

T
654.86
2108
V.1

602 832

**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL
LITORAL**

PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

Manual de Diseño

**SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO
(FACINOR)**

Previo a la obtención del Título de

ANALISTA DE SISTEMAS

Elaborado para:

**O & R
MATERIAL ELECTRICO**

Preparado por:

Oscar Geovanny / Riofrío Orozco

Directora:

Anl. Alexandra Paladines de Ponce

Guayaquil - Ecuador

1995

DECLARACION EXPRESA

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis me 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).



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Quintero", is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small "Esp." at the end.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres Oscar y Fabiola porque siempre, aunque separados por la distancia, supieron comprender mis errores, a mis hermanas Patricia, Carmita, Diana y Nelly.

AGRADECIMIENTO

Deseo agradecer en primer lugar a Dios porque sin su voluntad jamás hubiese podido realizar mi deseo de llegar a ser alguien en la vida, a mis padres y familiares mas cercanos por su apoyo a lo largo de mi carrera universitaria, y un especial agradecimiento de todo corazón, a una de las personas que he llegado a estimar de una manera especial no solo por su ayuda incondicional en el desarrollo de esta tesis, sino en todo momento cuando he necesitado una amiga, ITA mi gran amiga.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1	<i>Antecedentes.....</i>	1
1.2	<i>Descripción del Sistema.....</i>	1
1.3	<i>Características del Sistema.....</i>	1
1.4	<i>Alcance del Sistema.....</i>	1
1.5	<i>Estructura del Sistema Recomendado.....</i>	2
1.6	<i>Requerimientos Operacionales del Sistema Recomendado.....</i>	4
1.7	<i>Requerimientos de Ambiente del Sistema Recomendado.....</i>	5

CAPITULO II

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

2.1	<i>Diagrama de Proceso.....</i>	6
2.2	<i>Diagrama de Flujo de Datos.....</i>	10

CAPITULO III

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

3.1	<i>Módulo Principal.....</i>	12
3.2	<i>Módulo de Mantenimiento.....</i>	13
3.3	<i>Módulo Administrativo.....</i>	18
3.4	<i>Módulo Facturación.....</i>	24
3.5	<i>Módulo de Sistemas.....</i>	25

CAPITULO IV

ESTANDARIZACION DE FORMATOS

4.	<i>Componentes del Sistema.....</i>	26
4.1	<i>Estandarización.....</i>	26
4.1.1	<i>Nombres de Bases.....</i>	26
4.1.2	<i>Nombres de Tablas de Datos.....</i>	26
4.1.3	<i>Nombres de Campos.....</i>	27
4.1.4	<i>Nombres de Programas, Pantallas, Reportes, Queries, Macros.....</i>	27

CAPITULO V

ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

5.1	<i>Tabla de Artículos.....</i>	28
5.2	<i>Tabla de Clientes.....</i>	29
5.3	<i>Tabla de Proveedores.....</i>	30
5.4	<i>Tabla de Vendedores.....</i>	31
5.5	<i>Tabla de Cabecera de Factura.....</i>	32
5.6	<i>Tabla de Detalle de Factura.....</i>	33
5.7	<i>Tabla de Secuencia.....</i>	34
5.8	<i>Tabla de Pagos.....</i>	35

CAPITULO VI

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

6.1	<i>Estructuras de Programas.....</i>	36
-----	--------------------------------------	----

CAPITULO VII

DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTES

7.1	<i>Diseño de Pantallas y Reportes.....</i>	72
-----	--	----

CAPITULO VIII

CARACTERISTICAS DE OPERACION

8.1	<i>Respaldos.....</i>	128
8.2	<i>Retención de Datos.....</i>	128
8.3	<i>Prioridades de Respaldo.....</i>	128
8.4	<i>Tiempo de Almacenamiento.....</i>	128

CAPITULO IX

ACUERDOS Y CONSIDERACIONES

9.1	<i>Acuerdos y Consideraciones.....</i>	129
9.2	<i>Desarrollo de Plan de Prueba.....</i>	129
9.3	<i>Responsabilidades.....</i>	130
9.4	<i>Criterios de aceptación.....</i>	130
9.4.1	<i>Pruebas de Módulos.....</i>	131
9.4.2	<i>Pruebas de Operación.....</i>	131
9.4.3	<i>Pruebas de Seguridad.....</i>	131
9.4.4	<i>Pruebas Generales del Sistema.....</i>	131

CAPITULO X

PLAN DE PROYECTO

10.1	<i>Diagrama de Gantt.....</i>	132
------	-------------------------------	-----

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. GENERALIDADES

1.1. Antecedentes.

O & R MATERIAL ELECTRICO compañía dedicada a la comercialización de un gran número de material eléctrico ubicada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro brinda a la ciudadanía en general un stock de artículos que permiten cubrir la gran demanda existente en el mercado.

Actualmente, con siete meses de vida activa y debido al incremento constante en las ventas, se ha visto en la necesidad de llevar un control automatizado de las operaciones de inventario y facturación de tal manera que disminuyan errores logrando así llegar a ser una empresa líder en el mercado.

1.2. Descripción del Sistema.

En base al análisis realizado, se desarrolla un *Sistema de Facturación e Inventario* al cual lo denominaremos de aquí en adelante como **FACINOR**, el cual ayudará a realizar las operaciones con mayor rapidez y exactitud.

1.3. Características del Sistema.

Las principales características del sistema son:

- ◆ El sistema será fácil de manejar.
- ◆ La Información requerida por los usuarios será dada de forma inmediata y veraz.
- ◆ Permitir que toda la información de la empresa se encuentre integrada.
- ◆ Ajuste de acuerdo al ritmo de crecimiento acelerado de la empresa.

1.4. Alcance del Sistema.

FACINOR ofrece el soporte necesario para:

- ◆ **Inventario.-** Llevar el mantenimiento de los diferentes artículos existentes en la compañía determinando el inventario completo en cualquier momento que desee.
- ◆ **Facturación.-** El sistema permitirá la emisión automática de las facturas por venta de artículos existentes en la Compañía, además de anulaciones y reimpressiones.

- ◆ El sistema lleva un **control de los vendedores** por grupos formados para obtener un reporte de las comisiones ganadas por cada uno.
- ◆ El sistema lleva un **control de créditos** a clientes los mismos que pueden ser cancelados periódicamente en el plazo establecido por el propietario de la Compañía.

1.5. Estructura del Sistema Recomendado.

La estructura general de FACINOR es la siguiente:

➤ Módulo de Mantenimiento.

Las funciones que cumple este módulo son:

- ◆ *Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de artículo.*
- ◆ *Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de clientes.*
- ◆ *Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de proveedores.*
- ◆ *Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de vendedores.*

➤ Módulo Administrativo.

Las funciones que cumple este módulos son:

- *Consultas / Reportes generales y específicos de artículos.*
 - ◆ *Datos Generales del artículo.*
 - ◆ *Artículos sin movimiento.*
 - ◆ *Artículos bajo punto de reorden.*
 - ◆ *Especifica por código del artículo.*
- *Consultas / Reportes generales y específicos de clientes.*
 - ◆ *Datos Generales del cliente.*
 - ◆ *Clientes con deudas pendientes.*
 - ◆ *Especifica por código del cliente.*
- *Consultas / Reportes generales y específicos de proveedores.*
 - ◆ *Datos Generales de proveedores.*
 - ◆ *Especifica por código del proveedor.*
- *Consultas / Reportes generales y específicos de vendedores.*
 - ◆ *Datos Generales de vendedores.*
 - ◆ *Comisiones por ventas.*

- ◆ *Específica por código de vendedor.*
- *Consultas / Reportes generales y específicos de ventas.*
 - ◆ *Datos Generales de facturas.*
 - ◆ *Facturas Eliminadas.*
 - ◆ *Ventas por rango entre códigos.*
 - ◆ *Ventas por rango entre fechas.*
 - ◆ *General de Ventas Diarias.*
 - ◆ *General de Ventas Diarias al Contado.*
 - ◆ *General de Ventas Diarias a Crédito.*

➤ Módulo de Facturación.

Las funciones que cumple este módulo son:

- ◆ *Cotización.*
- ◆ *Facturas.*
- ◆ *Eliminación de Facturas.*
- ◆ *Reimpresión de Facturas.*

➤ Módulo de Sistema.

Las funciones que cumple este módulo son:

- ◆ *Respaldo de Bases.*
- ◆ *Restauración de Bases.*
- ◆ *Reorganización de Indices.*

1.6. Requerimientos Operacionales del Sistema Recomendado.

- ◆ Los datos ingresados al sistema serán tomados de documentos generados en los diferentes departamentos o documentos entregados por clientes.
- ◆ Se usarán estándares para el desarrollo e implementación de la información en los sistemas.
- ◆ Realizar respaldos periódicos de los programas, archivos y bases de datos existentes por medio de diskettes y unidades de cinta.

1.7. Requerimientos de Ambiente del Sistema Recomendado.

Requerimiento de Hardware.

- ◆ Un computador que permitirá realizar las operaciones requeridas para la manipulación de un volumen de datos, actualización automática de la información.
- ◆ Una impresora que servirá para la generación de comprobantes de pago, facturas, cotizaciones y emisión de reportes.
- ◆ Adquisición de medios de almacenamiento, es decir diskettes para el respaldo de los archivos de van a contener toda la información.

Requerimientos de Software.

- ◆ Sistema Operativo DOS 6.0 en adelante.
- ◆ Microsoft Windows 3.1
- ◆ Para el desarrollo del sistema propuesto se recomienda el uso de *FoxPro Lan for Windows v. 2.6*

CAPITULO II

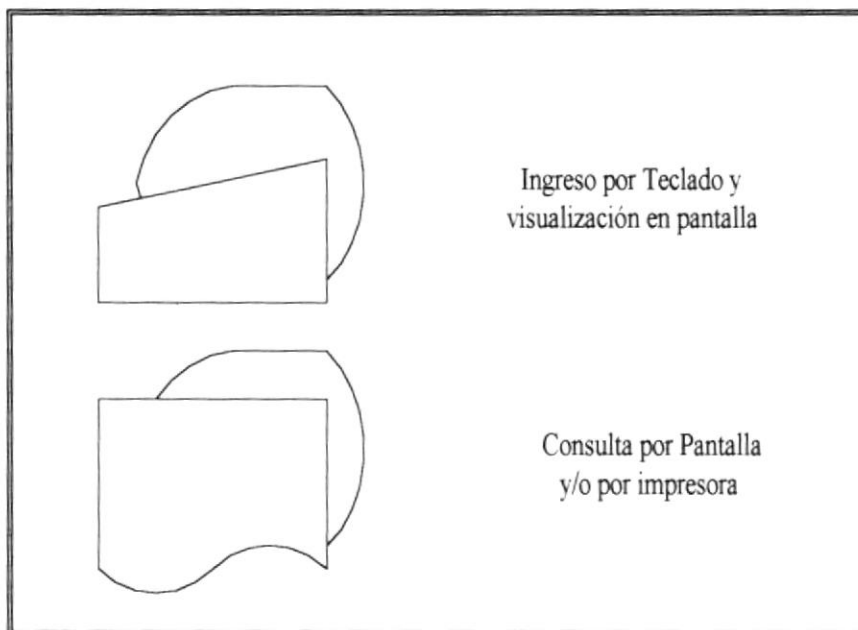
DIAGRAMAS DEL SISTEMA

2. DIAGRAMAS DEL SISTEMA.

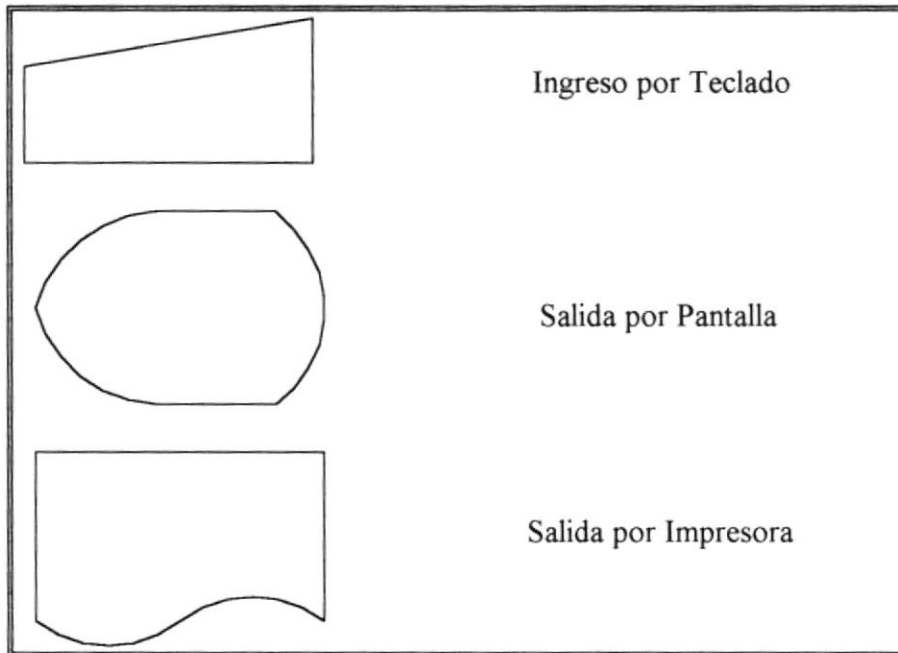
A continuación se presentarán los diagramas de proceso, flujo de datos, jerárquicos e ipo. Cada uno proporciona información gráfica debidamente explicada en narrativas que facilitan la comprensión de los mismos.

2.1 Diagramas de Proceso

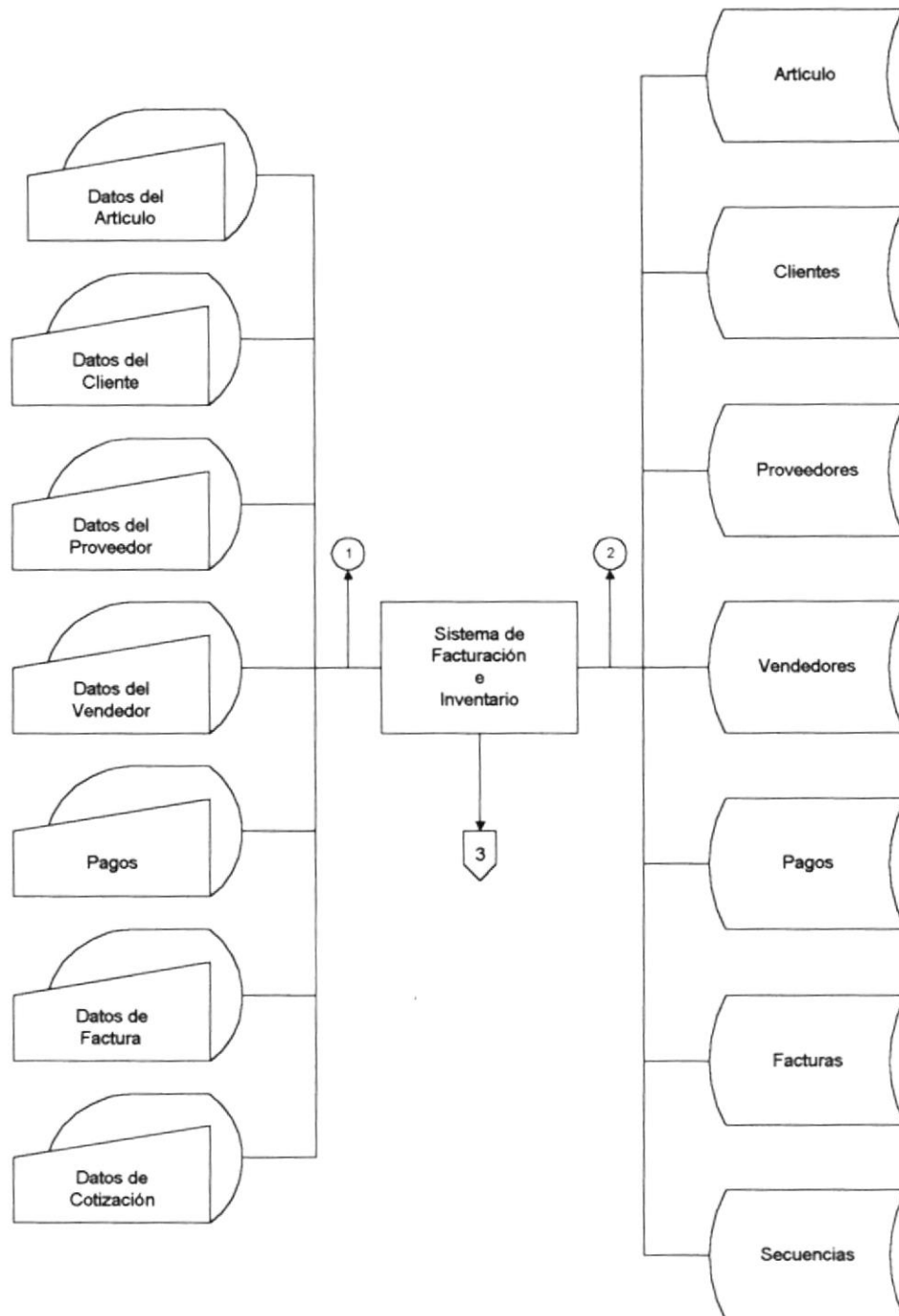
Para la diagramación se crearon nuevos símbolos:

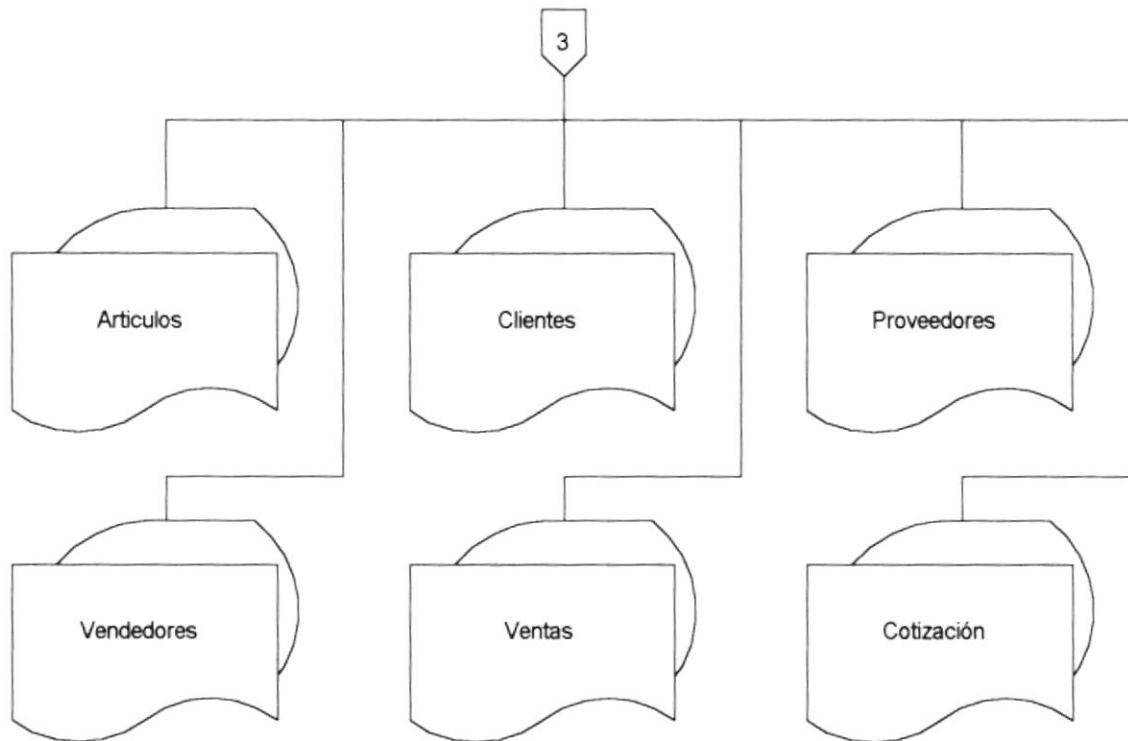


Estos símbolos surgen de la unión de los convencionales:



2.2 Diagramas de Proceso del Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)

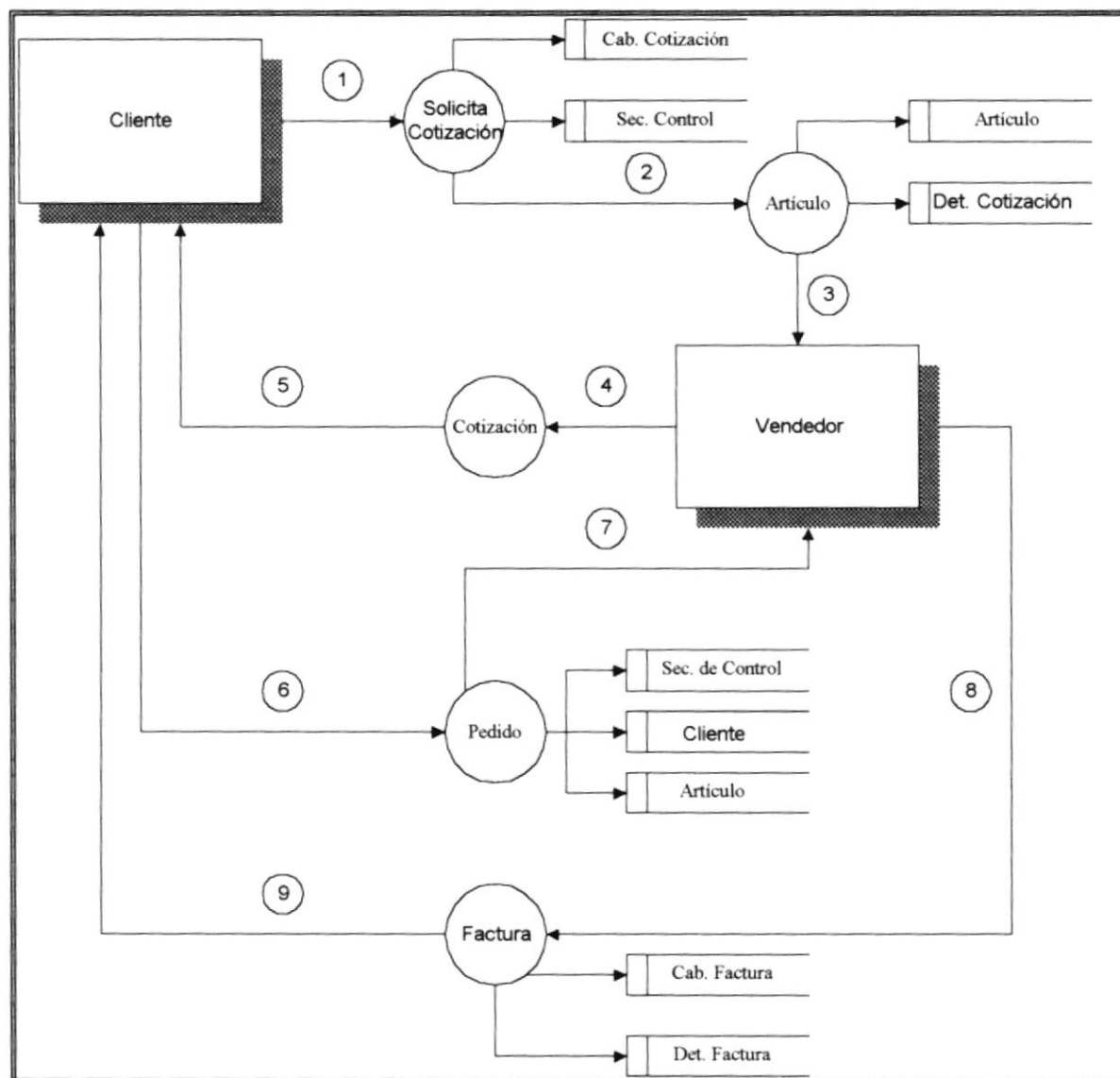




Narrativa del Diagrama de Proceso.

1. El Sistema de Facturación e Inventario recibe las entradas del cliente, proveedor, artículo, vendedor, pagos.
2. El diagrama muestra un sólo proceso principal que utiliza las bases de datos definidas por el Sistema.
3. El Sistema proporciona salidas por pantallas o impresoras. Todas las consultas que se generen tendrán la opción de salida impresa.

2.3 Diagramas de Flujo de Datos.



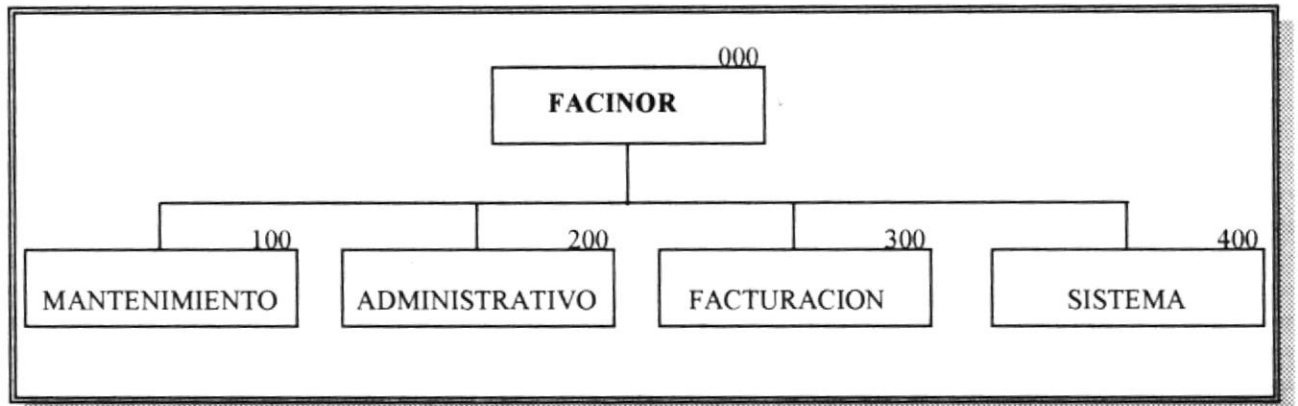
Narrativa del Diagrama de Flujo de Datos.

