

T658
BOR
V3

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMA

TEMA

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO
S.C.A.

MANUAL DE DEMOSTRACIÓN

AUTORES:

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

1
BIB
CAB
PEÑAS

DIRECTOR

MSC. Nayeth Solórzano De Nan

AÑO

2000



D-23757

CIB PEÑAS



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, Bolívar, Joffre, Jimmy, Jorge, Eddie, y a todo el personal de Deasesorías 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 Deasesorías y Ecuaredes.

Gracias. . .

Stalyn Chiquito Castro

AGRADECIMIENTO

A todo el personal de Deasesorías 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



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. GENERALIDADES.....	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL	1
1.3. A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL	1
1.4. LO QUE DEBE CONOCER.....	2
1.5. ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL.....	3
1.6. ACERCA DE ESTE MANUAL	3
1.7. SOPORTE TÉCNICO.....	3
1.8. REQUISITOS PARA EJECUTAR EL DEMO	4
1.8.1 REQUISITOS DEL SISTEMA	4
1.8.2 HARDWARE	4
1.8.3 SOFTWARE	4
1.8.4 MEMORIA	4
2. INSTALACIÓN DE LIBRERIAS Y HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN DEL DEMO “S.C.A.”.....	1
2.1. INSTALACIÓN DE LIBRERIAS DEL DEMO “S.C.A.”	1
2.2. HERRAMIENTA DE OPERACIÓN DEL DEMO “S.C.A.”	3
2.2.1. PANEL DE CONTROL DEL DEMO “S.C.A.”	3
2.2.2. PARÁMETROS DE EJECUCIÓN PARA PELÍCULAS AUTÓNOMAS (EXE)	4
2.2.3. REPRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA (DEMO).....	4
3. DEMO “S.C.A.”.....	1
3.1. ¿QUÉ NECESITO PARA EJECUTAR EL DEMO “S.C.A.” ?	1
3.2. PASOS PARA EJECUTAR EL DEMO “SCA”	1
3.3. EJECUCIÓN DEL DEMO “S.C.A.”.....	2
3.4. PANTALLAS DEL DEMO “SCA”.....	3
3.4.1. PANTALLA DE INICIO / ACCESO AL SISTEMA.....	4
3.4.2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN	4
3.4.2.1 MENÚ MANTENIMIENTO	5
3.4.2.2 MENÚ CONTABILIDAD	11
3.4.2.3 MENÚ DE PROCESOS	13
3.4.3. MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR.....	15
3.4.3.1 MENÚ MANTENIMIENTO	15
3.4.3.2 MENÚ CONSULTA Y REPORTES	19
3.4.3.3 MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES	20
3.4.4. MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR	21
3.4.4.1 MENÚ MANTENIMIENTO	21
3.4.4.2 MENÚ CONSULTA Y REPORTES	24
3.4.4.3 MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES	25
3.4.5. MÓDULO DE FACTURACIÓN.....	26

3.4.5.1	MENÚ MANTENIMIENTO	26
3.4.5.2	MENÚ TRANSACCIONES	27
3.4.6.	MÓDULO GERENCIAL	31
3.4.6.1	INFORMES	31
3.4.7.	MÓDULO DE INVENTARIO	35
3.4.7.1	MENÚ TRANSACCIONES	39
3.4.7.2	PROCESOS ESPECIALES	44
3.4.7.3	MÓDULO DE PUNTO DE VENTA	47
3.4.8.	MÓDULO DE SEGURIDAD	50
3.4.8.1	MANTENIMIENTO	50
3.4.8.2	PERMISOS	52
3.4.8.3	REPORTES	54
3.4.9.	MENÚ DE AYUDA	55
3.4.10.	PANTALLAS DEL MENÚ DE AYUDA	55

ÍNDICE DE FIGURAS

Capítulo 2

Figura 2.1. Carpetas del Demo “S.C.A.”	1
Figura 2.2. Contenido de la Carpeta Disk144.....	1
Figura 2.3. Archivo Instalar.....	2
Figura 2.4. Ventana para descarga de Archivos.....	2
Figura 2.5. Pantalla de finalización de la instalación de librerías.....	2
Figura 2.6. Panel de Control de Lotus ScreenCam 97.....	2
Figura 2.7. Parámetros de Ejecución Películas Autónomas.....	3
Figura 2.8. Controles del Panel de Control de Lotus ScreenCam 97.....	4

Capítulo 3

Figura 3.1. Directorio del Demo SCA	2
Figura 3.2. Ejecutable del programa Demo.	2
Figura 3.3. Ventana Principal del Demo SCA	3
Figura 3.4. Pantalla Inicio/Acceso al sistema	4
Figura 3.5. Ventana de Menú de Administración.	4
Figura 3.6. Pantalla de Cotizaciones.....	5
Figura 3.7. Cotizaciones de Monedas.....	5
Figura 3.8. Pantalla de Nuevo Vendedor.....	6
Figura 3.9. Pantalla de Nuevo Banco.....	6
Figura 3.10. Pantalla de Nueva Zona de Cliente.....	7
Figura 3.11. Pantalla de Nuevo Distrito.....	7
Figura 3.12. Pantalla de Nuevo Transportes.....	8
Figura 3.13. Pantalla de Nueva Forma de Pago.....	8
Figura 3.14. Pantalla de Modificación de Tipos de Datos.....	9
Figura 3.15. Pantalla de Mantenimiento de Comisiones.	9
Figura 3.16. Pantalla de Nueva Compañía.....	10
Figura 3.17. Pantalla de Cambio de Compañía.....	10
Figura 3.18. Pantalla de Nueva Cuenta Contable.	11
Figura 3.19. Pantalla de Consulta de Asientos Contables.....	11
Figura 3.20. Pantalla de Cierre Diario.	12
Figura 3.21. Pantalla de Exportación de asientos contables	12
Figura 3.22. Pantalla de Respaldo de Base de Datos.....	13
Figura 3.23. Pantalla de Recuperar Base de Datos.	13
Figura 3.24. Pantalla de Reindexación de la Base de Datos.....	14
Figura 3.25. Ventana de Menú de Cuentas por Cobrar.....	15
Figura 3.26. Pantalla de Nuevo Comprobante de Cobro un cobro/Factura	15
Figura 3.27. Pantalla de Nuevo comprobante de cobro Varios cobros/facturas	16
Figura 3.28. Pantalla de Nueva Nota de Débito.....	17
Figura 3.29. Pantalla de Nueva Nota de Crédito.....	18
Figura 3.30. Pantalla de Cartera Cliente.	19
Figura 3.31. Pantalla de Madurez de Cartera.....	19
Figura 3.32. Pantalla de Transacciones al Cliente.	20
Figura 3.33. Pantalla de Cierre Mensual.....	20
Figura 3.34. Ventana de Menú de Cuentas por Pagar.....	21
Figura 3.35. Pantalla de Nuevo Comprobante de Pago.	21
Figura 3.36. Pantalla de nuevo Comprobante de Pago(un pago, varias compras).....	22
Figura 3.37. Pantalla de Nueva Nota de Débito.....	22

Figura 3.38.	Pantalla de Nueva Nota de Crédito.....	23
Figura 3.39.	Pantalla de Cartera Proveedor.	24
Figura 3.40.	Pantalla de Madurez de Cartera.....	24
Figura 3.41.	Pantalla de Transacciones al Proveedor.	25
Figura 3.42.	Pantalla de Cierre Mensual.....	25
Figura 3.43.	Ventana del módulo de Facturación.	26
Figura 3.44.	Pantalla Nuevo Cliente.	26
Figura 3.45.	Pantalla de Nueva Atención.	27
Figura 3.46.	Pantalla de Nuevo Reporte de Servicio	27
Figura 3.47.	Pantalla de Nueva Cotización.....	28
Figura 3.48.	Pantalla de Nueva Factura.	28
Figura 3.49.	Pantalla de Nueva Nota de Venta.....	29
Figura 3.50.	Pantalla de Nueva Devolución.	29
Figura 3.51.	Valores de Rubros en Ventas.....	30
Figura 3.52.	Botón para la ejecución de películas del módulo Gerencial.....	31
Figura 3.53.	Pantalla de Informe de Compras.	31
Figura 3.54.	Pantalla de Informe de Ventas.....	32
Figura 3.55.	Pantalla de Informes Estadísticos.....	32
Figura 3.56.	Pantalla de Informe de Utilidad por Artículo.	33
Figura 3.57.	Pantalla de Informe de Utilidad por Vendedor.....	33
Figura 3.58.	Pantalla de Informe de Comisión de Vendedores.	34
Figura 3.59.	Ventana del menú de Inventarios	35
Figura 3.60.	Pantalla de Ingreso de Tipos de Artículos.....	35
Figura 3.61.	Pantalla de Ingreso de Artículos.	36
Figura 3.62.	Pantalla de Modificación de Artículos.	37
Figura 3.63.	Pantalla de Tipos de Transacciones.....	37
Figura 3.64.	Pantalla de Mantenimiento de Proveedores.....	38
Figura 3.65.	Pantalla de Ingreso de Contactos de Proveedores.	38
Figura 3.66.	Pantalla de Ingreso de Notas de Pedido.....	39
Figura 3.67.	Pantalla de Ingreso de Orden de Compra.	40
Figura 3.68.	Pantalla de Ingreso de Devoluciones de Compras.....	40
Figura 3.69.	Pantalla de Ingreso de Transferencia de Bodegas.	41
Figura 3.70.	Pantalla de Ingreso a Bodega.....	41
Figura 3.71.	Pantalla de Egreso a Bodega.	42
Figura 3.72.	Pantalla de Precios de Ventas por Valor.	42
Figura 3.73.	Pantalla de Precios de Ventas por Porcentaje.....	43
Figura 3.74.	Pantalla de Transacciones de Artículos.	43
Figura 3.75.	Pantalla de Registro de Inventario Inicial.....	44
Figura 3.76.	Pantalla de Registro de Inventario Físico.	45
Figura 3.77.	Pantalla de Ajuste de Inventario.	45
Figura 3.78.	Cierre del Módulo.....	46
Figura 3.79.	Ventana del menú de Punto de Venta.....	47
Figura 3.80.	Pantalla de Zonas de Clientes.	47
Figura 3.81.	Pantalla de Ingreso de Ubicaciones.	47
Figura 3.82.	Pantalla de Ingreso de Cajas.	48
Figura 3.83.	Pantalla de Facturas por Cajas.	48
Figura 3.84.	Pantalla de Asignación de Cajas.	49
Figura 3.85.	Pantalla de Cierre de Cajero.	49
Figura 3.86.	Pantalla de Facturas de Punto de Venta.....	49
Figura 3.87.	Ventana del menú de Seguridad.....	50

Figura 3.88.	Pantalla de Mantenimiento de Grupo de Usuario.....	50
Figura 3.89.	Pantalla de Mantenimiento de Usuario.....	51
Figura 3.90.	Pantalla de Cambio de Clave.....	51
Figura 3.91.	Pantalla de Asignación de Permisos a los Grupos.....	52
Figura 3.92.	Pantalla de Asignación de Grupos a los Usuarios.....	52
Figura 3.93.	Pantalla de Asignación de permisos a los Usuarios	53
Figura 3.94.	Pantalla Cambio de Permiso a los Usuarios	53
Figura 3.95.	Pantalla de Reporte de Conexiones	54
Figura 3.96.	Pantalla de Reporte de Seguimiento de Usuarios.....	54
Figura 3.97.	Menú de Ayuda del Sistema.....	55
Figura 3.98.	Pantalla de Ayuda del Sistema de Control Administrativo	55
Figura 3.99.	Pantalla de Temas de Ayuda del Sistema de Control Administrativo....	56
Figura 3.100.	Pantalla de Portada del Derecho de Autor del Sistema de Control Administrativo	57



CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES

1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

Este manual contiene información respecto a como utilizar el demo del Sistema de Control Administrativo, además nos da indicaciones de cómo funciona. Es de mucha importancia leer este manual antes de la utilización del S.C.A. 5.0, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de todas sus funciones.

1.2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo de este manual es ayudar a todo el personal encargado del control administrativo, acerca del funcionamiento del mismo y comprende:

- Conocer la operación del demo por medio de una explicación detallada.
- Conocer todas las opciones del sistema.

1.3. A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

Este manual está orientado a los Usuarios Finales involucrados en la etapa de Operación del Sistema de Control Administrativo.

- **Jefe Administrativo.**

Encargado(a) de supervisar y verificar que la información ingresada al sistema esté correcta por medio de reportes y consultas y que se observen los principios y normas de la Contabilidad; además evalúa los Estados Financieros emitidos por el Sistema para el control de la situación económica de la Empresa y consecuentemente ayudar a los altos funcionarios a una buena toma de decisiones.

- **Encargado de Ventas.**

Encargado de controlar y verificar que los asientos automáticos que genera el sistema sean correctos y completos para proceder a realizar los demás procesos contables.

- **Encargado de Compras.**

Encargado de controlar y verificar que los asientos automáticos que genera el sistema sean correctos y completos para proceder a realizar los demás procesos contables.

- **Auxiliares contables.**

Encargados de ingresar la información al sistema y de emitir los reportes diarios y mensuales de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los departamentos.

- **Encargado de Cobros.**

- **Encargado de Pagos.**

1.4. LO QUE DEBE CONOCER

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el Sistema y deberán utilizar este manual son:

1. Conocimientos básicos sobre Administración de una empresa.
2. Conocimientos básicos de Informática Basada en Ambiente Windows.

1.5. ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este tomo está organizado en tres partes principales:

CAPÍTULO	TEMA
Capítulo 1	Generalidades.
Capítulo 2	Instalación de librerías y Herramientas de operación del demo.
Capítulo 3	El Demo S.C.A.

1.6. ACERCA DE ESTE MANUAL

Este Manual de Instalación contiene diversas ilustraciones y las instrucciones que debe seguir el Usuario paso a paso para utilizar el Sistema de Control Administrativo.

1.7. SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna duda acerca del funcionamiento del Sistema de Control Administrativo, revise el Manual de Usuario.

Si no encuentra respuesta a su interrogante o desea más información al respecto, contáctese con el Departamento de Sistemas de la Empresa Distribuidora y desarrolladora del Sistema.

1.8. REQUISITOS PARA EJECUTAR EL DEMO

1.8.1 REQUISITOS DEL SISTEMA

En esta sección se describe el equipo, el software, la memoria necesaria para ejecutar el demo.

1.8.2 HARDWARE

El Demo del Sistema de Control Administrativo requiere el equipo siguiente:

- Un PC IBM o compatible (con procesador Pentium de 100 Mhz o superior).
- Una unidad de CD-ROM.
- Una Tarjeta gráfica VGA o superior.
- Un Mouse u otro dispositivo señalador.

1.8.3 SOFTWARE

Para poder utilizar el Sistema, debe tener Microsoft Windows 95, Windows 98 o Windows NT 4.0 o superior instalado en su PC. tener instalado un CD-ROM, debe tener los controladores del CD instalados y estar ejecutando Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0. Wrks o Windows NT Server.

1.8.4 MEMORIA

Windows 95

El Demo del Sistema de Control Administrativo requiere un mínimo de 16 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM). Se recomienda 32 MB cuando ejecute varias aplicaciones a la vez.

Windows 98 y Windows NT Wkrs

El Demo del Sistema para estas plataformas requiere un mínimo de 32 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM). Pero se recomienda 64 MB cuando ejecute varias aplicaciones a la vez.



CAPÍTULO 2.

INSTALACIÓN DE LIBRERIAS Y HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN DEL DEMO

2. INSTALACIÓN DE LIBRERIAS Y HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN DEL DEMO “S.C.A.”

2.1. INSTALACIÓN DE LIBRERIAS DEL DEMO “S.C.A.”

Para la instalación del demo “S.C.A.”, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Insertar el CD de el demo “S.C.A.” en su unidad de CDROM.
2. En el CD encontrara una carpeta llamada sca5.0Demo, la cual contiene los archivos de película del demo, el programa demo y los instaladores de librerías, la carpeta que contiene las librerías para ejecutar el demo se llama Disk144.

