

T
658.787
C. 456
V. 2



**Escuela Superior Politécnica del Litoral
E. S. P. O. L.**

**Sistema Integrado para Exportadora de banano
Frutera Huancavilca Cía. Ltda.**

**Proyecto:
Previo a la Obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS**



**Presentado por:
Natalia Chane Martinez
Lorena Quijano Rodriguez**

Director: Ing. Alfredo Alvarez

1992
Guayaquil - Ecuador



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DEDICATORIA

A nuestros padres.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

A G R A D E C I M I E N T O

A todas las personas que nos apoyaron y nos permitieron descubrir nuestros errores durante la carrera.

A nuestro Director de Tesis, Ing. Alfredo Alvarez, por la confianza depositada en nosotros y por permitir que este proyecto se lleve a cabo.

A Dios, por guiarnos por el mejor de los caminos: el trabajo y la constancia; y por concedernos vida y fuerza para encontrar el triunfo en nuestros fracasos.



Ing. Alfredo Alvarez



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas, expuestos en esta tesis, nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral".

(Reglamentos de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)

Natália Cayel

Firma

Lorena Luján

Firma



TABLA DE CONTENIDO

BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

1. SISTEMA INTEGRADO	
1.1 Ingreso al Sistema	1
1.2 Salida del Sistema	3
2. SISTEMA DE INVENTARIOS	4
2.1 Mantenimiento de Materiales	5
2.2 Compra de Materiales	9
2.2.1 Ingreso Orden/Compra de Materiales	10
2.2.2 Actualización Orden/Compra de Materiales	14
2.2.3 Eliminación Orden/Compra de Materiales	18
2.2.4 Consultas/Listados	20
2.2.4.1 Orden/Compra Materiales del día	21
2.2.4.2 Orden/Compra Materiales por número ..	24
2.2.4.3 Orden/Compra Materiales por fecha ...	28
2.3 Entrega de Materiales	32
2.3.1 Ingreso Orden/Entrega de Materiales	33
2.3.2 Actualización Orden/Entrega de Materiales	38
2.3.3 Eliminación Orden/Entrega de Materiales	43
2.3.4 Consultas/Listados	45
2.3.4.1 Entregas específicas por código	46
2.3.4.2 Entregas por hacienda	50
2.3.4.3 Entregas por fechas	54
2.4 Consultas/listados	58
2.4.1 Consulta específica	59
2.4.2 Consulta genérica	63
2.4.3 Toma de Inventario Físico	67
2.4.4 Kardex de Materiales	69
2.4.5 Materiales a reordenar	71
2.5 Cierre Mensual	74
3. SISTEMA DE COMPRAS	75
3.1 Ingreso Orden de Embarque	76
3.2 Actualización Orden de Embarque	80
3.3 Eliminación Orden de Embarque	86

3.4	Consultas/Listados	89
3.4.1	Consulta Orden de Embarque	90
3.4.2	Generar factura	96
3.4.3	Consulta facturas por número	101
3.4.4	Consulta facturas por fecha	104
3.4.5	Consulta facturas por proveedor	110
4.	SISTEMA DE VENTAS	115
4.1	Ingreso liquidación por ventas	116
4.2	Actualización liquidación por ventas	119
4.3	Eliminación liquidación por ventas	122
4.4	Consultas/Listados	124
4.4.1	Generación comprobante de ingreso	125
4.4.2	Consulta liquidaciones por fechas	127
4.4.3	Consulta liquidaciones por número	131
4.5	Cierre mensual	135
5.	SISTEMA DE PROVEEDORES	136
5.1	Mantenimiento de Proveedores	137
5.2	Mantenimiento de Haciendas	141
5.3	Anticipos a Proveedores	146
5.3.1	Ingresar anticipos	147
5.3.2	Actualizar anticipos	151
5.3.3	Eliminar anticipos	155
5.3.4	Generación Comprobante de Egreso	159
5.4	Consultas/Listados	162
5.4.1	Consulta específica de proveedores	163
5.4.2	Consulta de proveedores por nombre	167
5.4.3	Consulta específica de haciendas	172
5.4.4	Consulta de haciendas por proveedor	175
5.4.5	Consulta de anticipos por proveedor	178
5.4.6	Consulta anticipos pendientes por proveedor ..	183

SISTEMA

INTEGRADO



**BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS**

1. SISTEMA INTEGRADO

1.1 INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al Sistema Integrado se debe digitar desde el prompt de DOS MENU, usted visualizará la pantalla mostrada en la Fig. 1.1.1, la cual muestra la Fecha del Sistema. Si Ud. desea cambiarla entonces deberá ingresar la fecha deseada en el campo Fecha Actual, caso contrario presione [Enter].

Fig. 1.1.1

IFM0000	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA SISTEMA INTEGRADO	92.06.13 00:21:38
LA FECHA DEL SISTEMA ES 92.06.13		
INGRESE FECHA ACTUAL 92.06.13 (AA.MM.DD)		
ESC Salir	ENTER Continuar	

A continuación, Ud. visualizará la pantalla mostrada en la Fig. 1.1.2, en la cual podrá escoger cualquiera de las opciones allí mostradas.

La selección de alguna opción de menú se realiza presionando las teclas de movimiento de cursor hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la opción deseada y luego [Enter], o presionando el número que se indica en la opción.

Fig. 1.1.2

IFM0000	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA INTEGRADO	92.06.13 02:15:55
MENU PRINCIPAL		
<ol style="list-style-type: none">1. SISTEMA DE INVENTARIOS2. SISTEMA DE COMPRAS3. SISTEMA DE VENTAS4. SISTEMA DE PROVEEDORES5. SALIR		
ENTER Escoge Opción		

1.2 SALIDA DEL SISTEMA

Para finalizar la sesión de trabajo en el Sistema Integrado, usted deberá escoger la opción SALIR del Menú Principal (Fig. 1.1.2), con lo cual retornará al Sistema Operativo DOS.

SISTEMA
DE
INVENTARIOS

2. INVENTARIO DE MATERIALES

El menú Inventario de Materiales mostrado en la Fig. 2.1 le permitirá escoger las opciones de: Mantenimiento, Compra, Entrega y Consulta/Listados de Materiales; además de la opción de cierre mensual del sistema.

Si no desea ninguna de las opciones mencionadas entonces deberá escoger la última opción, de retorno al Menú Principal para poder ingresar a otro Sistema.

Fig. 2.1

IFM1000	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
MENU INVENTARIOS DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none">1. MANTENIMIENTO MATERIALES2. COMPRA MATERIALES3. ENTREGA MATERIALES4. CONSULTAS/LISTADOS5. CIERRE MENSUAL6. MENU PRINCIPAL		
ENTER Escoge Opción		



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

2.1 MANTENIMIENTO DE MATERIALES

Al escoger esta opción se presenta la pantalla mostrada en la Fig. 2.1.1, para la cual debemos ingresar los campos Código de Bodega y Código de material, ambos muestran sus respectivas pantallas de ayuda al usuario.

En caso de no necesitar la opción presione [Esc] para retornar al Menú Inventario de Materiales.

Fig. 2.1.1

IFI1100	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55																				
MANTENIMIENTO DE MATERIALES																						
CODIGO DE BODEGA : [B1] BODEGA CODIGO DE MATERIAL: []																						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODIGOS DE MATERIALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CJBON1</td><td>BONITA 22XU</td></tr> <tr><td>CJBON2</td><td>BONITA 22XUA</td></tr> <tr><td>CJBON3</td><td>BONITA 208D-P</td></tr> <tr><td>CJCOB1</td><td>C/C COBANA</td></tr> <tr><td>CJENA1</td><td>ENAND</td></tr> <tr><td>CJFYF1</td><td>FYFFES</td></tr> <tr><td>CJHOY1</td><td>HOYA</td></tr> <tr><td>FD3842</td><td>FUNDA 38 X 42 1/2</td></tr> <tr> <td>PGUP Arriba</td> <td>PGDOWN Abajo</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGOS DE MATERIALES		CJBON1	BONITA 22XU	CJBON2	BONITA 22XUA	CJBON3	BONITA 208D-P	CJCOB1	C/C COBANA	CJENA1	ENAND	CJFYF1	FYFFES	CJHOY1	HOYA	FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	PGUP Arriba	PGDOWN Abajo
CODIGOS DE MATERIALES																						
CJBON1	BONITA 22XU																					
CJBON2	BONITA 22XUA																					
CJBON3	BONITA 208D-P																					
CJCOB1	C/C COBANA																					
CJENA1	ENAND																					
CJFYF1	FYFFES																					
CJHOY1	HOYA																					
FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2																					
PGUP Arriba	PGDOWN Abajo																					
ESC Salir	ENTER Continuar																					

CODIGO DE BODEGA

El Código de Bodega puede ser:

B1 que identifica la Bodega de Guayaquil
 B2 que identifica la Bodega de Quevedo ✓

En caso de ingresar un código diferente el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Codigo de Bodega no encontrado

CODIGO DE MATERIAL

Los Códigos de materiales existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [Pgup] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código a modificar o desea ingresar un nuevo código entonces presione [Enter].

Una vez ingresado ambos campos el sistema le permitirá visualizar la pantalla que se muestra en la Fig. 2.1.2 y presionar una de las teclas mostradas permitirle trabajar con el código ingresado.

Fig. 2.1.2

IFI11100	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
MANTENIMIENTO DE MATERIALES		
CODIGO DE BODEGA : [B1] BODEGA GUAYAQUIL		
CODIGO DE MATERIAL: [CJBON1]		
DESCRIPCION	[BONITA 22XU]
PRECIO DE COSTO	[5000.00]	
CANTIDAD EXISTENTE	[70]	
PUNTO DE REORDEN	[5]	
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Eliminar
		ENTER Continuar

Las teclas disponibles son:

[F1] Actualizar, si el código ingresado existe le mostrará la información respectiva, caso contrario la opción será Ingresar y los campos serán mostrados en blanco.

[F2] Eliminar, con la cual eliminará del sistema el código ingresado.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú Inventario de Materiales.

[Enter] Continuar, si no desea realizar cambios sobre el código ingresado y seguir en la opción.

En caso de presionar [F1], Ud. deberá presionar [Enter] para pasar de un campo a otro; y en el último campo el presionar ésta tecla le permitirá Ingresar o Actualizar el registro.

DESCRIPCION

El campo descripción nos permite ingresar la identificación completa del código, este campo es obligatorio, no lo dejará continuar en caso de no ingresar nada en éste.

COSTO UNITARIO

En este campo deberá ingresar el precio de costo del material ingresado, este campo es obligatorio y su valor debe ser mayor a cero.

CANTIDAD EXISTENTE

En este campo deberá ingresar la cantidad existente en bodega del material, la cantidad debe ser mayor a cero y no permitirá continuar si no se ingresa un dato correcto.

PUNTO DE REORDEN

Llamese punto de reorden a la cantidad que debe existir como mínimo en bodega, esto servirá de control para la toma de decisión en el momento de adquisición del material.

2.2 COMPRA DE MATERIALES

La segunda opción del menú Inventario de Materiales le permitirá ingresar al menú mostrado en la Fig. 2.2.1, el cual le permitirá Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar/Listar información sobre la compra de materiales.

Fig. 2.2.1

IFM1200	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
COMPRA DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none">1. INGRESAR ORDEN COMPRA MATERIALES2. ACTUALIZAR ORDEN COMPRA MATERIALES3. ELIMINAR ORDEN COMPRA MATERIALES4. CONSULTAS/LISTADOS5. MENU INVENTARIOS		
ENTER Escoge Opción		

Si Ud. no desea trabajar con compras de materiales entonces escoja la opción Menú Inventario, la que le permitirá retornar a la pantalla anterior.

2.2.1 INGRESO ORDEN/COMPRA DE MATERIALES

Esta opción le permitirá ingresar una orden de compra de materiales, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.1.1, cuyos campos se describen a continuación.

Fig. 2.2.1.1

IFI1210	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
INGRESO ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN DE COMPRA No. [4]		
FECHA DE ORDEN	[92.06.13]	
CODIGO BODEGA	[81] BODEGA GUAYAQUIL	
DESCRIPCION CARRO	[TRONCOMOVIL]	
NOMBRE CHOFER	[PEDRO PICAPIEDRA]	
		
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar
BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS		

No. ORDEN DE COMPRA

El número de Orden de Compra será generado automáticamente en orden secuencial, a partir del último ingreso de compra de materiales.

FECHA DE ORDEN

Se toma automáticamente la fecha del sistema, pudiendo ser cambiada por Ud., se considera que la fecha de la orden no será mayor a la fecha del sistema; y su formato está dado en año, mes y día.

CODIGO DE BODEGA

El Código de Bodega puede ser:

B1 que identifica la Bodega de Guayaquil
B2 que identifica la Bodega de Quevedo

En caso de ingresar un código diferente el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Codigo de Bodega no encontrado

DESCRIPCION DE CARRO

En este campo ingresaremos una pequeña descripción del carro en el que se realiza el traslado de los materiales hacia la bodega.

NOMBRE DEL CHOFER

En este campo ingresamos el nombre del chofer que realizó el traslado de los materiales hacia la bodega.

Una vez ingresado todos los campos anteriores en forma correcta, Ud. deberá presionar una de las teclas señaladas, Si Ud. está seguro de la información entonces presione [F1]; si no desea grabarlo presione [Enter], y si desea salir presione [Esc]. Si usted presionó [F1] podrá visualizar el resto de la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.1.2, donde se permitirá el ingreso de los códigos de material comprado y la cantidad.

Fig. 2.2.1.2

IFI1210	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13																						
	SISTEMA DE INVENTARIOS	02:15:55																						
INGRESO ORDEN/COMPRA DE MATERIALES																								
ORDEN DE COMPRA No. [4]																								
FECHA DE ORDEN [92.06.13]																								
CODIGO BODEGA [B1] BODEGA																								
DESCRIPCION CARRO [TRONCOMOVIL																								
NOMBRE CHOFER [PEDRO PICAPIEDRA																								
CODIGO MATERIAL []																								
CANTIDAD []																								
	<table> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CODIGOS DE MATERIALES</th> </tr> <tr> <td>CJBON1</td> <td>BONITA 22XU</td> </tr> <tr> <td>CJBON2</td> <td>BONITA 22XUA</td> </tr> <tr> <td>CJBON3</td> <td>BONITA 208D-P</td> </tr> <tr> <td>CJCOB1</td> <td>C/C COBANA</td> </tr> <tr> <td>CJENA1</td> <td>ENANO</td> </tr> <tr> <td>CJFYF1</td> <td>FYFFES</td> </tr> <tr> <td>CJHOY1</td> <td>HOYA</td> </tr> <tr> <td>FD3842</td> <td>FUNDA 38 X 42 1/2</td> </tr> <tr> <td>PGUP</td> <td>Arriba</td> </tr> <tr> <td>PGDOWN</td> <td>Abajo</td> </tr> </table>	CODIGOS DE MATERIALES		CJBON1	BONITA 22XU	CJBON2	BONITA 22XUA	CJBON3	BONITA 208D-P	CJCOB1	C/C COBANA	CJENA1	ENANO	CJFYF1	FYFFES	CJHOY1	HOYA	FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	PGUP	Arriba	PGDOWN	Abajo	
CODIGOS DE MATERIALES																								
CJBON1	BONITA 22XU																							
CJBON2	BONITA 22XUA																							
CJBON3	BONITA 208D-P																							
CJCOB1	C/C COBANA																							
CJENA1	ENANO																							
CJFYF1	FYFFES																							
CJHOY1	HOYA																							
FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2																							
PGUP	Arriba																							
PGDOWN	Abajo																							
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar																						

CODIGO DE MATERIAL

Los Códigos de materiales existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [Pgup] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código de material comprado entonces presione [Enter].

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Material no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

CANTIDAD

Ingrese en este campo la cantidad, sin decimales, de material comprado.

Si Ud. no está seguro del ingreso realizado entonces presione [Enter], y no se ingresará cantidad para ese código; por el contrario, si Ud. está seguro entonces presione [F1] y el registro será ingresado.

El sistema le permitirá ingresar un sinnúmero de códigos hasta que Ud. presione [Esc].

Ud. no podrá ingresar un mismo código más de una vez, en caso de intentar el sistema le mostrará el siguiente mensaje de error:

Código de material ya INGRESADO

2.2.2 ACTUALIZACION ORDEN/COMPRA DE MATERIALES

Esta opción le permitirá actualizar una orden de compra de materiales, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.2.1, cuyos campos se describen a continuación.

