

T
657.8
DALS
V.L



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Programa de Tecnología en Computación

Sistema Integrado de Asesoría Técnica y Aplicaciones

SIASA

Manual de Diseño

PROYECTO

Previo a la Obtención del Título de:

Analista de Sistemas

Presentado por:

JENNY PALMA B.
PATRICIA PAREDES F.
MELISA PAREDES F.
MARIUXI VILLA P.

DIRECTOR

Anl. Jorge Lombeida

Guayaquil - Ecuador

1996

30/11/15

INSTITUTO VECES CAMPUS PEÑA
INSTITUTO VECES CAMPUS PEÑA

ESPOL-CIB
INVENTARIO FISICO
30 SEP 2019
Je
POR -----

INSTITUTO VECES CAMPUS PEÑA
INVENTARIO FISICO
21 AGO 2018
Liliana O.

Liliana V
15-12-2017

AGRADECIMIENTO

Agradecemos por este logro obtenido a nuestros compañeros, a los profesores del Programa de Tecnología en Computación, a nuestro Director de Tesis Anl. Jorge Lombeida, y muy especialmente a nuestros Padres.


JENNY PALMA B.


PATRICIA PAREDES F.


MELISA PAREDES F.



DEDICATORIA

Dedicamos esta TESIS a nuestros Padres, a Flavia Rocabado hija de Patricia Paredes quienes en todo momento nos ayudaron a culminar con éxito nuestros estudios universitarios.


JENNY PALMA B.


PATRICIA PAREDES F.


MELISA PAREDES F.

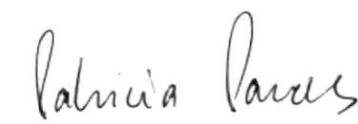


DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis, nos corresponden exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL)


JENNY PALMA B.


PATRICIA PAREDES F.


MELISA PAREDES F.


MARIUXI VILLA P.



Anl. Jorge Lombeida
DIRECTOR DE TESIS



MANUAL DE DISEÑO

S.I.A.S.A.



CONTENIDO

Introducción

Capítulo 1 - Estándares

1. Estándares.....	1-1
1.1. Datos de la Compañía.....	1-1
1.2. Sistema	1-3

Capítulo 2 - Módulo General

2.1. Diagramas	
2.1.1. General	2-1
2.1.2. Jerárquicos (HIPO)	2-2
2.2. Definición de Datos.....	2-14
2.3. Descripción de Procesos	2-26

Capítulo 3 - Módulo de Contabilidad General

3.1. Diagramas	
3.1.1. General	3-1
3.1.2. De Flujo de Información	3-2
3.1.3. Jerárquicos (HIPO)	3-4
3.2. Definición de Datos.....	3-9
3.3. Descripción de Procesos	3-19
3.4. Reportes	3-31

Capítulo 4 - Módulo de Cobranzas

4.1. Diagramas	
4.1.1. General	4-1
4.1.2. Jerárquicos (HIPO)	4-2
4.2. Definición de Datos.....	4-7
4.3. Descripción de Procesos	4-11
4.4. Reportes	4-21

Capítulo 5 - Módulo de Caja

5.1. Diagramas	
5.1.1. General	5-1
5.1.2. De Flujo de Información	5-2
5.1.3. Jerárquicos (HIPO)	5-4
5.2. Definición de Datos.....	5-6
5.3. Descripción de Procesos	5-10
5.4. Reportes	5-15



Capítulo 6 - Módulo de Facturación (Ventas)

6.1. Diagramas	
6.1.1. General	6-1
6.1.2. De Flujo de Información	6-2
6.1.3. Jerárquicos (HIPO)	6-4
6.2. Definición de Datos	6-8
6.3. Descripción de Procesos	6-11
6.4. Reportes	6-18

Capítulo 7 - Módulo de Control de Inventario

7.1. Diagramas	
7.1.1. General	7-1
7.1.2. De Flujo de Información	7-2
7.1.3. Jerárquicos (HIPO)	7-4
7.2. Definición de Datos	7-13
7.3. Descripción de Procesos	7-22
7.4. Reportes	7-40

Capítulo 8 - Módulo de Compras

8.1. Diagramas	
8.1.1. General	8-1
8.1.2. De Flujo de Información	8-2
8.1.3. Jerárquicos (HIPO)	8-8
8.2. Definición de Datos	8-12
8.3. Descripción de Procesos	8-17
8.4. Reportes	8-23

Capítulo 9 - Módulo de Aplicaciones

9.1. Diagramas	
9.1.1. General	9-1
9.1.2. De Flujo de Información	9-2
9.1.3. Jerárquicos (HIPO)	9-4
9.2. Definición de Datos	9-9
9.3. Descripción de Procesos	9-12
9.4. Reportes	9-20

Capítulo 10 - Módulo de Asesoría Técnica

10.1. Diagramas	
10.1.1. General	10-1
10.1.2. De Flujo de Información	10-2
10.1.3. Jerárquicos (HIPO)	10-4
10.2. Definición de Datos	10-7
10.3. Descripción de Procesos	10-14
10.4. Reportes	10-33

Capítulo 11 - Módulo de Mercadeo

11.1. Diagramas	
11.1.1. General	11-1
11.1.2. De Flujo de Información	11-2
11.1.3. Jerárquicos (HIPO)	11-4
11.2. Definición de Datos.....	11-9
11.3. Descripción de Procesos	11-12
11.4. Reportes	11-17

Capítulo 12 - Módulo de Personal

12.1. Diagramas	
12.1.1. General	12-1
12.1.2. De Flujo de Información	12-2
12.1.3. Jerárquicos (HIPO)	12-7
12.2. Definición de Datos.....	12-11
12.3. Descripción de Procesos	12-19
12.4. Reportes	12-31



Introducción

Este documento ha sido realizado luego de determinar los procedimientos existentes en la empresa con el personal autorizado perteneciente a la misma.

Este manual detalla el diseño del Sistema Integrado de Asesoría Técnica y Aplicaciones (SIASA) desarrollado para la empresa ASTECAP "Asesoría Técnica y Aplicaciones" C. Ltda., y presenta las Consultas y Reportes principales que ofrece el sistema.

Además de presentar los estándares que se deberá seguir en tanto en la creación de nuevos sistemas como en la utilización de nuevos datos, explica el procedimiento a seguir para cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, tanto para la facturación de productos y de aplicaciones, la cobranza, el manejo de la Caja, el Pago a empleados, la contabilidad general y el control del Inventario.

Este documento constituye el Informe del Diseño del Sistema, por tanto en él se puede encontrar todos los detalles del Diseño para el realizar cualquier tipo de estudio necesario.

A continuación se presenta el contenido de este manual por capítulos, como se detalla en el Contenido del documento.

1. ESTÁNDARES

1.1. DATOS DE LA COMPAÑÍA

Los datos de la compañía deberán cumplir el estándar determinado en esta sección:

Código de Cliente

El código de cliente será un número secuencial generado por el sistema.

Código de Proveedor

El código de proveedor será un número secuencial generado por el sistema.

Código de Artículo

El código de artículo está formado de 3 caracteres alfanuméricos.

Código de Presentación

El código de presentación está formado de 3 caracteres alfanuméricos.

Código de Artículo por presentación

Que es la combinación del código del artículo y del código de la presentación seleccionado por el usuario.

Código de Línea de Producto

El código de línea de producto está formado por 4 caracteres alfanuméricos que representan un nombre descriptivo de la línea.

Ejemplos:

- a) SIKA Representa a la línea Sika de productos químicos en este caso.
- b) ACCE Representa a la línea de Accesorios.



Código de Orden de Trabajo

El código de orden de trabajo es un número secuencial generado por el sistema.

Código de Presupuesto

El código de presupuesto es un número secuencial generado por el sistema.

Código de Documento

XX 99999999

Número Secuencial generado por el sistema

Tipo de documento

Tipo	Descripción
VV	Ventas
CO	Compras
TT	Transferencias
DV	Devolución Venta
DC	Devolución compra
AJ	Ajustes de Existencia

Ejemplo:

TT00000120 Transferencia de artículos de bodega a bodega número 120 realizada en la compañía.

Código de Empleado

El código de empleado es un número secuencial generado por el sistema.

Código de Nómina

9999 99 9

Número de quincena o décimo

Mes de la nómina

Año de la nómina

1.2. SISTEMA

Los estándares que se van a aplicar en el desarrollo del sistema se detallan a continuación en 13 puntos que comprenden todos los aspectos necesarios:

1. Utilización de 2 bases de datos:
 - a) La primera que almacena los datos de la organización, y
 - b) La segunda que almacenará los objetos de la aplicación.
2. Utilización de seguridades de Access (Usuario y clave).
3. Utilización de Macro Autoexec.



4. Bases de Datos

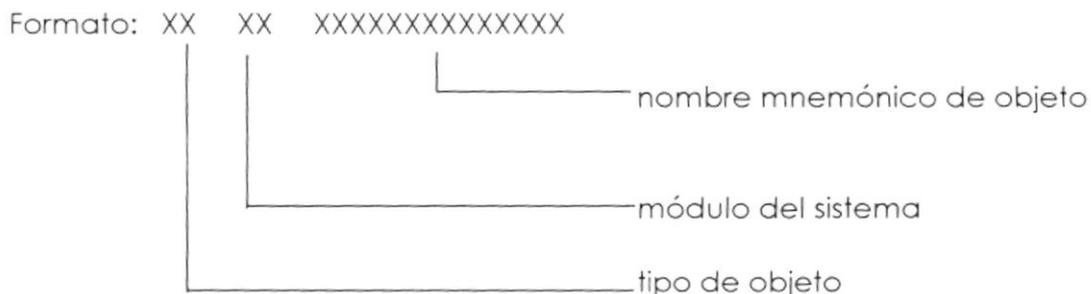
La Base de Datos que contiene los datos de la empresa llevará el nombre de la misma: ASTECAP.MDB

La Base de Datos que contiene los objetos de la aplicación llevará el nombre del sistema: SIASA.MDB

5. Objetos

Los nombres de objetos tendrán una longitud máxima de 14 caracteres.

Los nombres de entidades corresponden a los nombres de tablas. Estos serán escritos con mayúsculas y en singular.



Los tipos de objetos que encontramos en las Bases de Datos son 5 y se representarán de la siguiente manera:

Objeto	Representación
Tablas	TB
Consultas	co
Formas.....	fr
Reportes	rp
Macros	mc
Módulos	md

Los módulos de que consta el sistema son:

Módulo	Representación
Aplicaciones	ap
Asesoría Técnica.....	at
Cuentas x cobrar.....	cc
Compras & Cuentas x pagar	co
Contabilidad General.....	cg
Facturación.....	fa
Control de Inventario.....	in
Mercadeo	me
Personal.....	pe

Ejemplo:

TBAPORDTRABAJO: Tabla de Aplicaciones de la Orden de Trabajo.

El resto de los nombres de objetos serán en mayúsculas y minúsculas como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo:

frapIngresoOrd: Forma de Aplicaciones para el Ingreso de la Orden.

frpeAsignaCon: Forma de Personal para la Asignación de Conceptos.



6. Campos

Los nombres de campos se escriben con minúsculas y tienen una longitud de 13 caracteres incluyendo el "_" (underscore).

Formato: XX_XXXXXXXXXX



Ejemplo:

me_estadociv: estado civil de la Tabla maestra de empleados

cf_numfac: número de factura de la cabecera de facturas.

7. Controles

Los nombres de controles estarán formados por el tipo de control y el nombre descriptivo del mismo y serán de un máximo de 13 caracteres incluyendo el "_" (underscore).

Cuando se trate de un control que representa un campo de una tabla deberá llevar el mismo nombre descriptivo que se utiliza para el campo dentro de la tabla.

Formato: XX_XXXXXXXXXX



Los tipos de controles proporcionados por Access y su representación son:

Control	Representación
Caja de texto.....	ct
Etiqueta	et
Caja de lista	li
Caja combinada.....	cc



Botón de comando	bt
Control	Representación
Botón de activación	ba
Botón de selección	se
Botón de opción.....	op
Marco	mr
Panel.....	pn
Línea	ln
Rectángulo	rt
Gráfico.....	gr
Subforma/Subreporte	sb
Salto de página	sp

Ejemplo:

ct_codcli: Caja de texto donde se manipula el código de cliente.

8. Variables

Se escriben con minúsculas y de acuerdo a lo siguiente:

Globales

Empiezan con la letra "g" seguida del carácter "_" y el nombre de la variable de una longitud máxima de 10 caracteres.

Formato: g_XXXXXXXXXX

Ejemplo:

g_base: Variable que representa la Base de Datos

Locales a la forma

Empiezan con la letra "l" seguida del carácter "_" y el nombre de la variable de una longitud máxima de 10 caracteres.

Formato: l_XXXXXXXXXX

Locales a una subrutina

Formato: XXXXXXXXXXXX



El nombre de la variable será de una longitud máxima de 10 caracteres.

9. Constantes

Se escriben con mayúsculas y serán de una longitud de 10 caracteres como máximo.

Ejemplo:

HOY: Almacenará la fecha del día.

10. Subrutinas

Las subrutinas deberán cumplir una función específica dentro de la aplicación.

Los nombres de subrutinas constarán de 14 caracteres como máximo y serán elaborados en el siguiente formato:

Globales

Formato: g_XXXXXXXXXXXXXX

El nombre constará de 14 caracteres como máximo además de la "g" y el "_".

Ejemplo:

Locales

Formato: XXXXXXXXXXXXXXX

11. Funciones

El formato para los nombres de funciones es igual al de subrutinas, pero llevan además, la letra f precediendo el nombre descriptivo de la misma. Constan de 15 caracteres máximo.

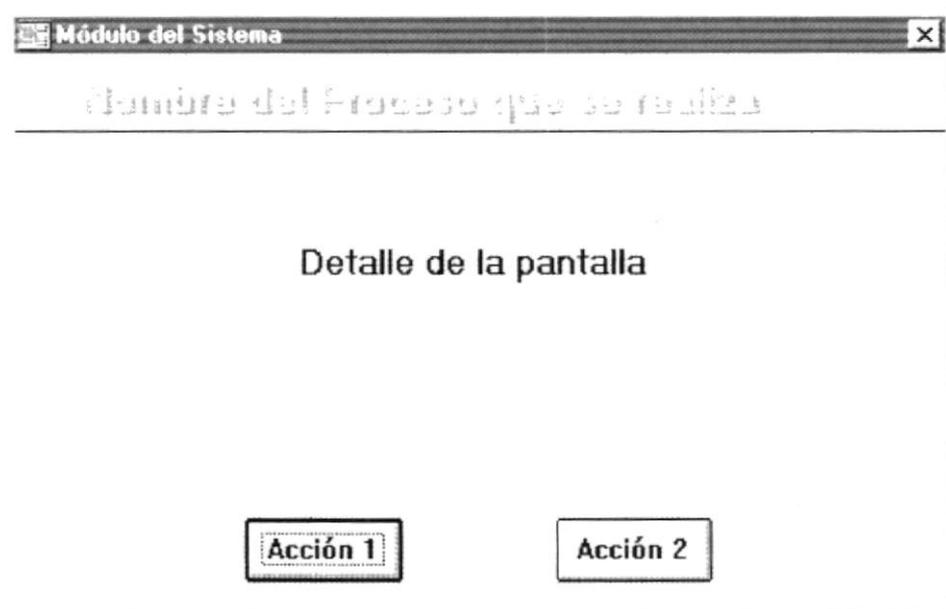
Formato: g_fXXXXXXXXXXXXXX

Ejemplo:

g_fvalidafecha: Función global para la validación de la fecha ingresada.

12. Pantallas

El formato de las pantallas de la aplicación deberán tener los diferentes controles: botones, listas, combos, caja de textos y etiquetas que serán incluidos en el detalle de la pantalla, en la medida que se los necesite para mayor facilidad del usuario.



13. Reportes

El formato de los reportes será :

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA:dd/mmm/yyyy

HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

TITULO DEL REPORTE

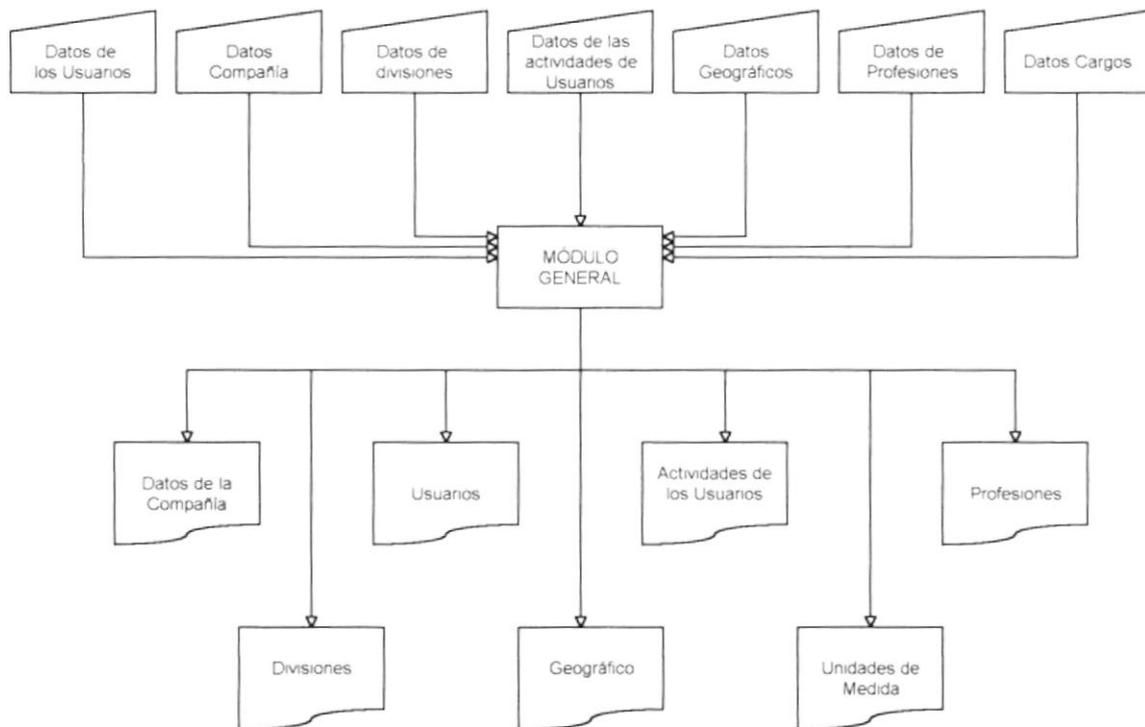
detalle del reporte

totales



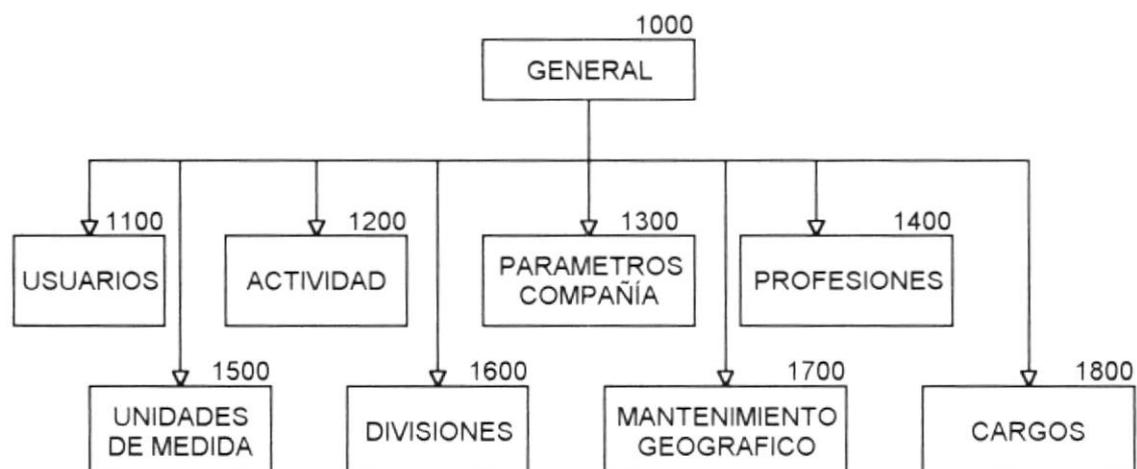
2.1. DIAGRAMAS

2.1.1 DIAGRAMA GENERAL



2.1.2. JERÁRQUICOS (HIPO)

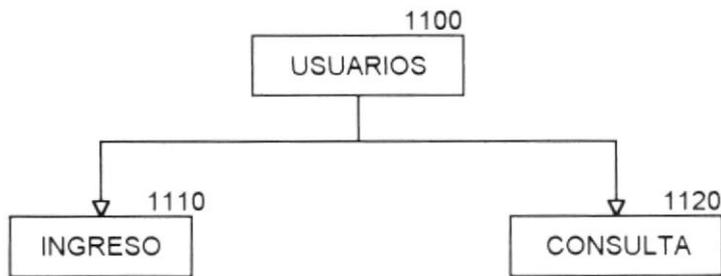
1000 General



NARRATIVA

- 1000 El módulo General contiene los procesos para el mantenimiento de parámetros que utilizan los demás módulos del sistema.
- 1100 El submódulo de Usuarios está formado por los procesos de creación y consulta de usuarios del sistema Siasa.
- 1200 El submódulo de actividad cuenta con consultas de las actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema Siasa.
- 1300 El submódulo de Parámetros de la compañía ofrece procesos para modificar parámetros y/o consultarlos.
- 1400 El submódulo de Profesiones permite ingresar datos de nuevas profesiones que no estén registradas ya en el sistema y además permite consultar las existentes.
- 1500 El submódulo de Unidades de medidas permite ingresar datos de nuevas unidades que no estén registradas ya en el sistema y además permite consultar las existentes.
- 1600 El submódulo de divisiones contiene procesos para ingresar y/o consultarlas.
- 1700 Este submódulo está formado por procesos para mantenimiento de Países, provincias y ciudades para trabajar en el sistema.
- 1800 El submódulo de Cargos permite ingresar datos de nuevos cargos que no estén registrados ya en el sistema y además permite consultar los existentes.

1100 Usuarios



NARRATIVA

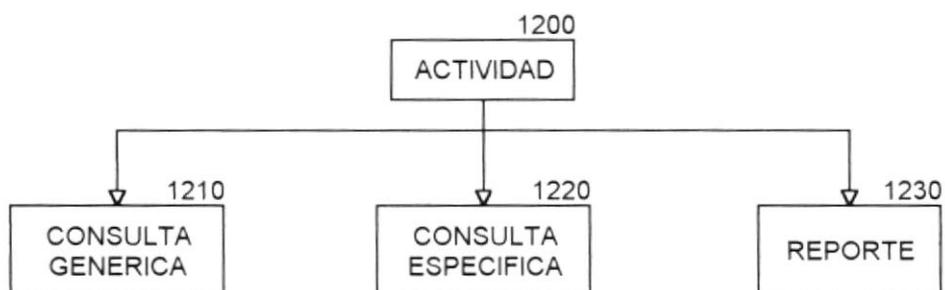
1100 El submódulo de Usuarios está formado por los procesos de creación y consulta de usuarios del sistema Siasa.

1110 Este proceso captura los datos de nuevo usuario que trabajará en el sistema.

1120 Este proceso muestra los datos de los usuarios seleccionados.



1200 Actividades



NARRATIVA

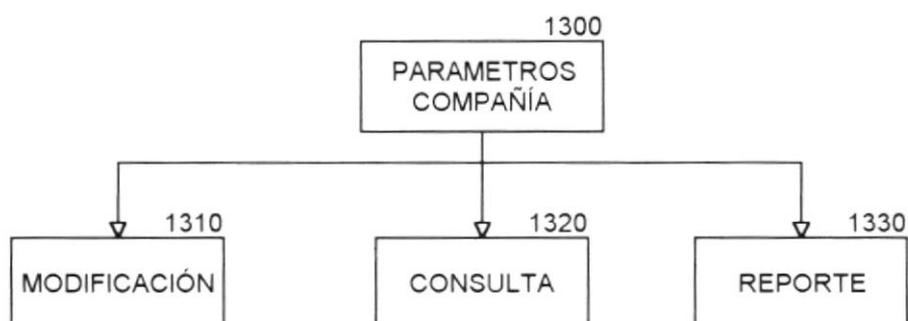
1200 El submódulo de actividad cuenta con consultas de las actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema Siasa.

1210 Permite consultar varias actividades de varios usuarios.

1220 Permite consultar las actividades de un usuarios por parámetros.

1230 Este proceso permite emitir un reporte de las actividades de los usuarios por fechas.

1300 Parámetros de la Compañía



NARRATIVA

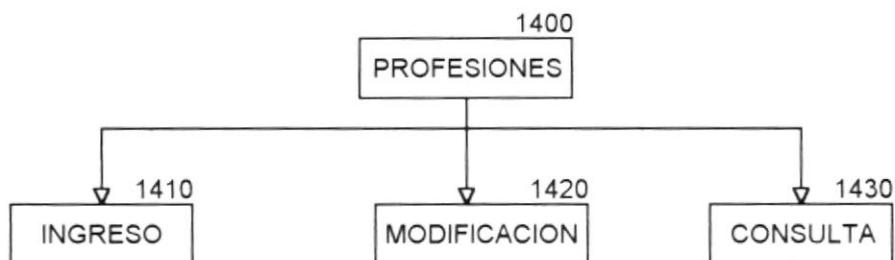
1300 El submódulo de Parámetros de la compañía ofrece procesos para modificar parámetros y/o consultarlos.

1310 Este proceso permite modificar los parámetros de la compañía que pueden ser modificados.

1320 Con este proceso se puede consultar los parámetros de la compañía.

1330 Este proceso emite un reporte de los parámetros de la compañía que utiliza el sistema.

1400 Profesiones



NARRATIVA

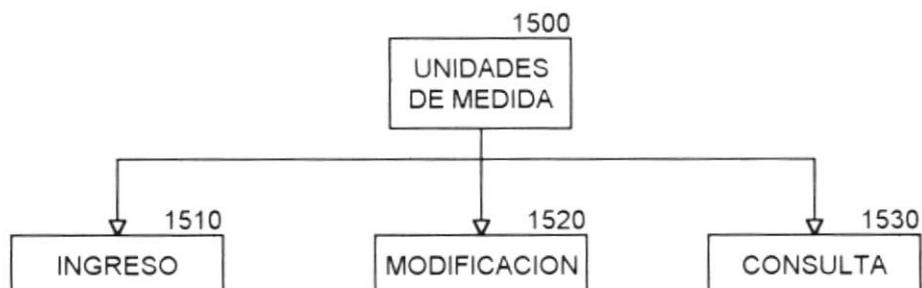
1400 El submódulo de Profesiones permite ingresar datos de nuevas profesiones que no estén registradas ya en el sistema y además permite consultar las existentes.

1410 El proceso de ingreso captura los datos de profesiones que no existan en el sistema.

1420 Este proceso permite modificar los datos de una profesión.

1430 Permite consultar las profesiones ingresadas.

1500 Unidades de Medida



NARRATIVA

1500 El submódulo de Unidades de medidas permite ingresar datos de nuevas unidades que no estén registradas ya en el sistema y además permite consultar las existentes.

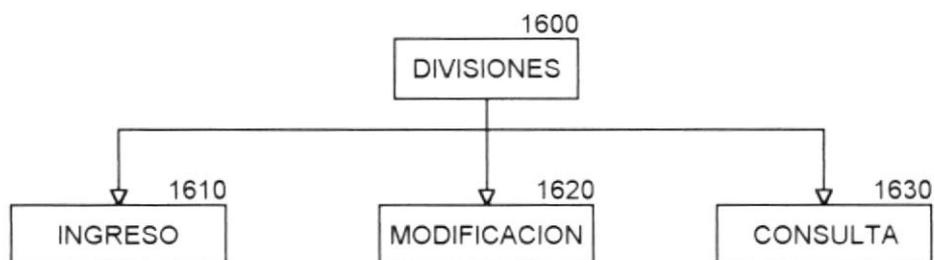
1510 Este proceso captura e ingresa los datos de unidad de medida nueva.

1520 El proceso de modificación permite cambiar ciertos datos de una unidad de medida.

1530 Este proceso muestra las unidades de medida existente en el sistema.



1600 Divisiones



NARRATIVA

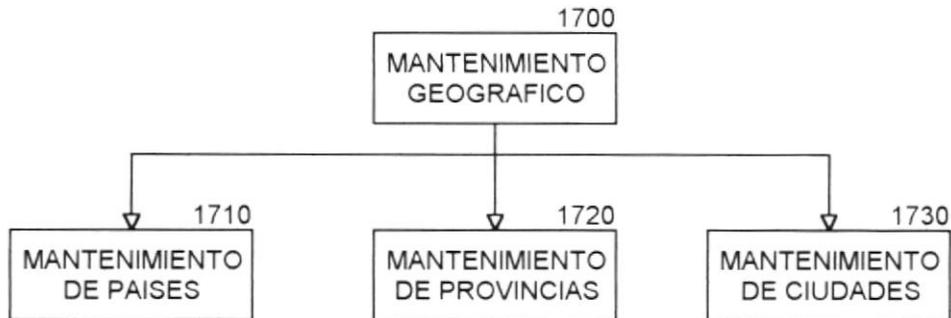
1600 El submódulo de divisiones contiene procesos para ingresar y/o consultarlas.

1610 Este proceso ingresa los datos de una división nueva.

1620 Mediante la modificación se puede alterar algún dato de una división específica.

1630 Permite consultar los datos más importantes de una divisiones.

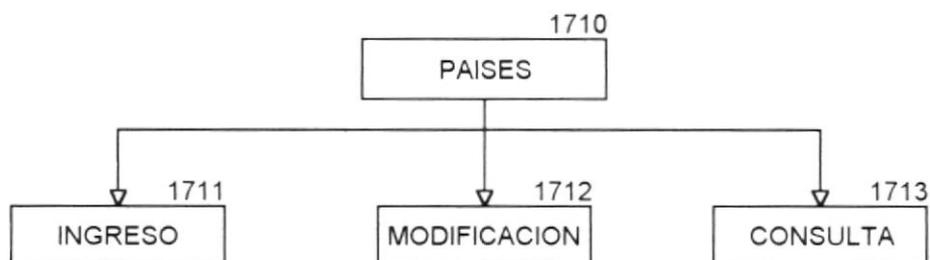
1700 Mantenimiento Geográfico



NARRATIVA

- 1700 Este submódulo está formado por procesos para mantenimiento de Países, provincias y ciudades para trabajar en el sistema.
- 1710 El proceso de mantenimiento de países se encarga de controlar todo lo concerniente a países.
- 1720 El proceso de mantenimiento de provincias se encarga de controlar todo lo concerniente a provincias.
- 1730 El proceso de mantenimiento de ciudades se encarga de controlar todo lo concerniente a ciudades.

1710 Países



NARRATIVA

1710 El proceso de mantenimiento de países se encarga de controlar todo lo concerniente a países.

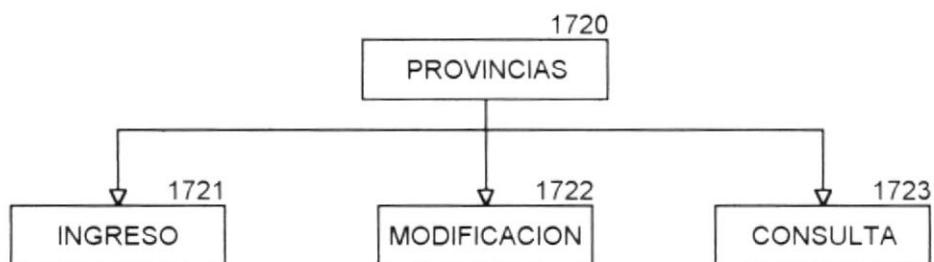
1711 Este proceso permite ingresar los datos de un nuevo país a registrarse.

1712 Este proceso controla la modificación de datos de un país previamente ingresado.

1713 Permite consultar los países ingresados.



1720 Provincias



NARRATIVA

1720 El proceso de mantenimiento de provincias se encarga de controlar todo lo concerniente a provincias.

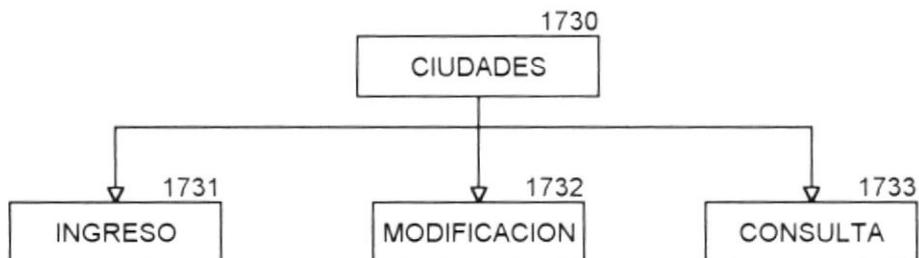
1721 Este proceso permite el ingreso de datos de una provincia a registrarse.

1722 El proceso de modificación permite alterar algún dato de la provincia.

1723 Este proceso muestra las provincias ingresadas al sistema.



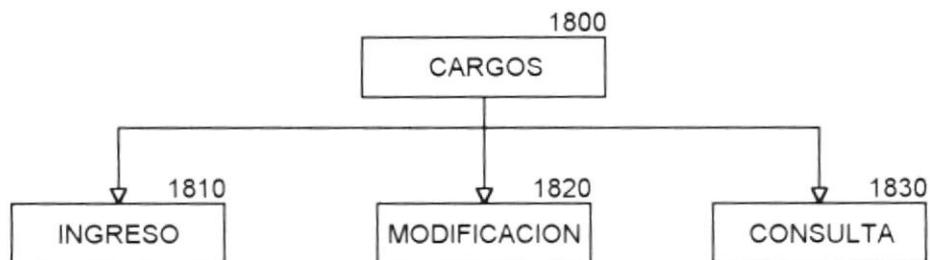
1730 Ciudades



NARRATIVA

- 1730 El proceso de mantenimiento de ciudades se encarga de controlar todo lo concerniente a ciudades.
- 1731 El proceso permite ingresar los datos de una ciudad que no está registrada en el sistema.
- 1732 Este proceso ofrece la oportunidad de modificar datos de una ciudad ingresada.
- 1733 Permite consultar las ciudades ingresadas en el sistema.

1800 Cargos



NARRATIVA

1800 El submódulo de Cargos permite ingresar datos de nuevos cargos que no estén registrados ya en el sistema y además permite consultar los existentes.

1810 El proceso ingresa los datos de cargos que no se han registrado en el sistema.

1820 Permite modificar los datos de cargos.

1830 Este proceso es una consulta de los cargos ingresados.

2.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: División

Descripción: Almacena datos de la división de la compañía.

Nombre:	TBXXDIVISION	Clave Primaria:	dv_codivi
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	dv_nombrediv
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	130 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
dv_codivi	T		1		Código de división
dv_nombrediv	T		50		Nombre de la división
dv_gerente	N	L	4	0	Código del gerente de división
dv_saldopant	C		8	0	Saldo en pagos anticipados
dv_saldoncre	C		8	0	Saldo en notas de crédito
dv_saldopven	C		8	0	Saldo total por vencer
dv_salven30	C		8	0	Saldo vencido 30 días
dv_salven60	C		8	0	Saldo vencido 60 días
dv_salven90	C		8	0	Saldo vencido 90 días
dv_salven+90	C		8	0	Saldo vencido más de 90 días
dv_activo	Y		1		Activa: (S)í, (N)o
dv_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
dv_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Compañía

Descripción: Almacena datos generales de la compañía.

Nombre:	TBXXCOMPANIA	Clave Primaria:	
Organización:	Secuencial	Clave Alterna:	
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	396 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ci_nombre	T		50		Nombre de la compañía
ci_razon	T		50		Razón social
ci_fundacion	D		8		Fecha de fundación de la compañía
ci_patrono	T		30		Nombre del patrono
ci_pais	T		2		Código de país
ci_provincia	T		2		Código de provincia
ci_ciudad	T		2		Código de ciudad de la matriz
ci_tipoemp	T		1		Tipo de Empresa: (C)omercial, (S)ervicios, (I)ndustrial, (M)ixta
ci_ruc	T		15		Número de R.U.C. de la compañía
ci_patronal	T		15		Número patronal
ci_represen	T		50		Nombre del representante legal
ci_fexpira	D		8		Fecha de expiración de la representación legal
ci_telefono1	T		8		Teléfono 1
ci_telefono2	T		8		Teléfono 2
ci_fax	T		10		Número de fax
ci_casilla	T		10		Número de casilla postal
ci_direccion	T		50		Dirección de la matriz
ci_clasif	T		1		Clasificación: (S).A., (C). Ltda., C.(A) ..
ci_vbonifcomp	C		8		Valor de bonificación complementaria
ci_vcompensalar	C		8		Valor de compensación salarial
ci_vdecimo5to	C		8		Valor de 15to. sueldo
ci_vtransporte	C		8		Valor de transporte
ci_porceiess	N	S	4	2	Porcentaje de aportación al IESS
ci_fultpgdec3er	D		8		Fecha de último pago de 13ro.
ci_fultpgdec4to	D		8		Fecha de último pago de 14to.
ci_fpgoiemprent	D		8		Fecha pago de impuesto a la renta
ci_fpgofonreser	D		8		Fecha de pago de fondo de reserva
ci_numfaco	N	L	4	0	Ultimo número de factura comercial generado

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Entidad: Cargos

Descripción: Almacena la descripción de los cargos/puestos de la compañía.

Nombre:	TBXXCARGO	Clave Primaria:	cg_codcargo
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	cg_nomcargo
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	72 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cg_codcargo	T		2		Código del cargo
cg_nomcargo	T		20		Nombre del cargo
cg_funcion	T		50		Función que desempeña

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: País

Descripción: Almacena una descripción de los países.

Nombre:	TBXXPAIS	Clave Primaria:	pi_codpais
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	pi_nompais
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	49 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pi_codpais	N	B	4		Código de país
pi_nompais	T		20		Nombre del país
pi_gentilicio	T		25		Gentilicio

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Provincia

Descripción: Almacena una descripción de las provincias.

Nombre:	TBXXPROVINCIA	Clave Primaria:	pr_codpais + pr_codprovin
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	25 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pr_codpais	N	B	4	0	Código de país
pr_codprovin	N	B	1	0	Código de provincia
pr_nomprovin	T		20		Nombre de provincia

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Ciudad

Descripción: Almacena una descripción de las ciudades.

Nombre:	TBXXCIUDAD	Clave Primaria:	pr_codpais, pr_codprovin, cd_codciudad
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	26 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cd_codpais	N	L	4	0	Código del país
cd_codprov	N	B	1	0	Código de la provincia
cd_codciudad	N	B	1	0	Código de la ciudad
cd_nomciudad	T		20		Nombre de la ciudad

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Departamentos

Descripción: Almacena una descripción de los departamentos.

Nombre:	TBXXDEPARTAMENT	Clave Primaria:	de_coddepto
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	26 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
de_coddepto	T		2		Código de departamento
de_nomdepto	T		20		Nombre del departamento
de_jefedepo	N	L	4	0	Código del jefe de departamento

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Profesión

Descripción: Almacena una descripción de las diferentes profesiones.

Nombre:	TBXXPROFESION	Clave Primaria:	pf_codprofesion
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	29 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pf_codprofesion	O		4	0	Código de profesión
pf_nomprofesion	T		25		Nombre de la profesión

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Usuario

Descripción: Contiene los datos del usuario del sistema.

Nombre:	TBXXUSUARIO	Clave Primaria:	us_usuario
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	us_tipo
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	70 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
us_usuario	T		10		Usuario
us_clave	T		10		Clave Personal
us_tipo	N	B	1	0	Tipo: (1) Administrador, (2) Usuario, (3) Invitado
us_nombreus	T		30		Nombre del usuario
us_codcargo	T		2		Cargo que desempeña el usuario
us_ulting	D		8		D del último ingreso
us_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)ó
us_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Actividad de Usuarios

Descripción: Contiene los datos de la actividad realizada por el usuario durante la sesión.

Nombre:	TBXXACTIVIDAD	Clave Primaria:	au_usuario, au_fecha
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	63 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
au_usuario	T		10		Usuario que realiza la actividad
au_fecha	D		8		Fecha y hora de actividad
au_tipo	T		1		Tipo de actividad: (A)ctualización, (I)nscripción, (E)liminación
au_tabla	T		14		Tabla donde se realizó la actividad
au_observ	T		30		Observación

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Secuencia de documento

Descripción: Contiene el último número secuencial generado para el documento.

Nombre:	TBXXSECDOCUMEN	Clave Primaria:	se_codivi, se_tipdoc
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	57 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
se_codivi	T		1		Código de división
se_tipdoc	T		2		Tipo de Documento
se_nomdoc	T		30		Nombre del documento
se_numsec	N	L	4	0	Ultimo número emirido de este documento
se_codcuen	T		20		Código de cuenta contable

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Control de Cierre

Descripción: Contiene la fecha de último cierre para cada módulo del sistema.

Nombre:	TBXXCTRLCIERRE	Clave Primaria:	cc_codmod, cc_anioproc, cc_mesproc
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	28 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cc_codmod	T		2		Código de módulo del sistema
cc_anioproc	N	B	1	0	Año de proceso
cc_mesproc	N	B	1	0	Mes de proceso
cc_fecdiario	D		8		Fecha del último cierre diario realizado
cc_fecmen	D		8		Fecha del último cierre mensual realizado
cc_fecanual	D		8		Fecha del último cierre anual realizado

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

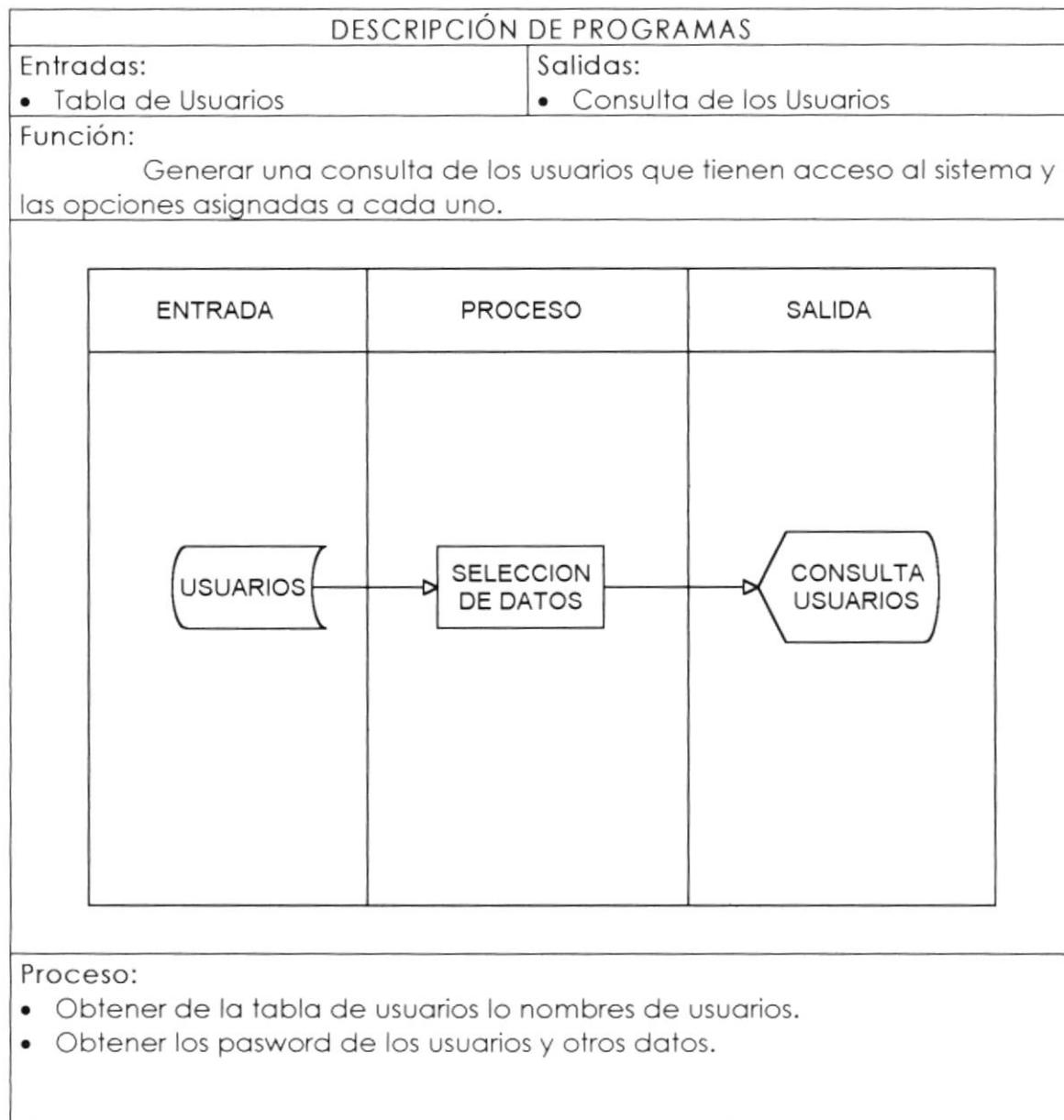


2.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

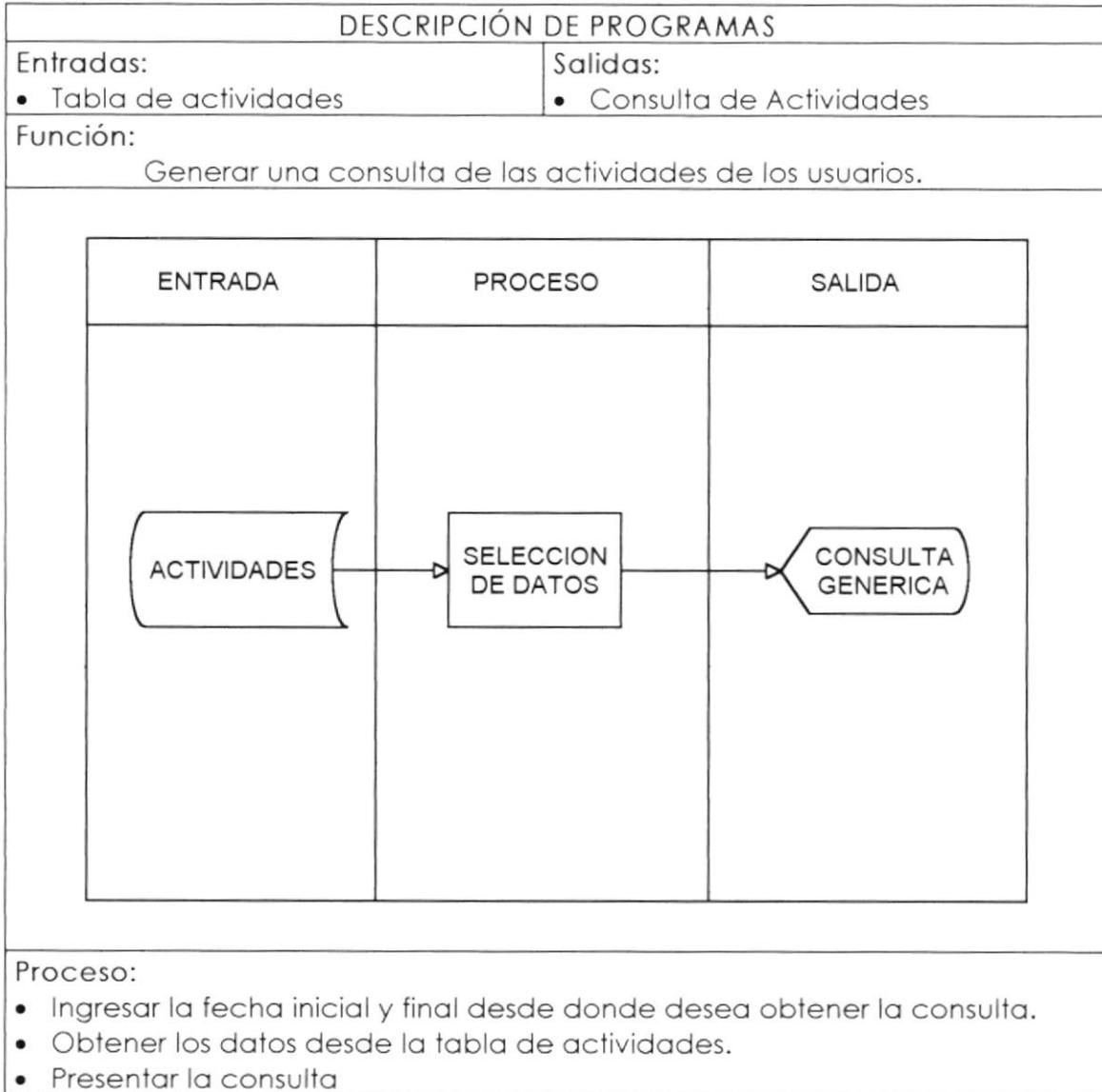
Descripción de Ingreso de Usuarios



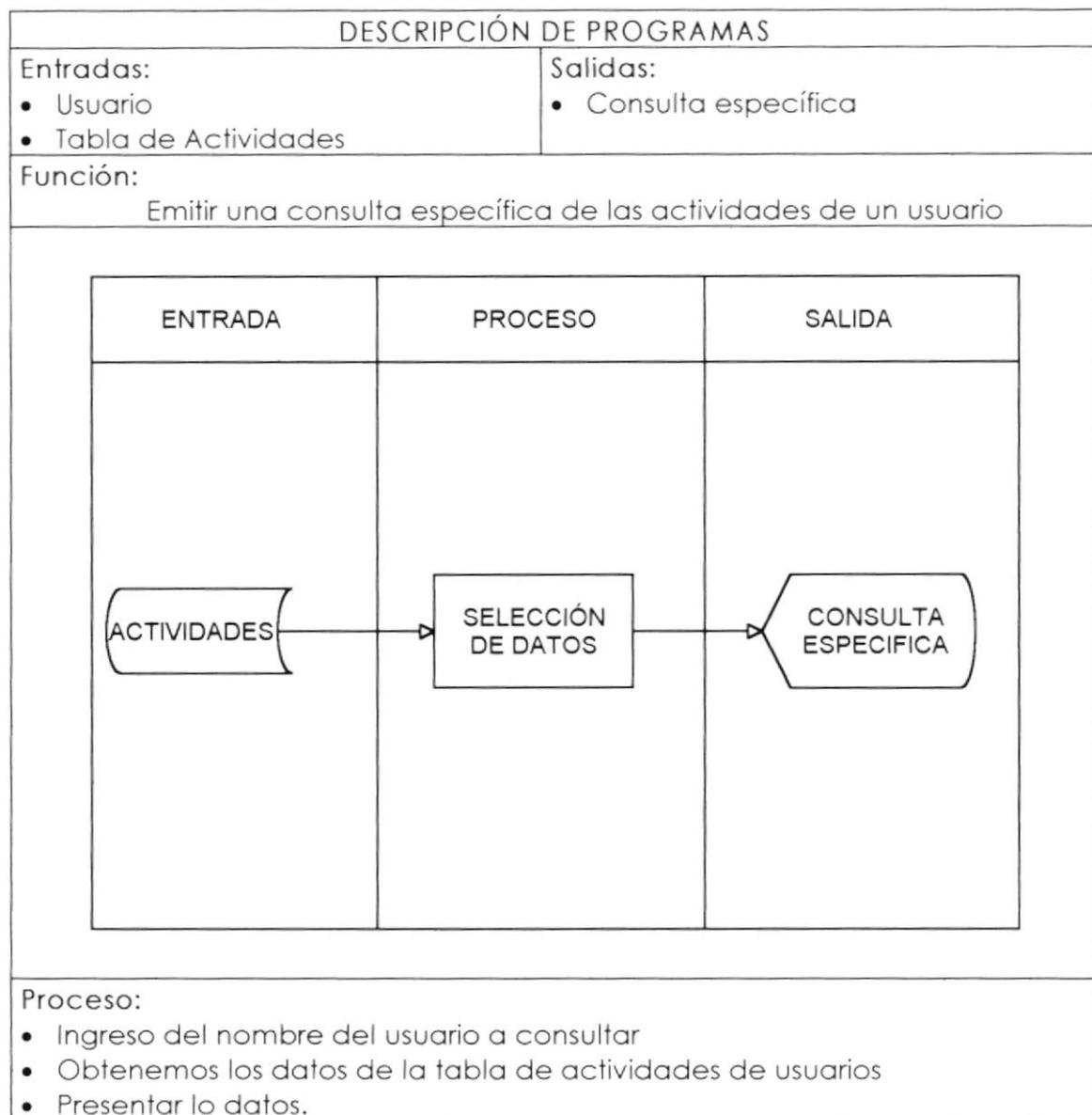
Descripción de Consulta de Usuarios



Descripción de Consulta Genérica de Actividades de los Usuarios



Descripción de Consulta Específica de las Actividades de un Usuario



Descripción de Parámetros de la Compañía

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: • Tabla de Compañía	Salidas: • Tabla de Parámetros de la compañía.	
Función: Ingresar los datos de la compañía, y otros parámetros generales		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
<p>DATOS MODIFICACIÓN</p> <p>PARAMETROS COMPAÑÍA</p>	<p>MODIFICACIÓN PARAMETROS</p>	<p>PARAMETROS COMPAÑÍA</p>
Proceso: • Obtener los datos de la Tabla de parámetros de la compañía, y modificarlos.		



Descripción del Mantenimiento de la Tabla de Profesiones

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> Datos de las diferentes profesiones. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> Tabla de Profesiones 	
Función: Dar mantenimiento a las profesiones que luego serán utilizadas por otros módulos como Personal o Clientes.		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
		
<p>Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capturar los datos de las Profesiones Al actualizar los datos si es una nueva profesión ingresada a la Tabla se generará un código para esta. 		



Descripción de Consulta de Profesiones



Descripción de Unidades de Medida



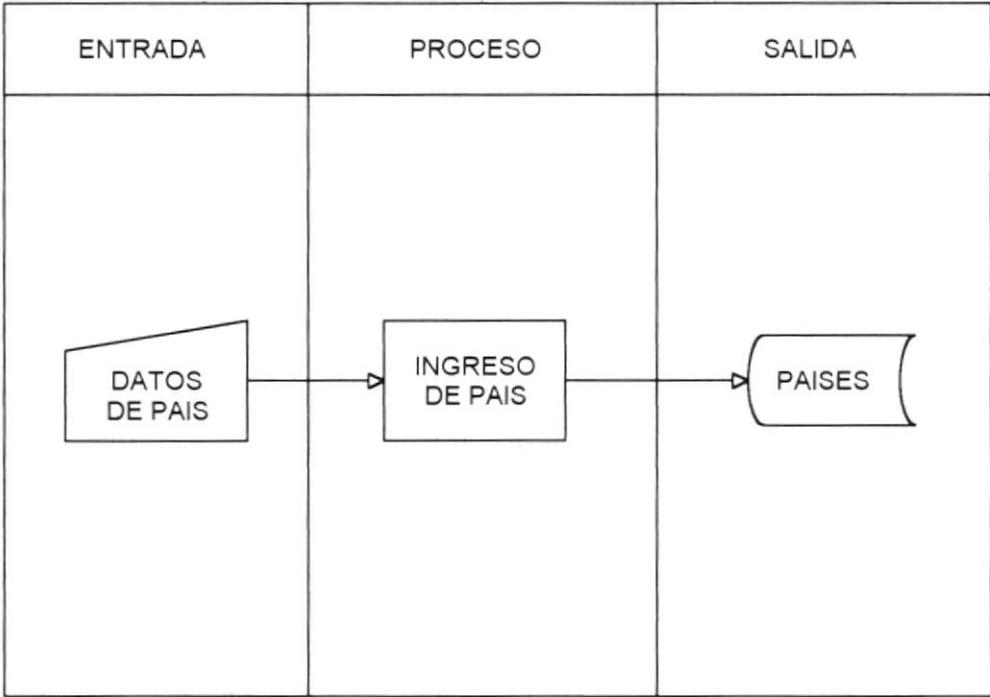
Descripción de consulta de unidades de medida

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de unidades de medida 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Información de las unidades de medida
Función: Mostrar los unidades de medida que se encuentran actualmente utilizadas para los productos.	
<pre> graph LR subgraph ENTRADA D[DATOS DE MODIFICACION] U[UNIDADES DE MADIDA] end subgraph PROCESO M[MODIFICACIÓN DE DATOS] end subgraph SALIDA S[UNIDADES DE MEDIDA] end D --> M U --> M M --> S </pre>	
ASTECAP C.Ltda.	Pag. 2-33
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Obtener los datos de las unidades de medida de la tabla. • Aceptar los datos actualizados que ingresa el usuario y validarlos. • Actualizar la tabla de Unidades de medida. 	

Descripción de Mantenimiento de Divisiones

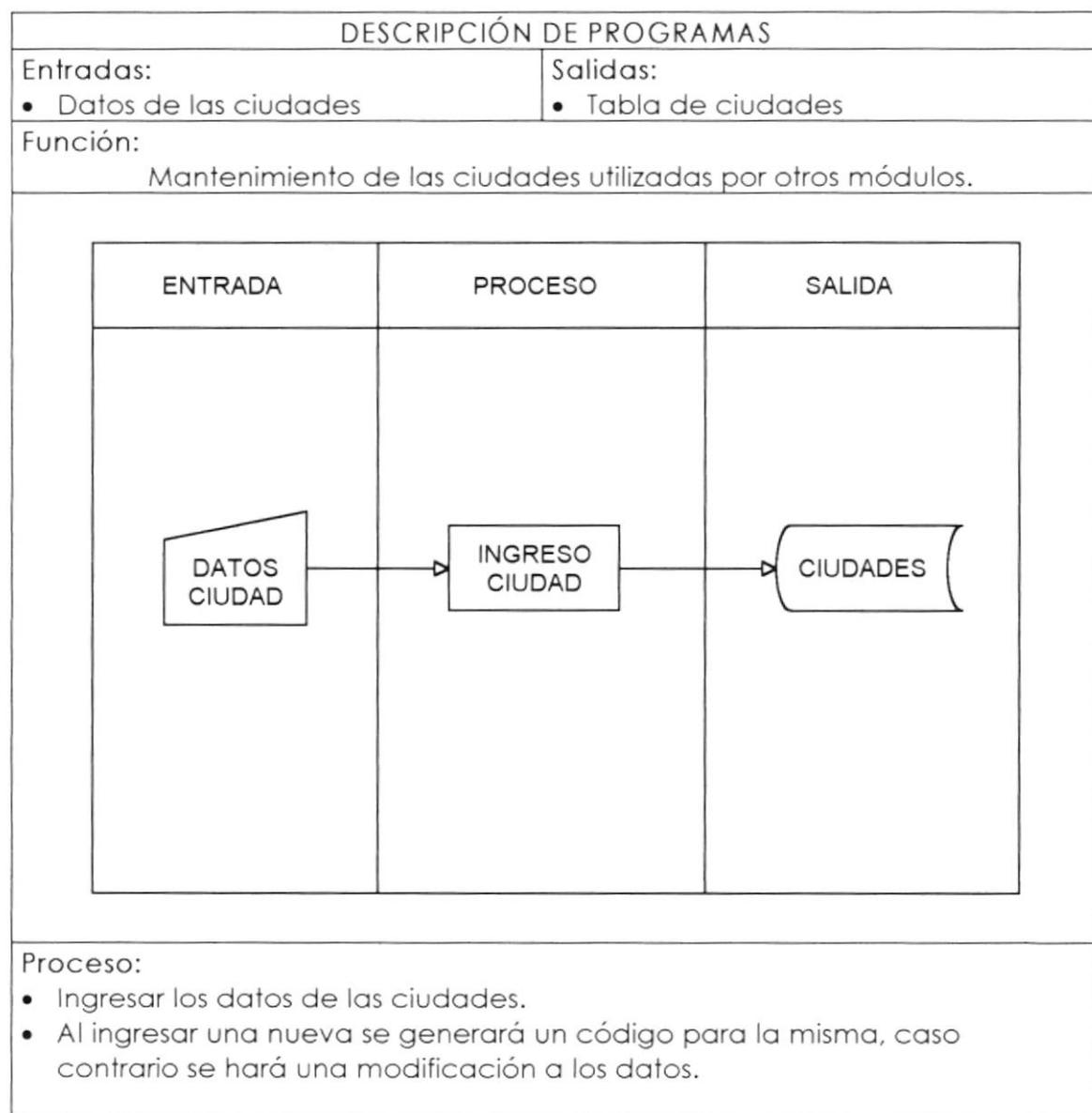
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> Datos de las divisiones de la compañía. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> Tabla de divisiones 	
Función: Mantenimiento de las tabla de división.		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> Ingreso de los datos de las divisiones. Al ingresar una nueva división se generará un código para la misma, caso contrario sólo se hará una actualización. 		

Descripción de Mantenimiento de Países

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: • Datos de los países	Salidas: • Tabla de países	
Función: Mantenimiento de la tabla de países		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
 <pre> graph LR A[DATOS DE PAIS] --> B[INGRESO DE PAIS] B --> C[PAISES] </pre>		
Proceso: • Ingreso de los datos de los países. • Si el país es uno nuevo se generará un código para el mismo caso contrario se hará simplemente una modificación.		



Descripción de Mantenimiento de ciudades

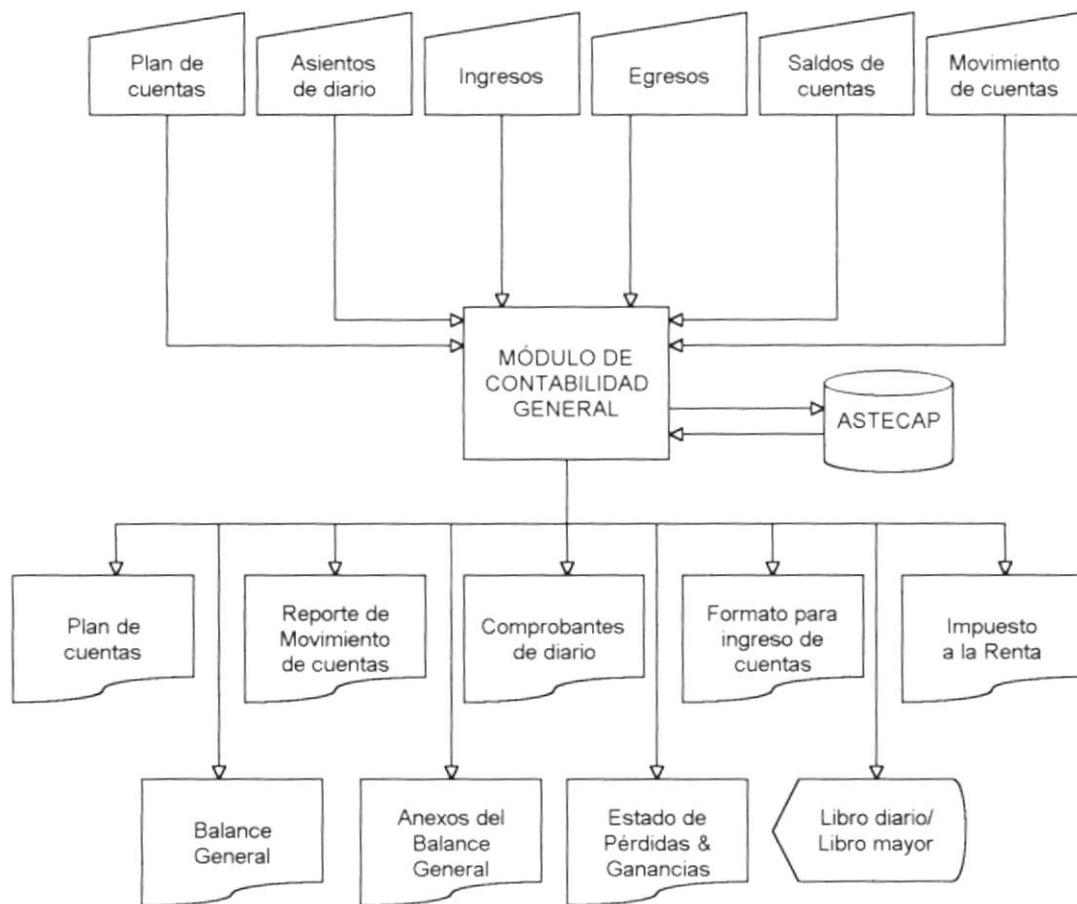




UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
BIBLIOTHECA
CAMPUS
PHILADELPHIA

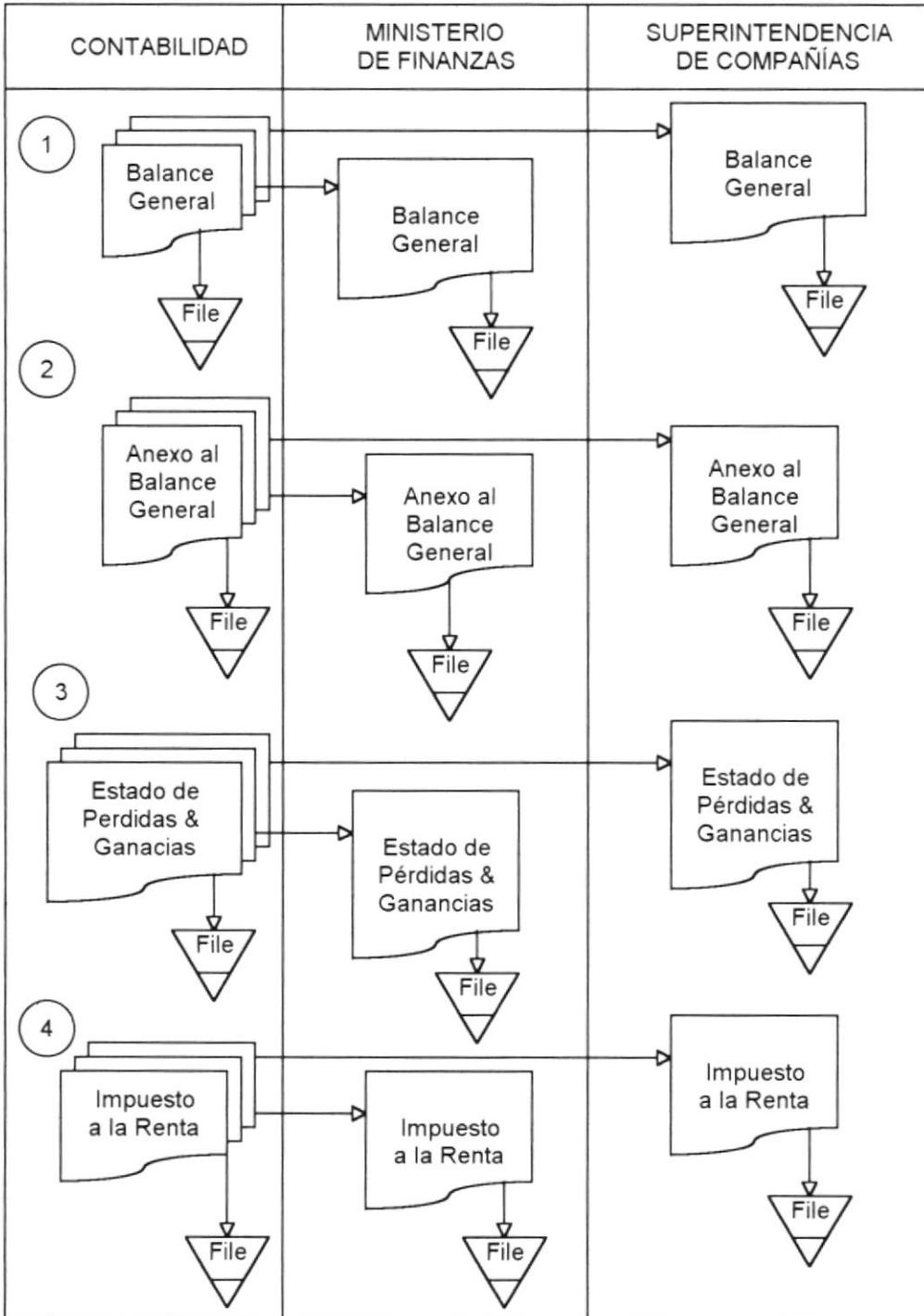
3.1.1. DIAGRAMAS

3.1.1. DIAGRAMA GENERAL



3.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Información a Instituciones Gubernamentales

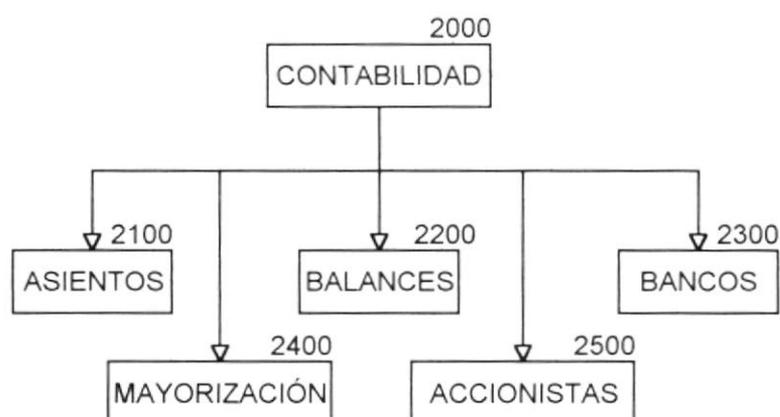


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Información a Instituciones Gubernamentales)

1. Se generan 3 copias del Balance General y se envía una al Ministerio de Finanzas y otra a la SuperIntendencia de Compañías. La última copia se archiva en la empresa.
2. Se emiten, asimismo, los Anexos correspondientes al Balance General y se distribuye una copia al Ministerio de Finanzas, otra a la SuperIntendencia de Compañías y la tercera se archiva en la empresa.
3. Luego de concluído el período contable se emite el Estado de Pérdidas & Ganancias respectivo. Se envía una copia al Ministerio de Finanzas, otra a la SuperIntendencia de Compañías y la tercera se archiva en la empresa.
4. El reporte de Impuesto a la Renta se genera con 2 copias. Una se entrega al Ministerio de Finanzas, otra a la SuperIntendencia de Compañías y la tercera se archiva en la empresa.

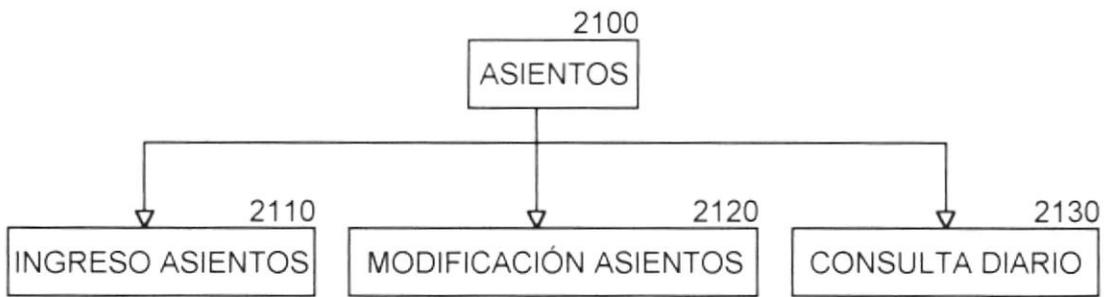


3.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)



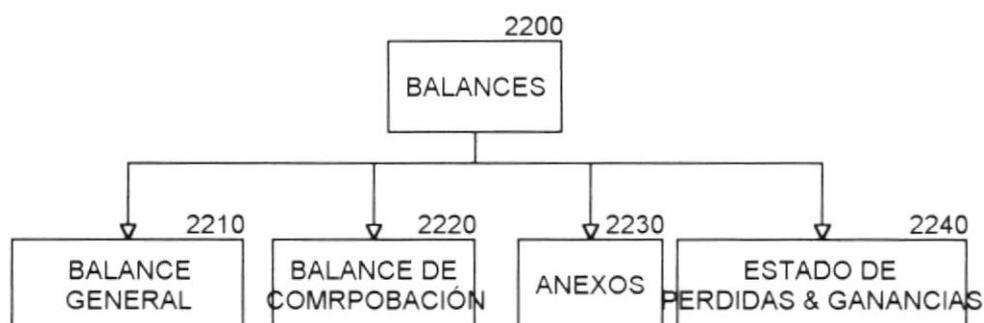
NARRATIVA

- 2000 El módulo de Contabilidad contiene los procesos contables de ingreso, consultas y reportes.
- 2100 El submódulo de Asientos maneja los asientos diarios, ingresos y egresos, consultas de asientos de diario, actualizaciones.
- 2200 El submódulo de Balances está constituido por los procesos de generación de balances y estados financieros.
- 2300 El submódulo de Bancos se compone por los procesos de control de bancos, cuentas y cheques de la compañía.
- 2400 El submódulo de mayorización consiste en el proceso de sumarizar a las cuentas de mayor los valores de los detalles de asientos contables.
- 2500 El submódulo de accionistas maneja el mantenimiento de accionistas y la sumarización de utilidades de los mismos al término del período contable.