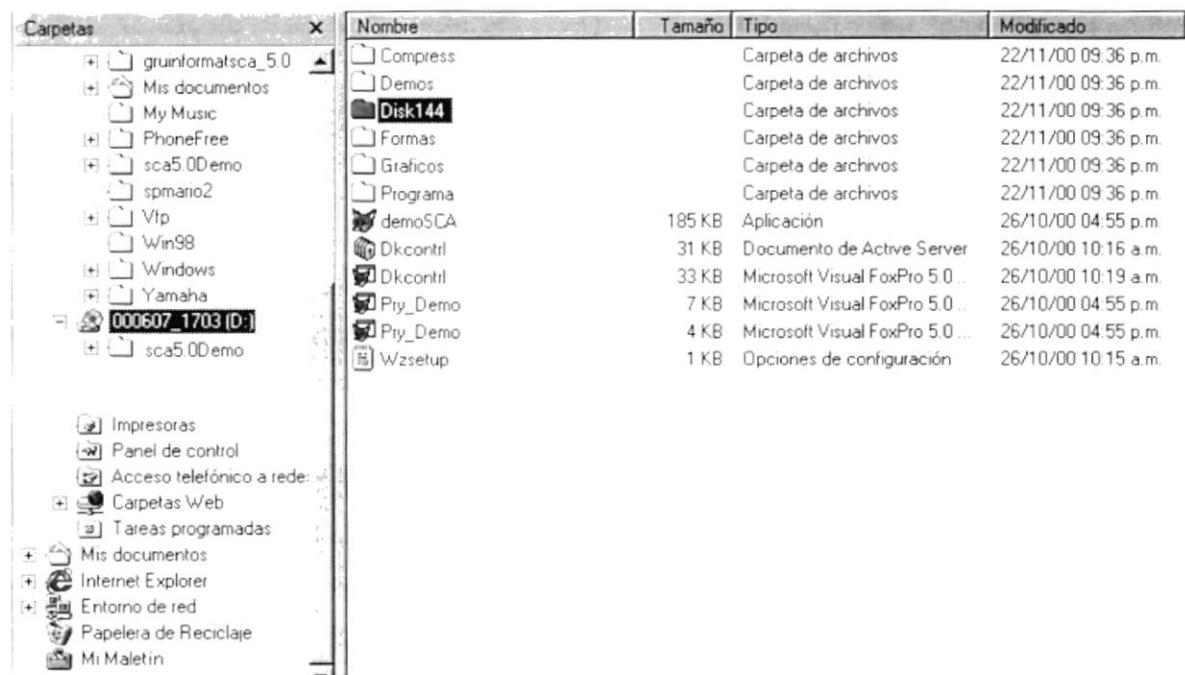


Figura 2.1. Carpetas del Demo “S.C.A.”.

3. Dentro de la carpeta Disk144 se encuentran las carpetas Disk1, Disk2 y Disk3.

Nombre	Tamaño	Tipo	Modificado
Disk1		Carpeta de archivos	22/11/00 09:36 p.m.
Disk2		Carpeta de archivos	22/11/00 09:36 p.m.
Disk3		Carpeta de archivos	22/11/00 09:36 p.m.

Figura 2.2. Contenido de la Carpeta Disk144.

4. Dentro de la carpeta Disk1 encontrara el archivo Instalar, al cual deberá dar doble clic para comenzar la instalación.



Figura 2.3. Archivo Instalar.

5. A Continuación aparecerán una serie de ventanas correspondientes a la instalación del Demo, indicando si se desea continuar la instalación del Demo y la carpeta en donde desea instalar las librerías. Al final de todas estas ventanas aparecerá la ventana para comenzar la descarga de los archivos que es la siguiente

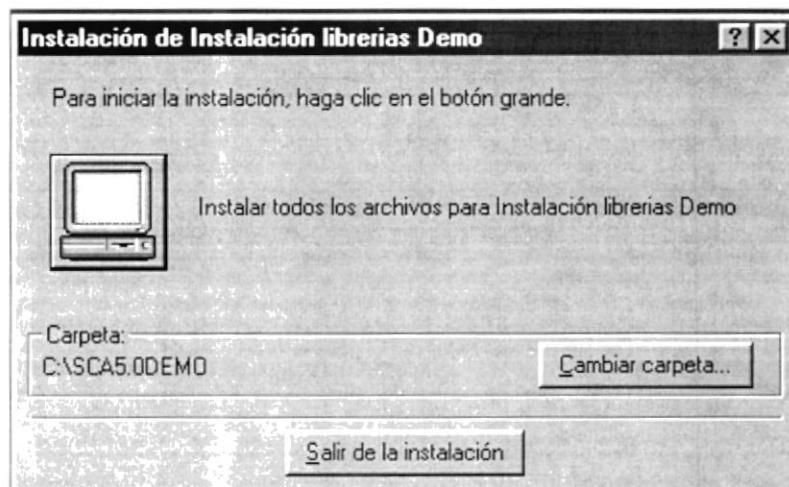


Figura 2.4. Ventana para descarga de Archivos.

6. Para comenzar la descarga de los archivos de clic en el botón .
7. El programa de instalación de las librerías comenzará a descargar los archivos para poder ejecutar el programa Demo “S.C.A.”. Al finalizar la descarga aparecerá la siguiente ventana indicando que la instalación se ha realizado con éxito.

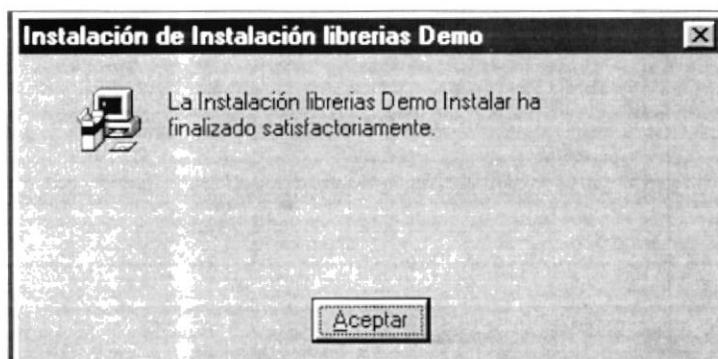


Figura 2.5. Pantalla de finalización de la instalación de librerías.

2.2. HERRAMIENTA DE OPERACIÓN DEL DEMO “S.C.A.”

Para la presentación del Demo del Sistema de Control Administrativo, se utiliza una Herramienta llamada Lotus ScreenCam 97.

Lotus® ScreenCam™ 97 permite grabar películas de la actividad de la pantalla en sistemas con Microsoft® Windows® 95. Cada película que cree incluirá todos los movimientos del puntero del mouse y otros eventos de la pantalla, y de forma optativa, una narración vocal o títulos.

Es posible reproducir una película, guardarla en un archivo o incrustarla o crear un vínculo con ella en otra aplicación. Si guarda una película en formato autónomo, incluso las personas que no dispongan de ScreenCam podrán reproducirla posteriormente.

Si utiliza Lotus Notes® o cc:Mail™, podrá enviar películas por correo a otros usuarios mientras esté trabajando en ScreenCam. También podrá organizar y guardar las películas en bases de datos de Notes utilizando Notes Field Exchange (Notes/FX™).

Es posible reproducir películas grabadas con versiones anteriores de ScreenCam en ScreenCam 97. Las películas que cree en ScreenCam 97 requerirán ScreenCam 97 o versiones posteriores para su reproducción.

Si desea información de última hora acerca de ScreenCam, visite la sede web de ScreenCam en la dirección <http://www.lotus.com/screencam>.

2.2.1. PANEL DE CONTROL DEL DEMO “S.C.A.”

Este panel nos servirá para poder manipular la película del Demo actual que se está ejecutando.

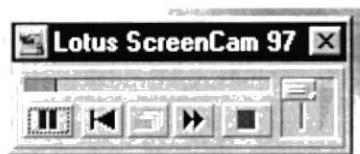


Figura 2.6. Panel de Control de Lotus ScreenCam 97.

2.2.2. PARÁMETROS DE EJECUCIÓN PARA PELÍCULAS AUTÓNOMAS (.EXE)

Utilice las siguientes opciones de la línea de comando para películas autónomas o para el Reproductor de ScreenCam:

/S - oculta las pantallas de título y del producto de ScreenCam
 /P - espera que se presione Reproducir para iniciar la reproducción
 /R - repite la reproducción de la película
 /C - cierra la película cuando la reproducción ha finalizado
 /H - oculta el panel de control durante la reproducción
 /2 a /9 - reproduce la película el número de veces especificado
 /XXX,YY - si la película no ocupa toda la pantalla, sitúa el visor en la posición XXX,YY a partir de la esquina superior izquierda

Ejemplos: 'scplayer.exe /s /c /2 demo.scm' o 'demo.exe /shc'

Figura 2.7. Parámetros de Ejecución Películas Autónomas.

2.2.3. REPRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA (DEMO)

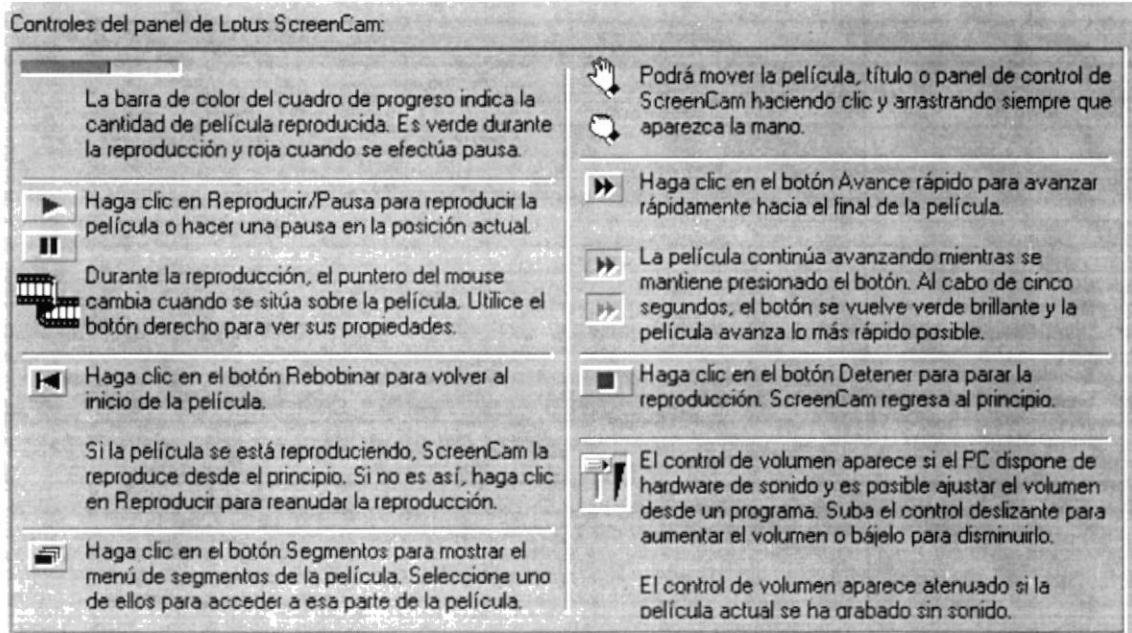
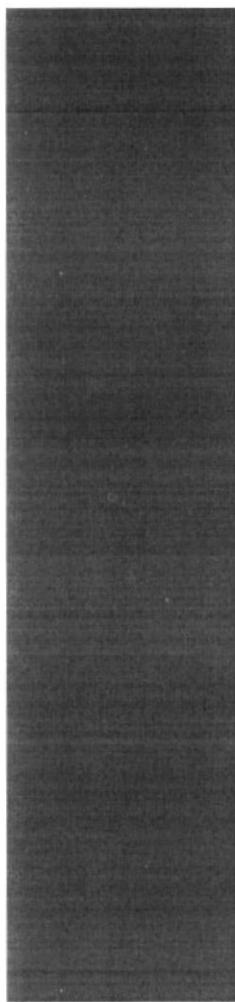


Figura 2.8. Controles del Panel de Control de Lotus ScreenCam 97.



CAPÍTULO 3.

DEMO S.C.A.

3. DEMO “S.C.A.”

El Demo “S.C.A.” , es un conjunto de pantallas que describe de una forma realista la ejecución del Sistema a través de películas controladas por medio de botones que permiten la navegación del demo.

3.1. ¿QUÉ NECESITO PARA EJECUTAR EL DEMO “S.C.A.” ?

Para la ejecución del Demo “S.C.A.”, se necesita primero tener instaladas las librerías de entorno para el programa, las cuales fueron tratadas en el capítulo 2 en el punto 2.1 INSTALACIÓN DE LIBRERIAS DEL DEMO “S.C.A.”.

3.2. PASOS PARA EJECUTAR EL DEMO “SCA”

1. Ubicarse en el directorio << sca5.0Demo>> del CD.
2. Hacer clic al archivo demoSCA.EXE

En la ejecución de las películas, por medio del clic realizado al botón de opción deseado, se transfiere la manipulación al ScreenCam 97 y allí se utiliza los controles del panel del Lotus ScreenCam 97 (controles descritos en el Capítulo 2) una vez terminado la película finaliza el uso del ScreenCam 97 y retorna el control al programa administrador del demo, y así respectivamente se interactúan estas dos herramientas.

Nota: Debido a su gran volumen de archivos, recomendamos utilizar este demo directamente desde la unidad de CD-ROM que se este utilizando.

3.3. EJECUCIÓN DEL DEMO “S.C.A.”

Por medio del explorador de Windows nos ubicamos en el directorio "Demo" desde la unidad de CD ROM.

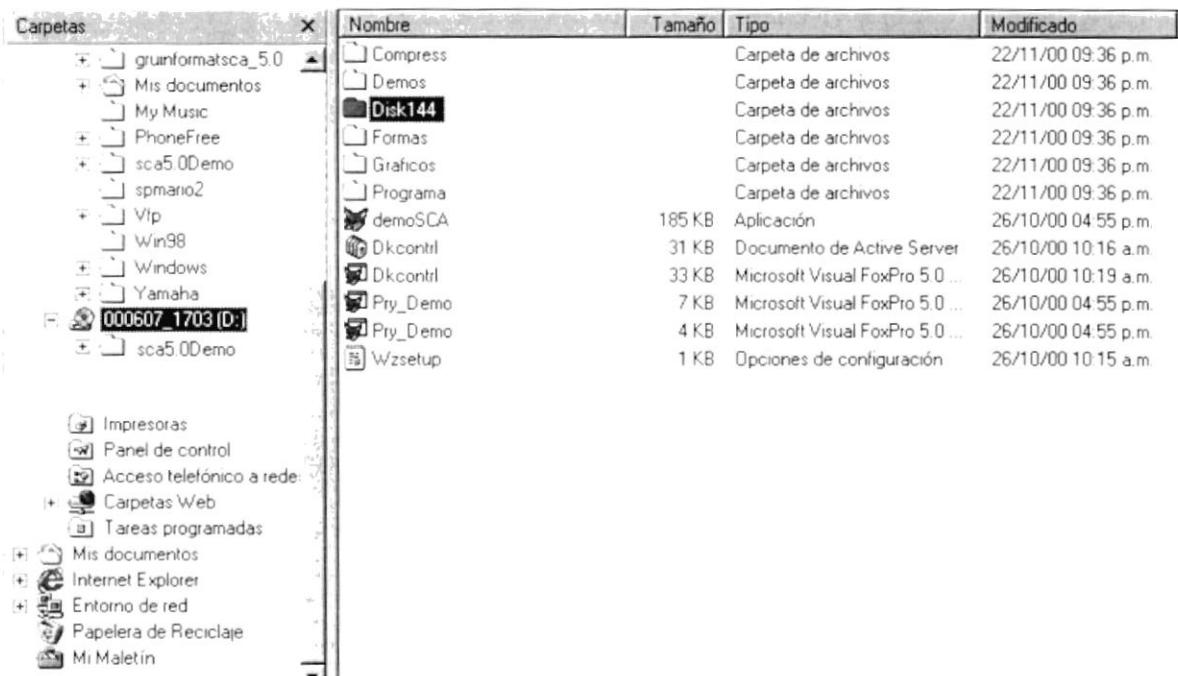


Figura 3.1. Directorio del Demo SCA

Dentro del directorio Demo buscamos y ejecutamos el archivo demoSCA.EXE



Figura 3.2. Ejecutable del programa Demo.

A continuación aparecerá la pantalla de bienvenida al demo y seguido de esto la pantalla principal del programa Demo.

3.4. PANTALLAS DEL DEMO “SCA”

Las pantallas del Demo S.C.A., están hechas utilizando la herramienta Visual FoxPro y cada pantalla posee botones que ejecutan un trabajo específico que ayuda para la navegación del Demo.

La pantalla inicial o principal del demo (figura 3.6) nos presenta un grupo de botones que corresponden a las diferentes películas o animaciones de los diferentes menús del sistema de control administrativo.

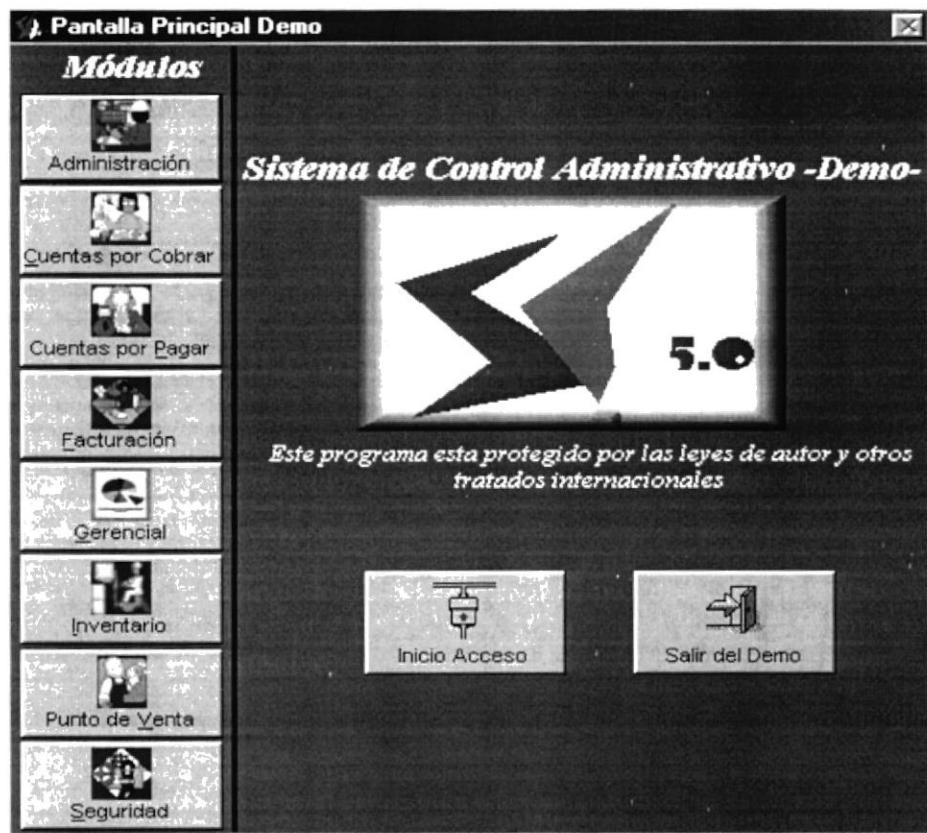


Figura 3.3. Ventana Principal del Demo SCA

Cada botón de esta pantalla corresponde a una animación de cada módulo o menú del sistema de Control Administrativo estos botones son:

- Administración
- Cuentas por Cobrar
- Cuentas por Pagar
- Facturación
- Gerencial
- Inventario
- Punto de Venta
- Seguridad
- Ayuda

3.4.1. PANTALLA DE INICIO / ACCESO AL SISTEMA

Hace la demostración de cómo podemos ejecutar el Sistema de Control Administrativo, en la demostración podemos observar la pantalla principal de Windows 95 y el ícono de acceso directo del sistema también demuestra el acceso al sistema por medio de una cuenta de usuario.

