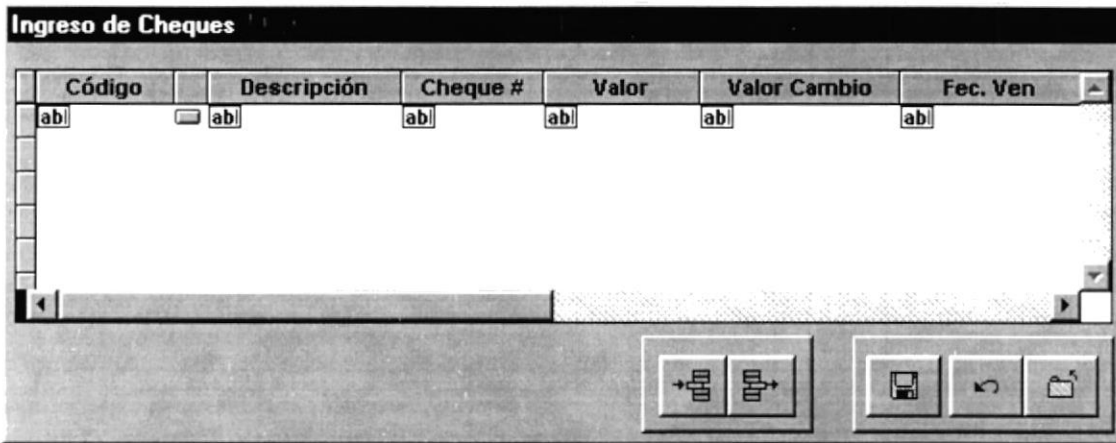
3.9.1.11 INGRESO COMPROBANTES DE COBRO PARA UN COBRO POR DOCUMENTO

[illegible]

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/5
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	Columna8		Tipo de pago	X[05]
14	Columna9	Cfa_abono	Total abonos del documento	N[14,2]
15	Columna10	Cfa_neto	Total neto del documento	N[14,2]
16	Columna11	Cco_valabo	Valor del abono	N[14,2]
17	Columna12	Cco_valcam	Valor de cambio según moneda	N[14,2]
18	Txt_Efectivo	Cco_valefe	Total de cobros en efectivo	N[14,2]
19	Txt_Cheques	Cco_valche	Total de cobros con cheque	N[14,2]
20	Txt_Tarjeta	Cco_valtar	Total de cobros con tarjeta	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/5	
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1		Números de documentos	X[15]
2	Columna2		Fecha de documento	F
3	Columna3		Número de pagos de documento	N[03]
4	Columna4		Valor de abono de documento	N[14,2]
5	Columna5		Total de documento	N[14,2]
6	Columna6		Código de moneda de documento	X[03]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 4/5
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
<div><div><div>Ingreso de Tarjetas</div><div><div><div>Código de Tarjeta</div><div>Txt_codigo</div></div><div><div>Nº Autorización</div><div>Txt_autorizacion</div></div><div><div>Valor</div><div>Txt_valor</div></div><div><div>Nombre Titular Tarjeta</div><div>Txt_titular</div></div></div><div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Dco_NroTarjeta	Número de tarjeta	X[15]
2	Txt_Autorizacion	Dco_NroAutorizacion	Número de autorización	X[15]
3	Txt_valor	Dco_valabo	Valor de tarjeta	N[14,2]
4	Txt_Titular	Dco_NomTitular	Nombre de titular	X[50]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 5/5					
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000					
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro							
							
LISTA DE ELEMENTOS							
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO			
1	Columna1	Chq_codigo	Código de banco	X[05]			
2	Columna2		Búsqueda rápida de banco				
3	Columna3	Ban_nombre	Nombre de banco	X[50]			
4	Columna4	Chq_numche	Número de cheque	X[15]			
5	Columna5	Chq_valor	Valor de cheque	N[14,2]			
6	Columna6	Chq_valcam	Valor de cambio	N[14,2]			
7	Columna7	Chq_fecven	Fecha de vencimiento del cheque	F			
OBSERVACIONES:							

3.9.1.12 INGRESO DE NOTAS DE DÉBITO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/3
ARCHIVO FRM_CXC_NOTADEBITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Débito

Nota Débito #

Cliente ...

Por Concepto de **Fecha Emisión**

Tipo Documento ...

Docum. #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Debita con Impuestos ☒ Si ☐ No

Comentario

IVA

Ret. IVA

Ret. Fuente

Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Cli_codigo	Código del cliente	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Cli_nombre	Nombre del cliente	X[50]
3	Cbo_Cuenta	Tip_descripcion	Lista de conceptos de cuentas	X[30]
4	Txt_Fecha	Not_fecha	Fecha de emisión de la nota	F
5	Cbo_TipoDoc		Lista de documentos	X[20]
6	Columna1		Número de documento	X[15]
7	Columna2		Moneda de documento	X[03]
8	Columna3		Fecha del documento	F

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/3
ARCHIVO FRM_CXC_NOTADEBITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Débito				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
9	Columna4		Valor neto del documento	N[14,2]
10	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]
11	Columna6	Not_valor	Valor de la nota de débito	N[14,2]
12	Opt_prgdeb		Opciones para impuestos	
13	Txt_IVA	Not_IVA	Valor de I.V.A.	N[10,2]
14	Txt_RetIVA	Not_RetIVA	Valor de retención en el I.V.A.	N[10,2]
15	Txt_ReFue	Not_RetFue	Valor de retención en la fuente	N[14,2]
16	Txt_Total	Not_neto	Valor neto de la nota	N[14,2]
17	Edt_Comentario	Not_observ	Comentario de la nota	M
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/3	
ARCHIVO FRM_CXC_NOTADEBITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Débito				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1		Número de documento	X[15]
2	Columna2		Moneda del documento	X[03]
3	Columna3		Fecha de emisión del documento	F
4	Columna4		Valor Neto del documento	N[14,2]
5	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

3.9.1.13 INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/3
ARCHIVO FRM_CXC_NOTACREDITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Crédito

Nota Crédito #

Cliente ...
Por Concepto de **Fecha Emisión**

Tipo Documento ...

Docum. #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota
abi	abi	abi	abi	abi	abi

Acredita con Impuesto: ☒ Si ☐ No

IVA
Ret. IVA
Ret. Fuente
Total

Comentario

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Cli_codigo	Código del cliente	X(5)
2	Txt_NombreDeudor	Cli_nombre	Nombre del cliente	X(50)
3	Cbo_Cuenta	Tip_descripcion	Lista de conceptos de cuentas	X(30)
4	Txt_Fecha	Not_fecha	Fecha de emisión de la nota	F
5	Cbo_TipoDoc		Lista de documentos	X(20)
6	Columna1		Número de documento	X(15)
7	Columna2		Moneda de documento	X(3)
8	Columna3		Fecha del documento	F
9	Columna4		Valor neto del documento	N[14,2]
10	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]
11	Columna6	Not_valor	Valor de la nota de crédito	N[14,2]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/3
ARCHIVO FRM_CXC_NOTACREDITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Crédito				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Opt_prgdeb		Opciones para impuestos	
13	Txt_IVA	Not_iva	Valor de IVA	N[14,2]
14	Txt_RetIva	Not_RetIVA	Valor de Iva	N[14,2]
15	Txt_ReFue	Not_RetFue	Valor de retención	N[14,2]
16	Txt_Total	Not_neto	Valor neto de la nota de crédito	N[14,2]
17	Edt_Comentario	Not_observ	Comentario de la nota	M
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA											
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/3										
ARCHIVO FRM_CXC_NOTACREDITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000										
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Crédito													
<div><div>Consulta de Documentos</div><table border="1"><thead><tr><th>Documento #</th><th>Moneda</th><th>Fec. Emisión</th><th>Valor Neto</th><th>Valor Abono</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td></tr></tbody></table><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div></div>				Documento #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Valor Abono	ab	ab	ab	ab	ab
Documento #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Valor Abono									
ab	ab	ab	ab	ab									
LISTA DE ELEMENTOS													
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO									
1	Columna1		Número de documento	X[15]									
2	Columna2		Moneda del documento	X[03]									
3	Columna3		Fecha de emisión del documento	F									
4	Columna4		Valor Neto del documento	N[14,2]									
5	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]									
OBSERVACIONES:													

3.9.1.14 CONSULTA CARTERA DE CLIENTE

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/2
ARCHIVO FRM_CXC_CARTCLIENTE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN: Consulta de Cartera de Cliente			

Consulta de Cartera del Cliente

Cliente Txt_CodDeudor ... Txt_NombreDeudor

Forma de Cartera
☒ Vencida ☐ Por Vencer

Rango de Fechas
 Fecha de Inicio: Txt_FecInicio
 Fecha de Corte: Txt_FecCorte

Otras Opciones
 Tipo Documento: Cbo_Documento
 Tipo Moneda: Cbo_moneda txt_cambio

Moneda	Documento	Fecha	Cliente	Forma	Vence	Valor Neto
abl	abl	abl	abl	abl	abl	abl

Saldos Clientes
 Saldo Txt_saldo

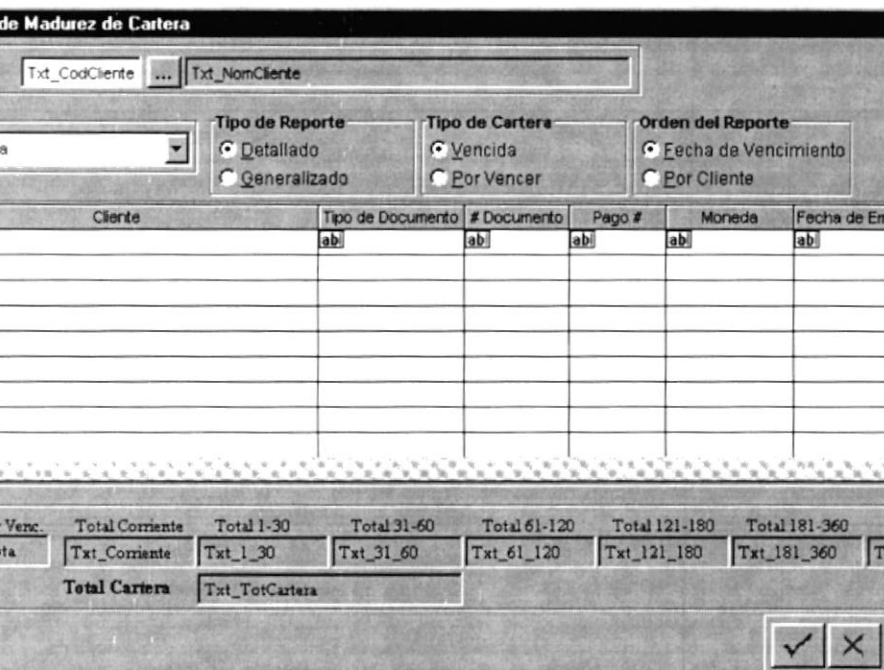
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Cli_codigo	Código del cliente	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Cli_Nombre	Nombre de cliente	X[50]
3	Opt_Cartera		Opción de forma de cartera	
4	Txt_FecInicio		Fecha de inicio de cartera	F
5	Txt_FecCorte		Fecha de corte de cartera	F
6	Cbo_Documento		Lista de documentos	X[20]
7	Cbo_Moneda	Tip_descripción	Lista de Monedas	X[20]
8	Txt_Cambio	Cot_valor	Valor de cambio de la moneda	N[14,2]
9	Columna1		Moneda de documento	X[30]
10	Columna2		Número de documento	X[50]
11	Columna3		Fecha de emisión de documento	F

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/2
ARCHIVO FRM_CXC_CARTCLIENTE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Consulta de Cartera de Cliente				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Columna3		Fecha de emisión de documento	F
13	Columna4		Nombre de cliente de documento	X[50]
14	Columna5		Forma de pago del documento	X[20]
15	Columna6		Fecha vencimiento de documento	F
16	Columna7		Valor neto del documento	N[14,2]
17	Columna8		Total de devoluciones del documento	N[14,2]
18	Columna9		Total de abonos del documento	N[14,2]
19	Columna10		Total de nota débito del documento	N[14,2]
20	Columna11		Total de nota crédito del documento	N[14,2]
21	Columna12		Saldo del cliente	N[14,2]
22	Txt_Saldo		Saldo acumulado de todos los clientes	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

3.9.1.15 REPORTE DE MADUREZ DE CARTERA

PARA ECUAREDES S.A.	FORMATO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG $\frac{1}{2}$
ARCHIVO FRM_CXC_MADCARTERA.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN: Reporte Madurez de Cartera		



The screenshot shows a software interface titled "Reporte de Madurez de Cartera". It includes input fields for "Cliente" (with sub-fields "Txt_CodCliente" and "Txt_NomCliente"), "Moneda" (a dropdown menu), and selection options for "Tipo de Reporte" (Detallado or Generalizado), "Tipo de Cartera" (Vencida or Por Vencer), and "Orden del Reporte" (Fecha de Vencimiento or Por Cliente). Below these are several tables. The first table has columns: Cliente, Tipo de Documento, # Documento, Pago #, Moneda, Fecha de Emisión, and Fecha. The second table, labeled "Totales", has columns for various totals like Total Por Venc., Total Corriente, and totals by date range (Total 1-30, etc.). At the bottom right of the window are icons for confirmation, cancellation, printing, and saving.

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Cli_codigo	Código del cliente	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Cli_Nombre	Nombre de cliente	X[50]
3	Cbo_Moneda		Lista de Monedas	
4	Opt_TipoReporte		Opción de tipo de reporte	
5	Opt_Cartera		Opción de forma de cartera	
6	Opt_OrdenReporte		Orden de Reporte	
7	Columna1		Nombre de cliente	X[50]
8	Columna2		Tipo de documento	X[20]
9	Columna3		Número de documento	X[15]
10	Columna4		Número de pago	X[03]
11	Columna5		Moneda de documento	X[20]
12	Columna6		Fecha de emisión de documento	F

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/2
ARCHIVO FRM_CXC_MADCARTERA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Reporte Madurez de Cartera				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	Columna7		Fecha de vencimiento de documento	F
14	Columna8		Valor de deuda en ese día	N[14,2]
15	Columna9		Deuda entre 1 a 30 días	N[14,2]
16	Columna10		Deuda entre 31 a 60 días	N[14,2]
17	Columna11		Deuda entre 61 a 120 días	N[14,2]
18	Columna12		Deuda entre 121 a 180 días	N[14,2]
19	Columna13		Deuda entre 181 a 360 días	N[14,2]
20	Columna15		Deuda de 361 días en adelante	N[14,2]
21	Txt_Opuesta		Total de deuda por vencer	N[14,2]
22	Txt_Corriente		Total de deuda corriente	N[14,2]
23	Txt_1_30		Total de deuda entre 1 a 30 días	N[14,2]
24	Txt_31_60		Total de deuda entre 31 a 60 días	N[14,2]
26	Txt_61_120		Total de deuda entre 61 a 120 días	N[14,2]
27	Txt_121_180		Total de deuda entre 121 a 180 días	N[14,2]
28	Txt_181_360		Total de deuda entre 181 a 360 días	N[14,2]
29	Txt_361		Total de deuda entre de 361 días en adelante	N[14,2]
30	Txt_TotCartera		Total del reporte de cartera	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

3.9.1.16 TRANSACCIONES AL CLIENTE


PARA ECUAREDES S.A.		FORMATO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
ARCHIVO FRM_CXC_TRANSCLIENTE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN: Reporte Transacciones al Cliente			

The screenshot shows a software interface for generating a client transaction report. The main area is a table with four columns: 'Cliente', 'Descripción movimiento', 'Fecha', and 'Valor'. The first few rows contain placeholder text 'abl'. Above the table are input fields for selecting a client, choosing between detailed or summarized reports, specifying date ranges, and selecting a currency. A button labeled 'Resumen de Movimientos' is also present.

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Cli_codigo	Código del cliente	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Cli_Nombre	Nombre de cliente	X[50]
3	Cbo_Moneda		Lista de Monedas	
4	Opt_TipoReporte		Opción de tipo de reporte	
5	Txt_FechaDesde		Rango de fecha Desde	F
6	Txt_FechaHasta		Rango de fecha Hasta	F
7	Columna1		Nombre del Cliente	X[50]
8	Columna2		Descripción del movimiento	X[80]
9	Columna3		Fecha del movimiento	F
10	Columna4		Valor del movimiento	N[14,2]

OBSERVACIONES:

3.9.1.17 CIERRE MENSUAL DE CUENTAS POR COBRAR

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_CXC_CIERRE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Proceso Cierre del Mes de Clientes				
<div><div><div>Cierre Mensual de Cuentas por Cobrar</div><div><div></div><div>Mediante esta Opción se procederá a recopilar información de los diferentes movimientos en los cuales se involucren a los Clientes</div></div><div><div>Mes a Cerrar</div><div>Cbo_Mes</div></div><div><div>Año a Cerrar</div><div>Txt_Anio</div></div><div><div>✓</div><div>✕</div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_mes	Cie_mes	Mes de cierre	F
2	Txt_Anio	Cie_anio	Año del cierre	F
OBSERVACIONES:				

3.9.1.18 MANTENIMIENTO DE COMPROBANTE DE COBRO (UN COBRO PARA VARIOS DOCUMENTOS)

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/5
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

DESCRIPCIÓN: Ingreso Comprobantes de Cobro

Comp. Cobro #

Cliente	<input type="text" value="Txt_CodDeudor"/> ... <input type="text" value="Txt_NombreDeudor"/>
Documento	<input type="text" value="cmbCPTipoDoc"/> ... Fecha Emisión <input type="text" value="Txt_fecha"/> Moneda <input type="text" value="Cbo_moneda"/>
Comentario	<input type="text" value="Edt_comentario"/>

Doc. #	Pag. #	Total Abonos	Total Doc.	Abono	% Iva	Valor Iva	% Ret	Valor Ret
abl	abl	abl	abl	abl	E	abl	E	abl

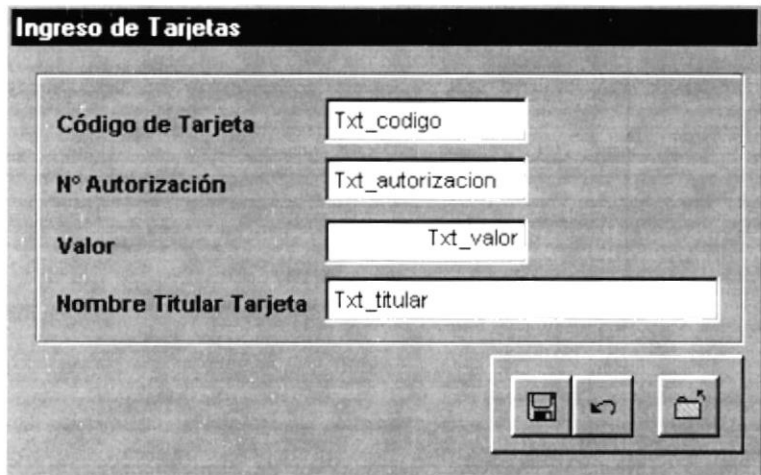
Total Retenciones <input type="text" value="Txt_Retencion"/>	Valor a Cobrar <input type="text" value="Txt_Saldo"/>
<input checked="" type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque	Valor <input type="text" value="Txt_Valor"/>

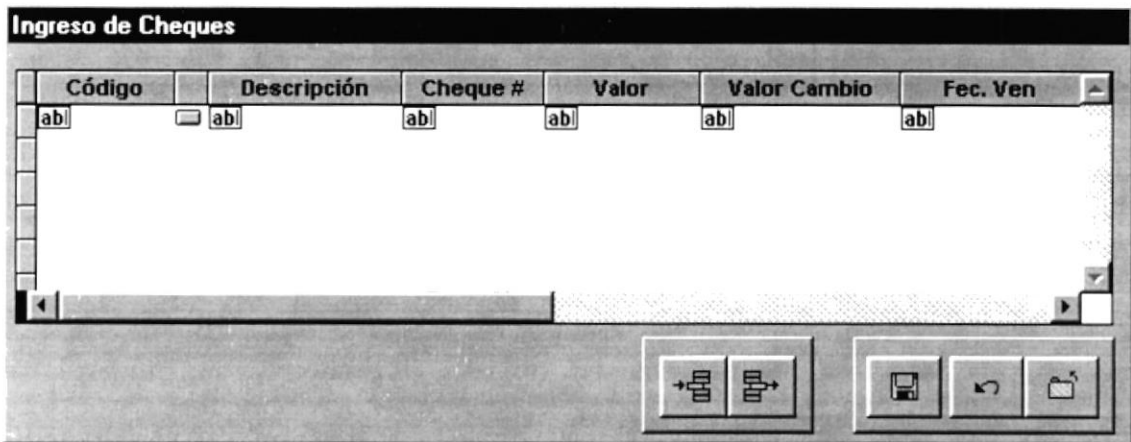
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Cli_codigo	Código de cliente	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Cli_nombre	Nombre del cliente	X[50]
3	Txt_Fecha	Cco_fecemi	Fecha de emisión	F
4	Cbo_moneda	Tip_descripcion	Descripciones de monedas	X[20]
5	Txt_iva	Par_iva	Porcentaje de iva	N[5,2]
6	Txt_retencion	Par_ret	Porcentaje de retención	N[5,2]
7	CmbCPTipoDoc		Tipo de Documento	
8	Columna2		Tipo de documento a cobrar	X[15]
9	Columna4	Cfa_numero	Número de documento	X[15]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/5
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	Columna5	Pag_numero	Número de pago	N[03]
11	Columna6	Cfa_moneda	Moneda de documento	X[03]
12	Columna7		Moneda de cobro	X[03]
13	Columna8		Tipo de pago	X[05]
14	Columna9	Cfa_abono	Total abonos del documento	N[14,2]
15	Columna10	Cfa_neto	Total neto del documento	N[14,2]
16	Columna11	Cco_valabo	Valor del abono	N[14,2]
17	Columna12	Cco_valcam	Valor de cambio según moneda	N[14,2]
18	Txt_Efectivo	Cco_valefe	Total de cobros en efectivo	N[14,2]
19	Txt_Cheques	Cco_valche	Total de cobros con cheque	N[14,2]
20	Txt_Tarjeta	Cco_valtar	Total de cobros con tarjeta	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/5	
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1		Números de documentos	X[15]
2	Columna2		Fecha de documento	F
3	Columna3		Número de pagos de documento	N[03]
4	Columna4		Valor de abono de documento	N[14,2]
5	Columna5		Total de documento	N[14,2]
6	Columna6		Código de moneda de documento	X[03]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 4/5
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Dco_NroTarjeta	Número de tarjeta	X[15]
2	Txt_Autorizacion	Dco_NroAutorizacion	Número de autorización	X[15]
3	Txt_valor	Dco_valabo	Valor de tarjeta	N[14,2]
4	Txt_Titular	Dco_NomTitular	Nombre de titular	X[50]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 5/5	
ARCHIVO FRM_CXC_COMPCOBRO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Cobro				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1	Chq_codigo	Código de banco	X[05]
2	Columna2		Búsqueda rápida de banco	
3	Columna3	Ban_nombre	Nombre de banco	X[50]
4	Columna4	Chq_numche	Número de cheque	X[15]
5	Columna5	Chq_valor	Valor de cheque	N[14,2]
6	Columna6	Chq_valcam	Valor de cambio	N[14,2]
7	Columna7	Chq_fecven	Fecha de vencimiento del cheque	F
OBSERVACIONES:				

3.9.2 DISEÑO DE SALIDAS
3.9.2.1 REPORTE COMPROBANTE DE COBRO ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																												
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																											
ARCHIVO INF_CXCCOMPCOBROACT.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																											
DESCRIPCIÓN: Reporte De Comprobante De Cobro Actual																														
<div>Fecha DD/MM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Comprobante de Cobro # X(10)</div> <div>Cliente X(50) Moneda A(50)<div>Fecha Emisión F</div></div> <table border="1"><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Pago #</th><th>Mon. Doc.</th><th>Valor Total</th><th>Mon. Cob.</th><th>Tipo Pago</th><th>Abono</th><th>Valor Cambio</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>N(03)</td><td>X(20)</td><td>N(14,2)</td><td>X(20)</td><td>X(20)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Observación: M</div> <div>Subtotal: N(14,2) Iva N(14,2) Ret N(14,2) Total Comprobante N(14,2)</div> <div>Pág. No. 9(3)</div>				Documento	No	Pago #	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio	X(25)	X(15)	N(03)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Documento	No	Pago #	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio																						
X(25)	X(15)	N(03)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																						
OBSERVACIONES:																														

3.9.2.2 REPORTE COMPROBANTES DE COBRO DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A					FORMATO DE REPORTES				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR					AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1	
ARCHIVO INF_CXCCOMPCOBRODET.FRX					FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000		
DESCRIPCIÓN: Reporte De Comprobante De Cobro Detallado									

Fecha: DD/MM/AAAA
HH:MM:SS

X(50) @Empresa
Sistema de Cuentas por Cobrar
Reporte de Comprobantes de Cobro Detallado

Cliente X(50)

Moneda A(50)

Comprobante # X(10)

Fecha Emisión F

Documento	No	Pago No	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio
X(25)	X(15)	N(03)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Observación: M

Subtotal: N(14,2)

Iva N(14,2)

Ret N(14,2)

Total Comprobante N(14,2)

Comprobante # X(10)

Fecha Emisión F

Documento	No	Pago No	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio
X(25)	X(15)	N(03)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Observación: M

Subtotal: N(14,2)

Iva N(14,2)

Ret N(14,2)

Total Comprobante N(14,2)

Total de Cliente en Moneda A(50) N(14,2)

OBSERVACIONES:

3.9.2.3 REPORTE COMPROBANTES DE COBRO GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																																				
ARCHIVO INF_CXCCOMPCOBROGEN.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																				
DESCRIPCIÓN: Reporte Comprobantes De Cobro General																																							
<div>Fecha DD/MM/AAAAHH MM SS</div> <div style="text-align: center;">X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte General de Comprobantes de Cobro</div> <div>Cliente X(50) Moneda A(50)</div> <table border="1"><thead><tr><th>Número</th><th>Fec. Emisión</th><th>Total Efectivo</th><th>Total Cheques</th><th>Total Tarjeta</th><th>Valor</th><th>Retención</th><th>Iva</th><th>Valor Neto</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(10)</td><td>F</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="8">Total del Cliente en Moneda A(50)</td><td>N(14,2)</td></tr></tbody></table>				Número	Fec. Emisión	Total Efectivo	Total Cheques	Total Tarjeta	Valor	Retención	Iva	Valor Neto	X(10)	F	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total del Cliente en Moneda A(50)								N(14,2)
Número	Fec. Emisión	Total Efectivo	Total Cheques	Total Tarjeta	Valor	Retención	Iva	Valor Neto																															
X(10)	F	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)																															
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																															
Total del Cliente en Moneda A(50)								N(14,2)																															
OBSERVACIONES:																																							

3.9.2.4 REPORTE NOTA DE DÉBITO ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																						
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1																				
ARCHIVO INF_CXCNOTADEBITOACT.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																					
DESCRIPCIÓN: Reporte Nota De Débito Actual																								
<div>Fecha: DD/MM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Nota Débito # X(10)</div> <div>ClienteX(50) Por Concepto deA(50)<div>Fecha EmisiónF Fecha VencimientoF</div></div> <table><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Mon. Doc.</th><th>Valor Total</th><th>Valor Nota</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25) ↓</td><td>X(15) ↓</td><td>X(20) ↓</td><td>N(14,2) ↓</td><td>N(14,2) ↓</td></tr><tr><td colspan="3">Observación: M</td><td>Iva Ret</td><td>N(14,2) N(14,2)</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Total de Nota</td><td>N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>Pág. No. 9(3)</div>					Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota	X(25) ↓	X(15) ↓	X(20) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	Observación: M			Iva Ret	N(14,2) N(14,2)				Total de Nota	N(14,2)
Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota																				
X(25) ↓	X(15) ↓	X(20) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓																				
Observación: M			Iva Ret	N(14,2) N(14,2)																				
			Total de Nota	N(14,2)																				
OBSERVACIONES:																								

3.9.2.5 REPORTE NOTA DÉBITO DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTE																																
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1																													
ARCHIVO INF_CXCNOTADEBITODET.FRXX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																														
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Débito Detallado																																		
<div>Fecha: DD/MM/AAAAHH:MM:SS</div> <div style="text-align: center;">X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte de Notas de Débito Detallado</div> <div>ClienteX(50)</div> <div>MonedaA(50)</div> <div>Nota Débito #X(10)</div> <div>ConceptoA(50)</div> <div style="text-align: right;">Fecha EmisiónF</div> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Valor Doc.</th><th>Valor Nota</th><th>Iva</th><th>Retención</th><th>Valor Neto</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td></tr><tr><td colspan="5" style="text-align: right;">Total de Cliente en Moneda A(50)</td><td colspan="2" style="text-align: right;">N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div style="text-align: right;">Pág. No. 9(3)</div>							Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto	X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total de Cliente en Moneda A(50)					N(14,2)	
Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto																												
X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)																												
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																												
Total de Cliente en Moneda A(50)					N(14,2)																													
OBSERVACIONES:																																		

3.9.2.6 REPORTE NOTA DÉBITO GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1	
ARCHIVO INF_CXCNOTADEBITOGEN.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000		
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota Débito General						
<div> <div> Fecha: DD/MM/AAAA <div>HH:MM:SS</div> </div> <div> X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte General de Notas de Débito </div> <div> Cliente X(50) Moneda A(50) </div> </div>						
Número	Fec. Emisión	Concepto	Valor Nota	Retención	Iva	Valor Total
X(10)	F	X(50)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total del Cliente en Moneda A(50)						N(14,2)
						Pág. No. 9(3)
OBSERVACIONES:						

3.9.2.7 REPORTE NOTA DE CRÉDITO ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																								
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1																						
ARCHIVO INF_CXCNOTACREDITOACT.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																							
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Crédito Actual																										
<div>Fecha: DD/MM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Nota Crédito # X(10)</div> <div>ClienteX(50)Fecha EmisiónF Por Concepto deA(50)Fecha VencimientoF</div> <table><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Mon. Doc.</th><th>Valor Total</th><th>Valor Nota</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>X(20)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4"><div>Observación: M</div></td><td>Iva</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>Ret</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td colspan="2">Total de Nota</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td colspan="2">Pág. No. 9(3)</td></tr></tbody></table>					Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota	X(25)	X(15)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)	<div>Observación: M</div>			Iva	N(14,2)	Ret	N(14,2)	Total de Nota		N(14,2)	Pág. No. 9(3)	
Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota																						
X(25)	X(15)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)																						
<div>Observación: M</div>			Iva	N(14,2)																						
			Ret	N(14,2)																						
			Total de Nota		N(14,2)																					
			Pág. No. 9(3)																							
OBSERVACIONES:																										

3.9.2.8 REPORTE NOTA DE CRÉDITO DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																																
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1																													
ARCHIVO INF_NOTACREDITODET.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																														
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Crédito Detallado																																		
Fecha: DD/MM/AAAA HH:MM:SS <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte de Notas de Crédito Detallado</div> <div>ClienteX(50) MonedaA(50) Nota Crédito #X(10)Fecha EmisiónF ConceptoA(50)</div> <table><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Valor Doc.</th><th>Valor Nota</th><th>Iva</th><th>Retención</th><th>Valor Neto</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="5">Total de Cliente en Moneda A(50)</td><td>N(14,2)</td><td></td></tr></tbody></table> <div>Pág. No. 9(3)</div>							Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto	X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total de Cliente en Moneda A(50)					N(14,2)	
Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto																												
X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)																												
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																												
Total de Cliente en Moneda A(50)					N(14,2)																													
OBSERVACIONES:																																		

3.9.2.9 REPORTE NOTA DE CRÉDITO GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1/1	
ARCHIVO INF_NOTACREDITOGEN.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000		
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Crédito General							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha: DD/MM/AAAA HH MM.SS </div> <p style="text-align: center;">X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte General de Notas de Crédito</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Ciente X(50) Moneda A(50) </div>							
Número	Fec. Emisión	Concepto	Valor Nota	Retención	Iva	Valor Total	
X(10)	F	X(50)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
							Total del Cliente en Moneda A(50)
							N(14,2)
							Pág No. 9(3)
OBSERVACIONES:							

3.9.2.10 REPORTE CARTERA DE CLIENTE

PARA ECUAREDES S.A				FORMATO DE REPORTES																																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR				AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1/1																																									
ARCHIVO INF_CXCCARTCLTE.FRX				FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																											
DESCRIPCIÓN: Reporte De Cartera De Cliente																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha DD/MM/AAAA X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte de Cartera de Cliente HH MM SS </div> <div style="margin-top: 10px;"> Cliente X(50) Moneda A(50) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Documento #</th> <th>Fec. Emisión</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Fec. Vencimiento</th> <th>Valor</th> <th>Devolución</th> <th>Nota Débito</th> <th>Abono</th> <th>Nota Crédito</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(10)</td> <td>F</td> <td>X(50)</td> <td>F</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Total del Cliente en Moneda A(50)</td> <td>N(14.2)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Pag No 9(3)</p>										Documento #	Fec. Emisión	Forma de Pago	Fec. Vencimiento	Valor	Devolución	Nota Débito	Abono	Nota Crédito	Saldo	X(10)	F	X(50)	F	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓									Total del Cliente en Moneda A(50)	N(14.2)
Documento #	Fec. Emisión	Forma de Pago	Fec. Vencimiento	Valor	Devolución	Nota Débito	Abono	Nota Crédito	Saldo																																								
X(10)	F	X(50)	F	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																								
								Total del Cliente en Moneda A(50)	N(14.2)																																								
OBSERVACIONES:																																																	

3.9.2.11 REPORTE MADUREZ DE CARTERA DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A				FORMATO DE REPORTES																																																							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR				AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina						PAG 1/1																																																	
ARCHIVO INF_CXCMADCARTERADET.FRX				FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																				
DESCRIPCIÓN: Reporte De Madurez De Cartera Detallado																																																											
<div>Fecha DD/MM/AAAA</div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte de Madurez de Cartera Detallado</div> <div>Cliente X(50)</div> <table><tr><th>Tipo Doc.</th><th>Documento #</th><th>Pago #</th><th>Moneda</th><th>Fec. Emisión</th><th>Fec. Venc.</th><th>Corriente</th><th>1..30</th><th>31..60</th><th>61..120</th><th>121..180</th><th>180..360</th></tr><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>N(3)</td><td>A(50)</td><td>F</td><td>F</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="6">Totales:</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr></table>												Tipo Doc.	Documento #	Pago #	Moneda	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	X(25)	X(15)	N(3)	A(50)	F	F	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totales:						N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)
Tipo Doc.	Documento #	Pago #	Moneda	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360																																																
X(25)	X(15)	N(3)	A(50)	F	F	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																																
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																
Totales:						N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																																
OBSERVACIONES:																																																											

3.9.2.12 REPORTE MADUREZ DE CARTERA GENERAL

PARA ECUAREDES S.A				FORMATO DE REPORTES																																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR				AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1/1																																									
ARCHIVO INF_CXCMADCARTERAGEN.FRX				FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																										
DESCRIPCIÓN: Reporte De Madurez De Cartera General																																																	
<div>Fecha DD/MM/AAAA<div>X(50) @Empresa</div>HH MM SS</div> <div>Sistema de Cuentas por Cobrar</div> <div>Reporte Generalizado de Madurez de Cartera</div> <table><tr><th>Cliente</th><th>Moneda</th><th>Opuesta</th><th>Corriente</th><th>1..30</th><th>31..60</th><th>61..120</th><th>121..180</th><th>180..360</th><th>360..</th></tr><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>N(3)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="2">Totales:</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr></table> <div>Pág No 9(3)</div>										Cliente	Moneda	Opuesta	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	360..	X(25)	X(15)	N(3)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totales:		N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)
Cliente	Moneda	Opuesta	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	360..																																								
X(25)	X(15)	N(3)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																								
Totales:		N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
OBSERVACIONES:																																																	

3.9.2.13 REPORTE TRANSACCIONES AL CLIENTE DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTE							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1						
ARCHIVO INF_CXCTRANSLTEDET.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000							
DESCRIPCIÓN: Reporte De Transacciones Al Cliente Detallado									
<div>Fecha: DD/MM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Sistema de Cuentas por Cobrar</div> <div>Reporte de Estado de Cuenta Detallado</div> <div>ClienteX(50)</div> <table border="1"><thead><tr><th>Descripción de la Transacción</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(100)</td><td>F</td><td>N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>↓↓↓</div> <div>Resumen de Transacción en Moneda</div> <div><div>Saldo InicialN(14,2)</div><div>Saldo AnteriorN(14,2)</div><div>(+) VentasN(14,2)</div><div>(-) DevolucionesN(14,2)</div><div>(-) AnulacionesN(14,2)</div><div>(-) Notas de CréditoN(14,2)</div><div>(+) Notas de DébitoN(14,2)</div><div>(+) AbonosN(14,2)</div><div>SaldoN(14,2)</div></div> <div>Total de Transacciones en Moneda A(50)N(14,2)</div> <div>Pág. No. 9(3)</div>				Descripción de la Transacción	Fecha	Valor	X(100)	F	N(14,2)
Descripción de la Transacción	Fecha	Valor							
X(100)	F	N(14,2)							
OBSERVACIONES:									

3.9.2.14 REPORTE TRANSACCIONES AL CLIENTE GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																																																			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																																																		
ARCHIVO INF_CXCTRANSCLTEGEN.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																		
DESCRIPCIÓN: Reporte De Transacciones Al Cliente General																																																					
<div>Fecha DD/MM/AAAA<div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Cobrar Reporte de General de Estado de Cuenta</div></div> <div><div>HH MM SS</div><table><tr><td>Cliente</td><td>Saldo Inicial</td><td>Saldo Anterior</td><td>(+) Ventas</td><td>(-) Not/Crédito</td><td>(*) Not/Débito</td><td>(*) Cobros</td><td>(-) Anulac.</td><td>(-) Devol.</td><td>Saldo Final</td></tr><tr><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="9">Saldo Final en Moneda A(\$0)</td><td>N(14.2)</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>Pág No 9(3)</td></tr></table></div>				Cliente	Saldo Inicial	Saldo Anterior	(+) Ventas	(-) Not/Crédito	(*) Not/Débito	(*) Cobros	(-) Anulac.	(-) Devol.	Saldo Final	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Saldo Final en Moneda A(\$0)									N(14.2)										Pág No 9(3)
Cliente	Saldo Inicial	Saldo Anterior	(+) Ventas	(-) Not/Crédito	(*) Not/Débito	(*) Cobros	(-) Anulac.	(-) Devol.	Saldo Final																																												
N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																												
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																												
Saldo Final en Moneda A(\$0)									N(14.2)																																												
									Pág No 9(3)																																												
OBSERVACIONES:																																																					

3.10 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

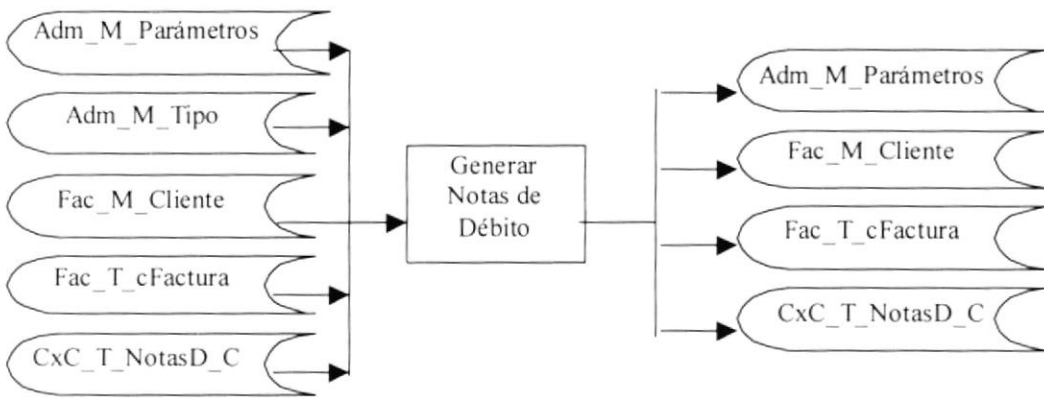
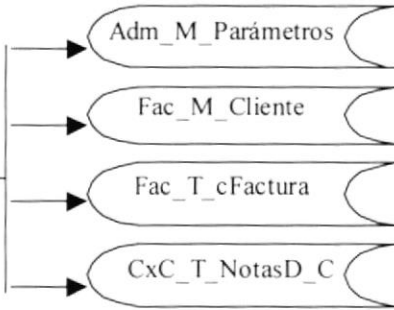
3.10.1 DIAGRAMAS IPO

3.10.1.1 GENERAR COMPROBANTES DE COBRO

PAR ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	
		PAG 1/2	
PROGRAMA: Generar Comprobantes de Cobro		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_M_PorcImpuestos Adm_T_Cotizacion Adm_M_Banco Pvt_M_FormaPago Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Fac_T_Pagos Cxc_T_cCompCobro Cxc_T_dCompCobro Cxc_T_ChequeCob Cxc_T_Notasd_c		Adm_M_Parametro Adm_M_Banco Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Fac_T_Pagos Cxc_T_cCompCobro Cxc_T_dCompCobro Cxc_T_ChequeCob Cxc_T_Notasd_c	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	

PAR ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR	AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 2/2
PROGRAMA: Generar Comprobantes de Cobro	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar comprobantes de cobro que cancelen o abonen valores por facturas generadas a determinado cliente. <p>CONTROLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se genera el número de comprobante. • Se seleccionará la moneda con la que se va hacer los cobros • Se ingresará el código del cliente o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del cliente. • Se verificará que dicho cliente tenga cobros pendientes según la moneda que seleccione. • Los detalles se harán cuando el cliente tenga documentos como facturas, saldo inicial o notas de débito por cobrar. • Se Verificará que no se repitan dos veces el mismo documento. • Si deja campos vacios no puede agregar otro Item. • Si el cobrador desea puede cobrar Iva y retención a la fuente. • Si se paga con tarjeta es opcional ingresar valor por comisión de tarjeta. Saca totales de todos los cobros que se hagan con tarjeta, cheques o efectivo, así mismo totales si cobro con iva, retención o comisiones de tarjeta. • Valida que no grabe si deja campos de cabeceras vacios o si no tiene detalles. • Si se hizo cobros con cheques genera registros de cheques cobrados. 		

3.10.1.2 GENERAR NOTAS DE DÉBITO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Generar Notas de Débito		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Cxc_T_Notasd_c		Adm_M_Parametro Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Cxc_T_Notasd_c	
DIAGRAMAS DE BLOQUE			
ENTRADA		PROCESO	SALIDA
		Generar Notas de Débito	
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Genera notas de débito a clientes que tenga facturas pendientes de cobro, el valor de la nota afecta al documento al que se le aplique la nota de débito.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se genera el número de la nota de débito• Se ingresará el código del cliente o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del cliente.• Se seleccionará conceptos de notas de débito.• Genera una lista de documentos pendientes según el cliente seleccionado.• En una consulta de documentos se seleccionará al documento que se le hará la nota de débito• Se ingresará el valor de la nota de débito.• Se pregunta si desea no aplicarle impuestos.• Valida que no grabe si deja campos obligatorios vacíos.			

3.10.1.3 GENERAR NOTAS DE CRÉDITO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Generar Notas de Crédito		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Cxc_T_Notasd_c		Adm_M_Parametro Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Cxc_T_Notasd_c	
DIAGRAMA DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR subgraph Entradas direction TB E1(Adm_M_Parámetros) E2(Adm_M_Tipo) E3(Fac_M_Cliente) E4(Fac_T_cFactura) E5(CxC_T_NotasD_C) end subgraph Proceso P[Generar Notas de Débito] end subgraph Salidas direction TB S1(Adm_M_Parámetros) S2(Fac_M_Cliente) S3(Fac_T_cFactura) S4(CxC_T_NotasD_C) end E1 --> P E2 --> P E3 --> P E4 --> P E5 --> P P --> S1 P --> S2 P --> S3 P --> S4 </pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Genera notas de crédito a clientes que tenga facturas pendientes de cobro, el valor de la nota afecta al documento al que se le aplique la nota de crédito. 			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none"> • Se genera el número de la nota de crédito. • Se ingresará el código del cliente o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del cliente. • Se seleccionará conceptos de notas de crédito. • Genera una lista de documentos pendientes según el cliente seleccionado. • En una consulta de documentos se seleccionará al documento que se le hará la nota de crédito • Se ingresará el valor de la nota de crédito. • Se pregunta si desea no aplicarle impuestos. • Valida que no grabe si deja campos obligatorios vacíos. 			

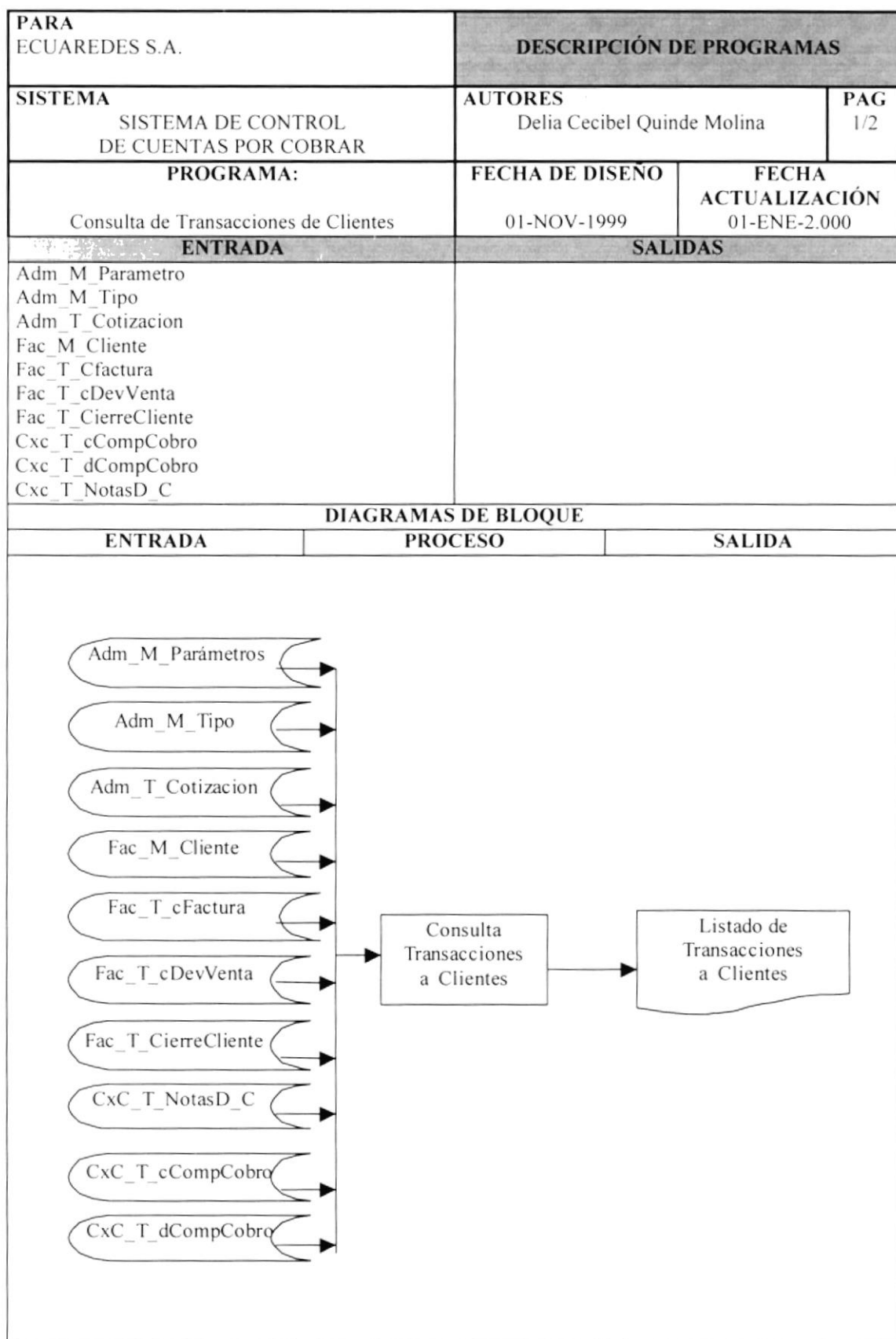
3.10.1.4 CONSULTA DE CARTERA DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Consulta de Cartera de Clientes		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_T_Cotizacion Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Cxc_T_Notasd_c			
DIAGRAMAS DE BLOQUE			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR A1([Adm_M_Parámetros]) --> P[Consulta Cartera de Cliente] A2([Adm_M_Tipo]) --> P A3([Fac_M_Cliente]) --> P A4([Fac_T_cFactura]) --> P A5([CxC_T_NotasD_C]) --> P P --> S([Listado de Cartera de Clientes])</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">Consulta de clientes que tengan documentos pendientes de cobro por fechas determinadas.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">Se ingresará el código del cliente o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del cliente.Se ingresa la fecha de inicio y si es cartera vencida.Se ingresa la fecha de inicio y fecha de corte si es cartera por vencer.Se selecciona el tipo de documento o se listarán todos los documentos.Se selecciona la moneda o se listarán todos los documentos con monedas diferentes.Se obtendrá un saldo si selecciona una moneda.Mostrará un mensaje si existen o no datos según el ingreso de búsqueda.			

3.10.1.5 CONSULTA DE MADUREZ DE CARTERA DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Consulta de Madurez de Cartera de Clientes		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Fac_M_Cliente Fac_T_cFactura Fac_T_Pagos			
DIAGRAMAS DE BLOQUE			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR A1(Adm_M_Parámetros) --> P[Consulta Madurez de Cartera Cliente] A2(Adm_M_Tipo) --> P A3(Fac_M_Cliente) --> P A4(Fac_T_cFactura) --> P P --> S(Listado de Madurez de Cartera Clientes) </pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none"> Consulta de clientes que tengan documentos pendientes de cobro vencidos o por vencer. 			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none"> Se ingresará el código del cliente o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del cliente. Se selecciona la moneda y se listarán todos los documentos que se hayan hecho con la moneda seleccionada. Se ingresa el tipo de reporte detallado o generalizado. Se ingresa el tipo de cartera desea ver. Obtener reporte detallado del cliente o los clientes con todos sus movimientos. Obtener reporte generalizado de cliente o los clientes con todos los totales de sus movimientos. Se obtendrá totales si tiene valores vencidos. Se obtendrá totales si tiene deudas en ese día de la consulta. Se obtendrá totales si tiene deudas entre 1-30 días ó 31-60 días ó 61-120 días ó 121-180 días ó 181-360 días o 361 días en adelante. Mostrará un mensaje si existen o no datos según el ingreso de búsqueda. 			

3.10.1.6 CONSULTA DE TRANSACCIONES DE CLIENTES



PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR	AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 2/2
PROGRAMA: Consulta de Transacciones de Clientes	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
<p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulta de clientes que tengan documentos pendientes de cobro vencidas o por vencer. <p>Controles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ingresará el código del cliente o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del cliente. • Se selecciona la moneda y se listarán todos los documentos que se hayan hecho con la moneda seleccionada. • Se ingresa el tipo de reporte detallado o generalizado. • Se ingresa el rango de fechas para seleccionar documentos que se hayan hecho en esos rangos. • Obtener reporte detallado del cliente o los clientes con todos los detalles de sus movimientos. • Obtener reporte generalizado de cliente o los clientes con totales de sus movimientos. • Mostrará un mensaje si existen o no datos según el ingreso de búsqueda. 		

3.11. OPERACIONES

3.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos maestros como: Comprobantes de Cobro y Notas al cliente.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Actualización del maestro de clientes cuando se genera un cobro o una nota al cliente.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Reporte de los comprobantes de cobro y notas al cliente generados.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
Mensual	Cierre mensual de todos los movimientos que generen los clientes.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.

3.11.2 ACUERDOS Y RESTRICCIONES

3.11.2.1 ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información de estado de cuenta de clientes oportuna y exacta.
- Puede hacer el cobro con una moneda que puede ser diferente a la del documento pendiente de cobro.

- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

3.11.2.2 RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 6 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.
- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 4.

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

4. MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

4.1 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Actualizará el maestro de Proveedores.
- Manejará el archivo de transacción de Cotizaciones de Monedas.
- Actualizará el archivo de transacción de Orden de Compra.
- Actualizará el archivo de transacción de Notas al Proveedor.
- Manejará el archivo de transacción de Comprobantes de Pago.
- Realizará consultas y listados de Cartera al Proveedor.
- Realizará consultas y listados detallados y generalizados de madurez de cartera.
- Realizará consultas y listados detallados y generalizados de transacciones Proveedor.
- Realizará el proceso de Cierre del Mes por todos los Proveedores que hayan tenido movimientos.

El Sistema de Cuentas por Pagar contiene 3 opciones principales:

Mantenimiento

Lleva el registro de información de los documentos que se generan por abono o cancelación de documentos pendientes de pago.

- Comprobantes de Pago.
- Notas de Débito.
- Notas de Crédito.

Consulta y Reportes

Emite listados de los movimientos que tienen los proveedores entre fechas determinadas.

- Cartera de Proveedor.
- Madurez de Cartera.
- Transacciones al Proveedor.

Procesos Especiales

Lleva un registro de saldos iniciales, saldos anteriores, compras, abonos, notas al proveedor todos los documentos con sus saldos que se hayan realizados durante todo el mes.

- Cierre Mes

4.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de la Base de Datos
- El sistema llevará a cabo el control administrativo de varias empresas.
- Cada Compañía tendrá su propia Base de Datos, Directorio de Respaldos y Logotipo de su Empresa
- El sistema podrá manejar varias monedas.
- El sistema de Cuentas por Pagar actualiza los saldos y fecha de último pago al archivo maestro de proveedores para tener en inventario un estado de cuenta de proveedores.

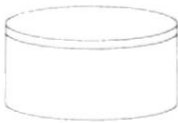




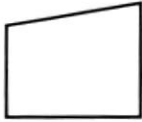
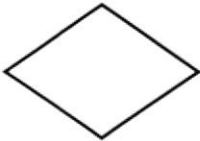
4.4 DIAGRAMAS DEL SISTEMA

4.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

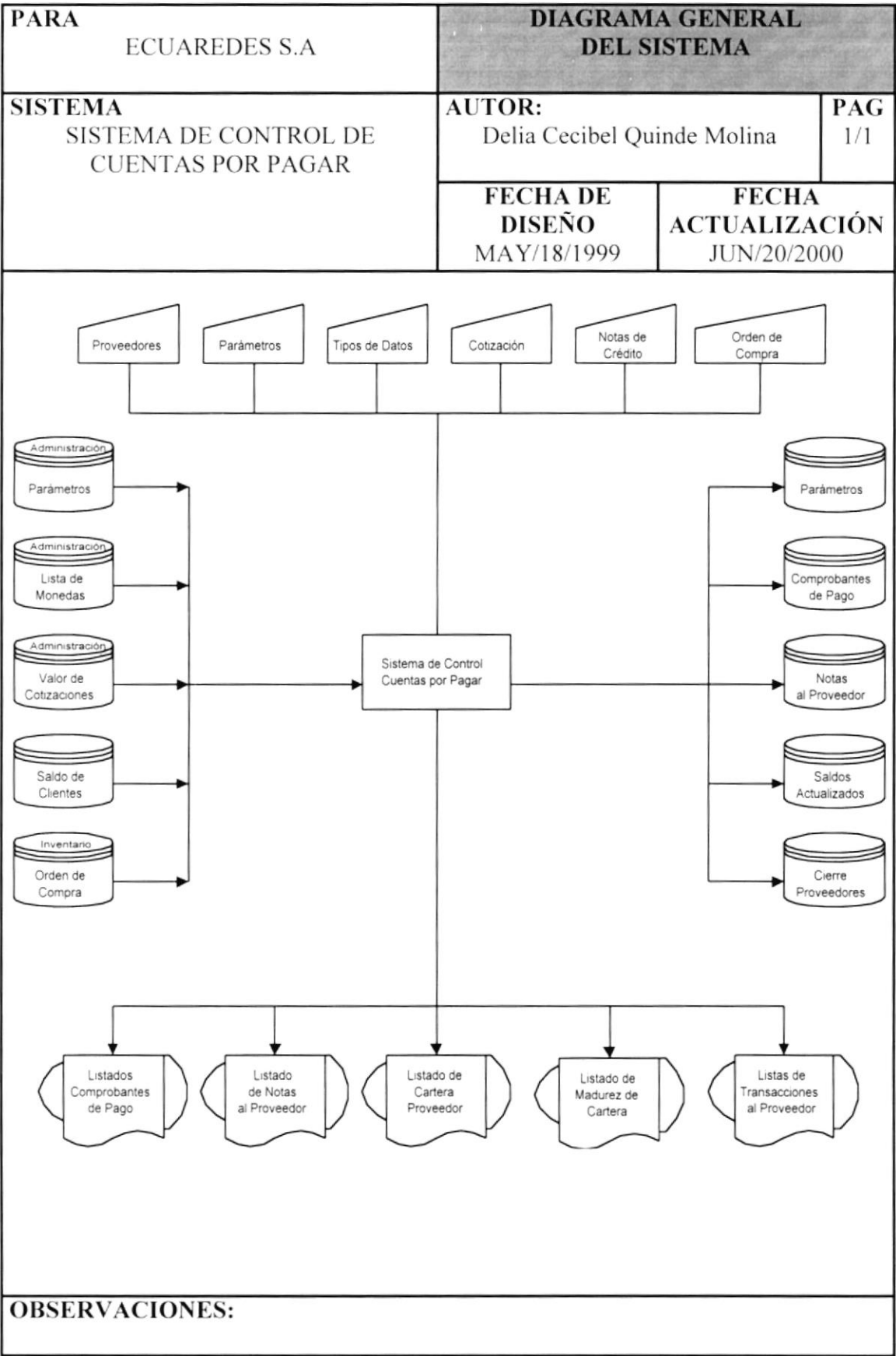
4.4.1.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos.

Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

4.4.1.2 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



4.4.1.3 NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA


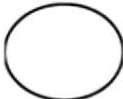

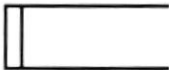
1. Las principales entradas del sistema son: los datos del proveedor, ordenes de compra pendientes de pago, notas de crédito y saldos iniciales si tuviera el proveedor. Toda la información necesaria para sacar listado de cartera de proveedor, madurez de cartera y transacciones de proveedores entre otros datos para realizar el control de pagos dentro del sistema.
2. El programa de comprobantes de pago actualizan saldos al maestro de proveedores según el o los documentos que haya abonado o cancelado.
3. Las principales salidas tanto por pantalla como impresora del sistema son: comprobantes de pago, notas al proveedor, cartera de proveedor y reporte detallado o generalizado de madurez de cartera y transacciones al proveedor.

4.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

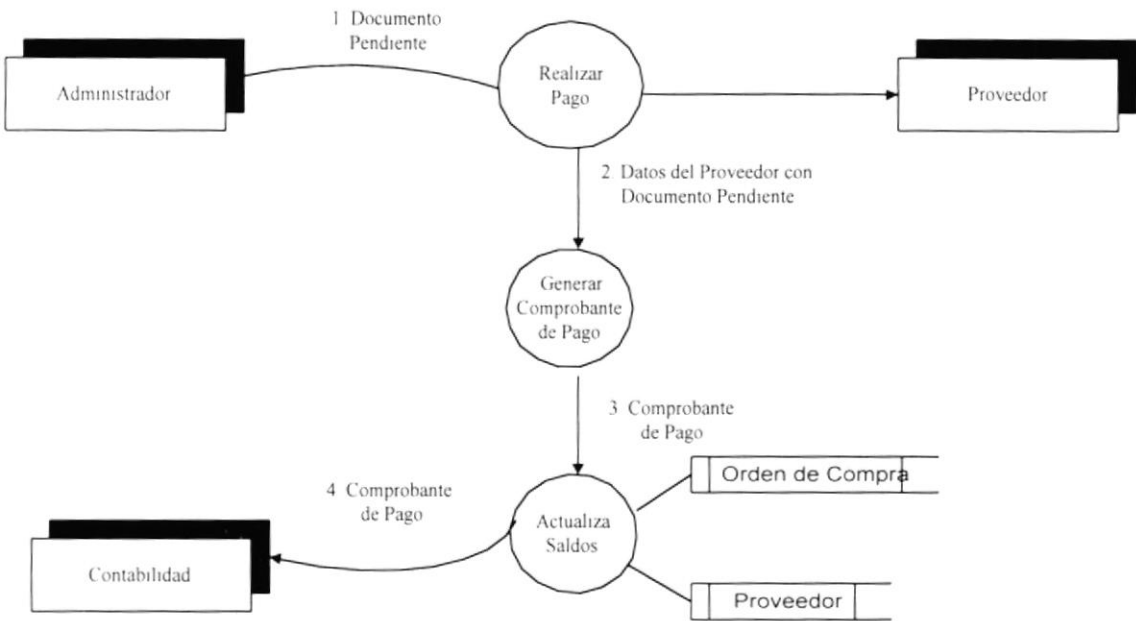
4.4.2.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

4.4.2.2 D.F.D. COMPROBANTES DE PAGO



4.4.2.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE COMPROBANTE DE PAGO




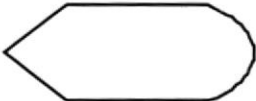


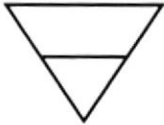
1. El administrador o persona encargada de realizar el pago de una deuda pendiente al proveedor que junto con sus datos personales hace un abono o cancela una deuda.
2. El administrador al realizar el pago de una deuda genera un comprobante de pago.
3. Cuando se genera el comprobante de pago del abono realizado se actualizará automáticamente los archivos de orden de compra y proveedores.
4. Cuando se realiza un pago se genera un asiento contable para contabilidad.

4.4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

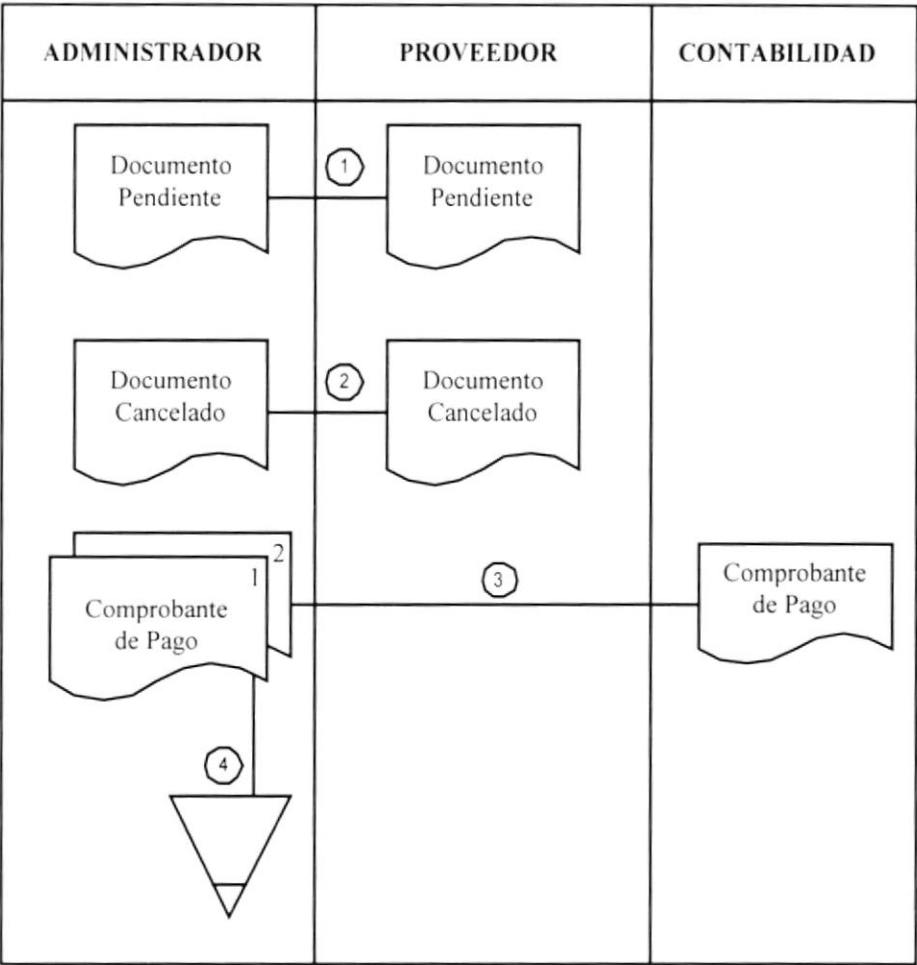
4.4.3.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Arhivar		

4.4.3.2 D.F.I. COMPROBANTES DE PAGO



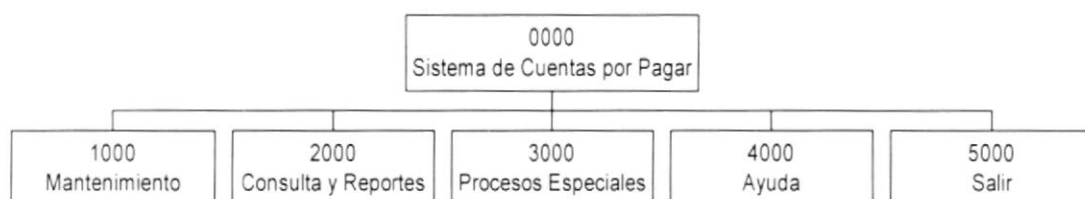
4.4.3.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

1. El administrador realiza el pago de una deuda pendiente.
2. El proveedor envía el documento cancelado.
3. El administrador genera un comprobante de pago y el sistema automáticamente se actualizará los saldos a los documentos pagados.
4. El comprobante de pago genera un asiento contable para contabilidad.

4.5 MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

4.6 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR

4.6.1 SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR



El sistema de Control de Cuentas por Pagar se encuentra formado por 4 módulos principales: Mantenimiento, Consulta y Reportes, Procesos Especiales y Ayuda.

4.6.1.1 MANTENIMIENTO(1.000)

Permite generar los comprobantes de pago, notas de débito y crédito a ordenes de compra que se encuentren pendientes de pago.

4.6.1.2 CONSULTA Y REPORTES(2000)

Permite la consulta y listados de transacciones al proveedor madurez de cantera y estado de cuenta de proveedores.

4.6.1.3 PROCESOS ESPECIALES(3000)

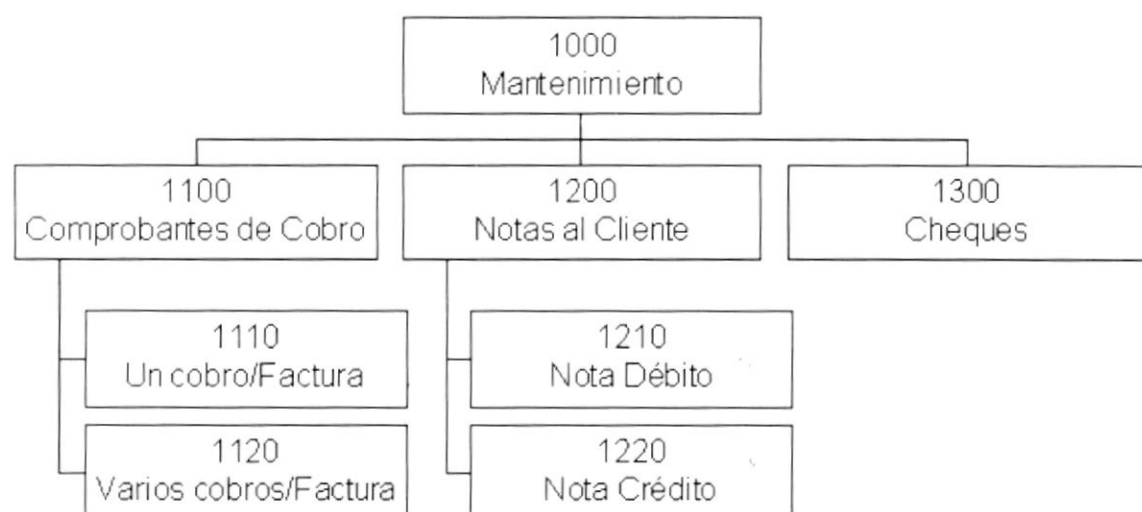
Realiza una opción para hacer el cierre de todos los saldos del mes de los proveedores que hayan tenido movimiento.

4.6.1.4 AYUDA(4.000)

Permite al usuario dar una ayuda del sistema de cuentas por pagar.

4.6.1.5 SALIR(5.000)

Permite cerrar todas las actividades del sistema de cuentas por pagar.

4.6.2 DIAGRAMA JERÁRQUICO MANTENIMIENTO (1000)**4.6.2.1 COMPROBANTES DE PAGO(1100)**

Permite generar un documento cuando se abona o cancela una orden de compra, saldo inicial o nota de crédito que se encuentre pendiente de pago.

4.6.2.2 UN COBRO/FACTURA(1110)

Permite generar el comprobante de pago par aplicar un solo pago para una factura

4.6.2.3 VARIOS COBROS/FACTURAS(1120)

Genera el comprobante de pago, cancelando varias facturas con un cobro.

4.6.2.4 NOTAS AL PROVEEDOR(1200)

Genera Documentos que afectan a documentos que se encuentran pendientes de pago.

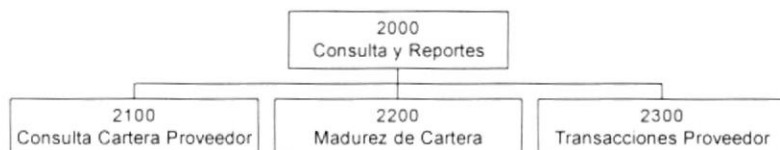
4.6.2.5 NOTA DÉBITO(1210)

Genera un documento que disminuirá el valor neto de una orden de compra que se encuentre pendiente de pago.

4.6.2.6 NOTA CRÉDITO(1220)

Genera un documento que aumentará el valor neto de una orden de compra que se encuentre pendiente de pago.

4.6.3 DIAGRAMA JERÁRQUICO CONSULTA Y REPORTES (2000)



4.6.3.1 CARTERA PROVEEDOR(2100)

Realiza una consulta de proveedores que tengan cartera vencida o por vencer de movimientos realizados.

4.6.3.2 MADUREZ DE CARTERA(2200)

Realiza listados generales y detallados de proveedores que tengan documentos pendientes o atrasados de pago en rango de días.

4.6.3.3 TRANSACCIONES AL PROVEEDOR(2300)

Realiza listados generales y detallados de las transacciones que haya tenido un proveedor durante un rango de fechas determinadas.

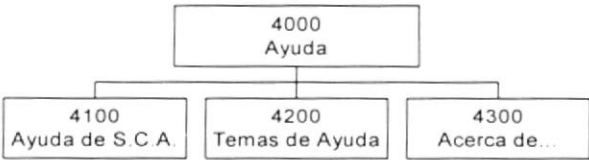
4.6.4 **DIAGRAMA JERÁRQUICO PROCESOS ESPECIALES(3000)**



4.6.4.1 **CIERRE DEL MES(3100)**

Permite hacer un cierre mensual de los proveedores que hayan tenido movimiento durante el mes.

4.6.5 **DIAGRAMA JERÁRQUICO AYUDA**



4.6.5.1 **AYUDA DE S.C.A.(4100)**

Ofrece una ayuda sistemática del sistema.

4.6.5.2 **TEMAS DE AYUDA(4200)**

Ofrece soporte al usuario sobre temas ordenados alfabéticamente.

4.6.5.3 **ACERCA DE....(4300)**

Presentación general del sistema.