1. Cliente solicita una cotización.
2. Solicita los artículos a ser cotizados.
3. Vendedor registra los articulos solicitados.
4. Genera la cotización.
5. Se entrega la cotización al cliente.
6. Cliente realiza pedido.
7. Vendedor registra pedido.
8. Genera Factura.
9. Se entrega factura al cliente para su respectiva cancelación.

CAPÍTULO III

DIAGRAMAS JERARQUICOS DEL SISTEMA

3.1. MODULO PRINCIPAL.



NARRATIVA DEL DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA.

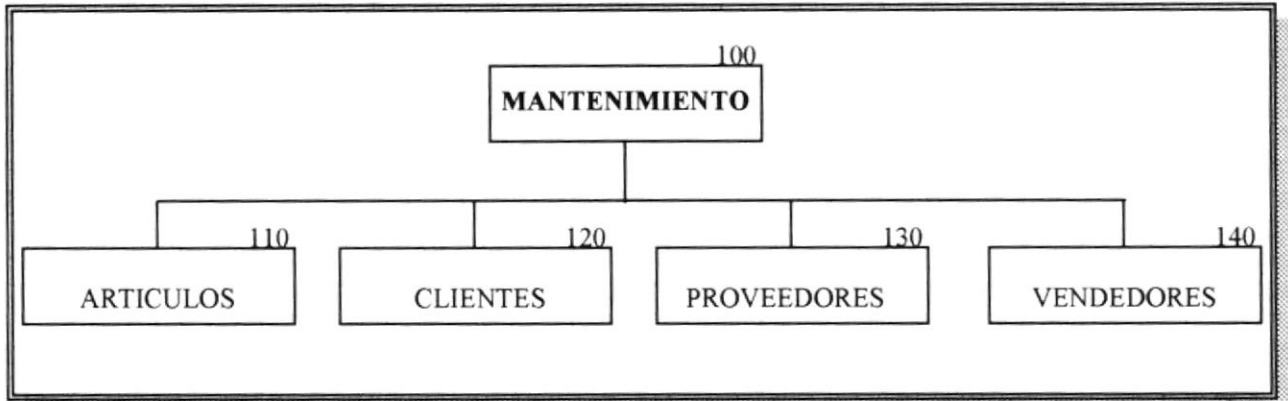
100: Mantenimiento.

200: Administrativo.

300: Facturación.

400: Sistema.

3.2. MODULO DE MANTENIMIENTO.



MODULO 100: MANTENIMIENTO.

110: ARTICULOS.

Permite realizar el mantenimiento de los artículos de la Compañía.

120: CLIENTES.

Permite realizar el mantenimiento de los artículos de la Compañía.

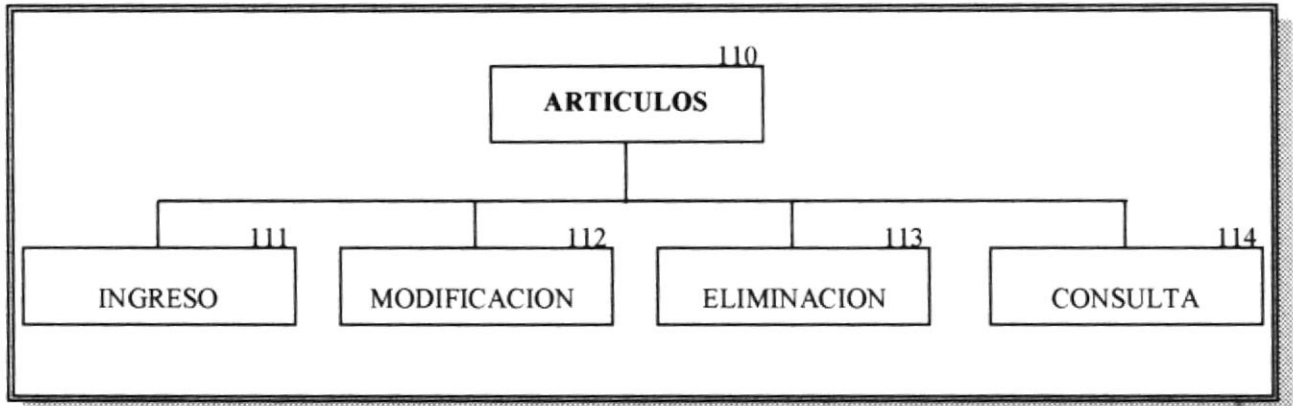
130: PROVEEDORES.

Permite realizar el mantenimiento de los artículos de la Compañía.

140: VENEDORES.

Permite realizar el mantenimiento de los artículos de la Compañía.

3.2.1 MODULO DE MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.



MODULO 110: MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.

111: INGRESO.

Permite realizar el ingreso de un nuevo artículo a la Compañía,

112: MODIFICACION.

Permite realizar la modificación de los datos de un artículo de la Compañía.

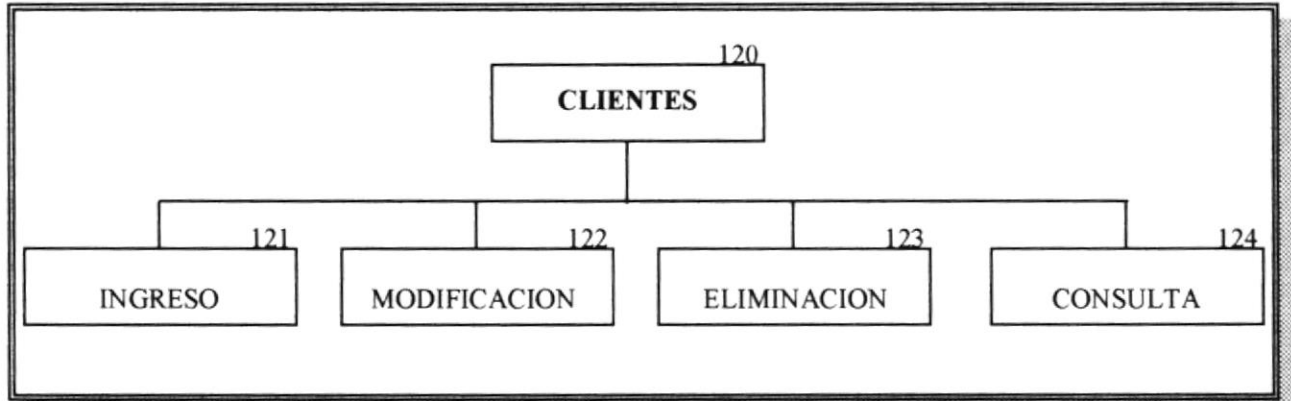
113: ELIMINACION.

Permite eliminar un articulo de la Compañía.

114: CONSULTA.

Permite realizar la consulta de un artículo de la Compañía.

3.2.2. MODULO DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES.



MODULO 120: MANTENIMIENTO DE CLIENTES.

121: INGRESO.

Permite realizar el ingreso de un nuevo cliente a la Compañía,

122: MODIFICACION.

Permite realizar la modificación de los datos de un cliente de la Compañía.

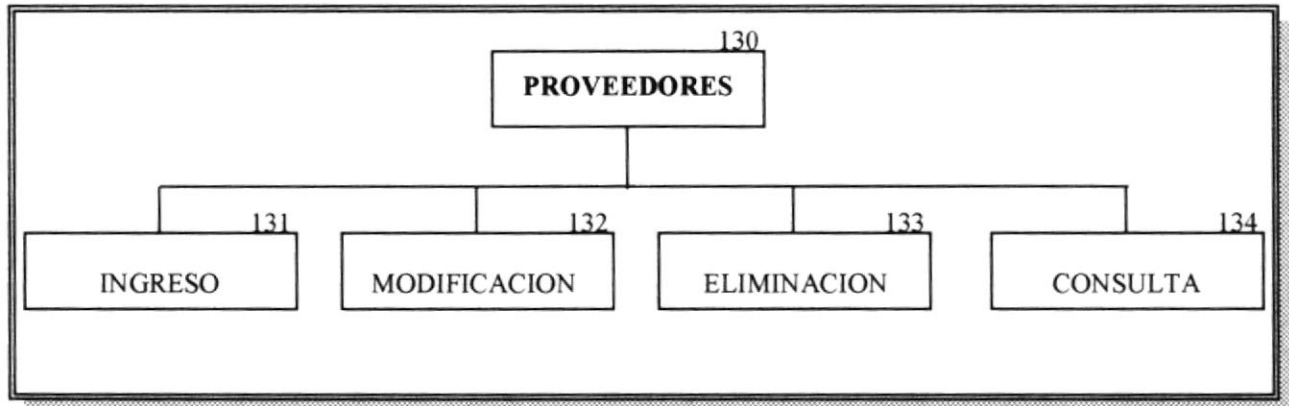
123: ELIMINACION.

Permite eliminar un cliente de la Compañía.

124: CONSULTA.

Permite realizar la consulta de un cliente de la Compañía.

3.2.3. MODULO DE MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.



MODULO 130: MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.

131: INGRESO.

Permite realizar el ingreso de un nuevo proveedor a la Compañía,

132: MODIFICACION.

Permite realizar la modificación de los datos de un proveedor de la Compañía.

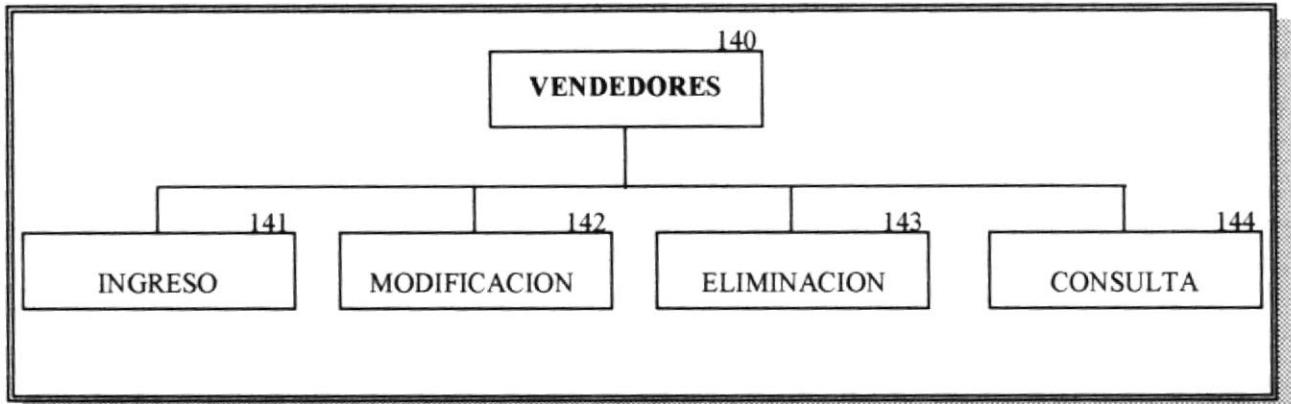
133: ELIMINACION.

Permite eliminar un proveedor de la Compañía.

134: CONSULTA.

Permite realizar la consulta de un proveedor de la Compañía.

3.2.4. MODULO DE MANTENIMIENTO DE VENEDORES.



MODULO 140: MANTENIMIENTO DE VENEDORES.

141: INGRESO.

Permite realizar el ingreso de un nuevo vendedor a la Compañía,

142: MODIFICACION.

Permite realizar la modificación de los datos de un vendedor de la Compañía.

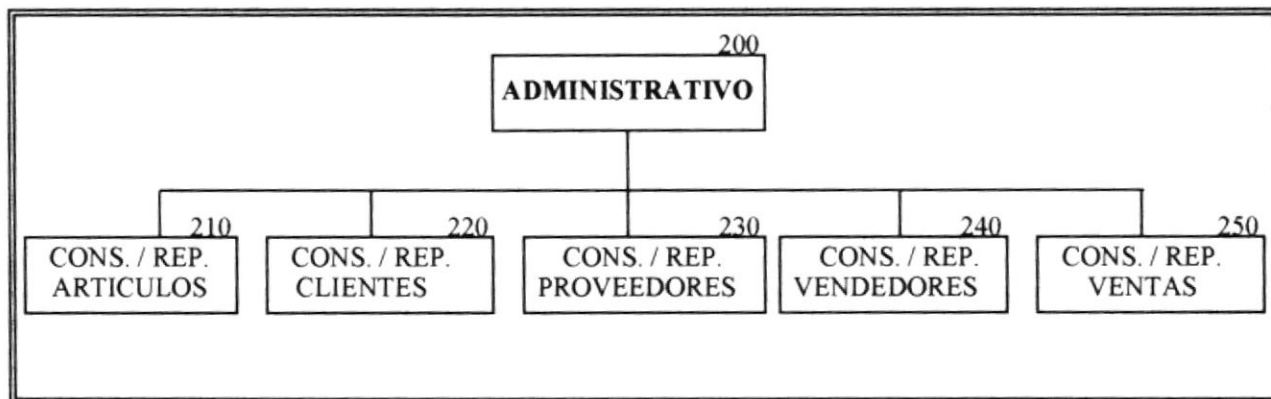
143: ELIMINACION.

Permite eliminar un vendedor de la Compañía.

144: CONSULTA.

Permite realizar la consulta de un vendedor de la Compañía.

3.3. MODULO ADMINISTRATIVO.



MODULO 200: MODULO ADMINISTRATIVO

210: CONSULTAS Y/O REPORTES DE ARTICULOS.

Permite realizar consultas y/o reportes generales y específicos de información referente a artículos.

220: CONSULTAS Y/O REPORTES DE CLIENTES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales y específicos de información referente a clientes

230: CONSULTAS Y/O REPORTES DE PROVEEDORES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales y específicos de información referente a proveedores.

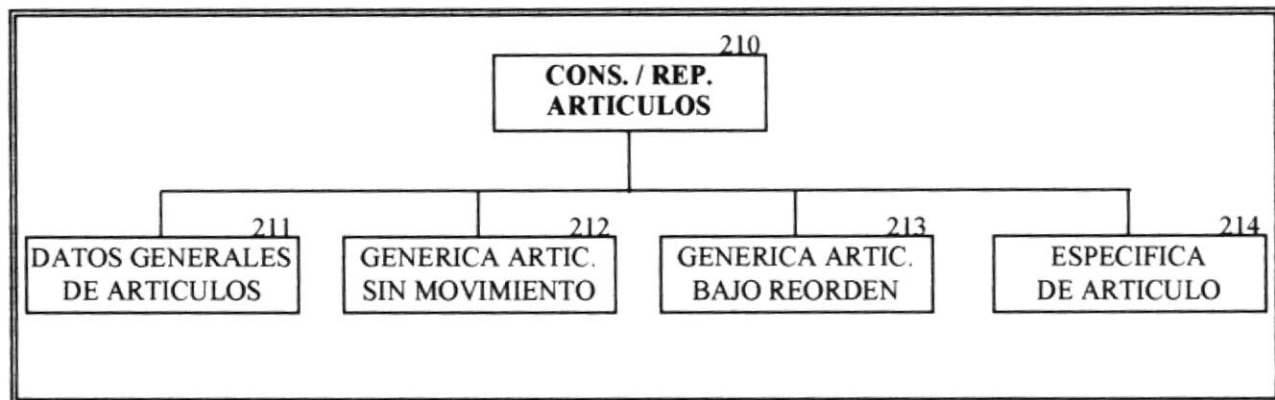
240: CONSULTAS Y/O REPORTES DE VENDEDORES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales y específicos de información referente a vendedores.

250: CONSULTAS Y/O REPORTES DE VENTAS.

Permite realizar consultas y/o reportes generales y específicos de información referente a ventas.

3.3.1 MODULO ADMINISTRATIVO DE ARTICULOS.



MODULO 210: MODULO ADMINISTRATIVO DE ARTICULOS

211: DATOS GENERALES DE ARTICULOS.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a artículos.

212: GENERAL DE ARTICULOS SIN MOVIMIENTO.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a artículos que durante un tiempo determinado no se han vendido.

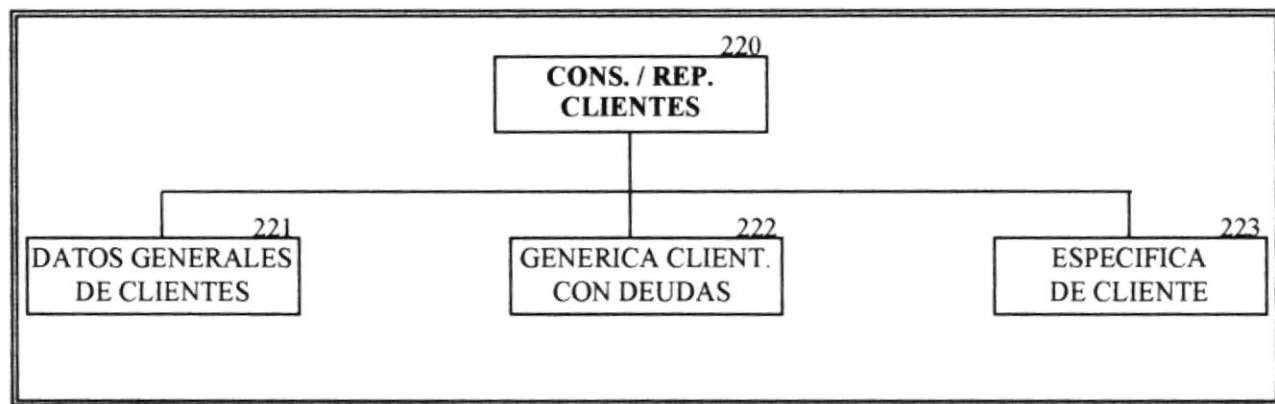
213: GENERAL DE ARTICULOS BAJO PUNTO DE REORDEN.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a artículos cuya existencia haya llegado al punto de reorden y por consiguiente no pueden ser vendidos.

214: CONSULTAS ESPECIFICA DE ARTICULOS.

Permite realizar consultas específicas de información referente a artículos basadas en el código del mismo.

3.3.2. MODULO ADMINISTRATIVO DE CLIENTES.



MODULO 220: MODULO ADMINISTRATIVO DE CLIENTES.

221: DATOS GENERALES DE CLIENTES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a clientes.

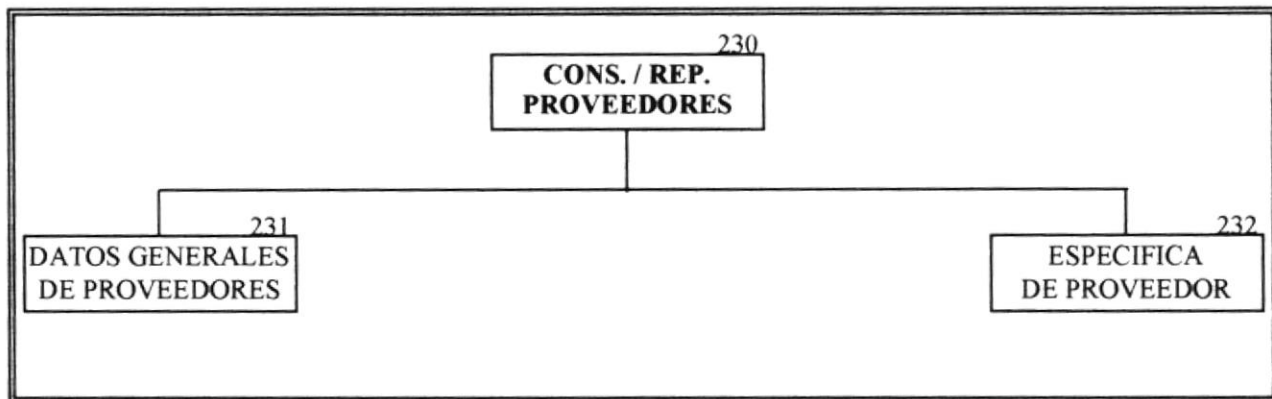
222: GENERAL DE CLIENTES CON DEUDAS PENDIENTES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a clientes que posean deudas pendientes de pago con la Compañía.

223: CONSULTAS ESPECIFICA DE CLIENTES.

Permite realizar consultas específicas de información referente a clientes basadas en el código del mismo.

3.3.3. MODULO ADMINISTRATIVO DE PROVEEDORES.



MODULO 230: MODULO ADMINISTRATIVO DE PROVEEDORES.

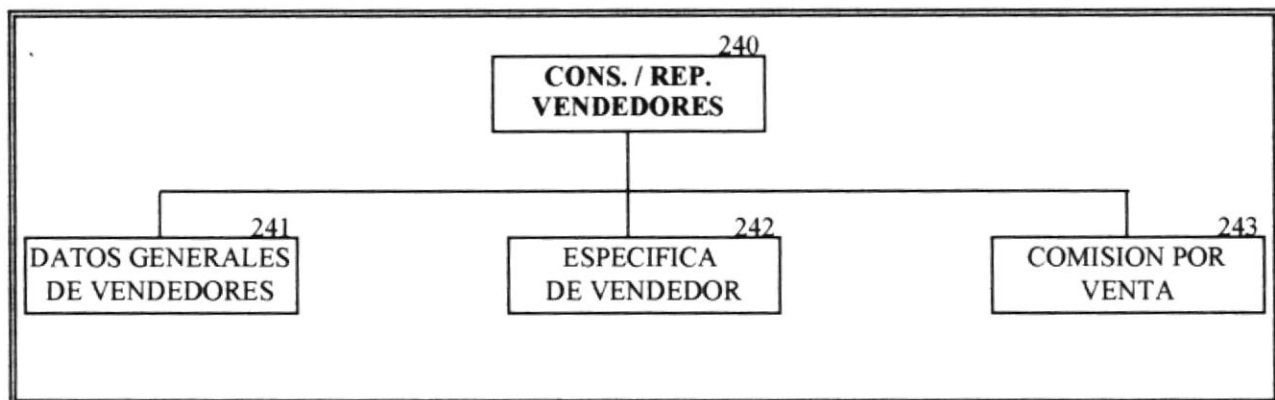
231: DATOS GENERALES DE PROVEEDORES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a proveedores.

232: CONSULTAS ESPECIFICA DE PROVEEDORES.

Permite realizar consultas específicas de información referente a proveedores basadas en el código del mismo.

3.3.4. MODULO ADMINISTRATIVO DE VENDEDORES.



MODULO 240: MODULO ADMINISTRATIVO DE VENDEDORES.

241: DATOS GENERALES DE VENDEDORES.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a vendedores.

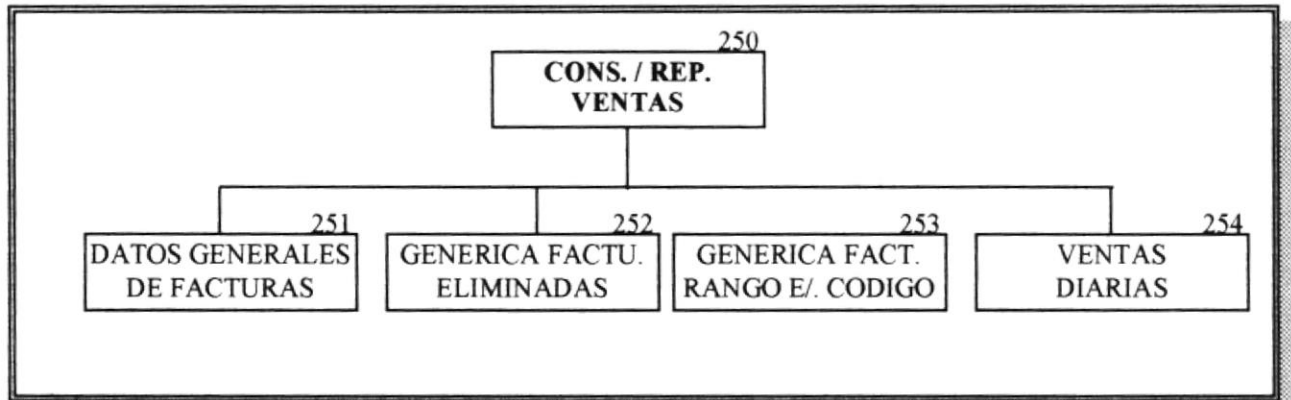
242: CONSULTAS ESPECIFICA DE VENDEDORES.

Permite realizar consultas específicas de información referente a vendedores basadas en el código del mismo.

243: CONSULTA ESPECIFICA DE COMISIONES POR VENTAS.

Permite realizar consultas y/o reportes de información referente a comisiones por ventas realizadas por un vendedor específico.

3.3.5. MODULO ADMINISTRATIVO DE VENTAS.



MODULO 250: MODULO ADMINISTRATIVO DE VENTAS.

251: DATOS GENERALES DE FACTURAS.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a ventas.

252: GENERAL DE FACTURAS ELIMINADAS.

Permite realizar consultas y/o reportes generales de información referente a facturas eliminadas.

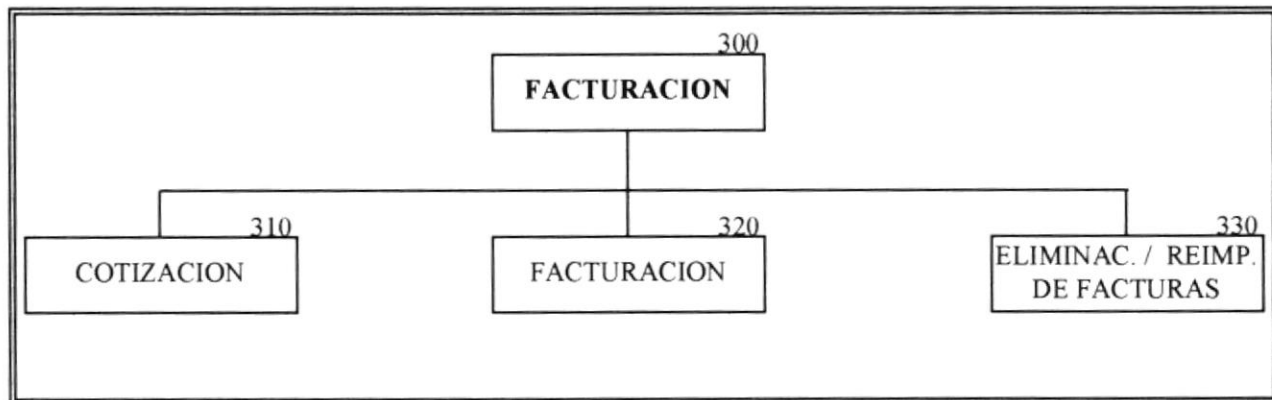
253: GENERAL DE VENTAS ENTRE RANGO DE CODIGOS.