Fig. 2.2.2.1

IFA1220	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
ACTUALIZAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN DE COMPRA No.[1]		
FECHA DE ORDEN	[92.06.09]	
CODIGO BODEGA	[B1] BODEGA GUAYAQUIL	
DESCRIPCION CARRO	[MAX CINCO]	
NOMBRE CHOFER	[METEGRO]	
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar

No. ORDEN DE COMPRA

El número de Orden de Compra deberá ser ingresado por Ud., si no recuerda cuál fue el número de la orden de compra entonces realice una consulta de Ordenes de Compra por fechas y verifique la que Ud. necesita.

Si Ud. ingresa un número de Orden de Compra inexistente, el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Compra no existe

FECHA DE ORDEN

Podrá modificar esta fecha, considerando que la fecha de la orden no será mayor a la fecha del sistema; y su formato está dado en año, mes y día.

CODIGO DE BODEGA

El sistema no le permitirá modificar este campo; por lo tanto, si Ud. cometió un error en el ingreso de la bodega, deberá eliminar la Orden de Compra y proceder a ingresarla nuevamente.

DESCRIPCION DE CARRO

Le permite hacer correcciones por concepto de descripción del carro en el que se realizó el traslado de los materiales hacia la bodega.

NOMBRE DEL CHOFER

Podemos modificar el nombre del chofer que realizó el traslado de los materiales hacia la bodega.

Si Ud. desea actualizar la información entonces presione la tecla [F1]; caso contrario, si no desea actualizar esa información pero necesita actualizar la información de detalle de los códigos de material presione [Enter], si no desea realizar ningún tipo de modificación presione [Esc].

Si Ud. presionó [F1] o [Enter] entonces podrá visualizar el resto de la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.2.2, donde se permitirá la modificación o el ingreso de códigos de material comprado, y la cantidad.

Fig. 2.2.2.2

IFA1220	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA		92.06.13								
	SISTEMA DE INVENTARIOS		00:01:48								
ACTUALIZAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES											
ORDEN DE COMPRA No. [1]											
FECHA DE ORDEN [92.06.09]											
CODIGO BODEGA [B1] BODEGA											
DESCRIPCION CARRO [MAX CINCO											
NOMBRE CHOFER [METEORO											
CODIGO MATERIAL []											
CANTIDAD []											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MATERIALES INGRESADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CJBON1</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>CJBON2</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>CJBON3</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIALES INGRESADOS		CJBON1	30	CJBON2	50	CJBON3	50
MATERIALES INGRESADOS											
CJBON1	30										
CJBON2	50										
CJBON3	50										
	PGUP Arriba	PGDOWN Abajo									
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar									



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

CODIGO DE MATERIAL

Los Códigos de material ingresados se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [Pgup] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código de material comprado a actualizar o desea ingresar uno nuevo entonces presione [Enter].

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Material no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

Si el código digitado fue ingresado en la opción de ingreso de Orden de Compra entonces mostrará la información existente; caso contrario mostrará los campos en blanco.

CANTIDAD

Ingrese en este campo la cantidad, sin decimales, de material comprado.

Si Ud. no está seguro del ingreso o modificación realizado entonces presione [Enter], y no se ingresará o modificará cantidad para ese código; por el contrario, si Ud. está seguro entonces presione [F1] y el registro será ingresado o modificado.

El sistema le permitirá ingresar un sinnúmero de códigos hasta que Ud. presione [Esc].

2.2.3 ELIMINACION ORDEN/COMPRA DE MATERIALES

Esta opción le permitirá eliminar una orden de compra de materiales, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.3.1, debiendo ingresar el número de orden de compra a eliminar.

Fig. 2.2.3.1

IFE1230	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
ELIMINAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN DE COMPRA No.[4]		
FECHA DE ORDEN	[92.06.13]	
CODIGO BODEGA	[B1] BODEGA GUAYAQUIL	
DESCRIPCION CARRO	[TRONCOMOVIL]	
NOMBRE CHOFER	[PEDRO PICAPIEDRA]	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

No. ORDEN DE COMPRA

El número de Orden de Compra deberá ser ingresado por Ud., si no recuerda cuál fue el número de la orden de compra entonces realice una consulta de Ordenes de Compra por fechas y verifique la que Ud. necesita.

Si Ud. ingresa un número de Orden de Compra inexistente, el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Compra no existe

Si el número de Orden de Compra existe entonces mostrará la información concerniente a ella.

Una vez mostrada la información Ud. deberá presionar una de las siguientes teclas, según su necesidad:

[F2], si desea eliminar la Orden de Compra

[Enter], si no desea eliminar la Orden de Compra totalmente, pero tal vez necesite eliminar un código de material en específico. El sistema le mostrará en un recuadro los códigos ingresados (Fig. 2.2.3.2); y le permitirá digitar el código de material a eliminar, para aceptar la eliminación deberá presionar [F2].

[Esc], si no desea eliminar la Orden de Compra y salir del proceso de eliminación.

Fig. 2.2.3.2

IFE1230	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:01:48						
ELIMINAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES								
ORDEN DE COMPRA No. [2]								
FECHA DE ORDEN [92.06.09]								
CODIGO BODEGA [B2] BODEGA								
DESCRIPCION CARRO [TRONCOMOVIL								
NOMBRE CHOFER [PEDRO PICAPIEDRA								
CODIGO MATERIAL []								
CANTIDAD []								
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">MATERIALES INGRESADOS</th> </tr> <tr> <td>CJBON2</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>PGUP Arriba</td> <td>PGDOWN Abajo</td> </tr> </table>	MATERIALES INGRESADOS		CJBON2	40	PGUP Arriba	PGDOWN Abajo
MATERIALES INGRESADOS								
CJBON2	40							
PGUP Arriba	PGDOWN Abajo							
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar						

2.2.4 CONSULTAS/LISTADOS

Esta opción le permitirá visualizar el menú mostrado en la Fig. 2.2.4.1, en el cual podrá consultar o listar las Ordenes de Compra; sean estas: del día , por número o por fechas.

Fig. 2.2.4.1

IFM1240	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 02:15:55
LISTADOS COMPRA DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none">1. ORDEN COMPRA MATERIALES DEL DIA2. ORDEN COMPRA MATERIALES POR NUMERO3. ORDEN COMPRA MATERIALES POR FECHA4. MENU COMPRAS		
ENTER Escoge Opción		

Si no desea realizar ninguna consulta entonces seleccione la opción Menú Compra de Materiales para retornar al menú anterior.

2.2.4.1 ORDEN COMPRA DE MATERIALES DEL DIA

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.4.1.1 será visualizada.

Si durante el día no se han ingresado Ordenes de Compra, entonces el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes de Compra del día

Fig. 2.2.4.1.1

IFC1241	FRUITERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.09 00:12:47
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN DE COMPRA No. [1]	FECHA DE ORDEN [92.06.09]	
CODIGO DE BODEGA [B1]	DESCRIPCION CARRO [MAX CINCO]	
NOMBRE CHOFER [METEORO]		

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD
CJBON1	BONITA 22XU	30.00
CJBON2	BONITA 22XUA	50.00
CJBON3	BONITA 208D-P	50.00

ESC Salir		ENTER Continuar
Estos son los ultimos codigos		

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.4.1.2 será visualizada.

Si durante el día no se han ingresado Ordenes de Compra, entonces el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes de Compra del día

Fig. 2.2.4.1.2

IFR1241	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.09 00:12:47
REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada	ENTER Continuar	

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar o consultar las Ordenes de Compra de día.

[Enter], si Ud. desea listar o consultar las Ordenes de Compra del día.

Para que el proceso realice la impresión de las Ordenes de Compra, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.2.4.1.2, para que prepare su impresora.

IFR1241

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES

PAG. 1
92.06.13
03:22:36

ORDEN DE COMPRA No.: 4
FECHA DE ORDEN :92.06.13
CODIGO DE BODEGA :B1
DESCRIPCION CARRO :TRONCOMOVIL
NOMBRE CHOFER :PEDRO PICAPIEDRA

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD
CJENAI ENANO		35.00
CJHOYI HOYA		55.00

2.2.4.2 ORDEN COMPRA DE MATERIALES POR NUMERO

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.4.2.1 será visualizada.

Fig. 2.2.4.2.1

IFC1242	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.09 00:12:47
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN DE COMPRA No.[0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

Ud. deberá ingresar el número de la Orden de Compra a consultar; Si existe, la información correspondiente a ella será visualizada

(Fig.2.2.4.2.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Número de Orden de Compra no existe

Fig. 2.2.4.2.2

IFC1242	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 03:24:11
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN DE COMPRA No. [1]		
FECHA DE ORDEN [92.06.09]		
CODIGO DE BODEGA [B1]		
DESCRIPCION CARRO [MAX CINCO]		
NOMBRE CHOFER [METEORO]		

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD

CJBON1	BONITA 22XU	30
CJBON2	BONITA 22XUA	50
CJBON3	BONITA 208D-P	50

ESC Salir	PGDOWN Avanza	PGUP Retrocede
		ENTER Continuar



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.4.2.3 será visualizada.

Ud. deberá ingresar el número de la Orden de Compra a consultar; Si no existe, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Número de Orden de Compra no existe

Fig. 2.2.4.2.3

IFR1242	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.09 00:12:47
LISTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN DE COMPRA No.[1]		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de la Orden de Compra digitada.

[Enter], si Ud. desea listar la información de la Orden de Compra digitada.

Para que el proceso realice la impresión de la Orden de Compra, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.2.4.2.3, para que prepare su impresora.

IFR1242

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES

PAG. 1
92.06.13
03:37:34

ORDEN COMPRA No. : 1
FECHA DE ORDEN :92.06.09
CODIGO BODEGA :B1 BODEGA GUAYAQUIL
DESCRIPCION CARRO :MAX CINCO
NOMBRE CHOFER :METEORO

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD
CJBON1	BONITA 22XU	30
CJBON2	BONITA 22XUA	50
CJBON3	BONITA 208D-P	50

2.2.4.3 ORDEN COMPRA DE MATERIALES POR FECHA

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.4.3.1 será visualizada.

Fig. 2.2.4.3.1

FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.09
SISTEMA DE INVENTARIOS	00:12:47
ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS	
.09]	FECHA FIN [92.06.09]
ENTER Continuar	

Ud. deberá ingresar el rango de fechas por el cual desea listar sus Ordenes de Compra; esto es, Fecha Inicio y Fecha Fin. Si existen

Ordenes de Compra en este rango, la información correspondiente a ellas será visualizada (Fig. 2.2.4.3.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes para el rango de fechas

Fig. 2.2.4.3.2

IFC1243	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA			92.06.09
	SISTEMA DE INVENTARIOS			00:12:47
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS				
	FECHA INICIO [92.06.09]	FECHA FIN [92.06.09]		
ORDEN	FECHA	BODEGA	CARRO	CHOFER
1	92.06.09	B1	MAX CINCO	METEDRO
2	92.06.09	B2	TRONCOMOVIL	PEDRO PICAPIEDRA
3	92.06.09	B2	BABABABA	ALVAREZ
ESC Salir	PGDOWN	Avanza	PGUP	Retrocede
				ENTER Continuar

Ud. tendrá disponible en este caso las teclas [PgDown] para avanzar a la siguiente página, y [PgUp] para retroceder de página.

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.2.4.3.3 será visualizada.

Ud. deberá ingresar el rango de fechas a consultar; Si no existen Ordenes para el rango ingresado, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes para el rango de fechas

Fig. 2.2.4.3.3

IFR1243	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.09 00:12:47
LISTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS		
FECHA INICIO [92.06.09]		FECHA FIN [92.06.09]
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la impresora.....Presione tecla indicada		

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de las Ordenes de Compra del rango de fechas digitado.

[Enter], si Ud. desea listar la información de las Ordenes de Compra del rango de fechas digitado.

Para que el proceso realice la impresión de la Orden de Compra, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.2.4.3.3, para que prepare su impresora.

IFR1243

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES POR FECHASPAG. 1
92.06.13
03:43:33

ORDEN	FECHA	BODEGA	CARRO	CHOFER
1	92.06.09	B1	MAX CINCO	METEDRO
2	92.06.09	B2	TRONCOMOVIL	PEDRO PICAPIEDRA
3	92.06.09	B2	BABABABA	ALVAREZ
4	92.06.13	B1	TRONCOMOVIL	PEDRO PICAPIEDRA

2.3 ENTREGA DE MATERIALES

La tercera opción del menú Inventario de Materiales le permitirá ingresar al menú mostrado en la Fig. 2.3.1, el cual le permitirá Ingresar, Actualizar, Eliminar, Consultar/Listar información sobre la entrega de materiales.

Fig. 2.3.1

IFM1300	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 05:14:07
ENTREGA DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none">1. INGRESAR ORDEN ENTREGA MATERIALES2. ACTUALIZAR ORDEN ENTREGA MATERIALES3. ELIMINAR ORDEN ENTREGA MATERIALES4. CONSULTAS/LISTADOS5. MENU INVENTARIOS		
ENTER Escoge Opción		

Si Ud. no desea trabajar con el menú entrega de materiales entonces escoja la opción Menú Inventario, la que le permitirá retornar a la pantalla anterior.

2.3.1 INGRESO ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES

Esta opción le permitirá ingresar una orden de entrega de materiales, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.1.1, cuyos campos se describen a continuación.

Fig. 2.3.1.1

IFI1310	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 05:22:15
INGRESO ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN DE ENTREGA No.[4]		
FECHA DE ORDEN	[92.06.13]	
CODIGO BODEGA	[B1]	BODEGA GUAYAQUIL
CODIGO HACIENDA	[100]	LA PODEROSA
CODIGO VAPOR	[10]	VAPOR GALAPAGOS
CANTIDAD EN CAJAS	[50]	
ESC Salir F1 Ingresar		ENTER Continuar



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

No. ORDEN DE ENTREGA

El número de Orden de Entrega será generado automáticamente en orden secuencial, a partir del último ingreso de una Orden de entrega de materiales.

FECHA DE ORDEN

Se toma automáticamente la fecha del sistema, pudiendo ser cambiada por Ud., se considera que la fecha de la orden no será mayor a la fecha del sistema; y su formato está dado en año, mes y día.

CODIGO DE BODEGA

El Código de Bodega puede ser:

B1 que identifica la Bodega de Guayaquil
B2 que identifica la Bodega de Quevedo

En caso de ingresar un código diferente el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Codigo de Bodega no encontrado

CODIGO DE HACIENDA

Los Códigos de Hacienda existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [PgUp] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código de hacienda a la que entrega material entonces presione [Enter].

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Hacienda no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

CODIGO DE VAPOR

Los Códigos de Vapor existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso.

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Vapor no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

Una vez ingresado todos los campos anteriores en forma correcta, Ud. deberá presionar una de las teclas señaladas:

[F1], si Ud. está seguro de la información

[Enter], si Ud. no está seguro de la información y no desea grabarlo, pero desea continuar en el proceso de ingreso de ordenes de entrega de material.

presione [Esc], si Ud. desea abandonar el proceso de ingreso sin grabar.

Si usted presionó [F1] podrá visualizar el resto de la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.1.2, donde se permitirá el ingreso de los códigos de materiales entregados y la cantidad.

Fig. 2.3.1.2

IF11310	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA		92.06.13
	SISTEMA DE INVENTARIOS		05:22:15
INGRESO ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES			
ORDEN DE ENTREGA No. [4]			
FECHA DE ORDEN [92.06.13]			
CODIGO BODEGA [B1]	BODEGA	CJBON1	BONITA 22XU
CODIGO HACIENDA [100]	LA PODE	CJBON2	BONITA 22XUA
CODIGO VAPOR [10]	VAPOR 6	CJBON3	BONITA 208D-P
CANTIDAD EN CAJAS [50]		CJCOB1	C/C COBANA
		CJENA1	ENANO
		CJFYF1	FYFFES
		CJHOY1	HOYA
		FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2
CODIGO MATERIAL []		PGUP	Arriba
CANTIDAD []		PGDOWN	Abajo
ESC Salir F1 Ingresar F2 Ing.Adic ENTER Continuar			

CODIGO DE MATERIAL

Los Códigos de Materiales existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [Pgup] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código de material entregado entonces presione [Enter].

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Material no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

CANTIDAD

Ingrese en este campo la cantidad, sin decimales, de material entregado.

Si Ud. no está seguro del ingreso realizado entonces presione **[Enter]**, y no se ingresará cantidad para ese código; por el contrario, si Ud. está seguro entonces presione **[F1]** y el registro será ingresado.

El sistema le permitirá ingresar un sinnúmero de códigos hasta que Ud. presione **[Esc]**.

Ud. no podrá ingresar un mismo código más de una vez, en caso de intentar el sistema le mostrará el siguiente mensaje de error:

Código de material ya INGRESADO

2.3.2 ACTUALIZACION ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES

Esta opción le permitirá actualizar una orden de entrega de materiales, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.2.1, cuyos campos se describen a continuación.