4.7 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

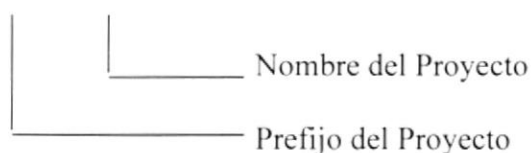
4.7.1 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

4.7.2 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ SCA



Tipos de archivo visual foxpro y sus extensiones más comunes

ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG, SPR, MPR, QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

4.7.3 NOMBRE DE BASE DE DATOS

BD _ SCA

Sistema de Control Administrativo

Prefijo de Base de Datos

4.7.4 NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

XXX X _ XXXXXXXXXXXXXXXX

Descripción de la Tabla

Tipo de Archivo

Prefijo de las 3 primeras letras del módulo al que pertenece

4.7.5 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Descripción del Campo

Prefijo de la tabla

4.7.6 NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

4.7.6.1 ÍNDICES PRIMARIOS

PK _ XXXXXXXXXXXX

Descripción del índice Primario

Prefijo indicando índice Primario

4.7.6.2 ÍNDICES FORÁNEOS

FK _ XXXXXXXXXXXX

_____ Descripción del índice Foráneo
_____ Prefijo indicando índice Foráneo

4.7.7 NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

FRM XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ Descripción de la forma
_____ Prefijo del módulo
_____ Prefijo de Formulario

4.7.8 NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)

INF _ XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ Descripción del Informe
_____ Prefijo del módulo
_____ Prefijo de Informe

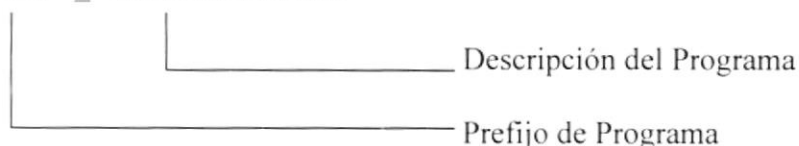
4.7.9 NOMBRE DE CLASES

C XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ Descripción de la clase
_____ Descripción del tipo de control
_____ Prefijo de la clase

4.7.10 NOMBRE DE PROGRAMA

PRG _ XXXXXXXXXXXX

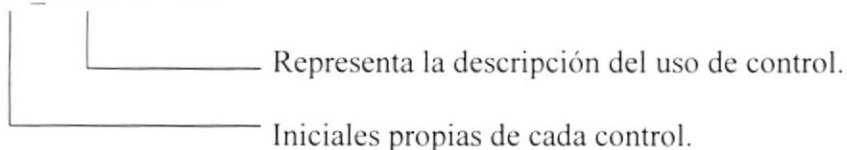


4.7.11 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

4.7.11.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:

ccc_XXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Control (usada dentro de los procedimientos cuando el tipo es desconocido)	Ctr
Control contenedor OLE	Occ
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

Ejemplos :

Un combo para editar nombres de proveedores: Cbo_*nombclie*

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_*cedu*

4.7.11.2 PREFIJOS PARA MENÚES

Secuencia de etiquetas en el menú	Nombre para el manejo del menú
Ayuda.Contenido	Mnu_AyContenido
Archivo.Abrir	Mnu_ArAbrir
Formato.Carácter	MnuFCharacter
Archivo.Envia.Fax	Mnu_ArEFax
Archivo.Envia.Email	Mnu_ArEEmail

4.8 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

4.8.1 CABECERA DE COMPROBANTES DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 2	
ARCHIVO CXP_T_CCOMP AGO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMCOM	CAMPOS CCO_NUMCOM		LONG REG: 190 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cco_Numcom	Número de comprobante	C	10	X		N
2	Cco_Codpro	Código de proveedor	C	05		X	N
3	Cco_Fecemi	Fecha de emisión	D				N
4	Cco_Fecanu	Fecha de anulación	D				N
5	Cco_Valor	Valor sin impuestos del comprobante	N	14,2			N
6	Cco_Neto	Valor neto del comprobante	N	14,2			N
7	Cco_Valefe	Valor total de abonos en efectivo	N	14,2			N
8	Cco_Valche	Valor total de abonos realizados con cheque	N	14,2			N
9	Cco_Valtar	Valor total de abonos realizados con tarjeta de crédito	N	14,2			N
10	Cco_Moncob	Moneda de pago	C	03			N
11	Cco_Observ	Comentario comprobante	M				N
12	Cco_Status	Estado de comprobante	C	01			N
13	Cco_Devol	Valor de devolución	N	10			N
14	Cco_Cierre	Estado de cierre	L				N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 2 / 2	
ARCHIVO CXP_T_CCOMP AGO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMCOM	CAMPOS CCO_NUMCOM		LONG REG: 190 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
15	Cco_Cambio	Valor de cambio de la moneda de pago	N	16,6			N
16	Cco_Valret	Valor total de retención	N	14,2			N
17	Cco_Valiva	Valor total de iva	N	14,2			N
18	Cco_Valotr	Valor de comisiones cuando paga con tarjeta	N	14,2			N
19	Cco_Segcoduser	Código de Usuario	C	05			N
20	Cco_Segfechor	Fecha y Hora del sistema	T				N
21	Cco_Segultaccion	Descripción de última acción	C	01			N
</							

4.8.2 DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1	
ARCHIVO CXP_T_DCOM PPAGO.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE DETALLE DE COMPR. DE PAGO	FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_NUMDCO	CAMPOS DCO_NUMCO M+DCO_LINEA		LONG REG: 190 BYTES			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Dco_Numcom	Número de comprobante	C	10	X		N
2	Dco_Linea	Número de secuencia	N	3	X		N
3	Dco_Tipdoc	Tipo de documento	C	03			N
4	Dco_Coddoc	Código de documento	C	15			N
5	Dco_Moncob	Moneda de pago	C	03			
6	Dco_Tippag	Código de tipo de Pago	C	05			N
7	Dco_Nroautorización	Número de autorización	C	15			N
8	Dco_Nomtitular	Nombre de titular	C	50			N
9	Dco_Valabo	Valor de abono	N	14,2			N
10	Dco_Valcam	Valor de abono según la moneda de pago	N	14,2			N
11	Dco_Status	Estado de comprobante	C	01			N
12	Dco_Nrotarjeta	Número de tarjeta	C	15			N
13	Dco_Porret	Porcentaje de retención	N	3			N
14	Dco_Valret	Valor de retención	N	14,2			N
15	Dco_Poriva	Porcentaje de Iva	N	3			N
16	Dco_Valiva	Valor de Iva	N	14,2			N
17	Dco_Valotr	Valor de comisión por pago con tarjeta	N	14,2			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

4.8.3 CHEQUES PAGADOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 1
ARCHIVO CXP_T_CHEQUE PAG.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE CHEQUE COBRADOS		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CODIGO		CAMPOS CHQ_CODIGO		LONG REG: 129 BYTES		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Chq_Codigo	Código de cheque	C	05	X		N
2	Chq_Codban	Código de banco	C	05		X	N
3	Chq_Numcom	Número de comprobante de pago	C	10		X	N
4	Chq_Codpro	Código de proveedor	C	05		X	N
5	Chq_Ctacte	Número de cuenta corriente	C	15			N
6	Chq_Tipdoc	Tipo de documento	C	03			N
7	Chq_Numdoc	Número de documento	C	15			N
8	Chq_Codmon	Código de moneda	C	03			N
9	Chq_Fecha	Fecha de emisión de cheque	D				N
10	Chq_Fecven	Fecha de vencimiento	D				N
11	Chq_Numche	Número de cheque	C	15			N
12	Chq_Valabo	Valor de cheque	N	14,2			N
13	Chq_Status	Estado de cheque	C	01			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

4.8.4 NOTAS AL PROVEEDOR

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1 / 2
ARCHIVO CXP_T_NOTASD _C.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE NOTAS AL PROVEEDOR		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_NUMNOT		CAMPOS NOT_TIPO+NO T_NUMERO		LONG REG: 193 BYTES		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Not_Tipo	Tipo de nota	C	03			N
2	Not_Numero	Número de nota	C	10			N
3	Not_Docum	Número de documento	C	15			N
4	Not_Tipdoc	Tipo de documento	C	01			N
5	Not_Mondoc	Moneda de documento	C	03			N
6	Not_Fecha	Fecha de emisión	D				N
7	Not_Fecanu	Fecha de Anulación	D				N
8	Not_Valor	Valor de la nota	N	14,2			N
9	Not_Neto	Valor neto de la nota	N	14,2			N
10	Not_Abono	Abono de la nota	N	14,2			N
11	Not_Clipro	Código de proveedor	C	05			N
12	Not_Status	Estado de la nota	C	01			N
13	Not_Observ	Observación de la nota	M				N
14	Not_Cierre	Estado de cierre	L				N
15	Not_Cambio	Valor de cambio de la moneda en la nota	N	14,6			N
16	Not_Iva	Valor de iva	N	14,2			N
17	Not_Ret	Valor de retención	N	14,2			N
18	Not_Concep	Concepto de la nota	C	03			N
19	Not_Segcoduser	Código de usuario	C	05			N
20	Not_Segfechor	Fecha y hora del sistema	T				N
21	Not_Segultaccion	Última acción	C	01			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 2 / 2
ARCHIVO CXP_T_NOTASD _C.DBF	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN DE NOTAS AL PROVEEDOR		FECHA DE DISEÑO NOV/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_NUMNOT		CAMPOS NOT_TIPO+NO T_NUMERO		LONG REG: 193 BYTES		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
22	Not_retiva	Valor de retención en el I.V.A.	N	10,2			N
23	Not_retvue	Valor de retención en la fuente.	N	10,2			N
24	Not_valmon	Valor en moneda del documento.	N	14,2			N
25	Not_valcam	Valor al tipo de cambio de la moneda base.	N	14,2			N

4.9 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen los modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Control de Administración

4.9.1 DISEÑO DE ENTRADAS

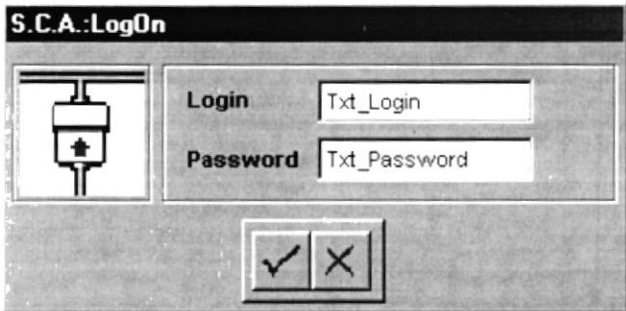
4.9.1.1 PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
ARCHIVO FRM_BIENVENIDA.SCX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Bienvenida al Sistema		
<div data-bbox="307 960 1140 1473" data-label="Image"> </div>		
OBSERVACIONES:		









4.9.1.2 PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Selección de Compañía				
<div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div><div>Compañía</div><div>Cbo_Empresa</div></div><div><div>Aceptar</div><div>Cancelar</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

4.9.1.3 PANTALLA DE INGRESO DE USUARIOS


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de selección de Compañía.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

4.9.1.4 CLASE BASE CONSULTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1 / 2						
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000						
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas.									
<div><div><p>ECUAREDES S.A.</p></div><div><div>Criterios de Selección</div><div>Ccbo_combo1</div></div><div><div>Descripción a Buscar</div><div>Txtingreso1</div></div><div><div>Rango de Fechas</div><div>Txt_FechaDes</div><div>Txt_FechaHast</div></div><div><div>Estados</div><div>Txtingreso2</div></div></div> <div><div>grd_mantenimientos</div><table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div> <div><div></div></div>									
LISTA DE ELEMENTOS									
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO					
1	Ccbo_combo1		Criterio de búsqueda	X[50]					
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]					
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]					
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D					
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D					
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta						
7	CBtn_Nuevo		Permite ingrsar un nuevo registro						
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantaalla de selección de datos para reportes						
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantaalla						
OBSERVACIONES:									

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/ 2
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

4.9.1.5 CLASE BASE PARA REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Reportes				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

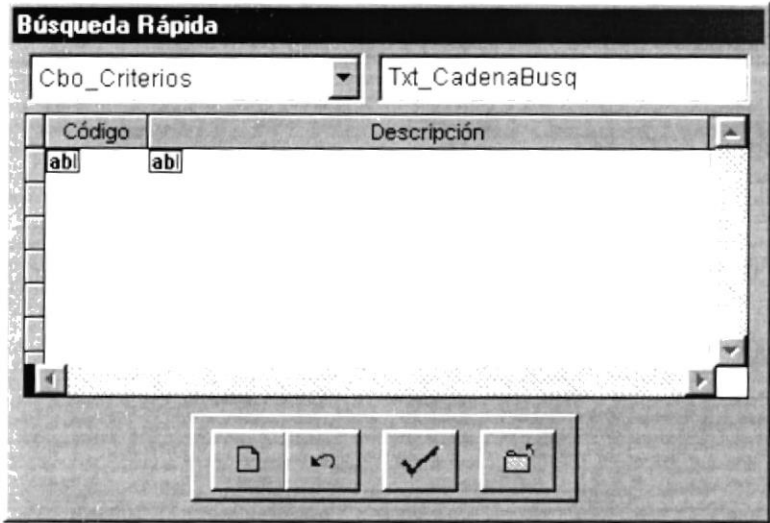
4.9.1.6 CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Documentos preimpresas.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

4.9.1.7 CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR	AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN : Clase de consultas rápidas.

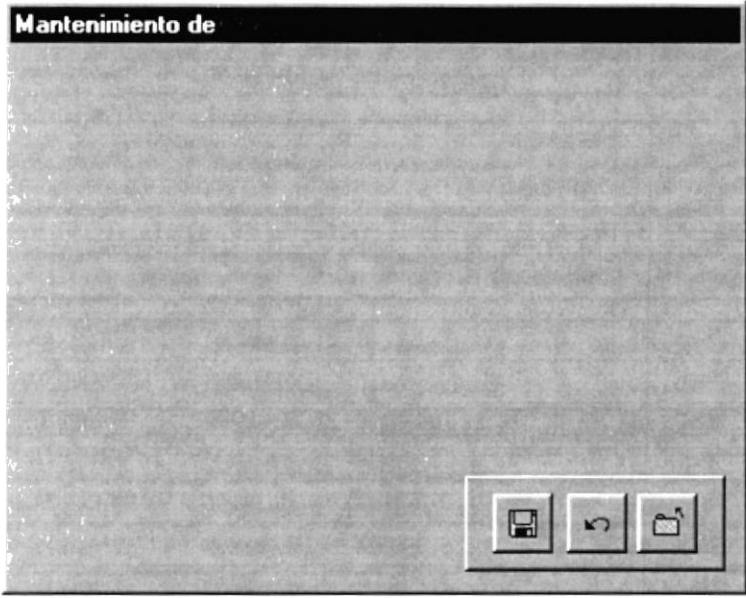


LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.Column1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.Column2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

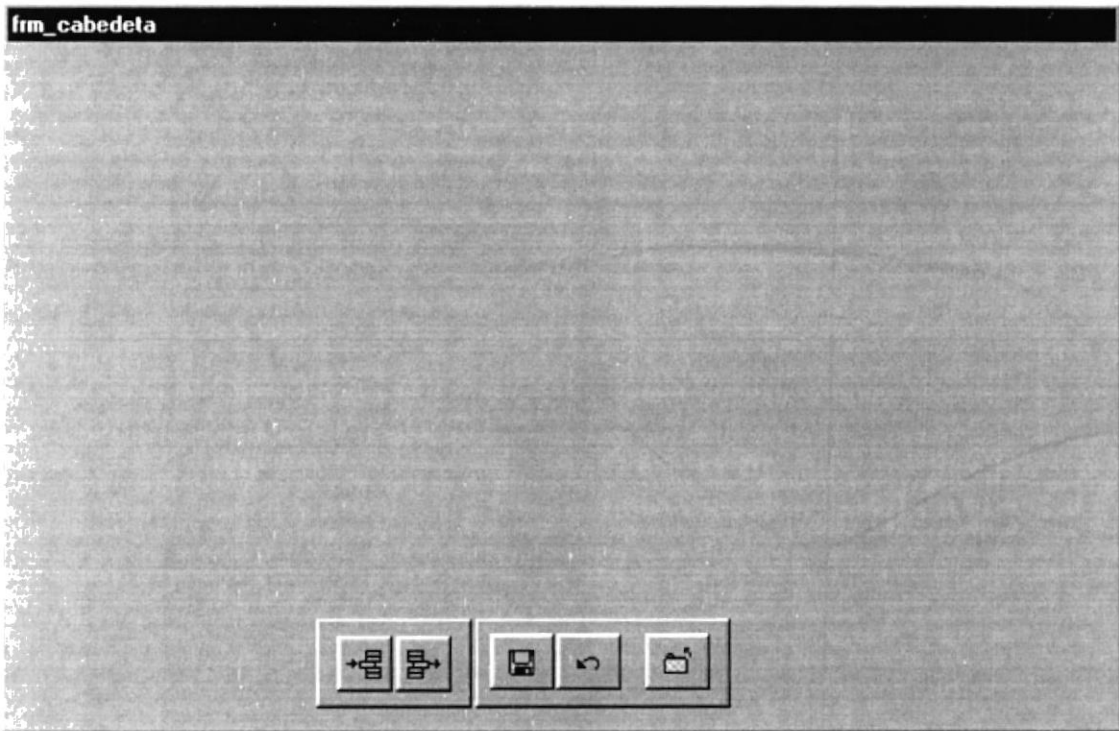
4.9.1.8 CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1				
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000				
DESCRIPCIÓN : Visualiza los posibles Estados de una Entidad							
<div><div>grd_descripcion</div><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>							
LISTA DE ELEMENTOS							
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO			
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]			
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L			
OBSERVACIONES:							

4.9.1.9 CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

4.9.1.10 CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG ½
ARCHIVO CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/2
ARCHIVO CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
3	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
4	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
5	Btn_InsertaDetalle		Inserta una línea de detalle en la tabla secundaria	
6	Btn_EliminaDetalle		Elimina una línea de detalle en la tabla secundaria	
OBSERVACIONES:				

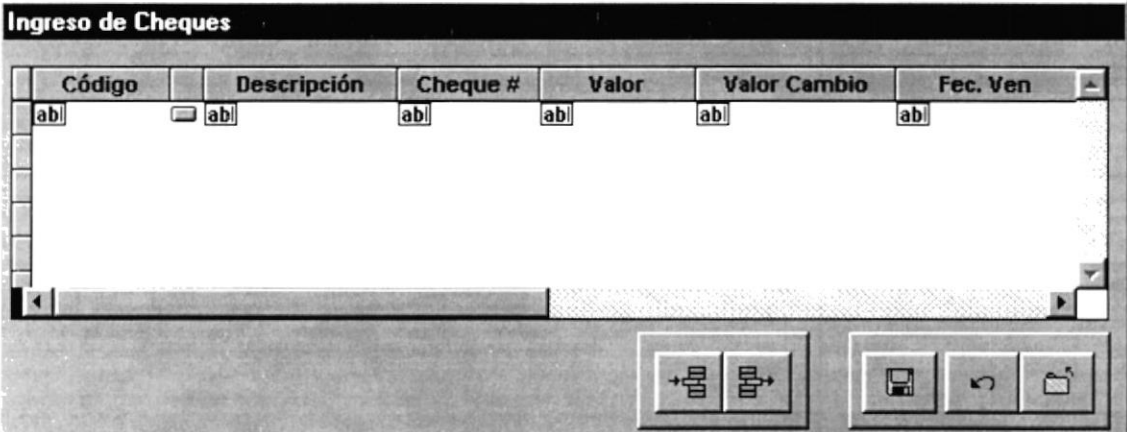
**4.9.1.11 INGRESO COMPROBANTES DE PAGO(VARIOS PAGOS A
VARIAS COMPRAS)**

[illegible]

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/5
ARCHIVO FRM_CXP_COMPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
14	Columna9	Cmp_abono	Total abonos del documento	N[14,2]
15	Columna10	Cmp_netto	Total neto del documento	N[14,2]
16	Columna11	Cco_valabo	Valor del abono	N[14,2]
17	Columna12	Cco_valcam	Valor de cambio según moneda	N[14,2]
18	Txt_Efectivo	Cco_valefe	Total de pagos en efectivo	N[14,2]
19	Txt_Cheques	Cco_valche	Total de pagos con cheque	N[14,2]
20	Txt_Tarjeta	Cco_valtar	Total de pagos con tarjeta	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ARCHIVO FRM_CXP_COMPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<div><div>Consulta de Documentos Pendientes de Pago</div><table><thead><tr><th></th><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Abonos</th><th>Total</th><th>Moneda</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><</tbody></table></div>					Número	Fecha	Abonos	Total	Moneda		<input checked="" type="checkbox"/>	abl	abl	abl	abl	abl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Número	Fecha	Abonos	Total	Moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	abl	abl	abl	abl	abl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 4/5	
ARCHIVO FRM_CXP_COMPPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago				
<div><div>Ingreso de Tarjetas</div><div><div><div>Código de Tarjeta</div><div>Txt_codigo</div></div><div><div>Nº Autorización</div><div>Txt_autorizacion</div></div><div><div>Valor</div><div>Txt_valor</div></div><div><div>Nombre Titular Tarjeta</div><div>Txt_titular</div></div></div><div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Dco_NroTarjeta	Número de tarjeta	X[15]
2	Txt_Autorizacion	Dco_NroAutorizacion	Número de autorización	X[15]
3	Txt_valor	Dco_valabo	Valor de tarjeta	N[14,2]
4	Txt_Titular	Dco_NomTitular	Nombre de titular	X[50]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 5/5	
ARCHIVO FRM_CXP_COMPPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1	Chq_codigo	Código de banco	X[05]
2	Columna2		Búsqueda rápida de banco	
3	Columna3	Ban_nombre	Nombre de banco	X[50]
4	Columna4	Chq_numche	Número de cheque	X[15]
5	Columna5	Chq_valor	Valor de cheque	N[14,2]
6	Columna6	Chq_valcam	Valor de cambio	N[14,2]
7	Columna7	Chq_fecven	Fecha de vencimiento del cheque	D
OBSERVACIONES:				

4.9.1.12 INGRESO DE NOTAS DE DÉBITO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/3
ARCHIVO FRM_CXP_NOTADEBITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Débito

Nota Débito #

Proveedor Txt_CodDeudor ... Txt_NombreDeudor
Por Concepto de Cbo_Cuenta Fecha Emisión Txt_fecha

Tipo Documento Cbo_tipodoc ...

Docum. #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota
ab	ab	ab	ab	ab	ab

Debita con impuestos ☒ Si ☐ No

IVA Txt_iva
Ret. iva Txt_RetIva
Ret. Fuente Txt_RetFue
Total Txt_total

Comentario Edit_comentario

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Pro_codigo	Código del proveedor	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Pro_nombre	Nombre del proveedor	X[50]
3	Cbo_Cuenta	Tip_descripcion	Lista de conceptos de cuentas	X[30]
4	Txt_Fecha	Not_fecha	Fecha de emisión de la nota	D
5	Cbo_TipoDoc		Lista de documentos	X[20]
6	Columna1		Número de documento	X[15]
7	Columna2		Moneda de documento	X[03]
8	Columna3		Fecha del documento	D
9	Columna4		Valor neto del documento	N[14,2]
10	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]
11	Columna6	Not_valor	Valor de la nota de débito	N[14,2]
12	Opt_prgdeb		Opciones para impuestos	

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/3
ARCHIVO FRM_CXP_NOTADEBITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN:Ingreso de Notas de Débito				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	Txt_IVA	Not_iva	Valor del I.V.A. del documento	N[14,2]
14	Txt_RetIva	Not_Retiva	Valor de retención del Iva	N[14,2]
15	Txt_ReFue	Not_retFue	Valor de retención	N[14,2]
16	Txt_Total	Not_neto	Valor neto de la nota	N[14,2]
17	Edt_Comentario	Not_observ	Comentario de la nota	M
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA											
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/3										
ARCHIVO FRM_CXP_NOTADEBITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000										
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Débito													
<div><div>Consulta de Documentos</div><table border="1"><thead><tr><th>Documento #</th><th>Moneda</th><th>Fec. Emisión</th><th>Valor Neto</th><th>Valor Abono</th></tr></thead><tbody><tr><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td></tr></tbody></table><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div></div>				Documento #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Valor Abono	abl	abl	abl	abl	abl
Documento #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Valor Abono									
abl	abl	abl	abl	abl									
LISTA DE ELEMENTOS													
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO									
1	Columna1		Número de documento	X[15]									
2	Columna2		Moneda del documento	X[03]									
3	Columna3		Fecha de emisión del documento	F									
4	Columna4		Valor Neto del documento	N[14,2]									
5	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]									
OBSERVACIONES:													

4.9.1.13 INGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/3
ARCHIVO FRM_CXP_NOTACREDITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Crédito			

Nota Crédito #

Proveedor ...

Por Concepto de **Fecha Emisión**

Tipo Documento ...

Docum. #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Debita con Impuestos ☒ Si ☐ No

Comentario

IVA

Ret. IVA

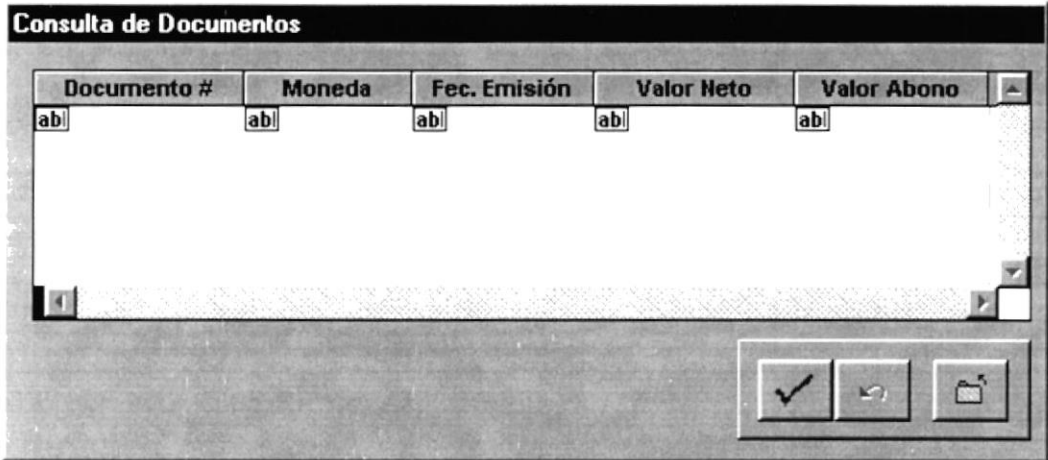
Ret. Fuente

Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodDeudor	Pro_codigo	Código del proveedor	X[05]
2	Txt_NombreDeudor	Pro_nombre	Nombre del proveedor	X[50]
3	Cbo_Cuenta	Tip_descripcion	Lista de conceptos de cuentas	X[30]
4	Txt_Fecha	Not_fecha	Fecha de emisión de la nota	D
5	Cbo_TipoDoc		Lista de documentos	X[20]
6	Columna1		Número de documento	X[15]
7	Columna2		Moneda de documento	X[03]
8	Columna3		Fecha del documento	D
9	Columna4		Valor neto del documento	N[14,2]
10	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]
11	Columna6	Not_valor	Valor de la nota de crédito	N[14,2]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/3
ARCHIVO FRM_CXP_NOTACREDITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Crédito				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Opt_prgdeb		Opciones para impuestos	
13	Txt_IVA	Not_IVA	Valor del Iva del Documento	N[10,2]
14	Txt_RetIva	Not_Retiva	Valor de Iva	N[10,2]
15	Txt_ReFue	Not_RetFue	Valor de retención	N[10,2]
16	Txt_Total	Not_neto	Valor neto de la nota de crédito	N[14,2]
17	Edt_Comentario	Not_observ	Comentario de la nota	M
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/3	
ARCHIVO FRM_CXP_NOTACREDITO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Notas de Crédito				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1		Número de documento	X(15)
2	Columna2		Moneda del documento	X(3)
3	Columna3		Fecha de emisión del documento	D
4	Columna4		Valor Neto del documento	N[14,2]
5	Columna5		Total de abonos del documento	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

4.9.1.14 CONSULTA CARTERA DE PROVEEDOR

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																									
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/2																																																																																								
ARCHIVO FRM_CXP_CARTPROVEEDOR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																																																								
DESCRIPCIÓN: Consulta de Cartera de Proveedor																																																																																											
<div><div><div>Consulta de Cartera Proveedor</div><div><div><div>Proveedor</div><div><div>Txt_CodDeudor</div><div>...</div><div>Txt_NombreDeudor</div></div></div></div><div><div>Rangos de Fecha</div><div><div>Fecha de Inicio:</div><div>Txt_FecInicio</div></div><div><div>Fecha de Corte:</div><div>Txt_FecCorte</div></div></div><div><div>Tipo Moneda</div><div><div>Cbo_moneda</div><div></div></div><div><div>txt_cambio</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Vencida</div><div><input type="radio"/> Por Vencer</div></div></div></div><table><thead><tr><th>Moneda</th><th>Documento</th><th>Fecha</th><th>Proveedor</th><th>Forma</th><th>Vence</th><th>Valor Neto</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>a </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><div><div>Saldos Proveedor</div><div><div>Saldo</div><div>Txt_Saldo</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>				Moneda	Documento	Fecha	Proveedor	Forma	Vence	Valor Neto	D	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	a																																																																								
Moneda	Documento	Fecha	Proveedor	Forma	Vence	Valor Neto	D																																																																																				
ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	a																																																																																				
LISTA DE ELEMENTOS																																																																																											
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																																																																							
1	Txt_CodDeudor	Pro_codigo	Código del proveedor	X(5)																																																																																							
2	Txt_NombreDeudor	Pro_Nombre	Nombre de proveedor	X[50]																																																																																							
3	Opt_Cartera		Opción de forma de cartera																																																																																								
4	Txt_FecInicio		Fecha de inicio de cartera	F																																																																																							
5	Txt_FecCorte		Fecha de corte de cartera	D																																																																																							
6	Cbo_Documento		Lista de documentos	X[20]																																																																																							
7	Cbo_Moneda	Tip_descripción	Lista de Monedas	X[20]																																																																																							
8	Txt_Cambio	Cot_valor	Valor de cambio de la moneda	N[14,2]																																																																																							
9	Columna1		Moneda de documento	X[30]																																																																																							
10	Columna2		Número de documento	X[50]																																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																																											

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/2
ARCHIVO FRM_CXP_CARTPROVEEDOR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Consulta de Cartera de Proveedor				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Columna3		Fecha de emisión de documento	D
13	Columna4		Nombre de proveedor de documento	X[50]
14	Columna5		Forma de pago del documento	X[20]
15	Columna6		Fecha vencimiento de documento	D
16	Columna7		Valor neto del documento	N[14,2]
17	Columna8		Total de devoluciones del documento	N[14,2]
18	Columna9		Total de abonos del documento	N[14,2]
19	Columna10		Total de nota débito del documento	N[14,2]
20	Columna11		Total de nota crédito del documento	N[14,2]
21	Columna12		Saldo del proveedor	N[14,2]
22	Txt_Saldo		Saldo acumulado de todos los proveedores	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

4.9.1.15 REPORTE DE MADUREZ DE CARTERA

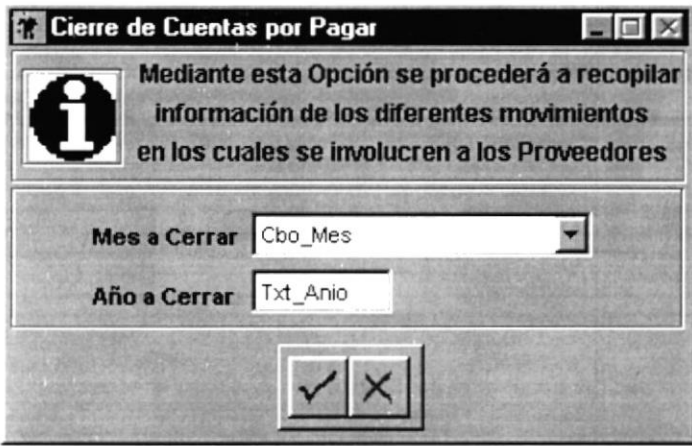
[illegible]

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/2
ARCHIVO FRM_CXP_MADCARTERA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Reporte Madurez de Cartera				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	Columna7		Fecha de vencimiento de documento	D
14	Columna8		Valor de deuda en ese día	N[14,2]
15	Columna9		Deuda entre 1 a 30 días	N[14,2]
16	Columna10		Deuda entre 31 a 60 días	N[14,2]
17	Columna11		Deuda entre 61 a 120 días	N[14,2]
18	Columna12		Deuda entre 121 a 180 días	N[14,2]
19	Columna13		Deuda entre 181 a 360 días	N[14,2]
20	Columna15		Deuda de 361 días en adelante	N[14,2]
21	Txt_Opuesta		Total de deuda por vencer	N[14,2]
22	Txt_Corriente		Total de deuda corriente	N[14,2]
23	Txt_1_30		Total de deuda entre 1 a 30 días	N[14,2]
24	Txt_31_60		Total de deuda entre 31 a 60 días	N[14,2]
26	Txt_61_120		Total de deuda entre 61 a 120 días	N[14,2]
27	Txt_121_180		Total de deuda entre 121 a 180 días	N[14,2]
28	Txt_181_360		Total de deuda entre 181 a 360 días	N[14,2]
29	Txt_361		Total de deuda entre de 361 días en adelante	N[14,2]
30	Txt_TotCartera		Total del reporte de cartera	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

4.9.1.16 TRANSACCIONES AL PROVEEDOR

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																																												
ARCHIVO FRM_CXP_TRANSPROVEEDOR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																												
DESCRIPCIÓN: Reporte Transacciones al Proveedor																																															
<div><div>Transacciones del Proveedor</div><div><div>Proveedor</div><div><div>Txt_CodProvee</div><div>...</div><div>Txt_NomProveedor</div></div></div><div><div>Tipo Reporte</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Reporte detallado</div><div><input type="radio"/> Reporte totalizado</div></div></div><div><div>Rango de Fechas</div><div><div>Fecha Desde</div><div>Txt_FechaDes</div><div>Fecha Hasta</div><div>Txt_FechaHas</div></div></div><div><div>Moneda</div><div>Cbo_Moneda</div><div></div><div>Resumen de Movimientos</div></div></div> <table border="1"><thead><tr><th>Proveedor</th><th>Descripción movimiento</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <div><div>✓</div><div>✕</div><div></div><div></div></div>				Proveedor	Descripción movimiento	Fecha	Valor	abl	abl	abl	abl																																				
Proveedor	Descripción movimiento	Fecha	Valor																																												
abl	abl	abl	abl																																												

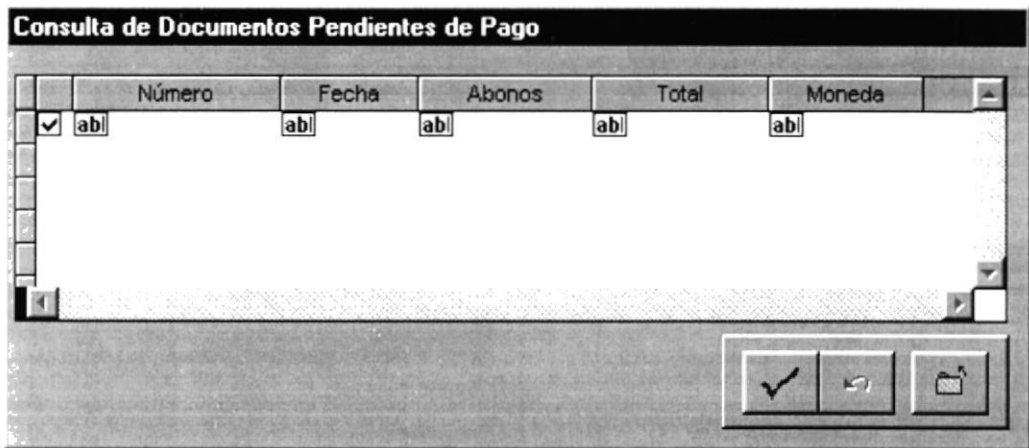
4.9.1.17 CIERRE MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_CXP_CIERRE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Proceso Cierre del Mes de Proveedores				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_mes	Cie_mes	Mes de cierre	F
2	Txt_Anio	Cie_anio	Año del cierre	F
OBSERVACIONES:				






4.9.1.18 COMPROBANTE DE PAGO(UN PAGO PARA VARIAS COMPRAS)

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/5																																																																																
ARCHIVO FRM_CXP_COMPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																																																
DESCRIPCIÓN: Ingreso Comprobantes de Pago																																																																																			
<div style="text-align: right;"><i>Comp. Pago #</i></div> <div> <div> Proveedor <div> <div>Txt_CodDeudor</div> <div>...</div> <div>Txt_NombreDeudor</div> </div> </div> <div> Documento <div> <div>cmbCPTipoDoc</div> <div>...</div> <div>Fecha Emisión</div> <div>Txt_fecha</div> </div> <div> Moneda <div> <div>Cbo_moneda</div> <div>▼</div> </div> </div> <div> Comentario <div> <div>Edt_comentario</div> </div> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Doc. #</th> <th>Total Abonos</th> <th>Total Doc.</th> <th>Abono</th> <th>% Iva</th> <th>Valor Iva</th> <th>% Ret</th> <th>Valor Ret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ab </td> <td>ab </td> <td>ab </td> <td>ab </td> <td>100</td> <td>ab </td> <td>100</td> <td>ab </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <div> <div> Total Retenciones <div> <div>Txt_Retencion</div> </div> </div> <div> Valor a Cobrar <div> <div>Txt_Saldo</div> </div> </div> <div> <div> <input checked="" type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque </div> <div> Valor <div> <div>Txt_Valor</div> </div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>				Doc. #	Total Abonos	Total Doc.	Abono	% Iva	Valor Iva	% Ret	Valor Ret	ab	ab	ab	ab	100	ab	100	ab																																																																
Doc. #	Total Abonos	Total Doc.	Abono	% Iva	Valor Iva	% Ret	Valor Ret																																																																												
ab	ab	ab	ab	100	ab	100	ab																																																																												
LISTA DE ELEMENTOS																																																																																			
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																																																															
1	Txt_CodDeudor	Pro_codigo	Código de proveedor	X[05]																																																																															
2	Txt_NombreDeudor	Pro_nombre	Nombre del proveedor	X[50]																																																																															
3	Txt_Fecha	Cco_fecemi	Fecha de emisión	D																																																																															
4	Cbo_moneda	Tip_descripcion	Descripciones de monedas	X[20]																																																																															
5	Txt_iva	Par_iva	Porcentaje de iva	N[5,2]																																																																															
6	Txt_retencion	Par_ret	Porcentaje de retención	N[5,2]																																																																															
7	Txt_cambio	Cot_valor	Valor de cambio	N[14,6]																																																																															
8	CmbCPTipoDoc		Tipo de Documento																																																																																
9	Columna2		Tipo de documento a cobrar	X[15]																																																																															
10	Columna4	Cmp_numero	Número de documento	X[15]																																																																															
11	Columna6	Cmp_moneda	Moneda de documento	X[03]																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																			

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 2/5
ARCHIVO FRM_CXP_COMPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Columna7		Moneda de pago	X[03]
13	Columna8		Tipo de pago	X[05]
14	Columna9	Cmp_abono	Total abonos del documento	N[14,2]
15	Columna10	Cmp_neto	Total neto del documento	N[14,2]
16	Columna11	Cco_valabo	Valor del abono	N[14,2]
17	Columna12	Cco_valcam	Valor de cambio según moneda	N[14,2]
18	Txt_Efectivo	Cco_valefe	Total de pagos en efectivo	N[14,2]
19	Txt_Cheques	Cco_valche	Total de pagos con cheque	N[14,2]
20	Txt_Tarjeta	Cco_valtar	Total de pagos con tarjeta	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 3/5	
ARCHIVO FRM_CXP_COMPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Columna1		Números de documentos	X[15]
2	Columna2		Fecha de documento	D
3	Columna3		Valor de abono de documento	N[14,2]
4	Columna4		Total de documento	N[14,2]
5	Columna5		Código de moneda de documento	X[03]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 4/5
ARCHIVO FRM_CXP_COMPPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago				
<div><div><div>Ingreso de Tarjetas</div><div><div><div>Código de Tarjeta</div><div>Txt_codigo</div></div><div><div>Nº Autorización</div><div>Txt_autorizacion</div></div><div><div>Valor</div><div>Txt_valor</div></div><div><div>Nombre Titular Tarjeta</div><div>Txt_titular</div></div></div><div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Dco_NroTarjeta	Número de tarjeta	X[15]
2	Txt_Autorizacion	Dco_NroAutorizacion	Número de autorización	X[15]
3	Txt_valor	Dco_valabo	Valor de tarjeta	N[14,2]
4	Txt_Titular	Dco_NomTitular	Nombre de titular	X[50]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 5/5												
ARCHIVO FRM_CXP_COMPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000												
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Comprobantes de Pago															
<div><div>Ingreso de Cheques</div><table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cheque #</th><th>Valor</th><th>Valor Cambio</th><th>Fec. Ven</th></tr></thead><tbody><tr><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td></tr></tbody></table><div><div></div><div></div></div></div>				Código	Descripción	Cheque #	Valor	Valor Cambio	Fec. Ven	abl	abl	abl	abl	abl	abl
Código	Descripción	Cheque #	Valor	Valor Cambio	Fec. Ven										
abl	abl	abl	abl	abl	abl										
LISTA DE ELEMENTOS															
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO											
1	Columna1	Chq_codigo	Código de banco	X[05]											
2	Columna2		Búsqueda rápida de banco												
3	Columna3	Ban_nombre	Nombre de banco	X[50]											
4	Columna4	Chq_numche	Número de cheque	X[15]											
5	Columna5	Chq_valor	Valor de cheque	N[14,2]											
6	Columna6	Chq_valcam	Valor de cambio	N[14,2]											
7	Columna7	Chq_fecven	Fecha de vencimiento del cheque	D											
OBSERVACIONES:															

4.9.2 DISEÑO DE SALIDAS

4.9.2.1 REPORTE COMPROBANTE DE PAGO ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A				DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR				AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1
NOMBRE INF_CXPCOMPPAGOACT.FRX				FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000	
DESCRIPCIÓN: Reporte De Comprobante De Pago Actual							
Fecha: DD/MMM/AAA				HH.MM:SS			
<p style="text-align: center;"> X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Comprobante de Pago # X(10) </p>							
Proveedor Moneda	X(50) A(50)	Fecha Emisión				F	
Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio
X(25)	X(15)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Observación: M					Subtotal: N(14,2) Iva N(14,2) Ret N(14,2)		
					Total Comprobante N(14,2)		
Pág. No. 9(3)							
OBSERVACIONES:							

4.9.2.2 REPORTE COMPROBANTES DE PAGO DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
ARCHIVO INF_CXPCOMPPAGODET.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000

DESCRIPCIÓN: Reporte De Comprobante De Pago Detallado

Fecha: DD/MMM/AAA

HH:MM:SS

X(50) @Empresa

Sistema de Cuentas por Pagar

Reporte de Comprobantes de Pago Detallado

Proveedor

Moneda

Comprobante #

Fecha Emisión

F

Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio
X(25)	X(15)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Observación: M						Subtotal:	N(14,2)
						Iva	N(14,2)
						Ret	N(14,2)
						Total Comprobante	N(14,2)

Comprobante #

Fecha Emisión

F

Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Mon. Cob.	Tipo Pago	Abono	Valor Cambio
X(25)	X(15)	X(20)	N(14,2)	X(20)	X(20)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Observación: M						Subtotal:	N(14,2)
						Iva	N(14,2)
						Ret	N(14,2)
						Total Comprobante	N(14,2)

Total de Proveedor en Moneda A(50)

N(14,2)

OBSERVACIONES:

4.9.2.3 REPORTE COMPROBANTES DE PAGO GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina						PAG 1/1																											
ARCHIVO INF_CXPCOMPPAGOGEN.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																														
DESCRIPCIÓN: Reporte Comprobantes De Pago General																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha DD/MMM/AAA HH MM SS </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Reporte General de Comprobantes de Pago </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Proveedor X(50) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Moneda A(50) </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Fec. Emisión</th> <th>Total Efectivo</th> <th>Total Cheques</th> <th>Total Tarjeta</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> <th>Iva</th> <th>Valor Neto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(10) ↓</td> <td>F ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> <td>N(14,2) ↓</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Total del Proveedor en Moneda A(50)</td> <td>N(14,2)</td> </tr> </tbody> </table>									Número	Fec. Emisión	Total Efectivo	Total Cheques	Total Tarjeta	Valor	Retención	Iva	Valor Neto	X(10) ↓	F ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	Total del Proveedor en Moneda A(50)								N(14,2)
Número	Fec. Emisión	Total Efectivo	Total Cheques	Total Tarjeta	Valor	Retención	Iva	Valor Neto																											
X(10) ↓	F ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓																											
Total del Proveedor en Moneda A(50)								N(14,2)																											
OBSERVACIONES:																																			

4.9.2.4 REPORTE NOTA DE DÉBITO ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																						
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1																				
ARCHIVO INF_CXPNOTADEBITOACT.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																					
DESCRIPCIÓN: Reporte Nota De Débito Actual																								
<div>Fecha: DD/MMM/AAA<div>HH MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Nota Débito # X(10)</div> <div><div>ProveedorX(50) Por Concepto deA(50)</div><div>Fecha EmisiónF Fecha VencimientoF</div></div> <table><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Mon. Doc.</th><th>Valor Total</th><th>Valor Nota</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25) ↓</td><td>X(15) ↓</td><td>X(20) ↓</td><td>N(14,2) ↓</td><td>N(14,2) ↓</td></tr><tr><td colspan="3"><div>Observación: M</div></td><td>Iva Ret</td><td>N(14,2) N(14,2)</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Total de Nota</td><td>N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>Pág. No. 9(3)</div>					Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota	X(25) ↓	X(15) ↓	X(20) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	<div>Observación: M</div>			Iva Ret	N(14,2) N(14,2)				Total de Nota	N(14,2)
Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota																				
X(25) ↓	X(15) ↓	X(20) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓																				
<div>Observación: M</div>			Iva Ret	N(14,2) N(14,2)																				
			Total de Nota	N(14,2)																				
OBSERVACIONES:																								

4.9.2.5 REPORTE NOTA DÉBITO DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																																												
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1/1																																																								
ARCHIVO INF_CXPNOTADEBITODET.FRXL		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																										
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Débito Detallado																																																														
<div> <div>Fecha: DD/MMM/AAA</div> <div>HH:MM:SS</div> </div> <div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Sistema de Cuentas por Pagar</div> <div>Reporte de Notas de Débito Detallado</div> </div> <table> <tr> <td>Proveedor</td> <td>X(50)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Moneda</td> <td>A(50)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Nota Débito #</td> <td>X(10)</td> <td>Fecha Emisión</td> <td colspan="4">F</td> </tr> <tr> <td>Concepto</td> <td>A(50)</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> <table> <tr> <th>Documento</th> <th>No</th> <th>Valor Doc.</th> <th>Valor Nota</th> <th>Iva</th> <th>Retención</th> <th>Valor Neto</th> </tr> <tr> <td>X(25)</td> <td>X(15)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total de Proveedor en Moneda A(50)</td> <td>N(14,2)</td> <td></td> </tr> </table> <div>Pág. No. 9(3)</div>							Proveedor	X(50)						Moneda	A(50)						Nota Débito #	X(10)	Fecha Emisión	F				Concepto	A(50)						Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto	X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total de Proveedor en Moneda A(50)					N(14,2)	
Proveedor	X(50)																																																													
Moneda	A(50)																																																													
Nota Débito #	X(10)	Fecha Emisión	F																																																											
Concepto	A(50)																																																													
Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto																																																								
X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																								
Total de Proveedor en Moneda A(50)					N(14,2)																																																									
OBSERVACIONES:																																																														

4.9.2.6 REPORTE NOTA DÉBITO GENERAL

[illegible]

4.9.2.7 REPORTE NOTA DE CRÉDITO ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1																			
ARCHIVO INF_CXPNOTACREDITOACT.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																				
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Crédito Actual																							
<div>Fecha: DD/MM/AAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Nota Crédito # X(10)</div> <div><div>ProveedorX(50) Por Concepto deA(50)</div><div>Fecha EmisiónF Fecha VencimientoF</div></div> <table><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Mon. Doc.</th><th>Valor Total</th><th>Valor Nota</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25) ↓</td><td>X(15) ↓</td><td>X(20) ↓</td><td>N(14,2) ↓</td><td>N(14,2) ↓</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="3"><div>Observación: M</div></td><td>Iva</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>Ret</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>Total de Nota</td><td>N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>Pág. No. 9(3)</div>					Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota	X(25) ↓	X(15) ↓	X(20) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓	<div>Observación: M</div>			Iva	N(14,2)	Ret	N(14,2)	Total de Nota	N(14,2)
Documento	No	Mon. Doc.	Valor Total	Valor Nota																			
X(25) ↓	X(15) ↓	X(20) ↓	N(14,2) ↓	N(14,2) ↓																			
<div>Observación: M</div>			Iva	N(14,2)																			
			Ret	N(14,2)																			
			Total de Nota	N(14,2)																			
OBSERVACIONES:																							

4.9.2.8 REPORTE NOTA DE CRÉDITO DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																																
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina			PAG 1/1																													
ARCHIVO INF_NOTACREDITODET.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																														
DESCRIPCIÓN:Reporte De Nota De Crédito Detallado																																		
Fecha: DD/MM/AAA HH:MM:SS <div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Reporte de Notas de Crédito Detallado</div> <div>ProveedorX(50) MonedaA(50) Nota Crédito #X(10) ConceptoA(50) Fecha EmisiónF</div> <table><thead><tr><th>Documento</th><th>No</th><th>Valor Doc.</th><th>Valor Nota</th><th>Iva</th><th>Retención</th><th>Valor Neto</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="5">Total de Proveedor en Moneda A(50)</td><td>N(14,2)</td><td></td></tr></tbody></table> <div>Pág. No. 9(3)</div>							Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto	X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total de Proveedor en Moneda A(50)					N(14,2)	
Documento	No	Valor Doc.	Valor Nota	Iva	Retención	Valor Neto																												
X(25)	X(15)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)																												
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																												
Total de Proveedor en Moneda A(50)					N(14,2)																													
OBSERVACIONES:																																		

4.9.2.9 REPORTE NOTA DE CRÉDITO GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																								
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1/1																																				
ARCHIVO INF_NOTACREDITOGEN.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																						
DESCRIPCIÓN: Reporte De Nota De Crédito General																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha DD/MMM/AAA HH MM:SS </div> <p style="text-align: center;">X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Reporte General de Notas de Crédito</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Proveedor X(50) Moneda A(50) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Fec. Emisión</th> <th>Concepto</th> <th>Valor Nota</th> <th>Retención</th> <th>Iva</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(10)</td> <td>F</td> <td>X(50)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> <td>N(14,2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total del Proveedor en Moneda A(50)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>N(14,2)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Pág. No. 9(3)</p>								Número	Fec. Emisión	Concepto	Valor Nota	Retención	Iva	Valor Total	X(10)	F	X(50)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							Total del Proveedor en Moneda A(50)							N(14,2)
Número	Fec. Emisión	Concepto	Valor Nota	Retención	Iva	Valor Total																																				
X(10)	F	X(50)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)	N(14,2)																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																				
						Total del Proveedor en Moneda A(50)																																				
						N(14,2)																																				
OBSERVACIONES:																																										

4.9.2.10 REPORTE CARTERA DE PROVEEDOR

PARA <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">ECUAREDES S.A</div>	<div style="text-align: center;">DISEÑO DE REPORTES</div>		
SISTEMA <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> AUTOR <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Delia Cecibel Quinde Molina</div> </td> <td style="width: 20%; padding: 5px;"> PAG <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">1/1</div> </td> </tr> </table>	AUTOR <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Delia Cecibel Quinde Molina</div>	PAG <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">1/1</div>
AUTOR <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Delia Cecibel Quinde Molina</div>	PAG <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">1/1</div>		
<div style="text-align: center;">ARCHIVO</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">INF_CXPCARTPROV.FRXX</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> FECHA DE DISEÑO <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">ENE/30/2.000</div> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> FECHA ACTUALIZACIÓN <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">JUN/20/2.000</div> </td> </tr> </table>	FECHA DE DISEÑO <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">ENE/30/2.000</div>	FECHA ACTUALIZACIÓN <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">JUN/20/2.000</div>
FECHA DE DISEÑO <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">ENE/30/2.000</div>	FECHA ACTUALIZACIÓN <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">JUN/20/2.000</div>		

DESCRIPCIÓN: Reporte De Cartera De Proveedor

Fecha DD/MM/A AAAA
X(50) @Empresa HH MM SS

Sistema de Cuentas por Pagar
 Reporte de General de Estado de Cuenta

Proveedor	Saldo Inicial	Saldo Anterior	(+) Compras	(+) Not/Credito	(-) Not/Débito	(+) Pagos	(-) Anulac.	(-) Devol.	Saldo Final
N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)
Saldo Final en Moneda A(50)									N(14.2)

Pág No 9(3)

OBSERVACIONES:

4.9.2.11 REPORTE MADUREZ DE CARTERA DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																																																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1																																																
ARCHIVO INF_CXPMADCARTERADET.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																																
DESCRIPCIÓN:Reporte De Madurez De Cartera Detallado																																																			
<div><div>Fecha: 00/00/0000</div><div>X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Reporte de Madurez de Cartera Detallado</div><div>H9+ MM SS</div></div> <div>Proveedor X(50)</div> <table><tr><th>Tipo Doc.</th><th>Documento #</th><th>Moneda</th><th>Fec. Emisión</th><th>Fec. Venc.</th><th>Corriente</th><th>1..30</th><th>31..60</th><th>61..120</th><th>121..180</th><th>180..360</th><th>360..</th></tr><tr><td>X(25)</td><td>X(15)</td><td>A(50)</td><td>F</td><td>F</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="5">Totales:</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td><td>N(14.2)</td></tr></table> <div>Pag No 9(3)</div>				Tipo Doc.	Documento #	Moneda	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	360..	X(25)	X(15)	A(50)	F	F	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totales:					N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)
Tipo Doc.	Documento #	Moneda	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	360..																																								
X(25)	X(15)	A(50)	F	F	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																								
Totales:					N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
OBSERVACIONES:																																																			

4.9.2.12 REPORTE MADUREZ DE CARTERA GENERAL

PARA ECUAREDES S.A				DISEÑO DE REPORTES																																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR				AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina				PAG 1/1																																									
ARCHIVO INF_CXPMADCARTERAGEN.FRX				FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																										
DESCRIPCIÓN: Reporte De Madurez De Cartera General																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 20%;"> Fecha DD/MM/AAAA </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Reporte Generalizado de Madurez de Cartera </div> <div style="width: 20%; text-align: right;"> HH MM SS </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Proveedor</th> <th style="width: 10%;">Moneda</th> <th style="width: 10%;">Opuesta</th> <th style="width: 10%;">Corriente</th> <th style="width: 10%;">1..30</th> <th style="width: 10%;">31..60</th> <th style="width: 10%;">61..120</th> <th style="width: 10%;">121..180</th> <th style="width: 10%;">180..360</th> <th style="width: 10%;">360..</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(25)</td> <td>X(15)</td> <td>N(3)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totales:</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Pag No 9(3) </div>										Proveedor	Moneda	Opuesta	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	360..	X(25)	X(15)	N(3)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totales:		N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)
Proveedor	Moneda	Opuesta	Corriente	1..30	31..60	61..120	121..180	180..360	360..																																								
X(25)	X(15)	N(3)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																								
Totales:		N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																								
OBSERVACIONES:																																																	

4.9.2.13 REPORTE TRANSACCIONES AL PROVEEDOR DETALLADO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1						
ARCHIVO INF_CXPTRANSPROVDET.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000							
DESCRIPCIÓN: Reporte De Transacciones Al Proveedor Detallado									
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Sistema de Cuentas por Pagar</div> <div>Reporte de Estado de Cuenta Detallado</div> <div>Proveedor X(50)</div> <table border="1"><thead><tr><th>Descripción de la Transacción</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(100)</td><td>F</td><td>N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>↓ ↓ ↓</div> <div>Resumen de Transacción en Moneda</div> <div><div>Saldo InicialN(14,2)</div><div>Saldo AnteriorN(14,2)</div><div>(+) ComprasN(14,2)</div><div>(-) DevolucionesN(14,2)</div><div>(-) AnulacionesN(14,2)</div><div>(+) Notas de CréditoN(14,2)</div><div>(-) Notas de DébitoN(14,2)</div><div>(+) AbonosN(14,2)</div><div>SaldoN(14,2)</div></div> <div>Total de Transacciones en Moneda A(50)N(14,2)</div> <div>Pág. No. 9(3)</div>				Descripción de la Transacción	Fecha	Valor	X(100)	F	N(14,2)
Descripción de la Transacción	Fecha	Valor							
X(100)	F	N(14,2)							
OBSERVACIONES:									

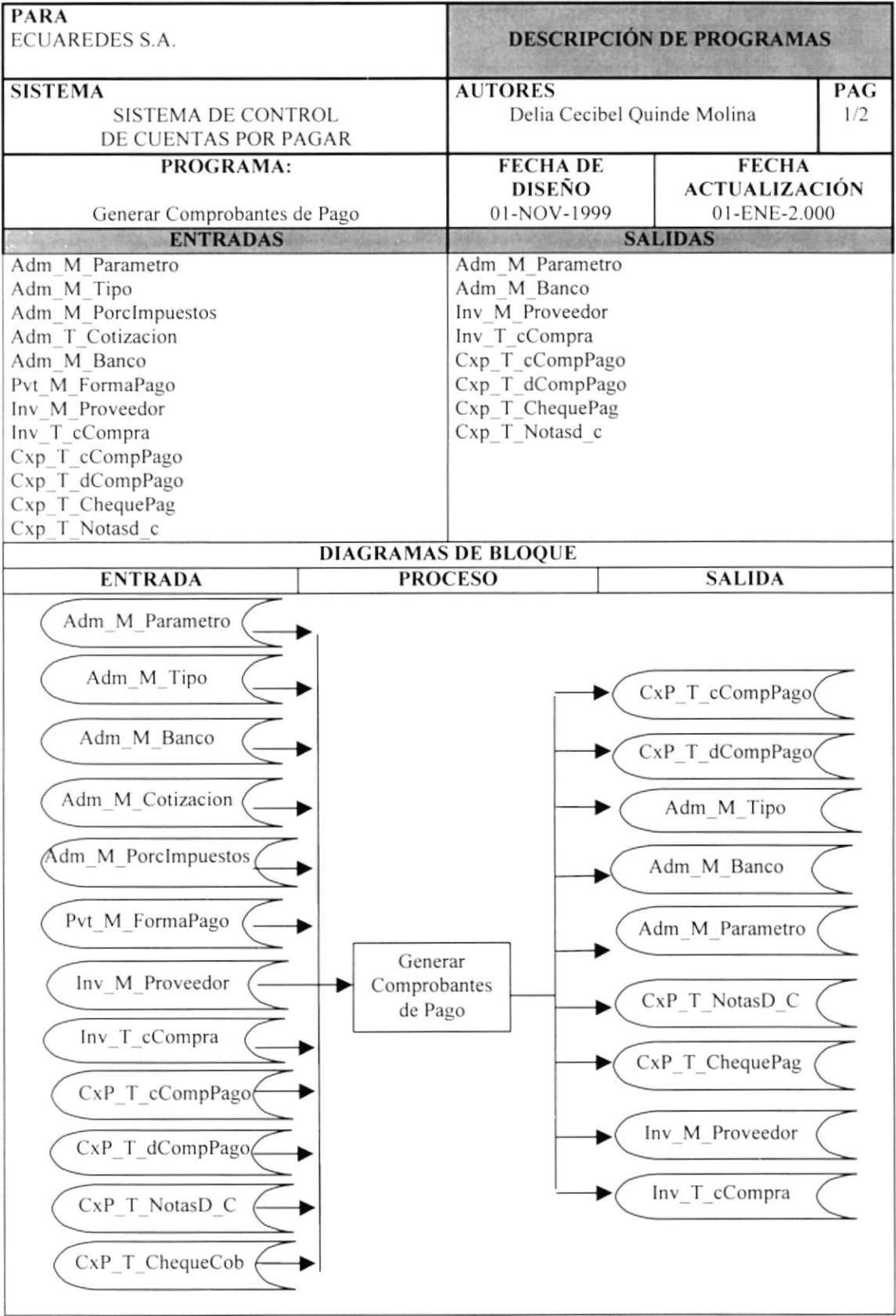
4.9.2.14 REPORTE TRANSACCIONES AL PROVEEDOR GENERAL

PARA ECUAREDES S.A			DISEÑO DE REPORTES																																										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR			AUTOR Delia Cecibel Quinde Molina		PAG 1/1																																								
ARCHIVO INF_CXPTRANSPROVGEN.FRX			FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2.000																																								
DESCRIPCIÓN: Reporte De Transacciones Al Proveedor General																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Fecha: DD/MM/AAAA </div> <div style="text-align: right;"> HH MM SS </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> X(50) @Empresa Sistema de Cuentas por Pagar Reporte de General de Estado de Cuenta </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Proveedor</th> <th style="width: 10%;">Saldo Inicial</th> <th style="width: 10%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 10%;">(+) Compras</th> <th style="width: 10%;">(+) Not/Crédito</th> <th style="width: 10%;">(-) Not/Débito</th> <th style="width: 10%;">(+) Pagos</th> <th style="width: 10%;">(-) Anulac.</th> <th style="width: 10%;">(-) Devol.</th> <th style="width: 10%;">Saldo Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right; padding-right: 50px;">Saldo Final en Moneda A(50)</td> <td>N(14.2)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Pág No 9(3) </div>						Proveedor	Saldo Inicial	Saldo Anterior	(+) Compras	(+) Not/Crédito	(-) Not/Débito	(+) Pagos	(-) Anulac.	(-) Devol.	Saldo Final	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Saldo Final en Moneda A(50)									N(14.2)
Proveedor	Saldo Inicial	Saldo Anterior	(+) Compras	(+) Not/Crédito	(-) Not/Débito	(+) Pagos	(-) Anulac.	(-) Devol.	Saldo Final																																				
N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																				
Saldo Final en Moneda A(50)									N(14.2)																																				
OBSERVACIONES:																																													

4.10 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

4.10.1 DIAGRAMAS IPO

4.10.1.1 GENERAR COMPROBANTES DE PAGO

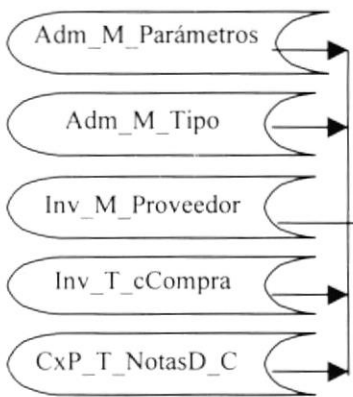
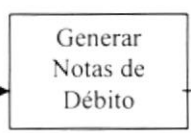
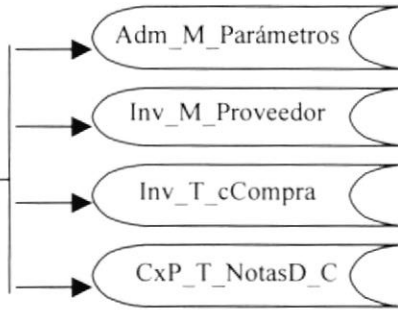


PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR	AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 2/2
PROGRAMA: Generar Comprobantes de Pago	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar comprobantes de pago que cancelen o abonen valores por facturas generadas a determinado cliente. <p>CONTROLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se genera el número de comprobante. • Se seleccionará la moneda con la que se va hacer los pagos • Se ingresará el código del proveedor o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del proveedor. • Se verificará que dicho proveedor tenga pagos pendientes según la moneda que seleccione. • Los detalles se harán cuando el proveedor tenga documentos como ordenes de compra, saldo inicial o notas de crédito por pagar. • Se verificará que no se repitan dos veces el mismo documento. • Si deja campos vacíos no puede agregar otro Item. • Si el encargado de pagar desea puede pagar Iva y retención a la fuente. • Si se paga con tarjeta es opcional ingresar valor por comisión de tarjeta. • Saca totales de todos los pagos que se hagan con tarjeta, cheques o efectivo, así mismo totales si Pago con iva, retención o comisiones de tarjeta. • Valida que no grabe si deja campos de cabeceras vacíos o si no tiene detalles. • Si se hizo pagos con cheques genera registros de cheques pagados. 		

4.10.1.2 GENERAR NOTAS DE DÉBITO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Generar Notas de Débito		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Inv_M_Proveedor Inv_T_cCompra Cxp_T_Notasd_c		Adm_M_Parametro Inv_M_Proveedor Inv_T_cCompra Cxp_T_Notasd_c	
DIAGRAMAS DE BLOQUE			
ENTRADA		PROCESO	
SALIDA			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Genera notas de débito a proveedores que tenga ordenes de compra pendientes de pago, el valor de la nota afecta al documento al que se le aplique la nota de débito.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se genera el número de la nota de débito• Se ingresará el código del proveedor o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del proveedor.• Se seleccionará conceptos de notas de débito.• Genera una lista de documentos pendientes según el proveedor seleccionado.• En una consulta de documentos se seleccionará al documento que se le hará la nota de débito• Se ingresará el valor de la nota de débito.• Se pregunta si desea no aplicarle impuestos.• Valida que no grabe si deja campos obligatorios vacíos.			

4.10.1.3 GENERAR NOTAS DE CRÉDITO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Generar Notas de Crédito		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Inv_M_Proveedor Inv_T_cCompra Cxp_T_Notasd_c		Adm_M_Parametro Inv_M_Proveedor Inv_T_cCompra Cxp_T_Notasd_c	
DIAGRAMA DE BLOQUE			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
			
			
			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Genera notas de crédito a proveedores que tenga ordenes de compra pendientes de pago, el valor de la nota afecta al documento al que se le aplique la nota de crédito.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Se genera el número de la nota de crédito.• Se ingresará el código del proveedor o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del proveedor.• Se seleccionará conceptos de notas de crédito.• Genera una lista de documentos pendientes según el proveedor seleccionado.• En una consulta de documentos se seleccionará al documento que se le hará la nota de crédito• Se ingresará el valor de la nota de crédito.• Se pregunta si desea no aplicarle impuestos.• Valida que no grabe si deja campos obligatorios vacíos.			

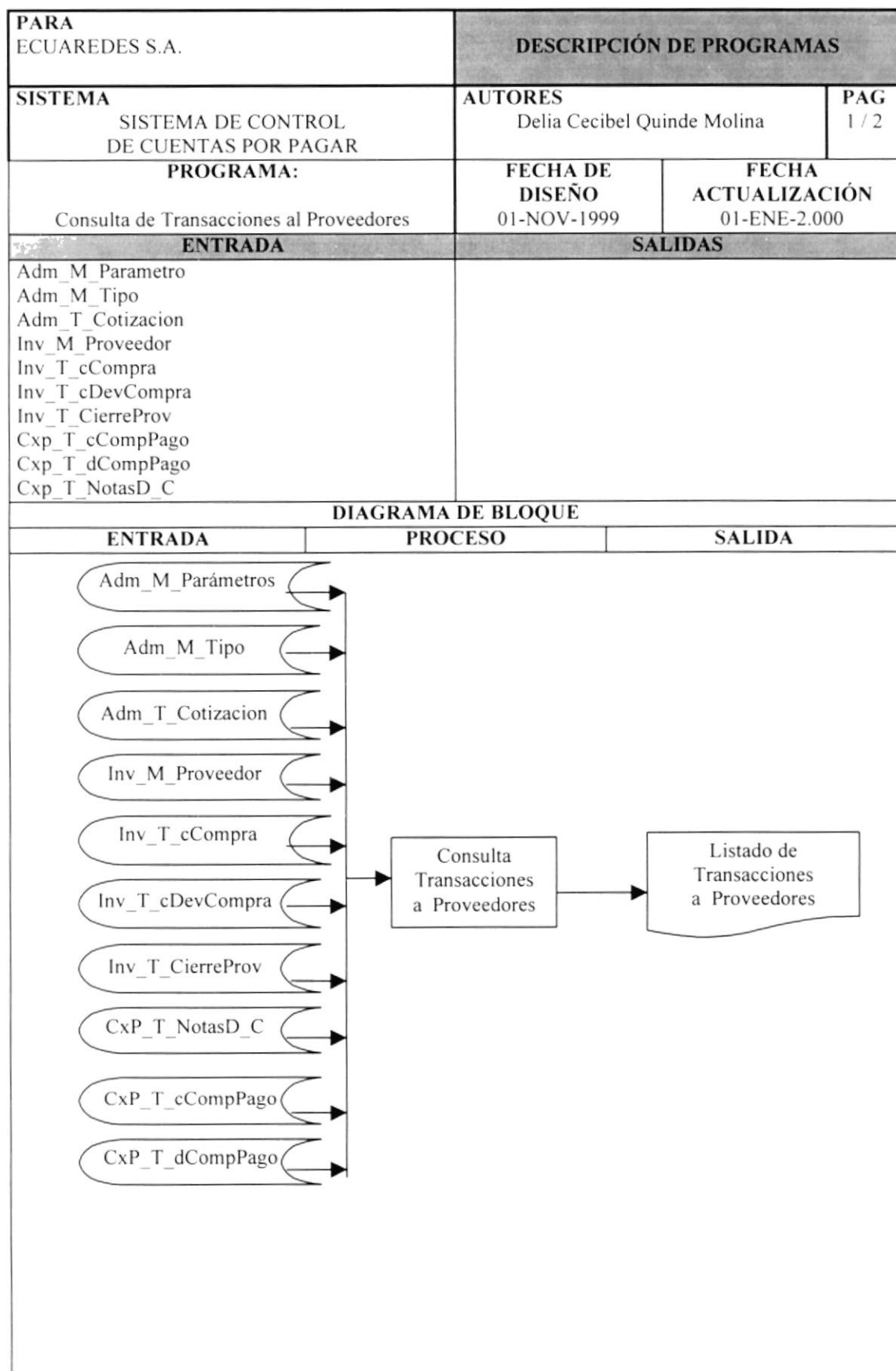
4.10.1.4 CONSULTA DE CARTERA DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Consulta de Cartera de Proveedores		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Adm_T_Cotizacion Inv_M_Proveedor Inv_T_cCompra Cxp_T_Notasd_c			
DIAGRAMA DE BLOQUE			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre>graph LR; A1([Adm_M_Parámetros]) --> P[Consulta Cartera de Proveedor]; A2([Adm_M_Tipo]) --> P; A3([Inv_M_Proveedor]) --> P; A4([Inv_T_cCompra]) --> P; A5([CxP_T_NotasD_C]) --> P; P --> B([Listado de Cartera de Proveedores]);</pre>			
OBJETIVO:			
• Consulta de proveedores que tengan documentos pendientes de pago por fechas determinadas.			
CONTROLES:			
• Se ingresará el código del proveedor o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del proveedor. • Se ingresa la fecha de inicio y si es cartera vencida. • Se ingresa la fecha de inicio y fecha de corte si es cartera por vencer. • Se selecciona el tipo de documento o se listarán todos los documentos. • Se selecciona la moneda o se listarán todos los documentos con monedas diferentes. • Se obtendrá un saldo si selecciona una moneda. • Mostrará un mensaje si existen o no datos según el ingreso de búsqueda.			

4.10.1.5 CONSULTA DE MADUREZ DE CARTERA DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR		AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 1/1
PROGRAMA: Consulta de Madurez de Cartera de Proveedores		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADA		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Adm_M_Tipo Inv_M_Proveedor Inv_T_cCompra			
DIAGRAMA DE BLOQUE			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre>graph LR A1(Adm_M_Parámetros) --> P[Consulta Madurez de Cartera Proveedor] A2(Adm_M_Tipo) --> P A3(Inv_M_Proveedor) --> P A4(Inv_T_cCompra) --> P P --> S(Listado de Madurez de Cartera Proveedores)</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">Consulta de proveedores que tengan documentos pendientes de pago vencidas o por vencer.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">Se ingresará el código del proveedor o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del proveedor.Se selecciona la moneda y se listarán todos los documentos que se hayan hecho con la moneda seleccionada.Se ingresa el tipo de reporte detallado o generalizado.Se ingresa el tipo de cartera desea ver.Obtener reporte detallado del proveedor o los proveedores con todos sus movimientos.Obtener reporte generalizado de proveedor o los proveedores con todos los totales de sus movimientos.Se obtendrá totales si tiene valores vencidos.Se obtendrá totales si tiene deudas en ese día de la consulta.Se obtendrá totales si tiene deudas entre 1-30 días ó 31-60 días ó 61-120 días ó 121-180 días ó 181-360 días o 361 días en adelante.Mostrará un mensaje si existen o no datos según el ingreso de búsqueda.			

4.10.1.6 CONSULTA DE TRANSACCIONES DE PROVEEDORES



PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR	AUTORES Delia Cecibel Quinde Molina	PAG 2 / 2
PROGRAMA: Consulta de Transacciones al Proveedores	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none">Consulta de proveedores que tengan documentos pendientes de Pago vencidas o por vencer. CONTROLES: <ul style="list-style-type: none">Se ingresará el código del proveedor o hará la búsqueda rápida para sacar el nombre del proveedor.Se selecciona la moneda y se listarán todos los documentos que se hayan hecho con la moneda seleccionada.Se ingresa el tipo de reporte detallado o generalizado.Se ingresa el rango de fechas para seleccionar documentos que se hayan hecho en esos rangos.Obtener reporte detallado del proveedor o los proveedores con todos los detalles de sus movimientos.Obtener reporte generalizado de proveedor o los proveedores con totales de sus movimientos.Mostrará un mensaje si existen o no datos según el ingreso de búsqueda.		

4.11.OPERACIONES

4.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos maestros como: Comprobantes de Pago y Notas al proveedor.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Actualización del maestro de proveedores cuando se genera un cobro o una nota al proveedor.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Reporte de los comprobantes de pago y notas al proveedor generados.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
Mensual	Cierre mensual de todos los movimientos que generen los proveedores.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.

4.12.ACUERDOS Y RESTRICCIONES

4.12.1.1 ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información de estado de cuenta de proveedores oportuna y exacta.

- Puede hacer el pago con una moneda que puede ser diferente a la del documento pendiente de pago.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

4.12.1.2 RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 6 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.
- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 5.

MÓDULO DE FACTURACIÓN

5. SISTEMA DE FACTURACIÓN

5.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Manejará el maestro de Clientes.
- Manejará el maestro de Barcos.
- Elaborará Reportes de Servicios.
- Elaborará Cotizaciones, Facturas, Notas de Venta.
- Manejará Devoluciones en Ventas.
- El Usuario podrá utilizar hasta 5 tipos de precio, teniendo opciones para modificar los mismos ya sea por valor directo o por porcentajes.
- Permitirá definir por cada artículo las acciones a tomar en el momento de facturar como lo son el facturar el item con I.V.A. o sin I.V.A., facturar el item con existencia menor a cero, facturar el item con costo cero, etc.

El sistema de Facturación contiene 2 opciones principales:

⇒ **Mantenimientos**

Lleva el registro de información de las entidades que intervienen en el módulo.

- Clientes
- Barcos

⇒ **Transacciones**

Realiza los procesos de venta de los artículos, estará en capacidad de informar al usuario el stock del artículo en las 5 bodegas. También el usuario se podrá informar acerca de la última compra de un cliente y su saldo al momento de facturar.

- Reporte de Servicios
- Cotizaciones
- Facturas
- Notas de Venta
- Devoluciones

5.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES







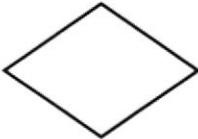
- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de los datos almacenados
- El sistema llevará a cabo el control administrativo de varias empresas.
- El sistema podrá manejar varias monedas.

5.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

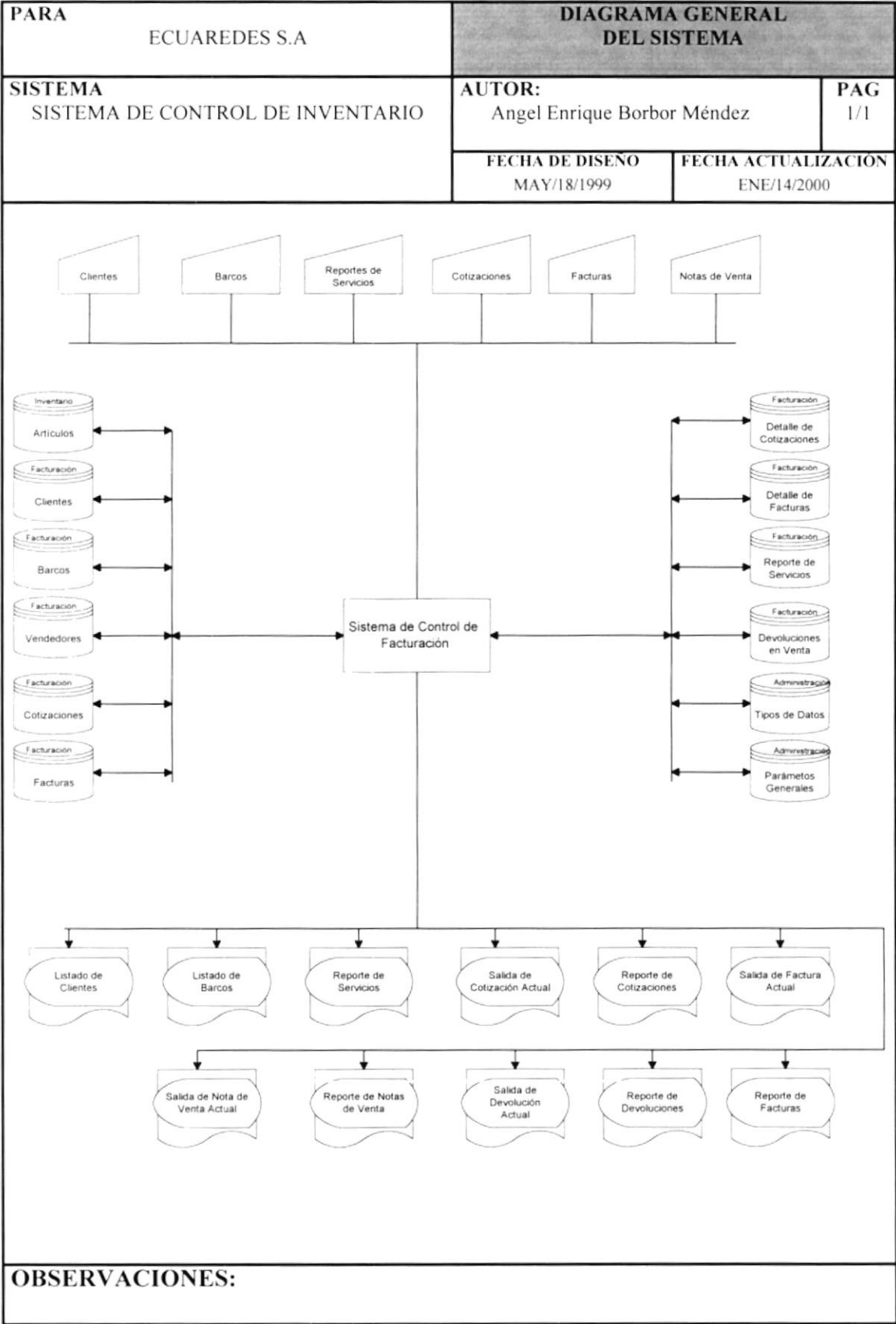
5.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

5.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

5.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



5.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA


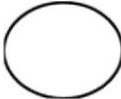

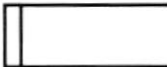
1. Las principales entradas del sistema son: datos de los clientes, información de las cotizaciones, facturas, devoluciones, etc. Dichas transacciones nos ayudarán a tener un control de las ventas y los ingresos según se vayan dando las mismas.
2. Los programas que conforman el sistema de control de facturación leen y actualizan la Base de datos.
3. Las principales salidas del sistema lo conforman los reportes generales y detallados de cada una de las diferentes transacciones que se realizan en el sistema. Así por ejemplo tendremos reporte general y detallado de Cotizaciones, Facturas, Notas de Venta, etc. Así mismo permite la reimpresión de documentos individuales correspondiente a cada transacción.