Permite realizar consultas y/o reportes de información referente a ventas cuyos códigos de facturas se encuentren en un rango especificado.

254: GENERAL DE VENTAS DIARIAS.

Permite realizar consultas y/o reportes de información referente a ventas realizadas en un fecha especificada.

3.4. MODULO DE FACTURACION.



MODULO 300: MODULO DE FACTURACION.

310: COTIZACION.

Permite emitir cotizaciones solicitadas por clientes de la Compañía.

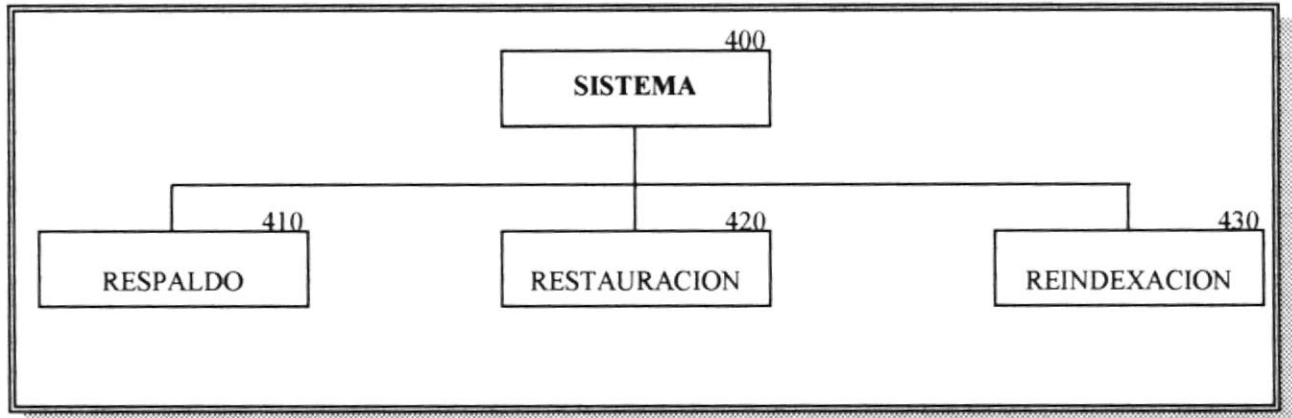
320: FACTURACION.

Permite emitir facturas generadas por ventas de artículos de la Compañía.

330: ELIMINACION / REIMPRESION DE FACTURAS.

Permite realizar la eliminación de facturas o la reimpresión de las mismas.

3.5. MODULO DE SISTEMA.



MODULO 400: MODULO DE SISTEMA.

410: RESPALDO.

Permite al usuario guardar la información controlada por el sistema, en discos flexibles, de tal forma que si el computador se llegara a malograr, esta información servirá como respaldo de los datos perdidos.

420: RESTAURACION.

Permite incorporar la información respaldada de los discos flexibles al computador.

430: REINDEXACION.

Permite inicializar claves de los diferentes archivos que maneja el sistema.

CAPITULO IV

ESTANDARIZACION DE FORMATOS

4. COMPONENTES DEL SISTEMA

4.1 Estandarización.

Para lograr una referencia rápida y fácil búsqueda, la nomenclatura a utilizar en los nombres de los diferentes componentes del Sistema de Facturación e Inventario ha sido estandarizado de la siguiente manera considerando para la estandarización la plataforma de desarrollo utilizada.

4.1.1 Nombres de Bases de Datos.

El nombre de la base de datos utilizada es un nemónico con extensión .DBF, el cual es el siguiente:

FACINOR

4.1.2 Nombres de Tablas de Datos.

El nombre de las tablas está diseñado de la siguiente manera:

XXXXXXXX

XXX Los tres primeros caracteres corresponden a las iniciales del Sistema.

SFI (Sistema de Facturación e Inventario).

X El siguiente carácter corresponde al tipo de tabla a utilizar. Esta puede ser:

M Maestro

T Temporal

X El siguiente carácter es la frecuencia de uso de la tabla. Esta puede ser:

P Permanente

H Histórica

T Temporal

XXX Los tres últimos caracteres representan un nombre nemónico de la tabla.

4.1.3 Nombres de Campos.

El nombre de los campos se lo diseño de la siguiente manera:

XX_XXXXXX

XX Los dos primeros caracteres son una abreviatura de la tabla a que pertenece, como:

<u>AR</u>	Articulos.
<u>CL</u>	Clientes.
<u>PR</u>	Proveedores.
<u>VE</u>	Vendedores.

Los seis restantes es un nombre nemónico de campo utilizado:
CODART (Código del Artículo), NOMCLI (Nombre del Cliente),
etc.

4.1.4 Nombres de Programas, Pantallas, Reportes, Queries y Macros.

Estos nombres son nemónicos al proceso que realizan, ya que FoxPro Lan nos permite identificar cualquiera de estos con un nombre sin una longitud de límite.

CAPITULO V

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

5.1 TABLA DE ARTICULOS.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: <i>Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)</i>		Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrío Orozco		
Identificación: SFIMPART		Indíces: AR_CODART Longitud: 84 bytes		
Descripción: Contiene Información de Artículos manipulados mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	AR_CODART	C	7	Código del Artículo
2	AR_DESART	C	35	Descripción del Artículo
3	AR_PRECMP	N	9	Precio de Compra del Artículo
4	AR_PREVTA	N	9	Precio de Venta del Artículo
5	AR_REORD	N	4	Reorden del Artículo
6	AR_STOCK	N	6	Stock del Artículo
7	AR_CODPRO	C	6	Código del Proveedor
8	AR_FECVTA	D	8	Fecha de Ultima Venta

5.2 TABLA DE CLIENTES.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)		Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrío Orozco		
Identificación: SFIMPCLI		Indíces: CL_CODCLI Longitud: 125 bytes		
Descripción: Contiene Información de Clientes manipulados mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	CL_CODCLIE	C	6	Código del Cliente
2	CL_NOMCLI	C	35	Nombre del Cliente
3	CL_DIRCLI	C	35	Dirección del Cliente
4	CL_TELEF1	N	8	Teléfono 1 del Cliente
5	CL_TELEF2	N	8	Teléfono 2 del Cliente
6	CL_POBOX	N	15	P.O Box del Cliente
7	CL_FAX	N	8	Fax del Cliente
8	CL_CEDRUC	N	10	Cédula-RUC del Cliente

5.3 TABLA DE PROVEEDORES.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)		Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrio Orozco		
Identificación: SFIMPPRO		Indices: PR_CODPRO Longitud: 125 bytes		
Descripción: Contiene Información de Proveedores manipulados mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	PR_CODPRO	C	6	Código del Proveedor
2	PR_NOMPRO	C	35	Nombre del Proveedor
3	PR_DIRPRO	C	35	Dirección del Proveedor
4	PR_TELEF1	N	8	Teléfono 1 del Proveedor
5	PR_TELEF2	N	8	Teléfono 2 del Proveedor
6	PR_POBOX	N	15	P.O Box del Proveedor
7	PR_FAX	N	8	Fax del Proveedor
8	PR_RUC	N	10	RUC del Proveedor
9	PR_FHING	D	8	Fecha de Ingreso del Proveedor

5.4 TABLA DE VENDEDORES.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)			Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrío Orozco	
Identificación: SFIMPVEN			Indíces: VD_CODVDO Longitud: 104 bytes	
Descripción: Contiene Información de Vendedores manipulados mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	VD_CODVDO	C	6	Código del Vendedor
2	VD_NOMVDO	C	35	Nombre del Vendedor
3	VD_DIRVDO	C	35	Dirección del Vendedor
4	VD_TELEF1	N	8	Teléfono del Vendedor
5	VD_COMIS	N	2	Comisión del Vendedor
6	VD_FHING	D	8	Fecha de Ingreso del Vendedor
7	VD_CEDVDO	N	10	Cédula del Vendedor

5.5 TABLA DE CABECERA DE FACTURA.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)		Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrío Orozco		
Identificación: SFIMPCFA		Indice: CF_CODFAC Longitud: 47 bytes		
Descripción: Contiene Información de Cabecera de Factura manipulada mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	CF_CODFAC	N	10	Código de Factura
2	CF_FHEFAC	D	8	Fecha de Emisión de Factura
3	CF_CODCLI	C	6	Código del Cliente
4	CF_CODVDO	C	6	Código del Vendedor
5	CF_SUBTOTA	N	15	Subtotal Facturado
6	CF_DESC	N	2	Descuento en Compras

5.6 TABLA DE DETALLE DE FACTURA.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)			Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrío Orozco	
Identificación: SFIMPDFA			Indices: DF_CODFAC Longitud: 38 bytes	
Descripción: Contiene Información del Detalle de Factura manipulada mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	DF_CODFAC	N	10	Código de Factura
2	DF_CODART	C	7	Código del Artículo
3	DF_CANART	N	6	Cantidad por Artículo
4	DF_PREVTA	N	15	Precio de Venta

5.7 TABLA DE SECUENCIAS.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)		Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrio Orozco		
Identificación: SFIMPSEQ		Indices: Longitud: 30 bytes		
Descripción: Contiene Información de Secuencias para generación automática de Códigos de Factura, Cotización manipulados mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	SQ SECFAC	N	10	Secuencia de factura
2	SQ SECCOT	N	10	Secuencia de cotización
3	SQ SECCOM	N	10	Secuencia de comprobante

5.8 TABLA DE PAGOS.

DESCRIPCION DE TABLAS				
PROYECTO: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)			Elaboración: Diciembre 8, 1995 Autor: Oscar Riofrío Orozco	
Identificación: SFIMPPAG			Indices: PG_CODCLI Longitud: 62 bytes	
Descripción: Contiene Información de Pagos de Clientes manipulados mediante el uso del Sistema FACINOR.				
Descripción de Variables				
ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION
1	PG_CODCLI	C	6	Código del Cliente
2	PG_FECPAG	D	8	Fecha de Pago
3	PG_PAGO	N	15	Valor del Pago
4	PG_SALDO	N	15	Saldo actual de deuda
5	PG_FECDEU	D	8	Fecha de la Deuda
6	PG_NCOMPB	N	10	Número del Comprobante

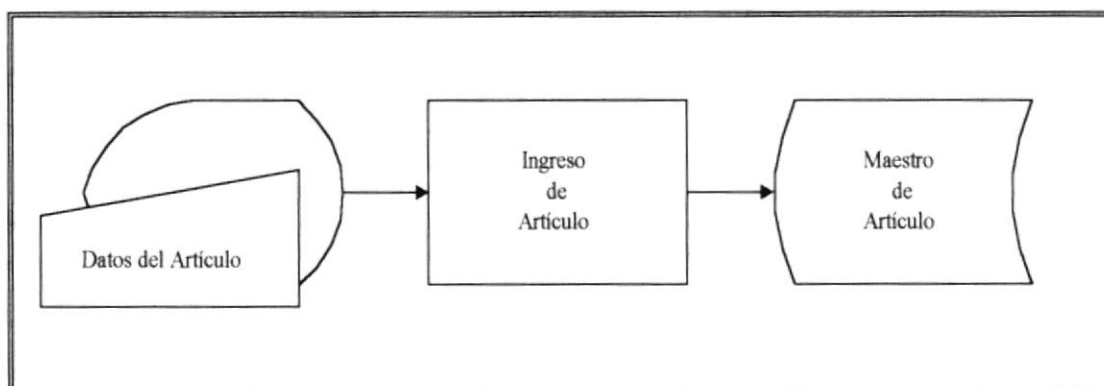
CAPÍTULO VI

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

6.1 MODULO DE MANTENIMIENTO.

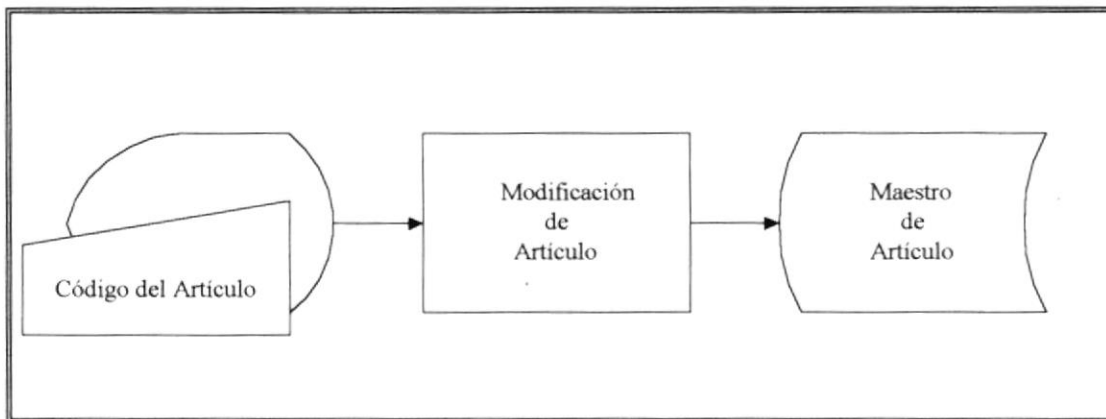
6.1.1 MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.

Identificación: SFIMA110



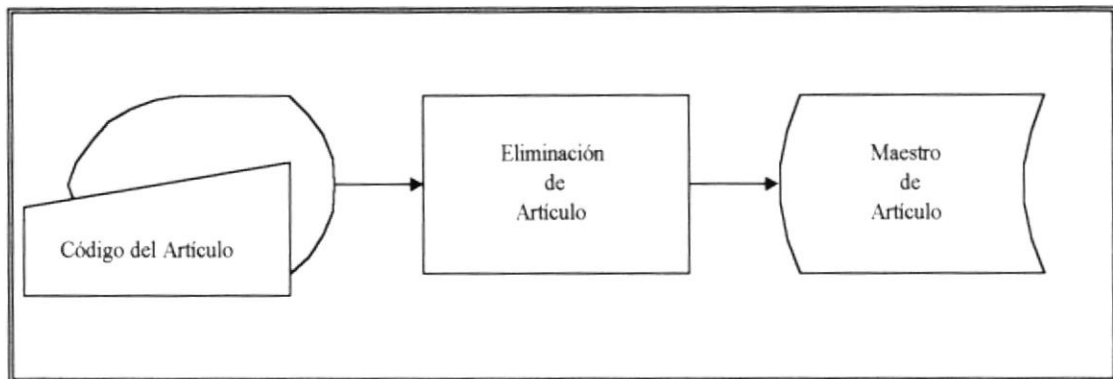
Los datos del Artículo son **ingresados** por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son almacenados en su respectiva tabla.

Identificación: SFIMA110



El código del Artículo es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **modificados** en su respectiva tabla.

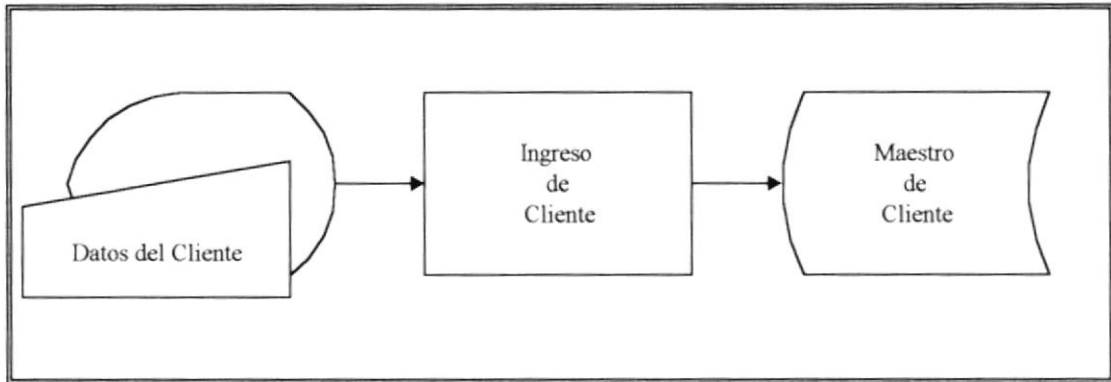
Identificación: SFIMA110



El código del Artículo es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **eliminados** en su respectiva tabla y se añadirá un nuevo registro al histórico de artículos.

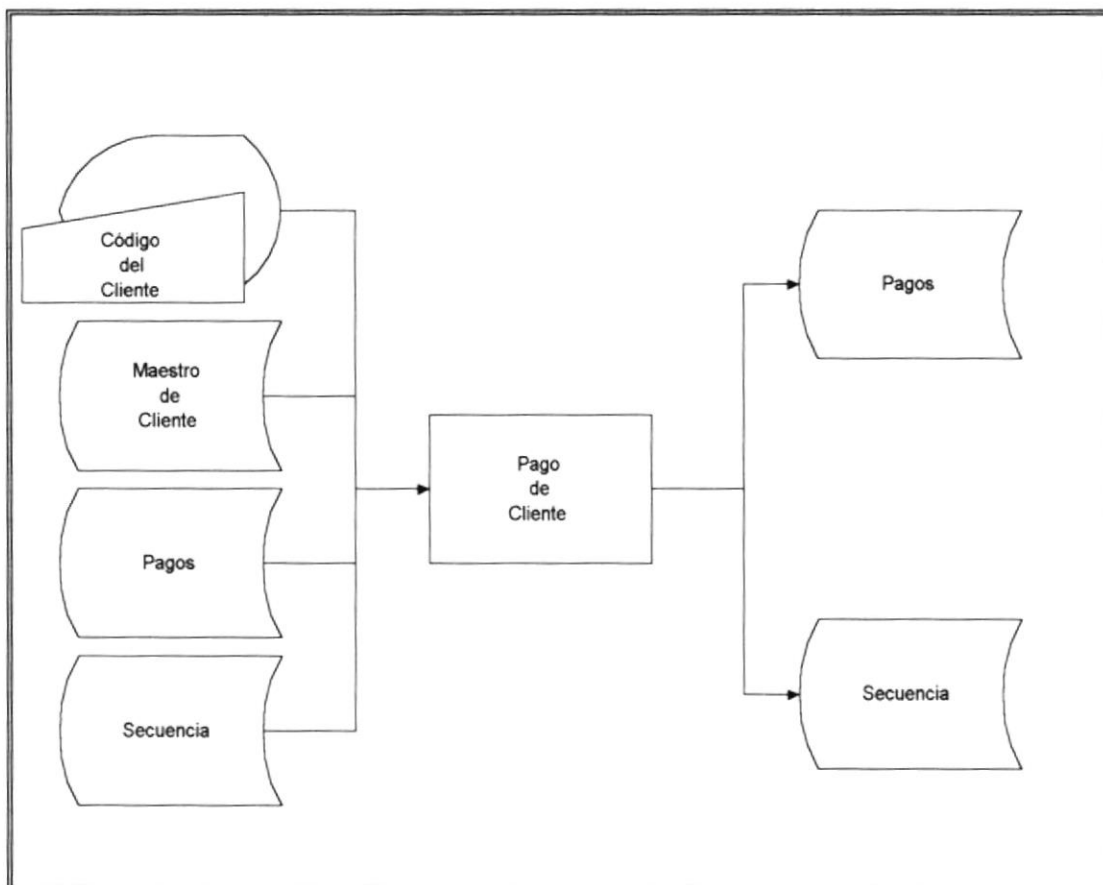
6.1.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTES.

Identificación: SFIMA120



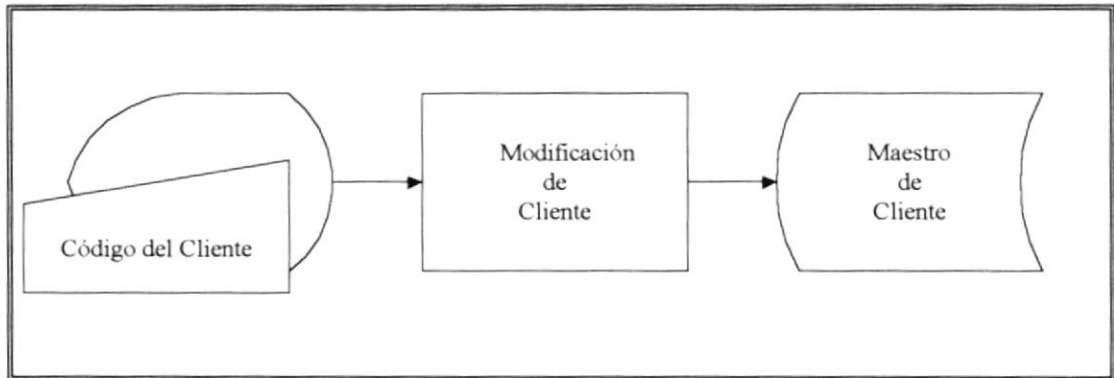
Los datos del Cliente son **ingresados** por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son almacenados en su respectiva tabla.

Identificación: SFIMA120



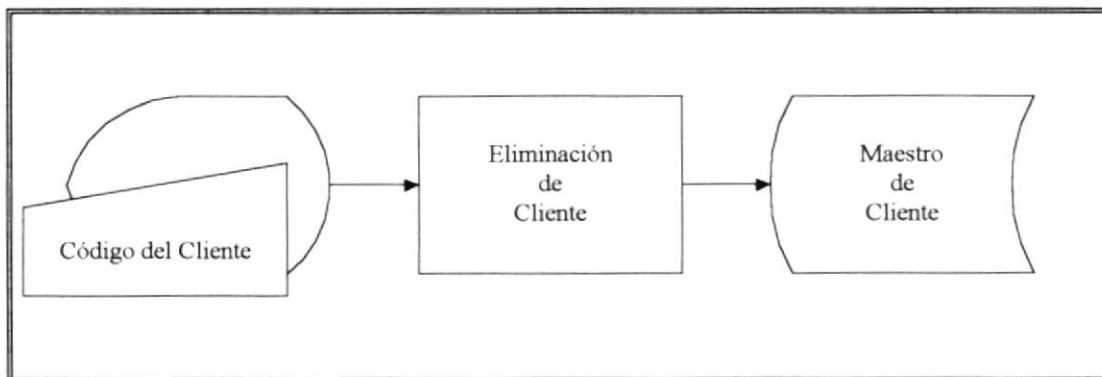
El código del Cliente es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. El **pago** por concepto de crédito es registrado en su respectiva tabla.

Identificación: SFIMA120



El código del Cliente es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **modificados** en su respectiva tabla.

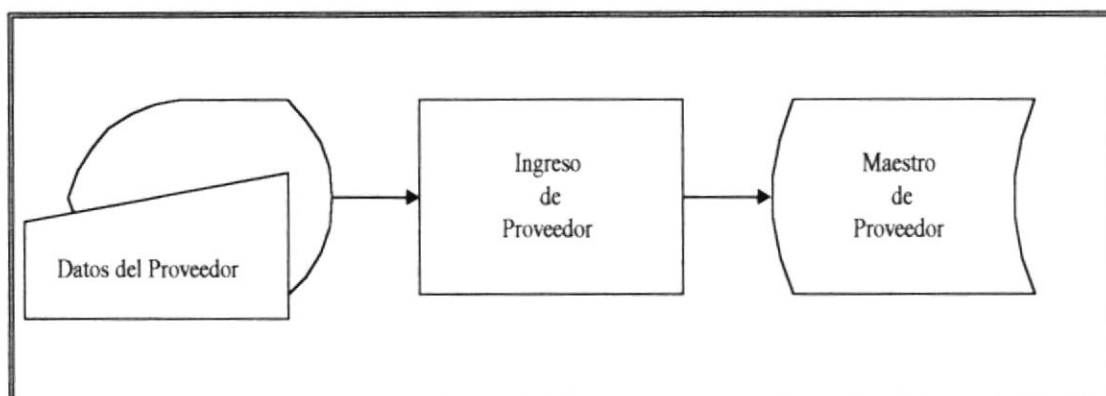
Identificación: SFIMA120



El código del Cliente es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **eliminados** en su respectiva tabla y se añadirá un nuevo registro al histórico de clientes.

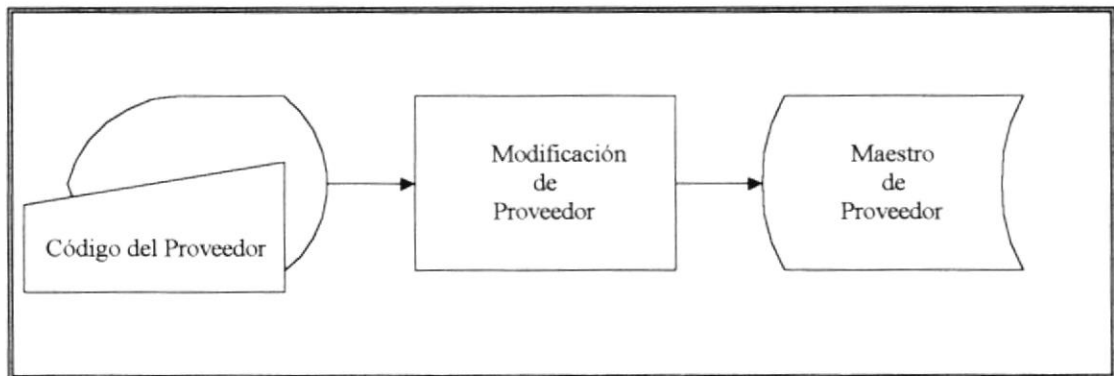
6.1.1 MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.