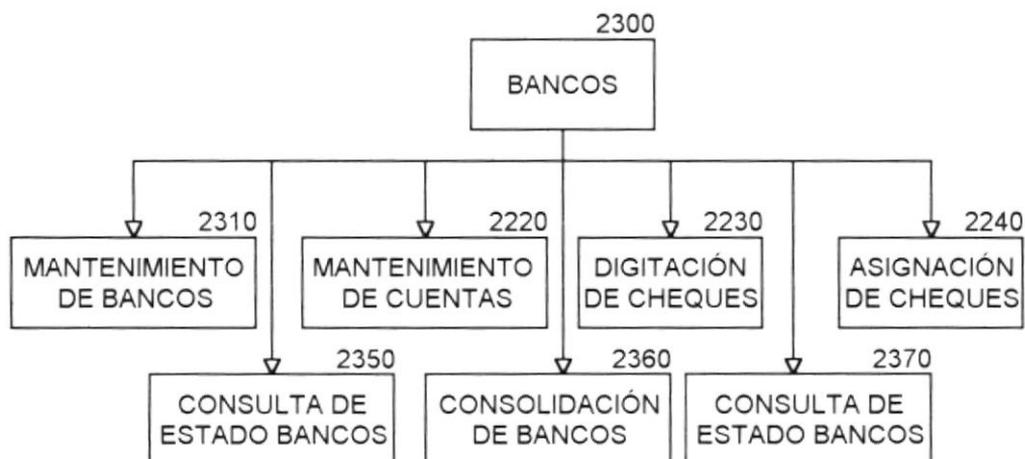
NARRATIVA

- 2100 El subódulo de Asientos está compuesto por los procesos concernientes al diario de Contabilidad y de contabilización de ingresos y egresos.
- 2110 La opción de Ingreso de Asientos contables.
- 2120 La opción de modificación de asientos se utiliza para actualizar los asientos que se digitan parcialmente.
- 2130 La opción de consulta de diario muestra los asientos de diario.



NARRATIVA

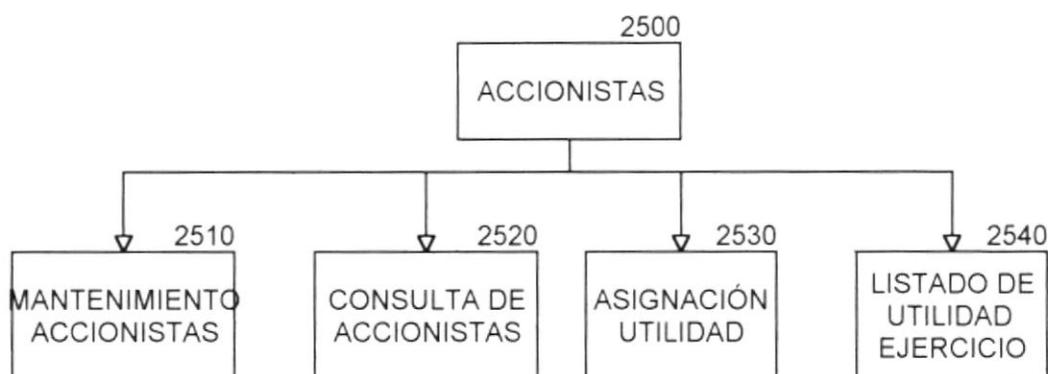
- 2200 El submódulo de balances controla los procesos de generación de los diferentes balances y estados.
- 2210 La opción de Balance General emite el Balance General a la fecha.
- 2220 La opción de balance de comprobación genera el balance ya mencionado.
- 2230 La opción de Anexos emite el reporte de cuentas de anexos de las cuentas de Balance.
- 2240 Esta opción genera el Estado de Resultados de la compañía al final de periodo contable.



NARRATIVA

- 2300 El submódulo de Bancos está conformado por los procesos de control de cuentas y cheques generados por los bancos con los que trabaja la compañía.
- 2310 Mantenimiento de Bancos se encarga de ingreso, modificación y eliminación de Bancos donde la empresa tiene cuentas.
- 2320 Mantenimiento de cuentas es le proceso de ingreso, modificación , etc. de cuentas bancarias.
- 2330 Digitación de Cheques es el proceso a través del cual se ingresa o modifican cheques que emite la compañía de las cuentas bancarias.
- 2340 Este proceso se encarga de asignar cheques a un asiento de diario para cuadrar el asiento contra Bancos.
- 2350 La opción de Consulta de Saldos muestra el estado de saldos de Bancos.
- 2360 Esta opción realiza la consolidación entre el estado de saldos registrado en el sistema contra el estado de saldo que emite la institución bancaria.





NARRATIVA

- 2500 El submódulo de accionistas está constituido por los procesos de mantenimiento de accionistas y asignación de utilidad .
- 2510 Mantenimiento de accionistas son los procesos de ingreso, modificación, etc.
- 2520 La opción de consulta de accionistas muestra los datos de los accionistas, está consulta así como el ingreso de accionistas está restringido.
- 2530 Asignación de utilidad es un proceso de fin de periodo contable, al momento de calcular la utilidad.
- 2540 La opción de listado de utilidad del ejercicio es restringido al usuario de gerencia y emite un listado de la utilidad y su desglose correspondiente.

3.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Plan de Cuentas

Descripción: Contiene los datos generales de la cuenta contable.

Nombre:	TBCGPLANCUENTA	Clave Primaria:	pc_codcuen
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	pc_nomcuen
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	114 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pc_codcuen	T		20		Código de cuenta
pc_nomcuen	T		40		Nombre de la cuenta
pc_nomabre	T		30		Nombre abreviado de la cuenta
pc_codtrib	N	I	2	0	Código tributario
pc_numepg	N	B	1	0	Número de Estado de Pérdidas y Ganacias
pc_codactf	N	B	1	0	Código de activo fijo
pc_mayor	Y		1		Mayor: (S)í, (N)ó
pc_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)ó
pc_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
pc_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Accionista

Descripción: Contiene los datos generales del accionista de la empresa.

Nombre:	TBCGACCIONISTA	Clave Primaria:	ac_codacc
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ac_nombacc
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	63 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ac_codacc	N	B		1	Código de accionista
ac_nombacc	T			30	Nombre del accionista
ac_cedulacc	T			10	Número de cédula del accionista
ac_nacionacc	N	B		1	Nacionalidad del accionista
ac_fecingres	D			8	Fecha de ingreso como accionista
ac_fecsalida	D			8	Fecha en que dejó de ser accionista
ac_numaccion	N	I		2	Número de acciones que posee
ac_valaccini	C			8	Valor de la acción al ingreso
ac_valaccact	C			8	Valor actual de la acción
ac_activo	Y			1	Activo: (S)í, (N)o

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Banco

Descripción: Contiene los datos del Banco.

Nombre:	TBCGBANCO	Clave Primaria:	bc_anio, bc_mes
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	52 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ba_codban	T		2		Código del Banco
ba_nomban	T		30		Nombre del Banco
ba_codcuen	T		20		Código de la cuenta contable

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Cuenta Bancaria de la Compañía

Descripción: Contiene los datos de la cuenta bancaria que posee la compañía.

Nombre:	TBCGCUENTA	Clave Primaria:	cb_codban, cb_numcuen
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ch_fechemi
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	118 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cb_codban	T		2		Código del Banco
cb_numcuen	T		15		Número de cuenta
cb_tipcuen	T		1		Tipo de cuenta: (A)horro, (C)oriente
cb_oficcre	T		30		Oficial de crédito
cb_saldoact	C		8	0	Saldo de la cuenta a la fecha
cb_ultcheq	T		15		Último cheque girado
cb_valcheq	C		8	0	Valor del último cheque girado
cb_codcuen	T		20		Código de la cuenta contable correspondiente
cb_activo	Y		1		Activa: (S)í, (N)o
cb_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
cb_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Cheque emitido por la compañía

Descripción: Contiene los datos de los cheques emitidos por la compañía.

Nombre: TBCGCHEQUECOMP Clave Primaria: ch_codban,
ch_numcuen,
ch_numche
Organización: Indizada Clave Alternativa: ch_fechemi
Tipo: Maestra Longitud del Registro: 87 Bytes
Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro
Fecha: 20/Jul/96 Autor: Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ch_codban	N	B	1	0	Código de Banco
ch_numcuen	T		15		Número de cuenta
ch_numche	T		15		Número de cheque
ch_referencia	T		30		Referencia a nombre de quien se gira
ch_fechemi	D		8		Fecha de emisión del Cheque
ch_feccob	D		8		Fecha de cobro
ch_valgirado	C		8	0	Valor del cheque
ch_protesto	Y		1		Status de Cheque para identificar si esta protestado
ch_utilizado	Y		1		Utilizado en asiento: (S)í, (N)o

Tipo de Campo

T Text
N Number
O Counter
D Date/Time
C Currency
Y Yes/No
M Memo

Formato

B Byte
I Integer
L Long Integer
S Single
D Double

Observaciones:

Entidad: Balance de Comprobación

Descripción: Contiene los datos del Balance de Comprobación.

Nombre:	TBCGBALANCOMP	Clave Primaria:	bc_anio, bc_mes
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	49 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
bc_anio	N	B	1	0	Año del balance
bc_mes	N	B	1	0	Mes del balance
bc_codcue	T		9		Código de la cuenta contable
bc_valdebe	C		8	0	Valor del debe
bc_valhaber	C		8	0	Valor del haber
bc_mayor	Y		1		Cuenta de Mayor: (S)í, (N)ó
bc_comprob	Y		1		Pertenece al balance de Comprobación: (S)í, (N)ó
bc_codactf	N	B	1	0	Código de activo fijo
bc_numepg	N	B	1	0	Número de Estado de Pérdidas y ganancias
bc_ajudebe	C		8	0	Valor de ajuste al debe
bc_ajuhaber	C		8	0	Valor de ajuste al haber
bc_codtrib	N	I	2	0	Código tributario

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double



BIBLIOTECA
CAMPUS
PINAR DEL RÍO

Observaciones:

Entidad: Parámetros del Anexo.

Descripción: Contiene los parámetros para general el Anexo al Balance General.

Nombre:	TBCGPARAMANEXO	Clave Primaria:	px_codcuen
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	px_nomcuen
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	111 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
px_numanexo	N	B	1	0	Número de anexo
px_codcuen	T		20		Código de cuenta
px_nivelini	T		20		Nivel inicial de la cuenta
px_nivelfin	T		20		Nivel final de la cuenta
px_tituloanex	T		50		Título del anexo

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Cuenta Contable

Descripción: Contiene los saldos de la cuenta contable.

Nombre:	TBCGCUENTACON	Clave Primaria:	mc_anio, mc_codcuen
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	mc_nomcuen
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	124 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
mc_anio	T		4		Año de la cuenta
mc_nomcuen	T		40		Nombre de la cuenta
mc_codcuen	T		20		Código de la cuenta
mc_saldebant	C		8	0	Saldo del debe anterior
mc_salhabant	C		8	0	Saldo del haber anterior
mc_saldodebe	C		8	0	Saldo del debe
mc_saldohaber	C		8	0	Saldo del haber
mc_salajudeb	C		8	0	Saldo ajustado al debe
mc_salajuhab	C		8	0	Saldo ajustado al haber
mc_mayor	Y		1		Mayor: (S)í, (N)ó
mc_activo	Y		1		Activa: (S)í, (N)ó

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Asiento Contable (cabecera)

Descripción: Contiene los datos de cabecera del asiento contable.

Nombre:	TBCGCABASIENTO	Clave Primaria:	ca_numasi
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ca_tipasi
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	91 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ca_numasi	O		4	0	Número del asiento
ca_tipasi	T		1		Tipo de Asiento: (I)ngreso, (E)greso, (D)iarario
ca_glosa	T		50		Glosa del asiento
ca_fproceso	D		8		Fecha de proceso del asiento (con esta fecha se mayoriza)
ca_fecmod	D		8		Fecha de última modificación
ca_origen	T		1		Origen: (M)anual, (A)utomático
ca_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)o
ca_usuario	T		10		Usuario que ingreso el registro
ca_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Asiento Contable (detalle)

Descripción: Contiene la línea de detalle del asiento contable.

Nombre:	TBCGDETASIENTO	Clave Primaria:	da_numasi, da_codcuen
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	52 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
da_numasi	N	L	4	0	Número del asiento
da_codcuen	T		20		Código de la cuenta
da_referencia	T		3		Referencia
da_numrefer	T		15		Numeración de referencia
da_valtrans	C		8	0	Valor de detalle
da_tipval	T		1		Tipo de Valor: (D)ébito, (C)rédito
da_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)o

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

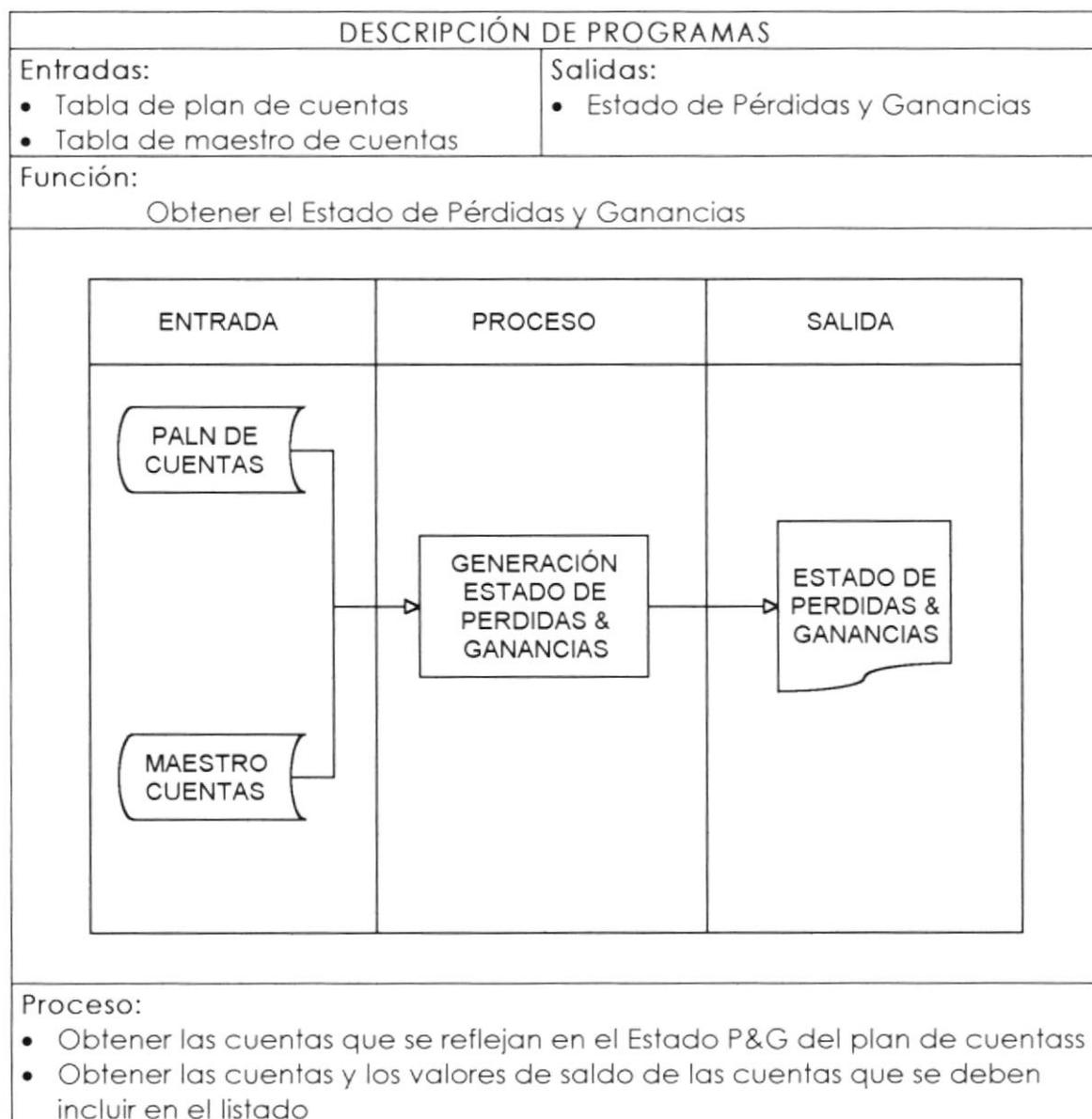
Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

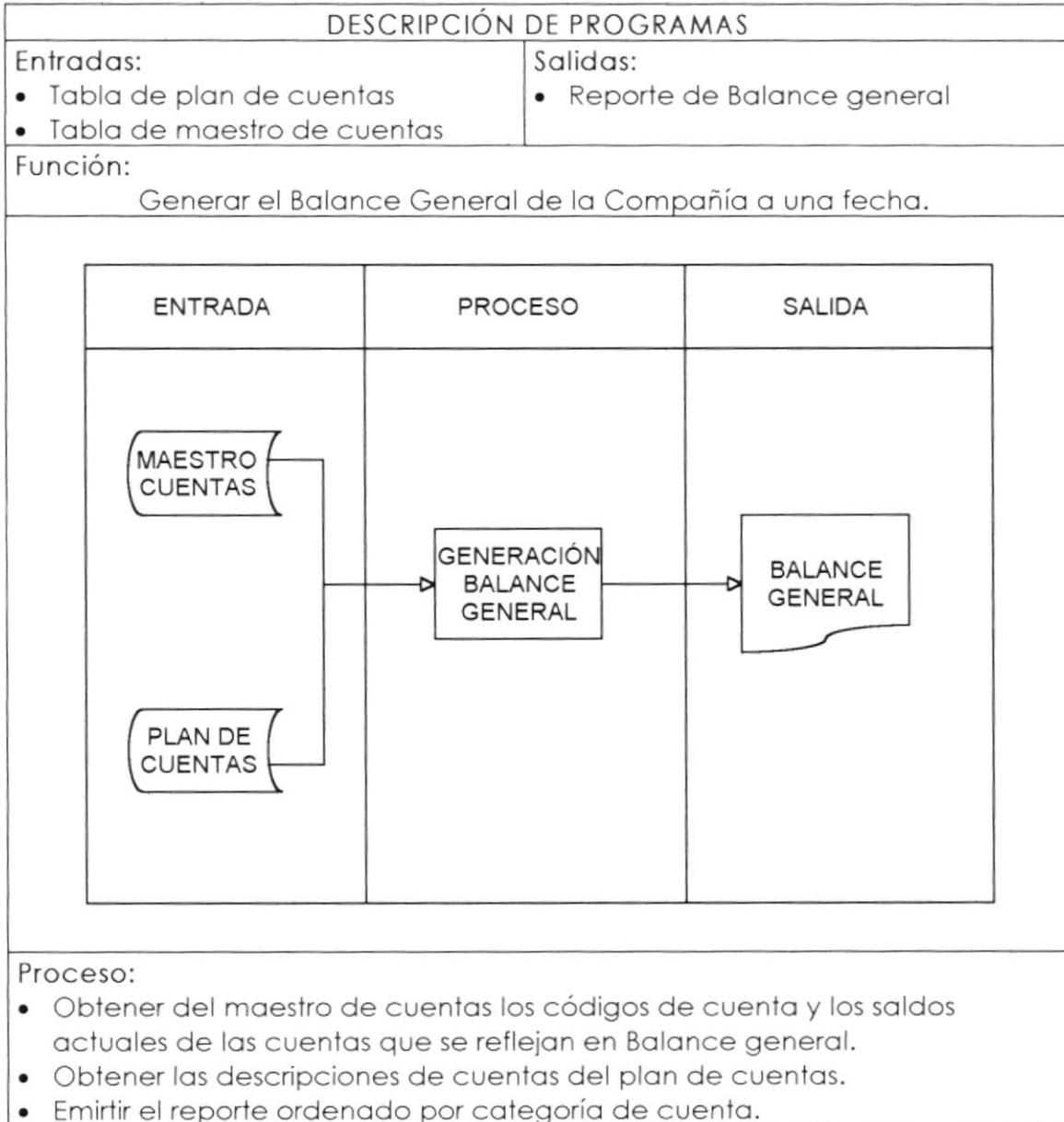
Observaciones:

3.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Descripción de Generación de Estado de Pérdidas y Ganancias



Descripción de Generación de Balance general

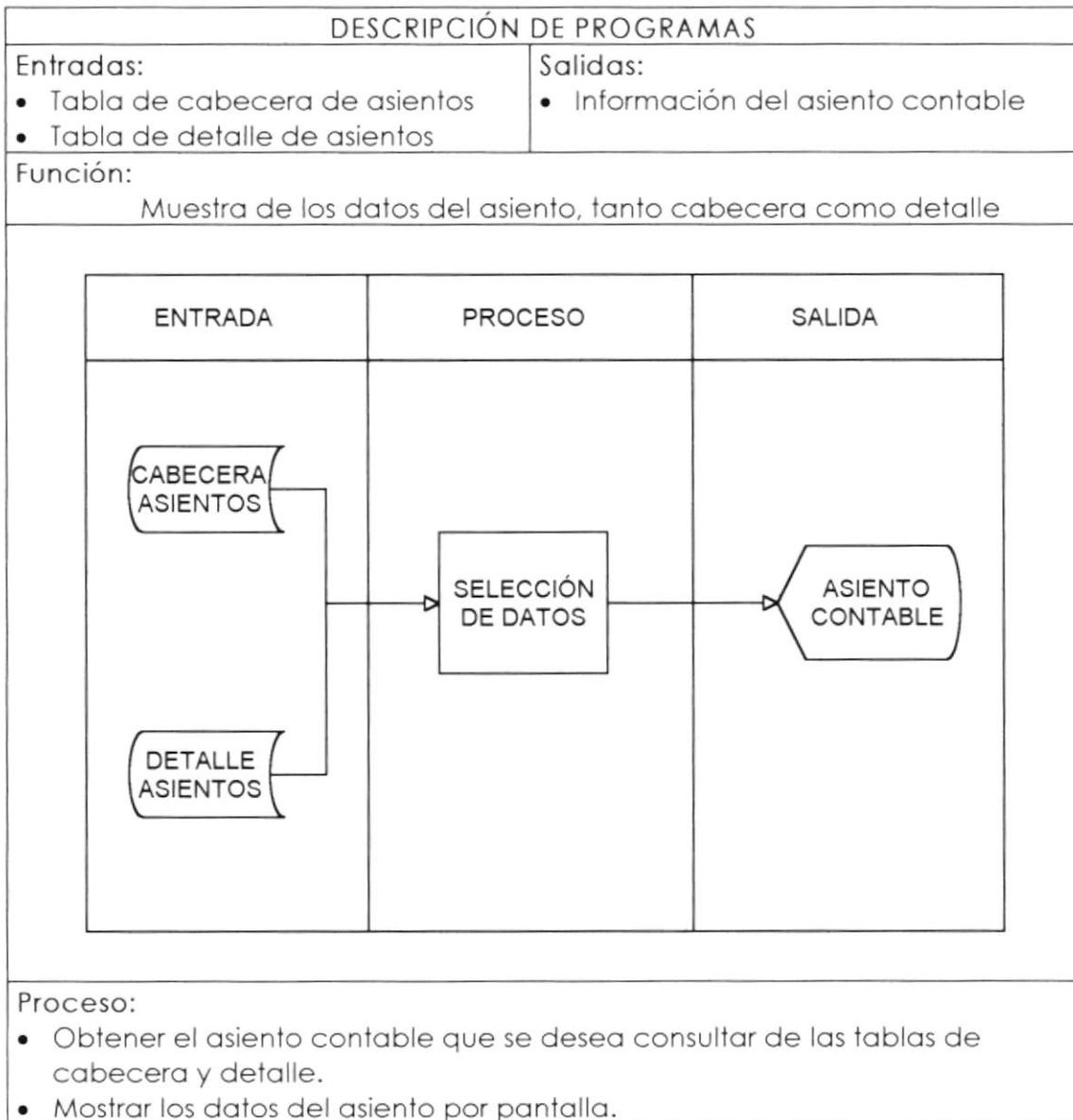


Descripción de Generación de Balance de comprobación

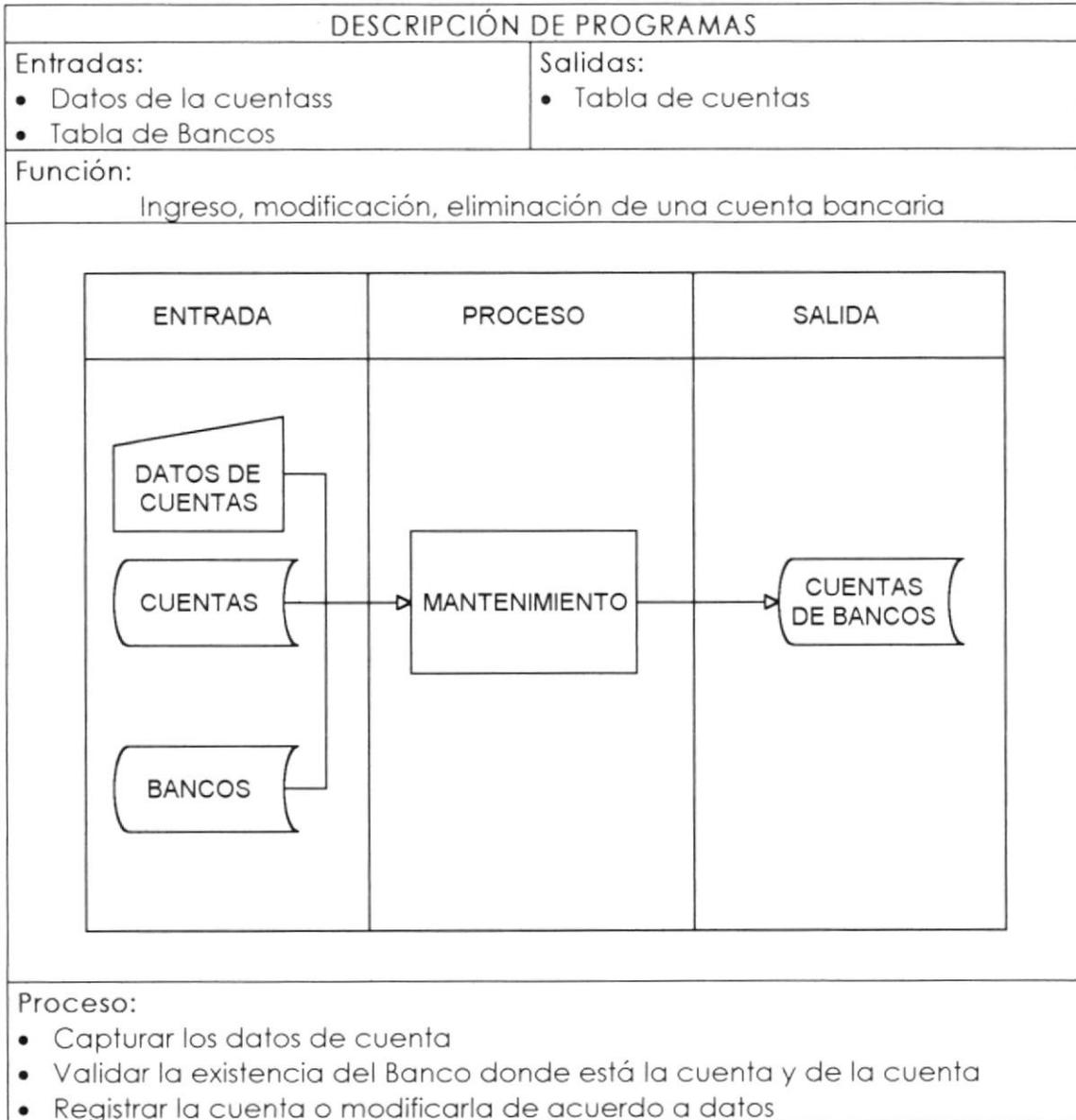
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS							
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de maestro de cuentas • Tabla de plan de cuentas • Tablas de asientos contables 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Balance de Comprobación • Tabla de Balance de comprobación a una fecha determinada 						
Función: Generar el Balance de Comprobación							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ENTRADA	PROCESO	SALIDA			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA					
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Obtener las cuentas que intervienen en el Balance tanto de plan de cuentas como de maestro de cuentas. • Recorrer y obtener totales de la tabla de asientos para comparar con maestro de cuentas. • Emitir el reporte de comprobación 							



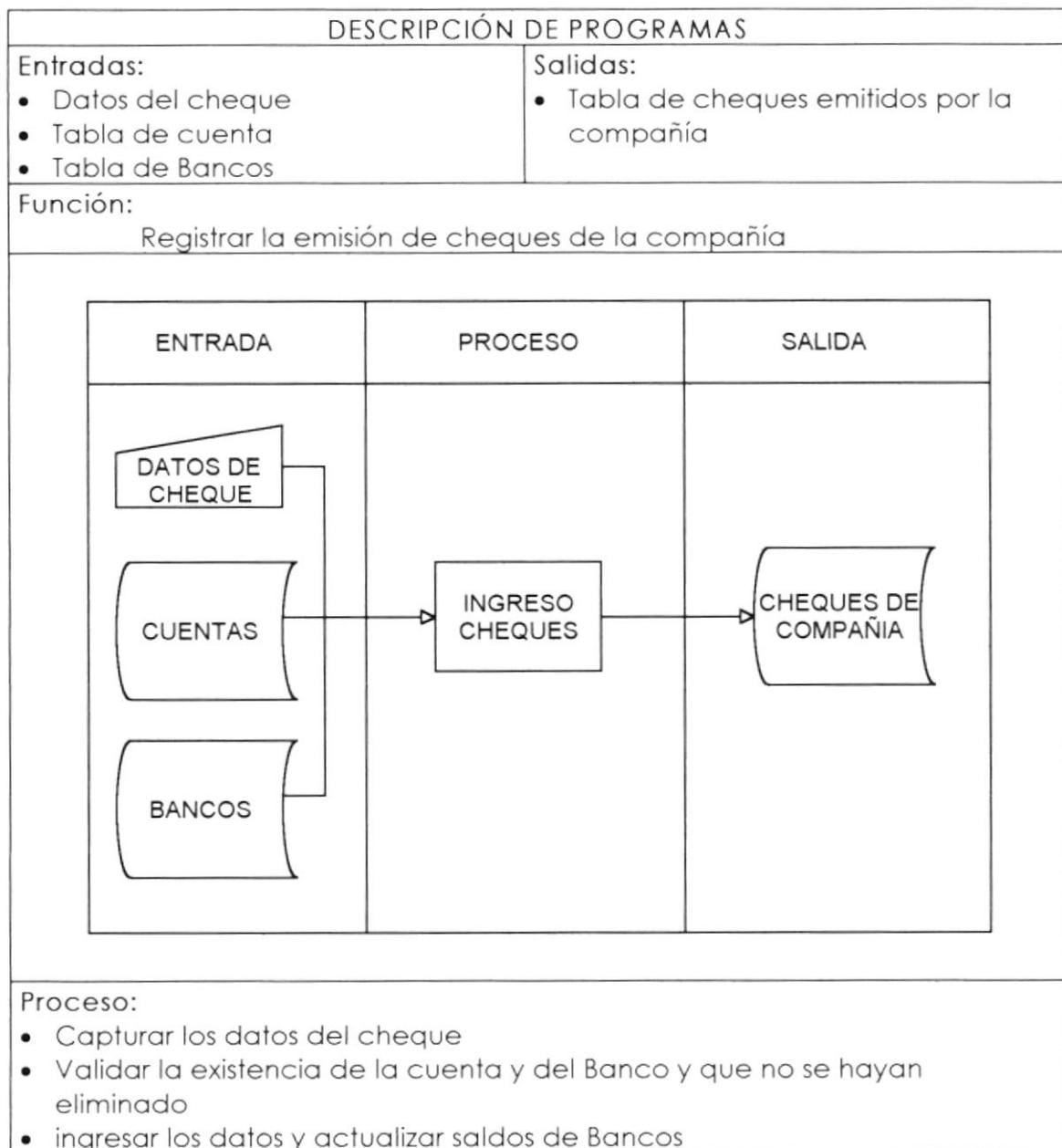
Descripción de consulta de asientos contables



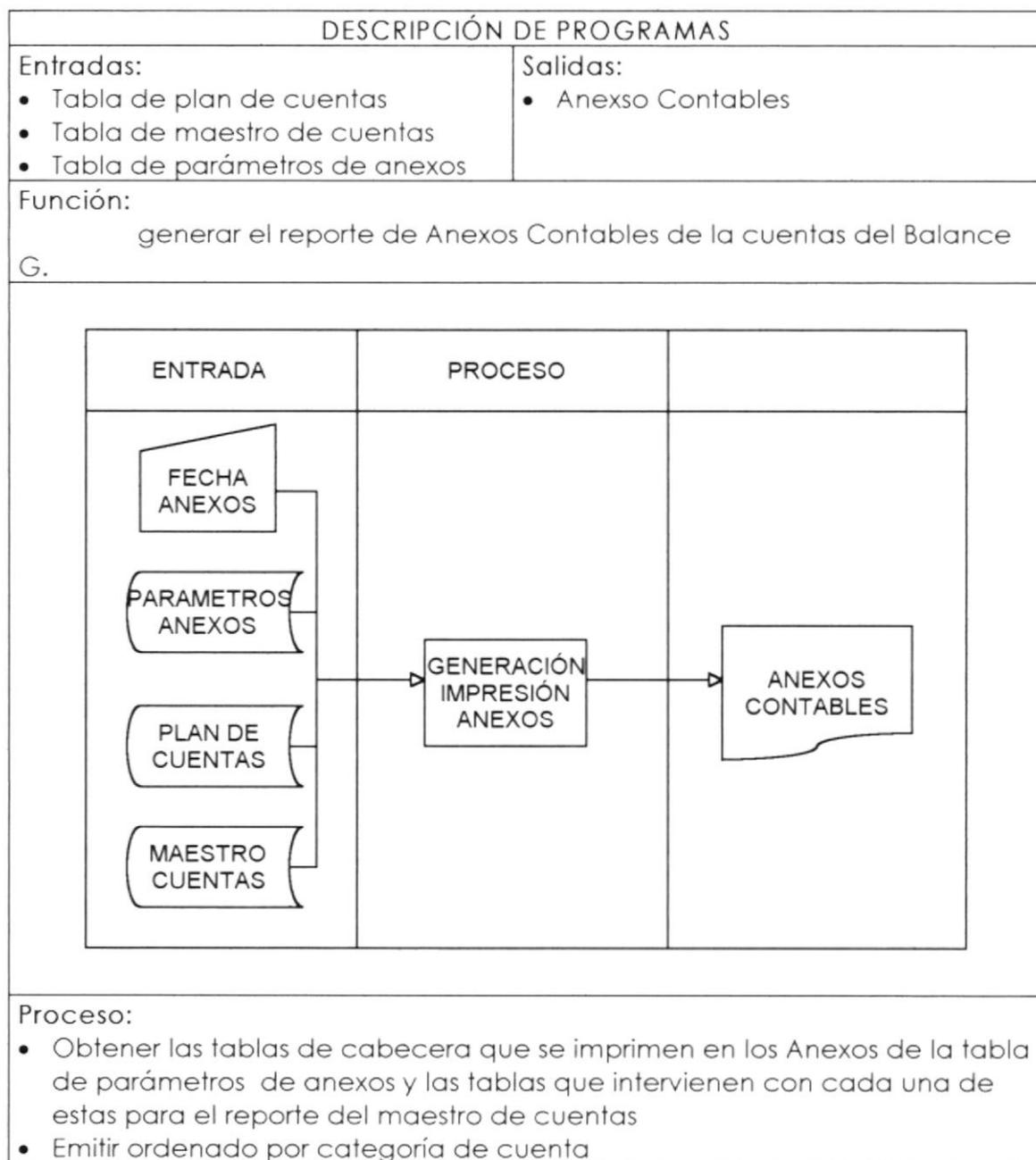
Descripción de mantenimiento de Cuentas de Banco



Descripción del Ingreso de cheque (emisión)



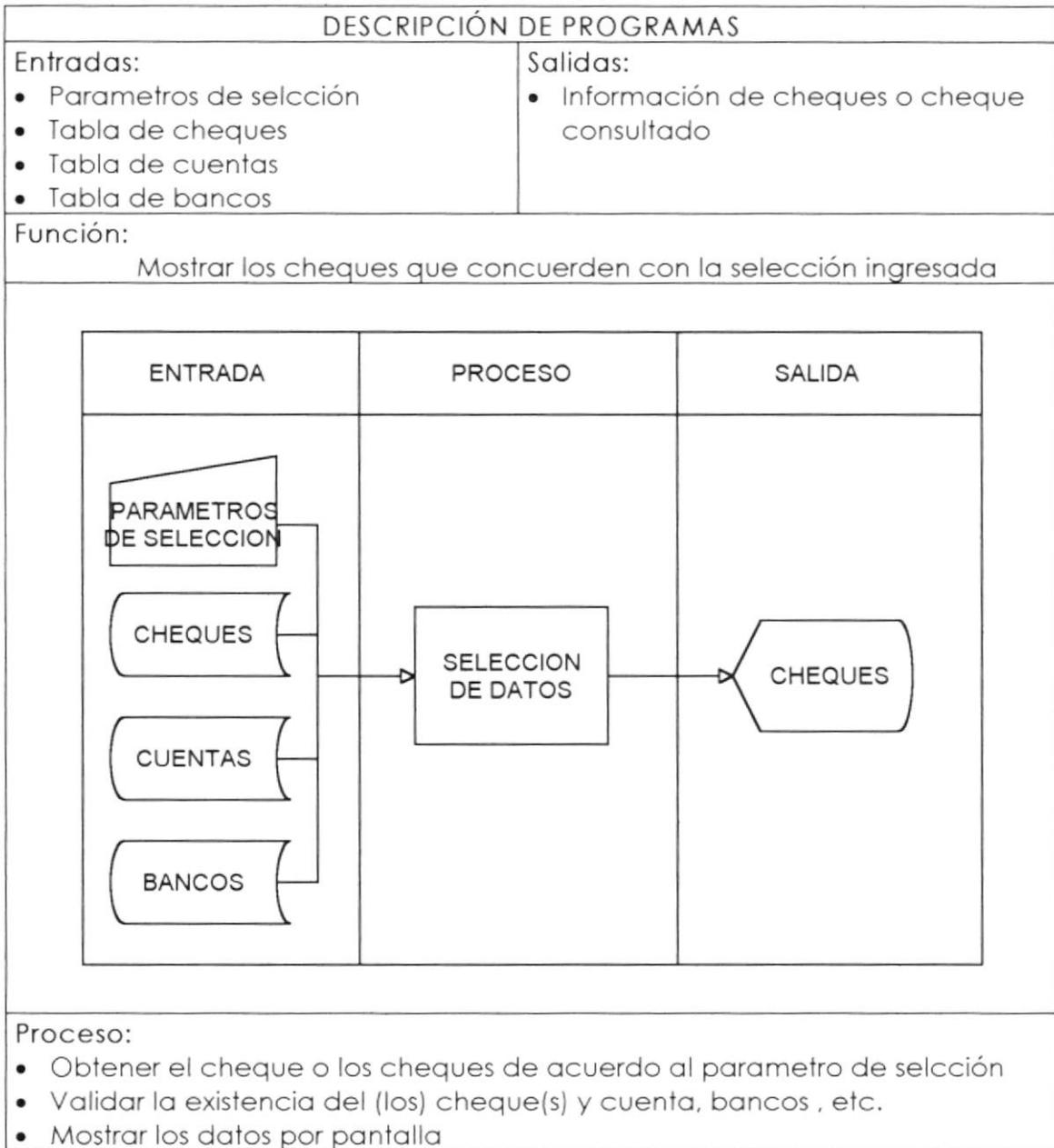
Descripción de Generación de Anexos contables



Descripción de Asignación de cheque a un asiento contable

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS								
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Datos del asiento donde se asigna el cheque y datos del cheque • Tabla de cheques • Tabla de Cuentas • Tabla de Bancos 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de cheques • Tabla de detalle asientos contables 							
Función: Registrar un cheque como parte del detalle de un asiento contable								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> </td> <td style="vertical-align: middle;"> ASIGNACIÓN </td> <td style="vertical-align: top;"> </td> </tr> </tbody> </table>			ENTRADA	PROCESO	SALIDA		ASIGNACIÓN	
ENTRADA	PROCESO	SALIDA						
	ASIGNACIÓN							
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Capturar los datos del asiento y del cheque que se van a relacionar y validar los datos • Validar la cuenta y el banco al que pertenece el cheque • Registrar en el detalle el cheque y en el cheque que ya ha sido asignado • Actualizar los saldos de cuentas bancarias, bancos y maestro de cuentas para los mismos • Actualizar la cabecera del asiento como cuadrado 								

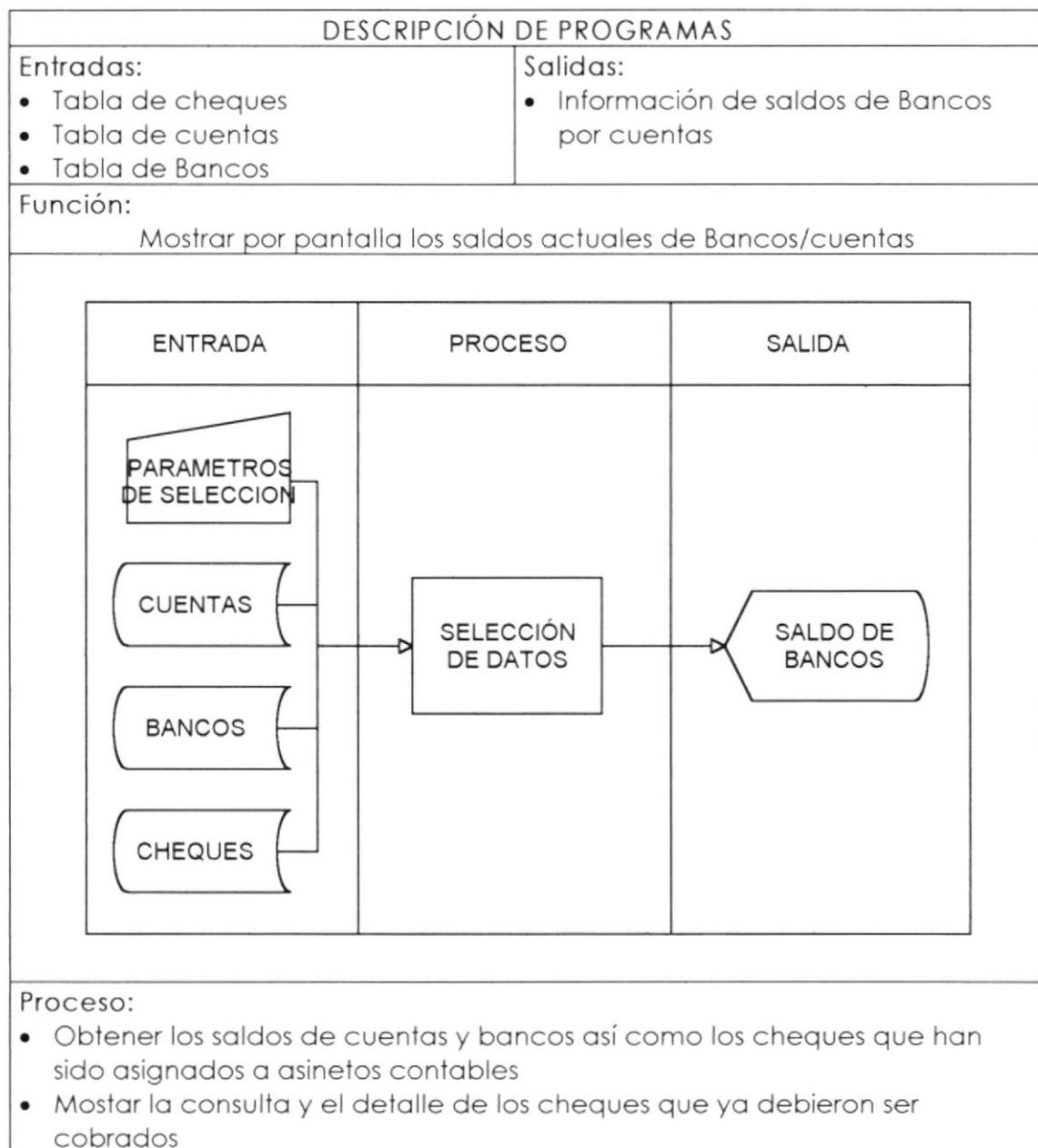
Descripción de consulta de cheques



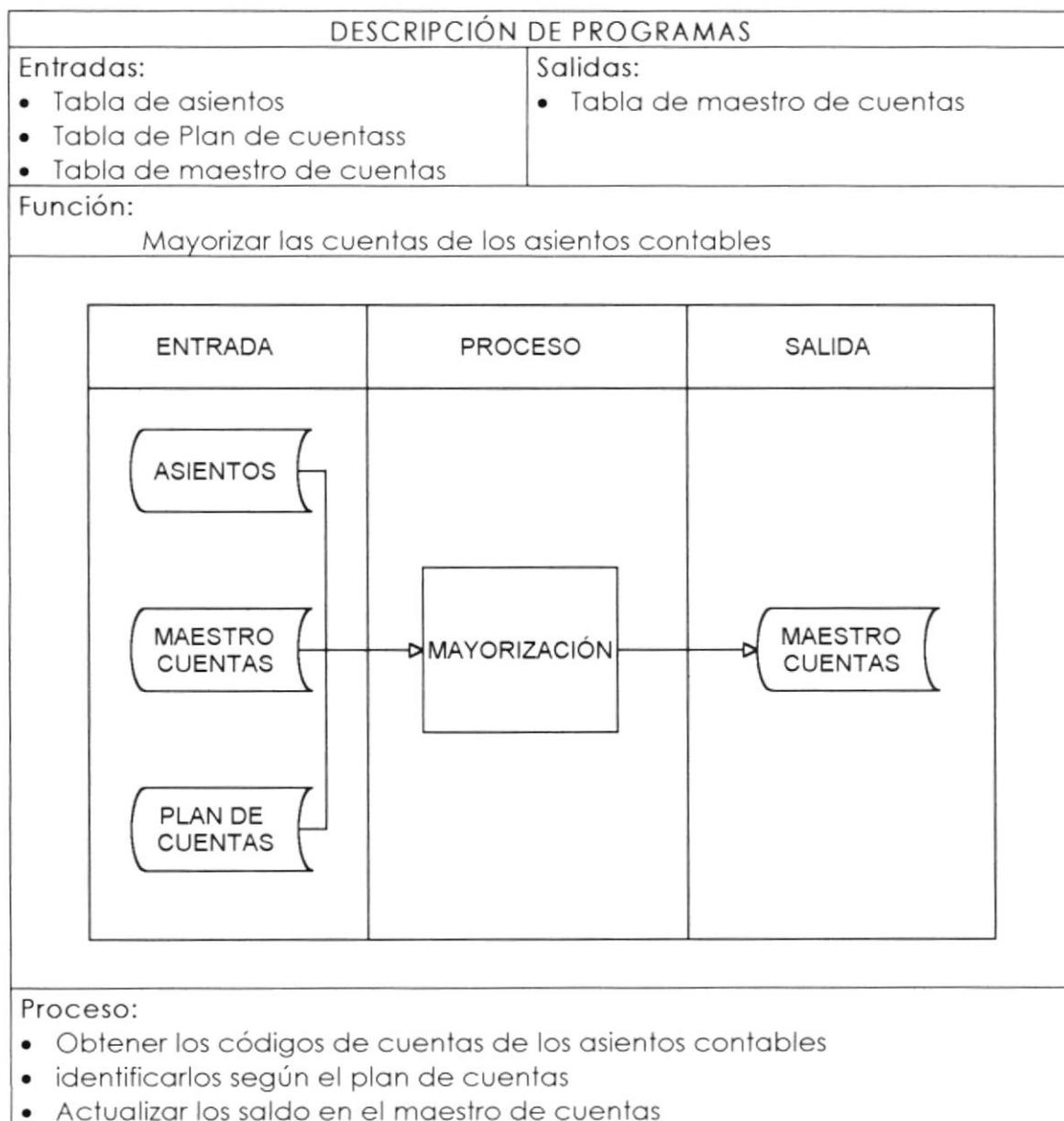
Descripción de Consolidación de Bancos



Descripción de Consulta de Saldos de Bancos



Descripción de Mayorización



3.4 REPORTES

Nombre: rpcgPlanCuenta

Fuente: TBCGPLANCUENTA

Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVO	MAYOR	P&G	TRIBUTARIO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	9999999999



Frecuencia: Demanda

Diseñado Por: Patricia Paredes F.

Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpcgSaldoBanco
Fuente: TBCGBANCO, TBBANCUENTA
Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

ESTADO DE BANCOS

BANCO: 99-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUENTA	SALDO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999

TOTAL BANCO: 99.999.999.999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Patricia Paredes F.
Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpcgCompDiario
 Fuente: TBCGCABASIENTO, TBCGDETASIENTO, TBCGPLANCUENTA
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy PAG # 99/99
 HORA: hh:mm:ss

COMPROBANTE DE DIARIO N° 999.999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
999999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/.99.999.999	S/. 99.999.999
999999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/.99.999.999	S/. 99.999.999
999999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/.99.999.999	S/. 99.999.999
999999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/.99.999.999	S/. 99.999.999









TOTALES : S/.999.999.999 S/. 999.999.999

GLOSA: XXX
 XXX.

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpcgAnexoCuen
 Fuente: TBPLANCUENTA, TBCGMAESCUENTA, TBCGPARAMANEXO
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

ANEXOS DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
9999999999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999



 Contador General

 Ing. Civ. Luis F. Paredes Moreno
 Gerente General

Frecuencia: Mensual
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpcgBalanceGen
 Fuente: TBCGPLANCUENTA, TBCGMAESCUENTA
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

BALANCE GENERAL AL DD DE MMMMMMMMMM DE AAAA

ACTIVO

PASIVO

NOMBRE	SALDO	NOMBRE	SALDO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999

TOTAL PASIVO: 99.999.999.999

PATRIMONIO

NOMBRE	SALDO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999

TOTAL PATRIMONIO: 99.999.999.999

TOTAL

TOTAL ACTIVO:	99.999.99.999	PASIVO Y PATRIMONIO:	99.999.999.999
---------------	---------------	----------------------	----------------

 Contador General

 Ing. Civ. Luis F.Paredes Moreno
 Gerente General

Frecuencia: Mensual
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpcgEstadoPyG
 Fuente: TBCGMAESCUESTA, TBCGPLANCUESTA
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL DD DE MMMMMMMMMM DE AAAA

CUENTA	INGRESOS	EGRESOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999	99.999.999.999

UTILIDAD BRUTA	99.999.999.999
15 %	(99.999.999.999)
25%	(99.999.999.999)
UTILIDAD NETA	99.999.999.999

 Contador General

 Ing. Civ. Luis F.Paredes Moreno
 Gerente General

Frecuencia: Mensual
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpcgUAccionist
 Fuente: TBCGMAESCUENTA, TBCGACCIONISTA
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

NÓMINA ACCIONISTAS AL DD DE MMMMMMMMMM DE AAAA

ACCIONISTA	N° ACCIONES	UTILIDAD EJERCICIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	99.999.999.999

OBSERVACIONES:

XX
 XX.

 Contador General

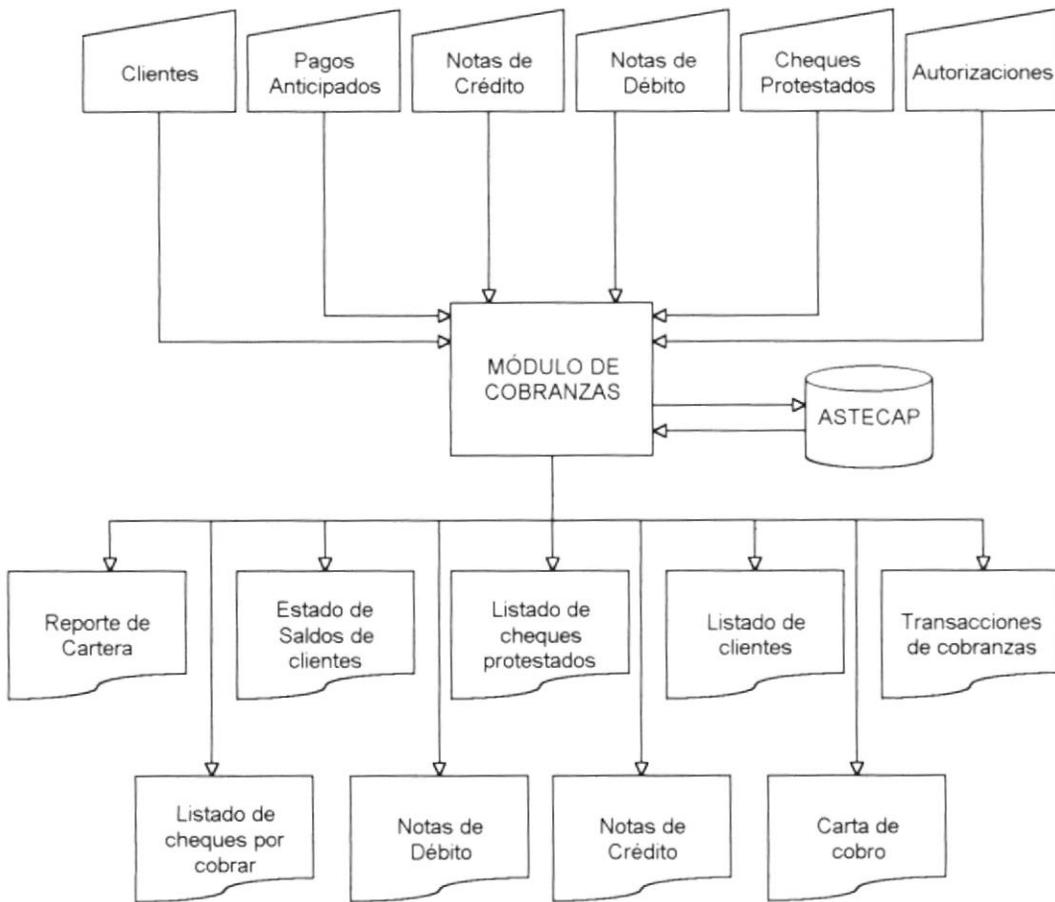
 Ing. Civ. Luis F.Paredes Moreno
 Gerente General

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida



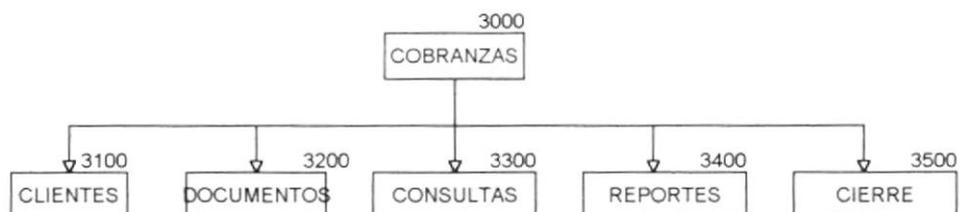
4.1.1. DIAGRAMAS

4.1.1. DIAGRAMA GENERAL



4.1.2. JERÁRQUICOS (HIPO)

3000 Módulo de Cobranzas



NARRATIVA

3000 Este módulo permite llevar el control de las Cuentas por Cobrar de la Empresa

3100 Este submódulo controla el ingreso y mantenimiento de los clientes con los que trabaja la empresa

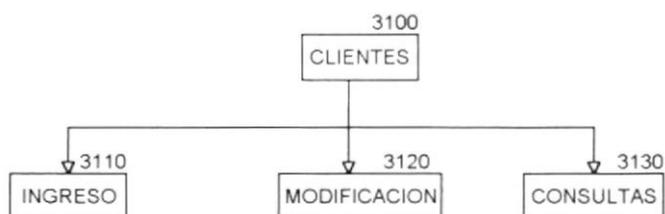
3200 Este submódulo controla el flujo de los documentos por cobrar que maneja la empresa

3300 Este submódulo consta de las consultas que se pueden generar en el módulo de cobranzas

3400 Este submódulo consta de los reportes que se pueden generar en el módulo de cobranzas

3500 Este submódulo permite realizar el cierre de cobranzas

3100 Clientes



NARRATIVA

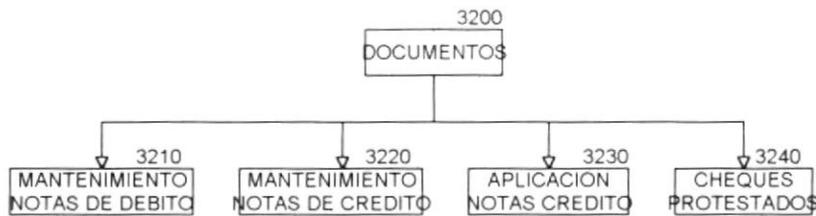
3100 Este submódulo consta de los procesos que permiten controlar el mantenimiento de los Clientes

3110 Esta opción permite registrar los datos de un nuevo cliente a la compañía.

3120 Mediante esta opción es posible actualizar los datos pertenecientes a los clientes existentes

3130 Esta opción muestra datos generales de uno o varios clientes

3200 Documentos



NARRATIVA

3200 Este submódulo consta de los procesos que permiten controlar cada uno de los documentos de Cobranzas

3210 Mediante esta opción es posible darle mantenimiento a las Notas de Débito que genera la empresa

3220 Mediante esta opción es posible darle mantenimiento a las Notas de Crédito que genera la empresa

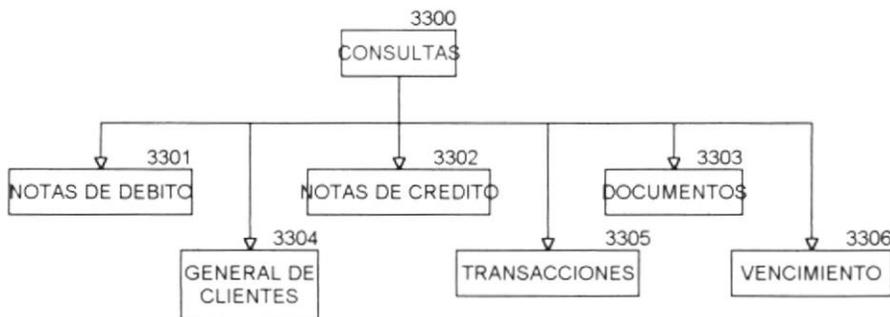
3230 Con esta opción es posible aplicar Notas de Crédito a los diferentes documentos por cobrar de la empresa

3240 Esta opción permite controlar los cheques protestados que posee la empresa

—



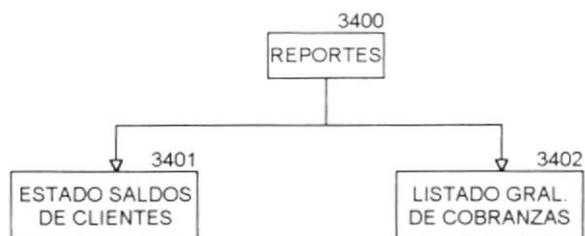
3300 Consultas de Cobranzas



NARRATIVA

- 3300 Esta opción permite obtener consultas relacionados a las Transacciones de Cobranzas
- 3301 Esta opción permite Consultar Todos las Notas de Débito generadas en el Sistema.
- 3302 Esta opción permite Consultar Todos las Notas de Crédito generadas en el Sistema.
- 3303 Con esta opción el usuario puede consultar todos los documentos por cobrar en un rango de fechas establecido
- 3304 Con esta opción el usuario puede realizar la consulta de todos los documentos por cobrar que se hayan emitido a un cliente en el sistema.
- 3305 Con esta opción el usuario puede consultar todas las transacciones de cobranzas generadas en el sistema en un rango de fechas determinado
- 3306 Con esta opción el usuario puede consultar los vencimientos o pagos a realizar de una factura

3270 Reportes de Cobranzas



NARRATIVA

- 3400 Esta opción permite obtener reportes relacionados a las Transacciones de Cobranzas
- 3401 Con esta opción se genera el estado de saldos del cliente con fecha del día, con todos su pagos y saldos pendientes
- 3402 Mediante esta opción es posible imprimir el listado general de cobranzas

4.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Cliente

Descripción: Contiene los datos del cliente de la compañía.

Nombre:	TBCCCLIENTE	Clave Primaria:	cl_codcli
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	cl_nomcli
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	234 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Mariuxi Villa P.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cl_codcli	O		4	0	Código del cliente
cl_nomcli	T		30		Nombres del cliente
cl_direccion	T		40		Dirección del cliente
cl_telefono1	T		8		Teléfono 1 del cliente
cl_telefono2	T		8		Teléfono 2 del cliente
cl_fax	T		10		Número de fax
cl_caspostal	T		10		Casilla Postal
cl_codpais	N	L	4	0	País de residencia
cl_codprov	N	B	1	0	Provincia de residencia
cl_codciudad	N	B	1	0	Ciudad de residencia
cl_cidruc	T		13		CID/RUC del cliente
cl_represen	T		30		Representante del cliente
cl_cidrepres	T		10		Cédula del representante
cl_telefrep	T		8		Teléfono del Representante
cl_celurep	T		10		Número del Celular del Representante
cl_cheque	Y		1		Se aceptan cheques: (S)í, (N)o
cl_fechanac	D		8		Fecha de Nacimiento (o fundación) del cliente
cl_tipoperson	T		1		Tipo de Persona: (J)urídica, (N)atural
cl_exiva	Y		1		Está exento de I.V.A.: (S)í, (N)o
cl_creditoaut	Y		1		Tiene Crédito Automático: (S)í, (N)o
cl_cupocre	C		8		Cupo de crédito en la Compañía
cl_cupouti	C		8		Cupo utilizado del crédito
cl_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)o
cl_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
cl_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Documento

Descripción: Contiene los datos del documento para la cobranza.

Nombre: TBCCDOCUMENTO Clave Primaria: dc_codivi,
 dc_tipdoc,
 dc_codcli,
 dc_numdoc,
 dc_secuen

Organización: Indizada Clave Alternativa: ninguna

Tipo: Maestra Longitud del Registro: 116 Bytes

Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro

Fecha: 20/Jul/96 Autor: Mariuxi Villa P.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
dc_codivi	T		1		Código de división
dc_tipdoc	T		1		Tipo de documento: (C)uota, nota de (D)ébito
dc_codcli	N	L	4	0	Código de cliente
dc_numdoc	N	L	4	0	Número de documento (Nota de débito o factura)
dc_secuen	T		2		Secuencia de cuota (nota de débito = 99)
dc_caporig	C		8	0	Valor de capital original
dc_intorig	C		8	0	Valor de interés original
dc_capact	C		8	0	Valor de capital actual
dc_intact	C		8	0	Valor de interés actual
dc_docrel	N	L	4	0	Número de documento relacionado (factura)
dc_referencia	T		50		Referencia para nota débito u observación en factura
dc_usuario	T			10	Usuario que ingresa el registro
dc_registro	D			8	Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T Text
 N Number
 O Counter
 D Date/Time
 C Currency
 Y Yes/No
 M Memo

Formato

B Byte
 I Integer
 L Long Integer
 S Single
 D Double

Observaciones:

Entidad: Saldo del cliente

Descripción: Contiene los saldos del cliente.

Nombre:	TBCCSALDOCLIEN	Clave Primaria:	sc_codcli, sc_codivi
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	77 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Mariuxi Villa P.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
sc_codcli	N	L	4	0	Código del cliente
sc_codivi	T		1		Código de división
sc_pagant	C		8	0	Valor en pagos anticipados no utilizados
sc_notcre	C		8	0	Valor en Notas de crédito no utilizadas
sc_totalpen	C		8	0	Saldo total pendiente
sc_saldo15	C		8	0	Saldo por vencer a 15 días
sc_ven1_15	C		8	0	Saldo vencido de 1 a 15 días
sc_ven16_30	C		8	0	Saldo vencido de 16 a 30 días
sc_ven31-60	C		8	0	Saldo vencido de 31 a 60 días
sc_ven61_90	C		8	0	Saldo vencido de 61 a 90 días
sc_venm90	C		8	0	Saldo vencido en más de 90 días

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Transacción de cobranzas

Descripción: Contiene los datos de la transacción del cliente.