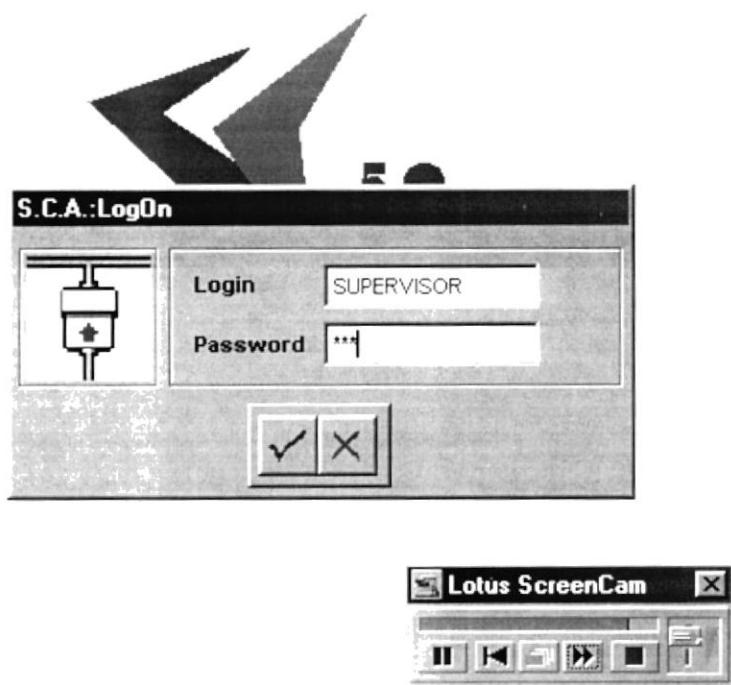


Figura 3.4. Pantalla Inicio/Acceso al sistema

3.4.2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Este Slide presenta la pantalla del menú de administración, el cual hace una demostración individual de cada una de las opciones de este menú.

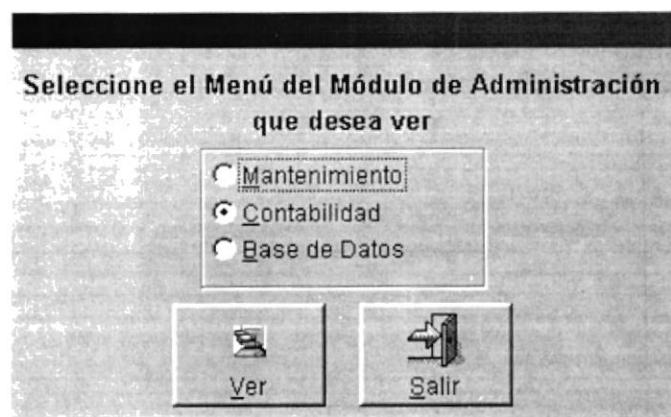


Figura 3.5. Ventana de Menú de Administración.

3.4.2.1 MENÚ MANTENIMIENTO

■ Parámetros Generales del Sistema.

Está opción registrará valores constantes que se utilizará en una sesión del sistema, tendrá los porcentajes de I.V.A. y retención a la fuente, registrará la moneda base del sistema y además las cuentas contables de clientes, proveedores y de artículo.

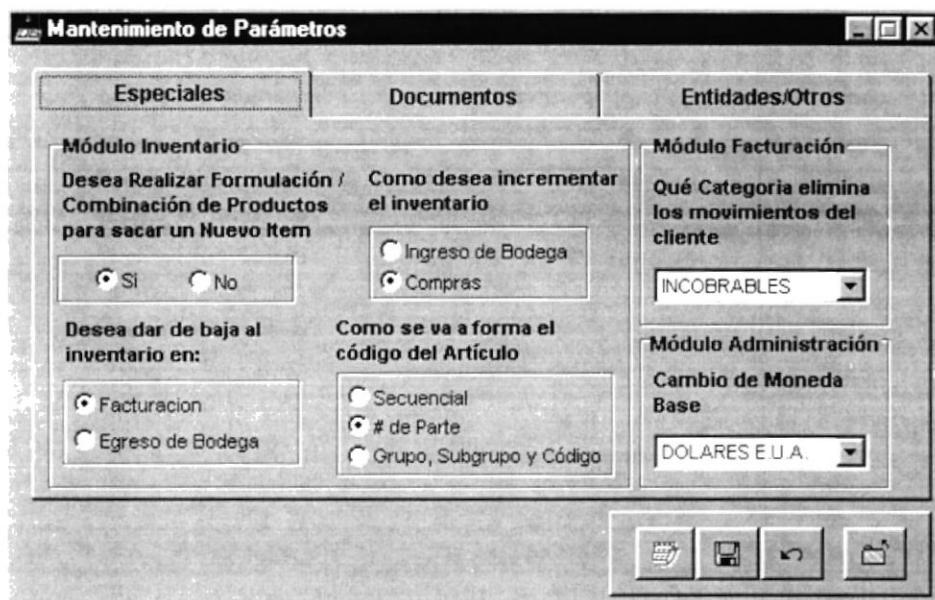


Figura 3.6. Pantalla de Cotizaciones.

■ Cotización de Monedas

Está opción registrará el valor de las cotizaciones diarias de las monedas extranjeras que está usando el sistema, registrar la cotización diaria es importante porque nos sirve para poder realizar los movimientos en moneda extranjera.

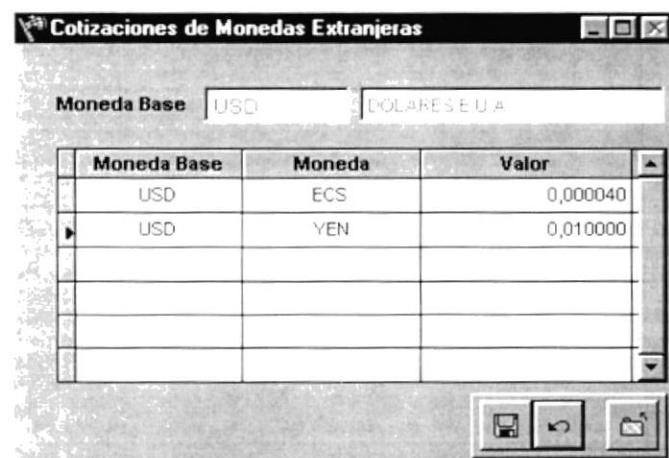


Figura 3.7. Cotizaciones de Monedas.

■ Vendedores

En esta pantalla se ejecuta la demostración de vendedores, realizando un ingreso de un vendedor, su modificación, eliminación, además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de un vendedor determinado.

Figura 3.8. Pantalla de Nuevo Vendedor.

Un vendedor se crea y en el módulo de facturación aparecerá en la búsqueda rápida de vendedores.

■ Bancos

En esta pantalla se ejecuta la demostración de bancos, realizando un ingreso de un banco, su modificación, eliminación, además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de un banco determinado.

Figura 3.9. Pantalla de Nuevo Banco.

Un banco se crea y en el módulo de cuentas por cobrar y pagar aparecerá en la búsqueda rápida de bancos al momento de generar cheques.

■ Zonas de Clientes

En esta pantalla se ejecuta la demostración de Zonas de Clientes, realizando un ingreso de una zona de cliente, su modificación, eliminación, además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una zona de cliente determinada.

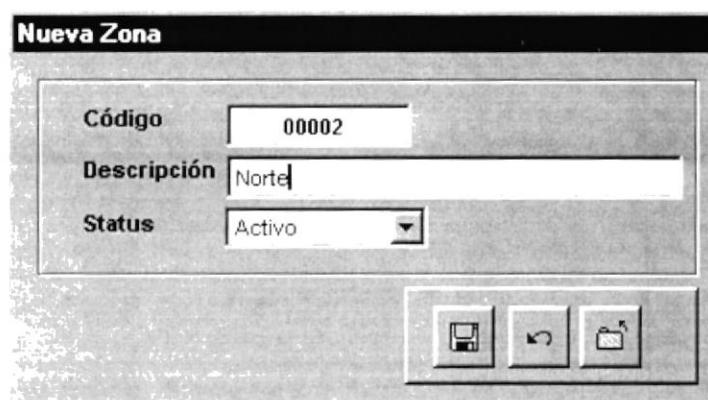


Figura 3.10. Pantalla de Nueva Zona de Cliente.

Una zona de cliente se crea y en el módulo de facturación aparecerá en el mantenimiento de clientes para ubicar el cliente por zonas.

■ Distritos

Esta pantalla muestra la ejecución del mantenimiento de distritos por zona.

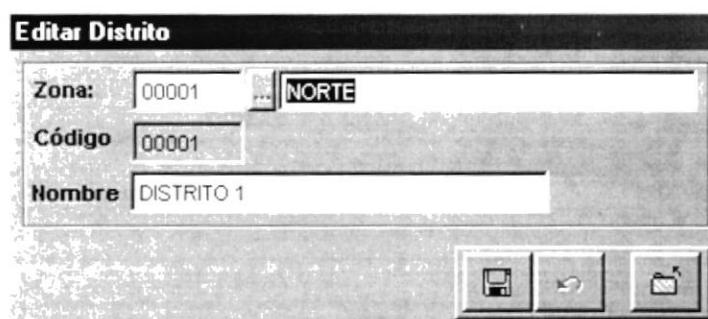


Figura 3.11. Pantalla de Nuevo Distrito

■ Transportes

En esta pantalla se ejecuta la demostración de Transportes, realizando un ingreso de un transporte, su modificación, eliminación, además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de un transporte determinado.

Figura 3.12. Pantalla de Nuevo Transportes.

Un transporte se crea y en el módulo de facturación aparecerá en la búsqueda rápida de transporte.

■ Formas de Pago

En esta pantalla se ejecuta la demostración de Formas de Pago, realizando un ingreso de una nueva forma de pago, su modificación, eliminación, además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una forma de pago determinado.

Figura 3.13. Pantalla de Nueva Forma de Pago.

Una nueva forma de pago se crea y en los módulos de facturación, inventario, cuentas por cobrar y pagar. Será utilizado en los combos desplegables para seleccionar la forma de pago.

■ Tipos de Datos

En esta pantalla se ejecuta la demostración de Tipos de Datos, realizando un ingreso de un nuevo tipo de dato, su modificación, eliminación, además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de un tipo de dato determinado.



Figura 3.14. Pantalla de Modificación de Tipos de Datos.

Un tipo de dato se crea y aparecerá en la mayoría de los módulos en los combos desplegables.

■ Valores por Comisión

En esta pantalla se ejecuta la demostración de Comisiones, realizando un ingreso de un nuevo porcentaje de comisión y su modificación. Se ingresará el valor Desde y Hasta y el porcentaje que tendrá ese rango.

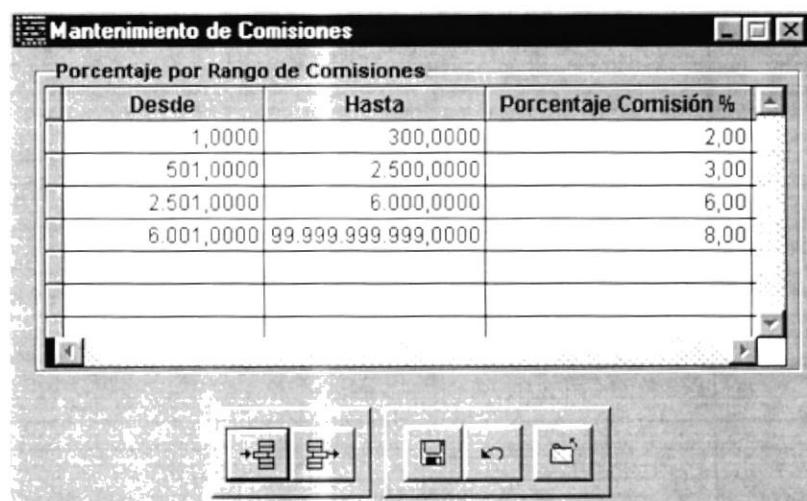


Figura 3.15. Pantalla de Mantenimiento de Comisiones.

Un porcentaje de comisiones se crea y será utilizado para determinar el porcentaje de comisión que recibirán los vendedores por la cantidad de facturas que haya emitido dicho vendedor.

■ Compañías

En esta pantalla se ejecuta la demostración de Compañías, realizando un ingreso de una nueva compañía, modificación y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una compañía determinada.

Figura 3.16. Pantalla de Nueva Compañía.

Cuando se ingresa una nueva compañía el sistema las pantallas de mantenimiento tendrán el nombre del Logo de la compañía y creará un directorio donde se desempaquetará una nueva base de datos en blanco.

■ Cambio de Compañías

En esta pantalla se ejecuta la demostración de cambio de compañía. Se seleccionará la compañía con la cual deseé que se inicie nuevamente la sesión del S.C.A.

Figura 3.17. Pantalla de Cambio de Compañía.

3.4.2.2 MENÚ CONTABILIDAD

■ Cuentas Contables

En esta pantalla se ejecuta la demostración de cuentas contables, realizando un ingreso de una nueva cuenta y modificación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una cuenta contable determinada.

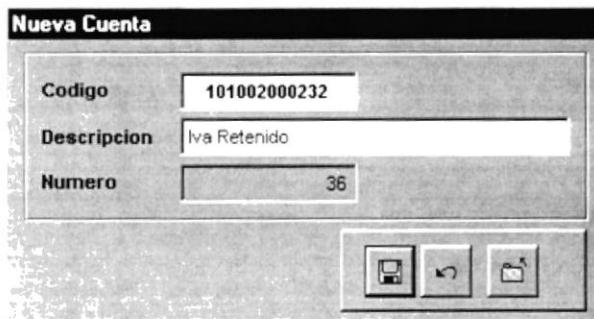


Figura 3.18. Pantalla de Nueva Cuenta Contable.

Se utiliza para crear los detalles de asientos contables.

■ Consulta de Asientos Contables

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta de asientos contables. Además se demuestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de los asientos contables con su respectivo formato de transacción que ha generado el proceso de cierre.

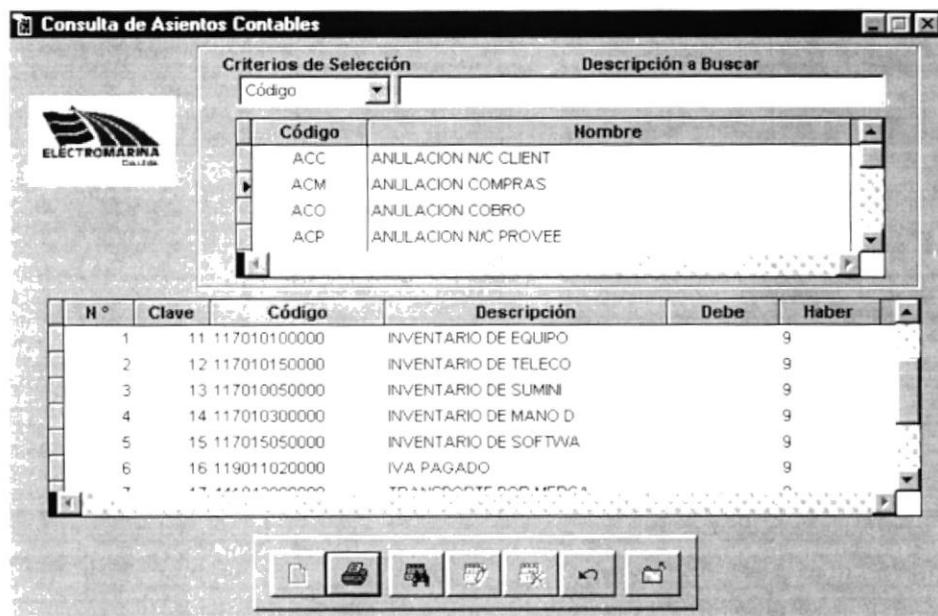


Figura 3.19. Pantalla de Consulta de Asientos Contables.