Identificación: SFIMA130



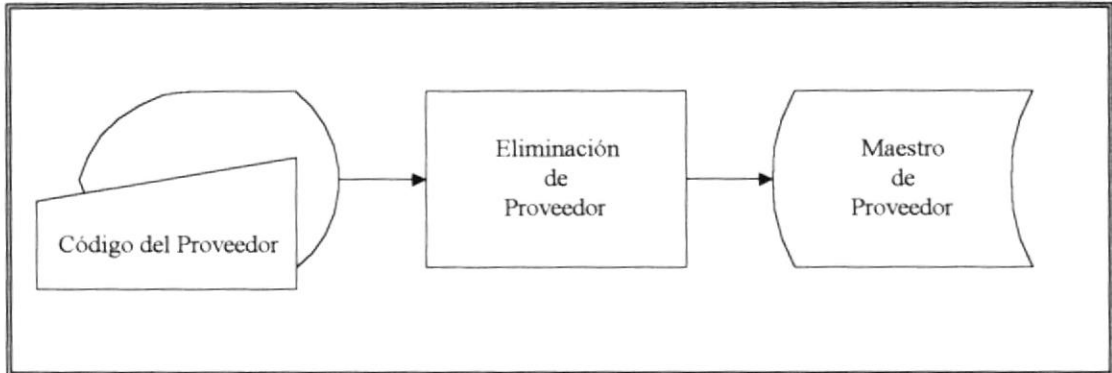
Los datos del Proveedor son **ingresados** por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son almacenados en su respectiva tabla.

Identificación: SFIMA130



El código del Proveedor es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **modificados** en su respectiva tabla.

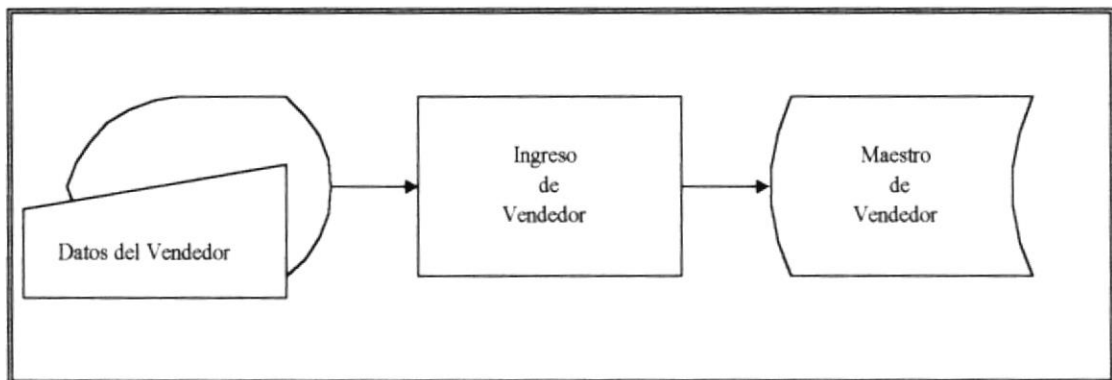
Identificación: SFIMA130



El código del Proveedor es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **eliminados** en su respectiva tabla y se añadirá un nuevo registro al histórico de proveedores.

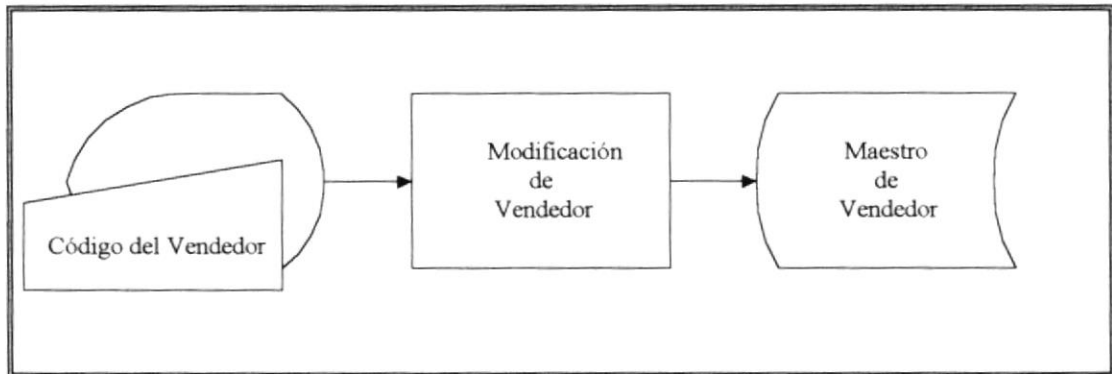
6.1.2 MANTENIMIENTO DE VENDEDORES.

Identificación: SFIMA140



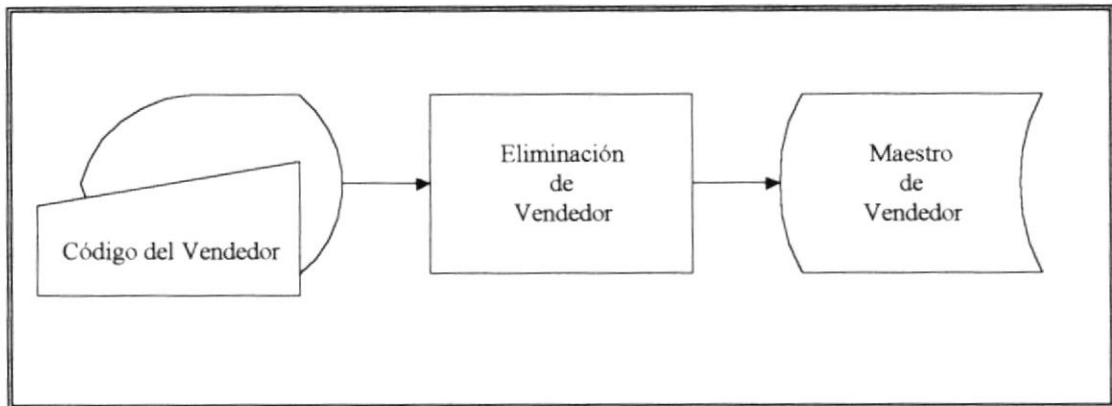
Los datos del Vendedor son **ingresados** por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son almacenados en su respectiva tabla.

Identificación: SFIMA140



El código del Vendedor es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **modificados** en su respectiva tabla.

Identificación: SFIMA140

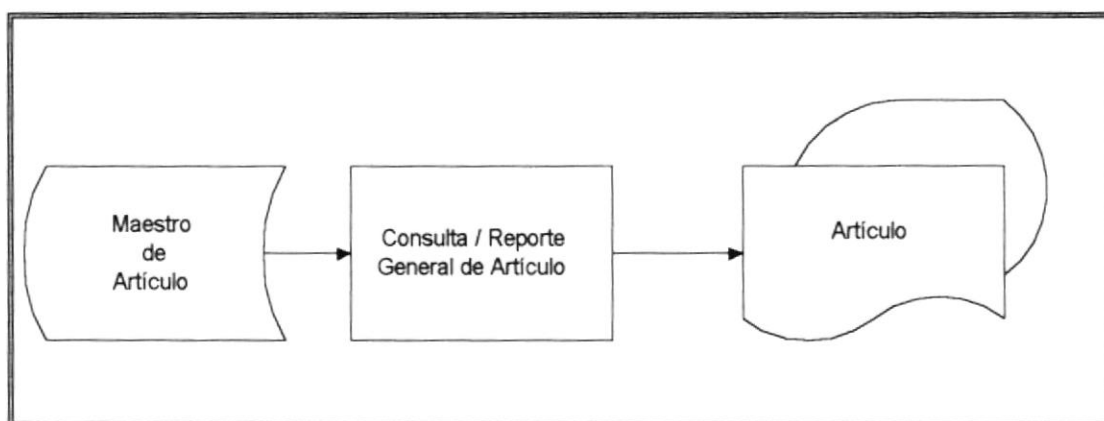


El código del Vendedor es ingresado por teclado tomando en consideración las validaciones necesarias para el ingreso. Los datos son **eliminados** en su respectiva tabla y se añadirá un nuevo registro al histórico de vendedores.

6.2 MODULO ADMINISTRATIVO.

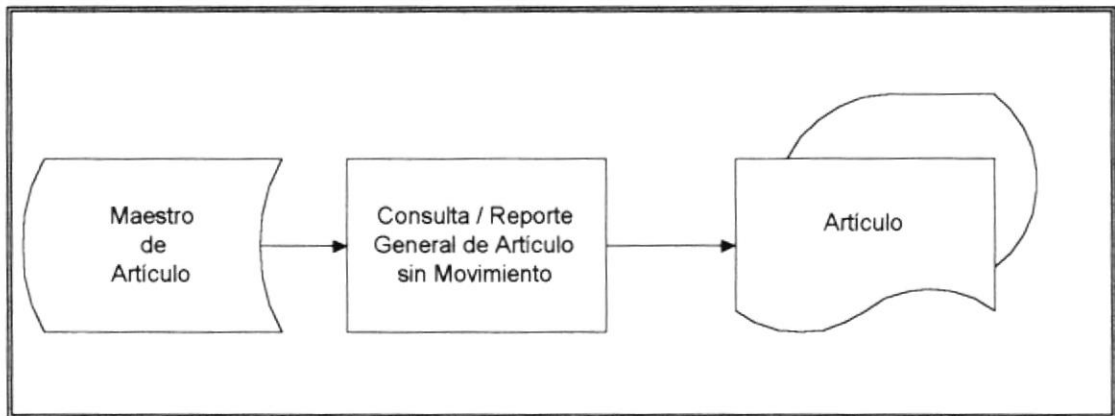
6.2.1 ADMINISTRATIVO DE ARTICULOS.

Identificación: SFICO211 Consulta/Reporte General de
 Articulos.



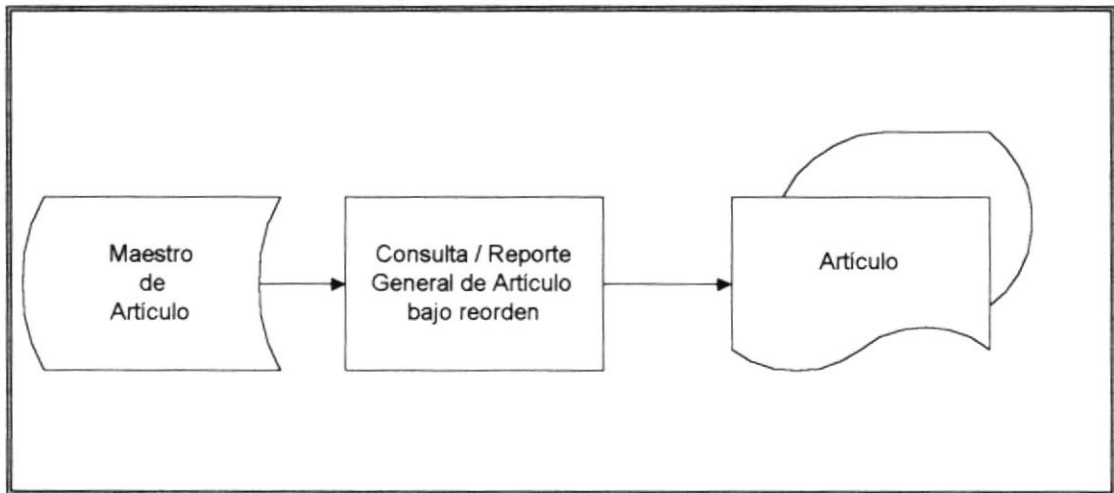
Como entrada el archivo maestro de artículos para generar consulta general de los datos de los artículos de la empresa.

Identificación: SFICO212 Consulta/Reporte General de
 Artículos sin Movimiento.



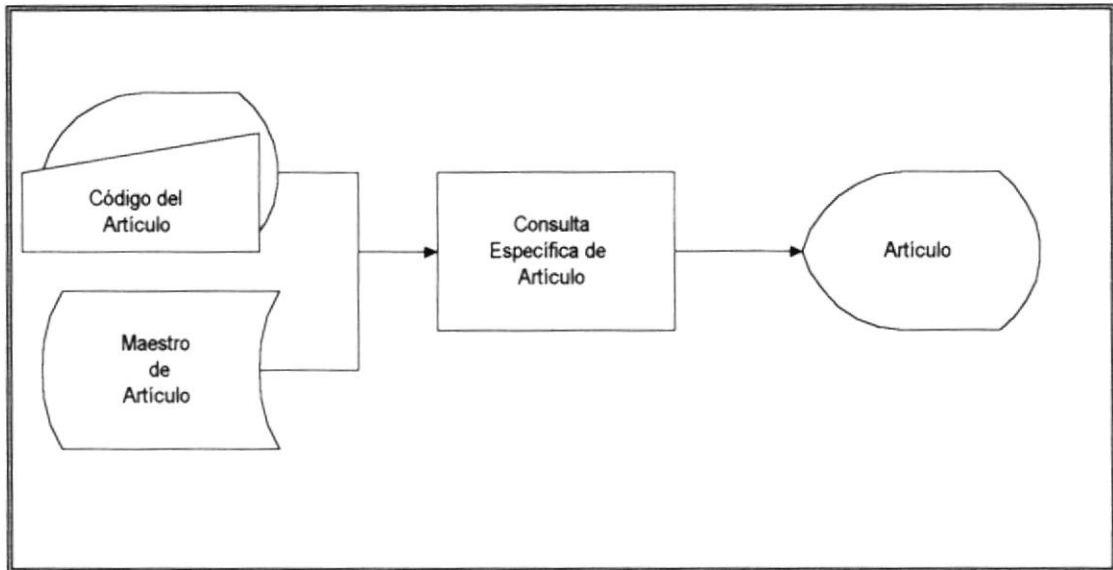
Como entrada el archivo maestro de artículos para generar consulta general de los datos de los artículos con poca demanda en la empresa.

Identificación: SFICO213 Consulta/Reporte General de
 Artículos bajo reorden.



Como entrada el archivo maestro de artículos para generar consulta general de los datos de los artículos bajo reorden de la empresa.

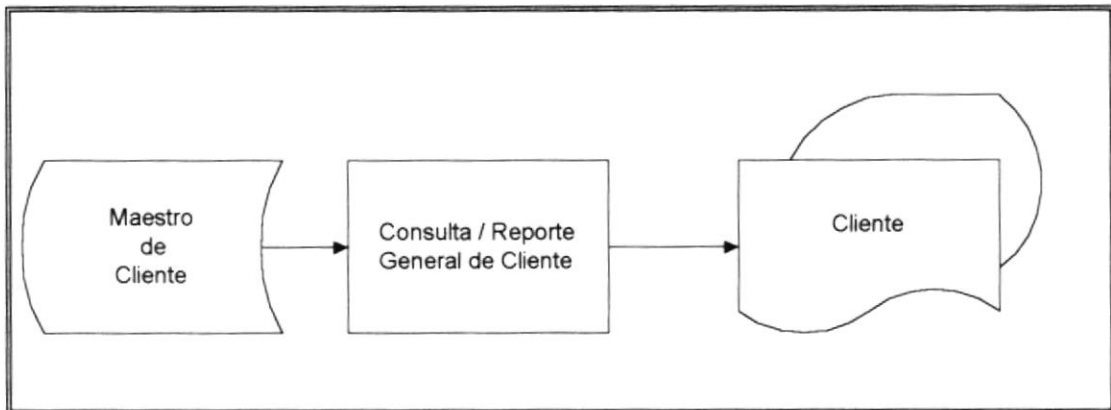
Identificación: SFICO214 Consulta Específica de Artículos.



Como entrada el código del artículo para generar consulta específica de los datos del artículo de la empresa.

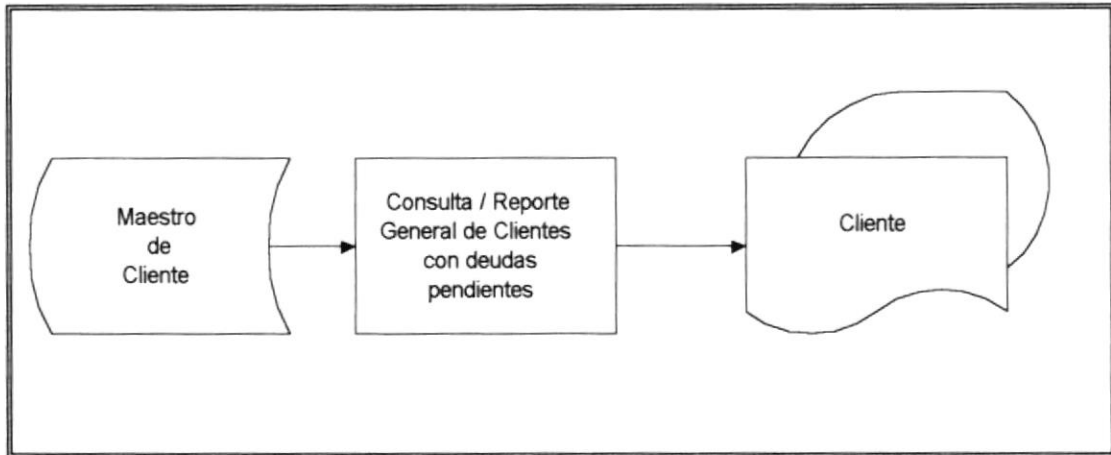
6.2.2 ADMINISTRATIVO DE CLIENTES.

Identificación: SFICO221 Consulta/Reporte General de
 Clientes



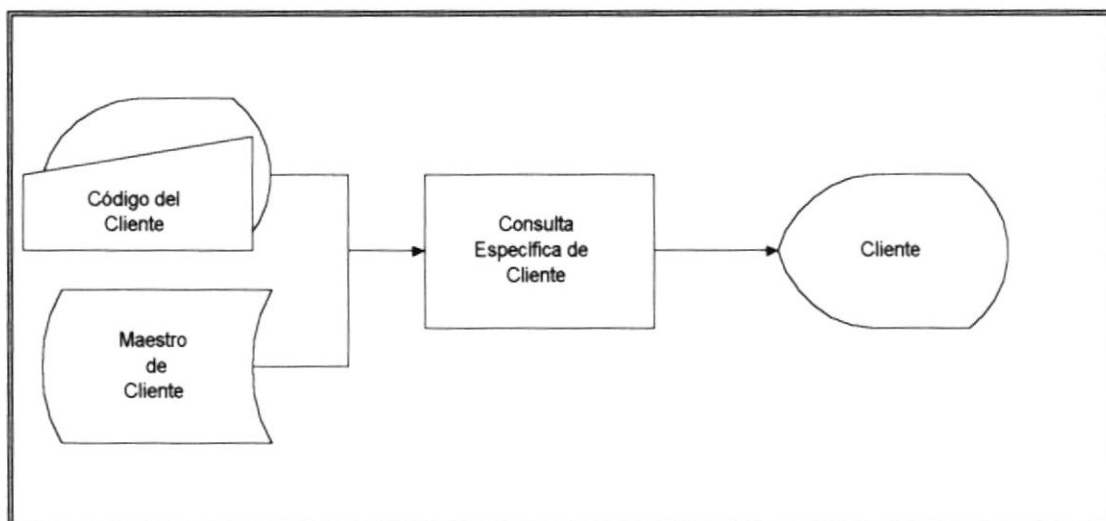
Como entrada el archivo maestro de clientes para generar consulta general de los datos de los clientes de la empresa.

Identificación: SFICO222 Consulta/Reporte General de
Clientes con Deudas Pendientes.



Como entrada el archivo maestro de clientes para generar consulta general de los datos de los clientes con deudas pendientes de la empresa.

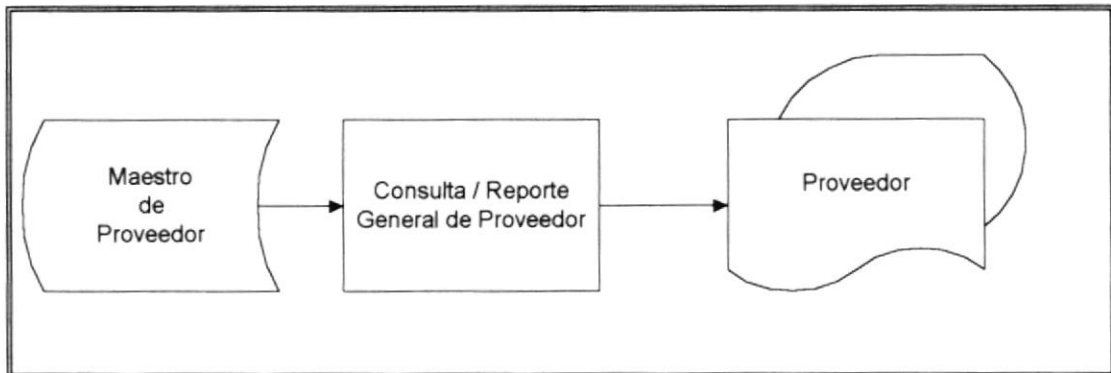
Identificación: SFICO223 Consulta Específica de Clientes



Como entrada el código del cliente para generar consulta específica de los datos del cliente de la empresa.

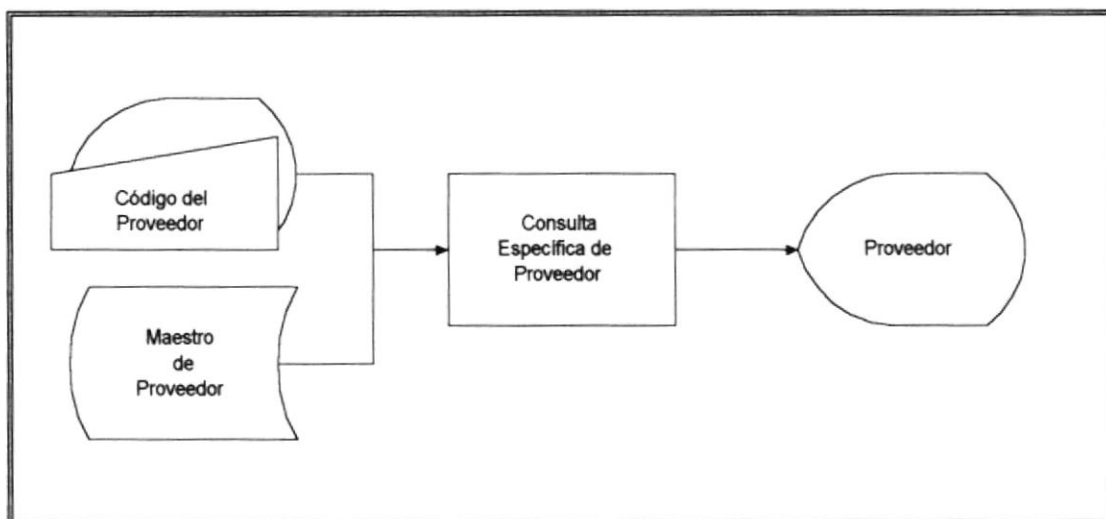
6.2.3 ADMINISTRATIVO DE PROVEEDORES.

Identificación: SFICO231 Consulta/Reporte General de
 Proveedores.



Como entrada el archivo maestro de proveedores para generar consulta general de los datos de los proveedores de la empresa.

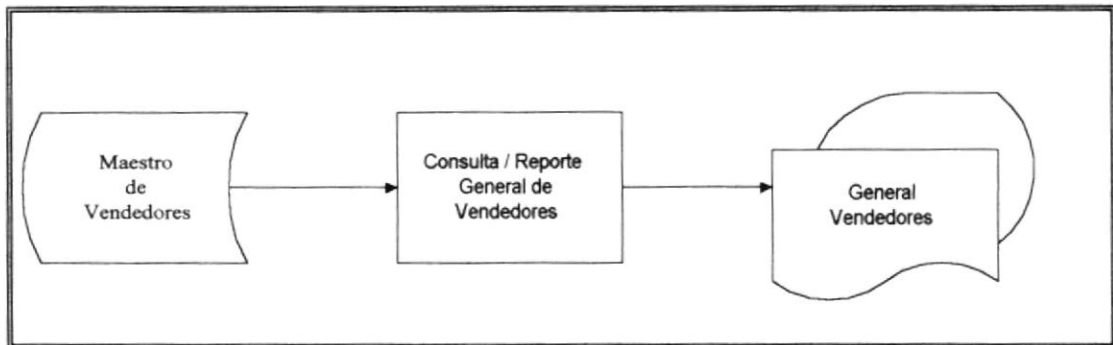
Identificación: SFICO232 Consulta Específica de
Proveedores



Como entrada el código del proveedor para generar consulta específica de los datos del proveedor de la empresa.

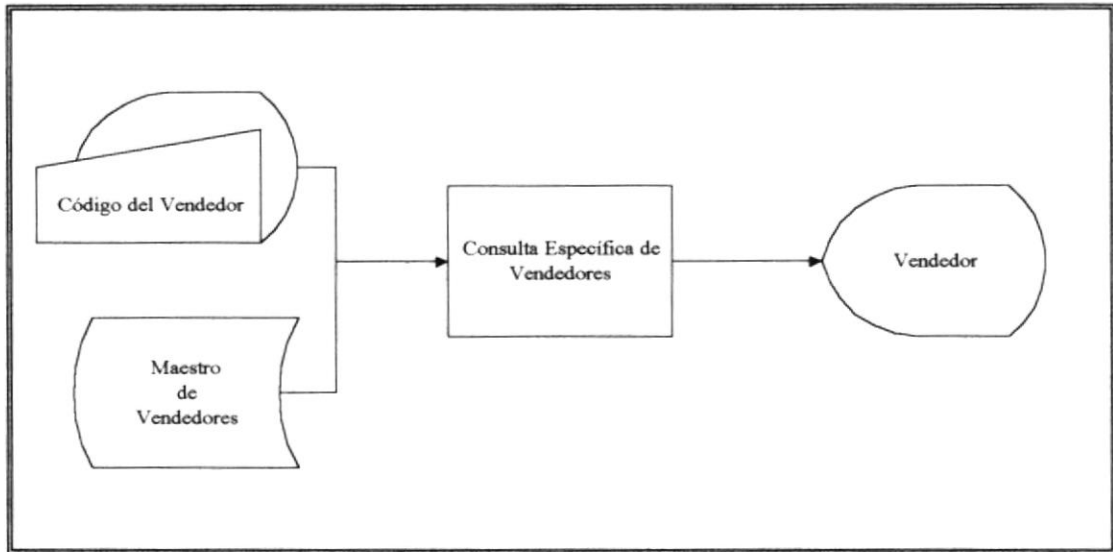
6.2.4 ADMINISTRATIVO DE VENDEDORES.

Identificación: SFICO241 Consulta/Reporte General de
 Vendedores.