Fig. 2.3.2.1

IFA1320	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE INVENTARIOS	05:22:15
ACTUALIZAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN DE ENTREGA No. [1]		
FECHA DE ORDEN [92.06.09]		
CODIGO BODEGA [B2]	BODEGA	100 LA PODEROSA
CODIGO HACIENDA [600]	EL SINV	110 PODEROSA II
CODIGO VAPOR [20]	VAPOR B	200 SANTA MARTHA
CANTIDAD EN CAJAS [400]		300 SAN NICOLAS
		400 MARTHITA
		500 LOS TRES CERRITOS
		600 EL SINVERGUENZA
		700 BELFORT
		PGUP Arriba PGDOWN Abajo
ESC Salir		ENTER Continuar

No. ORDEN DE ENTREGA

El número de Orden de Entrega deberá ser ingresado por Ud., si no recuerda cuál fue el número de la orden de entrega entonces realice una consulta de Ordenes de Entrega por fechas y verifique la que Ud. necesita.

Si Ud. ingresa un número de Orden de Entrega inexistente, el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Entrega no existe

FECHA DE ORDEN

Podrá modificar esta fecha, considerando que la fecha de la orden no será mayor a la fecha del sistema; y su formato está dado en año, mes y día.

CODIGO DE BODEGA

El sistema no le permitirá modificar este campo; por lo tanto, si Ud. cometió un error en el ingreso de la bodega, deberá eliminar la Orden de Entrega y proceder a ingresarla nuevamente.

CODIGO DE HACIENDA

Ud. podrá modificar aquí el campo Código de Hacienda, en caso de haber cometido un error en el Ingreso. Los Códigos de Hacienda existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [Pgup] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código de hacienda a la que entrega material entonces presione [Enter].

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Hacienda no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

CODIGO DE VAPOR

Ud. podrá modificar aquí el campo Código de Vapor en caso de haber cometido un error en el ingreso del mismo. Los Códigos de Vapor existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso.

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Vapor no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

Si Ud. desea actualizar la información entonces presione la tecla [F1]; caso contrario, si no desea actualizar esa información pero necesita actualizar la información de detalle de los códigos de material presione [Enter], si no desea realizar ningún tipo de modificación presione [Esc].

Si Ud. presiono [F1] o [Enter] entonces podrá visualizar el resto de la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.2.2, donde se permitirá la modificación o el ingreso de códigos de material entregado y la cantidad.

Fig. 2.3.2.2

IFA1320	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13															
	SISTEMA DE INVENTARIOS	05:22:15															
ACTUALIZAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES																	
ORDEN DE ENTREGA No. [1]																	
FECHA DE ORDEN [92.06.09]																	
CODIGO BODEGA [B2] BODEGA																	
CODIGO HACIENDA [600] EL SINV																	
CODIGO VAPOR [20] VAPOR S																	
CANTIDAD EN CAJAS [400]																	
CODIGO MATERIAL []																	
CANTIDAD []																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MATERIALES INGRESADOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CJBON2</td> <td>100</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>CJCOB1</td> <td>50</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>CJENE1</td> <td>600</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>			MATERIALES INGRESADOS					Adicional	CJBON2	100	N	CJCOB1	50	N	CJENE1	600	S
MATERIALES INGRESADOS																	
		Adicional															
CJBON2	100	N															
CJCOB1	50	N															
CJENE1	600	S															
	PGUP Arriba	PGDOWN Abajo															
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar															

CODIGO DE MATERIAL

Los Códigos de material ingresados se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [Pgup] para retroceder. Si Ud. ya visualizó el código de material entregado a actualizar o desea ingresar un nuevo material entonces presione [Enter].

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Material no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

Si el código digitado fue ingresado en la opción de ingreso de Orden de Compra entonces mostrará la información existente; caso contrario mostrará los campos en blanco.

CANTIDAD

Ingrese en este campo la cantidad, sin decimales, de material entregado.

Si Ud. no está seguro del ingreso o modificación realizado entonces presione **[Enter]**, y no se ingresará o modificará cantidad para ese código; por el contrario, si Ud. está seguro entonces presione **[F1]** y el registro será ingresado o modificado.

El sistema le permitirá ingresar un sinnúmero de códigos hasta que Ud. presione **[Esc]**.

2.3.3 ELIMINACION ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES

Esta opción le permitirá eliminar una orden de entrega de materiales, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.3.1, debiendo ingresar el número de orden de entrega a eliminar.

Fig. 2.3.3.1

IFE1330	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 05:30:54
ELIMINAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN DE ENTREGA No.[1]		
FECHA DE ORDEN	[92.06.09]	
CODIGO BODEGA	[B2]	BODEGA QUEVEDO
CODIGO HACIENDA	[600]	EL SINVERGUENZA
CODIGO VAPOR	[20]	VAPOR GALAPAGUITOS
CANTIDAD EN CAJAS	[400]	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

No. ORDEN DE ENTREGA

El número de Orden de Entrega deberá ser ingresado por Ud., si no recuerda cuál fue el número de la orden de entrega entonces realice una consulta de Ordenes de Entrega por fechas y verifique la que Ud. necesita.

Si Ud. ingresa un número de Orden de Entrega inexistente, el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Entrega no existe

Si el número de Orden de Entrega existe entonces mostrará la información concerniente a ella. Una vez mostrada la información Ud. deberá presionar una de las siguientes teclas, según su necesidad:

[F2], si desea eliminar la Orden de Entrega

[Enter], si no desea eliminar la Orden de Entrega totalmente; pero talvz necesite eliminar sólo un código de material ingresado. El sistema le mostrará en un recuadro los materiales ingresados (Fig.2.3.3.2), y le permitirá digitar el código de material a eliminar debiendo presionar [F2] para proceder a la eliminación, caso contrario [Enter].

[Esc], si no desea eliminar la Orden de Entrega y salir del proceso de eliminación.

Fig. 2.3.3.2

IFE1330	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13										
	SISTEMA DE INVENTARIOS	00:24:49										
ELIMINAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES												
ORDEN DE ENTREGA No.[1]												
FECHA DE ORDEN [92.06.09]												
CODIGO BODEGA [82] BODEGA												
CODIGO HACIENDA [600] EL SINV												
CODIGO VAPOR [20] VAPOR 6												
CANTIDAD EN CAJAS [400]												
CODIGO MATERIAL []												
CANTIDAD []												
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">MATERIALES INGRESADOS</th> </tr> <tr> <td>CJBON2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>CJCOB1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>CJENE1</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>PGUP Arriba</td> <td>PGDOWN Abajo</td> </tr> </table>	MATERIALES INGRESADOS		CJBON2	100	CJCOB1	50	CJENE1	600	PGUP Arriba	PGDOWN Abajo
MATERIALES INGRESADOS												
CJBON2	100											
CJCOB1	50											
CJENE1	600											
PGUP Arriba	PGDOWN Abajo											
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar										

2.3.4 CONSULTAS/LISTADOS

Esta opción le permitirá visualizar el menú mostrado en la Fig. 2.3.4.1, en el cual podrá consultar o listar las Ordenes de Entrega; sean estas: por número, por fechas o por hacienda.

Fig. 2.3.4.1

IFM1340	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 05:30:54
LISTADOS ENTREGA DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none">1. ORDEN ENTREGA MATERIALES POR NUMERO2. ORDEN ENTREGA MATERIALES POR HACIENDA3. ORDEN ENTREGA MATERIALES POR FECHAS4. MENU ENTREGA DE MATERIALES		
ENTER Escoge Opción		



BIBLIOTECA
DE ESCUELA AGRICOLAS

Si no desea realizar ninguna consulta entonces seleccione la opción Menú Entrega de Materiales para retornar al menú anterior.

2.3.4.1 ENTREGAS ESPECIFICAS POR CODIGO

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.4.1.1 será visualizada.

Fig. 2.3.4.1.1

IFC1341	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:24:49
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN DE ENTREGA No.[2]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

Ud. deberá ingresar el número de la Orden de Entrega a consultar; Si existe, la información correspondiente a ella será

visualizada (Fig. 2.3.4.1.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Número de Orden de Entrega no existe

Fig. 2.3.4.1.2

IFC1341	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:24:49
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN DE ENTREGA No. [2]		
FECHA DE ORDEN [92.06.13]		
CODIGO BODEGA [B1]	BODEGA GUAYAQUIL	
CODIGO HACIENDA [300]	SAN NICOLAS	
CODIGO VAPOR [20]	VAPOR GALAPAGUITOS	
CANTIDAD EN CAJAS [50]		

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD ADICIONAL

CJENA1	ENANO	20 N
CJFYF1	FYFFES	50 S
FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	50 N

ESC Salir	PGDOWN Avanza	PGUP Retrocede
		ENTER Continuar

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.4.1.3 será visualizada.

Ud. deberá ingresar el número de la Orden de Entrega a consultar; Si no existe, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Número de Orden de Entrega no existe

Fig. 2.3.4.1.3

IFR1341	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:24:49
LISTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN DE ENTREGA No.[2]		
 BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada	ENTER Continuar	

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de la Orden de Entrega digitada.

[Enter], si Ud. desea listar la información de la Orden de Entrega digitada.

Para que el proceso realice la impresión de la Orden de Entrega, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.3.4.1.3, para que prepare su impresora.

IFR1341

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

PAG. 1
92.06.13
05:59:36

ORDEN ENTREGA No. : 2
FECHA DE ORDEN :92.06.13
CODIGO BODEGA :B1 BODEGA GUAYAQUIL
CODIGO HACIENDA :300 300
CODIGO VAPOR :20 VAPOR GALAPAGUITOS
CANTIDAD EN CAJAS : 50

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	ADICIONAL
CJENA1	ENANO	20	N
CJFYF1	FYFFES	50	S
FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	50	N

2.3.4.2 ENTREGAS POR HACIENDA

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.4.2.1 será visualizada.

Fig. 2.3.4.2.1

IFC1342	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:24:49																				
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES																						
CODIGO DE HACIENDA []																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODIGOS DE HACIENDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>LA PODEROSA</td></tr> <tr><td>110</td><td>PODEROSA II</td></tr> <tr><td>200</td><td>SANTA MARTHA</td></tr> <tr><td>300</td><td>SAN NICOLAS</td></tr> <tr><td>400</td><td>MARTHITA</td></tr> <tr><td>500</td><td>LOS TRES CERRITOS</td></tr> <tr><td>600</td><td>EL SINVERGUENZA</td></tr> <tr><td>700</td><td>BELFORT</td></tr> <tr> <td>PGUP Arriba</td> <td>PGDOWN Abajo</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGOS DE HACIENDAS		100	LA PODEROSA	110	PODEROSA II	200	SANTA MARTHA	300	SAN NICOLAS	400	MARTHITA	500	LOS TRES CERRITOS	600	EL SINVERGUENZA	700	BELFORT	PGUP Arriba	PGDOWN Abajo
CODIGOS DE HACIENDAS																						
100	LA PODEROSA																					
110	PODEROSA II																					
200	SANTA MARTHA																					
300	SAN NICOLAS																					
400	MARTHITA																					
500	LOS TRES CERRITOS																					
600	EL SINVERGUENZA																					
700	BELFORT																					
PGUP Arriba	PGDOWN Abajo																					
ESC Salir	ENTER Continuar																					

Ud. deberá ingresar el código de la hacienda a la que desea consultar sus Ordenes de Entrega; El sistema le presenta una pantalla de ayuda junto al campo de ingreso de código

de hacienda para que pueda visualizar los códigos existentes, tiene habilitada en ese momento las teclas [PgDown] para avanzar de página, y [PgUp] para retroceder. Una vez visualizado el código presione [Enter] y digite el código de hacienda.

Si existen Ordenes de Entrega para el código digitado, la información correspondiente a ellas será visualizada (Fig. 2.3.4.2.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes para ésta hacienda

Fig. 2.3.4.2.2

IFC1342	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE INVENTARIOS	00:24:49
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
CODIGO DE HACIENDA	[600] EL SINVERGUENZA	
ORDEN ENTREGA No.	[1]	
FECHA DE ORDEN	[92.06.09]	
CODIGO BODEGA	[82] BODEGA QUEVEDO	
CODIGO VAPOR	[20] VAPOR GALAPAGUITOS	
CANTIDAD EN CAJAS	[400]	

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD ADICIONAL
CJENE1		600 S
CJBON2	BONITA 22XUA	100 N
CJCOS1	C/C COBANA	50 N

ESC Salir		ENTER Continuar
Estos son los ultimos codigos		

Ud. tendrá disponible en este caso las teclas [PgDown] para avanzar a la siguiente página, y [PgUp] para retroceder de página.

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.4.2.3 será visualizada.

Ud. deberá ingresar el código de la hacienda a listar; al igual que en la consulta una pantalla de ayuda será visualizada. Si no existen Ordenes para la hacienda ingresada, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes para ésta hacienda

Fig. 2.3.4.2.3

IFR1342	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:24:49
LISTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALESES		
CODIGO DE HACIENDA [110] PODEROSA II		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		
ENTER Continuar		

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de las Ordenes de Entrega para el código de hacienda digitado.

[Enter], si Ud. desea listar la información de las Ordenes de Entrega para el código de hacienda digitado.

Para que el proceso realice la impresión de las Ordenes de Entrega, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.3.4.2.3, para que prepare su impresora.

IFR1342

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

PAG. 1
92.06.13
06:01:17

CODIGO HACIENDA :110 PODEROSA II
ORDEN ENTREGA No. : 3
FECHA DE ORDEN :92.06.13
CODIGO BODEGA :B1 BODEGA GUAYAQUIL
CODIGO VAPOR :30 VAPOR NUEVO HORIZONTE
CANTIDAD EN CAJAS : 100

MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	ADICIONAL
CJBON1	BONITA 22XU	20	N
CJBON3	BONITA 208D-P	40	N

2.3.4.3 ENTREGAS POR FECHAS

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.4.3.1 será visualizada.

Fig. 2.3.4.3.1

IFC1343	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:37:37
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS		
FECHA INICIO [92.06.13]		FECHA FIN [92.06.13]
ESC Salir		ENTER Continuar

Ud. deberá ingresar el rango de fechas por el cual desea listar sus Ordenes de Entrega; esto es, Fecha Inicio y Fecha Fin. Si existen Ordenes de Entrega en este rango, la

información correspondiente a ellas será visualizada (Fig. 2.3.4.3.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes para el rango de fechas

Fig. 2.3.4.3.2

IFC1343		FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA			92.06.13	
		SISTEMA DE INVENTARIOS			00:37:37	
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS						
FECHA INICIO [92.06.13]			FECHA FIN [92.06.13]			
ORDEN	FECHA	BODEGA	HACIENDA	VAPOR	CAJAS	
2	92.06.13	B1	300 SAN NICOLAS	20 VAPOR GALAPAGUITOS	50	
3	92.06.13	B1	110 PODEROSA II	30 VAPOR NUEVO HORIZONT	100	
ESC Salir		PGDOWN	Avanza	PGUP	Retrocede	ENTER Continuar

Ud. tendrá disponible en este caso las teclas [PgDown] para avanzar a la siguiente página, y [PgUp] para retroceder de página.

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.3.4.3.3 será visualizada.

Ud. deberá ingresar el rango de fechas a consultar; Si no existen Ordenes para el rango ingresado, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen Ordenes para el rango de fechas

Fig. 2.3.4.3.3

IFR1343	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:37:37
LISTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS		
FECHA INICIO [92.06.13]	FECHA FIN [92.06.13]	
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de las Ordenes de Entrega del rango de fechas digitado.

[Enter], si Ud. desea listar la información de las Ordenes de Entrega del rango de fechas digitado.

Para que el proceso realice la impresión de las Ordenes de Entrega, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.3.4.3.3, para que prepare su impresora.

IFR1343

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS

PAG. 1
92.06.13
06:02:29

ORDEN	FECHA	BODEGA	HACIENDA	VAPOR	CAJAS
1	92.06.09	B2	EL SINVERGUENZA	VAPOR GALAPAGUITOS	400
2	92.06.13	B1	SAN NICOLAS	VAPOR GALAPAGUITOS	50
3	92.06.13	B1	PODEROSA II	VAPOR NUEVO HORIZONT	100
4	92.06.13	B1	LA PODEROSA	VAPOR GALAPAGOS	50



2.4 CONSULTAS/LISTADOS

Esta opción le permitirá visualizar el menú mostrado en la Fig. 2.4.1, en el cual podrá consultar o listar los Materiales existentes; sean estos: por código o por descripción; además de los listados para la Toma de Inventario Físico, el Kardex mensual y materiales a reordenar.

Fig. 2.4.1

IFM1400	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 03:44:18
LISTADOS DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none">1. ESPECIFICO DE MATERIALES2. GENERICO DE MATERIALES3. TOMA DE INVENTARIO FISICO4. KARDEX DE MATERIALES5. MATERIALES A REORDENAR6. MENU INVENTARIOS		
ENTER Escoge Opción		

Si no desea realizar ninguna consulta entonces seleccione la opción Menú Inventarios para retornar al menú anterior.