■ Cierre Diario

En esta pantalla se ejecuta la demostración de cierre diario. Este programa genera los asientos contables para el sistema de contabilidad de todos los movimientos transaccionales que se haya realizado en el S.C.A.

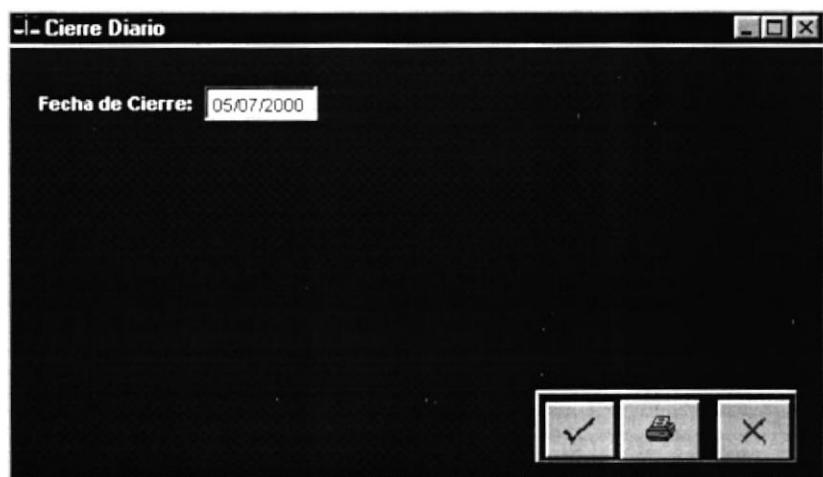


Figura 3.20. Pantalla de Cierre Diario.

Este proceso de cierre diario se hará al final del día.

■ Exportación de Asientos

Mediante esta pantalla se aprecia la ejecución del proceso de exportación de asientos contables a una base de datos o a un archivo de texto, cuyo nombre está conformado por la fecha final de la exportación.

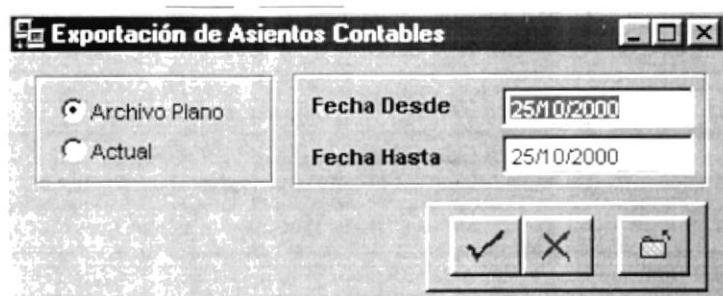


Figura 3.21. Pantalla de Exportación de asientos contables

3.4.2.3 MENÚ DE PROCESOS

■ Respaldar

En esta pantalla se ejecuta la demostración de respaldo de la base de datos. El respaldo de la base de datos se empaqueta en un archivo zipeado en el directorio ..\SCA_5.0\Respaldo\Nombre de Compañía dicho archivo zipeado tendrá el nombre de la base de datos más la fecha actual de l sistema.

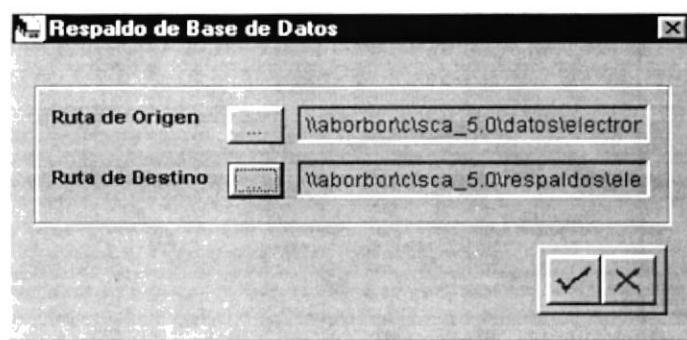


Figura 3.22. Pantalla de Respaldo de Base de Datos.

■ Recuperar

En esta pantalla se ejecuta la demostración de recuperar la base de datos. La recuperación de la base de datos se desempaquetá el archivo zipeado en el directorio ..\SCA_5.0\Respaldo\Nombre de Compañía.

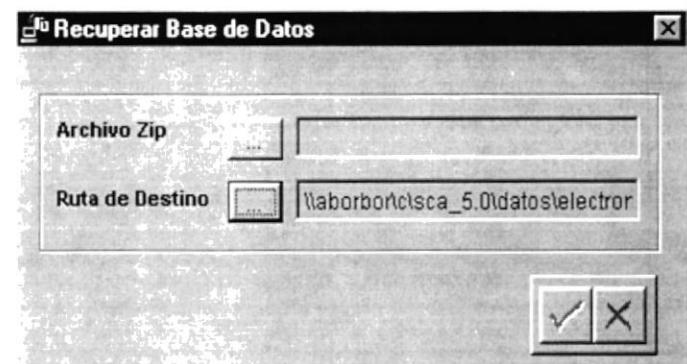


Figura 3.23. Pantalla de Recuperar Base de Datos.

▣ Reindexar

En esta pantalla se ejecuta la demostración de reindeindexación de la base de datos. La reindeindexación de la base de datos ubica los índices de cada una de las tablas que se encuentran dentro de la base de datos.

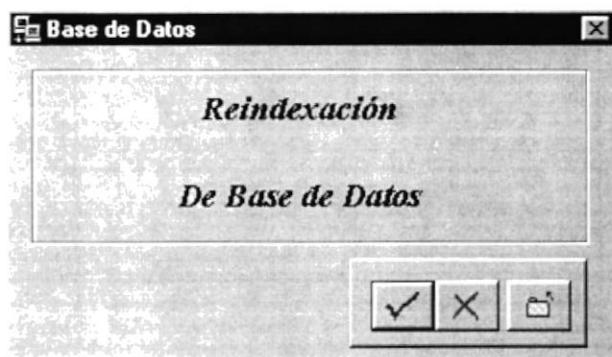


Figura 3.24. Pantalla de Reindexación de la Base de Datos.

3.4.3. MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

Este Slide presenta la pantalla del menú de cuentas por cobrar, el cual hace una demostración individual de cada una de las opciones de este menú.

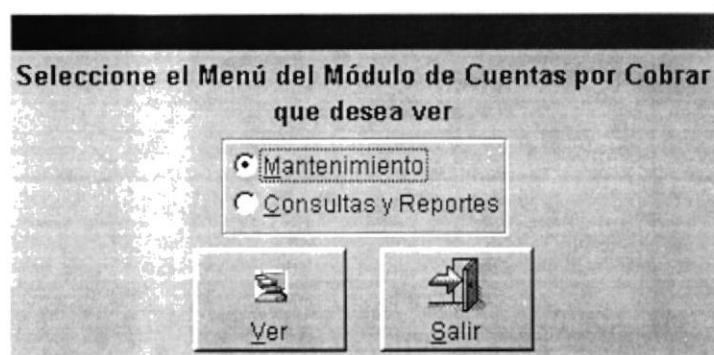


Figura 3.25. Ventana de Menú de Cuentas por Cobrar.

3.4.3.1 MENÚ MANTENIMIENTO

■ Comprobantes de Cobro un pago/Factura.

En esta pantalla se ejecuta la demostración de comprobantes de cobro, realizando un ingreso de un nuevo comprobante y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de un comprobante de cobro determinada.

Sec.	Tipo Doc.	Doc. #	Pag. #	Mon. Doc	Mon. Cob	Tipo Pago	Total Abonos	Total Doc.	Abono	Valor Cambio
1	Factura	001-001-0000104	1	USD	USD	EFFECT	0,00	1.601,60	1.601,60	1.601,60
2	Factura	001-001-0000102	1	USD	USD	CHEQU	0,00	470,40	250,00	250,00

Figura 3.26. Pantalla de Nuevo Comprobante de Cobro un cobro/Factura

Está opción actualizará el archivo maestro de clientes de los abonos realizados y fecha de último cobro.

■ Comprobante de Cobro varios pagos/facturas

En esta pantalla se presenta la ejecución del comprobante de cobro para afectar a varias facturas con un solo pago.

Figura 3.27. Pantalla de Nuevo comprobante de cobro Varios cobros/facturas

Esta opción actualizará el archivo maestro de clientes de los abonos realizados y fecha de último cobro.

■ Notas de Débito.

En esta pantalla se ejecuta la demostración de notas de débito, realizando un ingreso de una nueva nota de débito, modificación y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una nota de débito determinada.

Nueva Nota de Débito

Nota de Débito # 00000141

Cliente	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Por Concepto de	<input type="text" value="PERDIDAS"/>	<input type="button" value="..."/>
		Fecha Emisión <input type="text" value="24/10/2000"/>

Tipo Documento

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

Debita con Impuestos Si No

Comentario

IVA	<input type="text" value="0,00"/>
Ret. IVA	<input type="text" value="0,00"/>
Ret. Fuente	<input type="text" value="0,00"/>
Total	<input type="text" value="0,00"/>

Figura 3.28. Pantalla de Nueva Nota de Débito.

Está opción registrará las notas de débito que aumentará el valor neto del documento al que se le aplique.

■ Notas de Crédito.

En esta pantalla se ejecuta la demostración de notas de crédito, realizando un ingreso de una nueva nota de crédito, modificación y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una nota de crédito determinada.

Nueva Nota de Crédito

Nota de Crédito # 00000404

Cliente	<input type="text"/>	...			
Por Concepto de	PERDIDAS	Fecha Emisión	24/10/2000		
Tipo Documento		...			
Docum. #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/>					
Acredita con Impuesto:		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	IVA	0,00
Comentario				Ret. IVA	0,00
				Ret. Fuente	0,00
				Total	0,00
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>					

Figura 3.29. Pantalla de Nueva Nota de Crédito.

Está opción registrará las notas de crédito que disminuirá el valor neto del documento al que se le aplique.

3.4.3.2 MENÚ CONSULTA Y REPORTES

■ Cartera Cliente

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta y reporte de cartera de clientes, mostrando un listado según el criterio de selección.

Figura 3.30. Pantalla de Cartera Cliente.

■ Madurez de Cartera

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta y reporte de madurez de cartera de clientes, mostrando un listado según el criterio de selección.

Figura 3.31. Pantalla de Madurez de Cartera.

■ Transacciones al Cliente

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta y reporte de transacciones de clientes, mostrando un listado según el criterio de selección. Las transacciones del cliente pueden ser por ventas, cobros, notas al cliente, devoluciones o anulaciones de ventas.

Figura 3.32. Pantalla de Transacciones al Cliente.

3.4.3.3 MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES

■ Cierre Mensual

En esta pantalla se ejecuta la demostración de cierre mensual de las transacciones del cliente los mismos que pueden ser por ventas, cobros, notas al cliente, devoluciones o anulaciones de ventas.

Figura 3.33. Pantalla de Cierre Mensual.

3.4.4. MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

Este Slide presenta la pantalla del menú de cuentas por pagar, el cual hace una demostración individual de cada una de las opciones de este menú.

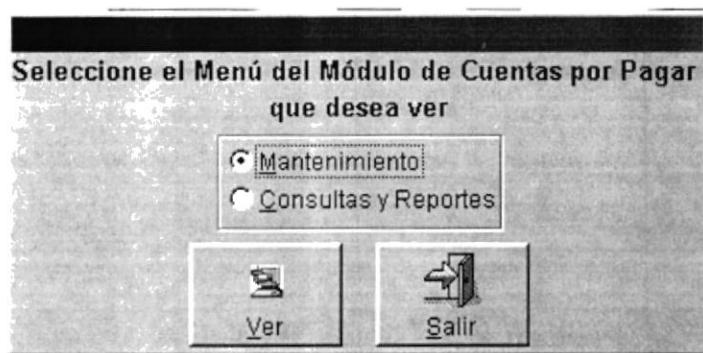


Figura 3.34. Ventana de Menú de Cuentas por Pagar.

3.4.4.1 MENÚ MANTENIMIENTO

■ Comprobantes de Pago (Un pago/Factura).

En esta pantalla se ejecuta la demostración de comprobantes de pago, realizando un ingreso de un nuevo comprobante y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de un comprobante de pago determinado.

Figura 3.35. Pantalla de Nuevo Comprobante de Pago.

Esta opción actualizará el archivo maestro de proveedores de los abonos realizados y fecha de último pago.

■ Comprobantes de Pago (Varios pagos/Facturas).

Mediante esta opción se muestra la ejecución del comprobante de Pago par varias facturas con un solo pago.

Nuevo Comprobante de Pago

Comp. Pago # 0000001862

Proveedor	00076	...	ING. ELIAS FAOUR
Documento	Orden Compra	...	Fecha Emisión 24/10/2000
Comentario			

Doc. #	Total Abonos	Total Doc.	Abono	% Iva	Valor Iva	% Ret	Valor Ret
0000003326	0,00	90,66	90,66	
0000003337	0,00	839,25	839,25	
0000003348	0,00	191,97	191,97	
0000003357	0,00	540,14	540,14	

Total Retenciones 0,00 Valor a Cobrar 1 662,02

Efectivo Cheque

Efectivo 0,00

Figura 3.36. Pantalla de nuevo Comprobante de Pago(un pago, varias compras).

■ Notas de Débito.

En esta pantalla se ejecuta la demostración de notas de débito, realizando un ingreso de una nueva nota de débito, modificación y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una nota de débito determinada.

Nueva Nota de Débito

Nota de Débito # 00000236

Proveedor	00076	...	ING. ELIAS FAOUR
Por Concepto de	PERCIBIDO	...	Fecha Emisión 24/10/2000

Docum. #	Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota
0000003357	USD	17/10/2000	540,14	0,00	540,14

Debita con Impuestos Sí No

Comentario

IVA	0,00
Ret. Iva	0,00
Ret. Fuente	0,00
Total	0,00

Figura 3.37. Pantalla de Nueva Nota de Débito.

Está opción registrará las notas de débito que disminuirá el valor neto del documento al que se le aplique.

■ Notas de Crédito.

En esta pantalla se ejecuta la demostración de notas de crédito, realizando un ingreso de una nueva nota de crédito, modificación y eliminación. Además se muestra cómo poder navegar sobre la pantalla, da una presentación sobre la búsqueda de una nota de crédito determinada.

Nueva Nota de Crédito

Nota de Crédito # 00000018

Proveedor	00076	...	ING. ELIAS FAOUR		
Por Concepto de	CRUCE DE COMPRA		Fecha Emisión 24/10/2000		
Tipo Documento	Orden Compra	...			
Moneda	Fec. Emisión	Valor Neto	Total Abonos	Valor Nota	
USD	17/10/2000	540,14	0,00	500,00	

Debita con Impuestos Si No

Comentario

IVA	0,00
Ret. IVA	0,00
Ret. Fuente	0,00
Total	500,00

Figura 3.38. Pantalla de Nueva Nota de Crédito.

Está opción registrará las notas de crédito que aumentará el valor neto del documento al que se le aplique.

3.4.4.2 MENÚ CONSULTA Y REPORTES

■ Cartera Proveedor

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta y reporte de cartera de proveedores, mostrando un listado según el criterio de selección.

Moneda	Documento	Fecha	Proveedor	Forma	Vence	Valor Neto
DOLARES	0000000034	29/05/2000	FURUNO ELECTRIC CO	Contado	29/05/2000	927,36 0
DOLARES	0000000035	17/05/2000	FURUNO ELECTRIC CO	Contado	17/05/2000	2100,00 0
DOLARES	0000000037	05/07/2000	FURUNO ELECTRIC CO	Contado	05/07/2000	174,72 0
DOLARES	0000000038	04/07/2000	FURUNO ELECTRIC CO	Contado	05/07/2000	44,80 0

Figura 3.39. Pantalla de Cartera Proveedor.

■ Madurez de Cartera

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta y reporte de madurez de cartera de proveedores, mostrando un listado según el criterio de selección.

Cliente	Compra #	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Corriente	1.30	31.60
FURUNO ELECTRIC CO	0000000002	DOLARES E U A	14/12/1999	14/12/1999	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000003	DOLARES E U A	14/12/1999	14/12/1999	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000019	DOLARES E U A	16/12/1999	16/12/1999	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000001	DOLARES E U A	23/12/1999	23/12/1999	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000006	DOLARES E U A	03/01/2000	03/01/2000	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000005	DOLARES E U A	03/01/2000	03/01/2000	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000004	DOLARES E U A	03/01/2000	03/01/2000	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000009	DOLARES E U A	03/01/2000	03/01/2000	0,00	0,00	0,00
FURUNO ELECTRIC CO	0000000010	DOLARES E U A	14/01/2000	14/01/2000	0,00	0,00	0,00

Total Corriente	Total 1.30	Total 31.60	Total 61-120	Total 121-180	Total 181-360	Total 361
174,72	44,80	10.363,36	138.744,48	27.371,68	172.409,44	0,00
Total Cartera						

Figura 3.40. Pantalla de Madurez de Cartera.

■ Transacciones a Proveedores

En esta pantalla se ejecuta la demostración de consulta y reporte de transacciones de proveedores, mostrando un listado según el criterio de selección. Las transacciones del proveedor pueden ser por compras, pagos, notas al proveedor, devoluciones o anulaciones de compras.