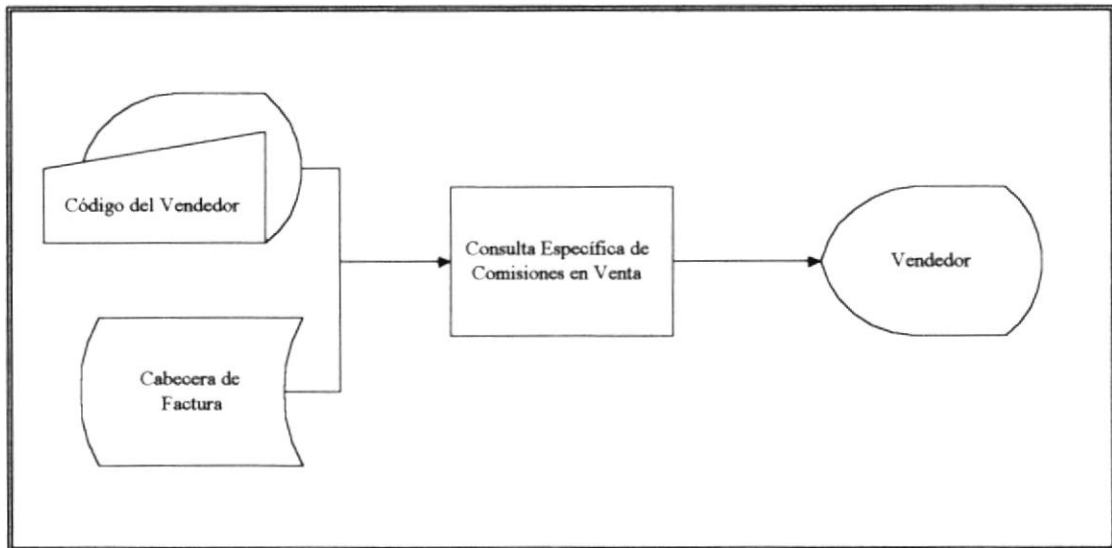
Como entrada el archivo maestro de vendedores para generar consulta general de los datos de los vendedores de la empresa.

Identificación: SFICO242 Consulta Específica de Vendedores.



Como entrada el código del vendedor para generar consulta específica de los datos del vendedor de la empresa.

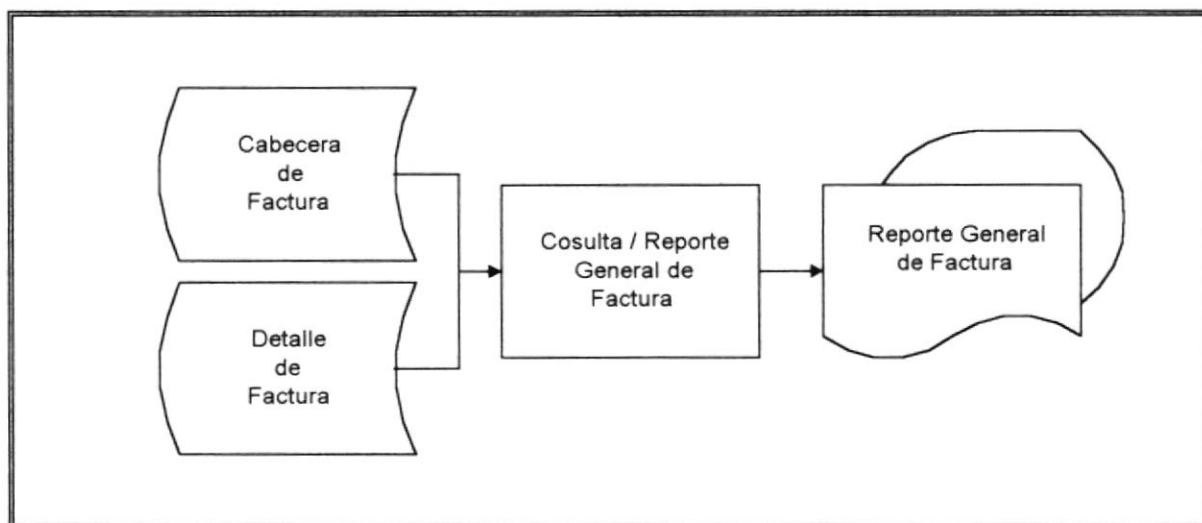
Identificación: SFICO243 Consulta Específica de
Comisiones por Ventas.



Como entrada el código del vendedor para generar consulta específica de los datos de las comisiones del vendedor por concepto de ventas.

6.2.5 ADMINISTRATIVO DE VENTAS.

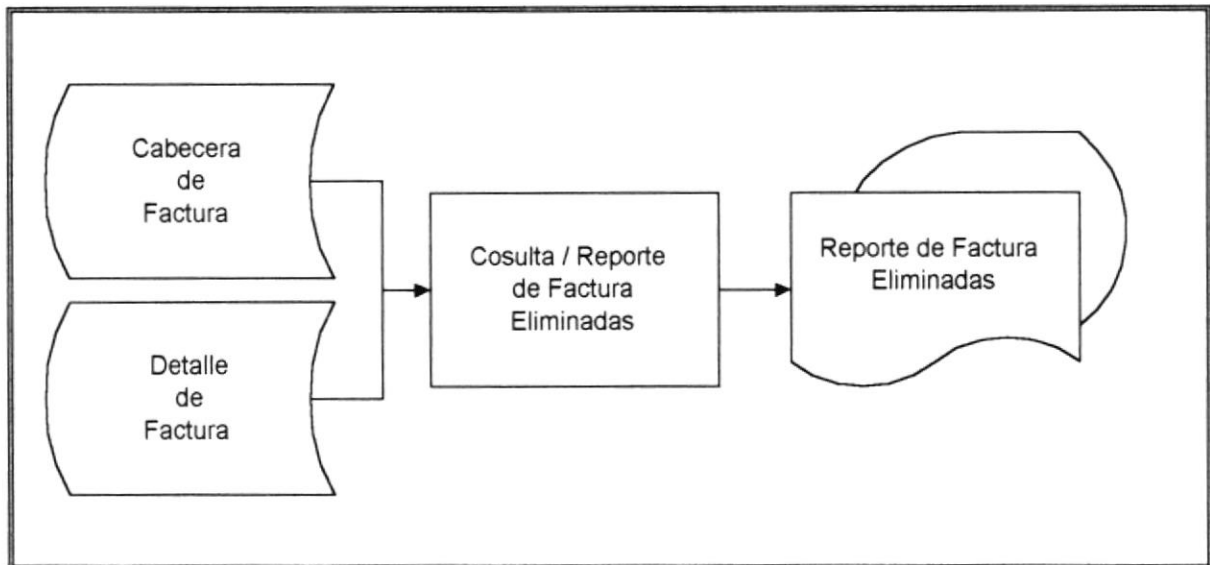
Identificación: SFICO251 Consulta/Reporte General de
 Ventas



Como entrada el maestro de cabecera de Factura, Detalle de Factura para generar la consulta general de ventas la empresa.

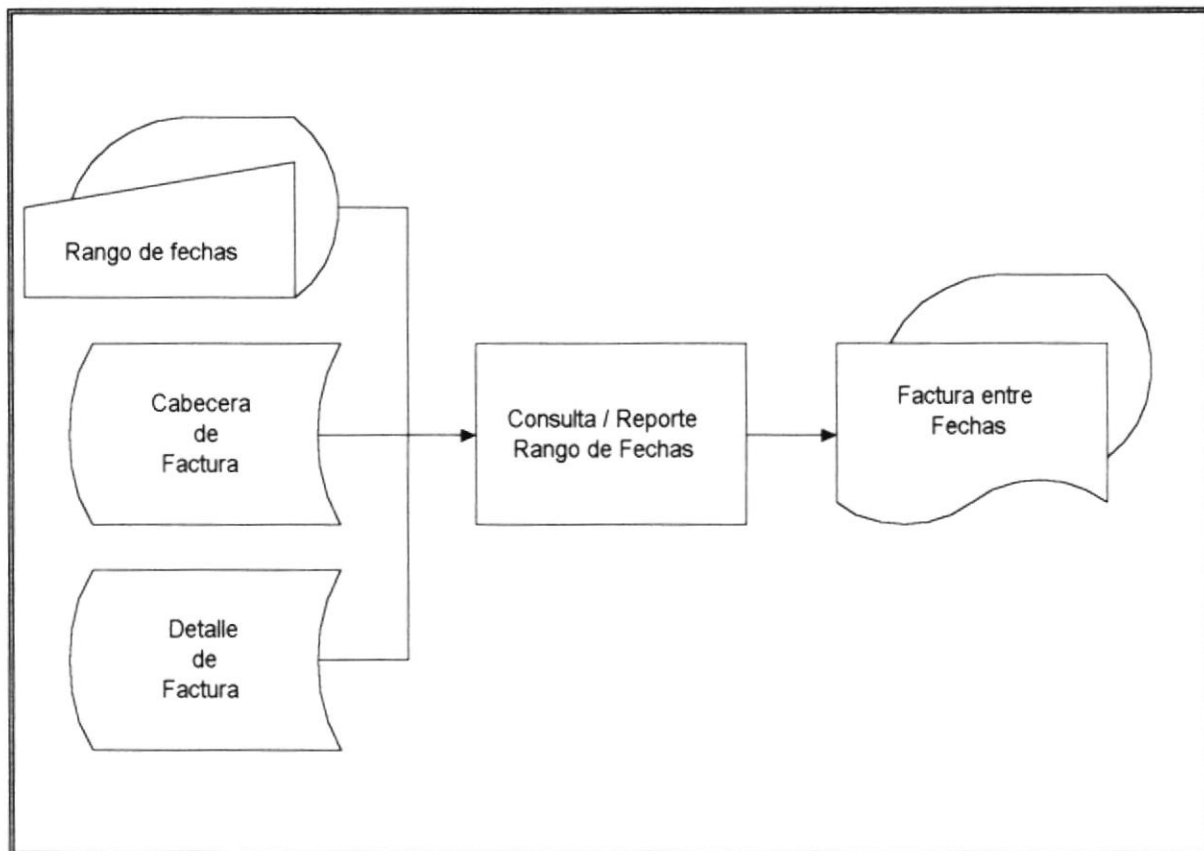
**SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO
(FACINOR)**

Identificación: SFICO252 Consulta/Reporte General de Ventas
 Eliminadas



Como entrada el maestro de cabecera de Factura, Detalle de Factura para generar la consulta general de ventas eliminadas de la empresa.

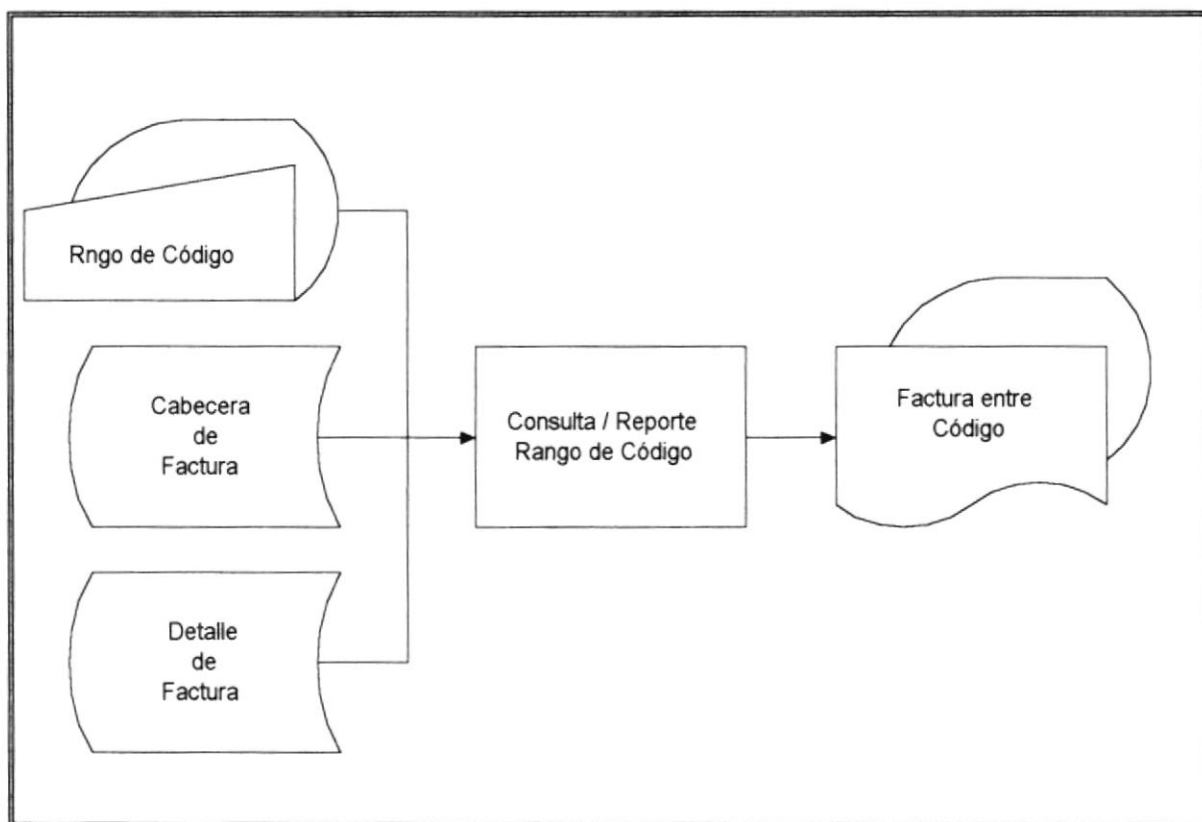
Identificación: SFICO253 Consulta/Reporte General de Ventas
entre rango de fechas.



Como entrada el maestro de cabecera de Factura, Detalle de Factura y por teclado el rango entre las fechas para generar la consulta general de ventas de la empresa.

SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO (FACINOR)

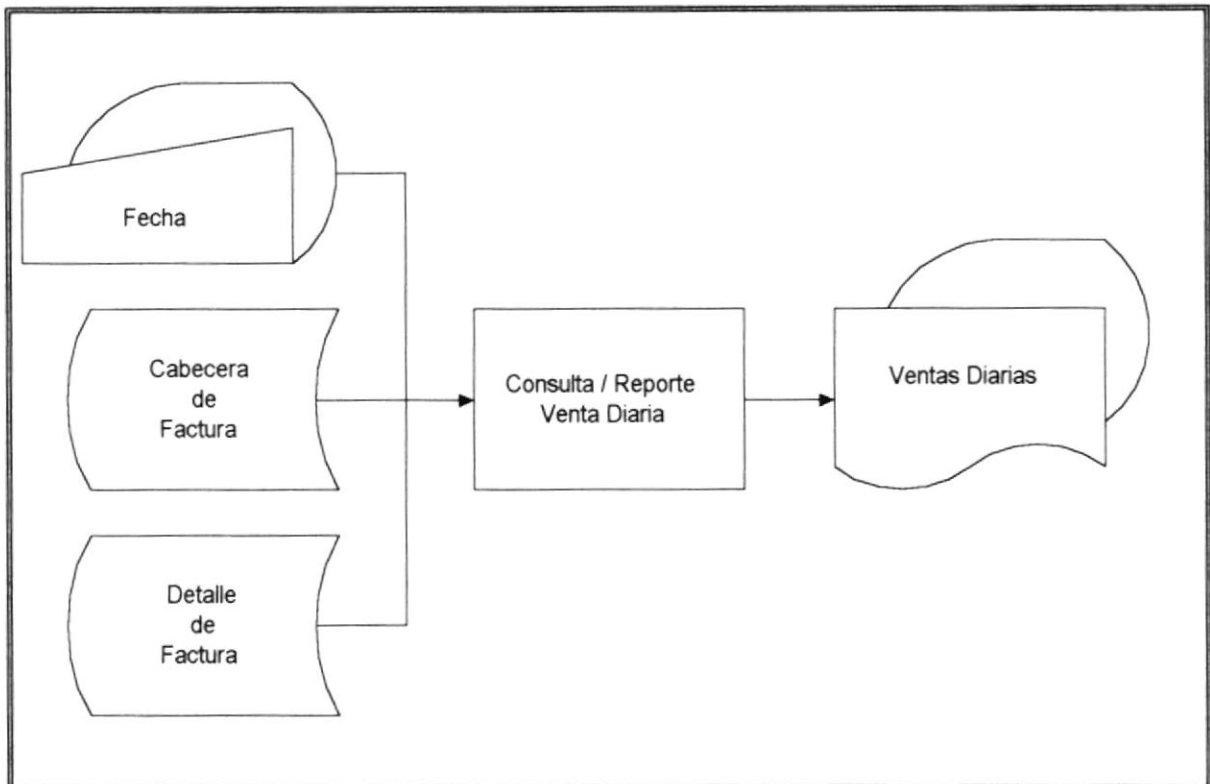
Identificación: SFICO254 Consulta/Reporte General de Ventas
entre rango de códigos de factura.



Como entrada el maestro de cabecera de Factura, Detalle de Factura y por teclado el rango de códigos de factura (números de factura) para generar la consulta general de ventas de la empresa.

**SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO
(FACINOR)**

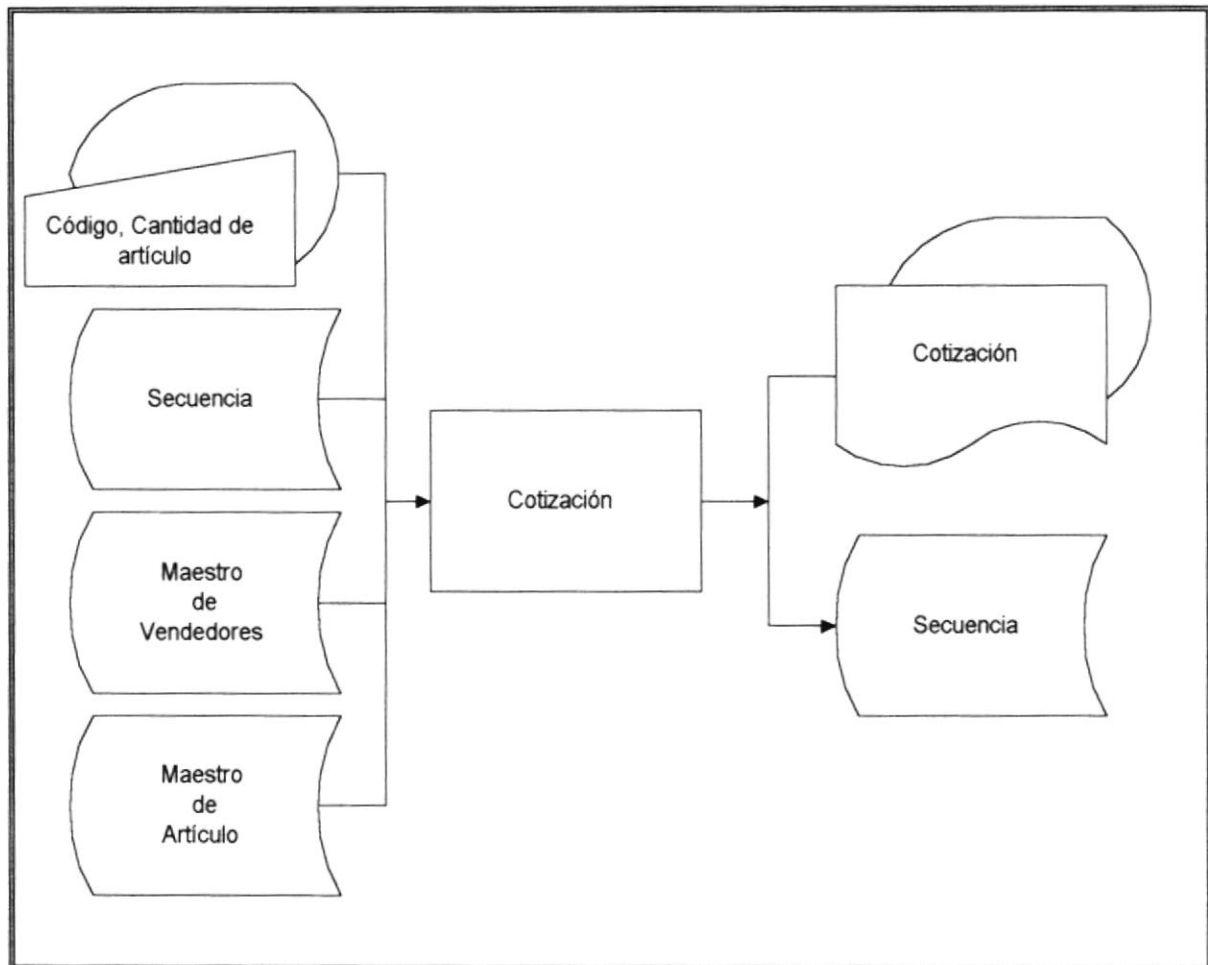
Identificación: SFICO255 Consulta/Reporte General de Ventas
Diarias.



Como entrada el maestro de cabecera de Factura, Detalle de Factura y por teclado la fecha para generar la consulta general de ventas diarias de la empresa.

6.3 MODULO DE FACTURACION.

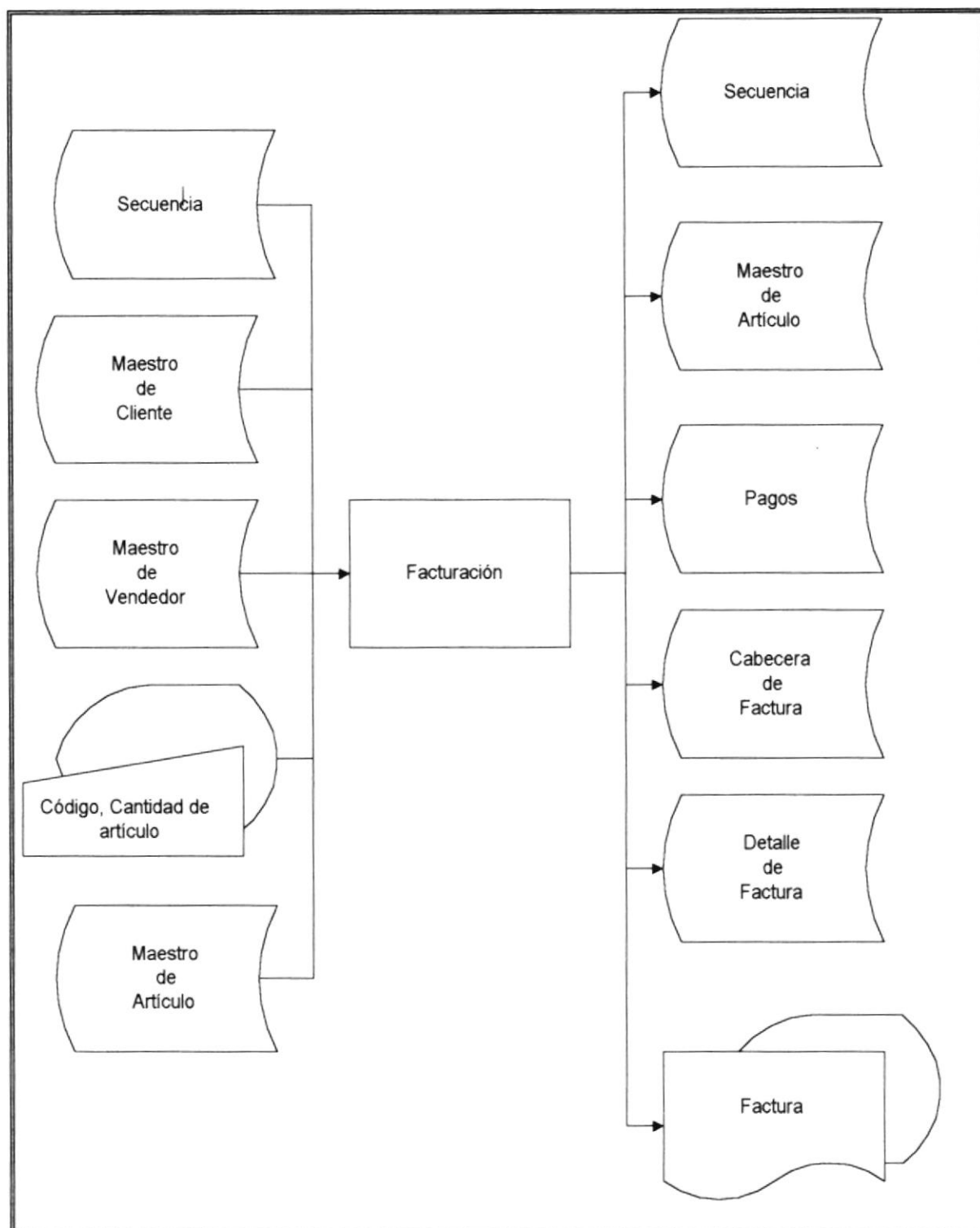
Identificación: SFIFA310 Cotización



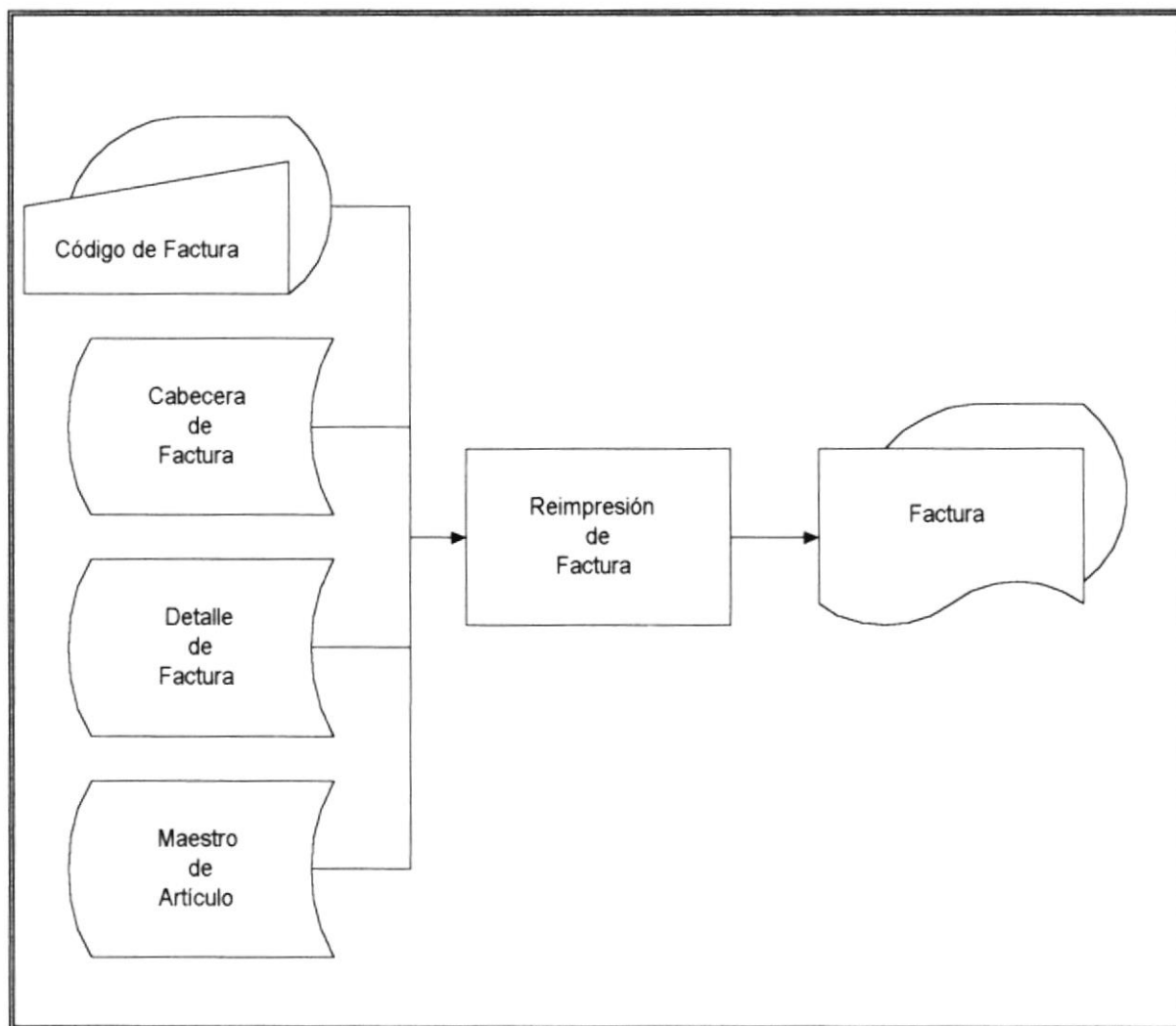
Utiliza el maestro de secuencia para generar el siguiente número de cotización, el maestro de clientes, maestro de vendedores y maestro de artículos para generar la cotización.

**SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO
(FACINOR)**

Identificación: SFIFA320 Facturación.

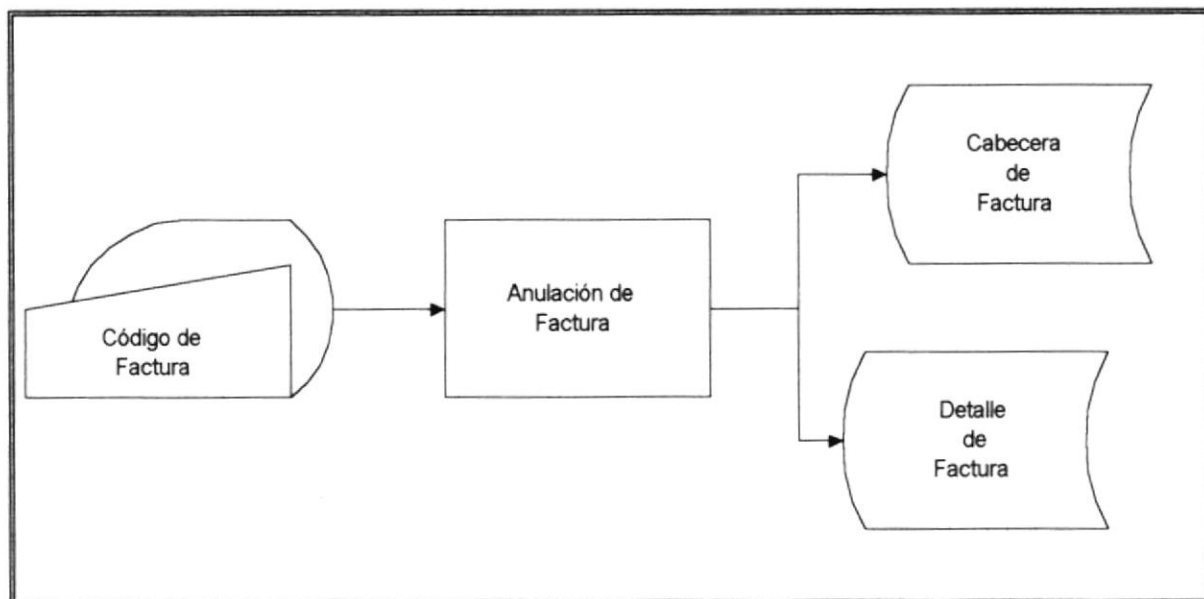


Identificación: SFIFA330 Reimpresión de Facturas.



Utiliza el archivo de cabecera de factura, detalle de factura y maestro de artículos, además de ingresar el código de la factura a reimprimir.

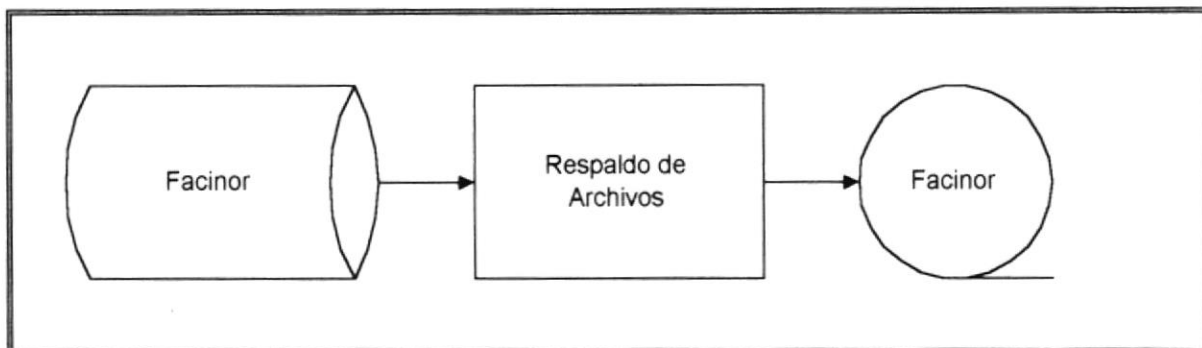
Identificación: SFIFA330 Anulación de Facturas.



Utiliza el archivo de cabecera de factura, detalle de factura y además de ingresar el código de la factura a eliminar.

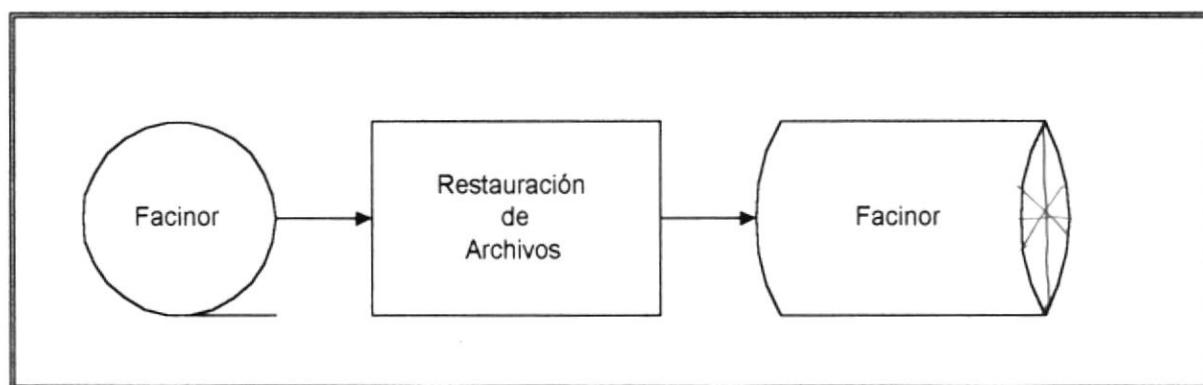
6.4 MODULO DE SISTEMAS.

Identificación: SFIFA410 Respaldo de Archivos.



Realiza el respaldo de la información a un medio de almacenamiento externo.

Identificación: SFIFA420 Restauración de Archivos.

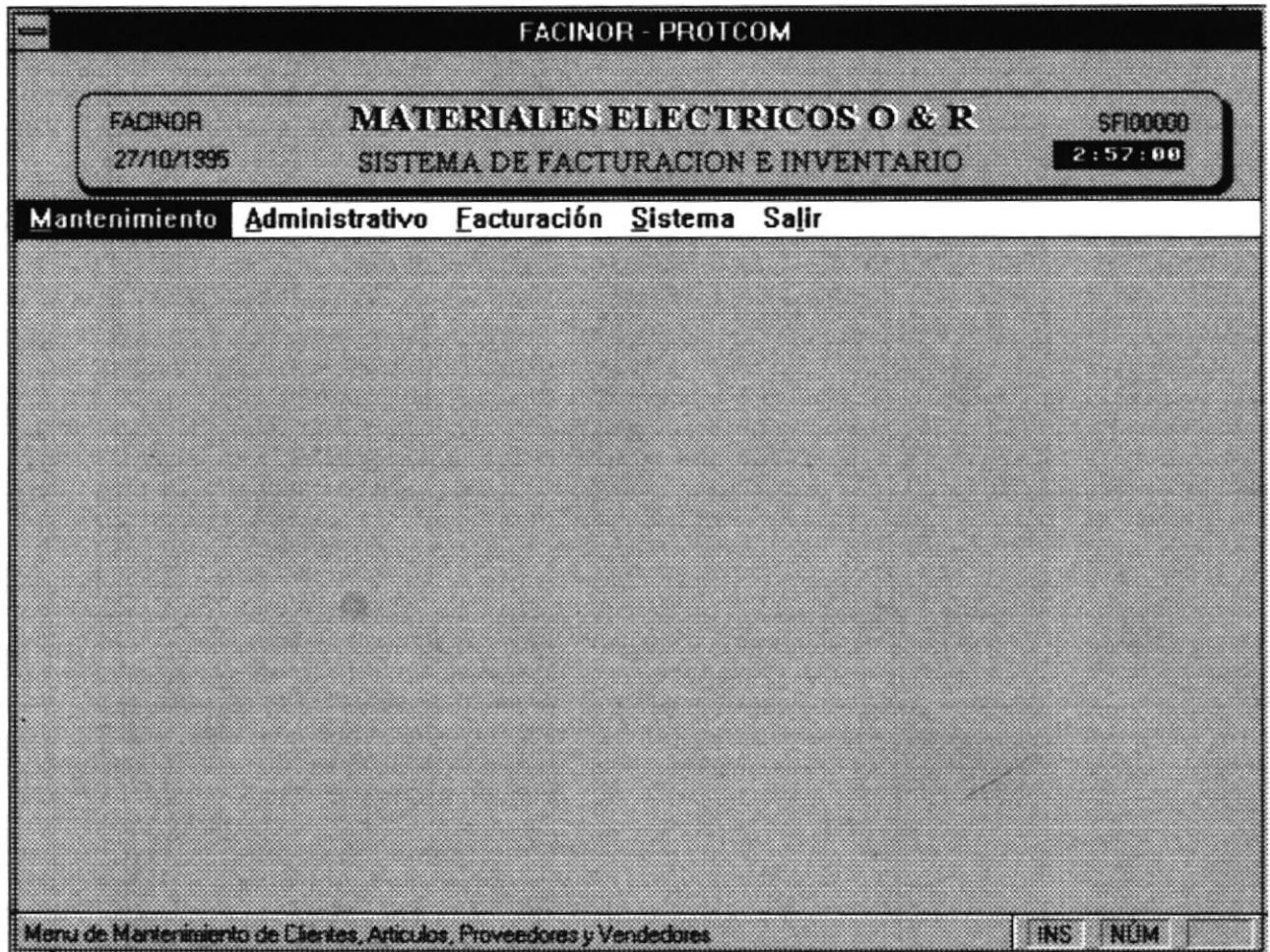


Permite incorporar la información a la base de datos, respaldado con anterioridad.

CAPITULO VII

DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTES

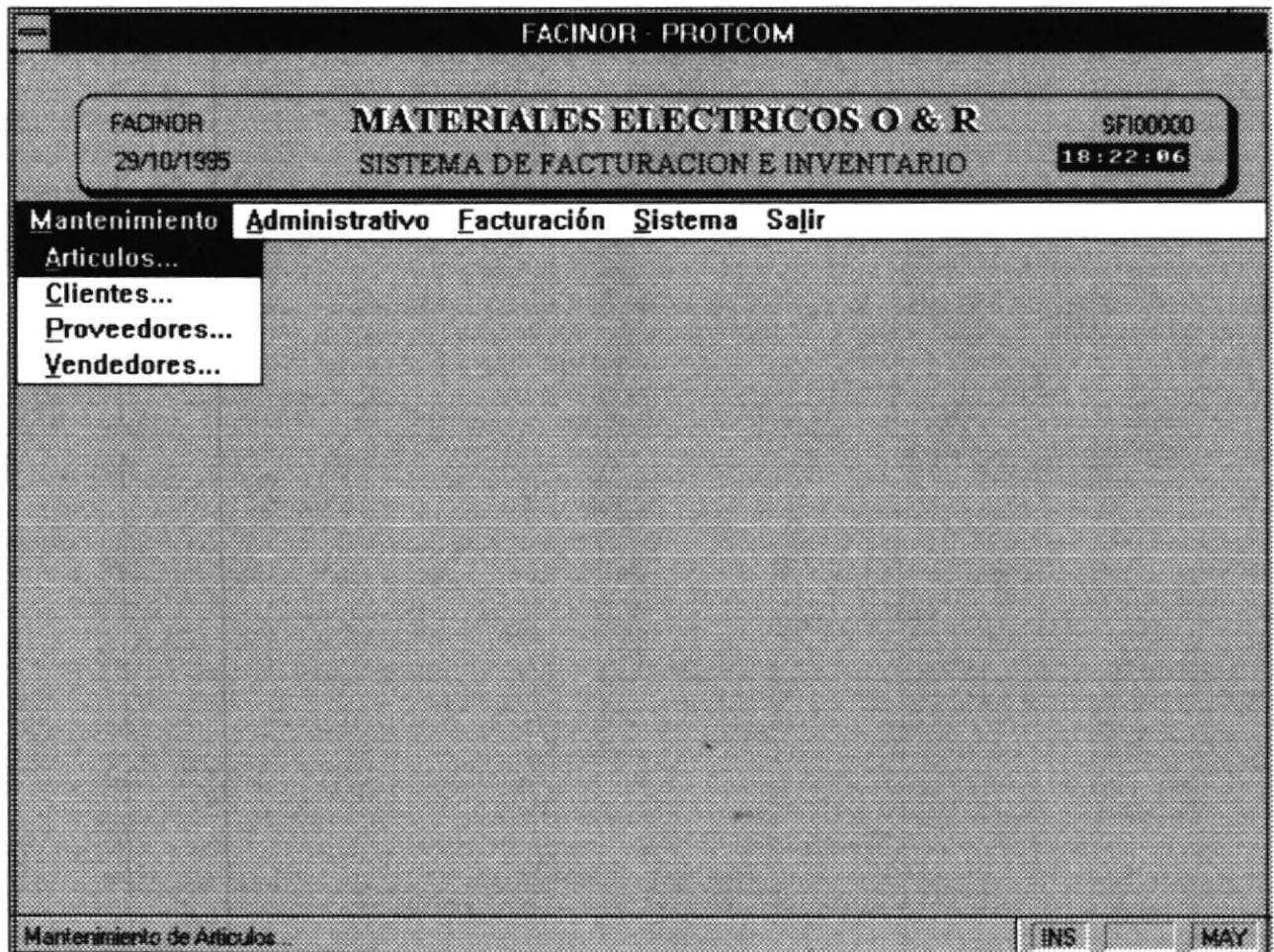
7.1 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla principal del Sistema FACINOR.

7.2 MENU DE MANTENIMIENTO.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú de Mantenimiento del Sistema FACINOR.

7.2.1 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
27/10/1996

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIMA110
3:06:12

Mantenimiento de Artículos

Código :

Precios

De Compra :

Unidad :

De Venta :

Stock :

Cod. Provee :

Reorden :

Ingrese la Descripción del Artículo...

INS NÚM MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Ingreso, modificación, eliminación y consulta de artículos del Sistema FACINOR.

7.2.2 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
27/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIMA120
3:10:53

Mantenimiento de Clientes

Código:

Céd. Id. / R.U.C. :

Dirección :

Teléfono 1 : Teléfono 2 :

Fax :

Saldo Deudor : Pago : ☒

Ingrese Nombres-Apellidos del Cliente..

INS

NÚM

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Ingreso, Modificación, Eliminación y consulta de Clientes del Sistema FACINOR.

7.2.2.1 COMPROBANTE DE PAGO.

O & R MATERIAL ELECTRICO

J. Montalvo y 9 de Octubre. Telef. 938638

R.U.C 9999999999

Machala - Ecuador

COMPROBANTE # 9999999999

FECHA : 99/99/9999

HORA : 99:99:99

COMPROBANTE DE PAGO

Dirigido A:

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pago : s/. 999.999.999

Saldo Actual: s/. 999.999.999

Este comprobante no se considerará válido sin la certificación del Almacén...

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Comprobante de Pago del Sistema FACINOR

7.2.3 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
27/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIMA130
3:13:37

Mantenimiento de Proveedores

Código

Céd. Id. / R.U.C. :

Dirección :

Teléfono 1 : Teléfono 2 :

Fax : P.O. Box :

Fecha Ingreso :

Ingrese la identificación del Proveedor ...

INS NÚM MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Ingreso, Modificación, Eliminación y consulta de Proveedores del Sistema FACINOR.

7.2.4 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE VENDEDORES.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
27/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIMA140
3:15:42

Mantenimiento de Vendedores

Código :

Cédula Identidad :

Dirección :

Teléfono :

Porcen. Comision :

Fecha Ingreso :

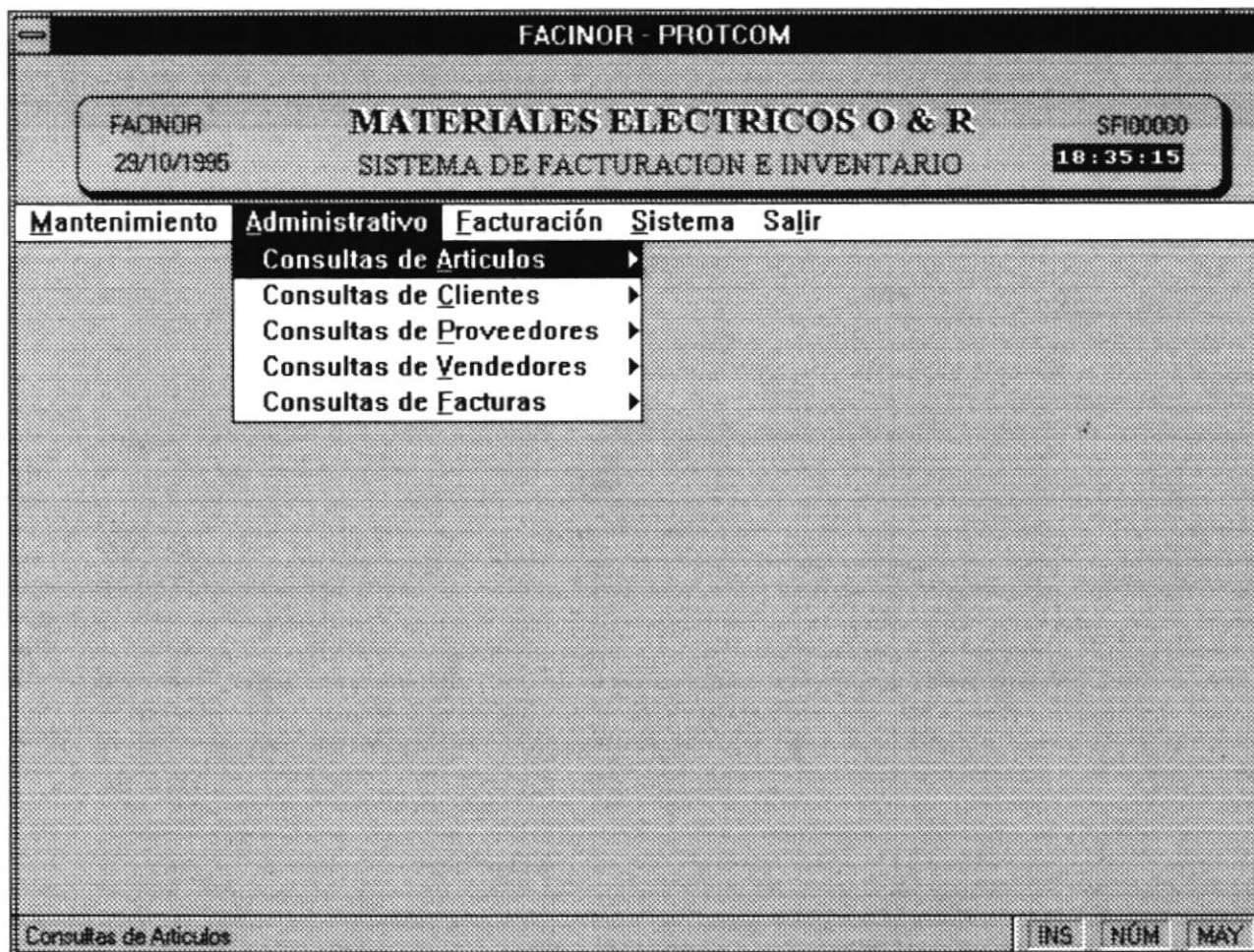
  

Ingrese Nombre Apellido del Vendedor ..

INS NÚM

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Ingreso, Modificación, Eliminación y consulta de Vendedores del Sistema FACINOR.

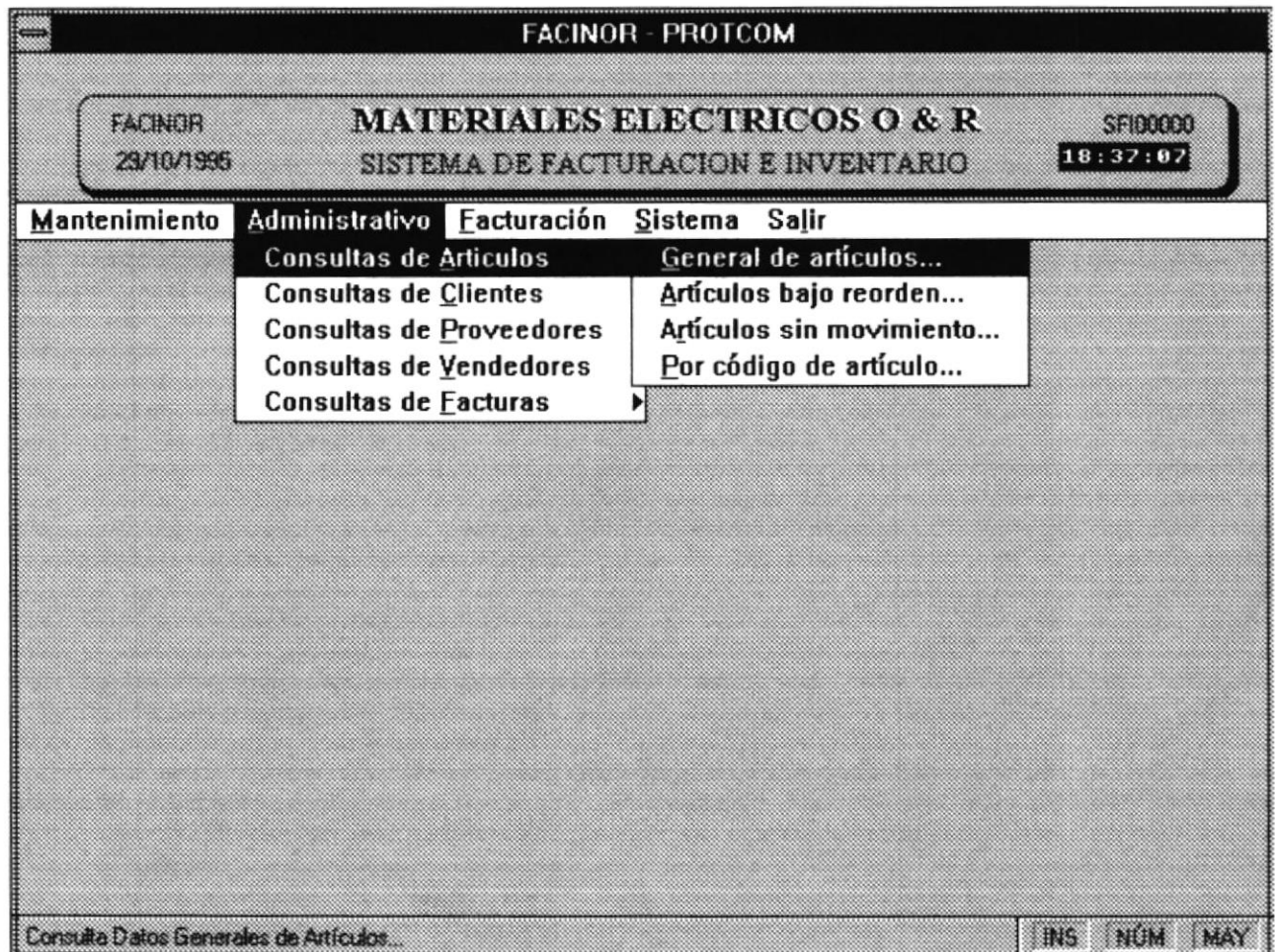
7.3 MENU ADMINISTRATIVO.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo del Sistema FACINOR.

7.3.1 MENU ADMINISTRATIVO DE ARTICULOS.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Artículos del Sistema FACINOR.

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Artículos del Sistema FACINOR.

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Artículos Bajo Reorden del Sistema FACINOR.