2.4.1 CONSULTA ESPECIFICA

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.1.1 será visualizada.

Fig. 2.4.1.1

IFC1410	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:43:43
CONSULTA ESPECIFICA DE MATERIALES		
CODIGO DE BODEGA : []		
CODIGO DE MATERIAL: []		
	<p style="text-align: center;">CODIGOS DE BODEGA</p> <p>B1 Bodega Guayaquil B2 Bodega Quevedo</p>	
ESC Salir		ENTER Continuar

Ud. deberá ingresar el código de material a consultar; Si existe, la información

correspondiente a ella será displayada (Fig.2.4.1.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Código de Material no encontrado

Fig. 2.4.1.2

IFC1410	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 03:44:18
CONSULTA ESPECIFICA DE MATERIALES		
CODIGO DE BODEGA : [B1] BODEGA GUAYAQUIL		
CODIGO DE MATERIAL: [CJBON1]		
DESCRIPCION : [BONITA 22XU]		
PRECIO DE COSTO : [5,000.00]		
CANTIDAD EXISTENTE: [70]		
SALDO MES ANTERIOR: [70]		
PUNTO DE REORDEN : [5]		
ESC Salir		ENTER Continuar

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.1.3 será displayada.

Ud. deberá ingresar el código de material a consultar; Si no existe, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Código de Material no encontrado

Fig. 2.4.1.3

IFR1410	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 03:44:18
REPORTE ESPECIFICO DE MATERIALES		
CODIGO DE BODEGA : [B1] BODEGA GUAYAQUIL		
CODIGO DE MATERIAL: [CJBON1]		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información del Código de material digitado.

[Enter], si Ud. desea listar la información del Código de material digitado.

Para que el proceso realice la impresión del código de material, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.4.1.3, para que prepare su impresora.

IFR1410

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
REPORTE DE MATERIAL POR CODIGOPAG. 1
92.06.13
04:50:30

CODIGO : B1-CJBON1
DESCRIPCION : BONITA 22XU
PRECIO DE COSTO : 5,000.00
CANTIDAD EXISTENTE: 70
SALDO MES ANTERIOR: 70
PUNTO DE REORDEN : 5

2.4.2 CONSULTA GENERICA

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.2.1 será visualizada.

Fig. 2.4.2.1

IFC1420	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:47:23
CONSULTA GENERICA DE MATERIALES		
DESCRIPCION [c]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

Esta consulta genérica, se la realiza por medio de la descripción del material; así pues, Ud. deberá ingresar todo o parte de la descripción que desee consultar. Si no ingresa nada consulta todos los artículos.

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.2.3 será visualizada.

Ud. deberá ingresar parcial o totalmente la descripción del código del material a listar; Si no ingresa nada y presiona [Enter] entonces listará todos los artículos existentes.

Fig. 2.4.2.3

IFR1420	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:47:23
REPORTE DE MATERIALES POR DESCRIPCION DESCRIPCION [f]		
 BIBLIOT CA DE ESCUELAS TECNOLOGICAS		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de los materiales cuya descripción se relacione con la digitada.

[Enter], si Ud. desea listar la información de los materiales cuya descripción se relaciona con la digitada.

Para que el proceso realice la impresión de los materiales, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.4.2.3, para que prepare su impresora.

IFR1420

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
 REPORTE DE MATERIALES POR DESCRIPCION

PAG. 1
 92.06.13
 04:44:04

CODIGO	DESCRIPCION	P. COSTO	CANTID	REORD
B1-FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	120.00	6	0
B2-FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	120.00	50	0
B1-CJFYF1	FYFFES	200.00	15	5
B2-CJFYF1	FYFFES	200.00	46	50
B1-CJHOY1	HOYA	300.00	101	10
B2-CJHOY1	HOYA	300.00	727	0

2.4.3 TOMA DE INVENTARIO FISICO

Con esta opción Ud. podrá listar todos los códigos de materiales existentes en las bodegas para la respectiva Toma de Inventario Físico. la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.3.1 será visualizada.

Fig. 2.4.3.1

IFR1430	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:47:23
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea obtener el listado de los materiales para la toma de inventario.

[Enter], si Ud. desea listar los materiales existentes para la toma de inventario físico.

Para que el proceso realice la impresión de los materiales, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.4.3.1, para que prepare su impresora.

IFR1430

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES

PAG. 1
92.06.13
04:45:05

CODIGO	DESCRIPCION	P. COSTO	ARCHIVO	FISICA
B1-CJBON1	BONITA 22XU	5,000.00	70	_____
B1-CJBON2	BONITA 22XUA	100.00	191	_____
B1-CJBON3	BONITA 208D-P	600.00	171	_____
B1-CJCOB1	C/C COBANA	500.00	45	_____
B1-CJENA1	ENAND	450.00	132	_____
B1-CJFYF1	FYFFES	200.00	15	_____
B1-CJHOY1	HOYA	300.00	101	_____
B1-FD3842	FUNDA 38 X 42 1/2	120.00	6	_____
B2-CJBON1	BONITA 22XU	5,000.00	668	_____
B2-CJBON2	BONITA 22XUA	100.00	19	_____
B2-CJBON3	BONITA 208D-P	600.00	30	_____

2.4.4 KARDEX DE MATERIALES

Con ésta opción Ud. podrá obtener el listado de Kardex de los materiales que han tenido movimientos (ingresos/egresos) durante el periodo señalado. La pantalla mostrada en la Fig. 2.4.4.1 será visualizada.

Fig. 2.4.4.1

IFR1440	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:52:11
KARDEX DE MATERIALES		
FECHA INICIO [92.06.13]		FECHA FIN [92.06.13]
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Deberá ingresar la Fecha inicio y la Fecha fin; esto es, el periodo en que se desea se muestre los movimientos de los materiales y su saldo correspondiente a la fecha final.

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea obtener el listado de Kardex de los materiales durante el periodo ingresado.

[Enter], si Ud. desea obtener el listado de los materiales existentes con sus respectivos movimientos durante el periodo señalado.

Para que el proceso realice la impresión del Kardex, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.4.4.1, para que prepare su impresora.

IFR1440

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
KARDEX DE MATERIALESPAG. 1
92.06.13
05:06:19

FECHA	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	SALDO
B1-CJBON1	BONITA 22XU			70
92.06.09	ORDEN DE COMPRA # 1	30		100
92.06.13	ORDEN DE ENTREGA # 3		20	80
B1-CJBON2	BONITA 22XUA			0
92.06.09	ORDEN DE COMPRA # 1	50		50
B1-CJBON3	BONITA 208D-P			71
92.06.09	ORDEN DE COMPRA # 1	50		121
92.06.13	ORDEN DE ENTREGA # 3		40	81

2.4.5 MATERIALES A REORDENAR

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será mostrado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N (No), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.5.1 será visualizada.

Fig. 2.4.5.1

IFC1450	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:52:11	
CONSULTA MATERIALES A REORDENAR			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REORDEN
B1 CJC0B1	C/C COBANA	45	50
B2 CJBON2	BONITA 22XUA	19	90
B2 CJBON3	BONITA 208D-P	30	40
B2 CJC0B1	C/C COBANA	20	80
B2 CJFYF1	FYFFES	46	50
ESC Salir PGDOWN Avanza PGUP Retrocede ENTER Continuar			

Esta consulta mostrará todos los materiales cuya cantidad existente sea menor a la cantidad de punto de reorden.

Tendrá disponible las teclas [PgDown] para avanzar de página, y [PgUp] para retroceder; además de las ya conocidas [Enter] para continuar en la consulta y [Esc] para salir.

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S (Si), entonces la pantalla mostrada en la Fig. 2.4.5.2 será visualizada.

Fig. 2.4.5.2

IFR1450	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 00:52:11
REPORTE DE MATERIALES A REORDENAR		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de los materiales cuya cantidad en existencia sea menor a la cantidad de punto de reorden.

[Enter], si Ud. desea listar la información de los materiales cuya cantidad en existencia sea menor a la cantidad de punto de reorden.

Para que el proceso realice la impresión de los materiales, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 2.4.5.2, para que prepare su impresora.

IFR1450

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
 REPORTE DE MATERIALES A REORDENAR

PAG. 1
 92.06.13
 04:51:56

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REORDEN
B1-CJCOB1	C/C COBANA	45	50
B2-CJBON2	BONITA 22XUA	19	90
B2-CJBON3	BONITA 20BD-P	30	40
B2-CJCOB1	C/C COBANA	20	80
B2-CJFYF1	FYFFES	46	50

2.5 CIERRE MENSUAL

Esta opción le permitirá visualizar la pantalla mostrada en la Fig. 2.5.1, en el cual podrá realizar el cierre de los saldos mensuales y respaldar sus archivos en diskette.

El sistema le enviará el respectivo mensaje mostrado en la parte final de su pantalla (Fig.2.5.1), para que inserte el diskette en el Drive A. Una vez insertado el disco presione [Enter].

Fig. 2.5.1

IFI1500	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE INVENTARIOS	92.06.13 04:25:59
CIERRE MENSUAL DE INVENTARIOS		
ESC Salir		
ENTER Continuar		
Inserte Diskette INVENTARIOS en el Drive A:Enter Continuar		

Si no desea realizar el cierre entonces presione [Esc] para retornar al Menú Inventarios.

SISTEMA

DE

COMPRAS

3. SISTEMA DE COMPRAS

El menú del Sistema de Compras que aparece en la Fig. 3.0.1., ofrece las opciones de : Ingreso , Actualización y Eliminación de Orden de Embarque, además de Consultas/Listados y del Cierre Mensual.

Si no desea ninguna de las opciones mencionadas, entonces deberá escoger la última opción, que es la de retorno al Menú Principal, donde podrá ingresar a otro sistema o salir del Sistema Integrado.

Fig. 3.0.1.

IFM2000	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 01:17:34
MENU COMPRAS		
<ol style="list-style-type: none">1. INGRESAR ORDEN DE EMBARQUE2. ACTUALIZAR ORDEN DE EMBARQUE3. ELIMINAR ORDEN DE EMBARQUE4. CONSULTAS/LISTADOS5. CIERRE MENSUAL6. MENU PRINCIPAL		
ENTER Escoge Opción		

3.1 INGRESO DE ORDEN DE EMBARQUE

Al escoger esta opción se presenta la pantalla que aparece en la Fig. 3.1.1. , en la cual aparece el número secuencial correspondiente a la Orden de Embarque a ingresar.

A continuación presenta los campos relacionados a la orden de embarque, que deberán ser ingresados de manera adecuada, contando para esto con pantallas de ayuda que aparecerán al ingresar los campos en que estas sean necesarias.

Fig. 3.1.1.

IFI2100P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE COMPRAS	00:02:38
INGRESO ORDEN DE EMBARQUE		
		No.ORDEN EMBARQUE : 4
FECHA DE ORDEN	: [92.06.13]	
CODIGO VAPOR	: [10]	VAPOR GALAPAGOS
CODIGO PRODUCTO	: [20]	BANANO COBANA
CODIGO HACIENDA	: [300]	SAN NICOLAS
CANTIDAD CAJAS	: [350]	
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar

FECHA DE ORDEN

Fecha en que la Orden de Embarque es emitida.

El formato de la fecha es : AA.MM.DD

La fecha de la Orden de Embarque no debe ser mayor a la fecha del sistema, es decir a la fecha de hoy.

BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

CODIGO DE VAPOR

Los códigos de vapor existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso, solamente se podrá escoger uno de estos códigos. Si usted ya visualizó el código de vapor a ingresar, presione la tecla [Enter].

En caso de ingresar un código de vapor no existente, es decir que no conste en el recuadro de ayuda, el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:

Código de Vapor no existe

Permitiendo ingresar nuevamente un Código de Vapor.

Una vez ingresado el campo correctamente, aparecerá al lado derecho la descripción del mismo.

CODIGO DE PRODUCTO

Código que identifica el tipo de banano que será ingresado para la Orden de Embarque

Los códigos de Producto existentes aparecerán en un recuadro junto al campo de ingreso. Solo podrá escoger uno de estos códigos. Si usted ya visualizó el código de producto que desea ingresar, entonces presione [Enter].

En caso de ingresar un código de producto no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Código de Producto no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un código de producto.

Una vez ingresado el campo correctamente, aparecerá al lado derecho la descripción del mismo.

Una vez ingresados los campos anteriores, el sistema

le permite ingresar tantos códigos de hacienda con su respectivo número de cajas, como usted desee. Es decir que si en la orden de embarque intervienen un número determinado de haciendas, el sistema le dará la oportunidad de ingresarlas sin necesidad de volver a ingresar los campos anteriormente mencionados.

CODIGO DE HACIENDA

Código que identifica la hacienda a ingresar en la Orden de Embarque.

Si el código de hacienda ingresado no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Hacienda no existe

Permitiendo ingresar nuevamente un Código de Hacienda.

Una vez ingresado el campo correctamente, aparecerá al lado derecho, la descripción del mismo.

CANTIDAD CAJAS

Cantidad de cajas que la hacienda ingresada anteriormente entregará para este embarque.

Una vez ingresado todos los campos, el sistema permite presionar las siguientes teclas:

[F1] Ingresar, la cual permite grabar todos los campos ingresados para la orden de embarque.

Una vez grabado el registro, el sistema envía el siguiente mensaje:

Registro Ingresado

Y permite ingresar un nuevo código de hacienda con su respectivo número de cajas.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Compras.

[Enter] Continuar, si no desea que se grabe el código de hacienda y número de cajas ingresados, permitiéndole ingresar nuevos datos.

3.2 ACTUALIZACION DE ORDEN DE EMBARQUE

Esta opción permite hacer cambios sobre Ordenes de Compras ingresadas al sistema.

Al escoger esta opción se presenta la pantalla que aparece en la Fig. 3.2.1. , en la que deberá ingresar el Número de Orden de Embarque a ser actualizada.

En caso de no necesitar la opción presione [Esc] para retornar al Menú del Sistema de Compras.

Fig. 3.2.1.

IFA2200P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 01:17:34
ACTUALIZACION ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE : [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

NUMERO ORDEN DE EMBARQUE

Número de la Orden de Embarque a ser actualizada.

En caso de ingresar un Número de Orden de Embarque que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Embarque no existe

Una vez ingresado correctamente el Número de Orden de Embarque, el sistema permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.2.2., donde se muestran los valores de los campos fijos de la Orden de Embarque, los mismos que podrán ser modificados si se lo requiere.

Fig. 3.2.2.

IFA2200P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 01:17:34
ACTUALIZACION ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE : [1]		
FECHA DE ORDEN : [92.06.09]		
CODIGO VAPOR : [10]		
CODIGO PRODUCTO : [30]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

FECHA DE ORDEN

Fecha en que la Orden de Embarque es emitida.

El formato de la fecha es : AA.MM.DD

La fecha de la Orden de Embarque no debe ser mayor a la fecha del sistema, es decir a la fecha de hoy.

CODIGO DE VAPOR

Los códigos de vapor existentes se muestran en un recuadro junto al campo a modificar, solamente se podrá escoger uno de estos códigos. Si usted ya visualizó el código de vapor a ingresar, presione la tecla [Enter].

En caso de ingresar un código de vapor no existente, es decir que no conste en el recuadro de ayuda, el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:

Código de Vapor no existe

Permitiendo ingresar nuevamente un Código de Vapor.

Una vez modificado el campo correctamente, aparecera al lado derecho la descripción del mismo.

CODIGO DE PRODUCTO

Código que identifica el tipo de banano que ha sid ingresado para la Orden de Embarque

Los códigos de Producto existentes aparecerán en un recuadro junto al campo a modificar. Solo podrá escoger uno de estos códigos. Si usted ya visualizó el código de producto que desea ingresar, entonces presione [Enter].

En caso de ingresar un código de producto no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Código de Productor no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un código de vapor.

Una vez modificado el campo correctamente, aparecerá al lado derecho la decripcion del mismo.

Una vez modificados correctamente los campos fijos, si así fue requerido, el sistema permite ingresar el código de la hacienda de la cual se quiere modificar el número de cajas a entregar, permitiéndolo también ingresar una nueva hacienda a la Orden de Embarque, como se muestra en la Fig. 3.2.3.

Fig. 3.2.3.

IFA2200P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13						
	SISTEMA DE COMPRAS	01:17:34						
ACTUALIZACION ORDEN DE EMBARQUE								
No.ORDEN EMBARQUE : [1]								
FECHA DE ORDEN : [92.06.09]								
CODIGO VAPOR : [10]	VAPOR 6							
CODIGO PRODUCTO : [30]	BANANO							
CODIGO HACIENDA : []								
CANTIDAD CAJAS : []								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">HACIENDAS INGRESADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	HACIENDAS INGRESADAS		100	20	200	10
HACIENDAS INGRESADAS								
100	20							
200	10							
		PGUP Arriba PGDOWN Abajo						
ESC Salir		ENTER Continuar						

CODIGO DE HACIENDA

Código que identifica la hacienda a ser modificada o ingresada.