Nombre:	TBCCTRANSACC	Clave Primaria:	tc_tipotran, tc_secuen
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	77 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Mariuxi Villa P.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
tc_tipotran	T		1		tipo: pago (A)nticipado, nota de (C)rédito, (P)agos
tc_secuen	N	L	4	0	Secuencia del tipo
tc_codivi	T		1		Código de división
tc_codcli	N	L	4	0	Código de cliente
tc_tipdoc	T		2		Tipo de documento asociado
tc_numdoc	N	L	4	0	Número del documento asociado (cuota o nota de débito)
tc_caporig	C		8	0	Valor del capital original
tc_intorig	C		8	0	Valor de interés original
tc_capact	C		8	0	Valor de capital actual
tc_intact	C		8	0	Valor de interés actual
tc_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
tc_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

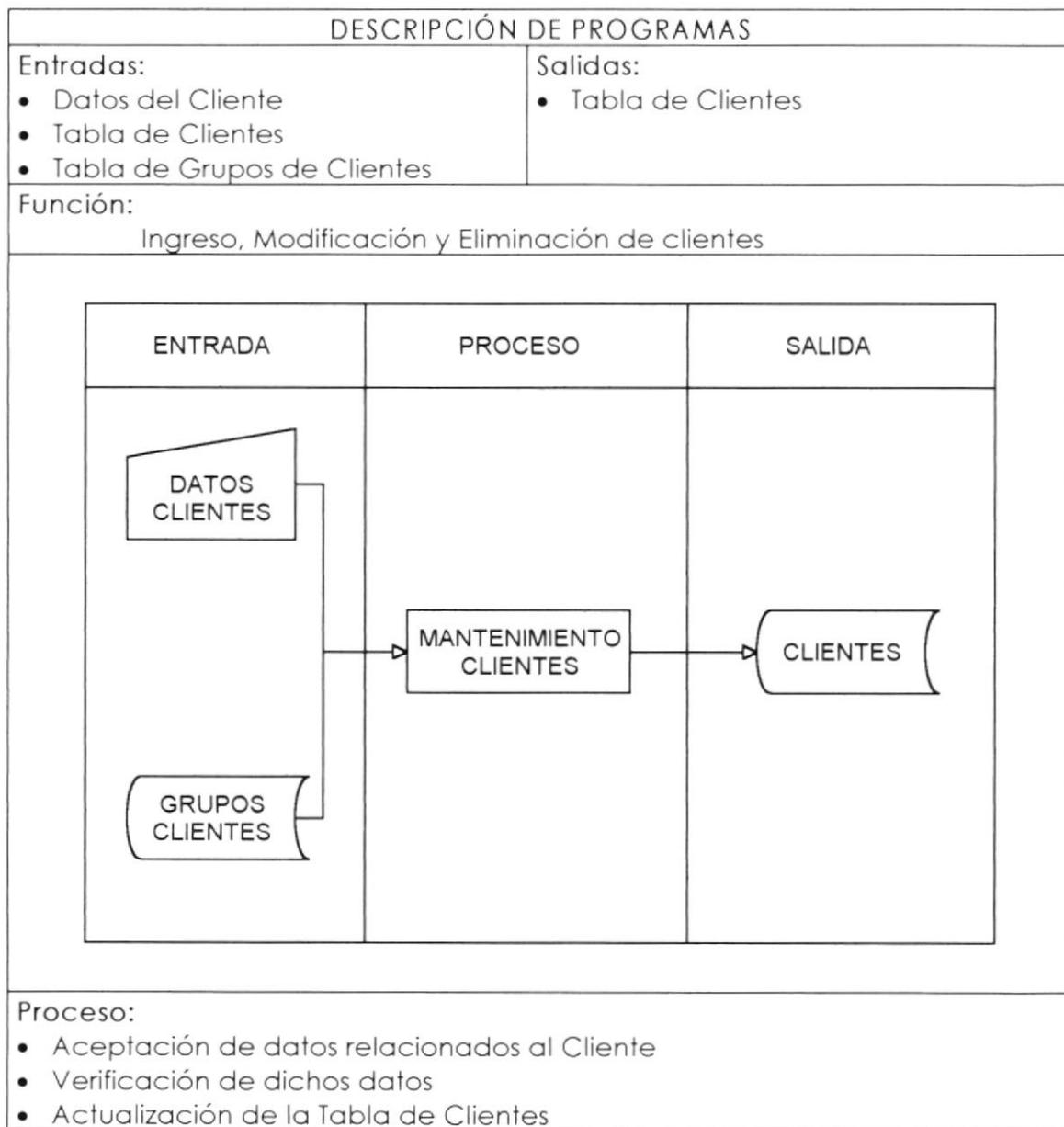
B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

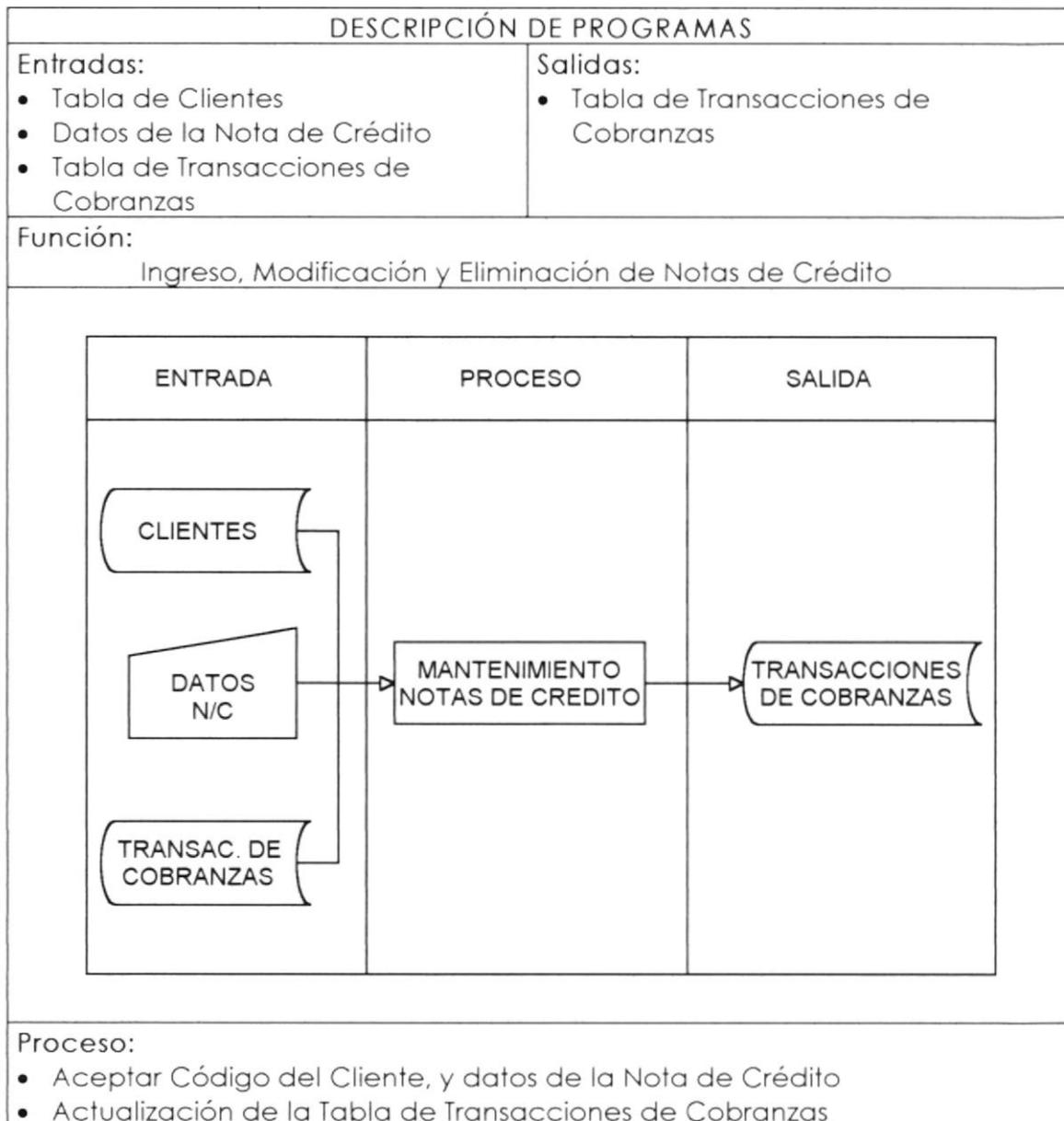


4.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Descripción del Mantenimiento de Clientes



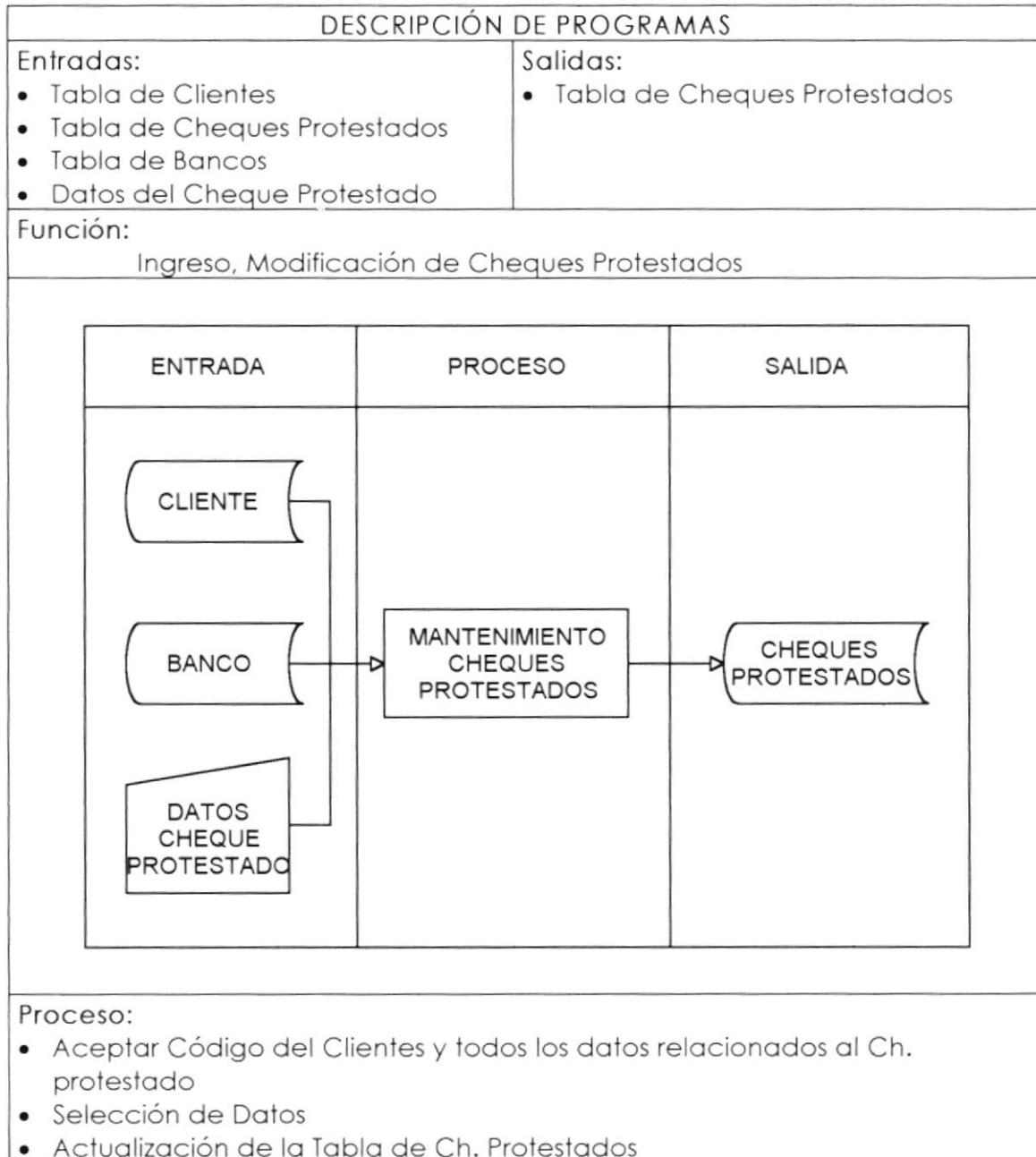
Descripción de Mantenimiento de Notas de Crédito



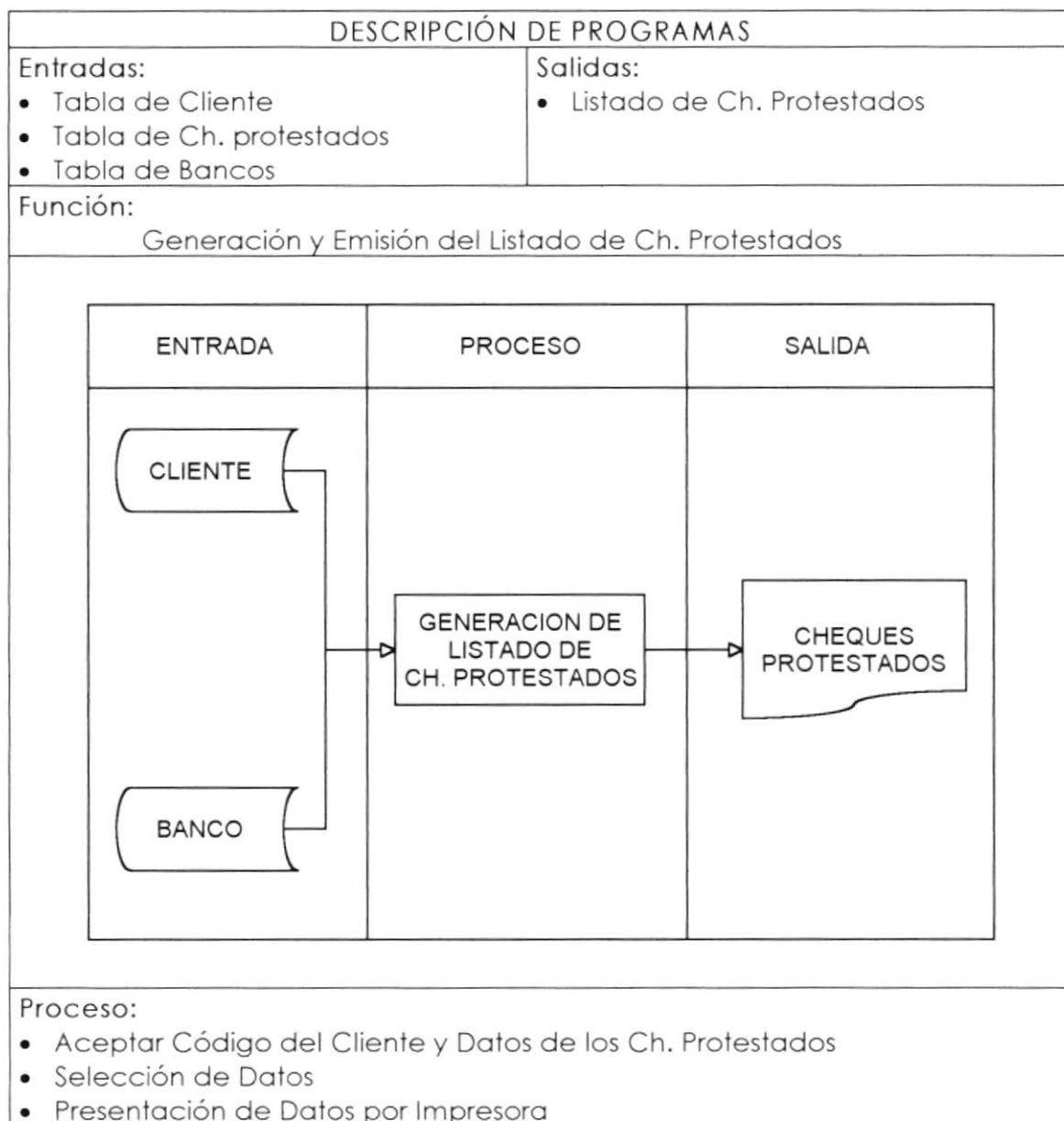
Descripción de Mantenimiento de Notas de Débito



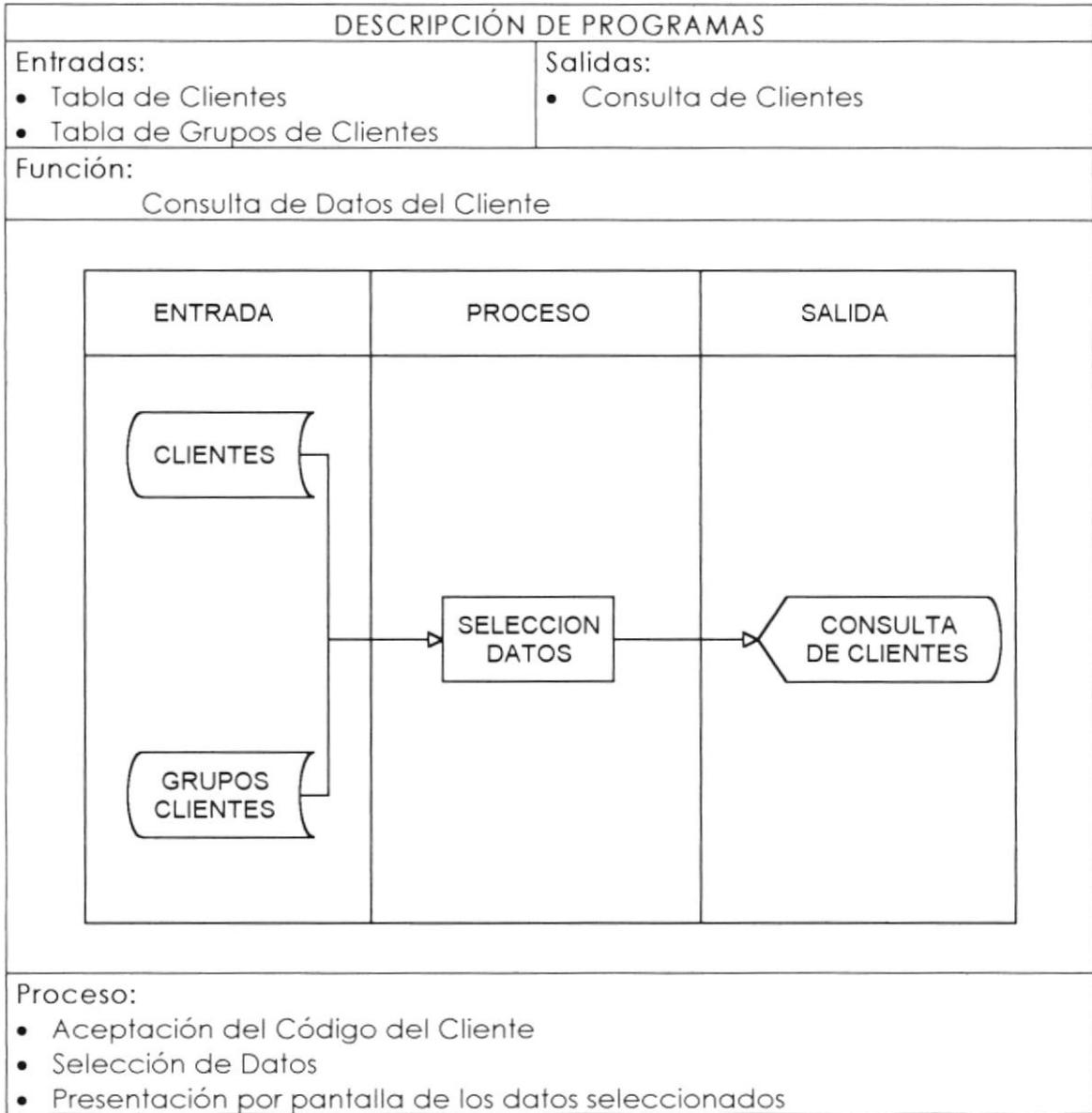
Descripción de Mantenimiento de Cheques Protestados



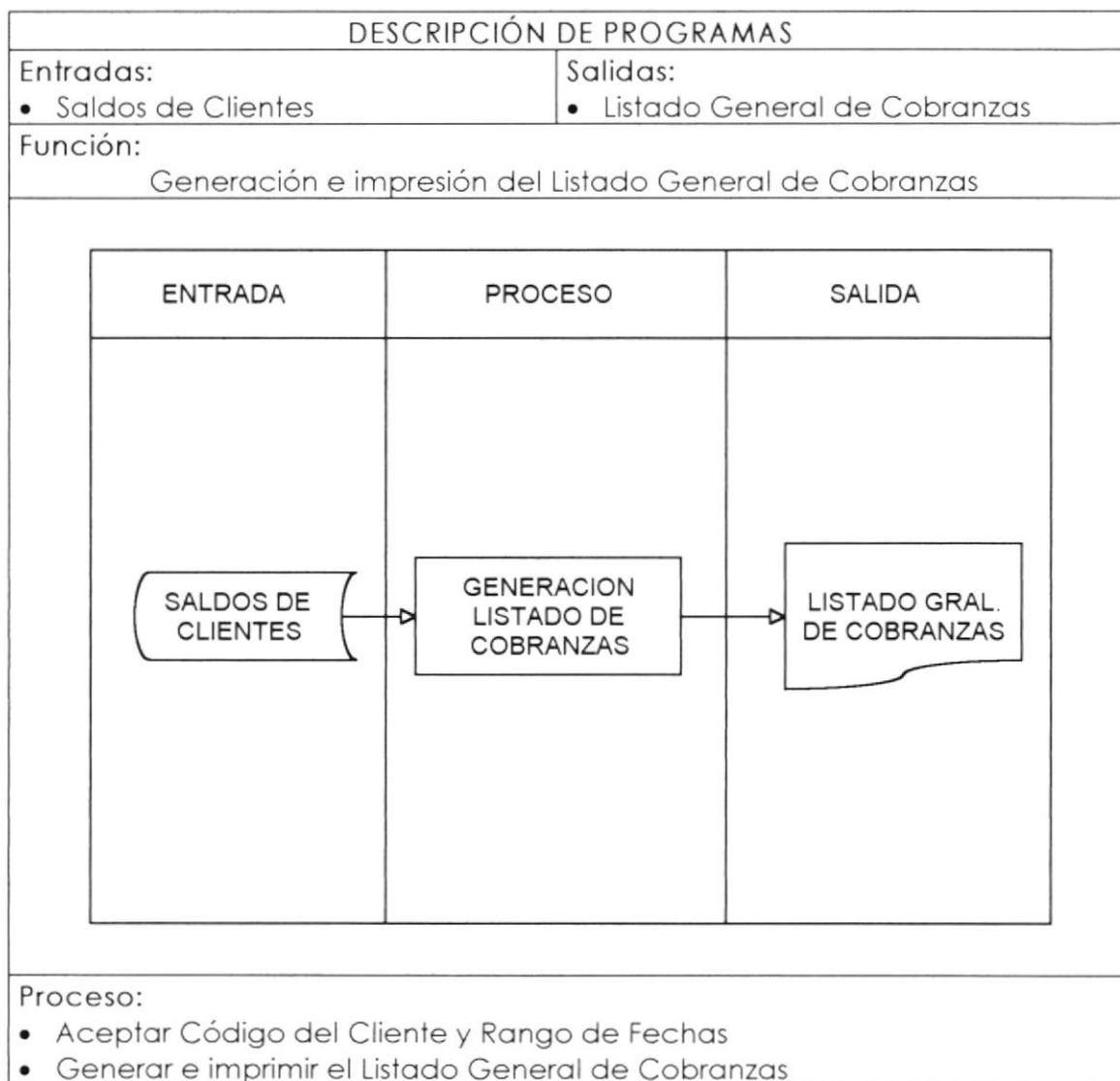
Descripción de Generación de Listado de Cheques Protestados



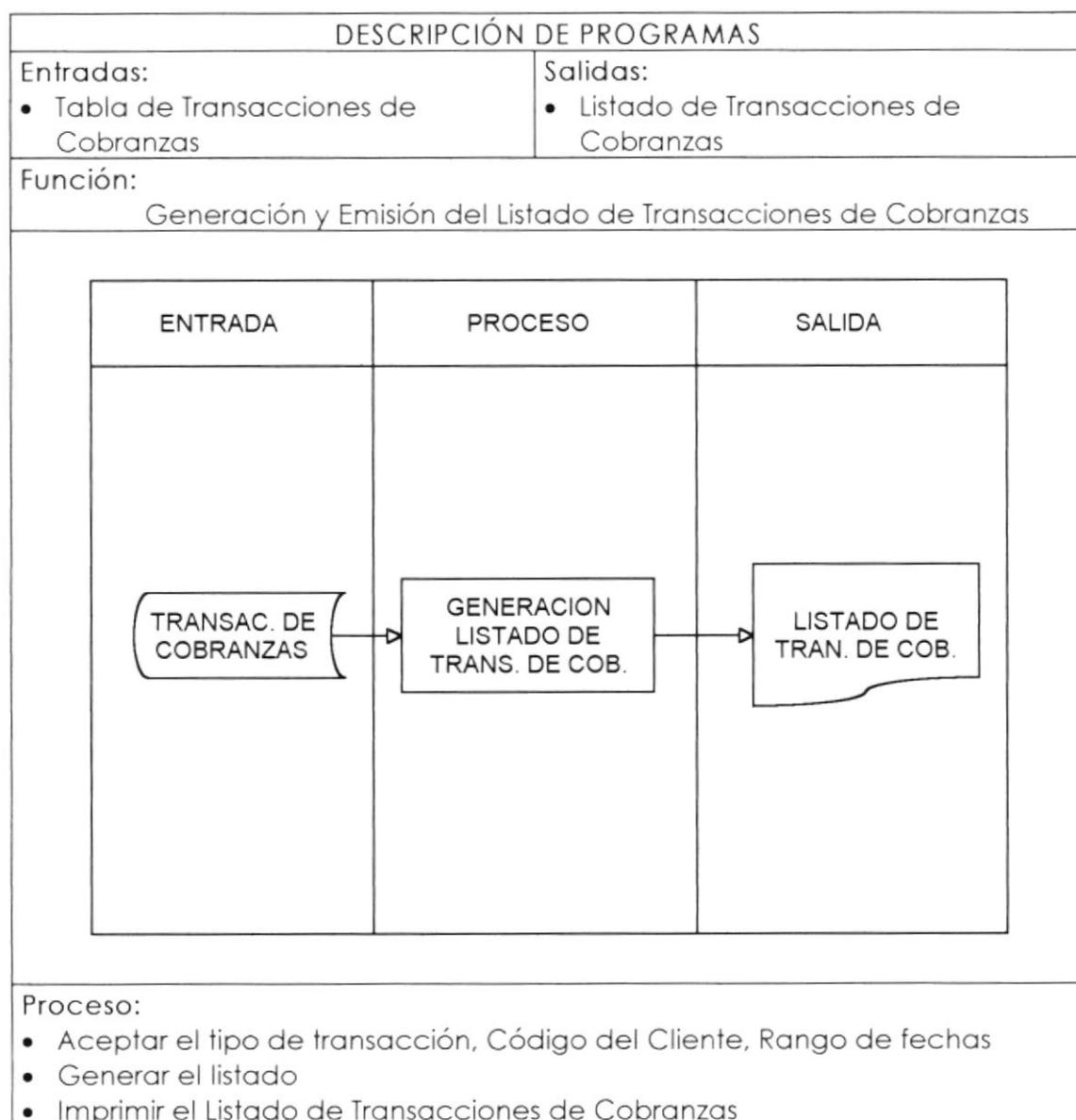
Descripción de Consulta General de Clientes



Descripción de Generación de Listado General de la Cobranza



Descripción de Generación de Listado de Transacciones



Descripción de Generación/Reimpresión de Comprobantes

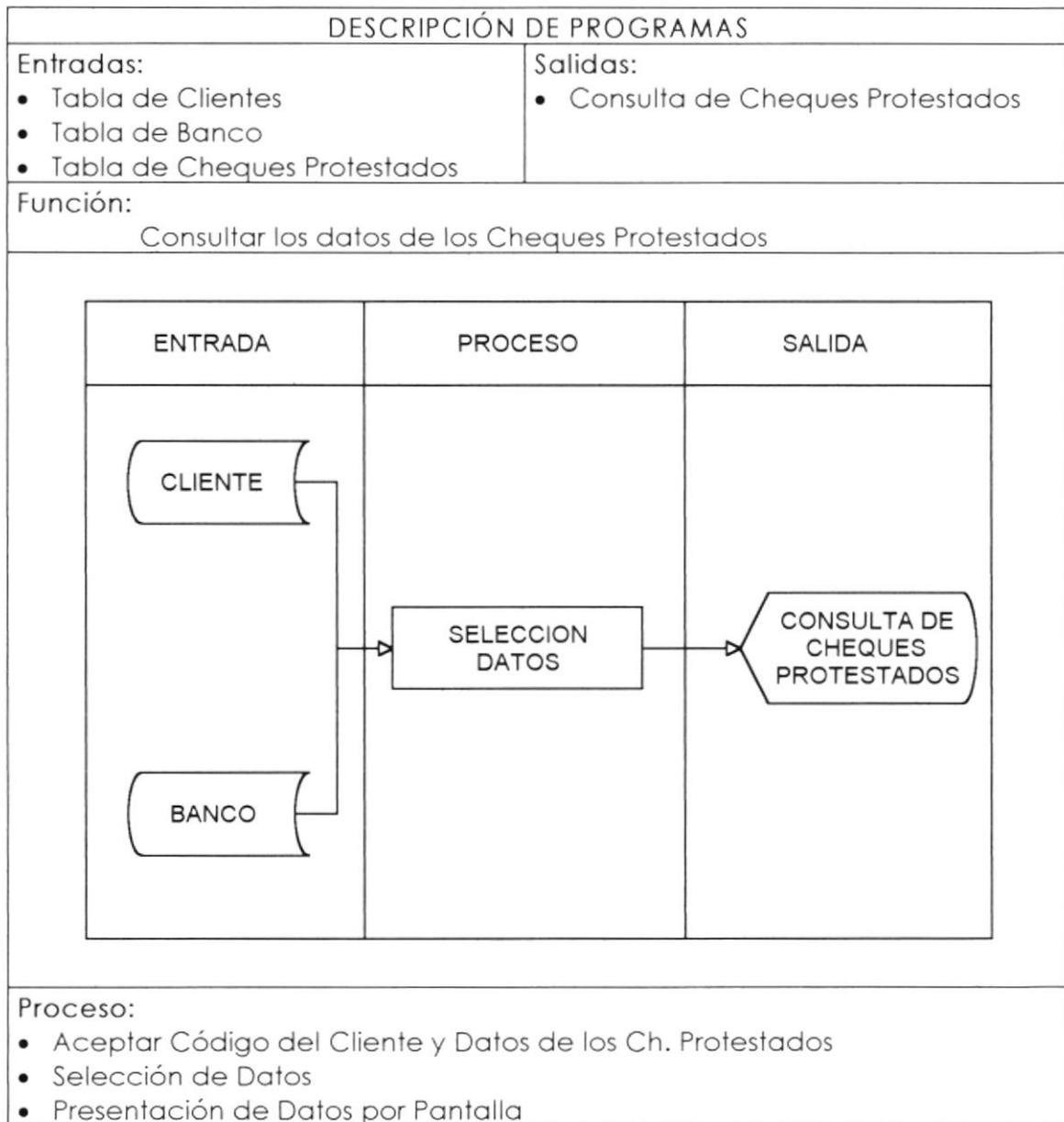
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS							
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de Cabecera de Facturas • Tabla de Detalle de Facturas • Tabla de Transacciones de Cobranzas • Tabla de Documentos de Cobranzas 	<p>Salidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprobante impreso 						
<p>Función:</p> <p>Generación e impresión de Comprobantes</p>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CABECERA FACTURA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">DETALLE FACTURA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">TRANSAC. DE COBRANZAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;">DOC. DE COBRANZAS</div> </div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> GENERACION REIMPRESION COMPROBANTES </div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> COMPROBANTE </div> </td> </tr> </tbody> </table>		ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CABECERA FACTURA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">DETALLE FACTURA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">TRANSAC. DE COBRANZAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;">DOC. DE COBRANZAS</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> GENERACION REIMPRESION COMPROBANTES </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> COMPROBANTE </div>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA					
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CABECERA FACTURA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">DETALLE FACTURA</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">TRANSAC. DE COBRANZAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;">DOC. DE COBRANZAS</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> GENERACION REIMPRESION COMPROBANTES </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> COMPROBANTE </div>					
<p>Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceptar el tipo del Comprobante • Generar el Comprobante • Imprimir el Comprobante 							

Descripción de Aplicación de Nota de Crédito

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS								
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de Clientes • Datos de N/C y PA • Tabla de Transacciones de Cobranzas. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de Transacciones de Cobranzas 							
Función: Proceso que permite la aplicar a un documento de las Notas de Crédito y Pagos Anticipados								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>The diagram illustrates the data flow for the 'Aplicación de Nota de Crédito' process. It is organized into three columns: ENTRADA, PROCESO, and SALIDA. In the ENTRADA column, there are three data sources: 'CLIENTES' (represented by a cylinder), 'DATOS N/C O PA' (represented by a trapezoid), and 'TRANSAC. DE COBRANZAS' (represented by a cylinder). Arrows from 'CLIENTES' and 'TRANSAC. DE COBRANZAS' point to the 'APLICACION DE N/C O PA' process box in the PROCESO column. An arrow from 'DATOS N/C O PA' also points to this process box. From the process box, an arrow points to the 'TRANSAC. DE COBRANZAS' data store in the SALIDA column.</p> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Aplicación de Nota de Crédito' process. It is organized into three columns: ENTRADA, PROCESO, and SALIDA. In the ENTRADA column, there are three data sources: 'CLIENTES' (represented by a cylinder), 'DATOS N/C O PA' (represented by a trapezoid), and 'TRANSAC. DE COBRANZAS' (represented by a cylinder). Arrows from 'CLIENTES' and 'TRANSAC. DE COBRANZAS' point to the 'APLICACION DE N/C O PA' process box in the PROCESO column. An arrow from 'DATOS N/C O PA' also points to this process box. From the process box, an arrow points to the 'TRANSAC. DE COBRANZAS' data store in the SALIDA column.</p>		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA						
<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Aplicación de Nota de Crédito' process. It is organized into three columns: ENTRADA, PROCESO, and SALIDA. In the ENTRADA column, there are three data sources: 'CLIENTES' (represented by a cylinder), 'DATOS N/C O PA' (represented by a trapezoid), and 'TRANSAC. DE COBRANZAS' (represented by a cylinder). Arrows from 'CLIENTES' and 'TRANSAC. DE COBRANZAS' point to the 'APLICACION DE N/C O PA' process box in the PROCESO column. An arrow from 'DATOS N/C O PA' also points to this process box. From the process box, an arrow points to the 'TRANSAC. DE COBRANZAS' data store in the SALIDA column.</p>								
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Aceptar y validar el Código del Cliente, Número de N/C o PA y Documento • Reducir el documento según valores de la N/C o PA • Actualizar saldos de los Documentos y del Cliente 								



Descripción de Consulta de Cheques Protestados



Nombre: rpscTransacc
 Fuente: TBCCCBATRANSAC, TBCCDETRANSAAC
 Formato:

ASTECCAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA: dd/mm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

REPORTE DE TRANSACCIONES DE COBRANZAS

DIVISION: X XXXXXXXXXXXXXXXX
 TIPO TRANSACCION: XXXXXXXXXXXXXXXX

TRANSACCION	CODIGO	NOMBRE	FECHA	VALOR ORIGINAL	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
CLIENTE	CLIENTE	CLIENTE				
XXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	dd/mm/yy	9.999.999,99	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	dd/mm/yy	9.999.999,99	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	dd/mm/yy	9.999.999,99	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL 999.999.999,99

USUARIO/REPORTE

4.4. REPORTES

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpccChProt
Fuente: TBCJCHEQUEP
Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA: dd/mm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

REPORTE DE CHEQUES PROTESTADOS

PAG # 99/99

DIV CODIGO	CLIENTE	NOMBRE	CLIENTE	CHEQUE	No.	BANCO	FECHA	INGRESO	FECHA	COBRO	FECHA	PROTESTO	VALOR
x	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	9.999.999,99
x	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	9.999.999,99
x	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy	9.999.999,99

Total Cheques Protestados: 99999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida



Nombre: rpccRepClientes
 Fuente: TBCCCLIENTES, TBXXCIUDAD, TBXXPROVINCIA
 Formato:

ASTECCAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA: dd/mm/yy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

REPORTE DE CLIENTES

CODIGO CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	TELEFONO	DIRECCION	FECHA INGRESO	CUPO DE CREDITO	CIUDAD	PROVINCIA
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	dd/mm/yy	99.999.999,9	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	dd/mm/yy	9	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	dd/mm/yy	99.999.999,9	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
					99.999.999,9		
Total de Clientes:		999999					
USUARIO/REPORTE							

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpccGralCob
 Fuente: TBCCCLIENTES, TBCCSALDOCLIEN
 Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA: dd/mm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

REPORTE GENERAL DE COBRANZAS

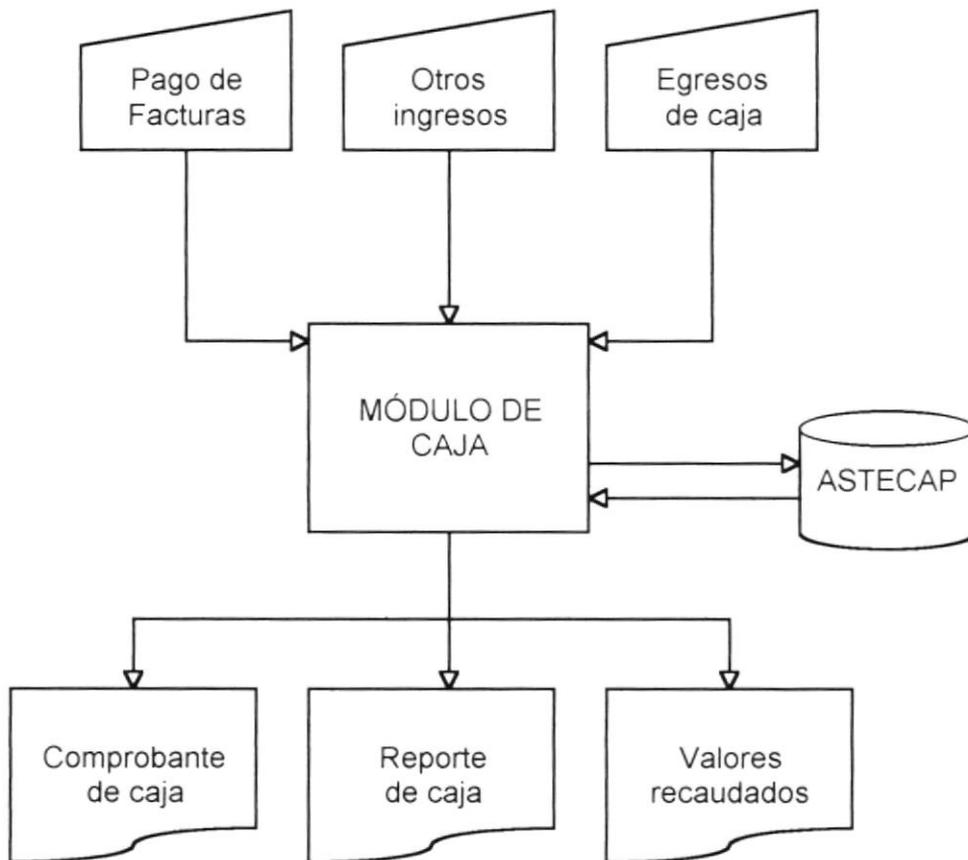
DIV	CODIGO	NOMBRE	SALDO POR	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
CLIENTE	CLIENTE	CLIENTE	VENCER	VENCIDO	VENCIDO	VENCIDO	VENCIDO	VENCIDO	VENCIDO
			15D	15D	30D	60D	90D	+ 90D	
X	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99
X	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99
X	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99
TOTALES			99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Pérez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

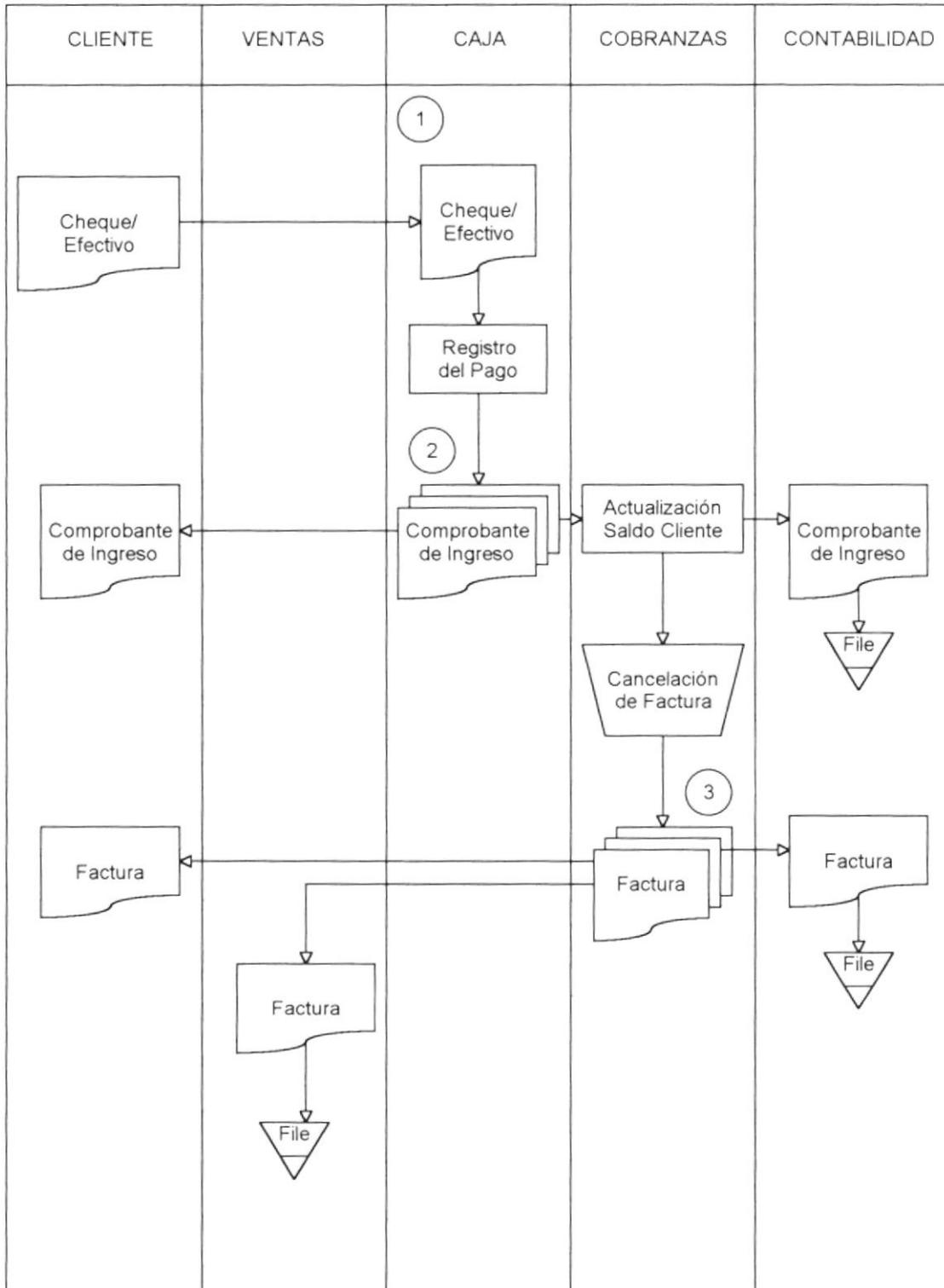
5.1. DIAGRAMAS

5.1.1. DIAGRAMA GENERAL



5.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Pago de Facturas/Cuotas



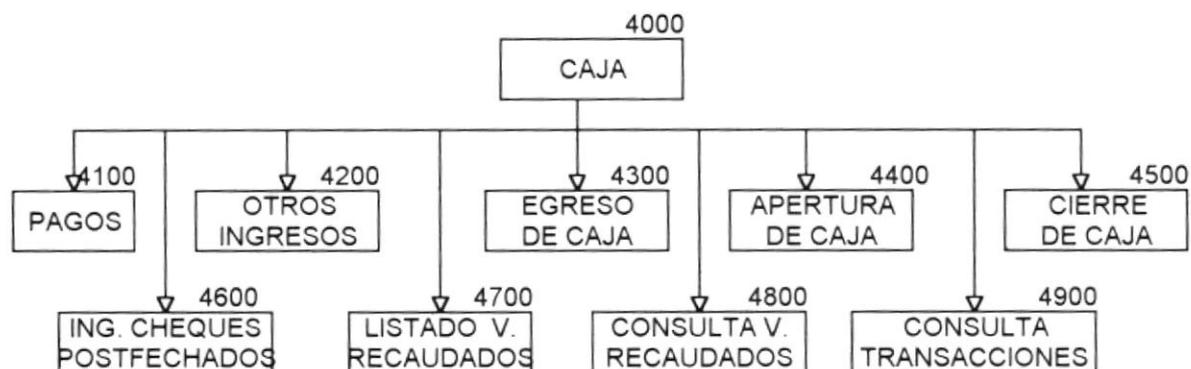
NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Pago de Facturas/Cuotas)

1. El cliente se acerca a la caja para pagar la factura o la cuota de vencimiento, esto puede ser en dinero en efectivo o cheques personales.
2. Se genera Comprobante de pago y se realiza la cancelación de la factura o dividendo.
3. Una vez que la factura ha sido cancelada totalmente, una copia es para contabilidad, otra para ventas y la original para el cliente.



5.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

4000 Módulo de Caja



NARRATIVA

4000 Este módulo contiene los procesos relacionados al manejo de la caja.

4100 Esta opción permite el registro de pagos de facturas de contado y de cuotas de facturas de crédito, actualizando los documentos correspondientes.

4200 Mediante esta opción es posible registrar todos los demás ingresos a caja que no correspondan al pago de facturas (pagos anticipados, cambio de cheques, etc.)

4300 Esta opción proporciona la vía para realizar más fácilmente los egresos de caja, sean éstos por depósito, gastos menores, etc.

4400 Este proceso permite controlar el inicio de las ventas de productos del día.

4500 Este proceso evita que se siga facturando, realiza el cuadro y emite listados de proceso del día.

4600 Esta opción permite registrar cheques postfechados, es decir que es posible llevar un control del cobro posterior del mismo.

4700 Emite un listado de los valores recaudados en caja durante el día en determinado momento.

-
- 4800 Permite conocer rápidamente los valores recaudados en caja por los diversos rubros de ingreso.
- 4900 Permite conocer rápidamente los valores de las transacciones generadas por la caja durante el día.

5.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Transacción de Caja (Cabecera)

Descripción: Contiene los datos de cabecera de la transacción de caja.

Nombre:	TBCJCABTRANSAC	Clave Primaria:	ct_numtrans
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ct_registro
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ct_numtrans	O		4	0	Número de la transacción de caja
ct_codivi	T		1		Código de división a la que pertenece
ct_codcli	N	L	4	0	Código de cliente de la transacción
ct_nomcli	T		30		Nombre del cliente
ct_referencia	T		40		Referencia de la transacción
ct_comprob	T		10		Número de comprobante que afecta (Factura de artículos u órdenes de aplicación)
ct_valtran	C		8	0	Valor total de la transacción
ct_estado	T		1		Estado de la transacción: (P)rocesada, (E)liminada, Procesada por (C)ierre de Caja
ct_usuario	T		10		Usuario que ingresó el registro
ct_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Transacción de Caja (Detalle)

Descripción: Contiene la línea de detalle de la transacción de caja.

Nombre:	TBCJDETRAN SAC	Clave Primaria:	dt_numtran, dt_numdet
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	dt_numegr
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	85 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
dt_numtran	N	L	4	0	Número de la transacción de caja
dt_numdet	N	B	1	0	Número de secuencia del detalle
dt_tippag	T		1		tipo de pago: (E)fectivo, (C)heque, (T)arjeta, (D)epósito, cheque post(F)echado
dt_numdoc	T		15		Número de : Cheque, Boucher, Depósito
dt_fecdcc	D		8		Fecha de emisión de: Cheque, Boucher, Depósito
dt_codbntj	T		2		Código de banco (cheque o depósito) o Tarjeta de crédito
dt_referencia	T		50		Número de cuenta (cheque o depósito) o Número de tarjeta
dt_numegr	N	L	4	0	Número de egreso al que está asociado

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Egreso de Caja (Cabecera)

Descripción: Contiene la línea de detalle de la transacción de caja.

Nombre:	TBCJCABEGRESO	Clave Primaria:	ec_numegr
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	ec_registro
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes f.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ec_numegr	O		4	0	Número del egreso de caja
ec_tipegr	T		50		Tipo de egreso: (D)epósito, (T)ransferencia, (O)tro
ec_codban	T		2		Código del Banco donde se depositará
ec_numcuen	T		15		Número de la cuenta
ec_referencia	T		40		Referencia
ec_valegr	C		8	0	Valor total del egreso
ec_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)ó
ec_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
ec_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo		Formato	
T	Text	B	Byte
N	Number	I	Integer
O	Counter	L	Long Integer
D	Date/Time	S	Single
C	Currency	D	Double
Y	Yes/No		
M	Memo		

Observaciones:



Entidad: Cheque protestado

Descripción: Contiene los datos de los cheques protestados del cliente.

Nombre:	TBCJCHEQUEPT	Clave Primaria:	pt_codban, pt_numcuen, pt_numche
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	pt_codcli
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	61 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pt_codban	T		2		Código del banco emisor
pt_numcuen	T		15		Número de cuenta emisora
pt_numche	T		15		Número de cheque emitido
pt_codcli	N	L	4	0	Código de cliente emisor
pt_valor	C		8	0	Valor del cheque
pt_fechemi	D		8		Fecha de cobro inicial (emisión)
pt_feccobro	D		8		Fecha de cobro
pt_cobrado	Y		1		Cobrado: (S)í, (N)o

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

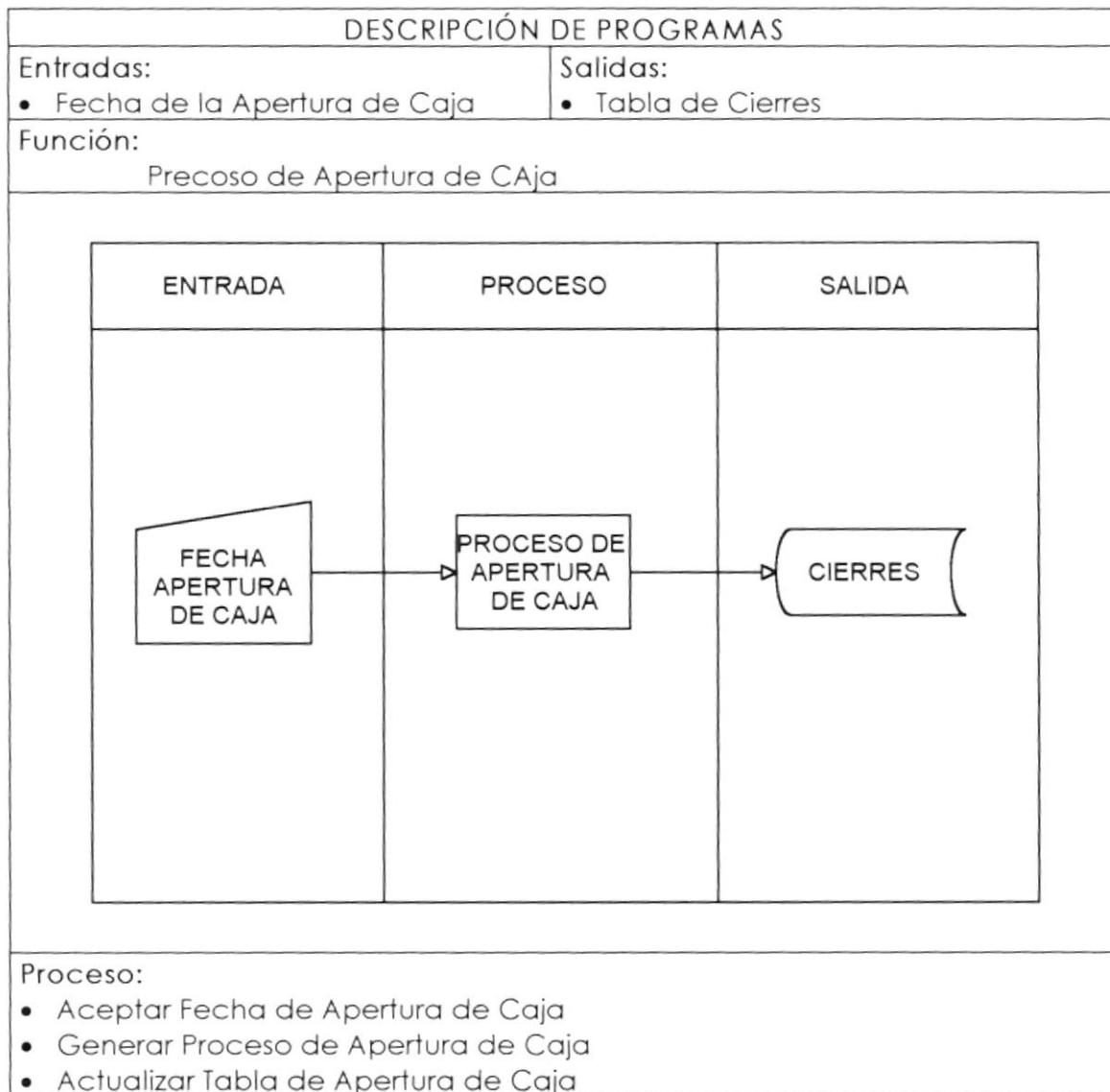
Observaciones:

5.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

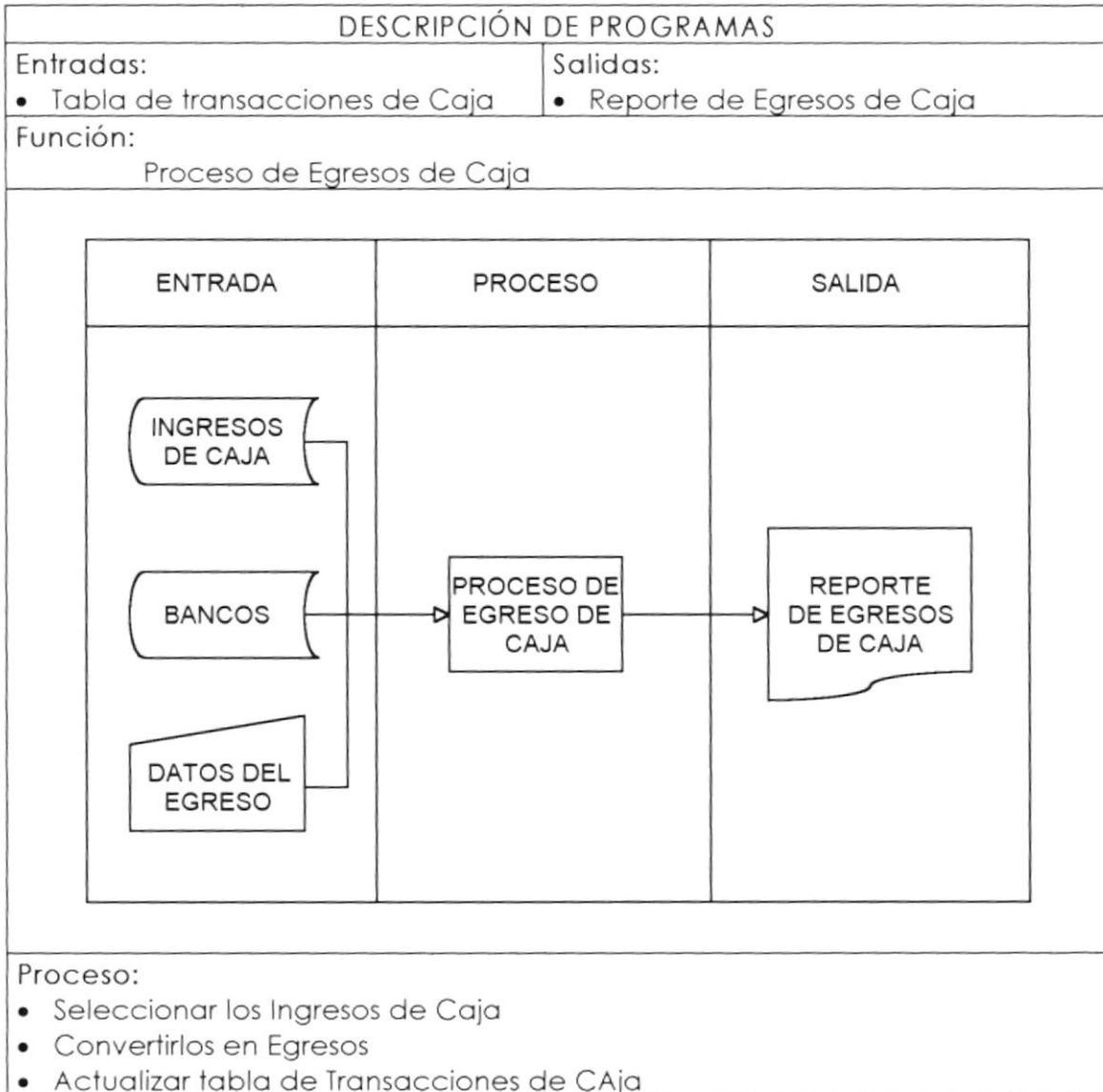
Descripción de Cierre de Caja



Descripción de Apertura de Caja



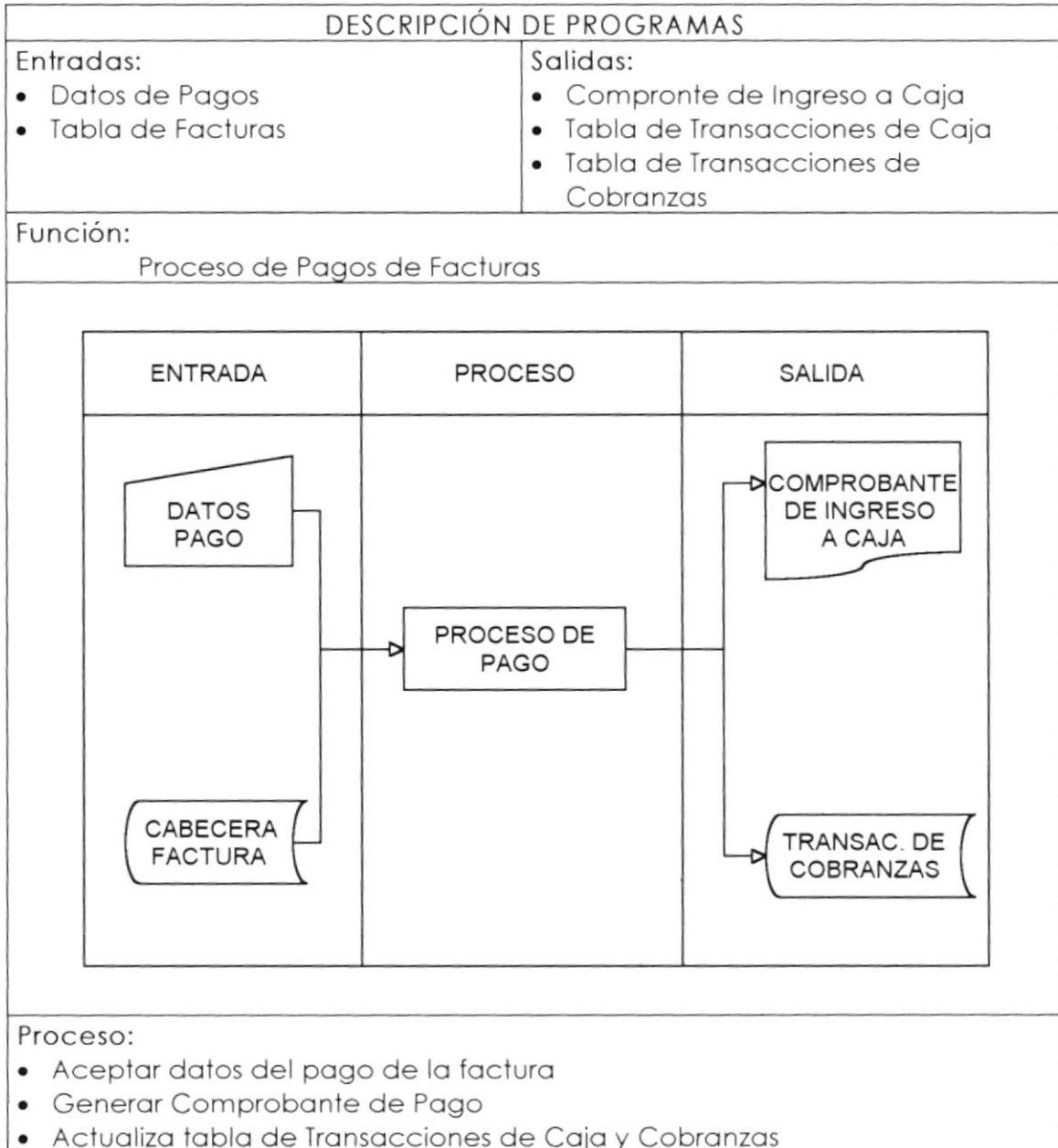
Descripción de Registro de Egresos de Caja



Descripción de Registro de Otros ingresos a Caja

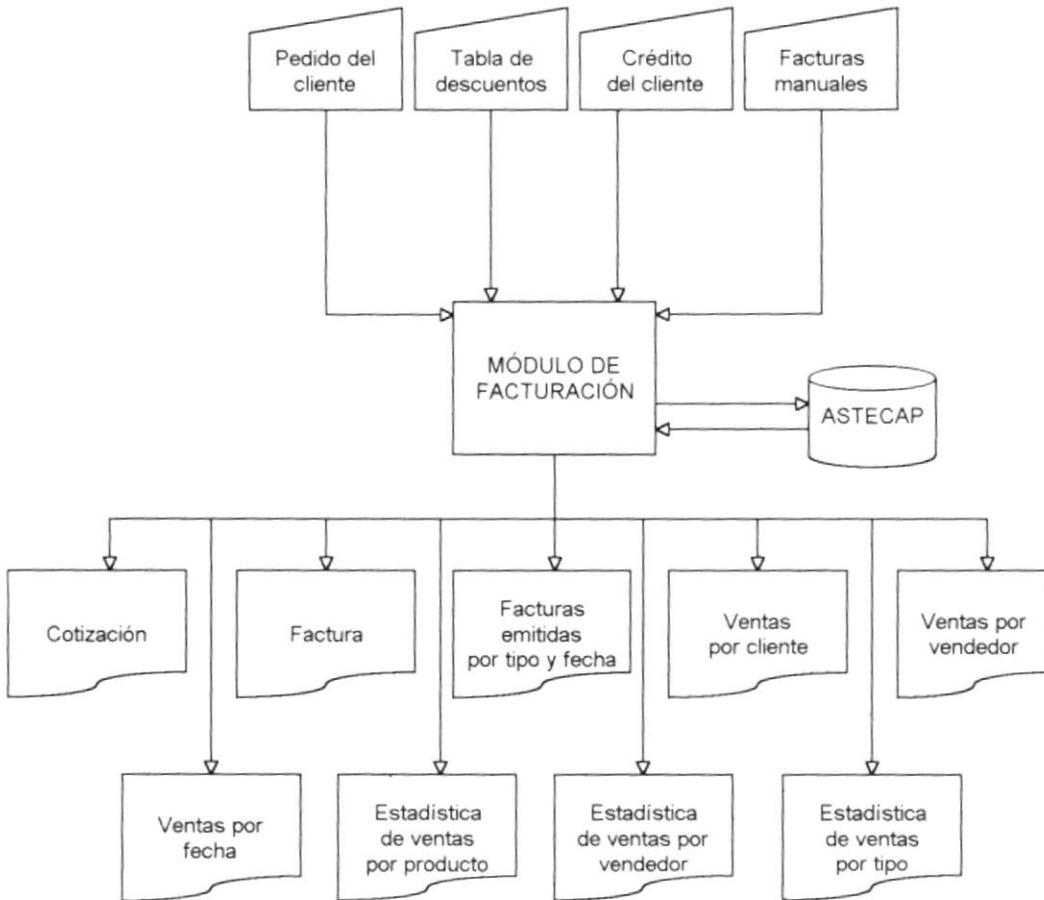


Descripción de Registro de Pagos en Caja



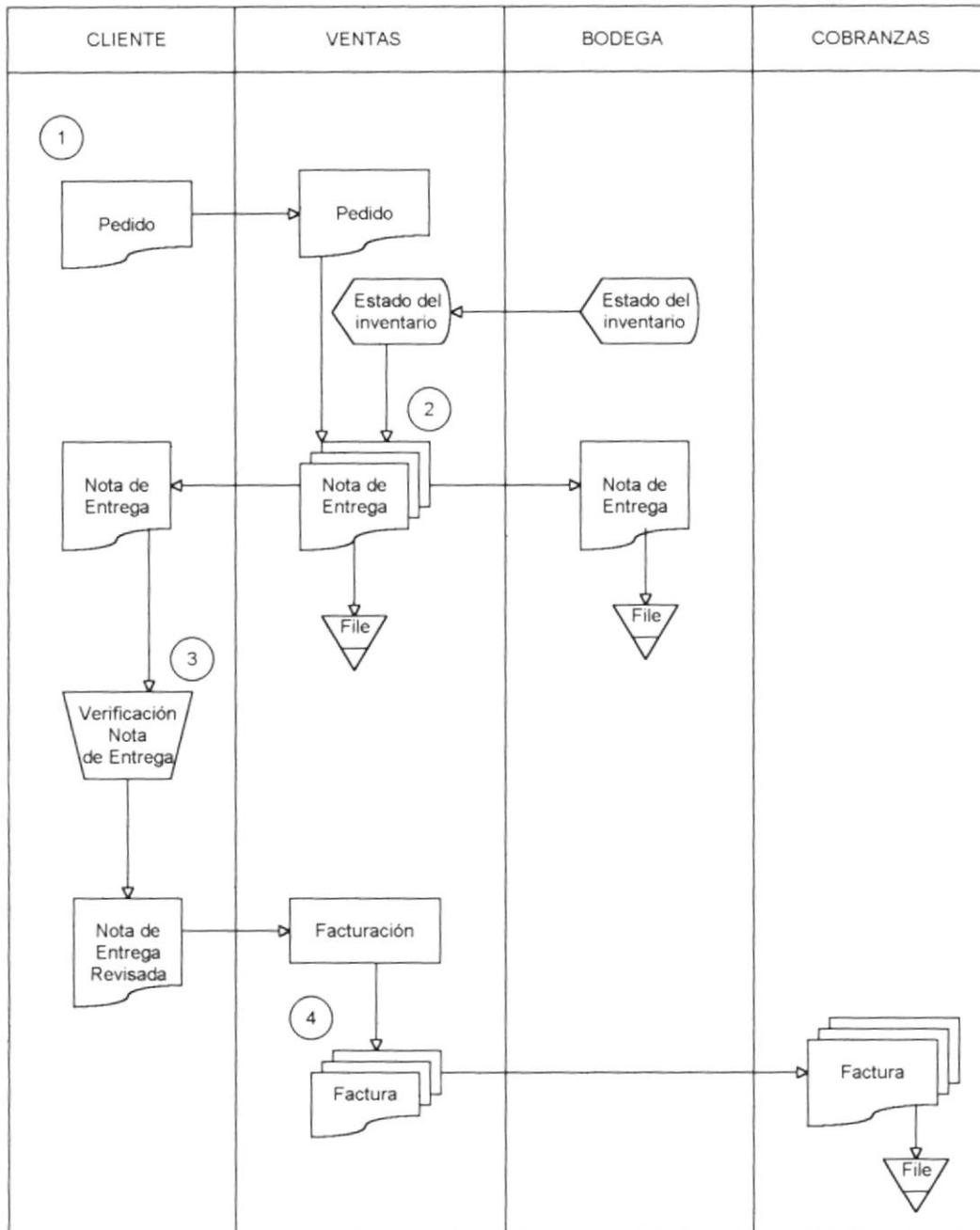
6.1. DIAGRAMAS

6.1.1. DIAGRAMA GENERAL



6.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Facturación

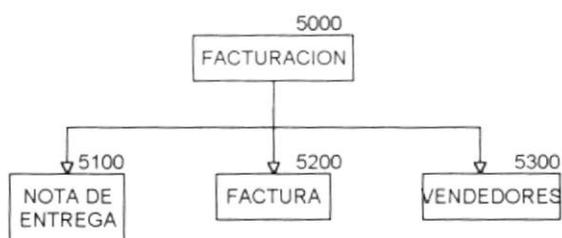


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Facturación)

1. El cliente solicita un pedido detallado de productos a la empresa, esta solicitud es recptada por el departamento de ventas
2. Ventas confirma la existencia de productos en el inventario y procede a generar la Nota de Entrega, de la cual se generan 3 copias, una para el cliente, otra para la bodega y la original para ventas.
3. El cliente verifica que la Nota de Entrega este de acuerdo con la solicitud original del cliente. Si existieran cambios, la Nota de Entrega regresa al departamento de ventas con los nuevos requerimientos y se ajusta la Nota de Entrega según los mismos
4. Una vez que la Nota de entrega esta Verificada y Aprobada, se genera la Factura, de la que se generan 3 copias, las cuales van a cobranzas para el control de la misma.

6.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

5000 Módulo de Facturación



NARRATIVA

5000 Este módulo permite llevar el control de la Facturación de Productos

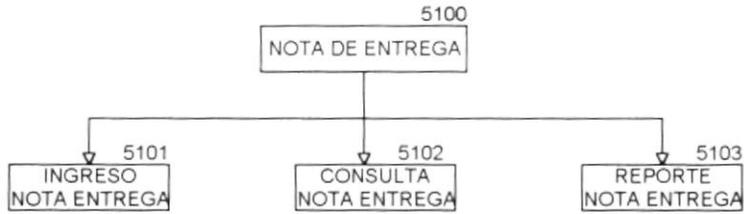
5100 Este submódulo consta de todos los procesos que permiten generar la Nota de Entrega hasta su verificación y aprobación

5200 Este submódulo permite la Generación de la Factura y de su Emisión.

5300 Este submódulo lleva el control de los vendedores que colaboran con la empresa



5100 Nota de Entrega



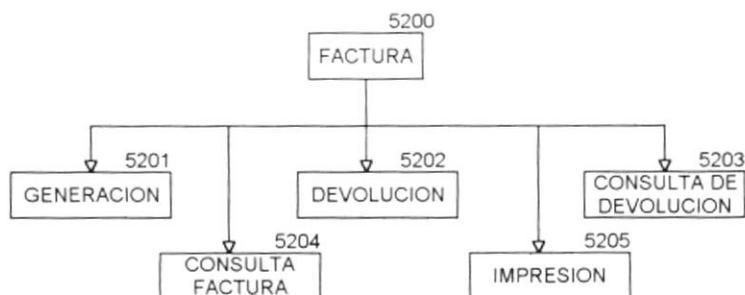
NARRATIVA

5100 Este submódulo permite ingresar al sistema una Nota de Entrega

5110 Esta opción permite consultar los datos de la nota de entrega

5120 Mediante esta opción es posible reimprimir una nota de entrega generada en el sistema

5200 Factura



NARRATIVA

5100 Este submódulo permite controlar las facturas generadas en el sistema

5101 Este submódulo permite convertir una nota de entrega en factura

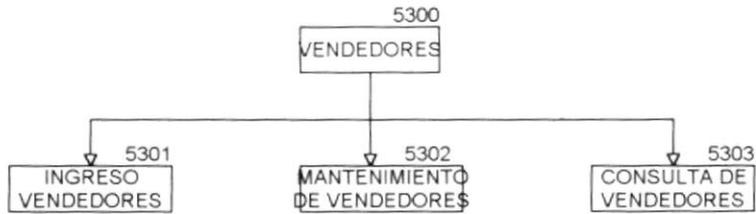
5102 Esta opción permite realizar devoluciones de facturas

5103 Mediante esta opción es posible consultar una devolución realizada en el sistema

5104 Mediante esta opción es posible consultar una factura realizada en el sistema

5105 Mediante esta opción es posible reimprimir una factura realizada en el sistema

5300 Vendedores



NARRATIVA

- 5100 Este submódulo permite controlar los vendedores que trabajan en la empresa
- 5101 Este submódulo permite ingresar nuevos vendedores al sistema
- 5102 Esta opción permite modificar o eliminar información relacionada a los vendedores
- 5103 Mediante esta opción es posible consultar un vendedor específico

6.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Cabecera de Factura

Descripción: Contiene los datos de cabecera de la factura que entrega la compañía.

Nombre:	TBFACABFACTURA	Clave Primaria:	cf_numfac
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	cf_codcli
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	198 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Mariuxi Villa P.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cf_numfac	O		4	0	Número de factura comercial
cf_tipofac	T		1		Tipo de Factura: (C)ontado, c(R)édito
cf_codivi	T		1		Código de división a la que pertenece la factura
cf_numdoc	N	L	4	0	Número de Transacción de Bodega (VV) u Orden de trabajo
cf_tipocli	T		1		Tipo de cliente facturado: (D)istribuidor, consumidor (F)inal
cf_codcli	N	L	4	0	Código de cliente
cf_nomcli	T		30		Nombre del cliente
cf_direcli	T		40		Dirección del cliente
cf_telecli	T		8		Teléfono del cliente
cf_codvended	N	B	1	0	Código del vendedor
cf_fecfac	D		8		Fecha de emisión de la factura
cf_poriva	N	S	4	2	Porcentaje de I.V.A.
cf_pordescuen	N	S	4	2	Porcentaje global de descuento
cf_porecarga	N	S	4	2	Porcentaje global de recargo (Aplicaciones)
cf_valiva	C		8	0	Valor de I.V.A.
cf_valdes	C		8	0	Valor de descuento
cf_valrec	C		8	0	Valor de recargo
cf_valbruto	C		8	0	Valor bruto de la Factura
cf_valneto	C		8	0	Valor neto de la Factura
cf_valtotal	C		8	0	Valor total de la Factura
cf_alsaldo	C		8	0	Valor del saldo de factura (pediente de pago) (?)
cf_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
cf_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Vendedor

Descripción: Contiene los datos generales y de operación del vendedor.

Nombre:	TBFAVENDEDOR	Clave Primaria:	vd_codvended
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	94 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
vd_codvended	N	B	1	0	Código del vendedor
vd_nomvend	T		20		Nombre del vendedor
vd_inicvend	T		4		Iniciales del vendedor para impresión
vd_codemp	N	L	4	0	Código de empleado en Rol
vd_porcomis	N	S	4	0	Porcentaje de comisión
vd_venero	C		8		Ventas realizadas en enero
vd_vfebrero	C		8		Ventas realizadas en febrero
vd_vmarzo	C		8		Ventas realizadas en marzo
vd_vabril	C		8		Ventas realizadas en abril
vd_vmayo	C		8		Ventas realizadas en mayo
vd_vjunio	C		8		Ventas realizadas en junio
vd_vjulio	C		8		Ventas realizadas en julio
vd_vagosto	C		8		Ventas realizadas en agosto
vd_vseptiembre	C		8		Ventas realizadas en septiembre
vd_voctubre	C		8		Ventas realizadas en octubre
vd_vnoviembre	C		8		Ventas realizadas en noviembre
vd_vdiciembre	C		8		Ventas realizadas en diciembre

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Venta Mensual

Descripción: Contiene los datos de la venta que se ha realizado en el mes.