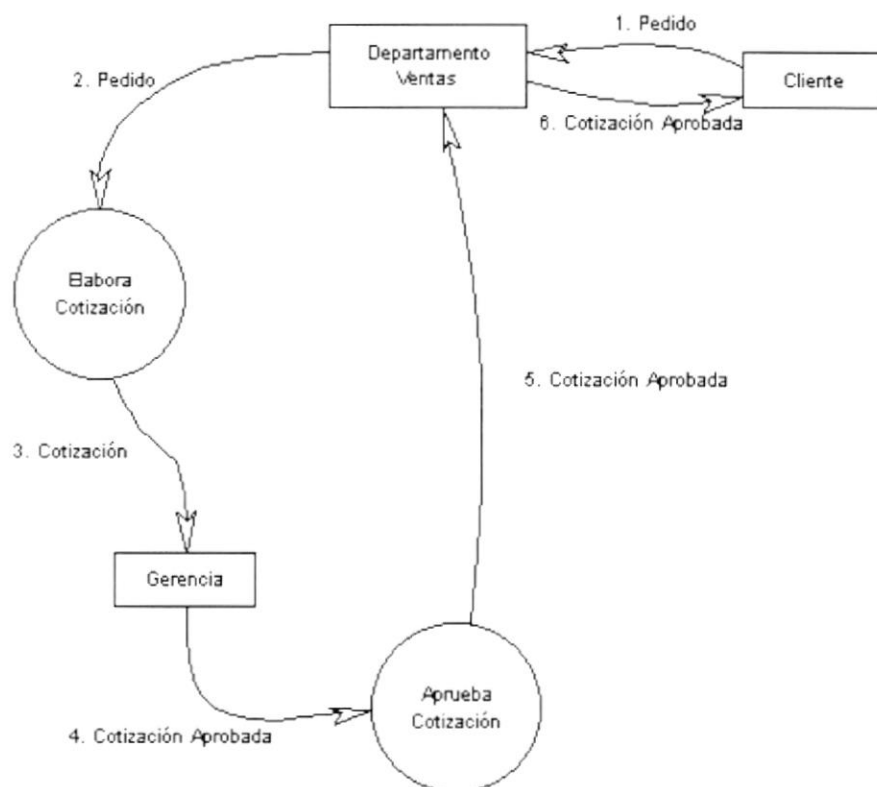
5.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

5.4.2.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

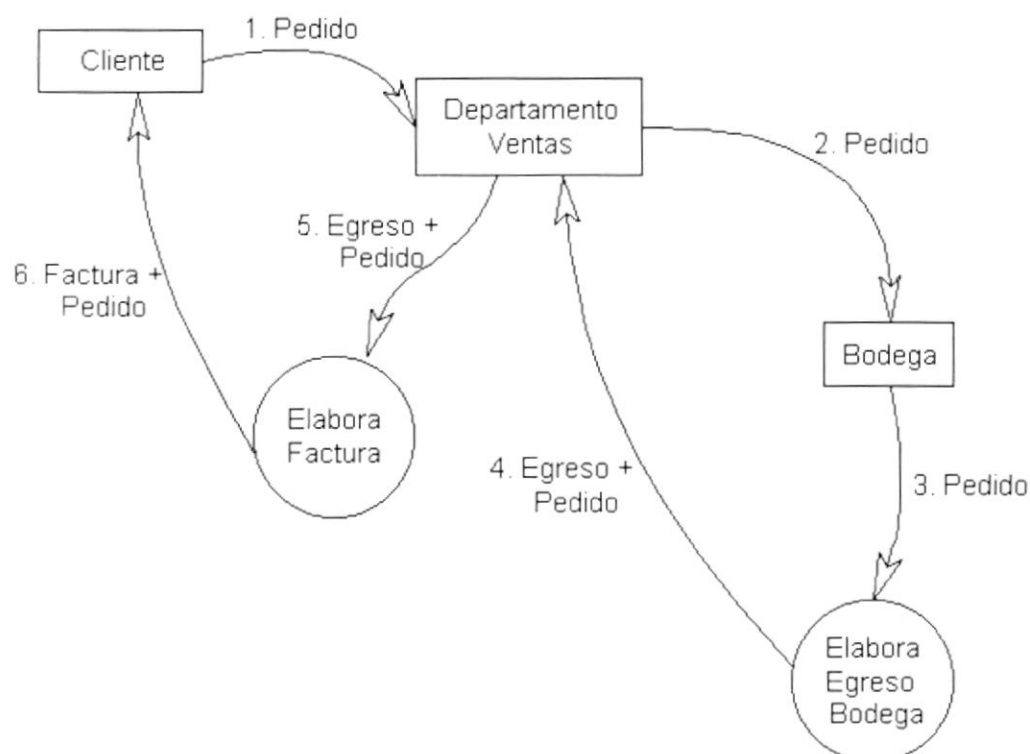
El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

5.4.2.2. COTIZACIONES**5.4.2.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE COTIZACIONES.**

1. El Cliente hace una petición.
2. El departamento de Ventas elabora la Cotización.
3. Se envía la cotización a Gerencia para su aprobación.
4. Gerencia aprueba la cotización.
5. Gerencia envía la cotización aprobada al Departamento de Ventas.
6. La cotización aprobada es entregada al Cliente.




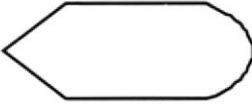


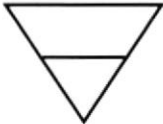
5.4.2.4. FACTURACIÓN.**5.4.2.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN.**

1. El Cliente hace una petición.
2. El departamento de Ventas envía el pedido a Bodega.
3. Bodega evalúa si hay existencias para cubrir el pedido.
4. Elabora el Egreso de Bodega y junto con los artículos los envía al Departamento de Ventas.
5. El Departamento de Ventas elabora la Factura.
6. La factura más los artículos pedidos son entregados al Cliente.

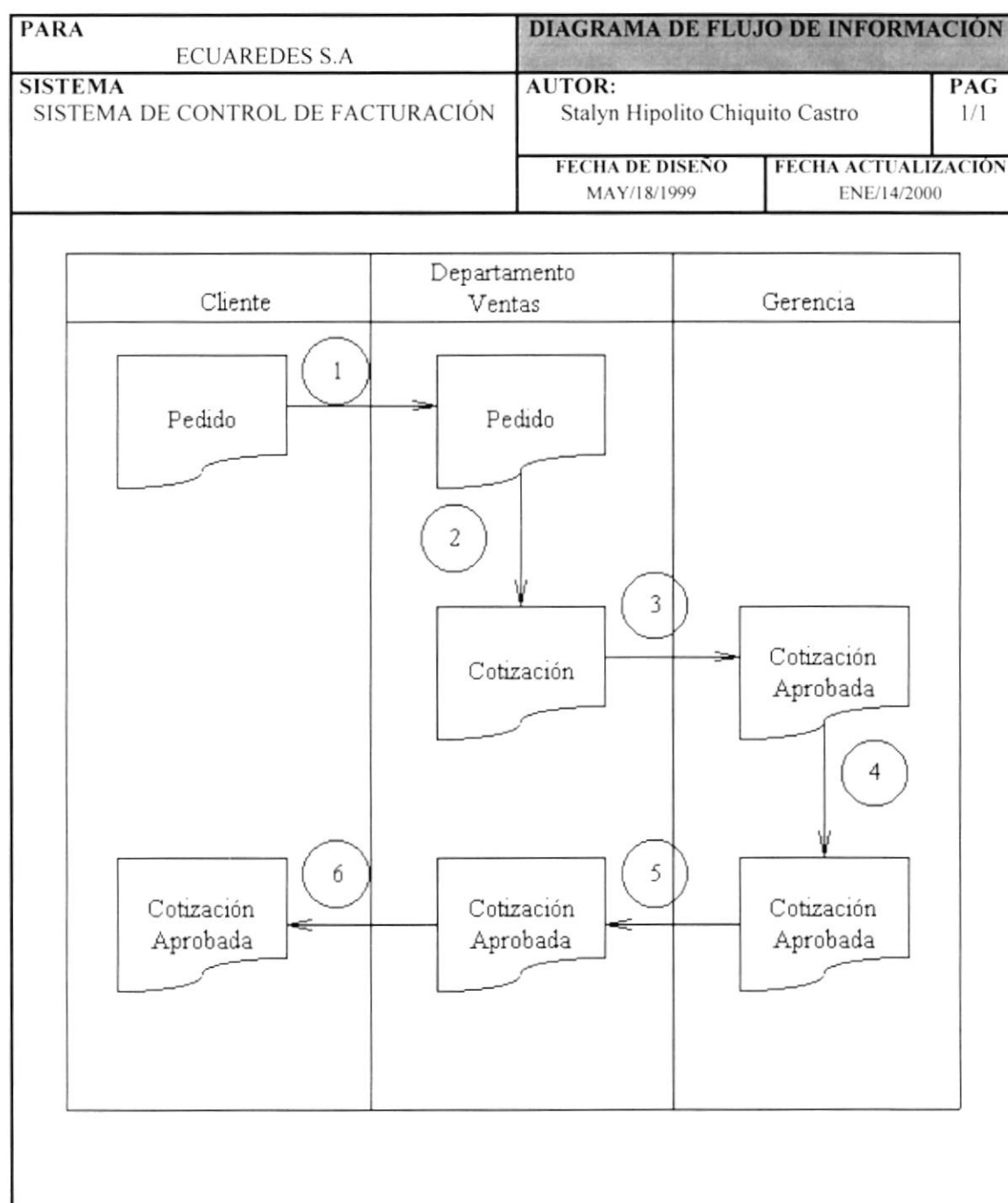
5.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN
5.4.3.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Arhivar		

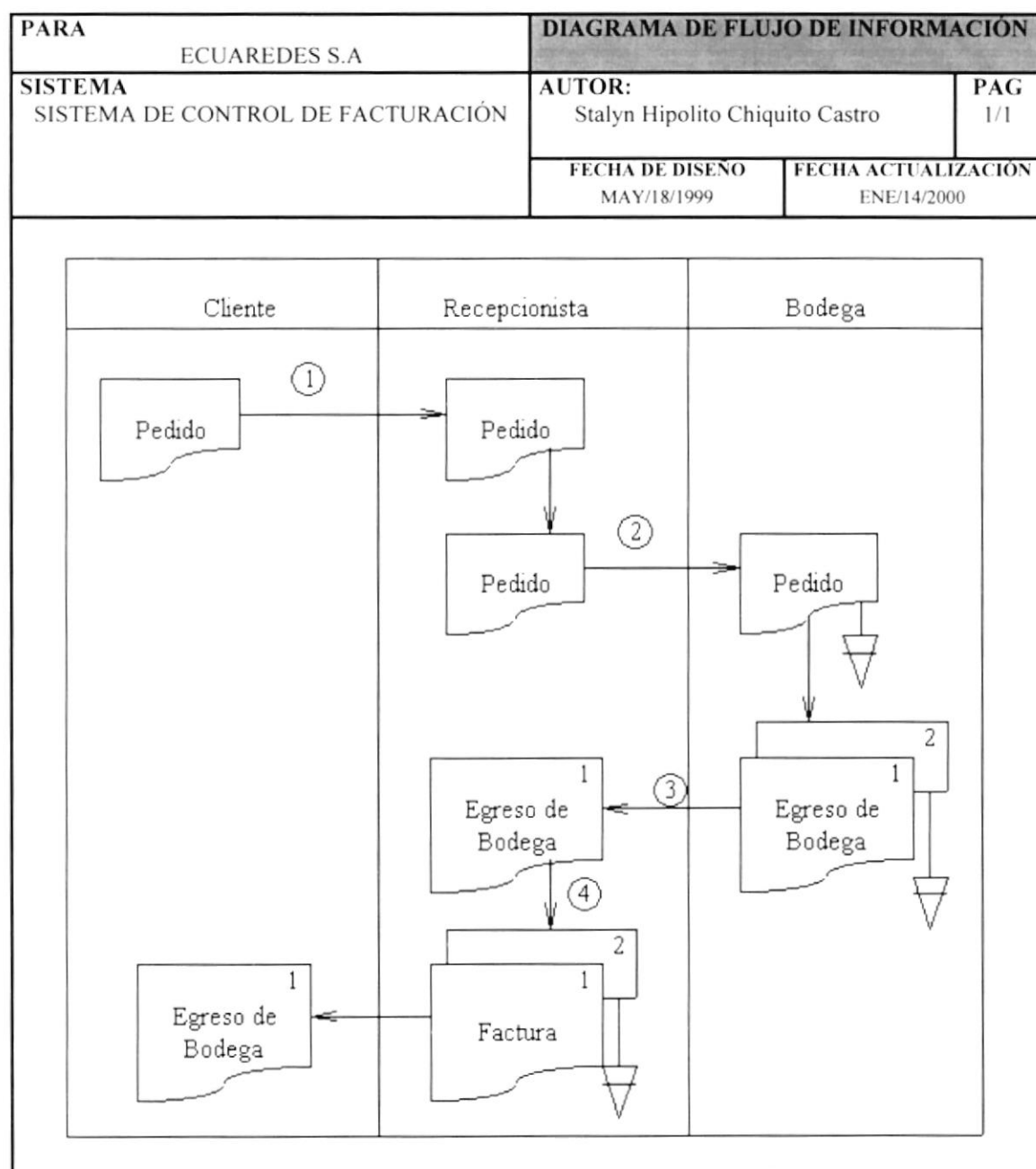
5.4.3.2. COTIZACIONES



5.4.3.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE COTIZACIONES.

1. El Cliente hace una petición.
2. El departamento de Ventas elabora la Cotización.
3. Se envía la cotización a Gerencia para su aprobación.
4. Gerencia aprueba la cotización.
5. Gerencia envía la cotización aprobada al Departamento de Ventas.
6. La cotización aprobada es entregada al Cliente.

5.4.3.4. FACTURACIÓN.



5.4.3.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN.

1. El Cliente hace una petición.
2. El departamento de Ventas envía el pedido a Bodega.
3. Bodega evalúa si hay existencias para cubrir el pedido.
4. Elabora el Egreso de Bodega y junto con los artículos los envía al Departamento de Ventas.
5. El Departamento de Ventas elabora la Factura.
6. La factura más los artículos pedidos son entregados al Cliente.

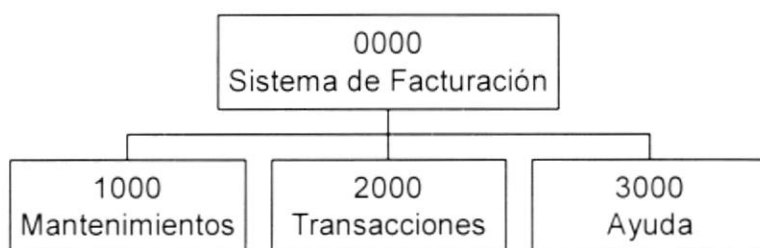
5.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

,

.

5.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

5.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO



El sistema de Control de Inventario se encuentra formado por 4 módulos principales: Mantenimientos, Transacciones, Procesos Especiales y Ayuda

5.6.1.1. MANTENIMIENTOS(1000)

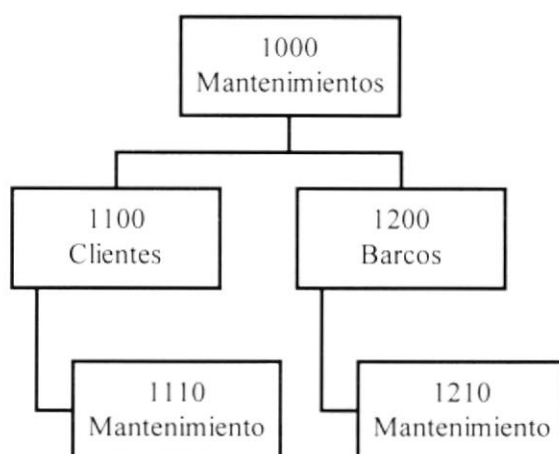
Permite llenar de información las tablas de las diferentes entidades que intervienen en el módulo.

5.6.1.2. TRANSACCIONES(2.000)

Permite registrar todos los movimientos que se realicen como Cotizaciones, Facturas, Notas de Venta.

5.6.1.3. AYUDA(3.000)

Permite conocer diferentes tópicos del sistema al usuario.

5.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)**5.6.2.1. CLIENTES(1100)**

Registra información de las personas naturales y jurídicas a las cuales se les vende un producto o servicio.

5.6.2.2. MANTENIMIENTO DE CLIENTES(1110)

Permite el registro de los principales datos de los clientes, como son su número de identificación, nombre, dirección, teléfonos.

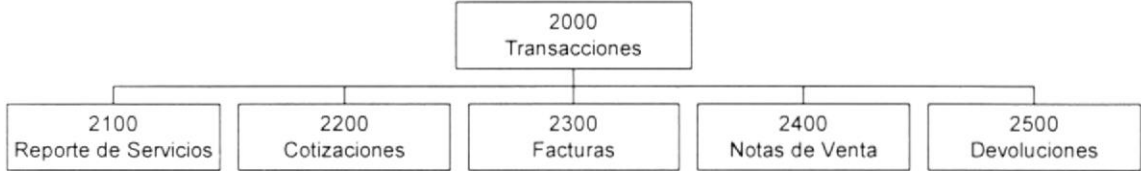
5.6.2.3. BARCOS(1200)

Registra información de los barcos que pertenecen a los clientes.

5.6.2.4. MANTENIMIENTO DE BARCOS(1210)

Permite el registro de los principales datos de los barcos, como son el cliente dueño del barco, nacionalidad.

5.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE TRANSACCIONES(2000)



5.6.3.1. REPORTE DE SERVICIOS(2100)

Permite registrar todos los mantenimientos que se les da a los equipos de los clientes.

5.6.3.2. COTIZACIONES(2200)

Permite registrar las cotizaciones que se emiten a los clientes

5.6.3.3. FACTURAS(2300)

Permite registrar las cantidades de los artículos que se han vendido a un cliente, con sus respectivos impuestos.

5.6.3.4. NOTAS DE VENTA(2400)

Permite registrar las cantidades de los artículos y valores que se han vendido a un cliente, a diferencia de la Factura el IVA va incluido en el precio de Venta.

5.6.3.5. DEVOLUCIONES(2500)

Permite registrar las devoluciones en Ventas que efectúen los clientes.

5.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

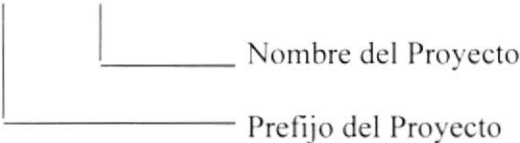
5.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

5.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

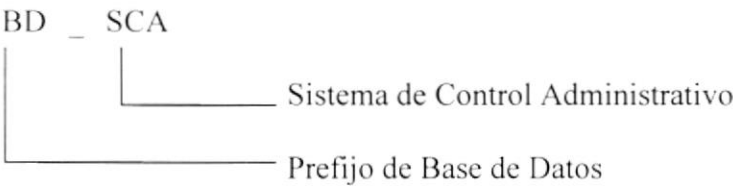
PRY _ SCA



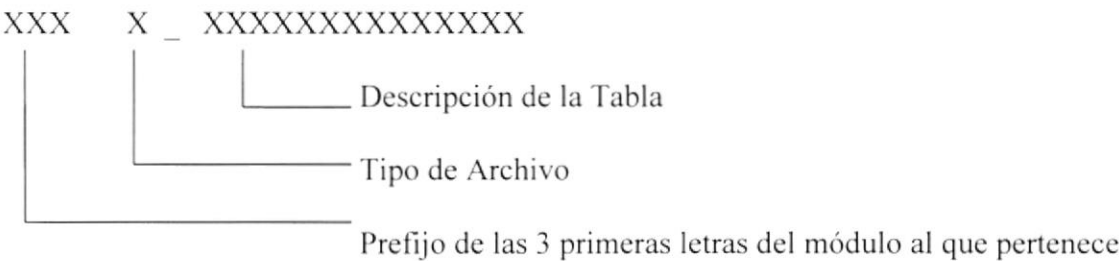
Tipos de archivo visual foxpro y sus extensiones más comunes

ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG, SPR, MPR, QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

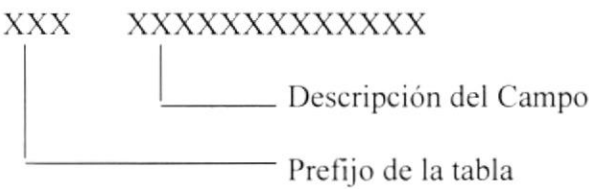
5.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS



5.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

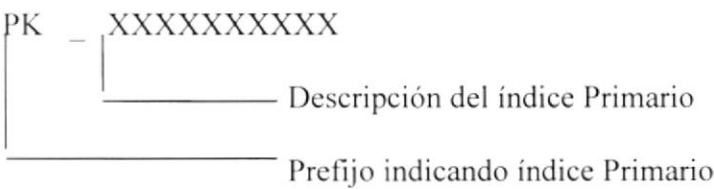


5.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS

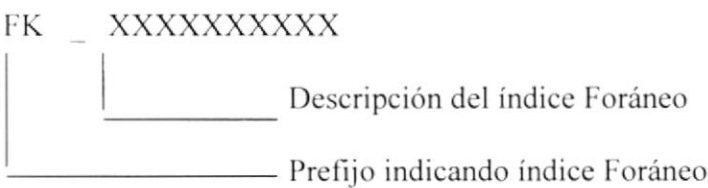


5.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

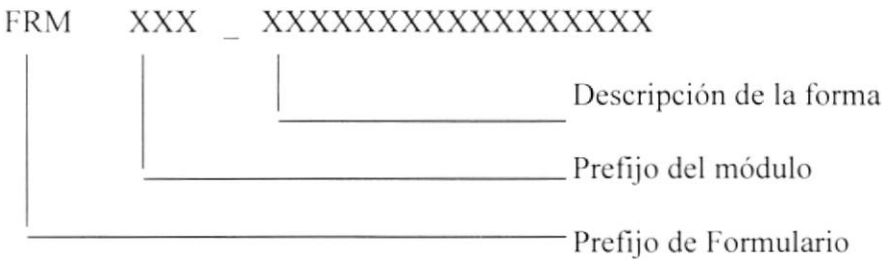
5.7.6.1. ÍNDICES PRIMARIOS



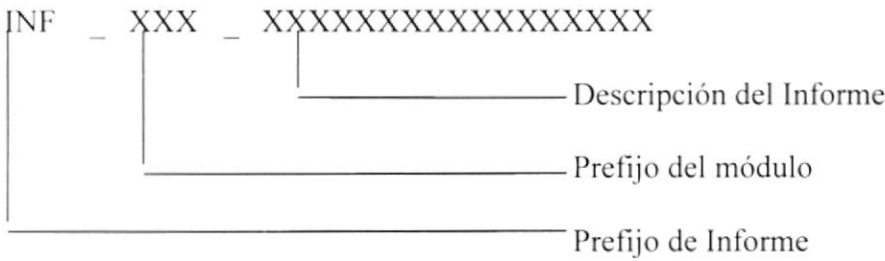
5.7.6.2. ÍNDICES FORÁNEOS



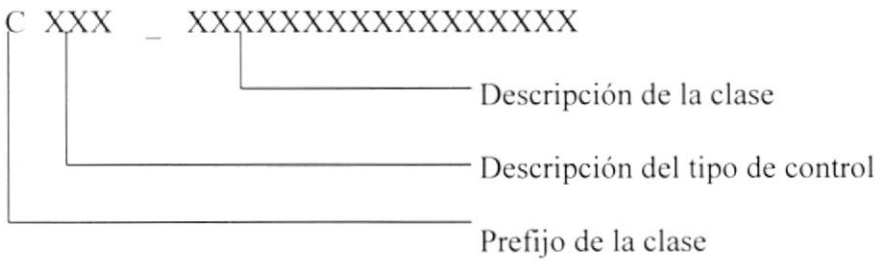
5.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)



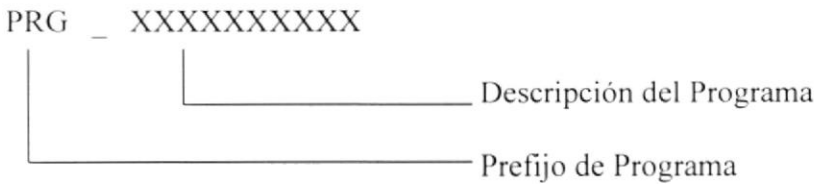
5.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)



5.7.9. NOMBRE DE CLASES



5.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA

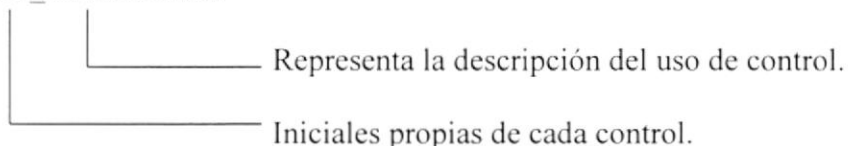


5.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

5.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:

ccc_XXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Control (usada dentro de los procedimientos cuando el tipo es desconocido)	Ctr
Control contenedor OLE	Occ
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_**nombclie**

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_**cedu**

5.7.11.2. PREFIJOS PARA MENÚES

Secuencia de etiquetas en el menú	Nombre para el manejo del menú
Ayuda.Contenido	Mnu_AyContenido
Archivo.Abrir	Mnu_ArAbrir
Formato.Carácter	MnuFCaracter
Archivo.Envia.Fax	Mnu_ArEFax
Archivo.Envia.Email	Mnu_ArEEmail

5.8. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

5.8.1.1. CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG ½	
ARCHIVO FAC_M_CLIENTE	DESCRIPCIÓN MAESTRO DE CLIENTES	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_cliente	CAMPOS cli_codigo		LONG REG: 481 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cli_codigo	Codigo del Cliente	C	5	X		N
2	Cli_nombre	Nombre del Cliente	C	50			N
3	Cli_zona	Ubicación Geografica	C	5			N
4	Cli_cuenta	Cuenta Contable	C	20			N
5	Cli_nroid	Número de Identificación	C	13			N
6	Cli_tipoid	Tipo de Identificación	C	3			N
7	Cli_direccion	Dirección del Cliente	C	50			N
8	Cli_direccion2	Dirección del Cliente	C	50			N
9	Cli_contacto	Contacto del Cliente	C	50			N
10	Cli_telf_1	Telefono del Cliente	C	10			N
11	Cli_telf_2	Telefono del Cliente	C	10			N
12	Cli_fax	Fax del Cliente	C	10			N
13	Cli_email	Email del Cliente	C	30			N
14	Cli_fecing	Fecha de Ingreso	D				N
15	Cli_cupo	Cupo del Cliente	N	10			N
16	Cli_categoria	Categoría del Cliente	C	3			N
17	Cli_movtos	Movimientos del Cliente	L				N
18	Cli_observacion	Observacion	M				N
19	Cli_status	Estado del Cliente	C	1			N
20	Cli_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 2/2	
ARCHIVO FAC_M_CLIENTE	DESCRIPCIÓN MAESTRO DE CLIENTES	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_cliente	CAMPOS cli_codigo		LONG REG: 481 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
21	Cli_SegFecHor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
22	Cli_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
23	Cli_fulttran	Fecha de última Transacción	D				S
24	Cli_multtran	Monto de última transacción	N	16,3			S
25	Cli_fultpag	Fecha del último pago	D				S
26	Cli_totfactura	Total facturado	N	16,3			S
27	Cli_credito	Valor total de créditos	N	14,2			S
28	Cli_debito	Valor total de débitos	N	14,2			
29	Cli_totpagado	Total pagado	N	16,3			S
30	Cli_moneda	Moneda del Saldo inicial	C	3			S
31	Cli_saldoinic	Saldo Inicial	N	16,3			S
32	Cli_abonosaldo	Abonado al Saldo	N	16,3			S
33	Cli_statussaldo	Estado del Saldo	C	1			S
34	Cli_distrito	Código de distrito	C	5			S
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.2. VENDEDORES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_M_VENDEDOR	DESCRIPCIÓN MAESTRO DE VENDEDORES	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_codven	CAMPOS ven_codigo		LONG REG: 165 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	ven_codigo	Código del Vendedor	C	5	X		N
2	ven_nombre	Nombre del Vendedor	C	50			N
3	ven_cedula	Cédula del Vendedor	C	10			N
4	ven_direcc	Dirección del Vendedor	C	50			N
5	ven_fecing	Fecha Ingreso	D				N
6	ven_telf_1	Télefono	C	10			N
7	ven_observ	Observación	M				N
8	ven_status	Estado del Vendedor	C	1			N
9	ven_movtos	Movimientos	L				N
10	ven_fecsal	Fecha Salida	D				N
11	ven_catego	Categoría del Vendedor'	C	3			N
12	ven_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
13	ven_SegFecHor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
14	ven_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.3. BARCOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_M_BARCO	DESCRIPCIÓN MAESTRO DE BARCOS	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_barco	CAMPOS brc_codigo		LONG REG: 79 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Brc_codigo	Codigo del Barco	C	5	X		N
2	Cli_codigo	Codigo del Cliente	C	5		X	N
3	Brc_nacionalidad	Bandera del Barco	C	5			N
4	Brc_nombre	Nombre del Barco	C	30			N
5	Brc_status	Estado del Barco	C	1			N
6	Brc_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
7	Brc_SegFecHor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
8	Brc_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N

5.8.1.4. REPORTE DE SERVICIOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_M_REPSERVICIO	DESCRIPCIÓN MAESTRO DE REPORTES DE SERVICIO	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_rservic	CAMPOS rse_secuencia + rse_codservicio		LONG REG: 212 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	rse_secuencia	Secuencia del Reporte	C	5	X		N
2	rse_codservicio	Codigo del Reporte	C	10	X		N
3	cli_codigo	Codigo del Cliente	C	5		X	N
4	brc_codigo	Codigo del Barco	C	5		X	N
5	rse_fecha	Fecha del Reporte	D				N
6	rse_garantia	Garantia	L				N
7	rse_lugar	Lugar del Reporte	C	25			N
8	rse_equipo	Nombre del Equipo	C	25			N
9	rse_modelo	Modelo del Equipo	C	10			N
10	rse_alimentacion	Alimnetación del Equipo	C	10			N
11	rse_comegaran	Comentario Garantía	M				N
12	rse_infcliente	Información Cliente	M				N
13	rse_infingeniero	Informe del Ingeniero	M				N
14	rse_comentario	Comentario	M				N
15	rse_horastrab	Horas Trabajadas	N	4,2			N
16	rse_comehoras	Comentarios de Horas	M				N
17	rse_serie	Serie del Equipo	C	10			N
18	rse_responsable	Responsable	C	50			N
19	rse_status	Estado del Reporte	C	1			N
20	rse_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
21	rse_SegFecHor	Fecha/Hora de actual. de registro.	T				N
22	rse_segultaccion	Última Acción sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.5. CABECERA DE COTIZACIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_T_CCOTIZACION	DESCRIPCIÓN CABECERA DE COTIZACIÓN	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_ccotiza	CAMPOS cco_numero		LONG REG: 422 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cco_numero	Número de Cotización	C	15	X		N
2	cli_codigo	Codigo del Cliente	C	5		X	N
3	brc_codigo	Codigo del Barco	C	5		X	N
4	cco_tipocotiz	Tipo de Cotización	C	1			N
5	cco_fecha	Fecha deCotización	D				N
6	cco_forma	Forma de Pago	C	1			N
7	cco_fecven	Fecha de Vencimiento	D				N
8	cco_valor	Valor de la Cotización	N	14,2			N
9	cco_tipo	Tipo	C	1			N
10	cco_iva	IVA	N	14,2			N
11	cco_descto	Descuento	N	14,2			N
12	cco_subtotal	Subtotal	N	14,2			N
13	cco_fleteaereo	Flete Aereo	N	14,2			N
14	cco_netto	Valor Neto	N	14,2			N
15	cco_notal	Atención	C	50			N
16	cco_notat2	Observación	C	100			N
17	cco_moneda	Moneda de Cotización	C	3			N
18	cco_cambio	Tipo de Cambio	N	14,6			N
19	cco_status	Estado de Cotización	C	1			N
20	cco_garantia	Garantia	L				N
21	cco_comengar	Comenta de Garantía	C	50			N
22	cco_tiempoentre	Tiempo de Entrega	C	60			N
23	cco_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
24	cco_SegFecHor	Fecha/Hora de actual. de registro.	T				N
25	cco_segultaccion	Última Acción sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.6. DETALLE DE COTIZACIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_T_DCOTIZACION	DESCRIPCIÓN DETALLE DE COTIZACIÓN	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_dcotiza	CAMPOS cco_numero + dco_nrolinea		LONG REG: 133 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cco_numero	Número de Cotización	C	15	X		N
2	dco_nrolinea	Número de Línea	N	9	X		N
3	dco_codart	Codigo de Artículo	C	35		X	N
4	dco_cant	Cantidad	N	9			N
5	dco_tipo	Tipo	N	1			N
6	dco_tipoprecio	Tipo de Precio	C	3			N
7	dco_precio	Precio de Venta	N	14,2			N
8	dco_total	Total Línea Detalle	N	14,2			N
9	dco_descto	Descuento Línea Detale	N	14,2			N
10	dco_iva	IVA	N	14,2			N
11	dco_desart	Especificaciones	M				N

5.8.1.7. CABECERA DE FACTURA

PARA ECUAREDES S.A			DICCIONARIO DE DATOS				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN			AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro			PAG 1/ 3	
ARCHIVO FAC_T_CFACTURA	DESCRIPCIÓN CABECERA DE FACTURA	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000				
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_cfatura	CAMPOS cfa_tipo + cfa_numero	LONG REG: 413 Bytes				
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cfa_tipo	Tipo	C	1	X		N
2	cfa_numero	Número de Factura	C	15	X		N
3	cfa_tipofactur	Tipo de Factura	C	3			N
4	cli_codigo	Tipo de Cotización	C	1		X	N
5	ven_codigo	Codigo de Vendedor	C	5		X	N
6	brc_codigo	Codigo de Barco	C	5		X	N
7	cfa_nrocotiza	Número de Cotización	C	15			N
8	cfa_repservicio	Reporte de Servicio	C	10			N
9	cfa_nroegreso	Número de Egreso	C	10			N
10	cfa_numcom	Número de Comprobante	C	8			N
11	cfa_fecha	Fecha	D				N
12	cfa_fecven	Fecha de Vencimiento	D				N
13	cfa_fecanu	Fecha de Anulación	D				N
14	cfa_valor	Valor	N	14,2			N
15	cfa_abono	Abono	N	14,2			N
16	cfa_ret	Retención	N	14,2			N
17	cfa_iva	IVA	N	14,2			N
18	cfa_descto	Descuento	N	14,2			N
19	cfa_netto	Neto	N	14,2			N
20	cfa_subtotal	Subtotal	N	14,2			N
21	cfa_salida	Salida	C	1			N
22	cfa_formapago	Forma de Pago	C	1			N
23	cfa_usuario	Usuario	C	5			N
24	cfa_cierre	Cierre	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 2/ 3	
ARCHIVO FAC_T_CFACTURA	DESCRIPCIÓN CABECERA DE FACTURA	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_cfatura	CAMPOS cfa_tipo + cfa_numero		LONG REG: 413 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
25	cfa_moneda	Moneda	C	3			N
26	cfa_cambio	Tipo de Cambio	N	14,6			N
27	cfa_costo	Costo	N	14,2			N
28	cfa_devo	Devolución	N	14,2			N
29	cfa_bodega	Bodega	N	14,2			N
30	cfa_status	Estado	C	1			N
31	cfa_obs1	Observación	M				N
32	cfa_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
33	cfa_segfechor	Fecha/Hora de actual. de registro.	T				N
34	cfa_segultaccion	Ultima Acción sobre el registro.	C	1			N
35	cfa_credito	Crédito	N	14,2			N
36	cfa_debito	Débito	N	14,2			N
37	cfa_caja	Caja	C	5			N
38	cfa_impreso	Impreso	L				N
39	Cfa_exciva	Determina si ya ha sido cobrado el valor de reención del iva	L	1			N
40	Cfa_excret	Determina si ya ha sido cobrado el valor de retención en la fuente	L	1			N
41	Cfa_npedido	Número del pedido	C	10			S
42	Cfa_fpedido	Fecha de Pedido	D	8			S
43	Cfa_descetobonif	Tot. Descto. bonificado	N	14,2			N
44	cfa_descetoporcen	Determina si se manejaron descuentos por porcentajes	L	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 3/ 3	
ARCHIVO FAC_T_CFACTURA	DESCRIPCIÓN CABECERA DE FACTURA	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_cfatura	CAMPOS cfa_tipo + cfa_numero		LONG REG: 413 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
45	cfa_vatranspor	Valor de transporte	N	14,2			N
46	cfa_valinterme	Valor de intermediación	N	14,2			N
47	Cfa_valcomuni	Valor de comunicación	N	14,2			N
48	Cfa_tipofactur	'VTA' si es factura de venta 'MIX' si es mixta 'SER' si es de sevicios	C	3			N
49	Cfa_totret	Valor total de Retenciones	N	14,2			N

5.8.1.8. DETALLE DE FACTURA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_T_DFACTURA	DESCRIPCIÓN DETALLE DE FACTURA	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_dfactu	CAMPOS cfa_tipo + cfa_numero + dfa_nrolinea		LONG REG: 221 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cfa_tipo	Tipo	C	1	X		N
2	cfa_numero	Número de Factura	C	15	X		N
3	dfa_nrolinea	Número de Línea	N	10	X		N
4	dfa_codart	Código de Artículo	C	35		X	N
5	dfa_desart	Especificaciones	M				N
6	dfa_cant	Cantidad	N	9			N
7	dfa_tipoprecio	Tipo de Precio	C	3			N
8	dfa_precio	Precio de Facturación	N	14,2			N
9	dfa_precpubli	Precio de vta. al público	N	14,2			N
9	dfa_costo	Costo	N	14,2			N
10	dfa_total	Total	N	14,2			N
11	dfa_cierre	Cierre	L				N
12	dfa_devolu	Devolución	L				N
13	dfa_candev	Cantidad Devolución	N	14,2			N
14	dfa_descto	Descuento	N	14,2			N
15	dfa_iva	IVA	N	14,2			N
16	dfa_bonifi	Determina si el Item se facturó como bonificado o no	L	1			N
17	dfa_vatranspor	Valor de transporte	N	14,2			N
18	dfa_valinterme	Valor de intermediación	N	14,2			N
19	dfa_valcomuni	Valor de Comunicación	N	14,2			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.9. GUIA DE REMISIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_T_GUIAREMISION	DESCRIPCIÓN GUIA DE REMISIÓN	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_gremi	CAMPOS gre_numero		LONG REG: 184 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	gre_numero	Número de Guia	C	10	X		N
2	cfa_tipo	Tipo	C	1		X	N
3	cfa_numero	Número de Factura	C	15		X	N
4	gre_fecha	Fecha	D				N
5	gre_fecinitras	Fecha Inicio Traslado	D				N
6	gre_fectertras	Fecha Termino Traslado	D				N
7	gre_movtras	Motivo del Traslado	C	3			N
8	gre_cliente	Codigo de Cliente	C	5			N
9	gre_enttrans	Entidad del Traslado	C	5			N
10	gre_matricula	Matricula del Vehiculo	C	10			N
11	gre_placa	Nro de Placa del Vehiculo	C	10			N
12	gre_lugarpartida	Lugar de Partida	C	50			N
13	gre_lugarllegada	Lugar de Llegada	C	50			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.10. PAGOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN			AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1
ARCHIVO FAC_T_PAGOS	DESCRIPCIÓN PAGOS		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES pk_pago		CAMPOS cfa_tipo + cfa_numero + pag_numero		LONG REG: 72 Bytes		
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cfa_tipo	Tipo	C	1	X		N
2	cfa_numero	Número de Factura	C	15	X		N
3	pag_numero	Número de Pagos	N	10	X		N
4	pag_fecha	Fecha	D				N
5	pag_plazo	Plazo del Pago (días)	N	3			N
6	pag_porcentaje	Porcentaje	N	5			N
7	pag_vpago	Valor Pagado	N	14,2			N
8	pag_vtotal	Valor Total	N	14,2			N
9	pag_status	Estado del Pago	C	1			N

5.8.1.11. CABECERA DE DEVOLUCIÓN EN VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG ½	
ARCHIVO FAC_T_CDEVVENTA	DESCRIPCIÓN CABECERA DE DEVOLUCIÓN EN VENTA	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_cdventa	CAMPOS cdv_numero		LONG REG: 164 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cdv_numero	Número de Devolución	C	8	X		N
2	cfa_tipo	Tipo	C	1	X		N
3	cfa_numero	Número de Factura	C	15	X		N
4	cli_codigo	Tipo de Cotización	C	1		X	N
5	cdv_fecha	Fecha	D				N
6	cdv_valor	Valor	N	12,2			N
7	cdv_iva	IVA	N	12,2			N
8	cfa_descto	Descuento	N	12,2			N
9	cdv_costo	Costo	N	12,2			N
10	cdv_netto	Neto	N	12,2			N
11	cdv_vta1	Venta	N	14,2			N
12	cdv_vta2	Venta	N	14,2			N
13	cdv_cierre	Cierre	C	1			N
14	cdv_moneda	Moneda	C	3			N
15	cdv_tranpo	Transporte	N	14,2			N
16	cdv_status	Estado	C	1			N
17	cdv_usuario	Usuario	C	5			N
18	cdv_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
19	cdv_segfechor	Fecha/Hora de actual. de registro.	T				N
20	cdv_segultaccion	Última Acción sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

5.8.1.12. DETALLE DE DEVOLUCIÓN EN VENTA


PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO FAC_T_DDEVVENTA	DESCRIPCIÓN DETALLE DE DEVOLUCIÓN EN VENTA	FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES pk_ddventa	CAMPOS cdv_numero + ddv_nrolinea		LONG REG: 106 Bytes			
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cdv_numero	Número de Devolución	C	10	X		N
2	ddv_nrolinea	Número de Linea	N	10	X		N
3	ddv_codart	Codigo de Artículo	C	35		X	N
4	ddv_cantfact	Cantidad Facturada	N	9			N
5	ddv_cantdev	Cantidad Devuelta	N	9			N
6	ddv_tipoprecio	Tipo de Precio	C	3			N
7	ddv_precio	Precio	N	14,2			N
8	ddv_total	Total	N	14,2			N
9	ddv_cierre	Cierre	L				N
10	dtv_bonificado	Determina si el artículo fue bonificado o no	L	1			S

5.9. ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen las modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Control de Facturación.

5.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS

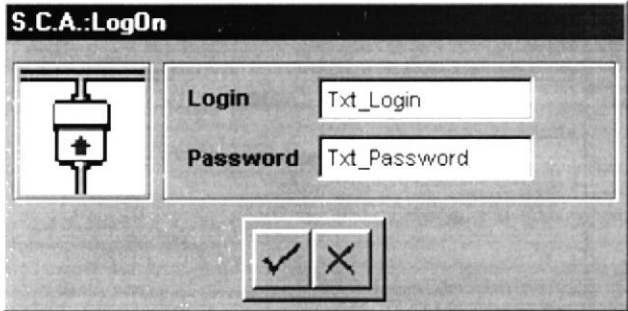
5.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_BIENVENIDA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Bienvenida al Sistema				
<div><div>SCA _ Bienvenido al S.C.A. 5.0</div><div><div><div>Sistema de Control Administrativo</div><div></div><div>Este programa esta protegido por las leyes de autor y otros tratados internacionales Copyright © 1999-2000</div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
OBSERVACIONES:				

5.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Selección de Compañía				
<div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div><div>Compañía</div><div>Cbo_Empresa</div></div><div><div>Aceptar</div><div>Cancelar</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

5.9.1.3. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA BIENVENIDA



PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de selección de Compañía				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

5.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA

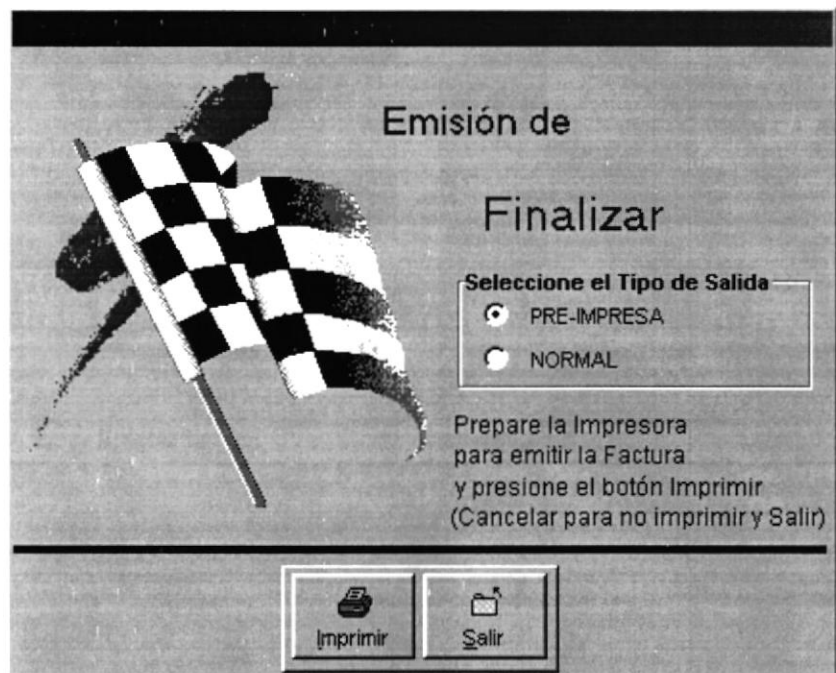
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/ 2	
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas				
<div><div></div><div><div>Criterios de Selección</div><div>Ccbo_combo1</div></div><div><div>Descripción a Buscar</div><div>Txtingreso1</div></div><div><div>Rango de Fechas</div><div>Txt_FechaDesi</div><div>Txt_FechaHasi</div></div><div><div>Estados</div><div>Txtingreso2</div></div><div>grd_mantenimientos</div><div><div>File Explorer</div><div>Print</div><div>Undo</div><div>Find</div><div>Copy</div><div>Paste</div><div>Save</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Ccbo_combo1		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta	
7	CBtn_Nuevo		Permite ingresar un nuevo registro	
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantalla de selección de datos para reportes	
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantalla	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 2
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

5.9.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Reportes				
<div><div>Salida de Reportes</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Pantalla</div><div><input type="radio"/> Impresora</div></div><div><div>✓</div><div>✕</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

5.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Reportes				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				




5.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Documentos				
<div><div><div>Búsqueda Rápida</div><div><div>Cbo_Criterios</div><div>Txt_CadenaBusq</div></div><div><div><div>Código</div><div>Descripción</div></div><div><div>abl</div><div>abl</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.Column1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.Column2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

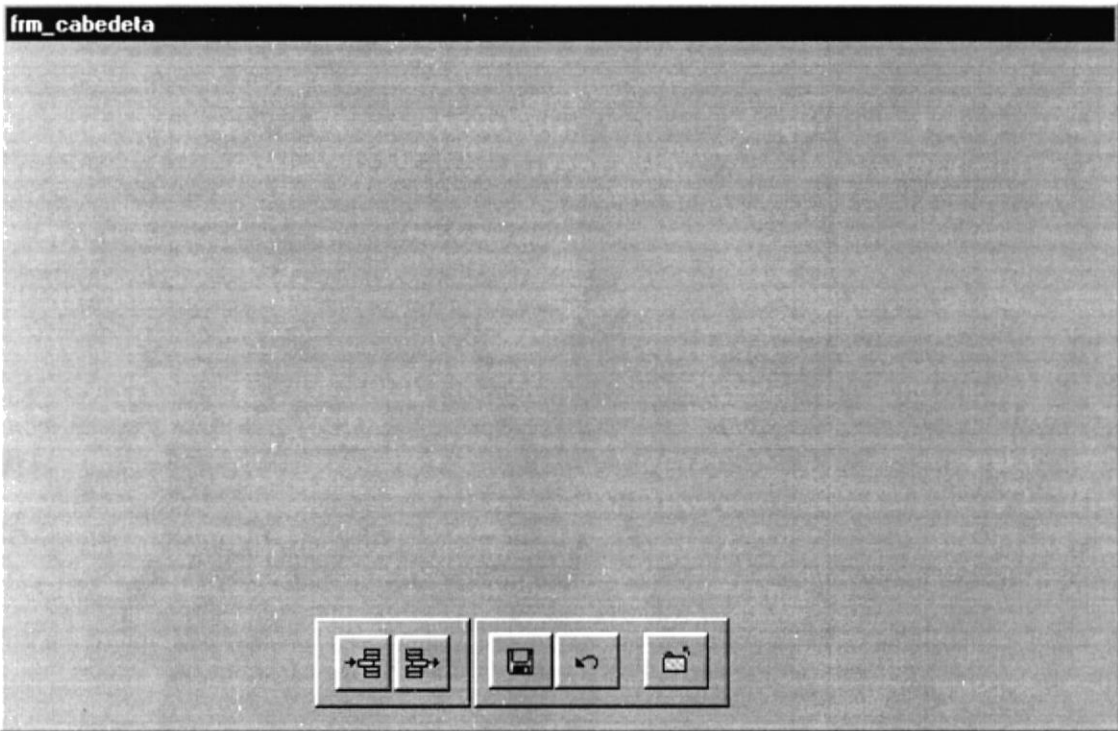
5.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1						
ARCHIVO CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000						
DESCRIPCIÓN : Visualiza los posibles Estados de una Entidad									
<div><div><div>grd_descripcion</div><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div></div>									
LISTA DE ELEMENTOS									
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO					
1	Grd_Descripcion.Column1		Descripción de los estados	X[50]					
2	Grd_Descripcion.Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L					
OBSERVACIONES:									

5.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos				
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div><div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

5.9.1.10. CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG ½	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/2
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
3	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
4	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
5	Btn_InsertaDetalle		Inserta una linea de detalle en la tabla secundaria	
6	Btn_EliminaDetalle		Elimina una linea de detalle en la tabla secundaria	
OBSERVACIONES:				

5.9.1.11. MANTENIMIENTO DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1 / 2
ARCHIVO FRM_FAC_CLIENTES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Clientes			

Nuevo Cliente

Codigo	t_codig	Fecha Ingreso	txt_fecing
Identificacion	cbo_tipoid		txt_nroid
Nombre	txt_nombre		
Direccion	txt_direccion		
Otra Dir.	txt_direccion2		
Telefonos	txt_telf_1	txt_telf_2	Fax txt_fax
Representante Legal	txt_contacto		
E-mail	txt_email	Cta Contable	txt_cuenta
Categoria	cbo_categoria	Cupo	txt_cupo
Observacion	edt_observacion		
Zonas	Cbo_Zonas	Distrito	Cbo_Distrito
Estado	cbo_status	Saldo Inicial	btCli_saldoinic

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_codigo	Cli_Codigo	Código de cliente	X[5]
2	Txt_Fecing	Cli_Fecha	Fecha de ingreso	D
3	cbo_tipoid	Cli_tipoid	Tipo Identificación	X[3]
4	Txt_nroid	Cli_nroid	Número de Identificación	X[13]
5	Cbo_Distrito	Cli_Distrito		

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/2
ARCHIVO FRM_FAC_CLIENTES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Clientes				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	Txt_nombre	Cli_nombre	Nombre	X[50]
6	Txt_direccion	Cli_direccion	Dirección	X[50]
7	Txt_direccion2	Cli_direccion2	Dirección	X[50]
8	Txt_telf_1	Cli_telf_1	Teléfono 1	X[10]
9	Txt_telf_2	Cli_telf_2	Teléfono 2	X[10]
10	Txt_fax	Cli_fax	Nro. de Fax	X[10]
11	Txt_contacto	Cli_contacto	Contacto	X[50]
12	Txt_email	Cli_email	E-mail	X[30]
13	Txt_cuenta	Cli_cuenta	Cuenta contable	X[20]
14	Cbo_categoria	Cli_categoria	Categoria	X[3]
15	Txt_cupo	cli_cupo	Cupo de crédito	N[10]
16	Edt_observacion	Cli_observacion	Observación	M
17	Cbo_zonas	Cli_zona	Ubicación Geográfica	X[5]
18	Txtcli_SaldoInic	cli_saldoInic	Saldo inicial	N[16,3]
19	Cbo_status	Cli_status	Estado del Cliente	X[1]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.12. MANTENIMIENTO DE BARCOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_FAC_BARCOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Barcos				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">Nuevo Barco</div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Codigo <input type="text" value="t_codig"/></p> <p>Cliente <input type="text" value="txt_ccliente"/> <input type="button" value="..."/> <input type="text" value="txt_dcliente"/></p> <p>Nombre <input type="text" value="txt_nombre"/></p> <p>Bandera <input type="text" value="cbo_nacion"/> <input type="button" value="v"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Estado <input type="text" value="cbo_status"/> <input type="button" value="v"/></p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> </div> </div> </div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_codigo	Brc_codigo	Codigo del Barco	X[5]
2	Txt_ccliente	Cli_codigo	Codigo del Cliente	X[5]
3	Txt_dcliente	Cli_nombre	Descripción del Cliente	X[50]
4	Txt_nombre	Brc_nombre	Nombre del Barco	X[30]
5	Cbo_nacion	Brc_nacionalidad	Bandera del Barco	X[3]
6	Cbo_status	Brc_status	Estado del Barco	X[1]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.13. MANTENIMIENTO DE REPORTES DE SERVICIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	
ARCHIVO FRM_FAC_REPSERVICIOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Reportes de Servicios			

Nuevo Reporte de Servicios

Numero	txt_codigo	secuenc	Lugar	txt_lugar
Cliente	td_cliente	td_cliente	Fecha	td_fecha
Barco	cbo_barco	Bandera	Modelo	td_modelo
Equipo	td_equipo	Serie No.	Alimentación	td_alimentacion
<input type="checkbox"/> Garantía	Comentario			
Estado	cbo_status	Garantía	td_comegarantia	

Informe del Cliente edt_cliente	Comentario edt_comentario
Informe del Ingeniero / Contenido del Servicio edt_ingeniero	Horas de Trabajo (Incluido el Transporte) edt_htrabajo

Horas: td_horas

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_codigo	Rse_codservicio	Codigo del Reporte	X[5]
2	Txt_secuencia	Rse_secuencia	Secuencia	X[10]
3	Txt_lugar	Rse_lugar	Lugar del Servicio	X[25]
4	Txt_cliente	Cli_codigo	Codigo del Cliente	X[5]
5	Txt_cliente	Cli_nombre	Descripción del Cliente	X[50]
6	Cbo_barco	Brc_codigo	Codigo del Barco	X[5]
7	Txt_bandera	Brc_nacionalidad	Bandera del Barco	X[3]
8	Txt_modelo	Rse_modelo	Modelo del Equipo	X[10]
9	Txt_equipo	Rse_equipo	Equipo	X[25]
10	Txt_serie	Rse_serie	Serie del Equipo	X[10]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/2
ARCHIVO FRM_FAC_REPSERVICIOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Reportes de Servicios				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
11	Txt_alimentacion	Rse_alimentacion	Alimentación del Equipo	X[10]
12	chk_garantia	Rse_garantia	Garantía	L
13	Edt_comegaran	Rse_comegaran	Comentario Garantía	M
14	Cbo_status	Rse_status	Estado del Reporte	X[1]
15	Edt_icliente	Rse_infcliente	Información Cliente	M
16	Edt_comentario	Rse_comentario	Comentario	M
17	Edt_iingeniero	Rse_infingeniero	Informe del Ingeniero	M
18	Edt_htrabajo	Rse_comehoras	Comentarios de Horas	M
19	Txt_horas	Rse_horastrab	Horas Trabajadas	N[4,2]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.14. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/ 2
ARCHIVO FRM_FAC_COTIZACION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Cotizaciones

Modificar Cotizacion

Nro de Proforma **txt_numero**

Cliente	txt_cclien ... txt_dcliente	Fecha	txt_femision
Atencion	txt_notal	Barco	Cbo_Barco
T./Entrega	txt_tiempoEntrega	Moneda	cbo_moneda
<input type="checkbox"/> Garantia	txt_cometGarantia	Tipo Cambio	txt_tcambio
Observacion	txt_notal2	Tipo de Proforma	<input checked="" type="radio"/> Local <input type="radio"/> Importación

Articulo	Descripcion	Cantidad	Tipo Precio	Precio	Descuento	Subtotal
ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab

☐ Manejar descuentos por porcentajes
Forma de Pago ☒ Contado ☐ Crédito
Días Plazo txt_Dia

SUBTOTAL txt_subtotal
DESCUENTO txt_descuento
I.V.A. txt_iva
FLETE AEREO APROX. txt_fleteaereo
TOTAL txt_total

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	txt_numero	Cco_numero	Número de Cotización	X[15]
2	txt_ccliente	Cli_codigo	Código del Cliente	X[5]
3	txt_dcliente	Cli_descripción	Descripción del Cliente	X[50]
4	txt_femision	Cco_fecha	Fecha de Emisión	D
5	txt_notal	Cco_notal	Atención	X[50]
6	Cbo_barco	Brc_codigo	Código del Barco	X[5]
7	txt_tiemponetrega	cco_tiempoentre	Tiempo de Entrega	X[60]
8	Cbo_moneda	Cco_moneda	Moneda	X[3]
9	Chk_opcion1	Cco_garantia	Garantía	L
10	txt_cometGarantia	Cco_comengar	Comentario Garantía	X[50]
11	txt_tcambio	Cco_cambio	Tipo de Cambio	N[14,6]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 2
ARCHIVO FRM_FAC_COTIZACION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Cotizaciones				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Txt_nota2	Cco_nota2	Observación	X[100]
13	Opt_tproforma	Cco_tipocotiz	Tipo Proforma	X[1]
14	Grd_detalle.col_carticulo	Dco_codart	Código de Artículo	X[35]
15	Grd_detalle.col_darticulo	Art_descri	Descripción del Artículo	X[50]
16	Grd_detalle.col_cantidad	Dco_cant	Cantidad	N[9,0]
17	Grd_detalle.col_tipoprecio	Dco_tipoprecio	Tipo de Precio	X[3]
18	Grd_detalle.col_precio	Dco_precio	Precio	N[14,2]
19	Grd_detalle.col_descto	Dco_descto	Descuento Línea de Detalle	N[14,2]
20	Grd_detalle.col_especific	Dco_especific	Especificaciones	M
21	Chk_descuento		Tipo Descuento	L
22	OptG_Forma	Cco_forma	Forma de Pago	X[1]
23	Txt_Dias	Cco_fecven	Fecha de Vencimiento	D
24	Txt_subtotal	Cco_subtotal	Subtotal	N[14,6]
25	Txt_descuento	Cco_descto	Descuento	N[14,6]
26	Txt_iva	Cco_iva	IVA	N[14,6]
27	Txt_total	Cco_valor	Total	N[14,6]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.15. MANTENIMIENTO DE FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																																														
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1 / 3																																																																																																													
ARCHIVO FRM_FAC_FACTURAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																																																													
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Facturas																																																																																																																
<div><div>frm_cabedeta</div><div><div><div>Nro de Factura</div><div>txt_numero</div></div><div><div>Datos Generales</div><div><div>Formas de Pago</div><div><div><div>Cliente</div><div>bd_cclie</div><div>...</div><div>txt_dcliente</div></div><div><div>Fecha</div><div>bd_fecha</div></div><div><div>Nro Cotizacion</div><div>bd_nrocotiza</div><div>...</div><div>Nro Egreso</div><div>bd_nroegreso</div><div>...</div><div>Bodega</div><div>cbo_bodega</div><div>...</div></div><div><div>Moneda</div><div>cbo_moneda</div><div>...</div><div>Tipo de Cambio</div><div>bd_cambio</div><div>...</div><div>Atencion</div><div>Cbo_Barco</div><div>...</div></div><div><div>Pedido #</div><div>bd_npedido</div><div>...</div><div>Fecha del pedido</div><div>Txt_fpedido</div><div>...</div><div>Anexar Reportes de Servicio</div><div></div></div><div><div>Vendedor</div><div>bd_cven</div><div>...</div><div>txt_dvendedor</div></div></div></div></div><table border="1"><thead><tr><th>Articulo</th><th>Descripcion</th><th>Cantidad</th><th>Tipo Precio</th><th>Precio</th><th>Dcto</th><th>Bonificado</th><th>Subtotal</th><th>Espe</th></tr></thead><tbody><tr><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>abi</td><td>abi</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><div><div>Comentario</div><div>Edt_Comentario</div><div><input type="checkbox"/> Manejar descuentos por porcentajes</div><div><input type="checkbox"/> Emitir Guía de Remisión</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>SubTotal</div><div>txt_subtotal</div></div><div><div>(-) Descuento</div><div>txt_descuento</div></div><div><div>(-) Dcto. Bonif.</div><div>txt_DescctoBonif</div></div><div><div>(+) I.V.A.</div><div>txt_iva</div></div><div><div>TOTAL</div><div>txt_total</div></div></div></div></div> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>OBJETO</th><th>CAMPO</th><th>CONTENIDO</th><th>FORMATO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Txt_numero</td><td>Cfa_numero</td><td>Número de Cotización</td><td>X[15]</td></tr><tr><td>2</td><td>Txt_ccliente</td><td>Cli_codigo</td><td>Código del Cliente</td><td>X[5]</td></tr><tr><td>3</td><td>Txt_dcliente</td><td>Cli_nombre</td><td>Descripción del Cliente</td><td>X[50]</td></tr><tr><td>4</td><td>Txt_nrocotiza</td><td>Cfa_nrocotiza</td><td>Número de Cotización</td><td>X[15]</td></tr><tr><td>5</td><td>Txt_nroegreso</td><td>Cfa_nroegreso</td><td>Número de Egreso</td><td>X[8]</td></tr><tr><td>6</td><td>Cbo_bodega</td><td>Cfa_bodega</td><td>Bodega</td><td>X[1]</td></tr><tr><td>7</td><td>Cbo_moneda</td><td>Cfa_moneda</td><td>Moneda</td><td>X[3]</td></tr><tr><td>8</td><td>Txt_cambio</td><td>Cfa_cambio</td><td>Tipo de Cambio</td><td>N[14,6]</td></tr><tr><td>9</td><td>Cbo_barco</td><td>Brc_codigo</td><td>Código del Barco</td><td>X[5]</td></tr><tr><td>10</td><td>Txt_cvendedor</td><td>Ven_codigo</td><td>Código del Vendedor</td><td>X[5]</td></tr></tbody></table> <div>OBSERVACIONES:</div>				Articulo	Descripcion	Cantidad	Tipo Precio	Precio	Dcto	Bonificado	Subtotal	Espe	abi	abi	abi	abi	abi	abi	<input checked="" type="checkbox"/>	abi	abi																																					No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO	1	Txt_numero	Cfa_numero	Número de Cotización	X[15]	2	Txt_ccliente	Cli_codigo	Código del Cliente	X[5]	3	Txt_dcliente	Cli_nombre	Descripción del Cliente	X[50]	4	Txt_nrocotiza	Cfa_nrocotiza	Número de Cotización	X[15]	5	Txt_nroegreso	Cfa_nroegreso	Número de Egreso	X[8]	6	Cbo_bodega	Cfa_bodega	Bodega	X[1]	7	Cbo_moneda	Cfa_moneda	Moneda	X[3]	8	Txt_cambio	Cfa_cambio	Tipo de Cambio	N[14,6]	9	Cbo_barco	Brc_codigo	Código del Barco	X[5]	10	Txt_cvendedor	Ven_codigo	Código del Vendedor	X[5]
Articulo	Descripcion	Cantidad	Tipo Precio	Precio	Dcto	Bonificado	Subtotal	Espe																																																																																																								
abi	abi	abi	abi	abi	abi	<input checked="" type="checkbox"/>	abi	abi																																																																																																								
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																																																																																												
1	Txt_numero	Cfa_numero	Número de Cotización	X[15]																																																																																																												
2	Txt_ccliente	Cli_codigo	Código del Cliente	X[5]																																																																																																												
3	Txt_dcliente	Cli_nombre	Descripción del Cliente	X[50]																																																																																																												
4	Txt_nrocotiza	Cfa_nrocotiza	Número de Cotización	X[15]																																																																																																												
5	Txt_nroegreso	Cfa_nroegreso	Número de Egreso	X[8]																																																																																																												
6	Cbo_bodega	Cfa_bodega	Bodega	X[1]																																																																																																												
7	Cbo_moneda	Cfa_moneda	Moneda	X[3]																																																																																																												
8	Txt_cambio	Cfa_cambio	Tipo de Cambio	N[14,6]																																																																																																												
9	Cbo_barco	Brc_codigo	Código del Barco	X[5]																																																																																																												
10	Txt_cvendedor	Ven_codigo	Código del Vendedor	X[5]																																																																																																												

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 3/ 3
ARCHIVO FRM_FAC_FACTURAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Facturas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
11	Txt_dvendedor	Ven_nombre	Descripción del Vendedor	X[50]
12	Grd_pagos.column1	Pag_numero	Número de Pago	N[10,0]
13	Grd_pagos.column2	Pag_plazo	Plazo(días)	N[3]
14	Grd_pagos.column3	Pag_fecha	Fecha del Pago	D
15	Grd_pagos.column4	Pag_porcentaje	Porcentaje	N[5]
16	Grd_pagos.column5	Pag_vtotal	Valor Total	N[14,2]
17	Opt_opciones1	Cfa_formapago	Forma de Pago	C[1]
18	Spn_pagos		Número de Pagos	N[3]
19	Spn_plazo		Plazo entre pagos (días)	N[3]
20	Grd_detalle.col_carticulo	Dfa_codart	Código de Artículo	X[35]
21	Grd_detalle.col_darticulo	Art_descri	Descripción del Artículo	X[50]
22	Grd_detalle.col_cantidad	Dfa_cant	Cantidad	N[9,0]
23	Grd_detalle.col_tipoprecio	Dfa_tipoprecio	Tipo de Precio	X[3]
24	Grd_detalle.col_precio	Dfa_precio	Precio	N[14,2]
25	Grd_detalle.col_descuento	Dfa_descuento	Descuento Línea de Detalle	N[14,2]
26	Grd_detalle.col_especific	Dfa_especific	Especificaciones	M
27	Grd_detalle.col_Bonificado	Dfa_Bonifi	Determina si el item fue bonificado	L
28	Chk_descuento		Tipo Descuento	L
29	Chk_guiaremission		Emitir Guía de Remisión	L
30	Txt_subtotal	Cfa_subtotal	Subtotal	N[14,6]
31	Txt_descuento	Cfa_descuento	Descuento	N[14,6]
32	Txt_iva	Cfa_iva	IVA	N[14,6]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 3/ 3
ARCHIVO FRM_FAC_FACTURAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Facturas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
33	Edt_Comentario	Cfa_Obs1	Comentario de la Factura	M
34	Txt_nPedido	Cfa_nPedido	Número de Pedido	C[10]
35	Txt_fPedido	Cfa_fPedido	Fecha del Pedido	D
36	Txt_total	Cfa_valor	Total	N[14,6]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.16. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																									
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/ 3																																																																																								
ARCHIVO FRM_FAC_NOTAVENTA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																																								
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Notas de Venta																																																																																											
<div><div>frm_cabedeta</div><div><div>Nro de Nota de Venta txt_numero</div><div><div>Datos Generales</div><div>Formas de Pago</div></div><div><div>Cliente</div><div>txt_cclien</div><div>txt_dcliente</div><div>Fecha</div><div>txt_fecha</div><div>Hro Cotizacion</div><div>txt_nrocotiza</div><div>Hro Egreso</div><div>txt_nroegreso</div><div>Bodega</div><div>cbo_bodega</div><div>Moneda</div><div>cbo_moneda</div><div>Tipo de Cambio</div><div>txt_cambio</div><div>Atencion</div><div>Cbo_Barco</div><div>Vendedor</div><div>txt_cvendedor</div><div>txt_dvendedor</div><div>Anexar Reportes de Servicio</div><div>Pedido #</div><div>txt_npedido</div><div>Fecha de Pedido</div><div>txt_fpedido</div></div><div><table><thead><tr><th>Articulo</th><th>Descripcion</th><th>Cantidad</th><th>Tipo Precio</th><th>Precio</th><th>Desc</th><th>Bonificado?</th><th>Subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><div><input type="checkbox"/> Manejar descuentos por porcentajes <input type="checkbox"/> Emitir Guía de Remisión</div><div><div>SubTotal</div><div>txt_subtotal</div><div>(-) Descuento</div><div>txt_descuento</div><div>(-) Desc. Bonif</div><div>txt_DescctoBonif</div><div>TOTAL</div><div>txt_total</div></div></div></div></div>				Articulo	Descripcion	Cantidad	Tipo Precio	Precio	Desc	Bonificado?	Subtotal	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab																																																																								
Articulo	Descripcion	Cantidad	Tipo Precio	Precio	Desc	Bonificado?	Subtotal																																																																																				
ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab																																																																																				

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_numero	Cfa_numero	Número de Cotización	X[15]
2	Txt_ccliente	Cli_codigo	Código del Cliente	X[5]
3	Txt_dcliente	Cli_nombre	Descripción del Cliente	X[50]
4	Txt_nrocotiza	Cfa_nrocotiza	Número de Cotización	X[15]
5	Txt_nroegreso	Cfa_nroegreso	Número de Egreso	X[8]
6	Cbo_bodega	Cfa_bodega	Bodega	X[1]
7	Cbo_moneda	Cfa_moneda	Moneda	X[3]
8	Txt_cambio	Cfa_cambio	Tipo de Cambio	N[14,6]
9	Cbo_barco	Brc_codigo	Código del Barco	X[5]
10	Txt_cvendedor	Ven_codigo	Código del Vendedor	X[5]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 3
ARCHIVO FRM_FAC_NOTAVENTA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Notas de Venta				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
11	Txt_dvendedor	Ven_nombre	Descripción del Vendedor	X[50]
12	Grd_pagos.column1	Pag_numero	Número de Pago	N[10,0]
13	Grd_pagos.column2	Pag_plazo	Plazo(días)	N[3]
14	Grd_pagos.column3	Pag_fecha	Fecha del Pago	D
15	Grd_pagos.column4	Pag_porcentaje	Porcentaje	N[5]
16	Grd_pagos.column5	Pag_vtotal	Valor Total	N[14,2]
17	Opt_opciones1	Cfa_formapago	Forma de Pago	C[1]
18	Spn_pagos		Número de Pagos	N[3]
19	Spn_plazo		Plazo entre pagos (días)	N[3]
20	Grd_detalle.col_carticulo	Dfa_codart	Código de Artículo	X[35]
21	Grd_detalle.col_darticulo	Art_descri	Descripción del Artículo	X[50]
22	Grd_detalle.col_cantidad	Dfa_cant	Cantidad	N[9,0]
23	Grd_detalle.col_tipoprecio	Dfa_tipoprecio	Tipo de Precio	X[3]
24	Grd_detalle.col_precio	Dfa_precio	Precio	N[14,2]
25	Grd_detalle.col_descuento	Dfa_descuento	Descuento Línea de Detalle	N[14,2]
26	Grd_detalle.col_especific	Dfa_especific	Especificaciones	M
27	Grd_detalle.col_Bonificado	Dfa_Bonifi	Determina si el item fue bonificado	L
28	Chk_descuento		Tipo Descuento	L
29	Chk_guiaremission		Emitir Guía de Remisión	L
30	Txt_subtotal	Cfa_subtotal	Subtotal	N[14,6]
31	Txt_descuento	Cfa_descuento	Descuento	N[14,6]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 3/ 3
ARCHIVO FRM_FAC_NOTAVENTA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Facturas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
32	Edt_Comentario	Cfa_Obs1	Comentario de la Factura	M
33	Txt_nPedido	Cfa_nPedido	Número de Pedido	C[10]
34	Txt_fPedido	Cfa_fPedido	Fecha del Pedido	D
35	Txt_total	Cfa_valor	Total	N[14,6]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.17. MANTENIMIENTO DE DEVOLUCIONES EN VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1 / 2
ARCHIVO FRM_FAC_DEVOLUCION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Devoluciones

Nueva Devolucion

Nro de Devolucion **txt_numero**

Tipo Devolucion	Ccbo_combo1	Nro de Factura	txt_nrofactura	Fecha Devolucion	txt_fecha
Cliente	txt_ccli	txt_dcliente			
Fecha Factura	txt_fecfac	Moneda Factura	t_moned	Valor Factura	txt_valor

Articulo	Descripcion	Cant. Fac.	Precio	Cant. Dev.	Subtotal
ab	ab	ab	ab	ab	ab

Calculo

TOTAL **txt_total**

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 2
ARCHIVO FRM_FAC_DEVOLUCION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Devoluciones				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
11	Grd_detalle.col_cantfact	Ddv_cantfact	Cantidad facturada	N[9,0]
12	Grd_detalle.col_precio	Ddv_precio	Precio	N[14,2]
13	Grd_detalle.col_cantdev	Ddv_cantdev	Cantidad Devuelta	N[9,0]
14	Grd_detalle.col_total	Ddv_total	Total	N[14,2]
15	Txt_total	Cdv_total	Total de la Devolución	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.18. MANTENIMIENTO DE GUIAS DE REMISIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/ 2															
ARCHIVO FRM_FAC_MANGUIAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000															
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Guías de Remisión																		
<div> <div> Comprobante de Venta Cbo_TipoCompro txtCfa_numero </div> <div> Fecha de Iniciación del Traslado txtGre_fecinil Fecha de Terminación el Traslado txtGre_fecetertr </div> <div> Motivo del Traslado cbo_movtras Fecha de Emisión txtGre_fecha </div> <div> Lugar de Partida Txt_Partida </div> <div> Lugar de Llegada Txt_Llegada </div> <div> Cliente Nombre / Razón Social txtGre_cliente RUC / CI txt_nrорuc1 </div> <div> Identificación de la persona encargada del transporte Nombre / Razón Social cbo_enttrans RUC / CI txt_nrорuc2 </div> <div> Matricula Vehiculo txtGre_placa Nro Placa Vehiculo txtGre_matricula </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>abl</td> <td>abl</td> <td>abl</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <div> </div> </div>				Código	Descripción	Cantidad	abl	abl	abl									
Código	Descripción	Cantidad																
abl	abl	abl																
LISTA DE ELEMENTOS																		
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO														
1	Cbo_TipoCompro	Cfa_Tipo	Determina el tipo de documento par el cual se va a elaborar la guia de remisión.	C[01]														
2	Txt_CfaNumero	Cfa_numero	Número del documento de venta de la guia	C[15]														
OBSERVACIONES:																		

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 2
ARCHIVO FRM_FAC_DEVOLUCION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Devoluciones				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	txtGre_fecinitras	gre_fecinitras	Fecha de inicio del transporte	D
4	txtGre_fectertras	gre_fectertras	Fecha de terminación del transporte	D
5	cbo_movtras	gre_movtras	Motivo del transporte	C[3]
6	txtGre_fecha	gre_fecha	Fecha de Emisión de la guía	D
7	Txt_Partida	gre_lugarpartida	Lugar de Partida	C[50]
8	Txt_Llegada	gre_lugarllegada	Lugar de llegada	C[50]
9	txtGre_cliente	Cli_Nombre	Nombre del cliente	C[50]
10	txt_nroruc1	Cli_Nroid	Número. de Identificación del cliente	C[10]
11	cbo_enttrans	gre_enttrans	Entidad de transporte	C[3]
12	txt_nroruc2	Etr_nroid	Número de identificación de la entidad transportista	C[10]
13	txtGre_placa	gre_placa	Número de placa del vehículo de transporte	C[10]
14	txtGre_matricula	gre_matricula	Número de matrícula del vehículo de transporte	C[10]
15	Grid1		Detalle de la factura	
16	Grid1.Column1	Dfa_Codart	Código del artículo	C[35]
17	Grid1.Column2	Art_Descri	Descripción del artículo	C[50]
18	Grid1.Column3	Dfa_Cant	Cantidad facturada	N[8]
OBSERVACIONES:				

5.9.1.19. INGRESO

DE

RUBROS

VARIOS(TRANSPORTE/INTERMEDIACIÓN)

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/ 2																									
ARCHIVO FRM_FAC_MANGUIAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																									
DESCRIPCIÓN : Ingreso de rubros varios en las ventas.																												
<div><div><div>Rubros en Ventas</div><div><div>Tipo DevolucionCbo_TipoDoc</div><div>Nro de Factura</div><div>txt_nrofactura</div></div><div><div>Rubro a cubrir</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Intermediación</div><div><input type="radio"/> Transporte</div></div></div><div><div>Datos Principales del Documento</div><div><div>Cliente</div><div>Txt_Cliente</div><div>Moneda</div><div>Txt_Moneda</div><div>Valor Total</div><div>Txt_ValNeto</div><div>Fecha de Emisión</div><div>Txt_Fecha</div></div><table><thead><tr><th></th><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Valor Rubro</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><div><div>Valor Total</div><div>Txt_ValRubro</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>					Código	Descripción	Cantidad	Valor Rubro		abl	abl	abl	abl															
	Código	Descripción	Cantidad	Valor Rubro																								
	abl	abl	abl	abl																								
LISTA DE ELEMENTOS																												
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																								
1	Cbo_TipoDoc	Tipo de Documento al que se va aplicar el rubro.																										
2	txt_nrofactura	Número de documento																										
OBSERVACIONES:																												

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 2
ARCHIVO FRM_FAC_DEVOLUCION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Devoluciones				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	Cbtnboton1		Consulta de documentos	
4	Optg_Rubros		Indica cual es el rubro a utilizar	
5	Txt_Cliente	Cli_Nombre	Nombre del Cliente	C[50]
6	Txt_Moneda	Tip_descripcion	Descripción de la moneda del documento	C[50]
7	Txt_ValNeto	Cfa_Calor	Valor total del documento	N[14,2]
8	Txt_Fecha	Cfa_Fecha	Fecha de emisión del documento	C[12]
9	Grd_Detalle		Detalle del documento	
10	Grd_Detalle.Column1	Dfa_codArt	Código del artículo	C[35]
11	Grd_Detalle.Column2	Art_descri	Descripción del artículo	C[50]
12	Grd_Detalle.Column3	Dfa_cant	Cantidad de items facturada	N[8]
13	Grd_Detalle.Column4	Dfa_vatranspor Dfa_vainterme Dfa_valcomuni	Valor del rubro por detalle.	N[14,2]
14	Txt_ValRubro	Cfa_vatranspor Cfa_vainterme Cfa_valcomuni	Valor total de la suma del rubro por detalle	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

5.9.2 DISEÑO DE SALIDAS

5.9.2.1 REPORTE DE CLIENTES

PAR ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro			PAG 1/1
ARCHIVO INF_FACCLIENTES.FRXX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Listado de Clientes					
DD/MMW/AAAA					
HH.MM.SS					
X(50) @EMPRESA					
SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN					
REPORTE DE CLIENTES					
CODIGO	NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	FEC. INGRESO	CATEGORÍA
X(5)	X(50)	X(13)	X(50)	DD/MMW/AAA	X(10)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:					

5.9.2.2 REPORTE DE BARCOS

PAR ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1/1															
ARCHIVO INF_FACBARCOS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																
DESCRIPCIÓN : Listado de Barcos																			
<div>DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @EMPRESA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN REPORTE DE BARCOS</div> <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>NOMBRE</th><th>CLIENTE</th><th>NACIONALIDAD</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td><td>X(5)</td></tr></thead><tbody><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table>					CODIGO	NOMBRE	CLIENTE	NACIONALIDAD	ESTADO	X(5)	X(50)	X(50)	X(20)	X(5)	↓	↓	↓	↓	↓
CODIGO	NOMBRE	CLIENTE	NACIONALIDAD	ESTADO															
X(5)	X(50)	X(50)	X(20)	X(5)															
↓	↓	↓	↓	↓															
OBSERVACIONES:																			

5.9.2.3 REPORTE DE SERVICIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro			PAG 1/1																		
ARCHIVO INF_FACREPSERVICIO.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																			
DESCRIPCIÓN : Listado de Reportes de Servicio																							
<div>DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM:SS</div> <div> X(50) @EMPRESA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN REPORTE DE SERVICIOS </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>CLIENTE</th> <th>BARCO</th> <th>FECHA</th> <th>LUGAR</th> <th>ESTADO</th> </tr> <tr> <th>X(10)</th> <th>X(50)</th> <th>X(50)</th> <th>DD/MMM/AAAA</th> <th>X(20)</th> <th>X(1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	CLIENTE	BARCO	FECHA	LUGAR	ESTADO	X(10)	X(50)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)	X(1)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
CODIGO	CLIENTE	BARCO	FECHA	LUGAR	ESTADO																		
X(10)	X(50)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)	X(1)																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓																		
OBSERVACIONES:																							

5.9.2.4 REPORTE DE COTIZACIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	
ARCHIVO INF_FACCOTIZNORMAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Cotización			
<div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM:SS</div> <div> X(50) @EMPRESA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN NÚMERO DE COTIZACIÓN </div> <div> <div> CLIENTE FECHA FEHA DE VEN. TIPO CAMBIO </div> <div> MONEDA FORMA DE PAGO ESTADO </div> </div> </div>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9(9,0)	X(50)	9(14,2)	9(14,2)
↓	↓	↓	↓
		SUBTOTAL	9(14,2)
		(-) DESCUENTO	9(14,2)
			9(14,2)
		(+) IVA	9(14,2)
		TOTAL	9(14,2)
OBSERVACIONES:			

5.9.2.5 REPORTE DE FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	
ARCHIVO INF_FACFACTURANORMAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	PAG 1/1 FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Facturación			
<div>DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM:SS</div> <div>X(50) @EMPRESA</div> <div>SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN</div> <div>NÚMERO DE FACTURA</div> <div> <div>CLIENTE IDENTIFICACIÓN</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div> <div>ESTADO</div> </div> <div> <div>FECHA</div> <div>FORMA DE PAGO</div> <div>BARCO</div> </div>			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
X(50)	9(9,0)	9(14,2)	9(14,2)
↓	↓	↓	↓
		SUBTOTAL	9(14,2)
		(-) DESCUENTO	9(14,2)
		(+) IVA	9(14,2)
		TOTAL FACTURA	9(14,2)
OBSERVACIONES:			

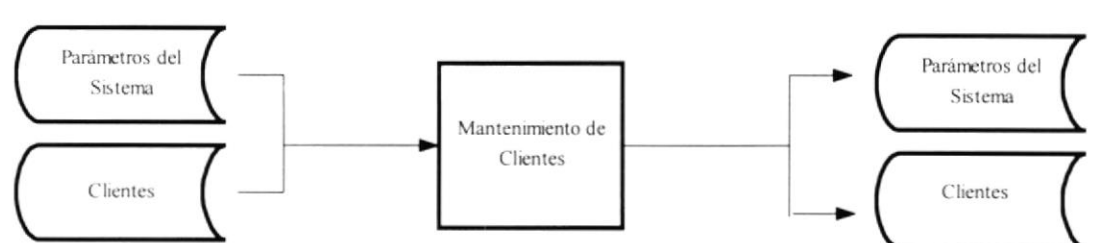
5.9.2.6 REPORTE DE NOTAS DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	
PAG 1/1			
ARCHIVO INF_FACNOTVENNORMAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Notas de Venta			
<div>DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM:SS</div> <div>X(50) @EMPRESA</div> <div>SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN</div> <div>NÚMERO DE NOTA DE VENTA</div> <div> <div> <div>CLIENTE</div> <div>IDENTIFICACIÓN</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div> <div>ESTADO</div> </div> <div> <div>FECHA</div> <div>FORMA DE PAGO</div> <div>BARCO</div> </div> </div>			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
X(50)	9(9,0)	9(14,2)	9(14,2)
↓	↓	↓	↓
		SUBTOTAL	9(14,2)
		(-) DESCUENTO	9(14,2)
		TOTAL	9(14,2)
OBSERVACIONES:			

5.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

5.10.1. DIAGRAMAS IPO

5.10.1.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN	AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Clientes	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000	
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_M_Cliente		Adm_M_Parametro Fac_M_Cliente	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
			
<p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de Clientes. <p>Controles</p> <ul style="list-style-type: none">• Generación del código del cliente para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de clientes verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

5.10.1.2. MANTENIMIENTO DE BARCOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Barcos		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_M_Barco		Adm_M_Parametro Fac_M_Barco	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; subgraph ENTRADA; direction TB; P1[Parámetros del Sistema]; P2[Barcos]; end; subgraph PROCESO; direction TB; P3[Mantenimiento de Barcos]; end; subgraph SALIDA; direction TB; S1[Parámetros del Sistema]; S2[Barcos]; end; P1 --> P3; P2 --> P3; P3 --> S1; P3 --> S2;</pre>			
<p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de Barcos. <p>Controles</p> <ul style="list-style-type: none">• Generación del código del barco para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de barcos verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

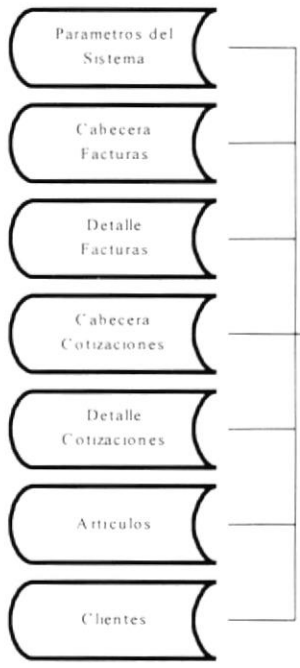
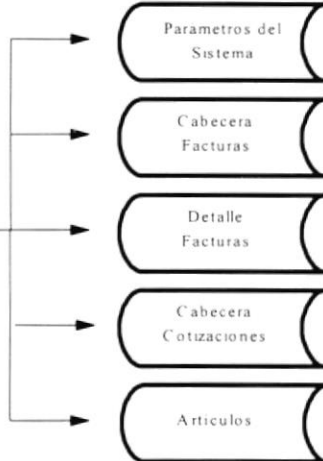
5.10.1.3. MANTENIMIENTO DE REPORTES DE SERVICIOS.