Los códigos de haciendas y sus respectivos número de cajas, que han sido ingresados para la Orden de Embarque a actualizar, aparecen en un recuadro junto al campo a ingresar, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [PgUp] para retroceder. Podrá escoger uno de los códigos que aparecen en el recuadro de ayuda, o podrá ingresar un nuevo código de hacienda si lo desea. Si usted ya visualizó el código de hacienda que desea ingresar para actualizarlo, entonces presiones [Enter].

En caso de ingresar un código de hacienda que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Hacienda no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un código de hacienda.

Una vez ingresado correctamente el campo, aparecerá al lado derecho la descripción del mismo.

CANTIDAD DE CAJAS

Cantidad de cajas entregadas por la hacienda a modificarse o ingresarse.

Una vez modificados los campos deseados, el sistema permite presionar las siguientes teclas:

[F1] Actualizar, la cual permite grabar todos los cambios realizados sobre los campos de la orden de embarque.

Una vez grabado el registro, el sistema envía el siguiente mensaje:

Registro Actualizado

Y permite ingresar un nuevo código de hacienda no existente en la orden de embarque, o modificar uno ya existente.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Compras.

[Enter] Continuar, si no desea que se grabe los cambios realizados sobre el código de hacienda ingresado, permitiéndole ingresar un nuevo código de hacienda.

3.3. ELIMINACION DE ORDEN DE EMBARQUE

Esta opción permite eliminar la aparición de una o varias haciendas en una determinada Orden de Embarque, permitiéndolo así mismo eliminar toda la Orden de Embarque.

Al escoger esta opción, el sistema permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.3.1., en la cual se deberá ingresar el número de la Orden de Embarque de la cuál será eliminada parte de ella o su totalidad.

En caso de no necesitar esta opción, presione [Esc] para retornar al Menú del Sistema de Compras.

Fig. 3.3.1.

IFE2300P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 01:17:34
ELIMINACION ORDEN DE EMBARQUE		
NUMERO DE ORDEN:	[0]	
ESC Salir		ENTER Continuar

NUMERO DE ORDEN DE EMBARQUE

Número de la Orden de Embarque de la cual se desea borrar una o varias haciendas, la cual se desea borrar en su totalidad.

En caso de que se ingrese una Orden de Embarque no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Embarque no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un Número de Orden de Embarque a eliminar.

Una vez ingresado correctamente el Número de Orden de Embarque a eliminar, el sistema permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.3.2., en la cual se muestran los demás datos de la Orden de Embarque en cuestión, permitiendo además visualizar todas y cada una de las haciendas que intervienen en la misma.

Fig 3.3.2.

IFE2300P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE COMPRAS	01:17:34
ELIMINACION ORDEN DE EMBARQUE		
NUMERO DE ORDEN:	[1]	
FECHA DE ORDEN	[92.06.09]	
CODIGO VAPOR	[10]	VAPOR GALAPAGOS
CODIGO PRODUCTO	[30]	BANANO ENANO
CODIGO HACIENDA	[100]	LA PODEROSA
CODIGO PROVEEDOR	[1]	CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA
CANTIDAD CAJAS	[20]	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

Esta opción además de los campos presentados en las opciones anteriores de Ingreso y Actualización de Orden de Embarque, presenta un nuevo campo que sirve simplemente de consulta:

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica al proveedor al que pertenece la hacienda a eliminar de la Orden de Embarque.

Una vez visualizados todos los campos de la Orden de Embarque a eliminar, el sistema permite presionar las siguientes teclas:

[F2] Eliminar, la cual permite eliminar la hacienda, que se encuentra siendo mostrada, con su respectivo número de cajas, de la Orden de Embarque.

Una vez eliminada la hacienda de la Orden de Embarque, el sistema envía el siguiente mensaje:

Registro Eliminado

Mostrando nuevamente desde el principio las haciendas que pertenecen a la Orden de Embarque.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al Menú del Sistema de Compras.

[Enter] Continuar, si no desea eliminar la hacienda mostrada, muestra la siguiente hacienda perteneciente a la Orden de Embarque, permitiendo eliminarla.

Si todas las haciendas han sido eliminadas de la Orden de Embarque, esta se elimina automáticamente.

3.4. CONSULTAS/LISTADOS

Esta opción permite realizar una serie de Consultas y Listados sobre las compras de productos efectuadas.

Al escoger esta opción, el sistema permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.1., donde podrá escoger cualquiera de la opciones mostradas, posicionándose en la opción deseada y presionando [Enter], o digitando el número de la opción deseada.

En caso no de necesitar la opción, presione la tecla [Esc] para retornar al menú del Sistema de Compras.

Fig. 3.4.1.

IFM2400P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 01:17:34
LISTADOS POR COMPRAS		
<ol style="list-style-type: none">1. CONSULTAR ORDEN DE EMBARQUE2. GENERAR FACTURAS3. CONSULTAR FACTURAS POR NUMERO4. CONSULTAR FACTURAS POR FECHA5. CONSULTAR FACTURAS POR PROVEEDOR6. MENU COMPRAS		
ENTER Escoge Opción		



3.4.1. CONSULTA DE ORDEN DE EMBARQUE

Esta opción le permite visualizar información de una determinada Orden de Embarque, así como también de cada una de las haciendas que intervienen en la misma.

Al escoger esta opción , el sistema envía el siguiente mensaje:

Listado Impreso S/N

Si usted escoge N , el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.1.1. , en la cual debe ingresar el Número de Orden Embarque a consultar.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc] para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 3.4.1.1.

IFC2410P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	JUN.06.13
	SISTEMA DE COMPRAS	01:17:34
CONSULTA ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE :	0	FECHA DE ORDEN :
CODIGO VAPOR :		
ESTADO REGISTRO :		
TOTAL EMBARCADO :		
ESC Salir	PGUP Arriba	PG DOWN Abajo
		ENTER Continuar

NUMERO DE ORDEN DE EMBARQUE

Número de la Orden de Embarque a Consultar.

En caso de que se ingrese un Número de Orden de Embarque no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Embarque no existe

Permitiendo ingresar nuevamente un Número de Orden de Embarque.

Una vez ingresado correctamente el Número de Orden de Embarque, el sistema permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.1.2.

Fig. 3.4.1.2.

IFC2410P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	JUN.06.13	
	SISTEMA DE COMPRAS	01:17:34	
CONSULTA ORDEN DE EMBARQUE			
No.ORDEN EMBARQUE :	1	FECHA DE ORDEN : 92.06.09	
CODIGO VAPOR :	10	VAPOR GALAPAGOS	
ESTADO REGISTRO :	0		
TOTAL EMBARCADO :	30		

	HACIENDA	PRODUCTOR	CANTIDAD CAJAS

100	LA PODEROSA	1 CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA	20
200	SANTA MARTHA	2 QUIJANO RODRIGUEZ MARTHA LORENA	10

ESC Salir	PGUP Arriba	PG DOWN Abajo	ENTER Continuar
Estos son los ultimos registros			

FECHA DE ORDEN

Fecha en que la Orden de Embarque fue emitida.

El formato de la fecha es : AA.MM.DD

CODIGO DE VAPOR

Código que identifica el vapor en el cual se transportará el embarque.

Se presenta la descripción del código de vapor a la derecha del campo.

ESTADO DEL REGISTRO

Estado que indica si la orden de embarque fue facturada o no.

Los posibles valores del estado del registro son los siguientes:

1	Facturada
0	No Facturada

TOTAL EMBARCADO

Total de cajas de todo el embarque, es decir la suma del número de cajas de cada hacienda que interviene en el embarque.

El sistema permite presionar las siguientes teclas:

[PgUp] Arriba, permite retroceder una página en la información presentada sobre las haciendas que intervienen en el embarque.

Si no existe más registros hacia arriba, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, permite avanzar una página en la información presentada sobre las haciendas que intervienen en el embarque.

Si no existen más registros, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo Número de Orden de Embarque a consultar.

Si ante el mensaje:

Listado Impreso S/N

Usted escoge S, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.1.3., en la que deberá ingresar el Número de la Orden de Embarque de la cual desea obtener el listado impreso.

En caso de ingresar un Número de Orden de Embarque no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Orden de Embarque no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente una Orden de Embarque a ser consultada.

Fig. 3.4.1.3.

1FR2410P	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	JUN.06.13 01:17:34
ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE :	1	
ESC Salir Active la Impresora....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Una vez ingresado correctamente el Número de Orden de Embarque, el sistema genera el listado impreso que aparece en la Fig. 3.4.1.4.

Si desea abandonar la impresión presione la tecla [Esc] para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 3.4.1.4

IFC2410R

FRUTERA HUANCABILCA Co.LTDA.
ORDEN DE EMBARQUE92.06.13
01:09:55
PAG. 1No.ORDEN EMBARQUE : 2
VAPOR : 10
PRODUCTO : BANANO BONITA

FECHA : 92.06.13

	HACIENDA	PRODUCTOR	TOTAL CAJAS
100	LA PODEROSA	1 CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA	50
200	SANTA MARTHA	2 QUIJANO RODRIGUEZ MARTHA LOREN	50
300	SAN NICOLAS	3 JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA	50
400	MARTHITA	4 MURILLO ZURITA JOSE ALFREDO	50
700	BELFORT	7 FUENTES RAMOS FANNY	60

3.4.2. GENERAR FACTURA

Esta opción permite emitir la factura para cada una de las haciendas que intervienen en un determinado embarque.

Al escoger esta opción, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.2.1., en la cual una vez preparada la impresora, se deberá presionar la tecla [Enter], para comenzar a emitir las facturas correspondientes a cada embarque no facturado.

Fig. 3.4.2.1.

IFR2420P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	JUN.06.13 01:17:34
GENERACION DE FACTURA		
FACTURA No: 1 PREPARE LA IMPRESORA PRESIONE <ENTER> PARA CONTINUAR		
 BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS		
ESC Salir	ENTER Continuar	

Una vez presionada la tecla [Enter], el sistema procederá a generar la factura, que aparece en la Fig. 3.4.2.2.

Fig. 3.4.2.2.

IFR2420R

FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.

92.06.13

00:06:44

PAG: 1

FACTURA POR COMPRA

FACTURA No. 2

FECHA: 92.06.13

HACIENDA : 200 SANTA MARTHA

PRODUCTOR : ZQUIJANO RODRIGUEZ

VAPOR : 10 VAPOR GALAPAGOS

ZONA : 30

PRODUCTO : 30

No.CAJAS : 200

SON:

304,594.00

CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
VALOR DE LA FRUTA	4,273.52		854,704.00
DESCUENTOS			
FUMIGACION		2,500.00	
ACUERDO MINISTERIAL 1438	39.30	7,860.00	
TRANSPORTE		15,750.00	
MATERIALES 20	400.00	8,000.00	
CAJAS VACIAS 20	1,200.00	24,000.00	
ANTICIPOS		500,000.00	
OTROS		.00	550,110.00

304,594.00

REVISADO	CONFORME	VTO. BUENO		FIRMA PRODUCTOR
				FECHA:

FACTURA No.

Número secuencial que corresponde a la factura a generarse.

FECHA

Fecha de emisión de la factura
El formato de la fecha es : AA.MM.DD

HACIENDA

Código de la hacienda a la que se le está generando la factura. Se presenta a la derecha del campo , el nombre de la hacienda.

PRODUCTOR

Código del productor al cual pertenece la hacienda a la cual se le está generando la factura. Se presenta a la derecha del campo, el nombre del productor.

VAPOR

Código del vapor del embarque a facturar. A la derecha del campo se muestra la descripción del vapor.

ZONA

Código de la zona a la cual pertenece la hacienda a ser facturada. A la derecha del campo se muestra la descripción de la zona.

PRODUCTO

Código del producto a ser embarcado. A la derecha del campo se muestra la descripción del producto.

No. DE CAJAS

Número de cajas entregada por la hacienda a ser facturada.

VALOR DE LA FRUTA

Valor preestablecido de la fruta.

DESCUENTOS:**FUMIGACION**

Valor preestablecido , a pagar, si existe fumigación.

ACUERDO MINISTERIAL

Valor preestablecido . Este multiplicado por el número de cajas entregadas da como resultado el valor parcial.

TRANSPORTE

Valor preestablecido, a pagar, si se utilizó transporte.

MATERIALES

Valor de los materiales utilizados en las cajas rechazadas. El parcial se obtiene multiplicando el número de cajas rechazadas por el valor preestablecido de materiales por cada caja.

CAJAS VACIAS

Valor de las cajas rechazadas. El valor parcial se obtiene multiplicando el número de cajas rechazadas por el valor de cada caja vacía.

ANTICIPOS

Valor correspondiente al pago del anticipo concedido al productor al que pertenece la hacienda para la cual se está generando la factura, siempre que este tenga un anticipo pendiente.

OTROS

Valor a pagar por los materiales adicionales solicitados, solo si el proveedor solicitó materiales adicionales.

El valor total de la factura, se lo obtiene multiplicando el valor de la fruta por el número de cajas entregadas, y restándole a este la suma de todos los descuentos.

3.4.3. CONSULTA DE FACTURA POR NUMERO

Esta opción le permite visualizar por pantalla cada una de las facturas generadas.

Al escoger esta opción el sistema permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.3.1. , donde debe ingresar el Número de Factura a Consultar.

En caso de que no necesite esta opción, presione la tecla [Esc] para retornar al menú del Consultas/Listados.

Fig. 3.4.3.1.

IFR2430P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE COMPRAS	00:02:38
CONSULTA DE FACTURA		
FACTURA No:	0	
ESC Salir		ENTER Continuar

NUMERO DE FACTURA

Número de factura a consultar.

En caso de ingresar un número de factura no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Factura no existe

Permitiendo ingresar nuevamente un Número de Factura a consultar.

Una vez ingresado correctamente el Número de Factura, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.3.2., donde los campos son los mismos campos que aparecen en la factura.

Fig. 3.4.3.2.

IFC2430R	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE COMPRAS	00:02:38
CONSULTA DE FACTURA		
FACTURA No:	2	FECHA : 92.06.13
VAPOR :	10 VAPOR GALAPAGOS	
HACIENDA :	200	PRODUCTOR : 2 QUIJANO RODRIGUEZ
PRODUCTO :	30 BANAND ENAND	No. CAJAS : 200
CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	PARCIAL TOTAL
VALOR DE LA FRUTA	4,273.52	854,704.00
DESCUENTOS		
FUMIGACION		2,500.00
ACUERDO MINISTERIAL 1438	39.30	7,860.00
TRANSPORTE		15,750.00
MATERIALES .00	400.00	.00
CAJAS VACIAS 20.00	1,200.00	24,000.00
ANTICIPOS		500,000.00
OTROS		.00
		550,110.00
		304,594.00
ESC Salir		ENTER Continuar

Una vez visualizada la consulta, el sistema permite presionar las siguientes teclas:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, la cual le permite ingresar un nuevo Número de Factura para ser consultado.

3.4.4. CONSULTA DE FACTURAS POR FECHA

Esta opción le permite obtener información de todas las facturas generadas entre dos fechas determinadas.

Al escoger esta opción, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Listado Impreso S/N

Si usted escoge la opción N, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.4.1, donde deberá ingresar las fechas entre las cuales desea que se encuentren las facturas a consultar.

En caso de que no necesite de esta opción, presione la tecla [Esc] para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig 3.4.4.1.

IFC2440	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 00:14:16
CONSULTA DE FACTURAS ENTRE FECHAS		
FECHA INICIO : [92.06.13]		FECHA FINAL : [92.06.13]
ESC Salir	ENTER Continuar	

FECHA INICIO

Fecha desde la cual se desea consultar las facturas.

El formato de la fecha es : AA.MM.DD

FECHA FINAL

Fecha hasta la cual se desea consultar las facturas.

El formato de la fecha es: AA.MM.DD, y no puede ser menor a la fecha inicial , ni mayor a la fecha del sistema.

Una vez ingresadas correctamente las fechas, el sistema permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.4.1.

Fig. 3.4.4.1

IFC2440R	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA		92.06.13		
	SISTEMA DE COMPRAS		00:18:38		
CONSULTA DE FACTURAS ENTRE FECHAS					
FECHA INICIO : [92.06.01]			FECHA FINAL : [92.06.13]		
FECHA	No.FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	CAJAS	VALOR
92.06.09	1	CHANE MARTINEZ	BANANO ENA	100	129,172.00
92.06.09	2	QUIJANO RODRIG	BANANO ENA	200	304,594.00
ESC Salir	PGDOWN	Avanza	PGUP	Retrocede	ENTER Continuar

FECHA

Fecha en la cual fue generada la factura.