Nombre: TBFVENTASMEN Clave Primaria: vm_codivi,
vm_codbod,
vm_anio,
vm_mes,
vm_tipo

Organización: Indizada Clave Alterna: vm_anio,
vm_mes,
vm_tipo

Tipo: Maestra Longitud del Registro: 78 Bytes

Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro

Fecha: 20/Jul/96 Autor: Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
vm_codivi	T		1		Código de división
vm_codbod	T		2		Código de Bodega
vm_anio	D		8		Año de registro
vm_mes	D		8		Mes de registro
vm_tipo	T		1		(C)ontado, c(R)édito
vm_valorvta	C		8	0	Valor acumulado de ventas
vm_observac	T		50		Observación

Tipo de Campo

T Text
N Number
O Counter
D Date/Time
C Currency
Y Yes/No
M Memo

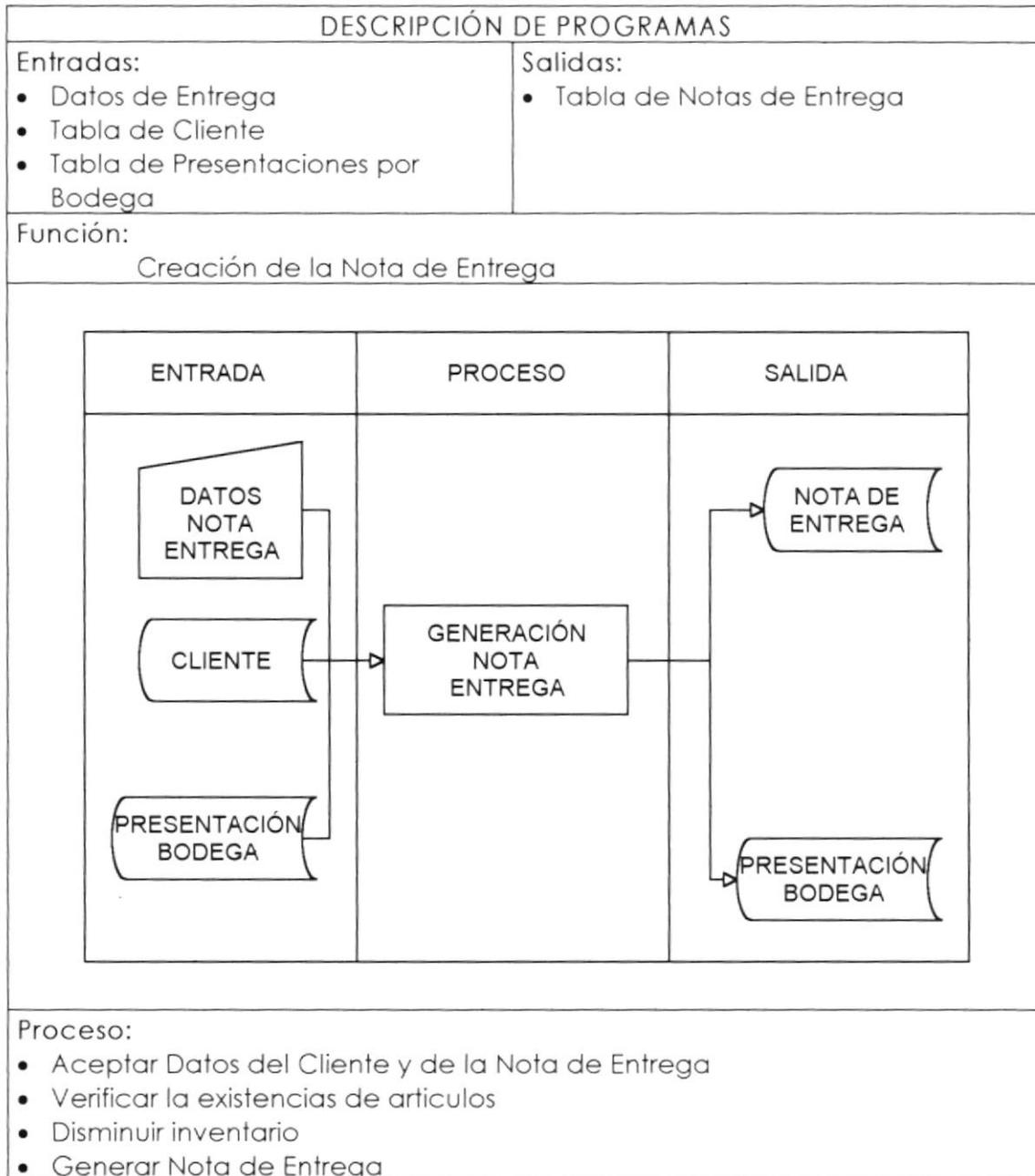
Formato

B Byte
I Integer
L Long Integer
S Single
D Double

Observaciones:

6.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

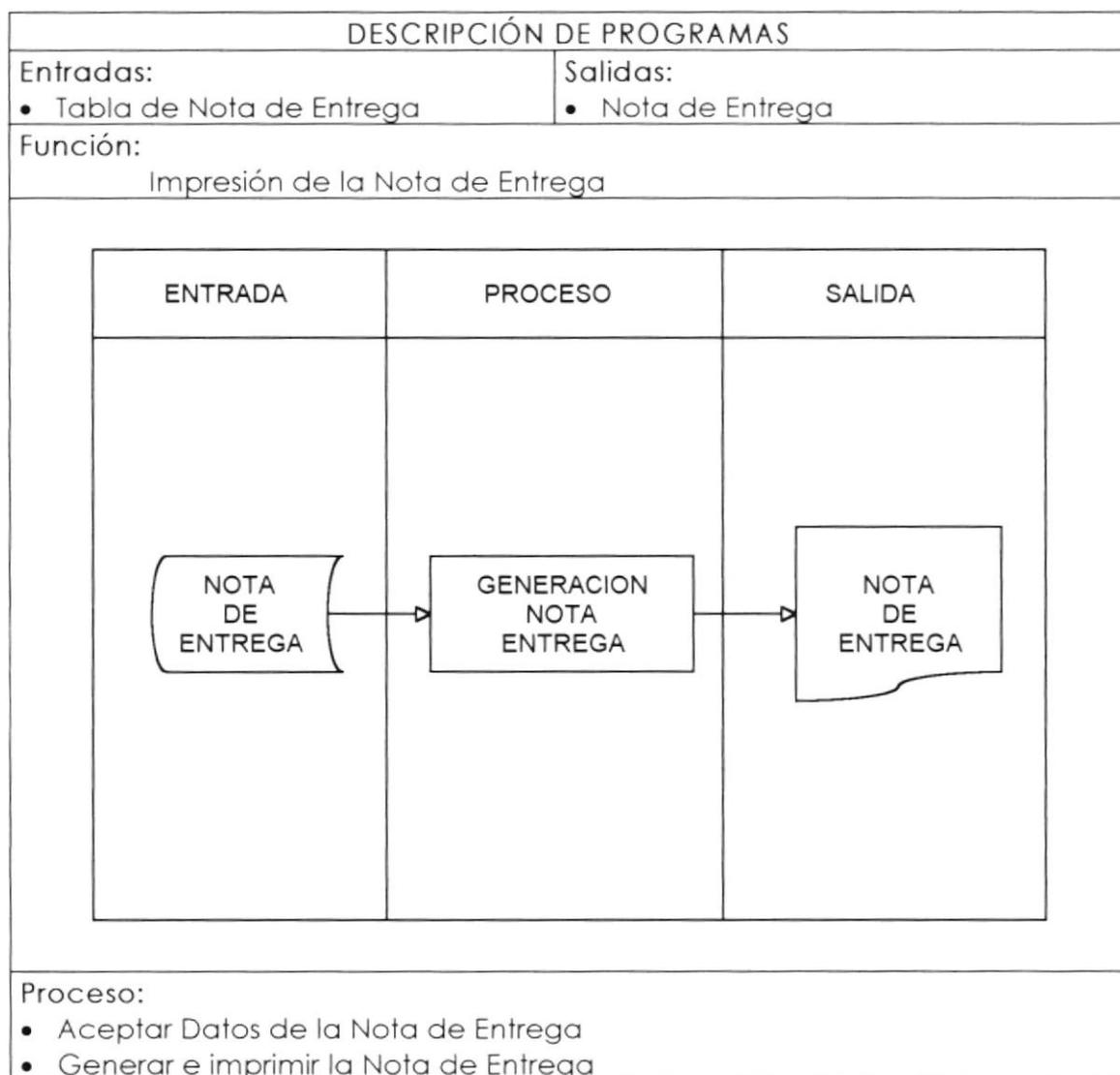
Descripción de Generación de Nota de Entrega



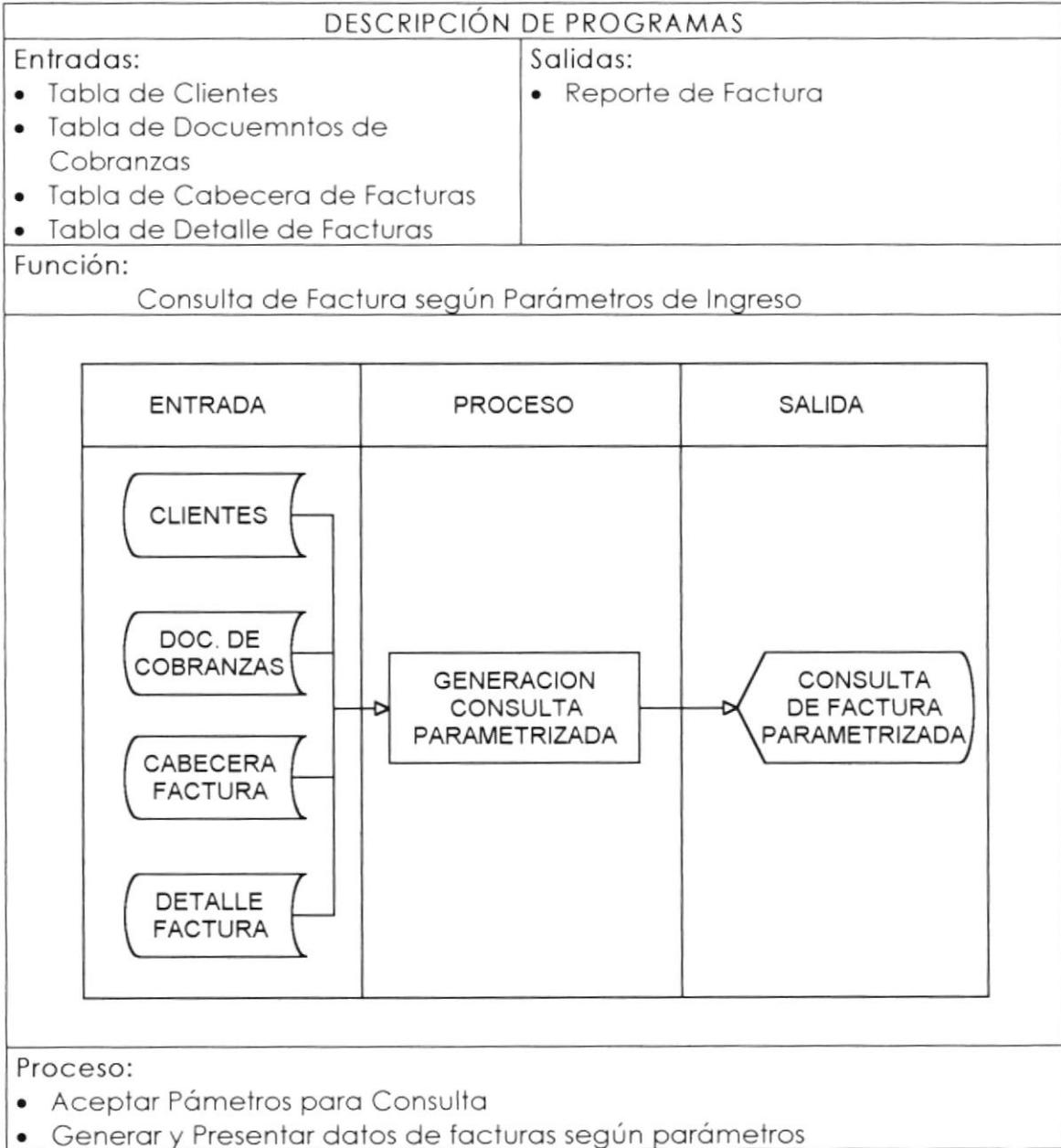
Descripción de Consulta de Nota de Entrega



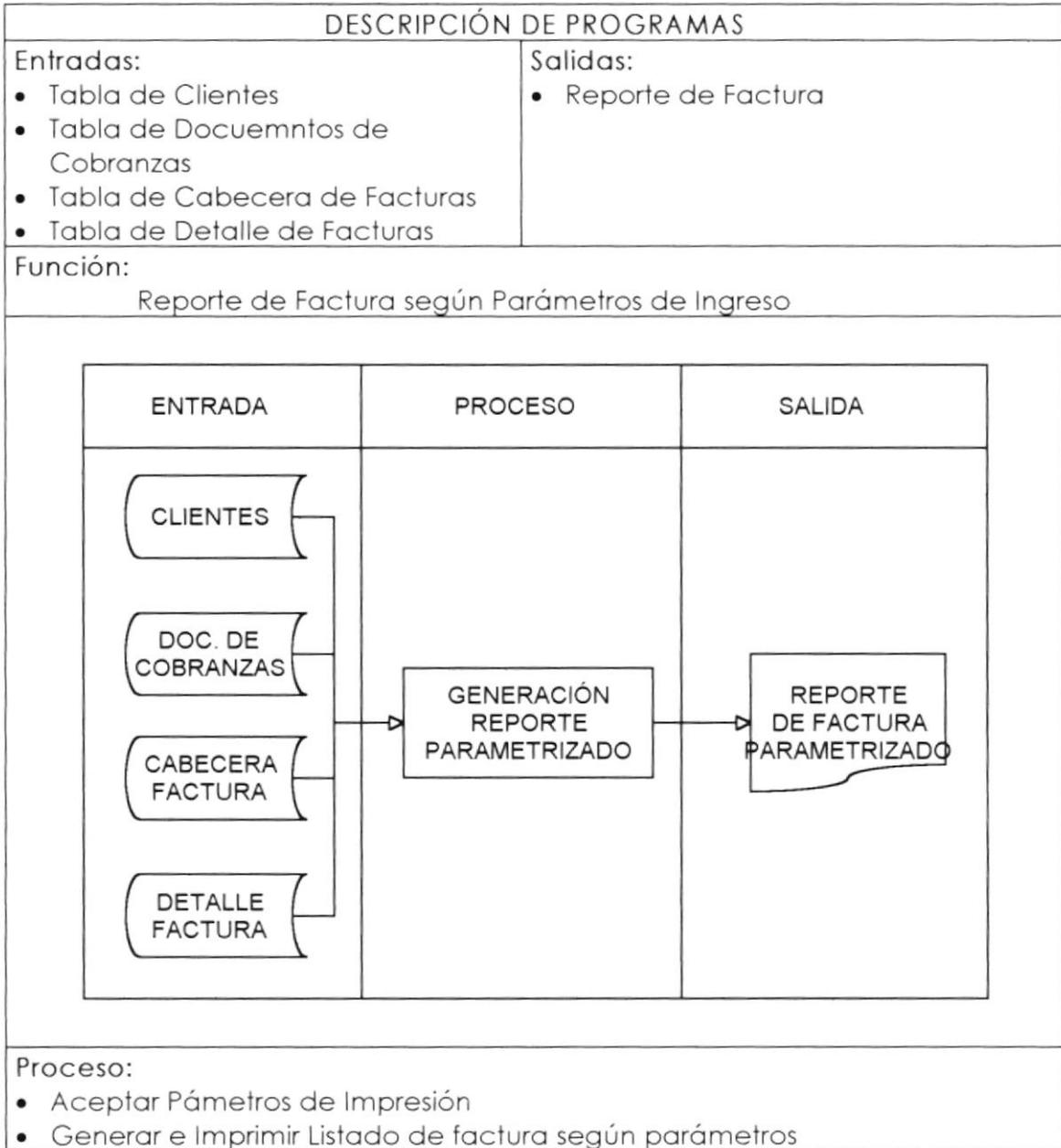
Descripción de la Impresión de la Nota de Entrega



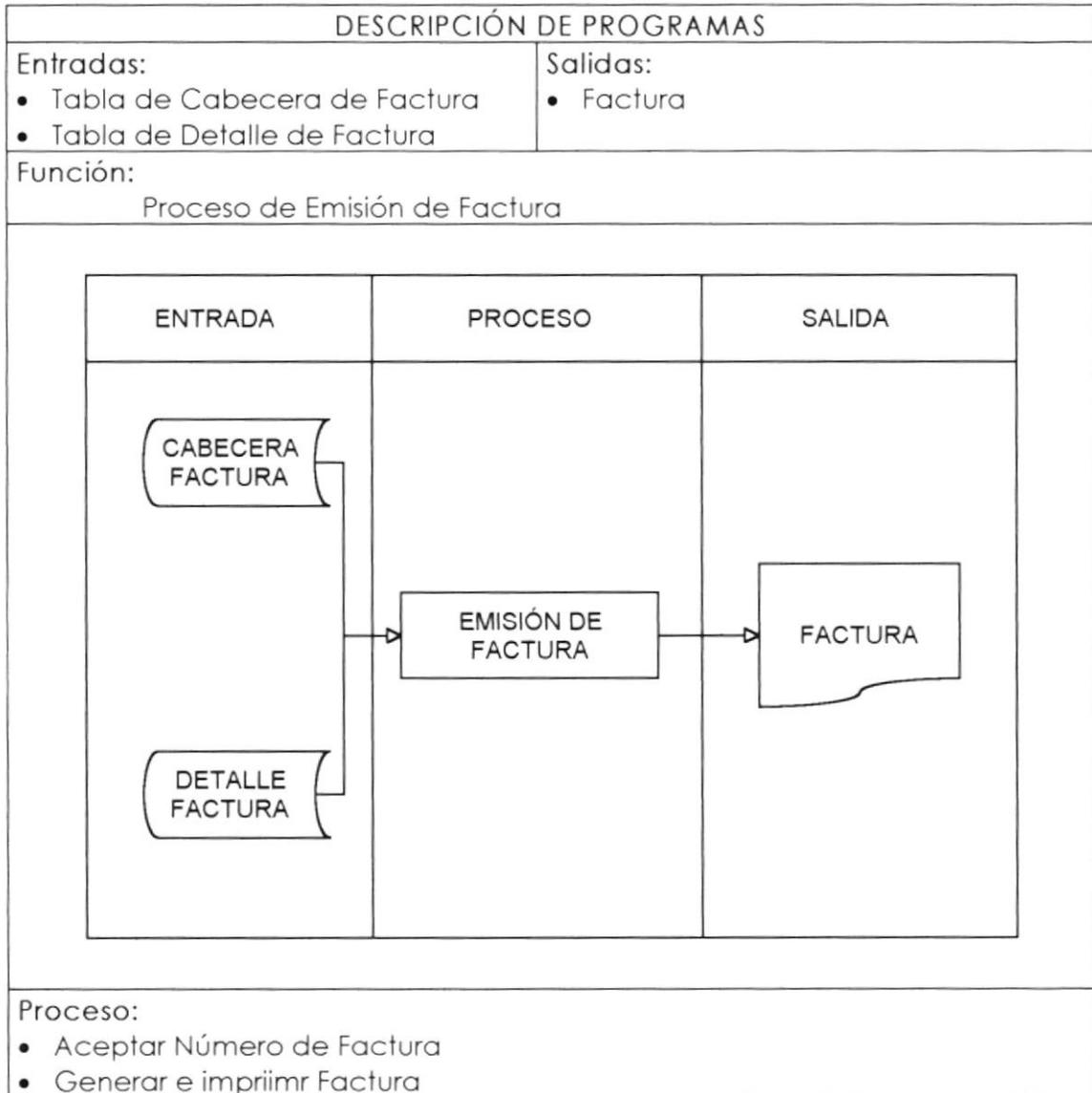
Descripción de la generación de la consulta parametrizada



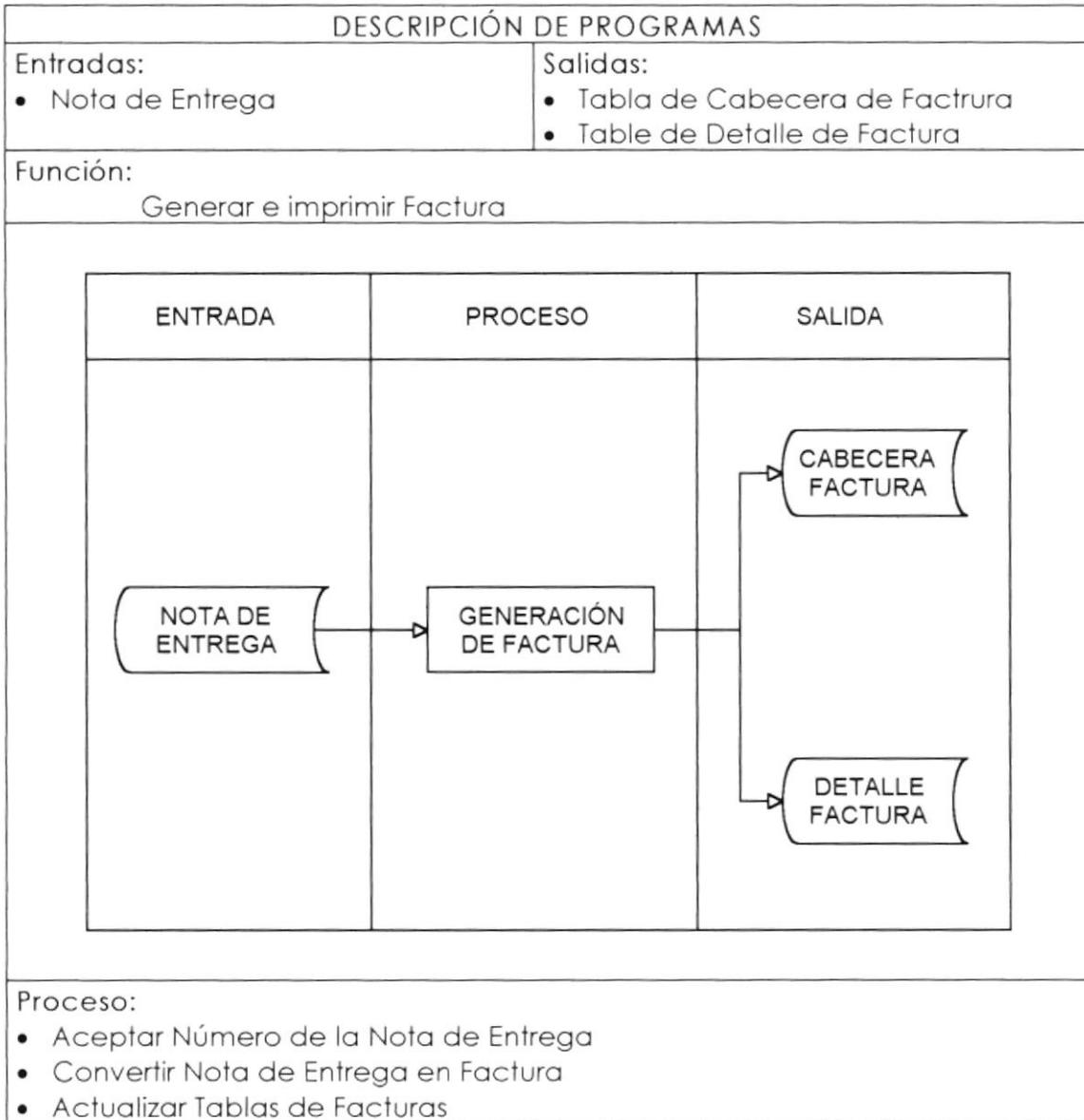
Descripción de la generación del reporte parametrizado



Descripción de Emisión de la Factura



Descripción de Generación de Factura



Nombre: rpinRepArtPer
 Fuente: TBINPRESBODEGA, TBINARTICULO, TBINPRESARTIC
 Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA:dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

REPORTE DE ARTICULOS POR PERCHAS

Bodega: XX

CÓDIGO	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN	PERCHA
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx

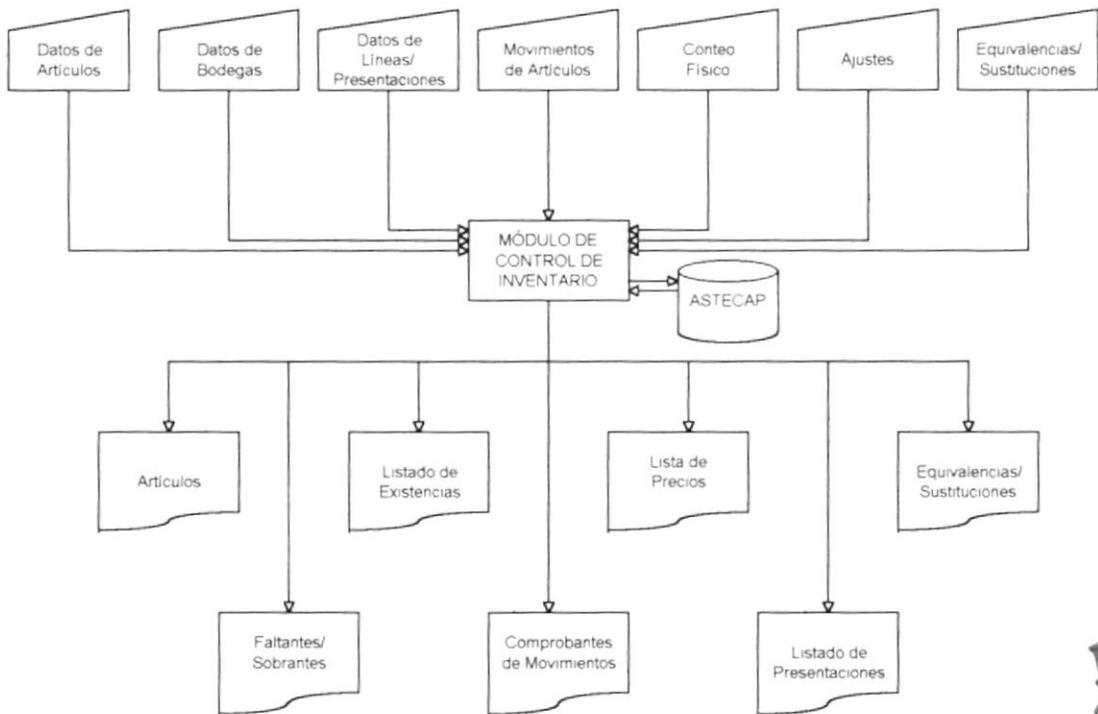
Total de Artículos: 99999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

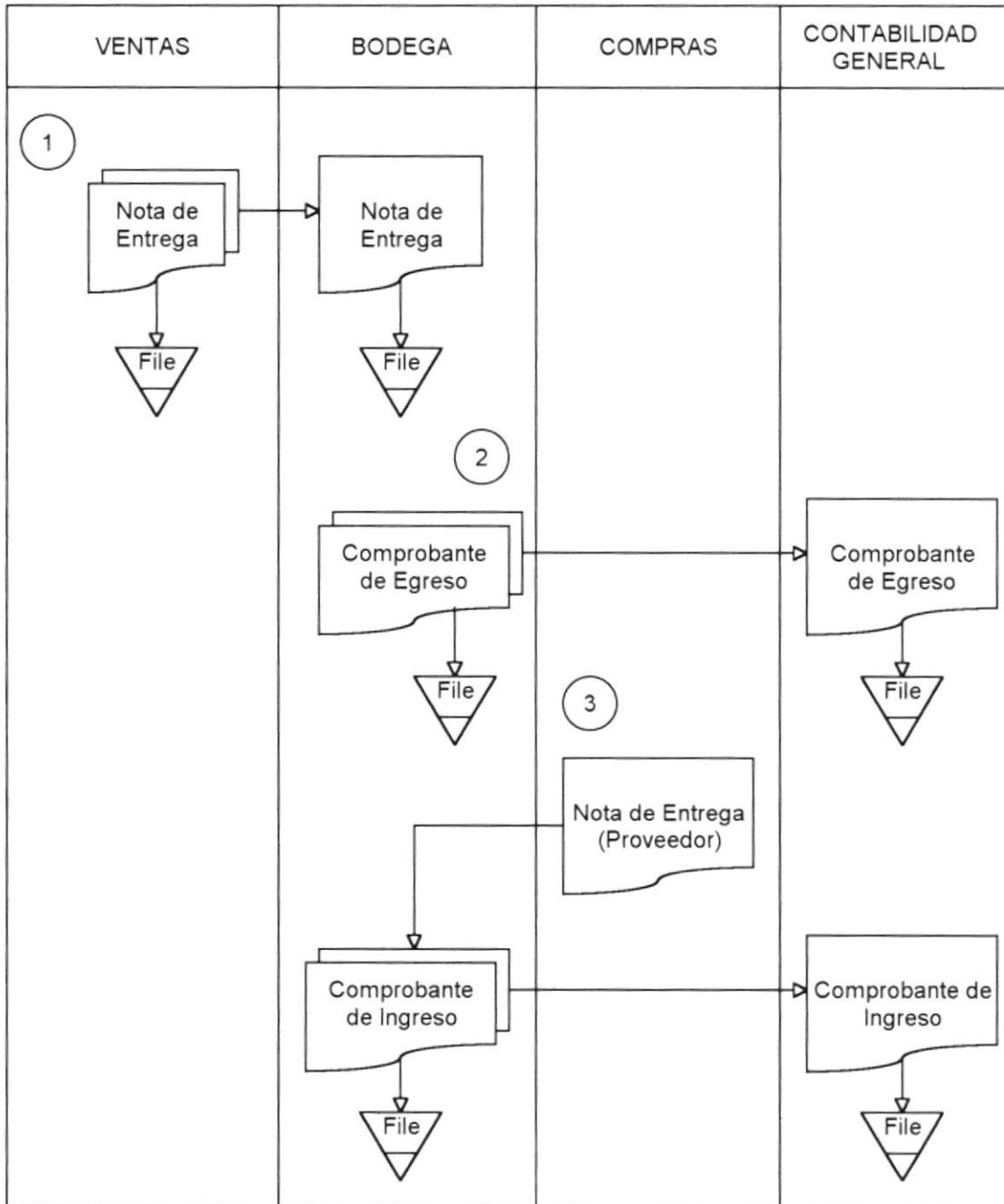
7.1. DIAGRAMAS

7.1.1. DIAGRAMA GENERAL



7.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Movimientos de Inventario

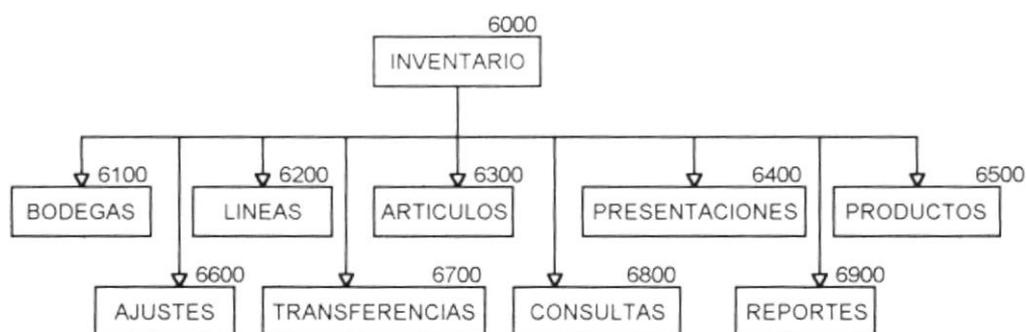


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Movimientos de Inventario)

1. Al momento de la venta, se emiten dos copias de la Nota de Entrega, una de las cuales se envía a Bodega.
2. En bodega se calcula el costo de los productos vendidos y se genera el comprobante de egreso de Bodega que sirve para registrar el movimiento y se envía una copia a Contabilidad para su archivo.
3. Cuando se ha revisado la Nota de Entrega que nos envía el proveedor, se calcula el nuevo costo del Inventario.
4. Además, se genera el Comprobante de Ingreso a Bodega que se envía a Contabilidad para su registro.

7.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

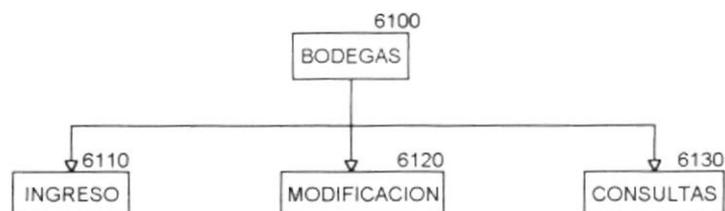
6000 Módulo de Inventario



NARRATIVA

- 6000 Este módulo permite llevar el control del inventario de artículos que comercializa la empresa.
- 6100 Este submódulo consta de los procesos que permiten manipular las diversas bodegas de la compañía.
- 6200 Este submódulo permite controlar el mantenimiento de líneas de venta de artículos.
- 6300 Este submódulo permite ejecutar procesos relativos al mantenimiento de artículos y obtención de información relevante de los mismos.
- 6400 Este submódulo permite controlar el mantenimiento de presentaciones de artículos.
- 6500 Este submódulo permite controlar los productos que comercializa la empresa
- 6600 Este submódulo permite controlar ajustes de productos realizados en el sistema
- 6700 Este submódulo permite controlar las transferencias realizadas en el sistema
- 6800 Este submódulo permite consultar las diferentes transacciones realizadas en el sistema
- 6900 Este submódulo permite imprimir reportes relacionados a las transacciones realizadas en el sistema

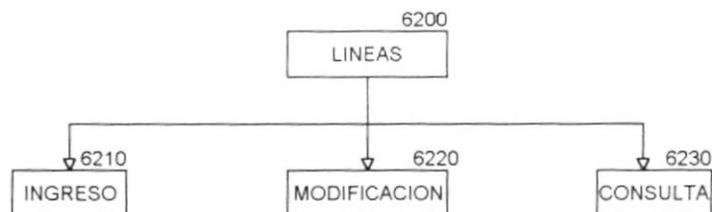
6100 Bodegas



NARRATIVA

- 6100 Este submódulo consta de los procesos que permiten manipular las diversas bodegas de la compañía.
- 6110 Esta opción permite registrar los datos de una nueva bodega de la compañía.
- 6120 Mediante esta opción es posible actualizar los datos pertenecientes a la bodega existente.
- 6130 Esta opción muestra datos generales de una bodega, así como una lista de las bodegas existentes en la compañía.

6200 Líneas



NARRATIVA

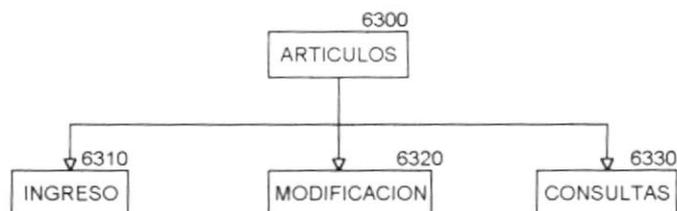
6200 Este submódulo permite controlar el mantenimiento de líneas de venta de los artículos.

6210 Esta opción permite registrar los datos de una nueva Línea de Venta.

6220 Mediante esta opción es posible actualizar los datos pertenecientes a una Línea de Ventas específica

6230 Esta opción muestra datos generales de una Línea de Venta, así como un listado de todas las existentes

6300 Artículos



NARRATIVA

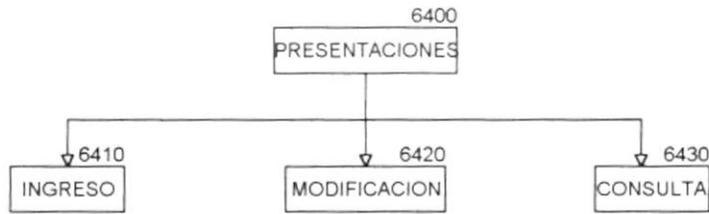
6300 Este submódulo permite ejecutar procesos relativos al mantenimiento de artículos y obtención de información relevante de los mismos.

6310 Esta opción permite ingresar los datos de un nuevo artículo

6320 Mediante esta opción es posible actualizar los datos pertenecientes a un artículo determinado

6330 Esta opción permite consultar los relacionados a los artículos

6400 Presentaciones

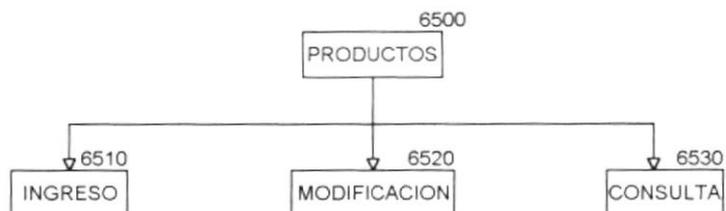


NARRATIVA

- 6400 Este submódulo permite controlar el mantenimiento de presentaciones de artículos.
- 6410 Esta opción permite registrar los datos de una nueva presentación de artículos
- 6420 Mediante esta opción es posible actualizar los datos pertenecientes a una presentación de artículos
- 6430 Esta opción muestra datos generales de una presentación de artículos, así como un listado de todas las presentaciones



6500 Productos



NARRATIVA

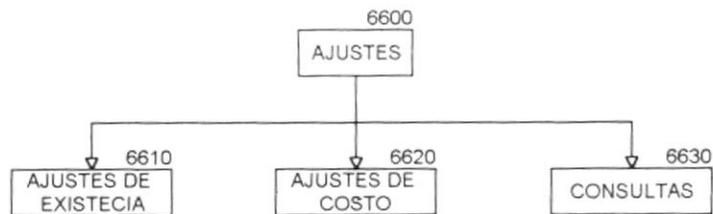
6500 Este submódulo permite controlar el mantenimiento de productos

6510 Esta opción permite registrar los datos de un nuevo producto

6520 Mediante esta opción es posible actualizar los datos pertenecientes a un producto

6530 Esta opción muestra datos generales de un producto

6600 Ajustes



NARRATIVA

6600 Este submódulo contiene los procesos mediante los cuales se realiza ajustes de existencias y costo a los productos existentes en inventario

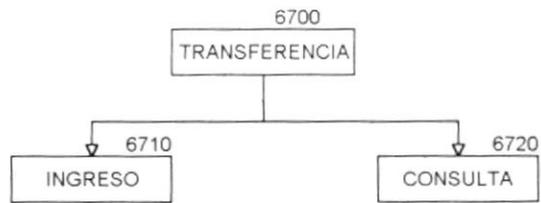
6610 Esta opción permite generar Ajustes de Existencias de artículos al inventario

6620 Esta opción permite generar Ajustes de Costos a los artículos del inventario

6630 Esta opción permite consultar los ajustes realizados en el sistema



6700 Transferencias



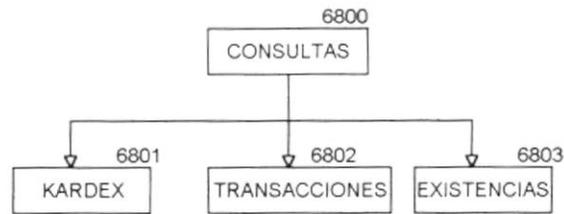
NARRATIVA

6700 Esta opción permite controlar las transferencias realizadas en el sistema

6710 Mediante esta opción es posible realizar transferencias de productos entre bodegas

6720 Mediante esta opción es posible generar consultar las transferencias realizadas entre bodegas

6800 Consultas



NARRATIVA

- 6800 Esta opción permite obtener consultas relacionadas a las transacciones relacionadas
- 6910 Mediante esta opción es posible consultar los movimientos de los artículos en un rango de fechas establecido
- 6920 Mediante esta opción es posible generar una consulta de todas las transacciones realizadas en un rango de fechas determinado
- 6930 Mediante esta opción es posible generar un listado de existencias de los productos que comercializa la empresa

6900 Reportes



NARRATIVA

6900 Esta opción permite obtener reportes relacionados a los artículos

6910 Mediante esta opción es posible generar un listado de todos los artículos con sus respectivas existencias.

6920 Mediante esta opción es posible generar un listado de todos los artículos con sus respectivos precios

6930 Mediante esta opción es posible generar un listado de todos los artículos con sus respectivas perchas

6940 Mediante esta opción es posible generar un listado de todas las transacciones generadas por el sistema

7.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Artículo

Descripción: Contiene los datos generales del artículo que comercializa la compañía.

Nombre:	TBINARTICULO	Clave Primaria:	ma_codigo
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ma_descripcion
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	117 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ma_codart	T		3		Código del artículo
ma_descripcion	T		30		Descripción del artículo
ma_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)ó
ma_unimedida	N	B	1		Unidad de medida: (1) ml., (4) u., (5) kg.
ma_grupo	T		1		Código de grupo por aplicación
ma_linea	T		4		Código de línea del artículo
ma_nivelvta	T		2		Nivel ventas: (00) nuevos, (99) alto, (55) medio, (33) bajo, (11) hueso
ma_indcom	T		1		Índice de Competencia: (9) alta, (5) media, (3) baja, (0) ninguna
ma_observac	T		50		Observación
ma_fechaelim	D		8		Fecha de eliminación del artículo
ma_usuario	T		8		Usuario que ingresa el registro
ma_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Presentación de Artículo

Descripción: Contiene datos de la presentación del artículo.

Nombre:	TBINPRESENTA	Clave Primaria:	ps_codpres
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ps_nompres
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	40 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ps_codpres	T		3		Código de presentación
ps_nompres	T		20		Nombre de presentación
ps_capacidad	N	S	4	2	Capacidad en unidad de medida
ps_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
ps_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Artículo por Presentación

Descripción: Contiene los datos de cada artículo por presentación.

Nombre:	TBINPRESARTIC	Clave Primaria:	pa_codart, pa_codpres
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	pa_desartpre
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	147 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pa_codartpres	T		6		Código de artículo
pa_desartpre	T		50		Descripción de la presentación
pa_activo	Y		1		Activa: (S)í, (N)o
pa_fechaelim	D		8		Fecha de eliminación de la presentación
pa_capacidad	N		8		Capacidad de presentación
pa_tipdesp	T		1		Tipo de despacho:
pa_carpaq	N	B	1		Cantidad por caja
pa_costprom	C		8		Costo promedio
pa_costproant	C		8		Costo anterior
pa_precio	C		8		Precio unitario actual
pa_preant	C		8		Precio unitario anterior
pa_reorden	N	B	1		Punto de reorden
pa_promoc	C		8		Precio promocional
pa_fecuvta	D		8		Fecha de última venta
pa_docuvta	N	L	4		Documento de última venta
pa_tipuvta	T		1		Tipo de última venta
pa_codartpro	T		6		Código que maneja el proveedor
pa_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
pa_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Entidad: Bodega

Descripción: Contiene los datos generales de la bodega de la compañía.

Nombre:	TBINBODEGA	Clave Primaria:	bd_codbod
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ba_nombod
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	99 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
bd_codbod	T		2		Código de Bodega
bd_nombrebod	T		30		Nombre de Bodega
bd_dirbod	T		30		Dirección de la bodega
bd_activo	Y		1		Activa: (S)í, (N)o
bd_tipo	T		1		Tipo de Bodega: (F)ísica, (L)ógica.
bd_valor	C		8	0	Valor monetario del inventario
bd_fechaelim	D		8		Fecha de eliminación de la bodega
bd_codivi	T		1		Código de división
bd_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
bd_registro	D		8		Fecha de registro del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Presentación por Bodega

Descripción: Contiene los datos de artículos por presentación por cada una de las bodegas.

Nombre:	TBINPRESBODEGA	Clave Primaria:	pb_codbod, pb_codart, pb_codpres
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	pb_ubica
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	46 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pb_codbod	T		2		Código de Bodega
pb_codartpres	T		6		Código de artículo
pb_ubica	T		5		Ubicación en perchas
pb_ubicant	T		5		Ubicación anterior en perchas
pb_stkactume	N	S	4	2	Cantidad en existencia expresada en unidad de medida
pb_stkantume	N	S	4	2	Cantidad anterior en existencia en unidad de medida
pb_stkactuve	N	I	2	0	Cantidad en existencia expresada en unidad de venta
pb_stkantuve	N	I	2	0	Cantidad anterior en existencia en unidad de venta
pb_ultinvfis	D		8		Fecha del último inventario físico
pb_cantant	N	S	4	2	Cantidad anterior en inventario físico
pb_canfis	N	S	4	2	Cantidad registrada en conteo físico

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Línea

Descripción: Contiene los datos de la línea de producto.

Nombre:	TBINLINEA	Clave Primaria:	li_codlin
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	li_nombrelin
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	258 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
li_codlin	T		4		Código de Línea
li_nombrelin	T		30		Nombre de la línea
li_codivi	T		1		Código de División
li_margen	N	S	4	2	Porcentaje del margen de utilidad
li_valinvent	C		8	0	Valor monetario en inventario de la línea
li_cenero	C		8	0	Compras efectuadas en enero
li_cfebrero	C		8	0	Compras efectuadas en febrero
li_cmarzo	C		8	0	Compras efectuadas en marzo
li_cabril	C		8	0	Compras efectuadas en abril
li_cmayo	C		8	0	Compras efectuadas en mayo
li_cjunio	C		8	0	Compras efectuadas en junio
li_cjulio	C		8	0	Compras efectuadas en julio
li_cagosto	C		8	0	Compras efectuadas en agosto
li_cseptiem	C		8	0	Compras efectuadas en septiembre
li_coctubre	C		8	0	Compras efectuadas en octubre
li_cnoviembre	C		8	0	Compras efectuadas en noviembre
li_cdiciembre	C		8	0	Compras efectuadas en diciembre
li_venero	C		8	0	Ventas realizadas en enero
li_vfebrero	C		8	0	Ventas realizadas en febrero
li_vmarzo	C		8	0	Ventas realizadas en marzo
li_vabril	C		8	0	Ventas realizadas en abril
li_vmayo	C		8	0	Ventas realizadas en mayo
li_vjunio	C		8	0	Ventas realizadas en junio
li_vjulio	C		8	0	Ventas realizadas en julio
li_vagosto	C		8	0	Ventas realizadas en agosto
li_vseptiem	C		8	0	Ventas realizadas en septiembre
li_voctubre	C		8	0	Ventas realizadas en octubre
li_vnoviembre	C		8	0	Ventas realizadas en noviembre
li_vdiciembre	C		8	0	Ventas realizadas en diciembre
li_activo	Y		1		Activa: (S)í. (N)o
li_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
li_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Valor Acumulado Mensual de Inventario por Bodega

Descripción: Contiene los datos de valores acumulados por bodega, tanto de venta, compra, transferencia, etc.

Nombre:	TBINACUMBODEGA	Clave Primaria:	ab_codbod, ab_anio, ab_mes
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	88 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ab_codbod	T		2		Código de Bodega
ab_anio	T		4		Año de registro
ab_mes	T		2		Mes de registro
ab_valorini	C		8	0	Valor de inventario inicial
ab_valorfin	C		8	0	Valor de inventario final
ab_valventa	C		8	0	Valor de ventas del mes
ab_valcompra	C		8	0	Valor de compras del mes
ab_valdevolve	C		8	0	Valor de devoluciones del mes (ventas)
ab_valdevolco	C		8	0	Valor de devoluciones del mes (compras)
ab_valegrtrans	C		8	0	Valor de ingresos por transferencias
ab_valingtrans	C		8	0	Valor de egresos por transferencias
ab_valajumas	C		8	0	Valor de ingresos por ajustes
ab_valajumen	C		8	0	Valor de egresos por ajustes

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Nivel de Venta

Descripción: Contiene los datos relativos a los niveles de artículos según las ventas mensuales.

Nombre:	TBINNIVELVENTA	Clave Primaria:	nv_nivelvta
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	26 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
nv_nivelvta	T		2		Nivel de venta del artículo
nv_descripv	T		20		Descripción del nivel de venta
nv_limmin	N	I	2	0	Límite mínimo de ventas mensuales
nv_limmax	N	I	2	0	Límite máximo de ventas mensuales

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



Entidad: Venta perdida

Descripción: Contiene la venta perdida del artículo.

Nombre:	TBINVENPERDIDA	Clave Primaria:	vp_codart, vp_codpres
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	31 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Mariuxi Villa P.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
vp_codart	T		3		Código del artículo
vp_codpres	T		3		Código de la presentación
vp_unimed	N	B	1	0	Unidad de medida
vp_cantper	N	B	1	0	Cantidad de venta perdida en unidad de venta
vp_estadoart	T		1		Estado: (A)ctivo, (S)ustituido, (E)liminado
vp_estadis	Y		1		Indicador de si se pasó a estadísticas
vp_referencia	T		40		Referencia
vp_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
vp_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

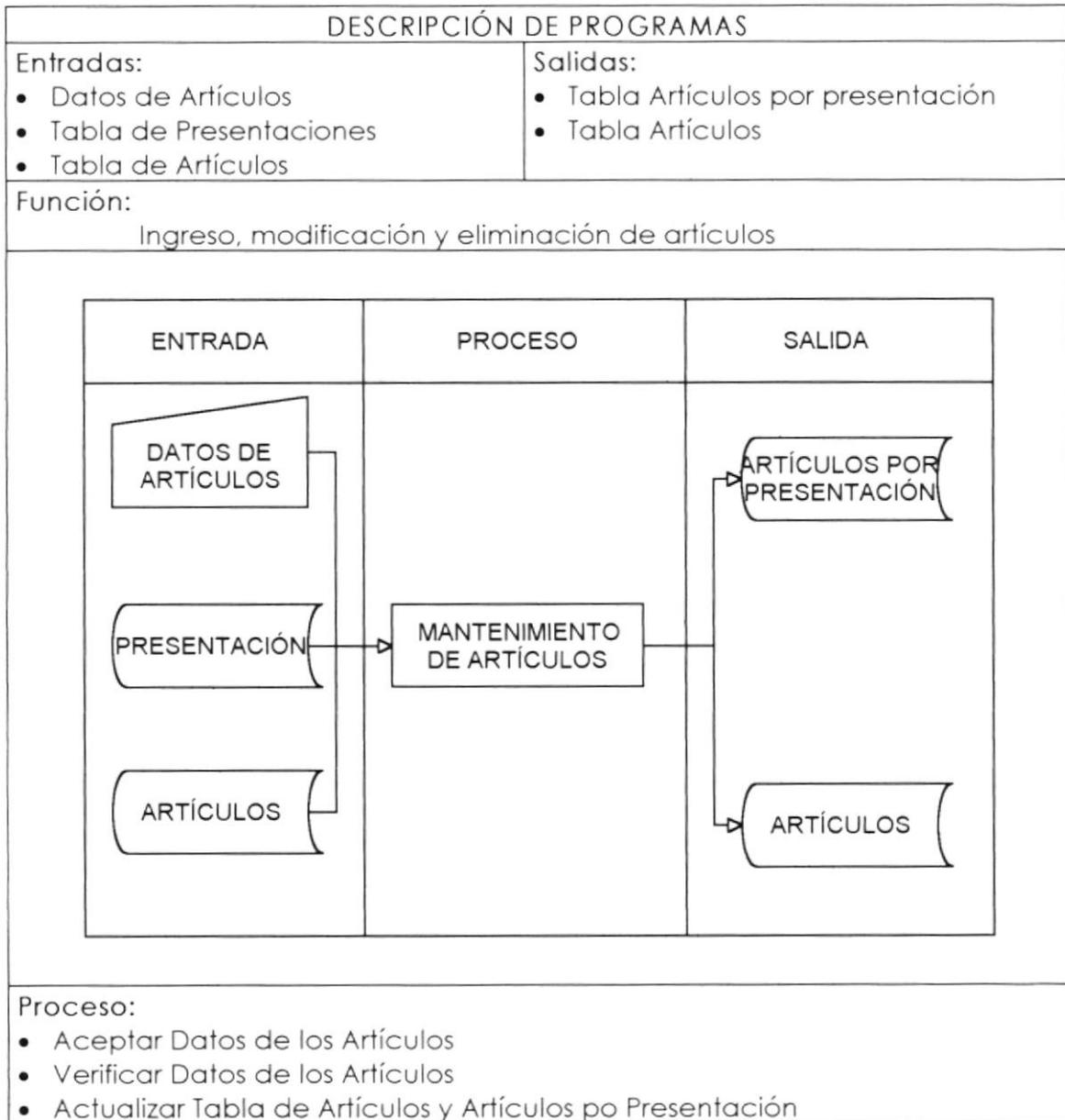
Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

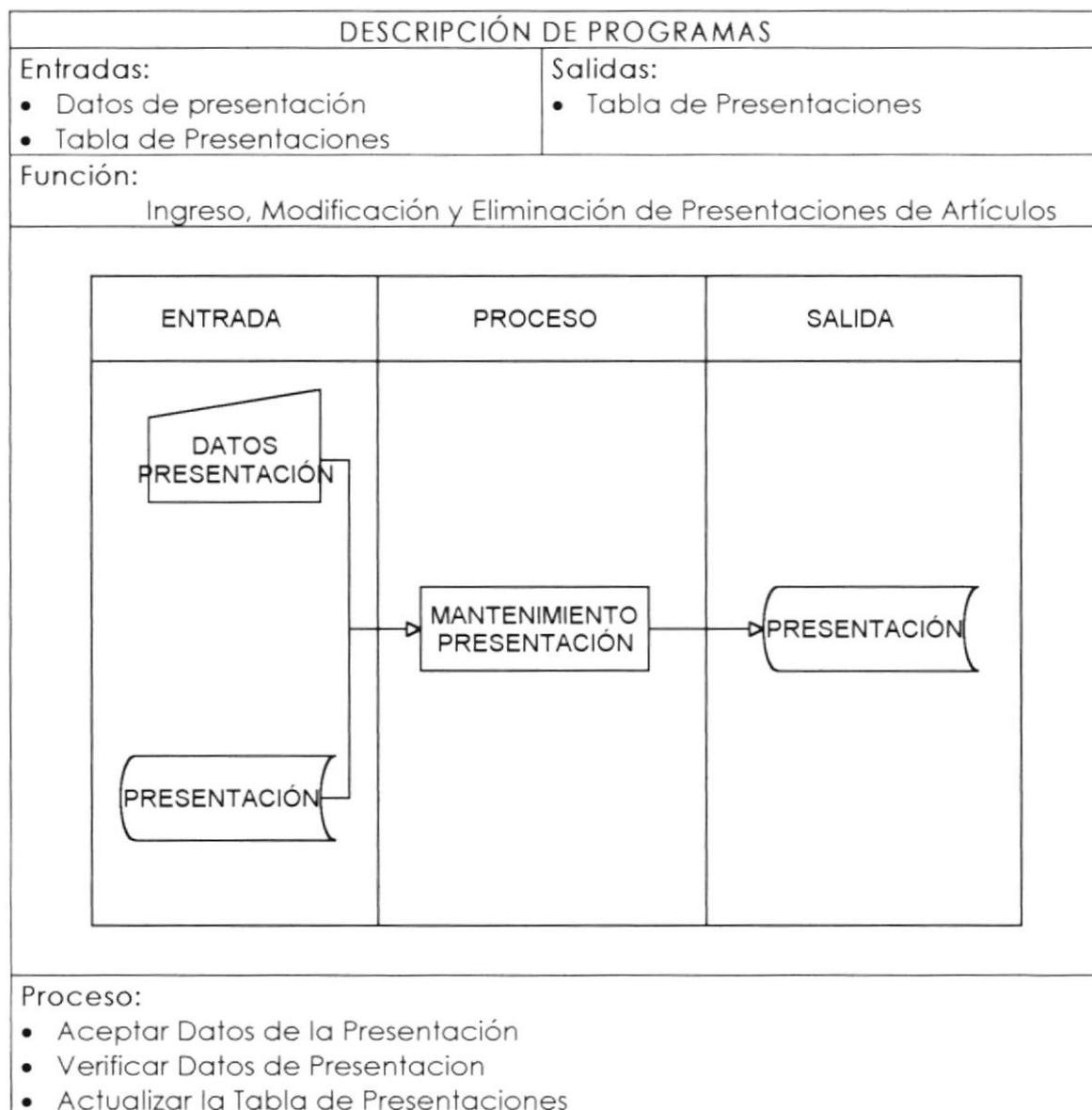
Observaciones:

7.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

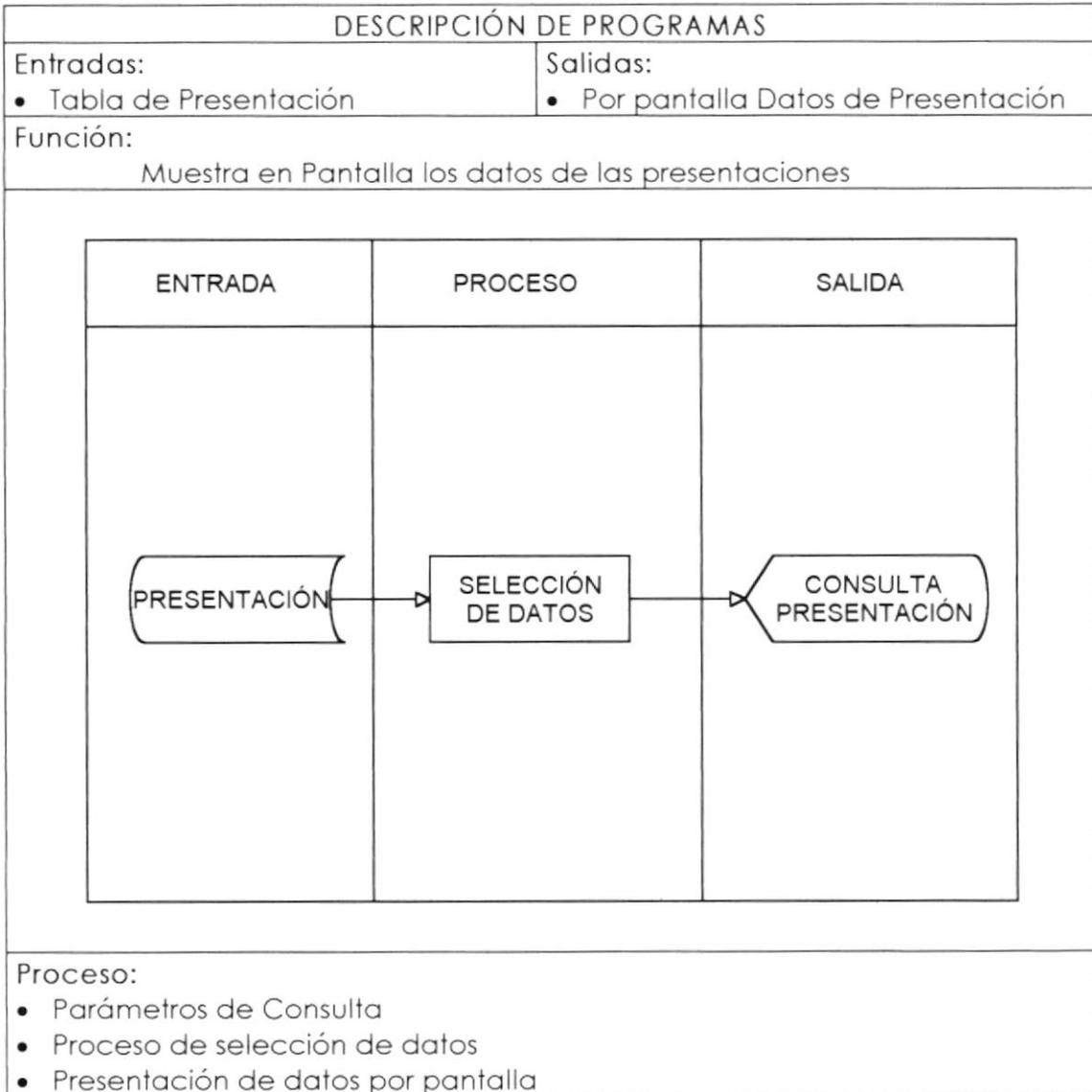
Descripción de Mantenimiento de Artículos



Descripción de Mantenimiento de Presentaciones



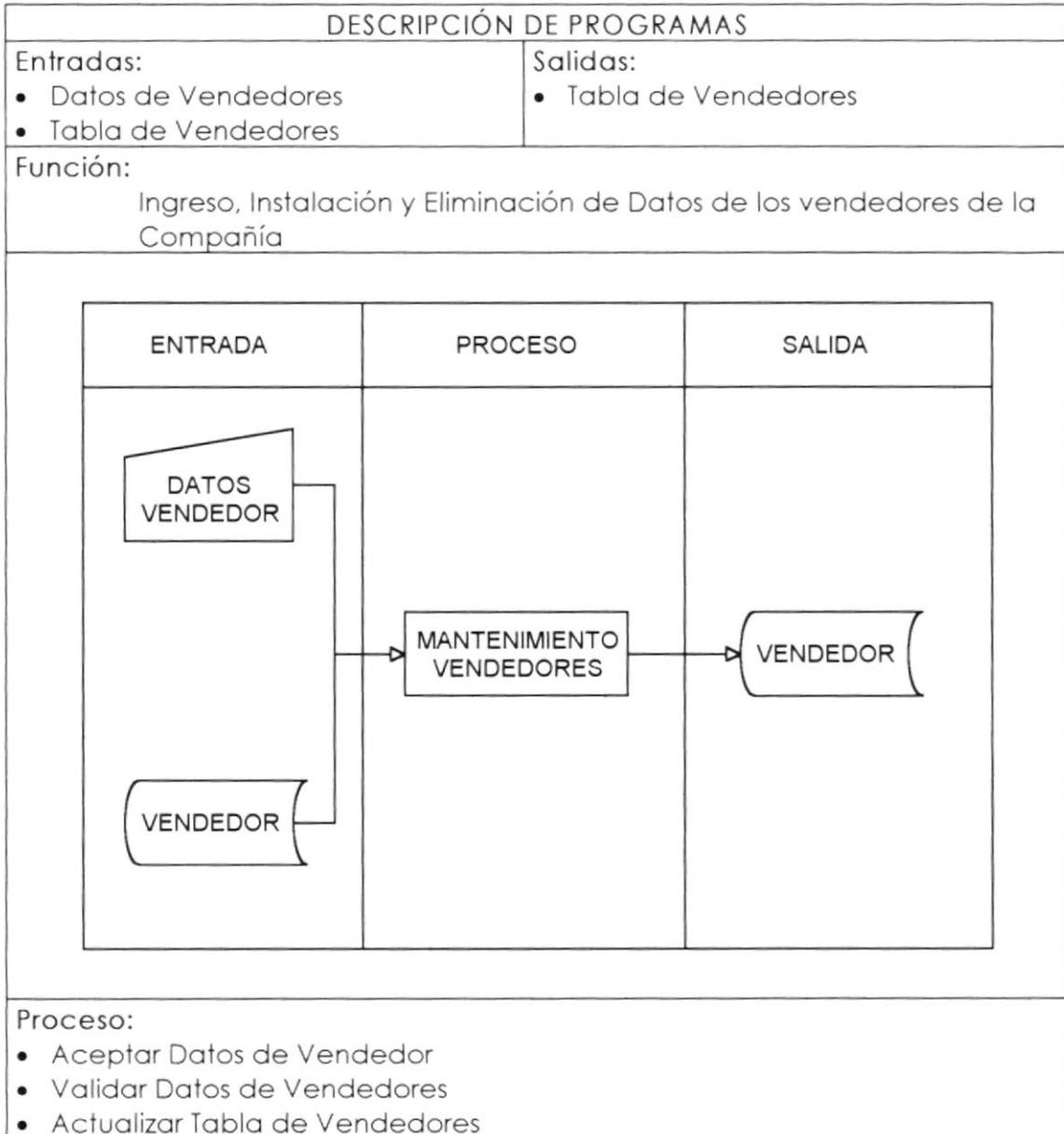
Descripción de Consulta de Presentación



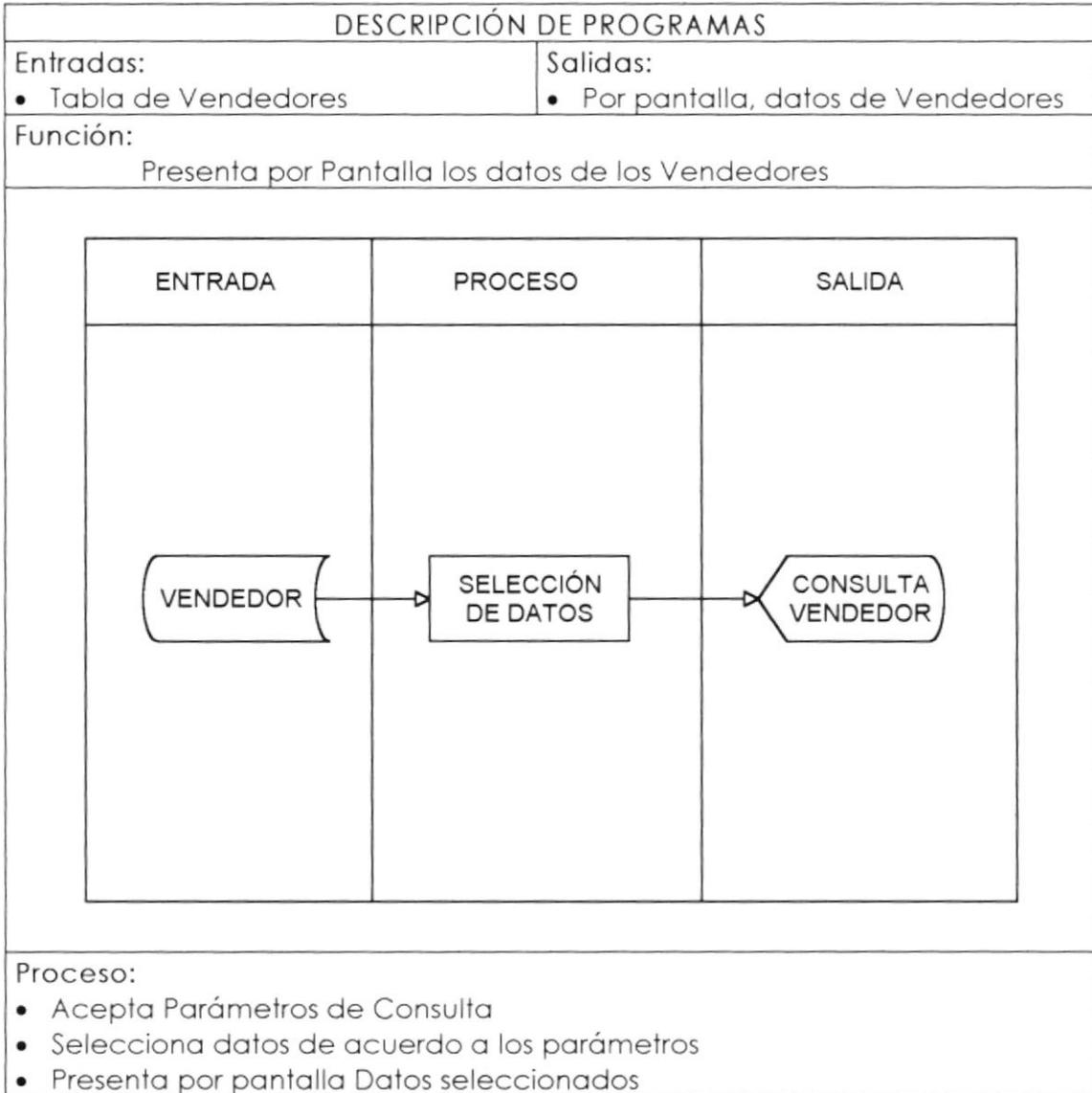
Descripción de Reporte de Artículos/Presentación



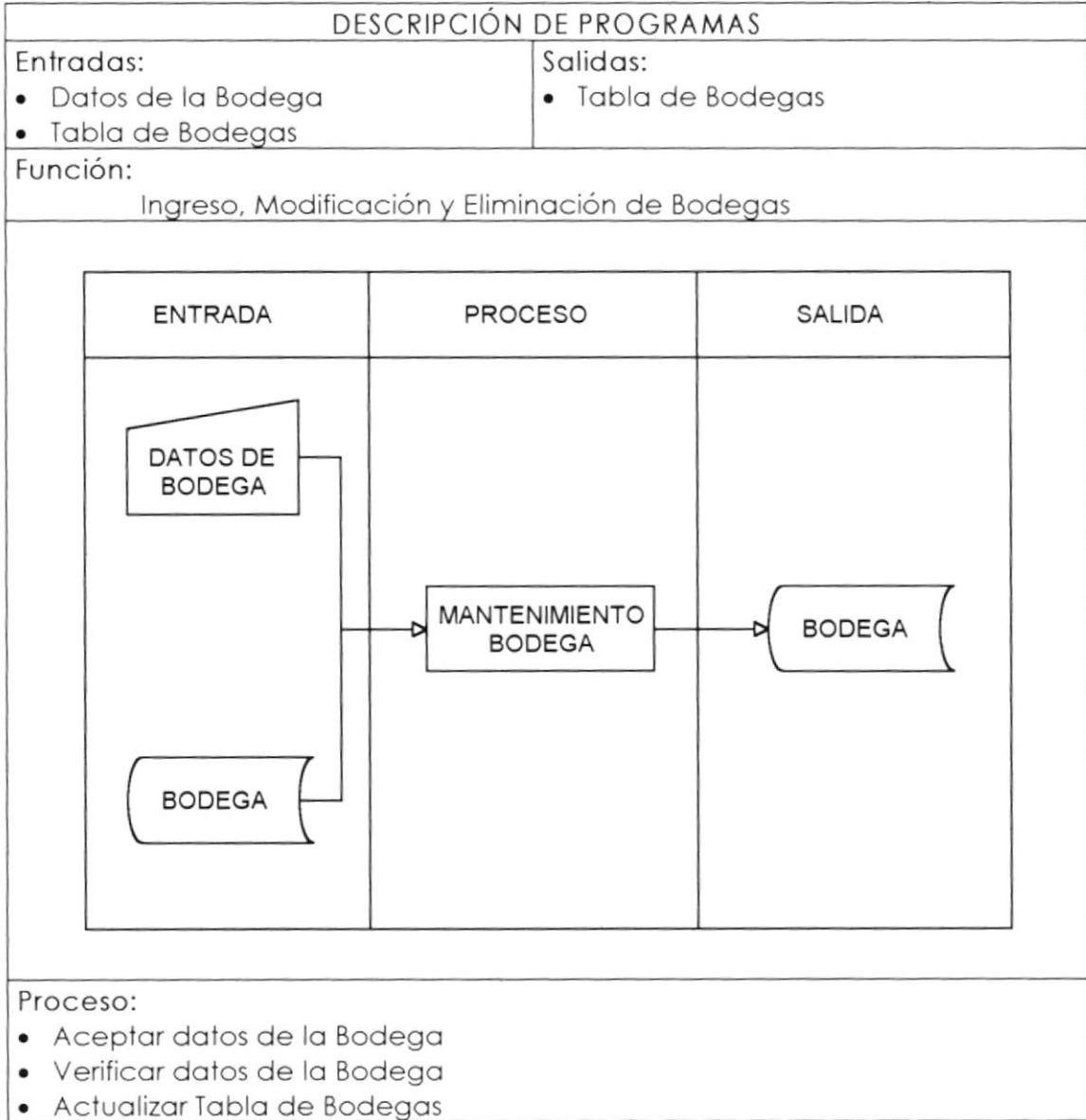
Descripción de Mantenimiento de Vendedores