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Reportes de Servicios		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_M_Cliente Fac_M_Barco Fac_M_Repservicio		Adm_M_Parametro Fac_M_Repservicio	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA		PROCESO	SALIDA
<pre>graph LR; subgraph ENTRADA; A[Parámetros del Sistema]; B[Clientes]; C[Barcos]; D[Reportes de Servicios]; end; subgraph PROCESO; E[Mantenimiento de Reporte de Servicios]; end; subgraph SALIDA; F[Parámetros del Sistema]; G[Reportes de Servicios]; end; A --> E; B --> E; C --> E; D --> E; E --> F; E --> G;</pre>			
Objetivo <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de Reportes de Servicio.			
Controles <ul style="list-style-type: none">• Generación del código del reporte de servicio para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de reportes de servicios verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

5.10.1.4. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Cotizaciones		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_T_Ccotiza Fac_T_Dcotiza Inv_T_Articulo Fac_M_Cliente		Adm_M_Parametro Fac_T_CCotiza Fac_T_DCotiza	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Cotización. <p>Controles</p> <ul style="list-style-type: none">• Generación del código de la Cotización para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de la Cotización verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

5.10.1.5. MANTENIMIENTO DE FACTURAS.

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Facturas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_T_Cfactura Fac_T_Dfactura Fac_T_Ccotiza Fac_T_Dcotiza Fac_M_Cliente		Adm_M_Parametro Fac_T_Cfactura Fac_T_Dfactura Fac_T_Ccotiza Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA		PROCESO	SALIDA
		Mantenimiento Facturas	

Objetivo

- Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Factura.

Controles

- Generación del código de la Factura para el caso de un ingreso.
- Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.
- Se permite la eliminación de la Factura verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.

5.10.1.6. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTA.

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Notas de Venta		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_T_Cfactura Fac_T_Dfactura Fac_T_Ccotiza Fac_T_Dcotiza Fac_M_Cliente		Adm_M_Parametro Fac_T_Cfactura Fac_T_Dfactura Fac_T_Ccotiza Fac_T_Dcotiza Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Nota de Venta. <p>Controles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación del código de la Nota de Venta para el caso de un ingreso. • Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios. • Se permite la eliminación de la Nota de Venta verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas. 			

5.10.1.7. MANTENIMIENTO DE DEVOLUCIONES EN VENTA.

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACIÓN		AUTORES Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Devoluciones en Venta		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_T_Cfactura Fac_T_Dfactura Fac_T_Cdevventa Fac_T_Ddevventa Fac_M_Cliente Inv_M_Articulo		Adm_M_Parametro Fac_T_Cdevventa Fac_T_Ddevventa Fac_T_Cfactura Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Devolución. <p>Controles</p> <ul style="list-style-type: none">• Generación del código de la Devolución para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Se permite la eliminación de la Devolución verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

5.11. OPERACIONES

5.11.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos maestros como: Clientes, Barcos, Reporte de Servicios.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos transaccionales como: Cotizaciones, Facturas, Nota de Venta y Devoluciones en Venta.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema
Semanal	Respaldo de Datos	Servidor. Cartuchos de Cinta.	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos
Anual	Respaldo de Base de Datos Históricas	Servidor. Cartuchos de Cinta Diskette	Operador del Sistema Administrador

5.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES

5.12.1.1. ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener control de la contabilidad y presupuesto de la empresa
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

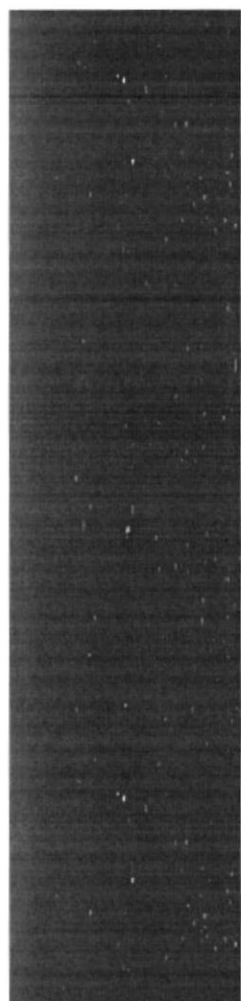
Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

5.12.1.2. RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 3 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.

- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 6

SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES

6. SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES

6.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema de informes gerenciales está dirigido a los mandos altos de la empresa, este sistema proporcionará reportes resumidos y estadísticos útiles para la toma de decisiones. Entre los principales reportes tenemos :

- Informe de Compras.
- Informe de Ventas.
- Ventas Anuales
- Compras Anuales
- Potenciales Clientes
- Potenciales Proveedores
- Potenciales Vendedores
- Artículos de Mayor Venta
- Informe de Utilidades
- Comisiones de Vendedores

El sistema de informes gerenciales contiene 1 opción principal:

⇒ **Informes**

Muestra todos las consultas y reportes que emite el módulo.

- Informe de Compras.
- Informe de Ventas.
- Informe Estadísticos
 - Ventas Anuales
 - Compras Anuales
 - Potenciales Clientes
 - Potenciales Proveedores
 - Potenciales Vendedores
 - Artículos de Mayor Venta por Valor
 - Artículos de Mayor Venta por Cantidad
- Informe de Utilidades
 - Por Artículo
 - Por Vendedor
- Informe de Comisiones de Vendedores

6.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES







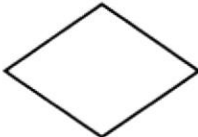
- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de los datos almacenados
- El sistema podrá manejar varias monedas.

6.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

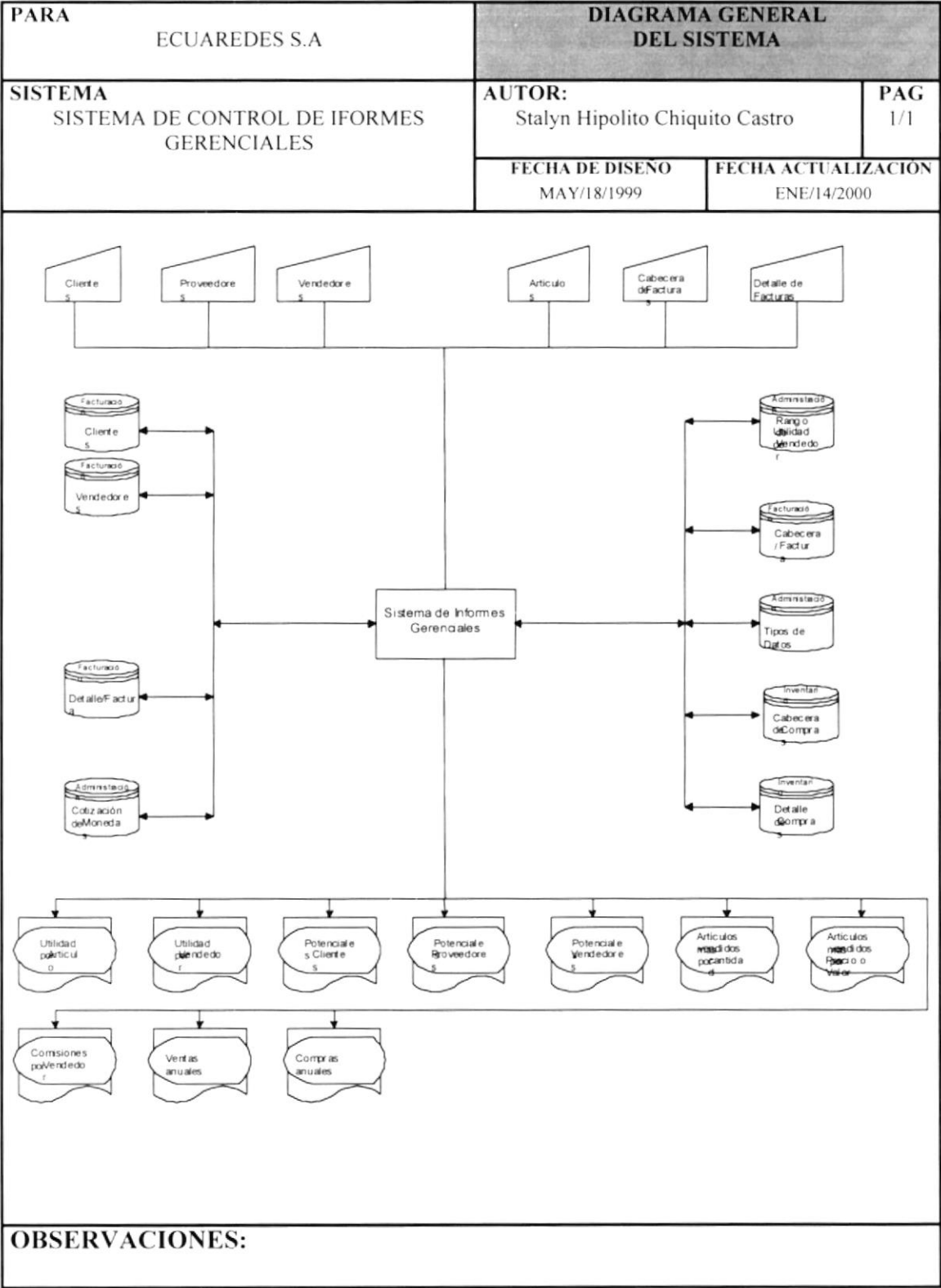
6.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

6.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

6.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



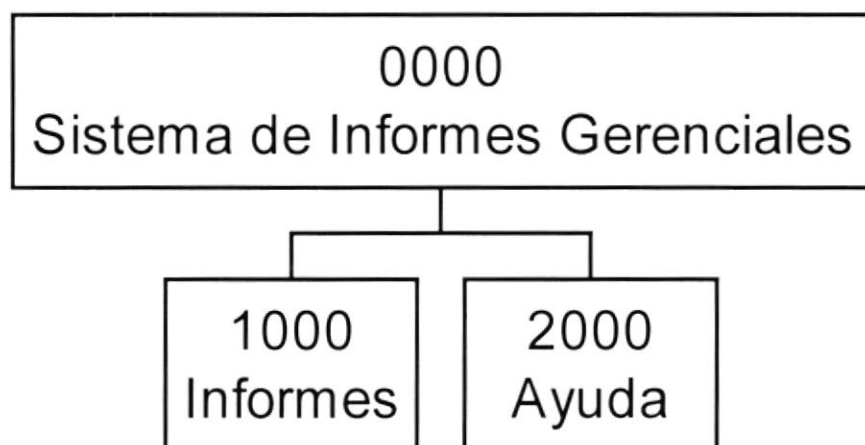
6.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

1. Las principales entradas del sistema son: datos de los clientes, proveedores, vendedores, artículos, facturas, compras, etc.
2. Los programas que conforman el sistema de informes gerenciales leen y filtran los datos de la Base de datos.
3. Las principales salidas del sistema lo conforman los reportes resumidos y estadísticos . Así por ejemplo tendremos Utilidades por Vendedor, Utilidades por Artículo, Potenciales Proveedores, Potenciales Clientes, Potenciales Vendedores, Ventas Anuales, Compras Anuales, Comisiones de Vendedores.

6.5 · MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

6.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

6.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO



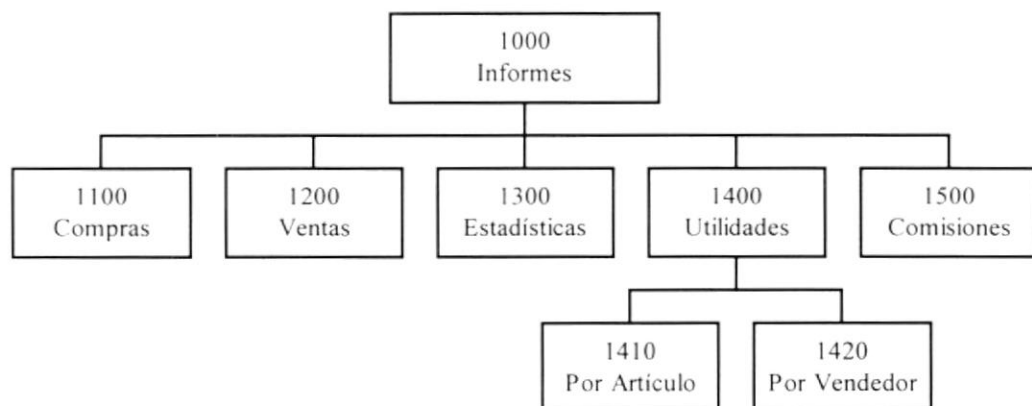
El sistema de informes gerenciales se encuentra formado por 2 módulos principales: Informes y Ayuda.

6.6.1.1. INFORMES(1000)

Emite los reportes y consultas de las ventas y compras de una manera resumida. También muestra consultas estadísticas de los Artículos de mayor Venta por cantidad o por valor; los Potenciales Clientes, Vendedores y Proveedores; Comisiones por Vendedor.

6.6.1.2. AYUDA(2000)

Permite conocer diferentes tópicos del sistema al usuario.

6.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)**6.6.2.1. COMPRAS(1100)**

Muestra un resumen de las compras en un rangode fechas determinados.

6.6.2.2. VENTAS(1200)

Muestra un resumen de las ventas en un rangode fechas determinados.

6.6.2.3. ESTADÍSTICOS(1300)

Muestra graficos estadísticos de Compras Anuales, Ventas Anuales, Potenciales Clientes, Potenciales Proveedores, Potenciales Vendedores, Articulos de Mayor Venta por Valor y Articulos de Mayor Venta por Cantidad.

6.6.2.4. UTILIDADES(1400)

Muestra un reporte de utilidades.

Por Artículo (1410), presenta un reporte de utilidades por artículo.

Por Vendedor (1420), presenta un reporte de utilidades por vendedor.

6.6.2.5. COMISIONES(1500)

Muestra un reporte de las comisiones de vendedores.

6.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

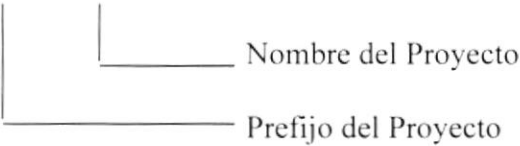
6.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

6.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

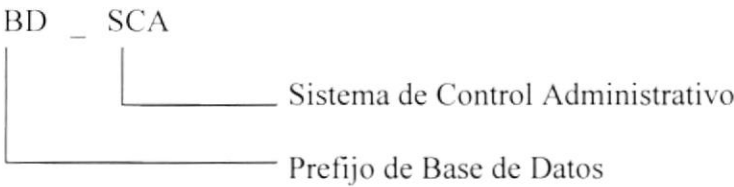
PRY _ SCA



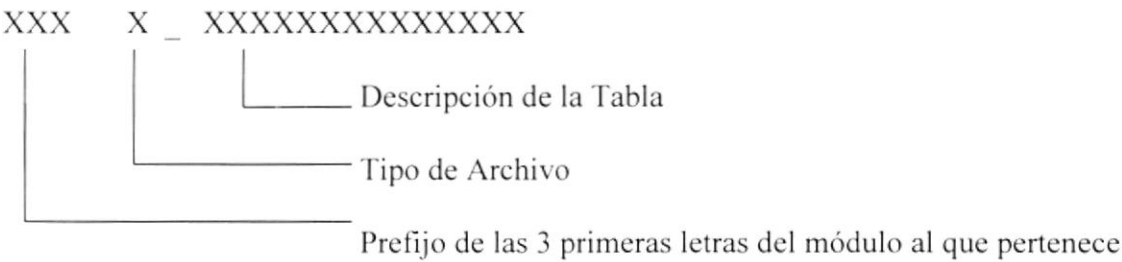
Tipos de archivo visual foxpro y sus extensiones más comunes

ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MXN
PROGRAMA	PRG,SPR,MPR,QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

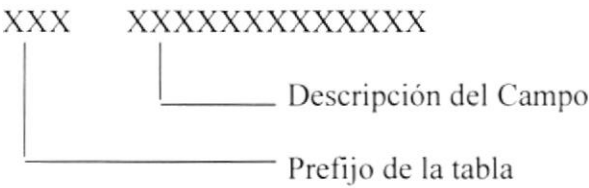
6.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS



6.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

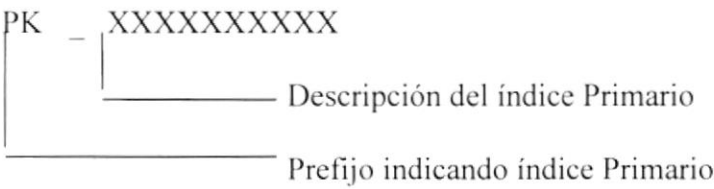


6.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS

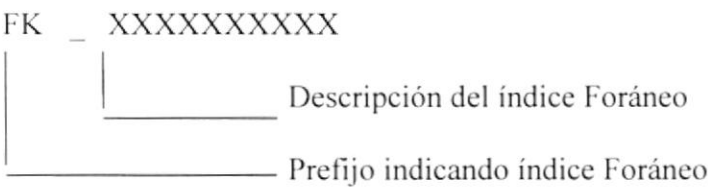


6.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

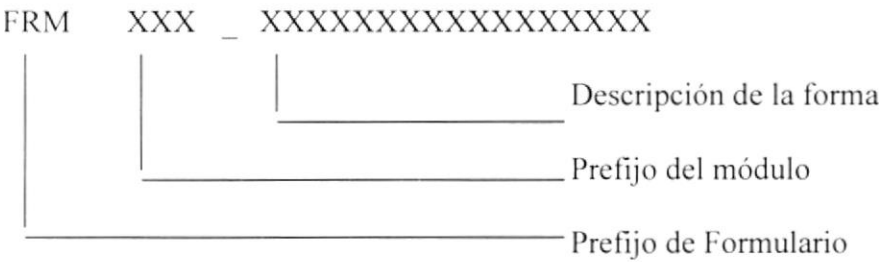
6.7.6.1. ÍNDICES PRIMARIOS



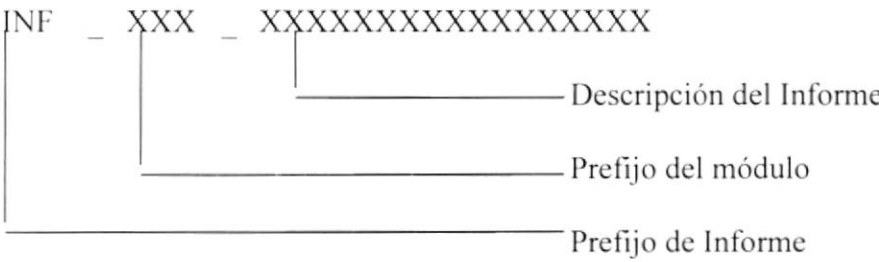
6.7.6.2. ÍNDICES FORÁNEOS



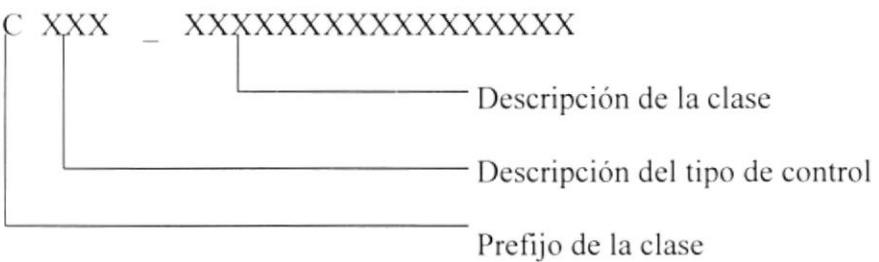
6.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)



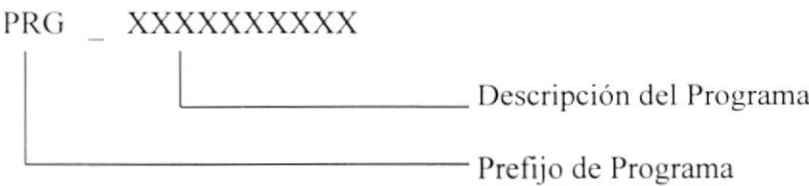
6.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)



6.7.9. NOMBRE DE CLASES

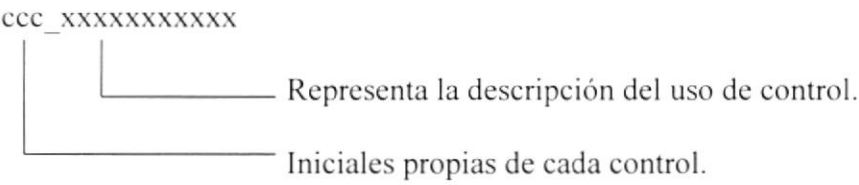


6.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA



6.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN
6.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Control (usada dentro de los procedimientos cuando el tipo es desconocido)	Ctr
Control contenedor OLE	Occ
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_*nombclie*

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_*cedu*

6.7.11.2. PREFIJOS PARA MENÚES


Secuencia de etiquetas en el menú	Nombre para el manejo del menú
Ayuda.Contenido	Mnu_AyContenido
Archivo.Abrir	Mnu_ArAbrir
Formato.Carácter	MnuFCharacter
Archivo.Envia.Fax	Mnu_ArEFax
Archivo.Envia.Email	Mnu_ArEEmail

6.8. ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen las modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Informes Gerenciales.

6.8.1. DISEÑO DE ENTRADAS

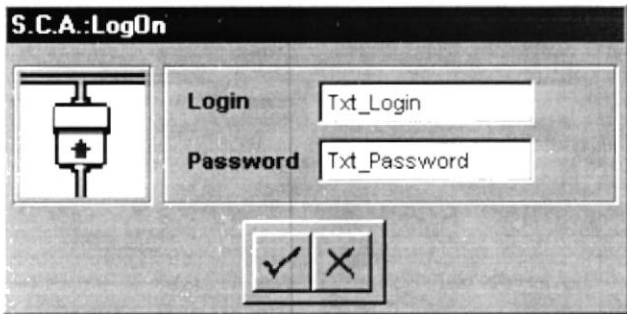
6.8.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_BIENVENIDA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Bienvenida al Sistema				
<div><div>SCA _ Bienvenido al S.C.A. 5.0</div><div><div><div>Sistema de Control Administrativo</div><div></div><div><div>Este programa esta protegido por las leyes de autor y otros tratados internacionales Copyrigh © 1999-2000</div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
OBSERVACIONES:				

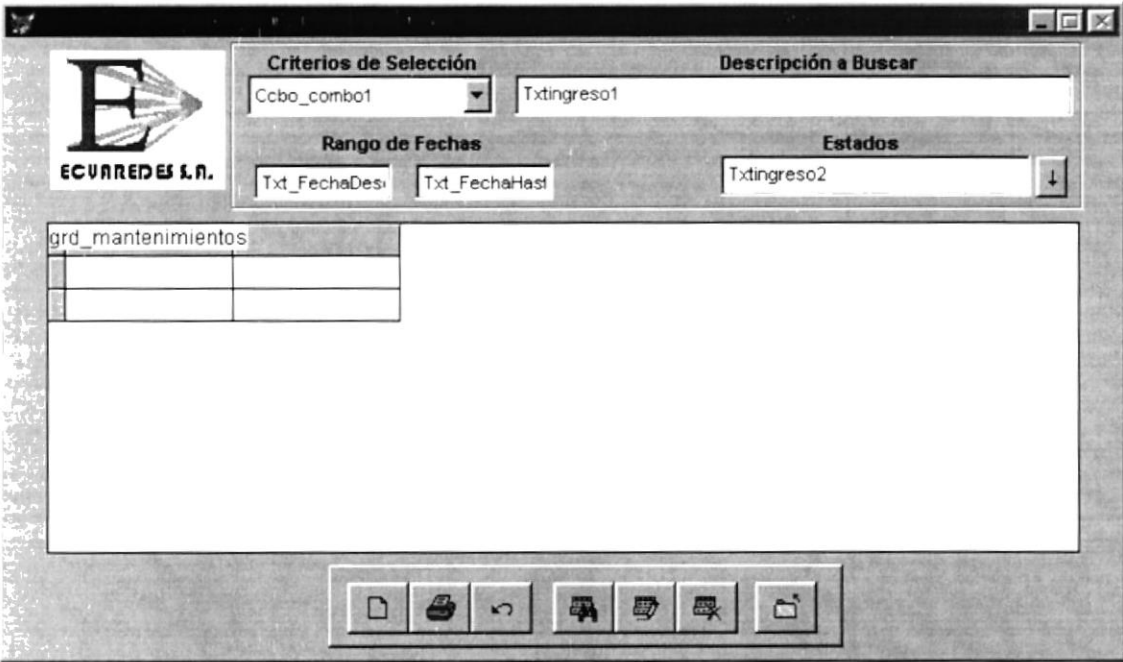
6.8.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de Selección de Compañía				
<div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div>Compañía Cbo_Empresa</div><div><div>Aceptar</div><div>Cancelar</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.3. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA BIENVENIDA


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Pantalla de selección de Compañía				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.4. CLASE BASE CONSULTA


PAR ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/ 2	
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Ccbo_combol		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta	
7	CBtn_Nuevo		Permite ingrsar un nuevo registro	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/ 2
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Consultas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantaalla de selección de datos para reportes	
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantaalla	
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTE

PAR ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Reportes				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PAR ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Documentos PreImpresos				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Clase para Salida de Documentos				
<div><div><div>Búsqueda Rápida</div><div><div>Cbo_Criterios</div><div>Txt_CadenaBusq</div></div><div><div><div>Código</div><div>Descripción</div></div><div><div>abl</div><div>abl</div></div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.C olumn1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.C olumn2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

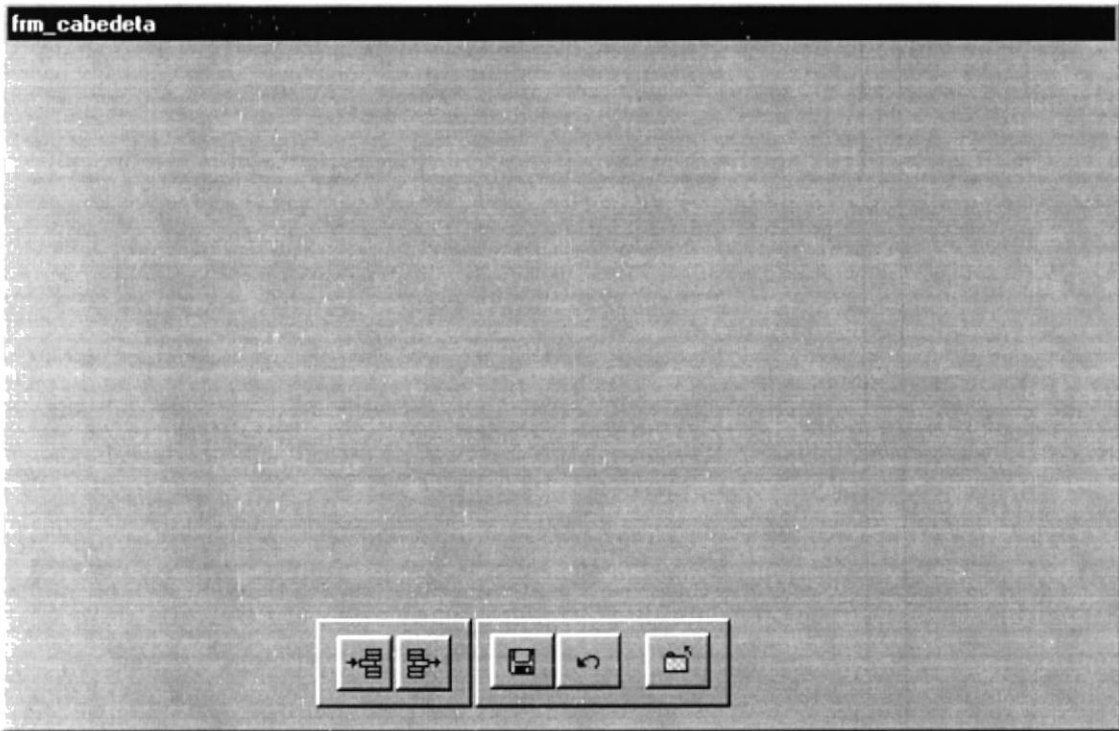
6.8.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA						
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1/1				
ARCHIVO CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000					
DESCRIPCIÓN : Visualiza los posibles Estados de una Entidad								
<div><div>grd_descripcion</div><table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>								
LISTA DE ELEMENTOS								
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO				
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]				
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L				
OBSERVACIONES:								

6.8.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	
ARCHIVO CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	PAG 1/1
		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos			
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>			
LISTA DE ELEMENTOS			
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual
OBSERVACIONES:			

6.8.1.10. CLASE DE INGRESO Y MODIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG ½	
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				



PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2/2
ARCHIVO CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Sirve como Plataforma para el Ingreso de Datos de varios Tablas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
3	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
4	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
5	Btn_InsertaDetalle		Inserta una línea de detalle en la tabla secundaria	
6	Btn_EliminaDetalle		Elimina una línea de detalle en la tabla secundaria	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.11. INFORME DE COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1 / 2	
ARCHIVO FRM_GER_COMPRAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Informe de Compras				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_cproveedor		Código del Proveedor	X[5]
2	Txt_dproveedor		Descripción del Proveedor	X[50]
3	Txt_carticulo		Código del Artículo	X[35]
4	Txt_darticulo		Descripción de Artículo	X[50]
5	Chk_rangofechas		Rango de Fechas	L
6	Txt_fecdesde		Fecha Inicio	D
7	Txt_fechasta		Fecha Fin	D
OBSERVACIONES:				


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2 / 2
ARCHIVO FRM_GER_COMPRAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Informe de Compras				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	Chk_periodos		Periodos	L
9	Txt_anio		Año	X[4]
10	Cbo_calificado		Clasificado por Trimestre o Semestre	
11	Cbo_periodo		Periodo	
12	Cbo_moneda		Moneda	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.12. INFORME DE VENTAS

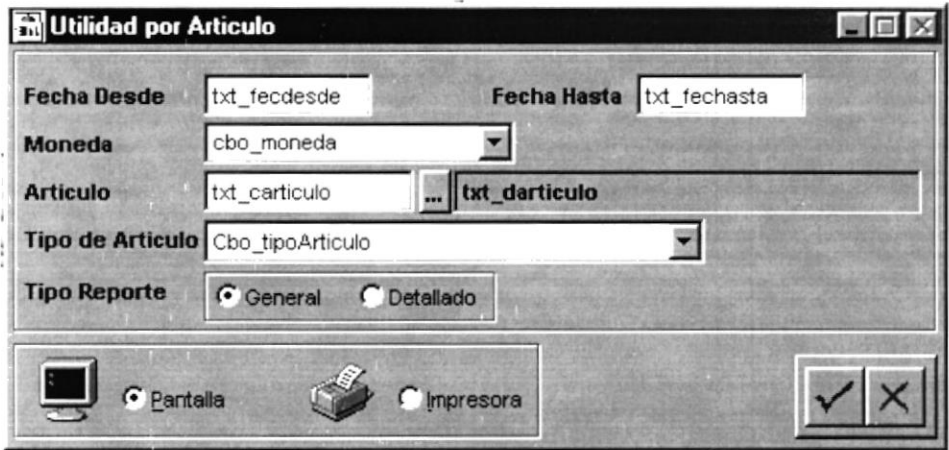
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1 / 2	
ARCHIVO FRM_GER_VENTAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Informe de Ventas				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">Informe de Ventas</div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Cliente <input type="text" value="txt_ccliente"/> ... <input type="text" value="txt_dcliente"/> </div> <div> Artículo <input type="text" value="txt_carticulo"/> ... <input type="text" value="txt_darticulo"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Por Rango de Fechas Fecha Desde <input type="text" value="txt_fecdesde"/> Fecha Hasta <input type="text" value="txt_fechasta"/> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Por Periodos Año <input type="text" value="txt_anio"/> Clasificado por <input type="text" value="cbo_clasificado"/> Periodo <input type="text" value="cbo_periodo"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Pantalla</div> <div> Impresora</div> </div> </div> <div style="width: 45%;"> Moneda <input type="text" value="cbo_moneda"/> <input type="checkbox"/> Incluir Notas de Venta </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✗"/> </div> </div> </div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_cproveedor		Código del Proveedor	X[5]
2	Txt_dproveedor		Descripción del Proveedor	X[50]
3	Txt_carticulo		Código del Artículo	X[35]
4	Txt_darticulo		Descripción de Artículo	X[50]
5	Chk_rangofechas		Rango de Fechas	L
6	Txt_fecdesde		Fecha Inicio	D
7	Txt_fechasta		Fecha Fin	D
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2 / 2
ARCHIVO FRM_GER_VENTAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Informe de Ventas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	Chk_periodos		Periodos	L
9	Txt_anio		Año	X[4]
10	Cbo_calisificado		Clasificado por Trimestre o Semestre	
11	Cbo_periodo		Periodo	
12	Cbo_moneda		Moneda	
13	Chk_notaventa		Incluir Notas de Venta	L
OBSERVACIONES:				





6.8.1.13. INFORMES ESTADÍSTICOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1 / 1
ARCHIVO FRM_GER_ESTADISTICAII.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Informes Estadísticos				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 60%;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">Informes Estadísticos</div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Clasificado por <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">cbo_clasificado</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">▼</div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div> Fecha Desde <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">txt_fecdesde</div> </div> <div> Fecha Hasta <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">txt_fechasta</div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div> Moneda <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">cbo_moneda</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">▼</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <input checked="" type="radio"/> Pantalla </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Impresora </div> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✓ ✗ </div> </div> </div> </div> </div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_clasificado		Tipo de Reporte	
2	Txt_fecdesde		Fecha Inicio	D
3	Txt_fechasta		Fecha Fin	D
4	Cbo_moneda		Moneda	
OBSERVACIONES:				

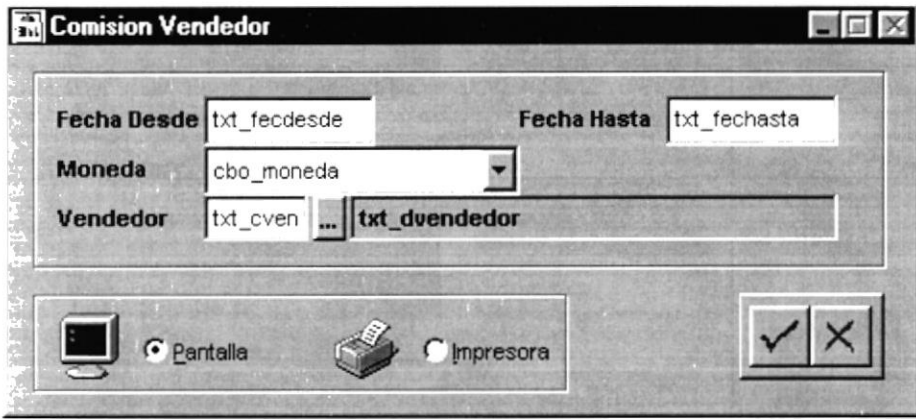
6.8.1.14. UTILIDAD POR ARTÍCULO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1 / 1	
ARCHIVO FRM_GER_UTILIDADARTICULO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Utilidad Articulo				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_fecdesde		Fecha Inicio	D
2	Txt_fechasta		Fecha Fin	D
3	Cbo_moneda		Moneda	
4	Txt_carticulo		Código de Artículo	X[5]
5	Txt_darticulo		Descripción de Artículo	X[50]
6	Cbo_tipoArticulo	Tip_Descripcion	Tipo de Artículo	X[50]
7	Optg_opciones		Tipo de Reporte	
OBSERVACIONES:				

6.8.1.15. UTILIDAD POR VENDEDOR

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1 / 1
ARCHIVO FRM_GER_UTILIDADVENDEDOR.SC X		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Utilidad Vendedor				
<div><div>Utilidad por Vendedor</div><div><div>Fecha Desde</div><div>txt_fecdesde</div><div>Fecha Hasta</div><div>txt_fechasta</div><div>Moneda</div><div>cbo_moneda</div><div>Vendedor</div><div>txt_cven</div><div>...</div><div>txt_dvendedor</div></div><div><div> Pantalla</div><div> Impresora</div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_fecdesde		Fecha Inicio	D
2	Txt_fechasta		Fecha Fin	D
3	Cbo_moneda		Moneda	
4	Txt_cvendedor		Código de Vendedor	X[5]
5	Txt_dvendedor		Descripción de Vendedor	X[50]
OBSERVACIONES:				

6.8.1.16. COMISIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1 / 1
ARCHIVO FRM_GER_COMISIONVENDEDOR.SC X		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN : Comisión Vendedor				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_fecdesde		Fecha Inicio	D
2	Txt_fechasta		Fecha Fin	D
3	Cbo_moneda		Moneda	
4	Txt_cvendedor		Código de Vendedor	X[5]
5	Txt_dvendedor		Descripción de Vendedor	X[50]
OBSERVACIONES:				

6.8.1.17. REPORTES DE INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 1 / 2
ARCHIVO FRM_GER_REPORTESINVENTARIO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Reportes de Inventario				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Reportes de Inventario</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Tipo Item</p> <p>Cbo_TipoItem</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Tipo Reporte</p> <p>Cbo_Reporte</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Orden del Reporte</p> <p><input checked="" type="radio"/> Código</p> <p><input type="radio"/> Descripción</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Tipo Inventario</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todos</p> <p><input type="radio"/> Stock</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Estado de los Artículos</p> <p><input checked="" type="radio"/> Activos</p> <p><input type="radio"/> Inactivos</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Bodegas a Seleccionar</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todas las Bodegas</p> <p><input type="radio"/> Bodegas a elección</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Rango de Fechas</p> <p>Fecha desde Txt_FechaDe</p> <p>Fecha hasta Txt_FechaHa</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Bodegas a elegir</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Bodega 1</p> <p><input type="checkbox"/> Bodega 2 <input type="checkbox"/> Bodega 3</p> <p><input type="checkbox"/> Bodega 4</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 48%;"> <p>Destino del Reporte</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Pantalla</p> <p> <input type="radio"/> Impresora</p> </div> <div style="width: 48%; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div> </div> </div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_TipoItem	Tip_Descripcion	Tipo de Artículo	X[50]
2	Cbo_Reporte		Tipo de Reporte	X[50]
3	Optg_Orden		Orden del Reporte	
4	Optg_Tipo		Tipo de Inventario	
5	Optg_Estados		Estado de Artículos	
6	OptG_Bodega		Selección de Bodegas	
7	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro		PAG 2 / 2
ARCHIVO FRM_GER_REPORTESINVENTARIO.S CX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Reportes de Inventario				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	Txt_FechaHasta		Facha Final de los Reportes	D
9	Chk_Almacen		Permite listar existencias en Almacén	
10	Chk_Bod1		Permite listar existencias en Bodega 1	
11	Chk_Bod2		Permite listar existencias en Bodega 2	
12	Chk_Bod3		Permite listar existencias en Bodega 3	
13	Chk_Bod4		Permite listar existencias en Bodega 4	
OBSERVACIONES:				

6.8.2 DISEÑO DE SALIDAS

6.8.2.1 INFORME DE COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES					
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro				PAG 1/1	
ARCHIVO INF_GERREPCOMPRAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000		
DESCRIPCIÓN : Informe de Compras							
DD/MMM/AAAA							
HH MMSS							
X(50) Sistema de Informes Gerenciales De @fecha_inicio Hasta @fecha_fin							
Nro Compra	Fecha	Nro Factura	Fecha Venc.	Moneda	Valor	Abono	Saldo
Proveedor	X(5)@codigo	X(50)@nombre					
X(10)	DD/MMM/AAAA	X(15)	DD/MMM/AAAA	X(10)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
TOTAL					9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)
OBSERVACIONES:							

6.8.2.2 INFORME DE VENTAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																																	
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1																																																
ARCHIVO INF_GERREPVENTAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																
DESCRIPCIÓN : Informe de Ventas																																																			
<div> <div>DD/MMWAAAA</div> <div>HHMMSS</div> </div> <div> <div>X(50)@Empresa</div> <div>Sistema de Informes</div> <div>Gerenciales</div> <div>Desde @fecha_inicio Hasta @fecha_fin</div> </div> <table> <tr> <th>Tipo</th> <th>Númer o</th> <th>Fecha</th> <th>Moned a</th> <th>Valor</th> <th>Devolució n</th> <th>Abono</th> <th>Saldo</th> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>X(5)@codi o</td> <td>X(50)@nomb re DD/MMWAAAA</td> <td>X(10)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> </tr> <tr> <td>X(3)</td> <td>X(15)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td>)</td> <td>)</td> <td>)</td> <td>)</td> </tr> </table>				Tipo	Númer o	Fecha	Moned a	Valor	Devolució n	Abono	Saldo	Cliente	X(5)@codi o	X(50)@nomb re DD/MMWAAAA	X(10)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	X(3)	X(15)							↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				TOTAL	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)				L))))
Tipo	Númer o	Fecha	Moned a	Valor	Devolució n	Abono	Saldo																																												
Cliente	X(5)@codi o	X(50)@nomb re DD/MMWAAAA	X(10)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)																																												
X(3)	X(15)																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																												
			TOTAL	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)																																												
			L))))																																												
OBSERVACIONES:																																																			

6.8.2.3 INFORME ESTADÍSTICOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE													
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro	PAG 1/1												
ARCHIVO INF_GERESTADISTICA.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000													
DESCRIPCIÓN : Informes Estadísticos															
<div>DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div><div>X(50) @Empresa Sistema de Informes Gerenciales @titulo</div><table><thead><tr><th>Año</th><th>Neto</th><th>Moneda</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(4)</td><td>9(14,2)</td><td>X(10)</td><td>9(3,7)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table></div>				Año	Neto	Moneda	Porcentaje	X(4)	9(14,2)	X(10)	9(3,7)	↓	↓	↓	↓
Año	Neto	Moneda	Porcentaje												
X(4)	9(14,2)	X(10)	9(3,7)												
↓	↓	↓	↓												
OBSERVACIONES:															

6.8.2.4 UTILIDAD POR ARTÍCULO

PARA ECUAREDES S.A					DISEÑO DE REPORTES																																																																																													
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES					AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro							PAG 1/1																																																																																						
ARCHIVO INF_GERREPUTILIDAD_ARTICULO.F RX					FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000				FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																																									
DESCRIPCIÓN : Utilidad por Artículo																																																																																																		
<div> <div>DD/MM/AAAA</div> <div>HH MM SS</div> </div> <div> X(50) @Empresa Sistema de Informes Gerenciales Desde @fecha_inicio Hasta @fecha_fin </div> <table> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Morosa</th> <th>Cliente</th> <th>Cant. Facturada</th> <th>Cant. Desuelta</th> <th>Precio Venta</th> <th>Costo</th> <th>Total Factura</th> <th>Total Desolución</th> <th>Venta Real</th> <th>Costo Total</th> <th>Utilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artículo</td> <td>X(35) @código</td> <td>X(50) @nombre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X(3)</td> <td>X(15)</td> <td>DD/MM/AAAA</td> <td>X(10)</td> <td>X(50)</td> <td>9(6.0)</td> <td>9(6.0)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> <td>9(14.2)</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>)</td> <td>)</td> <td>)</td> <td>)</td> <td>)</td> </tr> </tbody> </table>															Tipo	Número	Fecha	Morosa	Cliente	Cant. Facturada	Cant. Desuelta	Precio Venta	Costo	Total Factura	Total Desolución	Venta Real	Costo Total	Utilidad	Artículo	X(35) @código	X(50) @nombre												X(3)	X(15)	DD/MM/AAAA	X(10)	X(50)	9(6.0)	9(6.0)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	TOTAL									9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2))))))
Tipo	Número	Fecha	Morosa	Cliente	Cant. Facturada	Cant. Desuelta	Precio Venta	Costo	Total Factura	Total Desolución	Venta Real	Costo Total	Utilidad																																																																																					
Artículo	X(35) @código	X(50) @nombre																																																																																																
X(3)	X(15)	DD/MM/AAAA	X(10)	X(50)	9(6.0)	9(6.0)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)																																																																																					
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																					
TOTAL									9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)	9(14.2)																																																																																					
)))))																																																																																					
OBSERVACIONES:																																																																																																		

6.8.2.5 UTILIDAD POR VENDEDOR

PARA ECUAREDES S.A				DISEÑO DE REPORTES																																																																															
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES				AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro							PAG 1/1																																																																								
ARCHIVO INF_GERREPUTILIDAD_VENDEDOR. FRX				FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000				FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																											
DESCRIPCIÓN : Utilidad por Vendedor																																																																																			
<div>DD/MM/AAAA</div> <div>HH MM SS</div> <div> X(50) Sistema de Informes Gerenciales Desde @fecha_inicio Hasta @fecha_fin </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Moneda</th> <th>Artículo</th> <th>Cant. Facturado</th> <th>Cant. Devuelto</th> <th>Precio Venta</th> <th>Costo</th> <th>Total Facturado</th> <th>Total Devolución</th> <th>Venta Real</th> <th>Costo Total</th> <th>Utilidad</th> </tr> <tr> <th>Vendedor</th> <th>X(5)@codigo</th> <th>X(50)@nombre</th> <th>X(10)</th> <th>X(50)</th> <th>9(6,0)</th> <th>9(6,0)</th> <th>9(14,2)</th> <th>9(14,2)</th> <th>9(14,2)</th> <th>9(14,2)</th> <th>9(14,2)</th> <th>9(14,2)</th> <th>9(14,2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(3)</td> <td>X(15)</td> <td>DD/MM/AAAA</td> <td>X(10)</td> <td>X(50)</td> <td>9(6,0)</td> <td>9(6,0)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> <td>9(14,2)</td> </tr> </tbody> </table>														Tipo	Número	Fecha	Moneda	Artículo	Cant. Facturado	Cant. Devuelto	Precio Venta	Costo	Total Facturado	Total Devolución	Venta Real	Costo Total	Utilidad	Vendedor	X(5)@codigo	X(50)@nombre	X(10)	X(50)	9(6,0)	9(6,0)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	X(3)	X(15)	DD/MM/AAAA	X(10)	X(50)	9(6,0)	9(6,0)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	TOTAL									9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)
Tipo	Número	Fecha	Moneda	Artículo	Cant. Facturado	Cant. Devuelto	Precio Venta	Costo	Total Facturado	Total Devolución	Venta Real	Costo Total	Utilidad																																																																						
Vendedor	X(5)@codigo	X(50)@nombre	X(10)	X(50)	9(6,0)	9(6,0)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)																																																																						
X(3)	X(15)	DD/MM/AAAA	X(10)	X(50)	9(6,0)	9(6,0)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																						
TOTAL									9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)	9(14,2)																																																																						
OBSERVACIONES:																																																																																			

6.8.2.6 COMISIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE INFORMES GERENCIALES		AUTOR Stalyn Hipolito Chiquito Castro			PAG 1/1
ARCHIVO INF_GERREPCOMISION_VENDEDOR. FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN : Comisiones por Vendedor					
DD/MMM/AAAA HH:MM:SS X(50) @Empresa Sistema de Informes Gerenciales Desde @fecha_inicio Hasta @fecha_fin					
Tipo	Número	Fecha	Moneda	Cliente	Total Factura
Vendedor	X(5)@codig o	X(50)@nombr e			
X(3)	X(15)	DD/MMM/AAAA	X(10)	X(50)	9(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
TOTAL VALOR DE COMISION					9(14,2) 9(14,2)
OBSERVACIONES:					

6.9. OPERACIONES

6.9.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Reportes de Compras, Ventas, Estadísticos, Artículos de Mayor Venta por Cantidad, Artículos de Mayor Venta por Valor, Comisiones de Vendedores	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema a nivel Gerencial.
Semanal	Respaldo de Datos	Servidor. Cartuchos de Cinta.	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos
Anual	Respaldo de Base de Datos Históricas	Servidor. Cartuchos de Cinta Diskette	Operador del Sistema Administrador

6.9.2. ACUERDOS Y RESTRICCIONES

6.9.2.1. ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener control de la contabilidad y presupuesto de la empresa
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

6.9.2.2. RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 3 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.
- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 7



SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

7. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

7.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa. • Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos se efectuarán con mayor rapidez. • Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso. • Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema. • Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados. • Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información. • Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos. • Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

7.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Manejará el maestro de Artículos.
- Manejará el maestro de Proveedores.
- Elaborará Notas de Pedido, Ordenes de Compras.
- Realizará Ingresos, Egresos y Transferencias de Bodegas.
- Manejará Devoluciones de Compras.
- Realizará ingresos y egresos por medio de lector de códigos de barra.
- El Usuario podrá utilizar hasta 5 tipos de precio, teniendo opciones para modificar los mismos ya sea por valor directo o por porcentajes.
- Permitirá definir por cada artículo las acciones a tomar en el momento de facturar como lo son el facturar el item con I.V.A. o sin I.V.A., facturar el item con existencia menor a cero, facturar el item con costo cero, etc.

El sistema de Activos Inventarios contiene 3 opciones principales:

⇒ **Mantenimientos**

Lleva el registro de información de las entidades que intervienen en el módulo.

- Tipos de Artículos
- Tipos de Transacciones
- Modificación de los principales datos del Artículo
- Artículos
- Proveedores
- Contactos de Proveedores

⇒ **Transacciones**

Realiza los procesos de entradas y salidas de los artículos en las 5 bodegas, permite el costo de los artículos por el método promedio ponderado.

- Notas de Pedido
- Compras
- Devoluciones en Compra
- Transferencias de Bodega
- Ingresos de Bodega
- Egresos de Bodega
- Precios de Venta por Valor
- Precios de Venta por Porcentaje

⇒ **Procesos Especiales**

Permite realizar operaciones especiales para corregir cantidades en el inventario, o para alimentar la información de los artículos con cantidades y costos.

- Ajustes de Inventario
- Inventario inicial
- Inventario físico
- Cierre del Módulo

7.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

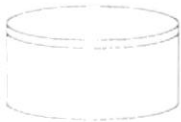



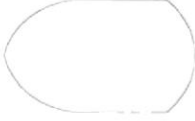

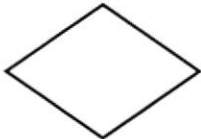
- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de los datos almacenados
- El sistema llevará a cabo el control administrativo de varias empresas.
- El sistema podrá manejar varias monedas.

7.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

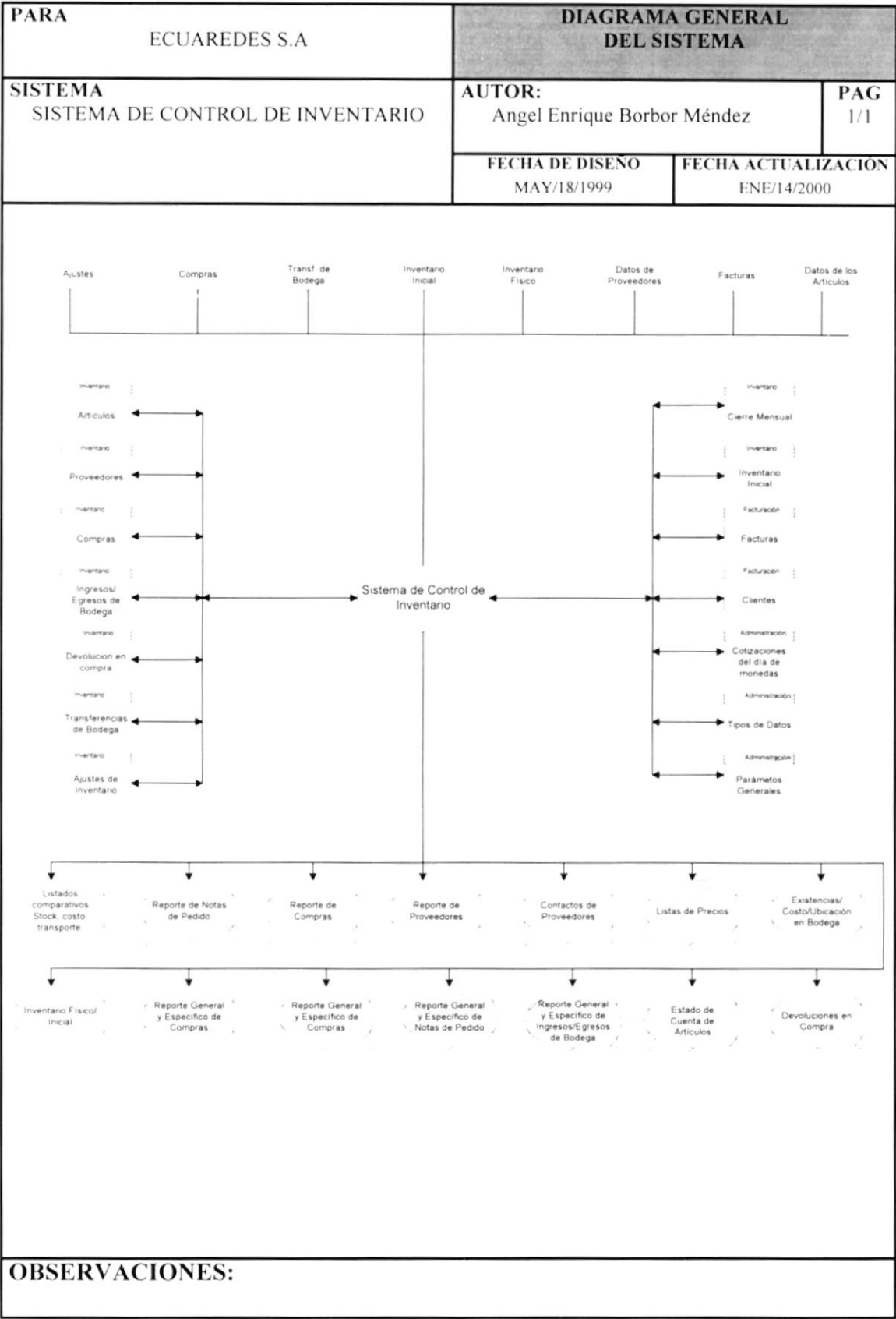
7.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

7.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

7.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



7.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA


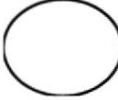


1. Las principales entradas del sistema son: datos de los proveedores, información de los diferentes movimientos de bodega como lo son los ingresos, egresos, ajustes de inventario, compras, facturas, etc. Dichas transacciones nos ayudarán a tener un control de costos y existencias según se vayan dando las mismas.
2. Los programas que conforman el sistema de control de inventario leen y actualizan la Base de datos.
3. Las principales salidas del sistema lo conforman los reportes generales y detallados de cada una de las diferentes transacciones que se realizan en el sistema. Así por ejemplo tendremos reporte general y detallado de Compras, de Ingresos de Bodega, Egresos de Bodega, etc. Así mismo permite la reimpresión de documentos individuales correspondiente a cada transacción. Adicionalmente el sistema presenta salidas tales como estados de cuenta de artículos, movimientos de bodega y diferentes reportes para verificar costos y existencias.

7.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

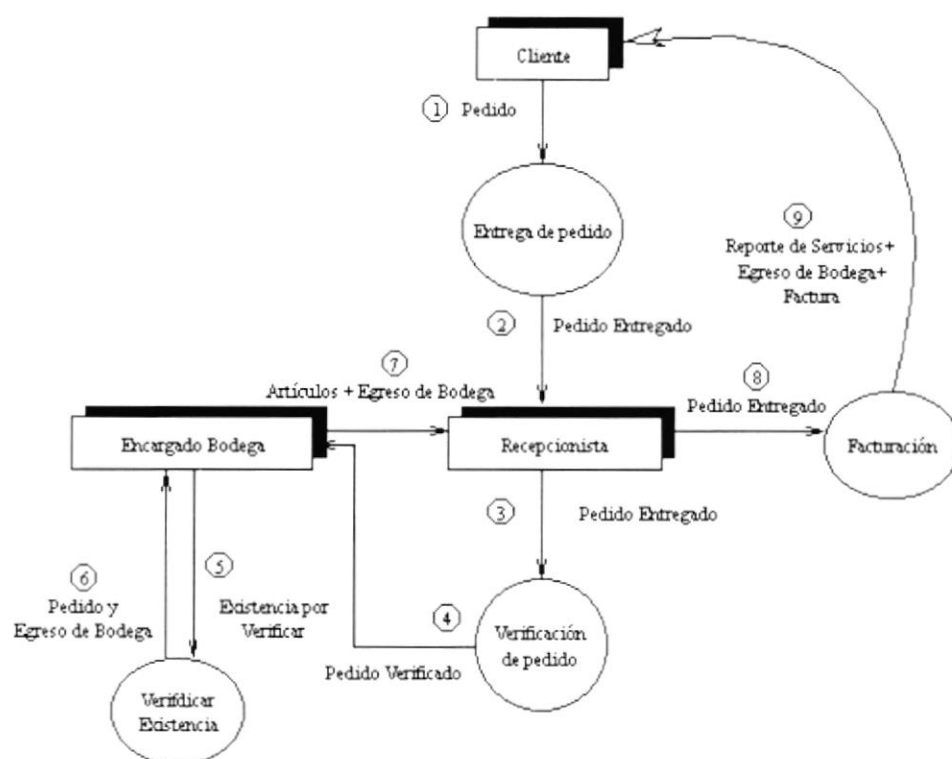
7.4.2.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

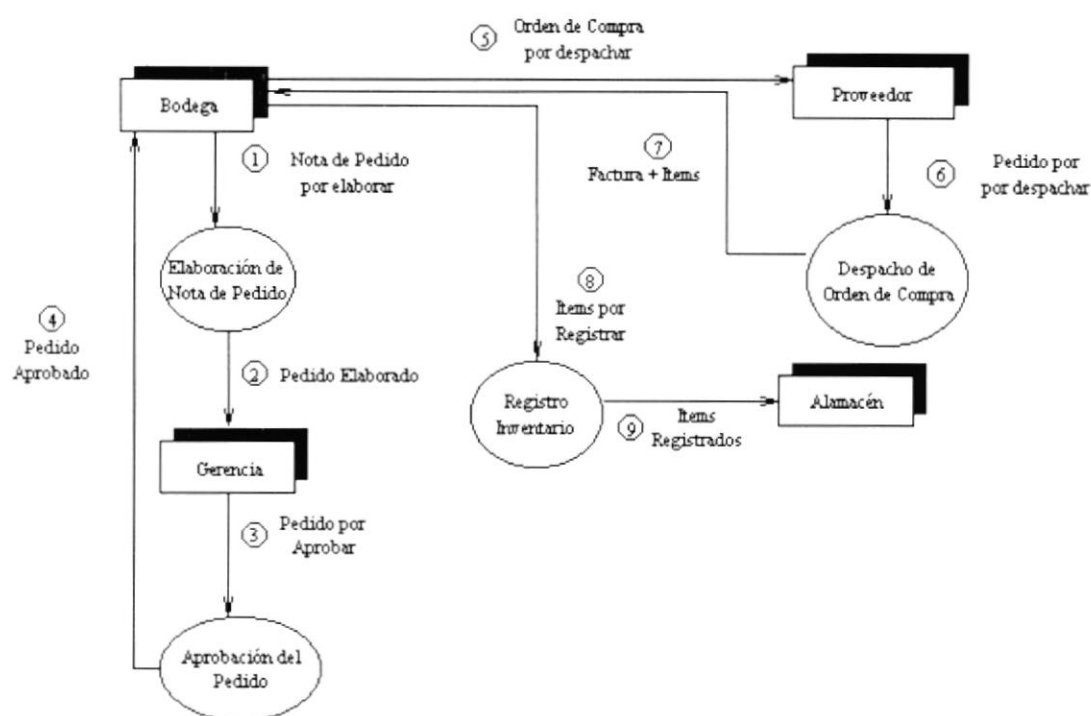
7.4.2.2. EGRESOS DE BODEGA



7.4.2.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA

1. El Cliente se acerca a las oficinas con un pedido.
2. El Pedido es entregado a la Recepcionista.
3. La recepcionista recibe el pedido.
4. El pedido es entregado al encargado de la bodega.
5. El Encargado de la Bodega verifica Existencias.
6. El pedido es entregado a la recepcionista agregando el egreso de bodega.
7. La recepcionista recibe el egreso de bodega y los artículos.
8. La recepcionista emprende el proceso de Facturación.
9. La recepcionista entrega los originales de la factura, egresos de bodega y reporte de servicio (si lo hubiere) al cliente.

7.4.2.4. INCREMENTO DE INVENTARIO –COMPRAS-.



7.4.2.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA

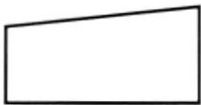


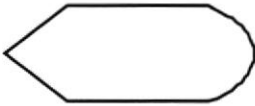


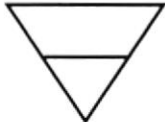
1. El encargado de la bodega realiza una nota de pedido solicitando nuevos items.
2. La Nota de Pedido es entregada a Gerencia.
3. La Gerencia analiza el pedido y realiza la aprobación del mismo.
4. El pedido se transforma en una orden de compra que es enviada al proveedor.
5. El encargado de bodega envia el pedido al proveedor para que este despache la mercaderia.
6. El proveedor recibe el pedido.
7. El proveedor envia la mercadería despachada y la respectiva factura a la empresa.
8. El encargado de bodega recibe los artículos por parte del proveedor.
9. El encargado de bodega almacena los artículos en bodega y los registra en su control de inventario.

7.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

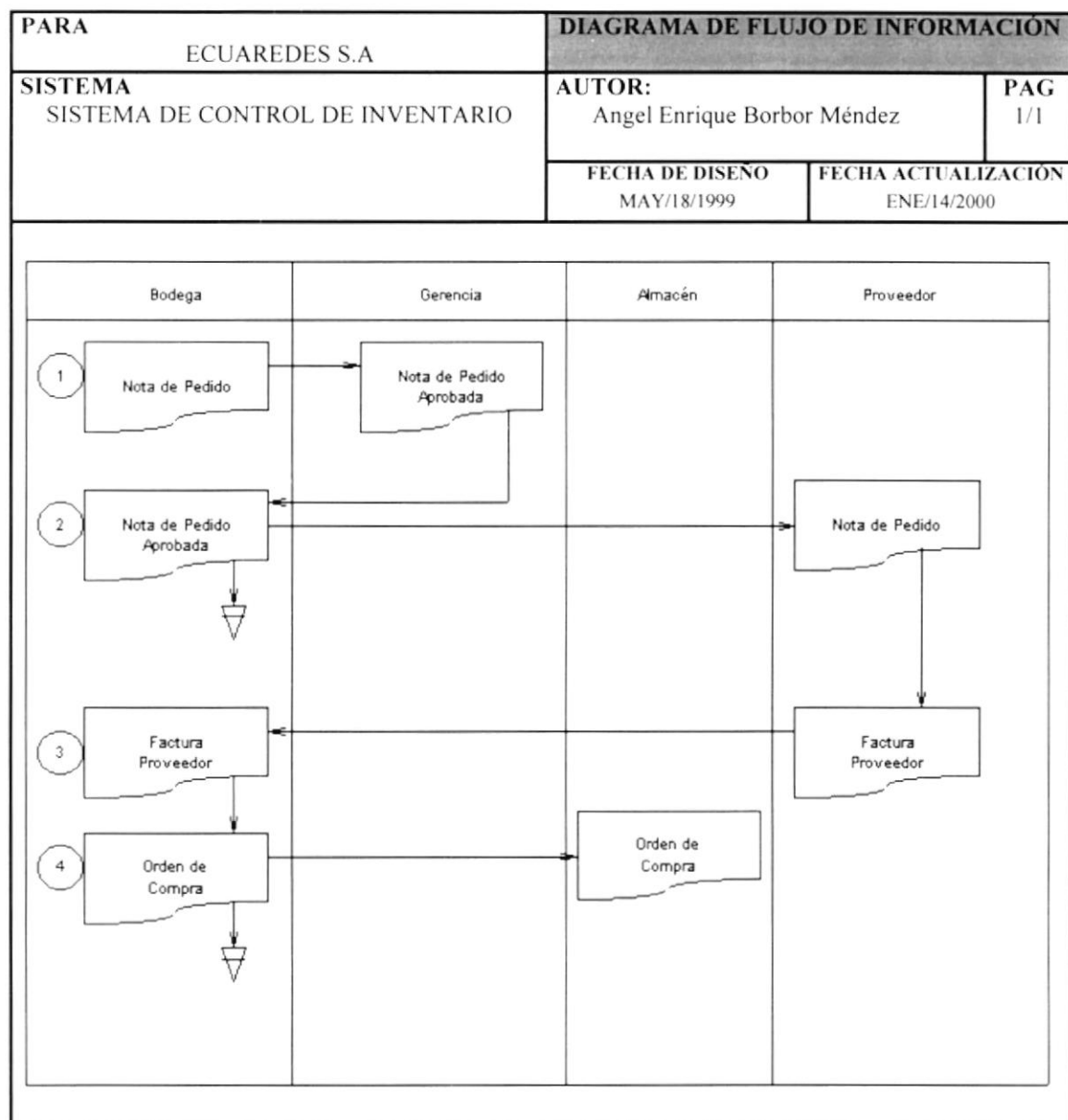
7.4.3.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Arhivar		

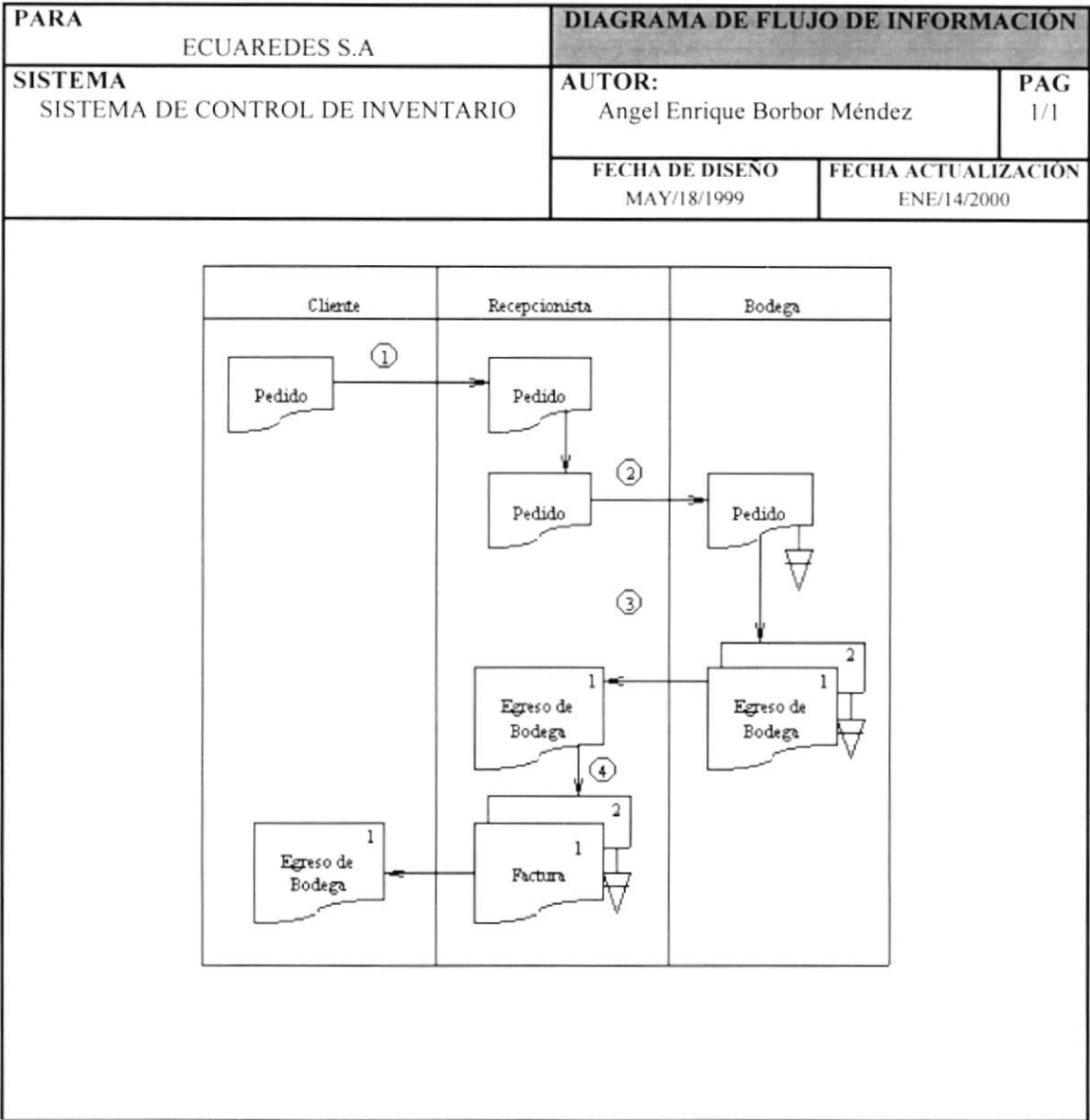
7.4.3.2. INCREMENTO DE INVENTARIO –COMPRAS



7.4.3.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO COMPRA

1. Bodega emite la Nota de Pedido, la misma que es entregada a Gerencia para su respectiva aprobación.
2. Gerencia pone el visto bueno a la Nota de Pedido y el Dpto. de Compra/Venta lo registra y lo envía al Proveedor.
3. El Dpto. de Compra/Venta recibe por parte del Proveedor la respectiva Factura.
4. El Dpto. de Compra/Venta emite y registra la Orden de Compra, la misma que es entregada al Almacén para registrar físicamente el ingreso de la mercadería.