Proveedor	Descripción movimiento	Fecha	Valor
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000014	02/03/2000	2 337,44
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000015	02/03/2000	1 684,48
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000004	03/01/2000	21 334,88
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000005	03/01/2000	1 254,40
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000006	03/01/2000	904,96
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000009	03/01/2000	175,84
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000038	04/07/2000	44,80
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000037	05/07/2000	174,72
FURUNO ELECTRIC CO	Devolución # 0000000001 sobre la Orden de Compra # 0000000003	05/07/2000	40,00
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000021	06/04/2000	898,88
FURUNO ELECTRIC CO	Compra con Orden Compra # 0000000022	06/04/2000	1 863,68

Figura 3.41. Pantalla de Transacciones al Proveedor.

3.4.4.3 MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES

■ Cierre Mensual

En esta pantalla se ejecuta la demostración de cierre mensual de las transacciones del Proveedor los mismos que pueden ser por compras, pagos, notas al proveedor, devoluciones o anulaciones de compras.

Mes a Cerrar	Julio
Año a Cerrar	2.000

Figura 3.42. Pantalla de Cierre Mensual.

3.4.5. MÓDULO DE FACTURACIÓN

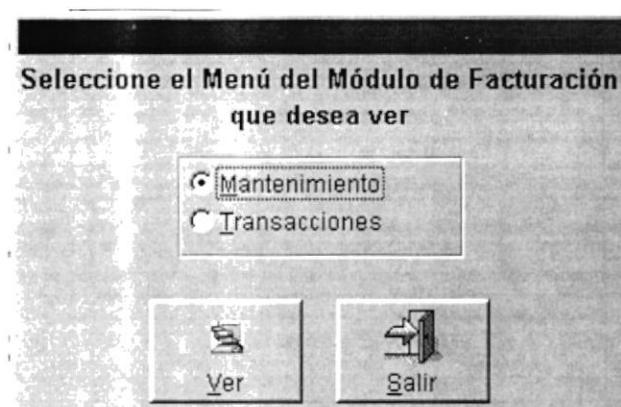


Figura 3.43. Ventana del módulo de Facturación.

3.4.5.1 MENÚ MANTENIMIENTO

■ Clientes

En esta pantalla se ejecuta la demostración del ingreso de clientes, entre los datos principales que se muestran en esta pantalla están el tipo de identificación como cédula R.U.C., Número de Pasaporte, etc: Nombre o Razón social, dirección, zona, distrito, categoría, cupo de transacciones, teléfonos. Representante legal y otros datos adicionales. En definitiva es opción se convertiría en la agenda de cada uno de los clientes de la empresa.

Modificar Cliente

Código	01006	Fecha Ingreso	01/08/2000
Identificación	RUC	0909028125	
Nombre	A E C A		
Dirección	AV LAS AMERICAS		
Otra Dir.			
Teléfonos	(04)290367	(04)290367	Fax (04)
Representante Legal			
E-mail	Cta Contable 116010200100		
Categoría	ESPECIAL	Cupo	
Observación			
Zonas	NORTE	Distrito	DISTRITO 1
Estado	Activo	Saldo Inicial	0,00

Figura 3.44. Pantalla Nuevo Cliente.

■ Atención

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de las atenciones de los clientes, los cuales son las personas con las cuales se contacta para tener un acercamiento con el cliente, esta opción es parametrizada dependiendo de la empresa, por ejemplo las empresas navieras lo utilizan para registrar los barcos que pertenecen a un cliente.

Código	00282
Cliente	00001 <input type="button" value="..."/> ADMINISTRACION PESQUERA
Nombre	B/P AtuMar
Bandera	PORTUGUES <input type="button" value="..."/>
Estado	Activo <input type="button" value="..."/>

Figura 3.45. Pantalla de Nueva Atención.

3.4.5.2 MENÚ TRANSACCIONES

■ Reporte de Servicio

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de reportes de servicio, que son el detalle del trabajo realizado por el personal de una empresa de servicios cuando visitan a un cliente. Se detalla el trabajo realizado por el técnico, la apreciación del cliente, horas trabajadas, equipo reparado y el procedimiento realizado para la solución del problema.

Número	A-01-03-98	Lugar	GYE
Cliente	00009 <input type="button" value="..."/> INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C. A.	Fecha	19/01/1998
Barco	<input type="button" value="..."/>	Modelo	FH-106
Equipo	DOMOSONICO	Alimentación	24V DC
<input type="checkbox"/> Garantía	Comentario	<input type="button" value="..."/>	
Estado	Garantía	<input type="button" value="..."/>	

Informe del Cliente
REPARACION DE DOMOSONICO GOLPEADO Y CON AGUA

Comentario

Informe del Ingeniero / Contenido del Servicio
CHEQUEO, REPARACION EN LABORATORIO CAMBIO DE MOTORES Y PIEZAS DOBLADAS
PROBADO EN LABORATORIO OK
REPUESTOS SEGUN EGRESO DE BODEGA # 0865

Horas de Trabajo (Incluido el Transporte)
Horas: 0

Procedimiento de reparación

Figura 3.46. Pantalla de Nuevo Reporte de Servicio

■ Cotizaciones

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de cotizaciones locales o importaciones, para algunos negocios esta opción también es llamada proforma. Este podría ser un documento con el cual se proceda a la facturación clásica.

Figura 3.47. Pantalla de Nueva Cotización.

■ Facturas

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de facturas, dentro de la demostración se podrá apreciar que una factura puede tener N número de pagos con distintas fechas de vencimiento, los descuentos podrán ser manejados por valor directo y también por porcentajes. Además se podrá visualizar las diferentes ventanas de búsquedas rápidas para clientes, artículos, vendedores.

Figura 3.48. Pantalla de Nueva Factura.

■ Notas de Venta

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de notas de venta, el cual es de comportamiento similar al de una factura.

Figura 3.49. Pantalla de Nueva Nota de Venta.

■ Devoluciones

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de devoluciones en Facturas o en Notas de Venta.

Figura 3.50. Pantalla de Nueva Devolución.

■ Rubros Varios

En esta ventana se presenta el ingreso de rubros varios cargados a las facturas o notas de venta, dichos rubros pueden ser intermediaciones o valores de transporte, los cuales son cargados a cada detalle del documento.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Rubro
87001CASTT	CASE AT	6	5,00
38001PIII2	PROCESADOR PENTIUM III 550 MHZ/512	6	3,00
16S1MDIM64	MEMORIA DIM DE 64MB	6	8,00
15DI1MAXD2	DISCO DURO DE 10 2GB MAXTOR/ SEA	6	2,00
43003QBEXM	MONITOR QBEX 14" COLOR	6	1,50

Figura 3.51. Valores de Rubros en Ventas

3.4.6. MÓDULO GERENCIAL

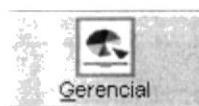


Figura 3.52. Botón para la ejecución de películas del módulo Gerencial.

3.4.6.1 INFORMES

■ Compras

En esta pantalla se ejecuta la demostración de informes de compras, las cuales pueden ser emitidos por proveedor, artículos, por una moneda, entre rango de fechas o períodos de tiempo. Dicho reporte podrá ser emitido por pantalla o impresora.

Figura 3.53. Pantalla de Informe de Compras.

■ Ventas

En esta pantalla se ejecuta la demostración de informes de ventas, las cuales podrán ser apreciadas por un cliente, por un artículo específico, por un rango de fechas o por períodos de tiempo.

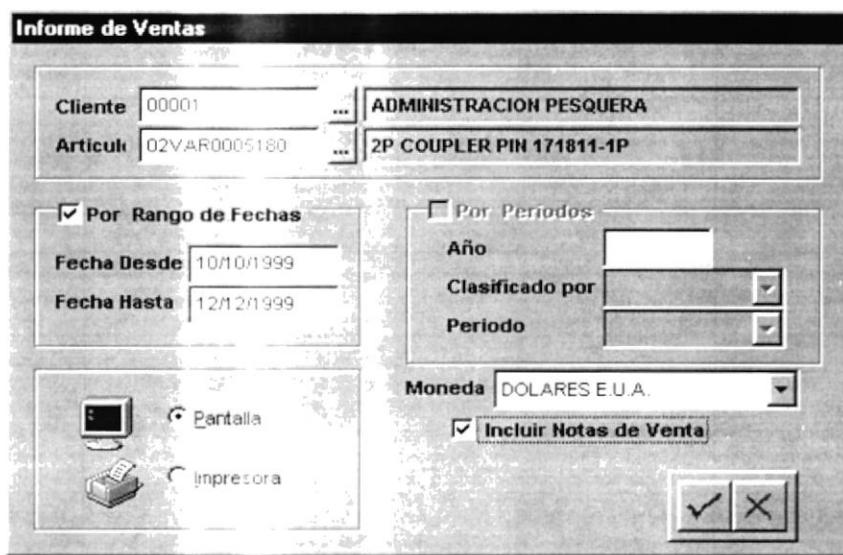


Figura 3.54. Pantalla de Informe de Ventas.

■ Estadística

En esta pantalla se ejecuta la demostración de informes estadísticos, entre ellos se encuentran:

- ✓ Compras y Ventas anuales.
- ✓ Los clientes que mas han comprado a la empresa.
- ✓ Los Proveedores a los cuales la empresa ha comprado.
- ✓ El artículo mas vendido en cantidad de unidades y en cantidades monetarias.

Todos ellos emitidos entre un rango de fechas y con la particularidad que el reporte por pantalla aparecerá a manera de un gráfico estadístico de barras.

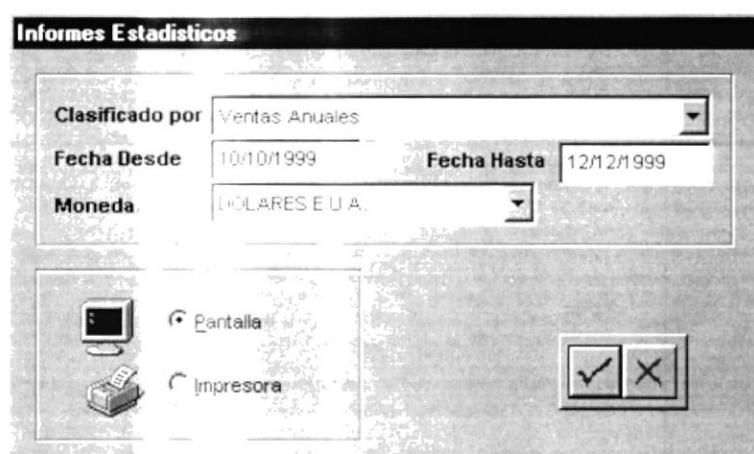


Figura 3.55. Pantalla de Informes Estadísticos.

■ Utilidad por Artículo

En esta pantalla se ejecuta la demostración de informes de utilidades por artículo, el cual determina de que manera fueron vendidos los artículo en cada factura y que rentabilidad se obtuvo de aquellas ventas.

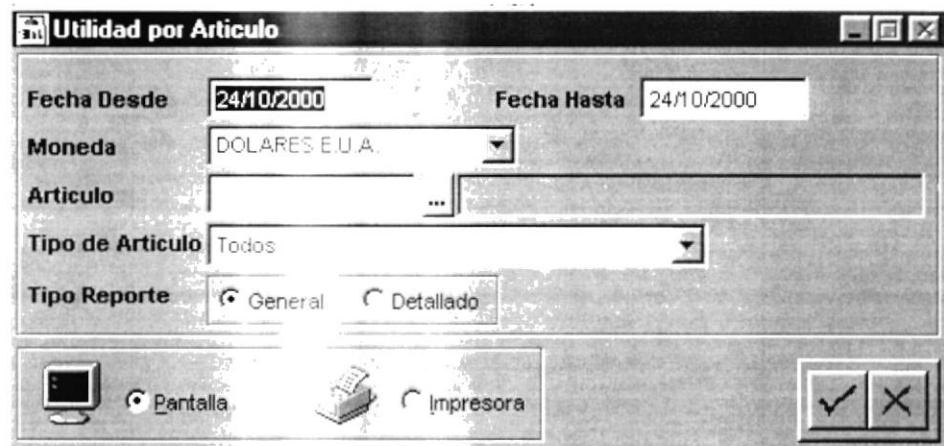


Figura 3.56. Pantalla de Informe de Utilidad por Artículo.

■ Utilidad por Vendedor

En esta pantalla se ejecuta la demostración de informes de utilidades por vendedor, este reporte le permitirá obtener una idea al gerente de cómo los vendedores de su empresa están haciendo mover su negocio.

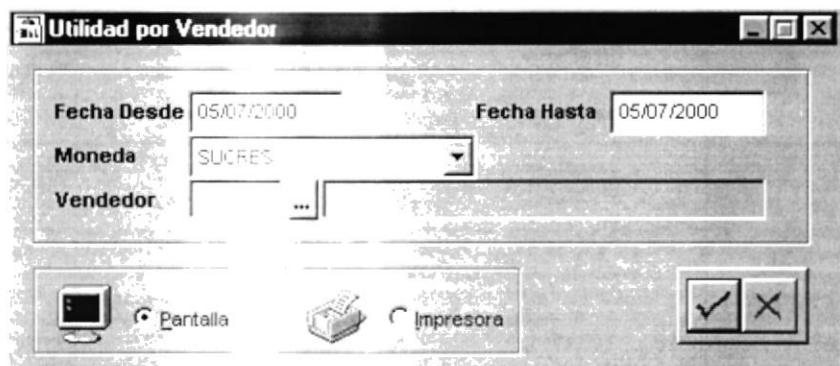


Figura 3.57. Pantalla de Informe de Utilidad por Vendedor.

Comisión Vendedor

En esta pantalla se ejecuta la demostración de informes de comisiones de vendedor, el cual permitirá determinar los valores por comisión obtenido de la tabla de comisiones definida en el módulo de Administración.

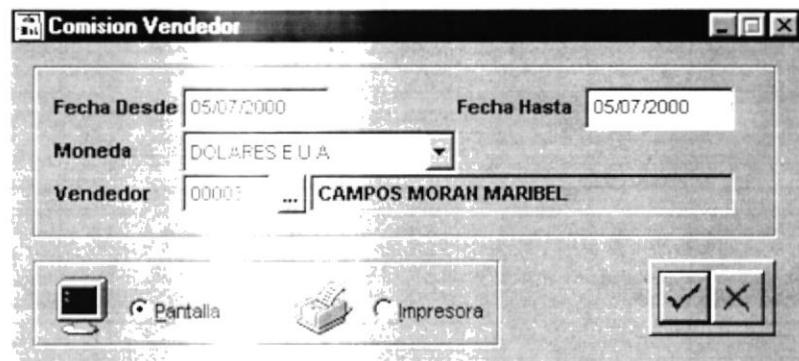


Figura 3.58. Pantalla de Informe de Comisión de Vendedores.

3.4.7. MÓDULO DE INVENTARIO

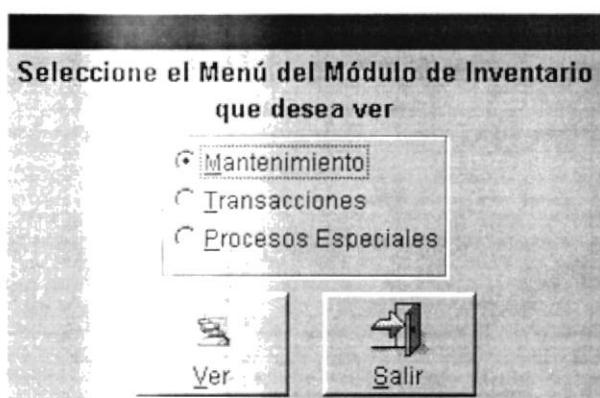


Figura 3.59. Ventana del menú de Inventarios

■ Tipos de Artículos

En esta pantalla se ejecuta la demostración de tipos de artículos, se podrán distinguir dos clases de tipos de artículos: los tangibles y los intangibles. Cada uno de ellos con sus propias reglas para intervenir en las diferentes transacciones que se den en el sistema.

Figura 3.60. Pantalla de Ingreso de Tipos de Artículos.

■ Artículos - Mantenimiento

En esta pantalla se ejecuta la demostración de mantenimiento de Artículos, dentro de los datos principales tenemos el grupo y subgrupo al que pertenece, código, código de barras, el proveedor que mas comúnmente proporciona a la empresa ese artículo. La identificación de cada artículo será definida en la opción de parámetros del sistema del módulo de Administración, el cual permite tener un código secuencial, número de parte o el código puede ser formado por grupo, subgrupo y código.

Mantenimiento de Artículos

Identificación del Artículo

Grupo:	03	IBM
SubGrupo:	CIN	CINTAS PARA IMPRESORAS
Artículo:	CIN06	5234 BASEBALL BAT#6845100

Stock Mínimo 10 **Stock Máximo** 3
Fecha Ing. 01/05/1997 **# de Parte** 03CINCIN06
Existencia 0 **Costo Promed.** 0,000
Transporte 0,00 **% Utilidad** 0,00
Tipo EQUIPOS **Notas**
Sustituto **Cod. de Barras**
Proveedor **Fecha de Expiración** / /

Precios de Venta

Precio de Vta. 1	0,00	Precio de Vta. 2	0,00	Precio de Vta. 3	0,00
Precio de Vta. 4	0,00	Precio de Vta. 5	0,00		



Figura 3.61. Pantalla de Ingreso de Artículos.