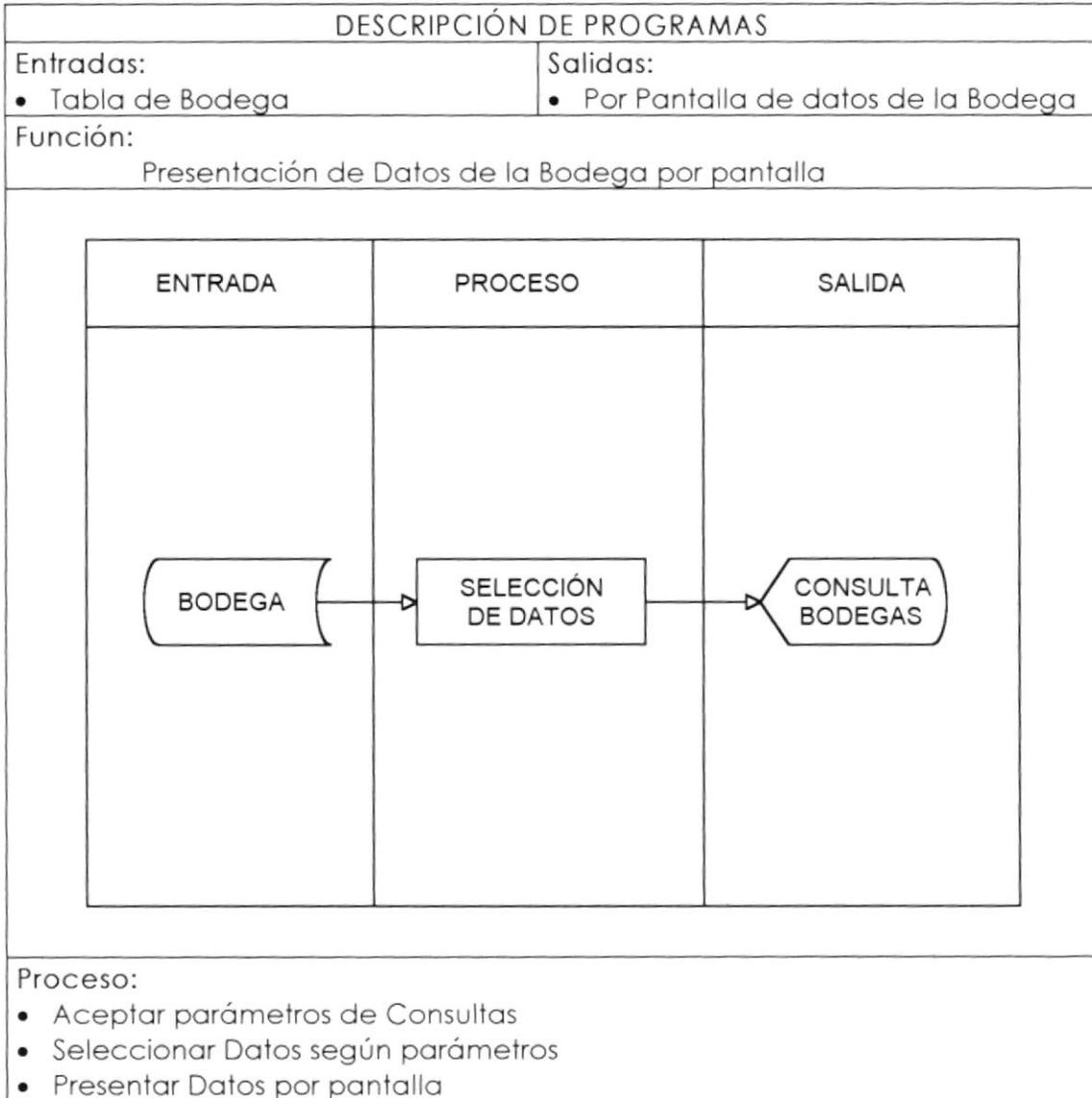


Descripción de Consulta de Vendedores

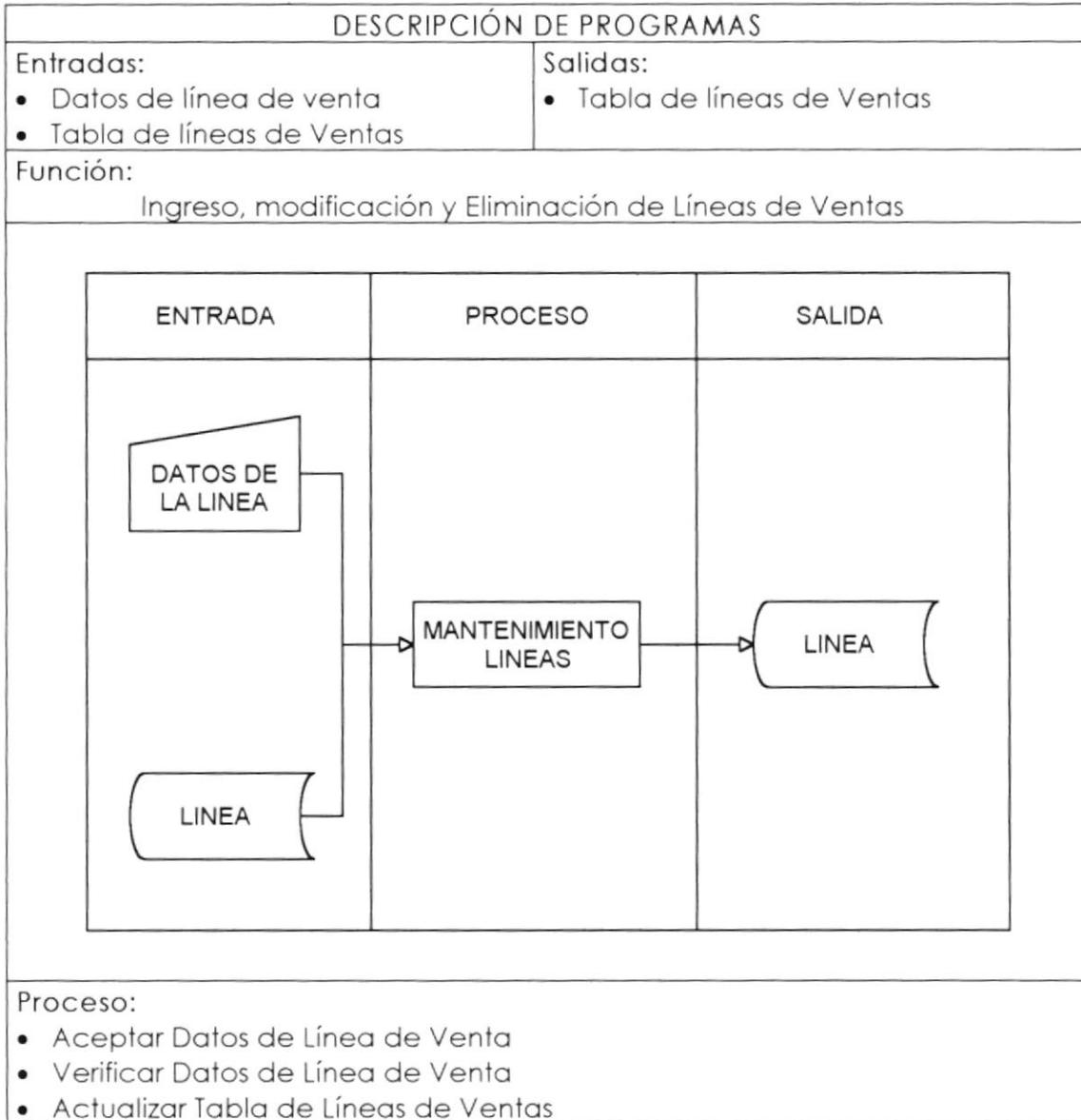


Descripción de Mantenimiento de Bodegas





Descripción de Mantenimiento de Línea de Venta



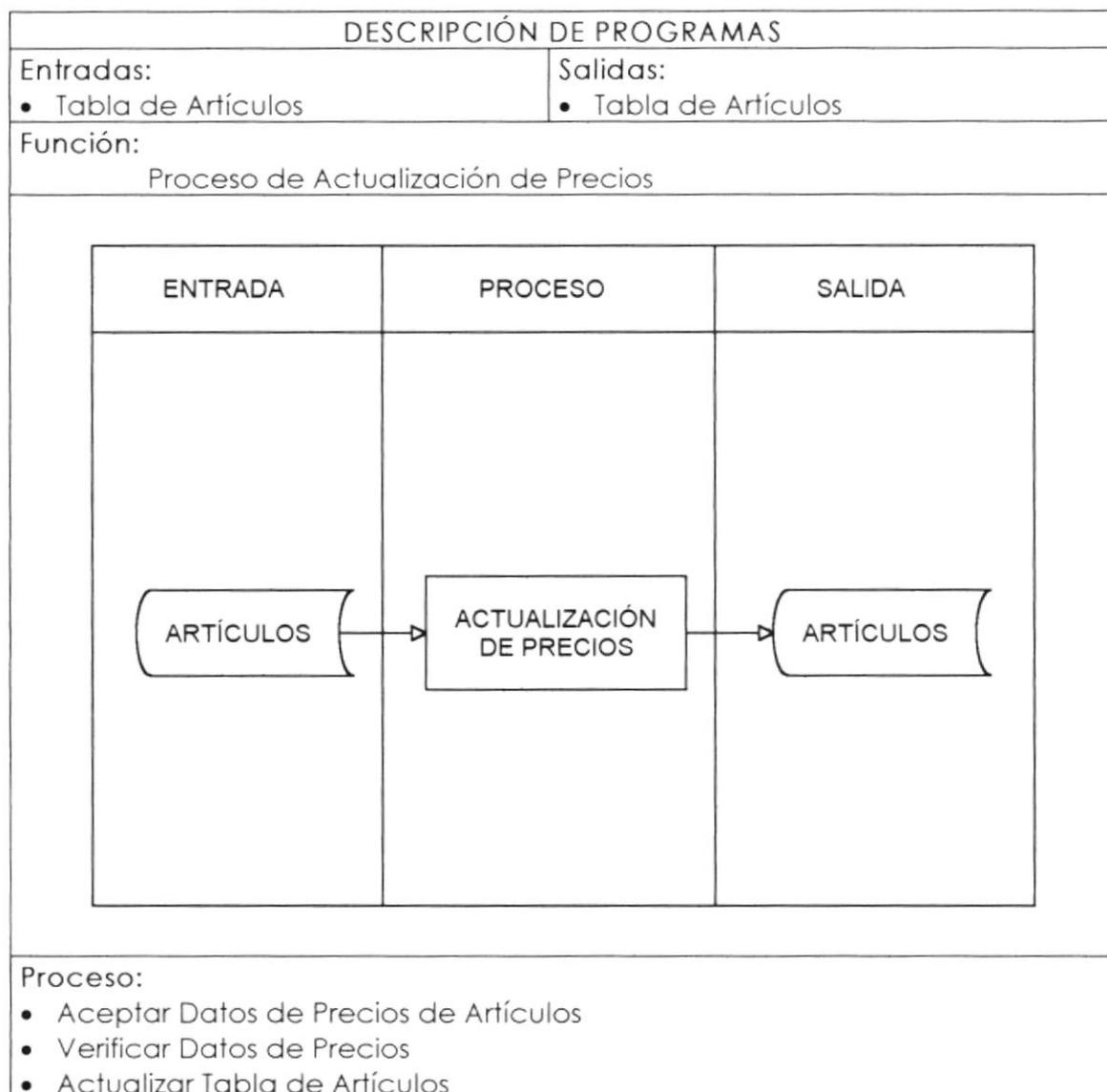
Descripción de Consulta de Línea de Ventas



Descripción de Mantenimiento de Equivalencias de Artículos

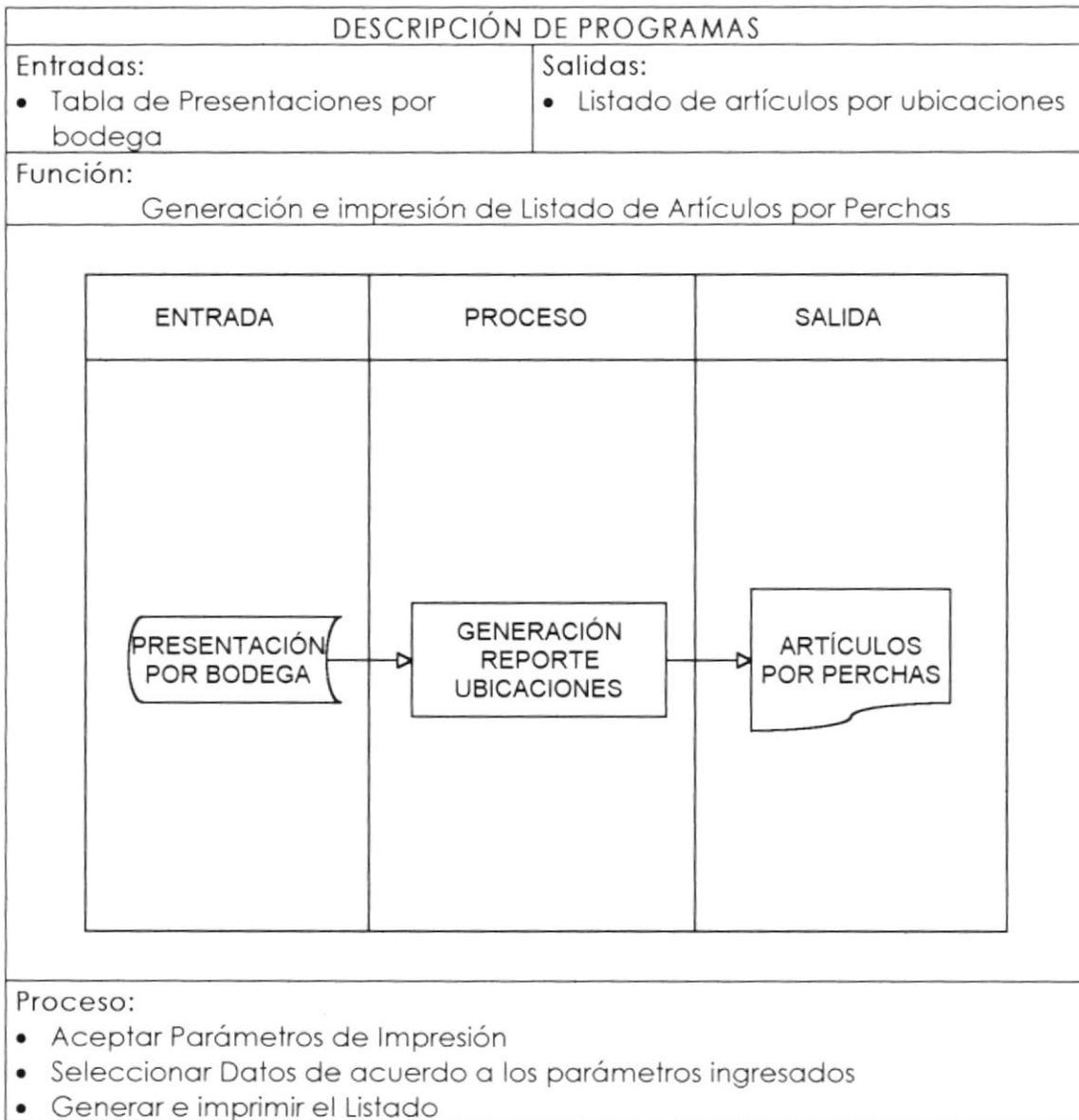


Descripción de Actualización de precios

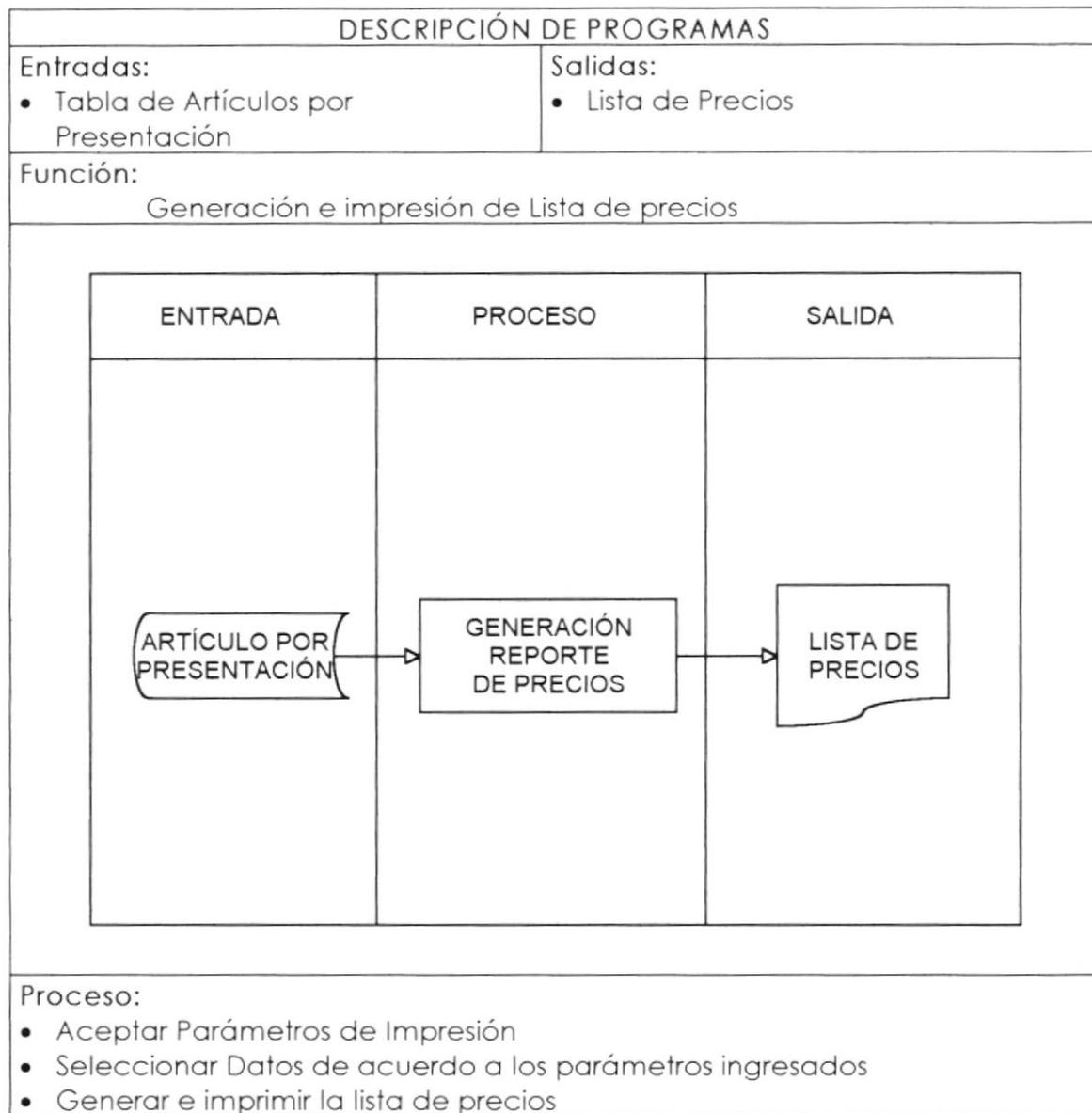


BIBLIOTECA
CAMPUS
PINAR DEL RÍO

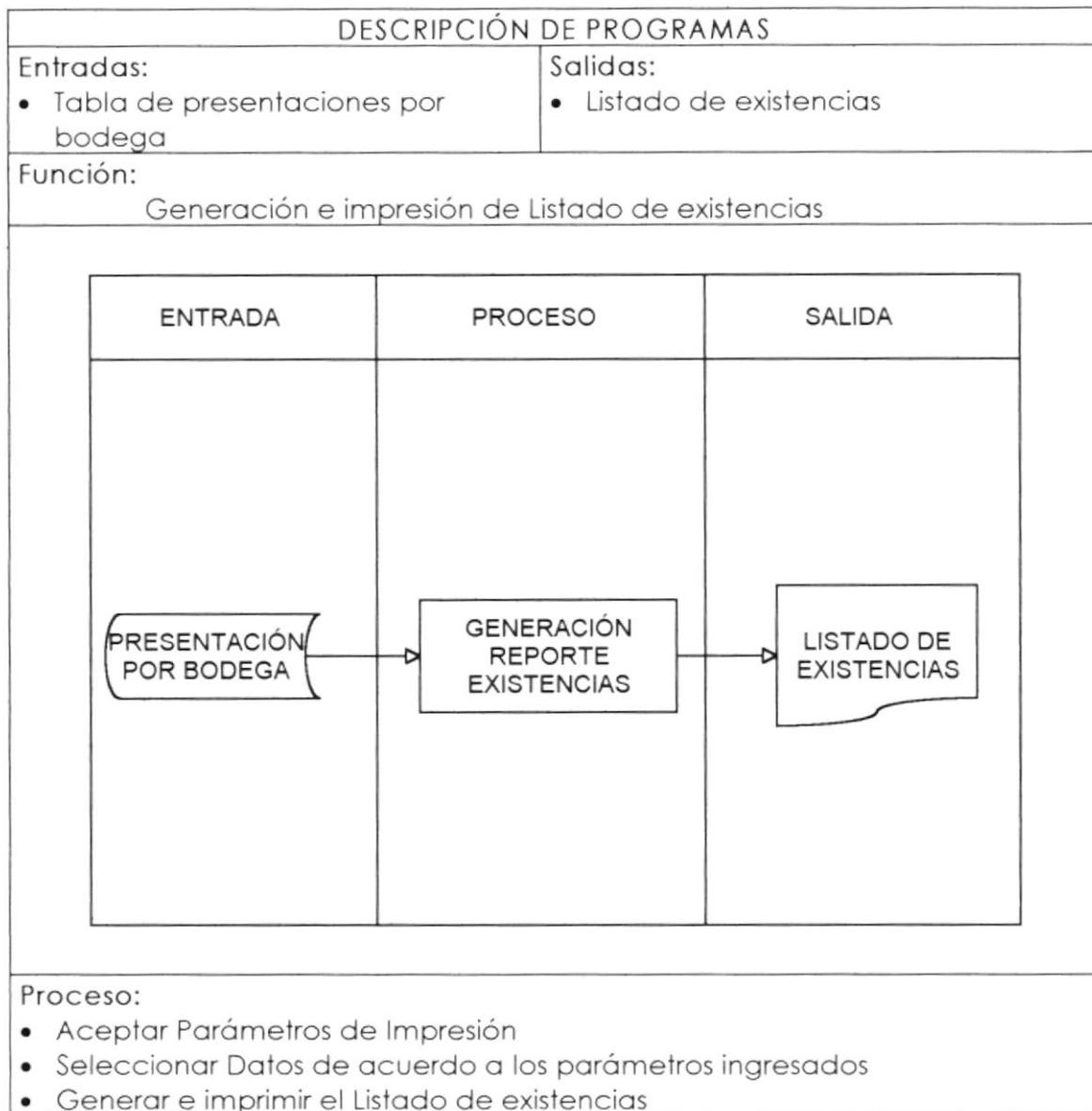
Descripción de Generación de Listado de Artículos por Ubicación



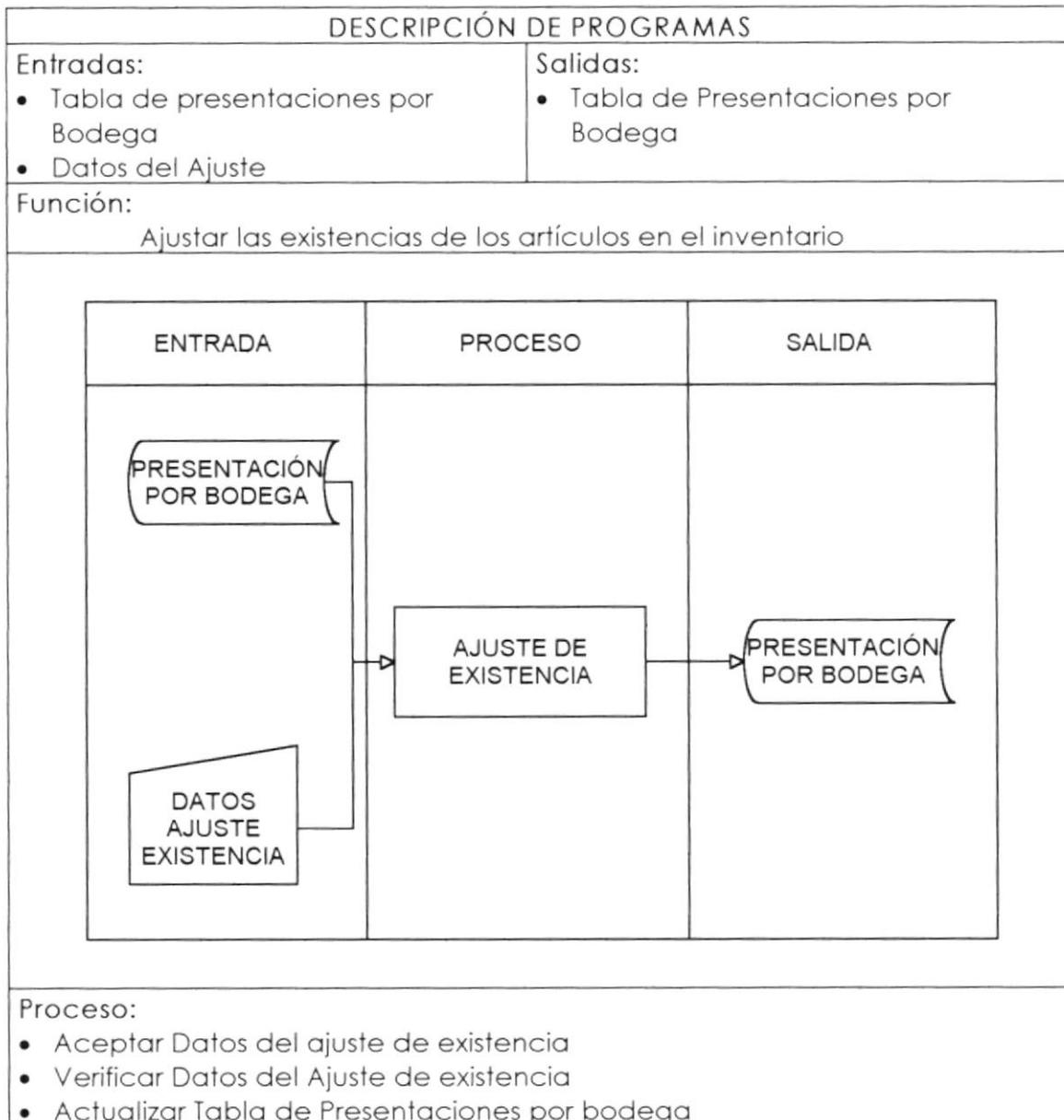
Descripción de Generación de Lista de Precios



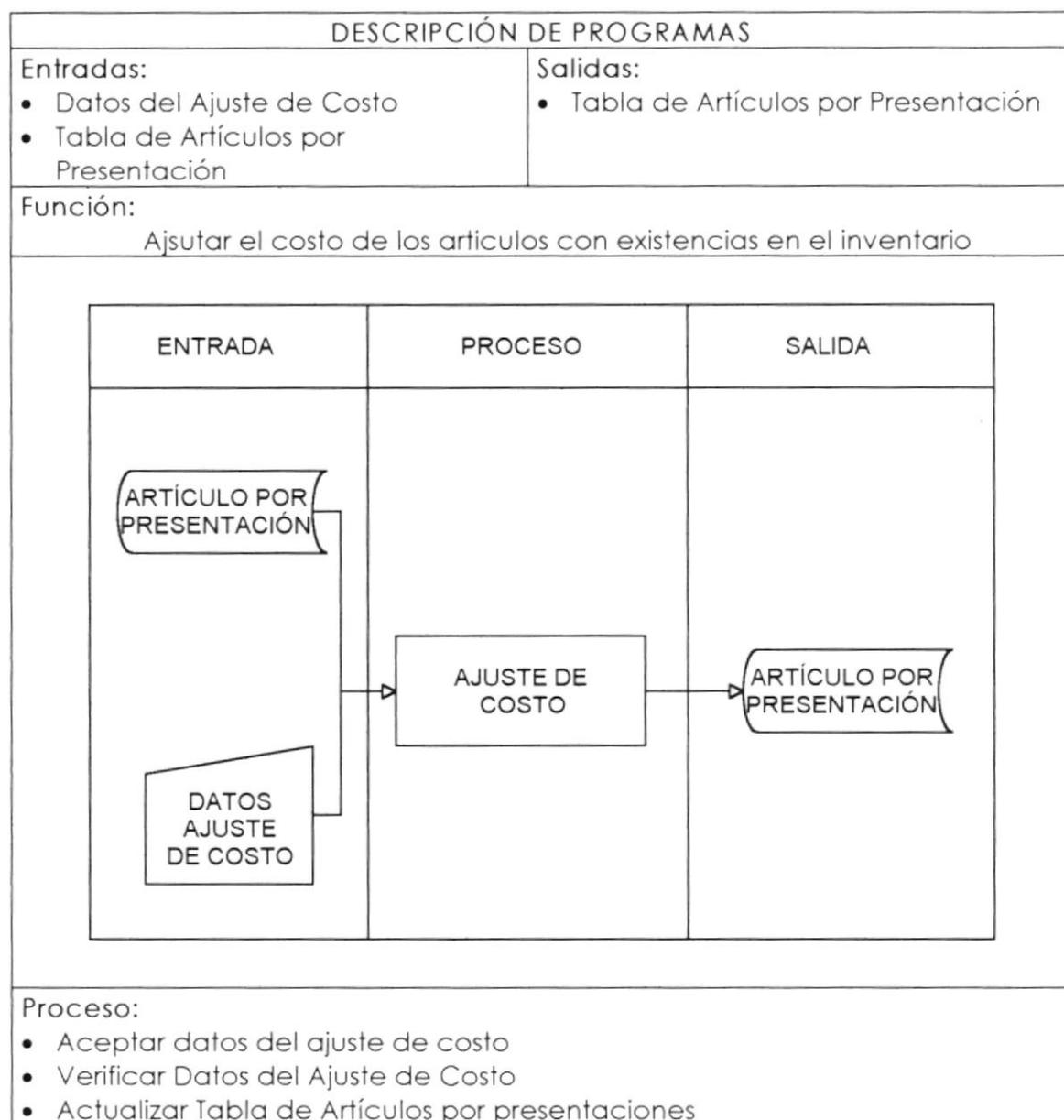
Descripción de Generación de Listado de Existencias



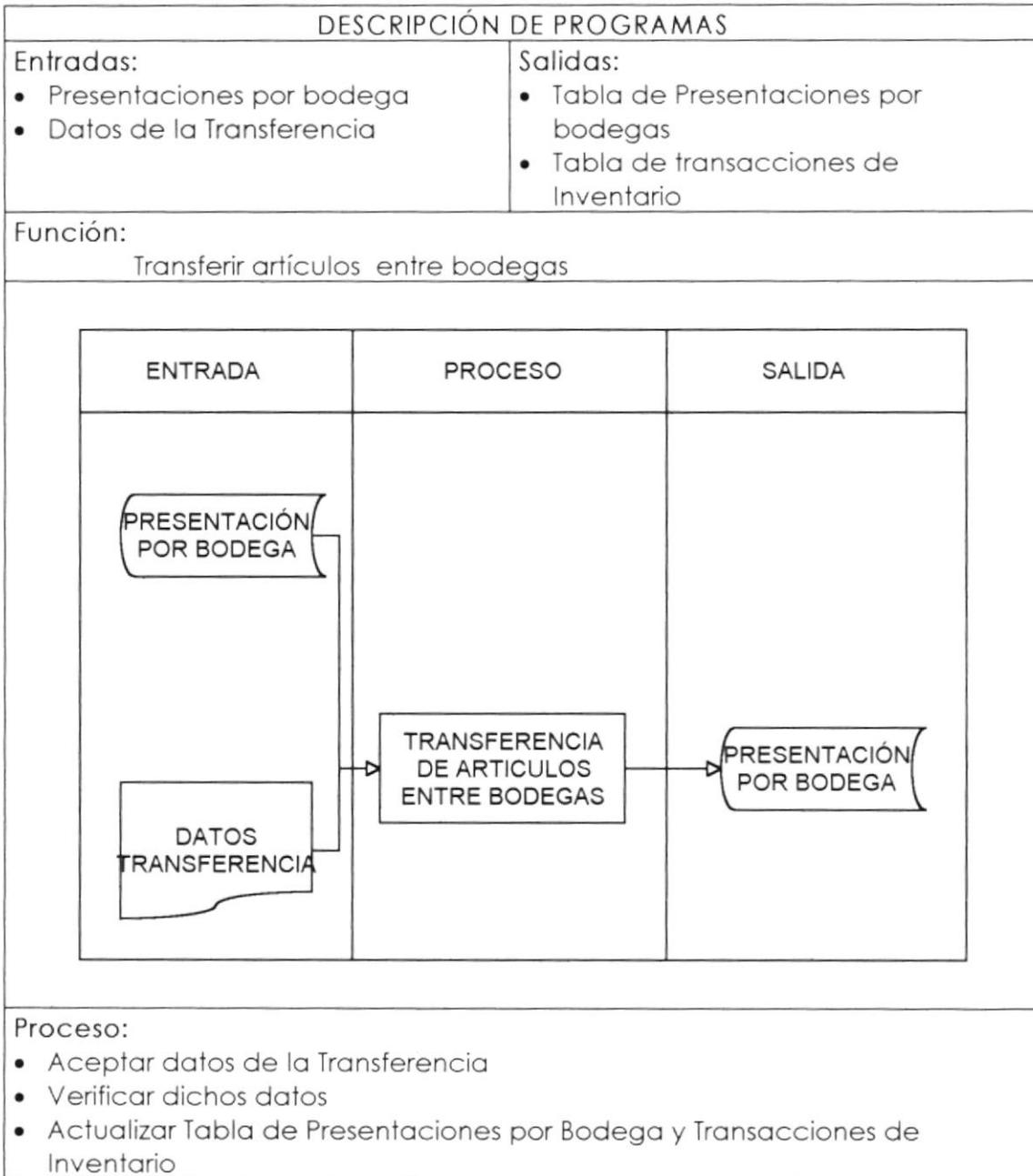
Descripción de Ajuste de Existencias



Descripción de Ajuste de Costo



Descripción de Transferencia de Artículos



Nombre: rpinPresent
 Fuente: TBINPRESENTA
 Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA:dd/mmm/yyyy

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

REPORTE DE PRESENTACION

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,99
xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,99
xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,99



USUARIO/REPORTE



BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PINAR

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpinRepArtPer

Fuente: TBINPRESBODEGA, TBINARTICULO, TBINPRESARTIC

Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA:dd/mmm/yyyy

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

REPORTE DE ARTICULOS POR PERCHAS

Bodega: XX

CÓDIGO	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN	PERCHA
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX

Total de Artículos: 99999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda

Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.

Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpinTransferen
 Fuente: TBINCABTRANSAC, TBINDETTRANSAC
 Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA:dd/mmm/yyyy

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

TRANSFERENCIA No. 999999

BODEGA ORIGEN: XX XXXXXXXXXXXXXXXX

BODEGA ORIGEN: XX XXXXXXXXXXXXXXXX

REFERENCIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CTD	CÓDIGO	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
9999	xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
9999	xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99	9.999.999.999,99
9999	xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
			999.999.999,99	9.999.999.999,99
			999.999.999,99	9.999.999.999,99
TOTALES			999.999.999,99	9.999.999.999,99

USUARIO/REPORTE



Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Manuxi Villa Páez.
Revisado Por: Anl. Jorge Lombaída

USUARIO/REPORTE

CÓDIGO	DESCRIPCION	COSTO ANTERIOR	COSTO ACTUAL
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99	999.999.999,99
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99	999.999.999,99
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99	999.999.999,99
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99	999.999.999,99
REFERENCIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTALES			
		999.999.999,99	999.999.999,99

AJUSTE DE COSTO NO. 999999

PAG # 99/99

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA: dd/mm/yyyy

HORA: hh:mm:ss

Nombre: rptAjustoCosto
Fuente: TBINCABTRANSAC, TBINDETTRANSAC
Formato:

Nombre: rpinBodegas
 Fuente: TBINBODEGAS
 Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA:dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

REPORTE DE BODEGAS

CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCION	TIPO
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Mariuxi Villa Páez.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

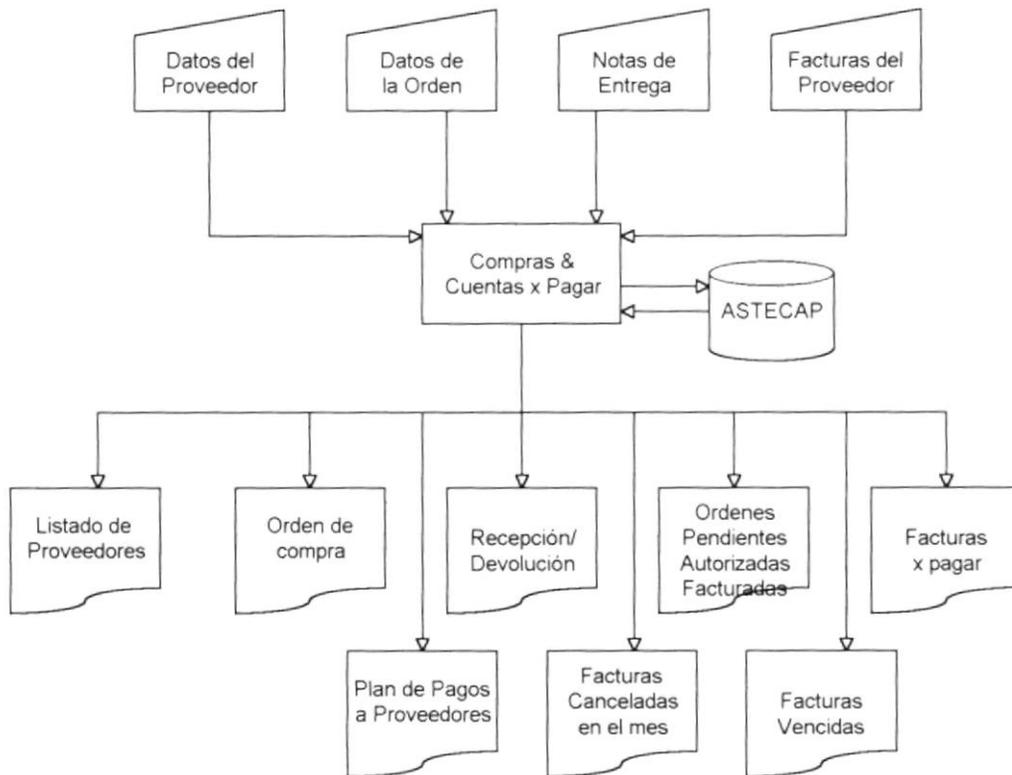


POLITÉCNICA DEL ESTADO

BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

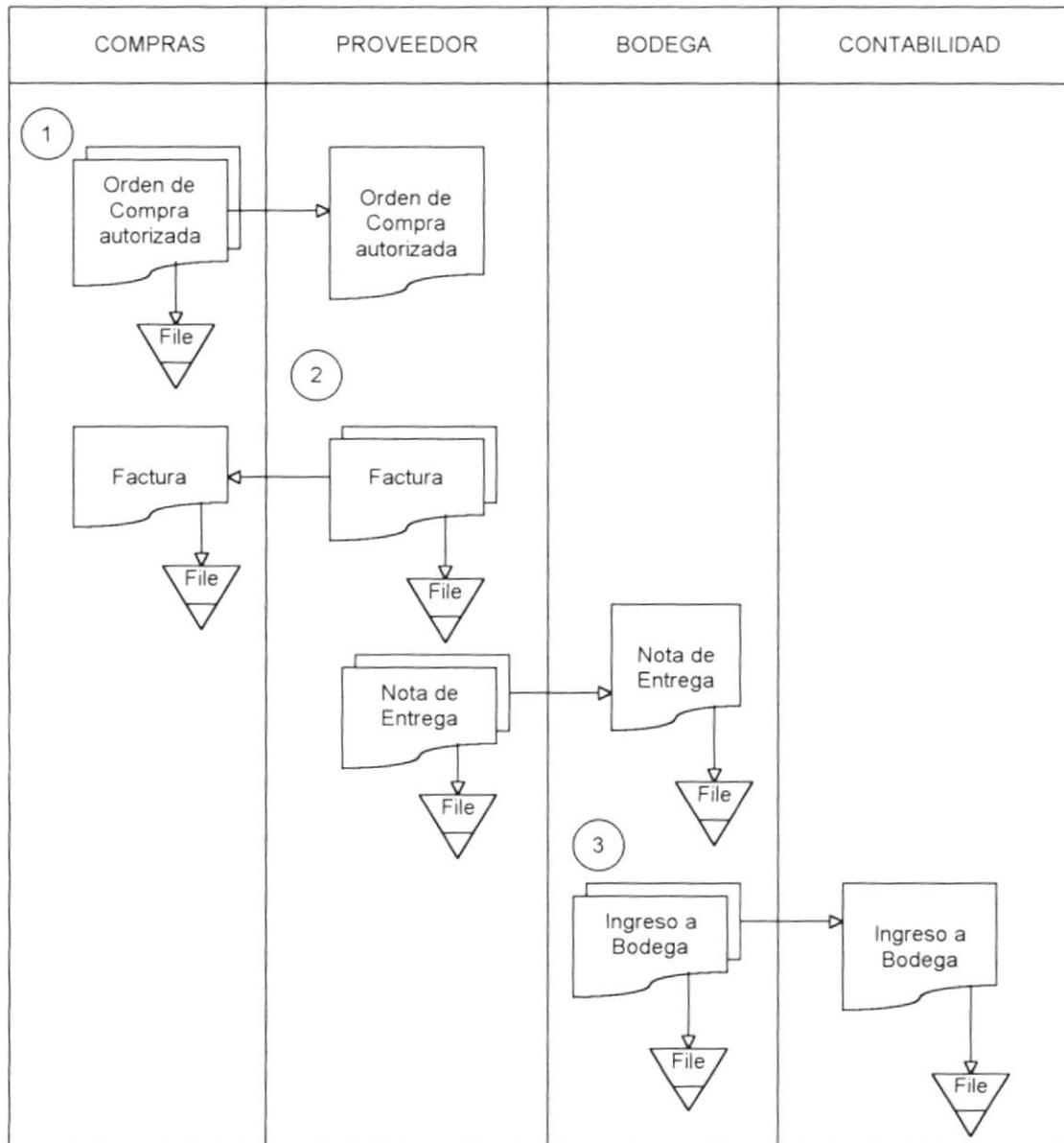
8.1 DIAGRAMAS

8.1.1. DIAGRAMA GENERAL



8.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Compras

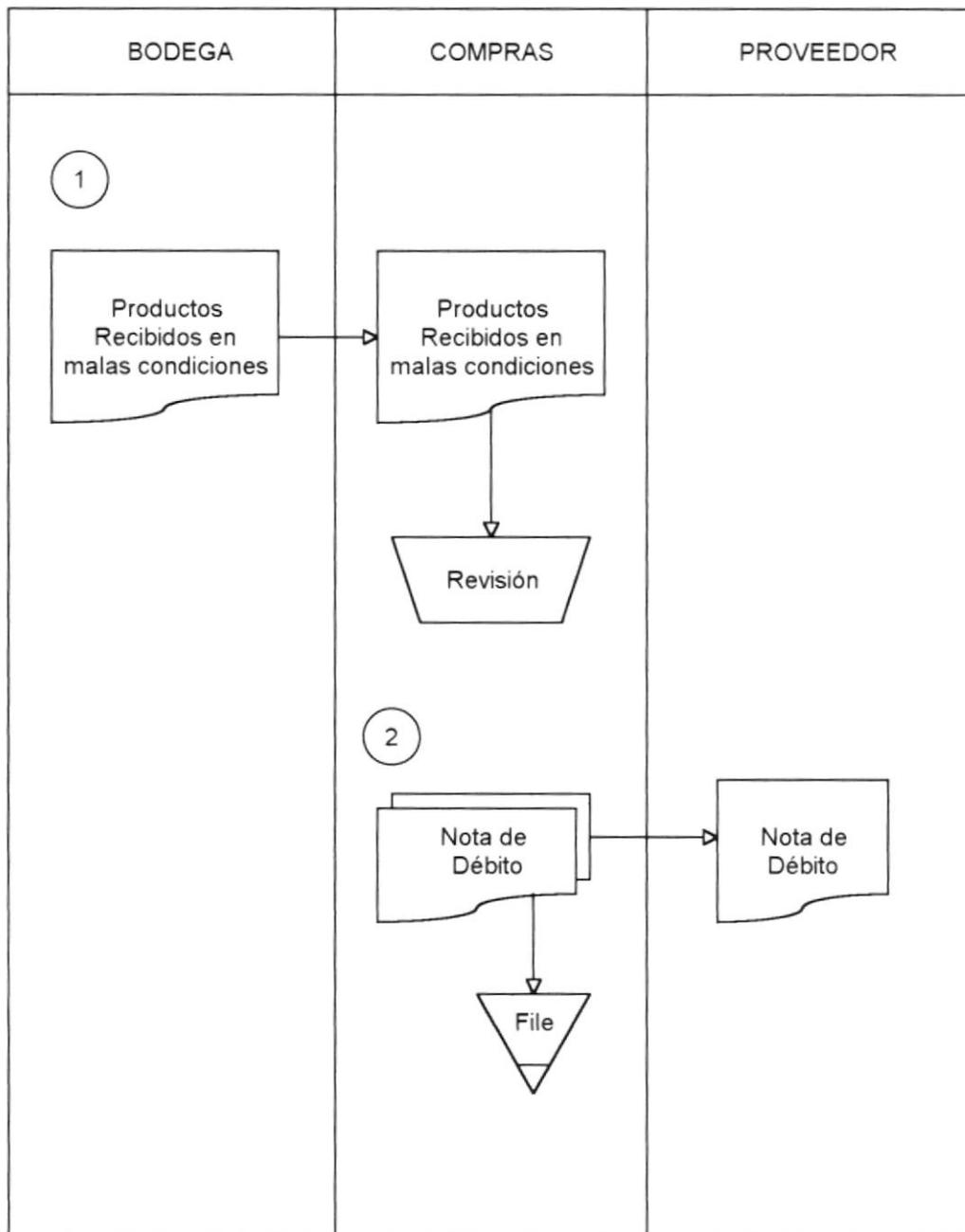


NARRATIVA

1. Compras emite la Orden de Compra que fue previamente autorizada y la envía al proveedor para su adquisición.
2. El proveedor emite la nota de entrega y la factura y las envía a compras y a bodegas las que se archivan.

Bodegas hace el registro de lo que se está receiptando (con nota de entrega) y emite el respectivo comprobante de Ingreso a Bodega con copia para Contabilidad.

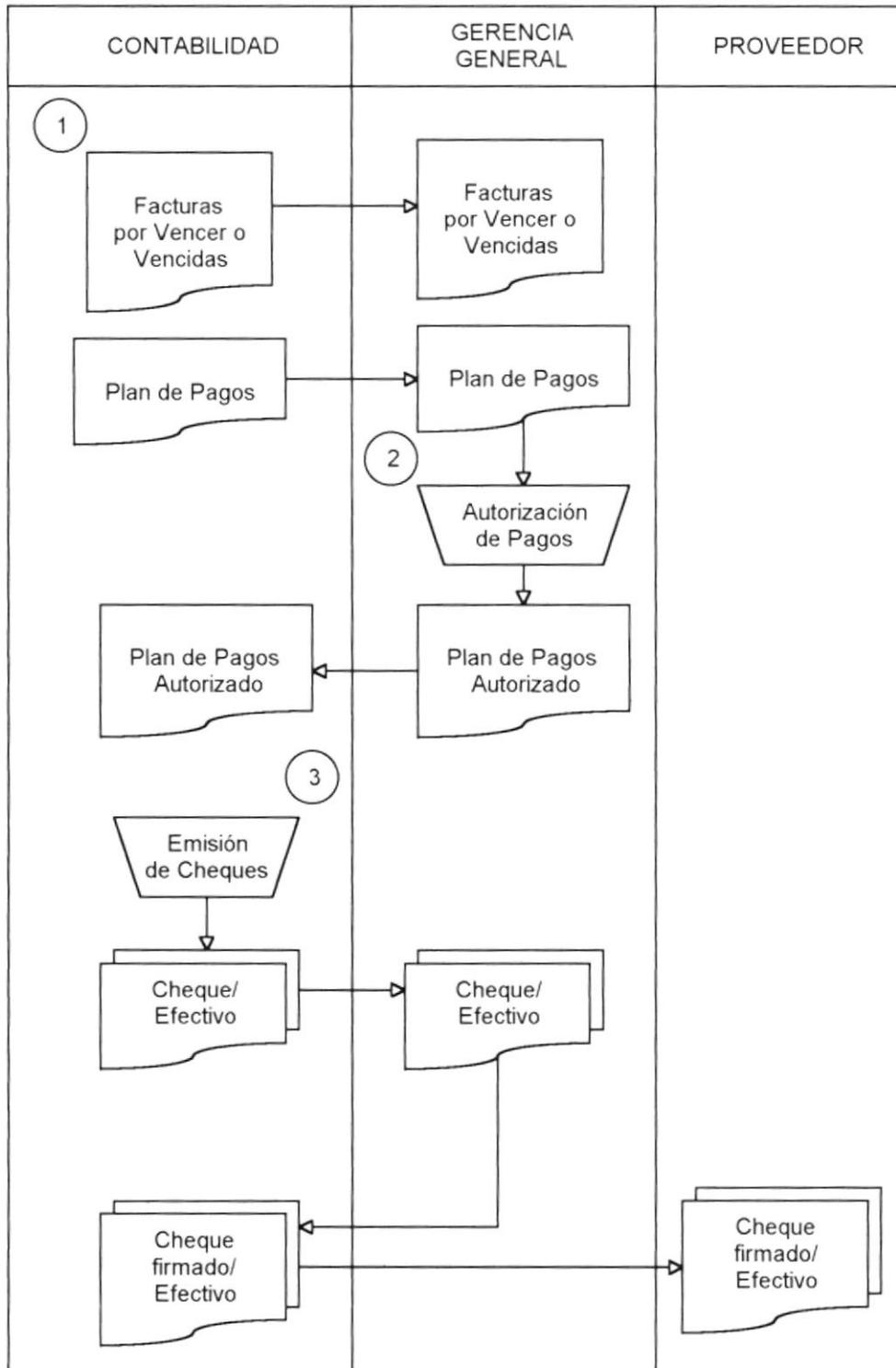
Devolución de Orden de compra.



NARRATIVA

1. Bodegas que es el departamento que recibe lo adquirido, verifica el estado de los productos recibidos, y emite un reporte de los que están en mal estado, este reporte lo envía al encargado de compras.
2. En Compras se procede a emitir una nota de débito por la devolución de los productos recibidos en mal estado y la envía al proveedor junto con los productos a devolver.

Pagos a Proveedores

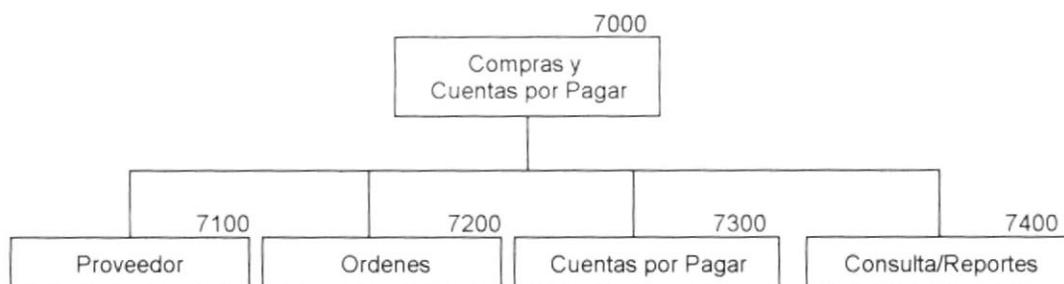


NARRATIVA

1. Contabilidad emite un reporte con las cuentas Vencidas o por vencer y elabora el plan de pagos, estos son enviados a Gerencia Financiera.
2. Gerencia analiza el Plan de pagos y autoriza los pagos a realizar. El plan de pagos ya autorizado es devuelto a contabilidad.
3. Contabilidad emite los cheques y los envía a Gerencia para que sean firmados, luego de lo cual los recibe nuevamente y los envía al proveedor respectivo.

8.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

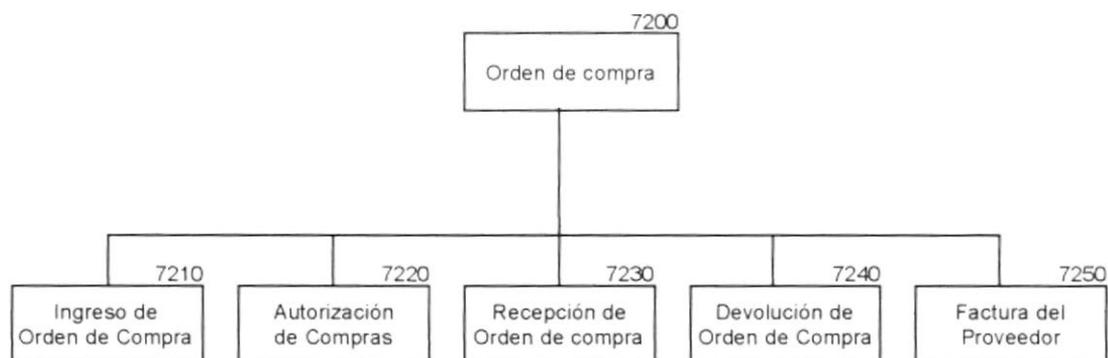
7000 Compras & Cuentas por Pagar



NARRATIVA

- 7000 El módulo de Compras y Cuentas por Pagar le permite llevar un control sobre los proveedores con los que trabaja la empresa, ingreso, autorización y emisión de ordenes de compras, la recepción y/o devolución de las mismas y de las facturas de los proveedores ya sean estas por concepto de las ordenes de compra o por otros servicios prestados a la empresa. Además puede llevar un control sobre las cuentas por pagar (facturas vencidas, por vencer de los proveedores), le permite elaborar un plan de pagos.
- 7100 El submódulo de Proveedores le permite hacer un mantenimiento de los datos de los proveedores tales como su ingreso, modificación o eliminación.
- 7200 El submódulo de Ordenes de Compras le permite hacer el ingreso de los requerimientos de compras, su autorización y emisión de las ordenes de compras, además la recepción y/o devolución de las ordenes y el ingreso de las facturas de los proveedores
- 7300 El submódulo de Cuentas por Pagar le permitirá llevar un control sobre todas las deudas que tiene la empresa, la elaboración del plan de pagos y la autorización de los mismos.
- 7400 El submódulo de Consultas/Reportes emitirá listados de proveedores, su desempeño, una reimpresión de las ordenes de compras, un listado de las ordenes pendientes de recibir y de autorizar, un reporte de facturas vencidas, por vencer, etc.

7200 Orden de Compra



NARRATIVA

7200 El submódulo de Orden de Compra le permitirá hacerle mantenimiento de las requisiciones de los artículos requeridos, su autorización y la respectiva emisión de la orden de compra así como la recepción y devolución de las mismas. Además le permite hacer el ingreso de las facturas que envía el proveedor.

7210 Se realiza el mantenimiento de las requisiciones de artículos.

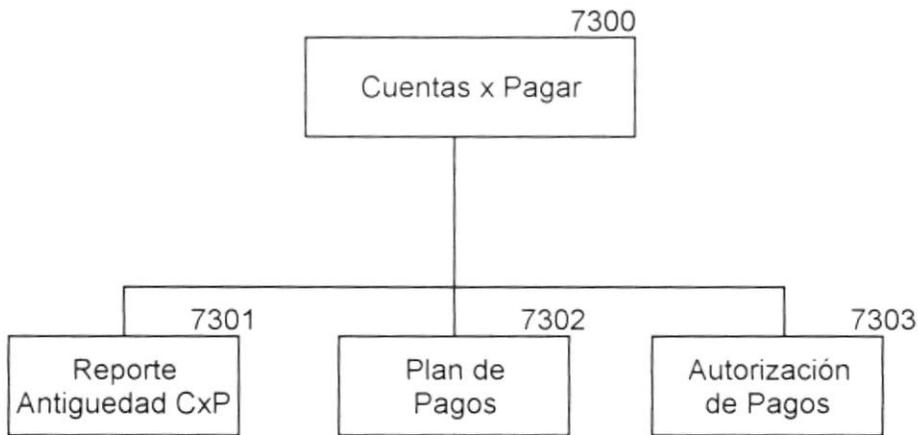
7220 Permite registrar la autorización de la orden y su respectiva emisión de la orden de compra

7230 Se registra el ingreso de los productos a las bodegas emitiéndose su comprobante de ingreso.

7240 En caso de productos en mal estado, con esta opción se podrán registrar las devoluciones de ordenes de compra.

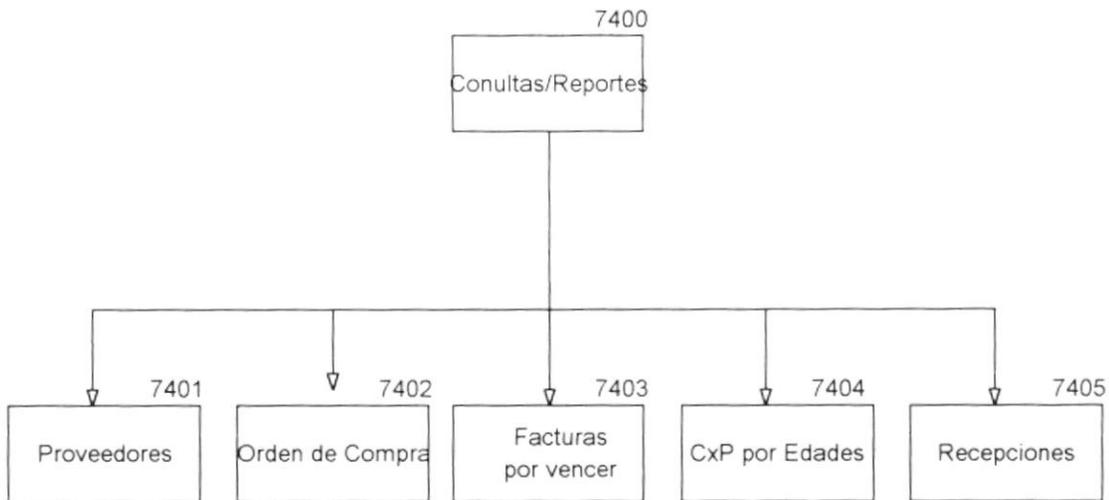
7250 Le permite hacer el ingreso de las facturas recibidas.

7300 Cuentas por Pagar



- 7300 El submódulo de Cuentas por Pagar le ayudará llevar un control sobre las deudas de la empresa a sus proveedores, tanto de los productos como de otro servicios, además se podrá realizar un plan de pagos y se respectiva autorización
- 7301 Este módulo le permite emitir un reporte de las deudas de la empresa las que vencerán hasta una fecha y las que ya vencieron.
- 7302 Esta opción le permite hacer un plan para el pago de los diferentes acreedores mostrando sus valores a pagar y por que concepto.
- 7303 Este módulo le permite realizar la respectiva autorización del plan de pagos antes elebarado.

7400 Consultas/Reportes



7400 En este submódulo se encuentran todas las opciones para elaborar los diferentes reportes o reimpressiones como lo es la orden de compra.

7401 Ejecuta la impresión o consulta de un listado de proveedores.

7402 Le permite realizar una reimpression de la orden de compra emitida específica.

7403 Reporte/consulta de las facturas por vencer a un número de días específico.

7404 Reporte/Consulta de las facturas por vencer a 30 , 90 o 180 días.

7405 Reporte/Consulta de los ingresos a bodegas(recepciones o devolución).



8.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Orden de Compra

Descripción: Almacena la cabecera de la orden de compra.

Nombre:	TBCOORDCOMP	Clave Primaria:	oc_codorden
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	oc_codprov
Tipo:	Cabecera	Longitud del Registro:	103 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
oc_codorden	N	L	6	0	Número de orden de compra.
oc_codprov	N	L	6	0	Código de proveedor
oc_nombprov	T		30		Nombre del proveedor
oc_fechaemi	D		8		Fecha de emisión de la orden
oc_observacion	T		30		Observación
oc_estado	T		1		(A)nulada, (F)acturada, (P)endiente
oc_valorcomp	C		8	0	Valor total de la orden de compra
oc_iva	C		8	0	Valor por I.V.A.
oc_authorized	T		20		Autorizada la orden de compra por:
oc_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
oc_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Item de la Orden de Compra

Descripción: Almacena el detalle de la orden de compra y la cantidad recibida y facturada por el proveedor.

Nombre: TBCOITEMORDCOM Clave Primaria: ic_codorden +
ic_codart +
ic_codpres

Organización: Indizada Clave Alterna:

Tipo: Detalle Longitud del Registro: 60 Bytes

Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro

Fecha: 20/Jul/96 Autor: Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ic_codorden	N	L	6	0	Código de orden
ic_codpresart	T		6		Código del artículo por presentación
ic_descriarti	T		30		Descripción del artículo
ic_cantidadsol	N	I	2	0	Cantidad solicitada
ic_cantidadreci	N	I	2	0	Cantidad recibida
ic_cantpendreci	N	I	2	0	Cantidad pendiente de recibir
ic_cantdevuelta	N	I	2	0	Cantidad devuelta
ic_costo	N		8	0	Costo unitario del producto
ic_totalitem	N		8	0	Costo total del ítem

Tipo de Campo

T Text
N Number
O Counter
D Date/Time
C Currency
Y Yes/No
M Memo

Formato

B Byte
I Integer
L Long Integer
S Single
D Double

Observaciones:

Entidad: Proveedores

Descripción: Almacena los datos de los proveedores.

Nombre: TBCOMAPROVEED Clave Primaria: pv_codprov
 Organización: Indizada Clave Alterna: pv_nombprov
 Tipo: Detalle Longitud del Registro: 263 Bytes
 Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro
 Fecha: 20/Jul/96 Autor: Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pv_codprov	N	L	6		Código del proveedor
pv_nombprov	T		30		Nombres del proveedor
pv_tipoproduc	N	L	4		Código del tipo de producto que provee
pv_paisprov	N	L	4		País de origen del Proveedor
pv_direccion	T		30		Dirección del proveedor
pv_telefono1	T		10		Número telefónico 1
pv_telefono2	T		10		Número telefónico 2
pv_fax	T		15		Número del Fax
pv_telex	T		15		Número del telex
pv_contacto	T		30		Nombre de persona a contactar
pv_demora	N	L	4	0	Tiempo en días que demora en enviar el pedido
pv_seguridad	N	L	4	0	Das de margen de seguridad en pedidos
pv_tipo	T		1		Tipo de proveedor: (N)acional, (E)xtranjero
pv_desccto	N	S	4	2	Porcentaje de descuento que otorga
pv_plazodias	N	I	2	0	Plazo en días para pagar al proveedor
pv_cenero	C		8	0	Compras efectuadas en enero
pv_cfebrero	C		8	0	Compras efectuadas en febrero
pv_cmarzo	C		8	0	Compras efectuadas en marzo
pv_cabril	C		8	0	Compras efectuadas en abril
pv_cmayo	C		8	0	Compras efectuadas en mayo
pv_cjunio	C		8	0	Compras efectuadas en junio
pv_cjulio	C		8	0	Compras efectuadas en julio
pv_cagosto	C		8	0	Compras efectuadas en agosto
pv_cseptiembre	C		8	0	Compras efectuadas en septiembre
pv_coctubre	C		8	0	Compras efectuadas en octubre
pv_cnoviembre	C		8	0	Compras efectuadas en noviembre
pv_cdiciembre	C		8	0	Compras efectuadas en diciembre
pv_c1anterior	C		8	0	Acumulado compras año anterior
pv_c2anterior	C		8	0	Acumulado compras de hace dos años
pv_c3anterior	C		8	0	Acumulado compras de hace tres años
pv_activo	Y		1		Activo: (S)í, (N)o

Tipo de Campo

T Text
 N Number
 O Counter
 D Date/Time
 C Currency
 Y Yes/No

Formato

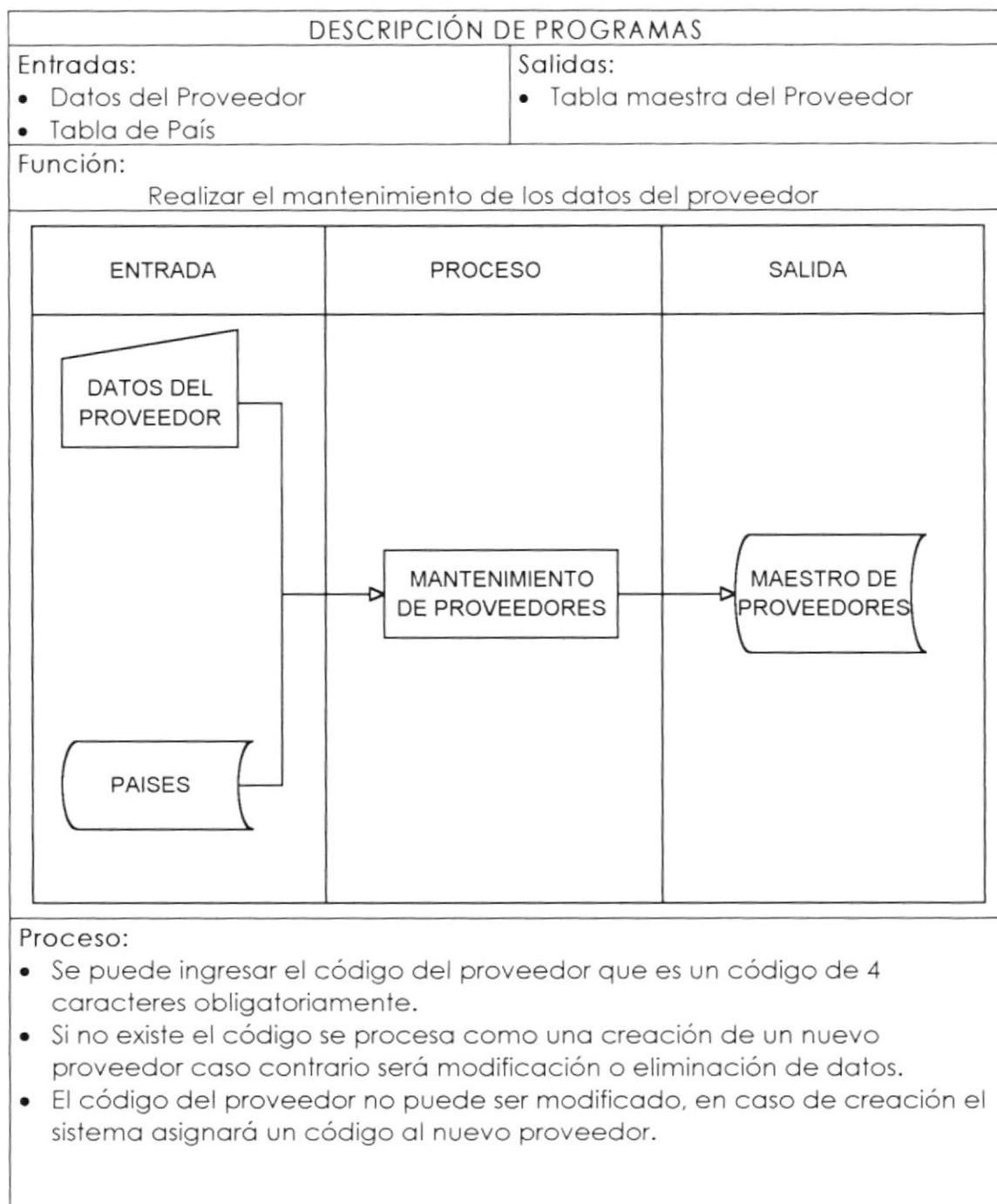
B Byte
 I Integer
 L Long Integer
 S Single
 D Double

Observaciones:



8.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

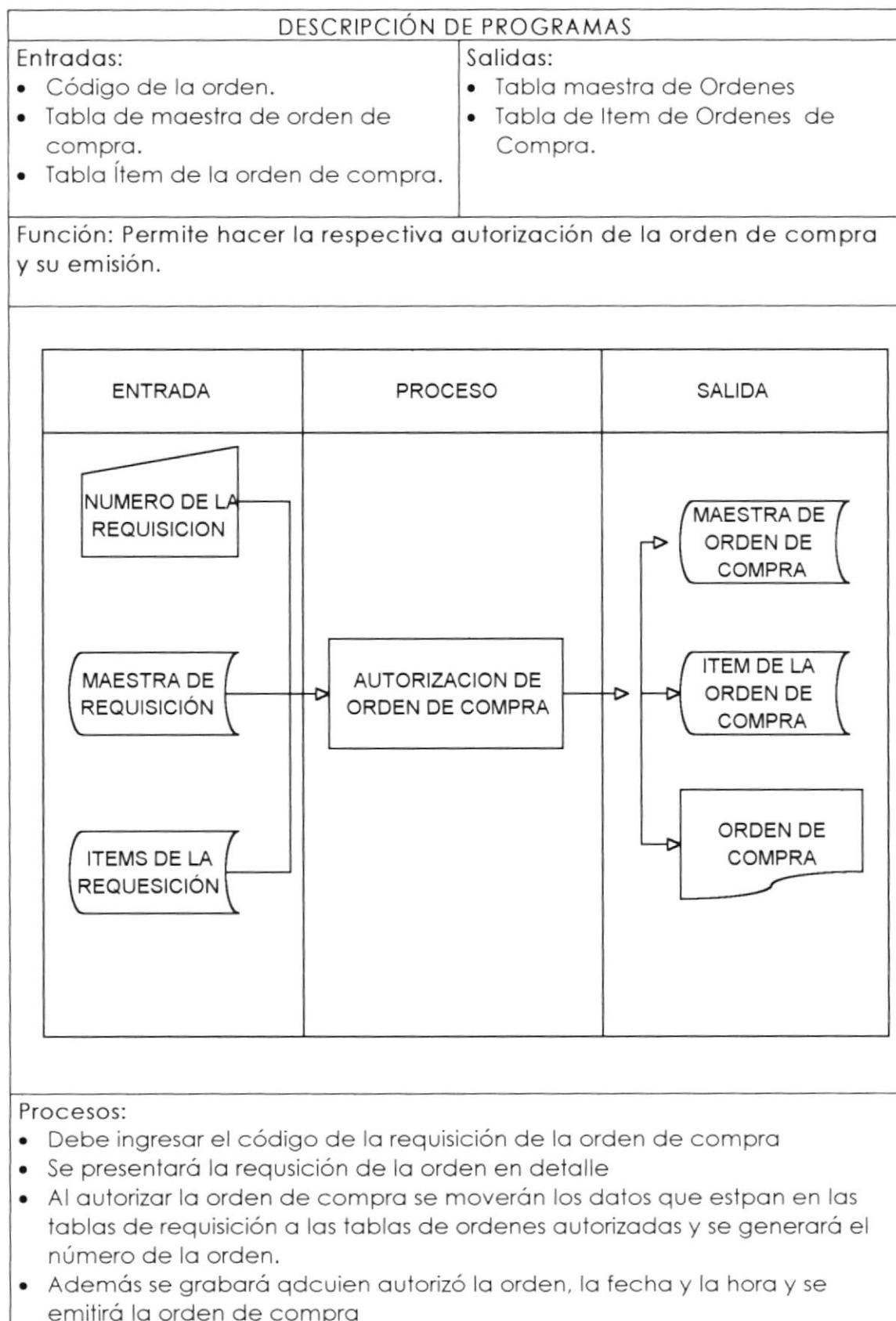
Descripción del Mantenimiento de Proveedores



Descripción Ingreso, Modificación o Eliminación de Orden de Compra

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Datos de la Requisición • Tabla maestra de Proveedor • Tabla de Artículo • Tabla de Presentaciones 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla Requisición de Orden de Compra • Tabla de Ítem de la Requisición de la Orden 	
Función: Permite hacer el ingreso, modificación o eliminación de la requisición de ordenes de compra		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
	<p style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE PRODUCTOS</p>	<p style="text-align: center;">MAESTRA DE REQUISICION</p> <p style="text-align: center;">ITEMS DE REQUISICION</p>
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Debe ingresar el número de la requisición para una modificación o eliminación de la misma si es una requisición nueva se ingresará directamente los datos de la requisición de la orden. • Se verificará para una modificación o eliminación si esta no fue autorizada. • Verificar existencias de los productos solicitados que posee el proveedor • Hacer los cálculos de totales por Ítem y por la requisición de la orden • Grabar a las Tablas de maestra de requisición de ordenes e Ítem de la requisición de la orden. 		