7.4.3.4. EGRESOS DE BODEGA



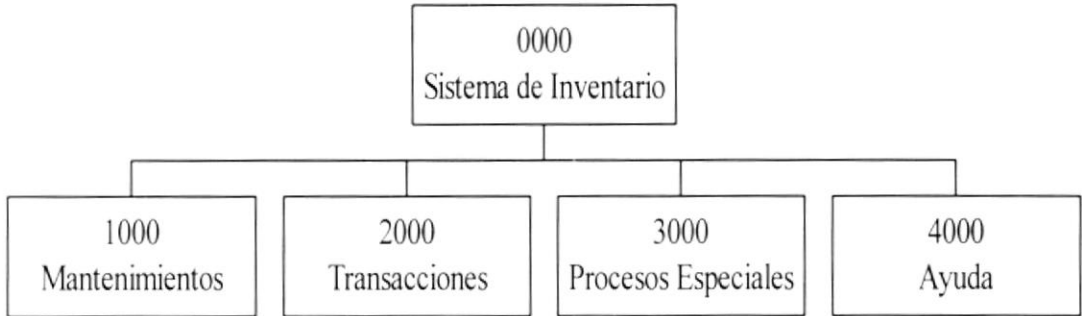
7.4.3.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA

1. El Cliente se acerca a las oficinas con un pedido y este es entregado a la recepcionista.
2. La Recepcionista entrega el pedido al encargado de la bodega, para que este confirme existencia.
3. Si existen los items en bodega, este emite un egreso de bodega, el cual es entregado con los items y el pedido a la recepcionista.
4. La recepcionista procede a elaborar la factura y esta es entregada al cliente.

7.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

7.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

7.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO



El sistema de Control de Inventario se encuentra formado por 4 módulos principales: Mantenimientos, Transacciones, Procesos Especiales y Ayuda

7.6.1.1. MANTENIMIENTOS(1.000)

Permite llenar de información las tablas de las diferentes entidades que intervienen en el módulo.

7.6.1.2. TRANSACCIONES(2.000)

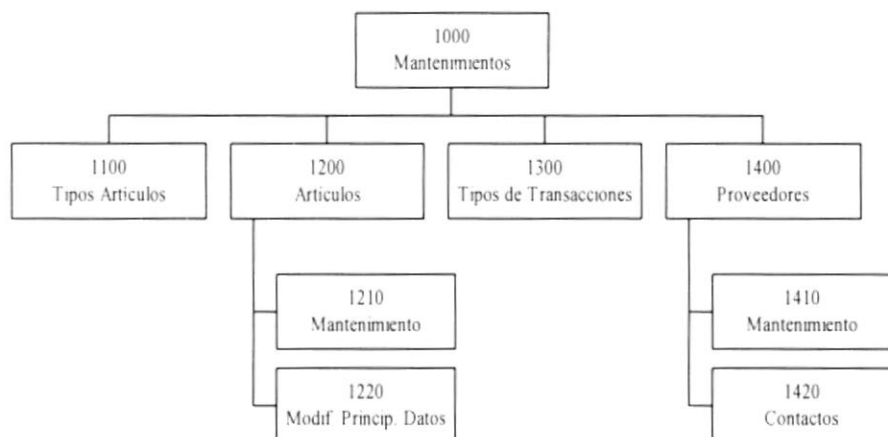
Permite registrar todos los movimientos de los artículos en lo referente a las entradas y salidas, transferencias entre bodegas, etc.

7.6.1.3. PROCESOS ESPECIALES(3.000)

Permite realizar diferentes, sean estos para inicio de las operaciones del sistema o corrección de cantidades y costos de los artículos y para determinar la cantidad y el costo con el cual un artículo cerró en el mes.

7.6.1.4. AYUDA(4.000)

Permite conocer diferentes tópicos del sistema al usuario.

7.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)**7.6.2.1. TIPOS DE ARTÍCULOS(1100)**

Permite el mantenimiento de tipos de artículos, los cuales son utilizados en el mantenimiento de artículos.

7.6.2.2. ARTÍCULOS(1200)

Permite registrar la información del artículo como existencias y costo, porcentaje de utilidad, moneda de costo, grupo y subgrupo al que pertenece. De la misma manera se pueden modificar los principales datos del mismo como lo son la existencia y el costo.

7.6.2.3. MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS(1210)

Permite el registro de los principales datos de los artículos.

7.6.2.4. MODIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS(1220)

Permite modificar los principales datos del artículo como lo son las cantidades y el costo.

7.6.2.5. TIPOS DE TRANSACCIONES(1300)

Permite el registro de los diferentes tipos de transacciones que pueden originar un ajuste inventario.

7.6.2.6. PROVEEDORES

Registra información de las personas naturales y jurídicas las cuales distribuyen artículos para abastecer las bodegas de la empresa.

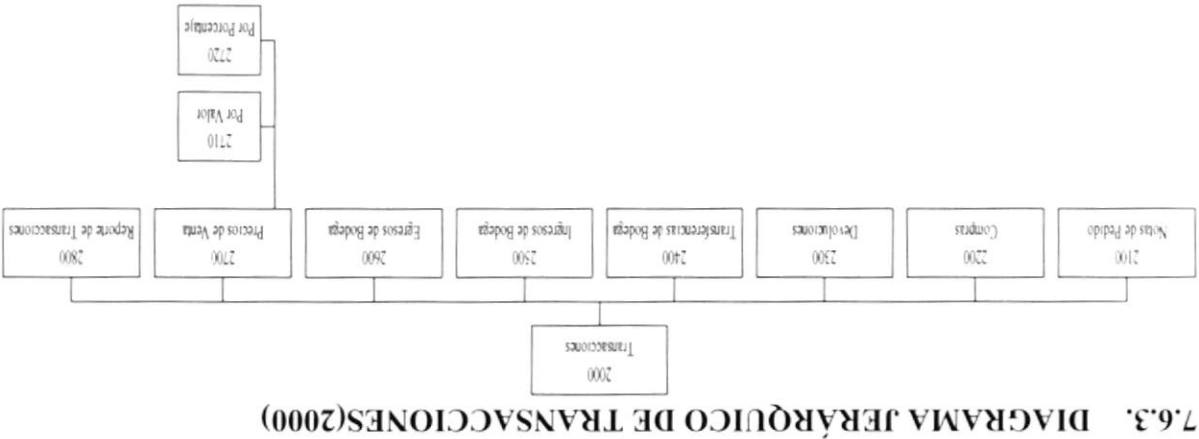
7.6.2.7. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES(1410)

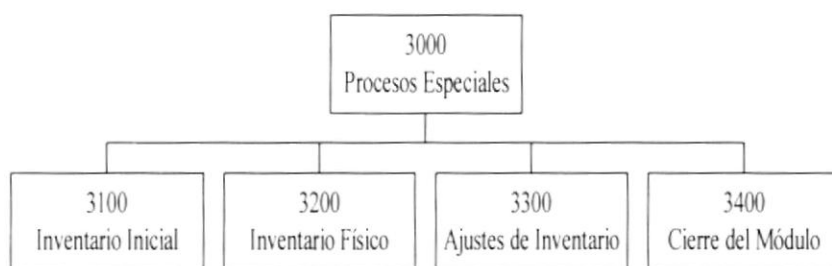
Permite el registro de los principales datos del proveedor, tal como país, número de identificación y si lo tuviere su saldo inicial.

7.6.2.8. MANTENIMIENTO DE CONTACTOS DE PROVEEDORES(1420)

Permite guardar información de las diferentes personas con las cuales la empresa se tiene que contactar para tratar con el proveedor.

- 7.6.3.1. **NOTA DE PEDIDO(2100)**
Permite registrar los pedidos que posiblemente se transformarán en futuras compras cuando el stock de los artículos lleguen a su punto mínimo.
- 7.6.3.2. **COMPRA(2200)**
Permite registrar las órdenes de compras que se realizan a los proveedores.
- 7.6.3.3. **ANULACIONES EN COMPRA(2300)**
Permite registrar las cantidades de los artículos correspondientes a una compra, devueltos al proveedor por motivo de mal estado, etc.
- 7.6.3.4. **TRANSFERENCIAS DE BODEGA(2400)**
Permite mover cantidades de un artículo de una bodega a otra dentro de una misma empresa.
- 7.6.3.5. **INGRESOS DE BODEGA(2500)**
Permite registrar las entradas de artículos a una determinada bodega.
- 7.6.3.6. **EGRESOS DE BODEGA(2600)**
Permite registrar las salidas de artículos, sean estas por ventas, reparaciones de otro artículo, etc.
- 7.6.3.7. **PRECIOS DE VENTA POR VALOR(2710)**
Permite modificar directamente los valores de los diferentes precios de venta de un artículo.
- 7.6.3.8. **PRECIOS DE VENTA POR PORCENTAJE(2720)**
Permite incrementar un porcentaje los valores de los diferentes precios de venta de un artículo.
- 7.6.3.9. **REPORTE DE TRANSACCIONES DE UN ARTÍCULO(2800)**
Emite un listado de todas las transacciones realizadas para un artículo dentro de un rango de fechas.



7.6.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO PROCESOS ESPECIALES (3000)**7.6.4.1. INVENTARIO INICIAL(3100)**

Permite registrar las existencias y los costos de los diferentes artículos con los cuales se comienza a trabajar en el sistema.

7.6.4.2. INVENTARIO FÍSICO(3200)

Permite registrar las existencias tomadas de una revisión física de las diferentes bodegas de la empresa.

7.6.4.3. AJUSTES DE INVENTARIO(3300)

Permite corregir cantidades y costo de un determinado artículo, cantidades corregidas a consecuencia de un determinado tipo de transacción.

7.6.4.4. CIERRE DEL MÓDULO(3400)

Permite almacenar los valores totales en existencias y en costo de los diferentes artículos que tomaron parte de las transacciones registradas en un mes determinado.

7.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

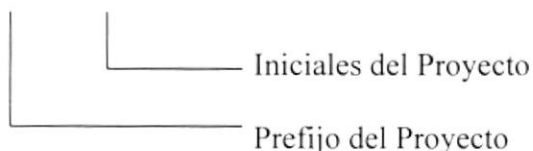
7.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

7.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ XXX



Ejemplo :

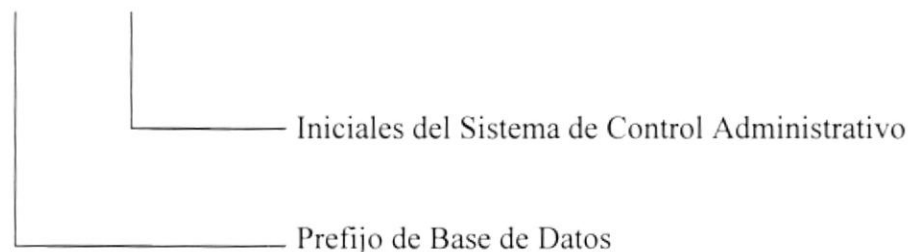
EL nombre del proyecto: Pry_sca

Tipos de archivo visual foxpro y sus extensiones más comunes

ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG, SPR, MPR, QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

7.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS

BD _ XXX

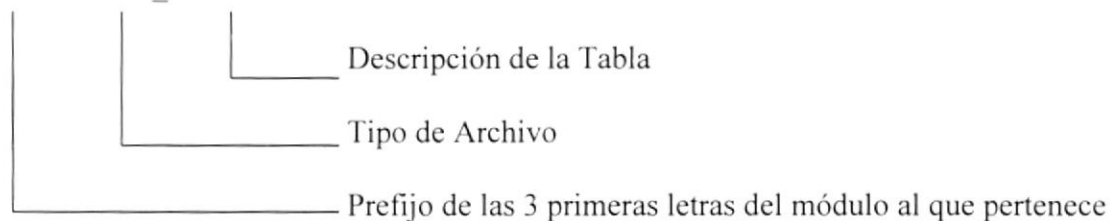


Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Bd_sca

7.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

XXX X _ XXXXXXXXXXXXXXXX



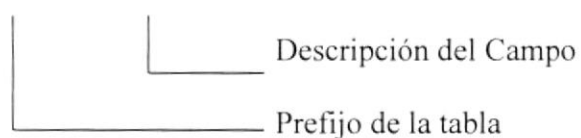
Ejemplos :

EL nombre de la tabla de Proveedores: Inv_M_Proveedor

El nombre de la tabla de Facturas: Fac_T_Facturas

7.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX



Ejemplos :

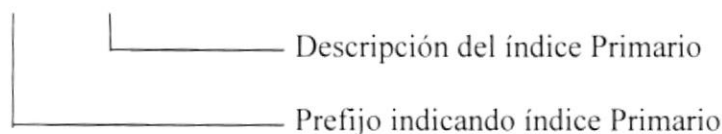
El campo de código de banco: ban_codigo

El campo de código de cliente: cli_codigo

7.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

7.7.6.1. ÍNDICES PRIMARIOS

PK _ XXXXXXXXXXXX



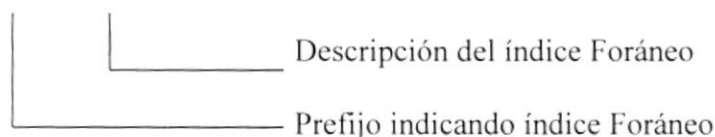
Ejemplos :

El índice primario de Banco: Pk_codigo

El índice primario de Cuentas: Pk_codcta

7.7.6.2. ÍNDICES FORÁNEOS

FK _ XXXXXXXXXXXX



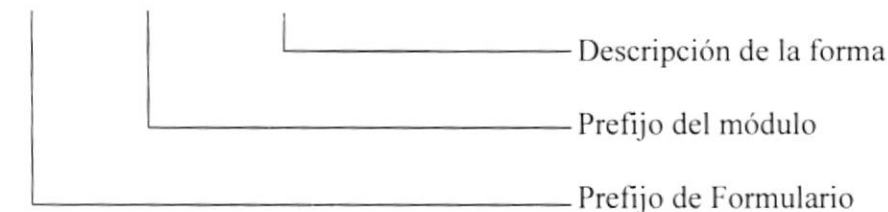
Ejemplos :

El índice foráneo de cliente en Factura: Fk_codcli

El índice foráneo de proveedor en Compra: Fk_codpro

7.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

FRM XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



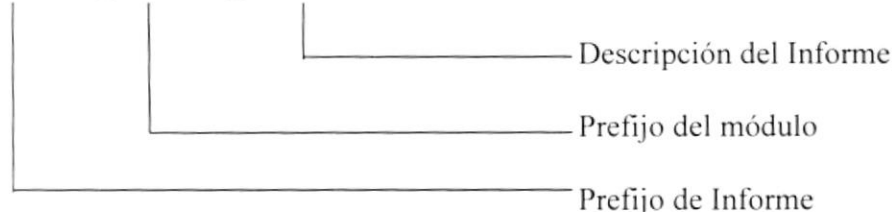
Ejemplos :

El formulario de banco: Frm_adm_banco

El formulario de comprobante de cobro: Frm_cxc_ccompcobro

7.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)

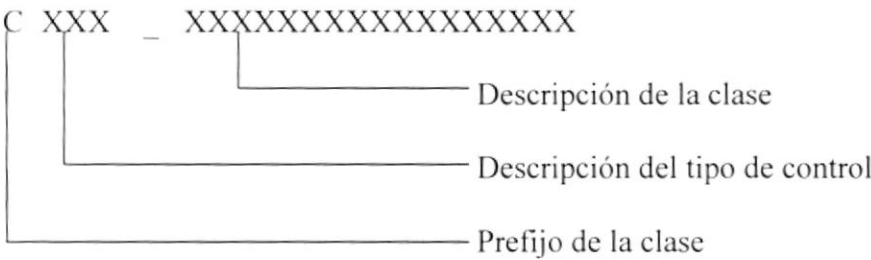
INF _ XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Ejemplos :

El informe de notas de débito actual: Inf_cxc_notadebitoact
El informe de transacciones al cliente: Inf_cxc_transcliente

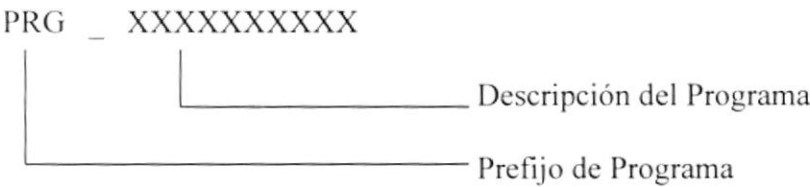
7.7.9. NOMBRE DE CLASES



Ejemplos :

La clase de formularios: cfrm_formularios
La clase de controles: ccnt_controles

7.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA



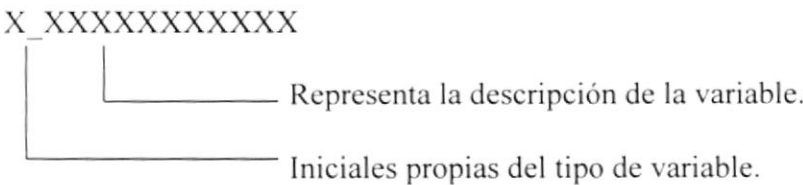
Ejemplos :

El programa de inicialización del sistema: prg_utility

7.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

7.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES

El formato para el nombre de las variables es el siguiente:

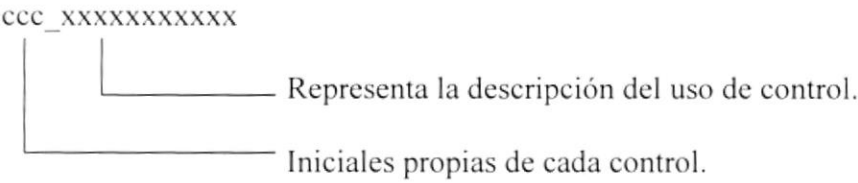


Ejemplos :

La variable de dirección del cliente: cDireccion
La variable de valor de la factura: nNeto
La variable de fecha de emisión de comprobante: dFecEmi

7.7.11.2. **FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.**

El formato para los nombres de control es el siguiente:



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Control (usada dentro de los procedimientos cuando el tipo es desconocido)	Ctr
Control contenedor OLE	Occ
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_**nombclie**

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_**cedu**

7.7.11.3. PREFIJOS PARA MENÚES

Secuencia de etiquetas en el menú	Nombre para el manejo del menú
Ayuda.Contenido	Mnu_AyContenido
Archivo.Abrir	Mnu_ArAbrir
Formato.Carácter	MnuFCaracter
Archivo.Envia.Fax	Mnu_ArEFax
Archivo.Envia.Email	Mnu_ArEEmail

Ejemplos :

El menú de administración: Mnu_administración

El menú de inventario: Mnu_inventario

7.8. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

7.8.1. ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/3
ARCHIVO INV_M_ARTICULO		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_Arti	CAMPOS Art_Clave		LONG REG: 499 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Art_Clave	Identif. del artículo	C	35	X		N
2	Art_Secuencia	Número secuencial	C	10			N
3	Art_Codigo	Número de parte del artículo	C	20			N
4	Art_Grupo	Grupo de artículos	C	2		X	N
5	Art_SubGru	SubGrupo de artículos	C	3		X	N
6	Art_Descri	Descripción del Artículo	C	55			N
7	Art_Acumul	Valor acumulado(existencia-costo)	N	20,6			N
8	Art_Promed	Costo Promedio	N	20,6			N
9	Art_Tipo	Tipo del Artículo	C	3			N
10	Art_Cantid	Existencia total	N	8			N
11	Art_Almacen	Existencia en almacén	N	8			N
12	Art_Bode_1	Existencia en Bodega 1	N	8			N
13	Art_Bode_2	Existencia en Bodega 2	N	8			S
14	Art_Bode_3	Existencia en Bodega 3	N	8			N
15	Art_Bode_4	Existencia en Bodega 4	N	8			N
16	Art_StMini	Existencia Mínima	N	5			N
17	Art_StMaxi	Existencia máxima	N	5			N
18	Art_Fecha	Fecha de registro	D				N
19	Art_Prevt1	Precio de Venta 1	N	10,2			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/3	
ARCHIVO INV_M_ARTICULO		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_Arti	CAMPOS Art_Clave		LONG REG: 499 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
20	Art_Prevt2	Precio de Venta 2	N	10,2			S
21	Art_Prevt3	Precio de Venta 3	N	10,2			S
22	Art_Prevt4	Precio de Venta 4	N	10,2			S
23	Art_Prevt5	Precio de Venta 5	N	10,2			S
24	Art_InvFis	Existencia en Inventario Físico	N	10			S
25	Art_Status	Estado del Artículo	C	1			N
26	Art_FecUlt	Fecha de Ultima toma de Inventario Físico	D				S
27	Art_UltCos	Último costo registrado	N	20,6			N
28	Art_Cambio	Tipo de Cambio al momento de registrar el artículo	N	14,6			N
29	Art_MonCost	Moneda de Costo	C	5			N
30	Art_Util	Porcentaje de Utilidad	N	6,2			N
31	Art_Transp	Valor recargado de transporte	N	10,2			S
32	Art_FisAl	Exis. en almac. en Inv. Físico	N	8			S
33	Art_FisB1	Exis. en Bod. 1 en Inv. Físico	N	8			S
34	Art_FisB2	Exis. en Bod. 2 en Inv. Físico	N	8			S
35	Art_FisB3	Exis. en Bod. 3 en Inv. Físico	N	8			S
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 3/3	
ARCHIVO INV_M_ARTICULO		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_Arti	CAMPOS Art_Clave		LONG REG: 499 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
36	Art_FisB4	Exis. en Bod. 4 en Inv. Físico	N	8			S
37	Art_Equipo	Equipo en donde forma parte	C	20			S
38	Art_Sustituto	Principales sustitutos del item	C	11			S
39	Art_Proveedor	Código del Proveedor	C	5			S
40	Art_CodBarra	Código de Barra	C	15			S
41	Art_UltTran	Prefijo de última transacción	C	3			S
42	Art_fechaexpira	Fecha de Expiración	D				N
43	Art_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
44	Art_SegFecHor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
45	Art_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.2. CONTACTOS DE PROVEEDOR

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO Inv_M_ContactoProv		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999			FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_Contact	CAMPOS con_codprov+con_codigo			LONG REG: 143 Bytes		
DESCRIPCIÓN:Maestro de Contactos de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Con_CodProv	Código de Proveedor	C	5		X	N
2	Con_codigo	Código del Contacto	C	5	X		
3	Con_Nombre	Nombre del Contacto	C	50			N
4	Con_Direccion	Dirección del Contacto	C	35			N
5	Con_Telef_1	Teléfono 1	C	10			N
6	Con_Telef_2	Teléfono 2	C	10			S
7	Con_Fax	Número de Fax	C	6			S
8	Con_Pais	Pais	C	3		X	N
9	Con_Ciudad	Ciudad del Contacto	C	15			S
10	Con_fecing	Fecha de ingreso	D				N
11	Con_status	Estado	C	1			N
12	Con_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
13	Con_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
14	Con_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.3. GRUPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO Inv_M_Grupo		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_grucod	CAMPOS Gru_codigo		LONG REG: 43 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Grupos de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Gru_codigo	Código de Grupo	C	2	X		N
2	Gru_nombre	Nombre del Grupo	C	25			N
3	Gru_status	Estado del Grupo	C	1			N
4	Gru_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
5	Gru_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
6	Gru_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N

7.8.4. PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/2	
ARCHIVO Inv_m_Proveedor		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_codpro	CAMPOS Pro_codigo		LONG REG: 332 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Proveedores.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Pro_codigo	Código de Proveedor	C	5	X		N
2	Pro_nombre	Nombre del Proveedor	C	50			N
3	Pro_pais	Código del País	C	3			N
4	Pro_identif	Nro. de Identificación	C	15		X	N
5	Pro_tipid	Tipo de Identificación	C	3		X	N
6	Pro_ciudad	Ciudad	C	15			N
7	Pro_direccion	Dirección	C	35			N
8	Pro_telf_1	Teléfono 1	C	10			N
9	Pro_telf_2	Teléfono 2	C	10			N
10	Pro_fax	Número de Fax	C	6			N
11	Pro_fecing	Fecha de Ingreso	D				N
12	Pro_cuenta	Cuenta contable	C	20			N
13	Pro_status	Estado del Proveedor	C	1			N
14	Pro_numcontacto	Número de Contactos	N	10			N
15	Pro_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
16	Pro_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
17	Pro_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
18	Pro_nultcompra	Número de última. Compra	C	10			S
19	Pro_fulttran	Fecha de última transacción	D				S
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 2/2
ARCHIVO Inv_m_Proveedor		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_codpro	CAMPOS Pro_codigo		LONG REG: 332 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Proveedores							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
20	Pro_multtran	Monto de última transacción	N	16,3			S
21	Pro_fultpag	Fecha de último Pago	D				S
22	Pro_totcompra	Total de Compras	N	16,3			S
23	Pro_totpagado	Total Pagado	N	16,3			S
24	Pro_cupo	Cupo Asignado	N	16,3			S
25	Pro_moneda	Moneda	C	3			S
26	Pro_saldoinic	Valor Saldo Inicial	N	16,3			S
27	Pro_abonosaldoini	Abonos al Saldo Inicial	N	16,3			S
28	Pro_statussaldo	Estado del Saldo Inicial	N	16,3			S
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.5. SUBGRUPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO Inv_M_Subgrupo		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_subcod	CAMPOS Sub_grupo+sub_c odigo		LONG REG: 46 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de SubGrupos de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Sub_grupo	Grupo de Artículos	C	2		X	N
2	Sub_codigo	Código de Subgrupo	C	3	X		N
3	Sub_nombre	Nombre del subgrupo	C	25			N
4	Sub_status	Estado del SubGrupo	C	1			N
5	Sub_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
6	Sub_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	D				N
7	Sub_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.8.6. TIPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/2
ARCHIVO Inv_M_TipoArticulo		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CODTIPO	CAMPOS Tip_codigo		LONG REG: 69 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Tipos de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Tip_codigo	Código del Tipo de Artículo	C	3	X		N
2	Tip_descripcion	Descripción.	C	30			N
3	Tip_cuenta	Cuenta contable.	C	20			N
4	Tip_status	Estado del tipo	C	1			N
5	Tip_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
6	Tip_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	D				N
7	Tip_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
8	Tip_Tipo	Naturaleza del tipo de artículos: Servicio o tangible.	L	1			N
9	tip_modifcosto	Determina si se va a permitir modificar el costo					
10	tip_contabinvini	Determina si se permitirá contabilizar el inventario inicial					
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 2/2
ARCHIVO Inv_M_TipoArticulo		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CODTIPO	CAMPOS Tip_codigo		LONG REG: 69 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Tipos de Artículos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
11	Tip_ajustesinv	Determina si se va a permitir contabilizar los ajustes de inventario	L	1			N
12	Tip_factexistcero	Determinan si el tipo de artículos se puede facturar con existencias menores o iguales a 0 o no.	L	1			N
13	Tip_factpreciocero	Determinan si el tipo de artículos se puede facturar con precio de venta 0 o no.	L	1			N
14	Tip_factiva	Determinan si el tipo de artículos se factura con I.V.A. o no.	L	1			N
15	Tip_rebajainv	Determinan si el tipo de artículos se puede rebajar existencias al facturar o al momento de hacer un egreso de bodega o no.	L	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.8.7. TIPOS DE TRANSACCIONES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO Inv_M_Transaccion		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_TRANSAC	CAMPOS Tra_codigo		LONG REG: 82 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Tipos de Transacciones.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Tra_codigo	Código del Tipo de transacción	C	3	X		N
2	Tra_descripcion	Descripción.	C	30			N
3	Tra_cuenta	Tipo de transacción 'ING' ingreso, o 'EGR' Egreso.	C	20			N
4	Tra_status	Estado del tipo de transacción.	C	1			N
5	Tra_Fecha	Fecha de registro	D				N
6	Tra_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
7	Tra_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	C				N
8	Tra_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.8. AJUSTES DE INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO Inv_T_Ajuste		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_ajuste	CAMPOS Ajt_numero		LONG REG: 146 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tabla de Ajustes de Inventario.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Ajt_numero	Número de ajuste	C	10	X		N
2	Ajt_codart	Código del Artículo	C	35		X	N
3	Ajt_fecha	Fecha del ajuste	D				N
4	Ajt_tipo	Tipo de ajuste	C	2		X	N
5	Ajt_valor	Valor del ajuste	N	10,2			N
6	Ajt_cierre	Determina si el ajuste está contabilizado o no	L				N
7	Ajt_cantidad	Cantidad de Items del ajuste	N	8			N
8	Ajt_costo	Costo del Ajuste	N	16,4			N
9	Ajt_existanter	Existencia anterior	N	16,4			N
10	Ajt_costanter	Costo Anterior	N	16,4			N
11	Ajt_bodega	Bodega afectada	C	1			N
12	Ajt_comentario	Comentario del ajuste	M				N
13	Ajt_moneda	Moneda del ajuste	C	3			N
14	Ajt_impreso	Determina si el ajuste se imprimió	L				N
15	Ajt_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
16	Ajt_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	D				N
17	Ajt_segultaccion	Ultima acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.9. CABECERA DE COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/ 3
ARCHIVO Inv_T_cCompra		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_compra	CAMPOS CMP_NUMERO			LONG REG: 270 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Cabecera de Órdenes de Compra							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cmp_numero	Número de Compra	C	10	X		N
2	Cmp_provee	Código del Proveedor	C	5		X	N
3	Cmp_NumFac	Número de Factura de Compra	C	15			N
4	Cmp_Pedido	Número de Pedido	C	10		X	S
5	Cmp_Fecha	Fecha de compra	D				N
6	Cmp_FecVen	Fecha de Vencimiento	D				N
7	Cmp_FecAnu	Fecha de Anulación	D				S
8	Cmp_FecPago	Fecha de Pago de la Compra	D				S
9	Cmp_Valor	Subtotal de la Compra	N	14,3			N
10	Cmp_Descto	Valor de descuento	N	14,3			N
11	Cmp_Porcen	Porcentaje de descuento	N	14,3			N
12	Cmp_IVA	Valor del I.V.A.	N	14,3			N
13	Cmp_Ret	Valor de retención	N	14,3			N
14	Cmp_transp	Valor de transporte	N	14,3			N
15	Cmp_Neto	Valor Neto	N	14,3			N
16	Cmp_forma	Forma de Pago	C	1			N
17	Cmp_abono	Valor de abono de la compra	N	14,3			N
18	Cmp_numdco	Número de devolución	C	10			S
19	Cmp_Destino	Destino de los artículos	C	1			N
20	Cmp_Moneda	Moneda de la compra	C	3			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/ 3	
ARCHIVO Inv_T_cCompra		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_compra	CAMPOS CMP_NUMERO		LONG REG: 270 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de Órdenes de Compra							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
21	Cmp_Cambio	Tipo de Cambio	N	14,6			N
22	Cmp_cierre	Determina si la compra ha sido contabilizada	L				N
23	Cmp_Status	Estado de la Compra	C	1			N
24	Cmp_Devol	Valor de devoluciones	N	10,3			S
25	Cmp_comentario	Observaciones	M				S
26	Cmp_Credito	Acumulado de notas de crédito	N	14,3			N
27	Cmp_Debito	Acumulado de notas de débito	N	14,3			N
28	Cmp_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
29	Cmp_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	D				N
30	Cmp_segultaccion	Ultima acción realizada sobre el registro.	C	1			N
31	Cmp_tipo	Determina el tipo de compra: L para las locales E para las extranjeras	C	1			N
32	Cmp_desctoporc	Determina si los descuentos se manejan en porcentajes	L	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 3/ 3	
ARCHIVO Inv_T_cCompra		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_compra	CAMPOS CMP_NUMERO		LONG REG: 270 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de Órdenes de Compra							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
33	Cmp_cxpret	Determina si ya se calculo la retención en la fuente	L	1			N
34	Cmp_cxpiva	Determina si ya se calculo la retención en el I.V.A.	L	1			N
35	Cmp_ivadevo	Valor acumulado de iva devuelto	N	14,3			S

7.8.10. DEVOLUCIÓN EN COMPRA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/2
ARCHIVO Inv_T_cDevComp		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_devcom	CAMPOS Dvc_numcompra+ dvc_numero			LONG REG: 119 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Devoluciones de Compras.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Dvc_numcompra	Número de Compra.	C	10		X	N
2	Dvc_numero	Número de devolución.	C	10	X		N
3	Dvc_fecha	Fecha de la devolución.	D				N
4	Dvc_iva	Valor IVA	N	10,2			N
5	Dvc_valor	Valor Subtotal	N	12,2			N
6	Dvc_desccto	Descuento.	N	10,2			N
7	Dvc_ret	Retención.	N	10,2			N
8	Dvc_transp	Valor Transporte devuelto	N	10,2			N
9	Dvc_netto	Valor neto de la devolución.	N	10,2			N
10	Dvc_cierre	Cierre contable	L				N
11	Dvc_status	Estado devolución.	C	1			N
12	Dvc_moneda	Moneda de compra.	C	3			N
13	Dvc_obser	Comentario devolución.	M				S
14	Dvc_provee	Código de Proveedor	C	5		X	N
15	Dvc_segcoduser	Código de Usuario	C				N
CLAVES							
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				FORMATOS			
				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

[illegible]

7.8.11. CIERRE DE INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/2
ARCHIVO Inv_T_Cierre		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_cierre	CAMPOS Alltrim(art_clave)+ Alltrim(str(cie_mes)))+Alltrim(str(cie_anio))			LONG REG: 174 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Cierre de Transacciones							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Art_clave	Código de artículo	C	35	X		N
2	Cie_Mes	Número del mes del cierre.	N	2	X		N
3	Cie_anio	Año del cierre	N	4	X		N
4	Cie_saldoanter	Existencia del cierre anterior	N	8			N
5	Cie_costosaldoanter	Costo del cierre anterior	N	14,3			N
6	Cie_invini	Existencia en Inv. Inicial	N	8			N
7	Cie_Ventas	Cantidad vendida	N	8			N
8	Cie_DevVentas	Cantidad en devolución en venta	N	8			
9	Cie_AnulFact	Cantidad en anulaciones en venta	N	8			N
10	Cie_compra	Compras	N	8			N
11	Cie_devcompra	Devolución Compra	N	8			N
12	Cie_anulcompra	Anulación. Compra	N	8			N
13	Cie_ingbod	Ingresos de bodega	N	8			N
CLAVES							
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				FORMATOS			
				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/2	
ARCHIVO Inv_T_Cierre		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_cierre	CAMPOS Alltrim(art_clave)+ Alltrim(str(cie_mes)))+Alltrim(str(cie_anio))			LONG REG: 174 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Cierre de Transacciones							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
14	Cie_anulingbod	Anulación Ingresos de bodega	N	8			N
15	Cie_egrbod	Egresos de bodega	N	8			N
16	Cie_anulegrbod	Anulación de egresos de bodega	N	8			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.12. CIERRE DE PROVEEDOR

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/2
ARCHIVO Inv_T_Cierre		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CIEPRO	CAMPOS Alltrim(pro_codigo)+Alltrim(cie_moneda)+Alltrim(Str(cie_mes))+Alltrim(str(cie_anio))			LONG REG: 159 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Cierre de transacciones del proveedor							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Pro_codigo	Código del Proveedor	C	5	X		N
2	Cie_Moneda	Moneda del cierre	C	3	X		N
3	Cie_Mes	Mes del cierre	N	2	X		N
4	Cie_Anio	Año del Cierre	N	4	X		N
5	Cie_saldoinitial	Saldo inicial del periodo	N	16,4			N
6	Cie_saldoanter	Saldo del periodo anterior	N	16,4			N
7	Cie_compras	Acumulado en compras	N	16,4			N
8	Cie_pagos	Acumulado en pagos	N	16,4			N
9	Cie_ndb	Acumulado en Notas de débito	N	16,4			N
10	Cie_nc	Acumulado en nota de crédito	N	16,4			N
11	Cie_anul	Acumulado en Anulaciones de compras	N	16,4			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/2	
ARCHIVO Inv_T_Cierre		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000				
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_CIEPRO	CAMPOS Alltrim(pro_codigo)+Alltrim(cie_moneda)+Alltrim(Str(cie_mes))+Alltrim(str(cie_anio))	LONG REG: 159 Bytes				
DESCRIPCIÓN: Cierre de transacciones del proveedor							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
12	Cie_devol	Acumulado en devoluciones de compras	N	16,4			N
13	Cie_saldofinal	Saldo Final del Periodo	N	16,4			N

7.8.13. CABECERA DE MOVIMIENTOS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/2	
ARCHIVO INV_T_CMOVBODE		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_MOVBODE	CAMPOS MBO_NUMERO+ MBO_TIPO		LONG REG: 131 BYTES			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de Movimientos de Bodega(Ingresos y Egresos)							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Mbo_numero	Número de movimiento	C	10	X		N
2	Mbo_tipo	Tipo de Movimiento.	C	3	X		N
3	Mbo_barco	Código del Barco	C	5		X	N
4	Mbo_tipodoc	Tipo de documento	C	3		X	N
5	Mbo_destino	Destino de los artículos	C	1			N
6	Mbo_cambio	Tipo de Cambio	N	14,6			N
7	Mbo_numerodoc	Número del documento	C	10			N
8	Mbo_moneda	Moneda	C	3		X	N
9	Mbo_pedido	Número de Pedido	C	10		X	N
10	Mbo_ordentrab	Orden de trabajo	C	10		X	N
11	Mbo_status	Estado del movimiento	C	1			N
12	Mbo_garantia	Especifica si el movimieto se realiza por garantía	L				N
13	Mbo_fecha	Fecha	D				N
14	Mbo_cliente	Código del Cliente	C	5			N
15	Mbo_proveedor	Código del Proveedor	C	5			N
16	Mbo_neto	Valor neto del Movimiento	N	14,2			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/2	
ARCHIVO Inv_T_cMovBode		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_MovBode	CAMPOS mbo_numero+mbo_tipo		LONG REG: 131 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de movimientos de Bodega(Ingresos y Egresos)							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
17	Mbo_comentario	Comentario del movimiento	M				N
18	Mbo_fecanu	Fecha de anulación	D				N
19	Mbo_cierre	Determina si el movimiento ha sido contabilizado o no	L				N
20	Mbo_segcoduser	Código de Usuario	C	5			N
21	Mbo_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
22	Mbo_segultaccion	Últ. Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.8.14. CABECERA DE PEDIDO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1 / 2
ARCHIVO INV_T_CMOVBODE		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_pedido	CAMPOS Cab_pedido		LONG REG: 111 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de órdenes de pedido							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cab_pedido	Número de Pedido	C	10	X		N
2	Cab_Provee	Código del proveedor	C	5		X	N
3	Cab_Moneda	Moneda	C	3		X	N
4	Cab_Fecha	Fecha	D				N
5	Cab_FecVen	Fecha de Vencimiento	D				N
6	Cab_FecAnu	Fecha de anulación	D				N
7	Cab_valor	Subtotal del Pedido	N	14,2			N
8	Cab_forma	Forma de Pago	C	1			N
9	Cab_Descto	Valor de descuento	N	10,2			N
10	Cab_Iva	Valor del I.V.A.	N	10,2			N
11	Cab_Neto	Valor neto del Pedido	N	14,2			N
12	Cab_Status	Estado del pedido	C	1			N
13	Cab_comentario	Comentario	M				N
14	Cab_segcoduser	Código de Usuario	C	5			N
15	Cab_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
16	Cab_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			
17	Cab_naturaleza	Naturaleza del pedido L local, E extranjero	C	1			N
CLAVES		FORMATOS					
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA		C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO			
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A			DICCIONARIO DE DATOS				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/ 2
ARCHIVO INV_T_CMOVBODE			FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA		INDICES Pk_pedido	CAMPOS Cab_pedido		LONG REG: 111 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Cabecera de órdenes de pedido							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
18	Cab_secuencial	Número secuencial de la nota de pedido	N	10			N
19	Cab_termino	Termino del pago: 'ADV' advance (efectivo) 'CHK'= check (cheque) 'BTR'= bank transfer (transferencia bancaria)	C	3			N
20	Cab_cliente	Código del cliente	C	5		X	S
21	Cab_codentitran	Código de la entidad del transporte	C	5		X	S
22	Cab_referen	# de Referencia del embarque	C	20			S
23	Cab_fecembar	Fecha del embarque	D				S
24	Cab_lugarorigen	Lugar de partida	C	30			S
25	Cab_lugardestino	Lugar de destino	C	30			S
26	Cab_volumen	Volumen de carga	C	30			S
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

7.8.15. CABECERA DE TRANSFERENCIAS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_CMOVBODE		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES Pk_pedido	CAMPOS Cab_pedido		LONG REG: 111 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de órdenes de pedido							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cab_pedido	Número de Pedido	C	10	X		N
2	Cab_Provee	Código del proveedor	C	5		X	N
3	Cab_Moneda	Moneda	C	3		X	N
4	Cab_Fecha	Fecha	D				N
5	Cab_FecVen	Fecha de Vencimiento	D				N
6	Cab_FecAnu	Fecha de anulación	D				N
7	Cab_valor	Subtotal del Pedido	N	14,2			N
8	Cab_forma	Forma de Pago	C	1			N
9	Cab_Descto	Valor de descuento	N	10,2			N
10	Cab_Iva	Valor del I.V.A.	N	10,2			N
11	Cab_Neto	Valor neto del Pedido	N	14,2			N
12	Cab_Status	Estado del pedido	C	1			N
13	Cab_comentario	Comentario	M				S
14	Cab_segcoduser	Código de Usuario	C	5			N
15	Cab_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
16	Cab_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.8.16. DETALLE DE COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_DCOMPRA		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_dcompra	CAMPOS dec_linea+dec_co dcmp			LONG REG: 112 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Detalle de compras.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Dec_linea	Línea de detalle	C	5	X		N
2	Dec_CodCmp	Número de compra	C	10	X		N
3	Dec_codart	Código del artículo	C	35	X		N
4	Dec_cantidad	Cantidad de items.	N	5			N
5	Dec_costo	Costo de adquisición	N	14,2			N
6	Dec_total	Total del detalle	N	14,2			N
7	Dec_saldo	Saldo actual del detalle	N	14,2			N
8	Dec_devol	Cantidad devuelta	N	14,2			S
9	Dec_iva	Valor de I.V.A.	N	14,3			N
10	Dec_descto	Valor de Descuento	N	14,3			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.8.17. DETALLE DE DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_DCOMPRA			FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA		INDICES Pk_dcompra	CAMPOS dec_linea+dec_co dcmp		LONG REG: 112 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Detalle de compras.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Dtd_numero	Número de devolución	C	10	X		N
2	Dtd_linea	Número delínea de detalle	C	5	X		N
3	Dtd_codart	Código del artículo	C	35	X		N
4	Dtd_cantdev	Cantidad devuelta	N	5			N
5	Dtd_total	Total del detalle	N	12,2			N
6	Dtd_costo	Costo de devolución	N	12,2			N

7.8.18. DETALLE DE MOVIMIENTOS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_DCOMPRA			FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA		INDICES Pk_dcompra	CAMPOS dec_linea+dec_co dcmp		LONG REG: 112 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Detalle de compras							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Dmo_linea	Número de línea	C	5	X		N
2	Dmo_Movnume	Número de movimiento	C	10	X		N
3	Dmo_MovTipo	Tipo de movimiento	C	3	X		N
4	Dmo_Codart	Código del artículo	C	35	X		N
5	Dmo_cantidad	Cantidad	N	5			N
6	Dmo_costo	Costo del movimiento	N	14,2			N
7	Dmo_total	Total del detalle	N	14,2			N
</							

7.8.19. DETALLE DE PEDIDOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_DMOVBODE		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_dpedido	CAMPOS det_pedido+ det_numlin+ det_artic		LONG REG: 89 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Detalle de pedidos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Det_NumLin	Número de línea	C	10	X		N
2	Det_Pedido	Número de pedido	C	10	X		N
3	Det_Artic	Código del artículo	C	35		X	N
4	Det_cantid	Cantidad	N	5			N
5	Det_costo	Costo o valor de los items	N	14,2			N
6	Det_Total	Total del detalle	N	14,2			N
7	Dec_descuento	Valor de descuento	N	14,2			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.8.20. DETALLE DE TRANSFERENCIAS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_DTRANSFERENCIA		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_dettran	CAMPOS Det_codigo+Det_l inea			LONG REG: 76 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Detalle de transferencias de bodega..							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Det_codigo	Código de transferencia	N	10	X		N
2	Det_linea	Número de línea de detalle	C	5	X		N
3	Det_Articulo	Código del artículo	C	35		X	N
4	Det_cantidad	Cantidad	N	5			N
5	Det_origen	Bodega de origen	C	10			N
6	Det_destino	Bodega de destino	C	10			N

7.8.21. INVENTARIO INICIAL


PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO INV_T_INVINICIAL		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Pk_invini	CAMPOS Art_clave			LONG REG: 128 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Registro del inventario inicial.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Art_clave	Código de Artículo	C	35	X		N
2	lin_Promed	Costo promedio	N	14,2			N
3	lin_acum	Acumulado(costo*existencia)	N	14,2			N
4	lin_cantidad	Cantidad del inventario inicial	N	14			N
5	lin_Almacen	Cantidad en almacén	N	10			N
6	lin_Bod_1	Cantidad en bodega 1	N	10			N
7	lin_Bod_2	Cantidad en bodega 2	N	10			N
8	lin_Bod_3	Cantidad en bodega 3	N	10			N
9	lin_Bod_4	Cantidad en bodega 4	N	10			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARACTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

7.9. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen las modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Control de Inventario.

7.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS

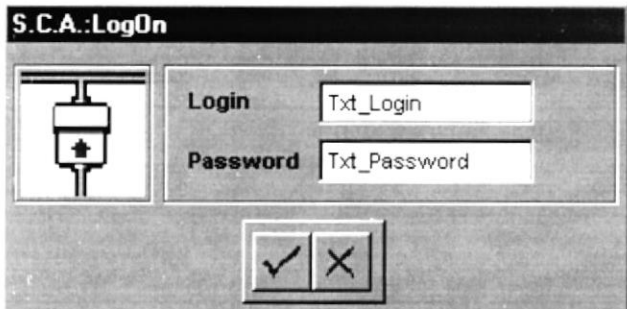
7.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
NOMBRE FRM_BIENVENIDA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Bienvenida al Sistema			
<div><div>SCA _ Bienvenido al S.C.A. 5.0</div><div><div>Sistema de Control Administrativo</div><div></div><div>Este programa esta protegido por las leyes de autor y otros tratados internacionales Copyrigh © 1999-2000</div></div></div>			
OBSERVACIONES:			


7.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Selección de Compañía.				
<div><div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div><div>Compañía</div><div>Cbo_Empresa</div></div><div><div><div>Aceptar</div></div><div><div><div>Cancelar</div></div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

7.9.1.3. PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA





PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Ingreso al Sistema.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

7.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/ 2						
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000						
DESCRIPCIÓN: Clase para Consultas.									
<div><div></div><div><div>Criterios de Selección</div><div>Ccbo_combo1</div></div><div><div>Descripción a Buscar</div><div>Txtingreso1</div></div><div><div>Rango de Fechas</div><div>Txt_FechaDesi</div><div>Txt_FechaHasi</div></div><div><div>Estados</div><div>Txtingreso2</div></div><div><div>grd_mantenimientos</div><table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>File</div><div>Print</div><div>Undo</div><div>Find</div><div>Save</div><div>Exit</div></div></div>									
LISTA DE ELEMENTOS									
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO					
1	Ccbo_combo1		Crietrio de búsqueda	X[50]					
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]					
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]					
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D					
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D					
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta						
7	CBtn_Nuevo		Permite ingrsar un nuevo registro						
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantaalla de seleccón de datos para reportes						
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantaalla						
OBSERVACIONES:									

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/ 2
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Consultas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

7.9.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Salida de Reportes.				
<div><div>Salida de Reportes</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Pantalla</div><div><input type="radio"/> Impresora</div></div><div><div></div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

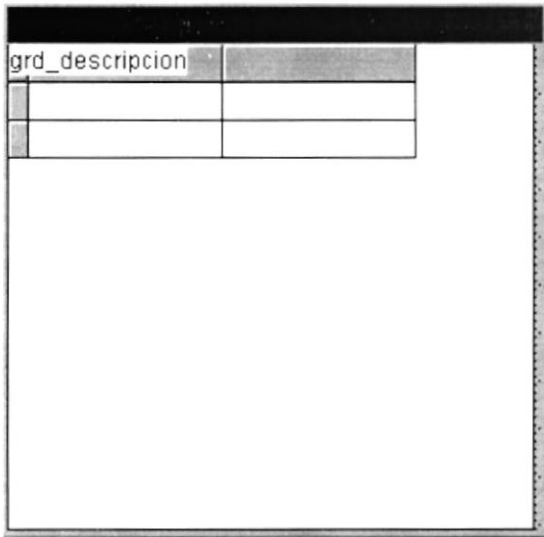
7.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para salida de reportes.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Btn_Imprimir		Ejecuta la salida de un documento preimpreso como facturas, proformas, egresos de bodega, etc.	
2	Btn_Salir		Permite salir de la pantaalla actual	
OBSERVACIONES:				

7.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Clase para Salida de Documentos.			
<div><div><div>Búsqueda Rápida</div><div><div>Cbo_Criterios</div><div>Txt_CadenaBusq</div></div><div><div><div>Código</div><div>Descripción</div></div><div><div>abi</div><div>abi</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></</div></div></div></div></div></div>			

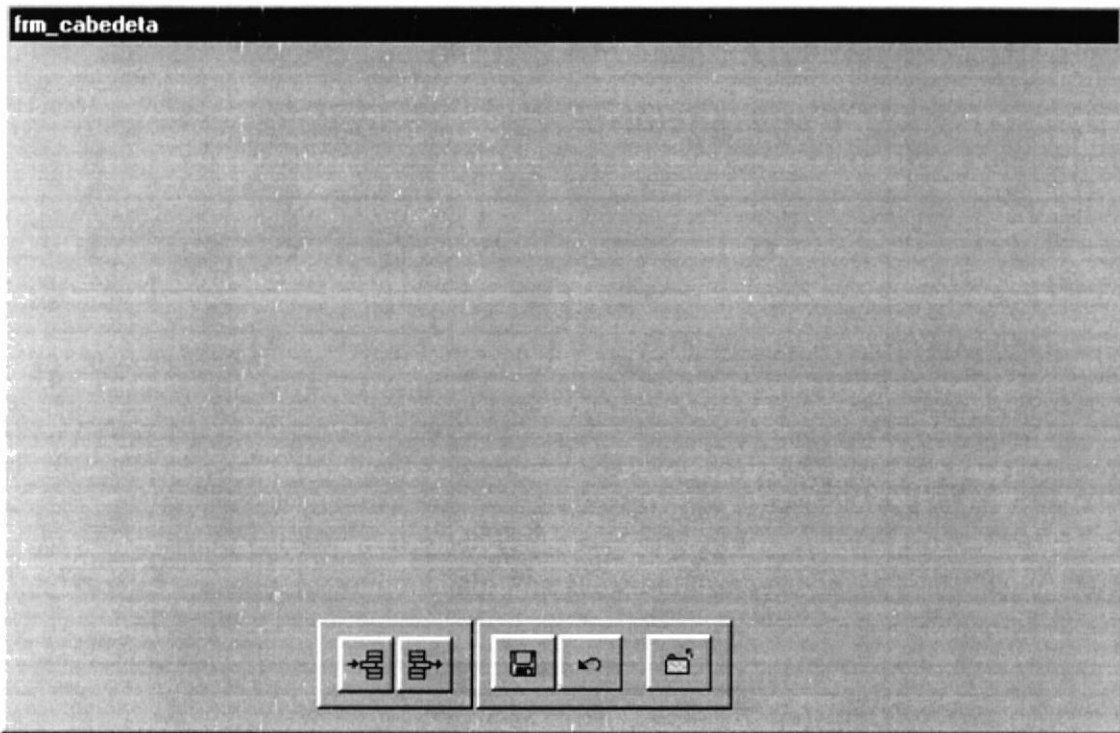
7.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Visualiza los posibles Estados de una entidad.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L
OBSERVACIONES:				

7.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos.				
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

7.9.1.10. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1 / 2
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varias tablas.				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varios tablas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
3	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
4	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
5	Btn_InsertaDetalle		Inserta una línea de detalle en la tabla secundaria	
6	Btn_EliminaDetalle		Elimina una línea de detalle en la tabla secundaria	
OBSERVACIONES:				

7.9.1.11. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE ARTÍCULOS

PAR ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/2
NOMBRE FRM_INV_TIPOSARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Artículos.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Tip_codigo	Código del tipo de artículo	X[3]
2	Edt_Nombre	Tip_descripción	Descripción del tipo	X[25]
3	Txt_cuenta	Tip_Cuenta	Cuenta contable	X[20]
4	Optg_Tipo	Tip_Tipo	Naturaleza del tipo de artículos: Servicio o Material	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_TIPOSARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Artículos.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	Optg_modifcosto	Tip_modifcosto	Determina si se va a permitir modificar el costo	L
6	Optg_ContabInvIni	Tip_contabinvini	Determina si se permitirá contabilizar el inventario inicial	L
7	Optg_AjustesInv	Tip_ajustesinv	Determina si se va a permitir contabilizar los ajustes de inventario	L
8	Optg_IVA	Tip_factiva	Determina si el tipo de artículos se factura con I.V.A. o no.	L
9	Optg_PrecioCero	Tip_factpreciocero	Determina si el tipo de artículos se puede facturar con precio de venta 0 o no.	L
10	Optg_factexistcero	Tip_factexistcero	Determina si el tipo de artículos se puede facturar con existencias menores o iguales a 0 o no.	L
11	Optg_Facturacion	Tip_rebajainv	Determina si el tipo de artículos se puede rebajar existencias al facturar o al momento de hacer un egreso de bodega o no.	L
OBSERVACIONES:				

7.9.1.12. MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_INV_ARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Grupos de Artículos.				
<div><div><div>Mantenimiento de Grupos</div><div><div>Cod. Grupo: <input type="text" value="Txt_CodGrupo"/></div><div>Descripción Grupo: <input type="text" value="Edt_NombreGrupo"/></div></div><div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodGrupo	Gru_codigo	Código del grupo	X[2]
2	Edt_NombreGrupo	Gru_Nombre	Nombre del grupo	X[25]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.13. MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_INV_ARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de SubGrupos de Artículos.				
<div><div>Mantenimiento de SubGrupos</div><div><div>Grupo: <input type="text" value="Txt_CodGrupo"/> ... <input type="text" value="Edt_GrupoNombre"/></div><div>SubGrupo: <input type="text" value="Txt_CodSubGrupo"/> <input type="text" value="Edt_SubGrupoNombre"/></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodGrupo	Sub_Grupo	Código del grupo	X[2]
2	Edt_GrupoNombre	Gru_Nombre	Nombre del grupo	X[25]
3	Txt_codsubgrupo	Sub_Codigo	Código del subgrupo	X[3]
4	Edt_Subgruponombre	Sub_Nombre	Nombre del subgrupo	X[25]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.14. MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2
NOMBRE FRM_INV_ARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Artículos.

Mantenimiento de Artículos




Identificación del Artículo

Grupo: Txt_CodGrupo ... Edt_GrupoNombre
SubGrupo: Txt_CodSubGrupo ... Edt_SubGrupoNombre
Articulo: Txt_CodArticulo Edt_ArticuloNombre

Stock Mínimo Txt_StockMinirr **Stock Máximo** Txt_StockMaxirr
Fecha Ing. Txt_FechaIng **# de Parte** Txt_NumParte
Existencia Txt_Existenc Cbo_Ubicacion **Costo Promed.** Txt_CostoProm
Transporte Txt_Transporte **% Utilidad** Txt_Utilidad
Tipo Cbo_TipoArticulo **Notas** Edt_Equipo
Sustituto Edt_Sustituto **Cod. de Barras** Edt_CodProveedor
Proveedor Txt_Co ... Txt_NomProveedor
Moneda/Costo Cbo_MoneCosto **Fecha de Expiración** Txt_FechaE>

Precios de Venta

Precio de Vta. 1 Txt_Precio1 **Precio de Vta. 2** Txt_Precio2 **Precio de Vta. 3** Txt_Precio3
Precio de Vta. 4 Txt_Precio4 **Precio de Vta. 5** Txt_Precio5

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodGrupo	Art_Grupo	Código del grupo	X[2]
2	Edt_GrupoNombre	Gru_Nombre	Nombre del grupo	X[25]
3	Txt_CodSubGrupo	Art_subgru	Código del subgrupo	X[3]
4	Edt_SubGrupoNombre	Sub_Nombre	Nombre del subgrupo	X[25]
5	Txt_stockminimo	Art_StMini	Stock mínimo	N[5]
6	Txt_stockmaximo	Art_StMaxi	Stock máximo	N[5]
7	Txt_fechaing	Art_Fecha	Fecha de ingreso	D

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_ARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Artículos.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	Txt_Numparte	Art_Serie	Número de parte	X[20]
9	Txt_Existencia	Art_Cantid	Existencia	N[8]
10	Cbo_Ubicacion	Art_almacen, Art_Bode_1, Art_Bode_2, Art_Bode_3, Art_Bode_4	Bodega destino de la cantidad inicial del artículo.	
11	Txt_costoPromedio	Art_Promed	Costo promedio	N[20,6]
12	Txt_Transporte	Art_Transp	Valor de transporte	N[10,2]
13	Txt_Utilidad	Art_Util	Porcentaje de utilidad	N[6,2]
14	Cbo_TipoArticulo	Art_tipo	Tipo de artículo	X[3]
15	Edt_Equipo	Art_Equipo	Equipo para el cual el item es utilizado	X[20]
16	Edt_Sustituto	Art_sustituto	Sustituto del artículo	X[11]
17	Edt_Codproveedor	Art_CodBarra	Código de barras	X[15]
18	Txt_CodProveedor	Art_proveedor	Código del proveedor	X[5]
19	Txt_NomProveedor	Pro_Nombre	Nombre de Proveedor	X[50]
20	Txt_FechaExp	Art_FechaExpira	Fecha de expiración	D
21	Txt_Precio1	Art_Prevt1	Precio de Venta 1	N[10,2]
22	Txt_Precio2	Art_Prevt2	Precio de Venta 2	N[10,2]
23	Txt_Precio3	Art_Prevt3	Precio de Venta 3	N[10,2]
24	Txt_Precio4	Art_Prevt4	Precio de Venta 4	N[10,2]
25	Txt_Precio5	Art_Prevt5	Precio de Venta 5	N[10,2]
26	Cbo_MoneCosto	Art_moncost	Moneda de costo	X[5]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.15. MODIFICACIÓN DE DATOS PRINCIPALES DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1 / 2
NOMBRE		FECHA DE DISEÑO	FECHA ACTUALIZACIÓN	
FRM_INV_MODIFDATOSITEMS.SCX		OCT/16/1.999	ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Modifica la cantidad y el costo de los artículos.				

Ajustes de Inventario

Identificación del Artículo

Artículo: ...

Datos Generales:

Grupo: SubGrupo:

Tipo: Moneda de Costo:

Sustituto: Cod. de Barras:

Datos a Modificar

Existencia antes del Ajuste: Nueva Existencia:

Costo Prom. antes del Ajuste: Nuevo Costo Prom.:

Ubicación	Existencia
abl	abl

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodArticulo	Art_Clave	Código de artículo	X[35]
2	Edt_ArticuloNombre	Art_descri	Descripción del artículo	X[50]
3	Edt_GrupoNombre	Gru_nombre	Nombre del Grupo	X[25]
4	Edt_SubGrupoNombre	Sub_Nombre	Nombre del Subgrupo	X[25]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_MODIFDATOSITEMS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de artículos.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	Edt_tipoArt	Tip_descripcion	Descripción del tipo de Item	X[25]
6	Edt_MoneCosto	Tip_descripcion	Descripción de la moneda	X[50]
7	Edt_Sustituto	Art_sustituto	Sustituto	X[11]
8	Edt_CodProveedor	Art_CodBarra	Código de barra	X[15]
9	Txt_Existencia	Art_Cantid	Existencia	N[8]
10	Txt_NewExistencia	Art_Cantid	Nueva existencia	N[8]
11	Txt_CostoPromedio	Art_Promed	Costo	N[20,6]
12	Txt_NewCosto	Art_Promed	Nuevo costo	N[20,6]
13	Grd_Ubicación	Art_almacen, Art_bode1, Art_bode2, Art_bode3, Art_bode4	Distribución de la existencia	N[5]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.16. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE TRANSACCIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/ 1
NOMBRE FRM_INV_TIPOSTRANSACCION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de tipos de transacción.				
<div><div>Mantenimiento de Tipos de Trasacciones</div><div><div>Código: Txt_Codigo</div><div>Descripción: Edt_Nombre</div><div>Tipo de Movimiento<div><input checked="" type="radio"/> Ingreso<div><input type="radio"/> Egreso</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Tra_Codigo	Código de transacción	X[5]
2	Edt_Nombre	Tra_Descripcion	Descripción de transacción	X[50]
3	OptG_Tipo	Tra_tipo	Tipo de transacción	X[3]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.17. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2	
NOMBRE FRM_INV_PROVEEDORES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Proveedores.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_codigo	Pro_Codigo	Código de proveedor	X[5]
2	Txt_Fecha	Pro_Fecha	Fecha de ingreso	D
3	Txt_Nombre	Pro_Nombre	Nombre del proveedor	X[50]
4	Cbo_Pais	Pro_Pais	Código de país	X[3]
5	Txt_Ciudad	Pro_Ciudad	Ciudad	X[15]
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_PROVEEDORES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Proveedores.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
6	Edt_Direccion	Pro_Direccion	Dirección del Proveedor	X[35]
7	Txt_Telf1	Pro_Telf_1	Teléfono 1	X[10]
8	Txt_Telf2	Pro_Telf_2	Teléfono 2	X[10]
9	Txt_Fax	Pro_Fax	Nro. de Fax	X[6]
10	Txt_Cuenta	Pro_Cuenta	Cuenta contable	X[20]
11	Cbo_TipId	Pro_TipId	Tipo de identificación	X[3]
12	Txt_Identificacion	Pro_Identif	Nro. de identificación	X[15]
13	Txt_cupo	Pro_Cupo	Cupo de crédito	N[16,3]
14	Txt_SaldoInicial	Pro_SaldoInic	Saldo inicial	N[16,3]
15	Txt_Abonos	Pro_abonosaldoini	Abonos al saldo inicial	N[16,3]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.18. MANTENIMIENTO DE CONTACTOS DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2	
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de contactos de proveedores.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Mantenimiento de Contactos</p> <p> Proveedor Txt_CodProv ... Txt_NombreProv </p> <p> Código Txt_Codigo Fecha de Ingreso Txt_Fecha </p> <p> Nombre Txt_Nombre </p> <p> Dirección Edt_Direccion </p> <p> País: Cbo_Pais Ciudad: Txt_Ciudad </p> <p> Teléfono Txt_Telf1 Teléfono 2 Txt_Telf2 </p> <p> Fax Txt_Fax </p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> </div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodProv	Con_CodProv	Código del proveedor	X[5]
2	Txt_NombreProv	Pro_Nombre	Nombre del Proveedor	X[50]
3	Txt_Codigo	Con_Codigo	Código del contacto	X[5]
4	Txt_Fecha	Con_Fecing	Fecha de ingreso	D
5	Txt_Nombre	Con_Nombre	Nombre del contacto	X[50]
6	Edt_Direccion	Con_direccion	Dirección del contacto	X[35]
7	Cbo_Pais	Con_Pais	Código de país	X[3]
8	Txt_Ciudad	Con_Ciudad	Ciudad	X[15]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.19. ÓRDENES DE PEDIDO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	
PAG 1/ 6			
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Pedidos.			

Ingreso de Notas de Pedido

Nota de Pedido #

Datos Generales

Proveedor
 Txt_CodProveed ...
 Txt_NomProveedor
 Fecha Txt_Fecha

Tipo de Pedido
☒ Compra
☐ Intercambio
☐ Garantía
☒ Equipos
☐ Partes
Moneda Cbo_Moneda

Comentario
 Edt_comentario

Datos del Embarque

Naturaleza
☒ Local
☐ Importación

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Forma de Pago

Cbo_FormaPago
☒ Efectivo
☐ Cheque
☐ Transfer. Bancaria

Plazos

Dias Plazo Txt_Di
 Fecha de Vencimiento Txt_FecVen

SubTotal Txt_SubTotal

Descuento Txt_Descuento

SubTotal2 Txt_SubTotal2

LV.A. Txt_IVA

TOTAL Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	PgF_Cabecera		Marco contenedor de los datos de Cabecera	
2	Pg_General		Página contenedora de los controles donde se ingresarán los datos principales de la nota.	
3	Txt_CodProveedor	Cab_Provee	Código de proveedor	X[05]
4	Txt_NomProveedor	Pro_Nombre	Nombre del proveedor	X[50]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 2/ 6
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Pedidos.			

Ingreso de Notas de Pedido

Nota de Pedido #

Datos Generales				Datos del Embarque			
Proveedor	Txt_CodProveed	...	Txt_NomProveedor	Fecha	Txt_Fecha		
Tipo de Pedido	<input checked="" type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Intercambio <input type="radio"/> Garantía <input type="radio"/> Equipos <input type="radio"/> Partes			Moneda	Cbo_Moneda		
Comentario	Edt_comentario			Naturaleza	<input checked="" type="radio"/> Local <input type="radio"/> Importación		

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Forma de Pago		<input checked="" type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Transfer. Bancaria		SubTotal	Txt_SubTotal
Cbo_FormaPago				Descuento	Txt_Descuento
Plazos Dias Plazo Txt_DI Fecha de Vencimiento Txt_FecVen				SubTotal2	Txt_SubTotal2
				LV.A.	Txt_IVA
				TOTAL	Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	Txt_Fecha	Cab_Fecha	Fecha de registro	D
6	Edt_Comentario	Cab_Comentario	Comentario	M
7	Cbo_Moneda	Cab_Moneda	Moneda	X[3]
8	Optg_TipPedido	Cab_Tipo	Indica el tipo o motivo de la Nota de Pedido	A[3]
9	Optg_Items		Indica el tipo de articulos que se estan solicitando en la nota y sirve par formar el código de la nota.	A[1]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 3/ 6
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Pedidos.		

Ingreso de Notas de Pedido

Nota de Pedido #

Datos Generales		Datos del Embarque	
Proveedor	Txt_CodProveed ... Txt_NomProveedor	Fecha	Txt_Fecha
Tipo de Pedido	<input checked="" type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Intercambio <input type="radio"/> Garantía <input type="radio"/> Equipos <input type="radio"/> Partes	Moneda	Cbo_Moneda
Comentario	Edt_comentario		
		Naturaleza	<input checked="" type="radio"/> Local <input type="radio"/> Importación

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Forma de Pago Cbo_FormaPago	<input checked="" type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Transfer. Bancaria	SubTotal Txt_SubTotal
Plazos Dias Plazo Txt_DI Fecha de Vencimiento Txt_FecVen		Descuento Txt_Descuento
		SubTotal2 Txt_SubTotal2
		L.V.A. Txt_IVA
		TOTAL Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	Optg_Naturaleza	Cab_Naturaleza	Determina si la nota de pedido es local o par el extranjero.	A[1]
11	Btn_estadocliente		Presenta una ventana con los valores de los movimientos del proveedor.	
12	Txt_Subtotal	Cab_valor	Subtotal	N[14,2]
13	Txt_Descuento	Cab_desccto	Valor de descuento	N[10,2]
14	Txt_Subtotal2	Cab_valor- Cab_desccto	Subtotal menos descuento	N[10,2]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 4/ 6																																				
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																				
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Pedidos.																																							
<div><div>Ingreso de Notas de Pedido</div><div><div>Nota de Pedido 2</div><div><div>Datos Generales</div><div>Datos del Embarque</div></div></div><div><div>Proveedor</div><div>Txt_CodProveed ...</div><div>Txt_NomProveedor</div><div>Fecha</div><div>Txt_Fecha</div></div><div><div>Tipo de Pedido</div><div><input checked="" type="radio"/> Compra</div><div><input type="radio"/> Intercambio</div><div><input type="radio"/> Garantía</div><div><input checked="" type="radio"/> Equipos</div><div><input type="radio"/> Partes</div><div>Moneda</div><div>Cbo_Moneda</div></div><div><div>Comentario</div><div>Edt_comentario</div><div>Naturaleza</div><div><input checked="" type="radio"/> Local</div><div><input type="radio"/> Importación</div></div><table border="1"><thead><tr><th>Cod Artículo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Costo</th><th>Descuento</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td><td>abi</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><div><div>Forma de Pago</div><div>Cbo_FormaPago</div><div><input checked="" type="radio"/> Efectivo</div><div><input type="radio"/> Cheque</div><div><input type="radio"/> Transfer. Bancaria</div></div><div><div>Plazos</div><div>Dias Plazo</div><div>Txt_Di</div><div>Fecha de Vencimiento</div><div>Txt_FecVen</div></div><div><div>SubTotal</div><div>Txt_SubTotal</div><div>Descuento</div><div>Txt_Descuento</div><div>L.V.A.</div><div>Txt_IVA</div><div>TOTAL</div><div>Txt_Total</div></div><div><div>+/-</div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div></div></div>				Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total	abi	abi	abi	abi	abi	abi																								
Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total																																		
abi	abi	abi	abi	abi	abi																																		

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 5/ 6
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Pedidos.			

Ingreso de Notas de Pedido

Nota de Pedido #

Datos Generales		Datos del Embarque	
Compañía	Cbo_Transporte	Fecha	Txt_Fecha
Referencia	Txt_Referencia	Vol. de Carga	Txt_Volumen
Viaje desde	Txt_viajedesde	Viaje hasta	Txt_ViajeHasta
Cliente	Txt_CodC ... Txt_NomCliente		

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Forma de Pago	<input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Transfer. Bancaria		SubTotal	Txt_SubTotal
Cbo_FormaPago			Descuento	Txt_Descuento
Plazos				Txt_SubTotal2
Dias Plazo	Txt_Di	Fecha de Vencimiento	Txt_FecVen	I.V.A.
			TOTAL	Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
24	Pg_Embarque		Contiene los controles en donde se ingresará la información correspondiente al embarque de los artículos	
25	Cbo_Transporte	Cab_CodEntiTran	Código de la entidad que va a realizar el transporte	X[5]
26	Txt_Fecha	Cab_FecEmbar	Fecha de inicio de embarque	D
27	Txt_Referencia	Cab_Referen	Dato adicional.	X[20]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 6/ 6
NOMBRE FRM_INV_CONTACTOS.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Pedidos.