El formato de la fecha es AA.MM.DD

No. DE FACTURA

Número secuencial que corresponde a cada factura.



PROVEEDOR

Proveedor al cual pertenece la hacienda que entregó un determinado número de cajas para el embarque.

BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

MARCA

Marca a la que pertenece el banano que ha sido embarcado.

No. DE CAJAS

Número de cajas entregada por cada hacienda.

VALOR

Valor total de la factura.

Las teclas que el sistema permite para esta opción son las siguientes:

[PgUp] Arriba , retrocede un página ,la lista de facturas generadas. Si son los primero registros que cumplen la condición, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, avanza una página, en la lista de las facturas generadas. Si son los últimos registros que cumplen con la condición, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, la cual le permite ingresar dos nuevas fechas entre las cuales se consultarán las facturas.

Si ante el mensaje

Listado Impreso S/N

Usted escoge S, el sistema permitirá visualizar la pantalla que se encuentra en la Fig. 3.4.4.3. , en la que igual que en la consulta deberá ingresar dos fechas entre las cuales desea consultar las facturas.

Fig. 3.4.4.3.

IFR2440P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 00:18:38
FACTURA POR FECHAS		
FECHA INICIO : [92.06.01] FECHA FINAL : [92.06.13]		
ESC Salir Active la Impresora...Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Una vez ingresadas correctamente las fechas, el sistema generará el listado que se muestra en la Fig. 3.4.4.4. , el cual contendrá los mismos campos que la consulta.

Si desea abandonar la impresión, presione la tecla [Esc] , para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 3.4.4.4.

IFR2430R

FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.

92.06.13

01:11:41

PAG: 1

FACTURA POR COMPRA ENTRE FECHAS

No.FACTURA	FECHA	PRODUCTOR	PRODUCTO	CAJAS	VALOR
1	92.06.09	CHANE MARTINEZ	BANANO ENA	100	129172.0000
2	92.06.09	GUIJANO RODRIG	BANANO ENA	200	304594.0000

3.4.5. CONSULTA DE FACTURA POR PROVEEDOR

Esta opción permite visualizar todas las facturas que pertenecen a un proveedor determinado.

Al escoger esta opción , el sistema enviará el siguiente mensaje:

Listado Impreso S/N

Si usted escoge la opción N, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que se presenta en la Fig. 3.4.5.1. , en la cual debe ingresar el código del proveedor a consultar.

En caso de no necesitar esta opción, presione la tecla [Esc] para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 3.4.5.1.

IFC2450P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 00:18:38
CONSULTA DE FACTURAS POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR : [0]		
ESC Salir		ENTER Continuar

CODIGO PROVEEDOR

Código que identifica el proveedor del cual se desea consultar las facturas existentes.

En caso de ingresar un código de proveedor no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Proveedor no existe

Permitiendo ingresar nuevamente un código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el Código de Proveedor, el sistema permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.5.2., en la cual se muestran todas las facturas pertenecientes al proveedor ingresado. Presentando para cada factura, los mismos campos que la Consulta de Facturas entre Fechas, que se presenta en el punto 3.4.4.

Fig. 3.4.5.2.

IFC2450P	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13		
	SISTEMA DE COMPRAS	00:18:38		
CONSULTA DE FACTURAS POR PROVEEDOR				
CODIGO PROVEEDOR : [1] CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA				
No.FACTURA	FECHA	MARCA	CAJAS	VALOR
1	92.06.09	BANAND ENA	100	129,172.00
ESC Salir PGDOWN Avanza PGUP Retrocede ENTER Continuar Estos son los ultimos registros				

Las teclas que el sistema permite para esta opción son las siguientes:

[PgUp] Arriba, retrocede una página en la lista de facturas pertenecientes al proveedor ingresado. Si las facturas mostradas son las primeras del proveedor ingresado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, avanza una página en la lista de facturas pertenecientes al proveedor ingresado. Si las facturas mostradas son las últimas que pertenecen al proveedor ingresado, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo Código de Proveedor a ser consultado.

Si ante el mensaje:

Listado Impreso S/N

Usted escoge la opción S, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 3.4.5.3. , donde al igual que en la consulta, debe ingresar el Código de Proveedor, del cual se desea obtener el listado de facturas pertenecientes al mismo.

Fig. 3.4.5.3.

IFR2450P	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA SISTEMA DE COMPRAS	92.06.13 00:18:38
FACTURA POR COMPRA POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR : [1] CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA		
ESC Salir Active la Impresora....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema generará el listado impreso que aparece en la Fig. 3.4.5.4., el cual muestra la misma información que la consulta.

Si desea abandonar la impresión, presione la tecla [Esc] , para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 3.4.5.4.

IFR2430R

FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.

92.06.13

01:30:33

PAG: 1

FACTURA POR COMPRA POR PROVEEDOR

No.FACTURA	FECHA	HACIENDA	PRODUCTO	CAJAS	VALOR
1	92.06.09	LA PODEROSA	BANANO ENA	100	129172.0000

SISTEMA

DE

VENTAS

4. VENTAS

El menú Ventas mostrado en la Fig. 4.1 le permitirá escoger las opciones de: Ingresar, actualizar, eliminar y Consultar/Listar información sobre las Ventas realizadas; además del proceso de cierre mensual.

Si no desea ninguna de las opciones mencionadas entonces deberá escoger la última opción, de retorno al Menú Principal para poder ingresar a otro Sistema.

Fig. 4.1

IFM3000	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	80.01.01 00:30:03
MENU VENTAS		
<ol style="list-style-type: none">1. INGRESAR LIQUIDACION POR VENTAS2. ACTUALIZAR LIQUIDACION POR VENTAS3. ELIMINAR LIQUIDACION POR VENTAS4. CONSULTAS/LISTADOS5. CIERRE MENSUAL6. MENU PRINCIPAL		
ENTER Escoge Opción		



4.1 INGRESO LIQUIDACION POR VENTAS

Esta opción le permitirá ingresar una liquidación por ventas, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 4.1.1, cuyos campos se describen a continuación.

Fig. 4.1.1

IFI3100	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
INGRESAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	[4]	
FECHA LIQUIDACION	[92.06.13]	
CODIGO BANANO	[10] BANANO BONITA	
PRECIO UNIT. CAJA	[14500.00]	
CANTIDAD CAJAS	[100]	
VALOR TOTAL	[1300000.00]	
DESCUENTOS	[150000.00]	
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar

No. LIQUIDACION

El número de la liquidación será generado automáticamente en orden secuencial, a partir del último ingreso de liquidación por ventas.

FECHA DE LIQUIDACION

Se toma automáticamente la fecha del sistema, pudiendo ser cambiada por Ud., se considera que la fecha de la liquidación no será mayor a la fecha del sistema; y su formato está dado en año, mes y día.

CODIGO DE BANANO

Los Códigos de banano existentes se muestran en un recuadro junto al campo de ingreso. Si Ud. ya visualizó el código de banano vendido entonces ingreselo en su respectivo campo.

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Banano no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

PRECIO UNITARIO CAJA

Ingrese en este campo el precio de venta, con dos decimales, de la caja del banano vendido.

CANTIDAD EN CAJAS

Ingrese en este campo el número de cajas, sin decimales, de banano vendido.

VALOR TOTAL

Ingrese en este campo el valor total, con dos decimales, de la liquidación por venta entregado por el cliente.

DESCUENTOS

Ingrese en este campo el valor de descuentos, con dos decimales, realizado por el cliente.

Si Ud. no está seguro del ingreso realizado entonces presione **[Enter]**, y no se ingresará la liquidación por venta; por el contrario, si Ud. está seguro entonces presione **[F1]** y la información será ingresada.

El sistema le permitirá ingresar diferentes liquidaciones por ventas hasta que Ud. presione **[Esc]**.

4.2 ACTUALIZACION LIQUIDACION POR VENTAS

Esta opción le permitirá actualizar una liquidación por ventas, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 4.2.1, cuyos campos se describen a continuación.

Fig. 4.2.1

IFA3200	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
ACTUALIZAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	[4]	
FECHA LIQUIDACION	[92.06.13]	
CODIGO BANANO	[10] BANANO BONITA	
PRECIO UNIT. CAJA	[14500.00]	
CANTIDAD CAJAS	[100]	
VALOR TOTAL	[1300000.00]	
DESCUENTOS	[170000.00]	
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar

No. LIQUIDACION

El número de liquidación por venta deberá ser ingresado por Ud., si no recuerda cuál fue el número de la liquidación entonces realice una consulta de Liquidaciones por Ventas por fechas y verifique la que Ud. necesita.

Si Ud. ingresa un número de liquidación por ventas inexistente, el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Liquidación no existe

FECHA DE LIQUIDACION

Podrá modificar esta fecha, considerando que la fecha de la liquidación no será mayor a la fecha del sistema; y su formato está dado en año, mes y día.

CODIGO DE BANANO

Los Códigos de banano existentes se muestran en un recuadro junto al campo de actualización. Si Ud. ya visualizó el código de banano a modificar entonces ingreselo en su respectivo campo.

Si el código que Ud. digitó no existe el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Banano no encontrado

Volviendo a mostrar el recuadro de ayuda para que verifique el código a digitar.

PRECIO UNITARIO CAJA

Actualice en este campo el precio de venta, con dos decimales, de la caja del banano vendido.

CANTIDAD EN CAJAS

Actualice en este campo el número de cajas, sin decimales, de banano vendido.

VALOR TOTAL

Actualice en este campo el valor total, con dos decimales, de la liquidación por venta entregado por el cliente.

DESCUENTOS

Actualice en este campo el valor de descuentos, con dos decimales, realizado por el cliente.

4.3 ELIMINACION LIQUIDACION POR VENTA

Esta opción le permitirá eliminar una liquidación por venta, por medio de la pantalla mostrada en la Fig. 4.3.1, debiendo ingresar el número de la liquidación por venta a eliminar.

Fig. 4.3.1

IFE3300	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13
	SISTEMA DE VENTAS	00:34:29
ELIMINAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	[4]	
FECHA LIQUIDACION	[92.06.13]	
CODIGO BANANO	[10] BANANO BONITA	
PRECIO UNIT. CAJA	[14500.00]	
CANTIDAD CAJAS	[100]	
VALOR TOTAL	[1300000.00]	
DESCUENTOS	[170000.00]	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

No. LIQUIDACION

El número de la liquidación por venta deberá ser ingresado por Ud., si no recuerda cuál fue el número de la liquidación, entonces realice una consulta de liquidaciones por venta por fechas y verifique la que Ud. necesita.

Si Ud. ingresa un número de liquidación por venta inexistente, el sistema le enviará el siguiente mensaje de error:

Número de Liquidación no existe

Si el número de la liquidación existe entonces mostrará la información concerniente a ella.

Una vez mostrada la información Ud. deberá presionar una de las siguientes teclas, según su necesidad:

[F2], si desea eliminar la liquidación por venta

[Enter], si no desea eliminar la liquidación por venta, y continuar en el proceso de eliminación.

[Esc], si no desea eliminar la liquidación por venta y salir del proceso de eliminación.

4.4 CONSULTAS/LISTADOS

Esta opción le permitirá visualizar el menú mostrado en la Fig. 4.4.1, en el cual podrá consultar o listar las Liquidaciones en ventas sean estas: por número de liquidación o por fechas, además le permite generar el comprobante de ingreso por la Venta realizada.

Fig. 4.4.1

IFM3400	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
LISTADOS DE VENTAS		
<ol style="list-style-type: none">1. GENERAR COMPROBANTE INGRESO2. LIQUIDACIONES POR FECHAS3. LIQUIDACION POR NUMERO4. MENU VENTAS		
ENTER Escoge Opción		

Si no desea realizar ninguna consulta entonces seleccione la opción Menú Ventas para retornar al menú anterior.

4.4.1 GENERACION DE COMPROBANTE DE INGRESO

Esta opción le permitirá generar los comprobantes de ingreso para todas aquellas liquidaciones cuyo comprobante no se haya listado. Ud. visualizará la pantalla mostrada en la Fig. 4.4.1.1

Si no existen Comprobante de ingreso por generar, el sistema le enviará el siguiente mensaje:

No existen Comprobantes de ingreso a generar

Fig. 4.4.1.1

IFR3410	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTA		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada	ENTER Continuar	

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar su comprobante de ingreso.

[Enter], si Ud. desea obtener su comprobante de ingreso.

Para que el proceso realice la impresión de los Comprobantes de ingreso, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 4.4.1.1, para que prepare su impresora.

IFR3410

FRUTERA HUANCABILCA CIA. LTDA.
COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTA80.01.01
00:59:44

COMPROBANTE DE INGRESO No. 1

CONCEPTO

TOTAL

POR LA COMPRA DE BANANO BONITA
LA CANTIDAD DE 100 CAJAS
A 14,500.00 CADA CAJA

S/. 1,300,000.00

FECHA DE LIQUIDACION 92.06.13

4.4.2 CONSULTA LIQUIDACION POR FECHAS

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será displayado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N, entonces la pantalla mostrada en la Fig. 4.4.2.1 será displayada.

Fig. 4.4.2.1

IFC3420	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
CONSULTAR LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS		
FECHA INICIO [92.06.01]		FECHA FIN [92.06.13]
ESC Salir		ENTER Continuar

Ud. deberá ingresar el rango de fechas por el cual desea listar sus liquidaciones en ventas; esto es, Fecha Inicio y Fecha Fin.

Si existen liquidaciones en ventas en este rango, la información correspondiente a ellas será displayada (Fig. 4.4.2.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen liquidaciones para el rango de fechas

Fig. 4.4.2.2

IFC3420	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA					92.06.13
	SISTEMA DE VENTAS					00:34:29
CONSULTAR LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS						
FECHA INICIO [92.06.01]			FECHA FIN [92.06.13]			
No.LIQ.	FECHA	BANANO	P. VENTA	CANTIDAD	DESCUENTOS	VALOR LIQ.
1	92.06.09	FYFES	10,000.00	800	500,000.00	7,500,000.00
2	92.06.13	ENAND	15,000.00	100	150,000.00	1,350,000.00
3	92.06.13	ENAND	13,500.00	200	200,000.00	2,500,000.00
4	92.06.13	BONITA	14,500.00	100	170,000.00	1,300,000.00
ESC Salir PGDOWN Avanza PGUP Retrocede ENTER Continuar Estos son los ultimos registros						

Ud. tendrá disponible en este caso las teclas [PgDown] para avanzar a la siguiente página, y [PgUp] para retroceder de página.

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S, entonces la pantalla mostrada en la Fig. 4.4.2.3 será displayada.

Ud. deberá ingresar el rango de fechas a consultar; Si no existen liquidaciones en ventas para el rango ingresado, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

No existen liquidaciones para el rango de fechas

Fig. 4.4.2.3

IFR3420	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 01:00:56
CONSULTAR LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS		
FECHA INICIO [92.06.01]		FECHA FIN [92.06.13]
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de las liquidaciones en ventas del rango de fechas digitado.

[Enter], si Ud. desea listar la información de las liquidaciones en ventas del rango de fechas digitado.

Para que el proceso realice la impresión de las liquidaciones en ventas, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 4.4.2.3, para que prepare su impresora.

IFR3420

FRUTERA HUANCABILCA CIA. LTDA.
 REPORTE DE LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS

PAG. 1
 92.06.13
 01:01:20

No.LIQ.	FECHA	BANANO	P. VENTA	CANTIDAD	DESCUENTOS	VALOR LIQ.
1	92.06.09	FYFES	10,000.00	800	500,000.00	7,500,000.00
2	92.06.13	ENAND	15,000.00	100	150,000.00	1,350,000.00
3	92.06.13	ENAND	13,500.00	200	200,000.00	2,500,000.00
4	92.06.13	BONITA	14,500.00	100	170,000.00	1,300,000.00



BIBLIOTECA
 DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

4.4.3 CONSULTA LIQUIDACION POR NUMERO

Si Ud. escoge esta opción, el siguiente mensaje será displayado en la última línea de su pantalla:

Listado Impreso S/N

Si su opción es N, entonces la pantalla mostrada en la Fig. 4.4.3.1 será displayada.

Fig. 4.4.3.1

IFC3430	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
CONSULTAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No. [0]		
ESC Salir		ENTER Continuar

Ud. deberá ingresar el número de la liquidación en venta a consultar; Si existe, la información correspondiente a ella será displayada (Fig. 4.4.3.2); caso contrario, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Número de liquidación no existe

Fig. 4.4.3.2

IFC3430	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
CONSULTAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	[1]	
FECHA LIQUIDACION	[92.06.09]	
CODIGO BANANO	[40] BANANO FYFES	
PRECIO UNIT. CAJA	[10,000.00]	
CANTIDAD CAJAS	[800]	
VALOR TOTAL	[7,500,000.00]	
DESCUENTOS	[500,000.00]	
ESC Salir		ENTER Continuar

Por otro lado, recordando el siguiente mensaje mostrado anteriormente:

Listado Impreso S/N

Si su opción es S, la pantalla mostrada en la Fig. 4.4.3.3 será displayada.