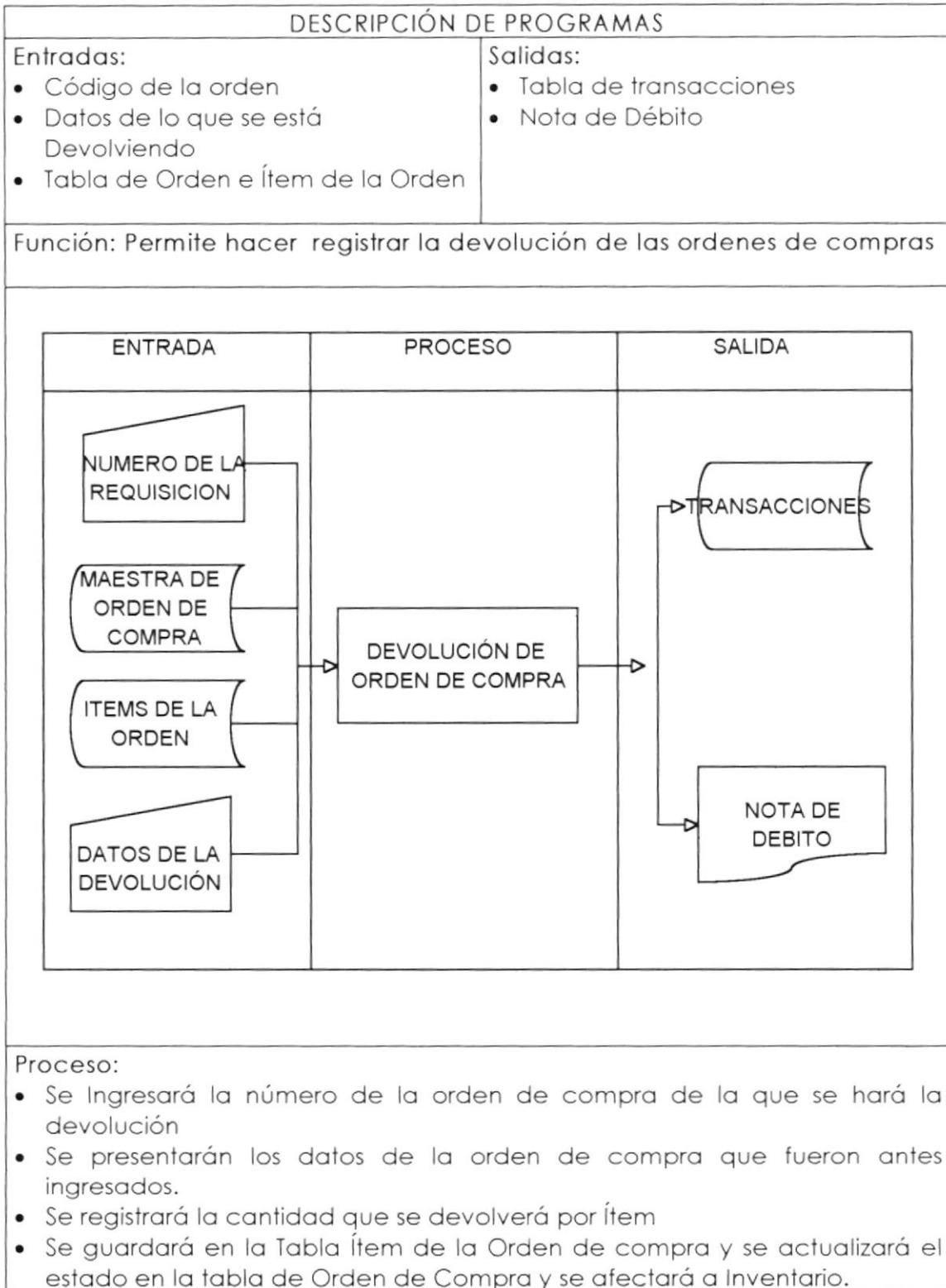
Descripción de Autorización de la Orden de compra



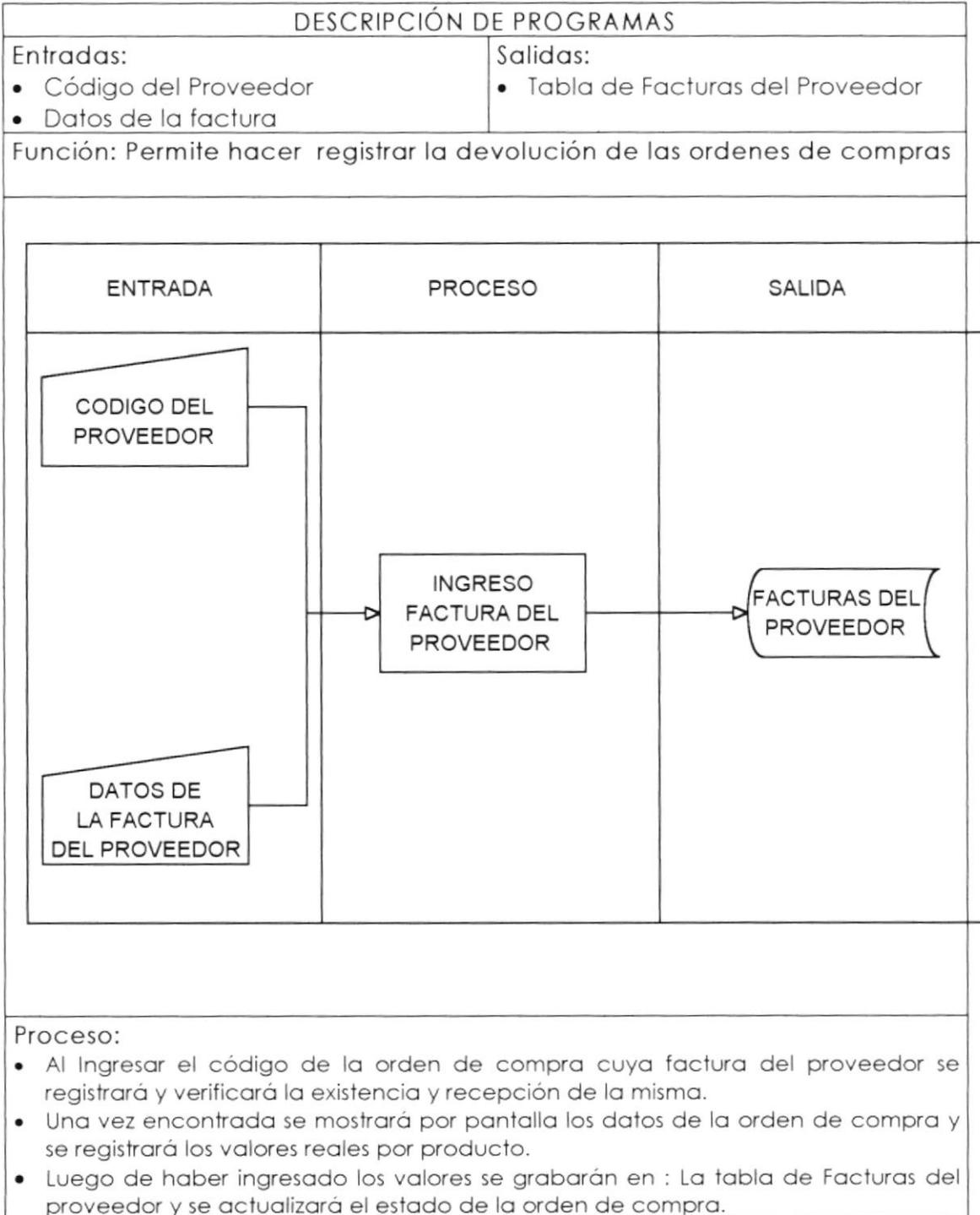
Descripción Recepción de Ordenes de Compra



Descripción Devolución de Ordenes de Compra



Descripción Ingreso de Facturas del Proveedor



8.4. REPORTES

Nombre: frcoRecOrden
 Fuente : TBCOORDCOMP, TBCOITEMORD
 Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA: dd/mm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG. # 99/99

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA

Al 99 de xxxxxxxx de 9999

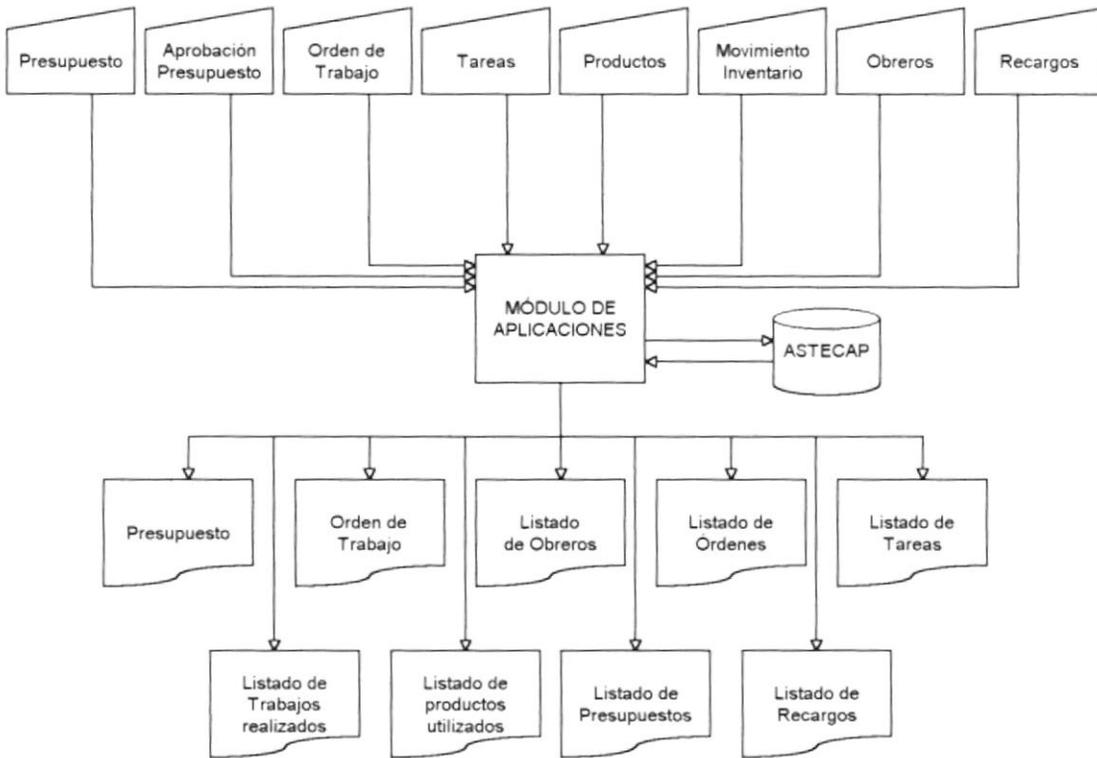
N° Orden	Fecha Pedido	Fecha Recepción	Proveedor	Producto	N° de Factura del Prov	Cant. Solicitada	Cant. Recibida	Precio Unitario	Total
9999	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	99,999	99,999	999,999	999,999
9999	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	99,999	99,999	999,999	999,999
9999	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	99,999	99,999	999,999	999,999
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
9999	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	99,999	99,999	999,999	999,999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Jenny Palma B.
 Revisado Por: Jorge Lombeida

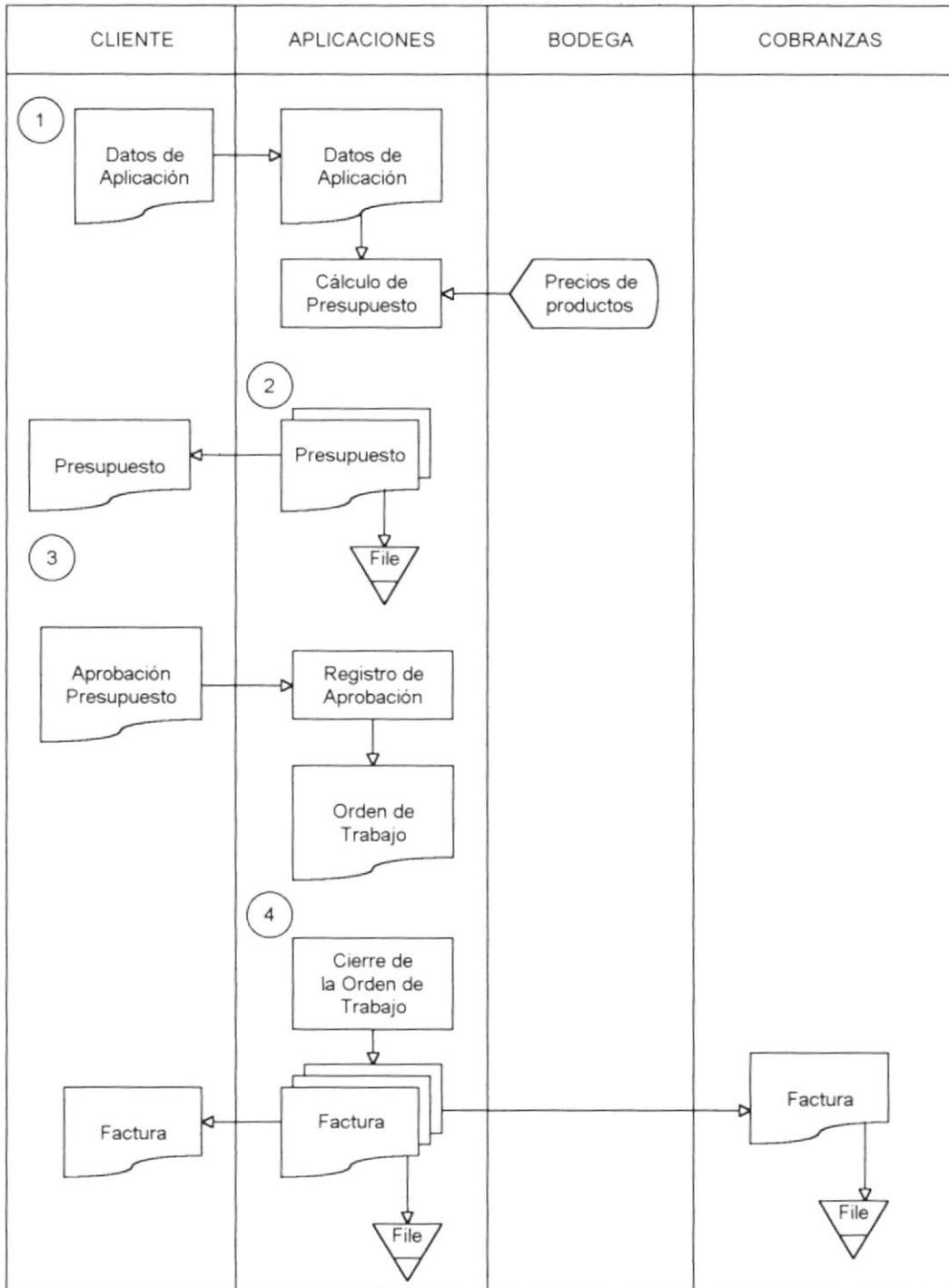
9.1. DIAGRAMAS

9.1.1. DIAGRAMA GENERAL



9.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Presupuestación y Facturación de Aplicación

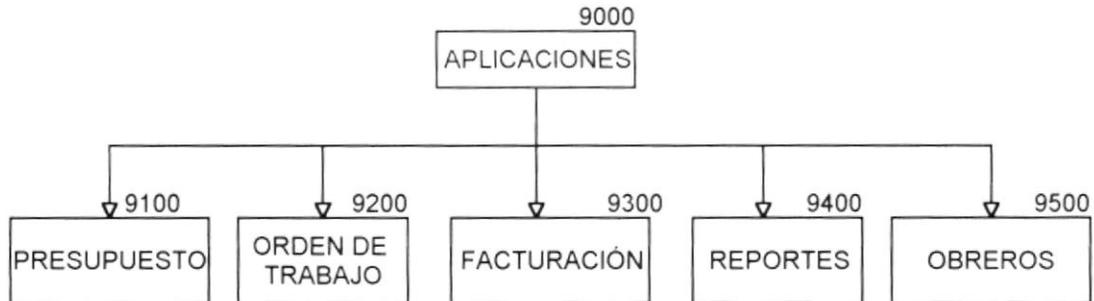


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Presupuestación y Facturación de Aplicaciones)

1. El cliente proporciona los datos de su situación actual en cuanto a la obra o problema de construcción para realizar el cálculo del presupuesto.
2. En Aplicaciones se elaboran dos copias del presupuesto, una de las cuales es entregada al cliente para su aprobación respectiva. La otra se archiva.
3. El cliente aprueba el presupuesto, luego de lo cual se genera una Orden de Trabajo para empezar a ejecutar la aplicación.
4. Cuando se termina de realizar la aplicación de productos se cierra la Orden y se genera la Factura respectiva (3 copias). Una copia se entrega a cobranzas para su archivo, otra se archiva en Aplicaciones y la Tercera se entrega al cliente para que se acerque a cancelar luego.

9.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

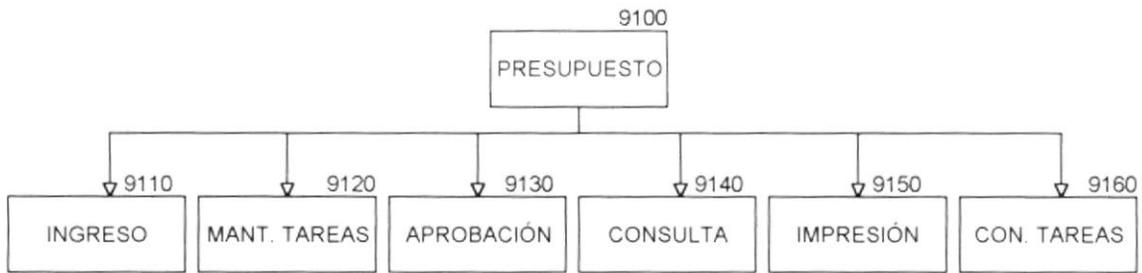
9000 APLICACIONES



NARRATIVA

- 9000 El módulo de Aplicaciones contiene los procesos de control y transacción del manejo de obras de aplicación.
- 9100 El submódulo de Presupuesto está conformado por los procesos concernientes a manejo de presupuestos de obras de aplicación.
- 9200 El submódulo de Orden de Trabajo está constituido por los procesos de manejo de obras de aplicación.
- 9300 La opción de Facturación permite facturar una Orden de Trabajo previamente cerrada.
- 9400 El submódulo de Reportes contiene opciones de impresión de aplicaciones.
- 9500 La opción de mantenimiento de obreros se encarga de controlar los dtos de obreros, encargados de obra y ayudantes de obra de aplicación.

9100 Presupuesto



NARRATIVA

9100 El submódulo de Presupuesto está conformado por los procesos concernientes a manejo de presupuestos de obras de aplicación.

9110 En esta opción se registra el ingreso del presupuesto.

9120 En esta opción se registran las tareas que se realizarán en la obra en caso de la aprobación del presupuesto.

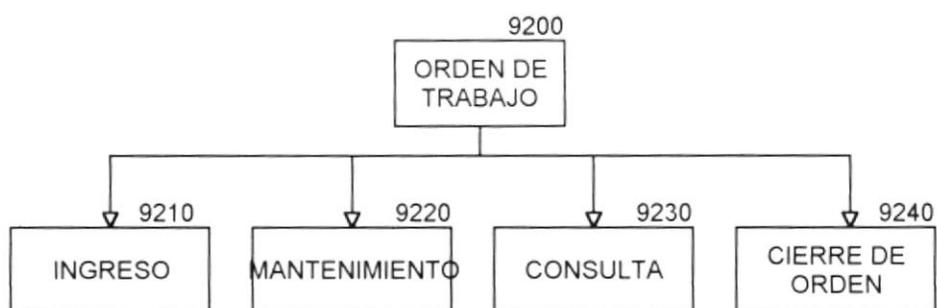
9130 La aprobación del presupuesto genera una orden de trabajo de aplicación.

9140 La consulta de presupuesto permite visualizar los datos de un presupuesto determinado.

9150 Este proceso permite imprimir un presupuesto con las tareas correspondientes.

9160 La consulta de Tareas presenta las tareas registradas para un presupuesto determinado.

9200 Orden de Trabajo



NARRATIVA

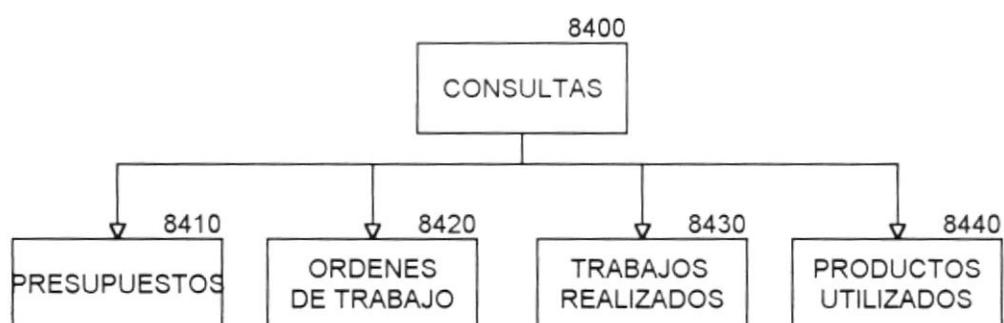
9200 El submódulo de Orden de Trabajo está constituido por los procesos de manejo de obras de aplicación.

9210 Este proceso permite ingresar una nueva orden de trabajo, para aquellas aplicaciones que no han sido presupuestadas.

9220 La modificación de orden de trabajo permite actualizar aquellas órdenes ingresadas mediante el proceso de ingreso, no así las órdenes que provienen de un presupuesto.

9230 Esta opción permite dos tipos de proceso. La actualización de oficial para los trabajos ya presupuestados, y el ingreso de nuevos trabajos para las órdenes independientes.

9240 Permite asignar la cantidad de producto utilizada para cada tarea de la orden independiente.



NARRATIVA

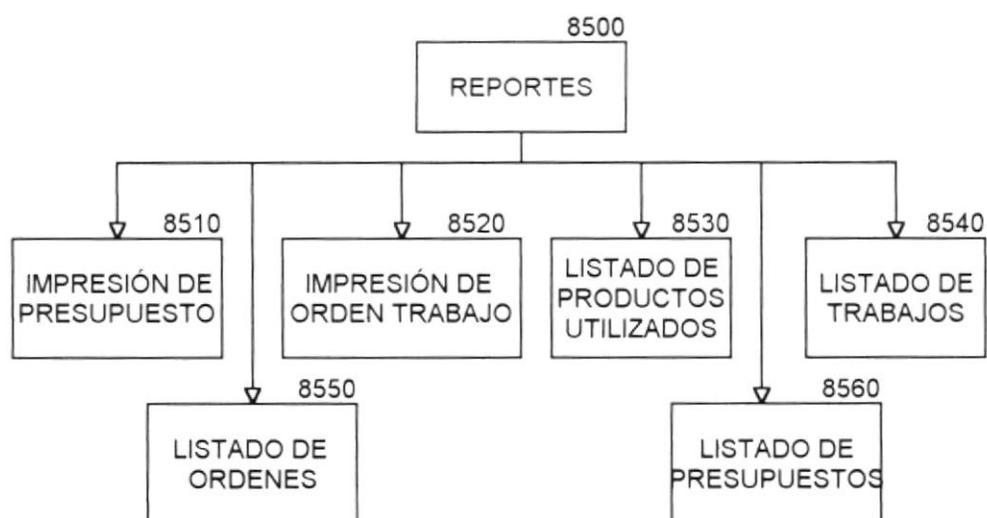
8400 El submódulo de consultas ofrece las diferentes consultas en torno a ordenes de trabajo de aplicación.

8410 Esta opción permite obtener diversos tipos de consultas sobre los presupuestos de acuerdo a los criterios de selección.

8420 Esta opción permite obtener diversos tipos de consultas sobre las órdenes de trabajo de acuerdo a los criterios de selección.

8430 Permite consultar los trabajos de una orden específica, así como los tipos de trabajos más comúnmente realizados.

8440 Permite consultar rápidamente los productos y las cantidades utilizadas para los trabajos.



NARRATIVA

8500 El submódulo de Reportes contiene opciones de impresión de aplicaciones.

8510 Emite el presupuesto de la aplicación.

8520 Emite la orden de trabajo.

8530 Esta opción genera el listado de productos utilizados en una orden de trabajo.

8540 Esta opción genera el listado de trabajos realizados en una orden de trabajo o listado de trabajos codificados (general).

8550 Emite un listado de ordenes de acuerdo a los criterios de selección que digite el usuario.

8560 Emite un listado de presupuestos de acuerdo a los criterios de selección que digite el usuario.

9.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Descripción General del Producto

Descripción: Contiene datos generales de la utilización del producto

Nombre:	TBATDESCRIPROD	Clave Primaria:	pd_codprod
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	pd_descriprod
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	Longitud Variable (94 Bytes mínimo)
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pd_codprod	T		3		Código del producto
pd_descriprod	T		15		Descripción del producto
pd_genprod	M		-		Generalidades del producto
pd_codgrupo	T		2		Código de grupo por aplicación
pd_codcampo	T		2		Código de grupo por campo de aplicación *
pd_densidad	N	S	4	2	Densidad de aplicación
pd_caracteris	T		50		Características del producto
pd_precaucion	M		-		Precauciones
pd_modoemp	M		-		Modo de empleo

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Uso del producto

Descripción: Contiene los usos más comunes de los productos.

Nombre:	TBATUSOPRODUC	Clave Primaria:	up_codprod
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	84 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
up_codprod	T		3		Código del producto
up_numuso	N	B	1	0	Número del uso del producto
up_cateuso	T		25		Campo de aplicación del uso
up_matbase	T		25		Material base
up_descripuso	T		30		Descripción del uso

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Ventaja del Producto

Descripción: Describe la ventaja del producto

Nombre:	TBATVENTAJPROD	Clave Primaria:	vj_codprod, vj_nventaja
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	variable
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
vj_codprod	T		3		Código del producto
vj_catevent	T		25		Categoría de ventaja
vj_ventaja	M		-		Descripción de las ventajas

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

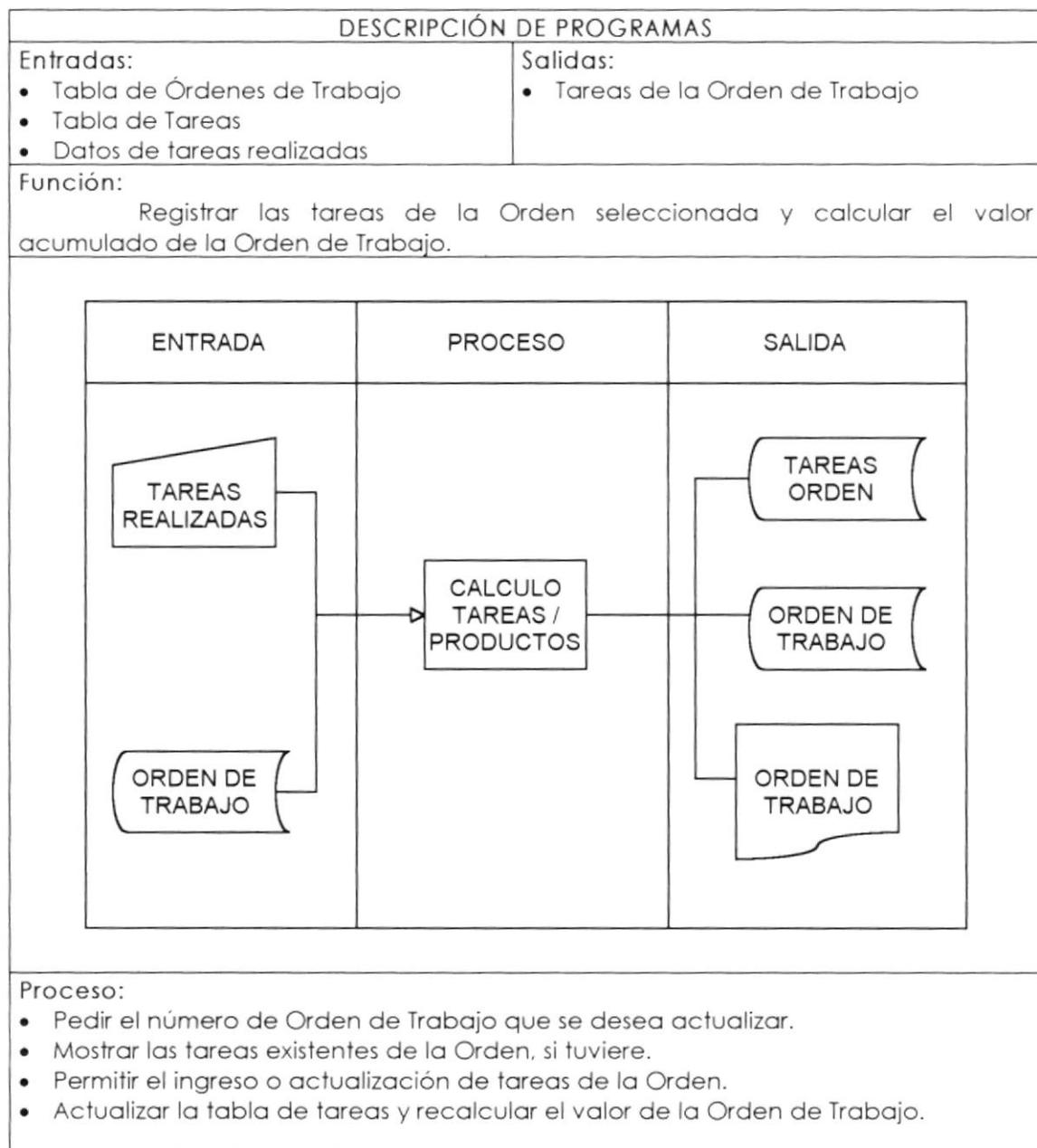
Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

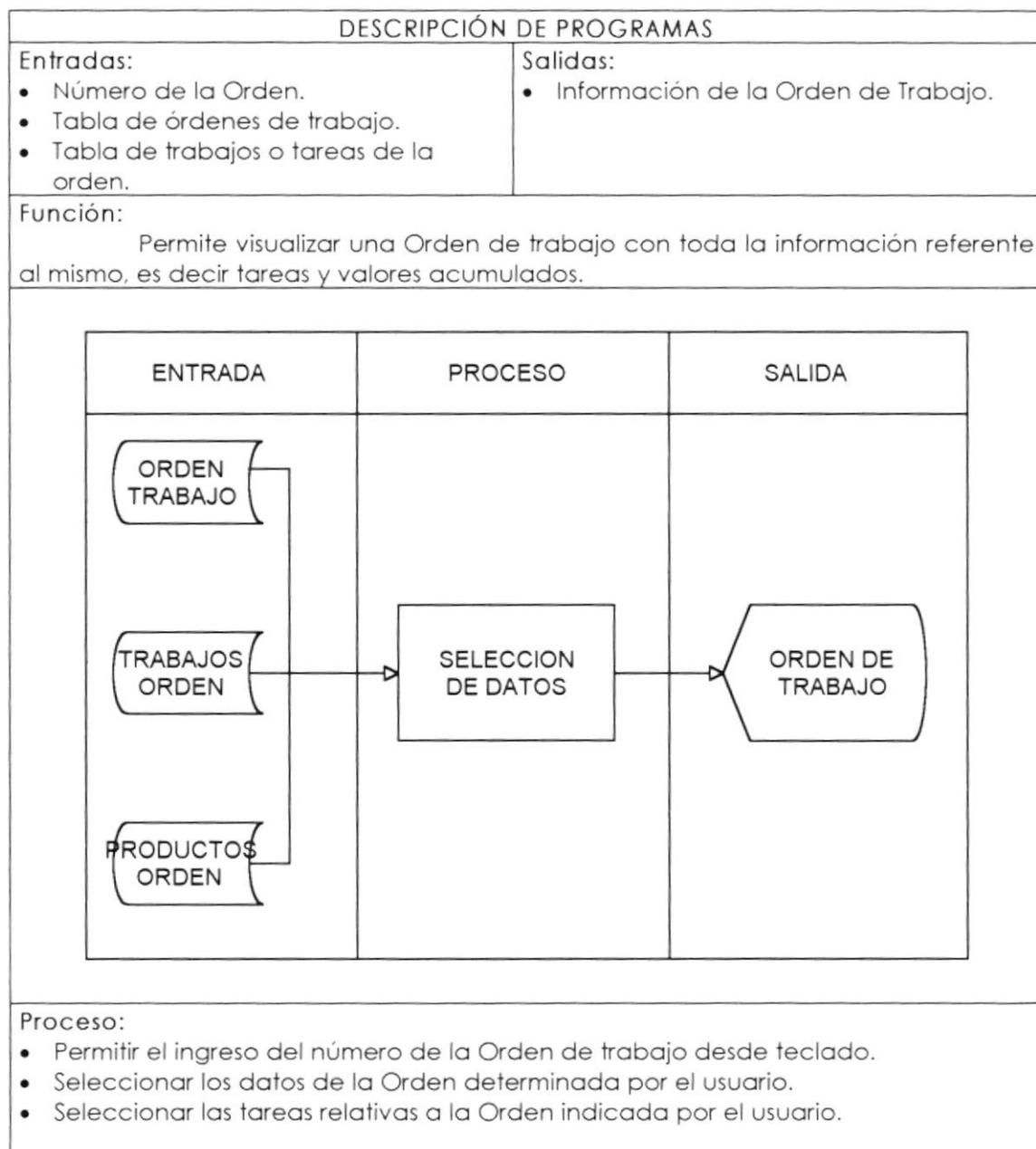
Observaciones:

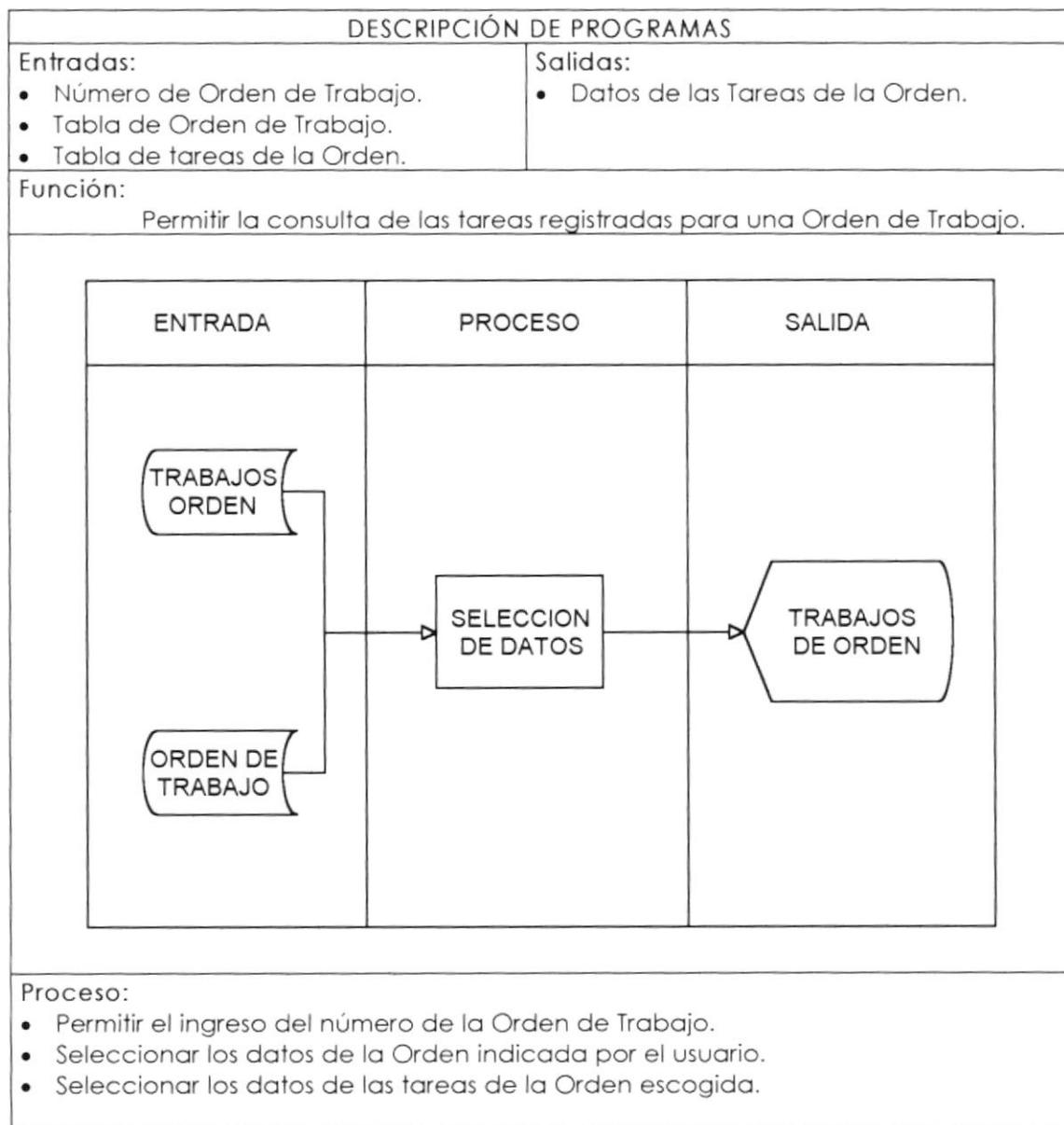


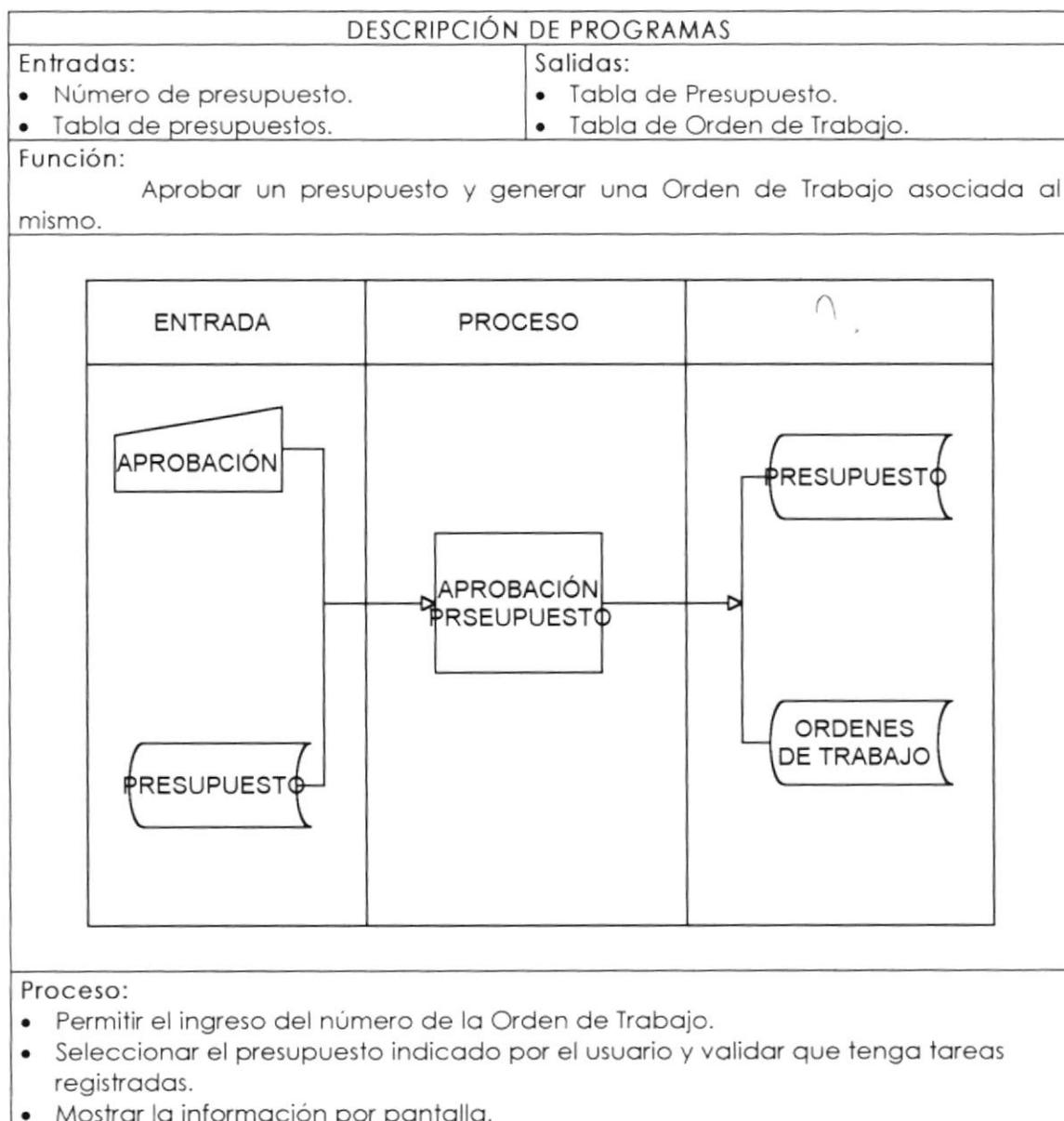
9.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

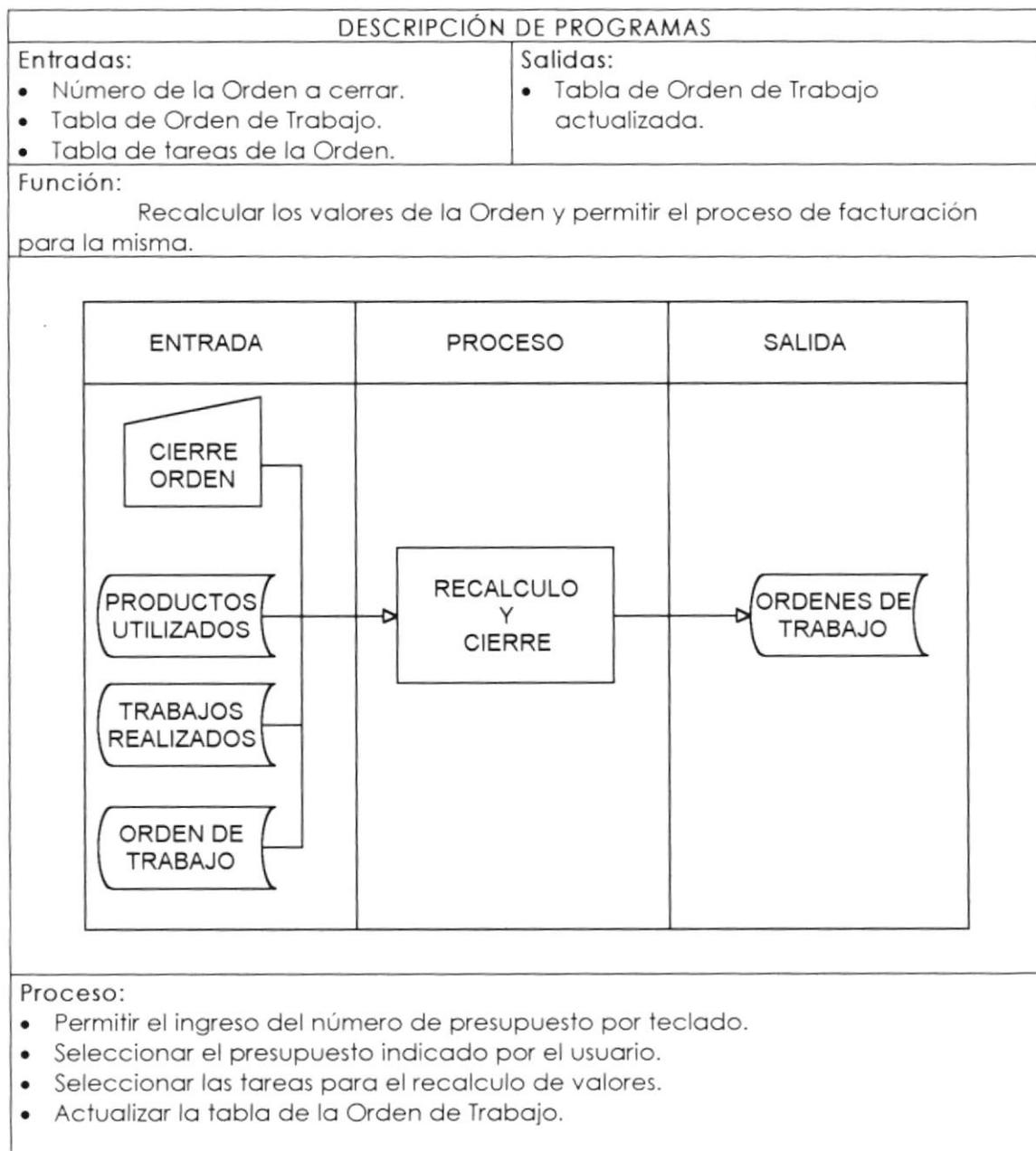


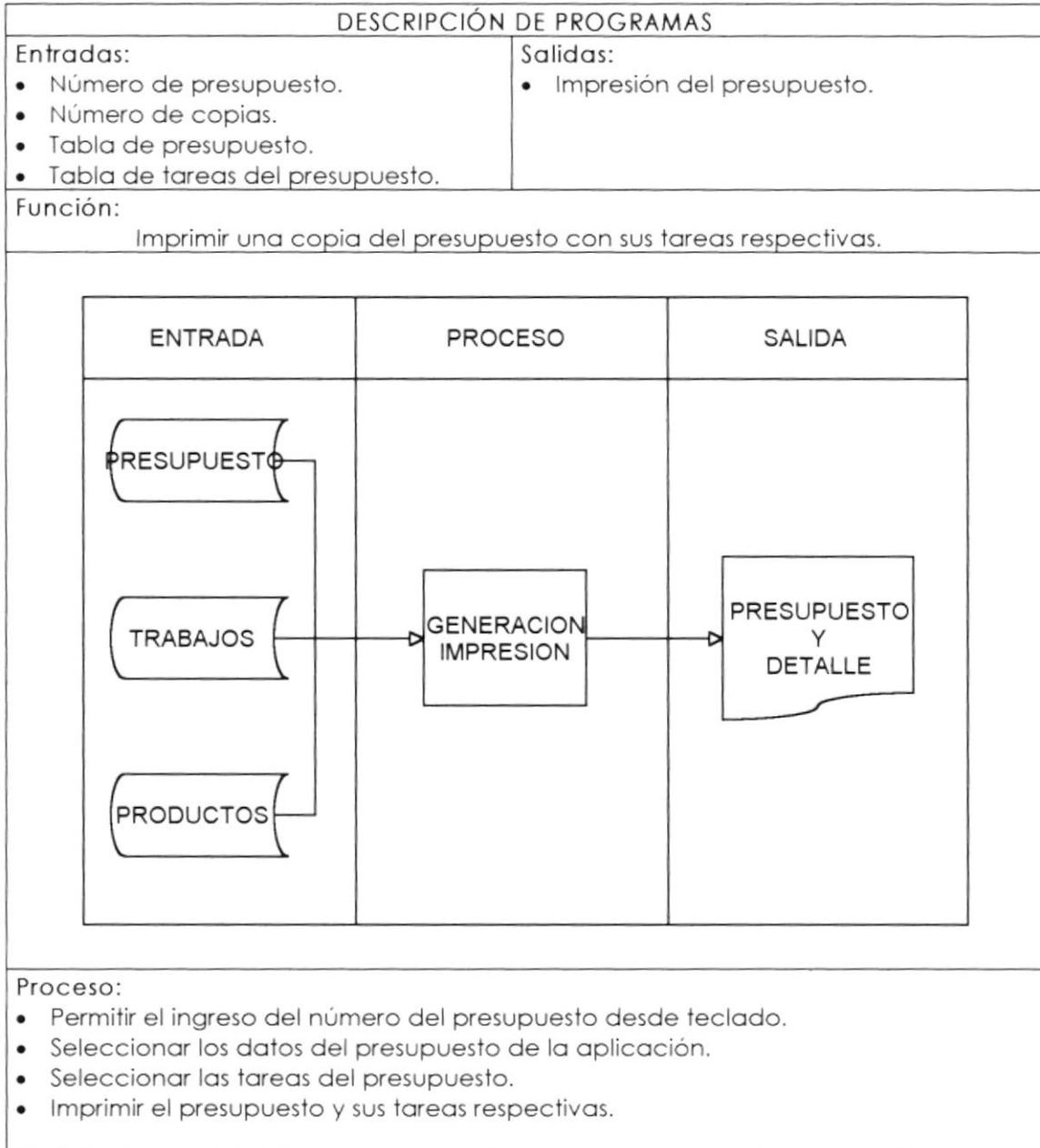
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS													
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Número de presupuesto. • Tabla de presupuestos. • Tabla de trabajos o tareas presupuestadas. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Información completa del presupuesto. 												
Función: Permite visualizar un presupuesto con toda la información referente al mismo, es decir tareas y valores acumulados.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 563 571 655">PRESUPUESTO</td> <td data-bbox="571 563 922 655"></td> <td data-bbox="922 563 1257 655"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 655 571 873">TRABAJOS PRESUP.</td> <td data-bbox="571 655 922 873" rowspan="3">SELECCION DE DATOS</td> <td data-bbox="922 655 1257 873"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 873 571 1262">PRODUCTOS PRESUP.</td> <td data-bbox="922 873 1257 1262">PRESUPUESTO</td> </tr> </tbody> </table>	ENTRADA	PROCESO	SALIDA	PRESUPUESTO			TRABAJOS PRESUP.	SELECCION DE DATOS		PRODUCTOS PRESUP.	PRESUPUESTO		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA											
PRESUPUESTO													
TRABAJOS PRESUP.	SELECCION DE DATOS												
PRODUCTOS PRESUP.		PRESUPUESTO											
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el ingreso del número de presupuesto desde teclado. • Seleccionar los datos del presupuesto determinado por el usuario. • Seleccionar las tareas relativas al presupuesto indicado por el usuario. 													

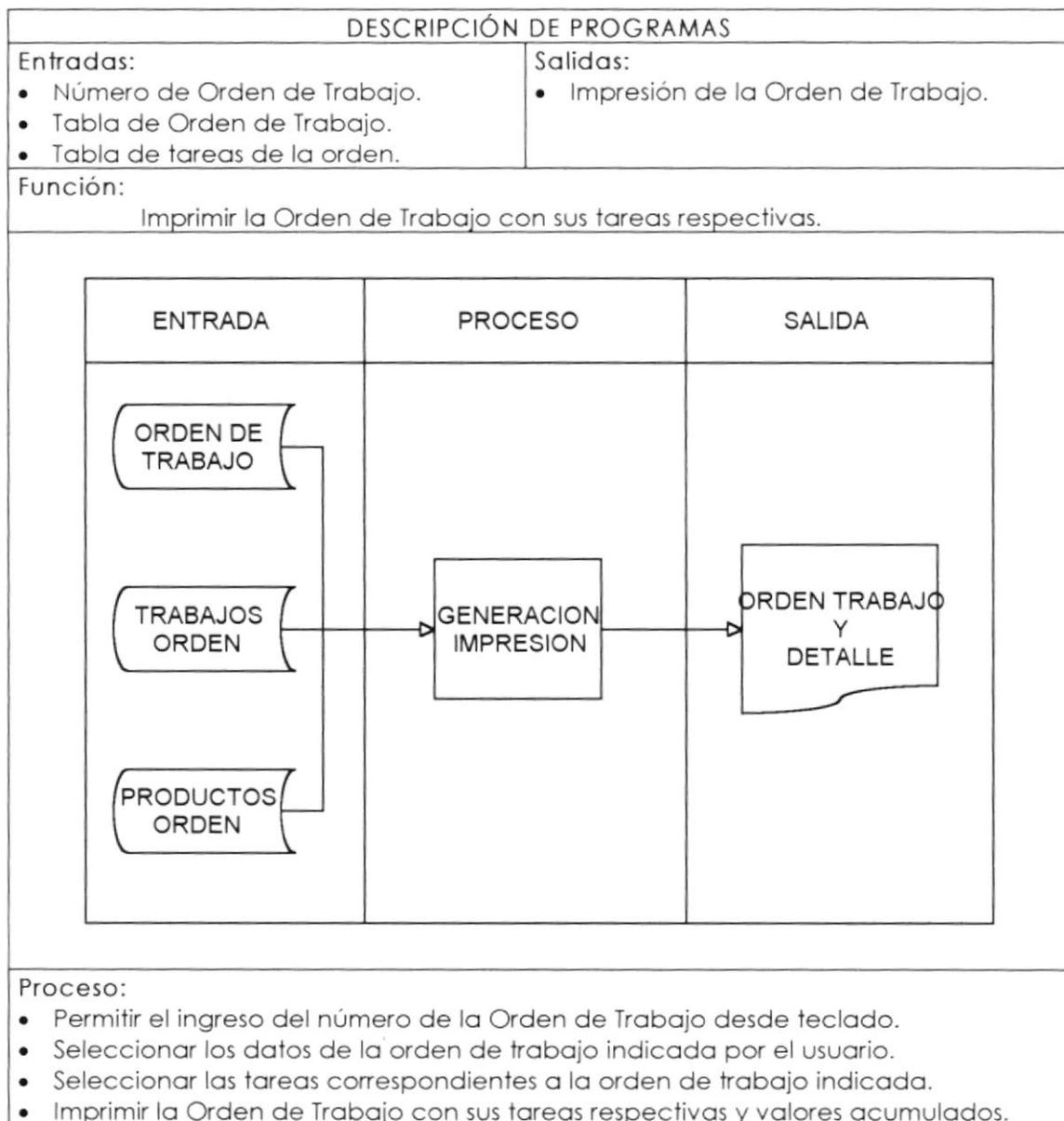












9.4. REPORTES

Nombre: rpapOrdenTrab
 Fuente: TBAPORDTRABAJO, TBATAREAORD
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

ORDEN DE TRABAJO N° 999.999

CLIENTE: 99.999.999 XX
 REFERENCIA: XX
 DIRECCIÓN: XX
 DESCRIPCIÓN: XX
 XX
 XX

PRESUPUESTO N°: 999.999 VALOR: S/. 999.999.999

INICIO: dd/mmm/aaaa TÉRMINO: dd/mmm/aaaa

N°	Tarea Realizada	Total/Tarea
99	XXX	S/. 99.999.999

TOTAL APLICACIÓN: S/. 999.999.999

OBSERVACIONES:
 XX
 XX

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpapPresupuesto
 Fuente: TBAPPRESUPUEST, TBAPTAREAPRE
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

LISTADO DE TAREAS PRESUPUESTADAS

PRESUPUESTO N° 999.999

CLIENTE: 999.999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECCIÓN: XX

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999

TOTAL TAREAS:

S/. 999.999.999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpapTareasReal
 Fuente: TBAPORDTRABAJO, TBAPTAREAORD
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy PAG # 99/99
 HORA: hh:mm:ss

LISTADO DE TAREAS REALIZADAS

PRESUPUESTO N° 999.999

CLIENTE: 999.999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 DIRECCIÓN: XXX

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
99	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/. 99.999.999
TOTAL TAREAS:			S/. 999.999.999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpapPresupuesto
 Fuente: TBAPPRESUPUEST, TBATAREAPRE
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy PAG # 99/99
 HORA: hh:mm:ss

PRESUPUESTO N° 999.999

CLIENTE: 99.999.999 XX

REFERENCIA: XX

DIRECCIÓN: XX
 XX

DESCRIPCIÓN: XX
 XX
 XX

INICIO: dd/mmm/aaaa TÉRMINO: dd/mmm/aaaa

N°	Tarea	Total/Tarea
99	XXX	S/. 99.999.999
99	XXX	S/. 99.999.999
TOTAL PRESUPUESTO:		S/. 999.999.999

OBSERVACIONES:
 XX
 XX.

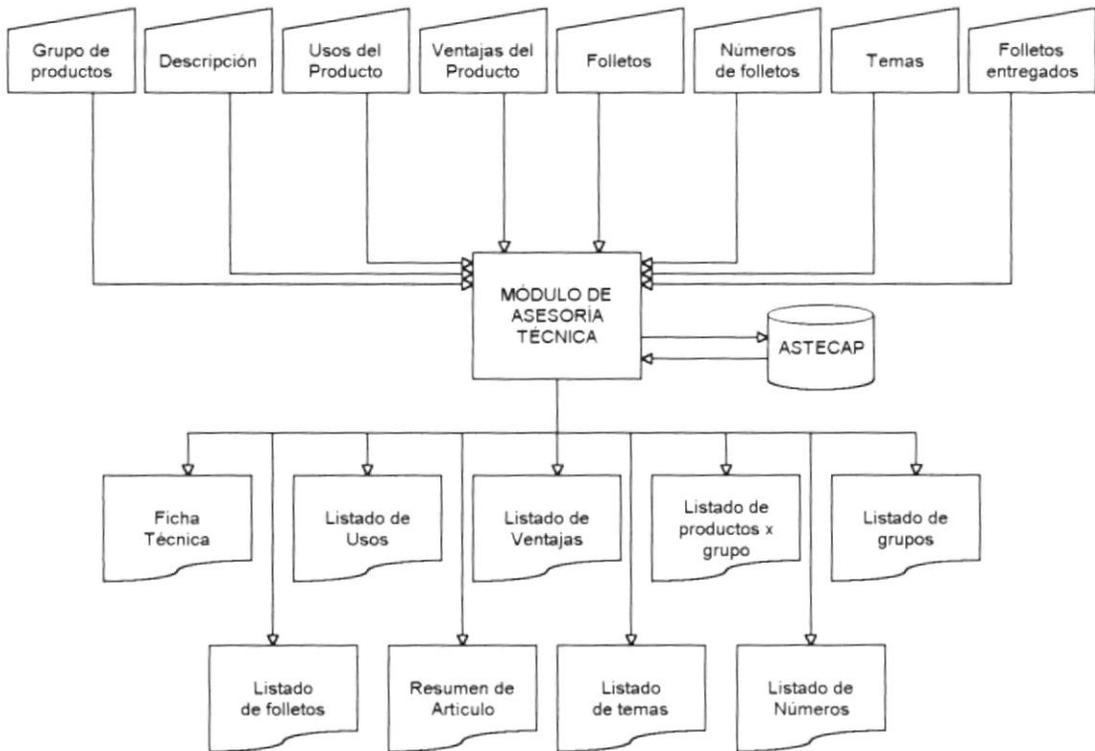
Atentamente,

 Ing. Civ. Luis F. Paredes Moreno
 Reg. 085

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

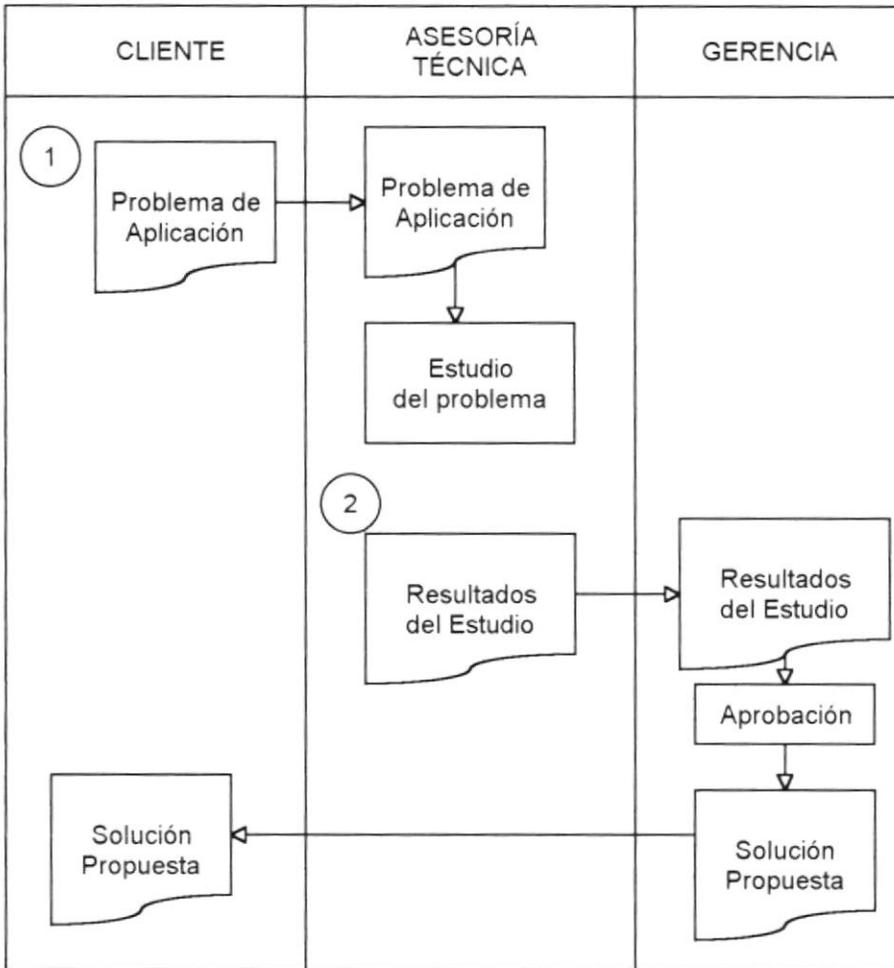
10.1. DIAGRAMAS

10.1.1. DIAGRAMA GENERAL



10.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Asesoría para Problemas de Aplicación

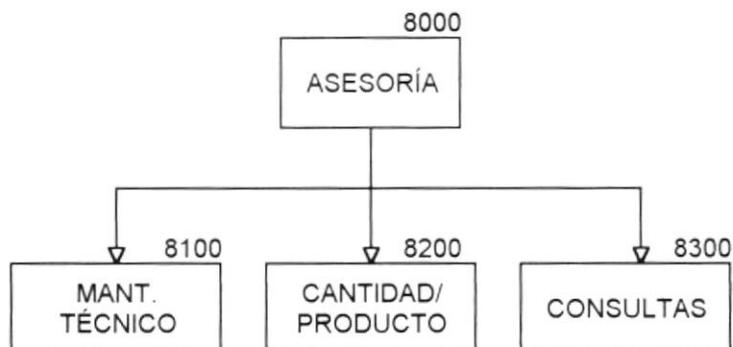


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN
(Asesoría para Problemas de Aplicación)

1. El cliente proporciona los datos del problema de aplicación a la división de Asesoría Técnica para la elaboración del estudio correspondiente.
2. Los resultados del estudio son enviados al Gerente para su respectiva revisión y aprobación. Luego de ser revisados, elabora la Solución Propuesta resumida y la entrega al Cliente.

10.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

8000 Módulo de Asesoría.

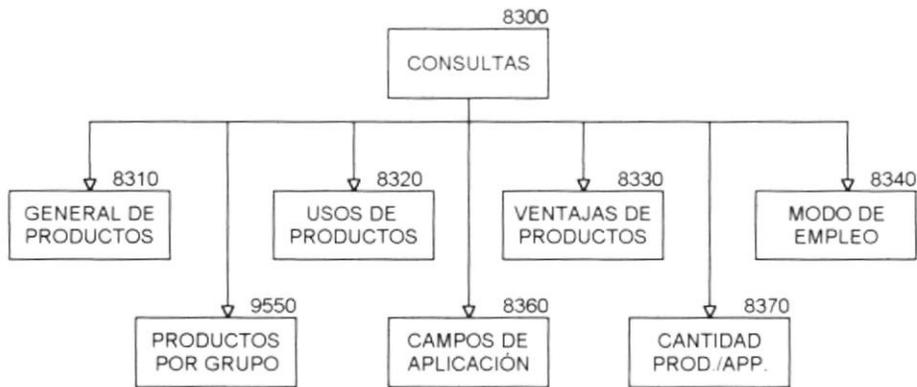


NARRATIVA

8100 Este submódulo contiene procesos par registro de datos importantes concernientes a asesoría de uso de los productos.

8200 Esta opción permite consultar la cantidad de producto necesaria para una aplicación dependiendo de los datos ingresados por el usuario.

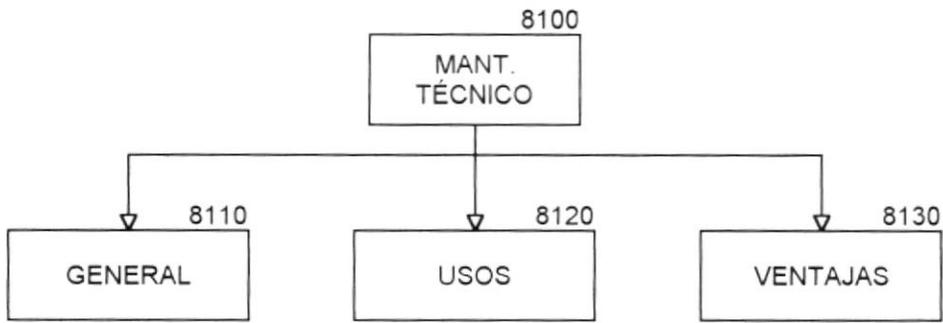
8300 Este submódulo proporciona las consultas más importantes para poder realizar la asesoría de productos.



NARRATIVA

- 8300 Este submódulo consta de procesos que permiten el registro y el control de biblioteca de folletos y artículos de temas referentes a la construcción o lo que la empresa creyere oportuno.
- 8310 Esta opción permite dar mantenimiento (ingresar, modificar, eliminar) a los diversos folletos que posee la empresa.
- 8320 Esta opción permite dar mantenimiento a los fascículos específicos que se posee de cada uno de los folletos existentes en la empresa.
- 8330 Esta opción permite registrar las cantidades de folletos que han salido de la empresa por motivo de asesoría (fichas técnicas de productos).





NARRATIVA

- 8100 Este submódulo contiene procesos par registro de datos importantes concernientes a asesoría de uso de los productos.
- 8110 Esta opción permite ingresar y actualizar las características generales del producto y su modo de empleo.
- 8120 Esta opción permite registrar y actualizar los usos que posee un producto.
- 8130 Esta opción permite registrar y actualizar las ventajas de la utilización del producto.

10.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Orden de Trabajo (Aplicación)

Descripción: Contiene los datos de cabecera de la Orden de Trabajo.

Nombre:	TBAPORDTRABAJO	Clave Primaria:	oa_numord
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	oa_codcli
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	314 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
oa_numord	O		4	0	Número de la orden (generado por el sistema)
oa_tipo	T		1		(F)acturable, (G)arantía
oa_codcli	N	L	4	0	Código del cliente
oa_nombcli	T		30		Nombre del cliente
oa_descriap	T		40		Descripción general de la aplicación
oa_referencia	T		25		Referencia
oa_direcaplic	T		40		Dirección de la Aplicación
oa_porecubi	N	S	4	2	Porcentaje de recargo por ubicación
oa_fechainic	D		8		Fecha de inicio
oa_fecha term	D		8		Fecha de término estimada
oa_observac	T		50		Observaciones
oa_pordescu	N	S	4	2	Porcentaje de descuento
oa_poriva	N	S	4	2	Porcentaje que se cobra de I.V.A.
oa_porecalend	N	S	4	2	Porcentaje de recargo por calendario de actividades
oa_valpresup	C		8	0	Valor presupuestado
oa_valorbruto	C		8	0	Valor bruto de la aplicación
oa_valrecubi	C		8	0	Valor del recargo por ubicación de la
oa_valrecal	C		8	0	Valor del recargo por calendario de actividades
oa_valdescuen	C		8	0	Valor del descuento
oa_valoriva	C		8	0	Valor del I.V.A.
oa_valorneto	C		8	0	Valor neto de la aplicación
oa_estado	T		1		(A)ctiva, (C)errada, (F)acturada, (P)rocesada
oa_numpresup	N	L	4	0	Número de presupuesto asociado
oa_maestrobra	N	B	1	0	Código del maestro de obra
oa_fecha cie	D		8		Fecha de cierre de la aplicación
oa_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
oa_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Tarea de la Orden

Descripción: Contiene los datos de las tareas realizadas en una Orden de Trabajo.

Nombre:	TBAPTAREAORDEN	Clave Primaria:	to_numord, to_numtar
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	75 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
to_numord	N	L	4	0	Número de la orden
to_codigotar	T		6		Código de la tarea
to_descriptar	T		25		Descripción de la tarea
to_oficial	N	B	1	0	Oficial que realiza la tarea
to_espacio	N	S	4	2	Area manipulada durante la aplicación
to_unimedida	N	B	1	0	(1) ml, (2) m2, (3) m3, (4) u.
to_valorunit	C		8	0	Valor por unidad de medida
to_valtarea	C		8	0	Valor total de la tarea
to_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
to_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Tarea

Descripción: Contiene los datos de la tarea existente en aplicaciones.

Nombre:	TBAPTAREA	Clave Primaria:	ta_codigotar
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ta_descriptar
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	54 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ta_codigotar	T		3		Tipo de tarea
ta_descriptar	T		25		Descripción de la tarea
ta_valtarea	C		8	0	Valor de la tarea
ta_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
ta_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Presupuesto

Descripción: Contiene los datos del presupuesto de la aplicación.

Nombre:	TBAPPRESUPUEST	Clave Primaria:	pa_numpresup
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	pa_codcli
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	285 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
pa_numpresup	O		4	0	Número de presupuesto (generado por el sistema)
pa_codcli	N	L	4	0	Código del cliente
pa_nomcli	T		30		Nombre del cliente
pa_descriap	T		40		Descripción general de la aplicación
pa_referencia	T		25		Referencia
pa_direcaplic	T		40		Dirección de la Aplicación
pa_fechainic	D		8		Fecha de inicio
pa_fechaterm	D		8		Fecha de término estimada de la aplicación
pa_observac	T		50		Observación
pa_porecubi	N	S	4	2	Porcentaje de Recargo por ubicación
pa_poriva	N	S	4	2	Porcentaje de I.V.A.
pa_pordescu	N	S	4	2	Porcentaje de descuento
pa_porecalend	N	S	4	2	Recargo por calendario de actividades
pa_valpresup	C		8	0	Valor presupuestado
pa_valdescuen	C		8	0	Valor del descuento
pa_valoriva	C		8	0	Valor por I.V.A.
pa_valorneto	C		8	0	Valor Neto del presupuesto
pa_aprobado	Y		1		Aprobado: (S)í, (N)o.
pa_maestrobra	N	B	1	0	Maestro de la obra
pa_fechaprob	D		8		Fecha en que se aprueba el presupuesto
pa_usuario	T		10		Usuario que ingresa el registro
pa_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:



BIBLIOTECA
CAMPUS
PESAS

Entidad: Tarea del Presupuesto

Descripción: Contiene los datos de las tareas del Presupuesto.

Nombre:	TBAPTAREAPRES	Clave Primaria:	tp_numpresup, tp_numtar
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	74 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
tp_numpresup	N	L	4	0	Número del presupuesto
tp_codigotar	I		6		Código de la tarea
tp_descriptar	I		25		Descripción de la tarea
tp_espacio	N	S	4	2	Area que se manipulará durante la aplicación
tp_unimedida	N	B	1	0	(1) ml. (2) m2. (3) m3. (4) u.
tp_valorunit	C		8	0	Valor por unidad de medida
tp_valtarea	C		8	0	Valor total de la tarea
tp_usuario	I		10		Usuario que ingresa el registro
tp_registro	D		8		Fecha de ingreso del registro

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Detalle de Factura de Aplicación

Descripción: Contiene el detalle de lo facturado por una aplicación.

Nombre:	TBFADETFACAPLI	Clave Primaria:	fp_numfac, fp_numtar
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ninguna
Tipo:	Transaccional	Longitud del Registro:	81 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
fp_numfac	N	L	4	0	Número de factura comercial
fp_codigotar	T		3		Código de la tarea
fp_descriptar	T		60		Descripción de la tarea realizada
fp_costar	C		8		Costo unitario
fp_valtotal	C		8		Costo total de la tarea

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Obrero

Descripción: Contiene los datos del obrero que trabaja en aplicaciones.