7.3.1.2 REPORTE GENERAL DE ARTICULOS BAJO REORDEN.

O & R MATERIAL ELECTRICO				
REPORTE DE ARTICULOS BAJO REORDEN				
FECHA : 99/99/9999			HORA : 99:99:99	
CODIGO	DESCRIPCION	P. COMPRA	P. VENTA	COD. PROVE.
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	XXXXXXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	XXXXXXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	XXXXXXX
↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99				

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Artículos bajo reorden del Sistema FACINOR

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Artículos sin movimiento del Sistema FACINOR.

7.3.1.3 REPORTE GENERAL DE ARTICULO SIN MOVIMIENTO.

O & R MATERIAL ELECTRICO				
REPORTE DE ARTICULOS SIN MOVIMIENTO				
FECHA : 99/99/9999			HORA : 99:99:99	
CODIGO	DESCRIPCION	P. COMPRA	P. VENTA	STOCK
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999999
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999999
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999999
↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99				

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Artículos sin movimiento del Sistema FACINOR

7.3.1.4 PANTALLA DE CONSULTA ESPECIFICA DE ARTICULO.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1996

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0214
19:54:14

Consulta Especifica de Artículo

Código

Precios

De Compra : 999.999.999	Unidad METROS
De Venta : 999.999.999	Stock 999999
Cod. Provee. : XXXXXX	Reorden : 9999



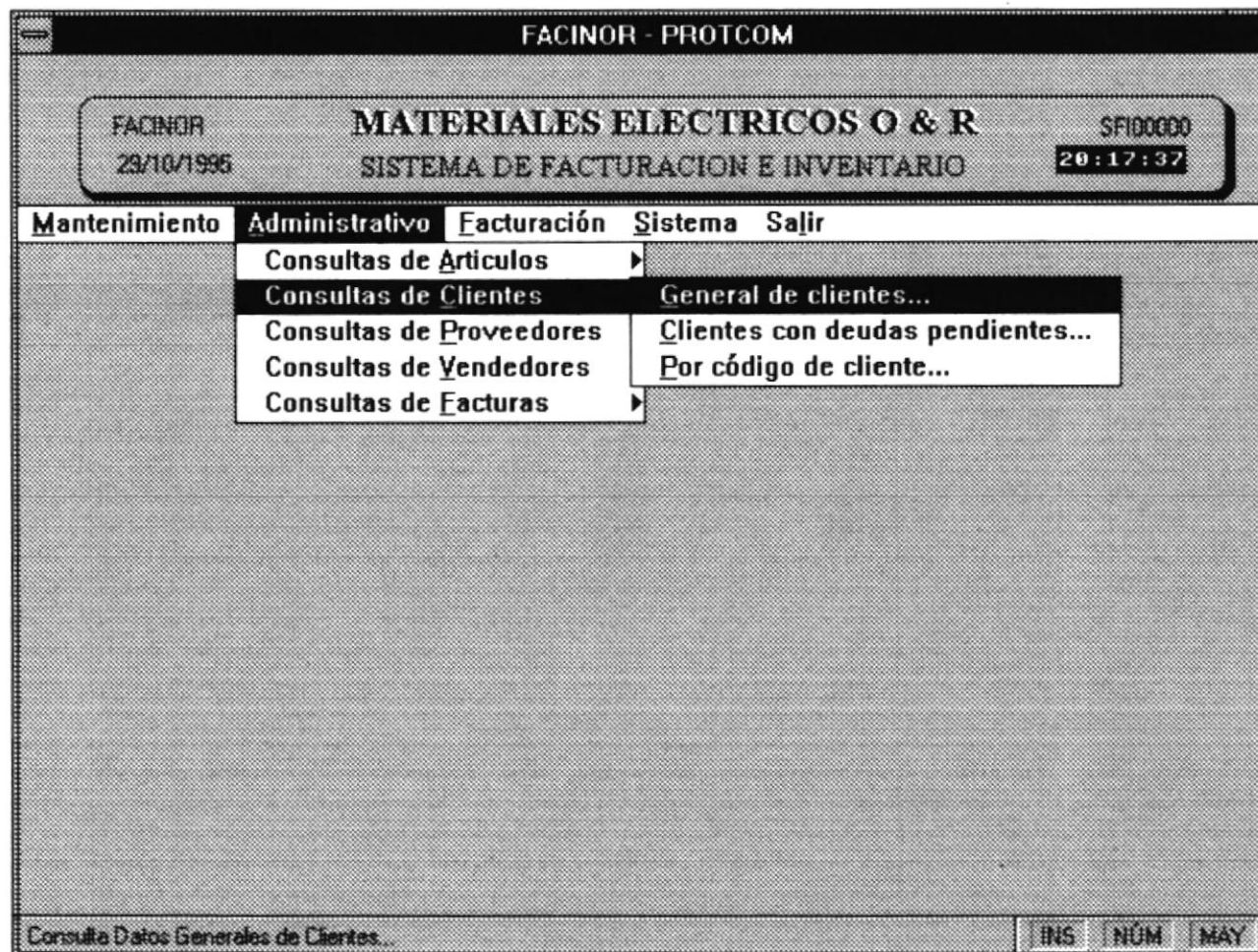
Click sobre el Botón para Salir de la Consulta.

INS MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Consulta Especifica de Articulos del Sistema FACINOR.

7.3.2 MENU ADMINISTRATIVO DE CLIENTES.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Clientes del Sistema FACINOR.

7.3.2 REPORTE GENERAL DE CLIENTES.

O & R MATERIAL ELECTRICO REPORTE GENERAL DE CLIENTES				
FECHA : 99/99/9999			HORA : 99:99:99	
CODIGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	CED. IDEN.	TELEFONO
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999-9	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999-9	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999-9	99-999999
↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99				

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Clientes del Sistema FACINOR

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Clientes con Deudas Pendientes del Sistema FACINOR.

7.3.2.2 REPORTE GENERAL DE CLIENTES CON DEUDAS PENDIENTES.

O & R MATERIAL ELECTRICO				
REPORTE DE CLIENTES CON DEUDAS PENDIENTES				
FECHA : 99/99/9999			HORA : 99:99:99	
CODIGO	IDENTIFICACION	MONTO ADEUDADO	TELEF.	TELEF.
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99-999999	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99-999999	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99-999999	99-999999
↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99				

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Clientes con Deudas Pendientes del Sistema FACINOR

7.3.2.3 PANTALLA DE CONSULTA ESPECIFICA DE CLIENTES.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0223
22:10:48

Consulta Especifica de Clientes

Código:

Céd Id / R.U.C :

Dirección :

Teléfono 1 : Teléfono 2 :

Fax :

Saldo Deudor :



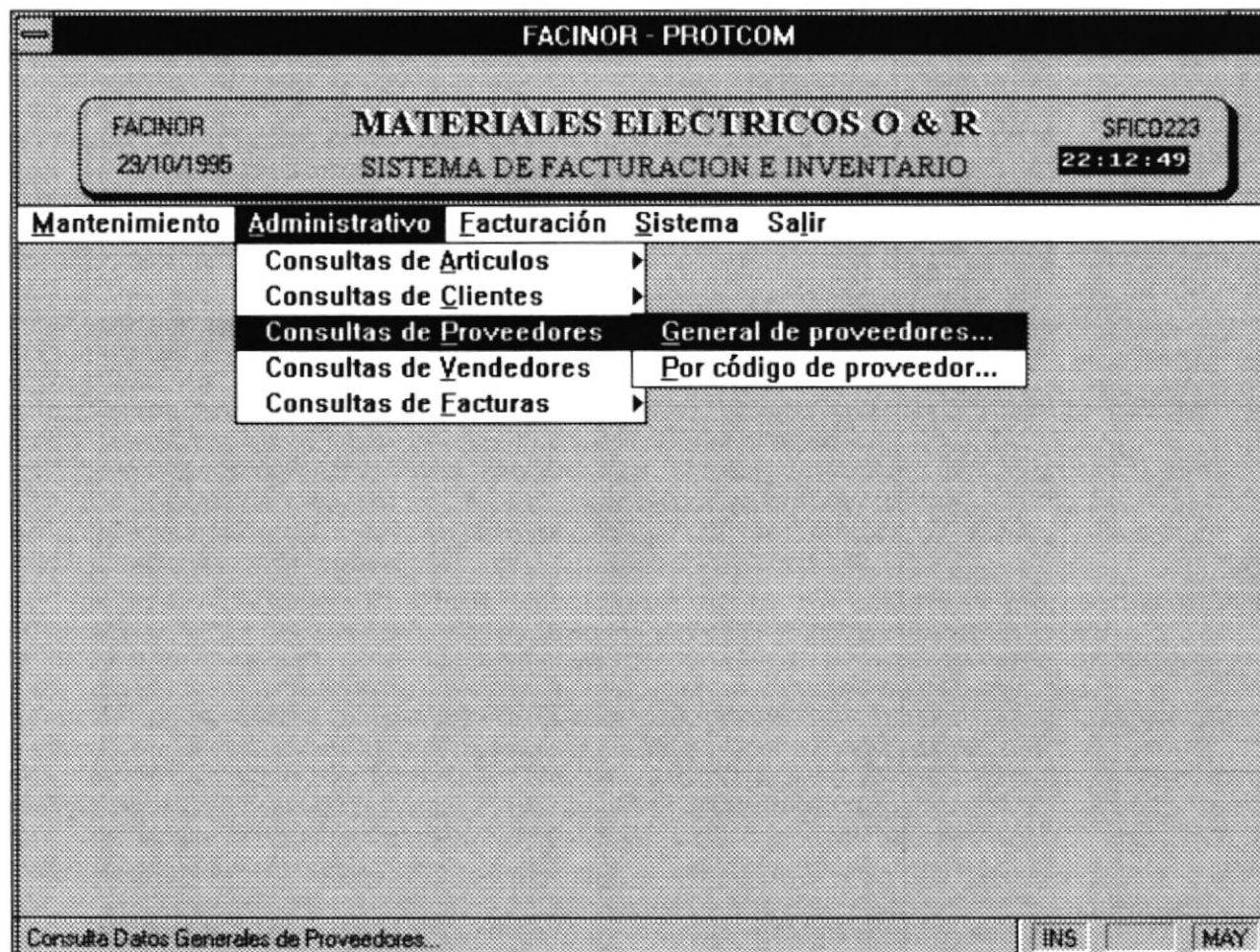
Click sobre el Botón para Salir de la Consulta...

INS

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Consulta Especifica de Clientes Sistema FACINOR.

7.3.3 MENU ADMINISTRATIVO DE PROVEEDORES.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Proveedores del Sistema FACINOR.

7.3.3.1 REPORTE GENERAL DE PROVEEDORES.

O & R MATERIAL ELECTRICO REPORTE GENERAL DE PROVEEDORES				
FECHA : 99/99/9999			HORA : 99:99:99	
CODIGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO	TELEFONO
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99-999999	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99-999999	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99-999999	99-999999
↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99				

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Proveedores del Sistema FACINOR

7.3.3.2 PANTALLA DE CONSULTA ESPECIFICA DE PROVEEDORES.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0232
22:18:40

Consulta Especifica de Proveedores

Código

Céd. Id. / R.U.C. :

Dirección :

Teléfono 1 : Teléfono 2 :

Fax : P.O. Box :

Fecha Ingreso :

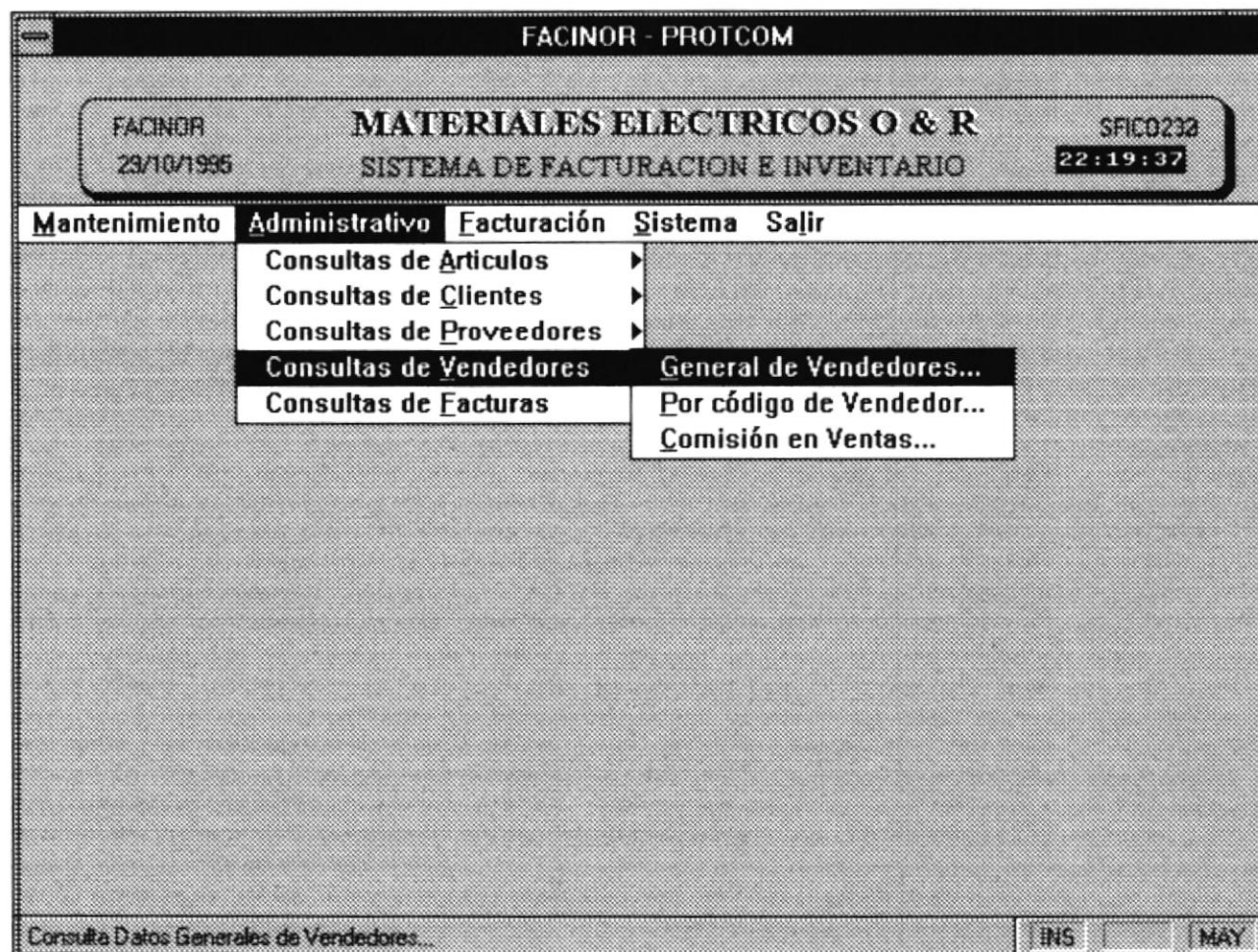


Seleccione el Código del Proveedor... INS MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Consulta Especifica de Proveedores del Sistema FACINOR.

7.3.4 MENU ADMINISTRATIVO DE VENDEDORES



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Vendedores del Sistema FACINOR.

7.3.4.1 REPORTE GENERAL DE VENDEDORES.

O & R MATERIAL ELECTRICO REPORTE GENERAL DE VENDEDORES				
FECHA : 99/99/9999			HORA : 99:99:99	
CODIGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	CED. IDEN.	TELEFONO
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999-9	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999-9	99-999999
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999-9	99-999999
↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99				

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Vendedores del Sistema FACINOR

7.3.4.2 PANTALLA DE CONSULTA ESPECIFICA DE VENDEDORES.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
23/10/1996

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0242
22:49:35

Consulta Especifica de Vendedores

Código :

Cédula Identidad

Dirección

Teléfono

Porcen. Comision

Fecha Ingreso



Click sobre el botón si desea Salir de la Consulta...

INS

MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Consulta Especifica de Vendedores del Sistema FACINOR.

7.3.4.3 PANTALLA DE CONSULTA GENERAL DE COMISIONES EN VENTAS.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0256
22:46:13

Código Vendedor

CONSULTA GENERICA DE COMISIONES EN VENTAS				
Factura	Fecha Emisión	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado
9999999999	30/10/1995	999.999.999	99	9.999.999.999

TOTAL DE COMIS
9.999.999.999



Seleccione el Código del Vendedor... INS

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Comisiones por vendedor del Sistema FACINOR.

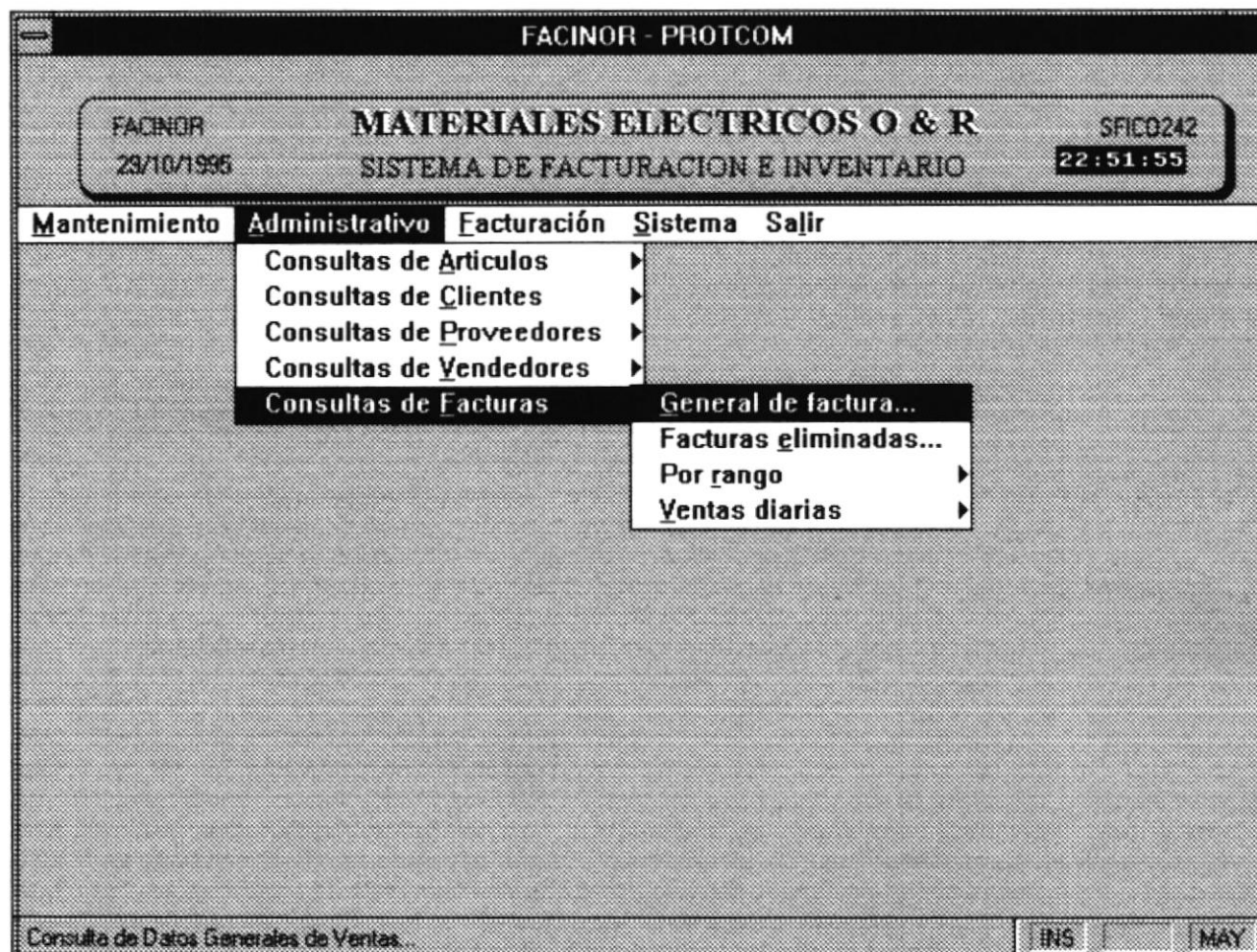
7.3.4.3 REPORTE GENERAL DE COMISIONES EN VENTAS.

O & R MATERIAL ELECTRICO					
REPORTE DE COMISIONES POR VENDEDOR					
FECHA : 99/99/9999				HORA : 99:99:99	
CODIGO : xxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		COMISION : 99 %	
FACTURA	FECHA EMISION	SUBTOTAL	DESC. (%)	TOTAL FACT.	COMISIONES
9999999999	99/99/9999	999.999.999	99	999.999.999	999.999.999
9999999999	99/99/9999	999.999.999	99	999.999.999	999.999.999
9999999999	99/99/9999	999.999.999	99	999.999.999	999.999.999
TOTAL COMISION					999.999.999
↓	↓	↓	↓		
PAG. # 99					

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte de Comisiones por Vendedor del Sistema FACINOR

7.3.5 MENU ADMINISTRATIVO DE VENTAS.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Ventas del Sistema FACINOR.

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Ventas del Sistema FACINOR.

7.3.5.1 REPORTE GENERAL DE VENTAS.

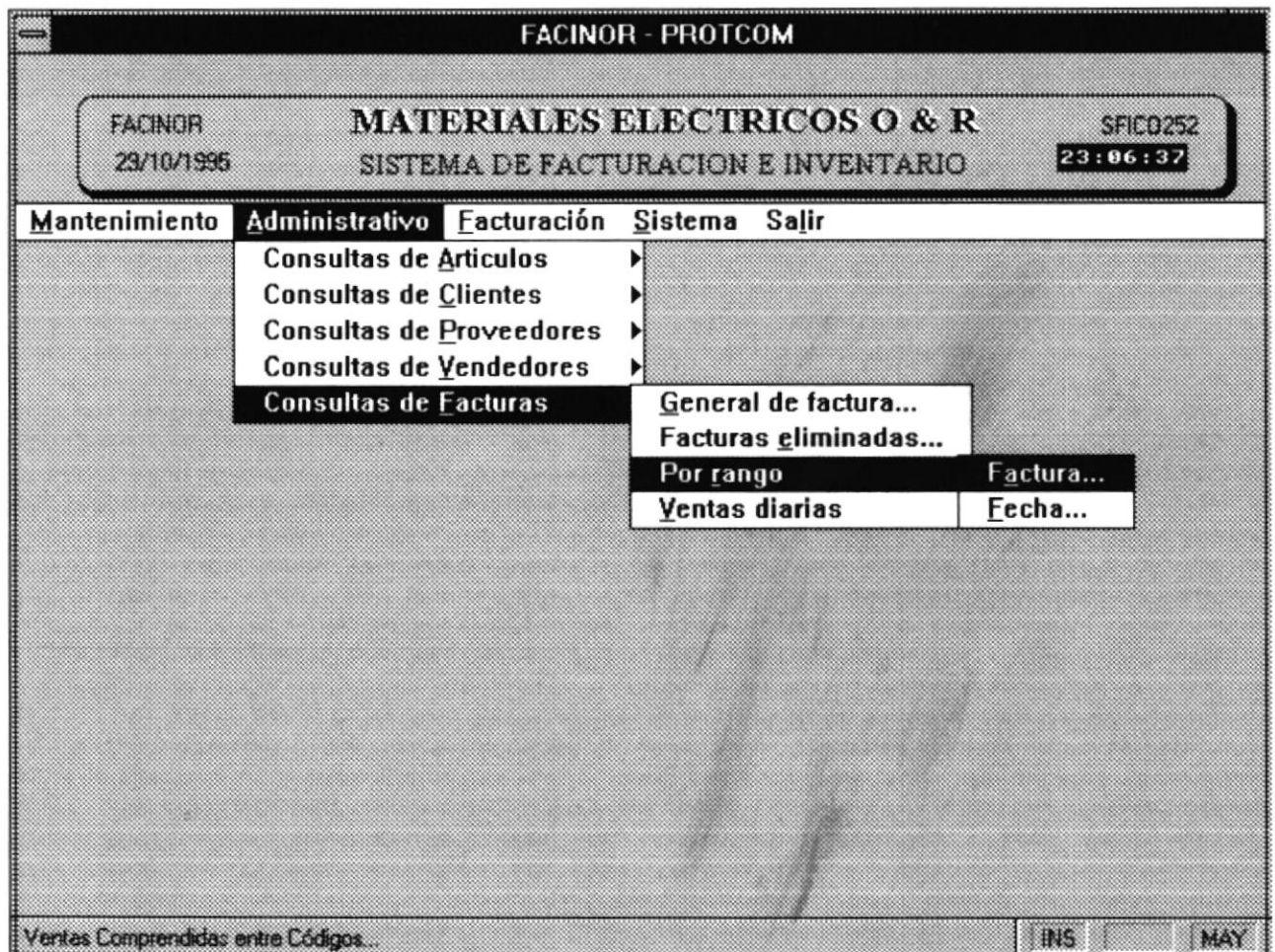
O & R MATERIAL ELECTRICO REPORTE GENERAL DE VENTAS					
FECHA : 99/99/9999				HORA : 99:99:99	
FACTURA	FECHA EMISION	COD. CLIENTE	COD. VEND.	DESC.(%)	TOTAL
9999999999	99/99/9999	XXXXXX	XXXXXX	99	999.999.999
9999999999	99/99/9999	XXXXXX	XXXXXX	99	999.999.999
9999999999	99/99/9999	XXXXXX	XXXXXX	99	999.999.999
↓	↓	↓	↓	↓	↓
PAG. # 99					

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Ventas del Sistema FACINOR

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Ventas Eliminadas del Sistema FACINOR.

7.3.5.3 MENU ADMINISTRATIVO DE VENTAS POR RANGO.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Ventas por Rango del Sistema FACINOR.

7.3.5.3.1 PANTALLA DE CONSULTA GENERAL DE VENTAS POR RANGO DE FACTURA.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
 SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0253
23:18:40

Factura Inicial

Factura Final

CONSULTA DE FACTURAS ENTRE RANGO DE CODIGOS

Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado
999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	9.999.999.999

TOTAL DE VENTAS
 9.999.999.999

Query
Reg: 1/1
Exclusivo

INS
MAY

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Ventas por rango de Código de Facturas del Sistema FACINOR.