Ud. deberá ingresar el número de la liquidación a listar; Si no existe, el siguiente mensaje será mostrado en pantalla:

Número de liquidación no existe

Fig. 4.4.3.3

IFR3430	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
LISTAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No. [1]		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Las teclas disponibles a presionar son:

[Esc], si Ud. no desea listar la información de la liquidación en venta.

[Enter], si Ud. desea listar la información de la liquidación en venta.

Para que el proceso realice la impresión de la liquidación en venta, su impresora deberá estar preparada. El sistema le envía el mensaje mostrado en la última línea de la pantalla Fig. 4.4.3.3, para que prepare su impresora.

IFR3430

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.
REPORTE DE LIQUIDACION POR VENTA

PAG. 1
80.01.01
01:04:09

LIQUIDACION No.	:	1
FECHA LIQUIDACION	:	92.06.09
CODIGO BANANO	:	40 BANANO FYFES
CANTIDAD CAJAS	:	800
PRECIO UNIT. CAJA	:	10,000.00
VALOR TOTAL	:	7,500,000.00
DESCUENTOS	:	500,000.00

4.5 CIERRE MENSUAL

Esta opción le permitirá visualizar la pantalla mostrada en la Fig. 4.5.1, en el cual podrá realizar el cierre de los saldos de ventas y respaldar sus archivos en diskette.

El sistema le enviará el respectivo mensaje mostrado en la parte final de su pantalla (Fig.4.5.1), para que inserte el diskette en el Drive A. Una vez insertado el disco presione [Enter].

Fig. 4.5.1

IF13500	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE VENTAS	92.06.13 00:34:29
CIERRE MENSUAL DE VENTAS		
ESC Salir		
ENTER Continuar		
Inserte Diskette VENTAS en el Drive A:Enter Continuar		

Si no desea realizar el cierre entonces presione [Esc] para retornar al Menú Ventas.

**SISTEMA
DE
PROVEEDORES**

5. SISTEMA DE PROVEEDORES

El menú del Sistema de Proveedores, mostrado en la Fig. 5.0.1. le permitirá escoger las opciones de: Mantenimiento de Proveedores, Mantenimiento de Haciendas, Anticipos, y Consultas/Listados.

Si no desea ninguna de las opciones mencionadas, entonces deberá escoger la última opción, de retorno al Menú Principal, para poder ingresar a otro Sistema.

Fig. 5.0.1.

IFM4000	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:02:16
MENU PROVEEDORES		
<ol style="list-style-type: none">1. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES2. MANTENIMIENTO DE HACIENDAS3. ANTICIPOS4. CONSULTAS/LISTADOS5. CIERRE MENSUAL6. MENU PRINCIPAL		
ENTER Escoge Opción		

5.1 MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

Esta opción permite el ingreso de un nuevo proveedor, como también la actualización o eliminación de uno ya existente.

Al escoger esta opción, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.1.1., donde debe ingresar el campo Código de Proveedor.

En caso de no necesitar la opción, presione [Esc] para retornar al menú del Sistema de Proveedores.

Fig. 5.1.1.

IFI4100	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES		
CODIGO DE PROVEEDOR: [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica al proveedor a ingresar, actualizar o eliminar del sistema.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.1.2, si el código de proveedor ingresado no existe; o la pantalla que aparece en la Fig 5.1.3., si el código de proveedor ingresado ya existe en el sistema.

Fig. 5.1.2.

IFI4100	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES		
CODIGO DE PROVEEDOR: [20]		
NOMBRE	[
DIRECCION	[
TELEFONO	[]
 BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLOGICAS		
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar

Fig. 5.1.3.

IFI4100	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES		
CODIGO DE PROVEEDOR: [3]		
NOMBRE	[JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA]
DIRECCION	[SAUCES 1]
TELEFONO	[272299]	
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Eliminar
		ENTER Continuar

NOMBRE

Nombre del proveedor a ingresar, actualizar o eliminar del sistema.

DIRECCION

Dirección del proveedor a ingresar, actualizar o eliminar del sistema.

TELEFONO

Teléfono del proveedor a ingresar, actualizar o eliminar del sistema.

Una vez mostrada la pantalla correspondiente según el caso, deberá presionar una de las siguientes teclas, para proceder luego a ingresar, actualizar o eliminar el registro.

[F1] Ingresar, si el código de proveedor ingresado no existe. Deberá entonces llenar los campos que serán mostrados en blanco, desplazándose de campo a campo por medio de la tecla [Enter].

[F1] Actualizar, si el código de proveedor ingresado ya existe. Deberá entonces modificar si lo desea, los campos que aparecerán con la información respectiva, desplazándose de campo a campo por medio de la tecla [Enter].

[F2] Eliminar, si el código de proveedor ingresado ya existe. Una vez presionada esta tecla, el sistema procederá a eliminar automáticamente el código de proveedor y toda la información del mismo, mostrada por pantalla.

En caso de que para el proveedor que desea eliminar existan haciendas asignadas, el sistema no permitirá la eliminación, y enviará el siguiente mensaje de error:

Existen haciendas para este proveedor

Permitiéndole presionar una nueva tecla.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Proveedores.

[Enter] Continuar, si no desea realizar cambios sobre el código ingresado, permitiéndole el ingreso de un nuevo código de hacienda .

5.2. MANTENIMIENTO DE HACIENDAS

Esta opción permite el ingreso de una nueva hacienda para un determinado proveedor, como también la actualización o eliminación de una ya existente asignada a un determinado proveedor.

Al escoger esta opción, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.2.1., donde debe ingresar los campos Código de Proveedor y Código de Hacienda.

En caso de no necesitar la opción, presione [Esc] para retornar al menú del Sistema de Proveedores.

Fig. 5.2.1.

IF14110	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
MANTENIMIENTO DE HACIENDAS		
CODIGO DE PROVEEDOR : [0]		
CODIGO DE HACIENDA : []		
ESC Salir		ENTER Continuar

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica el proveedor al cual se le adicionará, actualizará o eliminará una hacienda.

En caso de que ingrese un Código de Proveedor que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Proveedor no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente otro Código de Proveedor.

Una vez ingresado correctamente el campo, se mostrará al lado derecho del mismo, el nombre del proveedor correspondiente.

CODIGO DE HACIENDA

Código que identifica la hacienda a ser ingresada, actualizada o eliminada.

Los códigos de haciendas y sus respectivos nombres, que han sido asignados al código de proveedor anteriormente ingresado, aparecen en un recuadro junto al campo a ingresar, permitiéndole presionar [PgDown] para avanzar de página y [PgUp] para retroceder.

Podrá escoger uno de los códigos que aparecen en el recuadro de ayuda, o podrá ingresar un nuevo código de hacienda si lo desea. Si usted ya visualizó el código de hacienda que desea ingresar para actualizarlo, o ya decidió el nuevo código de hacienda a ingresar, entonces presione [Enter], para salir del recuadro e ingresar el campo.

Si usted ingresó un código de hacienda que no constaba en el recuadro de ayuda, pero que ya pertenecía a otro proveedor, el sistema no permitirá el ingreso, y enviará el siguiente mensaje de error:

Código de hacienda ya existe para otro proveedor

Mostrando nuevamente el recuadro de ayuda, y permitiéndole ingresar nuevamente un código de hacienda.

Una vez ingresado correctamente el código de hacienda, se mostrará al lado derecho del campo, el nombre de la hacienda.

Luego de ingresados los campos anteriormente mencionados, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.2.2. si el código de hacienda ingresado no existe; o la pantalla que aparece en la Fig. 5.2.3. si el código de hacienda ingresado ya existe para el proveedor ingresado.

Fig. 5.2.2.

IFI4110	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
MANTENIMIENTO DE HACIENDAS		
CODIGO DE PROVEEDOR : [3] JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA		
CODIGO DE HACIENDA : [120]		
NOMBRE DE HACIENDA []		
ZONA DE HACIENDA []		
ESC Salir F1 Ingresar		ENTER Continuar

Fig. 5.2.3.

IFI4110	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:02:16
MANTENIMIENTO DE HACIENDAS		
CODIGO DE PROVEEDOR : [3] JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA		
CODIGO DE HACIENDA : [300]		
NOMBRE DE HACIENDA	[SAN NICOLAS]
ZONA DE HACIENDA	[20] SANTA FE	
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Eliminar
		ENTER Continuar

Una vez mostrada la pantalla correspondiente, según sea el caso, deberá presionar una de las siguientes teclas, para proceder luego a ingresar, actualizar o eliminar el registro

[F1] Ingresar, si el código de hacienda ingresado no existe. Deberá entonces llenar los campos que serán mostrados en blanco, desplazándose de campo a campo por medio de la tecla [Enter].

[F1] Actualizar, si el código de hacienda ingresado ya existe. Deberá entonces modificar si lo desea, los campos que aparecerán con la información respectiva, desplazándose de campo a campo por medio de la tecla [Enter].

[F2] Eliminar, si el código de hacienda ingresado ya existe. Una vez presionada esta tecla, el sistema procederá a eliminar automáticamente el código de hacienda y toda la información del mismo, mostrada por pantalla.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Proveedores.

[Enter] Continuar, si no desea realizar cambios sobre el código ingresado, permitiéndole el ingreso de un nuevo código de hacienda .



NOMBRE DE HACIENDA

Nombre de la hacienda a ingresar, actualizar o eliminar.

BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

ZONA DE HACIENDA

Zona donde se encuentra ubicada la hacienda.

Los códigos de hacienda existentes se muestran en un recuadro junto al campo a ingresar o modificar. Solo podrá escoger uno de estos códigos. Si usted ya visualizó el código de zona a ingresar, presione la tecla [Enter] para salir del recuadro e ingresar el campo.

En caso de ingresar un código de zona no existente, el sistema envía el siguiente mensaje de error:

Código de zona no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente otro código de zona.

Una vez ingresado correctamente el código de zona, se muestra al lado del campo ingresado o modificado, la descripción de la zona.

5.3. ANTICIPOS A PROVEEDORES

El menú de Anticipos a Proveedores, mostrado en la Fig. 5.3.1. , le permitirá escoger las opciones de : Ingreso, Actualización y Eliminación de Anticipos concedidos a los proveedores, así como también la Generación del Comprobante de Egreso por concepto de un anticipo efectuado.

Si no desea ninguna de las opciones mencionadas, entonces deberá escoger la última opción, de retorno al Menú de Proveedores.

Fig. 5.3.1.

IFM4200	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
ANTICIPOS A PROVEEDORES		
<ol style="list-style-type: none">1. INGRESAR ANTICIPOS2. ACTUALIZAR ANTICIPOS3. ELIMINAR ANTICIPOS4. GENERAR COMPROBANTE EGRESO5. MENU PROVEEDORES		
ENTER Escoge Opción		

5.3.1. INGRESAR ANTICIPOS

Esta opción le permitirá ingresar un anticipo hecho a favor de un proveedor determinado.

Al escoger esta opción, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.1.1. , donde se debe ingresar el código del proveedor al cual se le concederá el anticipo a ingresar.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc] para retornar al Menú del Sistema de Proveedores.

Fig. 5.3.1.1.

IFI4210	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
INGRESO ANTICIPOS A PROVEEDORES		
ANTICIPO No. []		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO PROVEEDOR

Código que identifica el proveedor, al cual se le concederá el anticipo a ingresar.

En caso de que ingrese un código de proveedor no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de proveedor no existe

Si se desea ingresar un nuevo anticipo a un determinado proveedor, y este aun posee un anticipo pendiente, el sistema impide el ingreso, y envía el siguiente mensaje de error :

Existe anticipo pendiente para este proveedor

Permitiéndole en ambos casos , ingresar nuevamente otro código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, se muestra a la derecha del campo, el nombre del proveedor.

ANTICIPO No.

Secuencial que representa el número de anticipo que le corresponde al proveedor ingresado.

Este campo aparece automáticamente, después de ingresar el código de proveedor, es decir que no deberá ingresarlo.

Una vez ingresados los campos anteriores, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.1.2 , donde deberá llenar los espacios correspondientes a los datos del anticipo a ingresar.

Fig. 5.3.1.2.

IFI4210	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
INGRESO ANTICIPOS A PROVEEDORES		
ANTICIPO No. [1]		
CODIGO PROVEEDOR [3]	JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA	
FECHA [92.06.13]		
VALOR DEL ANTICIPO [.00]		
NUMERO DE PAGOS [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

FECHA

Fecha en la que se concede el anticipo.

El formato de la fecha es: AA.MM.DD

La fecha del anticipo no puede ser mayor a la fecha del sistema, es decir a la fecha de hoy.

VALOR DEL ANTICIPO

Valor total en sucres, del anticipo.

NUMERO DE PAGOS

Número de partes en las que se le descontará al proveedor el valor del anticipo.

El sistema permite presionar las siguientes teclas:

[F1] Ingresar, la cual permite grabar todos los campos ingresados para el anticipo.

Una vez grabado el registro, el sistema envía el siguiente mensaje:

Registro Ingresado

Y permite ingresar un nuevo código de proveedor al cual se le asignará un nuevo anticipo.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Proveedores.

[Enter] Continuar, si no desea que se grabe los datos ingresados, permitiéndole ingresar nuevamente un código de proveedor.

5.3.2. ACTUALIZAR ANTICIPOS

Esta opción le permitirá Actualizar un anticipo hecho a favor de un proveedor determinado.

Al escoger esta opción, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.2.1. , donde se debe ingresar el código del proveedor al cual pertenece el anticipo a actualizar.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc] para retornar al Menú del Sistema de Proveedores.

Fig. 5.3.2.1

IFA4220	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
ACTUALIZAR ANTICIPOS A PROVEEDORES		
ANTICIPO No. [0]		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO PROVEEDOR

Código que identifica el proveedor, al cual pertenece el anticipo a actualizar.

En caso de que ingrese un código de proveedor no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de proveedor no existe

Permitiéndole en , ingresar nuevamente otro código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, se muestra a la derecha del campo, el nombre del proveedor.

ANTICIPO No.

Número de anticipo que se desea actualizar.

En caso de que ingrese un número de anticipo que no exista para el proveedor ingresado el sistema enviará el siguiente mensaje de error :

Número de anticipo no existe para proveedor

Permitiéndole ingresar nuevamente un número de anticipo .

Una vez ingresados correctamente los campos, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.2.2 , donde deberá modificar los datos del anticipo a actualizar.

Fig. 5.3.2.2.

IFA4220	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
ACTUALIZAR ANTICIPOS A PROVEEDORES		
ANTICIPO No. [1]		
CODIGO PROVEEDOR [3]	JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA	
FECHA [92.06.13]		
VALOR DEL ANTICIPO [200000.00]		
NUMERO DE PAGOS [2]		
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar

FECHA

Fecha en la que se concede el anticipo.

El formato de la fecha es: AA.MM.DD

La fecha del anticipo no puede ser mayor a la fecha del sistema, es decir a la fecha de hoy.

VALOR DEL ANTICIPO

Valor total en sucres, del anticipo.

NUMERO DE PAGOS

Número de partes en las que se le descontará al proveedor el valor del anticipo.

El sistema permite presionar las siguientes teclas:

[F1] Actualizar, la cual permite grabar todos los campos ingresados para el anticipo.

Una vez grabado el registro, el sistema envía el siguiente mensaje:

Registro Actualizado

Y permite ingresar un nuevo código de proveedor al cual se le asignará un nuevo anticipo.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Proveedores.

[Enter] Continuar, si no desea que se grabe los datos modificados, permitiéndole ingresar nuevamente un código de proveedor.

5.3.3. ELIMINAR ANTICIPOS

Esta opción le permitirá eliminar un anticipo hecho a favor de un proveedor determinado.

Al escoger esta opción, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.3.1. , donde se debe ingresar el código del proveedor al cual pertenece el anticipo a eliminar.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc] para retornar al Menú del Sistema de Proveedores.

Fig. 5.3.3.1.

IFE4230	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
ELIMINAR ANTICIPOS A PROVEEDORES		
ANTICIPO No. [0]		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO PROVEEDOR

Código que identifica el proveedor, al cual pertenece el anticipo a eliminar.

En caso de que ingrese un código de proveedor no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de proveedor no existe

Permitiéndole en , ingresar nuevamente otro código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, se muestra a la derecha del campo, el nombre del proveedor.

ANTICIPO No.

Número de anticipo que se desea eliminar.