Nombre:	TBAPOBRERO	Clave Primaria:	ob_codobre
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	ob_nombre
Tipo:	Tabla	Longitud del Registro:	46 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Melisa Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ob_codobre	N	B	1	0	Código de obrero
ob_codemp	N	L	4	0	Número de empleado
ob_nombre	T		40		Nombre del empleado
ob_tipobre	T		1		Tipo de obrero: (M)aestro, (O)ficial, (A)yudante

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

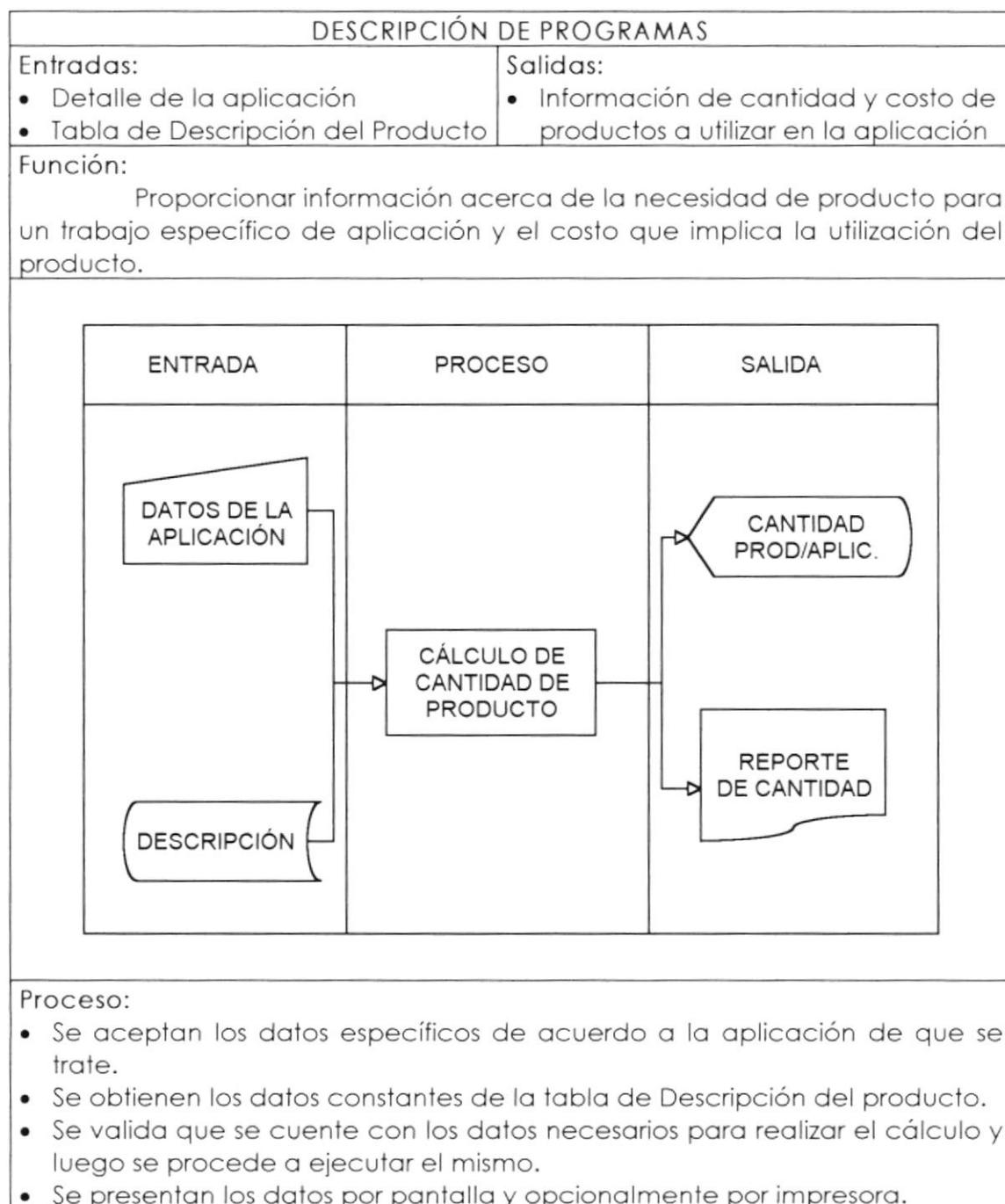
Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

10.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

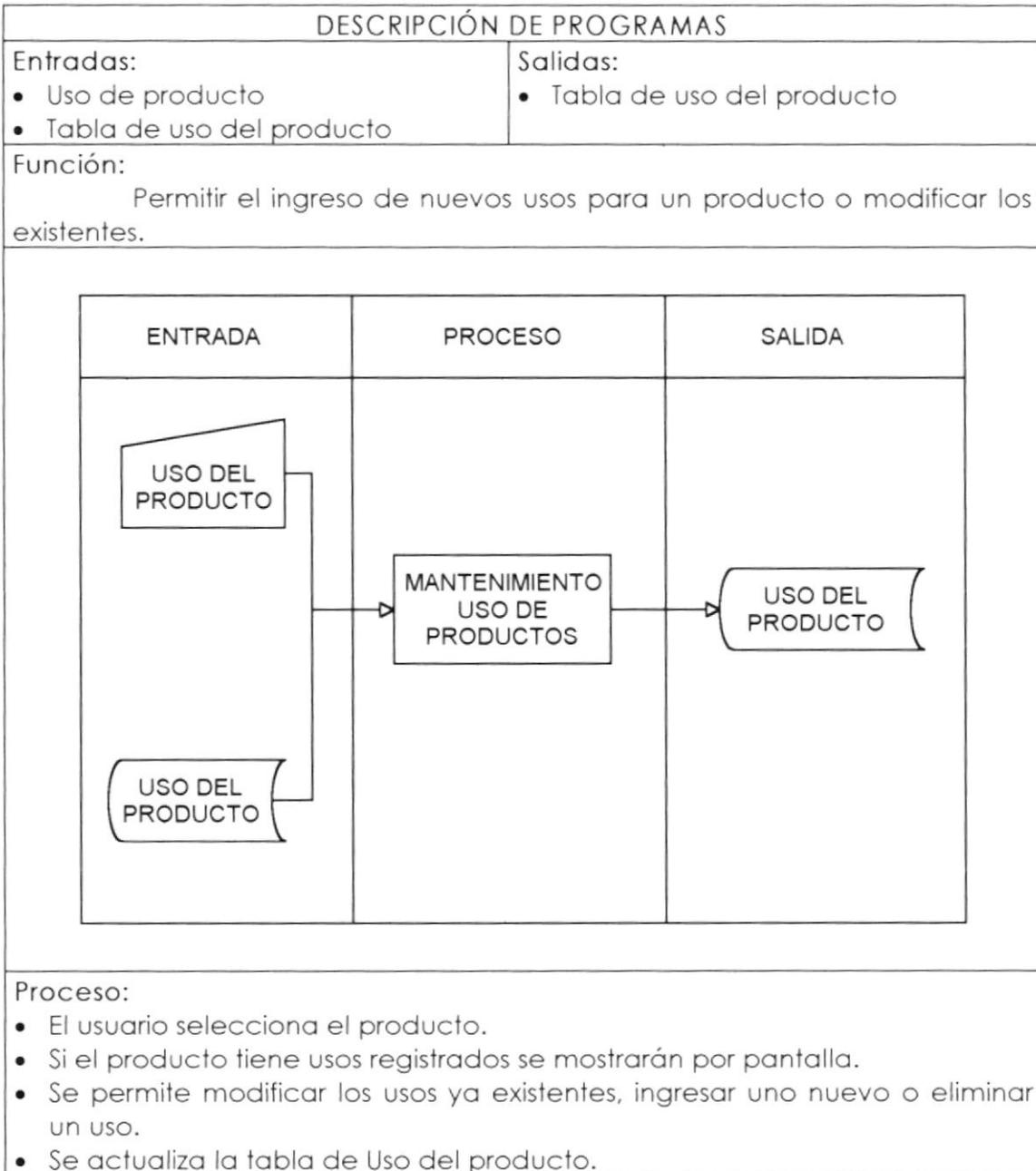
Descripción del Cálculo de Cantidad de Producto por Aplicación



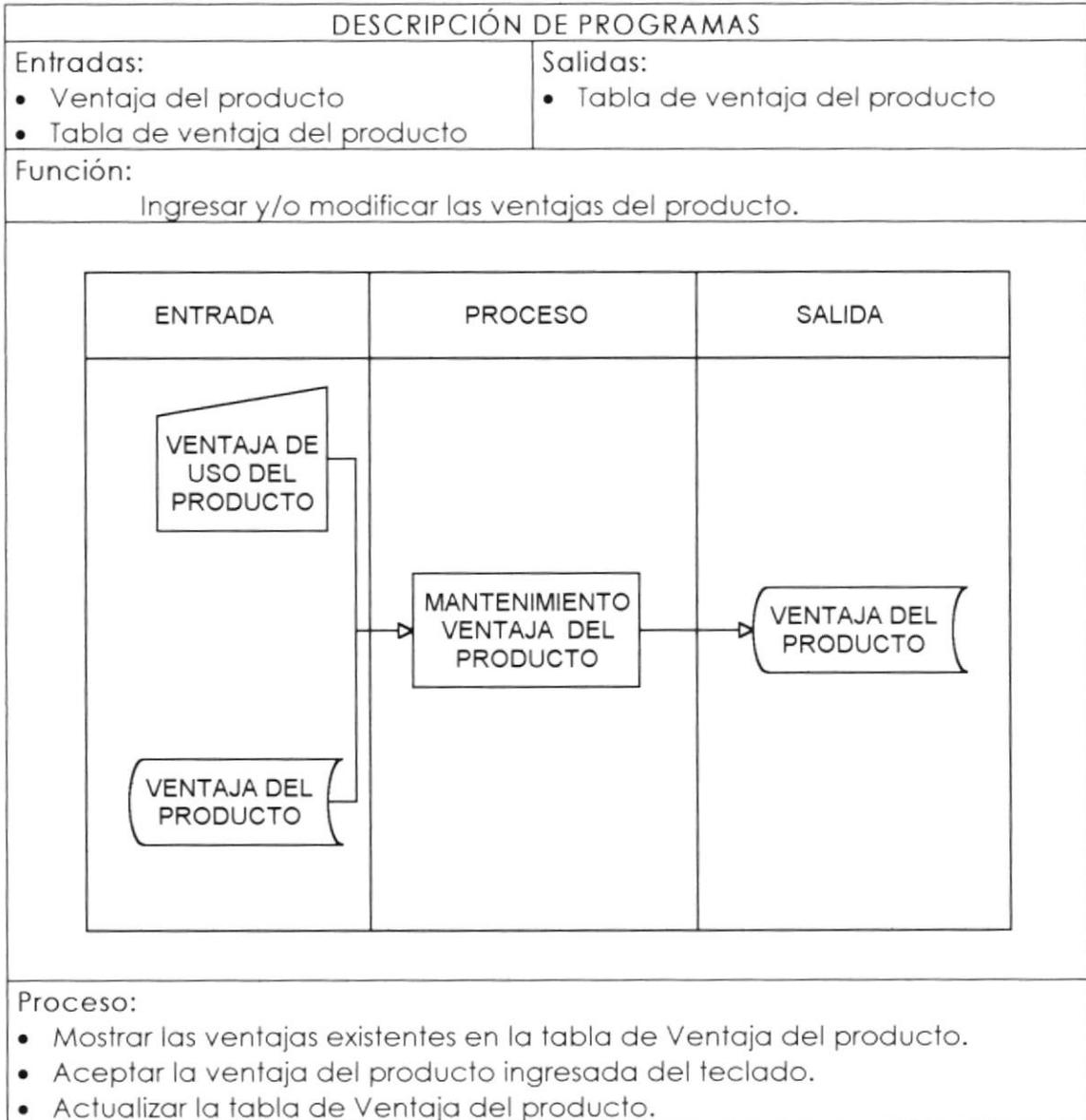
Descripción del Mantenimiento de Características del Producto



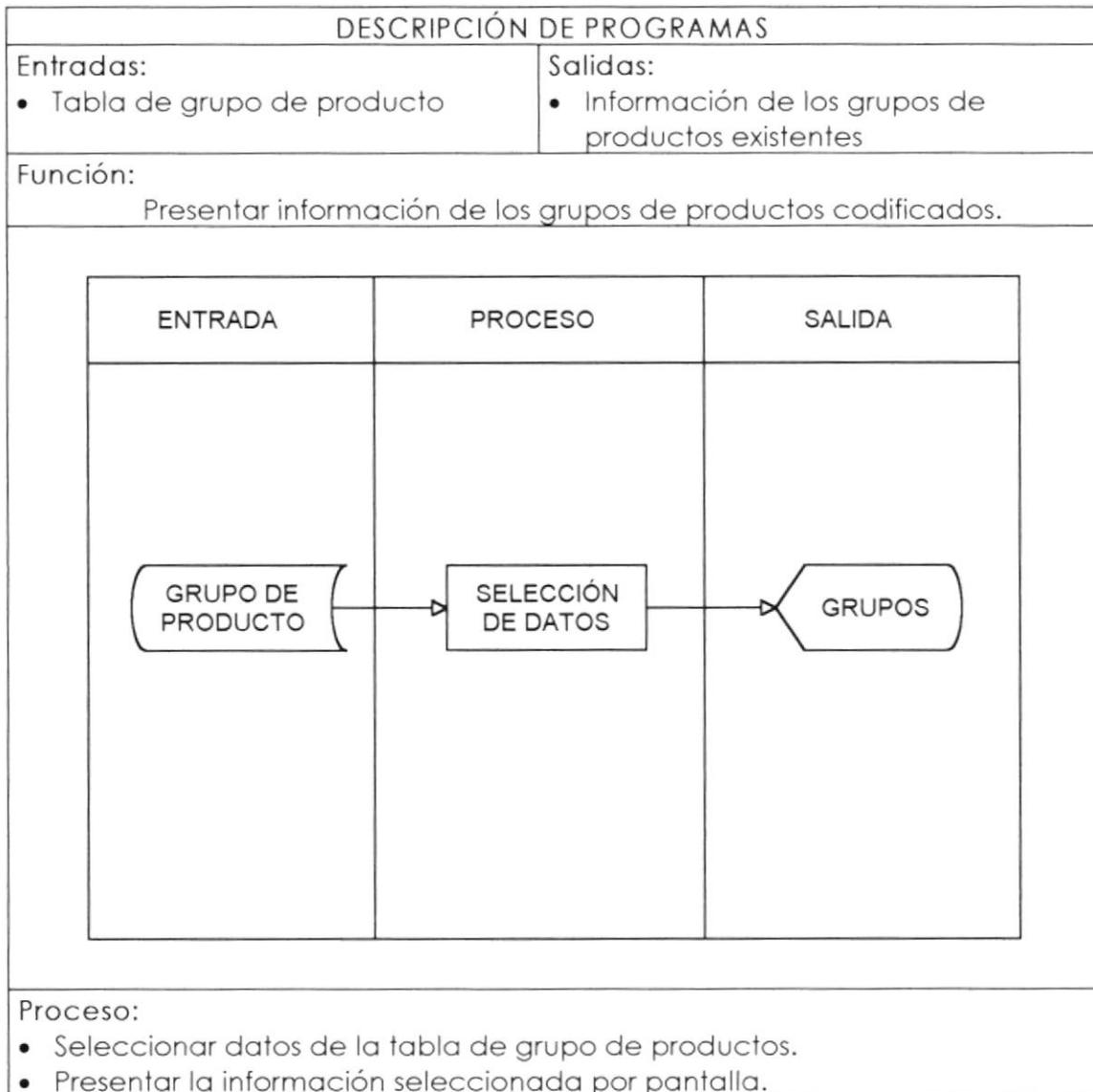
Descripción de Mantenimiento de Usos del producto



Descripción de Mantenimiento de Ventaja del Producto



Descripción de Consulta de grupo de productos

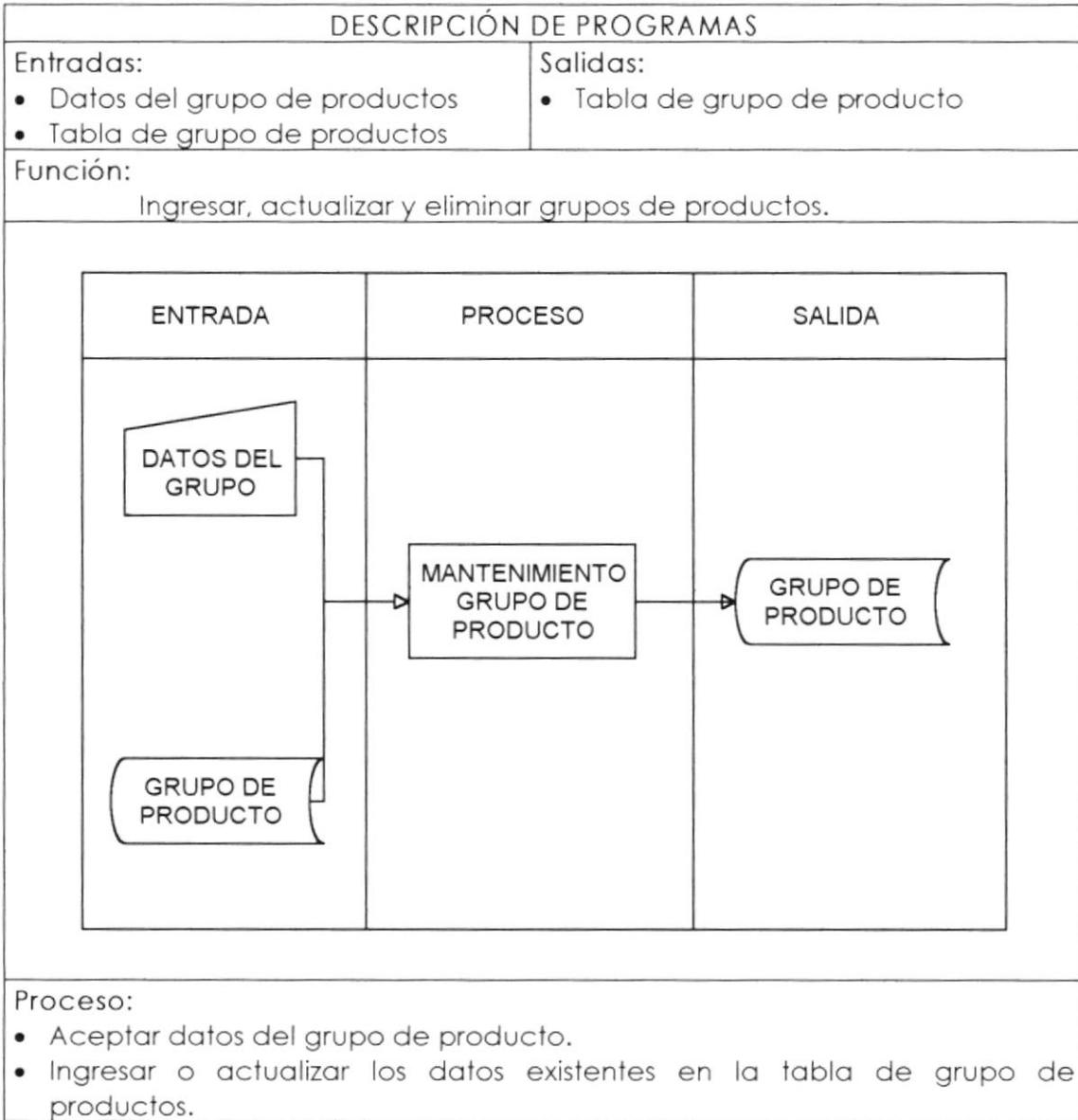


Descripción de Listado de Ubicación de Folletos



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Descripción de Mantenimiento de Grupo de producto



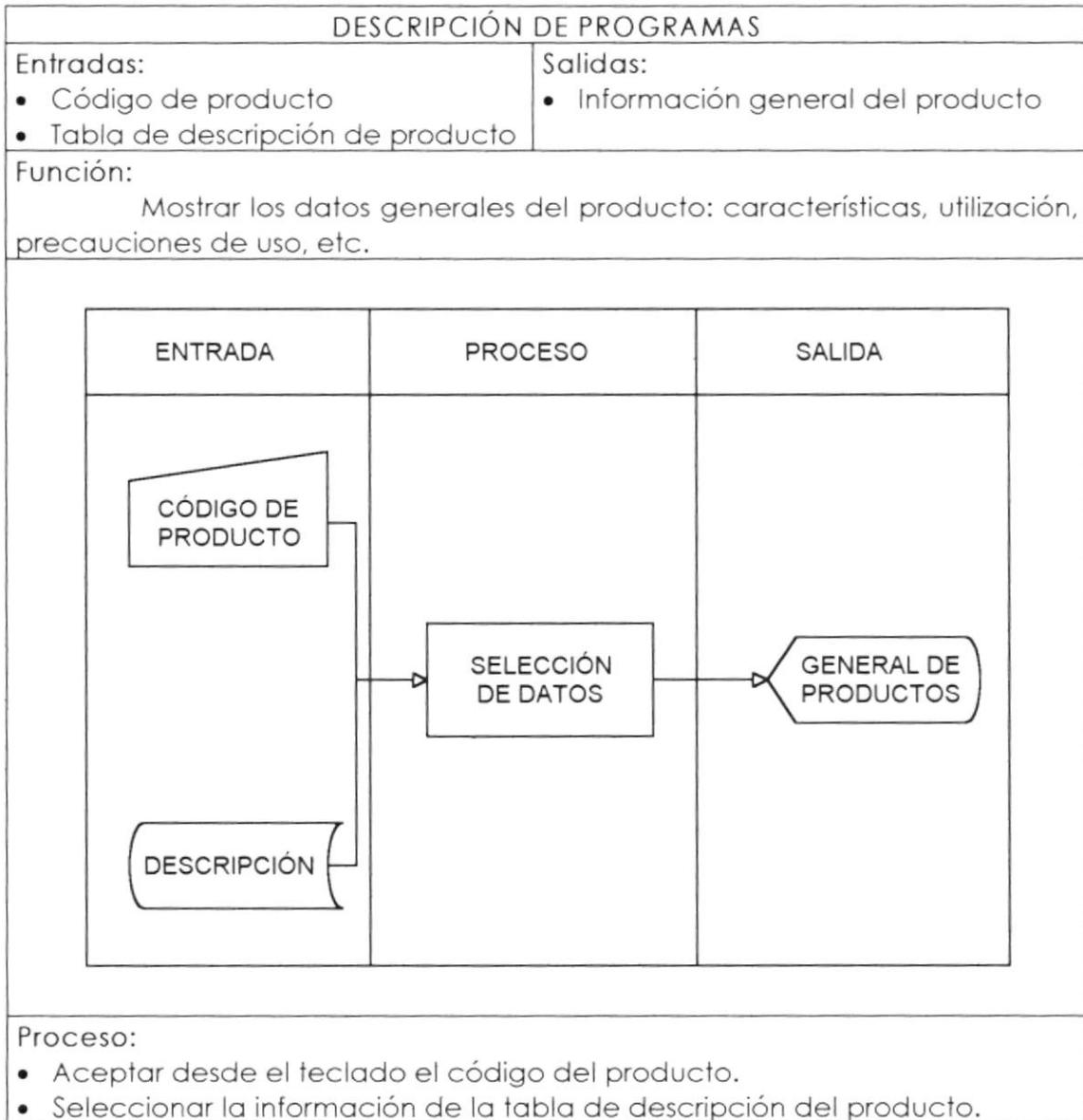
Descripción de Mantenimiento de Folleto



Descripción de Consulta de Ventaja del producto



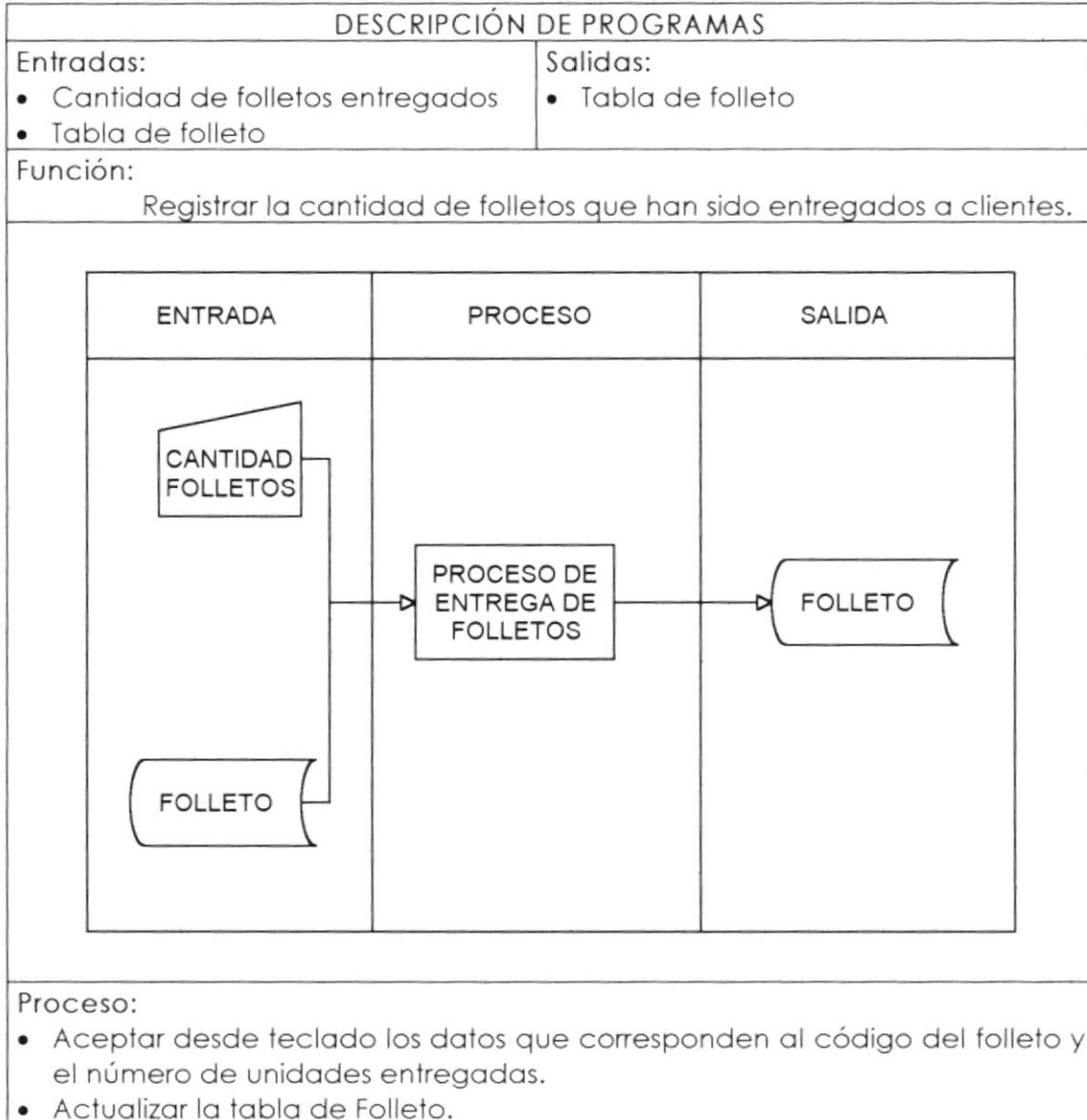
Descripción de Consulta general del producto



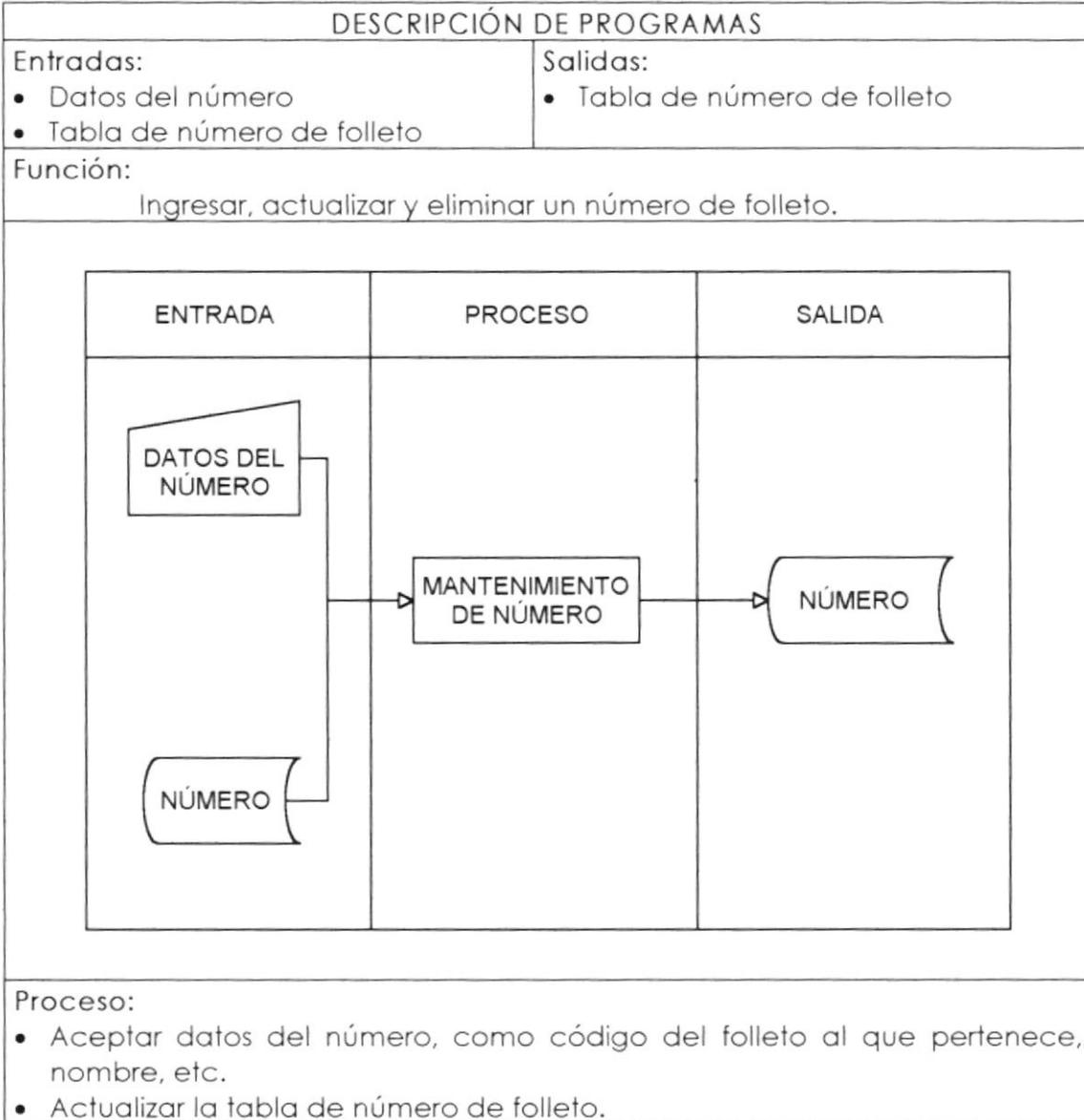
Descripción de Consulta de grupo de producto



Descripción de Entrega de folletos



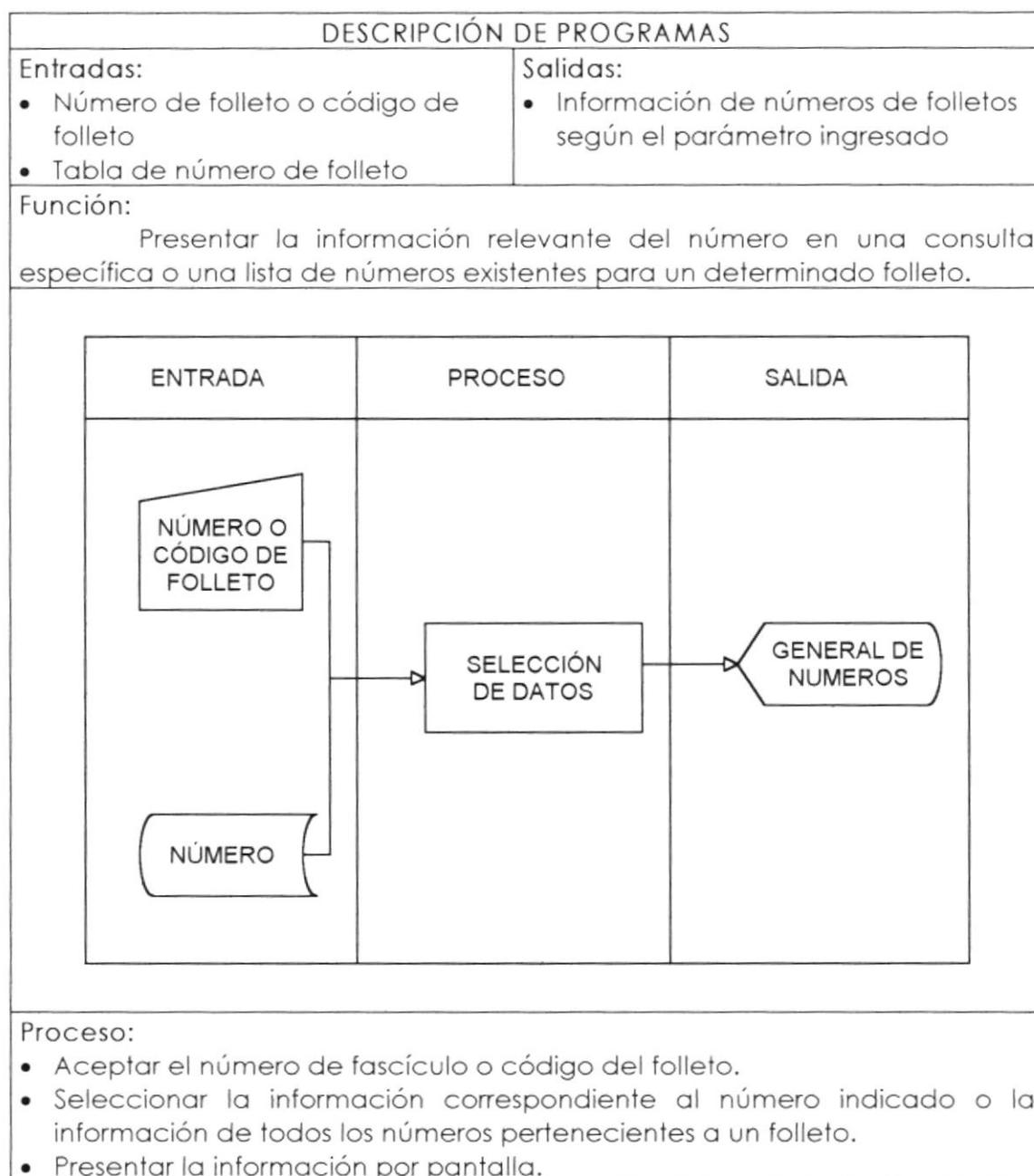
Descripción de Mantenimiento de número



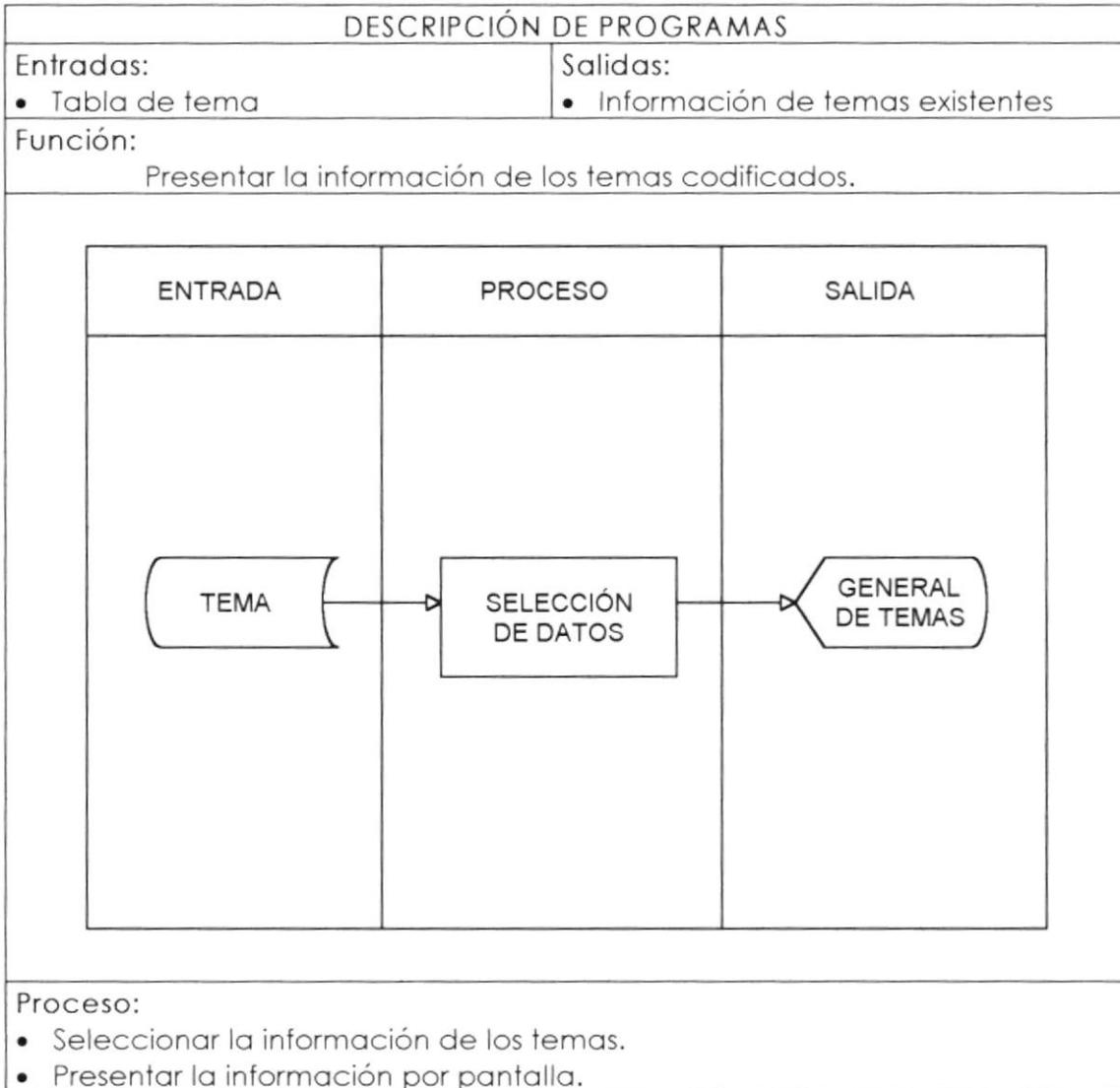
Descripción de Consulta general de folletos



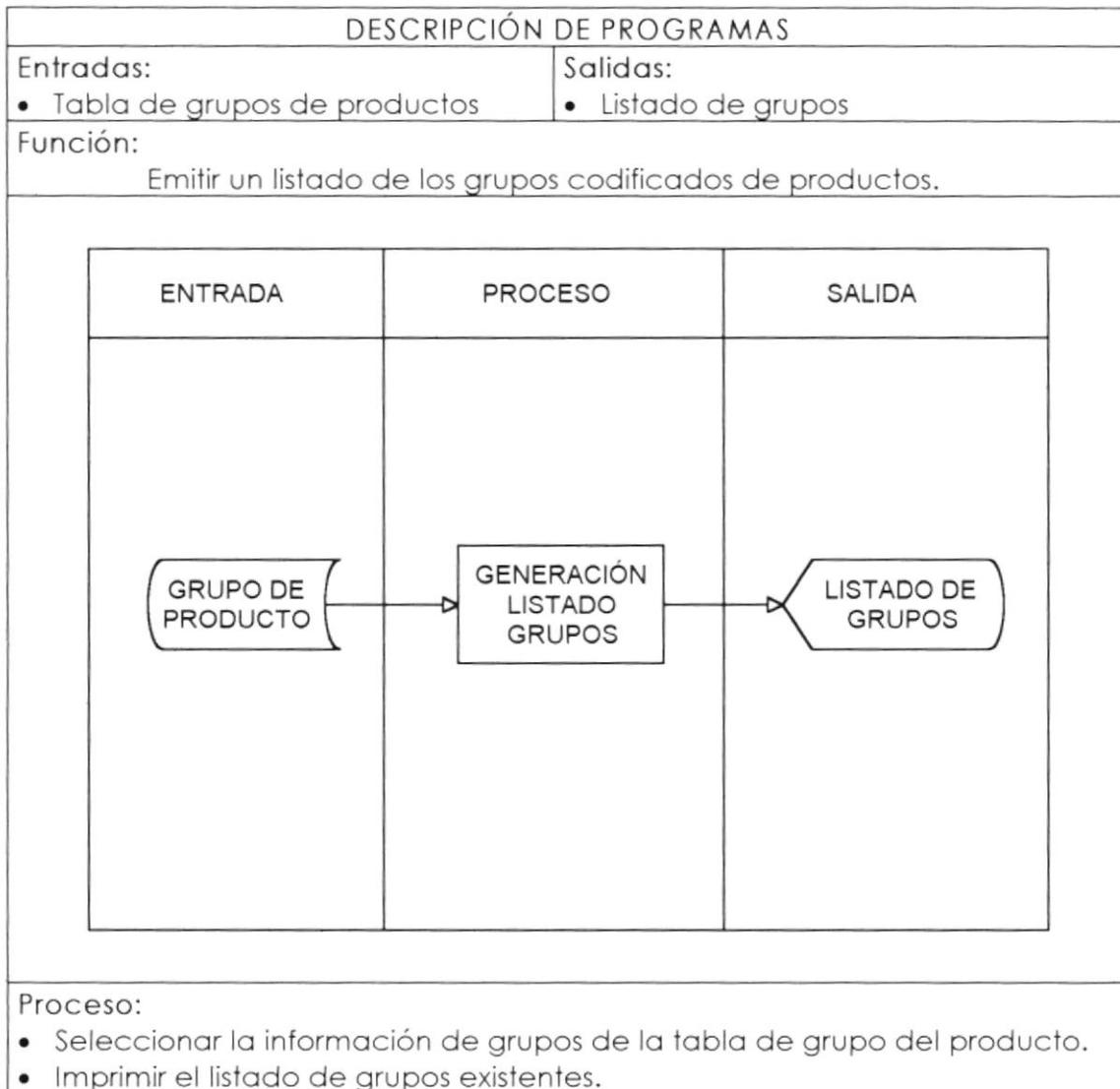
Descripción de Consulta general de números



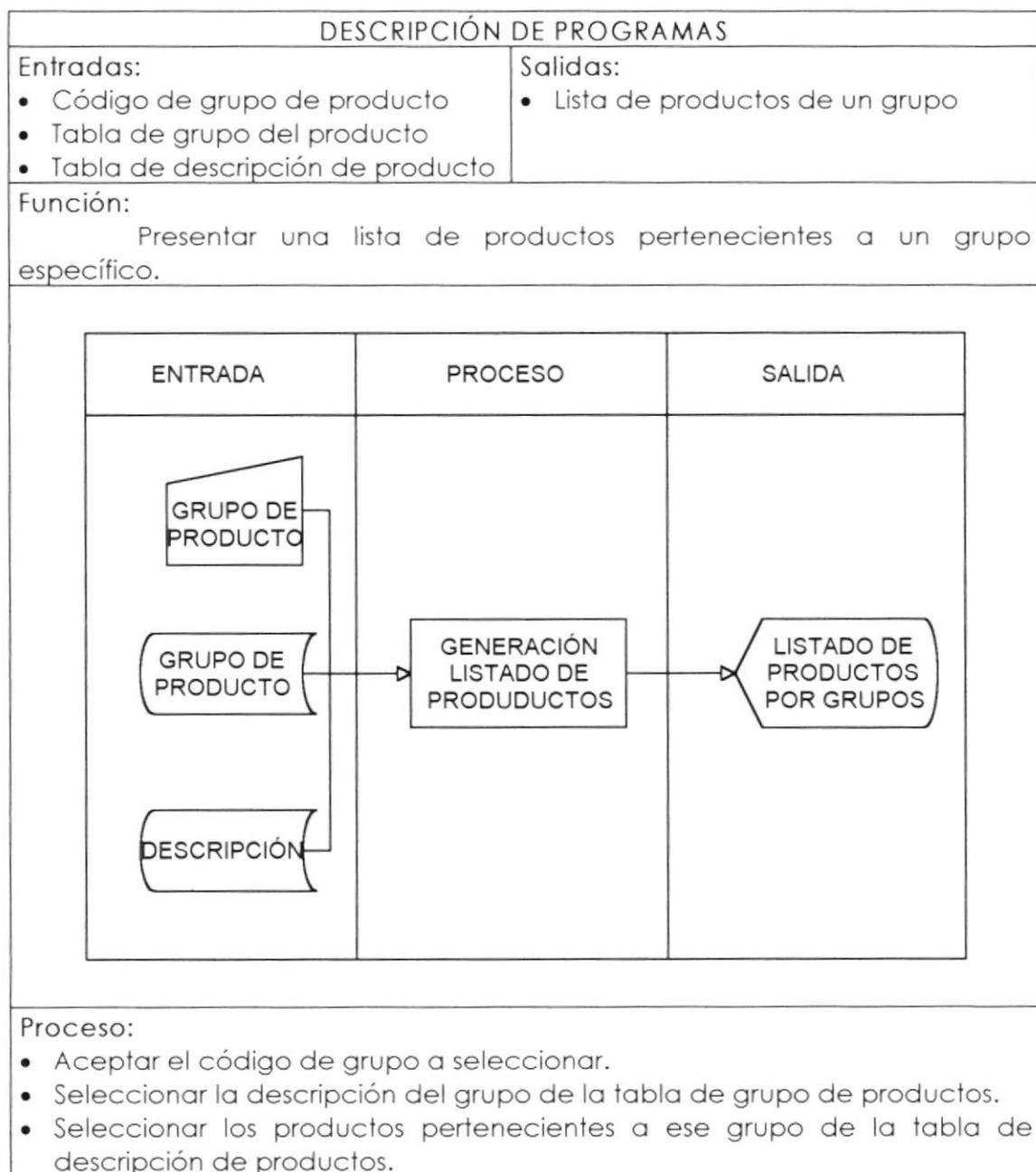
Descripción de Consulta general de temas



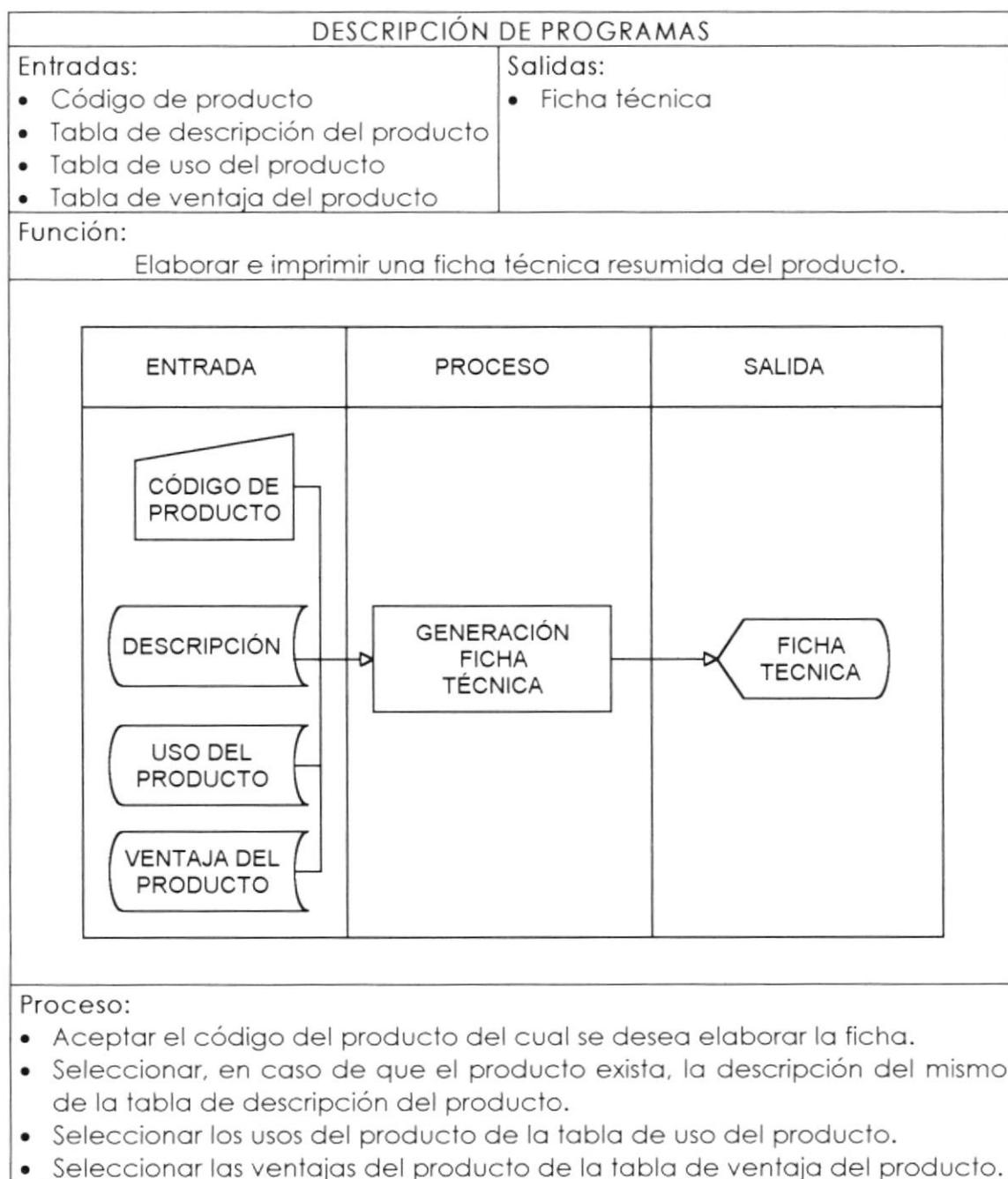
Descripción de Generación de Listado de grupos



Descripción de Consulta de productos por grupos



Descripción de Elaboración de ficha técnica de productos



Nombre: rpatFichaTec
 Fuente: TBATDESCRIPROD, TBATUSOPRODUC, TBATVENTAJPROD
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy PAG # 99/99
 HORA: hh:mm:ss

LISTADO DE PRODUCTOS/GRUPO

GRUPO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL GRUPO 99 : 9.999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpatFichaTec
Fuente: TBATDESCRIPROD, TBATUSOPRODUC, TBATVENTAJPROD
Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

RESUMEN DE ARTÍCULO

FOLLETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NÚMERO: 999.999

ARTÍCULO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEMA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESUMEN:

XX
XX
XX
XX
XXXX.

XX
XX
XX

XX
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

USUARIO/REPORTE



Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Melisa Paredes F.
Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpatFichaTec
 Fuente: TBATDESCRIPROD, TBATUSOPRODUC, TBATVENTAJPROD
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

REPORTE DE ENTREGA DE FOLLETOS

FOLLETO: XXXXXXXXXXX

CLIENTE:	9.999.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
	9.999.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999

TOTAL: 99.999.999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpatUbicaFolle
 Fuente: TBATFOLLETO, TBATNUMERO
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

UBICACIÓN DE FOLLETOS

UBICACIÓN: XXXXX

CÓDIGO	NOMBRE
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL FOLLETOS: 999



USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Melisa Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpatFichaTec

Fuente: TBAPPRESUPUEST, TBAPTAREAPRE, TBAPPRODTAPRE, TBAPORDTRABAJO,
TBATAREAORD, TBAPPRODTAORD

Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy

PAG # 99/99

HORA: hh:mm:ss

LISTADO DE PRODUCTOS UTILIZADOS

ORDEN DE TRABAJO/PRESUPUESTO N° 999.999

TAREA N°: 99

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999

TOTAL PRODUCTOS/TAREA 99 : 999

USUARIO/REPORTE

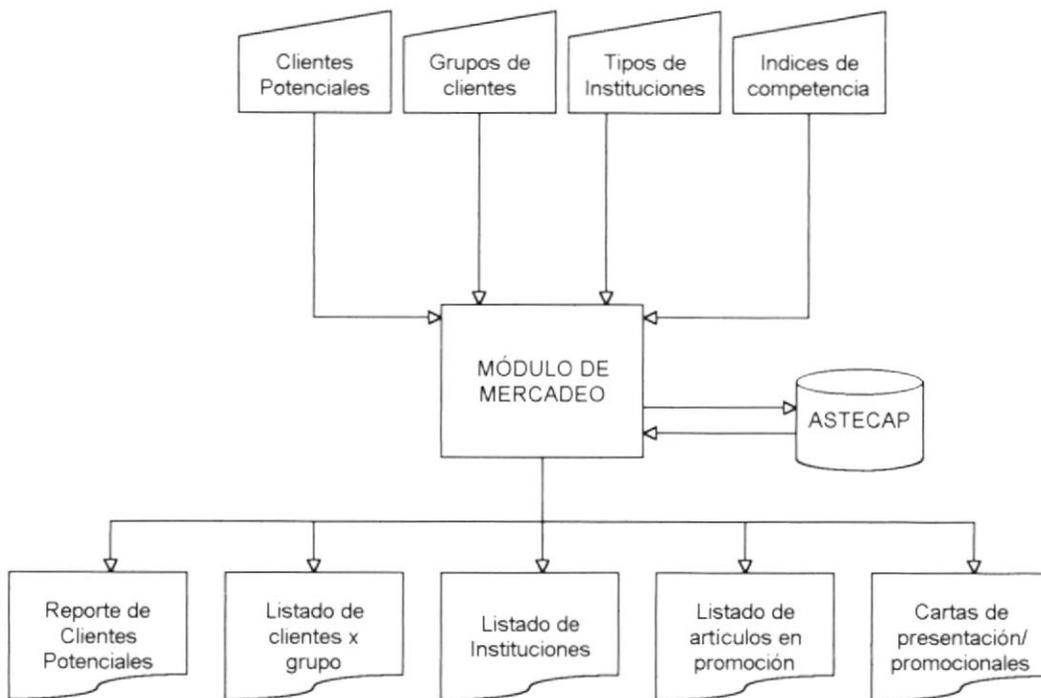
Frecuencia: Demanda

Diseñado Por: Melisa Paredes F.

Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

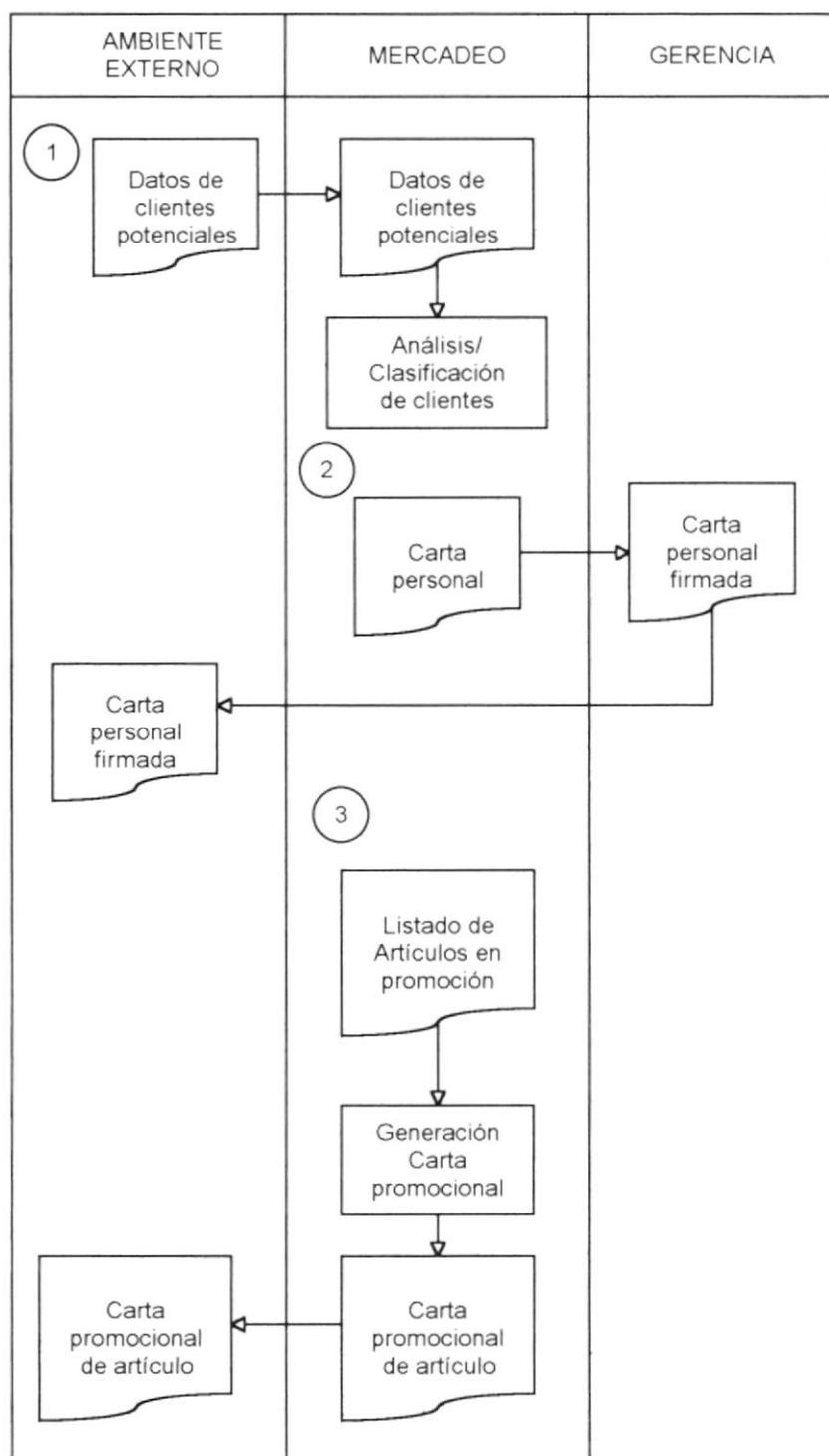
11.1. DIAGRAMAS

11.1.1. DIAGRAMA GENERAL



11.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Publicidad y promoción de Artículos

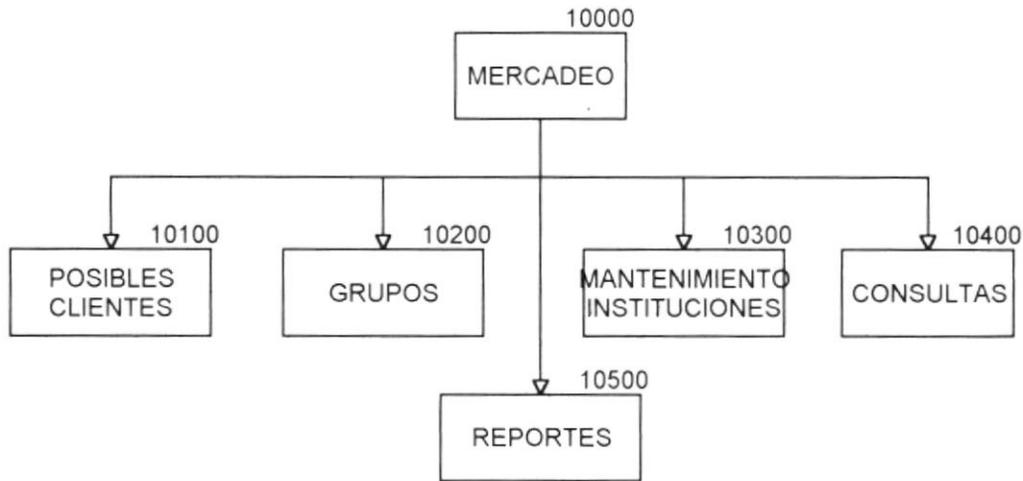


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Publicidad y Promoción de Artículos)

1. Del ambiente externo de la empresa se obtienen los datos de posibles clientes y se procede a su análisis y clasificación.
2. En Mercadeo se elabora la carta de información personalizada y se envía a Gerencia para su firma correspondiente. Luego de ser firmada, la carta se envía al Cliente o Cliente potencial.
3. Se elabora un listado de artículos en promoción que sirve de base para la elaboración de Cartas promocionales de Artículos, las mismas que se envían al cliente.



11.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)



NARRATIVA

10000 El módulo de Mercadeo contiene submódulos y opciones para mantener información de clientes potenciales, cartas de promoción y de presentación para futuros clientes.

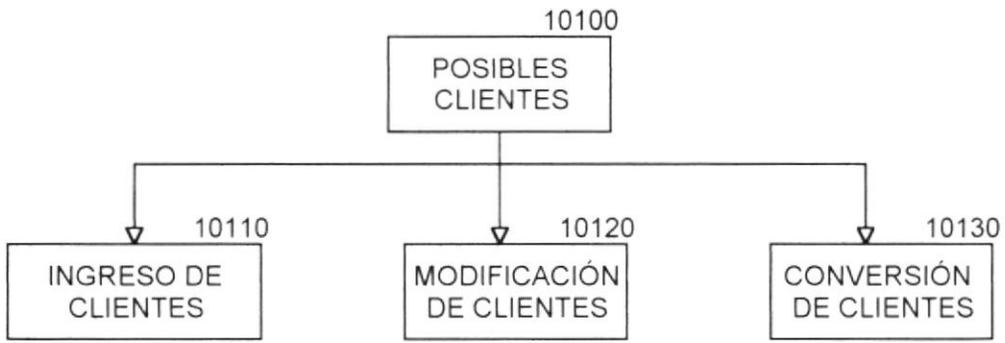
10100 El submódulo de Posibles Clientes o clientes potenciales se encarga de controlar el ingreso, modificación, actualización y conversión de clientes.

10200 El submódulo de grupos de clientes controla la información de grupos.

10300 Mantenimiento de instituciones está formado por los procesos de ingreso, modificación, etc.

10400 La opción de consultas ofrece por pantalla datos de clientes potenciales clasificados por grupo, profesión o tipo de institución a la que pertenecen.

10500 La opción de Reportes contiene los procesos de elaboración de cartas de presentación personalizadas, cartas promocionales, etc.



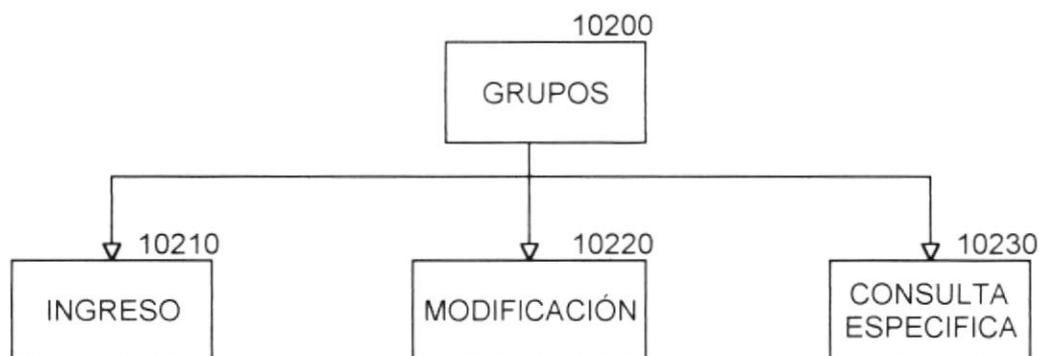
NARRATIVA

10100 ese submódulo maneja los clientes potenciales a los que se les realiza visitas (telefónicamente) y se les envía cartas y circulares promocionales.

10110 El ingreso de clientes potenciales es el proceso de captura de datos del mismo.

10120 La modificación permite corregir datos del cliente potencial

10130 La conversión se realiza en el momento en que el cliente potencial pasa a ser cliente y se registra como tal.



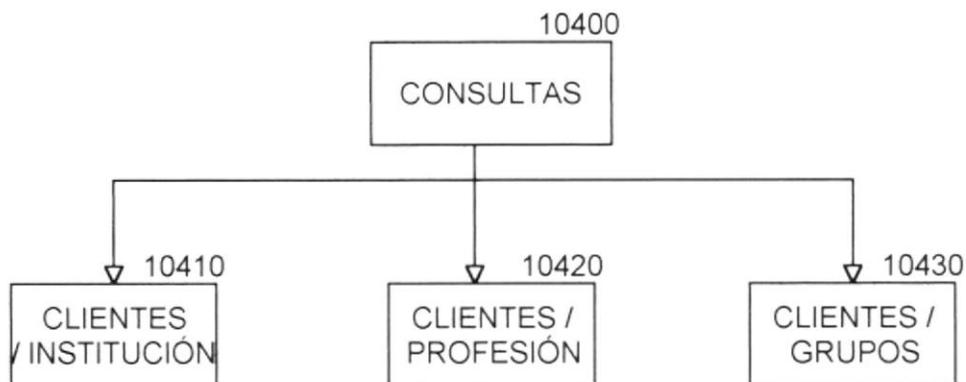
NARRATIVA

10200 El submódulo de grupos mantiene la información de grupos de posibles clientes que es una clasificación más sutil que la de facturación de clientes.

10210 La opción de ingreso es el proceso de captura y registro de datos del grupo.

10220 La modificación permite corregir o actualizar los grupos de clasificación.

10230 Consulta específica es el proceso para consultar datos generales y específicos de grupos de clientes potenciales.



NARRATIVA

10400 El submódulo de consultas ofrece procesos de consultas importantes para mercadeo.

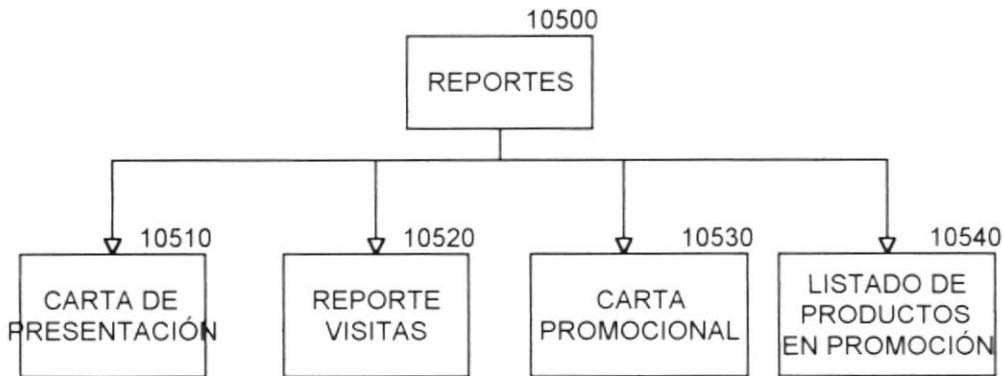
10410 Consulta de clientes potenciales clasificados por tipo de institución.

10420 Consulta de clientes potenciales clasificados por profesión.

10430 Consulta de clientes potenciales clasificados por grupos.



**BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS**



NARRATIVA

10500 Este submódulo se compone por procesos que emiten reportes importantes para la actividad de mercadeo de los productos que vende la empresa.

10510 La opción de carta de presentación emite una comunicación personalizada desde los datos de la tabla de clientes potenciales ligado a un documento preparado en un procesador de palabras.

10520 El reporte de visitas se emite con el fin de conocer a quienes de los clientes potenciales se les ha hecho un trabajo de promoción y de conocimiento de los productos que ofrece la empresa.

10530 La carta promocional se emite tanto para los clientes potenciales como para los clientes normales de la empresa y consiste en una circular personalizada donde se da a conocer los productos que se encuentran en promoción o las facilidades que se ofrecen por temporada..

10540 Esta opción es emite un listado de los productos con precio promocional y dicho precio.

11.2. DEFINICIÓN DE DATOS

Entidad: Cliente potencial

Descripción: Contiene los datos del cliente potencial.

Nombre:	TBMECLIENTE	Clave Primaria:	cm_codclip
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	cm_nomclip
Tipo:	Tabla	Longitud del Registro:	91 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cm_codclip	O		4	0	Código de cliente potencial
cm_nomclip	T		30		Nombre del cliente potencial
cm_tipoclip	T		1		Persona: (N)atural, (J)urídica
cm_repres	T		2		Nombre del representante
cm_cargorep	T		2		Cargo del representante
cm_grupom	T		2		Grupo de cliente de mercadeo
cm_direclip	T		40		Dirección del cliente potencial
cm_tipinst	T		1		Tipo de institución al que pertenece
cm_visitado	D		8		Fecha en que se visitó o envió algún comunicado

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Grupo de clientes para mercadeo

Descripción: Contiene datos del grupo de clientes para mercadeo.

Nombre:	TBMEGRUPO	Clave Primaria:	gm_codgrum
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	gm_nomgrum
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	35 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
gm_codgrum	O		4	0	Código de grupo de mercadeo
gm_nomgrum	T		30		Nombre del grupo de mercadeo
gm_indventa	T		1		Índice de venta: (A)lta, (M)edia, (B)aja

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Tipo de Institución.

Descripción: Contiene la descripción del tipo de Institución.

Nombre:	TBMEINSTITU	Clave Primaria:	in_tipins
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	in_nominst
Tipo:	Maestra	Longitud del Registro:	31 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Patricia Paredes F.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
in_tipins	T		1		Código de tipo de institución
in_nominst	T		30		Nombre de tipo de institución

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

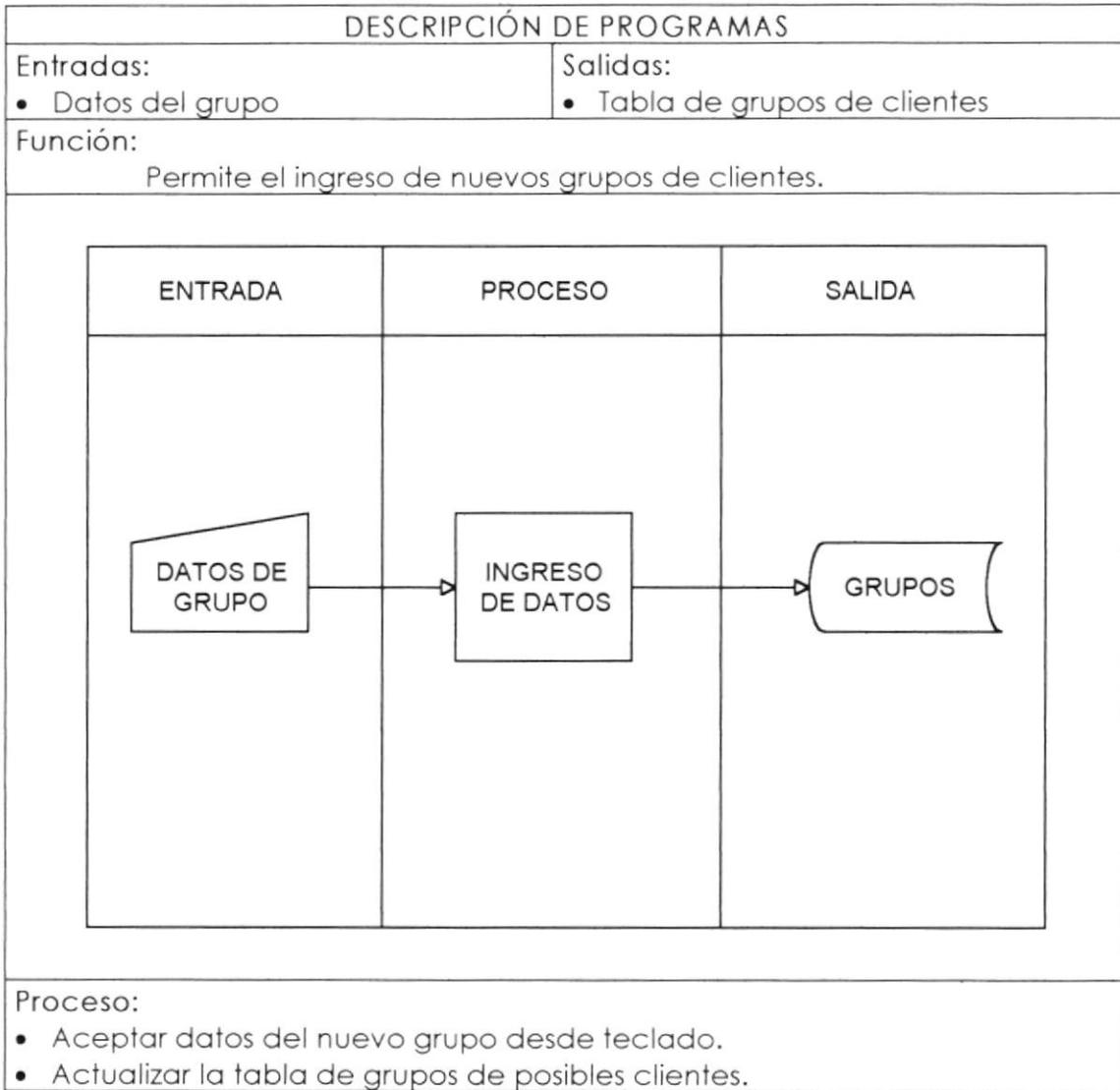
Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

11.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Descripción de Ingreso de grupos de clientes



Descripción de Mantenimiento de Instituciones

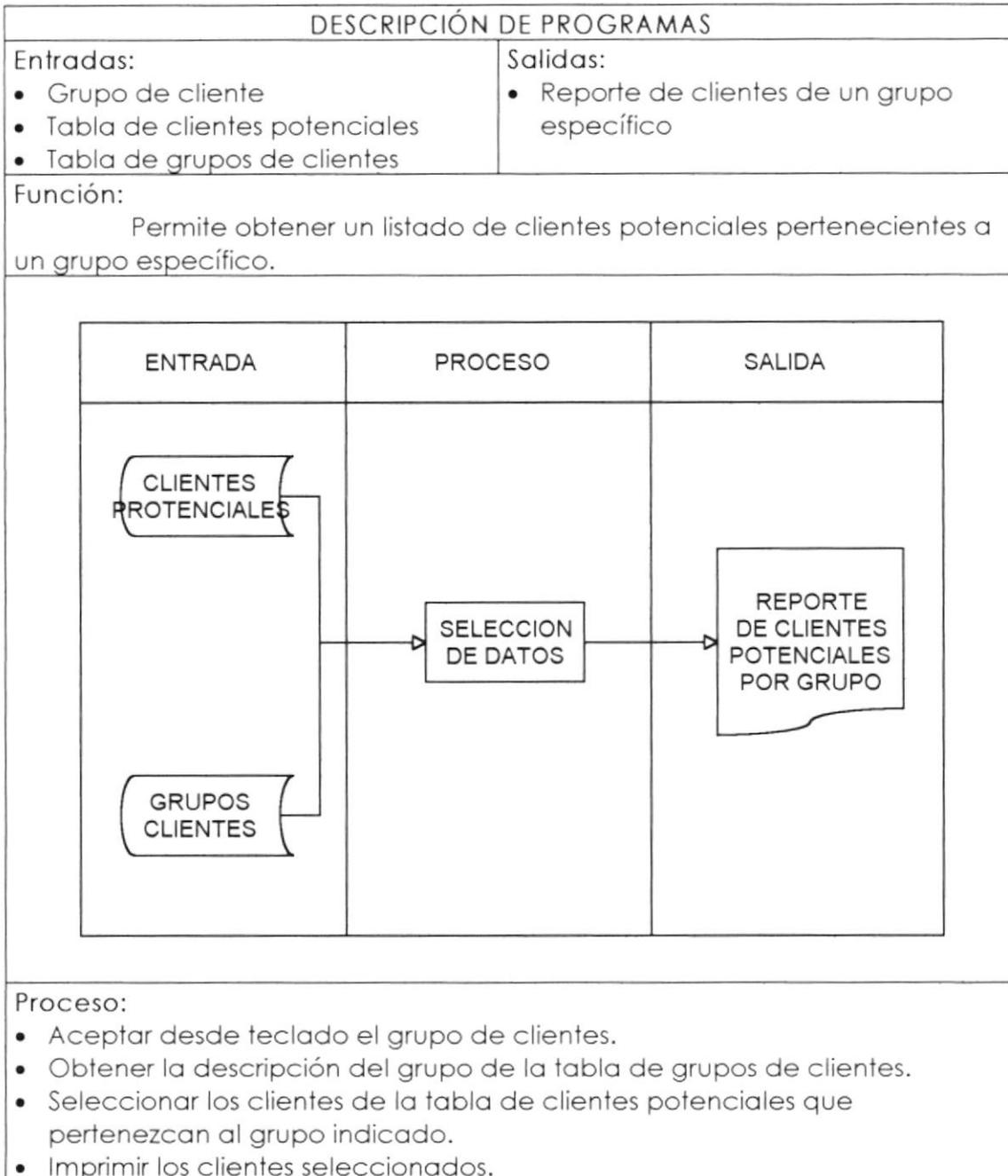
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS							
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Datos de Institución 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de Instituciones 						
Función: Permite el ingreso, modificación y eliminación de tipos de Instituciones para la clasificación de los posibles clientes.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="height: 200px;"> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>		ENTRADA	PROCESO	SALIDA			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA					
							
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Aceptar datos de instituciones desde teclado. • Actualizar la tabla de Instituciones. 							