Ingreso de Notas de Pedido

Nota de Pedido #

Datos Generales		Datos del Embarque	
Compañía	Cbo_Transporte	Fecha	Txt_Fecha
Referencia	Txt_Referencia	Vol. de Carga	Txt_Volumen
Viaje desde	Txt_viajedesde	Viaje hasta	Txt_ViajeHasta
Cliente	Txt_CodC ... Txt_NomCliente		

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Forma de Pago

Cbo_FormaPago

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Transfer. Bancaria

Plazos

Dias Plazo Txt_Di Fecha de Vencimiento Txt_FecVen

SubTotal Txt_SubTotal

Descuento Txt_Descuento

SubTotal2 Txt_SubTotal2

I.V.A. Txt_IVA

TOTAL Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
28	Txt_Volumen	Cab_Volumen	Volumen de Carga	X[20]
29	Txt_Viajedesde	Cab_lugarOrigen	Punto de salida.	X[20]
30	Txt_ViajeHasta	Cab_lugarDestino	Punto de llegada	X[20]
31	Txt_Referencia	Cab_Referen	Dato adicional.	X[20]
32	Txt_CodCliente	Cab_Cliente	Código de cliente que ordena el pedido	X[05]
33	Btn_Browse		Búsqueda rápida de clientes	
34	Txt_NomCliente		Nombre del Cliente	X[50]




OBSERVACIONES:

7.9.1.20. COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2																																			
NOMBRE FRM_INV_COMPRAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																			
DESCRIPCIÓN: Registro de compras.																																						
Ingreso de Datos de Compras																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Proveedor Txt_CodP ... Txt_NomProveedor Pedido Txt_NumPedido ... Factura # Txt_NumFactura Tipo de Compra <input checked="" type="radio"/> Local <input type="radio"/> Extranjera Comentario Edt_Comentario </div> <div> Fecha Txt_Fecha Moneda Cbo_Moneda Cambio Txt_Cambio Destino Cbo_Destino </div> </div>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cod Artículo</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Costo</th> <th>P. Vta.</th> <th>Dcto.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	P. Vta.	Dcto.	Total	abl	abl	abl	abl	abl	abl	abl																					
Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	P. Vta.	Dcto.	Total																																
abl	abl	abl	abl	abl	abl	abl																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Manejar descuentos por porcentaje Forma de Pago Cbo_FormaPago Plazos Días Plazo Txt_Di Fecha de Vencimiento Txt_FecVen </div> <div> SubTotal Txt_SubTotal - Descuento Txt_Descuento + I.V.A. Txt_IVA + Transporte Txt_Transporte TOTAL Txt_Total </div> </div>																																						
<div style="text-align: center;"> </div>																																						
LISTA DE ELEMENTOS																																						
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																		
1	Txt_codproveedor	Cmp_Provee	Código de proveedor	X[05]																																		
2	Txt_nomproveedor	Pro_nombre	Nombre del proveedor	X[50]																																		
3	Txt_Fecha	Cmp_Fecha	Fecha de la compra	D																																		
4	Txt_numpedido	Cmp_Pedido	Número de pedido	X[10]																																		
5	Txt_numfactura	Cmp_numfac	Número de factura	X[15]																																		
6	Cbo_moneda	Cmp_Moneda	Moneda de compra	X[3]																																		
7	Txt_cambio	Cmp_cambio	Tipo de cambio	N[14,6]																																		
8	Cbo_destino	Cmp_destino	Destino de los artículos	A[1]																																		
9	Cbo_FormaPago	Cmp_forma	Forma de pago	A[1]																																		
10	Txt_Dias		Días de plazo	N[2]																																		
11	Chk_Descto	Cmp_DesctoPorc	Indica la forma se manejar los descuentos	L																																		
OBSERVACIONES:																																						

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_COMPRAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Registro de compras.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Optg_TipoCmp	Cmp_Tipo	Si la Compra es local o extrajera	A[01]
13	Txt_Subtotal	Cmp_valor	Subtotal	N[14,2]
14	Txt_Descuento	Cmp_descto	Valor de descuento	N[14,2]
15	Txt_subtotal2		Subtotal-descuento-retención	N[14,2]
16	Txt_Iva	Cmp_Iva	Valor del I.V.A.	N[14,2]
17	Txt_transporte	Cmp_transp	Valor de transporte	N[14,2]
18	Txt_total	Cmp_Neto	Valor total de la compra	N[14,2]
19	Edt_comentario	Cmp_comentario	Observaciones	M
20	Grd_Detalle.Column1	Art_Codigo	Código del artículo	X[35]
21	Grd_Detalle.Column3	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
22	Grd_Detalle.Column4	Dec_Cantidad	Cantidad de items	N[5]
23	Grd_Detalle.Column5	Art_Promed	Costo Promedio	N[14,2]
24	Grd_Detalle.Column6	Art_PreVtl	Pecio de Venta 1	N[14,2]
25	Grd_Detalle.Column7	Dec_Descto	Valor de descuento del item.	N[8,2]
26	Grd_Detalle.Column8	Dec_total	Valor total del item	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.21. DEVOLUCIONES EN COMPRA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																															
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/2																														
NOMBRE FRM_INV_DEVCOMPRAS.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																															
DESCRIPCIÓN: Registra las devoluciones en compra.																																	
<div><div><div>Ingreso de Datos de Devoluciones en Compras</div><div><div>Devolución #</div><div>Compra Txt_NumCompra</div><div>Proveedor Txt_CodProveedor Txt_NomProveedor</div><div>Factura # Txt_NumFactura</div><div>Moneda Txt_Moneda</div><div>Fecha de Devolución Txt_FecDev</div><div>Fecha Compra Txt_FecCompra</div><div>Total Compra Txt_TotCompra</div><div>Comentario Edt_ComentDev</div></div></div><table border="1"><thead><tr><th>Cod. Artículo</th><th>Descripción</th><th>Cant. Comprada</th><th>Costo</th><th>Cant. Devuelta</th><th>Total Devolución</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td><td>ab </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><div>TOTAL Txt_Total</div><div></div></div>				Cod. Artículo	Descripción	Cant. Comprada	Costo	Cant. Devuelta	Total Devolución	ab	ab	ab	ab	ab	ab																		
Cod. Artículo	Descripción	Cant. Comprada	Costo	Cant. Devuelta	Total Devolución																												
ab	ab	ab	ab	ab	ab																												

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_DEVCOMPRAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Registra las devoluciones en compra.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_numcompra	Cmp_numero	Número de la compra	X[10]
2	Txt_CodProveedor	Cmp_Provee	Código de proveedor	X[5]
3	Txt_nomproveedor	Pro_nombre	Nombre del proveedor	X[50]
4	Txt_FecCompra	Cmp_Fecha	Fecha de la compra	D
5	Txt_numfactura	Cmp_numfac	Número de factura	X[15]
6	Txt_moneda	Cmp_Moneda	Moneda de compra	X[3]
7	Txt_Totcompra	Cmp_Neto	Valor de la compra	N[14,6]
8	Txt_FecDev	Dvc_fecha	Fecha de devolución	D
9	Edt_ComentDev	Dvc_Obser	Observación	M
10	Txt_total	Dvc_Neto	Total de devolución	N[10,2]
11	Grd_Detalle.Column1	Art_Codigo	Código del artículo	X[35]
12	Grd_Detalle.Column3	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
13	Grd_Detalle.Column4	Dec_Cantidad	Cantidad de items	N[5]
14	Grd_Detalle.Column5	Art_Promed	Costo Promedio	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.22. TRANSFERENCIAS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_INV_TRANSFERENCIASBOD.SC X		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: REGISTRA LAS TRANSFERENCIAS DE BODEGA				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodUsr1	Usr_codigo	Código de usuario que envía los artículos	X[5]
2	Txt_NombreUsr1	Usr_Nombre	Nombre del usuario que envía los artículos	X[50]
3	Txt_CodUsr2	Usr_codigo	Código de usuario que recibe los artículos	X[5]
4	Txt_NombreUsr2	Usr_Nombre	Nombre del usuario que recibe los artículos	X[50]
5	Txt_Fecha	Tra_Fecha	Fecha de la transfer.	D
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_INV_TRANSFERENCIASBOD.SC X		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: REGISTRA LAS TRANSFERENCIAS DE BODEGA				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
6	Grd_DetTran.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
7	Grd_DetTran.Column3	Art_Descri	Descipción del artículo	X[50]
8	Grd_DetTran.Column3	Det_Origen	Origen de artículos para la tranferencia	X[1]
9	Grd_DetTran.Column4	Art_Almacen, Art_Bode_1, Art_Bode_2, Art_Bode_3, Art_Bode_4,	Existencia en la ubicación de origen seleccionada	N[8]
10	Grd_DetTran.Column5	Det_Destino	Destino de los artículos en la transferencia	X[1]
11	Grd_DetTran.Column6	Art_Almacen, Art_Bode_1, Art_Bode_2, Art_Bode_3, Art_Bode_4,	Existencia en la ubicación de destino seleccionada	N[8]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.23. INGRESOS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																																
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																																																																																															
NOMBRE FRM_INV_INGBODEGA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																																															
DESCRIPCIÓN: Ingresos de bodega.																																																																																																		
<div><div><div><div>Ingreso de Datos de Ingresos de Bodega</div><div><div><div><div>Proveedor</div><div>Txt_CodProveed ...</div><div>Txt_NomProveedor</div></div><div><div>Pedido</div><div>Txt_NumPedido</div><div>Destino</div><div>Cbo_Destino</div></div><div><div>Tipo de Docu.</div><div>Cbo_TipoDoc</div><div>Documento #</div><div>Txt_NumDoc</div></div><div><div>Comentario</div><div>Edt_Comentario</div></div></div><div><div>Ingreso de Bodega #</div><div><div>Fecha Ing.</div><div>Txt_Fecha</div></div><div><div>Moneda</div><div>Cbo_Moneda</div></div><div><div>Cambio</div><div>Txt_Cambio</div></div></div></div><div><table><thead><tr><th>Cod. Artículo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Costo</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><div>Total<div>Txt_Total</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div><table><thead><tr><th colspan="5">LISTA DE ELEMENTOS</th></tr><tr><th>No.</th><th>OBJETO</th><th>CAMPO</th><th>CONTENIDO</th><th>FORMATO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Txt_codProveedor</td><td>Mbo_proveedor</td><td>Código del proveedor</td><td>X[5]</td></tr><tr><td>2</td><td>Txt_NomProveedor</td><td>Pro_Nombre</td><td>Nombre del proveedor</td><td>X[50]</td></tr><tr><td>3</td><td>Txt_Fecha</td><td>Mbo_fecha</td><td>Fecha del ingreso</td><td>D</td></tr><tr><td>4</td><td>Txt_numPedido</td><td>Mbo_pedido</td><td>Número de pedido</td><td>X[10]</td></tr><tr><td>5</td><td>Cbo_Destino</td><td>Mbo_destino</td><td>Destino de los Items</td><td>A[1]</td></tr><tr><td>6</td><td>Cbo_Moneda</td><td>Mbo_Moneda</td><td>Moneda del ingreso</td><td>X[3]</td></tr><tr><td>7</td><td>Cbo_tipodoc</td><td>Mbo_TipoDoc</td><td>Tipo de documento</td><td>X[3]</td></tr><tr><td>8</td><td>Txt_NumDoc</td><td>Mbo_numerodoc</td><td>Número de documento</td><td>X[10]</td></tr><tr><td>9</td><td>Txt_Cambio</td><td>Mbo_Cambio</td><td>Tipo de cambio</td><td>N[14,6]</td></tr><tr><td>10</td><td>Edt_comentario</td><td>Mbo_comentario</td><td>Observaciones</td><td>M</td></tr><tr><td>11</td><td>Txt_total</td><td>Mbo_net</td><td>Valor total</td><td>N[14,2]</td></tr></tbody></table><div>OBSERVACIONES:</div></div>				Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Total	ab	ab	ab	ab	ab																					LISTA DE ELEMENTOS					No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO	1	Txt_codProveedor	Mbo_proveedor	Código del proveedor	X[5]	2	Txt_NomProveedor	Pro_Nombre	Nombre del proveedor	X[50]	3	Txt_Fecha	Mbo_fecha	Fecha del ingreso	D	4	Txt_numPedido	Mbo_pedido	Número de pedido	X[10]	5	Cbo_Destino	Mbo_destino	Destino de los Items	A[1]	6	Cbo_Moneda	Mbo_Moneda	Moneda del ingreso	X[3]	7	Cbo_tipodoc	Mbo_TipoDoc	Tipo de documento	X[3]	8	Txt_NumDoc	Mbo_numerodoc	Número de documento	X[10]	9	Txt_Cambio	Mbo_Cambio	Tipo de cambio	N[14,6]	10	Edt_comentario	Mbo_comentario	Observaciones	M	11	Txt_total	Mbo_net	Valor total	N[14,2]
Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Total																																																																																														
ab	ab	ab	ab	ab																																																																																														
LISTA DE ELEMENTOS																																																																																																		
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																																																																														
1	Txt_codProveedor	Mbo_proveedor	Código del proveedor	X[5]																																																																																														
2	Txt_NomProveedor	Pro_Nombre	Nombre del proveedor	X[50]																																																																																														
3	Txt_Fecha	Mbo_fecha	Fecha del ingreso	D																																																																																														
4	Txt_numPedido	Mbo_pedido	Número de pedido	X[10]																																																																																														
5	Cbo_Destino	Mbo_destino	Destino de los Items	A[1]																																																																																														
6	Cbo_Moneda	Mbo_Moneda	Moneda del ingreso	X[3]																																																																																														
7	Cbo_tipodoc	Mbo_TipoDoc	Tipo de documento	X[3]																																																																																														
8	Txt_NumDoc	Mbo_numerodoc	Número de documento	X[10]																																																																																														
9	Txt_Cambio	Mbo_Cambio	Tipo de cambio	N[14,6]																																																																																														
10	Edt_comentario	Mbo_comentario	Observaciones	M																																																																																														
11	Txt_total	Mbo_net	Valor total	N[14,2]																																																																																														

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_INV_INGBODEGA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ingresos de bodega.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Grd_Detalle.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
13	Grd_Detalle.Column3	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
14	Grd_Detalle.Column4	Dec_Cantidad	Cantidad de items compradas	N[8]
15	Grd_Detalle.Column5	Dec_Costo	Costo unitario del item	N[10,2]
16	Grd_Detalle.Column6	Dec_Total	Valor total por items	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.24. EGRESOS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/2
NOMBRE FRM_INV_EGRBODEGA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCION: Egresos de Bodega.			

Ingreso de Datos de Egresos de Bodega

Egreso de Bodega #

Cliente	<input type="text" value="Txt_CodCliente"/> ... <input type="text" value="Txt_NomCliente"/>	Fecha	<input type="text" value="Txt_Fecha"/>
Rep. Serv.	<input type="text" value="Txt_RepServ"/> ... Barco <input type="text" value="Cbo_Barco"/>		
Tip. de Doc.	<input type="text" value="Cbo_TipoDoc"/> Documento # <input type="text" value="Txt_NumDocumento"/>	<input checked="" type="radio"/> Venta <input type="radio"/> Garantía	
Moneda	<input type="text" value="Cbo_Moneda"/> Cambio <input type="text" value="Txt_Cambio"/>		
Comentario	<input type="text" value="Edt_Comentario"/>		Destino <input type="text" value="Cbo_Destino"/>

Cod Artículo	Descripción	Exist. Actual	Cantidad	Costo	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_codcliente	Mbo_cliente	Código del cliente	X[5]
2	Txt_nomcliente	Cli_Nombre	Nombre del cliente	X[50]
3	Txt_Fecha	Mbo_fecha	Fecha del ingreso	D
4	Txt_RepServ	Mbo_ordentrab	Reporte de servicio	X[10]
5	Cbo_Barco	Mbo_barco	Código del barco	X[5]
6	Cbo_Destino	Mbo_destino	Destino de los Items	A[1]
7	Cbo_Moneda	Mbo_Moneda	Moneda del ingreso	X[3]
8	Cbo_tipodoc	Mbo_TipoDoc	Tipo de documento	X[3]
9	Txt_NumDoc	Mbo_numerodoc	Número de documento	X[10]
10	Txt_Cambio	Mbo_Cambio	Tipo de cambio	N[14,6]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_COMPRAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Registro de compras.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
11	Edt_comentario	Mbo_comentario	Observaciones	M
12	Txt_total	Mbo_neto	Valor total	N[14,2]
13	OptG_garantia	Mbo_garantia	Si el egreso es por garantía	L
14	Grd_Detalle.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
15	Grd_Detalle.Column3	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
16	Grd_Detalle.Column4	Art_Cantid	Cantidad actual del artículo	N[08]
17	Grd_Detalle.Column5	Dmo_Cantidad	Cantidad del artículo a salir	N[5]
18	Grd_Detalle.Column5	Dmo_Costo	Costo de los artículos a salir	N[14,2]
19	Grd_Detalle.Column5	Dmo_Total	Valor total de los items al salir	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.25. PRECIOS DE VENTA POR VALOR

[illegible]

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/ 2
NOMBRE FRM_INV_PVTVALOR.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Precios de venta por valor.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
6	Grd_Detalle.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
7	Grd_Detalle.Column2	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
8	Grd_Detalle.Column3	Art_PreVt1	Precio de venta 1	N[10,2]
9	Grd_Detalle.Column4	Art_PreVt2	Precio de Venta 2	N[10,2]
10	Grd_Detalle.Column5	Art_PreVt3	Precio de Venta 3	N[10,2]
11	Grd_Detalle.Column6	Art_PreVt4	Precio de Venta 4	N[10,2]
12	Grd_Detalle.Column7	Art_PreVt5	Precio de Venta 5	N[10,2]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.26. MODIFICACIÓN DE PRECIOS DE VENTA POR PORCENTAJE

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	
NOMBRE FRM_INV_PVTPORCENTAJE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Precios de venta por porcentaje.			

Cambio de precios de venta por porcentaje

Criterios de Selección		Descripción a Buscar	
Cbo_Criterio	Txt_Codigo	Txt_Descripcion	
	Txt_Codigo2	Txt_Descripcion2	

Seleccione el precio que va a incrementar: Cbo_Precios

Porcentaje de Incremento: Porcent

Item Id.	Descripción	Precio de Vta. 1	Precio de Vta. 2	Precio de Vta. 3	Precio de Vta. 4	Precio de Vta. 5
abl	abl	abl	abl	abl	abl	abl

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_criterio		Entidades para búsqueda de artículos	X[50]
2	Txt_codigo		Código de la entidad	X[35]
3	Txt_descripcion		Descripción	X[50]
4	Txt_codigo2		Código de la entidad 2	X[35]
5	Txt_descripcion2		Descripción 2	X[50]
6	Cbo_Precios		Precio a modificar	X[50]
7	Txt_Porcent		Porcent. de incremento	N[3,2]
OBSERVACIONES:				

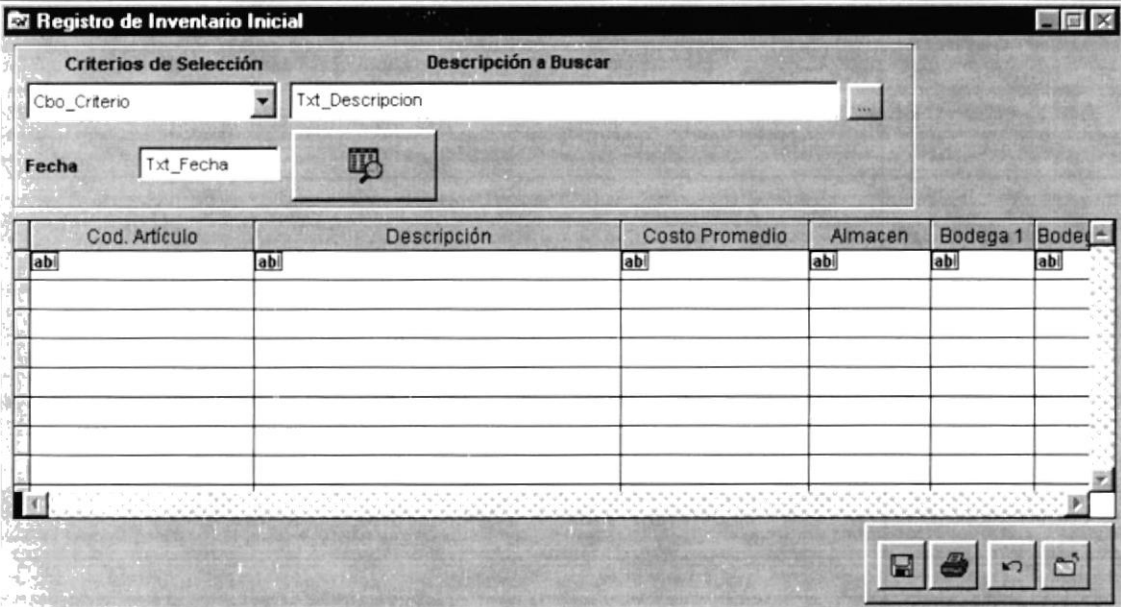
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_INV_PVTPORCENTAJE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Precios de venta por porcentaje.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	Grd_Detalle.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
9	Grd_Detalle.Column2	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
10	Grd_Detalle.Column3	Art_PreVt1	Precio de venta 1	N[10,2]
11	Grd_Detalle.Column4	Art_PreVt2	Precio de Venta 2	N[10,2]
12	Grd_Detalle.Column5	Art_PreVt3	Precio de Venta 3	N[10,2]
13	Grd_Detalle.Column6	Art_PreVt4	Precio de Venta 4	N[10,2]
14	Grd_Detalle.Column7	Art_PreVt5	Precio de Venta 5	N[10,2]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.27. REPORTE DE TRANSACCIONES DE LOS ARTÍCULOS




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																															
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																														
NOMBRE FRM_INV_TRANSARTICULOS.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																															
DESCRIPCIÓN: Reporte de transacciones de artículos.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">LISTA DE ELEMENTOS</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>OBJETO</th> <th>CAMPO</th> <th>CONTENIDO</th> <th>FORMATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Txt_Codart</td> <td>Art_clave</td> <td>Clave del artículo</td> <td>X[35]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Txt_NameArt</td> <td>Art_descri</td> <td>Descripción del artículo</td> <td>X[50]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Txt_Fechadesde</td> <td></td> <td>Fecha de inicio de transacciones</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Txt_FechaHasta</td> <td></td> <td>Fecha de finalización de transacciones</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>				LISTA DE ELEMENTOS					No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO	1	Txt_Codart	Art_clave	Clave del artículo	X[35]	2	Txt_NameArt	Art_descri	Descripción del artículo	X[50]	3	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio de transacciones	D	4	Txt_FechaHasta		Fecha de finalización de transacciones	D
LISTA DE ELEMENTOS																																	
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																													
1	Txt_Codart	Art_clave	Clave del artículo	X[35]																													
2	Txt_NameArt	Art_descri	Descripción del artículo	X[50]																													
3	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio de transacciones	D																													
4	Txt_FechaHasta		Fecha de finalización de transacciones	D																													
OBSERVACIONES:																																	

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_INV_TRANSARTICULOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: REPORTE DE TRANSACCIONES DE ARTICULOS				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	Grd_DetMov.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
6	Grd_DetMov.Column2	Art_Descri	Descripción del movimiento	X[50]
7	Grd_DetMov.Column3	Tip_Descripcion	Moneda de costo	X[50]
8	Grd_DetMov.Column4	Cur_MovDescri	Descripción del movimiento	X[50]
9	Grd_DetMov.Column5	Cur_MovCantid	Cantidad de items en el movimiento	N[8]
10	Grd_DetMov.Column6	Cur_MovCosto	Costo del item en el movimeinto	N[14,2]
OBSERVACIONES:				

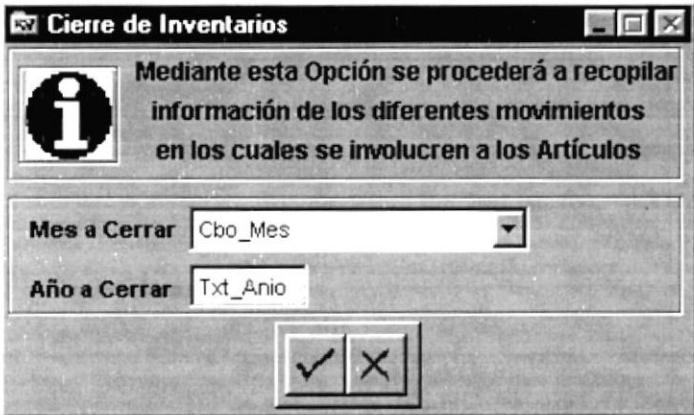
7.9.1.28. REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_INV_INVINICIAL.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Registro del inv. Inicial.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterio		Criterio de Búsqueda	X[50]
2	Txt_descripción		Cadena a buscar	X[50]
3	Txt_Fecha		Fecha de registro	D
4	Grd_DetArt.Column1	Art_Clave	Código del artículo	X[35]
5	Grd_DetArt.Column2	Art_Descri	Descripción del artículo	X[50]
6	Grd_DetArt.Column3	Art_Promed	Costo del artículo	N[20,6]
7	Grd_DetArt.Column4	Art_almacen	Existencia en almacén	N[8]
8	Grd_DetArt.Column5	Art_Bode_1	Existencia en bodega 1	N[8]
9	Grd_DetArt.Column6	Art_Bode_2	Existencia en bodega 2	N[8]
10	Grd_DetArt.Column7	Art_Bode_3	Existencia en bodega 3	N[8]
11	Grd_DetArt.Column8	Art_Bode_4	Existencia en bodega 4	N[8]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.29. AJUSTES DE INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/2	
NOMBRE FRM_INV_AJUSTES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Ajustes de inventario.				
<div> <div> Ajustes de Inventario </div> <div> Ajuste de Inventario # </div> <div> Artículo: Txt_CodArticulo ... Edt_ArticuloNombre </div> <div> Datos Generales </div> <div> Grupo: Edt_GrupoNombre SubGrupo: Edt_SubGrupoNombre Tipo: Edt_TipoArt Moneda de Costo: Edt_MoneCosto </div> <div> Datos del Ajuste </div> <div> Tipo de transacción: Cbo_TipoAjuste Ubicación: Cbo_Ubicacion Existencia antes del Ajuste: Txt_Existencia Cantidad: Txt_NewExistencia Costo antes del Ajuste: Txt_CostoPromedio Costo: Txt_NewCosto </div> <div> Observaciones: Edt_Comentario </div> <div>    </div> </div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodArticulo	Art_Clave	Código de artículo	X[35]
2	Edt_ArticuloNombre	Art_descri	Descripción del artículo	X[50]
3	Edt_GrupoNombre	Gru_nombre	Nombre del Grupo	X[25]
4	Edt_SubGrupoNombre	Sub_Nombre	Nombre del Subgrupo	X[25]
5	Edt_tipoArt	Tip_descripcion	Descripción del tipo de Item	X[25]
OBSERVACIONES:				

7.9.1.30. PROCESO DE CIERRE DE INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_INV_CIERRE.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Cierre de Inventario.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_mes		Mes del cierre	A[20]
2	Txt_anio		Año del cierre	N[4]
OBSERVACIONES:				

7.9.2 DISEÑO DE SALIDAS

7.9.2.1 REPORTE DE COMPRA ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE Inf_CompraActual.Frx		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Salida de compras..				
Fecha: DD/MMM/AAAA				
HH:MM:SS				
X(50) @Empresa				
Sistema de Inventario				
Orden de Compra Nro. X(10)				
Proveedor: X(50)		Fecha DD/MMM/AAAA		
Factura Proveedor X(10)		Moneda A(50)		
Destino: A(20)		Vence: DD/MMM/AAAA		
Nota de Pedido: X(10)		Cambio: N(14,2)		
Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total
X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Observación: M		Subtotal: 9(14,2)		
		(-) Descuento 9(14,2)		
		(-) Ret. Fet. 9(14,2)		
		(+) Transporte 9(14,2)		
		(+) I.V.A. 9(14,2)		
		Total de la Compra 9(14,2)		
OBSERVACIONES:				

7.9.2.2 SALIDA DE AJUSTES DE INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																									
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																																								
NOMBRE INF_INVAJUSTES.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																									
DESCRIPCIÓN: Salida de los ajustes de inventario.																																											
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>AJUSTE DE ARTICULO</div> <div><table><tr><td>Código de Grupo</td><td>X(02)</td><td>X(50)</td><td>Fecha</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr><tr><td>Código de SubGrupo</td><td>X(03)</td><td>X(50)</td><td>Serie</td><td>X(35)</td></tr><tr><td>Código de Artículo</td><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>Existencia</td><td>9(8)</td></tr><tr><td>Stock Mínimo</td><td>9(5)</td><td></td><td>C, Promedio</td><td>9(18,2)</td></tr><tr><td>Stock Máximo</td><td>9(5)</td><td></td><td>% Utilidad</td><td>9(6,2)</td></tr><tr><td>Tipo</td><td></td><td></td><td>Moneda</td><td>A(50)</td></tr></table><div><table><tr><td>Precio 1</td><td>9(10,2)</td></tr><tr><td>Precio 2</td><td>9(10,2)</td></tr><tr><td>Precio 3</td><td>9(10,2)</td></tr><tr><td>Precio 4</td><td>9(10,2)</td></tr><tr><td>Precio 5</td><td>9(10,2)</td></tr></table><div>Observación: M</div></div></div> <div><div></div><div>Visto Bueno</div></div>				Código de Grupo	X(02)	X(50)	Fecha	DD/MMM/AAAA	Código de SubGrupo	X(03)	X(50)	Serie	X(35)	Código de Artículo	X(35)	X(50)	Existencia	9(8)	Stock Mínimo	9(5)		C, Promedio	9(18,2)	Stock Máximo	9(5)		% Utilidad	9(6,2)	Tipo			Moneda	A(50)	Precio 1	9(10,2)	Precio 2	9(10,2)	Precio 3	9(10,2)	Precio 4	9(10,2)	Precio 5	9(10,2)
Código de Grupo	X(02)	X(50)	Fecha	DD/MMM/AAAA																																							
Código de SubGrupo	X(03)	X(50)	Serie	X(35)																																							
Código de Artículo	X(35)	X(50)	Existencia	9(8)																																							
Stock Mínimo	9(5)		C, Promedio	9(18,2)																																							
Stock Máximo	9(5)		% Utilidad	9(6,2)																																							
Tipo			Moneda	A(50)																																							
Precio 1	9(10,2)																																										
Precio 2	9(10,2)																																										
Precio 3	9(10,2)																																										
Precio 4	9(10,2)																																										
Precio 5	9(10,2)																																										
OBSERVACIONES:																																											

7.9.2.3 COMPARATIVO PRECIOS DE VENTA Y EXISTENCIAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																																																
NOMBRE INF_INVCOMPARABODE.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																
DESCRIPCIÓN: Reporte comparativo precios de venta y existencias en bodega																																																			
<div>Fecha: DD/MM/AAAA<div>HH MM SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Comparativo Precios de Venta/Existencias Bodegas</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Moneda</th><th>Tipo</th><th>Almacén</th><th>Bodega1</th><th>Bodega 2</th><th>Bodega 3</th><th>Bodega 4</th><th>Costo</th><th>Transporte</th><th>P. Vta1</th><th>P. Vta 2</th><th>P. Vta 3</th><th>P. Vta 4</th><th>P. Vta 5</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(18.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Descripción	Moneda	Tipo	Almacén	Bodega1	Bodega 2	Bodega 3	Bodega 4	Costo	Transporte	P. Vta1	P. Vta 2	P. Vta 3	P. Vta 4	P. Vta 5	X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(18.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Moneda	Tipo	Almacén	Bodega1	Bodega 2	Bodega 3	Bodega 4	Costo	Transporte	P. Vta1	P. Vta 2	P. Vta 3	P. Vta 4	P. Vta 5																																				
X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(18.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																				
OBSERVACIONES:																																																			

7.9.2.4 COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																															
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																														
NOMBRE INF_INVCOMPARABODE.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																														
DESCRIPCIÓN: Comparativo precios de de venta.																																	
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH.MM.SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Comparativo Precios de Venta</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Moneda</th><th>Tipo</th><th>Cantidad</th><th>P. Vta1</th><th>P. Vta 2</th><th>P. Vta 3</th><th>P. Vta 4</th><th>P. Vta 5</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>9(8)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td><td>9(10.2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Descripción	Moneda	Tipo	Cantidad	P. Vta1	P. Vta 2	P. Vta 3	P. Vta 4	P. Vta 5	X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Moneda	Tipo	Cantidad	P. Vta1	P. Vta 2	P. Vta 3	P. Vta 4	P. Vta 5																								
X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)	9(10.2)																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																								
OBSERVACIONES:																																	

7.9.2.5 COMPARATIVO COSTO TRANSPORTE

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1																								
NOMBRE INF_INV COSTOTRANS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																										
DESCRIPCIÓN: Informe comparativo costo/transporte.																															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Comparativo Costo Transporte</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Moneda</th><th>Tipo</th><th>Stock</th><th>Costo</th><th>P. Util</th><th>Transporte</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>9(8)</td><td>9(10,2)</td><td>9(10,2)</td><td>9(10,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>								Código	Descripción	Moneda	Tipo	Stock	Costo	P. Util	Transporte	X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(10,2)	9(10,2)	9(10,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Moneda	Tipo	Stock	Costo	P. Util	Transporte																								
X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(10,2)	9(10,2)	9(10,2)																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																								
OBSERVACIONES:																															

7.9.2.6 LISTADO DE EXISTENCIA-COSTO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																																							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1																																			
NOMBRE INF_INVEXISTCOSTO.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																					
DESCRIPCIÓN: Reporte de existencia costo.																																									
<div> <div> Fecha: DD/MMM/AAAA <div>HH:MM:SS</div> </div> <div> X(50) @Empresa Listado Existencia/Costo </div> <table> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo</th> <th>Stock</th> <th>Costo</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(35)</td> <td>X(50)</td> <td>X(50)</td> <td>X(50)</td> <td>9(8)</td> <td>9(10,2)</td> <td>9(10,2)</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total en SuCr</td> <td>9(14,2)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total en Dólar</td> <td>9(14,2)</td> </tr> </tbody> </table> <div>Pag. No. 9(3)</div> </div>							Código	Descripción	Moneda	Tipo	Stock	Costo	Total	X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(10,2)	9(10,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						Total en SuCr	9(14,2)						Total en Dólar	9(14,2)
Código	Descripción	Moneda	Tipo	Stock	Costo	Total																																			
X(35)	X(50)	X(50)	X(50)	9(8)	9(10,2)	9(10,2)																																			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																			
					Total en SuCr	9(14,2)																																			
					Total en Dólar	9(14,2)																																			
OBSERVACIONES:																																									

7.9.2.7 SALIDA DEL INGRESO DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																						
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1																				
NOMBRE INF_INVINGRESOBODACTUAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																					
DESCRIPCIÓN: Ingreso de bodega actual.																								
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Inventario Ingreso de Bodega Nro. X(10)</div> <div>Proveedor: X(50) Fecha DD/MMM/AAAA Destino: X(20) Moneda A(50) Nota de Pedido: X(10) Tipo de Cambio: 9(14,2) Tipo de Documento: X(20) Documento #: N(14,2)</div> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Costo</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>N(03)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="4">Observación: M</td><td>Total 9(14,2)</td></tr></tbody></table>					Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total	X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	Observación: M				Total 9(14,2)
Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total																				
X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)																				
↓	↓	↓	↓	↓																				
Observación: M				Total 9(14,2)																				
OBSERVACIONES:																								

7.9.2.8 REPORTE DE INVENTARIO FÍSICO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																																								
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez										PAG 1/1																																														
NOMBRE INF_INVFISICO.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000					FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																			
DESCRIPCIÓN: Reporte de inventario físico.																																																										
<div>Fecha DD/MMM/AAAA<div>HH MM SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Listado Inv. Físico/Existencia</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>AL Sis</th><th>AL Fis</th><th>B1 Sis</th><th>B1 Fis</th><th>B2 Sis</th><th>B2 Fis</th><th>B3 Sis</th><th>B3 Fis</th><th>B4 Sis</th><th>B4 Fis</th><th>Tot-Sis</th><th>Tot-Fis</th><th>Diferencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag No 9(3)</div>														Código	Descripción	AL Sis	AL Fis	B1 Sis	B1 Fis	B2 Sis	B2 Fis	B3 Sis	B3 Fis	B4 Sis	B4 Fis	Tot-Sis	Tot-Fis	Diferencia	X(35)	X(50)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	AL Sis	AL Fis	B1 Sis	B1 Fis	B2 Sis	B2 Fis	B3 Sis	B3 Fis	B4 Sis	B4 Fis	Tot-Sis	Tot-Fis	Diferencia																																												
X(35)	X(50)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)																																												
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																												
OBSERVACIONES:																																																										

7.9.2.9 REPORTE DE INVENTARIO INICIAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																														
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																																													
NOMBRE INF_INVINICIAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																													
DESCRIPCIÓN: Reporte de inventario inicial.																																																
<div>Fecha DD/MMM/AAAA<div>HH MM SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Listado Inv. Fisico/Existencia</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>AL Sis</th><th>AL Fis</th><th>B1 Sis</th><th>B1 Fis</th><th>B2 Sis</th><th>B2 Fis</th><th>B3 Sis</th><th>B3 Fis</th><th>B4 Sis</th><th>B4 Fis</th><th>Tot-Sis</th><th>Tot-Fis</th><th>Diferencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag No 9(3)</div>				Código	Descripción	AL Sis	AL Fis	B1 Sis	B1 Fis	B2 Sis	B2 Fis	B3 Sis	B3 Fis	B4 Sis	B4 Fis	Tot-Sis	Tot-Fis	Diferencia	X(35)	X(50)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	AL Sis	AL Fis	B1 Sis	B1 Fis	B2 Sis	B2 Fis	B3 Sis	B3 Fis	B4 Sis	B4 Fis	Tot-Sis	Tot-Fis	Diferencia																																		
X(35)	X(50)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																		
OBSERVACIONES:																																																

7.9.2.10 LISTADO DE AJUSTES POR CRITERIOS DE SELECCIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																									
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1																					
NOMBRE INF_INVREPAJUSTES.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																							
DESCRIPCIÓN: Reporte de ajustes de inventario.																											
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH MM SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Ajustes de Inventario</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Fecha de Aj.</th><th>Tipo de Aj.</th><th>Bodegas Afectadas</th><th>Estado</th><th>Valor Ajuste</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moneda X(35)</td><td>A(50) X(50)</td><td>N(8)</td><td>X(30)</td><td>X(10)</td><td>X(30)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag No. 9(3)</div>							Código	Descripción	Fecha de Aj.	Tipo de Aj.	Bodegas Afectadas	Estado	Valor Ajuste	Moneda X(35)	A(50) X(50)	N(8)	X(30)	X(10)	X(30)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Fecha de Aj.	Tipo de Aj.	Bodegas Afectadas	Estado	Valor Ajuste																					
Moneda X(35)	A(50) X(50)	N(8)	X(30)	X(10)	X(30)	N(14,2)																					
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					
OBSERVACIONES:																											

7.9.2.11 REPORTE GENERAL DE SUBGRUPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1									
NOMBRE INF_INVSUBGRUPO.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000										
DESCRIPCIÓN: Reporte de subgrupos de artículos.												
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte General de SubGrupos de Artículos</div> <table><thead><tr><th>Código Grupo</th><th>Descripción</th><th>Estado</th></tr><tr><td>X(03)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td></tr></thead><tbody><tr><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código Grupo	Descripción	Estado	X(03)	X(50)	X(20)	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Código Grupo	Descripción	Estado										
X(03)	X(50)	X(20)										
<div></div>	<div></div>	<div></div>										
OBSERVACIONES:												

7.9.2.12 REPORTE GENERAL DE TIPOS DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
NOMBRE INF_INVTIPOSARTICULOS.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Reporte general de tipos de artículos.			
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte General de Tipos de Articulos</div> <div><div>Código</div><div>X(03)</div><div>↓</div></div> <div><div>Descripción</div><div>X(50)</div><div>↓</div></div> <div><div>Estado</div><div>X(20)</div><div>↓</div></div> <div>Pag. No. 9(3)</div>			
OBSERVACIONES:			

7.9.2.13 REPORTE DE UBICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS EN EL INVENTARIO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1																									
NOMBRE INF_INVUBICACION.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																											
DESCRIPCIÓN: Distribución de los artículos en el inventario.																															
<div>Fecha DD/MMM/AAAA<div>HH MM SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Reporte de Existencia de Artículos</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Artículo</th><th>Almacén</th><th>Bodega 1</th><th>Bodega 2</th><th>Bodega 3</th><th>Bodega 4</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(03)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td><td>9(8)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag No 9(3)</div>								Código	Artículo	Almacén	Bodega 1	Bodega 2	Bodega 3	Bodega 4	Total	X(35)	X(03)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Artículo	Almacén	Bodega 1	Bodega 2	Bodega 3	Bodega 4	Total																								
X(35)	X(03)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)	9(8)																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																								
OBSERVACIONES:																															

7.9.2.14 SALIDA DE ORDEN DE PEDIDO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1																																								
NOMBRE INF_INVPEDIDO.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																									
DESCRIPCIÓN: Salida de órdenes de pedido.																																												
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Inventario Orden de Pedido Nro. X(10)</div> <div><div>Proveed X(50) Forma de X(10) Destino: A(20)</div><div>Fecha DD/MMM/AAAA Moneda A(50) Vence: DD/MMM/AAAA</div></div> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Costo</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>N(03)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Subtotal: 9(14,2)</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>(-) Descuento 9(14,2)</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>(+) I.V.A. 9(14,2)</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td><hr/></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Total del Pedido 9(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>Observación: M<div></div></div>					Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total	X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓					Subtotal: 9(14,2)					(-) Descuento 9(14,2)					(+) I.V.A. 9(14,2)					<hr/>					Total del Pedido 9(14,2)
Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total																																								
X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓																																								
				Subtotal: 9(14,2)																																								
				(-) Descuento 9(14,2)																																								
				(+) I.V.A. 9(14,2)																																								
				<hr/>																																								
				Total del Pedido 9(14,2)																																								
OBSERVACIONES:																																												

7.9.2.15 REP. DETALLADO DE NOTAS DE PEDIDO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE INF_NOTAPEDIDODETALLADA.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Rep. detallado/ notas de pedido.				
Fecha: DD/MMM/AAAA HH.MM:SS				
X(50) @Empresa				
Sistema de Inventario				
Reporte de Notas de Pedido Detallado				
Proveedo X(50)				
Pedido: X(50)		Fecha	DD/MMM/AAAA	
Forma de X(10)		Moneda	A(50)	
Destino: A(20)		Vence:	DD/MMM/AAAA	
Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total
X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Observación: M			Subtotal:	9(14,2)
			(-) Descuento	9(14,2)
			(+) I.V.A.	9(14,2)
			Total del Pedido	9(14,2)
Pedido: X(50)		Fecha	DD/MMM/AAAA	
Forma de X(10)		Moneda	A(50)	
Destino: A(20)		Vence:	DD/MMM/AAAA	
Código	Descripción	Cantidad	Costo	Total
X(35)	X(50)	N(03)	N(14,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Observación: M			Subtotal:	9(14,2)
			(-) Descuento	9(14,2)
			(+) I.V.A.	9(14,2)
			Total del Pedido	9(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓
				Pag. No. 9(3)
OBSERVACIONES:				

7.9.2.16 REPORTE GENERAL DE NOTAS DE PEDIDO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez			PAG 1/1																														
NOMBRE INF_NOTAPEDIDOGENERAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																															
DESCRIPCIÓN: Reporte general de notas de pedido.																																			
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH MM SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Sistema de Inventario Reporte General de Notas de Pedido</div> <table><thead><tr><th># de Pedido</th><th>Fecha de Emisión</th><th>Fecha de Vencimiento</th><th>Forma de Pago</th><th>Total</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proveedor Moneda</td><td>X(50) X(50)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X(10)</td><td>F</td><td>F</td><td>X(20)</td><td>9(14,2)</td><td>X(10)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td colspan="4">Total de Notas de Pedido en Moneda X(50)</td><td>9(14,2)</td><td></td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>						# de Pedido	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Total	Estado	Proveedor Moneda	X(50) X(50)					X(10)	F	F	X(20)	9(14,2)	X(10)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total de Notas de Pedido en Moneda X(50)				9(14,2)	
# de Pedido	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Total	Estado																														
Proveedor Moneda	X(50) X(50)																																		
X(10)	F	F	X(20)	9(14,2)	X(10)																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓																														
Total de Notas de Pedido en Moneda X(50)				9(14,2)																															
OBSERVACIONES:																																			

7.9.2.17 REPORTE GENERAL DE TIPOS DE TRANSACCIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez			PAG 1/1																		
NOMBRE INF_INVTIPOSTRANSACCIONES.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																			
DESCRIPCION: Tipos de transacciones.																							
<div> <div>Fecha: DD/MMM/AAAA</div> <div>HH:MM:SS</div> <div> X(50) @Empresa Sistema de Inventario Reporte General de Notas de Pedido </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th># de Pedido</th> <th>Fecha de Emisión</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Total</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div> <div>Proveedor</div> <div>Moneda</div> <div>X(10)</div> <div>↓</div> </div> </td> <td> <div> <div>X(50)</div> <div>X(50)</div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>↓</div> </div> </td> <td> <div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>↓</div> </div> </td> <td> <div> <div>X(20)</div> <div>↓</div> </div> </td> <td> <div> <div>9(14,2)</div> <div>↓</div> </div> </td> <td> <div> <div>X(10)</div> <div>↓</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total de Notas de Pedido en Moneda X(50)</td> <td>9(14,2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div> Pag. No. 9(3) </div>						# de Pedido	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Total	Estado	<div> <div>Proveedor</div> <div>Moneda</div> <div>X(10)</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>X(50)</div> <div>X(50)</div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>X(20)</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>9(14,2)</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>X(10)</div> <div>↓</div> </div>	Total de Notas de Pedido en Moneda X(50)				9(14,2)	
# de Pedido	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Total	Estado																		
<div> <div>Proveedor</div> <div>Moneda</div> <div>X(10)</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>X(50)</div> <div>X(50)</div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>DD/MMM/AAAA</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>X(20)</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>9(14,2)</div> <div>↓</div> </div>	<div> <div>X(10)</div> <div>↓</div> </div>																		
Total de Notas de Pedido en Moneda X(50)				9(14,2)																			
OBSERVACIONES:																							

7.9.2.18 REPORTE GENERALIZADO DE INGRESOS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTE																	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1															
NOMBRE INF_INVREPGRALINGBOD.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																
DESCRIPCIÓN: Reporte generalizado de ingresos de bodega.																			
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte General de Tipos de Transacciones</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Tipo de transacción</th><th>Fecha de Ing.</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(03)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td><td>DD/MMM/AAAA</td><td>A(15)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>					Código	Descripción	Tipo de transacción	Fecha de Ing.	Estado	X(03)	X(50)	X(20)	DD/MMM/AAAA	A(15)	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Tipo de transacción	Fecha de Ing.	Estado															
X(03)	X(50)	X(20)	DD/MMM/AAAA	A(15)															
↓	↓	↓	↓	↓															
OBSERVACIONES:																			

7.9.2.19 REPORTE GENERAL DE EGRESOS DE BODEGA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1																																			
NOMBRE INF_INVREPGRALEGRBOD.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																					
DESCRIPCIÓN: Reporte generalizado de egresos de bodega.																																									
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH.MM.SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte Generalizado de Ingresos de Bodega</div> <table><thead><tr><th>ng. Bodega</th><th>Fecha</th><th>Destino</th><th>Estado</th><th>Documento</th><th># Documento</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moneda X(50) Proveed X(50)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X(10)</td><td>DD/MMM/AAAA</td><td>A(20)</td><td>X(10)</td><td>X(15)</td><td>X(10)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total Proveed Total Moned</td><td>N(14,2) N(14,2)</td></tr></tbody></table> <div>Pag No 9(3)</div>							ng. Bodega	Fecha	Destino	Estado	Documento	# Documento	Total	Moneda X(50) Proveed X(50)							X(10)	DD/MMM/AAAA	A(20)	X(10)	X(15)	X(10)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						Total Proveed Total Moned	N(14,2) N(14,2)
ng. Bodega	Fecha	Destino	Estado	Documento	# Documento	Total																																			
Moneda X(50) Proveed X(50)																																									
X(10)	DD/MMM/AAAA	A(20)	X(10)	X(15)	X(10)	N(14,2)																																			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																			
					Total Proveed Total Moned	N(14,2) N(14,2)																																			
OBSERVACIONES:																																									

7.9.2.20 REPORTE GENERAL DE COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																																								
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1																																																						
NOMBRE INF_INVREPGRALCOMPRAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																							
DESCRIPCIÓN: Reporte generalizado de compras.																																																										
<div> <div> <div>Fecha DD/MMM/AAAA</div> <div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte Generalizado de Compras</div> </div> <div>HH MM SS</div> </div> <table> <tr> <th>Compra No.</th> <th>Fec. Emis.</th> <th>Fec. Vencim.</th> <th>Valor Total</th> <th>Abono</th> <th>Saldo</th> <th colspan="3">Forma de Pago Estado</th> </tr> <tr> <td>Moneda X(50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proveed X(50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X(10)</td> <td>DD/MMM/AAAA</td> <td>DD/MMM/AAAA</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>N(14.2)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10) @leyenda</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"> Total Proveedo N(14.2) Total Moneda N(14.2) </td> </tr> </table> <div>Pag No 9(3)</div> </div>					Compra No.	Fec. Emis.	Fec. Vencim.	Valor Total	Abono	Saldo	Forma de Pago Estado			Moneda X(50)									Proveed X(50)									X(10)	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	X(10)	X(10)	X(10) @leyenda	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							Total Proveedo N(14.2) Total Moneda N(14.2)		
Compra No.	Fec. Emis.	Fec. Vencim.	Valor Total	Abono	Saldo	Forma de Pago Estado																																																				
Moneda X(50)																																																										
Proveed X(50)																																																										
X(10)	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	N(14.2)	N(14.2)	N(14.2)	X(10)	X(10)	X(10) @leyenda																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																		
						Total Proveedo N(14.2) Total Moneda N(14.2)																																																				
OBSERVACIONES:																																																										

7.9.2.21 ESTADO DE CUENTA GENERAL DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																								
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																																							
NOMBRE INF_INVESTCTAGRAL.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																							
DESCRIPCIÓN: Estado de cuenta general de artículos.																																										
<div>Fecha DD/MM/AAAA</div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Estado de Cuenta de Artículos General</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Moneda</th><th>Inv. Inic.</th><th>Saldo anter.</th><th>Ventas</th><th>Compras</th><th>Ing. Bod.</th><th>Egr. Bod.</th><th>Dev. Compra.</th><th>Dev. Venta</th><th>Anul. Compra</th><th>Anul. Venta</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>DD/MM/AAAA</td><td>X(50)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td><td>N(8)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table>				Código	Descripción	Moneda	Inv. Inic.	Saldo anter.	Ventas	Compras	Ing. Bod.	Egr. Bod.	Dev. Compra.	Dev. Venta	Anul. Compra	Anul. Venta	X(35)	DD/MM/AAAA	X(50)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Moneda	Inv. Inic.	Saldo anter.	Ventas	Compras	Ing. Bod.	Egr. Bod.	Dev. Compra.	Dev. Venta	Anul. Compra	Anul. Venta																														
X(35)	DD/MM/AAAA	X(50)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)	N(8)																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																														
OBSERVACIONES:																																										

7.9.2.22 ESTADO DE CUENTA DETALLADO DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A			DISEÑO DE REPORTES																																																																																																																																																		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1																																																																																																																																														
NOMBRE INF_INVESTCTADET.FRXX			FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN: Estado de cuenta detallado de artículos.																																																																																																																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;"> <p>Fecha DD/MM/AAAA</p> <p>X(50) @Empresa</p> <p>de Cuenta de Artículos Detallado</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> <p>HH MM SS</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Descripción del movimiento</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Fecha</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Moneda de Transacc.</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">Ingresos</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">Egresos</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Costo</th> <th style="width: 10%;">Total</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Costo</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Artículo</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">N(8)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> <td style="text-align: center;">N(8)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Moneda de Costo</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X(60)</td> <td style="text-align: center;">DD/MM/AAAA</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total de Ingresos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total de Egresos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Saldo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Artículo</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">N(8)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> <td style="text-align: center;">N(8)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> <td style="text-align: center;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Moneda de Costo</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X(60)</td> <td style="text-align: center;">DD/MM/AAAA</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total de Ingresos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total de Egresos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">N(14.6)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Saldo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">N(14.6)</td> </tr> </tbody> </table>									Descripción del movimiento	Fecha	Moneda de Transacc.	Ingresos			Egresos			Cantidad	Costo	Total	Cantidad	Costo	Total	Artículo	X(50)		N(8)	N(14.6)	N(14.6)	N(8)	N(14.6)	N(14.6)	Moneda de Costo	X(50)								X(60)	DD/MM/AAAA	X(50)							↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							Total de Ingresos		N(14.6)							Total de Egresos		N(14.6)							Saldo		N(14.6)	Artículo	X(50)		N(8)	N(14.6)	N(14.6)	N(8)	N(14.6)	N(14.6)	Moneda de Costo	X(50)								X(60)	DD/MM/AAAA	X(50)							↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							Total de Ingresos		N(14.6)							Total de Egresos		N(14.6)							Saldo		N(14.6)
Descripción del movimiento	Fecha	Moneda de Transacc.	Ingresos			Egresos																																																																																																																																															
			Cantidad	Costo	Total	Cantidad	Costo	Total																																																																																																																																													
Artículo	X(50)		N(8)	N(14.6)	N(14.6)	N(8)	N(14.6)	N(14.6)																																																																																																																																													
Moneda de Costo	X(50)																																																																																																																																																				
X(60)	DD/MM/AAAA	X(50)																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																													
						Total de Ingresos		N(14.6)																																																																																																																																													
						Total de Egresos		N(14.6)																																																																																																																																													
						Saldo		N(14.6)																																																																																																																																													
Artículo	X(50)		N(8)	N(14.6)	N(14.6)	N(8)	N(14.6)	N(14.6)																																																																																																																																													
Moneda de Costo	X(50)																																																																																																																																																				
X(60)	DD/MM/AAAA	X(50)																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																													
						Total de Ingresos		N(14.6)																																																																																																																																													
						Total de Egresos		N(14.6)																																																																																																																																													
						Saldo		N(14.6)																																																																																																																																													
Pag No 9(3)																																																																																																																																																					
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																					

7.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

7.10.1. DIAGRAMAS IPO

7.10.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Artículos		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Inv_M_SubGrupo Inv_M_TipoArticulo Inv_M_Articulo		Adm_M_Parametro Inv_M_SubGrupo Inv_M_TipoArticulo Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de grupos, subgrupos ó artículos.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Generación del código del grupo y subgrupo para el caso de un ingreso.• Se verifica la no duplicidad del código del artículo para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de grupos, subgrupos ó artículos verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

7.10.1.2. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Proveedores		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Inv_M_Proveedores Inv_M_Contactos		Adm_M_Parametro Inv_M_Proveedores Inv_M_Contactos	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR subgraph Entradas direction TB P1[Parámetros del Sistema] P2[Proveedores] P3[Contactos] end subgraph Proceso direction TB P[Mantenimiento de Proveedores] end subgraph Salidas direction TB S1[Parámetros del Sistema] S2[Proveedores] S3[Contactos] end P1 --> P P2 --> P P3 --> P P --> S1 P --> S2 P --> S3</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de proveedores ó contactos.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">Generación del código del proveedor y contacto para el caso de un ingreso.Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.Se permite la eliminación de proveedores ó contactos verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

7.10.1.3. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Notas de Pedido		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Inv_T_Cpedido Inv_T_Dpedido Inv_M_Articulo Inv_M_Proveedores		Adm_M_Parametro Inv_T_Cpedido Inv_T_Dpedido	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros del Sistema] --> P[Mantenimiento Notas de Pedido]; P2[Cabecera Pedido] --> P; P3[Detalle Pedido] --> P; P4[Artículos] --> P; P5[Proveedores] --> P; P --> S1[Parámetros del Sistema]; P --> S2[Cabecera Pedido]; P --> S3[Detalle Pedido];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Nota de Pedido.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Generación del código de la Nota de Pedido para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de la Nota de Pedido verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

7.10.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Compras		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_T_Ccompra Fac_T_Dcompra Inv_T_Cpedido Inv_T_Dpedido Inv_T_Articulo Inv_M_Proveedores		Adm_M_Parametro Fac_T_DCompra Fac_T_DCompra Inv_T_CPedido Inv_T_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Compra.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Generación del código de la Compra para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de la Compra verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

7.10.1.5. MANTENIMIENTO DE DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Devolución en Compras		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Fac_T_CDevCompra Fac_T_DDevCompra Fac_T_CCompra Fac_T_DCompra Inv_M_Articulo		Adm_M_Parametro Fac_T_CdevCompra Fac_T_DdevCompra Fac_T_Ccompra Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso y consulta de la información registrada en una Devolución en Compra.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Generación del código de la Devolución en Compras para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.			

7.10.1.6. MANTENIMIENTO DE INVENTARIO INICIAL

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Inventario Inicial		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Inv_T_InvInicial Inv_M_TipoArticulo Inv_M_Subgrupo Inv_M_Articulo		Adm_M_Parametro Inv_T_InvInicial Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA

OBJETIVO:

- Permite efectuar el registro del Inventario Inicial previo a un periodo contable.

CONTROLES:

- Generación del código de Inventario Inicial.
- Permite la actualización del costo, costo promedio, stock en almacén, en bodega 1, en bodega 2, en bodega 3, en bodega 4.

7.10.1.7. MANTENIMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Inventario Físico		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Inv_T_InvFisico Inv_M_TipoArticulo Inv_M_Subgrupo Inv_M_Articulo		Adm_M_Parametro Inv_T_InvFisico Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA		PROCESO	
SALIDA			
<pre>graph LR; P1[Parámetros del Sistema] --> P[Mantenimiento Inventario Físico]; P2[Inventario Físico] --> P; P3[Grupo] --> P; P4[Subgrupo] --> P; P5[Artículos] --> P; P --> S1[Parámetros del Sistema]; P --> S2[Inventario Físico]; P --> S3[Artículos];</pre>			
OBJETIVO:			
• Permite efectuar el registro del Inventario Físico para comprobar autenticidad de la información registrada en el sistema.			
CONTROLES:			
• Generación del código de Inventario Físico.			
• Permite la actualización del stock en almacén, en bodega 1, en bodega 2, en bodega 3, en bodega 4.			

7.10.1.8. MÓDULO MANTENIMIENTO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Traslado de Artículos		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Inv_T_CTransferencia Inv_T_DTransferencia Inv_M_Articulo		Adm_M_Parametro Inv_T_Ctransferencia Inv_T_Dtransferencia Inv_M_Articulo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; subgraph ENTRADA; P1[Parámetros del Sistema]; P2[Cabecera Traslados]; P3[Detalle Traslado]; P4[Artículos]; end; subgraph PROCESO; P[Mantenimiento de Traslado de Artículos]; end; subgraph SALIDA; S1[Parámetros del Sistema]; S2[Cabecera Traslados]; S3[Detalle Traslado]; S4[Artículos]; end; P1 --> P; P2 --> P; P3 --> P; P4 --> P; P --> S1; P --> S2; P --> S3; P --> S4;</pre>			
OBJETIVO:			
• Permite efectuar el ingreso, actualización y consulta de la información registrada en el traslado.			
CONTROLES:			
• Generación del código del Traslado de Artículos para el caso de un ingreso.			
• Previo al Traslado se verifica si la bodega fuente posee el stock requerido para el movimiento.			
• Para el caso de actualización permite cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.			

7.11.OPERACIONES**7.11.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN**

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos maestros como: Artículos, Contactos, Proveedores, Tipos de Artículo, Compras, Egresos de Bodega, etc.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Consulta de Existencias en Bodega, listados comparativos de existencia y costo	Estaciones de Trabajo.	Gerente Operador del Sistema
Semanal	Respaldo de Datos	Servidor. Cartuchos de Cinta.	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos
Eventual	Ajustes de Inventario	Estaciones de Trabajo. Impresora	Operador del Sistema con el visto bueno de su Superior
A Solicitud	Reporte de los diferentes módulos	Estaciones de Trabajo. Impresora	Operador del Sistema.
Anual	Respaldo de Base de Datos Históricas	Servidor. Cartuchos de Cinta Diskette	Operador del Sistema Administrador

7.12.ACUERDOS Y RESTRICCIONES

7.12.1.1 ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener control de la contabilidad y presupuesto de la empresa
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

7.12.1.2 RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 6 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.

- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 8

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA



8. SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

8.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

8.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Manejará el maestro de zonas, ubicaciones, cajas.
- Permite editar la secuencia del número de factura de acuerdo a la caja.
- Asignación de cajas a los usuarios cajeros.
- Facturación propia de punto de venta.
- Uso de lector de códigos de barra para la facturación.
- Cierre de sesiones de cajeros.
- Exportación de movimientos.

El sistema de Punto de Venta contiene 3 opciones principales:

⇒ Mantenimientos

Lleva el registro de información de las entidades que intervienen en el módulo.

- Zonas
- Ubicaciones
- Cajas
- Secuencia de facturas por cajas

⇒ Transacciones

Permite realizar la asignación de cajas a las facturas, y realiza la propia facturación.

- Asignación de Cajas
- Facturación

⇒ Procesos

Permite realizar operaciones especiales como el cierre de la sesión del cajero, así como también permite la exportación de los movimientos de las tablas temporales a la base de datos general del Sistema de Control Administrativo.

- Cierre de Caja(Sesión)
- Exportación de movimientos

8.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES







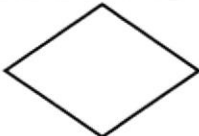
- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de los datos almacenados
- El sistema llevará a cabo el control administrativo de varias empresas.
- El sistema podrá manejar varias monedas.
- El usuario podrá consultar cualquier tema del sistema gracias a la facturación en línea.

8.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

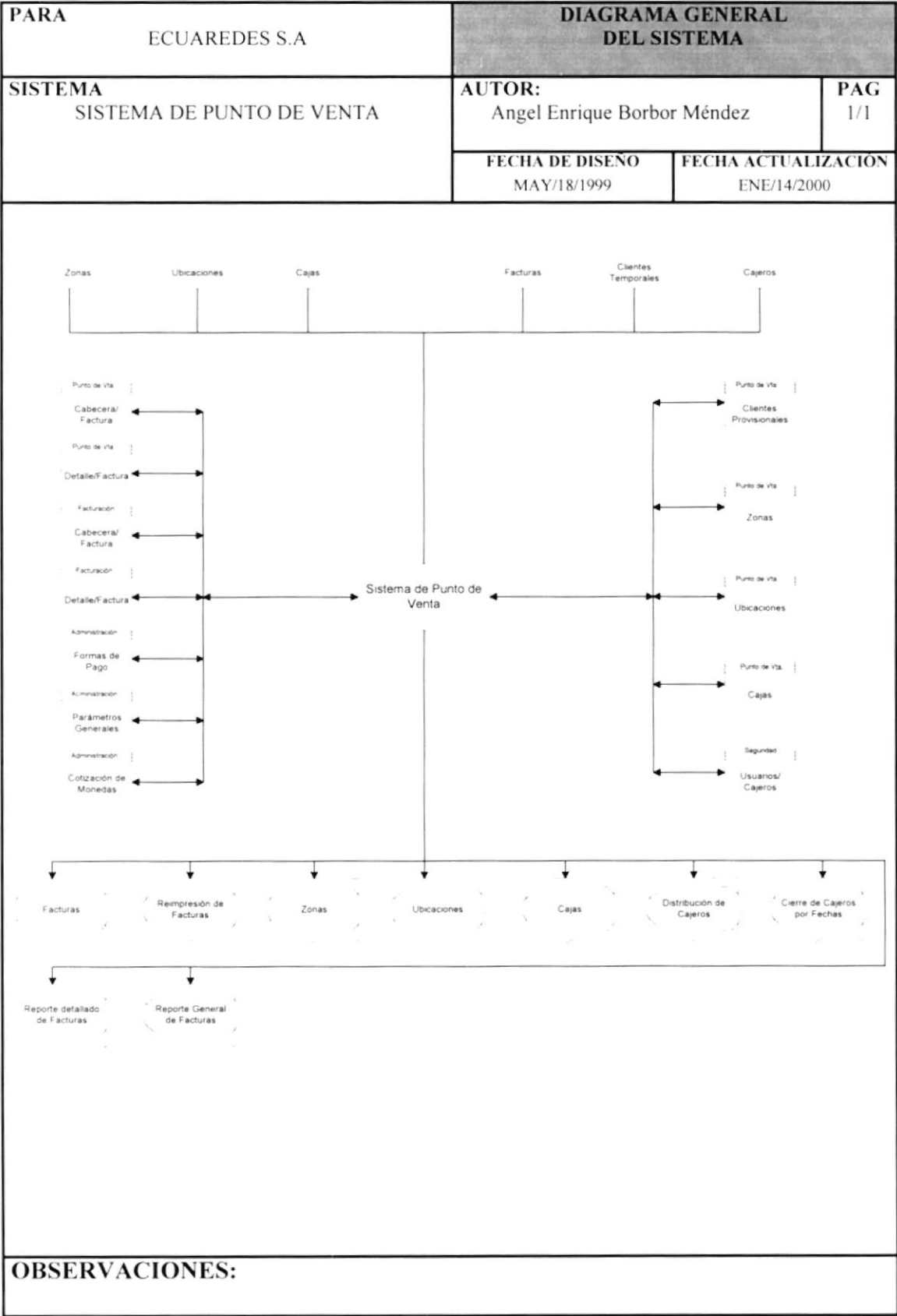
8.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

8.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

8.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



8.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA


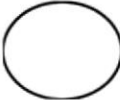


1. Las principales entradas del sistema son: datos de las Zonas y dentro de las Zonas, las Distribuciones de cada una de ellas. Cada distribución entrará varias cajas y cada caja podrá ser utilizada por diferentes cajeros pero no de manera simultanea. Otras entradas lo comprenden los movimientos, que es la propia facturación, manejando información de clientes provisionales.
2. Los programas que conforman el sistema de Punto de Venta leen y actualizan la Base de datos del módulo y de los módulos de Facturación y Seguridad, para estos últimos sólo en el proceso de cierre.
3. Las principales salidas del sistema lo conforman los reportes generales y detallados de cada una de las facturas que se realizan en el sistema así como también de las diferentes entidades que intervienen en el mismo.

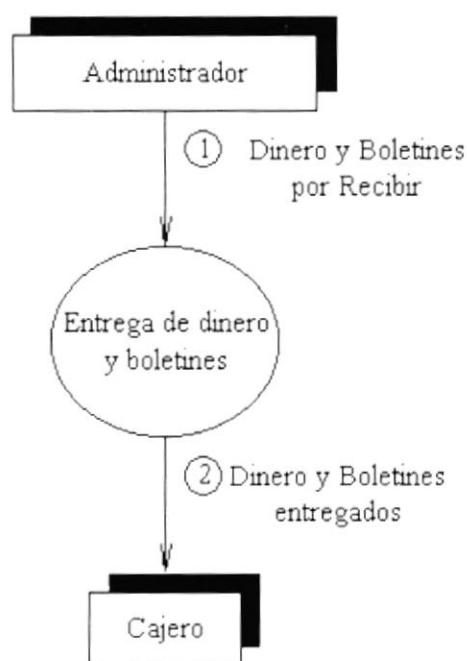
8.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

8.4.2.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

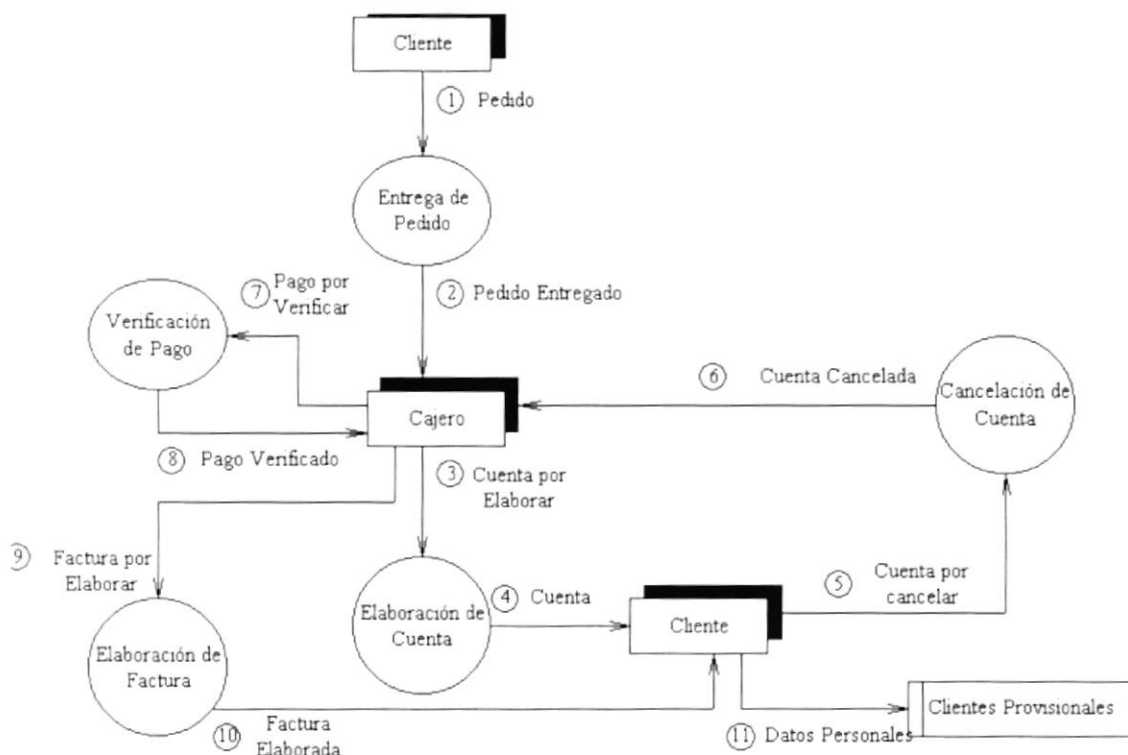
Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

8.4.2.2. ASIGNACIÓN DE CAJEROS**8.4.2.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CAJEROS**

1. El Administrador o Jefe de los cajeros entrega el dinero para que el cajero comience sus transacciones, también entrega el boletín o los boletines de las diferentes tarjetas de crédito con las cuales la empresa trabaja.
2. El cajero recibe el dinero y los boletines, revisando los mismos.

8.4.2.4. FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA.



8.4.2.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA







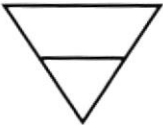
1. El cliente se acerca donde el cajero y le hace conocer su pedido.
2. El cajero recibe el pedido.
3. El cajero procede a elaborar la respectiva cuenta.
4. La cuenta es entregada al cliente.
5. El cliente procede a cancelar la cuenta.
6. El pago es entregado al cajero.
7. El pago es verificado por el cajero.
8. El cajero procede a elaborar la respectiva factura.
9. La factura es elaborada.
10. La factura original es entregada al cliente.
11. Los datos personales del cliente son guardados en la base de datos.

8.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

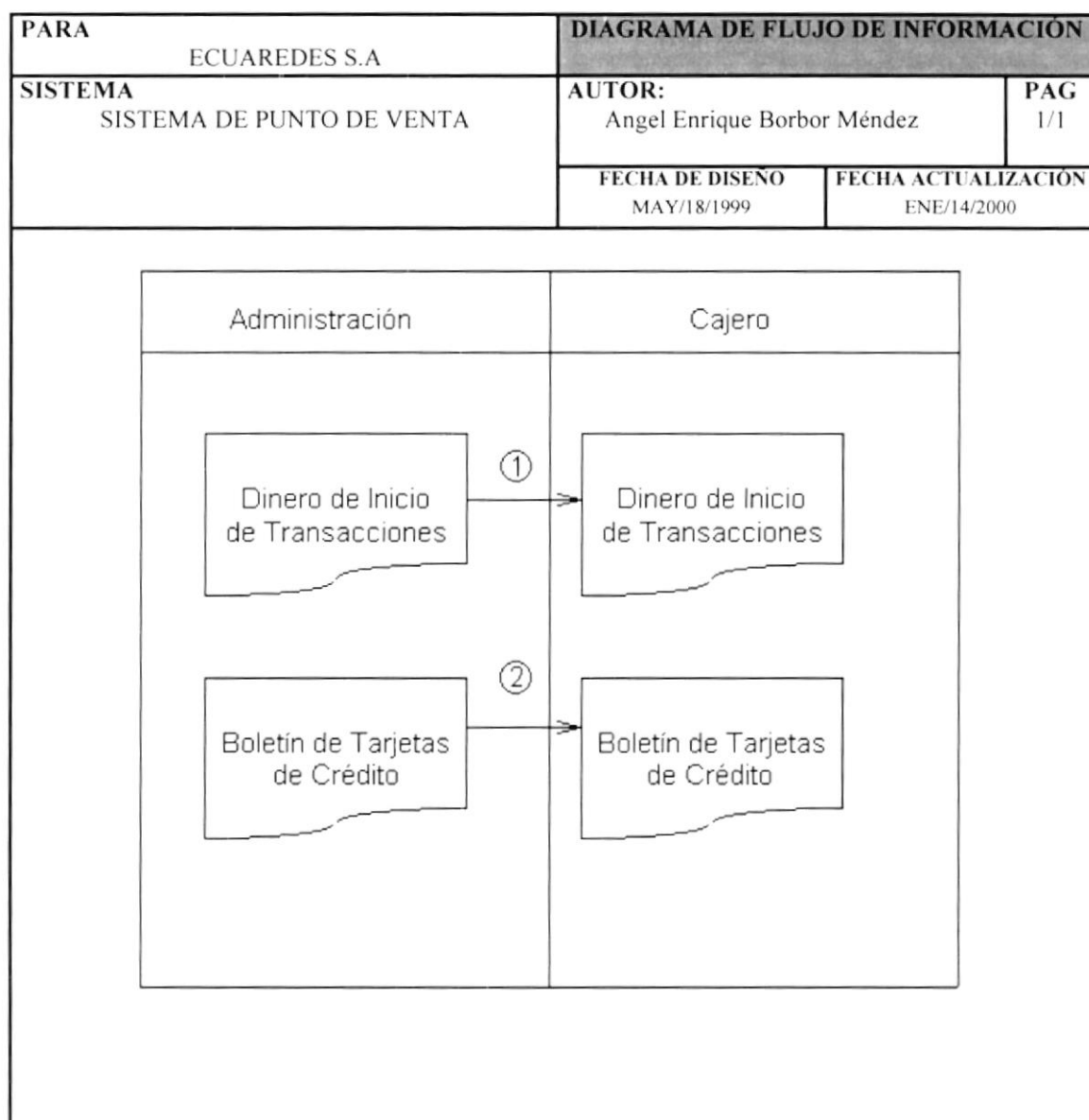
8.4.3.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Arhivar		

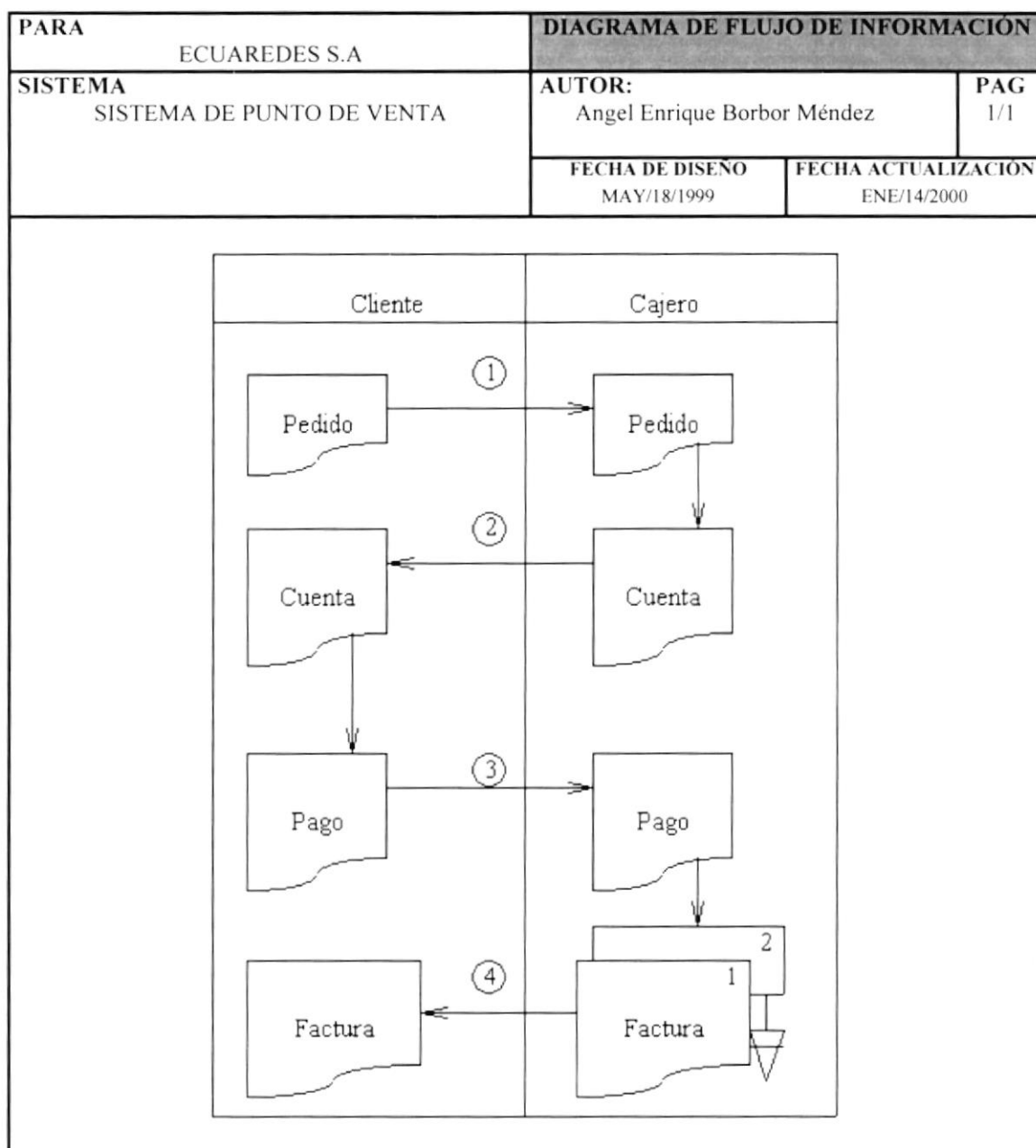
8.4.3.2. ASIGNACIÓN DE CAJEROS



8.4.3.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE CAJEROS

1. El Administrador de los puntos de venta es el encargado de dar el dinero con el cual los cajeros inician sus transacciones.
2. El Administrador de los puntos de venta entrega los boletines de las respectivas tarjetas de crédito a el cajero, para que este pueda validar los pagos con tarjetas.