7.3.5.3.2 PANTALLA DE CONSULTA GENERAL DE VENTAS POR RANGO DE FECHAS.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0254
23:25:20

Fecha Inicial: 01/10/1995

Fecha Final: 29/10/1995

CONSULTA DE FACTURAS ENTRE RANGO DE FECHA DE EMISION					
Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999,999,999	99	9,999,999,999

TOTAL DE VENTAS
9,999,999,999

Query
Reg. 1/1
Exclusivo
INS
MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Consulta General de Ventas por rango de Fechas de Emisión del Sistema FACINOR.

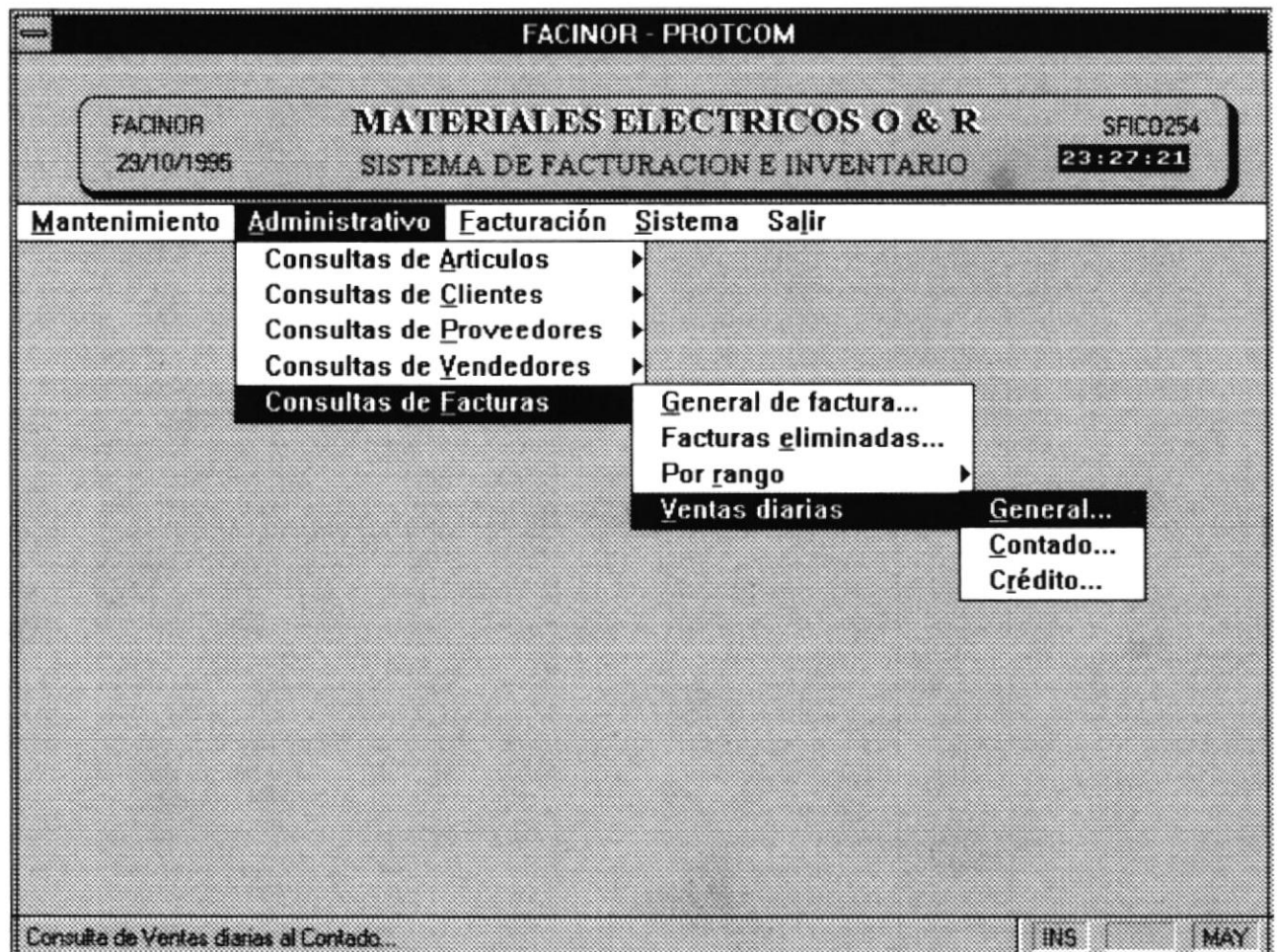
7.3.5.3.2 REPORTE GENERAL DE VENTAS POR RANGO DE FECHAS.

O & R MATERIAL ELECTRICO					
REPORTE DE VENTAS ENTRE FECHAS					
FECHA : 99/99/9999				HORA : 99:99:99	
FACTURA	FECHA	COD. CLIENTE	SUBTOTAL	DESC.(%)	TOTAL FACT.
9999999999	99/99/9999	XXXXXX	XXXXXX	99	999.999.999
9999999999	99/99/9999	XXXXXX	XXXXXX	99	999.999.999
9999999999	99/99/9999	XXXXXX	XXXXXX	99	999.999.999
TOTAL FECHA.....					S/.999.999.999
TOTAL GENERAL					S/.999.999.999
↓	↓	↓	↓		
PAG. # 99					

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Ventas por rango entre fechas del Sistema FACINOR

7.3.5.4 MENU ADMINISTRATIVO DE VENTAS DIARIAS.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú Administrativo de Ventas Diarias del Sistema FACINOR.

[illegible]

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Ventas Diarias del Sistema FACINOR.

7.3.5.4.1 REPORTE GENERAL DE VENTAS DIARIAS.

O & R MATERIAL ELECTRICO					
REPORTE GENERAL DE VENTAS DIARIAS					
CORTE A 99 DE XXXXXXXXXX DE 9999					
FECHA : 99/99/9999				HORA : 99:99:99	
FACTURA	COD. CLIENTE	COD. VENDEDOR	SUBTOTAL	DESC.(%)	TOTAL FACT.
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
TOTAL GENERAL S/.999.999.999					
↓	↓	↓	↓		
PAG. # 99					

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Ventas Diarias del Sistema FACINOR

7.3.5.4.2 PANTALLA DE CONSULTA GENERAL DE VENTAS DIARIAS AL CONTADO.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0256
23:35:08

Fecha : 29/10/1995

CONSULTA GENERICA DE VENTAS DIARIAS AL CONTADO					
Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado
9999999999		XXXXXX	999.999.999	99	9.999.999.999

TOTAL DE VENTAS
9.999.999.999



QueryReg. 1/1ExclusivoINSMAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Consulta General de Ventas Diarias al Contado del Sistema FACINOR.

7.3.5.4.2 REPORTE GENERAL DE VENTAS DIARIAS AL CONTADO.

O & R MATERIAL ELECTRICO					
REPORTE DE VENTAS DIARIAS AL CONTADO					
CORTE A 99 DE XXXXXXXXXX DE 9999					
FECHA : 99/99/9999				HORA : 99:99:99	
FACTURA	COD. CLIENTE	COD. VENDEDOR	SUBTOTAL	DESC.(%)	TOTAL FACT.
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
TOTAL GENERAL S/.999.999.999					
↓	↓	↓	↓		
PAG. # 99					

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Ventas Diarias al Contado del Sistema FACINOR

FRECUENCIA	En línea.
COMENTARIO	Pantalla de Consulta General de Ventas Diarias a Crédito del Sistema FACINOR.

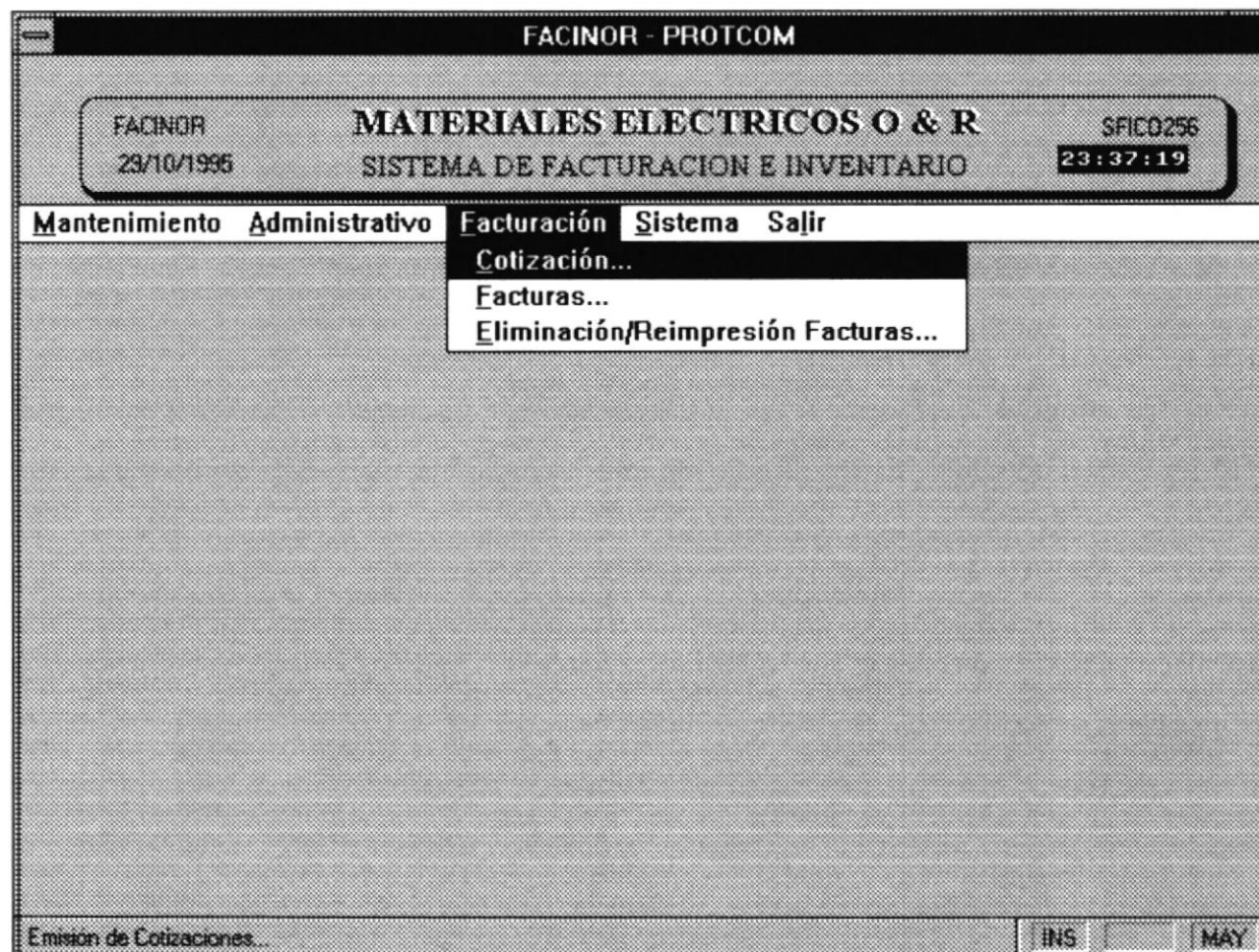
7.3.5.4.3 REPORTE GENERAL DE VENTAS DIARIAS A CREDITO.

O & R MATERIAL ELECTRICO					
REPORTE DE VENTAS DIARIAS A CREDITO					
CORTE A 99 DE XXXXXXXXXX DE 9999					
FECHA : 99/99/9999				HORA : 99:99:99	
FACTURA	COD. CLIENTE	COD. VENDEDOR	SUBTOTAL	DESC.(%)	TOTAL FACT.
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
9999999999	XXXXXX	XXXXXX	999.999.999	99	999.999.999
TOTAL GENERAL S/.999.999.999					
↓	↓	↓	↓		
PAG. # 99					

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Reporte General de Ventas Diarias a Crédito del Sistema FACINOR

7.4 MENU DE FACTURACION.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú de Facturación del Sistema FACINOR.

7.4.1 PANTALLA DE EMISION DE COTIZACION.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1996

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIFA310
23:47:40

Dirigido A:

Cotización #:

Cod. Vdor.

Cod. Art	Descripción	Precio Unit.	Cantidad	Total
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999	3	8.999.999.9

SUBTOTAL

DESCUENTO (%)

A PAGAR

Click sobre el Botón si desea Imprimir, Repetir o Salir...

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Emisión de Cotización del Sistema FACINOR.

7.4.1 COTIZACION.

O & R MATERIAL ELECTRICO

J. Montalvo y 9 de Octubre. Telef. 938638
R.U.C 9999999999
Machala - Ecuador

COTIZACION : 9999999999
FECHA : 99/99/9999
PAG. # : 99

DIRIGIDO A : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VENDEDOR : XXXXXX
VALIDEZ DE LA OFERTA : 99 DIAS.

<i>CODIGO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CANT.</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>PRECIO UNIT.</i>	<i>PRECIO TOTAL</i>
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	999.999.999	999.999.999.999



SUBTOTAL	DESCUENTO (%)	A PAGAR
s/. 999.999.999.999	99	s/. 999.999.999

Esta oferta está sujeta a existencia de la mercadería en el momento del despacho...

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Cotización del Sistema FACINOR

7.4.2 PANTALLA DE EMISION DE FACTURA.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1996

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIFA320
23:53:46

Cod. Cte.

Factura #:

Cod. Vdor.

Monto Adeudado:

Cod. Art	Descripcion	Precio Unit.	Cantidad	Total
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999	1	999,999,999

SUBTOTAL 999,999,999	DESCUENTO (%) 	A PAGAR 5/ 999,999,999
---	---	---

INSMAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Emisión de Factura del Sistema FACINOR.

7.4.2 FACTURA.

O & R MATERIAL ELECTRICO

J. Montalvo y 9 de Octubre. Telef. 938638
R.U.C 9999999999
Machala - Ecuador

FACTURA : 9999999999
FECHA : 99/99/9999
PAG. # : 99

FACTURADO A:

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONDICION	VENDEDOR
XXXXXXXX	XXXXXXXX

<i>CODIGO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CANT.</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>PRECIO UNIT.</i>	<i>PRECIO TOTAL</i>
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	999.999.999	999.999.999.999



SUBTOTAL	DESCUENTO (%)	A PAGAR
s/. 999.999.999.999	99	s/. 999.999.999

Salidas las mercaderías del Almacén corren por cuenta y riesgo del comprador, no se aceptan reclamos ni devoluciones...

FRECUENCIA : En Linea.

COMENTARIO : Factura del Sistema FACINOR

7.4.3 PANTALLA DE ELIMINACION / REIMPRESION DE FACTURA.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
29/10/1996

MATERIALES ELECTRICOS O & R
 SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIFA330
23:58:07

Cod. Cte.

Cod. Vdor.

Factura #:

Montó Adeudado:

Fecha Emisión:

Cod. Art	Descripción	Precio Unit.	Cantidad	Total
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.999.999,999	999999	9.999.99

SUBTOTAL

DESCUENTO (%)

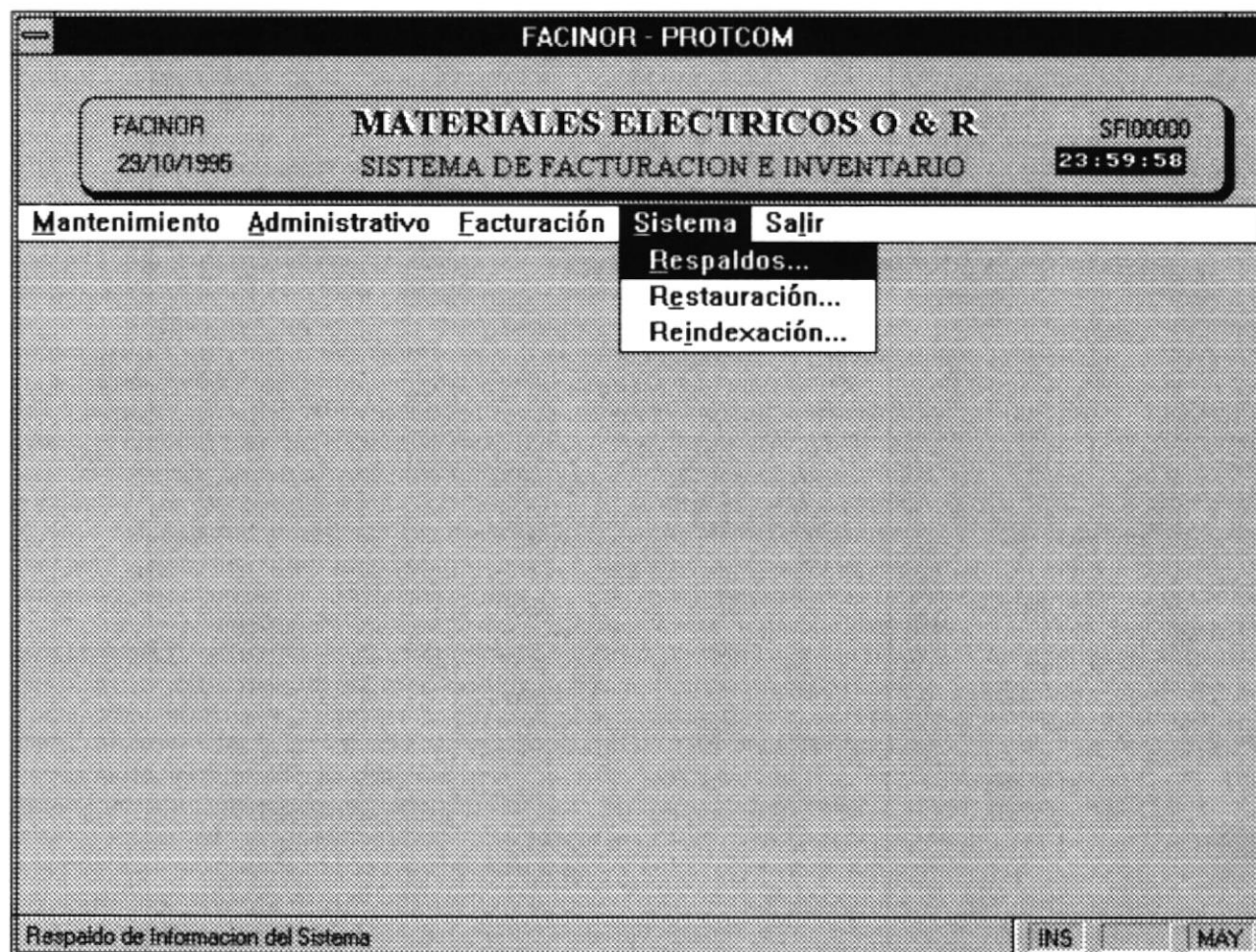
A PAGAR

Ingrese el Código de Factura a Eliminar o Reimprimir...

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Eliminación / Reimpresión de Facturas del Sistema FACINOR.

7.5 MENU DE SISTEMA.



FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Menú de Sistema FACINOR.

7.5.1 PANTALLA DE RESPALDO DE INFORMACION DEL SISTEMA.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR 23/10/1996 MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO SFI00000 0:01:02

Respaldo de Información

El respaldo se desea realizar en:

☒ Disco Duro
☐ Diskette
☐ Disco - Diskette

La unidad del respaldo :

☐ A
☐ B

INS MAY

FRECUENCIA En línea.

COMENTARIO Pantalla de Respaldo de Información del Sistema FACINOR.

CAPITULO VIII

CARACTERISTICAS DE OPERACION

8. CARACTERISTICAS DE OPERACION.

8.1 Respaldos.

8.1.1 Retención de datos.

La información almacenada por el Sistema de Facturación e Inventario FACINOR es mantenida en el disco duro del microcomputador, esta información puede ser respaldada en:

- ◆ Diskettes.

8.1.2 Prioridades de Respaldos.

Los archivos de Datos del Sistema de Facturación e Inventario FACINOR se respaldarán de la siguiente manera:

- a. Semanalmente y por cada mes los archivos de movimiento.
- b. Mensualmente los archivos maestros.

8.2 Tiempo de Almacenamiento.

Los archivos de respaldos mantendrán información almacenada de:

- ◆ Un día,
- ◆ Una semana,
- ◆ Un mes,
- ◆ Un año.

CAPITULO IX

ACUERDOS Y CONSIDERACIONES

9.1 ACUERDOS Y CONSIDERACIONES.

Los Operadores (digitadores de ingreso de datos) del Sistema de Facturación e Inventario deben tener conocimientos generales de computación.

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

Líderes del Proyecto: La dirección del Proyecto está a cargo de la Anl. Alexandra Paladines de Ponce y el desarrollo del Sistema estuvo a cargo de Sr. Oscar Riofrio Orozco realizando la codificación de los programas que cumplan con los objetivos principales del Sistema de Facturación e Inventario y a la par realizando las pruebas y las depuraciones necesarias.

El manejador de Bases de datos usado es FoxPro Lan for Windows v. 2.6 .

Elementos Requeridos: El número de personas que se necesita para el manejo y funcionamiento del Sistema será de dos y las funciones de cada uno será:

- ◆ Operador encargado de Ejecutar los Procesos necesarios del Sistema.
- ◆ Digitador encargado de Ingresar los Datos.

Tiempo de Implementación: La fase de diseño e implementación se iniciará:

- ◆ Entrenamiento de usuario : se realizará el entrenamiento para dos tipos de usuario:
 - ◆ Usuarios Normales: Lo constituye el Operador y el Digitador a los cuales se les enseñará el funcionamiento del Sistema y la Operación del mismo.
 - ◆ Usuarios Eventuales: Lo constituye el Gerente, el cual conocerá más a fondo las características del Sistema y el funcionamiento del mismo.

9.2 DESARROLLO DEL PLAN DE PRUEBA.

El Plan de prueba del Sistema de Facturación e Inventario nos permitirá determinar si el sistema cumple con todos los requerimientos dados por los usuarios y si existen anomalías en él.

Adicionalmente a este plan de prueba los programadores a medida que han ido desarrollando los programas les han realizado pruebas.

Adicionalmente a este plan de prueba los programadores a medida que han ido desarrollando los programas les han realizado pruebas.

Las pruebas a realizarse deben reunir lo siguiente:

- a) Probar con datos reales: estas pruebas son con datos reales y correctos lo que permite visualizar si los datos de salida son los deseados.
- b) Probar con datos anormales: esto constituye la prueba con datos erróneos, incorrectos en el cual el sistema deberá ser capaz de detectarlos y enviar mensajes que determinen la validación de dichos datos.
- c) Probar con datos excepcionales: esto constituye pruebas que raramente se darán pero que el sistema debe estar preparado para este tipo de casos, lo cual determinará cuan robusto es el sistema. este tipo de pruebas constituye en obviar archivos, registros o información que requiera.

9.3 RESPONSABILIDADES.

- ◆ Es importante que al realizar las pruebas de los sistemas estén involucrados los usuarios que van a requerir del uso del sistema que se va a probar, ya que son ellos los que deben conocer su funcionalidad, operación y limitaciones (si las tiene).
- ◆ Así el Gerente de la empresa debe ser el responsable de aprobar si las pruebas fueron correctas o determinar lo contrario, por lo que el programa puede ser modificado, es decir entrar en proceso de depuración para su próxima prueba determinada (fecha) por el usuario y programador.
- ◆ Los programadores al igual que el usuario del sistema también deben de estar en el proceso de prueba, ellos son los que conocen el sistema, su funcionamiento, dándole a conocer su operación.

9.4 CRITERIOS DE ACEPTACION.

- ◆ Todos los usuarios que están determinados a realizar la revisión de los módulos y además, deben establecer al final de cada prueba su aceptación.

- ◆ El usuario debe haber realizado todas las pruebas posibles que determinen si cumple con sus requerimientos.
- ◆ Si no existen pruebas posteriores.
- ◆ Si el tiempo de prueba resulta demasiado corto, se podrá ampliar la fechas de prueba a días posteriores con mutuo acuerdo con los programadores involucrados.

9.4.1 Pruebas de Módulos.

Los módulos e probarán primeramente en forma individual, siguiendo los parámetros definidos de prueba. Los datos de prueba deben ser lo más reales posibles. Si en este punto existen criterios de revisión a los módulos porque los resultados no son los correctos, se continuará con las siguientes pruebas sin verse afectada, y se establecerá nueva fecha de revisión.

9.4.2 Pruebas de Operación.

Este proceso se realizará entre los programadores y usuarios normales, los cuales crearán y revisarán los procedimientos de ejecución para cada módulo en lo que tiene que ver con los procesos en Batch, de cada uno de ellos.

Se realizarán procesos de mantenimiento de archivos backup, restore, copia de archivos, definición de archivos, librerías, y demás.

9.4.3 Pruebas de Seguridad.

Si los resultados obtenidos hasta este punto de las pruebas son óptimos, se establecerán las pruebas de seguridad, que constituyen los asignamientos a los usuarios del sistema.

- ◆ Qué usuarios podrán utilizar el sistema.
- ◆ Qué usuarios podrán realizar sólo lecturas.
- ◆ Qué usuarios podrán realizar modificaciones.
- ◆ Qué usuarios podrán realizar todos los anteriores.

9.4.4 Prueba General del Sistema.

Al llegar a este punto todas las pruebas anteriores deben haber sido realizadas satisfactoriamente y estar aprobadas.

En este momento el sistema se ejecutará en paralelo con el sistema anterior. Obviamente ciertos resultados variarán por las características del sistema anterior, puntualizadas en nuestra carpeta de la propuesta, pero que serán revisados por los usuarios para determinar si los resultados son lo correctos.

CAPITULO X

PLANIFICACION

PLANIFICACION DE PROYECTO												
Proyecto: Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR)			Responsable: Oscar Riofrio Orozco									
			Fechas									
			Inicio 16/10/1995					Culminación 16/12/1995				
Símbolos de Progreso Planeado Planeado ☐ Term. Previs. Actual ☒ Term. Real												
Actividad	% Terminación	Periodos (en Semanas)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sistema FACINOR	80 %											
Rediseño de Bases	100 %											
Rediseño de Pant. / Rep.	100 %											
Mantenimiento	100 %											
Fase Prueba e Implem.	0 %											