Descripción de Generación de Listado de productos en promoción



Descripción de Generación de Listado de clientes por Grupo



Descripción de Ingreso de clientes a la empresa

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> Datos adicionales del nuevo cliente Tabla de clientes potenciales 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> Tabla de clientes 	
Función: Permite ingresar nuevos clientes desde la tabla de clientes potenciales de mercadeo, adjuntando datos adicionales.		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
<p>The diagram shows two input boxes in the 'ENTRADA' column: 'DATOS ADICIONALES CLIENTE' (a trapezoid) and 'CLIENTES POTENCIALES' (a cylinder). Arrows from both boxes point to a central box in the 'PROCESO' column labeled 'INGRESO DE DATOS'. An arrow from this process box points to a cylinder in the 'SALIDA' column labeled 'CLIENTES'.</p>	<p>The diagram shows a central box in the 'PROCESO' column labeled 'INGRESO DE DATOS'.</p>	<p>The diagram shows a cylinder in the 'SALIDA' column labeled 'CLIENTES'.</p>
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> Aceptar los datos adicionales del cliente desde teclado. Seleccionar la información del cliente existente en la tabla de clientes potenciales. Actualizar la tabla de clientes de la empresa. 		

11.4 REPORTES

Nombre: rpmeGrupoClien
Fuente: TBMEGRUPO, TBMECLIENTE
Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
FECHA:dd/mmm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

CLIENTES/GRUPO (MERCADERO)

GRUPO: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLIENTE	EMPRESA	TELEF.	FAX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(99)999999	999-999999



USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Patricia Paredes F.
Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rpmInstitucio
 Fuente: TBMECLIENTE, TBMEINSTITU
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA:dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

CLIENTE/TIPO INSTITUCIÓN (MERCADERO)

TIPO: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLIENTE	EMPRESA/DIREC.	TELEF.	FAX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(99)999999	999-999999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

Nombre: rpmePromocion
 Fuente: TBINPRESARTIC
 Formato:

ASTECAP - "ASESORÍA TÉCNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 RUC N°. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: dd/mmm/yyyy
 HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

PRECIOS PROMOCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO ORDINARIO	PRECIO PROMOCIONAL
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/.99.999.999.999	S/.99.999.999.999



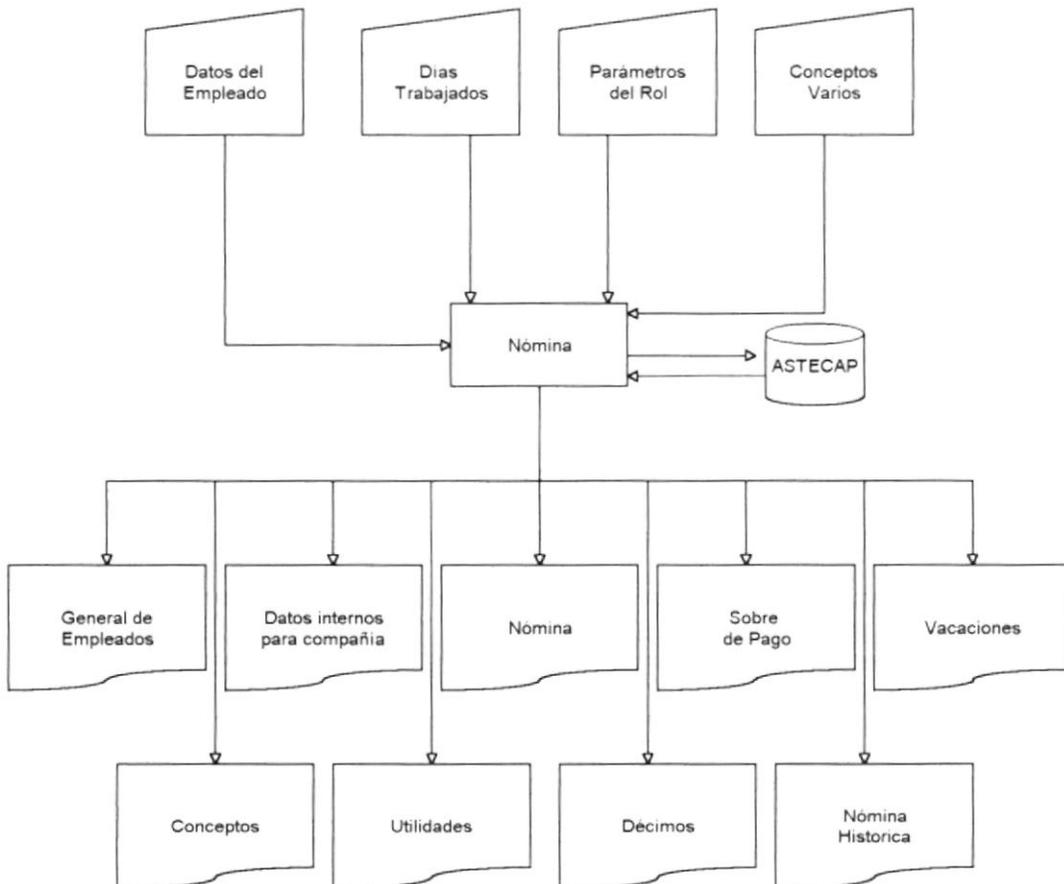
USUARIO/REPORTE

Observaciones: XXX
 XXX
 XXX.

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Patricia Paredes F.
 Revisado Por: Anl. Jorge Lombeida

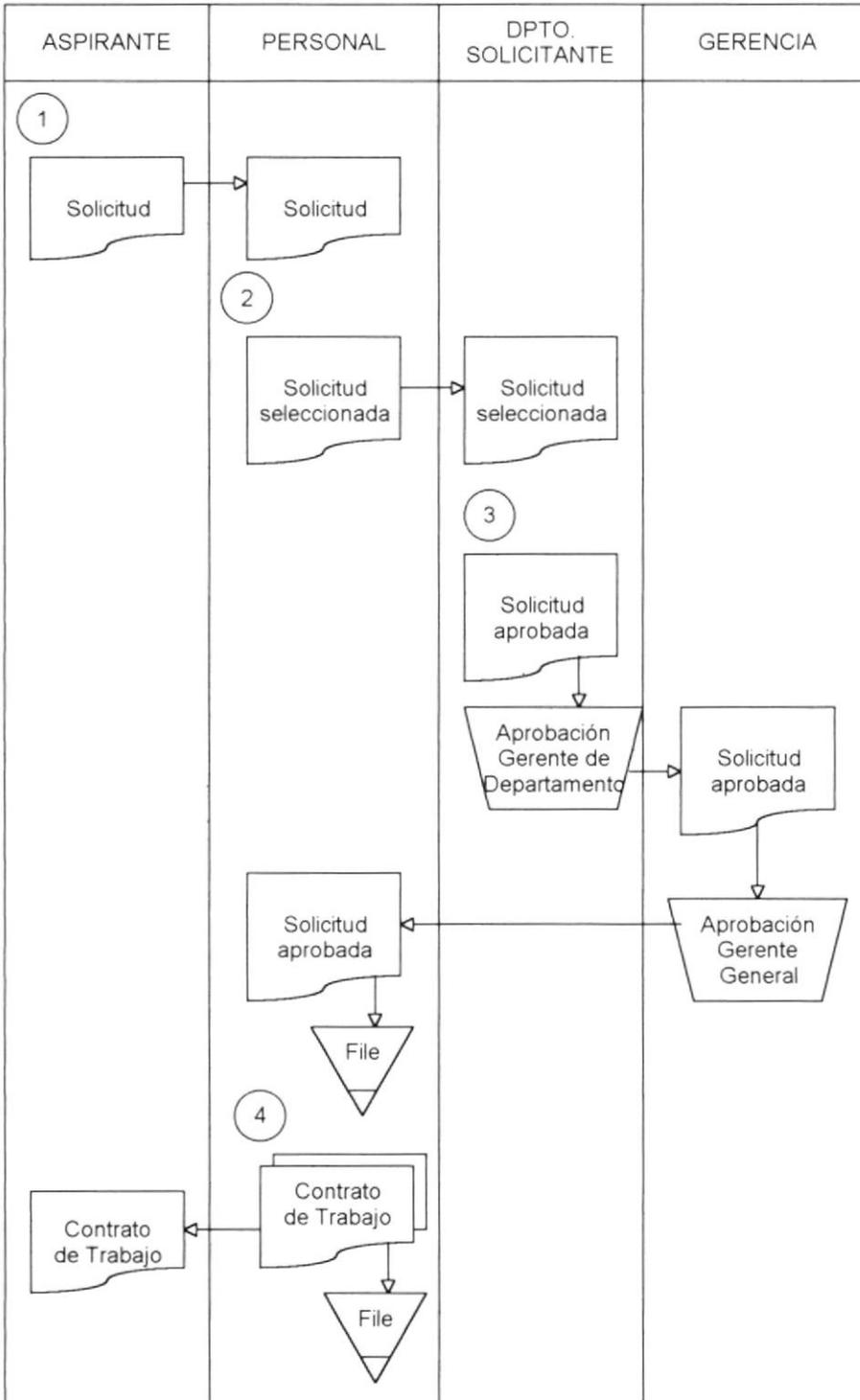
12.1. DIAGRAMAS

12.1.1. DIAGRAMA GENERAL



12.1.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

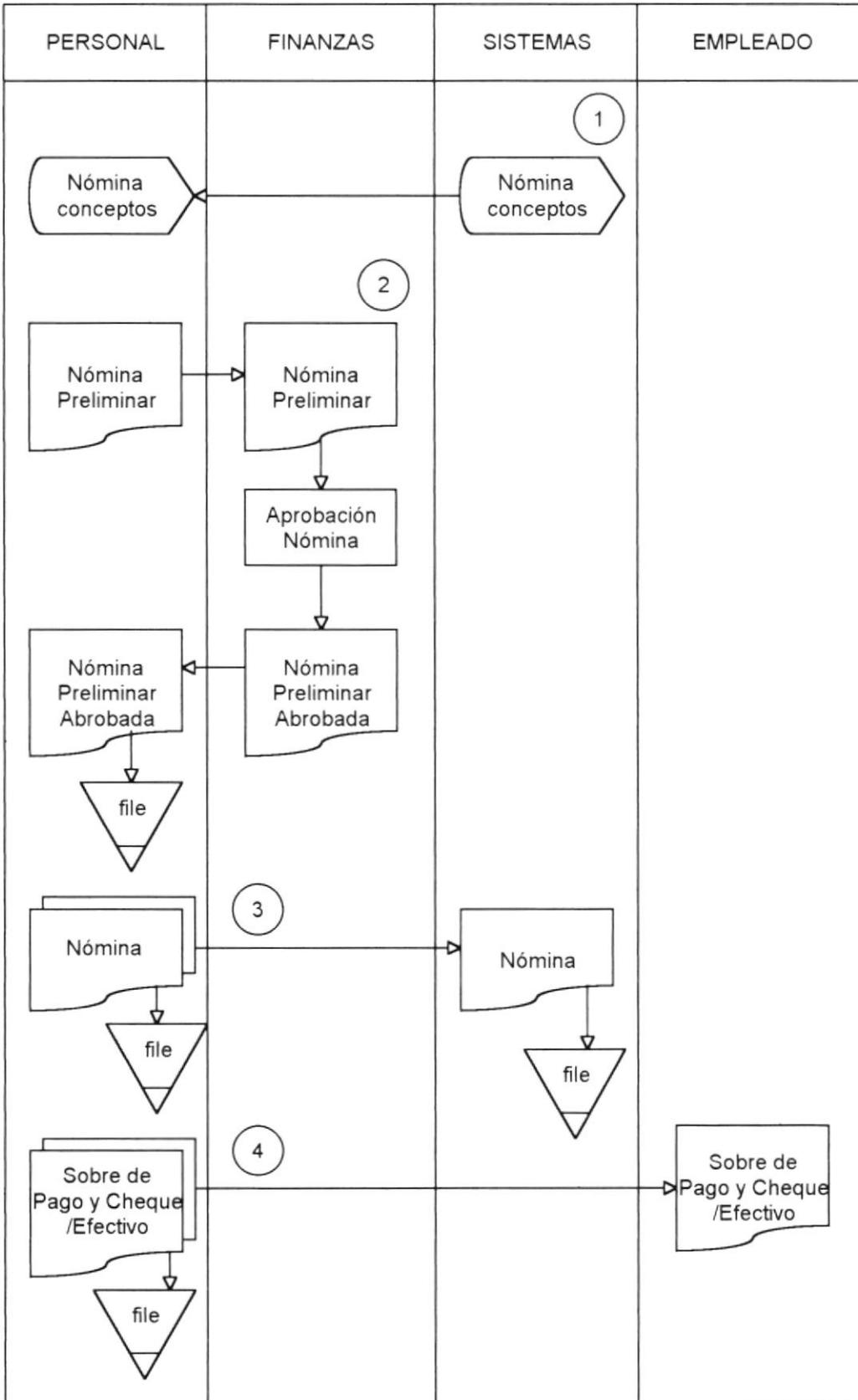
Contratación de Empleados



NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN (Contratación de Empleados)

1. El aspirante llena la solicitud de empleo con sus datos y los presenta al departamento de Personal o a la persona encargada.
2. El departamento de personal hace una selección minuciosa de entre todas las solicitudes presentadas y las envía al departamento que solicita llenar la vacante.
3. El departamento solicitante tomará las pruebas respectivas y aprobará las solicitudes que cumplan con sus requerimientos, luego de lo cual éstas serán enviadas a Gerencia para su final aprobación. La solicitud aprobada por el Gerente es enviada a personal.
4. Personal se pone en contacto con el aspirante para su contratación. Este departamento emite dos copias del Contrato, las mismas que luego de ser firmadas se distribuyen de la siguiente forma: una se queda en el departamento para su archivo y la otra se le entrega al empleado.

Elaboración de la Nómina

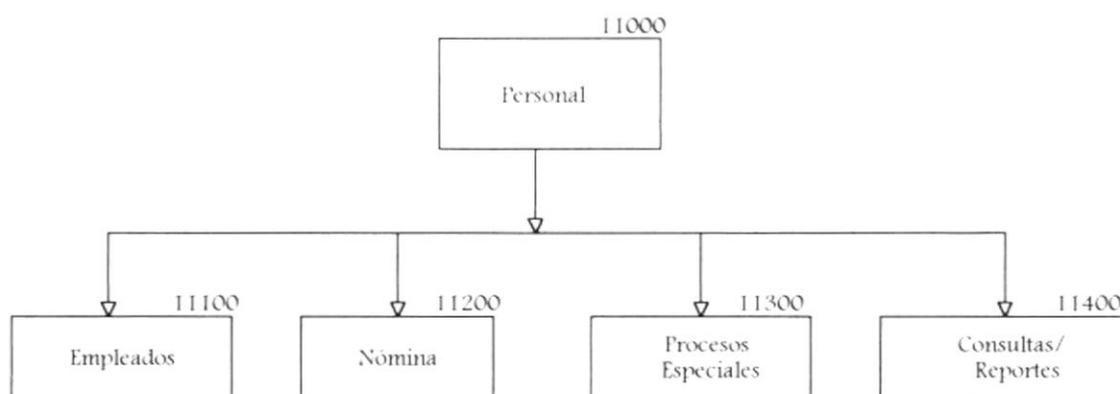


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN (Elaboración de la Nómina)

1. Personal seleccionará la nómina y asignará los conceptos para el cálculo del Rol.
2. Personal emitirá un Rol preliminar para enviarlo a Finanzas para su respectiva aprobación.
3. Una vez aprobado el Rol, se hará el cierre del mismo, emitiendo automáticamente la nómina.
4. Personal emitirá los sobres de Pagos y los enviará a los empleados con el Cheque o Dinero en efectivo según sea el caso.

12.1.3. JERÁRQUICOS (HIPO)

11000 Módulo de Personal



11000 El módulo de Personal le permitirá llevar un control sobre el personal que trabaja en la compañía, su contratación, control de asistencia, la elaboración de la nómina, liquidaciones de décimos, vacaciones y finiquito.

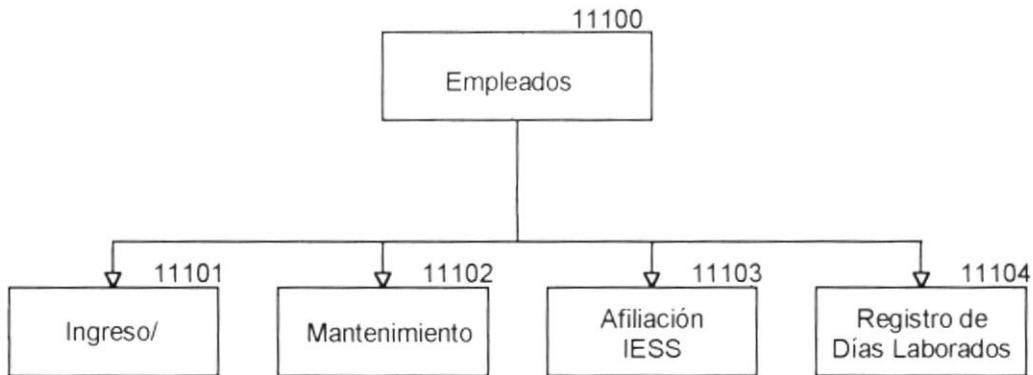
11100 Consta de los procesos que permiten realizar el ingreso, mantenimiento de datos de los empleados de la compañía, además de la afiliación del empleado al I.E.S.S., su control de asistencia.

11200 Permite el ingreso de los diferentes conceptos que se utilizará para la nómina, selección de la nómina, asignación de conceptos no fijos, ver la nómina preliminar y generación de la nómina final.

11300 Proporciona los procesos especiales tales como los décimos, liquidación de vacaciones, finiquitos, fondos de reserva, etc.

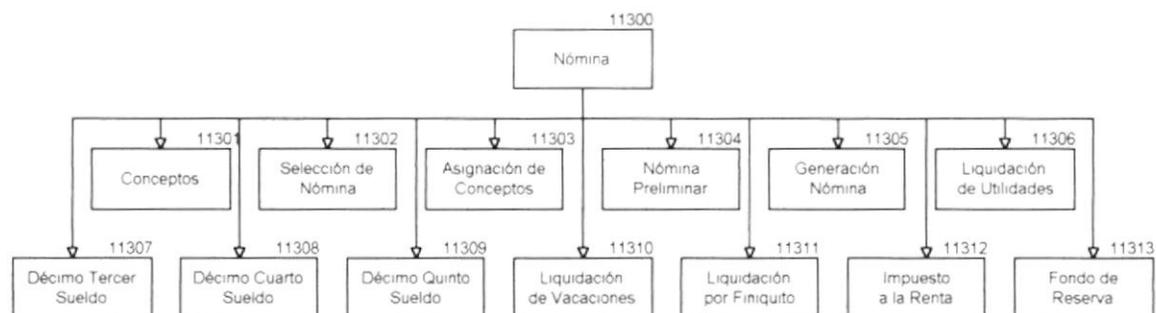
11400 Proporciona los procesos mediante los cuales se puede obtener diversos datos tanto en forma de consultas como reportes impresos.

11100 Empleados



- 11101 Este submódulo le permite hacer el ingreso de los datos de los empleados.
- 11102 Este submódulo le permite hacer la modificación o eliminación de empleados, verificando que no tenga movimientos en la nómina que se está procesando, o deudas pendientes.
- 11103 Permite hacer el registro de la afiliación al I.E.S.S. de un empleado específico.
- 11104 En este submódulo se realiza el ingreso de la asistencia de los empleados, la hora de llegada y salida para su respectivo control.

11300 Nómina

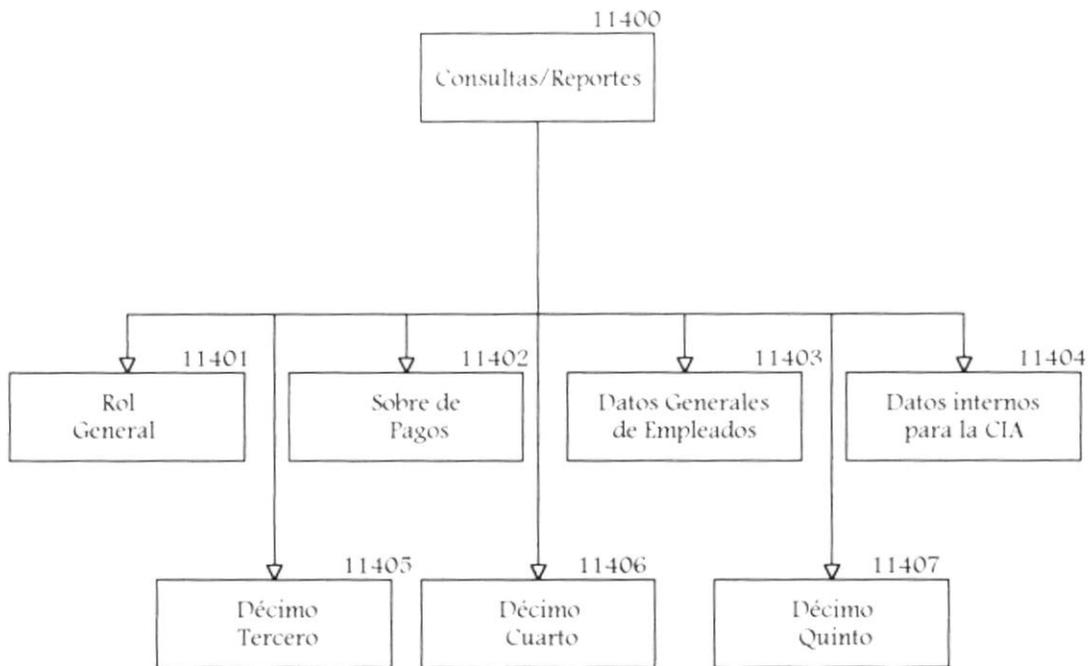


- 11301 Se utiliza para hacer ingreso, modificación o eliminación a los conceptos que serán utilizados para la elaboración de la nómina.
- 11302 Este submódulo se utiliza para asignar el código de la nómina, para luego tomar los conceptos no variables por cada empleado y asignarlos para la nómina.
- 11303 Se lo utiliza para asignar los conceptos que no fueron seleccionados en el submódulo anterior por ser variables por cada empleado y que afectarán a la nómina.
- 11304 Permite emitir una nómina preliminar para que esta sea revisada para su respectiva autorización.
- 11305 Una vez autorizada la nómina mediante esta opción le permitirá generar la nómina final e imprimirla.
- 11306 Este módulo permite asignar los valores por utilidad a cada empleado.
- 11307 Liquida el décimo tercer sueldo por cada empleado y hace la impresión al momento de liquidarlo.
- 11308 Liquida el décimo cuarto sueldo por cada empleado y hace la impresión al momento de liquidarlo.
- 11309 Liquida el décimo quinto sueldo por cada empleado y hace la impresión al momento de liquidarlo.



- 11310 Hace el proceso de cálculo para todos los ingresos recibidos por el empleado y asignarle el valor a recibir por vacaciones.
- 11311 Permite calcular los haberes del empleado por concepto de liquidación por finiquito del contrato de trabajo.
- 11312 Calcula los valores para el impuesto a la renta por cada empleado y emite su respectivo reporte.
- 11313 Calcula los valores para el fondo de reserva por cada empleado y emite su respectivo reporte.

11400 CONSULTAS/REPORTES



- 11401 Permite consultar por pantalla o reimprimir una nómina general de todos los empleados.
- 11402 Imprime los sobres de pago de la nómina seleccionada.
- 11403 Genera un reporte con los datos generales de los empleados, como son sus nombres, cédula, dirección, teléfono, profesión, etc.
- 11404 Genera un reporte con los datos de los empleados que son considerados internos para la compañía, como : Sueldo básico, etc.
- 11405 Permite hacer una reimpresión de la liquidación del décimo tercer sueldo.
- 11406 Permite hacer una reimpresión de la liquidación del décimo cuarto sueldo.
- 11407 Permite hacer una reimpresión de la liquidación del décimo quinto sueldo.

12.2. DEFINICION DE DATOS

Entidad: Maestro de Empleados

Descripción: Almacena datos generales de los empleados.

Nombre:	TBPEEMPLADO	Clave Primaria:	em_codemp
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	em_nombremp
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	217 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
em_codemp	O		4	0	Número de empleado (generado por el sistema)
em_nombremp	T		30		Nombre del empleado
em_coddivi	T		1		Código de la división al que pertenece
em_coddepto	T		2		Código del depto. al que pertenece
em_sexo	T		1		Sexo: (M)asculino, (F)emenino
em_fecnacim	D		8		Fecha de nacimiento
em_nacionemp	N	L	4	0	Nacionalidad
em_direcdom	T		30		Dirección domiciliaria
em_telefdom	T		7		Teléfono del domicilio
em_estadocivil	T		1		Estado Civil: (C)asado, (S)oltero, (D)ivorciado, (U)nido, (V)iudo
em_cedula	T		13		Número de cédula
em_libmilitar	T		15		Número de libreta militar
em_niess	T		15		Número de libreta del IESS
em_ncargas	N	B	1	0	Número de cargas
em_fingreso	D		8		Fecha de ingreso a la empresa
em_freingreso	D		8		Fecha de reingreso a la empresa
em_fsalida	D		8		Fecha de salida
em_fultvaciaq	D		8		Fecha de última vacación liquidada
em_codcargo	T		2		Código del cargo
em_profesion	N	L	4	0	Código de profesión
em_sueldo	C		8	0	Valor del sueldo base
em_formpago	T		1		Forma Pago: (D)epósito, (C)heque, (E)fectivo
em_codbanco	T		2		Código del Banco
em_ctabanco	T		15		Número de cuenta en el banco
em_ctacontab	T		20		Código de cuenta contable
em_tipocontrat	T		1		Tipo de Contrato: (P)rueba, (I)ndefinido
em_estado	T		1		Estado: (A)ctivo, (L)iquidado, (M)aternidad/enfermedad, (S)ervicios al estado

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Conceptos

Descripción: Almacena los detalles de los diferentes conceptos que se aplicarán en el rol de pagos.

Nombre:	TBPECONCEPTNOM	Clave Primaria:	cn_codicon
Organización:	Indizada	Clave Alterna:	cn_nomcon
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	20 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
cn_codicon	O		4	0	Código del concepto
cn_nomcon	T		15		Nombre del concepto
cn_tipo	T		1		Tipo del concepto (I)ngreso, (E)greso

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

Observaciones:

Entidad: Impuesto a la Renta

Descripción: Almacena los parámetros para el impuesto a la renta.

Nombre: TBPEIMPURENTA Clave Primaria:
 Organización: Secuencial Clave Alternativa:
 Tipo: Detalle Longitud del Registro: 24 Bytes
 Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro
 Fecha: 20/Jul/96 Autor: Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
ir_valorbase	C		8	0	Valor base para el impuesto
ir_exceso	C		8	0	Valor de exceso sobre la base
ir_porimpbase	N	S	4	2	Porcentaje de impuesto sobre la base
ir_porimpex	N	S	4	2	Porcentaje de impuesto sobre el exceso

Tipo de Campo

T Text
 N Number
 O Counter
 D Date/Time
 C Currency
 Y Yes/No
 M Memo

Formato

B Byte
 I Integer
 L Long Integer
 S Single
 D Double

Observaciones:

Entidad: Días Laborados

Descripción: Almacena en detalle los días trabajados por el empleado.

Nombre: TBPEDIASLABOR Clave Primaria:
 Organización: Indizada Clave Alterna:
 Tipo: Detalle Longitud del Registro: 151 Bytes
 Duración: Permanente Dispositivo: Disco duro
 Fecha: 20/Jul/96 Autor: Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
dl_codemp	N	L	4	0	Código del empleado
dl_año	N	L	4	0	Año actual
dl_mes	N	L	2	0	Mes de control
dl_semana	N	L	1	0	Semana de trabajo del empleado
dl_nombreemp	T		20		Nombre del empleado
dl_horallegalun	D		5		Hora de llegada para el día Lunes
dl_horasalelun	D		5		Hora de salida para el día Lunes
dl_horallegama	D		5		Hora de llegada para el día Martes
dl_horasalema	D		5		Hora de salida para el día Martes
dl_horallegamie	D		5		Hora de llegada para el día Miércoles
dl_horasalemie	D		5		Hora de salida para el día Miércoles
dl_horallegajue	D		5		Hora de llegada para el día Jueves
dl_horasalejue	D		5		Hora de salida para el día Jueves
dl_horallegavie	D		5		Hora de llegada para el día Viernes
dl_horasalevie	D		5		Hora de salida para el día Viernes
dl_horallegasab	D		5		Hora de llegada para el día Sábado
dl_horasalesab	D		5		Hora de salida para el día Sábado
dl_observación	M				Observación.

Tipo de Campo

T Text
 N Number
 O Counter
 D Date/Time
 C Currency
 Y Yes/No
 M Memo

Formato

B Byte
 I Integer
 L Long Integer
 S Single
 D Double

Observaciones:

Entidad: Liquidación por Finiquito

Descripción: Almacena las liquidaciones por Finiquito.

Nombre:	TBPELIQFINIQUI	Clave Primaria:	If_codemp, If_codcon
Organización:	Indizada	Clave Alternativa:	
Tipo:	Detalle	Longitud del Registro:	263 Bytes
Duración:	Permanente	Dispositivo:	Disco duro
Fecha:	20/Jul/96	Autor:	Jenny Palma B.

Descripción de Campos

Nombre	Tipo	Formato	Longitud	Dec.	Descripción
If_codemp	T		5		Código del empleado
If_codcon	T		2		Código del concepto que se aplica en la liquidación
If_moto	N		10	0	Valor asignado al concepto
If_referc	T		30		Descripción del movimiento realizado en la elaboración del acta de finiquito.

Tipo de Campo

T	Text
N	Number
O	Counter
D	Date/Time
C	Currency
Y	Yes/No
M	Memo

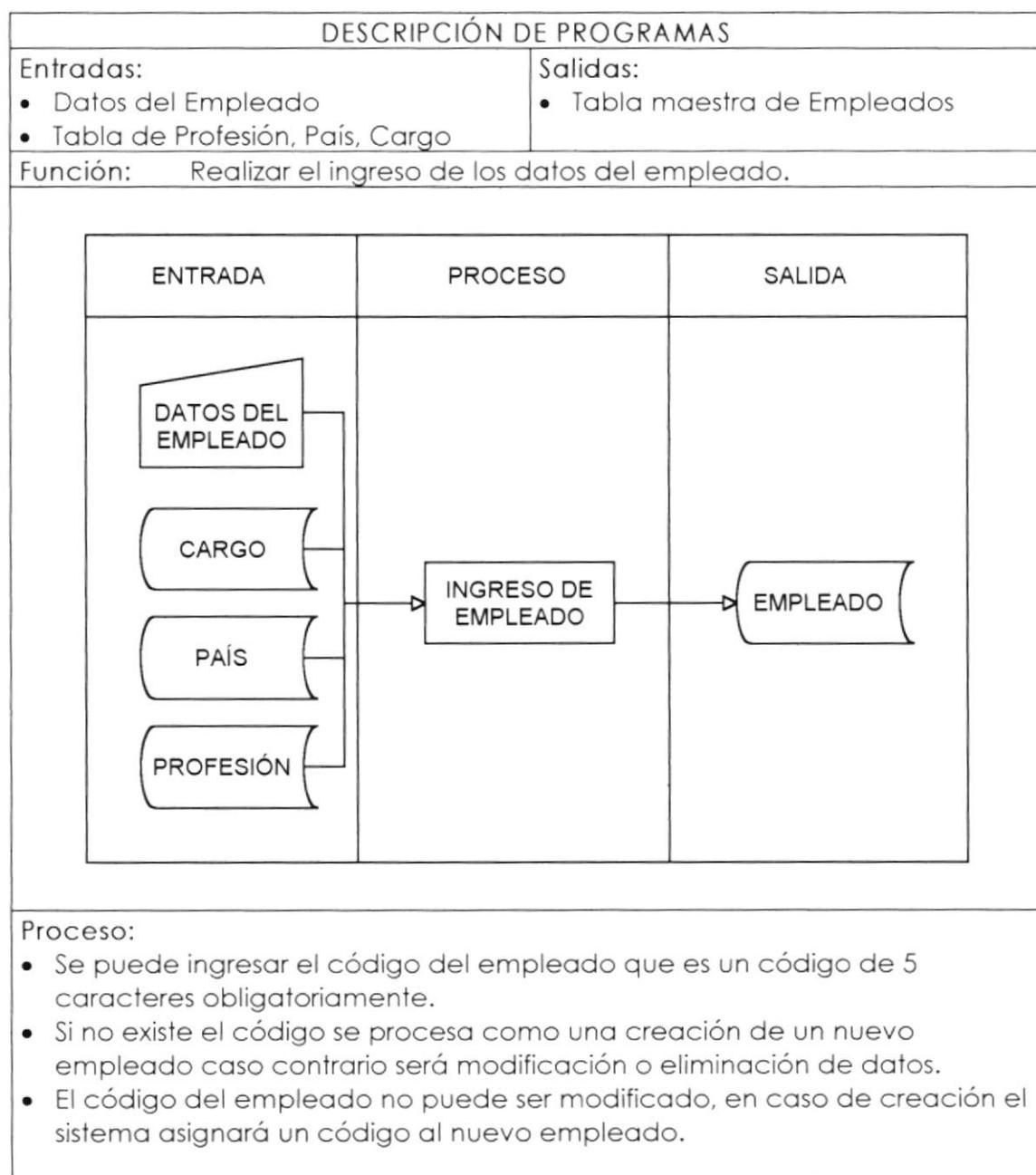
Formato

B	Byte
I	Integer
L	Long Integer
S	Single
D	Double

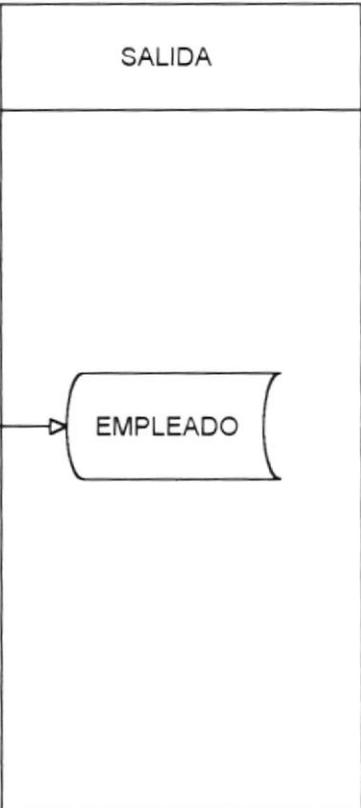
Observaciones:

12.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

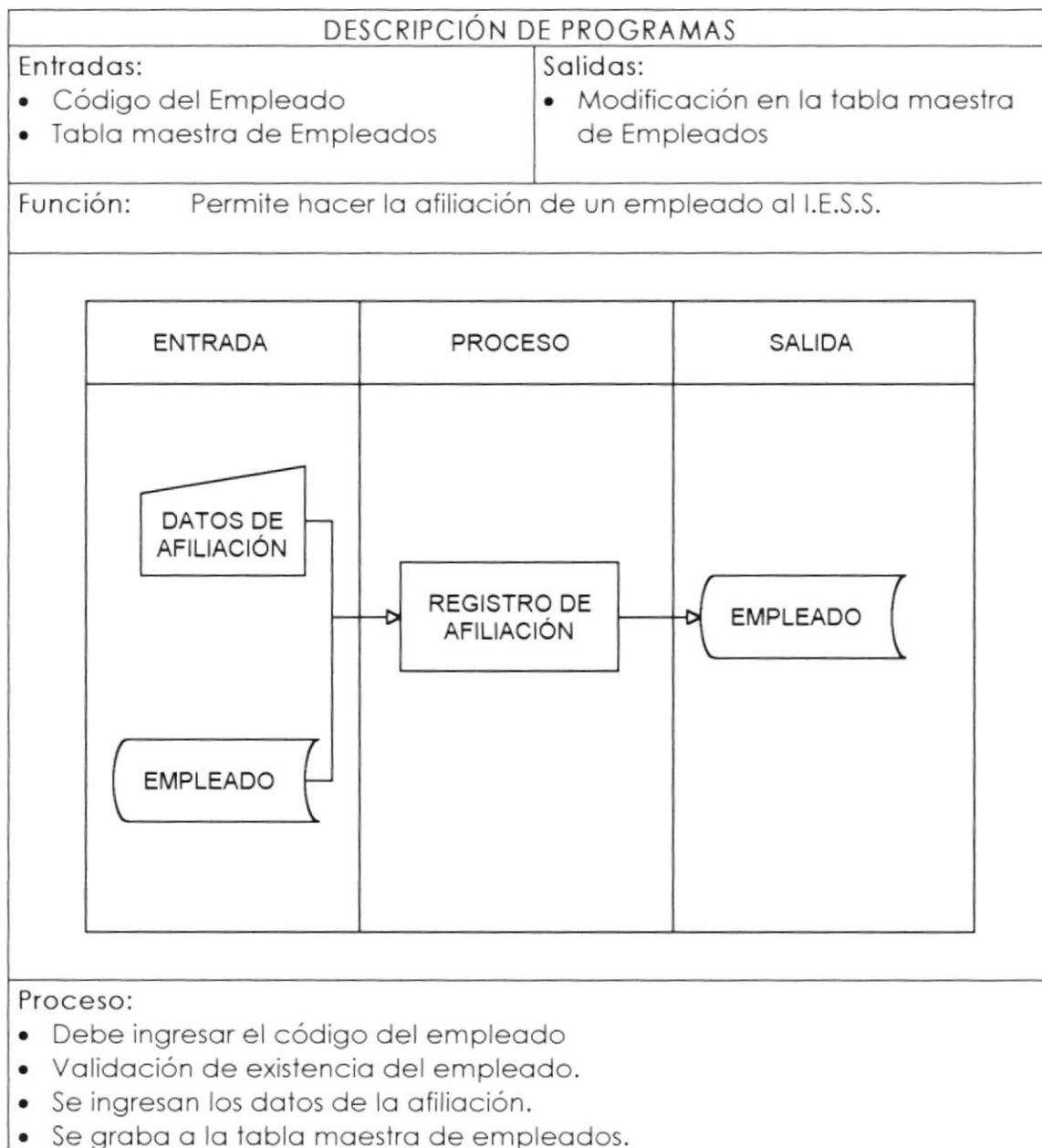
Descripción del Ingreso de Datos del Empleado



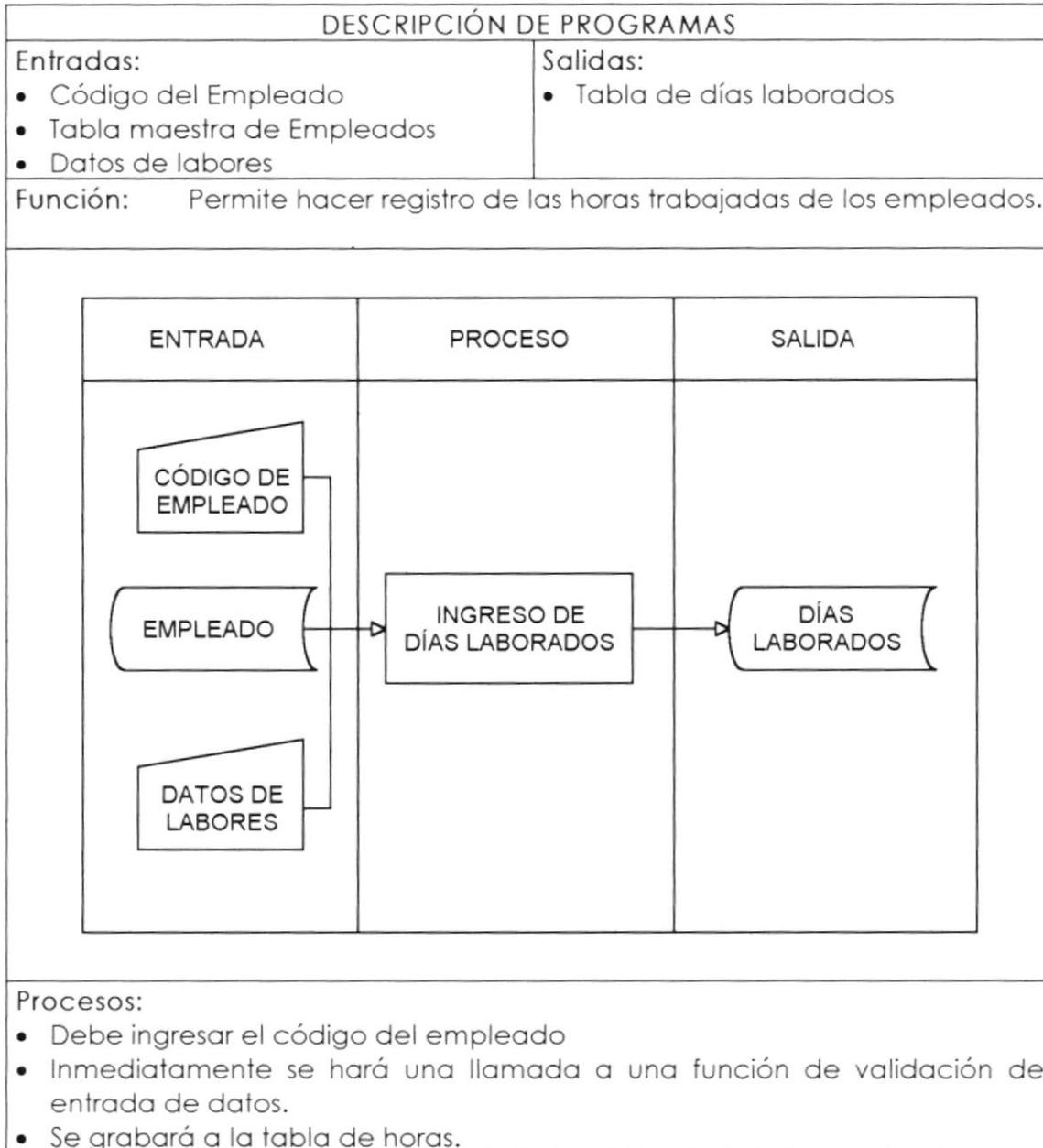
Descripción la eliminación de Empleados

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Código del Empleado • Tabla maestra de Empleados 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Eliminación del Empleado 	
Función: Permite hacer la eliminación de un empleado inexistente en la empresa.		
<p style="text-align: center;">ENTRADA</p> 	<p style="text-align: center;">PROCESO</p> 	<p style="text-align: center;">SALIDA</p> 
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Debe ingresar el código del empleado • Inmediatamente se hará una llamada a una función de validación, la cual determina si el empleado puede ser eliminado. Para que un empleado pueda ser eliminado se debe considerar lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. El empleado no debe tener registros en el archivos maestro de nómina (TBPENOMINA). • La eliminación será lógicamente. 		

Descripción Afiliación de empleado al I.E.S.S.



Descripción del Registro de Labores



Descripción Proceso completo de la generación de la nómina

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS								
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Conceptos • Tabla de Parámetros de la compañía. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Nómina. 							
Función: Permite hacer la elaboración de la nómina, desde su selección hasta el cierre del mismo.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			ENTRADA	PROCESO	SALIDA			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA						
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionamos la nómina, ingresando el año, mes y quincena actual. • Inmediatamente se invocará un procedimiento que barra la tabla de empleados y la de conceptos para asignación automática de los conceptos fijos para la nómina. • Se podrá asignar a la nómina los conceptos variables para cada empleado. • Al cerrar la nómina se tomarán los datos que está grabados en la tabla TBPENOMINA y se los pasará al histórico de nómina (TBPEHISTNOM) • Se emitirá el Rol General y el Rol Individual. 								



Descripción Liquidación de Vacaciones

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS								
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Código del empleado a liquidar. • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Histórica de Nómina 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Nómina. • Tabla Histórica de Nómina. • Tabla de Liquidación de Vacaciones. 							
Función: Permite hacer la Liquidación de las vacaciones de un empleado.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="209 672 510 1371"> </td> <td data-bbox="510 672 857 1371"> </td> <td data-bbox="857 672 1265 1371"> </td> </tr> </tbody> </table>	ENTRADA	PROCESO	SALIDA					
ENTRADA	PROCESO	SALIDA						
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Ingreso del código del empleado. • Calcular el total ganado por Rol en los conceptos Sueldo, horas extras, Bonos y otros ingresos en la fecha en la cual fueron cancelados. • El total I.E.S.S. se calcula del porcentaje de aporte al I.E.S.S. del total anual, este porcentaje se encuentra en la base de parámetros de la compañía. • El total Quincenal se calcula de la división del total anual dividido para el número de quincenas en el año. • El total adicional se calcula en base a la fecha de ingreso del empleado y la fecha en que se cancelarán las vacaciones. 								

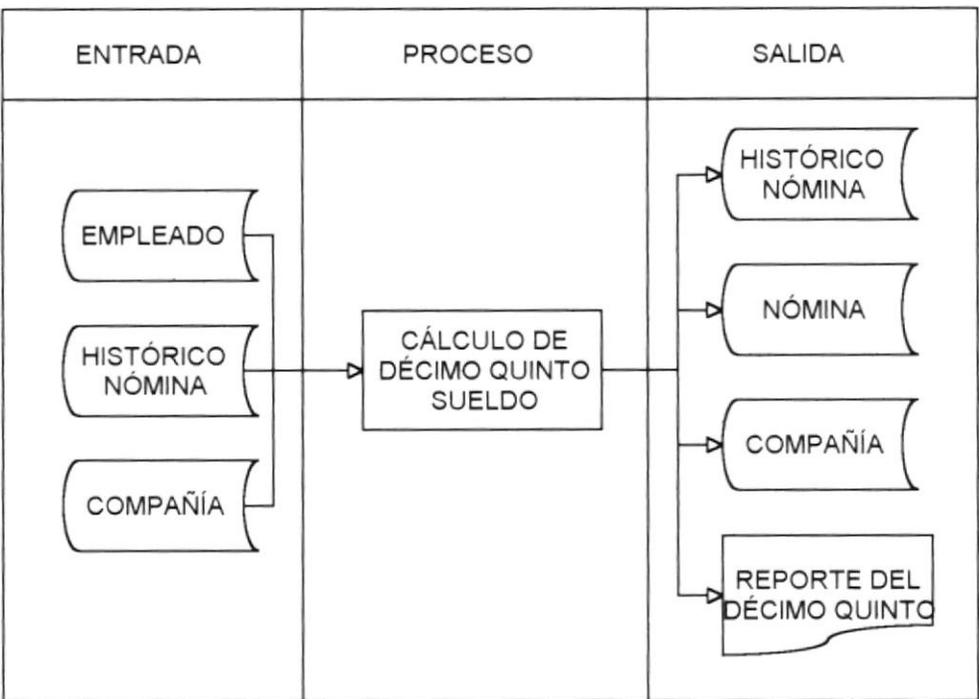
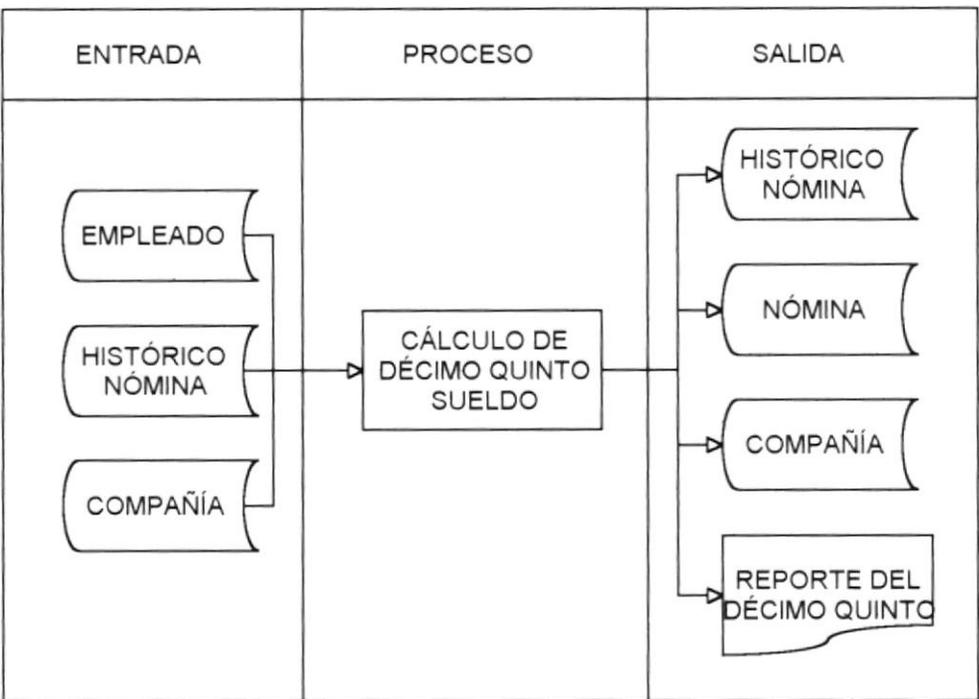
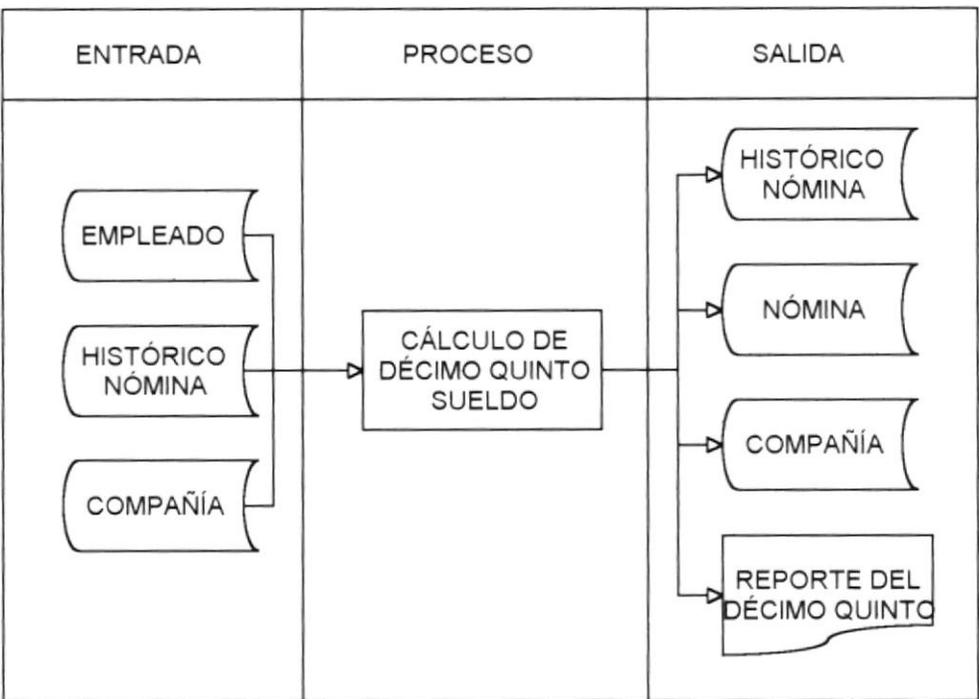
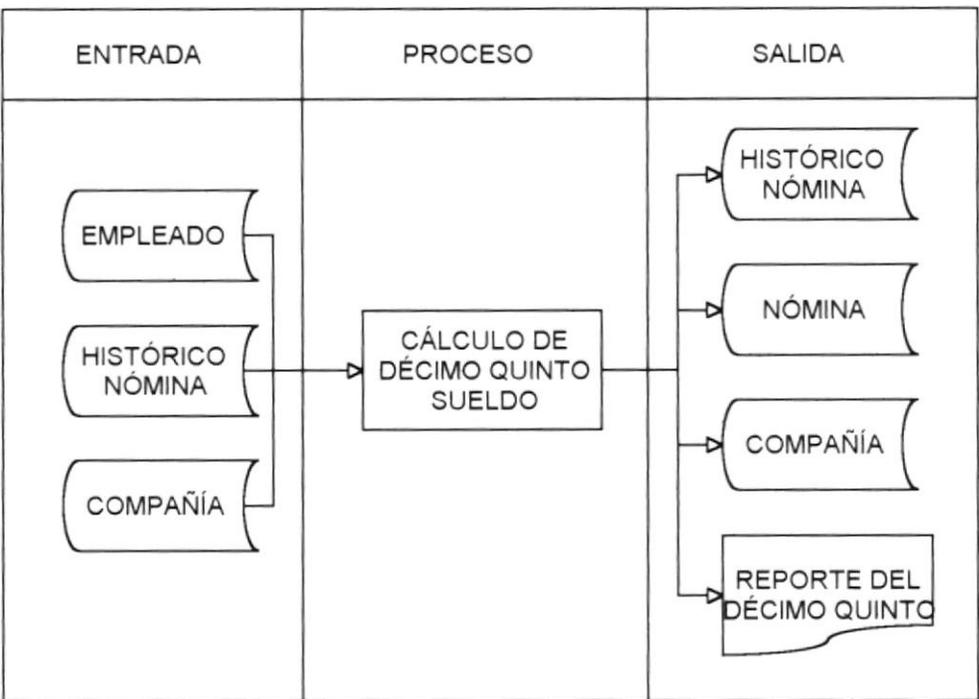
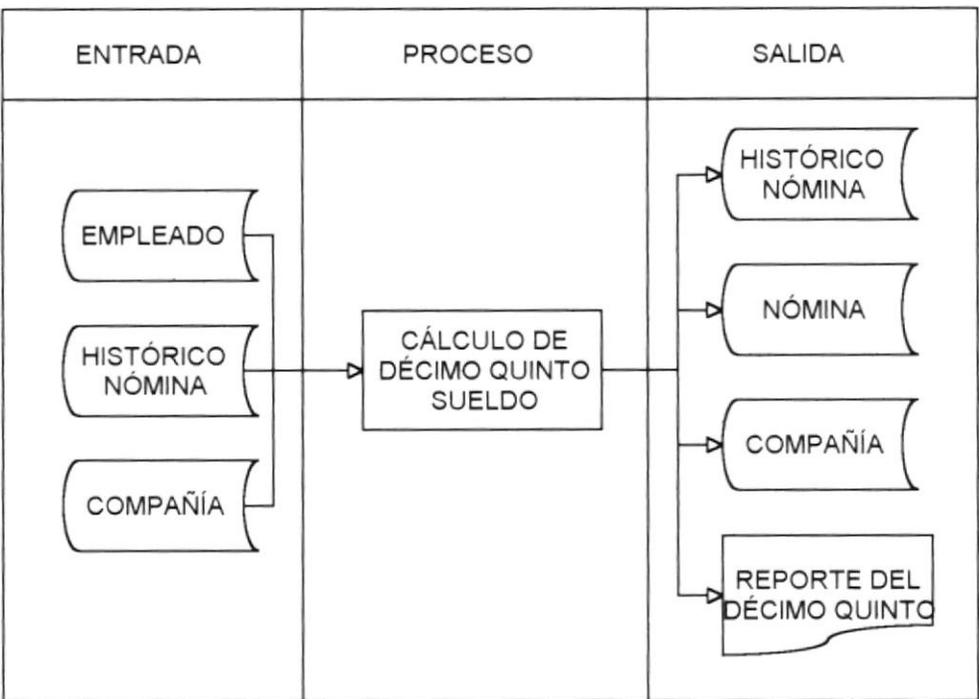
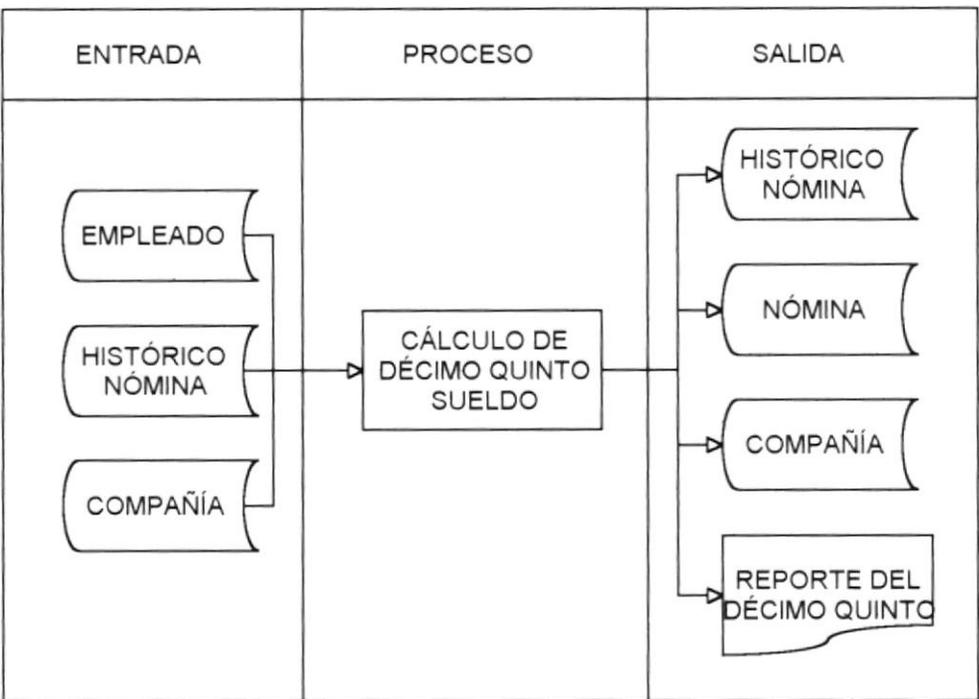
Descripción Liquidación de Décimo Tercer Sueldo

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Parámetro de la compañía. • Tabla de Histórica de Nómina 	<p>Salidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabla Histórica de Nómina. • Tabla de Parámetro de la compañía. • Reporte de Décimo. 	
<p>Función: Permite hacer la Liquidación del Décimo Tercer Sueldo de los empleados.</p>		
<pre> graph LR subgraph ENTRADA E[EMPLEADO] HN[HISTÓRICO NÓMINA] C[COMPAÑÍA] end subgraph PROCESO P[CÁLCULO DE DÉCIMO TERCER SUELDO] end subgraph SALIDA HN2[HISTÓRICO NÓMINA] N[NÓMINA] C2[COMPAÑÍA] R[REPORTE DEL DÉCIMO TERCERO] end E --> P HN --> P C --> P P --> HN2 P --> N P --> C2 P --> R </pre>		
<p>Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validar que esté en el plazo de pago establecido por la ley. • Validar que no haya sido procesado en el mismo año. • Se tomarán en cuenta a los empleados activos. • Se calcularán los ingresos por concepto del sueldo, I.E.S.S. pagado por la compañía mensualmente desde el mes de Diciembre del año anterior hasta noviembre de este año y luego lo dividimos para 12, esta acumulación lo grabaremos en la tabla TBPEEMPLEADO. • Grabar a la tabla TBPEHISTNOM. • Actualizar la tabla de parámetros de la compañía (TBXXCOMPANIA). 		

Descripción Liquidación de Décimo Cuarto Sueldo

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS								
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Parámetro de la compañía. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla Histórica de Nómina. • Tabla de Empleados. • Tabla de Parámetro de la compañía. • Reporte de Décimo. 							
Función: Permite hacer la Liquidación del Décimo Cuarto Sueldo de los empleados.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			ENTRADA	PROCESO	SALIDA			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA						
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Validar que esté en el plazo de pago establecido por la ley. • Validar que no haya sido procesado en el mismo año. • Se tomarán en cuenta a los empleados activos. • Para el cálculo de cada empleado se tomará con base el sueldo mínimo vital multiplicado por 2 si el empleado a trabajado los 360 días del año, caso contrario se le calculará la parte proporcional, guardando el resultado en la tabla maestra de empleados. • Grabar a la tabla TBPEHISTNOM. • Actualizar la tabla de parámetros de la compañía. • Emitir el reporte del Décimo calculado. 								

Descripción Liquidación de Décimo Quinto Sueldo

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS								
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Parámetro de la compañía. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla Histórica de Nómina. • Tabla de Empleados. • Tabla de Parámetro de la compañía. • Reporte de Décimo. 							
Función: Permite hacer la Liquidación del Décimo Quinto Sueldo de los empleados.								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> CÁLCULO DE DÉCIMO QUINTO SUELDO </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </tbody> </table>			ENTRADA	PROCESO	SALIDA		CÁLCULO DE DÉCIMO QUINTO SUELDO	
ENTRADA	PROCESO	SALIDA						
	CÁLCULO DE DÉCIMO QUINTO SUELDO							
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Validar que la fecha esté entre los primeros siete días de los meses de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre. • Validar que no haya sido procesado. • Se tomarán en cuenta a los empleados activos. • Calcular el monto en base al número de días trabajados desde el ingreso del empleado y en base al monto asignado para el décimo se lo paga por uno o más años caso contrario se lo paga proporcionalmente a los días trabajados. Esta suma se divide para 5 que son las cuotas pagadas en los primeros 7 días de los meses antes mencionados. • Grabar a la tabla TBPEHISTNOM. • Actualizar la tabla de parámetros de la compañía. • Emitir el reporte del Décimo calculado. 								

Descripción Fondo de Reserva

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Parámetro de la compañía. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla Histórica de Nómina. • Tabla de Parámetro de la compañía. 	
Función: Permite hacer la asignación del Fondo de Reserva.		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Validar que esté dentro del plazo de pago del fondo de reserva que es entre el 1 de Julio del año anterior hasta el 30 de Septiembre del año en curso. • Validar que no haya sido procesado mediante la verificación de que el año de la fecha del fondo de reserva en el archivo de parámetros de la compañía. no sea el actual, además se tomarán en cuenta los empleados que no tengan menos de 1 año de trabajo. • El cálculo del fondo de reserva comienza desde el 1 de julio del año anterior hasta el 30 de Junio del año en curso. Tomando en cuenta los conceptos de Sueldo y Vacaciones, horas extras, bonos, bonificación complementaría para cada empleado. • Grabar a la tabla TBPEHISTNOM • Actualizar la tabla de parámetros de la compañía. • Emitir el reporte de Fondo de reserva. 		

Descripción Impuesto a la Renta

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Parámetro de la compañía. 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla Histórica de Nómina. • Tabla de Parámetro de la compañía. 	
Función: Permite hacer cálculo del Impuesto a la Renta.		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
<pre> graph LR subgraph ENTRADA EMPLEADO[EMPLEADO] COMPAÑIA[COMPAÑÍA] end subgraph PROCESO CALCULO[CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA] end subgraph SALIDA COMPAÑIA_OUT[COMPAÑÍA] IMPUESTO[IMPUESTO A LA RENTA] end EMPLEADO --> CALCULO COMPAÑIA --> CALCULO CALCULO --> COMPAÑIA_OUT CALCULO --> IMPUESTO </pre>		
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Validar que esté dentro del plazo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Marzo del año en curso. • Validar que no haya sido procesado mediante la verificación de que el año de la fecha del impuesto a la renta en el archivo de parámetros de la compañía, no sea el actual. • El cálculo del impuesto a la renta comprende las quincenas desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año en anterior. Tomando en cuenta los conceptos de Sueldo y Vacaciones, horas extras, bonos, los cuales se acumulan por cada empleado y por cada quincena. el impuesto a la renta se calcula en base al acumulado anual y a la tabla de la fracción básica vigente. • Grabar a la tabla TBPEHISTNOM. • Actualizar la tabla de parámetros de la compañía. • Emitir el reporte de Impuesto a la Renta. 		

Descripción Liquidación de Utilidades

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla maestra de Empleados • Tabla de Parámetro de la compañía. • Tabla de Utilidades 	Salidas: <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de Utilidades 	
Función: Permite hacer la liquidación de Utilidades.		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
Proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Ingresar el año que desea liquidar la utilidad. • Verificar que no haya sido ya procesado. • Calcular el número de horas trabajadas de todos los empleados, dividir el 10 % de las utilidades para el # total de horas trabajadas de los empleados. asignar la utilidad por empleado multiplicando el número de horas trabajadas del empleado por la utilidad por hora. • Grabar los datos generados en la tabla TBPEUTILIDAD. 		



Nombre: rppeCheqSueld
Fuente: TBPEEMPLADO, TBPEHISTNOM
Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
FECHA:dd/mmm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

CHEQUES POR SUELDOS

CODIGO	REFERENCIA	ACUMULADO
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999

99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999
-------	--------------------------------------	-------------

PREPARADO POR

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Jenny Palma B.
Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rppeRolPagos
 Fuente: TBPEHISTNOM, TBPEEMPLEADO, TBXXDEPARTAMENTO
 Formato:

ROL DE PAGOS (individual)

CODIGO : 99999 ROL : # quinc. mes/ año
 NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXX FECHA EMISION : DD/MM/AA
 DEPARTAMENTO : XXXXXXXXXXXXXXXX

INGRESOS			EGRESOS		
	REF.			REF.	
XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999	XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999
XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999	XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999
XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999	XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999
↓	↓	↓	↓	↓	↓
XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999	XXXXXXXXXX	xxxxxxx	9,999,999
	TOTAL INGRESOS	9,999,999		TOTAL EGRESOS	9,999,999

A PAGAR : 9,999,999 Acreditado a la Cta. XXX N° 999999999

Frecuencia: Demanda
 Diseñado Por: Jenny Palma B.
 Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rppeHistConcep
Fuente: TBPECONCEPNOM, TBPEHISTNOM
Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
FECHA:dd/mmm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

HISTORIA DEL CONCEPTO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ROL	REFERENCIA	VALOR	ACUMULADO
Quincena Mes / Año	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	999,999,999
Quincena Mes / Año	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	999,999,999
Quincena Mes / Año	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	999,999,999
↓	↓	↓	↓
Quincena Mes / Año	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	999,999,999
Quincena Mes / Año	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	999,999,999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Jenny Palma B.
Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rppeActaVacac
Fuente: TBPEEMPLADO, TBPEHISTNOM
Formato:

ACTA DE VACACIONES

Guayaquil, 99 de xxxxxxxx de 9999

Conste por la presente que ASTECAP S.A. me concede las vacaciones que por ley me corresponden por mi periodo de trabajo comprendido entre el

_____ hasta el _____ debiendo presentarme a reanudar mis labores el día _____ (Tomé anticipadamente _____ días con lo que totaliza _____ días).

LIQUIDACION

Fecha de ingreso : dd/mm/aaaa

Ingresos

_____ parte :	S/. 9,999,999
Porc. IESS/ _____ parte :	9,999,999
15 días de vacaciones :	9,999,999

Egresos

xxxxxxxx	9,999,999
xxxxxxxx	9,999,999
xxxxxxxx	9,999,999

Neto S/. 9,999,999



REGISTRO
CAMPUS
PEÑAS

ASTECAP S.A.

TRABAJADOR

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Jenny Palma B.
Revisado Por: Jorge Lombeida

12.4. REPORTE

Nombre: rppeDetConcep
Fuente: TBPECONCEPNOM
Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
FECHA:dd/mmm/yyyy
HORA: hh:mm:ss

PAG # 99/99

DETALLE DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	ESTADO
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Jenny Palma B.
Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rppeDatoGen
Fuente : TBPEEMPLADO
Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA: dd/mmm/yyyy

HORA: hh:mm:ss

PAG. # 99/99

DATOS GENERALES DE EMPLEADOS

CODIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	UBICAC.	ESTADO CIVIL	No CARGAS	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE IESS	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCION	TELF.
99999	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	9999999999	999999999	X	DD MM AA	XXXXXXXXXX	999999
99999	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	9999999999	999999999	X	DD MM AA	XXXXXXXXXX	999999
99999	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	9999999999	999999999	X	DD MM AA	XXXXXXXXXX	999999
99999	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	9999999999	999999999	X	DD MM AA	XXXXXXXXXX	999999
99999	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	9999999999	999999999	X	DD MM AA	XXXXXXXXXX	999999



USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda

Diseñado Por: Jenny Palma B.

Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rpeIntCia
Fuente : TBPEEMPLADO
Formato:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.

FECHA: dd/mm/yy

HORA: hh:mm:ss

PAG. # 99/99

DATOS INTERNOS DE LA COMPAÑIA

CODIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	UBICAC.	ESTADO CIVIL	No CARGA	FECHA DE INGRESO	PUESTO ACTUAL	PROFESION	SUELD O MENSU AL.	BONO TRIM.	FORMA PAGO	NUMERO CUENTA
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999
99999	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	99	DD MM AA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9,999,999	999%	XXXXXXXX	999999999

USUARIO/REPORTE

Frecuencia: Demanda
Diseñado Por: Jenny Palma B.
Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rppeDecim3
 Fuente: TBPEEMPLADO, TBPEHISTNOM
 Formato:

TECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 CHA:dd/mm/yy
 DRA: hh:mm:ss



PAG. # 99/99

DECIMO (tercer/cuarto/quinto) SUELDO

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	CODIGO MINISTERIO	SEXO		TIEMPO	VALOR	FIRMA
			F	M			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		X	9,999,999	99,999,999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		X	9,999,999	99,999,999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		X	9,999,999	99,999,999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		X	9,999,999	99,999,999	
⚡	⚡	⚡		⚡	⚡	⚡	⚡
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		X	9,999,999	99,999,999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		X	9,999,999	99,999,999	
TOTALES						9,999,999	999,999,999

Requerencia: Demanda
 Emitido Por: Jenny Palma B.
 Revisado Por: Jorge Lombeida

Nombre: rpeUtilidad
 Fuente: TBPEEMPLEADO, TBPEHISTNOM
 Formato:

ESTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 Fecha: dd/mm/yyyy
 Hora: hh:mm:ss

PAG. # 99/99

UTILIDADES DEL AÑO 9999

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO ACTUAL	SEXO	DIAS TRABAJ.	VALOR 10%	CARGA FAM.	VALOR 5%	VALOR 15%	TOTAL A RECIBIR	FIRMA
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	X	999	9,999,999	99	9,999,999	9,999,999	99,999,999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	X	999	9,999,999	99	9,999,999	9,999,999	99,999,999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	X	999	9,999,999	99	9,999,999	9,999,999	99,999,999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	X	999	9,999,999	99	9,999,999	9,999,999	99,999,999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	X	999	9,999,999	99	9,999,999	9,999,999	99,999,999	_____



Secuencia: Demanda
 Diseñado Por: Jenny Palma B.
 Revisado Por: Jorge Lombeida

: rppeRolGen
 : TBPEEMPLEADO, TBPEHISTNOM
 /to:

ASTECAP - "ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES" C. LTDA.
 FECHA: dd/mm/yy
 HORA: hh:mm:ss



PAG. # 99/99

ROL GENERAL

DE LA # quincena MES/AÑO

Fecha Emisión : DD/MMM/AA

Pag. # 99

NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL		LUNCH	MULTAS	OTROS	TOTAL		RECIBE
	INGRESOS	HIPOT.				EGRESOS	EGRESOS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999
Total Compañía	99,999,999							

PREPARADO POR _____ APROBADO POR _____ AUTORIZADO POR _____

encia: Demanda
 do Por: Jenny Palma B.
 sado Por: Jorge Lombeida