8.4.3.4. FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA



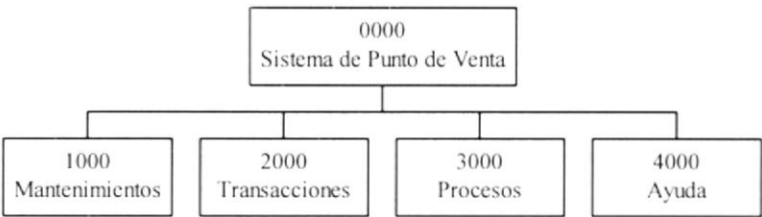
8.4.3.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA

1. El Cliente se acerca a al cajero y le hace conocer su pedido.
2. El cajero elabora la cuenta basándose en el pedido y se la entrega al cliente.
3. El cliente cancela la cuenta.
4. El cajero elabora la factura, y entrega la original de esta al cliente, quedándose con la copia.

8.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

8.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

8.6.1. SISTEMA DE PUNTO DE VENTA



El sistema de Punto de Venta se encuentra formado por 4 módulos principales: Mantenimientos, Transacciones, Procesos y Ayuda

8.6.1.1. MANTENIMIENTOS(1.000)

Permite llenar de información las tablas de las diferentes entidades que intervienen en el módulo.

8.6.1.2. TRANSACCIONES(2.000)

Permite registrar todos la asignación de las cajas a los diferentes cajeros y lleva la facturación de punto de venta.

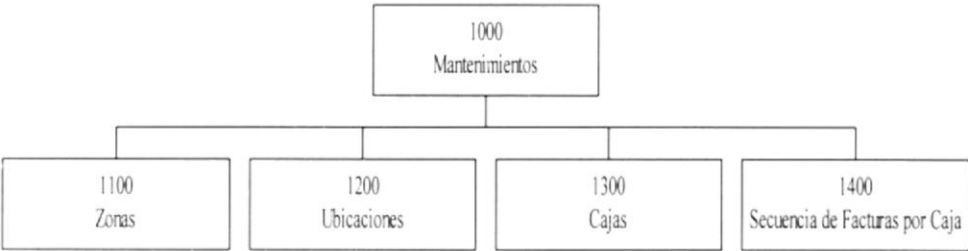
8.6.1.3. PROCESOS(3.000)

Realiza el cierre de caja o sesión de los diferentes cajeros y permite la exportación de las facturas a la base de datos del sistema.

8.6.1.4. AYUDA(4.000)

Permite conocer diferentes tópicos del sistema al usuario.

8.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)



8.6.2.1. ZONAS(1100)

Permite el mantenimiento de las diferentes zonas en las que se encuentra dividido el recinto en donde se atienden a los clientes.

8.6.2.2. UBICACIONES(1200)

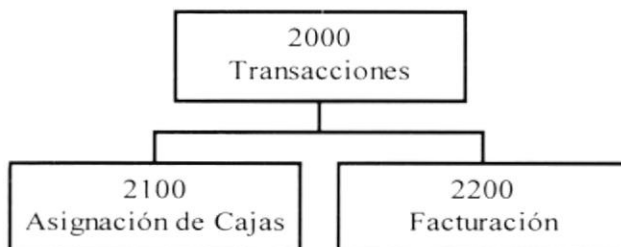
Registra las diferentes ubicaciones o divisiones de las zonas.

8.6.2.3. CAJA(1300)

Registra la información de las diferentes cajas que se encuentran por zona y ubicación.

8.6.2.4. SECUENCIA DE FACTURAS POR CAJA(1400)

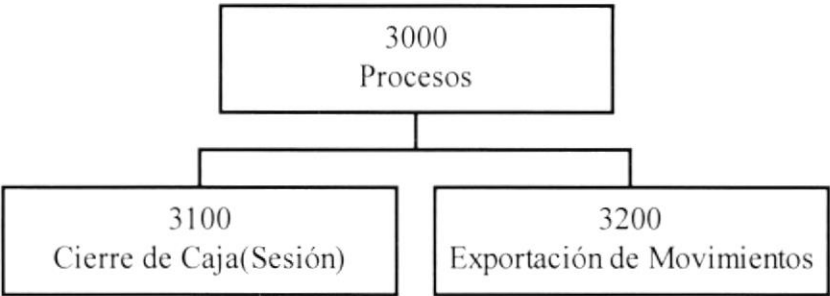
Permite modificar la secuencia de las factura por cada una de las cajas.

8.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE TRANSACCIONES(2.000)**8.6.3.1. ASIGNACIÓN DE CAJAS(2.100)**

Asigna las cajas a los cajeros, registra el valor con el cual los cajeros van a iniciar sus transacciones.

8.6.3.2. FACTURACIÓN(2.200)

Realiza la facturación y permite sacar reporte de las facturas, y reimpresión de las mismas.

8.6.4. DIAGRAMA GERÁRQUICO PROCESOS(3.000)**8.6.4.1. CIERRE DE CAJA-SESIÓN(3.100)**

Permite libarar la caja y determinar las cantidades en las diferentes formas de pago (efectivo, tarjetas de crédito, cheques, etc.) que dejó como resultado las actividades realizadas en la caja.

8.6.4.2. EXPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS(3.200)

Elimina las facturas realizadas en el sistema de Pounto de Venta para pasarlas a las tablas de facturas del módulo de facturación con un estado de canceladas.

8.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

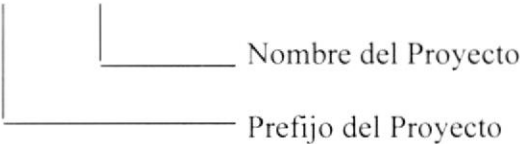
8.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

8.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ SCA



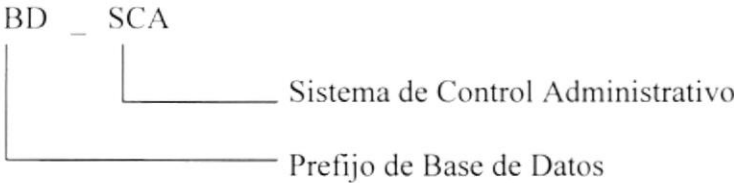
Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Pry_sca

Tipos de archivo visual foxpro y sus extensiones más comunes

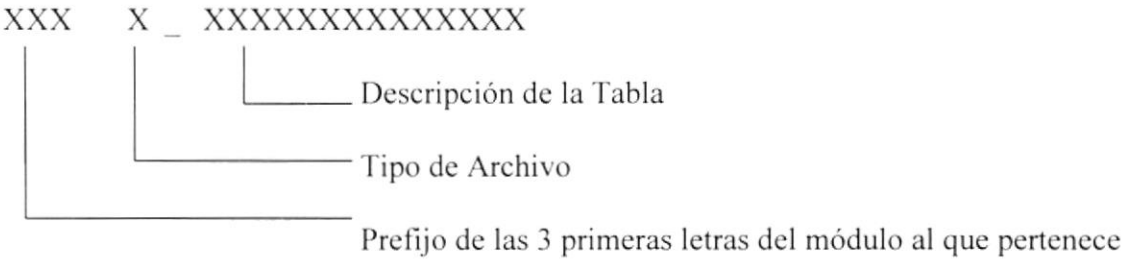
ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG,SPR,MPR,QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

8.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS



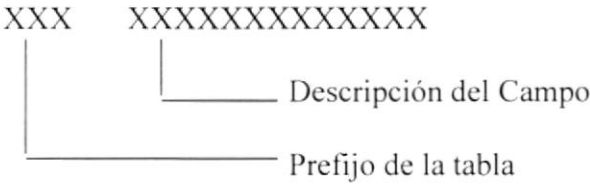
Ejemplo :
El nombre del proyecto: Bd_sca

8.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS



Ejemplos :
EL nombre de la tabla de Proveedores: Inv_M_Proveedor
El nombre de la tabla de Facturas: Fac_T_Facturas

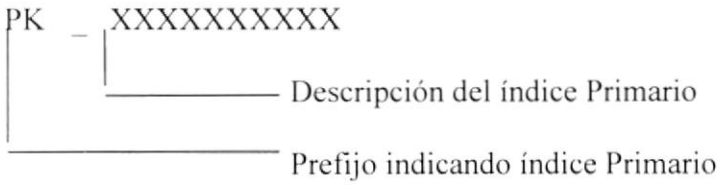
8.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS



Ejemplos :
El campo de código de banco: ban_codigo
El campo de código de cliente: cli_codigo

8.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

8.7.6.1. ÍNDICES PRIMARIOS



Ejemplos :

El índice primario de Banco: Pk codigo

El índice primario de Cuentas: P_k codcta

8.7.6.2. ÍNDICES FORÁNEOS

FK XXXXXXXXXXXX

Descripción del índice Foráneo

_____ Prefijo indicando índice Foráneo

Ejemplos :