■ Artículos – Modificación de datos principales

En esta pantalla se ejecuta la demostración de modificación de datos principales de artículos como lo son el costo y las existencias. Esta opción está disponible únicamente para los artículos cuyo tipo se un intangible

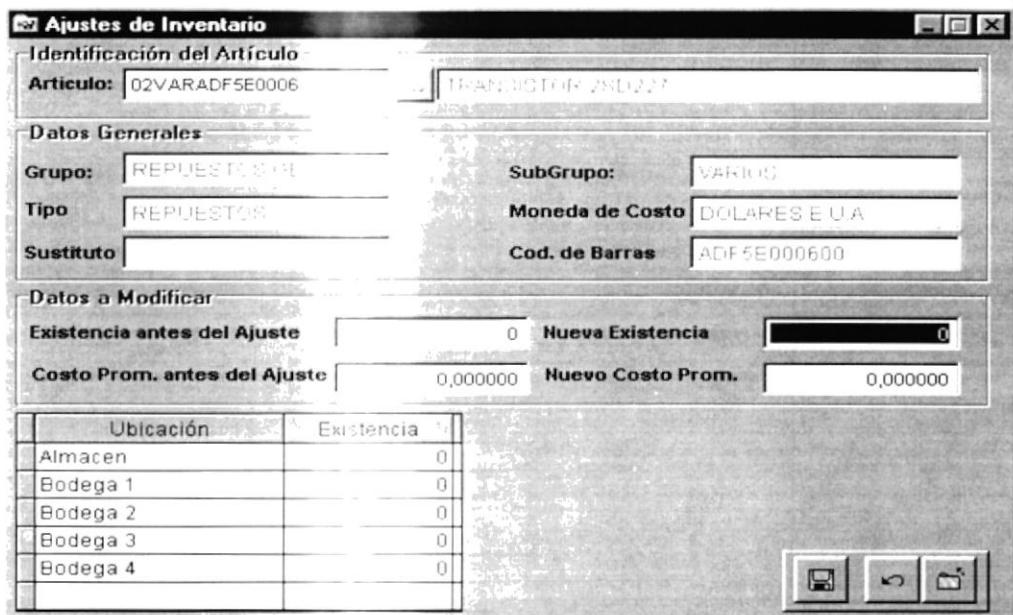


Figura 3.62. Pantalla de Modificación de Artículos.

■ Tipos de Transacciones

En esta pantalla se ejecuta la demostración de tipos de transacciones las cuales pueden ser de ingreso o de egreso. Dichos tipos de transacciones nos servirán para realizar en lo posterior los ajustes de inventario.

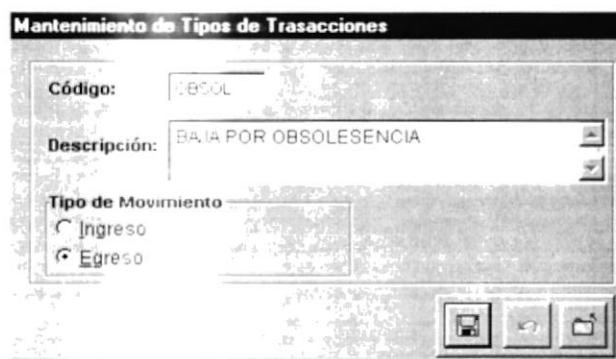


Figura 3.63. Pantalla de Tipos de Transacciones

■ Proveedores - Mantenimiento

En esta pantalla se ejecuta la demostración de mantenimiento de proveedores, es decir las personas naturales o jurídicas(nacionales o extranjeras) las cuales surten a la empresa de los artículos para la venta.

Figura 3.64. Pantalla de Mantenimiento de Proveedores.

■ Proveedores - Contactos

En esta pantalla se ejecuta la demostración de contactos de proveedores, los cuales son las personas con las cuales se contacta la empresa para tener un acercamiento con el proveedor.

Figura 3.65. Pantalla de Ingreso de Contactos de Proveedores.

3.4.7.1 MENÚ TRANSACCIONES

■ Notas de Pedido

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de notas de pedido, las cuales son documentos previos para la elaboración de una compra, entre los principales datos que puede almacenar una nota de pedido están el proveedor, la naturaleza del pedido, si es para una compra local o una importación, datos de embarque, etc.

Ingreso de Notas de Pedido

Nota de Pedido # EM-11/2000

Datos Generales				Datos del Embarque																														
Proveedor	00246	...	TECNOMEGA	Fecha	08/09/2000																													
Tipo de Pedido	<input checked="" type="radio"/> Compra	<input type="radio"/> Intercambio	<input type="radio"/> Garantía	<input checked="" type="radio"/> Equipos	<input type="radio"/> Partes	Moneda																												
Comentario																																		
<table border="1"> <tr> <td>Cod Artículo</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Costo</td> <td>Descuento</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38001PRINTEL800</td> <td>PROCESADOR PENTIUM 400 MHZ SLOT1</td> <td>1</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Forma de Pago CONTADO <input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> Transfer Bancaria Plazos Dias Plazo: 15 Fecha de Vencimiento: 12/09/2000 </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SubTotal: 320,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 38,40 TOTAL: 358,40 </td> </tr> </table>							Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total		38001PRINTEL800	PROCESADOR PENTIUM 400 MHZ SLOT1	1	320,00	0,00	320,00		Forma de Pago CONTADO <input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> Transfer Bancaria Plazos Dias Plazo: 15 Fecha de Vencimiento: 12/09/2000							SubTotal: 320,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 38,40 TOTAL: 358,40						
Cod Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Total																													
38001PRINTEL800	PROCESADOR PENTIUM 400 MHZ SLOT1	1	320,00	0,00	320,00																													
Forma de Pago CONTADO <input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> Transfer Bancaria Plazos Dias Plazo: 15 Fecha de Vencimiento: 12/09/2000																																		
SubTotal: 320,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 38,40 TOTAL: 358,40																																		

Figura 3.66. Pantalla de Ingreso de Notas de Pedido.

■ Orden de Compra

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ordenes de compra, las compras podrán ser importaciones (no pagan impuestos) o compras locales, también se puede crear una compra a partir de una nota de pedido, el programa presentará una búsqueda rápida para las notas de pedido, proveedores, artículos, etc.

Ingreso de Datos de Compras

Proveedor	00242	...	MICROTEL ECUADOR	Compra #	0000003351																														
Fecha	13/10/2000																																		
Pedido	Factura # 31-006052																																		
Moneda	DOLARES E.U.A.																																		
Tipo de Compra	<input checked="" type="radio"/> Local	<input type="radio"/> Extranjera	Cambio	1,000000																															
Comentario	<input type="checkbox"/> Manejar descuentos por porcentaje Forma de Pago CREDITO Plazos Dias Plazo: 24 Fecha de Vencimiento: 06/11/2000				Destino	Almacén																													
<table border="1"> <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>14C03QBEX3</td> <td>COMPUTADOR QBE 7.000 M/ AEG</td> <td>2</td> <td>208,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>417,80</td> </tr> <tr> <td>43003QBEXM</td> <td>MONITOR QBE X 14" E.R.</td> <td>7</td> <td>126,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>885,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	P. Vta.	Dcto.	Total	14C03QBEX3	COMPUTADOR QBE 7.000 M/ AEG	2	208,90	0,00	0,00	417,80	43003QBEXM	MONITOR QBE X 14" E.R.	7	126,50	0,00	0,00	885,50								SubTotal	1.303,30
Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Costo	P. Vta.	Dcto.	Total																													
14C03QBEX3	COMPUTADOR QBE 7.000 M/ AEG	2	208,90	0,00	0,00	417,80																													
43003QBEXM	MONITOR QBE X 14" E.R.	7	126,50	0,00	0,00	885,50																													
						- Descuento	0,00																												
						TOTAL	1.303,30																												
						+ I.V.A.	156,39																												
						+ Transporte	0,00																												
						TOTAL	1.469,70																												

Figura 3.67. Pantalla de Ingreso de Orden de Compra.

■ Devoluciones en Compras

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de devolución de compras, las cuales son aplicadas a cualquiera de los artículos que intervinieron en las compras, se presenta una búsqueda rápida para las compras.

Ingreso de Datos de Devoluciones en Compras

Compra	0000000001	...	Devolución #	0000000002																													
Proveedor	00001	FUJI ELECTRIC CO.																															
Factura #	3356	Fecha Compra	23/12/1999																														
Moneda	DOLARES E.U.A.	Total Compra	62.163,36																														
Fecha de Devolución	05/07/2000	Comentario																															
<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>02VAR000134739</td> <td>DC MOTOR DME500-HF.11</td> <td>5</td> <td>10712,000</td> <td>1</td> <td>10712,000</td> </tr> <tr> <td>02VAR000472070</td> <td>MICRO SWITCH D-1102N</td> <td>1</td> <td>1943,000</td> <td>1</td> <td>1943,000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL 12.655,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cod. Artículo	Descripción	Cant. Comprada	Costo	Cant. Devuelta	Total Devolución	02VAR000134739	DC MOTOR DME500-HF.11	5	10712,000	1	10712,000	02VAR000472070	MICRO SWITCH D-1102N	1	1943,000	1	1943,000							TOTAL 12.655,00					
Cod. Artículo	Descripción	Cant. Comprada	Costo	Cant. Devuelta	Total Devolución																												
02VAR000134739	DC MOTOR DME500-HF.11	5	10712,000	1	10712,000																												
02VAR000472070	MICRO SWITCH D-1102N	1	1943,000	1	1943,000																												
TOTAL 12.655,00																																	

Figura 3.68. Pantalla de Ingreso de Devoluciones de Compras.

■ Transferencia de Bodega

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso de transferencia de bodegas, el usuario solo tiene que especificar las personas que realizan la transacción, los artículos, su origen, su destino y cantidad a transferir.

Figura 3.69. Pantalla de Ingreso de Transferencia de Bodegas.

■ Ingreso a Bodega

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ingreso a bodega, el funcionamiento del ingreso a bodega es muy similar al del programa de compras.

Figura 3.70. Pantalla de Ingreso a Bodega.

■ Egreso a Bodega

En esta pantalla se ejecuta la demostración de egreso a bodega, mediante este programa se podrán dar de baja(según las políticas de la empresa) los artículos que intervinieron en una venta o en el trabajo de la mano de obra para una empresa cuyo campo de acción es prestar servicios.

Figura 3.71. Pantalla de Egreso a Bodega.

■ Precios de Ventas por Valor

En esta pantalla se ejecuta la demostración de precios de ventas por valor, en esta pantalla el usuario se dará cuenta que los 5 precios de venta pueden ser cambiados por valor directo.

Figura 3.72. Pantalla de Precios de Ventas por Valor.

■ Precios de Ventas por Porcentaje

En esta pantalla se ejecuta la demostración de precios de ventas por porcentaje, el usuario puede elegir cualquiera de los precios de venta para ser incrementarlo en un porcentaje determinado.



Figura 3.73. Pantalla de Precios de Ventas por Porcentaje.

■ Transacciones de Artículos

En esta pantalla se ejecuta la demostración de transacciones de artículos realizadas dentro de un rango de fechas, el proceso reporta las transacciones de manera detallada o de manera general.

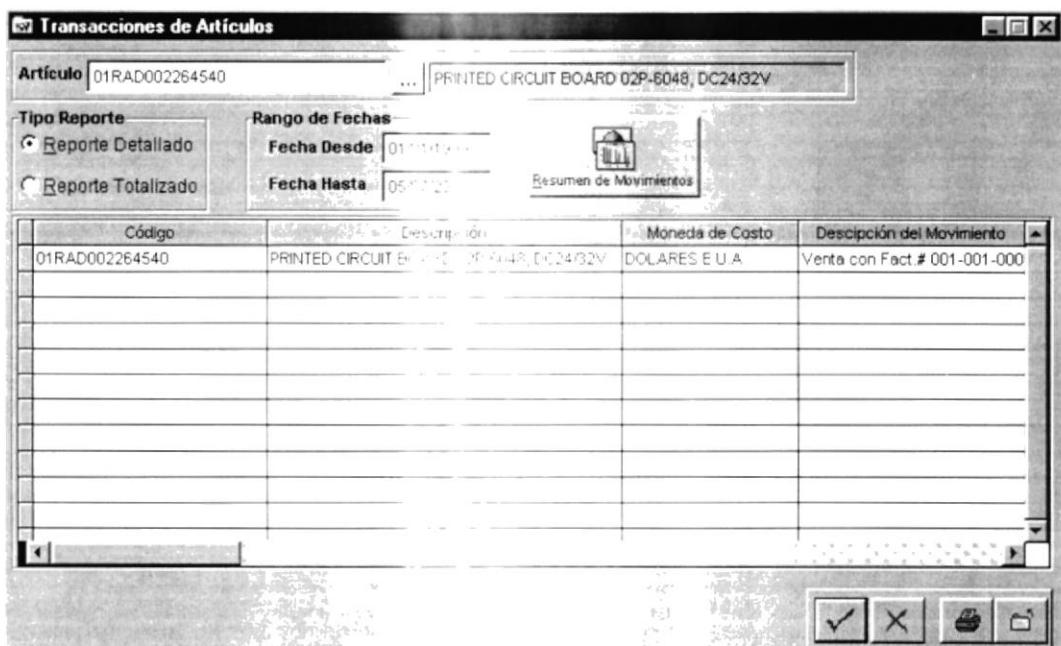


Figura 3.74. Pantalla de Transacciones de Artículos.

3.4.7.2 PROCESOS ESPECIALES

■ Inventario Inicial

En esta pantalla se ejecuta la demostración de registro de inventario inicial, el inventario inicial puede ser tomado solamente una vez antes de que se realice transacción alguna. Para realizar esta operación no debe de haber ningún usuario conectado al sistema.

Criterios de Selección		Descripción a Buscar		
Todos		...		
Fecha	05/07/2000	...		
02VARADF5E0002	FET 2SK140	5,90	10	0
02VARADF5E0003	FET 2SK140	0,00	0	0
02VARADF5E0004	TRANSISTOR 2SC144	0,00	0	0
02VARADF5E0005	TRANSISTOR 2SC1445	0,00	0	0
02VARADF5E0006	TRANSISTOR 2SD1227	0,00	0	0
02VARADF5E0007	TRANSISTOR 2SA642	0,00	0	0
02VARADF5E0008	TRANSISTOR 2SC359	0,00	0	0
02VARADF5E0009	TRANSISTOR 2SC960	0,00	0	0

Figura 3.75. Pantalla de Registro de Inventario Inicial.

■ Inventario Físico

En esta pantalla se ejecuta la demostración de registro de inventario físico, este proceso le permitirá al usuario comparar las existencias que presenta el sistema de inventarios y confrontarlo con lo que tiene físicamente con lo que tiene en la bodega.

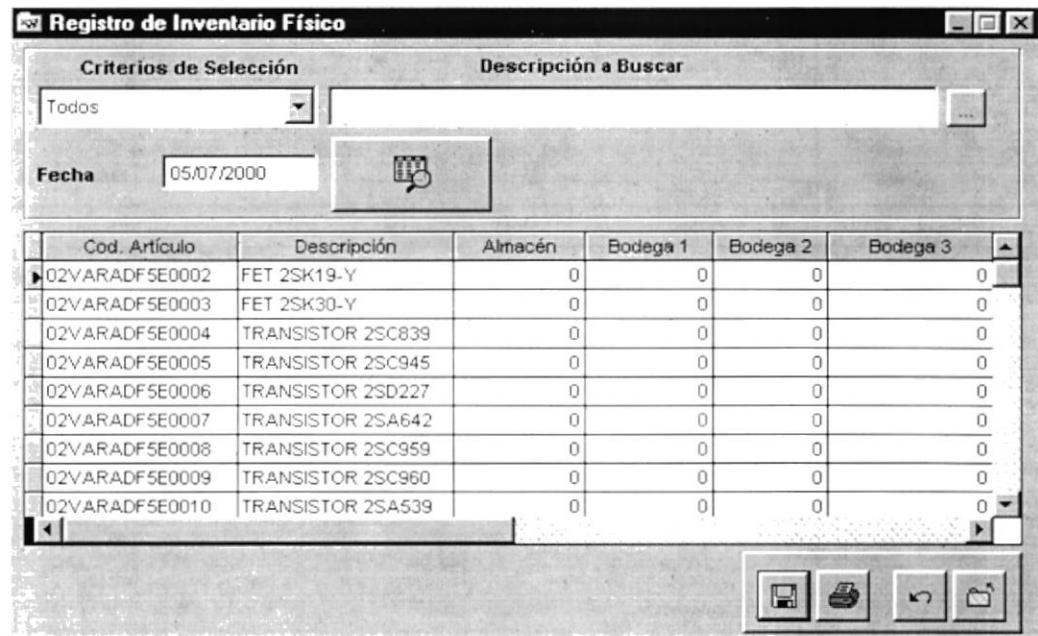


Figura 3.76. Pantalla de Registro de Inventario Físico.

■ Ajuste de Inventario

En esta pantalla se ejecuta la demostración de ajuste de inventario, este proceso se lo realiza partiendo de los tipos de transacciones definidas en el sistema de inventario, el usuario podrá ajustar costos y existencias.