En caso de que ingrese un número de anticipo que no exista para el proveedor ingresado el sistema enviará el siguiente mensaje de error :

Número de anticipo no existe para proveedor

Permitiéndole ingresar nuevamente un número de anticipo .

Una vez ingresados correctamente los campos, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.3.2 , donde mostrará información relacionada con el anticipo a eliminar.

Fig. 5.3.3.2.

IFE4230	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
ELIMINAR ANTICIPOS A PROVEEDORES		
ANTICIPO No. [1]		
CODIGO PROVEEDOR [3]	JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA	
FECHA [92.06.13]		
VALOR DEL ANTICIPO [200000.00]		
NUMERO DE PAGOS [2]		
ESC Salir	F1 Eliminar	ENTER Continuar

FECHA

Fecha en la que se concede el anticipo.

El formato de la fecha es: AA.MM.DD

La fecha del anticipo no puede ser mayor a la fecha del sistema, es decir a la fecha de hoy.

VALOR DEL ANTICIPO

Valor total en sucres, del anticipo.

NUMERO DE PAGOS

Número de partes en las que se le descontará al proveedor el valor del anticipo.

El sistema permite presionar las siguientes teclas:

[F1] Eliminar, la cual permite eliminar el anticipo mostrado por pantalla.

Una vez eliminado el registro, el sistema envía el siguiente mensaje:

Registro Eliminado

Y permite ingresar un nuevo código de proveedor al cual se le desea eliminar un anticipo.

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú del Sistema de Proveedores.

[Enter] Continuar, si no desea que se elimine el anticipo mostrado por pantalla, permitiéndole ingresar nuevamente un código de proveedor.

5.3.4. GENERACION DE COMPROBANTE DE EGRESO

Esta opción le permite generar el Comprobante de Egreso por concepto del anticipo concedido a un determinado proveedor.

Al escoger esta opción, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.3.4.1., en la cual deberá ingresar el código del proveedor al que se le generará el comprobante de Egreso.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc], para retornar al menú de Anticipos a Proveedores.

Fig. 5.3.4.1.

IFR4240	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
GENERACION DE COMPROBANTE DE EGRESO		
CODIGO PROVEEDOR : [1]		
 <p>BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLOGICAS</p>		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica el proveedor al cual se le desea generar el Comprobante de Egreso por concepto de un anticipo concedido al mismo.

En caso de que el proveedor ingresado, no posea anticipos pendientes, no existan anticipos a los cuales no se les hay a generado el Comprobante de Egreso, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

No existen anticipos para este proveedor

Permitiéndole nuevamente ingresar otro código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema procede a generar el Comprobante de Egreso, que es mostrado en la Fig. 5.3.4.2.

Fig. 5.3.4.2.

IFR4240	COMPROBANTE DE EGRESO	PAG. 1
	FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	80.01.01
		01:07:59
	POR S/. 200,000.00	
A FAVOR DE: JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA		
CONCEPTO	: Anticipo para descontar S/. 100,000.00 por embarque de sus liquidaciones por sus entregas de banano a la Compania	200,000.00

RECIBI CONFORME

Las teclas que el sistema permite presionar para esta opción son las siguientes:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Anticipos a Proveedores.

[Enter] Continuar, le permite ingresar un nuevo código de proveedor, para generar un nuevo Comprobante de Egreso.

5.4. CONSULTAS/LISTADOS

El menú de Consultas/listados, mostrado en la Fig. 5.4.1. , le permitirá escoger las opciones de: Consulta Específica de Proveedores, Consulta de Proveedores por Nombre, Consulta Específica de haciendas, Consulta de Haciendas por Proveedor, Consulta de Anticipos por Proveedor y Consulta de Anticipos Pendientes por Proveedor.

Si no desea ninguna de las opciones mencionadas, entonces deberá escoger la última opción de retorno al menú del Sistema de Proveedores.

Fig. 5.4.1.

IFM4300	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
LISTADO DE PROVEEDORES		
<ol style="list-style-type: none">1. CONSULTA ESPECIFICA A PROVEEDOR2. CONSULTA GENERICA A PROVEEDORES3. CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDA4. CONSULTA DE HACIENDAS POR PROVEEDOR5. CONSULTA GENERAL DE ANTICIPOS6. CONSULTA DE ANTICIPOS PENDIENTES7. MENU PROVEEDORES		
ENTER Escoge Opción		

5.4.1. CONSULTA ESPECIFICA DE PROVEEDORES

Esta opción le permite visualizar la información correspondiente a un proveedor específico.

Al escoger esta opción, el sistema envía el siguiente mensaje:

Listado Impreso S/N

Si usted escoge la opción N, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.1.1. , donde deberá ingresar el código del proveedor a consultar.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc], para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 5.4.1.1.

IFC4310	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTA ESPECIFICA DE PROVEEDORES		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica al proveedor a consultar.

En caso de ingresar un código de proveedor no existente, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de Proveedor no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente otro código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.1.2.

Fig. 5.4.1.2.

IFC4310	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTA ESPECIFICA DE PROVEEDORES		
CODIGO PROVEEDOR	[3]	
NOMBRE PROVEEDOR	[JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA]
DIRECCION	[SAUCES 1]
TELEFONO	[272299]	
ESC Salir		ENTER Continuar

Si ante el mensaje:

Listado Impreso S/N

Usted escoge la opción S, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.1.3. , en la cual se deberá ingresar el código del proveedor del cual se desea obtener el listado impreso.

En caso de no necesitar la opción, presione la tecla [Esc], para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 5.4.1.3

IFR4310	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
REPORTE ESPECIFICO DE PROVEEDORES		
CODIGO PROVEEDOR : [3]		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema procede a generar el listado impreso que aparece en la Fig. 5.4.1.4.

Fig. 5.4.1.4.

IFR4310

REPORTE DE PROVEEDORES POR CODIGO
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.

PAG. 1
80.01.01
01:09:21

CODIGO PROVEEDOR : 3
NOMBRE PROVEEDOR : JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA
DIRECCION : SAUCES 1
TELEFONO : 272299

Las teclas que el sistema permite presionar tanto para listado impreso como no impreso son las siguientes:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, le permite ingresar un nuevo código de proveedor a consultar o listar.

NOMBRE DE PROVEEDOR

Nombre del proveedor a partir del cual desea obtener la consulta.

No es necesario que se ingrese el nombre completo. Por ejemplo si se ingresa la letra M, aparecerán todos los proveedores a partir del primer proveedor cuyo nombre comience con M.

Si no se ingresa nada, la consulta aparecerá desde el principio del archivo.

Una vez ingresado el nombre del proveedor, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.2.2.

Fig. 5.4.2.2.

IFC4320	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTAR PROVEEDORES POR NOMBRE		
NOMBRE PROVEEDOR [M]		
CODIGO	NOMBRE	TELEFONO
4	MURILLO ZURITA JOSE ALFREDO	395005
2	BUIJANO RODRIGUEZ MARTHA LORENA	241727
5	SUESCUM GARCIA WALTHER IVAN	350040
ESC Salir PGDOWN Avanza PGUP Retrocede ENTER Continuar		
Estos son los ultimos registros		



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Las teclas que el sistema permite presionar para esta opción son las siguientes:

[PgUp] Arriba, permite retroceder una página en el listado de proveedores.

Si encuentra el principio del archivo, sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, permite avanzar una página en el listado de proveedores.

Si encuentra el fin del archivo, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo nombre de proveedor a partir del cual se desea la consulta.

Si ante el mensaje:

Listado Impreso S/N

Usted escoge la opción S, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.2.3. en la cual al igual que en la consulta no impresa, deberá ingresar el nombre del proveedor a partir del cual desea que comience el listado impreso.

Fig. 5.4.2.3.

IFC4320	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:18:57
REPORTE DE PROVEEDORES POR NOMBRE		
NOMBRE PROVEEDOR [ch .]		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

Una vez ingresado el nombre del proveedor, el sistema procede a generar el listado impreso que aparece en la Fig. 5.4.2.4.

Fig. 5.4.2.4

IFR4320

REPORTE DE PROVEEDORES POR NOMBRE
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.PAG. 1
92.06.13
00:19:03

CODIGO	NOMBRE	TELEFONO
1	CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA	394821
7	FUENTES RAMOS FANNY	432560
6	GOMEZ SCHASS PATRICIO RAMIRO	431415
3	JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA	272299
4	MURILLO ZURITA JOSE ALFREDO	395005
2	QUIJANO RODRIGUEZ MARTHA LORENA	241727
5	SUESCUM GARCIA WALTHER IVAN	350040

Las teclas permitidas por esta opción son las siguientes:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo nombre a partir del cual se desea obtener el listado impreso de proveedores.

5.4.3. CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDAS

Esta opción permite obtener información de una hacienda en específico.

Al escoger esta opción, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.3.1., en la cual deberá ingresar el código de hacienda a consultar.

En caso de que la opción no sea necesaria, presione la tecla [Esc] para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 5.4.3.1.

IFC4350	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDAS		
CODIGO HACIENDA []		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO DE HACIENDA

Código que identifica la hacienda a consultar.

En caso de ingresar un código de hacienda que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de hacienda no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente otro código de hacienda.

Una vez ingresado correctamente el código de hacienda, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.3.2.

Fig. 5.4.3.2

IFC4350	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDAS		
CODIGO HACIENDA	[100]	
NOMBRE HACIENDA	[LA PODEROSA]
PRODUCTOR	[1]	CHANE MARTINEZ MARTHA NATALIA
CAJAS ULLTIMA ENT.	[50]	
VALOR ADICIONAL	[.00]	
ZONA DE HACIENDA	[10]	QUEVEDO
ESC Salir		ENTER Continuar

Las teclas permitidas por el sistema en esta opción son las siguientes:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite el ingreso de otro código de hacienda a consultar.

5.4.4. CONSULTA DE HACIENDAS POR PROVEEDOR

Esta opción le permite visualizar las diferentes haciendas que pertenecen a un determinado proveedor.

Al escoger esta opción, el sistema le permite visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.4.1, donde debe ingresar el código del proveedor, del cual desea consultar las haciendas.

En caso de no ser necesaria la opción, presione la tecla [Esc] para retornar al menú de Consultas/Listados.

Fig. 5.4.4.1

IFC4360	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTA GENERAL DE HACIENDAS POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica al proveedor del cual se desea consultar las haciendas existentes.

En caso de ingresar un código de proveedor que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de proveedor no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un nuevo código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de hacienda, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.4.2.

Fig. 5.4.4.2

IFC4360	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTA GENERAL DE HACIENDAS POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR [3] JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA		
CODIGO	NOMBRE	ZONA
300	SAN NICOLAS	20
120	CARLITOS	20
130	SANTA PATRICIA	10
ESC Salir PGDOWN Avanza PGUP Retrocede ENTER Continuar Estos son los últimos registros		

Las teclas permitidas por el sistema en esta opción son las siguientes:

[PgUp] Arriba, permite retroceder una página de información.

Si las haciendas mostradas son las primeras del proveedor en consulta, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, permite avanzar una página en la información mostrada.

Si las haciendas mostradas son las últimas del proveedor en consulta, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo código de proveedor a consultar.



**BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS**

5.4.5. CONSULTA DE ANTICIPOS POR PROVEEDOR

Esta opción le permite visualizar todos los anticipos existentes para un determinado proveedor.

Al escoger esta opción, el sistema envía el siguiente mensaje:

Listado Impreso S/N

Si usted escoge la opción N, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.5.1, donde deberá ingresar el código del proveedor a consultar.

En caso de que no necesite esta opción, presione la tecla [Esc], para retornar al menú de Consulta/Listados.

Fig. 5.4.5.1.

IFC4330	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:04:38
CONSULTAR ANTICIPOS GENERALES POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica al proveedor del cual se desea consultar los anticipos existentes.

En caso de ingresar un código de proveedor que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de proveedor no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un nuevo código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.5.2.

Fig. 5.4.5.2.

IFC4330	FRUTERA HUANCABILCA CIA.LTDA	92.06.13	
	SISTEMA DE PROVEEDORES	00:04:38	
CONSULTAR ANTICIPOS GENERALES POR PROVEEDOR			
CODIGO PROVEEDOR [3]	JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA		
FECHA	VALOR	NUMERO PAGOS	SALDO
92.06.13	200000.00	2	200000.00
ESC Salir	PGDOWN Avanza	PGUP Retrocede	ENTER Continuar
Estos son los últimos registros			

Las teclas permitidas por el sistema en esta opción son las siguientes:

[PgUp] Arriba, permite retroceder una página de información.

Si los anticipos mostrados son los primeros del proveedor en consulta, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, permite avanzar una página en la información mostrada.

Si los anticipos mostrados son los últimos del proveedor en consulta, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo código de proveedor a consultar.

Si ante el mensaje:

Listado Impreso S/N

Usted escoge la opción S, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.5.3., donde al igual que en la consulta, deberá ingresar el código del proveedor del cual se desea obtener el listado impreso.

Fig. 5.4.5.3.

IFR4330	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:02:16
LISTAR ANTICIPOS GENERALES POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR [3]		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada		ENTER Continuar

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema procede a generar el listado impreso que aparece en la Fig. 5.4.5.4.

Fig. 5.4.5.4.

IFR4330

ANTICIPOS GENERALES POR PROVEEDOR
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.PAG. 1
92.06.13
00:12:59

CODIGO PROVEEDOR : 3 JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA

FECHA	VALOR	NUMERO PAGOS	SALDO
92.06.13	200000.00	2	200000.00

Las teclas permitidas por el sistema para esta opción son las siguientes:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consulta/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo código de proveedor a consultar.

5.4.5. CONSULTA DE ANTICIPOS PRNDIENTES POR PROVEEDOR

Esta opción le permite visualizar todos los anticipos pendientes existentes para un determinado proveedor.

Al escoger esta opción , el sistema envía el siguiente mensaje:

Listado Impreso S/N

Si usted escoge la opción N, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.6.1 , dende deberá ingresar el código del proveedor a consultar.

En caso de que no necesite esta opción , presione la tecla [Esc], para retornar al menú de Consulta/Listados.

Fig. 5.4.6.1.

IFC4340	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:45:18
CONSULTAR ANTICIPOS PENDIENTES POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR [0]		
ESC Salir	ENTER Continuar	

CODIGO DE PROVEEDOR

Código que identifica al proveedor del cual se desea consultar los anticipos pendientes.

En caso de ingresar un código de proveedor que no existe, el sistema enviará el siguiente mensaje de error:

Código de proveedor no existe

Permitiéndole ingresar nuevamente un nuevo código de proveedor.

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.6.2.

Fig. 5.4.6.2.

IFC4340	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA	92.06.13	
	SISTEMA DE PROVEEDORES	00:45:18	
CONSULTAR ANTICIPOS PENDIENTES POR PROVEEDOR			
CODIGO PROVEEDOR	[3]	JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA	
FECHA	VALOR	NUMERO PAGOS	SALDO
92.06.13	200000.00	2	200000.00
ESC Salir	PGDOWN Avanza	PGUP Retrocede	ENTER Continuar
Estos son los ultimos registros			

Las teclas permitidas por el sistema en esta opción son las siguientes:

[PgUp] Arriba, permite retroceder una página de información.

Si los anticipos pendientes mostrados son los primeros del proveedor en consulta, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los primeros registros

[PgDown] Abajo, permite avanzar una página en la información mostrada.

Si los anticipos pendientes mostrados son los últimos del proveedor en consulta, el sistema envía el siguiente mensaje:

Estos son los últimos registros

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consultas/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo código de proveedor a consultar.

Si ante el mensaje:

Listado Impreso S/N

Usted escoge la opción S, el sistema le permitirá visualizar la pantalla que aparece en la Fig. 5.4.6.3., donde al igual que en la consulta, deberá ingresar el código del proveedor del cual se desea obtener el listado impreso.

Fig 5.4.6.3.

IFR4330	FRUTERA HUANCAVILCA CIA.LTDA SISTEMA DE PROVEEDORES	92.06.13 00:45:18
LISTAR ANTICIPOS GENERALES POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR [3]		
ESC Salir Active la Impresora.....Presione tecla indicada	ENTER Continuar	

Una vez ingresado correctamente el código de proveedor, el sistema procede a generar el listado impreso que aparece en la Fig. 5.4.6.4.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Fig. 5.4.6.4.

IFR4340

ANTICIPOS PENDIENTES POR PROVEEDOR
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.PAG. 1
80.01.01
01:12:55

CODIGO PROVEEDOR : 3 JIMENEZ CALERO KARINA MAYIYA

FECHA	VALOR	NUMERO PAGOS	SALDO
92.06.13	200000.00	2	200000.00

Las teclas premitidas por el sistema para esta opción son las siguientes:

[Esc] Salir, si desea terminar con la opción y retornar al menú de Consulta/Listados.

[Enter] Continuar, permite ingresar un nuevo código de proveedor a consultar.