El índice primario de Banco: Fk_codigo

El índice primario de Cuentas: Fk codcta

8.7.7. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

```
FRM      XXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

	Descripción de la forma
--	-------------------------

	Prefijo del módulo
--	--------------------

_____ Prefijo de Formulario

Ejemplos :

El formulario de banco: Frm adm banco

El formulario de comprobante de cobro: Frm_cxc_ccompcobro

8.7.8. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)

INF XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

			Descripción del Informe
--	--	--	-------------------------

_____ Prefijo del módulo

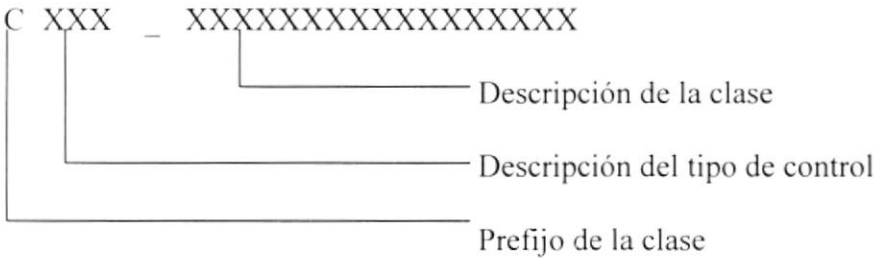
Prefijo de Informe

Ejemplos :

El informe de notas de débito actual: Inf exc notadebitoact

El informe de transacciones al cliente: $\text{Inf}^{\text{cxc}} \text{ transcliente}$

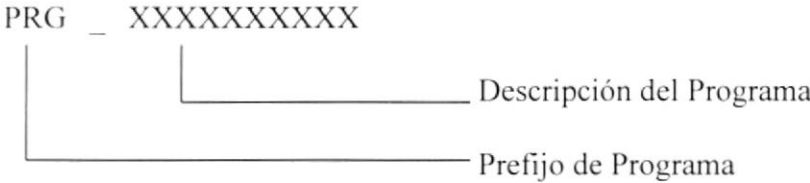
8.7.9. NOMBRE DE CLASES



Ejemplos :

La clase de formularios: cfrm_formularios
La clase de controles: cent_controles

8.7.10. NOMBRE DE PROGRAMA

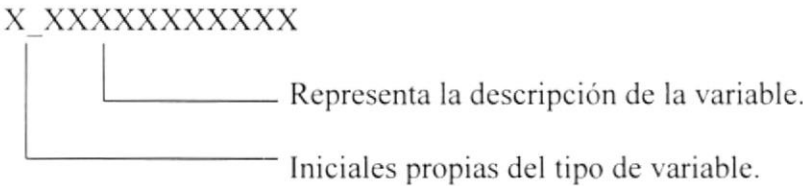


Ejemplos :

El programa de inicialización del sistema: prg_utility

8.7.11. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

8.7.11.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES



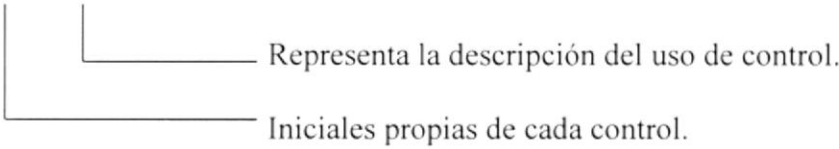
Ejemplos :

La variable de dirección del cliente: cDireccion
La variable de valor de la factura: nNeto
La variable de fecha de emisión de comprobante: dFecEmi

8.7.11.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:

ccc_XXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Checkbox	Chk
EditText	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
TextBox	Txt
Timer	Tmr

Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_ *nombclie*

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_ *cedu*

8.7.11.3. PREFIJOS PARA MENÚES

Secuencia de etiquetas en el menú	Nombre para el manejo del menú
Ayuda.Contenido	Mnu_AyContenido
Archivo.Abrir	Mnu_ArAbrir
Formato.Carácter	MnuFCaracter
Archivo.Envia.Fax	Mnu_ArEFax
Archivo.Envia.Email	Mnu_ArEEmail

Ejemplos :

El menú de administración: Mnu_ *administración*

El menú de inventario: Mnu_ *inventario*

8.8. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

8.8.1. ZONAS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/3	
ARCHIVO PVT_M_ZONA		FECHA DE DISEÑO FEB/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN MAR/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_ZONA	CAMPOS ZON_CODIGO		LONG REG: 87 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Zonas.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Zon_Codigo	Código de la zona	C	5	X		N
2	Zon_Descripción	Descripción d la Zona	C	50			N
3	Zon_Fecha	Fecha de creación de la zona	D				N
4	Zon_FecAnu	Fecha de anulación de la zona	D				S
5	Zon_Status	Estado de la zona	C	1			N
6	Zon_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
7	Zon_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
8	Zon_segultaccion	Ultima Acción realizada sobre el registro.	C	1			N

8.8.2. UBICACIONES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO Pvt_M_Ubicacion		FECHA DE DISEÑO FEB/18/1999			FECHA ACTUALIZACIÓN MAR/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_UBIC	CAMPOS ZON_CODIGOU BC_CODIGO			LONG REG: 80 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Ubicaciones de zonas.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Ubc_Codigo	Código de Ubicación	C	5	X		N
2	Ubc_Descripcion	Descripción de la ubicación	C	50			N
3	Ubc_Comentario	Comentario de ubicación	M				N
4	Ubc_Status	Estado de la ubicación	C	1			N
5	Zon_Codigo	Código de Zona	C	5		X	N
6	Ubc_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
7	Ubc_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
8	Ubc_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

8.8.3. CAJAS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO PVT_M_CAJA.DBF		FECHA DE DISEÑO FEB/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN MAR/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CAJA	CAMPOS ZON_CODIGO+ UBC_CODIGO+C AJ_CODIGO		LONG REG: 107 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tabla maestro de cajas							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Caj_codigo	Código de caja	C	5	X		N
2	Ubc_codigo	Código de ubicación	C	5		X	N
3	Zon_codigo	Código de Zona	C	5		X	N
4	Caj_descripcion	Descripción de la caja	C	50			N
5	Caj_fecha	Fecha de Creación de la caja	D				N
6	Caj_fecanu	Fecha de anulación de la caja	D				S
7	Caj_seccfact	Último número de factura	N	10			N
8	Caj_status	Estado de la caja	C	1			N
9	Caj_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
10	Caj_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
11	Caj_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

8.8.4. CLIENTES DE PUNTO DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/2	
ARCHIVO Pvt_m_cliente		FECHA DE DISEÑO FEB/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN MAR/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_CLIETMP	CAMPOS CFA_NUMERO		LONG REG: 86 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de clientes							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cfa_numero	Número de Factura	C	15	X		N
2	cli_nombre	Nombre del Cliente	C	50			N
3	cli_telefono	Número de teléfono	C	10			N
4	cli_cedula	Número de cédula	C	10			N

8.8.5. FORMAS DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO PVT_M_FORMAPAGO		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_FORMPAG	CAMPOS PAG_CODIGO		LONG REG: 88 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de formas de pago							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Pag_Codigo	Código de la Forma de Pago	C	5	X		N
2	Pag_Descripcion	Descripción de la Forma de Pago	C	50			N
3	Pag_Tipo	Tipo de Forma de Pago	C	1			N
4	Pag_Fecha	Fecha de Forma de Pago	D				N
5	Pag_Fecanu	Fecha de Anulación	D				S
6	Pag_Status	Estado de la Forma de Pago	C				N
7	Pag_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
8	Pag_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	D				N
9	Pag_segultaccion	Ultima acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

8.8.6. CABECERA DE FACTURAS DE PUNTO DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/ 2
ARCHIVO Pvt_t_cfatura		FECHA DE DISEÑO FEB/20/2.000			FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CFACTUR	CAMPOS CFA_TIPO+CFA_NUMERO			LONG REG: 142 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Cabecera de facturas.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cfa_tipo	Tipo de Factura	C	1	X		N
2	cfa_numero	Número de Factura	C	15	X		N
3	cfa_fecha	Fecha de Factura	D				N
4	cfa_bodega	Bodega	C	1			N
5	cfa_abono	Valor abonado a la factura	N	14,2			N
6	cfa_netto	Valor neto de la factura	N	14,2			N
7	cfa_porcedesto	Porcentaje de descuento	N				S
8	cfa_descto	Valor de descuento	N	3			N
9	cfa_iva	Valor de I.V.A.	N	14,2			N
10	cfa_subtotal	Subtotal d la Factura	N	14,2			N
11	cfa_moneda	Moneda de Factura	C	14,2			N
12	cfa_cambio	Valor de Cambio	N	14,6			N
13	cfa_comentario	Comentario u observaciones	M				S
14	cfa_caja	Caja emisora	C	5			N
15	cfa_impreso	Determina si ya se imprimió la factura	L				N
16	cfa_status	Estado de la factura					
17	cfa_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
18	cfa_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/2	
ARCHIVO PVT_T_CFACTURA		FECHA DE DISEÑO FEB/20/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_CFACTUR	CAMPOS CFA_TIPO+CFA_NUMERO		LONG REG: 142 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de facturas.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
19	cfa_segultaccion	Última acción realizada sobre el registro.	C	1			N
20	cfa_actualizada	Determina si la factura ha sido actualizada en la base de datos de facturación.	L				N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

8.8.7. DETALLE DE FACTURAS DE PUNTO DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO PVT_T_DFACTURA		FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_DFACTUR	CAMPOS CFA_TIPO+CFA_NUMERO+STR(DFA_NROLINEA)		LONG REG: 129 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Detalle de facturas de punto de venta.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cfa_tipo	Tipo de Factura	C	1	X		N
2	cfa_numero	Número de factura	C	15	X		N
3	dfa_nrolinea	Número de línea de detalle	N	10	X		N
4	art_clave	Código de artículo	C	35			N
5	dfa_cantidad	Cantidad de artículo	N	8			N
6	dfa_iva	Valor del iva por item	4	2			N
7	dfa_tipoprecio	Tipo de precio	C	3			N
8	dfa_precio	Precio de venta	N	14,4			N
9	dfa_costo	Costo del artículo	N	14,4			N
10	dfa_total	Valor total	N	14,4			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

8.8.8. REGISTRO DE PAGOS


PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1
ARCHIVO Pvt_t_pagos.dbf			FECHA DE DISEÑO OCT/30/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/05/2.000		
BASE DE DATOS BD_SCA		INDICES PK_PVTPAGO	CAMPOS CFA_NUMERO+ CFA_TIPO+STR(PAG_NUMERO)		LONG REG: 146 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Pagos registrados por factura							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	cfa_numero	Número de factura	C	15	X		N
2	cfa_tipo	Tipo de Factura	C	1	X		N
3	pag_numero	Número de pago	N	10	X		N
4	pag_valor	Valor del pago	N	14,2			N
5	pag_codforma	Código de forma de pago	C	5			N
6	pag_codtarj	Código de tarjeta	C	15			S
7	pag_autorizacion	Número de autorización de tarjeta de crédito	C	15			S
8	pag_nombretarj	Nombre del titular de la tarjeta	C	30			S
9	pag_numcheque	Número de cheque	C	15			S
10	ban_codigo	Código del banco	C	5			S
11	pag_ctabanco	Cuenta bancaria	C	20			S
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

8.9. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen las modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Punto de Venta.

8.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS

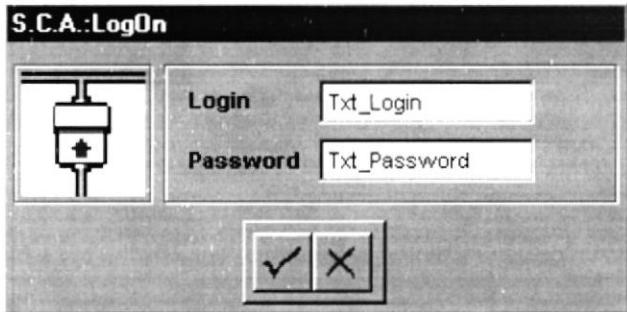
8.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
NOMBRE FRM_BIENVENIDA.SCX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Bienvenida al Sistema		
<div><div>SCA _ Bienvenido al S.C.A. 5.0</div><div><div><div>Sistema de Control Administrativo</div><div></div><div>Este programa esta protegido por las leyes de autor y otros tratados internacionales Copyright © 1999-2000</div></div></div></div>		
OBSERVACIONES:		

8.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑÍA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1	
NOMBRE FRM_COMPANIA.SCX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000		
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Selección de Compañía.				
<div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div>Compañía Cbo_Empresa</div><div><div>Aceptar</div><div>Cancelar</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.3. PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA



PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Ingreso al Sistema				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para consultas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Ccbo_combo1		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta	
7	CBtn_Nuevo		Permite ingresar un nuevo registro	
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantalla de selección de datos para reportes	
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantalla	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/ 2
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX DESCRIPCIÓN: Clase para Consultas		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Salida de Reportes				
<div><div>Salida de Reportes</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Pantalla</div><div><input type="radio"/> Impresora</div></div><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Salida de Documentos				
<div><div></div><div><div>Emisión de</div><div>Finalizar</div><div>Seleccione el Tipo de Salida</div><div><div><input checked="" type="radio"/> PRE-IMPRESA</div><div><input type="radio"/> NORMAL</div></div><div>Prepare la Impresora para emitir la Factura y presione el botón Imprimir (Cancelar para no imprimir y Salir)</div><div><div><div>Imprimir</div><div>Salir</div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Btn_Imprimir		Ejecuta la salida de un documento preimpreso como facturas, proformas, egresos de bodega, etc.	
2	Btn_Salir		Permite salir de la pantaalla actual	
OBSERVACIONES:				




8.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Búsquedas Rápidas.				
<div><div><div>Búsqueda Rápida</div><div><div>Cbo_Criterios</div><div>Txt_CadenaBusq</div></div><div><div>Código</div><div>Descripción</div></div><div><div>abl</div><div>abl</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.Column1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.Column2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

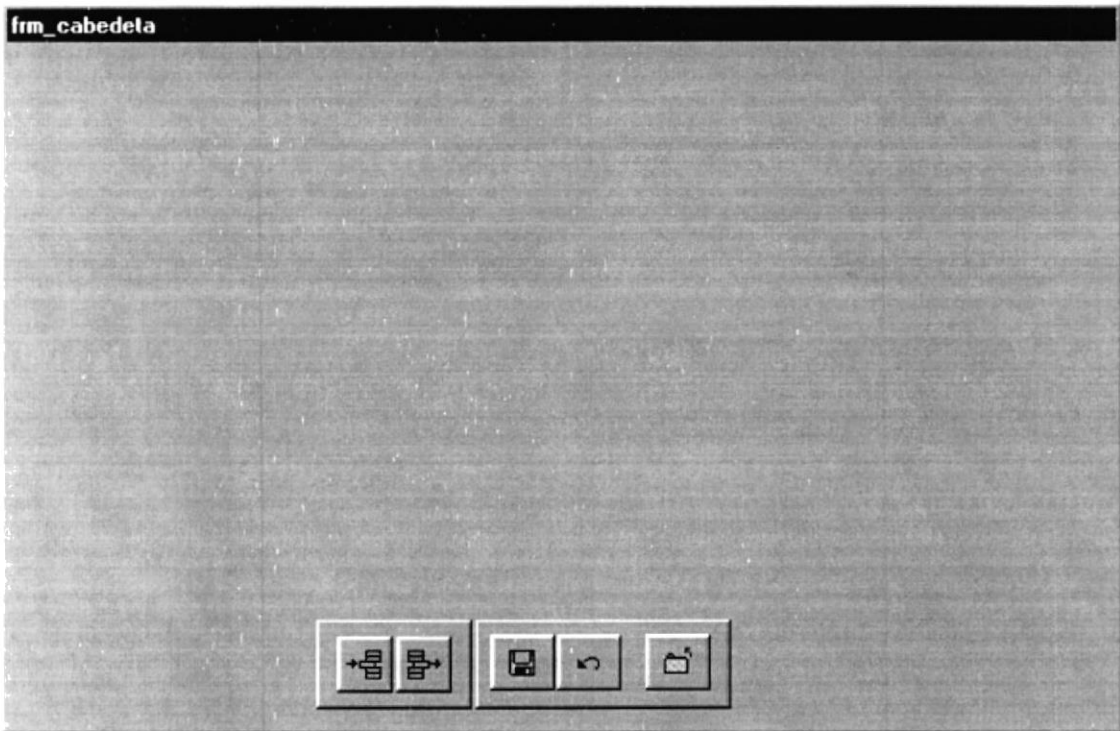
8.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1				
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000				
DESCRIPCIÓN: VISUALIZA LOS POSIBLES ESTADOS DE UNA ENTIDAD							
<div><div>grd_descripcion</div><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>							
LISTA DE ELEMENTOS							
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO			
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]			
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L			
OBSERVACIONES:							

8.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos.				
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div><div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.10. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1 / 2
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varios tablas				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varios tablas				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO*	FORMATO
2	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
3	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
4	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
5	Btn_InsertaDetalle		Inserta una linea de detalle en la tabla secundaria	
6	Btn_EliminaDetalle		Elimina una linea de detalle en la tabla secundaria	
OBSERVACIONES:				




8.9.1.11. MANTENIMIENTO DE ZONAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_PVT_ZONAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Zonas				
<div><div>Mantenimiento de Zonas</div><div><div>Codigo: <input type="text" value="Txt_Coc"/></div><div>Descripción: <input type="text" value="Edt_NombreZona"/></div><div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Zon_Codigo	Código de la Zona	X[5]
2	Edt_NombreZona	Zon_descripcion	Nombre de la Zona	X[50]
OBSERVACIONES:				

8.9.1.12. MANTENIMIENTO DE UBICACIONES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_PVT_UBICACIONES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Ubicaciones				
<div><div>Mantenimiento de Ubicaciones</div><div><div><div>Zona:</div><div><div>Txt_Coc</div><div>...</div><div>Edt_NombreZona</div></div></div><div><div>Codigo ubicación:</div><div><div>Txt_Coc</div></div></div><div><div>Descripción:</div><div><div>Edt_NombreUbic</div></div></div><div><div>Comentario:</div><div><div>Edt_comentario</div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodZona	Zon_Codigo	Código de la zona	X[5]
2	Edt_NombreZona	Zon_descripcion	Nombre de la zona	X[50]
3	Txt_CodUbic	Ubc_codigo	Código de ubicación	X[5]
4	Edt_NombreUbic	Ubc_descripcion	Nombre de la ubicación	X[50]
5	Edt_Comentario	Ubc_comentario	Comentario	M
OBSERVACIONES:				





8.9.1.13. MANTENIMIENTO DE CAJAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_PVT_CAJAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cajas				
<div><div>Mantenimiento de Cajas</div><div><div>Zona</div><div><div>Txt_Coc</div><div>...</div><div>Edt_NombreZona</div></div></div><div><div>Ubicación</div><div><div>Txt_Coc</div><div>...</div><div>Edt_NombreUbic</div></div></div><div><div>Codigo de Caja</div><div><div>Txt_Coc</div></div></div><div><div>Descripción</div><div>Edt_cajadescripcion</div></div><div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodZona	Zon_codigo	Código de Zona	X[5]
2	Edt_NombreZona	Zon_descripcion	Nombre de la zona	X[50]
3	Txt_CodUbic	Ubc_codigo	Código de ubicación	X[5]
4	Txt_NombreUbic	Ubc_descripcion	Nombre de la ubicación	X[50]
5	Txt_codcaja	Caj_codigo	Código de la caja	X[5]
6	Edt_cajadescripcion	Caj_descripcion	Descripción de la caja	X[50]
OBSERVACIONES:				




8.9.1.14. ASIGNACIÓN DE CAJAS A LOS CAJEROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																									
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2																																								
NOMBRE FRM_PVT_ASIGNACAJAS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																								
DESCRIPCIÓN: Asignación de Cajas																																											
<div><div>Asignación de Cajas</div><div>Seleccione un Usuario(Cajero), asígnele una Caja y escriba el valor con el cual va a iniciar sus operaciones</div><table><thead><tr><th colspan="2">Información de Usuarios</th><th colspan="2">Información de Cajas</th><th>Valor Asignado</th></tr><tr><th>Código Cajero</th><th>Cajero</th><th>Código Caja</th><th>Caja</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td><td>ab</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><div><div>+ -</div><div>↺ ↻ ↷</div></div></div>				Información de Usuarios		Información de Cajas		Valor Asignado	Código Cajero	Cajero	Código Caja	Caja		ab	ab	ab	ab	ab																									
Información de Usuarios		Información de Cajas		Valor Asignado																																							
Código Cajero	Cajero	Código Caja	Caja																																								
ab	ab	ab	ab	ab																																							
LISTA DE ELEMENTOS																																											
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																							
1	Grd_Cajas.Column1		Código de Cajero	X[5]																																							
2	Grd_Cajas.Column3		Nombre del Cajero	X[50]																																							
3	Grd_Cajas.Column4		Código de caja	X[5]																																							
4	Grd_Cajas.Column6		Descripción de Caja	X[50]																																							
5	Grd_Cajas.Column7		Valor asignado al cajero	N[14,2]																																							
OBSERVACIONES:																																											

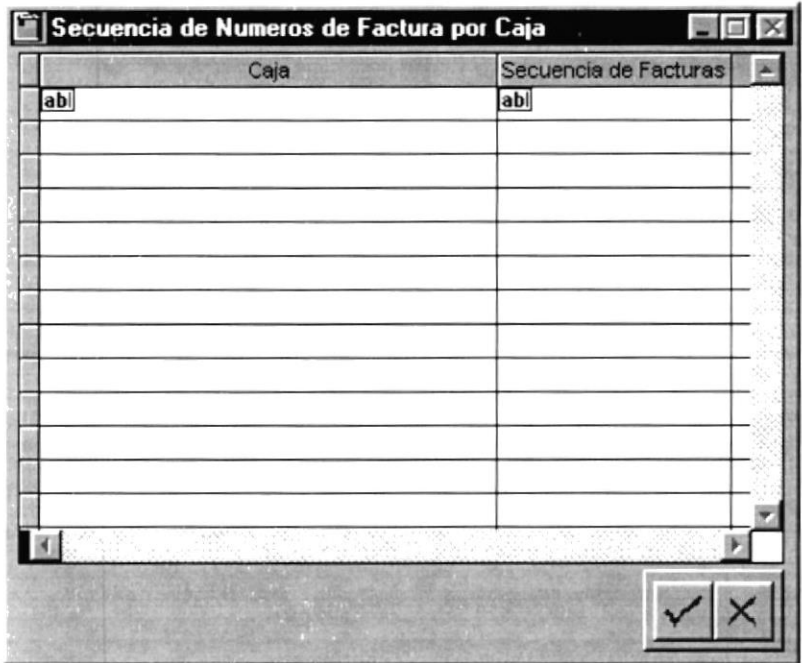
8.9.1.15. CIERRE DE CAJA O SESIÓN DE CAJERO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2	
NOMBRE FRM_PVT_CIERRECAJA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Proceso de cierre de caja o sesión de cajero.				
<div><div><div>Cierre de Cajero (Sesión)</div><div><div></div><div>Mediante esta Opción se procederá a cerrar la caja del Usuario Actual</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Btn_Aceptar		Procede a realizar el cierre de sesión	
2	Btn_Imprimir		Permite emitir reportes de cierres de sesiones	
3	Btn_Cancelar		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				




8.9.1.16. EXPORTACIÓN DE FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/ 1	
NOMBRE FRM_PVT_EXPORTACION.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Exportación de Facturas.				
<div><div>Exportación de Facturas de Punto de Venta</div><div><div></div><div>Mediante esta Opción se procederá a exportar las facturas generadas por el sistema de punto de venta</div></div><div><div></div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Btn_Aceptar		Permite exportar las facturas de Punto de Venta a las tablas de datos de facturación	
2	Btn_Cancelar		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.17. SECUENCIA DE NÚMEROS DE FACTURAS POR CAJA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/ 1
NOMBRE FRM_PVT_SECUENCIA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Secuencia de números de facturas por caja.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Secuencia.Column1		Descripción de la caja	X[50]
2	Grd_Secuencia.Column2		Número de la última factura realizada en la caja	N[10]
3	Btn_Aceptar		Almacena las secuencias de facturas en las respectivas cajas	
4	Btn_Cancelar		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.18. MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1
NOMBRE FRM_PVT_FORMAPAGO.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de formas de pago				
<div><div>Nueva Forma de Pago</div><div><div>Codigo: Txt_CodFormaPago</div><div>Descripción: Edt_FormaPago</div><div>Tipo de Forma de Pago<div><input checked="" type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Tarjeta</div></div><div><div></div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codformapago	Pag_Codigo	Código de Forma de Pago	X[5]
2	Edt_FormaPago	Pag_Descripcion	Nombre de la Forma de Pago	X[50]
3	OptG_Tipo	Pag_Tipo	Tipo de la Forma de Pago	
3	Btn_Grabar		Permite grabar la información registrada en la pantalla	
3	Btn_Deshacer		Limpia la pantalla	
4	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

8.9.1.19. FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/6
NOMBRE FRM_PVT_FACTURA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Facturas.

Facturas de Punto de Venta

Lbl_Cajero *Lbl_Factura*
Lbl_Caja

Datos de la Factura		Datos del Cliente	
Moneda	Cbo_Moneda	Cambio	Txt_Cambio
Origen	Cbo_Destino	Fecha	Txt_Fecha

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
abl	abl	abl	abl	abl

SubTotal	Txt_SubTotal
(-) Descuento	Desc % Txt_TotDescu
	Txt_Subtotal2
(+) I.V.A.	Txt_Iva
Total	Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Moneda	Tip_Descripcion	Moneda	X[50]
2	Txt_Cambio	Cfa_cambio	Valor de cambio	N[14,6]
3	Cbo_destino	Cfa_bodega	Bodega origen	X[1]
4	Txt_Fecha	Cfa_fecha	Fecha de factura	D
5	Txt_Subtotal	Cfa_subtotal	Subtotal de factura	N[14,2]
6	Txt_Porcdesc	Cfa_porcdesto	Porcentaje/descuento	N[3]
7	Txt_totdescu	Cfa_desccto	Valor de descuento	N[14,2]
8	Txt_iva	Cfa_iva	Valor de I.V.A.	N[14,2]
9	Txt_Total	Cfa_valor	Valor total/factura	N[14,2]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 2/6
NOMBRE FRM_PVT_FACTURA.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Facturas.

Facturas de Punto de Venta

Lbf_Cajero
Lbf_Factura
Lbf_Caja

Datos de la Factura

Nombre:

Dirección:

Datos del Cliente

Cédula de Iden.:

Teléfono:

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
abl	abl	abl	abl	abl

SubTotal

(-) Descuento

(+) LV.A.

Total

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 3/6
NOMBRE FRM_PVT_FACTURA.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Facturas.

Facturas de Punto de Venta

Lbl_Cajero

Lbl_Factura
Lbl_Caja

Datos de la Factura

Datos del Cliente

Nombre

Txt_NombreCliente

Cédula de Iden.

Txt_cedula

Dirección:

Txt_Direccion

Teléfono

Txt_Telefono

Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
abl	abl	abl	abl	abl

SubTotal

Txt_SubTotal

(-) Descuento

Desc %

Txt_TotDescu

Txt_Subtotal2

(+) LV.A.

Txt_Iva

Total

Txt_Total

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
19	Btn_Insertardetalle		Permite insertar un nuevo detalle a la factura	
20	Btn_Insertardetalle		Permite eliminar los detallesde la factura	
21	Btn_Grabar		Permite validar información registrada en la pantalla para proceder a generar los pagos de la factura	
22	Btn_Deshacer		Limpia la pantalla	
23	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 4/6
NOMBRE FRM_PVT_FACTURA.SCX	FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Facturas.

Pagos

Número de Pagos Total Deuda
Pagos iguales ? ☒ SI ☐ No Total Pagado

Resumen de Pagos



Pago #	Forma Pago	Valor del Pago	Valor Recibido	Vuelto	Código
abl	abl	abl	abl	abl	abl




Forma de Pago Validación de Tarjetas ☒ Manual ☐ Automática

Inserte la Tarjeta por la Ranura

Código Autorización
Nombre
Valor del Pago

Confirmación o eliminación de Pagos

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
24	Txt_NumPago	Pag_numero	Número del pago	N[10]
25	Txt_TotalDeuda	Cfa_valor	Valor total de la factura	N[14,2]
26	Txt_TotPagado		Total de pagos	N[14,2]
27	Cbo_FormaPago	Pag_descripcion	Descripción de la forma de pago	X[50]
28	Txt_Codigo	Pag_CodTarj	Código de tarjeta	X[05]
29	Txt_Autorizacion	Pag_Autorizacion	Número de autorización de tarjeta	X[15]
30	Txt_Nombre	Pag_Nombretarj	Nombre propietario	X[30]
31	Txt_ValorPago	Pag_Valor	Valor del pago	N[14,2]

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 5/6
NOMBRE FRM_PVT_FACTURA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Facturas.

Pagos

Número de Pagos Total Deuda

Pagos iguales ? ☒ Si ☐ No Total Pagado

Resumen de Pagos

Pago #	Forma Pago	Valor del Pago	Valor Recibido	Vuelto	Código
abl	abl	abl	abl	abl	abl

Forma de Pago Validación de Tarjetas ☒ Manual ☐ Automática

Inserte la Tarjeta por la Ranura

Código Autorización

Nombre

Valor del Pago

Confirmación o eliminación de Pagos

LISTA DE ELEMENTOS

No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
32	Btn_InsertarDetalle		Permite insertar un nuevo pago a la factura	
33	Btn_EliminarDetalle		Permite eliminar un nuevo pago a la factura	
34	Btn_Grabar		Permite grabar la factura y sus respectivos pagos	
35	Btn_Deshacer		Permite limpiar la pantalla	
36	Btn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	

OBSERVACIONES:

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA																																					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 6/6																																				
NOMBRE FRM_PVT_FACTURA.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																				
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Facturas.																																							
<div><div>Pagos</div><div><div><div>Número de Pagos <input type="text" value="NumP"/></div><div>Total Deuda <input type="text" value="Txt_Totaldeuda"/></div><div>Pagos iguales ? <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No</div><div>Total Pagado <input type="text" value="Txt_totPagado"/></div></div><div>Resumen de Pagos</div><table border="1"><thead><tr><th>Pago #</th><th>Forma Pago</th><th>Valor del Pago</th><th>Valor Recibido</th><th>Vuelto</th><th>Código</th></tr></thead><tbody><tr><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td><td>abl</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><div><div>Forma de Pago <input type="text" value="Cbo_FormaPago"/></div><div>Validación de Tarjetas <input checked="" type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Automática</div></div><div><div><div>Inserte la Tarjeta por la Ranura</div><div><div><input type="text" value="Txt_Cadena"/></div><div><div>Código <input type="text" value="Txt_Codigo"/></div><div>Autorización <input type="text" value="Txt_Autorizacion"/></div></div><div><div>Nombre <input type="text" value="Txt_Nombre"/></div><div>Valor del Pago <input type="text" value="Txt_ValorPago"/></div></div></div><div><div>Confirmación o eliminación de Pagos</div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				Pago #	Forma Pago	Valor del Pago	Valor Recibido	Vuelto	Código	abl	abl	abl	abl	abl	abl																								
Pago #	Forma Pago	Valor del Pago	Valor Recibido	Vuelto	Código																																		
abl	abl	abl	abl	abl	abl																																		
LISTA DE ELEMENTOS																																							
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO																																			
37	Grd_Pagos.Column1		Número de pago	N(9)																																			
38	Grd_Pagos.Column2		Descripción de pagos	X[50]																																			
39	Grd_Pagos.Column3		Valor del pago	N[14,2]																																			
40	Grd_Pagos.Column4		Valor de pago recibido por el cajero	N[14,2]																																			
41	Grd_Pagos.Column5		Valor de vuelto del pago	N[14,2]																																			
42	Grd_Pagos.Column6		Código de tarjeta de crédito	X[20]																																			
43	Grd_Pagos.Column7		Nombre del propietario de la tarjeta	X[50]																																			
OBSERVACIONES:																																							

8.9.2 DISEÑO DE SALIDAS

8.9.2.1 SALIDA DE FACTURA ACTUAL ACTUAL

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTE													
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1												
ARCHIVO INF_PVTFACTURAActual.FR	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000													
DESCRIPCIÓN: Salida de facturas.															
<div>Fecha: DD/MM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Factura Nro. X(15) Orden de Compra Nro. X(10)</div> <div><div>Caja: X(50) Cajero: X(50) Fecha: X(20)</div><div>Fecha DD/MM/AAA Moneda A(50) Hora: HH:MM:SS</div></div> <table border="1"><thead><tr><th>Artículo</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>N(03)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div><div>Formas de Pago: M</div><div><div>Firma del Cliente X(50)</div></div></div> <div><div>Subtotal: 9(14,2) (-) Descuento 9(14,2) (+) Tarifa I.V.A. 9(14,2) Tarifa 0 9(14,2)</div><div><div>Total 9(14,2)</div></div></div>				Artículo	Cantidad	Precio	Total	X(50)	X(50)	N(03)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓
Artículo	Cantidad	Precio	Total												
X(50)	X(50)	N(03)	N(14,2)												
↓	↓	↓	↓												
OBSERVACIONES:															

8.9.2.2 REPORTE DE FORMAS DE PAGO

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTE													
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1												
ARCHIVO INF_PVTFORMASPAGO.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000												
DESCRIPCIÓN: Reporte de formas de pago.															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Listado de Formas de Pago</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Fecha de creación</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(5)</td><td>X(50)</td><td>DD/MMM/AAAA</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Descripción	Fecha de creación	Estado	X(5)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Fecha de creación	Estado												
X(5)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)												
↓	↓	↓	↓												
OBSERVACIONES:															

8.9.2.3 REPORTE DETALLADO DE FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																															
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1																														
ARCHIVO INF_PVTREPDETAFAFAC.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																														
DESCRIPCIÓN: Reporte detallado de facturas.																																	
<div>Fecha: DD/MMM/AAAAHH:MM:SS</div> <div style="text-align: center;">X(50) @Empresa Reporte Detallado de facturas</div> <div><div><div>Factura No:</div><div>Moneda:</div><div>Fecha de Emisión:</div><div>Estado:</div></div><div><div>X(15)</div><div>X(50)</div><div>DD/MMM/AAAA</div><div>X(20)</div></div><div><div>Cliente:</div><div>Cajero:</div><div>Caja:</div></div><div><div>X(50)</div><div>X(50)</div><div>X(50)</div></div></div> <table><thead><tr><th>Artículo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>N(8)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div><div><div>Factura No:</div><div>Moneda:</div><div>Fecha de Emisión:</div><div>Estado:</div></div><div><div>X(15)</div><div>X(50)</div><div>DD/MMM/AAAA</div><div>X(20)</div></div><div><div>Cliente:</div><div>Cajero:</div><div>Caja:</div></div><div><div>X(50)</div><div>X(50)</div><div>X(50)</div></div></div> <table><thead><tr><th>Artículo</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(35)</td><td>X(50)</td><td>N(8)</td><td>N(14,2)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div style="text-align: right;">Pag. No. 9(3)</div>				Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total	X(35)	X(50)	N(8)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total	X(35)	X(50)	N(8)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓
Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total																													
X(35)	X(50)	N(8)	N(14,2)	N(14,2)																													
↓	↓	↓	↓	↓																													
Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total																													
X(35)	X(50)	N(8)	N(14,2)	N(14,2)																													
↓	↓	↓	↓	↓																													
OBSERVACIONES:																																	

8.9.2.4 REPORTE GENERAL DE FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES																																																					
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez			PAG 1/1																																																		
ARCHIVO INF_PVTREPGRALFAC.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																			
DESCRIPCION: Reporte general de facturas.																																																							
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte General de Facturas</div> <table><thead><tr><th>Factura No</th><th>Fecha de Emisión</th><th>Cliente</th><th>Cajero</th><th>Caja</th><th>Valor Neto</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moneda X(15)</td><td>X(50) DD/MMM/AAAA</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>N(14,2)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td>Moneda X(15)</td><td>X(50) DD/MMM/AAAA</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>N(14,2)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td>Moneda X(35)</td><td>A(50) X(50)</td><td>N(8)</td><td>X(30)</td><td>X(10)</td><td>X(30)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>							Factura No	Fecha de Emisión	Cliente	Cajero	Caja	Valor Neto	Estado	Moneda X(15)	X(50) DD/MMM/AAAA	X(50)	X(50)	X(50)	N(14,2)	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Moneda X(15)	X(50) DD/MMM/AAAA	X(50)	X(50)	X(50)	N(14,2)	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Moneda X(35)	A(50) X(50)	N(8)	X(30)	X(10)	X(30)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Factura No	Fecha de Emisión	Cliente	Cajero	Caja	Valor Neto	Estado																																																	
Moneda X(15)	X(50) DD/MMM/AAAA	X(50)	X(50)	X(50)	N(14,2)	X(20)																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																	
Moneda X(15)	X(50) DD/MMM/AAAA	X(50)	X(50)	X(50)	N(14,2)	X(20)																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																	
Moneda X(35)	A(50) X(50)	N(8)	X(30)	X(10)	X(30)	N(14,2)																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																	
OBSERVACIONES:																																																							

8.9.2.5 REPORTE GENERAL DE UBICACIONES

PARA ECUAREDES S.A.		FORMATO DE REPORTES													
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1												
ARCHIVO Inf_PvtUbicaciones.Frx		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000												
DESCRIPCIÓN: Reporte general de ubicaciones.															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div><div>X(50) @Empresa</div><div>Reporte General de Ubicación</div></div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Estado</th></tr><tr><th>Zona</th><th>X(50)</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>X(05)</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Descripción	Estado	Zona	X(50)		X(05)	X(50)	X(20)	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Código	Descripción	Estado													
Zona	X(50)														
X(05)	X(50)	X(20)													
<div></div>	<div></div>	<div></div>													
OBSERVACIONES:															

8.9.2.6 LISTADO DE ZONAS

PARA ECUAREDES S.A.		FORMATO DE REPORTES													
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1												
ARCHIVO INF_PVTZONAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000												
DESCRIPCIÓN: Reporte de Zonas.															
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte General de Zonas</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Fecha de Pago</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(03)</td><td>X(50)</td><td>DD/MMM/AAAA</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Código	Descripción	Fecha de Pago	Estado	X(03)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Fecha de Pago	Estado												
X(03)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)												
↓	↓	↓	↓												
OBSERVACIONES:															

8.9.2.7 REPORTE DE ASIGNACIÓN DE CAJAS

PARA ECUAREDES S.A		FORMATO DE REPORTES										
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1									
ARCHIVO INF_PVTASIGNACIONCAJAS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000									
DESCRIPCIÓN: Asignación de cajas.												
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte de Asignación de Cajas</div> <table><thead><tr><th>Usuario</th><th>Caja</th><th>Valor de Inicio</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>N(14,2)</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Usuario	Caja	Valor de Inicio	X(50)	X(50)	N(14,2)	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Usuario	Caja	Valor de Inicio										
X(50)	X(50)	N(14,2)										
<div></div>	<div></div>	<div></div>										
OBSERVACIONES:												

8.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

8.10.1. DIAGRAMAS IPO

8.10.1.1. MANTENIMIENTO DE ZONAS

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Zonas	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS	SALIDAS	
Adm_M_Parametro Pvt_M_Zona	Adm_M_Parametro Pvt_M_Zona	
DIAGRAMAS DE BLOQUES		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros del Sistema] --> J1(()); Z1[Zonas] --> J1; J1 --> P2[Mantenimiento de Zonas]; P2 --> J2(()); J2 --> S1[Parámetros del Sistema]; J2 --> S2[Zonas];</pre>		
<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de Zonas. <p>CONTROLES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Generación del código de la zona para el caso de un ingreso.• Se verifica la no duplicidad del código de la zona para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de Zonas verificando antes de que ésta no posea referencia a otras tablas.		

8.10.1.2. MANTENIMIENTO DE UBICACIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Ubicaciones		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Pvt_M_Zona Pvt_M_Ubicacion		Adm_M_Parametro Pvt_M_Zona Pvt_M_Ubicacion	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR A1[Parámetros del Sistema] --> J1(()) A2[Ubicaciones] --> J1 A3[Zonas] --> J1 J1 --> P[Mantenimiento de Ubicaciones] P --> J2(()) J2 --> S1[Parámetros del Sistema] J2 --> S2[Ubicaciones] J2 --> S3[Zonas] </pre>			
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de las ubicaciones que existen dentro de las zonas. CONTROLES: <ul style="list-style-type: none"> Generación del código de la ubicación para el caso de un ingreso. Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios. Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables. Se permite la eliminación de ubicaciones verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas. 			

8.10.1.3. MANTENIMIENTO DE CAJAS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Cajas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Pvt_M_Zona Pvt_M_Ubicación Pvt_M_Caja		Adm_M_Parametro Pvt_M_Caja	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA

OBJETIVO:

- Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de las cajas con las cuales funcionan como punto de venta.

CONTROLES:

- Generación del código de la Caja para el caso de un ingreso.
- Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.
- Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.

8.10.1.4. MANTENIMIENTO DE FACTURAS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Facturas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Pvt_M_FormaPago Pvt_M_Zona		Pvt_M_Cliente Pvt_M_FormaPago Pvt_T_cFactura Pvt_T_dFactura Pvt_T_Pagos Pvt_M_Zona	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR subgraph Entradas A[Parámetros del Sistema] --> J1(()) B[Cajas] --> J1 C[Formas de Pago] --> J2(()) D[Cotizaciones de Monedas] --> J2 end J1 --> E[Mantenimiento de Facturas] J2 --> E E --> F[Cabecera de Facturas] E --> G[Detalle de Facturas] E --> H[Pagos] E --> I[Cajas]</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">Permite realizar el ingreso de las facturas en las diferentes cajas registradas en el sistema.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">Generación del código de la Factura de acuerdo a la caja.Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.Las facturas no permiten la modificación.Se permite la eliminación de las Facturas.			

8.10.1.5. ASIGNACIÓN DE CAJAS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Asignación de Cajas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Seg_M_Usuario Pvt_M_Caja		Seg_M_Usuario	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; Cajeros1[(Cajeros)] --> Asignacion[Asignación de Cajas]; Caja[(Caja)] --> Asignacion; Asignacion --> Cajeros2[(Cajeros)];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite asignar las cajas y los valores de inicio de sesión a cada uno de los usuarios tipo cajero.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Solo se utilizarán usuarios del sistema pero de tipo cajero.• El valor a ingresar como inicio de sesión, no puede ser menor o igual a cero.			

8.10.1.6. CIERRE DE CAJA(SESIÓN)

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Cierre de Caja(Sesión)		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Pvt_T_cFactura Seg_M_Usuario		Seg_M_Usuario	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; Cajero1[(Cajero)] --> Cierre[Cierre de Sesión]; Cabecera[(Cabecera de Factura)] --> Cierre; Cierre --> Cajero2[(Cajero)];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite cerrar las transacciones de un determinado cajero.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Deja libre la caja y realiza un reporte de todos los pagos recibidos por el cajero.• Encera el campo de valor asignado por inicio de sesión de cada cajero.• Sólo se tomará en cuenta a facturas no eliminadas.			

8.10.1.7. EXPORTACIÓN DE FACTURAS DE PUNTO DE VENTA

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Exportación de Facturas		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Pvt_T_cFactura Pvt_T_dFactura Pvt_T_Pagos		Fac_T_cFactura Fac_T_dFactura Fac_T_Pagos Cx_C_T_CompCobro	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; F1[Facturas Punto de Venta] --> P[Exportación de Facturas]; P2[Pagos Punto de Venta] --> P; P --> F2[Facturas de Facturación]; P --> P3[Pagos de Facturación]; P --> C[Comprobantes de Cobro];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite exportar las facturas realizadas en el módulo de punto de venta a las tablas del módulo de facturación.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Controlar la no duplicidad de códigos al momento de la exportación de movimientos.• Permite generar automáticamente los registros de pagos y los respectivos cobros realizados.			

8.11. OPERACIONES

8.11.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos a los archivos maestros como: Zonas, Ubicaciones, Cajas, Facturas, inicio de Cajero	Estaciones de Trabajo.	Administrador de Puntos de Venta
A Solicitud	Consulta de Facturas	Estaciones de Trabajo.	Gerente Operador del Sistema
Semanal	Respaldo de Datos	Servidor. Cartuchos de Cinta.	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos
Eventual	Ajustes de Inventario	Estaciones de Trabajo. Impresora	Operador del Sistema con el visto bueno de su Superior
A Solicitud	Cierre de cajeros, exportación de facturas. Reportes de cierre de cajeros por fechas	Estaciones de Trabajo. Impresora	Administrador de Puntos de Venta
Anual	Respaldo de Base de Datos Históricas	Servidor. Cartuchos de Cinta Diskette	Operador del Sistema Administrador

8.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES

8.12.1.1. ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener control de la contabilidad y presupuesto de la empresa
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

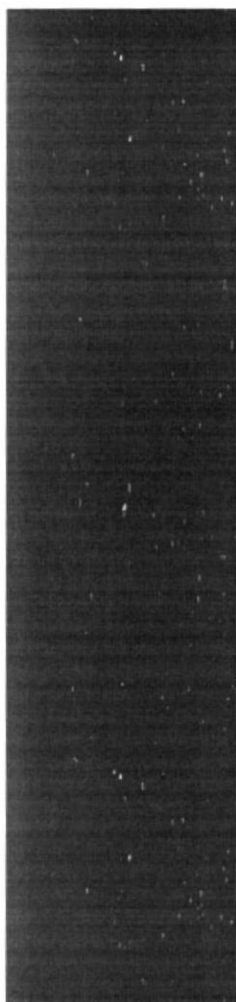
Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

8.12.1.2. RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 6 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.

- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 9

SISTEMA DE SEGURIDAD



9. SISTEMA DE SEGURIDAD

9.1. BENEFICIOS DEL SISTEMA

Mediante la solución propuesta se obtendrán los siguientes beneficios en cuanto a:

RENTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Flexibilidad para ser implementado en cualquier empresa.• Menor utilización de recursos en soporte al usuario.
TIEMPO DE RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none">• Procesos se efectuarán con mayor rapidez.• Velocidad de cálculos requeridos en cualquier proceso.• Agilidad y confiabilidad en las operaciones del sistema.• Ofrece la obtención oportuna de información.
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none">• División de procesos en tareas más sencillas para obtener exactitud y precisión de resultados.• Aumenta la productividad a través de un mejor rendimiento de información.• Administra eficientemente el tiempo, dando facilidad en la ejecución de los procesos.• Procesos realizados en la base de datos para aliviar la carga de trabajo de la estación.
IMAGEN	<ul style="list-style-type: none">• Tendrá un entorno más amigable y de fácil manejo, lo que lo hará más comercial.
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad en el almacenamiento y acceso a los datos.

9.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Manejará el maestro de Grupos de Usuarios.
- Manejará el maestro de Usuarios.
- Registrará los permisos de los grupos de usuarios a nivel de opciones de menú y a nivel de botones en cada programa de mantenimiento.
- Permite asignar un usuario a un grupo, heredando todos los permisos del Grupo, teniendo la posibilidad de personalizar los permisos de cada usuario.
- Emite reportes de las conexiones realizadas al sistema, categorizándolas como fallidas y exitosas, dependiendo de la manera de salir del sistema.
- Proporciona reportes de las diversas actividades de un usuario dentro del sistema, indicando la tabla y el registro que actualizó, y la acción que realizó sobre el registro.
- Permite un cambio periódico de la clave del usuario, dependiendo del número de días en los cuales la clave es válida.
- Proporciona una ayuda gráfica interactiva en línea.

El sistema de Seguridad contiene 3 opciones principales:

⇒ **Mantenimientos**

Lleva el registro de información de las entidades que intervienen en el módulo.

- Grupos de Usuarios
- Usuarios
- Cambio de Clave

⇒ **Permisos**

Permite asignar los permisos a los diferentes programas del Sistema de Control Administrativo S.C.A.5.0.

- Asignación de permisos a los Grupos de Usuarios.
- Asignación de Grupos y permisos a los usuarios.
- Modificación de permisos

⇒ **Reportes**

Permite llevar el control de las actividades de los diferentes usuarios en el sistema.

- Conexiones
- Seguimiento de Actividades

9.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES







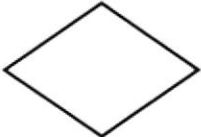
- Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- Integridad, consistencia de los datos almacenados

9.4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

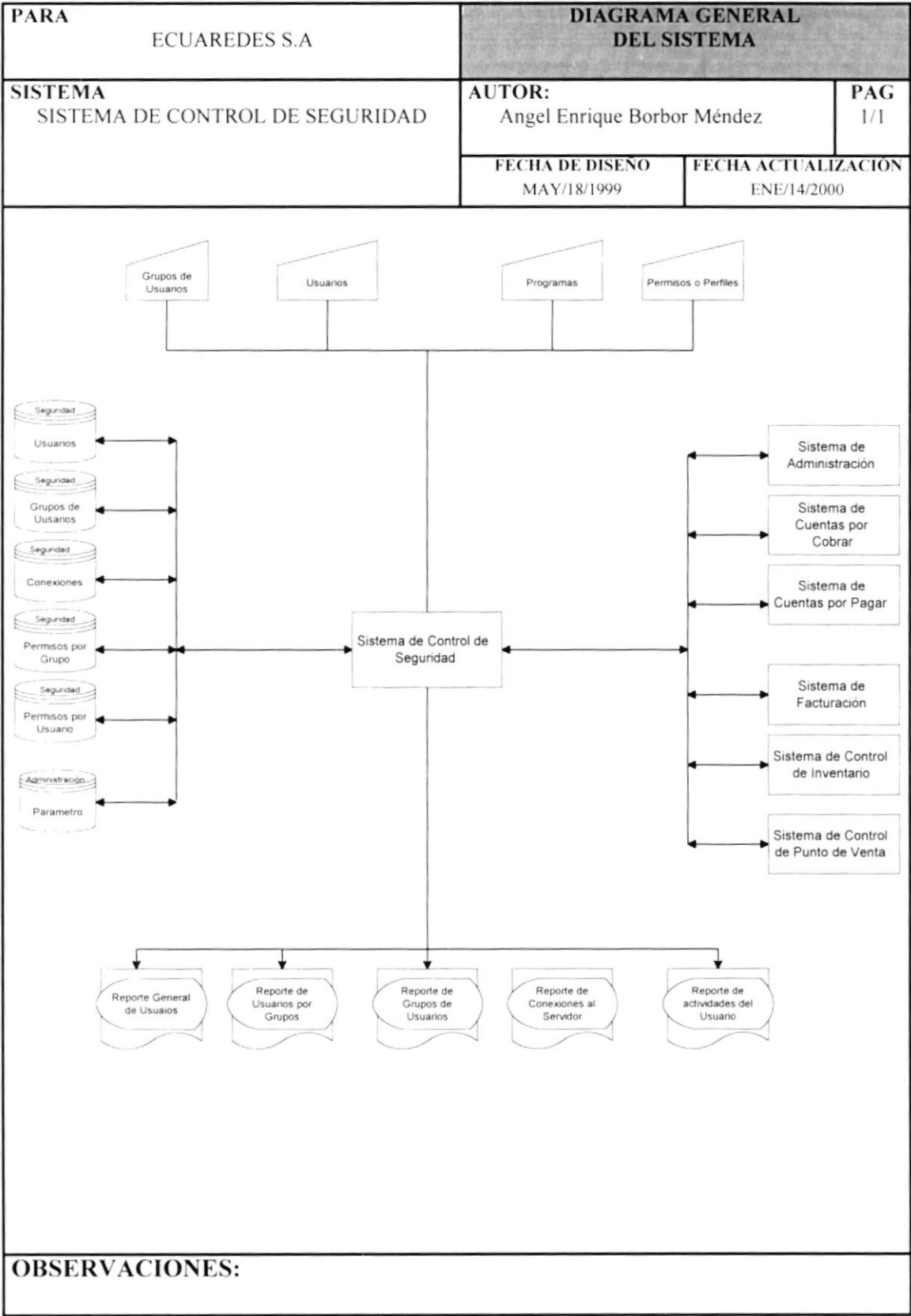
9.4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

9.4.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

9.4.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



9.4.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA


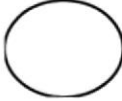


1. Las principales entradas del sistema son: los programas de los diferentes módulos del Sistema de Control Administrativo, los Grupos de Usuarios definidos por el administrador del Sistema, los usuarios del mismo y los permisos o perfiles que se les asigna a los usuarios y a los grupos de usuarios.
2. Los programas que conforman el sistema de control de seguridad leen y actualizan la Base de datos del propio sistema y de los otros módulos que conforman el sistema de control Administrativo S.C.A..
3. Las principales salidas del sistema lo conforman los reportes y consultas de grupos de usuario, usuarios, conexiones al servidor y seguimientos de actividades de usuarios.

9.4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

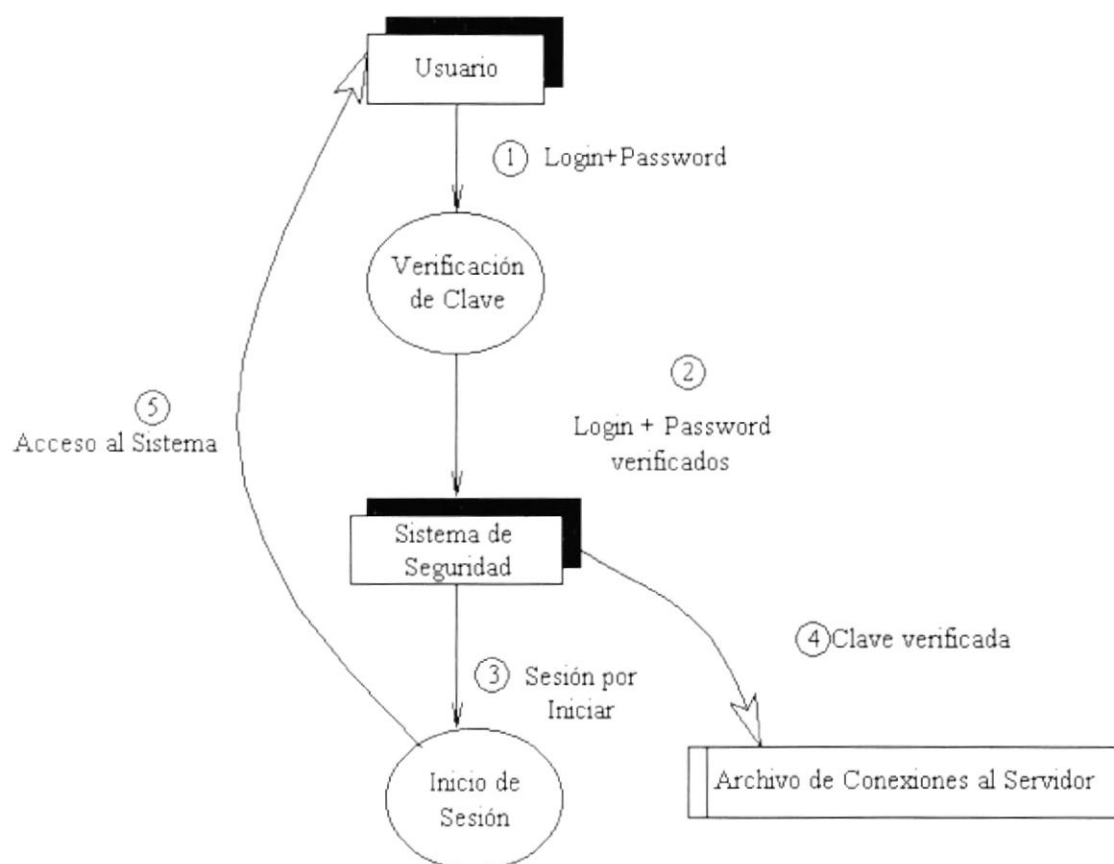
9.4.2.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

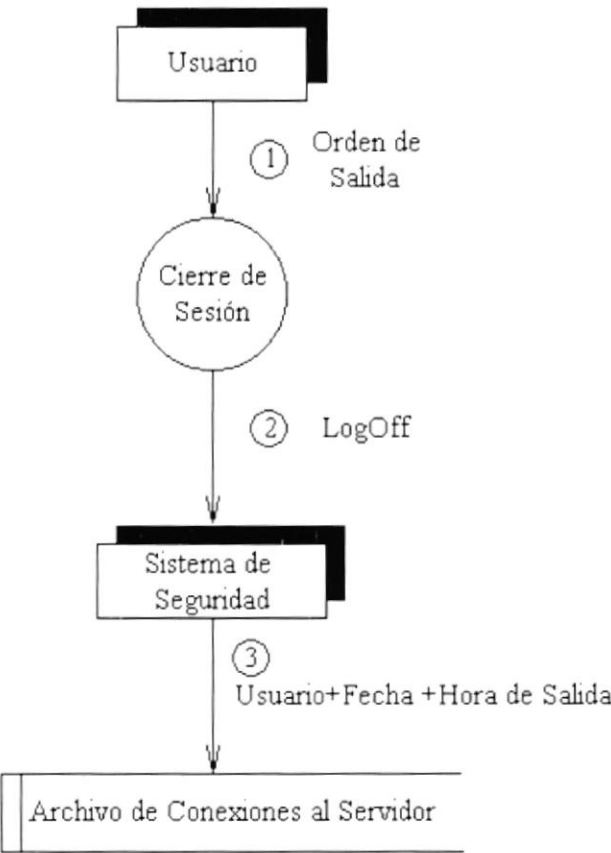
9.4.2.2. INGRESO AL SISTEMA



9.4.2.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE INGRESO AL SISTEMA

1. El Usuario ingresa al sistema con una identificación que consiste en un login y un password.
2. La identificación ingresada entra en un proceso de verificación para el acceso.
3. Una vez aceptada la identificación del usuario, el sistema se prepara para iniciar la sesión.
4. El ingreso del usuario es grabado en un archivo que contine el código del usuario, la fecha y hora de ingreso.
5. El sistema de seguridad le permite al usuario accesar al sistema.

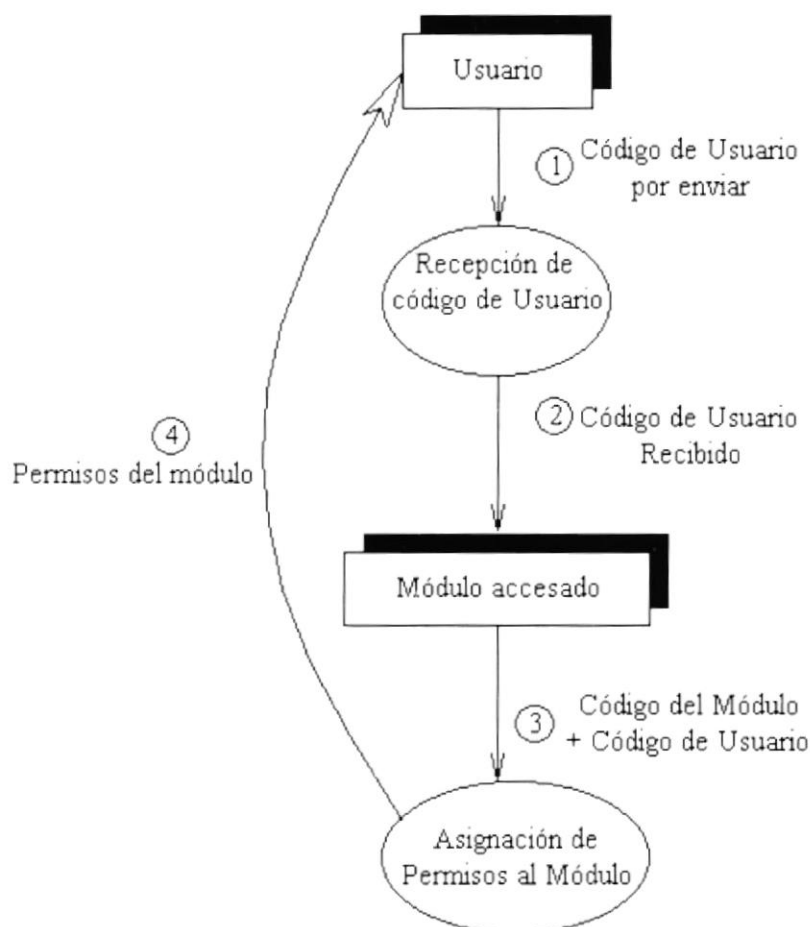
9.4.2.4. SALIDA DEL SISTEMA.



9.4.2.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EGRESOS DE BODEGA

1. El Usuario ejecuta una orden de salida del sistema.
2. La Orden de Salida del sistema entra en un proceso de cierre de sesión en donde sale propiamente del sistema.
3. El sistema de seguridad graba en el archivo de conexiones el usuario, la fecha y la hora en que el usuario se desconecta del sistema.

9.4.2.6. ENTRADA A LOS MÓDULOS



9.4.2.7. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA






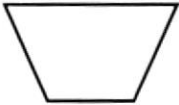
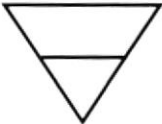
1. El usuario envía su código de manera transparente para él.
2. El código es recibido por el módulo a acceder.
3. El código del usuario más el código del módulo entran en un proceso de asignación de permisos al módulo.
4. Este proceso le entrega los permisos al usuario de manera transparente, estos permisos se verán reflejados al momento del acceso a los diferentes programas.

9.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

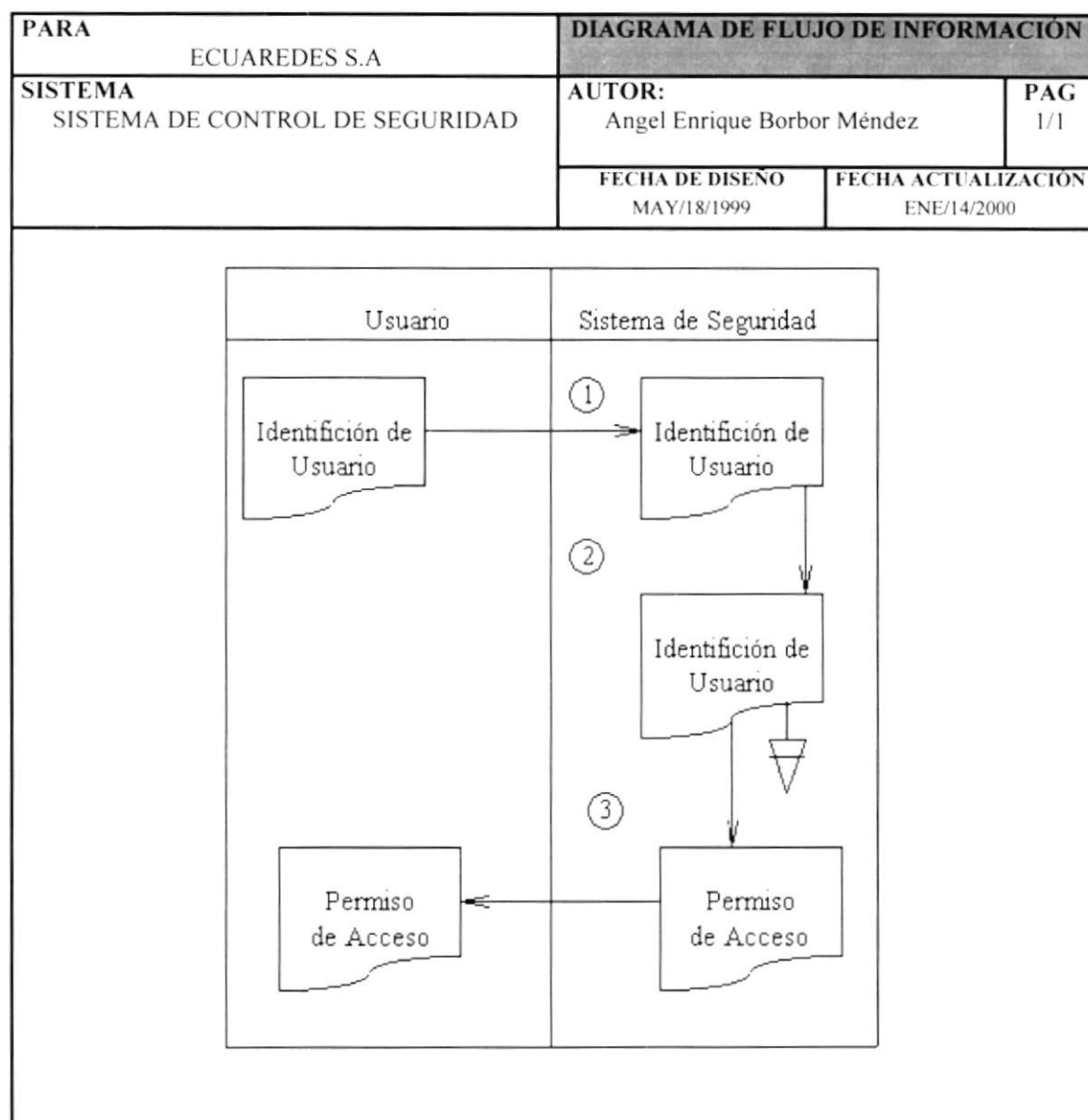
9.4.3.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Arhivar		

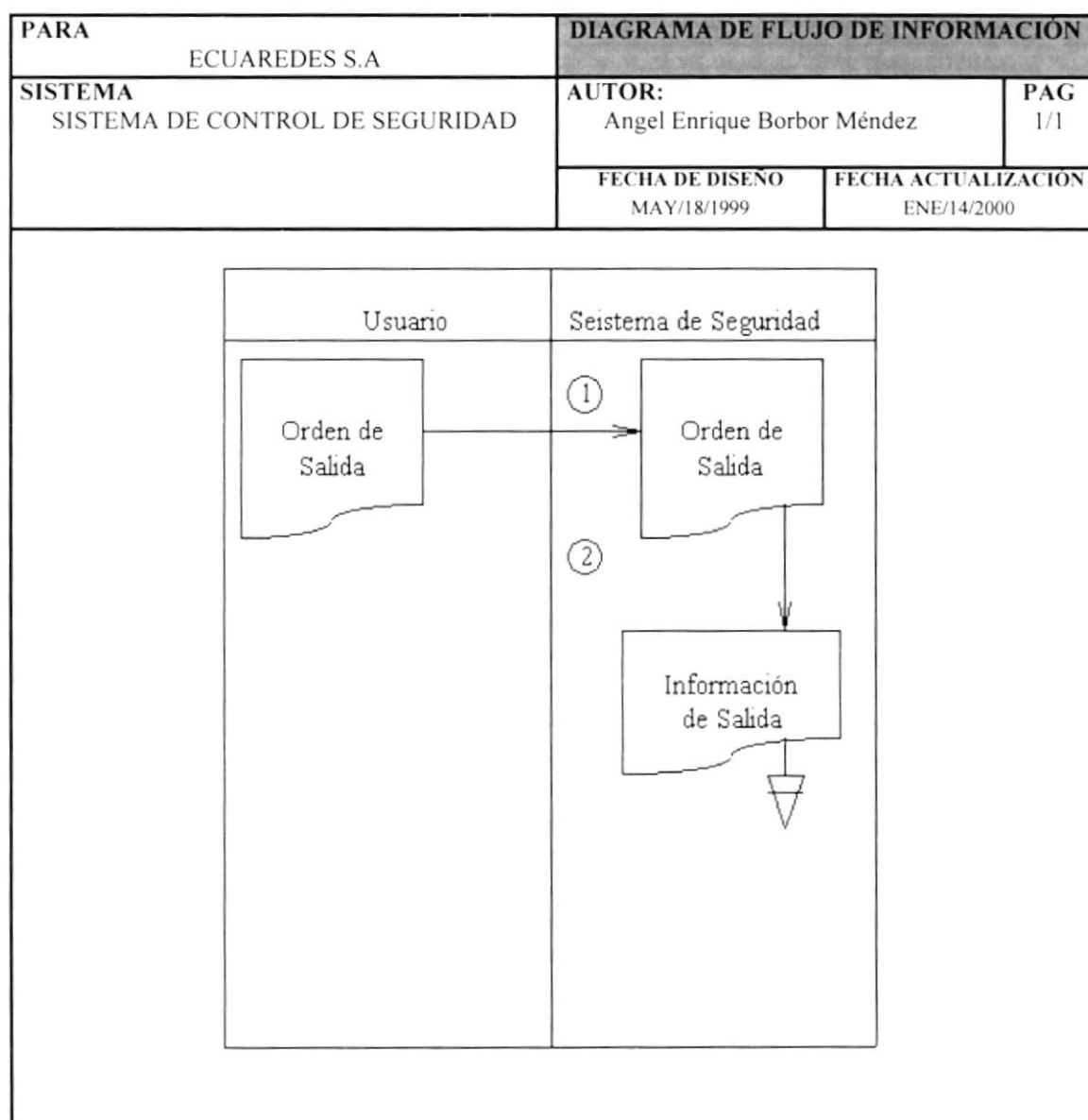
9.4.3.2. ACCESO AL SISTEMA



9.4.3.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL SISTEMA

1. El usuario envía su identificación al módulo de seguridad para poder verificar el ingreso del mismo.
2. Una vez verificada la identificación del usuario, el sistema de seguridad guarda la identificación en el archivo de conexiones.
3. El sistema de seguridad le asigna el permiso de acceso al usuario.

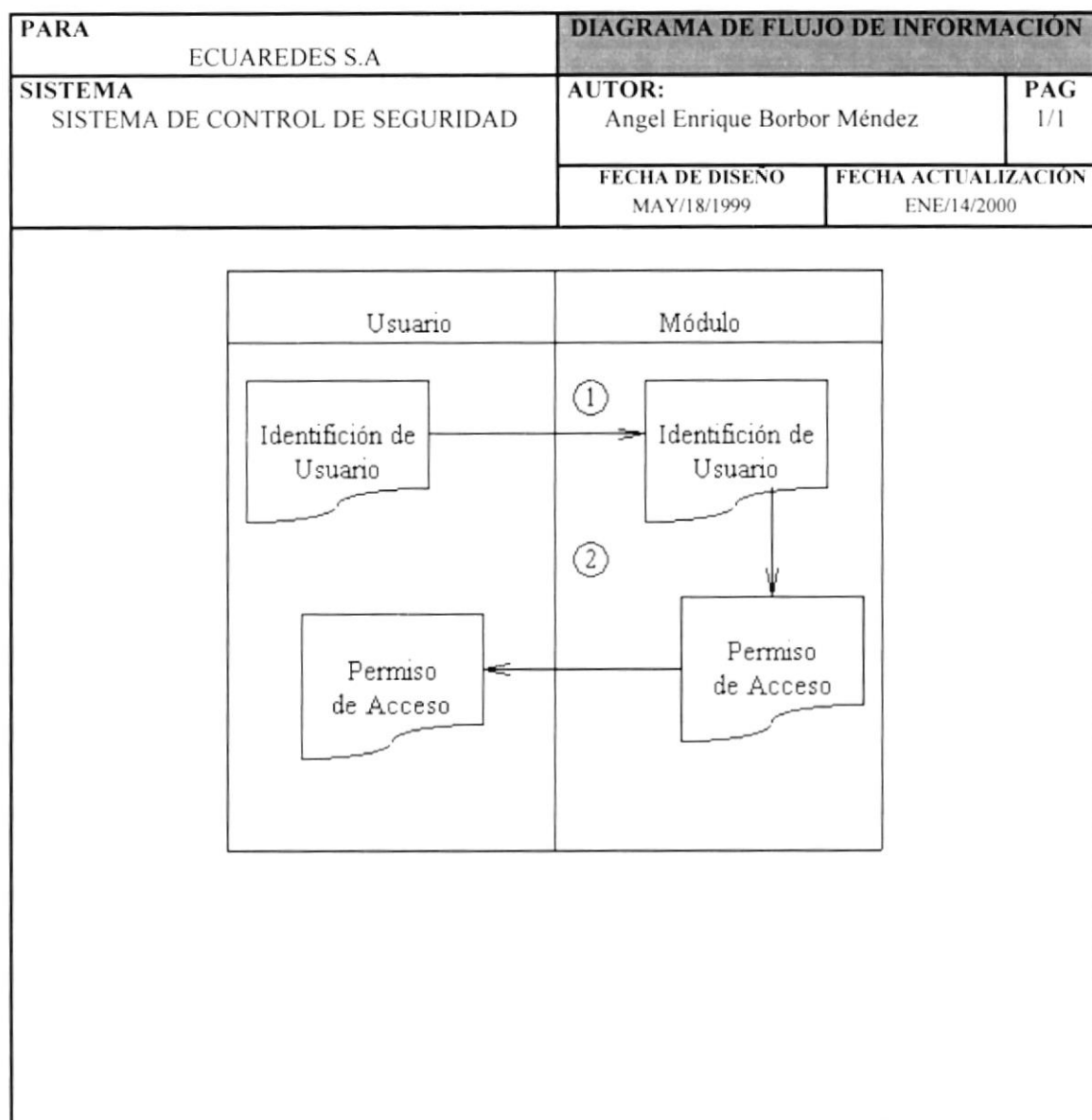
9.4.3.4. SALIDA DEL SISTEMA



9.4.3.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE LA SALIDA DEL SISTEMA

1. El Usuario envía la orden de salida al sistema de seguridad.
2. El sistema de seguridad guarda el código de usuario, la fecha y la hora de salida del sistema.

9.4.3.6. ACCESO AL MÓDULO



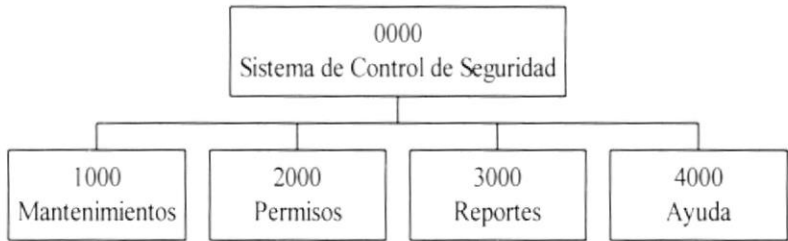
9.4.3.7. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL INGRESO A LOS MÓDULOS

1. Al ingresar al módulo, el Usuario envía su identificación al módulo de manera transparente para el.
2. El módulo carga los permisos de acceso del usuario a los diferentes programas y opciones de los mismos.

9.5. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

9.6. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

9.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD



El sistema de Control de Seguridad se encuentra formado por 4 opciones principales: Mantenimientos, Permisos, Reportes y Ayuda.

9.6.1.1. MANTENIMIENTOS(1.000)

Permite llenar de información las tablas de las diferentes entidades que intervienen en el sistema.

9.6.1.2. PERMISOS(2.000)

Permite asignar los permisos a los Grupos de Usuario y Usuarios registrados en el sistema.

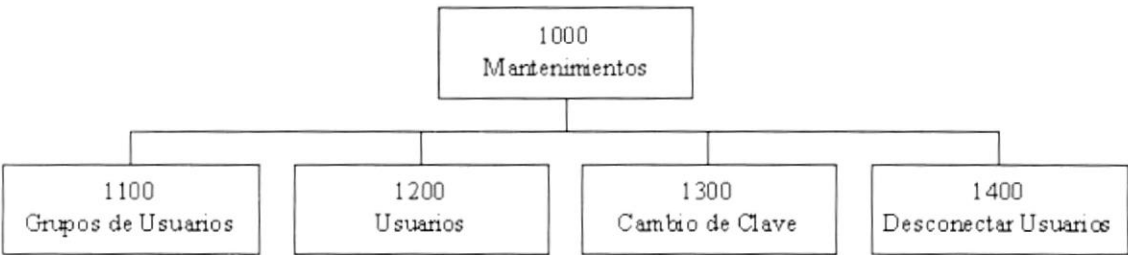
9.6.1.3. REPORTES(3.000)

Permite visualizar las conexiones al servidor y las diversas actividades realizadas por el usuario en cada sistema.

9.6.1.4. AYUDA(4.000)

Permite conocer diferentes tópicos del sistema al usuario.

9.6.2. MANTENIMIENTOS(1.000)



9.6.2.1. GRUPOS DE USUARIOS(1100)

Permite el mantenimiento de los diferentes grupos de trabajo que existen en la empresa.

9.6.2.2. USUARIOS(1200)

Permiten registrar la información de las diferentes personas que va a hacer uso del sistema.

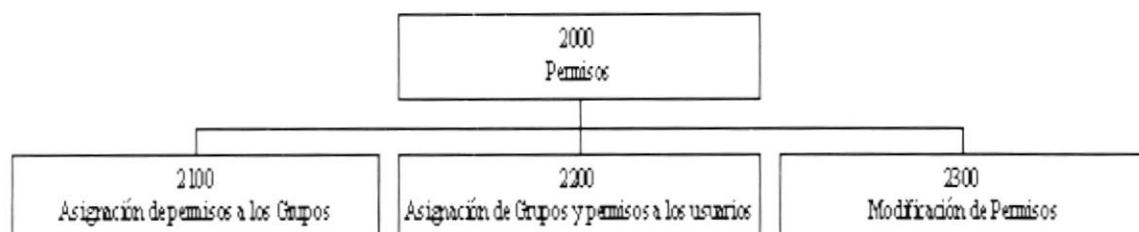
9.6.2.3. CAMBIO DE CLAVE(1300)

Permite modificar la contraseña de acceso al sistema.

9.6.2.4. DESCONECTAR USUARIOS(1400)

Permite desconectar a un usuario del sisatema cuando este no pudo salir apropiadamente del sistema.

9.6.3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE PERMISOS(2.000)



9.6.3.1. ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS(2100)

Permite registrar los permisos de accesos a los diferentes módulos y programas de los mismo a los grupos de usuarios registrados en el sistema.

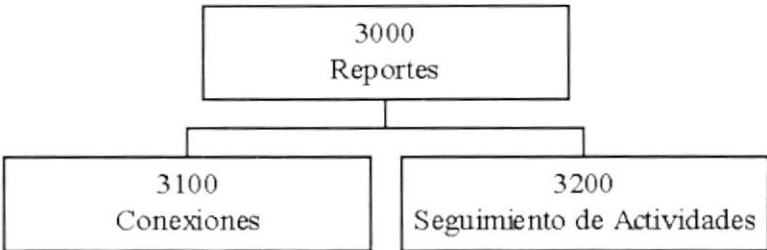
9.6.3.2. ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS USUARIOS(2200)

Permite asignar los permisos para el usuario dependiendo el Grupo que se le haya asignado.

9.6.3.3. MODIFICACIÓN DE PERMISOS(2300)

Permite modificar los permisos asignados al usuario, así como también el Grupo.

9.6.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DE REPORTES(3.000)



9.6.4.1. REPORTE DE CONEXIONES(3100)

Permite listar por impresora o por pantalla las conexiones al servidor en un rango de fechas determinad.

9.6.4.2. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES(3200)

Permite emitir un listado de las diferentes acciones realizadas por el usuario en los diferentes progrmas del sistema.

9.7. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

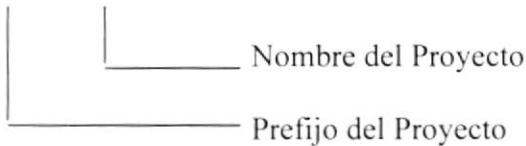
9.7.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

9.7.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ SCA



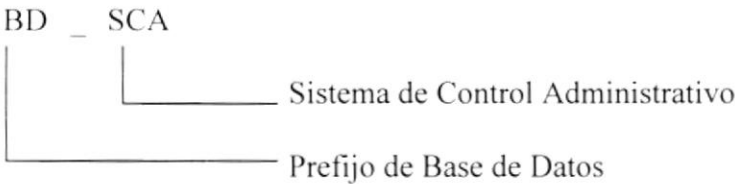
Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Pry_sca

Tipos de archivo visual foxpro y sus extensiones más comunes

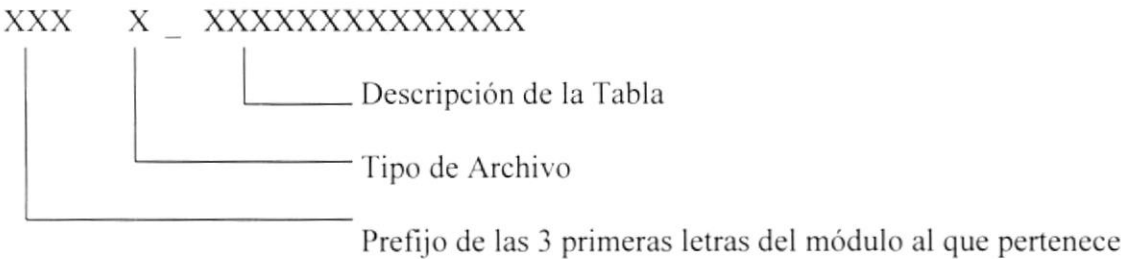
ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
INDICE	IDX, CDX
ETIQUETA	LBX, LBL
MENU	MNX
PROGRAMA	PRG,SPR,MPR,QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

9.7.3. NOMBRE DE BASE DE DATOS



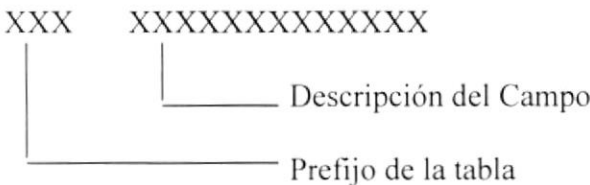
Ejemplo :
El nombre del proyecto: Bd_sca

9.7.4. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS



Ejemplos :
EL nombre de la tabla de Proveedores: Inv_M_Proveedor
El nombre de la tabla de Facturas: Fac_T_Facturas

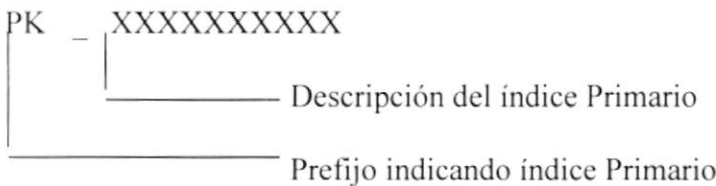
9.7.5. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS



Ejemplos :
El campo de código de banco: ban_codigo
El campo de código de cliente: cli_codigo

9.7.6. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

9.7.6.1. ÍNDICES PRIMARIOS

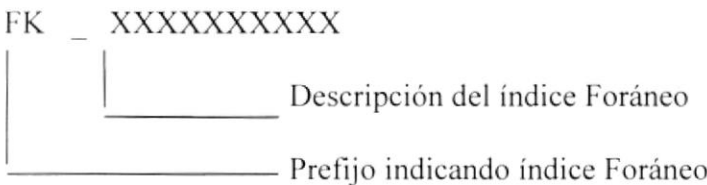


Ejemplos :

El índice primario de Banco: Pk_codigo

El índice primario de Cuentas: Pk_codcta

9.7.7. ÍNDICES FORÁNEOS

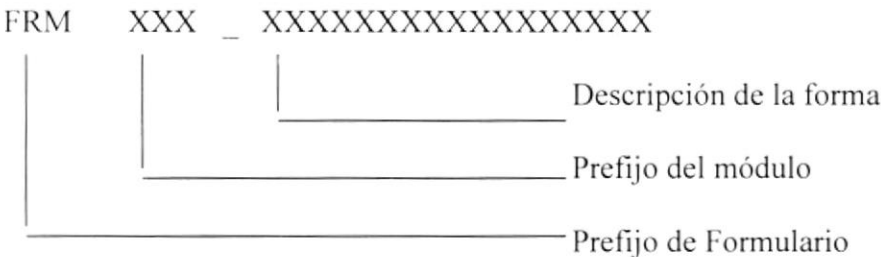


Ejemplos :

El índice primario de Banco: Fk_codigo

El índice primario de Cuentas: Fk_codcta

9.7.8. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

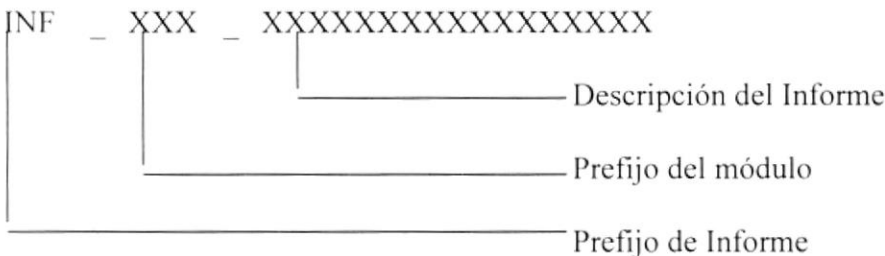


Ejemplos :

El formulario de banco: Frm_adm_banco

El formulario de comprobante de cobro: Frm_cxc_ccompcobro

9.7.9. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)



Ejemplos :

El informe de notas de débito actual: Inf_exc_notadebitoact
 El informe de transacciones al cliente: Inf_exc_transcliente

9.7.10. NOMBRE DE CLASES

C XXX _ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diagram illustrating the structure of a class name:

- C**: Prefijo de la clase
- XXX**: Descripción del tipo de control
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**: Descripción de la clase

Ejemplos :

La clase de formularios: cfrm_formularios
 La clase de controles: ccnt_controles

9.7.11. NOMBRE DE PROGRAMA

PRG _ XXXXXXXXXXXX

Diagram illustrating the structure of a program name:

- PRG**: Prefijo de Programa
- XXXXXXXXXX**: Descripción del Programa

Ejemplos :

El programa de inicialización del sistema: prg_utility

9.7.12. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

9.7.12.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIBALES

X_XXXXXXXXXXXX

Diagram illustrating the structure of a variable name:

- X**: Iniciales propias del tipo de variable.
- XXXXXXXXXXXX**: Representa la descripción de la variable.

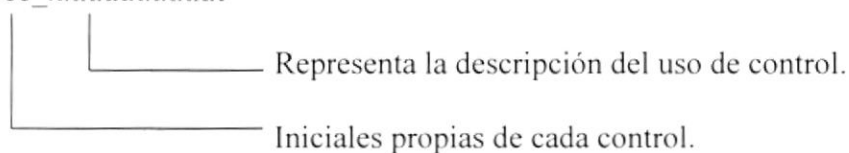
Ejemplos :

La variable de dirección del cliente: cDireccion
 La variable de valor de la factura: nNeto
 La variable de fecha de emisión de comprobante: dFecEmi

9.7.12.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:

ccc_XXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
ComboBox	Cbo
Command Button	Btn
Command Group	BtnG
Control (usada dentro de los procedimientos cuando el tipo es desconocido)	Ctr
Control contenedor OLE	Occ
Checkbox	Chk
Dblist	Dbl
EditBox	Edt
Form	Frm
Grid	Grd
Image	Img
Label	Lbl
ListBox	Lst
Menu	Mnu
OLE Control independiente	Ole
Option Button	Opt
PageFrame	Pgf
Shape	Shp
Spinner	Spn
Tab	Tab
TextBox	Txt
Timer	Tmr

Ejemplos :

Un combo para editar nombres de clientes: Cbo_**nombclie**

Un textbox para presentar numero de cédula: Txt_**cedu**

9.8. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

9.8.1. GRUPOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/3
ARCHIVO SEG_M_GRUPO			FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA		ÍNDICES PK_GRPUSR	CAMPOS GRP_CODIGO		LONG REG: 92 BYTES		
DESCRIPCIÓN: Maestro de Grupos de Usuarios.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Grp_codigo	Código del grupo	C	5	X		N
2	Grp_descripcion	Descripción o nombre del grupo	C	50			N
3	Grp_FecCrea	Fecha de creación del grupo	D				N
4	Grp_UltAct	Fecha de la última actualización del grupo	D				S
5	Grp_UserResp	Código del Usuario responsable	C	5		X	N
6	Grp_status	Estado del Grupo	C	1			N
7	Grp_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
8	Grp_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
9	Grp_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
CLAVES			FORMATOS				
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA			C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO		
OBSERVACIONES:							

9.8.2. USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/2	
ARCHIVO SEG_M_USUARIO		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES PK_USARIO	CAMPOS USR_CODIGO		LONG REG: 159 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Usuarios.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	usr_codigo	Código del Usuario.	C	5	X		N
2	usr_grupo	Código de Grupo.	C	5		X	N
3	usr_userid	Login.	C	15			N
4	usr_password	Contraseña.	C	15			N
5	usr_nombre	Nombre del Usuario	C	50			N
6	usr_caja	Código de caja asignada.	C	5			N
7	usr_cargo	Cargo del usuario en la empresa.	M				S
8	usr_fecvigpass	Fecha de vigencia del Password.	D				N
9	usr_tiemppass	Tiempo de vigencia del password.	N	4			N
10	usr_status	Estado del usuario.	C	1			N
11	usr_fecexppass	Fecha de Expiración del password.	D				N
12	usr_fecing	Fecha de ingreso del password.	D				N
13	usr_tipo	Tipo de Usuario.	C	1			N
14	usr_segcoduser	Código del Usuario	C	5			N
15	usr_segfechor	Fecha/Hora de actualización de registro.	T				N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 2/2	
ARCHIVO SEG_M_USUARIO		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	ÍNDICES PK_USARIO	CAMPOS USR_CODIGO		LONG REG: 159 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestro de Usuarios.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
16	usr_segultaccion	Última Acción realizada sobre el registro.	C	1			N
17	usr_acceso	Determina si el usuario está trabajando en el sistema.					
18	usr_valorinicial	Valor de inicio de operaciones si el usuario es cajero.					S

9.8.3. PERMISOS POR GRUPOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1
ARCHIVO SEG_T_PERMGRUP			FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA		ÍNDICES PK_PERMISO	CAMPOS PER_GRUPO+PER_PROGRAMA		LONG REG: 19 BYTES		
DESCRIPCIÓN: Permisos por grupos de Usuarios							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Per_grupo	Código de Grupos.	C	5	X		N
2	Per_programa	Código de Programa.	C	8	X		N
3	Per_acceso	Permiso de Acceso	L				N
4	Per_crea	Permiso de creación.	L				N
5	Per_modifica	Permiso de modificación.	L				N
6	Per_elimina	Permiso de eliminación.	L				N
7	Per_imprime	Permiso de impresión.	L				N

9.8.4. PERMISOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A			DICCIONARIO DE DATOS				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD			AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1
ARCHIVO SEG_T_PERMUSR			FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN N ENE/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA		INDICES PK_PERUSR	CAMPOS PUS_CODUSR+PUS_CODPROG		LONG REG: 24 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Permisos de Usuarios.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Pus_codusr	Código de Usuario.	C	5	X		N
2	Pus_codprog	Código de Programa.	C	8	X		N
3	Pus_acceso	Permiso de Acceso	L				N
4	Pus_crea	Permiso de creación.	L				N
5	Pus_modifica	Permiso de modificación.	L				N
6	Pus_elimina	Permiso de eliminación.	L				N
7	Pus_imprime	Permiso de impresión.	L				N

9.8.5. HISTÓRICO DE CONEXIONES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez					PAG 1/1
ARCHIVO SEG_H_CONEXIONES		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999			FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000		
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES Fk_Usuario	CAMPOS Cnx_usuario			LONG REG: 30 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Histórico de Conexiones							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Cnx_Usuario	Código de Usuario	C			x	N
2	Cnx_Fecha	Fecha	D				N
3	Cnx_Horaing	Fecha/hora de ingreso al sistema.	T				N
4	Cnx_Horasal	Fecha/Hora de salida del sistema.	T				S

9.8.6. TABLA DE PROGRAMAS


PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez				PAG 1/1	
ARCHIVO TBL_M-PROGRAMAS		FECHA DE DISEÑO MAY/18/1999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/14/2000			
BASE DE DATOS BD_SCA	INDICES	CAMPOS		LONG REG: 63 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tabla maestro de Programas.							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	pro_modulo	Código del módulo	C	2			N
2	pro_cmenu	Código de Menú	C	3			N
3	pro_cprog	Código de Programa	C	3			N
4	pro_descri	Nombre del programa	C	50			N
5	pro_accion	Acciones posibles a realizar en el programa	C	4			N

9.9. ENTRADAS Y SALIDAS



En este capítulo se describen las modelos de pantallas y reportes que presenta y emite el Sistema de Control de Seguridad.

9.9.1. DISEÑO DE ENTRADAS

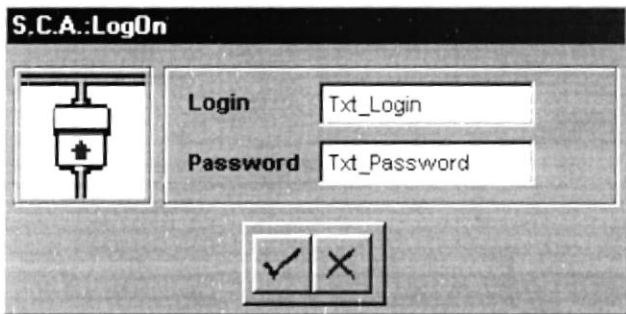
9.9.1.1. PANTALLA DE BIENVENIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
NOMBRE FRM_BIENVENIDA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Bienvenida al Sistema.			
<div><div>SCA _ Bienvenido al S.C.A. 5.0</div><div><div><div>Sistema de Control Administrativo</div><div></div><div>Este programa esta protegido por las leyes de autor y otros tratados internacionales Copyright © 1999-2000</div></div></div></div>			
OBSERVACIONES:			


9.9.1.2. PANTALLA DE CAMBIO DE COMPAÑIA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_COMPANIA.SCX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000		
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Selección de Compañía.				
<div><div>Compañías</div><div>Seleccione la Compañía con cual desea trabajar</div><div>Compañía Cbo_Empresa</div><div><div>Aceptar</div><div>Cancelar</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_empresa	cnomcom	Nombre de Empresa	X[50]
2	Btn_Aceptar		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
3	Btn_Cancelar		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.3. PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA



PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE PUNTO DE VENTA		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_COMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de selección de Compañía.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Login	Usr_UserId	Login del usuario	X[15]
2	Txt_Password	Usr_Password	Contraseña del usuario	X[15]
3	Btn_Aceptar		Permiste el ingreso al sistema	
4	Btn_Cancelar		Permiste salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.4. CLASE BASE CONSULTA

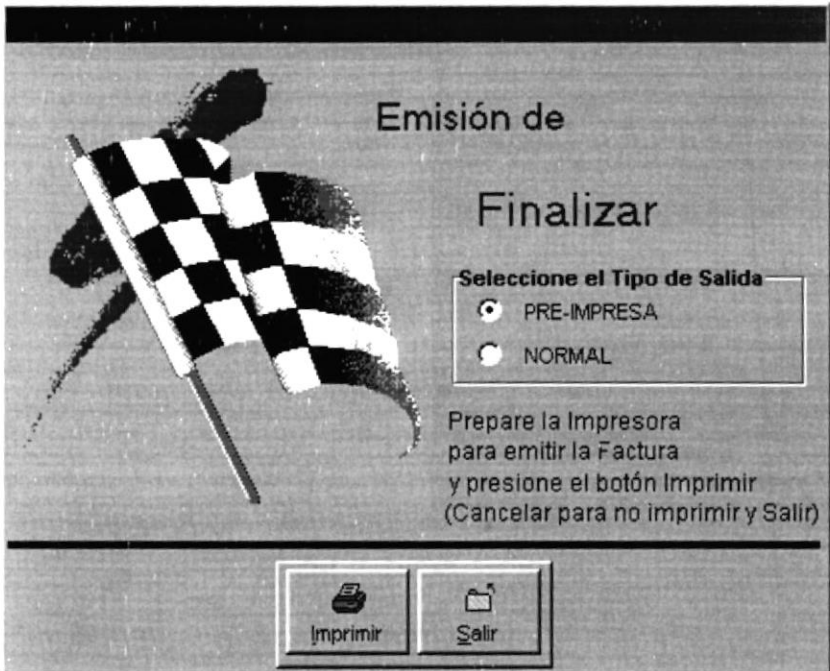
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/ 2	
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCION: Clase para Consultas.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Ccbo_combo1		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_Ingreso1		Cadena de búsqueda	X[50]
3	Txt_ingreso2		Estados de la entidad	X[50]
4	Txt_Fechadesde		Fecha de inicio	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final	D
6	Grd_Mantenimientos		Resultado de la consulta	
7	CBtn_Nuevo		Permite ingrsar un nuevo registro	
8	CBtn_Imprimir		Presenta la pantaalla de selecció de datos para reportes	
9	CBtn_Cancelar		Limpia la pantaalla	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/ 2
NOMBRE CLASE FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para Consultas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	CBtn_consultar		Permite ejecutar una consulta SQL de la tabla referida en el programa	
11	CBtn_Editar		Edita un registra de la tabla referida en el programa	
12	CBtn_Eliminar		Permite eliminar un registro de la tabla referida en el programa	
13	CBtn_Salir		Permite salir del programa actual	
OBSERVACIONES:				


9.9.1.5. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE REPORTES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para salida de reportes.				
<div><div>Salida de Reportes</div><div><div><input checked="" type="radio"/> Pantalla</div><div><input type="radio"/> Impresora</div></div><div><div>✓</div><div>✕</div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.6. CLASE BASE PARA LA SALIDA DE DOCUMENTOS PREIMPRESOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para salida de reportes.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptG_Opciones1		Permite seleccionar el destino del reporte	
2	Btn_Aceptar		Ejecuta el reporte actual	
3	Btn_Cancela		Permite salir de la pantaalla de reporte	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.7. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Clase para salida de documentos.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Criterios		Criterio de búsqueda	X[50]
2	Txt_CadenaBusq		Cadena a buscar	X[50]
3	Grd_Busqueda.Column1		Campo código de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[5]
4	Grd_Busqueda.Column2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se refiere la búsqueda	X[50]
OBSERVACIONES:				

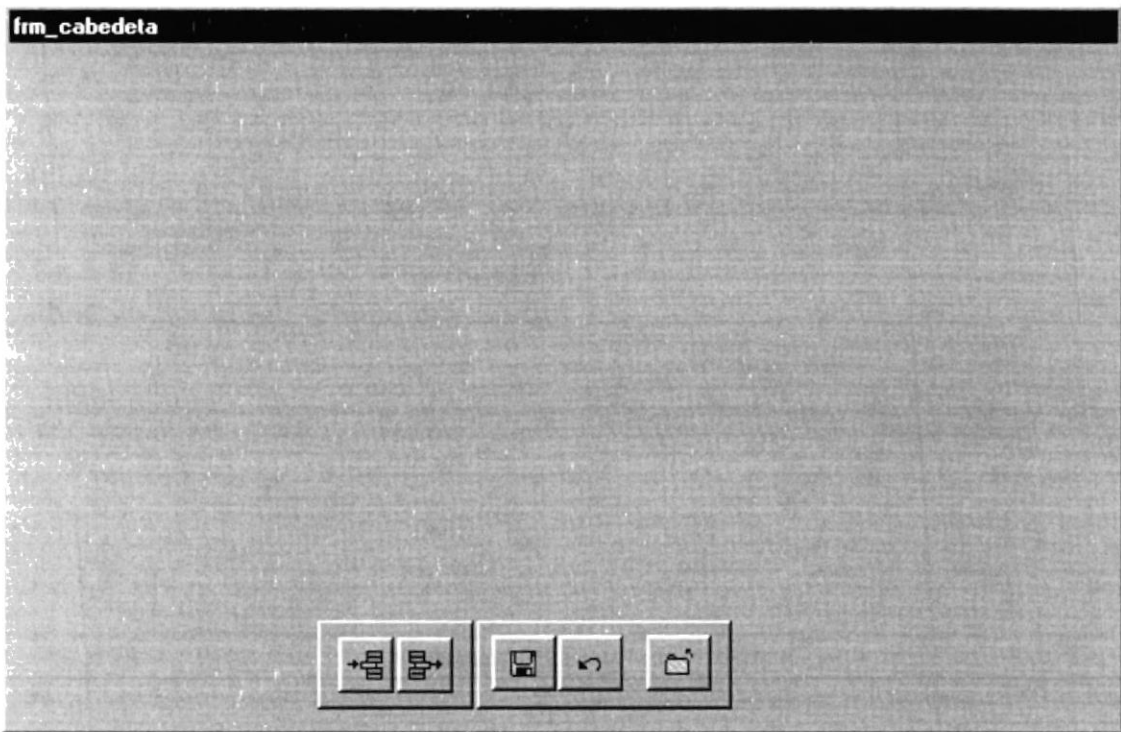
9.9.1.8. CLASE PARA CONSULTA RÁPIDA DE ESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1				
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000				
DESCRIPCIÓN: Visualiza los posibles estados de una entidad.							
<div><div><div>grd_descripcion</div><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div></div>							
LISTA DE ELEMENTOS							
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO			
1	Grd_Descripcion .Column1		Descripción de los estados	X[50]			
2	Grd_Descripcion .Column2		Campo lógico para seleccionar el estado de la tabla que se quiere consultar	L			
OBSERVACIONES:							

9.9.1.9. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE CLASE _FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos.				
<div><div>Mantenimiento de</div><div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
2	CBtn_Cancelar		Permite limpiar la información contenida en los controles de la pantalla actual.	
3	CBtn_Salir		Permite salir de la pantalla actual	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.10. CLASE DE INGRESOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PARA MANTEMINIENTO DE ARCHIVOS TRANSACCIONALES

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/ 2
NOMBRE CLASE_FORMULARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Sirve como plataforma para el ingreso de datos de varios tablas				
<div><div>frm_cabedeta</div><div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CBtn_Grabar		Permite grabar la información ingresada en la pantalla	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.11. MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS




PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1	
NOMBRE FRM_SEG_GRUPOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de grupos de usuarios.				
<div><div>Mantenimiento de Grupos de Usuarios</div><div><div>Código</div><div>Txt_Codigo</div><div>Fecha de Creación</div><div>Txt_Fecha</div><div>Nombre de Grupo</div><div>Edt_Descripcion</div><div>Usuario responsable</div><div>Txt_CodUser</div><div>...</div><div>Txt_NomUser</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_Codigo	Grp_codigo	Código del grupo de Usuarios.	X[5]
2	Txt_Fecha	Grp_feccrea	Fecha de creación	D
3	Edt_Descripcion	Grp_descripcion	Descripción o nombre del grupo.	X[50]
4	Txt_CodUser	Usr_codigo	Código de usuario responsable	X[5]
5	Txt_NomUser	Usr_Nombre	Nombre de usuario responsable	X[50]
OBSERVACIONES:				

9.9.1.12. MANTENIMIENTO DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/ 2
NOMBRE FRM_SEG_USUARIOS.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCION: Mantenimiento de usuarios.			

Mantenimiento de Usuarios

Código	<input type="text" value="Txt_Codigo"/>		
Login	<input type="text" value="Txt_Login"/>	Fecha de Ingreso	<input type="text" value="Txt_Fecha"/>
Password	<input type="text" value="Txt_Password"/>	Reingrese Password	<input type="text" value="Txt_Password2"/>
Nombre	<input type="text" value="Edt_Descripcion"/>		
Fech. Vigen. Clave	<input type="text" value="Txt_FecVige"/>		
Vigencia del password (días)	<input type="text" value="30Pass"/>		
Cargo	<input type="text" value="Edt_Cargo"/>		
Tipo de Usuario	<input checked="" type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Operador <input type="radio"/> Cajero		

LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_codigo	Usr_codigo	Código de usuario	X[5]
2	Txt_login	Usr_userid	Login del usuario	X[15]
3	Txt_fecha	Usr_fecing	Fecha de ingreso	D
4	Txt_password	Usr_password	Clave de ingreso	X[15]
5	Txt_password2	Usr_password	Clave de ingreso	X[15]
6	Edt_descripcion	Usr_nombre	Nombre del Usuario	X[50]
7	Txt_FecVigen	Usr_fecvigpass	Fecha de Vigencia de clave	D

OBSERVACIONES:

9.9.1.13. ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y PERMISOS A LOS USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2		
NOMBRE FRM_SEG_ASIGGRUPPERM.SCX	FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000		
DESCRIPCIÓN: Asignación de grupos y permisos a los usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_UsersGroups	Grp_descripci on	Descripción del grupo de usuarios	X[50]
2	Lst_Users	Usr_nombre	Nombre de usuario	X[50]
3	Lst_UserGroup	Usr_Nombre	Nombre de usuario	X[50]
4	Btn_SeleccUser		Selecciona un usuario para registrarlo en el grupo	
5	Btn_ElimUser		Permite quitar un usuario de la lista de usuario de grupo	
6	Btn_Actualizar		Graba a los usuarios en el grupo	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 2/2	
NOMBRE FRM_SEG_ASIGGRUPPERM.SCX		FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Asignación de grupos y permisos a los usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Users	Usr_Nombre	Nombre de los usuarios	X[50]
2	Grd_Progra.Column1	Pro_CProg	Código de Programa	X[3]
3	Grd_Progra.Column2	Pro_Descri	Descripción de programas	X[50]
4	Grd_Progra.Column3	Pus_acceso	Permiso de acceso al programa	L
5	Grd_Progra.Column4	Pus_crea	Permiso para crear un nuevo registro	L
6	Grd_Progra.Column5	Pus_modifica	Permiso para modificar información	L
7	Grd_Progra.Column6	Pus_elimina	Permiso para eliminar información	L
8	Grd_Progra.Column7	Pus_imprime	Permiso para imprimir reportes.	L
OBSERVACIONES:				

9.9.1.14. ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA																																																																																												
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/3																																																																																											
NOMBRE FRM_SEG_ASIGGRUPPERM.SCX		FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																																																																																											
DESCRIPCIÓN: Asignación de permisos a los grupos de usuarios.																																																																																														
<div><div><p>Asignación de Permisos a los Grupos</p><p>Grupos de Usuarios: Cbo_Grupos</p><p> Seleccionar Todo</p></div><div><p>Lista de Módulos</p><div><input type="checkbox"/> Administración</div><div><input type="checkbox"/> Cuentas por Cobrar</div><div><input type="checkbox"/> Cuentas por Pagar</div><div><input type="checkbox"/> Facturación</div><div><input type="checkbox"/> Gerencial</div><div><input type="checkbox"/> Inventario</div><div><input type="checkbox"/> Punto de Venta</div><div><input type="checkbox"/> Seguridad</div></div></div> <div><p>Lista de Programas</p><table border="1"><thead><tr><th>Administración</th><th>Cuentas x Cobrar</th><th>Cuentas por Pagar</th><th>Facturación</th><th>Gerencial</th><th>Inventario</th><th>Pto. de Venta</th><th>Seguridad</th></tr></thead><tbody><tr><td><table border="1"><thead><tr><th>Cod. Programa</th><th>Desc. del Programa</th><th>Acceso</th><th>Crear</th><th>Modifica</th><th>Elimina</th><th>Imprimir</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab </td><td>ab </td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table></div> <div><p> </p></div>				Administración	Cuentas x Cobrar	Cuentas por Pagar	Facturación	Gerencial	Inventario	Pto. de Venta	Seguridad	<table border="1"><thead><tr><th>Cod. Programa</th><th>Desc. del Programa</th><th>Acceso</th><th>Crear</th><th>Modifica</th><th>Elimina</th><th>Imprimir</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab </td><td>ab </td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Cod. Programa	Desc. del Programa	Acceso	Crear	Modifica	Elimina	Imprimir	ab	ab	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																				
Administración	Cuentas x Cobrar	Cuentas por Pagar	Facturación	Gerencial	Inventario	Pto. de Venta	Seguridad																																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Cod. Programa</th><th>Desc. del Programa</th><th>Acceso</th><th>Crear</th><th>Modifica</th><th>Elimina</th><th>Imprimir</th></tr></thead><tbody><tr><td>ab </td><td>ab </td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Cod. Programa	Desc. del Programa	Acceso	Crear	Modifica	Elimina	Imprimir	ab	ab	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																
Cod. Programa	Desc. del Programa	Acceso	Crear	Modifica	Elimina	Imprimir																																																																																								
ab	ab	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																								

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/3
NOMBRE FRM_SEG_ASIGGRUPPERM.SCX		FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Asignación de permisos a los grupos de usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
8	Grd_Progra.Column7	Pus_imprime	Permiso para imprimir reportes.	L
9	Chk_Adm		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de administración	L
10	Chk_Adm		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de administración	L
11	Chk_CxC		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de Cuentas por cobrar	L
12	Chk_CxP		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de Cuentas por pagar	L
13	Chk_Fac		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de Facturación	L
14	Chk_Ger		Habilita todos los permisos de los programas del módulo Gerencial	L
15	Chk_Inv		Habilita todos los permisos de los programas del módulo Inventario	L
OBSERVACIONES:				

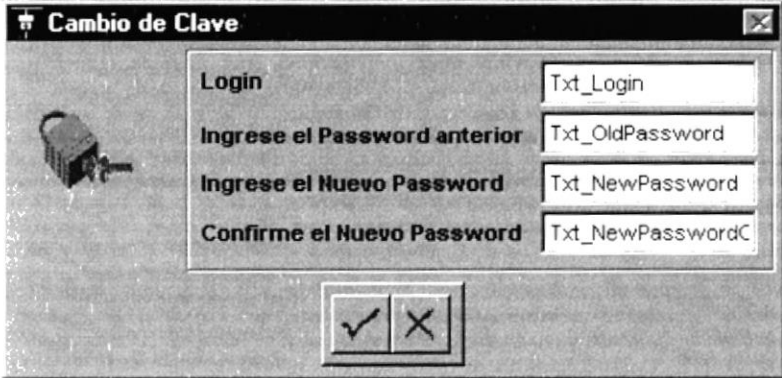
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 3/3
NOMBRE FRM_SEG_ASIGGRUPPERM.SCX		FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS DE USUARIOS.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
16	Chk_Seg		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de Seguridad	L
17	Chk_Pvt		Habilita todos los permisos de los programas del módulo de Punto de Venta	L
18	Btn_SelectAll		Permite seleccionar todos los permisos de todos los módulos	
OBSERVACIONES:				

9.9.1.15. MODIFICACIÓN DE LOS PERMISOS A LOS USUARIOS

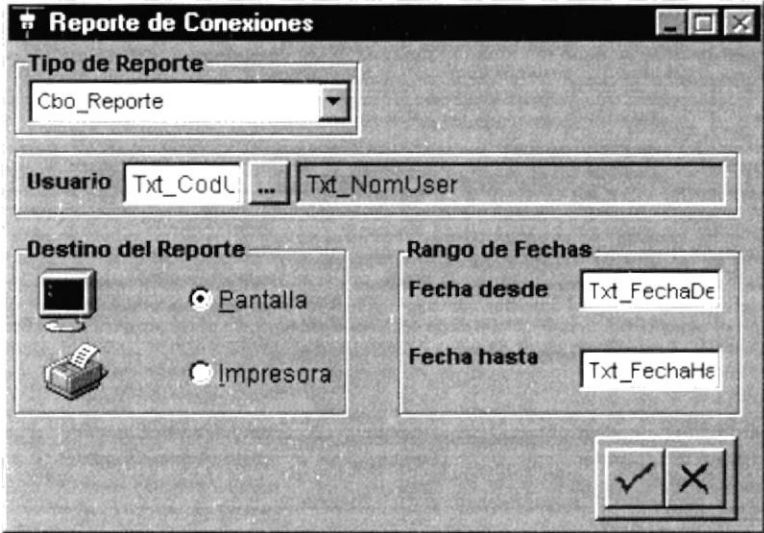
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/2
NOMBRE FRM_SEG_CAMBIOPERM.SCX		FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Modificación de permisos a los usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Grupo	Grp_Descripci on	Descripción del grupo de usuarios	X[50]
2	Txt_CodUser	Usr_Codigo	Código de Usuario	X[5]
3	Txt_NomUser	Usr_Nombre	Nombre del Usuario	X[50]
4	Grd_Progra.Column1	Pro_CProg	Código de Programa	X[3]
5	Grd_Progra.Column2	Pro_Descri	Descripción de programas	X[50]
6	Grd_Progra.Column3	Pus_acceso	Permiso de acceso al programa	L
7	Grd_Progra.Column4	Pus_crea	Permiso para crear un nuevo registro	L
8	Grd_Progra.Column5	Pus_modifica	Permiso para modificar información	L
9	Grd_Progra.Column6	Pus_elimina	Permiso para eliminar información	L
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 2/2
NOMBRE FRM_SEG_CAMBIOPERM.SCX		FECHA DE DISEÑO NOV/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Modificación de permisos a los usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
10	Grd_Progra.Column7	Pus_imprime	Permiso para imprimir reportes.	L
11	Btn_SelectAll		Permite seleccionar todos los programas que consten como asignado al grupo al que pertenece el usuario	
12	Btn_ChangeGroup		Permite cambiar de grupo al usuario	
OBSERVACIONES:				

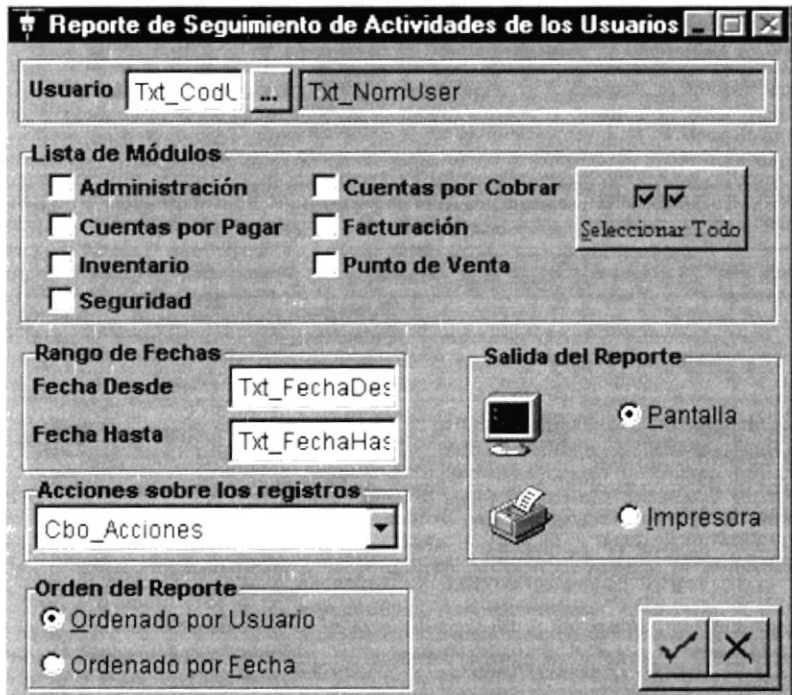
9.9.1.16. MODIFICACIÓN DE LA CLAVE(PASSWORD) DEL USUARIO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/ 2
NOMBRE FRM_SEG_CHANGEPASSWORD.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Modificación de la contraseña del usuario.				
<div></div>				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_login	Usr_userid	Login del usuario	X[15]
2	Txt_OldPassword	Usr_password	Clave de ingreso	X[15]
3	Txt_NewPassword	Usr_password	Nueva clave de ingreso	X[15]
4	Txt_NewPasswordconf	Usr_password	Confirmación de la nueva clave de ingreso	X[15]
OBSERVACIONES:				

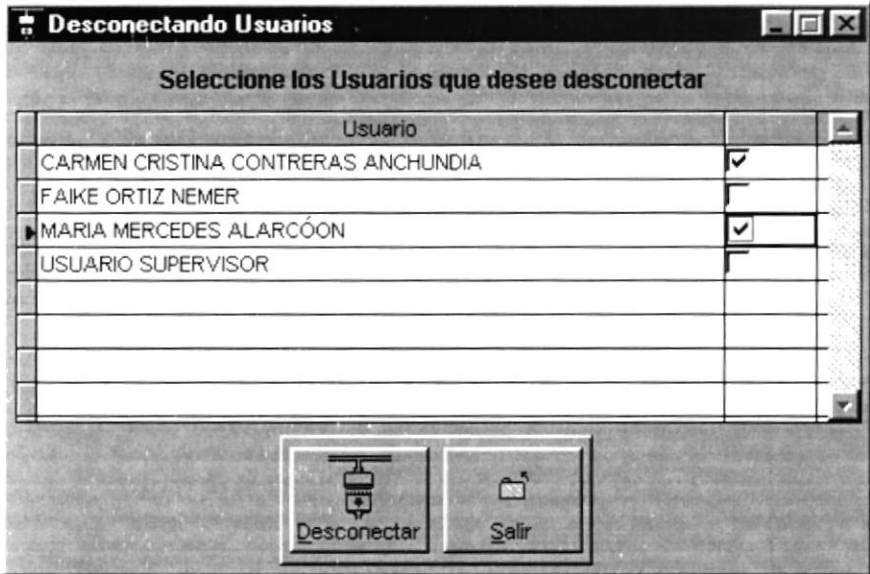
9.9.1.17. REPORTE DE CONEXIONES AL SERVIDOR

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/ 2
NOMBRE FRM_SEG_REPCONEXIONES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCIÓN: Listado de conexiones al sistema.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Cbo_Reporte		Tipo de Reporte	X[50]
2	Txt_CodUser	Usr_Codigo	Código de usuario	X[5]
3	Txt_NomUser	Usr_Nombre	Nombre del usuario	X[50]
4	Txt_FechaDesde		Fecha de inicio del reporte	D
5	Txt_FechaHasta		Fecha final del reporte	D
OBSERVACIONES:				

9.9.1.18. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/ 2
NOMBRE FRM_SEG_SEGACTIVIDADES.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000
DESCRIPCIÓN: Seguimiento de actividades.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Txt_CodUser	Usr_Codigo	Código de usuario	X[5]
2	Txt_NomUser	Usr_Nombre	Nombre del usuario	X[50]
3	Txt_FechaDesde		Fecha de inicio del reporte	D
4	Txt_FechaHasta		Fecha final del reporte	D
5	Cbo_Acciones		Diferentes acciones sobre un registro. Nuevo, Modificado, Eliminado	X[20]
OBSERVACIONES:				

9.9.1.19. DESCONECTAR USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1 / 2	
NOMBRE FRM_SEG_LOGOFF.SCX		FECHA DE DISEÑO OCT/16/1.999	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCION: Desconectar usuarios del sistema.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Users			
2	Grd_Users.Column1	Usr_nombre	Nombre del Usuario	X[50]
3	Grd_Users.Column2		Selecciona los usuarios a ser desconectado	L
4	Btn_Desconectar		Ejecuta la acción que desconecta a los usuarios del sistema.	
5	Btn_Salir		Permite salir del sistema.	
OBSERVACIONES:				

9.9.2 DISEÑO DE SALIDAS

9.9.2.1 REPORTE DE GRUPOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez			PAG 1/1																		
NOMBRE INF_SEGREPGRUPUSUARIOS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																			
DESCRIPCIÓN: Reporte de grupos de usuarios.																							
<div>Fecha DD/MM/AAAA</div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte General de Grupos de Usuarios</div> <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Fecha de Creación</th><th>Fecha de Ult. Actualización</th><th>Responsable</th><th>Estado</th></tr><tr><td>X(05)</td><td>X(50)</td><td>DD/MM/AAAA</td><td>DD/MM/AAAA</td><td>X(50)</td><td>X(20)</td></tr></thead><tbody><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag No 9(3)</div>						Código	Descripción	Fecha de Creación	Fecha de Ult. Actualización	Responsable	Estado	X(05)	X(50)	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	X(50)	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Descripción	Fecha de Creación	Fecha de Ult. Actualización	Responsable	Estado																		
X(05)	X(50)	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	X(50)	X(20)																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓																		
OBSERVACIONES:																							

9.9.2.2 REPORTE DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez		PAG 1/1																														
NOMBRE INF_SEGREPUSUARIOS.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																															
DESCRIPCIÓN: Reporte de usuarios agrupado por grupo de usuarios.																																		
<div>Fecha: DD/MMM/AAAA<div>HH:MM:SS</div></div> <div>X(50) @Empresa Reporte General de Usuarios</div> <div><div>Grupo X(50)</div><table><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>Cargo</th><th>Fecha de Ingreso</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(03)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>DD/MMM/AAAA</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table><div>Grupo X(50)</div><table><thead><tr><th>Código</th><th>Nombre</th><th>Cargo</th><th>Fecha de Ingreso</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(03)</td><td>X(50)</td><td>X(50)</td><td>DD/MMM/AAAA</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table><div>Pag. No. 9(3)</div></div> <div>OBSERVACIONES:</div>					Código	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Estado	X(03)	X(50)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓	Código	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Estado	X(03)	X(50)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)	↓	↓	↓	↓	↓
Código	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Estado																														
X(03)	X(50)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)																														
↓	↓	↓	↓	↓																														
Código	Nombre	Cargo	Fecha de Ingreso	Estado																														
X(03)	X(50)	X(50)	DD/MMM/AAAA	X(20)																														
↓	↓	↓	↓	↓																														

9.9.2.3 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POR FECHA

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez			PAG 1/1																		
NOMBRE INF_SEGACTIVIDADESFEF.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000																			
DESCRIPCIÓN: Reporte de seguimiento de actividades por fecha.																							
<div>Fecha DD/MM/AAAA</div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Seguimiento de las actividades de los usuarios</div> <table><thead><tr><th>Usuario Responsable</th><th>Fecha</th><th>Hora</th><th>Tabla Accesada</th><th>Registro Modificado</th><th>Acción sobre el registro</th></tr><tr><td>X(50)</td><td>DD/MM/AAAA</td><td>HH MM SS</td><td>X(30)</td><td>X(30)</td><td>X(10)</td></tr></thead><tbody><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag No 9(3)</div>						Usuario Responsable	Fecha	Hora	Tabla Accesada	Registro Modificado	Acción sobre el registro	X(50)	DD/MM/AAAA	HH MM SS	X(30)	X(30)	X(10)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Usuario Responsable	Fecha	Hora	Tabla Accesada	Registro Modificado	Acción sobre el registro																		
X(50)	DD/MM/AAAA	HH MM SS	X(30)	X(30)	X(10)																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓																		
OBSERVACIONES:																							

9.9.2.4 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL USUARIO AGRUPADO POR USUARIO

PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez			PAG 1/1
NOMBRE INF_SEGACTIVIDADESUSR.FRX	FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000		FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000	
DESCRIPCION: Reporte de seguimiento de actividades por usuario. agrupado por usuario				
<div>Fecha DD/MMM/AAAA</div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Seguimiento de las actividades de los usuarios</div> <div>HH MM SS</div> <div>Usuario Responsable X(50)</div> <div><div>Tabla Accesada X(30)</div><div>Registro Modificado X(30)</div><div>Acción sobre el registro X(10)</div><div>Fecha DD/MMM/AAAA</div><div>Hora HH MM SS</div></div> <div><div>↓</div><div>↓</div><div>↓</div><div>↓</div><div>↓</div></div> <div>Usuario Responsable X(50)</div> <div><div>Tabla Accesada X(30)</div><div>Registro Modificado X(30)</div><div>Acción sobre el registro X(10)</div><div>Fecha DD/MMM/AAAA</div><div>Hora HH MM SS</div></div> <div><div>↓</div><div>↓</div><div>↓</div><div>↓</div><div>↓</div></div> <div>Pag No 9(3)</div>				
OBSERVACIONES:				

9.9.2.5 REPORTE DE CONEXIONES AL SERVIDOR

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES													
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTOR Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1												
NOMBRE INF_SEGREPCONEXIONES.FRX		FECHA DE DISEÑO ENE/30/2.000	FECHA ACTUALIZACIÓN ENE/30/2.000												
DESCRIPCION: Reporte de conexiones al servidor.															
<div>Fecha: DD/MM/AAAA<div>HH/MM/SS</div></div> <div>X(50) @Empresa</div> <div>Reporte de Conexiones al Servidor</div> <table><thead><tr><th>Fecha/Hora del LogOn</th><th>Fecha/Hora del LogOff</th><th>Tiempo de Permanencia</th><th>Result. LogOn/LogOff</th></tr></thead><tbody><tr><td>DD/MM/AAAA HH:MM:SS</td><td>DD/MM/AAAA HH:MM:SS</td><td>N(5)</td><td>X(10)</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table> <div>Pag. No. 9(3)</div>				Fecha/Hora del LogOn	Fecha/Hora del LogOff	Tiempo de Permanencia	Result. LogOn/LogOff	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	N(5)	X(10)	↓	↓	↓	↓
Fecha/Hora del LogOn	Fecha/Hora del LogOff	Tiempo de Permanencia	Result. LogOn/LogOff												
DD/MM/AAAA HH:MM:SS	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	N(5)	X(10)												
↓	↓	↓	↓												
OBSERVACIONES:															

9.10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

9.10.1. DIAGRAMAS IPO

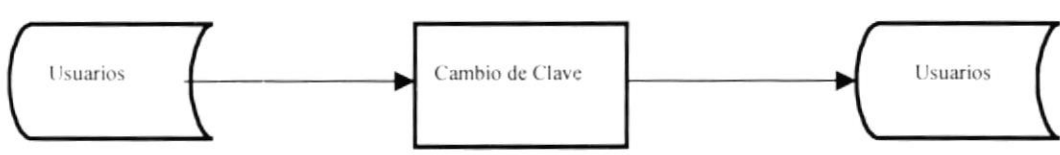
9.10.1.1. MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Grupos de Usuarios	FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS	SALIDAS	
Adm_M_Parametro Seg_M_Usuario Seg_M_Grupo	Adm_M_Parametro Seg_M_Grupo	
DIAGRAMAS DE BLOQUES		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
<pre>graph LR; P1[Parámetros del Sistema] --> J1(()); U1[Usuarios] --> J1; G1[Grupos de Usuarios] --> J1; J1 --> P2[Mantenimiento de Grupos de Grupos de Usuarios]; P2 --> J2(()); J2 --> P3[Parámetros del Sistema]; J2 --> P4[Grupos de Usuarios];</pre>		
<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de grupos de usuarios. <p>CONTROLES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Generación del código del grupo.• Se verifica la no duplicidad del código del grupo para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de grupos antes que éste no posea referencia a otras tablas.		

9.10.1.2. MANTENIMIENTO DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Mantenimiento de Usuarios		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Adm_M_Parametro Seg_M_Usuario		Adm_M_Parametro Seg_M_Usuario	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA		PROCESO	
		SALIDA	
<pre>graph LR; P1[Parámetros del Sistema] --> J1(()); U1[Usuarios] --> J1; G1[Grupos de Usuarios] --> J1; J1 --> P2[Parámetros del Sistema]; J1 --> U2[Usuarios]; P1 -.-> P2; U1 -.-> U2; G1 -.-> J1;</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de usuarios.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Generación del código secuencial del usuario para el caso de un ingreso.• Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.• Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.• Se permite la eliminación de usuarios sin verificar que éste no posea referencia a otras tablas.			

9.10.1.3. CAMBIO DE CONTRASEÑA

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Cambio de Contraseña(Password)		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Seg_M_Usuario		Seg_M_Usuario	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
 <pre>graph LR; U1[Usuarios] --> P[Cambio de Clave]; P --> U2[Usuarios];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en una Nota de Pedido.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">Generación del código de la Nota de Pedido para el caso de un ingreso.Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios.Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables.Se permite la eliminación de la Nota de Pedido verificando antes de que éste no posea referencia a otras tablas.			

9.10.1.4. ASIGNACIÓN DE PERMISOS A LOS GRUPOS DE USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Asignación de permisos a los grupos de Usuarios.		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Seg_M_Grupo Seg_T_PermGrup Tbl_M_Programas		Seg_T_PermGrup	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; G1[Grupos de Usuarios] --> J(()); P1[Programas] --> J; G2[Permisos de Grupos de usuario] --> J; J --> P2[Asignación de permisos a los grupos de usuarios]; P2 --> G3[Permisos de Grupos de usuario];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite la asignación de los permisos a los grupos de usuarios. Asi como también permite la modificación de los mismos.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Muestra solo grupos de Usuarios activos.• Si un programa ya no puede ser accesado por un grupo, en el momento de la modificación, va a quitar el mismo permiso a los usuarios registrados bajo el mismo grupo.			

9.10.1.5. ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y PERMISOS A LOS USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Asignación de permisos a los usuarios		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Seg_M_Usuario Seg_M_Grupo Seg_T_PermGrup Seg_T_PermUsr Tbl_M_Programas		Seg_T_PermUsr	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR subgraph Entradas P1[Programas] P2[Grupos de Usuario] P3[Usuarios] P4[Permisos de Usuarios] P5[Permisos de Grupos de Usuarios] end subgraph Proceso P[Asignación de Permisos y Grupos a los Usuarios] end subgraph Salidas S1[Usuarios] S2[Permisos de Usuarios] end P1 --> P P2 --> P P3 --> P P4 --> P P5 --> P P --> S1 P --> S2</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">Permite realizar Permite la asignación de Grupos y permisos a los usuarios.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">Sólo se presentarán a los grupos y usuario cuyo estado sea activo.Al asignar los permisos al usuario, se tendrá en cuenta que no se asignen más permisos de lo que posee el grupo asignado al usuario previamente.			

9.10.1.6. MODIFICACIÓN DE PERMISOS A LOS USUARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD		AUTORES Angel Enrique Borbor Méndez	PAG 1/1
PROGRAMA: Asignación de permisos a los usuarios		FECHA DE DISEÑO 01-NOV-1999	FECHA ACTUALIZACIÓN 01-ENE-2.000
ENTRADAS		SALIDAS	
Seg_M_Usuario Seg_M_Grupo Seg_T_PermGrup Seg_T_PermUsr Tbl_M_Programas		Seg_T_PermUsr	
DIAGRAMAS DE BLOQUES			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA
<pre>graph LR; P1[Programas] --> P[Asignación de Permisos y Grupos a los Usuarios]; P2[Grupos de Usuario] --> P; P3[Usuarios] --> P; P4[Permisos de Usuarios] --> P; P5[Permisos de Grupos de Usuarios] --> P; P --> U[Usuarios]; P --> P2[Permisos de Usuarios];</pre>			
OBJETIVO:			
<ul style="list-style-type: none">• Permite modificar los permisos asignados al usuario anteriormente.			
CONTROLES:			
<ul style="list-style-type: none">• Sólo se presentarán a los grupos y usuario cuyo estado sea activo.• Al asignar los permisos al usuario, se tendrá en cuenta que no se asignen más permisos de los que posee el grupo asignado al usuario previamente.			

9.11. OPERACIONES**9.11.1. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN**

Para mejor descripción de las operaciones a realizarse se ha detallado los principales puntos en la siguiente tabla:

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO USADO	EMPLEADO (S) RESPONSABLES
A Solicitud	Ingreso de datos de Grupos de Usuario, Usuarios, asignación de permisos y grupos a los usuarios.	Estaciones de Trabajo.	Operador del Sistema.
A Solicitud	Cambio de los permisos de los Grupos y de los usuarios. Cambio de Clave	Estaciones de Trabajo.	Gerente Operador del Sistema
Semanal	Respaldo de Datos	Servidor. Cartuchos de Cinta.	Operador del Sistema. Administrador de la Base de datos
A Solicitud	Reporte de conexiones al servidor y de seguimiento de actividades	Estaciones de Trabajo. Impresora	Operador del Sistema.
Anual	Respaldo de Base de Datos Históricas	Servidor. Cartuchos de Cinta Diskette	Operador del Sistema Administrador

9.12. ACUERDOS Y RESTRICCIONES

9.12.1.1. ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener control de la contabilidad y presupuesto de la empresa
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los operadores (digitadores de ingreso de datos) no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El Gerente (usuario eventual) de la empresa debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener y las limitaciones y restricciones que posee.

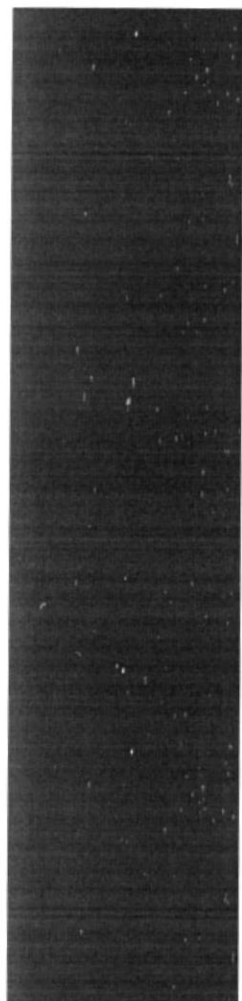
Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituyen el operador y el digitador que se les enseñara el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 20 horas.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Gerente y su ayudante de confianza, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

9.12.1.2. RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- La garantía del sistema es de 6 meses, involucra pruebas en paralelo y corrección de posibles errores.

- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.



CAPÍTULO 10

PROCESOS



10. PROCESOS

10.1. CONTROLES DE PROCESOS

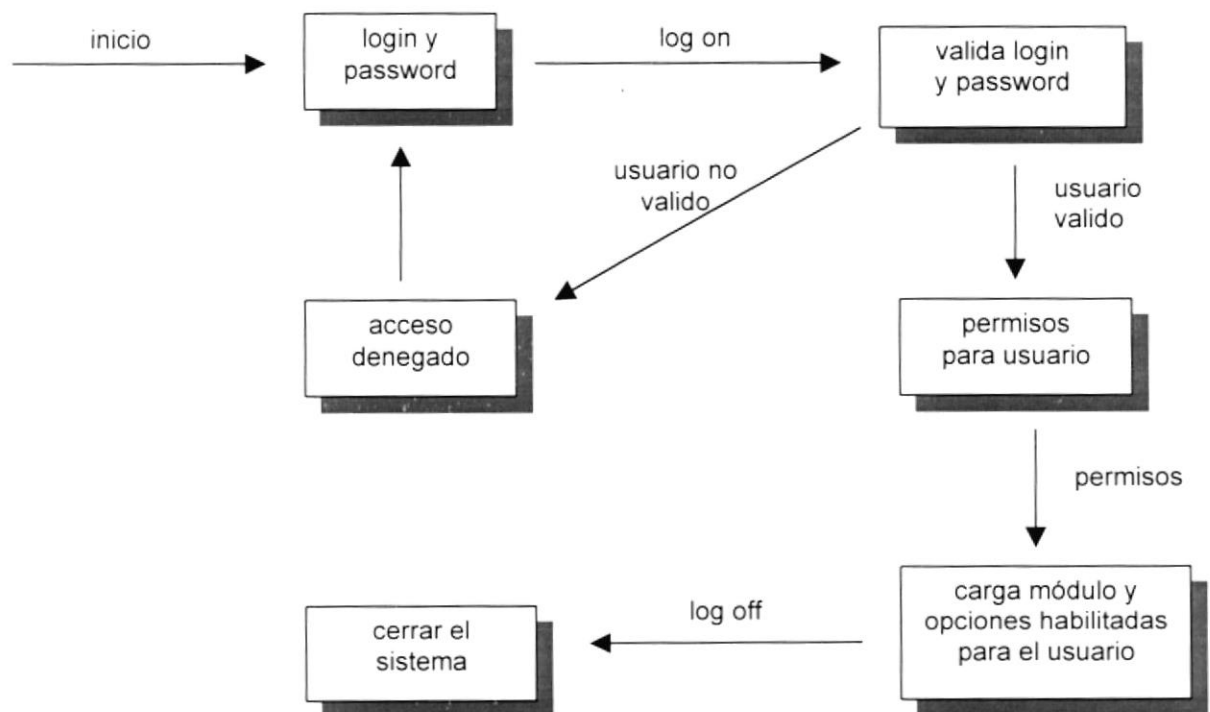
Con el fin de asegurar la integridad del sistema serán definidos los siguientes controles de procesamiento:

10.2. CONTROLES DE ACCESOS

CLAVES

Los controles de procesamiento de nuestro sistema estarán dados por dos claves de acceso:

1. A cada usuario se le asignará una clave especial de acceso de acuerdo a las acciones que este autorizado a realizar.
2. Login del usuario con su respectivo password para ingresarlo a la red.



- Una copia en la caja de seguridad de la Compañía.
 - Y otra copia en la caja de seguridad del Departamento Contable y Presupuesto
- Se obtendrán semanalmente dos copias de seguridad en cinta magnética que serán realizadas durante la noche en el Dept de Sistemas o Técnico y para prever situaciones críticas se ha dispuesto guardar las copias en los siguientes lugares:

Respaldo en Cinta Magnética.

- Cinta Magnética.
 - Discos magnéticos
 - Cd grabable
- Los respaldos que deben mantenerse para asegurar la Base de datos será de responsabilidad del departamento y se los realizará semanalmente como mínimo, en cualquier tipo de almacenamiento secundario como:
- Las copias de seguridad solo podrá realizarla el Administrador de la Base de datos o el Operador del Sistema, con previa autorización.

10.3. RESPALDOS



CAPÍTULO 9

REQUERIMIENTO OPERACIONAL Y PLAN DE TRABAJO

11. REQUERIMIENTO OPERACIONAL Y PLAN DE TRABAJO

11.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL

A continuación se presentarán los requerimientos en hardware y software necesarios de los sistemas propuestos, sugerencias en la adquisición de los equipos y su localización dentro de la empresa.

11.2. REQUERIMIENTO DE HARDWARE

1 Servidor para la red

Servidor NT, Pentium II, 64 Mb de RAM, velocidad 200MHz, disco duro 6.4 GB

Monitor SVGA color 14"

Tarjeta de video SVGA 512

3 Estaciones de trabajo

Microprocesadores Pentium

32 MB en RAM o superior

133MHz de velocidad o superior

Disco duro de 800 MB en adelante

Monitor SVGA o superior 14"

Drive para disquete de 3^{1/2}

1 HP Inyección a Tinta Jet 1100.

2 Matriciales Epson LX-300

11.3. UBICACIÓN

El hardware requerido por el sistema, básicamente es el que se necesita para correr cualquier aplicación, una máquina con los requerimientos mínimos de funcionamiento.

El sistema enfoca su desarrollo al área que toma decisiones y su mantenimiento al área de sistemas, por lo que los equipos estarán ubicados en los siguientes departamentos:

- Recepción => 1 Estación de trabajo
- Inventario => 1 Estación de trabajo
- Contabilidad => 1 Estación de trabajo

No será necesario instalar nuevas estaciones. Se trabajará con las que se posee actualmente.

11.4. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA OPERATIVO

Sistema Operativo Windows 95,

Windows NT Workstation.

Windows NT,

Novell con estaciones Windows 95,

11.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

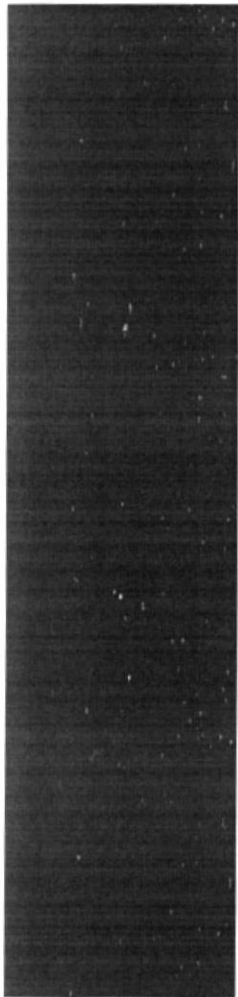
El tiempo que se tomara La fase de diseño, desarrollo e implementación del sistema serán distribuidas en el enexo B.



ANEXO A GLOSARIO DE TÉRMINOS

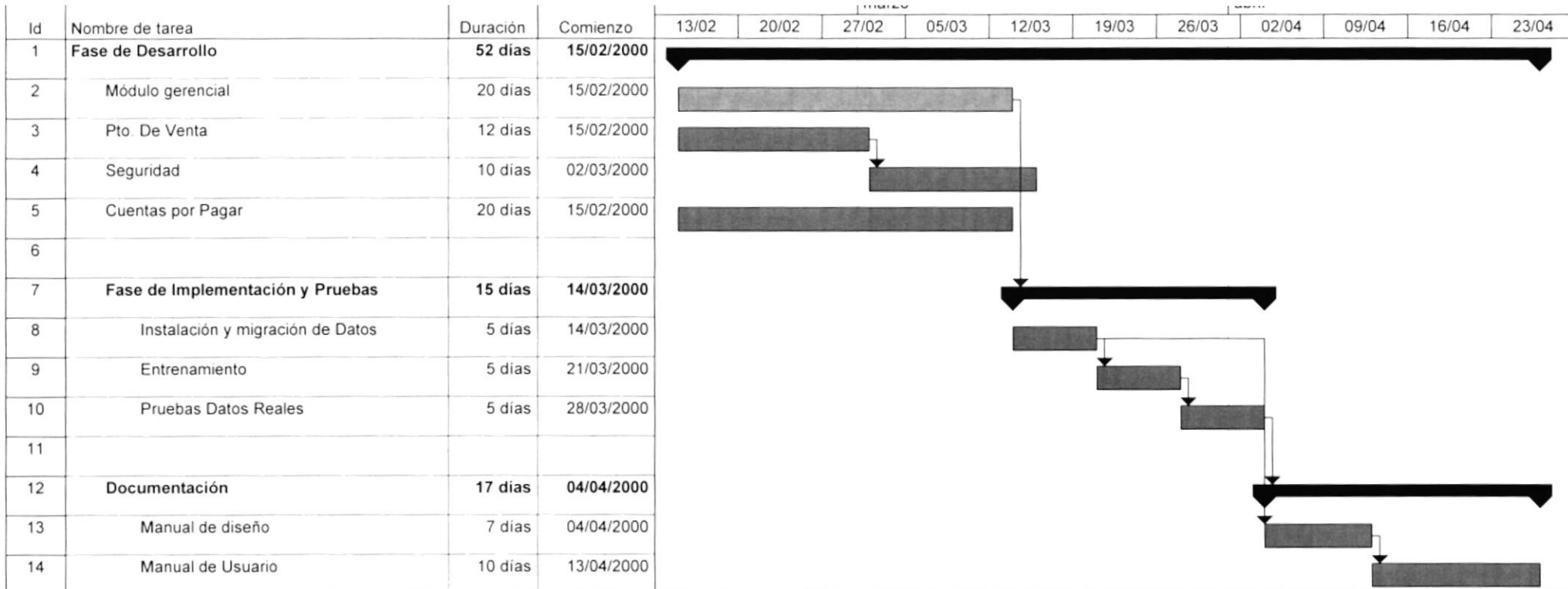
A. GLOSARIOS DE TÉRMINOS

TERMINOLOGÍA	SIGNIFICADO
ARCHIVO	Conjunto de registros almacenados que tienen una estructura en común.
DISKETTES	Medio donde se guarda información de forma permanente.
CAMPO MAGNÉTICO	Producto de una corriente eléctrica, a través de un cable espiral.
DISCOS DUROS	Dispositivo de gran capacidad de almacenamiento de información
BAJA	Tipo de decisión que se toma sobre un activo que sufre un cambio de estado por motivos extraordinarios.
ESTACIÓN DE TRABAJO	Computadora que se encuentra conectado en un servidor para acceder a los datos.
HARDWARE	Todo el equipo físico que se necesita para el uso del sistema
IMPLEMENTACIÓN	Proceso de instalar y ejecutar un sistema.
LOGIN	Identificación de cierto usuario
MONOUSUARIO	Tarea que se ejecuta en un solo computador a la vez.
MULTIUSUARIO	Tarea que se ejecuta en más de una instancia a la vez.
PASSWORD	Clave de seguridad no visible
RESPALDO	Información guardada en discos o en cintas magnéticas para seguridad del sistema.
RED	Comunicación entre dos o más computadoras
SOFTWARE	Paquete de programas que permiten realizar las tareas deseadas en el computador



ANEXO B

DIAGRAMA GANTT



Proyecto: ProyectoFinal
Fecha: 18/12/2000

Tarea



División



Progreso



Hito



Resumen



Tarea resumida



División resumida



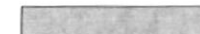
Hito resumido



Progreso resumido



Tareas externas



Resumen del proyecto