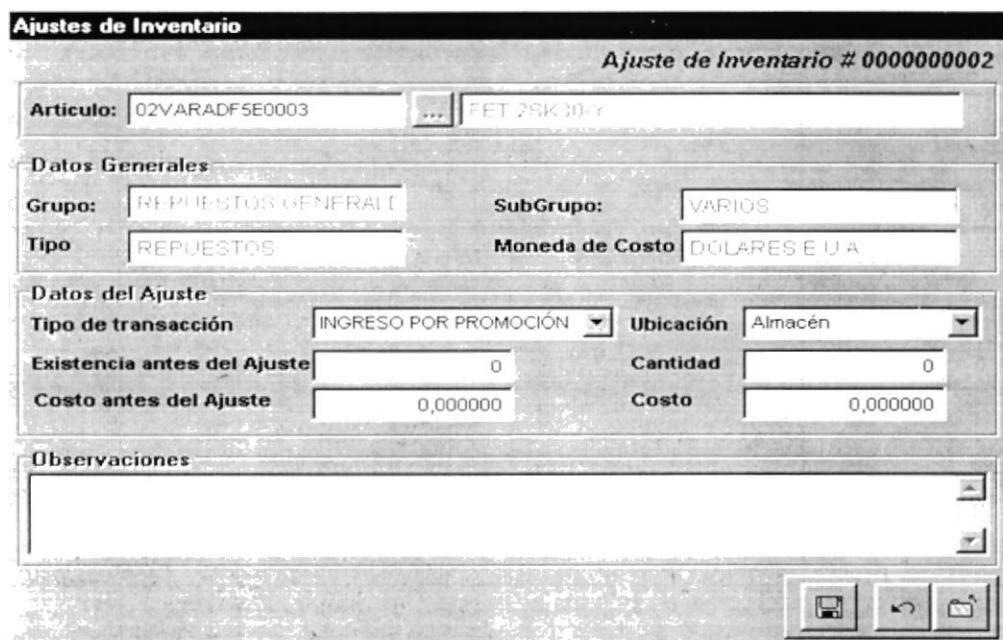


Figura 3.77. Pantalla de Ajuste de Inventario.

▣ Cierre del Módulo

El cierre del módulo es un proceso mediante el cual se llena una base de datos con los saldos mensuales de cada uno de los artículos, este proceso se lo realiza con el fin de agilizar los reportes de estados de cuenta o transacciones de artículos.

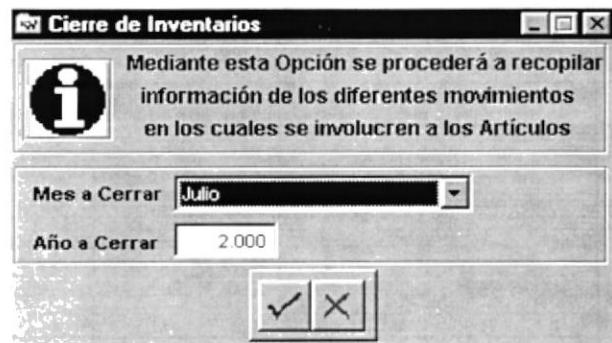


Figura 3.78. Cierre del Módulo

3.4.7.3 MÓDULO DE PUNTO DE VENTA

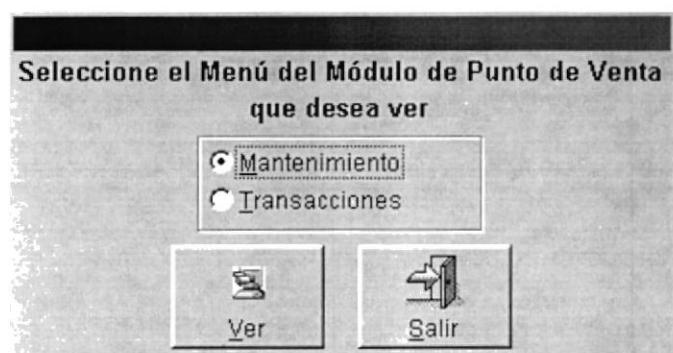


Figura 3.79. Ventana del menú de Punto de Venta.

■ Zonas

Las zonas hacen referencias a las ubicaciones geográficas del negocio en las cuales se llevan a cabo las transacciones.

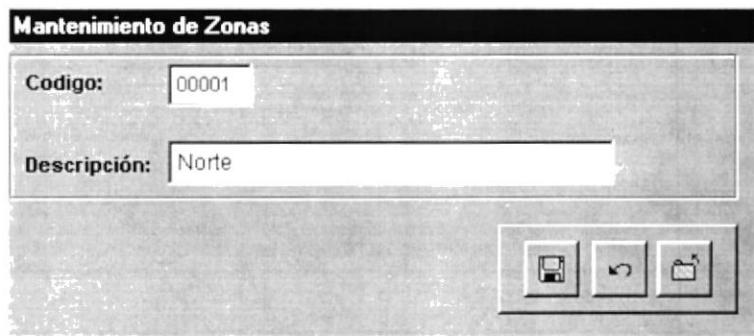


Figura 3.80. Pantalla de Zonas de Clientes.

■ Ubicaciones

Las Ubicaciones son divisiones de cada una de las zonas.

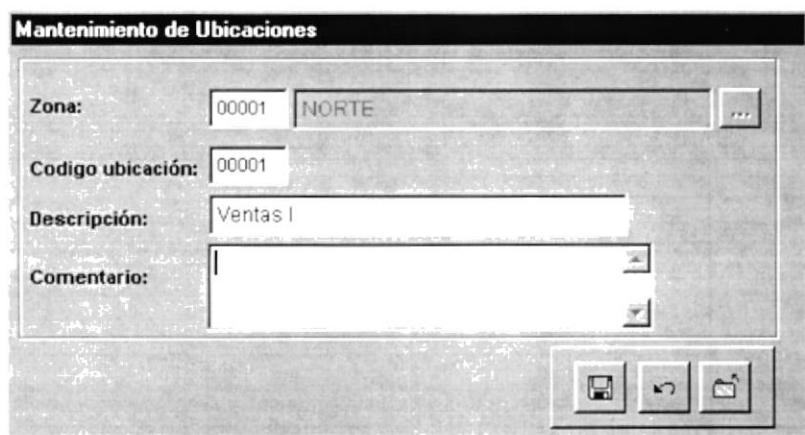


Figura 3.81. Pantalla de Ingreso de Ubicaciones.

■ Cajas

Las cajas son las entidades que prestan servicio de facturación al cliente, cada caja estará dentro de una zona y una ubicación.

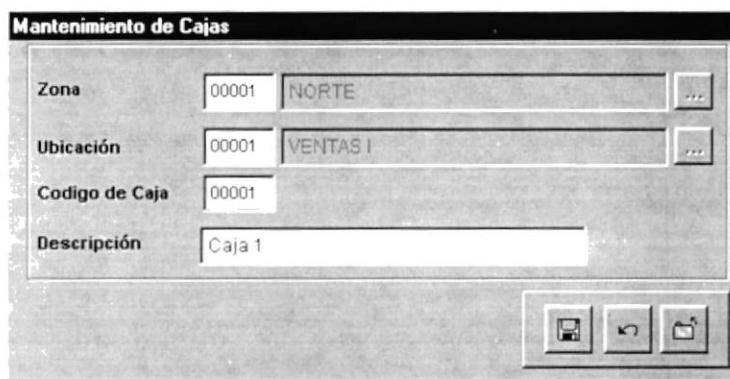


Figura 3.82. Pantalla de Ingreso de Cajas.

■ Secuencia de Número de Facturas por Caja

Mediante esta opción el usuario podrá determinar con que secuencia de factura podrá iniciar sus transacciones diarias una determinada caja.

Caja	Secuencia de Facturas

Figura 3.83. Pantalla de Facturas por Cajas.

■ Asignación de Cajas

La asignación de cajas se la realiza a los usuarios creados en el sistema de seguridad bajo el término de cajeros, también se les asigna un valor inicial para que inicien sus transacciones.

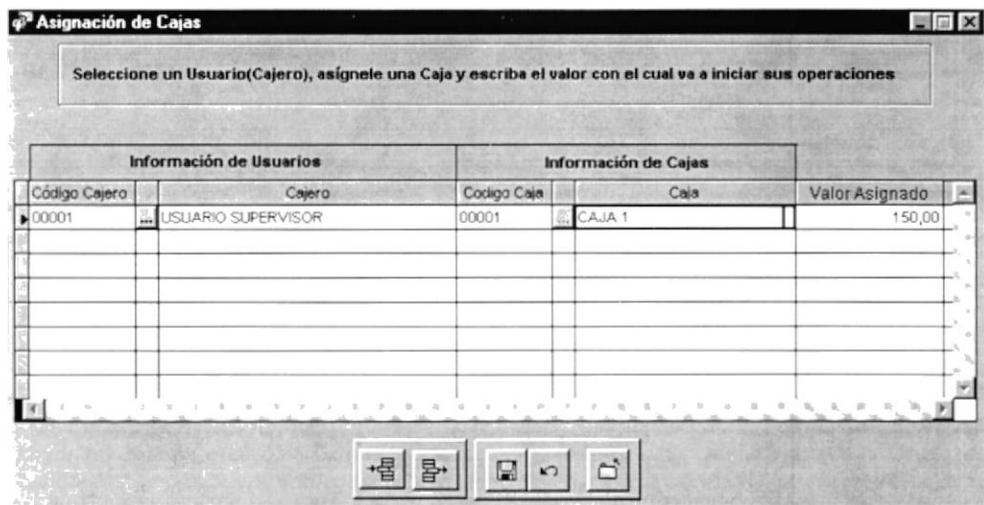


Figura 3.84. Pantalla de Asignación de Cajas.

■ Cierre de Cajero

Esta pantalla muestra el proceso de cierre de cajero. Este proceso permite cerrar las transacciones de una determinada caja.

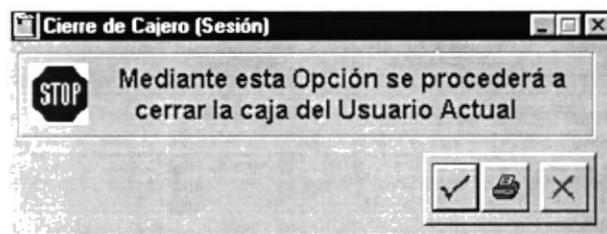


Figura 3.85. Pantalla de Cierre de Cajero.

■ Exportación de Facturas de Punto de Venta

Esta opción permite transferir la facturas realizadas en este módulo a la base de datos del módulo de facturación.

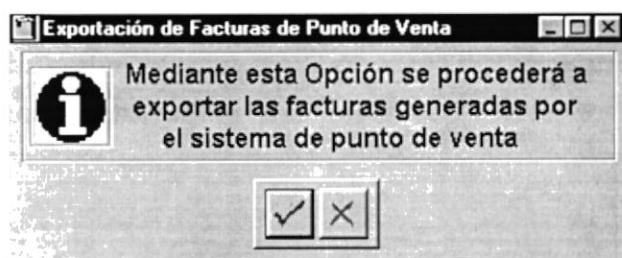


Figura 3.86. Pantalla de Facturas de Punto de Venta.

3.4.8. MÓDULO DE SEGURIDAD

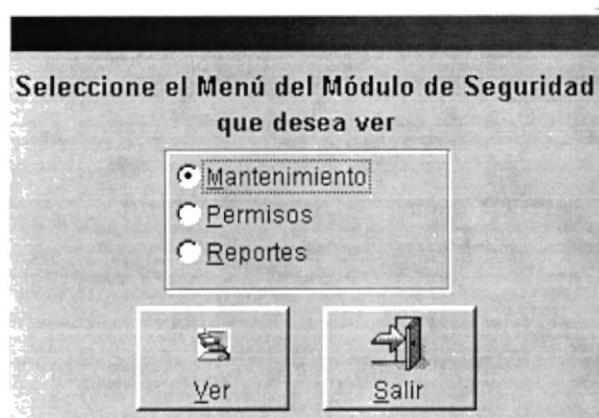


Figura 3.87. Ventana del menú de Seguridad

3.4.8.1 MANTENIMIENTO

■ Mantenimiento de Grupos de Usuario

Los Grupos de usuarios son dominios que rigen a los usuarios de un sistema, cada grupo de usuario tendrá un usuario responsable. Un grupo podrá tener N número de usuarios pertenecientes a él.

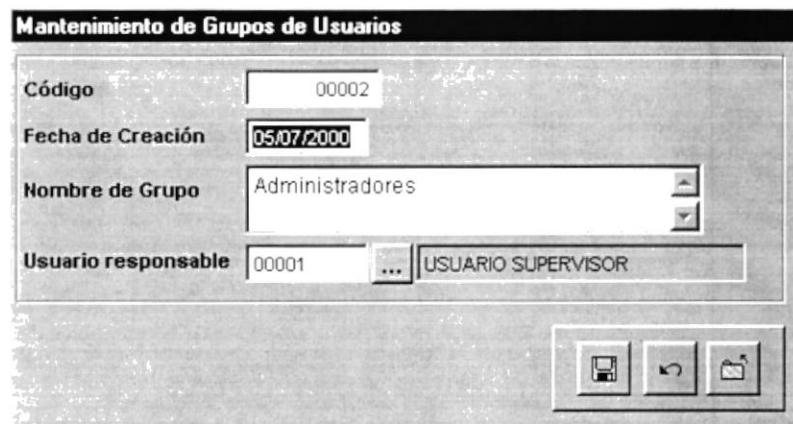


Figura 3.88. Pantalla de Mantenimiento de Grupo de Usuario.

■ Mantenimiento de Usuario

Los Usuarios son todas aquellas persona que intervienen en el sistema, y sea para generar transacciones o para ver los resultados que reflejan las mismas. el usuario tendrá un login y un password(contraseña) para ingresar al sistema. La contraseña tendrá una vigencia de hasta 90 definida por el administrador del sistema. Dentro del sistema existen 3 tipo de usuarios: administrador, Operador y Cajero.

Figura 3.89. Pantalla de Mantenimiento de Usuario.

■ Cambio de Clave

Esta opción permitirá al usuario cambiar su clave en el momento que lo desee o cuando esta ya haya pasado su fecha de expiración. Cuado el usuario trate de ingresar al sistema cuando haya expirado su clave esta pantalla aparecerá inmediatamente para que este realiza el cambio.

Figura 3.90. Pantalla de Cambio de Clave.

3.4.8.2 PERMISOS

■ Asignación de Permisos a los Grupos

En esta pantalla se ejecuta la demostración de asignación de los permisos a los grupos, los permisos están regidos a los programas presentes en el sistemas y a las acciones que se pueden realizar en los mismos.

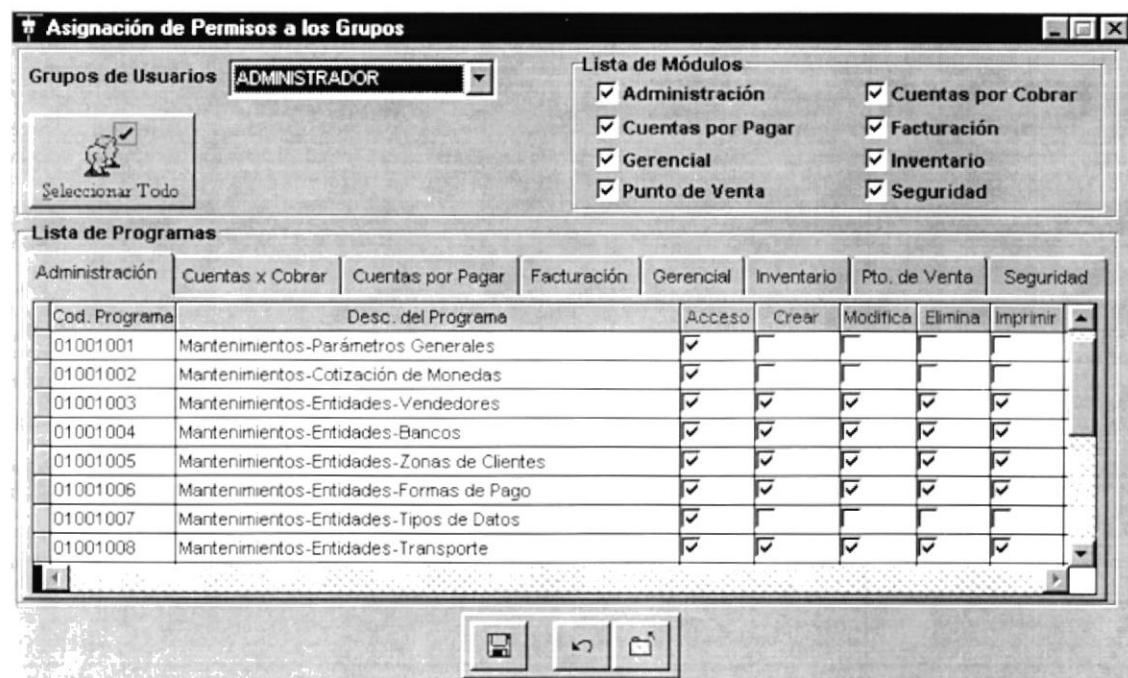


Figura 3.91. Pantalla de Asignación de Permisos a los Grupos.

■ Asignación de Grupos a los Grupos

Mediante esta opción se asignarán los usuarios a un grupo definido anteriormente, esta asignación sólo se hará a los usuarios que no estén asignados a ningún grupo.

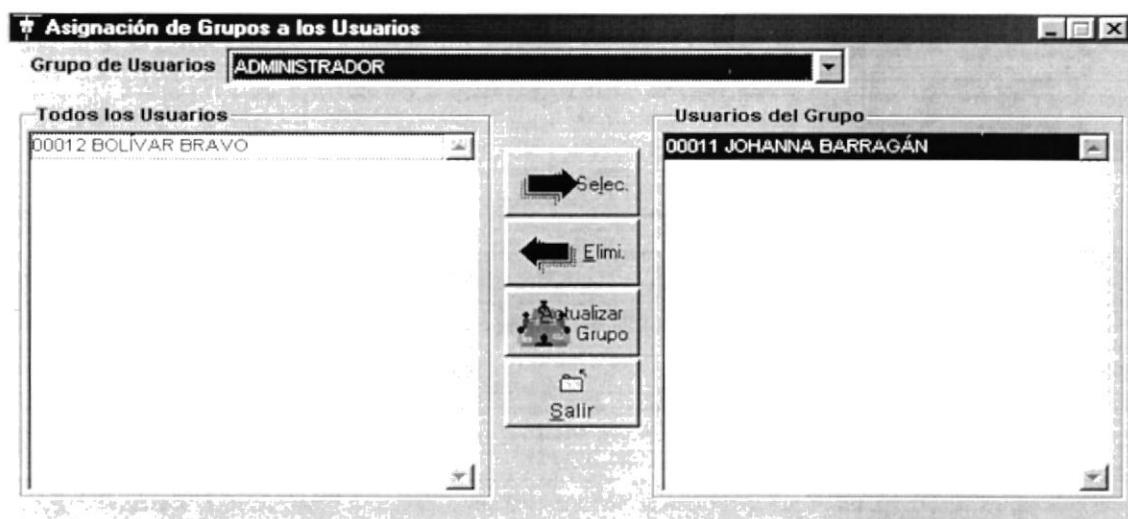


Figura 3.92. Pantalla de Asignación de Grupos a los Usuarios.

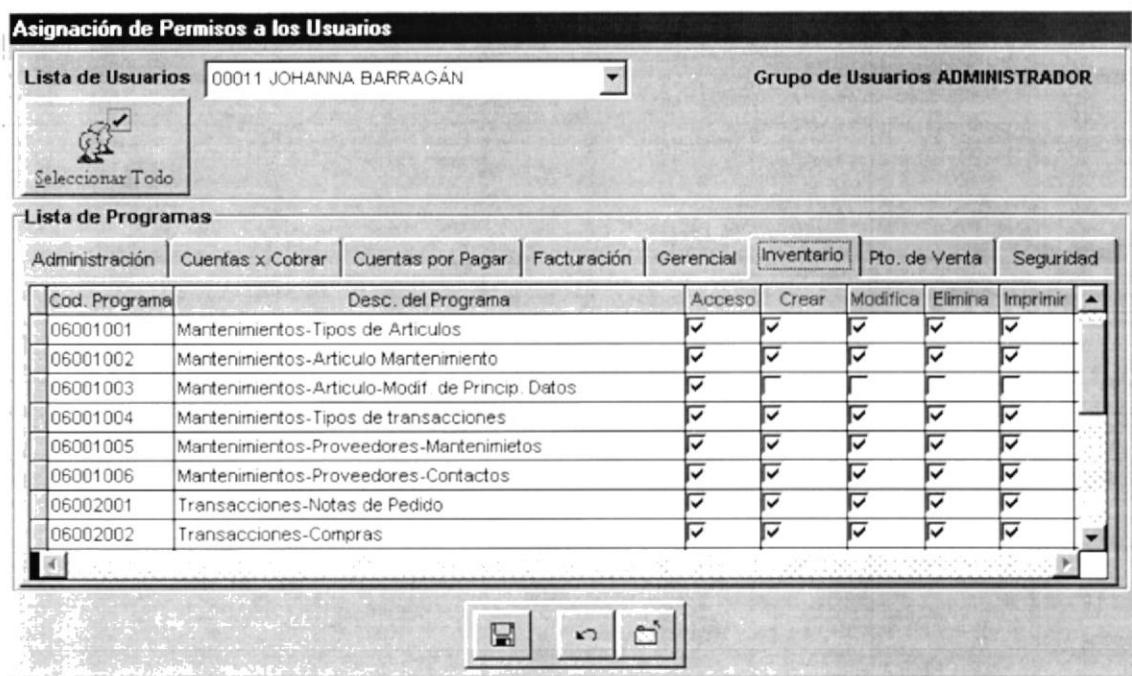


Figura 3.93. Pantalla de Asignación de permisos a los Usuarios.

Una vez asignado el grupo a los usuarios, se procederá a asignar a cada uno de los permisos a los programas a cada uno de ellos. Estos permisos son heredados del grupo que se le asignó al usuario.

■ Cambio de Permiso a los Usuarios

Mediante esta opción el Administrador del sistema podrá cambiar los permisos asignados al usuario anteriormente o cambiar el grupo al que pertenece.

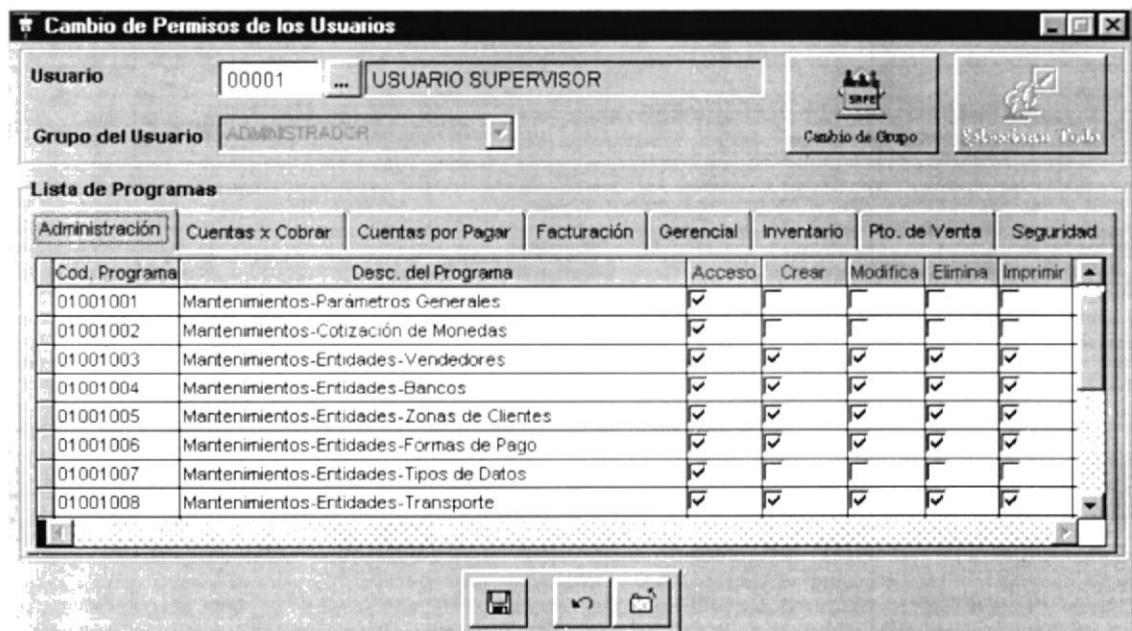


Figura 3.94. Pantalla Cambio de Permiso a los Usuarios

3.4.8.3 REPORTES

■ Conexiones

El reporte de Conexiones no permitirá tener el control de las fechas y horas de entradas y salidas de los usuarios del sistema. Las conexiones pueden ser exitosas (cuando el usuario entró y salió correctamente del sistema) y fallidas cuando (cuando no salió de la aplicación de manera correcta).

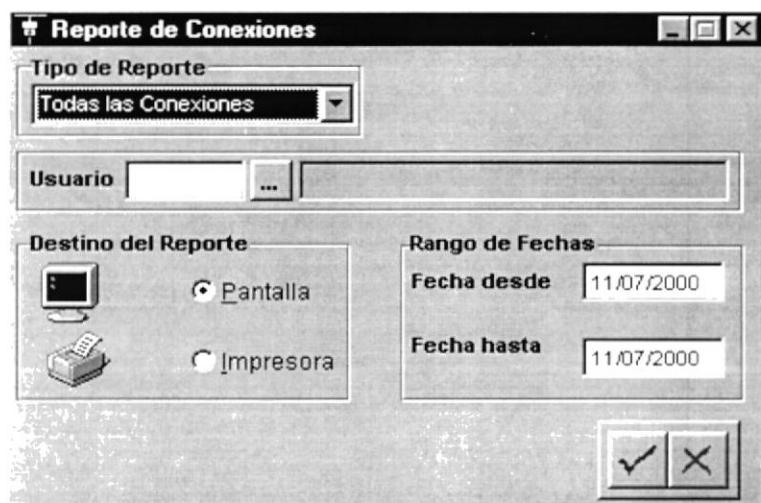


Figura 3.95. Pantalla de Reporte de Conexiones.

■ Seguimiento de Usuarios

Mediante esta opción se podrá saber las actividades (fecha, hora y registro afectado) que ha realizado un usuario dentro del sistema y en los diferentes módulos de la aplicaciones, estas actividades pueden ser la creación, modificación o eliminación de un registro.

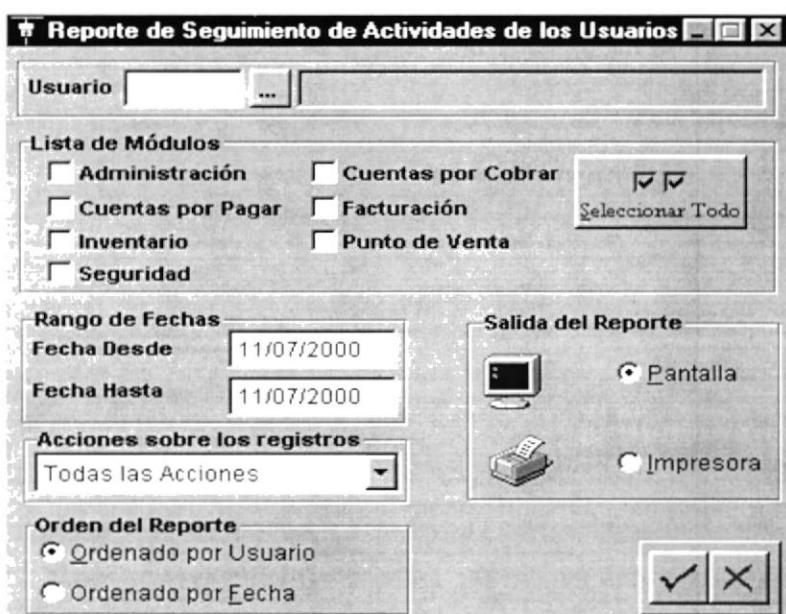


Figura 3.96. Pantalla de Reporte de Seguimiento de Usuarios.

3.4.9. MENÚ DE AYUDA

Módulo que presenta información vital para ayudar al usuario en la ejecución del Sistema de Control Administrativo, esté módulo contiene las siguientes opciones:

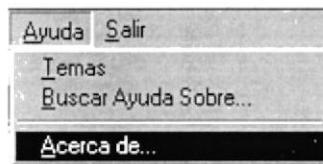


Figura 3.97. Menú de Ayuda del Sistema

3.4.10. PANTALLAS DEL MENÚ DE AYUDA

■ Temas

Los temas tienen que ver con la lista de contenido principal, es decir el Menú Principal, de allí se derivan todas las sub-funciones del Sistema de Control Administrativo.

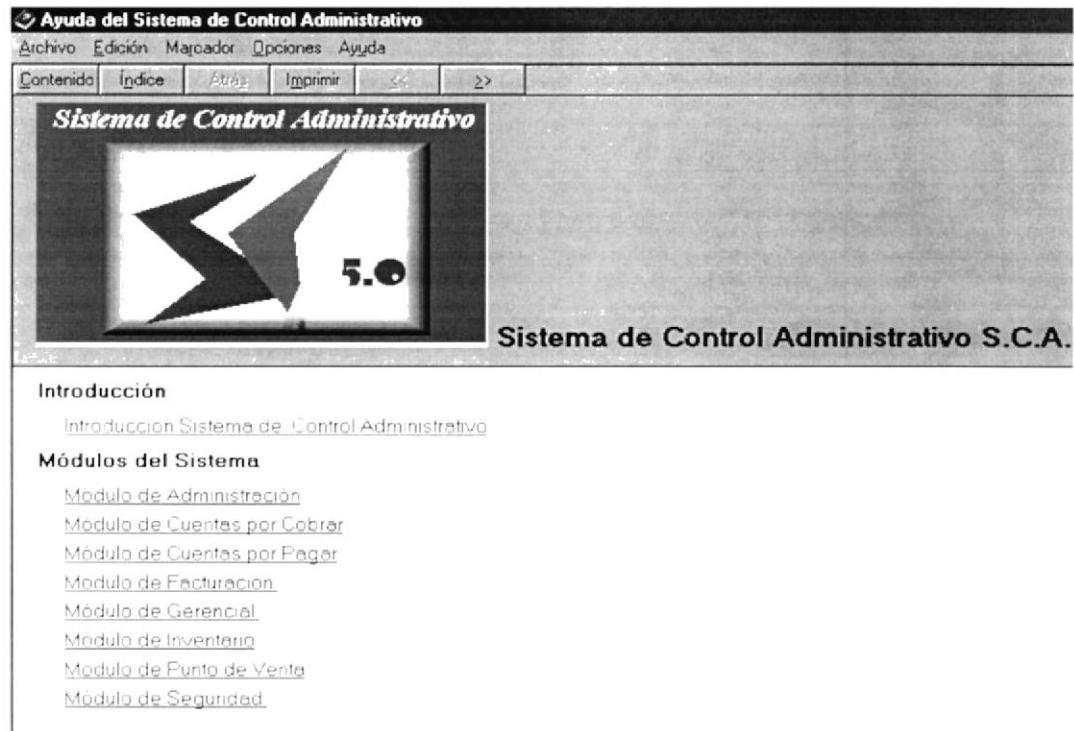


Figura 3.98. Pantalla de Ayuda del Sistema de Control Administrativo

■ Buscar ayuda sobre..

Cuando se busca un tema específico o se desea encontrar por alguna descripción referencial un tema de Ayuda.

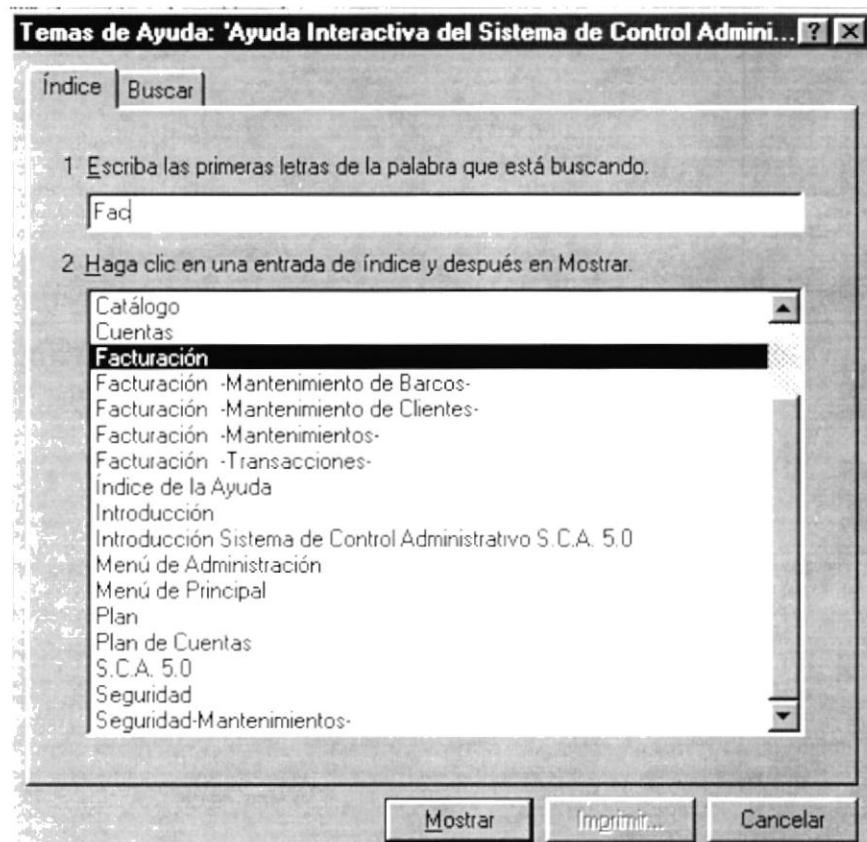


Figura 3.99. Pantalla de Temas de Ayuda del Sistema de Control Administrativo.

■ Referencias Técnicas.

Tiene que ver con la portada de la versión del Sistema de Control Administrativo, además se describe una leyenda sobre los derechos del autor y el posible problema que contraería la persona que los contravenga.



Figura 3.100. Pantalla de Portada del Derecho de Autor del Sistema de Control Administrativo